

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®

Comercial

START

PRO

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 4.1.1

Versión: 4.1.1

Liberación: 5 de diciembre de 2019

20191203

Actualización Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** en máquinas virtuales, ten en consideración que **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 4.1.1** utiliza la protección de **APPKEY 12.1.1**, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias Común.

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

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.



Importante:

En la versión 4.1.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se implementaron mejoras para el manejo de las bases de datos en **SQL Server®**.

En el caso de realizar la instalación del sistema en un equipo con **Windows® 7**, deberás tener instalado **SQL Server® Native Client 11** (32 bits o 64 bits), de lo contrario no podrás crear o abrir bases de datos en **SQL Server®**, y se mostrará el mensaje: *"No se encontró el proveedor especificado. Es posible que no esté instalado correctamente"*.

En la carpeta **CONTPAQi_Comercial_Start_Pro_411.zip** del instalador del sistema, encontrarás este componente (**SQL Server® Native Client 11**), para que puedas instalarlo.

También podrás descargarlo del sitio oficial de **Microsoft®**: <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50402>.

Versión predecesora: **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 4.1.1**; cabe mencionar que la versión 4.1.0. fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades

Actualización de Catálogos SAT

C5609, C5664, C5898, C6113

Beneficios:

En esta versión se agregan en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** las actualizaciones realizadas por el SAT en los siguientes catálogos:

 Catálogos **c_NumPedimentoAduana** y **c_PatenteAduanal** actualizados al 18 de septiembre, 19 y 29 de octubre de 2019, los que podrás utilizar en el manejo de Pedimentos de importación, para generar tus documentos y emitir tus comprobantes CFDI.

 Catálogo de **c_Fracciones arancelarias**, de acuerdo a la publicación del 29 de septiembre de 2019, para que puedas generar tus documentos con complemento de Comercio exterior. Esta actualización involucra los siguientes cambios:

- 82 Nuevas fracciones arancelarias.
- Eliminación de 21 fracciones arancelarias.
- Modificación de aranceles para 171 fracciones arancelarias.
- Modificación de descripción para 25 fracciones arancelarias.

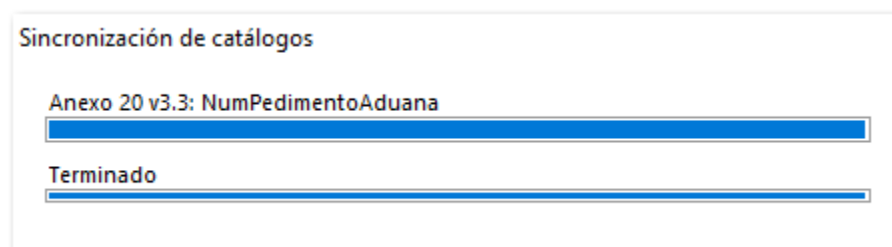


Importante:

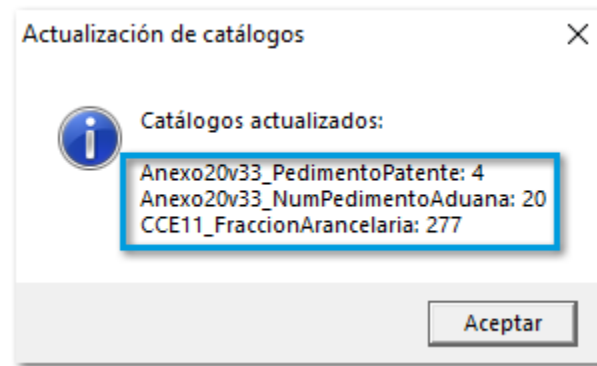
Si cuentas con documentos que no han sido timbrados y los movimientos incluyen productos con fracciones arancelarias que fueron eliminadas, deberás asignar nuevamente la fracción al producto, y posteriormente realizar el timbrado del documento.

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **4.1.1** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se mostrará la ventana **Sincronización de catálogos**, indicando la actualización.



Al finalizar mostrará la ventana de **Actualización de catálogos**, indicando el total de registros actualizados.



Recuerda:

El número de Registros actualizados puede variar, ya que esta actualización se realiza al ingresar al sistema en cualquier versión, debido a la conexión que tiene con la Nube.

Identificación de recursos y gastos

C5749, C5752, C5754, 5763

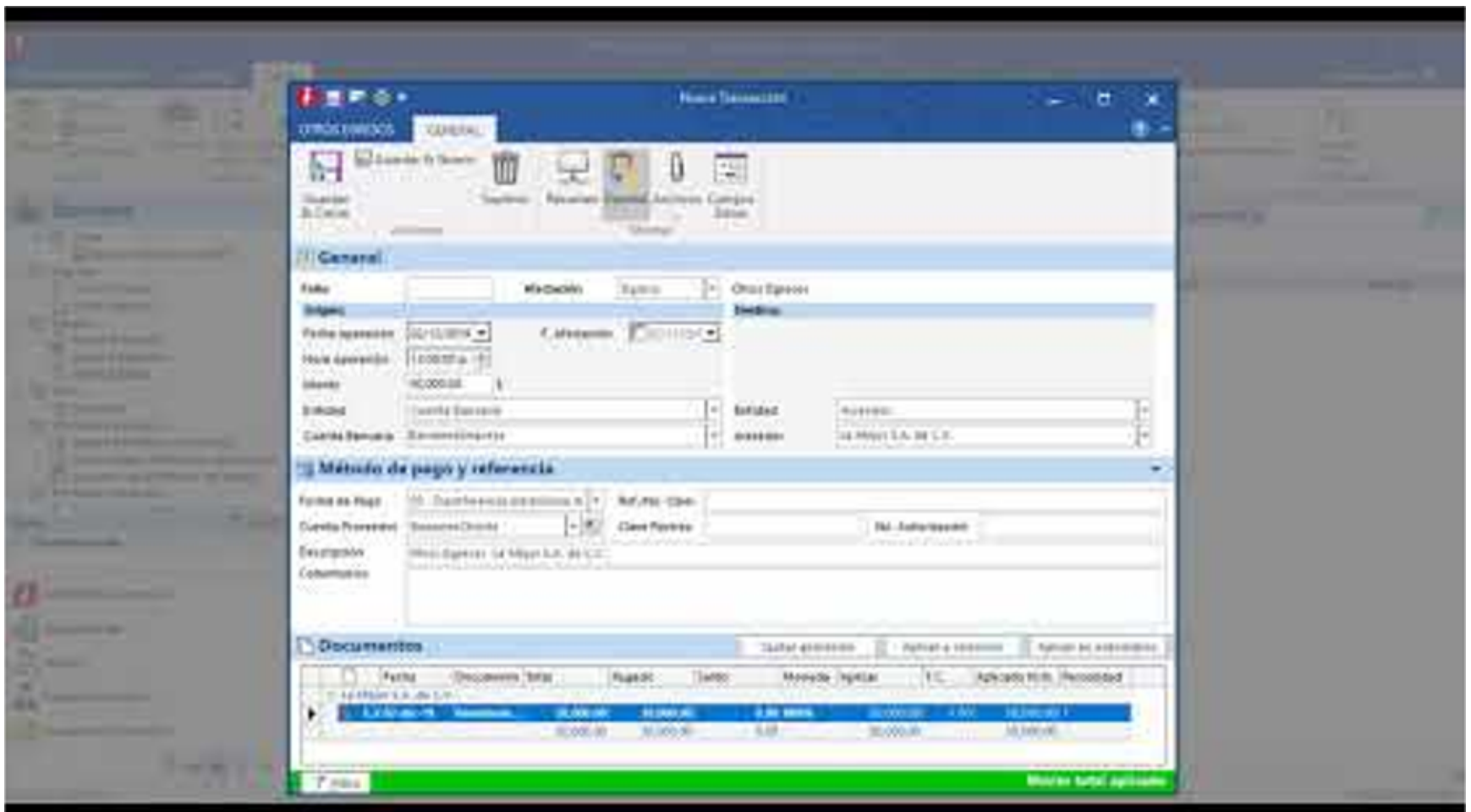
Beneficio:

A partir de esta versión, podrás tener un mejor control administrativo de la gestión de compras (bienes y servicios) con proveedores realizadas a nombre de tus clientes, es decir, cuando eres intermediario entre tu cliente y los proveedores.

Algunos ejemplos de intermediarios, son los siguientes:

- Agentes Aduanales
- Notarios Públicos
- Organizadores de eventos (Bodas, Convenciones, entre otros)
- Compradores de cosechas.

En este video te mostramos de manera breve configuraciones y procesos en la captura de tu información para el proceso de la Identificación de recursos y gastos, dentro del sistema.



Proyectos

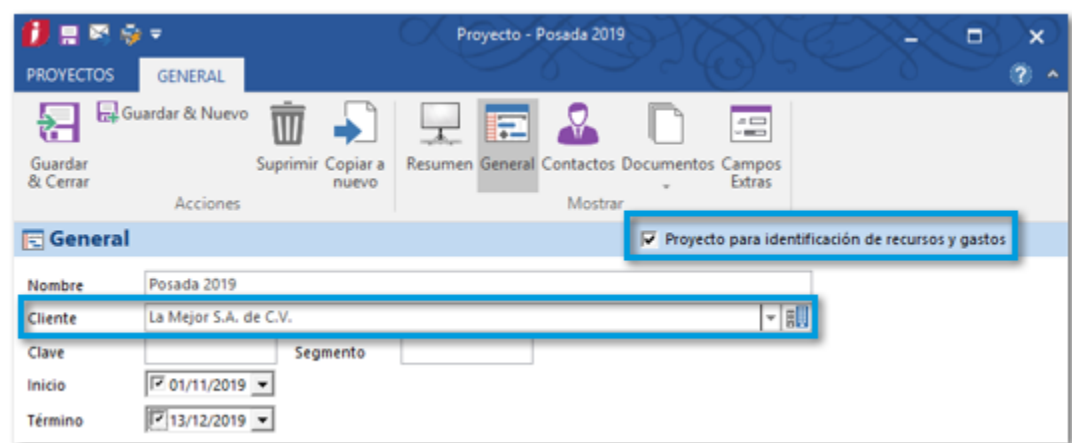
C3093

Beneficio

A partir de esta versión, se agregó la opción **Proyecto para identificación de recursos y gastos** y el campo cliente que te permitirá asignar el cliente correspondiente en el catálogo de Proyectos, con la finalidad de que al asignar el proyecto a tus documentos y tener un control de los recursos y gastos.

Ejemplo:

Cuentas con el Proyecto en el que habilitaste la opción: **Proyecto para identificación de recursos y gastos** y asignaste el Cliente correspondiente.



En la vista de Proyectos podrás agregar el campo del **Cliente** y la opción: **Proyecto para identificación de recursos y gastos**, que te ayudarán a identificar de manera más rápida los proyectos en los que eres intermediario de tus clientes.

Proyectos					
ID Proyecto	Proyecto	Proyecto Para Identificación de Recursos y Gastos	Cliente	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	TVFullHD	☒	Importadora SA de	01-sep-19	30-nov-19
2	ProyectoWEB	☒	Alejandro García	01-oct-19	30-nov-19
3	Posada 2019	☒	La Mejor S.A. de C.V.	01-nov-19	13-dic-19



Recuerda:

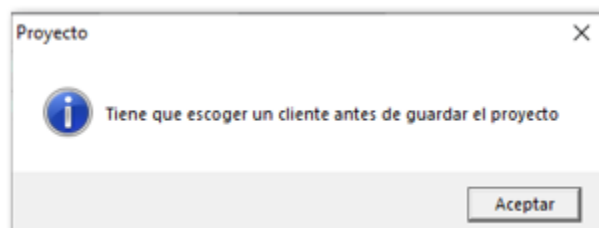
Puedes agregar los campos a la vista, desde el botón **Propiedades** de la pestaña **LISTA**.

Consideraciones:

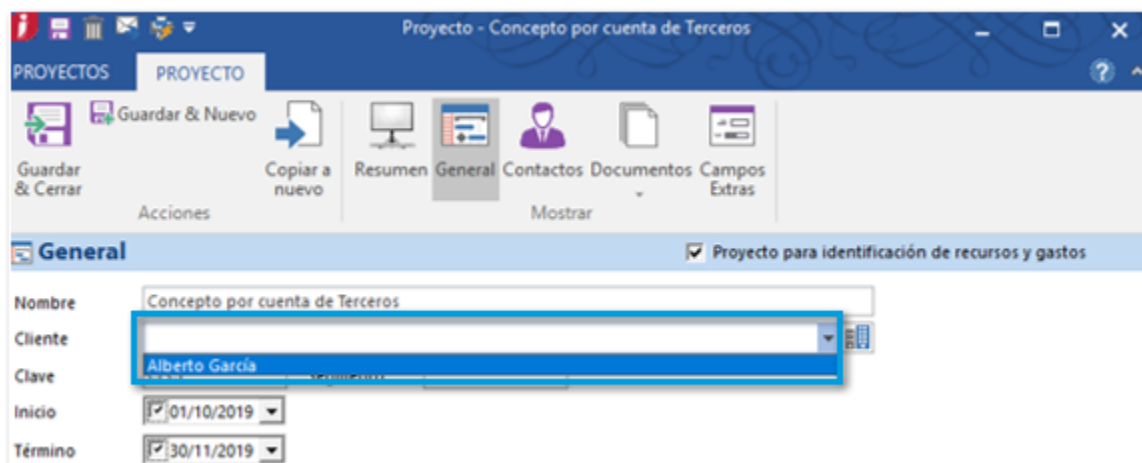
 El campo clientes mostrará el listado de clientes que no estén suprimidos, como lo hace actualmente en los documentos.

 Si cuentas con Proyectos generados antes de actualizar a la versión 4.1.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** podrás configurarlo para el uso de **Proyecto para identificación de recursos y gastos**.

 Cuando utilices un Proyecto con la opción **Proyecto para identificación de recursos y gastos** habilitada, es obligatorio asignar el cliente, en caso de no asignarlo al intentar guardar los cambios se mostrará el siguiente mensaje:



 Si intentas editar un proyecto que fue previamente configurado, en el campo **Cliente** se mostrará únicamente el Cliente que se asignó anteriormente.



 La fecha de **Inicio** no es obligatoria en el proyecto para que este se muestre dentro de los documentos, pero si al documento se le asigna una fecha mayor a la la fecha **Término** del proyecto, no se visualizará en el listado.

 Al visualizarse los proyectos desde el documento, se mostrará el nombre del proyecto y el cliente asignado, para que te sea más fácil identificarlo.

Nueva Factura

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

General Resumen Comisiones

Archivos + Campos Extras CFDI Relacionados

Abrir Empresa Abrir Calculadora Importar/Exportar Excel +

Abrir Cliente Ir a producto Asistente de producto

Agenda pagos Descuento en cascada Acciones

General Validado ☐ Sin Pago

Fecha 12/11/2019 Serie/No. Vendedor Almacén Centro de costo Proyecto Entrega

Cliente Titulo Factoraje

Detalle Comentarios

Cantidad	Clave	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	P.Costo	Costo Total	Comen
1						IVA Exento	0.00%	☐			

 Al suprimirse un proyecto, los documentos en los cuales ya se había asignado seguirá mostrando el proyecto; así al contabilizar el documento se generará la póliza correspondiente.

Manejo de Terceros

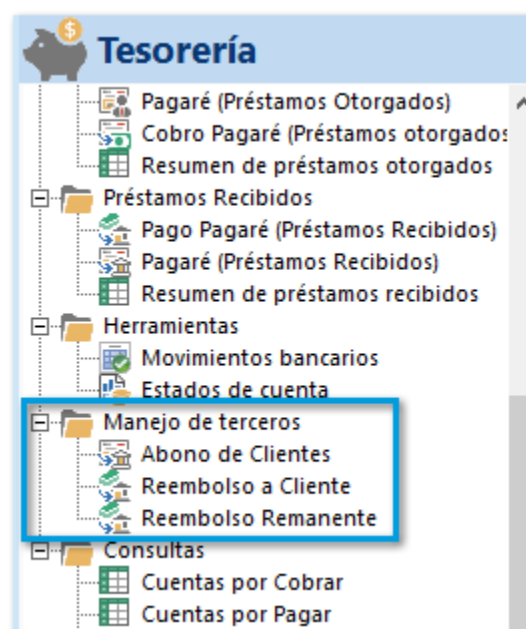
C5754

Beneficio

A partir de esta versión, en la sección **Tesorería** el módulo **Manejo de terceros**, en el que se incluyen los conceptos: **Abonos de Clientes**, **Reembolso a Cliente** y **Reembolso Remanente** que debes realizar a tus clientes para el control de los saldos de cada proyecto contratado.

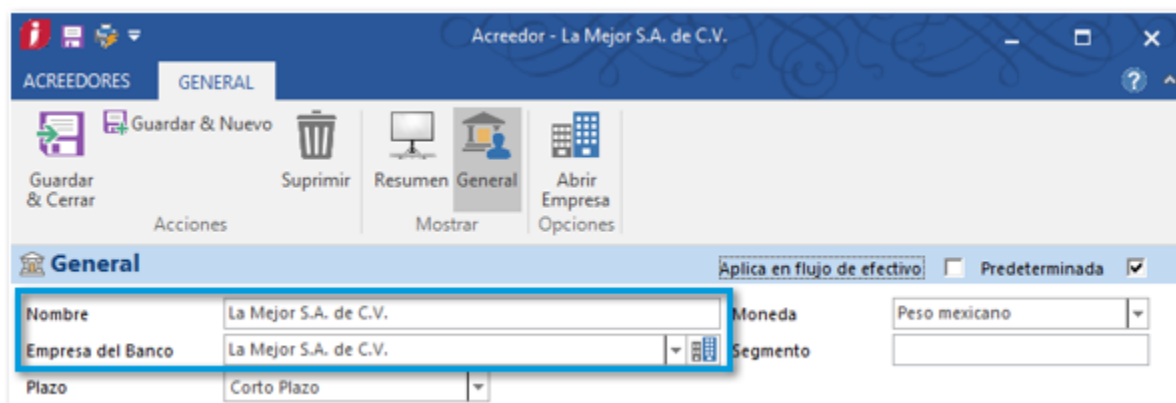
Ejemplo:

Podrás identificar estos conceptos dentro de la sección Tesorería.



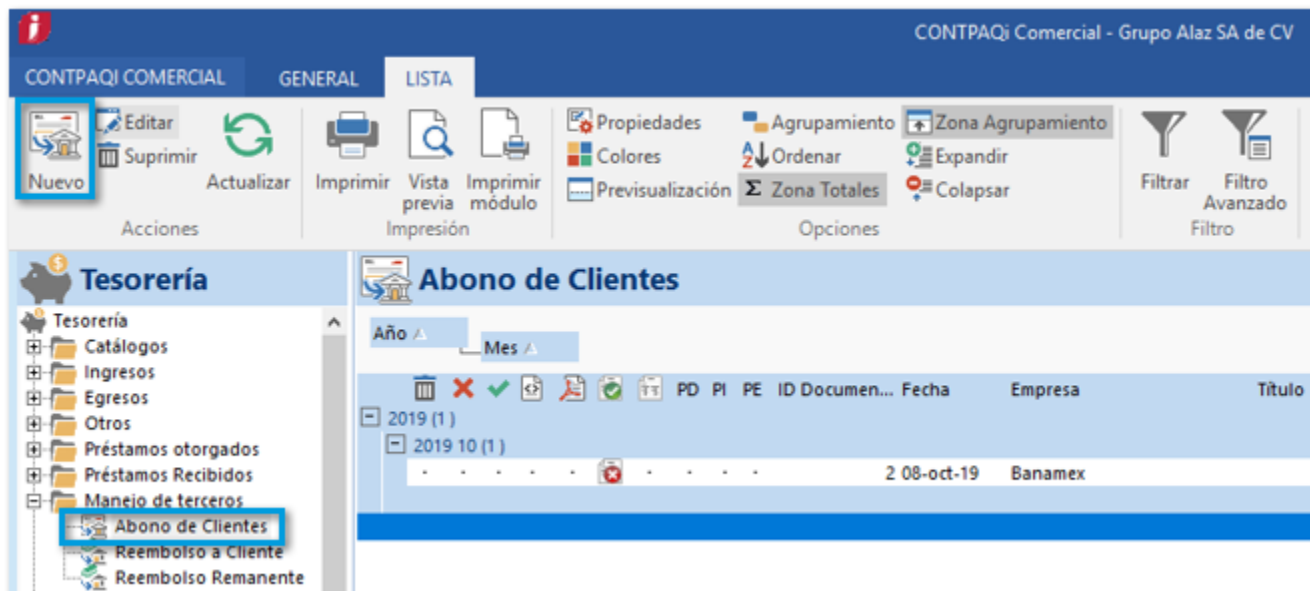
Previo a la generación de cualquiera de los documentos, deberás dar de alta al cliente dentro del catálogo de **Acreedores** de la sección **Tesorería**.

En el campo **Nombre** captura el nombre exacto de tu cliente y en el campo Empresa Banco deberás seleccionar la empresa de tu Cliente.



Abono de Clientes

El concepto **Abono de Clientes**, es el documento que deberás generar para indicar que tu cliente te ha proporcionado una cantidad de dinero para llevar acabo el proyecto; para generarlo selecciónalo y haz clic en el botón **Nuevo**.



Asigna el Acreedor (Cliente), el proyecto y captura los datos del documento y los movimientos.

General

Fecha: 04/11/2019 Folio: 1 Almacén: Almacén

Acreedor: La Mejor S.A. de C.V. Centro de costo: Proyecto: Posada 2019 - La Mejor S.A. de C.V.

Título:

Precio Unitario	Tipo Impuesto	Impuesto	Deducible	Tipo de gasto	Comentario
100,000.00	IVA N/A	0.00%	100.00%		

El proyecto indicará el nombre capturado y el cliente asignado dentro del catálogo de **Proyectos**.

Condición pago: CONTADO Referencia:

Sub Total	\$100,000.00
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$100,000.00
Impuestos Locales	\$0.00
Total	\$100,000.00
Pagado	\$0.00
Saldo	\$100,000.00

Para hacer efectiva la entrada del dinero proporcionado por el cliente, deberás generar un documento de tipo **Otros Ingresos** a nombre del Acreedor (Cliente) y asociarlo al documento de Abono de Cliente.

Transacción - ID12

OTROS INGRESOS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General Archivos Campos Extras Acciones Mostrar

General

Folio Afectación Ingreso Otros Ingresos

Origen:

Fecha operación 04/11/2019 F. Afectación 04/11/2019

Hora operación 12:00:00 p.

Monto 100,000.00 \$

Entidad Acreedor Entidad Cuenta Bancaria

Acreedor La Mejor S.A. de C.V. Cuenta Bancaria BanamexEmpresa

Método de pago y referencia

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

Cuenta Cliente BanamexCliente Clave Rastreo No. Autorización

Tipo de pago 00 - (No Aplica)

Descripción Otros Ingresos La Mejor S.A. de C.V.

Comentarios

Documentos Quitar aplicación Aplicar a selección Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
▶	La Mejor S.A. de C.V.									
3.3	04-nov-19	Abono de...	100,000.00	100,000.00	0.00	MXN	100,000.00	1.00	100,000.00	1
			100,000.00	100,000.00	0.00		100,000.00		100,000.00	

Filtro Monto total aplicado

Reembolso a Cliente

El documento de **Reembolso a Cliente**, deberás utilizarlo para regresar dinero restante al cliente, es decir, del total proporcionado para el Proyecto sobre una cantidad, la cual será devuelta al cliente.

Reembolso a Cliente No.

REEMBOLSO A CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Copiar a nuevo Resumen General Registro de pagos Archivos Campos Extras Agendas Ir a Asistente Captura Descuento Acciones

General Sin Pago

Fecha 25/11/2019 Folio Almacén Almacén

Acreedor La Mejor S.A. de C.V. Centro de costo Proyecto

Título Posada 2019 - La Mejor S.A. de C.V.

Detalle

Precio Unitario	Impuesto	Impuesto	Comentarios
5,000.00	IVA N/A	0.00%	

Captura la cantidad que se devolverá al cliente.

Condición pago CONTADO Referencia

Sub Total	\$5,000.00
Descuento 0.00%	\$0.00
Subtotal con descuento	\$5,000.00
Impuestos Locales	\$0.00
Total	\$5,000.00
Pagado	\$0.00
Saldo	\$5,000.00

Para hacer efectiva la devolución del dinero al cliente, deberás generar un documento de tipo **Otros Egresos** a nombre del Acreedor (Cliente) y asociarlo al documento de **Reembolso a Cliente**.

Transacción - ID13

OTROS EGRESOS GENERAL

Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General Archivos Campos Extras

Acciones Mostrar

General

Folio Afectación Egreso Otros Egresos

Origen:

Fecha operación 25/11/2019 F. Afectación 25/11/2019

Hora operación 12:00:00 p.

Monto 5,000.00 \$

Entidad Cuenta Bancaria Entidad Acreedor

Cuenta Bancaria BanamexEmpresa Acreedor La Mejor S.A. de C.V.

Método de pago y referencia

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

Cuenta Proveedor BanamexCliente Clave Rastreo No. Autorización

Descripción Otros Egresos La Mejor S.A. de C.V.

Comentarios

Documentos Quitar aplicación Aplicar a selección Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
▶	3.3	25-nov-19	Reembols...	5,000.00	5,000.00	0.00 MXN	5,000.00	1.00	5,000.00	1
			5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00			

Filtro Monto total aplicado

Reembolso Remanente

El documento de **Reembolso Remanente**, deberás usarlo para si sobro dinero del total proporcionado para el Proyecto, y se aplicará a otro proyecto contratado el mismo cliente.

Reembolso Remanente No. - ID18

REEMBOLSO REMANENTE GENERAL

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

Resumen General Registro de pagos Archivos Campos Extras

Agenda pagos Ir a producto de producto Asistente Captura Descuento Matricial en cascada Acciones

General Pagado

Fecha 25/11/2019 Folio Almacén Almacén

Acreedor La Mejor S.A. de C.V. Centro de costo

Título Proyecto Aniversario de la empresa - La Mejor

Detalle

Precio Unitario	Impuesto	Impuesto	Comentarios
3,000.00	IVA N/A	0.00%	

Cantidad restante del proyecto anterior que se asignará a otro proyecto del mismo cliente.

Condición pago CONTADO Referencia

Sub Total	\$3,000.00
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$3,000.00
Impuestos Locales	\$0.00
Total	\$3,000.00
Pagado	\$3,000.00
Saldo	\$0.00

Para saldar este documento deberás generar un documento de tipo **Otros Ingresos** y asociarlo al documento de **Reembolso Remanente**.

Nueva Transacción

OTROS EGRESOS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General Archivos Campos Extras

Acciones Mostrar

General

Folio: Afectación: Egreso Otros Egresos

Origen:

Fecha operación: 29/11/2019 F. Afectación: ☐ 29/11/2019

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 3,000.00 \$

Entidad: Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria: BanamexEmpresa

Destino:

Entidad: Acreedor

Acreedor: La Mejor S.A. de C.V.

Método de pago y referencia

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

Descripción: Otros Egresos "La Mejor S.A. de C.V."

Comentarios:

Documentos Quitar aplicación Aplicar a selección Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
La Mejor S.A. de C.V.										
3.3	29-nov-19	Reembols...	3,000.00	3,000.00	0.00	MXN	3,000.00	1.00	3,000.00	1
			3,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00		3,000.00	

Filtro Monto total aplicado



Importante:

En todos los documentos generados deberás asignar el proyecto al que aplicarán.

Consideraciones:

- Estos módulos no cuenta con un asiento contable, pero podrás generarlo manualmente y asignarle el módulo si lo deseas.
- En la **Seguridad** de la empresa podrás decidir que grupo de usuarios tiene acceso al módulo y a las acciones de Añadir, Editar o suprimir.

Permisos

☒ Módulos

☐ CONTPAQ Comercial

☐ Organización

☐ Ventas

☐ Compras y Gastos

☐ Productos y Servicios

☐ Recursos Humanos

☐ Manufactura

☒ Tesorería

☐ Catálogos

☐ Ingresos

☐ Egresos

☐ Otros

☐ Préstamos otorgados

☐ Préstamos Recibidos

☐ Herramientas

☒ Manejo de terceros

☒ Abono de Clientes

☒ Reembolso a Cliente

☒ Reembolso Remanente

☒ Abono de Clientes

☐ Menus Pantalla

☒ Añadir

☒ Editar

☒ Suprimir

Mostrar Campos

Gastos de Clientes

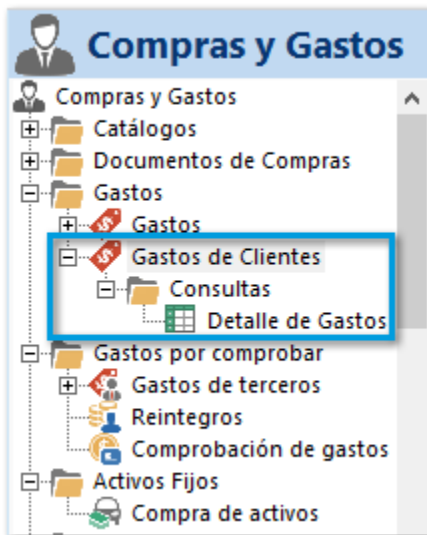
C5749

Beneficio

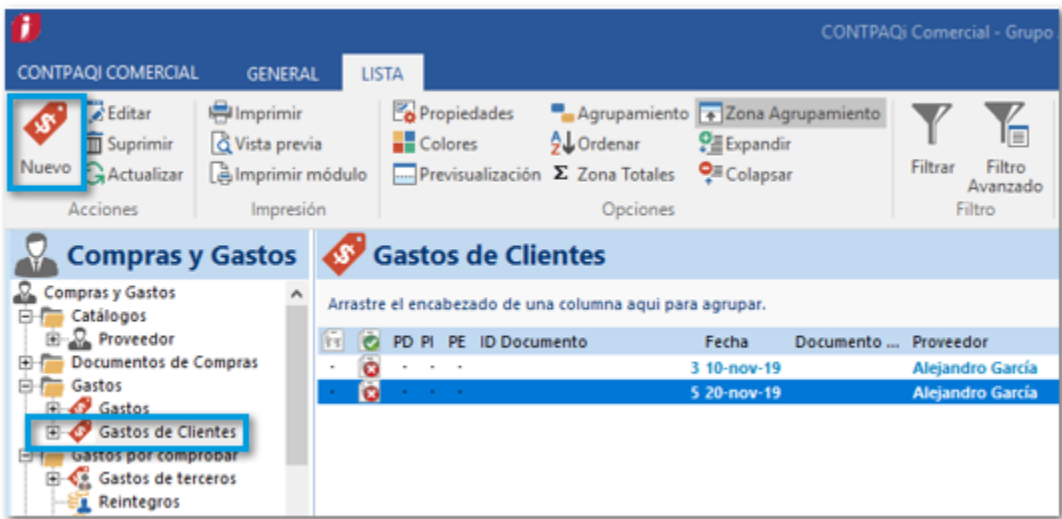
A partir de esta versión en la sección **Compras y Gastos** se agrega el módulo **Gastos de Clientes** que incluye la consulta **Detalle de Gastos de Clientes**, en el que podrás generar tus documentos de gastos para el cliente correspondiente.

Ejemplo:

En la sección **Compras y Gastos**, dentro de **Gastos** podrás identificar el nuevo módulo **Gastos de Clientes** y la consulta **Detalle de Gastos**.



Selecciona el módulo **Gastos de Clientes** y haz clic en **Nuevo**



Asigna el Proveedor, el proyecto y captura los datos del documento y los movimientos.

Gastos de Clientes No.

GASTOS DE CLIENTES GENERAL

Guardar & Nuevo, Suprimir, Copiar a nuevo, Resumen, General, Registro de pagos, Archivos, Campos Extras, Abrir Empresa, Abrir Proveedor, Agenda pagos, Asistente de producto, Abrir Calculadora, Captura Matricial, Ir a producto, Descuento en cascada

General

Validado ☐ Sin Pago

Fecha: 15/11/2019 Folio: Almacén: Almacén

Proveedor: Proveedor1 Centro de costo: Proyecto: Posada 2019 - La Mejor S.A. de C.V.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total	Tipo Impuesto	Impuesto	IEPS	Deducible	Tipo de gasto	Comentarios
1	Renta de terraza	30,000.00	30,000.00	IVA 16%	16.00%	0.00	100.00%		

Unidades: 1.00 Volumen: 0.00

Entrega doc.: 15/11/2019 T. Cambio: 1.00

Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

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

Uso CFDi Receptor: Solicitar factura: ☐

Sub Total: \$30,000.00 Descuento: \$0.00 Subtotal con descuento: \$30,000.00 Impuestos Locales: \$4,800.00 **Total: \$34,800.00**

Pagado: \$0.00 **Saldo: \$34,800.00**

El documento de Gastos de Clientes deberás saldarlo con un Pago a Proveedor por el servicio o producto adquirido en nombre del cliente.

Nueva Transacción

PAGOS PROVEEDOR GENERAL

Guardar & Nuevo, Suprimir, Resumen, General, Archivos, Campos Extras

General

Folio: Afectación: Egreso Pago Proveedor

Origen: Destino:

Fecha operación: 18/11/2019 F. Afectación: 18/11/2019

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 34,800.00 \$

Entidad: Cuenta Bancaria Entidad: Proveedor

Cuenta Bancaria: BanamexEmpresa Proveedor: Proveedor1

Método de pago y referencia

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

Cuenta Proveedor: BanamexProV1 Clave Rastreo: No. Autorización:

Descripción: Pago Proveedor 'Proveedor1'

Comentarios:

Documentos

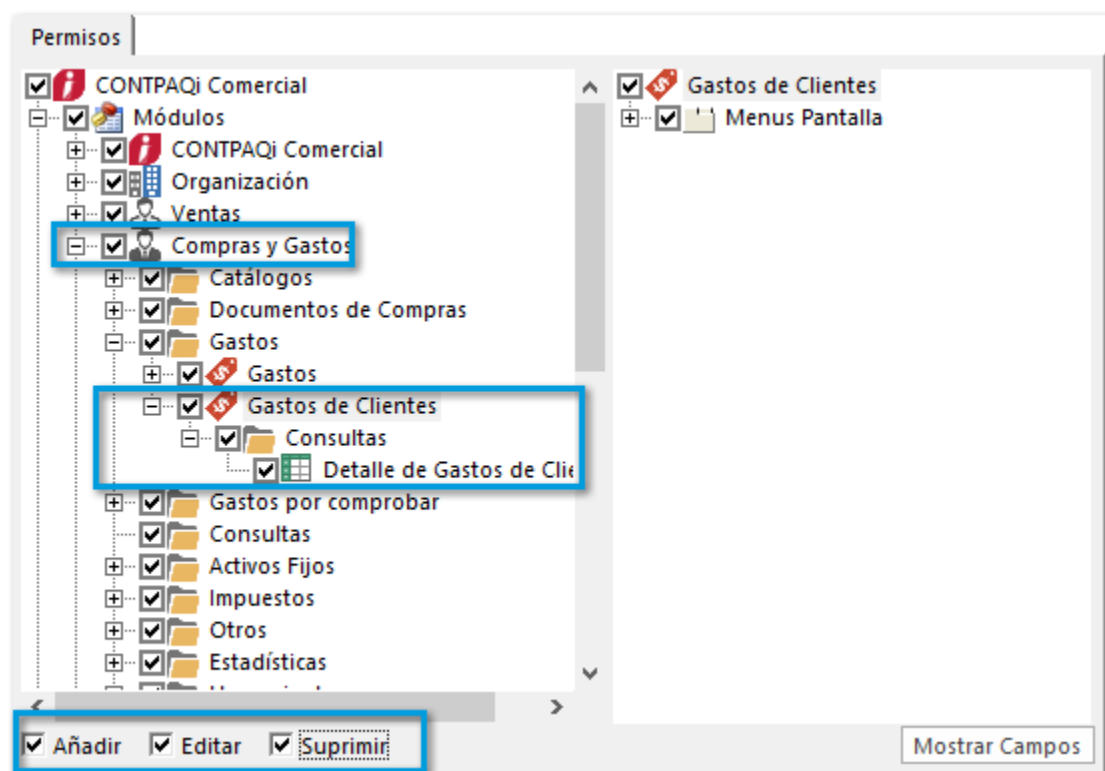
Quitar aplicación, Aplicar a selección, Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
- Proveedor1										
3.3	15-nov-19	Gastos de...	34,800.00	34,800.00	0.00	MXN	34,800.00	1.00	34,800.00	1

Filtro Monto total aplicado

Consideraciones:

-  Este módulo no cuenta con un asiento contable, pero podrás generarlo manualmente y asignarle el módulo si lo deseas.
-  En la **Seguridad** de la empresa podrás decidir que grupo de usuarios tiene acceso al módulo y a las acciones de Añadir, Editar o suprimir.



Consulta Saldo Operación de Tercero

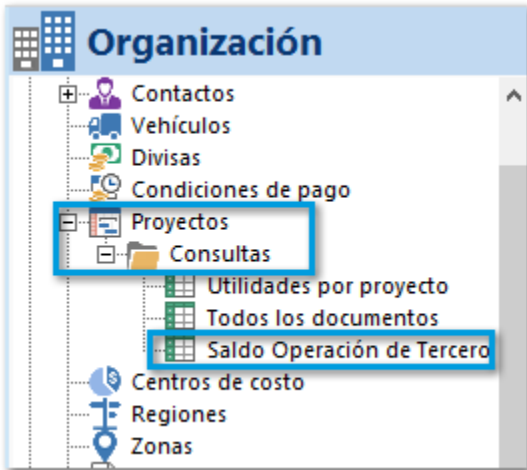
C5763

Beneficio

A partir de esta versión se agrega la consulta: **Saldo Operación de Tercero** dentro del módulo de proyectos que te permitirá visualizar que documentos afectan el saldo del proyecto cuando tiene habilitada la opción: **Proyecto para identificación de recursos y gastos**, y de esta obtener de manera rápida el saldo de los mismos.

Ejemplo:

Ingresa a la sección **Organización**, identifícala dentro de las **Consultas** de **Proyectos** y haz clic sobre ella.



Se mostrará la consulta:

Saldo Operación de Tercero									
Búsqueda Rápida									
Cliente Proyecto									
Documento	Fecha	Razón Social	Cliente	Proyecto	Cargo	Abono	Saldo	Total M.N.	Pagado
+ prueba (4)									
- La Mejor S.A. de C.V. (4)									
- Posada 2019 (3)									
Reembolso a Cliente	25-nov-19	La Mejor S.A. de ...	La Mejor S.A. de ...	Posada 2019	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Gastos de Clientes	15-nov-19	Proveedor1	La Mejor S.A. de ...	Posada 2019	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
Abono de Clientes	04-nov-19	La Mejor S.A. de ...	La Mejor S.A. de ...	Posada 2019	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00	100,000.00
					39,800.00	100,000.00	0.00	-60,200.00	139,800.00
- Aniversario de la empresa (1)									
Reembolso Remanente	29-nov-19	La Mejor S.A. de ...	La Mejor S.A. de ...	Aniversario de la...	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
					42,800.00	100,000.00	0.00	-57,200.00	142,800.00



Importante:

Las columnas que se muestran por omisión son: Id Documento, Proyecto, Cliente, Fecha, Documento, Razón Social, Cargo, Abono, Total MN, Pagado.

La consulta estará agrupada por cliente y proyecto.

Descripción de las columnas que viene configuradas por default, y columnas que puedes añadir a la consulta:

Columna	Descripción
Proyecto	Nombre del proyecto utilizado para identificación de recursos y gastos.
Cliente	cliente asignado al proyecto, desde el catálogo de Proyectos.
Fecha	Fecha de los documentos relacionados al proyecto.
ID Documento	Tipo de documento relacionado al Proyecto
Razón Social	Nombre del cliente, acreedor o Proveedor al que se generó el documento.
Cargo	Monto total del documento que afecta como un cargo en el proyecto.
Abono	monto total del documento que afecta como un abono en el proyecto.
Total MN	Importe total del documento en moneda nacional.
Pagado	Monto pagado al documento.
Año	Año en que se generó el documento
Divisa	Nombre de la moneda del documento.
Folio	No. asignado al documento.
Moneda	Símbolo internacional de la moneda.
Mes	Mes en que se generó el documento
T.C.	Tipo de Cambio
Título	Título capturado en el documento

Los documentos que se mostrarán en la consulta son los que tengan configurado el parámetro: Afectación tercero con valor 1 y -1, para mayor detalle consulta el tema [Afectación a tercero](#).

Afectación a tercero

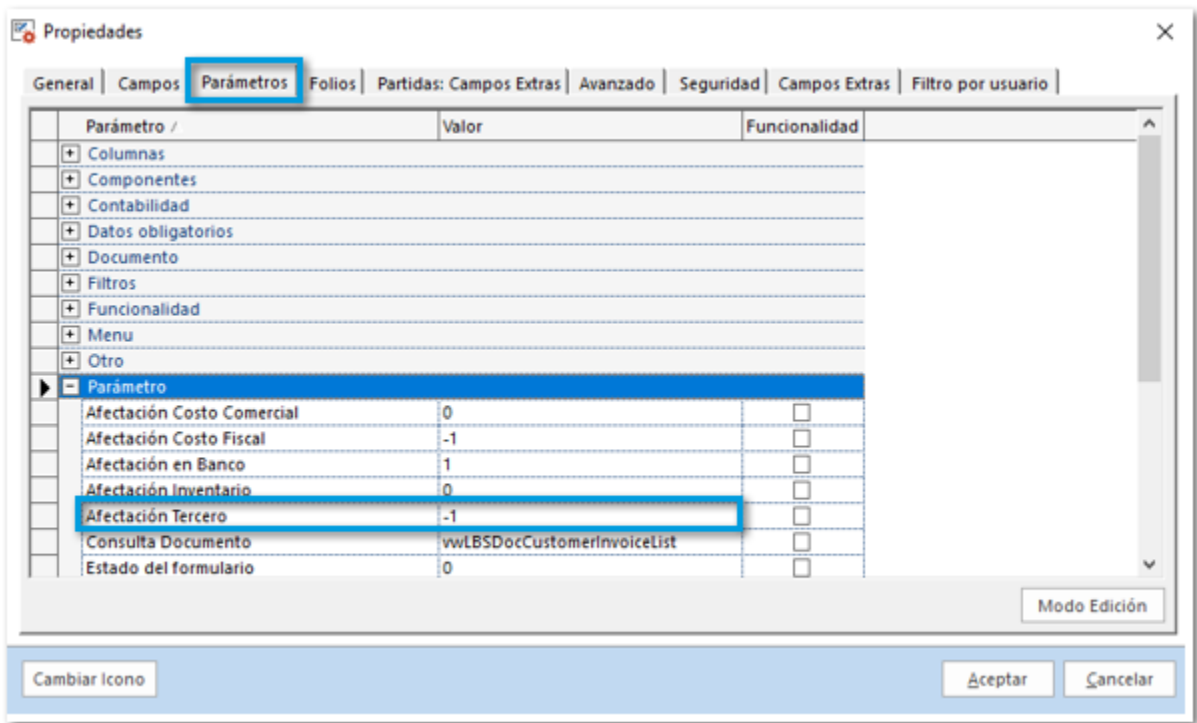
C5752

Beneficio

A partir de esta versión se agrega el parámetro **Afectación a tercero** que te permitirá indicar que documentos afectarán el saldo del Proyecto de identificación de recursos y gastos para tener control del saldo.

Ejemplo:

Al consultar los parámetros de Facturas Clientes, podrás identificarlo: **Afectación Tercero**.



Importante:

Estará disponible únicamente en los documentos **Abono de Clientes**, **Reembolso a cliente**, **Reembolso Remanente**, **Gastos de Clientes**, **Facturas Clientes** y **Recibos de Honorarios**.

El parámetro afectación tercero permite indicar si el documento se considerara como cargo o abono dentro del proyecto en el que se habilito la opción: **Proyecto para identificación de recursos y gastos**.

Los valores permitidos para este parámetro son:

Valor	Comportamiento
-1	Indica que el documento se comportará como un cargo por lo que el saldo del proyecto disminuirá. Los documentos que por omisión se mostrarán con este valor son: Reembolso a Cliente, Reembolso Remanente, Gastos de Clientes, Facturas Cliente y Recibo de honorarios.
1	Indica que el documento se comportará como un abono dentro del proyecto por lo que el saldo aumentará. El documento que por omisión estarán con el parámetro en 1 es Abono de Clientes.
0	Indica que el documento no tendrá afectación alguna en el proyecto de Identificación de recursos y gastos.

Complemento Leyendas Fiscales

C5428

Beneficio:

A partir de esta versión se agrega en el sistema el complemento **Leyendas Fiscales**, para que puedas generar tus documentos CFDI de exportaciones temporales y virtuales, de acuerdo a lo establecido por el SAT.

Este complemento permite incorporar a una factura los siguientes datos:

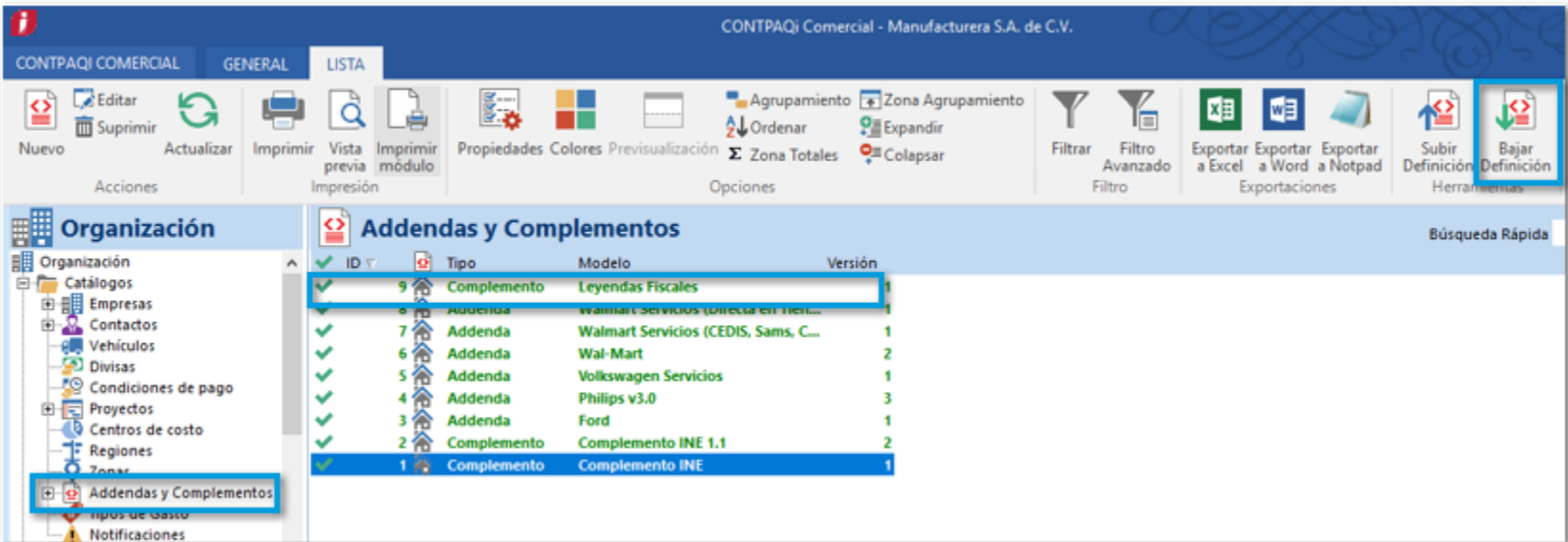
- Ley, Resolución o Disposición fiscal que regula la leyenda.
- Número de Artículo o en su caso Regla que regula la obligación de la leyenda.
- La leyenda fiscal.

Para consultar la información del SAT, haz clic [aquí](#).

Sólo las empresas con Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) pueden realizar operaciones virtuales.

Configuración:

Descarga el complemento, desde la sección **Organización**, dentro del catálogo **Addendas y Complementos**, en la opción **Bajar Definición**.



Una vez descargado el complemento, deberás configurarlo y capturar información en las siguientes ubicaciones:

Complemento	Clientes	Documento	Movimiento
Leyendas Fiscales	✓		N/A



Recuerda:

Los campos en color Rosa desde la captura de cualquier apartado de los Complementos son datos obligatorios para poder realizar el timbrado del documento.

Previo al timbrado del documento, puedes visualizar los datos capturados para la addenda, solo haz clic en el botón **Previsualizar Addenda/Complemento**.

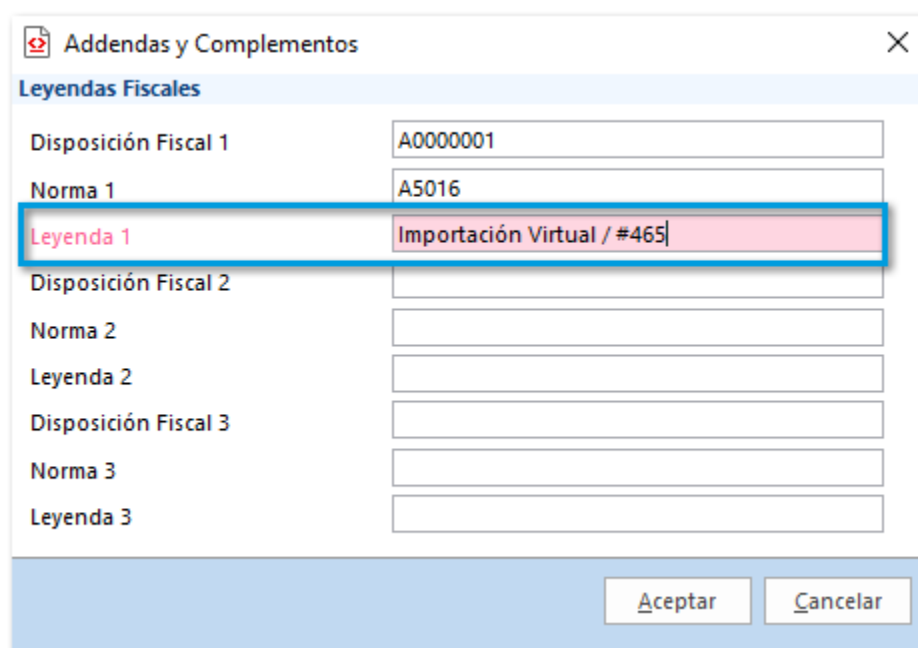
Finalmente timbra el documento y podrás identificar el complemento dentro del XML.

```
- <cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="1000.000000"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complementos>
  - <leyendasFisc:LeyendasFiscales version="1.0">
    <leyendasFisc:Leyenda textoLeyenda="Importación Virtual / #456 " norma="A5016"
      disposicionFiscal="A0000001"/>
  </leyendasFisc:LeyendasFiscales>
  <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="MAS0810247C0"
    SelloCFD="KUL69eNnxBDY3qqiBeE3nDPda9Yg+lryXHFpPu87OS0CPaOC+Qtts1bMoiTV9yg64G"/>
```

Consideraciones:

- Este complemento no puede convivir con el complemento de Comercio exterior de manera que si cliente tiene asignado el complemento de leyendas fiscales en el catálogo de clientes y dicho cliente se utiliza en un documento configurado con el complemento de Comercio exterior, se omitirá el Complemento de comercio exterior y en el XML generado se considerará el de leyendas fiscales.
- El complemento solo podrá utilizarse con comprobantes CFDI de tipo Ingreso y Traslado.

 El número de leyendas que podrás capturar son 3, pero solo la primer leyenda es obligatoria, la segunda y la tercer leyenda serán opcionales.



Addendas y Complementos	
Leyendas Fiscales	
Disposición Fiscal 1	A0000001
Norma 1	A5016
Leyenda 1	Importación Virtual / #465
Disposición Fiscal 2	
Norma 2	
Leyenda 2	
Disposición Fiscal 3	
Norma 3	
Leyenda 3	

Aceptar Cancelar

Asociar XML a Pago Proveedor

C5430

Beneficio

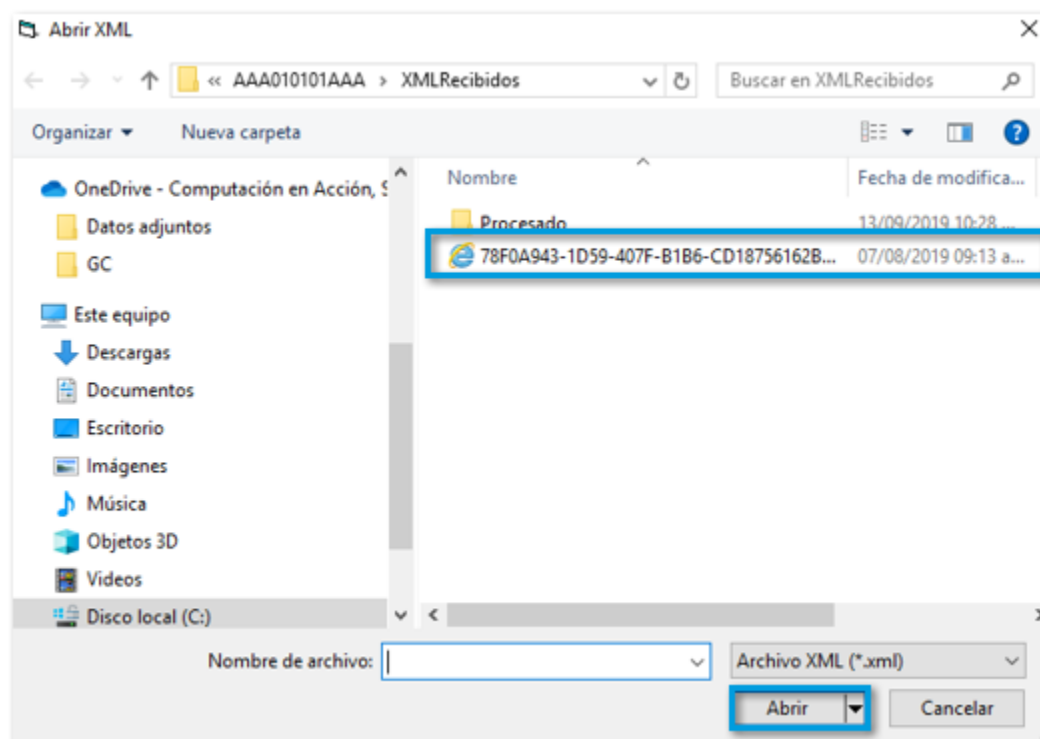
A partir de esta versión podrás asociar los XML de REP a tus documentos de Pago Proveedor.

Ejemplo:

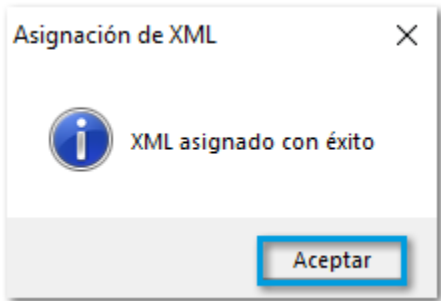
Dentro de la vista **Pago Proveedor**, selecciona el documento que deseas asociar y haz clic en el botón **Relacionar XML** de la pestaña **LISTA**.



Se mostrará la siguiente ventana para que realices la búsqueda del archivo XML REP que deseas asociar al documento de Pago Proveedor, selecciónalo y haz clic en **Abrir**.



Acepta el mensaje de la asignación exitosa del XML.



Al consultar el documento de Pago Proveedor, podrás validar que se muestra el **UUID** del XML asociado.

Transacción - ID34

PAGOS PROVEEDOR GENERAL

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones Resumen General Archivos Campos Extras Mostrar

General

Folio: [] Afectación: [] Egreso: [] Pago Proveedor: **UUID 78F0A943-1D59-407F-8186-CD18756162B4**

Origen:

Fecha operación: 06/08/2019 F. Afectación: 18/11/2019

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 333,014.10 \$

Entidad: Cuenta Bancaria Entidad: Proveedor

Cuenta Bancaria: banamex Proveedor: Alejandro Hernández

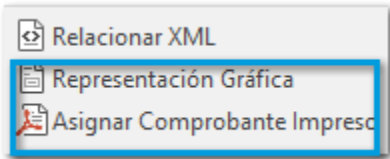
Método de pago y referencia

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de Ref./No. Oper.: 123456

Cuenta Proveedor: Bancomer Clave Rastreo: 12 No. Autorización: 13

Descripción: Pago Proveedor Alejandro Hernández

Podrás visualizar la Representación Gráfica, o bien si lo deseas Asignar un Comprobante Impreso a tus documentos de Pago Proveedor.

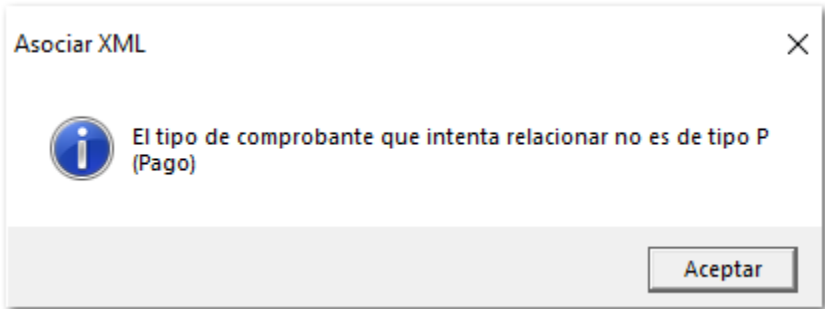


El proceso de relacionar XML a los documentos de Pago Proveedor, se realizarán las siguientes validaciones:

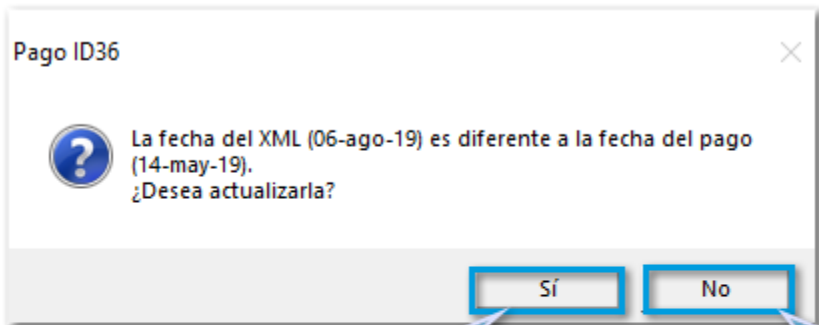
- Validará que el XML que se intenta relacionar sea de tipo Pago (TipoDeComprobante= P).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="47340" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUzAwMDEWMDAwMDAwMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFn
NoCertificado="30001000000300023708"
Sello="i/AewtIOzMGigU06RRFbFtNAB7tMWHpvrWzd4MN5/HalWMX07KYlcRupKbIEA1mTjT/vjB+gMoEd4J44Riz
Fecha="2019-08-06T22:24:35" Version="3.3" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos"
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/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Manufacturera S.A. de C.V." Rfc="AAA010101AAA"/>
```

En caso de ser un comprobante distinto, no será posible asociarlo y se mostrará el siguiente mensaje:



 Comparará la FechaPago del XML vs la Fecha operación del documento de Pago Proveedor, si es diferente mostrará el siguiente mensaje:



Al seleccionar **Sí**, se modificará la **Fecha operación** del documento de Pago asignándole la fecha del XML.

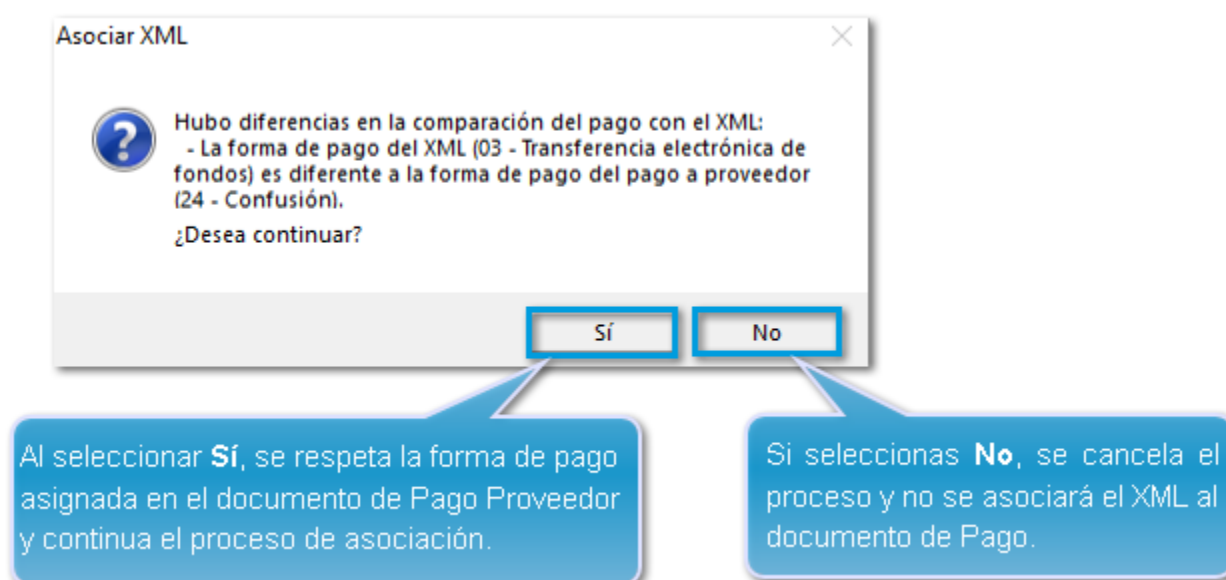
Si seleccionas **No**, el documento conservará la **Fecha operación** que tiene asignada el documento de Pago.



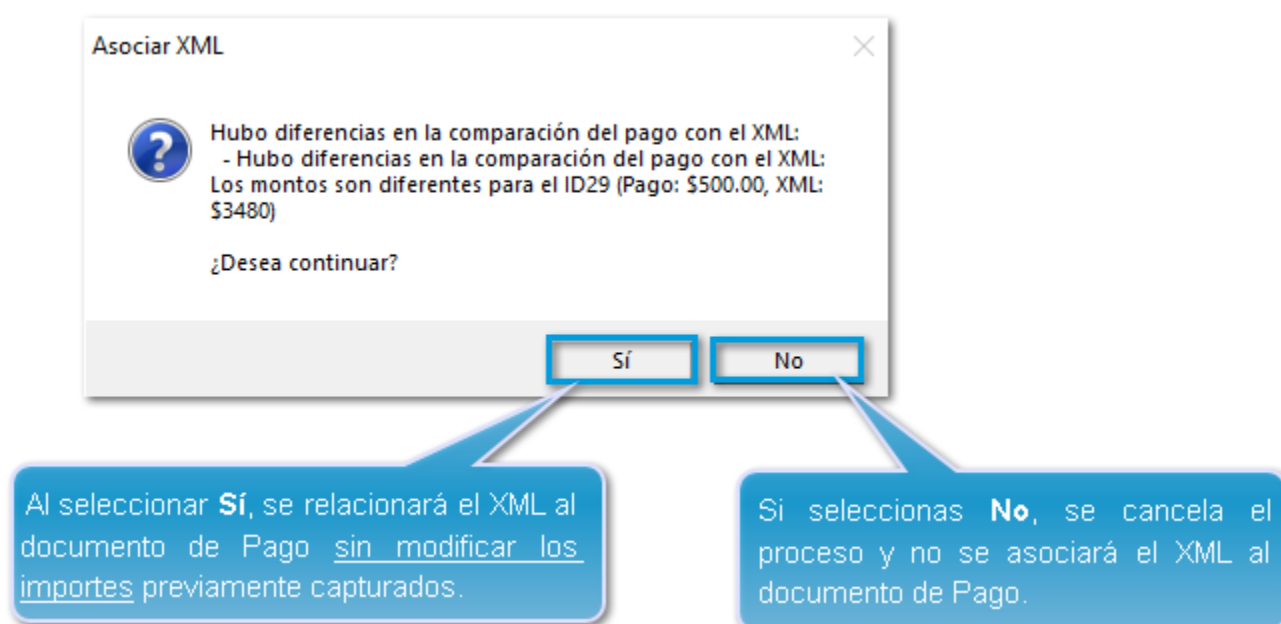
Importante:

La fecha de afectación del documento de **Pago Proveedor** no se modificará.

 Comparará la **FormaDePagoP** del XML vs la forma de pago del Pago Proveedor, si esta es diferente se mostrará el siguiente mensaje:



 Compara el monto del XML vs Monto del pago, si son diferentes se mostrará el siguiente mensaje:



 No se validará que los documentos relacionados al documento de pago sean los mismos que los del XML REP.

 No se validará que los que el impPagado, NumParcialidad, ImpSaldoAnterior, ImSaldoInsoluto del XML corresponda con los importes de los documentos relacionados al **Pago Proveedor**.

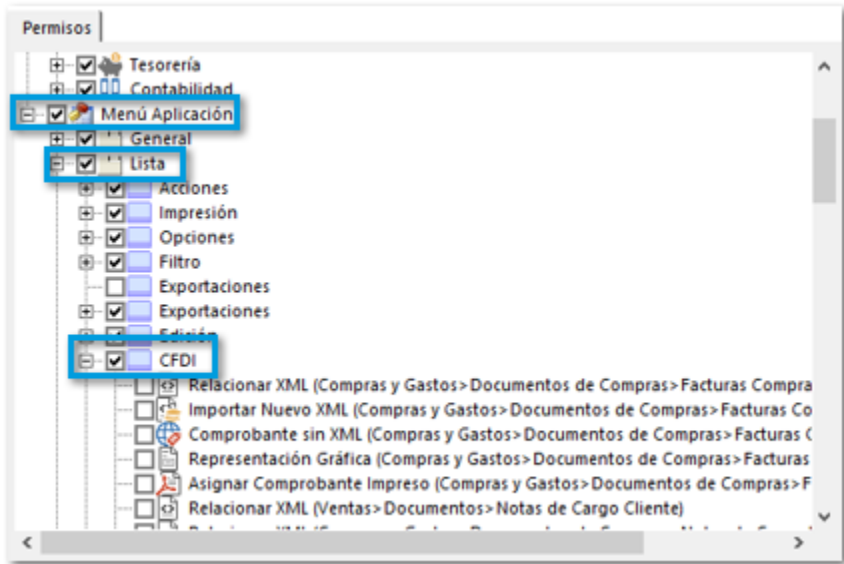
 No se validará que la cuenta Ordenante y Beneficiaria del XML sean las mismas que se tiene asignadas en documento de **Pago Proveedor**.

Consideraciones:

En la seguridad de la empresa podrás decidir que grupo de usuarios pueden realizar las acciones de: **Relacionar XML**, **Representación Gráfica** y **Asignar comprobante impreso** para los **Pagos Proveedor**, por default viene habilitadas.



Estas opciones se encuentran en el **Menú Aplicación**, pestaña **LISTA**, dentro de **CFDI**.



Al relacionar un XML a un pago a proveedor, no será bloqueado para la edición y será posible editarlo.

Solo será posible relacionar un XML REP al Pago Proveedor, por lo que si deseas relacionar otro XML se mostrará el siguiente mensaje:

Al sincronizar las pólizas a **CONTPAQi® Contabilidad** no se enviará el **UUID** de los documentos asociados a los Pagos Proveedor.

Agrupar Productos

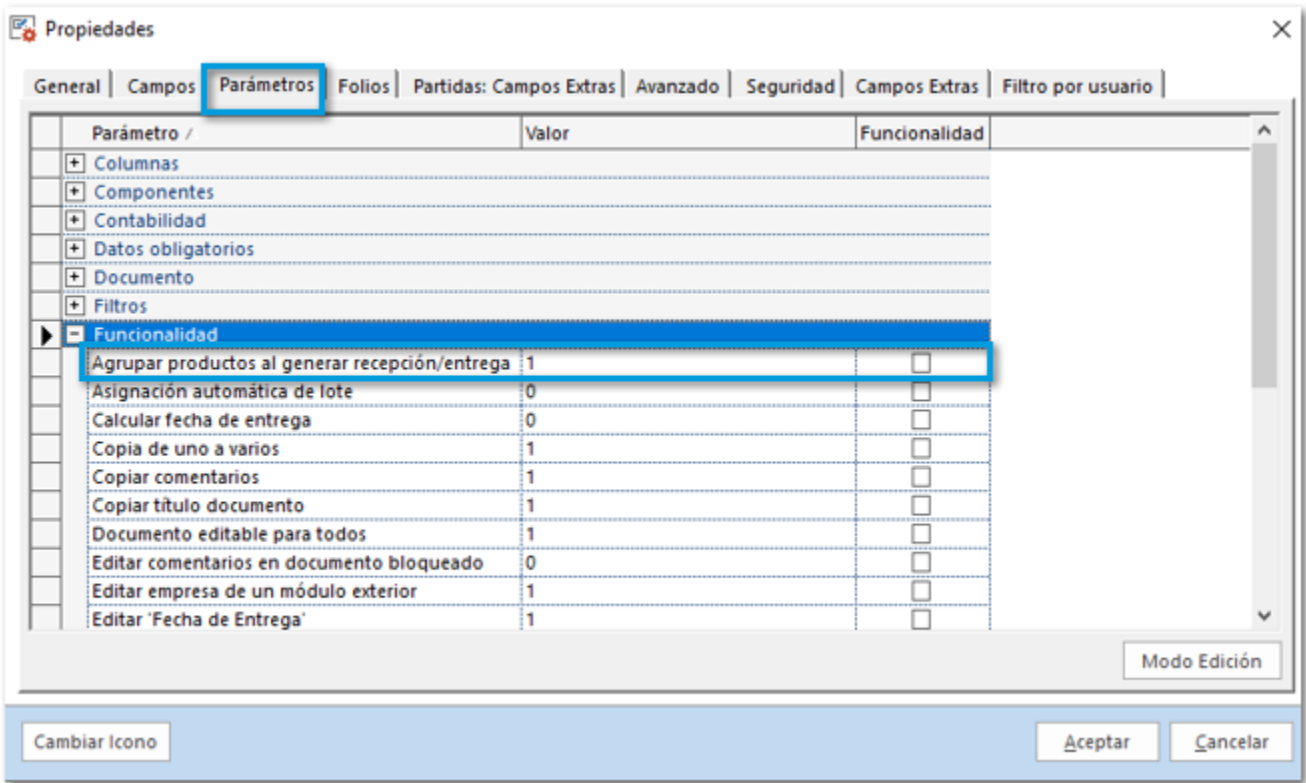
C5552

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega un nuevo parámetro: **Agrupar productos al generar recepción/ entrega** en las **Propiedades** de los conceptos de tipo **Pedido** y **Orden de Compra**, por lo que al realizar la **Entrega/Remisión** o la **Recepción de Compra** respectivamente se realizará la agrupación de los productos cuando se hayan registrado en distintos movimientos del mismo documento, siempre y cuando se registre la misma unidad de medida y el mismo impuesto en el documento.

Configuración:

Podrás consultar el parámetro **Agrupar productos al generar recepción/entrega** en las **Propiedades** del concepto, pestaña **Parámetros**, dentro del apartado **Funcionalidad**; donde podrás observar que se encuentra configurado por default (**Valor = 1**).



Nota:

Esta configuración aplica para bases de datos nuevas y migradas a partir de la actualización a la versión 4.0.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

También considera los conceptos duplicados del concepto de Pedido o de las **Órdenes de Compra**

Ejemplo:

El sistema tendrá distintos escenarios que dependerán de la información capturada en los movimientos:

Escenario 1: En el documento de Pedido tienes dos movimientos generados al mismo producto (con el mismo IDProducto), los cuales tienen la misma unidad de medida (Pieza) y el mismo impuesto (IVA 16%).

Al generar la entrega del documento de **Pedido**, podrás validar que el documento de **Entrega/Remisión** mostrará los productos agrupados en un solo movimiento.

ENTREGAS/REMISIONES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Mostrar

Campos Extras

Abierta Empresa

Abierta Cliente

Agenda pagos

Ir a producto

Asistente de producto

Copiar a Factura

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Copiar a Carta Porte

Descuento en cascada

Acciones

Validado

Fecha

04/11/2019

Folio

Almacén

Almacén

Cliente

Alicia González Rivera

Título

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Posición
2	CEBB	Cerámica BB	Caja	1,000.00	2,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%		

Origen: Pedido/Orden de compra

ID:15 Unidades

0 Volumen

0

Sub Total

\$2,000.00

Descuento

\$0.00

Subtotal con descuento

\$2,000.00

Impuestos

\$320.00

Locales

Impuestos

Total

\$2,320.00



Importante:

Cuando se realice la agrupación de los movimientos y el precio de cada movimiento sea distinto, en el precio unitario de los documentos de **Entrega/Remisión** o **Recepción de Compra** se asignará el promedio de los distintos precios asignados a los movimientos del **Pedido** o la **Orden de Compra**, respectivamente.

Escenario 2: En el documento de Pedido tienes dos movimientos generados al mismo producto (con el mismo IDProducto), los cuales tienen unidades de medida distintas y el mismo impuesto.

Al generar la entrega del documento de **Pedido**, podrás validar que el documento de **Entrega/Remisión** mostrará los productos de igual forma que en el pedido; en este caso no se agruparon ya que cada movimiento tenía asignada una unidad de medida distinta.

ENTREGAS/REMISIONES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Mostrar

Campos Extras

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Agenda pagos

Ir a producto

Asistente de producto

Copiar a Factura

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Copiar a Carta Porte

Descuento en cascada

Validado

Fecha

05/11/2019

Folio

Almacén

Almacén

Cliente

Alicia González Rivera

Título

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Posición
1	CEBB	Cerámica BB	Caja	1,500.00	1,500.00	0.00%	IVA 16%	16.00%		
1	CEBB	Cerámica BB	Pieza	100.00	100.00	0.00%	IVA 16%	16.00%		

Origen: Pedido/Orden de compra (ID:15 Unidades

0 Volumen

0

Sub Total

\$1,600.00

Descuento

\$0.00

Subtotal con descuento

\$1,600.00

Impuestos

\$256.00

Impuestos Locales

Total

\$1,856.00

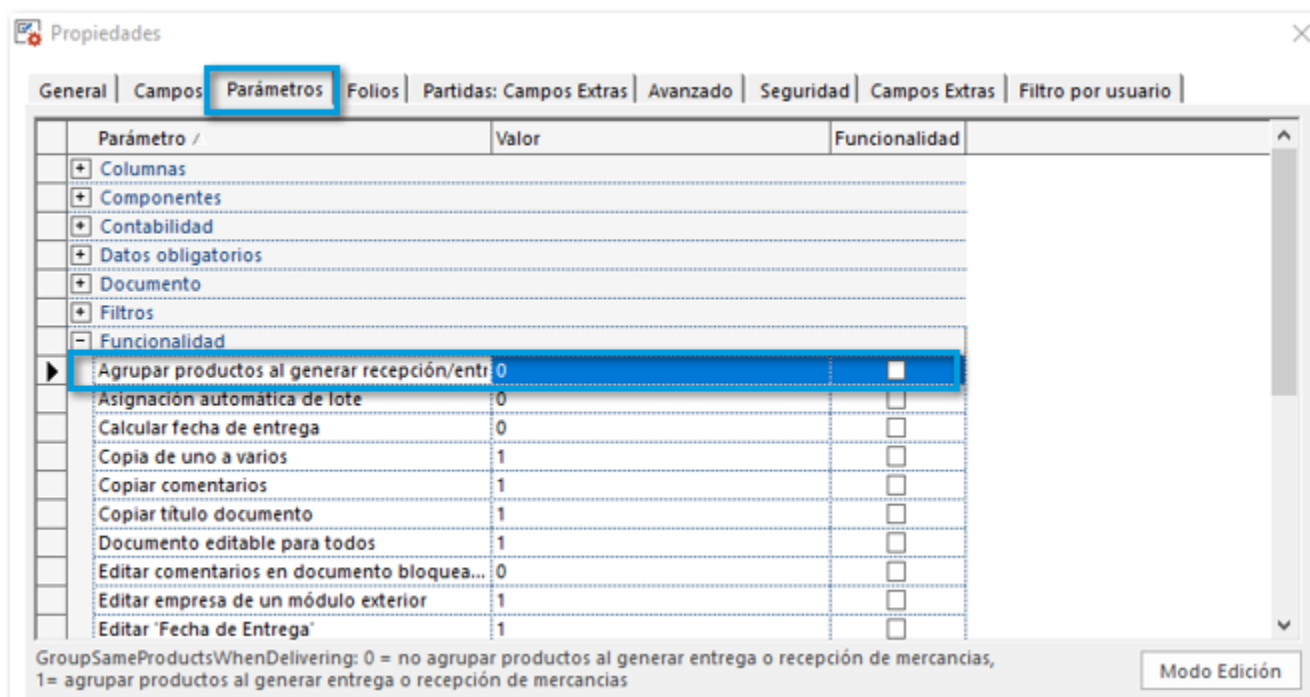


Importante:

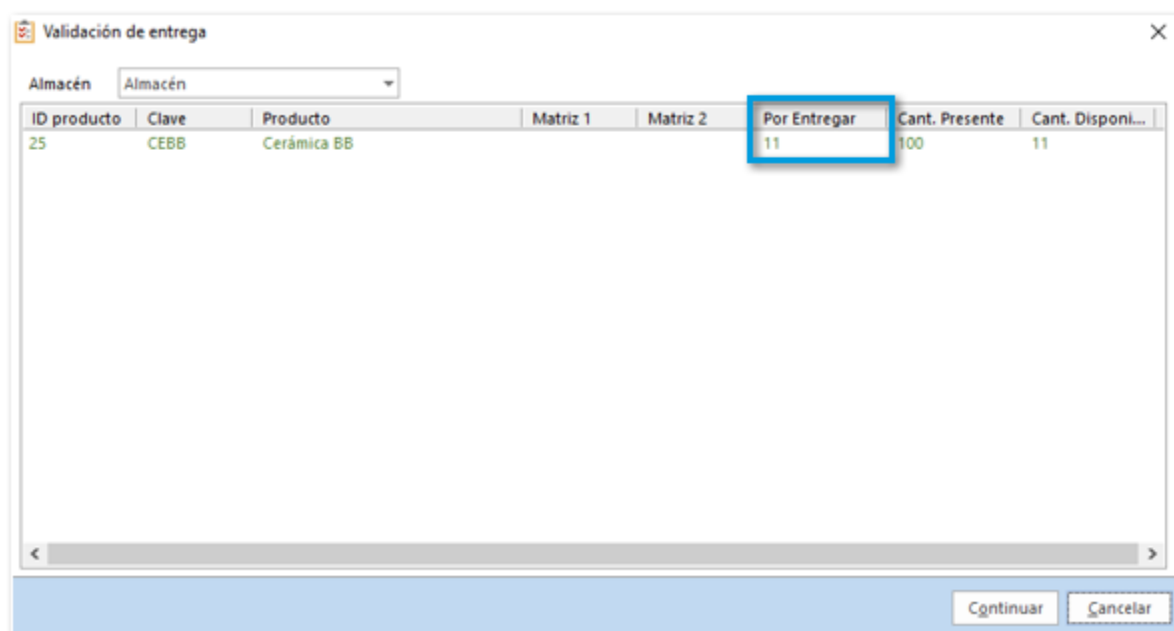
El comportamiento del **Escenario 2** aplica de igual forma cuando el impuesto de los movimientos es distinto, o bien, cuando la unidad de medida y el impuesto son distintos.

Consideraciones:

- El precio unitario no influye en el proceso de agrupación de los movimientos, ya que si el IDProducto, la unidad de medida y el impuesto asignado es el mismo, se realizará la agrupación al generar la Entrega/Remisión o la Recepción de Compra, según corresponda.
- Si el parámetro **Agrupar productos al generar recepción/entrega** tiene el **Valor = 0**, no se realizará la agrupación de productos aún cuando se trate del mismo IDProducto, unidad de medida e impuestos para los movimientos correspondientes.



 Al generar la entrega desde el pedido y se muestre la ventana **Validación de entrega**, en la columna Por entregar se mostrará la cantidad de acuerdo a la unidad de medida base asignada al producto, aún cuando en el pedido se haya registrado una unida distinta.



Recuerda:

Debes tener configurada la conversión de tus unidades de medida, para que en la columna **Por Entregar** se muestre la cantidad correcta.

Resume de entregas

C5975, C6408

Beneficios:

A partir de esta versión, se agrega la columna Unidad dentro del **Resumen de Entregas** de los documentos de tipo **Pedidos** y **Órdenes de Compra**, la cual corresponde a la unidad de medida Base del producto, con la finalidad de que puedas conocer la cantidad, cuando manejes unidades de medida con conversiones.

Ejemplo:

Al ingresar al **Resumen de Entregas** de un documento de **Pedido**, podrás observar la nueva columna **Unidad**.

Pedido No. - ID157

PEDIDOS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

Resumen General Registro de pagos Agenda de Entregas Historial de Entregas Resúmen de Entregas Archivos Campos Extras Mostrar

Abrir Empresa Abrir Cliente Agendar pagos Abrir Calculadora Ir a producto Acciones

Resumen de Entregas

Pedido	Entregado	Por Entregar	Disponible	Descripción	Unidad	Matriz 1	Matriz 2
▶ 1	1	0		Cerámica BB	Caja		
▶ 1	1	0		Cerámica BB	Pieza		

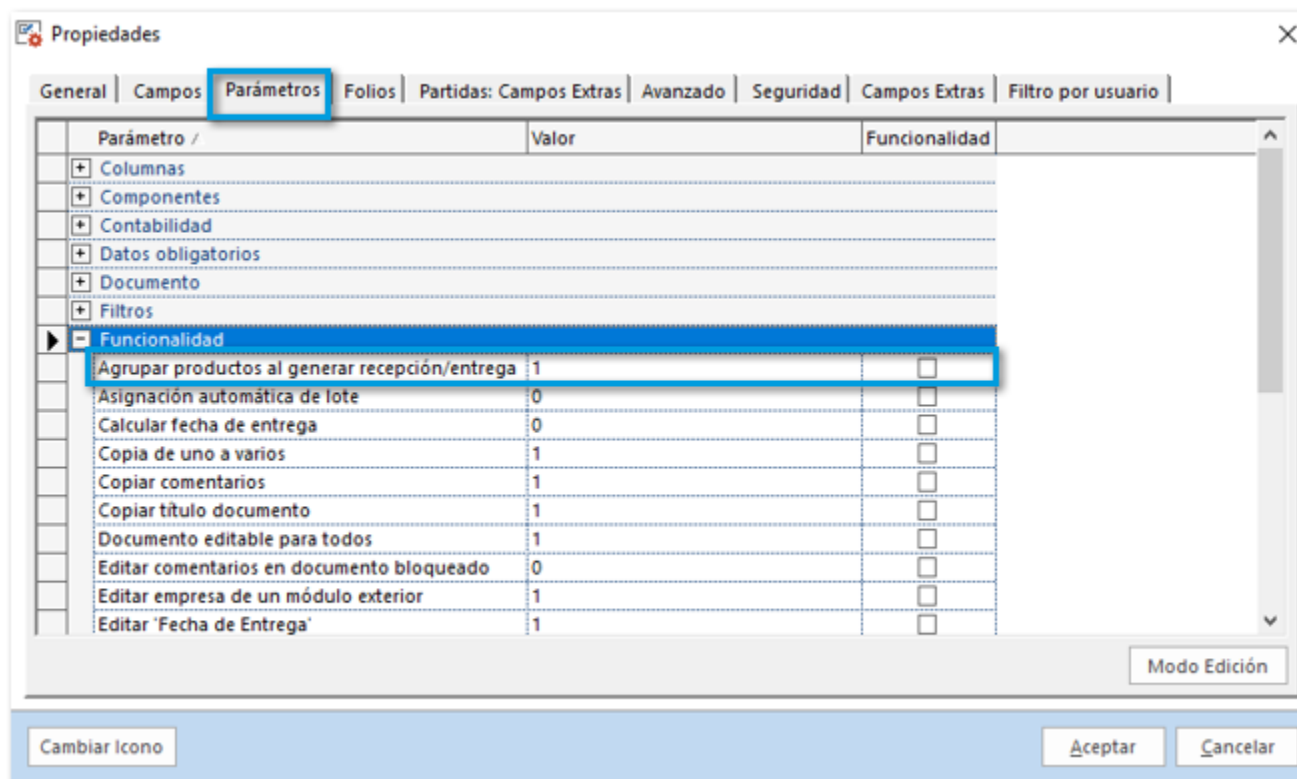


Importante:

Este cambio aplica de igual forma para el **Resumen de Entregas** del concepto **Órdenes de Compra**.

De acuerdo al valor que se tenga configurado en el parámetro **Agrupar productos al generar recepción/ entrega**, se tendrán los siguientes comportamientos en el **Resumen de Entregas** de los documentos de **Pedido y Órdenes de Compra**.

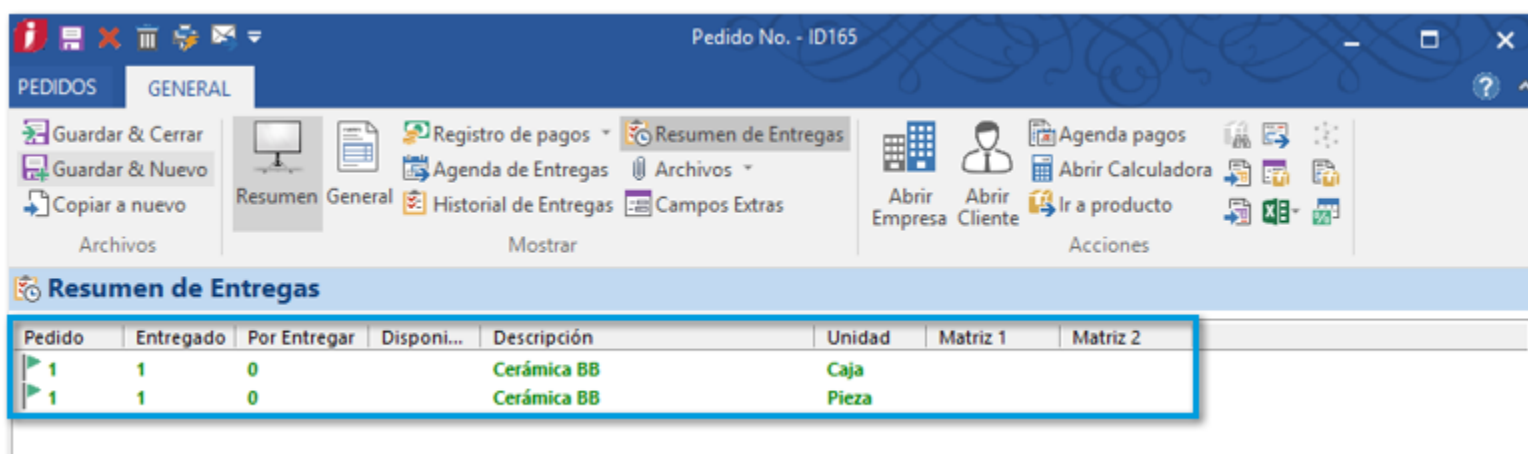
 Si el parámetro **Agrupar productos al generar recepción/entrega** tiene el **Valor = 1**, cuando se trate del mismo IDProducto y la unidad de medida para los movimientos correspondientes, se realizará la agrupación de productos al generar la **Entrega/Remisión** o la **Recepción de Compra**, según corresponda.



Por lo cual en el **Resumen de Entregas** se mostrará un registro en el que se agrupan los movimientos correspondientes.

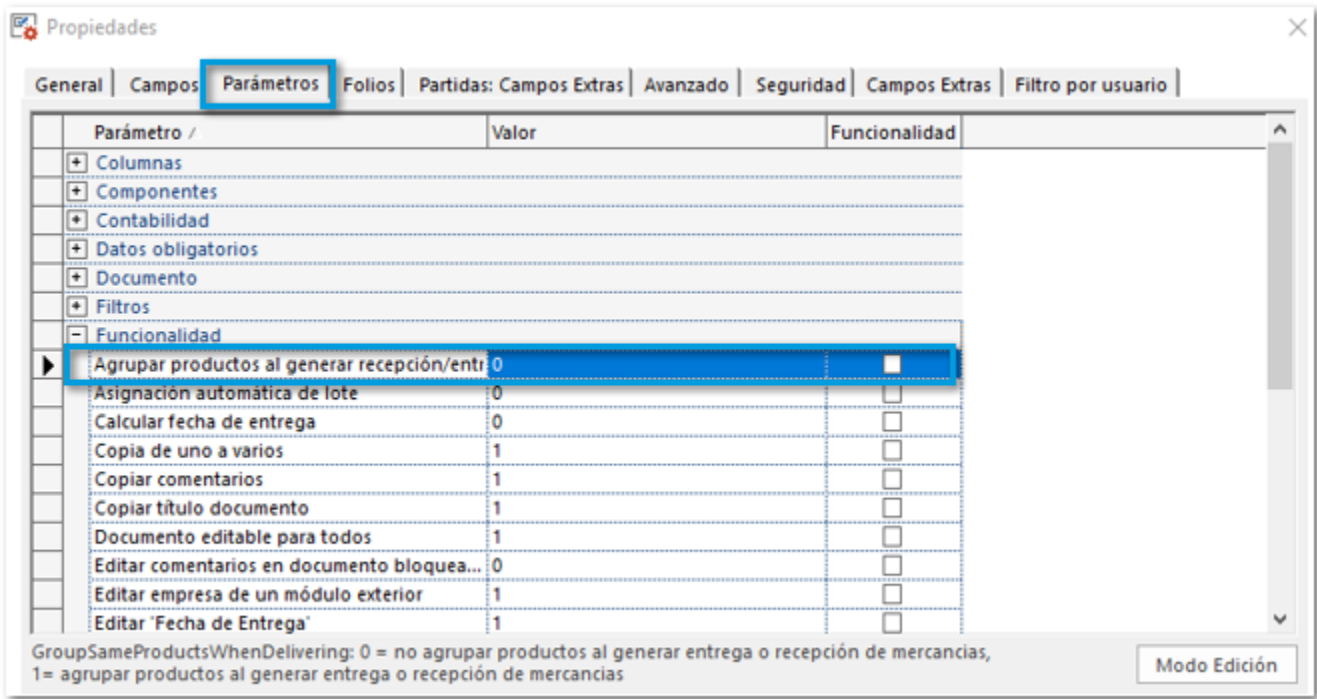


Cuando la unidad de medida sea distinta para los movimientos de un mismo producto, se mostrará un registro por cada movimiento:

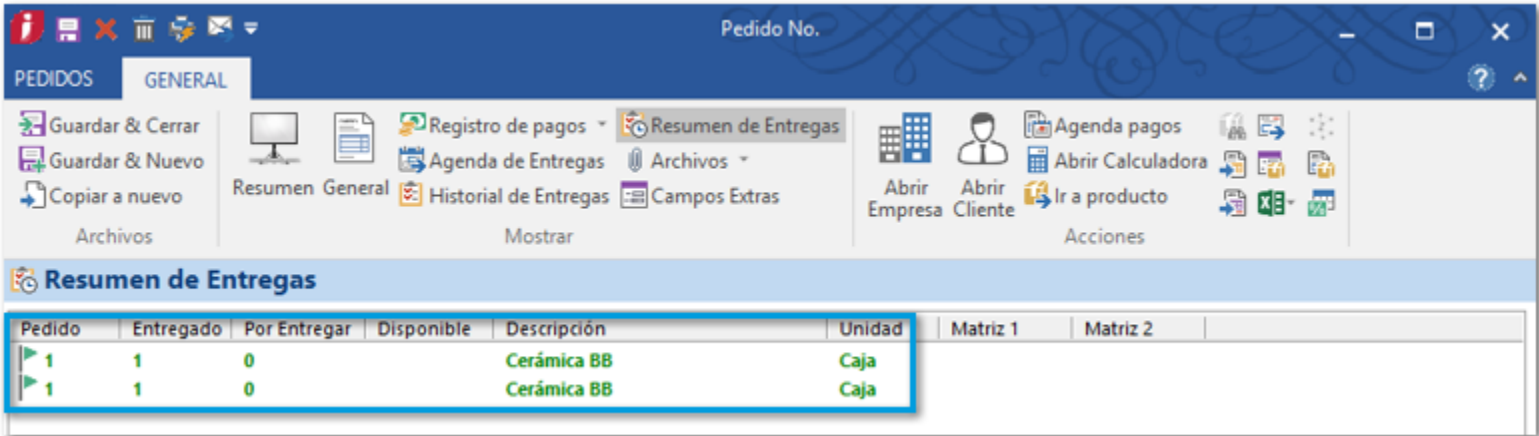




Si el parámetro **Agrupar productos al generar recepción/entrega** tiene el **Valor = 0**, no se realizará la agrupación de productos aún cuando se trate del mismo IDProducto y la misma unidad de medida para los movimientos correspondientes.



Por lo cual en el **Resumen de Entregas** se mostrará un registro por cada movimiento, aun cuando se trate del mismo producto y unidad de medida.



Nota:

Para mayor detalle sobre el parámetro: **Agrupar productos al generar recepción/entrega** haz clic [aquí](#).

Copiar comentarios

C5711

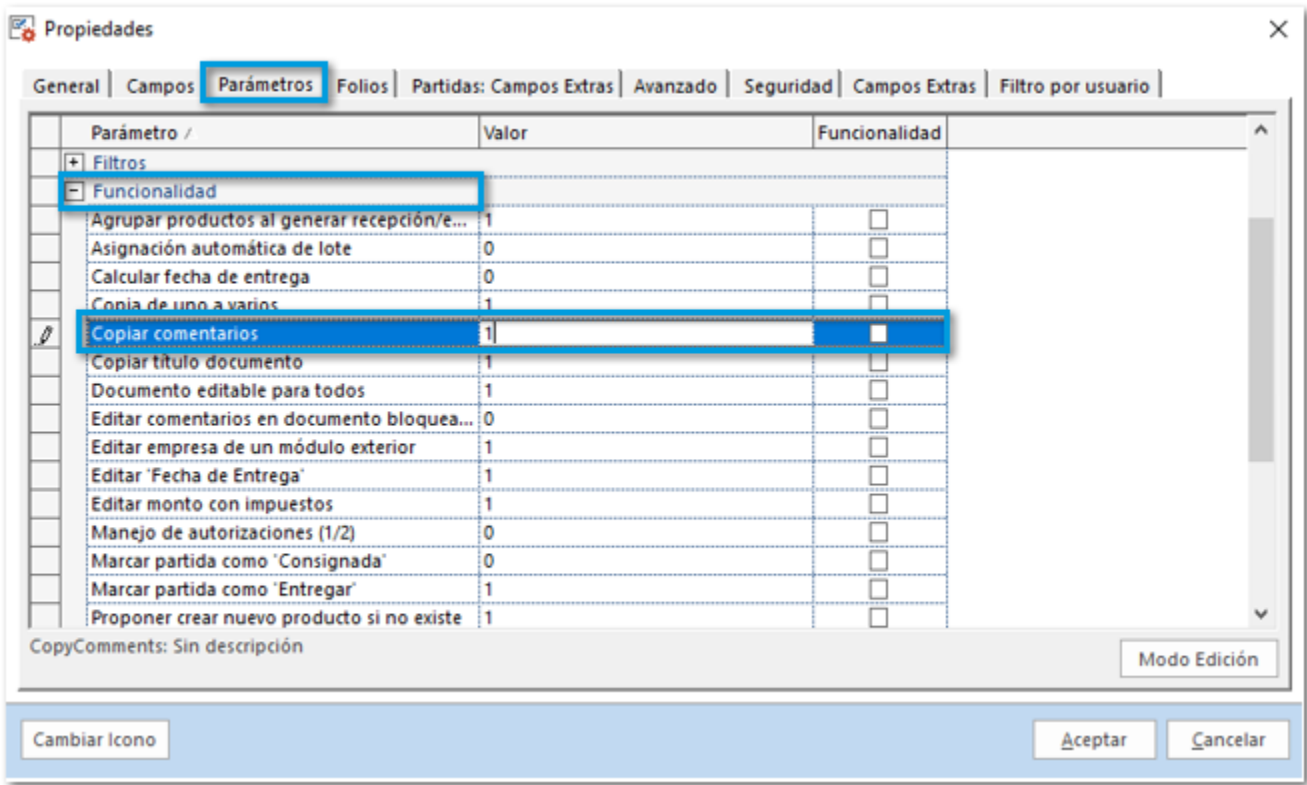
Beneficio

A partir de esta versión, se realizará el copiado de los **Comentarios** capturados en los documentos de tipo **Pedido**, **Entrega/Remisión**, **Venta** (sección de Ventas) y **Orden de Compra** (sección de Compras y Gastos) cuando se genere el documento destino correspondiente.

El objetivo de este cambio es que puedas consultar la información escrita en los comentarios y recibir el **Pedido**, o bien la **Orden de Compra** de acuerdo a las especificaciones capturadas en este campo.

Configuración:

Para que los comentarios de los documentos Origen (**Pedido** y **Orden de Compra**) puedan copiarse a los documentos destino, en los **Parámetros** del Concepto, la Funcionalida Copiar comentario debe tener asignado el **valor=1**.



Importante:

Este parámetro estará deshabilitado al crear bases de datos nuevas, y en las bases de datos migradas que no lo tengan habilitado previo a la actualización de la versión 4.1.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Ejemplo:

Tienes un documento de **Pedido** en el cual especificaste los los detalles acordados con el Cliente.

PEDIDOS GENERAL

General

Fecha: 30/10/2019 Folio: Vendedor:

Cliente: Alberto García Almacén:

Título: Centro de costo:

Proyecto:

Entrega: 30/10/2019

Validado: No Entregado Sin Pago

Detalle Comentarios

El pedido se entregará empacado en cajas especiales para piezas de cerámica, adicionando la protección poliburbuja.

Unidades	3.00	Volumen	0.00	Costo	\$0.00
Divisa: MXN - Peso mexicano	T. Cambio	1.00			
Condición pago: CONTADO	Método Pago	PUE - Pago en una sola exhibición			
	Forma de pago	01 - Efectivo			
Uso CFDI Receptor: P01 - Por definir					
Solicitar factura					

Sub Total	\$900.00
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$900.00
Impuestos Locales	\$144.00
Total	\$1,044.00
Pagado	\$0.00
Saldo	\$1,044.00

Al realizar la **Entrega/Remisión** se incluirán los **Comentarios** capturados en el documento de **Pedido**.

Entrega No. - ID148

ENTREGAS/REMISIONES GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Archivos Campos Extras Abrir Empresa Abrir Cliente Agenda pagos Ir a producto Asistente de producto Copiar a Factura Importar/Exportar Excel Captura Matricial Copiar a Carta Porte Descuento en cascada

Archivos Mostrar Acciones

General Validado

Fecha 31/10/2019 Folio Almacén Almacén

Cliente Alberto García

Título

Detalle Comentarios

El pedido se entregará empacado en cajas especiales para piezas de cerámica, adicionando la protección poliburbuja.

Origen: Pedido/Orden de compra	ID: 14	Unidades	0	Volumen	0	Sub Total	\$900.00
						Descuento	\$0.00
						Subtotal con descuento	\$900.00
						Impuestos Locales	\$144.00
						Total	\$1,044.00

Esta funcionalidad aplica en los siguientes documentos destino:

Documento Origen	Documento Destino	Sección
Pedido	Entrega/Remisión	Ventas
Pedido	Facturas Cliente	Ventas
Pedido	Entrega/Remisión	Ventas
Pedido	Carta Porte	Ventas
Venta	Facturas Cliente	Ventas
Entrega/Remisión	Facturas Cliente	Manufactura
Pedido	Orden de producción	Manufactura
Orden de Compra	Recepción de Compra	Compras y Gastos
Orden de Compra	Facruras Compra	Compras y Gastos

Consideraciones:

 Esta funcionalidad aplica de igual forma cuando se genere la **Entrega/Remisión** desde el Pedido, o bien, si desde la misma **Entrega/Remisión** se selecciona el **Pedido**.

 Esta funcionalidad aplica de igual forma cuando se genere la **Recepción de Compra** desde la **Orden e Compra**, o bien, si desde la misma **Recepción de Compra** se selecciona la **Orden e Compra**.

Bloqueó de edición en Registros de pagos

C3749

Beneficio

A partir de esta versión, no será posible realizar modificaciones en las columnas **T.C.**, **Aplicar** y **Parciliidad** del **Registro de pagos** desde documentos de facturas que se encuentran asociados a un documento de **Cobro cliente** (Timbrado) y/o documentos de **Pago Proveedor** (REP recibido).

Ejemplo:

Se tiene un documento de **Cobro Cliente** timbrado y relacionado a un documento de **Facturas Cliente**.

Transacción - ID8

COBROS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Archivos

CFDI

Campos

Relacionados

Extras

Mostrar

General - ¡Documento Timbrado!

Folio

Afectación

Ingreso

Cobro Cliente

UUID 91715151-C9EC-4DD5-9F0C-892D69776F60

Origen:

Destino:

Fecha operación

29/10/2019

F. Afectación

30/10/201

Hora operación

12:00:00 p.

Monto

500.00

\$

Entidad

Cliente

Entidad

Cuenta Bancaria

Cliente

Occidente S.A. de C.V.

Cuenta Bancaria

Cuenta Maestra

Método de pago y referencia

Forma de Pago

01 - Efectivo

Ref./No. Oper.

Descripción

Cobro Cliente Occidente S.A. de C.V.

Comentarios

Documentos

Quitar aplicación

Aplicar a selección

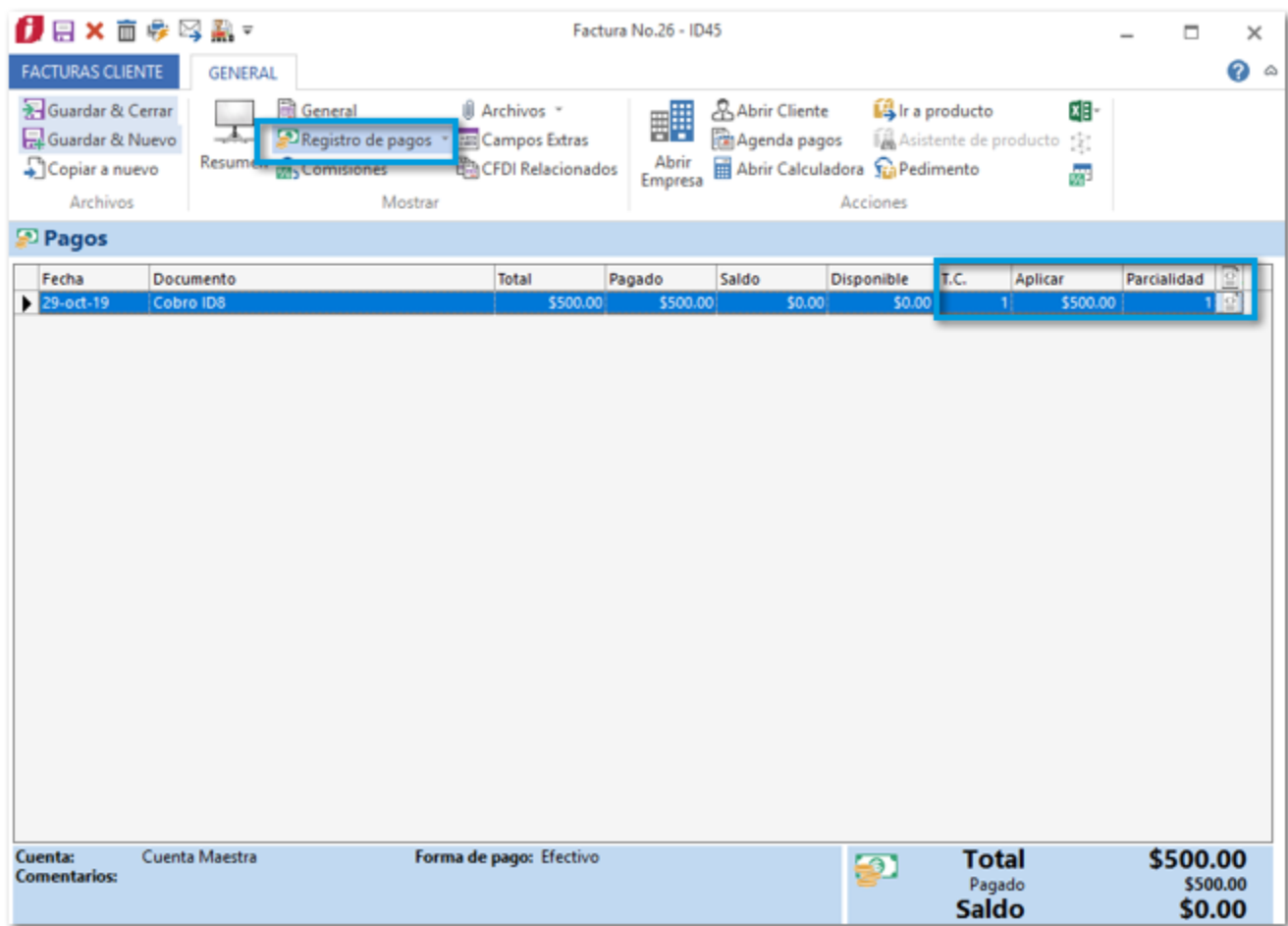
Aplicar en automático

	Fecha	Docum...	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parciliidad
	3.3	01-sep-19	Factura...	500.00	500.00	0.00	MXN	500.00	1.00	500.00 1
				500.00	500.00	0.00		500.00		

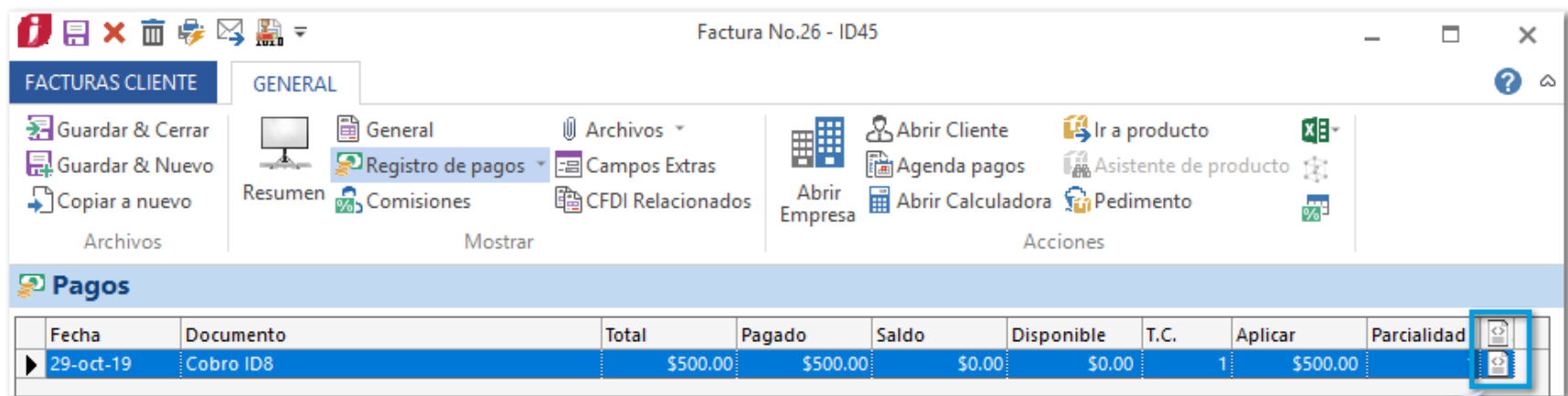
Filtro

Monto total aplicado

Al consultar el **Registro de pagos** del documento de factura, podrás validar no es posible editar los campos: **T.C.**, **Aplicar** y **Parcialidad**.



Además de que se mostrará una nueva columna: **Timbrado**, con el icono  , para identificar los registros asociados que fueron timbrados.



Icono que indica que el documento de **Cobro Cliente** fue timbrado.



Importante:

Este cambio aplica de igual forma para los documentos de **Facturas Compra** que se encuentren asociadas a un **Pago Proveedor** generado a partir de un REP recibido.

Consideraciones:

Los campos: **T.C.**, **Aplicar** y **Parcialidad** se mostrarán en color **azul** cuando los documentos de **Cobro Cliente** o **Pago Proveedor** hayan sido timbrados, lo cual indica que no es posible editar la información:

Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Disponible	T.C.	Aplicar	Parcialidad
29-oct-19	Cobro ID8	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$500.00	1

En el caso de que los documentos **Cobro Cliente** o **Pago Proveedor** no hayan sido timbrados, los campos: **T.C.**, **Aplicar** y **Parcialidad** se mostrarán en color **blanco** lo cual indica que es posible editar la información.

Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Disponible	T.C.	Aplicar	Parcialidad
04-nov-19	Cobro ID9	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	1	100	1

 La columna **Timbrado** se mostrará vacía cuando los documentos de **Cobro Cliente** o **Pago al Proveedor** (REP Recibido) no se encuentran timbrados.



Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Disponible	T.C.	Aplicar	Parcialidad	Timbrado
04-nov-19	Cobro ID9	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	1	\$100.00		

La columna **Timbrado** se mostrará vacía cuando los documentos de **Cobro Cliente** o **Pago al Proveedor** no se encuentran timbrados.

 En el caso de los documentos de **Nota de Crédito Cliente** y **Nota de Crédito Proveedor** podrás editar la información de los campos: **T.C.**, **Aplicar** y **Parcialidad** aún cuando se encuentren timbradas, o bien hayan sido incluidas en un Cobro Cliente timbrado.



Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Disponible	T.C.	Aplicar	Parcialidad	Timbrado
04-nov-19	Notas de Crédito Cliente ID126	\$3,600.00	\$1,000.00	\$2,600.00	\$2,600.00	1	1000	1	

Al posicionarte en alguno de estos campos, podrás validar que se muestran en color **Blanco**, lo que indica que es posible editarlo.

Obtención de tipos de cambio

C5462

Beneficio

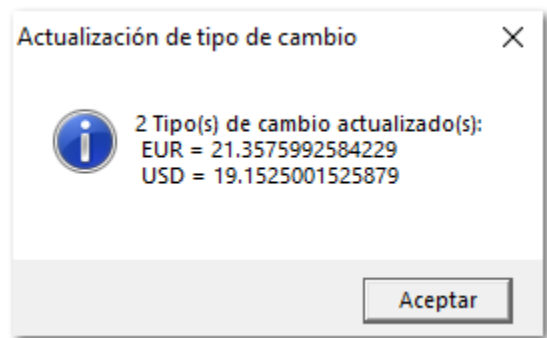
A partir de esta versión, el sistema obtendrá el tipo de cambio de las divisas: **Dólar americano**, **Euro**, **Yen Japonés** y **Dólar canadiense** del servicio proporcionado por el PAC, cuando realices la actualización desde el catálogo de **Divisas** o bien desde los documentos.

Ejemplo:

Al presionar el botón **Actualizar divisas** que se encuentra dentro del catálogo de **Divisas** en la pestaña **LISTA**, asignará el tipo de cambio de las monedas **Dólar americano**, **Euro**, **Yen Japonés** y **Dólar canadiense** del servicio proporcionado por el PAC.

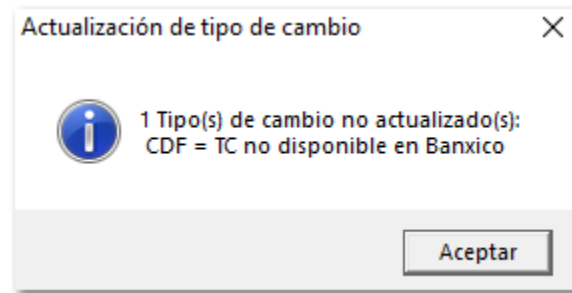


Cuando finalice la actualización se mostrará la siguiente ventana, indicando las monedas actualizadas y el tipo de cambio correspondiente a cada moneda.



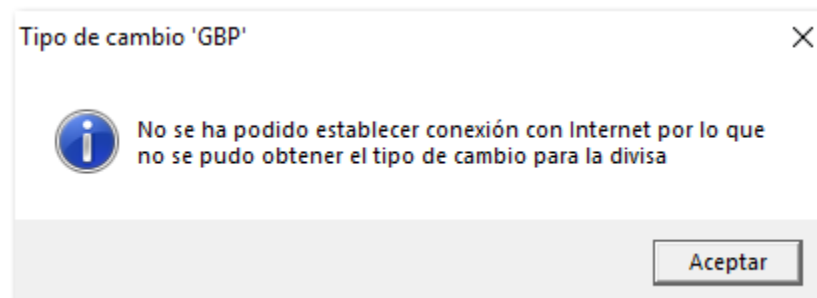
Consideraciones:

- Si el servicio del PAC no esta disponible el tipo de cambio se tomará del Diario Oficial de la Federación.
- En el caso de que la divisa utilizada sea distinta: **Dólar americano**, **Yen Japonés**, **Euro** y **Dólar canadiense**, las cuales no existen en el servicio del PAC, ni en el Diario Oficial de la Federación, en la ventana de Actualización de tipo de cambio indicará las monedas que no fueron actualizadas:



Podrás realizar la captura del tipo de cambio de la moneda correspondiente desde el catálogo de **Divisas**.

 Al actualizar las divisas desde el catálogo de Divisas o desde el documento y no se cuenta con conexión a internet se mostrará el siguiente mensaje:



Importar Catálogo de Proveedores

C5454

Beneficio

A partir de esta versión, podrás importar el **Código Empresa, Persona Jurídica y Régimen** al realizar la importación del catálogo de proveedores por medio de **Excel®**, los cuales verás reflejados dentro del catálogo de Empresas.

Ejemplo:

Cuentas con tu archivo de **Excel®**, el cual debe incluir las columnas **Código Empresa**, **Persona Jurídica** y **Régimen** con el registro correspondiente.

Código Empresa	Persona Jurídica	Razón Social	Régimen	RFC	Contacto	Descuento
PROV0002	Persona Moral	Proveedora de Servicios S.A. de C.V.	601 - General de Ley Personas Moral	AAA010101AAA	Roberto Hernández	40



Importante:

El campo Régimen debes capturarlo con el código y descripción, de lo contrario no se importará.

Ejemplo: 601 - General de Ley Personas Morales.

Al realizar la importación del Catálogo de Proveedores, y consultar el catálogo de Empresas del respectivo proveedor para validar que se muestran los datos asignados.

Empresa - Proveedor de Servicios S.A. de C.V.

EMPRESAS EMPRESA

Guardar & Cerrar Acciones
 Resumen
 General
 Información Adicional
 Entidades financieras
 Empleados
 Vehículos
 Tiendas/Sucursales
 Expediente
 Documentos
 Acciones
 Empresas Corporativas
 Archivos
 Campos Extras

Mostrar

General

País	MEXICO	Contacto	Roberto Hernández
Pers. Jurídica	Persona Moral	Idioma	Español (México)
Nombre oficial	Proveedor de Servicios S.A. de C.V.	Categoría	Empresa
Régimen	601 - General de Ley Personas Morales	Sector	
Nombre comercial		Código	PROV0001
R.F.C.	AAA010101AAA	ID Alternativo	0
Comentarios			



Importante:

Para realizar la carga de Proveedores puedes utilizar el formato **ImportacionProveedores.xlsx**, que se encuentra en la ruta de ejecutables del sistema; en una instalación por default la ruta es: *C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP*.

Póliza de cancelación automática

C2562

Beneficio

A partir de esta versión se realizará en automático la póliza de cancelación cuando se realice la cancelación de un documento de tipo Ingreso, Egreso o traslado, siempre y cuando se tenga deshabilitada la opción **Manual (No se generará la póliza al guardar el documento. Solo al apretar "Visualizar póliza")** dentro de la configuración general de **Contabilidad**.

Ejemplo

Al cancelar un documento de Facturas Cliente, el cual ya tiene generada la póliza de ingresos:

Póliza - ID22

PÓLIZAS GENERAL ?

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General Acciones Mostrar

General EJERCICIO: 2019 PERIODO: 10

Fecha: 28/10/2019 ☐ Póliza Manual

Tipo Póliza: Diario Poliza No.: 1

Divisa: Peso mexicano (\$) Tipo de cambio: 0

Concepto: Facturas Cliente No.46 (ID119) - Occidente S.A. de C.V.

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
▶ 105-01-001	Occidente S.A. de C.V.	Facturas Cliente No.46 (ID119) - Occidente S.A. de C.V.	900.00	0.00
401-09-000	Ventas y/o servicios exentos a cr...	Facturas Cliente No.46 (ID119) - Occidente S.A. de C.V.	0.00	900.00
*				

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
✓ 119	Comprobant...	46	28-oct-19	Occidente S.A. de C.V.	900.00	AAA010101AAA	56CAA8EA-17AF-44C8-8E79-A...

Añadir Quitar Abrir Documento Abrir XML Abrir Representación Gráfica

Total 900.00 900.00

Al cancelar el documento se generará en automático la póliza de cancelación.

Póliza - ID23

PÓLIZAS GENERAL

Guardar & Cerrar Suprimir Resumen General Acciones Mostrar

General EJERCICIO: 2019 PERIODO: 10

Fecha: 28/10/2019 ☐ Póliza Manual

Tipo Póliza: Diario Poliza No.: 2

Divisa: Peso mexicano (\$) Tipo de cambio: 0

Concepto: Cancelación Facturas Cliente No.46 (ID119) - Occidente S.A. de C.V.

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
105-01-001	Occidente S.A. de C.V.	Facturas Cliente No.46 (ID119) - Occidente S.A. de C.V.	-900.00	0.00
401-09-000	Ventas y/o servicios exentos a cr...	Facturas Cliente No.46 (ID119) - Occidente S.A. de C.V.	0.00	-900.00

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
☒ 119	Comprobant...	46	28-oct-19	Occidente S.A. de C.V.	900.00	AAA010101AAA	56CAA8EA-17AF-44C8-8E79-A...

Añadir Quitar Abrir Documento Abrir XML Abrir Representación Gráfica

Total -900.00 -900.00

Consideraciones

 Toma en cuenta que la póliza de cancelación **se generará** de forma automática si se cumple con los siguientes requisitos:

Si existe un asiento contable definido para generar la póliza de cancelación y tenga asignado el módulo correspondiente, por ejemplo **Facturas Cliente**.

Definición de asiento - Póliza de venta Cancelación

DEFINICIÓN DE ASIENTOS GENERAL

Guardar & Cerrar | Guardar & Nuevo | Suprimir | Copiar a nuevo | Resumen | General | Constructor de Concepto | Constructor de Cuenta | Herramientas

General

Nombre: Póliza de venta Cancelación

Tipo Póliza: Diario | Empresa: (Todas las empresas)

Fecha: Fecha Cancelación Documental | Concepto: Cancelación [TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID)IDD

Diario: | Condición: Cancelado = 1

CL Cliente | PV Proveedor | EMP Empleado | ACRE Acreedor | DEUD Deudor | DIVISA Divisa

DEP Departamento | ALM Almacén/Sucursal | PR Producto | CAT1 Producto Cat. 1 | CAT2 Producto Cat. 2

BANC Banco | TARJ Tarjeta | CAJC Caja Chica | CAJF Caja Fuerte | CASC Casa de cambio

PROJ Proyecto | CCOST Centro de costo | TGAS Tipo de gasto | VEHIC Vehículo | GAS Gasto (Cuenta asociada) | NOM Nómina (Cuenta asociada)

Módulos:

- ☐ Abono de Clientes
- ☐ Cobro Pagaré (Préstamos otorgados)
- ☐ Compra de activos
- ☐ Comprobación de gastos
- ☐ Devolución de Impuestos
- ☐ Dispersión de nómina
- ☐ Factura ComercioE
- ☐ FacturaComercio
- ☒ Facturas a consignación
- ☒ Facturas Cliente
- ☐ Facturas Compra
- ☐ Facturas Globales por Nota
- ☐ Facturas Revisadas

Orden	Tipo Mov.	NombrePartida	Concepto	Cuenta	Porcentaje	Importe	Concentrar Cuentas	Suprimir 0	Abs()	Condición	Operación
1	Cargo Ne...	Cliente	[TipoDocumento] No.[Serie][...]	"105" + CL	100.00%	Total documento calculado	☒	☒	☐		
2	Abono Ne...	Ventas Tasa General	[TipoDocumento] No.[Serie][...]	"401-03-000"	100.00%	Neto con descuentos	☒	☒	☐	Tasa General	=
3	Abono Ne...	Ventas 0%	[TipoDocumento] No.[Serie][...]	"401-06-000"	100.00%	Neto con descuentos	☒	☒	☐	IVA 0%	=
4	Abono Ne...	Ventas Exentas	[TipoDocumento] No.[Serie][...]	"401-09-000"	100.00%	Neto con descuentos	☒	☒	☐	Exento	=
5	Cargo Ne...	Anticipo	[TipoDocumento] No.[Serie][...]	"206" + CL	100.00%	Neto con descuentos	☒	☒	☒	Partida Negativa	=
6	Abono Ne...	IVA	[TipoDocumento] No.[Serie][...]	"209-01-000"	100.00%	IVA	☒	☒	☐		
7	Abono Ne...	IEPS	[TipoDocumento] No.[Serie][...]	"209-02-000"	100.00%	IEPS	☒	☒	☐		

Si en la configuración de la empresa se **tiene deshabilitado** el parámetro **Manual** (No se generará la póliza al guardar el documento. Solo al apretar "Visualizar póliza").

Opciones

General | Producto | Impuestos | Documentos | **Contabilidad** | CFDI

Contabilidad

☒ Activar contabilidad

☐ Manual (No se generará la póliza al guardar el documento. Solo al apretar 'Visualizar póliza')

Formato de cuentas: 0-000-000-000-000-000 | Formato de cuentas Alias: 000-00-000

☐ Recalcular póliza si cambian los costos

Sincronizar con contabilidad: CONTRAQi Contabilidad

Tipo de sincronización: Automática | ☐ Usar bi-monedas

Usuario: | Contraseña: | Detectar Empresas

Empresa (en Comercial): | Compañía (en CONTRAQi):

► Manufacturera S.A. de C.V.

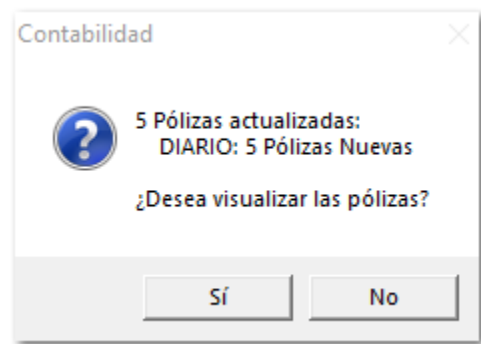


Importante:

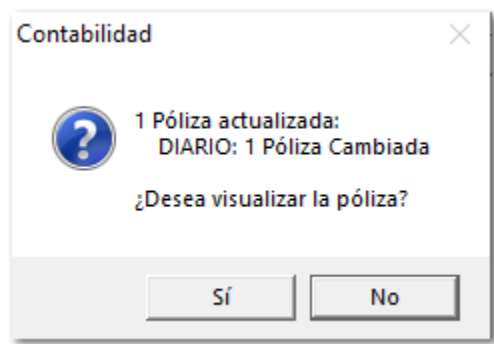
Si se tiene habilitada la opción: **Manual** (No se generará la póliza al guardar el documento. Solo al apretar "Visualizar póliza"), no se generará la póliza de cancelación de forma automática aún cuando el documento haya sido cancelado, deberás dar clic en el botón Visualizar Póliza para generar la póliza de cancelación.

Si la cancelación del documento se realizó de manera inmediata a la solicitud de cancelación, de lo contrario se generará hasta que se actualice el estatus del comprobante y se reciba una respuesta satisfactoria de cancelación.

Al realizar la cancelación de varios documentos, al finalizar el proceso, si la cancelación es exitosa se mostrará el mensaje:



Si ya existe una póliza de cancelación para el documento, es decir que se realizó la cancelación interna del documento y no la cancelación directa al SAT, ya cuentas con una póliza de cancelación; si posteriormente realizas la cancelación del documento desde el botón **Cancelar CFDI** de la pestaña **LISTA**, el sistema realizará un comparativo de la póliza que esta por generarse con la póliza existente, en caso de identificar diferencias actualizará la póliza existente y se mostrará el mensaje:



 La póliza de cancelación **no se generará** de forma automática si se tiene los siguientes escenarios

Si **no existe** un asiento contable definido para generar la póliza de cancelación.

Si el asiento contable no tiene asignado el módulo correspondiente.



Definición de asiento - Póliza de venta Cancelación

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

GENERAL

 Guardar & Cerrar

 Guardar & Nuevo

 Suprimir

 Copiar a nuevo

 Resumen

 General

 Constructor de Concepto

 Constructor de Cuenta

Acciones

Mostrar

Herramientas

General

Nombre

Póliza de venta Cancelación

Tipo Póliza

Diario

Fecha

Fecha Cancelación Document

Diario

Condición

Cancelado

Empresa

(Todas las empresas)

Concepto

Cancelación [TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID|IDD

CL

Cliente

PV

Proveedor

EMPL

Empleado

ACRE

Acreedor

DEUD

Deudor

DIVISA

Divisa

DEP

Departamento

ALM

Almacén/Sucursal

PR

Producto

CAT1

Producto Cat. 1

CAT2

Producto Cat. 2

BANC

Banco

TARJ

Tarjeta

CAJC

Caja Chica

CAJF

Caja Fuerte

CASC

Casa de cambio

PROJ

Proyecto

CCOST

Centro de costo

TGAS

Tipo de gasto

VEHIC

Vehículo

GAS

Gasto (Cuenta asociada)

NOM

Nómina (Cuenta asociada)

Módulos:

☐ Abono de Clientes

☐ Cobro Pagaré (Préstamos otorgados)

☐ Compra de activos

☐ Comprobación de gastos

☐ Devolución de Impuestos

☐ Dispersión de nómina

☐ Factura ComercioE

☐ FacturaComercio

☐ Facturas a consignación

☐ Facturas Cliente

☐ Facturas Compra

☐ Facturas Globales por Nota

☐ Facturas Revisadas

No se tiene asignado el módulo correspondiente, por ejemplo Facturas Cliente.

Si en la configuración de la empresa se **tiene habilitado** el parámetro **Manual (No se generará la póliza al guardar el documento. Solo al apretar "Visualizar póliza"**.

Si ya existe una póliza de cancelación para el documento, es decir, se realizó la cancelación interna del documento y no la cancelación directa al SAT, ya cuentas con una póliza de cancelación; si posteriormente realizas la cancelación del documento desde el botón **Cancelar CFDI** de la pestaña **LISTA**, el sistema no realizará el comparativo, y deberás presionar el botón **Visualizar póliza** para generarla.



Si se cuenta con sincronización automática hacia **CONTPAQi® Contabilidad** y se genera la póliza de cancelación de forma automática o bien al presionar el botón **Visualizar póliza**, esta se mostrará dentro del sistema contable.

Opción Bi-Monedas en cuentas bancarias

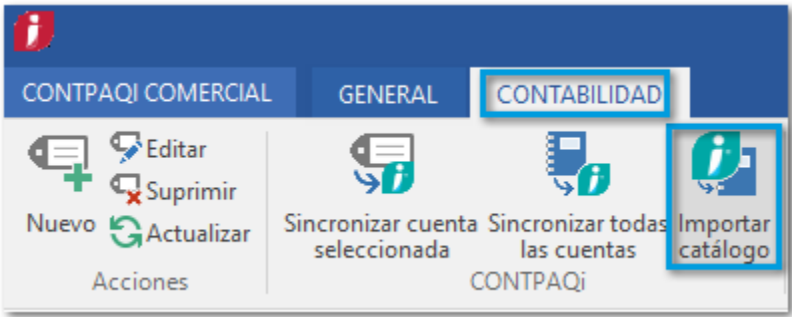
C4565

Beneficio

A partir de esta versión, al realizar la importación del catálogo de cuentas del sistema **CONTPAQi® Contabilidad**, se habilitará en automático la opción **Bi-Monedas** de las cuentas en moneda extranjera, en el **Catálogo de Cuentas** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Ejemplo:

Te encuentras en el **Catálogo de Cuentas** de tu empresa de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, la cual tiene interfaz con **CONTPAQi® Contabilidad**, realizando la importación del catálogo.



Al finalizar, podrás validar que las cuentas configuradas en moneda extranjera dentro del catálogo de **CONTPAQi® Contabilidad**, tendrán habilitada la opción **Bi- Monedas** en el catálogo de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Cuenta Contable (ID2185)

Cuenta padre: 102-02-000 Bancos Extranjeros

Nombre: BanamexExtranjera

Valor segmento: 1 Cuenta CONTRPAQi: 102-02-001 Código agrupador: 102.02

Tipo de cuenta: Activo Deudora

Cuenta de Mayor: No

Bi-Monedas ☒

Cuenta automatizada

Módulo: Cuentas Bancarias

Nacional: =

☒ Crear subcuentas automáticamente

Código agrupador hijos:

Aceptar Cancelar

Consideraciones:

Para que este cambio pueda aplicarse se debe tener configurada la opción **Bi-Moneda** en las **Opciones** de la empresa, dentro de **Contabilidad**.

Opciones

General
Producto
Impuestos
Documentos
Contabilidad
CFDI

Contabilidad

☒ Activar contabilidad ☐ Manual (No se generará la póliza al guardar el documento. Solo al apretar "Visualizar póliza")

Formato de cuentas: 0-000-000-000-000-000 Formato de cuentas Alias: 000-00-000

☐ Recalcular póliza si cambian los costos

Sincronizar con contabilidad: CONTRPAQi Contabilidad

Tipo de sincronización: Automática **Usar bi-monedas** ☒

Usuario: SUPERVISOR Contraseña: Detectar Empresas

Empresa (en Comercial)	Compañía (en CONTRPAQi)
▶ Manufacturera S.A. de C.V.	Pro (ctPro)
Mi empresa	

Si no se tiene habilitada la opción: **Bi-Moneda** en las cuentas contables de **CONTRPAQi® Comercial Start/Pro**, al generar la póliza no se mostrarán los importes en las columnas de **Debe ME** y **Haber ME**.

 Si no se tiene habilitada la opción: **Bi-Moneda** en las **Opciones** de la empresa en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, al generar la póliza no se mostrarán las columnas **Debe ME** y **Haber ME**, por lo cual no se realizará el cálculo.

 Si cuentas con una base de datos generada en una versión anterior a la 4.1.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, después de actualizar a esta versión, deberás importar el catálogo de **CONTPAQi® Contabilidad** para que se habilite la opción **Bi-Moneda** en las cuentas correspondientes.

Nuevas opciones para configurar tus asientos contables

C3614

Beneficios

A partir de esta versión se agregan nuevas opciones de **Importes** y **Condiciones** para que puedas utilizarlos en la configuración de tus asientos contables y generar tus pólizas.

Ejemplo:

Podrás consultar los importes agregados dentro de la configuración de tus asientos contables:

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

GENERAL

Acciones: Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Suprimir, Copiar a nuevo, Resumen, General, Constructor de Concepto, Constructor de Cuenta.

Herramientas: [Iconos]

General

Nombre: Póliza de venta

Tipo Póliza: Diario Empresa: (Todas las empresas)

Fecha: Fecha Documento Concepto: [TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -

Diario:

Condición: Timbrado = 1

Módulos:

- Abono de Clientes
- Cobro Pagare (Préstamos otorgados)
- Compra de activos
- Comprobación de gastos
- Devolución de Impuestos
- Dispersión de nómina
- Facturas a consignación
- Facturas Cliente**
- Facturas Compra
- Facturas Globales por Nota
- Facturas Medicamentos
- Gastos
- Gastos de Clientes

CL	PV	EMPL	ACRE	DEUD	DIVISA	DEP	BANC	PROJ
Cliente	Proveedor	Empleado	Acreedor	Deudor	Divisa	Departamento Almacén/Sucursal	Banco Tarjeta	Proyecto Centro de costo
						Producto	CAJC Caja Chica	CCOST Tipo de gasto
						Producto Cat. 1	CAJF Caja Fuerte	VEHIC Vehículo
						Producto Cat. 2	CASC Casa de cambio	GAS Gasto (Cuenta asociada)
								NOM Nómina (Cuenta asociada)

Orden	Tipo Mov.	NombrePartida	Concepto	Cuenta	Porcentaje	Importe	Concentra	Cuentas	Suprimir 0	Abs	Condición	Opera
1	Cargo	Cliente	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"105" + CL	100.00%	Total documento calcula						
2	Abono	Ventas Tasa General	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"401-03-000"	100.00%	Importe impuesto local Traslado					Tasa General	=
3	Abono	Ventas 0%	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"401-06-000"	100.00%	Importe impuesto local Retenido					IVA 0%	=
4	Abono	Ventas Exentas	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"401-09-000"	100.00%	Total documento sin calcular					Exento	=
5	Cargo	Anticipo	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"206" + CL	100.00%	Diferencia Condicional					Partida Negativa	=
6	Abono	IVA	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"209-01-000"	100.00%	Diferencia						
7	Abono	IEPS	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"209-02-000"	100.00%	No objeto de IVA						
8	Cargo	Retención IVA	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"216-10-000"	100.00%	Ret. IVA						
9	Cargo	Retención ISR	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"216-01-000"	100.00%	Ret. ISR						

Las nuevas opciones y condiciones son las siguientes:

Importe	Descripción	Tipo de asiento (póliza)
Total documento sin calcular	Obtiene el importe total del documento, en lugar de sumar los movimientos del documento.	Diario
Origen - Importe complementario	Monto del traspaso convertido a pesos considerando el tipo de cambio de la cuenta origen menos el importe moneda extranjera de la cuenta origen. Nota: En caso de no existir un importe en moneda extranjera, no se colocará el importe en cero.	Diario (solo aplica para el asiento Póliza de traspaso)
Destino - Importe complementario	Monto del traspaso convertido a pesos considerando el tipo de cambio de la cuenta destino menos el importe moneda extranjera de la cuenta destino. Nota: En caso de no existir un importe en moneda extranjera, no se colocará el importe en cero.	Diario (solo aplica para el asiento Póliza de traspaso)
Origen - Importe moneda extranjera	Monto en moneda extranjera de la cuenta origen (cuenta de la cual sale el dinero); si la cuenta seleccionada en el traspaso es igual a la divisa base de la empresa, no se asignará importe.	Diario (solo aplica para el asiento Póliza de traspaso)
Destino - Importe moneda extranjera	Monto en moneda extranjera de la cuenta destino (cuenta a la cual ingresa el dinero); si la cuenta seleccionada en el traspaso es igual a la divisa base de la empresa, no se asignará importe.	Diario (solo aplica para el asiento Póliza de traspaso)
Diferencia Condicional	Permite indicar el tipo de movimiento y la condición que debe cumplirse cuando existe una Diferencia de importes en la póliza. Este importe aceptará las siguientes tipos de movimiento: cargo, abono, cargo negativo y abono negativo. Nota: Si no se coloca un tipo de movimiento la etiqueta diferencia condicional no se tomará en cuenta al momento de generarse la póliza de un documento.	Aplica para todos los tipos de póliza.
Utilidad o pérdida cambiaría IVA	Obtiene el importe del de la resta de las etiquetas IVA Asignado a documento (TC Documento) - IVA Asignado a documento (TC Pago). Nota: Si el resultado es positivo es utilidad, si el resultado es negativo será pérdida del IVA.	Ingreso y Egreso

Podrás consultar la condición **Valor importe** dentro de la configuración de tus asientos contables:

Definición de asiento - Póliza de venta

DEFINICIÓN DE ASIENTOS GENERAL

Acciones: Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Suprimir, Copiar a nuevo, Resumen, General, Constructor de Concepto, Constructor de Cuenta, Herramientas

General

Nombre: Póliza de venta

Tipo Póliza: Diario

Fecha: Fecha Documento

Diario: [Empty]

Condición: Timbrado

Módulos:

- ☐ Abono de Clientes
- ☐ Cobro Pagare (Préstamos otorgados)
- ☐ Compra de activos
- ☐ Comprobación de gastos
- ☐ Devolución de impuestos
- ☐ Dispensación de nómina
- ☐ Facturas a consignación
- ☒ Facturas Cliente
- ☐ Facturas Compra
- ☐ Facturas Globales por Nota
- ☐ Facturas Medicamentos
- ☐ Gastos
- ☐ Gastos de Clientes

Orden	Tipo Mov.	NombrePartida	Concepto	Cuenta	Porcentaje	Importe	Concentrar Cuentas	Suprimir 0	Abs	Condición	Operar
1	Cargo	Cliente	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'105' + CL	100.00%	Total documento sin calcu...	☒	☒	☐		
2	Abono	Ventas Tasa General	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'401-03-000'	100.00%	Neto con descuentos	☒	☒	☐		
3	Abono	Ventas 0%	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'401-06-000'	100.00%	Neto con descuentos	☒	☒	☐		
4	Abono	Ventas Exentas	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'401-09-000'	100.00%	Neto con descuentos	☒	☒	☐		
5	Cargo	Anticipo	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'206' + CL	100.00%	Neto con descuentos	☒	☒	☐		
6	Abono	IVA	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'209-01-000'	100.00%	IVA	☒	☒	☐		
7	Abono	IEPS	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'209-02-000'	100.00%	IEPS	☒	☒	☐		
8	Cargo	Retención IVA	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'216-10-000'	100.00%	Ret. IVA	☒	☒	☐		
9	Cargo	Retención ISR	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'216-01-000'	100.00%	Ret. ISR	☒	☒	☐		



Importante:

Esta condición acepta únicamente valores numéricos y podrás utilizar los operadores existentes en la configuración de los asientos contables.

También cambia el nombre del importe: **Total documento** por el nombre **Total documento calculado**, conservando el comportamiento de la etiqueta anterior.

A partir de la versión 4.1.1 **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se mostrará con el nombre **Total documento calculado**

Importe

Concentrar Cuentas

Total documento sin calcu... ☒

Total documento calculado ☐

Neto sin descuentos

Neto con descuentos

Neto con descuentos + IEPS

Neto deducible

Neto no deducible

En versiones anteriores a la 4.1.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se mostrará con el nombre: **Total documento**.

Importe	Concentrar Cuenta
No objeto de IVA	☒
Importe Impuesto local Retenido	
Total Documento	
Total Documento con monto Asignado	
Total Documento sin monto Asignado	
Utilidad o Perdida Cambiaria	
Total IVA	



Importante:

El importe **Total documento calculado** sigue obteniendo el mismo resultado que la etiqueta **Total documento**, solo cambia el nombre.

Estado de Cuenta en Excel®

C5457

Beneficio

A partir de esta versión, al ejecutar el **Reporte Estado de Cuenta en Excel®** para clientes o proveedores, se realizará una sumatoria de los importes de la columna **Saldo Doc.** en moneda extranjera, con la finalidad de que puedas conocer el saldo total de la moneda extranjera del cliente o proveedor.

Ejemplo:

Dentro del **Reporte Estado de Cuenta en Excel®**, en el apartado de **MONEDA EXTRANJERA**, al final de la columna **Saldo Doc.**, se mostrará la sumatoria correspondiente.

Peso mexicano(MXN)		Estado de cuenta Cliente: Del: 28/oct/2019 Al: 01/nov/2019										MONEDA EXTRANJERA			
Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.	Divisa
Alberto García															
Saldo Inicial:			18,117.65	7,279.36	10,838.29										
Facturas Medicamentos	1		580.00		580.00	1.00	29-oct-19	Sin Pago	580.00	0.00	580.00				
Facturas Cliente	30		300.00		300.00	1.00	29-oct-19	Sin Pago	300.00	0.00	300.00				
Facturas Cliente	31		6,605.58		6,605.58	22.02	30-oct-19	Sin Pago	6,605.58	0.00	6,605.58	300.00	0.00	300.00	EUR
Facturas Cliente	32		2,201.86		2,201.86	22.02	29-oct-19	Sin Pago	2,201.86	0.00	2,201.86	100.00	0.00	100.00	EUR
Facturas Cliente	33		1,100.93		1,100.93	22.02	31-oct-19	Sin Pago	1,100.93	0.00	1,100.93	50.00	0.00	50.00	EUR
Facturas Cliente	34		2,201.86		2,201.86	22.02	28-oct-19	Sin Pago	2,201.86	0.00	2,201.86	100.00	0.00	100.00	EUR
Total:			31,107.88	7,279.36	23,828.52						Saldo Total.	23,828.52		550.00	
Total General:			31,107.88	7,279.36	23,828.52										

Sumatoria de los importes de saldo en moneda Extranjera (Ejemplo: EUR).

Consideraciones:

 Para que se muestre la sumatoria de la columna **Saldo Doc.** en moneda extranjera, todos los documentos deberán tener la misma moneda extranjera, es decir, deben estar generados en moneda USD o moneda EUR.

e: Del: 28/oct/2019 Al: 01/nov/2019										MONEDA EXTRANJERA			
T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.	Divisa				
1.00	29-oct-19	Sin Pago	580.00	0.00	580.00								
1.00	29-oct-19	Sin Pago	300.00	0.00	300.00								
22.02	30-oct-19	Sin Pago	6,605.58	0.00	6,605.58	300.00	0.00	300.00	EUR				
22.02	29-oct-19	Sin Pago	2,201.86	0.00	2,201.86	100.00	0.00	100.00	EUR				
22.02	31-oct-19	Sin Pago	1,100.93	0.00	1,100.93	50.00	0.00	50.00	EUR				
22.02	28-oct-19	Sin Pago	2,201.86	0.00	2,201.86	100.00	0.00	100.00	EUR				
					Saldo Total.	23,828.52		550.00					

Cuando los documentos se encuentren con la misma moneda extranjera, se mostrará la sumatoria correspondiente de la columna **Saldo Doc.**



En caso de que los documentos de hayan generado en distintas monedas, no se realizará la sumatoria de la columna y el total se mostrará vacío.

: Del: 28/oct/2019 Al: 01/nov/2019						MONEDA EXTRANJERA			
T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.	Divisa
1.00	29-oct-19	Sin Pago	580.00	0.00	580.00				
1.00	29-oct-19	Sin Pago	300.00	0.00	300.00				
22.02	30-oct-19	Sin Pago	6,605.58	0.00	6,605.58	300.00	0.00	300.00	EUR
22.02	29-oct-19	Sin Pago	2,201.86	0.00	2,201.86	100.00	0.00	100.00	EUR
22.02	31-oct-19	Sin Pago	1,100.93	0.00	1,100.93	50.00	0.00	50.00	EUR
22.02	28-oct-19	Sin Pago	2,201.86	0.00	2,201.86	100.00	0.00	100.00	EUR
19.84	01-nov-19	Sin Pago	2,975.91	0.00	2,975.91	150.00	0.00	150.00	USD
				Saldo Total.	26,804.43				

Cuando los documentos cuenten con distintas monedas extranjeras, no se generará la sumatoria de la columna **Saldo Doc.**, y se mostrará vacía.

Nuevas addendas

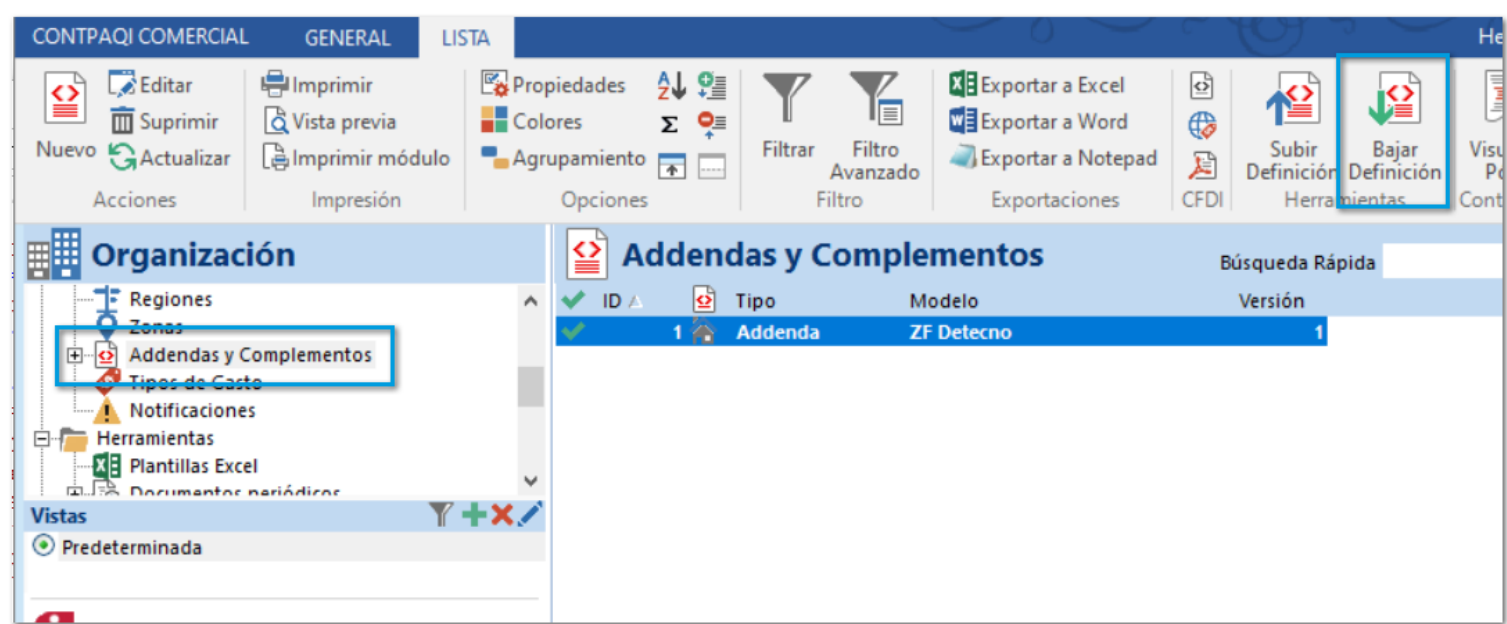
D5661, D5738

Beneficio

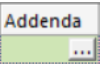
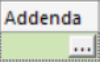
A partir de esta versión, se agregan las addendas **ZF Detecno** y **COSBEL** para que puedas utilizarlas en tus documentos de factura e incluirlas en tus XML.

Configuración

Descarga la addenda, desde la sección **Organización**, dentro del catálogo **Addendas y Complementos**, en la opción **Bajar Definición**.



Una vez descargadas las addendas, configurarlas y capturar información en las siguientes ubicaciones:

Addenda	Cientes	Documento	Movimiento
ZF Detecno	✓	N/A	
COSBEL	✓		



Recuerda:

Los campos en color Rosa desde la captura de cualquier apartado de las addendas son datos obligatorios para poder realizar el timbrado de la addenda.

Previo al timbrado del documento, puedes visualizar los datos capturados para la addenda, solo haz clic en el botón **Previsualizar Addenda/Complemento**.

Finalmente timbra el documento y podrás identificar la addenda dentro del XML.

```
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="31.77" ValorUnitario="31.77" Descripcion="09320 PUENTE PARA RELEVADOR TIPO CLEMA"
    Unidad="1" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="93.2" ClaveProdServ="39122303">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="2.541600" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="31.77"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2.54">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="2.54" TasaOCuota="0.080000" 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="2019-10-31T11:55:38" UUID="00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    NoCertificadoSAT="00000000000000000000" SelloSAT="DEMO-demo-DEMO-demo"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
  - <Addenda_ZF_Detecno>
    <Version>1.0</Version>
    <Moneda>MXN</Moneda>
    <IDFactura>A10838</IDFactura>
    - <Conceptos>
      <Concepto NumPosicion="666" NumOC="123456789" importe="31.77" valorUnitario="31.77" cantidad="1.00"/>
    </Conceptos>
  </Addenda_ZF_Detecno>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Formatos de Importación

C5464

Beneficios:

A partir de esta versión se actualizan los formatos para la importación de información por medio de Excel®:

 Se agrega el formato: ImportacionContacto.xlsx que te permitirá cargar la información de los contactos de manera masiva a **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

 Se actualizan los formatos: **ImportacionEmpresas.xlsx**, **ImportacionClientes.xlsx**, **ImportacionProveedores.xlsx**, **ImportacionTiposDeGastos.xlsx**, **ImportacionDocumento.xlsx** e **ImportacionProducto.xlsx**.



Recuerda:

Estos formatos se encuentran en la ruta de ejecutables del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, en una instalación por default la ruta es:
C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP.

Ejemplo:

Formato **ImportacionContacto.xlsx** se compone de las siguientes columnas:

Columna	Tipo de dato
ID Alterno	Número
Nombre	Texto
Apellido Paterno	Texto
Apellido Materno	Texto
Sobrenombre	Texto
Entrega/Remisión	Texto
Sexo	Texto
Nacionalidad	Texto
Fecha cumpleaños	Texto
Dirección - Calle	Texto
Dirección - Colonia	Texto
Dirección - No. Exterior	Texto
Dirección - No. Interior	Texto
Dirección - Municipio	Texto
Dirección - C.P.	Texto
Dirección - Estado	Texto

Email	Texto
Email Oficina	Texto
Celular	Texto
Celular Oficina	Texto
Pagina Web	Texto
Teléfono	Texto
Teléfono Oficina	Texto
Comentarios	Texto Largo

Para ver las columnas de los formatos actualizados, haz clic [aquí](#).

Mejoras

Folio-Ticket: D4711-2019072610002035

A partir de esta versión, es posible timbrar facturas con divisa extranjera que no maneje importes con decimales, tales como el Yen Japonés.

Factura No.15 - ID213

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

Registro de pagos

Comisiones

Archivos

Mostrar

Abrir Empresa

Abrir Calculadora

Importar/Exportar Excel

Abrir Cliente

Ir a producto

Captura Matricial

Agenda pagos

Asistente de producto

Descuento en cascada

Acciones

General - ¡Documento Timbrado!

Validado

Sin Pago

Fecha

24/09/2019

Serie/No.

15

UUID

3AFF1EE5-04D0-4F69-BD45-E7AC583B1980

Cliente

Juan Alvarez Rojo

Vendedor

Título

Almacén

Pruebas 1

Pedimento

Centro de costo

Factoraje

Proyecto

Entrega

24/09/2019

Estímulo IVA 8%

Aplicar a todos

Detalle

Comentarios

Cantidad	Matriz 1	Matriz 2	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.
1				LÁPIZ	KILO	5,698.01	5,698.01	0.00%	IVA 16%	16.00%	

Origen: Factura 12 (ID:207)

Unidades

0

Volumen

0

Costo

\$0.00

Entrega doc.

24/09/2019

T. Cambio

0.1755

Divisa

JPY - Yen

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

5,698.00¥

Descuento

0.00%

0.00¥

Subtotal con descuento

5,698.00¥

Impuestos

912.00¥

Locales

Impuestos

Total

6,610.00¥

Pagado

0.00¥

Saldo

6,610.00¥

Anteriormente, al intentar timbrar una factura que fue generada con divisa extranjera, la cual no manejaba importes con decimales, se mostraba el siguiente mensaje:

Timbrando

Terminado

Documento	Descripción
Factura ID1398	La suma de los importes de conceptos: 70621.472 no corresponde con el Subtotal...

Exportar a bloc de notas

Abrir Documento

Cerrar

Cabe mencionar que esta situación se presentaba debido a que durante el proceso de timbrado, no se validaba la moneda asignada al documento.

Folio-Ticket: D5432-2019082310002137

A partir de esta versión, al consultar un producto desde el botón **Ir a producto** del documento, cuando se tiene varios movimientos relacionados al mismo producto, no se modificará la **Clave** del mismo.

Factura No.427799 (Serie FMX) - ID3

FACTURAS COMPRA

GENERAL

Guardar & Cerrar

Archivos

Copiar a nuevo

Resumen

General

Mostrar

Registro de pagos

Archivos

Campos Extras

Abir Empresa

Abir Proveedor

Agenda pagos

Abir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

Acciones

General

Fecha04/06/2018Fecha C...

ProveedorGovi Refaccionaria S.A. De

Título

DetalleComentarios

CantidadClaveDescripción

16409012GROB AMORTIGUADOR

29309004GROB AMORTIGUADOR

13009067GROB AMORTIGUADOR

*

PRODUCTOS

PRODUCTO

Guardar & Cerrar

Resumen

General

Precios

Cantidades

Archivos

Categorías

Campos Extras

Mostrar

General

Tipo ProductoProducto comercial

Clave3009067

ProductoGROB AMORTIGUADOR

Clave Prod/Serv25172004 - Amortiguadores para automóviles

Clave UnidadH87 - pieza

Nombre corto

Categoría 1

Estímulo

SIN FOTO

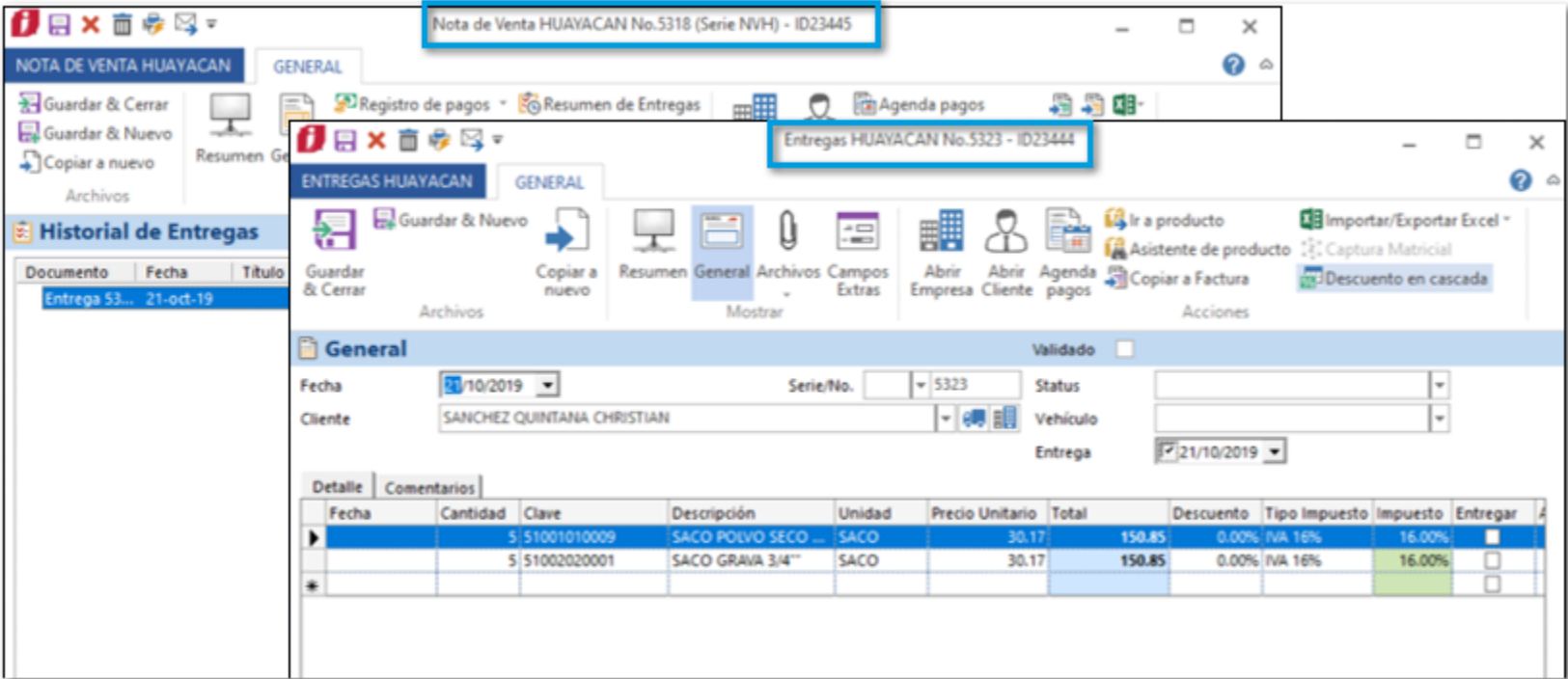
Anteriormente, se modificaba la **Clave** de producto correspondiente al movimiento que fue consultado desde el botón **Ir a Producto**.

Detalle	Comentarios	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	IEPS	Comenta
		1	6409012	GROB AMORTIGUADOR	PZA	839.90	839.90	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	
		2	9309004	GROB AMORTIGUADOR	PZA	610.50	1,221.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	
		1	3009067	GROB AMORTIGUADOR	PZA	614.20	614.20	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	
*												

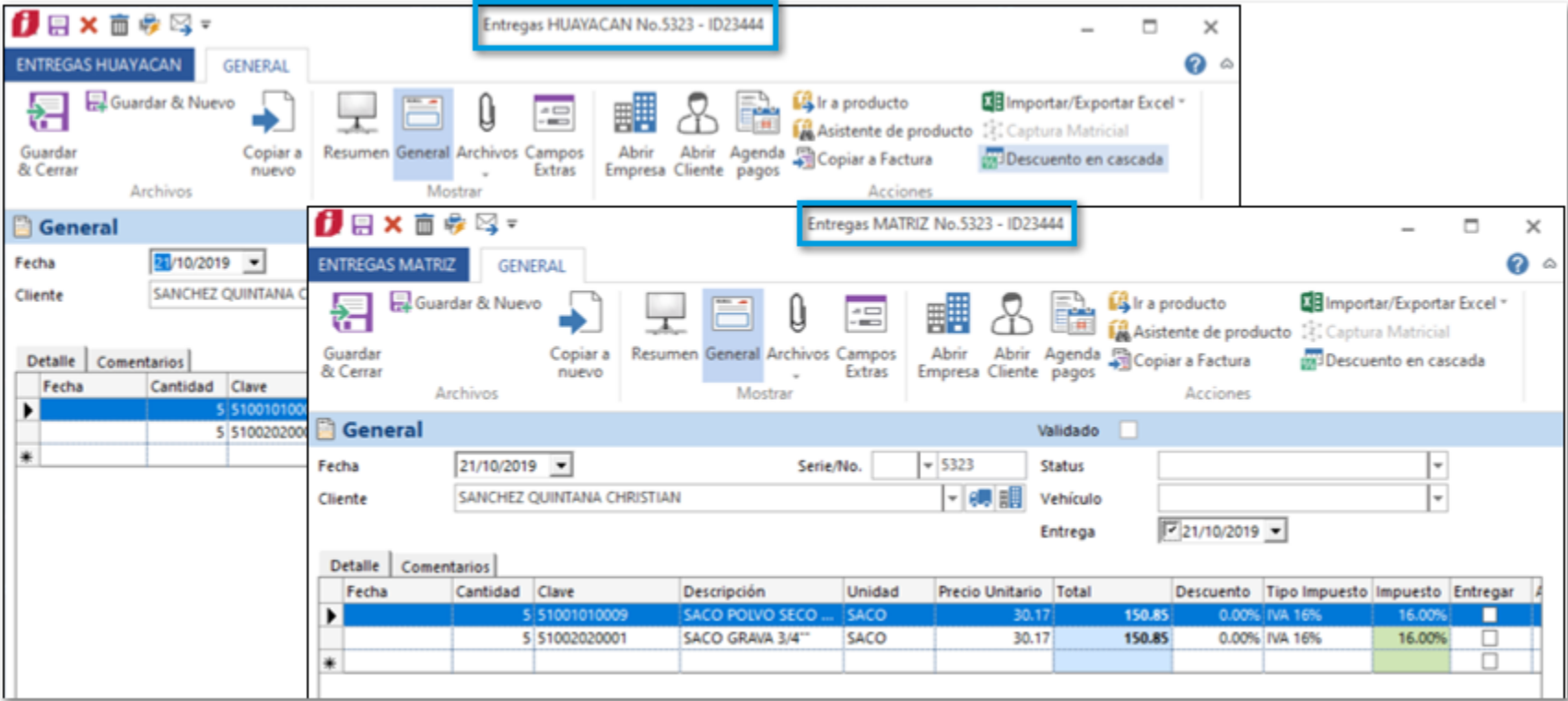
Detalle	Comentarios	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	IEPS	Comenta
		1	6409012	GROB AMORTIGUADOR	PZA	839.90	839.90	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	
		2	9309004	GROB AMORTIGUADOR	PZA	610.50	1,221.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	
		1	9309004	GROB AMORTIGUADOR	PZA	610.50	610.50	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	

Folio-Ticket: D5493-2019091310000576

A partir de esta versión, al generar un documento de **Entrega/Remisión** que fue generada a partir de un módulo duplicado, se realizará en el módulo asignado, y el historial de entregas mostrará la información de la misma.



Anteriormente, al generar la **Entrega/Remisión** se enviaba al módulo principal (ejemplo: **Entregas MATRIZ**), y no al módulo duplicado (ejemplo: **Entregas HUAYACAN**). Esta situación fue corregida modificando la información de la etiqueta.



Folio-Ticket: D5615-2019092310005794

A partir de esta versión, al ingresar a la **Previsualización** de los documentos se mostrarán las Relaciones correspondientes.

Cotizaciones

Búsqueda Rápida 37625

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

ID Documento	Cliente	Documento No.	Fecha	Título	Vendedor	Divisa
37625	ELECTRO COMPONENTE...	51861	16-sep-19		Carlos Enrique R...	Peso me

Detalle

Relaciones


Cotizaciones
ID 37625

→


Pedidos Cliente
ID 37626

→


Entregas a Cliente
ID 37627

→


Facturas Cliente
ID 37628

Anteriormente, los documentos relacionados se mostraban de la siguiente manera:

Detalle

Relaciones


Cotizaciones
ID 31820

→


Pedidos Cliente
ID 31821

→

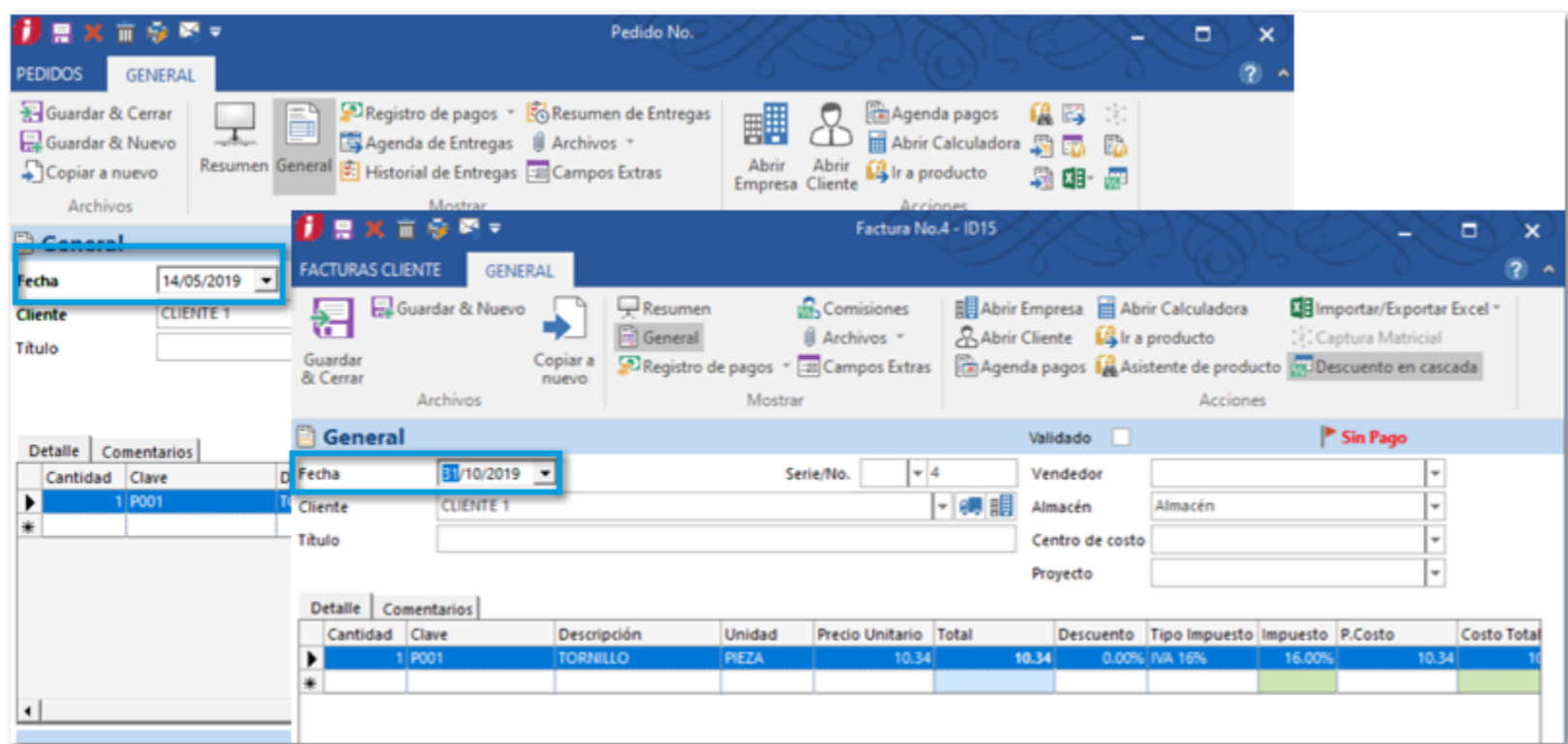

Entregas a Cliente
ID 31822

→


Facturas Cliente
ID 31824

Folio-Ticket: D5673-2019092610007698

A partir de esta versión, al **Copiar a Factura** un documento de **Pedido**, se asignará la **Fecha Costeo** de acuerdo a la fecha en la que se realizó la acción de copiado.



Con la fecha de la factura se aplicará el cálculo del costeo y se reflejará en el reporte que el reporte **Kardex Costeo Fiscal**.

Kardex Costeo Fiscal										
Producto ▲		Sucursal ▲								
Método C...	Orden	ID Docu...	ID Producto	Documento	Fecha ▲	Cant. Doc.	Unidad Doc.	Divia	E_Cantidad	Unid...
[-] TORNILLO (6)										
[-] Almacén (6)										
Promedio	1 10	1		Facturas Cliente	04-sep-19	1.00	PIEZA	MXN	0.00	PIEZA
Promedio	3 6	1		Facturas Cliente	26-sep-19	10.00	PIEZA	MXN	0.00	PIEZA
Promedio	5 13	1		Facturas Compra	26-sep-19	5.00	PIEZA	MXN	5.00	PIEZA
Promedio	4 7	1		Facturas Cliente	26-sep-19	7.00	PIEZA	MXN	0.00	PIEZA
Promedio	2 3	1		Facturas Compra	26-sep-19	100.00	PIEZA	MXN	100.00	PIEZA
Promedio	6 15	1		Facturas Cliente	31-oct-19	1.00	PIEZA	MXN	0.00	PIEZA
[-] TUERCA (2)										

Anteriormente, si una **Factura Cliente** se creaba a partir de un **Pedido**, la **Fecha Costeo** de la factura era igual a la del **Pedido**, esto generaba un cálculo diferente al esperado en el reporte **Kardex Costeo Fiscal**.

Folio-Ticket: D5717-2019093010001364

A partir de esta versión, al realizar la impresión rápida de los documentos de **Facturas Cliente** utilizando el formato: **Modelo_CFDI_v33_Pro.htm**, la información se visualizará de manera proporcionada dentro de la página.

Comercial PRO ACCS

RFC: AAA010101AAA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32360

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

99 - Por definir

PUE - Pago en una sola exhibición

Peso mexicano

Folio

Fecha

1

2019-02-07 12:29:49

Datos del cliente

Cliente:

R.F.C.:

Domicilio:

JAIR CARRILLO SOTO SUC TIJUANA

XAXX010101000

VILLA CRUZ 987,, Baja California, Tijuana, Insurgentes, 22224, MEXICO

Uso CFDI:

P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	IVA Base	Importe
1		H87	43231505	SOTFWARE CONTPAQI NOMINAS RH 1 USUARIO	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00

Importe con letra:

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

Descuentos

Impuestos Traslados

Total

3,500.00

0.00

280.00

3,780.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

300010000000300023708

00000000-0000-0000-0000-000000000000

000000000000000000000000

2019-02-07 13:29:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

DEMO-demo-DEMO-demo

Sello del SAT

DEMO-demo-DEMO-demo

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|00000000-0000-0000-0000-000000000000|2019-02-07T13:29:51|AAA010101AAA|DEMO-demo-DEMO-demo|000000000000000000000000||

Anteriormente, al realizar la impresión rápida de los documentos de **Facturas Cliente** utilizando el formato: **Modelo_CFDI_v33_Pro.htm**, la información se mostraba alineada a la izquierda de la página, a excepción del **Sello Digital CFDI**, **Sello del SAT** y la **Cadena original**, que se mostraban de manera proporcionada.

Comercial PRO ACCS

RFC: AAA010101AAA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32360

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

99 - Por definir

Folio

1

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha

2019-02-07 12:29:49

Moneda:

Peso mexicano

Datos del cliente

Cliente:

JAIR CARRILLO SOTO SUC TUUANA

Uso CFDI:

P01 - Por definir

R.F.C.:

XAXX010101000

Domicilio:

VILLA CRUZ 987,, Baja California, Tijuana, Insurgentes, 22224, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	IVA Base	Importe
1		H87	43231505	SOFTWARE CONTPAQI NOMINAS RH 1 USUARIO	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00

Importe con letra:

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

3,500.00

Descuentos

0.00

Impuestos Traslados

280.00

Total

3,780.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

300010000000300023700

00000000-0000-0000-0000-000000000000

00000000000000000000

2019-02-07 13:29:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

DEMO-demo-DEMO-demo

Sello del SAT

DEMO-demo-DEMO-demo

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|00000000-0000-0000-0000-000000000000|2019-02-07T13:29:51|AAA010101AAA|DEMO-demo-DEMO-demo|00000000000000000000||

Folio-Ticket: D5491-2019082310006204

A partir de esta versión, se mostrará la descripción del **Producto** dentro del documento de **Facturas Cliente**, cuando se obtenga por medio de la lectura de código de barras.

Anteriormente, al ingresar los productos en el documento por medio de pistola lectora de códigos de barra, se mostraba el código de barra en el campo **Descripción**.

Folio-Ticket: D5734-2019100410004176

A partir de esta versión, al ejecutar el **Cambio Masivo de características** de los documentos se actualizarán los datos de los documentos seleccionados.

Características

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI

G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

Aceptar

Cancelar

Venta No.K-6569 - ID1

VENTAS

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Campos Extras

Registro de pagos

Archivos

Mostrar

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Agenda pagos

Ir a producto

Asistente de producto

Copiar a Factura

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

Acciones

General

Validado

Sin Pago

Fecha

02/01/2019

Folio

K-6569

Vendedor

Cliente

Público en general

Almacén

Título

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
2	CHO	CHORIZO DE POLLO	Pzas.	5.00	10.00	0.00%	IVA Exento	0.00%	0.00	0.00

Unidades

0

Volumen

0

Costo

\$0.00

Divisa

MXN - Peso mexicano

T. Cambio

1

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Uso CFDi Receptor

G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

Solicitar factura

Sub Total

Descuento

Subtotal con descuento

Impuestos Locales

Total

Pagado

Saldo

\$10.00

\$0.00

\$10.00

\$0.00

\$10.00

\$0.00

\$10.00

Anteriormente, al intentar realizar el Cambio Masivo de características de los documentos de la empresa no se guardaba, esta situación se presentó únicamente en bases de datos que usan SQL Server®.

Anteriormente, al **Globalizar a factura**, el total de cada nota de venta no se redondeaba y el documento Total de la**Factura Globalizada** mostraba una diferencia de decimales.

Factura Global No.1 - ID13

FACTURAS GLOBALES POR NOTA

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Comisiones

Archivos

Campos Extras

Mostrar

Comisiones

Archivos

Campos Extras

Acciones

Abrir Empresa

Abrir Calculadora

Importar/Exportar Excel

Abrir Cliente

Ir a producto

Captura Matricial

Agenda pagos

Asistente de producto

Descuento en cascada

Validado

Fecha

26/11/2019

Serie/No.

1

Vendedor

Almacén

Almacén

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

Clave	Descripción	Precio Unitario	Total	Descuento	Importe descuen...	Impuestos
ID6	Venta	51.72	51.72	0.00%	0.00	8.28
ID7	Venta	155.16	155.16	0.00%	0.00	24.83
ID8	Venta	155.16	155.16	0.00%	0.00	24.83
ID9	Venta	129.30	129.30	0.00%	0.00	20.69

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Uso CFDi Receptor

P01 - Por definir

Subtotal con impuestos Locales

Sub Total

Descuento

descuento

Impuestos

Total

\$491.34

\$0.00

\$491.34

\$78.63

\$569.97

Folio-Ticket: D5812-2019100810004892

A partir de esta versión, al crear un cliente desde la captura del documento, se asignará el valor del campo **Método de Pago** de forma automática dentro del catálogo de Clientes y se visualizará desde la su respectiva vista.

Cientes

Tipo de cliente ▾

ID ▾	Empresa	Tipo de cliente ▾	Estado	Vendedor	ID Empresa	ID Empresa Propi...	Forma de Pago	Método de Pago	Uso de CFDI
PARTES-N1 (2)									
-	32 pepe pruebas	PARTES-N1			3130	1 99		PUE	
-	1 TUBACERO S. DE R.L. DE C.V.	PARTES-N1			2	1 99		PUE	P01
Público (26)									
-	36 MARIANO	Público			3134	1 99		PUE	P01

Nueva Factura

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos Resumen Comisiones Mostrar Campos Extras CFDI Relacionados Abrir Empresa Abrir Calculadora Importar/Exportar Excel Abrir Cliente Ir a producto Captura Matricial Agenda pagos Asistente de producto Descuento en cascada Acciones

General Validado ☐ Sin Pago

Fecha 22/11/2019 Serie/No. Vendedor Almacén Centro de costo Proyecto

Cliente MARIANO Titulo

Detalle	Comentarios	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
▶		1		lapiz		100.00	100.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	
*												

Entrega doc.	Divisa	Condición pago	Uso CFDi Receptor	Unidades	1.00 Volumen	0.00 Costo	\$0.00
22/11/2019	MXN - Peso mexicano	CONTADO	P01 - Por definir	T. Cambio	1.00		
				Método Pago	PUE - Pago en una sola exhibici		
				Forma de pago	99 - Por definir		

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total	\$100.00
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$100.00
Impuestos Locales	\$16.00
Total	\$116.00
Pagado	\$0.00
Saldo	\$116.00

Anteriormente, al generar un cliente desde la captura del documento, los valores predeterminados sólo eran vistos por referencia mas no registrados en la base de datos.



Clientes

Búsqueda Rápida

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

Método de Pago	Empresa	Segmento	ID	País	ID Empresa	Moneda	Tipo de cliente	C.P.	Calle	Categoría
PPD	4E GLOBAL S.A.P.I. DE C.V.	131	-	50 MEXICO	121	Peso mexicano	Público	11560	AV. MARIANO ES...	
PUE	ABALON MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		-	134	117	Peso mexicano	Público			
PUE	ABAZIA S.P.A	45	-	136 MEXICO	303	Peso mexicano	Público			
PUE	ACCIONAMIENTOS INDUSTRIALES DEL CEN		-	169 MEXICO	133	Peso mexicano	Público	37480	RIO BRAVO 810 S...	
PPD	ACE MOLD COMPANY LIMITED	11	-	37 MEXICO	38	US Dolar	Público			
PUE	ACTION TECHNOLOGY A TEKNI PLEX		-	171 ESTADOS UNIDO...	305	Peso mexicano	Público	61727	ROUTE 10 EAST ...	
PPD	ACUITY SPECIALTY PRODUCTS, INC. (ZEP INC.)	79	-	89 USA	418	US Dolar	Público	30318	SEABOARD INDU...	
PPD	AEROFIL TECHNOLOGY, INC	41	-	77 USA	406	US Dolar	Público	63080	INDUSTRIAL PAR...	
	ALEJANDRO MARTINEZ AGUILAR		-	244	137	Peso mexicano	Público			
PPD	ALEJANDRO MONTERRUBIO CASTRO	68	-	42 MEXICO	43	Peso mexicano	Público	38070	PROLONGACION...	



Recuerda:

Al crear un cliente nuevo or default se asigna el valor: PUE - Pago en una sola exhibición.

Folio-Ticket: D6129-2019110110004465

A partir de esta versión, es posible Timbrar Facturas Cliente creadas desde un pedido y, realizar la disminución de cantidades de números de lotes, esto, cuando de cuenta con algún producto que maneje Lotes y Fecha de Caducidad.

Factura No.1 - ID11

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

Resumen General Registro de pagos Comisiones Campos Extras CFDI Relacionados Mostrar

Abrir Empresa Abrir Cliente Agenda pagos Abrir Calculadora Abrir Cliente Ir a producto Asistente de producto Lote y Fecha de Caducidad Acciones

General - ¡Documento Timbrado!

Validado Sin Pago

Fecha: 28/11/2019 Serie/No.: 1 UUID: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

Cliente: El Cliente Vendedor: Almacén

Título: Almacén

Detalle	Comentarios
7	Lot01

Origen: Entrega/Recepción (ID:10) Unidades: 0 Volumen: 0 Co

Entrega doc.: 28/11/2019 T. Cambio: 1

Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PUE - Pago en una

Condición pago: CONTADO Forma de pago: 01 - Efectivo

Uso CFDi Receptor: G03 - Gastos en general

Complemento de recepción de pago opcional

Saldo \$1,218.00

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44444" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1218.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="1050.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUWzAwMDEwMDAwMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQVQDDbDk2KTEvMC0GA1UECgww
NoCertificado="30001000000300023708" FormaPago="01"
Sello="Mud4SH2ogW7hQXWW8pMc/OqhSYdao8VO/gTjMOCC/hGekEXpTvTgeTBYwJfKDDzeU+5WdZx9ea5M3m3ZB2WhSVKqwg2IZDLq8Ivxyq5im7KrluzBeB/JkS1dEwyxyGuA+qIjmsw/FairL
Fecha="2019-11-28T13:28:18" Folio="1" Version="3.3" 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/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Los Lotes" Rfc="AAA010101AAA">
    <cfdi:Receptor Nombre="El Cliente" Rfc="AAA010101AAA" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1050.000000" ValorUnitario="150.00" Descripcion="Lotes" ClaveUnidad="H8" Cantidad="7" NoIdentificacion="Lot01" ClaveProdServ="50406000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="168.000000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1050.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="168.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="168.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Complemento>
  <td:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="AAA010101AAA"
SelloCFD="DEMO-demo-DEMO-demo" FechaTimbrado="2019-11-28T13:28:20" UUID="00000000-0000-0000-0000-000000000000" NoCertificadoSAT="00000000000000000000"
SelloSAT="DEMO-demo-DEMO-demo"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Anteriormente, al crear una Factura desde un pedido y modificar la cantidad de Lotes y Fechas de Caducidad no se guardaba la modificación y el documento y el XML mostraban la cantidad anterior.

Factura No.1

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Registro de pagos

Comisiones

Resumen

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Abrir Cliente

Abir Empresa

Agenda pagos

Abir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Lote y Fecha de Caducidad

General

Fecha

04/11/2019

Cliente

CHRISTIAN ALONSO FLORES

Título

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción
7	P001	PRODUCTO

Origen: Pedido/Orden de compra (ID:2) Unida

Entrega doc.

04/11/2019

T. Cambio

1

Divisa

MXN - Peso mexicano

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibici

Condición pago

CONTADO

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDi Receptor

P01 - Por definir

Lotes y caducidad

Cantidad

PIEZA

No. de Lote

Añadir

Cant.	Unidad	Lote	Fecha Cad.
8	PIEZA	AE0971	04-nov-19
7	PIEZA	AE0971	04-nov-19

Quitar

Aceptar

Sin Pago

Impuesto	P.Costo	Costo Total
16.00%	0.00	

Sub Total

\$140.00

Descuento

0.00%

\$0.00

Subtotal con descuento

\$140.00

Impuestos Locales

\$22.40

Total

\$162.40

Pagado

\$0.00

Saldo

\$162.40

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Folio-Ticket: D5727-2019100410001026

A partir de esta versión, podrás vender productos que tengan existencia en el almacén, aún cuando se modifique el almacén.

Venta No. - ID4

VENTAS

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Campos Extras

Registro de pagos

Archivos

Mostrar

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Agenda pagos

Ir a producto

Asistente de producto

Copiar a Factura

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

Acciones

General

Validado

No Entregado

Sin Pago

Fecha

04/10/2019

Folio

Vendedor

Cliente

mayeso

Almacén

almacen 2

Sucursal

Centro de costo

Título

Proyecto

Detalle

Comentarios

Disponibilidad

Este producto: tst, solo tiene 0.00 disponibles y no se puede vender en negativo

Aceptar

Costo

Impuesto

P.Costo

Costo Total

Unidades

0 Volumen

0 Costo

\$110.00

Divisa

MXN - Peso mexicano

T. Cambio

1

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDi Receptor

P01 - Por definir

Solicitar factura

Sub Total

Descuento

0.00%

\$110.00

Subtotal con descuento

\$110.00

Impuestos Locales

\$0.00

Total

\$110.00

Pagado

\$0.00

Saldo

\$110.00



Recuerda:

Debes tener habilitada la opción: **No permitir guardar un documento con producto no disponible** que se encuentra en las opciones de documentos de la empresa, y no tener habilitada la opción: **Poder vender en negativo** del catálogo de **Productos**.

Anteriormente, al realizar un documento de **Ventas** y cambiar el almacén, era posible realizar la venta del producto, lo cual generaba existencias en negativo.

Producto comercial - tst

PRODUCTOSPRODUCTO

Guardar & Cerrar Acciones

Resumen

General

Precios

Cantidades

Archivos

Categorías

Campos Extras

Mostrar

Cantidades

Almacén /	Cantidad
Bodega	
almacen 1	5.00
almacen 2	-1.00

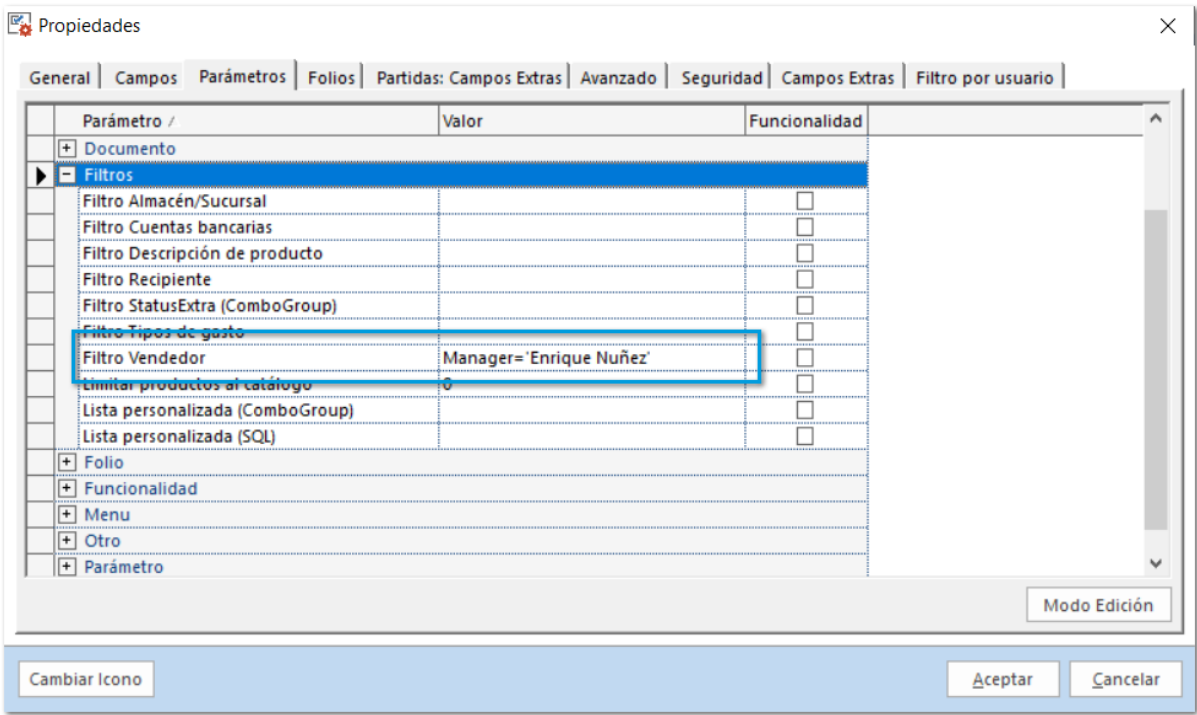
Resumen

Decimales 2

Presente	4.00
En Tránsito almacenes:	0.00
TOTAL:	4.00
Por entregar a clientes:	0.00
DISPONIBLE:	4.00
Por Recibir:	0.00
- de proveedores:	0.00

Folio-Ticket: D6371-2019112210003515

A partir de esta versión, al generar los documentos se tomará en cuenta el filtro realizado en las **Propiedades** del concepto, para el campo **Filtro Vendedor**.



Anteriormente, no mostraba registros en el campo **Vendedor** de los documentos aun cuando se realizaba el filtro correspondiente.

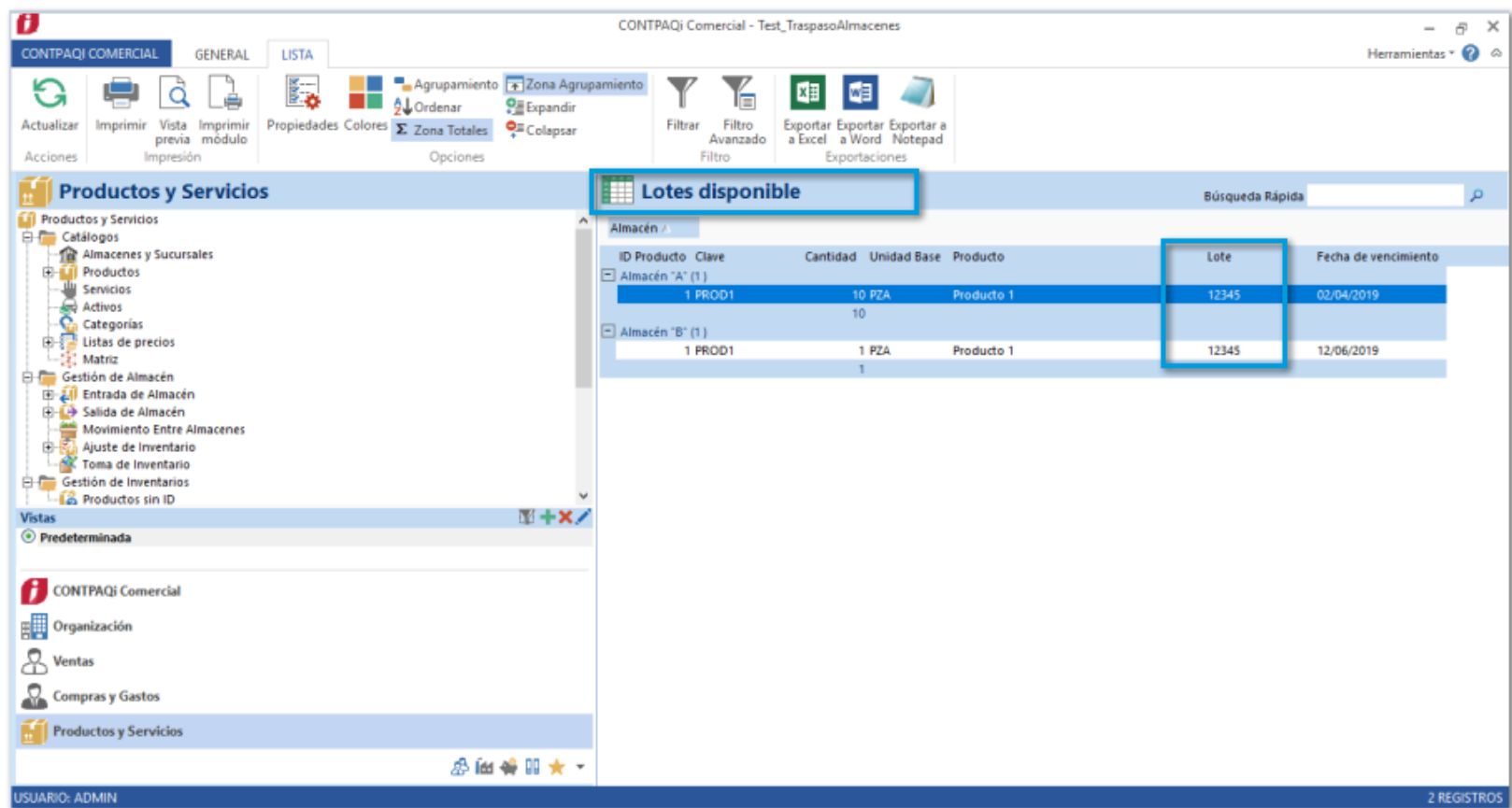
Productos y Servicios

Productos y Servicios

Folio-Ticket: D3274-2019032110000973

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, cuando se realice un **Movimiento Entre Almacenes** y se capture el número de **Lote**, dicho movimiento se podrá consultar al momento en el reporte **Lotes Disponibles**.



Anteriormente, al realizar un movimiento entre almacenes, y consultar el reporte **Lotes Disponibles** no se mostraba actualizada la información, por lo que era necesario volver a ingresar al sistema para actualizar la dicha información.

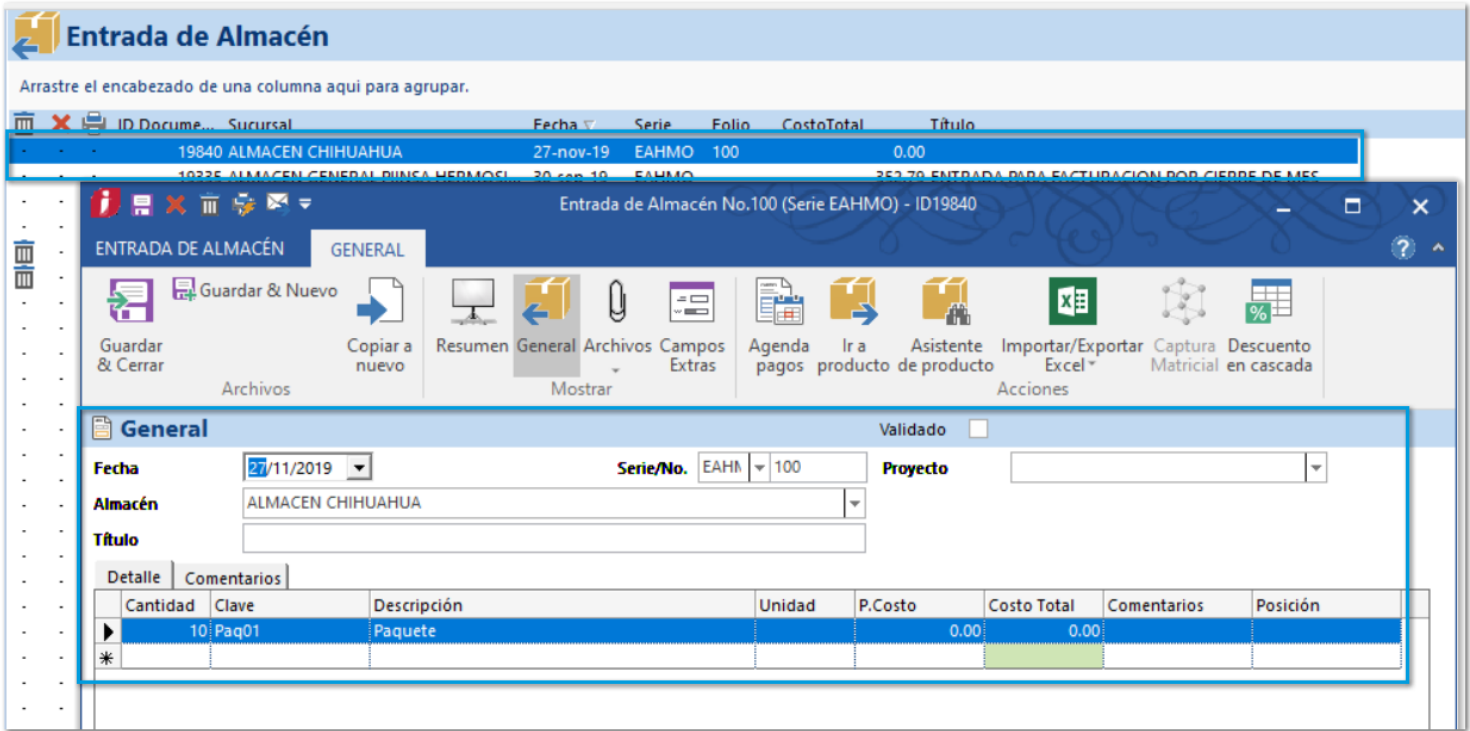
Folio-Ticket: D5557-2019092010000133

A partir de esta versión, al generar un documento de **Ajuste de Inventario** se calculará la cantidad de los movimientos de manera correcta

Anteriormente al generar un documento de **Ajuste de Inventario**, las cantidades de los movimientos se mostraban en negativo.

Folio-Ticket: D5834-2019101510000195

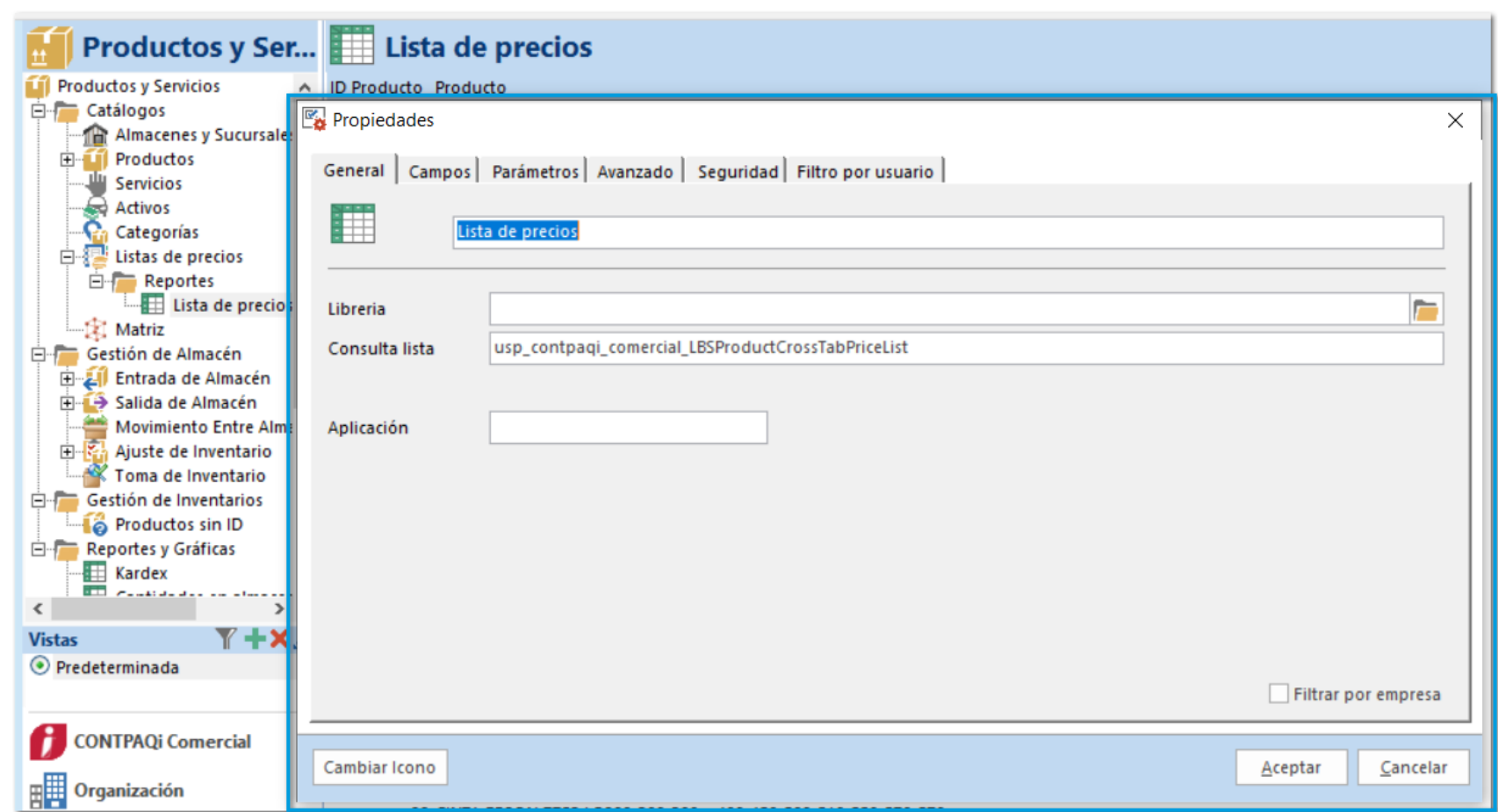
A partir de esta versión, al generar una **Entrada de almacén** con productos de **Tipo producto** Paquete, se registrará en la base de datos y podrás consultar el documento.



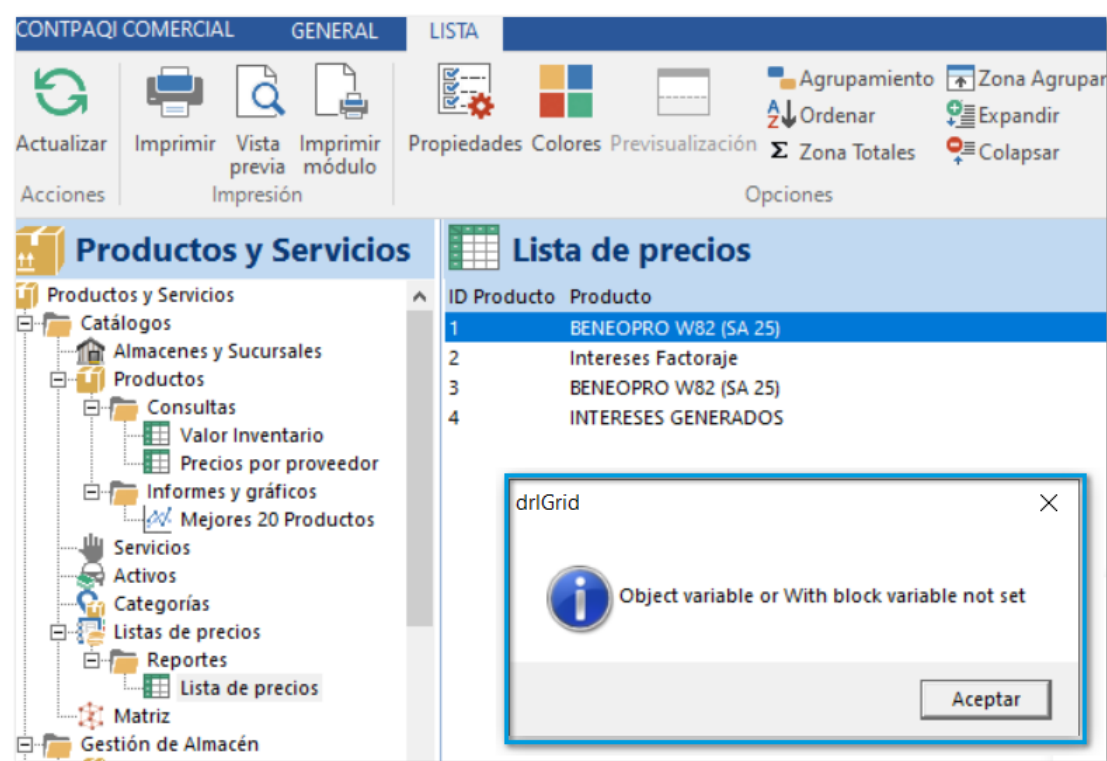
Anteriormente, no se registraban los documentos **Entrada de almacén** que incluían productos de **Tipo producto** Paquete.

Folio-Ticket: D6195-2019110710010803

A partir de esta versión, es posible abrir la ventana de Propiedades del reporte **Lista de precios**, que se encuentra en la sección Productos y Servicios.



Anteriormente, no permitía abrir la ventana de Propiedades del reporte Lista de precios y se mostraba el siguiente mensaje:



Folio-Ticket: D3586-2019050710001334, 2019100210006829

A partir de esta versión, es posible timbrar un documento Cobro Cliente (REP) el cual le haga falta aplicar algunos centavos en su saldo.

Transacción - ID50

COBROS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

Acciones

Resumen

General

Archivos

CFDI

Relacionados

Campos

Extras

Mostrar

General - ¡Documento Timbrado!

Folio

Afectación

Origen:

Fecha operación

19/02/2019

F. Afectación

Hora operación

12:00:00 p.

Monto

8,470.79

\$

Entidad

Factoraje

Factoraje

FIDEICOMISO AAA GISSA 80220

Método de pago y referencia

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica

Cuenta Intermed.

Tipo de pago

00 - (No Aplica)

Descripción

Cobro Factoraje FIDEICOMISO

Comentarios

Documentos

	Fecha	Documento	Total
CINSA, SA DE CV			
3.3	13-feb-19	Facturas ...	3
3.3	14-feb-19	Facturas ...	1

Filtro

Sello="FSJYTBweNf6lrpFT+VHdCIE9StH/PZRM7OSxJ2Lg0VUJwF5aDyh1vipdUp+aDDEEs8/

Fecha="2019-10-09T17:06:09" Version="3.3"

xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos"

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/cfdv33.xsd

http://www.sat.gob.mx/Pagos

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd">

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV"

Rfc="EKU9003173C9"/>

<cfdi:Receptor Nombre="FIDEICOMISO AAA GISSA 80220-7" Rfc="AAA010101AAA"

UsoCFDI="P01"/>

- <cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT"

Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>

</cfdi:Conceptos>

- <cfdi:Complemento>

- <pago10:Pagos Version="1.0">

- <pago10:Pago CtaBeneficiario="002580700585106865" Monto="8470.79"

MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2019-02-19T12:00:00">

<pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="9.88" ImpPagado="291.00"

ImpSaldoAnt="300.88" NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD"

TipoCambioDR="0.051662" MonedaDR="USD" Folio="1505" Serie="OD"

IdDocumento="A7D38AF5-8D0D-4FFA-97C3-38D409B4D7DF"/>

<pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="4.98" ImpPagado="146.61"

ImpSaldoAnt="151.59" NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD"

TipoCambioDR="0.051662" MonedaDR="USD" Folio="1506" Serie="OD"

IdDocumento="60D77478-ADA7-4217-80AA-C64FD8D426EC"/>

</pago10:Pago>

- <pago10:Pago Monto="288" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="17"

FechaPago="2019-02-19T12:00:00">

<pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="9.88"

ImpSaldoAnt="9.88" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD"

TipoCambioDR="0.051661" MonedaDR="USD" Folio="1505" Serie="OD"

IdDocumento="A7D38AF5-8D0D-4FFA-97C3-38D409B4D7DF"/>

<pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="4.98"

ImpSaldoAnt="4.98" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD"

TipoCambioDR="0.051661" MonedaDR="USD" Folio="1506" Serie="OD"

IdDocumento="60D77478-ADA7-4217-80AA-C64FD8D426EC"/>

</pago10:Pago>

Anteriormente, no era posible timbrar un cobro cliente al cual le hiciera falta aplicar algunos centavos, y se mostraba el mensaje "La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado de los apartados DoctoRelacionado no es menor o igual que el valor del campo Monto."

Folio-ticket: D5721-2019100210006829

A partir de esta versión, podrás realizar el timbrar de documentos de Cobro Cliente que tengas asignada una Entidad de **Factoraje**, y la **Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica de fondos**.

Transacción - ID16

RECIBO ELECTRONICO DE PAGO

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Archivos

CFDI Relacionados

Campos Extras

Acciones

Mostrar

General

Afectación

Ingreso

Cobro Factoraje

Origen:

Fecha operación

19/08/2019

F. Afectación

31/10/201

Hora operación

12:00:00 p.

Monto

2,284,270.96

Entidad

Factoraje

Factoraje

FINANCIERA BAJIO SA DE CV S

Destino:

Timbrando

Terminado

Método de pago y referencia

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica

Cuenta Intermed.

Tipo de pago

01 - SPEI

Descripción

Cobro Factoraje FINANCIERA E

Comentarios

Documento

Descripción

Cobro Cliente ID16

Timbrado

Documentos

Fecha

Documento

Total

3.3

10-jul-19

Facturas ...

150.1

Exportar a bloc de notas

Abrir Documento

1 documento timbrado

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de cobro cliente, con la Entidad = Factoraje y la Forma de Pago **Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica de fondos**, se mostraba el siguiente mensaje:

Timbrando

Terminado

Documento

Descripción

Cobro Cliente ID16

CRP206 - La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado de los aparta...

Exportar a bloc de notas

Abrir Documento

Cerrar

Esta situación se presentaba debido a que no se podían obtener los decimales del documento de cobro Cliente.

Folio-Ticket: D5892-2019101110004761

A partir de esta versión, es posible realizar el timbrado de los documentos de **Cobros Cliente** en moneda nacional y que se encuentren asociados a documentos con moneda extranjera, al utilizar **Factoraje Financiero**.

Transacción - ID6

COBROS CLIENTE GENERAL

Acciones: Guardar & Cerrar | Resumen | General | Archivos | CFDI Relacionados | Campos Extras

General

Serie/Folio: A 2018093 Afectación: Ingreso Cobro Factoraje

Origen: _____ Destino: _____

Fecha operación: 14/09/2018 F. Afectación: 01/11/2018

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 1,265,826.05 \$

Entidad: Factoraje

Factoraje: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

Método de pago y referencia

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica d

Cuenta Intermed.: _____

Tipo de pago: 00 - (No Aplica)

Descripción: Cobro Factoraje BANCO NACIONAL D

Comentarios: _____

Documentos

Fecha	Documento	Total
-	EFFEM MEXICO INC. Y COMPAÑIA, S. EN N.C. DE C.V.	
3.3 15-ago-18	Facturas ...	22,800.00
3.3 16-ago-18	Facturas ...	22,743.00
3.3 21-ago-18	Facturas ...	22,743.00

Detalle de Documento Timbrado:

Documento	Descripción
✓ Cobro Cliente ID6	Timbrado

Exportar a bloc de notas Abrir Documento

1 documento timbrado

Filtro **Monto total aplicado**

Anteriormente, no se era posible timbrar **Cobros Cliente** generados en moneda nacional y que estuvieran asociados a documentos en moneda extranjera.

The screenshot shows a window titled 'Timbrando' with a close button in the top right corner. Below the title bar is a blue progress bar labeled 'Terminado'. Underneath the progress bar is a horizontal line. Below that is a table with two columns: 'Documento' and 'Descripción'. The table contains one row of data with a red 'X' icon in the 'Documento' column. At the bottom of the window are three buttons: 'Exportar a bloc de notas', 'Abrir Documento', and 'Cerrar'.

Documento	Descripción
 Cobro Cliente ID6	CRP206 - La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado de los aparta...

Cabe mencionar que esta situación se resolvió ajustando el TipoCambioDR en la rutina de Factoraje.

Folio-Ticket: D5839-2019101410004639

A partir de esta versión, es posible timbrar documentos de **Cobros Cliente** que tengan registrada una **Cuenta Bancaria**, aún cuando está tenga espacios en blanco al final del número de cuenta (Ejemplo: 3216549821__).

Transacción - ID3401

COBROS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Archivos

CFDI Relacionados

Campos Extras

Acciones

Mostrar

General - ¡Documento Timbrado!

Folio6AfectaciónIngresoCobro ClienteUUID00000000-0000-0000-0000-000000000000

Origen:

Fecha operación28/03/2018F. Afectación28/03/201

Hora operación04:58:42 p.

Monto15,763.97\$

EntidadClienteEntidadCuenta Bancaria

ClienteOPERADORA GANZO SA DE CVCuenta BancariaSantander MN

Método de pago y referencia

Forma de Pago03 - Transferencia electrónica dRef./No. Oper.Pago F-18 Operadora Ganzo SA de CV

Cuenta ClienteCuenta ClienteClave RastreoNo. Autorización

Tipo de pago00 - (No Aplica)

DescripciónCobro de OPERADORA GANZO SA DE CV - Mantenimiento Marzo 2018

Comentarios

Documentos

Quitar aplicaciónAplicar a selecciónAplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
OPERADORA GANZO SA DE CV										
3.3 29-mar-18 Facturas ...			15,763.97	15,763.97	0.00	MXN	15,763.97	1.00	15,763.97	0
			15,763.97	15,763.97	0.00		15,763.97		15,763.97	

FiltroMonto total aplicado

Anteriormente, no era posible timbrar **Cobros Cliente** con una **Cuenta Bancaria** que tenía espacios en blanco en el campo **Número de Cuenta**.

Timbrando

Terminado

Documento

Descripción

✖ Cobro Cliente ID...

El formato del número de cuenta '5505332755 ' del Beneficiario no corresponde a...

Exportar a bloc de notas

Abri Document

Cerrar

Recuerda que existen validaciones para el Número de cuenta, y son las siguientes:

i

El campo **N. Cuenta** permitir la siguiente estructura:

- Números [0-9]
- Longitudes 10, 16 o 18 caracteres numéricos
- El campo puede estar vacío

Si hay espacios en blanco registrados, estos no son tomados en cuenta al momento de timbrar



El campo **CLABE** debe validar:

- Números [0-9]
- Longitudes 10, 16, o 18 caracteres numéricos
- El campo puede estar vacío

Debido a este cambio se agrega la validación dentro del catálogo de **Cuentas Bancarias**; al capturar un numero de cuenta bancaria que contenga espacios intermedios (Ejemplo: **9988_6655**) e intentar guarda los datos, se mostrará el siguiente mensaje y no será posible guardar el registro.

La imagen muestra una interfaz de usuario para la gestión de cuentas bancarias. En la parte superior, hay una barra de navegación con pestañas como 'Cuentas Bancarias' y 'Cuentas y Tarjetas'. Debajo, hay una barra de acciones con botones como 'Guardar & Cerrar', 'Guardar & Nuevo', 'Resumen', 'General', y 'Abrir Empresa Opciones'. El formulario principal está dividido en secciones como 'General', 'Cuenta de inversión', 'Aplica en flujo de efectivo', y 'Predeterminada'. El campo 'Número de cuenta' está prellenado con '9988 6655'. Una ventana emergente de validación aparece en el centro, indicando que el formato del número de cuenta no es correcto debido a los espacios.

Cuando el número de cuenta tenga espacios en blanco al final, al realizar el timbrado de los documentos el sistema considerará únicamente hasta donde se encuentre el último número (Ejemplo: **9988966655__**)

Folio-Ticket: D6288-20191111110001252

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, al timbrar documentos de Cobros Cliente el XML muestra la información del Pago Monto con decimales.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44460" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
  Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQDDbBLkMuIDIgZGUgcHJ1ZWJhc2t2KTEvMC0GA1UECgwmI
  NoCertificado="30001000000300023708"
  Sello="FmefWgMoONcyvo4MFcutRWJNpJfuoy4vnaNjftod8vqI9qY45s+JoLbrS8H9Q/Fjcnxb2AaNcsb6OeJz0YtH15HXVRSzupX5riT7mLcvaJOacfNjqppcPZS+6FKqQJCRHbw952tdHS50GHMhLCNJ7P:
  Fecha="2019-11-28T10:40:03" Version="3.3" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfdi"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC" Rfc="AAA010101AAA"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="FIDEICOMISO AAA GRUPO BIMBO" Rfc="AAA010101AAA" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0">
      - <pago10:Pago CtaBeneficiario="3895494304" RfcEmisorCtaBen="AAA010101AAA" Monto="2013.82" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2019-11-28T12:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="542.98" ImpPagado="1442.38" ImpSaldoAnt="1985.36" NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PUE" MonedaDR="MXN" Folio="1"
          IdDocumento="C02D8F45-BA4F-45E3-BFE6-22233DA2026D"/>
        <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="274.54" ImpPagado="571.44" ImpSaldoAnt="845.98" NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PUE" MonedaDR="MXN" Folio="2"
          IdDocumento="6A07D0E2-D6C9-4A9C-A69B-E3A44CEBC4D5"/>
        </pago10:DoctoRelacionado>
      - <pago10:Pago Monto="817.52" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="17" FechaPago="2019-11-28T12:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="542.98" ImpSaldoAnt="542.98" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PUE" MonedaDR="MXN" Folio="1"
          IdDocumento="C02D8F45-BA4F-45E3-BFE6-22233DA2026D"/>
        <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="274.54" ImpSaldoAnt="274.54" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PUE" MonedaDR="MXN" Folio="2"
          IdDocumento="6A07D0E2-D6C9-4A9C-A69B-E3A44CEBC4D5"/>
        </pago10:DoctoRelacionado>
      </pago10:Pago>
    </pago10:Pagos>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="AAA010101AAA"
      SelloCFD="DEMO-demo-DEMO-demo" FechaTimbrado="2019-11-28T10:40:04" UUID="00000000-0000-0000-0000-000000000000" NoCertificadoSAT="00000000000000000000"
      SelloSAT="DEMO-demo-DEMO-demo"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
```

Anteriormente, al timbrar documentos Cobro Cliente y abrir el XML, la información del nodo pago10: Pago Monto mostraba la cantidad redondeada, sin decimales.

```
<crdi:Complemento>
- <pago10:Pagos Version="1.0">
  - <pago10:Pago CtaBeneficiario="3895494304" RfcEmisorCtaBen="DGL970526938" NumOperacion="Check Id 6620750 Núm.de Pago15087" Monto="1039101.20" MonedaP="MXN"
    FormaDePagoP="03" FechaPago="2019-10-28T17:10:00">
    <pago10:DoctoRelacionado Folio="2461" ImpSaldoInsoluto="3372.14" ImpPagado="174525.46" ImpSaldoAnt="177897.60" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN"
      Serie="G" IdDocumento="CAB6A1E8-4E5E-425E-9088-ED2E0087116A"/>
    <pago10:DoctoRelacionado Folio="2462" ImpSaldoInsoluto="4522.58" ImpPagado="234066.22" ImpSaldoAnt="238588.80" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN"
      Serie="G" IdDocumento="1B467A2B-8C98-4205-B0FB-07CD9654231A"/>
    <pago10:DoctoRelacionado Folio="2463" ImpSaldoInsoluto="4702.44" ImpPagado="243375.16" ImpSaldoAnt="248077.60" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN"
      Serie="G" IdDocumento="6CB2E3A0-8BD5-47C3-95E9-09128E9AB2F5"/>
    <pago10:DoctoRelacionado Folio="2464" ImpSaldoInsoluto="2242.82" ImpPagado="116077.18" ImpSaldoAnt="118320.00" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN"
      Serie="G" IdDocumento="3926E619-C2E2-4246-9304-67B8370684F4"/>
    <pago10:DoctoRelacionado Folio="2483" ImpSaldoInsoluto="4286.31" ImpPagado="221838.18" ImpSaldoAnt="226124.49" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN"
      Serie="G" IdDocumento="F22AC4F9-CE85-4061-A756-02EA1F4AC92B"/>
    <pago10:DoctoRelacionado Folio="2484" ImpSaldoInsoluto="951.00" ImpPagado="49219.00" ImpSaldoAnt="50170.00" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN"
      Serie="G" IdDocumento="B4CDA8C3-80BA-4BB5-ABA1-91F2685758AB"/>
    </pago10:DoctoRelacionado>
  - <pago10:Pago Monto="20077" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="17" FechaPago="2019-10-28T17:10:00">
    <pago10:DoctoRelacionado Folio="2461" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="3372.14" ImpSaldoAnt="3372.14" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Serie="G"
      IdDocumento="CAB6A1E8-4E5E-425E-9088-ED2E0087116A"/>
    <pago10:DoctoRelacionado Folio="2462" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="4522.58" ImpSaldoAnt="4522.58" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Serie="G"
      IdDocumento="1B467A2B-8C98-4205-B0FB-07CD9654231A"/>
    <pago10:DoctoRelacionado Folio="2463" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="4702.44" ImpSaldoAnt="4702.44" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Serie="G"
      IdDocumento="6CB2E3A0-8BD5-47C3-95E9-09128E9AB2F5"/>
    <pago10:DoctoRelacionado Folio="2464" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="2242.82" ImpSaldoAnt="2242.82" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Serie="G"
      IdDocumento="3926E619-C2E2-4246-9304-67B8370684F4"/>
    <pago10:DoctoRelacionado Folio="2483" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="4286.31" ImpSaldoAnt="4286.31" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Serie="G"
      IdDocumento="F22AC4F9-CE85-4061-A756-02EA1F4AC92B"/>
    <pago10:DoctoRelacionado Folio="2484" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="951.00" ImpSaldoAnt="951.00" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Serie="G"
      IdDocumento="B4CDA8C3-80BA-4BB5-ABA1-91F2685758AB"/>
    </pago10:DoctoRelacionado>
  </pago10:Pago>
```


Folio-Ticket: D5921-2019101110001772

A partir de esta versión, al generar un documento de **Pago Proveedor** a partir del XML recibido, en los documentos asociados se tomará el tipo de cambio de acuerdo al XML.

Transacción - ID5252

PAGOS PROVEEDOR

GENERAL

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Archivos

Campos Extras

Mostrar

Guardar & Cerrar

Acciones

General - ¡Documento Timbrado!

Folio

0090251844

Afectación

Egreso

Pago Proveedor

UUID 071CSD90-C230-4359-8617-378255220814

Origen:

Fecha operación

19/09/2019

F. Afectación

28/11/201

Hora operación

12:00:00 p.

Monto

913.92

US\$

Tipo de cambio

19.5398

Entidad

Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria

BANCO DEL BAJIO DLLS

Destino:

Entidad

Proveedor

Proveedor

CONDUMEX S.A. DE C.V.

Método de pago y referencia

Forma de Pago

17 - Compensación

Ref./No. Oper.

Descripción

Pago Proveedor CONDUMEX S.A. DE C.V.

Comentarios

Documentos

Quitar aplicación

Aplicar a selección

Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
CONDUMEX S.A. DE C.V.										
3.3	11-sep-19	Facturas ...	3,046.39	3,046.39	0.00	USD	913.92	19.54	17,857.81	2
			3,046.39	3,046.39	0.00		913.92		17,857.81	

Filtro

Monto total aplicado

Anteriormente, asignaba el tipo de cambio 1 en los documentos asociados, aún cuando el tipo de cambio era distinto, lo cual ocasionaba que la póliza del document con IVA acreditable erróneo.

Transacción - ID5253

PAGOS PROVEEDOR **GENERAL**

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General Archivos Campos Extras

Acciones Mostrar

General - ¡Documento Timbrado!

Folio 342 Afectación Egreso Pago Proveedor UUID 18C2EAA0-EB10-4359-B2CA-DA118ABD5698

Origen:

Fecha operación 16/09/2019 F. Afectación 21/10/2019

Hora operación 12:00:00 p.

Monto 2,137.49 USD Tipo de cambio 19.4265

Entidad Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria BANCO DEL BAJIO DLLS

Destino:

Entidad Proveedor

Proveedor Construcciones Metálicas Mexicanas Comemsa S.A. de C.V.

Método de pago y referencia

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

Cuenta Proveedor Clave Rastreo No. Autorización

Descripción Pago Proveedor 'Construcciones Metálicas Mexicanas Comemsa S.A. de C.V.'

Comentarios

Documentos Quitar aplicación Aplicar a selección Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
Construcciones Metálicas Mexicanas Comemsa S.A. de C.V.										
3.3	22-ago-19	Facturas ...	2,137.49	2,137.49	0.00	USD	2,137.49	1.00	2,137.49	1
			2,137.49	2,137.49	0.00		2,137.49		2,137.49	

Filtro Falta aplicar 39,386.46

Compras y Gastos

Compras y Gastos

Folio-Ticket: D5762-2019100710004492

A partir de esta versión, podrás abrir el detalle de los movimientos del documento **Comprobación de Gastos**, cuando se tenga asociado un XML a dichos movimientos.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

GENERAL

Guardar & Cerrar Copiar a nuevo Resumen Archivos

General

Fecha: 15/09/2019 Deudor: Titulo:

Detalle Comentarios

Cantidad	Descripción
1	Gastos de terceros

GASTOS DE TERCEROS

GENERAL

Guardar & Cerrar Copiar a nuevo Resumen General Registro de pagos Mostrar Archivos Campos Extras Abrir Empresa Abrir Proveedor Acciones

General

Validado Pagado

Fecha: 15/09/2019 Serie/No.: HER 252865693 UUID: Almacén: Centro de costo: Matriz Proyecto:

Detalle Comentarios

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total	Tipo Imuesto	Impuesto	IFPS	Deducible	Tipo de gasto
1	Gastos de terceros	9.00	9.00	IVA 16%	16.00%	0.00	100.00%	Gastos de Venta - Viáticos
1	Gastos de terceros	12.00	12.00	IVA 0%	0.00%	0.00	0.00%	Gastos de Venta - Viáticos
1	Gastos de terceros	18.97	18.97	IVA 16%	16.00%	0.00	0.00%	Gastos de Venta - Viáticos

Unidades: 0 Volumen: 0

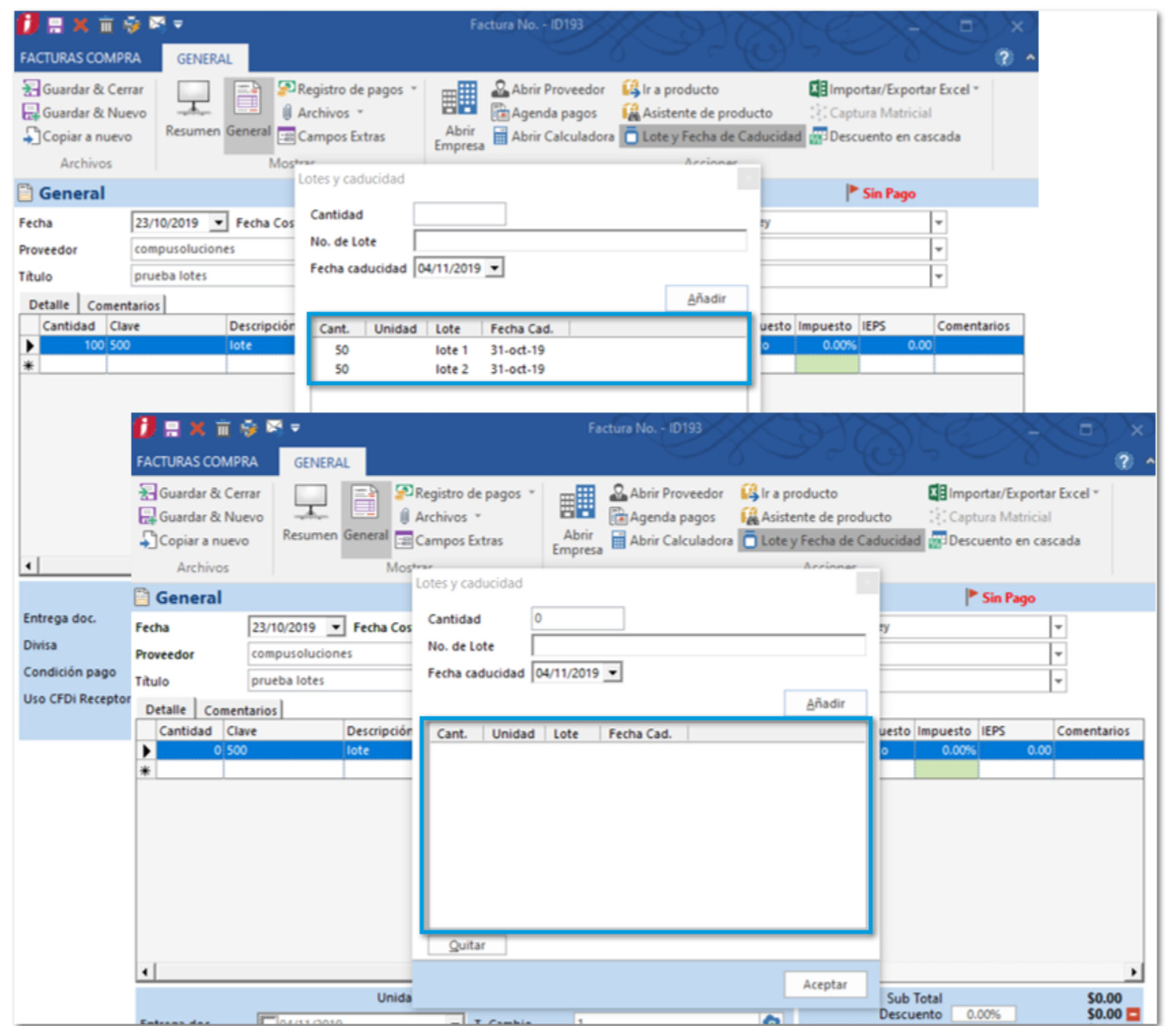
Entrega doc.: 01/11/2019 T. Cambio: 1 Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIB Forma de pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO Uso CFDI Receptor: P01 - POR DEFINIR Solicitar factura: ☐

Sub Total Descuento: \$39.30 Subtotal con descuento: \$39.30 Impuestos Locales: \$3.70 **Total: \$43.00** Pagado Saldo: \$43.00 \$0.00

Anteriormente, no era posible consultar el detalle de los movimientos de **Comprobación de Gastos**, aún cuando los movimientos estaban asociados a un XML.

Folio-Ticket: D5959-2019102210003044

A partir de esta versión, es posible editar o quitar los registros de números de Lotes y Fecha de caducidad, asignados a los productos de los documentos de **Facturas Compras**.



Anteriormente, no era posible editar o quitar los registros de números de **Lotes** y **Fecha de caducidad**, asignados a los productos de los documentos de **Facturas Compras**.

Folio-Ticket: D5914-2019100210003439

A partir de esta versión, se asignará la Serie y el Folio en los documentos de **Orden de Compra**, que se generen a partir de de una **Solicitud de Compra**, siempre y cuando se tengan asignados estos datos en el documento origen.

Órdenes de Compra

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

SupplierCategory	ID Document...	Documento No. ▾	Requisicion	Fecha	Proveedor	SubTotal	Descue...	Impues...	Total	TerminoDePago	Centro
MX		409 OC00144	REQ00183	07-nov-19	ALBERTO GARCIA DIAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	30 DIAS	
MX		408 OC00143	REQ00182	07-nov-19	AGENCIA ADUANAL R...	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CONTADO	
USA		378 OC00142	REQ00169	24-sep-19	PACKAGING SYSTEMS	467.25	0.00	0.00	467.25	60 DIAS	41.510

Orden de compra No.00143 (Serie OC) - ID408

ÓRDENES DE COMPRA

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

General

Agenda de Entregas

Historial de Entregas

Resumen de Entregas

Archivos ▾

Campos Extras

Abrir Proveedor

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Generar Entrega

Abrir Empresa

Archivos

Mostrar

Acciones

General

Validado ☐ No Entregado

Fecha

07/11/2019 ▾

Serie/No. OC ▾ 00143

Almacén

Almacén ▾

Proveedor

AGENCIA ADUANAL ROMERO GALAVIZ ▾

Centro de costo

▾

Título

Requisicion ID405

Proyecto

▾

Entrega

07/11/2019 ▾

Detalle

Información adicional

Comentarios

	Cantidad	Clave	Clave Pvd	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar
▶	1	103040A0511		OVEN (T.U.S)		5,000.00	5,000.00	0.00%		0.00%	☒
*											☐

Para que aplique este funcionamiento, debes considerarse lo siguiente en el documento de **Orden de Compra**:

- Los **Parámetros** dentro de las **Propiedades** del módulo, deben estar de la siguiente manera:

Caso	Parámetro	Valor	Observaciones
1	Mostrar Folio	1	Tener un folio configurado por almacén
	Folio Obligatorio	1	
2	Mostrar Folio	1	Al no configurar un folio por almacén, provoca que éste pueda ser repetido entre almacenes.
	Folio Obligatorio	1	
	Asignar Folio siguiente automáticamente	1	



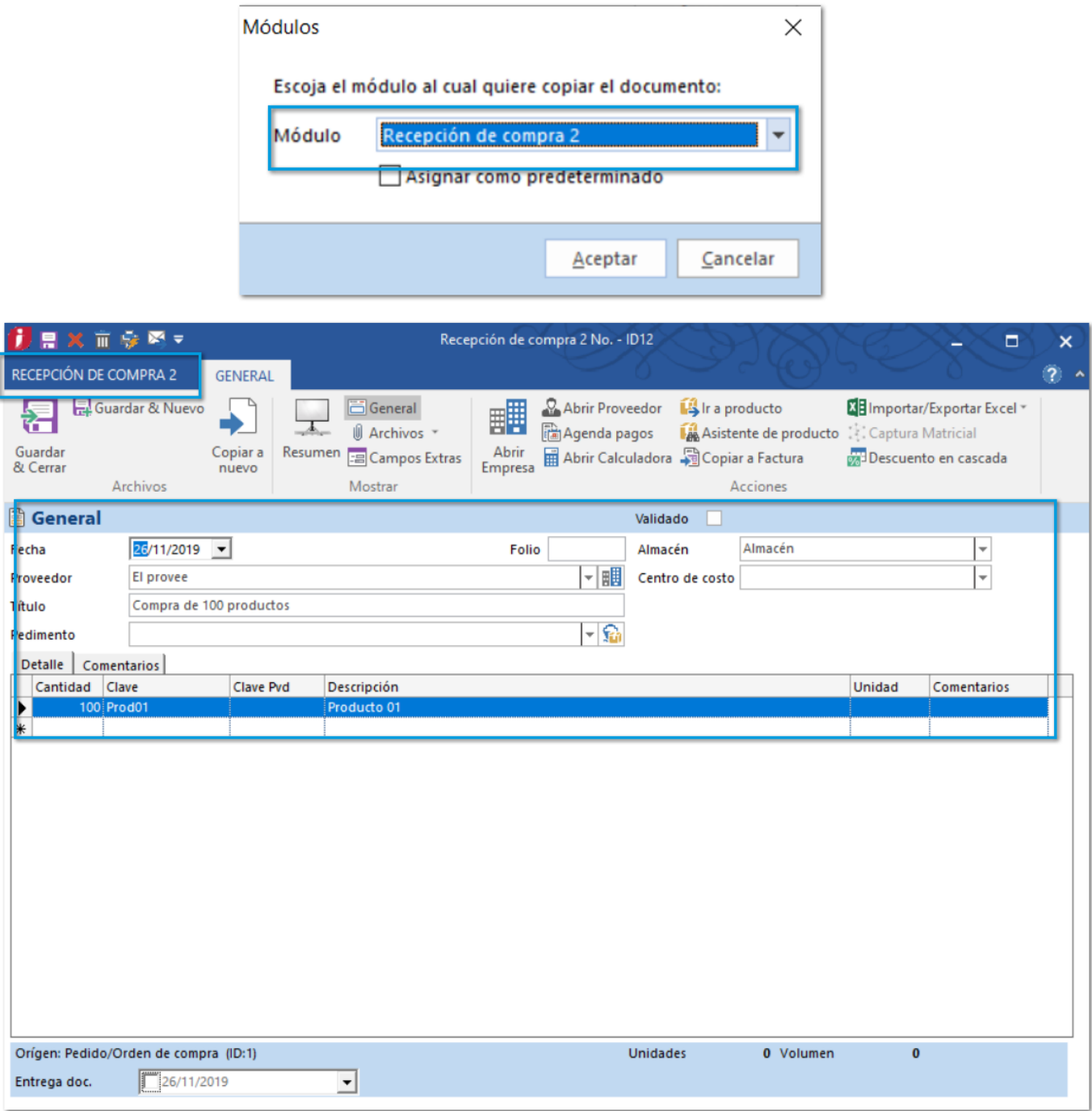
Importante:

Cuando se tiene configurado más de una **Serie** y **Folio** para un almacén, y se convierte un documento, se tomará por omisión el primer registro.

Anteriormente, al convertir un documento a **Orden de Compra**, no se consideraba el folio asignado en el documento de **Solicitud de Compra**, asignando una serie y un folio distinto.

Folio-Ticket: D5815-2019101010006537

A partir de esta versión, al generar la Recepción de compra (Módulo duplicado) desde un documento de Ordene de Compra podrás visualizar el módulo duplicado para seleccionarlo y generar la recepción.

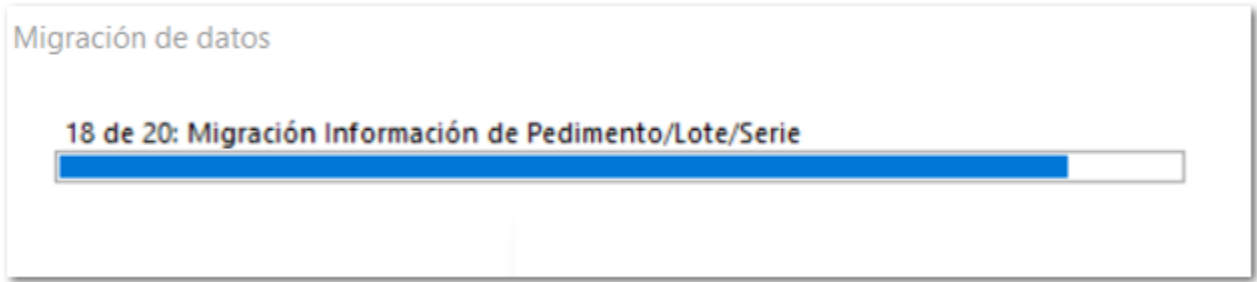


Anteriormente, al generar la recepción de los documentos de Órdenes de Compra, cuando el módulo de Recepción de Compra era duplicado, el documento enviado no era visualizado.

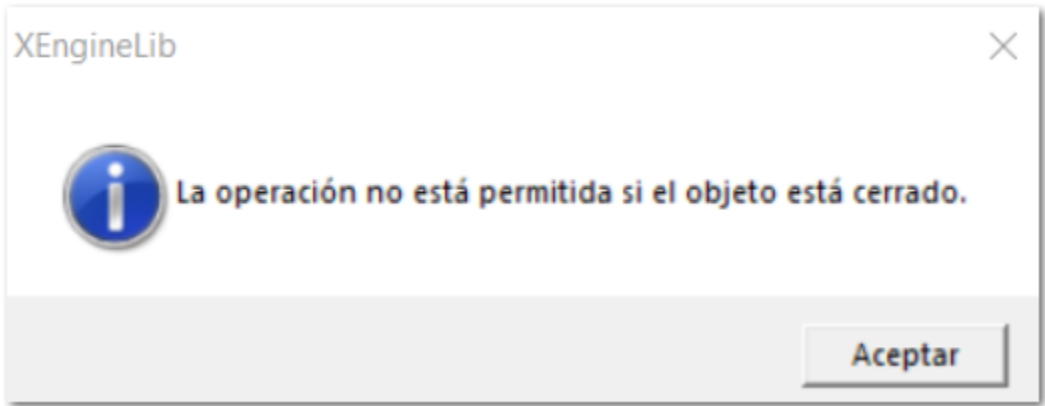
Migración

Folio-Ticket: D5595-2019092510003551

A partir de esta versión, al ingresar al sistema se realizará la migración, la cual se hace de manera automática después de actualizar a una versión superior, aún cuando la base de datos cuente con tablas generadas por el usuario, distintas a las que tiene por default en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

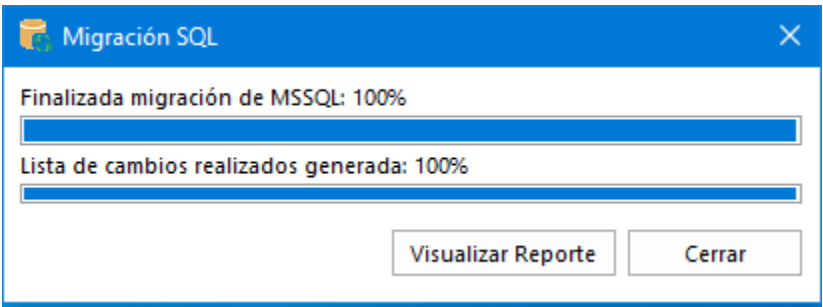


Anteriormente, el sistema no estaba preparado para realizar la migración después de la actualización cuando la base de datos contaba con tablas adicionales a las que maneja el sistema por default, y se mostraba el siguiente mensaje:

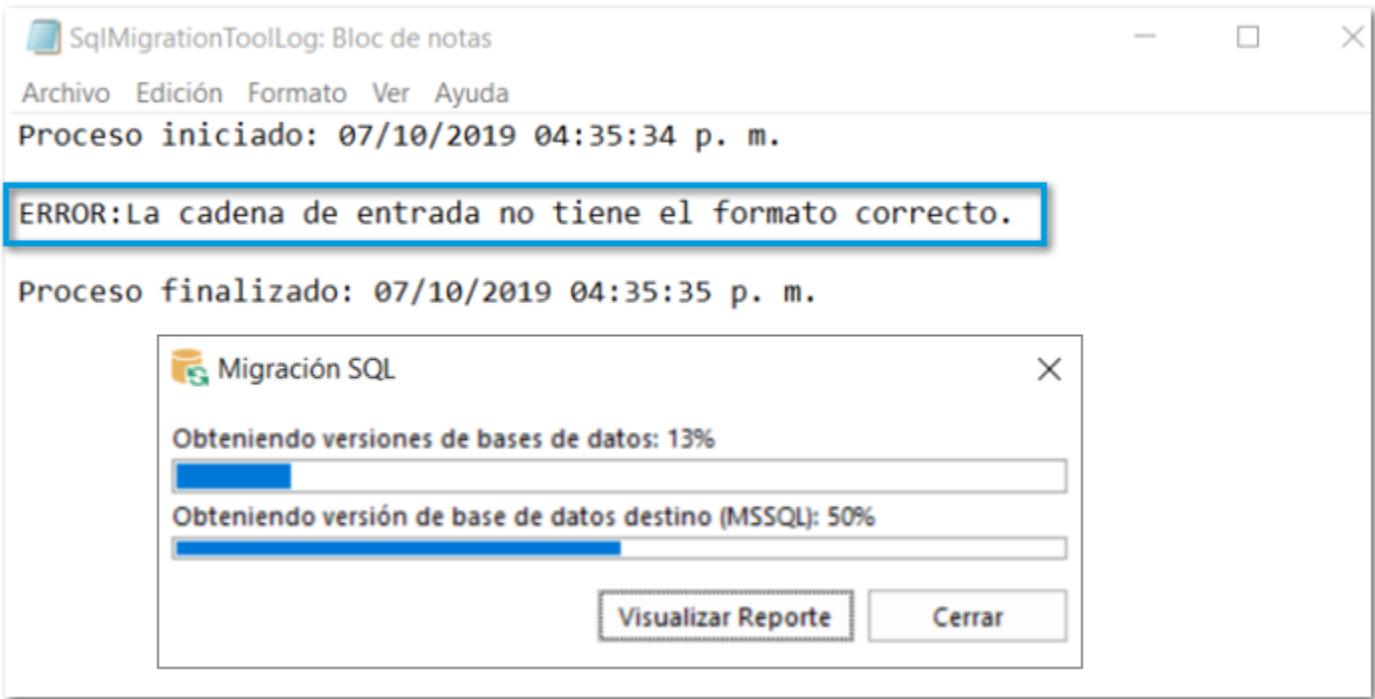


Folio-Ticket: D5733-2019100410004005

A partir de esta versión, se ejecutará con éxito la migración de la base de dato en **SQL Server®**, al ingresar a la empresa por primera vez a la empresa después de instalar una actualización en el sistema **CONTPAQi® Comercial Star/Pro**.



Anteriormente, al ingresar a la empresa después de actualizar a una versión superior, el proceso de migración no concluía de manera satisfactoria deteniéndose de manera inesperada, mostrando el siguiente mensaje dentro de bitácora de Migración:



Cabe mencionar que este detalle se presentó en un escenario específico y fue corregido modificando un parámetro en la tabla engParameter, el cual se encontraba en null, lo que ocasionaba que el proceso no finalizará con éxito.

Folio-Ticket: D5500-2019082810002557

A partir de esta versión, en las bases de datos que manejen multi-empresa, se mostrarán las cantidades de los productos de cada empresa en los almacenes correspondientes, al consultar la información desde el catálogo de **Productos** o bien desde el reporte **Kardex**.

Producto comercial - GELATINA INDIVIDUAL DE LECHE

PRODUCTOS

PRODUCTO

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Precios

Componentes

Cantidades

Archivos

Categorías

Campos Extras

Acciones

Mostrar

Cantidades

Almacén /	Cantidad
Sucursal	
Almacén General	0
Constitución	-340
España	0
Fundición	-898
Haciendas	0
Pabellón	0
Trojes	-378
Villas	-500
Villasuncion	0

Kardex

Producto

Almacén

Unidad	Fecha	Cantidad	Tipo Documento	Cantidad Doc
GELATINA INDIVIDUAL DE LECHE (2461)				
+ Constitución (177)				
+ España (784)				
+ Fundición (432)				
+ Pabellón (46)				
+ Producción (Producto Terminado) (244)				
+ Pruebas (1)				
+ Trojes (188)				
- Villas (308)				
PZA	2019-08-28 11:19:06	0	Salida de Almacén Sucursales	0.00
	2019-08-27 18:36:57	-1	Ventas Tickets	1.00
	2019-08-27 20:31:54	-1	Ventas Tickets	1.00
	2019-08-26 12:58:49	-1	Ventas Tickets	1.00
PZA	2019-08-26 12:45:15	5	Entrada de Almacén Sucursales	5.00
PZA	2019-08-26 12:10:38	5	Entrada de Almacén Sucursales	5.00
PZA	2019-08-26 19:37:16	-10	Ajuste de Inventario	-10.00
PZA	2019-08-25 15:58:10	10	2.0 Traspaso a Sucursales	10.00
	2019-08-25 17:28:53	-2	Ventas Tickets	2.00
	2019-08-25 21:12:07	-2	Ventas Tickets	2.00
	2019-08-25 13:22:24	-2	Ventas Tickets	2.00



Recuerda:

Debes habilitar la opción **Filtrar por empresa** en las propiedades del módulo **Kardex**, para que se muestre la información única de la empresa seleccionada.

Propiedades

General Campos Parámetros Avanzado Seguridad Filtro por usuario

Kardex

Librería

Consulta lista wwLBSProductKardex

Aplicación

☒ Filtrar por empresa

Cambiar Icono

Aceptar Cancelar

Anteriormente, al intentar generar un documento de Salida de almacén de uno de los productos registrados en la empresa, se mostraba el mensaje: *Solo hay -500 unidade(s) presente en este almacén.*

Lo cual generaba confusión debido a qué en el catálogo de **Productos**, en el botón de **Cantidades**, indicaba que se tenía existencia para el producto con el detalle, pero la cantidad existente era para otra de las empresas.

Producto comercial - GELATINA INDIVIDUAL DE LECHE

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Acciones

Resumen General Precios Componentes Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Mostrar

Cantidades

Almacén /	Cantidad
- Bodega	
Producción (Producto Terminado)	5,676
- Sucursal	
Almacén General	0
Constitución	14
España	24
Fundición	5
Haciendas	0
Pabellón	8
Pruebas	10
Trojes	20
Villas	13
Villasunción	25

Resumen

Presente	5,799	Decimales 0
En Tránsito almacenes:	25	
TOTAL:	5,824	
Por entregar a clientes:	0	
DISPONIBLE:	5,824	
Por Recibir:	0	
- de proveedores:	0	

Folio-Ticket: D5506-2019090910004919

A partir de esta versión, podrás visualizar el reporte de Estado de cuenta clientes, al ejecutarlo desde el botón **Estado de cuenta** de la pestaña **LISTA**.

Estado de cuenta Cliente

Tipo reporte

Por documento

Fecha Inicio

☒ 01/01/2019

Fecha fin

☒ 30/10/2019

☒ Solo documentos con saldo

Empresas

Filtro:

☒ clienteprueba

	Reporte en:	Peso mexicano(MXN)	Estado de cuenta Cliente: Del: 08/ago/2018 Al: 30/oct/2019											
	ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.
	Cliente: clienteprueba													
			Saldo Inicial:			0.00	0.00	0.00						
	2	09-sep-19	Facturas Cliente		1	1,160.00		1,160.00	1.00	09-sep-19	Sin Pago	1,160.00	0.00	1,160.00
				Total:		1,160.00	0.00	1,160.00					Saldo Total.	1,160.00
			Total General:			1,160.00	0.00	1,160.00						

Deseleccionar Todos

Seleccionar Todos

Aceptar

Cancelar

Anteriormente, no era posible visualizar el reporte de Estado de cuenta Cliente, el cual es descargado desde el sistema en formato XLS.

Folio-Ticket: D5505-2019083010000867

A partir de esta versión, si no seleccionas la **Fecha fin** en el reporte de **Estado de Cuenta Cliente**, éste tomará la fecha del día en el que se realice la ejecución (Ejemplo: 30/10/2019).

Estado de cuenta Cliente

Tipo reporte

Por documento

Fecha Inicio

01/05/2019

Fecha fin

30/10/2019

☐ Solo documentos con saldo

Empresas

Filtro:

Ramiro

☐ IBARRA RAMIREZ RAMIRO

☐ RAMIRO FIGUERO MELGAR

☐ RAMIRO GARCIA ZAGAL

☐ RAMIRO GOMEZ RIVERA

☒ RAMIRO LOPEZ TAFOLLA

☐ RAMIRO POPOCA ESQUIVEL

☐ RAMIRO SANTIAGO ALCANTARA PACHECO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Reporte en:	Peso mexicano(MXN)					Estado de cuenta Cliente: Del: 01/r			
2	ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence
3										
4		Cliente:	RAMIRO LOPEZ TAFOLLA							
5			Saldo Inicial:			6,073,466.01	4,933,053.83	1,140,412.18		
6	11760	06-ago-19	Cobro Cliente		7188		38,314.64	-38,314.64	1.00	
7	11570	06-ago-19	Cobro Cliente	P	1482		33,128.74	-33,128.74	1.00	
8	11570	06-ago-19	Cobro Cliente	P	1482		8,671.50	-8,671.50	1.00	
9	11570	06-ago-19	Cobro Cliente	P	1482		28,879.76	-28,879.76	1.00	
10	28916	06-ago-19	Aplicación de Devolucion Factura a Facturas anteriores	AMNN	1064		201,787.80	-201,787.80	19.87	
11	11572	06-ago-19	Cobro Cliente		7049		69,200.00	-69,200.00	1.00	
12	11784	06-ago-19	Cobro Cliente		7205		24,540.97	-24,540.97	1.00	
13	11772	20-may-19	Cobro Cliente		7197		45,406.96	-45,406.96	1.00	
14	11784	06-ago-19	Cobro Cliente		7205		7,792.93	-7,792.93	1.00	
15	28940	06-ago-19	Aplicación de Devolucion Factura a Facturas anteriores	FCPN	4805		3,846.50	-3,846.50	1.00	
16	11760	06-ago-19	Cobro Cliente		7188		3,610.00	-3,610.00	1.00	

Anteriormente, el archivo mostraba la información de un periodo de tiempo establecido, a pesar de que la **Fecha fin** no haya sido seleccionada.

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, los productos Tipo insumos registrados y guardados en algún almacén, pueden ser rastreados en el Kardex y los reportes mencionados en la sección Productos y Servicios.

Producto comercial - insumo

PRODUCTOS

PRODUCTO

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Precios

Cantidades

Archivos

Categorías

Campos Extras

Mostrar

Acciones

General

Estímulo 8%

Tipo Producto

Insumo

Clave

I01

Producto

CPU

Clave Prod/Serv

32101626 - Microprocesadores

Clave Unidad

H87 - pieza

SIN FOTO

Kardex

Almacén

Producto

ID Producto	ID Documen...	Tipo Documento	Unidad	Fecha
Bodega - Salida y Entrada (21)				
CPU (2)				
17	39	Órdenes de Compra	PIEZA	2019-10-30 16:56:35
17	40	Recepciones de Compra	PIEZA	2019-10-30 16:57:07

Cantidades en almacenes

Sucursal

ID Produc...	Clave	Producto	Cant. Presente	Unidad Base	Cant. Disponible	Cant. en Tránsito	Cant. por Entregar	Cant. por Recibir	Cant. Tot. por Recibir
Bodega - Entrada (1)									
16	RAM PEDIMENTO	RAM PEDIMENTO	1.00	PIEZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bodega - Salida y Entrada (12)									
11	SERIE y LOTE	SERIE y LOTE	101.00	PIEZA	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	SERIE fs	SERIE fs	5.00	PIEZA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SERIE	SERIE	101.00	PIEZA	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RAM PEDIMENTO	RAM PEDIMENTO	1.00	PIEZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PRODUCTO COMUN	PRODUCTO COMUN	100.00	PIEZA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Procesador pedim...	Procesador pedimento	1.00	PIEZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	PEDIMENTO SERIE ...	PEDIMENTO SERIE Y LOTE	0.00	PIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PEDIMENTO Serie	PEDIMENTO Serie	0.00	PIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PEDIMENTO Lote	PEDIMENTO Lote	0.00	PIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PEDIMENTO	PEDIMENTO	3.00	PIEZA	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00
6	LOTE	LOTE	100.00	PIEZA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	I01	CPU	1.00	PIEZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			413.00		413.00	0.00	0.00	2.00	2.00

Anteriormente, al registrar un producto de Tipo insumo, éste no era visualizado en los reportes y gráficas del sistema.

Folio-Ticket: D5710-2019100310003713

A partir de esta versión, en el **Estado de Cuenta cliente** en **Excel®** se mostrarán los saldos correctos de los documentos de cobro cliente asociados a un documento de Factura.

Estado de cuenta clientes

Cliente ▾

Año ▴

Mes ▴

ID Documento ▴

Documento	Serie	Folio	Fecha Documento	T Total	Divisa	Fecha Pago	Cuenta	↑ Monto Asignado	ID Operación	Mor
ARGELIA GUTIERREZ AVIÑA (20)										
2019 (20)										
2019 01 (3)										
722 (3)										
Facturas Cliente	B	182	16-ene-19	3,816.40	MXN	30-ene-19	CARLOS ARTURO GO...	E	1,500.00	268
Facturas Cliente	B	182	16-ene-19	3,816.40	MXN	21-ene-19	CARLOS ARTURO GO...	E	1,500.00	266
Facturas Cliente	B	182	16-ene-19	3,816.40	MXN	11-abr-19	CARLOS ARTURO GO...	E	816.40	325
								3,816.40		
								3,816.40		
2019 02 (16)										

	A	B	C	D	E	F	G
1	Reporte en:		Peso mexicano(MXN)				
2	ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos
18	722	16-ene-19	Facturas Cliente	B	182	3,816.40	
19	266	21-ene-19	Cobro Cliente		34		1,500.00
20	268	30-ene-19	Cobro Cliente		35		1,500.00
21	325	11-abr-19	Cobro Cliente		70		816.40
22	741	15-feb-19	Facturas Cliente	B	195	9,570.00	
23	280	15-feb-19	Cobro Cliente		42		2,000.00
24	325	11-abr-19	Cobro Cliente		70		683.60
25	328	20-abr-19	Cobro Cliente		73		1,000.00

Anteriormente, el **Estado de Cuenta cliente** en **Excel®** mostraba duplicados los importes de los documentos de Cobros cliente asociados a un documento de Factura.

Reporte en:		Peso mexicano(MXN)						Estado de cuenta Cliente:			
D	Fecha	Tipo Documento		Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence	Estado
177	22-jul-18	Cobro Cliente					348.80	-348.80	1.00		
722	16-ene-19	Facturas Cliente		B	182	3,816.40		3,816.40	1.00	16-ene-19	Pagado
266	21-ene-19	Cobro Cliente					3,000.00	-3,000.00	1.00		
268	30-ene-19	Cobro Cliente					3,000.00	-3,000.00	1.00		
325	11-abr-19	Cobro Cliente					1,632.80	-1,632.80	1.00		
741	15-feb-19	Facturas Cliente		B	195	9,570.00		9,570.00	1.00	15-feb-19	Pagado
280	15-feb-19	Cobro Cliente					4,000.00	-4,000.00	1.00		
325	11-abr-19	Cobro Cliente					1 367 20	-1 367 20	1.00		

Cabe mencionar que se hicieron mejoras en la consulta de la base de datos para evitar duplicidad en los importes de los documentos.

Folio-Ticket: D5501-2019090510000528

Al instalar esta versión, ya no se presentará el mensaje: **Invalid use of null**, que se presentaba al ejecutar el **Estado de Cuenta** de un cliente desde el catálogo de **Clientes**.

Cabe mencionar que el mensaje anterior se presentaba en un escenario específico, con un cliente en particular.

Folio-Ticket: D5504-2019091210005886

Al instalar esta versión, ya no se presentará el mensaje: **Invalid use of null**, que se presentaba al ejecutar el **Estado de Cuenta**, desde el reporte **Estado de cuenta de proveedores**.

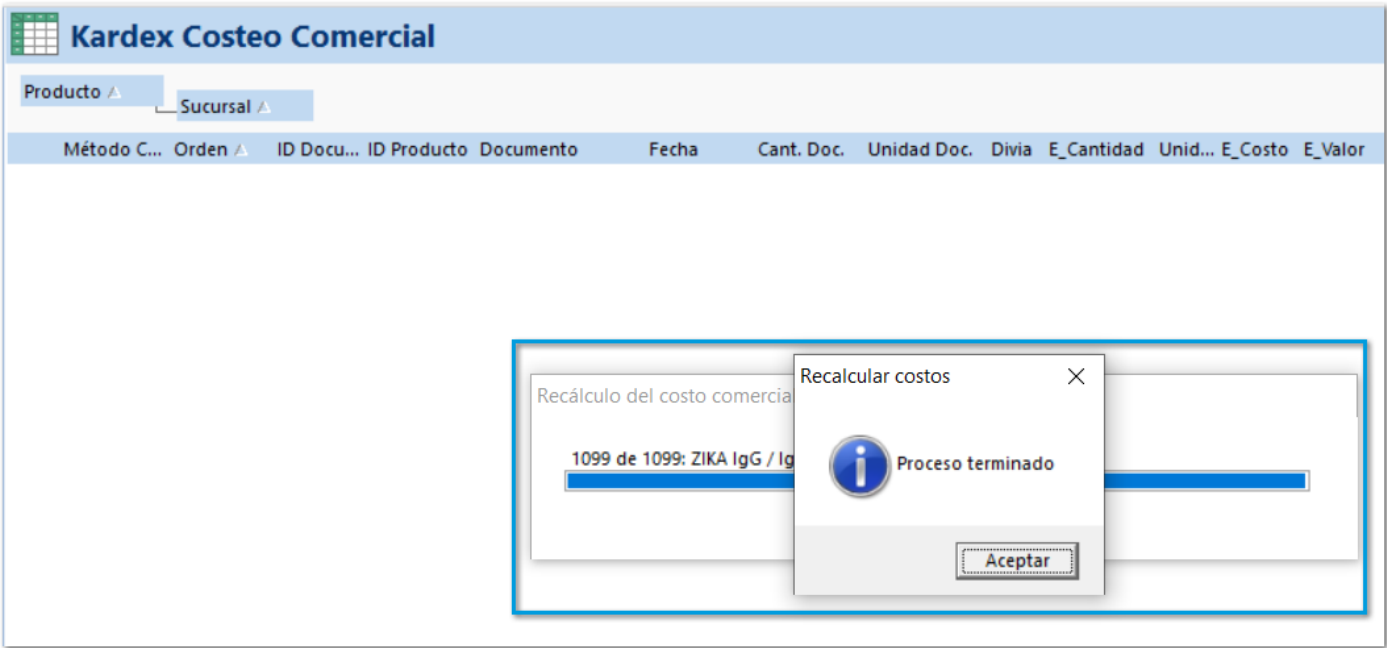
Folio-Ticket: D5501-2019092310001761

A partir de esta versión, después de **Guardar & Cerrar** un documento de **Ajuste de Inventario** el cual fue cargado por medio del archivo de **Excel® SaldosIniciales.xlsx**, y consultar el reporte **Kardex** se mostrarán correctamente las cantidades del documento.

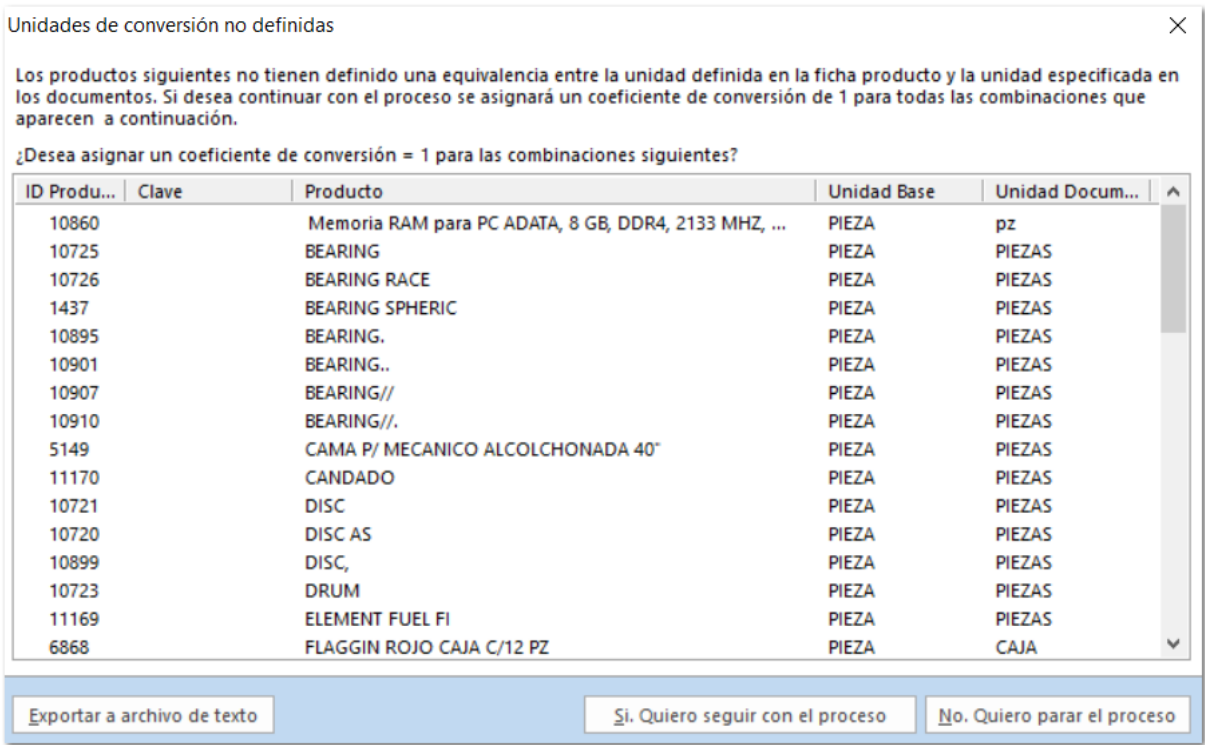
Anteriormente al **Guardar & Cerrar** un documento de **Ajuste de Inventario**, que fue cargado por medio del archivo de **Excel® SaldosIniciales.xlsx**, y consultar el reporte de **Kardex**, las cantidades de los movimientos se mostraban en negativo.

Folio-Ticket: D6093-2019102910001211

A partir de esta versión, al realizar el **Recalcular Costos Comerciales** desde el **Kardex Costeo Comercial**, sólo tomará en cuenta los registrados actualmente en la empresa.



Anteriormente, al **Recalcular Costos Comerciales** desde el reporte **Kardex Costeo Comercial**, tomaba en cuenta productos que fueron eliminados y se mostraba la ventana de **Unidades de conversión no definidas**, por lo cual no era posible continuar con el proceso.



Folio-Ticket: D6239-2019110610000558

A partir de esta versión, al generar documentos de **Ventas**, se verá reflejado en los reportes **Kardex Costeo Comercial** y **Kardex Costeo Fiscal**.

Kardex Costeo Comercial								
ID Producto ▾								
Sucursal	Método C...	Orden	Producto	ID Docu...	Documento	Fecha ▾	Cant. Doc.	Unidad Doc.
3536 (120)	Último Co...	120	TONER HP CE285A NO.85A NEGRO P/P1102/P1102W	19593	Ventas	28-nov-19	10.00	PIEZA
Nazas	Último Co...	119	TONER HP CE285A NO.85A NEGRO P/P1102/P1102W	19208	Facturas Compra	02-nov-19	1.00	PIEZA
Nazas	Último Co...	118	TONER HP CE285A NO.85A NEGRO P/P1102/P1102W	19134	Facturas Compra	30-oct-19	2.00	PIEZA
Chihuahua	Último Co...	117	TONER HP CE285A NO.85A NEGRO P/P1102/P1102W	18946	Ventas	30-oct-19	3.00	PIEZA
Nazas	Último Co...	116	TONER HP CE285A NO.85A NEGRO P/P1102/P1102W	18940	Ventas	30-oct-19	4.00	PIEZA
Nazas	Último Co...	115	TONER HP CE285A NO.85A NEGRO P/P1102/P1102W	19021	Facturas Compra	29-oct-19	4.00	H87
Nazas	Último Co...	114	TONER HP CE285A NO.85A NEGRO P/P1102/P1102W	18790	Ventas	29-oct-19	3.00	PIEZA
Nazas	Último Co...	113	TONER HP CE285A NO.85A NEGRO P/P1102/P1102W	18695	Ventas	28-oct-19	2.00	PIEZA

Kardex Costeo Fiscal										
ID Producto ▲										
Método C...	Orden	ID Docu...	Documento	Fecha ▾	Sucursal	Cant. Doc.	Unidad Doc.	Divia	E_Cantidad	Unid... E_Costo
3536 (113)	Promedio	113	19593	Ventas	28-nov-19	10.00	PIEZA	MXN	0.00	PIEZA 0.00
Promedio	112	19208	Facturas Compra	02-nov-19	Nazas	1.00	PIEZA	MXN	1.00	PIEZA 863.89
Promedio	110	18946	Ventas	30-oct-19	Chihuahua	3.00	PIEZA	MXN	0.00	PIEZA 0.00
Promedio	109	18940	Ventas	30-oct-19	Nazas	4.00	PIEZA	MXN	0.00	PIEZA 0.00
Promedio	111	19134	Facturas Compra	30-oct-19	Nazas	2.00	PIEZA	MXN	2.00	PIEZA 863.89
Promedio	108	19021	Facturas Compra	29-oct-19	Nazas	4.00	H87	MXN	4.00	PIEZA 863.89
Promedio	107	18790	Ventas	29-oct-19	Nazas	3.00	PIEZA	MXN	0.00	PIEZA 0.00
Promedio	106	18695	Ventas	28-oct-19	Nazas	2.00	PIEZA	MXN	0.00	PIEZA 0.00
Promedio	105	18525	Ventas	25-oct-19	Nazas	1.00	PIEZA	MXN	0.00	PIEZA 0.00
Promedio	104	17032	Facturas Compra	16-oct-19	Nazas	8.00	H87	MXN	8.00	PIEZA 988.86
Promedio	102	16398	Ventas	09-oct-19	Nazas	1.00	PIEZA	MXN	0.00	PIEZA 0.00
Promedio	101	16387	Ventas	09-oct-19	Nazas	1.00	PIEZA	MXN	0.00	PIEZA 0.00
Promedio	103	16400	Ventas	09-oct-19	Nazas	1.00	PIEZA	MXN	0.00	PIEZA 0.00

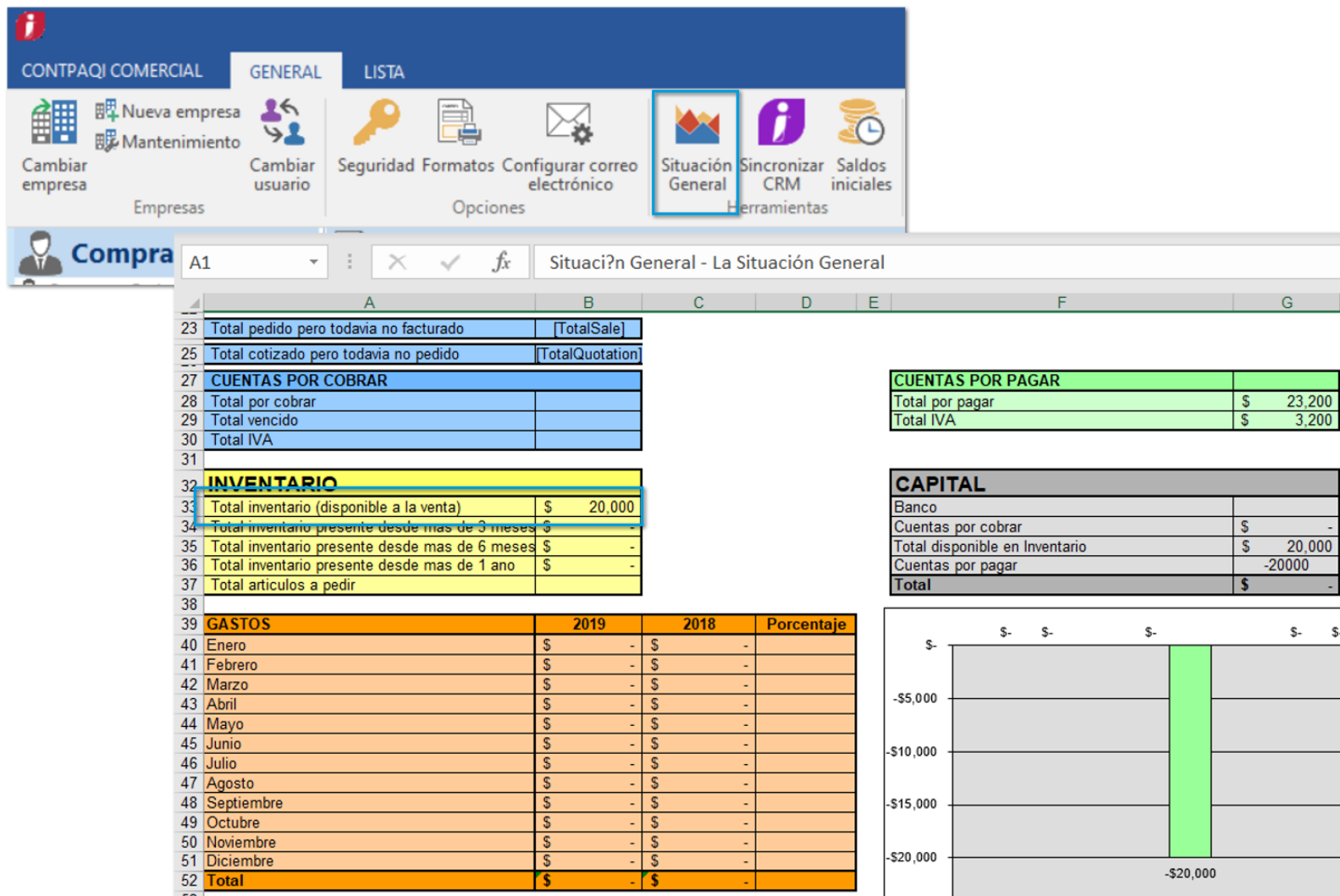
Anteriormente, los movimientos generados por documentos de **Ventas** no se reflejaban en los reportes **Kardex Costeo Comercial** y **Kardex Costeo Fiscal**.

Situación General

Situación General

Situación General

A partir de esta versión, el reporte de la **Situación General** de la empresa muestra el costo del **Total inventario (disponible a la venta)**.



Recuerda:

Es necesario realizar el proceso de compra (**Orden de compra, Recepción de Compra y Factura Compra**) para que el reporte muestre la información del costo.

Anteriormente, al revisar el reporte **Situación General** de la empresa, el campo de **Total inventario (disponible a la venta)** se mostraba vacío.

Total pedido pero todavía no facturado	[TotalSale]
Total cotizado pero todavía no pedido	[TotalQuotation]
CUENTAS POR COBRAR	
Total por cobrar	
Total vencido	
Total IVA	

INVENTARIO

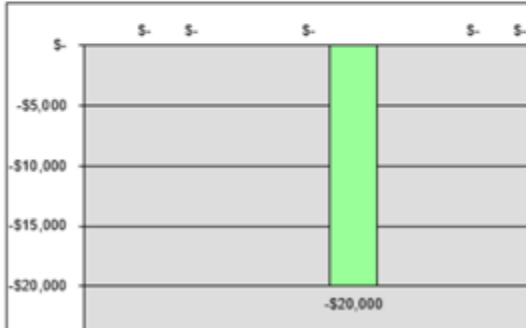
Total inventario (disponible a la venta)	
Total inventario presente desde mas de 3 meses	\$ -
Total inventario presente desde mas de 6 meses	\$ -
Total inventario presente desde mas de 1 año	\$ -
Total articulos a pedir	

GASTOS	2019	2018	Porcentaje
Enero	\$ -	\$ -	-
Febrero	\$ -	\$ -	-
Marzo	\$ -	\$ -	-
Abril	\$ -	\$ -	-
Mayo	\$ -	\$ -	-
Junio	\$ -	\$ -	-
Julio	\$ -	\$ -	-
Agosto	\$ -	\$ -	-
Septiembre	\$ -	\$ -	-
Octubre	\$ -	\$ -	-
Noviembre	\$ -	\$ -	-
Diciembre	\$ -	\$ -	-
Total	\$ -	\$ -	-

CUENTAS POR PAGAR	
Total por pagar	\$ 23,200
Total IVA	\$ 3,200

CAPITAL

Banco	
Cuentas por cobrar	\$ -
Total disponible en Inventario	\$ 20,000
Cuentas por pagar	-20000
Total	\$ -



Contabilización

Contabilización

Folio-Ticket: D5818-2019101010006162

A partir de esta versión, es posible generar la póliza de un documento de **Pago Proveedor**, aún cuando no haya sido asociado un documento de **Facturas Compras**, por lo cual la póliza se generará únicamente con movimiento del abono (Haber).

Pólizas
GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Suprimir

Resumen

General

Acciones
Mostrar

General

EJERCICIO: 2019
PERIODO: 10

Fecha
24/10/2019

☐ Póliza Manual

Tipo Póliza
Egreso

Poliza No.
1

Divisa
Peso mexicano (\$)

Concepto
Pagos Proveedor No. (ID5) - Pago Proveedor Taxis SA de CV

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
102-01-001	Banamex 78	Pagos Proveedor No. (ID5) - Banamex 78	0.00	500.00

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
----	------	-------	-------	---------	-------	-----------	--------------

Añadir
Quitar

Abrir Documento
Abrir XML
Abrir Representación Gráfica

Total
0.00
500.00

El **Pago a Proveedor** del que se generó la póliza no tiene asociado ningún documento, y su **Monto** no ha sido aplicado.

Transacción - ID5

PAGOS PROVEEDOR GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General Archivos Campos Extras Acciones Mostrar

General

Folio Afectación Egreso Pago Proveedor

Origen: Destino:

Fecha operación 24/10/2019 F. Afectación 24/10/2019

Hora operación 12:00:00 p.

Monto 500.00 \$

Entidad Cuenta Bancaria Entidad Proveedor

Cuenta Bancaria Banamex 78 Proveedor Taxis SA de CV

Método de pago y referencia

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

Descripción Pago Proveedor Taxis SA de CV

Comentarios

No se tiene documentos asociados, por lo cual no está aplicado el **Monto** del **Pago Proveedor**.

Documentos Quitar aplicación Aplicar a selección Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad

Filtro Falta aplicar 500.00

Anteriormente, al intentar generar la póliza de un documento de **Pago Proveedor** que no tenía asociado ningún documento, se mostraba el mensaje: *PolizaDocument Overflow*.

Folio-Ticket: D6035-2019102110002271

A partir de esta versión, al generar pólizas de egresos de los documentos de **Pago Proveedor**, cuando se tenga un pago parcial a un documento tomará el importe de la moneda extranjera, y lo aplicará al porcentaje de pago del documento.

Transacción - ID2768

PAGOS PROVEEDOR

GENERAL

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Archivos

Campos Extras

Guardar & Cerrar

Acciones

Mostrar

General

Serie/Folio

MUF-1908006

Afectación

Egreso

Pago Proveedor

Origen:

Destino:

Fecha operación

06/11/2019

F. Afectación

06/11/2019

Hora operación

12:00:00 p.m.

Monto

963.26

Entidad

Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria

70448

Método de pago y referenc

Forma de Pago

03 - Transferencia el

Cuenta Proveedor

5251

Descripción

Pago Proveedor

Comentarios

Documentos

Fecha

Documento

MACROLAB

3.3 06-nov-19

Compra L...

Filtros

Póliza - ID4591

PÓLIZAS

PÓLIZA

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Guardar & Cerrar

Acciones

Mostrar

General

EJERCICIO: 2019

PERIODO: 11

Fecha

06/11/2019

Póliza Manual

Tipo Póliza

Egreso

Poliza No.

3

Divisa

Peso mexicano (\$)

Concepto

Pago Proveedor

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe M.E.	Haber M.E.	Debe	Haber	Centro de Cost
112-02-0003-00	Suplemento de pago de...	Pago Proveedor	0.00	963.26	0.00	19,053.86	
212-01-0023-02	Suplemento de pago de...	MACROLAB	963.26	0.00	19,053.86	0.00	
118-01-0001-00	IVA Acreditable 16%	MACROLAB	0.00	0.00	2,628.14	0.00	
118-02-0001-00	IVA Pendiente de Acreditar 16%	MACROLAB	0.00	0.00	0.00	2,628.14	

Anteriormente, al generar una **Póliza** a partir de un pago parcial en moneda extranjera, se mostraban cantidades incorrectas en las columnas **Debe M.E.** y **Haber M.E.**, generando pérdida cambiaria.

Póliza - ID4592

PÓLIZAS

PÓLIZA

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Guardar & Cerrar

Acciones

Mostrar

General

EJERCICIO: 2019

PERIODO: 10

Fecha

26/10/2019

Póliza Manual

Tipo Póliza

Egreso

Poliza No.

1

Divisa

Peso mexicano (\$)

Concepto

Pago Proveedor

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe M.E.	Haber M.E.	Debe	Haber	Centro de Cost
112-02-0003-00	Suplemento de pago de...	Pago Proveedor	0.00	1,944.16	0.00	18,470.80	
212-01-0023-02	Suplemento de pago de...	MACROLAB (USD)	1,944.16	0.00	18,445.18	0.00	
710-02-0000-00	Perdida Cambiaria	MACROLAB	0.00	0.00	25.62	0.00	5210 Grupo de
118-01-0001-00	IVA Acreditable 16%	MACROLAB	0.00	0.00	2,547.70	0.00	
118-02-0001-00	IVA Pendiente de Acreditar 16%	MACROLAB	0.00	0.00	0.00	2,544.16	
710-02-0000-00	Perdida Cambiaria	MACROLAB	0.00	0.00	0.00	3.54	5210 Grupo de

Organización

Folio-Ticket: D5602-2019092010004513

A partir de esta versión, es posible realizar modificaciones el catálogo de **Empresas**, ubicado en la sección **Organización**.

Empresas

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

ID	Tipo Com...	RFC	Razón Social	Teléfono ▾
897		IAV0508248C9	CONSTRUCTORA Y PROCESADORA TEMPLA NOVA SA DE CV	3369144649

EMPRESAS

EMPRESA

Guardar & Cerrar

Acciones

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Información Adicional

Entidades financieras ▾

Empleados ▾

Vehículos ▾

Tiendas/Sucursales ▾

Expediente

Acciones

Archivos ▾

Documentos

Mostrar

General

País	MEXICO ▾	Contacto	▾
Pers. Jurídica	Persona Moral ▾	Idioma	Español (México) ▾
Nombre oficial	CONSTRUCTORA Y PROCESADORA TEMPLA NOVA S	Categoría	Empresa ▾
Régimen	▾	Sector	▾
Nombre comercial		Código	0000000008976
R.F.C.	IAV0508248C9	ID Alterno	0
Comentarios			
	Tipo XML recibido	▾	

Comunicación

Teléfonos	Casa ▾	3369144649	Movil	Personal ▾	
EEmail	Empresa ▾	contabilidadtemplanova@ho	Fax	Personal ▾	
Web pages	Personal ▾		Pin	Personal ▾	
Pager	Personal ▾		Mensajería	Messenger ▾	

Direcciones

Anteriormente, al guardar las modificaciones realizadas se mostraba el mensaje:

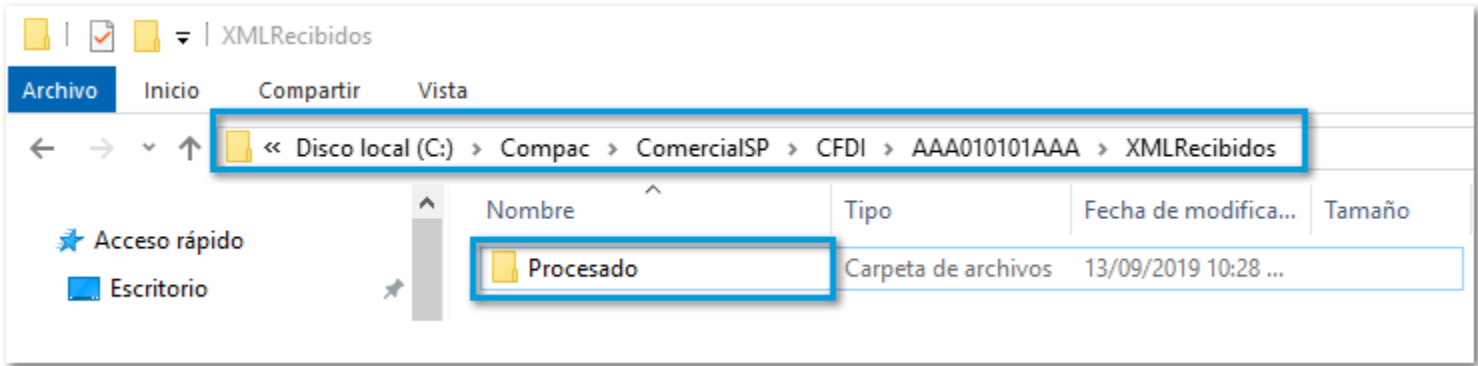


Este detalle se presentó debido a que la consulta que se encargaba de ejecutar la modificación, no estaba aplicando los cambios en la empresa correspondiente.

Folio-Ticket: D5805-2019090210001809

[Otros tickets relacionados...](#)

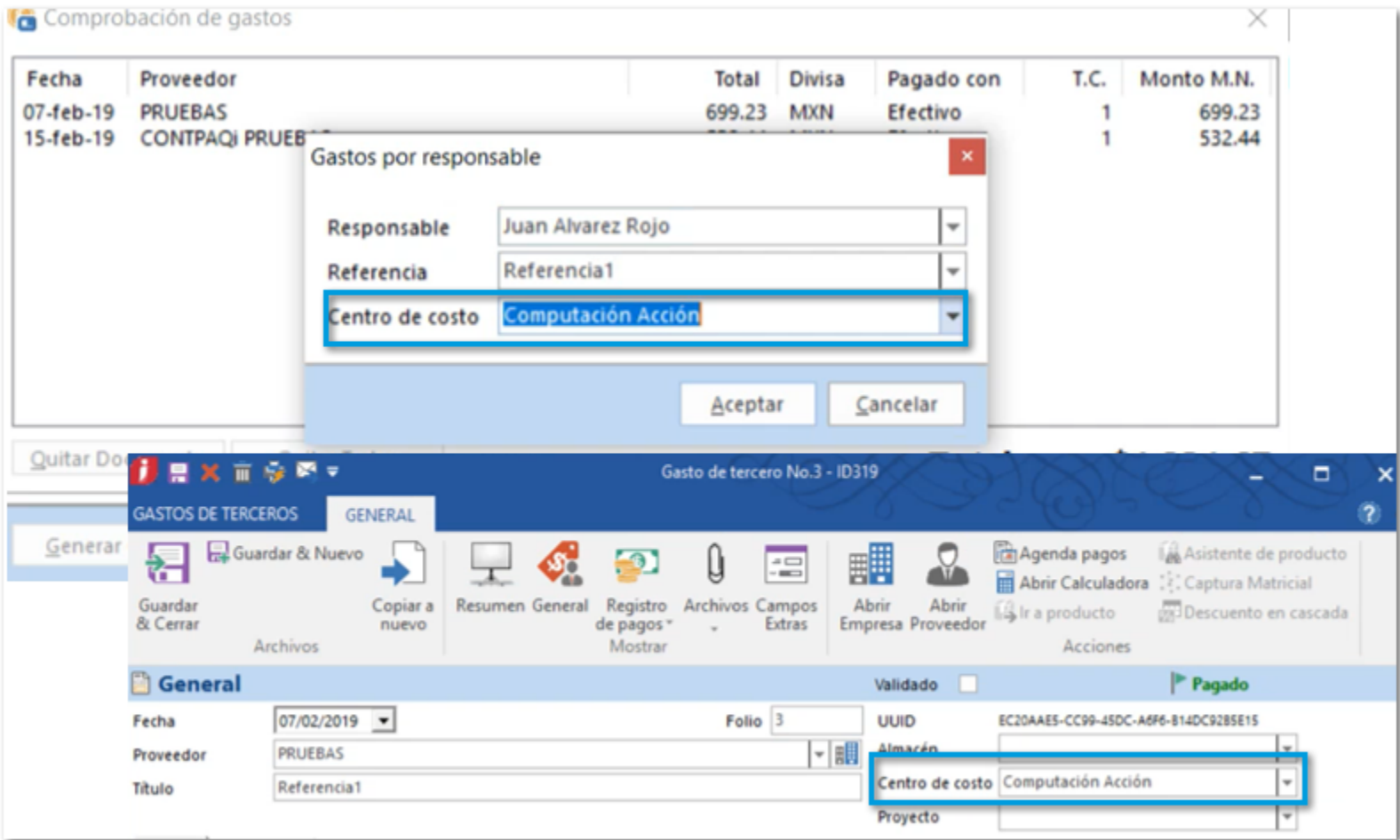
A partir de esta versión, al importar documentos XML en el módulo **XML Recibidos**, se generará la carpeta **Procesado**, en el directorio de datos de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.



Anteriormente, al importar documentos XML, no se generaba la carpeta **Procesado** que almacena los documentos XML importados al sistema, para trabajar con ellos, comprobar gastos, entre otros.

Folio-Ticket: D6130-2019110810000429

A partir de esta versión, se asignará el centro de costo asignado al generar la Comprobación de Gastos desde la importación de documentos XML, en el módulo **XML Recibidos**.

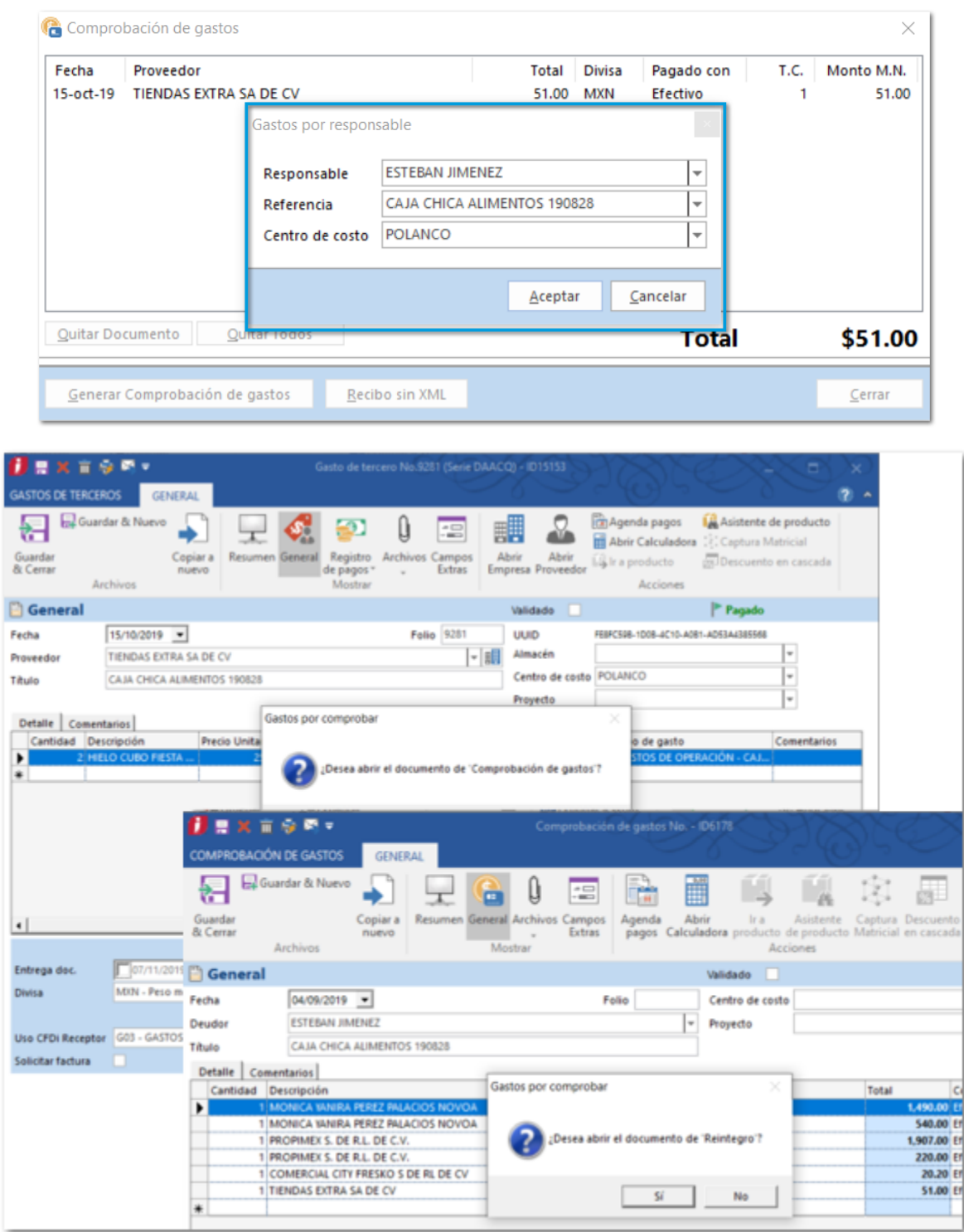


Anteriormente, al asignar un Centro de Costos desde la Comprobación de gastos, al consultar el documento de gastos no se mostraba el dato asignado.

Cabe mencionar que esta situación se presentó debido a que no se realizaba el registro dentro de la tabla docDocument.

Folio-Ticket: D6067-2019090210001809

A partir de esta versión, es posible generar la Comprobación de Gastos, desde la importación de XML, en el módulo XML Recibidos.



Anteriormente, al realizar la **Comprobación de Gastos**, desde el módulo **XML Recibidos**, el sistema enviaba el siguiente mensaje y no lograba crear el documento.

LISTA

Propiedades

Colores

Previsualización

Agrupamiento

Ordenar

Zona Totales

Zona Agrupamiento

Expandir

Colapsar

Filtrar

Filtro Avanzado

Exportar a Excel

Exportar a Word

Exportar a Notepad

Importar XML

Validar XML con el SAT

Representación Gráfica

Abrir XML

Generar documento

LIMAC

Comprobación de gastos

Descargar XML del SAT

XML Recibidos

Búsqueda

DiaAgrup

Centro Costo

Folio

Módulo

Mes

DiaAsig

Modulo PreAsig...

Tipo de compro...

Agrupado por

Centro Costo

ID

Razón Social

(none) (12395)

2019-09-09 (4)

2019-09-27 (15)

2019-10-15 (9)

2019-10-21 (8)

(none) (8)

9285

9282

9281

7891

7890

7889

1370181

1359717

Comprobación de gastos

Fecha

Proveedor

Total

Divisa

Pagado con

T.C.

Monto M.N.

15-oct-19

TIENDAS EXTRA SA DE CV

51.00

MXN

Efectivo

1

51.00

16-oct-19

TIENDAS EXTRA SA DE CV

51.00

MXN

Efectivo

1

51.00

ArrangeControls

Automation error

The callee (server [not server application]) is not available and disappeared; all connections are invalid. The call may have executed.

Aceptar

Quitar Documento

Quitar Todos

Total

\$102.00

Generar Comprobación de gastos

Recibo sin XML

Cerrar

Addendas y Complementos

Addendas y Complementos

Addendas y Complementos

Folio-Ticket: D5661-2019091910006238

A partir de esta versión, se agrega la addenda Addenda ZF Detecno para que puedas utilizarla en tus documentos de factura e incluirla en tus XML.

Para más detalle sobre la configuración de esta addenda haz clic [aquí](#).

Folio-Ticket: D5738-2019100710003028

A partir de esta versión, se agrega la addenda **COSBEL** para que puedas utilizarla en tus documentos de factura e incluirla en tus XML.

Para más detalle sobre la configuración de esta addenda haz clic [aquí](#).

Apéndice

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

Defecto	Ticket
D5507	2019093010005404
	2019100210005008
	2019100210001904
	2019100410004452
	2019101110003627
	2019101510000195
	2019101810003061
D5805	2019100910005095
	2019101810002839
D6288	2019111910001087

Anexo

Formato **ImportacionEmpresas.xlsx**:

Columna	Tipo de dato
ID Empresa	Número
ID Alterno	Número
Código Empresa	Texto
Razón Social	Texto
Sobrenombre	Texto
Nombre Comercial	Texto
Persona Jurídica	Texto
Régimen	Texto
RFC	Texto
Nombre	Texto
Apellido Paterno	Texto
Apellido Materno	Texto
Sector de actividad	Texto
Dirección Fiscal - Calle	Texto
Dirección Fiscal - No. Exterior	Texto
Dirección Fiscal - No. Interior	Texto
Dirección Fiscal - Colonia	Texto
Dirección Fiscal - Municipio	Texto
Dirección Fiscal - Estado	Texto
Dirección Fiscal - C.P.	Texto
Dirección Fiscal - País	Texto
Email	Texto
Teléfono Contacto Oficina	Texto
Teléfono Oficina	Texto
Teléfono Oficina 1	Texto
Teléfono Oficina 2	Texto
Tipo de Compañía	Texto
WebPage	Texto
Región	Texto
Idioma	Texto
Fax	Texto
Celular	Texto
Comentarios	Texto Largo

Formato **ImportacionClientes.xlsx**:

Columna	Tipo de dato
Código Empresa	Texto
Persona Jurídica	Texto
Régimen	Texto
Razón Social	Texto
RFC	Texto
Dirección Fiscal - Calle	Texto
Dirección Fiscal - No. Exterior	Texto
Dirección Fiscal - No. Interior	Texto
Dirección Fiscal - Colonia	Texto
Dirección Fiscal - Delegación/Municipio	Texto
Dirección Fiscal - C.P.	Texto
Dirección Fiscal - Estado	Texto
Dirección Fiscal - País	Texto
Contacto	Texto
Teléfono	Texto
Email	Texto
Estatus	Texto
Fecha Activado	Fecha (DD-MM-YY)
Forma de Pago	
Uso CFDI	
Método de Pago	
Vendedor	
Tipo Impuesto	Texto
Tipo cliente	Texto
Tipo de Entrega	Texto
Término de pago	Texto
Segmento	Texto
Referencia	Texto
ID Lista Negra	Texto
Número Referencia (Numérico)	Número
Límite de crédito	Número
Divisa	Texto
Descuento	Número
Categoría	Texto

Formato **ImportacionProducto.xlsx**:

Columna	Tipo de dato	Formato/Valor
ID Producto	Número	
ID Alterno	Número	
Código Tipo producto	Número	
Clave	Texto	
Producto	Texto	
Clave Prod/Serv SAT	Texto	Sólo la clave, sin descripción
Clave Unidad SAT	Texto	Sólo la clave, sin descripción
Categoría1	Texto	
Categoría2	Texto	
Categoría3	Texto	
Categoría4	Texto	
Descripción completa	Texto Largo	
Unidad	Texto	
Unidad de Venta	Texto	
Unidad de Compra	Texto	
Unidad Fiscal	Texto	
Garantía	Texto	
Volumen	Número	0-1
Cantidad mín.	Número	0-1
Nuevo Producto	Sí/No	0-1
Producto Demo	Sí/No	0-1
Servicio	Sí/No	0-1
Venta en negativo	Sí/No	0-1
Usa No. Serie	Sí/No	0-1
Usa Lote y caducidad	Sí/No	0-1
Disponible a la venta	Sí/No	0-1
Divisa	Texto	
Fecha Descontinuado	Fecha	DD-MM-YY
Impuesto	Texto	
Impuesto aduana	Número	
Precio Costo	Número	
Precio Lista	Número	
Precio Promo	Número	
Precio Tipo Cliente 1	Número	
Precio Tipo Cliente 2	Número	
Precio Tipo Cliente 3	Número	
Precio Tipo Cliente 4	Número	
Precio Tipo Cliente 5	Número	
Lista de precio 1	Número	
Lista de precio 2	Número	
Lista de precio 3	Número	

Lista de precio 4	Número	
Lista de precio 5	Número	
Fecha Promo Inicio	Fecha	DD-MM-YY
Fecha Promo Fin	Fecha	DD-MM-YY
Código de barras	Texto	
Cargo Aduanal	Número	
% Comisión	Número	

Formato **ImportacionDocumento.xlsx**:

Columna	Tipo de dato	Formato/ Valor
ID Alterno	Número	
Razón Social	Texto	
Fecha Documento	Fecha	DD-MM-YY
Serie	Texto	
Folio	Texto	
Detalle - Cantidad	Número	
Detalle - Producto	Texto	
Detalle - Unidad	Texto	
Detalle - Precio Unitario	Número	
Detalle - % Descuento	Número	
Detalle - % IVA	Número	
Detalle - % Retención	Número	
Detalle - % Deducibilidad	Número	
Almacén origen	Texto	
Almacén destino	Texto	
% Descuento Global	Número	
Detalle - Cuenta Predial	Texto	
Detalle - Operación	Sí/No	0-1
Detalle - Posición	Texto	
Detalle - Rack	Texto	
Detalle - Tipo gasto	Texto	
Divisa	Texto	
Tipo Cambio	Número	
Fecha Cancelación	Fecha	DD-MM-YY
Forma de Pago	Texto	
Método de Pago	Texto	
Uso de CFDI	Texto	
Reembolso	Número	

Términos de pago	Texto	
Sucursal	Texto	
Título	Texto	
Vendedor	Texto	
Comentarios	Texto Largo	

Formato **ImportacionTiposDeGastos.xlsx**:

Columna	Tipo de dato
ID Gasto	Número
Nombre	Texto
Tipo	Texto
Clasificación	Texto
Categoría	Texto
Descripción	Texto Largo
Deducible (%)	Número
Cuenta contable	Texto
IVA	Texto
Orden	Número
Amortización	Texto

Formato **ImportacionProveedores.xlsx**:

Columna	Tipo de dato
Código Empresa	Texto
Razón Social	Texto
RFC	Texto
Razón Social	Texto
Dirección Fiscal - Calle	Texto
Dirección Fiscal - No. Exterior	Texto
Dirección Fiscal - No. Interior	Texto
Dirección Fiscal - Colonia	Texto
Dirección Fiscal - Municipio	Texto
Dirección Fiscal - Delegación/Municipio	Texto
Dirección Fiscal - Estado	Texto
Dirección Fiscal - C.P.	Texto
Dirección Fiscal - País	Texto
Teléfono	Texto
Divisa	Texto
Categoría	Texto
Contacto	Texto

Fecha Activado	Fecha (DD-MM-YY)
Límite de crédito	Número
Número Referencia (Numérico)	Número
Referencia	Texto
Segmento	Texto
Término de pago	Texto
Tipo de entrega	Texto
Tipo Impuesto	Texto
Descuento	Número
Página Web	Texto

Evalúa este documento

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

L.I. Patricia Islas López
Generación de Conocimiento

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

IS.C. Héctor Aníbal del Real Almeraz
Diseño e innovación de producto

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