



## Carta Técnica

# AdminPMQ®

# Carta Técnica AdminPAQ® 11.0.1

Versión: 11.0.1

Liberación: 17 de agosto de 2018

20180817

## Actualización

Sin costo para:

- Usuarios con licenciamiento anual vigente
- Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de mayo de 2017

**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

## Licenciamiento

Los sistemas indicados a continuación comparten licenciamiento, por lo que se deberá tomar en cuenta la compatibilidad para las series de **Licenciamiento Tradicional**:

Serie Tradicional del sistema:	Compatible con:
AdminPAQ® 11	CONTPAQi® Comercial Premium 4 CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3 CONTPAQi® Factura Electrónica 6
CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3	CONTPAQi® Factura Electrónica 6

Toma en cuenta que, si en un equipo se tiene instalados sistemas de versiones menores a las especificadas en la tabla anterior, **no** se tendrá compatibilidad. Si se tuviese casos de instalaciones de este tipo, te sugerimos planificar la actualización hasta contar con las versiones liberadas, con la finalidad de evitar que tus sistemas queden inaccesibles.

**Ejemplo:** Si tienes una instalación con **AdminPAQ®** versión **11** y **comparte serie** con **CONTPAQi® Comercial Premium** versión **3**, esta, **no** será compatible, y no podrás usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a una versión mayor.

## 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.

### Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar **AdminPAQ®** en máquinas virtuales, deberás tener instalado el **Servidor de Licencias Común 10.2.9**.

- **AdminPAQ 11.0.1** es compatible con **CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 11.0.3**. Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas ambas versiones.

### Consideraciones:

En esta versión se agregaron:

- Facturas Globales desde una remisión, cotización o pedido.
- Ahora podrás configurar tu empresa para que considere o no los egresos como parcialidades.
- Realiza un Recibo Electrónico de Pago desde un saldo inicial.
- Creación de documentos en formato PDF sin PDFCreator.
- Disminuye el tamaño del CBB en la representación impresa del CFDI.
- Mejoras en la creación de los Recibos Electrónicos de Pago.
- Cuentas con el Complemento de Estado de Cuenta de Combustible de Monederos Electrónicos, versión 1.2
- Nuevas addendas



**Versión predecesora:** **AdminPAQ® 10.2.3**; cabe mencionar que la versión 11.0.0, fue generada para realizar pruebas controladas.

# Contenido

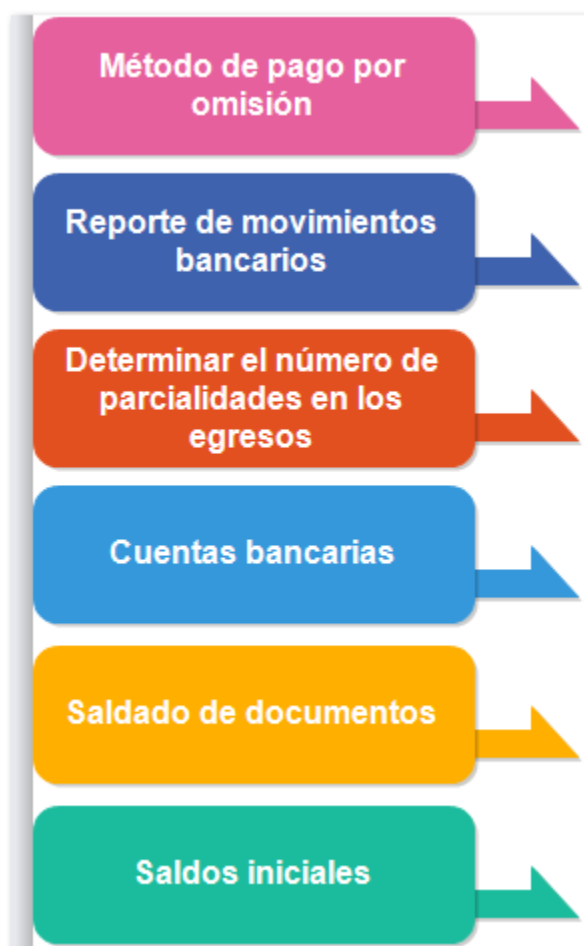
<b>Novedades</b>	<b>6</b>
Mejoras en el Recibo electrónico de pago	7
Método de pago por omisión	8
Reporte de movimientos bancarios	13
Determinar el número de parcialidades en los egresos	15
Cuentas bancarias	17
Saldado de documentos en terminal especializada	21
Saldo iniciales	26
Mejoras para Anexo 20 v3.3	31
CFDIs Relacionados	32
Notas de crédito	34
CBB Representación impresa	37
Nuevas Addendas	38
Autos Usados de Importación	39
Daimler	40
Waldo's	41
Nadro	42
Chrysler TPV	43
Chrysler TES	44
Sodimac	46
Complemento Estado de Cuenta de Combustibles de Monederos Electrónicos 1.2	47
Creación de PDF	48
Actualización de catálogos del SAT - CCE 1.1	49
Actualización complemento INE	50
Facturación global de Notas de venta	51
Incluir addenda o no al timbrar documento	57
Timbrado con impuesto IEPS	60
<b>Mejoras</b>	<b>62</b>
Addendas	63
Folio-Ticket:D9241	64
Folio-Ticket:D9518	65
Folio-Ticket:D9529	66
Folio-Ticket:D9531	67
Folio-Ticket:D9541	68
Folio-Ticket:D9555	69
Folio-Ticket:D9590	70
Folio-Ticket:D9599	71
Folio-Ticket:D9618	72
Folio-Ticket:D9619	73
Folio-Ticket:D9620	74
Folio-Ticket:D9631	75
Folio-Ticket:D9653	76
Folio-Ticket:D9657	77
Folio-Ticket:D9659	78
Folio-Ticket:D9661	79
Folio-Ticket:D9662	80
Folio-Ticket:D9663	81
Folio-Ticket:D9665	82
Folio-Ticket:D9667	83
Folio-Ticket:D9669	84
Folio-Ticket:D9672	85
Folio-Ticket:D9674	86
Folio-Ticket:D9682	87
Folio-Ticket:D9685	88
Folio-Ticket:D9692	89
Folio-Ticket:D9694	90
Folio-Ticket:D9701	91
Folio-Ticket:D9715	92
Folio-Ticket:D9716	93

Complementos.....	94
Folio-Ticket:D9696.....	95
Clientes.....	96
Folio-Ticket:D9603.....	97
Hoja Electrónica.....	98
Folio-Ticket:D9680.....	99
Configuración.....	100
Folio-Ticket:D9717.....	101
Documentos.....	102
Folio-Ticket:D9567.....	103
Folio-Ticket:D9655.....	104
Folio-Ticket:D9658.....	105
Folio-Ticket:D9670.....	109
Folio-Ticket:D9677.....	110
Folio-Ticket:D9681.....	111
Folio-Ticket:D9683.....	112
Folio-Ticket:D9693.....	113
Folio-Ticket:D9698.....	114
Folio-Ticket:D9700.....	115
Folio-Ticket:D9706.....	116
Folio-Ticket:D9714.....	117
Procesos.....	118
Folio-Ticket:D9633.....	119
Folio-Ticket:D9673.....	120
Hoja electrónica.....	121
Folio-Ticket:D9680.....	122
SDK.....	123
Folio-Ticket:D9702.....	124
Folio-Ticket:D9679.....	125
Timbrado.....	126
Folio-Ticket:D9641.....	127
Folio-Ticket:D9699.....	128
Folio-Ticket:D9718.....	129
Movimientos.....	130
Folio-Ticket:D9719.....	131
Apéndice.....	132
Listado de Addendas.....	133

# Novedades

# Mejoras en el Recibo electrónico de pago

En la versión de **AdminPAQ® 11.0.1**, se implementó la característica para poder generar el **Recibo Electrónico de Pago**. Ahora, se implementaron las siguientes mejoras:



# Método de pago por omisión

C842

## Beneficio

A partir de esta versión, si un documento tiene configurado la forma de pago **99 - Por definir**, ya sea porque es la asumida para el cliente o para el concepto, el método de pago que se asume es **Pago en parcialidades o diferido**.

Con cualquier otra forma de pago pre definida se asume como método de pago: **Pago en una sola exhibición**.



### Nota:

Este cambio aplica para *Facturas, Devoluciones, Notas de Cargo, Notas de Crédito y Honorarios*.

## Configuración

### Forma de pago 99 - Por definir

El concepto **Factura al contado** tiene asignado por omisión la forma de pago **99 - Por definir**.

Conceptos / Factura al Contado con Certificado de pruebas

Conceptos Adicionales Ayuda

Cerrar

Conceptos

Código: \*5 F3  Inactivo

Nombre: Factura al Contado

Factura 2

Seleccione un Documento Modelo

DATOS PARA IMPRESION

Forma Pre-impresión (Archivo) 0 (0 = Sin Límite) Número Máximo de Movimientos

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Documento de: Clientes Menú: Ventas

Naturaleza Contable: Cargo Afecta Existencia: Salida

Documentos a Crédito

Generar Abono con Concepto:

INFORMACIÓN PARA CFDI

CFDI  Carta Porte  Donatarias  Asociar CFDI

Régimen fiscal

99 Por definir

Forma de pago por omisión:

OTROS

Enviar Documento por Correo Electrónico

F8 Activar Botones

\* Obligatorio

Al generar el documento, la ventana **Información Adicional** muestra que toma la forma de pago indicada en el concepto, ya que en este ejemplo el cliente no tiene asignada ninguna forma de pago dentro del catálogo.

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura al Contado (es Comprobante Fiscal Digital por Internet) (Puede ser asociado a un Comprobante Fiscal Digital) (Puede ser asociado a un Comprobante Fiscal Digital) (Puede ser asociado a un Comprobante Fiscal Digital)

Factura Adicionales Ayuda

Terminar Entregar Relacionar CFDIs Cerrar

**TIMBRADO / 00000000-0000-0000-0000-000000000000**

Fecha: \* 23/07/2018  
 Código: CLIENT002  
 Nombre: Alicia Mercado RFC: AAA-010101-AAA  
 Domicilio Fiscal: Fray Angelico 4028 , Miravalle, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

FACTURA Serie: Folio 30 F3  
 Vencimiento: \* 23/07/2018  
 Fecha de Entrega: 23/07/2018

Código	Almacén	Cantidad	Unidad	Existencia	Precio	NETO	% Descuento	Descuento 1	% I.V.A	I.V.A	Retención I.S.R	Retención I.S.P	TOTAL
PRDD001	1	500.00	(N)	0.00	300.00	150,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00000 %	0.00	150,000.00

<Ctrl+Enter> Regresar al Inicio  
 <Ctrl+Ins> Insertar Pienglón  
 <Ctrl+Supr> Eliminar Pienglón  
 <F4> Buscar Prod. por Nombre

TOTAL de Productos	500.00	Subtotal	150,000.00
Saldo Cliente (Pesos)	151,392.00	Total Descontos	0.00
Saldo Documento	150,000.00	Total Impuestos	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>150,000.00</b>



Información Adicional

Edición Ver Ayuda

Borrar Aceptar Cancelar ?

Anexo 20, Referencia y Observaciones

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición \* 44600

INFORMACIÓN PARA PAGO

Forma de pago 01 Efectivo

Método de pago Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago

Uso del CFDI \* P01 Por definir

REFERENCIA Y OBSERVACIONES

Referencia

Observaciones

**Toma la forma de pago del cliente**

**Asigna el método de pago PUE ya que la forma de pago es Efectivo**

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura al Contado (es Comprobante Fiscal Digital por Internet) (Puede ser asociado a un Comprobante Fiscal Digital) (Puede ser asociado a un Comprobante Fiscal Digital) (Puede ser asociad...

Factura Adicionales Ayuda

Terminar C P R Entregar Relacionar CFDIs Cerrar

**TIMBRADO / 00000000-0000-0000-0000-000000000000**

Fecha: \* 23/07/2018

Código: \* CLIENT003

Nombre: Pedro García RFC: AAA-010101-AAA

Domicilio Fiscal: Camichines 124, Camichines Vallarta, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

**FACTURA**

Serie: E010 32 F3

Vencimiento: \* 23/07/2018

Fecha de Entrega: 23/07/2018

Peso Mexicano 1,0000

Código	Almacén	Cantidad	Unidad	Existencia	Precio	NETO	% Descuento	Descuento 1	% I.V.A	I.V.A	Retención I.S.R	Retención I.S.R	TOTAL
PROD001	1	200.00	(N)	0.00	300.00	60,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00000 %	0.00	60,000.00

Factura

1

2

3

4

<Ctrl+Enter> Regresar al Inicio  
<Ctrl+Ins> Insertar Pliegón  
<Ctrl+Supr> Eliminar Pliegón  
<F4> Buscar Prod. por Nombre

TOTAL de Productos	200.00	Subtotal	60,000.00
Saldo Cliente (Pesos)	60,000.00	Total Descuentos	0.00
Saldo Documento	60,000.00	Total Impuestos	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>60,000.00</b>



# Reporte de movimientos bancarios

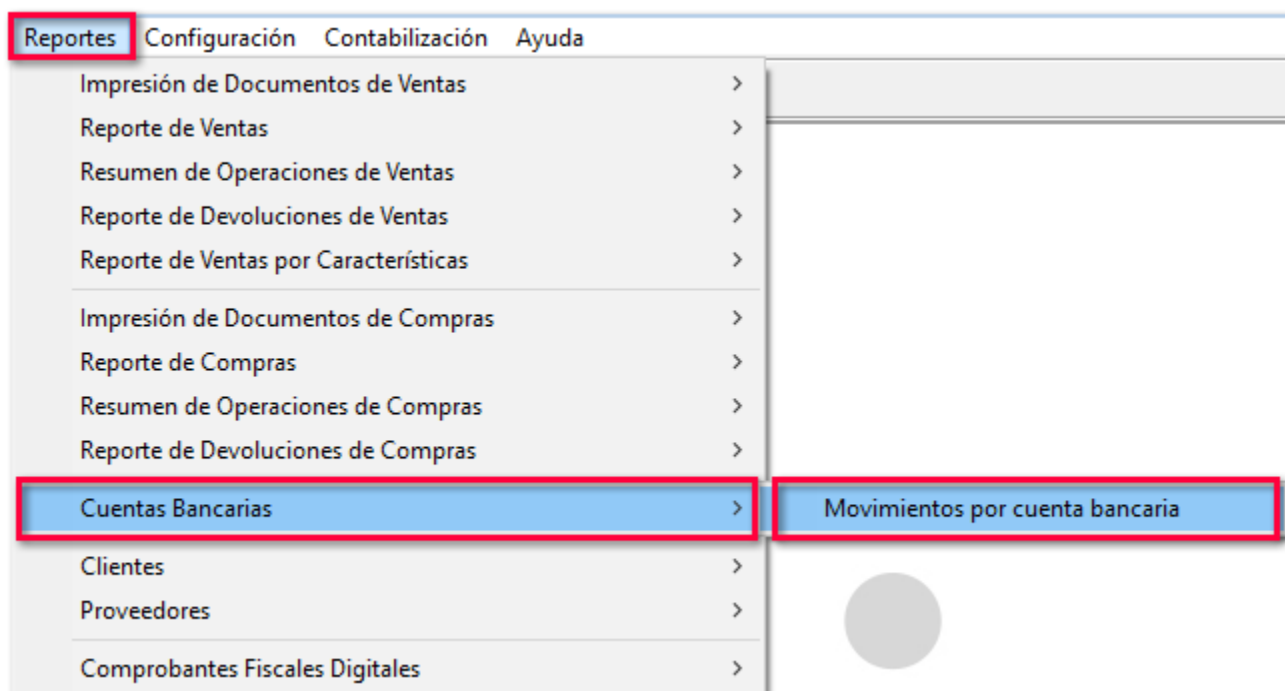
C843

## Beneficio

A partir de esta version, en el reporte de: "**Movimientos por cuenta bancaria**" se agregó la columna de "**Forma de pago**", la cual mostrará la clave de la forma de pago en la descripción de la misma, ejemplo 03 - Transferencia electrónica de fondos.

## Configuración

Para mostrar este reporte, ingresa al menú **Reportes**, opción **Cuentas Bancarias**, y selecciona **Movimientos por cuenta bancaria**.



En el reporte de movimientos bancarios se añadió la columna de **Forma de pago** entre la columna moneda y la columna número de operación.

Después de elegir los filtros, el reporte se mostrará en Excel:

Fecha Pago	Fecha Emisión	Serie	Folio	Cliente/Proveedor	Cargo/Abon	Moneda	Forma de Pago	Número	Cuenta Origen	Alias Cuenta	Cuenta Destino	Alias Cuenta
Factura Servicios Movimientos por Cuenta Bancaria Del: 01/JUN/2018 Al: 31/JUL/2018												
Número de Cuer 1234567890												
Alias: Cuenta Banamex												
23/JUL/2018	23/JUL/2018		1	Alejandro Flores	580,000	MXN	01 - Efectivo	123456789	Bancomer	1234567890	Cuenta Banamex	00000000-0
23/JUL/2018	23/JUL/2018		2	Julián Pérez	928,000	MXN	99 - Por definir	123456789	Bancomer	1234567890	Cuenta Banamex	00000000-0
23/JUL/2018	23/JUL/2018		3	Alicia Mercado	17400,000	MXN	03 - Transferencia electrón	12345566665	Santander	1234567890	Cuenta Banamex	00000000-0

*Las formas de pago de acuerdo al anexo 3.3 son:*

- 01 = Efectivo
- 02 = Cheque nominativo
- 03 = Transferencia electrónica de fondos
- 04 = Tarjeta de crédito
- 05 = Monedero electrónico
- 06 = Dinero electrónico
- 08 = Vales de despensa
- 12 = Dación en pago
- 13 = Pago por subrogación
- 14 = Pago por consignación
- 15 = Condonación
- 17 = Compensación
- 23 = Novación
- 24 = Confusión
- 25 = Remisión de deuda
- 26 = Prescripción o caducidad
- 27 = A satisfacción del acreedor
- 28 = Tarjeta de débito
- 29 = Tarjeta de servicios
- 30 = Aplicación de anticipos
- 31 = Intermediario pagos
- 99 = Por definir

# Determinar el número de parcialidades en los egresos

C846

## Beneficio

A partir de ahora, se puede configurar si se consideran o no, los egresos en las parcialidades de los Recibos Electrónicos de Pago.

Esta nueva opción aparece en el menú "**Configuración**", "**Redefinir empresa**" pestaña "**Facturación electrónica**"

## Configuración

- Con la opción **habilitada**: cualquier abono de la factura se considerará como una parcialidad.
- Con la opción **deshabilitada**: solo se consideran los pagos electrónicos.



### Nota:

Por omisión la opción está *deshabilitada*, por lo que sólo se considerarán los Recibos Electrónicos de Pago en la cuenta de las parcialidades y no los egresos.

Es decir, no se cuentan como parcialidad los documentos relacionados a la factura de:

- Pagos tradicionales.
- Notas de crédito.
- Devoluciones sobre venta.



**Nota:**

Al momento de timbrar el *Recibo Electrónico de Pago*, se verificará la configuración de la empresa para determinar si se **considerarán o no** todos los egresos en la cuenta del número de parcialidades.

# Cuentas bancarias

C856

## Beneficio

Ahora, al crear un **Recibo Electrónico de Pago**, el sistema asignará la moneda de la cuenta bancaria de la empresa.

## Configuración

Este cambio se aplicará para los documentos que manejan cuentas bancarias.

Se tendrá que configurar una cuenta bancaria con su moneda correspondiente, desde el menú **Configuración**, submenú **Cuentas bancarias**.

Cuentas bancarias

Cuentas bancarias Ver Ayuda

Datos Generales <Usuario> <Expediente>

Número de cuenta:\* 1234567887654321

Alias:\* Banamex GDL

Fecha de registro 07/08/2018

Inactiva

Moneda:\* Peso Mexicano

Banco:\* 002

R.F.C. del banco: BNM-840515-VB1

BANAMEX

Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex

CLABE:

Saldo del mes: 0.00 F3

Saldo anual: 0.00 F3

\* Obligatorio

En el menú **Configuración**, submenú **Empresa**, se asignará la cuenta bancaria de la empresa haciendo clic en la opción 2.

Al dar clic en la opción 2, se tendrá que configurar la empresa con su respectiva cuenta bancaria.

En la configuración de cuentas bancarias, se asigna la información correspondiente de la cuenta que se requiera asumir en la empresa, con su respectiva moneda.

Al crear un documento de pago, la moneda del documento debe coincidir con la moneda seleccionada para la cuenta bancaria.

Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago del cliente

Abono Adicionales Ayuda

Terminar Cerrar ?

Pago del cliente

Concepto de Abono\* 1 F3

07/08/2018 Fecha\* 1234567887654321

Cuenta Bancaria Empresa

Código\* Nombre Cuenta Bancaria Cliente

Peso Mexicano 1.0000

Moneda\* Tipo de Cambio\*

Código (Agente) Agente de Cobro

Referencia

TOTAL 0.00

Saldo Documento 0.00

DOCUMENTOS APLICADOS Saldo Cliente (Pesos) 0.00

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Abono	Referencia
-------	-------	-------	----------	-------	------------

Seleccionar Documentos a saldar <Ctrl+S>

IMPORTE TOTAL APLICADO 0.00



**Nota:** En caso de que **no** se haya seleccionado una cuenta, se podrá seleccionar cualquier moneda que el cliente permita, y al cambiar la cuenta bancaria el documento asumirá la moneda de la cuenta.

Los diferentes escenarios al crear un documento son:

Si la moneda de la factura es diferente a la del pago y la moneda del pago es diferente a la moneda base, **el importe se convertirá con el tipo de cambio del pago.**

Si la moneda de la factura es diferente a la del pago y la moneda del pago es igual a la moneda base, **el importe se convertirá con el tipo de cambio de la factura.**



**Nota:** En esta versión, los documentos que manejan cuentas bancarias son: (***Cargos al cliente, abonos al cliente , cargos al proveedor, abonos al proveedor***).

# Saldado de documentos en terminal especializada

C861

## Beneficio

A partir de esta versión, cuando se intente saldar un documento de un **cliente** que sea **cliente/proveedor** o un **proveedor** que sea **cliente/proveedor**, sólo se mostrarán los documentos que correspondan al módulo desde donde se realizará el saldado.



### Importante:

Es necesario considerar que para la terminal especializada existe la opción de **filtrar documento**, ya sea por código del beneficiario/pagador o en base al RFC, por lo que será necesario tener los mismos asumidos mencionados anteriormente.

## Configuración

## Ingreso

Se genera un Ingreso con un Beneficiario/Pagador desde la terminal especializada

Ingresos

Guardar Nuevo Borrar Traspasar Enviar correo Imprimir ADD Gastos Póliza Pagadores Ayuda Cerrar

Saldo contable al 15/08/2018 : \$ 12,310.12  Captura rápida

Cuenta bancaria: \* 01 - banamex 1234 (Peso Mexicano) F3 Tipo: \* 42 - Ingreso bancario F3 Fecha: \* 15/08/18 F3 Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos

Folio: \* 5 F3 Pagador: \* 06 F3 BERENICE GARCIA Importe: \* \$ 100.00

Referencia: Concepto General: F3

Categoría: F3

Método de Pago: Transferencia Banco origen: 138 F3 ABC Capital, S.A. Cuenta bancaria origen: 13245678

No. Cheque Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$ 100.00

1. AdminPAQ® 2. Categorías 3. Otros datos

Asociación de documentos <F12>

Serie	Folio	Fecha	Concepto	Código	Cliente/proveedor	Importe

0 Documentos <ENTER> Consulta el pago <Supr> Elimina el pago Saldo del documento \$ 100.00

\* Obligatorio

Al intentar saldar un documento, cuando se trate de un **Cliente** se mostrarán ls documentos a saldar:

Asociación de pagos de CONTPAQ i BANCOS

Selecionar nuevo cliente a pagar Pago del cliente Cerrar

**Información del documento de CONTPAQ i BANCOS**  
**Ingreso bancario** Cuenta: **01** Folio: **5** Total: **100.00** Disponible: **100.00**

**Información del documento de AdminPAQ**  
 Cliente: **CL06** Pago del cliente folio **23**  
 Razón social: **BERENICE GARCIA** Moneda: **Peso Mexicano**  
 Referencia: **01-5** Tipo cambio: **1.0000** Pago <Ctrl+F6>  
 Agente: Total: **0.00**

Buscar documento: Serie Folio Documentos con fecha mayor o igual a: **01/01/2018** Incluir referencia de los documentos:   
 Incluir origen documentación deuda:

**Escribir** ↓

Vencimiento	Concepto	Serie	Folio	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Abono (Peso)	Nuevo Saldo
19/07/2018	Factura Crédito		39	7,875.00	Peso Mexicano	7,875.00	0.00	7,875.00
19/07/2018	Factura Crédito		40	19,931.00	Peso Mexicano	19,931.00	0.00	19,931.00
09/08/2018	Factura Crédito		46	1,000.00	Peso Mexicano	1,000.00	0.00	1,000.00

TOTALES 28,806.00 0.00

TOTAL Abono 0.00  
 Total pagos 0.00 -  
**Saldo** (Peso Mexicano) **0.00**

1 2 3 4  
 Reportes de AdminPAQ <Ctrl+Número>

<Ctrl+S> Saldar documentos a partir del más antiguo  
 <F8> Saldar documento actual  
 <F5> Actualizar documentos a pagar  
 <F6> Consultar documento a pagar

Una vez realizado lo anterior, se podrá realizar el pago correspondiente:

Asociación de pagos de CONTPAQ i BANCOS

Seleccionar nuevo cliente a pagar Pago del cliente Cerrar

**Información del documento de CONTPAQ i BANCOS**  
**Ingreso bancario** Cuenta: 01 Folio: 5 Total: 100.00 Disponible: 100.00

**Información del documento de AdminPAQ**  
 Cliente: CL06 Pago del cliente folio 23  
 Razón social: BERENICE GARCIA Moneda: Peso Mexicano  
 Referencia: Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago del cliente (es Comprobante Fi...  
 Agente:

Buscar documento:

Vencimiento  
 19/07/2018  
 19/07/2018  
 09/08/2018

Abonos

Concepto de Abono *	15/08/2018	XXXXXXXXXXXX4532	BANAMEX / Banames 0909
Fecha *	CL06	BERENICE GARCIA	Cuenta Bancaria Empresa
Código *		Nombre	Cuenta Bancaria Cliente
Peso Mexicano	1.0000		
Moneda *	Tipo de Cambio *		
Código (Agente)	Agente de Cobro		
01-5			
Referencia			

TOTAL 0.00  
 Saldo Documento 0.00

TOTALES 28,806.00 0.00

TOTAL Abono 0.00  
 Total pagos 0.00 -  
 Saldo (Peso Mexicano) 0.00

Reportes de AdminPAQ <Ctrl+Número>

Terminar Timbrar Relacionar CFDIs Cerrar

<Ctrl+S> Saldar documentos a partir del más antiguo  
 <F8> Saldar documento actual  
 <F5> Actualizar documentos a pagar  
 <F6> Consultar documentos a pagar

## Egreso

Cuando se trate de un **Egreso** con un Beneficiario/Pagador desde la terminal especializada:

Egresos

Guardar Nuevo Borrar Traspasar Enviar correo Imprimir ADD Retención Gastos Póliza Beneficiario Ayuda Cerrar

Seleccione la moneda para el tipo de cambio

Saldo contable al 15/08/2018 : \$ 12,310.12  Captura rápida

Cuenta bancaria: \* 01 - banamex 1234 (Peso Mexicano) Tipo: \* 45 - Egreso bancario Fecha: \* 15/08/18 Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos

Folio: \* 1 Beneficiario: \* 06 BERENICE GARCIA Importe: \* \$ 200.00

Referencia: Concepto General: F3

Categoría: F3

Método de pago: Transferencia Banco destino: 138 ABC Capital, S.A. Cuenta bancaria destino: 234567890

Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$ 200.00

1. AdminPAQ® 2. Categorías 3. Otros datos Asociación de documentos <F12>

Serie	Folio	Fecha	Concepto	Código	Cliente/proveedor	Importe

0 Documentos <ENTER> Consulta el pago <Supr> Elimina el pago Saldo del documento \$ 0.00

\* Obligatorio

Al intentar saldar el documento de egreso de dicho **Proveedor**, se mostrarán los documentos a saldar:

**Asociación de pagos de CONTPAQ i BANCOS**

Selecciónar un nuevo proveedor a pagar: Pago al proveedor

**Información del documento de CONTPAQ i BANCOS**  
**Egreso bancario** Cuenta: 01 Folio: 2 Total: 200.00 Disponible: 200.00

**Información del documento de AdminPAQ**  
**Pago al proveedor folio 1**  
 Proveedor: CL06 Moneda: Peso Mexicano  
 Razón social: BERENICE GARCIA Tipo cambio: 1.0000  
 Referencia: 01-2 Total: 0.00

Buscar documento: Documentos con fecha mayor o igual a: 01/01/2018 Incluir referencia de los documentos:

Vencimiento	Concepto	Serie	Folio	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Abono (Peso)	Nuevo Saldo
15/08/2018	Compra		4	1,160.00	Peso Mexicano	1,160.00	0.00	1,160.00
15/08/2018	Compra		5	1,160.00	Peso Mexicano	1,160.00	0.00	1,160.00
15/08/2018	Compra		6	2,320.00	Peso Mexicano	2,320.00	0.00	2,320.00

TOTALES: 4,640.00 / 0.00

TOTAL Abono: 0.00  
 Total pagos: 0.00  
**Saldo (Peso Mexicano): 0.00**

Ya saldando los documentos, se podrá realizar el pago correspondiente:

Asociación de pagos de CONTPAQ i BANCOS

Seleccionar un nuevo proveedor a pagar Pago al proveedor Cerrar

**Información del documento de CONTPAQ i BANCOS**  
**Egreso bancario** Cuenta: **01** Folio: **2** Total: **200.00** Disponible: **200.00**

**Información del documento de AdminPAQ**  
 Proveedor: **CL06** Pago al proveedor folio 1  
 Razón social: **BERENICE GARCIA** Moneda: **Peso Mexicano**  
 Referencia:

Documento Modelo: Pago al proveedor - Concepto: Pago al proveedor

Terminar Cerrar

Buscar documento:

Vencimiento  
 15/08/2018  
 15/08/2018  
 15/08/2018

Abonos

Pago al proveedor  
 Concepto de Abono \*  
 Fecha \* 15/08/2018 Serie Folio 1 F3  
 Cuentas 4532 BANAMEX / Banames 0909  
 Cuenta Bancaria Empresa  
 CL06 BERENICE GARCIA  
 Código \* Nombre  
 Peso Mexicano 1.0000  
 Moneda \* Tipo de Cambio \*  
 01-2  
 Referencia

TOTAL 100.00  
 Saldo Documento 100.00

TOTALES 4,640.00 0.00

Reportes de AdminPAQ <Ctrl+Número>

TOTAL Abono 0.00  
 Total pagos 0.00 -  
 Saldo (Peso Mexicano) 0.00

<Ctrl+S> Saldar documentos a partir del más antiguo  
 <F8> Saldar documento actual  
 <F5> Actualizar documentos a pagar  
 <F6> Consultar documento a pagar

### Consideraciones:



- Si el documento corresponde a los módulos de ventas, cargos de clientes o abonos de clientes, sólo debe mostrar documentos de clientes.
- Si el documento corresponde a los módulos de compras, cargos de proveedores o abonos de proveedores, sólo debe mostrar documentos de proveedores.

# Saldos iniciales

C864

## Beneficio

A partir de esta versión, para poder cumplir con lo que indica la ley, en el sistema se va a poder crear un **REP (Recibo Electrónico de Pago)** cuando los clientes pagan un saldo inicial (*de un documento no timbrado dentro del sistema*).

## Configuración

Este cambio consiste en permitir **asociar un CFDI**, y aplica para los conceptos de:

- Factura
- Nota de crédito
- Honorarios del cliente
- Nota de cargo del cliente
- Pago del cliente
- Cheque recibido
- Abono del cliente
- Pagaré
- Interés moratorio
- Cambio del cliente

Conceptos / Saldo Inicial del cliente

Conceptos Adicionales Ayuda

Cerrar

Código: \* 39  Inactivo

Nombre: \* Saldo Inicial del cliente

Nota de Cargo al Cliente

Seleccione un Documento Modelo

DATOS PARA IMPRESION

Forma Pre-Impresa (Archivo) Número Máximo de Movimientos 0 (0 = Sin Límite)

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Documento de: Clientes Menú: Cargos al Cliente

Naturaleza Contable: Cargo Afecta Existencia: No afecta

Documentos a Crédito

INFORMACIÓN PARA CFDI

CFDI  Carta Porte  Donatarias  Asociar CFDI

Régimen fiscal

Método de Pago por omisión:

OTROS

Enviar Documento por Correo Electrónico

Cuenta bancaria por omisión

F8 Activar Botones

\* Obligatorio



### Importante:

Los conceptos cuyo XML va a ser utilizado para el timbrado de **REP** son:

- Factura
- Honorarios del cliente
- Nota de cargo del cliente, incluyendo el concepto de Saldo inicial.
- Pagaré
- Interés moratorio
- Cambio del cliente

## Administrador del Almacén Digital

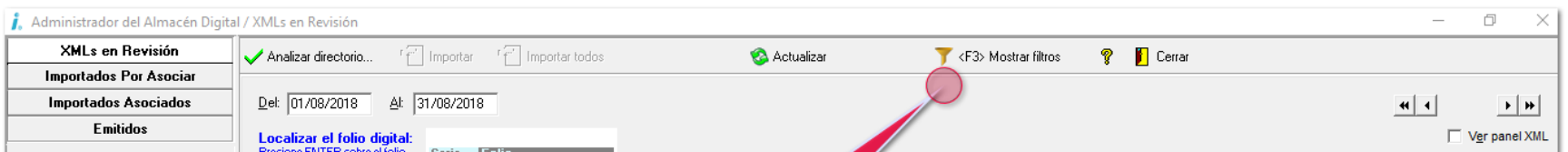
Ahora, ya se permite recibir un **XML** con el **RFC** igual al del emisor, este es considerado de forma automática al cargarlo, y será como "*Emitido*".



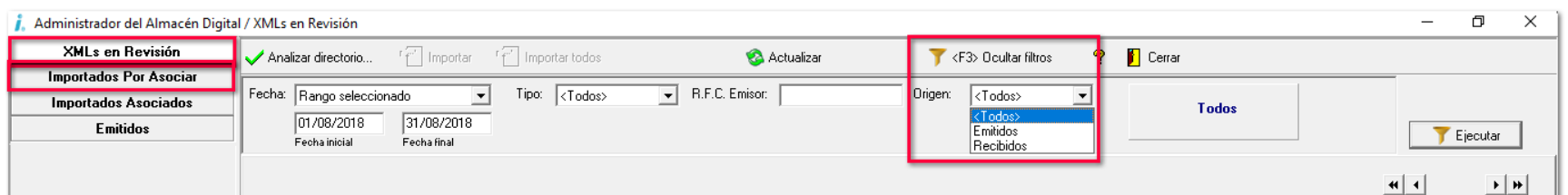
### Nota:

Los documentos que van a poder ser cargados en el *Administrador del Almacén Digital* son solo **CFDIs** versión 3.2 y 3.3.

En los filtros de las vistas de "**XML en Revisión**" e "**Importados por asociar**" se agrega una opción: "**Origen**" para indicar el origen del documento, en este caso si se requieren ver todos, sólo documentos emitidos o solo los recibidos.



Al dar presionar la tecla <F3> o dar clic en: <F3> **Mostrar filtros**, se desplegarán las opciones del campo **origen**:  
- Todos  
- Emitidos  
- Recibidos



Se mostrarán columnas para mostrar información del **RFC Emisor** y **RFC Receptor**.

## Documentos

Una vez con figurado el concepto para Recibir CFDI, en el documento se mostrará la opción que permite seleccionar y asociar un XML previamente cargado en el *Administrador del Almacén Digital*.

Cuando se trata de pagos electrónicos **REP**, se modifica el filtrado de los documentos con saldo pendiente para que al momento de saldar los documentos por medio del **REP**, también se muestren los documentos que tienen un *CFDI asociado*.

Vencimiento	Concepto	Serie	Folio	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Abono (Peso)	Nuevo Saldo
09/08/2018	Saldo Inicial del client		1	500.00	Peso Mexicano	500.00	0.00	500.00

Documentos con Saldo a Favor		TOTALES	500.00	0.00
------------------------------	--	---------	--------	------

TOTAL Abono	500.00
Total pagos	0.00 -
<b>Saldo</b> (Peso Mexicano)	<b>500.00</b>

Al saldar el documento se puede desplegar la columna de "**Referencia**" para identificar a qué serie y folio del **XML** pertenece el saldo inicial.

Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago del cliente (es Comprobante Fi... - □ X

Abono Adicionales Ayuda

Terminar Timbrar Relacionar CFDIs Cerrar

Pago del cliente 2 F3

Concepto de Abono\* Serie Folio

09/08/2018

Fecha\* Cuenta Bancaria Empresa

CL001 Nombre Cuenta Bancaria Cliente

Código\* Nombre Cuenta Bancaria Cliente

Peso Mexicano 1,0000

Moneda\* Tipo de Cambio\*

Código (Agente) Agente de Cobro

<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b>
<b>Saldo Documento</b>	<b>0.00</b>

Referencia

**DOCUMENTOS APLICADOS** Saldo Cliente (Pesos) 127.60

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Abono	Referencia
09/08/2018		1	Saldo Inicial del cliente	500.00	13

Selecionar Documentos a saldar <Ctrl+S>

**IMPORTE TOTAL APLICADO** 500.00

Saldar cargos del Cliente

Saldar documentos Ayuda

Cerrar

Buscar documento: Serie Folio

Documentos con fecha mayor o igual a: 01/01/2018

Incluir referencia de los documentos:  **Escribir** ↓

Incluir origen parcialidad/documentación deuda:

Se podrá habilitar la opción "Incluir referencia de los documentos" en el resumen de pagos de los abonos de clientes, para que se muestre la columna de "Referencia".

Vencimiento	Concepto	Serie	Folio	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Abono (Peso)	Nuevo Saldo	Referencia
09/08/2018	Saldo Inicial del clier		1	500.00	Peso Mexicano	500.00	500.	0.00	13

<Ctrl+S> Saldar documentos a partir del más antiguo

<F8> Saldar documento actual

Documentos con Saldo a Favor

<b>TOTALES</b>	500.00	500.00
----------------	--------	--------

<Ctrl+Enter> Regresar el cursor al Inicio

<b>TOTAL Abono</b>	500.00
<b>Total pagos</b>	500.00 -
<b>Saldo</b> (Peso Mexicano)	<b>0.00</b>

## Timbrado de REP

Al momento de timbrar el documento **REP** que está saldando un documento con **CFDI**s asociados, sólo tomará del **XML** asociado (para los nodos **pago10:DoctoRelacionado**) la **serie**, **folio** y **IdDocumento** (UUID documento relacionado); para el **MetodoPagoDR** se asumirá el **PPD**; para **NumParcialidad** se reinicia la cuenta. Los demás datos **TipoCambioDR**, **MonedaDR**, **ImpSaldoInsoluto**, **ImpSaldoAnt** e **ImpPagado** se tomarán de lo capturado en el documento que se está saldando.



### Nota:

Cuando se asocia un **XML** al documento, en la referencia del documento se guardará la **serie** y **folio** del **XML**, siempre y cuando no se tenga una referencia previamente capturada.

# Mejoras para Anexo 20 v3.3

A partir de esta versión, se implementan mejoras para el Anexo 20 v3.3. Cabe señalar que el **SAT** ha establecido nuevos cambios en la facturación CFDI 3.3 para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales.

Los nuevos cambios son los siguientes:

- ✓ **Relacionar** un documento distinto al permitido.
- ✓ Asignar en las **Notas de crédito** la Clave - Producto Servicio de acuerdo a lo estipulado por la ley.
- ✓ Mejoras en el Código Bidimensional (CBB).

# CFDIs Relacionados

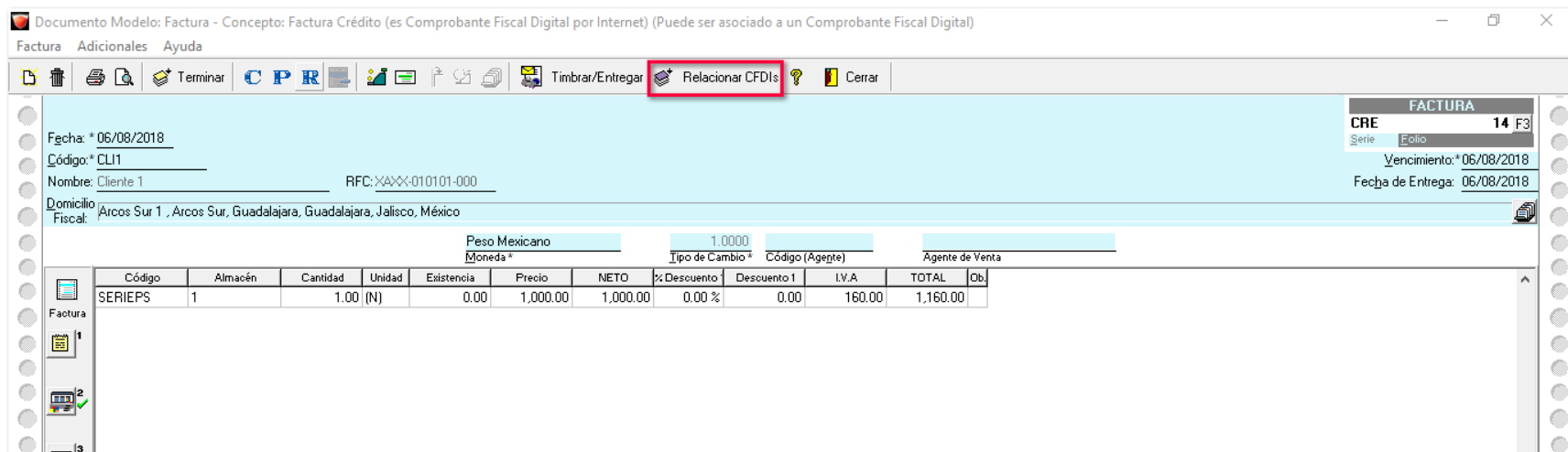
C844

## Beneficio

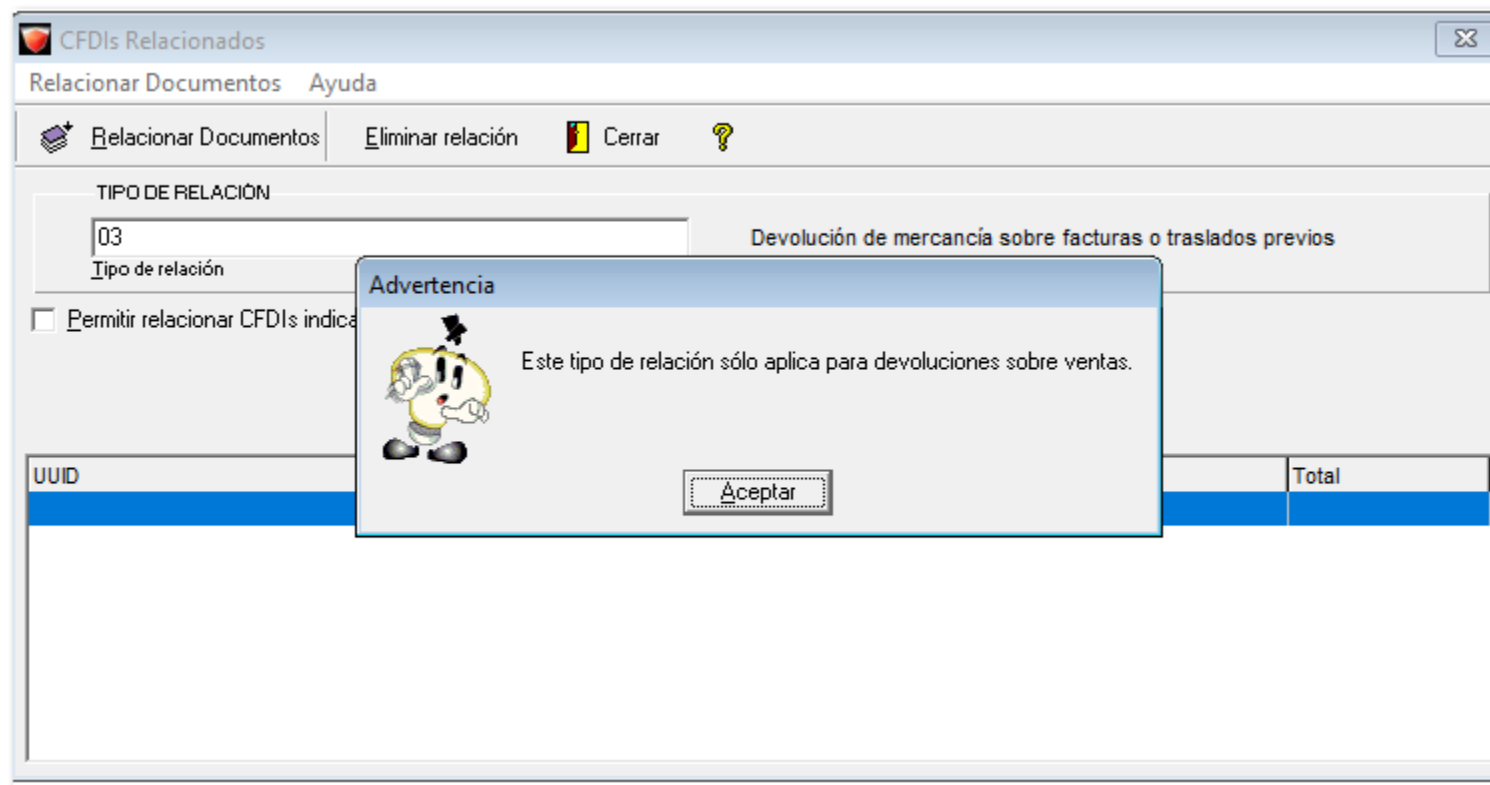
A partir de esta versión, al momento de asignar en el documento un Tipo de relación distinto al permitido se mostrará un mensaje de **Advertencia**.

## Configuración

Al capturar un documento e ingresar a *Relacionar CFDI*, te permitirá seleccionar entre los **Tipos de relación** disponibles en el catálogo del SAT.



Cuando se agregue un Tipo de relación **no** recomendado, se mostrará el siguiente mensaje de Advertencia:



Aceptando el mensaje anterior, se habilitará la casilla "*Permitir relacionar CFDI's indicando únicamente el UUID del CFDI*", y se tendrá que capturar de forma manual el UUID del CFDI a relacionar.

CFDIs Relacionados

Relacionar Documentos Ayuda

Relacionar Documentos Eliminar relación Cerrar ?

TIPO DE RELACIÓN

01 Nota de crédito de los documentos relacionados  
Tipo de relación

Permitir relacionar CFDIs indicando únicamente el UUID del CFDI 00000000-3a5s-600a-7s76-d27z76a86a9e  
UUID de CFDI a relacionar

Agrega documento Elimina documento

UUID	Serie	Folio	Fecha	Concepto	Total

# Notas de crédito

C847

## Beneficio

De acuerdo al apéndice 5 de la Guía de llenado de los CFDI emitidos por la Federación, Entidades, Entidades Federativas y los Municipios por Contribuciones, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Apoyos y Estímulos que otorguen, se deberá asignar la **Clave Producto - Servicio 93161700-Administración tributaria** en la Nota de Crédito.

## Configuración

Se agregó un campo en la pestaña **"Datos Generales"** de la configuración del concepto, en donde se puede elegir con qué Clave Producto Servicio se va a emitir la **Nota de crédito**.

Conceptos / Nota de Crédito con Certificado de pruebas

Conceptos Adicionales Ayuda

Conceptos

Código: \* 8 Inactivo

Nombre: \* Nota de Crédito

Nota de Crédito

Seleccione un Documento Modelo

DATOS PARA IMPRESION

Forma Pre-Impresa (Archivo) Número Máximo de Movimientos 0 (0 = Sin Límite)

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Documento de: Clientes Menú: Abonos del Cliente

Naturaleza Contable: Abono Afecta Existencia: No afecta

Documentos a Crédito

Generar Abono con Concepto:

INFORMACIÓN PARA CFDI

CFDI Carta Porte Donatarias Asociar CFDI

601 General de Ley Personas Morales

Régimen fiscal

Forma de pago por omisión:

OTROS

Enviar Documento por Correo Electrónico

Cuenta bancaria por omisión

84111506 Servicios de facturación

Clave Producto y Servicio (por omisión)

Clave de la Unidad del XML: Unidad:

\* Obligatorio





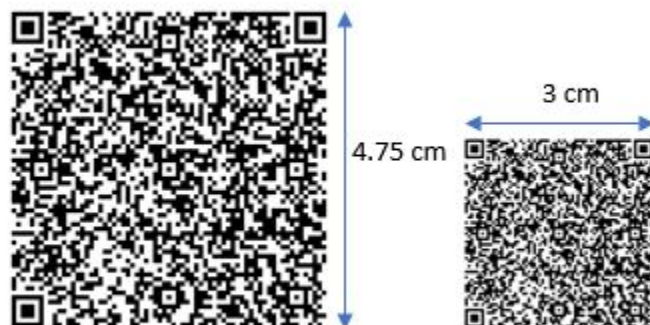
# CBB Representación impresa

C849

## Beneficio

A partir de esta versión, el tamaño del **CBB** en la representación impresa de un documento, se visualizará de manera mas reducida.

Anteriormente, el tamaño del **CBB** se mostraba amplio y generaba mucho espacio en los documentos.



# Nuevas Addendas

Ahora, **Adminpaq v11.0.0** cuenta con nuevas **addendas**, de tal forma que podrás emitir **CFDIs** de acuerdo a la dicha addenda.

En esta versión se agregaron las siguientes addendas:

- *Daimler*
- *Waldo's*
- *Nadro*
- *Chrysler TPV*
- *Chrysler TES*
- *Sodimac*

# Autos Usados de Importación

C817

## Beneficio

Ahora, **Adminpaq®** tiene la addenda **Autos Usados de Importación**.

## Configuración

Se incluyeron los siguientes campos para la captura desde el *documento - Información Adicional*, pestaña *Addenda*:

- Tipo de vehículo.
- Marca del vehículo.
- Año modelo.
- Número de serie.
- Número de pedimento.
- Fecha de pedimento.
- Aduana.
- Valor del vehículo.
- Pago de IVA pagado por el cliente.
- Pago del PRV pagado por el cliente.
- Pago del CNT pagado por el cliente.
- Pago de NO ROBO pagado por el Cliente.

The screenshot shows a software window titled "Información Adicional" with a menu bar containing "Edición", "Ver", and "Ayuda". Below the menu bar are buttons for "Borrar", "Aceptar", "Cancelar", and a help icon. The main area has a breadcrumb trail: "Anexo 20, Referencia y Observaciones < Usuario > < Complemento > < Addenda > < Expediente >". A dropdown menu is set to "Autos Usados de Importación" and a "Guardar Addenda" button is visible. The "Tipo de Addenda" is "DATOS ADICIONALES". A red box highlights a grid of input fields for the following fields:

Tipo de Vehículo	Marca del Vehículo
Año Modelo	Número de Serie
Numero de Pedimento	06/08/2018 Fecha de Pedimento
Aduana	Valor del Vehículo
Pago de IVA Pagado por el Cliente	Pago del PRV Pagado por el Cliente
Pago del CNT Pagado por el cliente	Pago de NO ROBO pagado por el Cliente

# Daimler

C845

## Beneficio

Ahora, **Adminpaq®** cuenta con la addenda **Daimler**.

## Configuración

Se agregaron los siguientes campos de captura desde el *documento*:

- Posición del Item.
- Número de la orden de compra.
- Número de material de Daimler.
- Nota de entrega (Código REF).

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura Crédito (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Factura Adicionales Ayuda

Fecha: \*25/07/2018  
Código: \*CL999  
Nombre: Cliente007 RFC: AAA-010101-QAA  
Domicilio Fiscal:

Peso Mexicano 1.0000  
Moneda\* Tipo de Cambio\* Código (Agente) Agente de Venta

Código	Almacén	Cantidad	Unidad	Existencia	Precio	NETO	% Descuento	Descuento 1	% IVA	IVA	% IEPS1	IEPS1	TOTAL	Ob.
SER002	1	1.00	H	0.00	100.00	100.00	0.00 %	0.00	16.00 %	16.00	0.90 %	0.90	116.90	...

Referencia y Observaciones del Movimiento

Edición Ver Ayuda

Borrar Aceptar Cancelar ?

Referencia y Observaciones: <Addenda>

Daimler Guardar Addenda

Tipo de Addenda

DATOS ADICIONALES

Position Number

Item Delivery Note

Ctrl+Enter Regresar al Inicio  
Ctrl+Ins Insertar Pienglón  
Ctrl+Sup Eliminar Pienglón  
F4 Buscar Prod. por Nombre

TOTAL de Productos	1.00	Subtotal	100.00
Saldo Cliente (Pesos)	700.49	Total Descuentos	0.00
Saldo Documento	116.90	Total Impuestos	16.90
		<b>TOTAL</b>	<b>116.90</b>

## Beneficio

En esta versión, **Adminpaq®** se incluye la addenda **Waldo's**.

## Configuración

Se agregaron los siguientes campos de captura desde el *documento*, éste se encuentra en la ventana de *Información Adicional*, pestaña *Addenda*:

- Número de orden de compra.

Desde la ventana *Información Adicional*, podrás capturar el Número de orden de compra.

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura Crédito (es Comprobante Fiscal Digital)

Factura Adicionales Ayuda

Terminar C P R Timbrar/Entregar Reemplazar CFDIs Asociar CFDI Cerrar ?

Fecha: \* 25/07/2018  
Código: \* CL999  
Nombre: Cliente007  
Domicilio Fiscal:

FACTURA 15 F3  
Serie Folio  
Vencimiento: \* 25/07/2018  
Fecha de Entrega: 25/07/2018

Información Adicional Edición Ver Ayuda

Borrar Aceptar Cancelar ?

Anexo 20, Referencia y Observaciones <Usuario> <Addenda> <Expediente>

Waldo's Guardar Addenda

Tipo de Addenda

DATOS ADICIONALES

Número de orden de compra

Saldo Cliente (Pesos)	817.39	Subtotal	0.00
Saldo Documento	0.00	Total Descuentos	0.00
		Total Impuestos	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

<Ctrl+Enter> Regresar al Inicio  
<Ctrl+Ins> Insertar Pleglón  
<Ctrl+Supr> Eliminar Pleglón  
<F4> Buscar Prod. por Nombre

# Nadro

C853-2018031210001419

[Otros tickets relacionados...](#)

## Beneficio

A partir de esta versión, en **Adminpaq®** añadió la addenda **Nadro**.

## Configuración

Se añadieron los siguientes campos para la captura desde el *documento - Referencias y Observaciones del Movimiento*:

- Número de la orden de compra Nadro.
- Plazo de pago en días.
- Número de entrega entrante.
- Número de posición de la orden de compra.
- Total, por posición.
- Código EAN del producto.

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura Crédito (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Factura Adicionales Ayuda

Terminar Timbrar/Entregar Relacionar CFDIs Asociar CFDI Cerrar ?

Fecha: \* 25/07/2018  
Código: \* CL999  
Nombre: Cliente007 RFC: AAA-010101-0AA  
Domicilio Fiscal:

FACTURA 15 F3  
Serie Folio  
Vencimiento: \* 25/07/2018  
Fecha de Entrega: 25/07/2018

Peso Mexicano 1.0000  
Moneda \* Tipo de Cambio \* Código (Agente) Agente de Venta

Código	Almacén	Cantidad	Unidad	Existencia	Precio	NETO	% Descuento	Descuento 1	% IVA	IVA	% IEPS1	IEPS1	TOTAL	Ob.
SER002	1	1.00	H	0.00	100.00	100.00	0.00 %	0.00	16.00 %	16.00	0.90 %	0.90	116.90	...

Referencia y Observaciones del Movimiento

Edición Ver Ayuda

Borrar Aceptar Cancelar ?

Referencia y Observaciones <Addenda>

Nadro Guardar Addenda

Tipo de Addenda

DATOS ADICIONALES

Orden Plazo

Entrega Entrante Posición OC

Total OC Código EAN

<Ctrl+Enter> Regresar al Inicio  
<Ctrl+Ins> Insertar Renglón  
<Ctrl+Supr> Eliminar Renglón  
<F4> Buscar Prod. por Nombre

TOTAL de Productos	1.00	Subtotal	100.00
Saldo Cliente (Pesos)	817.39	Total Descuentos	0.00
Saldo Documento	116.90	Total Impuestos	16.90
		<b>TOTAL</b>	<b>116.90</b>

# Chrysler TPV

C854-2017063010001981

## Beneficio

Ahora, **Adminpaq®** cuenta con la addenda **Chrysler TPV**.

## Configuración

Se incluyeron los siguientes campos para la captura desde el *documento - Información Adicional*, pestaña *Addenda*:

- Tipo de documento fiscal.
- Serie del documento.
- Folio Fiscal
- Fecha de la factura.
- Monto total.
- Referencia de la factura.
- Código de moneda.
- Tipo de cambio.
- Código de proveedor.
- Nombre de proveedor.
- Código de localidad.
- Nombre de localidad.
- Identificación para la localización.
- Código (Otros cargos).
- Monto (Otros cargos).

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura Crédito (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Factura Adicionales Ayuda

Fecha: \* 25/07/2018  
Código: \* CL999  
Nombre: Cliente007  
Domicilio Fiscal:

Terminar Timbrar/Entregar Relacionar CFDIs Asociar CFDI Cerrar ?

FACTURA Serie Folio 16 F3  
Vencimiento: \* 25/07/2018  
Fecha de Entrega: 25/07/2018

Información Adicional Edición Ver Ayuda  
Borrar Aceptar Cancelar ?

Anexo 20, Referencia y Observaciones <Usuario> <Addenda> <Expediente>  
Chrysler TPV Guardar Addenda

Tipo de Addenda  
DATOS ADICIONALES

Factura Tipo de documento fiscal	Serie del documento
Folio fiscal	Fecha de la factura
Monto total	Referencia de la factura
Pesos Moneda	Tipo de cambio
Código de proveedor	Nombre de proveedor
Código de localidad	Nombre de localidad
Identificación para la localización	V0 Código (otros cargos)
Monto (otros cargos)	

Saldo Cliente (Pesos)	934,29	Subtotal	100,00
Saldo Documento	116,90	Total Descuentos	0,00
		Total Impuestos	16,90
		<b>TOTAL</b>	<b>116,90</b>

<Ctrl+Enter> Regresar al Inicio  
<Ctrl+Ins> Insertar Plenglón  
<Ctrl+Supr> Eliminar Plenglón  
<F4> Busear Prod. por Nombre

# Chrysler TES

C855-2017063010001953

## Beneficio

Ahora, en **Adminpaq®** se incluyó la addenda **Chrysler TES**.

## Configuración

Se incluyeron los siguientes campos para la captura desde el *documento - Información Adicional*, pestaña *Addenda*:

- Tipo de documento fiscal.
- Serie del documento.
- Folio Fiscal
- Fecha de la factura.
- Monto total.
- Referencia de la factura.
- Código de moneda.
- Tipo de cambio.
- Código de proveedor.
- Nombre de proveedor.
- Código de localidad.
- Nombre de localidad.
- Identificación para la localización.
- Nota 1.
- Nota 2.
- Nota 3.
- Nota 4.
- Referencia Chrysler.
- Consecutivo.
- Monto Línea.
- Factura.
- Archivo adjunto.
- Código (Otros cargos).
- Monto (Otros cargos).

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura Crédito (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Factura Adicionales Ayuda

Terminar C P R Timbrar/Entregar Relacionar CFDIs Asociar CFDI Cerrar ?

Fecha: \* 25/07/2018  
 Código: \* CL999  
 Nombre: Cliente007  
 Domicilio Fiscal:

**FACTURA**  
 Serie: Folio: 17 F3  
 Vencimiento: \* 25/07/2018  
 Fecha de Entrega: 25/07/2018

Anexo 20, Referencia y Observaciones <Usuario> <Addenda> <Expediente>

Chrysler TES Guardar Addenda

Tipo de Addenda  
 DATOS ADICIONALES

Factura	Serie del documento
Tipo de documento fiscal	
Folio fiscal	Fecha de la factura
Monto total	Referencia de la factura
Pesos Moneda	Tipo de cambio
Código de proveedor	Nombre de proveedor
Código de localidad	Nombre de localidad
Identificación para la localización	Nota
Nota	Nota

Subtotal 100.00  
 Total Descuentos 0.00  
 Total Impuestos 16.90+  
**TOTAL 116.90**

Saldo Cliente (Pesos) 1,051.19  
 Saldo Documento 116.90

<Ctrl+Enter> Regresar al Inicio  
 <Ctrl+Ins> Insertar Plenglón  
 <Ctrl+Supr> Eliminar Plenglón  
 <F4> Busear Prod. por Nombre

## Beneficio

A partir de esta versión, **Adminpaq®** cuenta con la addenda **Sodimac**.

## Configuración

Se añadieron los siguientes campos para la captura desde el *documento - Información Adicional*, pestaña *Addenda*:

- Número de proveedor.
- Número de orden de compra.
- Número de recepción.

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura Crédito (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Factura Adicionales Ayuda

Terminar CPR Timbrar/Entregar Relacionar CFDIs Asociar CFDI Cerrar ?

Fecha: \* 25/07/2018  
Código: \* CL999  
Nombre: Cliente007  
Domicilio Fiscal:

FACTURA Serie Folio 18 F3  
Vencimiento: \* 25/07/2018  
Fecha de Entrega: 25/07/2018

Anexo 20, Referencia y Observaciones <Usuario> <Addenda> <Expediente>

Sodimac Detecno Guardar Addenda

Tipo de Addenda  
DATOS ADICIONALES

Número de proveedor  
Número de orden de compra  
Número de recepción

Saldo Cliente (Pesos)	1,168.09	Subtotal	100.00
Saldo Documento	116.90	Total Descuentos	0.00
		Total Impuestos	16.90
		<b>TOTAL</b>	<b>116.90</b>

<Ctrl+Enter> Regresar al Inicio  
<Ctrl+Ins> Insertar Renglón  
<Ctrl+Supr> Eliminar Renglón  
<F4> Busear Prod. por Nombre

# Complemento Estado de Cuenta de Combustibles de Monederos Electrónicos 1.2

C858

## Beneficio

Es un complemento para la expedición de facturas por los emisores autorizados de monederos electrónicos, a los contribuyentes adquirentes de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, para identificar el tipo de combustible y cuota que aplica a la enajenación de gasolina y diésel de conformidad con el artículo 2- A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios vigente.

## Configuración

Para capturar el complemento **Estado de Cuenta de Combustibles de monederos electrónicos 1.2 (ECC)** cuando se factura productos que son combustible realiza el procedimiento que se explica en el siguiente caso práctico:



Haz [clic aquí](#) para consultar el caso práctico

# Creación de PDF

C865

## Beneficio

A partir de esta versión, se mejoran los tiempos de ejecución y generación en los **PDF's** para todos los documentos.

## Configuración

Se modifica la forma de generar **PDF**, se elimina la dependencia de **PDF Creator**, y se generan los PDF por medio de una **dll**.

Se cambia el uso de la llave

### **[PDFCreatorImpresora]**

Activar=1

del archivo **PDFCreator.ini** y ahora se encuentra en **Vistas.ini**, donde por default es 2, y quiere decir que la generación se hará por medio de PDFdll (la nueva dll).

### **[GenerarPDF]**

Activar=2

Estos son los valores de la variable Activar

0 = PDF Pilot

1 = PDFCreator

2 = PDFdll

# Actualización de catálogos del SAT - CCE 1.1

C850

## Beneficio

En esta versión, se actualizó la lista de Claves para el catálogos de **Complemento Comercio Exterior**. Ya **no** se permitirá la emisión de documentos usando el siguiente listado de fracciones arancelarias.

### Directorio de Claves

03019901  
12089003  
12099907  
12119002  
13021102  
13021902  
13023904  
28332903  
29038202  
29038903  
29109001  
29319005  
29391101  
29394101  
29394201  
30034001  
30034002  
30039005  
30044001  
30044002  
30049033  
41032002  
49089005  
49119105  
98070001

# Actualización complemento INE

C851

## Beneficio

El sistema contará con la actualización del Complemento INE 1.1

## Configuración

El pasado 27 de febrero del 2018 el SAT realizó una actualización en los catálogos del Complemento INE 1.1, en donde se incluye lo siguiente:

- Se agregan seis entidades:

Clave	Descripción
NAC	Nacional
CR1	Circunscripción 1
CR2	Circunscripción 2
CR3	Circunscripción 3
CR4	Circunscripción 4
CR5	Circunscripción 5

- Se modifica la clave para Querétaro, de **QTO** a **QUE**.
- Se modifica la cardinalidad del elemento ine:Entidad de 0..64 a 0..76.

# Facturación global de Notas de venta

C866

## Facturación global en documentos de Pedido, Cotización y Remisión

### Beneficio

Los contribuyentes que realizan operaciones con el público en general, tienen la opción de emitir una factura global. Para ello deben elaborar un CFDI diario, semanal o mensual, en donde conste el monto de cada una de las operaciones de esta índole.

En esta versión, se podrán habilitar los conceptos de Factura para realizar la **Facturación Global de Notas de Venta** de acuerdo con el Anexo 20 3.3, utilizando como notas de venta los documentos de **Pedido, Cotización y/o Remisión**.

### Configuración

Con esta nueva funcionalidad, al utilizar los conceptos de Factura se permitirán configurarlos como: **“Facturación Global de Notas de venta”**.

### Concepto

Los conceptos de **Factura** podrán ser utilizados para realizar la **“Facturación Global de Notas de Venta”**.

Conceptos / Factura Global con Certificado de pruebas

Conceptos Adicionales Ayuda

Guardar  Eliminar  Ayuda  Cerrar

Conceptos  
 Código: \* 404 F3  Inactivo  
 Nombre: Factura Global

Factura  
 Seleccione un Documento Modelo

DATOS PARA IMPRESION  
 Forma Pre-impresa (Archivo)

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO  
 Documento de: Clientes Menú: Ventas  
 Naturaleza Contable: No afecta Afecta Existencia: No afecta

INFORMACIÓN PARA CFDI  
 CFDI  
 Régimen fiscal: 01 Efectivo  
 Forma de pago por omisión:

OTROS  
 Enviar Documento por Correo Electrónico

F8 Activar Botones

\* Obligatorio

Cuando el documento ya tenga movimientos y se requiera consultar el concepto asignado a la **Factura Global**, el cuadro de lista desplegable para seleccionar la **Facturación Global de Notas de venta** estará **deshabilitado**.

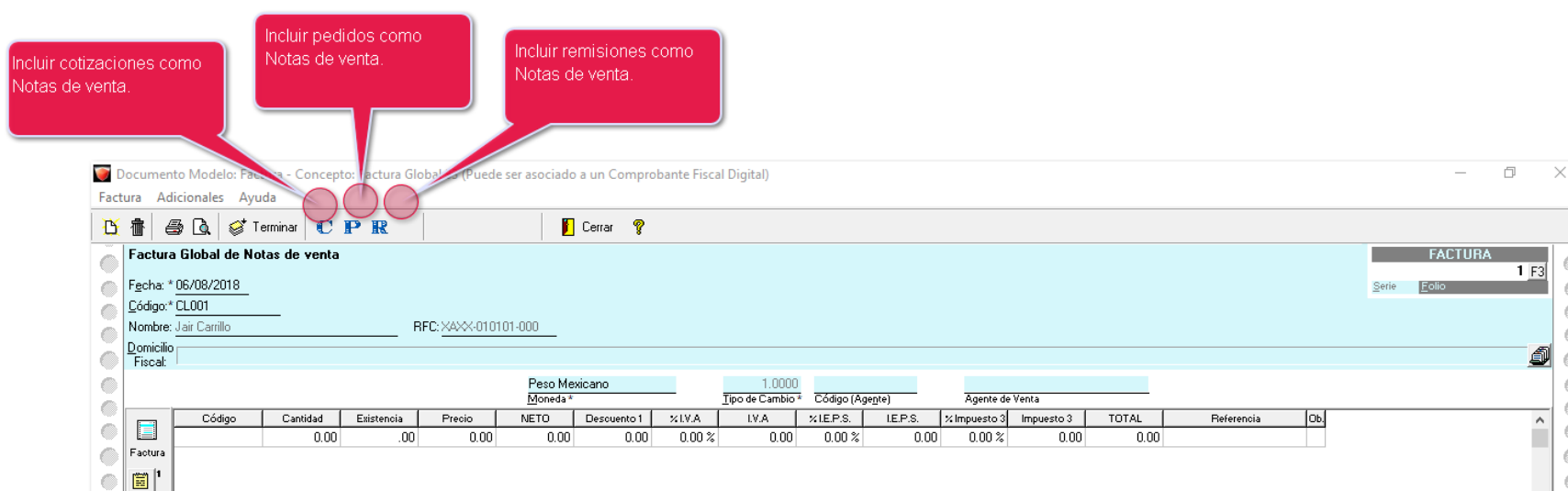


**Nota:**

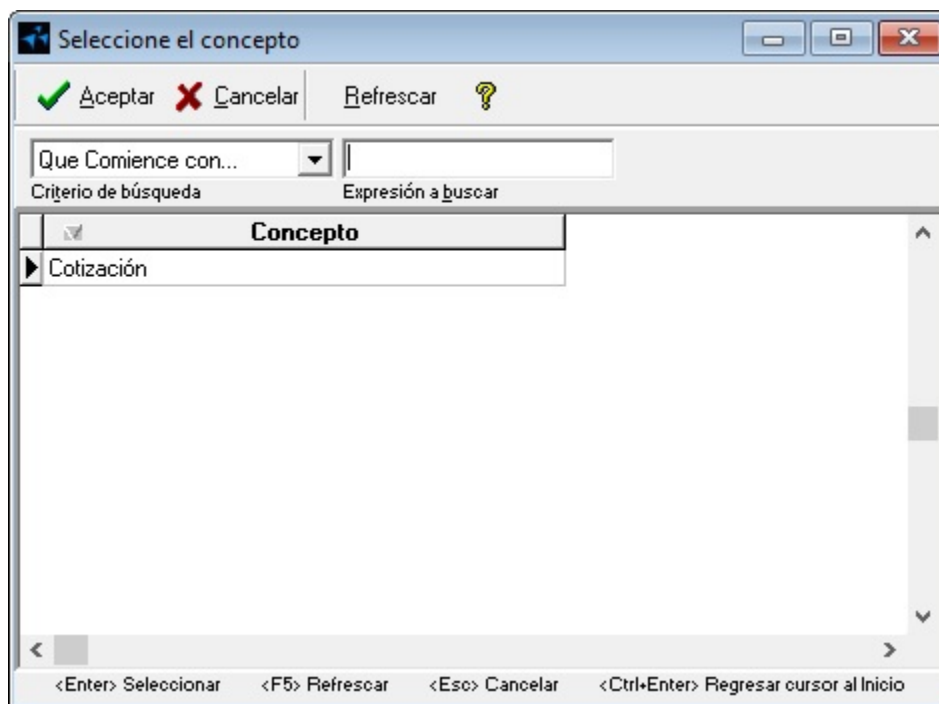
# Por omisión, se asignará la plantilla "Formato\_Factura\_Global\_33.htm" para los conceptos configurados como "Facturación Global de Notas de Venta".

## Documento

Dentro del documento, las opciones de “**Facturar Cotización**”, “**Facturar Pedido**” y “**Facturar Remisión**”, serán usadas para añadir notas de venta al documento. Al posicionar el cursor sobre los botones, se mostrarán las siguientes leyendas: “**Incluir cotizaciones como Notas de Venta**”, “**Incluir pedidos como Nota de Venta**” e “**Incluir remisiones como Nota de Venta**”.



Los conceptos que se podrán seleccionar son de **Cotización**, **Pedido** o **Remisión**. Una vez seleccionado el concepto, se mostrará un dialogo de selección para los documentos.



En esta ventana, habrá un filtro por omisión de los documentos a partir del mes actual. Sólo se mostrarán los documentos que no han sido incluidos en la **Facturación Global**, *documentos sin surtir* y *documentos parcialmente surtidos*, estos últimos no se incluirán en la facturación global.

Seleccione el documento a partir del 01/07/2018

Aceptar
  Cancelar

Criterio de búsqueda      Expresión a buscar

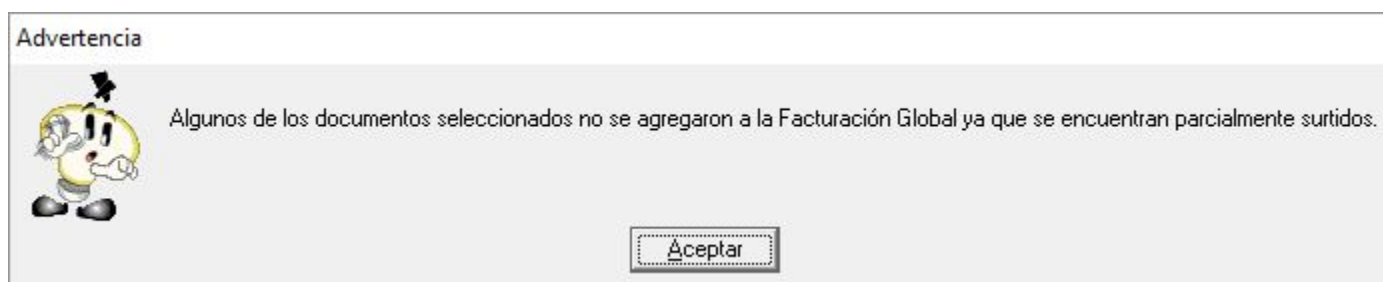
Fecha inicial

Folio	Serie	Fecha	Total	R.F.C.
4		19/07/2018	1160	XAXX010101000
5		19/07/2018	1160	XAXX010101000
6		19/07/2018	1160	XAXX010101000
7		19/07/2018	1160	XAXX010101000
8		19/07/2018	1160	XAXX010101000
9		19/07/2018	1160	XAXX010101000
10		19/07/2018	1160	XAXX010101000
11		19/07/2018	1160	XAXX010101000
12		19/07/2018	1160	XAXX010101000
13		19/07/2018	1160	XAXX010101000
14		19/07/2018	1160	XAXX010101000
15		19/07/2018	1160	XAXX010101000
16		19/07/2018	1160	XAXX010101000
17		19/07/2018	1160	XAXX010101000
18		19/07/2018	1160	XAXX010101000
19		19/07/2018	1160	XAXX010101000
20		19/07/2018	1160	XAXX010101000
21		19/07/2018	1160	XAXX010101000
22		19/07/2018	1160	XAXX010101000
23		19/07/2018	1160	XAXX010101000
24		19/07/2018	1160	XAXX010101000

## Escenario 1:

Los documentos parcialmente surtidos seguirán apareciendo en el apartado de selección.

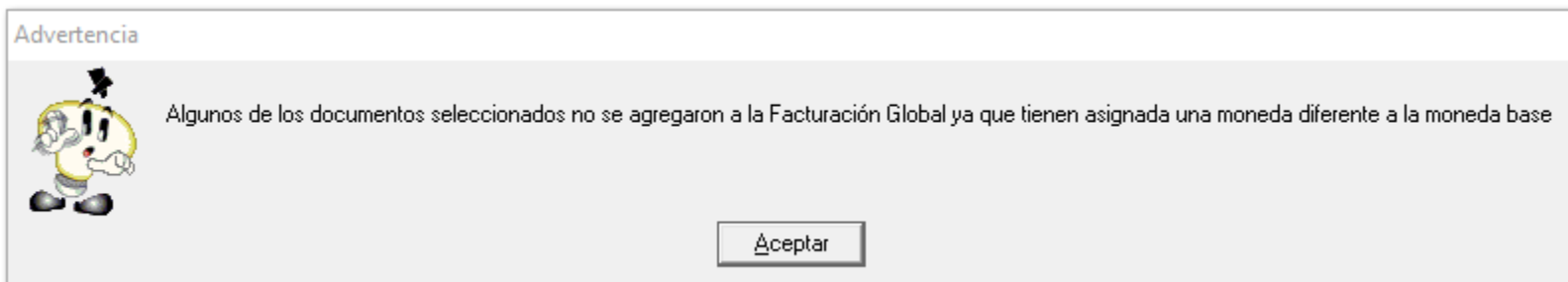
El sistema mostrará un mensaje de advertencia, para informar que algunos documentos no fueron incluidos.



## Escenario 2:

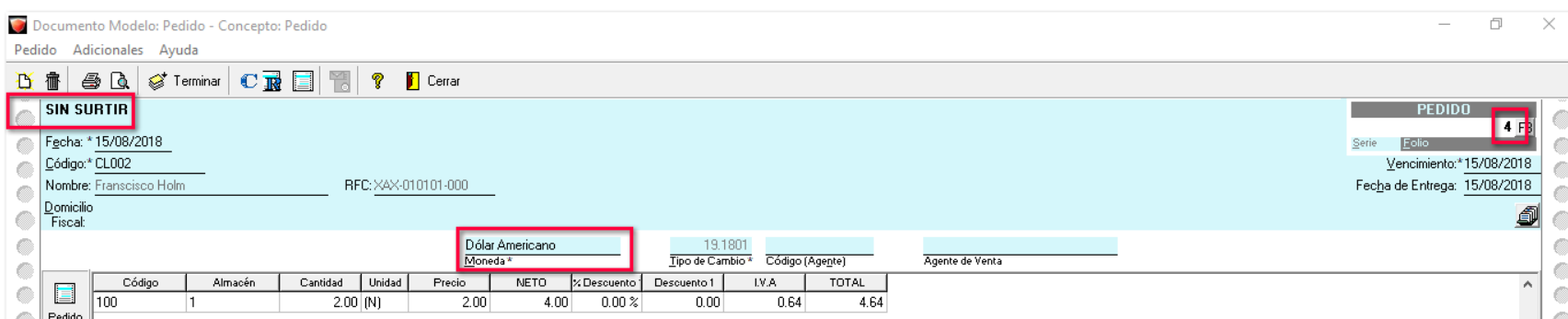
Documentos que manejan **moneda extranjera**, de igual forma, no se incluirán en la Facturación Global, pero se seguirán mostrando en el panel de selección.

Al momento de seleccionar dichos documentos, el sistema mostrará un mensaje de Advertencia.

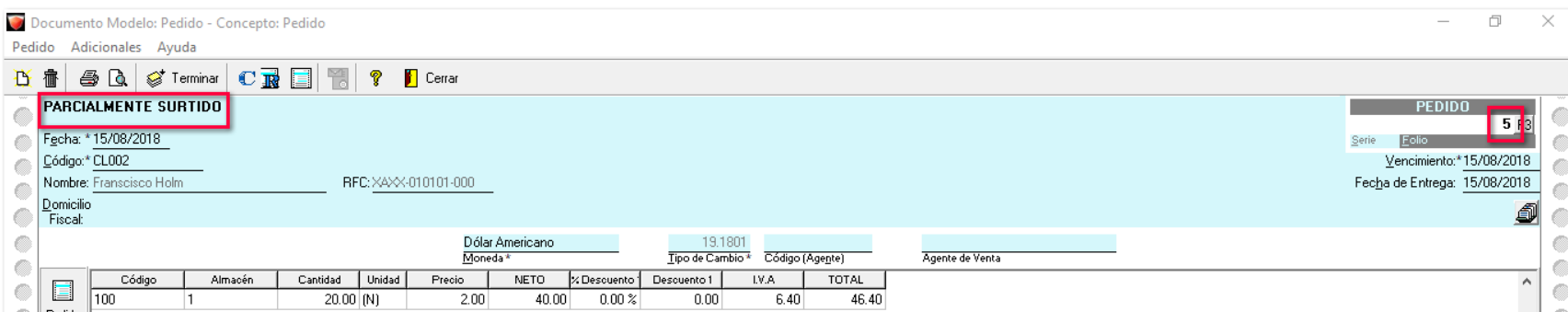


### Escenario 3:

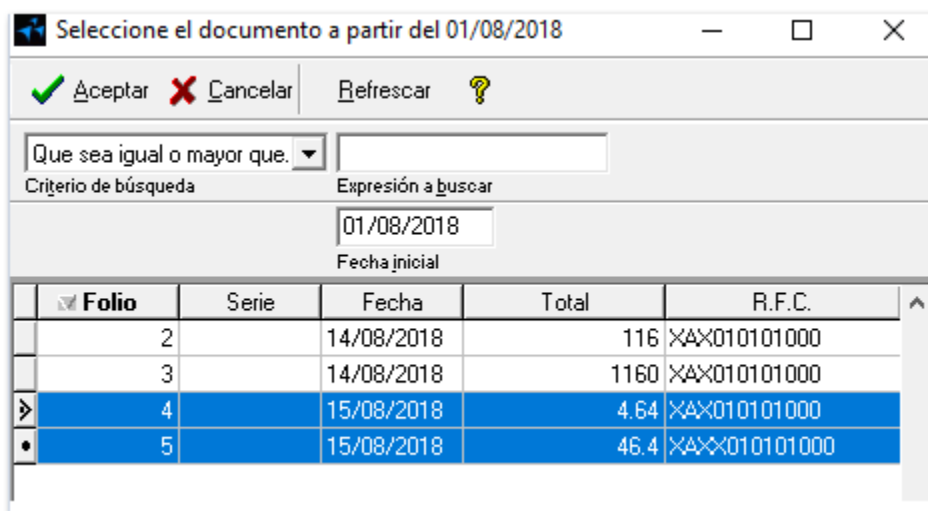
Si se incluye ambos documentos, uno **sin surtir** con **moneda extranjera**:



Y otro **parcialmente surtido**.




Cuando seleccionas mas de un documento, por ejemplo:



En el sistema se visualizará el siguiente mensaje:

Advertencia



Algunos de los documentos seleccionados no se agregaron a la Facturación Global ya que tienen asignada una moneda diferente a la moneda base

Aceptar



### **Consideraciones de la facturación global:**

- Tener diferentes tasas de IVA: 16%, 0% Exento.
- Empresas con configuración de Precios con IVA Incluido.
- Descuentos.
- El usuario podrá eliminar los movimientos de la Factura global, entrando al movimiento y presionando el botón Borrar y el documento de pedido, cotización o remisión queda libre.
- Al seleccionar el cliente sólo se mostraran los que tengan el RFC XAXX 010101 000 (Público en general), en caso de que el usuario capture otro cliente con un RFC distinto deberá enviar una advertencia, sin embargo el documento se creará con el RFC XAXX 010101 000.

# Incluir addenda o no al timbrar documento

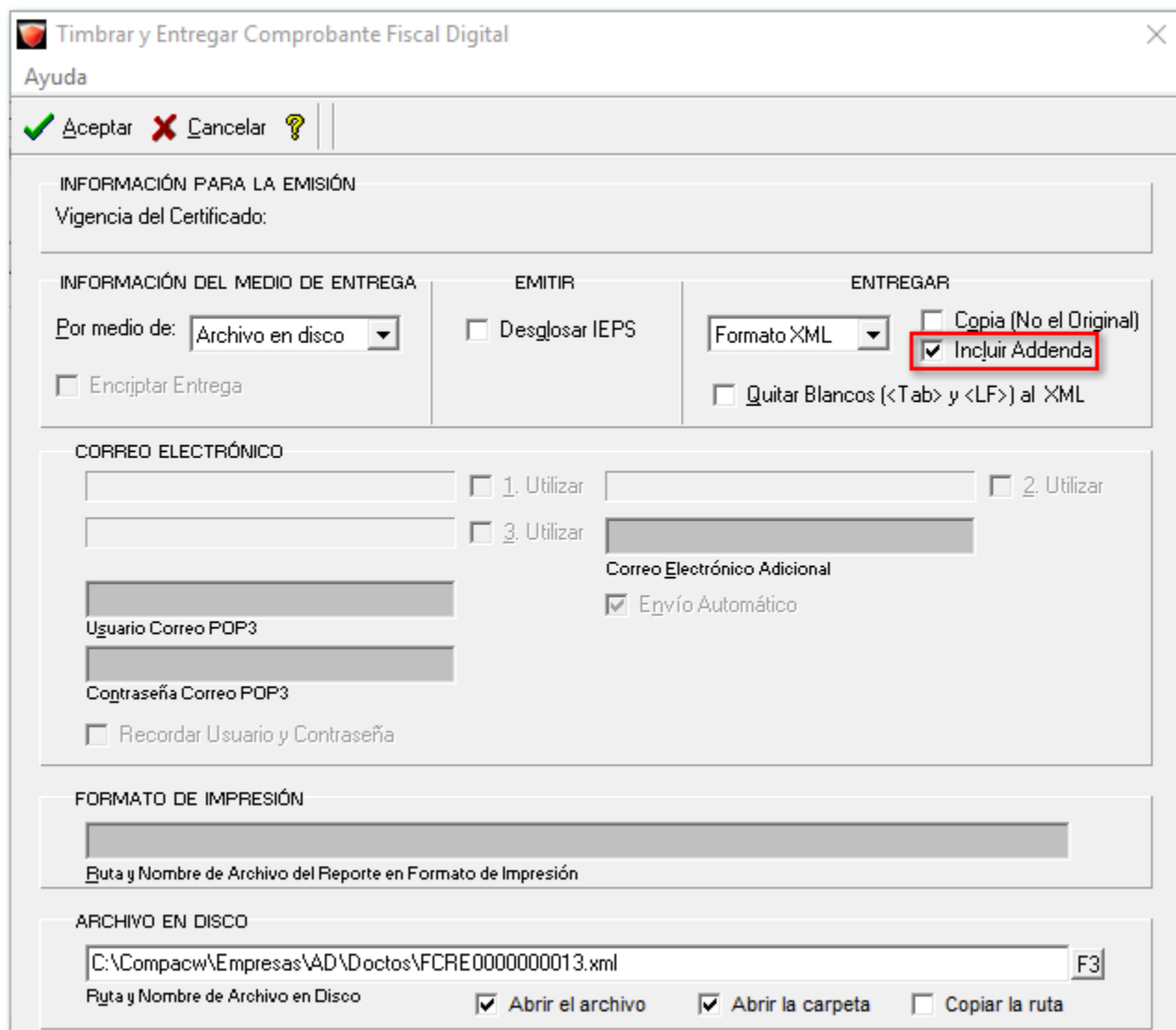
D9695-2018041710000874

## Beneficio

Ahora, el sistema permitirá al usuario decidir al momento de timbrar si el documento incluye o no la addenda asignada al cliente.

## Configuración

Al realizar la captura de un documento en la ventana de Envío de documentos Digitales, se da la opción de decidir al momento de emitir si en el XML se incluye o no la addenda asignada al cliente, por lo que se tendrá que habilitar o deshabilitar la opción de **“Incluir Addenda”**.



The screenshot shows a software window titled "Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal Digital". The window contains several sections for configuration:

- INFORMACIÓN PARA LA EMISIÓN:** Vigencia del Certificado: [Empty field]
- INFORMACIÓN DEL MEDIO DE ENTREGA:** Por medio de: Archivo en disco (dropdown), Enciptar Entrega (checkbox).
- EMITIR:** Desglosar IEPS (checkbox).
- ENTREGAR:** Formato XML (dropdown), Copia (No el Original) (checkbox), **Incluir Addenda (checkbox, checked and highlighted with a red box)**, Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML (checkbox).
- CORREO ELECTRÓNICO:** 1. Utilizar [Empty field], 2. Utilizar [Empty field], 3. Utilizar [Empty field], Correo Electrónico Adicional [Empty field], Envío Automático (checkbox, checked), Usuario Correo POP3 [Empty field], Contraseña Correo POP3 [Empty field], Recordar Usuario y Contraseña (checkbox).
- FORMATO DE IMPRESIÓN:** Ruta y Nombre de Archivo del Reporte en Formato de Impresión [Empty field]
- ARCHIVO EN DISCO:** C:\Compacw\Empresas\AD\Doctos\FCRE0000000013.xml (F3), Ruta y Nombre de Archivo en Disco, Abrir el archivo (checkbox, checked), Abrir la carpeta (checkbox, checked), Copiar la ruta (checkbox).

Además, solamente algunas addendas podían ser incluidas en documentos CFDI diferentes a los conceptos de Factura, por ejemplo: *Notas de cargo*, *notas de crédito* o *devoluciones*.

Actualmente, solamente las addendas **que no requieren información de producto o de movimientos** podrán incluirse en dichos documentos.



A continuación se muestra un listado de la mayoría de las addendas que **no permitirán captura de información y por ende no se incluirá en el XML** en los documentos mencionados:

Addendas	
Liverpool V2	Chedraui XML 7.1
Wal-Mart	Chrysler
Comercial Mexicana	Soriana
Chedraui Texto Pipes	Kaltex
Home Depot EDI	HEB
Home Depot 7.1	Grupo CORVI
Gigante 7.1	TIENDAS GARCES
AMECE 7.1	AMECE EDI 7.1

Para consultar el resto de las addendas haz [clic aquí](#)

Para la emisión y timbrado masivo de documentos, se aplicarán las mismas reglas siempre y cuando se seleccione la opción de **entrega** al momento de timbrar y se habilite o deshabilite la opción **“Incluir Addenda”** en la pestaña de entrega, y aplicará la regla para los documentos del rango seleccionado para timbrar.

[Otros tickets relacionados...](#)

# Timbrado con impuesto IEPS

D9656-2018022710005247

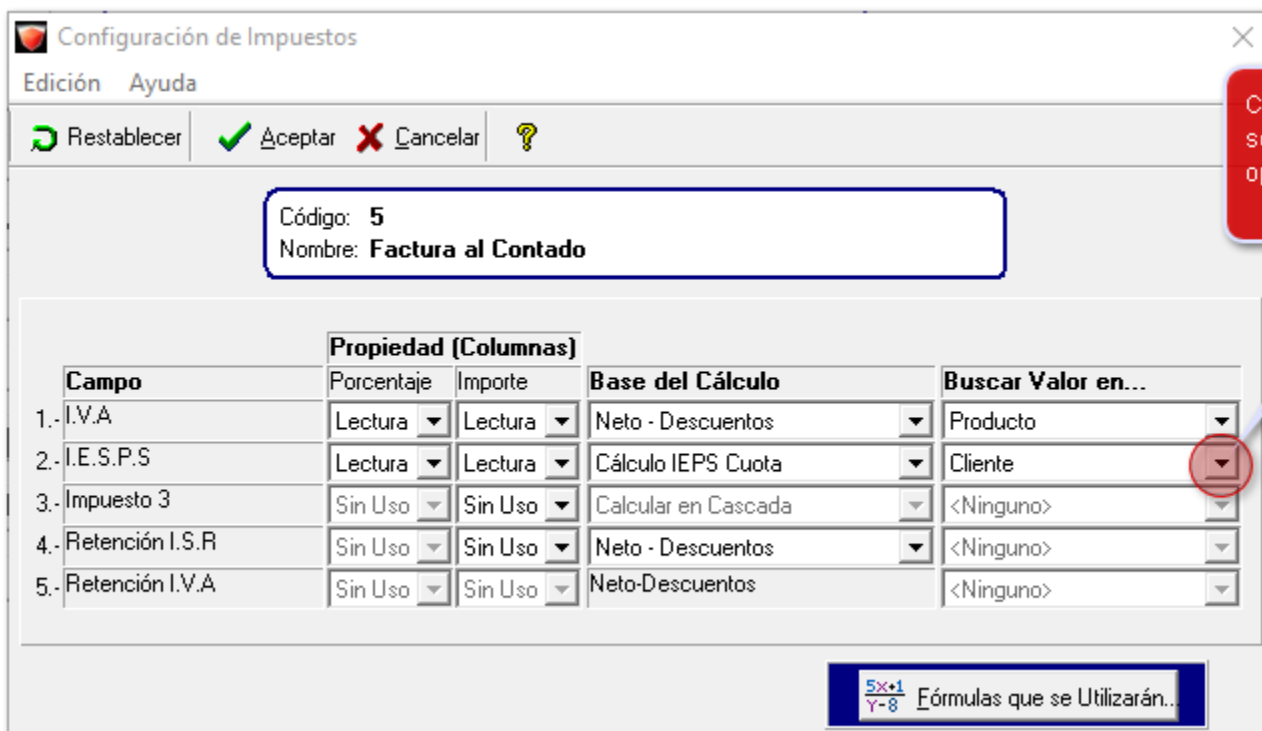
## Beneficio

A partir de esta versión, se podrá utilizar el impuesto **IEPS** como tasa 0, cuota 0.

Anteriormente cuando el importe del impuesto era 0, éste no se incluía en el XML.

## Configuración

Para agregar esta nueva característica se deberá configurar un concepto en la configuración de impuestos de la siguiente manera:



The screenshot shows a window titled 'Configuración de Impuestos' with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar are the words 'Edición' and 'Ayuda'. A toolbar contains four icons: a circular arrow for 'Restablecer', a green checkmark for 'Aceptar', a red X for 'Cancelar', and a question mark for help. Below the toolbar, a text box displays 'Código: 5' and 'Nombre: Factura al Contado'. The main area contains a table with the following structure:

Campo	Propiedad (Columnas)		Base del Cálculo	Buscar Valor en...
	Porcentaje	Importe		
1. I.V.A	Lectura	Lectura	Neto - Descuentos	Producto
2. I.E.S.P.S	Lectura	Lectura	Cálculo IEPS Cuota	Cliente
3. Impuesto 3	Sin Uso	Sin Uso	Calcular en Cascada	<Ninguno>
4. Retención I.S.R	Sin Uso	Sin Uso	Neto - Descuentos	<Ninguno>
5. Retención I.V.A	Sin Uso	Sin Uso	Neto-Descuentos	<Ninguno>

At the bottom right of the window is a button labeled 'Fórmulas que se Utilizarán...' with a small icon above it. A red callout bubble points to the 'Cliente' dropdown in the second row of the table, containing the text: 'Con el impuesto IEPS se necesita seleccionar "Cliente" en la opción "Buscar Valor en..."'.



**Nota:** En el catálogo de clientes, se debe dejar el impuesto IEPS con el valor por omisión de 0.

Con esta configuración:

- # Los productos que tengan una tasa o cuota establecida en el catálogo, se agregarán al XML con tasa 0/cuota 0 (según sea el caso).
- # Los productos que no usen *IEPS*, no se les desglosará el IEPS en el XML.



Haz [clic aquí](#) para consultar el caso práctico

# Mejoras

# Addendas

**Folio-Ticket:D9241-2017042010002001**

Se agregan las siguientes sucursales a la addenda **Comercial Mexicana** en el campo *GLN del lugar de entrega*:

- 414 - HIPER TIJUANA 5 Y 10
- 415 - SORIANA HIPER ANAHUAC
- 416 - SORIANA HIPER MISION
- 417 - SORIANA HIPER TRANSPENINSULAR
- 418 - SORIANA HIPER CALAFIA

[Otros tickets relacionados...](#)

**Folio-Ticket:D9518-2017091910002101**

En esta versión, se añadió la sucursal *TOLUCA* en los listados correspondientes de la addenda **Coppel Ropa**.

**Folio-Ticket:D9529-2017092010001314**

A partir de esta versión, en la addenda **Coppel Muebles**, se añadió la *bodega Cedis Toluca*.

En versiones anteriores, no existía dicha bodega.

**Folio-Ticket:D9531-2017092510000799**

Ahora, al capturar la información en la addenda **Coppel Muebles**, se mostrará el código correcto en el campo: *BodegaDestino* y *BodegaReceptora*.

**Folio-Ticket:D9541-2017092610004113**

A partir de esta versión, se incluyó la sociedad "F433 - EMBOTELLADORA MEXICANA DE BEBIDAS REFRESCANTES, SA DE CV" en la addenda **Coca Cola FEMSA**.

En versiones anteriores no existía dicha sociedad en el listado de sociedades de la addenda.

[Otros tickets relacionados...](#)

**Folio-Ticket:D9555-2017110910007157**

Ahora, en la addenda **Comercial Mexicana Prefacturación** ya es posible mostrar números decimales en la información del tipo de cambio.

Anteriormente, aparecían números enteros en el nodo *rateofchange* para un tipo de cambio.

**Folio-Ticket:D9590-2017121210004535**

Ahora, en las addendas **Soriana** y **Soriana Versión 2**, se modificaron los *códigos* de las tiendas para que fueran asignadas de manera correcta.

Anteriormente, **Soriana** había cambiado algunos *códigos* de tiendas, por lo que no era posible asignarlas correctamente.

**Folio-Ticket:D9599-2017120810002911**

Anteriormente, al entregar un documento con la addenda **Honda CFDI**, se mostraban valores incorrectos en el campo *tipo de comprobante* del XML.

Ahora, se corrige la addenda, para que dicho campo muestre la información correcta.

**Folio-Ticket:D9618-2018011910003659**

En esta versión, se agrega la tienda: "10 - CDS QUERETARO CITY CLUB", en el campo entrega de mercancía de la addenda **Soriana**.

**Folio-Ticket:D9619-2018011810006201**

Ahora, se añadió la sucursal de entrega: "409 CITY MARKET PLAZA PATRIA" dentro del listado del catálogo en la addenda **Comercial Mexicana**.

**Folio-Ticket:D9620-2018020710005534**

A partir de esta versión, en la addenda **Coca Cola FEMSA**, se incluyó la Sociedad "*1623 División Maquinaria S.A de C.V.*", dentro del listado de sociedades.

En versiones anteriores, no existía dicha sociedad en la addenda.

**Folio-Ticket:D9631-2018020910002793**

En esta versión, ya se permite timbrar un documento de remisión con la tienda "688 - Urbania", de la addenda **Soriana**.

Anteriormente, no era posible el timbrado con dicha tienda, y mostraba el mensaje: *"La Addenda asignada al cliente requiere datos que no fueron capturados, tienda a la que se dirige la remisión"*.

**Folio-Ticket:D9653-2018022210001518**

Ahora, en la addenda **MARS**, al momento de timbrar un documento, se globalizará los movimientos registrados en el concepto, y se visualizará en el *XML* un solo nodo que abarque todos los movimientos.

En versiones anteriores, el nodo era generado por cada movimiento registrado.

**Folio-Ticket:D9657-2018021810000152**

A partir de esta versión, se podrá capturar la *Unidad de medida* correspondiente a los movimientos de un documento al utilizar la addenda **Sanofi**.

Anteriormente, no existía un campo de captura para la unidad de medida.

[Otros tickets relacionados...](#)

**Folio-Ticket:D9659-2018022010007409**

En esta versión, se agregan las siguientes sucursales en el campo *GLN del lugar de entrega* a la addenda **COMERCIAL CITY FRESKO**:

- 409 PLAZA PATRIA
- 413 NUEVO VALLARTA
- 414 SOLESTA
- 415 VALLARTA FLUVIAL
- 420 LA COMER INSURGENTES

[Otros tickets relacionados...](#)

**Folio-Ticket:D9661**

Ahora, en la addenda **Comercial Mexicana**, en el campo donde se encuentran los *GLN de las sucursales*, se incluyeron las siguientes:

- **409 PLAZA PATRIA**
- **414 SOLESTA**
- **420 LA COMER INSURGENTES**
- **430 MEGA PATIO TOLUCA**
- **431 MEGA CITADINA EL PUEBLITO**

**Folio-Ticket:D9662-2018021910001417**

A partir de esta versión, en la addenda **VOLKSWAGEN**, se añadió a la lista de plantas el código 6015 para *Materiales productivos*.

En versiones anteriores, no existía dicha planta en ese listado.

**Folio-Ticket:D9663-2018022210000608**

Ahora, en las addendas **Soriana y Soriana Versión 2**, se añadieron las siguientes tiendas en el campo:  
*"Tienda a la que se dirige la remisión".*

- 689 5 Y 10
- 870 TIJUANA I (PLAZA RÍO)
- 882 TIJUANA II OTAY
- 887 TIJUANA III PLAYAS
- 897 ENSENADA
- 921 CARRANZA
- 926 TIJUANA CARRUSEL
- 939 ZIHUATANEJO
- 942 TIJUANA LOS PINOS
- 950 CONSTITUCIÓN ROSARITO
- 952 TIJUANA PLAZA DORADA
- 961 TRIÁNGULO (PLAZA SUR MEXICALI)
- 965 MEXICALI ANAHUAC
- 975 PLAZA SANTA FE (TIJUANA)
- 980 TIJUANA OASIS
- 987 TIJUANA REFUGIO
- 992 MEXICALI
- 993 ANAHUAC
- 994 TRANSPENINSULAR
- 996 MEGA CITADINA EL PUEBLITO
- 997 MEGA GRAN PATIO TOLUCA
- 995 MISION

Anteriormente, las addendas no contaban con dichas tiendas.

[Otros tickets relacionados...](#)

**Folio-Ticket:D9665-2018031310007126**

Anteriormente, en la addenda **Coca Cola FEMSA**, en el campo donde se listan las sociedades, existía un carácter no identificado que asemejaba a un espacio en blanco al final de la sociedad *F142 - PROPIMEX S de RL de CV*.

Ahora, este carácter fue eliminado y ya permite timbrar un documento que maneje esa sociedad.

## Folio-Ticket:D9667-2018020810001171

A partir de esta versión, el usuario podrá ingresar la clave para las *Unidades de medida y peso* que él requiera que aparezca en el **XML** de los documentos que tengan asignada la addenda **VOLKSWAGEN**. Para esto, deberá ingresar la clave deseada en la abreviación para *Despliegue y reportes* en la configuración de **Unidades de medida y peso**.

Unidades de Pesos y Medidas

Pesos y Medidas Ayuda

Nombre:\* PIEZA F3

Captura\* PZA

ABREVIATURAS

PZA Reportes

H87 Clave SAT Pieza

Clave CCE

UN(A) PIEZA ES EQUIVALENTE A

Factor	Unidades
0.	

<Ctrl + Supr> Eliminar Renglón Seleccionado

<Ctrl+Enter> Regresar el cursor al Inicio

\* Obligatorio

Anteriormente, al utilizar dicha addenda, se mostraba en el **XML** la clave **unidad SAT** para las *Unidades de medida y peso*.

**Folio-Ticket:D9669-2018031310000632**

A partir de esta versión, los nodos que contienen los prefijos en la addenda **Seven Eleven**, se mostrarán de manera correcta al consultar el *XML*.

Anteriormente, se mostraba: *prefijoCFDI* en el prefijo de los nodos, el cuál era incorrecto.

**Folio-Ticket:D9672-2018032010005678**

A partir de ahora, en la addenda **Mabe**, se actualizó información en los *Centros de entrega*, por ende, ya se encuentran disponibles las nuevas *Plantas de entrega* en el catálogo correspondiente.

**Folio-Ticket:D9674-2018032710003498**

Ahora, para las addendas **Soriana** y **Soriana Versión 2**, en la tienda *Villahermosa* se modificó el *código* en donde se dirigen las remisiones para que fueran asignadas de manera correcta.

Anteriormente, **Soriana** había cambiado algunos *códigos* de tiendas, por lo que no era posible asignarlas correctamente.

**Folio-Ticket:D9682-2018040410005483**

En esta versión, se incluyeron las siguientes tiendas en el campo "*Entrega de mercancía*" para las addendas **Soriana** y **Soriana Versión 2**:

- **Villahermosa**
- **Salinas**
- **Querétaro**

## Folio-Ticket:D9685-2018041810005671

A partir de esta versión, el usuario podrá ingresar la clave para las *Unidades de medida y peso* que él requiera que aparezca en el **XML** de los documentos que tengan asignada la addenda **Comercial City Fresko**. Para esto, deberá ingresar la clave deseada en la abreviación para *Despliegue y reportes* en la configuración de unidades de medida y peso.

Unidades de Pesos y Medidas

Pesos y Medidas Ayuda

Nombre:\* PIEZA F3

Captura\* PZA

ABREVIATURAS

PZA Reportes

H87 Clave SAT Pieza

Clave CCE

UN(A) PIEZA ES EQUIVALENTE A

Factor	Unidades
0.	

<Ctrl + Supr> Eliminar Renglón Seleccionado

<Ctrl+Enter> Regresar el cursor al Inicio

\* Obligatorio

Anteriormente al utilizar dicha addenda se mostraba en el **XML** la clave **unidad SAT** para las *Unidades de medida y peso*.

**Folio-Ticket:D9692-2018042510001483**

A partir de esta versión, en la addenda **Comercial City Fresko** será necesario capturar la información del "*Precio Unitario*" a nivel movimiento.

Anteriormente, no había un campo que indicara capturar el *Precio unitario por pieza*.

**Folio-Ticket:D9694-2018042610006002**

A partir de esta versión, al utilizar addendas en los documentos se asignará correctamente el importe del **IEPS** en el **XML**, ya que anteriormente se asignaba el valor "0" en dicho importe en algunas addendas.

**Folio-Ticket:D9701-2018052210004395**

A partir de esta versión, para la addenda **Envases Universales de México**, se actualizó el campo de captura a: *"No. de Albarán"* a nivel movimiento.

En versiones anteriores, se mostraba el campo de captura como: *Folio de entrada*.

**Folio-Ticket:D9715-2018062210001761**

Anteriormente, en la addenda **COMERCIAL CITY FRESKO** se mostraba un espacio en blanco extra en la información sobre el campo: *TIME* en el **XML** del documento.

A partir de esta versión, el **XML** se genera de manera correcta, sin dicho espacio en blanco.

**Folio-Ticket:D9716-2018060610006261**

Ahora, se actualizaron algunos centros de entrega de mercancía para las addendas; **Soriana y Soriana Versión 2.**

En versiones anteriores, para dichas addendas, no se contaban con los centros de carga correspondientes.

# Complementos

### **Folio-Ticket:D9696-2018050310000433**

Anteriormente, el **complemento INE** obligaba a capturar información de la *Clave de Entidad* y el *Ámbito del proceso por movimiento*, cuando las reglas del complemento dictan que no se puede repetir la combinación de esta información, lo cual generaba conflictos al intentar timbrar documentos con varios movimientos dirigidos a la *misma* entidad con el *mismo* ámbito. Por lo cual, al capturar la información mostraba el mensaje: "*INE187 - No se debe repetir la combinación de ClaveEntidad con Ambito del proceso*".

Ahora, el **complemento INE** permite al usuario **no** capturar información de la *Clave de Entidad* y el *Ámbito del proceso*, de modo que el usuario deberá capturar una sola vez cada combinación de estos dos campos que él requiera, sin importar el movimiento en el que capture esta información.

# Cientes

## **Folio-Ticket:D9603-2017122710004534**

Anteriormente cuando el país del cliente usaba un código postal mayor a 6 caracteres, no era posible configurarlo para usarlo en el complemento de comercio exterior. Ejemplo: Japón.

Para cubrir este tipo de escenarios, a partir de esta versión, cuando se detecta que el cliente tiene RFC genérico extranjero "XEXX-010101-000" en los domicilios se habilita el campo "Código Postal Extranjero" y este dato se incluye dentro del complemento de comercio exterior. Este cambio aplica tanto para la captura de domicilios del cliente, como en documentos (domicilios fiscal y de envío).



### **Nota:**

Para guardar esta información internamente se usa el campo cTelefono04 de domicilios, por lo que si el cliente es extranjero solo tendrá los tres primeros teléfonos disponibles para configurar este tipo de información, en caso de tener algo capturado en el teléfono cuatro y se usa el complemento de comercio exterior, se deberá eliminar la información o de lo contrario se tomará como el CP en el domicilio dentro del complemento de comercio exterior

# Hoja Electrónica

**Folio-Ticket:D9680-2017050310002531**

A partir de ahora, se mostrará correctamente las existencias de un producto con *pedimentos* o *lote* cuando se realice una consulta en la hoja electrónica desde la función: **Dato\_Capa**.

Anteriormente, solo mostraba las existencias del primer registro.

# Configuración

**Folio-Ticket:D9717-2018051010000358**

A partir de esta versión, se podrá restablecer los valores de la Configuración del **Comprante Fiscal Digital por Internet (CFDI)**, y realizar modificaciones en el certificado cuando se trate de un concepto configurado como carta porte. Anteriormente, al restablecer los valores quedaban deshabilitados los campos del certificado.

# Documentos

**Folio-Ticket:D9567-2017112310003099**

Ahora, se podrán aplicar pagos **no** electrónicos a las facturas que **no** estén timbradas, ya que anteriormente se mostraba deshabilitado el boton **"Pagar"**.

**Folio-Ticket:D9655-2018022010006553**

A partir de esta versión, al realizar remisiones con **productos** que manejen **lotes**, sólo se mostrarán y se podrán utilizar los lotes que tengan existencia en base a la **fecha del documento**.

Anteriormente, se permitía generar documentos de **Remisión** con **productos** que manejan lotes aunque a la fecha del documento **no** se tuvieran existencias disponibles en el almacén.

## Folio-Ticket:D9658-2018050210006484

A partir de esta versión, los conceptos configurados como **Nota de Crédito**, al momento de **emitir** el CFDI asumirán como texto para la descripción del concepto las observaciones capturadas en el documento, en caso de que no se capturen observaciones se asumirá el nombre del concepto.

**Ejemplo:** se puede configurar el nombre del concepto como "**Aplicación de anticipo**" o "**Anticipo del bien o servicio**", y se asumirá como la descripción del concepto. Sin embargo, si el documento tiene observaciones, se tomarán las observaciones en vez del nombre del concepto, de tal forma de poder colocar textos como "*3% del saldo de todos los CFDI relacionados*".

### Sin observaciones:

Se configura el nombre del concepto como: **Aplicación del servicio** y se habilita la opción **CFDI**

Conceptos / Nota de Crédito con Certificado de pruebas

Conceptos Adicionales Ayuda

Guardar Imprimir Borrar Ayuda Cerrar

Conceptos

Código: 8 F3  Inactivo

Nombre: Anticipo del servicio

Nota de Crédito

Seleccione un Documento Modelo

DATOS PARA IMPRESION

Forma Pre-Impresa (Archivo) Número Máximo de Movimientos 0 (0 = Sin Límite)

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Documento de: Clientes Menú: Abonos del Cliente

Naturaleza Contable: Abono Afecta Existencia: No afecta

Documentos a Crédito

INFORMACIÓN PARA CFDI

CFDI  Carta Porte  Donatarias  Asociar CFDI

Al momento de capturar la información correspondiente en el concepto configurado como **Nota de Crédito**:



Conceptos / Nota de Crédito con Certificado de pruebas

Conceptos Adicionales Ayuda

Conceptos

Código: 8 F3  Inactivo

Nombre: Anticipo del servicio

Nota de Crédito

Seleccione un Documento Modelo

DATOS PARA IMPRESION

Forma Pre-Impresa (Archivo) 0 (0 = Sin Límite)

Número Máximo de Movimientos

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Documento de: Clientes Menú: Abonos del Cliente

Naturaleza Contable: Abono Afecta Existencia: No afecta

Documentos a Crédito

INFORMACIÓN PARA CFDI

CFDI  Carta Porte  Donatarias  Asociar CFDI

Una vez configurado el concepto, se realizará el documento, en este caso se capturarán las observaciones dentro de dicho documento.

Reportes Documento Modelo: Nota de Crédito - Concepto: Anticipo del servicio

Abono Adicionales Ayuda

Terminar Timbrar/Entregar Relacionar CFDIs Cerrar

Anticipo del servicio

Concepto de Abono\* Serie Folio 6 F3

Abonos

15/08/2018 Fecha\* Cuenta Bancaria Empresa BBVA BANCOMER / Bancomer

CL001 Código\* Nombre Cuenta Bancaria Cliente

Peso Mexicano 1.0000 Moneda\* Tipo de Cambio\*

TOTAL 100.00

Saldo Documento 100.00

Referencia

Información Adicional

Edición Ver Ayuda

Borrar Aceptar Cancelar

Anexo 20, Referencia y Observaciones <Usuario> <Expediente>

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición \* 45403

INFORMACIÓN PARA PAGO

Forma de pago 01 Efectivo Método de pago Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago Uso del CFDI \* P01 Por definir

REFERENCIA Y OBSERVACIONES

Referencia

3% del saldo de todos los CFDI relacionados

En este ejemplo, se capturan las observaciones correspondientes en el documento.



## **Folio-Ticket:D9670-2018031310000516**

A partir de esta versión, cuando se cambie de concepto, se estará determinando el *folio* del documento de pago en base al **concepto seleccionado**.

En versiones anteriores, el consecutivo del folio se tomaba del **Documento modelo**.

[Otros tickets relacionados...](#)

## Folio-Ticket:D9677

A partir de ahora, se podrá seleccionar un concepto configurado como REP en la sección **Concepto por omisión para pagos**.

Anteriormente, el sistema no permitía seleccionar conceptos REP para configurarse como **Conceptos por omisión para pagos**.



• **Nota:**

Se recomienda configurar un abono de tipo REP solo cuando sea obligatorio su uso.

Recuerda que la emisión del REP, solo es requerido cuando la factura se paga de manera diferida o en parcialidades, ya que si la factura se paga al momento, lo recomendable es usar un pago tradicional.

En caso de intentar timbrar un **REP** creado sin previamente haber timbrado alguna factura relacionada: Aparecerá el mensaje de mensaje: *"El archivo del documento digital no está bien formado.... De acuerdo con su tipo de datos, el atributo "IdDocumento" no tiene un valor admisible."* Y el **REP** no podrá timbrarse hasta que la o todas las facturas relacionadas hayan sido timbradas.

**Folio-Ticket:D9681-2017110710006885**

A partir de esta versión, el sistema solamente mostrará; en la barra lateral del sistema, un máximo de **150 accesos directos**, por lo que si se intentan capturar más accesos directos, éste no permitirá registrarlos.

En versiones anteriores, si la empresa contenía más de **150 accesos directos** asignados, el sistema cambiaba de manera aleatoria el concepto a mostrar.

**Folio-Ticket:D9683-2018021510005608**

A partir de esta versión, el sistema entrega de manera correcta los documentos que estén configurados con la opción: **"Enviar documento por correo electrónico"**.

En versiones anteriores, al intentar entregar el documento se mostraba el siguiente mensaje: *"Faltan datos requeridos por el esquema para la generación de firmas digitales"*

### **Folio-Ticket:D9693**

A partir de ahora, el atributo de pagos "**TipoCambioDR**" se genera a seis decimales, haciendo un redondeo hacia arriba, anteriormente se dejaba a los decimales del tipo de cambio.

Con este cambio el cálculo de "**TipoCambioDR**" multiplicado por "**Monto**" se hace más preciso con la suma de los atributos "**ImpPagado**" de los documentos relacionados al pago.

## **Folio-Ticket:D9698-2018050210003094**

A partir de esta versión, se realizaron las siguientes actualizaciones en la información de los bancos:

- Se cambia el RFC del banco “**CIBanco**” *CIB850918BN8* a *BNY080206UR9*.
- Se cambia el nombre del banco “**Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A**” a “**MUFG Bank México, S.A.Institución de Banca Múltiple Filial**”.
- Se agregó el banco, “**Banco Inmobiliario Mexicano, S.A**” con RFC: *HCM010608EG1*.

[Otros tickets relacionados...](#)

**Folio-Ticket:D9700-2018050410000601**

A partir de esta versión, se mostrará correctamente la **descripción** de la *forma de pago* al utilizar la etiqueta: **%FORMAPAGODESC\_PAGO%** en un documento de pago, anteriormente no se mostraba las descripciones correspondientes.

[Otros tickets relacionados...](#)

## Folio-Ticket:D9706

Ahora, en el formato amigable se mostrará correctamente el impuesto 4 que se asigne en el concepto. Para que permita mostrar dicho impuesto, se pueden agregar las siguientes etiquetas al formato utilizado, en la sección de movimientos/conceptos:

<b>Funcionalidad</b>	<b>Etiqueta</b>
<b>Código Tipo Impuesto 4</b>	%CONCEPTO_TIPO_IMPUESTO_4_COD%
<b>Descripción Tipo Impuesto 4</b>	%CONCEPTO_TIPO_IMPUESTO_4_DES%
<b>Base Impuesto 4</b>	%CONCEPTO_BASE_IMPUESTO_4%
<b>Tipo Factor Impuesto 4</b>	%CONCEPTO_TIPOFACTOR_IMPUESTO_4%
<b>Importe Impuesto 4</b>	%CONCEPTO_IMPORTE_IMPUESTO_4%
<b>Porcentaje Impuesto 4</b>	%CONCEPTO_PORCENTAJE_IMPUESTO_4%

Anteriormente, no mostraba el cuarto impuesto configurado del documento.

**Folio-Ticket:D9714-2018051810000291**

A partir de esta versión, en el formato amigable se mostrará correctamente el subtotal de tasa IVA exento, con la etiqueta: %V/Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones|f\_NETODESCIVADOCEX\%.

Y el subtotal de tasa de IVA 0, con la etiqueta: %V/Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones|f\_NETODESCIVADOC0\%.

Anteriormente, se mostraban importes incorrectos al utilizar dichas etiquetas.

# Procesos

**Folio-Ticket:D9633-2017121110005072**

En esta versión, al momento de *Entregar* un *CFDI* **habilitando** la opción "**Copia (No original)**", el sistema mostrará de manera correcta la información en la sección Domicilio.

En versiones anteriores, cuando se **habilitaba** dicha opción, no mostraba la información completa.

**Folio-Ticket:D9673-2016050410005154**

A partir de esta versión, ya se podrá realizar correctamente el proceso: *"Aviso al SAT de la cancelación de CFDI"* cuando el **RFC** del **Emisor** contenga una **"Ñ"**, anteriormente se mostraba el mensaje: *"COD\_1114 - El documento no pudo ser procesado"* al consultar la bitácora del proceso de aviso al SAT.

# Hoja electrónica

**Folio-Ticket:D9680-2017050310002531**

A partir de ahora, se visualizará correctamente las existencias de un producto con *pedimento* o *lote* cuando se realice una consulta en la hoja electrónica desde la función: **Dato\_Capa**.

Anteriormente, solo mostraba las existencias del primer registro.

SDK

**Folio-Ticket:D9702-2018052910003847**

A partir de esta versión, se asignará adecuadamente el costo al asignar la *Clave SAT* de pedimentos con la función **fSetDatoMovimiento** del *SDK*, anteriormente modificaba el costo a 0.

## **Folio-Ticket:D9679**

Ahora será posible asignar cualquier **tipo de relación** publicado por el **SAT** en algún tipo de documento sin ninguna advertencia.

Anteriormente, el sistema mostraba el mensaje: *Error: 130330 - Este tipo de relación sólo aplica para notas de crédito*, y realizaba validaciones para no asignar un tipo de relación específico.

Se hicieron modificaciones en las reglas de negocio aplicadas para los diferentes tipos de relación, en las que si se utiliza un tipo de relación no recomendado para el documento modelo, no permita asignar el tipo de relación.

**Timbrado**

**Folio-Ticket:D9641-2018011110000818**

A partir de esta versión, al momento de saldar una factura con un documento de **Abonos del Cliente**, el sistema podrá timbrar dicho pago de manera correcta.

En versiones anteriores, al momento de timbrar un pago, mostraba el mensaje:

*"El archivo XML que representa al documento digital no esta bien formado. Error en la restricción minInclusive. Desacuerdo con su tipo de datos, el atributo ImpSaldolnsoluto no tiene valor admisible".*

## **Folio-Ticket:D9699**

A partir de esta versión, ya se permite el timbrado de **REP** en pesos que **saldan facturas en moneda extranjera**.

En versiones anteriores, cuando se saldaba parcialmente una factura, se podría presentar el mensaje: *"CRP206 - La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado de los apartados DoctoRelacionado no es menor o igual que el valor del campo Monto."*

**Folio-Ticket:D9718-2018060810002841**

Anteriormente, el sistema no permitía timbrar *Devoluciones sobre venta* cuando el cliente tenía asignada la addenda **Wal-Mart**, ya que faltaba información de captura que no aplica para el documento, esta información era considerada como obligatoria cuando debería ser opcional.

A partir de esta versión, esta información es opcional, por lo que es posible timbrar *Devoluciones sobre venta* con la addenda **Wal-Mart**.

# Movimientos

**Folio-Ticket:D9719-2018070610005812**

A partir de esta versión, el sistema mostrará correctamente la página para realizar la descarga de los **CEP**.

Anteriormente, en el sistema, al tratar de descargar CEP (SPEI's) desde **BANXICO**, se mostraba una ventana emergente con alerta: *"Se canceló la navegación a la página web"*.

# Apéndice

Se anexa el listado de folios y tickets con relación a las mejoras en esta versión.

Folio	Ticket
<a href="#">C853</a>	2018040910006204
<a href="#">D9241</a>	2017040710003571
<a href="#">D9541</a>	2017101110006502 2017101710004441
<a href="#">D9657</a>	2018021310006371
<a href="#">D9659</a>	2018022110002117
<a href="#">D9663</a>	2018040610002884 2018041110006423
<a href="#">D9670</a>	2018032210000786 2018040310004361 2018040610000975
<a href="#">D9695</a>	2018070610002735 2018051110001524 2018040310002479 2018060710002977 2017112310001797
<a href="#">D9698</a>	2018052310005276
<a href="#">D9700</a>	2018053010000561

# Listado de Addendas

## Addendas

Alsuper	3M
AMECE (GLN ALFANUMERICO)	ABB Proveedores Normales
American AXLE Material Directo	American Textil
American AXLE Material Indirecto	ARTHREX
Azul Ozono	AS Maquila México
Bimbo	ASOMEMPRI
Bodesa	Asonioscoc
CALIMAX	Asoprolimates
Capa de Ozono	Audi Material Productivo, Servicios y Otros
CEMEX	Benteler México
Cemex Contrato	Brazeway - CFD
Chrysler Material no Productivo	Brazeway - CFDI
Colgate	Calsonic Kansei
Comercial Mexicana Prefacturación	CENACE
Comex	Chedraui Edicom
Coppel	Coca cola Export
Coppel Muebles	COMA
Coppel Ropa	COMERCIAL CITY FRESKO
COSBEL	Comercial Mexicana Postfacturación
Detallista - Whirpool	Compas
Detallista AMECE 8	Corporación Rica
Detallista HEB	Cosma
Diconsa	Crisa Libbey
Farmacias Guadalajara CFD	Diageo
Farmacias Guadalajara CFDI	Dypasa
GLAXOSMITHKLINE	Fuller
GNP Seguros	General Motors (GM)
Grey	GNC
Grupo Comercial Control	GNP Daños y vida
GRUPO COMERCIAL CONTROL (DEL SOL)	Grupo Modelo Recortado
Grupo Kowi	Indorama Ventures México
HEB (LEVICOM)	Industria Aceitera
HEB entrega al CAT	John Deere B2B
Hemsa	Jumex Amece
Iamsa	Koblentz
Iusacell	Kraft Foods

Key Plastics	La Ideal
La Costeña	Libbey
Lala	Loreal SLP
Lamosa Factura	Lowes
Lamosa Nota de Crédito	Mabe Devolución sobre venta
Liverpool - Detallista	Modelo
Loreal	Modelo Express
Loreal transportista	Mr Tennis
Mabe	PharmaAmigo
Mabe Amece	Pilgrim"s
Nissan	Productos Hospitalarios
Philip Morris	Prolamsa
Philips Mexicana	Proveedora del panadero, S.A. de C.V.
San Francisco de Asis	Quaker
Seven Eleven	Schneider Electric México
Soler Palau	SCHULMAN
Soriana AMECE 7.1	Smart and Final
Soriana General (LEVICOM)	Soriana Versión 2
Super Neto	Thyssenkrupp
TV Azteca	TIMSA AMECE
Vitro	Tridonex
VOLKSWAGEN	Tyco Electronics Mexico S de RL
Volkswagen Fletes	Validación - AMECE EDI 7.1 -
Wal-Mart (LEVICOM)	VIPs
ZF SACHS Suspensión México	ZF Detecno

# Evalúa la documentación

I.S.C. José Félix Rodríguez Jiménez

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres

---

*Líder de producto* **AdminPAQ®**

Generación de Conocimiento