

# Carta Técnica

**Versión:** 8.1.0

**Liberación:** 4 abril de 2016

**Versión de componentes:** 1.2.0

20160404

- 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](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**.

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

# Novedades

## Balanza de Cierre del Ejercicio en Contabilidad electrónica

C863

### Beneficio

De acuerdo al SAT, en la regla 2.8.1.4 de la RMF 2015, 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).

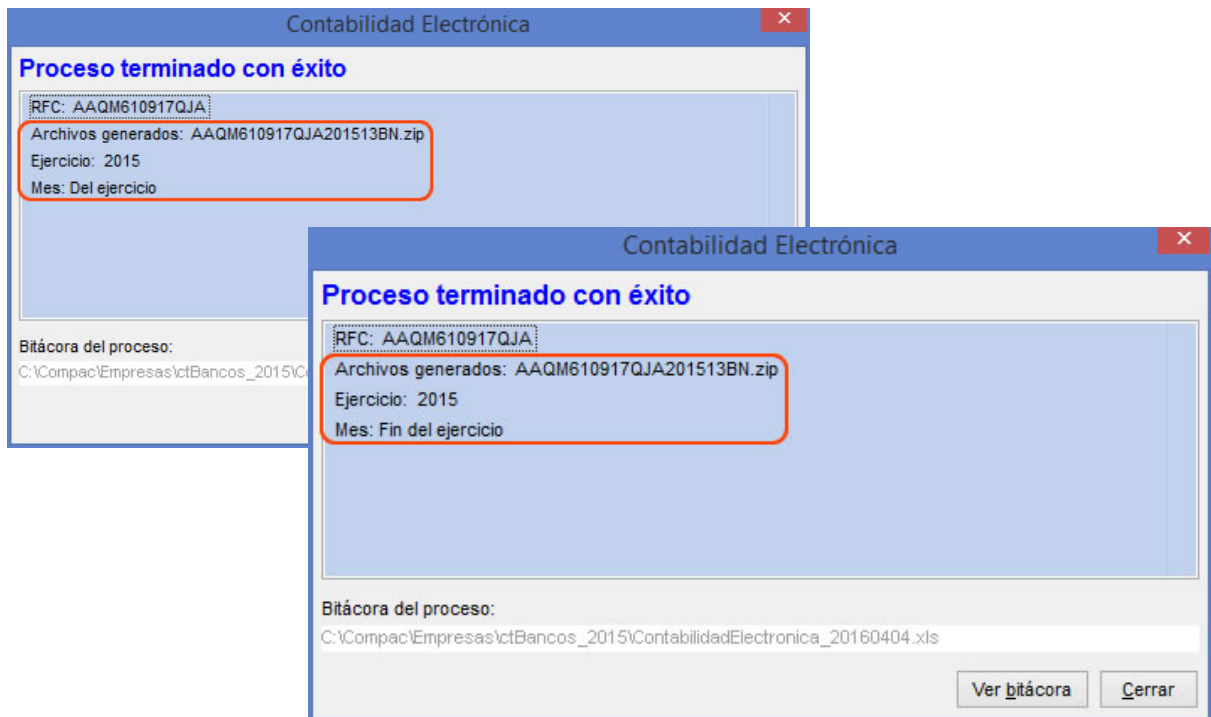
Para personas morales, la fecha de envío de la balanza es a más tardar el 20 de abril del año inmediato posterior al ejercicio enviado, independientemente de la fecha de presentación de la declaración anual y para personas físicas, la fecha es el 22 de abril del año inmediato posterior al ejercicio enviado.

*Fundamento legal:* Regla 2.8.1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.

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 buttons for 'Procesar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below is a section titled 'Seleccione el mes' with an information icon. The 'Datos del periodo a emitir' section contains 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'. The 'Fin del ejercicio' option is highlighted with a red box. Below this are sections for 'Emitir catálogo de cuentas y balanza de comprobación' and 'Emitir pólizas y auxiliares'. The 'Emitir pólizas y auxiliares' section has radio buttons for 'Todas' (selected) and 'Algunas'. At the bottom, there are input fields for 'Emitir de la cuenta: 000-0000' and 'A la cuenta: 000-0000', both with 'F3' function keys.

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.

# Mejoras

## CONTPAQi® Contabilidad

### Control de IVA

---

**Folio – Caso**

D8407 - 2016012010004  
766

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 – 2016030210002  
379

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 - 2016020510001  
331

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 – 2016020310003 378 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 – 2016021210001 497 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 – 2016031110000 863, 2016030910002 839 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 – 2016030810000 744 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 -  
2016012210000  
837

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 -  
2016021010000  
812

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 -  
2016021010000  
901

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 -  
2016022510001  
794

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 –  
2016021010000  
929

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.