



Carta Técnica

CONTPAQi®

Comercial Premium



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

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Premium 4.0.1

Versión: 4.0.1

Herramientas Complementarias: 4.0.9

Liberación: 10 de agosto 2018

20180809

Actualización

Sin costo para:

- Usuarios con licenciamiento anual vigente.
- Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de marzo de 2018.

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:
CONTPAQi® Comercial Premium 4	AdminPAQ 11 CONTPAQi® Comercial Start 3 CONTPAQi® Factura Electrónica 6
CONTPAQi® Comercial Start 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 **CONTPAQi® Comercial Premium** versión **4** y **comparte serie** con **CONTPAQi® Factura electrónica** versión **5**, 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.

Consideraciones:

En versiones anteriores hemos detectado que al contar con una instalación a partir de **20 terminales físicas** o **terminal server**, existe la posibilidad de presentar inconvenientes en la generación de archivos PDF, en cuanto a la previsualización como entrega de los archivos desde cualquier medio (Correo electrónico, archivo en disco, etcétera), esto debido a saturación de recursos de los servicios de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.

Dicha situación se encuentra en análisis para determinar la causa e integrar la solución en la siguiente versión.

A partir de esta versión, durante el proceso de instalación de **CONTPAQi® Comercial Premium**, cuando se detecte que no se cuenta con una versión instalada de SQL, se mostrará una ventana que permitirá iniciar el proceso de instalación del SQL, para que éste proceso se ejecute correctamente se requiere contar con el instalador del SQL en la misma ruta que se encuentra el archivo **CONTPAQi® COMERCIAL.exe**. Los archivos que se intentaran ejecutar son: **SQLEXP_x64_ENU**, **SQLEXP_x86_ENU**, el ejecutable seleccionado por el instalador dependerá si el equipo es de **32** o **64**bits.

- Las nuevas versiones mayores de los sistemas **CONTPAQi®** que se liberen este año, requieren por lo menos la versión 4.0.9 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.
 - Si aún no cuentas con las nuevas versiones de los sistemas **CONTPAQi®**, no es necesario utilizar dicha versión de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.
 - Te recomendamos que tus aplicaciones **CONTPAQi®** utilicen la misma versión de SQL que hayas configurado para el **ADD**.
- Podrás continuar operando tus aplicaciones con la versión actual de SQL que tengas instalada.



Instalación de máquinas virtuales

- Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Premium** en máquinas virtuales, deberás tener instalado el **Servidor de Licencias Común 10.2.9**.
 - **CONTPAQi® Comercial Premium 4.0.1** es compatible con **CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 11.0.3**
- Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas ambas versiones.

Versión predecesora **CONTPAQi® Comercial Premium 3.2.4**; cabe mencionar que la versión 4.0.0, fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades



Migración de la información del ADD

C537

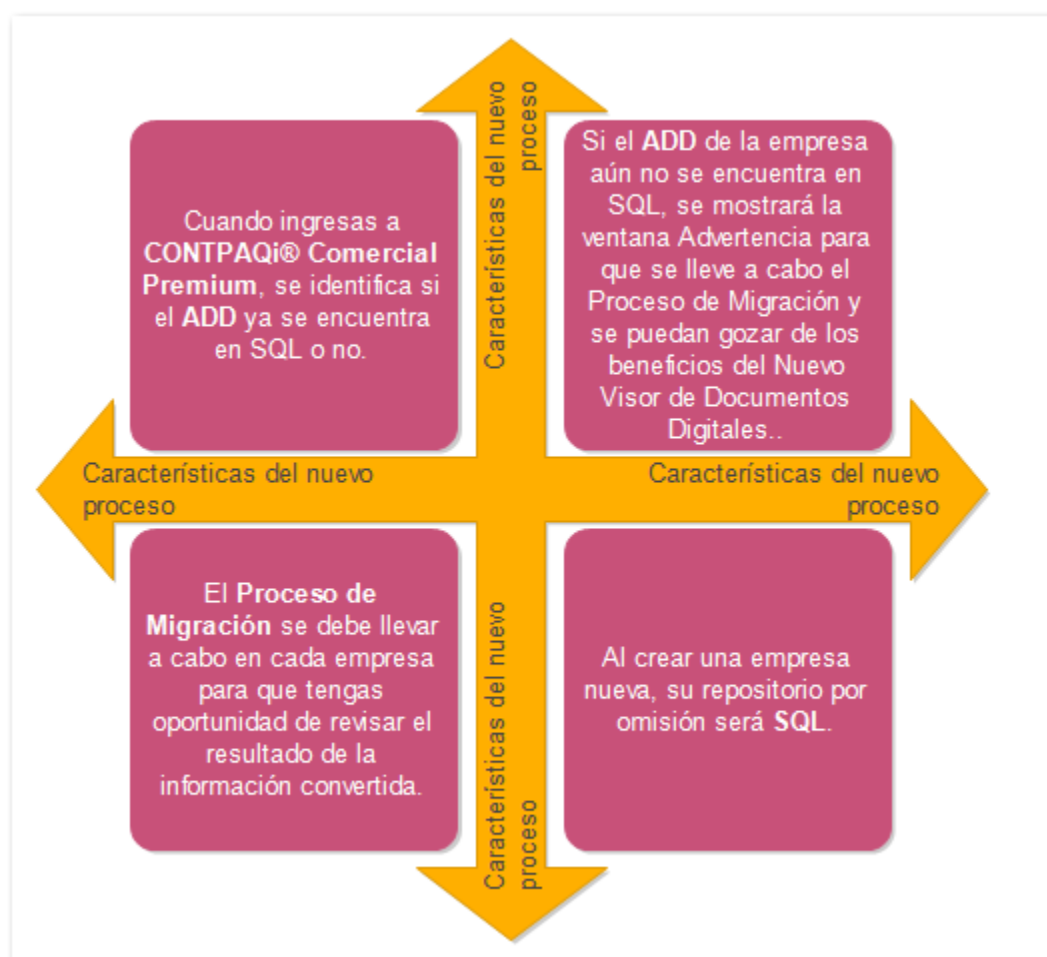
Beneficio

Ahora, el **Administrador de Documentos Digitales** cuenta con un nuevo **Repositorio en SQL**, para aprovechar las ventajas de esta nueva plataforma será necesario migrar la información existente en el **ADD** de versiones anteriores.

Algunas de las características de este proceso son las siguientes:

1. Al entrar a las empresas en **CONTPAQi® Comercial Premium** se identifica si el **ADD** ya se encuentra en **SQL** o no.
2. Si el **ADD** de la empresa aún no se encuentra en **SQL**, se mostrará la ventana del **Proceso de Migración** para que este se lleve a cabo y se puedan gozar de los beneficios del **Nuevo Visor de Documentos Digitales**.
3. Si decides **no** hacer la migración, la empresa seguirá utilizando el **ADD** con las vistas anteriores (Lucene y visor desde el navegador) y el **Nuevo Visor de Documentos Digitales** estará **deshabilitado**. Cada vez que se ingrese a dicha empresa se seguirá mostrando la ventana del migrador, hasta que la empresa convierta su ADD.
4. El **Proceso de Migración** se debe llevar a cabo en cada empresa para que tengas oportunidad de revisar el resultado de la información convertida.
5. Al crear una empresa nueva, **el repositorio del ADD por omisión será en SQL**.
6. Si el **ADD** de la empresa comercial es el mismo que utiliza la empresa de **CONTPAQi® Contabilidad** o de **CONTPAQi® Nóminas**, al migrar la empresa desde contabilidad a **SQL**, **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Nóminas** seguirán trabajando normalmente ahora con el **ADD** en **SQL**.

Características de este nuevo proceso:



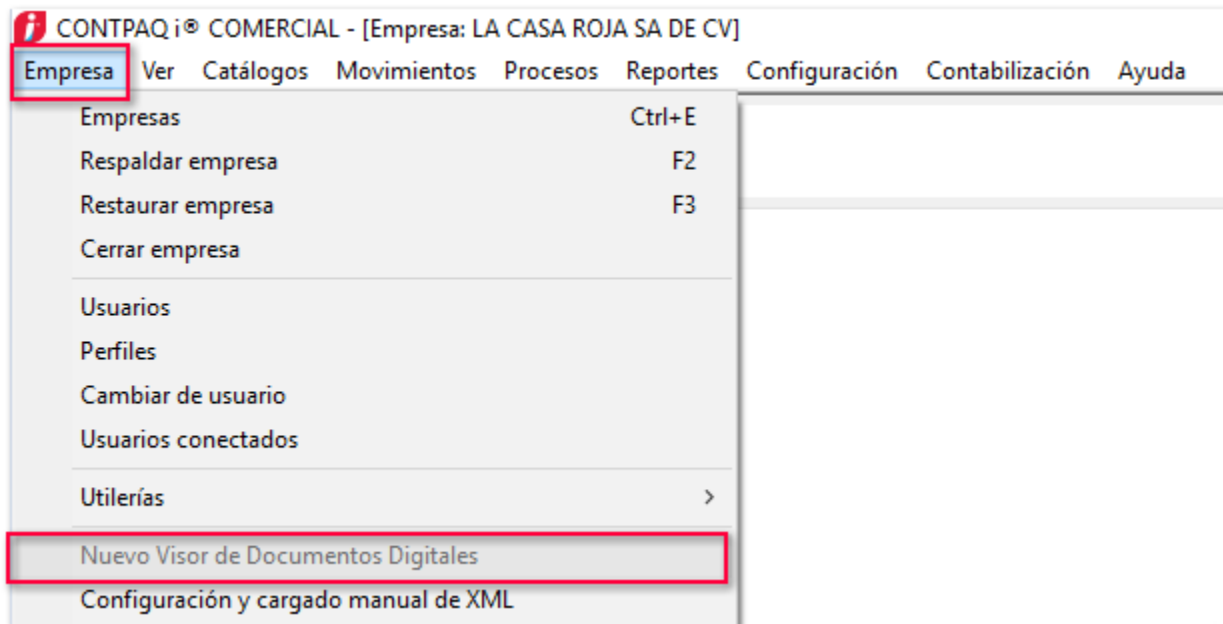


Nota:

- Si existen documentos duplicados en el **ADD** anterior, al momento de realizar el **Proceso de Migración**, se migrará un sólo documento y se informará de esto en la bitácora del proceso.
- En caso de existir un documento emitido y el mismo documento existe como timbrado, el documento que se migrará al nuevo **ADD** será el timbrado.
- Si los documentos duplicados tenían información como proceso, referencia, o información de "sobre-recibos" como: ejercicio, periodo, etc., esta información **sí** se migrará al documento que quede en el nuevo **ADD**.

Identificar empresa con ADD anterior

Cuando no se ha ejecutado el **Proceso de Migración** en una empresa, además de que se te pedirá realizar el proceso al abrir la empresa, podrás identificar que no se ha realizado la migración debido a lo siguiente que el **Nuevo Visor de Documentos Digitales** estará desactivado.



Nota:



Si se decide **no** hacer la migración, la empresa seguirá utilizando el **ADD** con las vistas anteriores (Lucene y visor desde el navegador) y el **Nuevo Visor de Documentos Digitales** estará desactivado. Cada vez que se ingrese a dicha empresa, se seguirá mostrando la ventana del migrador, hasta que la empresa convierta su ADD.

Además, en la parte **inferior derecha** de la pantalla, se especifica que el proveedor del **ADD** es **Lucene** o **SQL**.

SQL

ADD SQL: 30371219-a778-4205-bff3-60bf4271ab8b

Lucene

ADD LUCENE: 6e469eec-b664-487c-ac9e-c5409014ef41

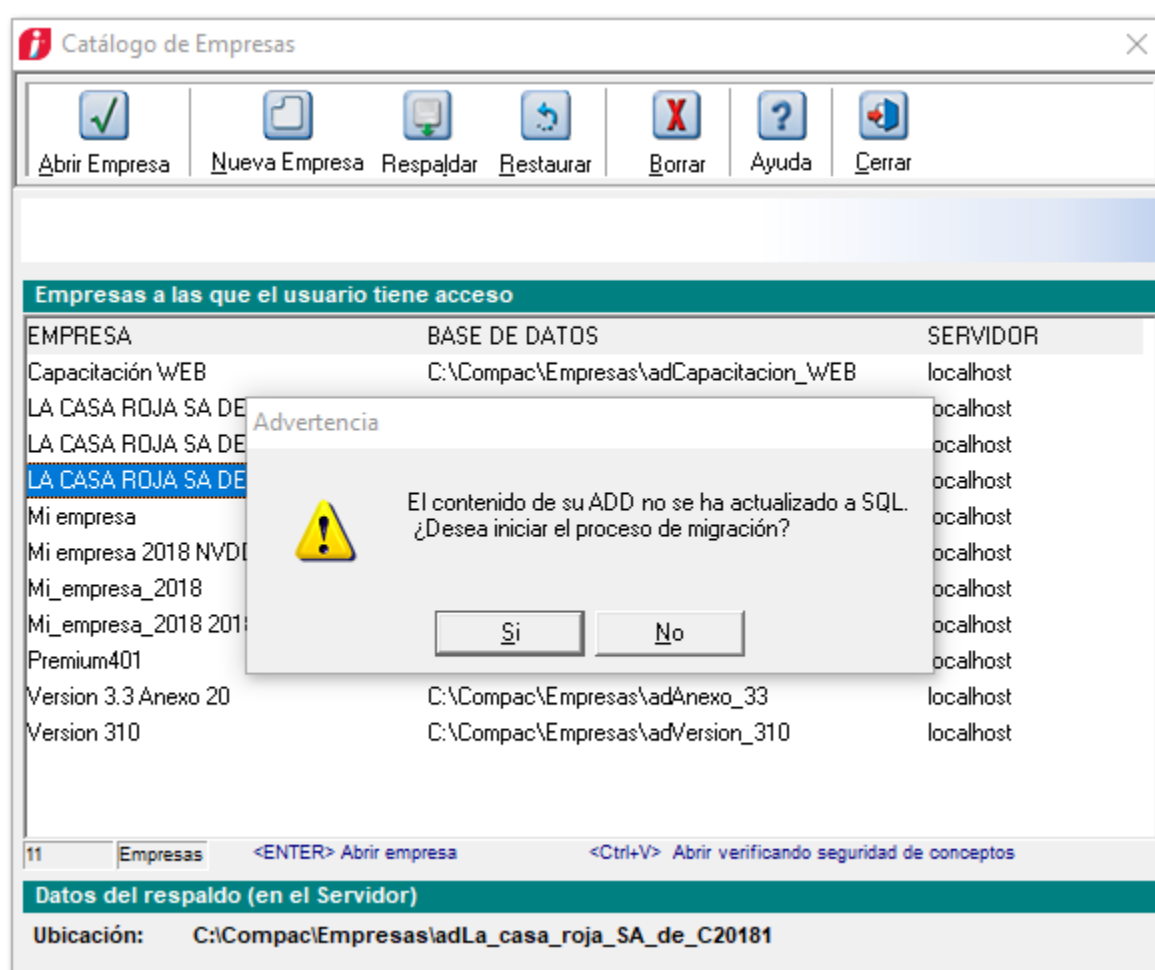
Proceso de migración

Beneficio

Antes de ejecutar este proceso revisa que exista el suficiente espacio en el disco duro de tus equipos, para evitar que se puedan presentar inconsistencias. Consulta los detalles sobre este tema en el siguiente enlace: [Espacio Disponible en Disco Duro](#).

1

Al abrir la empresa, se validará la plataforma en la que se encuentra la información del **ADD**, en caso de no estar actualizada, se mandará a llamar el **Proceso de Migración** mostrándose el siguiente mensaje:



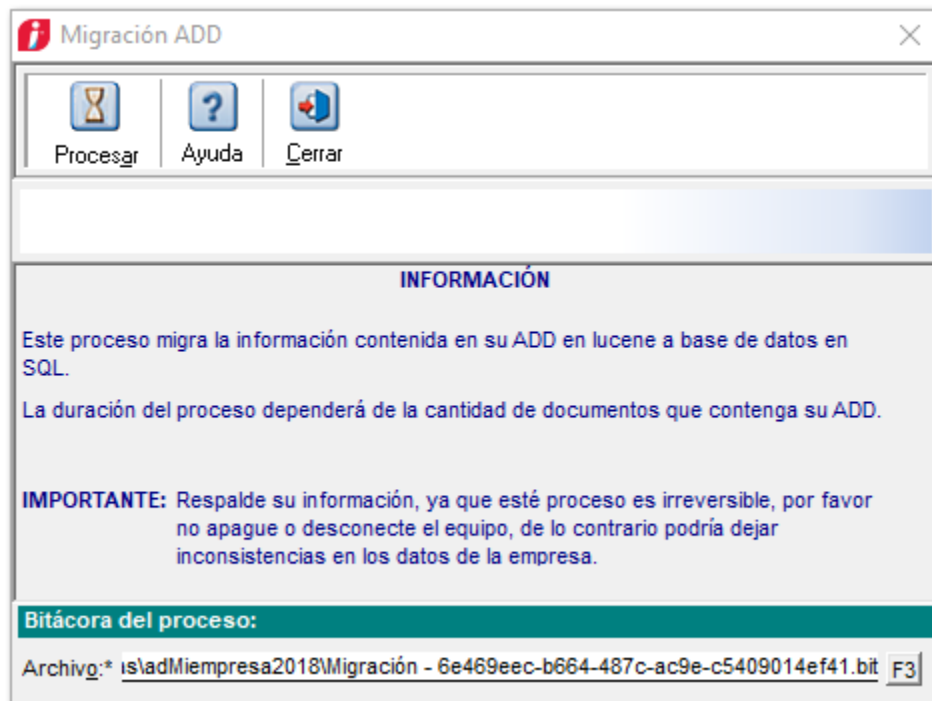
Toma nota:



El proceso de Migración solamente aparece disponible al momento de abrir la empresa, así que, si hiciste clic en el botón **Cerrar** porque de momento no deseabas realizar el proceso, es necesario cerrar la empresa y abrirla nuevamente para que vuelva a mostrarse la ventana del **Proceso de Migración**.

2

Al hacer clic en **Si**, se mostrará la ventana **Migración ADD**, en donde se tendrá que hacer clic en **Procesar** para iniciar el proceso. Al seleccionar que se desea iniciar el proceso de migración aparecerá una ventana en la cuál se podrá iniciar la migración del contenido del **ADD**.

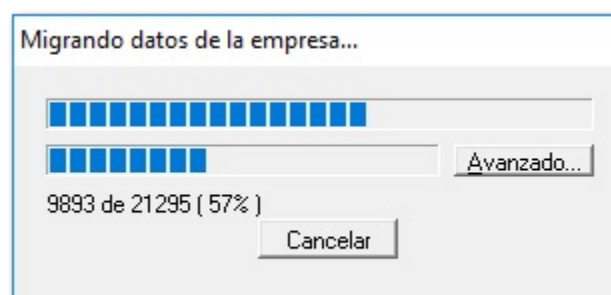


Nota:

Se mostrará la ruta donde se almacenará la bitácora del proceso, así como el identificador (GUIDDSL) del ADD a migrar.

3

Al iniciar el proceso se mostrará una barra de avance con el total de documentos a migrar. Ya iniciado el proceso podrá ser suspendido haciendo clic en **Cancelar**. Si se desea ejecutar nuevamente el proceso, haz clic en el menú **Empresas**, submenú **Migración ADD**, tomando en cuenta que este iniciará desde cero.





Nota:

El **tiempo** que dure la migración dependerá del **número y tamaño de documentos** que existen en el ADD, así como de las características (espacio en disco duro y memoria RAM) del equipo donde se está ejecutando la operación.

Para calcular una aproximación del tiempo que va a tardar, puedes obtenerla considerando la proporción del avance contra el total de documentos a migrar que se presenta en la barra de avance.



Si el proceso de migración se completó con éxito, se mostrará una ventana con el resultado de la migración.

Resultado de la migración	Procesados
Documentos migrados	21,295
Metadata migrada	21,287
Documentos con error	8

Proceso terminado con éxito.

Bitácora Finalizar



Consideraciones:

- Al estar realizando un proceso de migración, todos los procesos relacionados **no** podrán ser ejecutados (**Restauraciones de ADD, Respaldo de ADD, Timbrado, Vista preliminar, Envío por correo, y demás**).
- Para realizar el proceso, se deben tener permisos para restaurar.
- En caso de que tu empresa de **CONTPAQi® Comercial Premium** tenga interfaz con **CONTPAQi® Contabilidad** desde versiones 10.X.X o anteriores y que tus empresas tengan un ADD compartido, el proceso de migración lo podrás realizar tanto desde **CONTPAQi® Comercial** como desde **CONTPAQi® Contabilidad**, tú eliges en qué sistema realizarlo.

Bitácora del proceso

Al dar clic en **Bitácora**, se deberá mostrar la bitácora en bloc de notas con la información detallada del proceso de migración.

Cualquier error o excepción será enviada a bitácora del proceso, que indicará el resumen del proceso, así como los **CFDI's** que no se pudieron migrar y un mensaje del motivo.

```
Índice del ADD: 6e469eec-b664-487c-ac9e-c5409014ef41

RESUMEN PROCESO
=====
Total de documentos convertidos con éxito      :      7
  CFDI Factura                                :      3
  CFDI Sobre recibo                            :      0
  CFDI Pagos                                   :      0
  CFDI Retenciones                             :      0
  Contabilidad Electrónica                     :      0
  DPIVA                                        :      0
  Otros Doctos                                 :      0
  Acuses de Validación                         :      0
  Otros Acuses                                 :      0
  Certificados Sello Digital (CSD)            :      4
Total de documentos no convertidos : 3
Total de documentos leídos: 10

DETALLE DE XMLs CON ERROR
=====
Tipo Proceso      Tipo Documento      Fecha Emisión      UUID
Timbrado          CFDI                 28/06/2018         [REDACTED]
Timbrado          CFDI                 28/06/2018         [REDACTED]
Timbrado          CFDI                 28/06/2018         [REDACTED]

Total con error: 3

DETALLE OTROS DOCUMENTOS CON ERROR
=====
Fecha de carga   Nombre del Archivo      Tipo Archivo

Total con error: 0

ACUSES DE VALIDACIÓN QUE NO SE DEBEN CONVERTIR
Total: 0
```

Si hubiera documentos con error, la bitácora incluirá una sección para mostrar los detalles correspondientes:

Folio	RFC Emisor	RFC Receptor	Descripción Error
4	AAA010101AAA	AAA010101AAA	El UUID ya existe
1	AAA010101AAA	AAA010101AAA	El UUID ya existe

Descripción Error

Posibles mensajes al migrar:

- El XML contiene un error de estructura
- El CFDI se encuentra dañado
- El Documento ya se encuentra en la base de datos (duplicado)
- El UUID ya existe (duplicado)



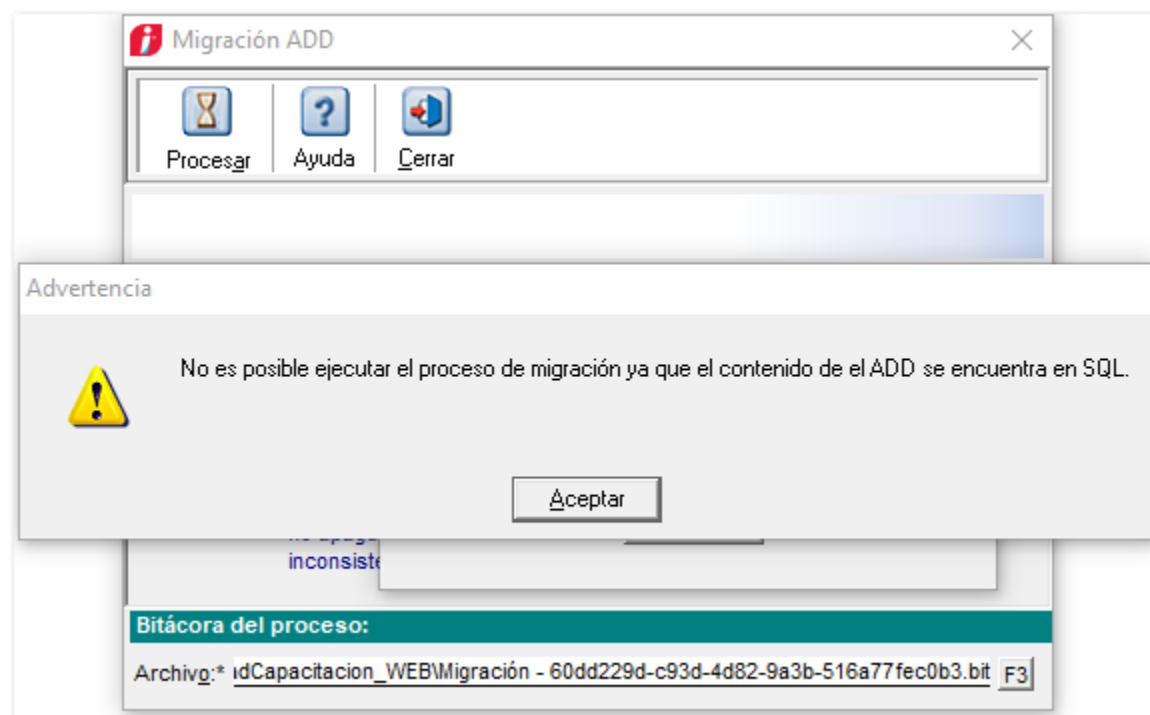
Nota:

- Debido a que no pueden existir 2 CFDIs con el mismo UUID, si por algún motivo se diera esta situación, en la sección de errores de la bitácora se mostrarán estos XML duplicados que no se convirtieron.

Identificar empresa con ADD en SQL

Migración a SQL

Al intentar ejecutar el proceso de migración desde el menú **Empresas**, submenú **Migrador del ADD**, en una empresa que ya cuenta con el contenido del ADD en SQL, se mostrará el siguiente mensaje:



Interfaz entre sistemas CONTPAQi®





Beneficio

Cuando se realiza la interfaz de **CONTPAQi® Comercial Premium** hacia **CONTPAQi® Contabilidad** se realiza la fusión de **ADDs**. La fusión consiste en pasar la información del **ADD** Comercial al ADD de Contabilidad. Al finalizar, el **ADD** que compartirán es el de **CONTPAQi® Contabilidad**.

Para que se logre la fusión de los **ADDs**, es requerido que las empresas en las que se realiza la interfaz, tengan el mismo **RFC**.

A partir de esta versión, cuando se realice una nueva interfaz desde el sistema **CONTPAQi® Contabilidad** o **CONTPAQi® Nóminas** con **CONTPAQi® Comercial Premium**, se realizará una validación adicional a las existentes, en la cual se verificará el tipo de **ADD** que tienen las empresas.

El proceso de interfaz entre sistemas **CONTPAQi®** se realiza de la misma forma que en versiones anteriores a esta, sólo que ahora cuenta con las siguientes reglas:

	 Contabilidad	 Bancos	 Nóminas	 Comercial premium	Procesos que se realizan
1	ADD anterior (Lucene)			ADD anterior (Lucene)	Realiza la interfaz
2	Nuevo ADD (SQL)			Nuevo ADD (SQL)	Realiza la interfaz
3	ADD anterior (Lucene)			Nuevo ADD (SQL)	No es posible realizar la interfaz, se recomienda que primero realicen el Proceso de Migración del ADD a SQL y después hagan la interfaz
4	Nuevo ADD (SQL)			ADD anterior (Lucene)	No se puede hacer interfaz y envía mensaje de error

Respaldo empresa

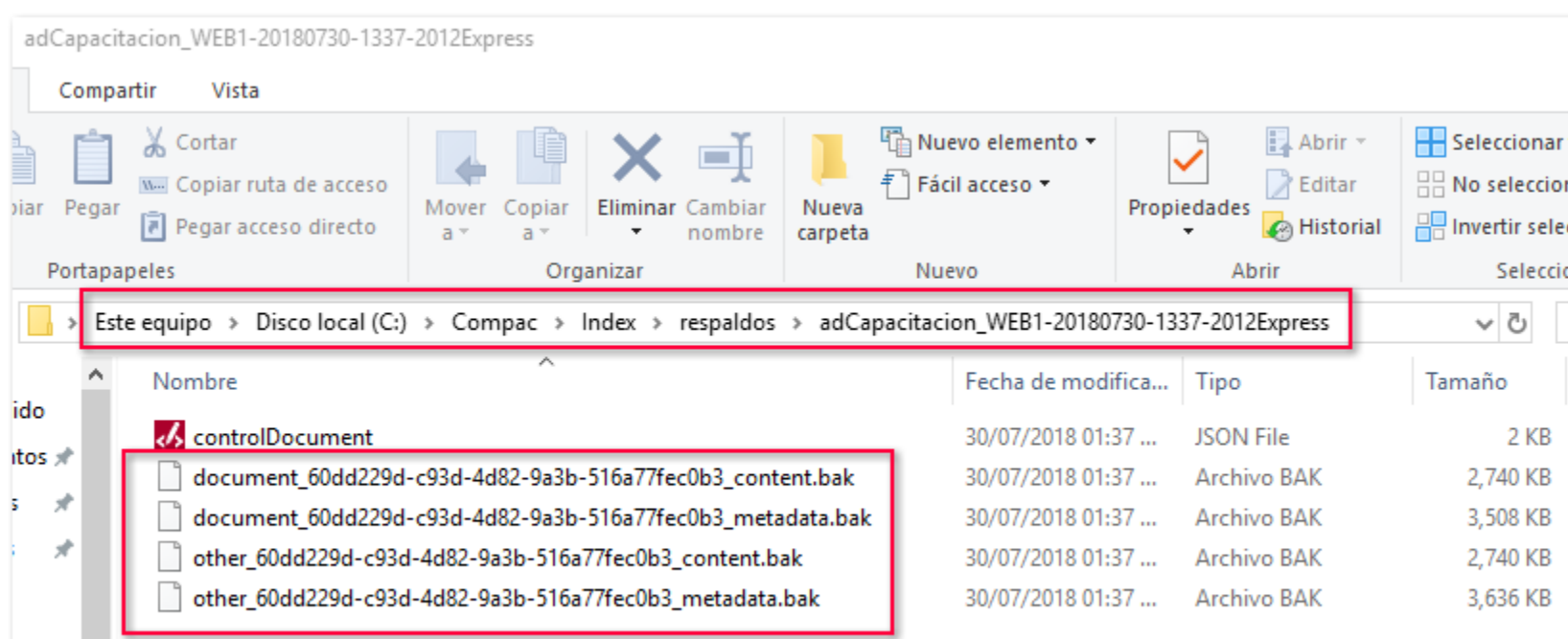
Beneficios

A partir de la versión **4.0.1 de CONTPAQi® Premium** y la versión **4.0.9 de CONTPAQi® Herramientas complementarias**, se implementa el almacenamiento del **ADD** mediante **SQL Server**.

Por lo tanto, cuando se realice el respaldo de una empresa, si el **ADD** ya se encuentra en **SQL Server**, se respaldará también su **ADD**.

En las empresas ya existentes, tendrás la oportunidad de decidir si realizas el proceso de **Migración del ADD** o si mantienes en **ADD** en su forma tradicional (**ADD en Lucene**); por lo que al momento de **Respaldo**, este proceso se debe realizar con cualquiera de estas dos posibilidades.

Los procesos de **Respaldo** y **Restaurar** se realizan de la misma forma que en versiones anteriores a esta, la diferencia es que ahora al realizar el respaldo, el archivo .zip incluye bases de datos adicionales que conforman el índice del almacén digital:



Consideraciones:

1

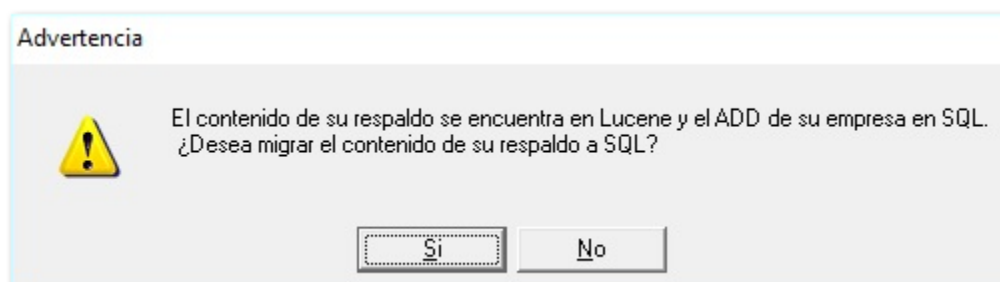
El proceso de Respaldo empresa será transparente.

2

Internamente se realizará el proceso de respaldo del ADD ya sea en SQL o en Lucene.

Restaurar empresa

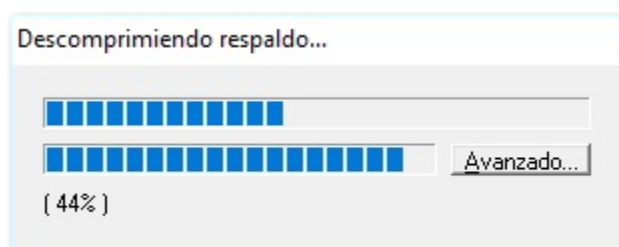
Cuando se intente restaurar un respaldo de **Lucene** en una empresa que tiene un **ADD** en **SQL**, se mostrará el siguiente mensaje:



Nota:

Una vez que el contenido del **ADD** de la empresa se haya **migrado**, ya no se mostrará la ventana de **Advertencia**.

La restauración se ejecutará de manera similar al **Proceso de Migración**, antes de iniciar dicho proceso, se mostrará el avance de la descompresión del respaldo, el cual **NO** podrá ser cancelado.



Escenarios al restaurar respaldos

Al restaurar los respaldos de las empresas, el proceso continúa como actualmente lo hace el sistema, sin embargo ahora se tiene el siguiente comportamiento:

Restaurar con ADD	Empresa con ADD	Procesos que se realizan
Anterior ADD (Lucene)	Anterior ADD (Lucene)	1. Restaura el respaldo y el ADD queda en Lucene .
Nuevo ADD (SQL)	Nuevo ADD (SQL)	1. Restaura el respaldo y el ADD queda en SQL .
Anterior ADD (Lucene)	Nuevo ADD (SQL)	1. Ejecuta el Proceso de Migración . 2. Restaura la información y el ADD queda en SQL .
Nuevo ADD (SQL)	Anterior ADD (Lucene)	1. No realiza la Restauración . 2. Envía mensaje de advertencia porque no es posible restaurar la información.
ADD anterior (Lucene)	Empresa sin ADD	1. Ejecuta el Proceso de Migración . 2. Se asigna un nuevo identificador para el ADD . 3. Restaura el respaldo y el ADD queda en SQL .

Nuevo Visor De Documentos Digitales

C543

Beneficio

De acuerdo a la innovación y mejora continua que **CONTPAQi®** realiza en todos sus sistemas, dentro de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, se actualizo el visor de documentos digitales, el cual cuenta con los siguientes beneficios y características:

1. **Repositorio del ADD en SQL Server.**
2. **Nuevo visor de documentos digitales.**
3. **Vista preliminar configurable.**

El Nuevo Visor de Documentos Digitales cuenta con los siguientes beneficios y características:

- Velocidad al asociar XML a pólizas y consultar documentos.
- Velocidad al consultar la representación impresa del CFDI (antes se tenía que generar un archivo PDF en disco para posteriormente mostrarlo).
- No tiene dependencia con el Internet Explorer, puede utilizarse con cualquier navegador de internet.
- Repositorio ADD en SQL Server.
- Facilita la gestión de CFDI en los proceso administrativos y contables de la empresa.
- Permite explotar la información contenida en los XML (información fiscal).
- Flexibilidad en la configuración de vistas.

Modalidades del Nuevo Visor de Documentos Digitales

Modalidades del Visor

El **Nuevo Visor de Documentos Digitales** cuenta con las siguientes modalidades de trabajo:



Consideración:

Las restricciones en el modo asociación, se deben a que este proceso requiere agilidad para encontrar tus **CFDI** y relacionarlos al documento correspondiente o para contabilizar.



Nota:

El visor asume si un **CFDI** es emitido o recibido de acuerdo al **RFC** que tenga configurada la empresa en la redefinición de empresa de **CONTPAQi® Comercial Premium**, de tal manera que si el **RFC** aparece en el emisor, lo considera como emitido, y si lo encuentra en el receptor, lo asume como recibido.

En caso de que **ningún RFC coincida** (porque el usuario desactivó la opción validar el RFC del receptor al cargar el documento) estos aparecerán como **recibidos**.

Requisitos del nuevo ADD

Beneficio

Las consideraciones son las siguientes que debes tener en cuenta para la instalación y operación del nuevo **Administrador de Documentos Digitales (ADD)**, son las siguientes:



Nota:

CONTPAQi® Herramientas complementarias 4.0.9 es compatible con **SQL Server 2008R2**, te recomendamos utilizar versiones superiores de **SQL Express** para aprovechar las características de éstos. Revisa la tabla de versiones compatibles en el documento de Requerimientos de instalación.

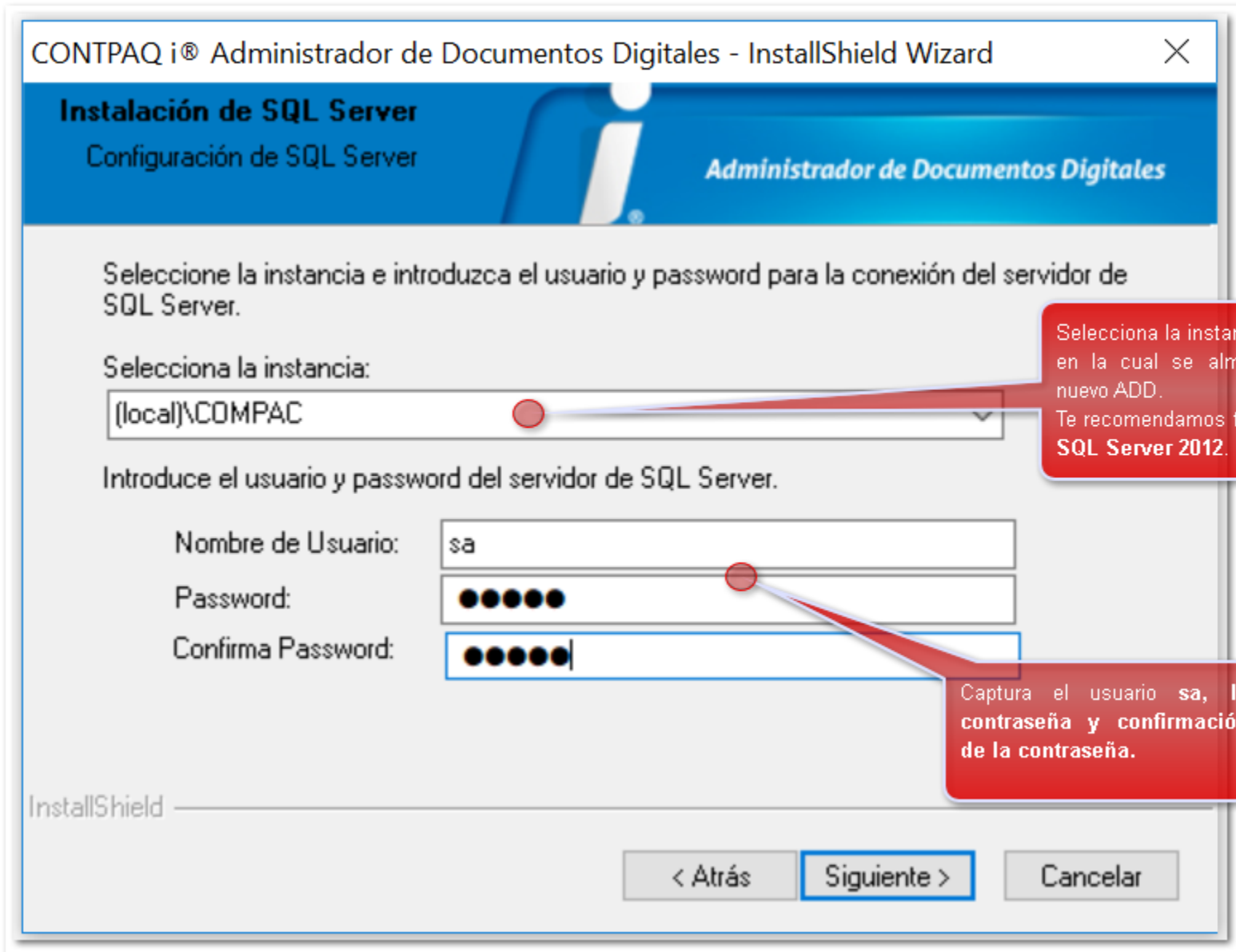
Para mayores detalles sobre los requisitos de instalación, consulta el siguiente documento:

[Requerimientos de instalación de los sistemas CONTPAQi®](#)

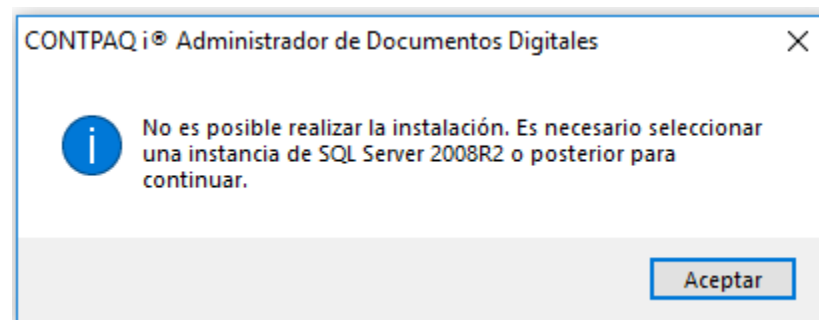
Instalación SQL Server

Al realizar la instalación del sistema, en caso de **no** contar con alguna **instancia** (Motor de Base de Datos) en **SQL**, por omisión se generará dicha instancia con el nombre **COMPAC** en **SQL Express 2012 en ingles**.

A partir de la **versión 4.0.9** se solicitará la asignación de una instancia de **SQL**, usuario y contraseña, para poder instalar el nuevo **ADD**:



Durante la instalación de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, en caso de seleccionar una instancia que se encuentre en una versión inferior a **SQL Server 2008 R2**, no se te permitirá avanzar y se mostrará el siguiente mensaje:



Puedes consultar el siguiente enlace sobre los [Requisitos de Instalación de SQL Server 2012.](#)

Verificación de espacio disponible en disco duro

El proceso que realizaba el anterior **ADD**, es que, al estar en "**Lucene**", el sistema operativo se encarga de verificar que exista suficiente espacio en disco antes de iniciar un proceso, si no tenía espacio simplemente avisaba y no iniciaba el proceso. El **ADD** actual no hace esta verificación inicial, por lo que será importante revisar periódicamente el disco duro de los equipos en los que se utilice el ADD tomando en cuenta los siguientes puntos:

- 1 Tener siempre suficiente espacio en disco duro de acuerdo a la cantidad de información generada y utilizada así como la que se usará a futuro.
- 2 Identificar cuando un equipo se está quedando sin espacio.
- 3 Liberar espacio en el disco duro de los equipos cuando sea necesario.



Nota:

Es muy importante contar con **espacio libre** en tu **disco duro** para que los sistemas puedan trabajar adecuadamente, cada aplicación además del espacio que ya está ocupando, requiere un espacio en disco duro extra para procesos internos.

Si deseas verificar los detalles sobre la Verificación de espacio en disco duro, consulta la siguiente liga:

[Espacio Disponible en Disco Duro.](#)

Integración del Nuevo Visor de Documentos Digitales

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Comercial Premium** se incluye el **Nuevo Visor de Documentos Digitales**.

Este nuevo visor tiene los siguientes beneficios:

- Permite explotar la información contenida en los XML (información fiscal).
- El visor no tiene dependencia con el Internet explorer, ya que las vistas están integradas a CONTPAQi® Nóminas y no requieren usar ningún navegador.
- Puedes consultar información a nivel de Encabezado y a nivel de Conceptos.
- Flexibilidad en la configuración de vistas.
- Facilita la gestión de CFDI en los procesos de la empresa.
- Velocidad al consultar la vista preliminar del CFDI.

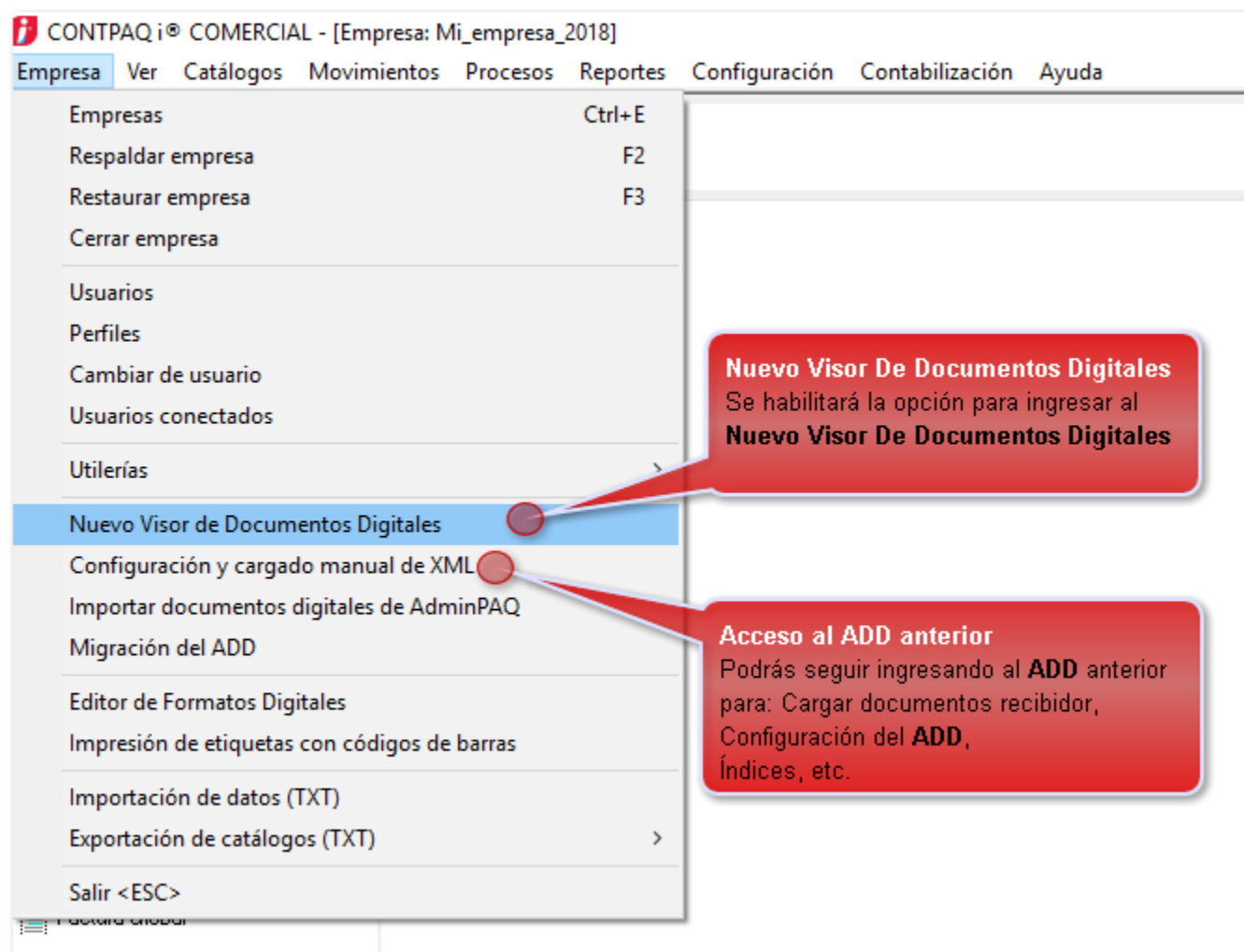
Características del Nuevo Visor de Documentos Digitales

- ✓ Listado de vistas.
- ✓ Vista seleccionada.
- ✓ Barra de herramientas.
- ✓ Menú etiquetas.
- ✓ Rango de fechas.
- ✓ Eliminar filtro de fechas.

Ventana del Nuevo Visor de Documentos Digitales

Desde el menú principal, en **Empresas**, se agrega la opción **Nuevo Visor De Documentos Digitales**, el cuál permitirá la ejecución del Visor en **Modo Menú**.

Ahora, el anterior **Administrador de Documentos Digitales (ADD)** tiene como nombre: **Configuración y cargado manual de XML**.



Importante:

El visor **no** estará disponible si se utiliza una versión de **CONTPAQi® Herramientas Complementarias 3.2.1. o inferior.**

Para mayor información, consulta el siguiente documento de **CONTPAQi® Herramientas Complementarias 4.0.9:**

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/APPS/Componentes/CartasTecnicas/CT_Componentes_409/portada.html

Búsquedas y configuración de vistas

Beneficio

- **Búsqueda de información:** Podrás buscar y filtrar información a partir de cada columna o campo que se muestra en el visor.
- **Ubicación de columnas:** Puedes cambiar de lugar las columnas, de manera que queden de acuerdo a lo que tú necesitas.
- Puedes configurar las columnas según tus necesidades de una forma muy sencilla y práctica.
- **Selección de columnas a mostrar:** Tienes opción de decidir los datos que quieras mostrar en el visor y habilitarlos fácilmente con un simple clic.

1. Activando el recuadro a un lado del campo, agregará dicho atributo al visor.
2. Si se desactiva el recuadro, la columna del atributo dejará de verse en el visor.

The screenshot displays a software interface for managing tax records. The main window shows a table with columns: Fecha Comprobante, Serie, Folio, RFC Receptor, Nombre Receptor, Núm. Identificación, Descripción, and Tipo Factor Tras. The table contains 9 rows of data. Several callouts provide instructions:

- Botón Borrar filtros:** Haz clic en este botón para eliminar los filtros creados.
- Ordenar datos:** Tienes opción de cambiar el orden de los datos ya sea Ascendente o Descendente haciendo clic en título de la línea columna deseada.
- Ordenar columnas:** Puedes configurar el orden en el que deseas que se muestren las columnas, así como ampliarlas o reducir las utilizando el mouse.
- Configurar campos:** El visor permite configurar las columnas o campos que se desean mostrar u ocultar.
- Búsquedas:** Cada columna cuenta con la opción para hacer búsquedas de documentos, en ella, puedes utilizar distintos filtros.

At the bottom of the interface, there is a status bar showing: Registros seleccionados: 1 Documentos seleccionados: 1 Importe total seleccionados: -100.00 Total Registros: 9.

Listado de vistas

El nuevo visor incluye un menú lateral que contiene un **Listado de vistas** predefinidas del sistema, también mostrará las nuevas vistas que configures y guardes en tu empresa.

The screenshot shows the 'XML Recibidos' application interface. The breadcrumb path is 'XML Recibidos > Facturas > Encabezado'. The top toolbar contains icons for 'Referencia', 'Observaciones', 'Exportar', 'ZIP', 'Preliminar', 'Ver XML', 'Asociar', 'Expediente', 'XML En Linea', and 'Cerrar'. Below the toolbar, there are date filters: 'Fecha: 01/06/2018' and 'A: 31/07/2018'. The main area displays a table with columns: 'Fecha Comprobante', 'Serie', 'Folio', 'RFC Emisor', 'Nombre Emisor', 'Moneda', and 'Tipo Cambio'. A left sidebar shows a tree view with 'XML Recibidos' expanded to 'Facturas' and 'Encabezado' selected. A right sidebar shows a 'Menú de etiquetas - Campos disponibles' with checkboxes for 'ADD', 'Comprobante', 'Concepto Factura', 'Concepto Impuesto Retenido', 'Concepto Impuesto Traslado', 'Impuestos Locales', and 'Total Impuestos Comproban'. At the bottom, there are navigation controls (500 records, page 1 of 0) and summary statistics: 'Registros seleccionados: 0', 'Documentos seleccionados: 0', 'Importe total seleccionados: 0', and 'Total Registros: 0'.

Vista seleccionada
Aquí podrás observar la vista en la que te encuentras, para que puedas identificarla fácilmente.

Barra de herramientas
Contiene un menú de iconos que permite tener acceso rápido a algunas de las acciones más utilizadas.

Menú de etiquetas - Campos disponibles
En esta sección, se encuentran los campos que puedes configurar en tus vistas, estos están clasificados de acuerdo al tipo de dato o información que incluye.

Rango de fechas
Podrás especificar el rango de fechas con el que se desea trabajar.

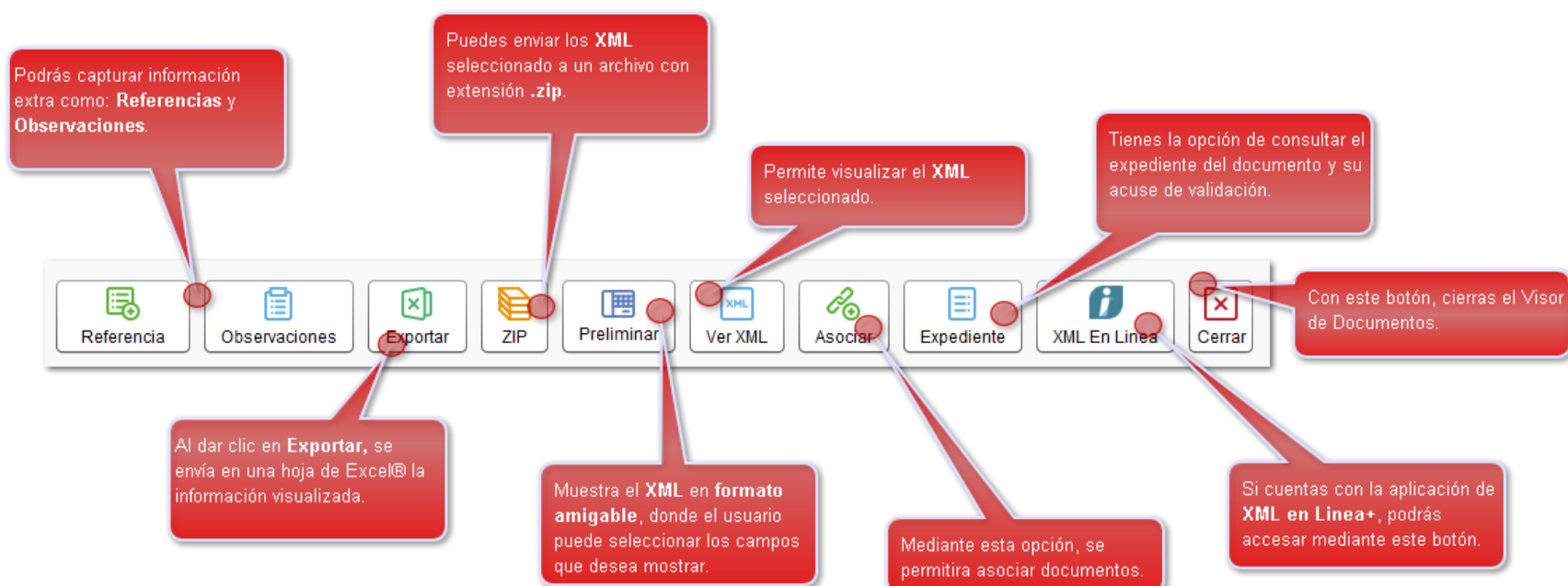
Listado de vistas
Se cuenta con el menú lateral con un árbol de vistas clasificado en XML recibidos, XML Emitidos y Otros.

Eliminar filtro de fecha
Cuando no deseas especificar un rango específico, puedes hacer clic en la cruz que está dentro del círculo gris para desplegar todos los documentos existentes en el ADD.

Barra de herramientas

Además, cuenta con una **Barra de herramientas** para tener acceso rápido a distintas funciones, así como un Menú de campos que puedes configurar para mostrar u ocultar en el visor.

La Barra de herramientas permite tener acceso rápido a algunas de las principales opciones del visor:



Filtros del rango de fechas

El visor de documentos cuenta con un área de búsqueda general por rango de fechas, la cual puede ser seleccionada desde un calendario que mostrará, o puedes capturar la fecha que deseas.

Fecha:

<julio 2018>

lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Hoy es 02 julio 2018

Los valores por omisión del filtro general de fechas, serán del primer día del periodo anterior, al último día del periodo vigente de la fecha de referencia.

Ejemplo: Si la fecha del equipo es del **27 de julio del 2018**, las fechas que por default se mostrarán en los filtros serán:

Fecha: **01/06/2018** A: **31/07/2018**

Formatos de fecha

Los formatos permitidos son para el rango de fechas son:

dd/MM/yyyy

dd/MM/yy

dd-MM-yyyy

dd-MM-yy

ddMMyyyy

ddMMyy



Importante:

Al ingresar años de dos dígitos, los números entre 91 y 99 se consideran pertenecientes a 19xx y para años de dos dígitos, de 00 a 90 se considera que pertenecen a 20xx.

Ejemplo: **10/05/98 = 10/05/1998**, **10/05/15 = 10/05/2015**

Etiquetas disponibles para las vistas

Dependiendo de la vista utilizada serán los campos o etiquetas que podrás configurar, a continuación te indico los que corresponden a cada tipo de CFDI:

CFDI Factura

- **ADD:** Muestra atributos que pertenecen al documento pero que no son parte del XML en cuestión, como Estatus, Proceso, Referencia, Observaciones, Responsable, Asociado a, Tipo de documento, Validez.
- **Comprobante:** Contiene información propia del comprobante como Serie, Folio, Folio fiscal (UUID), Fecha del comprobante, Forma de pago, Método de pago, Condiciones de pago, No. certificado SAT, RFC, Número y Cuenta de pago, Lugar de expedición, Datos del emisor y Receptor, Tipo de comprobante, Total, entre otros.
- **Concepto de factura:** Contiene los atributos que pertenecen a los conceptos de la factura, por ejemplo: Código de producto, Cantidad, Unidad, Importe, etc.
- **Concepto impuesto retención:** Contiene información de los impuestos que pertenecen al concepto de la factura en cuestión.
- **Impuestos locales:** Incluye los atributos de traslado o retenciones que tiene el CFDI
- **Total impuestos comprobantes:** Posee columnas para mostrar los totales de impuestos que tienen los comprobantes.

CFDI Nómina

Compensación de ISR, Complemento de nómina, Datos de sobre-recibo, Indemnización, Movimientos nómina y Subsidio al empleo.

CFDI Pago

- **Complemento pago:** Atributos pertenecientes al complemento pago como: Monto pago, Tipo de cambio, Moneda, etc.
- **Documento relacionado:** Atributos de las facturas pagadas con dicho complemento.

CFDI Retenciones

- **Comprobante de retenciones:** Con los atributos del documento de retenciones.
- **Impuesto retención:** Impuestos originados por la retención.

Filtro por columnas uso y ordenamiento

Cada columna cuenta con un espacio debajo del título en el que es posible escribir valores que se deseen buscar o filtrar, estos campos de búsquedas presentan una serie de características para ampliar su funcionalidad, y varía dependiendo su tipo de dato, ejemplo:

Inicio Período	Núm. Seguridad Soc...
Es Igual a	Es Igual a
No es igual a	No es igual a
Mayor que	4444444444444444
Menor que	2222222222222222
Rango	4444444444444444

Las posibilidades por filtro son:

Filtro	Descripción
Contiene a	Esta búsqueda está implícita, funciona cuando capturas un texto en el campo y das Enter.
Es igual a	Se representa con el símbolo de “=” antes del texto (=ejemplo) y se emplea al querer buscar contenido exacto sobre los valores de un campo.
No es igual a	Se representa con el símbolo de “!” antes del texto (!ejemplo)
Mayor que	Se representa con el símbolo de “>” antes del texto (>50)
Menor que	Se representa con el símbolo de “<” antes del texto (<50)
Rango	Se representa con el símbolo de “a:” antes del texto (5 a: 50)



Importante:

- Dependiendo el tipo de dato de la columna serán las opciones disponibles.
- El tipo numérico tiene todas las opciones disponibles.
- El tipo cadena No mostrará rango, mayor que, ni menor que.

Núm. Seguridad Soc...
Es Igual a
No es igual a
4444444444444444
2222222222222222
4444444444444444

La excepción a esta regla se presenta para las columnas de **Asociado Contabilidad**, **Asociado Bancos** y **Asociado Comercial**, ya que para estos campos se consideran las opciones: **Asociados** y **No asociados**:

Asociado Cont..	Asociado Ban...	Asociado Com...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Asociados	-
<input checked="" type="checkbox"/>	No asociados	-
<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	-	-

Estas opciones corresponden al “=1” que representa **Asociado** y “!1” que representa **No asociado**.



Recuerda:

Las búsquedas realizadas filtran dentro del rango de fechas seleccionadas, considerando que son acumulables entre valores de filtros ingresados en otras columnas.

Navegación y selección de elementos

La tabla de datos permite la navegación con el teclado, así como selección múltiple de elementos siguiendo la estandarización utilizada en el sistema operativo.

- Teclas de dirección (**Arriba/Abajo**).
- **Ctrl** + clic.
- Clic y arrastrar ratón.
- **Shift** + clic.
- **Shift** + tecla de dirección (**Arriba/Abajo**).

Visualización de movimientos e impuestos

Los movimientos, impuestos y demás datos que presenten más de un elemento en el **XML**, se presentarán duplicados en aquellos campos que son únicos.

RFC Emisor	Folio	No Identificaci...	Clave Unidad ...	Cantidad	Clave Unidad ...	Valor Unitario	Descripción	Descuento	Clave Prod/Se...	Unidad	Importe	Clave Prod/Serv
OOMM620214G72	10245											
1 OOMM620214G72	10245	CCMG		5.00		6.03	Cuñá Con Ma...			PZA	30.17	
2 OOMM620214G72	10245	FGR		5.00		11.21	Franela Gris			M	56.03	

- ADD
- Comprobante
- Concepto Factura
- Concepto Impuesto Retenido
- Concepto Impuesto Traslado
- Total Impuestos Comprobante

Se muestran los dos movimientos de la factura y los datos de los campos de dato único, como RFC del emisor y el folio aparecen duplicados.

Colorimetría y Menú contextual

Colorimetría

Para identificar de una forma intuitiva los elementos en el visor se utiliza la siguiente notación:

89	12/01/2017	F	9064			Peso Mexicano	1.00	240.00	⊙	-
90	26/01/2017		131			Peso Mexicano	1.00	118.39	-	-
91	19/01/2017	B	4377			Peso Mexicano	1.00	41,003.54	⊙	-
92	21/12/2016		289			MXN	1.00	45,673.84	⊙	-
93	16/12/2016	AIG	1227373			MN	1.00	80.05	⊙	-
94	07/12/2016	MNND	10526691			MXP	1.00	1,011,750.00	⊙	-
95	25/01/2017	A	20939			Peso Mexicano	1.00	2,784.00	⊙	-
96	15/12/2016		587			PESO MXN		550.00	⊙	-
97	18/01/2017	A	229			MXN		98.00	⊙	-
98	23/12/2016	FDZI	50369			Pesos	1.00	1,594.03	⊙	-
99	16/12/2016		6073			Peso Mexicano	1.00	2,975.40	⊙	-
100	25/01/2017		120			MXN		3,780.67	⊙	-



Importante:

Si un elemento está asociado a un sistema **CONTPAQi®** (Contabilidad, Bancos, Comercial Premium) tendrá la siguiente señal:



Menú contextual

Al seleccionar algún registro en el nuevo visor de documentos y hacer clic derecho, se visualizará el Menú Contextual con las opciones disponibles.

The screenshot shows a software window titled "XML Emitidos > Facturas > Encabezado". The main area displays a table with columns: Fecha Comproba..., Serie, Folio, RFC Receptor, Régimen Fiscal, Moneda, Tipo Cambio, Total, and Referencia. A context menu is open over the second row, listing options: Referencia, Observaciones, Exportar Excel, Exportar Zip, XML Preliminar <Enter>, Ver XML, Expediente, Resultado Validación, Asociar <F9>, and Desasociar. On the right side, there is a sidebar with checkboxes for "ADD", "Comprobante", "Concepto Factura", "Concepto Impuesto Retenido", "Concepto Impuesto Traslado", "Impuestos Locales", and "Total Impuestos Comproban".

Los documentos generados .zip, .xlsx, etc., se guardan en la carpeta de la empresa.

Teclas de acceso rápido:

Enter = Preliminar

F9 = Asociar

Supr = Eliminar documento

Totales de elementos

Este apartado se podrá mostrar en la parte inferior izquierda del Nuevo Visor y se divide en dos secciones:

Registros seleccionados:	1	Documentos seleccionados:	1	Importe total seleccionados:	741,020.00
Total Registros:	28	Documentos Asociados:	0	Importe total asociados:	0.00

Elementos seleccionados

- 1 Registros seleccionados o renglones en la tabla ya que es posible que se muestre más de un renglón por comprobante.
- 2 Documentos seleccionados, representa el número de elementos sin considerar movimientos duplicados.
- 3 Importe total seleccionados, es el valor de la suma del campo Total de cada documento seleccionado sin considerar duplicados.

Elementos asociados

- 1 Total de registros, muestra la cantidad de documentos que se muestra en la tabla de documentos.
- 2 Documentos asociados, número de elementos asociados sin contar duplicidades.
- 3 Importe total asociados, es el valor de la suma del campo Total de cada documento seleccionado sin considerar duplicados.

Recuerda: Estos elementos solo están disponibles en el modo asociación del visor.

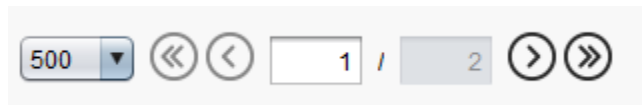


Nota:

Estos valores se actualizarán automáticamente conforme se realicen cambios entre vistas o dentro de las mismas.

Paginación

1 La tabla de datos puede mostrar 500, 1000, 1500 y hasta 2000 elementos por página, esta configuración se cambia mediante el "combo box" ubicado en la parte inferior izquierda y no se guardan los cambios realizados sobre este combo.



2 El paginado se presenta con botones para navegar entre las páginas de una a una, a la primera página o ultima, también es posible ingresar directamente la página a la que se desea navegar.

3 Si se encuentra en la página "uno" se inhabilitan los botones de navegación correspondientes y viceversa.



Nota:

Si bien la paginación divide la información para su mejor manejo, se tiene que tener presente que las opciones de búsqueda sobre columnas y exportar a **Excel®**, realizará las acciones sobre todos los campos disponibles en base al rango de fechas especificado.

Nuevo módulo de Vista Preliminar

El objetivo de la **Vista Preliminar**, es ser una vista rápida de la información del XML en un formato amigable, con el que podrás ver de una forma más clara y entendible los datos del CFDI.

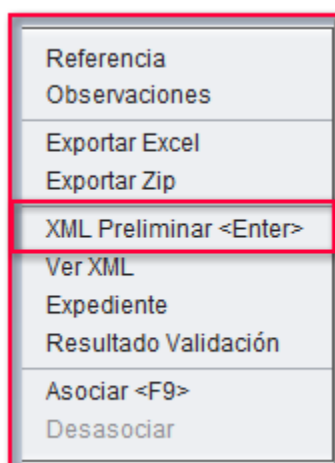
Beneficios:

- Los campos a mostrar en esta vista son estáticos, esto facilita la configuración de la vista y evita que los muevas de ubicación.
- Un atributo o dato puede mostrarse u ocultarse de acuerdo a la información que deseas ver; bastará con marcar o desmarcar el atributo para que se refleje el cambio en la vista.
- Permite consultar hasta 10 XML al mismo tiempo.
- Desde esta vista puedes ver el XML y abrirlo con tu programa predeterminado de XML.

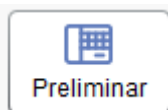
Cómo utilizarlo:

Puedes acceder a la vista preliminar de los documentos que se muestran en el nuevo visor, realizando cualquiera de las siguientes acciones:

1. Haz doble clic en el registro del XML que deseas visualizar.
2. Selecciona el registro del XML que deseas visualizar y presiona la tecla Enter.
3. Seleccionar el registro del XML que deseas visualizar, haz clic derecho y en el menú contextual elige la opción XML Preliminar <Enter>; como se muestra en la siguiente imagen:



4. Selecciona el registro del XML que deseas visualizar y desde la barra de herramientas haz clic en el



botón Preliminar.

Esta es la vista preliminar del documento, en la sección izquierda llamada Datos Archivo XML, podrás marcar los datos que deseas incluir o desmarcar los datos que no quieras que se muestren:

Datos Archivo XML
Un atributo o dato puede mostrarse u ocultarse de acuerdo a la información que desees ver, simplemente habilitando o deshabilitando los datos según lo necesitas.

Ver XML
En esta vista también podrás consultar el archivo XML haciendo clic en este botón.

Vista Preliminar

Datos Archivo XML

1d8d5d3e-e43d-4fd8-8d97-a8...

Ver XML

Preliminar Factura Anexo 3.3

Emisor

Nombre emisor: Capacitación WEB
RFC emisor: AAA010101AAA
Regimen fiscal: 601
Lugar expedición: 45405

Receptor

Nombre receptor: Gustavo Ramos
RFC receptor: RATB900702M88
Uso CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Estados

Estado: Timbrado

Forma de pago: 02 Cheque nominativo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de cambio:

Conceptos

Clave prod ...	No. identific...	Descripción	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Valor u...	Descuento	Importe	Impuesto	Importe imp...	Retención	Importe ret...
41112512	PR901	Computadora PC	1.00	H87	PIEZA	\$100.00	\$0.00	\$100.00	002 IVA	\$16.00		

Verisión Comprobante
Aquí, el dato esta deshabilitado, lo que significa que dicho dato estará oculto.

Nota:



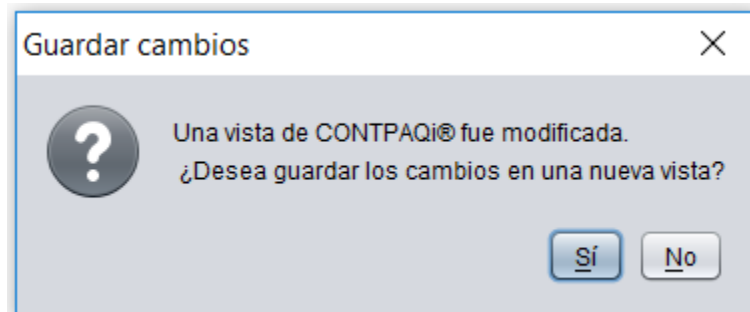
- Para que la consulta sea ágil no se incluyen imágenes o logotipos.
- Toda la configuración se realiza dentro de la propia herramienta, por ello es que no existen plantillas editables.
- La configuración se almacena por máquina, por lo que la misma configuración será vista por mismos usuarios, por ejemplo el caso de Terminal Server o si 2 usuarios comparten la misma máquina.

Creación y modificación de nuevas vistas

Desde el visor en modo **Menú**, es posible crear vistas personalizadas correspondientes al tipo de documento usando como base una vista predefinida o creada con anterioridad.

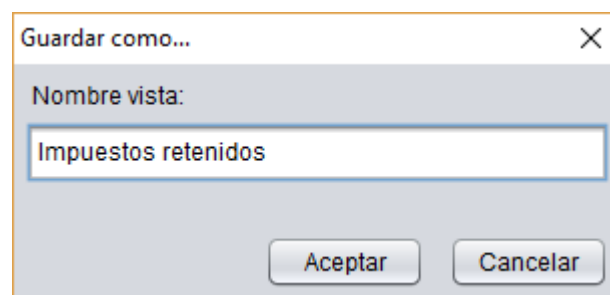
1

Al **agregar** una columna o **cambiar** de orden las vistas predeterminadas y cerrar el visor, el sistema te preguntará si deseas guardar la configuración en una nueva vista.



2

Presiona el botón **Sí** cuando quieras guardar tu vista y captura el nombre con el que deseas identificarla:



Nota:



- Te sugerimos guardar las vistas que volverás a utilizar para ahorrar tiempo evitando configurarlas nuevamente.
- Es recomendable que el nombre de la vista describa su contenido para que te ayude a reconocer fácilmente su configuración.
- El nombre de la vista puede ser hasta de 60 caracteres.
- Al presionar el botón de Aceptar, el visor nos posiciona automáticamente en la nueva vista creada.

3

Tus nuevas vistas se mostrarán en el **Listado de vistas** clasificadas de acuerdo a su contenido y podrás utilizarlas haciendo doble clic sobre ellas.

XML Emitidos > Facturas > Impuestos retenidos - Vista de prueba

Referencia Observaciones Exportar ZIP Preliminar Ver XML Asociar

Listado de vistas Fecha: 01/07/2018 A: 31/08/2018

Nueva vista
Se podrá observar la nueva vista creada para que puedas utilizarla cuando la requieras.

	Fecha Comprobante	Folio	Serie
1	03/08/2018	7	N
2	03/08/2018	6	N
3	02/08/2018	14	
4	31/07/2018	1	FG
5	31/07/2018	1	FG
6	31/07/2018	3	
7	31/07/2018	6	
8	31/07/2018	5	
9	31/07/2018	4	

4

Haz clic derecho en el **Listado de vistas** o sobre la vista deseada para observar un menú contextual con las siguientes opciones:

- Borrar
- Renombrar
- Guardar como

Consideraciones:

1. La nueva vista puede ser creada, renombrada o eliminada en el momento en que lo desees.
2. Las vistas que incluye por omisión el visor, no podrán eliminarse o guardar nuevas configuraciones en ellas.
3. Las vistas personalizadas se crean en el mismo apartado de la vista de la cual se partió, sin opción de ser movida o reorganizada.



Importante

- La configuración de las vistas, columnas y ordenamiento son almacenados por equipo.
- Si se tiene terminal server y los usuarios se conectan al mismo equipo, la configuración de vistas la verán todos los usuarios.

Escenarios al guardar y consultar vistas

La configuración de las vistas se guarda por máquina y por sistema, considerando los siguientes cuatro escenarios:



Sistemas monousuario

Un usuario tiene **CONTPAQi® Comercial Premium** y **CONTPAQi® Contabilidad** monousuario en su máquina; en este caso las vistas que configure para **Contabilidad** solo se podrán ver para ese sistema y en todas sus empresas de **Contabilidad**, mientras que las vistas que configure para **Premium** solo se verán para ese sistema y sus empresas.



Despacho contable

Un usuario tiene **CONTPAQi® Comercial Premium monousuario** y tiene 20 empresas; en este caso la vista que configure para una empresa se mostrará desde esa máquina para todas las empresas de Contabilidad.



Sistema en red

CONTPAQi® Comercial Premium está instalado en red para 5 usuarios; en este caso las vistas que configure en cada terminal sólo se verán en esa terminal.



Terminal Server

Se tiene un servidor que tiene instalado **CONTPAQi® Comercial Premium** y **CONTPAQi® Contabilidad**; 3 usuarios se conectan a Comercial Premium y 2 a Contabilidad; todos se conectan vía Terminal Server; en este caso, todos los usuarios de Comercial Premium verán la misma vista de Comercial Premium y todos los de Nóminas verán las de Nóminas.

Documentos

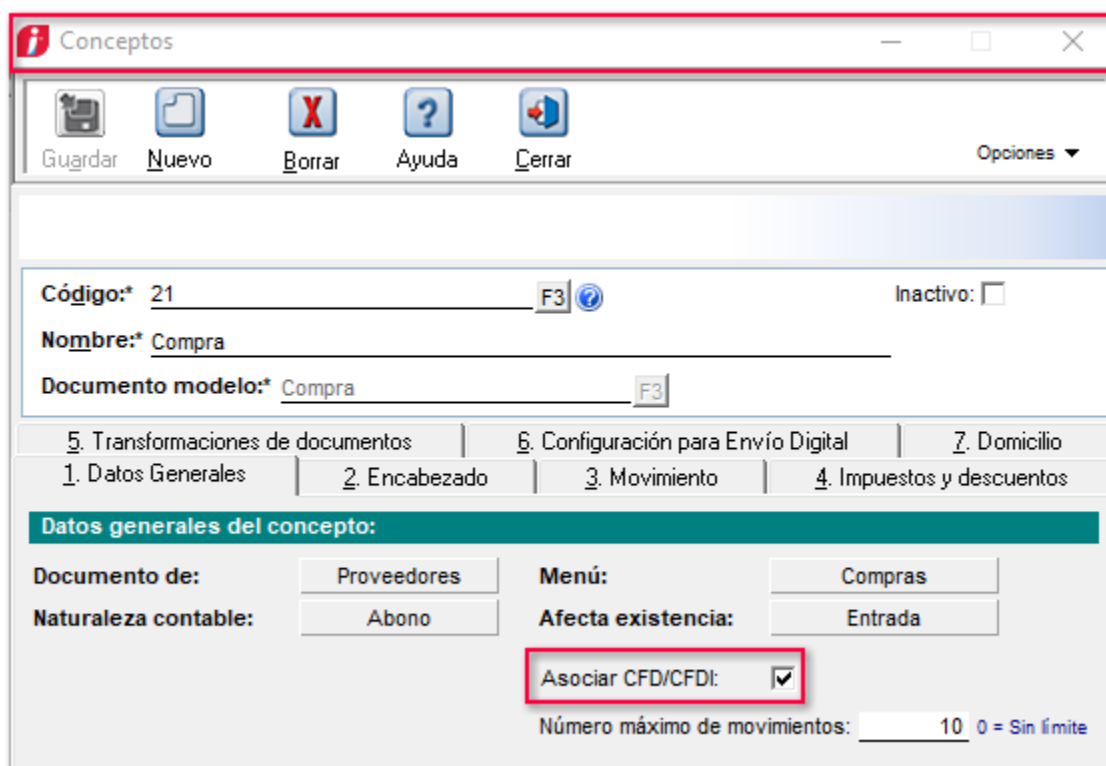
C543

Beneficio

En esta versión, se podrá **configurar** los conceptos para poder **asociar CFDIs** desde el documento, en el **Nuevo Visor de Documentos Digitales**.

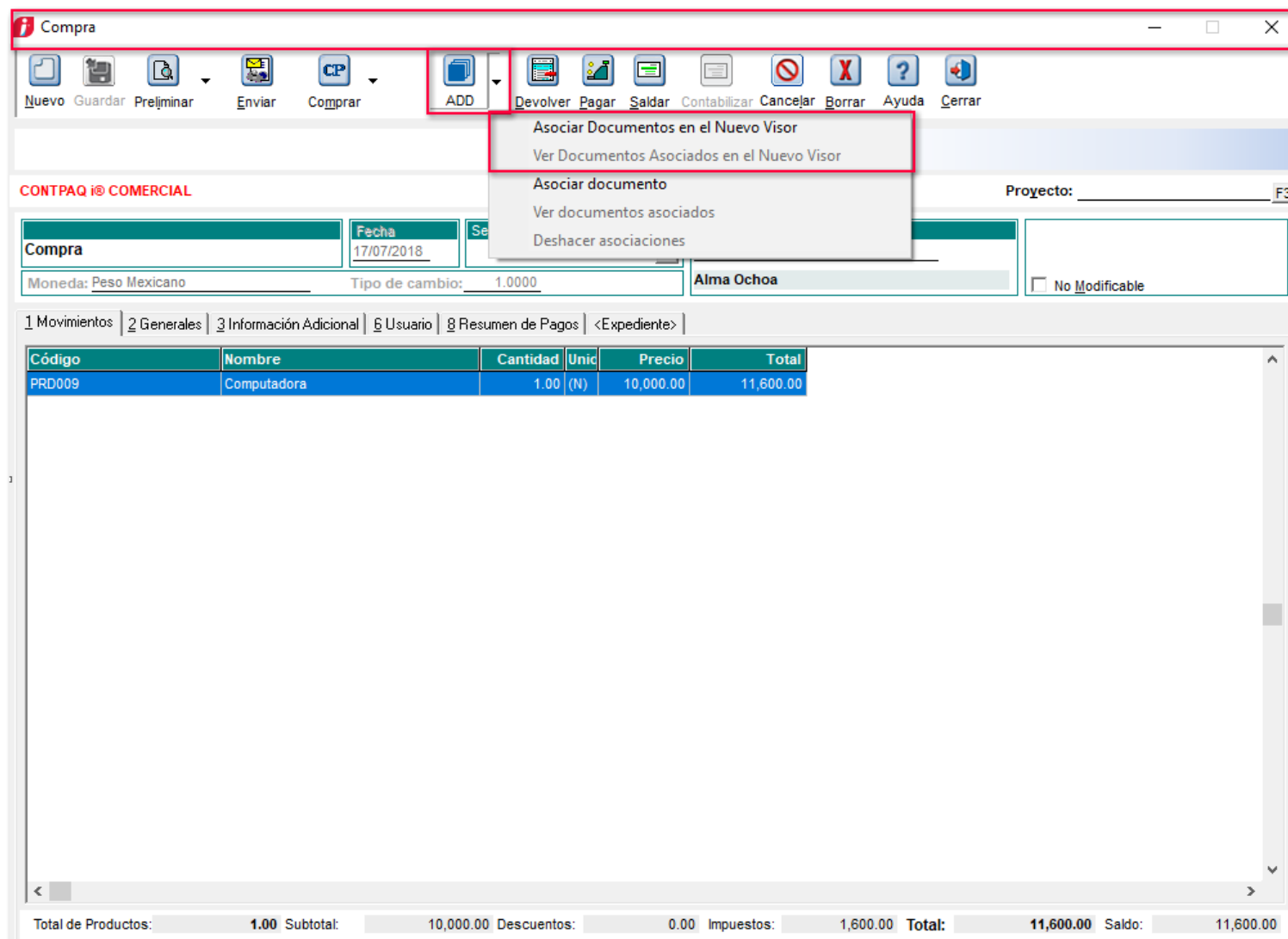
Configuración

Para esta configuración, es necesario habilitar la opción **"Asociar CDF/CFDI"** en un concepto .



The image shows a software window titled "Conceptos" with a standard Windows-style title bar. Below the title bar is a menu bar with icons for "Guardar", "Nuevo", "Borrar", "Ayuda", and "Cerrar", along with an "Opciones" dropdown. The main area contains several input fields: "Código:* 21" with a "F3" shortcut and an "Inactivo:" checkbox; "Nombre:* Compra"; and "Documento modelo:* Compra" with a "F3" shortcut. Below these is a tabbed interface with tabs numbered 1 to 7. The "Datos generales del concepto:" section is highlighted in green and contains several dropdown menus: "Documento de:" (Proveedores), "Menú:" (Compras), "Naturaleza contable:" (Abono), and "Afecta existencia:" (Entrada). The "Asociar CFD/CFDI:" checkbox is checked and highlighted with a red box. At the bottom, there is a field for "Número máximo de movimientos:" set to "10" with a note "0 = Sin límite".

Desde el **documento** configurado, se podrá visualizar dos nuevas opciones en el menú **ADD**.



Asociar Documentos en el Nuevo Visor	Ver Documentos Asociados en el Nuevo Visor
Permitirá ejecutar el Visor en Modo Asociación para permitir las asociaciones y desasociaciones en el documento.	Se permitirá ejecutar el Visor en Modo Visor , mostrando los documentos asociados al documento desde el cuál se ejecuto el visor.
	Se podrán desasociar los documentos, y únicamente estará disponible cuando se tengan documentos asociados.

Mejoras en el Recibo electrónico de pago

Beneficio

En la versión de **CONTPAQi® Comercial Premium 3.1.0.** se implementó la característica para poder generar el **Recibo Electrónico de Pago**. Ahora, se implementaron las siguientes mejoras:

- 1 Método de Pago por omisión
- 2 Reporte de movimientos bancarios
- 3 Determinar número de parcialidades en egresos
- 4 Saldos iniciales
- 5 Saldado de documentos en terminal especializada
- 6 Monedas del documento
- 7 Modificar cuenta bancaria en REP

Método de pago por omisión.

C519

Beneficio

A partir de ahora, si el concepto CFDI o el cliente tienen asignada la forma de pago **99-Por definir**, al generar el documento se asumirá el método de pago - **"Pago en Parcialidades o Diferido (PPD)"**, en caso de contar con cualquier otra forma de pago, se asignará el método de pago: **"Pago en una sola exhibición (PUE)"**.

Configuración

Forma de pago 99 - Por definir

Ya sea en el **Concepto** o en el **Cliente** que tenga asignada por omisión la forma de pago **99 - Por definir**.

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código: 4 Inactivo:

Nombre: Factura Crédito

Documento modelo: Factura Comercial

1. Datos Generales 2. Encabezado 3. Movimiento 4. Impuestos y descuentos
5. Transformaciones de documentos 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI 7. Domicilio

Datos generales del certificado:

Serie del Certificado:

Asunto del Certificado:

Activar Contraseña:

Eliminar Confirmación:

Vigencia del certificado Desde: Sin conexión SACI Hasta: Sin conexión SACI

Datos de la emisión y entrega del CFDI

Plantilla de Formato Digital: Factura.rdl

Entrega de archivos en disco:

Prefijo para el nombre del archivo de entrega:

CFDI:

Timbrar y Entregar a la vez:

Versión Anexo 20 del SAT: 3.3 Carta porte Complemento donatarias

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago por omisión: 99 Por definir

* Obligatorio

Clientes

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Emitir/Enviar Borrar Ayuda Cerrar

Al seleccionar la forma de pago "99 - Por definir" será necesario generar un documento de Recibo Electrónico de Pago.

Código: 4 Emisión y Entrega de Documentos Digs. y Comprobantes Fiscales Digitales

Nombre: S de Registro: 2018

Nombre largo:

1. Datos Generales

Datos del cliente:

RFC:

Denom. Comercial:

Moneda del Cliente:

CURP:

Repr. Legal:

Moneda en Doc:

Datos comerciales:

Lista de precios:

Ventas a crédito:

Cuenta bancaria (Por omisión):

Información de entrega:

Correo electrónico 1:

Correo electrónico 2:

Correo electrónico 3:

Sitio FTP:

Usuario: Contraseña:

Tipo de entrega: Archivo en disco

Formato de entrega: Formato PDF Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML

Correo de prueba:

Enviar Usuario: Contraseña:

Recordar usuario y contraseña

Anexo 20:

Forma de pago: 99 Por definir

Número de cuenta:

I.V.A. 0.00000

I.E.S.P.S. 0.00000

Impuesto 3

Uso del CFDI: G01

Adquisición de mercancías

Obligatorio

Forma de pago diferente a 99 - Por definir

El **Cliente** o **Concepto** tiene asignada cualquier otra forma de pago.

The image displays two screenshots of a software application interface. The left screenshot shows the 'Clientes' window with a modal dialog titled 'Emisión y Entrega de Documentos Digs. y Comprobantes Fiscales Digitales'. The right screenshot shows the 'Conceptos' window with a form for 'Factura Crédito'.

Clientes - Emisión y Entrega de Documentos Digs. y Comprobantes Fiscales Digitales

Información de entrega:

Correo electrónico 1: _____
Correo electrónico 2: _____
Correo electrónico 3: _____
Sitio FTP: _____
Usuario: _____ Contraseña: _____

Correo de prueba:

Enviar Usuario: _____ Contraseña: _____
 Recordar usuario y contraseña

Anexo 20:

Forma de pago: 01 Efectivo F3 Número de cuenta: _____
Uso del CFDI: P01 F3

Conceptos - Factura Crédito

Código: 4 F3 Inactivo:
Nombre: Factura Crédito
Documento modelo: Factura F3 Comercial

1. Datos Generales | 2. Encabezado | 3. Movimiento | 4. Impuestos y descuentos
5. Transformaciones de documentos | 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI | 7. Domicilio

Datos generales del certificado:

Serie del Certificado: 30001000000300023708 F3 F6
Asunto del Certificado: OU=CSD01_AAA010101AAA, SERIALNUMBER="/ HEGT761003MI F3

Activar Contraseña: _____ Desde: 17/05/2017 22:54
Eliminar Confirmación: _____ Hasta: 17/05/2021 22:54

Datos de la emisión y entrega del CFDI

Plantilla de Formato Digital: Factura.rdl
Presione <Alt+F5> para actualizar la lista de plantillas

Entrega de archivos en disco: _____ F3

Prefijo para el nombre del archivo de entrega: _____

CFDI:

Timbrar y Entregar a la vez:

Versión Anexo 20 del SAT: 3.3 Carta porte
 Complemento donatarias

Régimen fiscal: 601 F3 General de Ley Personas Morales

Forma de pago por omisión: 02 F3 Cheque nominativo

Al generar el documento, en la pestaña **Información Adicional** muestra la **Forma de pago** indicada en el Cliente o Concepto.



Nota:

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

- **No** aplica para Pagos y Traslados.

Reporte de movimientos bancarios

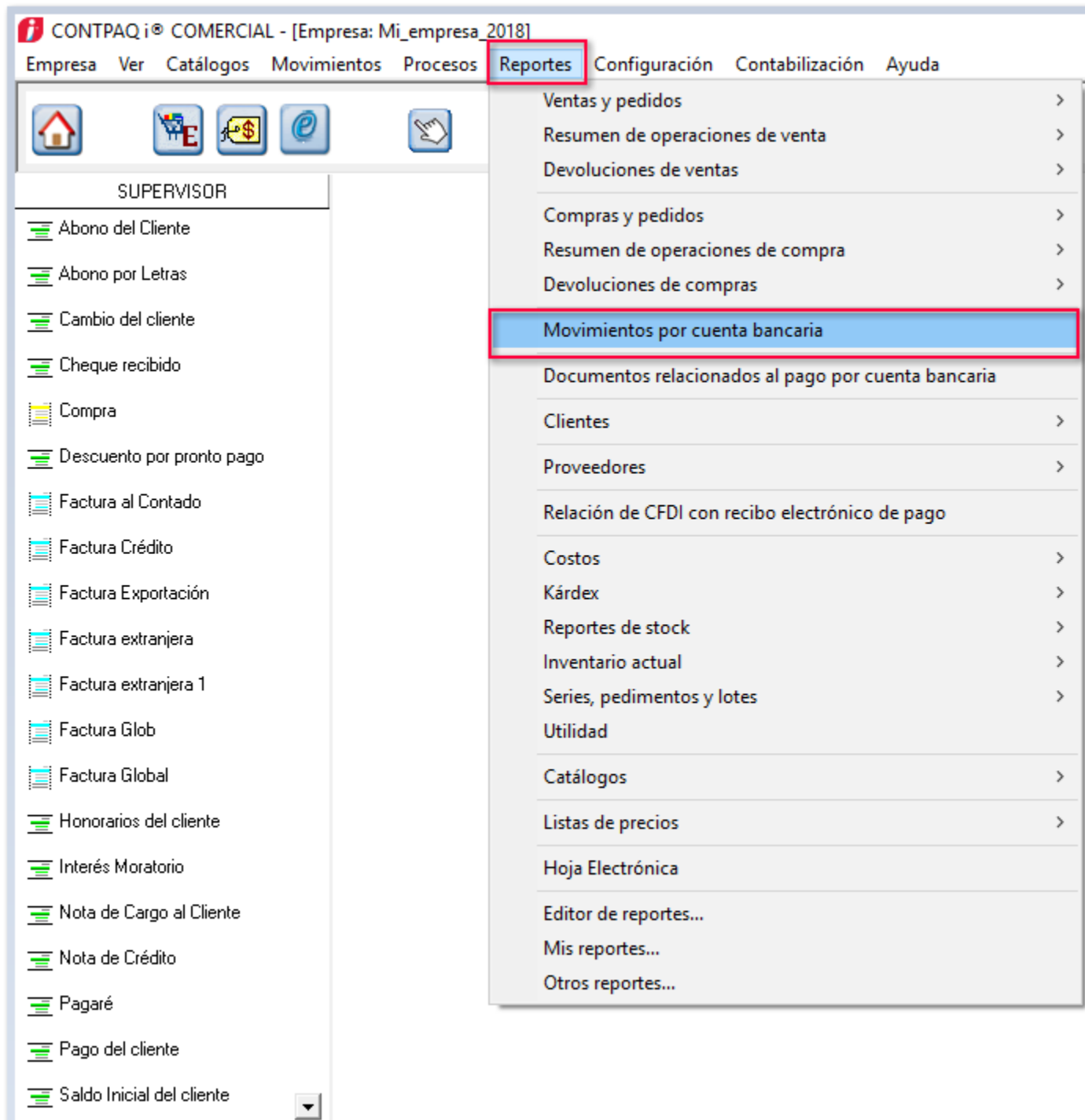
C520

Beneficio

A partir de esta versión, en el reporte de: "**Movimientos por cuenta bancaria**", se agregó la columna "**Forma de pago**", la cual mostrará la clave y descripción de la misma.

Configuración

Para consultar este reporte, ingresa al menú **Reportes**, y selecciona la opción **Movimientos por cuenta bancaria**.



En el reporte de **Microsoft® Excel** se mostrará de la siguiente manera:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	CONTPAQ I								Tickets
2									Movimientos por Cuenta Bancaria
3									Del: 01/ABR/2018 Al: 30/ABR/2018
4									
5	Fecha Pago	Fecha Emisión	Serie	Folio	Concepto	Cliente/Proveedor	Cargo/Abono	Moneda	Forma de pago
6									
7	Número de Cuenta: 1234567890								
8	Alias: Mi cuenta bancaria								
9	02-abr-2018	02-abr-2018		3	Pago del cliente con cta bancar	Cliente 01 Forma pago 04 Tarjeta de credito	100.00	MXN	06 - Dinero electrónico
10	02-abr-2018	02-abr-2018		4	Pago del cliente con cta bancar	Cliente 01 Forma pago 04 Tarjeta de credito	10.00	MXN	03 - Transferencia electrónica d

Para consultar las diferentes formas de pago, consulta el catálogo del SAT:

http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/catCFDI.xls

Determinar el número de parcialidades en los egresos

C524

Beneficio

A partir de ahora, se podrá determinar si se consideran o no, los egresos como parcialidades.

Configuración

Esta nueva opción la podrás configurar desde la pestaña "**Facturación electrónica**" ingresando al menú "**Configuración**", submenú "**Redefinir empresa**".

Redefinir empresa

✓ Aceptar Cuentas ? Ayuda Cerrar

Empresa* Mi empresa C:\Compac\Empresas\adMi_empresa_conocmien

Nombre largo: _____

Empresa contabilidad: _____ **F3**

1. Generales 2. Dirección 3. Decimales y mascarillas 4. Almacenes y costos 5. Clientes 6. Impuestos y retenciones
7. Vistas 8. Facturación electrónica 9. Complementos 10. Personalización de correo <Expediente>

Manejo de Comprobantes Fiscales Digitales:

Solicitar contraseña cada: 0 minutos Nota: 0 minutos equivale a sólo pedir la contraseña al timbrar un documento.

Nodo identificación en los conceptos del CFDI:

- Tomar el número de serie.
- Tomar el código del producto.
- Tomar el código alternativo del producto.
- Tomar el número de serie sólo si el movimiento es por una unidad.

Considerar los egresos en las parcialidades de los Recibos Electrónicos de Pago

Configuración de entrega:

Adicionar el RFC del receptor como grefijo del nombre del archivo:

Ruta por omisión: _____ **F3**

* Obligatorio

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

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

- Pagos tradicionales
- Notas de crédito
- Devoluciones sobre venta



Nota:

Por omisión la opción está **deshabilitada**.

Si se habilita la opción antes mencionada, después de haber generado un documento de tipo egreso, este será considerado como una parcialidad.

Saldos iniciales

C544

Beneficio

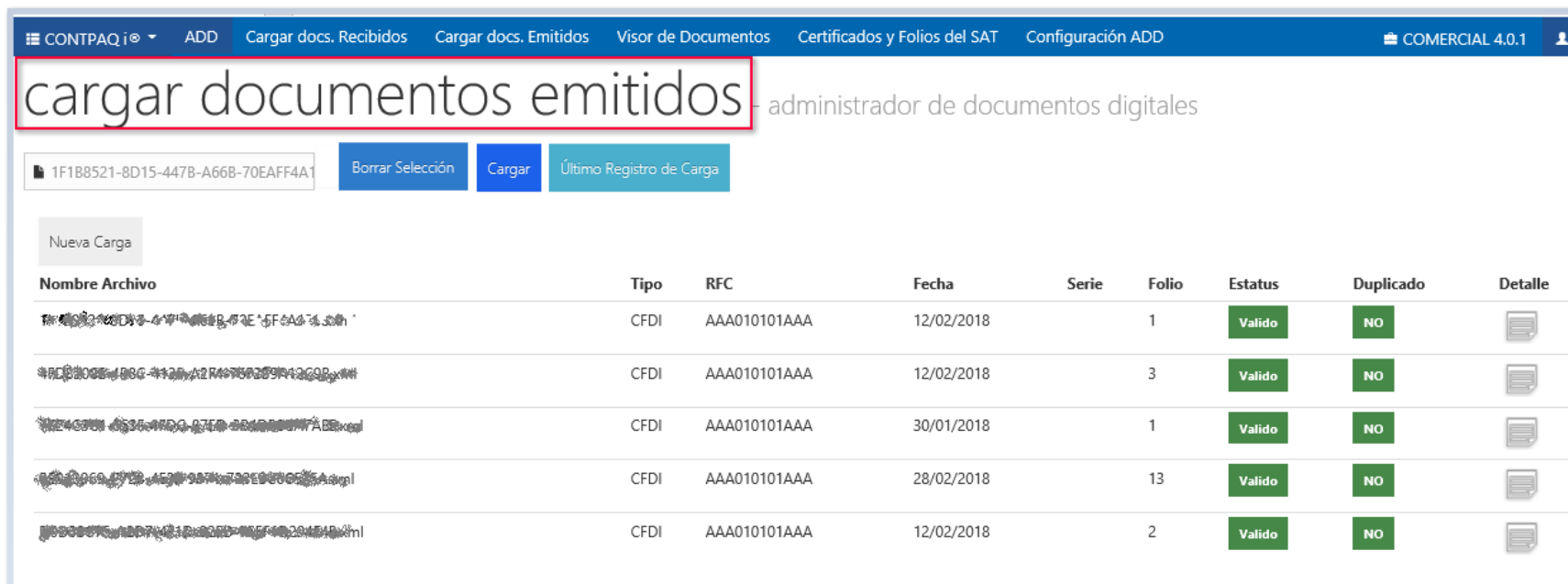
A partir de esta versión, se podrá relacionar un **REP** a un saldo inicial a partir de la importación de **CFDIs emitidos**. Se permitirá pagar con un **REP** cualquier documento emitido o cualquier documento que tenga algún **CFDI asociado**. Al momento de generar el **CFDI** de pago electrónico, por cada documento pagado tomará la información necesaria del **CFDI** emitido o del **CFDI** asociado, según sea el caso.

Configuración

Cuando se realiza un pago **REP** se utiliza información de cada **CFDI** que se está pagando como el **UUID**, serie y folio. La aplicación comercial la toma de forma natural cuando el **CFDI** fue emitido por el sistema, sin embargo, si el **CFDI** está asociado al documento en vez de emitido, tomará su información del **CFDI** asociado.

Los documentos que pudieran configurarse para asociar **CFDIs** y que posteriormente pudieran considerarse en un **REP** son los documentos de facturas y los documentos de cargo del cliente, tales como: notas de cargo al cliente, saldo inicial del cliente, cambio del cliente, honorarios del cliente, pagarés e interés moratorio.

Los XML provenientes de otros sistema se tendrán que cargar al **ADD** como documentos emitidos para poder asociarlos.



En la configuración de conceptos se agrega la opción de: **Asociar CFD/CFDI** a los conceptos antes mencionados.

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones

Código: 39 F3 Inactivo:

Nombre: Saldo Inicial del cliente

Documento modelo: Nota de Cargo al Cliente F3

4. Impuestos y descuentos | 6. Configuración para Envío Digital | 7. Domicilio
1. Datos Generales | 2. Encabezado

Datos generales del concepto:

Documento de: Clientes Menú: Cargos al Cliente

Naturaleza contable: Cargo Afecta existencia: No afecta

Comprobante Fiscal Digital: Asociar CFD/CFDI:

Cuenta bancaria: F3

De esta forma cuando esté seleccionada la opción dicha anteriormente, al momento de crear el documento permitirá la asociación de CFDIs; y cuando **no** esté seleccionado no aparecerá dicha funcionalidad.

Saldo Inicial del cliente

Nuevo Guardar Preliminar Enviar ADD Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i@ COMERCIAL

Fecha: 03/08/2018 Serie: Folio: 2 F3 Proyecto: F3

No modificable: Banamex GDL Samuel M

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

Razón social: Samuel M Cuenta: F3

Saldo actual al 31 de diciembre de 2018 216.00

Saldo del Documento: 100.00

Total: 100.00



Consulta las siguientes [Consideraciones](#).

Consideraciones

1. Sólo se considera la información de un **CFDI** al momento de ser pagado, por lo que, cuando un documento esté configurado para que permita emitir un **CFDI**, y también permita asociar algún **CFDI** responderá a lo que se haga primero en el documento.

1.1. Cuando se emite el documento, se deshabilitarán las opciones del **ADD** que permiten la asociación de **CFDI**, una vez timbrado el documento se mostrará el **UUID** del **CFDI** emitido.

1.2. Cuando se asocie algún **CFDI** al documento, se deshabilitarán las opciones que permiten timbrar y relacionar **CFDI**s al documento, una vez terminada la asociación aparecerá la leyenda: *"Documentos asociados en el **ADD**".*

2. Actualmente el **ADD** permite asociar más de un **CFDI** a un documento, sin embargo cuando se genere el **REP**, sólo es posible tomar un **UUID** por cada documento que se pague, por lo que si al terminar de realizar las asociaciones se detecta que se tiene más de un **CFDI** asociado se enviará el siguiente mensaje: *"Se sugiere asociar sólo un **CFDI**, ya que al crear el **REP** sólo es posible utilizar un **UUID** por documento."* Esta restricción sólo aplica para los documentos de factura y cargos del cliente, para cualquier otro tipo de documento que permite realizar asociaciones y el número de **CFDI**s a asociar es libre.

3. 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** no sólo aparezcan los documentos que sean **CFDI** timbrados, también se mostrarán los documentos que tienen un **CFDI** asociado, independientemente de si el documento es **CFDI** o tradicional, o si está timbrado o no. Se debe poder saldar los documentos con **CFDI**s asociados, ya sea con doble click y con la opción de Saldar desde el más antiguo.

4. Al momento de timbrar el documento **REP** que está saldando un documento con **CFDI**s asociados, sólo tomará del **XML** asociado la *serie, folio y **UUID***; para el método de pago se asumirá el **PPD**; para **NumParcialidad** se reinicia la cuenta; los demás datos se tomarán del documento que se está saldando. Es posible tener asociados tantos **CFDI**s versión 3.2 como versión 3.3, independientemente de la versión debe tomar los datos del **CFDI** asociado.

5. **Reporte:** *"Documentos Relacionados al Pago por Cuenta Bancaria"*, cuando se trate de documentos con **CFDI** asociado, en la sección del reporte de *Documento relacionado*, lo único que tomará del **XML** asociado es el **UUID**; para la serie, folio y concepto considerará la información del documento creado en la aplicación comercial.

6. **Nuevo **ADD**.** El nuevo **ADD** presenta una funcionalidad un poco diferente en cuanto a la versión actual del **ADD**. Desde el documento en el botón **ADD** se muestran dos menú items adicionales:

6.1. **Asociar documentos (Nuevo visor)** - El cuál muestra el listado de los **XML**s emitidos y **XML**s recibidos, mostrándolos divididos por Facturas y Pagos, en un rango de fechas. Es posible asociar y desasociar al documento actual a los **XML**s que se vayan seleccionando. Al salir de esta opción si se asociaron más de 1 **XML**, debe enviar el mensaje de advertencia: *"Se sugiere asociar sólo un **CFDI**, ya que al crear el **REP** sólo es posible utilizar un **UUID** por documento."*, similar al asociar documentos del **ADD** anterior. La opción no se deshabilita cuando ya tiene **CFDI**s asociados.

6.2. **Ver documentos asociados (Nuevo visor)** - Sólo se habilita hasta que ya se tienen XMLs asociados, muestra un listado de los XMLs asociados al documento actual. Es posible desasociar cualquier documento o mantener la asociación existente. En caso de que se tenga más de un CFDI asociado no enviará ningún mensaje de advertencia. Si se llegara a desasociar todo, el documento debe quedar desasociado, sin la leyenda de *Documentos asociados* en el ADD y habilitando la opción de Timbrar en caso de que se trate de un concepto que sea CFDI.

7. **Terminal especializada.** Desde la terminal especializada, se pueden realizar pagos electrónicos “REP”, en los que se paguen documentos tanto timbrados como con CFDIs asociados, siguiendo las mismas consideraciones mencionadas anteriormente.

Monedas del documento

C529

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**.

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

Cuentas bancarias / Empresa

Guardar Nuevo Borrar Conceptos Ayuda Cerrar

Número de cuenta:* 1029384756102938 F3 Fecha de registro: 30/07/2018

Alias:* Banamex GDL Inactiva

1. Generales | 3 Usuario | <Expediente>

Datos de la cuenta bancaria:

Moneda:* Peso Mexicano F3

Banco:* 002 F3 BNM-840515-VB1
BANAMEX Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex

CLABE:

Saldo del mes: -215.22 F3

Saldo anual: -215.22 F3

Conceptos asociados: Abono del Cliente, Nota de Cargo al Cliente

* Obligatorio

Se tiene configurada la empresa con su respectiva cuenta bancaria.

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).**

Modificar cuenta bancaria en REP

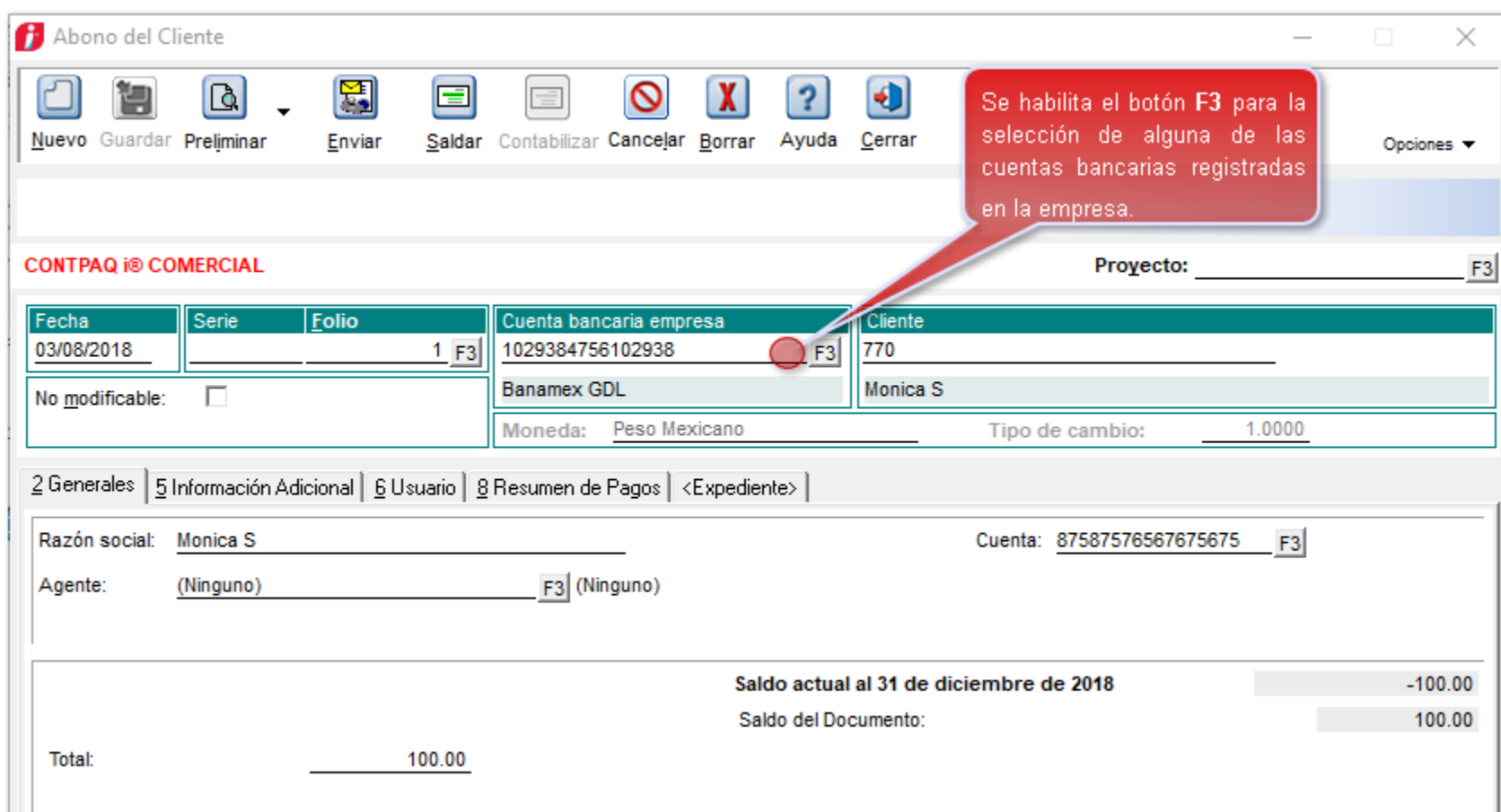
C538

Beneficio

A partir de esta versión, será posible modificar la cuenta bancaria asignada en el documento.

Configuración

En los documentos de cargos y abonos a clientes y proveedores, será posible cambiar la cuenta bancaria de la empresa.



The screenshot shows the 'Abono del Cliente' window with a menu bar (Nuevo, Guardar, Preliminar, Enviar, Saldar, Contabilizar, Cancelar, Borrar, Ayuda, Cerrar) and a toolbar. A red callout box points to the 'F3' button next to the 'Cuenta bancaria empresa' field. The form contains the following data:

Fecha	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa	Cuenta	Cliente
03/08/2018		1	1029384756102938	770	Monica S

Additional fields include: No modificable: ; Moneda: Peso Mexicano; Tipo de cambio: 1.0000; Razón social: Monica S; Agente: (Ninguno); Cuentas: 87587576567675675. Summary: Saldo actual al 31 de diciembre de 2018: -100.00; Saldo del Documento: 100.00; Total: 100.00.

Se aplicarán las siguientes **consideraciones** para la selección de una nueva cuenta bancaria a un documento que ya esté creado y afectado.



Consulta las siguientes [Consideraciones](#).

Consideraciones

- 1.El diálogo de selección mostrará todas las cuentas bancarias registradas para la empresa.
- 2.La moneda de la cuenta bancaria debe coincidir con la moneda del documento.
 - 2.1. Si el cliente no permite la moneda utilizada por la cuenta bancaria aparecerá el mensaje: "La moneda de la cuenta bancaria no corresponde a la moneda del cliente/proveedor".
 - 2.2. Sí el cliente sí permite la moneda de la cuenta, pero el documento está en una moneda diferente aparecerá el mensaje será "La moneda de la cuenta no corresponde a a la moneda del documento".
3. Al realizar la modificación de la cuenta bancaria se registrará en la bitácora de operaciones de la empresa con el mensaje "Modificación de cuenta bancaria del beneficiario/empresa".
4. Sólo será posible modificar la cuenta bancaria si el documento no está en modo consulta.

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

Saldar cargos del cliente

Banamex 1234 - 1234567890 Ingreso bancario Folio: 27
 Beneficiario/Pagador: Berenice silva dos Referencia: Total: 1,000.00
 Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.00

1 Abonar Documentos 2 Datos del Cliente/Proveedor 3 Informes

Facturas pendientes de pago

Buscar: Serie Folio
 Documentos con fecha mayor o igual a:

Vencimien	Concepto	Serie	Folio	Total	Abonos ant.	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Dias venc.	Referencia	Serie folio origen
27/09/2017	Factura al Contado		10	1,234.00	116.00	1118.00	Peso Mexicano	1,118.00	309		
05/10/2017	Honoraro 2017		14	12.00	0.00	12.00	Peso Mexicano	12.00	301		
05/10/2017	Honoraro 2017	F	15	123.00	0.00	123.00	Peso Mexicano	123.00	301		
09/10/2017	Honoraro 2017		18	12.00	0.00	12.00	Peso Mexicano	12.00	297		
09/10/2017	Honoraro 2017		19	12.00	0.00	12.00	Peso Mexicano	12.00	297		
10/10/2017	Honoraro 2017		26	1,234.00	0.00	1234.00	Peso Mexicano	1,234.00	296		
12/10/2017	Honoraro 2017		31	1,234.00	766.00	468.00	Peso Mexicano	468.00	294		
12/10/2017	Honoraro 2017		33	1,234.00	0.00	1234.00	Peso Mexicano	1,234.00	294		
12/10/2017	Factura al Contado		15	1,234.00	0.00	1234.00	Peso Mexicano	1,234.00	294		
20/10/2017	Honoraro 2017		38	1,230.00	1,000.00	230.00	Peso Mexicano	230.00	286		
20/10/2017	Honoraro 2017		39	16,042.00	1,600.00	14442.00	Peso Mexicano	14,442.00	286		
28/11/2017	Factura Crédito	FC	8	1,242.03	0.00	1242.03	Peso Mexicano	1,242.03	247		1

Facturas abonadas

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago
Totales: 0.00 0.00 0.00								

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

Ingresos

Saldo contable al 02/08/2018: \$ 11,616.00

Cuenta bancaria: * 1234567890 - Banamex 1234 (Peso Mexicano) Tipo: F3 42 - Ingreso bancario
 Folio: 27 Saldar cargos del cliente
 Referencia:
 Categoría:
 Método de pago:
 No. Cheque:
 1. Documentos pag

Pago del cliente 3.3

CONTRAPAQ #8 BANCOS Proyecto:

Fecha: 02/08/2018 Serie: Folio: 29 F3
 Cuenta bancaria empresa: 1234567899 Cliente: CL002
 Bancomer 8901 BERENICE SILVA
 Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario 8 Resumen de Pagos: <Expediente>

Razón social: BERENICE SILVA Cuenta: 0987654321 F3
 Agente: AG001 F3 ROCIO HERNANDEZ

Saldo actual al 31 de diciembre de 2018: 84,930.80
 Saldo del Documento: 1,000.00
 Total: 1,000.00

**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.

Mejoras para Anexo 20 v3.3

Beneficio

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.

CFDIs relacionados

C521

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.

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
PR901	Computadora PC	1.00	(N)	100.00	116.00

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

Advertencia

Este tipo de relación sólo aplica para notas de crédito.

Aceptar

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 CFDIs Eliminar relaciones Ayuda Cerrar

TIPO DE RELACIÓN

01 F3 Nota de crédito de los documentos relacionados

Tipo de relación

Permitir relacionar CFDIs indicando únicamente el UUID del CFDI 00000000-d927-425c-92bb-706e5572e464

UUID de CFDI a relacionar

Agrega documento Elimina documento

UUID	Serie	Folio	Fecha	Concepto	Total
------	-------	-------	-------	----------	-------

<F3> Consultar documento seleccionado

Notas de crédito

C531

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**.

The screenshot shows the 'Conceptos' configuration window with the following details:

- Toolbar:** Guardar, Nuevo, Borrar, Ayuda, Cerrar, Opciones.
- Fields:** Código: 8, Nombre: Nota de Crédito, Documento modelo: Nota de Crédito.
- Navigation:** 4. Impuestos y descuentos, 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI, 7. Domicilio, 1. Datos Generales (selected), 2. Encabezado.
- Datos generales del concepto:**
 - Documento de: Clientes, Menú: Abonos del Cliente
 - Naturaleza contable: Abono, Afecta existencia: No afecta
 - Comprobante Fiscal Digital: Asociar CFD/CFDI:
 - Cuenta bancaria: 1029384756019283 Bancomer (Por omisión) BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer
 - Clave Producto y Servicio: 84111506 Servicios de facturación** (highlighted)
 - Clave de la Unidad del XML: ACT, Unidad:

* Obligatorio

Ordenar movimientos en documentos de venta

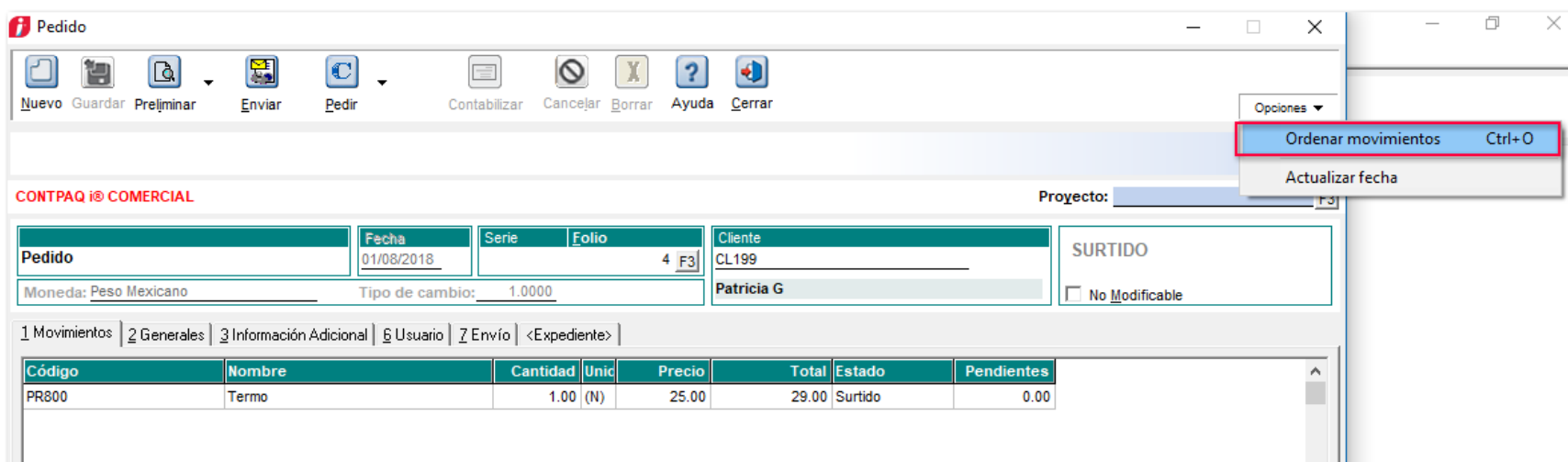
C18

Beneficio

A partir de esta versión, se permitirá ordenar los movimientos en los documentos de venta.

Configuración

En los documentos de venta, se agrega la opción "**Ordenar movimientos**", la cuál te permitirá ordenar los movimientos capturados.



Al seleccionar dicha opción, se mostrará un listado para poder ordenar los movimientos del documento.



Nota:

Esta opción sólo será visible si el documento de venta **no** está **cancelado** ni **emitido**.

Para mayor información al respecto sobre la Factura Global, [haz clic aquí](#).

Facturación global de notas de venta

C518

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 habilitó el manejo de la **facturación global de notas de venta** de acuerdo al Anexo 20 3.3, en los documentos de Pedido, Cotización o Remisión.

Configuración

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

Concepto

En conceptos de facturación, se podrán configurar para la **Facturación Global de Notas de venta**.

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**.

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones

Código:* 777 F3 Inactivo:

Nombre:* F. Global

Documento modelo:* Factura F3 Facturación Global de Notas de venta

4. Impuestos y descuentos 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI 7. Domicilio

1. Datos Generales 2. Encabezado 3. Movimiento

Datos generales del concepto:

Documento de: Clientes Menú: Ventas

Naturaleza contable: No afecta Afecta existencia: No afecta

Comprobante Fiscal Digital: Asociar CFD/CFDI:



Nota:

- La plantilla que se deberá asignar a conceptos nuevos de Facturación Global es: **Formato_Factura_Global_33.rdl**.

Si se desea cambiar la Naturaleza contable a: **Cargo**, dentro del concepto en el apartado **Datos generales del concepto**; se deberá dar doble clic sobre la leyenda **No afecta**.

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones

Código:* F3 Inactivo:

Nombre:*

Documento modelo:* Factura F3 Facturación Global de Notas de venta

1. Datos Generales

Datos generales del concepto:

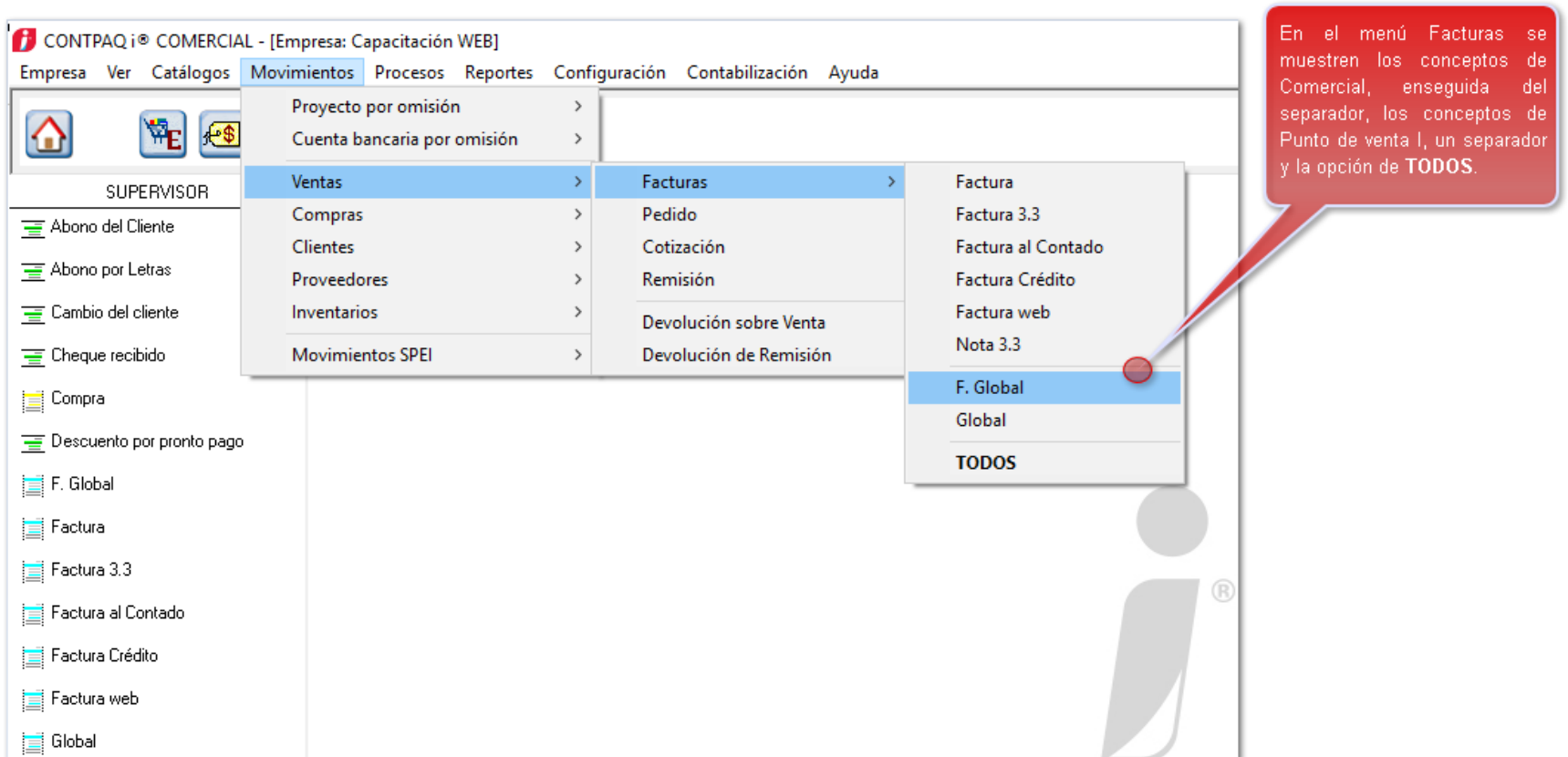
Documento de: Clientes Menú: Ventas

Naturaleza contable: No afecta Afecta existencia: No afecta

Comprobante Fiscal Digital: Asociar CFD/CFDI:

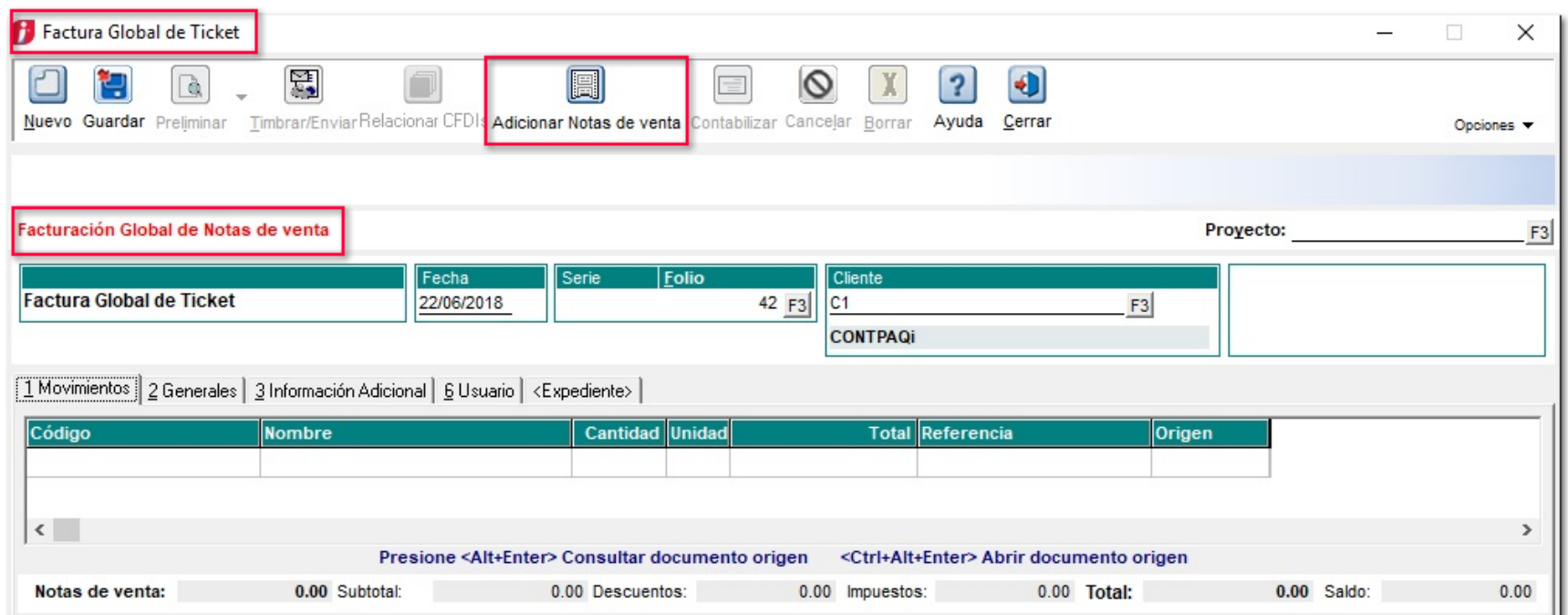
Menú principal

En el menú principal, se mostrarán los conceptos de facturación agrupados por sistema origen.



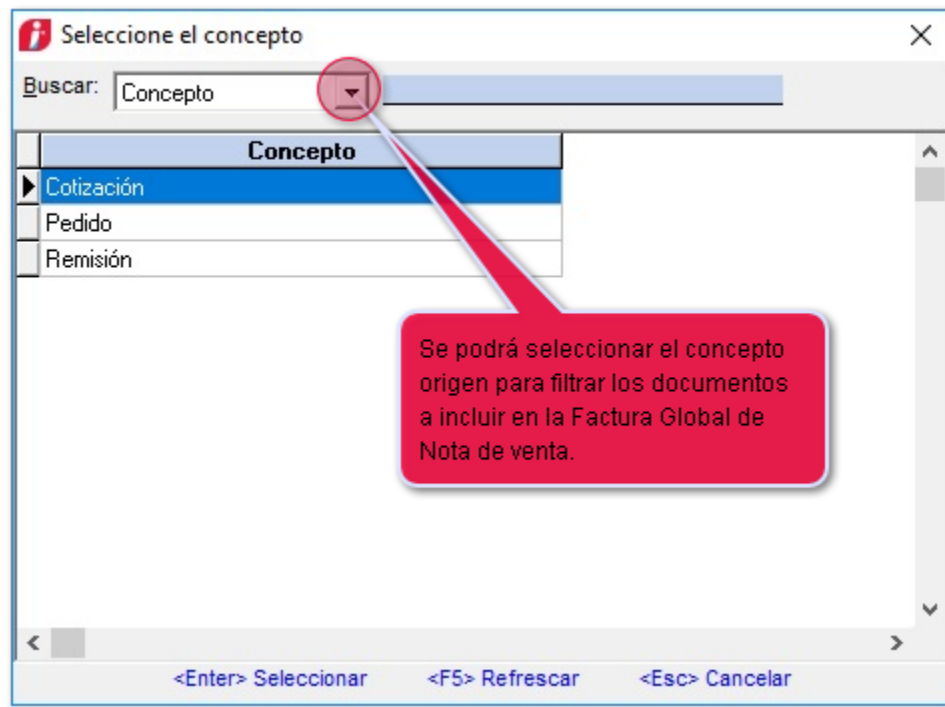
Documento

Al utilizar un concepto configurado como Factura Global de Notas de venta, se habilitará la opción: **"Adicionar Notas de venta"** de la barra de herramientas.



Al hacer clic en: **"Adicionar Notas de venta"**, se mostrará un dialogo para seleccionar el concepto origen para filtrar los documentos a incluir en la Factura Global de Nota de venta.

Los conceptos que se podrán seleccionar para incluirlos en la Factura Global son: **Cotización**, **Pedido** o **Remisión**.



Una vez seleccionado el concepto, se mostrará la ventana de selección para los documentos.

Sólo se mostrarán los documentos que no han tenido ninguna transformación.

Se mostrará un filtro por omisión de los documentos del mes actual.

Folio	Serie	Fecha	Total	R.F.C
5		03/08/2018	145.00	XAXX010101000
6		03/08/2018	29.00	XAXX010101000

Con la tecla <F5>, podrás actualizar la información de los documentos existentes para incluirlos en la Factura Global.

Con la tecla <Esc>, cierras la ventana en donde seleccionas el documento a incluir.

Con la tecla <F11>, se podrá configurar las columnas que se mostrarán en el documento.

Al tener seleccionado el documento y presionar la tecla <Enter>, se agregará dicho documento a la Factura Global.

Para seleccionar **todos los documentos** consecutivos, puedes utilizar las teclas rápidas <CTRL + A>.

Para seleccionar sólo los documentos que requieras, puedes presionar la tecla CTRL y dando un click con el mouse podrás seleccionar cada documento. <CTRL + Click del mouse>.

Cuando un pedido ya esta incluido en la **Factura Global**, al momento de consultar el dicho **Pedido** se mostrará el *nombre del sistema*; seguido de una diagonal, con el *nombre del concepto* que se asignó para la Factura global, la *serie* y su *folio*. Se incluirá un recuadro del lado derecho con la leyenda: "**Surtido**".

Pedido

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Pedir Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / F. Global FG 2 Proyecto: _____ F3

Pedido	Fecha 01/08/2018	Serie	Folio 3 F3	Cliente 770	SURTIDO
Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000			Monica S	

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total	Estado	Pendientes
PR800	Termo	1.00	(N)	25.00	29.00	Sin surtir	1.00



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.

Utilería Importar documentos CxC / CxP desde TXT

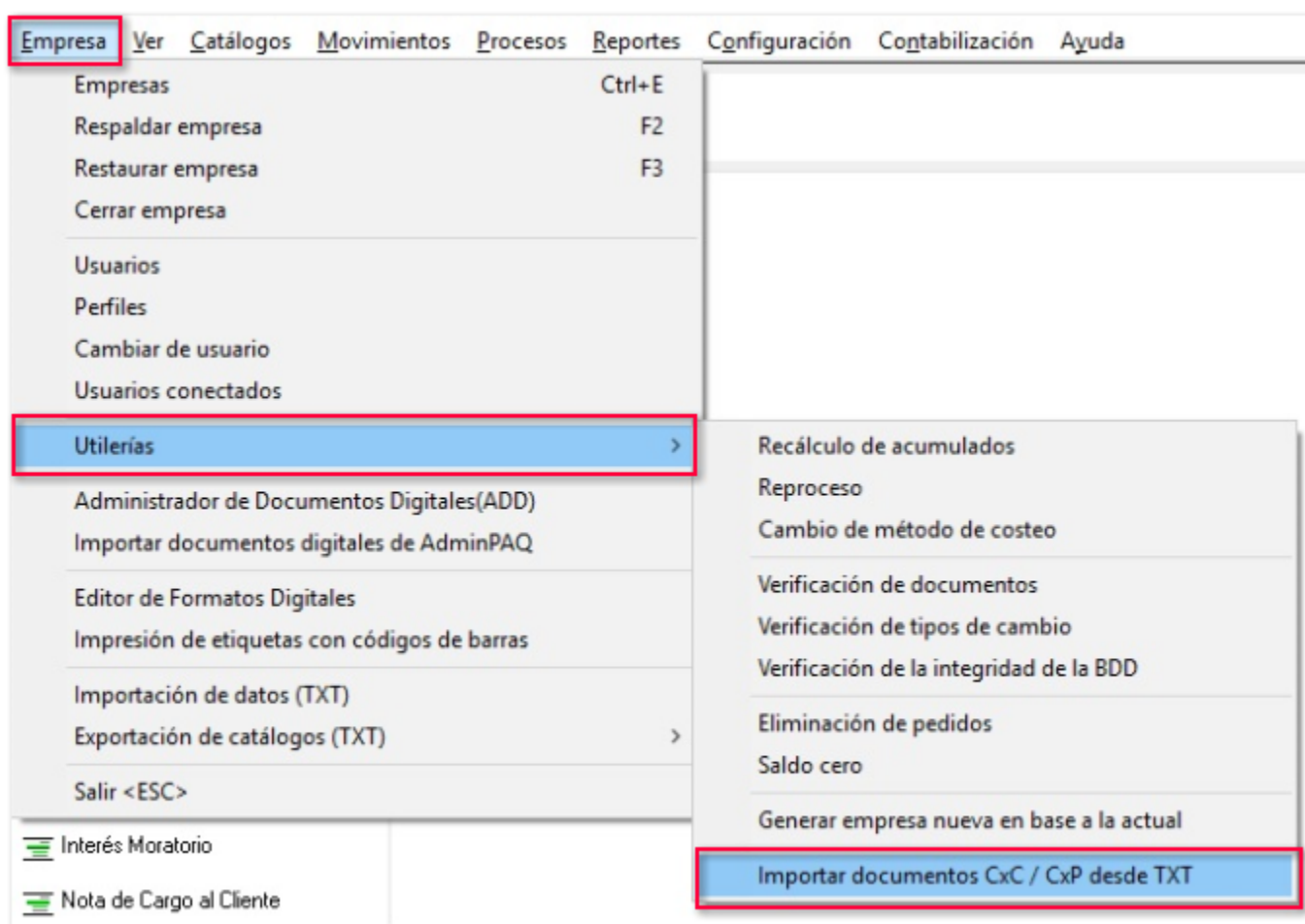
C327

Beneficio

Se adiciona nuevo proceso que permite importar los documentos de **Cuentas por Cobrar** y **Cuentas por Pagar** desde archivo de texto.

Configuración

En el menú **Empresa**, submenú **Utilerías**, se agrega la opción: **Importar documentos CxC / CxP desde TXT**, la cuál nos ayuda a importar al sistema los documentos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar *sin movimientos*, desde un archivo seleccionado con extensión **.txt**.



Nota:

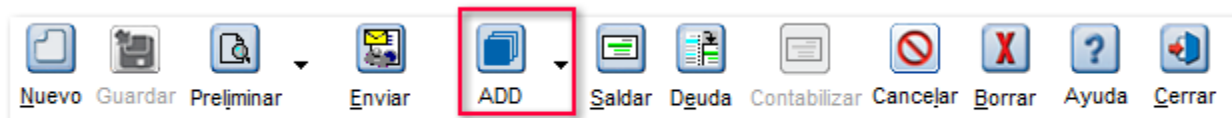
Está utilería se podrá ejecutar con un usuario que tenga permiso de "Importación de datos (TXT)".

Concepto

Se tendrá que habilitar la opción de **"Asociar CFD/CFDI"** en el concepto utilizado.

Documentos

Una vez habilitada la opción anterior, se habilitará la opción **"ADD"** en la barra de herramientas del documento para: asociar , eliminar y consultar XMLs en el ADD.



Importación de documentos

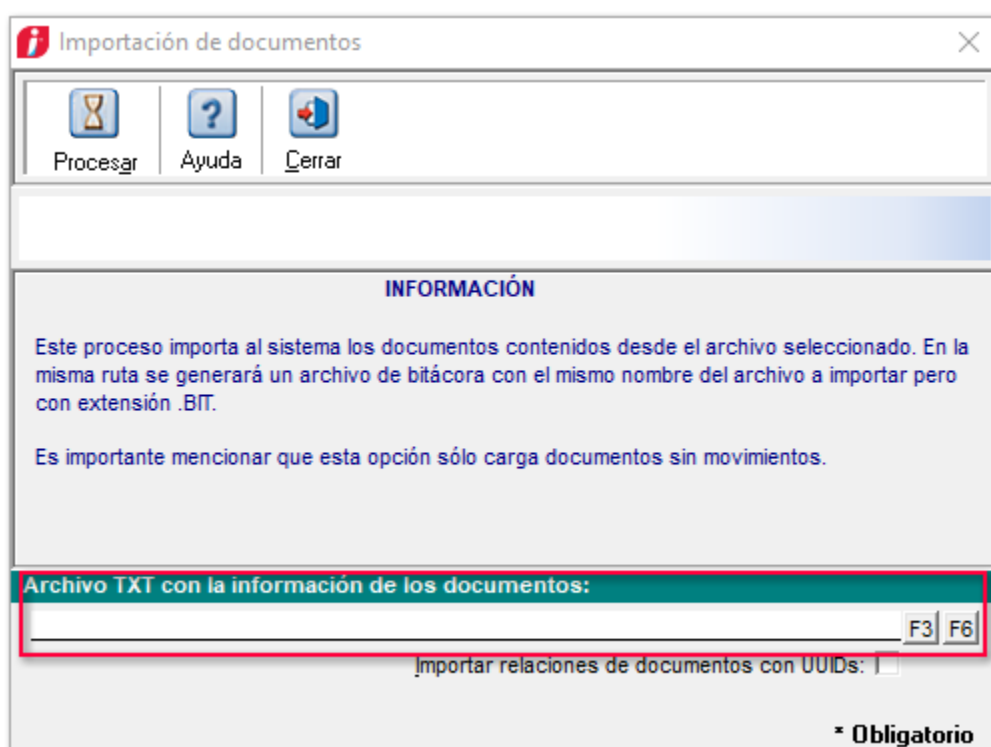
El archivo TXT a importar con la información de los documentos, debe de tener la siguiente información:

Deberá crear un archivo de respuesta detallando por cada registro el código y descripción del mensaje.

cCodigoConcepto	cFecha	cCodigoCliente	cNombreMoneda	cTotal	cTextoExtra1	cTextoExtra2	cTextoExtra3	cImportancia
39	20180101	C1	Peso Mexicano	10	7724C3C1-553F-4FDC-87ED-3B4DB8CA7AEE	Factura Crédito		1
39	20180130	C1	Peso Mexicano	10	1F1B8521-8D15-447B-A66B-70EAF4A1368	Nota de Crédito		1
39	20180206	C1	Peso Mexicano	12	4FD8208E-4B8C-4125-A2F4-76F2B9A12C9B	Factura Crédito		3
39	20180212	C1	Peso Mexicano	1	D0D38C75-A2D7-4F1D-82ED-F5EF1D294F4B	Nota de Crédito		2
39	20180215	C1	Peso Mexicano	116		Nota de Cargo al Cliente SDK		11
39	20180215	C1	Peso Mexicano	116		Nota de Cargo al Cliente		1
39	20180306	C1	Peso Mexicano	11	BE91B969-C728-4E3F-9871-723EBC6C525A	Factura Crédito		13
39	20180321	C1	Peso Mexicano	1171.22		Pagaré		1
39	20180406	C1	Peso Mexicano	116		Factura al Contado		21
39	20180412	CINE	Peso Mexicano	116		Factura al Contado		39

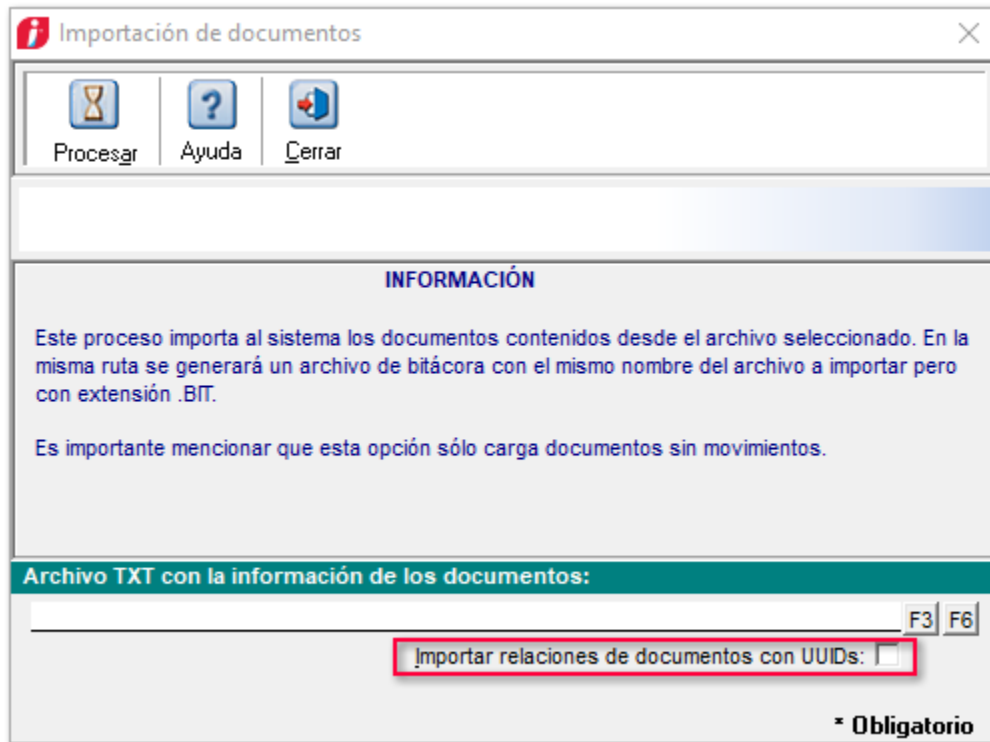
Los botones:

- **F3**: Permitirá seleccionar el archivo TXT, el cuál contendrá la información de los documentos a importar.
- **F6**: Permitirá consultar el archivo TXT a importar. Esta opción abrirá el archivo con la aplicación predefinida por Windows de acuerdo a la extensión del archivo.



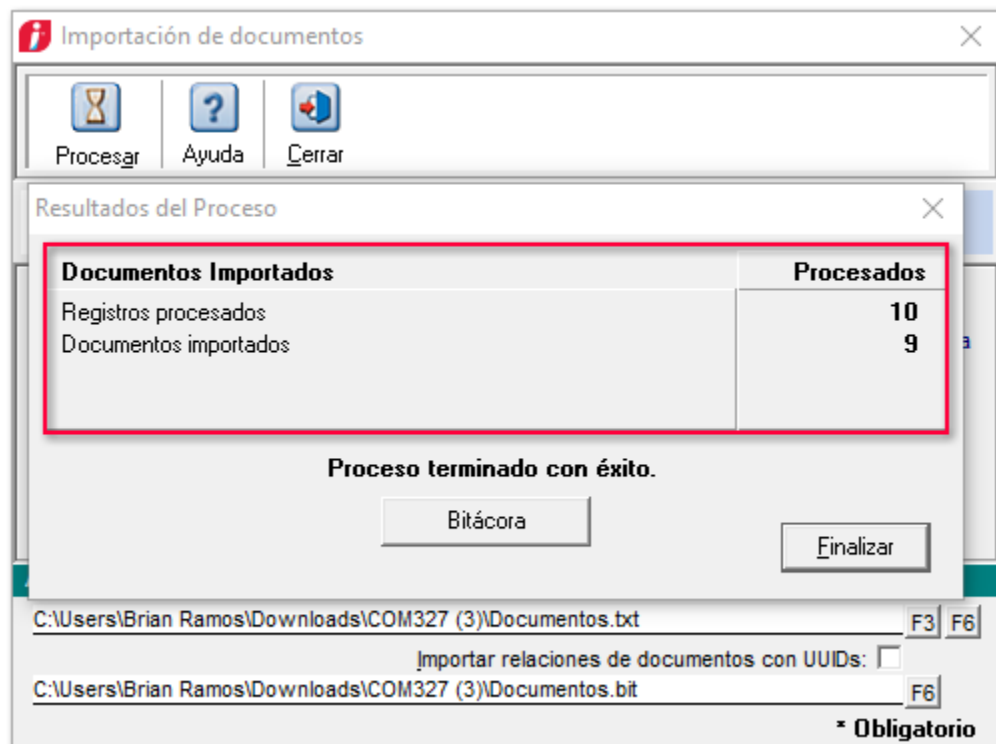
Importar relaciones de documentos con UUIDs.

Esta opción, permite modificar documentos para asociar los XMLs en el ADD cuando ya crearon documentos en sistema y se cargaron los XMLs en el ADD, pero no cuenta con un proceso para relacionarlos de forma masiva.

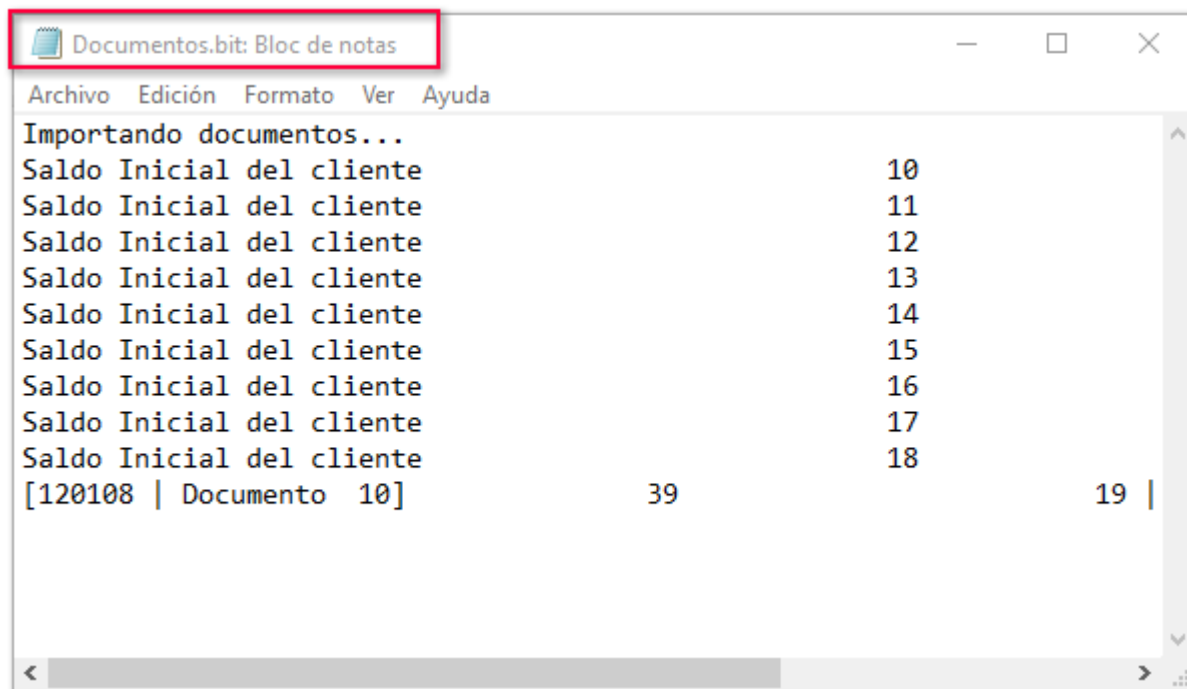


Procedimiento

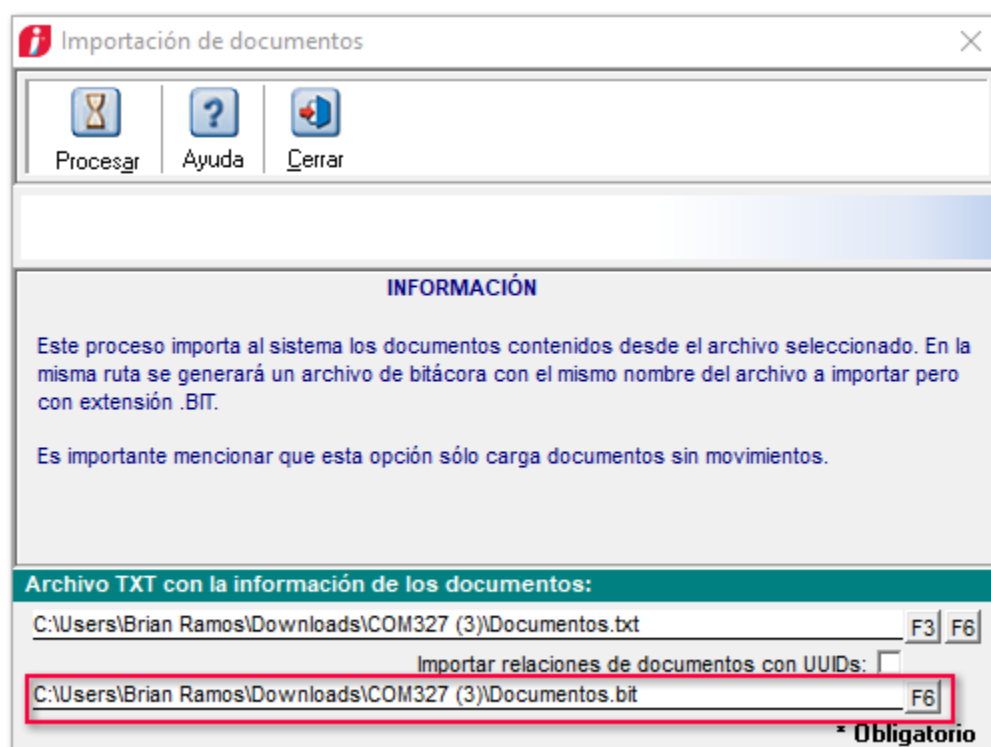
Al finalizar el proceso deberá mostrar las estadísticas del mismo (Documentos procesados y documentos creados).



Si se da clic en el botón Bitácora, se mostrará la información de los documentos importados en un archivo TXT.



Una vez terminado el proceso, se generará un archivo el cual tendrá el mismo nombre pero la extensión .BIT.



Nota:

Sólo funcionará con documentos de CxC o CxP (**no** inventarios, **no** compras y **no** ventas).

Transformaciones de documentos

C511

Beneficio

A partir de esta versión, se permite la **"transformación de documentos"** de otros clientes/proveedores cuando los documentos ya están afectados.

Configuración

Al momento de transformar cualquier documento, permitirá convertirlos para diferente **cliente/proveedor**, seleccionado el botón **F3**.

Convertir a Factura Crédito

✓ X
Aceptar Cancelar

Datos del documento destino

Fecha:* 06/06/2018
Cliente: 001 F3 Roberto Guerra AAA-010101-000

Configuración del concepto destino

No recalcular

Días de crédito del cliente: 0 Fecha de Vencimiento: 06/06/2018
Días para descuento por pronto pago: 0 Fecha de Entrega: 06/06/2018
Fecha para descuento por pronto pago: 06/06/2018

El tipo de cambio se toma del documento origen Tipo de cambio: 1.0000 F3

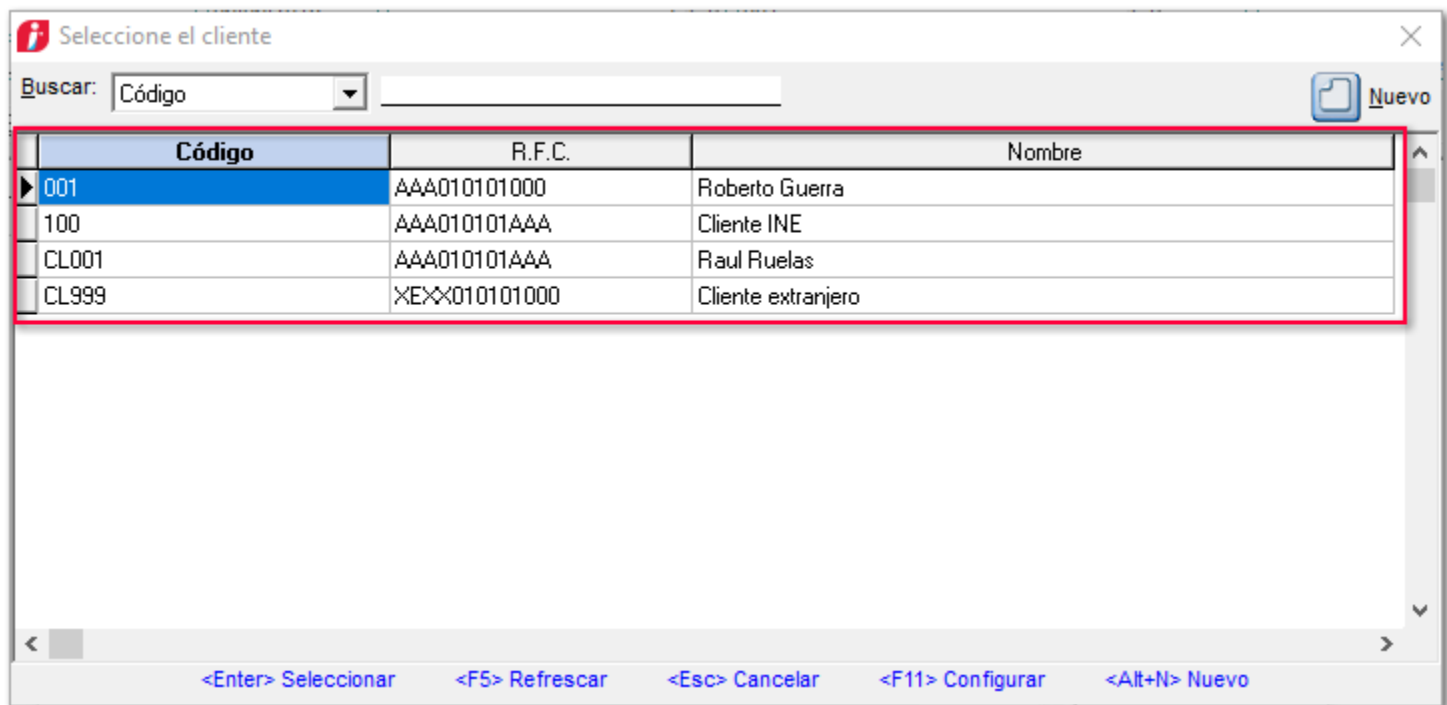
Aparecerá un mensaje de confirmación cuando se selecciona un cliente / proveedor.

Confirmación

¿Esta seguro de cambiar el cliente/proveedor en el documento a generar?

Si No

Haciendo clic en el botón **Si**, permitirá seleccionar un **cliente/proveedor** diferente.



Transformación de documentos

Transformación de documentos 1 a 1	Transformación de documentos de muchos a 1
<p>A partir de un documento se genera un nuevo documento.</p> <p>Por ejemplo: transformar una cotización en un pedido, o un pedido en una factura.</p>	<p>Desde un documento existente se agregan nuevos movimientos de otros documentos.</p> <p>Por ejemplo: a una factura se le agregan más pedidos, o más remisiones.</p>

Complemento Estado de Cuenta de Combustibles de Monederos Electrónicos 1.2

C535

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

Cuentas bancarias

Beneficio

Los contribuyentes deben prestar cuidado a los depósitos que reciben en sus cuentas bancarias para evitar que el SAT los considere de una manera incorrecta.

Para eso, ahora el manejo de cuentas bancarias en el sistema será más eficiente; permitirá gestionar cuentas bancarias y asignarlas por omisión, asignará la utilización de cuentas bancarias para cada beneficiario, y validará los documentos al seleccionar cuentas con distintas monedas a la del concepto.

Cuenta bancaria de la empresa por omisión en la captura de nuevos documentos

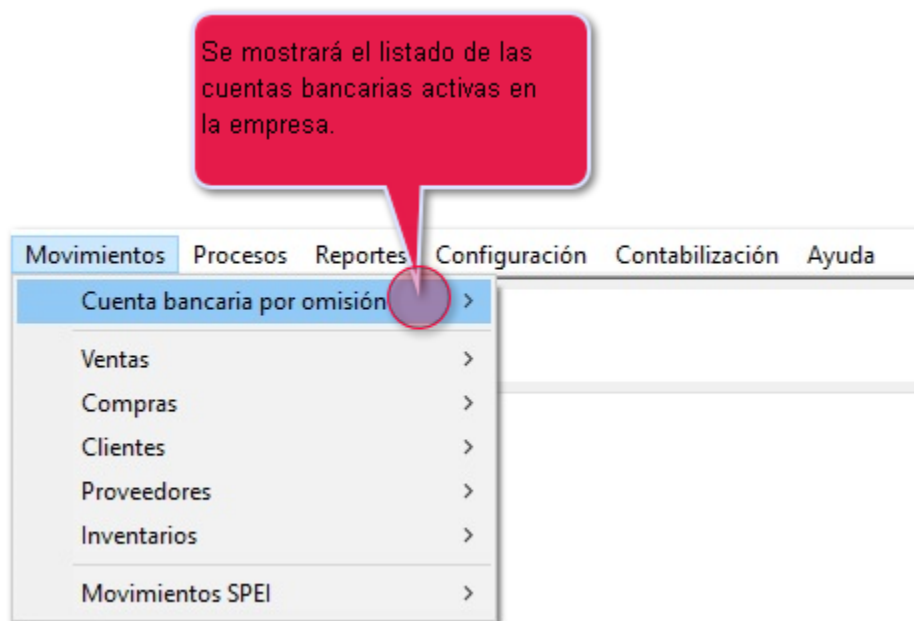
C244

Beneficio

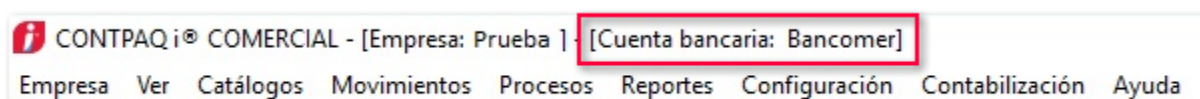
A partir de esta versión, se podrá configurar el manejo de cuentas bancarias desde el menú de **Movimientos** y permitirá seleccionar la cuenta por omisión de la sesión actual del usuario. Se mostrará la opción "**Cuenta bancaria por omisión**", la cuál se mostrará el listado de las cuentas bancarias activas de la empresa y al seleccionar una cuenta, todos los documentos que se generen a partir de ese momento tendrán por omisión dicha cuenta bancaria. La aplicación muestra la cuenta por omisión de la sesión en su barra de título.

Configuración

Al seleccionar una cuenta desde el menú **Movimientos**, submenú **Cuenta bancaria por omisión**, se podrá seleccionar las distintas cuentas bancarias que se tienen registradas en la empresa.



Cuando se seleccione una cuenta bancaria, el sistema deberá de mostrar la cuenta por omisión en la sesión en su barra de título.



Todos los documentos que se generen a partir de ese momento, tendrán por omisión dicha cuenta bancaria.



Nota:

Ahora, la prioridad para tomar la cuenta bancaria de la empresa es la siguiente:

1. Cuenta bancaria activa de la sesión, seleccionada a través del Menú de **Movimientos**.
2. Cuenta bancaria del concepto.
3. Cuenta bancaria por omisión de la empresa.

Por ejemplo; al realizar un documento de pago, se verifica que automáticamente se asigna la cuenta bancaria seleccionada, en este caso “**Bancomer**”.

Fecha	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa	Cliente
28/07/2018		2	1029384756019283 Bancomer	(Ninguno)

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

Reporte kardéx en Excel®

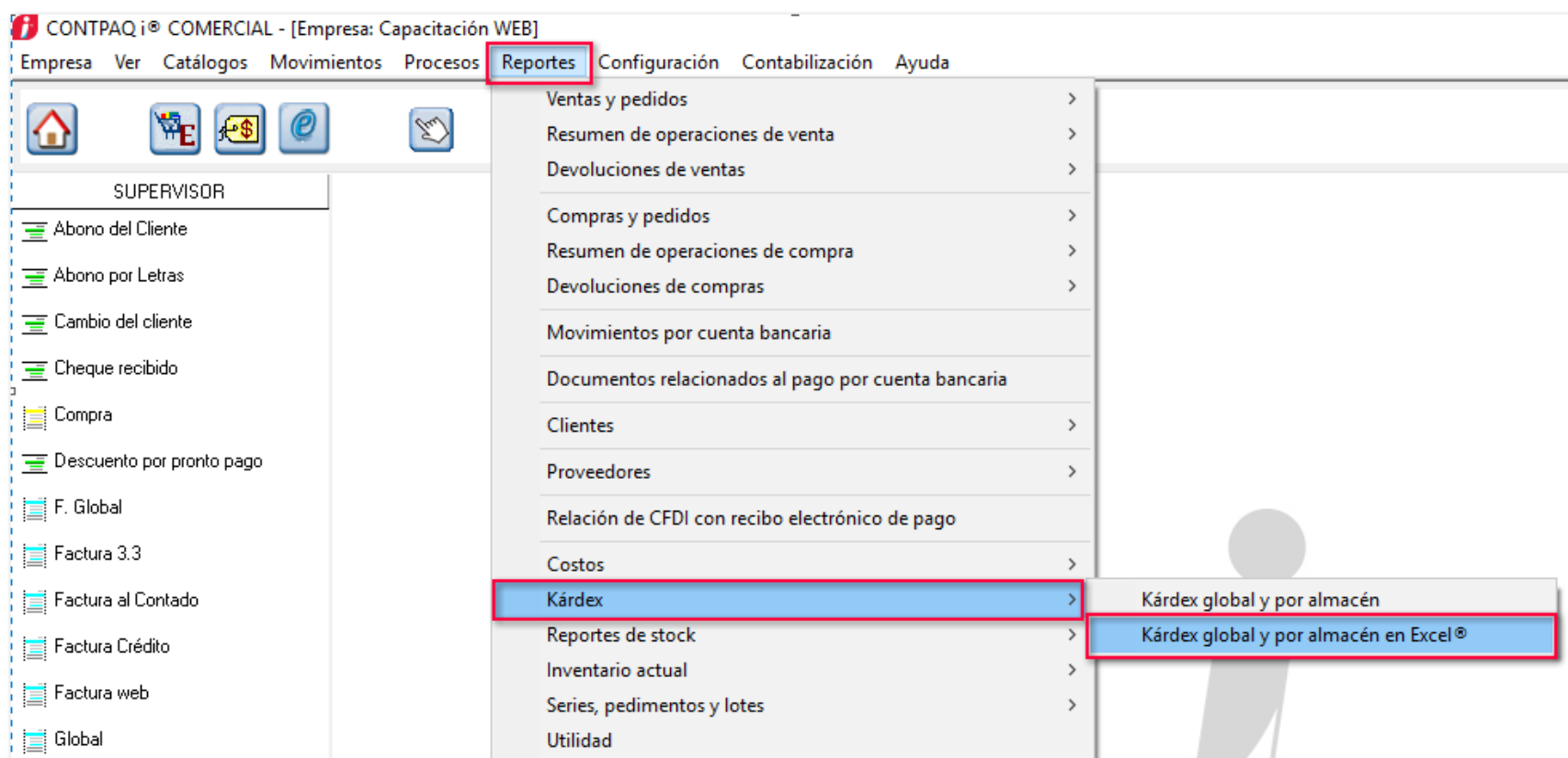
C526

Beneficio

En esta versión, se agregó el campo "**Costo**" en el reporte de **Kardéx global y por almacén en Excel®**, el cual permite seleccionar "**Por movimiento**" la información mas detallada y desplegará la información tal como lo hace actualmente el reporte. La opción "**Por capa**", permite desplegar el costo unitario para cada capa y mostrará la columna de "**Nombre capa**" que incluirá el nombre de la capa o serie.

Configuración

El reporte lo puedes consultar mediante el menú **Reportes**, submenú **Kárdex**, opción **Kárdex global y por almacén en Excel®**.



Con este cambio, en el reporte de **Kardéx global y por almacén en Excel®**, se podrá filtrar la información la cual te mostrará el costo ya sea **Por capa** o **Por movimiento**.

Kárdex global y por almacén en Excel®

1 Principal 2 Clasificaciones

Tipo de kárdex:
 Kárdex global
 Kárdex por almacén

Fecha inicial: 01/04/2018 Fecha final: 30/04/2018

Producto inicial: PR F3 Producto final: PRS F3

Almacén inicial: 1 F3 Almacén final: 999 F3

Imprimir productos:
 Todos
 Sólo productos con movimientos

Estado de los productos:
 Todos
 Activos
 Inactivos

Imprimir características:

Unidad de medida: Unidad base Unidad:
 Por fecha Por capa
 Orden de captura

Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

Proceso Certificados digitales asignados a conceptos

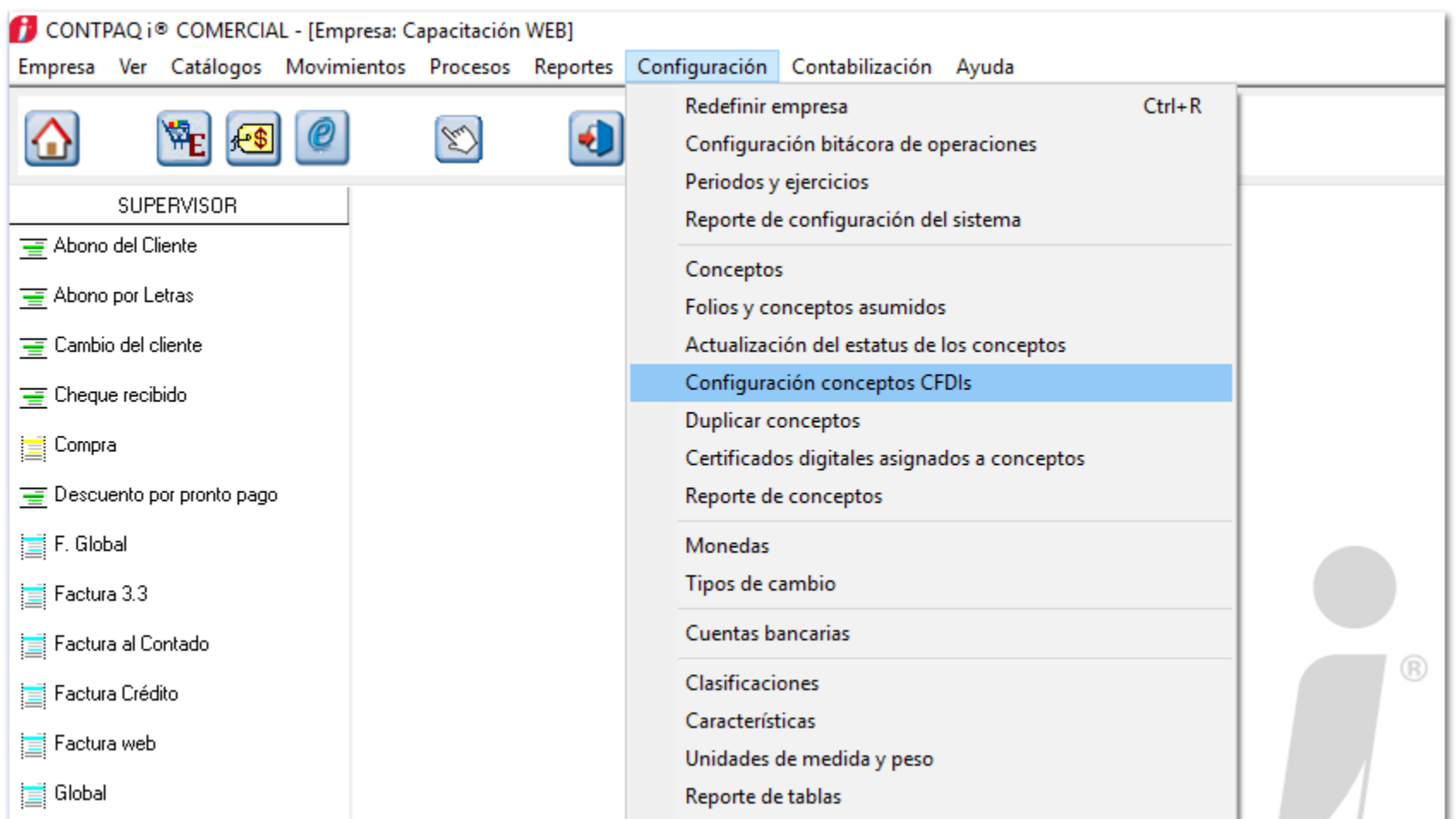
C536

Beneficio

A partir de esta versión, se podrá verificar de una manera mas ágil la fecha de vencimiento de los certificados asignados a los conceptos.

Configuración

En el menú **Configuración**, se agrega la opción **Certificados digitales asignados a conceptos**, la cuál permite validar que todos los conceptos que se utilicen en la empresa tengan un certificado asignado.



Se mostrará un listado de dichos conceptos con sus identificadores: *Serie*, *Fecha final de vigencia*, *código de concepto* y *nombre del concepto*.

Las opciones disponibles se encuentran en la tecla **F6**:

- Consultar el concepto.
- Asignar el certificado asociado a un concepto.
- Desasociar el certificado del concepto.

Certificado	Serie	Vigencia	Concepto	Nombre
4E57E73A-7911-4B95-A919-F9CB0AF94C09	30001000000300023708	17/05/2021 22:54	5	Factura al Contado
4E57E73A-7911-4B95-A919-F9CB0AF94C09	30001000000300023708	17/05/2021 22:54	999	Factura extranjera
604AE79A-B14E-4043-883A-29FFF2876FD9	30001000000300023708	17/05/2021 22:54	4	Factura Crédito
7CC1C1A6-8A5E-48E7-AA0D-007E4CA740B3	30001000000300023708	17/05/2021 22:54	100	Factura INE
AF5A37ED-32BE-4A75-A155-869EA93CFD03	30001000000300023708	17/05/2021 22:54	6	Devolución sobre Venta
BAA947EA-4B9D-4CE6-9F57-54A730DE4505	30001000000300023708	17/05/2021 22:54	12	Honorarios del cliente
BACCB178-A3DC-4B28-B326-2E047F57D046	30001000000300023708	17/05/2021 22:54	14	Nota de Cargo al Cliente
CB0D5F10-BADD-45A5-8408-3BF659D87DF8	30001000000300023708	17/05/2021 22:54	8	Nota de Crédito

<ESC> Salir <F5> Refrescar <Ctrl+C> Copiar al Portapapeles <F6> Opciones

Conceptos

Se incluyó el botón **F6** en el **Concepto** para que el certificado pueda ser asignado desde un concepto que ya lo tenga.

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones ▾

Código:* 5 F3 Inactivo:

Nombre:* Factura al Contado

Documento modelo:* Factura F3 Comercial ▾

1. Datos Generales 2. Encabezado 3. Movimiento 4. Impuestos y descuentos
5. Transformaciones de documentos **6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI** 7. Domicilio

Datos generales del certificado:

Archivo del Certificado: F3 F6

Archivo de la Llave Privada: F3

Activar Eliminar Contraseña: Vigencia del certificado

Desde Hasta

Confirmación:

Datos de la emisión y entrega del CFDI

Plantilla de Formato Digital: Factura.rdl Presione <Alt+F5> para actualizar la lista de plantillas

Entrega de archivos en disco: F3

Prefijo para el nombre del archivo de entrega:

CFDI:

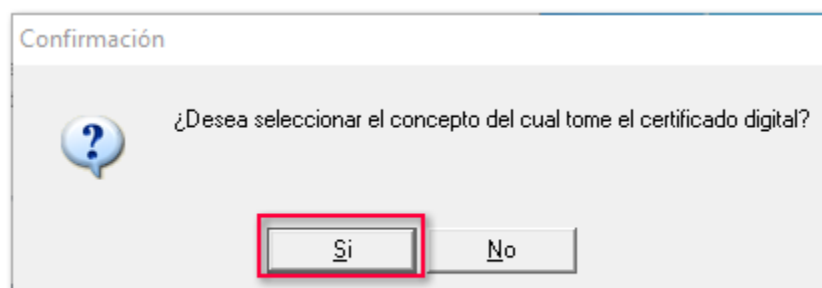
Timbrar y Entregar a la vez:

Versión Anexo 20 del SAT: 3.3 Carta porte Complemento donatarias

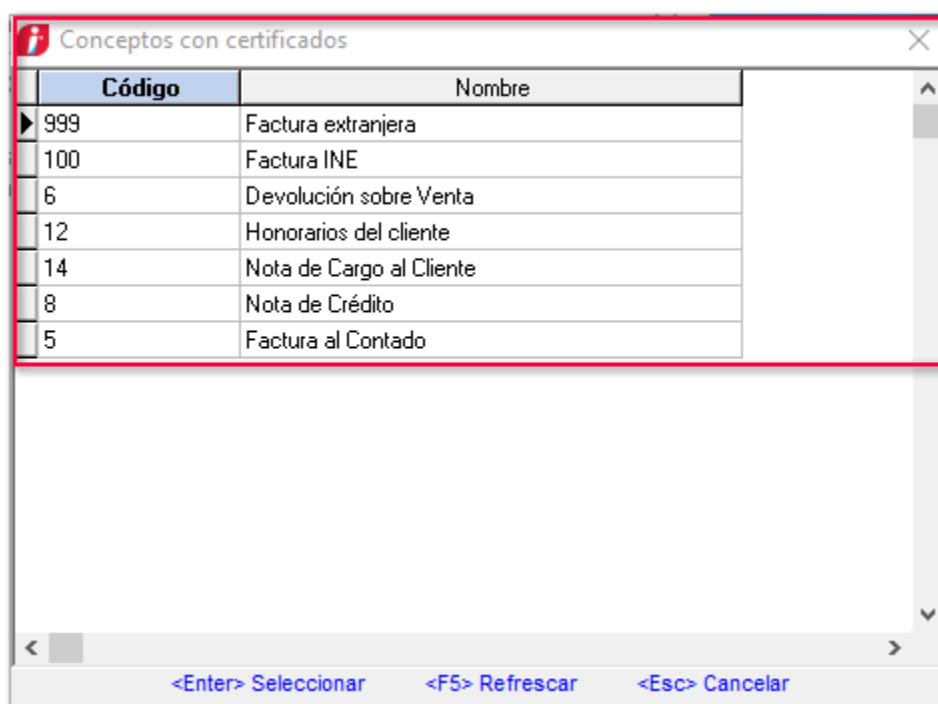
Régimen fiscal: F3

Forma de pago por omisión: F3

Cuando consultas o seleccionas el concepto que se esta utilizando como CFDI y no tenga asignado un certificado, se permitirá seleccionar el concepto del cuál se tomará dicho certificado para asignarlo.



Al seleccionar **Si**, te permitirá seleccionar un concepto el cual contenga un certificado.



SDK

C443

Beneficio

Se añade una nueva función: **fProyectoEmpresaDoctos** en el *SDK* de **CONTPAQi® Comercial Premium**, la cuál permite configurar un proyecto, se mostrará el "**Proyecto por omisión**" en la creación de documentos en el sistema.

Contabilización

Beneficio

A partir de esta versión, se mostrarán mejoras en la **Contabilización**, por lo cuál se tendrá un mejor aprovechamiento en el registro de las operaciones comerciales de cada empresa.

En esta versión, se incluyeron las siguientes características:



Desglose del costo por capas.



Segmentos contables.

Desglose del costo por capas para la contabilización

C525

Beneficio

A partir de esta versión, se podrán desglosar los **costos por movimiento** en la elaboración de pólizas visualizándolos en el reporte **Kárdex global y por almacén en Excel®**.

Configuración

En la **Definición de asientos contables**, al configurar el movimiento contable, se agregó la opción "**Costo del Movimiento por Capa**" para el cálculo de la base, lo que permitirá que se realice el desglose por capa al momento de realizar la elaboración de pólizas y se generará un movimiento de póliza por cada capa utilizada en el movimiento.

También se adicionó en la referencia, "**Referencia de movimiento por capa**", el cual agregará el nombre de la capa como referencia en el movimiento de la póliza.

Movimiento Contable

Guardar Nuevo Borrar Definir Segmentos Ayuda Cerrar

Asiento Contable: Factura Crédito

Configuración del movimiento contable

Cuenta:* CL01+CL02

Tipo: Cargo

Concentrar en un Movimiento Cuentas Similares

Suprimir Movimiento cuando su valor sea igual a Cero

Base: Costo del Movimiento por Capa Porcentaje: 100.00 %

Moneda: Documento Extranjera

Definición del origen de la información:

Referencia: Referencia de movimiento po

Diario: <Ninguno>

Concepto: <Ninguno>

Segmento negocio: <Ninguno>

Ejemplos de cuentas:

1. Cuenta definida en base a Segmentos
GE01+CL01+PR01
2. Cuenta Fija (Se captura sin guiones)
"100001001"
3. Cuenta Mixta
"100"+CL01+PR01

Segmentos contables disponibles:

General:	GE01..GE11
Cientes:	CL01..CL07
Proveedores:	PV01..PV07
Productos:	PR01..PR03
Almacenes:	AL01..AL03 / AT01..AT03
Agentes:	AG01..AG03
Conceptos:	CO01..CO03 / MO01

Nota: + Separador de segmentos

* Obligatorio

Al realizar la **elaboración de pólizas** se generará un movimiento por cada capa que haya sido utilizado en el movimiento y lo tomará como el nombre de la capa, en este caso la "**Referencia de movimiento por capa**".

Movimientos de Póliza X

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Anterior
 Siguiente
 ADD
 Ayuda
 Cerrar

i Capture una cuenta que no sea de tipo estadísticas.

Movimiento: 1

Cuenta: * 100-00-001 F3
 Cientes

Cargo: \$ 100.00 Pesos

Abono: \$ 0.00 Pesos

Referencia: LOTE1

Concepto: _____ F3

Sumas Iguales: \$ 270.00 \$ 270.00
Diferencia: \$ 0.00

<F10> Guardar y nueva póliza * Obligatorio

Movimientos de Póliza X

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Anterior
 Siguiente
 ADD
 Ayuda
 Cerrar

i Capture una cuenta que no sea de tipo estadísticas.

Movimiento: 2

Cuenta: * 100-00-001 F3
 Cientes

Cargo: \$ 170.00 Pesos

Abono: \$ 0.00 Pesos

Referencia: LOTE2

Concepto: _____ F3

Sumas Iguales: \$ 270.00 \$ 270.00
Diferencia: \$ 0.00

<F10> Guardar y nueva póliza * Obligatorio

Al generar la póliza se mostrará de la siguiente forma:

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: **CONTPAQ i® Comercial** Primera Anterior Siguiete Última

Diario de pólizas: F3 Póliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
13/03/18	F3 Ingresos	1	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	NOMBRE SEG. NEG.
1	100-00-001	Cientes	\$ 100.00	\$ 0.00		
2	100-00-001	Cientes	\$ 170.00	\$ 0.00		
3	100-00-002	Cientes 2	\$ 0.00	\$ 100.00		
4	100-00-002	Cientes 2	\$ 0.00	\$ 170.00		

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 270.00 \$ 270.00

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl-M o Botón derecho> Menú de Opciones * Obligatorio



Nota:

Este cambio no tendrá efecto si se marca la opción de "Concentrar en un Movimiento Cuentas Similares", solo aplica para series, lotes y pedimentos.

Segmentos contables

C539

Beneficio

A partir de esta versión, se incluyen mas catálogos en: **Segmentos Contables Generales** de la **Contabilización**, para administrar y permitir que los asientos contables puedan seleccionarlos como segmento de negocio.

Estas herramientas permiten mejorar la clasificación y actualización de segmentos de cada catálogo.

Configuración

Los principales cambios de esta sección son:

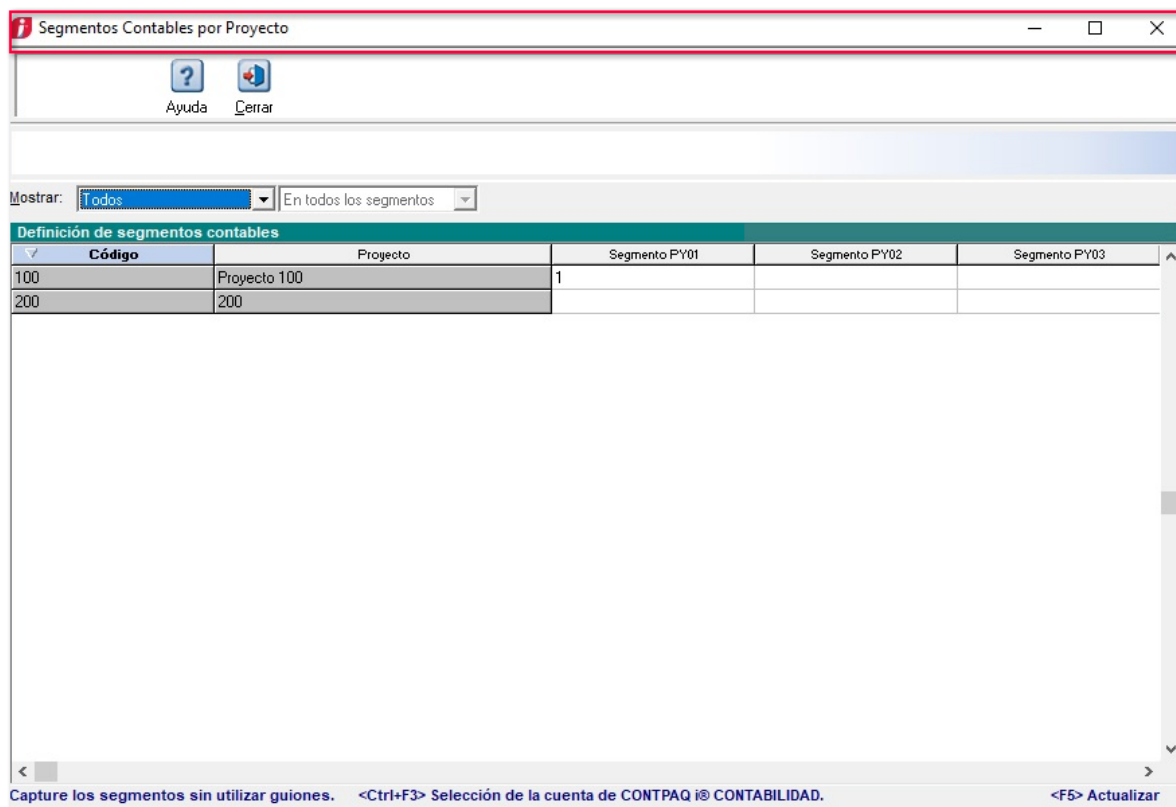
- Proyectos.
- Clave SAT - Productos.
- Uso CFDI.
- Clasificaciones.
- Mejoras en el filtrado de segmentos contables de productos, servicios y paquetes.

Segmentos por Catálogo		Definición de Segmentos Contables Generales y por Cliente	
1. Clientes		Generales	Clientes
2. Proveedores		Segmento GE01: 1	IVA tasa 15%: 1
3. Productos, Servicios y Paquetes		Segmento GE02: 1	IVA tasa 10%: 1
4. Almacenes		Segmento GE03: 1	IVA tasa otras: 1
5. Conceptos		Segmento GE04: 1	IVA tasa 16%: 1
6. Agentes		Segmento GE05: 1	IVA tasa 11%: 1
7. Proyectos		Segmento GE06: 1	
8. Clave SAT - Productos		Segmento GE07: 1	Proveedores
9. Uso CFDI		Segmento GE08: 1	IVA tasa 15%
10. Clasificaciones		Segmento GE09: 1	IVA tasa 10%
		Segmento GE10: 1	IVA tasa otras
		Segmento GE11: 1	IVA tasa 16%
			IVA tasa 11%

Capture los segmentos sin utilizar guiones.

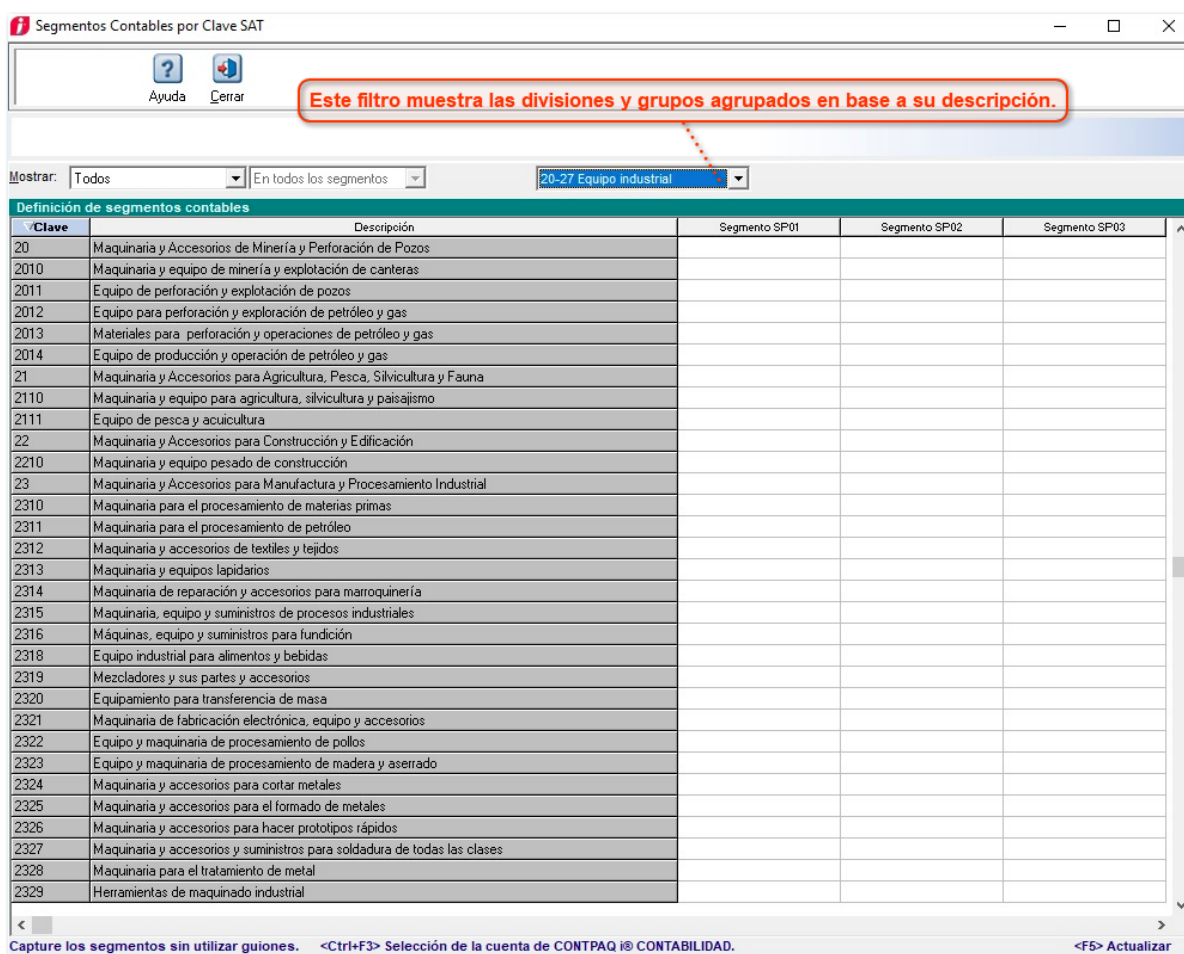
Proyectos

Dentro del catálogo se pueden capturar segmentos contables a nivel de **Proyectos** en general.



Clave SAT - Productos

La ventaja de esta opción , es poder asignar un segmento contable a una **clave SAT**, para que al *contabilizar un documento* localice el **producto** y su **clave SAT** correspondiente para armar la cuenta contable.



Uso CFDI

La nueva versión del Anexo 20 3.3, incluye una serie de catálogos obligatorios para la formación del XML a fin de permitir una interpretación estándar del mismo.

Clave	Descripción	Segmento SU01	Segmento SU02	Segmento SU03
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)			
G01	Adquisición de mercancías			
G02	Devoluciones, descuentos o bonificaciones			
G03	Gastos en general			
I01	Construcciones			

Clasificaciones

El manejo de segmentos contables por **Clasificaciones** permite mejorar la actualización de segmentos contables, ya que en vez de modificar cada uno de los registros, se podrá modificar por clasificación (**Agente, Cliente, Proveedor, Almacén y Producto**).

Abreviatura	Valor	Segmento IA01	Segmento IA02	Segmento IA03
-------------	-------	---------------	---------------	---------------

Mejoras en el filtrado de segmentos contables de productos

En esta versión, se agregó en la barra de herramientas, el filtrado de los productos por **Clave SAT**, permitirá buscar los productos / servicios registrados, para asignarles los segmentos contables.

Segmentos Contables por Producto, Paquete y Servicio.

Buscar Clave SAT Ayuda Cerrar

Mostrar: Todos En todos los segmentos Clasificación Clasificación 1 del Producto F6 Clave SAT: 10 Material Vivo Vegetal y Animal, Accesorios y Suministros

Código	Clave SAT	Nombre	Segmento PR01	Segmento PR02	Segmento PR03	Segmento PR04	Segmento PR05
PR001	10102100	Computadora exportada	1				
SER001	10102000	Mantenimiento periodico					

< Capture los segmentos sin utilizar guiones. <Ctrl+F3> Selección de la cuenta de CONTPAQ i® CONTABILIDAD. <F5> Actualizar >

Nuevas Addendas

Beneficio

Ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** 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:

- **Sodimac**
- **Femsa**

Sodimac

C540

Beneficio

Ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** cuenta con la addenda **Sodimac**.

Configuración

En esta addenda, se agregaron los siguientes campos de captura desde el *documento*:

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

The screenshot shows the 'Factura al Contado' application window. The title bar reads 'Factura al Contado'. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Imprimir, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, Ayuda, and Cerrar. The main area displays 'CONTPAQi® COMERCIAL' and 'Proyecto:'. Below this is a data entry section with fields for 'Factura al Contado', 'Fecha' (23/07/2018), 'Serie', 'Folio' (1), 'Cliente' (99), 'Moneda' (Peso Mexicano), 'Tipo de cambio' (1.0000), and 'Salvador Luna'. A 'No Modificable' checkbox is present. A navigation bar shows '1 Movimientos', '2 Generales', '3 Información Adicional', '4 Addenda' (highlighted with a red box), '6 Usuario', '7 Envío', and '8 Resumen de Pagos'. Below the navigation bar is the 'Datos generales de la Addenda' section, where the 'Addenda' dropdown is set to 'Sodimac Detecno'. A red box highlights three input fields: 'Número de proveedor', 'Número de orden de compra', and 'Número de recepción'.

Beneficio

Ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** cuenta con la addenda **Femsa**.

Configuración

Para la addenda Femsa, se agregaron los siguientes campos de captura desde el *documento*:

- Clase de documento.
- Número de sociedad.
- Número de proveedor.
- Número de pedido.
- Número de recepción al almacén.
- Número de remisión.
- Centro de costo.
- Inicio de periodo de liquidación.
- Fin de periodo de liquidación.
- Código de retención 1.
- Código de retención 2.
- Dirección de correo electrónico.

Factura al Contado

CONTPAQi® COMERCIAL Proyecto: _____ F3

Factura al Contado	Fecha	Serie	Folio	Cliente
	23/07/2018		1 F3	99

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 **Salvador Luna** No Modificable

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | **4 Addenda** | 5 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda: Femsa

Factura Clase de documento	Jugos del Valle SAPI de CV Número de sociedad
Número de proveedor	Número de pedido
Número de recepción al almacén	Número de remisión
Centro de costo	23/07/2018 Inicio de periodo de liquidación
23/07/2018 Fin de periodo de liquidación	Código de retención 1
Código de retención 2	Dirección de correo electrónico

* Obligatorio

Utilería para generar saldos iniciales

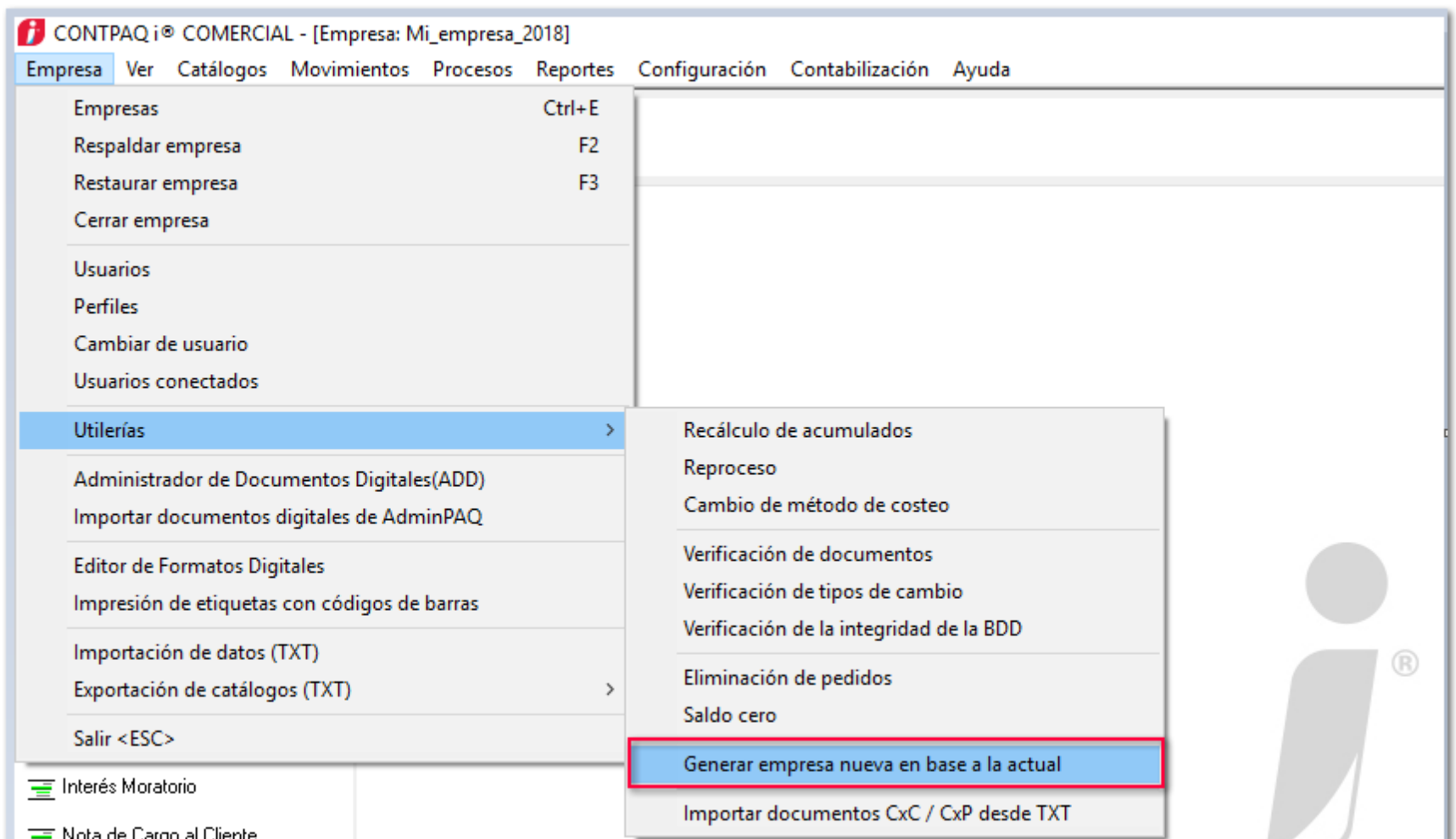
C3

Beneficio

En esta versión, se podrá generar una nueva empresa conservando los **saldos iniciales** a partir de una existente.

Configuración

En el menú **Empresa**, submenú **Utilerías**, se agregó la opción de "**Generación de empresa nueva en base a la actual**".



Al dar clic en la utilería, se mostrará la siguiente ventana, la cuál antes de ejecutarla puedes corroborar la información de tu empresa.

Al dar clic en esta opción, se mostrarán todos los **Documentos con saldo** de clientes; y mediante el botón **F3**, se podrán visualizar los clientes dados de alta.

Mediante esta opción, se visualizarán todos los **Documentos con saldo** de proveedores; y se añadió el botón **F3** para consultar los proveedores dados de alta en tu empresa.

Al seleccionar **Estado de cuenta / Proveedores**, se abrirá la ventana **Estado de cuenta de proveedores en Excel**, y se podrá ejecutar el reporte para consultar la información.

Con esta opción, podrás consultar todos los **CFDIs con timbre pendiente**.

Cuando se selecciona **Estado de cuenta / Clientes**, se abrirá la ventana **Estado de cuenta de clientes en Excel**, y se podrá ejecutar el reporte para visualizar la información.

En esta opción, podrás visualizar todos los **CFDIs sin timbrar**.

Generación de empresa nueva en base a la actual

Procesar Ayuda Cerrar

Documentos con saldo / Clientes **F3** | Documentos con saldo / Proveedores **F3**

Estado de cuenta / Clientes | Estado de cuenta / Proveedores

CFDIs sin timbrar | CFDIs con timbre pendiente

Configuración de la empresa y catálogos:

Conservar sólo conceptos activos:

Conservar sólo clientes y/o proveedores activos:

Conservar sólo productos, servicios y/o paquetes activos:

Conservar sólo proyectos activos:

Documentos:

No conservar ningún documento:

Crear documentos por el saldo pendiente de cada documento:

Conservar documentos con saldo pendiente:

INFORMACIÓN

Al finalizar el proceso la empresa actual se cerrará y se realizará la apertura de la nueva empresa.

La información de la empresa, catálogos y ADD (Certificados, XMLs, archivos y relaciones) serán conservados. La existencia de los productos no se conservará.

Los CFDIs del ADD se conservarán, pero en la nueva empresa no existirá ningún documento.

Usted puede ejecutar los reportes de Estado de cuenta para analizar el resultado del proceso.

En la sección Configuración de la empresa y catálogos:

Si se marca la opción: **"Conservar sólo clientes y/o proveedores activos"**, la nueva empresa tendrá los clientes y/o proveedores marcados como inactivos.

Al marcar la opción: **"Conservar sólo proyectos activos"**, sólo se conservará el proyecto activo en la nueva empresa.

Si se marca la opción: **"Conservar sólo conceptos activos"**, la nueva empresa no tendrá los conceptos marcados como inactivos.

Si se marca la opción: **"Conservar sólo productos, servicios y/o paquetes activos"**, la nueva empresa no tendrá los productos, servicios y/o paquetes marcados como inactivos.

Generación de empresa nueva en base a la actual

Procesar Ayuda Cerrar

Documentos con saldo / Clientes **F3** | Documentos con saldo / Proveedores **F3**

Estado de cuenta / Clientes | Estado de cuenta / Proveedores

CFDIs sin timbrar | CFDIs con timbre pendiente

Configuración de la empresa y catálogos:

Conservar sólo conceptos activos:

Conservar sólo clientes y/o proveedores activos:

Conservar sólo productos, servicios y/o paquetes activos:

Conservar sólo proyectos activos:

Documentos:

No conservar ningún documento:

Crear documentos por el saldo pendiente de cada documento:

Conservar documentos con saldo pendiente:

INFORMACIÓN

Al finalizar el proceso la empresa actual se cerrará y se realizará la apertura de la nueva empresa.

La información de la empresa, catálogos y ADD (Certificados, XMLs, archivos y relaciones) serán conservados. La existencia de los productos no se conservará.

Los CFDIs del ADD se conservarán, pero en la nueva empresa no existirá ningún documento.

Usted puede ejecutar los reportes de Estado de cuenta para analizar el resultado del proceso.



Nota:

- El ADD de la empresa creada por la utilería es el mismo de la empresa origen.
- La configuración de la empresa se mantiene.
- El folio de los documentos se mantiene.

Para la sección de Documentos:

Al marcar esta opción: la nueva empresa no tendrá ningún documento.

Conservar documentos con saldo pendiente: este proceso elimina los documentos que no tengan saldo pendiente y que además no están saldado a otro documento.

Crear documentos por el saldo pendiente de cada documento: por cada documento con saldo pendiente, se generará un nuevo documento de saldo inicial en la nueva empresa por el pendiente del documento original.

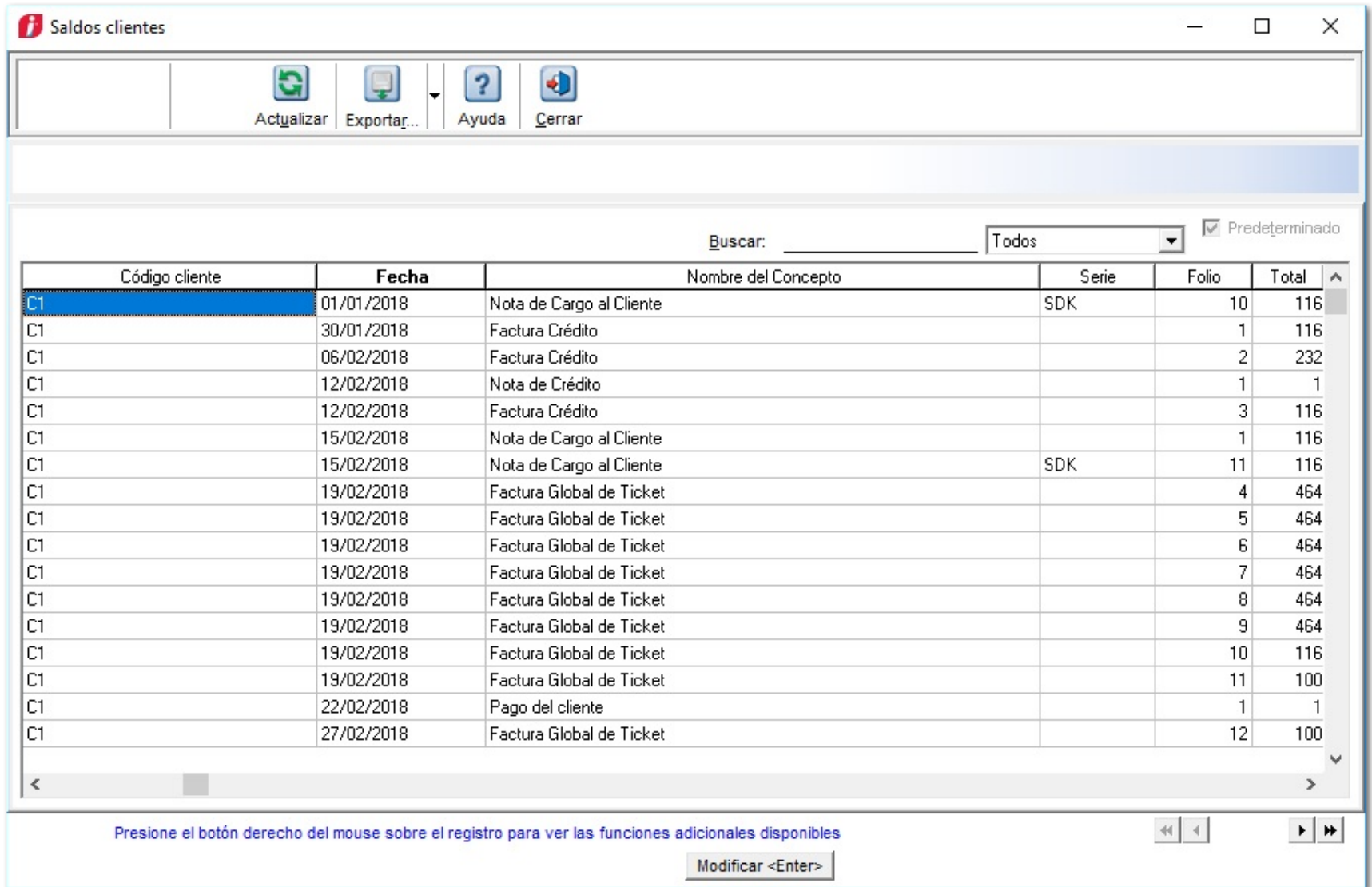


Nota:

- Los documentos de *Pedidos, Cotizaciones, Remisiones, e inventarios* se eliminan.
- Las existencias (Unidades, números de serie, lotes, pedimentos) de los productos se eliminan.

Vistas de documentos con saldo de clientes y de proveedores

Ahora, se podrán visualizar los documentos con saldo de clientes y de proveedores por medio de las vistas.



Las vistas de saldos tendrán la opción principal de consultar los documentos.

Código	Razon social	Moneda	Saldo
CL	Leonardo	Peso Mexicano	-2.00
C1	CONTPAQi	Peso Mexicano	110,329.69
CDD	Cliente dolares	Dólar Americano	0.01
CDD	Cliente dolares	Peso Mexicano	0.10
CINE	cine	Peso Mexicano	116.00

At the bottom of the table, there are keyboard shortcuts: '<Enter> Seleccionar', '<F5> Refrescar', and '<Esc> Cancelar'.

Al termino del proceso, podrás consultar los siguientes reportes para verificar el resultado:

1. Estado de cuenta en Excel para Clientes.
2. Estado de cuenta en Excel para Proveedores.



Nota:

Este proceso se tendrá que ejecutar con las siguientes recomendaciones:

- Respalda la empresa.
- No tendrá un permiso de seguridad en especial y sólo podrá ser utilizada por usuarios de nivel SUPERVISOR.
- La utilidad sólo se podrá ejecutar en el servidor.
- Es un proceso exclusivo, por lo que al iniciar el mismo **no** se permitirá que la empresa este en uso por ninguna otra sesión.

Formatos digitales

C545

Beneficio

A partir de ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** contiene plantillas adecuadas a cada formato amigable de cada concepto, que se ajustan correctamente al tamaño del CBB (Código Bidimensional).

Configuración

Las plantillas de cada concepto se modificaron de acuerdo al **CBB (Código Bidimensional)**.

Estas son algunas de ellas:

Plantillas	
AcreditamientoIEPS.rdl	Facturav33.rdl
Aerolineas.rdl	Formato_Factura_Global_33.rdl
Comercio_Exterior_1.rdl	FotoProducto Obs.rdl
Comercio_Exterior_11.rdl	Gasolineras.rdl
Donatarias.rdl	Generica Ticket.rdl
ECC.rdl	Honorarios.rdl
Educativo.rdl	Hospitales.rdl
Factura.rdl	INE.rdl

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

Incluir addenda o no al timbrar documento

D3869-2018032010001592

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 the 'Envío de Documentos Digitales' window. At the top, there are three buttons: 'Timbrar y/o entregar' (with a checkmark icon), 'Ayuda' (with a question mark icon), and 'Cerrar' (with a close icon). Below this is a section titled 'Información del medio de entrega'. It contains a checkbox for 'Incluir Addenda' which is checked and highlighted with a red box. Other options in this section include 'Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML' (unchecked), 'Por medio de:' (set to 'Archivo en disco'), and 'En Formato:' (set to 'Formato XML'). Below this is the 'Configuración de Correo Electrónico' section, which includes fields for 'Usuario:' and 'Contraseña:', and checkboxes for '1. Utilizar', '2. Utilizar', '3. Utilizar', and 'Envío Automático' (checked). There is also a checkbox for 'Recordar usuario y contraseña'. The final section is 'Configuración de Rutas y Archivos', which includes a dropdown for 'Formato Digital:' (set to 'Facturav33_a.rdl'), a text field for 'Ruta en Disco:' (set to 'C:\Compac\Empresas\adMiempresa2018\F0000000001.xml'), and checkboxes for 'Abrir el archivo' (checked), 'Abrir la carpeta' (checked), and 'Copiar la ruta' (unchecked).

Para documentos como **Notas de crédito** y **Notas de cargo**, se validará que la addenda asignada al cliente no se encuentre en el siguiente listado y no podrán ser incluidas en el XML.

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

Factura:

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	
3M	ABB Proveedores Normales
Alsuper	AMECE (GLN ALFANUMERICO)
AMECE 7.1	AMECE EDI 7.1
American AXLE Material Directo	American AXLE Material Indirecto
American Textil	ARTHREX
AS Maquila México	ASOMEMPRI
Asonioscoc	Asoprolimates
Audi Material Productivo, Servicios y Otros	Azul Ozono

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.

Mejoras

Recibo electrónico de pago

Folio-Ticket:D3924-2018031210007226

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:D3939

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."*

Addenda

Folio-Ticket: D3901-2018042310003654

En esta versión, para la addenda **Comercial Mexicana** se incluyeron mas sucursales en "*GLN del lugar de entrega*" a nivel documento.

Folio-Ticket:D3909-2018042310004948

Ahora, ya es posible obtener la información de los días de crédito del cliente en las addendas.

Anteriormente ponía por omisión el valor 0.

Folio-Ticket: D3922-2018042710005887

Se agrega la sucursal **5681-CDS Villahermosa** en el listado de tiendas, a nivel de documento de la addenda *Soriana Versión 2*.

Folio-Ticket: D4025-2018062910006879

A partir de esta versión, se agrega la sucursal **Sendero Villa Hermosa** en el listado de tiendas a nivel de documento de la addenda *Soriana*.

Folio-Ticket: D4029-2018070210007238

En esta versión, para la addenda **Continental REC - Factura** se incluyó la planta de envío de mercancía: "*San Luis Servicios*" a nivel documento.

Contabilización

Folio-Ticket:D3932-2017022110005278

En esta versión, se realizará completo el proceso **Elaboración de Pólizas**, en caso de existir algún detalle, se incluirá en la bitácora.

Anteriormente al ejecutar el proceso **Elaboración de Pólizas**, se mostraba el siguiente mensaje: “*La operación no es aplicable*” y el proceso no terminaba de manera correcta.

Folio-Ticket:D3951-2018050410001734

En esta versión, el sistema respetará el filtro de *tipos de póliza* cuando se genera la **Contabilización**. En versiones anteriores, la contabilización se generaba para todos los tipos de póliza sin importar el filtro seleccionado por el usuario.

Documentos

Folio-Ticket:D3896-2018041810006965

Ahora, el sistema asignará correctamente la fecha de entrega al documento al momento de realizar una transformación cuando se permita exceder el límite de crédito.

Anteriormente se asignaba la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de entrega.

Folio-Ticket:D3899-2018040510002331

A partir de ahora, el sistema no permitirá: eliminar, modificar o cancelar documentos de ejercicios cerrados y mostrará el siguiente mensaje: "*La fecha del Documento no puede ser menor a la fecha de cierre*".

[Otros tickets relacionados...](#)

Folio-Ticket:D3903-2018041210003077

A partir de esta versión, el sistema mostrará el siguiente mensaje: *“No se tienen privilegios para acceder a esta opción”* al intentar saldar un documento cuando el usuario no cuenta con permisos para capturar documentos con tipo de cambio.

Folio-Ticket:D3913-2018041210001506

A partir de esta versión, el sistema permitirá eliminar movimientos de manera correcta.

En versiones anteriores, algunas veces, al eliminar movimientos aparecía el siguiente mensaje:
"CONTPAQi Interfaz Tabla / ejecutar sentencia".

Folio-Ticket:D3917-2018041610006914

En esta versión, se validará de manera correcta el monto del pago contra el saldo pendiente del documento, ya que en versiones anteriores, en ocasiones se mostraba el siguiente mensaje *"El monto del Pago es mayor al Saldo Pendiente del Documento"* .

Folio-Ticket:D3920-2018031510001824

A partir de esta versión, el sistema permitirá borrar documentos con movimientos, los cuales tengan asignada una addenda.

Anteriormente, cuando se trataba de eliminar un documento con alguna addenda, mostraba el mensaje: *"Se generó un error en el sistema el cual terminará con la ejecución del mismo"*, y cerraba el sistema.

[Otros tickets relacionados...](#)

Folio-Ticket:D3921-2018042710002326

Ahora, el sistema permitirá timbrar sin problemas documentos de pagos que tengan asignado un **SPEI**, ya que anteriormente se mostraba el siguiente mensaje: *"Wrong Formed XML Document - Reason (Error al analizar "... " como tipo de dato base64Binary". De acuerdo con su tipo de datos, el atributo "SelloPago" no tiene un valor admisible)"*.

Folio-Ticket:D3930-2018050310006786

Ahora, al intentar cancelar un documento de entrada para productos que manejen el **método de costeo UEPS**, y que en dicha entrada ya se tenga alguna salida, se mostrará el siguiente mensaje: *“El método de costeo UEPS no permite existencias negativas. No hay existencias del producto en el almacén”*.

Folio-Ticket:D3941-2018051810001673

A partir de ahora, cuando ingrese al sistema un usuario con un perfil que tenga deshabilitada la casilla de **Modificación** en una **Compra**, al momento de generar dicho documento, se podrán generar correctamente los movimientos que se capturen.

En versiones anteriores, al deshabilitar la casilla **Modificación** del perfil de usuario, no se podían agregar movimientos al documento y aparecían deshabilitadas todas las opciones.

Folio-Ticket:D3952-2018042410004821

A partir de esta versión, el sistema podrá eliminar documentos que contengan múltiples movimientos de **lotes, pedimentos, series, características y paquetes**.

En versiones anteriores se mostraba el siguiente mensaje: *"Se genero un error en el sistema el cual terminará la ejecución del mismo"* al tratar de eliminar el documento.

Folio-Ticket:D3967-2018041910006169

Ahora, al momento de realizar una devolución que **exceda las unidades del producto existente**, ya no se cerrará la ventana del movimiento y se presentará el siguiente mensaje: *“La existencia de los Pedimentos o Lotes no corresponde con las cantidades a surtir o devolver”*.

Anteriormente, cuando se realizaba una devolución de productos con lote y excedía las unidades existentes, se cerraba la ventana de captura del movimiento automáticamente.

[Otros tickets relacionados...](#)

Folio-Ticket:D3978-2018060810003849

Ahora, se podrá observar de manera correcta la **Vista preliminar del documento** de cualquier concepto que tenga asignado un **nombre con caracteres especiales**.

Anteriormente, cuando se daba clic para la previsualizar el documento, mandaba el mensaje: *"El documento no se localizo"*.

Folio-Ticket: D3979-2018061210003493

En esta versión, al intentar transformar un documento a un concepto inactivo, se mostrará el siguiente mensaje: *“No se puede realizar el proceso porque el concepto destino se encuentra inactivo”*.

Anteriormente, permitía realizar la transformación a un concepto inactivo.

Folio-Ticket:D4001-2018061310000163

En esta versión, al intentar saldar una devolución, se mostrarán los documentos que tengan saldo pendiente aunque no estén timbrados.

En versiones anteriores, al saldar una devolución, sólo se mostraban los documentos con saldo pendiente que estuvieran timbrados.



Nota: Al saldar un **REP** se mostrarán documentos timbrados y sin timbrar, sin embargo, el sistema solamente permitirá la asociación de documentos timbrados.

Folio-Ticket:D4008-2018062010001952

A partir de esta versión, cuando un producto se encuentre inactivo, no se mostrará al capturar un traspaso o compra.

Hoja Electrónica

Folio-Ticket:D3905-2018042310003431

Ya se devolverá correctamente el costo del documento al utilizar la función **importe_documento** en la hoja electrónica.

[*Otros tickets relacionados...*](#)

Folio-Ticket:D3934-2018041310005206

A partir de ahora, al utilizar de manera correcta la función "**Costo_Total**" en la hoja electrónica, se mostrará el costo correcto, ya que en versiones anteriores mostraba la existencia de los productos como resultado de la fórmula.

Procesos

Folio-Ticket:D3897-2018041810005761

Se ejecutará correctamente el proceso de **Recosteo** para productos con características.

En versiones anteriores, al ejecutar y terminar el proceso de **Recosteo**, se mostraba el siguiente mensaje:
"CACSql.dll"

[Otros tickets relacionados...](#)

Folio-Ticket:D3937-2018050410006453

A partir de esta versión, el sistema ejecutará de manera correcta el proceso de **"Recosteo"**, asignando el costo a todos los productos con **lotes** y **pedimentos**, así como los traspasos entre almacenes en una primera ejecución cuando se hayan seleccionado en el filtro del proceso.

Anteriormente, el sistema modificaba el costo de los productos anteriormente mencionados hasta una segunda ejecución.

Folio-Ticket: D3968-2018052410002115

A partir de esta versión, se podrá registrar correctamente una entrada al inventario para un producto que maneje **Series** con la letra "**R**".

Anteriormente, al intentar capturar una entrada al inventario para un producto que maneje una serie con letra "**R**", se mostraba el siguiente mensaje: *"No hay registros para desplegar"*.

Reportes

Folio-Ticket:D3940-2018050810001496

A partir de esta versión, se mostrará correctamente la existencia de los productos al seleccionar la **Unidad no convertible** del reporte **Existencias por Almacén**.

En versiones anteriores, al momento de ejecutar el reporte **Existencias por Almacén** y seleccionar los productos con la **Unidad no convertible**, se visualizaba las mismas unidades de otros productos.

Folio-Ticket:D3942-2018051710005421

Se corrige el reporte "**Kardex de Almacén**", para que se visualice de manera correcta la existencia de la *unidad no equivalente* en los **Productos**, seleccionando el tipo de Unidad.

Anteriormente, no mostraba los productos con *unidad no equivalente* en el reporte, y se visualizaba la misma existencia de la *unidad base*.

Folio-Ticket:D3943-2018051710005297

Se corrige el reporte "**Inventario Actual del Almacén**", para que se visualice de manera correcta la existencia de la *unidad no equivalente* en los **Productos**, seleccionando un tipo de Unidad.

Anteriormente, no mostraba los productos con *unidad no equivalente* en el reporte, y se visualizaba la misma existencia de la *unidad base*.

Movimientos

Folio-Ticket:D3935-2018050810000184

En esta versión, el sistema guardará correctamente la cantidad del movimiento al actualizar el producto.

En versiones anteriores, ocasionalmente la cantidad quedaba en cero.

Folio-Ticket:D3936-2017082410001103

Ahora, se distribuirá correctamente la cantidad en los **pedimentos/lotes** del movimiento, cuando se seleccione una cantidad mayor a la disponible, solamente se asignará la disponible.

Anteriormente, se ciclaba el proceso al intentar distribuir una cantidad mayor a la existente.

Folio-Ticket:D3971-2018060710001987

En esta versión, se podrá realizar modificaciones y verificar los movimientos cuando se tenga documentos con varios productos que manejen **series, lotes, pedimentos, características y paquetes**.

Anteriormente, al realizar modificaciones o navegar sobre los movimientos de forma aleatoria, se mostraba el siguiente mensaje: *“Se genero un error en el sistema en cual terminará la ejecución del mismo”*.

[Otros tickets relacionados...](#)

Folio-Ticket:D3990-2018021210001288

A partir de esta versión, al capturar un producto que maneje **Pedimentos** o **Lotes**, se mostrará el botón **Distribuir**, ya que anteriormente se mostraba con productos que manejaban series, lo cual es incorrecto.

Folio-Ticket:D4051-2018070610002066

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*".

[Otros tickets relacionados...](#)

Timbrado

Folio-Ticket:D3927-2018050410003072

Es posible realizar el timbrado de documentos con el **complemento de Vehículos Usados** de manera correcta, cuando se utilice un producto con el criterio de control de unidades de medida y peso, ya que anteriormente se mostraba el mensaje *“El atributo "fecha" no es válido. El valor "--/" no es valido según su tipo de datos "Date" - La cadena "--/" no es un valor Date válido”*, en la emisión/timbrado del documento.

[Otros tickets relacionados...](#)

SDK

Folio-Ticket:D3938-2018051410001715

A partir de ahora, el **SDK** permitirá registrar de manera correcta los movimientos de productos que manejan series, lotes y/o pedimentos.

En versiones anteriores, al registrar movimientos de productos que manejaban series, lotes y/o pedimentos por medio del **SDK**, mostraba el siguiente mensaje: *"La clave SAT del pedimento no cumple con la estructura requerida"*.

Folio-Ticket:D3960-2018052910000573

A partir de esta versión, al utilizar la función **fAltaMovimientoSeriesCapas** se realizará correctamente la validación entre la **Fecha de Fabricación** y la **Fecha de Caducidad** para un producto. cuando se genere un documento con productos que manejen Lotes / Pedimentos, ya que anteriormente al utilizar dicha función, se mostraba el siguiente mensaje: *"La fecha de caducidad debe ser mayor a la fecha de fabricación"* en ciertas combinaciones de fechas validas del producto.

Folio-Ticket:D4000-2018052510002328

Ahora al utilizar la función **mSDKDatosSeriesCapas** mediante **SDK**, se realizará correctamente la distribución de los productos con Pedimentos y Lotes en los documentos de salida, siempre y cuando se cuenten con las existencias suficientes.

Anteriormente, se realizaba la validación de existencias sobre el primer registro, mostrándose el siguiente mensaje: “La Capa no tiene existencias disponibles”.

[Otros tickets relacionados...](#)

Transformaciones

Folio-Ticket:D3925-2018042710006135

A partir de esta versión, cuando se tenga configurada una empresa que permita registrar movimientos sólo con existencias, y se transforme un documento que tenga productos que maneje características; sí no se tienen las existencias suficientes, se **ajustarán** tanto las **unidades** como los **importes** en el documento destino, en base a la cantidad que se pudo transformar.

Folio-Ticket:D3929-2018050310001254

A partir de esta versión, el sistema tomará la cantidad de productos / paquetes de manera correcta en las **transformaciones** de *Remisión a Factura*, y no se mostrará existencia negativa.

En versiones anteriores, se asignaba una cantidad errónea en el movimiento de paquetes, al realizar la transformación.

Apéndice

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

Folio	Ticket
D3927	2018050410004633
D3905	2018042310006133 2018013010000891 2018042010001509 2018032610004417
D3897	2017071010002391
D3899	2018031510004483 2017120810005801 2017111510002926 2017062210004715 2017042510002466
D3967	2018062010005476
D3920	2018060610003183 2018060610002264 2018052110001327 2018051710002825 2018050710005511 2018040210000642 2018032810003807 2018031410005877 2018031510001708 2018031310006216 2018031210007306 2018031310006476 2018031310004423
D3971	2018052810001421 2018052810003947 2018052910004828 2018052410000528 2018052410003231 2018060710005625 2018061210005651
D4000	2017030910002033
D4051	2018071310001562

Listado de Addendas

Addendas	
Benteler México	Bimbo
Bodesa	Brazeway - CFD
Brazeway - CFDI	CALIMAX
Calsonic Kansei	Capa de Ozono
CEMEX	Cemex Contrato
Chedraui Edicom	Chedraui Texto Pipes
Chedraui XML 7.1	Chrysler
Chrysler Material no Productivo	Coca cola Export
Colgate	COMA
COMERCIAL CITY FRESKO	Comercial Mexicana
Comercial Mexicana Postfacturación	Comercial Mexicana Prefacturación
Comex	Compas
Coppel	Coppel Muebles
Coppel Ropa	Corporación Rica
COSBEL	Cosma
Crisa Libbey	Detallista - Whirpool
Detallista AMECE 8	Detallista HEB
Diageo	Diconsa
Dypasa	Farmacias Guadalajara CFD
Farmacias Guadalajara CFDI	Fuller
General Motors (GM)	Gigante 7.1
GLAXOSMITHKLINE	GNC
GNP Daños y vida	GNP Seguros
Grey	Grupo Comercial Control
GRUPO COMERCIAL CONTROL (DEL SOL)	Grupo CORVI
Grupo Kowi	Grupo Modelo Recortado
HEB	HEB (LEVICOM)
HEB entrega al CAT	Hemsa
Home Depot 7.1	Home Depot EDI
Iamsa	Indorama Ventures México
Industria Aceitera	Iusacell
John Deere B2B	Jumex Amece
Kaltex	Key Plastics
Koblentz	Kraft Foods
La Costeña	La Ideal
Lala	Lamosa Factura
Lamosa Nota de Crédito	Libbey

Liverpool - Detallista	Liverpool V2
Loreal	Loreal SLP
Loreal transportista	Lowes
Mabe	Mabe Amece
Mabe Devolución sobre venta	Modelo
Modelo Express	Mr Tennis
Nissan	PharmaAmigo
Philip Morris	Philips Mexicana
Pilgrim's	Productos Hospitalarios
Prolamsa	Proveedora del panadero, S.A. de C.V.
Quaker	San Francisco de Asis
Schneider Electric México	SCHULMAN
Seven Eleven	Smart and Final
Soler Palau	Soriana
Soriana AMECE 7.1	Soriana General (LEVICOM)
Soriana Versión 2	Super Neto
Thyssenkrupp	TIENDAS GARCES
TIMSA AMECE	Tridonex
TV Azteca	Tyco Electronics Mexico S de RL
Validación - AMECE EDI 7.1 -	VIPs
Vitro	VOLKSWAGEN
Volkswagen Fletes	Wal-Mart
Wal-Mart (LEVICOM)	ZF Detecno
ZF SACHS Suspensión México	

Plantillas

Listado de Plantillas	
Inventario.rdl	Recibo Electronico de Pago.rdl
LeyendasFiscales.rdl	Renovacion y Sustitucion Vehiculos.rdl
Nota de credito.rdl	Servicio Parcial Construccion.rdl
Notarios.rdl	SPEI.rdl
Pagare.rdl	Terceros.rdl
PagoCFDI.rdl	Vehiculo usado.rdl
PagoEnEspecie.rdl	VentaVehiculos.rdl
Paquetes.rdl	

Evalúa la documentación

I.S.C. José Félix Rodríguez Jiménez

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres

Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Premium**

Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación [haz clic aquí](#)