Carta Técnica

CONTPAQ i® Comercial Start

CONTPAQ i® Comercial Pro

Carta Técnica CONTPAQi®
Comercial Start/Pro 2.1.1

Versión: 2.1.1 **Liberación**: 28 de noviembre de 2017

20171128

Actualización
- Sin costo para **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** versión 1.4.1 y anteriores.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

Recuerda
- Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

- Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de la empresa.

Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar CONTPAQi® Comercial Start/Pro en máquinas virtuales, ten en consideración que CONTPAQi® Comercial Start/Pro 2.0.1 utiliza la protección de APPKEY 10.0.5, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias Común.

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

Interfaz:

Si realizas interfaz con **CONTPAQi® Contabilidad**, considera que deberás actualizar a la versión 10.0.1 o superior al comenzar a utilizar CFDI v3.3 y Complemento Pago 1.0.

Versión predecesora: **Versión predecesora**: **CONTPAQi® Comercial Satrt/Pro** 2.0.1; cabe mencionar que la versión 2.1.0 fue generada para realizar pruebas controladas.

Principales Cambios

- Nuevas opciones de restauración de respaldos
- Desglose de componentes en el XML.
- Manejo de listas de precios por movimiento
- Mejoras en los Descuentos.

• Actualización de Tipos de Relación del CFDI.
• Validación de Método de Pago PUE (Pago en una sola exhibición) y Forma de pago 99-Por Definir.
• Reconstrucción de XML de documentos con addenda.
• Nuevos Complementos

Fuentes de información

Para el desarrollo de esta versión, **CONTPAQi®** tomó como base los requerimientos contenidos en la información publicada en el portal del SAT.

Podrás consultar esta información en el siguiente sitio:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/anexo_20_version3.3.aspx

Novedades

Restaurar Base de Datos

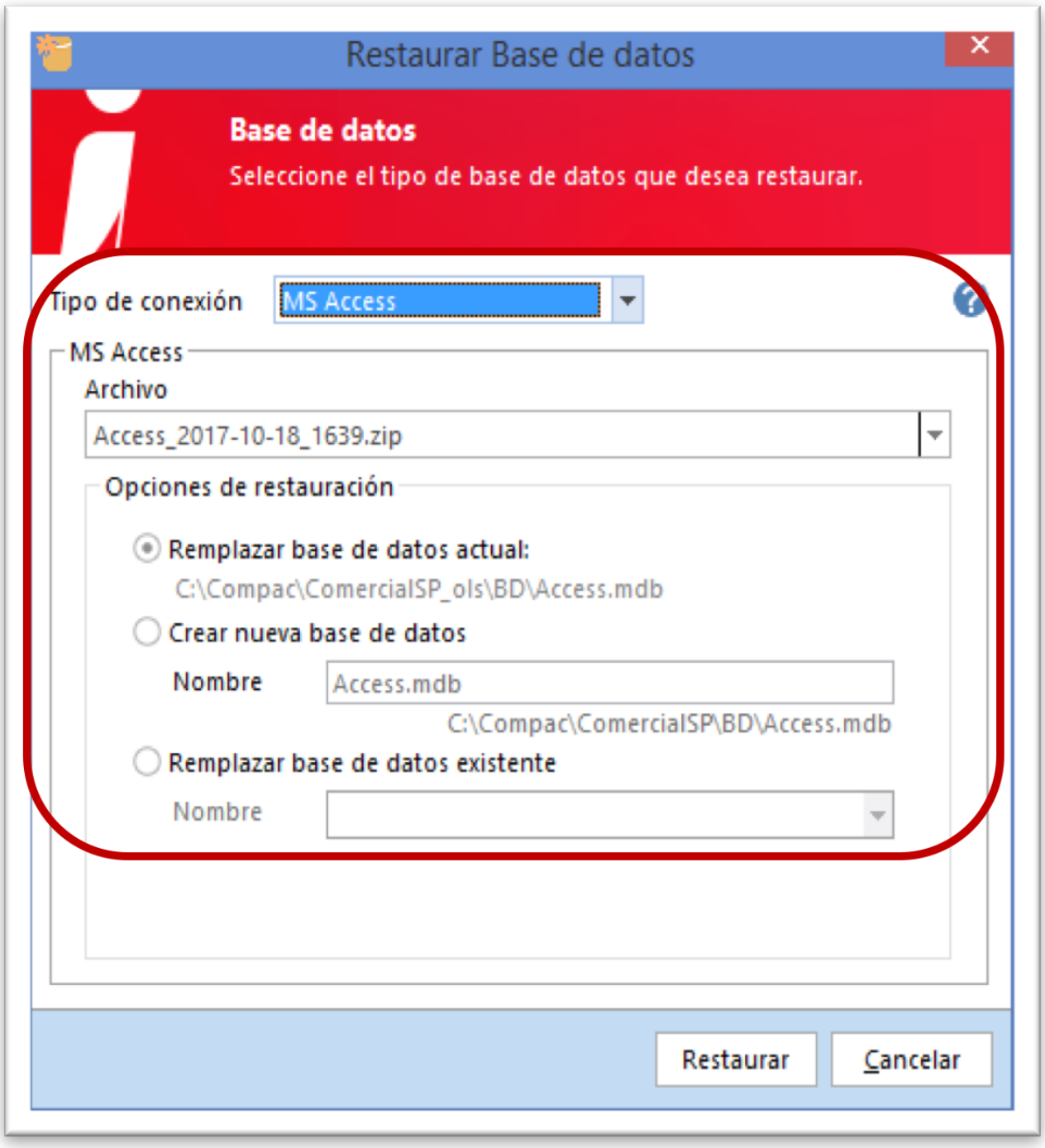
C149

Beneficio

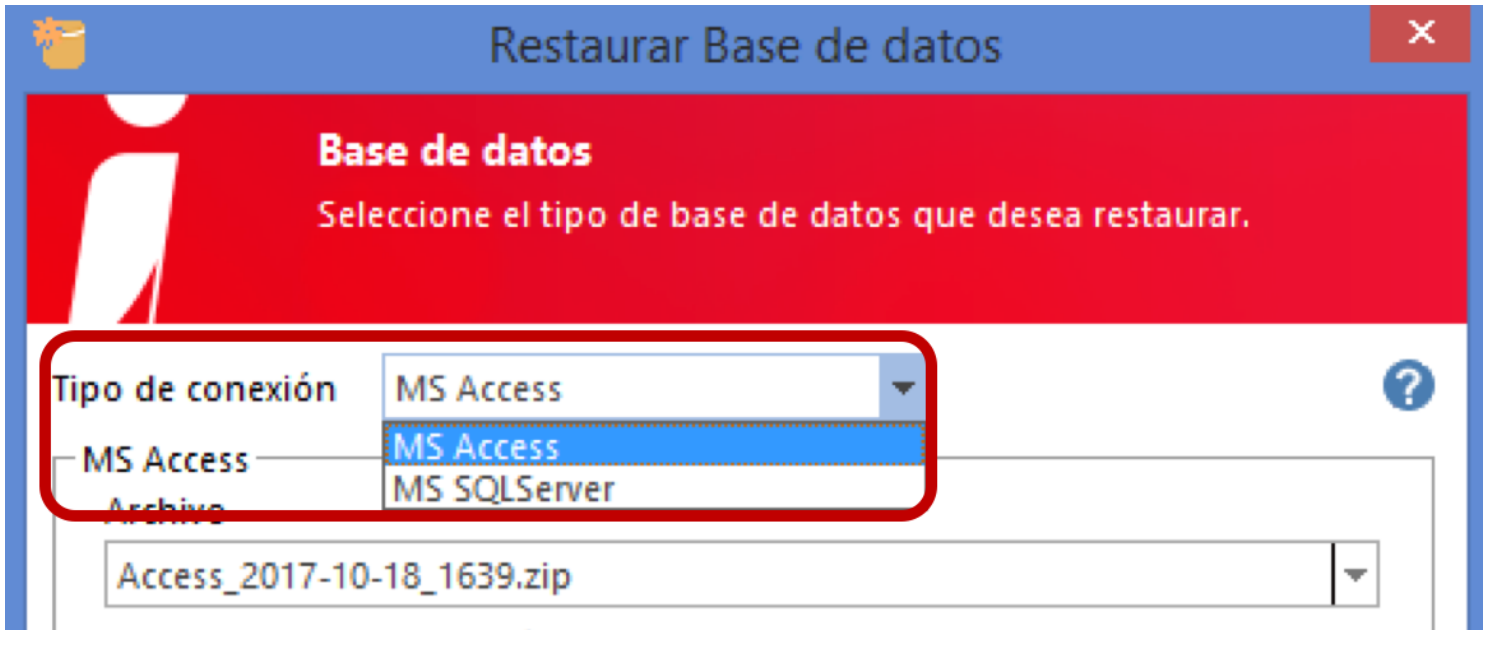
A partir de esta versión al restaurar cualquier respaldo de la Base de Datos (**Microsoft® SQL Server®** y **Access®**), se mostrarán distintas opciones de restauración y podrás seleccionar la que desees.

Podrás validar estos cambios al ingresar al menú **CONTPAQI COMERCIAL** y selecciona **Restaurar Base de Datos**.

Se mostrará la ventana de restauración, en la que podrás seleccionar el **Tipo de conexión**, **Archivo** de respaldo a restaurar y las nuevas **Opciones de restauración** disponibles.

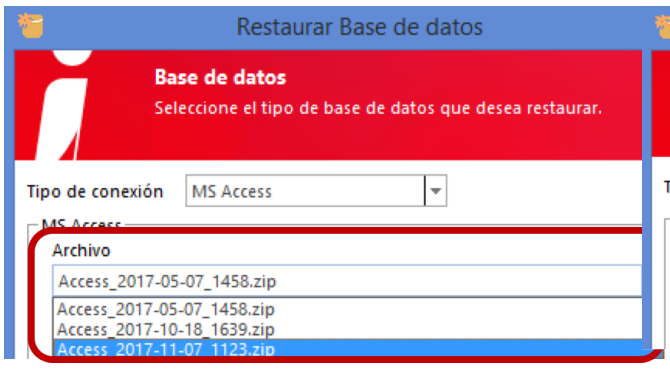


Tipo de conexión: por default mostrará la opción de acuerdo al manejador de la base de datos en la que te encuentres actualmente, pero podrás seleccionar el motor de base de datos: **MS Access** o **MS SQLServer**, según lo requieras.



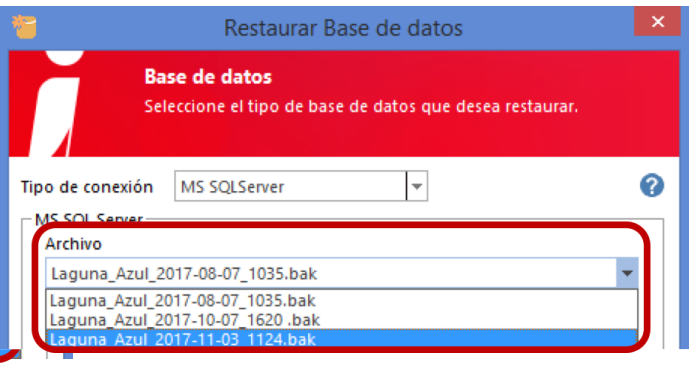
Archivo: mostrará los tipos de respaldos correspondientes al **Tipo de conexión** (manejador de Base de Datos) seleccionado.

MS Access



Respaldos con extensión **.zip**
Eje: **Access_2017-10-18_1639.zip**

MS SQLSever



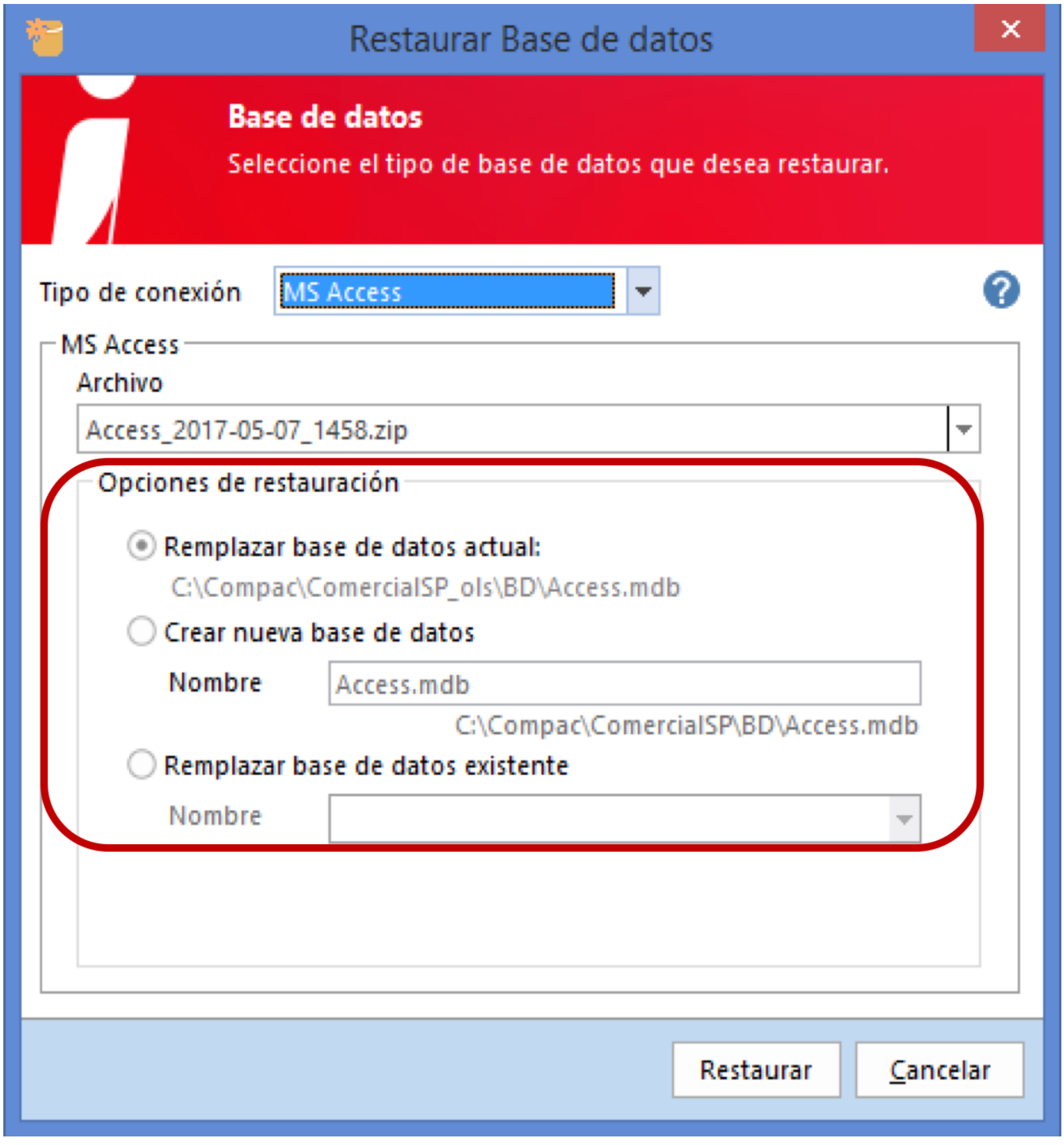
Respaldos con extensión **.bak**.
Eje.
Laguna_Azul_2017-11-03_11249.bak.

Recuerda:

Los respaldos se leen de la ruta que se tenga indicada en el apartado **Respaldo** de las opciones **Generales**; que se encuentran en el menú **CONTPAQi COMERCIAL**, botón **Opciones**.

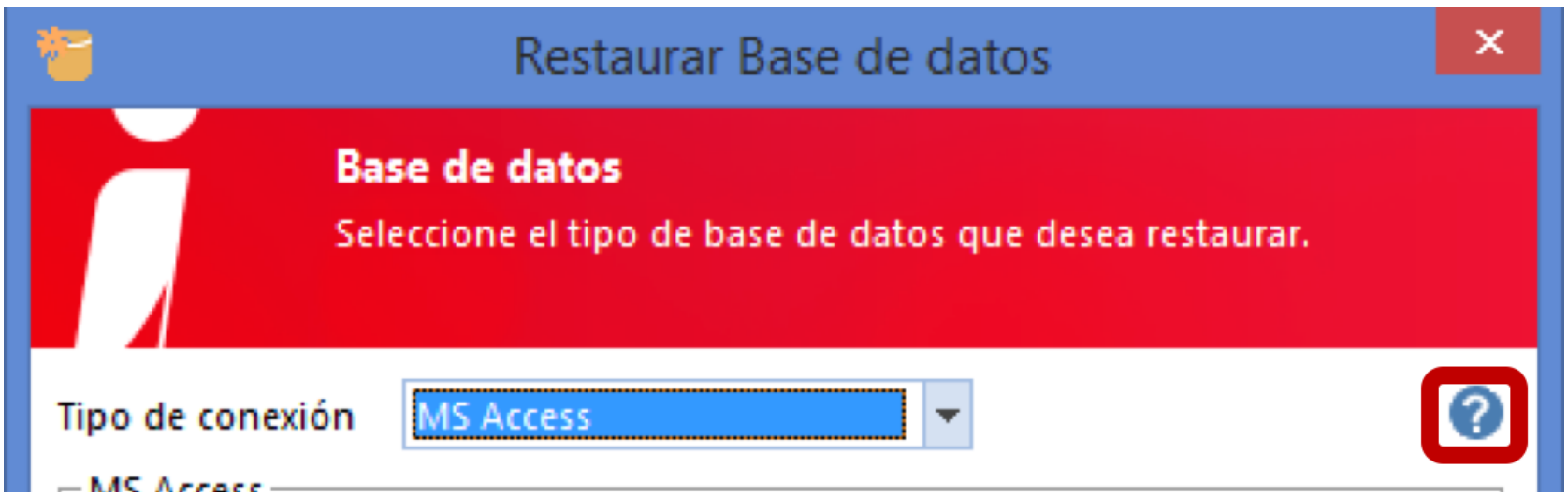
Opciones de restauración

Las opciones de restauración son: **Remplazar base de datos actual**, **Crear nueva base de datos** y **Remplazar base de datos existente**.

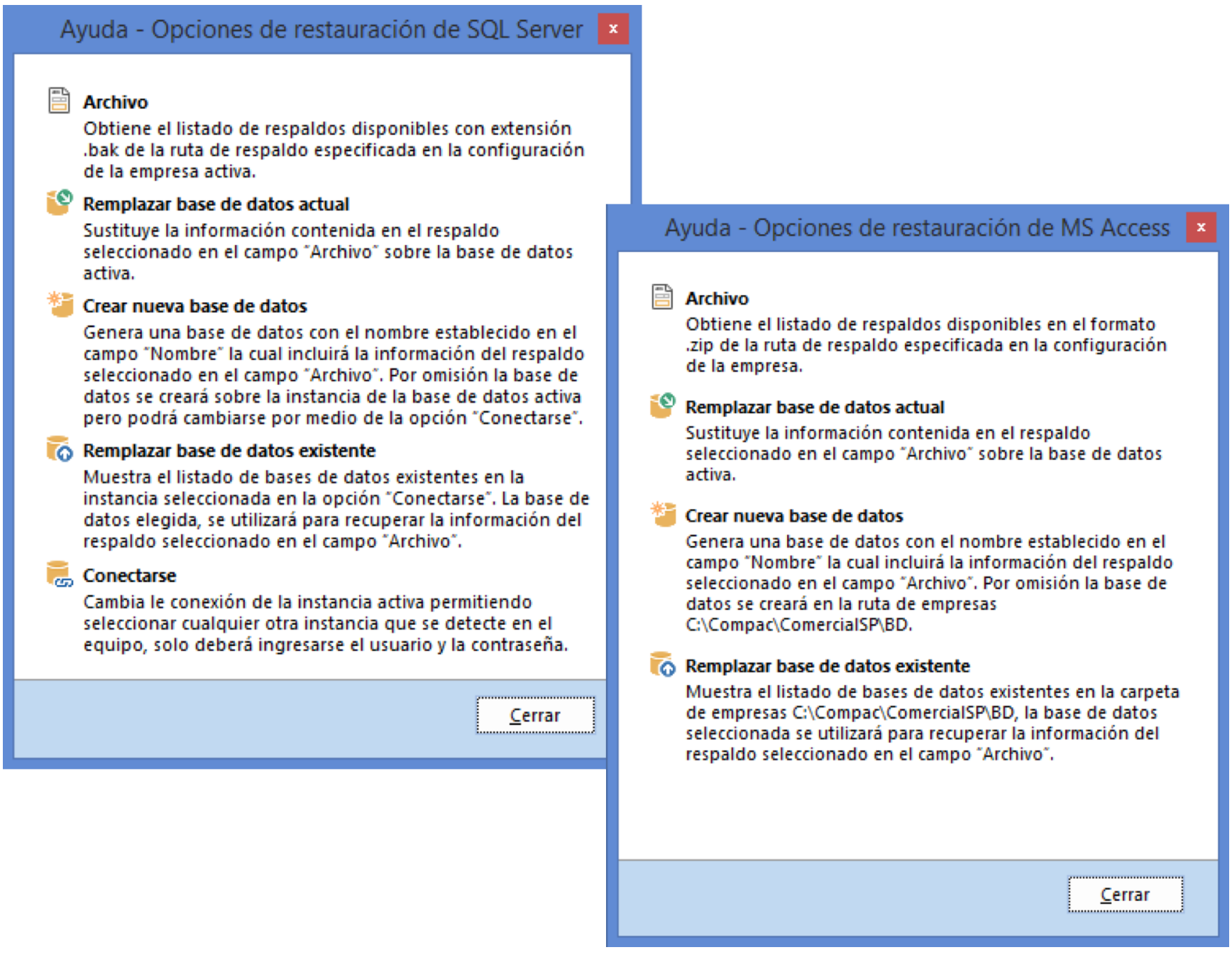


Sólo es posible seleccionar una opción a la vez, si se selecciona una las otras dos estarán deshabilitadas.

Dentro de la ventana de restauración podrás obtener ayuda respecto a las opciones de restauración, para visualizarla haz clic en el icono de interrogación.



Se mostrará una ventana que contiene las funcionalidades de cada opción, así como la descripción del campo **Archivo**, y el botón **Conectarse** que se utiliza para el tipo de restauración **SQL server**.



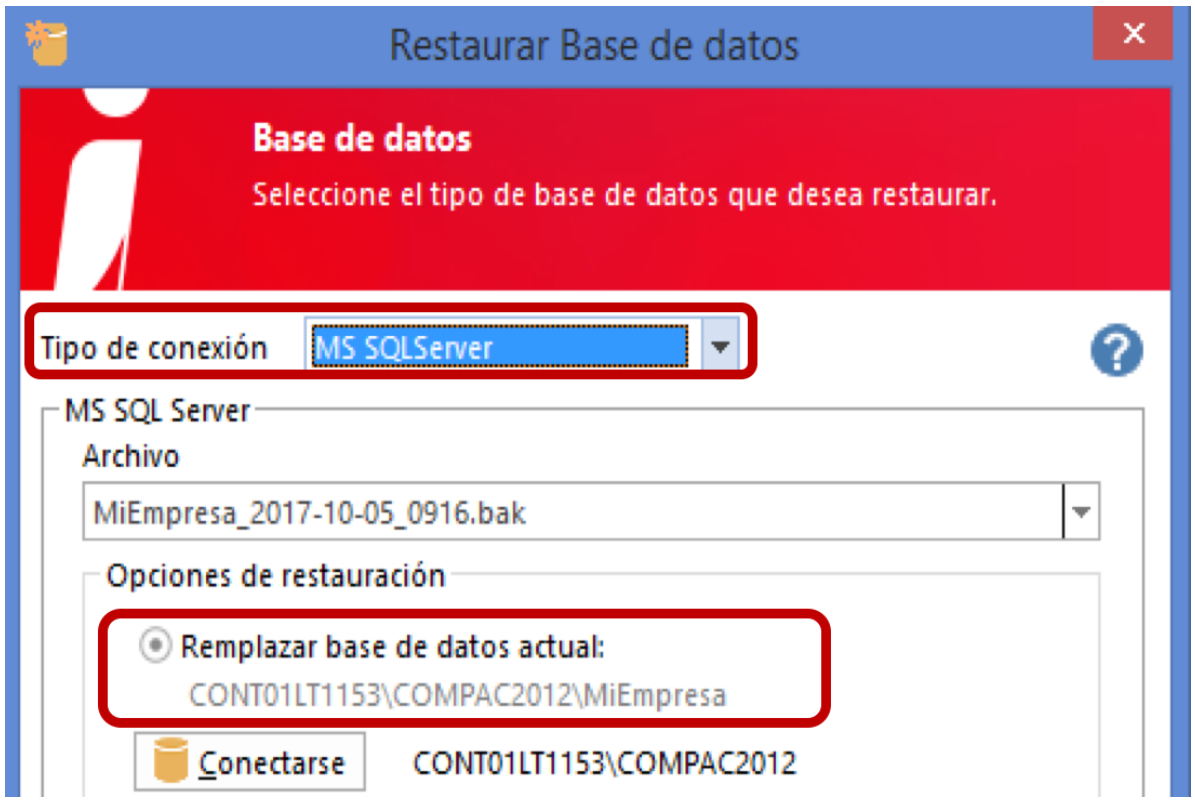
Haz clic en el botón **Cerrar** para volver a la ventana de restauración.

	Recuerda: Las opciones de restauración aplican **Access®** y **Microsoft® SQL Server®**.

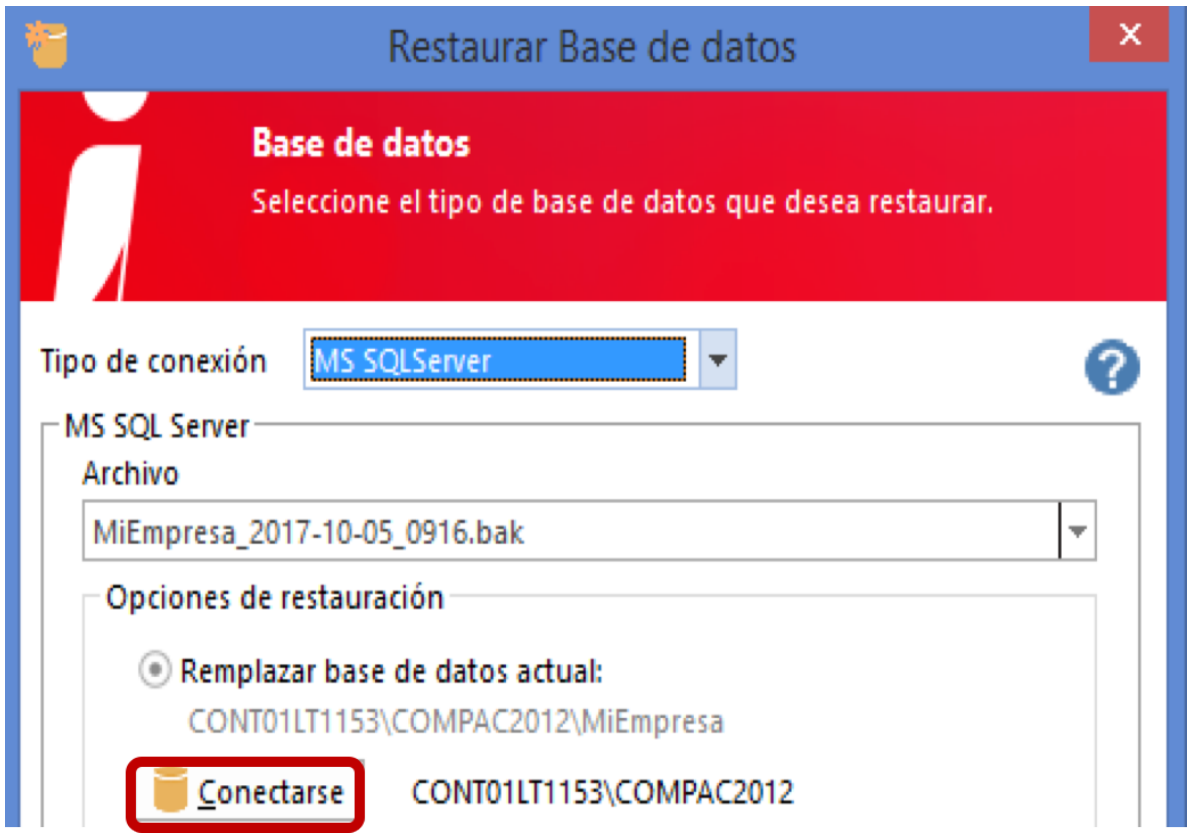
Remplazar base de datos actual: Esta opción viene habilitada por default al ingresar a la ventana **Restaurar Base de datos**. Su función es la que se tenía en versiones anteriores a la 2.1.0 del sistema, remplaza la base de datos actual con la información del respaldo seleccionado en el campo **Archivo**.

En **MS Access**, al seleccionar la opción: **Remplazar base de datos actual**, podrás visualizar la ruta actual de la empresa. Eje. *C:\Compac\ComercialSP\BD\Access.mdb*.

Con el tipo de conexión **MS SQLSever**, mostrará la IP o el nombre del equipo y la instancia de **SQL Server®** de la Base de datos.

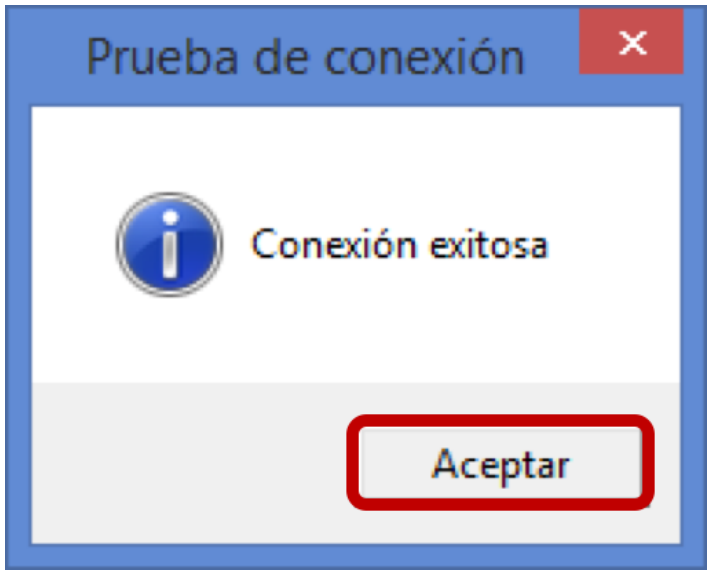


Si se deseas cambiar la conexión a una instancia distinta, haz clic en el botón **Conectarse**.

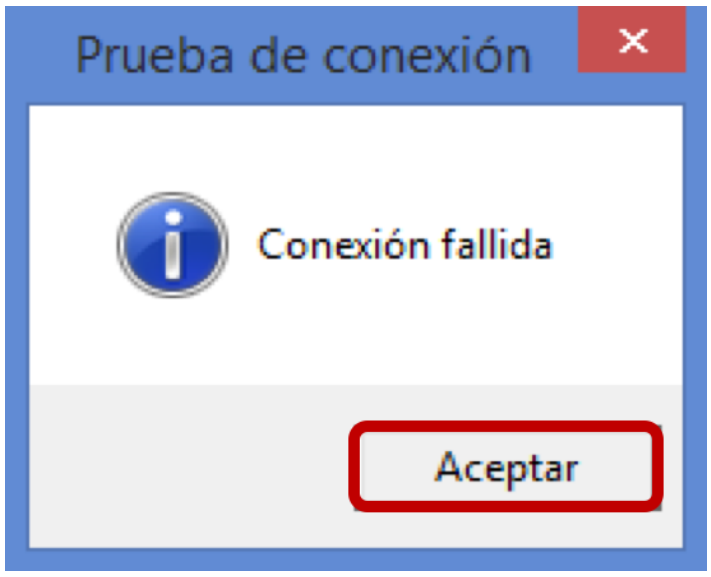


Verifica los datos de conexión (**Servidor**, **Usuario**, y **Contraseña**) de la instancia y haz clic en el botón **Conectarse**.

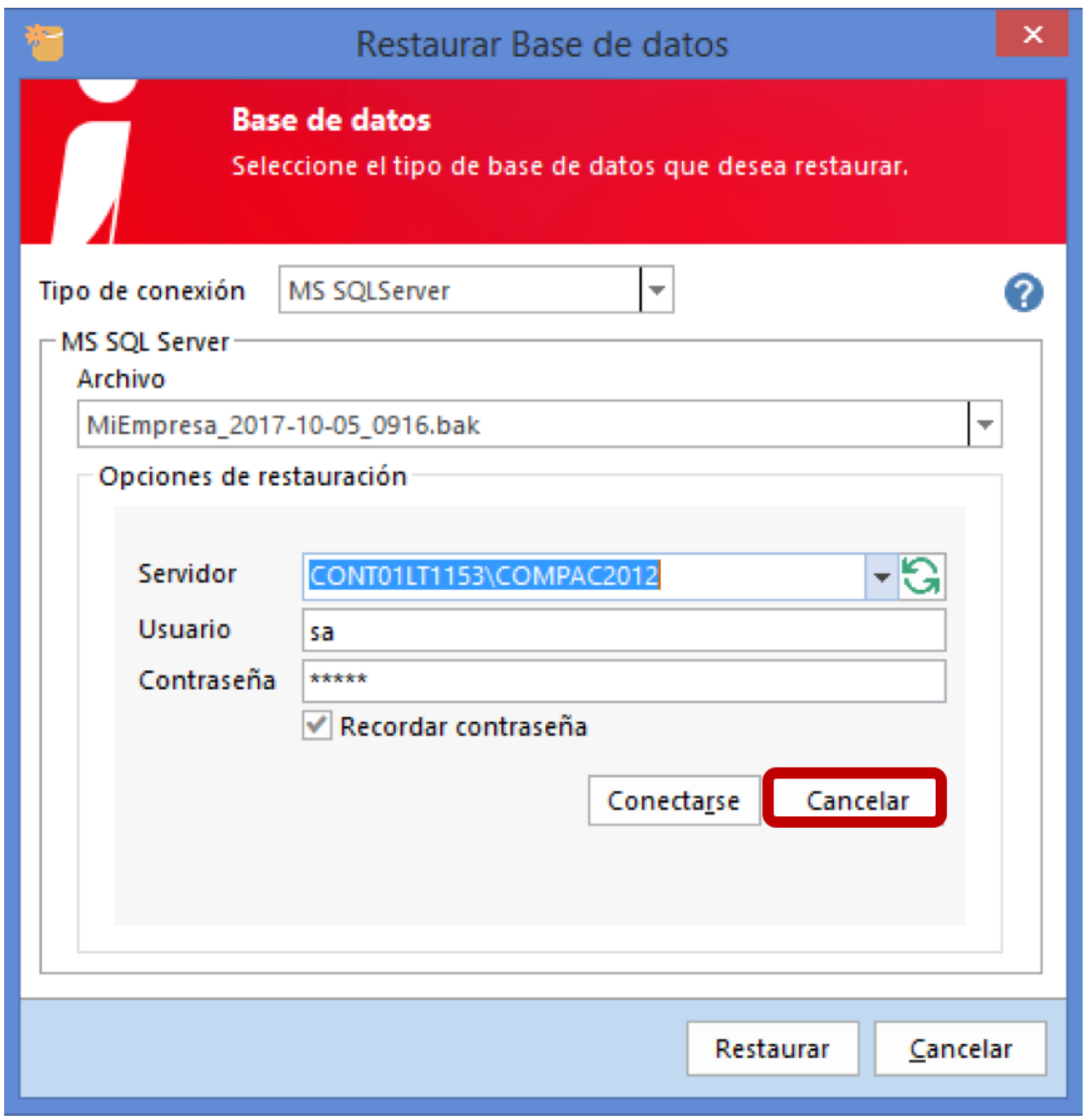
Si la conexión es correcta enviara el mensaje **“Conexión exitosa”**, sólo haz clic en **Aceptar**.
Posteriormente podrás realizar la restauración.



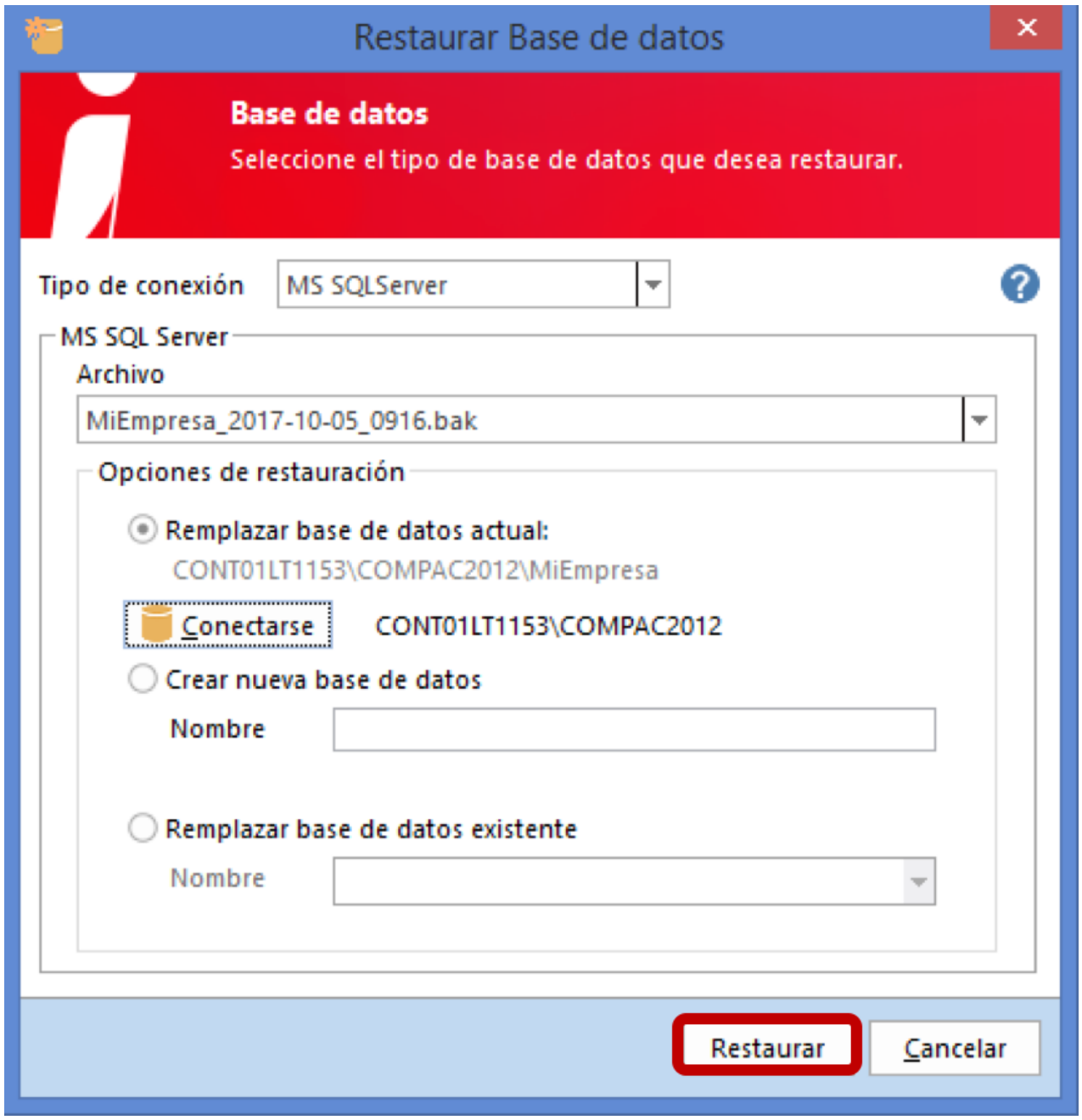
Si la conexión no es exitosa, haz clic en aceptar, y podrás captura nuevamente los datos (**Servidor**, **Usuario** y **Contraseña**), para volver a validar la conexión.
Posteriormente realiza la restauración.



Si deseas regresar a la ventana anterior y seleccionar una opción de restauración distinta, sólo haz clic en el botón **Cancelar**.



Se mostrará la ventana principal de **Restaurar Base de datos**. Haz clic en **Restaurar**, si deseas restaurar el respaldo.



Crear nueva base de datos: Al seccionar esta opción se creará una nueva base de datos con la información del respaldo seleccionado en el campo **Archivo**.

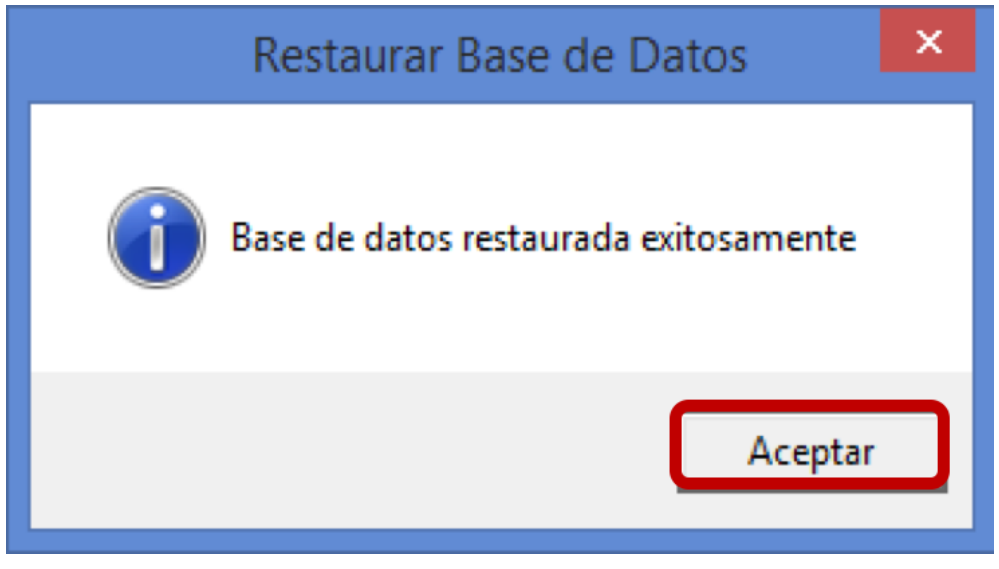
En **MS Access**, al seleccionar la opción: **Crear nueva base de datos**; en automático tomará el nombre de la base de datos que contiene el respaldo seleccionado, y si esta base de datos existe dentro de la ruta: *C:\Compac\ComercialSP\BD*, mostrará la leyenda **"Ya existe *C:\Compac\ComercialSP\BD \Access.mdb*"**.

Deberás asignar un **Nombre** de base de datos distinto, verifica que la ruta de la nueva base de datos se muestra en color verde, lo cual indica que no existe una base de datos con ese nombre dentro de la ruta: *C:\Compac\ComercialSP\BD.*

Importante:

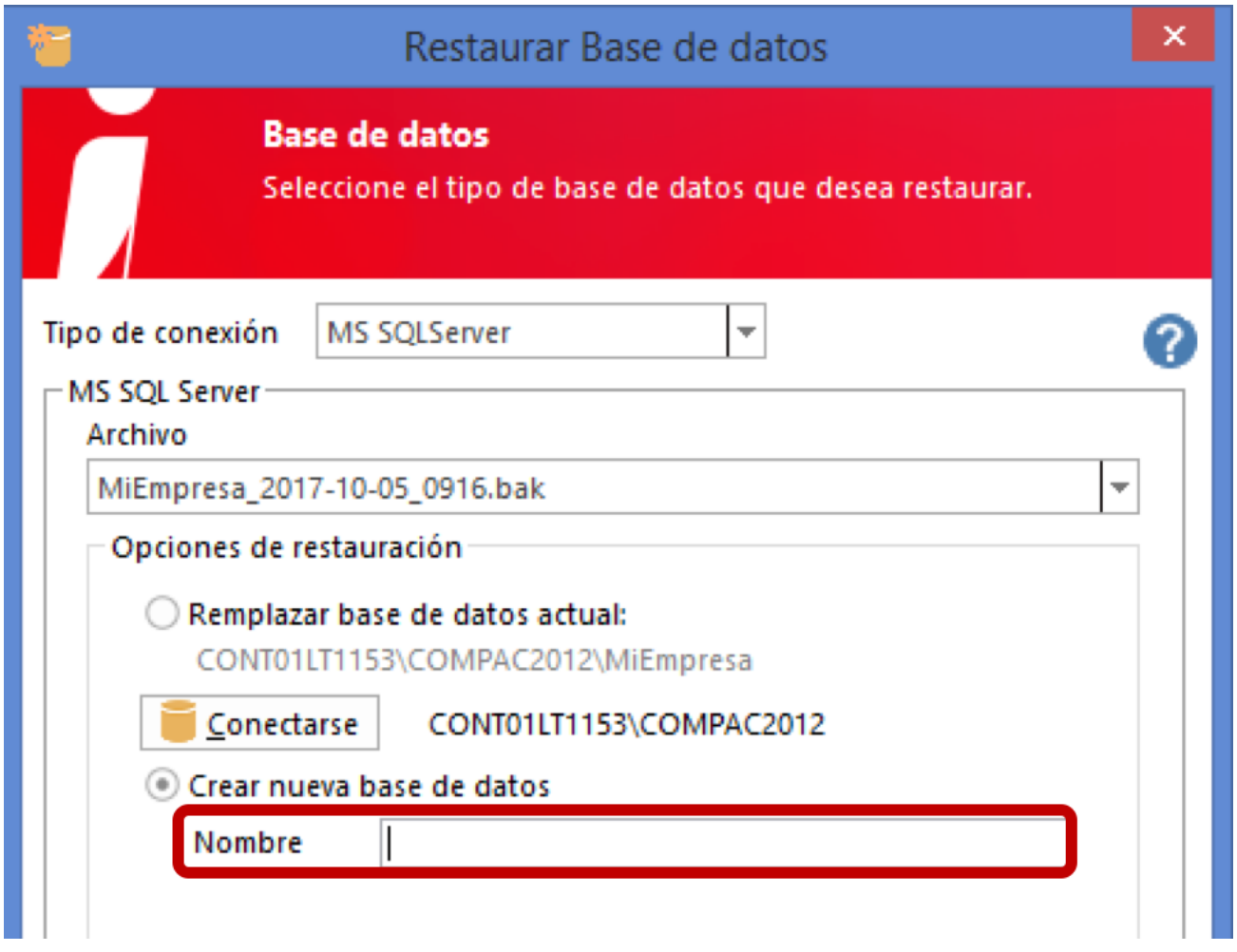
No es necesario asignar la extensión **.mdb** al nombre de la base de datos, para que esta se pueda crear correctamente.
Si se asigna solo el nombre, Eje. **Access_SucursalGDL**, la base de datos se creará sin problemas.

Posteriormente haz clic en **Restaurar**, se mostrará el mensaje: “**Base de datos restaurada exitosamente”**, haz clic en el botón **Aceptar**.



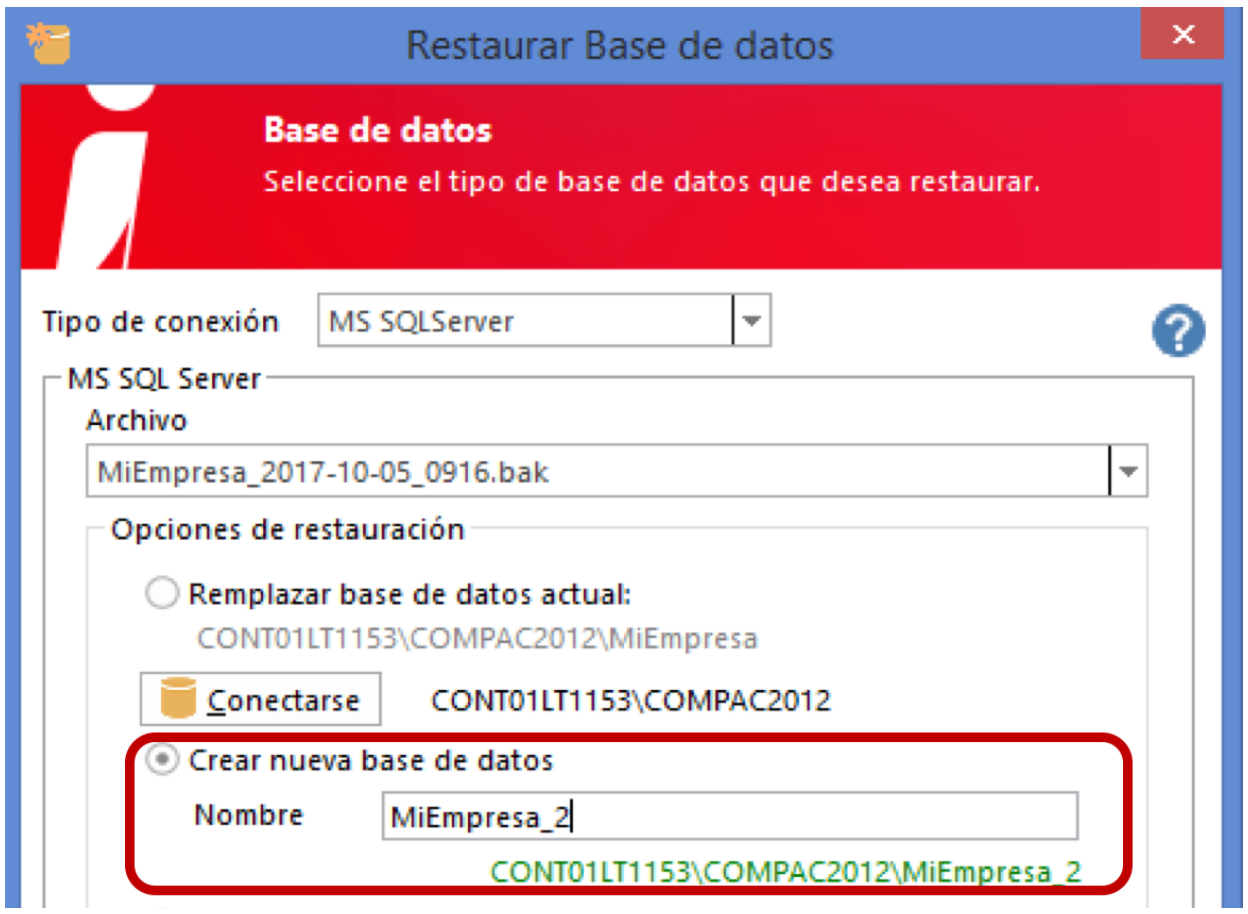
Se abrirá la nueva empresa y podrás validar la información restaurada.

Con el tipo de conexión **MS SQLSever**; al seleccionar el respaldo y la opción **Crear nueva base de datos**, deberás asignar el **Nombre** de esta.

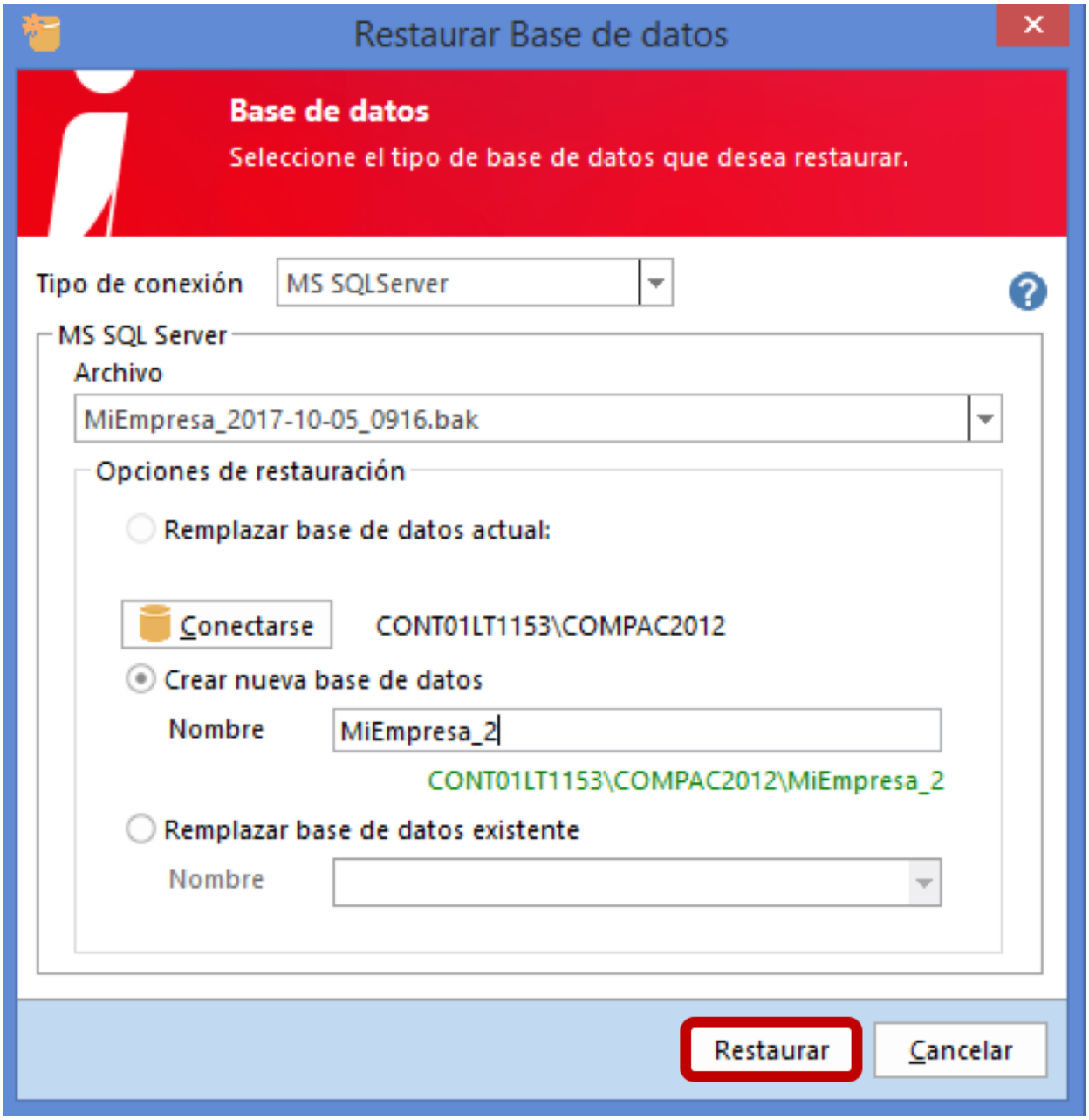


Si se asigna un nombre de bases de datos existente mostrará la leyenda **“Ya existe CONTO1LT1153\COMPAC2012\MiEmpresa”**.

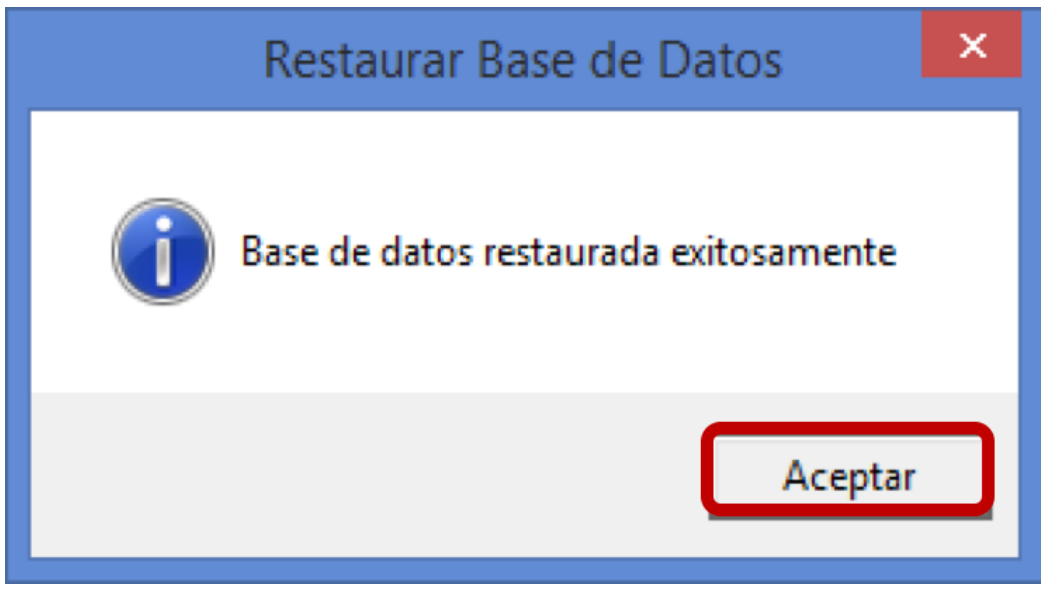
Deberás asignar un nombre (Eje. MiEmpresa_2) de base de datos distinto, verifica que la nueva base de datos se muestra en color verde, lo cual indica que no existe una base de datos con ese nombre dentro de la instancia.



Haz clic en **Restaurar**, si deseas restaurar el respaldo.

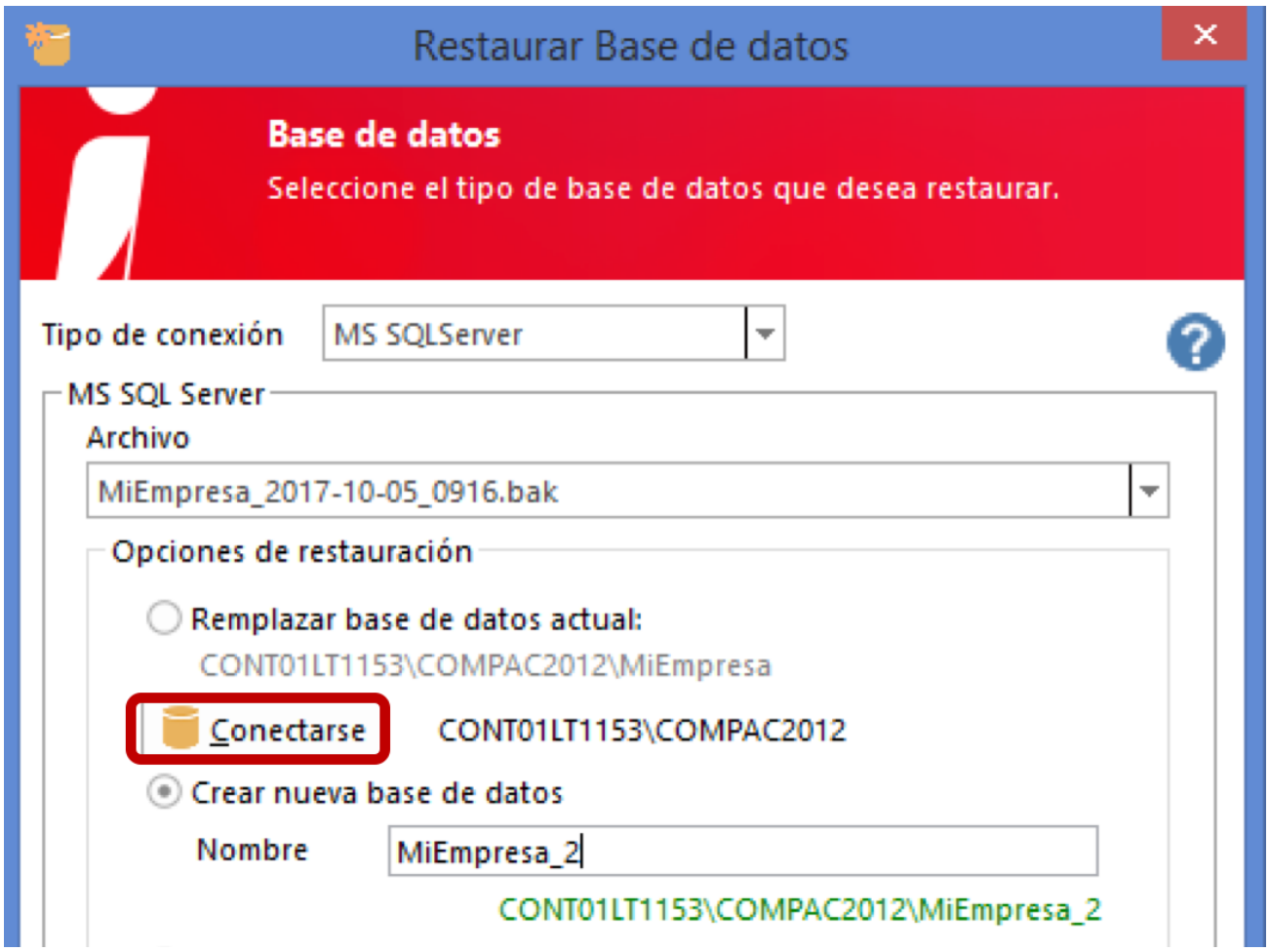


Se mostrará el mensaje: “**Base de datos restaurada exitosamente”**, haz clic en el botón **Aceptar**.



Se abrirá la nueva empresa y podrás validar la información restaurada.

Si se deseas cambiar la conexión a una instancia distinta, haz clic en el botón **Conectarse**

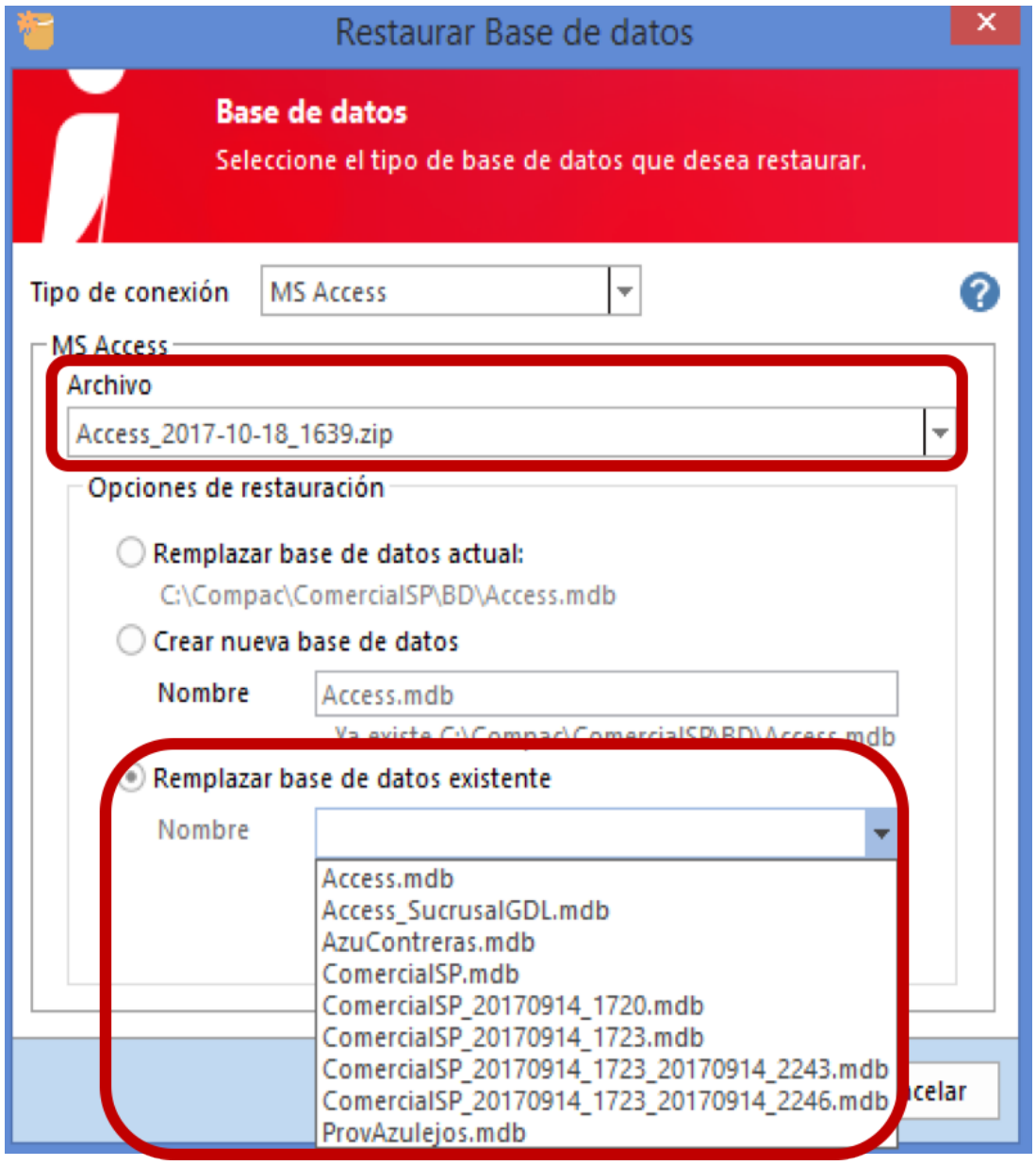


Recuerda:

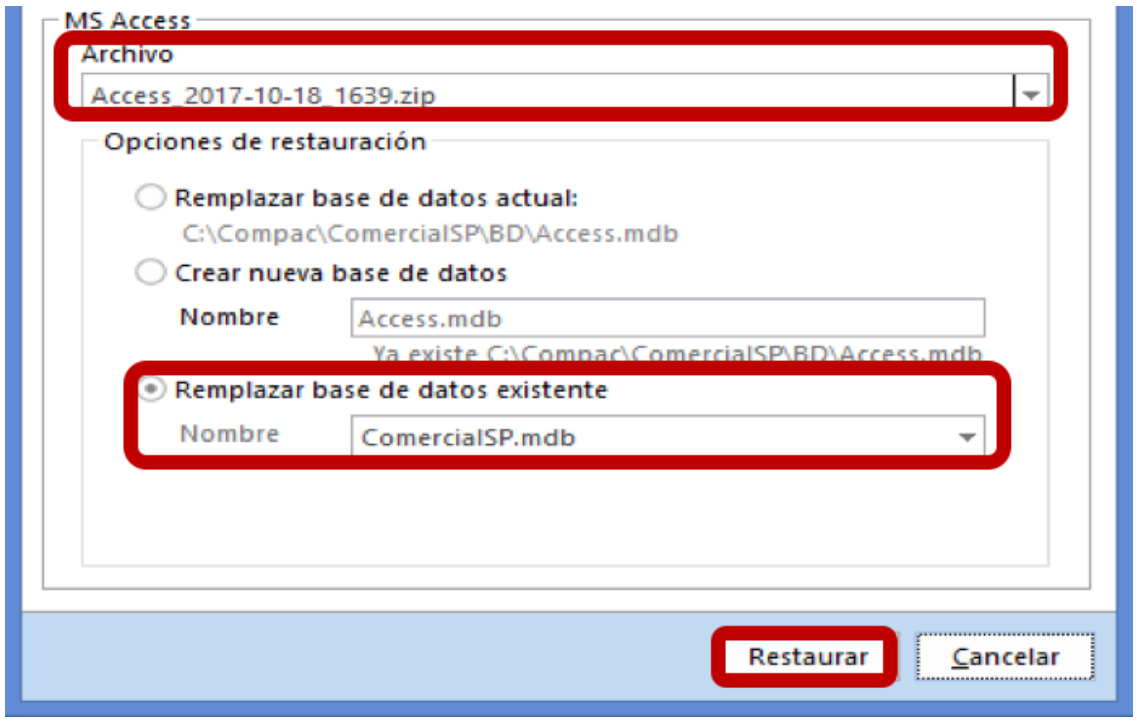
El botón **Conectarse**, tiene la misma funcionalidad que se explicó en la opción: **Remplazar base de datos actual**.

Remplazar base de datos existente: En esta opción el sistema te permitirá elegir cualquiera de las bases de datos activas en el sistema, y restaurar en esta la información contenida en el respaldo, seleccionado desde el campo **Archivo**.

En **MS Access**, al seleccionar la opción: **Remplazar base de datos existente**; en el campo **Nombre**, se mostrará el listado de bases de datos que se encuentren en la ruta: *C:\Compac\ComercialSP\BD*.



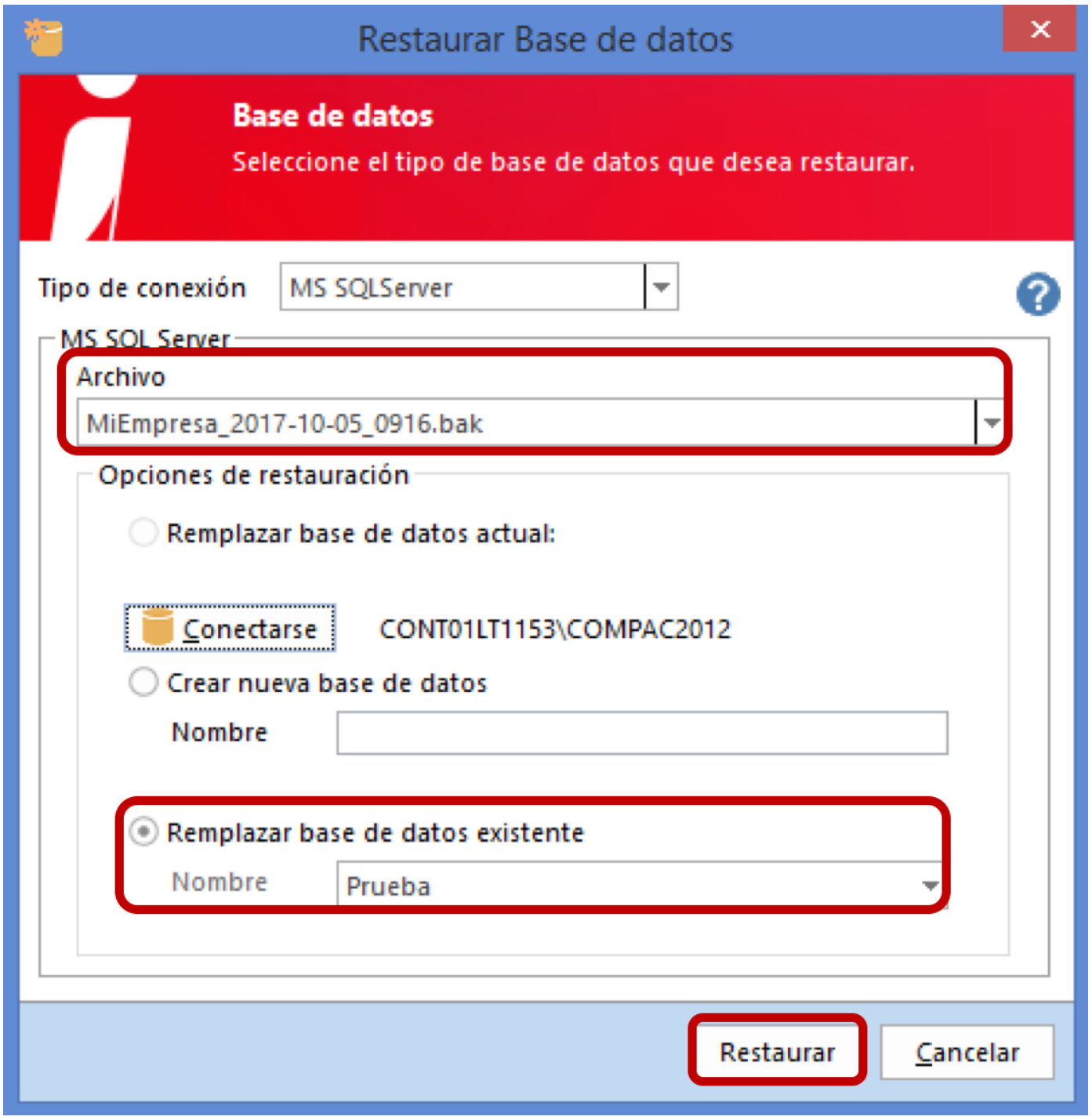
Al seleccionar cualquier base de datos, y dar clic en **Restaurar**, se remplazará la base de datos seleccionada por la información del respaldo asignado en el campo **Archivo**.



Se abrirá la empresa y podrás validar la información restaurada.

Con el tipo de conexión **MS SQLSever**; el proceso es el mismo que el tipo **MS Access,** solo que en **MS SQLServer** leerá las bases de datos de la instancia a la que está conectado.

Una vez seleccionado el respaldo en el campo **Archivo**, la base de datos en el campo **Nombre**, haz clic en **Restaurar** si así lo deseas.

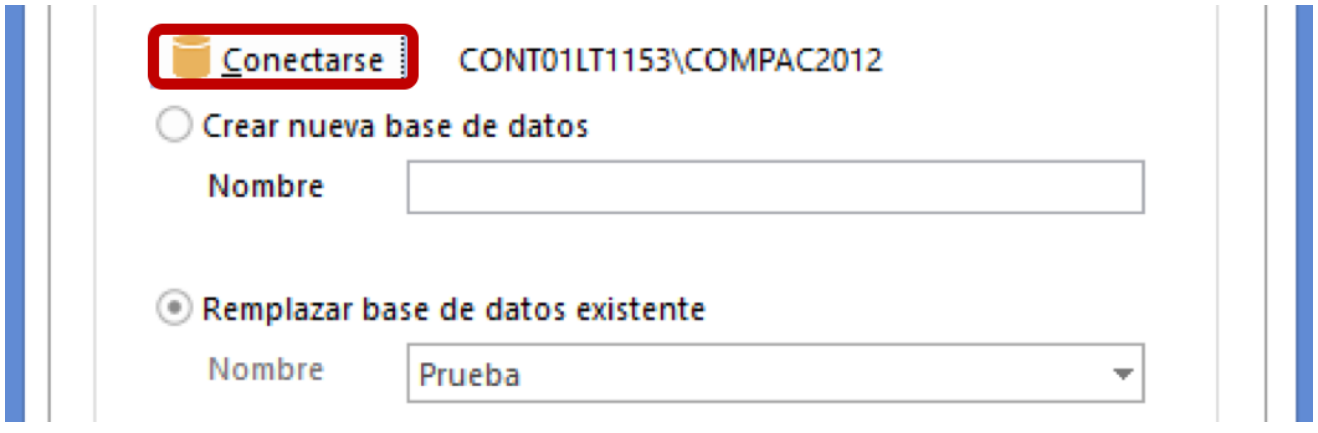


Se abrirá la nueva empresa y podrás validar la información restaurada.

Importante:

Al ejecutar el proceso de restauración, seleccionando la opción: **Remplazar base de datos existente**, valida que la base seleccionada en el campo nombre sea la base de datos a remplazar, ya que del contrario no se podrá revertir el proceso.

Si se deseas cambiar la conexión a una instancia distinta, haz clic en el botón **Conectarse**



Recuerda:

La funcionalidad del botón **Conectarse**, tiene la misma funcionalidad se explicó en la opción: **Remplazar base de datos actual**.

Desglose de Componentes en el XML

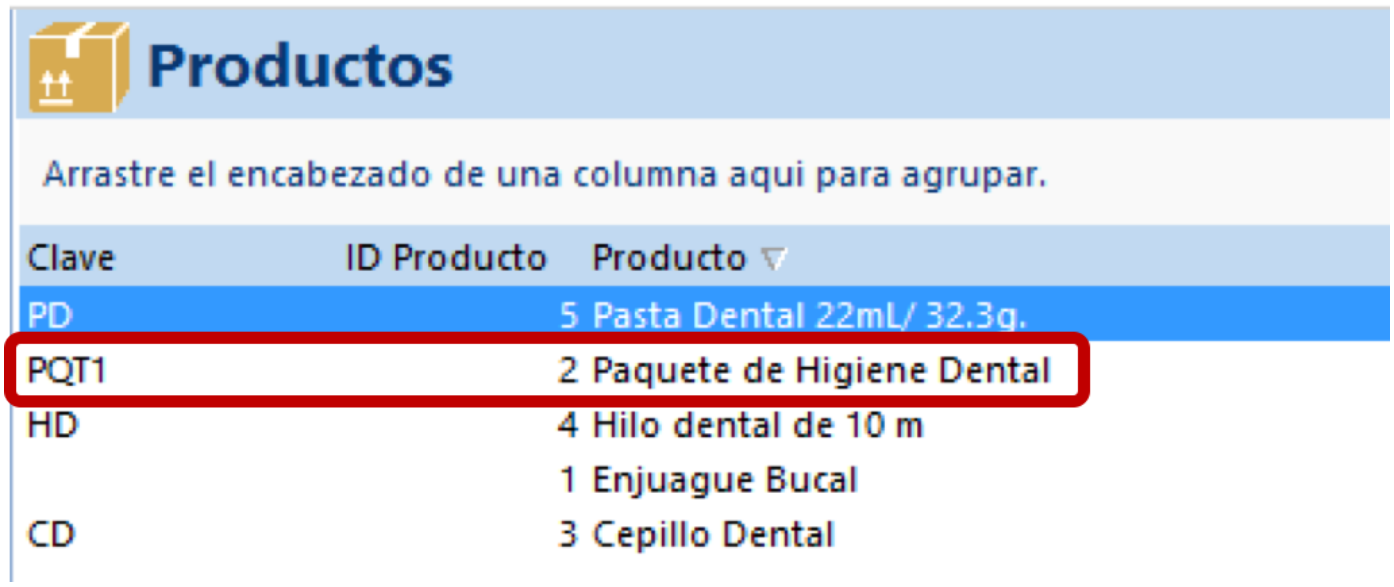
C139

Beneficio

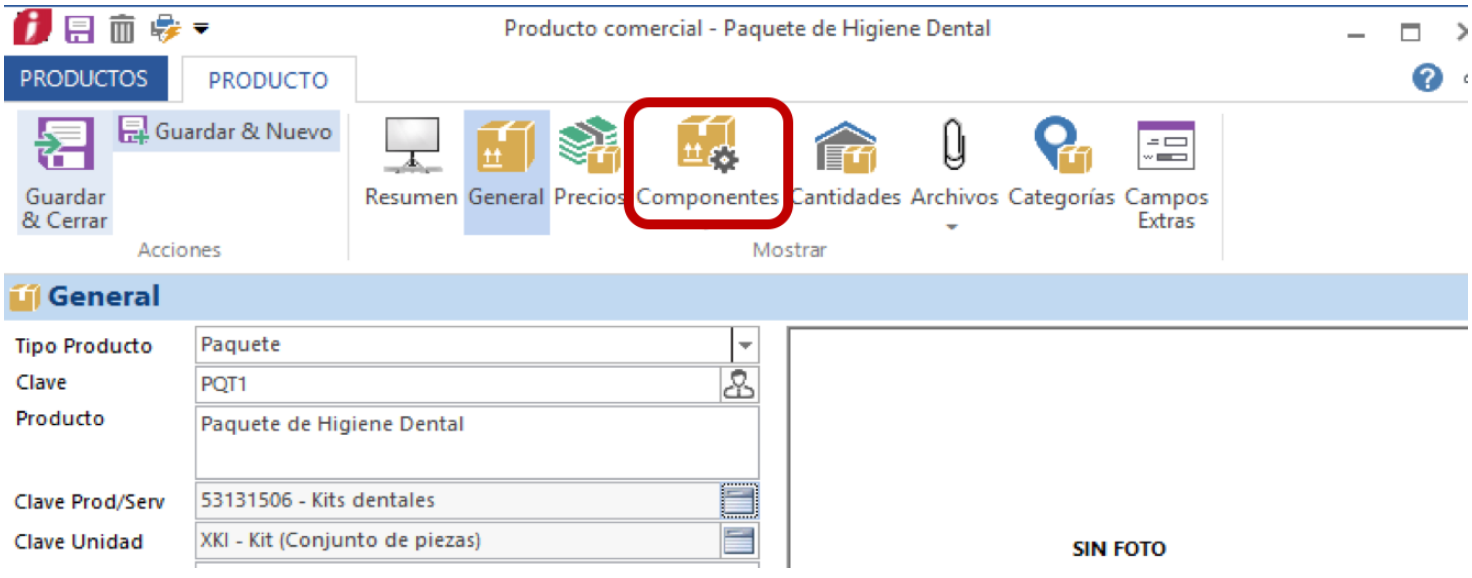
En esta versión, al generar un documento que incluye productos de Tipo Paquete o Producto Terminado, podrás desglosar sus componentes en el XML.

Configuración

Para realizar la configuración del desglose de componentes que conforman un producto de tipo paquete; ve a la sección **Productos y Servicios**, selecciona el catálogo **Productos**, desde la vista de **Productos**, y haz doble clic en el producto de tipo paquete.



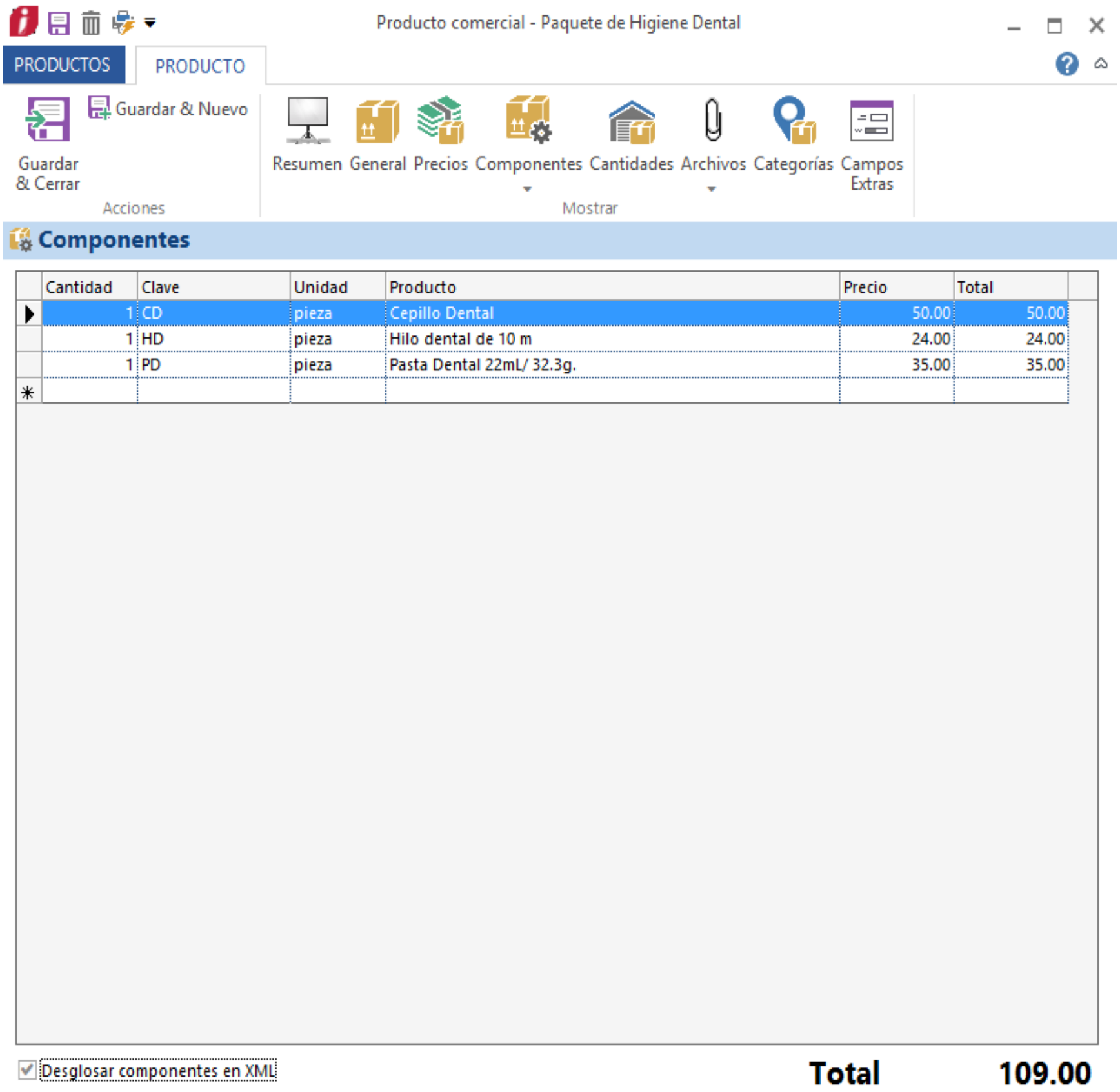
Dentro de la ventana del producto haz clic en el botón **Componentes**.



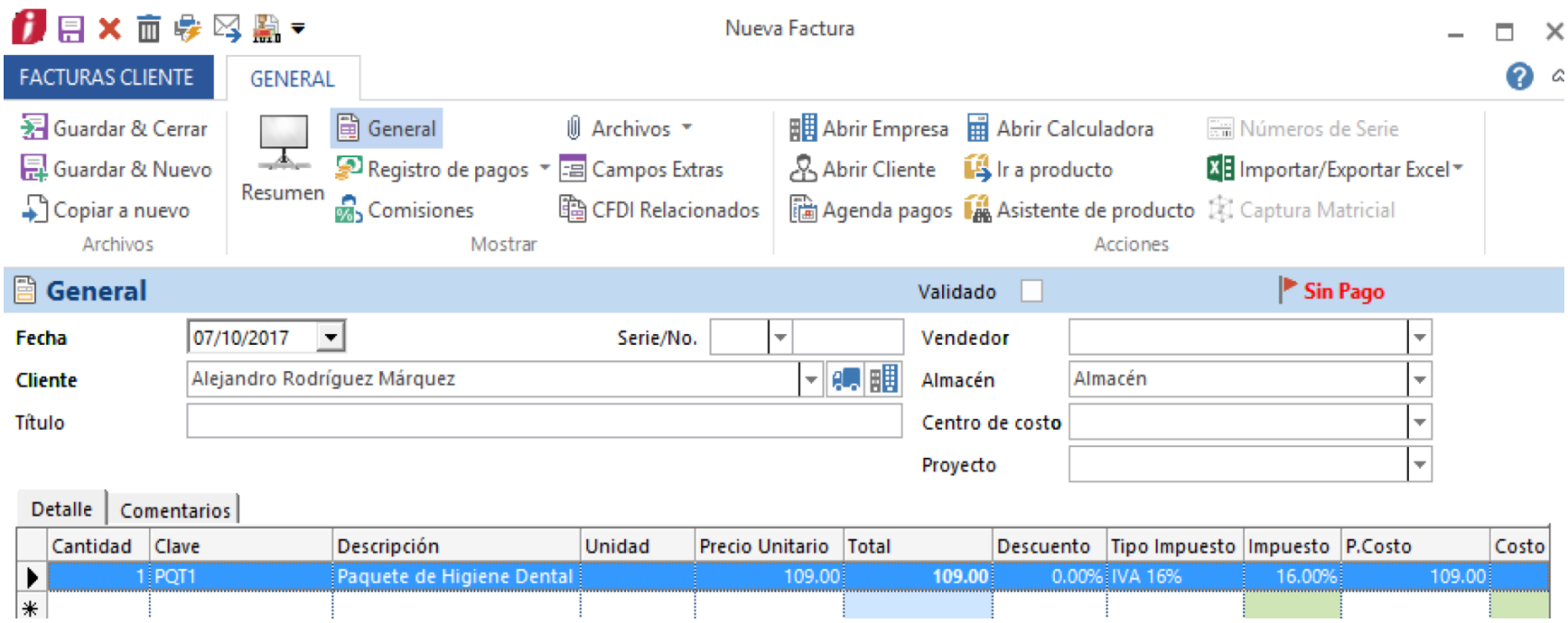
Recuerda:

El botón **Componentes** se muestra sólo si el **Tipo Producto** es **Paquete** o **Producto Terminado**.

Mostrará el detalle de los **Componentes** que integran el paquete; habilita la opción **Desglosar componentes en el XML** que se encuentra en la parte inferior izquierda, y haz clic en **Guardar & Cerrar**.



Al generar un documento de factura, y realizar el timbrado de paquete Ej: **Paquete de Higiene Dental** (con la casilla **Desglosar componentes en el XML** habilitada desde el producto paquete).



En el XML podrás visualizar el desglose de los componentes del paquete, dentro del nodo opcional **Parte**.

```
<cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="109.000000" ValorUnitario="109.000000" Descripcion="Paquete de Higiene Dental" ClaveUnidad="XKI" Cantidad="1"
    NoIdentificacion="PQT1" ClaveProdServ="53131506">
      - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="17.440000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="109.000000"/>
            </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Parte Importe="50.000000" ValorUnitario="50.000000" Descripcion="Cepillo Dental" Cantidad="1" NoIdentificacion="CD"
            ClaveProdServ="42151611" Unidad="pieza"/>
        <cfdi:Parte Importe="24.000000" ValorUnitario="24.000000" Descripcion="Hilo dental de 10 m" Cantidad="1" NoIdentificacion="HD"
            ClaveProdServ="53131504" Unidad="pieza"/>
        <cfdi:Parte Importe="35.000000" ValorUnitario="35.000000" Descripcion="Pasta Dental 22mL/ 32.3g." Cantidad="1" NoIdentificacion="PD"
            ClaveProdServ="42151909" Unidad="pieza"/>
    </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
```

Guía de llenado: En este nodo se pueden expresar las partes o componentes que integran la totalidad del concepto expresado en el comprobante fiscal digital por Internet.

El Nodo **Parte** contiene los atributos: **Importe**, **ValorUnitario**, **Descripcion**, **Cantidad**, **NoIdentificacion**, **ClaveProdServ** y **Unidad**; por cada componente del paquete.

Si la opción **Desglosar componentes en XML** se encuentra deshabilitada, el XML no mostrara el nodo **Parte**.

```
<cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="109.000000" ValorUnitario="109.000000" Descripcion="Paquete de Higiene Dental"
    ClaveUnidad="XKI" Cantidad="1" NoIdentificacion="PQT1" ClaveProdServ="53131506">
      - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="17.440000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
                  Base="109.000000"/>
            </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
```

Importante:

Si se habilita o no la opción **Desglosar componentes en XML**, no influirá en comportamiento de las existencias del producto.

Manejo de listas de precio por movimiento

C150

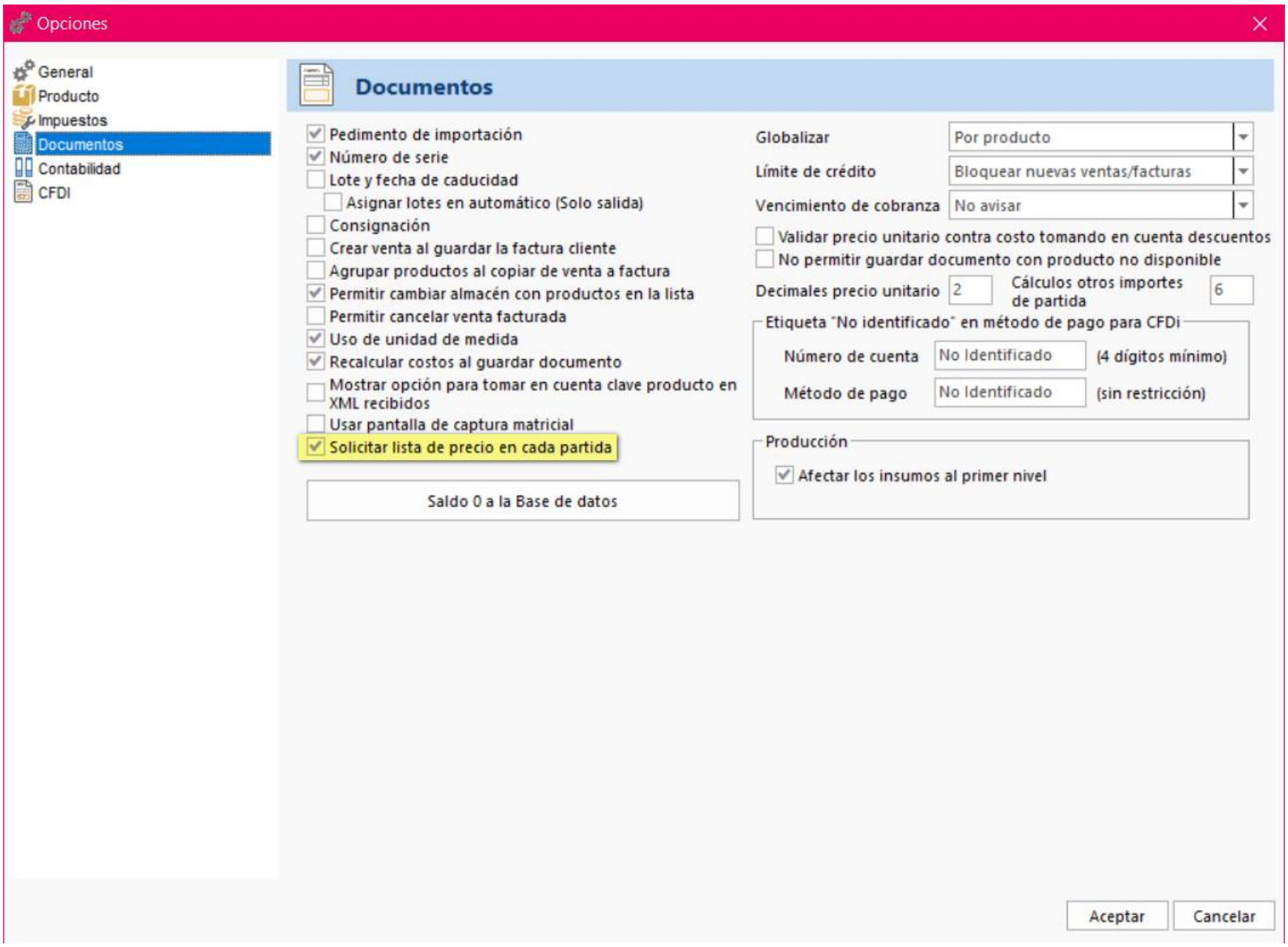
Beneficio

Podrás asignar una lista de precios por cada movimiento en los documentos de **Facturas Clientes**.

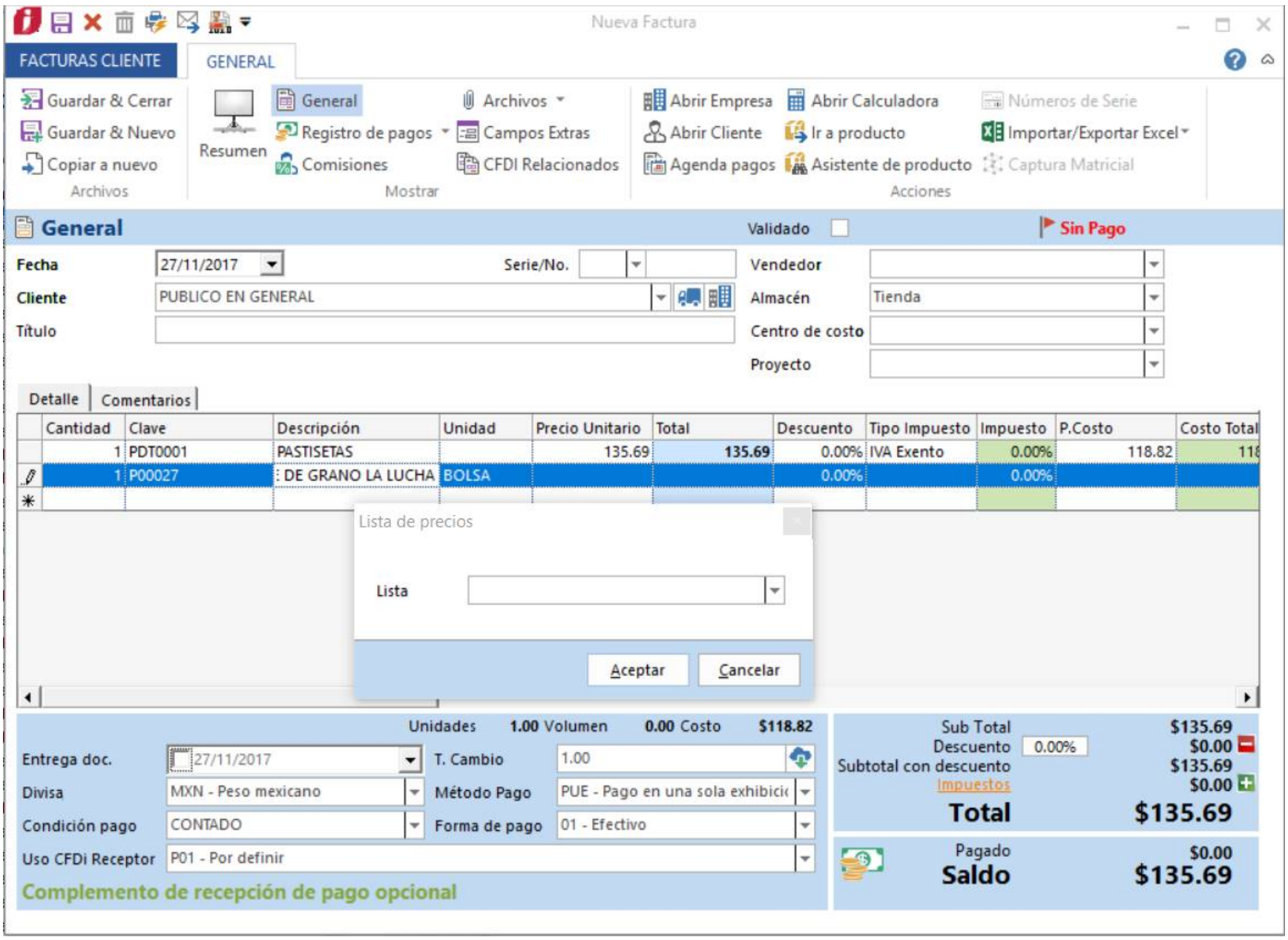
Anteriormente la lista de precios se mostraba solo al capturar el primer movimiento del documento y asumía que el resto de productos del documento usaban la misma lista de precios..

Configuración

Para configurarlo ingresa a la pestaña **CONTPAQi COMERCIAL**, selecciona el botón **Opciones**



Dentro del documento Facturas Clientes, podrás seleccionar la Lista de Precios.


Nueva Factura
FACTURAS CLIENTE
GENERAL
Guardar & Cerrar
Guardar & Nuevo
Copiar a nuevo
Archivos
Resumen
General
Registro de pagos
Comisiones
Archivos
Campos Extras
CFDI Relacionados
Mostrar
Abrir Empresa
Abrir Cliente
Agenda pagos
Abrir Calculadora
Ir a producto
Asistente de producto
Números de Serie
Importar/Exportar Excel
Captura Matricial
Acciones
General
Validado
Sin Pago
Fecha
27/11/2017
Serie/No.
Vendedor
Cliente
PUBLICO EN GENERAL
Almacén
Tienda
Título
Centro de costo
Proyecto
Detalle
Comentarios
Cantidad
Clave
Descripción
Unidad
Precio Unitario
Total
Descuento
Tipo Impuesto
Impuesto
P.Costo
Costo Total
1
PDT0001
PASTISETAS
135.69
135.69
0.00%
IVA Exento
0.00%
118.82
1
P00027
DE GRANO LA LUCHA
BOLSA
0.00%
0.00%
Lista de precios
Lista
Aceptar
Cancelar
Unidades 1.00 Volumen 0.00 Costo $118.82
Entrega doc.
27/11/2017
T. Cambio
1.00
Divisa
MXN - Peso mexicano
Método Pago
PUE - Pago en una sola exhibici
Condición pago
CONTADO
Forma de pago
01 - Efectivo
Uso CFDi Receptor
P01 - Por definir
Complemento de recepción de pago opcional
Sub Total $135.69
Descuento 0.00% $0.00
Subtotal con descuento $135.69
Impuestos $0.00
Total $135.69
Pagado $0.00
Saldo $135.69

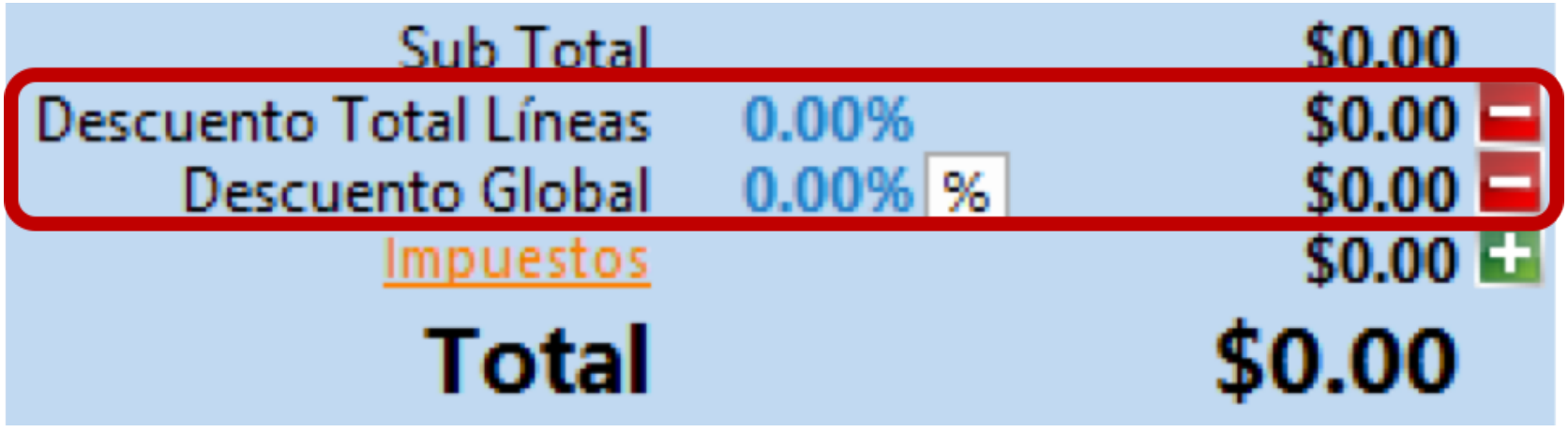
Descuentos

C143

Beneficios

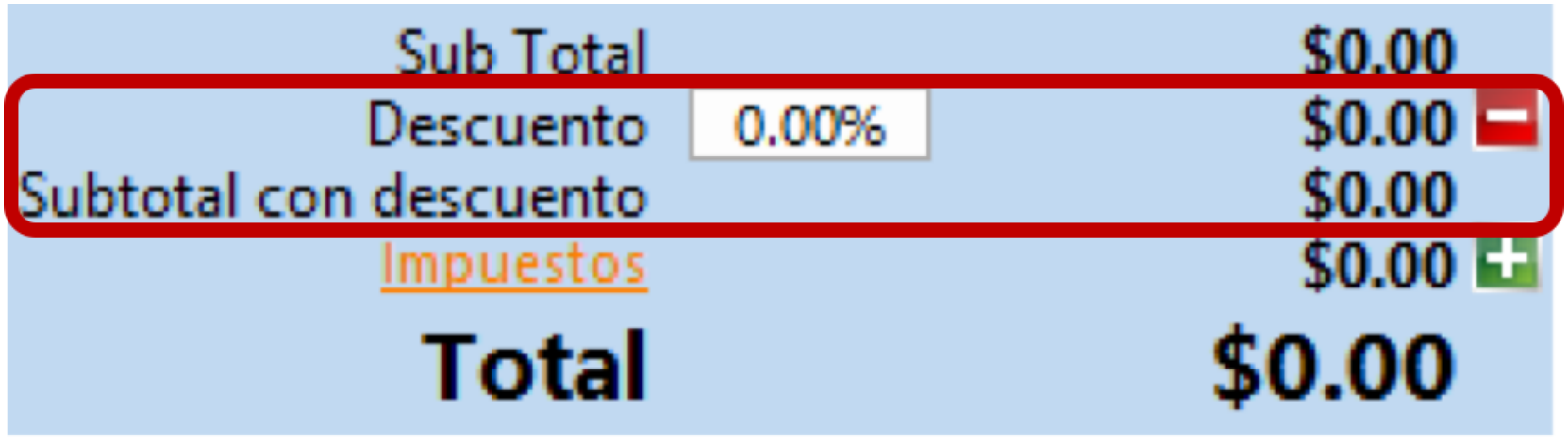
• Al agregar descuentos en un documento de factura, dicho descuento no se aplicará a la cuota de IEPS de los productos.
• Se realiza el descuento en cascada al utilizar el Descuento global, cuando se utiliza el descuento por movimiento.

A raíz de este cambio se agrega una nueva etiqueta en los totales de la factura que se llama **Subtotal con descuento**, como se mencionó anteriormente la etiqueta **Descuento global**, ahora es llamado **Descuento**.
La etiqueta **Descuento Total Líneas**, se elimina.



Versiones anteriores a la 2.1.0

El cambio lo veras reflejado como se muestra en la imagen:

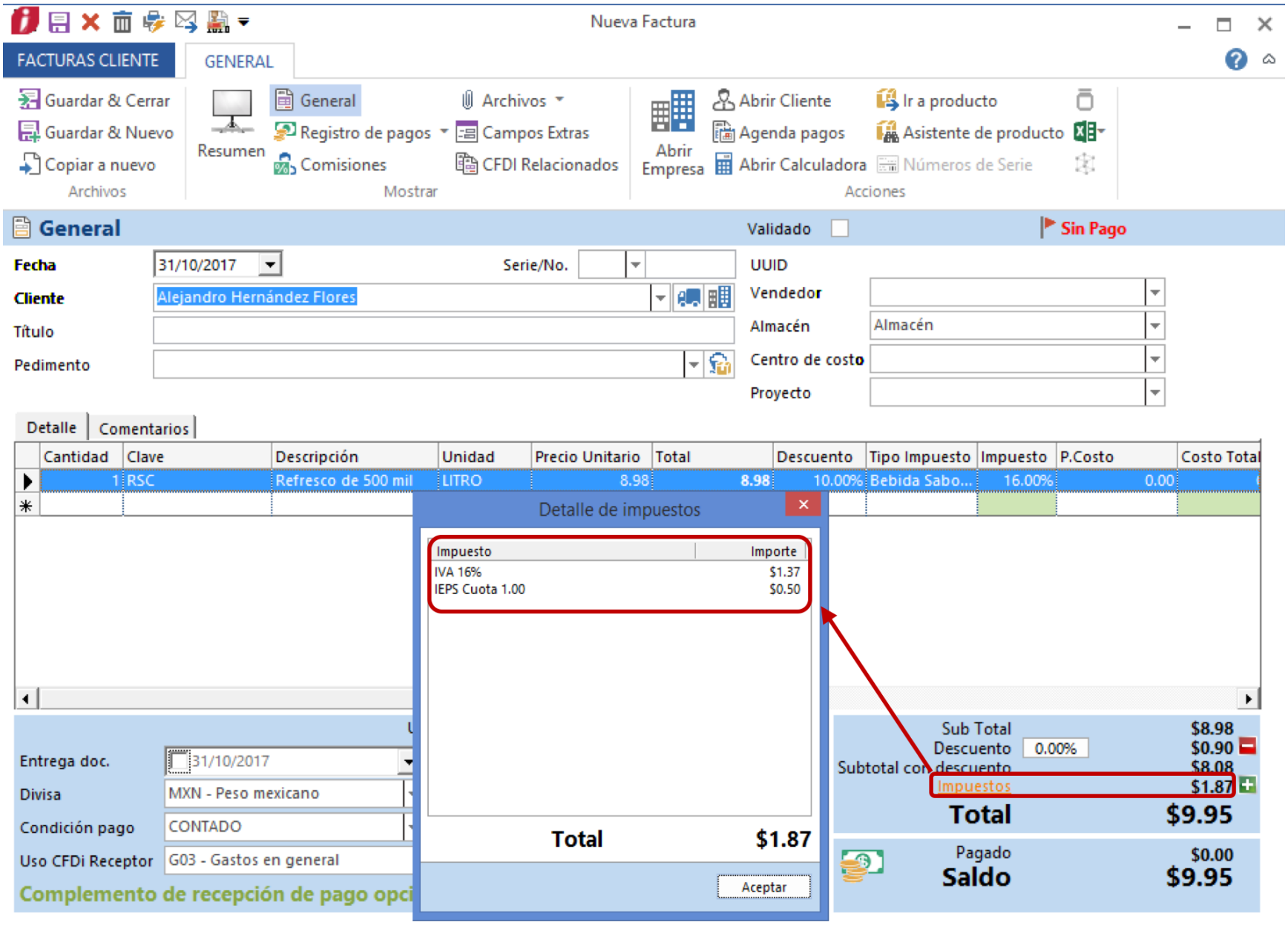


Importante:

La etiqueta **Descuento** tendrá el mismo funcionamiento que la etiqueta **Descuento global**, sólo cambio el nombre.

Ejemplo: descuento por movimiento

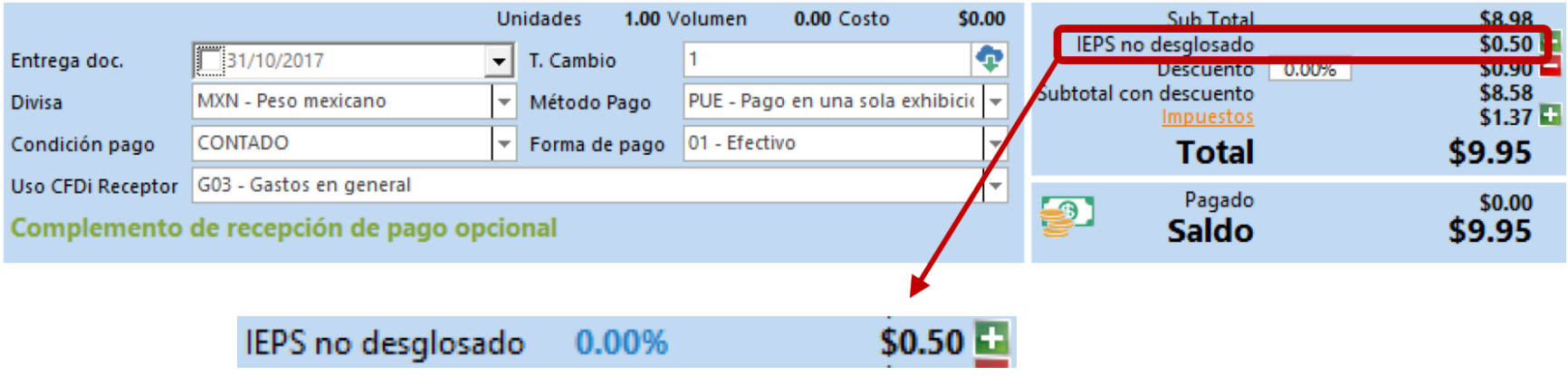
Se genera un documento donde se factura un refresco; con la cuota de IEPS: $1 por litro. En él se aplica un descuento del 10 % sobre el producto. Si se desglosa el IEPS podrás percibir que la cuota es igual a $0.50, que es el equivalente a los 500 ML del refresco.



El XML se genera de la siguiente manera, y podrás notar que la tasa de IEPS se muestra de manera correcta.

```
<cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Descuento="0.898000" Importe="8.980000" ValorUnitario="8.980000" Descripcion="REfresco de 500 mil"
    Unidad="LITRO" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="1" NoIdentificacion="RSC" ClaveProdServ="50202306">
      - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="1.373120" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="8.582000"/>
              <cfdi:Traslado Importe="0.500000" TasaOCuota="1.000000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003" Base="0.500000"/>
            </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1.87">
  - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="1.37" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslado Importe="0.50" TasaOCuota="1.000000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
    </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

En el caso de que no se desglose la tasa de IEPS, el documento se genera de la siguiente manera, respetando el importe de IESP ($0.50) correspondiente.



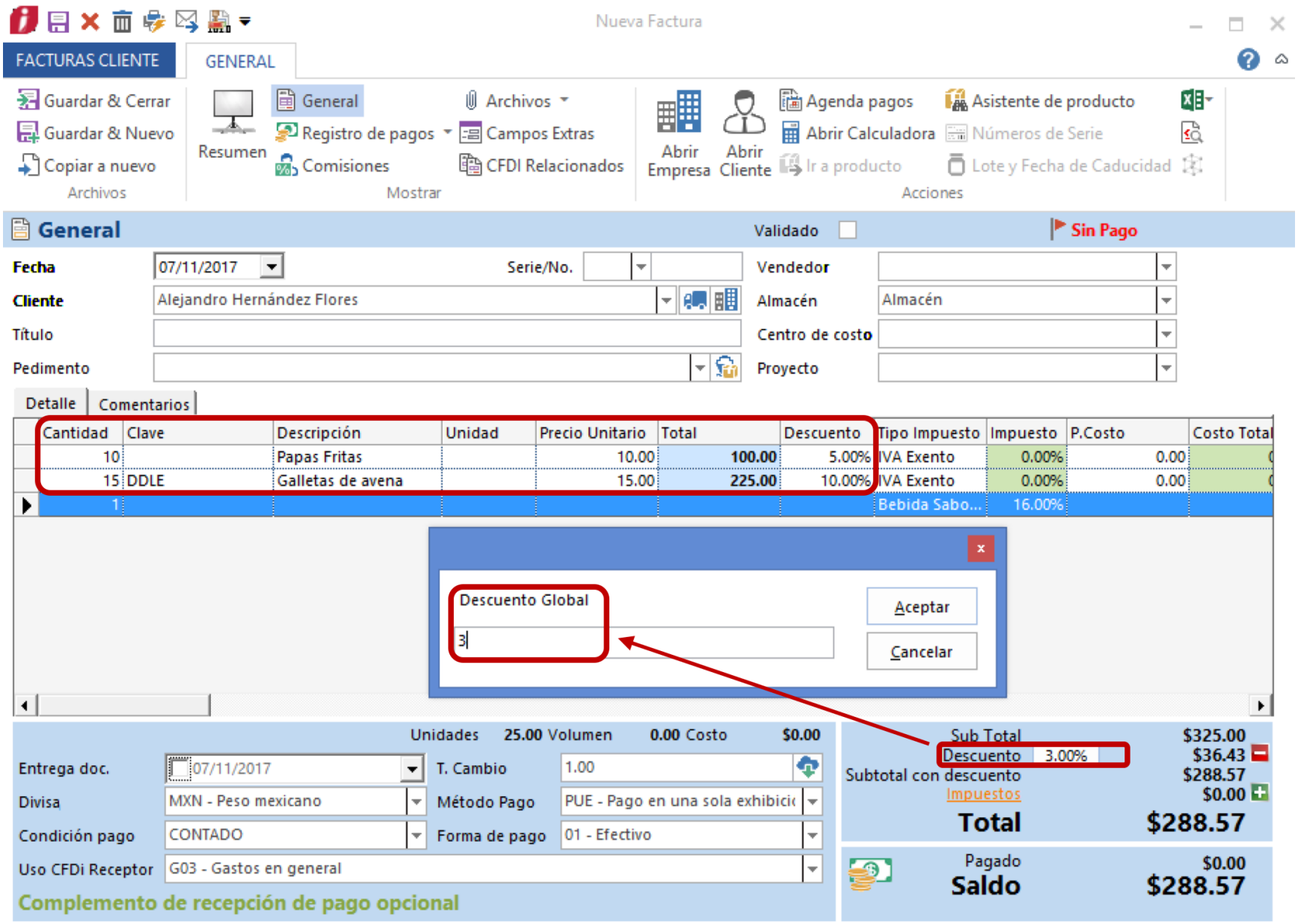
En el XML se genera de la siguiente manera:

```
<cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Descuento="0.898000" Importe="9.480000" ValorUnitario="9.480000" Descripcion="REfresco de 500 mil"
    Unidad="LITRO" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="1" NoIdentificacion="RSC" ClaveProdServ="50202306">
      - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="1.373120" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="8.582000"/>
            </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1.37">
  - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="1.37" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

En donde puedes percibir que la cuota se suma al valor unitario, **Eje**: 8.98 **+** 0.5**=** 9.48.

Ejemplo: Descuento Global

Se genera un documento donde se facturan los productos **Papas Fritas** y **Galletas de avena**; en él que se aplica un descuento del 5 % y del 10 % respectivamente. Además, de un Descuento general del 3 %.



	Importante: Para que aplique el **Descuento Global** en cada uno delos movimientos del documento, los productos involucrados deben tener habilitada la casilla: **Aplica descuento global** desde el catálogo de **Productos**.

En el XML podrás validar el comportamiento de cada movimiento.

```
<cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Descuento="7.85" Importe="100.00" ValorUnitario="10.000000" Descripcion="Papas
    Fritas" ClaveUnidad="H87" Cantidad="10" ClaveProdServ="50192109">
      - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="92.15"/>
            </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto Descuento="28.58" Importe="225.00" ValorUnitario="15.000000" Descripcion="Galletas de
    avena" ClaveUnidad="21" Cantidad="15" ClaveProdServ="01010101" NoIdentificacion="DDLE">
      - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="196.43"/>
            </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
```

Descuento por movimiento:

Cantidad	Producto	Precio Unitario	Total	Descuento x Movimiento	Descuento aplicado	Total del Movimiento menos Descuento del Movimiento
10	Papas Fritas	10	100	5%	5	95
15	Galletas de avena	15	225	10%	22.5	202.5

El descuento global del 3% se aplicará al resultado del descuento por movimiento:

Total del Movimiento menos Descuento del movimiento	Descuento Global	Descuento aplicado	Descuento del XML	Total x movimiento menos Descuento Global
95	3%	2.85	7.85	92.15
202.5	3%	6.075	28.57	196.425

Actualización de Tipos de Relación del CFDI

C148

Beneficio

Se actualizan los tipos de relaciones de los documentos de **Notas de crédito Cliente** y **Notas de Cargo Cliente**, de acuerdo a la guía de llenado del SAT.

Para conocer los tipos de relación que aplican para los documentos **Notas de crédito Cliente** y **Notas de Cargo Cliente**, además de los documentos restantes del sistema, consulta la siguiente tabla:

Tipo de Relación	Sección Ventas						Sección Tesorería
	Facturas Cliente	Notas de Crédito Cliente	Notas de Cargo Cliente	Recibos de Honorarios	Recibos de Arrendamiento	Recibos de Donativo	Cobros Cliente
01 Nota de crédito de los documentos relacionados	X	CIV CM	X	X	X	X	X
02 Nota de débito de los documentos relacionados	X	X	C I/E V CM	X	X	X	X
03 Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos	X	X	X	X	X	X	X
04 Sustitución de los CFDI previos	CIC MM	CEC MM	CIC MM	CIC MM	CIC MM	CIC MM	CPC CM
05 Traslados de mercancías facturados previamente	X	X	X	X	X	X	X
06 Factura generada por los traslados previos	X	X	X	X	X	X	X
07 CFDI por aplicación de anticipo	C I/E V CM	C I/E V CM	C I/E V CM	C I/E V CM	C I/E V CM	C I/E V CM	X

Los significados de las claves asignadas en la tabla anterior para cada documento, con su respectiva relación son:

Clave	Descripción
CIV	Indica que se puede relacionar a cualquier documento de **ingreso**, que se encuentre **Vigente**.
C I/E V	Indica que al documento actual o que se está generando, se puede asociar a cualquier documento de **ingreso** que esté **vigente**.
CM	Indica que se puede relacionar a cualquier documento **vigente**, aunque se tenga un **monto distinto**.

CIC	Indica que el documento que se está generando, se puede asociar a cualquier documento de **ingreso** que este **cancelado**.
CEC	Indica que se puede relacionar a cualquier documento de **egresos**, y que este debe estar **cancelado**.
CPC	Indica que se puede relacionar a cualquier documento de **Pago** (Cobro Cliente), y este debe estar **cancelado**.
MM	Indica que el documento actual debe tener el **mismo monto** que el documento que se desea relacionar.
X	Indica que el **Tipo de Relación** no aplica para el tipo de documento.

Notas: Si se emite una factura de tipo ingreso en la versión 3.2 y el pago es en parcialidades, al llegar el 1
de diciembre de 2017 y estar solo vigente la versión 3.3 del anexo 20 se puede optar por emitir un CFDI por
la parcialidad recibida, registrándose la relación de CFDI la clave **02 - Nota de débito de los documentos relacionados** y seleccionando el folio fiscal de CFDI de Ingresos (Factura emitida en versión 3.2). Esto de acuerdo a la pregunta frecuente numero 11 publicada por el SAT para el Recibo Electrónico de Pago.

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/PregFrec_RP.pdf

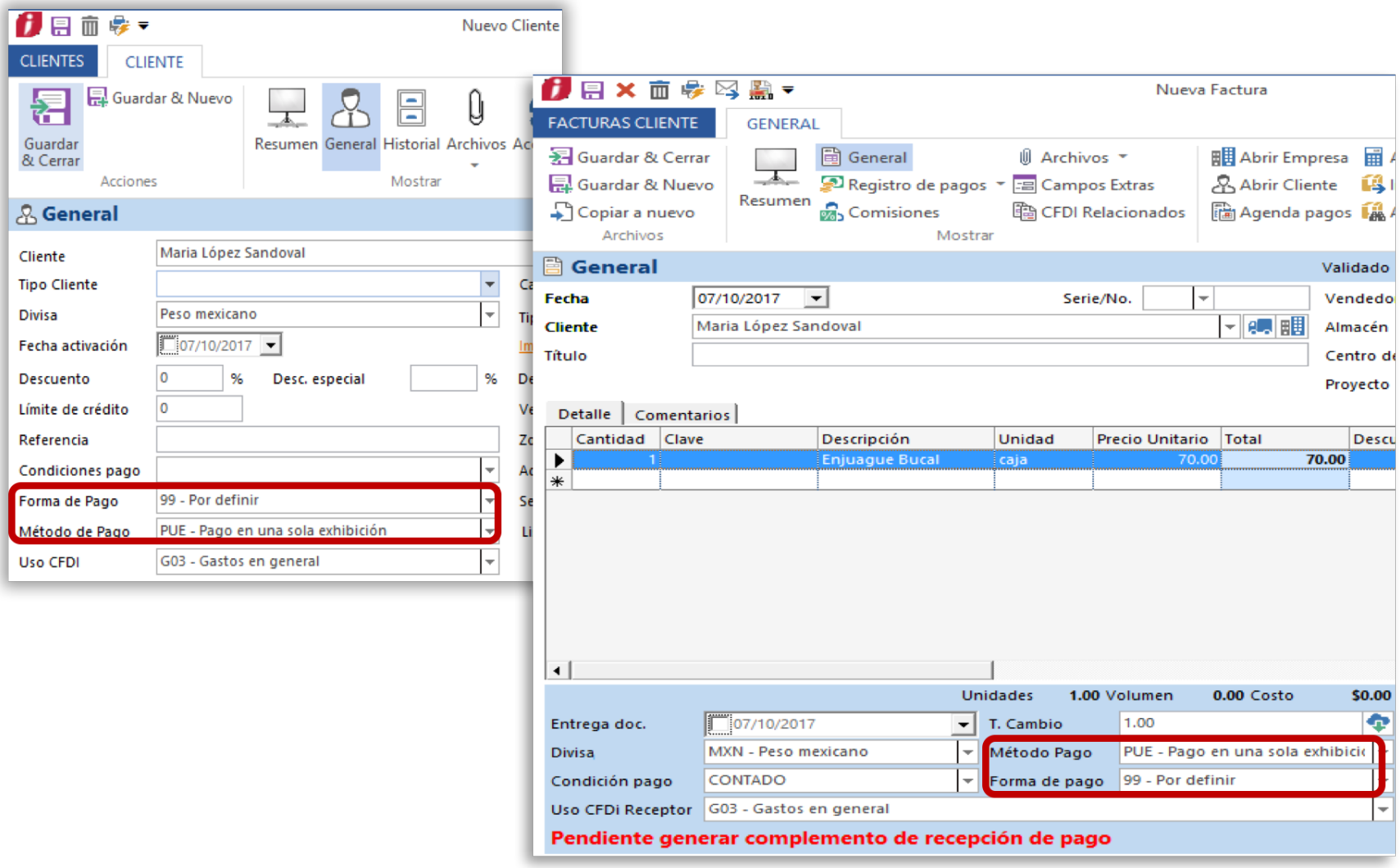
Validación de Método de Pago PUE (Pago en una sola exhibición) y Forma de pago 99-Por Definir

C142

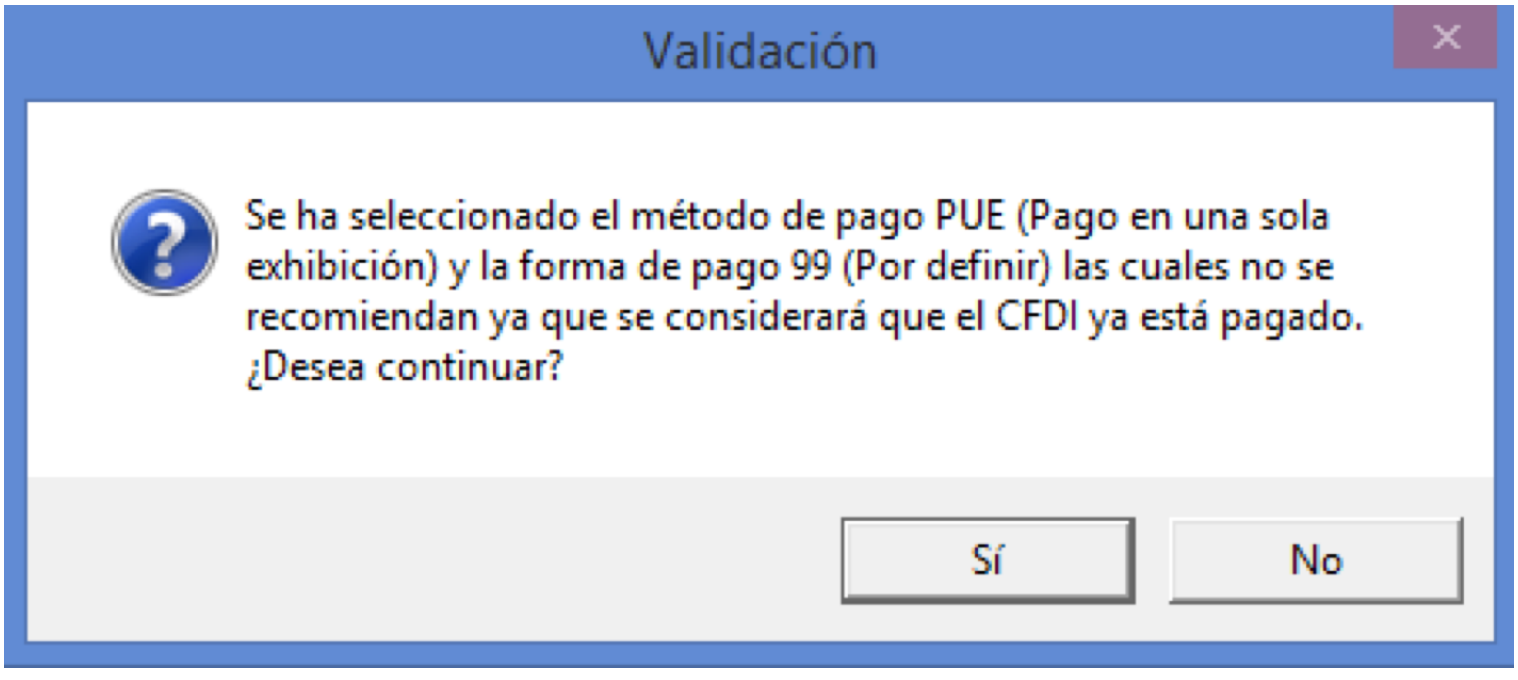
Beneficio

A partir de esta versión se mostrará un mensaje de advertencia al asignar al cliente o documento de factura la combinación: **Método de Pago**: PUE (Pago en una sola exhibición) y **Forma de pago**: 99 - Por definir.

De acuerdo a la **Guía de llenado** publicada por el SAT, en el caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal (pago en parcialidades o diferido), los contribuyentes deberán seleccionar la clave 99 (Por definir) del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT. En este supuesto la clave del método de pago debe ser “PPD” (Pago en parcialidades o diferido) y cuando se reciba el pago total o parcial se debe emitir adicionalmente un CFDI al que se le incorpora por cada pago que se reciba.
El mensaje se mostrará cuando se realice la acción de guardar en el catálogo **Clientes**, en el documento de **Facturas Cliente** o bien al timbrar el comprobante.



Al realizar cualquiera de las acciones antes mencionadas, se mostrará el mensaje:



Si seleccionas **No**, el documento o cliente permanecerá abierto para que puedas asignar Una combinación distinta a **Método de Pago**: PUE (Pago en una sola exhibición) y **Forma de pago**: 99 - Por definir.

En caso de indicar **Sí**, el documento se guardará con los datos asignados (**Método de Pago**: PUE (Pago en una sola exhibición) y **Forma de pago**: 99 - Por definir), no volviendo a mostrar el mensaje de advertencia al realizar cualquier modificación.

Reconstrucción de XML de documentos con addenda

C141

Beneficio

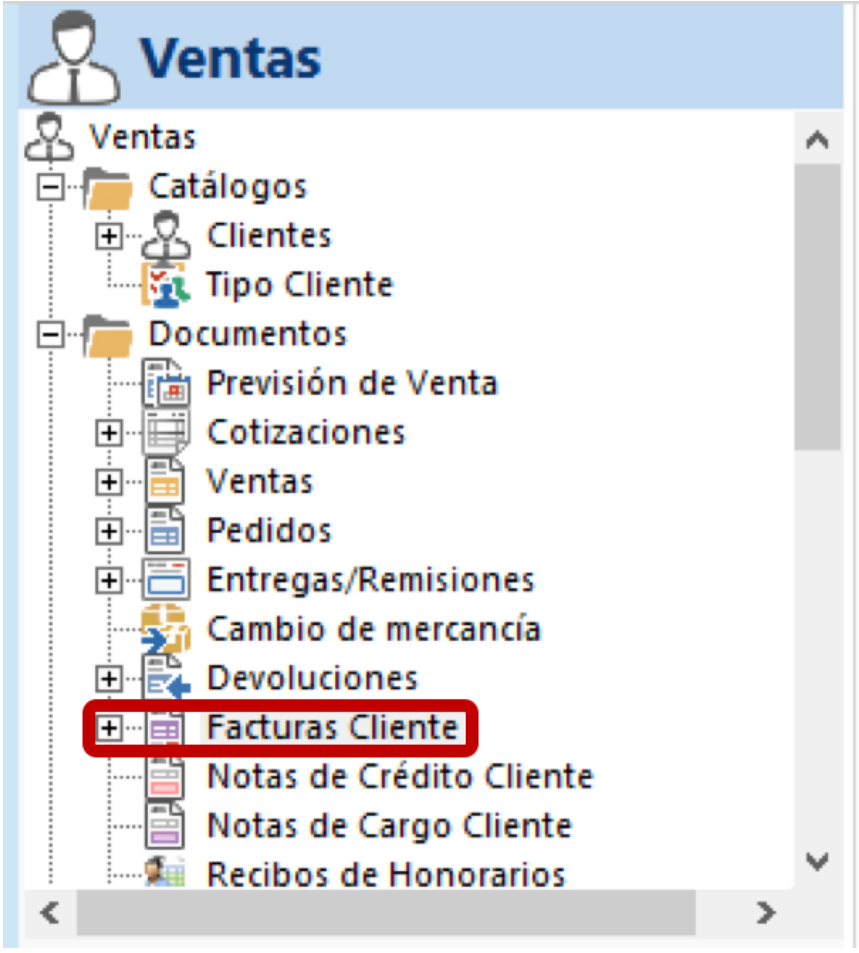
En esta versión podrás agregar o modificar los datos de la addenda de un documento de factura timbrado, y los datos serán incorporados al hacer clic en el botón **XML** de la pestaña **Lista**, sin tener que cancelar el documento y volver a generar uno nuevo.

Consideraciones:

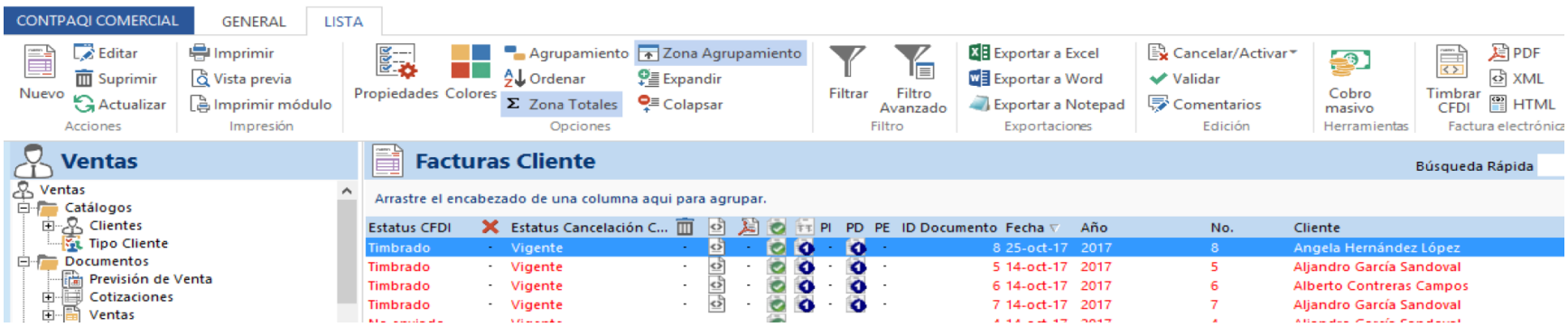
• Esta funcionalidad solo aplica para el uso de addendas, y no para complementos, ya que estos contienen datos fiscales.
• Te permitirá agregar o modificar la información de las addendas, pero los datos fiscales del XML permanecerán de acuerdo al timbrado del documento.
• Sólo aplica para facturas generadas a partir de la versión 3.3 del Anexo 20.
• La funcionalidad no aplica para empresas configuradas como Demo (Certificado de Prueba: AAA010101AAA).

Ejemplo de uso con la Addenda Amazon

Ingresa a la sección **Ventas**, dentro de **Documentos** selecciona **Facturas Cliente**



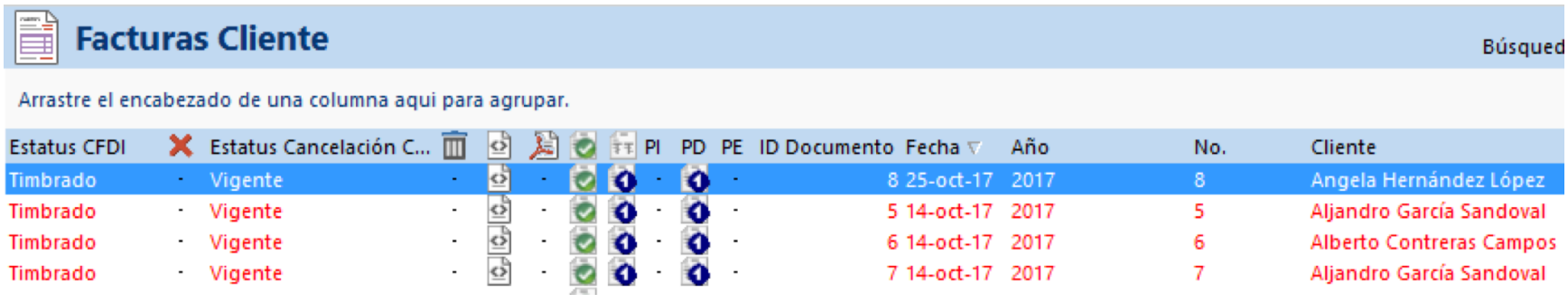
Desde la vista de **Facturas Cliente**, selecciona el documento de factura timbrado al que deseas agregar o modificarle los datos de la addenda, y haz clic en el botón **XML** de la pestaña **Lista**.



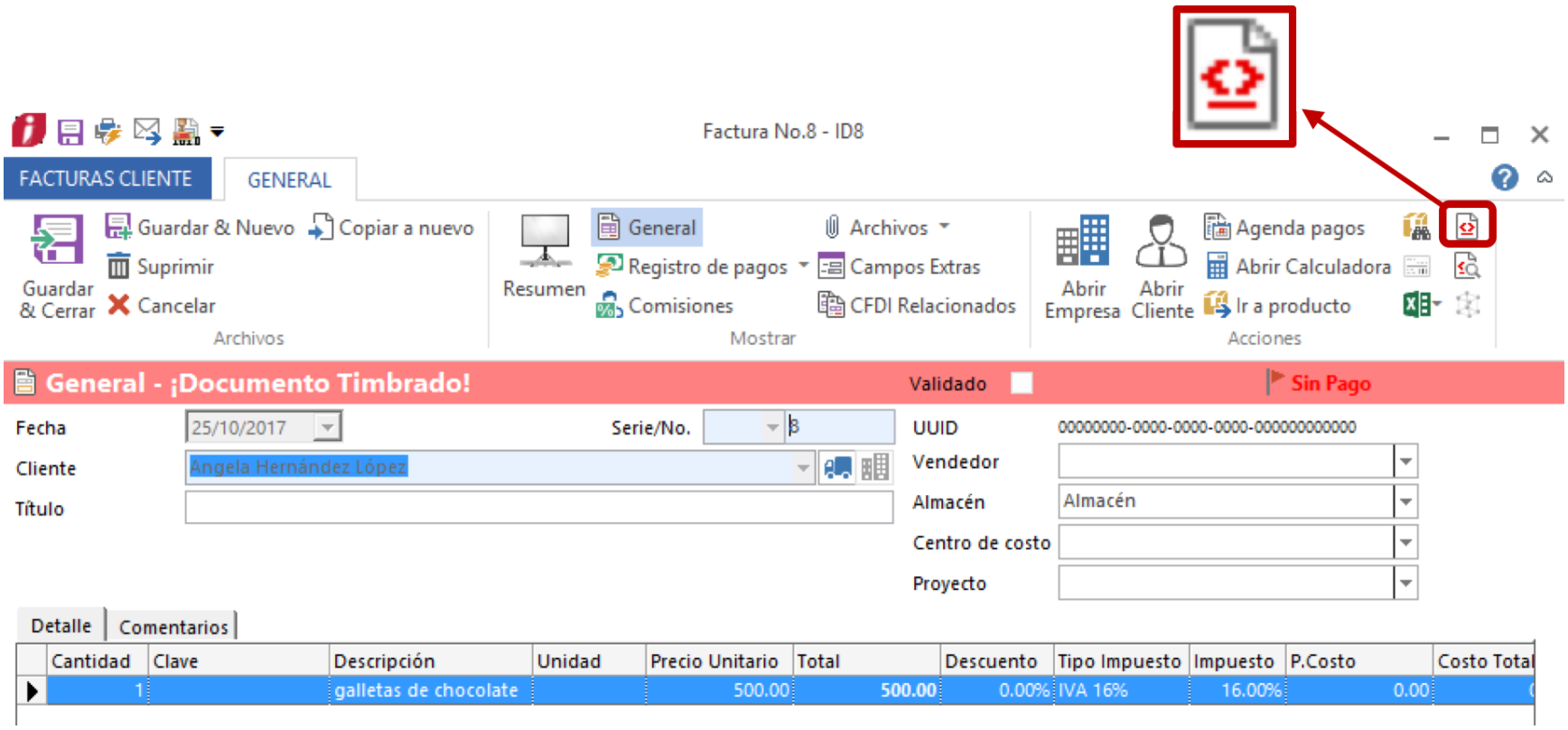
Mostrará el XML en el cual puedes visualizar la información actual de la addenda, Eje. **Amazon**.

```
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="500.000000" ValorUnitario="500.000000" Descripcion="galletas de chocolate"
    ClaveUnidad="XBX" Cantidad="1" ClaveProdServ="50181900">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="80.000000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
            Base="500.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="80.00">
  - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="80.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="AAA010101AAA"
      SelloCFD="DEMO-demo-DEMO-demo" FechaTimbrado="2017-10-25T16:44:02" UUID="00000000-
      0000-0000-0000-000000000000" NoCertificadoSAT="00000000000000000000" SelloSAT="DEMO-
      demo-DEMO-demo"/>
  </cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
  - <amazon:ElementosAmazon xsi:schemaLocation="http://www.amazon.com.mx/AmazonAddenda
    http://repository.edicomnet.com/schemas/mx/cfd/addenda/AmazonAddenda.xsd"
    xmlns:amazon="http://www.amazon.com.mx/AmazonAddenda">
      <amazon:TextoLibre>Venta general</amazon:TextoLibre>
      <amazon:LosAtributos valorDelAtributo="1010" nombreDelAtributo="AmazonPO"
        identificacionUnica="12345"/>
      <amazon:LosAtributos valorDelAtributo="1008" nombreDelAtributo="OriginalInvoiceID"
        identificacionUnica="67890"/>
    </amazon:ElementosAmazon>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

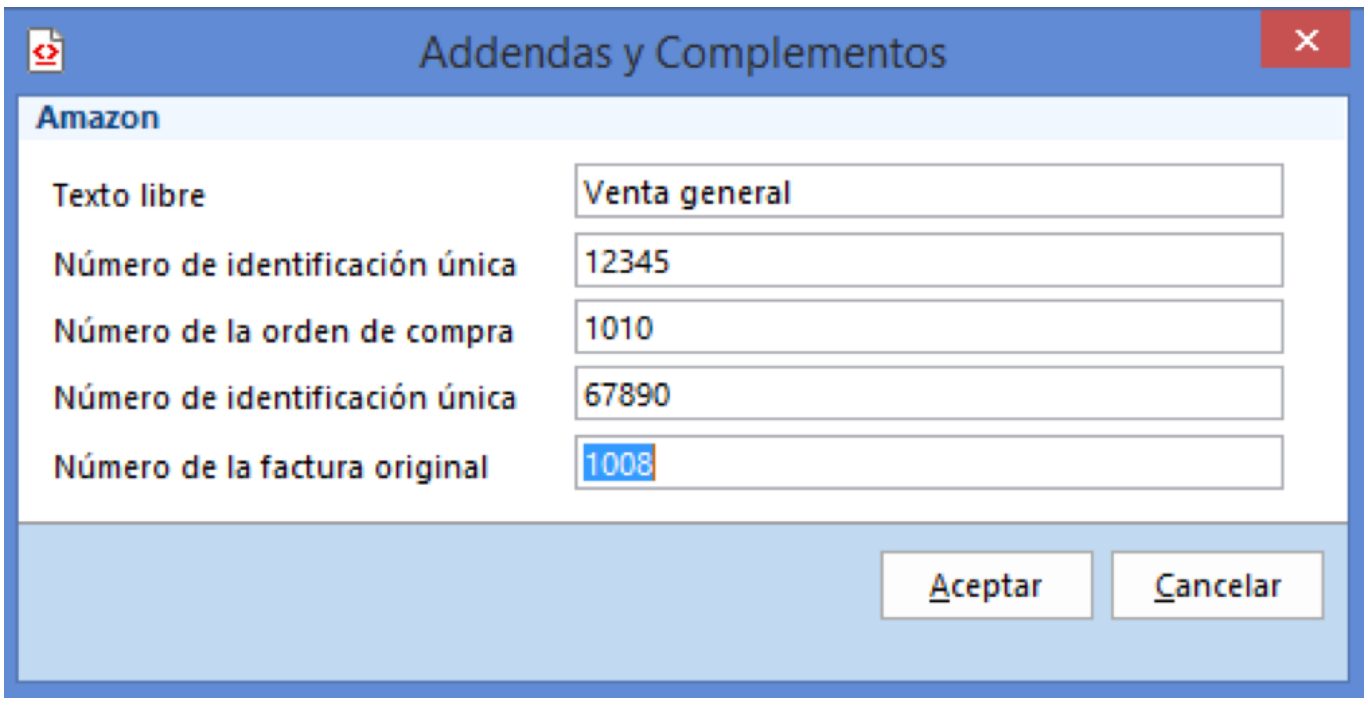
En la vista de las **Facturas Cliente**, haz doble clic sobre el documento de factura.



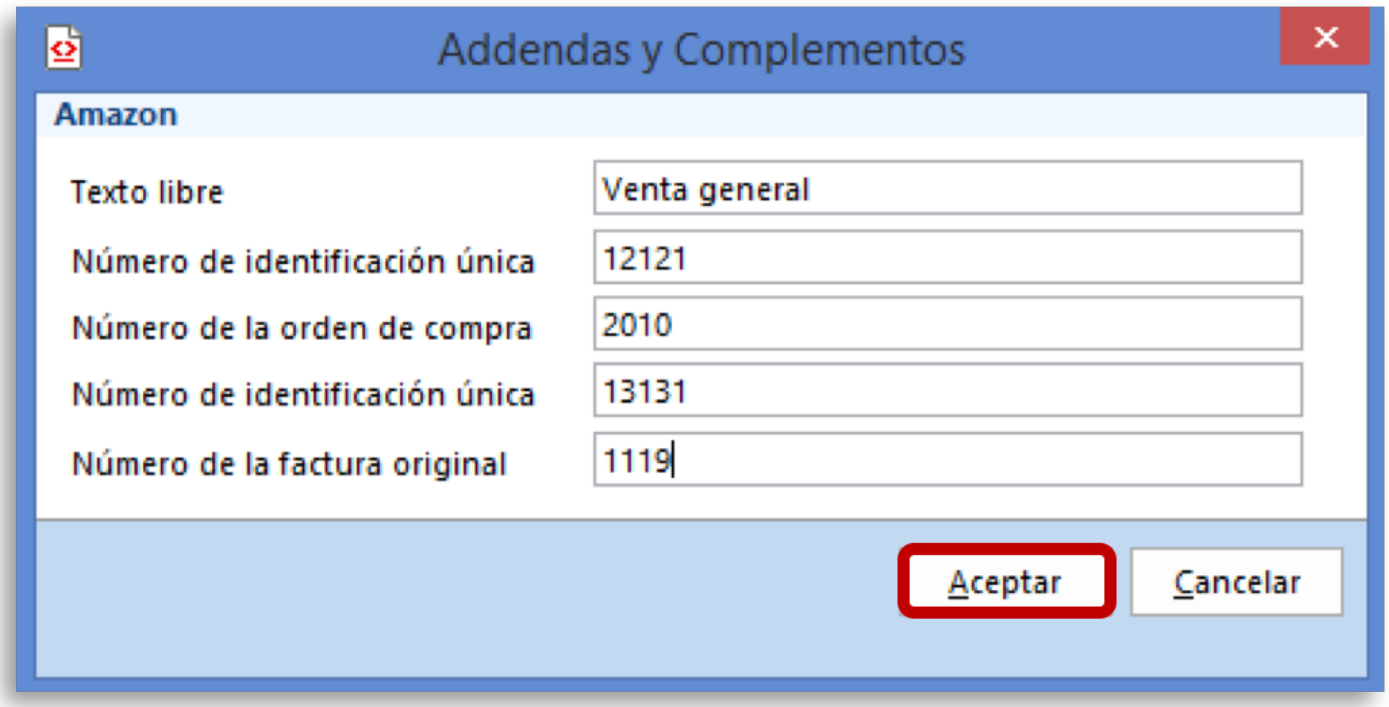
Dentro del documento, haz clic en el botón **Addenda**.



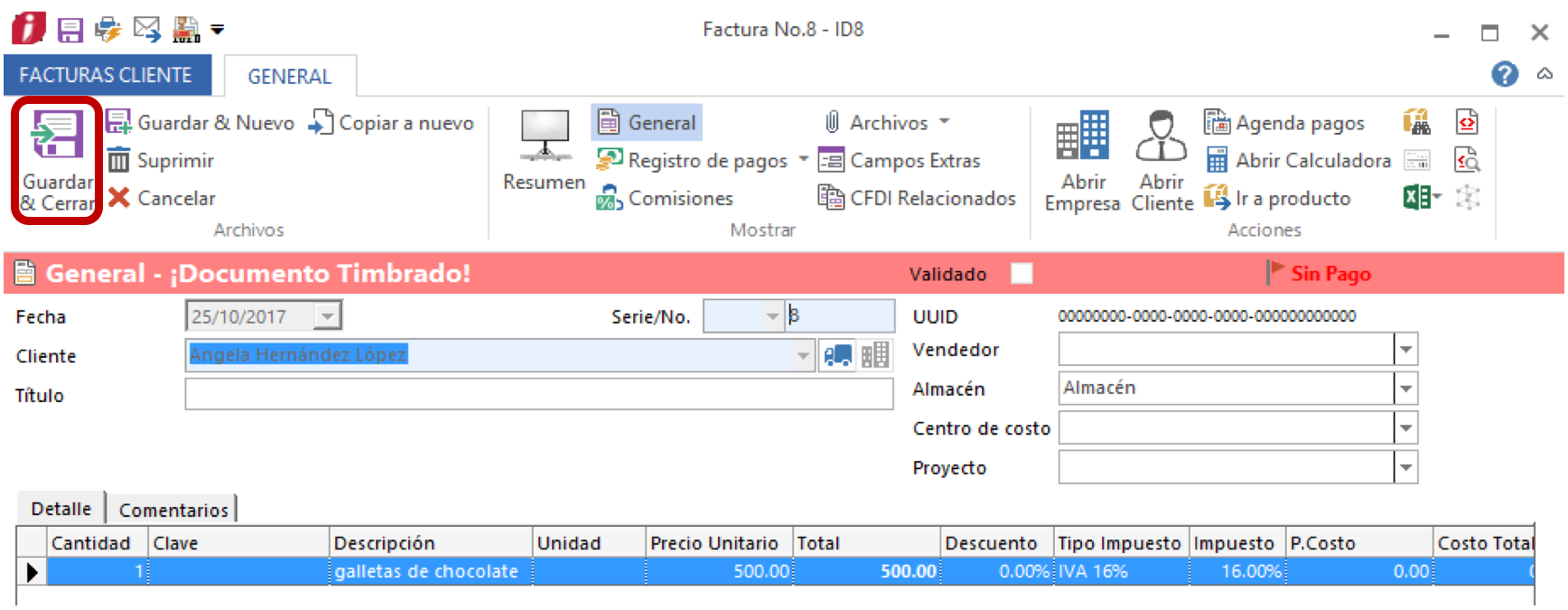
Mostrará la ventana **Addendas y Complementos** con los datos capturados actualmente.



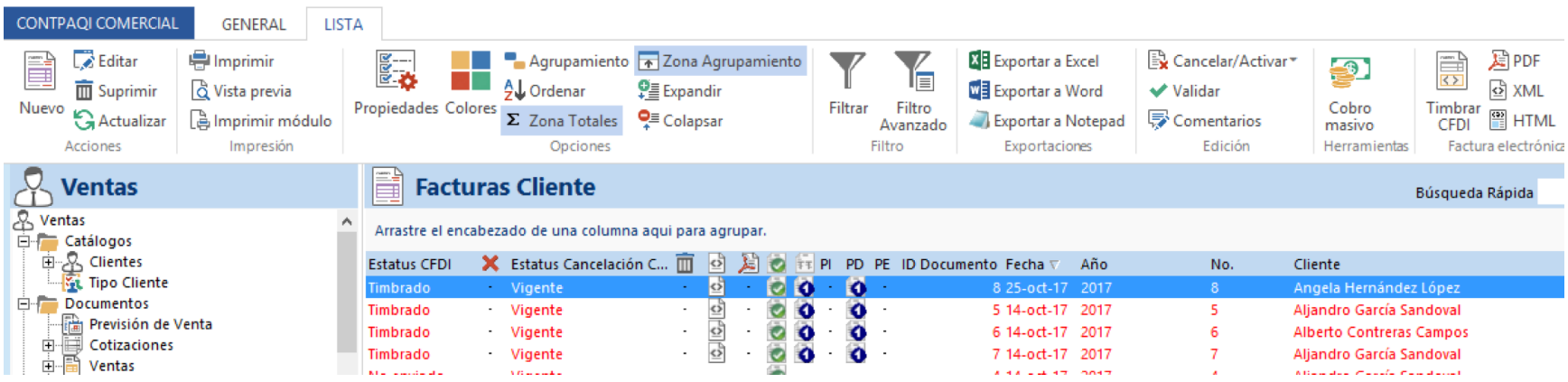
Modifica los datos deseados y haz clic en **Aceptar**.



Posteriormente guarda los cambios del documento.

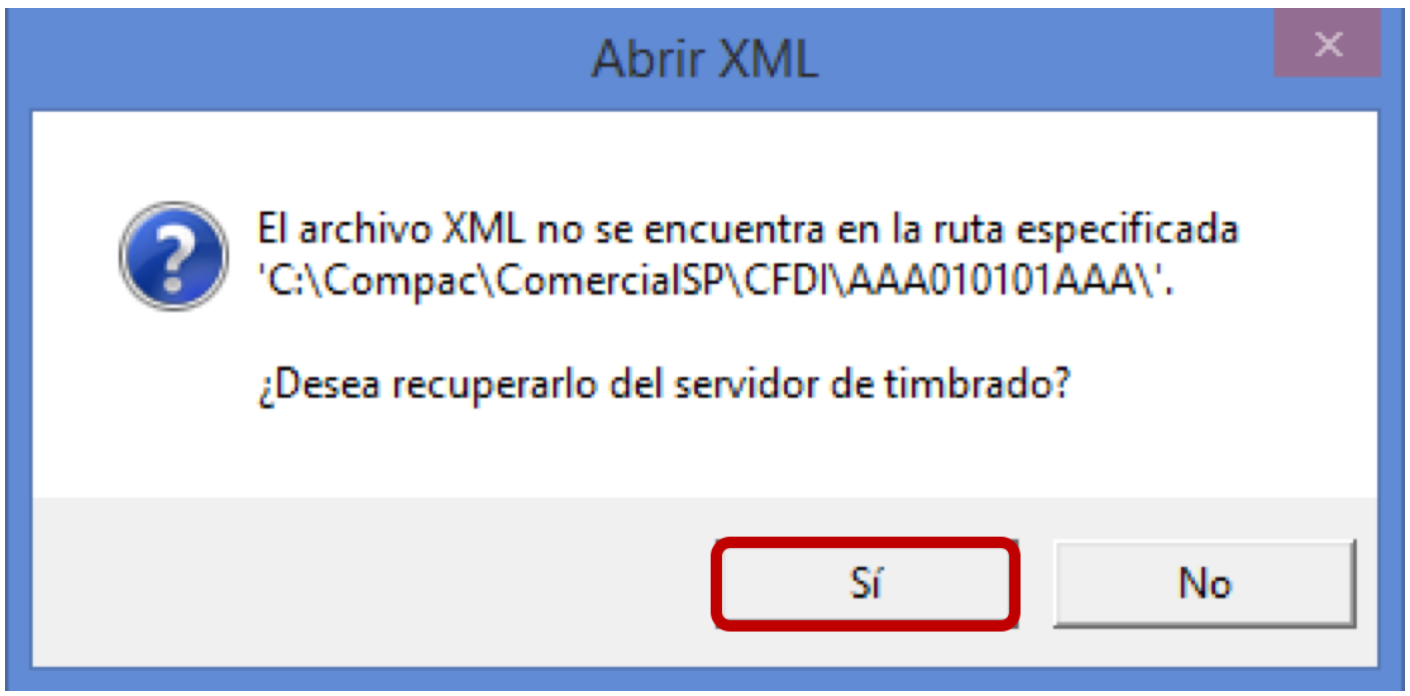


Desde la vista de **Facturas Cliente**, selecciona el documento de factura timbrado, que fue modificado, y haz clic en el botón **XML** de la pestaña **Lista**.



	<u>Importante</u>: Para que el documento se regenere con los nuevos datos, es necesario renombrar el archivo XML (***AAA010101AAA_FACTURA_CFDi-8_AAA010101AAA_old.xml***) de la ruta que se tenga configurada en "**Guardar CFDI en"**, de las opciones de la empresa, Eje. *C:\Compac \ComercialSP\CFDI\AAA010101AAA*.

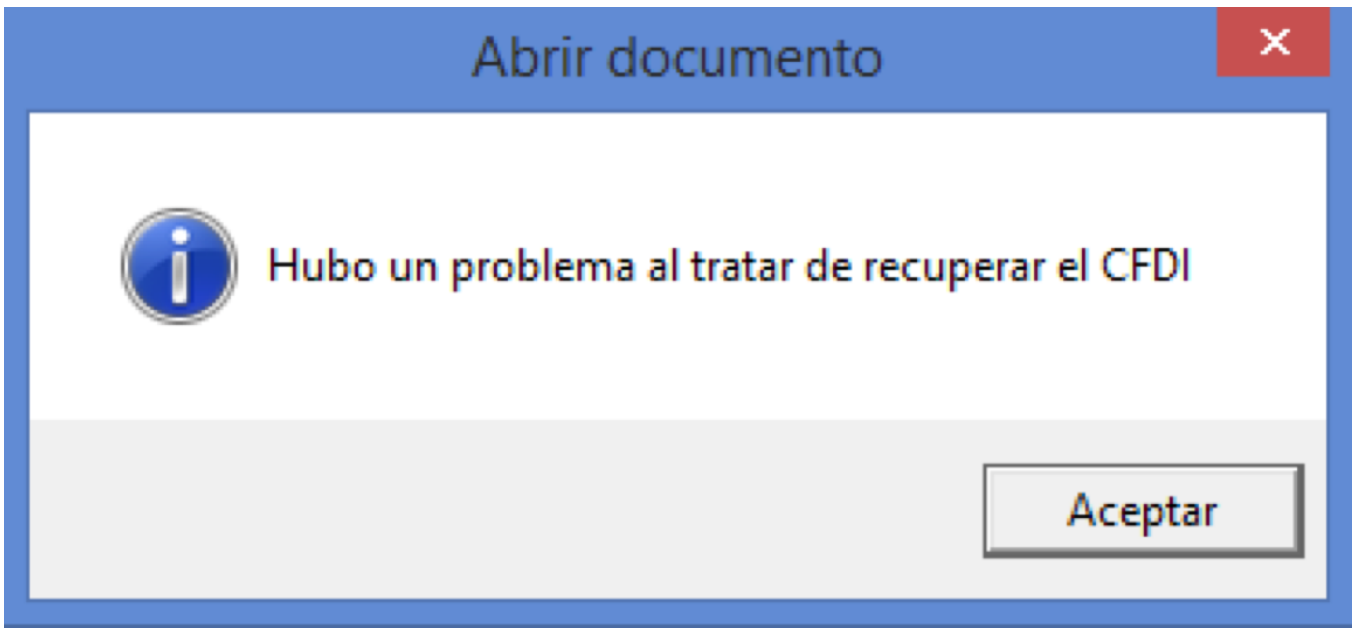
Como el documento se renombró para generar un nuevo documento, se mostrará la ventana con el mensaje indicando que no se encuentra, y si deseas recuperar el documento del servidor de timbrado. Haz clic en la opción **Si**.



En el Explorador de Internet que tengas predefinido, se abrirá en automático el XML, y podrás visualizarlo con los nuevos datos capturados para la addenda.

```
- <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="500.000000" ValorUnitario="500.000000" Descripcion="galletas de chocolate"
      ClaveUnidad="XBX" Cantidad="1" ClaveProdServ="50181900">
        - <cfdi:Impuestos>
            - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="80.000000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
                    Base="500.000000"/>
              </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="80.00">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="80.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="AAA010101AAA"
      SelloCFD="DEMO-demo-DEMO-demo" FechaTimbrado="2017-10-25T16:44:02" UUID="00000000-
      0000-0000-0000-000000000000" NoCertificadoSAT="00000000000000000000" SelloSAT="DEMO-
      demo-DEMO-demo"/>
  </cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
    - <amazon:ElementosAmazon xsi:schemaLocation="http://www.amazon.com.mx/AmazonAddenda
      http://repository.edicomnet.com/schemas/mx/cfd/addenda/AmazonAddenda.xsd"
      xmlns:amazon="http://www.amazon.com.mx/AmazonAddenda">
        <amazon:TextoLibre>Venta general</amazon:TextoLibre>
        <amazon:LosAtributos valorDelAtributo="2010" nombreDelAtributo="AmazonPO"
            identificacionUnica="12121"/>
        <amazon:LosAtributos valorDelAtributo="1119" nombreDelAtributo="OriginalInvoiceID"
            identificacionUnica="13131"/>
      </amazon:ElementosAmazon>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


En caso de que no se cuente con conexión a internet, enviara el mensaje:



Recuerda:

La captura de datos de la addenda puede variar (Documento y movimientos del documento, Cliente, Producto, entre otros.) dependiendo de la addenda que estés usando.
En el caso de la addenda Amazon esta solo se captura a nivel de documento

Cobros Cliente

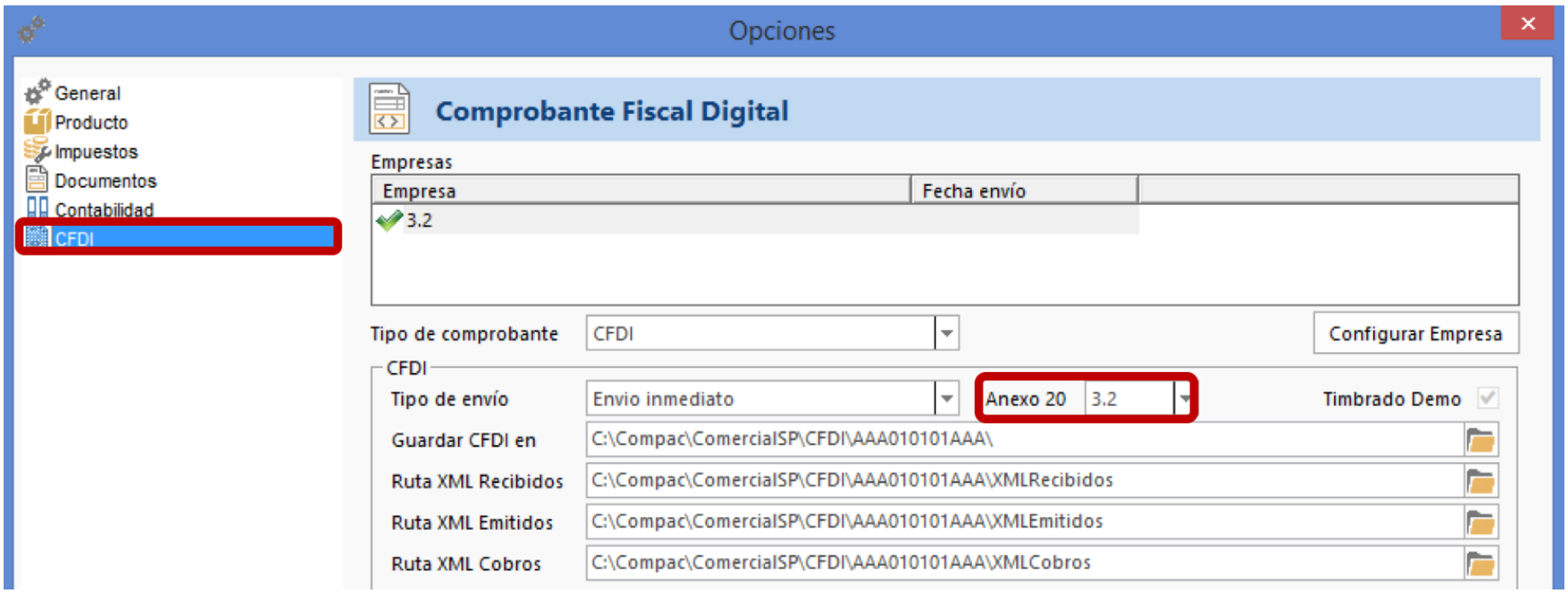
C147

Beneficio

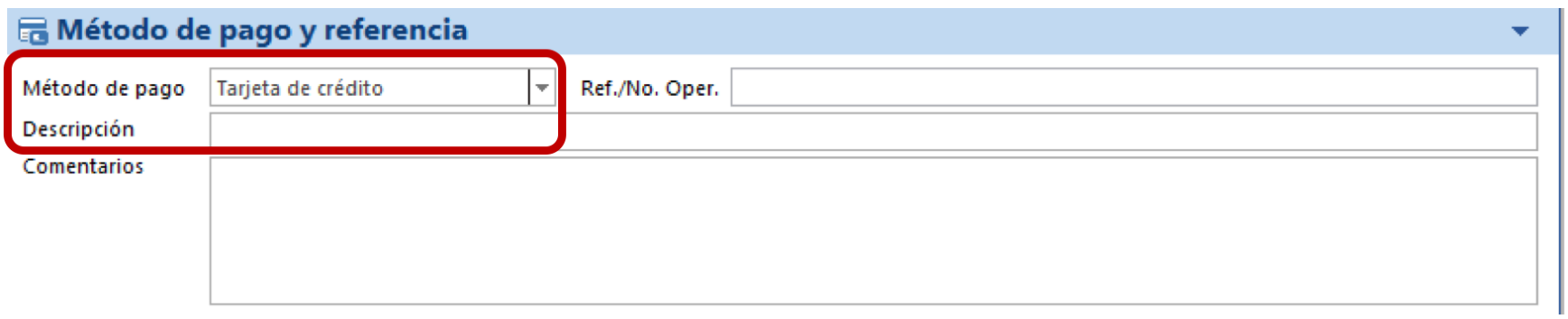
En esta versión se habilita el campo **Cuenta Cliente**, al seleccionar la forma de pago que lo requiera, en documentos de **Cobros Cliente**, cuando se tiene configurada la versión 3.2 del Anexo 20.

Configuración

Recuerda que para consultar la versión de anexo que estas usando ingresa a la pestaña **CONTPAQi COMERCIAL**, en **Opciones** y seleccionar **CFDI** del menú izquierdo.



Al generar un documento de **Cobro Cliente** con la versión de anexo 3.2, y seleccionar los métodos de pago: **Cheque**, **Transferencia**, **Tarjeta de crédito**, **Monedero electrónico**, **Dinero electrónico**, **Tarjeta de débito** y **Tarjeta de Servicio** no se mostraba él campo **Cuenta Cliente**.

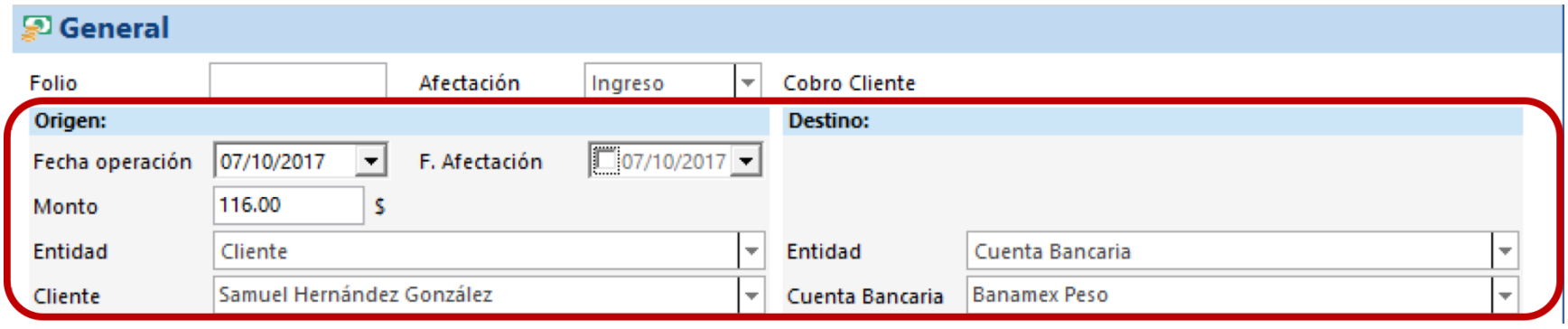


Versiones anteriores a la 2.1.0

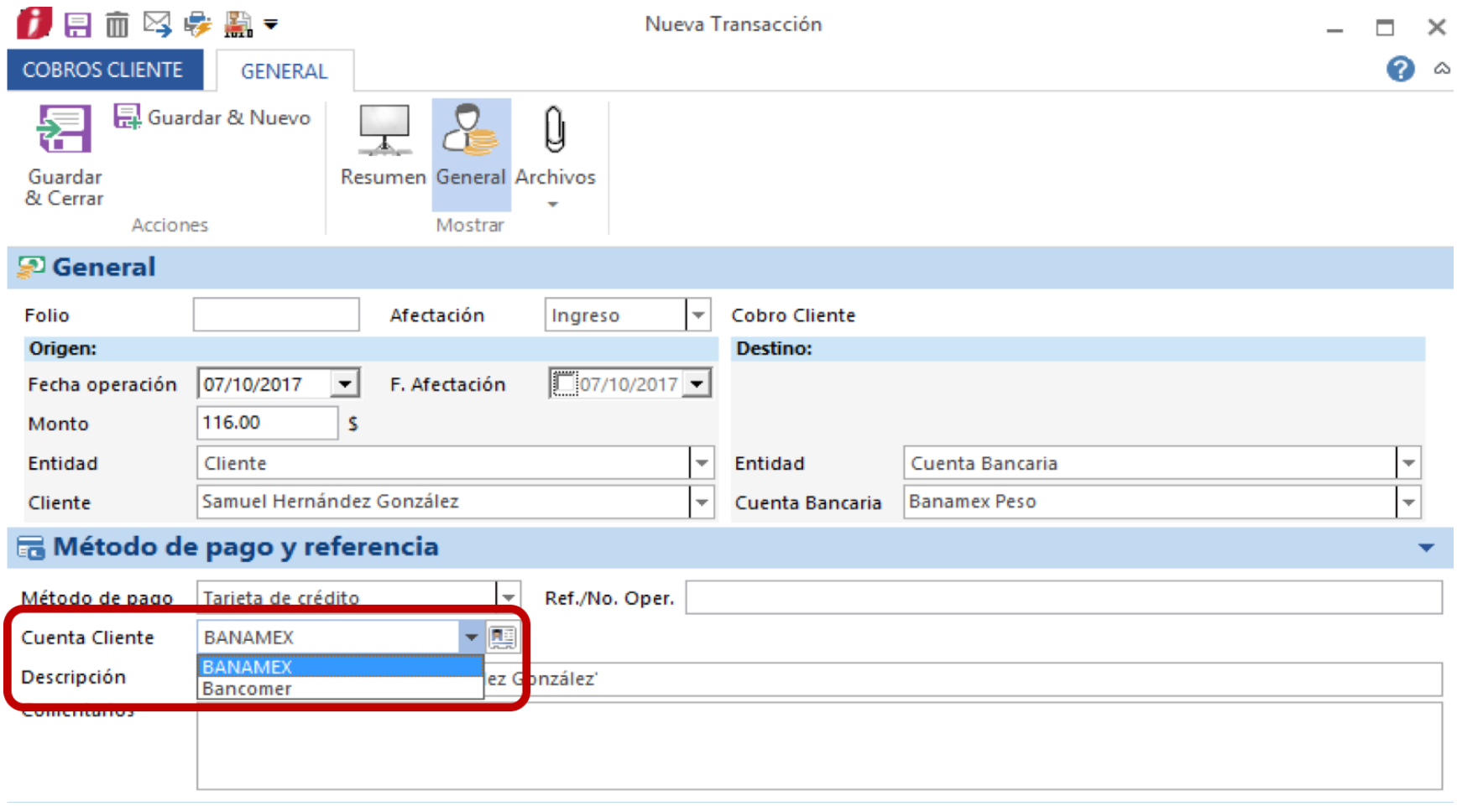
Esto generaba que a los atributos **NumCtaPago** y **metodoDePago** del XML, se agregara el valor **"NoIdentificado"**.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante NumCtaPago="No Identificado" metodoDePago="No Identificado" LugarExpedicion="Almacen"
tipoDeComprobante="ingreso" noCertificado="30001000000300023708" formaDePago="Parcialidad"
condicionesDePago="CONTADO"
certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFf
Moneda="MNX" TipoCambio="1" descuento="0" subTotal="10.00" total="10.00"
sello="Coe11q7TaPltYLKj8Wq8VEdk5dbltntcKBNxifvHqi8cAc81jNcU79Wg07IfzZbR5VjHgshq/eBofjKNxZH/bce
fecha="2017-10-02T18:55:33" version="3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd ">

Para visualizar el cambio, ingresa a la sección **Tesorería**, opción **Ingresos**, selecciona **Cobros Cliente** y haz clic en **Nuevo**.
Captura los datos generales del cobro, ejemplo:

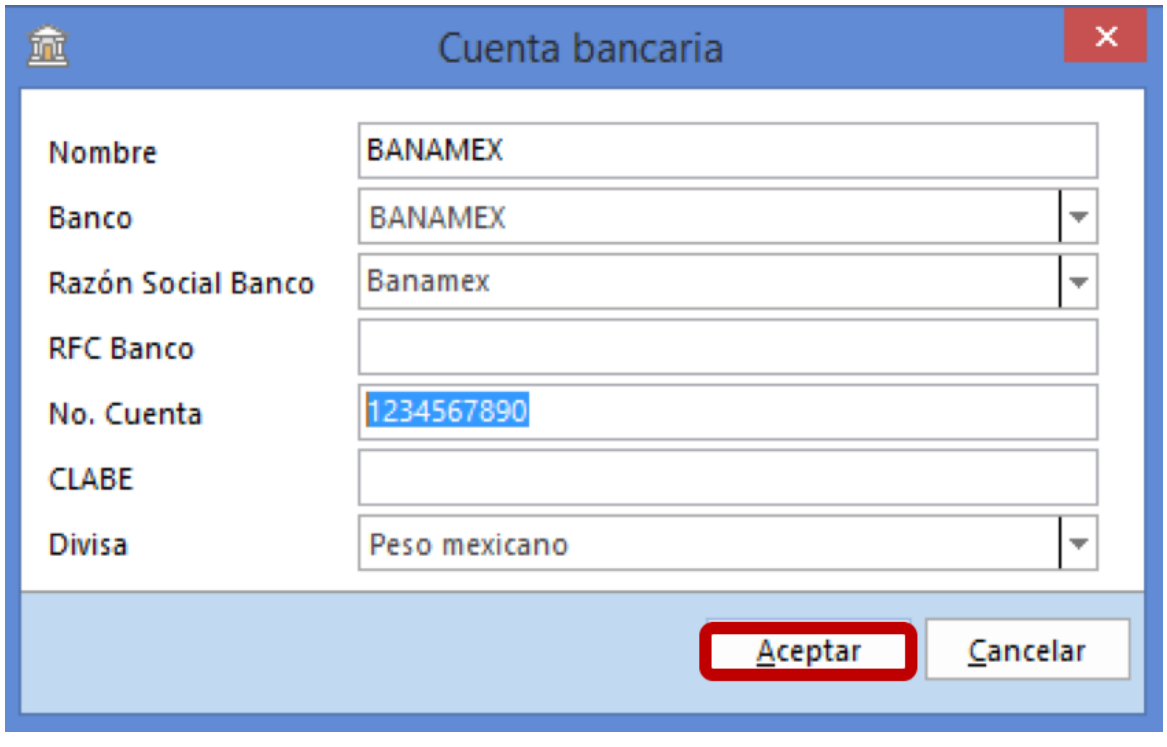


En el apartado **Método de pago y referencia**, al seleccionar los siguientes métodos de pago: **Cheque**, **Transferencia**, **Tarjeta de crédito**, **Monedero electrónico**, **Dinero electrónico**, **Tarjeta de débito** y **Tarjeta de Servicio**; se mostrará el campo **Cuenta Cliente,** dentro de este campo podrás seleccionar la entidad financiera (cuenta bancaria) de acuerdo a las que cliente tenga registradas.

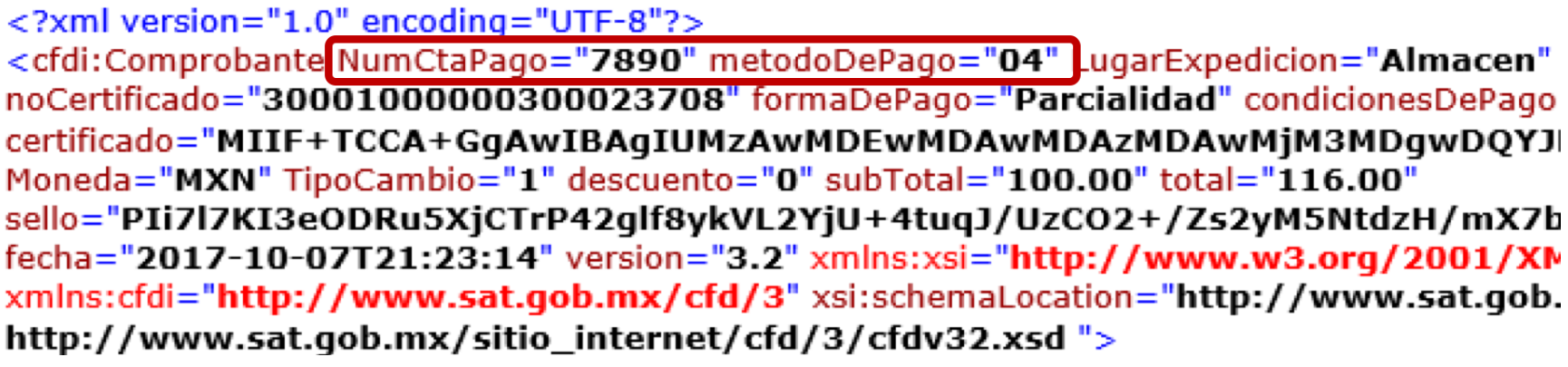


Si el cliente no tiene registrada ninguna cuenta bancaria, podrás capturar los datos solicitados desde el cobro, por medio del botón que se muestra a un lado del campo **Cuenta Cliente**.

En la ventana **Cuenta bancaria**, podrás capturar los datos de la entidad financiera, número de cuenta y divisa. Haz clic en **Aceptar**.



Con el campo **Cuenta Cliente** incorporado al documento de cobro, al generar el XML del documento, en el atributo **NumCtaPago** se incluirán los últimos 4 dígitos de la cuenta bancaria, y en el atributo **metodoDePago** la clave correspondiente al Método de Pago asignado.



Importante: Si no se asigna **Método de pago** y **Cuenta Cliente** en el documento de cobro cliente, generado en versión 3.2, en el XML se mostrará la leyenda **"No Identificado"** para estos atributos:

Nuevos Complementos

C53, C70

Beneficio

A partir de esta versión se integra en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** nuevos complementos, los cuales podrás incluir en tus documentos CFDI, tanto en la versión 3.2 y 3.3 del Anexo 20.

Los nuevos complementos son:

- **Liverpool Detallista.**
- **Complemento Educativo**

Configuración

- Para ver a detalle la configuración del complemento Liverpool detallista, haz clic aquí.

- Para ver a detalle la configuración del complemento Educativo, haz clic aquí.

Mejoras

Respaldar Base de Datos

Folio-Ticket: D432-20170428100038 25

A partir de esta versión, ya no se mostrará la leyenda: *XEngineLib: Bad file name or number,* al intentar realizar un respaldo, desde cualquier terminal, cuando se tiene una instalación en Red.

Reporte-Estado de cuenta de Clientes

Folio-Ticket: D1337-20171016100054 32

Ahora al ejecutar el **Estado de cuenta**, desde la vista del catálogo, mostrará el saldo de acuerdo a las operaciones realizadas al cliente.

Anteriormente, mostraba información distinta a las operaciones del mismo.

Reporte-Estado de cuenta de Proveedor

Folio-Ticket: D505, D1338-20171016100055 21

A partir de esta versión, al generar el **Estado de Cuenta**, desde la vista del catálogo, mostrará la etiqueta con la leyenda **Proveedor**. Además de que las columnas cargo y abono mostrarán los datos correctos.

Facturas Cliente

Folio-Ticket: D1246-20170718100010 46

En esta versión, no generará el nodo addenda dentro del XML al timbrar una factura que no maneja addenda.

Otros tickets relacionados...

Folio-Ticket: D1307-20170711100036 19

A partir de esta versión, al timbrar un documento de **Facturas Cliente** (Versión 3.2 del anexo) con el Complemento de Impuestos locales ISH (Hotelero), se realizará de manera correcta la suma del impuesto en el nodo **Total**.

Folio-Ticket: D1220-20170522100004 99

Ahora al generar un Pago desde la opción **Registro de pago** desde el documento Factura Cliente, podrás seleccionar la **Forma de Pago** Tarjeta de Débito.

Folio-Ticket: D1320-20170927100016 96

A partir de esta versión al generar una Factura Cliente a partir de una cotización, tomara la serie y el folio que le correspondan al concepto de factura que se está utilizando.
Anteriormente se estaba tomando una Serie y Folio distinto al del concepto.

Folio-Ticket: D1348-20171011100019 72

Ahora al timbrar una factura para un cliente que contenga & (**ampersand**) en su RFC, no se mostrará el mensaje: *Error al momento de cargar el XM*L, timbrando exitosamente el documento.

Cotizaciones

Folio-Ticket: D934-20170602100017 65

En esta versión, no se presentará la leyenda: *El producto XXXX tiene un precio unitario inferior al costo. Precio Unitario con descuento: 57, Precio costo: 913.57 ¿Desea continuar?*, al guardar un documento de cotización, cuando el Producto tiene asignado el **Precio Lista** en dólares y el **Precio Costo** en pesos.

Folio-Ticket: D935-20170531100056 37

A partir de esta versión, se agregarán todos los productos seleccionados desde el asistente de productos, en un documento de Cotización.

Notas de Crédito Cliente

Folio-Ticket: D1216-20170817100025 91-20170817100 05033

En esta versión, no se mostrará la leyenda: *Invalid use of null*, al intentar crear o abrir Notas de Crédito Cliente.

Ventas

Folio-Ticket: D1285-20170525100033 83

Ahora al generar una comisión desde un documento de **Venta** permitirá seleccionar el Vendedor (Empleado) al que se generará la comisión.

Anteriormente, no mostraba vendedores en el listado, por un detalle en la base de datos.

Pedidos

Folio-Ticket: D1336-20171016100005316

A partir de esta versión, se podrá cargar la información de las columnas extras, al importar desde un archivo de Excel, sólo si se cuenta con esas columnas configuradas en el concepto (Eje. Pedido).
En caso de no contar con las columnas configuradas en el concepto, solo se cargarán las que se tengan configuradas en el concepto.

Órdenes de Compra

Folio-Ticket: D701-20170615100000796

Ahora se guardarán los cambios realizados en la **Agenda de Entregas**, desde los documentos de Orden de compra.

Folio-Ticket: D1278-20170906100000833

En esta versión, al generar una **Orden de compra**, desde el botón **Copiar a Orden de compra** documento de Solicitud de compra, también se copiarán los datos capturados: **Cetro de costo**, **Proyecto**, **Comentarios** de documento y movimiento.

Gastos

Folio-Ticket: D1182-20170703100002617

Ahora al deshabilitar la opción **Validado** de un documento **Gasto**, y guardar los cambios, el sistema no se quedará pasmado (sin responder), permitiendo seguir trabajando en el sistema.

Cobros cliente

Folio-Ticket: D1310-20171002100004236

A partir de esta versión, se realizará de forma correcta la agrupación por Año y Mes de los documentos, desde la vista de **Cobros Cliente**.

Comisiones

Folio-Ticket: D1185-20170525100003383

En esta versión, al deshabilitar la opción **Validado** de un documento **Gasto**, y guardar los cambios, el sistema no se quedará pasmado (sin responder), permitiendo deshabilitar la opción y continuar trabajando.

Contabilidad

Folio-Ticket: D1277-20170525100003383

Ahora se mostrarán los tipos de póliza correctos, al ingresar al Módulo **Tipos de póliza** desde la sección de Contabilidad, con un nuevo usuario.

Importar Productos

Folio-Ticket: D963-20170614100001135

A partir de esta versión, podrás cargar desde el archivo de **Excel®** las listas de precios de los **Productos**, de manera exitosa.

Anteriormente, se presentaba el detalle con bases de datos generadas en **Microsoft® SQL Server®**.

Contabilización

Folio-Ticket: D1302-20170627100003449

En esta versión, al generar las pólizas de Facturas Cliente tomará el número de cuenta del cliente y se generará el movimiento correspondiente a esta cuenta.

Folio-Ticket: D1303-20170926100000297

Ahora al realizar las pólizas de Facturas Cliente, se generarán de manera correcta los importes de las cuentas, cuando se esté usando una moneda distinta a pesos.

Otros tickets relacionados...

Folio-Ticket: D1303-20170926100000297

A partir de esta versión se generará de manera correcta las pólizas de gastos que incluyen impuesto Cedular.

Folio-Ticket: D1330-20171016100005611

En esta versión, se generarán de manera correcta los montos de las pólizas de Diario y de Cobro.

Apéndice

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

Defecto	Ticket
D1246	2017071710000389
D1303	20171002100000918

Evalúa la documentación

ITIC Gabriel de Jesús Puente Alvarado
Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Start y Pro**

L.I. Patricia Islas López
Generación de Conocimiento

Haz clic aquí