



## Carta Técnica



**CONTPAQi**  
**Contabilidad®**



**CONTPAQi**  
**Bancos®**

Perfil de este contenido:  
Toda la comunidad **CONTPAQi®**

Haz clic [aquí](#) si deseas consultar la carta técnica en formato HTML.

# CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 18.3.1

Versión: 18.3.1

Liberación: 10 de julio 2025

Herramientas complementarias: 8.9.0

20250722



## Actualización



Con costo, para versiones 17.2.3 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. Para mayores detalles consulta a tu socio de negocio.



## Recuerda



Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema en todos los equipos, especialmente si cuentas con una versión en red (o multiusuario). La actualización debe realizarse primero en el servidor, y posteriormente, en las terminales.



Programa el proceso de actualización con anticipación y notifica oportunamente a los usuarios de las terminales antes de actualizar el sistema.



## Importante



Antes de abrir la empresa en esta versión, te sugerimos respaldar tus empresas, pues a partir de la versión 4.1.1 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, modifica las bases de datos del **ADD** para aquellas empresas ya creadas en SQL y una vez que lo hagan, no es posible regresar a una versión anterior de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.



Esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos** incluye la instalación del [AppKey 25.0.0.1](#). Si vas a utilizar esta versión de **CONTPAQi Contabilidad®** o **CONTPAQi Bancos®** en máquinas virtuales, es opcional la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC)**.



Recuerda que en los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión 21.1.1 y posteriores, el **SLC** es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas **CONTPAQi®** con versiones anteriores de **AppKey**, sí será necesaria su instalación con la versión actual.

# Novedades



## Notas importantes

- Estamos comprometidos en mantenerte siempre al día con las regulaciones fiscales y optimización continua de tu gestión contable, por ello es que en la versión [18.0.0](#) de **CONTPAQi Contabilidad®**, te brindamos opciones para agilizar la gestión y presentación de tu **DIOT 2025** de manera eficiente y precisa, garantizando que cada detalle cumpla a la perfección con las especificaciones oficiales.
- Ten presente que las modificaciones en la **DIOT** así como los de esta versión, representan solo una parte de las novedades destacadas que integran la versión 18 de **CONTPAQi Contabilidad®** y **CONTPAQi Bancos®**.
- Próximamente, te presentaremos los beneficios adicionales que incluye esta versión, diseñados para elevar tu experiencia y maximizar tu eficiencia.






## Innovaciones clave del sistema

Recuerda que entre las últimas innovaciones diseñadas para optimizar tus procesos, enriquecer tu experiencia e incrementar el valor agregado, destacan las siguientes:

- [Declaración Informativa de Operaciones con Terceros \(DIOT\) 2025](#), [DIOT 2024 y ejercicios anteriores](#), Segunda etapa de [Reestructura de impuestos](#), [Cambios en el catálogo de clientes y proveedores](#).
- "[Reestructuración de impuestos](#)" y el reporte "[Desglose de impuestos en Excel®](#)", accesibles desde la versión [17.2.2](#) de **CONTPAQi® Bancos - Contabilidad**.
- Además incorporamos el "[Prellenado del documento bancario](#)" a partir del movimiento bancario, descargado directamente desde tu portal bancario, gracias a [Conecta tu banco CONTPAQi®](#), la plataforma integrada disponible desde la versión [17.0.5](#) de **CONTPAQi Bancos®**.
- También desde la versión [17.0.5](#) de **CONTPAQi Bancos®**, puedes registrar, consultar y actualizar tus [saldos iniciales por medio de CFDI](#), una funcionalidad especialmente diseñada para empresas que no cuentan con integración directa o interfaz con un sistema comercial de **CONTPAQi®**, como **CONTPAQi Comercial Premium®** o **CONTPAQi Factura electrónica®**.



## Importancia de mantener la versión actual del sistema

-  Una vez que actualizas tu empresa a una nueva versión del sistema, es fundamental no abrirla en versiones anteriores. Retroceder puede generar inconsistencias en la información y afectar funcionalidades clave.
-  Por ejemplo, si tu empresa ya opera con la versión [17.2.2](#) o superior, cuentas con la funcionalidad de "[Reestructuración de impuestos](#)", diseñada para mejorar el cálculo y desglose fiscal. Sin embargo, si la abres en una versión anterior a la 17.2.2, los datos sobre impuestos podrían interpretarse de forma distinta, ocasionando diferencias en los importes que se utilizan para generar la DIOT y otros reportes fiscales.
-  Para preservar la integridad de tu información y evitar complicaciones contables, te recomendamos mantener siempre la versión más actual con la que fue actualizada tu empresa.



## Actualiza tu sistema

Es importante que los sistemas administrativos y contables se actualicen a la brevedad para optimizar tu experiencia y mantenerte a la vanguardia con las normativas más actuales.



# Aplicación masiva de proporción de IVA

## ¡Optimiza tu gestión financiera con esta nueva funcionalidad!

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento fiscal y mejorar la eficiencia en el proceso contable, se incorpora un nuevo proceso masivo que permite aplicar automáticamente el porcentaje de proporción de IVA acreditable a las pólizas. Esta funcionalidad brinda la posibilidad de recalcular de forma ágil y precisa el IVA acreditable y no acreditable de sus operaciones, reduciendo errores y ahorrando tiempo en la gestión de sus registros contables.

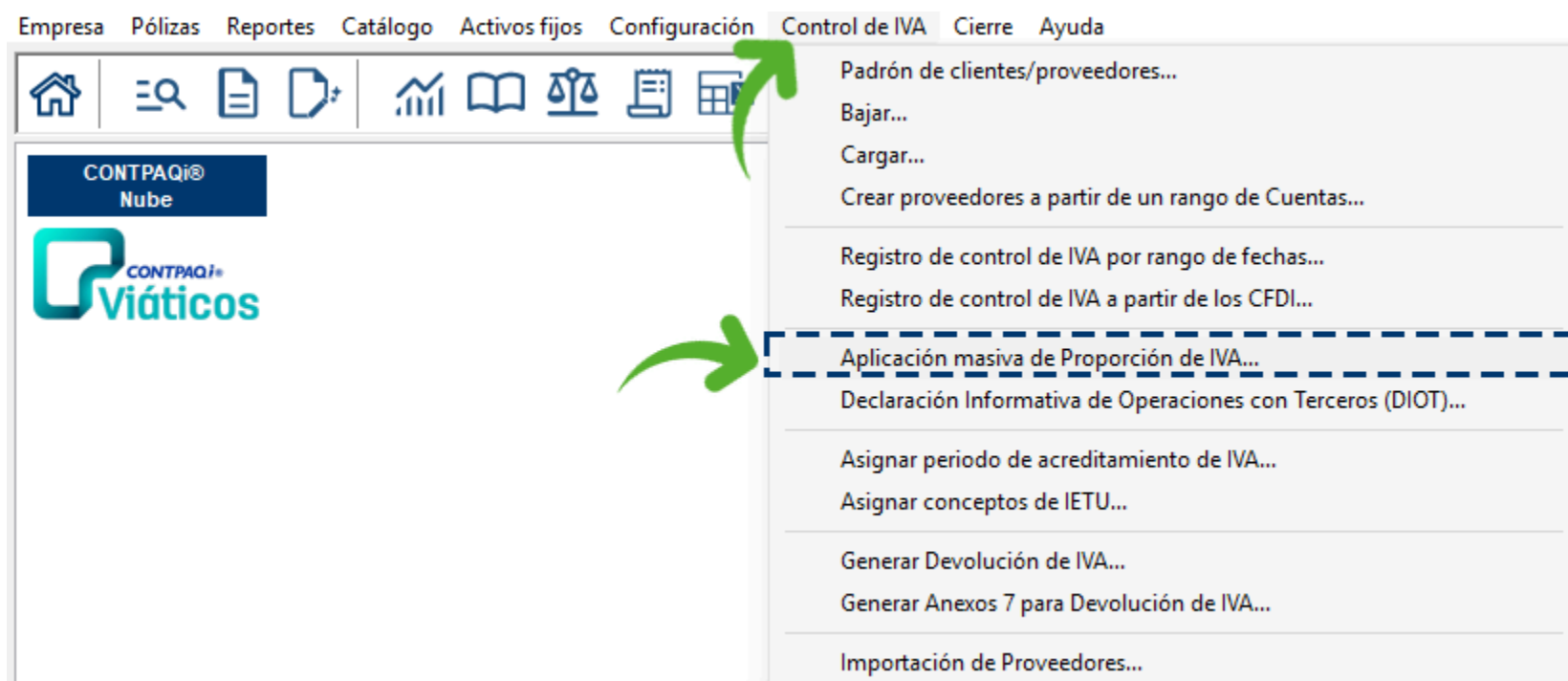
### Beneficios que te ofrecemos

La implementación de este proceso masivo contribuye a:

- ❶ Optimizar el tiempo en el cálculo del IVA acreditable y no acreditable.
- ❷ Facilitar el cumplimiento fiscal, respetando los criterios establecidos.
- ❸ Aplicar de forma más rápida y precisa el porcentaje de proporción de IVA acreditable.
- ❹ Reducir ajustes manuales y minimizar riesgo de errores en el registro contable.

### ¿Cómo ingresar a esta nueva opción?

El módulo para la aplicación masiva de la proporción de IVA, está disponible desde el menú **Control de IVA**, como se observa en la siguiente imagen.



### Permiso para realizar la aplicación masiva de proporción de IVA

Desde la pestaña "5. Procesos y utilerías", del catálogo de usuarios, podrás habilitar el permiso necesario para realizar la aplicación masiva de la proporción de IVA en los usuarios que lo requieran.

**Usuarios**

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Guardar como perfil Ayuda Cerrar

---

Código:\* CONTADOR F3 Registro: \*  
Nombre:\* CONTADOR 01/01/23  
☐ Inactivo

**Seguridad**

Clave: \*\*\*\*\* Perfil: Contador Empresas: Todas las empresas

Correo de recuperación\*:

La clave: No expira Recuperar clave

☐ Autenticar con OAuth (Gmail):

1. Documentos 2. Reportes 3. Catálogos 4. Configuración 5. Procesos y utilerías

Procesos y utilerías	Ejecutar	Crear	Borrar	Cambiar	Ver
Cierre - Estado del negocio					<input checked="" type="checkbox"/>
Cierre - Periodo/Ejercicio	<input checked="" type="checkbox"/>				
Cierre - Póliza de ajuste por diferencia cambiaria	<input checked="" type="checkbox"/>				
Cierre - Póliza de cierre	<input checked="" type="checkbox"/>				
Conceptos de IETU - Bajar Conceptos	<input checked="" type="checkbox"/>				
Conceptos de IETU - Cargar Conceptos	<input checked="" type="checkbox"/>				
Conciliación - Importar Estado de cuenta	<input checked="" type="checkbox"/>				
Conciliación - Plantillas Estado de cuenta		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contabilidad Electrónica	<input checked="" type="checkbox"/>				
Control de IVA - Aplicación masiva de Proporción de IVA	<input checked="" type="checkbox"/>				
Control de IVA - Asignar conceptos de IETU	<input checked="" type="checkbox"/>				
Control de IVA - Asignar periodo de acreditamiento de IVA	<input checked="" type="checkbox"/>				
Control de IVA - Bajar proveedores	<input checked="" type="checkbox"/>				
Control de IVA - Cargar proveedores	<input checked="" type="checkbox"/>				

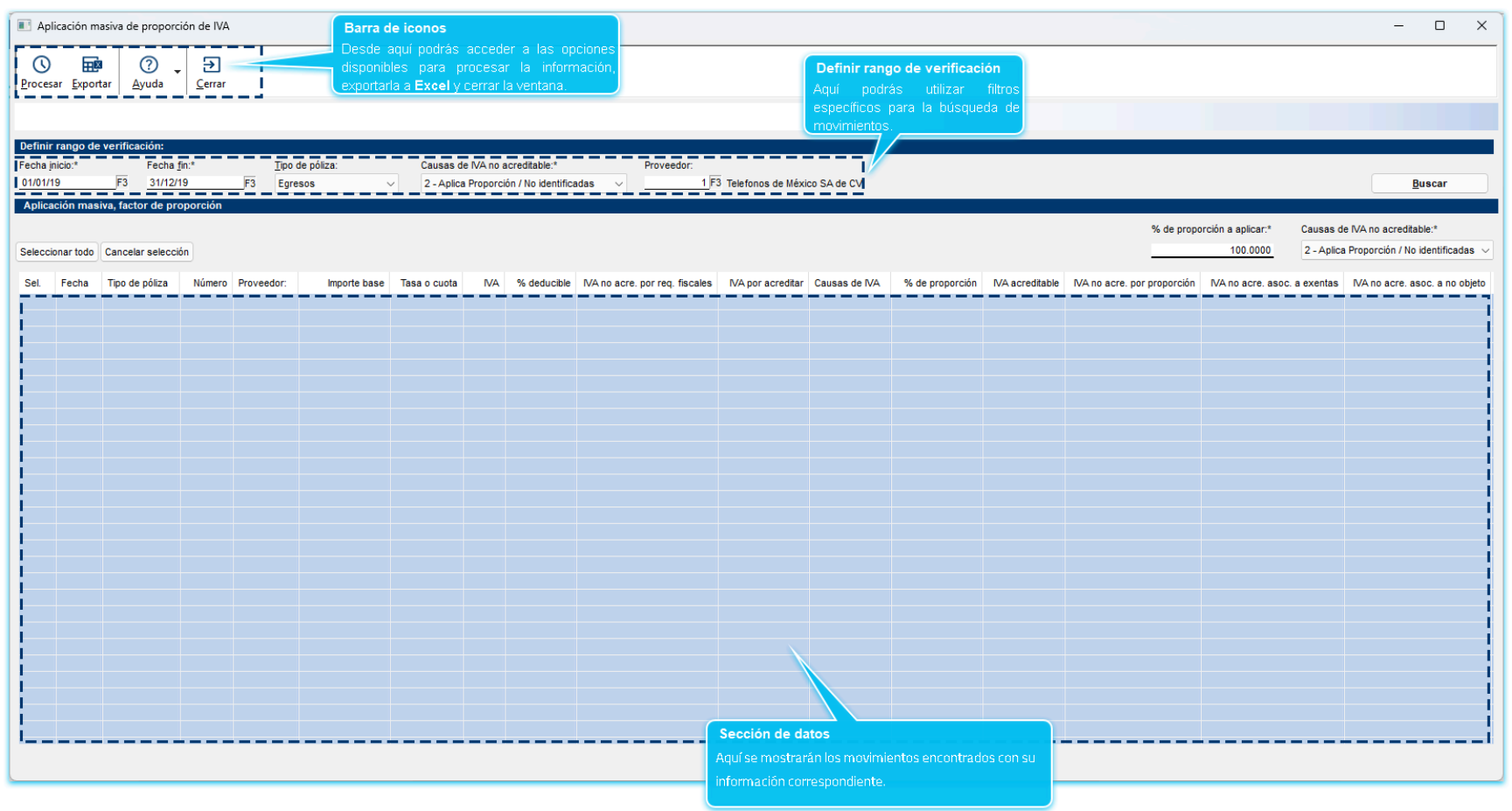
\* Obligatorio

# Ventana Aplicación masiva de proporción de IVA

Al ingresar al módulo, se abre la ventana "Aplicación masiva de proporción de IVA", donde podrás asignar la proporción de IVA de forma masiva. Los filtros disponibles te permiten seleccionar información específica y procesar múltiples registros simultáneamente.

## Secciones de la ventana

- Una barra horizontal superior con los iconos para acceder a las opciones disponibles.
- La sección "Definir rango de verificación", que cuenta con filtros específicos para la búsqueda de movimientos.
- Y finalmente la sección donde se mostrarán los datos encontrados.



## Barra de iconos

Desde aquí podrás utilizar las opciones disponibles para procesar la información, exportarla a Excel® y cerrar la ventana.

- i** Botón procesar. Aplicar los cambios sobre los registros seleccionados para la aplicación masiva de la proporción de IVA.
- i** Opción exportar a Excel. Esta opción exporta a Excel® la información desplegada en la ventana de impuestos por si deseas analizarla y utilizar las funcionalidades de dicha herramienta.
- i** Opción Cerrar. Cierra la ventana de Aplicación masiva de proporción de IVA.

## Sección "Definir rango de verificación" o panel de búsqueda

En esta sección podrás hacer búsquedas de movimientos por rangos específicos y cuenta con los siguientes campos:

- i** Fecha inicio y Fecha fin. Estos son datos obligatorios y muestran un calendario que permite seleccionar la fecha. De manera predeterminada, se mostrará el periodo vigente o actual; el primer día del periodo actual como fecha de inicio y el último día del periodo actual como fecha final.

- i** Tipo de póliza. Este campo cuenta con las opciones: Egresos, Ingresos, Diario, Todas. Por default se muestran los Egresos.

**Definir rango de verificación:**

Fecha inicio:\* 01/01/25 F3 Fecha fin:\* 31/01/25 F3 Tipo de póliza: Egresos

**Aplicación masiva factor de proporción**

Seleccionar todo Cancelar selección

Todas  
Ingresos  
Egresos  
Diario

**i** **Causas de IVA no acreditable.** Cuenta con las siguientes opciones: Todas, 1- Ninguna (100% Gravado), 2- Aplica Proporción / No identificadas (este es el valor que se muestra por omisión), 3- Asociado a actividades No Objeto, 4- Asociado a actividades Exentas.

**Definir rango de verificación:**

Fecha inicio:\* 01/01/25 F3 Fecha fin:\* 31/01/25 F3 Tipo de póliza: Egresos Causas de IVA no acreditable:\* 2 - Aplica Proporción / No identificadas

**Aplicación masiva factor de proporción**

Seleccionar todo Cancelar selección

Todas  
1 - Ninguna (100% Gravado)  
2 - Aplica Proporción / No identificadas  
3 - Asociado a actividades No Objeto  
4 - Asociado a actividades Exentas

**i** **Proveedor.** Despliega el catálogo de proveedores para que puedas seleccionar solo uno de ellos con el botón "F3". Una vez seleccionado, se mostrará el nombre del proveedor.

Proveedor: F3 Buscar

Buscar:

Código	Nombre
0	Al portador
1	
3	Darick Serna Rivas

3 Registros Anterior Página:1/1 Siguiente

**i** **Botón Buscar.** Al hacer clic en este botón, se realiza la búsqueda de pólizas con la información de los filtros seleccionados.

Aplicación masiva de proporción de IVA

Procesar Exportar Ayuda Cerrar

**Definir rango de verificación:**

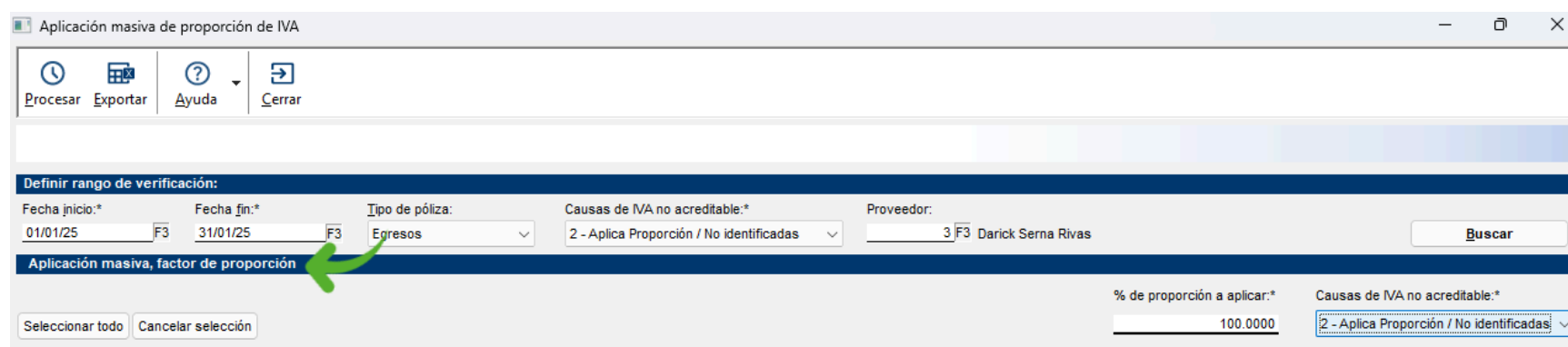
Fecha inicio:\* 01/06/25 F3 Fecha fin:\* 30/06/25 F3 Tipo de póliza: Egresos Causas de IVA no acreditable:\* 2 - Aplica Proporción / No identificadas Proveedor: 3 F3 Corporativo

Buscar

## Sección "Aplicación masiva, factor de proporción"



En esta sección podrás indicar la proporción que deseas aplicar a los movimientos y seleccionarlos para procesarlos.



Aplicación masiva de proporción de IVA

Procesar Exportar Ayuda Cerrar

Definir rango de verificación:

Fecha inicio:\* 01/01/25 F3 Fecha fin:\* 31/01/25 F3 Tipo de póliza: Egresos Causas de IVA no acreditable:\* 2 - Aplica Proporción / No identificadas Proveedor: 3 F3 Darick Serna Rivas Buscar

Aplicación masiva, factor de proporción

Seleccionar todo Cancelar selección

% de proporción a aplicar:\* 100.0000 Causas de IVA no acreditable:\* 2 - Aplica Proporción / No identificadas

Cuenta con los siguientes campos y opciones:

- i** Porcentaje de proporción a aplicar. Este campo acepta 3 enteros y hasta 4 decimales.
- i** Botón Seleccionar todo. Esta opción permite seleccionar todos los registros desplegados en la ventana.
- i** Botón Cancelar selección. Con esta opción podrás desmarcar todos los registros desplegados en la ventana.

# Proceso Aplicación masiva de proporción de IVA

Para realizar la aplicación masiva de proporción de IVA, realiza lo siguiente:

Paso	Acción
------	--------

- 1

En la ventana "Aplicación masiva de proporción de IVA", primero selecciona los parámetros de búsqueda, como el rango de fechas, causa de IVA no acreditable, proveedor y presiona el botón "Buscar".

Aplicación masiva de proporción de IVA

Procesar

Exportar

Ayuda

Cerrar

Definir rango de verificación:

Fecha inicio: 01/01/25 F3

Fecha fin: 31/01/25 F3

Tipo de póliza: Egresos

Causas de IVA no acreditable: 2 - Aplica Proporción / No identificadas

Proveedor: F3

Buscar

- 2

A partir de los parámetros seleccionados se buscan los impuestos de IVA acreditable y una vez localizados, se despliegan en la sección "Aplicación masiva factor de proporción". Podrás seleccionar todos los movimientos a la vez o hacer clic únicamente en los registros que quieras modificar. Captura el porcentaje de proporción a aplicar, selecciona la causa de IVA no acreditable y presiona el botón "Procesar".

Aplicación masiva de proporción de IVA

Procesar

Exportar

Ayuda

Cerrar

Definir rango de verificación:

Fecha inicio: 01/01/25 F3

Fecha fin: 31/01/25 F3

Tipo de póliza: Egresos

Causas de IVA no acreditable: Todas

Proveedor: F3

Buscar

Aplicación masiva factor de proporción

Seleccionar todo

Cancelar selección

% Proporción a aplicar: 90.0000

Causas de IVA no acreditable: 2 - Aplica Proporción / No identificadas

Sel.	Fecha	Tipo de póliza	Número	Nombre del Proveedor	Importe base	Tasa	IVA	% Deducible	IVA no acre. ...	IVA por acre...	Causas de IVA no acreditable	% Proporción	IVA acreditable	IVA no acre. ...	IVA no acre.
<input type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	17		\$ 1,000.00	16.00 %	\$ 160.00	80.0000 %	\$ 32.00	\$ 128.00	1 - Ninguna (100% Gravado)	100.0000 %	\$ 128.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	18		\$ 100.00	8.00 %	\$ 8.00	100.0000 %	\$ 0.00	\$ 8.00	1 - Ninguna (100% Gravado)	100.0000 %	\$ 8.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	19		\$ 100.00	8.00 %	\$ 8.00	100.0000 %	\$ 0.00	\$ 8.00	1 - Ninguna (100% Gravado)	100.0000 %	\$ 8.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	22		\$ 10,000.00	16.00 %	\$ 1,600.00	100.0000 %	\$ 0.00	\$ 1,600.00	1 - Ninguna (100% Gravado)	100.0000 %	\$ 1,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	24		\$ 1,000.00	16.00 %	\$ 160.00	100.0000 %	\$ 0.00	\$ 160.00	1 - Ninguna (100% Gravado)	100.0000 %	\$ 160.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	25		\$ 10,000.00	16.00 %	\$ 1,600.00	80.0000 %	\$ 320.00	\$ 1,280.00	2 - Aplica Proporción / No identificadas	90.0000 %	\$ 1,152.00	\$ 128.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	27		\$ 100.00	16.00 %	\$ 16.00	100.0000 %	\$ 0.00	\$ 16.00	1 - Ninguna (100% Gravado)	100.0000 %	\$ 16.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	28		\$ 20.00	16.00 %	\$ 3.20	100.0000 %	\$ 0.00	\$ 3.20	1 - Ninguna (100% Gravado)	100.0000 %	\$ 3.20	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	33		\$ 1,036.54	16.00 %	\$ 165.85	100.0000 %	\$ 0.00	\$ 165.85	1 - Ninguna (100% Gravado)	100.0000 %	\$ 165.85	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	35		\$ 1,000.00	16.00 %	\$ 160.00	100.0000 %	\$ 0.00	\$ 160.00	1 - Ninguna (100% Gravado)	100.0000 %	\$ 160.00	\$ 0.00	\$ 0.00

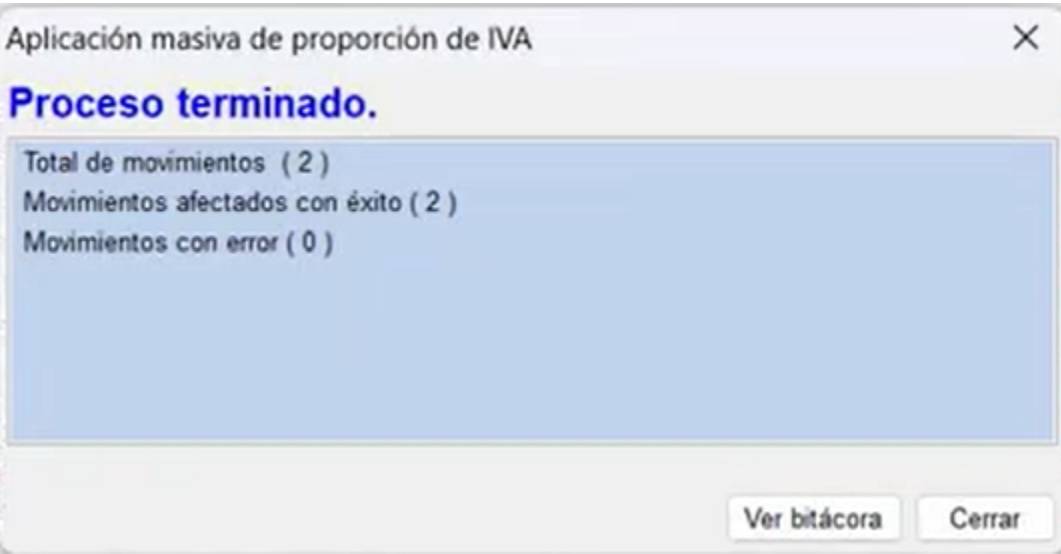
## Validaciones al seleccionar la proporción a aplicar

El sistema envía los siguientes mensajes informativos en la barra de notificaciones, cuando el porcentaje ingresado no corresponde a la causa seleccionada.

Causa seleccionada	Mensajes que envía el sistema
1. Ninguna (100% Gravado)	Si el % de proporción es diferente al 100%, se envía un mensaje, indicando que el porcentaje de proporción solo acepta el 100%.
2. Aplica proporción / No identificada	Si el % de proporción es 0%, se envía mensaje de que el porcentaje debe ser mayor al 0% y menor o igual al 100%.

3. Asociado a actividades No Objeto	Si el % de proporción es mayor que el 0%, se envía mensaje de que el porcentaje de proporción solo acepta 0%.
4. Asociado a actividades Exentas	Si el % de proporción es mayor que el 0%, se envía mensaje de que el porcentaje de proporción solo acepta 0%.

Si el porcentaje capturado, corresponde a la causa seleccionada, se efectúa el proceso y muestra una ventana con el resultado y la opción para consultar la bitácora con los detalles.



3 El sistema realiza los cambios en los registros seleccionados, reasigna la causa de IVA no acreditable según los parámetros especificados.

Aplicación masiva de proporción de IVA

Procesar

Exportar

Ayuda

Cerrar

Definir rango de verificación:

Fecha inicio:\*

01/01/25

F3

Fecha fin:\*

31/01/25

F3

Tipo de póliza:

Egresos

Causas de IVA no acreditable:\*

Todas

Proveedor:

F3

Buscar

Aplicación masiva factor de proporción

Seleccionar todo

Cancelar selección

% Proporción a aplicar:\*

90.0000

Causas de IVA no acreditable:\*

2 - Aplica Proporción / No identificadas

Sel.	Fecha	Tipo de póliza	Número	Nombre del Proveedor	Importe base	Tasa	IVA	% Deducible	IVA no acre. ....	IVA por acre...	Causas de IVA no acreditable	% Proporción	IVA acreditable	IVA no acre. ....	IVA no acre.
<input type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	17		\$ 1,000.00	16.00 %	\$ 160.00	80.0000 %	\$ 32.00	\$ 128.00	1 - Ninguna (100% Gravado)	100.0000 %	\$ 128.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	18		\$ 100.00	8.00 %	\$ 8.00	100.0000 %	\$ 0.00	\$ 8.00	1 - Ninguna (100% Gravado)	100.0000 %	\$ 8.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	19		\$ 100.00	8.00 %	\$ 8.00	100.0000 %	\$ 0.00	\$ 8.00	1 - Ninguna (100% Gravado)	100.0000 %	\$ 8.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	22		\$ 10,000.00	16.00 %	\$ 1,600.00	100.0000 %	\$ 0.00	\$ 1,600.00	2 - Aplica Proporción / No identificadas	90.0000 %	\$ 1,440.00	\$ 160.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	24		\$ 1,000.00	16.00 %	\$ 160.00	100.0000 %	\$ 0.00	\$ 160.00	2 - Aplica Proporción / No identificadas	90.0000 %	\$ 144.00	\$ 16.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	25		\$ 10,000.00	16.00 %	\$ 1,600.00	80.0000 %	\$ 320.00	\$ 1,280.00	2 - Aplica Proporción / No identificadas	90.0000 %	\$ 1,152.00	\$ 128.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	27		\$ 100.00	16.00 %	\$ 16.00	100.0000 %	\$ 0.00	\$ 16.00	1 - Ninguna (100% Gravado)	100.0000 %	\$ 16.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	28		\$ 20.00	16.00 %	\$ 3.20	100.0000 %	\$ 0.00	\$ 3.20	1 - Ninguna (100% Gravado)	100.0000 %	\$ 3.20	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	33		\$ 1,036.54	16.00 %	\$ 165.85	100.0000 %	\$ 0.00	\$ 165.85	1 - Ninguna (100% Gravado)	100.0000 %	\$ 165.85	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	01/01/2025	Egresos	35		\$ 1,000.00	16.00 %	\$ 160.00	100.0000 %	\$ 0.00	\$ 160.00	1 - Ninguna (100% Gravado)	100.0000 %	\$ 160.00	\$ 0.00	\$ 0.00

i Si consultas la bitácora, verás los parámetros utilizados y los cambios en los movimientos.

### Estadísticas de resultados

Estadística	Valor
Total de movimientos	2
Movimientos afectados con éxito	2
Movimientos con error	0

Identificación	Resultado	Error	Información
----------------	-----------	-------	-------------

Identificación	Resultado	Información
----------------	-----------	-------------

22	Causa: Ninguna (10..Importe base10000.0, Tasa: 16.0, IVA acreditable: 1440.0, IVA no acre. por proporción: 160.0, IVA no acre. asociado a exentas: 0.0, IVA no acre. asociado a exentas:
24	Causa: Ninguna (10..Importe base1000.0, Tasa: 16.0, IVA acreditable: 144.0, IVA no acre. por proporción: 16.0, IVA no acre. asociado a exentas: 0.0, IVA no acre. asociado a exentas:

# Acceso automático al catálogo de proveedores desde la póliza

## Agrega nuevos proveedores sin salir del flujo de pólizas

Folio D689272 - Ticket 2025020710005637

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, se incorporó una funcionalidad clave que **mejora la experiencia al capturar pólizas** y fortalece el control contable.



### Mejora continua al servicio de tu contabilidad

- Este cambio refleja el compromiso de **CONTPAQi®** con la mejora continua, para ofrecer un sistema contable más fluido, confiable y centrado en facilitar el trabajo diario.
- La implementación de esta funcionalidad representa un avance en la eficiencia operativa del sistema, permitiendo al usuario registrar nuevos proveedores directamente desde la ventana de asociación de impuestos sin interrumpir su flujo de trabajo.

## Beneficios que te ofrecemos:

- Flujo de trabajo continuo sin interrupciones.
- Mayor precisión en el manejo de proveedores y pólizas.
- Mejora en la **usabilidad del sistema** y la **experiencia del usuario**, al brindar soluciones intuitivas y ágiles.
- Optimización del tiempo en tareas contables recurrentes.
- Reducción de errores operativos derivados de interrupciones en el proceso.

## ¿Qué se resolvió?

Antes, al asociar impuestos en una póliza y escribir un código de proveedor no registrado, el sistema mostraba un mensaje de advertencia sin ofrecer la opción de agregar al proveedor en ese momento. Esto obligaba al usuario a salir del proceso y capturarlo manualmente en el catálogo, afectando la fluidez operativa.



Guardar

Ayuda

Cerrar

El proveedor no está registrado

Encabezado:

Impuesto:

ACREDITABLE

Proveedor:

1000

F3

**i** Al presionar la tecla "F4" en la póliza para desglosar los impuestos, si se captura un código de proveedor no existente en el catálogo o padrón de proveedores, el sistema detecta que no existe y te preguntará si deseas capturarlo, permitiéndote decidir si lo creas o no.

Pólizas

Guardar

Nuevo

<Insert> Agregar

Sistema Origen: CO

Diario de pólizas:

Fecha: \*

01/01/22

F3

NO.

CUENTA

1

101-01-000

2

106-07-000

Cifra de Control:

<Insert> Agregar Movimiento

1. CFDI Relacionados

Tipo CFDI

Asociación de impuestos

Guardar

Ayuda

Cerrar

Encabezado:

Impuesto:

ACREDITABLE

Proveedor:

100

F3

Desglose de impuestos

1. Impuestos 2. Proporción

Impuesto	Tipo	Tipo factor	Neto	Importe base	Importe
IVA	Traslado	Tasa	0.0 %	\$ 0.00	\$ 0.00
				Total	

Impuestos retenidos

Impuesto	Tipo	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
----------	------	--------------	-------------	--------------	---------

Confirmación

El proveedor debe estar registrado en el catálogo de proveedores.

¿Desea continuar con la captura del proveedor?

Si

No

Última

Ajuste

Sin Afectar

F3

\$ 1,000.00

\* Obligatorio

Ver todos

Relacionado

**i** Al indicar que sí deseas capturarlo, se abre automáticamente la ventana para la creación del proveedor. ¡Esto sin interrumpir el proceso ni cerrar la ventana de póliza o impuestos!

15

**Pólizas** | **Asociación de impuestos** | **Padrón de clientes/proveedores**

**Encabezado:**

Código: 100 F3  
 Nombre:

**Desglose de impuestos**

1. Impuestos 2. Proporción

Impuesto	Tipo
IVA	Trasladado

**Control de IVA**

Asumir ☒ Habilitar Tasa (%)

☒ 16% ☐ 8% ☐ 11% ☐ 0% ☐ Exenta

IVA Retenido: 0.000000000 %  
 ISR Retenido: 0.000000000 %  
 Concepto de IETU: F3  
 Nombre:

**Importe base** | **Importe**

\$ 0.00 | Total

**\$ 1,000.00**  
 \* Obligatorio  
 Ver todos

Relacionado

¡Así podrás seguir capturando la información sin necesidad de salir de la póliza!

**Pólizas** | **Asociación de impuestos**

**Capture el UUID**

**Encabezado:**

Impuesto: ACRECITABLE  
 Proveedor: 100 F3 Sagrario Hernández  
 UUID:   
 Serie:   
 Folio: 0  
 Referencia:

**Desglose de impuestos**

1. Impuestos 2. Proporción

Impuesto	Tipo	Tipo factor	Tasa o cuota	Nombre impuesto local	Neto	Importe base	Importe impuesto	% Deducible	IVA por acreditar
IVA	Trasladado	Tasa	16.0 %		\$ 1,000.00	\$ 862.07	\$ 137.93	100.0000 %	\$ 137.93
						Total	\$ 137.93		\$ 137.93

**\$ 1,000.00**  
 \* Obligatorio

Y observarás el desglose de impuestos de manera inmediata en la póliza.

Pólizas
 Guardar
Nuevo
Borrar
Restablecer
Copiar
Imprimir
Guardar como Prepóliza
Ejecutar Prepóliza
Viáticos
ADD
XML POL
Comprobantes
Pago
Ayuda
Cerrar

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**
Primera
Anterior
Siguiente
Última

Diario de pólizas: 
☐ Póliza de Ajuste
 ☐ Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
01/01/22	F3 Egresos	2	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	101-01-000	Caja y Efectivo	\$ 1,000.00	\$ 0.00				
2	106-07-000	Intereses x cobrar a corto plazo nal part...	\$ 0.00	\$ 1,000.00				

Cifra de Control: 0
 Sumas Iguales: \$ 1,000.00 \$ 1,000.00

<Insert> Agregar Movimiento | <Enter> Modificar Movimiento | <Supr> Eliminar Movimiento | <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones | <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable | <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Desglose de impuestos causados 4. Desglose de impuestos acreditables

Cuenta: 000-00-000 F3

Objeto impuesto	Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Nombre	Computable	Tipo impuesto	Impuesto	Nombre imp. local	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe impuesto
Si objeto de impuesto.		0			100	Sagrario Hernández	Si	Trasladado	IVA		\$ 862.07	Tasa	16.00	\$ 137.93
														\$ 137.93

Periodo de acreditamiento

Ejercicio: 2022 Período: Enero

<Botón derecho> Menú de Opciones | <Enter o doble-click> Modificar asociación | <Insert> Agregar asociación | <Supr> Borrar la asociación



## Disponibilidad

- Esta funcionalidad está disponible tanto con la devolución de IVA activa como inactiva, en la redefinición de la empresa.
- También es posible utilizar esta nueva característica del sistema desde **CONTPAQi Bancos®**.

# Nuevos campos en la ventana de asociación de impuestos

¡Optimiza el registro de impuestos con esta opción!

## Asociación de impuestos con un desglose más preciso del IVA acreditable

En esta versión del sistema hemos incorporado nuevos campos para el desglose de los impuestos acreditables, en la ventana "Asociación de impuestos", que desplegamos desde la ventana de pólizas. Con esto podrás obtener mayor detalle de tus operaciones, considerando la nueva clasificación de las causas de IVA no acreditable y las proporciones involucradas en cada movimiento.

### Beneficios principales

- Desglose más completo del IVA acreditable.
- Recálculo automático de campos relacionados.
- Mayor precisión contable y trazabilidad fiscal.
- Reglas inteligentes que responden dinámicamente a cambios del usuario.



#### Nota

Estos cambios aplican exclusivamente para el IVA Acreditable, manteniéndose sin cambios en el IVA Causado.

### Estructura renovada: dos pestañas para facilitar la visualización

Ventana Asociación de impuestos		
Número	Pestaña	Características principales
1	Impuestos	Incluye nombres actualizados de columnas y nuevos campos como: % Deducible, IVA por acreditar e IVA no acreditable por requisitos fiscales.
2	Proporción	Muestra la información del IVA acreditable y no acreditable de acuerdo a su clasificación.



Contiene campos definidos en versiones anteriores del sistema, además de algunos cambios en el nombre de columnas y la inclusión de los datos de donde se obtiene el **IVA Deducible**. En la siguiente imagen, podrás ver algunos de los **nuevos campos** que se agregaron, como: **%Deducible**, **IVA por acreditar** e **IVA no acreditable por req. fiscales**. Estos campos son editables y tienen dependencia entre sí, por lo que en caso de modificar el valor en uno de ellos, se recalcularán los importes en los demás.

[illegible]

El campo **"% Deducible"** puede ser utilizado para registrar información, cuando tengas un IVA no acreditable, debido a que tus comprobantes no reúnen los requisitos fiscales, y de acuerdo al valor que captures, automáticamente se recalcularán los importes de **"IVA Deducible"** e **"IVA no acre. no reúne Req. Fiscales"**, así como el **"IVA no acreditable"**.

El usuario es quien define qué porcentaje se podrá deducir en cada caso, según el tipo de operaciones que realice.



**Pestaña 2. Proporción**

Cuenta con campos correspondientes a la información del IVA Acreditable y No Acreditable, considerando la nueva clasificación de las Causas de IVA No Acreditable.

Asociación de impuestos

Guardar

Ayuda

Cerrar

Encabezado:

Impuesto: ACREDITABLE

Proveedor: 16850 F3

HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER

UUID:

Serie:

Folio: 0

Referencia:

Desglose de impuestos

1. Impuestos

2. Proporción

Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe base	Importe impuesto	% Deducible	IVA por acreditar	IVA no acre. por req. Fiscales	Causa de IVA no acreditable	% Proporción	IVA acreditable	IVA no acre. Por Proporción	IVA no acre. asociado a No Objeto	IVA no acre. asociado a Exentas
IVA	Tasa	16.0 %	\$ 1,264.00	\$ 202.24	0.00 %	\$ 0.00	\$ 0.00		0.00 %	\$ 202.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				\$ 202.24		\$ 0.00	\$ 0.00			\$ 202.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Impuestos retenidos

Impuesto	Tipo	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

**Validaciones al modificar la proporción**

El sistema envía mensajes informativos en la barra de notificaciones cuando el porcentaje ingresado no corresponde a la causa seleccionada.

Causa seleccionada	Mensajes que envía el sistema
1. Ninguna (100% Gravado)	Si el % de proporción es diferente al 100%, se envía un mensaje, indicando que el porcentaje de proporción solo acepta el 100%.
2. Aplica proporción / No identificada	Si el % de proporción es 0%, se envía mensaje de que el porcentaje debe ser mayor al 0% y menor o igual al 100%.
3. Asociado a actividades No Objeto	Si el % de proporción es mayor que el 0%, se envía mensaje de que el porcentaje de proporción solo acepta 0%.
4. Asociado a actividades Exentas	Si el % de proporción es mayor que el 0%, se envía mensaje de que el porcentaje de proporción solo acepta 0%.

20



## Toma nota

Al cambiar los valores de **Causa de IVA no Acreditable**, se reinician a cero los campos del **IVA no acreditable** y se coloca su valor en la columna que corresponda según la opción seleccionada. El objetivo es identificar con mayor precisión la causa por la cual un importe no puede ser acreditado.

Toda la información de los desgloses de impuestos, se verá reflejada de manera transparente al generar los reportes de la **DIOT**.

Por ejemplo, los importes que anteriormente se registraban en la columna de "**IVA No Acreditable**", sin especificar el motivo, ahora, cuando se indique la causa "**2. Aplica proporción / No identificadas**", esos importes se clasifican en la columna "**IVA no acre. por req. Fiscales**", lo que indica que el IVA no es acreditable, debido a que el usuario especifica que el comprobante fiscal no es deducible; y al visualizar el reporte de la **DIOT**, dichos importes se mantienen de forma correcta, en la columna correspondiente a los movimientos asociados a actividades que no cumplen con los requisitos.



## Migración y prellenado de información

Respecto a la información de impuestos ya registrada, al abrir tu empresa se realizará una migración y prellenado del porcentaje de proporción y de acreditamiento en los registros de desglose de impuestos considerando también los nuevos criterios, la nueva clasificación de las causas de IVA no acreditable y reglas de negocio. Esta conversión se realiza una sola vez al actualizar la empresa a esta versión o a alguna posterior.

Toda la información de los desgloses de impuestos, se verá reflejada de manera transparente al generar los reportes de la **DIOT**.

# Nuevas columnas en el reporte Desglose de impuestos en Excel®

¡Obtén información más detallada sobre tus impuestos con esta mejora!

## Beneficio

Ahora el reporte "Desglose de impuestos en Excel®" que se ejecuta desde el menú "Reportes", submenú "Declaraciones de IVA y de IETU", cuenta con nuevas columnas que te permitirán obtener información más detallada sobre los impuestos.

## Nuevos datos en el reporte

Las nuevas columnas que se agregaron al reporte corresponden con los campos que se agregaron en esta versión del sistema en la ventana de impuestos y son las siguientes:

- % Deducible
- IVA por acreditar
- IVA no acre. por Requisitos
- % Proporción
- IVA Acreditable
- IVA no acre. por Proporción
- IVA no acre. asociado a act. No Objeto
- IVA no acre. asociado a act. Exentas
- Causa de IVA no acreditable

La siguiente imagen muestra un fragmento del reporte "Desglose de impuestos en Excel®", donde puedes observar algunas de las nuevas columnas en la sección correspondiente a los impuestos:

AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
	0.00	0.00		11,768.05	0.00	0.00	0.00	0.00
% Deducible	IVA por acreditar	IVA no acre. por Requisitos	% Proporción	IVA Acreditable	IVA no acreditable	IVA no acre. por Proporción	IVA no acre. asociado a act. No Objeto	IVA no acre. asociado a act. Exentas
0.00000	0.00	0.00	0.0000	275.84	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	274.76	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	391.51	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	639.21	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	550.89	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.00000	0.00	0.00	100.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	3,114.35	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	738.30	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.00000	0.00	0.00	100.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	622.87	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	965.45	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.00000	0.00	0.00	100.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	622.87	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.00000	0.00	0.00	100.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00000	0.00	0.00	0.0000	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Notas importantes

- Estos campos toman la información de la tabla "MovimientosImpuestos", considerando los nuevos valores de las causas de IVA no acreditable.
- Las nuevas columnas están disponibles tanto al seleccionar los movimientos causados como los acreditables o ambos, en la ventana de filtros del reporte.
- No se consideran los importes menores a cero ni las retenciones de los traslados.

# Mayor información en el proceso de la DIOT

## Beneficios que te ofrecemos

En esta versión de **CONTPAQi Contabilidad®**, incluimos más información sobre la generación del archivo de la DIOT y los nombres de los archivos que se genera, para identificar si se trata del ejercicio vigente o anteriores. A continuación se muestra la imagen del proceso, resaltando la nueva información.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)

Procesar

Ayuda

Cerrar

Seleccione el ejercicio

1 TXT DIOT

¿Qué desea que el proceso realice?

Genera archivo completo y su visualización en Excel

Generar operaciones con proveedores

Del proveedor: \* 1 F3 Versión 2.0

Mexicana de mantenimiento S de RL de CV

Al proveedor: \* 999999 F3

Al último

Ejercicio: \* 2023

Del periodo: \* Enero

Al periodo: \* Enero

☒ Considerar el periodo de acreditamiento asignado

INFORMACIÓN

Definición:

Recopila las operaciones con terceros en medio magnético para su presentación. Proporciona la opción de visualizar la información resultante en Excel.

Al elegir Ejercicio 2025 o superiores se genera el archivo con el formato de 54 campos y para el ejercicio menores a este se genera con el formato a 23 campos.

Recomendaciones:

Respalda empresa

Resultado:

Archivo con extensión .txt en la unidad especificada.

El nombre del archivo identifica el formato del archivo

...v2.txt (formato a 54 campos)

...v2\_com24.txt (formato a 23 campos)

Ruta y nombre del archivo de salida

Archivo de salida: \* \\Compac\\Empresas\\ctContabilidad\_Digital2\\Proveedores\_20250624\_v2\_com24.txt F3

Ruta de bitácora: \* \\Compac\\Empresas\\ctContabilidad\_Digital2\\Declaración\_Proveedores\_20250624\_v2\_com24.xlsx F3

\* Obligatorio

## Información sobre el formato y nombre de los archivos

- ❗ Cuando selecciones el ejercicio 2025 o superior, se genera el archivo con el formato de 54 campos.
- ❗ Para ejercicios menores o anteriores, el archivo se genera con el formato de 23 campos, requerido para ejercicios anteriores.

24



 El nombre que se muestre del archivo, identifica su formato correspondiente, con la terminación **v2.txt** para el formato de 54 campos y **v2\_com24.txt** para el formato de 23 campos.

## Adecuaciones en el tratamiento del IVA no acreditable

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la **Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)**, esta versión incorpora adecuaciones en función de las causas y datos relacionados con el IVA no acreditable. La información de los desgloses de impuestos, la verás reflejada de manera transparente, al generar el reporte de la **DIOT** en las columnas correspondientes a cada movimiento.

IVA ACREDITABLE									
Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades pagados en la región frontera norte	Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la región frontera norte	Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades pagados en la región frontera sur	Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la región frontera sur	Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA	Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA	Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA	Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA	Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% de IVA	Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% de IVA
0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Asociado a actividades que no cumple con requisitos / Actos o actividades pagados en la región frontera norte	Asociado a actividades exentas / Actos o actividades pagados en la región frontera norte	Asociado a actividades no objeto / Actos o actividades pagados en la región frontera norte	Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la región frontera sur	Asociado a actividades que no cumple con requisitos / Actos o actividades pagados en la región frontera sur	Asociado a actividades exentas / Actos o actividades pagados en la región frontera sur	Asociado a actividades no objeto / Actos o actividades pagados en la región frontera sur	Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA	Asociado a actividades que no cumple con requisitos / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA	Asociado a actividades exentas / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	320.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Nota






Si deseas consultar más información sobre el proceso de la **DIOT**, consulta el caso práctico correspondiente haciendo clic [aquí](#).

# Cuarta etapa de Reestructura de impuestos



Debido a que el cambio en la [reestructura de impuestos](#) afecta a la mayoría de los módulos y reportes del sistema, lo hemos dividido en varias etapas. La primera etapa se incluyó en la versión [17.2.2](#) de **CONTPAQi Contabilidad®** y **CONTPAQi Bancos®**; la segunda etapa se agregó en la versión [18.1.0](#); y la tercera etapa en la versión [18.2.3](#). Todo esto implicó cambios importantes en ambos sistemas sobre este tema.

## Beneficios que te ofrecemos

Los principales beneficios de estos cambios son los siguientes:

-  **Cambios en la Estructura del Sistema:** Se implementaron modificaciones significativas en la estructura interna del sistema para facilitar el despliegue de información específica sobre la causación y control de impuestos locales, estatales y federales. Esto permite un desglose más detallado por cada tipo de impuesto y tasa correspondiente presente en el XML.
-  **Manejo de Información de Impuestos:** La información de los impuestos se extrae directamente de los XML y se almacena tal como aparece en el comprobante fiscal. Cada tipo de importe, tasa y porcentaje de tasa, se registra por separado en diferentes registros.
-  **Optimización de Procesos:** Se optimizaron los procesos y catálogos relacionados con los impuestos causados y acreditables. Este cambio afectó a diversos módulos del sistema, como reportes, el Contabilizador, la determinación de la DIOT, el desglose de importes al capturar pólizas, generación y contabilización de documentos bancarios, permitiendo tener un control más preciso y detallado de los impuestos.
-  **Compatibilidad Regresiva:** El sistema incluye mecanismos de retrocompatibilidad que permiten, de forma interna y transparente para el usuario, utilizar datos generados con versiones anteriores de **CONTPAQi Contabilidad®** y **CONTPAQi Bancos®**. Esto facilita la apertura, consulta, edición y almacenamiento de información con dicha compatibilidad.
-  **Cambios en la Estructura de la Base de Datos:** Se modificó internamente la estructura de la base de datos incorporando la tabla "**MovimientosImpuestos**", donde se registran y unifican todos los datos de los impuestos. Sin embargo, también se siguen utilizando las tablas anteriores ("**CausacionesIVA**" y "**DevolucionesIVA**") para mantener la retrocompatibilidad y mostrar la información de dichas tablas en los reportes del sistema que lo requieran.

## Objetivos

-  Optimizar el cálculo de los impuestos causados y acreditables que se manejan en **CONTPAQi Contabilidad®** y **CONTPAQi Bancos®**, leyendo y tomando la información directamente de los CFDI para brindar un desglose más detallado.
-  Obtener una visión clara y precisa de las transacciones realizadas, facilitando el control y seguimiento de los movimientos contables.

- Almacenar, visualizar y desglosar los impuestos incluidos en tus CFDI y sus tasas correspondientes tanto locales como federales, así como retenciones de IVA, IEPS e ISR, considerando lo efectivamente cobrado y pagado.
- En el caso del IEPS también podemos conocer la tarifa y/o cuota, según la forma en que se calcule.

## Cambios de la tercera etapa de Reestructura de impuestos

En esta versión del sistema, se incluyen cambios internos que tienen que ver con la lectura y procesamiento de la información de la tabla "**MovimientosImpuestos**". Se realizaron los cambios necesarios para adecuar los siguientes reportes al manejo que se lleva en dicha tabla. Esto significa que se reemplaza el uso de las tablas utilizadas anteriormente: "**CausacionesIVA**" y "**DevolucionesIVA**", por la tabla "**MovimientosImpuestos**".

Estos cambios se llevaron a cabo en los siguientes reportes del sistema:

## Reportes de IETU

- Movimientos de IETU por concepto.
- Análisis de afectaciones de IVA y de IETU.



### Notas importantes

- Se conserva la compatibilidad entre las diferentes versiones de los esquemas utilizados para bajar y cargar información. Si la empresa viene una versión anterior, se leen y cargan todos los movimientos del desglose de IVA **Causado** y **Acreditable** a la tabla "**MovimientosImpuestos**", sumando y diferenciando cada una de las tasas de IVA correspondiente.
- Los importes de los impuestos se obtienen ahora a partir de la tabla "**MovimientosImpuestos**".
- Visualmente en las opciones para generar los reportes no se observarán cambios. La interfaz de usuario no tiene modificaciones y al consultar la información, se respetan los resultados. Se siguen reportando los mismos datos de impuestos en las columnas correspondientes.
- Se consideran y respetan las reglas del periodo de acreditamiento, así como las reglas para desplegar la información.

# Optimizaciones en el cargado de CFDI

## Mejoras en el rendimiento


Seguimos comprometidos en brindarte soluciones y mejoras día con día para que tus procesos contables se realicen de manera óptima, por ello es que hemos implementado modificaciones para brindarte una experiencia más eficiente.

### Beneficios que te ofrecemos

A partir de esta versión de **CONTPAQi Contabilidad®** y **CONTPAQi Bancos®**, contarás con varias optimizaciones importantes en los siguientes módulos y procesos del sistema.

 Las empresas con alto volumen de información contarán con mayor velocidad de procesamiento, ahora las tareas se ejecutan con mayor rapidez, reduciendo los tiempos de espera.

 Además se implementaron cambios para prevenir bloqueos, se optimizaron mecanismos internos para evitar interrupciones inesperadas y garantizar continuidad en tu trabajo.

 **Mejoras en el cargado de CFDI.** Se implementaron optimizaciones para evitar bloqueos del sistema al cargar comprobantes fiscales digitales desde el **Visor de Documentos Digitales** y asociarlos a documentos contables y bancarios, de manera simultánea en empresas con alto volumen de información y de CFDI, mientras se realizan asociaciones a pólizas.



#### Datos de referencia

- Para evaluar el impacto de la optimización implementada, se ejecutaron todos los escenarios en un entorno local, sin conexión a redes, utilizando equipos con procesador Intel i7 y 32 GB de memoria RAM.
- Esta optimización es especialmente significativa para empresas que manejan grandes volúmenes de movimientos, superiores a 2,000 registros, donde la mejora en la eficiencia operativa y la reducción sustancial en los tiempos de procesamiento representan un avance clave en la gestión de datos.



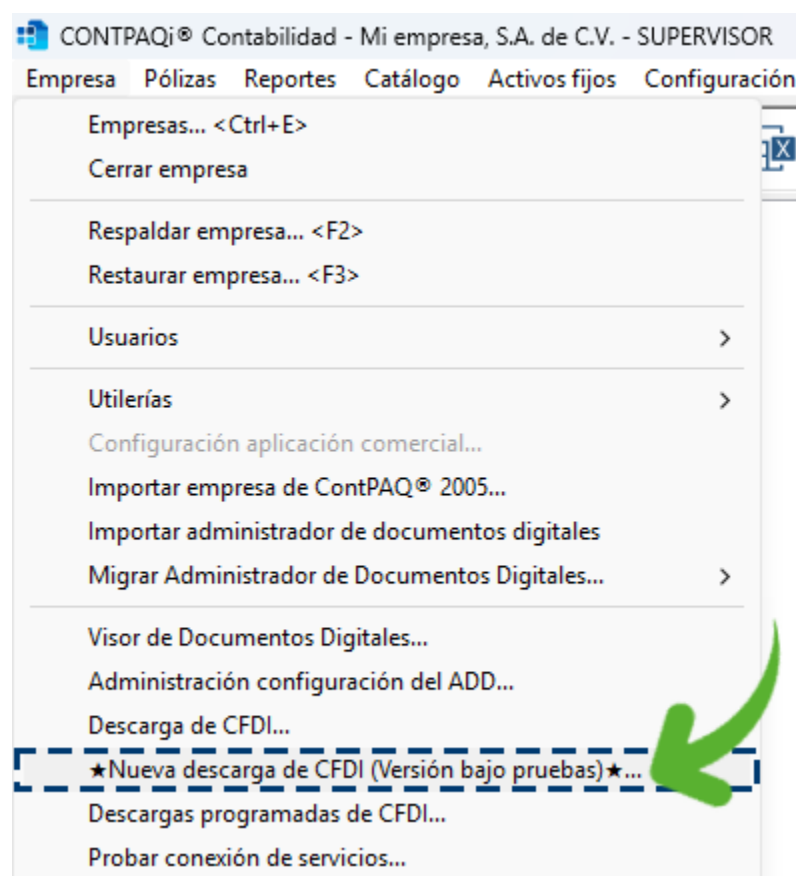
### Mayor agilidad y eficiencia

Gracias a las mejoras implementadas, el sistema ahora ofrece un rendimiento optimizado, asegurando una experiencia fluida y sin interrupciones. La optimización en los tiempos de procesamiento permite ejecutar tareas con mayor rapidez.

# Validaciones y mejoras en las Descargas de CFDI

## ¡Optimiza la descarga de tus CFDI con estos cambios!

Recuerda que desde la versión [18.2.3](#) de **CONTPAQi Contabilidad®** y **CONTPAQi Bancos®**, se incluyó la opción **bajo pruebas** para las descargas de tus CFDI, con el proceso utilizado en la versión 6.1.2 o superior de la aplicación **CONTPAQi XML en Linea+®**.



## Nuevos beneficios para ti

En esta versión incluimos las siguientes validaciones y mejoras en las nuevas descargas de CFDI, que corresponden a las mejoras implementadas en la versión 6.2.2 de la aplicación **CONTPAQi XML en Linea+®** :

- ❗ Al crear una empresa se valida la vigencia de la FIEL.
- ❗ Al abrir una empresa se valida la vigencia de la FIEL.
- ❗ Resaltar el renglón que muestra el detalle en la sección Documentos descargados.



### Gestión simplificada según el sistema que utilices

Ten presente que las funcionalidades específicas del *Gestor de empresas* están disponibles exclusivamente en **CONTPAQi XML en Línea+®**. En **CONTPAQi Contabilidad®** y **CONTPAQi Bancos®**, no es necesario seleccionar la empresa manualmente, ya que las descargas se ejecutan de forma automática directamente en la empresa que tengas abierta o activa en el sistema. De esta manera ejecutamos menos pasos para iniciar tus descargas, tenemos un flujo más ágil y directo, ofreciendo una experiencia optimizada.



## Importante

- Recuerda que para utilizar esta nueva opción de descargas de CFDI, es necesario tener instalada la versión **6.1.2** o superior de **CONTPAQi XML en línea+®**; si no cuentas con dicha versión, cuando selecciones esta opción de descargas, se mostrará un [mensaje](#) indicando las opciones para descargarla.
- Haz clic [aquí](#), si deseas consultar los pasos a seguir para instalar **CONTPAQi XML en línea+®**, sólo toma en cuenta que la versión que instalarás es la **6.1.2** o superior.
- Ya instalada esa versión, al seleccionar desde el menú "**Empresa**", la opción "**Nueva descarga de CFDI (Versión bajo pruebas)**", podrás realizar las descargas de tus CFDI.




# Al crear una empresa se valida la vigencia de la FIEL

C548985

## Beneficio

Durante el proceso de dar de alta una empresa en **CONTPAQi XML en línea+®**, el sistema valida que:

- El certificado de la FIEL se encuentre vigente, para que estés enterado y en caso de ser necesario tramites la renovación.

 **CONTPAQi<sup>®</sup>  
XML en línea+**

Creación de empresa

Ingrese la ruta local del archivo cer de la FIEL\*

C:\Users\...Downloads\Revocado\_...cer

Los certificados de la FIEL se encuentran vencidos.

Ingrese la ruta local del archivo key de la FIEL\*

C:\SAT\_...Alternativo\Claveprivada\_FIEL\_...20220402\_094830.key

Contraseña\*

RFC\*

Razón social de la empresa

Alias de la empresa\*


Empresas ADD\*

Generar ADD

Cancelar

Aceptar

- El certificado capturado no corresponde a la FIEL:

  
Creación de empresa

Ingrese la ruta local del archivo cer de la FIEL\*

C:\SAT\...\_20230509114423\...cer

Los certificados no corresponden a una FIEL.

Ingrese la ruta local del archivo key de la FIEL\*

C:\SAT\...\_Alternativo\Claveprivada\_FIEL...\_20220402\_094830.key

Contraseña\*

RFC\*

Razón social de la empresa

Alias de la empresa\*


Empresas ADD\*

Generar ADD

Cancelar

Aceptar

 La contraseña capturada no corresponde al certificado FIEL ingresado previamente:



CONTRAPAQi+  
XML en línea+

Creación de empresa

Ingrese la ruta local del archivo cer de la FIEL\*

C:\SAT\_...cer

Ingrese la ruta local del archivo key de la FIEL\*

C:\SAT\_...Claveprivada\_FIEL\_...\_20220402\_094830.key

Contraseña\*

...

La contraseña no corresponde al certificado de la FIEL

RFC\*

...

Razón social de la empresa

...

Alias de la empresa\*

...

Empresas ADD\*

Generar ADD

Cancelar

Aceptar

 Los certificados de la FIEL no corresponden al RFC de la empresa:

Ingrese la ruta local del archivo cer de la FIEL\*

C:\SAT\...\_Alternativo\...cer

Ingrese la ruta local del archivo key de la FIEL\*

C:\SAT\...\_Alternativo\Claveprivada\_FIEL\_...\_20220402\_094830.key

Ocurrió un error

Los certificados de la FIEL no corresponden al RFC de la empresa.

Cerrar

Alias de la empresa\*

...

☐ Activar descargas automáticas

Tipos de comprobantes de descarga

Cancelar

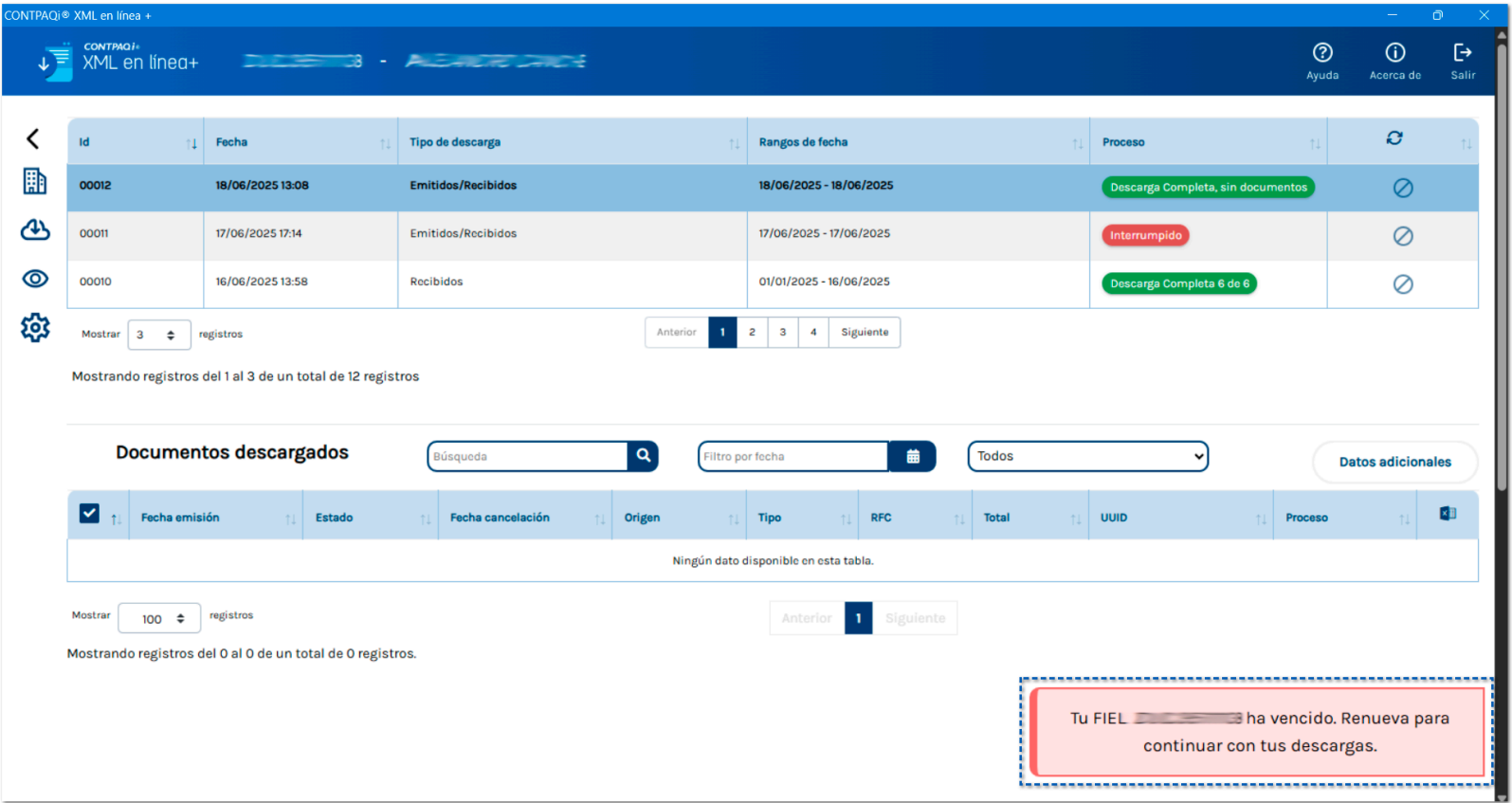
Aceptar

# Al abrir una empresa se valida la vigencia de la FIEL

C548998

## Beneficio

Al abrir una empresa e iniciar una descarga automática en **CONTPAQi XML en línea+®**, el sistema notificará a través de mensajes emergentes el estatus en el que se encuentra la vigencia de la FIEL y puede ser: **No ubicada** o **Vigente**.



✓

Nota

Los mensajes emergentes se mostrarán una vez por sesión, únicamente al momento de abrir la empresa, por lo que se volverán a mostrar la siguiente vez que se inicie sesión.

## Descargas automáticas

Estatus de la FIEL	Mensaje

Por vencer	<div>Tu FIEL  está próxima a vencer. Le quedan 20 días de vigencia. Te recomendamos renovarla lo antes posible para evitar contratiempos.</div> <div><div>✓</div><div>Nota</div><div>El estatus <b>Por Vencer</b> se muestra cuando la vigencia de la FIEL es menor o igual a 30 días.</div></div>
Vencida	<div>Tu FIEL  ha vencido. Renueva para continuar con tus descargas.</div>
No ubicado	<div>Los certificados de la FIEL , no se encuentran en la ubicación referenciada.</div>


Descargas manuales


CONTRPAQI® XML en línea +


CONTRPAQI+ XML en línea+ **DESCARGAS - ADMINISTRACIÓN**




Ayuda Acerca de Salir

<







Id	Fecha	Tipo de descarga	Rangos de fecha	Proceso	
00012	18/06/2025 13:08	Emitidos/Recibidos	18/06/2025 - 18/06/2025	Descarga Completa, sin documentos	
00011	17/06/2025 17:14	Emitidos/Recibidos	17/06/2025 - 17/06/2025	Interrumpido	
00010	16/06/2025 13:58	Recibidos	01/01/2025 - 16/06/2025	Descarga Completa 6 de 6	

Mostrar 3 registros

Anterior 1 2 3 4 Siguiete

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 12 registros

Documentos descargados

Búsqueda

Filtro por fecha

Todos

Datos adicionales

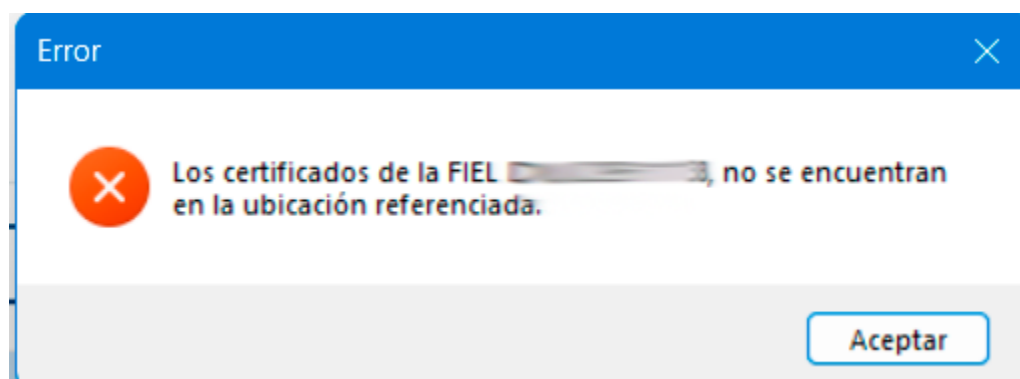
<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha emisión	Estado	Fecha cancelación	Origen	Tipo	RFC	Total	UUID	Proceso	
Ningún dato disponible en esta tabla.										

Mostrar 100 registros

Anterior 1 Siguiete

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros.

Al realizar una descarga manual, el sistema valida el estatus de la FIEL, y cuando sea **Vencida** o **No ubicado**, se mostrará el siguiente mensaje, y posteriormente se abrirá la ventana de Configuración de empresa para que se pueda realizar el ajuste necesario.





CONTRAPAQi+  
XML en línea+

Configuración de empresa

Ingrese la ruta local del archivo cer de la FIEL\*

C:\SAT\Alternativo\cer

Ingrese la ruta local del archivo key de la FIEL\*

C:\SAT\Alternativo\Claveprivada\_FIEL\_20220402\_094830.key

Por favor, configure una FIEL para continuar el proceso.

Contraseña\*

\*\*\*\*\*

RFC\*

Razón social de la empresa

Alias de la empresa\*

☒ Activar descargas automáticas

Tipos de comprobantes de descarga

Cancelar

Aceptar



# Resaltar el renglón que muestra el detalle en la sección Documentos descargados

C666337

## Beneficio

Para que puedas visualizar cuál es el renglón de descarga en la que estás posicionado, ahora lo mostramos con un color azul más tenue, para diferenciarlo de la fila seleccionada que muestra el detalle de los documentos descargados.

Así también puedes hacer clic en cualquier parte del renglón para mostrar los documentos descargados.

CONTRAPAQI® XML en línea +

CONTRAPAQI® XML e

AYUDA

ACERCA DE

SALIR

Renglón seleccionado cuya descarga se muestra en la sección Documentos descargados

Id	Fecha	Tipo de descarga	Rangos de fecha	Proceso	
00010	16/06/2025 13:58	Recibidos	01/01/2025 - 16/06/2025	Descarga Completa 6 de 6	
00009	16/06/2025 13:47	Recibidos	01/01/2025 - 16/06/2025	Descarga Completa 6 de 6	
00008	16/06/2025 12:40	Recibidos	01/01/2025 - 16/06/2025	Descarga Completa 6 de 6	

Mostrar 3 registros

Anterior 1 2 3 4 Siguiente

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 10 registros

Renglón en el que estás posicionado

Documentos descargados

Búsqueda

Filtro por fecha

Todos

Datos adicionales

✓	Fecha emisión	Estado	Fecha cancelación	Origen	Tipo	RFC	Total	UUID	Proceso	
✓	31/01/2025 23:59	Vigente		Recibido	Ingreso		\$1,773.00	4ba6-86f0-f4c78516c485	Cargado al ADD	Más
✓	01/04/2025 14:03	Vigente		Recibido	Nómina		\$10,500.00	4e5f-a7d8-96badb418d45	Cargado al ADD	Más
✓	12/04/2025 23:59	Vigente		Recibido	Ingreso		\$278.40	4661-bba1-ad3ccc7dc697	Cargado al ADD	Más
✓	07/05/2025 17:54	Vigente		Recibido	Nómina		\$45,000.00	0-af2f-c00094cb37c2	Cargado al ADD	Más
✓	30/05/2025 22:10	Vigente		Recibido	Nómina		\$5,211.51	3dc5-4e646c8cc050	Cargado al ADD	Más

### Nota

Si al seleccionar un renglón no se puede mostrar el detalle de los documentos descargados, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Ocurrió un error

No se puede mostrar los documentos descargados. Intente nuevamente.

Cerrar

# Mejoras CONTPAQi Contabilidad®






## Control de IVA

### Folio D692508- Ticket 2025031310004491

A partir de esta versión de **CONTPAQi Contabilidad®**, el proceso de asignación del periodo de acreditamiento de IVA, fue optimizado para garantizar que el periodo se aplique exclusivamente al movimiento seleccionado, incluso si existen varios movimientos asociados a la misma póliza. Esto significa que podrás asignar un nuevo periodo sin afectar al resto de los movimientos del proveedor o de la póliza.

### Beneficios clave

-  Evita modificaciones no deseadas en movimientos no seleccionados.
-  Brinda mayor control y confianza al procesar operaciones de acreditamiento.
-  Respeta el criterio contable al trabajar con movimientos individuales.

**Antes:** Se asignaba el mismo periodo, a todos los movimientos del proveedor asociados a una misma póliza, a pesar de seleccionar un sólo movimiento.

**Ahora:** El periodo de acreditamiento, se asigna solo al movimiento que tú elijas.

-  Con este cambio mejoramos la eficiencia y la experiencia del usuario al interactuar con el software, permitiendo trabajar de manera fluida.

# Pólizas

## Folio D692489 - Ticket 2025041010003567

En esta versión de **CONTPAQi Contabilidad®**, se optimizó el comportamiento del sistema al ejecutar **prepólizas**, reforzando la alineación con los parámetros establecidos en la redefinición de la empresa.

### Beneficios que te ofrece esta mejora:

- Mayor estabilidad y confiabilidad en el proceso de ejecución de prepólizas.
- Comportamiento coherente con la configuración de la empresa.
- Experiencia optimizada y alineada a tu forma de trabajo.

### ¿Qué se perfeccionó?

El sistema ahora reconoce correctamente si el visor de documentos digitales está habilitado o no, y actúa conforme a esa configuración. Al ejecutar una prepóliza, se omite el visor cuando no está activo, manteniendo la experiencia del usuario ágil y consistente.

### ¿Cómo funciona?

- ✓ Al procesar una prepóliza desde el menú "**Pólizas**", el sistema consulta el parámetro configurado en la redefinición de empresa.
- ✓ Si el visor está deshabilitado, no se muestra.
- ✓ Se asegura una ejecución fluida, respetando tus ajustes personalizados.

## Optimización en la impresión de pólizas: visualización precisa de CFDI en Complemento de Pago

Con esta versión de **CONTPAQi Contabilidad®**, se ha incorporado una mejora importante que fortalece la claridad de la información al imprimir pólizas.

### ¿Qué se mejoró?

Ahora, al imprimir pólizas de tipo ingresos, el sistema muestra correctamente los CFDI asociados en el apartado de **Complemento de Pago**, asegurando que se visualicen con precisión en la salida de impresión, todos los comprobantes relacionados.

### ¿Cómo funciona?

- 1. Ingresa al listado de pólizas y ubica la póliza en el periodo y ejercicio correspondiente.
- 2. Abre la póliza y selecciona el ícono de impresión.
- 3. El visor ahora incluye los CFDI de tipo complemento de pago vinculados a esa póliza.





#### Compromiso con la mejora continua

Esta optimización contribuye a una gestión más transparente, eficiente y precisa de los movimientos contables.

## Cálculo más preciso del IVA causado en pólizas con múltiples registros de pago en un mismo REP

CONTPAQi Contabilidad® fortalece el control y contable en escenarios donde el archivo XML del Complemento de Pago (REP) contiene más de un registro de pago vinculado al mismo UUID de la factura.



### Beneficios que te ofrecemos:

-  Cálculos de IVA más precisos, especialmente en pagos fraccionados.
-  Mayor congruencia entre REP y pólizas contables.

### ¿Qué se perfeccionó?

Ahora, el sistema considera correctamente todos los registros de pago relacionados a una misma factura al momento de realizar el cálculo del IVA causado. Esta mejora garantiza una lectura integral del REP, asegurando que los importes de impuesto trasladado y retenido se sumen adecuadamente.

### ¿Cómo opera esta mejora?

-  Al asociar un REP con dos o más registros de pago a una misma factura UUID, el sistema ahora recorre todos los nodos relacionados, incluso si comparten el mismo número de parcialidad.
-  Al ejecutar el registro del IVA o presionar simultáneamente la combinación de teclas "CTRL + F6", se calcula el impuesto completo.

## Reportes

Folio D576788 - Ticket 2024030410003181

### Mejora en la precisión del reporte "Conciliación de IVA Acreditable Pólizas-CFDI en Excel®"

En esta versión de **CONTPAQi Contabilidad®**, se incorporaron mejoras clave que fortalecen la calidad y confiabilidad del reporte "*Conciliación de IVA Acreditable Pólizas-CFDI en Excel®*", disponible en el menú "Reportes", submenú "Declaraciones de IVA y de IETU".

#### ¿Qué ofrece esta optimización?

- Visualización completa de todos los CFDI relacionados a cada factura, incluyendo aquellos con múltiples pagos vinculados.
- Cálculo correcto de los importes, sin pérdida de decimales ni diferencias por redondeo.
- Compatibilidad con importes registrados en notación científica, para una lectura más precisa.

#### Resultados que verás al generar el reporte:

- Los campos **Monto pago MXN**, **Base IVA** e **Importe IVA**, reflejan todos los pagos realizados.
- Se garantiza una conciliación fiscal más exacta y confiable.
- Obtendrás un resumen en **Excel®** que respalda con claridad cada movimiento contable relacionado.



#### Compromiso con la mejora continua

Esta mejora permite a los usuarios generar reportes fiscales con mayor fidelidad, asegurando un respaldo efectivo en sus procesos contables.




Otros tickets: 2024030810002174.





### Optimización del reporte DIOT: mayor precisión en la información de movimientos con proveedores

En esta versión, se perfeccionó el funcionamiento del reporte **DIOT – Movimientos con proveedores**, garantizando que al ejecutarlo se muestren únicamente los movimientos correspondientes a egresos, que son los que participan en la determinación del IVA acreditable.

#### Beneficios:

-  Reporte más confiable y alineado con la lógica fiscal de la DIOT.
-  Evita confusiones por movimientos no aplicables.
-  Mayor claridad en la presentación de datos contables.

#### ¿Qué mejora notarás?

-  El sistema ahora excluye documentos de ingreso al generar el reporte, enfocándose exclusivamente en pólizas de egreso con proveedores.
-  Se fortaleció la precisión del resultado al incorporar una mejora que filtra los movimientos, considerando únicamente aquellos con IVA acreditable.

Anteriormente el reporte mostraba información de movimientos de Ingresos (clientes), en algunos casos, como se observa en la siguiente imagen.



Mayor precisión en el reporte de Pago provisional de IVA: Anexos IVA causado y acreditable

En esta versión de CONTPAQi Contabilidad®, se implementaron mejoras técnicas que aseguran la coherencia en el reporte "Anexos IVA causado y acreditable", que se genera desde el menú "Reportes", submenú "Reportes pago provisional de IVA", al marcar la opción *Periodo de Causación*.

Beneficios:

- Resultados más consistentes entre reportes vinculados.
- Representación fiel de los importes de IVA causado por periodo.
- Flujo más transparente en el análisis y conciliación de datos contables.

¿Qué se optimizó?

Se perfeccionó el cálculo de proporción entre movimientos contables de flujo de efectivo y el IVA causado, garantizando resultados más precisos.

Reportes mejorados con esta optimización:

- Anexo de IVA causado y acreditable.
- Auxiliar de impuestos en Excel.
- Movimientos auxiliares por base gravable.



Compromiso con la mejora continua

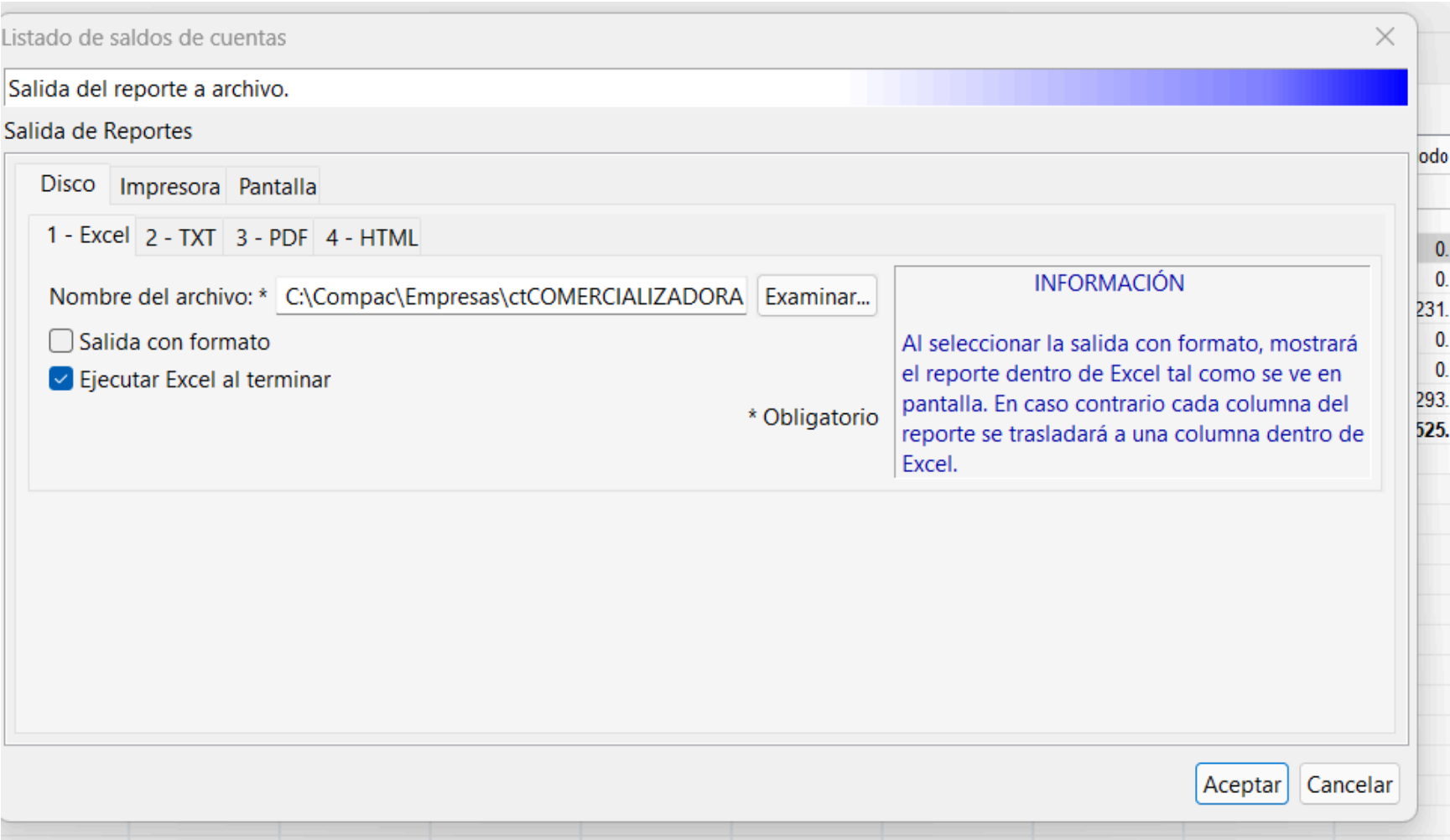
Esta mejora responde a escenarios reales donde las cifras dependían de cálculos avanzados con valores proporcionales muy cercanos a cero. Con esta optimización, tu sistema ofrece reportes más sólidos y alineados con la lógica fiscal de tus operaciones.

## Mejora en la generación de reportes en el Listado de Saldos de Cuentas

En esta versión del sistema se fortaleció la funcionalidad de generación de reportes en el módulo “Listado de saldos de cuentas”, lo que permite una experiencia más ágil y confiable al consultar información contable clave.

### Beneficio principal

Ahora, al generar el reporte desde este apartado, el sistema presenta de forma inmediata y precisa la ventana de salida del archivo, facilitando el acceso a los datos de forma eficiente.



### Resultado optimizado

Ahora se despliega correctamente la ventana de salida del reporte a archivo, permitiendo continuar con el proceso de consulta y exportación de la información sin interrupciones.

Folio D713955 - Ticket 00021928

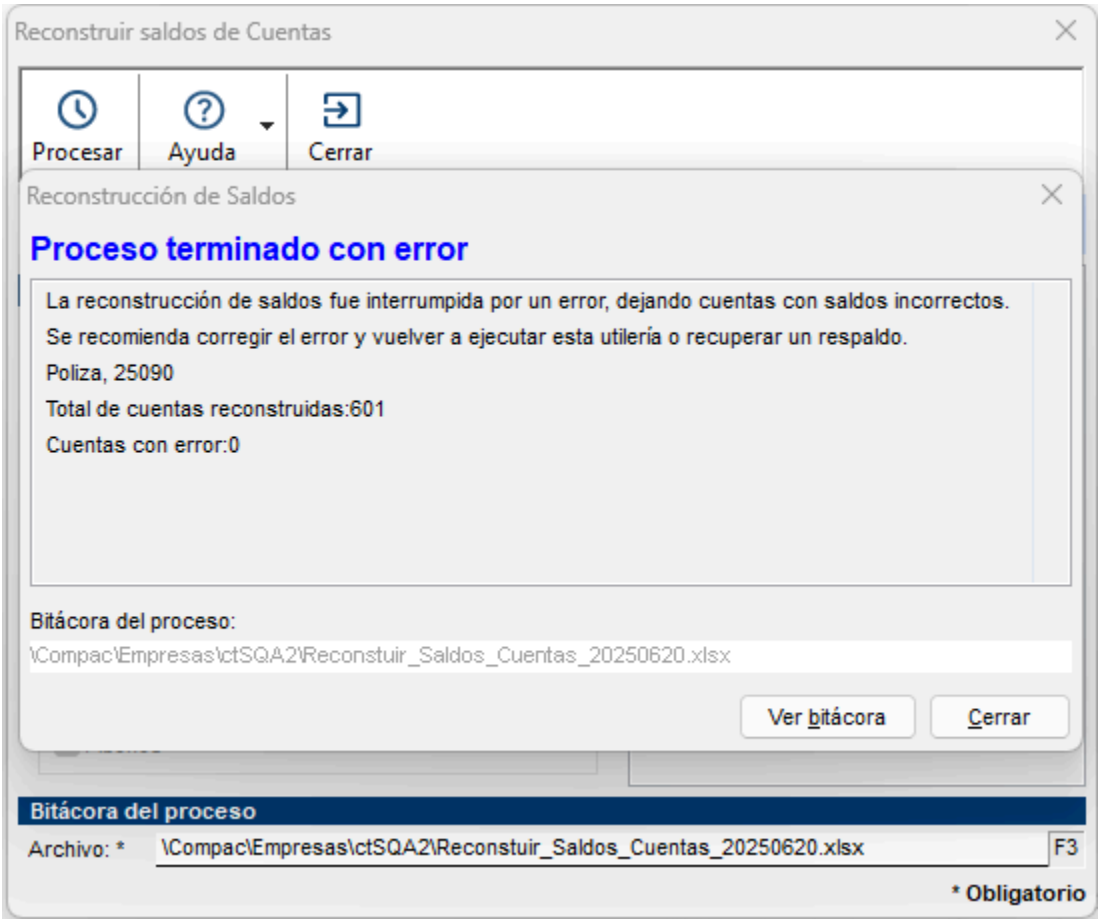
A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, al ejecutar la utilería "Reconstrucción de saldos", ya se muestran los ejercicios para seleccionarlos en el parámetro "Desde el Ejercicio", cuando la empresa tiene varios ejercicios sin realizar conciliaciones.

Reconstrucción de saldos optimizada para mayor confiabilidad contable

A partir de esta versión de CONTPAQi Contabilidad®, la utilería de "Reconstruir saldos de cuentas", ha sido reforzada para ofrecer mayor estabilidad y precisión en la actualización de saldos.

¿Qué se mejoró?

El sistema ahora contempla escenarios especiales en los que existen movimientos sin póliza relacionada —como aquellos generados y eliminados en documentos bancarios— para asegurar que se gestionen adecuadamente dentro del proceso de reconstrucción de saldos. Anteriormente en casos similares, al ejecutar la utilería se presentaba la siguiente situación.





### Compromiso con la mejora continua

Esta optimización reafirma el compromiso de **CONTPAQi®** con la integridad de tus procesos contables, permitiendo que trabajes con mayor continuidad y precisión.

# Visor de Documentos Digitales

Folio D693832 -Ticket 2024103010001486

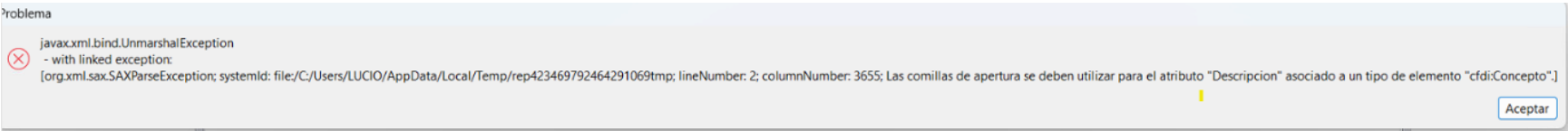
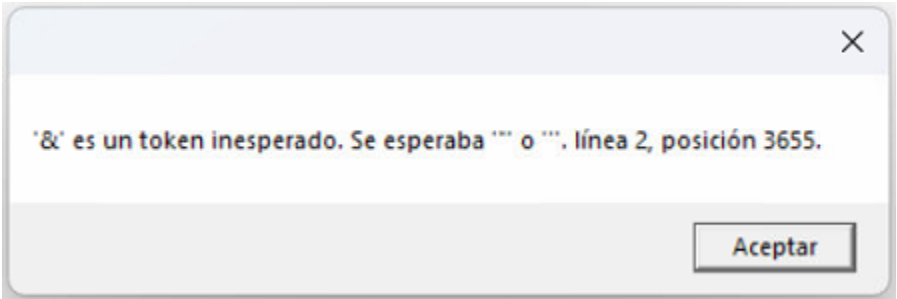
## Optimización en el Visor de Documentos Digitales para mejorar la visualización de XML

Con el objetivo de fortalecer la experiencia del usuario, a partir de esta versión de **CONTPAQi Contabilidad®** y **CONTPAQi Bancos®**, al consultar documentos XML recién cargados, se incorporó una mejora técnica en el **Visor de Documentos Digitales**, que permite procesar de manera más robusta estructuras específicas de atributos, incluyendo el uso combinado de comillas dobles (") y comillas simples (').

### Beneficio principal

Esta optimización permite visualizar correctamente los archivos XML que integran caracteres especiales en atributos como "**Descripción**", asegurando una carga limpia y una vista preliminar fluida en el sistema, incluso en escenarios donde antes se podía interrumpir el acceso a la visualización.

Anteriormente en algunos casos no era posible consultar el XML en la vista preliminar y se mostraban los siguientes mensajes:



### Compromiso con la mejora continua

Con esta optimización, aseguramos que el archivo se configure correctamente, permitiendo una visualización completa y sin interrupciones desde el **Visor de Documentos Digitales**.



# Mejoras CONTPAQi Bancos®



**CONTPAQi**  
**Bancos®**

## Conciliación bancaria

### Folio D694206 -Ticket 2025031910000261

En esta versión de **CONTPAQi Bancos®**, se incluyeron validaciones y mejoras destinadas a garantizar la finalización del proceso de **Conciliación bancaria** sin contratiempos. Estas mejoras evitan bloqueos al conciliar o marcar la casilla "**Conciliado**" en documentos como: Ingreso, Egreso o Cheque, desde la pestaña "**3. Otros datos**", cuando dichos documentos ya cuentan con una póliza.

En la versión anterior del sistema, se presentaban inconvenientes para finalizar el proceso de **Conciliación bancaria** en los casos descritos en el párrafo anterior, sin completar el procesamiento de toda la información, lo que a menudo causaba bloqueos en el proceso.





Gracias a las mejoras implementadas en el sistema, este inconveniente ha sido solventado, garantizando una finalización correcta y completa de la **Conciliación bancaria**.

## Documentos bancarios




### Folio D693123 - Ticket 2025040310001501

Para garantizar mayor estabilidad y eficiencia operativa, esta versión de **CONTPAQi Bancos®** incluye optimizaciones clave en el manejo de fechas en documentos de tipo cheque o egreso contabilizados.

#### ¿Qué se mejoró?


-  Ahora puedes modificar la fecha de documentos contabilizados y también copiar documentos y ajustar sus fechas sin que el sistema presente bloqueos.
-  Se eliminan los inconvenientes que, en versiones anteriores, afectaban el rendimiento al realizar estas acciones en documentos con desglose de IVA y altas transacciones internas abiertas.

#### Beneficios para el usuario

-  Mayor fluidez en operaciones contables relacionadas con egresos.
-  Reducción de riesgos de bloqueo del sistema al modificar documentos.
-  Mejora significativa en la experiencia de usuario y en la fiabilidad del módulo bancario.

Anteriormente al modificar la fecha de un cheque contabilizado con desglose de IVA y varias transacciones internas, se podía bloquear el sistema. Ahora puedes realizar estos ajustes de forma segura y sin interrupciones.

**Otros tickets:** 2025021210000641, 2025031110005529, 2025032010001328.

-  Gracias a las mejoras implementadas en el sistema, esta situación ha sido solventada, garantizando la realización correcta modificación y actualización de documentos.

## Registro de Causación de IVA desde CFDI: mejora en la gestión de proveedores con RFC genérico extranjero

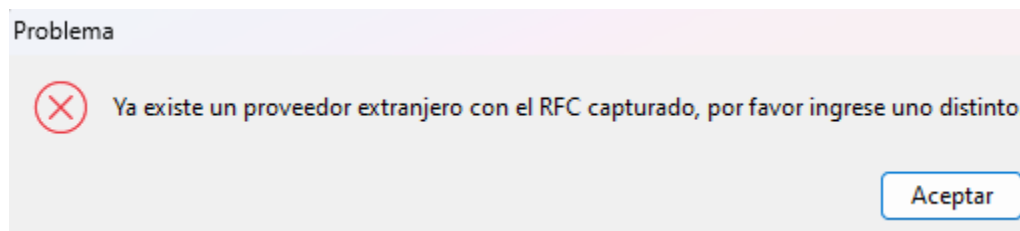
Para fortalecer la precisión del proceso contable en el registro de ingresos provenientes de proveedores extranjeros, se ha optimizado el comportamiento del sistema al ejecutar la acción **Registrar causación de IVA a partir del CFDI** (Ctrl + F6).

### ¿Qué beneficio ofrece esta mejora?

Ahora, cuando se realiza esta acción sobre una póliza asociada a un ingreso registrado con proveedor extranjero con RFC genérico, el sistema identifica correctamente al proveedor validando tanto RFC como nombre, evitando restricciones al continuar con el registro contable.

### ¿Qué se ha optimizado?

Anteriormente, la validación se realizaba únicamente por RFC, lo que podía generar conflictos o enviar mensajes si existían múltiples registros con RFC genérico y distinta configuración fiscal.



### Ahora el sistema:

- Realiza la búsqueda considerando RFC y nombre del proveedor.
- Identifica correctamente al tercero configurado como extranjero.
- Permite continuar con la causación de IVA de forma fluida y controlada.



#### Compromiso con la mejora continua

Esta mejora garantiza una experiencia más confiable en la gestión de proveedores internacionales, y contribuye a agilizar el registro contable de ingresos conforme a las configuraciones fiscales establecidas.

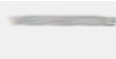

# Mejoras Descargas de CFDI

# Folio-Ticket: D711566

A partir de esta versión, al realizar una descarga y recibir un XML cancelado, que previamente no lo estaba, su estatus ya se actualiza en el ADD a "Cancelado".

Anteriormente dentro del ADD, el estatus permanecía en "Recibido" sin actualizarse a "Cancelado".

## Documentos descargados:

<input checked="" type="checkbox"/>	28/05/2025 17:19	Cancelado	06/06/2025 09:42:36 a...	Recibido	Egreso		\$563,229.18	aa53431a-f8cc-4da6-bb52...		SOLO ACUSE	Menos 
-------------------------------------	------------------	-----------	--------------------------	----------	--------	--	--------------	----------------------------	---	------------	---

ADD:

Recibido	aa53431a-f8cc-4da6-bb...
----------	--------------------------

# Folio-Ticket: D711578

Ahora, al realizar una descarga, esta se realiza de forma correcta y la información que se muestra en la columna **Proceso**, coincide con la del portal del SAT.

Anteriormente en la columna **Proceso** se mostraba "Descarga Completada, sin documentos", pero sí había documentos por descargar.

00150	13/06/2025 12:43	Recibidos	04/06/2025 - 06/06/2025	Descarga Completa, sin documentos	
-------	------------------	-----------	-------------------------	-----------------------------------	---

## Folio-Ticket: D711608

En esta versión de **CONTPAQi XML en línea+®**, al realizar una descarga de comprobantes, si uno de ellos tuvo una solicitud de cancelación, pero fue rechazada, este se muestra con estatus vigente.

Anteriormente, se mostraba con estatus "**Cancelado**", aún cuando la solicitud de cancelación había sido rechazada.



# Folio-Ticket: D711616

Ahora, al realizar una descarga de comprobantes **Emitidos**, esta se realiza de forma correcta.

Anteriormente, al solicitar una descarga de documentos emitidos, esta no se realizaba y en la columna **Proceso** se mostraba "Descarga Completada, sin documentos".

00009	03/06/2025 12:55	Emitidos	02/05/2025 - 02/05/2025	Descarga Completa, sin documentos	
-------	------------------	----------	-------------------------	-----------------------------------	---

# Evalúa este documento

I.S.C. Ismael Campos Rodarte

*Líder de producto CONTPAQi Contabilidad-Bancos*

L.I. Victor Manuel Sánchez Aldana

*Gerente de producto CONTPAQi Contabilidad-Bancos*

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

ISC Mónica Espinosa Padilla

*Generación de Conocimiento*

---