



## Carta Técnica

# CONTPAQi® CONTPAQi®

**Comercial Start**

**Comercial Pro**



CDMX Y EDO. DE MEX: (55) 5019-2738  
info@exitconsulting.mx  
[www.exitconsulting.mx](http://www.exitconsulting.mx)

# Carta Técnica **CONTPAQi®** Comercial Start/Pro 3.2.0

Versión: 3.2.0

Liberación: 10 de octubre de 2018

20181009

**Actualización** • Sin costo para **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** versión 3.0.1 y anteriores.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

**Recuerda**

- Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.
- Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de la empresa.



## Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** en máquinas virtuales, ten en consideración que **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.0.1** utiliza la protección de APPKEY 10.2.9, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias Común.

Apóyate en el documento Instalación de los sistemas **CONTPAQi®** en máquinas virtuales.

Versión predecesora: **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.0.1**; cabe mencionar que la versión 3.1.0 fue generada para realizar pruebas controladas

# Novedades

# Mejoras en el REP

# Serie y folio automático en Cobros Cliente y Pagos Proveedor

C657-2018062810000921, 2018061810005275, 2018072410005351

C1514

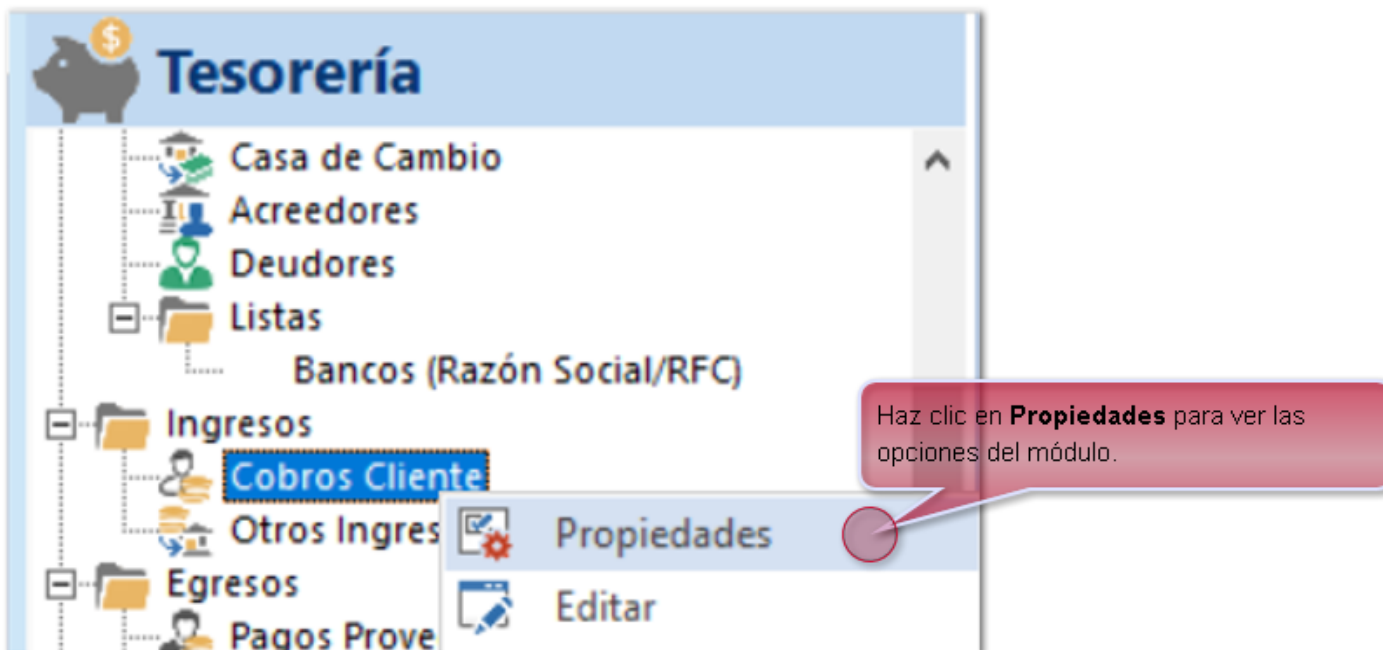
## Beneficio

A partir de esta versión ya es posible configurar la serie y folio de los documentos de **Cobro Cliente (CC)** y **Pago Proveedor (PP)** facilitando el control interno de dichos documentos.

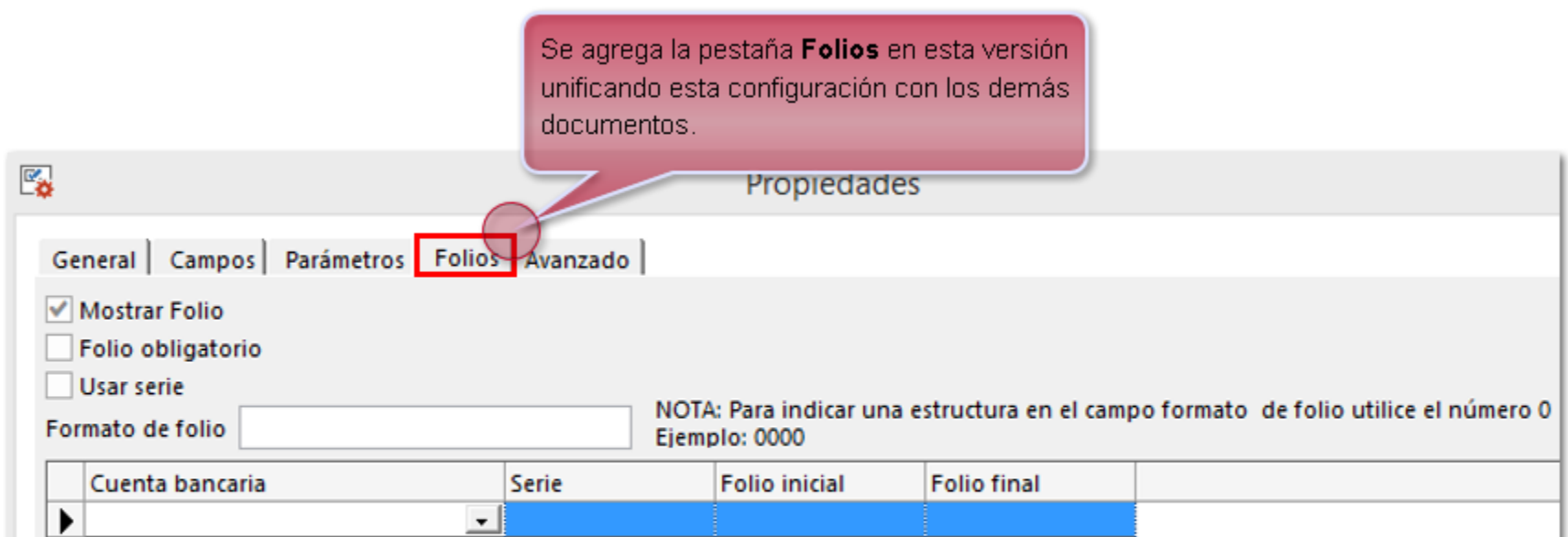
Por omisión en dichos documentos el folio no es obligatorio y se captura de forma manual al crear un registro.

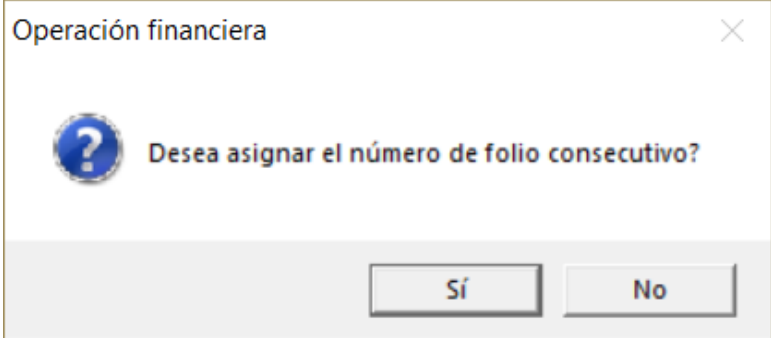

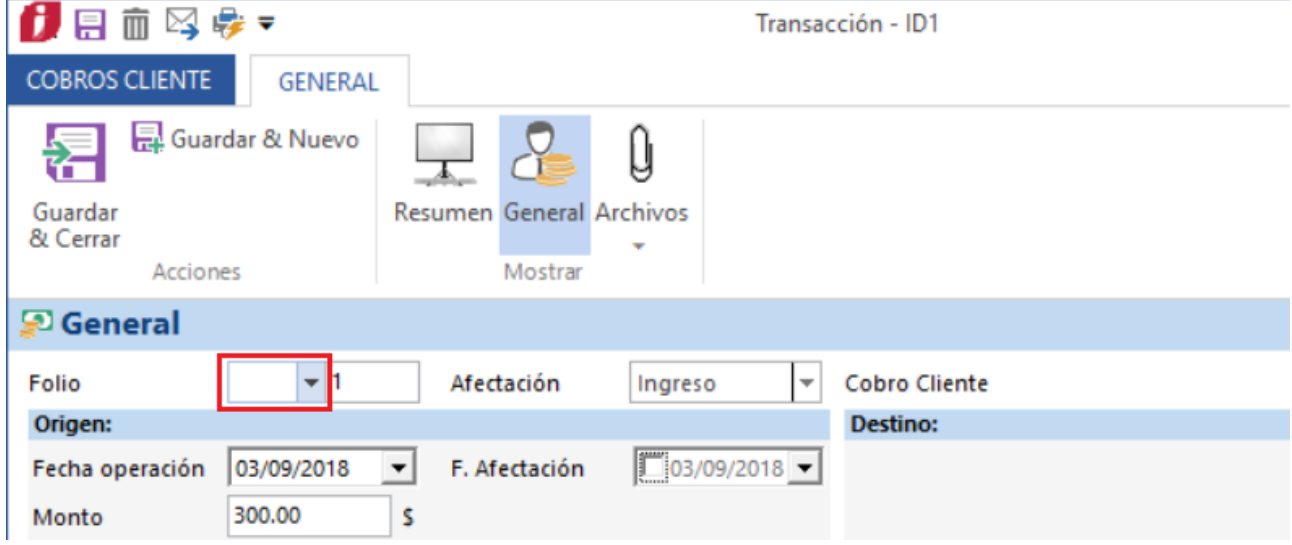
## Configuración

Solo ingresa a la sección de **Tesorería**, haz clic derecho sobre el módulo de **Cobros Cliente** y selecciona **Propiedades**.



Posteriormente haz clic sobre la pestaña **Folios** y podrás ver las opciones de configuración.



Opción	Funcionamiento
Mostrar Folio	Al estar habilitada esta opción muestra el campo folio en la captura del documento de <b>CC</b> o <b>PP</b> . Por omisión esta casilla esta habilitada.
Folio Obligatorio	<p>Al marcar esta opción es obligatorio capturar el folio en el documento de <b>CC</b> o <b>PP</b>. Si al guardar el documento no se capturó el folio se mostrará la siguiente ventana.</p>  <p>Al seleccionar <b>Sí</b> asumirá el folio consecutivo del listado de documentos correspondiente a <b>CC</b> o <b>PP</b>, en caso de seleccionar <b>No</b> regresará a la captura del documento.</p> <p>Puedes marcar la casilla <b>Asignar el siguiente número automáticamente</b> para omitir la ventana anterior y calcular el folio consecutivo.</p>  <p><b>Nota:</b> Al tener habilitada la casilla <b>Folio obligatorio</b> no podrás desmarcar la casilla <b>Mostrar Folio</b>.</p>
Usar serie	<p>Esta opción habilita el campo para capturar una serie en el documento. No es obligatorio dentro de la captura del documento.</p> 

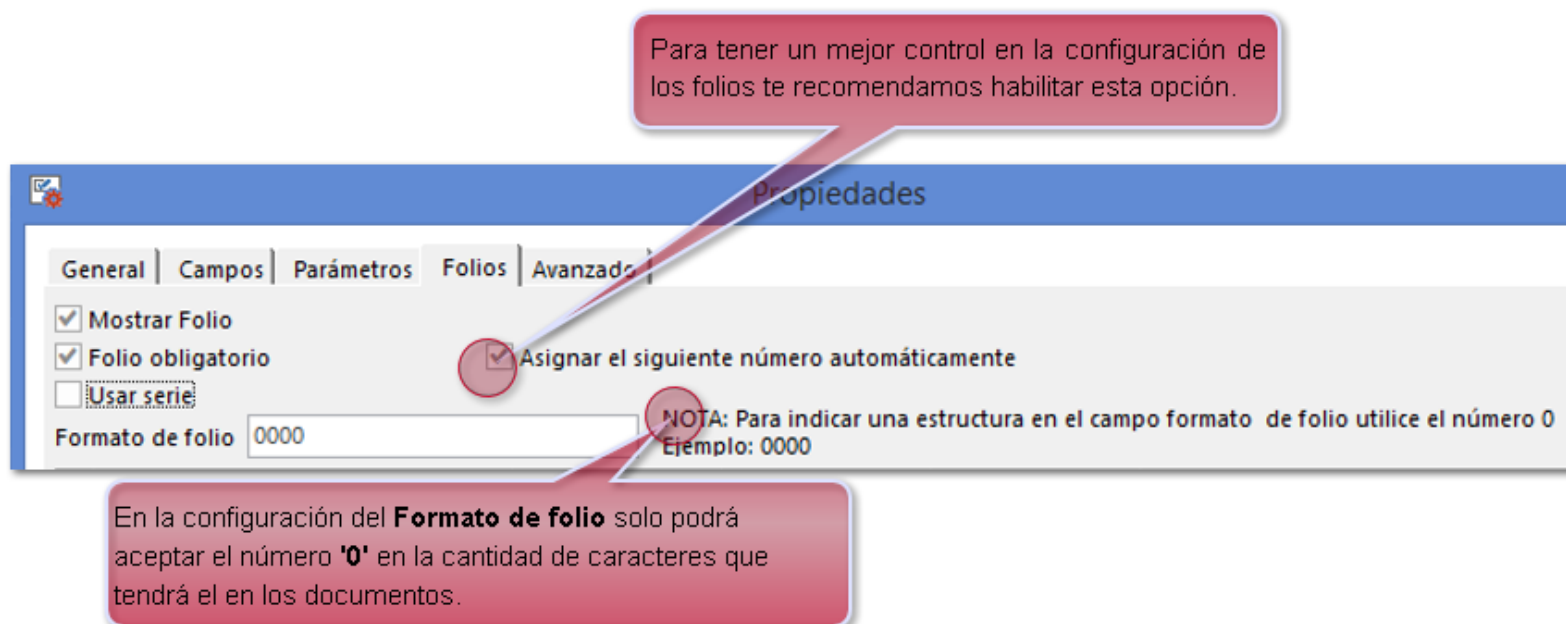
## Formato de folio

Utiliza esta opción si requieres que la foliación tenga un determinado número de caracteres en el folio y es recomendable marcar la casilla **Asignar el siguiente número automáticamente**.

### Ejemplo:

La foliación contendrá 4 caracteres y el ultimo folio registrado es 45. Configura el Formato de folio como se muestra a continuación.

Para tener un mejor control en la configuración de los folios te recomendamos habilitar esta opción.



En la configuración del **Formato de folio** solo podrá aceptar el número '0' en la cantidad de caracteres que tendrá el en los documentos.

Al guardar un documento y calcular el folio se generará de la siguiente forma.

Nueva Transacción

COBROS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General Archivos

Acciones Mostrar

**General**

Folio	00046	Afectación	Ingreso	Cobro Cliente
<b>Origen:</b>		<b>Destino:</b>		
Fecha operación	03/09/2018	F. Afectación	03/09/2018	
Monto	4.00 \$			
Entidad	Cliente			Entidad
Cliente	Maria Hernandez Valenzuela			Cuenta Bancaria

## Foliación por Cuentas Bancaria

Si deseas llevar un control más exacto por cuenta bancaria puedes definir la serie, folio inicial y final por cada cuenta bancaria.

The screenshot shows the 'Propiedades' window with the 'Folios' tab selected. The configuration includes checkboxes for 'Mostrar Folio', 'Folio obligatorio', 'Usar serie', and 'Asignar el siguiente número automáticamente'. The 'Formato de folio' is set to '0000'. A table below lists bank accounts with their respective series and folio ranges.

Cuenta bancaria	Serie	Folio inicial	Folio final
Cuenta Bancaria - Bancomer Cheques	BBVA	345	1000000000
Cuenta Bancaria - HSBC Cheques	HSBC	23	1000000000
*			

Annotations:

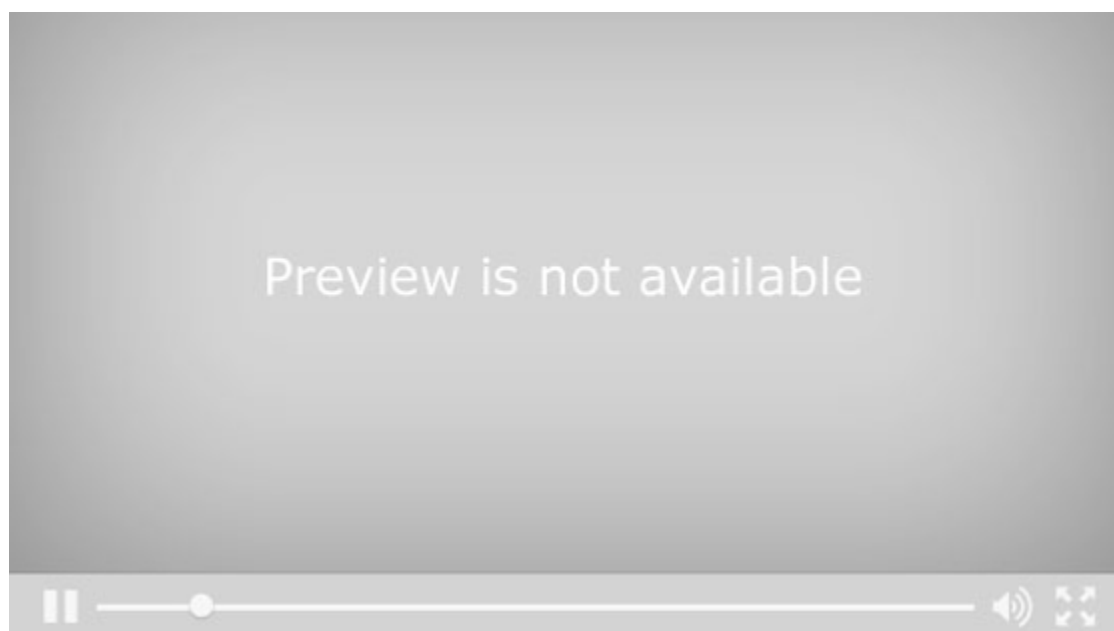
- Define el folio inicial y folio final que tendrán los documentos con estas cuentas bancarias.
- Selecciona la cuenta bancaria a la que definirás una serie y foliación específicos.
- A cada cuenta define la serie que se agregará al guardar el documento.

Para los **Pagos Proveedor** se aplican las mismas configuraciones y consideraciones.

### Consideraciones:

- La serie y folio se mostrarán al guardar el documento cuando se asignen automáticamente.
- No podrá definirse dos veces la misma cuenta, solo podrá asignarse una serie y folio por cuenta.
- El valor de la serie podrá ser alfanumérico y con un máximo de 25 caracteres.
- El valor del folio inicial y final podrá ser alfanumérico con un máximo de 40 caracteres.
- El folio y la serie se reflejarán en el XML como se muestran en el documento.

Mira el siguiente video demostrativo de esta nueva característica.



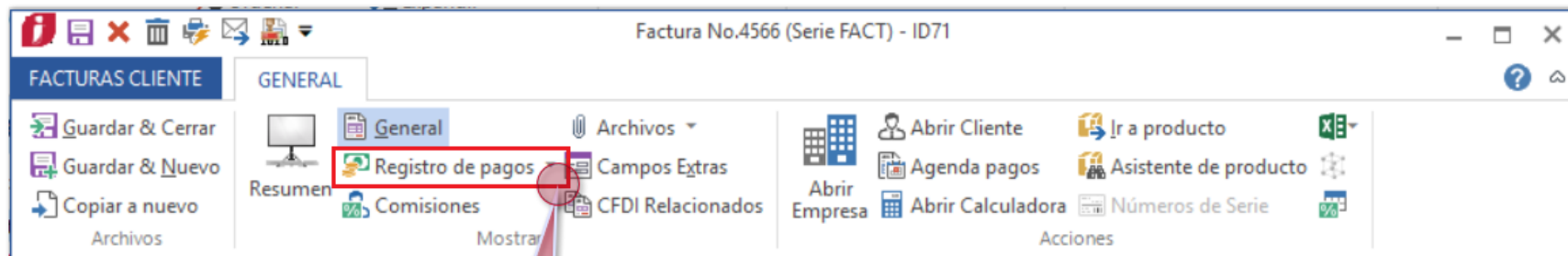
# Revisa la Serie y Folio del pago desde la factura

C1148

## Beneficio

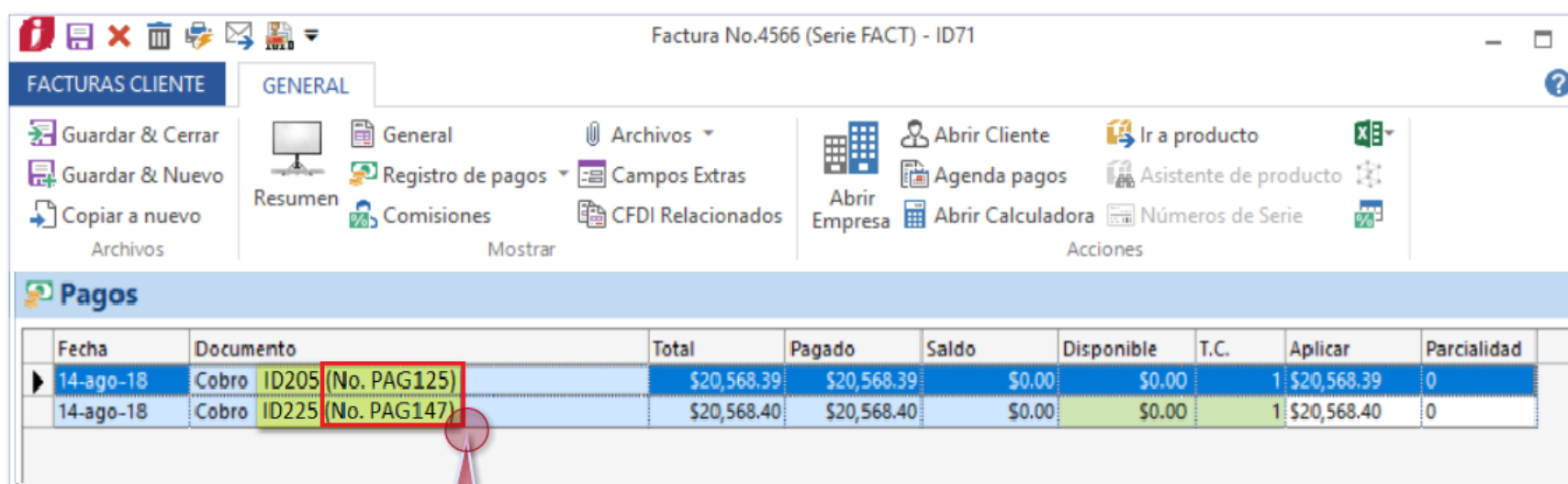
Ahora puedes revisar la serie y folio de los pagos desde la factura.

Ingresa a la factura donde relacionaste el pago y haz clic en el botón **Registro de pagos**.



Abre el documento de factura y haz clic en **Registro de pagos** para visualizar los pagos asociados a la factura.

En la parte inferior visualizaras todos los pagos aplicados a la factura, se mostrará la serie y folio de dichos pagos.

A screenshot of the same software window, now showing a table of payments. The table has columns: Fecha, Documento, Total, Pagado, Saldo, Disponible, T.C., Aplicar, and Parcialidad. There are two rows of data. The first row is highlighted in blue, and the second row is highlighted in green. A red callout box points to the 'Documento' column of the second row, which contains 'ID225 (No. PAG147)'.

Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Disponible	T.C.	Aplicar	Parcialidad
14-ago-18	Cobro ID205 (No. PAG125)	\$20,568.39	\$20,568.39	\$0.00	\$0.00	1	\$20,568.39	0
14-ago-18	Cobro ID225 (No. PAG147)	\$20,568.40	\$20,568.40	\$0.00	\$0.00	1	\$20,568.40	0

Al inicio se agrega el ID del documento y entre parentesis la serie y folio del documento de pago.

A partir de la versión 3.2.0 al editar el pago desde la factura se mostrará la ventana completa del pago. Desde esta ventana podrás realizar lo siguiente:

- Timbrar el pago
- Enviar por correo el documento
- Imprimir el Pago
- Modificar el pago

Al cerrar el pago, mostrará la factura que consultaste anteriormente.

COBROS CLIENTE

GENERAL



Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

Acciones

Resumen

General

Archivos

CFDI Relacionados

Mostrar

General

Serie/Folio: PAG 125    Afectación: Ingreso    Cobro Cliente

**Origen:**    **Destino:**

Fecha operación: 12/09/2018    F. Afectación: 14/09/2018

Monto: 20,568.38 \$

Entidad: Cliente    Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente: Felix Dbzid    Cuenta Bancaria: Bancomer Cheques

Método de pago y referencia

Forma de Pago: 01 - Efectivo    Ref./No. Oper.:

Descripción: Cobro Cliente 'Felix Dbzid'

Comentarios:

Documentos

Quitar aplicación    Aplicar a selección    Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
- Felix Dbzid										
	3.3 12-sep-18	Facturas ...	4,152.68	0.00	4,152.68	MXN	0.00	1.00	0.00	0
			4,152.68	0.00	4,152.68		0.00		0.00	

# Etiquetas de impresión serie y folio del pago

C1288

## Beneficio

Se agregan las referencias al sistema [**SeriePago**], [**FolioPago**], [**SerieFolioPago**] a las plantillas HTML **Modelo\_CRP33.html** y **Modelo\_CFDIComplementoRecepcionPagos.html** de la ruta **C:\Compac\ComercialSP\Formatos**.

Referencia	Etiqueta para formato HTML	Descripción
SeriePago	[SeriePago]	Imprime la serie del documento de pago
FolioPago	[FolioPago]	Imprime el folio del documento del pago
SerieFolioPago	[SerieFolioPago]	Concatena e imprime la serie y folio del documento

## Vista del documento

**General - ¡Documento Timbrado!**

Folio	BBVA 00346	Afectación	Ingreso	Cobro Cliente	UUID	EF2BF0ED-974B-485D-BC02-E802FAE591FD
<b>Origen:</b>				<b>Destino:</b>		
Fecha operación	10/09/2018	F. Afectación	10/09/2018			
Monto	400.00	\$				
Entidad	Cliente			Entidad	Cuenta Bancaria	
Cliente	Maria Hernandez Valenzuela			Cuenta Bancaria	Bancomer Cheques	

## Vista previa del documento con la plantilla **Modelo\_CFDIComplementoRecepcionPagos.html**

<b>CFDI-Pagos</b> Emisor (Beneficiario) Mi empresa RFC: AAA010101AAA Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Receptor (Ordenante del pago) Maria Hernandez Valenzuela RFC: aaa010101aaa Residencia Fiscal (Extranjero): Num. Registro (Extranjero):	Documento Folio: BBVA00346 Fecha Emision: 2018-09-10 10:21:25 Lugar Expedicion: 44600 Tipo Comprobante: P-Pago Clave Confirmaci?n: Folio Fiscal: EF2BF0ED-974B-485D-BC02-E802FAE591FD No. Serie Certificado: 20001000000300022323 No. Certificado Emisor: 30001000000300023708
--	--	--

## Actualizar referencias del sistema

**CONTPAQi Comercial Start/Pro** puede actualizar las referencias desde un servicio web asegurando tener actualizada toda la información. Las referencias son las etiquetas que podemos usar tanto en las formatos HTML como en la creación de addendas.

Para actualizar las referencias ingresa a la sección **Organización** y despliega el módulo **Addendas y Complementos**.

Posteriormente haz clic en **Diccionario de referencia**, visualizaras en la parte derecha el botón **Actualizar Diccionario**. Haz clic en para bajar todas las referencias disponibles.

Haz clic en este botón para descargar todas las referencias disponibles. Estas referencias funcionan como etiquetas para los formatos HTML y creación de addendas.

CONTPAQI COMERCIAL GENERAL LISTA

Nuevo Editar Suprimir Actualizar Acciones

Imprimir Vista previa Imprimir módulo Impresión

Propiedades Colores Agrupamiento Zona Agrupamiento Ordenar Expandir Opciones Zona Totales Colapsar

Filtrar Filtro Avanzado Filtro Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad Exportaciones

Actualizar Diccionario Herramientas

**Organización**

- Organización
- Catálogos
  - Empresas
  - Contactos
  - Vehículos
  - Divisas
  - Condiciones de pago
  - Proyectos
  - Centros de costo
  - Regiones
  - Zonas
  - Addendas y Complementos
  - Listas
    - Diccionario de referencia

**Diccionario de referencia**

Referencia	Descripción
ImpuestoVal1	Impuesto 1 al nivel de documento (en el orden en que aparece en la lista de impuestos base en opciones)
ImpuestoVal2	Impuesto 2 al nivel de documento (en el orden en que aparece en la lista de impuestos base en opciones)
ImpuestoVal3	Impuesto 3 al nivel de documento (en el orden en que aparece en la lista de impuestos base en opciones)
ImpuestoVal4	Impuesto 4 al nivel de documento (en el orden en que aparece en la lista de impuestos base en opciones)
ImpuestoVal5	Impuesto 5 al nivel de documento (en el orden en que aparece en la lista de impuestos base en opciones)
ImpuestoVal6	Impuesto 6 al nivel de documento (en el orden en que aparece en la lista de impuestos base en opciones)
ImpuestoVal7	Impuesto 7 al nivel de documento (en el orden en que aparece en la lista de impuestos base en opciones)
ImpuestoVal8	Impuesto 8 al nivel de documento (en el orden en que aparece en la lista de impuestos base en opciones)
ImpuestoVal9	Impuesto 9 al nivel de documento (en el orden en que aparece en la lista de impuestos base en opciones)
ImpuestoVal10	Impuesto 10 al nivel de documento (en el orden en que aparece en la lista de impuestos base en opciones)
TotalImpuestoFederal	
TotalImpuestoLocal	

Ingresa a este módulo para visualizar las referencias disponibles en la aplicación.

Después de actualizar el diccionario de referencias valida que se muestran las etiquetas para la serie y folio del pago.

**Diccionario de referencia**

Referencia	Descripción
AlumnoRFCPago	RFC de quien paga (Complemento Educativo)
FormaDePago	Forma de pago del documento
MetodoDePago	Método de pago del documento
DiasDePago	Días (condiciones) de pago del documento
FormaPagoSATDescripcion	Descripción Forma de Pago del documento
SerieFolioPago	Concatenación de la serie y el folio del pago
SeriePago	Serie del pago
FolioPago	Folio del Pago



**Importante:**

Para actualizar el diccionario de referencias es necesario tener conexión a internet.

# Nueva Columna para mostrar Serie y folio

C1195

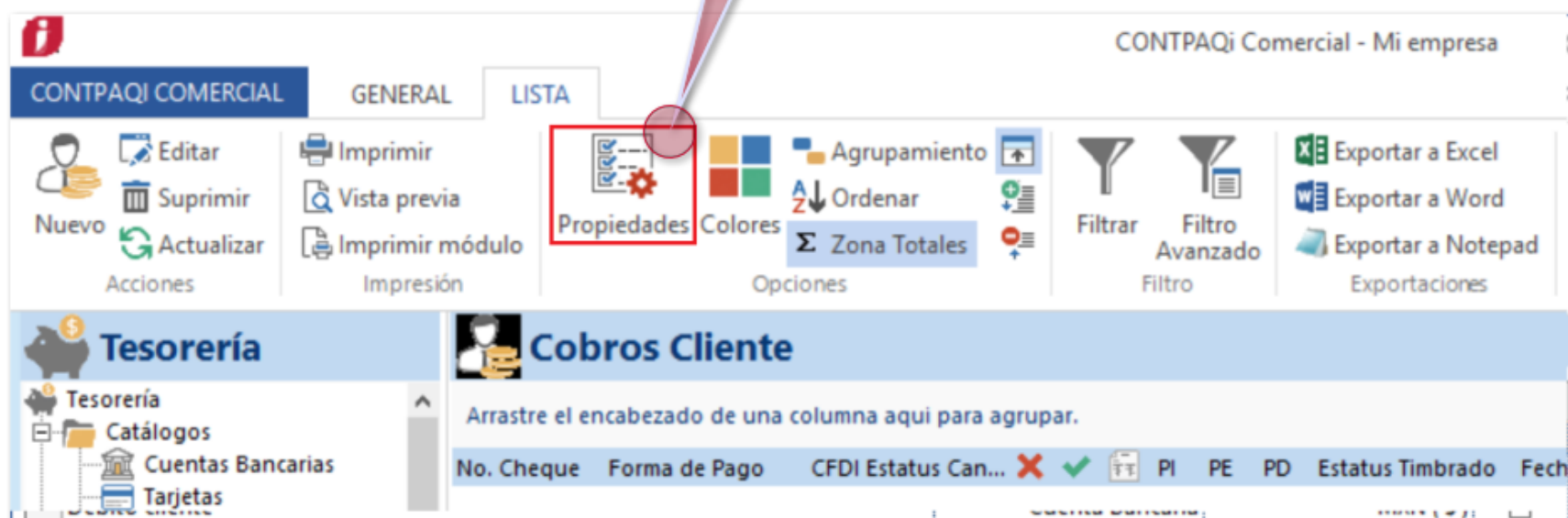
## Beneficio

Se agrega la columna **No.** en la vista principal para mostrar la serie y folio de los siguientes módulos:

- Cobros Cliente
- Otros Ingresos
- Pagos proveedor
- Pagos Empleados
- Otros Egresos

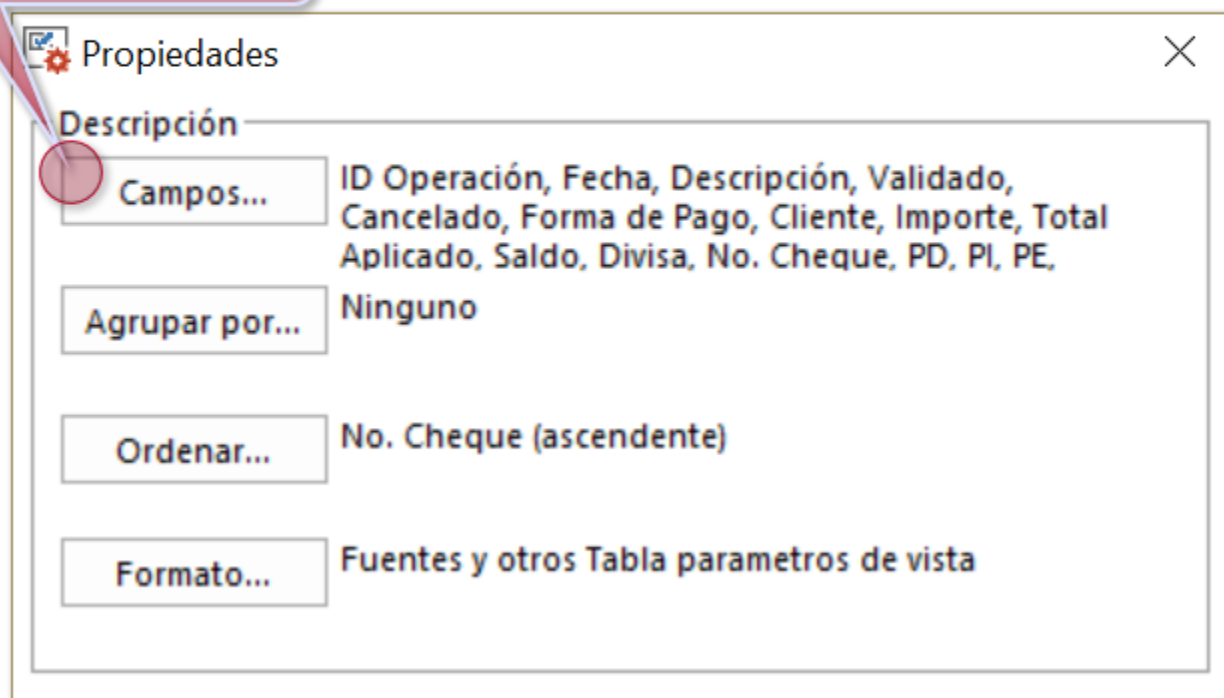
Para mostrar esta columna ingresa a cualquier modulo del listado anterior y haz clic en el botón **Propiedades**.

Haz clic en **Propiedades** para configurar los opciones de la vista.



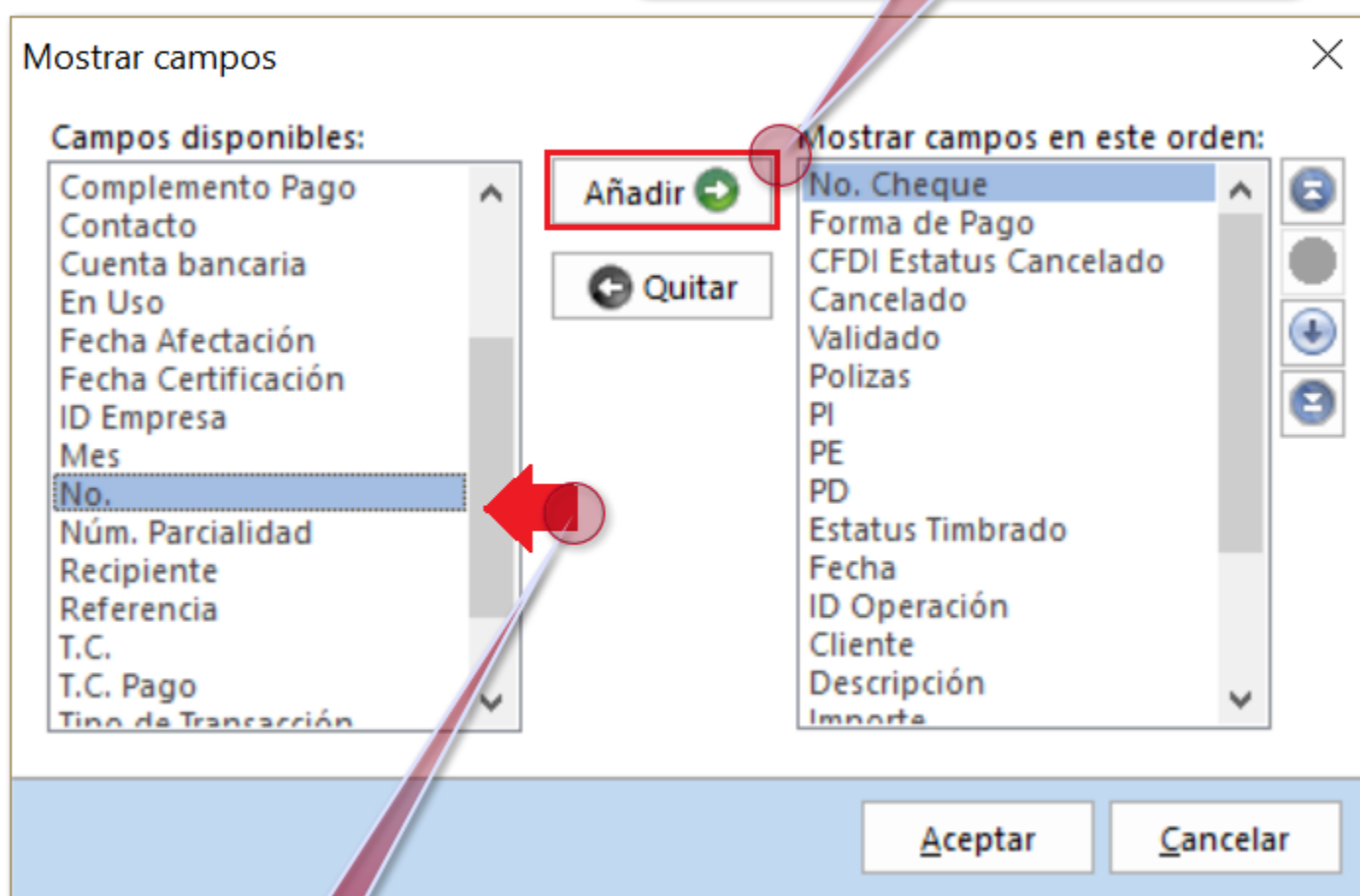
Se mostrará la **Propiedades**, haz clic sobre el botón **Campos**.

Haz clic en **Campos** para visualizar las columnas disponibles de la vista, aquí podrás ocultar o mostrar los campos de la vista.



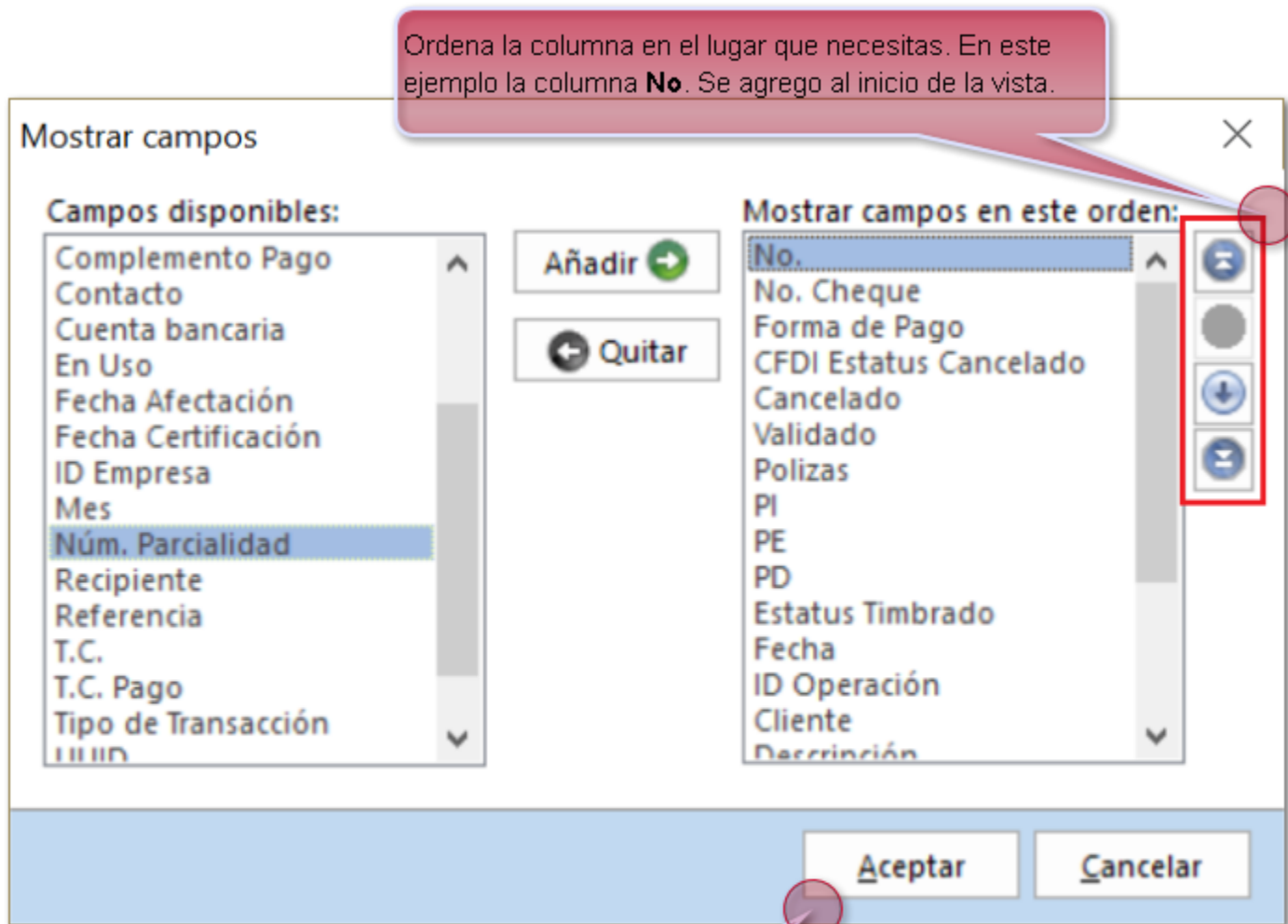
En la siguiente ventana, en la parte izquierda, selecciona la columna **No.**

Pulsa **Añadir** para pasar la columna seleccionada a los campos disponibles de la vista.




Selecciona la columna **No.**

Una vez agregada la columna podrás ordenar las columnas por medio de las siguientes opciones:



Al finalizar presiona **Aceptar** para guardar los cambios.

Valida que se muestra la columna **No.** correctamente. Recuerda que mostrará la serie y folio del documento juntos.

 <b>Cobros Cliente</b>				
Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.				
No.	No. Cheque	Forma de Pago	CFDI Estatus Can...	
BBVA00345		01 - Efectivo	Vigente	<span style="color: red;">✗</span> <span style="color: green;">✓</span>

# Nuevo catálogo de bancos

C689

## Beneficio

Ahora podrás utilizar el listado del catálogo de bancos en un nuevo módulo para agilizar la captura de **Cobros Cliente**.



Al capturar un **Cobro Cliente** y definir una forma de pago Bancarizada podrás observar el campo **Cuenta cliente**.

General			
Folio	BBVA 00348	Afectación	Ingreso
Origen:		Destino:	
Fecha operación	10/09/2018	F. Afectación	10/09/2018
Monto	745.00 \$		
Entidad	Cliente	Entidad	Cuenta Bancaria
Cliente	Maria Hernandez Valenzuela	Cuenta Bancaria	Bancomer Cheques
Método de pago y referencia			
Forma de Pago	03 - Transferencia electrónica de	Ref./No. Oper.	
Cuenta Cliente		Clave Rastreo	No. Autorización
Tipo de pago	00 - (No Aplica)		
Descripción	Cobro Cliente 'Maria Hernandez Valenzuela'		
Comentarios			

El campo **Cuenta Cliente** solo se habilitará al seleccionar una forma de pago Bancarizada. En este caso se agregó la forma de pago **03 - Transferencia electrónica de fondos**.

Para registrar una nueva cuenta al cliente haz clic en el icono que se muestra en la siguiente imagen:

**General**

Folio: BBVA 00348    Afectación: Ingreso    Cobro Cliente

Origen:    Destino:

Fecha operación: 10/09/2018    F. Afectación: 10/09/2018


Monto: 745.00 \$

Entidad: Cliente    Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente: Maria Hernandez Valenzuela    Cuenta Bancaria: Bancomer Cheques

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de    Ref./No. Oper.:

Cuenta Cliente:        Clave Rastreo:    No. Autorización:

Tipo de pago: 00 - (No Aplica)

Descripción: Cobro Cliente 'Maria Hernandez Valenzuela'

Comentarios:

Haz clic en este botón para dar de alta una nueva cuenta bancaria, siempre y cuando el campo **Cuenta Cliente** este en blanco.

Se mostrará una ventana de captura.

**Cuenta bancaria** [X]

Nombre: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Razón Social Banco: \_\_\_\_\_

RFC Banco: \_\_\_\_\_

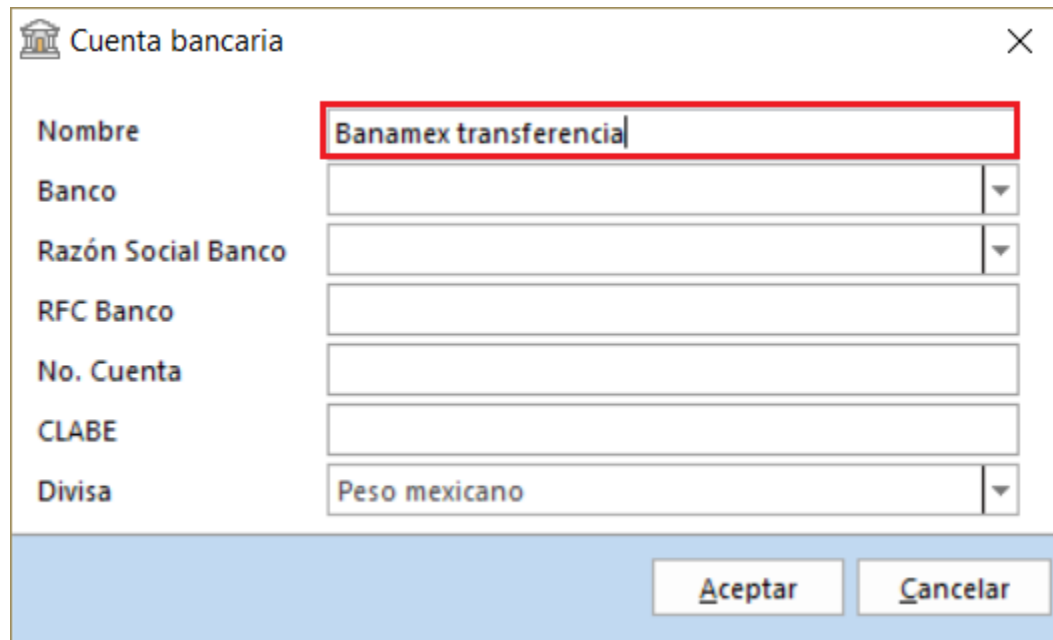
No. Cuenta: \_\_\_\_\_

CLABE: \_\_\_\_\_

Divisa: Peso mexicano

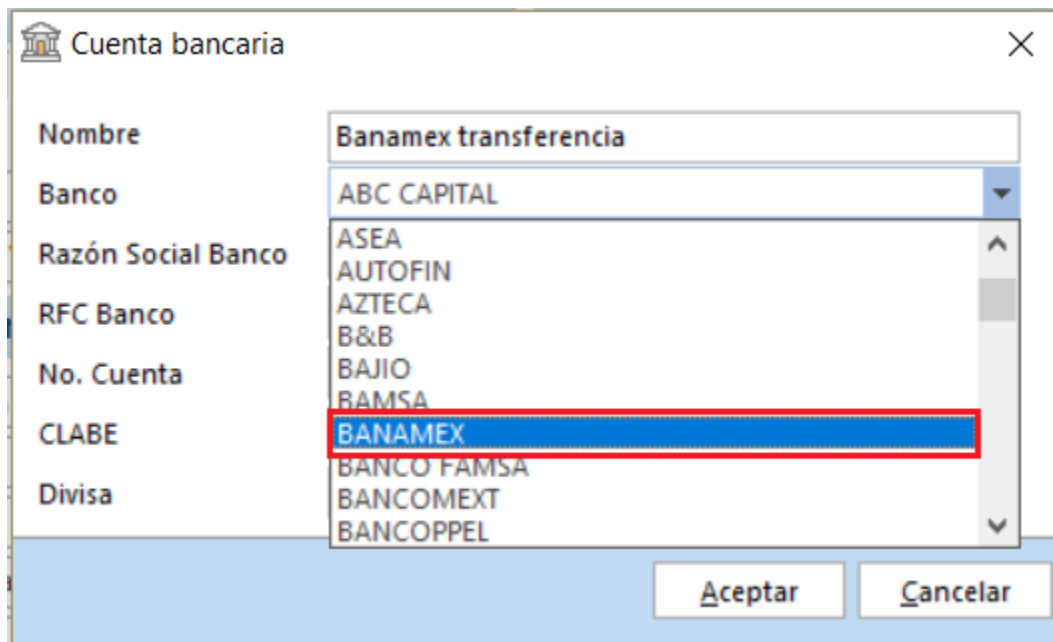
Aceptar    Cancelar

Define el nombre de la cuenta bancaria para identificarla en la captura de los documentos.



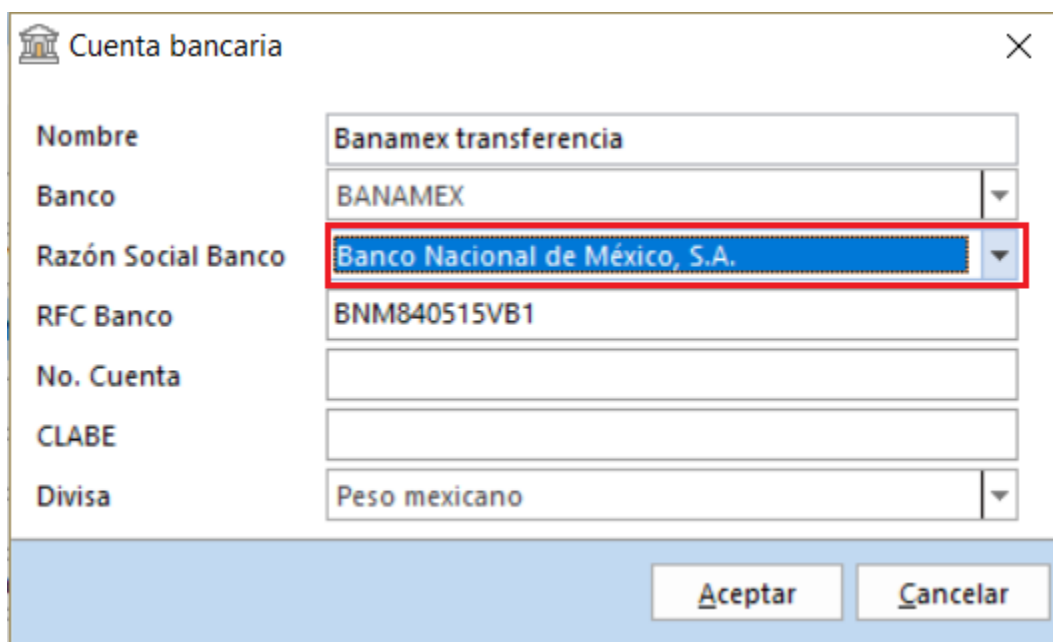
The screenshot shows a dialog box titled 'Cuenta bancaria' with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains several input fields: 'Nombre' (text box with 'Banamex transferencia' and a red highlight), 'Banco' (dropdown menu), 'Razón Social Banco' (dropdown menu), 'RFC Banco' (text box), 'No. Cuenta' (text box), 'CLABE' (text box), and 'Divisa' (dropdown menu with 'Peso mexicano'). At the bottom, there are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

Selecciona el **Banco** que corresponde a la cuenta bancaria, este listado corresponde al publicado en el **SAT**



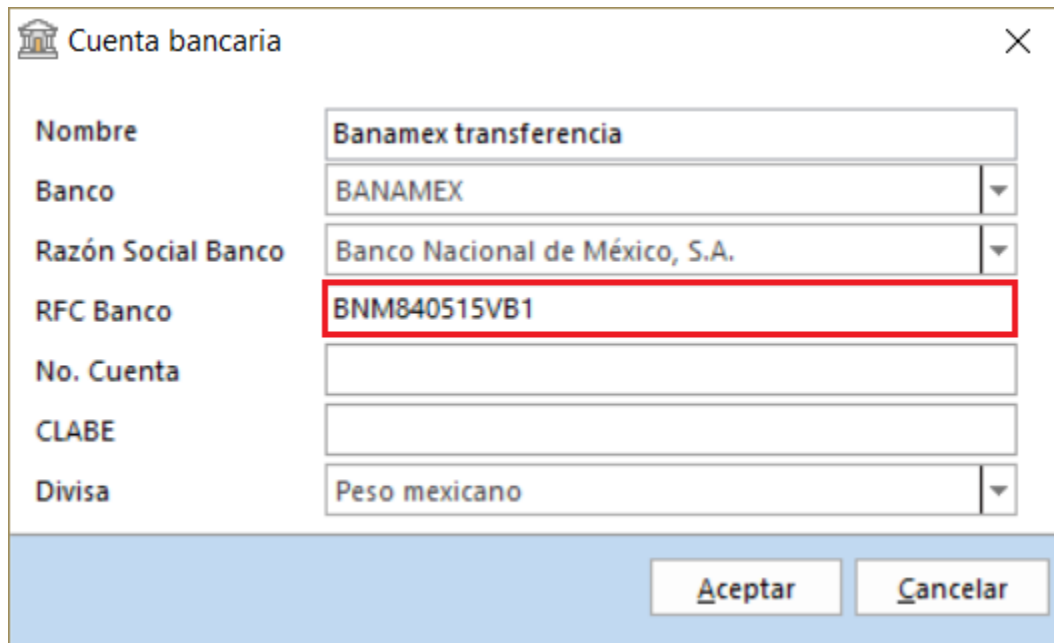
The screenshot shows the same 'Cuenta bancaria' dialog box, but the 'Banco' dropdown menu is open, displaying a list of bank names. The list includes: ABC CAPITAL, ASEA, AUTOFIN, AZTECA, B&B, BAJIO, RAMSA, **BANAMEX** (highlighted with a red border), BANCO FAMSA, BANCOMEXT, and BANCOPPEL. The other fields remain the same as in the previous screenshot.

Al seleccionar el banco deberás seleccionar la **Razón Social del Banco**, esta se mostrará según el banco que seleccionaste.



The screenshot shows the 'Cuenta bancaria' dialog box with the 'Banco' dropdown menu closed and 'BANAMEX' selected. The 'Razón Social Banco' dropdown menu is now open, showing 'Banco Nacional de México, S.A.' highlighted with a red border. The 'RFC Banco' field now contains the value 'BNM840515VB1'. The other fields remain the same as in the previous screenshot.

El campo **RFC** tomará la información de la razón social.

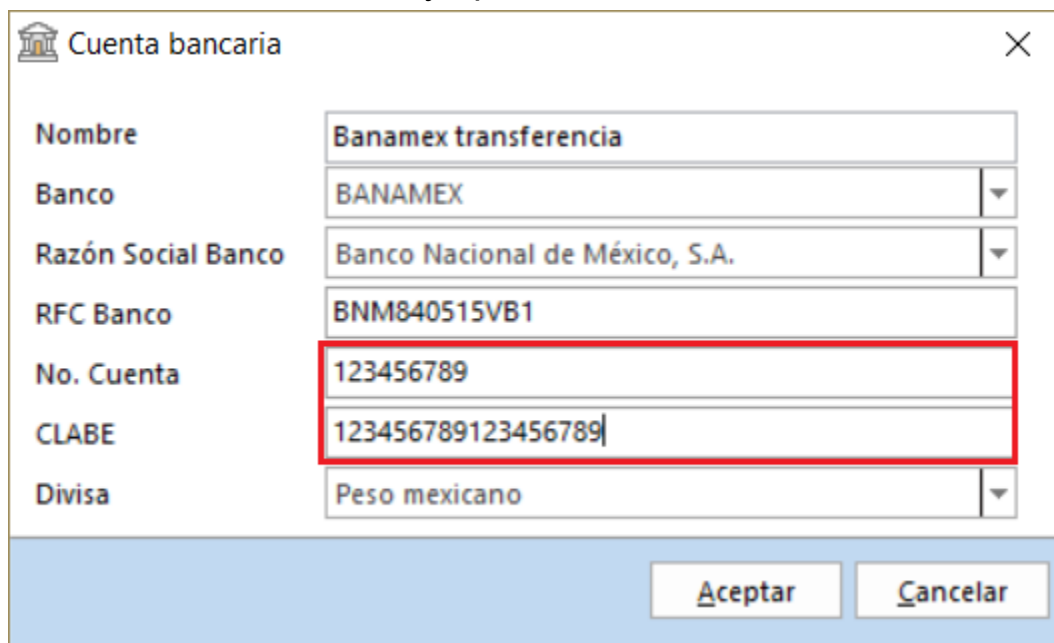


Cuenta bancaria

Nombre	Banamex transferencia
Banco	BANAMEX
Razón Social Banco	Banco Nacional de México, S.A.
RFC Banco	BNM840515VB1
No. Cuenta	
CLABE	
Divisa	Peso mexicano

Aceptar Cancelar

Posteriormente captura el número de cuenta y opcionalmente la Clabe.

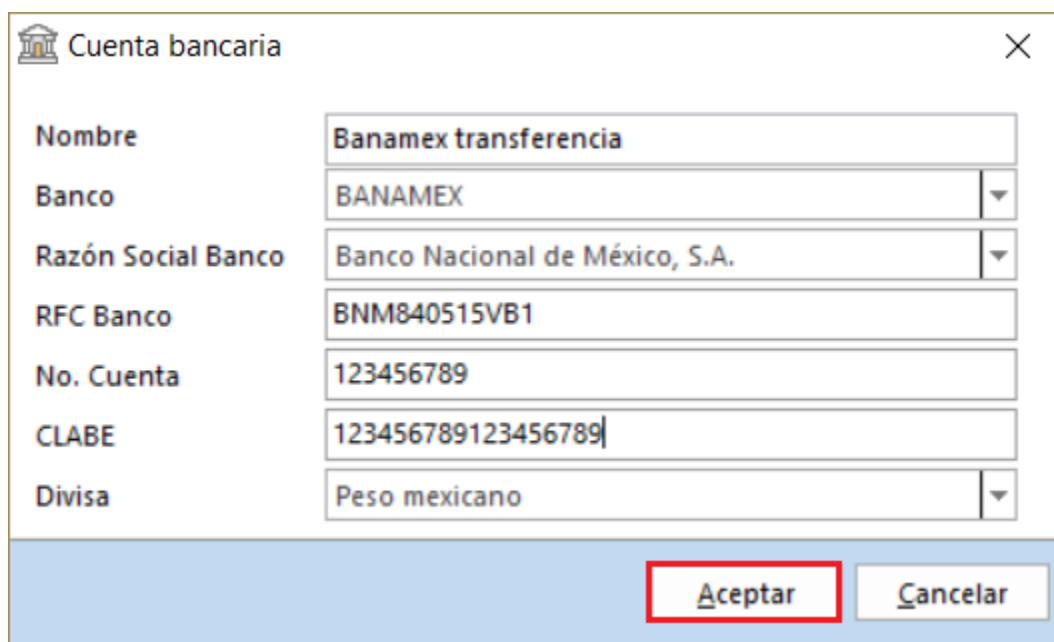


Cuenta bancaria

Nombre	Banamex transferencia
Banco	BANAMEX
Razón Social Banco	Banco Nacional de México, S.A.
RFC Banco	BNM840515VB1
No. Cuenta	123456789
CLABE	123456789123456789
Divisa	Peso mexicano

Aceptar Cancelar

El campo **Divisa** es informativo, haz clic en **Aceptar** para guardar los cambios.



Cuenta bancaria

Nombre	Banamex transferencia
Banco	BANAMEX
Razón Social Banco	Banco Nacional de México, S.A.
RFC Banco	BNM840515VB1
No. Cuenta	123456789
CLABE	123456789123456789
Divisa	Peso mexicano

Aceptar Cancelar

## Alta de un nuevo Banco

Ingresa al módulo **Bancos** que se encuentra en la sección **Tesorería**, posteriormente haz clic en el botón **Nuevo**.

Pulsa este botón para crear un nuevo registro.

The screenshot shows the SAP interface for the 'Bancos (Razón Social/RFC)' module. The 'Nuevo' button is highlighted with a red box and a callout bubble. The interface includes a navigation tree on the left, a top menu bar with 'CONTPAQ COMERCIAL', 'GENERAL', and 'LISTA', and a main table area. The table contains the following data:

Valor	Descripción	RFC	Código Banco SAT
63337	ABC Capital, S.A.	BNC061114TQ4	138
63338	Acciones y Valores Banamex, S.A.	AVB7609098R9	614
63339	Actinver Casa de Bolsa, S.A.	ACB7609076M2	133
63340	Akala, S.A.	AKA060427QP2	638
63341	American Express Bank (México), S.A.	AEB960223JP7	103
63342	B y B, Casa de Cambio, S.A.		610
63343	Banca Afirme, S.A.	BAF950102JP5	62
63344	Banca Mifel, S.A.	BMI9312038R3	42

En la siguiente ventana captura los datos requeridos.

The screenshot shows the 'Nuevo elemento' window for 'BANCOS (RAZÓN SOCIAL/RFC)'. The 'General' tab is active, and the following data is entered:

Campo	Valor
Valor	555
Texto	de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
RFC	BBA830831LJ2
Código Banco SAT	012

Callouts provide instructions for each field:

- En este campo captura un código interno para el banco, debe ser numérico y no puede duplicarse en el listado.
- Define la razón social del banco.
- Define el RFC del banco que se está capturando
- Captura el Código Banco SAT. Esta información la puedes descargar de la siguiente liga: [http://omawww.sat.gob.mx/fichas\\_tematicas/buzon\\_tributario/Documents/catalogo\\_bancos.pdf](http://omawww.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_bancos.pdf)

El código del SAT lo puedes consultar en esta liga:

[http://omawww.sat.gob.mx/fichas\\_tematicas/buzon\\_tributario/Documents/catalogo\\_bancos.pdf](http://omawww.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_bancos.pdf)

Al finalizar haz clic en **Guardar y Cerrar**.

Si dos Bancos tienen el mismo **Código Banco SAT**, se mostrarán en el listado de **Razón Social Banco** al capturar una nueva cuenta bancaria del cliente.

Cuenta bancaria

Nombre

Banco: ABC CAPITAL

Razón Social Banco: ABC Capital, S.A.  
Banco creado por el usuario

RFC Banco

No. Cuenta

CLABE

Divisa: Peso mexicano

Aceptar Cancelar

ABC CAPITAL tiene el código SAT 138.

Al crear dos bancos con el mismo código SAT, el sistema los agrupará en el campo **Razón Social Banco**.

### Revisa las cuentas bancarias desde la empresa del cliente.

Podrás visualizar las cuentas bancarias del cliente ingresando a la sección **Organización**, módulo **Empresas**. Haz doble clic sobre la razón social del cliente y una vez abierto pulsa el botón **Entidades financieras**.

Empresa - Maria Hernandez Valenzuela

EMPRESAS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General Información Adicional Entidades financieras Empleados Expediente Documentos Vehículos Acciones Sucursales Sucursales Archivos Campos Extras

**Entidades financieras**

Cuenta/Tarjeta	Tipo	Moneda	Predet...
ac	Cuenta Bancaria	MXN (\$)	<input type="checkbox"/>
Banamex transferencia	Cuenta Bancaria	MXN (\$)	<input type="checkbox"/>
Débito cliente	Cuenta Bancaria	MXN (\$)	<input type="checkbox"/>

Aquí también podrás editar, agregar o eliminar las cuentas bancarias del cliente.

## Consideraciones

- Al crear una nueva cuenta del cliente, también se creará la empresa en el catálogo de **Empresas** en la sección **Organización**.

Organización		Empresas		
Organización		Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.		
Catálogos	Empresas	ID	Razón Social ▲	RFC
Empresas	Empresas	-	9 AeroPostales	AEP050624GA4
Contactos	Contactos	-	11 Banco Actinver, S.A.	PBI061115SC6
Vehículos	Vehículos	-	13 Banco creado por el usuario	BNC061114TQ4
Divisas	Divisas	-	12 Banco Nacional de México, S.A.	BNM840515VB1
Condiciones de pago	Condiciones de pago	-		
Reportes	Reportes	-		

- El catálogo de **Bancos** es editable, el usuario puede crear, modificar o eliminar los registros ya existentes.



### **Importante:**

El listado de bancos se actualizará al abrir la empresa por primera vez en la versión de **CONTPAQi Comercial 3.2.0**, es necesario una conexión a internet para dicha actualización. Si eliminas un banco pre cargado este no volverá a mostrarse hasta que se capture nuevamente.

# Validación de cuentas bancarias en Cobros Cliente

C762

## Beneficio

Se validaran las cuentas bancarias al momento de guardar el documento de **Cobro Cliente** de esta forma te asegurarás de enviar la información correcta al XML de pago.

Al capturar un documento de **Cobro cliente** se validará el número de dígitos en la cuenta bancaria o campo Clabe, de acuerdo a la forma de pago bancarizada seleccionada en el documento.

Toma en cuenta la siguiente tabla para la captura de la cuenta bancaria según la forma de pago.

Forma de pago bancarizada	Mi cuenta bancaria acepta...	La cuenta bancaria del cliente acepta...
02 - Cheque nominativo	Números de <b>10,11,15,16 o 18</b> dígitos o Letras y números de <b>10 o 50</b> caracteres.	Números <b>11 o 18</b> dígitos
03 - Transferencia electrónica de fondos	Números de <b>10 o 18</b> dígitos	Números <b>10, 16 o 18</b> dígitos
04 - Tarjeta de crédito	Números de <b>10, 11, 15, 16, 18</b> o Letras y números de <b>10 o 50</b> caracteres	Números de <b>16</b> dígitos
05 - Monedero electrónico	Números de <b>10, 11, 15, 16 o 18</b> dígitos o Letras y números de <b>10 o 50</b> caracteres.	Números de <b>10,11,15,16 o 18</b> o letras y números de <b>10 o 15</b> caracteres
06 - Dinero electrónico	<b>No se envía al XML</b>	Números de <b>10</b> dígitos
28 - Tarjeta de débito	Números de <b>10, 11, 15, 16 o 18</b> dígitos o Letras y números de <b>10 o 50</b> caracteres.	Números de <b>16</b> dígitos
29 - Tarjeta de servicios	Números de <b>10, 11, 15, 16 o 18</b> dígitos o Letras y números de <b>10 o 50</b> caracteres.	Números de <b>15 o 16</b> dígitos

[http://omawww.sat.gob.mx/informacion\\_fiscal/factura\\_electronica/Documents/Complementoscfdi/catPagos.xls](http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/catPagos.xls)

## Cobro cliente

Ingresa a la sección **Tesorería** y posteriormente, en el módulo **Cobros Cliente**, al crear un nuevo documento podrás apreciar lo siguiente:

Cuenta bancaria de la empresa (Cuenta beneficiaria)

Transacción - ID17

COBROS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Acciones

Resumen General Archivos CFDI Relacionados Mostrar

**General**

Folio HSBCT 00023 Afectación Ingreso Cobro Cliente

**Origen:** Fecha operación 04/09/2018 F. Afectación 05/09/2018

Monto 324.00 \$

Entidad Cliente

Cliente Zun de México SA de CV

**Destino:**

Entidad Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria HSBCT Cheques

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica de dinero Ref./No. Oper.

Cuenta Cliente Cheque Banamex Clave Rastreo No. Autorización

Tipo de pago 00 - (No Aplica)

Descripción Cobro Cliente 'Zun de México SA de CV'

Comentarios

Define el número de cuenta (beneficiaria) donde realizarón el pago.

Define la forma de pago.

Transacción - ID17

COBROS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Acciones

Resumen General Archivos CFDI Relacionados Mostrar

**General**

Folio HSBCT 00023 Afectación Ingreso Cobro Cliente

**Origen:** Fecha operación 04/09/2018 F. Afectación 05/09/2018

Monto 324.00 \$

Entidad Cliente

Cliente Zun de México SA de CV

**Destino:**

Entidad Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria HSBCT Cheques

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica de dinero Ref./No. Oper.

Cuenta Cliente Cheque Banamex Clave Rastreo No. Autorización

Tipo de pago 00 - (No Aplica)

Descripción Cobro Cliente 'Zun de México SA de CV'

Comentarios

Al capturar en el documento la **Forma de Pago**, definirá el número de dígitos que deberás capturar en las cuentas bancarias.

## Cuenta cliente

Al seleccionar una forma de pago bancarizada se habilitará el campo **Cuenta Cliente**, puedes seleccionar una cuenta previamente registrada o capturar una nueva.

Transacción - ID17

COBROS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General Archivos CFDI Relacionados

Acciones Mostrar

**General**

Folio: HSBC 00023 Afectación: Ingreso Cobro Cliente

Origen: Destino:

Fecha operación: 04/09/2018 F. Afectación: 05/09/2018

Monto: 324.00 \$

Entidad: Cliente Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente: Zun de México SA de CV Cuenta Bancaria: HSBC Cheques

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de dinero Ref./No. Oper.:

Cuenta Cliente: **Cheque Banamex** (highlighted with a red box) Clave Rastreo: No. Autorización:

Tipo de pago: **Cheque Banamex** (highlighted with a red circle and arrow)

Descripción: Cobro Cliente 'Zun de México SA de CV'

Comentarios:

Puedes desplegar las cuentas del cliente. Al seleccionar una cuenta y guardar o timbrar el documento se evaluará que los dígitos de la cuenta coincidan con la forma de pago.

Para modificar la cuenta del cliente solo haz clic en este icono.

Transacción - ID17

COBROS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General Archivos CFDI Relacionados

Acciones Mostrar

**General**

Folio: HSBC 00023 Afectación: Ingreso Cobro Cliente

Origen: Fecha operación: 04/09/2018 F. Afectación: 05/09/2018


Monto: 324.00 \$

Entidad: Cliente Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente: Zun de México SA de CV Cuenta Bancaria: HSBC Cheques

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Ref./No. Oper.:

Cuenta Cliente: Cheque Banamex  Clave Rastreo: No. Autorización:

Tipo de pago: 00 - (No Aplica)

Descripción: Cobro Cliente 'Zun de México SA de CV'

Comentarios:

Al pulsar este botón podrás ver los datos de la cuenta bancaria y razón social del banco, toma en cuenta que solo la cuenta bancaria y el RFC del banco se registrarán en el XML.

Cuenta bancaria

Nombre: Transferencia HSBC

Banco: HSBC

Razón Social Banco: HSBC México, S.A.

RFC Banco: HMI950125KG8

No. Cuenta: 12345678921

CLABE: 887722553344118822

Divisa: Peso mexicano

Aceptar Cancelar

Al seleccionar la forma de pago **03 - Transferencia electrónica** de fondos, se validará en primer lugar los datos capturados en el campo **CLABE**, si este no tiene información o no cumple con el patrón de la forma de pago, se tomará la información capturada en el campo **No. Cuenta**, si esta tampoco cumple con el patrón no permitirá timbrar o guardar el documento.

Valida que los campos de la cuenta bancaria estén correctamente capturados de acuerdo a la forma de pago.

## Alta de Cuenta Cliente

Para crear una nueva cuenta bancaria al cliente selecciona una forma de pago bancarizada, deja en blanco el campo **Cuenta Cliente** y haz clic en el botón que se muestra a la derecha.

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago	03 - Transferencia electrónica d
Cuenta Cliente	<input type="text"/>
Tipo de pago	00 - (No Aplica)

Deja en blanco el campo **Cuenta Cliente** y luego haz clic en el botón a la derecha.

Se mostrará una ventana para que registres la nueva cuenta bancaria. Registra el nombre que identificará a la cuenta bancaria.

Cuenta bancaria

Nombre	<input type="text" value="Tarjeta Azteca"/>
Banco	<input type="text"/>
Razón Social Banco	<input type="text"/>
RFC Banco	<input type="text"/>
No. Cuenta	<input type="text"/>
CLABE	<input type="text"/>
Divisa	Peso mexicano

Selecciona el **Banco** de la cuenta bancaria, se listará un catálogo precargado.

Cuenta bancaria

Nombre	<input type="text" value="Tarjeta Azteca"/>
Banco	<input type="text" value="AUTOFIN"/>
Razón Social Banco	AKALA AMERICAN EXPRESS ASEA AUTOFIN AZTECA B&B BAJIO BAMSA BANAMEX BANCO FAMSA
RFC Banco	<input type="text"/>
No. Cuenta	<input type="text"/>
CLABE	<input type="text"/>
Divisa	<input type="text"/>

En el campo **Razón Social Banco** se mostrarán los datos fiscales de la entidad financiera.

Cuenta bancaria

Nombre	Tarjeta Azteca
Banco	AZTECA
Razón Social Banco	Banco Azteca, S.A.
RFC Banco	
No. Cuenta	
CLABE	
Divisa	Peso mexicano

Aceptar Cancelar

El campo **RFC Banco** se llenará en automático con la información del catálogo de Bancos precargado. Podrás editar este campo si lo requieres.

Cuenta bancaria

Nombre	Tarjeta Azteca
Banco	AZTECA
Razón Social Banco	Banco Azteca, S.A.
RFC Banco	BAI0205236Y8
No. Cuenta	
CLABE	
Divisa	Peso mexicano

Aceptar Cancelar

Registra el campo **No. Cuenta** con la información que te proporciono tu cliente, la forma de pago **03 - Transferencia electrónica de fondos** es la única que tratará tomar los datos del campo **CLABE**. Las otras formas de pago bancarizadas solo leerán el campo **No. Cuenta**.

Cuenta bancaria

Nombre	Tarjeta Azteca
Banco	AZTECA
Razón Social Banco	Banco Azteca, S.A.
RFC Banco	BAI0205236Y8
No. Cuenta	2341231234
CLABE	
Divisa	Peso mexicano

Aceptar Cancelar

Puedes capturar el número de cuenta, tarjeta o clabe interbancaria en el campo **CLABE**, solo considera que la forma de pago **03 - Transferencia electrónica de fondos** es la única forma de pago que validará este campo.

El campo **Divisa** es solo informativo, no afecta el cálculo de importes o la captura del **Cobro cliente**.

Otra opción para revisar y editar las cuentas bancarias de los clientes es ingresando a la sección **Organización** - modulo **Empresas** y abrir la empresa. El botón **Entidades Financieras** mostrará la información de las cuentas.

Una vez abierta la empresa haz clic en el botón **Entidades Financieras**, desde aquí podrás agregar, editar o eliminar cuentas bancarias de tu cliente.

Cuenta/Tarjeta	Tipo	Moneda	Predet...
Transferencia HSBC	Cuenta Bancaria	MXN ( \$ )	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque Banamex	Cuenta Bancaria	MXN ( \$ )	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Azteca	Cuenta Bancaria	MXN ( \$ )	<input type="checkbox"/>

# Pago Proveedor generado a partir de un REP

C691

## Beneficio

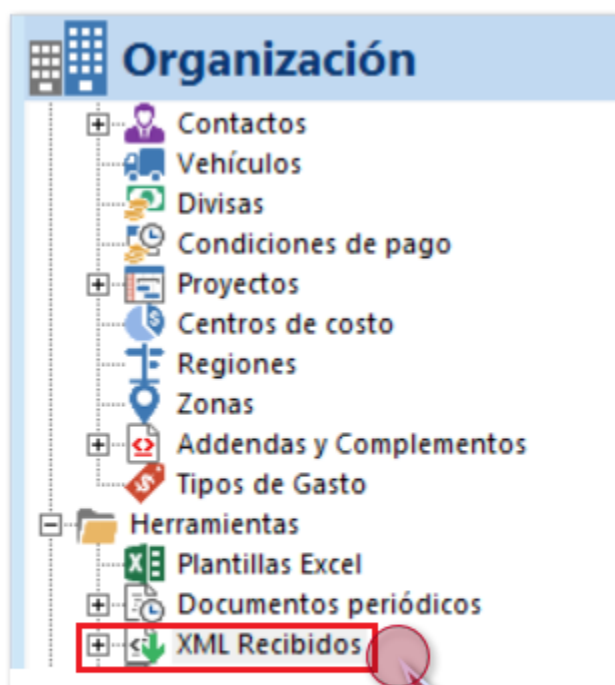
Agiliza la captura de documentos de Pagos proveedor a partir del XML de pago (**REP**). De esta forma se actualizarán los saldos de tus proveedores y el saldo de tus cuentas bancarias de forma automática.

## Requisitos previos.

- Los documentos de tipo ingreso deben estar generados en el sistema a partir de un XML o capturados manualmente con un XML asociado en el caso de **Facturas Compra**.
- Las cuentas bancarias de la empresa deben coincidir con el **REP**, recuerda que si tu emites el **REP** debe coincidir con la cuenta beneficiario, si recibes el **REP** debe coincidir con la cuenta ordenante. En dado caso que no coincidan podrás seleccionar una de las cuentas previamente registradas.
- Los **REP** deben estar en la carpeta configurada para los **XML Recibidos**, o **XML Emitidos** en caso de tener **REP** emitidos desde otra aplicación.

## Crear Pago Proveedor

Ingresa a la sección de **Organización** para mostrar los **XML recibidos**.



Ingresa al módulo XML Recibidos.

Posteriormente podrás visualizar los **REP** cargados, selecciona uno o varios XML y haz clic en el botón **Generar Documento**.

Una vez seleccionado el XML de pago haz clic en **Generar documento**. Puedes seleccionar uno o varios XML.

Tipo de comprob...	ID	ID Documento	ID Operación	Estatus	Mes	Fecha emisión	Serie	Folio	Total	Razón Social
P - Pago	14	0	0	Vigente	NA	2018 09	04-sep-18	4	5,336.00	Proveedor SA de CV
I - Ingreso	13	4	0	Vigente	NA	2018 09	04-sep-18	4	5,336.00	Proveedor SA de CV

Se generará un documento de **Pago Proveedor** saldando a la factura registrada en el **REP**.

Transacción - ID14

**PAGOS PROVEEDOR** GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General Archivos

**General - ¡Documento Timbrado!**

Folio  Afectación Egreso  Pago Proveedor UUID 00000000-D4CC-4DD5-A585-0728599732E5

**Origen:** Fecha operación 04/09/2018 F. Afectación 04/09/2018

Monto 5,336.00 \$

Entidad Cuenta Bancaria Entidad Proveedor

Cuenta Bancaria HSBC Cheques Proveedor Proveedor SA de CV

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica de Ref./No. Oper.

Cuenta Proveedor Cuenta Proveedor Clave Rastreo  No. Autorización

Descripción Pago Proveedor 'Proveedor SA de CV'

Comentarios

**Documentos** Quitar aplicación Aplicar a selección Aplicar en automático

Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
<b>Proveedor SA de CV</b>									
3.3 04-sep-18	Facturas ...	5,336.00	5,336.00	0.00	MXN	5,336.00	1.00	5,336.00	1
		5,336.00	5,336.00	0.00		5,336.00		5,336.00	

Filtro Monto total aplicado

Al validar la **Factura compra** esta ya se mostrará con el pago asociado.

Factura No.4 - ID4

**FACTURAS COMPRA** GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Registro de pagos Archivos Campos Extras

Resumen General

Abrir Proveedor Ir a producto Importar/Exportar Excel

Abierta Empresa Agenda pagos Asistente de producto Captura Matricial

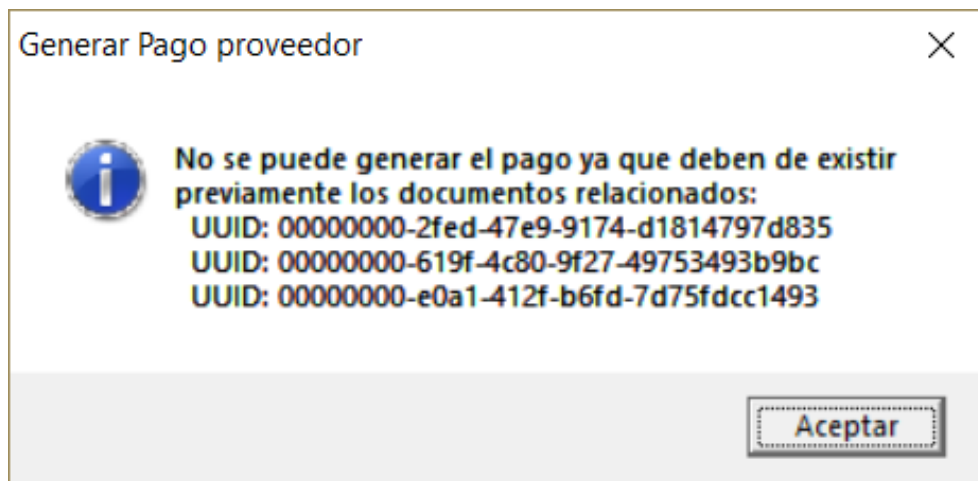
Abrir Calculadora Números de Serie Descuento en cascada

**Pagos**

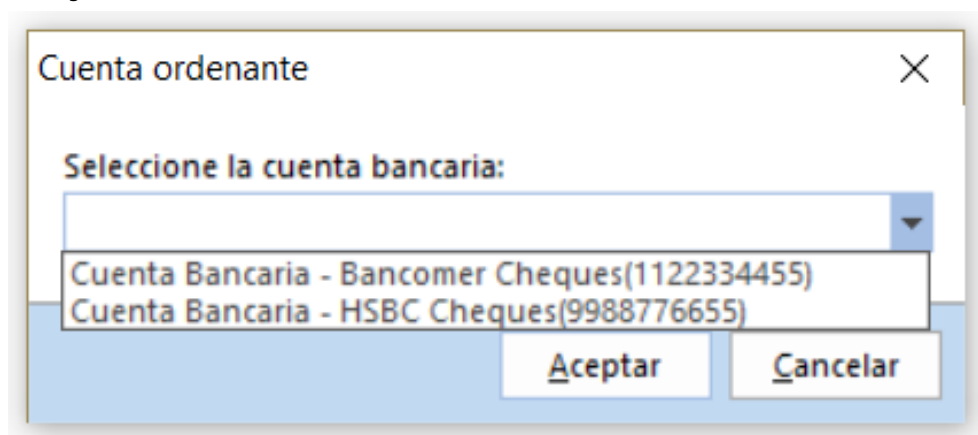
Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Disponibles	T.C.	Aplicar	Parcialidad
04-sep-18	Pago	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,336.00	1

## Consideraciones

- Si no existe la factura en el sistema que esta saldando el XML de pago y se trata de generar el **Pago Proveedor** a partir del **REP** se mostrará el siguiente mensaje:



- En el caso recibir el **REP** y este no contiene datos de las cuentas bancarias (cuenta o RFC ordenante) o no coinciden con las registradas, el sistema te permitirá seleccionar entre las **Cuentas bancarias, Tarjetas, Caja chica o Caja fuerte** de la sección **Tesorería**.



- Se agrega la columna **ID Operación** para identificar el ID del Pago proveedor. Al tener un valor igual a **0** indica que no se han generado documentos a partir del XML. Solo funciona con los XML de tipo Pago, la columna **ID Documento**, en los comprobantes de tipo pago, siempre tendrá el valor **0**.

XML Recibidos											
Arrastre el encabezado de una columna aqui para agrupar.											
Tipo de comprob...	ID	ID Documento	ID Operación	Estatus	Mes	Fecha emisión	Serie	Folio	Total	Razón Social	
P - Pago	14	0	14	Vigente	2018 09	04-sep-18		4	5,336.00	Proveedor SA de CV	
I - Ingreso	13	4	0	Vigente	2018 09	04-sep-18		4	5,336.00	Proveedor SA de CV	

# Cobro Cliente generado a partir de un REP

C691-2018061110005841

## Beneficio

Agiliza la captura de documentos de **Cobros Cliente** a partir del XML de pago (**REP**). De esta forma se actualizarán los saldos de tus clientes y el saldo de tus cuentas bancarias de forma automática.

Esta función te ayudará a recuperar los pagos emitidos desde otras aplicaciones

## Requisitos previos.

- Las cuentas bancarias de la empresa deben coincidir con el **REP**, recuerda que si tu emites el **REP** debe coincidir con la cuenta beneficiario del XML, si recibes el **REP** debe coincidir con la cuenta ordenante del XML. En dado caso que no coincidan podrás seleccionar una de las cuentas previamente registradas en las cuentas bancarias.
- Los XML de pago deben estar en la carpeta configurada para los **XML Recibidos**, o **XML Emitidos** en caso de tener **REP** emitidos desde otra aplicación.

## Crear Cobro Cliente

Ingresa a la sección de **Organización** para mostrar los **XML Emitidos**.

Moneda	T.C.	IVA	ID	Año	Tip...	Razón Social	Estatus	ID Documento	Fecha emisión	RFC Receptor	Total
MXN	0	NA	15	2018	I	Maria Hernandez Valenzuela	Vigente	7	03-sep-18	ZUN100623663	2,668.00
MXN	0	NA	16	2018	I	Maria Hernandez Valenzuela	Vigente	6	03-sep-18	ZUN100623663	8,004.00
MXN	0	NA	17	2018	I	Maria Hernandez Valenzuela	Vigente	5	03-sep-18	ZUN100623663	2.32
XXX	0	NA	18	2018	P	Maria Hernandez Valenzuela	Vigente	0	03-sep-18	ZUN100623663	200.00
XXX	0	NA	19	2018	P	Maria Hernandez Valenzuela	Vigente	0	03-sep-18	ZUN100623663	400.00

Posteriormente podrás visualizar los XML de pago cargados, selecciona uno o varios XML y haz clic en el botón **Generar Documento**.

Una vez seleccionado el XML de pago haz clic en **Generar documento**. Puedes seleccionar uno o varios XML.

Moneda	T.C.	IVA	ID	Año	Tip...	Razón Social	Estatus	ID Documento	Fecha emisión	RFC Receptor	Total	Error conciliación
MXN	0	NA	15	2018	I	Maria Hernandez Valenzuela	Vigente	7	03-sep-18	ZUN100623663	2,668.00	
MXN	0	NA	16	2018	I	Maria Hernandez Valenzuela	Vigente	6	03-sep-18	ZUN100623663	8,004.00	
MXN	0	NA	17	2018	I	Maria Hernandez Valenzuela	Vigente	5	03-sep-18	ZUN100623663	2.32	
XXX	0	NA	18	2018	P	Maria Hernandez Valenzuela	Vigente	0	03-sep-18	ZUN100623663	200.00	
XXX	0	NA	19	2018	P	Maria Hernandez Valenzuela	Vigente	0	03-sep-18	ZUN100623663	400.00	

Se generará un documento de **Cobro Cliente** saldando a la factura que registrada en el **REP**.

Transacción - ID15

**COBROS CLIENTE** GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Acciones

Resumen General Archivos Mostrar CFDI Relacionados

**General - ¡Documento Timbrado!**

Folio: [ ] Afectación: Ingreso Cobro Cliente UUID: 00000000-58FC-44BF-A87D-7986A8D6905D

Origen: Destino:

Fecha operación: 03/09/2018 F. Afectación: 04/09/2018

Monto: 200.00 \$

Entidad: Cliente Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente: Maria Hernandez Valenzuela Cuenta Bancaria: Bancomer Cheques

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago: 01 - Efectivo Ref./No. Oper.: [ ]

Descripción: Pago Cliente 'Maria Hernandez Valenzuela'

Comentarios: [ ]

**Documentos** Quitar aplicación Aplicar a selección Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
- Maria Hernandez Valenzuela										
	3.3 03-sep-18	Facturas ...	2.32	0.00	2.32	MXN	0.00	1.00	0.00	0
	3.3 03-sep-18	Facturas ...	8,004.00	0.00	8,004.00	MXN	0.00	1.00	0.00	0
	3.3 03-sep-18	Facturas ...	2,668.00	200.00	2,468.00	MXN	200.00	1.00	200.00	1
			10,674.32	200.00	10,474.32		200.00		200.00	

Filtro Monto total aplicado

Al validar la Factura del cliente esta ya se mostrará con el pago asociado.

Factura No.1 - ID7

**FACTURAS CLIENTE** GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

Resumen General Registro de pagos Comisiones Mostrar Archivos Campos Extras CFDI Relacionados

Abrir Cliente Ir a producto Asistente de producto

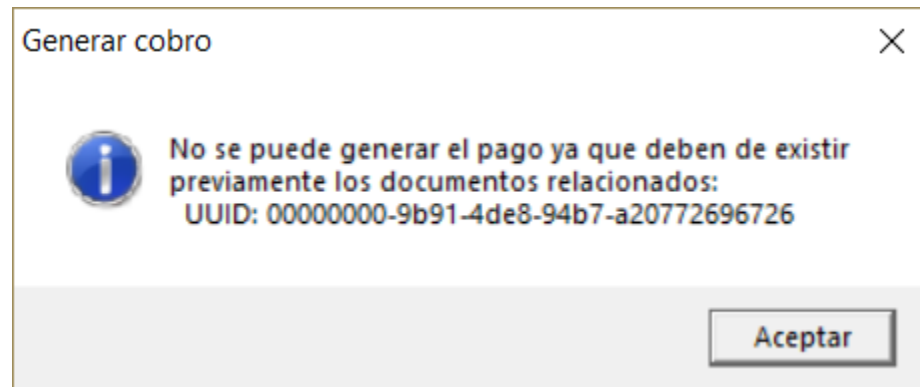
Abriendo Empresa Agenda pagos Números de Serie Acciones

**Pagos**

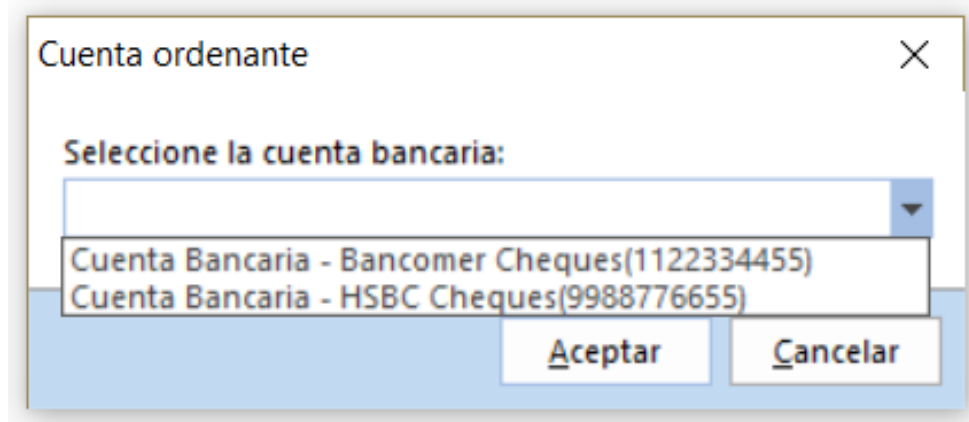
Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Disponibles	T.C.	Aplicar	Parcialidad
03-sep-18	Cobro	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	1	\$200.00	1

## Consideraciones

- Si no existe la factura en el sistema que esta saldando el **REP** y se trata de generar el **Cobro Cliente**, se mostrará el siguiente mensaje:



- En el caso recibir el **REP** y este no contiene datos de las cuentas bancarias (cuenta o RFC beneficiaria) o no coinciden con las registradas, el sistema te permitirá seleccionar entre las **Cuentas bancarias, Tarjetas, Caja chica o Caja fuerte** de la sección **Tesorería**.



- Se agrega la columna **ID Operación** para identificar el ID del **Cobro Cliente**. Al tener un valor igual a 0 indica que no se han generado documentos a partir del XML. Solo funciona con los **XML de pago**, la columna **ID Documento** en los comprobantes de tipo pago siempre tendrá el valor 0.

XML Emitidos													
Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.													
Moneda	T.C.	IVA	IVA	ID	ID Operación	Año	Tip...	Razón Social	Estatus	ID Documento	Fecha emisión	RFC Receptor	Total
MXN	0	IVA	IVA	15	0	2018	I	Maria Hernandez Valenzuela	Vigente	7	03-sep-18	ZUN100623663	2,668.00
MXN	0	IVA	IVA	16	0	2018	I	Maria Hernandez Valenzuela	Vigente	6	03-sep-18	ZUN100623663	8,004.00
MXN	0	IVA	IVA	17	0	2018	I	Maria Hernandez Valenzuela	Vigente	5	03-sep-18	ZUN100623663	2.32
XXX	0	IVA	IVA	18	15	2018	P	Maria Hernandez Valenzuela	Vigente	0	03-sep-18	ZUN100623663	200.00
XXX	0	IVA	IVA	19	0	2018	P	Maria Hernandez Valenzuela	Vigente	0	03-sep-18	ZUN100623663	400.00

# Incremento automático en número de parcialidad al generar un Cobro Cliente

C1011

## Beneficio

Se calculará automáticamente el número de parcialidad aplicado a las facturas en los **Cobros Cliente** al momento de saldar los documentos.

**General**

Folio: PAG 423    Afectación: Ingreso    Cobro Cliente

**Origen:**    **Destino:**

Fecha operación: 10/09/2018    F. Afectación: 10/09/2018

Monto: 1,300.00 \$

Entidad: Cliente    Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente: Maria Hernandez Valenzuela    Cuenta Bancaria: Bancomer Cheques

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de dinero    Ref./No. Oper.:  
Cuenta Cliente:    Clave Rastreo:    No. Autorización:  
Tipo de pago: 00 - (No Aplica)

Descripción: Cobro Cliente 'Maria Hernandez Valenzuela'

Comentarios:

**Documentos**    Quitar aplicación    Aplicar a selección    Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
- Maria Hernandez Valenzuela										
	3.3 07-sep-18	Facturas ...	2,000.00	1,000.00	1,000.00	MXN	900.00	1.00	900.00	2
	3.3 07-sep-18	Facturas ...	88,000.00	150.00	87,850.00	MXN	100.00	1.00	100.00	3
	3.3 07-sep-18	Facturas ...	88,000.00	210.00	87,790.00	MXN	200.00	1.00	200.00	1
	3.3 10-sep-18	Facturas ...	6,000.00	500.00	5,500.00	MXN	100.00	1.00	100.00	2
			184,000.00	1,860.00	182,140.00		1,300.00		1,300.00	

Filtro    **Monto total aplicado**

A partir de esta versión la columna **Parcialidad**, de los **Cobros Clientes** se calculará en automática tomando en cuenta los pagos previamente asociados a las facturas.

En el Cobro cliente, se calculará en automático el importe de la columna **Parcialidad** en los siguientes casos:

- Al pulsar el botón **Aplicar en automático**.

Al pulsar este botón se saldarán los documentos mas antiguos y se calculará el número de parcialidad segun los pagos previamente asociados a la factura.

Documentos											
<span>Quitar aplicación</span> <span>Aplicar a selección</span> <span>Aplicar en automático</span>											
	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad	
- Maria Hernandez Valenzuela											
	3.3	07-sep-18	Facturas ...	2,000.00	1,000.00	1,000.00	MXN	900.00	1.00	900.00	2
	3.3	07-sep-18	Facturas ...	88,000.00	150.00	87,850.00	MXN	100.00	1.00	100.00	3
	3.3	07-sep-18	Facturas ...	88,000.00	210.00	87,790.00	MXN	200.00	1.00	200.00	1
	3.3	10-sep-18	Facturas ...	6,000.00	500.00	5,500.00	MXN	100.00	1.00	100.00	2
			184,000.00	1,860.00	182,140.00		1,300.00		1,300.00		
Filtro										Monto total aplicado	

- Al capturar un importe en las columnas **Aplicar** y **Aplicado M.N.**

Tambien puedes capturar el monto en Moneda nacional. Despues de capturar el importe se calculará la parcialidad correspondiente.

Documentos											
<span>Quitar aplicación</span> <span>Aplicar a selección</span> <span>Aplicar en automático</span>											
	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad	
- Maria Hernandez Valenzuela											
	3.3	07-sep-18	Facturas ...	2,000.00	1,000.00	1,000.00	MXN	900.00	1.00	900.00	2
	3.3	07-sep-18	Facturas ...	88,000.00	150.00	87,850.00	MXN	100.00	1.00	100.00	3
	3.3	07-sep-18	Facturas ...	88,000.00	210.00	87,790.00	MXN	200.00	1.00	200.00	1
	3.3	10-sep-18	Facturas ...	6,000.00	500.00	5,500.00	MXN	100.00	1.00	100.00	2
			184,000.00	1,860.00	182,140.00		1,300.00		1,300.00		
Filtro										Monto total aplicado	

En esta columna deberás aplicar le monto según la moneda de la factura a saldar. Si la columna **Moneda** esta en MXN, captura el importe en Pesos, si esta en USD captura el importe en dólares.

### Consideraciones:

El contador de parcialidad se calcula en base a los documentos asociados a la factura. Si modificas el número de parcialidad será solo para dicho pago, pero siempre se recomendará la parcialidad según los documentos asociados a la factura



#### Importante:

Al suprimir o cancelar un documento que tenia varios pagos asociados y al menos uno es timbrado, el sistema no re calculará la parcialidad al guardar el documento.

# Captura de hora en documentos de Cobro Cliente y Pago Proveedor

C1390

## Beneficio

A partir de esta versión podrás capturar la información de la hora en la que se recibe el pago en los siguientes documentos:

- Cobros cliente
- Otros ingresos
- Pagos proveedor
- Pagos empleados
- Otros egresos

Ahora podrás detallar la información de la hora en la emisión del REP conforme a la documentación del SAT.

## Atributos

### FechaPago

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601. En caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00:00.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	tdCFDI:t_FechaH

## Estándar del complemento

[http://omawww.sat.gob.mx/informacion\\_fiscal/factura\\_electronica/Documents/Complementoscfdi/Pagos10.pdf](http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/Pagos10.pdf)

Pág. 6

## Cobro cliente

Al capturar un documento de **Cobro Cliente** podrás observar el campo **Hora de operación**, en el cual podrás capturar la hora en que recibiste el pago.

Captura la hora en que se realizó la operación del pago. Este campo se mostrará de acuerdo a la configuración de hora que tenga asignada **Windows®**

COBROS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Acciones Resumen Gener

General

Serie/Folio HSBC 00027 Afectación

Origen:

Fecha operación 27/09/2018 F. Afectación

Hora operación 03:07:15 p.

Monto 200.00

Entidad Cliente

Cliente Jair Carrillo Marroquin

Personalizar formato

Números Moneda Hora Fecha

Ejemplos

Hora corta: 01:28 p. m.

Hora larga: 01:28:22 p. m.

Formatos de hora

Hora corta: hh:mm tt

Hora larga: hh:mm:ss tt

Símbolo a.m.: a. m.

Símbolo p.m.: p. m.

Significado de las notaciones:

h = hora m = minuto  
s = segundo (solo hora larga)  
tt = a.m. o p.m.

h/H = 12/24 horas

hh, mm, ss = mostrar cero a la izquierda  
h, m, s = no mostrar cero a la izquierda

Haga clic en Restablecer para restaurar la configuración predeterminada del sistema para números, moneda, hora y fecha.

Restablecer

Aceptar Cancelar Aplicar

Al timbrar el documento la hora se reflejará en el XML, atributo **FechaPago**, con el formato de 24 horas.

```

▼ <cfdi:Complemento>
  ▼ <pago10:Pagos Version="1.0">
    ▼ <pago10:Pago FechaPago="2018-09-27T15:07:15" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN"
      CtaBeneficiario="9988776655">
        <pago10:DoctoRelacionado IdDocumento="1BB615EE-3078-449A-8BE0-1128E122D1B2"
          NumParcialidad="2" ImpSaldoAnt="2015.65" ImpSaldoInsoluto="1815.65"/>
    
```

Posterior al timbrado el campo **Hora operación** quedará bloqueado y no será editable.

**General - ¡Documento Timbrado!**

Serie/Folio	HSBC 00027	Afectación	Ingreso	Cobro Cliente
<b>Origen:</b>			<b>Destino:</b>	
Fecha operación	27/09/2018	F. Afectación	27/09/2018	
Hora operación	03:07:15 p.			
Monto	200.00			\$

## Pago Proveedor

En el caso de documentos de Pago Proveedor también podrás capturar la **Hora de operación**.

**PAGOS PROVEEDOR** GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General Archivos

**General**

Folio		Afectación	Egreso	Pago Proveedor
<b>Origen:</b>			<b>Destino:</b>	
Fecha operación	27/09/2018	F. Afectación	27/09/2018	
Hora operación	12:00:00 p.			
Monto	1,200.00	US\$ Tipo de cambio	18.9869995117	
Entidad	Cuenta Bancaria	Entidad	Proveedor	
Cuenta Bancaria	Bancomer Cheques	Proveedor	Proveedor SA de CV	

### Consideraciones:

- Por omisión el campo **Hora operación** tendrá el dato 12:00:00 p.m. en los documentos nuevos, en el XML se reflejará 12:00:00.
- Si el campo queda vacío, se tomará el dato 12:00:00 para el XML
- El valor 00:00:00 es válido para la emisión del REP
- Si se crean documentos de Pago (REP) a partir de **XML Recibidos** o **XML Emitidos**, el campo **Hora operación** se llenará con la información del XML

### Modificación de formatos.

Se modifican los formatos **Modelo\_CFDIComplementoRecepcionPagos.html** y **Modelo\_CRP33.html** para que muestren la fecha de pago con la hora de operación.

## Complemento de pagos

### Información Cliente-Proveedor

RFC Emisor Cuenta ordenante:  
Nombre Banco ordenante extranjero:  
Cta. Ordenante:

### Información del depósito

Fecha de pago: 19-sep-18 13:00:35

Forma de pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1

Monto: 83,476.50

No. Operación:

# Etiquetas [Serie] y [Folio] para asunto y cuerpo de correo.

C845

## Beneficio

Ya es posible usar las etiquetas **[Folio]** y **[Serie]** para el envío de correos en la configuración de envío de comprobantes.

Envío de comprobantes

Copia (CC)	<input type="text"/>	Copia oculta (BCC)	<input type="text"/>
Asunto	Entrega factura [Serie]-[Folio]		
Cuerpo de mail	Buen día [Cliente]; Envio la factura [Serie]-[Folio] solicitada. Saludos.		
<input type="checkbox"/> Previsualizar datos de envío antes de enviar el email			

Al enviar un documento por correo mediante **CONTPAQi® Comercial Pro / Start** se reflejará de la siguiente forma.

viernes 07/09/2018 05:06 p. m.

Jair Carrillo

Entrega factura **FACT-4566**

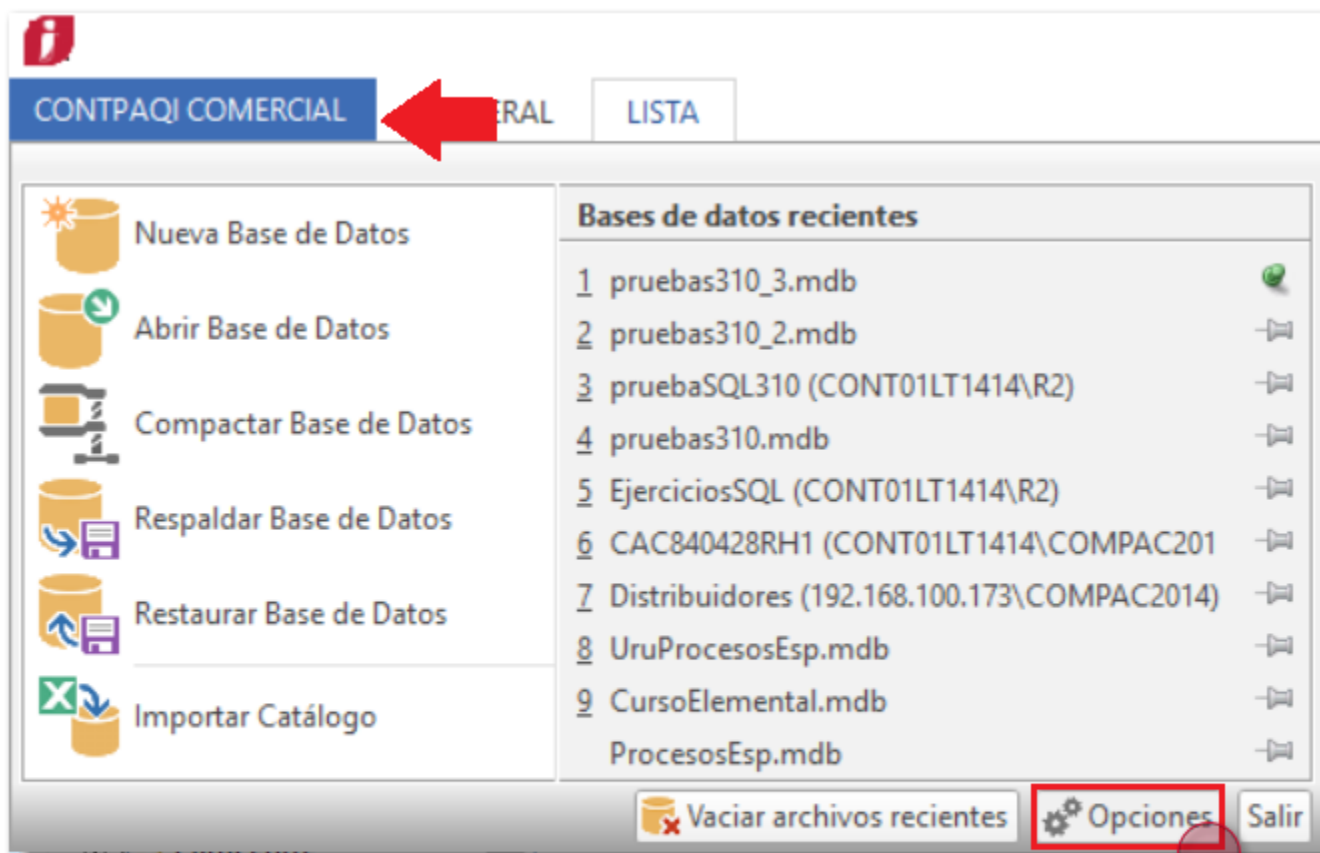
Para  Jair Carrillo

 AAA010101AAA_FACTURA_CFDi-FACT4566_AAA010101AAA.html 35 KB	 AAA010101AAA_FACTURA_CFDi-FACT4566_AAA010101AAA.xml 10 KB
---	---

Buen día Maria Hernandez Valenzuela:  
Envio la factura **FACT-4566** solicitada.  
Saludos.

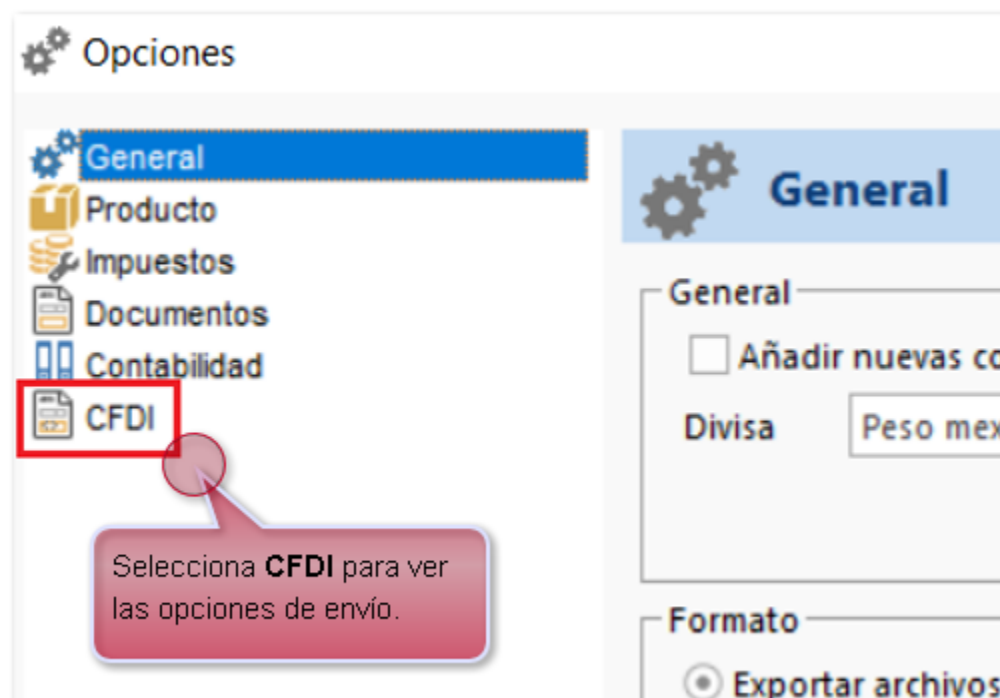
## Configuración.

Ingresa al menu **CONTPAQI COMERCIAL** y selecciona **Opciones**.



Haz clic en **Opciones** para ver la configuración general.

Posteriormente haz clic en **CFDI** en la parte izquierda.



En el apartado **Envío de comprobantes** realiza lo siguiente:

En el campo **Asunto** captura el texto que necesites, aquí es donde puedes usar las etiquetas **[Folio]**, **[Serie]** y **[Cliente]**.

Envío de comprobantes

Copia (CC)	<input type="text"/>	Copia oculta (BCC)	<input type="text"/>
Asunto	Entrega factura [Serie]-[Folio]		
Cuerpo de mail	Buen día [Cliente]: Envío la factura [Serie]-[Folio] solicitada. Saludos.		

Previsualizar datos de envío antes de enviar el email

En este campo captura el texto predeterminado que tendrá el cuerpo del Correo. También están disponibles las etiquetas **[Folio]**, **[Serie]** y **[Cliente]**

Al finalizar haz clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

## Envío de documentos

Existen dos formas de enviar los documentos por correo:

### [Dentro del documento](#)

### [Desde la vista principal del módulo](#)

#### Consideraciones:

- Solo es posible usar las etiquetas **[Cliente]**, **[Folio]** y **[Serie]**

# Dentro del documento

## Dentro del documento

Abre el documento que necesitas enviar y haz clic sobre el icono del sobre. Otra opción ingresar al menú del documento y hacer clic en Enviar por mail.

El icono **Enviar por mail** es un acceso directo que comenzará el envío del documento.

Factura No.455 (Serie FACT) - ID70

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar  
Timbrar CFDI  
Imprimir  
Enviar por mail  
Cerrar

Copiar a nuevo  
Resumen  
General  
Registro de pagos  
Comisiones  
Archivos  
Campos Extras  
CFDI Relacionados  
Mostrar

Validado  Sin Pago

Serie/No. FACT 455

Vendedor  
Almacén 1  
Centro de costo  
Proyecto

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
2		(EC-PM-520-USB) MI...		3,000.00	6,000.00	0.00%	IVA Exento	0.00%	0.00	0.00

Otra opción es dar clic sobre el menú **Factura Cliente** y seleccionar la opción **Enviar por mail**.

Posteriormente se abrirá la venta de **Enviar correo** con los siguientes campos:

Elije el formato para generar la factura, solo podrás elegir los HTML definidos para el módulo.

Enviar correo

Formato Factura CFDI

Para... jair.carrillo@contpaqi.com;jerioks@gmail.com

Copia...

Oculto...

Asunto Entrega factura FACT-455

Adjuntar  Adjuntar PDF

Enviar Cancelar

Define las cuentas de correo donde se enviará el documento. Puedes usar ';' para agregar varias cuentas. Esta información se guardará para los siguientes envíos de documentos.

The screenshot shows a dialog box titled "Enviar correo" with a close button (X) in the top right corner. The "Formato" dropdown is set to "Factura CFDI". The "Para..." field contains the email addresses "jair.carrillo@contpaqi.com;jerioks@gmail.com" and is highlighted with a red box. The "Copia..." and "Oculto..." fields are empty. The "Asunto" field contains "Entrega factura FACT-455". The "Adjuntar" section has a file selection icon and a checked checkbox for "Adjuntar PDF". At the bottom right, there are "Enviar" and "Cancelar" buttons.

The screenshot shows the same "Enviar correo" dialog box. The "Para..." field now contains "jair.carrillo@contpaqi.com;jerioks@gmail.com". The "Asunto" field is highlighted with a red box and contains "Entrega factura FACT-455". The "Adjuntar" section remains the same. The "Enviar" and "Cancelar" buttons are still present at the bottom right.

En el campo **Asunto** se mostrará el texto que definiste en la configuración de **Envío de comprobantes**. Las etiquetas **[Folio]** y **[Serie]** mostrarán la información del documento activo.

Enviar correo

Formato Factura CFDI

Para... jair.carrillo@contpaqi.com;jerioks@gmail.com

Copia...

Oculto...

Asunto Entrega factura FACT-455

Adjuntar

Adjuntar PDF

Enviar Cancelar

Adicionalmente podrás adjuntar cualquier archivo al documento.

Enviar correo

Formato Factura CFDI

Para... jair.carrillo@contpaqi.com;jerioks@gmail.com

Copia...

Oculto...

Asunto Entrega factura FACT-455

Adjuntar

Adjuntar PDF

Enviar Cancelar

Es posible adjuntar el PDF del documento, pero el XML no se adjuntará desde este medio de envío por lo cual deberás adjuntarlo manualmente.

Una vez capturados los datos de envío haz clic en el botón **Enviar**.

La factura se anexará al cuerpo de correo como HTML


viernes 07/09/2018 05:35 p. m.

Jair Carrillo

Entrega factura **FACT-455**

Para  Jair Carrillo;  jerioks@gmail.com

Buen día Maria Hernandez Valenzuela: Envio la factura **FACT-455** solicitada. Saludos.



**Mi empresa**  
AAA010101AAAPablo villaseño # 435  
ladron de guevara, 44600 Jalisco  
MEXICO

**Factura CFDI**

SERIE: **FACT**  
FOLIO: **455**

FECHA:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 1, # , , , , ,			
Maria Hernandez Valenzuela		aaa010101aaa	
CLIENTE	R.F.C.		
#			
DOMICILIO			TELÉFONO
	MEXICO		
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
2		(EC-PM-520-USB) MINIPRINTER MATRIZ DE PUNTOS EC LINE EC-PM-520 INTERFACE USB COLOR NEGRA	\$3,000.00	\$6,000.00

**Consideraciones:**

- Este medio de envio solo toma las etiquetas **[Cliente]**, **[Serie]** y **[Folio]**.
- Es posible enviar documentos timbrados y no timbrados.
- NO se agrega el XML al documento.
- Solo podrás elegir los formatos definidos al módulo desde el botón **Formatos** de la pestaña **General**.

# Desde la vista principal del módulo

Para enviar el documento desde la vista principal del módulo solo haz clic sobre los documentos que necesitas enviar y luego haz clic en el botón **Enviar eMail** como se muestra en la imagen siguiente. Solo podrás enviar documentos timbrados desde esta opción.

CONTPAQI Comercial - Mi empresa

CONTPAQI COMERCIAL GENERAL LISTA

Nuevo Editar Suprimir Actualizar Imprimir Vista previa Imprimir módulo Impresión

Propiedades Colores Agrupamiento Ordenar Zona Totales Colapsar

Filtrar Filtro Avanzado Filtro Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad

Cancelar/Activar Validar Comentarios Cobro masivo Herramientas

Mostrar errores Cancelar CFDI Enviar por eMail

Ventas Facturas Cliente Búsqueda Rápida

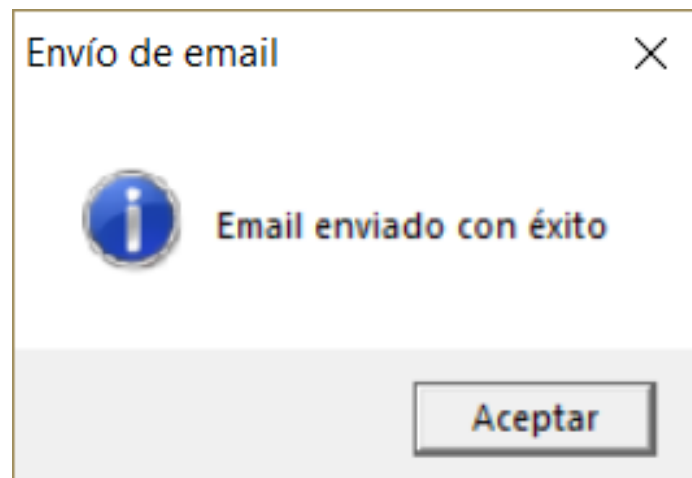
Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

ID Documento	Estatus CFDI	Estatus Cancelación C	Fecha	No.	Cliente	Título	Total	Cobrado	Saldo
73	Timbrado	Vigente	07-sep-18	1	Maria Hernandez Valenzuela	Documento de Excel	88,000.00	0.00	88,000.00
72	Timbrado	Vigente	07-sep-18	FACT4553	Maria Hernandez Valenzuela	Documento de Excel	88,000.00	0.00	88,000.00
71	Timbrado	Vigente	07-sep-18	FACT4566	Maria Hernandez Valenzuela	Documento de Excel	2,000.00	0.00	2,000.00
70	No enviado	Vigente	15-sep-18	FACT455	Maria Hernandez Valenzuela	Documento de Excel	6,000.00	0.00	6,000.00

Selecciona uno o mas documentos timbrados.

Haz clic en **Enviar por eMail** para comenzar el envío de documentos.

Se mostrará el siguiente mensaje por documento seleccionado.



Este medio de envío anexará al correo el **XML, PDF y HTML** del documento. En el cuerpo de correo no se anexará el HTML, solo el texto configurado en el envío de correo.

viernes 07/09/2018 06:27 p. m.

Jair Carrillo

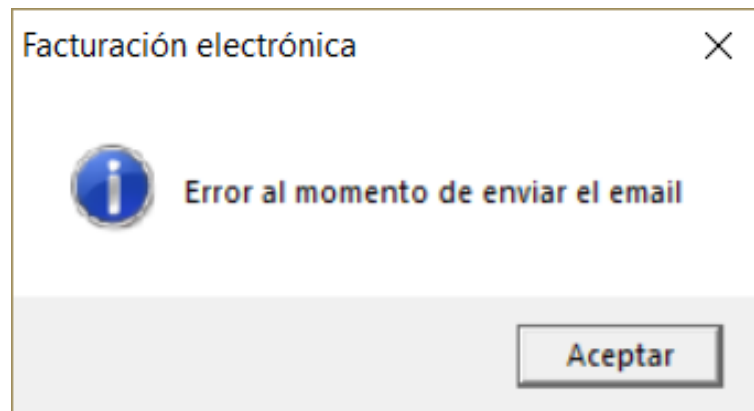
Entrega factura **FACT-4553**

Para Jair Carrillo

AAA010101AAA_FACTURA_CFDi-FACT4553_AAA010101AAA.html 77 KB	AAA010101AAA_FACTURA_CFDi-FACT4553_AAA010101AAA.pdf 18 KB
AAA010101AAA_FACTURA_CFDi-FACT4553_AAA010101AAA.xml 10 KB	

Buen día Maria Hernandez Valenzuela:  
Envio la factura **FACT-4553** solicitada.  
Saludos.

En caso de enviar un documento no timbrado se mostrará el siguiente mensaje.



**Consideraciones:**

- Solo es posible enviar documentos timbrados.
- Se tomará el formato predeterminado del módulo.

# Asociar ordenes de compra con Facturas Compra a partir de XML Recibidos

C786

## Beneficio

Ahora al crear una **Factura Compra** a partir de un **XML Recibido**, en la ventana **Orden de compra** podrás visualizar más información en los datos las ordenes de compra (fecha, folio, proveedor e importe) disponibles para relacionar.

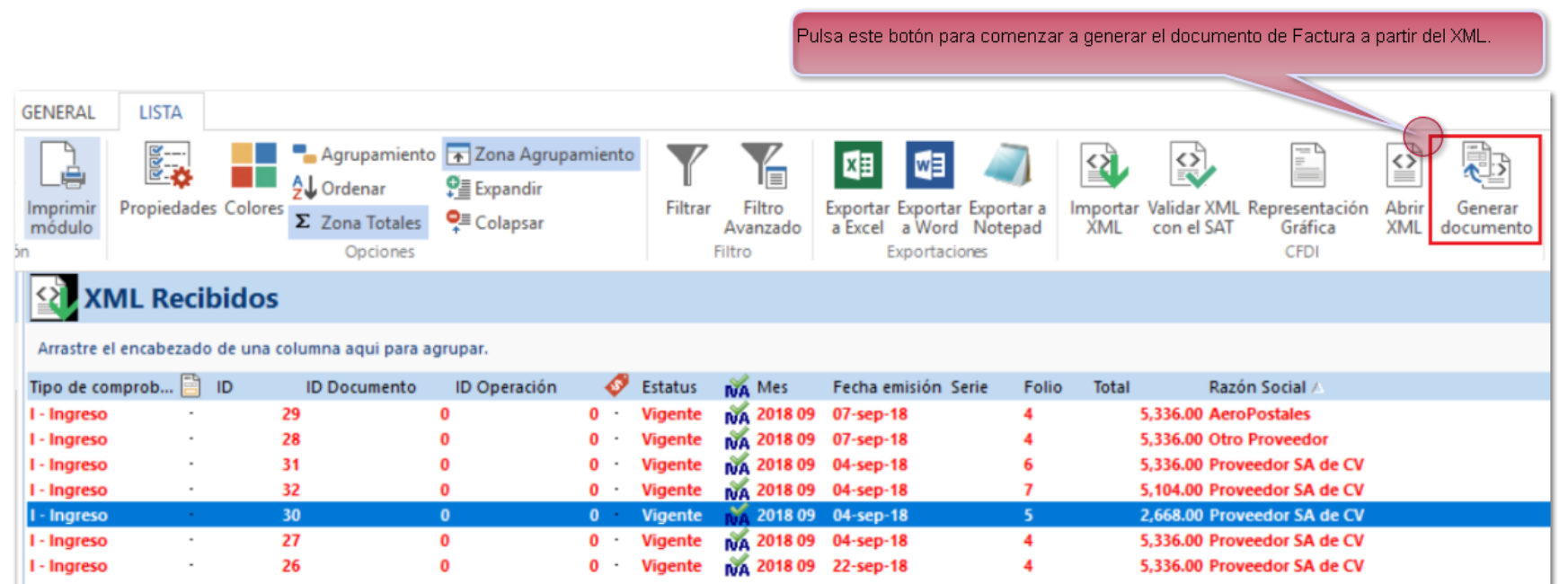
## Ejemplo

Ingresa a la sección **Organización** y posteriormente haz clic en el módulo **XML Recibidos**.



Tipo de comprob...	ID	ID Documento	ID Operación	Estatus	Mes	Fecha emisión	Serie	Folio	Total	Razón Social
I - Ingreso	-	29	0	Vigente	2018 09	07-sep-18		4	5,336.00	AeroPostales
I - Ingreso	-	28	0	Vigente	2018 09	07-sep-18		4	5,336.00	Otro Proveedor
I - Ingreso	-	31	0	Vigente	2018 09	04-sep-18		6	5,336.00	Proveedor SA de CV
I - Ingreso	-	32	0	Vigente	2018 09	04-sep-18		7	5,104.00	Proveedor SA de CV
I - Ingreso	-	30	0	Vigente	2018 09	04-sep-18		5	2,668.00	Proveedor SA de CV
I - Ingreso	-	27	0	Vigente	2018 09	04-sep-18		4	5,336.00	Proveedor SA de CV
I - Ingreso	-	26	0	Vigente	2018 09	22-sep-18		4	5,336.00	Proveedor SA de CV

Aquí se mostrarán los XML previamente cargados, haz clic sobre un XML y pulsa el botón **Generar documento**.



Pulsa este botón para comenzar a generar el documento de Factura a partir del XML.

Tipo de comprob...	ID	ID Documento	ID Operación	Estatus	Mes	Fecha emisión	Serie	Folio	Total	Razón Social
I - Ingreso	-	29	0	Vigente	2018 09	07-sep-18		4	5,336.00	AeroPostales
I - Ingreso	-	28	0	Vigente	2018 09	07-sep-18		4	5,336.00	Otro Proveedor
I - Ingreso	-	31	0	Vigente	2018 09	04-sep-18		6	5,336.00	Proveedor SA de CV
I - Ingreso	-	32	0	Vigente	2018 09	04-sep-18		7	5,104.00	Proveedor SA de CV
I - Ingreso	-	30	0	Vigente	2018 09	04-sep-18		5	2,668.00	Proveedor SA de CV
I - Ingreso	-	27	0	Vigente	2018 09	04-sep-18		4	5,336.00	Proveedor SA de CV
I - Ingreso	-	26	0	Vigente	2018 09	22-sep-18		4	5,336.00	Proveedor SA de CV

Se mostrará la venta **Orden de compra**. En la que tendrás más campos disponibles para que sea más sencillo identificar la orden de compra a relacionar.

Información más detallada de las **Odenes de Compra**.

Orden de compra

Seleccione un documento:

<input type="checkbox"/>	Orden de compra 04-sep-18 No.987 Proveedor SA de CV 987 (ID42) - \$0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Orden de compra 06-sep-18 No.988 Proveedor SA de CV 988 (ID43) - \$2,668.00
<input type="checkbox"/>	Orden de compra 06-sep-18 No.989 Proveedor SA de CV 989 (ID44) - \$2,668.00

Relacionar No relacionar Cancelar

Marca los documentos que se relacionarán a la **Factura Compra** y haz clic en **Relacionar**.

Orden de compra

Seleccione un documento:

<input type="checkbox"/>	Orden de compra 04-sep-18 No.987 Proveedor SA de CV 987 (ID42) - \$0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Orden de compra 06-sep-18 No.988 Proveedor SA de CV 988 (ID43) - \$2,668.00
<input type="checkbox"/>	Orden de compra 06-sep-18 No.989 Proveedor SA de CV 989 (ID44) - \$2,668.00

Relacionar No relacionar Cancelar

Al finalizar se creará el documento de **Factura Compra** con la relación de la orden de compra

Factura No.5 - ID58

FACTURAS COMPRA GENERAL

Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Copiar a nuevo, Registro de pagos, Archivos, Campos Extras, Abrir Proveedor, Abrir Empresa, Ir a producto, Asistente de producto, Números de Serie, Acciones, Importar/Exportar Excel, Captura Matricial, Descuento en cascada

Validado  Sin Pago

Fecha: 04/09/2018 Serie/No.: 5 UUID: 00000000-2FED-47E9-9174-D1814797D835

Proveedor: Proveedor SA de CV Almacén: Centro de costo: Proyecto:

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción
	1	PR789	Tarjeta Madre

En la Factura Compra se mostrará la relación de la orden de compra que seleccionamos previamente.

Origen: Pedido/Orden de compra 988 IT Unidades 1.00 Volumen 0.00

Entrega doc.: 06/09/2018 T. Cambio: 1

Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o d

Condición pago: Forma de pago: 99 - Por definir

Uso CFDI Receptor: G03 - Gastos en general Ref. Cliente:

Sub Total	\$2,300.00
Descuento 0.00%	\$0.00
Subtotal con descuento	\$2,300.00
Impuestos Locales	\$368.00
<b>Total</b>	<b>\$2,668.00</b>
Pagado	\$0.00
<b>Saldo</b>	<b>\$2,668.00</b>

Es posible seleccionar varios XML y generar los documentos. Se visualizará una ventana de **Orden de compra** por cada XML seleccionado mostrando los documentos que corresponden al Proveedor.

### Consideraciones:

- Solo podrás crear **Facturas Compra** y relacionar las ordenes de compra, a partir de los XML Recibidos de tipo Ingreso.
- Al asociar una **Orden de compra** a una **Factura Compra**, esta ya no se mostrará en el listado para futuras relaciones.
- La relación es de N ordenes de compra a 1 Factura Compra.
- No se validan importes, fechas o movimientos para relacionar la orden de compra con la factura.
- Se mostrará la información de la orden de compra con los siguientes datos en el siguiente orden:

Tipo de documento, Fecha de la orden de compra, Serie y Folio, Título del documento, (Id de la orden de compra) y monto.

 Orden de compra 06-sep-18 No.988 Proveedor SA de CV 988 (ID43) - \$2,668.00

# Lectura de Uso de CFDI, Forma y método de pago del Cliente

C788

## Beneficio

Ahora al copiar una cotización a Pedido, Venta o Factura cliente se tomarán los datos de Uso de CFDI, Forma de pago y Método de Pago del cliente, ya que la cotización no contiene estos datos.

Valida los datos del cliente.

General	
Cliente	Felix Dbzid
Tipo Cliente	Público
Divisa	US Dolar
Fecha activación	10/09/2018
Descuento	0 % Desc. especial 0 %
Límite de crédito	0
Referencia	
Condiciones pago	
Forma de Pago	03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI	D01 - Honorarios médicos, dentales y gastos hc

Captura una cotización y posteriormente copia el documento a **Pedido, Venta o Factura Cliente**. Al no tener los datos de **Uso de CFDI**, Forma y Método de pago en el documento de cotización, estos se tomarán del cliente.

## Documento de Cotización

Detalle	Comentarios									
Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	
1	PR783	Postales Electrónicas		5,808.27	5,808.27	0.00%	IVA Exento	0.00%		
1	PR789	Tarjeta Madre		2,300.00	2,300.00	0.00%	IVA 16%	16.00%		
*										

Unidades	2.00	Volumen	0.00	Sub Total	\$8,108.27
Divisa	MXN - Peso mexicano	T. Cambio	1.00	Descuento	\$0.00
Condición pago	CONTADO	Idioma	Español (México)	Subtotal con descuento	\$8,108.27
				Impuestos Locales	\$368.00
				<b>Total</b>	<b>\$8,476.27</b>

Al copiar a **Pedido** se tomarán los datos del Cliente.

Vista del Pedido.

Origen: Cotización 1 (ID:80)	Unidades	2.00	Volumen	0.00	Costo	\$2,300.00	Sub Total	\$2,974.90	
Divisa	MXN - Peso mexicano	T. Cambio	1				Descuento	0.00%	\$0.00
Condición pago	CONTADO	Método Pago	PUE - Pago en una sola exhibici				Subtotal con descuento	\$2,974.90	
Uso CFDi Receptor	G01 - Adquisición de mercancías	Forma de pago	03 - Transferencia electrónica de				Impuestos Locales	\$475.98	
Solicitar factura	<input type="checkbox"/>						<b>Total</b>	<b>\$3,450.88</b>	
							Pagado	\$0.00	
							<b>Saldo</b>	<b>\$3,450.88</b>	

# Inhabilitar la edición de divisa y tipo de cambio en documentos

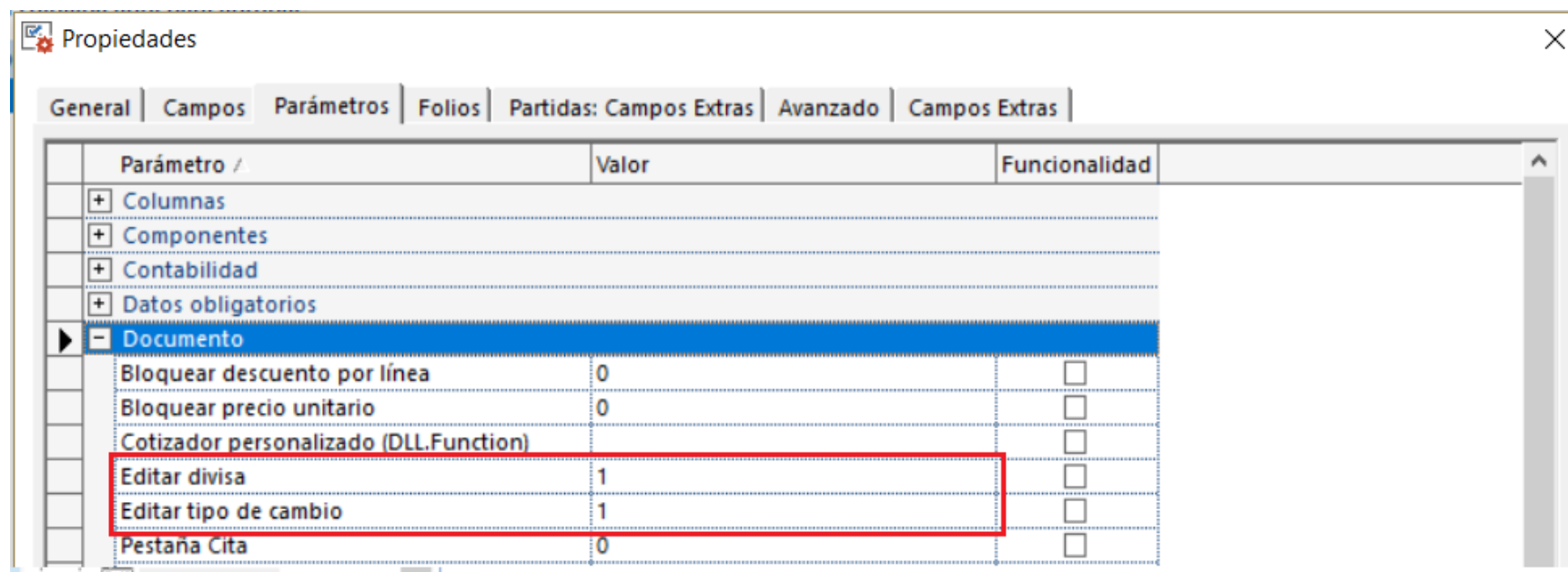
C790

## Beneficio

Puedes controlar la edición de divisa y tipo de cambio en los documentos para definirlos como escritura o solo lectura.

## Propiedades del módulo

En los módulos de documentos se agregan las opciones **Editar divisa** y **Editar tipo de cambio** en la pestaña **Parámetros**, grupo **Documento**.



Parámetro /	Valor	Funcionalidad
+ Columnas		
+ Componentes		
+ Contabilidad		
+ Datos obligatorios		
- Documento		
Bloquear descuento por línea	0	<input type="checkbox"/>
Bloquear precio unitario	0	<input type="checkbox"/>
Cotizador personalizado (DLL.Function)		<input type="checkbox"/>
Editar divisa	1	<input type="checkbox"/>
Editar tipo de cambio	1	<input type="checkbox"/>
Pestana Cita	0	<input type="checkbox"/>

Por omisión tendrán el valor **1** indicando que los campos en el documento son editables. Al tener el valor **0** los campos **Divisa** y **T. Cambio** del documento estarán como solo lectura.

Nueva Factura

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Guardar & Cerrar Suprimir Cancelar Archivos

General Resúmen Comisiones Registro de pagos Campos Extras CFDI Relacionados Mostrar

Archivos

Abrir Cliente Abrir Empresa Abrir Calculadora Acciones

Validado  Sin Pago

Fecha: 06/09/2018 Serie/No. Vendedor Almacén Centro de costo Proyecto

Cliente: Felix Dbzid

Detalle Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1							IVA 16%	16.00%		

El tipo de cambio se actualizará automáticamente, si este valor se captura manualmente, se asumirá para todos los documentos capturados posteriormente.

Unidades: 0.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 06/09/2018 T. Cambio: 19.3609

Divisa: USD - US Dolar Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o d

Condición pago: CONTADO Forma de pago: 99 - Por definir

Uso CFDI Receptor: D01 - Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total Descuento: 0.00% US\$0.00

Subtotal con descuento: US\$0.00

Impuestos Locales: US\$0.00

Total: US\$0.00


Pagado: US\$0.00

Saldo: US\$0.00

Editar divisa al contener el valor 1 podrás modificar la moneda en el documento. Por omisión este valor lo tomará de la divisa del clientes.

Si el campo **T. Cambio** esta en modo edición podrás actualizar el tipo de cambio del documento pulsando el siguiente botón.

T. Cambio 19.3609



Al pulsar este botón se actualizará el tipo de cambio tomando el del día anterior publicado por Banxico.

Si los campos **Editar divisa** y **Editar tipo** de cambio tienen el valor **0**, en la captura del documento no se podrán editar los campos **Divisa** o **T.Cambio** y se mostrarán como solo lectura.

Unidades: 0.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 06/09/2018 T. Cambio: 19.3609

Divisa: USD - US Dolar Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o d

Condición pago: CONTADO Forma de pago: 99 - Por definir

### Consideraciones:

- Esta opción solo esta disponible para la versión de **CONTPAQi® Comercial Pro**, en la versión de **CONTPAQi® Comercial Start NO** estará disponible.
- Para modificar las propiedades del módulo deberás firmarte con el usuario **Admin**.



# Importar Forma de pago, método de Pago y uso de CFDI para documentos por medio de la hoja de Excel

C841

## Beneficio

Ahora al importar documentos desde una hoja de **Excel®** podrás incluir los campos **Forma de pago, método de pago y Uso del CFDI**. De esta forma podrás agilizar la captura de tus documentos con sus datos fiscales.

En las columnas de tu archivo de **Excel®** define lo siguiente:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ID Alterno	Fecha Documento	Serie	Folio	Divisa	Razón Social	Método de pag	Forma de pago	Uso de CFDI	Detalle - Cantidad
2	63	15/09/2018	FACT	455	USD	Maria Hernan	PUE	3	G01	2

Los valores permitidos son los siguientes:

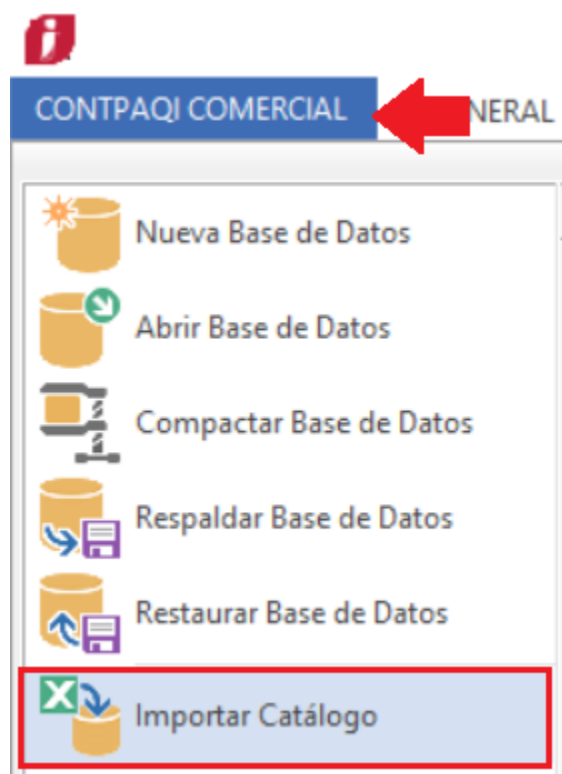
**Método de pago:** PUE O PPD.

Forma de pago: [Tabla de formas de pago](#)

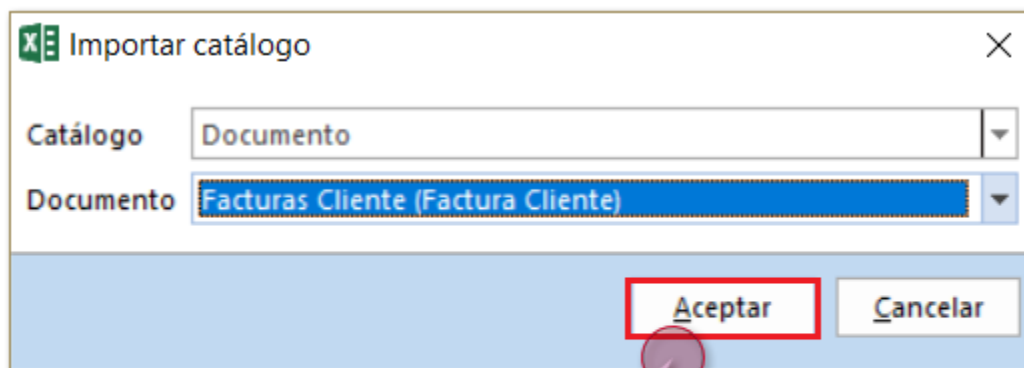
Uso de CFI: [Tabla de Uso de CFDI](#)

Puedes apoyarte con el archivo **ImportacionDocumento.xlsx** de la ruta **C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP** para crear tu archivo con la información de los documentos.

Una vez capturada la información en el archivo de Excel® guarda los cambios y cierra el archivo. Posteriormente ingresa al menu **CONTPAQI COMERCIAL** y haz clic sobre la opción **Importar Catálogo**

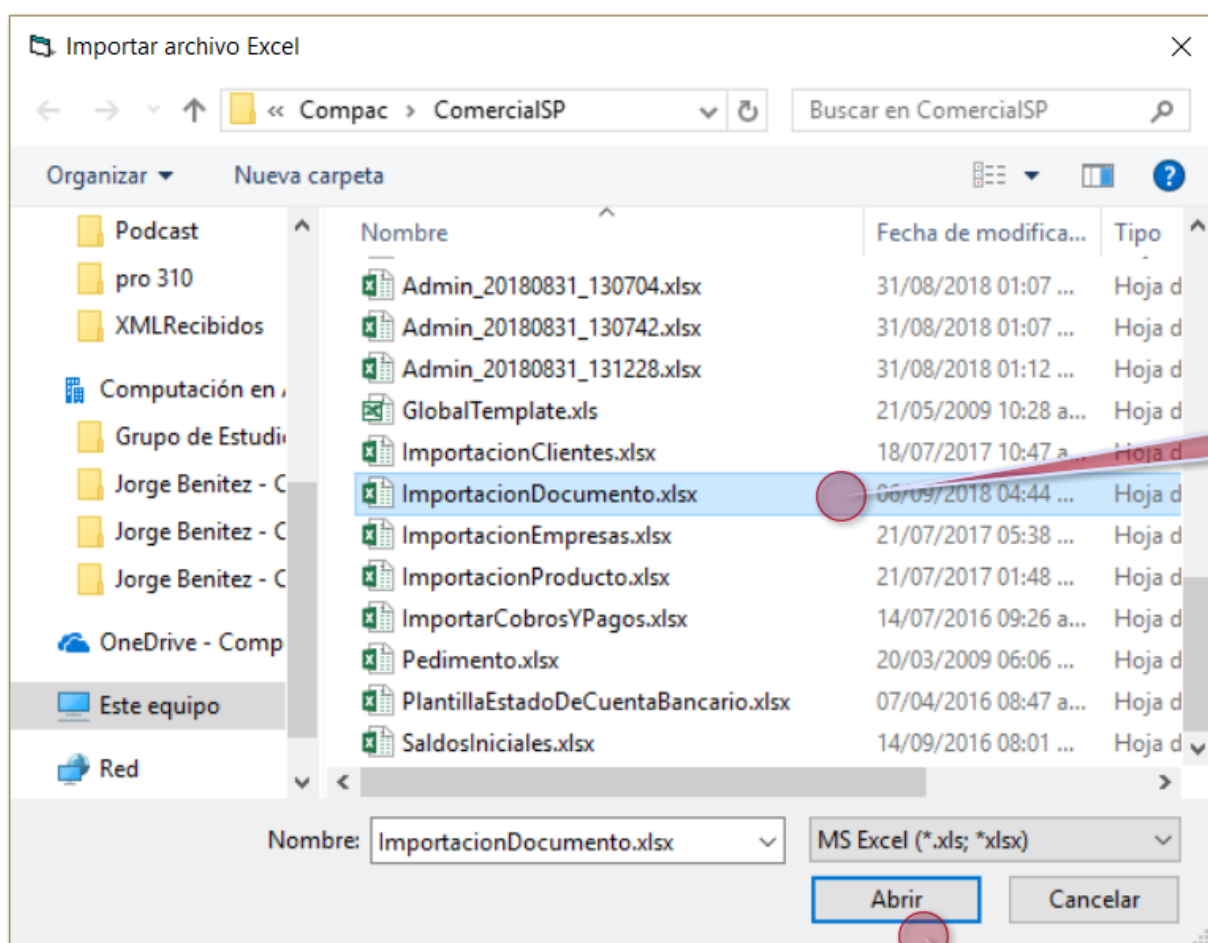


En la siguiente ventana selecciona **Documento** en el campo **Catálogo** y se mostrará el campo **Documento**, aquí selecciona cualquier documento que contenga los campos Forma de pago, método de pago y Uso de CFDI. En este ejemplo se uso **Facturas Cliente**.



Al finalizar haz clic en **Aceptar**.

Se mostrará un explorador de archivos en donde debes indicar que archivo contiene la información de los documentos.



Luego haz clic en **Abrir**

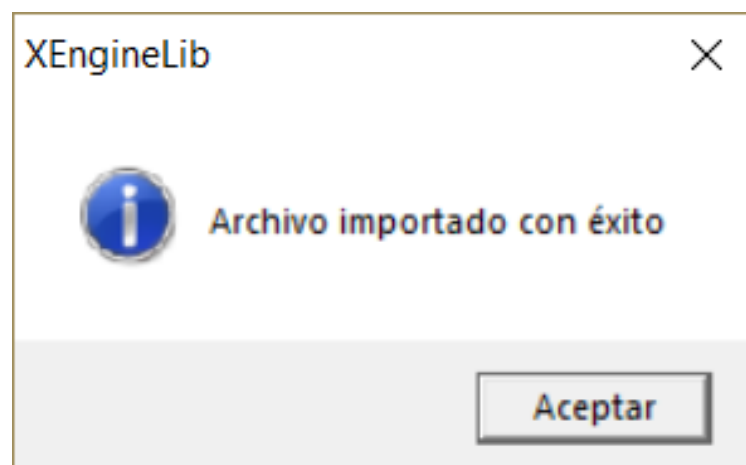
El sistema comenzará a leer las columnas a partir de la celda **A1** consecutivamente y mostrará la siguiente ventana mostrando en la parte izquierda las columnas del archivo de Excel® y en la parte derecha las columnas de la base de datos del sistema.

Las columnas de Excel® que ya están conciliadas con la base de datos se mostrarán en esta área. Si coincide el nombre de la columna de Excel® con la columna de la base de datos se conciliarán automáticamente.

Si requieres desconiliar una columna haz clic en este botón. Las columnas volverán a estar disponibles para conciliarse.

Una vez que tengas conciliadas las columnas que necesitas haz clic aquí para comenzar a registrar los documentos

Si no existen errores en la carga de información se mostrará el siguiente mensaje:



Y se mostrarán los documentos en el módulo que seleccionaste para crear los registros.

ID Documento	Estatus CFDI	✗ Estatus Cancelación C	Fecha	No.	Cliente	Título	Total	Cobrado	Saldo
72	No enviado	Vigente	15-sep-18	FACT455	Maria Hernandez Valenzuela	Documento de Excel	88,000.00	0.00	88,000.00
71	No enviado	Vigente	15-sep-18	FACT455	Maria Hernandez Valenzuela	Documento de Excel	2,000.00	0.00	2,000.00
70	No enviado	Vigente	15-sep-18	FACT455	Maria Hernandez Valenzuela	Documento de Excel	6,000.00	0.00	6,000.00

Dichos documentos contienen la forma de pago, método de pago y uso de CFDI que se indico en el archivo de Excel.

	Unidades	44.00	Volumen	0.00	Costo	\$0.00
Entrega doc.	<input checked="" type="checkbox"/> 06/09/2018	T. Cambio	1			
Divisa	MXN - Peso mexicano	Método Pago	PUE - Pago en una sola exhibici			
Condición pago	12 Meses	Forma de pago	01 - Efectivo			
Uso CFDi Receptor	G01 - Adquisición de mercancías					

## Formas de pago

Clave en Excel®	Forma de pago:
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

## Uso de CFDI

Clave en Excel®	Uso de CFDI
G01	Adquisición de mercancías
G02	Devoluciones, descuentos o bonificaciones
G03	Gastos en general
I01	Construcciones
I02	Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
I03	Equipo de transporte
I04	Equipo de computo y accesorios
I05	Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental
I06	Comunicaciones telefónicas
I07	Comunicaciones satelitales
I08	Otra maquinaria y equipo
D01	Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.
D02	Gastos médicos por incapacidad o discapacidad
D03	Gastos funerales.
D04	Donativos.
D05	Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación).
D06	Aportaciones voluntarias al SAR.
D07	Primas por seguros de gastos médicos.
D08	Gastos de transportación escolar obligatoria.
D09	Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones.
D10	Pagos por servicios educativos (colegiaturas)
P01	Por definir

# Captura de addendas en Notas de crédito Notas de cargo, Recibo de arrendamiento, Honorario y Carta porte

C764-2018052510004826

## Beneficio

A partir de esta versión es posible capturar información de las addendas en los documentos de **Notas de crédito, Honorario y Carta porte**.

## Información del cliente

Asigna a tu cliente una addenda, previamente descargada.

Cliente - Felix Dbzid

CLIENTES GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General Historial Archivos Acciones Abrir Empresa Opciones

Acciones Mostrar

**General**

Cliente	Felix Dbzid		
Tipo Cliente	Público	Categoría	
Divisa	Peso mexicano	Tipo Entrega	
Fecha activación	10/09/2018	Impuesto	IVA 16%
Descuento	0 %	Desc. especial	0 %
Límite de crédito	0	Desglosar IEPS	<input type="checkbox"/>
Referencia		Vendedor	
Condiciones pago		Zona	
		Addenda	Casa Ley Mercaderias

Al capturar una Nota de crédito, Honorario o Carta porte podrás observar el botón addenda para ingresar los datos requeridos de la addenda.

Si requieres prevusualizar la addenda, antes de timbrar, haz clic en este botón.

**GENERAL**

Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Copiar a nuevo, Resumen, General, Registro de pagos, Archivos, Campos Extras, CFDI Relacionados, Acciones: Agendar pagos, Asistente de producto, Abrir Calculadora, Importar/Exportar Excel, Addenda, Abrir Empresa, Abrir Cliente, Ir a producto

**General** Validado  Sin Pago

Fecha: 10/09/2018 Folio: Almacén: Almacén  
Cliente: Felix Dbzid Centro de costo:  
Título:

Detalle		Comentarios									
Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Tasa IEPS	P.Costo	
1		(EC-LS-9610-USB-B) ...	PIEZA	605.00	605.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.0000%	0.0	

Para comenzar a capturar los datos de la addenda asignada al cliente haz clic en este botón.

# Nuevas Addendas

C1135

## Beneficio

Se anexan las siguientes Addendas:

Addenda	Ticket
Pillgrim	2018080910001309

# Factoraje Financiero

C1389, C1579

## Beneficio

A partir de esta versión es posible realizar el proceso de factoraje financiero en el sistema de **CONTPAQi® Comercial Pro** generando los documentos desde el mismo sistema o cargando los XML de otra aplicación.

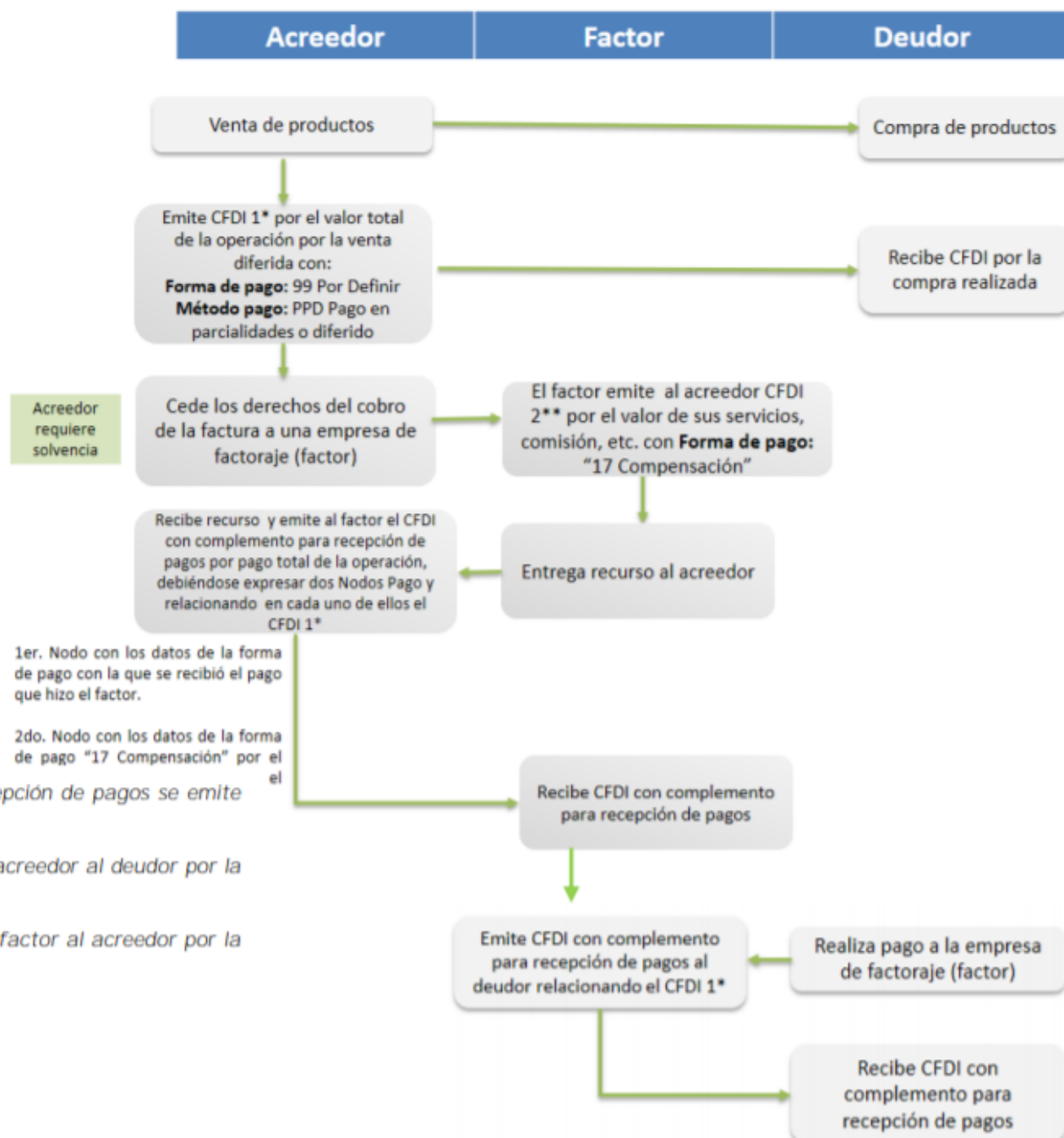
## Introducción

El **Factoraje financiero** es una transacción en la cual una empresa vende sus cuentas por cobrar, o facturas, a una compañía financiera comercial tercera, también conocida como "factorado". Esto se hace para que la empresa tener liquidez más rápidamente de lo que lo haría si esperara 30 a 60 días para recibir el pago de sus clientes.

**\*\*El Factoraje Financiero** es una transacción derivada de un contrato, a través de la cual una empresa vende sus cuentas por cobrar, o facturas, a una compañía financiera, también conocida como "Factor", con el fin de que la empresa emisora pueda **recibir dinero en efectivo más rápidamente** de lo que lo haría si realiza la cobranza por sí misma.

Con este mecanismo las empresas reciben financiamiento a corto plazo, ya que obtienen el **pago anticipado** de las cuentas por cobrar derivadas de ventas a crédito a sus clientes.

## Apéndice 2 Operaciones de factoraje financiero



Servicio de Administración Tributaria | Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 | MarcaSAT: 627 22 728 desde la Ciudad de México | documento disponible en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)

### Planteamiento.

La empresa "**Nueva Factura S.A. de C.V.**" tiene una cuenta por cobrar de una factura por el valor de \$175,000.00 más IVA de \$28,000.00 con el **Sr. Victor López** de fecha del 01 de julio de 2018, la cual pactó que se pagará el 30 de septiembre de 2018.

Por requerimientos de liquidez, "**Nueva Factura S.A. de C.V.**", se presenta el 10 de julio del 2018 antes la empresa de factoraje "**BAANN S.A.**" con su cartera de cuentas por cobrar, cuyo valor nominal es de \$203,000.00, estableciendo un **contrato** de factoraje con cobranza directa (La empresa factorante cobra directamente al cliente).

La empresa "**BAANN S.A.**" emite la factura, por el cobro de comisiones por \$1,750.00 mas IVA del \$280.00 con la forma de pago **17 - Compensación** a "**Nueva Factura S.A. de C.V.**", el mismo día que se presento.

"**BAANN S.A.**" realiza la transferencia de fondos a "**Nueva Factura S.A. de C.V.**" por \$200,970.00, el valor de la factura por cobrar menos los honorarios.

"Nueva Factura S.A. de C.V." emite un REP a "BAANN S.A." detallando los importes de la transferencia de fondos y los importes de la forma de pago 17 - Compensación de la factura por comisiones de la siguiente forma:

Forma de pago	Moneda pago	Saldo anterior	UUID Factura cliente	Pagado	Saldo
03 - Transferencia de fondos electrónicos	MXN	\$203,000.00	DACEDCA3-4FB7...	\$200,970.00	<b>\$2,030.00</b>
17 - Compensación	MXN	<b>\$2,030.00</b>	DACEDCA3-4FB7...	\$2,030.00	\$0.0

Para mayor información sobre este tema consultar la [Nota Técnica](#).

# Mejoras



**Folio-Ticket: D1358-2018080910004806**

Se muestran los documentos pendientes de pago y vencidos al revisar el reporte de **Cuentas por pagar**.

Anteriormente solo se mostraban los documentos vencidos, omitiendo los pendientes de pago.

**Folio-Ticket: D1360-2018090710007109**

Al realizar un traspaso entre cuentas ya se genera de forma correcta la póliza en una empresa donde se tiene la configuración predeterminada de la contabilidad.

Anteriormente se generaba la póliza descuadrada.

## Sección Ventas

## Folio-Ticket: D1015-2018080910004806

Las etiquetas **MontoIVA** y **PorcentajeIVA** se muestran correctamente al visualizar el formato HTML del documento.

Anteriormente no se mostraba información en dichas etiquetas.

## **Folio-Ticket: D1260-2018083010005453**

Se respeta el folio consecutivo para la segunda serie configurada en el módulo.

Anteriormente al tener dos o mas series configuradas para el módulo solo se respetaba el consecutivo de la primera serie.

## **Folio-Ticket: D1355-2018091010002171**

A partir de esta versión se respeta la configuración de seguridad para ocultar los campos de texto personalizados 1-4 desde las opciones de Seguridad.

Anteriormente al desmarcar los campos de texto personalizado desde las opciones de seguridad para evitar que el usuario edite estos campos, no se respetaba la configuración.

## Folio-Ticket: D1166-2018082410006508

Ya no aparece el mensaje ***"La operación no está permitida si el objeto está cerrado"*** al ejecutar estado de cuenta clientes marcando las casillas **Fecha inicio** y **Fecha fin**.

Anteriormente al marcar las casillas **Fecha inicio** y **Fecha fin** en el estado de cuenta del cliente se mostraba el mensaje ***"La operación no está permitida si el objeto está cerrado"***.

## Folio-Ticket: D1244-2018082810005065

Se genera correctamente la serie y folio en la factura, al generarla desde la vista principal con el botón **Generar factura electrónica** cuando el módulo de Factura tiene configurada una serie y folio independientes.

Anteriormente al generar la factura desde la vista principal del módulo **Ventas**, con el botón **Generar factura electrónica**, la serie y folio de la venta se copiaban al documento de factura, aun cuando el módulo de factura tiene configurado su propia serie y folio.

# Organización

## **Folio-Ticket: D1254-2018082910004215**

Ya no se muestra la opción Sucursales dos veces al abrir o crear una empresa desde la sección Organización, módulo empresas. Ahora se muestra solo un botón de sucursales.

En algunas empresas al abrir una empresa, desde el módulo Empresas, el botón Sucursales se mostraba dos veces con diferente icono.

# Productos y Servicios

## **Folio-Ticket: D1376-2018090510002386**

Ya se muestran correctamente las series disponibles al realizar un Movimiento entre almacenes.

Anteriormente no mostraba correctamente las series disponibles al realizar un Movimiento entre almacenes ya que se mostraban todas las series y no las que tiene el almacén de salida.

# Nos interesa tu opinión

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

L.I. Jair Carrillo Marroquin

---

*Líder de producto* **CONTPAQi® Comercial Start y Pro**

Generación de Conocimiento

---

Nos interesa tu opinión [haz clic aquí](#)