

# Carta Técnica

Versión: 10.1.0

Liberación: 4 de septiembre de 2017

Herramientas complementarias: 3.1.2

20170907

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

**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.

## ¡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:** 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.

## Solicitud de certificados sin costo:

Tramita tu Certificado en 3 pasos:

1. Ingresa a [www.contpaqi.com](http://www.contpaqi.com) con tu usuario y contraseña. Si no lo tienes, regístrate.
2. Ve al menú **Descargas** y selecciona la opción **Certificados sin costo**.
3. Lee la información que se despliega y captura los datos que se te solicitan. Cuando termines, haz clic en el botón **Continuar**.

¡Antes de instalar la versión 10, asegúrate de tramitar el **Certificado de actualización sin costo** y evita contratiempos!

# Contenido

CARTA TÉCNICA .....	1
CONTENIDO .....	2
NOVEDADES .....	4
Documentos bancarios – campos de tipo de cambio.....	4
Tipo de cambio asumido en documentos bancarios .....	6
Series DEMO de 30 días – Timbrado de retenciones y entrega de DPIVA.....	10
Generación masiva de pagos (CONTPAQi® Bancos).....	11
Actualización de catálogos SAT .....	12
MEJORAS.....	13
CONTPAQi® CONTABILIDAD.....	13
Actualización de empresa (CONTPAQi® Contabilidad/Bancos).....	13
<b>Folio – Ticket</b> .....	13
D8965.....	13
T- 2017080810001698.....	13
Cierre - Cierre del periodo/ejercicio.....	13
<b>Folio – Ticket</b> .....	13
D8391.....	13
Pólizas y Contabilizador.....	13
<b>Folio – Ticket</b> .....	13
D8919.....	13
T-2017062110003085.....	13
D8936.....	14
T- 2017071910004407 .....	14
D8952.....	14
D8986.....	14
T-2017081110002181.....	14
D8978.....	14
T-2017080710003705.....	14
D8951.....	15
T- 2017062110001211.....	15
D8960.....	15
T- 2017070310002591.....	15
Documentos bancarios (CONTPAQi® Contabilidad/Bancos).....	17
<b>Folio – Ticket</b> .....	17
D8919.....	17
T-2017062110003085.....	17
MEJORAS.....	18
CONTPAQi® BANCOS .....	18
Terminal especializada- AdminPAQ .....	18
<b>Folio – Ticket</b> .....	18
D8976.....	18
T- 2017080910004602.....	18
Cargar catálogo de Beneficiarios/Pagadores.....	18
<b>Folio – Ticket</b> .....	18
D8921.....	18
T- 2017032910002728.....	18
Documentos bancarios .....	19

<b>Folio – Ticket</b> .....	19
D8950.....	19

# Novedades

## Documentos bancarios – campos de tipo de cambio

C987

A partir de esta versión, los campos **Moneda**, **Tipo de Cambio** e **Importe** se localizan en la sección principal del documento bancario.

**Beneficio:** Al visualizar estos campos directamente en esta ventana se agiliza la captura debido a que ya no es necesario ingresar a otro lugar para capturar esos datos y contribuye a **evitar la omisión** de la captura del **tipo de cambio** en el documento, pues este dato es requerido para el **XML de Pólizas** de la **Contabilidad electrónica**.

Saldo contable al 28/08/2017 : \$ 1,000,000.00  Captura rápida

Cuenta bancaria: * 1234567890 - BANAMEX DOLARES 1234567890	Tipo: * 45 - Egreso bancario	Fecha: * 28/08/17	Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos
---	---------------------------------	----------------------	----------------------------------

Folio: \* 6 Beneficiario: \* 8 Miguel Hidalgo Juarez Benitez F11 Importe: \* \$ 1,392.00

Referencia: \_\_\_\_\_ Concepto General: \_\_\_\_\_ F3

Categoría: \_\_\_\_\_ F3

Método de pago: Transferencia Banco destino: \* 614 Acciones y Valores Banamex, Cuenta bancaria destino: \* 225345

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 18.0000 Calculadora <C> Importe: \$ 25,056.00

1. AdminPAQ® 2. Categorías 3. Otros datos

Fecha de aplicación: \* 28/08/17 F3 Estado contable: No contabilizado

Anteriormente estos campos se localizaban en la pestaña **3. Otros datos**, recuerda que esta información es necesaria para las asociaciones de documentos con monedas extranjeras (Interfaz con los sistemas comerciales de **CONTPAQi®**).



La nueva ubicación de estos campos aplica para los siguientes documentos bancarios:

**CONTPAQi® Bancos**

- ✓ Cheque
- ✓ Egreso
- ✓ Ingreso
- ✓ Ingreso no depositado

Documentos bancarios – campos de tipo de cambio, *continúa...*

**Funcionalidad:** El comportamiento sigue siendo el mismo de siempre, es decir, el campo **Moneda** se mostrará de acuerdo a la siguiente tabla:

Si la moneda de la cuenta bancaria es:	Se mostrará:	Ventana del documento
<p><b>Peso Mexicano</b></p> 	<p>Listado de monedas extranjeras que tengas capturadas en el sistema.</p>	
<p><b>Moneda extranjera</b></p> 	<p>Peso Mexicano</p>	

Consideraciones:

- Cuando el documento bancario y el documento comercial están en pesos, no es necesario capturar el tipo de cambio.
- Para la interfaz con los sistemas comerciales, es necesario capturar el tipo de cambio cuando:
  1. El documento bancario sea diferente a **Peso Mexicano**
  2. Cuando el pago y el documento comercial sean en moneda extranjera.

# Tipo de cambio asumido en documentos bancarios

C990

A partir de esta versión, al realizar nuevos documentos bancarios, el sistema buscará el tipo de cambio del día para la moneda de la cuenta bancaria, cuando se trata de una cuenta en moneda extranjera.

Esta funcionalidad aplica para los siguientes documentos bancarios:

### CONTPAQi® Contabilidad

- ✓ Cheque/Egreso
- ✓ Ingreso
- ✓ Depósito

### CONTPAQi® Bancos

- ✓ Cheque
- ✓ Egreso
- ✓ Ingreso
- ✓ Ingreso no depositado

Dentro de la captura del documento, al seleccionar una cuenta bancaria en moneda extranjera, el sistema buscará el tipo de cambio correspondiente a la fecha del documento, si existe tipo de cambio, este será el asumido para el documento, con el comportamiento que se describe a continuación:

### En CONTPAQi® Contabilidad:

- 1) Si se tiene registrado **tipo de cambio contable** para la moneda de la cuenta bancaria y en la fecha del documento, se tomará como asumido:

CONTPAQ i

EMPRESA 1010  
Historia Cambiaria de Monedas  
Moneda Dólar Americano  
Tipo de cambio contable

Fecha	Tipo cambio	Fecha	Tipo cambio
01/Ago/2017	17.1100	02/Ago/2017	17.1500
04/Ago/2017	17.8798		



Se asume el tipo de cambio, sin embargo, podrás modificarlo si así lo deseas.

Tipo de cambio asumido en documentos bancarios, *continúa...*  
En CONTPAQi® Contabilidad, *continúa...*

- 2) En caso de **No** encontrar **tipo de cambio contable** para la moneda de la cuenta bancaria y la fecha del documento, el sistema te dará la opción para capturar el **tipo de cambio contable** correspondiente a la fecha del documento.

Formulario de Ingresos con los siguientes campos destacados:

- Cuenta bancaria: 1234 - BAN-DLLS1234 (Dólar Americano)
- Tipo: 42 - Ingreso bancario
- Fecha: 07/08/17

Dialogo de confirmación:

Se ha detectado una cuenta bancaria en moneda extranjera, ¿Desea que el sistema capture el tipo de cambio?

Botones: Si (destacado), No

Formulario de Ingresos con el dialogo 'Tipos de cambio' abierto:

Tipos de cambio:

- Moneda: 2
- Nombre: Dólar Americano
- Tipo de cambio:
- Fecha: 07/08/17
- Tipo: Contable
- Tipo de cambio: 17.964108 (destacado)

El importe capturado quedará almacenado como el **tipo de cambio contable** de esta fecha.

## Tipo de cambio asumido en documentos bancarios, *continúa...*

### En **CONTPAQi® Bancos**:

- 1) Si se tiene registrado **tipo de cambio bancario** para la moneda de la cuenta bancaria y la fecha del documento, se toma como asumido:

Saldo contable al 08/08/2017 : \$ 31,200.00

Cuenta bancaria: \* 1234 - BAN-DLLS1234 (Dólar Americano) F3 Tipo: \* 42 - Ingreso bancario F3 Fecha: \* 08/08/17 F3 Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos

Folio: \* 4 F3 Pagador: \* F3 Importe: \*

Referencia: Concepto General:

Categoría: F3

Método de Pago: Transferencia Banco origen: F3

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 17.866000 Calculadora <

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos

Fecha	Tipo cambio	Fecha	Tipo cambio
01/Ago/2017	17.1100	02/Ago/2017	17.1500
04/Ago/2017	17.8798	06/Ago/2017	17.9470
08/Ago/2017	17.8660		

- 2) En caso de no encontrar tipo de cambio bancario para la moneda de la cuenta bancaria y la fecha del documento, el sistema buscará el tipo de cambio contable. **Si encuentra tipo de cambio contable, este se tomará como asumido:**

Saldo contable al 09/08/2017 : \$ 31,200.00

Cuenta bancaria: \* 1234 - BAN-DLLS1234 (Dólar Americano) F3 Tipo: \* 42 - Ingreso bancario F3 Fecha: \* 09/08/17 F3 Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos

Folio: \* 4 F3 Pagador: \* F3 Importe: \* \$ 0

Referencia: Concepto General:

Categoría: F3

Método de Pago: Transferencia Banco origen: F3

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 17.967100 Calculadora <C> Importe

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos

Fecha	Tipo cambio	Fecha	Tipo cambio
02/Ago/2017	17.1500	03/Ago/2017	17.1400
07/Ago/2017	17.9641	09/Ago/2017	17.9671

Además, el **tipo de cambio contable** se **replicará** al **tipo de cambio bancario** para esta fecha.



Tipo de cambio asumido en documentos bancarios, *continúa...*

En **CONTPAQi® Bancos**, *continúa...*

- 3) En caso de No encontrar **tipo de cambio bancario** ni **tipo de cambio contable**, el sistema te dará la opción para capturar el **tipo de cambio bancario** correspondiente a la fecha del documento.

The screenshot shows the main interface of the CONTPAQi Bancos module. At the top, there is a toolbar with icons for Guardar, Nuevo, Borrar, Traspasar, Enviar correo, Imprimir, ADD, Gastos, Póliza, Pagadores, Ayuda, and Cerrar. Below the toolbar, the 'Saldo contable al 11/08/2017' is displayed as \$ 31,200.00. The main form contains fields for 'Cuenta bancaria: \*' (1234 - BAN-DLLS1234 (Dólar Americano)), 'Tipo: \*' (42 - Ingreso bancario), and 'Fecha: \*' (11/08/17). A confirmation dialog box is overlaid on the form, asking: 'Se ha detectado una cuenta bancaria en moneda extranjera, ¿Desea que el sistema capture el tipo de cambio?'. The 'Si' button is highlighted with a red box.

The screenshot shows the 'Ingresos' window in the CONTPAQi Bancos module. The toolbar is identical to the previous screenshot. The 'Seleccione el tipo de documento' section shows the 'Saldo contable al 11/08/2017' as \$ 31,200.00. The main form fields include 'Cuenta bancaria: \*' (1234 - BAN-DLLS1234 (Dólar Americano)), 'Tipo: \*' (42 - Ingreso bancario), and 'Fecha: \*' (11/08/17). A 'Tipos de cambio' dialog box is open, showing a table with columns for 'Subcategoría' and '%'. The dialog box contains fields for 'Moneda: \*' (2), 'Nombre: Dólar Americano', and a section for 'Tipo de cambio' with 'Fecha: \*' (11/08/17), 'Tipo: \*' (Bancario), and 'Tipo de cambio: \*' (17.847000). The 'Tipo de cambio' section is highlighted with a red box.

El importe capturado quedará almacenado como el **tipo de cambio bancario** de esta fecha.

# Series DEMO de 30 días – Timbrado de retenciones y entrega de DPIVA

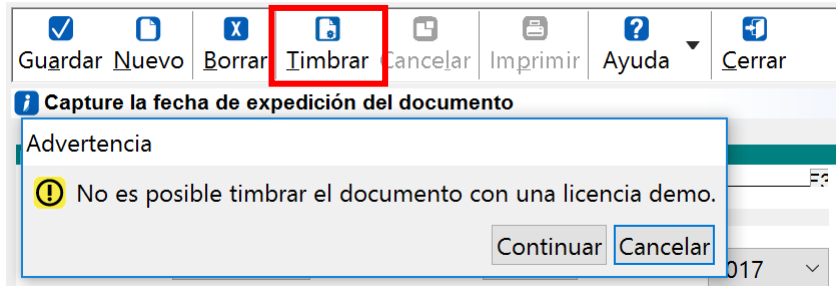
C988

A partir de esta versión se incluye la validación en las licencias “DEMO” para timbrado de retenciones y entrega de DPIVA.

## Timbrado de retenciones (CONTPAQi® Bancos)

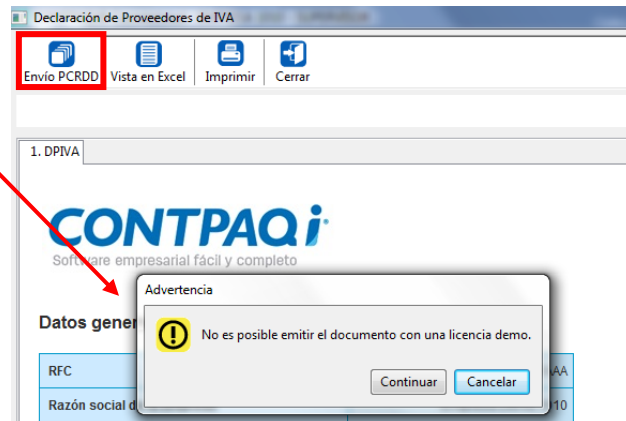
Si la licencia es “DEMO”, al intentar timbrar retenciones el sistema enviará el mensaje:

Documento de retención



## Envío PCRDD en DPIVA (CONTPAQi® Contabilidad)

Si la licencia es “DEMO”, no será posible realizar el envío de la DPIVA; se mostrará el mensaje:



## Generación masiva de pagos (CONTPAQi® Bancos)

C992

A partir de esta versión, en el proceso **Generación Masiva de Pagos**, es posible seleccionar tipos de documentos creados por el usuario.

Pagar	Cliente / Proveedor	Concepto	Fecha	Se...	Folio	Fecha ve...	Importe	Pendiente	Moneda
<input type="checkbox"/>	PROVEEDOR INDU...	Compra	28/08/17		5	28/08/17	\$ 92,800....	\$ 92,800....	Peso Mexic..
<input type="checkbox"/>	PROVEEDOR INDU...	Compra	28/08/17		3	28/08/17	\$ 92,800....	\$ 92,800....	Peso Mexic..



Además, en la sección de **Documentos a Asociar**, podrás ordenar los documentos por cualquiera de las columnas existentes.

Considera que no es posible aplicar filtros sobre las columnas.



# Mejoras

## CONTPAQi® Contabilidad

### Actualización de empresa (CONTPAQi® Contabilidad/Bancos)

---

**Folio – Ticket**

D8965

T- 2017080810001698

A partir de esta versión la actualización de empresas se realiza correctamente.

Anteriormente, en empresas que venían de la versión 9.1.0 y se actualizaban a la versión 10.0.1, se presentaba el mensaje de error: **"Java.sql.SQLException: El nombre de la columna AsientoDE no es válido"**

### Cierre - Cierre del periodo/ejercicio...

---

**Folio – Ticket**

D8391

Al realizar el cierre del periodo/ejercicio, si se detecta algún movimiento a la cuenta de cuadro el sistema lo notifica y no permite realizar el cierre.

Anteriormente, en algunos casos no se detectaban los movimientos a la cuenta de cuadro y el sistema permitía realizar el cierre.

### Pólizas

---

**Folio – Ticket**

D8919

T-2017062110003085

A partir de esta versión se asigna el folio consecutivo de forma correcta al generar documentos bancarios de la póliza.

Anteriormente, al cambiar de tipo de documento no se cambiaba el número de dígitos del folio y en algunas ocasiones el folio se mostraba recortado.

D8936  
T- 2017071910004407

A partir de esta versión, la apertura de la ventana de documentos bancarios se realiza de manera correcta en tipos de póliza creados por el usuario. Si el tipo de póliza tiene asignado un Tipo SAT "**Ingresos**" o "**Egresos**", la ventana de captura de documento bancario se abrirá; mientras que en pólizas cuyo Tipo SAT asignado es "**Diario**" la ventana para la captura de documentos bancarios no se abrirá en automático.

Anteriormente, en tipos de póliza creados por el usuario con Tipo SAT "**Diario**" se abría la ventana para la captura del documento bancario.

---

D8952

Ahora se muestran los comprobantes asociados al abrir una póliza sin movimientos.

Anteriormente, cuando en una póliza sin movimientos se asociaban comprobantes, al abrir la póliza no se mostraba el grid de comprobantes asociados.

---

D8986  
T-2017081110002181

Ahora, al realizar las pólizas se muestra la factura relacionada al pago.

Anteriormente, en pólizas en las cuales el pago tenía una factura asociada con UUID en minúsculas, no se mostraba la factura relacionada.

---

D8978  
T-2017080710003705

Ahora se muestran correctamente los CFDI asociados a cada póliza.

Anteriormente se mostraban los CFDI asociados a la póliza inmediata anterior si se utilizaba el botón siguiente en una póliza con comprobantes asociados y posterior a ella se encontraba una póliza sin CFDI asociados.

## Contabilizador

---

### Folio – Ticket

D8895  
T-2017052610003998

Al generar pólizas desde el contabilizador, cuando se genera una póliza por varios XML, se asocia el total de los CFDI relacionados en el movimiento de la cuenta acumuladora.

Anteriormente no se asociaban en automático todos los XML en el movimiento correspondiente, era necesario realizar la asociación manual.

---

D8951  
T- 2017062110001211

Ahora al generar la póliza desde el contabilizador, adicional a la validación de la existencia de cuentas de flujo de efectivo, también se valida que se tenga la configuración de la Causación y Devolución de IVA.

Anteriormente, al tener cuentas de flujo de efectivo y tener desactivada la Causación y Control de IVA enviaba el mensaje "**INDEX:0, SIZE:0**" y no generaba la póliza.

---

D8960  
T- 2017070310002591

Se genera la póliza de manera correcta al contabilizar CFDI

En versiones anteriores al Generar la póliza se presentaba el mensaje de error: "**El concepto no puede ser mayor a 100 caracteres**" cuando se tenía configurado asumir la razón social en el concepto y éste excedía de 100 caracteres.

Ahora, en caso de presentarse esta situación la razón social se limita solo a 100 caracteres.

## Contabilizar notas de crédito

---

### Folio – Ticket

D8973 Al contabilizar notas de crédito el importe del IVA del XML se toma como  
T- 2017081410001551 negativo.

En la versión anterior, al contabilizar notas de crédito tomaba el importe del IVA como positivo, ocasionando descuadre en la póliza.

---

D8987 Al contabilizar notas de crédito de versión 3.3 los importes se toman en  
negativo.

En la versión anterior, al contabilizar notas de crédito de versión 3.3, en los movimientos de póliza, los importes se tomaban como positivos.

## Reportes

---

### Folio – Ticket

D8975 En esta versión, al hacer clic en el área sensible del reporte "**Declaración R21  
T- 2017081610004009 Impuesto al valor agregado**", que se encuentra en el menú  
**Reportes/Declaraciones de IVA** muestra la información del reporte **Auxiliar  
de impuestos en Excel**.

En la versión anterior, al hacer clic en el área sensible del reporte "**Declaración R21 Impuesto al valor agregado**", el **Auxiliar de impuestos en Excel** se mostraba vacío.

---

D8983 En esta versión se imprime adecuadamente la **Póliza con formato para  
T- 2017082210005381 contadores**.

En la versión anterior, la **Póliza con formato para contadores** se imprimía en dos hojas, aunque solamente tuviera dos movimientos.



## Registro de control de IVA a partir de los CFDI

---

**Folio – Ticket**

D8977

T- 2017081610001066

Ahora se generan correctamente los movimientos de control de IVA a partir de los CFDI en las notas de crédito.

En la versión anterior, al registrar el control de IVA a partir de los CFDI de una nota de crédito se generaba un movimiento en negativo con tasa exenta, cuando el XML solamente tenía tasa 16%.

## Documentos bancarios (CONTPAQi® Contabilidad/Bancos)

---

**Folio – Ticket**

D8971

A partir de esta versión, en documentos de **Ingresos** e **Ingreso no depositado** se muestra correctamente el texto del botón del padrón de clientes, su nombre aparece como "**Cientes**".

Anteriormente, en documentos de **Ingreso** e **Ingreso no depositado**, el botón para realizar el registro de clientes tenía el nombre "**Proveedores**".

# Mejoras

## CONTPAQi® Bancos

### Terminal especializada- AdminPAQ

---

#### Folio – Ticket

D8976

T- 2017080910004602

En esta versión, en la terminal especializada con **AdminPAQ** es posible ingresar al calendario financiero y crear documentos de manera correcta.

En la versión anterior, al trabajar en la terminal especializada se presentaba el mensaje de error "**La interfaz Contpaqi Bancos - AdminPAQ requiere que usted tenga instalado AdminPAQ 5.0.0 o superior**". El error ocurría solamente en algunos equipos.

### Cargar catálogo de Beneficiarios/Pagadores

---

#### Folio – Ticket

D8921

T- 2017032910002728

En esta versión, al cargar Catálogo de Beneficiarios/Pagadores desde Excel, en caso de que el archivo contenga errores, se mostrará el mensaje de error en la bitácora.

Anteriormente, en archivos XLS cuya estructura no era correcta, al intentar realizar la carga de información al sistema, se presentaba el mensaje: "**NullPointerException**" y no realizaba la carga de datos.

## Documentos bancarios

---

### Folio – Ticket

D8950  
T- 2017072610000513

Ahora se calcula correcto el importe de documentos en moneda extranjera.

En la versión anterior, se presentaba un problema de precisión en el cálculo del importe de documentos bancarios en moneda extranjera.

L.I. Gloria Violeta González Vargas  
LIDER DE PRODUCTO CONTPAQi® CONTABILIDAD-BANCOS

I.C. María Susana Hernández Valenzuela  
GENERACION DE CONOCIMIENTO

---

Si deseas evaluar el documento, haz clic [aquí](#). Ingresa con el usuario **EVALUADOR**