



Carta Técnica

AdminPMQ®
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL

Carta Técnica AdminPAQ® 11.3.0

Versión: 11.3.0

Liberación: 12 de abril 2019

20190412

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:
AdminPAQ® 11	CONTPAQi® Comercial Premium 4 CONTPAQi® Factura Electrónica 6

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

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

Recuerda

Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.



Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar **AdminPAQ®** en máquinas virtuales, deberás tener instalado el **Servidor de Licencias Común 11.0.0**.

- **AdminPAQ 11.3.0** es compatible con **CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 11.5.0**. Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas
- ambas versiones.

Novedades

Configuración de IVA 8%

En esta carta técnica encontrarás escenarios referentes a la aplicación del **estímulo del 50%** que corresponde a una simplificación de la tasa del **IVA al 8%** en la región fronteriza norte del país, y las configuraciones que se tendrán que realizar en **AdminPAQ®**, para generar documentos con movimientos de tasa al **8%** de **IVA** y cumplir con las obligaciones fiscales.



Los municipios de la **región fronteriza norte** son:

Baja California	Sonora	Chihuahua	Coahuila	Nuevo León	Tamaulipas
Ensenada	San Luis Río Colorado	Janos	Ocampo	Anáhuac	Nuevo Laredo
Playa de Rosarito	Puerto Peñasco	Ascensión	Acuña		Guerrero
Tijuana	General Plutarco Elías Calles	Juárez	Zaragoza		Mier
Tecate	Caborca	Praxedis G. Guerrero	Jiménez		Miguel Alemán
Mexicali	Altar	Guadalupe	Piedras Negras		Camargo
	Sáric	Coyame del Sotol	Nava		Gustavo Díaz Orda
	Nogales	Ojinaga	Guerrero		Reynosa
	Santa Cruz	Manuel Benavides	Hidalgo		Río Bravo
	Cananea				Valle Hermoso
	Naco				Matamoros
	Agua Prieta				

Marco legal

Artículo Décimo Primero IVA

Se otorga Estímulo Fiscal a las Personas Físicas y Personas Morales, que realicen actos o actividades de enajenación de bienes o prestación de servicios independientes u otorgamiento de uso o goce temporal de bienes en la RFN.

LIVA Artículo 14.- Para los efectos de esta Ley se considera prestación de servicios independientes:

- La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes.
- El transporte de personas o bienes.
- El seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento.
- El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación y la distribución.
- La asistencia técnica y la transferencia de tecnología.
- Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta Ley como enajenación o uso o goce temporal de bienes.

¿En qué caso los contribuyentes no podrán aplicar el estímulo?

Artículo Décimo Tercero IVA

1. Enajenación de bienes inmuebles y bienes intangibles
2. Suministro de contenidos digitales
3. Los que se ubiquen en los supuestos del artículo 69 CFF
4. Los que se ubiquen en presunción establecida en el artículo 69-B y los que se junten con ellos (Socios, accionistas o celebren operaciones con ellos)
5. Los previstos en el 69-B Bis

Requisitos para poder acceder al beneficio del estímulo

Artículo Décimo Segundo IVA

Además de cumplir con las reglas que ponga el SAT:

1. Realizar la entrega material de los bienes o prestación de servicios en la región fronteriza norte.
2. Presentar un “**aviso para aplicar el estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte**” (Regla 11.11.2) dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. Cuando inicien operaciones deberán presentar el aviso conjuntamente con la inscripción.

Los contribuyentes habilitados para aplicar el estímulo deberán estar Vigentes dentro de la Lista de Contribuyentes con Obligación "LCO" con el valor 2 en el atributo Validez Obligaciones:

0 = Sin características para facturar

1= Habilitado para facturar con IVA exento, al 0% o 16%

2= Habilitado para facturar con IVA exento, al 0%, 8% o 16%

Cómo Acreditar Domicilio en RFN para ISR

Artículo Tercero

Tener por lo menos 18 Meses a la fecha de su inscripción en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”.

Si se inician actividades podrán solicitar adhesión al padrón, pero deberán demostrar que tienen activos e instalaciones para poder llevar a cabo la realización de operaciones en la RFN.

Resolución Miscelánea Fiscal

Recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una versión anticipada de la 6ta RMRMF para 2018 y su anexo 1-A, las Reglas de operación para el decreto que establece estímulos fiscales en materia de IVA y de ISR.



Importante:

Consulta la información aquí: <https://www.sat.gob.mx/normatividad/37375/versiones-anticipadas-de-las-rmf>

a) Situaciones para poder timbrar un CFDI relacionados con el RFC

1. Deberán presentar un “**aviso para aplicar el estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte**” (Regla 11.11.2) ante el SAT.
2. Una vez transcurridas 72 horas a la presentación del aviso, podrán reflejar la aplicación del estímulo, en el CFDI usando la opción o valor “IVA Crédito aplicado del 50%” (Regla 11.11.2).
3. Mientras no aparezca el RFC del emisor en la lista “LCO” del SAT como contribuyentes que pueden usar el estímulo, no podrá ser timbrado el CFDI que contenga IVA al 8%.

b) Situaciones para poder timbrar un CFDI relacionadas con la Clave de Producto/Servicio y Código Postal

1. En el caso de la facturación de Productos, para la clave producto o servicio del SAT atributo “**ClaveProdServ**”, cuando el valor sea “01010101” no se deberá usar el IVA al 8%, aún y cuando lo asignen en el sistema.

El PAC NO timbrará este documento. En caso de que se trate de Facturas Globales, no aplicará esta restricción.

De igual modo, el SAT identificará en el catálogo c_ClaveProdServ las claves de producto o servicio que clasifique como correspondientes a bienes o servicios no sujetos a los beneficios del estímulo del IVA. (Conforme lo señalado en la regla 11.11.3 último párrafo)

c) Otros puntos a tomar en cuenta para el Estímulo de IVA

1. De la Fecha de aplicación del Estímulo:

Fecha de aplicación del estímulo fiscal de IVA 11.11.11. Para los efectos de los artículos Décimo Primero y Décimo Segundo del Decreto a que se refiere este Capítulo, se considera que los contribuyentes comienzan a aplicar dicho estímulo a partir del 1 de enero de 2019, siempre que obtengan el acuse de recibo de conformidad con la ficha de trámite 4/DEC-10 “Aviso para aplicar el estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte”, contenida en el Anexo 1-A.

2. ¿Qué pasa si se siguió emitiendo CFDI con el 16%?, ¿Perderé el derecho a aplicar a la tasa del 8%?

En este sentido la autoridad está dando un margen para que los contribuyentes puedan expedir al 16% y posteriormente aplicar al pago el 8%.

Lo que dice el transitorio Tercero:

...los contribuyentes beneficiarios de dicho Decreto ubicados en la región fronteriza norte podrán diferir la expedición de los CFDI aplicando el crédito derivado del estímulo en materia de IVA, por el período comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2019, siempre que, a más tardar, al 1 de mayo de 2019 se hayan emitido todos los CFDI por los que se haya tomado la opción de diferimiento señalada...

El objetivo de esta documentación, es configurar tu sistema y anticiparte a los posibles escenarios documentados en este sitio.

La empresa emisora que tenga operaciones y una dirección fiscal en la **región fronteriza norte**, deberá configurar los productos con un impuesto (**IVA**) al **8%**.



Importante:

Considera que podrás realizar el timbrado de los CFDI's, una vez que se liberen las validaciones de timbrado por parte del **SAT** y hayas realizado los trámites necesarios en el portal del **SAT**.

En relación al Decreto que otorga estímulos a contribuyentes en la Región Fronteriza Norte del país, el 7 de enero de 2019 se publicaron en el portal del SAT las siguientes actualizaciones a los catálogos:

1. Productos y servicios (**c_ClaveProdServ**)

Agrega la columna Estímulo Franja Fronteriza con valores 1, aplica y 0 no aplica.

2. Códigos postales (**c_CodigoPostal**)

Agrega la columna Estímulo Franja Fronteriza con valores 1, aplica y 0 no aplica.

3. Tasas y cuotas de impuestos (**c_TasaOCuota**)

Agrega el registro para el 8% de IVA Crédito aplicado del 50%



Nota:

Puede consultar los catálogos publicados por el SAT aquí:

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

¿Cómo realizo el trámite del Estímulo Fiscal IVA/ISR?

Para poder realizar el trámite del Estímulo Fiscal, ya sea del IVA o del ISR realiza lo siguiente:

1

Ingresa al portal del SAT en la siguiente liga: <https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/>

2

En la sección **Mi portal** captura tu RFC y la contraseña.

The screenshot shows the SAT PTSC portal login page. At the top, there are logos for SHCP and SAT, and a navigation bar with links like Buzón tributario, Declaraciones, Factura electrónica, RFC, Trámites, Servicios, and Consultas. A date banner indicates 'Martes 08 de enero de 2019'. Below this, a section titled 'Ingresa a Mi portal para realizar, entre otros, los siguientes trámites:' lists various services. A red box highlights the 'Mi portal' login form, which includes fields for 'RFC' (containing 'AAA010101AAA') and 'Contraseña' (containing '*****'), and an 'Iniciar sesión' button. Below the login form, there are sections for 'Destacados', 'Accesos directos', and 'Avisos'. At the bottom, there is a banner about corruption and contact information.

3

En el menú selecciona **Servicios por Internet** y después haz clic en **Servicio o solicitudes**.

The screenshot shows the SAT PTSC portal menu. On the left, there is a 'Menú' sidebar with a tree view. The 'Servicios por Internet' section is expanded, showing sub-items like 'Aclaraciones', 'Orientación fiscal', 'Servicio o solicitudes', 'Seguimiento Queja Serv. Contr.', 'Sugerencias', 'Reconocimientos', 'Créditos Fiscales', 'Donatarias y Donaciones', and 'Consulta de Facturas'. The 'Servicio o solicitudes' item is highlighted with a green box. On the right, the 'Menú Principal' section displays a grid of service tiles. The 'Servicio o solicitudes' tile is highlighted, showing options for 'Información general', 'Solicitud', and 'Consulta'. Other tiles include 'Aclaraciones', 'Orientación fiscal', 'Seguimiento Queja Serv. Contr.', 'Sugerencias', and 'Reconocimientos', each with their own sub-options.

En las opciones que se muestran, elige **Solicitud**, dentro de la sección **Descripción del Servicio** en la opción **Trámite** elige **ESTIMULO ISR ZONA FRONTERIZA** o **ESTIMULO IVA ZONA FRONTERIZA**.

Inicio

Catálogo de Actividades

Orientación en Línea

Citas

Mis Asuntos Pendientes

Salir

Bienvenido(a) #

www.sat.gob.mx

Menú

Servicios por Internet

Aclaraciones

Orientación fiscal

Servicio o solicitudes

Información general

Solicitud

Consulta

Seguimiento Queja Serv. Contr.

Sugerencias

Reconocimientos

Créditos Fiscales

Donatarias y Donaciones

Consulta de Facturas

Servicio de Aviso

Número de Folio

Capture la información requerida. Seleccione el texto "Modificar Medio de Contacto" si desea elegir el medio por el cual podemos comunicarnos con usted.

Datos Generales

Clave de RFC

Contribuyente

Admon. Desconcentrada

Adscr

Medio de Contacto

CFDI ARTESANOS

CFDI AUTOS USADOS

CFDI OBRAS PLASTICAS

CFDI PEQUEÑO MINERO

CFDI RECOLECTOR

CFDI SECT PRIMARIO

CIERRE DE ESTABLECIMIENTO

CLAVE_IDE

CONSULTA VALIDACION E.FIRMA

COPIA CERTIFICADA

COPIA CERTIFICADA DEC Y PAGOS

DESINCORPOR. FEDATARIO PUBLICO

DESTRUCCION_GARANTIA

DIST_RIF

DONATARIAS AUTORIZADAS

ESTIMULO ISR ZONA FRONTERIZA

ESTIMULO IVA ZONA FRONTERIZA

EXP CONSTANCIA DEC Y PAGOS

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS

FICHA 239/CFF ANEXO 25BIS RMF

FICHA 240/CFF ANEXO 25BIS RMF

FICHA 255 ANEXOS 25-25BIS RMF

INCORPORAC FEDATARIO PUBLICO

INSCRIPCIÓN RECOLECTOR

INSCRIPCIÓN SECTOR ARRENDADOR

INSCRIPCIÓN SECTOR MINERO

INSCRIPCIÓN SECTOR PRIMARIO

INSCRIPCIÓN SECTOR SOCIO O ACC

INSC_ARTESANOS

INSC_ASALARIADO

Descripción del Servicio

Servicio

Trámite

Dirigido a

*Asunto

Descripción

Si desea anexar información relacionada con el servicio, seleccione el botón de "Adjuntar archivo"

Adjuntar Archivo

Para enviar su información, seleccione el botón "Enviar".

Enviar

De la lista desplegable elige el estímulo que requieras

5

Una vez elegido el trámite, en la sección **Dirigido a** captura **SAT**. Haz clic en el botón **Enviar**.

SHCP | **SAT** Servicio de Administración Tributaria

Inicio | Catálogo de Actividades | Orientación en Línea | Citas | Mis Asuntos Pendientes | Salir | Bienvenido

www.sat.gob.mx

Menú

- Servicios por Internet
 - Aclaraciones
 - Orientación fiscal
 - Servicio o solicitudes
 - Información general
 - Solicitud**
 - Consultas
 - Seguimiento Queja Serv. Contr.
 - Sugerencias
 - Reconocimientos
 - Créditos Fiscales
 - Donatarias y Donaciones
 - Consulta de Facturas

Servicio de Aviso

Número de Folio
Capture la información requerida. Seleccione el texto "Modificar Medio de Contacto" si desea elegir el medio por el cual podemos comunicarnos con usted.

Datos Generales

Clave de RFC
Contribuyente
Admon. Desconcentrada de Adscr JALISCO 1
Medio de Contacto Cons. Web [Modificar Medio de Contacto](#)

Descripción del Servicio

Servicio	Servicio o Solicitud
Trámite	ESTIMULO IVA ZONA FRONTERIZA
Dirigido a	SAT
*Asunto	AVISO ESTIMULO IVA ZONA FRONTERIZA
Descripción	

Si desea anexar información relacionada con el servicio, seleccione el botón de "Adjuntar archivo"

[Adjuntar Archivo](#)

Para enviar su información, seleccione el botón "Enviar".

[Enviar](#)

¿Qué documento se obtiene?

- ☐ Acuse de recibo.
- ☐ Acuse de respuesta.

ClaveProdServ que aplica Estímulo

Esta cédula te ayudará a analizar si la clave que utilizas para tus Productos y Servicios al momento de facturar, aplica para el Estímulo del 50%, es decir, IVA al 8%.



Descargar:

[Descarga aquí la cédula en Excel.](#)

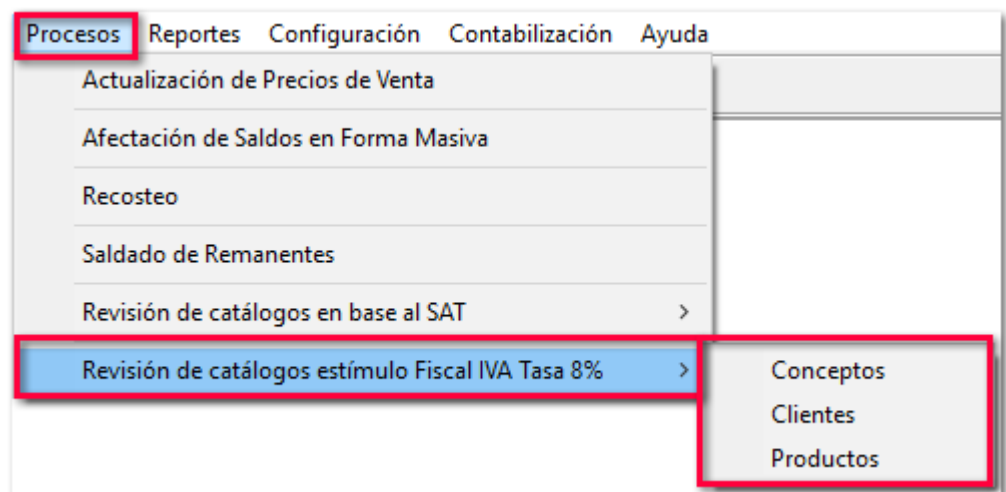
Revisión de catálogos para configuración de IVA 8% C4047

Beneficio

Se agregan tres nuevas bitácoras (**Conceptos**, **Cientes** y **Productos**) para **Revisión de catálogos para configuración de IVA 8%** en la franja fronteriza, por medio de las cuales podrás identificar las configuraciones actuales o bien realizar las configuraciones que desees.

Configuración

Para ingresar a las bitácoras, ve al menú **Procesos**, haz clic en **Revisión de catálogos estímulo fiscal IVA Tasa 8%** y selecciona la opción que desees: **Conceptos**, **Cientes** o **Productos**.



Conceptos




Al seleccionar **Conceptos**, mostrará la ventana **Revisión de conceptos en base al estímulo fiscal IVA tasa 8%** con la siguiente información:

The screenshot shows a window titled "Revisión de conceptos en base al estímulo fiscal IVA tasa 8%". It includes a search bar, a filter dropdown, a table of concepts, and a legend. Callouts provide the following information:

- Search Bar:** Al dar clic en este botón, se abrirá la ventana para que puedas realizar la búsqueda de un concepto en específico, esta opción te será de ayuda cuando se tenga una gran cantidad de conceptos registrados.
- Filter:** En el campo **Mostrar** podrás filtrar por las opciones: **Todos** o **Estímulo fiscal IVA tasa 8%**.
- Table:** Muestra donde tomará el importe de IVA, de acuerdo con la configuración del concepto.
- Legend:** Mostrará la leyenda: **SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa 8%**, cuando se tenga capturado un **Código Postal** que se encuentre dentro de la zona fronteriza y aplique para estímulo fiscal de IVA 8%. En caso contrario esta columna se mostrará vacía.
- Action:** Podrás consultar o configurar la información de tu concepto, solo posíciónate en el registro deseado y presiona la combinación de teclas **Ctrl + Enter**.

Nombre	Sucursal	Código Postal	IVA - Buscar valor en...
Factura Crédito			Empresa
Factura al Contado	Jalisco	47340	Empresa
Factura CFDI Zona Fronteriza	Tijuana	22015	Producto/Cliente/Empresa
Nota de Crédito			No maneja IVA
Honorarios del cliente			Empresa

Las columnas del listado son las siguientes:

Columna	Descripción
Nombre	Mostrará el nombre del Concepto.
Sucursal	Nombre de la sucursal asignada al Concepto . Importante: Se mostrará siempre y cuando se haya capturado en el botón  Dirección dentro de la configuración del Concepto .
Código Postal	Código Postal configurado en el Concepto . Importante: <div> <input type="radio"/> Este dato se mostrará siempre y cuando se haya capturado en el botón  Dirección dentro de la configuración del Concepto. </div> <div> <input type="radio"/> Por medio del Código Postal se validará si se encuentra dentro de la zona fronteriza y aplica para estímulo fiscal de IVA 8%. </div>
IVA-Buscar valor en...	Indica de donde tomará el importe de IVA para los documentos, de acuerdo a la opción seleccionada en el botón Impuestos  dentro de la configuración del Concepto .
Descripción	Mostrará la leyenda: SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa 8% , siempre y cuando se tenga capturado un Código Postal que se encuentre dentro de la zona fronteriza y aplique para estímulo fiscal de IVA 8%. En caso contrario esta columna se mostrará vacía.

Cientes

Al ingresar a **Cientes**, mostrará la ventana **Revisión de clientes en base al estímulo fiscal IVA tasa 8%** con la información:

Al dar clic en este botón, se abrirá la ventana para que puedas realizar la búsqueda de un cliente en específico, esta opción te será de ayuda cuando se tenga una gran cantidad de clientes registrados.

Muestra la tasa de IVA configurada en el catálogo de **Cientes**, en el botón Retenciones.
Importante: Dentro de esta columna podrás editar directamente la tasa de IVA que manejará el cliente.

En el campo **Mostrar** podrás filtrar por las opciones: **Todos** o **Estímulo fiscal IVA tasa 8%**.

Podrás consultar o configurar la información de tu cliente, solo posíciónate en el registro deseado y presiona la combinación de teclas **Ctrl + Enter**.

Mostrará la leyenda: **SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa 8%**, cuando se tenga capturado un **Código Postal** que se encuentre dentro de la zona fronteriza y aplique para estímulo fiscal de IVA 8%.
En caso contrario esta columna se mostrará vacía.

Revisión de clientes en base al estímulo fiscal IVA tasa 8%

Buscar ? Cerrar



Mostrar: Todos

Código	Nombre	R.F.C	Código Postal	IVA	
00001	Alejandro Martinez	AAA-010101-AAA	87300	8	SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa 8%
00002	Eduardo Flores	aaa-010101-aaa	44600	16	
00003	Ernesto Segura	AAA-010101-AAA	44900	0	

<Ctrl>+ENTER Consultar cliente

<F5> Actualizar

Las columnas del listado son las siguientes:

Columna	Descripción
Código	Mostrará el código del Ciente .
Nombre	Mostrará el nombre del Ciente .
R.F.C	Mostrará el R.F.C del Ciente .
Código Postal	<p>Código Postal del Ciente.</p> <p>Importante:</p> <ul style="list-style-type: none">Este dato se mostrará siempre y cuando se haya capturado en el botón Domicilio  dentro del catálogo de Cientes.Por medio del Código Postal se validará si se encuentra dentro de la zona fronteriza y aplica para estímulo fiscal de IVA 8%.
IVA	<p>Muestra la tasa de IVA configurada dentro del catálogo de Cientes, en el botón Retenciones .</p> <p>Importante:</p> <p>Dentro de esta columna podrás editar directamente la tasa de IVA que manejará el cliente.</p>
Descripción	<p>Mostrará la leyenda: SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa 8%, siempre y cuando se tenga capturado un Código Postal que se encuentre dentro de la zona fronteriza y aplique para estímulo fiscal de IVA 8%.</p> <p>En caso contrario esta columna se mostrará vacía.</p>

Productos / Servicios

Al seleccionar **Productos**, mostrará la ventana **Revisión de productos en base al estímulo fiscal IVA tasa 8%** con la información:

Al dar clic en este botón, se abrirá la ventana para que puedas realizar la búsqueda de un producto o servicio en específico, esta opción te será de ayuda cuando se tenga una gran cantidad de productos o servicios registrados.

Si manejas **Clasificaciones** en tus productos o servicios, podrás realizar filtros por clasificación. Al presionar el botón **F3** podrás buscar y seleccionar la clasificación que desees.

Muestra la **Clave de Producto/Servicio SAT** configurada en el catálogo de **Productos** o **Servicios**. **Importante:** Dentro de esta columna podrás capturar o editar manualmente la **Clave de Producto/Servicio SAT**, en caso de que así lo desees.

En el campo **Mostrar** podrás filtrar por las opciones: **Todos** o **Estímulo fiscal IVA tasa 8%**.

Mostrará la leyenda: **SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa 8%**, cuando se tenga capturada una **Clave Producto/Servicio SAT** que aplique para estímulo fiscal de IVA 8%. En caso contrario esta columna se mostrará vacía.

Podrás consultar o configurar la información de algún producto o servicio, solo posíciónate en el registro deseado y presiona la combinación de teclas **Ctrl + Enter**.

Muestra la tasa de IVA configurada en el catálogo de **Productos** o **Servicios**, en el botón **Impuestos**.

Revisión de productos en base al listado del SAT

Buscar

Cerrar

Mostrar: Todos

Clasificación: Clasificación 1 del Producto

F3

Código	Nombre	Clave	IVA	
PROD0001	Producto 1	24122000	8	SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa 8%
PROD0002	Producto 2	42203605	16	
PROD0003	Producto 3	43231515	0	


Ctrl+ENTER Consultar producto

F5 Actualizar

**Importante:**

En esta ventana también se mostrarán los servicios que tengas dados de alta en tu catálogo de **Servicios**.

Las columnas del listado son las siguientes:

Columna	Descripción
Código	Mostrará el código del Producto o servicio.
Nombre	Mostrará el nombre del Producto .
Clave	Muestra la Clave de Producto/Servicio SAT configurada en el catálogo de Productos . Importante: <ul style="list-style-type: none">• Dentro de esta columna podrás capturar o editar manualmente la Clave de Producto/Servicio SAT, en caso de que así lo desees.• Por medio de la Clave de Producto/Servicio SAT se validará si el producto aplica para aplica para estímulo fiscal de IVA 8%.
IVA	Muestra la tasa de IVA configurada dentro del catálogo de Clientes , en el botón Impuestos  . Importante: Dentro de esta columna podrás editar directamente la tasa de IVA que aplica para el producto.
Descripción	Mostrará la leyenda: SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa 8% , siempre y cuando la Clave de Producto/Servicio SAT aplique para estímulo fiscal de IVA 8%. En caso contrario esta columna se mostrará vacía.

Contabilización de IVA con tasa 8%

C4037

Beneficio

Se agregan mejoras para que puedas configurar y realizar la contabilización de tus documentos CFDI con tasa de IVA 8%.



Recuerda:

El estímulo de IVA tasa 8%, aplica únicamente para la zona fronteriza.

Configuración

Definición de Segmentos Contables

Se agrega la tasa IVA 8% para que puedas configurarla a tus **Cientes** y **Proveedores**. Para configurar esta tasa, ingresa al menú **Contabilización** y selecciona **Definición de Segmentos Contables**.

Segmentos Contables Generales

Segmentos Contables Generales Adicionales Ayuda

Icono ? Icono Cerrar

DEFINICION DE SEGMENTOS CONTABLES GENERALES

Segmentos Generales		Segmentos para Clientes	
GE01		IVA Tasa 15%	
GE02		IVA Tasa 10%	
GE03		IVA Tasa otras	
GE04		IVA Tasa 16%	20801001
GE05		IVA Tasa 11%	
GE06		IVA Tasa 8%	20801002
GE07		Segmentos para Proveedores	
GE08		IVA Tasa 15%	
GE09		IVA Tasa 10%	
GE10		IVA Tasa otras	
GE11		IVA Tasa 16%	11801001
		IVA Tasa 11%	
		IVA Tasa 8%	11801002

Capture los segmentos sin utilizar guiones. <Ctrl+F3> Selección de la cuenta de CONTRAQUE CONTABILIDAD.



Recuerda:

Deberás capturar la cuenta contable que utilizarás para contabilizar la tasa de IVA 8 % a tus **Cientes** y **Proveedores**.

Elaboración de Pólizas y Cargado de Pólizas a ContPAQ

Al realizar la **Elaboración de Pólizas y Cargado de Pólizas a ContPAQ**, se incluirá la tasa 8% los documentos CFDI, de acuerdo a la configuración de tu asiento contable.

Recuerda:

Previo a la **Elaboración de Pólizas y Cargado de Pólizas a ContPAQ**, deberás asignar el asiento contable correspondiente a tus conceptos.



Asignación de Asientos Contables		
Asignación de Asientos Contables Ayuda		
Cerrar		
ASIGNACION DE ASIENTOS CONTABLES		
DOCUMENTO MODELO	CONCEPTO	Asiento Contable Asignado
Factura	Recibo de Arrendamiento	
Factura	Factura CFDI Zona Frontera	FACTURAS VENTAS
Factura	Factura CFDI (IVA 16)	FACTURAS VENTAS
Devolución sobre Venta	Devolución sobre Venta	

Cargado de la Base Gravable de IVA a ContPAQ

Ahora, se realizará correctamente el proceso de **Cargado de la Base Gravable de IVA a ContPAQ**, de acuerdo a la tasa de **IVA** que se tenga configurada en tus documentos CFDI, y de esta manera se vean reflejadas en tus pólizas de **Ingresos**.

Dentro de la bitácora podrás observar la columna **15% 16% 8%** dentro de los siguientes apartados:

En el apartado **ANALISIS DEL IMPORTE NETO** mostrará la columna con el siguiente encabezado: **15% 16% 8%**.

Recuerda: Esta columna muestra el importe neto del documento antes e impuestos.

En el apartado **ANALISIS DEL IMPUESTO** mostrará la columna con el siguiente encabezado: **15% 16% 8%**. A partir de la versión 11.3.0 estará considerando el importe IVA de los documentos que tengan **8 %**.

Recuerda: Esta columna muestra el importe total de IVA (**15% 16% 8%**), por cada documento.

		ANALISIS DEL IMPORTE NETO							ANALISIS DEL IMPUESTO				
SERIE	FOLIO	15% 16% 8%	10% 11%	0%	Exento	Otras Tasas	Otros	NETO	15% 16% 8%	10% 11%	Otras Tasas	TOTAL	
FEFRO	10	4639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4639.00	491.12	0.00	0.00	491.12	
FEFRO	11	4639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4639.00	491.12	0.00	0.00	491.12	

Dentro de la bitácora, el importe de **IVA 8%** se sumará junto con el **IVA 15%** e **IVA 16%**. En la póliza de ingresos del sistema **CONTPAQi® Contabilidad** se mostrará de manera independiente.

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Copiar

Imprimir

Guardar como Prepóliza

Ejecutar Prepóliza

ADD

Comprobantes

Pago

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Comercial**

Diario de pólizas:

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
09/04/19	F3 Ingresos	34	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO
1	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 5,130.12	\$ 0.00		
2	105-01-000	Cientes nacionales	\$ 0.00	\$ 5,130.12		

Aceptar

Borrar

Ayuda

Cerrar

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%: (+)	1,740.00	1,500.00	240.00	0.00
2. Tasa 8%: (+)	3,390.12	3,139.00	251.12	0.00
3. Tasa 11%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Tasa 0%: (+)	0.00	0.00	0	

En la venta **Desglose de IVA Causado**, mostrará el importe correspondiente a la tasa de **IVA 8%**.

SDK:
Se agrega la función: **fRegresaIVAPagoRet_2019**, para aquellas empresas que desean desglosar la causación o control de tasa **IVA 8%** mediante el **SDK**.

Cargado del Control de IVA de Proveedores a ContPAQ

Ahora, se realizará correctamente el proceso de **Cargado del Control de IVA de Proveedores a ContPAQ**, de acuerdo a la tasa de **IVA** que se tenga configurada en tus documentos, y de esta manera se vean reflejadas en tus pólizas de **Egresos**.

Dentro de la bitácora podrás observar la columna **15% 16% 8%** dentro de los siguientes apartados:

En el apartado **ANALISIS DEL IMPORTE NETO** mostrará la columna con el siguiente encabezado: **15% 16% 8%**.
Recuerda: Esta columna muestra el importe neto del documento antes e impuestos.

ANALISIS DEL IMPORTE NETO						
15% 16% 8%	10% 11%	0%	Exento	Otras Tasas	Otros	NETO
1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

En el apartado **ANALISIS DEL IMPUESTO** mostrará la columna con el siguiente encabezado: **15% 16% 8%**. A partir de la versión 11.3.0 estará considerando el importe IVA de los documentos que tengan **8 %**.
Recuerda: Esta columna muestra el importe total de IVA (**15% 16% 8%**), por cada documento.

ANALISIS DEL IMPUESTO				
15% 16% 8%	10% 11%	Otras Tasas	TOTAL	
80.00	0.00	0.00	80.00	
16.00	0.00	0.00	16.00	

Dentro de la bitácora, el importe de **IVA 8%** se sumará junto con el **IVA 15%** e **IVA 16%**. En la póliza de egresos del sistema **CONTPAQi® Contabilidad** se mostrará de manera independiente.

✓

📄

✕

↺

📋

🖨

📁

👤

➕

📄

📄

?

🔒

GuardarNuevoBorrarRestablecerCopiarImprimirGuardar como PrepólizaEjecutar PrepólizaADDComprobantesPagoAyudaCerrar

ℹ

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Comercial**

Diario de pólizas:

F3

Fecha: *

09/04/19

Tipo: *

Egresos

Número: *

22

Concepto:

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	201-01-001	SISCO PRINT SA DE CV	\$ 1,196.00	\$ 0.00				
2	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 0.00	\$ 1,196.00				

✓

✕

?

🔒

AceptarBorrarAyudaCerrar

Póliza: 09/04/19Tipo: EgresosNúmero: 22Cuenta: 102-01-000

F3

Bancos Nacionales

Movimientos asociados a proveedor

Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Proveedor	Importe	Tasa	Importe base	Deducible para IETU	Acred. para IETU	Importe IVA
4				101	Sisco Print SA de CV	\$ 1,080.00	8 %	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 80.00
4				101	Sisco Print SA de CV	\$ 116.00	16 %	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 16.00
						\$ 1,196.00		\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 0.00	\$ 96.00

En la venta **Asociar movimientos a proveedor**, mostrará el importe correspondiente a la tasa de **IVA 8%**.

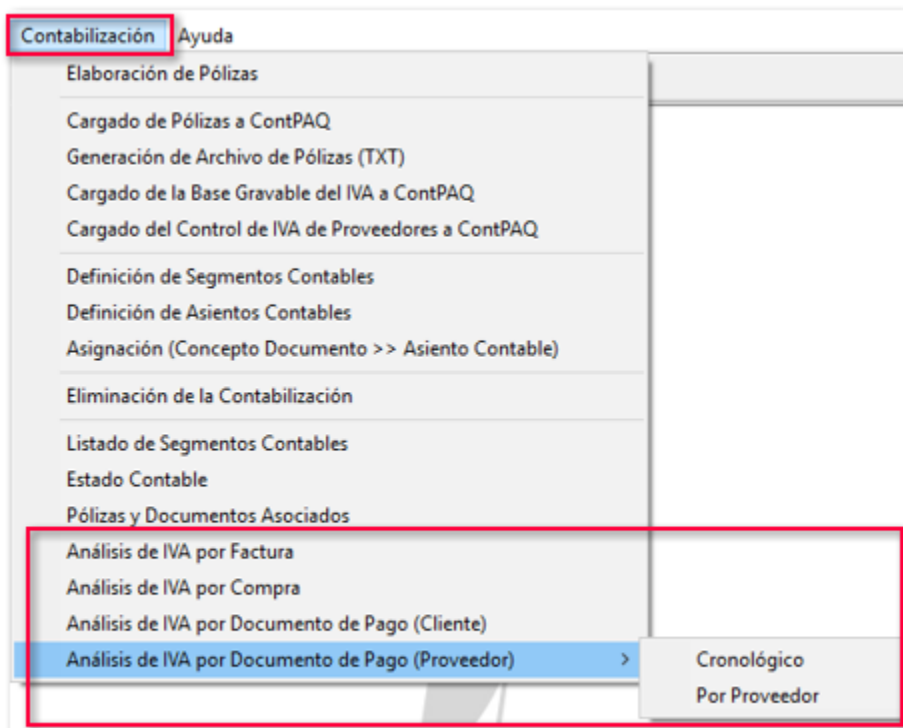
SDK:
Se agrega la función: **fRegresaControlIVAPago_2019**, para aquellas empresas que desean desglosar control de tasa **IVA 8%** para proveedores mediante el **SDK**.



Importante:
Para realizar los procesos de contabilización, se requiere utilizar **CONTPAQi® Contabilidad 11.5.1 o superior**.

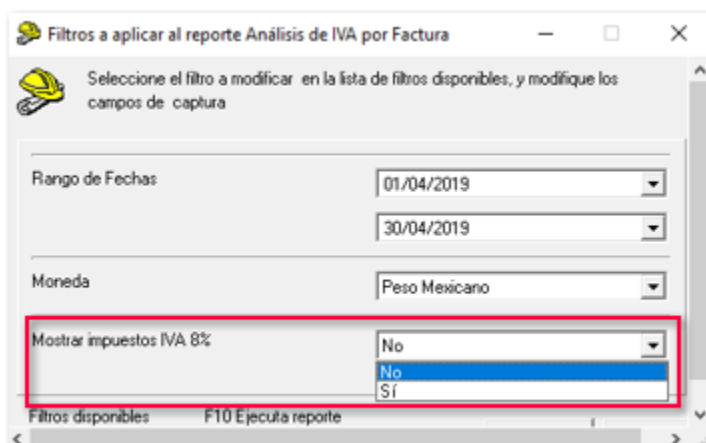
Reportes

Desde el menú **Contabilización**, podrás consultar los reportes **Análisis de IVA**, en los que podrás visualizar el desglose de **IVA 8%** de manera correcta.



Nuevo filtro Mostrar impuestos IVA 8%:

En cada uno de estos reportes , se incluye la opción **Mostrar impuestos IVA 8%**, en la que podrás indicar si deseas que se muestre o no el impuesto **IVA 8%**.



Importante:

Si seleccionas la opción **No** en el filtro **Mostrar impuestos IVA 8%**, se tendrán los siguientes comportamientos dentro de los reportes:

- El importe de **IVA 8%**, no se verá reflejado en el total de los importes de tus documentos.
- Las columnas de IVA 8%, no se mostrarán en el reporte.

Recuerda: Que el estímulo fiscal 8%, solo aplica para franja fronteriza.



Dentro de cada reporte se agregó una columna **8% o IVA 8%**, para poder visualizar de este impuesto por cada documento generado.

○ Análisis de IVA por factura.

ANÁLISIS DE IVA POR FACTURA																
Del: 01/MAR/2019 Al: 30/ABR/2019																
Moneda: Peso Mexicano																
I.V.A																
ANÁLISIS DEL IMPORTE NETO																
Cliente	16%	11%	8%	0%	Exento	Itros Impuesto	Neto	IVA 16%	IVA 11%	IVA 8%	IVA Otros	TOTAL	16%	11%	8%	0%
C10001	11,796.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	21,796.00	1,887.36	0.00	0.00	0.00	23,683.36	58%	0%	0%	0%
C10002	11,796.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	21,796.00	1,887.36	0.00	0.00	0.00	23,683.36	58%	0%	0%	0%
C10003	11,796.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	21,796.00	1,887.36	0.00	0.00	0.00	23,683.36	58%	0%	0%	0%
C10001	1,500.00	0.00	9,796.00	500.00	10,000.00	0.00	21,796.00	240.00	0.00	783.68	0.00	22,819.68	8%	0%	46%	2%
C10002	1,500.00	0.00	9,796.00	500.00	10,000.00	0.00										

○ Análisis de IVA por Compra.

ANÁLISIS DE IVA POR COMPRA																
Del: 01/MAR/2019 Al: 30/ABR/2019																
Moneda: Peso Mexicano																
I.V.A																
ANÁLISIS DEL IMPORTE NETO																
Proveedor	16%	11%	8%	0%	Exento	Itros Impuesto	Neto	IVA 16%	IVA 11%	IVA 8%	IVA Otros	TOTAL	16%	11%	8%	0%
PROV10001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	70,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	87%	0%	0%	0%
PROV10002	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	70,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	87%	0%	0%	0%
PROV10003	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	70,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	87%	0%	0%	0%
PROV10003	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	80.00	0.00	1,080.00	0%	0%	100%	0%

○ Análisis de IVA por Documento de Pago (Cliente).

ANÁLISIS DE IVA POR DOCUMENTO DE PAGO CRONOLÓGICO (CLIENTE)																
Del: 01/MAR/2019 Al: 30/ABR/2019																
FACTURA																
IMPORTES TOTALES INCLUYENDO IVA																
Serie Folio	16%	11%	8%	0%	Exento	Itros Impuesto	Neto	IVA 16%	IVA 11%	IVA 8%	IVA Otros	TOTAL	16%	11%	8%	0%
FEFR 1	38.36	0.00	233.22	11.02	220.44	0.00	33.07	0.00	215.94	11.02	220.44	0.00	480.47	5.29	0.00	17.28
FEFR 2	38.36	0.00	233.22	11.02	220.44	0.00	33.07	0.00	215.94	11.02	220.44	0.00	480.47	5.29	0.00	17.28
FEFR 3	38.36	0.00	233.22	11.02	220.44	0.00	33.07	0.00	215.94	11.02	220.44	0.00	480.47	5.29	0.00	17.28

○ Análisis de IVA por Documento de Pago (Proveedor) / Cronológico

ANÁLISIS DE IVA POR DOCUMENTO DE PAGO CRONOLÓGICO (PROVEEDOR)																
Del: 01/MAR/2019 Al: 30/ABR/2019																
IMPORTES TOTALES INCLUYENDO IVA																
Folio	16%	11%	8%	0%	Exento	Itros Impuesto	Neto	IVA 16%	IVA 11%	IVA 8%	IVA Otros	TOTAL	16%	11%	8%	0%
1	8,393.97	0.00	0.00	0.00	1,206.03	0.00	7,236.18	0.00	0.00	0.00	1,206.03	8,442.21	1,157.79	0.00	0.00	0.00
2	8,393.97	0.00	0.00	0.00	1,206.03	0.00	7,236.18	0.00	0.00	0.00	1,206.03	8,442.21	1,157.79	0.00	0.00	0.00
3	8,393.97	0.00	0.00	0.00	1,206.03	0.00	7,236.18	0.00	0.00	0.00	1,206.03	8,442.21	1,157.79	0.00	0.00	0.00

○ Análisis de IVA por Documento de Pago (Proveedor) / Por Proveedor

ANÁLISIS DE IVA POR DOCUMENTO DE PAGO POR PROVEEDOR																
Del: 01/MAR/2019 Al: 30/ABR/2019																
IMPORTES TOTALES INCLUYENDO IVA																
Folio	16%	11%	8%	0%	Exento	Itros Impuesto	Neto	IVA 16%	IVA 11%	IVA 8%	IVA Otros	TOTAL	16%	11%	8%	0%
1	8,393.97	0.00	0.00	0.00	1,206.03	0.00	7,236.18	0.00	0.00	0.00	1,206.03	8,442.21	1,157.79	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	80.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	100%	0%

Hoja Electrónica para Factura Global Iva 8%

C4134

Beneficio

Ahora, podrás generar tus Facturas Globales con la tasa de IVA 8% por medio del modelo de Excel **CONTPAQiAdminPAQNotasVenta.xls**, y de esta manera cumplir con las nuevas disposiciones fiscales de la zona fronteriza.



Recuerda:

El modelo de **CONTPAQiAdminPAQNotasVenta.xls** se encuentra en la ruta por omisión: *C:\Compacw\Empresas\Reportes\AdminPAQ*.

Configuración

Dentro de la pestaña **Parámetros** de tu modelo de Excel se agregaron dos nuevos campos **Tasa General IVA** e **Incluir** por medio de los cuales podrás determinar que tasa de IVA utilizarás y las columnas a incluir dentro de tu Factura.

Sistema: AdminPAQ		
ESTADO DE LA EMPRESA SELECCIONADA		
Abrir Empresa...	Estado	Nombre de la Empresa
	CERRADO	
	Tasa General IVA	Incluir:
	16%	1=General
	16%	2=General/Exento
	8%	3=General/Tasa0%
		4=General/Tasa0%/Exento

En el campo **Tasa General IVA**, podrás seleccionar la tasa de IVA en la que generaras en tu **Factura Global**: **16%** o **8%**.

En este campo podrás elegir la combinación a utilizar:
1=General
2=General/Exento
3=General/Tasa0%
4=General/Tasa0%/Exento



Importante:

Podrás generar tu Factura Global el la **Tasa General IVA** seleccionada, no es posible utilizar las tasas de **IVA 8%** e **IVA 16%** en el mismo documento de Factura Global.

Recuerda:

En versiones anteriores proceso de la generación de factura global solo calculaba con tasa IVA al 16%.

De acuerdo a la opción elegida en el campo **Incluir**, en la pestaña **Factura** mostrará diferentes columnas:

Opción:	Comportamiento de la pestaña Factura								
1=General	Tasa General IVA8%: <table><tr><td>Ticket</td><td>Importe Base de IVA 8%</td><td>Descuento Base IVA 8%</td><td>Total Ticket</td><td>IVA Ticket</td></tr></table>	Ticket	Importe Base de IVA 8%	Descuento Base IVA 8%	Total Ticket	IVA Ticket			
	Ticket	Importe Base de IVA 8%	Descuento Base IVA 8%	Total Ticket	IVA Ticket				
Tasa General IVA16%: <table><tr><td>Ticket</td><td>Importe Base de IVA 16%</td><td>Descuento Base IVA 16%</td><td>Total Ticket</td><td>IVA Ticket</td></tr></table>	Ticket	Importe Base de IVA 16%	Descuento Base IVA 16%	Total Ticket	IVA Ticket				
Ticket	Importe Base de IVA 16%	Descuento Base IVA 16%	Total Ticket	IVA Ticket					
2=General/Exento	Tasa General IVA8%: <table><tr><td>Ticket</td><td>Importe Base de IVA 8%</td><td>Descuento Base IVA 8%</td><td>Importe Base IVA Exento</td><td>Descuento Base IVA Exento</td><td>Total Ticket</td></tr></table>	Ticket	Importe Base de IVA 8%	Descuento Base IVA 8%	Importe Base IVA Exento	Descuento Base IVA Exento	Total Ticket		
	Ticket	Importe Base de IVA 8%	Descuento Base IVA 8%	Importe Base IVA Exento	Descuento Base IVA Exento	Total Ticket			
Tasa General IVA16%: <table><tr><td>Ticket</td><td>Importe Base de IVA 16%</td><td>Descuento Base IVA 16%</td><td>Importe Base IVA Exento</td><td>Descuento Base IVA Exento</td><td>Total Ticket</td></tr></table>	Ticket	Importe Base de IVA 16%	Descuento Base IVA 16%	Importe Base IVA Exento	Descuento Base IVA Exento	Total Ticket			
Ticket	Importe Base de IVA 16%	Descuento Base IVA 16%	Importe Base IVA Exento	Descuento Base IVA Exento	Total Ticket				
3=General/Tasa0%	Tasa General IVA8%: <table><tr><td>Ticket</td><td>Importe Base de IVA 8%</td><td>Descuento Base IVA 8%</td><td>Importe Base IVA 0%</td><td>Descuento Base IVA 0%</td><td>Total Ticket</td></tr></table>	Ticket	Importe Base de IVA 8%	Descuento Base IVA 8%	Importe Base IVA 0%	Descuento Base IVA 0%	Total Ticket		
	Ticket	Importe Base de IVA 8%	Descuento Base IVA 8%	Importe Base IVA 0%	Descuento Base IVA 0%	Total Ticket			
Tasa General IVA16%: <table><tr><td>Ticket</td><td>Importe Base de IVA 16%</td><td>Descuento Base IVA 16%</td><td>Importe Base IVA 0%</td><td>Descuento Base IVA 0%</td><td>Total Ticket</td></tr></table>	Ticket	Importe Base de IVA 16%	Descuento Base IVA 16%	Importe Base IVA 0%	Descuento Base IVA 0%	Total Ticket			
Ticket	Importe Base de IVA 16%	Descuento Base IVA 16%	Importe Base IVA 0%	Descuento Base IVA 0%	Total Ticket				
4=General/Tasa0%/Exento	Tasa General IVA8%: <table><tr><td>Ticket</td><td>Importe Base de IVA 8%</td><td>Descuento Base IVA 8%</td><td>Importe Base IVA 0%</td><td>Descuento Base IVA 0%</td><td>Importe Base IVA Exento</td><td>Descuento Base IVA Exento</td><td>Total Ticket</td></tr></table>	Ticket	Importe Base de IVA 8%	Descuento Base IVA 8%	Importe Base IVA 0%	Descuento Base IVA 0%	Importe Base IVA Exento	Descuento Base IVA Exento	Total Ticket
	Ticket	Importe Base de IVA 8%	Descuento Base IVA 8%	Importe Base IVA 0%	Descuento Base IVA 0%	Importe Base IVA Exento	Descuento Base IVA Exento	Total Ticket	
Tasa General IVA16%: <table><tr><td>Ticket</td><td>Importe Base de IVA 16%</td><td>Descuento Base IVA 16%</td><td>Importe Base IVA 0%</td><td>Descuento Base IVA 0%</td><td>Importe Base IVA Exento</td><td>Descuento Base IVA Exento</td><td>Total Ticket</td></tr></table>	Ticket	Importe Base de IVA 16%	Descuento Base IVA 16%	Importe Base IVA 0%	Descuento Base IVA 0%	Importe Base IVA Exento	Descuento Base IVA Exento	Total Ticket	
Ticket	Importe Base de IVA 16%	Descuento Base IVA 16%	Importe Base IVA 0%	Descuento Base IVA 0%	Importe Base IVA Exento	Descuento Base IVA Exento	Total Ticket		

Ejemplo

Se generará una Factura Global con **IVA 8%**.

Tasa General IVA: 8% Incluir: 4=General/Tasa0%/Exento

Dentro de la pestaña de **Factura**, captura la información general de tu Factura, y la información de tus notas de venta.

Asigna la información General de tu Factura.

Recuerda:

- El concepto para Factura Global debe estar configurado como **Factura Global de Tickets**.
- El servicio (Clave Producto/Servicio SAT) es: **01010101= No existe en el catálogo**.

Una vez capturada la información de tu factura y las notas de venta (Ticket's), haz clic en Generar Documento...

PASO 1. Capture los datos del documento y se generará...

Concepto: PVFGT F3
Fecha: 10/04/2019
Referencia:
Cliente: 000000000 F3
Servicio: 01010101 F3
Forma de pago: 01=Efectivo F3

Empresa configurada con Precios de venta sin IVA incluido
El precio unitario de cada ticket corresponderá a la suma de las bases más el IVA

Generar documento...

ESTADO DEL PROCESO

Ticket	Importe Base de IVA 8%	Descuento Base IVA 8%	Importe Base IVA 0%	Descuento Base IVA 0%	Importe Base IVA Exento	Descuento Base IVA Exento	Total Ticket	IVA Ticket	Precio Ticket
NV01	100						108.00	8.00	100.00
NV02	100	50					54.00	4.00	100.00
NV03			200				200.00	0.00	200.00
NV04			200	100			100.00	0.00	200.00
NV05					300		300.00	0.00	300.00
NV06					300	150	150.00	0.00	300.00
NV07	100	50	200	100	300	150	304.00	4.00	600.00

Captura la información de tus Notas de Venta a nivel detalle.

Al generar tu documento, podrás visualizarlo desde el sistema:

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura Global de Tickets (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Factura Adicionales Ayuda

Factura Global de Notas de venta TIMBRADO / 08D0C95D-3E7C-4957-815C-80921ABA7CD7

Fecha: 10/04/2019
Código: 000000000
Nombre: Cliente Mostrador RFC: XXX-010101-000
Domicilio:
Fiscal:

Código	Cantidad	Unidad	Precio	NETO	IVA	I.E.P.S.	Impuesto 3	TOTAL	Referencia	Ob.
01010101	1.00	(N)	100.00	100.00	8.00	0.00	0.00	108.00	NV01	
01010101	1.00	(N)	100.00	100.00	4.00	0.00	0.00	54.00	NV02	
01010101	1.00	(N)	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	NV03	
01010101	1.00	(N)	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	NV04	
01010101	1.00	(N)	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	NV05	
01010101	1.00	(N)	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	150.00	NV06	
01010101	1.00	(N)	600.00	600.00	4.00	0.00	0.00	304.00	NV07	

Haz clic en el campo **Ob.**, para ver el detalle del impuesto.

	Código	Cantidad	Unidad	Precio	NETO	I.V.A	I.E.P.S.	Impuesto 3	TOTAL	Referencia	Ob.
	01010101	1.00	(N)	100.00	100.00	8.00	0.00	0.00	108.00	NV01	
	01010101	1.00	(N)	100.00	100.00	4.00	0.00	0.00	54.00	NV02	
	01010101	1.00	(N)	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	NV03	
	01010101	1.00	(N)	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	NV04	
	01010101	1.00	(N)	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	NV05	
	01010101	1.00	(N)	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	150.00	NV06	
	01010101	1.00	(N)	600.00	600.00	4.00	0.00	0.00	304.00	NV07	

Haz clic en el campo **Ob.** (Observaciones) de cualquiera de los movimientos, para visualizar el detalle del impuesto.

Referencia y Observaciones del Movimiento

Edición Ver Ayuda

Borrar Aceptar Cancelar ?

Referencia y Observaciones

NV07

Referencia

Impuesto1 Tasa 0.08 Base 50 Total 4
Impuesto1 Tasa 0.000000 Base 100 Total 0.000000
Impuesto1 Tasa Exento Base 150 Total 0.000000

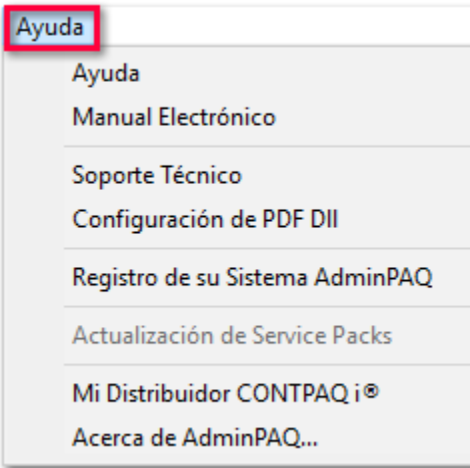
Observaciones

Eliminar ventana Últimas Noticias

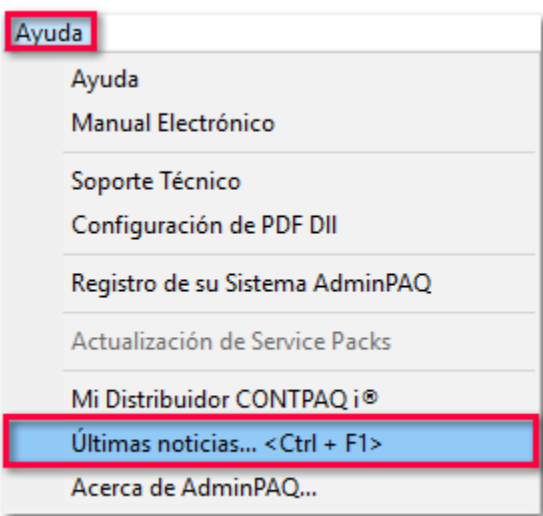
C4906

A partir de esta versión se elimina por completo la ventana **Últimas Noticias**, por lo cual ya no se mostrará la opción **Última noticias.... <Ctrl + F1>**, anteriormente podías activarla dentro del menú **Ayuda**, o al presionar las teclas **Ctrl + F1**.

Ahora



Antes (versión 11.2.0 de AdminPAQ®)



Función SDK Hora del REP

C5178

Beneficio

Se agrega una nueva función **fAgregarHoraREP** de SDK, para que al generar tus Documentos (REP) incluyan la hora del REP, y que en el XML se genere la hora del REP en el atributo **FechaPago**.

La sintaxis de la función es la siguiente:

fAgregarHoraREP (char *aConcepto, char *aSerie, char *aFolio, char *aHora)

Los parámetros de la función son los siguientes:

aConcepto = Se refiere al código del concepto que corresponde al documento que deseas crear.

aSerie = Serie que maneja el documento.

aFolio = Folio del documento

aHora = Hora del REP en formato HH:MM:SS

Al generarse el XML dentro del atributo **FechaPago** podrás identificar la hora (formato 24 horas):

```
<cfdi:Complemento>
- <pago10:Pagos Version="1.0">
- <pago10:Pago Monto="2969.97" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2018-04-09T17:53:50">
  <pago10:DoctoRelacionado NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PUE" MonedaDR="MXN" Folio="2" IdDoc
  </pago10:Pago>
</pago10:Pagos>
```

Timbrado de Nóminas con regimen 13 Indemnización o Separación

C3286

Beneficio

A partir de esta versión, podrás timbrar los recibos de Nóminas por medio del SDK, con el nuevo Regimen 13 Indemnización o Separación de acuerdo al catálogo **c_TipoRegimen** del SAT.



Recuerda:

La función para realizar el timbrado de recibos de nómina es: **fTimbraNominaXML**, para mayor detalle consulta el archivo: **Funciones SDK-ADMW.pdf**, que se encuentra en la ruta de ejecutables: *C:\Program Files (x86)\Compacw\AdminPAQ\SDK*.

Mejoras

Catálogos

Catálogos

Catálogos

Folio-Ticket: D4675-2018073110006523

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, al realizar la búsqueda dentro de la vista de Clientes, se mostrarán solamente los registros de clientes, de igual forma al realizar la búsqueda en la vista de Proveedores solo se mostrarán registros de proveedores

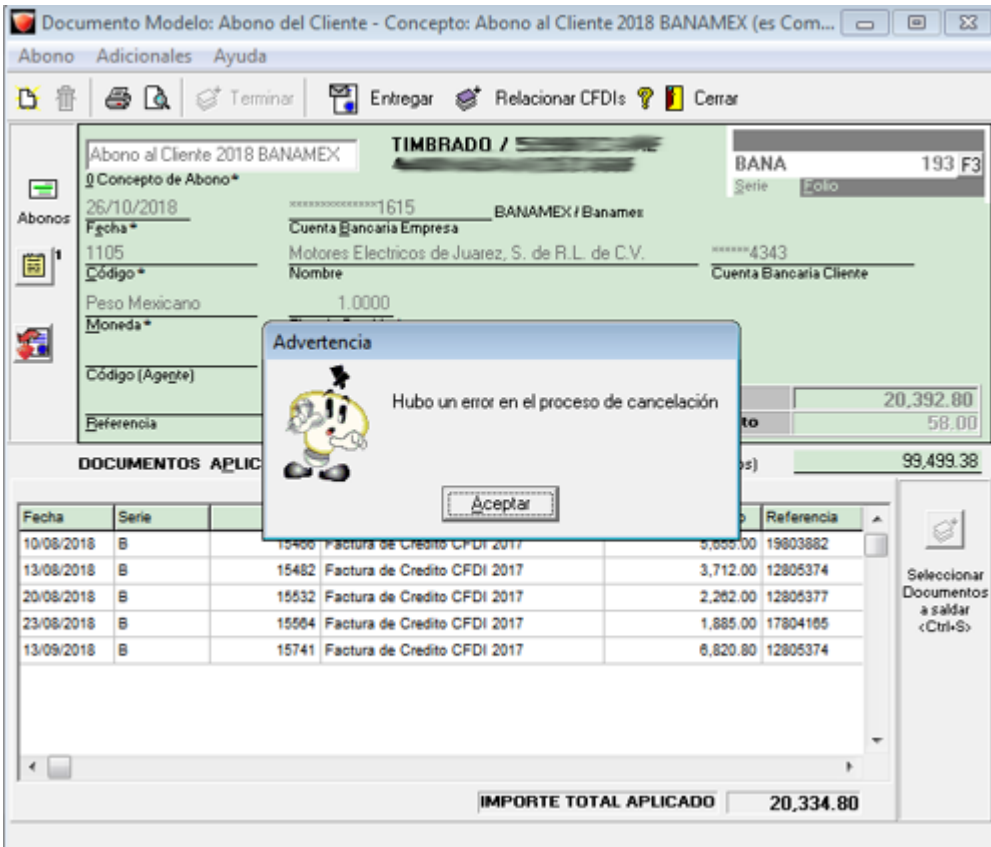
Anteriormente, al realizar al realizar una búsqueda dentro de la vista de Clientes, mostraba registros de Proveedores, de igual forma al realizar una búsqueda en la vista de Proveedores mostraba registros de Clientes.

Folio-Ticket: D3304-2018112210002198

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, el sistema validará de forma correcta la información que se utiliza para efectuar la cancelación de documentos.

En versiones anteriores, en algunos casos el sistema mostraba el mensaje "Hubo un error en el proceso de cancelación".



Folio-Ticket: D3431-2017011110003451

A partir de esta versión se mostrará completa la serie desde un documento de orden de compra, ya que anteriormente sólo mostraba hasta 4 caracteres.

ORDEN DE COMPRA	
Casi	2 F3
Serie	Folio
Vencimiento: 08/02/2019	
Fecha de Recepción: 08/02/2019	

ORDEN DE COMPRA	
Casio	2 F3
Serie	Folio
Vencimiento: 08/02/2019	
Fecha de Recepción: 08/02/2019	

Folio-Ticket: D3712-2017011110003451

En esta versión, en los documentos de factura que no desglosan una cuota de IEPS, ya se considera la cuota configurada en el producto para acumularla en el valor unitario.



Nota:

Para que tome bien el valor de la cuota del impuesto de forma correcta, el concepto debe tener configurada la tasa del impuesto (lectura, escritura u oculto, NO "Sin Uso").

Anteriormente se hacía un cálculo y se perdía precisión por redondeo a los decimales de la moneda.

Folio-Ticket: D3782-2019010710003858

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión se podrá borrar un documento de pago del que se hayan generado documentos con diferencia cambiaria (por la diferencia en las monedas del documento saldado).

Anteriormente se mostraba el error de "Access Violation at address 003B960A in module 'CAC000.dll'"



Importante:

Si se presenta dicho error después de instalar y la versión 11.3.0 de **AdminPAQ®**, se deberá ejecutar la utilería de **Verificación de Documentos** para corregir los saldos.

Folio-Ticket: D3924-2019011010002343

A partir de esta versión se podrán realizar nuevos documentos de pagos sin necesidad de salir de la ventana principal.

Anteriormente se presentaba el error "Access violation at Address 0032960A in module CAC000.DLL Read of Address 00000004" en ciertos escenarios.

Folio-Ticket: D4020-2019011810001544

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de ahora, no se presentará el mensaje: *"EAccessViolation - Hubo un error en el proceso de cancelación al cancelar facturas"* al cancelar un documento CFDI.

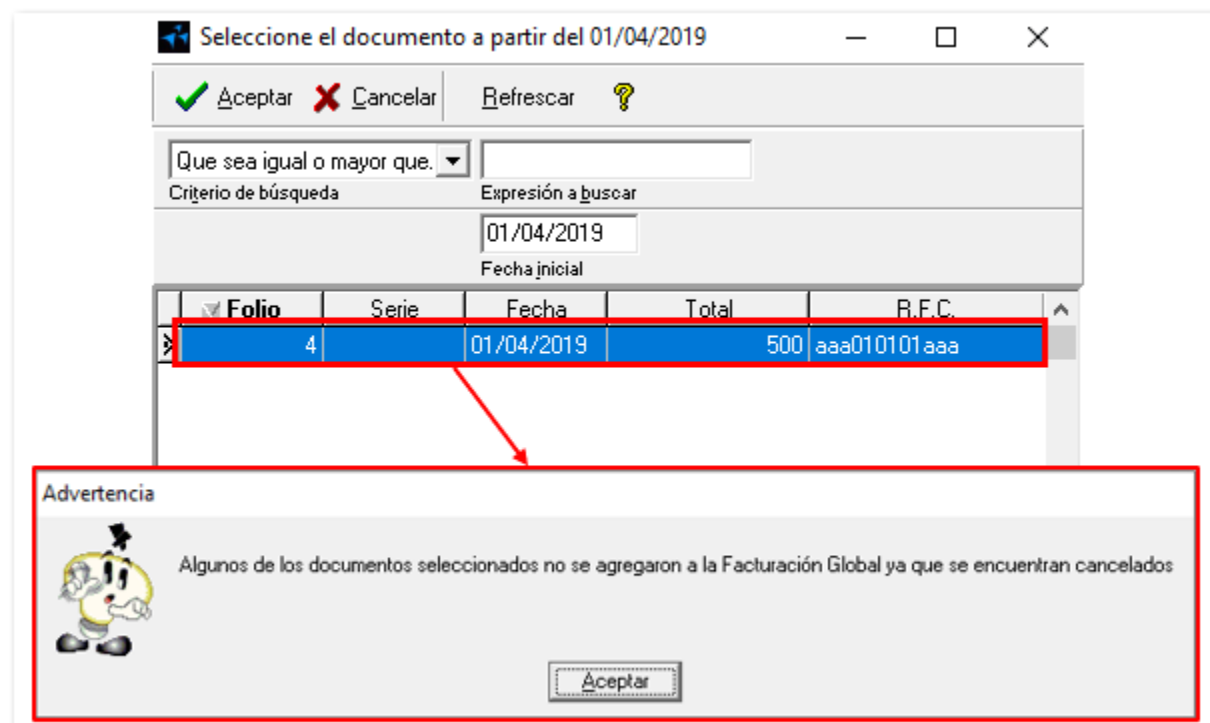
Cabe mencionar que esta situación, solo se presento en el algunos escenarios específicos.

Folio-Ticket: D4022-2018091010002152

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de ahora, al intentar agregar documentos de **Pedido** cancelados dentro de un documento de **Factura Global**, se mostrará el mensaje: **"Algunos de los documentos seleccionados no se agregaron a la Facturación Global ya que se encuentran cancelados"**, y no permitirá agregar los documentos de **Pedido** que ya fueron cancelados.

Al seleccionar uno o varios pedidos que se encuentren cancelados desde el listado de Pedidos, y presionar la tecla **Enter** para agregarlos a tu factura Global, mostrará el mensaje de Advertencia:

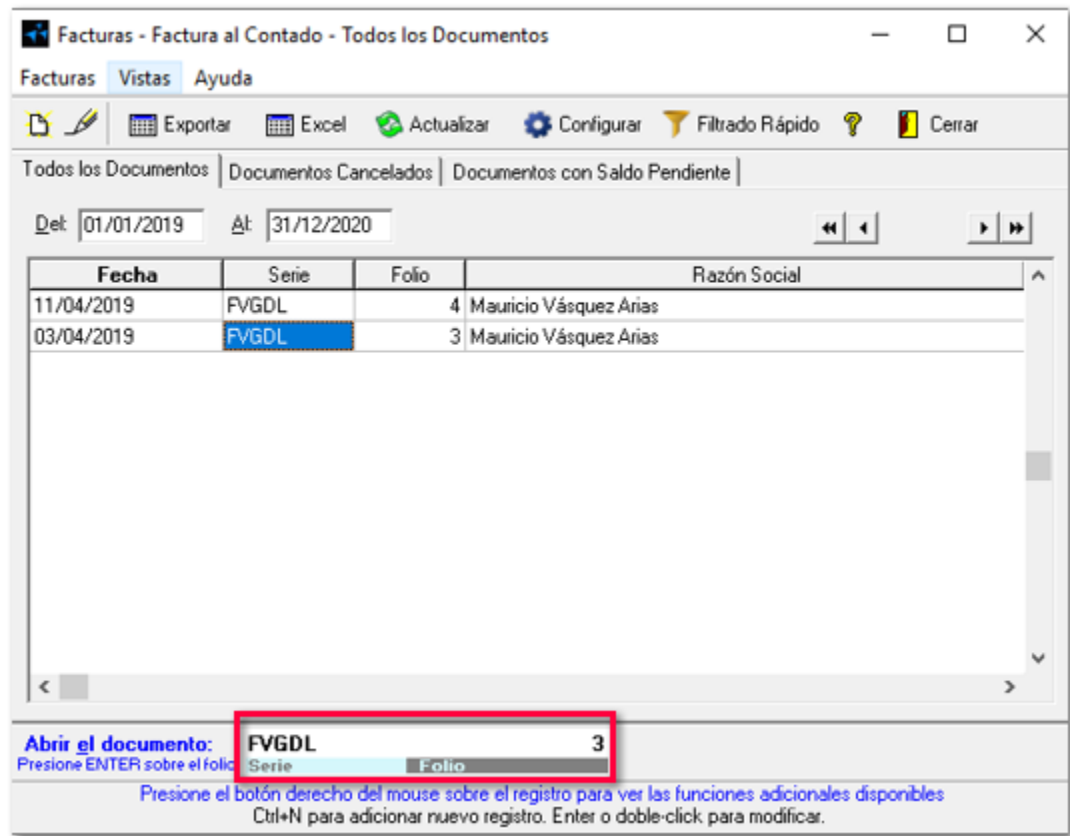


Folio-Ticket: D4517-2019012210006586

A partir de esta versión, al modificar el porcentaje de IVA desde el movimiento del documento, se recalculará el precio de los productos, cuando la empresa este configurada para manejar precios con IVA incluido para sus productos, y dentro del concepto este configurado el IVA como escritura.

Folio-Ticket: D5462-2019032110006691

A partir de esta versión, al realizar la búsqueda dentro de la vista de documentos, podrás visualizar las series completas de los documentos.



Anteriormente, solo se visualizaban 4 caracteres aun cuando la seire del documento contara con más caracteres.

Folio-Ticket: D4621-2019020510001496

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, no se mostrará el mensaje: *"El folio digital (autorizado) no existe o no ha sido autorizado"* al intentar modificar el total de un documento de Pago Tradicional, permitiendo realizar las modificaciones.

Folio-Ticket: D5376-2019032210000257

A partir de esta versión al generar un documento REP que sustituye a otro documento REP que fue cancelado, se asignará una parcialidad distinta.

Anteriormente, al generar un documento REP que sustituye a otro documento REP que fue cancelado, se asignaba la parcialidad del documento REP cancelado.

Timbrado

Timbrado

Timbrado

Folio-Ticket: D3750-2018103010008124

A partir de esta versión, los documentos con complemento **INE** ya no quedan con estado de "Timbre pendiente" cuando se genera un error de captura en dicho complemento, por lo que ya se pueden corregir los datos capturados y volver a intentar el timbrado.

Folio-Ticket: D4832-2019022510003591

[Otros tickets relacionados...](#)

Ahora, ya no se presentará el mensaje: *"Invalid floating point operation"* al timbrar documentos de Nota de Crédito, que incluyan IEPS como tasa y no se realice desglose del mismo.

Folio-Ticket: D2807-2018110210000503

En esta versión, ya no se presentará el mensaje:

*"No es posible realizar el timbrado, ya que se presenta el siguiente error:
El tiempo de espera se ha agotado, esto puede deberse a alguna de las siguientes causas:
1. Problemas de conexión, verifique su conexión a internet.
2. El documento aún se encuentra en proceso de timbrado, inténtelo nuevamente más tarde"*

Que se presentaba al realizar el timbrado de los documentos con la función **fEmitirDocumento** de SDK.

Folio-Ticket: D5394-2019032210004744

[Otros tickets relacionados...](#)

Ahora, al timbra un documento de REP, dentro del XML dentro del XML en el nodo **ISchemalocations** se generará de manera correcta [**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**].

Anteriormente, al timbra documentos de REP en el nodo **ISchemalocations** se generaban espacios vacíos.

[http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd]

Generaba espacios vacíos
después de **cfdv3.3.xsd**

Folio-Ticket: D4925

En esta versión, ya no se presentará el mensaje: *"Microsoft Excel: Error definido por la aplicación o el objeto"*, al ingresar a la ventana **Factura** desde el modelo **CONTPAQiAdminPAQNotasVenta.xls**.

Este detalle se presentaba en algunos escenarios específicos, y estaban relacionado con la función para obtener la lista desplegable del campo **Forma de Pago**. Por lo cual se realizó un cambio en la lectura de la lista de formas de pago, en lugar de la lista desplegable se incluyó el botón **F3**.

En versiones anteriores a la 11.3.0, la **Forma de Pago** era una lista desplegable. Este campo se mostraba en la parte derecha de la Hoja Electrónica.

A partir de la versión 11.3.0 de **AdminPAQ®**, el listado de formas de pago se mostrará al presionar el botón F3.

Ahora deberás presionar el botón **F3**, y se mostrarán las formas de pago.

A partir de la versión 11.3.0, este campo se mostrará en la parte izquierda de la Hoja Electrónica.

Forma de pago: 01=Efectivo

ESTADO DEL PROCESO

Ticket

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

IVA Ticket

Precio Ticket

Folio-Ticket: D3896-2018110210000503

En esta versión, al realizar la contabilización simultanea de los documentos de REP se asignará a la póliza la fecha de creación del documento.

Anteriormente, en póliza asignaba la fecha en la que se realizaba la contabilización simultanea y no la fecha en la que se creo el documento.

Folio-Ticket: D4034-2018121710000411

A partir de esta versión, la utilidad **Verificación de documentos** toma en cuenta a todos los documentos al momento de ejecutarse.

Anteriormente, al ejecutarla no eran considerados todos los documentos.

Addendas

Addendas

Addendas

Folio-Ticket: D3502-2019010410001525

A partir de esta versión, al utilizar la addenda DHL dentro de tus documentos de Factura, dentro del XML se generarán los atributos **Sucursal**, **FechaEmision** y **TotalPagar**.

Sucursal

Captúrala
en el
catálogo de
clientes
dentro de
la pestaña
<Addenda>:

The screenshot shows a window titled 'Clientes' with a menu bar (Clientes, Adicionales, Ver, Ayuda) and a toolbar (New, Open, Save, Print, Help, Close). The 'Addenda' tab is selected. The 'Tipo de Addenda' field is set to 'DHL' and the 'Sucursal' field is set to 'GDL'. Both fields are highlighted with red boxes.

FechaEmision

Tomará de
la fecha de
Emisión
(Timbrado)
del
documento.

TotalPagar

Es el
total del
documento
de Factura:

TOTAL de Productos	1.00	Subtotal	3,139.00
Saldo Cliente (Pesos)	0.00	Total Descuentos	0.00 -
Saldo Documento	3,641.24	Total Impuestos	502.24 +
		TOTAL	3,641.24

En el XML los podrás visualizar:

```
15D716241C50" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
  - <DHL CentroCosto="1452" Correo="correocliente@dhl.com" Factura="33" FechaEmision="2019-04-12T09:41:18"
    NoProveedor="NumProveedor" Sucursal="GDL" Tipo="C" TotalManiobras="00.00" TotalRecupGastos="00.00"
    TotalaPagar="3641.24.00" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    - <Files>
      - <File NoFile="NumFile1">
        - <Items>
          <Item MontoItem="MontoItem1File1" NoItem="NumItem1File1"/>
        </Items>
        <Anticipos Aplica="N"/>
      </File>
    </Files>
  </DHL>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Folio-Ticket: D3908-2019011410004683

En esta versión, los atributos **TotalManiobras** y **TotalRecupGastos** de la addenda DHL, tendrán el valor fijo 0.00, de acuerdo al Layout de la addenda. que podrás visualizar al generar el documento XML.

```
- <cfdi:Addenda>
  - <DHL CentroCosto="1452" Correo="correocliente@dhl.com" Factura="33" FechaEmision="2019-04-12T09:41:18"
    NoProveedor="NumProveedor" Sucursal="GDL" Tipo="C" TotalManiobras="0.00" TotalRecupGastos="0.00"
    TotalaPagar="3641.24.00" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    - <Files>
      - <File NoFile="NumFile1">
        - <Items>
          <Item MontoItem="MontoItem1File1" NoItem="NumItem1File1"/>
        </Items>
        <Anticipos Aplica="N"/>
      </File>
    </Files>
  </DHL>
</cfdi:Addenda>
```

Anteriormente, estos atributos (**TotalManiobras** y **TotalRecupGastos**), se capturaban a nivel de documento.

Folio-Ticket: D4570-2019011410004683

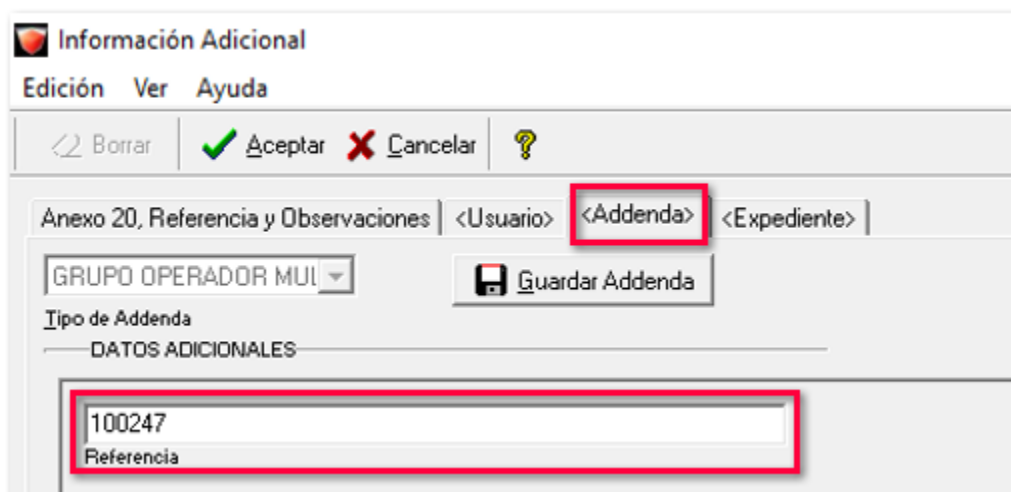
Ahora, al generar una factura con la addenda Amece 7.1, dentro del XML se mostrarán los importes de los nodos **taxPercentage** y **taxAmount** correspondientes **<taxTypeDescription>**, al timbrar documentos de Factura que contengan mas de un impuesto de IEPS.

Anteriormente, estos nodos se generaban con valor 0.00, cuando a nivel de cliente se manejaba más de un impuesto de IEPS.

Folio-Ticket: D5543-2019011410004683

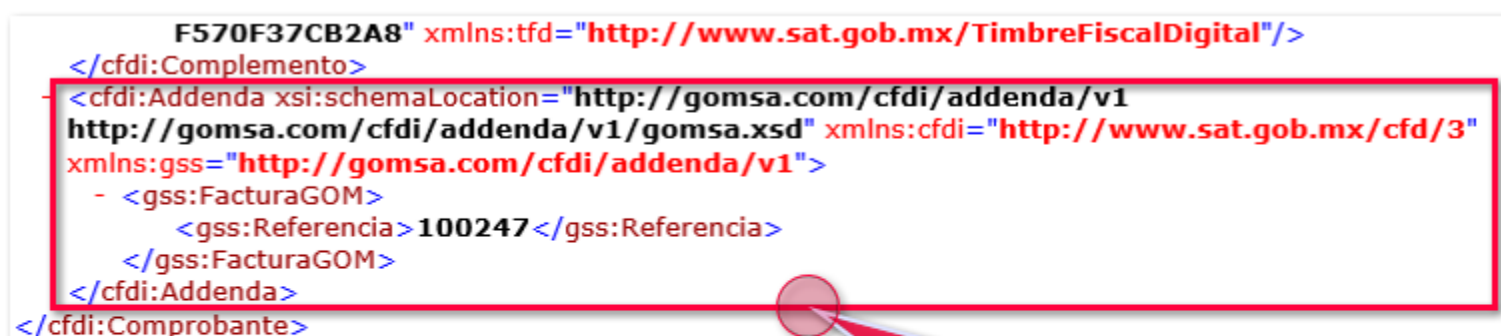
En esta versión, podrás crear generar tus documentos de Factura con la addenda **GRUPO OPERADOR MULTIMODAL (GOM)**.

Para esta addenda se agrega el campo **Referencia** de la pestaña **<Addenda>**, que podrás capturar en el documento dentro de la ventana **Información Adicional**.



The screenshot shows a software window titled "Información Adicional". It has a menu bar with "Edición", "Ver", and "Ayuda". Below the menu bar is a toolbar with buttons: "Borrar" (with a delete icon), "Aceptar" (with a green checkmark), "Cancelar" (with a red X), and a help icon. Below the toolbar is a tabbed interface with three tabs: "Anexo 20, Referencia y Observaciones", "<Usuario>", and "<Addenda>". The "<Addenda>" tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs is a dropdown menu showing "GRUPO OPERADOR MUL" and a "Guardar Addenda" button. Below that is a section labeled "Tipo de Addenda" with a sub-label "DATOS ADICIONALES". Under this section, there is a text input field labeled "Referencia" which contains the value "100247". This field is also highlighted with a red box.

Dentro de el XML, podrás visualizar la addenda, la cual incluye el nodo **Referencia**:



```
F570F37CB2A8" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://gomsa.com/cfdi/addenda/v1
http://gomsa.com/cfdi/addenda/v1/gomsa.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:gss="http://gomsa.com/cfdi/addenda/v1">
  - <gss:FacturaGOM>
    <gss:Referencia>100247</gss:Referencia>
  </gss:FacturaGOM>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

The screenshot shows a snippet of XML code. A red box highlights the following section:

```
<cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://gomsa.com/cfdi/addenda/v1
http://gomsa.com/cfdi/addenda/v1/gomsa.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:gss="http://gomsa.com/cfdi/addenda/v1">
  - <gss:FacturaGOM>
    <gss:Referencia>100247</gss:Referencia>
  </gss:FacturaGOM>
</cfdi:Addenda>
```

Dentro del XML podrás visualizar la addenda, la cual incluye el campo referencia:
<gss:Referencia>100247</gss:Referencia>

Listado de Addendas

7/24
3M
Abarrotera El Duero
ABB Proveedores Normales
Abba seguros proveedores autos mano de obra
ABBA Seguros proveedores daños
Acreditamiento IEPS
Addenda Prueba
Aerolineas
AHMSA
AIG Siniestros
Alcatel lucent
Alen del Norte
Alsea
Alsuper
Aluprint
Amazon
AMECE (GLN ALFANUMERICO)
AMECE 7.1
AMECE EDI 7.1
American AXLE Gastos Indirectos
American AXLE Material Directo
American AXLE Material Indirecto
American Textil
AMIS
Amis Mapfre
Anfitriones nacionales
ArcelorMittal
Ariba v4
ARTHREX
AS Maquila México
ASOFORMA
ASOMEMPRI
Asonioscoc
Asoprolimates
Audi
Audi Material Productivo, Servicios y Otros
Autos Usados de Importación
Autozone CFD
Autozone CFDI
Autozone NON_MERCH CFD

Autozone NON_MERCH CFDI
AXXA Autos
AXXA Gastos Médicos
Axxa Siniestros
Aztra Zeneca
Azul Ozono
Bachoco
Banco Azteca
Basware
Benteler México
Bimbo
Bimbo Nota de Crédito
BMW
Bodesa
Brazeway - CFD
Brazeway - CFDI
Buzón Fiscal
Cafiver
CALIMAX
Calsonic Kansei
Capa de Ozono
Capsugel - CFD
Capsugel - CFDI
Cargill
Carl's Jr
Casa Ley Mercaderias
CEMEX
Cemex Buzón Electrónico
Cemex Contrato
Cemex Fletes Logísticos
Cemex Pago Directo
CENACE
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma
Chedraui
Chedraui Edicom
Chedraui Interfactura
Chedraui No Retail
Chedraui Texto Pipes
Chedraui XML 7.1
Chrysler
Chrysler
Chrysler Material no Productivo
Chrysler Nota de Cargo
Chrysler Nota de crédito
Chrysler PPY

Chrysler TES
Chrysler TPV
Chrysler transportista TAE
Chupa Chups
Cinepolis
Cinépolis recepción
Coats Mexico ebsCoats
Coats México ebsr
Coca cola Export
Coca Cola FEMSA
Colgate
Colgate Consignación
Colgate Miro
COMA
COMERCIAL CITY FRESKO
Comercial Mexicana
Comercial Mexicana Postfacturación
Comercial Mexicana Prefacturación
Comercio Exterior
Comercio Exterior 1.1
Comex
Comex V5
Compas
Complemento Educativo
Complemento SPEI
ComplementoPagos
Conagra
Consupharma
Continental REC - Credit Memo
Continental REC - Factura
Continental REC - Refacturación
ContinentalTire
CONTPAQi
Coppel
Coppel Muebles
Coppel Ropa
Corporación Rica
Corporate Travel Services
COSBEL
Cosbel Industrial
Cosma
Costco
Cotemar
Crisa Libbey
Daikyo

Daimler
Danhil de México
Deloitte
Derma CFD
Derma CFDI
Detallista - Whirpool
Detallista AMECE 8
Detallista HEB
DHL
Diageo
Diconsa
Dimesa
Disney
Divisas
Dr. Oetker - D'Gari
Dupont
Dypasa
EDUMEX
Ekomercio electrónico
Elektra
Elektra Expansion Operativa
Elektra Factura Servicios
Elektra Fletes
Elektra Honorarios
Elektra Nota de Crédito Servicios
Elektra Productos
Elementia
EMERPOWER
Emerson Process Management
Emsur
Enertec
Envases Universales de Mexico
Estado de cuenta de combustibles de monedero electrónico 1.1
Estado de cuenta de combustibles de monedero electrónico 1.2
Estrella Roja
Eurest
Farmacias Guadalajara CFD
Farmacias Guadalajara CFDI
Farmacon
Faurecia
Femsa
Femsa Empaque
Femsa Logistica

Ferro
Flextronics - CFD
Flextronics - CFDI
Ford
Fuller
Gayosso
General Motors (GM)
Gigante 7.1
Gigante Verde
GLAXOSMITHKLINE
GNC
GNP Daños y vida
GNP Seguros
Grey
Grupo ABB
Grupo ADO
Grupo Alucaps
Grupo Comercial Control
GRUPO COMERCIAL CONTROL (DEL SOL)
GRUPO OPERADOR MULTIMODAL (GOM)
Grupo Cortefiel
Grupo CORVI
Grupo Financiero Banorte
Grupo Gigante
Grupo Kowi
Grupo Modelo Recortado
Grupo Tersan
Gunderson - Gimsa
HEB
HEB (LEVICOM)
HEB entrega al CAT
Hemsa
Hersheys - CFD
Hewlett-Packard
Home Depot 7.1
Home Depot EDI
HOMEX
Honda CFD
Honda CFDI
Hotel Sandos Internacional S.A. de C.V.
Iamsa
IMAR Pedimento Empresarial
IMSS

Inbursa
Indicium Solutions
Indorama Ventures México
Industria Aceitera
INE
Infonavit
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Instituto mexicano del petroleo
Iusacell
Japay
John Deere
John Deere B2B
Johnson Controls AE
Johnson Controls Be Manufactura
Johnson Controls PS
Jumex Amece
Kaltex
Key Plastics
Kimberly Clark
Klyns
Koblenz
Kraft Foods
Kuehne +Nagel
La Costeña
La Ideal
Laboratorios Pisa
Lala
Lamosa Factura
Lamosa Nota de Crédito
Las Encinas/Ternium
Lenticon - CFD
Lenticon - CFDI
LEVICOM
Leyendas fiscales
Libbey
Liverpool - Detallista
Liverpool V2
Loreal
Loreal SLP
Loreal transportista
Lowes
Mabe
Mabe Amece
Mabe Devolución sobre venta

MAERSK
Mapfre
Mapfre CFD
MARS
Mavi Farmaceutica
McCormick
Merco
Merza
METALSA
Modelo
Modelo Express
Mondalez México
Mr Tennis
MSM
Multipack
Nadro
Nestle
Nike
Nissan
No sabe fallar
Notarios públicos 1-1
Notarios públicos 20-20
Notarios públicos 25-25
Notarios públicos 5-5
ODT SA de CV
OfficeMax
Oxígeno
OXXO
Pago a cuenta de terceros
Pago en especie
Pagos a extranjeros
PEMEX
PEMEX Exploración y Producción
Pemex Fletes Terrestres
Pemex prefactura
PEMEX Refinación
Penske
Peñoles
Pepsico - CFD
Pepsico - CFDI
Pepsico - CFDI Recepción 1-N
PharmaAmigo
Philip Morris
Philips Mexicana
Piagui

Pilgrim's
Procter & Gamble
Productos Hospitalarios
Prolamsa
Prolec GE
Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A.P.I. de C.V.
Proveedora del panadero, S.A. de C.V.
Quaker
QUALITAS
Qualitas Ambulancias, Articulos Ortopédicos, Hospitales y Laboratorios
Qualitas Talleres , Refacciones y Agencias
Renovación y sustitución de vehículos
Robert Bosh
San Francisco de Asis
San Luis Rassini
Sanatorio
Sanmina
Sanofi
Santa Fe
Santander
Santander Logística, Financiera y Arrendamiento
Schneider Electric México
SCHULMAN
Servicios Parciales de Construcción
Sevasa
Seven Eleven
SIDEL
SIEMENS GAMESA
Sky Proveedores de Servicios
Sky Red Arrendadores y Comisionistas
Sky Red Comercial
Skytex
Smart and Final
Sodimac Detecno
Soler Palau
Sonoco
Soriana
Soriana AMECE 7.1
Soriana Extemporánea
Soriana General (LEVICOM)
Soriana Servicios
Soriana Servicios 1 concepto
Soriana Versión 2

Suburbia
Super Neto
TENNECO MEXICO
Thyssenkrupp
Tiendas Extra
TIENDAS GARCES
TIMSA AMECE
TOKS
Tonny SuperPapelerias
Total system services de México
Transportes Castores
Transportista HEB
Trico componentes
Tridonex
TSYS
TUM
TV Azteca
Tyco Electronics Mexico S de RL
Urrea dando vida al agua
USG
Valeo
Validación - AMECE EDI 7.1 -
VALLEN
Vasconia
Vehículos Usados
Venta de vehículos nuevos
Viana
VIPs
Vitro
VOLKSWAGEN
Volkswagen Fletes
Volkswagen Servicios
Waldo's
Wal-Mart (LEVICOM)
WalMart Buroe
WalMart Edicom
Walmart Interfactura
WalMart Servicios
Wvoit
YFAI
ZF Detecno
ZF SACHS Suspensión México

Apéndice

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

Folio	Ticket
D3304	2018121310000384 2018121310006146 2018121810005101 2018121910003183 2018122010000754 2018122010002994 2019010410004362 2019011110004394
D3782	2019010710006533 2019011510000256 2019011510006821 2019011810004354 2019011710007479 2019012210000215 2019012210004588 2019012910004842 2019012310005343 2019012410004217
D4020	2019011810001366 2019011610006123 2019011510002236 2019011410004371 2019011110006981 2019010210003554 2019011810005175
D4621	2019031110001848
D4675	2019021810000311
D5394	2019032210001998
D4832	2019031210005495

Evalúa la documentación

ISC María Elena Martínez Mendoza

L.I. Patricia Islas López

Líder de producto **AdminPAQ®**

Generación de Conocimiento