

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®
Comercial
PREMIUM

Perfil de este contenido:
Toda la comunidad **CONTPAQi®**

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Premium 6.2.1

Versión: 6.2.1

Liberación: 16 de marzo 2021

Herramientas Complementarias: 6.5.0

20210316

Actualización

Sin costo para:

- Usuarios con licenciamiento anual vigente.
- Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de febrero de 2020.

Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización sin costo.

Licenciamiento

Esta versión de **CONTPAQi® Comercial Premium 6.2.1** incluye la instalación del **AppKey 20**, lo que provoca que el tiempo de apertura del sistema se incremente entre 30 y 40 segundos aproximadamente, dependiendo de las características del equipo donde se realiza la instalación.

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Premium 6.2.1** en máquinas virtuales es **opcional** la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC)**.

Toma en cuenta que, en el **ESET Nod32 Antivirus**, será necesario configurar para que se puedan acceder o "abrir" los puertos y facilitar la comunicación con el Servidor de Licenciamiento; generalmente esto se hace a través de la administración de aplicativos instalados en las redes o equipos de cómputo dedicados a resguardar la seguridad y acceso a los mismos y por lo tanto controlan el flujo de datos. Para realizar esta configuración, consulta el documento **Configuración de Antivirus ESET**.

Los sistemas indicados a continuación, comparten licenciamiento, por lo que se deberá tomar en cuenta la compatibilidad para las series de **Licenciamiento**:

Serie del sistema:	Compatible con:
CONTPAQi® Comercial Premium 6	AdminPAQ® 13

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

Ejemplo: Si tienes una instalación con **CONTPAQi® Comercial Premium** versión **6** y **comparte serie** con **AdminPAQ®** versión **12**, ésta **no** será compatible, y no podrás usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a una versión mayor.

Recuerda

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

Consideraciones:

- Para el óptimo funcionamiento de los aplicativos, te recomendamos contar con versiones **originales** del **sistema operativo** y su respectiva **paquetería**.
 - Las nuevas versiones mayores de los sistemas **CONTPAQi®** que se liberen este año, requieren por lo menos la versión **6.1.0** de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.
 - Si aún no cuentas con las nuevas versiones de los sistemas **CONTPAQi®**, no es necesario utilizar dicha versión de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.
 - Te recomendamos que tus aplicaciones **CONTPAQi®** utilicen la misma versión de **SQL** que hayas configurado para el **ADD**.
- Podrás continuar operando tus aplicaciones con la versión actual de **SQL** que tengas instalada.



Instalación de máquinas virtuales

- En los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión **12** el **Servidor de Licencias Común** es **opcional**, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas **CONTPAQi®** con versiones anteriores de **AppKey**, es necesaria su instalación.
 - Si se utiliza algún otro sistema con una versión anterior de **AppKey** en máquinas virtuales, será necesario instalar el **Servidor de Licencias Común 12.0.2**.
 - **CONTPAQi® Comercial Premium 6.2.1** es compatible con **CONTPAQi Contabilidad-Bancos 13.2.3**.
- Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas ambas versiones.

Versión predecesora **CONTPAQi® Comercial Premium 6.1.1**; cabe mencionar que la versión 6.2.0, fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades

Integración de características de AdminPAQ® a CONTPAQi® Comercial Premium

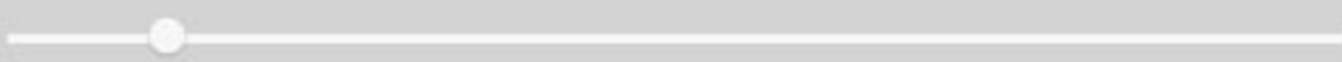
C13889

Beneficio

En esta versión, se incluyen las siguientes características las cuales contiene el sistema **AdminPAQ®** a **CONTPAQi® Comercial Premium**.

- Manejar Moneda extranjera en Reportes
- Nuevo reporte de la Hoja Electrónica: "Conciliación Comercial Premium vs Contabilidad"
- Mejoras al transformar documentos - Consolidación de movimientos
- Botón para seleccionar de forma masiva series en los documentos
- Cambiar Cliente / Proveedor en los documentos de Cotizaciones, Pedidos y Órdenes de compra

Preview is not available



Manejar Moneda extranjera en Reportes

Beneficio

A partir de ahora, en los siguientes reportes se podrá mostrar la información de los documentos con importes que contengan **monedas diferentes** al Peso Mexicano.

1. Análisis de Capas (UEPS y PEPS)
2. Diario de compras y ventas por almacén
3. Inventario actual e Inventario actual en Excel®
4. Inventario actual del almacén e Inventario actual del almacén en Excel®
5. Movimientos del inventario y Movimientos del almacén por concepto

Configuración

Desde los reportes antes mencionados, se permitirá seleccionar una **moneda diferente** al Peso Mexicano:

Análisis de Capas (UEPS y PEPS)

1 Principal 2 Clasificaciones

Impresión del reporte:

☒ En Unidades
☐ En Importes

Fecha inicial: 01/12/2020 Fecha final: 31/12/2020

Producto inicial: 009 F3 Producto final: PROREM3 F3

Productos a incluir: Todos

Estado del producto: Todos

Moneda: Dólar Americano

Consideraciones

Toma en cuenta las siguientes consideraciones:

- Se tomará y visualizará el tipo de cambio más cercano a la fecha del documento.
- Siempre tomará el tipo de cambio del historial.
- En caso de que el documento se encuentre en moneda extranjera diferente a la seleccionada, en el reporte primero se mostrará la conversión a moneda base tomando el tipo de cambio del documento, y posteriormente se convertirá a la moneda seleccionada en el documento, usando el tipo de cambio de la fecha más cercana.

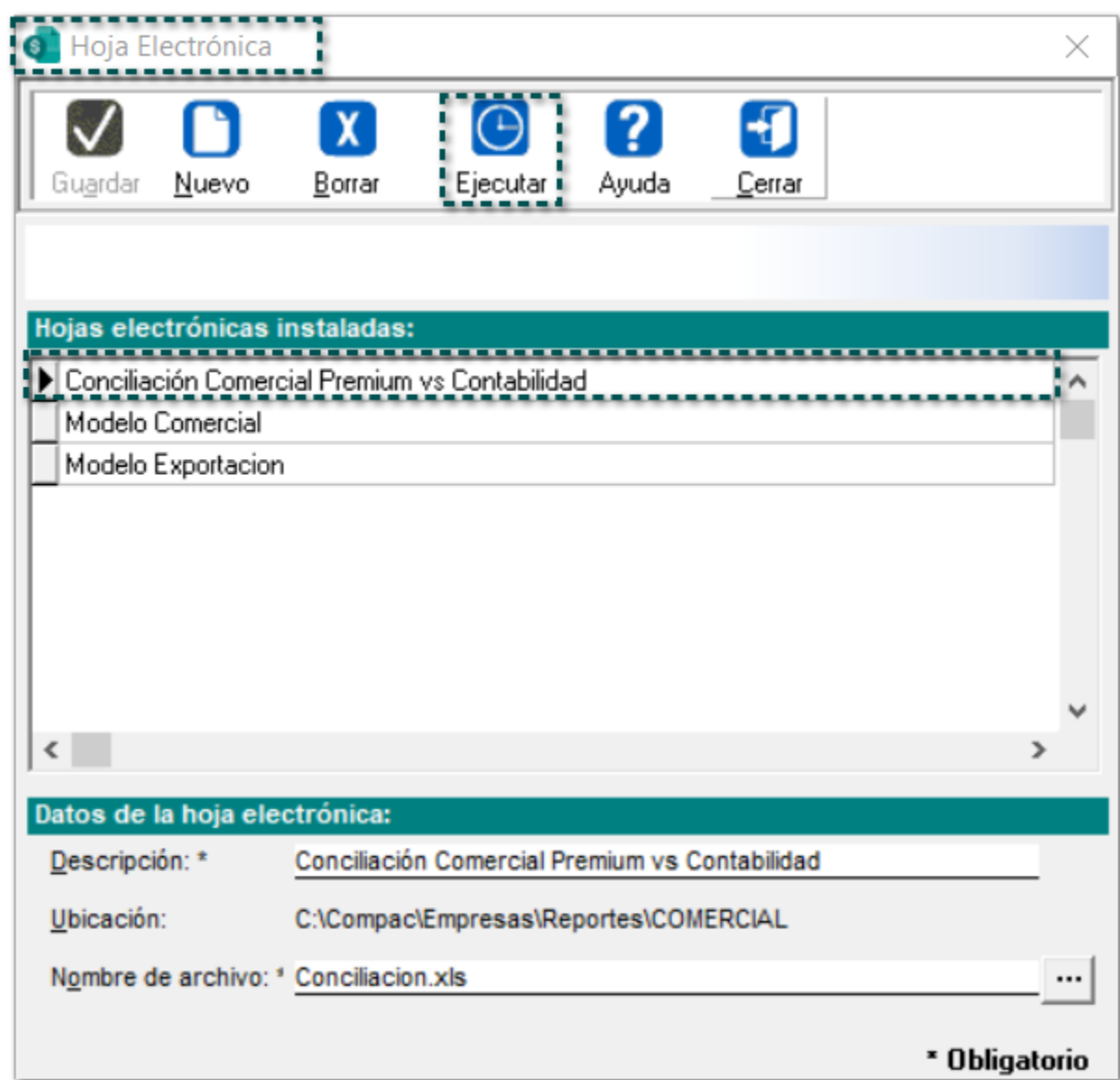
Nuevo reporte de la Hoja Electrónica: "Conciliación Comercial Premium vs Contabilidad"

Beneficio

En esta versión, se añade el reporte **Conciliación Comercial Premium vs Contabilidad** de la "Hoja Electrónica", el cual te permitirá visualizar las pólizas de Cargos y Abonos generadas en el sistema comercial contra las pólizas de Cargos y Abonos cargadas al sistema contable. Desde este reporte, podrás realizar una comparativa de los importes de las pólizas, así como verificar e identificar las diferencias que existen entre cada una de ellas.

Configuración

Desde el menú **Reportes / Hoja Electrónica**, se incluye dicho reporte:



Al dar clic en el botón "Ejecutar", se abrirá una Hoja Electrónica en **Excel®**. Haz clic en el botón **Seleccionar empresa** de la hoja "Principal".

	A	B	C	D	E	F
1						
2					Seleccionar empresa	
3						
4					CONTPAQ i® Comercial Premium	
5					Ruta de la empresa:	
6					Razón social:	
7					R.F.C.:	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20					CONTPAQ i® Contabilidad	
21					Empresa:	
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						

Principal

+

Una vez seleccionada la empresa a conciliar, se mostrará la empresa comercial y la empresa contable con la que se tiene interfaz. Además, aparecerá la pestaña "Conciliación", en la que podrás filtrar la información a mostrar.

	A	B	C	D	E	F
1						
2					Seleccionar empresa	
3						
4					CONTPAQ i® Comercial Premium	
5					Ruta de la empresa:	C:\Compac\Empresas\adLa_Gran_Empresa_SA
6					Razón social:	La Gran Empresa S.A. de C.V.
7					R.F.C.:	AAA010101AAA
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20					CONTPAQ i® Contabilidad	
21					Empresa:	ctiINTERFAZ_BRYAN
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
		Principal	Conciliación			



Importante:

Se deberá tener interfaz con la empresa contable, para que en el reporte se muestre la información de ambas empresas.

Haz clic la pestaña **Conciliación** para visualizar la información de las empresas, la cual te permitirá filtrar la información según lo requieras:

1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Podrás seleccionar una *fecha* desde, hasta una especificada.

Tendrás la posibilidad de elegir mostrar o no la póliza de Tipo: *Ingresos, Egresos, Diario, Orden y Otro Tipo.*

Conciliación CONTPAQ i® Comercial Premium vs CONTPAQ i® Contabilidad

Rango de fechas

Del: 01/01/2008 (Ejemplo: 01/01/2007)

Hasta: 31/12/2008

Imprimir pólizas

Todas

Tipo de póliza

Con pólizas de ingresos

Con pólizas de egresos

Con pólizas de diario

Con pólizas de orden

Con pólizas de otro tipo

Tipo de reporte

Reporte con detalles

Ejecutar Reporte

Se podrá elegir ya sea imprimir *Todas* las pólizas o *Solo con diferencia.*

Podrás elegir entre **Reporte con detalles** o **Reporte sin detalles.**

Este botón, ejecuta el reporte ya con la información filtrada.

Principal

Conciliación

+

Al dar clic en **Ejecutar Reporte**, se mostrará la pestaña "Reporte", donde se visualizará la información de los movimientos de **CONTPAQi® Comercial Premium** y **CONTPAQi® Contabilidad**, así como las diferencias que existen entre cada empresa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

Comercial Premium

Fecha: 21/01/2021

La Gran Empresa S.A. de C.V

Conciliación CONTPAQ i® Comercial Premium vs CONTPAQ i® Contabilidad detallada

Del: 01/01/2008 Al: 31/12/2021

			Comercial Premium		ContPAQi		Diferencias		
Cuenta	Cuenta	Nombre	Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono	Obs.
***** Diferencias en ContPAQi respecto a Comercial Premium:									
03/12/20	Ingresos			32					
1	10201001		116	0	0	0	116	0	
2	10502000	Cientes extranjeros	0	116	0	0	0	116	
			116	116	0	0	116	116	Caso(s): 2, 4, 5
03/12/20	Ingresos			33					
1	10201001		50	0	0	0	50	0	
2	10502000	Cientes extranjeros	0	50	0	0	0	50	
			50	50	0	0	50	50	Caso(s): 2, 4, 5
09/12/20	Diario			12					
1	40101000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral	0	101	0	0	0	101	
			0	101	0	0	0	0	Caso(s): 4, 5, 9
09/12/20	Diario			13					
1	10501003		117.16	0	0	0	117.16	0	
2	40101000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral	0	101	0	0	0	101	
			117.16	101	0	0	117.16	117.16	Caso(s): 4, 5, 9
			0	117.16	0	0	0	0	Caso(s): 4, 5, 9
10/01/20	Diario			2					
1	40101000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral	0	300	0	0	0	300	
2	50101000	Costo de venta	300	0	0	0	300	0	
3	11501000	Inventario	0	300	0	0	0	300	
			300	600	0	0	300	300	Caso(s): 4, 5, 9
			0	160	0	160	0	0	Caso(s): 1
***** Diferencias en Comercial Premium respecto a ContPAQi:									
***** Detalles de observaciones:									
-Caso 1: Pólizas idénticas									
-Caso 2: La póliza no existe en ContPAQi (sólo en Comercial Premium)									
-Caso 3: La póliza no existe en Comercial Premium (sólo en ContPAQi)									
-Caso 4: Existen diferencias en el número de cuentas de uno de los movimientos de pólizas									
-Caso 5: Existen diferencias en el importe de uno de los movimientos de pólizas									
-Caso 6: Existen diferencias en el tipo (cargo/abono) de uno de los movimientos de pólizas									
-Caso 7: La póliza Comercial Premium tiene más movimientos que la póliza ContPAQi									
-Caso 8: La póliza ContPAQi tiene más movimientos que la póliza Comercial Premium									
-Caso 9: La póliza no existe en ContPAQi, pues no ha sido contabilizada									

Principal

Conciliación

Reporte

En la columna **Observaciones**, te permitirá visualizar el detalle de los documentos y el número de "Caso" en el que se identifican.

Mejoras al transformar documentos

- Consolidación de movimientos

Beneficio

Ahora, en **CONTPAQi® Comercial Premium** al transformar documentos a **Pedidos, Órdenes de compra, Remisiones o Facturas** de un mismo *Cliente*, podrás unificar en un solo movimiento aquellos movimientos del mismo **Producto**.



Importante:

Toma en cuenta que, esta configuración solo afecta a **nuevos** movimientos.

Configuración

Para configurar la consolidación de los movimientos, ingresa a la pestaña **5. Transformaciones de documentos** de la configuración del **Concepto destino** y habilita la opción "*Consolidar movimientos*".

Conceptos

✓

Guardar

📄

Nuevo

✕

Borrar

?

Ayuda

🔌

Cerrar

Opciones ▼

Código:* 4 F3 ?

Inactivo: ☐

Permisos por perfil

Nombre:* Factura Crédito

Plantilla Outlook

Documento modelo:* Factura F3

Comercial ▼

1. Datos Generales

2. Encabezado

3. Movimiento

4. Impuestos y descuentos

5. Transformaciones de documentos

6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI

7. Domicilio / Sucursal

Configuración como origen:

Concepto destino 1: Devolución sobre Venta F3 Devolución sobre Venta

Concepto destino 2: F3

Concepto destino 3: F3

Presione <SUPR> para eliminar el concepto asignado

Configuración como destino:

Recalcular importes en transformaciones: ☒

Recálculo de fechas en transformaciones:

No recalcular ▼

De moneda extranjera a moneda base tomar el tipo de cambio del documento destino: ☐

De moneda base a moneda extranjera tomar el tipo de cambio del documento origen: ☐

Consolidar movimientos: ☒

* Obligatorio



Importante:

La consolidación sólo aplica para transformaciones de documentos. Por ejemplo; si tengo varios **Pedidos** con movimientos similares y se desea consolidar en una **Factura**, entonces se deberá configurar el concepto de Factura.

También podrás habilitar o deshabilitar la consolidación de movimientos desde el proceso de la **transformación del documento**.
Al realizar la transformación de un documento a otro (**Transformación de 1 a 1**), en la ventana, podrás habilitar la opción **Consolidar movimientos**.

Convertir a Pedido

✓

✕

AceptarCancelar

Datos del documento destino

Fecha:

21/12/2020

Cliente:

CL701

F3

Gustavo Ramos

XAXX-010101-000

Direcciones:

Tomar las direcciones del documento origen

Recálculo de fechas:

No recalcular

Días de crédito del cliente:

0

Fecha de Vencimiento:

21/12/2020

Días para descuento por pronto pago:

0

Fecha de Entrega:

21/12/2020

Fecha para descuento por pronto pago:

21/12/2020

El tipo de cambio se toma del documento origen

Tipo de cambio:

1.0000

F3

Consolidar movimientos:

☐



Nota:

Esta novedad solo aplica para la transformación actual, por lo que **no** modifica la configuración del **Concepto**.

En caso de **no** tener habilitada la opción "Consolidar movimientos" desde la **configuración del concepto**, tendrás la posibilidad de habilitar dicha opción al **transformar de N a 1 documento**.

Remisionar Cotización

🕒

⌚

Procesar

?

?

Ayuda

🔒

🔒

Cerrar

Documentos del cliente / proveedor:

CL1

F3

XAXX-010101-000

Cristian Perez

Mostrar documentos a partir del:

01/01/2021

Buscar documento con folio:

Consolidar movimientos:

☒

<Alt+F3> Consultar documento <F8> Seleccionar documentos de otro cliente / proveedor <F11> Marcar todos los documentos

<Barra Espaciadora o Ctrl+Clic del Mouse> Marcar / Desmarcar <Tab> Desmarcar todo <F12 o Ctrl+Enter> Ir a Movimientos / Documentos

MARQUE LOS DOCUMENTOS QUE DESEA INCLUIR:

Fecha	Serie	Folio	Total	Moneda	Cantidad	Pendientes
03/02/2021		15	116.00	Peso Mexicano	1.00	1.00
03/02/2021		16	116.00	Peso Mexicano	1.00	1.00

Una vez habilitada la opción, habilita los documentos a consolidar y haz clic en el botón **Procesar**, para realizar la consolidación de movimientos:

Remisionar Cotización

Procesar

Ayuda

Cerrar

Documentos del cliente / proveedor:

CL1

F3

XAXX-010101-000

Mostrar documentos a partir del:

01/01/2021

Cristian Perez

Buscar documento con folio:

Consolidar movimientos:

☒

<Alt+F3> Consultar documento <F6> Seleccionar documentos de otro cliente / proveedor <F11> Marcar todos los documentos

<Barra Espaciadora o Ctrl+Clic del Mouse> Marcar / Desmarcar <Tab> Desmarcar todo <F12 o Ctrl+Enter> Ir a Movimientos / Documentos

MARQUE LOS DOCUMENTOS QUE DESEA INCLUIR:

Fecha	Serie	Folio	Total	Moneda	Cantidad	Pendientes
03/02/2021		15	116.	Peso Mexicano	1	1
03/02/2021		16	116.	Peso Mexicano	1	1

Mostrará una ventana del **Resultado del proceso** y los **movimientos** que fueron consolidados y procesados.

Resultados del Proceso

Movimientos

Movimientos remisionados procesados.

Movimientos no remisionados por falta de existencias.

Movimientos parcialmente remisionados por existencias no suficientes.

Movimientos no remisionados por tener existencias congeladas.

2

0

0

0

Continuar

Al terminar el proceso, se creará un movimiento por la suma total de los movimientos.

Remisión

Nuevo

Guardar

Preliminar

Enviar

Remisionar

Devolver

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto
Opciones

CONTPAQ i@ COMERCIAL

0. Concepto

Remisión

Fecha

03/02/2021

Serie

Folio

19 F3

Cliente

CL1

Cristian Perez

SIN SURTIR

No Modificable-Impreso

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

6 Usuario

7 Envío

<Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unid	Precio	Total	Estado	Pendientes
10001	Silla	2.00	(N)	100.00	232.00	Sin surtir	2.00

Total de Productos: 2.00

Subtotal: 200.00

Descuentos: 0.00

Impuestos: 32.00

Total: 232.00

* Obligatorio

Tendrás la posibilidad de visualizar los movimientos consolidados desde la pestaña **3. Información Adicional** del documento.

Remisión

Nuevo

Guardar

Preliminar

Enviar

Remisionar

Devolver

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto
Opciones

CONTPAQ i@ COMERCIAL

0. Concepto

Remisión

Fecha

03/02/2021

Serie

Folio

19 F3

Cliente

CL1

Cristian Perez

SIN SURTIR

No Modificable-Impreso

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

6 Usuario

7 Envío

<Expediente>

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

Referencia:

Observaciones:









TRANSFORMACIONES:

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Total
Cotización	03/02/2021		15	116.00
Cotización	03/02/2021		16	116.00

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Total

Consideraciones

Toma en cuenta las siguientes consideraciones antes de consolidar movimientos:

-  Los conceptos de **Devolución** no permitirán realizar la consolidación de movimientos.
-  Los movimientos deben estar con el estado **Sin surtir** para que al transformarlos se puedan consolidar, ya que los movimientos con transformaciones parciales no se consolidan.
-  Los movimientos de **Paquetes** no se consolidan.
-  Para los movimientos con más de una consolidación **no** permitirán **cambiar** cantidades.
-  En los movimientos con una sola consolidación, se mostrará un mensaje de **advertencia** indicando que, si se guardan cambios ya no se podrán consolidar más movimientos.
-  Solo se permitirá la captura de anexos de **Series, Lotes** y/o **Pedimentos**, cuando el movimiento origen no afecte existencias y el documento destino si afecte existencia (Por ejemplo: **Pedido** a **Factura**).
-  En caso de que la empresa esté configurada para **"Permitir movimientos de salida solo con existencia"** desde la Redefinición de la empresa, entonces, solo se consolidarán los movimientos con existencia suficiente para ser surtidos, ya que **no** se permiten transformaciones parciales.
-  Los movimientos a consolidar deberán tener el mismo **Producto**, los mismos **Precios** y **Porcentajes** de impuestos y retenciones.

Nuevo botón para seleccionar de forma masiva Series en los documentos

Beneficio

A partir de esta versión, al realizar documentos de **Factura**, **Remisión**, y **Salida del Almacén**, permitirá seleccionar **Series** de forma masiva mediante el botón **Series**, para agilizar la captura de los movimientos.



Nota:

Para los documentos tipo **Devolución**, no se incluirá dicho botón.

Configuración

Al estar generando movimientos de cualquier documento antes mencionado, se podrá visualizar el botón **Series**.

Movimiento

Nuevo

Guardar

Series

Borrar

Ayuda

Cerrar

1. General

Producto:

PRSER

F3

Producto Con Series 620h

Almacén:

1

F3

Almacen Uno

Cantidad:

0.00

Serie



Nota:

En caso de que un movimiento contenga un **producto** con **Series** y **Pedimentos** o **Series** y **Lotes**, solo te permitirá capturar la **Serie inicial** a partir de la cual se surtirá el movimiento.

Al dar clic en el botón **Series**, se mostrará una sección para seleccionar de forma masiva las series, visualizando los siguientes campos:

- **Cantidad:** Se capturará el número de series a seleccionar.
- **Serie inicial:** Podrás seleccionar mediante el botón **<F3>**, el número inicial de la serie.
- **Botón "Seleccionar series":** Al dar clic en este botón, se mostrará el listado de las series disponibles de acuerdo a la información capturada desde el campo **Cantidad** y **Serie inicial**.

Movimiento

Nuevo

Guardar

Series

Borrar

Ayuda

Cerrar

1. General

Producto: PR555

Producto con Series

Almacén salida: 1

Almacen Uno

Almacén entrada:999

Almacen de Mercancia en Consignacion

Cantidad: 0.00

Selección masiva de series

Cantidad: 5

Serie inicial: F3

Seleccionar series...

Mediante a tecla <Esc>, tendrás la posibilidad de salir de la sección "Selección masiva de series", y regresar a la sección anterior.

<ESC> Salir selección masiva de series



Importante:

La selección masiva de series, solo podrá seleccionar las **Series** dadas de alta o disponibles; es decir las series deberán existir, ya que **no** permitirá generar series

Al dar clic en **<F3>** desde el campo *Serie inicial*, se mostrará una ventana para poder seleccionar con doble clic la serie inicial **disponible**.

Seleccione el número de serie

Buscar: Todos

Serie
1000
1001
1002
1003
1004

< >

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar

Importante:

En caso de **no** poder seleccionar la cantidad de series solicitadas, se mostrará un mensaje de advertencia indicando el número de series generadas:

Movimiento

Nuevo Guardar Series Borrar Ayuda Cerrar

! Sólo se seleccionaron 5 número(s) de serie

1. General

Producto: PRSER
Producto Con Series 620h

Almacén: 1
Almacen Uno

Cantidad: 5.00

Serie
1000
1001
1002
1003
1004

Una vez capturada la información de *Cantidad* y *Serie inicial*, haz clic en el botón **Seleccionar series**.

Movimiento

Nuevo Guardar Series Borrar Ayuda Cerrar

1. General

Producto: PRSER
Producto Con Series 620h

Almacén: 1
Almacen Uno

Cantidad: 0.00

Selección masiva de series

Cantidad: 5

Serie inicial: 1000 F3

Seleccionar series...



Nota:

Podrás borrar los registros haciendo clic en la fila de dicho registro y presionando la tecla <Supr>.

Al finalizar, se visualizarán las **Series**, y en el campo "**Cantidad**" el número de series generadas:

The screenshot shows a software window titled "Movimiento". It has a menu bar with icons and labels: "Nuevo", "Guardar", "Series", "Borrar", "Ayuda", and "Cerrar". Below the menu bar is a tabbed interface with the "1. General" tab selected. The form contains the following fields:

- Producto:** A text field with "PRSER" entered. Below it is a dropdown menu showing "Producto Con Series 620h".
- Almacén:** A text field with "1" entered. Below it is a dropdown menu showing "Almacen Uno".
- Cantidad:** A text field with "5.00" entered.
- Serie:** A list box containing the values 1000, 1001, 1002, 1003, and 1004. The list has a scrollbar on the right and a small "..." button at the bottom right.

Consideraciones

- i** Al tratar de "Seleccionar series" que **no** existan o **no** estén dadas de alta, se mostrará el mensaje: *"La Serie no existe"*.
- i** Si se **borra** o **cancela** el documento de salida, las series estarán nuevamente disponibles.

Cambiar Cliente / Proveedor en los documentos de Cotizaciones, Pedidos y Órdenes de compra

Beneficio

En esta versión, se permitirá cambiar un **Cliente / Proveedor** para los documentos de:

- i Pedidos*
- i Cotizaciones*
- i Orden de compra*
- i Cotización del Proveedor*

Configuración

Haz clic en el botón **Opciones** del documento y selecciona "Cambiar cliente / proveedor".

Pedido

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Pedir Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto

Opciones

- Ordenar movimientos Ctrl+O
- Enviar por e-mail Ctrl+E
- Actualizar fecha
- Cambiar cliente/proveedor
- Copiar Documento Ctrl+C

CONTPAQ i® COMERCIAL

Concepto Pedido	Fecha 28/01/2021	Serie	Folio 19	Cliente CL1
Moneda: Peso Mexicano F3	Tipo de cambio: 1.0000	Cristian Perez		<input type="checkbox"/> No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | 9 Copias | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total	Estado	Pendientes
10001	Silla	1.00	(N)	100.00	116.00	Sin surtir	1.00

Total de Productos: 1.00 Subtotal: 100.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 16.00 Total: 116.00

* Obligatorio



Nota:

Esta opción **no** estará visible si el documento se encuentra con estatus de **Cancelado**.

Se mostrará una ventana para seleccionar un **Cliente / Proveedor** diferente:

Bitácora de Operaciones - Empresa - Operaciones del día

Personalizar listado

Actualizar

Exportar...

Ayuda

Cerrar

Hoy

03/02/2021

Fecha

0 Operaciones del día

1 CONTPAQi Tareas

2 Saldado de documentos

Buscar:

Todos

Predefinido

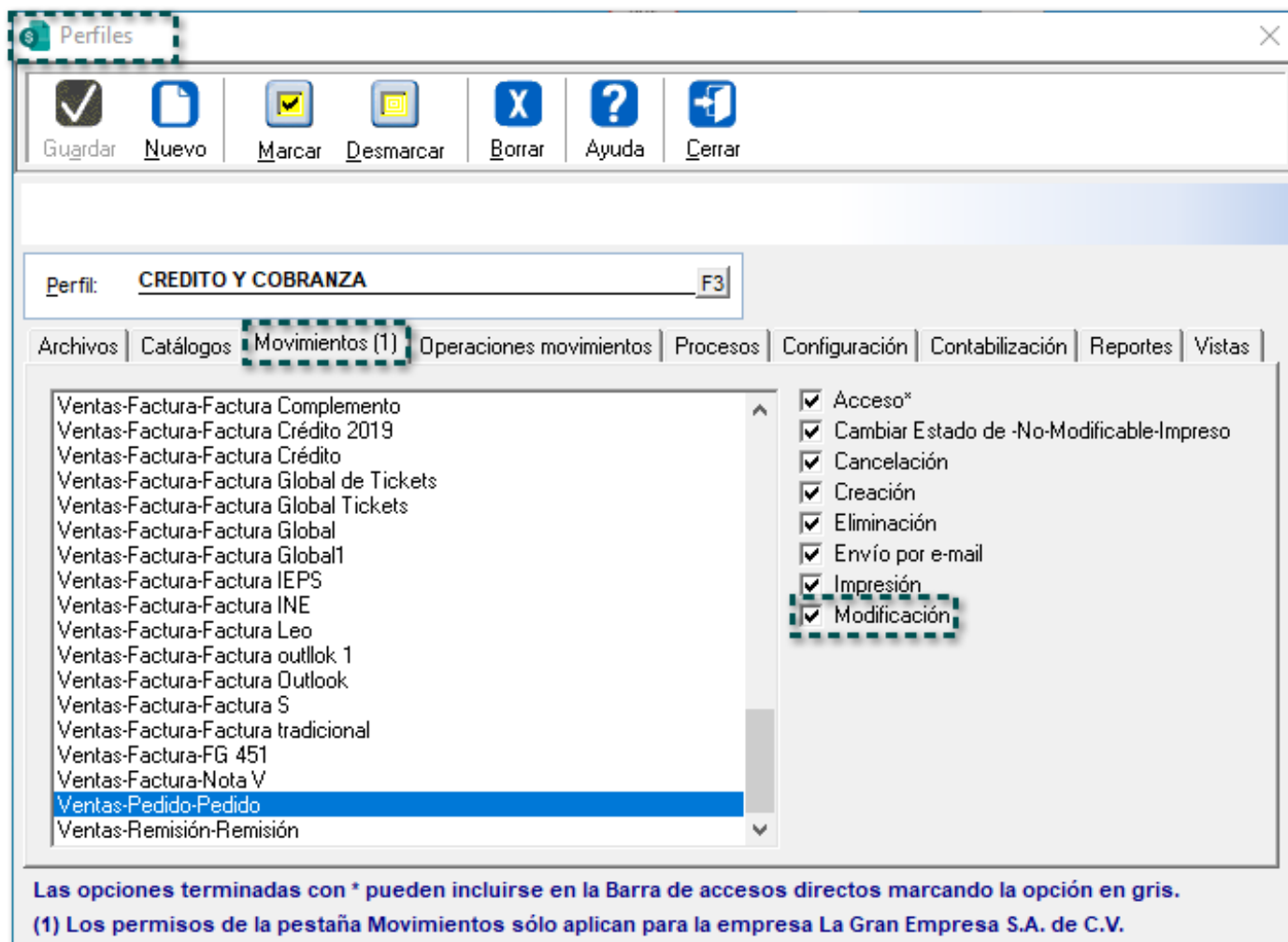
Fecha	Hora	Usuario	Nombre usuario	Operación	Datos
03/02/2021	13:51	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento creado	Remisión 19
03/02/2021	14:22	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento creado	Remisión 20
03/02/2021	14:26	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento creado	Entrada al Almacén 42
03/02/2021	15:46	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento creado	Factura Crédito FCred 190
03/02/2021	15:54	CONTPAQi BANCOS	INTERFAZ CONTPAQ	Documento creado	Pago Cliente 33 71
03/02/2021	15:55	CONTPAQi BANCOS	INTERFAZ CONTPAQ	Documento borrado	Pago Cliente 33 71
03/02/2021	15:56	CONTPAQi BANCOS	INTERFAZ CONTPAQ	Documento creado	Pago Cliente 33 71
03/02/2021	15:58	CONTPAQi BANCOS	INTERFAZ CONTPAQ	Documento borrado	Pago Cliente 33 71
03/02/2021	15:59	CONTPAQi BANCOS	INTERFAZ CONTPAQ	Documento creado	Pago Cliente 33 71
03/02/2021	15:59	CONTPAQi BANCOS	INTERFAZ CONTPAQ	Documento borrado	Pago Cliente 33 71
03/02/2021	15:59	CONTPAQi BANCOS	INTERFAZ CONTPAQ	Documento creado	Pago Cliente 33 71
03/02/2021	16:02	CONTPAQi BANCOS	INTERFAZ CONTPAQ	Documento borrado	Pago Cliente 33 71
03/02/2021	16:06	CONTPAQi BANCOS	INTERFAZ CONTPAQ	Documento creado	Pago Cliente 33 71
03/02/2021	18:41	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Modificación de cliente [CL009 a CL1]	Pedido 19

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles

21

Permisos

Para visualizar la opción "Cambiar cliente / proveedor", el usuario deberá tener habilitado el permiso "Modificación", desde el **Perfil** del usuario.



Consideraciones

Toma en cuenta las siguientes consideraciones al cambiar de Cliente / Proveedor:

- ❗ En caso de que el documento afecte saldos, se modificará la afectación para el **nuevo Cliente / Proveedor** y no se tendrá afectación para el **Cliente / Proveedor anterior**.
- ❗ No será posible cambiar o modificar de **Cliente / Proveedor** en **Documentos Timbrados** (Facturas, Pagos, Notas de crédito), o cuando se tenga un **XML asociado**.
- ❗ Si se tiene habilitada la opción "No Modificable-Impreso" **no** se permitirá cambiar el **Cliente/Proveedor**.



Optimización en la utilería "Recosteo"

C13397

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Comercial Premium**, se optimiza la utilería **Recosteo**, con la finalidad de agilizar el tiempo que el proceso tarda en ejecutarse en recostear los productos que contengan **solo** los *Métodos de costeo*: **Costo Promedio, Último costo y Costo Promedio por almacén**.



Nota:

Toma en cuenta que, el tiempo que dure en ejecutar el **Recosteo**, dependerá de la cantidad de productos con diferentes "métodos de costeo" que contenga la empresa.

Para mayor información, consulta el documento [Manual de Referencia Costos](#).

Compatibilidad con TLS 1.2

C13428

Introducción

Actualmente hay un impulso de la **industria** y de **Microsoft®** para utilizar la versión **1.2** de **TLS**, ya que cuenta con beneficios de seguridad en la comunicación, incluyendo el algoritmo criptográfico *SHA 256*. **TLS (Transport Layer Securit)** es un protocolo de comunicación segura por una red.

Beneficio

En esta versión de **CONTPAQi® Comercial Premium**, te permitirá tener compatibilidad con **TLS 1.2** con la que tendrás la posibilidad de generar **Facturas** y **Pagos**.



Importante:

- Recuerda validar la tabla de compatibilidad de **CONTPAQi® Herramientas Complementarias** para asegurar toda la funcionalidad con tus sistemas **CONTPAQi®**.
- Mantén actualizado tu sistema **CONTPAQi®**, ya que permite que aproveches todas la novedades y ventajas.



Actualización del Reporteador

C11055

Beneficio

Se realizaron mejoras y optimizaciones en el **Reporteador** de **CONTPAQi® Comercial Premium**, para que te permita ejecutar, visualizar y editar reportes de manera correcta.

En esta versión, se actualiza el **Reporteador** a la versión **12.2.2**, incluyendo las siguientes mejoras:














-  Optimización en el uso de memoria al ejecutar los reportes.
-  Mayor rendimiento al visualizar reportes.

Mejoras de usabilidad en CONTPAQi® Comercial Premium

C13709

Beneficio

A partir de ahora, las siguientes **Utilerías** y **Procesos** de **CONTPAQi® Comercial Premium**, cuentan con la facilidad de poder consultar la **Bitácora del Proceso** a través del botón "F6" desde la misma ventana:

-  Recálculo de acumulados
 -  Reproceso
 -  Cambio método de costeo
 -  Verificación de documentos
 -  Verificación de tipos de cambio
 -  Eliminación de pedidos
 -  Migración de ADD
 -  Reconstruir asociaciones del ADD
-
-  Actualización de precios de venta
 -  Afectación de saldos de forma masiva
 -  Recosteo
 -  Saldado de remanentes
 -  Cierre de ejercicio

Configuración

Desde las **Utilerías** y **Procesos** antes mencionados, se incluye la sección "**Bitácora del Proceso**".

Recosteo

Procesar Respalda empresa Ayuda Cerrar

Datos para el proceso:

Productos:*

Información

Los productos marcados por el sistema serán recosteados, a partir del periodo en donde se presentaron problemas con el Costo.

Resultado:
El sistema calculará nuevamente:
1. Existencias y Costos.

Recomendaciones: Respalde su información.

Bitácora del Proceso:

C:\Compac\Empresas\adLa_Gran_Empresa_SA\Recosteo_20201008.bit

* Obligatorio

A través del botón <F6>, se podrá abrir la "Bitácora del Proceso".

Mediante el botón <F3>, te permitirá seleccionar la **carpeta / archivo** para guardar la **Bitácora del Proceso**.

Botón: "Vista de últimos movimientos capturados..." en la barra de herramientas

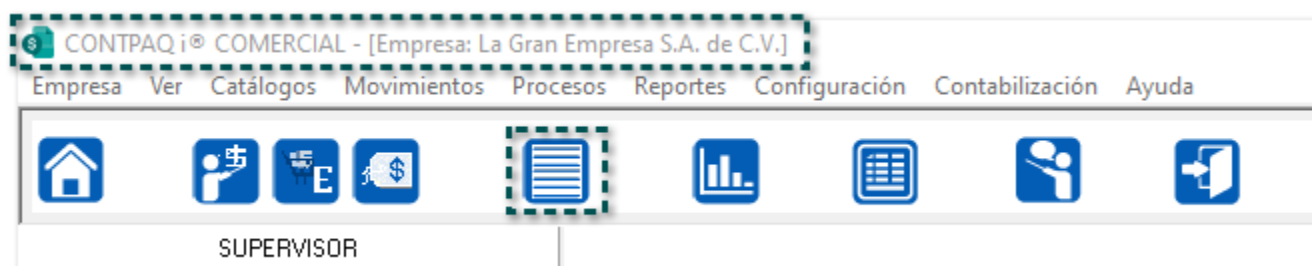
C13819

Beneficio

En esta versión, se adiciona desde la **Barra de herramientas** de **CONTPAQi® Comercial Premium** el botón: **Vista de últimos movimientos capturados...**, el cual te permitirá llevar un mejor control de tus documentos capturados y podrás consultar o modificar dichos documentos.

Configuración

En la **Barra de herramientas** del menú principal, se adiciona el nuevo botón:



Podrás visualizar los documentos en orden, de acuerdo a la **fecha** de su **captura** y/o **modificación** sin importar la fecha capturada en el documento, y tendrás la posibilidad de abrir los documentos haciendo doble clic sobre ellos.

En esta sección, te permitirá filtrar por **Fecha, Usuario, Moneda, Documento Modelo, Concepto y Estado del documento**, para poder visualizarlos desde la vista.

Además, desde este botón te permitirá modificar un documento seleccionado.

Últimos documentos capturados - Documentos

Personalizar listado Guardar Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Hoy 03/02/2021 Fecha Usuario SUPERVISOR F3 Moneda <Todos> Modelo <Todos> Estado <Todos> Concepto <Todos>

Presione <SUPR> para deshacer el filtro

0 Documentos

Buscar: Todos Predeterminado

Usuario	Fecha	Nombre del Concepto	Serie	Folio	Total
SUPERVISOR	03/02/2021	Entrada al Almacén		42	1,000.00
SUPERVISOR	03/02/2021	Remisión		20	0.00
SUPERVISOR	03/02/2021	Remisión		19	232.00
SUPERVISOR	03/02/2021	Cotización		17	116.00
SUPERVISOR	03/02/2021	Cotización		16	116.00
SUPERVISOR	03/02/2021	Orden de Compra		5	11.60
SUPERVISOR	03/02/2021	Cotización		15	116.00
SUPERVISOR	03/02/2021	Remisión		18	580.00

2,171.60

Modificar <Enter>

Permisos

Para abrir esta opción, se requerirá que el perfil del usuario tenga habilitado el permiso: "Documentos - Últimos capturados" de la pestaña de **Vistas** de perfil del usuario.

Perfiles

Guardar Nuevo Marcar Desmarcar Borrar Ayuda Cerrar

Perfil: ALMACEN F3

Archivos Catálogos Movimientos (1) Operaciones movimientos Procesos Configuración Contabilización Reportes **Vistas**

Acceso

- Acumulados
- Administrador de Vistas CFDIs
- Documentos - TODOS
- Documentos - Últimos capturados**
- Documentos de Clientes
- Documentos de Inventario
- Documentos de Proveedores
- Estado del Negocio
- Existencias y Costos
- Existencias y Precios
- Movimientos CFDIs Recibidos
- Movimientos SPEI Recibidos
- Saldo del cliente/proveedor

Las opciones terminadas con * pueden incluirse en la Barra de accesos directos marcando la opción en gris.

(1) Los permisos de la pestaña Movimientos sólo aplican para la empresa La Gran Empresa S.A. de C.V.

Compatibilidad con Microsoft® SQL Server 2019

C11372

Beneficio

A partir de esta versión, **CONTPAQi® Comercial Premium** será compatible con **Microsoft® SQL Server 2019**.



Importante:

- Recuerda validar la tabla de compatibilidad de **CONTPAQi® Herramientas Complementarias** para asegurar toda la funcionalidad de **Microsoft® SQL Server 2019** con tus sistemas **CONTPAQi®**.
- Se recomienda mantener actualizados tus sistemas **CONTPAQi®**.

Mejoras en la Terminal especializada

C14197
Beneficio

En esta versión, al saldar un documento de tipo **Ingreso, Egreso, Cheque o Ingreso no depositado** que contenga **Moneda extranjera** y esté utilizando una cuenta en **Peso Mexicano** el cual tenga un importe cero "0", desde la **Terminal especializada** se sugerirá el monto a saldar de acuerdo al tipo de cambio de la fecha del pago.

Configuración

Al saldar documentos comerciales a través de documentos bancarios con importe inicial en **\$0.00**, y/o cuando se trate de clientes y/o proveedores que manejan moneda extranjera, se considerará por omisión el importe correspondiente al tipo de cambio del pago realizado.

Ingresos

✓ Guardar

+

⊗ Borrar

↔ Traspasar

✉ Enviar correo

🖨 Imprimir

📄 ADD

XML POL Gastos

📋 Póliza

👤 Pagadores

❓ Ayuda

🔌 Cerrar

📌

Capture el tipo de cambio de hoy

Saldo contable al 21/12/2020 : \$ 6,693.00

☐ Captura rápida

Cuenta bancaria: *	Tipo:*	Fecha:*	Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos
1234567890 - Banamex (Peso Mexicano) F3	42 - Ingreso bancario F3	21/12/20 F3	

Folio:*

18 F3

Pagador:*

6 F3

Said Clouthier

Importe:*

\$ 0.00

Referencia:

Concepto General:

Categoría:

Haz clic en la pestaña **Aplicar Pagos**, y se mostrará la ventana para seleccionar el o los documentos pendientes de pago:

[illegible]

Captura el importe a asociar.

Este tipo de cambio puede ser el asumido desde **CONTPAQi® Bancos** a través del ingreso o del egreso bancario, o podrá ser el asumido por **CONTPAQi® Comercial Premium** en base al tipo de cambio capturado al día.

Capture el importe a asociar

Factura Crédito serie FCred folio 189 saldo 13.92 [Dólar Americano]
Saldo 273.93 al tipo de cambio 19.6788 [Factura Crédito]
Saldo 273.93 al tipo de cambio 19.6788 [Pago Cliente 33]

Pago Cliente 33 folio 69 disponible 273.93 [Peso Mexicano]

273.93

OK Cancel

Tendrás la posibilidad de modificar el importe a asociar.



Importante:

Toma en cuenta que, si el **Tipo de cambio** de la **Compra** o **Venta** es menor, el importe que sugerirá para saldar será el **Tipo de cambio** del **Pago**.

Utilería "Mantenimiento a la BDD" en CONTPAQi® Comercial Premium

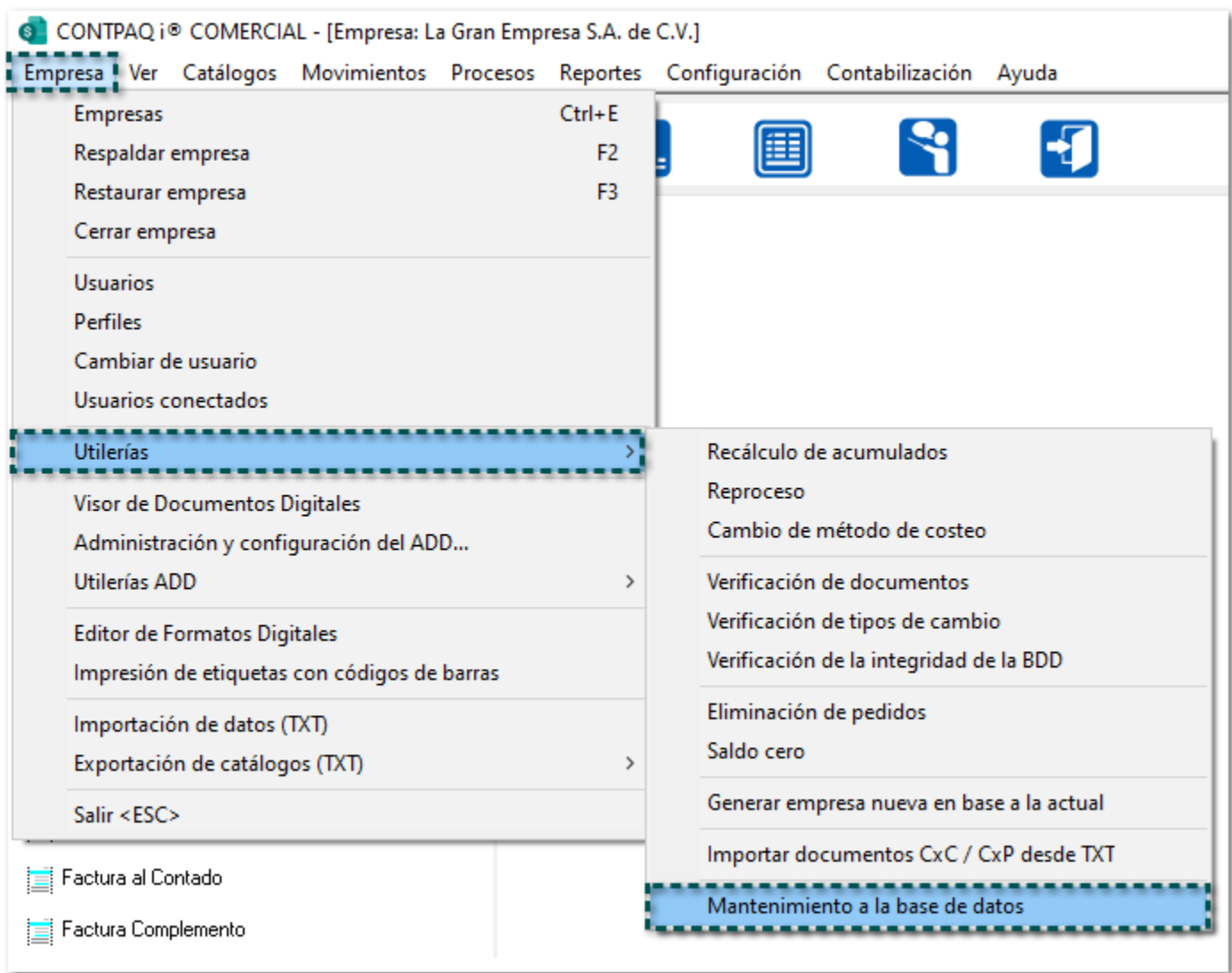
C8294

Beneficio

A partir de esta versión, se incluye la utilidad **Mantenimiento a la Base de Datos** a **CONTPAQi® Comercial Premium**, con la finalidad de ejecutar regularmente mantenimiento preventivo y correctivo a la **base de datos**.

Configuración

Desde el menú **Empresas / Utilerías**, se agrega dicha utilidad:





Importante:

- Antes de ejecutar esta utilidad, recuerda siempre realizar un **Respaldo** de tu empresa.
- Para poder ejecutar la utilidad, se deberá de contar con permisos de **SUPERVISOR**.
- En caso de que **CONTPAQi® Comercial Premium** se encuentre en red, solo será posible ejecutar la utilidad cuando **no** se tenga otro usuario conectado en la empresa.

Al momento de ingresar a la utilidad, se mostrará la ventana para comenzar con el mantenimiento de la base de datos.

Se visualizará el "Nombre" y "Alias" de la empresa en la que se aplicará el mantenimiento.

Antes de ejecutar la utilidad, recuerda respaldar tu información, haciendo clic en el botón **Respaldar empresa**.

En la sección "Datos para el proceso", tendrás la posibilidad de habilitar las opciones: **Mantenimiento a la base de datos** y **Reparar la base de datos** de la empresa por omisión.

Mantenimiento de base de datos

Procesar Respaldar empresa Ayuda Cerrar

Datos de la empresa:	INFORMACIÓN
Nombre: La Gran Empresa S.A. de C.V.	Este proceso aplicará una serie de acciones preventivas y correctivas sobre la BDD de la empresa. <ul style="list-style-type: none">• Truncado del log de transacciones.• Reorganización o reconstrucción de índices. Lo anterior se realizará dependiendo del estado actual de la base de datos. La duración del proceso dependerá de la cantidad de documentos que contenga su base de datos. IMPORTANTE: Respalde su información, ya que este proceso es irreversible, por favor no apague o desconecte el equipo, de lo contrario podría dejar inconsistencias en los datos de la empresa.
Alias: adLa_Gran_Empresa_SA	
Datos para el proceso:	
<input type="checkbox"/> Mantenimiento de base de datos.	
<input type="checkbox"/> Reparación de base de datos.	



Importante:

- Al habilitar la opción: **Mantenimiento de base de datos**: ejecutará la validación para truncado del archivo .log, reconstruirá / reorganizará índices y actualizará las estadísticas.
- Al seleccionar la opción: **Reparación de base de datos**: ejecutará un proceso para buscar e intentar corregir posibles errores en la base de datos de la empresa.

Una vez habilitado las opciones para dar mantenimiento a la base de datos de la empresa, haz clic en el botón **Procesar**, por lo que se mostrará el siguiente mensaje de Confirmación:

Mantenimiento de base de datos

Procesar
Respalda empresa
Ayuda
Cerrar

El proceso se realizó con éxito.

Datos de la empresa:	INFORMACIÓN
Nombre: La Gran Empresa S.A. de C.V.	<p>Este proceso aplicará una serie de acciones preventivas y correctivas sobre la BDD de la empresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Truncado del log de transacciones. • Reorganización o reconstrucción de índices. <p>Lo anterior se realizará dependiendo del estado actual de la base de datos.</p> <p>La duración del proceso dependerá de la cantidad de documentos que contenga su base de datos.</p> <p>IMPORTANTE: Respalde su información, ya que este proceso es irreversible, por favor no apague o desconecte el equipo, de lo contrario podría dejar inconsistencias en los datos de la empresa.</p>
Alias: adLa_Gran_Empresa_SA	
Datos para el proceso:	
<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento de base de datos.	
<input checked="" type="checkbox"/> Reparación de base de datos.	



Importante:

Al abrir la empresa, se realizará una validación sobre el archivo .log de la BDD. Si el sistema encuentra que dicho archivo supera **1 GB** de tamaño, mostrará un mensaje indicando si se desea ejecutar el "Mantenimiento en la BDD". Para más información, consulta la [Carta técnica de CONTPAQi® Comercial Premium 4.5.1](#), o bien, la [Nota técnica: Mantenimiento de la Base de datos](#).

El mantenimiento que se realizará consiste en los siguientes puntos:

- Determina el tamaño de la base de datos (LDF y MDF)
- Primera compactación de BDD (Database y Log)
- Determina el porcentaje de fragmentación de los índices.
- Defragmenta índices (Reorganize o Rebuild)
- Examina la asignación e integridad estructural de los objetos.
- Compactación final de la base de datos (LDF y MDF)
- En la bitácora del resultado, se mostrará:
 - Tamaño inicial de la base de datos y log
 - Resultado de la desfragmentación de índices
 - Resultado del proceso de asignación e integridad de los objetos de la BDD
 - Tamaño final de la base de datos.

Uso de seis (6) decimales en el campo impuesto IEPS

C14443

Beneficio

Ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** permitirá capturar hasta **6 decimales** en todos los campos de "impuestos" o "retenciones" de productos y/o servicios, siempre y cuando estén configurados como **IEPS** dentro de la **Redefinición de la empresa**.

Redefinir empresa

☒ Aceptar ☐ Cuentas ☐ Ayuda ☐ Cerrar

Empresa*: La Gran Empresa S.A. de C.V. 2020 C:\Compac\Empresas\adLa_Gran_Empresa_SA2020

Nombre largo: _____

Empresa contabilidad: _____ **F3**

7. Vistas 8. Facturación electrónica 9. Complementos 10. Personalización de correo <Expediente>

1. Generales 2. Dirección 3. Decimales y mascarillas 4. Almacenes y costos 5. Clientes **6. Impuestos y retenciones**

Impuestos y retenciones:

Capturar precios con I.V.A. incluido: ☐

Capturar IEPS como cuota o tarifa: ☐

Utilizar como I.V.A.: IVA

Nombres de impuestos:	Tasa omisión:	Impuestos dentro del CFDI:
IVA	16.00000	IVA
IEPS	0.00000	IEPS
IVA	8.00000	Ninguno
IEPS	0.00000	IEPS
	0.00000	
	10.66667	Ninguno
	0.00000	

La configuración que indiques afectará el cálculo del documento.

Clientes
Proveedores
Clientes
Proveedores

* Obligatorio

Productos

✓ Guardar

📄 Nuevo

📊 Existencias

✕ Borrar

❓ Ayuda

🔒 Cerrar

Código:* 9876 F3

Nombre:* Gasolina regular

Fecha de Registro: 15/06/2020

☐ Inactivo

1 Datos Generales

2 Precios y Costos

< Usuario

< Complemento

< Addenda

< Expediente

Clasificación:

Oferta de temporada

Clasificación 2 del Producto

Clasificación 3 del Producto

Clasificación 4 del Producto

Clasificación 5 del Producto

Clasificación 6 del Producto

Tipo:

General

Fotografía del Producto

Descripciones:

Código alternativo:

Nombre alternativo:

Clave SAT: 15101514 F3 F8 F7

Gasolina regular menor a 91 octanos

Descripción corta:

Descripción:

Criterios de Control para el Producto:

☐ Unidades de Medida y Peso

☐ Características

☐ Series

☐ Pedimentos

☐ Lotes

📦 Definir Unidades...

📋 Definir Características...

Impuestos:

☐ Exento

☐ Cuota fija

☐ Cuota fija

IVA	16.00000
IEPS	0.123456
IVA	0.00000
Cantidad Fiscal	0.00000
IEPS	0.123456
	0.000000

Unidad en el XML: F3

* Obligatorio

Anteriormente, solo se permitía capturar hasta **5 decimales**.

Importante:

Con este cambio, podrás actualizar las nuevas cuotas de impuestos para gasolinas. En caso de presentar alguna duda de cómo configurar tu empresa para Productos / Servicios con este tipo de impuestos, consulta el [Caso Práctico de Gasolina](#).

AppKey 20.8.0

C14611

Beneficio

A partir de esta versión, se integra el **AppKey 20.8.0** para mejorar el funcionamiento del esquema de protección, así como el licenciamiento de **CONTPAQi® Comercial Premium**.

Mejoras

Catálogos

Catálogos

Folio-Ticket:D13774-2020101310001319

En esta versión, se respetará la configuración del **Tipo** y **Formato de entrega** de la pestaña 2. *Emitir/ enviar* desde el catálogo de Clientes.

En versiones anteriores, al cambiar el **Tipo** y **Formato de entrega** de un **cliente**, y abrir otro **cliente** sin cerrar la ventana, se mostraba la misma configuración del cliente anteriormente configurado.

Actualización de Catálogo de Fracciones Arancelarias para Complemento de Comercio Exterior 1.1.

A partir de ahora, se actualiza el **XSD (catComExt)** de catálogos del **Complemento de Comercio Exterior**, incluyendo en las claves de **Fracciones Arancelarias (c_FraccionArancelaria)** el **Número de Identificación Comercial (NICO)**, éstas claves, ahora tienen una extensión de **10 dígitos**, y entran en vigor el **28 de diciembre de 2020** a las **00:00 hrs**.
Recuerda actualizar las fracciones capturadas en tus *productos* o *servicios* a partir de dicha fecha, para que puedas cumplir fiscalmente con el timbrado de **CFDI** de facturas con este complemento.



Importante:

- Toma en cuenta que, las **Fracciones Arancelarias** con **8 dígitos** dejarán de estar vigentes a partir del **28 de diciembre del 2020**.
- En caso de utilizar una **Fracción Arancelaria** no vigente después del 28 de diciembre del 2020, se mostrará la leyenda: *SAT: La fracción arancelaria no existe en el catálogo.*

Esta actualización involucra las siguientes Fracciones Arancelarias:

c_FraccionArancelaria	Descripción	Fecha de inicio de vigencia	Fe
0101210100	Reproductores de raza pura.	28/12/2020	
0101290200	Sin pedigree, para reproducción.	28/12/2020	
0101290300	Para abasto, cuando la importación la realicen empacadoras Tipo Inspección Federal.	28/12/2020	
0101299901	Para saltos o carreras.	28/12/2020	
...	

[Haz clic aquí](#) para visualizar y descargar la tabla completa de **Fracciones Arancelarias**

Folio-Ticket:C14305

A partir de ahora, se actualiza el **XSD (catComExt)** de catálogos del **Complemento de Comercio Exterior 1.1**.

Esta actualización involucra los siguientes cambios:

- Se actualiza la descripción de **4 fracciones arancelarias**.

Fracción Arancelaria	Descripción
6104190604	De lana o pelo fino, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 6104.19.06.03.
6104440202	Para mujeres, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 6104.44.02.01.
6110309901	Para hombres y mujeres, sudaderas con dispositivos para abrochar, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 6110.30.99.02.
6209200701	Faldas, calzoncillos y demás prendas de vestir que cubran la parte inferior del cuerpo, excepto lo comprendido en los números de identificación comercial 6209.20.07.08 y 6209.20.07.09.

- Se elimina **1** fracción, la cual se quita del **XSD**.

Fracción Arancelaria	Descripción
8544499992	Las demás de cobre.

Folio-Ticket:C14323

A partir de ahora, se agregan en el catálogo de: (**c_ClaveProdServ**), y en el **XSD (CatCFDI.xsd)**, las siguientes nuevas **Claves de Productos y Servicios**, las cuales entraron en vigor el día **29 de diciembre de 2020**, para poder realizar el timbrado de los documentos, así como visualizarlos en el **PDF** correctamente.

c_ClaveProdServ	Descripción	Fecha de inicio de Vigencia
51201650	Vacuna contra el virus del COVID	29/12/2020
85121811	Servicios de laboratorios de detección de COVID	29/12/2020



Recuerda:

La asignación de la **ClaveProdServ** se realiza desde el catálogo de **Productos y/o Servicios de CONTPAQi® Comercial Premium**, y es por medio de **CONTPAQi® Herramientas Complementarias** que se realiza el timbrado de los documentos, así como el cargado de **XML** en el **ADD**.

Folio-Ticket:C14399

A partir de ahora, se actualiza el **XSD (catComExt)** de catálogos del **Complemento de Comercio Exterior 1.1** para que, la **fracción arancelaria "8421299999"** muestre la **UMT** con la clave "01".

Anteriormente, dicha **fracción arancelaria** se mostraba la clave "06".

Beneficio

En esta versión se agrega una nueva etiqueta **Fields!CFDCOMERCIOEXTERIOR_FraccionArancelaria** para mostrar las **Fracciones Arancelarias** incluidas en tus documentos de **Comercio Exterior** generados y timbrados en **CONTPAQi® Comercial Premium**, la cual podrás configurar en tus *Formatos Digitales*.

El objetivo de este cambio es que puedas utilizar esta nueva etiqueta en tus formatos para que, al visualizar la representación impresa o PDF, se muestren las fracciones arancelarias de tus documentos ya sean de **8 dígitos** o de **10 dígitos** (Actualización de Fracciones Arancelarias NICO).



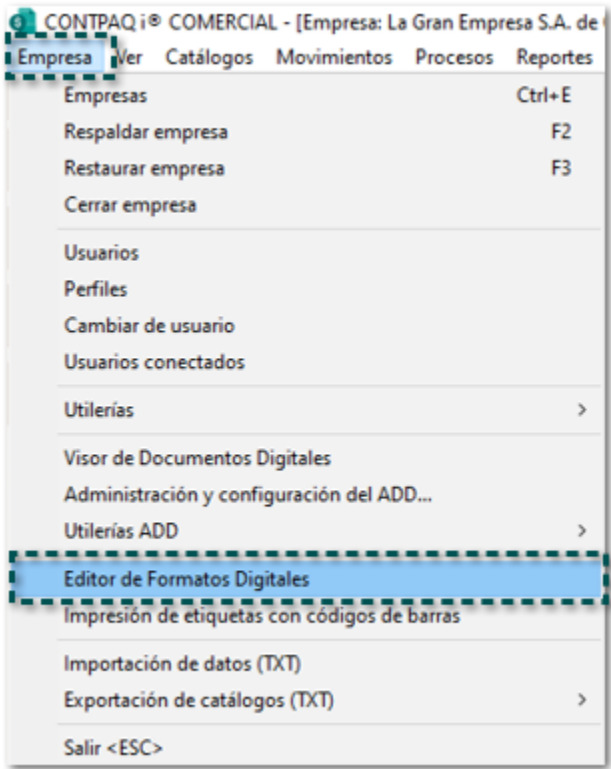
Importante:

- Para poder configurar la etiqueta en tus formatos a la medida, deberás tener instalado el **Service Pack 3** de **CONTPAQi® Comercial Premium versión 6.1.1**; el cual cuenta con el formato que viene por default (Comercio_Exterior_11.rdl) actualizado con esta nueva etiqueta.
- Si cuentas con un formato a la medida, deberás realizar las adecuaciones correspondientes, por lo cual te sugerimos consultar la [Nota Técnica: Configuración de Etiqueta de Fracción Arancelaria en plantillas personalizadas](#).

Recuerda que la asignación de la **Fracciones Arancelarias** se realiza desde el catálogo de **Productos** y/o **Servicios** de **CONTPAQi® Comercial Premium**, y es por medio de **CONTPAQi® Herramientas Complementarias** que se realiza el timbrado de los documentos, la visualización de formatos **PDF** y el cargado de **XML** en el **ADD**.

Configuración

Desde la opción **Editor de Formatos Digitales** del menú **Empresa**, podrás configurar la etiqueta:



Selecciona la siguiente información desde la pestaña **Dato** para configurar la etiqueta:

- 1. **Tabla:** CFD – COMERCIO EXTERIOR.
- 2. **Campo:** Fracción Arancelaria.

Propiedades: Textbox96

Dato

Formato

Nombre/Posición

Bordes

Estilo

Interacción

Ver campos de CFDi

Ver campos de BDD

Ver todos

Campo

Buscar campo:

Tabla: CFD - COMERCIO EXTERIOR

Campo: Fracción Arancelaria

CFDCOMERCIOEXTERIOR_FraccionArancelaria

Texto fijo

Texto fijo:

Fórmula

Fórmula:

fx

OK

Cancelar



Nota:
En caso de que el documento **no** esté timbrado, se deberá utilizar la etiqueta: **FUNCIONESDETALLE_f_DATOCOMPLEMENTOPRODUCTO4**.

Consideraciones

- Para facturas timbradas antes del **28 de diciembre de 2020** se mostrarán las fracciones arancelarias a "8 dígitos".
- En facturas timbradas después del **28 de diciembre de 2020** se visualizarán las fracciones arancelarias a "10 dígitos".

Folio-Ticket:**C14430**

En esta versión, se actualiza el catálogo **Unidad Aduana** del **Complemento de Comercio Exterior 1.1**, en el cual se adiciona la **Clave UMT 22** con la descripción **CARAT**.

Documentos

Folio-Ticket:D13070-2020082410004185

En esta versión, en los documentos de **Remisión** con *movimientos surtidos y/o devueltos*, se mostrará la leyenda en el documento como: **"PARCIALMENTE SURTIDO Y DEVUELTO"** o **"SURTIDO Y DEVUELTO"**.

Anteriormente, se mostraban todos los movimientos como **"Devueltos"**, aún y cuando algunos movimientos ya habían sido Surtidos o Facturados.

Folio-Ticket:D13463-2020091710001609

Ahora, en caso de que se muestre el mensaje indicando que se **excedió** el **límite de crédito**, se conservarán las unidades capturadas, independientemente **si** se apruebe o **no** el que se exceda el límite de crédito.

En versiones anteriores, cuando el cliente **Excedía** el **límite de crédito** se borraban las unidades previamente capturadas y se mostraban en "0".

Folio-Ticket:D13488, D13596-2020092310000116

Otros tickets relacionados...

Ahora, el sistema mostrará y recalculará correctamente los **Importes totales** del **documento destino**, en la transformación de documentos.

Anteriormente, al transformar documentos no recalculaba importes ni respetaba la configuración de los impuestos seleccionados, aún y cuando se tenía habilitada la opción "**Recalcular importes en transformaciones**" desde la configuración del concepto.

Folio-Ticket:D13707-2020091810004917

En esta versión, se podrá consultar un **Código** de **Producto** que contenga espacios desde los documentos de **Facturas Globales**.

Anteriormente, al momento de consultarlo se mostraba el mensaje: *"El producto capturado no existe"*.

Folio-Ticket: D13721-2020091510003003

En esta versión, **CONTPAQi® Comercial Premium** te permitirá seleccionar cuál dirección se va a usar o conservar en el documento destino transformado al realizar transformaciones de documentos.

Pedir Cotización						
Documentos del cliente / proveedor:						
00	F3	000-000000-000	Mostrar documentos a partir del:	21/07/2020		
Cero cero			Buscar documento con folio:			
<input type="checkbox"/> Conservar la dirección del documento: "Pablo 435, Ladrón de Guevara, Guadalajara C.P.44600" <input checked="" type="checkbox"/> Usar dirección del documento a transformar: "Pablo 12, Ladrón de Guevara, Guadalajara C.P.44600"						
<Alt+F3> Consultar documento <F6> Seleccionar documentos de otro cliente / proveedor <F11> Marcar todos los documentos <Barra Espaciadora o Ctrl+Clic del Mouse> Marcar / Desmarcar <Tab> Desmarcar todo <F12 o Ctrl+Enter> Ir a Movimientos / Documentos						
MARQUE LOS DOCUMENTOS QUE DESEA INCLUIR:						
Fecha	Serie	Folio	Total	Moneda	Cantidad	Pendientes
19/10/2020		11	206.25	Peso Mexicano	1.000	1.000
19/10/2020		12	206.25	Peso Mexicano	1	1
19/10/2020		13	206.25	Peso Mexicano	1.000	1.000
<						
DESMARQUE LOS MOVIMIENTOS QUE NO QUIERE TRANSFORMAR:						
Número	Código	Nombre	Pendientes	Unidad		
1	N	Producto nuevo	1.	(Ninguno)		

Anteriormente, al transformar un documento con un cliente diferente, tomaba la dirección del cliente origen y no la del cliente destino.



Nota:

Podrás elegir cuál dirección se usará, solo si el documento destino no tiene movimientos capturados y se transforme un solo documento a la vez.

Folio-Ticket:D14196-2020101610003035

En esta versión, se mostrarán correctamente los acumulados de **Saldo del Cliente** al manejar documentos con moneda extranjera.

En versiones anteriores, al ejecutar la utilería **Recálculo de acumulados**, los documentos de *Utilidad / Pérdida cambiaria* no se consideraban en el proceso, lo cual ocasionaba inconsistencias en los saldos.

Folio-Ticket:D13772

A partir de esta versión, al transformar documentos se tomará correctamente la **Fecha de trabajo** configurada.

En versiones anteriores, por omisión se asignaba la "Fecha actual de trabajo" en el documento transformado.

Folio-Ticket:D13580-2020092810001661

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, el sistema permitirá generar movimientos correctamente con productos cuyo "Método de costeo" sea **PEPS/UEPS**.

Anteriormente, al generar documentos con productos cuyo "Método de costeo" fuera **PEPS/UEPS**, se mostraba el *"El método de costeo PEPS no permite existencias negativas. No hay existencias del producto en el almacén"* a pesar de tener existencias de dicho producto.

Folio-Ticket:D14114-2020111010001304

A partir de esta versión, en **CONTPAQi® Comercial Premium** se podrán **transformar** correctamente documentos que contengan 2 o más movimientos con **Series, Lotes** o **Pedimentos**.

Anteriormente, al realizar la transformación del documento se mostraba el mensaje: *"Error 0xC0000005 ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"*.

Folio-Ticket:D14519

Ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** permitirá capturar hasta **6 decimales** en todos los campos de "impuestos" o "retenciones" de productos y/o servicios, siempre y cuando estén configurados como **IEPS** dentro de la **Redefinición de la empresa**.

Anteriormente, solo se permitía capturar hasta **5 decimales**.



Importante:

Con este cambio, podrás actualizar las nuevas cuotas de impuestos para gasolinas. En caso de presentar alguna duda de cómo configurar tu empresa para Productos / Servicios con este tipo de impuestos, consulta el [Caso Práctico de Gasolina](#).

Folio-Ticket:D14454-2020121410001681

A partir de ahora, se permitirá timbrar documentos correctamente cuando se manejen **más de cuatro (4) Descuentos** en el movimiento.

Anteriormente, al timbrar documentos se mostraba el mensaje: *PAC_MESSAGE Error no identificado. "Existen impuestos trasladados a nivel del comprobante que no existen a nivel concepto"* cuando se utilizaban **cuatro (4) impuestos** y el **saldo total** de documento era "0.00".

Folio-Ticket:D14907-2021022310002072

A partir de esta versión, se permitirá **Adicionar Notas de venta** correctamente en la "Facturación Global".

En versiones anteriores, después de seleccionar varios documentos de *Cotización*, *Pedido* o *Remisión* de la Factura Global, se mostraba el mensaje: *"Error 0xC0000005 ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"*.

Folio-Ticket:D12969-2020081910000199

Anteriormente, desde la **Hoja Electrónica** del **Modelo Exportación** de **CONTPAQi® Comercial Premium**, no permitía guardar el **importe** ingresado en el **Costo Estándar** aún y cuando se seleccionara el producto con el **Método de costeo: "7 - Costo Estándar"**.

A partir de ahora, se podrá exportar productos con su importe de manera correcta.

Folio-Ticket:D14240-2020120810003912

A partir de ahora, se mostrará el mensaje *"El Cliente/Proveedor ya cuenta con documentos capturados por lo que no es posible asignar un saldo inicial."* al estar actualizando o capturando el saldo inicial de Clientes / Proveedores desde la "Hoja Electrónica", los cuales ya tengan documentos capturados.

Anteriormente, al momento de **Exportar Proveedores...** desde el **Modelo Exportación** de la **Hoja Electrónica** de **CONTPAQi® Comercial Premium**, no realizaba la exportación, ni mostraba la descripción de algún mensaje.

Procesos

Folio-Ticket:**D13573-2020091810001394**

A partir de ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** permitirá **importar CFDI's** que contengan hasta **256 caracteres** en el nombre del **emisor**.

Folio-Ticket:D13594-2020092910004567

A partir de esta versión, se permitirá cambiar un **Cliente / Proveedor** desde el proceso "**Saldado de Remanentes**".

En versiones anteriores, se realizaba el cambio del Cliente / Proveedor pero en la ventana **no** se actualizaba ni visualizaba la información del nuevo cliente seleccionado.

Folio-Ticket:D14122-2020110610002197

A partir de ahora, después de ejecutar el proceso de **Recosteo**, se mostrarán correctamente los **Costos** desde el reporte **Kárdex global y por almacén en Excel®**.

Anteriormente, cuando se ejecutaba el **Recosteo**, los costos se mostraban incorrectos al visualizar los reportes.



Importante:

Será necesario seleccionar desde el primer ejercicio de la historia en la empresa, cuando se ejecute por primera vez el proceso de **"Recosteo"**.

Folio-Ticket:D13812-2020091110002557

A partir de esta versión, se permitirá seleccionar la opción "Lista Precios 1" en el campo **Importe Base**, desde la ventana del proceso "Actualización de Precios de Venta".

Actualización de Precios de Venta

Calcular

Respalda empresa

Ayuda

Cerrar

Seleccionar la Lista de precios y el método de Actualización:

Lista de Precios:*
Lista Precios 1
Peso Mexicano

Método de cálculo del nuevo precio:*
Porcentaje de incremento sobre un Importe Base

Importe Base: Lista Precios 1
Porcentaje de Incremento: 0.00 %
Monto de Incremento: 0.00
Importe Fijo: 0.00

Buscar I.V.A. Producto

Información

Calcula los nuevos precios para la lista seleccionada en base a los factores de cálculo seleccionados.

Resultado:
Los nuevos precios se muestran en pantalla, antes de aplicar el cambio.

Recomendaciones: Respalde su información.

Rango de productos:

Del:* PROD01 F3
PRODUCTO UNO

Al:* PROD01 F3
PRODUCTO UNO

Clasificación:

Clasificacion 1 del Producto
Clasificacion 2 del Producto
Clasificacion 3 del Producto
Clasificacion 4 del Producto
Clasificacion 5 del Producto
Clasificacion 6 del Producto

Presione <SUPR> para eliminar la clasificación seleccionada

Bitácora del Proceso:

Archivo:* C:\Compac\Empresas\adEdna\Actualización_ListaPrecios_20201022.bit F3

* Obligatorio

Folio-Ticket:D14123-2020111010004392

Otros tickets relacionados...

En esta versión, el sistema ya permitirá capturar importes en negativo en los movimientos de **Servicios** desde los documentos, siempre y cuando el primer movimiento esté con un importe positivo.

Anteriormente, no se permitía capturar importes en negativo, por ejemplo: **"-100.00"**.

Folio-Ticket:D14200

A partir de ahora, en los procesos de **Respaldo empresa** y **Restaurar empresa**, los respaldos se mostrarán de manera **alfabética** para poder visualizar e identificar de forma más ágil tus respaldos.

Respaldo empresa

Procesar

Ayuda

Cerrar

Empresa:

La Gran Empresa S.A. de C.V.

Nombre del respaldo

Respaldo:* adLa_Gran_Empresa_SA-20201221-2001-2017Express.bak

Fecha: 21/12/2020 Hora: 20:03 ☒ Incluir ADD

RespalDOS existentes:

adLa_Gran_Empresa_SA-20201221-2001-2017Express.bak

adLa_Gran_Empresa_SA-20200613-1010-2017Express_RecalculoAcumulados.bak

adLa_Gran_Empresa_SA-20200610-1224-2017Express.bak

adLa_Gran_Empresa_SA Eliminación-20200616-0936-2017Express.bak

adLa_Gran_Empresa_SA_d-20200504-1109-2017Express_CierreEjercicio.bak

adLa_Gran_Empresa_SA_antes_video_ConfigIncial-20200409-0934-2017Express.bak

adLa_Gran_Empresa_SA-20200615-1059-2017Express.bak

* Obligatorio

Restaurar empresa

Procesar

Ayuda

Cerrar

Empresa:

La Gran Empresa S.A. de C.V.

C:\Compac\Empresas\adLa_Gran_Empresa_SA

F3

Información del respaldo:

adLa_Gran_Empresa_SA-20201221-2001-2017Express [SIMPLE Database] SQL Server 2017
Sistemas=[CONTPAQi Comercial]
Empresa=[La Gran Empresa S.A. de C.V. / AAA010101AAA]
VersionBDD=[921]

RespalDOS existentes:

adLa_Gran_Empresa_SA-20201221-2001-2017Express.bak

adLa_Gran_Empresa_SA-20200613-1010-2017Express_RecalculoAcumulados.bak

adLa_Gran_Empresa_SA-20200610-1224-2017Express.bak

adLa_Gran_Empresa_SA Eliminación-20200616-0936-2017Express.bak

adLa_Gran_Empresa_SA_d-20200504-1109-2017Express_CierreEjercicio.bak

adLa_Gran_Empresa_SA_antes_video_ConfigIncial-20200409-0934-2017Express.bak

adLa_Gran_Empresa_SA-20200615-1059-2017Express.bak

<Enter/Doble click> Restaurar respaldo

Folio-Ticket:D14117-2020110910003691

Ahora, se podrá realizar transformaciones de documentos correctamente.

En versiones anteriores, en algunas ocasiones se mostraba el mensaje: *"Movimientos no surtidos por falta de existencias"* al intentar transformar documentos aun y cuando en los productos si se tenían existencias.

Folio-Ticket:D14199-2020100210003374

A partir de esta versión, en la ventana del proceso de **Factoraje financiero** se mostrarán "todos" los documentos a procesar, además, se optimiza el tiempo de ejecución y respuesta del proceso cuando existan más de **10,000** registros de documentos en el listado.

En versiones anteriores, tardaba demasiado tiempo en realizar el proceso y solo se visualizaban algunos documentos.

Factoraje financiero

Aceptar

Cancelar

Concepto abono facturas:* Pago Cliente 33

F3

22/12/2020

12:00:00

F6

Fecha abono

Hora abono

Filtrar documentos:

01/01/2019

-

-

Buscar documento:

Serie

Folio

Fecha	Serie	Folio	R.F.C	Razón social	Total	Pendiente MXN	Comisión	Pago
24/07/2019		67	XAX010101000	Miriam Perez	110.58 MXN	8.26	0.00	0.00
18/08/2019		123456789001	XAXX010101000	Cliente	1160.00 MXN	1145.00	10.00	1,135.00
06/09/2019		6	XAX010101000	Miriam Perez	216.00 MXN	166.00	0.00	0.00
21/09/2019		79	XAX010101000	Miriam Perez	1160.00 MXN	1160.00	0.00	0.00
03/12/2019		90	XAXX010101000	Cristian Perez	116.00 MXN	66.00	0.00	0.00
13/12/2019		96	XAXX010101000	Ricardo Contreras	12.53 MXN	12.53	0.00	0.00
13/12/2019		97	XAXX010101000	Ricardo Contreras	12.40 MXN	12.40	0.00	0.00
30/12/2019		5	XAX010101000	Miriam Perez	220.40 MXN	220.40	0.00	0.00
30/12/2019		7	XAX010101000	Miriam Perez	185.60 MXN	185.60	0.00	0.00
30/12/2019		8	XAX010101000	Miriam Perez	208.80 MXN	208.80	0.00	0.00
30/12/2019		9	XAX010101000	Miriam Perez	185.60 MXN	185.60	0.00	0.00
30/12/2019		10	XAX010101000	Miriam Perez	126.95 MXN	126.95	0.00	0.00
10/01/2020		100	XAXX010101000	Cliente	1160000.00 MXN	1159000.00	0.00	0.00
15/01/2020		105	XAX010101000	Miriam Perez	464.00 MXN	464.00	0.00	0.00
22/01/2020		107	XAX010101000	Miriam Perez	185.60 MXN	185.60	0.00	0.00
10/06/2020		112	XAXX010101000	Cliente	500.00 MXN	500.00	0.00	0.00
11/06/2020		115	XAXX010101000	Cristian Perez	116.00 MXN	116.00	0.00	0.00
11/06/2020		117	XAXX010101000	Cristian Perez	116.00 MXN	116.00	0.00	0.00
15/06/2020		121	XAXX010101000	Cristian Perez	116.00 MXN	116.00	0.00	0.00
18/06/2020		127	XAXX010101000	Cliente	580.00 MXN	580.00	0.00	0.00
18/06/2020		128	XAXX010101000	Cliente	500.00 MXN	500.00	0.00	0.00
26/06/2020		130	XAX010101000	Miriam Perez	8000.00 MXN	8000.00	0.00	0.00

Presione F6 para consultar el documento seleccionado

Número de documentos: 33

116.00

.00

Comisión total:

0.00

Saldo del factoraje

Disponible

Pago total:

0.00

* Obligatorio

Folio-Ticket:D13909-2020102910001932

En esta versión, se podrá visualizar de manera correcta la etiqueta "**Serie**" de un documento **XML** cargado en el *Visor de Documentos Digitales*, el cual podrá ser asociado a otro documento que tenga habilitada la opción: **Asociar CFD/CFDI** desde la configuración del concepto.



Importante:

Para las empresas donde ya se presenta el problema, será necesario **desasociar** el documento desde el botón **ADD** (dentro de la ventana del documento) y después volverlo a asociar.

Anteriormente, mostraba caracteres alfanuméricos y símbolos en la etiqueta/campo **Serie** desde el **XML** y en la plantilla del **PDF**.

Folio-Ticket:D14651-2021011510002991

A partir de esta versión, se validará correctamente el **Límite de crédito** al realizar transformaciones de documentos, ya que anteriormente se visualizaba el mensaje indicando que estaba excediendo el límite de crédito cuando el cliente contenía una moneda extranjera.

Folio-Ticket:D14637-2021011110000286

En esta versión, los documentos que se generen a partir de una transformación de documentos se registrarán en la **Bitácora de operaciones de la empresa**.



Recuerda:

Para activar esta característica, deberás ingresar a la **Configuración de la bitácora de operaciones** de la empresa, y habilitar la opción "Documento creado" desde la pestaña **Documentos**.

Folio-Ticket:D14560-2020123010000892

En esta versión, al realizar la transformación de documentos y cambiar el cliente en el documento destino, ya **no** se mostrará el mensaje: *"Cannot focus a disabled or invisible window"* cuando el nuevo documento y cliente tengan diferente moneda.

Folio-Ticket:D14624-2021011210000659

A partir de ahora, al **Aplicar el inventario físico** se validará que la fecha de aplicación esté dentro un ejercicio de la empresa, en caso de no ser así, se mostrará el mensaje: *"El ejercicio solicitado no existe"* y no se podrá ejecutar el proceso.



Importante:

- Se recomienda verificar los **Periodos y Ejercicios vigentes** dentro de la "Configuración de la empresa".
- En algunas ocasiones, se deberá realizar el proceso **Cierre de ejercicio**.

En versiones anteriores, **no** se realizaba la "Aplicación del inventario físico" pero se eliminaba la "Captura del inventario físico" y se **descongelaban** los productos.

Folio-Ticket:D14859-2021011310000577

A partir de esta versión, se podrá realizar la **Importación de datos (TXT)** para **Paquetes** correctamente.

En versiones anteriores, al realizar la importación del catálogo de paquetes, se mostraba el mensaje:
"Error 0XC0000005 Access_Violation se terminará la ejecución del sistema".

Folio-Ticket:D13763-2020100810001231

A partir de esta versión, el reporte "**Análisis de precios de compra en Excel®**" incluirá los movimientos que contengan **Servicios**.

Anteriormente, no mostraba los movimientos con Servicios.

Folio-Ticket:D13455-2020090910004381

En esta versión, el reporte **"Inventario actual del almacén en Excel®"**, mostrará la información de manera correcta, de acuerdo al **Método de Costeo** seleccionado en el filtro.

Anteriormente, al ejecutar el reporte, se mostraba la misma información aún y cuando se seleccionaban diferentes Métodos de Costeo.

Folio-Ticket:D13497-2020091710004848

A partir de ahora, se visualizarán correctamente las existencias en el reporte **"Existencias por almacén"**.

En versiones anteriores, al ejecutar el reporte, se mostraban las existencias en **"0"** en el **Almacén 1**.

Folio-Ticket:D13809-2020101910001817

Ahora, el reporte **"Kárdex global y por almacén en Excel®"** se podrá ejecutar de manera correcta.

En versiones anteriores, al ejecutar dicho reporte, se mostraba el mensaje: *"Java.lang.Exception: Error procesando linea: -1 (Invalid column name 'cEntradasPeriodo08')."*

Folio-Ticket:D14202-2020110410001067

Ahora, el reporte "**Kárdex global y por almacén en Excel®**", mostrará de manera correcta las existencias al realizar múltiples trasposos entre almacenes en una misma fecha.

En versiones anteriores, al ejecutar el reporte, se mostraban existencias incorrectas en el **almacén origen**.

Folio-Ticket:D14469-2020110610002384

A partir de esta versión, el reporte **Análisis de precios de venta en Excel®** mostrará la cantidad de **decimales** que se tengan asignados en la configuración de la **Moneda**.

Monedas

✓

Guardar

📄

Nuevo

✕

Borrar

?

Ayuda

🔗

Cerrar

Nombre:*


Peso Mexicano

Clave:

MXN

F3

Bandera:



F3

Formato de cantidad:

Símbolo:

\$

Número de decimales:

4

\$134.1234

Posición del símbolo:

Antes

Después

Formato de la cantidad protegida:

Singular:

Peso

Plural:

Pesos

Leyenda final:

M.N.

Ciento treinta y cuatro Pesos 12/100 M.N.

* Obligatorio



Importante:

No se recomienda realizar modificaciones en la configuración de la **Moneda**, ya que si se modifican los decimales podrá afectar las facturas en el timbrado de nuevos documentos.

En versiones anteriores, se mostraban (2) decimales de manera fija, aún y cuando se configurara manejar más de dos decimales.

Folio-Ticket:D14692-2021020410001251

Otros tickets relacionados...

Anteriormente, al ejecutar el reporte **Proforma** seleccionando "Productos a incluir: Sólo con existencias", se mostraban **Productos** sin existencia en el almacén.

A partir de ahora, se mostrará correctamente el reporte cuando se utilice el filtro de: "Productos a incluir: Sólo con existencias".

Addendas

Folio-Ticket: D13734-2020100610002948

A partir de esta versión, se incluye el campo "Cancelación" a nivel **Documento** en la Addenda *Airbus Helicopters*, para que se muestren los nodos **<R:Cancelaciones>** y **<R:CancelaSustituye UUID=" ">** de manera correcta en el **XML**.

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTAPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto

Factura Crédito

Fecha

22/12/2020

Serie

FCred

Folio

185

F3

Cliente

009

F3

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio:

1.0000

Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Complemento

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Airbus Helicopters

1100 - Airbus Helicopters Mexico SA de CV

Código empresa

MXN

Moneda

Descripción de la factura

UUID al que reemplaza

Número de proveedor

1.Tipo de archivo

FA - Factura

Tipo de documento fiscal

ADMON REC.HUM.

Concepto

NO

Cancelación

Correo electrónico del comprador

1.Nota

1.Datos

Folio-Ticket:D13821-2020102110004944

A partir de esta versión, se modifica la Addenda "**Multiasistencia**" para que, el campo de captura **Orden de Pago** se muestre a nivel **Movimiento**, ya que anteriormente se encontraba a nivel de Documento.

Movimiento

Nuevo

Guardar

Borrar

Ayuda

Cerrar

1. General4. Addenda5. Complemento

Datos generales de la Addenda:

Addenda:Multiasistencia

Orden de pago

Identificador de refacciones

Costo de la segunda valuación

Identificador del servicio

Número de la segunda valuación de las reparaciones

Neto:0.00

Descuentos:0.00

Impuestos:0.00

Total:0.00

* Obligatorio

Folio-Ticket:D13851-2020101610003321

En esta versión, se homologan las Addendas: **Chrysler Nota de crédito** y **Chrysler Nota de Cargo**, para que tengan la misma estructura en los **nodos (<cargosCredito>)** que la Addenda **Chrysler**.

Folio-Ticket:D13856-2020101410003548

Ahora, se añade la Addenda **"SuperWillys Comercial"** a **CONTPAQi® Comercial Premium**, con los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento:

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

Concepto

Factura Crédito

Fecha

21/12/2020

Serie

FCred

Folio

184

F3

Cliente

009

F3

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio:

1.0000

Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Complemento

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

SuperWillys Comercial

Numero de la orden de compra

Folio-Ticket:D13858-2020102610004202

A partir de ahora, se agregan los campos de captura: **ShipmentUOM** (UnidadMedidaEnvio) y **ShipmentWeight** (PesoEnvio) a nivel de **Movimiento** para la Addenda "**Nucor JFE**":

Movimiento

Nuevo

Guardar

Borrar

Ayuda

Cerrar

1. General

4. Addenda

5. Complemento

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Nucor JFE

Numero de linea del articulo

Numero de envio

Fecha de envio

Fecha de llegada

Código del cargo adicional

Descripcion del cargo adicional

Monto del cargo adicional

.00

Monto del envio

.00

ShipmentUOM

ShipmentWeight

.00

Neto:

0.00

Descuentos:

0.00

Impuestos:

0.00

Total:

0.00

* Obligatorio

Folio-Ticket:D14134-2020091510003272

Ahora, se modifica la Addenda **Multiasistencia** para que, ya **no** se muestre el nodo **"Costo"** dentro del **XML**.

Otros tickets relacionados...

Documento:

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

0. Concepto

Factura Crédito

Fecha

21/12/2020

Serie

FCred

Folio

185

Cliente

009

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Complemento

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Viscofan

Orden de Compra

Planta Entrega

Correo electrónico

Número de Acreedor

Número de Línea Artículo

Folio-Ticket:D14189-2020112710001211

Ahora, se podrá timbrar correctamente documentos que contengan la Addenda **Mabe**.

Antes, se mostraba el mensaje: *"Wrong Formed XML Document - Reason (De acuerdo con DTD o con el esquema, el atributo '{http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance}schemaLocation' tiene un valor no válido"*, y no permitía timbrar el documento.

Folio-Ticket:D14191-2020111910004143

A partir de ahora, se modifica la Addenda **Multiasistencia** para que, en los nodos de **"Costos"** se visualice el importe **Neto**, ya que anteriormente se mostraba el importe **Total** dentro del **XML**.

Folio-Ticket:D14192-2020112810000406

En esta versión, se guardará y mostrará correctamente en el **XML** la información que se capture en la Addenda **Chrysler Nota de crédito** a nivel **Documento**.

En versiones anteriores, al guardar la información y volver abrir el documento para capturar los datos de la addenda, sustituía la información del campo "Código cargo adicional" por el del campo "Número de factura".

Folio-Ticket:D14194-2020112710001354

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se modifica el campo "Consecutivo" de la Addenda **Chrysler Nota de crédito** para que se muestre de manera correcta en el **XML**.

```
<PPR:cargosCredito referenciaChrysler="3443" consecutivo="43" montoLinea="3443" factura="43" archivo="h"/>  
referenciaChrysler="hy66" consecutivo="45454" montoLinea="54545" factura="454" archivo="hj"  
<PPR:otrosCargos codigo="45454" monto="160.00"/>
```


Folio-Ticket:D14258-2020120310000461

A partir de ahora, cuando **no** se capture información en el campo *Orden de Compra* a nivel **Movimiento** de la Addenda **DHL**, ya **no** se visualizará el atributo "**numeroOrdenCompra**" dentro del **XML**.

Folio-Ticket:D14260-2020091510003272

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, la Addenda **Multiasistencia**, el **XML** se mostrará de acuerdo a las especificaciones del archivo **XSD**.

Folio-Ticket:D14289-2020121510000036

A partir de esta versión, se modifica la Addenda **SAS** para que, dentro del **XML** se muestre el nodo: "Referencias", ya que anteriormente se visualizaba con el nombre "Referencia".

```
C:\Compacw\Empresas\AD... x
- <cfdi:Concepto Importe="45.00" ValorUnitario="45.00" Descripcion="Producto" NoIdentificacion="00A" Cantidad="1.00000" ClaveUnidad="C62" ClaveProdServ="10101506">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="45.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" 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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  SelloSAT="FVip8ALobsmH/bayUnufXVupeCIU+ZHB10cnMuOei7Nbbf2r0eTcwYSi/qnAyscdnj9lBeTzB3oBLeGhgeja1XGOsuj1HV3HjruMuWuLvPNLNQR2+yFfKrxRNQnPm
  NoCertificadoSAT="30001000000400002495"
  SelloCFD="VTImBoMsaQPhdQnbvfP+oQ33CmoytNgDG6V86ib1qU8aGToTyEt/z7wyIcF9mz7jVaxtiBG23min200LuV7lFJvzFqL3uYiWMDeiD6vfbP0xSiExduoMnsfOMHB6C
  RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2020-12-15T15:42:13" UUID="517C4CC3-C906-445C-85C9-79DB4FAB0F4E"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
  - <Factura version="1.0">
    <Moneda tipoMoneda="MXN"/>
    <Proveedor nombre="45" codigo="45"/>
    <Referencias referenciaProveedor="4"/>
  </Factura>
  - <Partes>
    - <Parte descripcionMaterial="5" numeroMaterial="84" posicion="1">
      <Referencias numeroASN="51" ordenCompra="4"/>
    </Parte>
    - <Parte descripcionMaterial="1" numeroMaterial="54" posicion="2">
      <Referencias numeroASN="1" ordenCompra="8"/>
    </Parte>
  </Partes>
</Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Folio-Ticket:D14322-2020120810004395

A partir de ahora, se mostrarán correctamente los nodos en el **XML** cuando se manejen las Addendas:
Chrysler Nota de crédito y **Chrysler Nota de Cargo** de acuerdo al "XSD".

Folio-Ticket:D14329-2020120810002021

Ahora, en la Addenda **Viscofan** se permitirá capturar hasta **10 dígitos** en el campo: "Orden de Compra" y hasta **8 dígitos** en el "Número de Acreedor" a nivel de **Documento**.

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

0. Concepto

Factura Crédito

Fecha

21/01/2021

Serie

FCred

Folio

188

F3

Cliente

009

F3

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio: 1.0000

Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Viscofan

1234567891

Orden de Compra

12345678

Número de Acreedor

Planta Entrega

Número de Línea Artículo

Correo electrónico

Folio-Ticket: D14331-2020112510004542

A partir de esta versión, se modifica la Addenda **ContinentalTire** para que, dentro del **XML** se muestre el nodo: "Solicitante", aún cuando se elija seleccione la opción: "Cuenta con Orden de Compra" a nivel **Documento**.

```
C:\Compacw\Empresas\AD... x
ADMINIS.ASI- http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance ADMINIS.CUI- http://www.sat.gob.mx/cui/3/
<cfdi:Emisor Nombre="pruebA3.3ANEXO" Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Nombre="Cliente Adenda ContinentalTire" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="500.00" ValorUnitario="500.00" Descripcion="Producto" NoIdentificacion="00A" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="C62" ClaveProdServ="10101506">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="500.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" 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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  SelloSAT="H/G55nJ56UFLwofmBLTS3oDHJMqHYo2ORDZDsZCFLRk9E8wDev3c2evkBIiV0HQXdCE87qbIbCAI9N9GqnipdYSNPASABPHhi24xi8bQRM00kCES65IUzVCiPeSbCA+s
  NoCertificadoSAT="30001000000400002495"
  SelloCFD="XwIohXTL1lvI7zR5q3GTC+HLQHNIoiGuYe+W+pWomPcndPmKV1kclD5W34WRGZNNx1sX2s92wrwVn5qyDj0pys5AoGwyafe50Bv04tCyy9sWFUK9APJpX3H1brR47DU
  RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2020-12-16T14:27:20" UUID="BD93FAFC-69CB-45AB-95B2-542E66A289EA"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
  - <AddendaContinentalTire>
    <PO>CON</PO>
    <Pedido>4501357782</Pedido>
    <Tipo_Prov>P</Tipo_Prov>
    <EmbarqueCon/>
    <Solicitante>TANYA GARCIA</Solicitante>
  </AddendaContinentalTire>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto

Factura Crédito

Fecha

21/01/2021

Serie

FCred

Folio

189

F3

Cliente

009

F3

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio:

1.0000

Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

ContinentalTire

Cuenta con Orden de Compra

Orden de compra

Pedido

Folio-Ticket:D14473-2021010810003299

A partir de ahora, se podrá seleccionar la Addenda **Liverpool V2** desde el catálogo de "Clientes", ya que anteriormente no se permitía elegir dicha Addenda.

Cientes

Guardar

Nuevo

Domicilio

Cuentas

Borrar

Ayuda

Cerrar

Código:*009F3

Nombre:*Ricardo Contreras

Nombre largo:

Fecha de Registro:13/12/2019

☐ Inactivo

1 Datos Generales

2 Emitir/Enviar

3 Crédito

4 Envíos/Agentes

<Usuario>

<Complemento>

<Addenda>

<Expediente>

Datos de la addenda:

Tipo: Liverpool V2F3

<SUPR> Elimina la asignación de la Addenda actual

Guardar los datos adicionales de la Addenda

GLN (Vendedor)

Número de proveedor

Número interno del proveedor

GLN (Cliente)

GLN del emisor

Folio-Ticket: D14478-2020120810004395

A partir de esta versión, en la Addenda **Chrysler** se podrá seleccionar la opción "Nota de Cargo" en el campo **Tipo de Documento Fiscal** para que se muestre en el **XML**.

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Imprimir

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

0 Concepto

Factura Crédito

F3

Fecha

21/01/2021

Serie

FCred

F3

Folio

189

F3

Cliente

009

F3

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio:

1.0000

Ricardo Contreras

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda: Chrysler

Referencia de la factura

Código de la Planta Chrysler

Comentarios o notas

16%

Cargos Adicionales

Referencia Chrysler

Monto Línea

Archivo

Proveedor productivo PPR

Tipo de Documento

Nombre de la Planta Chrysler

Número de factura que cancela y sustituye

Nota de Cargo

Tipo de Documento Fiscal

Consecutivo

Factura

```

<Cfdi:Comprobante LugarExpedicion="45000" TipoDeComprobante="F" TipoDeComprobante="1" Total="1740.00" Moneda="MXN" SubTotal="1500.00"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQkDBDLKMuIDIgZGUGchJ1ZWJhc2Y0MDk2KTEvMC0GA1UECgwmU2V
NoCertificado="30001000000300023708" FormaPago="04"
Sello="jpb34ezvxlq2mhXBpWICZaeJWsl2aHOBszEkcq6JbsYh5Y39gr89SaclKaFV04PopcEmtfdO/Jly0FetTn28gaAZ4k0baxTb3mRbI6vy07aWxfRSpSvS0Yi06WITgFzph07IErQv0Pcg0MWhrd6Gt/1YRTs
Fecha="2021-01-13T11:24:12" Folio="48" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="ADM" Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Cliente Addenda" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    + <cfdi:Concepto Importe="1500.00" ValorUnitario="1500.00" Descripcion="Producto Addenda" NoIdentificacion="P0A" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" ClaveProdServ="10101506">
    </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="240.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="240.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    SelloSAT="KJecNUKt1a4j8L5TKw1m90ltO4z2GgmEoRwPIzYkM/21xmBohE7/NDSTRT14k9Q4adqehNFWcx9roMd/AIepj59r8AyzhG+LqN9cKK5M2+E3LI1JpQNhhngBEtqhBYTfFnf8ynLGnG
    NoCertificadoSAT="30001000000400002495"
    SelloCFD="jpb34ezvxlq2mhXBpWICZaeJWsl2aHOBszEkcq6JbsYh5Y39gr89SaclKaFV04PopcEmtfdO/Jly0FetTn28gaAZ4k0baxTb3mRbI6vy07aWxfRSpSvS0Yi06WITgFzph07IErQv0Pcg0MW
    RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2021-01-13T11:24:26" UUID="BC8AE872-E97B-4B80-A559-A27EEFC30368" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda>
    <factura referenciaProveedor="123" montoTotal="1740.00" fecha="2021-01-13" folioFiscal="48" version="1.0" TipoDocumentoFiscal="CA" tipoDocumento="PPR">
      <moneda tipoCambio="1.0000" tipoMoneda="MXN"/>
      <proveedor nombre="ADM" codigo="123456"/>
      <destino nombre="BBB" codigo="AAA"/>
      <CargosCreditos Archivo="" Factura="" MontoLinea="" Consecutivo="456" ReferenciaChrysler="123"/>
      <otrosCargos codigo="V6" monto="240.00"/>
    <partes>
      <part montoDeLinea="1500.00" precioUnitario="1500.0000" unidadDeMedida="Kg" cantidad="1.0000" numero="123">
        <references packingList="789" billOfLading="456" releaseRequisicion="321" ordenCompra="123"/>
        <nota>654</nota>
      </part>
    </partes>
  </factura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```


Folio-Ticket: D13905-2020102810000668

A partir de esta versión, se incluye la Addenda "**SAS**" al sistema comercial con los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento:

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto

Factura Crédito

Fecha

21/12/2020

Serie

FCred

Folio

184

F3

Cliente

009

F3

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio: 1.0000

Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Complemento

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

SAS

Moneda nacional






Moneda

Número de Proveedor

Referencias

Movimiento:

Movimiento

 Nuevo
  Guardar
  Borrar
  Ayuda
  Cerrar

1. General 4. Addenda 5. Complemento

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Número de Material	Descripción del Material
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Orden de Compra	Número ASN

Folio-Ticket:D13907-2020091510003272

A partir de esta versión, al utilizar la Addenda **Multiasistencia**, el nodo con el atributo "**ValeRefacciones**" mostrará el costo (*sin IVA*) en el **XML**, ya que anteriormente mostraba el total del movimiento.

Folio-Ticket:D13938-2020101610003321

A partir de esta versión, la addenda **Chrysler Nota de Cargo** incluirá el nodo "<CargosCredito>" en el **XML**.

Folio-Ticket:D13948-2020102710004862

A partir de ahora, cuando se utilice la Addenda **Mabe**, ya **no** será obligatorio capturar información en el campo "Cantidad" a nivel de **Movimiento**.

Folio-Ticket:D13967-2020110510001305

En esta versión, se añade la Addenda "**Levis Factura**" al sistema comercial con los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento:

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Imprimir

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i@ COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito	21/12/2020	FCred	184	009

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Complemento

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Levis Factura

Referencia de Pago

Orden de Compra

Fecha de Entrega

Persona de Referencia

Movimiento:

Movimiento

Nuevo

Guardar

Borrar

Ayuda

Cerrar

1. General
4. Addenda
5. Complemento

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Levis Factura

LineID

OrderID

Folio-Ticket: D13968-2020110510001305

En esta versión, se incluye la Addenda "**Levis Factura Nota de Crédito**" al sistema comercial con los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento:

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Salidar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

0. Concepto

Factura Crédito

Fecha

21/12/2020

Serie

FCred

Folio

185

Cliente

009

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Complemento

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Levis Nota de Crédito

Referencia de Pago


Orden de Compra


Fecha de Entrega


Persona de Referencia


Movimiento:


Movimiento

 Nuevo

 Guardar

 Borrar

 Ayuda

 Cerrar

1. General

4. Addenda

5. Complemento

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Levis Nota de Crédito

InvoicePurchaseOrderID LineID

Invoice OrderID

CreditNotePurchaseOrderID LineID

Credit OrderID

Folio-Ticket:D14093-2020102610004202

Ahora, se modifica la Addenda **Nucor JFE** para que, el nodo **ShipmentWeight** (PesoEnvio) se muestre dentro del nodo "<LineaEnvio>" en el **XML**.

Folio-Ticket:D13811-2020101910005144

En esta versión, se incluye la Addenda "**Crown Packaging Corp**" a **CONTPAQi® Comercial Premium**, con los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento:

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

0. Concepto

Factura Crédito

Fecha

30/10/2020

Serie

FCred

Folio

176

Cliente

009

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Ricardo Contreras

No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Crown Packaging Corp

Numero de Proveedor

Tipo de Factura

Folio-Ticket:D13723-2020100510001291

A partir de esta versión, se visualizará el nodo "**<R:CancelaSustituye>**" en la Addenda "**Airbus Helicopters**" con la información de manera correcta.

En versiones anteriores, **no** se mostraba dicho nodo dentro del **XML**.

Folio-Ticket:**D13737-2020100610004759**

En esta versión, al utilizar la Addenda "**COMERCIAL CITY FRESKO**" y seleccionar la sucursal "**430 - LA COMER AGUASCALIENTES ALTARIA**", mostrará "**7505000354304**" en el nodo **GLN** dentro del **XML**.

En versiones anteriores, mostraba un GLN diferente que no correspondía a dicha sucursal.

Folio-Ticket:D13745-2020100610004393

A partir de esta versión, al utilizar la Addenda **"Koblenz"**, se mostrará correctamente la cantidad de números decimales configurados desde la empresa en el nodo **<Amount>** de **<grossPrice>** del **XML**.

En versiones anteriores, solo se visualizaban dos decimales, aún y cuando se tenían más decimales configurados en la empresa.

Folio-Ticket:**D13591**

A partir de esta versión, se modifica la Addenda "**Airbus Helicopters**" para que, dentro del **XML** se muestre la palabra "**version**" en letras minúsculas, ya que anteriormente la primera letra se mostraba en mayúscula.

Folio-Ticket: D14314-2020122110000711

A partir de esta versión, en la Addenda **Marelli Mexicana SA de CV** se incluye la opción "Dólar Americano" desde el campo **Moneda** a nivel de documento.

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

ADD

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

0 Concepto

Factura Crédito

Fecha

03/03/2021

Serie

FCred

Folio

193

F3

Cliente

009

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio: 1.0000

Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Marelli Mexicana SA de CV

No. de la orden de compra

Código del ítem

Linea

Dólar Americano

Moneda

Folio-Ticket: D14316-2020122410000153

En esta versión, se agrega la **Tienda "667 - PLAZA PARAISO"** para la Addenda **Soriana**.

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

ADD

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

0 Concepto

Factura Crédito

Fecha

03/03/2021

Serie

FCred

Folio

193

F3

Cliente

009

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Soriana

03/03/2021

Fecha de la Remisión

667 - PLAZA PARAISO

Tienda a la que se dirige la remisión

Folio-Ticket:D14327-2020112310003127

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, no será necesario incluir información en el campo "Tipo" de la Addenda **Multiasistencia** a nivel documento.

Complementos

Folio-Ticket:D13400-2020061910000782

A partir de esta versión, se incluye el campo de captura: **"Descripción de la mercancía"** a nivel de documento en el **Complemento "Detallista - Whirpool"**, para que en el **XML** se muestre el nodo: *<xs:element name="shipmentDetail" minOccurs="0">*.

Otros tickets relacionados...

Documento:

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Imprimir

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0 Concepto

Factura Crédito

Fecha

21/12/2020

Serie

FCred

Folio

185

F3

Cliente

009

F3

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio: 1.0000

Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Complemento

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales del Complemento:

Complemento:

Complemento Persona física

Clave Vehicular *

Placa *

RFCPF

Folio-Ticket:D14523-2021011210001505

Ahora, el "Código Postal (CP)": **77580** corresponderá al municipio de **Puerto Morelos**, y se podrán timbrar documentos que contengan el **Complemento de Comercio Exterior (CCE)** con dicho código postal.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"CCE173 - El atributo cce1:ComercioExterior:Emisor:Domicilio:CodigoPostal debe contener una clave del catálogo catCFDI"*, por lo que no permitía timbrar documentos al utilizar el "Código Postal (CP)": **77580** en la dirección de la empresa.

Folio-Ticket:D14808-2020081210001325

Ahora, se permitirá timbrar un documento con el "Complemento Pago a cuenta de terceros" que contenga un **RFC** con un símbolo de **Ampersand (&)**.

Anteriormente, se mostraba el mensaje de: *"El atributo 'rfc' no es válido"* y no permitía timbrar dicho documento.

Folio-Ticket:D13338-2020090210002145

A partir de esta versión, en **CONTPAQi® Comercial Premium** al generar un documento de pago **REP** en el proceso de **Factoraje Financiero**, el documento se generará sin detalle de impuestos.

En versiones anteriores, el **REP** se generaba detallando la parte proporcional de impuestos, los cuales solo servían de referencia, ya que al ser un **REP** el **XML** no lleva desglose de impuestos.

Abonos del Cliente - Pago Cliente 33 - Todos los Documentos

Personalizar listado

Guardar

Actualizar

Exportar...

Ayuda

Cerrar

Rango

01/01/2019

Fecha

31/12/2021

Cliente

F3

Moneda

<Todas>

Estado

<Todos>

Todos los Documentos

1 Documentos Cancelados

2 Documentos con Saldo Pendiente

Abrir el documento:

63

Buscar:

Todos

☒ Predeterminado

Folio	Razón social	Total	Nombre de la Moneda	UUID	Impuesto 1
Todas	Todas	Todas			Todas
63	Financiera	11,400.00	Peso Mexicano		1,572.41



Nota:
Esta mejora, solo aplica para los nuevos documentos generados.

Folio-Ticket:D14623-2021010610004354

Ahora, en **CONTPAQi® Comercial Premium** al **Personalizar** el **listado** de una **vista**, por omisión mostrará la condición "igual a".

Personalizar filtro ...

Mostrar información cuando:

Clasificación Producto 1

igual a

F3

Y

O

Aceptar

Cancelar

Anteriormente, dicho campo se visualizaba vacío y no guardaba la vista correctamente.



Nota:

En caso de tener alguna duda, contacta a **Soporte Técnico**.

Folio-Ticket:D14923-2021022610002049

A partir de esta versión, se permitirá configurar columnas correctamente mediante la tecla <F11> desde el movimiento de un documento.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"Error 0xC0000005 ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"* al regresar a la ventana del documento.

Folio-Ticket:D13859-2020101910001648

A partir de esta versión, se podrán crear **Entradas al almacén** mediante la función **"fRegresaExistenciaCaracteristicas"** del **SDK**.

En versiones anteriores, al crear una Entrada al almacén con dicha función, se mostraba el mensaje: *"error 104, Error: CACSql.dll"*.

Folio-Ticket:D13861

Ahora, al utilizar la función **fEntregEnDiscoXML** del **SDK**, se podrá entregar documentos en **PDF** que **no** sean **"CFDI"** de manera correcta.

Anteriormente, al utilizar la función, se mostraba el mensaje: *"130233: El documento seleccionado no es un CFD válido"*.

Folio-Ticket:D14208-2020120310001156

A partir de ahora, por medio de la función: "fAltaMovimiento" del **SDK**, se podrá asignar la cantidad de movimientos de **Paquetes**, ya que anteriormente solo se permitía asignar "1" unidad a dichos movimientos desde el **SDK**.

Folio-Ticket:D14558-2021011910002251

Otros tickets relacionados...

A partir de esta ahora, mediante la función: "fAgregarRelacionCFDI2" del **SDK**, se permitirá timbrar un documento de pago el cual se encuentre relacionado con un **UUID**.

Folio-Ticket:D14924-2021022410002623

A partir de esta versión, se podrá relacionar correctamente el último "UUID" de un documento timbrado mediante el **SDK**, usando alguna de las dos funciones:

```
fAgregarRelacionCFDI(concepto, serie, folio, tipoRelacion, conceptoRelacionar, serieRelacionar, folioRelacionar)
```

```
fAgregarRelacionCFDI2(concepto, serie, folio, tipoRelacion, uuid[i].ToString());
```

En versiones anteriores, no relacionaba el último "UUID" capturado.

Configuración

Configuración

Folio-Ticket:D13767

A partir de ahora, al tratar de **Restaurar la empresa**, se permitirá seleccionar una **ruta diferente** en la cual tenga respaldos de empresas.

En versiones anteriores, al elegir una ruta diferente, se visualizaba el mensaje: *"Cannot open backup device"* y no se mostraba información.

Folio-Ticket:D14468-2021011210000088

A partir de ahora, se permitirá capturar **caracteres especiales** para **Impuestos y Retenciones** en la ventana: "Definición de nombres de impuestos y retenciones" desde el menú **Configuración**.

Contabilización

Contabilización

Folio-Ticket:D13780-2020101210005111

A partir de ahora, el sistema validará de manera correcta si la cuenta que está generando el movimiento contable actual pertenece algún nivel en donde la cuenta padre sea de flujo de efectivo.

Anteriormente, no se validaba correctamente, por lo que la prepóliza no se generaba o en el cargado de la póliza se mostraban inconsistencias con el diario especial en uso.

Folio-Ticket:D14151-2020112510004195

A partir de esta versión, se mostrará el mensaje "Esta opción está restringida porque el Importe Base Diferencia Cargos-Abonos solo puede estar definido una vez en los movimientos contables de este asiento" al seleccionar la opción: "Diferencia Cargos-Abonos" desde el campo **Base**, además se mostrará el texto **[Restringida]** cuando se capture dos veces dicha opción en el asiento contable.

Movimiento Contable

✓ Guardar

📄 Nuevo

✕ Borrar

☰ Definir Segmentos

❓ Ayuda

🔒 Cerrar

Asiento Contable: Facturas crédito

Configuración del movimiento contable

Cuenta:*11501000

Tipo:Abono

Concentrar en un Movimiento Cuentas Similares

Suprimir Movimiento cuando su valor sea igual a Cero

Base:[Restringida]Diferencia Cargos-Abonos

Porcentaje:100.00 %

Moneda:☐ Documento☐ Extranjera

Definición del origen de la información:

Referencia:<Ninguno>

Diario:<Ninguno>

Concepto:<Ninguno>

Segmento negocio:<Ninguno>

Ejemplos de cuentas:

1. Cuenta definida en base a Segmentos
GE01+CL01+PR01

2. Cuenta Fija (Se captura sin guiones)
"100001001"

3. Cuenta Mixta
"100"+CL01+PR01

Segmentos contables disponibles:

General:GE01..GE11 / IVA

Conceptos:CO01..CO03 / MO01

Clave SAT:SP01..SP03

Uso CFDI:SU01..SU03

Cuentas Bancarias:CB01..CB03

Clasificaciones
1,2,3,4,5,6

Cientes:CL01..CL071C01..1C03

Proveedores:PV01..PV071P01..1P07

Productos:PR01..PR071R01..1R03

Almacenes:AL01..AL031M01..1M03

AT01..AT03

Agentes:AG01..AG031A01..1A03

Proyectos:PY01..PY03

Nota: + Separador de segmentos

* Obligatorio

Anteriormente, no guardaba los cambios al seleccionar la opción "Diferencia Cargos-Abonos" desde el campo Base.

Folio-Ticket:D14463-2020121510002016

Ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** asumirá en la captura de nuevos movimientos el valor del **Segmento Contable MO01** cuando en el concepto del documento esté configurado para utilizar el campo como: "Oculto", "Lectura" o "Escritura".

En versiones anteriores, no mostraba la información de la columna **Segmento MO01** al generar movimientos que tuvieran configurado el valor como "Lectura" en el Segmento Contable.

Permisos

Permisos

Folio-Ticket:D14534-2020102410000022

Ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** validará correctamente el esquema de seguridad de **Cuentas bancarias** para el catálogo de "Proveedores", anteriormente solo se permitía realizar modificaciones si el **Perfil** del usuario activo tenía habilitada la opción **Modificación** del catálogo de "Clientes".

Además, en esta versión la **Vista** de **Proveedores** incluye la opción "Cuentas bancarias..." la cual te mostrará el listado de cuentas bancarias del "Proveedor" seleccionado.

Apéndice

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

Folio	Ticket
D13580	2020100110003027 2020100110000664 2020092510002763 2020092810001615 2020092510002763
D14123	2020110910000719
D13488	2020091810000608
D13596	2020111710000632
D14126	2020111710002827
D14169	2020112710001176 2020112610000357
D14260	2020112310003127
D14194	2020112810000022
D14327	2020091510003272
D14558	2021010810003441 2020121010000198
D14692	2021022210004027 2021022610000881 2021030310002634

Evalúa este documento

I.S.C. María Elena Martínez Mendoza

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres

Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Premium**

Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación [haz clic aquí](#)