

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®
Comercial
START



CONTPAQi®
Comercial
PRO

Carta Técnica **CONTPAQi®** Comercial Start/Pro 4.2.1

Versión: 4.2.1

Liberación: 20 de Marzo de 2020

20200318

Actualización Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

Recuerda

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



Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** en máquinas virtuales, ten en consideración que **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 4.2.1** utiliza la protección de **APPKEY 12.0.2**, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias Común.

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

Versión predecesora: **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 4.2.1**; cabe mencionar que la versión 4.2.0. fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades

Actualización de Catálogos SAT

C6449, C6564, C6674, C6808, C6848, C7111, C7368, C7224, C7478

Beneficio:

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

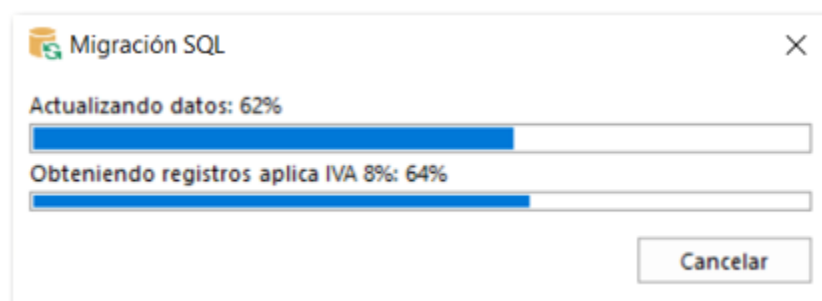
 Catálogos **c_NumPedimentoAduana** y **c_PatenteAduanal**, los que podrás utilizar en el manejo de Pedimentos de importación, para generar tus documentos y emitir tus comprobantes CFDI.

 Catálogos **c_Fracciones arancelarias**, de acuerdo a la publicación del 04 de Febrero del 2020, para que puedas generar tus documentos con complemento de Comercio exterior. Esta actualización involucra los siguiente cambios:

- 69 Nuevas fracciones arancelarias.

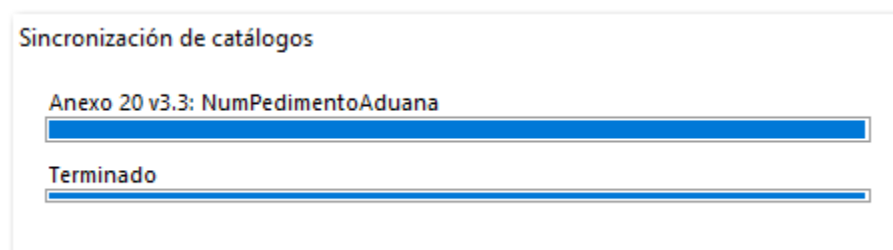
Catálogo c_ClaveProdServ

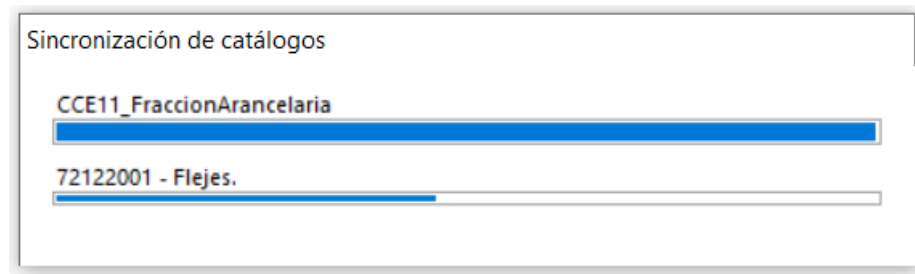
Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **4.2.1** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se mostrará la ventana Migración SQL, indicando la actualización.



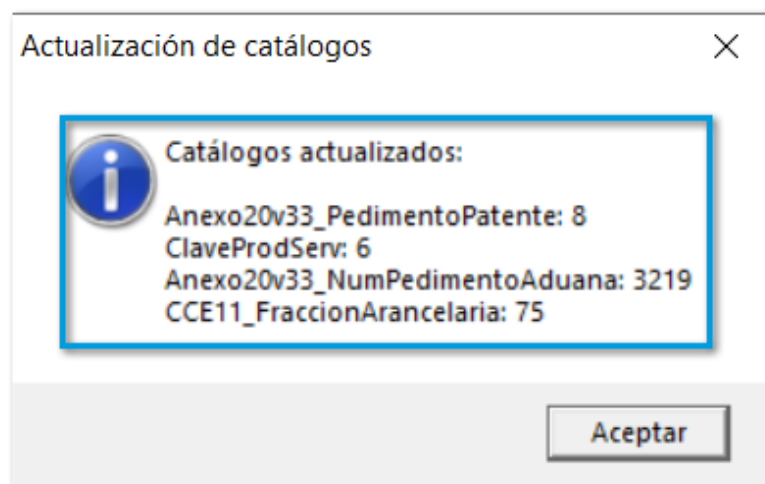
Catálogos c_NumPedimentoAduana y c_PatenteAduanal

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **4.2.1** 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.





Importante:

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.

Importar detalle de documentos

C6461

Beneficio:

En la ruta de instalación de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se encuentra el archivo **ImportarDetalle.xlsx**, con el cual podrás importar detalle de las partidas en los documentos al realizar la importación de **Excel®**, los cuales se verán reflejados dentro del documento, agregando productos y/o servicios.

Ejemplo:

Cuentas con tu archivo de **Excel®**, el cual debe incluir la fila con nombre de las columnas necesarias para el registro correspondiente.

Cantidad	Cantidad Presente	Clave Producto	Clave Producto Pvd	Comentarios	Consignación (0/1)	Descripción
6	50	PALA	PALPVD	Comentarios	0	Pala

Ingresa al documento en el que deseas importar el detalle de las partidas; haz clic en el botón **Importar/Exportar Excel**, y selecciona la opción **Importar Archivo de Excel**.

Nueva Factura

FACTURAS CLIENTE | **GENERAL**

Guardar & Cerrar | Guardar & Nuevo | Copiar a nuevo | Archivos

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

Abrir Empresa | Abrir Calculadora | Abrir Cliente | Ir a producto | Agenda pagos | Asistente de productos | Descuento en cascada

Importar/Exportar Excel | **Importar Archivo Excel**

General

Fecha: 21/02/2020 | Serie/No.: F | Vendedor: José Juan López Romero | Validado: ☐ | Sin Pago

Cliente: Juan Pérez | Almacén: Almacén | Centro de costo: CentroCosto

Factoraje: | Proyecto: Proyecto

Detalle | Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1								0.00%		

Unidades 0.00 **Volumen** 0.00 **Costo** \$0.00

Entrega doc.: 21/02/2020 | T. Cambio: 1.00

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

Condición pago: CONTADO | Forma de pago: 01 - Efectivo

Uso CFDI Receptor: G03 - Gastos en general

Complemento de recepción de pago opcional

Sub Total: \$0.00 | Descuento: 0.00% | Subtotal con descuento: \$0.00 | Impuestos Locales: \$0.00 | **Total**: \$0.00

Pagado: \$0.00 | **Saldo**: \$0.00

En caso de que el nombre de las columnas del archivo de Excel sea distinto al de las columnas del sistema, deberás igualarlas según corresponda.

Importar archivo Excel

Columnas archivo Excel:		Columnas catálogo:
Retención %	=	Retención (%)

Columnas conciliadas:

No. Línea = No. Línea
 Operación (0/1) = Operación (0/1)
 Posición = Posición
 Precio Costo = Precio Costo
 Precio Unitario = Precio Unitario
 Rack = Rack
 Total = Total
 Unidad = Unidad

Progreso

Importar Cancelar

Al realizar la importación del detalle de los documentos podrás visualizar que se muestran los movimientos correspondientes (o movimientos del archivo de Excel).

General

Validado ☐ Sin Pago

Fecha: 26/12/2019 Serie/No. Vendedor Almacén Centro de costo Proyecto

Cliente: MI CP

Título

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
6	PALA	Pala	Pza	0.00	0.00	15.00%		25.00%	1,000.00	6,000.00



Importante:

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

Series y Folios en Pólizas

C5031

Beneficio:

A partir de esta versión, al generar las pólizas de **Ingresos** y **Egresos** se incluirá la **Serie** y **Folio** del documento contabilizado, siempre y cuando se cuente con esta información dentro del documento.

El objetivo de este cambio es que puedas identificar de manera rápida y sencilla la serie y el folio del documento relacionado a la póliza.

Ejemplo:

Puedes generar una **Factura Cliente**, la cual contiene un número de **Serie** y **Folio** y, a partir de este documento generar una póliza.

Nueva Factura

FACTURAS CLIENTE **GENERAL**

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

Resumen General Registro de pagos Comisiones Archivos Campos Extras Mostrar

Abrir Empresa Abrir Cliente Ir a proyecto Asistencia Agenda pagos

General Validado ☐

Fecha 29/01/2020 **Serie/No.** F 98 **Vendedor**

Cliente Juan Pérez **Almacén**

Título **Centro de costo**

Factoraje **Proyecto**

	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo
▶	2	P01	Guitarra	Pz	4,500.00	9,000.00	0.00%	IVA
*								

La póliza generada mostrará el número de **Serie** y **Folio** registrados en el documento con el cual fue generada la póliza.

Entrega masiva

C6267

Beneficio:

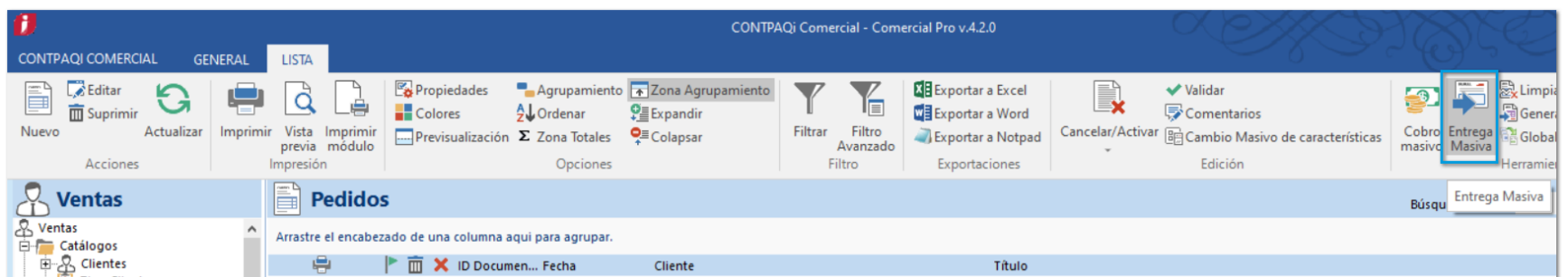
A partir de esta versión, se agrega un proceso de avance al realizar la entrega masiva de los documentos de **Pedido**, y nuevas validaciones que identificarán si alguno de los documentos cuenta con movimientos que utilicen **Lotes**, **Series y/o Pedimentos**.

Ejemplo:

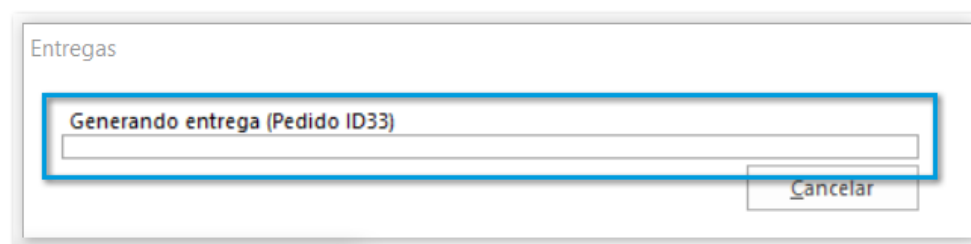
Si cuentas con varios documentos **Pedidos** los cuales quieres realizar la entrega, selecciona los registros:

Pedidos						
Arrastre el encabezado de una columna aqui para agrupar.						
			ID Documen...	Fecha	Cliente	Título
-	-	-	24	29-ene-20	Juan Pérez	
-	-	-	25	28-ene-20	cliente Febrero	
-	-	-	26	27-ene-20	cliente abril	
-	-	-	27	03-dic-19	Nuevo Provee	

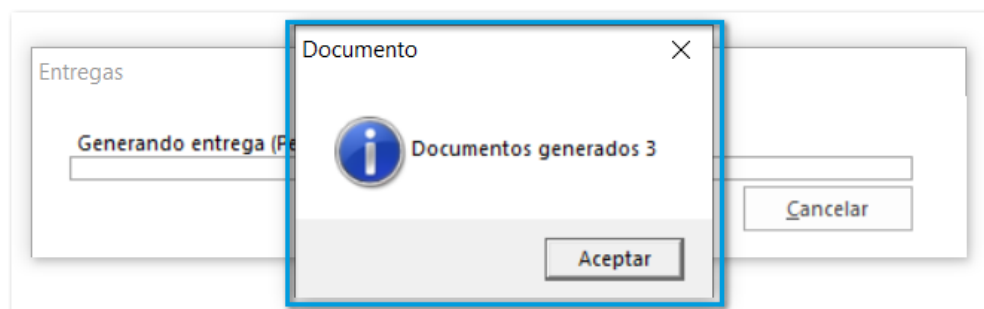
Después, es necesario presionar el botón **Entrega Masiva**, ubicado en el menú superior de los **Pedidos**.



La barra de avance muestra el procesamiento del sistema, para notificar al usuario que se encuentra trabajando.



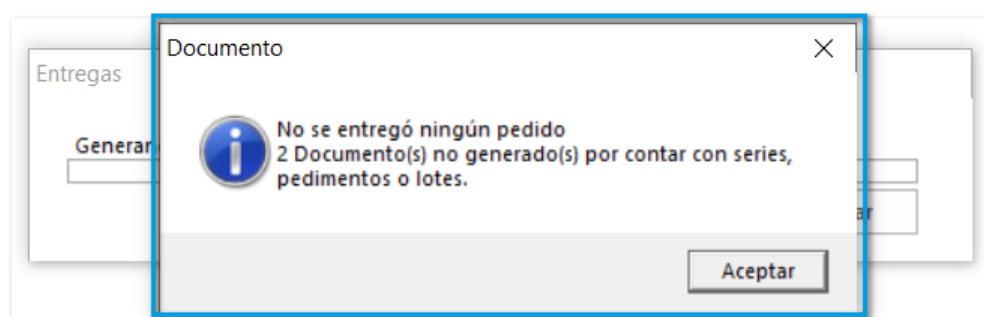
El sistema realiza el proceso de entrega de productos y, crea los documentos en el módulo **Entregas/ Remisiones**.



Validación de Números de serie, Lotes y/o Pedimentos:

La Entrega Masiva no considera los documentos que cuenten con productos que manejan: Números de Serie, Lotes o Pedimentos.

Es decir, si intentas entregar un pedido que contenga alguna de estas opciones, no se generará y al finalizar el proceso se mostrará el siguiente mensaje.



Incluir notas de crédito al crear REP

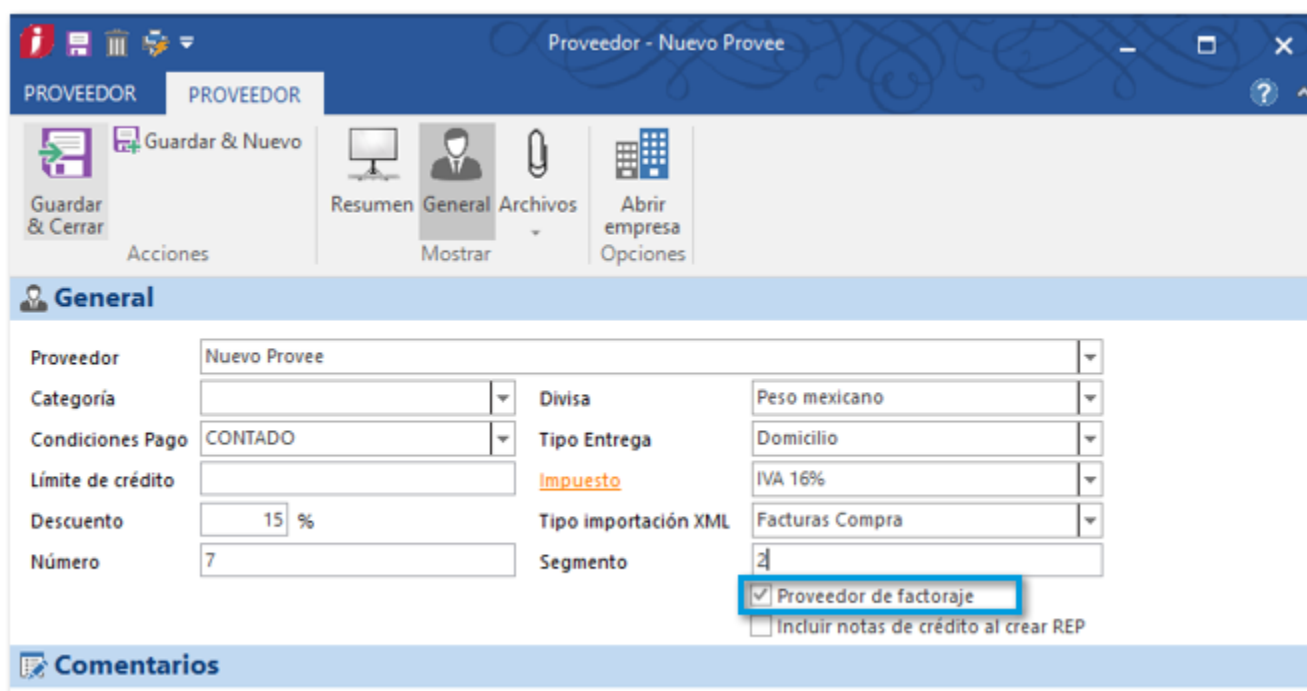
C6339

Beneficio:

A partir de esta versión, se agrega la opción **Incluir notas de crédito al crear el REP** dentro del catálogo de **Proveedores**, que te permitirá incluir las notas de crédito dentro del XML de los documentos de cobro cliente (REP) de factoraje Financiero.

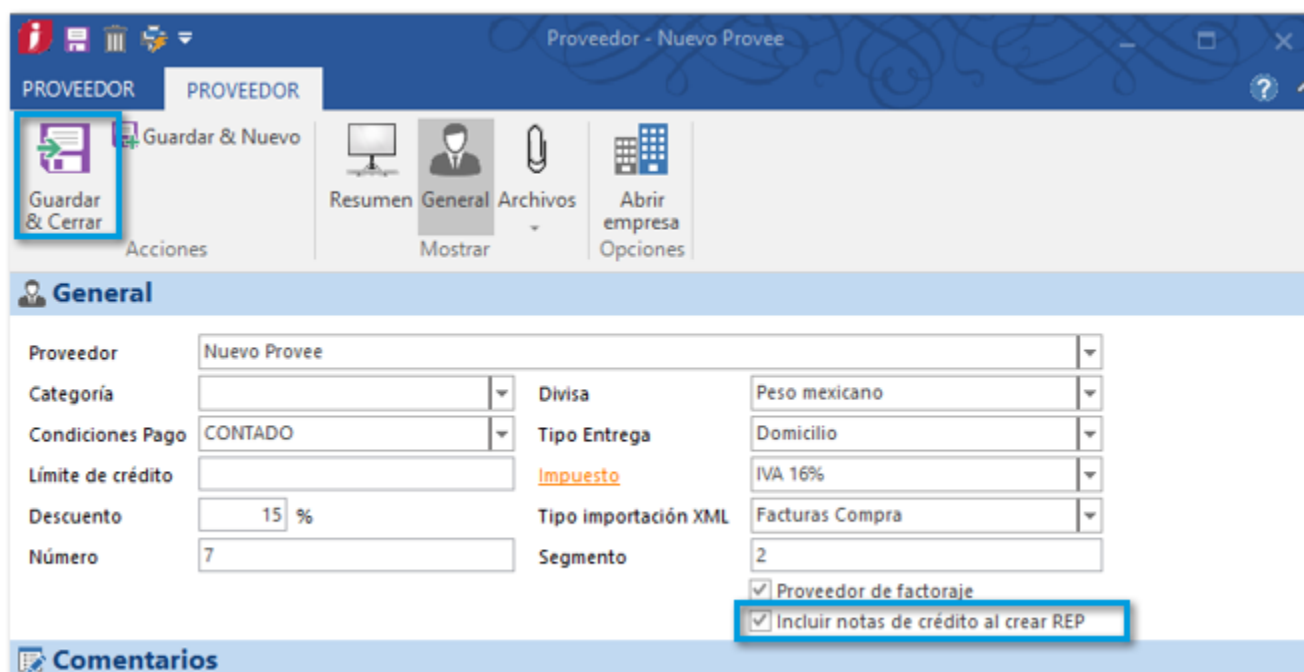
Configuración:

Habilita la opción **Proveedor de factoraje** para el proveedor correspondiente.



The screenshot shows the 'Proveedor - Nuevo Provee' form. The 'General' tab is active. The 'Proveedor' field is set to 'Nuevo Provee'. The 'Categoría' field is empty. The 'Condiciones Pago' field is set to 'CONTADO'. The 'Límite de crédito' field is empty. The 'Descuento' field is set to '15 %'. The 'Número' field is set to '7'. The 'Divisa' field is set to 'Peso mexicano'. The 'Tipo Entrega' field is set to 'Domicilio'. The 'Impuesto' field is set to 'IVA 16%'. The 'Tipo importación XML' field is set to 'Facturas Compra'. The 'Segmento' field is set to '2'. The 'Proveedor de factoraje' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Incluir notas de crédito al crear REP' checkbox is unchecked.

Al seleccionar la opción **Proveedor de factoraje**, se habilitará la opción **Incluir las notas de crédito al crear el REP**, selecciónala y guarda los cambios.



The screenshot shows the 'Proveedor - Nuevo Provee' form. The 'General' tab is active. The 'Proveedor' field is set to 'Nuevo Provee'. The 'Categoría' field is empty. The 'Condiciones Pago' field is set to 'CONTADO'. The 'Límite de crédito' field is empty. The 'Descuento' field is set to '15 %'. The 'Número' field is set to '7'. The 'Divisa' field is set to 'Peso mexicano'. The 'Tipo Entrega' field is set to 'Domicilio'. The 'Impuesto' field is set to 'IVA 16%'. The 'Tipo importación XML' field is set to 'Facturas Compra'. The 'Segmento' field is set to '2'. The 'Proveedor de factoraje' checkbox is checked. The 'Incluir notas de crédito al crear REP' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Guardar & Cerrar' button is highlighted with a red box.



Importante:

Considera que puede la opción: **Incluir notas de crédito al crear el REP** puede ser habilitada y deshabilitada en cualquier momento y de acuerdo a su configuración, se incluirán o no las notas de crédito en el documento de Cobro Cliente (REP).

Ejemplo:

Al generar el XML de REP de factoraje financiero, que incluya notas de crédito, se generará un nodo independiente por cada nota de crédito que esté incluida o relacionada a los documentos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44440" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQ
NoCertificado="30001000000300023708"
Sello="H7UOr+QIKTs1S9bL3FiZbv70MEQS9iok/+F9MY1p8HaqaL7TEOVBOpAgLBKwQrsGWvvY28Ba+bF+160zFtHxwD97cgJy6c
Fecha="2020-02-25T13:01:57" 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="Related" Rfc="AAA010101AAA"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Nuevo Provee" 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 Monto="226000.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2020-02-25T12:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="35000" ImpPagado="226000" ImpSaldoAnt="261000"
          NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Folio="0044" Serie="F" IdDocumento="00000000-
          0000-0000-0000-000000000000"/>
      </pago10:Pago>
      - <pago10:Pago Monto="10000.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="17" FechaPago="2020-02-25T12:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="559" ImpPagado="10000" ImpSaldoAnt="10559" NumParcialidad="2"
          MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Folio="0044" Serie="F" IdDocumento="00000000-0000-0000-0000-
          000000000000"/>
      </pago10:Pago>
      - <pago10:Pago Monto="25000.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2020-02-25T12:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="-24441" ImpPagado="25000" ImpSaldoAnt="559" NumParcialidad="3"
          MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Folio="0044" Serie="F" IdDocumento="00000000-0000-0000-0000-
          000000000000"/>
      </pago10:Pago>
    </pago10:Pagos>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Anteriormente, sólo se reducía el importe del saldo insoluto de la factura, pero no se mostraba el nodo independiente.

Advertencia versión Base de datos

C6429

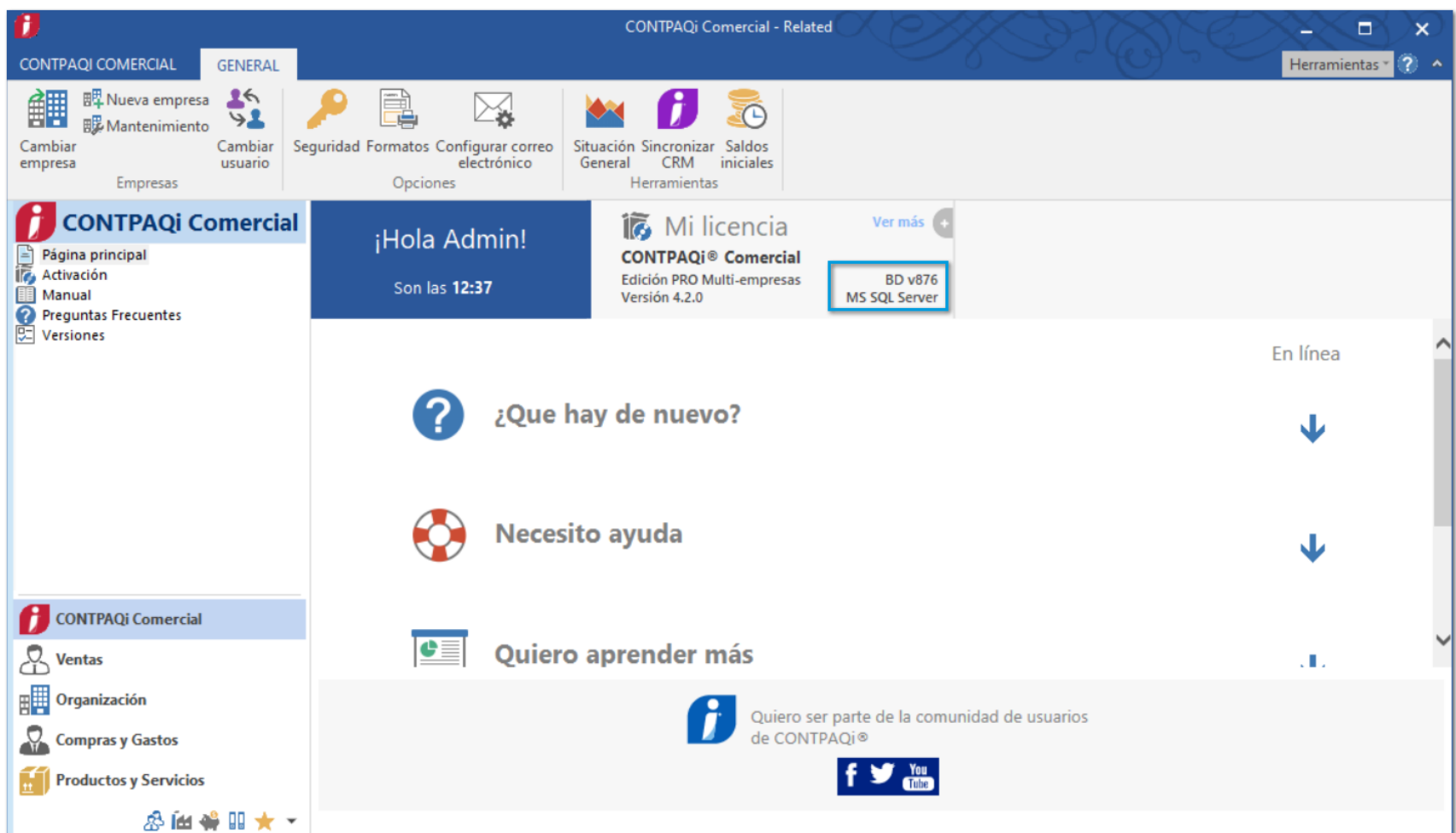
Beneficio:

Ahora, al abrir una base de datos se validará si la versión de la base de datos fue creada en una versión mayor de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** que la actual instalada en el equipo.

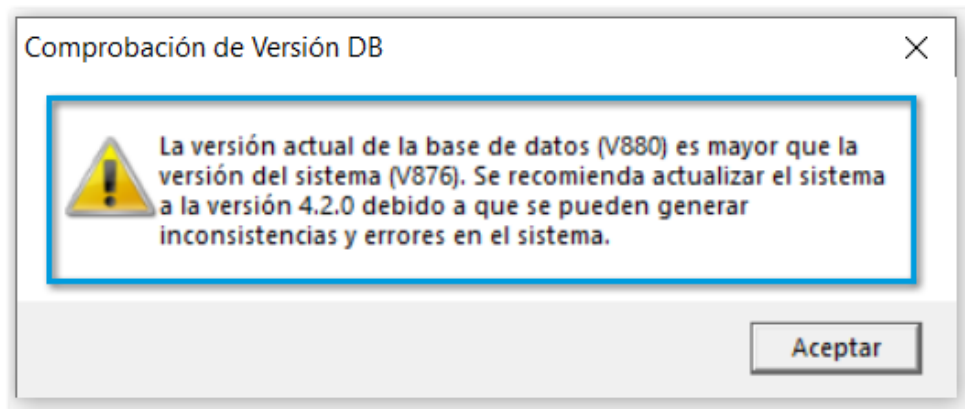
El objetivo de este cambio es notificar al usuario, y la base de datos se abra en la versión correspondiente, para no generar inconsistencias en la información.

Ejemplo:

La base de datos usada por el sistema contiene un número de versión, la cual pertenece a la versión de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, este dato puedes consultarlo en la pantalla principal del sistema dentro del apartado **Mi licencia**.



Se tiene instalado el sistema y la versión que utiliza de base de datos que utiliza es: **V876**, y se intenta abrir una base de datos que fue creada en la versión **V880**, se mostrará el siguiente mensaje:



Importante:

Es recomendable actualizar a la versión **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** que se menciona en el mensaje de advertencia, y restaurar un respaldo previo de la base de datos, ya que pueden generarse detalles o inconsistencias.

Consideraciones:

-  Si la versión de la base de datos que se intenta abrir es la misma que se tiene instalada en el equipo, se abrirá y no se mostrará el mensaje de validación.
-  Si la versión de la base de datos que se intenta abrir es menor que la versión instalada en el equipo, se iniciará el proceso de migración de base datos para continuar con la apertura de la misma.

Decimales en el monto del cobro

C6443

Beneficio:

A partir de esta versión, los montos capturados en los documentos de Ingreso y Egreso, de la sección **Tesorería** realizarán un redondeo de decimales, de acuerdo con la cantidad utilizada por la moneda que usa la empresa.

Ejemplo:

Las transacciones de tipo ingreso y egreso se redondeará a los decimales de la moneda relacionada a la cuenta origen o destino seleccionada.

The screenshot shows the 'Nueva Transacción' window with the 'GENERAL' tab selected. The 'Monto' field is highlighted with a blue box and contains the value 5000.1689. The 'Entidad' field is also highlighted with a blue box and contains 'Cuenta Bancaria'. The 'Destino' field contains 'Banamex *1864'.

General	
Folio	
Afectación	Ingreso
Origen:	
Fecha operación	30/01/2020
F. Afectación	12/03/2020
Hora operación	12:00:00 p.
Monto	5000.1689 \$
Entidad	Cliente
Cliente	Juan Pérez
Destino:	
Entidad	Cuenta Bancaria
Cuenta Bancaria	Banamex *1864

Al cambiarte del campo monto a otro campo del documento se mostrarán dos decimales en el importe capturado.

The screenshot shows the 'Nueva Transacción' window with the 'GENERAL' tab selected. The 'Monto' field is highlighted with a blue box and contains the value 5,000.17. The 'Entidad' field is also highlighted with a blue box and contains 'Cuenta Bancaria'. The 'Destino' field contains 'Banamex *1864'.

General	
Folio	
Afectación	Ingreso
Origen:	
Fecha operación	30/01/2020
F. Afectación	12/03/2020
Hora operación	12:00:00 p.
Monto	5,000.17 \$
Entidad	Cliente
Cliente	Juan Pérez
Destino:	
Entidad	Cuenta Bancaria
Cuenta Bancaria	Banamex *1864



Importante:

Cuando en los ingresos y egresos se capture el monto y aún no se ha asignado la cuenta bancaria que determinará la cantidad de decimales, por omisión se asumirán dos decimales.

También en el **Registro de pagos** que se encuentra dentro de los documentos, se tomarán 2 decimales.

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

Resumen

General

Registro de pagos

Comisiones

Mostrar

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

Acciones

Pagos

Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Disponible	T.C.	Aplicar	Parcialidad	
30-ene-20	Cobro ID3	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00	1	12200.1568	1	
30-ene-20	Cobro ID4	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$20,000.00	2	



Importante:

Al migrar una bases de datos de versiones anteriores, no se realizará una modificación en documentos previamente creados y timbrados.

Cuando se generan cobros masivos o pagos desde el **Registro de pagos**, el sistema asume que son pesos y los montos los convierte a pesos, este es un comportamiento normal.

Recalcular costos

C6867, C6481

Beneficio:

A partir de esta versión, al guardar los documentos se actualizará el costo (Comercial o Fiscal) comercial tanto en el documento en la columna **P. Costo** como en el reporte **Kardex Costeo Comercial** de acuerdo a los parámetros configurados de los documentos.

Consideraciones:

 **Kardex Costeo Comercial:** Será actualizado cuando los documentos cuenten con el parámetro **Afectación Costo Comercial** en valor 1.

 **Columna P.Costo:** Será actualizada de acuerdo con el valor obtenido en el **Kardex Costeo Comercial** cuando el documento cuente con el parámetro **Afectación Costo Comercial** en valor -1. Ésta sera tomada de la columna **E_costo** del Kardex.

Ejemplo:

Observamos que el **Kardex Costeo Comercial** se encuentra sin registros.

Kardex Costeo Comercial													
Producto ▴		Sucursal ▴											
Método C...	ID Producto	Documento	Fecha	Cant. Doc.	E_Cantidad	E_Costo	E_Valor	S_Cantidad	S_Costo	S_Valor	Existencia	Costo	Saldo

El documento **Entrada de Almacén** cuenta con valor 1 en el parámetro **Afectación Costo Comercial**.

Propiedades

General Campos Parámetros Folios Partidas: Campos Extras Avanzado Campos Extras Filtro por usuario

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
+ 202		
+ Columnas		
+ Componentes		
+ Contabilidad		
+ Datos obligatorios		
+ Documento		
+ Filtros		
+ Folio		
+ Funcionalidad		
+ Menu		
+ Otro		
- Parámetro		
Afectación Costo Comercial	1	☐
Afectación Costo Fiscal	0	☐
Afectación en Banco	0	☐
Afectación Inventario	1	☐
Consulta Documento	vwLBSDocProductInList	☐

Modo Edición

Cambiar Icono Aceptar Cancelar

Por lo tanto, al generar el una entrada afectará al **Kardex Costeo Comercial**.

Nueva Entra de Almacén

ENTRADA DE ALMACÉN GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Archivos Campos Extras Agenda pagos Ir a producto Asistente de producto Importar/Exportar Excel* Captura Matricial Descuento en cascada

Validado ☐

Fecha 05/03/2020 Fecha Costeo 05/03/2020 Folio Proyecto

Almacén Almacén

Título Aumento de costeo comercial

Detalle Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Posición
100		Lapiz	PIEZA	150.00	15,000.00		

Unidades 100.00 Volumen 0.00 Costo \$15,000.00

Observamos nuevamente el **Kardex Costeo Comercial** y muestra el registro creado en el paso anterior, indicando el costo en la columna E_Costo (Costo de entrada).

Kardex Costeo Comercial

Producto ▲

Sucursal ▲

Método C...	ID Producto	Documento	Fecha	Cant. Doc.	E_Cantidad	E_Costo	E_Valor	S_Cantidad	S_Costo	S_Valor	Existencia	Costo	Saldo
Lapiz (1)													
Almacén (1)													
PEPS	1	Entrada de	05-mar-20	100.00	100.00	150.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	150.00	15,000.00
							15,000.00			0.00			
							15,000.00			0.00			

Asimismo, al generar un documento de **Venta**

Ventas

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Campos Extras

Registro de pagos

Archivos

Campos Extras

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Agenda pagos

Ir a producto

Asistente de producto

Copiar a Factura

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

Validado

No Entregado

Sin Pago

Fecha

05/03/2020

Folio

Vendedor

Almacén

Almacén

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1		Lapiz	PIEZA	200.00	200.00	0.00%		0.00%	150.00	50.00

Unidades

1.00

Volumen

0.00

Costo

\$500.00

Divisa

MXN - Peso mexicano

T. Cambio

1.00

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDi Receptor

P01 - Por definir

Solicitar factura

Sub Total

\$200.00

Descuento

0.00%

\$0.00

Subtotal con descuento

\$200.00

Impuestos Locales

Impuestos

\$0.00

Total

\$200.00

Pagado

\$0.00

Saldo

\$200.00

El cual cuenta con la **Afectación Costo Comercial** de -1.

Propiedades

General
Campos
Parámetros
Folios
Partidas: Campos Extras
Avanzado
Campos Extras
Filtro por usuario

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
+ Columnas		
+ Componentes		
+ Contabilidad		
+ Datos obligatorios		
+ Documento		
+ Filtros		
+ Folio		
+ Funcionalidad		
+ Menu		
+ Otro		
- Parámetro		
Afectación Costo Comercial	-1	☐
Afectación Costo Fiscal	0	☐
Afectación en Banco	1	☐
Afectación Inventario	-1	☐
Consulta Documento	vwLBSDocCustomerOrderList	☐
Documento Modelo	0	☐

Modo Edición

Cambiar Icono

Aceptar

Cancelar

El **Kardex Costeo Comercial** muestra el documento de salida mostrando el costo en la columna **S_Costo** (Costo de salida) .

Kardex Costeo Comercial

Producto ▲

Sucursal ▲

Método C...	ID Producto	Documento	Fecha	Cant. Doc.	E_Cantidad	E_Costo	E_Valor	S_Cantidad	S_Costo	S_Valor	Existencia	Costo	Saldo
Lapiz (2) Almacén (2)													
PEPS	1	Entrada de	05-mar-20	100.00	100.00	150.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	150.00	15,000.00
PEPS	1	Ventas	05-mar-20	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150.00	150.00	99.00	150.00	14,850.00
							15,000.00			150.00			
							15,000.00			150.00			

Importante:

Si el documento seleccionado cuenta con los parámetros **Afectación Costo Comercial** y **Afectación Costo Fiscal** en valor -1, la prioridad en la columna **P.Costo** será la del **Costeo Fiscal**.

Actualización de P.Costo al guardar el documento

Asimismo, la columna **P. Costo**, en los documentos es actualizada de acuerdo al costeo, al presionar el botón **Guardar**. Ya no es necesario **Guardar y Cerrar** y, volver a abrir el documento.

Ejemplo:

Al momento de generar un documento y registrar sus partidas, la columna **P.Costo** cuenta con una cantidad.

[illegible]

Al presionar el botón **Guardar** en el documento, la columna **P.Costo** recalcula el costo.

Al hacer clic en este botón se recalculará el costo de los movimientos, siempre y cuando aplique el proceso, y podrás seguir capturando movimientos sin tener que salir del documento.

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

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

Abrir Empresa Abrir 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: 17/03/2020 Serie/No.: F 29 Vendedor: José Juan López Romero

Cliente: Juan Pérez Almacén: Almacén

Título: Prueba columna P.Costo Centro de costo: CentroCosto

Factoraje: Proyecto: Proyecto

Detalle	Comentarios
Cantidad	Clave
Descripción	Unidad
Precio Unitario	Total
Descuento	Tipo Impuesto
Impuesto	P.Costo
Costo Total	

Configuración de altura de columna en vistas

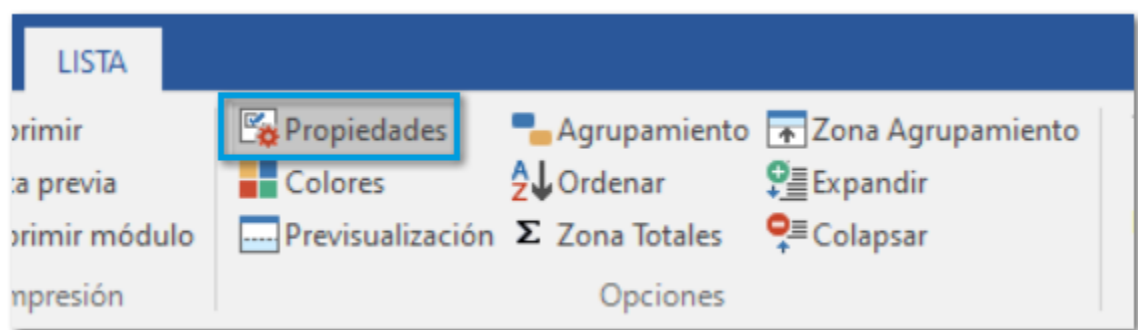
C6567

Beneficios:

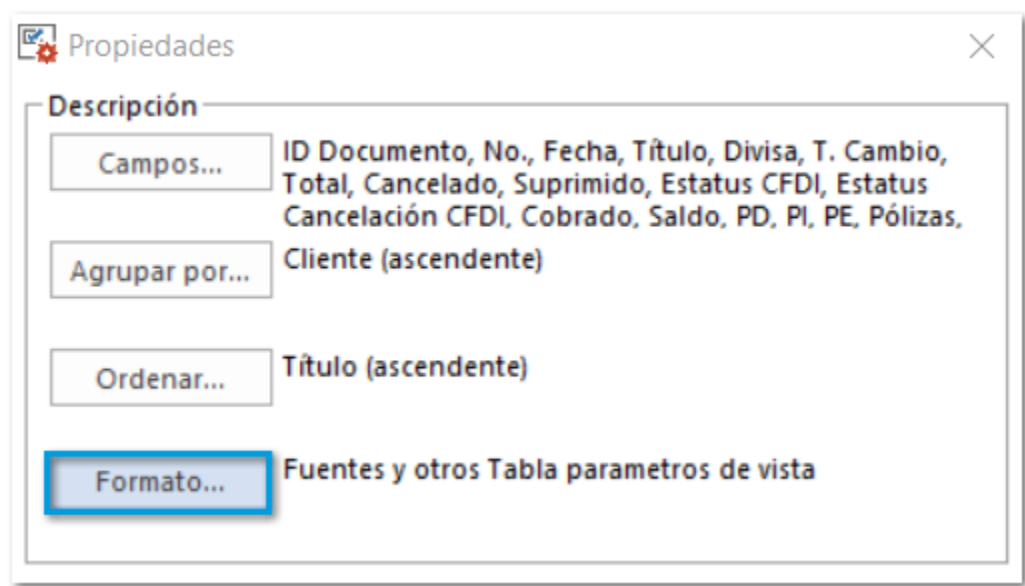
A partir de esta versión, podrás ampliar la altura de las columnas de tus vistas, con la finalidad de que puedas visualizar de mejor la información.

Configuración:

Dentro de la vista de Facturas Clientes, presiona el botón **Propiedades** que se encuentra en la pestaña **LISTA**.



Haz clic en el botón **Formato...**



En el apartado **Grid lines**, ingresa la **Altura de línea** que desees configurar a las columnas de tu vista.

Formato Vista Tabla

Encabezado columna

Fuente...

8 pt. Segoe UI

☐
Tamaño columnas automatico

Filas

Fuente...

8 pt. Segoe UI

Grid lines

Estilo

Sin líneas

▼

☒
Sombrear encabezado grupo

Altura de línea

600

Aceptar

Cancelar



Importante:

Este campo por default cuenta con la entrada numérica de 255 y es el mínimo que debes tener configurado, el máximo número que puedes configurar es: 11000.

Ejemplo:

Antes de realizar la configuración la vista de **Facturas Cliente** no se mostraba el texto completo en columna **Título**:

Facturas Cliente									
Cliente ▲									
ID Documento	Estatus CFDI	Título ▲	✖ Estatus Cancelación C...	🗑	📄	📄	📄	📄	📄
256	Timbrado	ESTA FACTURA SUSTITUYE AL	✖ Cancelado	-	📄	-	📄	📄	📄

Después de realizar la configuración ampliando el tamaño de la columna, la vista de **Facturas Cliente** muestra la información de la columna **Título** completa:

Facturas Cliente									
Cliente ▲									
ID Documento	Estatus CFDI	Título ▲	✖ Estatus Cancelación C...	🗑	📄	📄	📄	📄	📄
256	Timbrado	ESTA FACTURA SUSTITUYE AL FOLIO FR6498	✖ Cancelado	-	📄	-	📄	📄	📄

Acreedores y Deudores

Beneficios:

En esta versión, los catálogos de **Acreedores** y **Deudores**, los reportes, pólizas y procesos relacionados a éstos, cuentan con una actualización para una optimización en la contabilidad del sistema.

Estos cambios son mostrados en los temas siguientes:

[Migración de catálogos](#)

[Catálogo de Acreedores y Deudores](#)

[Movimientos bancarios](#)

[Pólizas](#)

Migración de catálogos

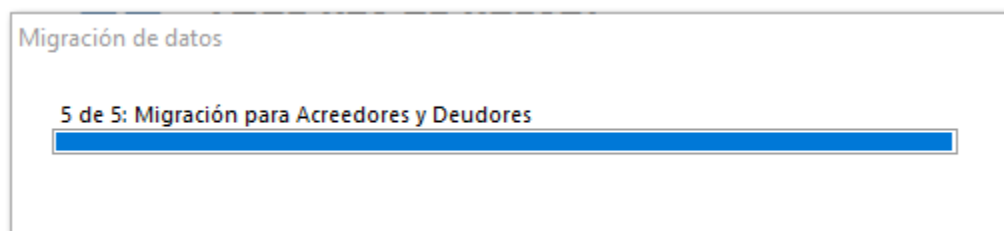
C7171, C7167

Beneficio:

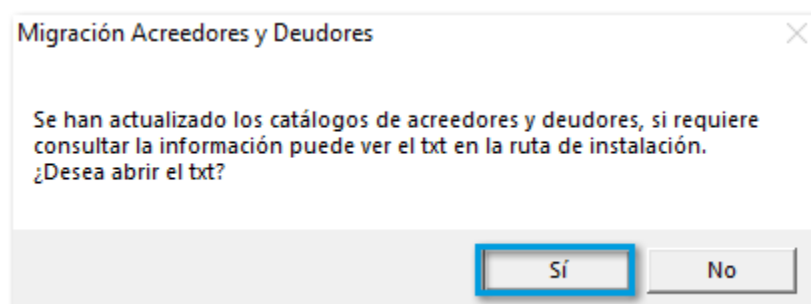
Al ingresar por primera vez al sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** después de actualizar a la versión 4.2.1, se ejecutará la Migración de los catálogos **Acreedores** y **Deudores**, que te ayudará a tener un mejor control en documentos y **Movimientos Bancarios** de los mismos.

Ejemplo:

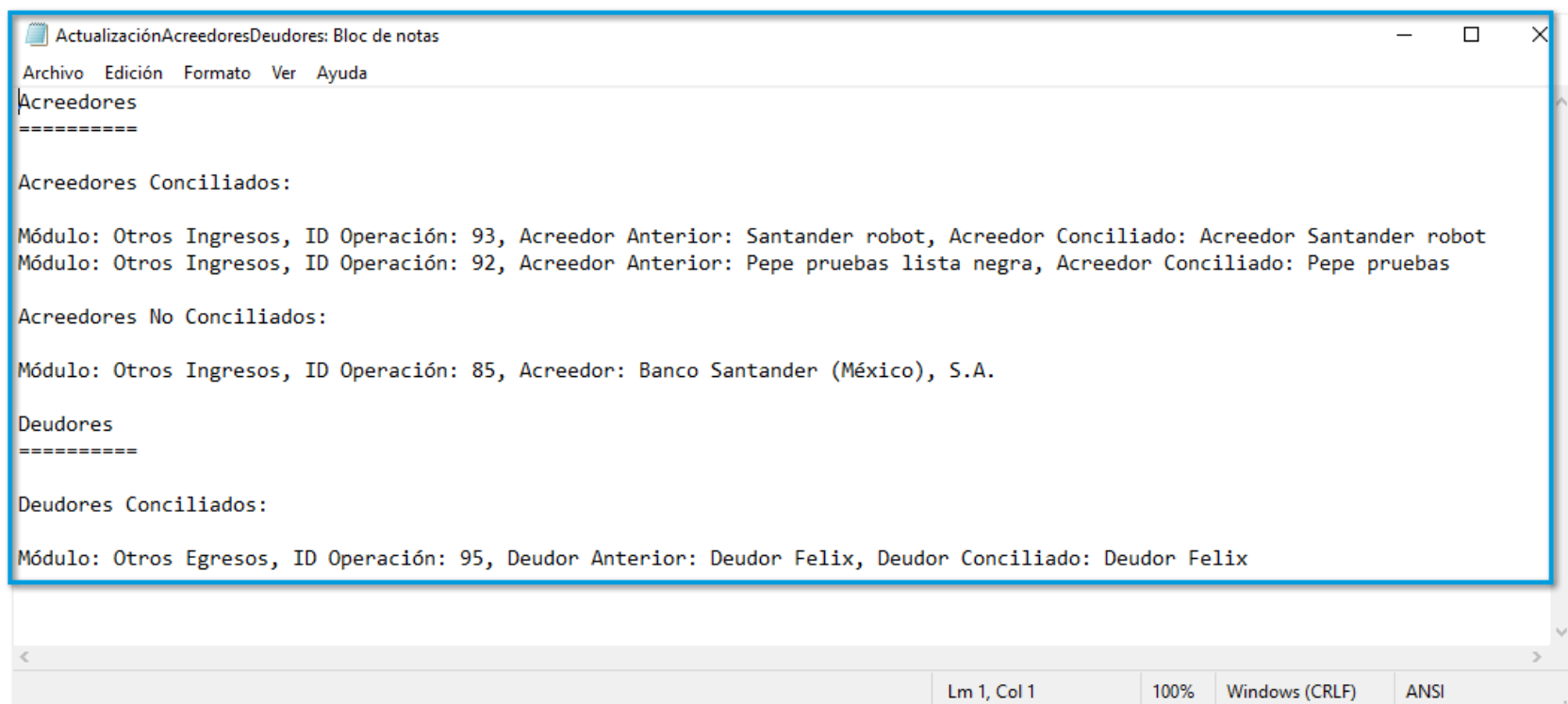
Al iniciar el sistema, la migración comenzará de manera automática, mostrando el mensaje de Migración de datos.



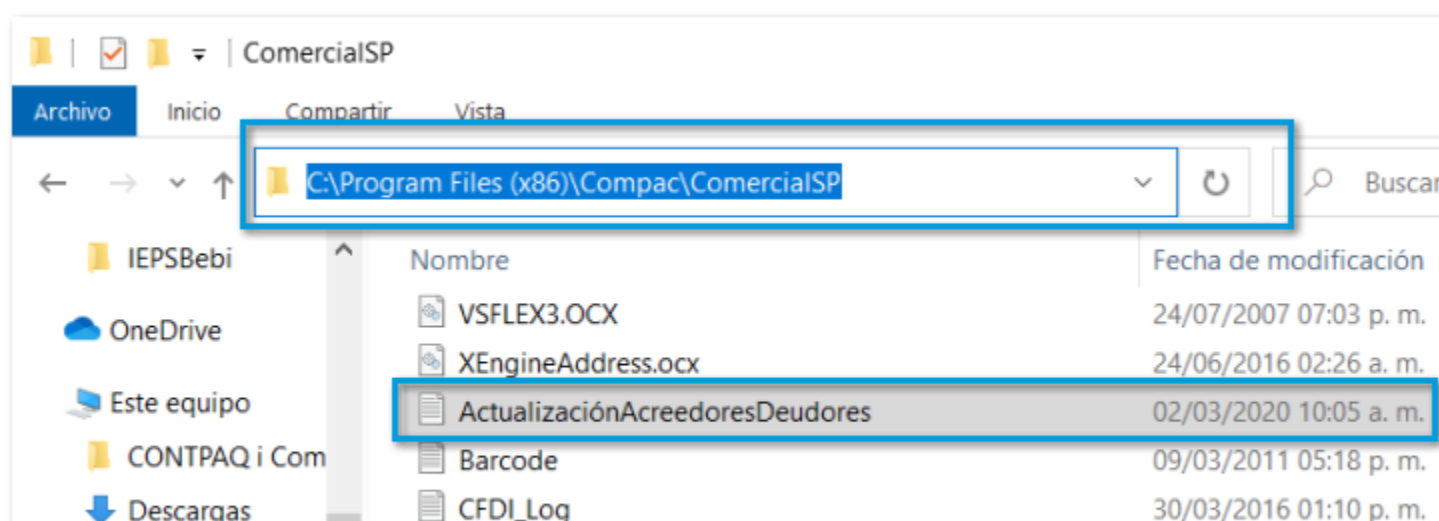
Al terminar la migración se mostrará la siguiente ventana, haz clic en Sí para visualizar la bitacora de la migración:



Se abrirá el el siguiente archivo TXT, el cual indica los Acreedores y Deudores que han sido conciliados, así como los que no se conciliaron.



En caso de que desees consultar el archivo posteriormente (**ActualizaciónAcreedoresDeudores.txt.**), puedes encontrarlo en la ruta de ejecutables del sistema, la ruta de instalación por default es: *C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP.*



Consideraciones:

i Este cambio no aplica para los documentos de **Pagaré (Préstamos recibidos)** relacionados a los **Acreedores / Deudores**.

i Si cuentas con entidades relacionadas a un sólo Acreedor/Deudor, se asignará el ID del Acreedor/Deudor a las transacciones bancarias.

i Si cuentas con entidades relacionadas a dos o más acreedores/deudores, la entidad asignada en las transacciones bancarias no será modificada y, seguirá mostrando el nombre de la entidad.



El saldo en los catálogos y el reporte de movimientos bancarios serán actualizados en caso de que las entidades cuenten con sólo un Acreedor/Deudor.

Catálogos de Acreedores y Deudores

C6477, C6478

Beneficios:

A partir de esta versión, **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** cuenta con una mejora en los catálogos de **Acreedores** y **Deudores**. Estos catálogos dejan de mostrar el el nombre de la **Entidad Bancaria**, es visualizado el nombre del **Acreedor** y **Deudor** registrado y el **Saldo en Libros** relacionados a los pagos y que cuentan con una afectación monetaria.

El objetivo del cambio es que ahora puedes registrar un **Nombre** de Acreedor o Deudor distinto a la **Empresa del Banco**, lo cual te permite tener un mejor control.

Nuevo Acreedor

ACREEDORES CUENTAS Y TARJETAS

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General Abrir Empresa

Acciones Mostrar Opciones

General Aplica en flujo de efectivo

Nombre Luigi Mario Moneda

Empresa del Banco Wayne Co. Segmento

Plazo Corto Plazo

En versiones anteriores a la 4.2.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se recomendaba que el **Nombre** del **Acreedor** o **Deudor** fuera exactamente el mismo que la **Empresa del Banco**.

Acreedor - Wayne Co.

ACREEDORES CUENTAS Y TARJETAS

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General Abrir Empresa

Acciones Mostrar Opciones

General Aplica en flujo de efectivo

Nombre Wayne Co. Moneda

Empresa del Banco Wayne Co. Segmento

Plazo Corto Plazo

Comentarios

Ya que al generar un documento de Ingreso o Egreso, para los Acreedores y Deudores solo era posible asignar la Empresa del banco, y no el nombre del Acreedor o Deudor correspondiente.

Nueva Transacción

OTROS INGRESOS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Resumen General Archivos Campos Extras

Acciones Mostrar

General

Folio Afectación Ingreso Otros Ingresos

Origen:

Fecha operación 18/03/2020 F. Afectación 18/03/202

Hora operación 12:00:00 p.

Monto \$

Entidad Acreedor Entidad Cuenta Bancaria

Acreedor Wayne co. Cuenta Bancaria

Ejemplo:

Desde la sección **Tesorería** selecciona el catálogo de **Acreedores**, para crear un nuevo registro.

Nuevo Editar Suprimir Actualizar Imprimir Vista previa Imprimir módulo

Acciones Impresión

Tesorería

Tesorería

Catálogos

Cuentas Bancarias

Tarjetas

Caja Chica

Caja Fuerte

Casa de Cambio

Acreedores

Deudores

Listas

Bancos (Razón Social/RF)

Acr

ID Cuenta No

14 Ju

6 N

Registra la información del acreedor.

Nuevo Acreedor

ACREEDORES Cuentas y Tarjetas

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General Abrir Empresa Opciones

Acciones Mostrar Opciones

General Aplica en flujo de efectivo ☐ Predeterminada ☐

Nombre Luigi Mario Moneda Peso mexicano

Empresa del Banco Wayne Co. Segmento 2

Plazo Corto Plazo

Comentarios

Este acreedor no cuenta con saldo a favor

Desde la vista de Acreedores podrás visualizar que no cuenta con **Saldo en Libros**.

ID Cuenta	Nombre	Empresa del Banco	Saldo en Libros	Categoría	Tipo Acreedor	Plazo Acreedor	Segmento
14	Juan Acreedor	Wayne Co.	0.00	Empresa	Nacional	Corto Plazo	1
16	Luigi Mario	Wayne Co.	0.00	Empresa	Nacional	Corto Plazo	2
6	Nombre Acreedor	Juan Pérez	0.00	Empresa	Nacional	Largo Plazo	7

Al generar un documento **Pagaré (Préstamos Recibidos)**.

Préstamo Recibido No. - ID13

PAGARÉ (PRÉSTAMOS RECIBIDOS) GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Registro de pagos Archivos Campos Extras Agenda pagos Ir a producto Asistente de producto Captura Matricial Descuento en cascada

Archivos Acciones

General Sin Pago

Fecha 02/03/2020 Folio Almacén Almacén

Acreedor Luigi Mario Centro de costo

Título Proyecto

Detalle

Precio Unitario	Tipo Impuesto	Impuesto	Deducible	Tipo de gasto	Comentarios
17,400.00	IVA Exento	0.00%	100.00%		

Y asociarlo a un documento de **Otros Ingresos** para hacer efectiva la entrada de dinero en la empresa, y afectar el saldo del **Acreedor**.

Nueva Transacción

OTROS INGRESOS **GENERAL**

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General Archivos Campos Extras

Acciones Mostrar

General

Folio Afectación Ingreso Otros Ingresos

Origen:

Fecha operación 02/03/2020 F. Afectación 02/03/2020

Hora operación 12:00:00 p.

Monto 17,400.00 \$

Entidad Acreedor Entidad Cuenta Bancaria

Acreedor Luigi Mario (Wayne Co.) Cuenta Bancaria Banamex *1864

Método de pago y referencia

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

Descripción Otros Ingresos 'Luigi Mario (Wayne Co.)'

Comentarios

Documentos Quitar aplicación Aplicar a selección Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
- Wayne Co.										
3.3 02-mar-20	Pagaré (P...	17,400.00	17,400.00	0.00	MXN	17,400.00	1.00	17,400.00	1	
		17,400.00	17,400.00	0.00		17,400.00		17,400.00		

Filtro Monto total aplicado

Muestra el nombre del Acreedor y, entre paréntesis "()" el nombre de la Empresa al cual está relacionado el acreedor.

En la vista de catálogo de **Acreedores** mostrará el **Saldo en Libros** de acuerdo a los documentos generados.

Acreedores						
ID Cuenta	Nombre	Empresa del Banco	Saldo en Libros	Categoría	Tipo Acreedor	Plazo Acreedor
14	Juan Acreedor	Wayne Co.	0.00	Empresa	Nacional	Corto Plazo
16	Luigi Mario	Wayne Co.	-17,400.00	Empresa	Nacional	Corto Plazo
6	Nombre Acreedor	Juan Pérez	0.00	Empresa	Nacional	Largo Plazo

El saldo se muestra en Negativo ya que la empresa solicitó un Préstamo al Acreedor y no se ha realizado ninguno Pago.



Nota:

El funcionamiento es el mismo para el catálogo de **Deudores**, solo recuerda que estos son los que tiene una deuda con tu empresa y los documentos que se involucran en sus operaciones son:

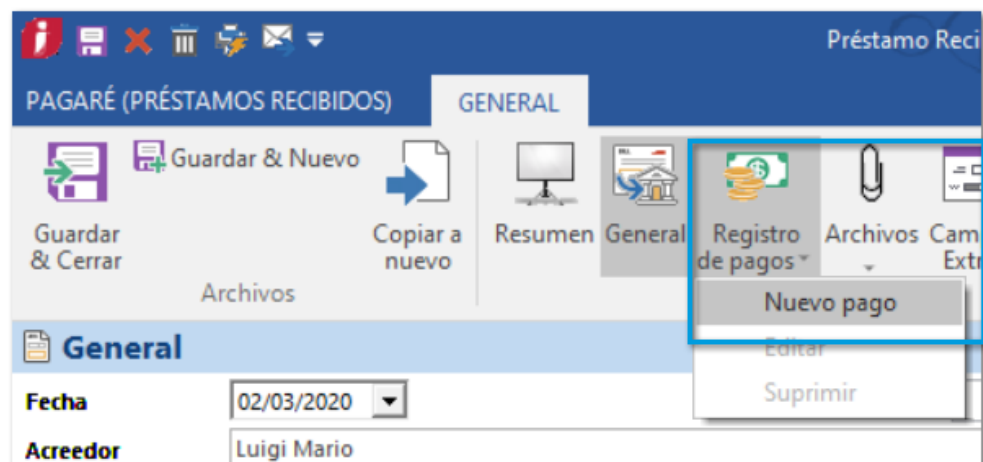
Pagaré (Préstamos Otorgados)
Cobro Pagaré (Préstamos Otorgados)

Y el documento para afectar el saldo en libros es:

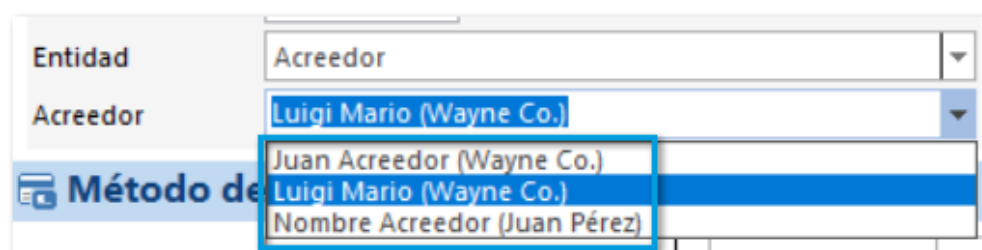
Otros Egresos

Consideraciones:

 Recuerda que puedes realizar el Pago de los documentos del Acreedor o Deudor por medio del Registro de Pagos.



 En el caso de que una misma **Entidad** cuente con varios **Acreedores** al seleccionar la entidad origen o destino acreedor en ingresos o egresos, al dar clic para seleccionar al acreedor, deberá de mostrarse el nombre de los **Acreedores**, o deudores según corresponda.



 Al migrar de bases de datos con versiones anteriores, el sistema no hace la identificación específica de los **Acreedores** y las **Entidades** por lo que es necesario considerar lo siguiente:

- Abrir cada uno de los documentos y/o pagos, modificar el **Acreedor** y guardar, para que se afecten los saldos correspondientes.
- Al editar un documento se seguirá mostrando la entidad; y al intentar guardar mostrará el siguiente mensaje: "El acreedor seleccionado no se encuentra registrado en el catálogo de acreedores, seleccione un acreedor de la lista".

Movimientos bancarios

C7174, C7175, C3843, C5905

Beneficio:

El módulo **Movimientos bancarios** cuenta con una optimización para mostrar la información de movimientos relacionados a los **Acreedores / Deudores**, esto en base a nuevas columnas agregadas para su visualización.

Configuración:

Dentro del módulo **Movimientos bancarios** haz clic en el botón **Propiedades** que se encuentra e la pestaña **LISTA**.

CONTPAQI COMERCIAL

GENERAL

LISTA

Actualizar

Imprimir

Vista previa

Imprimir módulo

Propiedades

Colores

Previsualización

Agrupamiento

Ordenar

Zona Totales

Zona Agrupamiento

Expandir

Colapsar

Filtrar

Filtro Avanzado

Exportar a Excel

Exportar a Word

Exportar a Notepad

Tesorería

Otros Egresos

Otros

Trasposos

Préstamos otorgados

Pagaré (Préstamos Otorgados)

Cobro Pagaré (Préstamos otorgados)

Resumen de préstamos otorgados

Préstamos Recibidos

Pagaré (Préstamos Recibidos)

Pago Pagaré (Préstamos Recibidos)

Resumen de préstamos recibidos

Manejo de terceros

Abono de Clientes

Reembolso a Cliente

Reembolso Remanente

Herramientas

Movimientos bancarios

Estados de cuenta

Consultas

Movimientos bancarios

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

ID Operación	Fecha Operación	Cuenta	Tipo Documento	ID Documento	Cargo	Abono
3	01-oct-18	PESOS	Cobros Cliente	11	0.00	
4	01-oct-18	PESOS	Cobros Cliente	11	0.00	
5	02-oct-18	DOLARES	Cobros Cliente	14	0.00	
6	02-oct-18	PESOS	Cobros Cliente	16	0.00	
7	02-oct-18	PESOS	Cobros Cliente	18	0.00	
8	02-oct-18	PESOS	Cobros Cliente	20	0.00	
9	03-oct-18	PESOS	Cobros Cliente	1	0.00	
10	03-oct-18	PESOS	Cobros Cliente	23	0.00	
11	03-oct-18	PESOS	Cobros Cliente	23	0.00	
12	04-oct-18	PESOS	Cobros Cliente	26	0.00	
15	04-oct-18	PESOS	Cobros Cliente	33	0.00	
16	04-oct-18	PESOS	Cobros Cliente	33	0.00	
17	04-oct-18	DOLARES	Cobros Cliente	35	0.00	
19	04-oct-18	DOLARES	Cobros Cliente	37	0.00	
20	04-oct-18	PESOS	Cobros Cliente	38	0.00	

Presiona la opción **Campos...**

Propiedades

Descripción

Campos...

Agrupar por...

Ordenar...

Formato...

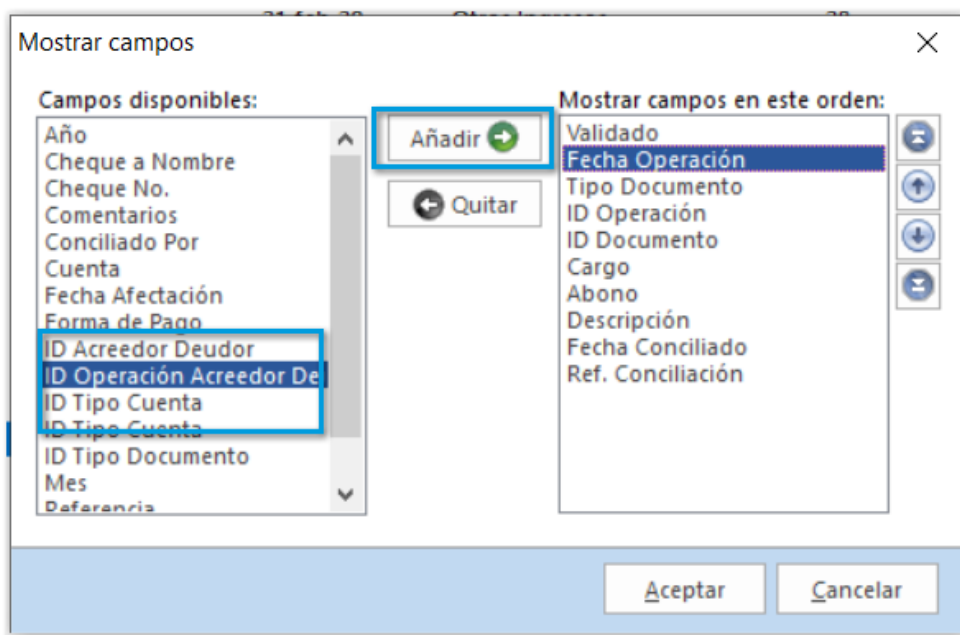
ID Operación, Tipo Documento, Fecha Operación, Cuenta, Cargo, Abono, Descripción, Validado, ID Documento, Fecha Conciliado, Conciliado Por, Ref.

Ninguno

ID Operación (ascendente)

Fuentes y otros Tabla parametros de vista

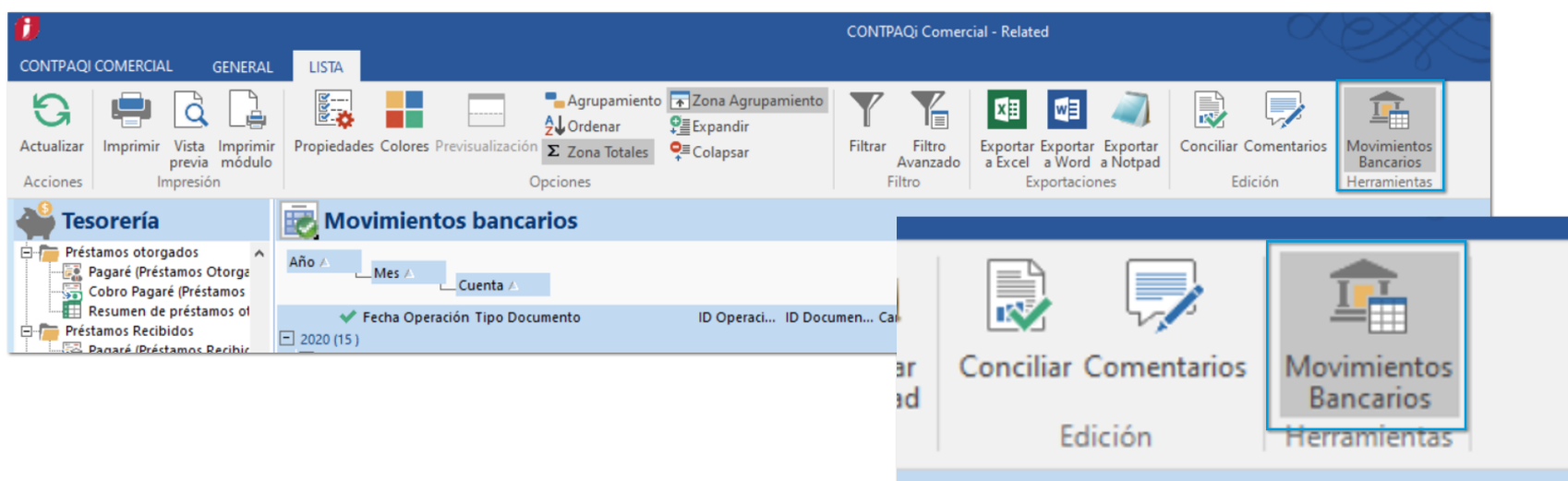
Selecciona los campos disponibles: **ID Cuenta**, **ID Tipo Cuenta** e **ID Operación Acreedor Deudor** y da clic en el botón **Añadir**.



Acepta los cambios generados y visualiza el listado.

Año ▲	Mes ▲	Cuenta ▲	ID Acreedor Deudor	ID Tipo Cuenta	ID Operación Acreedor Deudor	Fecha Operación	Tipo Documento	ID Operaci...	ID Documento	Cargo	A
PESOS (27)											
-	0	11	28	21-feb-20	Otros Ingresos	28	27	0.00			
-	0	11	27	21-feb-20	Otros Ingresos	27	26	0.00			
-	1	11	29	21-feb-20	Otros Ingresos	29	28	60.00			
-	0	11	35	21-feb-20	Otros Ingresos	35	6	0.00			
-	5	11	30	21-feb-20	Otros Egresos	30		0.00			
-	0	11	26	21-feb-20	Otros Ingresos	26	25	0.00			
-	6	11	11	21-feb-20	Otros Ingresos	11	4	20.00			
-	0	11	10	21-feb-20	Otros Egresos	10	8	10.00			
-	7	11	12	21-feb-20	Otros Ingresos	12	5	10.00			
-	0	11	14	21-feb-20	Otros Ingresos	14		0.00			
-	7	11	13	21-feb-20	Otros Ingresos	13	5	10.00			
-	6	11	5	21-feb-20	Otros Egresos	5	4	0.00			

Al presionar el botón **Movimientos Bancarios**, los **Acreedores** y **Deudores** se muestran por separado de las **Entidades financieras**.



Filtro Cuentas

Fecha Inicio 04/03/2020 Fecha fin 04/03/2020

Entidades Financieras

Filtro:

- ☐ (Cuenta Bancaria) Banamex *1864
- ☐ (Acreedor) Juan Acreedor
- ☐ (Deudor) José Deudor
- ☐ (Acreedor) Luigi Mario

Las cuentas de los **Acreedores** y **Deudores** se muestran en registros separados a las **Cuentas Bancarias** o a alguna otra **Entidad Financiera**.

Deseleccionar Todos Seleccionar Todos

Aceptar Cancelar

Al seleccionar los **Acreedores** y/o **Deudores**, el reporte de **Movimientos Bancarios** muestra la información de los registros seleccionados.

Entidades Financieras

Filtro:

- ☐ (Cuenta Bancaria) Banamex *1864
- ☒ (Acreedor) Juan Acreedor
- ☐ (Deudor) José Deudor
- ☒ (Acreedor) Luigi Mario

2	Movimientos Bancarios										
3											
4											
5	Cuenta:	Juan Acreedor									
6	Saldo Inicial	0.00									
7	Abonos	0.00									
8	Cargos	75,400.00									
9	Saldo Final	-75,400.00									
10											
11	Fecha Operación	Tipo Documento	ID Operación	ID Documento	Descripción	Forma de Pago	Fecha Conciliado	Referencia Conciliación	Cargo	Abono	Saldo
12	2020-03-04	Otros Ingresos	17	80	Otros Ingresos Juan Acreedor (Wayne Co.)	Efectivo			75,400.00	0.00	-75,400.00
13	Totales								75,400.00	0.00	-75,400.00
14											
15	Cuenta:	Luigi Mario									
16	Saldo Inicial	0.00									
17	Abonos	0.00									
18	Cargos	82,400.00									
19	Saldo Final	-82,400.00									
20											
21	Fecha Operación	Tipo Documento	ID Operación	ID Documento	Descripción	Forma de Pago	Fecha Conciliado	Referencia Conciliación	Cargo	Abono	Saldo
22	2020-03-02	Otros Ingresos	15	78	Otros Ingresos Luigi Mario (Wayne Co.)	Efectivo			17,400.00	0.00	-17,400.00
23	2020-03-04	Otros Ingresos	18	81	Otros Ingresos Luigi Mario (Wayne Co.)	Efectivo			65,000.00	0.00	-82,400.00
24	Totales								82,400.00	0.00	-82,400.00

Pólizas

C6480, C6479

Beneficio:

A partir de esta versión, al generar las pólizas de **Diario**, **Ingreso** y **Egreso** podrás obtener los movimientos con el importe asignado en los documentos correspondientes y se mostrará el nombre asignado al acreedor **Entidad Financiera** o **Cuenta bancaria** a la que pertenecen.

Ejemplo:

Puedes contar con un documento del módulo **Pagaré (Préstamos Otorgados)**, generado al **Deudor**.

Nuevo Préstamo Otorgado

PAGARÉ (PRÉSTAMOS OTORGADOS) GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Registro de pagos Archivos Campos Extras Agenda pagos Ir a producto Asistente de producto Captura Matricial Descuento en cascada Acciones

General Sin Pago

Fecha: 04/03/2020 Folio: Almacén: Almacén

Deudor: José Pérez Deudor Centro de costo:

Título: Préstamo a José Proyecto:

Detalle

Precio Unitario	Comentarios
▶ 15,000.00	Préstamo pronto
*	

Condición pago: CONTADO Referencia:

Sub Total	\$15,000.00
Descuento 0.00%	\$0.00
Subtotal con descuento	\$15,000.00
Impuestos Locales	
Total	\$15,000.00
Pagado	\$0.00
Saldo	\$15,000.00

Al registrarle un pago, la cuenta destino del pago **Otros Egresos** es asignada al **Deudor**.

Al generar la póliza de **Egreso**, se mostrará el nombre del **Deudor** con el importe correspondiente en el mismo movimiento.

Al generar la póliza de **Egreso**, se mostrará el nombre del **Deudor** con el importe correspondiente en el mismo movimiento.

Póliza - ID27

PÓLIZAS **PÓLIZA**

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General Acciones Mostrar

General **EJERCICIO: 2020** **PERIODO: 03**

Fecha: 04/03/2020 ☐ Póliza Manual

Tipo Póliza: Egreso Poliza No.: 1

Divisa: Peso mexicano (\$)

Concepto: Pagaré (Préstamos Otorgados) - PESOS

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
107-06-000	José Pérez Deudor	Préstamo	15,000.00	0.00
102-01-001	PESOS	Préstamo	0.00	15,000.00
*				

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
☒ 54			04-mar-20	CLIENTE NACIONAL	15,000.00		

Añadir Quitar Abrir Documento Abrir XML Abrir Representación Gráfica

Total 15,000.00 15,000.00



Importante:

Este movimiento de las pólizas es tomada, de la Definición de asientos con la cuenta de mayor **DEUD**.

Asimismo, al contar con un documento del módulo **Pagaré (Préstamos Recibidos)**, generado a un **Acreedor**.

Préstamo Recibido No.

PAGARÉ (PRÉSTAMOS RECIBIDOS)

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Registro de pagos

Archivos

Campos Extras

Agenda pagos

Ir a producto

Asistente de producto

Captura Matricial

Descuento en cascada

Acciones

Archivos

General

Sin Pago

Fecha

04/03/2020

Folio

Almacén

Almacén

Acreedor

Acreedorina Biencrina

Centro de costo

Título

Préstamo para pagos mensuales

Proyecto

Detalle

	Precio Unitario	Tipo Impuesto	Impuesto	Deducible	Tipo de gasto	Comentarios
	65,000.00	IVA 16%	16.00%	100.00%	Gastos Generales - Patentes y...	Pagos mensuales
*						

Condición pago

CONTADO

Referencia

Sub Total

\$65,000.00

Descuento

0.00%

\$0.00

Subtotal con descuento

\$65,000.00

Impuestos Locales

Impuestos

\$10,400.00

Total

\$75,400.00

Pagado

\$0.00

Saldo

\$75,400.00

Al registrarle un pago, la cuenta origen del pago **Otros Ingresos** es asignada al **Acreedor**.

Nueva Transacción

OTROS INGRESOS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Acciones

Resumen General Archivos Campos Extras Mostrar

General

Folio: Afectación: Ingreso: Otros Ingresos

Origen:

Fecha operación: 04/03/2020 F. Afectación: 04/03/2020

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 75,400.00 \$

Entidad: Acreedor

Acreedor: Acreedora Biencrina (CLIENTE NACIONAL)

Destino:

Entidad: Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria: PESOS

Método de pago y referencia

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

Descripción: Otros Ingresos 'Acreedora Biencrina (CLIENTE NACIONAL)'

Comentarios:

Documentos

Quitar aplicación Aplicar a selección Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
CLIENTE NACIONAL										
3.3	04-mar-20	Pagaré (P...	75,400.00	75,400.00	0.00	MXN	75,400.00	1.00	75,400.00	1
			75,400.00	75,400.00	0.00		75,400.00		75,400.00	

Filtro Monto total aplicado

Al generar la póliza de **Egreso**, se mostrará el nombre del **Acreedor** con el importe correspondiente en el mismo movimiento.

Pólizas

Póliza

Guardar & Cerrar

Acciones

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Mostrar

General

EJERCICIO: 2020

PERIODO: 03

Fecha

04/03/2020

☐ Póliza Manual

Tipo Póliza

Ingreso

Poliza No.

1

Divisa

Peso mexicano (\$)

Concepto

Pagaré (Préstamos Recibidos) - PESOS

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
102-01-001	PESOS	PESOS	75,400.00	0.00
205-02-008	Acreedorina Biencrina	PESOS	0.00	75,400.00
601-76-000	Patentes y marcas	PESOS	75,400.00	0.00
118-01-000	IVA acreditable pagado	PESOS	10,400.00	0.00
205-02-008	Acreedorina Biencrina	Acreedorina Biencrina	0.00	75,400.00

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
☒ 55			04-mar-20	CLIENTE NACIONAL	75,400.00		

Añadir

Quitar

Abrir Documento

Abrir XML

Abrir Representación Gráfica

Total

161,200.00

150,800.00

Importante:

Este movimiento de las pólizas es tomada, de la Definición de asientos con la cuenta de mayor **ACRE**.

Baja de migrador Factura Electrónica

C7358

Beneficios:

A partir de esta versión, se retira el archivo MigradorFECSP.exe de la ruta de ejecutables del sistema, el cual realizaba una migración desde **CONTPAQi® Factura Electrónica** a **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.



Importante:

Los procesos realizados por esta herramienta puedes sustituirlos utilizando la [Importación de Excel](#) y/o la [Importación XML](#) que se explican en el **Manual de Referencia CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Definición de asientos

C7110

Beneficios:

Ahora, al utilizar las opciones: **Total documento sin calcular** y **Diferencia condiona** de la columna importe dentro de la definición de tus asientos contables, podrás obtener los cálculos correspondientes dentro de tus pólizas cuando la moneda sea extranjera.

Anteriormente no se consideraban los importes de estas opciones cuando la moneda era extranjera, por lo cual los importes en las pólizas no eran los correctos.

Ejemplo:

Si cuentas con una definición de asientos con el importe Total documento sin calcular.

Definición de asiento - Póliza para Pruebas (Total documento sin calcular)

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 para Pruebas (Total documento sin calcular)

Tipo Póliza

Diario

Empresa

(Todas las empresas)

Fecha

Fecha Documento

Concepto

[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -

Diario

Condición

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

☐ Facturas a consignación

☒ Facturas Cliente

☐ Facturas Compra

☐ Facturas Globales por Nota

☐ Facturas Pruebas

☐ Facturas USA

☐ Gastos

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

Al generar un documento con moneda extranjera.

Póliza - ID305

PÓLIZAS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General

Acciones Mostrar

General EJERCICIO: 2020 PERIODO: 03

Fecha: 05/03/2020 ☐ Póliza Manual

Tipo Póliza: Diario Poliza No.: 7

Divisa: Peso mexicano (\$) Concepto: Facturas Cliente No.A27 (ID412) - Juan Alvarez Rojo

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe M.E.	Haber M.E.	Debe	Haber
105-01-012	Juan Alvarez Rojo	Facturas Cliente No.A27 (ID412) - Juan Alvarez R...	298.82	0.00	5,677.62	0.00
401-03-000	Ventas y/o serv grav tasa gral cred	Facturas Cliente No.A27 (ID412) - Juan Alvarez R...	0.00	0.00	0.00	2,447.20
209-01-000	IVA trasladado no cobrado	Facturas Cliente No.A27 (ID412) - Juan Alvarez R...	0.00	0.00	0.00	201.62
105-01-012	Juan Alvarez Rojo	Total documento sin calcular	0.00	149.41	0.00	2,838.79

Muestra el saldo en moneda extranjera a la empresa, de acuerdo con el Tipo de cambio.

Muestra el saldo en la moneda nacional de la empresa, de acuerdo con el Tipo de Cambio.

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
412	A27	05-mar-20	Juan Alvarez Rojo	149.41			

Añadir Quitar Abrir Documento Abrir XML Abrir Representación Gráfica

Total 5,677.62 5,677.62

Asimismo, al contar con una **Definición de asientos** con un importe de **Diferencia condicional**.

Definición de asiento - Póliza para Pruebas (Diferencia Condicional)

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Suprimir

Copiar a nuevo

Resumen

General

Constructor de Concepto

Constructor de Cuenta

Herramientas

Acciones

Mostrar

General

Nombre

Póliza para Pruebas (Diferencia Condicional)

Tipo Póliza

Diario

Fecha

Fecha Documento

Diario

Condición

Empresa

(Todas las empresas)

Concepto

[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -

Módulos:

☐ Abono de Clientes
☐ Cobro Pagaré (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 Pruebas
☐ Facturas USA
☐ Gastos

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)

Orden	Tipo Mov.	NombrePartida	Concepto	Cuenta	Porcentaje	Importe	Concentrar Cuentas	Suprimir 0	Abs()	Condición	Opera
1	Cargo	Cliente	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio]	*105*+CL	100.00%	Total documento calculado	☒	☒	☐		
2	Abono	Ventas Tasa General	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio]	*401-03-000*	100.00%	Neto con descuentos	☒	☒	☐	Tasa General	=
3	Abono	Ventas 0%	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio]	*401-06-000*	100.00%	Neto con descuentos	☒	☒	☐	IVA 0%	=
4	Abono	Ventas Exentas	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio]	*401-09-000*	100.00%	Neto con descuentos	☒	☒	☐	Exento	=
5	Cargo	Anticipo	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio]	*206*+CL	100.00%	Neto con descuentos	☒	☒	☒	Partida Negativa	=
6	Abono	IVA	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio]	*209-01-000*	100.00%	IVA	☒	☒	☐		
7	Abono	IEPS	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio]	*209-02-000*	100.00%	IEPS	☒	☒	☐		
8	Cargo	Generando Diferencia	Generando Diferencia	*104-01-000*	100.00%	Total documento calculado	☒	☒	☐		
9	Abono	Diferencia condicional	Diferencia condicional	*105*+CL	100.00%	Diferencia Condicional	☒	☒	☐		
*							☐	☐	☐		

Al generar un documento con moneda extranjera.

Nuevo Facturas Pruebas

FACTURAS PRUEBAS **GENERAL**

Guardar & Cerrar
 Guardar & Nuevo
 Copiar a nuevo

General
 Registro de pagos
 Comisiones

Archivos
 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

Validado ☐ **Sin Pago**

General
 Fecha: 05/03/2020
 Cliente: Juan Alvarez Rojo
 Título:
 Pedimento:
 Factoraje:
 Serie/No.:
 Vendedor:
 Almacén: Almacén
 Centro de costo:
 Proyecto:
☐ Estímulo IVA 8%

Detalle	Cantidad	Matriz 1	Matriz 2	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.
	10			P0003	TEQUILA DON JULIO ...	UNIDAD	8.42	84.20	0.00%	Tequila	69.00%	
	1									IVA Exento	0.00%	

Unidades: 10.00 Volumen: 0.00 Costo: -\$47.15

Entrega doc.: 05/03/2020
 Divisa: USD - US Dólar
 Condición pago: CONTADO
 Uso CFDi Receptor: P01 - Por definir

T. Cambio: 19
 Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01 - Efectivo

Complemento de recepción de pago opcional

Sub Total	US\$84.20
IEPS no desglosado	US\$44.63 +
Descuento	US\$0.00 -
Subtotal con descuento	US\$128.80
Impuestos Locales	US\$20.61 +
Total	US\$149.41
Pagado	US\$0.00
Saldo	US\$149.41

La póliza muestra las partidas con la diferencia condicional correspondiente.

General

EJERCICIO: 2020

PERIODO: 03

Fecha 05/03/2020

☐ Póliza Manual

Tipo Póliza

Poliza No.	8
------------	---

Divisa

Concepto	Facturas Pruebas No.5 (ID413) - Juan Alvarez Rojo - Extranjera
----------	--

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe M.E.	Haber M.E.	Debe	Haber
105-01-012	Juan Alvarez Rojo	Facturas Pruebas No.5 (ID413) - Juan Alvarez Rojo	149.41	0.00	2,838.83	0.00
401-03-000	Ventas y/o serv grav tasa gral cred	Facturas Pruebas No.5 (ID413) - Juan Alvarez Rojo	0.00	0.00	0.00	2,447.20
200-01-000	IVA trasladado no cobrado	Facturas Pruebas No.5 (ID413) - Juan Alvarez Rojo	0.00	0.00	0.00	301.63
104-01-000	Otros instrumentos financieros	Generando Diferencia	0.00	0.00	2,838.83	0.00
105-01-012	Juan Alvarez Rojo	Diferencia condicional	0.00	149.41	0.00	2,838.83
*						

La **Diferencia condicional** es generada por el importe registrado en el asiento.

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
☒ 413		5	05-mar-20	Juan Alvarez Rojo	149.41		

Añadir

Quitar

Abrir Documento

[Abrir XML](#)

[Abrir Representación Gráfica](#)

Total

5,677.66

5,677.66

Nuevas addendas

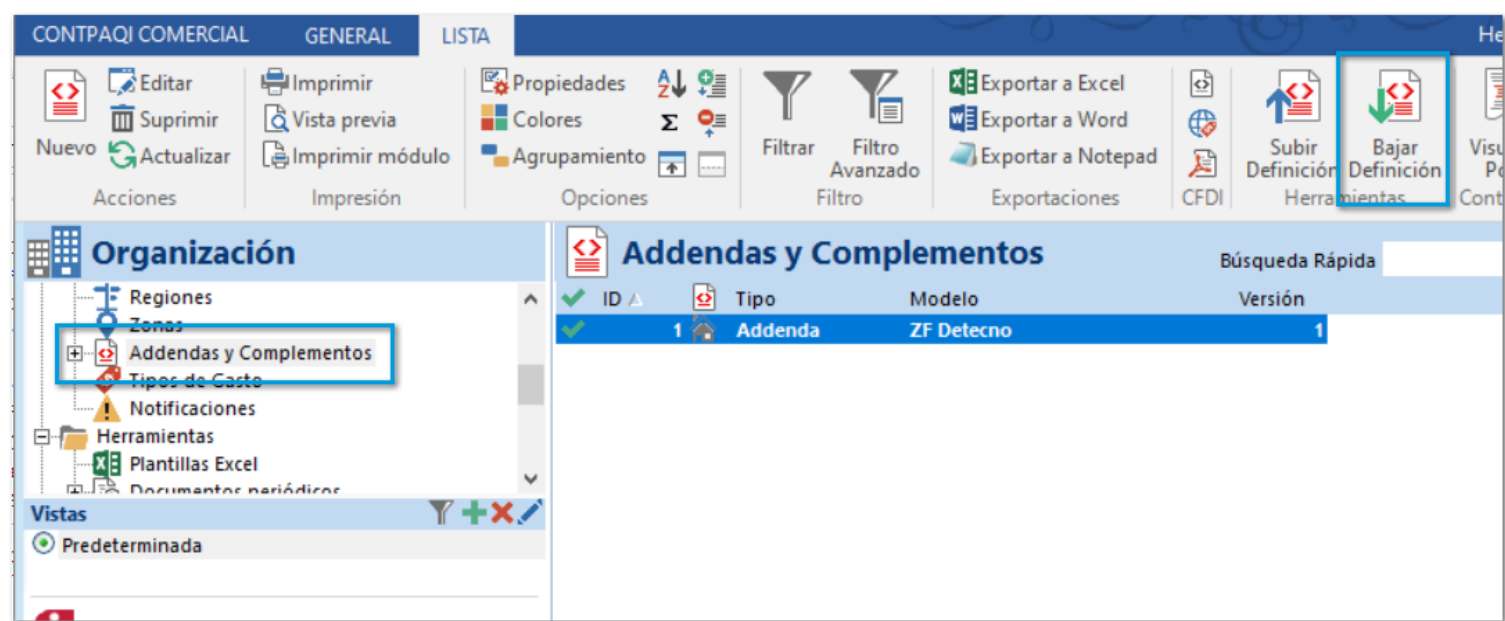
D7343, D7344

Beneficio:

A partir de esta versión, se agregan las addendas **Chrysler de Mexico (CdM) PPR** y **YFAI** 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	Clientes	Documento	Producto	Partida
Chrysler de Mexico	(M) PPR			
YFAI			N/A	



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.

```

- <cfri: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>

```

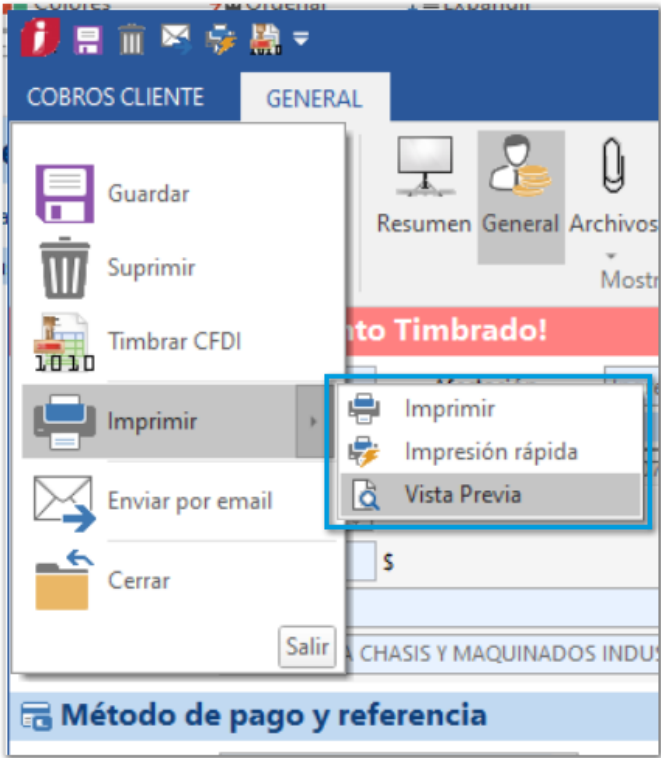
Mejoras

Tesorería

Folio-Ticket: D6696 - 2020010710001651

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se mostrará la **Vista Previa** al consultarla desde la opción **Imprimir** de la pestaña **COBROS CLIENTE**; siempre y cuando se tenga asignado un formato de impresión.



Anteriormente, al intentar visualizar la **Vista Previa** del documento desde la opción **Imprimir** de la pestaña **COBROS CLIENTE** el sistema mostraba el mensaje: *"XEngineHTMLReport La operación no está permitida si el objeto está cerrado"*, y no era posible visualizar **Vista Previa** del documento.



Importante:

Si la base de datos es restaurada recientemente es necesario utilizar la función **Compactar Base de Datos** para que la impresión funcione de manera correcta.

Folio-Ticket: D5630 - 2019092810000101

A partir de esta versión, los Deudores que fueron eliminados ya no se mostrarán dentro del listado de Deudores disponible al generar los documentos.

Anteriormente, al eliminar un registro del catálogo de **Deudores**, éste aún se mostraba disponible al crear documentos.

Esta situación se presentaba debido a que la consulta que muestra el listado de **Deudores** incluía los registros que ya habían sido eliminados.

Folio-Ticket: D5629 - 2019092710003109

A partir de esta versión, al generar un **Pago Proveedor** con un origen **Acreedor**, el sistema respeta la información registrada por el usuario en el documento y respetará **Acreedor** asignado.

Esta situación se soluciono dentro la novedad: [Catálogos de Acreedores y Deudores](#).

Anteriormente, al generar un **Pago Proveedor** con origen de **Acreedor**, cerrar y abrirlo de nuevo, se modificaba la entidad origen, cambiándola a por **Entidad Deudor**.

Transacción - ID4558

PAGOS PROVEEDOR

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Archivos

Campos Extras

Acciones

Mostrar

General

Serie/Folio

1004

Afectación

Egreso

Pago Proveedor

Origen:

Fecha operación

30/09/2019

F. Afectación

30/09/2019

Hora operación

12:00:00 p.

Monto

1.200.00

\$

Entidad

Deudor

Deudor

Leonor Martinez Osorio

Destino:

Entidad

Proveedor

Proveedor

Método de pago y referencia

Folio-Ticket: D5017 - 2019081410005599

A partir de esta versión, la columna **Saldo en Libros**, ubicada en la vista del módulo **Deudores** muestra la información del saldo con el que cuenta el Deudor.

Esta situación se soluciono dentro la novedad: [Catálogos de Acreedores y Deudores](#).

Anteriormente, al generar **Otros Egresos** para los **Deudores**, el sistema no mostraba información de saldo en la columna **Saldo en Libros**, en la vista del módulo **Deudores**.

 Deudores					
ID Cuenta	Nombre	Empresa del Banco	Saldo en Libros ▲	Tipo Deudor	Segmento
8	Deudor as	Contpaqi	0.00	Otro	1

Folio-Ticket: D6661 - 2019123010002188

A partir de esta versión, el campo **F. Afectación** en la ventana **Cobros Cliente** mostrará la fecha completa, para que puedas identificar la fecha de afectación de documento manera más cómoda.

The screenshot shows the 'Cobros Cliente' window with the 'GENERAL' tab selected. The 'F. Afectación' field is highlighted with a blue border and displays the full date '10/03/2020'. Other fields include 'Folio', 'Afectación' (set to 'Ingreso'), 'Cobro Cliente', 'Origen:', 'Fecha operación' (10/03/2020), 'Hora operación' (12:00:00 p.), 'Monto', 'Entidad' (Cliente), 'Cliente', 'Destino:', 'Entidad', and 'Cuenta Bancaria'. The 'Método de pago y referencia' section is also visible at the bottom.

Anteriormente, la fecha del campo **F. Afectación**, no se mostraba completa en la ventana **Cobros Cliente**.

The screenshot shows the 'Cobros Cliente' window with the 'GENERAL' tab selected. The 'F. Afectación' field is highlighted with a blue border and displays the truncated date '28/01/20'. Other fields include 'Folio', 'Afectación' (set to 'Ingreso'), 'Cobro Cliente', 'Origen:', 'Fecha operación' (28/01/2020), 'Hora operación' (12:00:00 p.), 'Monto', 'Entidad' (Cliente), 'Cliente', 'Destino:', 'Entidad', and 'Cuenta Bancaria'. The 'Método de pago y referencia' section is also visible at the bottom.

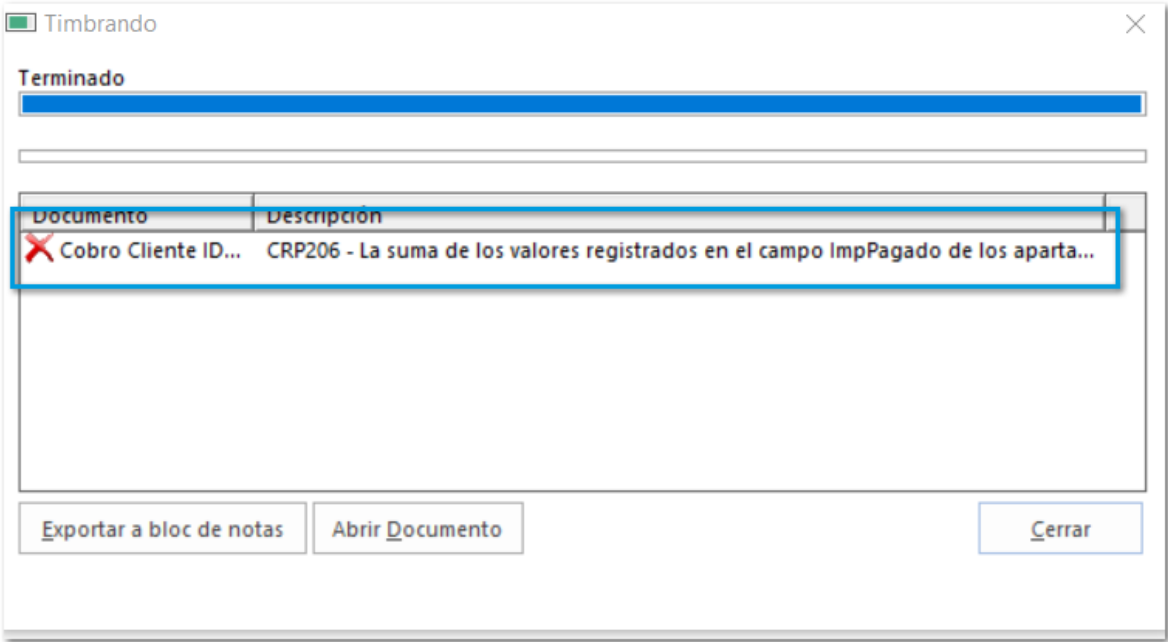
Esta situación se presentaba debido a que el tamaño del campo era un poco reducido.

Folio-Ticket: D6401 - 2019112510001379

A partir de esta versión, podrás timbrar los documentos de **Cobros Cliente** los cuales tengan asociados documentos con importes que contiene más de dos decimales, ya que el que se realizará un redondeo en el Monto del cobro cliente a dos decimales.

Para más detalle sobre el redondeo en el Monto de **Cobros Cliente** consulta el tema: [Decimales en el monto del cobro](#).

Anteriormente, al intentar timbrar documentos de **Cobro Cliente** los cuales tenían asociados documentos con importes que contenían más de dos decimales, el sistema enviaba el siguiente mensaje y no era posible realizar el timbrado del documento.



Folio-Ticket: D6419 - 2019112510003886

A partir de esta versión, podrás timbrar documentos de **Cobro Cliente** que tengan asignada una **Caja Chica**.

Anteriormente, al intentar timbrar documentos de **Cobros Cliente** cuando se asignada una **Caja Chica**, se mostraba el siguiente mensaje: *"X Cobro Cliente ID4295: CRP206 - La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado de los apartados DoctoRelacionado no es menor o igual que el valor del campo Monto. - No hay detalle de error."*, y no era posible realizar el timbrado del documento.

Esta situación era ocasionada debido a que el registro de Caja Chica no tenia asignada una Moneda, por lo que ahora se asignará por default la moneda **Peso Mexicano** al crear los registros de **Caja Chica**.

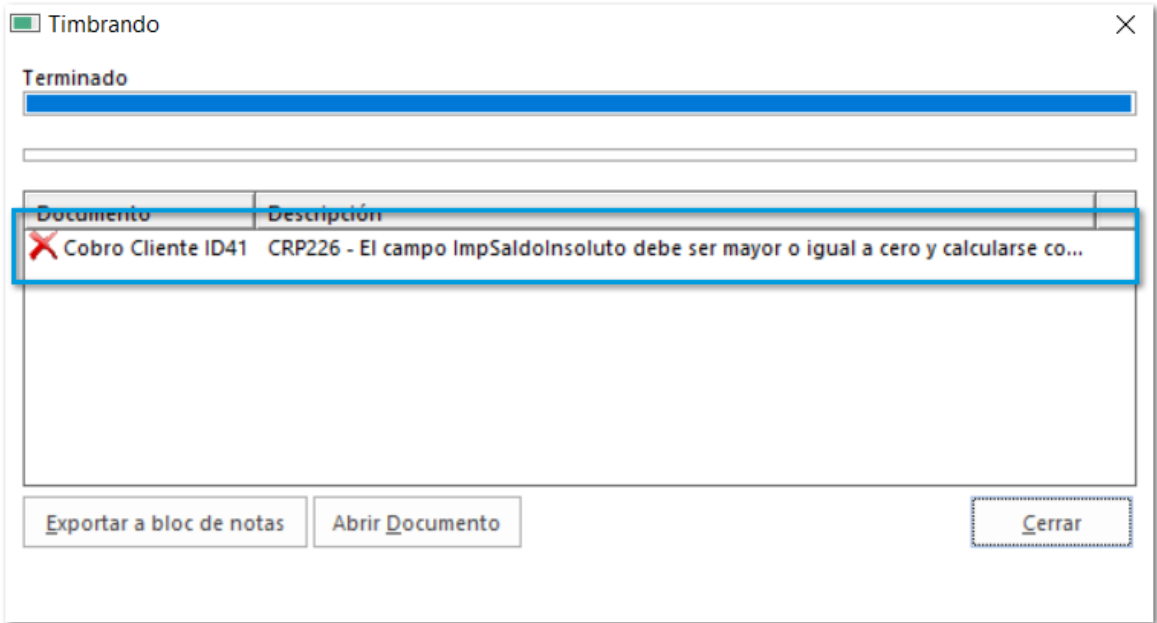
The screenshot shows a software window titled "Caja - Tienda del centro". It features a blue header bar with standard window controls. Below the header, there are two tabs: "CAJA CHICA" and "CUENTAS Y TARJETAS". The "CUENTAS Y TARJETAS" tab is selected. Under this tab, there are three main sections: "Acciones" with "Guardar & Cerrar" and "Guardar & Nuevo"; "Mostrar" with "Resumen" and "General"; and "Opciones" with "Abrir Empresa". The "General" section is expanded, showing fields for "Nombre" (Tienda del centro), "Moneda" (Peso mexicano), and "Segmento". There are also checkboxes for "Aplica en flujo de efectivo" and "Predeterminada".

Folio-Ticket: D6326 - 2019111910001391, D5446 - 2019091110003611

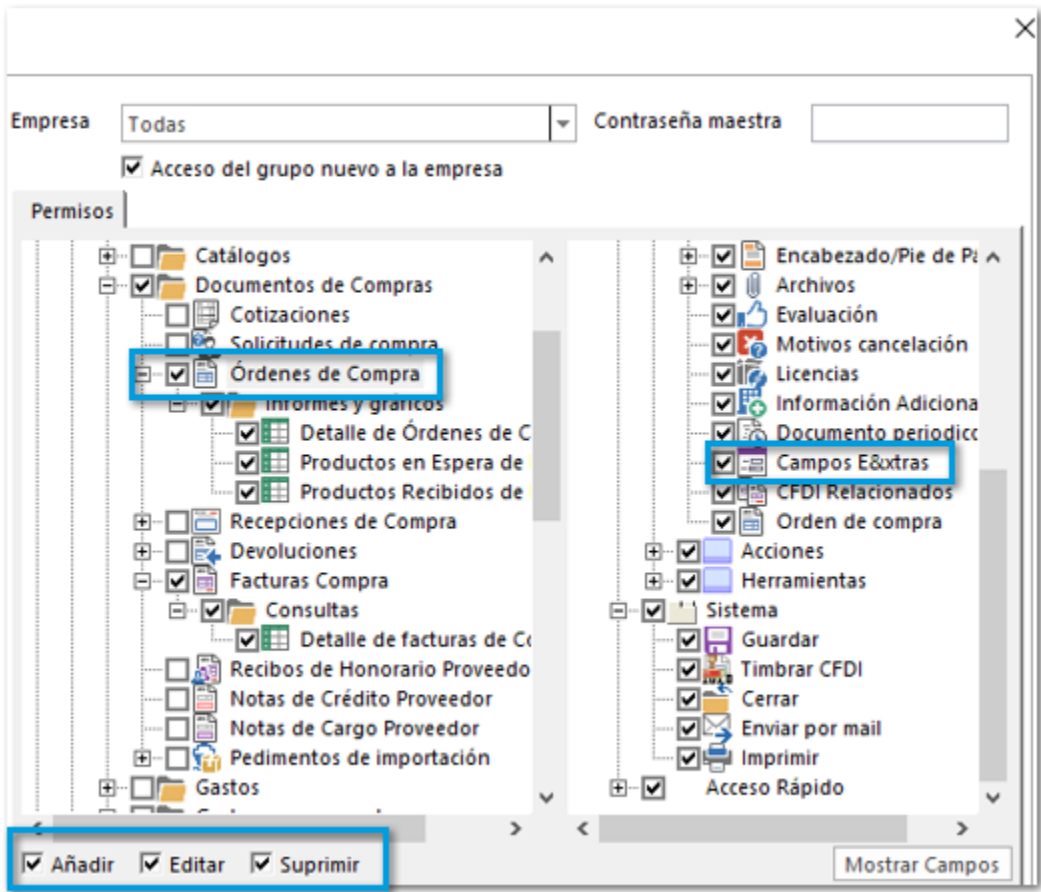
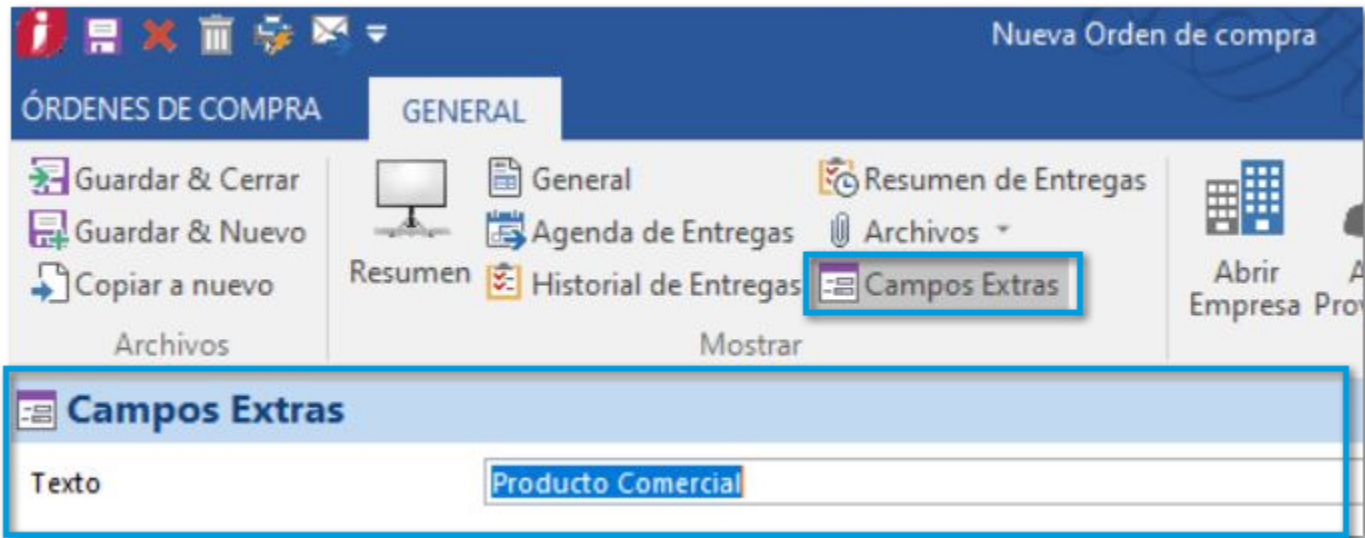
A partir de esta versión, podrás generar y timbrar los documentos de **Cobros Cliente** en el que se cuenten con **Notas de Crédito** relacionadas; tanto para el timbrado de Cobros Cliente a Cliente, o bien un escenario de Factoraje financiero.

Para más detalle sobre la configuración para incluir las notas de crédito de Factoraje financiero en los Cobros Cliente, consulta el tema: [Incluir notas de crédito al crear REP](#).

Anteriormente, al intentar timbrar **Cobro Cliente** que incluía **Notas de crédito** el sistema mostraba el mensaje, y no era posible realizar el timbrado del documento.



A partir de esta versión, es posible agregar información en los **Campos Extras** de los documentos, con usuarios que hayan sido agregados personalizados, y que cuenten con permisos para realizar la acción.



Anteriormente, los usuarios generados en el módulo **Seguridad** no podían agregar información en los **Campos Extras** asignados al documento.

Folio-Ticket: D7314 - 2020022110000052

A partir de esta versión, al generar las **Pólizas de Traspasos** mostrarán la información correspondiente a los documentos de traspaso de acuerdo a la definición del asiento Contable.

Anteriormente, al generar una **Póliza** de **Traspasos** se duplicaban los movimientos de cargos y abonos para cada uno de las cuentas registradas.

Pólizas

PÓLIZA

Guardar & Cerrar

Acciones

Guardar & Nuevo

Mostrar

Resumen

General

General

EJERCICIO: 2020

PERIODO: 01

Fecha

28/01/2020

☐ Póliza Manual

Tipo Póliza

Traspasos

Poliza No.

5

Divisa

Peso mexicano (\$)

Concepto

BBVA 8156 N

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber	Centro de Costo	Area	Departamento
1-10-15-1001-3	BBVA BANCOMER CTA. 01436781...	BBVA 8156 N	0.00	50.00			
1-10-15-1005-3	BANAMEX CTA 0030529 Moneda ...	BBVA 8156 N	0.00	50.00			
1-10-15-1001-3	BBVA BANCOMER CTA. 01436781...	BBVA 8156 N	50.00	0.00			
1-10-15-1005-3	BANAMEX CTA 0030529 Moneda ...	BBVA 8156 N	50.00	0.00			

Esto fue corregido al tomar el filtro correcto en la **Definición de la póliza** para la **Cuenta bancaria**.

Folio-Ticket: D7321-2020022110000052

A partir de esta versión, el sistema mostrará los movimientos correspondientes al generar las pólizas de documento de Traspaso, aún cuando en la condición del asiento contable para las cuentas bancarias este configurada para distintas monedas.

Póliza - ID909

PÓLIZAS | PÓLIZA

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General

Acciones Mostrar

General EJERCICIO: 2020 PERIODO: 01

Fecha: 28/01/2020 ☐ Póliza Manual

Tipo Póliza: Traspasos Poliza No.: 5

Divisa: Peso mexicano (\$)

Concepto: BBVA 8156 N

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber	Centro de Costo	Area	Departamento
1-10-15-1001-3	BBVA BANCOMER CTA. 01436781...	BBVA 8156 N	0.00	100.00			
1-10-15-1002-2	BBVA BANCOMER CTA 01468597...	BBVA 8156 N	5.38	0.00			
1-10-15-1002-1	BBVA BANCOMER CTA 01468597...	BBVA 8156 N	94.53	0.00			

Configuración del Asiento Contable:

Cuenta	Porcentaje	Importe	Concentrar Cuentas	Suprimir 0	Abs()	Condición	Operad...	Valor
"1-10-15"+BAN...	100.00%	Total documento calculado	☒	☒	☐	Origen - Cuenta Bancaria Moneda	=	MXN
"1-10-15"+BAN...	100.00%	Total documento calculado	☒	☒	☐	Destino - Cuenta Bancaria Moneda	=	MXN
"1-10-15"+BAN...	100.00%	Origen - Importe moneda...	☒	☒	☐	Origen - Cuenta Bancaria Moneda	=	USD
"1-10-15"+BAN...	100.00%	Origen - Importe comple...	☒	☒	☐	Origen - Cuenta Bancaria Moneda	=	USD
"1-10-15"+BAN...	100.00%	Destino - Importe moned...	☒	☒	☐	Destino - Cuenta Bancaria Moneda	=	USD
"1-10-15"+BAN...	100.00%	Destino - Importe comple...	☒	☒	☐	Destino - Cuenta Bancaria Moneda	=	USD

Anteriormente, las pólizas de traspaso se generaban con un movimiento adicional el cual ocasionaba que tuvieran un descuadre.

Póliza - ID905

PÓLIZAS | **PÓLIZA**

Guardar & Nuevo | Guardar & Cerrar | Acciones

Resumen | General | Mostrar

General | EJERCICIO: 2020 | PERIODO: 01

Fecha: 28/01/2020 | ☐ Póliza Manual

Tipo Póliza: Traspasos | Poliza No.: 2

Divisa: Peso mexicano (\$)

Concepto: BBVA 8156 N

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber	Centro de Costo	Area	Departamento
1-10-15-1001-3	BBVA BANCOMER CTA. 01436781	BBVA 8156 N	0.00	100.00			
1-10-15-1001-3	BBVA BANCOMER CTA. 01436781...	BBVA 8156 N	100.00	0.00			
1-10-15-1002-2	BBVA BANCOMER CTA. 01468597...	BBVA 8156 N	5.36	0.00			
1-10-15-1002-1	BBVA BANCOMER CTA 01468597...	BBVA 8156 N	94.53	0.00			

Este movimiento se generaba tomando la moneda nacional de la empresa.

Folio-Ticket: D5544 - 2019091710003431

A partir de esta versión, al generar las pólizas de los documentos de Pago a Proveedor se registrará la cuenta del Deudor o Acreedor correspondiente de acuerdo al segmento configurado, siempre y cuando el deudor o acreedor se encuentre configurado como entidad dentro del documento.

Este cambio aplica de esta manera, ya que ahora toma el ID del **Deudor** o **Acreedor** al generar las pólizas.

Anteriormente, al generar la **Póliza** de un **Pago Proveedor** y registrar la cuenta contable, el sistema mostraba la información de la cuenta padre y no tomaba en cuenta el **Segmento** ni ID del **Deudos** o **Acreeedor**.

Pólizas

Acciones: Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Resumen, General, Mostrar

General EJERCICIO: 2019 PERIODO: 09

Fecha: 20/09/2019 ☐ Póliza Manual

Tipo Póliza: Egresos Poliza No.: 8

Divisa: Peso mexicano (\$)

Concepto: Facturas Compra No. -

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe M.E.	Haber M.E.	Debe	Haber
▶ 2101-001-0100	PROVEEDORES MONEDA NACIO...	Facturas Compra No. (ID29) - ANDRES RAUL RUI...	0.00	0.00	4,579.08	0.00
1110-003-0000	IVA ACREDITABLE PAGADO	Facturas Compra No. (ID29) - ANDRES RAUL RUI...	0.00	0.00	163.86	0.00
1110-001-0000	IVA ACREDITABLE TACA 10%	Facturas Compra No. (ID29) - ANDRES RAUL RUI...	0.00	0.00	0.00	163.86
1106-008-0000	SOCIOS Y ACCIONISTAS	Facturas Compra No. (ID29) - ANDRES RAUL RUI...	0.00	0.00	0.00	4,579.08
*						

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
✓ 231		272PVOXAU...	03-sep-19	PISOS RECUBRIMIENTOS Y AC...	248.01		B2723E0D-93DF-454C-9990-D...
✓ 264		OAXAA81909...	03-sep-19	PRODUCTOS DE CONSUMO Z...	899.97		8DD776CD-BCAD-48A6-B17E-...
✓ 296		MFFA045098	03-sep-19	CUCO PANADEROS Y REPOST...	1,155.00		7140FA6D-2222-4DF3-80A9-F...
✓ 301		AB593676	02-sep-19	CREMERIA AMERICANA S.A. D...	1,196.10		42a7572e-46c5-4f39-9c8a-211...

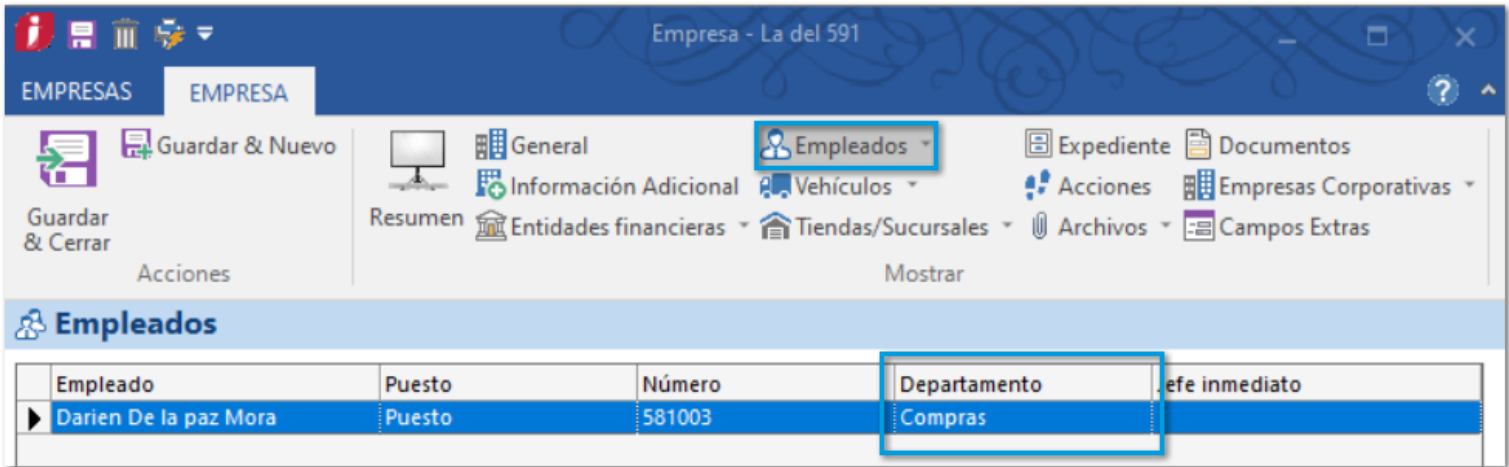
Añadir Quitar Abrir Documento Abrir XML Abrir Representación Gráfica

Total 4,742.94 4,742.94

Organización

Folio-Ticket: D591 - 2019120610000949

A partir de esta versión, podrás visualizar la información de la columna Departamento de los **Empleados** relacionados en tu catálogo de Empresas.



Anteriormente, no se mostraba la información en la columna Departamento, aún cuando existían Empleados relacionados que contenía esta información.

Folio-Ticket: D7037 - 2020020510005604

A partir de esta versión, podrás generar documentos por medio de **XML Recibidos** de manera satisfactoria, así como modificarlos posteriormente si lo deseas.

Anteriormente, al intentar **Generar Documentos** desde el módulo **XML Recibidos**, el sistema se bloqueaba y no era posible continuar el proceso.

Productos y servicios

Folio-Ticket: D5928 - 2019101810002633

A partir de esta versión, al generar un nuevo producto terminado desde el catálogo de Productos, utilizando el botón **Guardar & Nuevo**, se mostrará vacío el apartado de Componentes para que puedas registrar los componentes correspondientes al nuevo producto.

Anteriormente, al crear un producto terminado y utilizar el botón **Guardar & Nuevo**, en el registro de componentes se mostraban los insumos del producto que se registro anteriormente.

Folio-Ticket: D6472 - 2019120910001531

A partir de esta versión, al registrar movimientos de un producto en los documentos: **Movimientos entre Almacenes**, **Ajustes de inventario** y **Entrada de Almacén** se mostrará el P.Costo correspondiente, mismo que se mostrará en el reporte: **Kardex Costeo Comercial**.

Anteriormente, al registrar un producto en los documentos **Movimientos entre Almacenes**, el sistema mostraba un costo diferente al adecuado relacionado al producto seleccionado.

Folio-Ticket: D6750 - 2019122610001544

A partir de esta versión, la existencia de productos en almacenes tendrá una validación para realizar un **Movimiento entre almacenes**, ya sea, ingresar productos por medio de **Importar/Exportar Excel** o por registro manual.

Anteriormente, al usar la función **Importar/Exportar Excel** el sistema no validaba las cantidades de productos en existencia de los almacenes, esto, al generar un documento **Movimiento Entre Almacenes**.

Folio-Ticket: D6512 - 2019120910001961

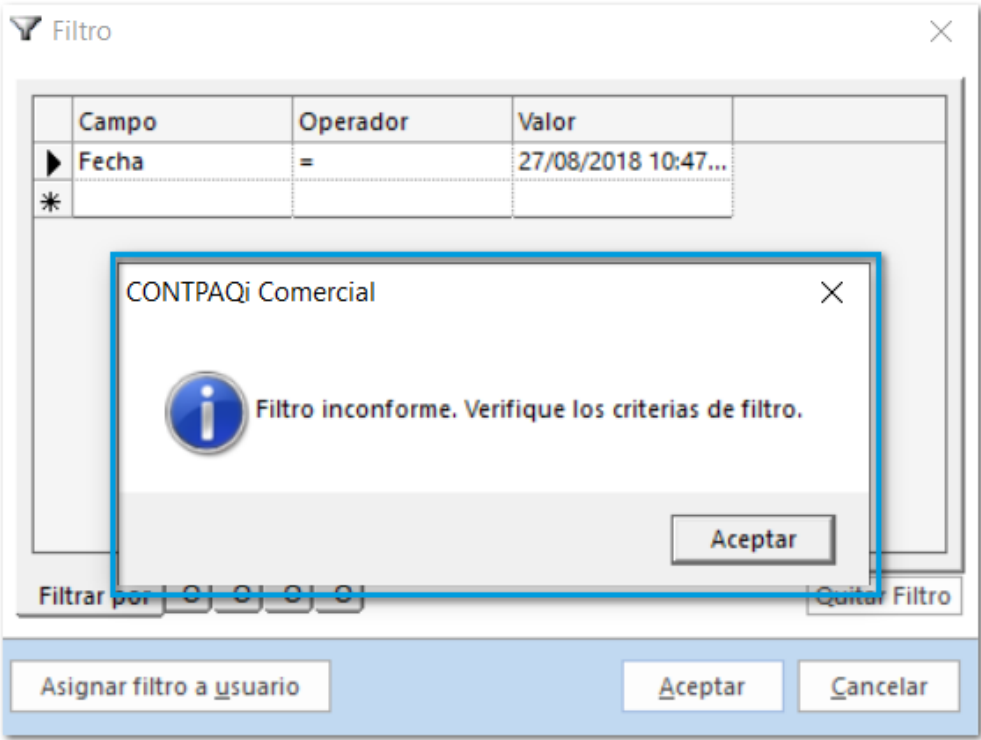
A partir de esta versión, los reportes **Kardex Costeo Comercial** y **Kardex Costeo Fiscal** son actualizados de acuerdo a la fecha de creación del documento, el cual ha sido abierto desde el mismo **Kardex**. Esto es provocado por la afectación de una función del sistema para tomar en cuenta un parámetro para recalcular costeos.

Anteriormente, al hacer cambios en la fecha de creación de algún documento que ha sido modificado desde el **Kardex Costeo Comercial** y/o **Kardex Costeo Fiscal**, el reporte no mostraba alteraciones de costeo.

Folio-Ticket: D7144 - 2020022610000758

A partir de esta versión, los filtros generados por medio de teclas rápidas (ALT + Clic), pueden ser consultados y aceptados en la funcionalidad **Filtro Avanzado**, en el reporte **Kardex**.

Anteriormente, al usar las teclas rápidas (ALT + Clic), para crear un filtro y, consultarlo en la funcionalidad **Filtro Avanzado**, el sistema enviaba el mensaje "*Filtro inconforme. Verifique los criterios de filtro*" al **Aceptar** el registro de filtro en la ventana.



Folio-Ticket: D6177-2019101010001961

A partir de esta versión, las cantidades **Por entregar a clientes**, en el catálogo de **Productos** también serán mostradas para los productos registrados en los documentos **Pedidos a Consignación**. Los cuales, también se ven reflejados en el reporte **Cantidades en almacenes**.

Anteriormente, al registrar documentos en el módulo **Pedidos a Consignación**, y no haber generado la entrega, el reporte **Cantidades en almacenes** mostraba **Cantidades por Entregar** y éstas no eran reflejadas en catálogo de **Productos**.

Folio-Ticket: D7125 - 2020020510000574

A partir de esta versión, al borrar un producto y registrar uno nuevo en las partidas del **Movimiento entre almacenes**, por medio de la clave asignada en el movimiento será modificado el campo **Unidad** de medida de acuerdo a la configuración que se realizado para el nuevo producto.

Anteriormente, al asignar la clave de un producto en un movimiento existente dentro de un documento de **Movimiento entre almacenes**, el campo **Unidad** no se actualizaba de acuerdo al producto seleccionado, mantenía la unidad del producto anterior.

Folio-Ticket: D6277 - 2019111210002884

A partir de esta versión, se mostrará de manera correcta el **P. Costo** de los documentos generados con anterioridad, tomando en cuenta la unida de medida del producto y las conversiones configuradas en el mismo; es decir el costo debe corresponder al que se indica en el reporte **Kardex Costeo Fiscal**.

Anteriormente, al guardar, cerrar y volver a abrir un documento de **Salida de Almacén** mostraba una cantidad diferente en la columna **P. Costo**.

Folio-Ticket: D6887 - 2020010910006661

A partir de esta versión, se mostrará el Folio en la columna **Documento No** de las vistas de los documentos: **Entrada de Almacén, Salida de Almacén, Movimiento Entre Almacenes, Ajuste de Inventario y Toma de Inventario**), aún cuando estos no tengan registrada una serie.

Anteriormente, no se mostraba el **Folio** en la columna **Documento No** de las vistas de los documentos: **Entrada de Almacén, Salida de Almacén, Movimiento Entre Almacenes, Ajuste de Inventario y Toma de Inventario**), cuando estos no contaban con una serie registrada.

Características

Características

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, al generar los documentos por medio de **XML Recibidos**, **XML Emitidos** o la **Importación de documentos** por medio de **Excel®**, el sistema validará los productos incluidos en estos documentos contra los que se encuentren activos en la empresa, para que puedas realizar la conciliación correspondiente de acuerdo a cantidades y/o características de los mismos.

Anteriormente, después de generar los documentos por medio de **XML Recibidos**, **XML Emitidos** o la **Importación de documentos** por medio de **Excel®**, en la conciliación de **Productos** se consideraban productos que ya estaban eliminados en la empresa, ocasionando que los reportes mostrarán información errónea.

Productos				
Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.				
Clave	Producto ▲	Categoría 1	Precio lista	Unidad
0301000101	MADERA DE PINO TABLA	MADERA	25.86	PIE CUBICO

Sólo se contaba con un producto registrado.

Cantidades en Sucursal				
Sucursal ▲				
ID Produc...	Clave	Producto ▼	Cant. Presente	Unidad Base
[-] Sucursal (2)				
524	0301000101	MADERA DE PINO TABLA	12,162.59	PIE CUBICO
597	0301000101	MADERA DE PINO TABLA	-21.00	PIE CUBICO
			12,141.59	

Reporte muestra dos productos. Uno de ellos era un registro eliminado.

Folio-Ticket: D6274 - 2019111210003203

A partir de esta versión, las etiquetas informativas de **Unidades**, **Volumen** y **Costo**, en los documentos, muestran las cantidades adecuadas de acuerdo con los productos registrados en las partidas, esto cada vez que consultes el documento.

Las etiquetas muestran la siguiente información:

- Unidades:** La sumatoria de la columna **Cantidad** del documento
- Volumen:** La sumatoria del **Volumen** de los productos, multiplicado por la cantidad de cada producto. (**Volumen** es un campo de llenado en la ficha producto)
- Costo:** La sumatoria de la columna **P.Costo** del documento

Descripción

Descontinuar

26/12/2019

Garantía

0

UR

Unidad Base

T. Ejecución

0

Pre

Unidad Venta

Mín. Cad.

0

Meses

Mu

Unidad Compra

Volumen

20

Ca

Unidad Fiscal

Mínimo

10

Max

500

Se

Desperdicio

0

Rack

Có

Zona

☐ Nuevo producto

☐ Producto de exhibición

☒ Disponible a la venta

☐ Poder vender en negativo

☒ Producto de venta

☒ Producto de Compra

Venta No. - ID34

VENTAS

GENERAL

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Campos Extras

Registro de pagos

Archivos

Mostrar

Abrir Empresa

Ir a producto

Importar/Exportar Excel

Abrir Cliente

Asistente de producto

Captura Matricial

Agenda pagos

Copiar a Factura

Descuento en cascada

General

Validado

No Entregado

Sin Pago

Fecha

23/12/2019

Folio

Vendedor

Cliente

El Cliente

Almacén

Almacén

Título

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	PALA	Pala		600.00	600.00	0.00%	IVA Exento	0.00%	0.00	0.00
1	PROD01	Laptop dy 16 GB		11,000.00	11,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	10,000.00	10,000.00
*										

Unidades

2.00

Volumen

50.00

Costo

\$10,000.00

Divisa

MXN - Peso mexicano

T. Cambio

1

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Sub Total

Descuento

20.00%

Subtotal con descuento

Impuestos

Locales

Total

\$11,600.00

\$2,320.00

\$9,280.00

\$1,408.00

\$10,688.00

Anteriormente, al consultar un documento las etiquetas **Unidades**, **Volumen** y **Costo** no mostraban la información con las cantidades correspondientes, mostrando valor un valor = cero (0.00).

Venta No. - ID34

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

Validado

No Entregado

Sin Pago

Fecha

23/12/2019

Folio

Vendedor

Cliente

El Cliente

Título

Almacén

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	PALA	Pala		600.00	600.00	0.00%	IVA Exento	0.00%	0.00	
1	PROD01	Laptop dy 16 GB		11,000.00	11,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	10,000.00	10,000.00
*										

Unidades

0 Volumen

0.00 Costo

0.00

Divisa

MXN - Peso mexicano

T. Cambio

1

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Sub Total

Descuento

Subtotal con descuento

Impuestos Locales

20.00%

Impuestos

Total

\$11,600.00

\$2,320.00

\$9,280.00

\$1,408.00

\$10,688.00

Folio-Ticket: D6262 - 2019110710012089

A partir de esta versión, al generar documentos que contengan movimientos de productos que utilicen **Lotes y Fechas de caducidad**, al seleccionarlos desde la ventana **Lotes y caducidad** únicamente se mostrarán los que cuenten con existencia, para que puedas asignarlos en tus documentos.

Lotes y caducidad

Cantidad1Bot/750ml

No. de Lote

2892/334 (22-abr-19) # 7540 Bot/750ml
ajuste 060819 (06-ago-19) # 22 Bot/750ml

Añadir

Cant.	Unidad	Lote	Fecha Cad.
-------	--------	------	------------

Quitar

Aceptar

Anteriormente, al generar documentos que contengan movimientos de productos que utilicen **Lotes y Fechas de caducidad**, y desplegar los números de lotes disponibles desde la ventana **Lotes y caducidad** se mostraban registros que no contaban con existencia disponible o cantidades en negativo para el producto correspondiente; y en el reporte de Lotes t caducidad se mostraban registros duplicados.

Folio-Ticket: D6791 - 2020011610002321

A partir de esta versión, podrás seleccionar los **Números de serie** de los productos correspondientes al generar tus documentos.

Anteriormente, al intentar añadir los **Números de serie** desde la ventana **Números de Serie** para los productos correspondientes durante la captura de tus documentos, se mostraba el mensaje: *"Run-time error '91: Object variable or with block variabel not set"*.

Esto era ocasionado debido a que se tenía valores nulos en la información obtenida para los números de serie dentro de la base de datos.

Folio-Ticket: D6593 - 2019122710001828

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, podrás guardar los documentos que cuenten con movimientos relacionados a **Lotes y Fecha de Caducidad** cuando la cantidad del movimiento incluya decimales.

Anteriormente, al asignar el número de **Lotes y Fecha de Caducidad** en los documentos que contaban con decimales en la cantidad del movimiento, al intentar guardar el documento el sistema mostraba el mensaje *"La cantidad especificada para el producto no corresponde a la cantidad de lotes especificada"*, y no era posible guardar el documento.

Folio-Ticket: D6841 - 2020011310000168

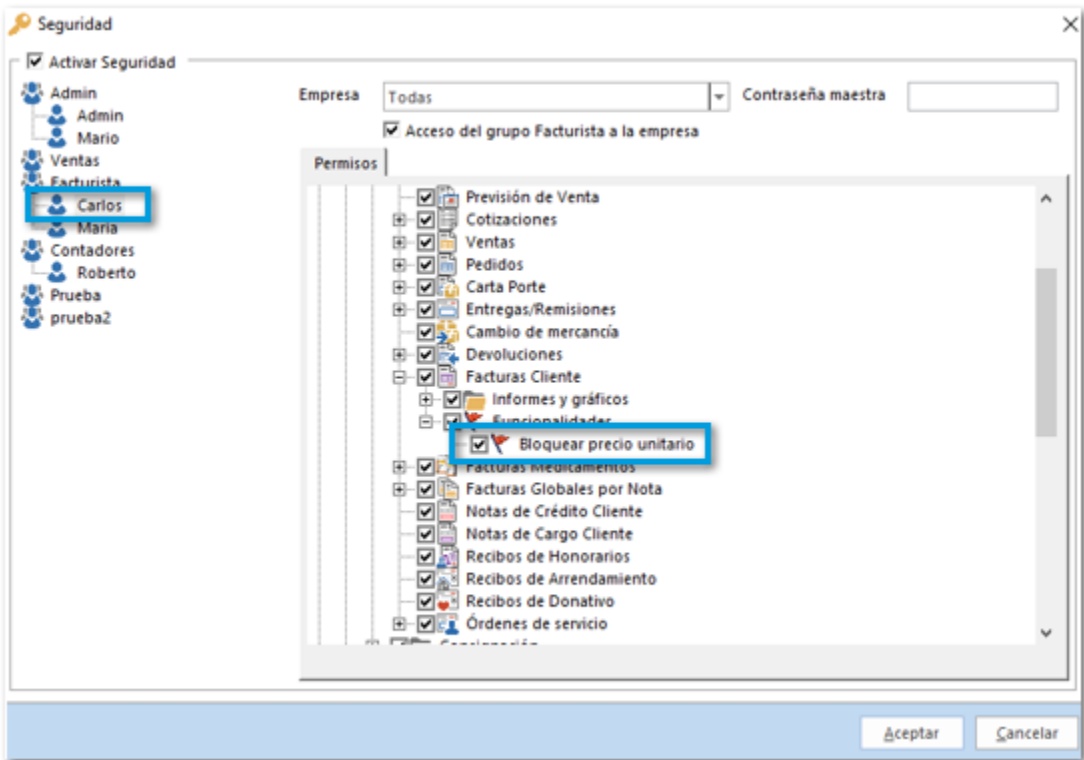
A partir de esta versión, al modificar la **Divisa** asignada en los documentos de **Facturas Cliente**, la columna **P. Costo** de las partidas del documento, cambiarán importe dependiendo del **Tipo de Cambio** asignado en el documento.

Anteriormente, al modificar la **Divisa** asignada en los documentos de **Facturas Cliente**, por ejemplo de **USD** a **MXN**, la columna **P. Costo** de los movimientos no realizaba la conversión de manera correcta.

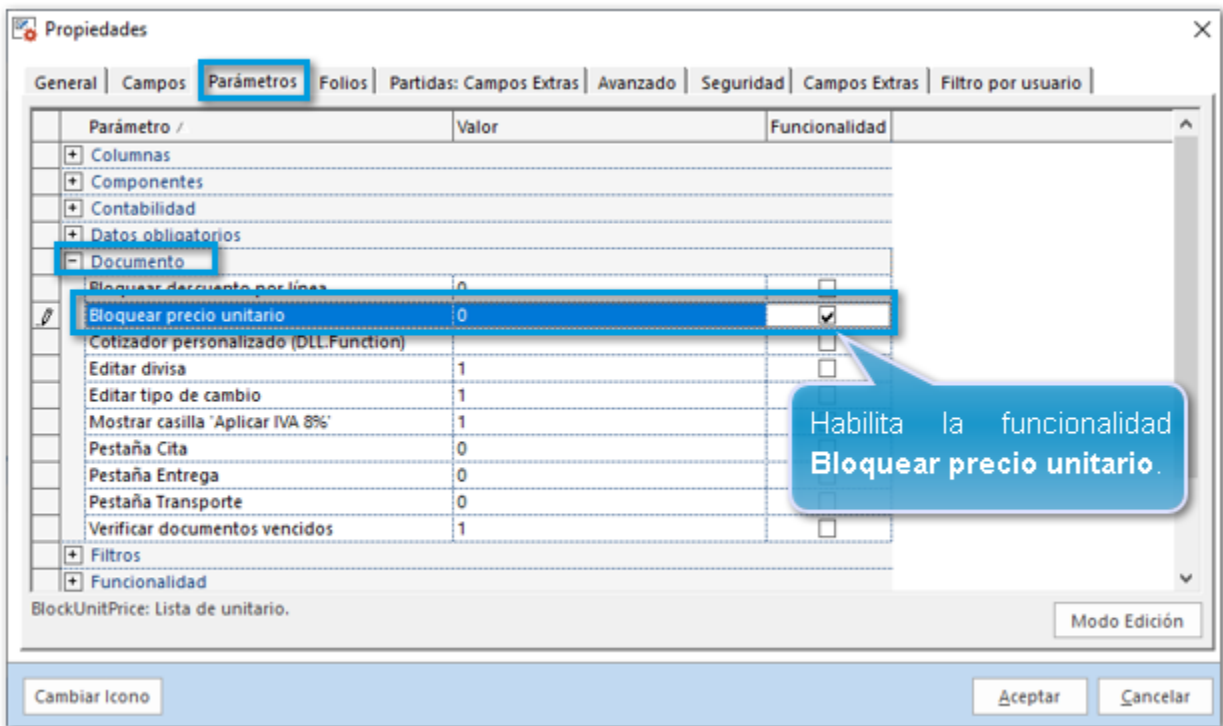
Folio-Ticket: D6819 - 2020011410005732

A partir de esta versión, al habilitar la opción **Bloquear Precio Unitario** en la **Seguridad** de la empresa para los usuarios correspondientes, no permitirá que modifiquen el **Precio Unitario** de ninguna partida del documento.

Esta opción se configura para cada usuario, y se debe realizar por cada tipo de Documento en el que no podrá editar el Precio Unitario de ninguno de los movimientos, por ejemplo, Facturas Clientes.



Para que esta opción se encuentre disponible en la seguridad de la empresa, debe estar habilitada la funcionalidad **Bloquear Precio Unitario** en las **Propiedades** del **Concepto**, pestaña **Parámetros** dentro de **Documento**.



Anteriormente, los usuarios podían editar el Precio unitario de los movimientos del documento correspondiente, aun cuando se tenía habilitada la opción **Bloquear Precio Unitario** en la seguridad de la empresa.

Folio-Ticket: D5594 - 2019090210000542

A partir de esta versión, se optimizan las tareas que realiza el proceso **Compactar Base de Datos** para que después de ejecutarlo, los módulos del sistema trabajen de manera adecuada al consulta la información.

Anteriormente, después de ejecutar el proceso **Compactar Base de Datos**, se tornaba un poco lenta la consulta de las vistas e información en el sistema.

A partir de esta versión, al **Exportar inventario** del reporte **Cantidades en Almacenes** mostrará la existencia disponible, la cual coincidirá con la cantidad disponible dentro del catálogo de **Productos**.

PRODUCTOS

PRODUCTO

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

Resumen

General

Precios

Componentes

Cantidades

Archivos

Categorías

Campos Extras

Cantidades

Almacén /	Cantidad
- Bodega	
Almacén	44.00

Resumen

Presente44.00

En Tránsito almacenes:0.00

TOTAL:44.00

Por entregar a clientes:0.00

DISPONIBLE:44.00

Por Recibir:0.00

- de proveedores:0.00

Decimales2

Autoguardado

Libro1 - Excel

Buscar

Archivo

Inicio

Insertar

Disposición de página

Fórmulas

Datos

Revisar

Vista

Ayuda

E5

Almacén

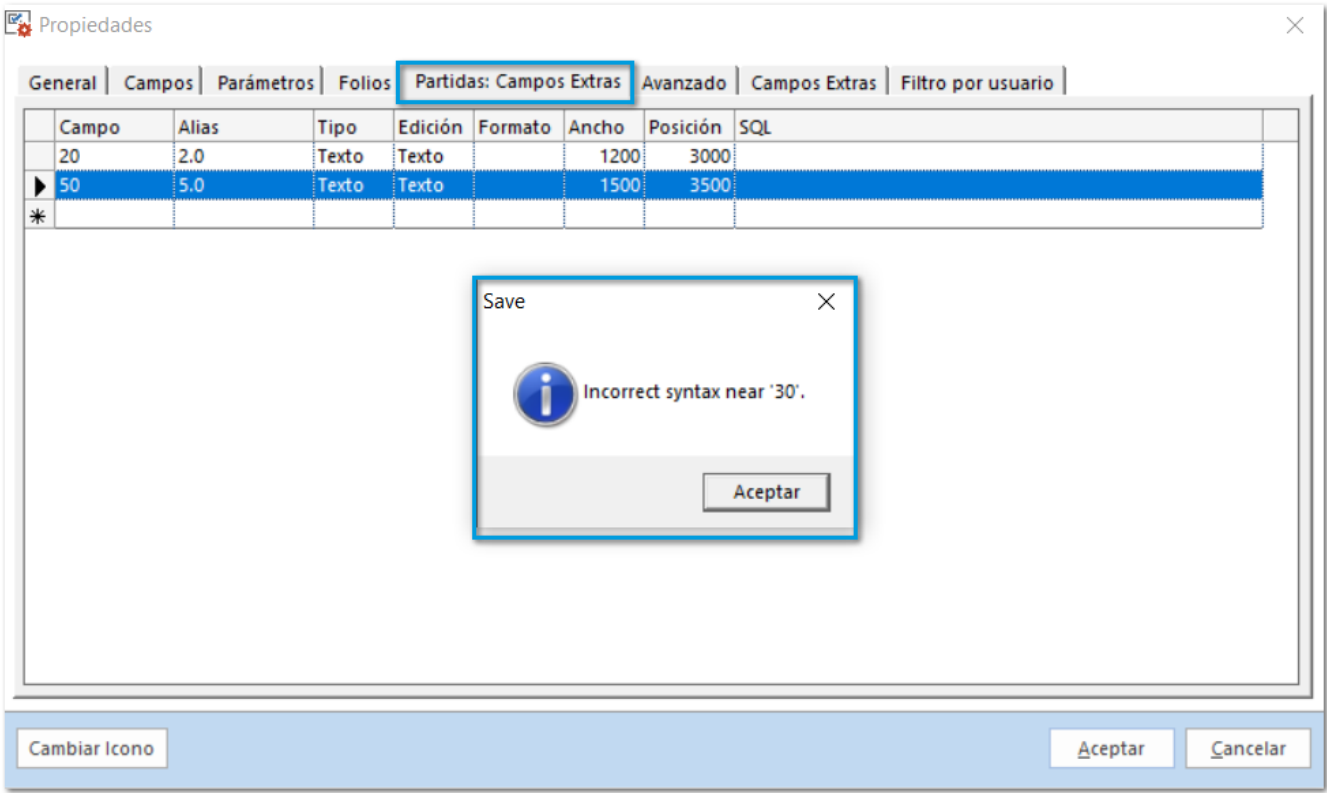
ID	Clave	Nombre	Unidad	Almacén	Inventario Inicial	Entradas	Salidas	Existencia
87	PRO-003-0215	LAMPARA MODELO PROFESIONAL BUG STOP	pza	Almacén	0.00	312.00	268.00	44.00
Total:					0.00	312.00	268.00	44.00

Anteriormente, al **Exportar inventario** del reporte **Cantidades en Almacenes** mostraba cantidades menores a las disponible dentro del catálogo **Productos**, esto era ocasionado ya ue el reporte no estaba considerando la cantidad de un documento de Salida del Almacén el cual fue cancelado.

Folio-Ticket: D7388 - 2020022810000807

A partir de esta versión, podrás eliminar los registros de campos extras generados dentro de la pestaña **Partidas: Campos Extras** en las **Propiedades** de los conceptos de la sección de Ventas.

Anteriormente, al intentar eliminar los registros de campos extras generados dentro de la pestaña **Partidas: Campos Extras** en las **Propiedades** del concepto de **Pedidos**, se mostraba el Siguiete mensaje:



Ventas

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, es posible generar la **Entrega Masiva** de los documentos seleccionados desde la vista de **Pedidos**.

Se agrega un proceso de avance al realizar la entrega masiva de los documentos de **Pedido**, así como nuevas validaciones, para más detalle sobre este proceso consulta el tema: [Entrega masiva](#).

Anteriormente, al intentar generar la **Entrega Masiva** de los documentos seleccionados en la vista de Pedidos se mostraba el siguiente mensaje, y no era posible realizar la solicitud.

LISTA

Vista previa

Imprimir módulo

Propiedades

Colores

Previsualización

Agrupamiento

Ordenar

Zona Totales

Zona Agrupamiento

Expandir

Colapsar

Opciones

Filtrar

Filtro Avanzado

Filtro

Exportar a Excel

Exportar a Word

Exportar a Notepad

Exportaciones

Cancelar/Activar

Validar

Comentar

Edición

Pedidos

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

ID Documento	Año	Mes					Tipo de Facturación	Folio	Fecha	Cliente	SubTotal	Total Impuestos	Total
999	2019	2019 10					No Facturado		23-oct-19	11 - JAIME	0.00	0.00	
998	2019	2019 10					No Facturado					0.00	16
996	2019	2019 10					No Facturado					0.00	16
979	2019	2019 10					No Facturado					0.00	
975	2019	2019 09					No Facturado					0.00	57
972	2019	2019 10					No Facturado					0.00	57
970	2019	2019 10					No Facturado					0.00	38
967	2019	2019 10					No Facturado					0.00	38
908	2019	2019 10					No Facturado					0.00	15
902	2019	2019 10					Facturado					0.00	8
755	2019	2019 06					No Facturado		06-jun-19	04 CLIENTE NACI...	2,640.00	2,045.47	4,68
690	2019	2019 04					No Facturado		02-abr-19	14 - FELIX	22,500.00	0.00	22,50
686	2019	2019 04					No Facturado		02-abr-19	14 - FELIX	1,050,000.00	0.00	1,050,00
668	2019	2019 03					No Facturado	1	19-mar-19	01 PUBLICO EN ...	14,520.00	9,204.62	23,72
661	2019	2019 03					No Facturado		12-mar-19	XAXX010101000	1,500.00	0.00	1,50
639	2019	2019 03					No Facturado		05-mar-19	XAXX010101000	1,320.00	0.00	1,32
76	2018	2018 10					Facturado		18-oct-18	XAXX010101000	1,320.00	0.00	1,32

GenerateDelivery (Etapa 15) NewDocumentModuleID=157

Object variable or With block variable not set

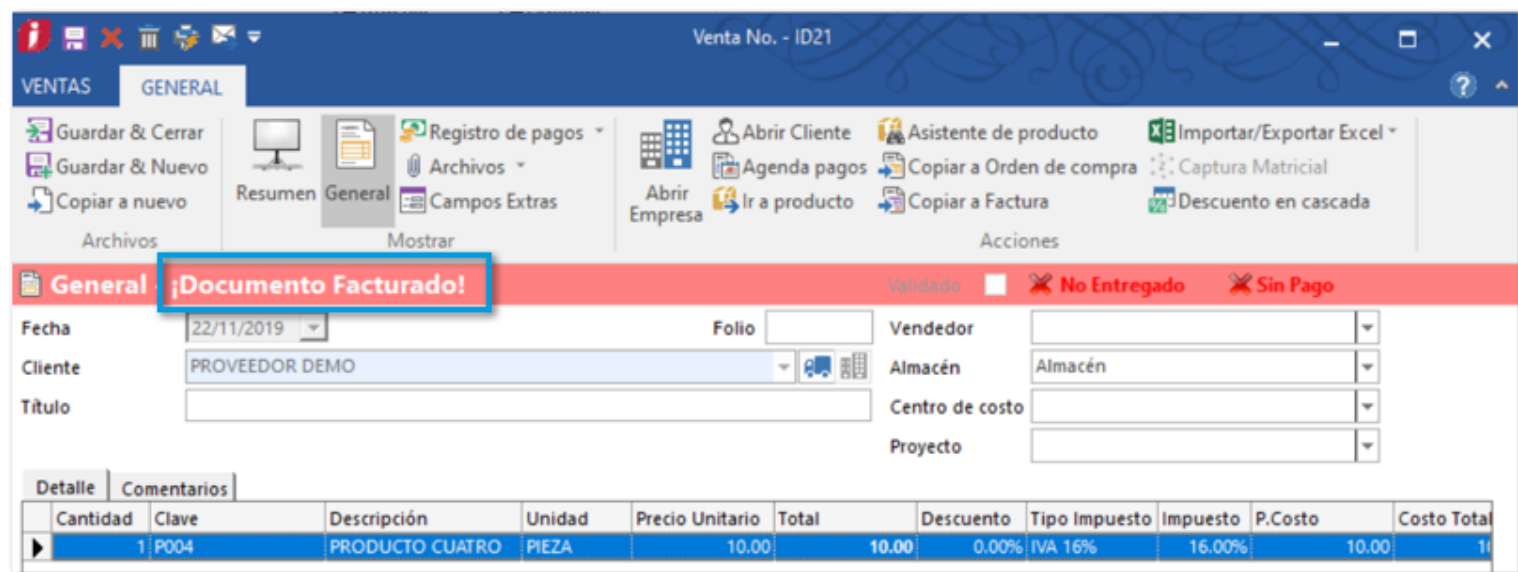
Aceptar

Folio-Ticket: D6370 - 2019111410006215

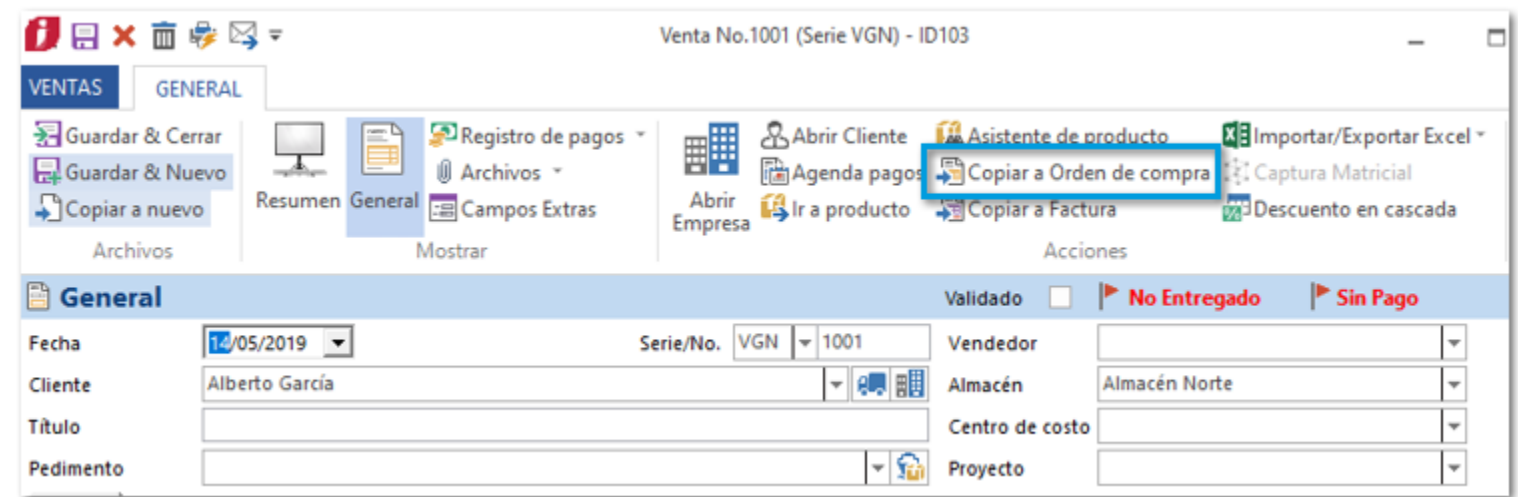
Otros Tickets relacionados...

A partir de esta versión, los documentos de Venta no mostrarán la leyenda **Documento Facturado** cuando estos no hayan sido facturados.

Anteriormente, los documento **Ventas** mostraba la leyenda **Documento Facturado** cuando se realizaba la acción **Copiar a Orden de compra**.



Para que los documentos de Venta tengan la opción de **Copiar a Orden de compra**.



Debes asignar el **Valor = 1** en la opción **Copiar a Orden de compra** en las **Propiedades del Concepto**, pestaña **Parámetros** dentro de **Menu**.

Propiedades

General Campos **Parámetros** Folios Partidas: Campos Extras Avanzado Seguridad Campos Extras Filtro por usuario

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
Datos obligatorios		
Documento		
Filtros		
Funcionalidad		
Menu		
Calculadora	0	☐
Comentarios	1	☐
Comisiones	0	☐
Copiar a Carta Porte	0	☐
Copiar a Cotización	0	☐
Copiar a Factura	1	☐
Copiar a Orden de compra	1	☐
Copiar a Pedido	0	☐
Copiar a Venta	0	☐
Crear Entrada de Producto Terminado	0	☒
Crear Orden producción	0	☐

CreateStoreEntrance: Sin descripción

Modo Edición

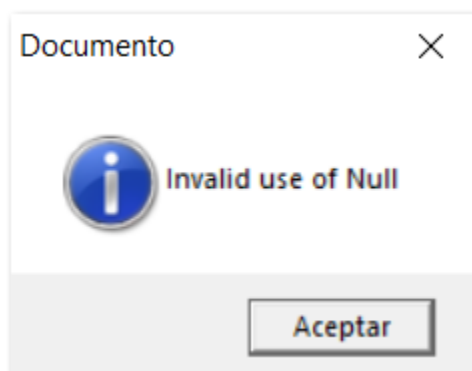
Cambiar Icono

Aceptar Cancelar

Folio-Ticket: D6658 - 2019122610004845

A partir de esta versión, podrás crear documentos de Ventas en conceptos que hayan sido en sus parámetros, y no tengan la configuración que asigna el sistema por default.

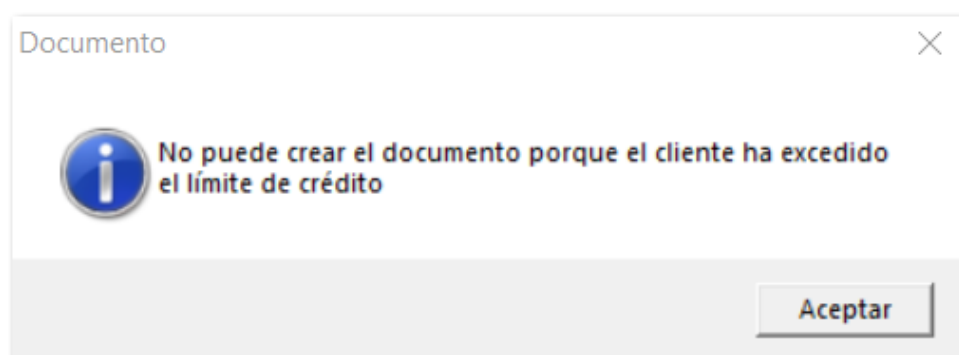
Anteriormente, al intentar generar un documento de venta utilizando un concepto con los parámetros configurados a la medida, y no los que el sistema trae por default, se mostraba el siguiente mensaje:



Folio-Ticket: D6305 - 2019111310003836

A partir de esta versión, es posible seleccionar cualquier cliente desde los documentos de Venta, aun cuando tengan configurado un límite de crédito en el catálogo de Clientes, y no exceda el límite de crédito asignado.

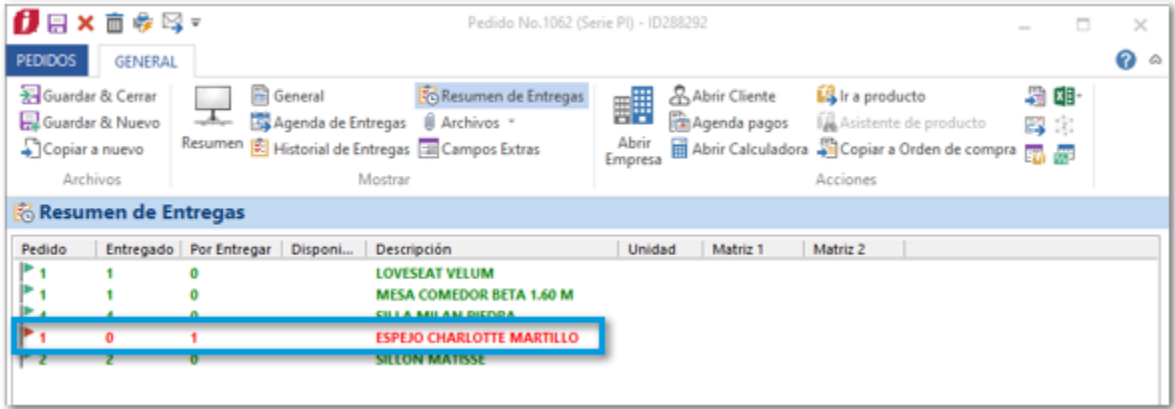
Anteriormente, al seleccionar cualquier cliente desde los documentos de Venta, los cuales tenían asignado un límite de crédito en el catálogo de Clientes, mostraba el siguiente mensaje, aun cuando el cliente no excedía el límite de crédito asignado.



Lo que ocasionaba que se mostrará el mensaje indicando que el cliente excedió el límite de crédito, ya que al **Copiar a Factura** los documentos de **Venta** el saldo se duplicaba.

Folio-Ticket: D6961

A partir de esta versión, al realizar una entrega desde los documentos de **Pedido** en la ventana **Resumen de Entregas** se mostrarán en color rojo todos los productos que no han sido entregados.

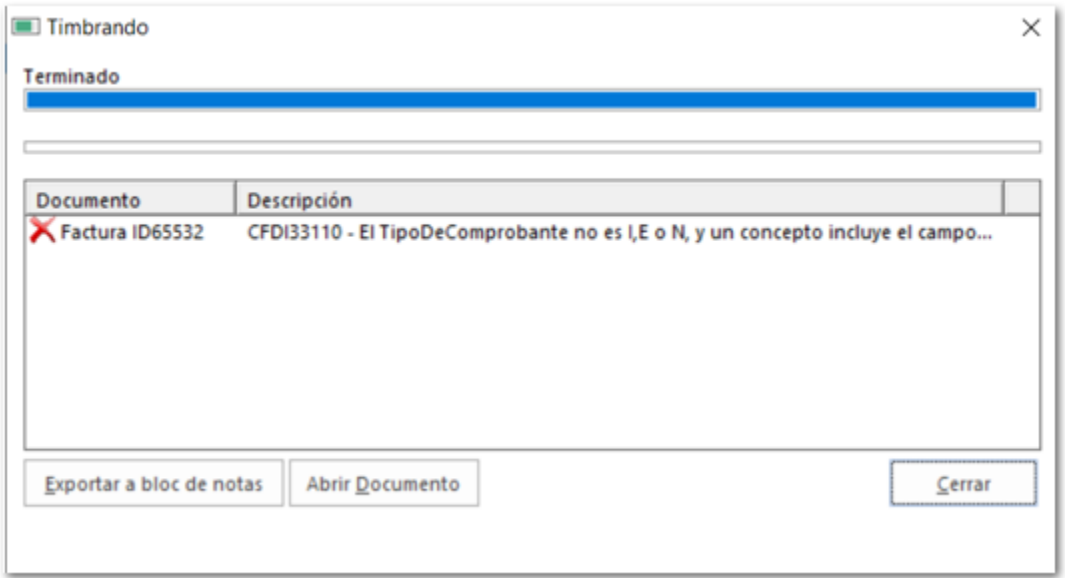


Anteriormente, al realizar una entrega de los documentos de **Pedido** dentro de la ventana **Resumen de Entregas** no se mostraban todos los productos que aún no habían sido entregados.

Folio-Ticket: D7215 - 2020021410005847

A partir de esta versión, podrás realizar el timbrado de los documentos de **Facturas Cliente** que cuente con descuento.

Anteriormente, al intentar timbrar una **Factura Cliente** la cual contiene descuento el sistema enviaba el mensaje: *"El TipoDeComprobante no es I,E o N, y un concepto incluye el campo descuento. - No hay detalle de error"*, y no permitía timbrar el documento.



Folio-Ticket: D6710 - 2019122210000043

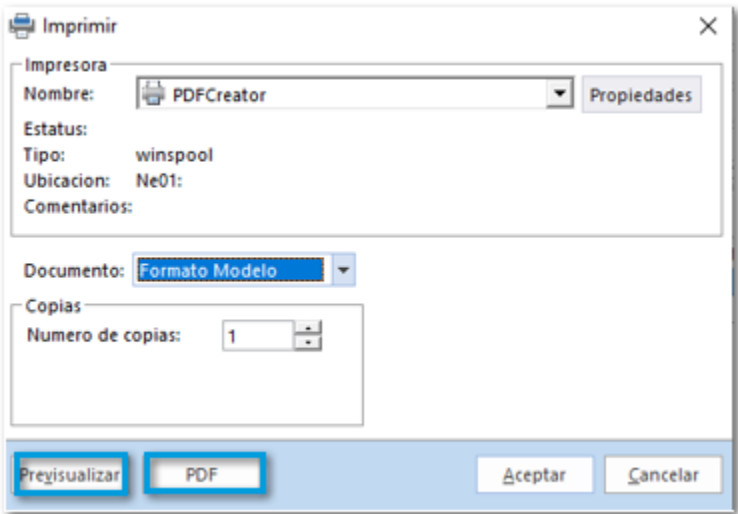
[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, en la pestaña **Detalle** de la **Previsualización** de documentos mostrará la información correspondiente a cada movimiento del documento seleccionado; aún cuando se utilicen **Addendas y/o Complementos** relacionados al este documento.

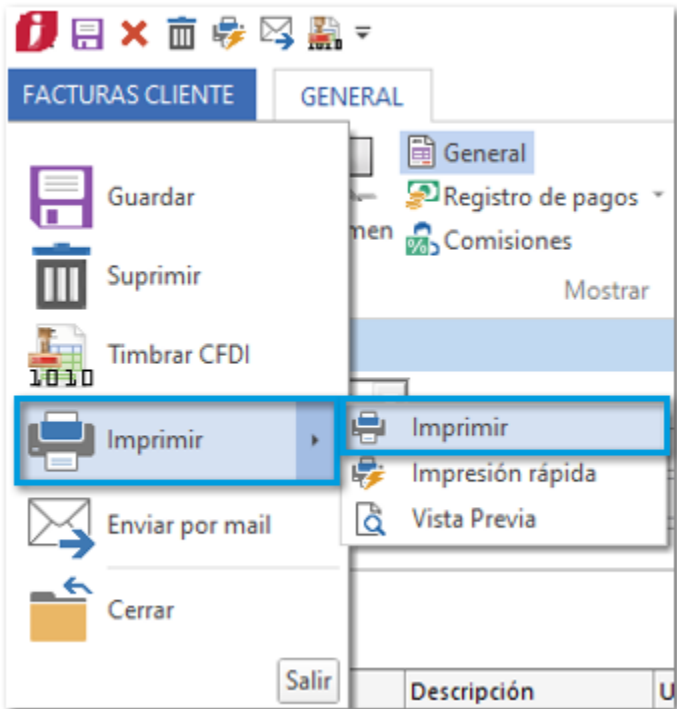
Anteriormente, al utilizar **Addendas y/o Complementos** en los documentos, la pestaña **Detalle** de la **Previsualización** mostraba información errónea para las partidas del documento.

Folio-Ticket: D6561 - 2019121210005451

A partir de esta versión, es posible visualizar el documento por medio de las opciones: Previsualizar, o bien generar el documento PDF desde la ventana de Impresión del mismo; siempre y cuando se tenga asignado un formato de impresión.



Esta ventana de Impresión se muestra al ingresar a la pestaña **FACTURAS CLIENTE**, seleccionando la opción **Imprimir / Imprimir**.



Anteriormente, el sistema no mostraba la Previsualización, y no se generaba el PDF correspondiente.

Pólizas

Pólizas

Folio-Ticket: D3465 - 2019040410005221

A partir de esta versión, al generar las pólizas de ingreso de las facturas se mostrarán de manera correcta los importes de **IVA** en moneda extranjera.

Póliza - ID4357

PÓLIZAS **PÓLIZA**

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General

Acciones Mostrar

General EJERCICIO: 2019 PERIODO: 04

Fecha: 05/04/2019 ☐ Póliza Manual

Tipo Póliza: Ingresos Poliza No.: 9

Divisa: Peso mexicano (\$)

Concepto: Facturas Clientes Nacionales USD No.A725 (ID359) - Cobro Cliente PROLEC-GE INTERNACIONAL S DE RL DE CV

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe M.E.	Haber M.E.	Debe	Haber
102-01-002	Banamex dólar	Facturas Clientes Nacionales USD No.A725 (ID35...	15,428.00	0.00	297,138.66	0.00
105-01-002	Clientes nacionales dólar	Facturas Clientes Nacionales USD No.A725 (ID49...	0.00	15,428.00	0.00	297,138.65
208-01-002	IVA trasladado cobrado USD	Facturas Clientes Nacionales USD No.A725 (ID35...	0.00	2,128.00	0.00	40,984.64
209-01-002	IVA trasladado no cobrado USD	Facturas Clientes Nacionales USD No.A725 (ID35...	2,128.00	0.00	40,984.64	0.00

Anteriormente, al crear las pólizas de ingreso, el sistema no tomaba correctamente los importes de IVA con moneda extranjera.

Póliza - ID4351

PÓLIZAS | PÓLIZA

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General

Acciones Mostrar

General EJERCICIO: 2019 PERIODO: 04

Fecha: 05/04/2019 ☐ Póliza Manual

Tipo Póliza: Ingresos Poliza No.: 5

Divisa: Peso mexicano (\$)

Concepto: Facturas Clientes Nacionales USD No. (ID359) - Cobro Cliente PROLEC-GE INTERNACIONAL S DE RL DE CV

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe M.E.	Haber M.E.	Debe	Haber
102-01-002	Banamex dólar	Facturas Clientes Nacionales USD No. (ID359) - ...	15,428.00	0.00	297,138.66	0.00
105-01-002	Clientes nacionales dólar	Facturas Clientes Nacionales USD No.A725 (ID49...	0.00	15,428.00	0.00	297,138.65
208-01-002	IVA trasladado cobrado USD	Facturas Clientes Nacionales USD No. (ID359) - ...	0.00	15,428.00	0.00	40,984.64
209-01-002	IVA trasladado no cobrado USD	Facturas Clientes Nacionales USD No. (ID359) - ...	15,428.00	0.00	40,984.64	0.00
*						

Folio-Ticket: D6660 - 2019123010002106

A partir de esta versión, al generar las pólizas de ingresos se generará el movimiento correspondiente a la cuenta bancaria, de acuerdo a la configuración de las condiciones desde la definición del asiento contable.

Póliza - ID1001

PÓLIZAS PÓLIZA

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resúmen General Acciones Mostrar

General EJERCICIO: 2019 PERIODO: 12

Fecha: 05/12/2019 ☐ Póliza Manual 15,428.00

Tipo Póliza: Ingresos Poliza No.: 1082

Divisa: Peso mexicano (\$)

Concepto: Factura Clientes No. (ID1007) - Cobro Cliente CATUSA MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe M.E.	Haber M.E.	Debe	Haber
1-1-02-002-0000	HSBC	Factura Clientes No. (ID1007) - HSBC Pesos	0.00	0.00	27,992.87	0.00
1-1-05-001-0001	Clientes Nacionales Moneda Na...	Factura Clientes No.GF20097 (ID740) - CATUSA ...	0.00	0.00	0.00	3,011.10
1-1-05-001-0001	Clientes Nacionales Moneda Na...	Factura Clientes No.GF23219 (ID738) - CATUSA ...	0.00	0.00	0.00	3,088.92
1-1-05-001-0001	Clientes Nacionales Moneda Na...	Factura Clientes No.GF23218 (ID739) - CATUSA ...	0.00	0.00	0.00	3,093.56
1-1-05-001-0001	Clientes Nacionales Moneda Na...	Factura Clientes No.GF23603 (ID736) - CATUSA ...	0.00	0.00	0.00	3,112.31
1-1-05-001-0001	Clientes Nacionales Moneda Na...	Factura Clientes No.GF23602 (ID737) - CATUSA ...	0.00	0.00	0.00	3,112.31
1-1-05-001-0001	Clientes Nacionales Moneda Na...	Factura Clientes No.GF23688 (ID735) - CATUSA ...	0.00	0.00	0.00	3,095.34

Ejemplo de definición de asiento contable con varias condiciones en la cuenta bancaria:

Concepto	Cuenta	Porcentaje	Importe	Concentrar Cuentas	Suprimir 0	Abs0	Condición	Operad...	Valor
[TipoDocumento] No.[Serie]...	*1-1-02-001-00...	100.00%	Total Ingreso	☒	☒	☐	Destino - Nombre Cuenta ...	=	Banamex Pesos
[TipoDocumento] No.[Serie]...	*1-1-02-002-00...	100.00%	Total Ingreso	☒	☒	☐	Destino - Nombre Cuenta ...	=	HSBC Pesos
[TipoDocumento] No.[Serie]...	*1-1-02-004-00...	100.00%	Total Ingreso	☒	☒	☐	Destino - Nombre Cuenta ...	=	HSBC USD
[TipoDocumento] No.[Serie]...	*1-1-02-005-00...	100.00%	Total Ingreso	☒	☒	☐	Destino - Nombre Cuenta ...	=	Monex USD
[TipoDocumento] No.[Serie]...	*2-3-02-000-00...	100.00%	Total Documento sin mon...	☒	☒	☐			

Anteriormente, al generar las pólizas de ingresos no se generaba el movimiento correspondiente a la cuenta bancaria.

Póliza - ID992

PÓLIZAS | **PÓLIZA**

Guardar & Nuevo | Guardar & Cerrar | Acciones

Resumen General | Mostrar

General | EJERCICIO: 2019 | PERIODO: 12

Fecha: 05/12/2019 | Póliza Manual

Tipo Póliza: Ingresos | Poliza No.: 1082 | 15,428.00

Divisa: Peso mexicano (\$)

Concepto: Factura Clientes No. (ID1007) - Cobro Cliente CATUSA MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe M.E.	Haber M.E.	Debe	Haber
1-1-05-001-0001	Clientes Nacionales Moneda Na...	Factura Clientes No.GF20097 (ID740) - CATUSA ...	0.00	0.00	0.00	3,011.10
1-1-05-001-0001	Clientes Nacionales Moneda Na...	Factura Clientes No.GF23219 (ID738) - CATUSA ...	0.00	0.00	0.00	3,088.92
1-1-05-001-0001	Clientes Nacionales Moneda Na...	Factura Clientes No.GF23218 (ID739) - CATUSA ...	0.00	0.00	0.00	3,093.56
1-1-05-001-0001	Clientes Nacionales Moneda Na...	Factura Clientes No.GF23603 (ID736) - CATUSA ...	0.00	0.00	0.00	3,112.31
1-1-05-001-0001	Clientes Nacionales Moneda Na...	Factura Clientes No.GF23602 (ID737) - CATUSA ...	0.00	0.00	0.00	3,112.31
1-1-05-001-0001	Clientes Nacionales Moneda Na...	Factura Clientes No.GF23688 (ID735) - CATUSA ...	0.00	0.00	0.00	3,095.34
1-1-05-001-0001	Clientes Nacionales Moneda Na...	Factura Clientes No.GF24212 (ID734) - CATUSA ...	0.00	0.00	0.00	3,179.84
1-1-05-001-0001	Clientes Nacionales Moneda Na...	Factura Clientes No.GF24825 (ID733) - CATUSA ...	0.00	0.00	0.00	3,180.44
1-1-05-001-0001	Clientes Nacionales Moneda Na...	Factura Clientes No.GF25285 (ID13275) - CATUS...	0.00	0.00	0.00	3,119.05

A partir de esta versión, el ícono de **Pólizas Generadas** las vistas de los documentos es mostrado de acuerdo con la comparación de pólizas esperadas con las generadas, y cuenta con las siguientes consideraciones:

- Si las pólizas esperadas = pólizas generadas el icono será una palomita
- Si las pólizas esperadas <> pólizas generadas el icono será Error

Por lo tanto, al realizar procesos comerciales, algunos de estos deberían generar pólizas, ya sea de **Diario** o de **Ingreso/Egreso**.

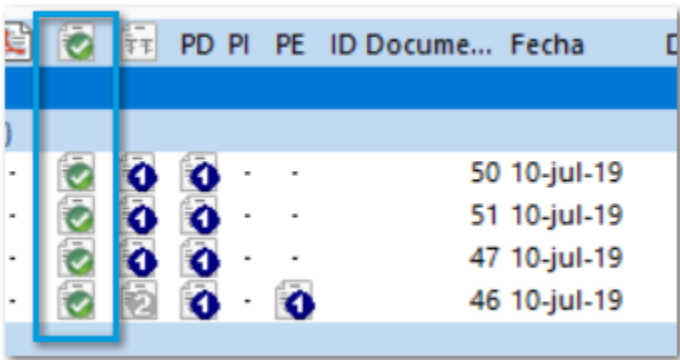
Estos procesos son los siguientes:

Proceso	Pólizas a generar	Tipo de póliza
Creación de documento (Factura)	1	Diario
Relacionar cobro/pago	1	Ingreso/Egreso
Documento Cancelado	1	Diario

Por lo cual, si se cuentas con una **Factura** que contiene dos pagos relacionados, el sistema espera que existan tres pólizas generadas para ese documento, y el ícono de **Pólizas Generadas** muestre la bandera de pólizas correctas.

El listado muestra cinco columnas para la visualización de las pólizas generadas. Estas columnas son las siguientes:

- **Pólizas completas:** Muestra el ícono de pólizas completas (palomita en el círculo verde) o pólizas incompletas (cruz en el círculo rojo).



- **Pólizas Totales:** Muestra la cantidad Total de pólizas a generar.

	PD	PI	PE	ID	Docume...	Fecha
•				-	-	50 10-jul-19
•				-	-	51 10-jul-19
•				-	-	47 10-jul-19
•				-		46 10-jul-19

- **Pólizas de Diario:** Muestra la cantidad de pólizas de diario generadas

	PD	PI	PE	ID	Docume...	Fecha
•				-	-	50 10-jul-19
•				-	-	51 10-jul-19
•				-	-	47 10-jul-19
•				-		46 10-jul-19

- Pólizas de Ingreso: Muestra la cantidad de pólizas de ingreso generadas

	PD	PI	PE	ID	Docume...	Fecha
•				-	-	50 10-jul-19
•				-	-	51 10-jul-19
•				-	-	47 10-jul-19
•				-		46 10-jul-19

- **Pólizas de Egreso:** Muestra la cantidad de pólizas de egreso generadas

	PD	PI	PE	ID	Docume...	Fecha
•			-	-	-	50 10-jul-19
•			-	-	-	51 10-jul-19
•			-	-	-	47 10-jul-19
•				-		46 10-jul-19

Anteriormente, el módulo **Facturas Compra** no cambiaba la bandera de pólizas generadas aún cuando las pólizas eran generadas de manera correcta.

Facturas Compra										
Año ▲	Mes ▲									
✓ ✗ ✓ 📄 📅	PD PI PE ID Docume...	Fecha	Documento ...	Proveedor	SubTotal	Impuestos	Total	Pagado	Saldo	
☐ 2019 (5)										
☐ 2019-07 (5)										
✗ - - - - -	- - - - -	46 10-jul-19	SISTEMASI	1,000.00	160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	
✗ - - - - -	- - - - -	47 10-jul-19	TECNOLOGIAS DE IN...	1,000.00	160.00	1,160.00	0.00	1,160.00		
✗ - - - - -	- - - - -	50 10-jul-19	CREEL MEXICO S DE ...	1,000.00	160.00	1,160.00	0.00	1,160.00		
✗ - - - - -	- - - - -	51 10-jul-19	CREEL MEXICO S DE ...	1,000.00	160.00	1,160.00	0.00	1,160.00		
✗ - - - - -	- - - - -	53 11-jul-19	CREEL MEXICO S DE ...	15.00	2.40	17.40	0.00	17.40		
				4,015.00	642.40	4,657.40	1,160.00	3,497.40		
				4,015.00	642.40	4,657.40	1,160.00	3,497.40		

Folio-Ticket: D6782 - 2020011510001074

A partir de esta versión, puedes asignar de manera consecutiva la cuenta contable a registrar en los movimientos de la **Póliza** de manera manual.

Este cambio mantiene cursor en el campo de la columna **Cuenta** hasta terminar de escribir el número de cuenta o seleccionar la cuenta deseada del **Catálogo de Cuentas**.

PÓLIZAS

PÓLIZA

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Acciones

Mostrar

General

Fecha

14/11/2019

Tipo Póliza

Diario

Divisa

Peso mexicano (\$)

Concepto

Facturas Compra 49129 - DIMETAB

☐ Póliza Manual

Poliza No.

1

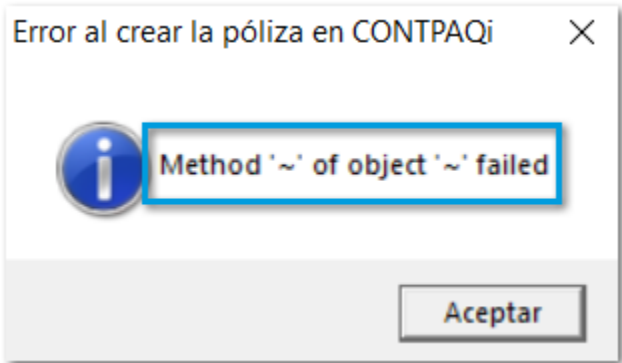
Cuenta	Nombre cuenta	Concepto
502-01-000	Compras nacionales	DIMETAB
201-01-002	DIMETAB	DIMETAB
101-01-000	Caja y Efectivo (101.01)	
102-01-000	Bancos Nacionales (102.01)	
102-02-000	Bancos Extranjeros (102.02)	
103-01-000	Inversiones Temporales (103.01)	
103-02-000	Inversiones en fideicomisos (103.02)	
103-03-000	Otras Inversiones (103.03)	
104-01-000	Otros instrumentos financieros (104.01)	
105-01-000	Clientes nacionales (105.01)	
105-02-000	Clientes extranjeros (105.02)	

Anteriormente, al intentar ingresar una **Cuenta** de manera consecutiva en las **Pólizas** sólo se capturaba el primer dígito y el cursor cambiaba de campo, y para poder continuar con la captura de la cuenta era necesario volver a dar clic en el campo correspondiente.

Folio-Ticket: D5728 - 2019092010004808

A partir de esta versión, podrás **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** cuenta con una validación para no generar los documentos bancarios cuando no se tenga un banco asociado en los movimientos de la póliza.

Anteriormente al realizar la sincronización de pólizas desde **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con **CONTPAQi® Contabilidad**, mostraba el mensaje "*Error al crear la póliza en CONTPAQi. Method '~' of object '~' failed.*".



Compras y Gastos

Compras y Gastos

Compras y Gastos

Folio-Ticket: D6397-2019110810003435

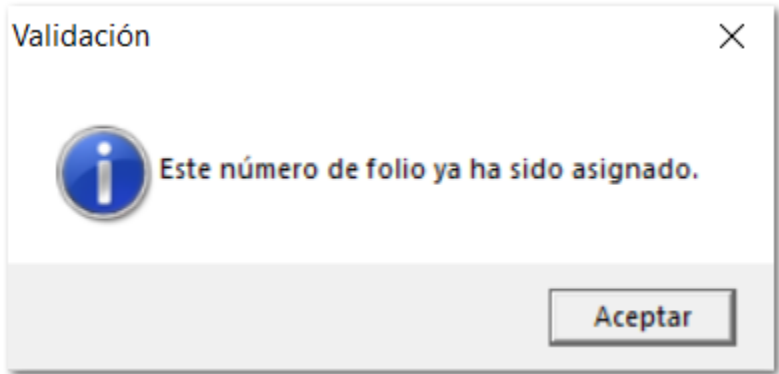
A partir de esta versión, es posible generar documentos con el mismo número de Serie y Folio a distintos proveedores.



Importante:

Si un documento ya cuenta con la **Serie = FACT**, el **Folio = 100001** y fue creado para el proveedor **Juan Robles Romero**, al generar un nuevo documento para este proveedor, ya no podrás utilizar **Serie = FACT** y el **Folio = 100001**.

Anteriormente, al asignar el mismo número de Folio a las Facturas Compra, pero con diferente Proveedor, el sistema mostraba el mensaje:



Folio-Ticket: D6640 - 2019121010005945

A partir de esta versión, al generar una **Órdenes de Compra** se podrá relacionar el producto al proveedor asignado al documento, por medio de la clave del producto registrada en cada movimiento.

Anteriormente, sólo era posible relacionar los **Productos** a los **Proveedores** por medio de la columna **Descripción**, lo que ocasionaba que, al ingresar la **Clave** del producto, no se realizaba la relación con el Proveedor asignado en el documento.

Manufactura

Manufactura

Manufactura

Folio-Ticket: D6468 - 2019120510003304

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, al iniciar una **Orden de producción** el sistema validará la existencia de cada producto y solo notificará si alguno de ellos no cuenta con existencia.

Anteriormente, al iniciar una **Orden de producción** el sistema mostraba el mensaje: "*No se puede iniciar la producción de la orden porque el producto XXX no tienen existencia suficiente*", aún cuando si se tenía existencia para el producto mencionado.

A partir de esta versión, las unidades de medida relacionadas a los productos de tupo Insumo, que generan un **Producto Terminado**, serán mostradas al **Iniciar producción**, en el documento **Salida de Insumos**.

Anteriormente, al **Iniciar producción**, desde la vista **Orden de Producción**, el sistema creaba el documento **Salida de insumos** sin la información de **Unidad** de medida en los productos relacionados al **Producto Terminado**.

Salida de Insumos No. - ID86

Salida de Insumos

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

Archivos

Mostrar

General

Archivos

Campos Extras

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

General

Validado

Fecha

11/03/2020

Folio

Centro de costo

Almacén

Almacén

Proyecto

Título

Salida para la orden de produccion ID:84

Detalle

Comentarios

	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Comentarios
▶	6	IN01	Insumo 1		
	6	IN02	Insumo2		
	6	IN03	Insumo3		
*					



Importante:

Los documentos **Salida de Insumos** que ya fueron creados por la herramienta **Iniciar producción**, seguirán sin mostrar la **Unidad** de medida de cada producto.

Es necesario volver a iniciar la orden de producción para que el documento muestre la **Unidad** de medida correspondiente.

Apéndice

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

Defecto	Ticket
D5947	2019112610005195 2020011610006933 2020012210006225
D6370	2019112810000892
D6710	2020010910002594
D6680	2020012710000294
D6696	2019122010004571
D6468	2019121810000828 2020031110005896
D6593	2020020710005673

Evalúa este documento

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

IS.C. Héctor Aníbal del Real Almeraz
Technical Writer **CONTPAQi® Comercial Start y Pro**

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

L.I. Patricia Islas López
Generación de Conocimiento

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