

Carta Técnica

Versión: 8.1.0

Liberación: 4 abril de 2016

Versión de componentes: 1.2.0

20160412

- Actualización**
- Sin costo, para versiones 8.0.0 y posteriores.
 - Con costo, para versiones 7.7.3 o anteriores.

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.

- 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.

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.

Solicitud de certificados sin costo:

Tramita tu Certificado en 3 pasos:

1. Ingresa a 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**.

Nota: Antes de instalar las versiones 2016, asegúrate de tramitar el Certificado de actualización sin costo y de este modo evitar contratiempos.

***Aplica para versiones** 7.1.0, 7.1.1, 7.2.0, 7.3.0, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.0, 7.6.0, 7.7.0, 7.7.1, 7.7.2 y 7.7.3

Contenido

CARTA TÉCNICA	1
CONTENIDO	2
NOVEDADES	3
BALANZA DE CIERRE DEL EJERCICIO EN CONTABILIDAD ELECTRÓNICA	3
Beneficio	3
CATÁLOGO DE PROVEEDORES	5
Beneficio	5
MEJORAS.....	6
CONTPAQI® CONTABILIDAD	6
<i>Control de IVA</i>	6
Folio – Caso	6
D8407 - 2016012010004766	6
D8437 – 2016030210002379	6
<i>Empresas</i>	6
Folio – Caso	6
C8418 - 2016020510001331	6
<i>Pólizas</i>	7
Folio – Caso	7
D8419 – 2016020310003378	7
D8429 – 2016021210001497	7
D8439 – 2016031110000863, 2016030910002839	7
<i>Reportes</i>	7
Folio – Caso	7
D8341 – 913283	7
D8438 – 2016030810000744	7
MEJORAS.....	8
CONTPAQI® BANCOS	8
<i>Documentos</i>	8
Folio – Caso	8
D8408 - 2016012210000837	8
D8427 - 2016021010000812	8
D8428 - 2016021010000901	8
D8431 - 2016022510001794	8
<i>SDK</i>	8
Folio – Caso	8
D8426 – 2016021010000929	8

Novedades

Balanza de Cierre del Ejercicio en Contabilidad electrónica

C863

Beneficio

De acuerdo al SAT, en la regla 1.2.8.1.6 de la RMF 2016, en la Balanza de Cierre del Ejercicio, se deberá incluir la información de los ajustes que para efectos fiscales se registren. Esto se refiere a los movimientos o ajustes que se realizan al efectuar el cierre de ejercicio. Por lo que la Balanza de Cierre se registrará como la Balanza 13 (mes 13).

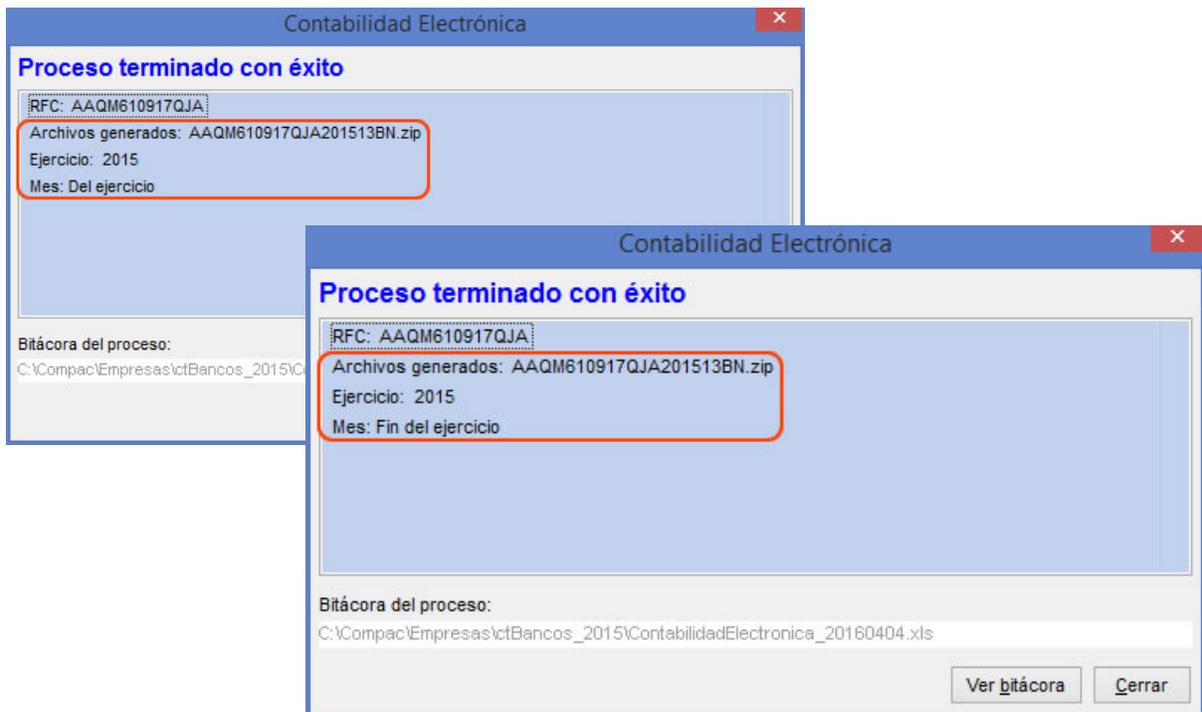
Para personas morales, la fecha de envío de la balanza es a más tardar el 20 de abril del año inmediato posterior al ejercicio enviado, independientemente de la fecha de presentación de la declaración anual y para personas físicas, la fecha es el 22 de mayo del año inmediato posterior al ejercicio enviado.

Fundamento legal: Regla 1.2.8.1.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016.

Debido a lo anterior, en esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** se incorporan al proceso de **Contabilidad electrónica**, las opciones: **Fin del ejercicio** y **Del ejercicio**, en el campo **Mes**.

The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' window. At the top, there are icons for 'Procesar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below this is a section titled 'Seleccione el mes' with an information icon. The main area is 'Datos del periodo a emitir', containing fields for 'RFC' (AAQM610917QJA), 'Año' (2015), and 'Mes' (Fin del ejercicio). A dropdown menu is open for the 'Mes' field, listing months from 'Enero' to 'Diciembre', plus 'Del ejercicio' and 'Fin del ejercicio' at the bottom. The 'Fin del ejercicio' option is highlighted with a red box. Below the dropdown, there are options for 'Emitir catálogo de cuentas y balanza de comprobación', including 'Incluir todas las cuentas' (selected), 'Catálogo de cuentas', and 'Balanza de comprobación' (checked). The 'Fecha' field is set to 29/03/2016. At the bottom, there are options for 'Incluir cuentas' (Todas selected) and fields for 'Emitir de la cuenta' and 'A la cuenta', both set to 000-0000.

Los archivos que se generan son los siguientes:



Consideraciones:

- Ambas opciones generarán un XML donde el atributo mes llevará el valor 13, (el SAT lo menciona como balanza 13)
- Estas opciones solo aplican para la balanza, el resto de los XML no están habilitados para el mes 13.
- La opción **Del ejercicio**, realiza un acumulado de los saldos de las cuentas de los meses de enero a diciembre, realizado el comportamiento que tiene el reporte de balanza actualmente.
- La opción **Fin del ejercicio**, consulta la información solo del periodo 14, es recomendable que el usuario ya haya realizado el cierre del ejercicio aunque esto no es obligatorio, es decisión del usuario si lo lleva a cabo.
- El nombre tanto del XML como del archivo zip de esta balanza lleva por periodo 13.



Aclaración:

Es importante mencionar que el SAT aún no está habilitado para recibir estos documentos, si validas un XML en el validador del SAT, se enviarán errores indicando que el mes no es válido, respecto a esto el SAT indica que la opción aún no está habilitada y que será habilitada en abril de este año.

CONTPAQi® Contabilidad ya está preparado para este cambio, sin embargo el SAT rechazará los XML que emitamos hasta que dicha autoridad realice los cambios pertinentes para aceptar el periodo 13.

Catálogo de proveedores

C862

Beneficio

Se añade al catálogo de proveedores, la funcionalidad para agregar la **Cuenta de gastos**, la etiqueta de la **Cuenta del proveedor** es modificada por **Cuenta provisión**, está continuara siendo utilizada al generar el control de **IVA**.

Los campos **R.F.C.** y **C.U.R.P.**, son puestos en la parte superior de la pestañas.

Padrón de proveedores

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Proveedores

Código:* 0 F3
Nombre:*

R.F.C.: C.U.R.P.:

1 Generales 2 Datos Adicionales

Tipo de Tercero y Operación	Datos de proveedor
Tipo de Tercero:* 04 - Proveedor Nacional	Cuenta provisión: 000-00-000 F3
Tipo de Operación:* 03 - Prestación de Servicios Profesionales	Cuenta gastos: 000-00-000 F3

Número Id Fiscal:
Nombre del Extranjero:
País de Residencia: Ninguno
Nacionalidad: Mexicana

Control de IVA

Asumir Habilitar Tasa (%)

16%
 11%
 0%
 Exenta
 15%
 10%
 Otra tasa 1 0.00 %
 Otra tasa 2 0.00 %

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

* Obligatorio

Mejoras

CONTPAQi® Contabilidad

Control de IVA

Folio – Caso

D8407 -
2016012010004766 Al ejecutar el proceso **Generar devolución de IVA**, ya se muestra la dirección de la empresa.

Anteriormente, la bitácora del proceso no mostraba el Domicilio fiscal, Código Postal, Ciudad y Estado.

D8437 –
2016030210002379 Ya no se duplica el movimiento asociado al proveedor en las pólizas, al momento de registrar el **Control de IVA** a partir de los CFDI desde el botón **ADD**, cuando se tiene una referencia en el movimiento.

Empresas

Folio – Caso

C8418 -
2016020510001331 Ya es posible respaldar las empresas sin inconvenientes.

En la versión anterior del sistema, se presentaba el mensaje: "java.lang.nullpointer exception" al realizar respaldos.

Pólizas

Folio – Caso

D8419 –
2016020310003378 El proceso de cargar pólizas mediante archivo de texto, ya se realiza sin inconvenientes.

En la versión anterior, al ejecutar la opción **Cargar pólizas** desde el menú **Pólizas**, habilitando la opción **Sustituir con el dato de entrada**, se mostraba el mensaje “Java.lang.ClastException” en una empresa.

D8429 –
2016021210001497 El proceso **Traspaso de auxiliares entre Cuentas**, ya se realiza sin inconvenientes.

En la versión anterior, se mostraba el mensaje “Problema el error TFrmTraspasoAuxiliar.46!” al ejecutar el proceso.

D8439 –
2016031110000863,
2016030910002839 Al ejecutar el proceso **Cargado de pólizas** mediante archivo de texto, con la opción **Sustituir con el dato de entrada**, ya se asocia correctamente el XML en el encabezado de la póliza.

Reportes

Folio – Caso

D8341 – 913283 El reporte de estados financieros **Auxiliar del libro mayor**, ya muestra la dirección y datos generales de la empresa (código postal, cuenta estatal, registro cámara), en el encabezado del reporte.

En versiones anteriores, al ejecutar dicho reporte no se mostraba esa información a pesar de que la empresa si contaba con esos datos.

D8438 –
2016030810000744 El reporte **Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento de negocio** ya muestra las cantidades de los conceptos de gastos, cuando se ejecuta para todos los segmentos de negocio.

Mejoras

CONTPAQi® Bancos

Documentos

Folio – Caso

D8408 -
2016012210000837

Ya es posible ejecutar sin inconvenientes **Prepólizas** en moneda extranjera.

Anteriormente, se mostraba el mensaje: “la cuenta contable debe ser en moneda extranjera”, al tratar de ejecutar este tipo de **Prepólizas**.

D8427 -
2016021010000812

Ahora al abrir movimientos de póliza de un documento bancario, y ejecutar el proceso de actualización de la asociación entre la póliza y sus comprobantes asociados; se muestra el mensaje: “Actualizando asociación con los CFDI”.

En la versión anterior se desplegaba el mensaje “Eliminando asociación con los CFDI” a pesar de que esto no es lo que ocurría.

D8428 -
2016021010000901

Ya se respeta el consecutivo de las pólizas al eliminar el documento bancario y realizar una nueva póliza.

Anteriormente, se mostraba el mensaje: “Ya existe una póliza con el número xxx” al realizar lo indicado en el párrafo anterior, a pesar de que ya no existía dicha póliza.

D8431 -
2016022510001794

Al modificar el método de pago de la póliza, desde **CONTPAQi® Contabilidad**, ya no se presentan inconvenientes.

En la versión anterior se desplegaba el mensaje: “La fecha del documento no puede ser anterior al primer día del ejercicio actual”, al tratar de cambiar el método de pago desde la póliza (botón **Pago**) en un ejercicio ya cerrado.

SDK

Folio – Caso

D8426 –
2016021010000929

Ya es posible crear cuentas bancarias desde el SDK de **CONTPAQi® Contabilidad**.

En la versión anterior, no existían los campos requeridos para agregar las cuentas bancarias mediante el SDK.