

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®**

Haz clic [aquí](#) si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Premium 10.1.1

Versión: 10.1.1

Liberación: 20 de enero 2025

Herramientas Complementarias: 8.6.0

20250120

✓ Licenciamiento

Esta versión de **CONTPAQi® Comercial Premium 10.1.1** incluye la instalación del **AppKey 23.0.3** para mejorar el funcionamiento del esquema de protección, así como el licenciamiento de **CONTPAQi® Comercial Premium**.

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Premium 10.1.1** 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**.

Compatibilidad con AdminPAQ®:

Si tienes licencia tradicional **CONTPAQi® Comercial Premium 8** y **AdminPAQ® 15**, al actualizar a **CONTPAQi® Comercial Premium 10**, ya **no** podrás ingresar a los sistemas, te recomendamos revocar tu licencia e instalar **CONTPAQi® Comercial Premium 8**, donde podrás ingresar al sistema Comercial y AdminPAQ® en las versiones descritas anteriormente.

Si tienes licencia anual, aún puedes usar **AdminPAQ® 15** y **CONTPAQi® Comercial Premium 10**.

i Consideraciones

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.

- 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 **7.4.3** 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.

Recomendaciones

Te recomendamos **no** suspender el equipo cuando el sistema de **CONTPAQi® Comercial Premium** está en uso, o bien, se deberá cerrar el sistema antes de suspender el equipo, ya que al iniciar nuevamente el equipo, se podría presentar el mensaje *"ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"*.



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 10.1.1** es compatible con **CONTPAQi Contabilidad-Bancos 17.2.2**.

Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas ambas versiones.

Versión predecesora **CONTPAQi® Comercial Premium 10.0.1**, cabe mencionar que la versión 10.1.0, fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades



Reestructuración de impuestos

C-566905

Introducción

La **reestructuración de impuestos** se define como el desglose de los importes para la causación de impuestos en los pagos que se generan en **CONTPAQi® Premium**, enviando la información del **Cargado de la base gravable** y el **Cargado del control de IVA** de manera correcta al sistema de **CONTPAQi® Contabilidad**, y así llevando un mejor control y visualización de los mismos.

Esto, simplifica el cálculo de los impuestos de manera certera dando trazabilidad al registro de los impuestos trasladados de manera oportuna hacía la contabilidad, por lo que ahora se podrá almacenar, visualizar y desglosar los impuestos incluidos contenidos en tus CFDIs, incluyendo *impuestos locales y federales* como: IVA, ISR, IEPS, y Retenciones de IVA, ISR y IEPS.



Consideración

Retrocompatibilidad:

- Si se tiene una versión anterior a la versión **10.1.1** de **CONTPAQi® Comercial Premium** y una versión anterior a la **17.2.2** de **CONTPAQi® Contabilidad**, se mostrará la información con la estructura anterior.
- Si se tiene la versión **10.0.1** o **superior** de **CONTPAQi® Comercial Premium** y una versión actualizada de **CONTPAQi® Contabilidad**, es decir; mayor a la **17.2.2**, se mostrará la nueva estructura para los documentos. Sólo los nuevos documentos generados se podrán visualizar con la estructura nueva, ya que los documentos con versiones anteriores se visualizarán con la estructura anterior.
- En caso de tener la versión **10.1.1** de **CONTPAQi® Comercial Premium** y una versión anterior a la **17.2.2** de **CONTPAQi® Contabilidad**, se mostrará la información con la estructura anterior.
- En caso de tener tanto **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Comercial Premium** actualizados, es decir; la versión mayor a la **17.2.2** y versión **10.1.1** respectivamente, se mostrará la estructura nueva con los nuevos documentos.

¿Desde dónde podemos realizar y visualizar la reestructuración de los impuestos?

- Desde un documento de "Pago" realizado desde **CONTPAQi® Comercial Premium**.
- Desde un documento de "Pago" realizado desde **CONTPAQi® Bancos**.
- A través del "Cargado de pólizas" de **CONTPAQi® Comercial Premium**.
 1. Elaboración de pólizas

2. Cargado de pólizas
3. Cargado de la base gravable
4. Cargado del control del IVA

- Mediante la "Generación de archivos de pólizas TXT" de **CONTPAQi® Comercial Premium**.

Beneficio

A partir de esta versión, se realizan mejoras en la reestructuración de impuestos al realizar la interfaz con **CONTPAQi® Contabilidad / Bancos**.



Nota

Al realizar cambios en las interfaces a los sistemas contables se respetará la retrocompatibilidad con versiones anteriores entre los sistemas.

Configuración

Valida los siguientes escenarios en los que se reestructuraron los impuestos:

- [Escenario 1](#): Con un "pago del cliente" que está saldando una "factura" con *3 movimientos* con diferentes tasas de *IEPS*.
- [Escenario 2](#): Con un "pago al proveedor" que está saldando una "compra" con *un movimiento*.
- [Escenario 3](#): Con un "pago del cliente" que está saldando una "factura" con *3 movimientos* con diferentes tasas de *IEPS desglosadas al timbrar el documento*.
- [Escenario 4](#): Contabilización a través de un pago a una factura timbrada con un movimiento.

Escenario 1

Con un "pago del cliente" que está saldando una "factura" con 3 *movimientos* con diferentes tasas de *IEPS*.

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Imprimir Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

CONTPAQ i@ COMERCIAL

0. Concepto: Factura Crédito, Fecha: 10/12/2024, Serie: FCred, Folio: 3 F3, Cliente: CL01, Moneda: Peso Mexicano, Tipo de cambio: 1.0000, SABINO ARAUJO AMADOR, No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | 9 Copias | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unid	Precio	Total
BEBIDAENER	BEBIDA ENERGÉTICA	1.00	L	34.00	64.44
CIGARROS	CIGARRILLOS CAJETILLA 20 UNDADES	1.00	C	23.00	186.68
VINO	VINO TINTO	1.00	P	344.00	429.04

Paso

Acción

1

Timbra la factura antes generada y haz clic en el botón **Pagar** para generar su pago correspondiente:

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

CONTPAQ i@ COMERCIAL / 38DDE792-3AC5-40E2-AF85-48C1866C4C8A / Timbrado

0. Concepto: Factura Crédito, Fecha: 10/12/2024, Serie: FCred, Folio: 3 F3, Cliente: CL01, Moneda: Peso Mexicano, Tipo de cambio: 1.0000, SABINO ARAUJO AMADOR, No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | 9 Copias | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unid	Precio	Total
BEBIDAENER	BEBIDA ENERGÉTICA	1.00	L	34.00	64.44
CIGARROS	CIGARRILLOS CAJETILLA 20 UNDADES	1.00	C	23.00	186.68
VINO	VINO TINTO	1.00	P	344.00	429.04

2

Selecciona el concepto de pago:

Seleccione el concepto

Buscar: Todos

Concepto
Abono del Cliente
Abono por Letras
Cheque recibido
Nota de Crédito
▶ Pago del cliente

Asumir último concepto

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

3

Paga la factura por el importe total:

Pago del cliente

Nuevo Guardar Preliminar Imprimir Relacionar CFDIs ADD Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto

CONTPAQ i® COMERCIAL

0 Concepto	Fecha	Hora	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa
Pago del cliente	10/12/2024	12:00:00		6	F3

CL01 Moneda: Peso Mexicano
SABINO ARAUJO AMADOR Tipo de cambio: 1.0000 No Modificable-Impreso:

2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | <Expediente>

Razón social: SABINO ARAUJO AMADOR Cuenta: F3
Agente: (Ninguno) F3 (Ninguno)

Total: 680.16

Saldo actual al 31 de diciembre de 2024 -873,573.75

Total Factura: 680.16 Total Pagos: 680.16 Saldo Factura: 0.00 Peso

Dentro del mismo documento de **Pago**, haz clic en el botón *Opciones / Detalle Impuestos Causación*:

Pago del cliente

Nuevo Guardar Preliminar Imprimir Relacionar CFDIs ADD Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto

CONTPAQ i® COMERCIAL

0 Concepto	Fecha	Hora	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa
Pago del cliente	10/12/2024	12:00:00		6	F3

CL01 Moneda: Peso Mexicano
SABINO ARAUJO AMADOR Tipo de cambio: 1.0000 No M

2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | <Expediente>

Razón social: SABINO ARAUJO AMADOR Cuenta: F3
Agente: (Ninguno) F3 (Ninguno)

Total: 680.16

Saldo actual al 31 de diciembre de 2024 -873,573.75

Total Factura: 680.16 Total Pagos: 680.16 Saldo Factura: 0.00 Peso Mexicano

Opciones

- Personalizar
- Enviar por e-mail
- Actualizar fecha
- Cuenta bancaria del cliente
- Cuenta bancaria de la empresa
- Detalle Impuestos Causación
- Detalle Impuestos del Pago

Se mostrará los impuestos desglosados tanto el *IVA* como el *IEPS*.

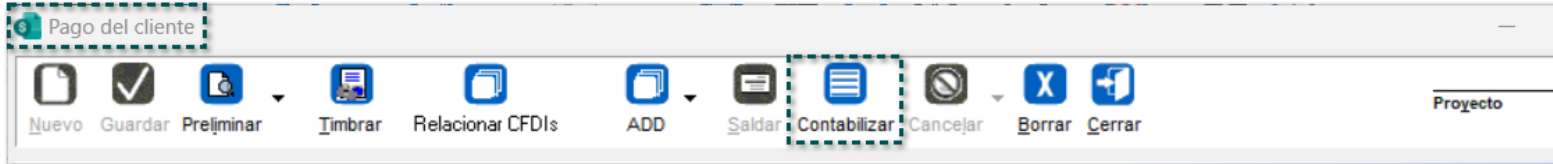
Detalle de impuestos para Causación de IVA														
Documento de pago (Abono)														
Serie	Folio	Total	Moneda											
Pago del cliente	6	680.16	MXN											
Detalle de impuestos de causación de IVA expresados en la moneda de cada documento pagado														
Serie	Folio	Concepto	Total	Moneda	Abono	Proporción	Desglosa	EPS	Obj Imp	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tras/Ret	Tasa/Cuota	Importe B
FCred3		Factura Crédito	680.16	MXN	680.16	1.00	No		02	IEPS	Cuota	Trasladado	30.00	1
FCred3		Factura Crédito	680.16	MXN	680.16	1.00	No		02	IEPS	Cuota	Trasladado	62.50	0
FCred3		Factura Crédito	680.16	MXN	680.16	1.00	No		02	IEPS	Cuota	Trasladado	8.00	20
FCred3		Factura Crédito	680.16	MXN	680.16	1.00	NA		02	IVA	Tasa	Trasladado	0.16	401

 **Nota**

Esta misma información, se enviará y mostrará en el sistema de **CONTPAQi® Contabilidad**.

4

Dentro del documento de pago, haz clic en el botón **Contabilizar**.



Posteriormente se visualizará la leyenda del número de póliza de ingreso generada en el sistema conta

Pago del cliente

Nuevo Guardar Preliminar Imprimir Relacionar CFDIs ADD Saldar Ver póliza Cancelar Borrar Cerrar Proyecto

CONTPAQ i® COMERCIAL / Póliza de Ingreso 2024/12 número 9

0 Concepto Pago del cliente	Fecha 10/12/2024	Hora 12:00:00	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa 6
---------------------------------------	---------------------	------------------	-------	-------	------------------------------

CL01	Moneda: Peso Mexicano
SABINO ARAUJO AMADOR	Tipo de cambio: 1.0000

No Modificable-Impreso:

2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | <Expediente>

Razón social: **SABINO ARAUJO AMADOR** Cuenta: **F3**

Agente: **(Ninguno) F3 (Ninguno)**

Saldo actual al 31 de diciembre de 2024 **-873,573.75**

Total: **680.16**

Total Factura: **680.16** Total Pagos: **680.16** Saldo Factura: **0.00** **Peso**

5

Al consultar su póliza correspondiente en el sistema de **CONTPAQi® Contabilidad**, se mostrará en la pantalla de impuestos causados, todos los registros desglosados de los impuestos que conlleva ese documento.

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza Viáticos ADD Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

① <Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: **CONTPAQ i® Comercial**

Diario de pólizas: **F3**

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:
10/12/24	F3 Ingresos	11	F3 Factura FCred 5

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	102-01-001	BANAMEX	\$ 680.16	\$ 0.00				
2	105-01-001	SABINO ARAUJO AMADOR	\$ 0.00	\$ 680.16				

Cifra de Control: **0** Sumas Iguales: **\$ 680.16**

<Insert> Agregar Movimiento | <Enter> Modificar Movimiento | <Supr> Eliminar Movimiento | <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones | <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable | <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Desglose de impuestos causados 4. Desglose de impuestos acreditables

Objeto impu...	Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Nombre	Comput...	Tipo impuesto	Impuesto	Nombre imp. local	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe impu...
Si objeto de i...	FCred	5		EF7C0260-FFA8-4FF7-8A1C-88DFF88...			Si	Trasladado	IVA		\$ 401.00	Tasa	16.00	\$ 64.16
Si objeto de i...	FCred	5		EF7C0260-FFA8-4FF7-8A1C-88DFF88...			Si	Trasladado	IEPS		\$ 20.00	Cuota	8.00	\$ 160.00
Si objeto de i...	FCred	5		EF7C0260-FFA8-4FF7-8A1C-88DFF88...			Si	Trasladado	IEPS		\$ 1.00	Cuota	30.00	\$ 30.00
Si objeto de i...	FCred	5		EF7C0260-FFA8-4FF7-8A1C-88DFF88...			Si	Trasladado	IEPS		\$ 0.40	Cuota	62.50	\$ 25.00
														\$ 279.16

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: **2024** Período: **Diciembre**

<Botón derecho> Menú de Opciones | <Enter o doble-click> Modificar asociación | <Insert> Agregar asociación | <Supr> Borrar la asociación

6

Al dar doble clic en el documento, aparecerá una ventana con los importes de los impuestos más detallados.

Asociación de impuestos

Guardar Ayuda Cerrar

Encabezado:

Impuesto: CAUSADO UID: EF7C0260-FFA8-4FF7-8A1C-88DFF88EB961
 Cliente: F3 Serie: FCred
 Folio: 5
 Referencia:

Desglose de impuestos

Impuesto	Tipo	Tipo factor	Tasa o cuota	Nombre impuesto local	Neto	Importe base	Importe impuesto	Retenciones
IEPS	Trasladado	Cuota	\$ 30.0		\$ 0.00	\$ 1.00	\$ 30.00	\$ 0.00
IEPS	Trasladado	Cuota	\$ 62.5		\$ 0.00	\$ 0.40	\$ 25.00	\$ 0.00
IEPS	Trasladado	Cuota	\$ 8.0		\$ 0.00	\$ 20.00	\$ 160.00	\$ 0.00
IVA	Trasladado	Tasa	16.0 %		\$ 465.16	\$ 401.00	\$ 64.16	\$ 0.00
						Total	\$ 279.16	\$ 0.00

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Impuestos retenidos

Impuesto	Tipo	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Escenario 2

Con un "pago al proveedor" que está saldando una "compra" con *un movimiento*.

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
PR009	FOLDER	1.00	(N)	12.00	13.92

Paso

Acción

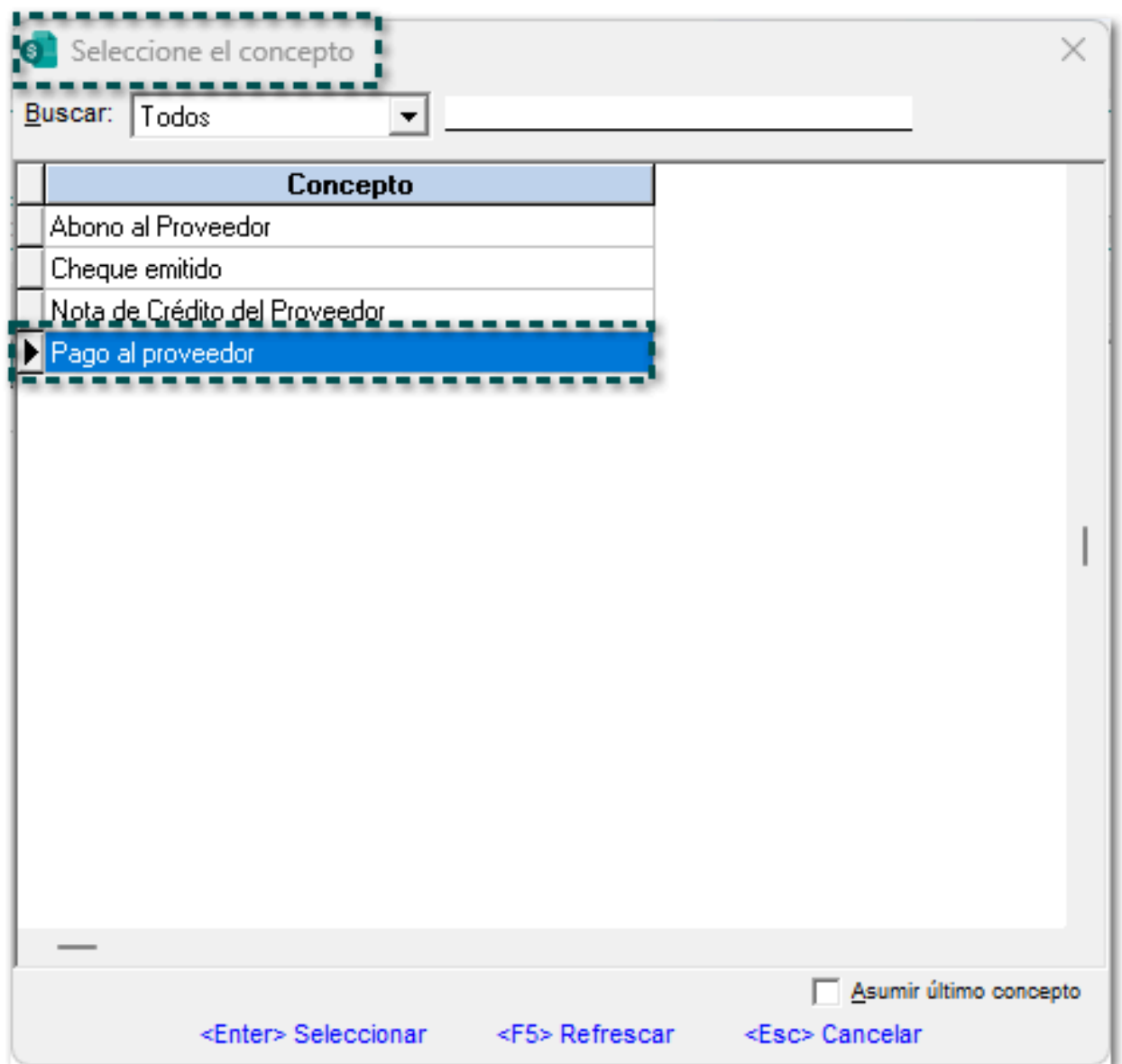
1

Haz clic en el botón **Pagar** para generar su pago correspondiente:

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
PR009	FOLDER	1.00	(N)	12.00	13.92

2

Selecciona el concepto de pago:



3

Paga la compra por el importe total:

Pago al proveedor

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs ADD Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto

CONTPAQ i@ COMERCIAL

0 Concepto Pago al proveedor	Fecha 10/12/2024	Serie	Folio 1 F3	Cuenta bancaria empresa F3
Proveedor CL11 HERMANOS ANZURES ÑARVAEZ	Moneda: <u>Peso Mexicano</u> Tipo de cambio: <u>1.0000</u>	No Modificable-Impreso:		

2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

Razón social: HERMANOS ANZURES ÑARVAEZ Cuenta: F3

Saldo actual al 31 de diciembre de 2024	0.00
Saldo del Documento:	0.00
Total:	13.92

4

Dentro del mismo documento de **Pago**, haz clic en el botón *Contabilizar*.

Pago al proveedor

CONTPAQ i® COMERCIAL

0. Concepto Pago al proveedor	Fecha 10/12/2024	Serie	Folio 1 F3	Cuenta bancaria empresa F3
Proveedor CL11 HERMANOS ANZURES ÑARVAEZ	Moneda: <u>Peso Mexicano</u>	Tipo de cambio: <u>1.0000</u>		No Modificable-Impreso:

[2 Generales](#) | [5 Información Adicional](#) | [6 Usuario](#) | [8 Resumen de Pagos](#) | [<Expediente>](#)

Razón social: HERMANOS ANZURES ÑARVAEZ Cuenta: F3

Total:	<u>13.92</u>	Saldo actual al 31 de diciembre de 2024	0.00
		Saldo del Documento:	0.00

Nota

Esta misma información, se enviará y mostrará en el sistema de **CONTPAQi® Contabilidad**.

Posteriormente se visualizará la leyenda del número de póliza de ingreso generada en el sistema conta

Pago al proveedor

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs ADD Saldar Ver póliza Cancelar Borrar Cerrar Proyecto

CONTPAQ i@ COMERCIAL / Póliza de Diario 2024/12 número 1

Concepto Pago al proveedor	Fecha 10/12/2024	Serie	Folio 1 F3	Cuenta bancaria empresa F3
Proveedor CL11 HERMANOS ANZURES ÑARVAEZ	Moneda: <u>Peso Mexicano</u>	Tipo de cambio: <u>1.0000</u>		No Modificable-Impreso:

2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

Razón social: HERMANOS ANZURES ÑARVAEZ Cuenta: F3

Saldo actual al 31 de diciembre de 2024: 0.00
Saldo del Documento: 13.92

Total: 13.92

5

Ejecuta el proceso de **Cargado de control del IVA de Proveedores** para que se envíen los impuestos al pago de las compras.

Cargado del Control de I.V.A. de Proveedores

Procesar Respalda empresa Ayuda Cerrar

Datos de pólizas:

De la Fecha:* 14/01/2025
A la Fecha:* 14/01/2025
Folio Inicial:* 0
Folio Final:* 99,999,999

Detallado por movimiento.

Empresa CONTABILIDAD: ctESCUELA_KEMPER_URGATE_SA_DE_CV

Bitácora del proceso

C:\Compac\Empresas\adESCUELA_KEMPER_U\Cargado_Control_IVA_20250114.bit F3 F6

INFORMACIÓN
Este proceso envía las pólizas originadas por el I.V.A. de proveedores.

RESULTADO:
El control de I.V.A. registrado en la CONTABILIDAD.

* Obligatorio

 **Nota**

Para el caso de los proveedores, el envío del control del IVA es con el proceso antes mencionado, por lo que no se realiza al contabilizar el pago del proveedor.

6

Cuando se consulte su póliza correspondiente en el sistema contable, se mostrarán en la pestaña impuestos acreditados, todos los registros desglosados de los impuestos que conlleva ese documento.

7

Al dar doble clic en el documento, aparecerá una ventana con los importes de los impuestos más detallados.

Escenario 3

Con un "pago del cliente" que está saldando una "factura" con 3 *movimientos* con diferentes tasas de *IEPS desglosadas al timbrar el documento*.



The screenshot shows the 'Factura Crédito' application window. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Timbrar, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, and Cerrar. The header information includes: CONTPAQ i@ COMERCIAL, Concepto: Factura Crédito, Fecha: 11/12/2024, Serie: FCred, Folio: 14, Cliente: PROVEE02, Moneda: Peso Mexicano, Tipo de cambio: 1.0000, and KARLA FUENTE NOLASCO. The table below shows the items:

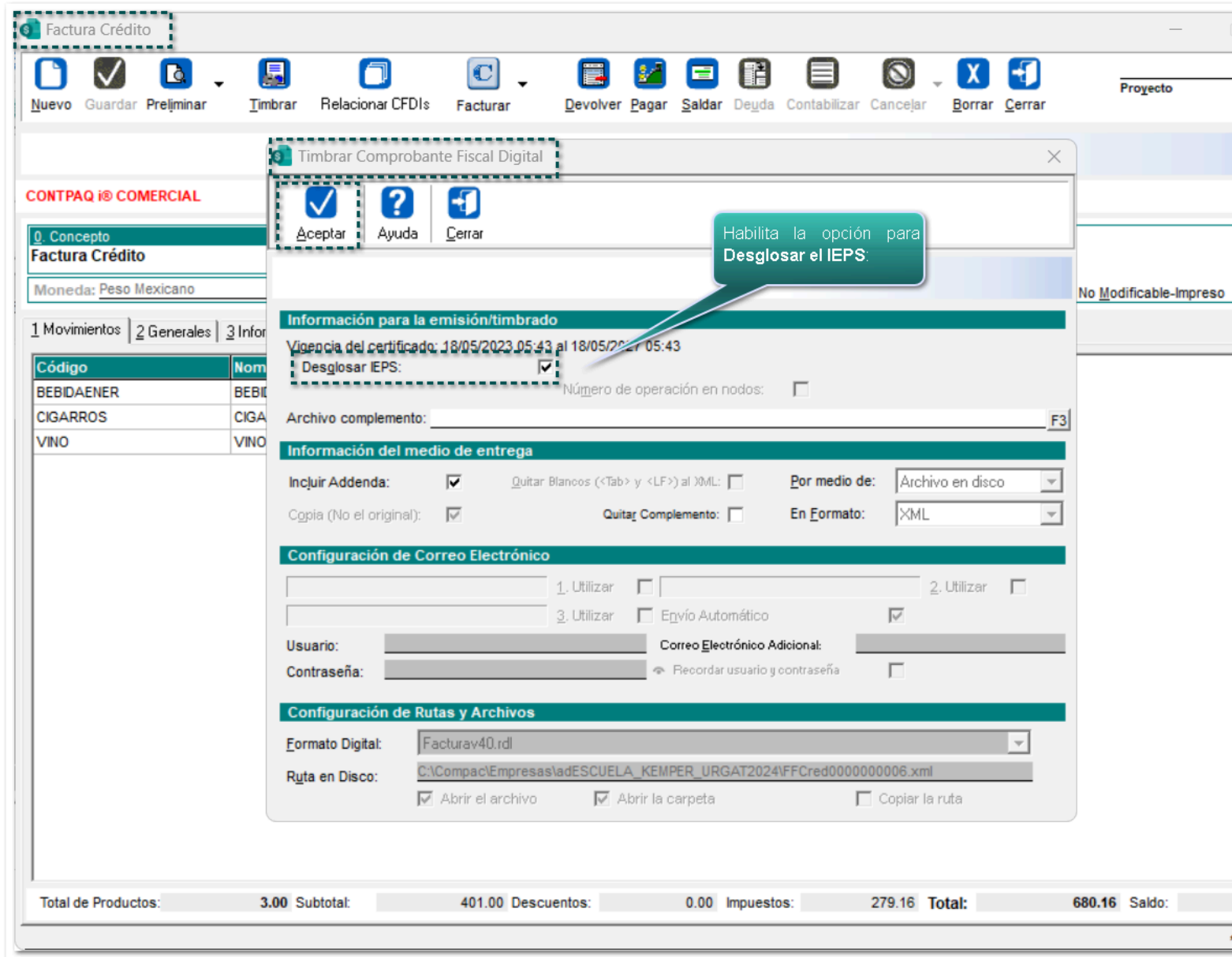
Código	Nombre	Cantidad	Unid	Precio	Total
BEBIDAENER	BEBIDA ENERGÉTICA	1.00	L	34.00	64.44
CIGARROS	CIGARRILLOS CAJETILLA 20 UNIDADES	1.00	C	23.00	186.68
VINO	VINO TINTO	1.00	P	344.00	429.04

Paso

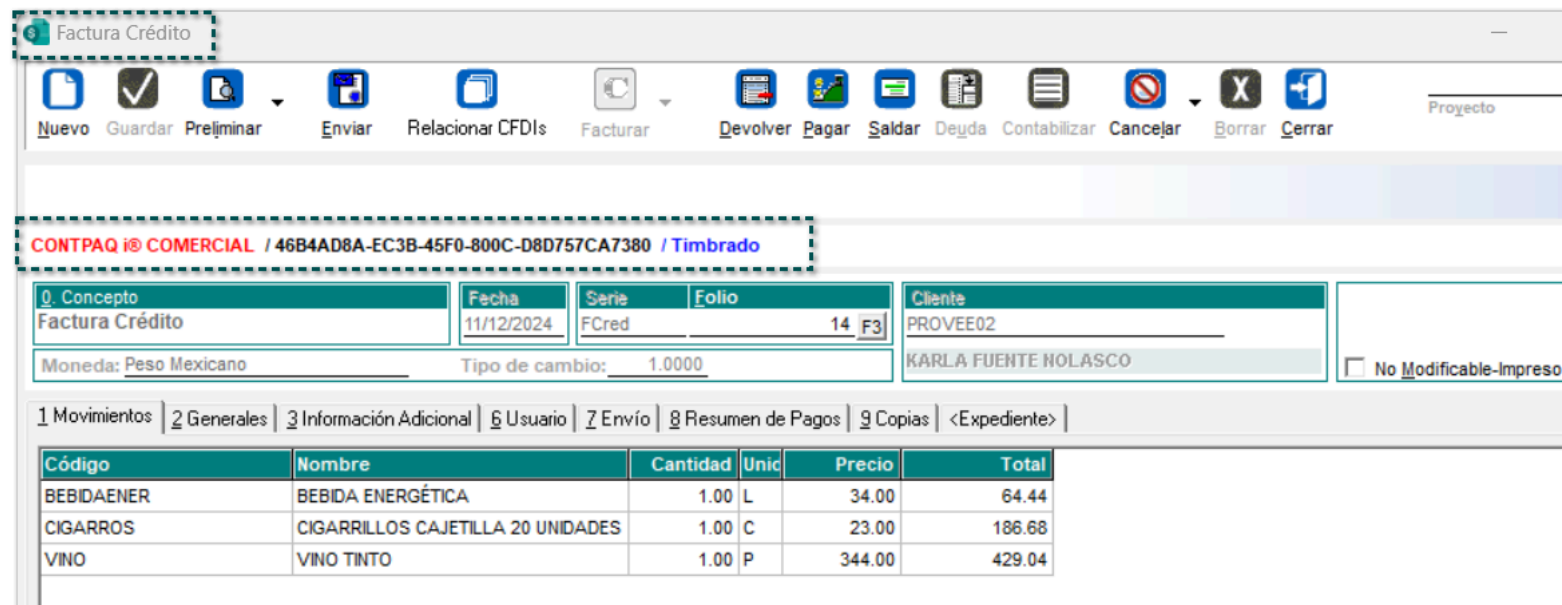
Acción

1

Timbra la factura antes generada y haz clic en el botón **Pagar** para generar su pago correspondiente:

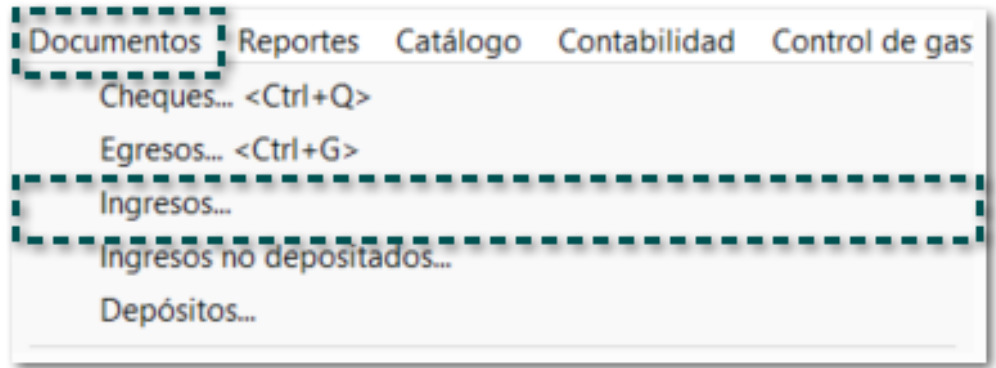


Factura timbrada:



2

Una vez timbrado el documento, ingresa a la **Terminal especializada de CONTPAQi® Bancos**, y *Documentos / Ingresos...*



3

Genera un documento de **Ingreso** para el "Cliente/Proveedor" del cual generaste la factura y haz clic en **Aplicar pagos**:

Ingresos

Guardar Nuevo Borrar Traspasar Enviar correo Imprimir ADD Gastos Póliza Pagadores Ayuda Cerrar

Saldo contable al 11/12/2024 : \$ 3,569.16

Cuenta bancaria: * 12 - Banamex (Peso Mexicano) Tipo: * F3 42 - Ingreso bancario Fecha: * F3 11/12/24 Sistema Origen: CONTPAQi® Banamex

Folio: * 10 F3 Pagador: * F3 2 KARLA FUENTE NOLASCO Importe: *

Referencia: Concepto General:

Categoría: F3

Método de Pago: Transferencia Banco origen: 614 F3 Acciones y Valores Banamex, Cuenta bancaria origen: Banamex

No. Cheque Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$ 0.00

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI 6. Saldos x CFDI Concepto comercial: Pago del cliente

Cobranza aplicada con este documento bancario Pendiente por asociar

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Cliente/proveedor	Abono	Moneda	Concepto de pago	Serie	Folio

<F12> Aplicar pago <Enter> Consultar pago <Supr> Eliminar pago Total de abonos \$ 0.00

Haz doble clic en el documento generado:

Saldar cargos del cliente

Procesar Ayuda Cerrar

Banamex - 12 Ingreso bancario Folio: 10

Beneficiario/Pagador: KARLA FUENTE NOLASCO Referencia Total: 680.16

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.00 Saldo Docto Bancario: 0.00

1 Abonar Documentos 2 Datos del Cliente/Proveedor 3 Informes

Asignar agente al pago Ver pago

Facturas pendientes de pago

Buscar: Serie Folio Documentos con fecha mayor o igual a: 01/01/2023

Vencimie	Concepto	Serie	Folio	Total	Abonos ant.	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Días venc.	Referencia	Serie folio
12/12/202	Saldo Inicial del clie		19	1,160.00	0.00	1160.00	Peso Mexicanc	1,160.00	365	FCon 2	
11/12/202	Factura Crédito	FCrei	9	680.16	0.00	680.16	Peso Mexicanc	680.16	0		
11/12/202	Factura Crédito	FCrei	13	680.16	0.00	680.16	Peso Mexicanc	680.16	0		
11/12/202	Factura Crédito	FCrei	14	680.16	0.00	680.16	Peso Mexicanc	680.16	0		
11/12/202	Factura Crédito	FCrei	15	680.16	0.00	680.16	Peso Mexicanc	680.16	0		

Facturas abonadas

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago
				Totales:	0.00	0.00	0.00	

<Doble click o Enter> Pagar documento <F12> Ir al otro grid <F6> Consultar Documento

Posteriormente da clic en el botón "Ver pago":

Saldar cargos del cliente

Procesar Ayuda Cerrar

Banamex - 12 Ingreso bancario Folio: 10

Beneficiario/Pagador: KARLA FUENTE NOLASCO Referencia Total: 680.16

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.00 Saldo Docto Bancario: 0.00

1 Abonar Documentos 2 Datos del Cliente/Proveedor 3 Informes

Asignar agente al pago Ver pago

Facturas pendientes de pago

Buscar: Serie Folio Documentos con fecha mayor o igual a: 01/01/2023

Vencimie	Concepto	Serie	Folio	Total	Abonos ant.	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Dias venc.	Referencia	Serie folio or
12/12/202	Saldo Inicial del clier		19	1,160.00	0.00	1160.00	Peso Mexicanc	1,160.00	365	FCon 2	
11/12/202	Factura Crédito	FCre	9	680.16	0.00	680.16	Peso Mexicanc	680.16	0		
11/12/202	Factura Crédito	FCre	13	680.16	0.00	680.16	Peso Mexicanc	680.16	0		
11/12/202	Factura Crédito	FCre	14	680.16	0.00	680.16	Peso Mexicanc	680.16	0		
11/12/202	Factura Crédito	FCre	15	680.16	0.00	680.16	Peso Mexicanc	680.16	0		

Facturas abonadas

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago
				Totales:	0.00	0.00	0.00	

<Doble click o Enter> Pagar documento <F12> Ir al otro grid <F6> Consultar Documento

4

Se abrirá el documento de pago y timbra dicho documento:

Pago del cliente

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDI ADD Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto

CONTPAQ i® BANCOS

0. Concepto **Pago del cliente** Fecha Hora 11/12/2024 2:00:00 Serie Folio 13 F3 Cuenta bancaria empresa F3

Ciente PROVEE02 Moneda: Peso Mexicano KARLA FUENTE NOLASCO Tipo de cambk 1.0000 No Modificable-Impreso: []

2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario 8 Resumen de Pagos <Expediente>

Razón social: KARLA FUENTE NOLASCO Cuenta: F3

Agente: (Ninguno) F3 (Ninguno)

Total: 680.16

Saldo actual al 31 de diciembre de 2024 2,534.40
Saldo del Documento: 680.16

Y haz clic en el botón Aceptar:

Timbrar Comprobante Fiscal Digital

Aceptar Ayuda Cerrar

Información para la emisión/timbrado
Vigencia del certificado: 18/05/2023 05:43 al 18/05/2027 05:43
Desglosar IEPS: Número de operación en nodos:
Archivo complement F3

Información del medio de entrega
Incluir Addenda: Quitar Blancos (<Tab> y <LF>): al Por medio de: Archivo en disco
Copia (No el original): Quitar Complement: En Formato: PDF

Configuración de Correo Electrónico
 1. Utilizar 2. Utilizar
 3. Utilizar Envío Automático
Usuario: Correo Electrónico Adicional:
Contraseña: Recordar usuario y contraseña

Configuración de Rutas y Archivos
Formato Digital: Recibo Electronico de Pagos v2.rdl
Ruta en Disco: C:\Compac\Empresas\adESCUELA_KEMPER_URGAT2024\F0000000013.pdf
 Abrir el archivo Abrir la carpeta Copiar la ruta

Una vez timbrado el documento elige el botón *Opciones / Detalle causación impuestos*:

Pago del cliente

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDI ADD Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto

AABCC52E-920B-4C3B-9E7B-775513AE735A / Timbrado

0. Concepto	Fecha	Hora	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa
Pago del cliente	11/12/2024	2:00:00		13	

Cliete: PROVEE02 Moneda: Peso Mexicano
KARLA FUENTE NOLASCO Tipo de cambio: 1.0000 No Modificable-Imreso:

2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario 8 Resumen de Pagos <Expediente>

ANEXO 20 v 4.0
Lugar de expedición*: 44600
Forma de pago: 26 Prescripción o caducidad
Condiciones: Uso del CFDI: CP01 Pagos
Número de operación
Tipo de pago: 00 No aplica Seleccionar el comprobante electrónico del pago - CEP (XML)
Régimen fiscal: 616 Sin obligaciones fiscales * Obligatorio para CFD / C

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:
Referencia:
Observaciones

Opciones:
Personalizar
Enviar por e-mail
Detalle Impuestos Causación
Detalle Impuestos del Pago

Se mostrará los impuestos desglosados tanto el IVA como el IEPS.

Detalle de impuestos para Causación de IVA

Exportar... Ayuda Cerrar

Documento de pago (Abono)	Serie	Folio	Total	Moneda
Pago del cliente		13	680.16	MXN

Detalle de impuestos de causación de IVA expresados en la moneda de cada documento pagado

Serie	Folio	Concepto	Total	Moneda	Abono	Proporción	Desglosa IE	Obj Imp	Tipo Impues	Tipo Fact	Tras/Ret	Tasa/Cuota	Importe Base
FCre	15	Factura Crédito	680.16	MXN	680.16	1.00	Si	02	IEPS	Cuota	Traslada	30.00	1.00
FCre	15	Factura Crédito	680.16	MXN	680.16	1.00	Si	02	IEPS	Cuota	Traslada	62.50	0.40
FCre	15	Factura Crédito	680.16	MXN	680.16	1.00	Si	02	IEPS	Cuota	Traslada	8.00	20.00
FCre	15	Factura Crédito	680.16	MXN	680.16	1.00	NA	02	IVA	Tasa	Traslada	0.16	401.00

5

Da clic en el botón **Contabilizar**:

Pago del cliente

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDI ADD Salda Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

AABCC52E-920B-4C3B-9E7B-775513AE735A / Timbrado

0. Concepto	Fecha	Hora	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa
Pago del cliente	11/12/2024	2:00:00		13 F3	

Cliente: PROVEE02 KARLA FUENTE NOLASCO

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario 8 Resumen de Pagos <Expediente>

Razón social: KARLA FUENTE NOLASCO Cuenta: F3

Agente: (Ninguno) (Ninguno)

Saldo actual al 31 de diciembre de 2024: 2,534.40

Saldo del Documento: 0.00

Total: 680.16

Se visualizará el número correspondiente a la póliza generada:

Pago cliente REP

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDI Saldar Ver póliza Cancelar Borrar Cerrar Proyecto

00000000-40a8-42e0-ac0d-aec72ea665d0 / Póliza de Ingreso 2024/12 número 27 / Timbrado

0 Concepto	Fecha	Hora	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa
Pago cliente REP	09/12/2024	2:00:00	REP	66 F3	

Cliente
 P001
 KARLA FUENTE NOLASCO

Moneda: Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1.0000

No Modificable-Impreso

2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario 8 Resumen de Pagos <Expediente>

KARLA FUENTE NOLASCO Cuenta: _____

Agente: (Ninguno) (Ninguno)

Saldo actual al 31 de diciembre de 2024 289,015.46
 Saldo del Documento: 0.00

Total: 2,870.89

6

Al consultar su póliza correspondiente en el sistema de **CONTPAQi® Contabilidad**, se mostrará en la pestaña de impuestos causados, todos los registros desglosados de los impuestos que conlleva ese documento.

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza Viáticos ADD Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Comercial**

Diario de pólizas: F3

Fecha	Tipo	Número	Concepto
09/12/24	F3 Ingresos	27	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 2,870.89	\$ 0.00				
2	105-01-000	Cientes nacionales	\$ 0.00	\$ 2,870.89				

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: **\$ 2,870.89**

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Desglose de impuestos causados 4. Desglose de impuestos acreditables

Objeto impu...	Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Nombre	Comput...	Tipo impuesto	Impuesto	Nombre imp. local	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe impu...
Si objeto de i...	S_F_IJPSTA	31		00000000-09c9-4c16-a49f-19af97040b22			Si	Trasladado	IVA		\$ 1,912.06	Tasa	16.00	\$ 305.93
Si objeto de i...	S_F_IJPSTA	31		00000000-09c9-4c16-a49f-19af97040b22			No	Trasladado	IEPS		\$ 11.70	Tasa	26.50	\$ 3.10
Si objeto de i...	S_F_IJPSTA	31		00000000-09c9-4c16-a49f-19af97040b22			No	Trasladado	IEPS		\$ 1,553.84	Tasa	30.00	\$ 466.15
Si objeto de i...	S_F_IJPSTA	31		00000000-09c9-4c16-a49f-19af97040b22			No	Trasladado	IEPS		\$ 346.52	Tasa	53.00	\$ 183.66
														\$ 958.84

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2024 Período: Diciembre

<Botón derecho> Menú de Opciones <Enter o doble-click> Modificar asociación <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Al dar doble clic en el documento, aparecerá una ventana con los importes de los impuestos más detallados.

7

Dentro del sistema de **CONTPAQi® Comercial Premium**, tendrás la posibilidad de ver el documento digitalizado y timbrado.

The screenshot displays the 'Pago cliente REP' window in the CONTPAQi® Comercial Premium system. The interface includes a menu bar with options like 'Nuevo', 'Guardar', 'Preliminar', 'Enviar', 'Relacionar CFDIs', 'Saldar', 'Ver póliza', 'Cancelar', 'Borrar', and 'Cerrar'. A message states 'El Documento está en uso por otro usuario.' The document details are as follows:

Concepto	Fecha	Hora	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa
Pago cliente REP	09/12/2024	12:00:00	REP	66 F3	

Additional information includes:

- Cliente: P001 (KARLA FUENTE NOLASCO)
- Moneda: Peso Mexicano
- Tipo de cambio: 1.0000
- Agente: (Ninguno)
- Cuenta: (Ninguno)

Summary of balances:

Total:	2,870.89
Saldo actual al 31 de diciembre de 2024	289,015.46
Saldo del Documento:	0.00

Escenario 4

Contabilización a través de un pago a una factura timbrada con un movimiento.

The screenshot shows the 'Factura Crédito' application window. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Enviar, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, and Cerrar. The header information is as follows:

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito	11/12/2024	FCred	17 F3	CL01

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 SABIHO ARAUJO AMADOR No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 5 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | 9 Copias | <Expediente>

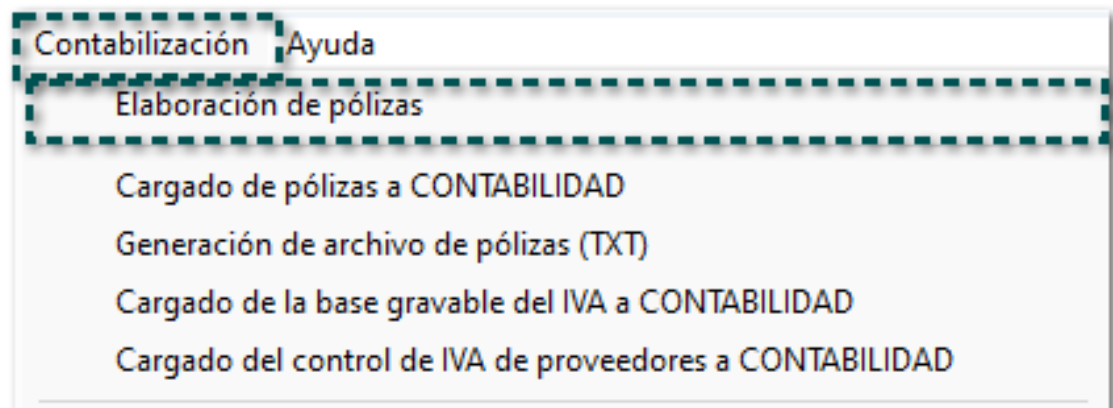
Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
PR009	FOLDER	1.00	(N)	123.00	142.68

Paso

Acción

1

Después de timbrar la factura, haz clic en el menú *Contabilización / Elaboración de pólizas*.



Genera las pólizas seleccionado un concepto de **Pago** y haz clic en el botón "Procesar":

Elaboración de Pólizas

Procesar Respalda empresa Ayuda Cerrar

Definir documentos para contabilizar		Datos para los asientos contables	
Fecha Inicial:*	11/12/2024	Fecha de Contabilización:	11/12/2024
Fecha Final:*	11/12/2024	Consecutivo	Última Póliza
Origen (Conceptos o Documentos Modelo):	Seleccionar Concepto	1.- Ingresos	0
Concepto	Pago del cliente F3	2.- Egresos	0
Generar Pólizas de:	Documentos NO Contabilizado	3.- Diario	0
	<input type="checkbox"/> Incluir pagos generados desde BANCOSi	4.- Orden	0
Para pólizas previamente elaboradas: <input checked="" type="radio"/> Conservar número de póliza <input type="radio"/> Utilizar consecutivo			
Rutas de bitácora y empresa CONTABILIDAD			
Bitácora:*	C:\Compac\Empresas\adESCUELA_KEMPER_URGAT2024\Elaboracion_Polizas_20241211.bit F3 F6		
Empresa:	ctESCUELA_KEMPER_URGATE_SA_DE_CV		
INFORMACIÓN			
Genera las pólizas de acuerdo a la distribución contable actual, pero no carga todavía la información en la empresa contable. Verifique que el periodo contable sea correcto. RESULTADO: Las pólizas ya creadas se deberán cargar después a la empresa contable.			
* Obligatorio			

2

Posteriormente, haz clic en el menú *Contabilización / Cargado de pólizas*, filtra los documentos y ejecuta

Cargado de Pólizas a CONTABILIDAD

Procesar Respalda empresa Ayuda Cerrar

Datos de pólizas:		Información	
De la Fecha:*	11/12/2024	Este proceso envía la información de las pólizas del tipo y rango definido, afectando directamente la información de la empresa de CONTABILIDAD ligada a esta empresa. Verifique los resultados en la bitácora.	
A la Fecha:*	11/12/2024		
Tipo Póliza:	Ingresos		
Folio Inicial:*	0		
Folio Final:*	99,999,999		
Empresa CONTABILIDAD: ctESCUELA_KEMPER_URGATE_SA_DE_CV			
Bitácora del proceso			
C:\Compac\Empresas\adESCUELA_KEMPER_URGAT2024\Cargado_Polizas_20241211 F3 F6			
* Obligatorio			

3

Por último, ingresa al menú *Contabilización / Cargado de la Base Gravable del I.V.A a CONTABILIDAD* documentos y ejecuta el proceso:

Cargado de la Base Gravable del I.V.A. a CONTABILIDAD

Procesar Respalidar empresa Ayuda Cerrar

Datos de pólizas:

De la Fecha:* 11/12/2024
A la Fecha:* 11/12/2024
Tipo Póliza: Ingresos
Folio Inicial:* 0
Folio Final:* 99,999,999

INFORMACIÓN

Este proceso envía la causación de I.V.A. de las pólizas seleccionadas en el rango, originada por los movimientos de los momentos de causación.

RESULTADO:
La causación de I.V.A. registrada en la CONTABILIDAD.

Empresa CONTABILIDAD: ctESCUELA_KEMPER_URGATE_SA_DE_CV

Bitácora del proceso

C:\Compac\Empresas\ladESCUELA_KEMPER_URGAT2024\Cargado_Base_Gravable_2 F3 F6

* Obligatorio

4

Al consultar su póliza correspondiente en el sistema de **CONTPAQi® Contabilidad**, se mostrará el Desglose de impuestos causados, todos los registros desglosados de los impuestos que conlleva ese

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza Viáticos ADD Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

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

Sistema Origen: **CONTPAQ ID Comercial**

Diario de pólizas: F3

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:
09/12/24	F3 Ingresos	28	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 116.00	\$ 0.00				
2	105-01-000	Cientes nacionales	\$ 0.00	\$ 116.00				

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: **\$ 116.00**

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Desglose de impuestos causados 4. Desglose de impuestos acreditables

Objeto impu...	Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Nombre	Comput...	Tipo impuesto	Impuesto	Nombre imp. local	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe impu...
Si objeto de l...	S_F_OB JMP	41		00000000-b88c-4de3-bc3e-4552799d6...			Si	Trasladado	IVA		\$ 100.00	Tasa	16.00	\$ 16.00

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2024 Período: Diciembre

<Botón derecho> Menú de Opciones <Enter o doble-click> Modificar asociación <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

5

Al dar doble clic en el documento, aparecerá una ventana con los importes de los impuestos más detallados.

Asociación de impuestos

Guardar Ayuda Cerrar

Encabezado:

Impuesto: CAUSADO UUID: 00000000-B88C-4DE3-BC3E-4552799D601C
 Cliente: F3 Serie: S_F_OB JMP
 Folio: 41
 Referencia:

Desglose de impuestos

Impuesto	Tipo	Tipo factor	Tasa o cuota	Nombre impuesto local	Neto	Importe base	Importe impuesto	Retenciones
IVA	Trasladado	Tasa	16.0 %		\$ 116.00	\$ 100.00	\$ 16.00	\$ 0.00
Total							\$ 16.00	\$ 0.00

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

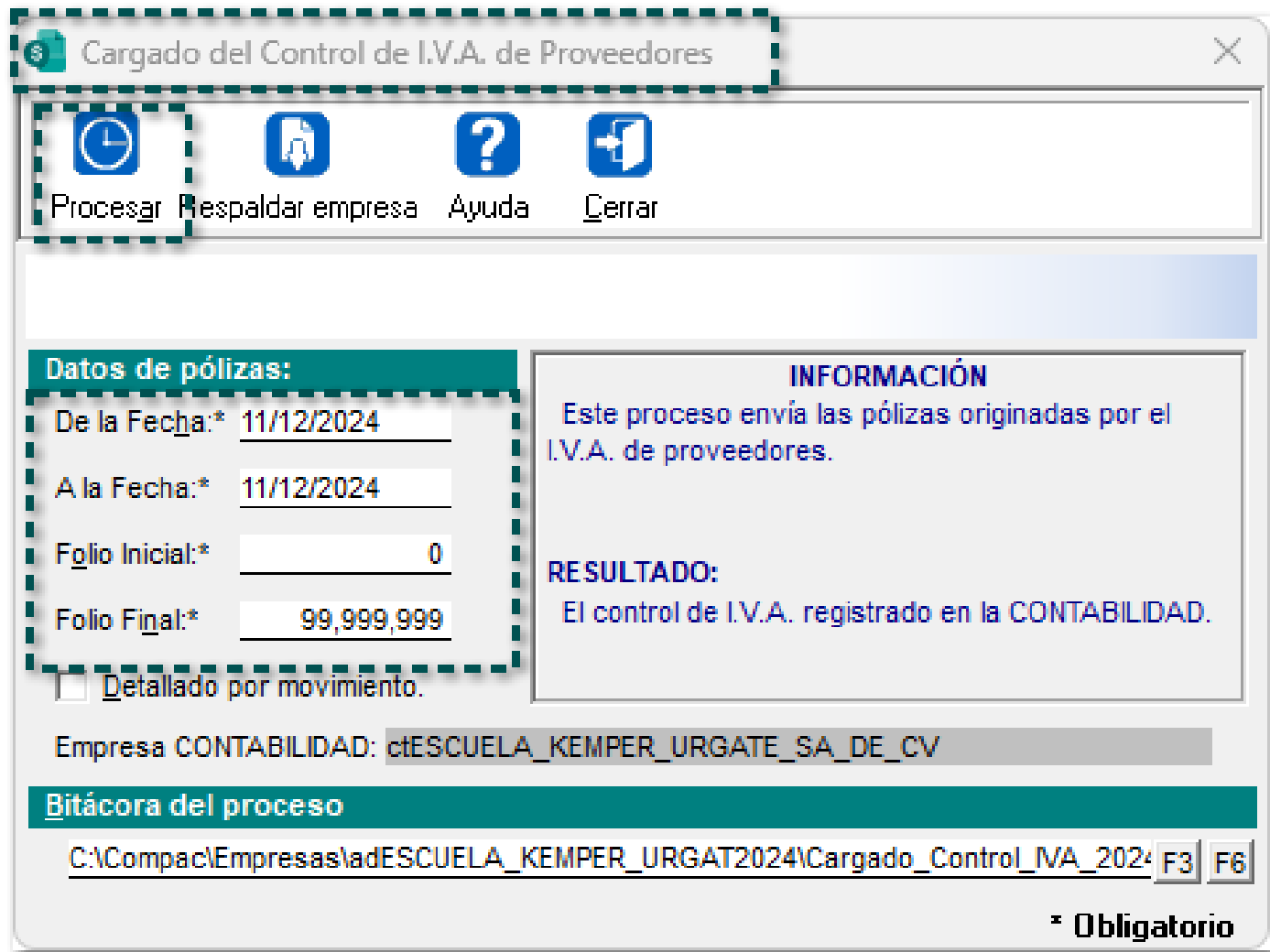
Impuestos retenidos

Impuesto	Tipo	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

6

También, podrás cargar el control de IVA de Proveedores, ingresando al menú *Contabilización*. Una vez dentro, haz clic en el botón **Procesar**:



Al consultar su póliza correspondiente en el sistema de **CONTPAQi® Contabilidad**, ahora se muestra el Desglose de impuestos acreditables, como se visualiza a continuación:

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	201-01-001	ZAPATERIA URTADO	\$ 1,160.00	\$ 0.00				
2	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 0.00	\$ 1,160.00				

Al dar doble clic en el documento, aparecerá una ventana con los importes de los impuestos más detalles.

Asociación de impuestos

Guardar Ayuda Cerrar

Encabezado:

Impuesto: **ACREDITABLE** UUID: _____
 Proveedor: 2F3 Serie: _____
 ZAPATERIA URTADO Folio: 24 Referencia: _____

Desglose de impuestos

Impuesto	Tipo	Tipo factor	Tasa o cuota	Nombre impuesto local	Meta	Importe base	Importe impuesto	Retenciones
IVA	Trasladado	Tasa	16.0 %		\$ 1,160.00	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ 0.00
Total							\$ 160.00	\$ 0.00

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Impuestos retenidos

Impuesto	Tipo	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación



Nota

Otro proceso en el cuál, también podrás generar tus pólizas es a través de la **Generación de Archivo de Pólizas (TXT)** encontrado en el menú *Contabilización*.

Documentos periódicos

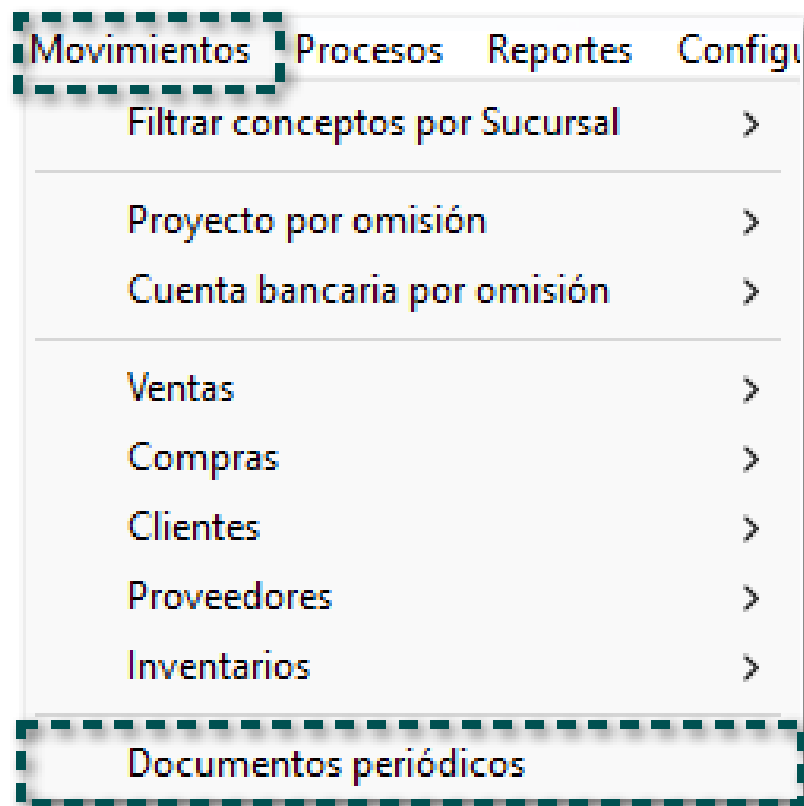
C-572514

Beneficio

Ahora, se agrega la opción **Documentos periódicos** desde el menú "Movimientos" para poder generar documentos recurrentes (con frecuencia o en determinado tiempo) y así agilizar la captura de documentos.

Configuración

Al ingresar al sistema, dentro del menú **Movimientos**, se mostrará la opción antes mencionada:



Consideración

Los documentos periódicos solo aplican para documentos que contengan "servicios", es decir; para facturas cuyos movimientos son exclusivamente de **servicios**.

Al ingresar a la opción, se visualizará la ventana "Documentos Periódicos - Documentos", y haz clic en el botón **Crear documentos periódicos <Ins>**.

En la barra de herramientas de esta vista, tendrás la posibilidad de **Personalizar listado**, **Guardar**, **Actualizar**, **Exportar a** (TXT y/o Excel), **Ayuda** y **Cerrar**.

Los conceptos los cuales podrás filtrar serán: **Conceptos activos**, **Conceptos de facturas que sean de naturaleza cargo** y **Conceptos que no sean Carta Porte**.

Podrás filtrar por un **Rango de fechas**, por **Moneda** y por **Cliente**.

Se incluye un calendario para poder filtrar a través del botón derecho del ratón los documentos de manera **Anual**, **Semestral**, **Cuatrimestral**, **Trimestral**, **Bimestral** y/o **Mensual**.

El **Estado** en el que podrás filtrar tus documentos serán: **Aplicados** (documento ya afectado), **Pendientes** (documento no afectado), y **Cancelados** (documento cancelado).

Fecha	Folio	Razón Social	Estado
31/12/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
24/12/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
17/12/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Cancelado
10/12/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
03/12/2024	18	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Aplicado
26/11/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
19/11/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
12/11/2024	19	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Aplicado
05/11/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
29/10/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
22/10/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente



Toma nota

Para poder crear una serie de documentos periódicos, se necesitará un documento base, es decir; un documento que contenga servicios a partir del cual se copiarán los datos para los nuevos documentos periódicos.

Se abrirá la ventana para poder seleccionar un documento y a partir del mismo generar el **Documento periódico**. Selecciona el documento y presiona la tecla **<Enter>**, o bien, **haz doble clic** sobre el mismo.

Podrás buscar tus documentos, **Filtrar a partir de una fecha**, o **Concepto** y Descargar la información en formato **TXT** y/o **Excel** a través del botón **Opciones**.

Selecione la factura de servicios

Filtrar a partir de 01/01/2023

Buscar: Todos

Concepto: <Todos>

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	R.F.C.	Razón social
20/12/2023	Carta Porte Ingreso 3.1_	CPI	1	0	EKU9003173C9	ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV
20/12/2023	Carta Porte Ingreso 3.1_	CPI	2	0	FUNK671228PH6	KARLA FUENTE NOLASCO
10/04/2024	Carta Porte Ingreso 3.1_	CPI	4	2318.84	AAAS560528JQ9	SABINO ARAUJO AMADOR
10/04/2024	Carta Porte Ingreso 3.1_	CPI	5	1946.48	AAAS560528JQ9	SABINO ARAUJO AMADOR
15/04/2024	Carta Porte Ingreso 3.1_	CPI	6	0	AAAS560528JQ9	SABINO ARAUJO AMADOR
08/05/2024	Carta Porte Ingreso 3.1_	CPI	7	1571.8	URE180429TM6	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA
09/05/2024	Carta Porte Ingreso 3.1_	CPI	8	0	URE180429TM6	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA
15/05/2024	Factura Crédito	FCred	4	1571.8	URE180429TM6	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA
10/07/2024	Carta Porte Ingreso 3.1_	CPI	10	0	AAAS560528JQ9	SABINO ARAUJO AMADOR
12/07/2024	CARTA PORTE INGRESO 3.1		3	1443.04	AAAS560528JQ9	SABINO ARAUJO AMADOR
13/07/2024	CARTA PORTE INGRESO 3.1		4	1392	CACX7605101P8	XOCHILT CASAS CHAVEZ
14/07/2024	CARTA PORTE INGRESO 3.1		5	3747.96	CACX7605101P8	XOCHILT CASAS CHAVEZ
14/07/2024	CARTA PORTE INGRESO 3.1		6	1392	CACX7605101P8	XOCHILT CASAS CHAVEZ
14/07/2024	CARTA PORTE INGRESO 3.1		7	1431.44	URE180429TM6	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA
11/09/2024	Factura al Contado	FCon	49	2761.99	AAAS560528JQ9	SABINO ARAUJO AMADOR

<Enter> Seleccionar y generar documentos periódicos <F5> Refrescar <Esc> Cerrar <F6> Consultar documento

Selecciona un documento y posteriormente presiona la tecla <Enter> de tu teclado para empezar a generar el **documento periódico**.

A través de la tecla <F6> de tu teclado, podrás consultar el documento.



Nota

Los documentos del listado deben de ser:

- Documento Modelo Factura y de naturaleza contable Cargo.
- Documentos no cancelados.
- Conceptos documentos activos que **no** sean carta porte.

Generar un documento periódico

Después de elegir el documento que se generará de forma periódica, se abrirá una ventana para poder seleccionar los datos del documento que se estará generando de forma periódica.

Desde esta sección se mostrará la información del documento base, es decir, el **Concepto, Serie y Folio, Importe total, Moneda, Cliente, RFC y Razón social** contenida en el documento, y a través del botón <F6> se permitirá abrir el documento para poder visualizarlo.

Desde la sección "Configuración de los documentos a generar" se mostrará el: **Plazo**, con las opciones: *Semanal, Quincenal y Mensual*, **Fecha inicial**, *fecha del primer documento* y en caso de fecha inicial mayor al día 28 y con plazo mensual, los documentos se generarán en el día más cercano al fin del mes siguiente; es decir, para las siguientes fechas mensuales los documentos se generarán de la siguiente manera: 31/01/2024, siguientes documentos: 29/02/2024, 31/03/2024, 30/04/2024,...31/08/2024, siguientes documentos: 30/09/2024, 31/10/2024, ..., **Cantidad**, *de documentos a generar* y el botón "Calcular fechas".

6 Generar documentos periódicos

Generar documentos Cerrar

Configuración de los documentos a generar

Plazo:* Semanal Fecha inicial:* 22/10/2024 Cantidad:* 12 Calcular fechas...

Este proceso genera documentos sin afectar y con folio cero en base al documento seleccionado. Es necesario que Usted abra el documento al llegar a su fecha para que éste se afecte.

Al afectar el documento se asigna el folio, se actualizará el tipo de cambio en caso de que aplique y se ejecuran validaciones de crédito.

Información del documento base

Factura Crédito	FCred	4	F6	Importe	1,571.80	Peso Mexicano
CL7	URE-180429-TM6	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA				

Información de los documentos periódicos

Número	Fecha	Días crédito	Vencimiento	Importe	Estatus del documento

* Obligatorio

En el apartado de Información de los documentos periódicos, aparecerán las columnas: **Número** - consecutivo a partir del número uno (1), **Fecha** - fecha del documento a generar. **Días de crédito** - días de crédito en base a la diferencia entre la fecha del documento base y su vencimiento, **Vencimiento** - fecha de vencimiento del documento a generar, **Importe** - importe del documento a generar, **Estado del documento** - columna que muestra la información del documento generado.

Una vez seleccionados, haz clic en el botón **Calcular fechas**, para que se muestren los documentos a generar desde el apartado "Información de los documentos periódicos" de acuerdo al Plazo elegido.

Generar documentos
Cerrar

Configuración de los documentos a generar

Plazo: Semanal
Fecha inicial: 22/10/2024
Cantidad: 12
Calcular fechas...

Este proceso genera documentos sin afectar y con folio cero en base al documento seleccionado. Es necesario que Usted abra el documento al llegar a su fecha para que éste se afecte.

Al afectar el documento se asignara el folio, se actualizará el tipo de cambio en caso de que aplique y se ejecuran validaciones de crédito.

Información del documento base

Factura Crédito	FCred	4	F6	Importe	1,571.80	Peso Mexicano
CL7	URE-180429-TM6	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA				

Información de los documentos periódicos

Número	Fecha	Días crédito	Vencimiento	Importe	Estatus del documento
1	22/10/2024	0	22/10/2024	1,571.80	
2	29/10/2024	0	29/10/2024	1,571.80	
3	05/11/2024	0	05/11/2024	1,571.80	
4	12/11/2024	0	12/11/2024	1,571.80	
5	19/11/2024	0	19/11/2024	1,571.80	
6	26/11/2024	0	26/11/2024	1,571.80	
7	03/12/2024	0	03/12/2024	1,571.80	
8	10/12/2024	0	10/12/2024	1,571.80	
9	17/12/2024	0	17/12/2024	1,571.80	
10	24/12/2024	0	24/12/2024	1,571.80	
11	31/12/2024	0	31/12/2024	1,571.80	
12	07/01/2025	0	07/01/2025	1,571.80	

*** Obligatorio**

Por último, haz clic en el botón **Generar documentos**.

Generar documentos periódicos

Configuración de los documentos a generar

Plazo:*
 Fecha inicial:*
 Cantidad:*

Este proceso genera documentos sin afectar y con folio cero en base al documento seleccionado. Es necesario que Usted abra el documento al llegar a su fecha para que éste se afecte.

Al afectar el documento se asignara el folio, se actualizará el tipo de cambio en caso de que aplique y se ejecuran validaciones de crédito.

Información del documento base

Factura Crédito FCred 4 F6 Importe 1,571.80 Peso Mexicano
 CL7 URE-180429-TM6 UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA

Información de los documentos periódicos

Número	Fecha	Días crédito	Vencimiento	Importe	Estatus del documento
1	22/10/2024	0	22/10/2024	1,571.80	
2	29/10/2024	0	29/10/2024	1,571.80	
3	05/11/2024	0	05/11/2024	1,571.80	
4	12/11/2024	0	12/11/2024	1,571.80	
5	19/11/2024	0	19/11/2024	1,571.80	
6	26/11/2024	0	26/11/2024	1,571.80	
7	03/12/2024	0	03/12/2024	1,571.80	
8	10/12/2024	0	10/12/2024	1,571.80	
9	17/12/2024	0	17/12/2024	1,571.80	
10	24/12/2024	0	24/12/2024	1,571.80	
11	31/12/2024	0	31/12/2024	1,571.80	
12	07/01/2025	0	07/01/2025	1,571.80	

* Obligatorio

Da clic en el botón **Sí**, para generar los documentos listados.

Confirmación

¿Desea generar los documentos listados?

Una vez generado los documentos, se actualizará la columna "Estatus del documento" con el concepto, serie y folio del documento generado.

Elige un documento periódico y presiona la tecla **<F6>** de tú teclado.

Generar documentos periódicos

Generar documentos Cerrar

Configuración de los documentos a generar

Plazo:* Semanal Fecha inicial:* 22/10/2024 Cantidad:* 12 Calcular fechas...

Este proceso genera documentos sin afectar y con folio cero en base al documento seleccionado. Es necesario que Usted abra el documento al llegar a su fecha para que éste se afecte.

Al afectar el documento se asignara el folio, se actualizará el tipo de cambio en caso de que aplique y se ejecuran validaciones de crédito.

Información del documento base

Factura Crédito FCred 4 F6 Importe 1,571.80 Peso Mexicano

CL7 URE-180429-TM6 UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA

Información de los documentos periódicos

Número	Fecha	Días crédito	Vencimiento	Importe	Estatus del documento
1	22/10/2024	0	22/10/2024	1,571.80	Factura Crédito FCred 0
2	29/10/2024	0	29/10/2024	1,571.80	Factura Crédito FCred 0
3	05/11/2024	0	05/11/2024	1,571.80	Factura Crédito FCred 0
4	12/11/2024	0	12/11/2024	1,571.80	Factura Crédito FCred 0
5	19/11/2024	0	19/11/2024	1,571.80	Factura Crédito FCred 0
6	26/11/2024	0	26/11/2024	1,571.80	Factura Crédito FCred 0
7	03/12/2024	0	03/12/2024	1,571.80	Factura Crédito FCred 0
8	10/12/2024	0	10/12/2024	1,571.80	Factura Crédito FCred 0
9	17/12/2024	0	17/12/2024	1,571.80	Factura Crédito FCred 0
10	24/12/2024	0	24/12/2024	1,571.80	Factura Crédito FCred 0
11	31/12/2024	0	31/12/2024	1,571.80	Factura Crédito FCred 0
12	07/01/2025	0	07/01/2025	1,571.80	Factura Crédito FCred 0

<F6> Consultar el documento periódico generado

* Obligatorio


Al presionar el botón <F6> sobre el renglón del concepto, se abrirá el documento actual y se visualizará indicando que se podrá abrir el documento de la fila seleccionada.

Al presionar el botón <F6>, se abrirá y mostrará el documento periódico generado.

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Facturar ADD Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto

CONTPAQ i® COMERCIAL Documento periódico / Pendiente

0. Concepto Factura Crédito	Fecha 03/12/2024	Serie FCred	Folio 0 F3	Cliente CL7	 Activar documento periódico
Moneda: Peso Mexicano		Tipo de cambio: 1.0000		UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	

No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | 9 Copias | Documentos periódicos | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
SER009	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN	1.00	(N)	1,355.00	1,571.80

Total de Productos: 1.00 Subtotal: 1,355.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 216.80 **Total: 1,571.80** Saldo: 1,571.80

* Obligatorio

Al dar clic en esta opción, tendrás la posibilidad de **Activar el documento periódico** a pesar de que aún no llegue a su fecha definida.

En caso de "Sí" activar el documento periódico, se mostrará la leyenda **Documento periódico** en la barra de información.

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Facturar ADD Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL Documento periódico

0. Concepto Factura Crédito	Fecha 03/12/2024	Serie FCred	Folio 18 F3	Ciudad CL7
Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA		<input checked="" type="checkbox"/> No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 4 Usuario | 5 Envío | 6 Resumen de Pagos | 7 Copias | Documentos periódicos | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
SER009	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN	1.00	(N)	1,355.00	1,571.80

Total de Productos: 1.00 Subtotal: 1,355.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 216.80 Total: 1,571.80 Saldo: 1,571.80

* Obligatorio



Nota

- Los documentos periódicos se crearán con estatus "sin afectar", por lo que estarán habilitados como periódicos; por lo tanto, no se validarán límites de crédito ni documentos vencidos.
- En la sección de estado, dentro del documento, se podrá habilitar la opción "Activar documento periódico", la cual permitirá habilitar el documento para poder afectarlo.
- Al realizar la afectación de documentos periódicos que estén pendientes de afectar al cliente correspondiente, se actualizará:
 1. El Folio.
 2. Tipo de cambio (en caso de requerir).
 3. Validación de las condiciones a crédito configuradas en el cliente.
 4. Afectará el documento y sus movimientos.

Al regresar a la ventana principal se visualizarán los documentos que se generaron.

Documentos Periódicos - Documentos

Personalizar listado Guardar Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Rango 01/01/2024 Fecha 31/12/2024 Cliente F3 Moneda <Todos> Concepto <Todos> Estado <Todos>

0 Documentos

Buscar: Todos Predeterminado

Fecha	Folio	Razón Social	Estado
31/12/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
24/12/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
17/12/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Cancelado
10/12/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
03/12/2024	18	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Aplicado
26/11/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
19/11/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
12/11/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
05/11/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
29/10/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
22/10/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente

Mediante este botón, podrás abrir el documento de acuerdo a los diferentes estatus antes mencionados.

Personalizar color 11

Crear documentos periódicos <Ins> Abrir documento <Enter>



Importante

La **Vista de Documentos Periódicos** mostrará la columna **Estado** del documento, la cual contendrá algunos de los siguientes estatus:

- Pendiente - Documento periódico sin afectar
- Aplicado - Documento periódico afectado
- Cancelado - Documento periódico cancelado

Consideraciones

Los documentos periódicos se deben generar en estado "Pendiente"; con las siguientes características:

- Documento no afectado.
- Documento con plantilla "Documentos periódicos".
- Documento no CFDI, cuando se active se marcará como CFDI de acuerdo a su concepto.
- Documento con folio cero, el folio se asignará en base al concepto al momento de activar el documento.
- Documento marcado como impreso, a fin de evitar cambios. los cambios pueden realizarse una vez que se active el documento.
- En la bitácora de la empresa se mostrará la operación, en caso de así estar configurada. Por lo que no se visualizará la operación "Documento creado" dentro de la misma, cuando se generen estos documentos.



Nota

- En caso de documentos periódicos y por su naturaleza futura, éstos permitirán **crear** incluso si la empresa está configurada con periodos cerrados o bien sino existe ejercicio.
- Para los documentos con fecha sin ejercicio de la empresa **no** se podrán abrir sino hasta que se cierre el ejercicio actual y se genere el nuevo ejercicio.

- En los documentos periódicos se mostrará la leyenda "Documento periódico / Pendiente" en la barra de información.

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Facturar ADD Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto

CONTPAQ i® COMERCIAL Documento periódico / Pendiente

Concepto: Factura Crédito Fecha: 03/12/2024 Serie: FCred Folio: 0 F3 Cliente: CL7

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA

Activar documento periódico

No Modificable-Impreso

Movimientos | Generales | Información Adicional | Usuario | Envío | Resumen de Pagos | Copias | Documentos periódicos | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
SER009	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN	1.00	(N)	1,355.00	1,571.80

Total de Productos: 1.00 Subtotal: 1,355.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 216.80 Total: 1,571.80 Saldo: 1,571.80

* Obligatorio

- Los documentos periódicos en estado "pendiente" (aquellos que aún no están afectados): se visualizará la leyenda "Documento periódico / Pendiente", y no se permitirá modificar la opción "No Modificable-Impreso" a fin de evitar cambios.

Además, no se podrá realizar las operaciones como *Copiar, Nuevo, Guardar, Preliminar, Timbrar/Enviar, Relacionar CFDIs, Transformar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar*, pero sí podrás *Cancelar* el

documento, *Borrarlo* o *Cerrarlo*. También, al elaborar pólizas (desde el menú *Contabilización / Elaboración de pólizas*), los documentos periódicos pendientes **no** se considerarán al no estar afectados.

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Facturar ADD Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto

CONTPAQ i@ COMERCIAL Documento periódico / Pendiente

0. Concepto: Factura Crédito Fecha: 03/12/2024 Serie: FCred Folio: 0 F3 Cliente: CL7

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA

Activar documento periódico

No Modificable-Impreso

1 Movimientos 2 Generales 3 Información Adicional 6 Usuario 7 Envío 8 Resumen de Pagos 9 Copias Documentos periódicos <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
SER009	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN	1.00	(N)	1,355.00	1,571.80

Total de Productos: 1.00 Subtotal: 1,355.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 216.80 Total: 1,571.80 Saldo: 1,571.80

* Obligatorio

- Los documentos de ejercicios no existentes en la empresa **no** se podrán abrir.

Ingreso a la empresa

i Al abrir la empresa, el sistema informará si existen documentos periódicos pendientes, los cuales ya se deben aplicar a fin de poder activarlos y realizar movimientos.

Confirmación

Existen documentos periódicos que se deben de activar el día de hoy.
¿Desea abrir la Vista de documentos periódicos?

Si No

Nota

Este mensaje sólo se mostrará si el usuario tiene el permiso de acceso sobre los conceptos de los documentos periódicos pendientes.

Al dar clic en el botón Sí, se abrirá la **Vista de Documentos periódicos** con las siguientes configuraciones, de lo contrario ingresará a la empresa normalmente.

Fecha	Folio	Razón Social	Estado
31/12/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
24/12/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
10/12/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
26/11/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
19/11/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
12/11/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
05/11/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
29/10/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente
22/10/2024	0	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA	Pendiente



Importante

Para este caso, sólo aparecerán los documentos periódicos con "Estado": **Pendiente** para poder activarlos.


Cuando se abra un documento pendiente se visualizará una leyenda indicando que el documento periódico debe de activarse:

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Facturar ADD Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto

El documento periódico debe de activarse

CONTPAQ i@ COMERCIAL Documento periódico / Pendiente

0. Concepto Factura Crédito	Fecha 12/11/2024	Serie FCred	Folio 0 F3	Cliente CL7	 Activar documento periódico
Moneda: <u>Peso Mexicano</u>	Tipo de cambio: <u>1.0000</u>		UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA		<input checked="" type="checkbox"/> No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | 9 Copias | Documentos periódicos | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
SER009	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN	1.00	(N)	1,355.00	1,571.80

Total de Productos: **1.00** Subtotal: **1,355.00** Descuentos: **0.00** Impuestos: **216.80** **Total: 1,571.80** Saldo: **1,571.80**

* Obligatorio

Posteriormente, haz clic en el botón **Activar documento periódico**:

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Imprimir Relacionar CFDIs Facturar ADD Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto

El documento periódico debe de activarse

CONTPAQ i® COMERCIAL Documento periódico / Pendiente

0. Concepto Factura Crédito	Fecha 12/11/2024	Serie FCred	Folio 0 F3	Cliente CL7	<input type="button" value="Activar documento periódico"/>
Moneda: <u>Peso Mexicano</u>	Tipo de cambio: <u>1.0000</u>	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA		<input checked="" type="checkbox"/> No Modificable-Impreso	

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | 9 Copias | Documentos periódicos | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
SER009	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN	1.00	(N)	1,355.00	1,571.80

Total de Productos: **1.00** Subtotal: **1,355.00** Descuentos: **0.00** Impuestos: **216.80** **Total: 1,571.80** Saldo: **1,571.80**

* Obligatorio

Se mostrará el documento con la leyenda **Documento periódico**:

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Facturar ADD Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL Documento periódico

Concepto Factura Crédito	Fecha 12/11/2024	Serie FCred	Folio 19 F3	Cliente CL7
Moneda: <u>Peso Mexicano</u>	Tipo de cambio: <u>1.0000</u>	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA		<input checked="" type="checkbox"/> No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 4 Usuario | 5 Envío | 6 Resumen de Pagos | 7 Copias | Documentos periódicos | <Expediente>

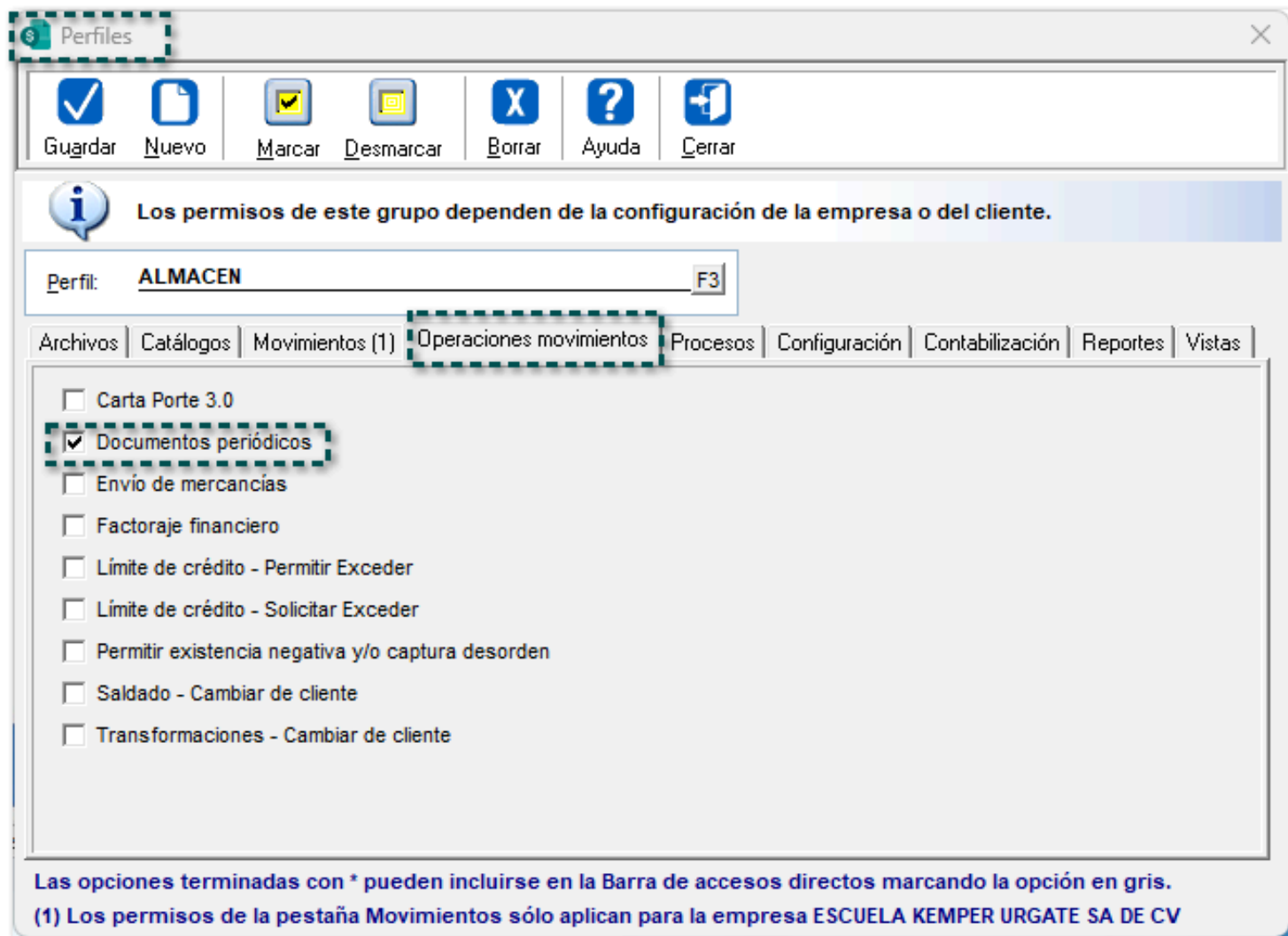
Código	Nombre	Cantidad	Unid	Precio	Total
SER009	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN	1.00	(N)	1,355.00	1,571.80

Total de Productos: **1.00** Subtotal: **1,355.00** Descuentos: **0.00** Impuestos: **216.80** Total: **1,571.80** Saldo: **1,571.80**

* Obligatorio

Permisos para el perfil de usuario

Deberás habilitar la opción "Documentos periódicos" dentro de la pestaña **Operaciones movimientos**, dentro del perfil del usuario para poder acceder a esta opción.



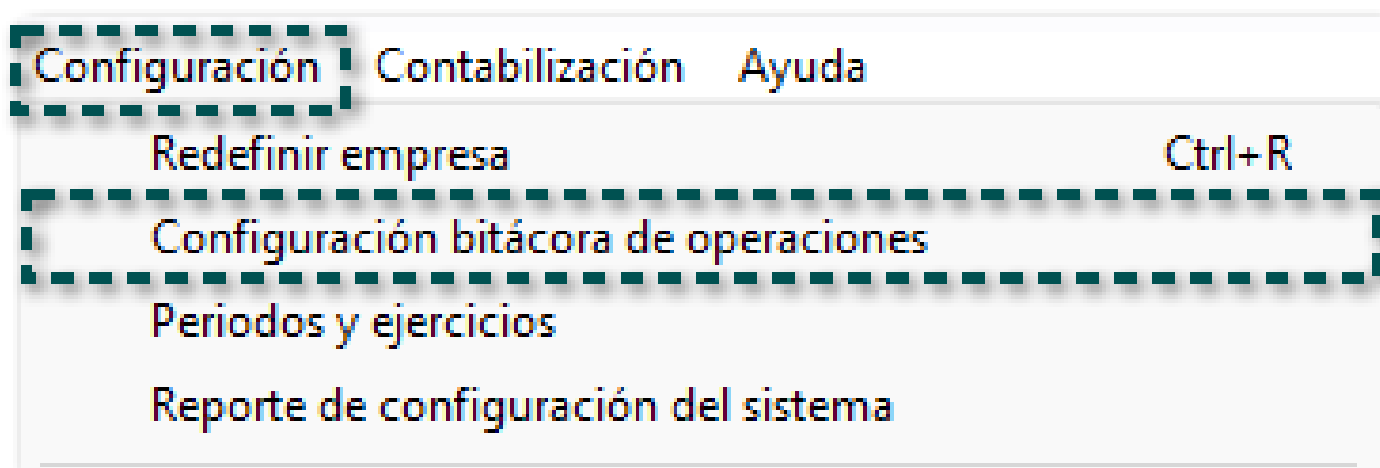
Consideración

Toma en cuenta que, la opción *Documentos periódicos*, **no** se mostrará dentro del sistema, sino hasta que se habilite el permiso desde la ventana Perfiles.

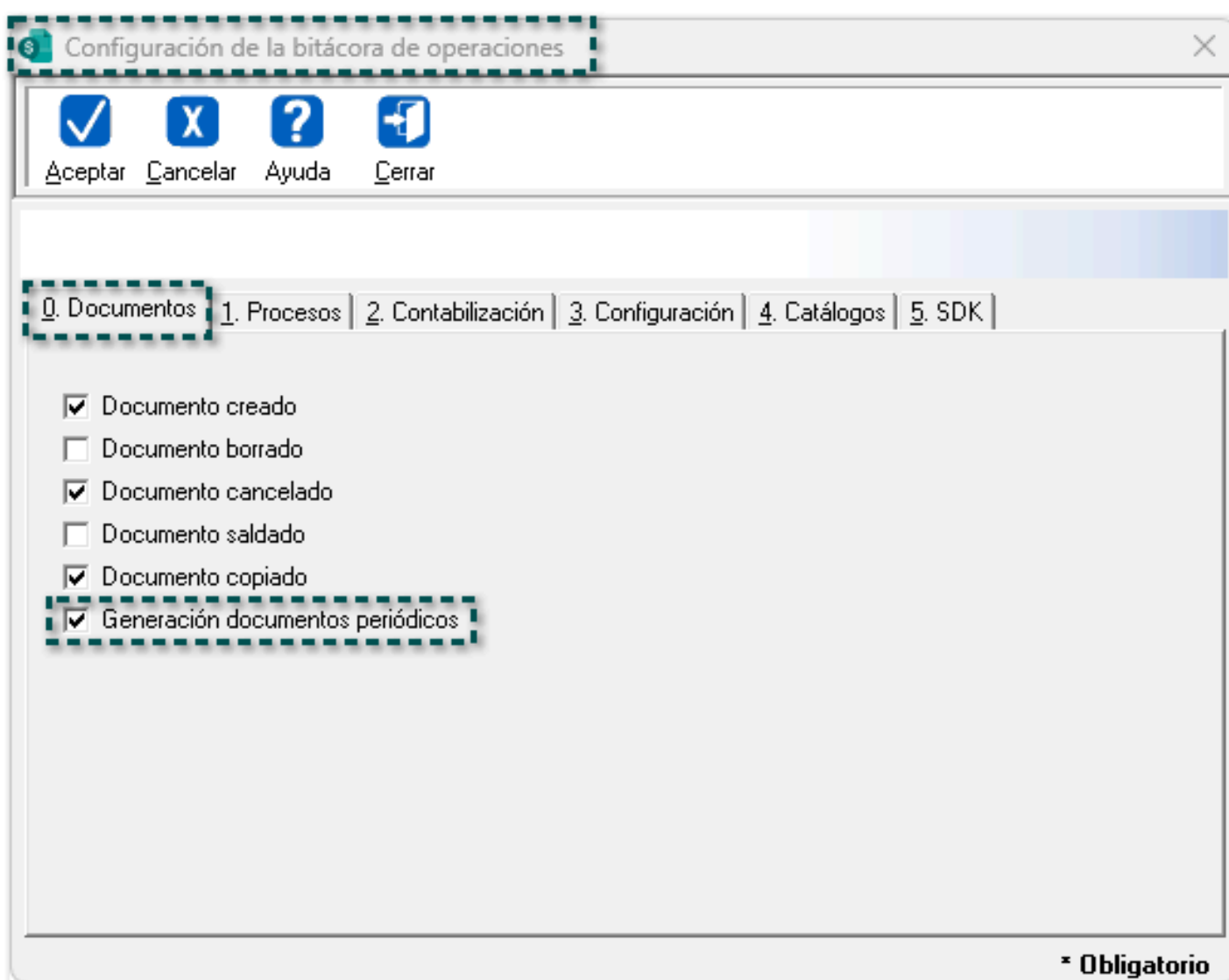
Bitácora de la empresa

Dentro de la **Bitácora de la empresa**, se registrarán los documentos periódicos generados para tener un mejor control de los documentos que se crearán.

Para ingresar, elige **Configuración / Configuración bitácora de operaciones**.



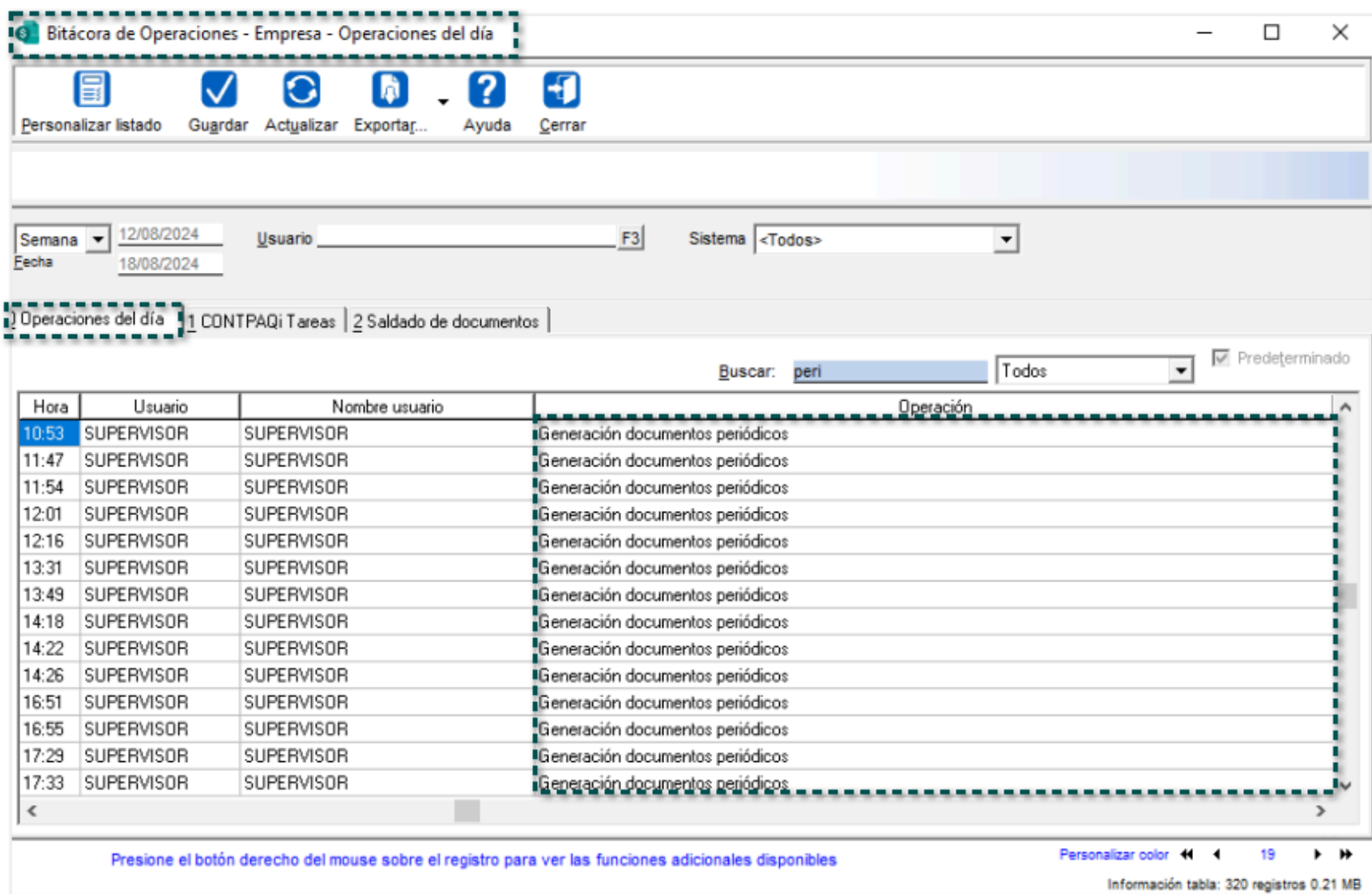
En la **Configuración de la bitácora de operaciones**, pestaña 0. Documentos, se permitirá habilitar la opción "Generación documentos periódicos", la cual permitirá registrar en la *Bitácora de operaciones* los documentos periódicos que se generarán.



Luego, accede al menú **Ver / Bitácora de la empresa**.



Desde la **Bitácora de Operaciones**, se mostrará los documentos periódicos que fueron generados.



Haz clic con el botón derecho del ratón sobre una operación y se mostrará las opciones para **Consultar la operación**, por lo que tendrás la posibilidad de abrir los documentos en modo lectura.

Elige la opción: **Consultar operación:**

Bitácora de Operaciones - Empresa - Operaciones del día

Personalizar listado Guardar Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Semana 12/08/2024 Usuario F3 Sistema <Todos>
Fecha 18/08/2024

Operaciones del día | 1 CONTRAQi Tareas | 2 Saldado de documentos

Buscar: Todos Predefinido

Operación	Datos
Generación documentos periódicos	fact99 NOM 35
Generación documentos periódicos	Factura CFDI 3.3 4.0 FAC4 304
Generación documentos periódicos	Factura CFDI 3.3 4.0 FAC4 305
Generación documentos periódicos	Factura CFDI 3.3 4.0 FAC4 306
Documento copiado de serie: folio: 177	Pedido 178
Generación documentos periódicos	Factura CFDI 3.3 4.0 FAC4 308
Generación documentos periódicos	Factura CFDI 3.3 4.0 FAC4 309
Generación documentos periódicos	Factura CFDI 3.3 4.0 FAC4 310
Generación documentos periódicos	Factura CFDI 3.3 4.0 FAC4 312
Generación documentos periódicos	Factura CFDI 3.3 4.0 FAC4 0
Generación documentos periódicos	Factura CFDI 3.3 4.0 FAC4 0
Generación documentos periódicos	Factura CFDI 3.3 4.0 FAC4 0
Generación documentos periódicos	Factura CFDI 3.3 4.0 FAC4 313
Generación documentos periódicos	Factura CFDI 3.3 4.0 FAC4 314

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

Personalizar color 38

Información tabla: 320 registros 0.21 MB

Se abrirá el documento periódico en **Modo Lectura**.

Factura CFDI 3.3 4.0

CONTPAQ i® COMERCIAL Documento periódico / Pendiente

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura CFDI 3.3 4.0	12/08/2024	FAC4	308	C10001
Moneda	Peso Mexicano	Tipo de cambio	1.00000	PÚBLICO EN GENERAL

Usuario: SUPERVISOR Proyecto:

- 1 Movimientos
- 2 Generales
- 3 Addenda
- 5 Información Adicional
- 6 Usuario
- 7 Resumen de Pagos
- 8 Envío

Código	Nombre	Cantidad	Unid	Precio	Total	Estado	ndientes
S10015	Servicio Exento de IVA	1.00000	(N)	100.00000	100.00	Sin surtir	1.00

Neto: 100.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 0.00 Total: 100.00

<ESC> Salir

Implementación del OAuth para envío de correos electrónicos

C-637410, 622800, 616266, 622811

Introducción

A partir del **30 de septiembre de 2024**: las aplicaciones de terceros que solo usan una contraseña para acceder a las cuentas de Google, Google Sync y *Google Workspace*, (IMAP y POP), ya no serán compatibles y no funcionarán al iniciar sesión con sólo una contraseña, por lo que se deberá iniciar sesión con otro medio de autenticación, para este caso (OAuth 2.0).

Google Workspace **dejará de admitir el método de inicio de sesión para aplicaciones o dispositivos de terceros** que requieran que los usuarios compartan su nombre de usuario y contraseña de Google. En su lugar, deberá usar la opción de iniciar sesión con Google, que es una forma más segura de sincronizar su correo electrónico con otras aplicaciones. El inicio de sesión con Google aprovecha el método de autenticación OAuth estándar y más seguro de la industria que ya utilizan la gran mayoría de las aplicaciones y dispositivos de terceros.

OAuth permite que las aplicaciones accedan a las cuentas con una llave digital en lugar de pedir a los usuarios que introduzcan su nombre de usuario y contraseña, por lo que los usuarios podrán seguir enviando sus facturas mediante correo electrónico a través de las cuentas de Gmail.

Para mayor información acerca de este tema, haz clic [aquí](#).

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega una forma de enviar documentos por medio de correo electrónico, a través de una autenticación **OAuth** de Google Workspace.

Configuración

Paso

Acción



En la pestaña "1. Generales" dentro de la ventana **Redefinir empresa**, se incluye la opción **Utilizar autenticación OAuth 2.0** dentro de la sección Configuración para el envío de correo electrónico con autenticación OAuth 2.0.

Redefinir empresa

✓ Aceptar Cuentas ? Ayuda Cerrar

Empresa:* ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV C:\Compac\Empresas\adESCUELA_KEMPER_URGAT

Nombre largo: _____

Sistema contable: CONTPAQi Contabilidad Empresa contabilidad: ctESCUELA_KEMPER_URGATE_SA_DE_C 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

Datos de la empresa:

R.F.C.*: EKV-900317-3C9 Registro de cámara: _____

C.U.R.P.: - - - Cuenta estatal: _____

Régimen fiscal*: 601 F3 Representante: _____
General de Ley Personas Morales

Cuenta bancaria: _____ F3
(Por omisión)

Datos de la tienda en línea Wopen Store:

URL Wopen Store: _____

Configuración para el envío de correo electrónico con autenticación OAuth 2.0:

Utilizar autenticación OAuth Proveedor de autenticación: Gmail Iniciar OAuth

* Obligatorio

Nota

Por omisión, la opción **Utilizar autenticación OAuth**, se mostrará deshabilitada.

2

Habilita la opción antes mencionada para poder iniciar la autenticación **OAuth** para el envío de correos

Redefinir empresa

Aceptar
 Cuentas
 Ayuda
 Cerrar

Empresa: ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV C:\Compac\Empresas\adESCUELA_KEMPER_URGAT
 Nombre largo: _____
 Sistema contable: CONTPAQi Contabilidad Empresa contabilidad: ctESCUELA_KEMPER_URGATE_SA_DE_C 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

Datos de la empresa:

R.F.C.*: EKU-900317-3C9 Registro de cámara: _____
 C.U.R.P.: - - - Cuenta estatal: _____
 Régimen fiscal*: 601 F3 Representante: _____
 General de Ley Personas Morales
 Cuenta bancaria: (Por omisión) F3

Datos de la tienda en línea Wopen Store:

URL Wopen Store: _____

Configuración para el envío de correo electrónico con autenticación OAuth 2.0:

Utilizar autenticación OAuth Proveedor de autenticación: Gmail Iniciar OAuth
 Conectado con: _____

* Obligato

3

Luego, haz clic en el botón **Iniciar OAuth**.

Redefinir empresa

Aceptar
 Cuentas
 Ayuda
 Cerrar

Empresa:* ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV C:\Compac\Empresas\ladESCUELA_KEMPER_URGAT
 Nombre largo: _____
 Sistema contable: **CONTPAQi Contabilidad** Empresa contabilidad: **ctESCUELA_KEMPER_URGATE_SA_DE_C 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

Datos de la empresa:

R.F.C.*: **EKU-900317-3C9** Registro de cámara: _____
 C.U.R.P.: - - - Cuenta estatal: _____
 Régimen fiscal*: **601** **F3** Representante: _____
 General de Ley Personas Morales
 Cuenta bancaria: _____ **F3**
 (Por omisión)

Datos de la tienda en línea Wopen Store:

URL Wopen Store: _____

Configuración para el envío de correo electrónico con autenticación OAuth 2.0:


Utilizar autenticación OAuth Proveedor de autenticación: **Gmail**
 Conectado con: **Iniciar OAuth**

* Obligatorio

4

Se abrirá la ventana del navegador predeterminado en la página de **Gmail**, para poder ingresar con un correo electrónico. Captura el correo y haz clic en el botón *Siguiente*:

Iniciar sesión con Google



Inicia sesión

Ir a [CONTPAQi Apps](#)

[¿Has olvidado tu correo electrónico?](#)

Antes de usar esta aplicación, puedes leer la [política de privacidad](#) y los términos del servicio de CONTPAQi Apps.

Desde este botón podrás crear una nueva cuenta de correo electrónico de **Gmail**.

[Crear cuenta](#) [Siguiente](#)

Español (España) | [Ayuda](#) | [Privacidad](#) | [Términos](#)



Importante

En caso de ya tener registrada una cuenta, omitirá el paso de la contraseña.

Te solicitará una contraseña, captúrala, y haz clic en el botón *Siguiente*.



Acceder con Google

Brian Ramos

Para continuar, primero debes verificar tu identidad

Ingresa tu contraseña

Mostrar contraseña

¿Olvidaste la contraseña?

Siguiente

Español (Latinoamérica)

Ayuda Privacidad Condiciones

Importante

Una vez iniciado el proceso para el **OAuth**, por seguridad, tendrás que terminar la configuración, ya que en caso de cerrar la ventana de **Gmail**, la ventana **Redefinir empresa** del sistema estará bloqueada por 7 minutos aproximadamente y **no** podrás realizar ninguna acción. Después de ese tiempo, la ventana quedará desbloqueada para poder seguir configurando el correo electrónico.

Recuerda

- En caso de no tener alguna cuenta registrada, **Gmail** te pedirá que ingreses con una cuenta de correo de **Gmail**, por lo que posteriormente deberás generar una.



Crea una Cuenta de Google

Ingresa tu nombre

Nombre

Apellido (opcional)

[Siguiente](#)

Español (Latinoamérica) ▾

[Ayuda](#) [Privacidad](#) [Condiciones](#)



Información básica

Completa tu fecha de nacimiento y género.

Día Mes Año

Género

[Por qué solicitamos la fecha de nacimiento y el género](#)

[Siguiente](#)

Español (Latinoamérica) ▾

[Ayuda](#) [Privacidad](#) [Condiciones](#)



Cómo acceder

Crea una dirección de Gmail para acceder a tu cuenta de Google

Nombre de usuario @gmail.com

Puedes usar letras, números y signos de puntuación

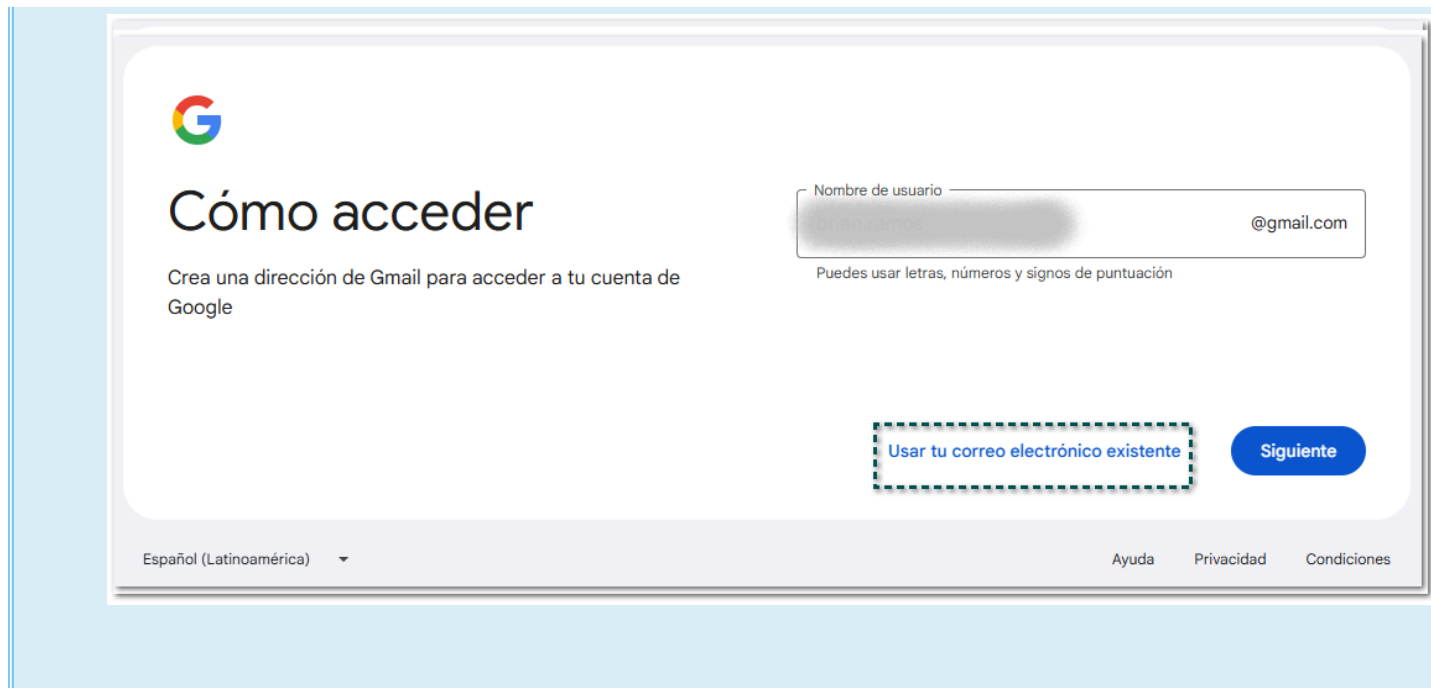
[Usar tu correo electrónico existente](#)

[Siguiente](#)

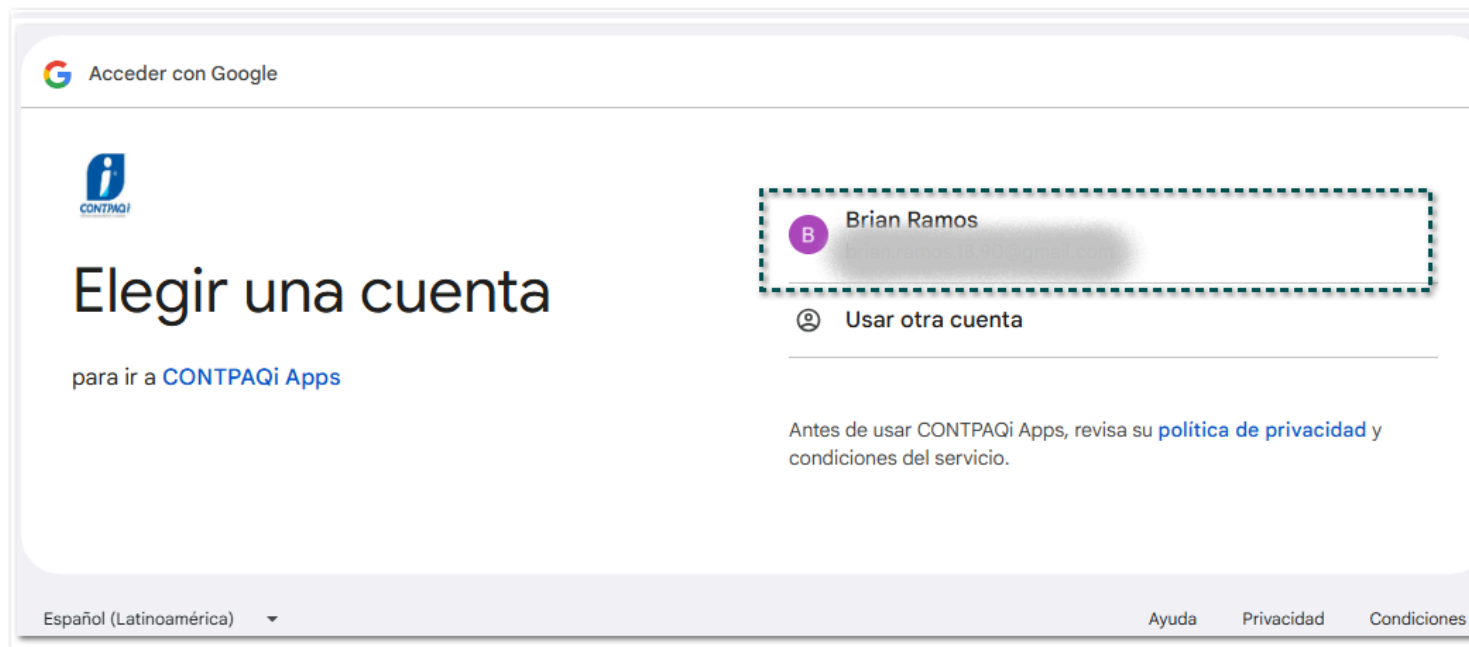
Español (Latinoamérica) ▾

[Ayuda](#) [Privacidad](#) [Condiciones](#)

- De lo contrario, si ya tienes cuentas registradas, podrás seleccionar una:

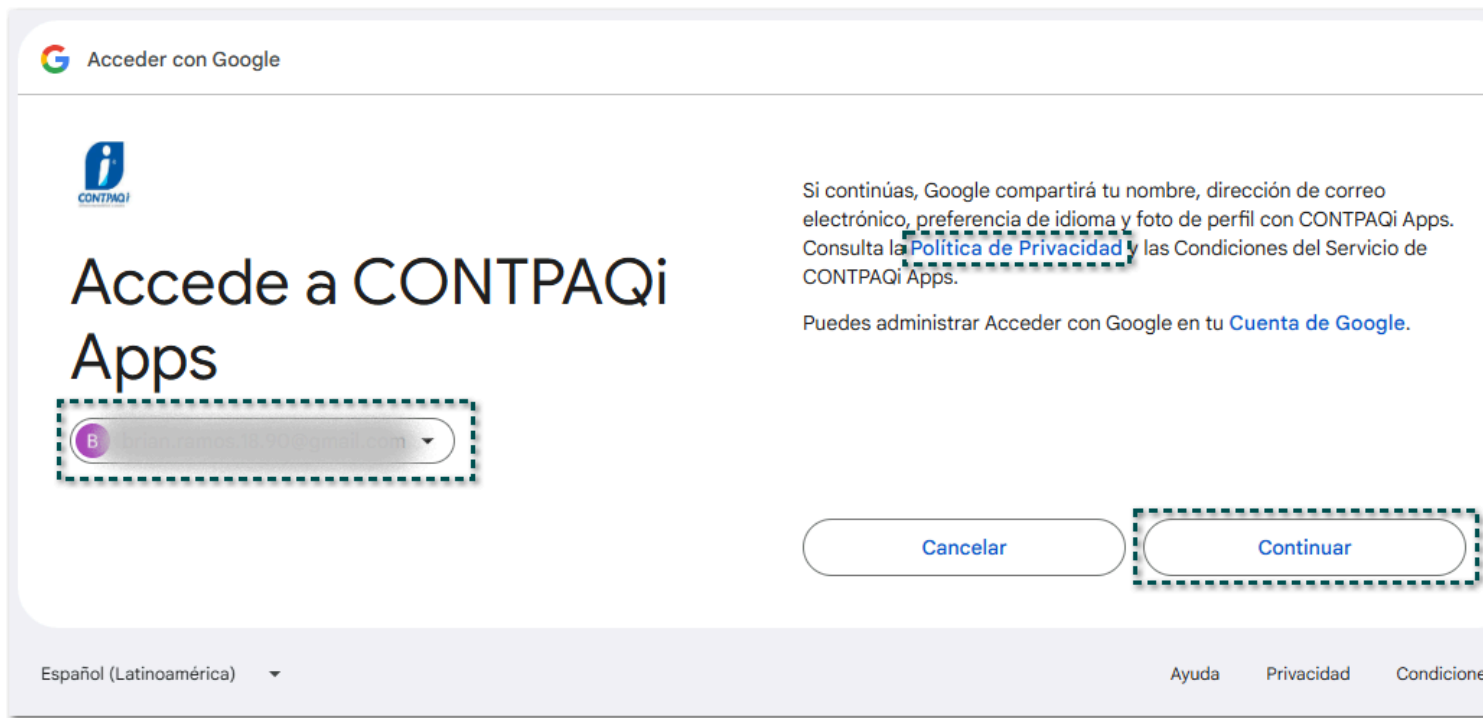


En caso de tener una cuenta de **Gmail** ya agregada, haz clic en la cuenta ya registrada:

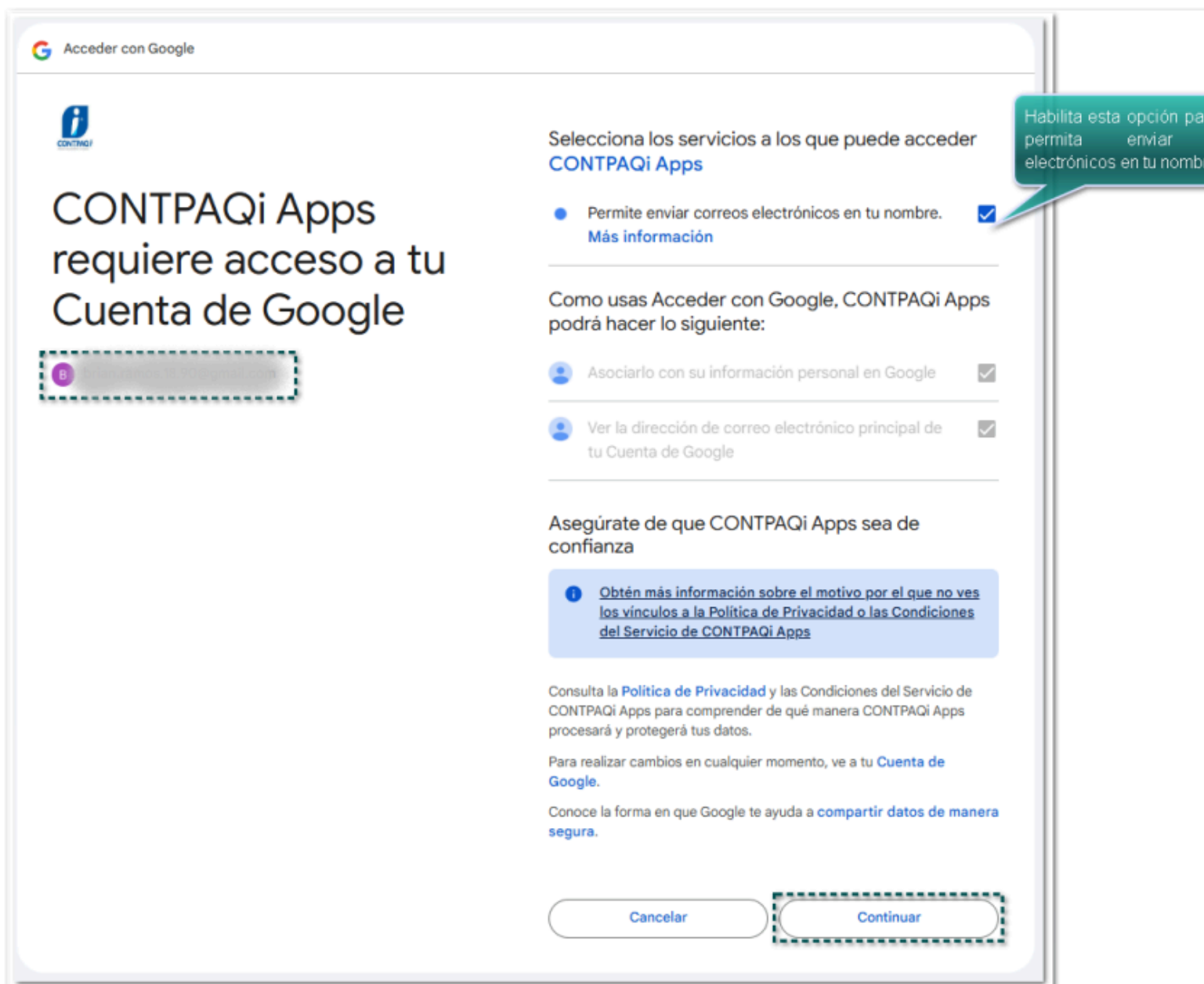


5

Asegúrate de que la cuenta a utilizar sea la correcta, consulta y aceptar la [Política de Privacidad](#) y post clic en el botón **Continuar**:



6 Habilita la casilla para permitir enviar correos electrónicos en tu nombre y da clic en el botón **Continuar**

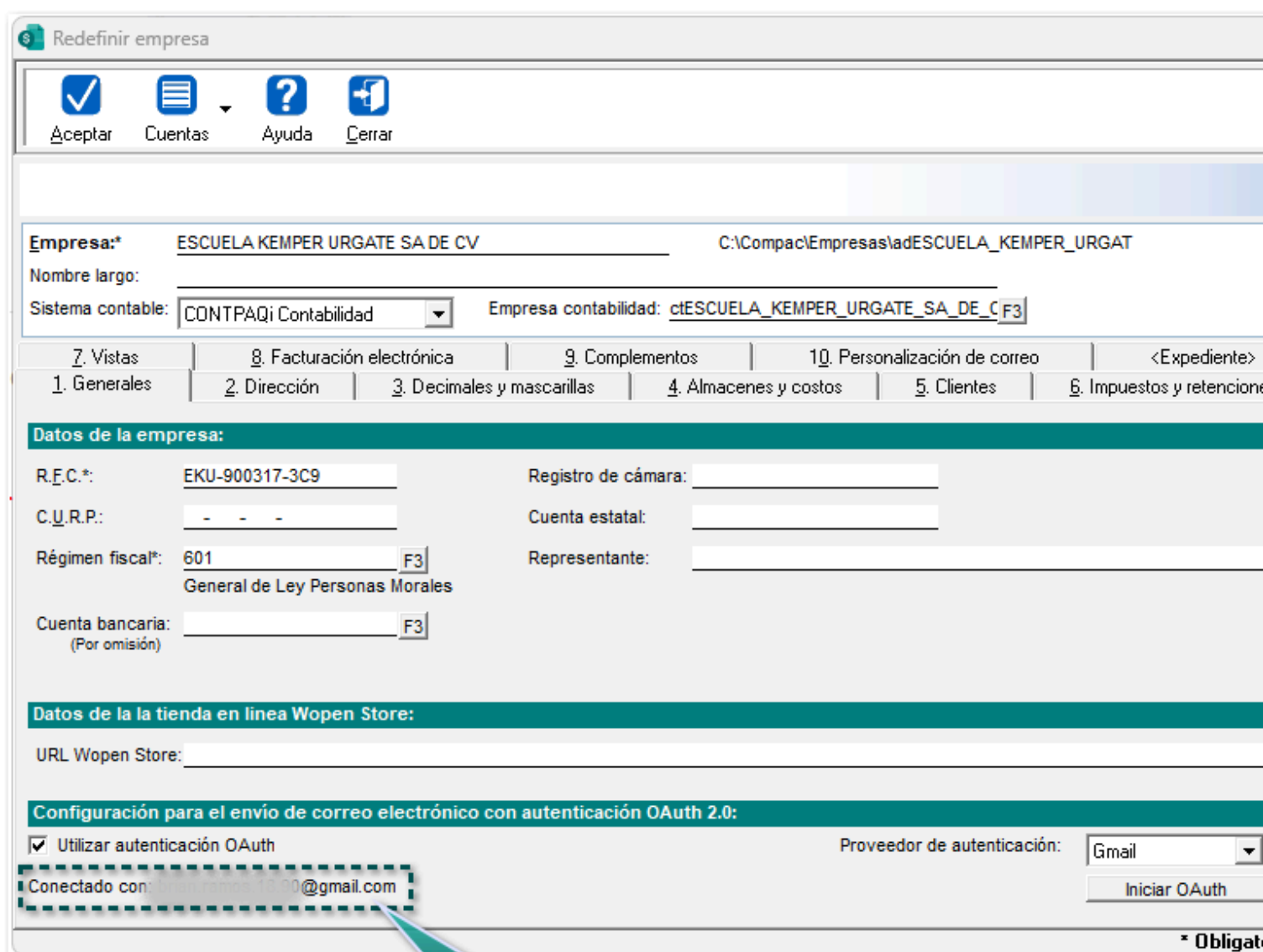


Importante

Es necesario habilitar la opción anterior, ya que si no se habilita, no se podrá enviar correos electrónicos.

7

Se guardará la configuración de **Gmail**, y se mostrará la ventana **Redefinir empresa** con el correo re

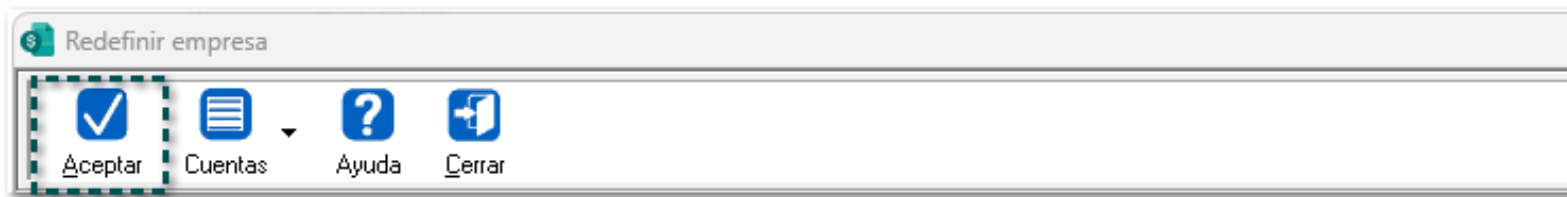


Tendrás la posibilidad de cambiar o modificar el correo electrónico, ejecutando nuevamente el proceso para **Iniciar el OAuth**, ya que no se podrá utilizar varias cuentas de correo electrónico a la vez.

Consideración

En caso de que la cuenta no sea la correcta, se deberá realizar nuevamente el proceso haciendo clic en el botón **Iniciar OAuth**.

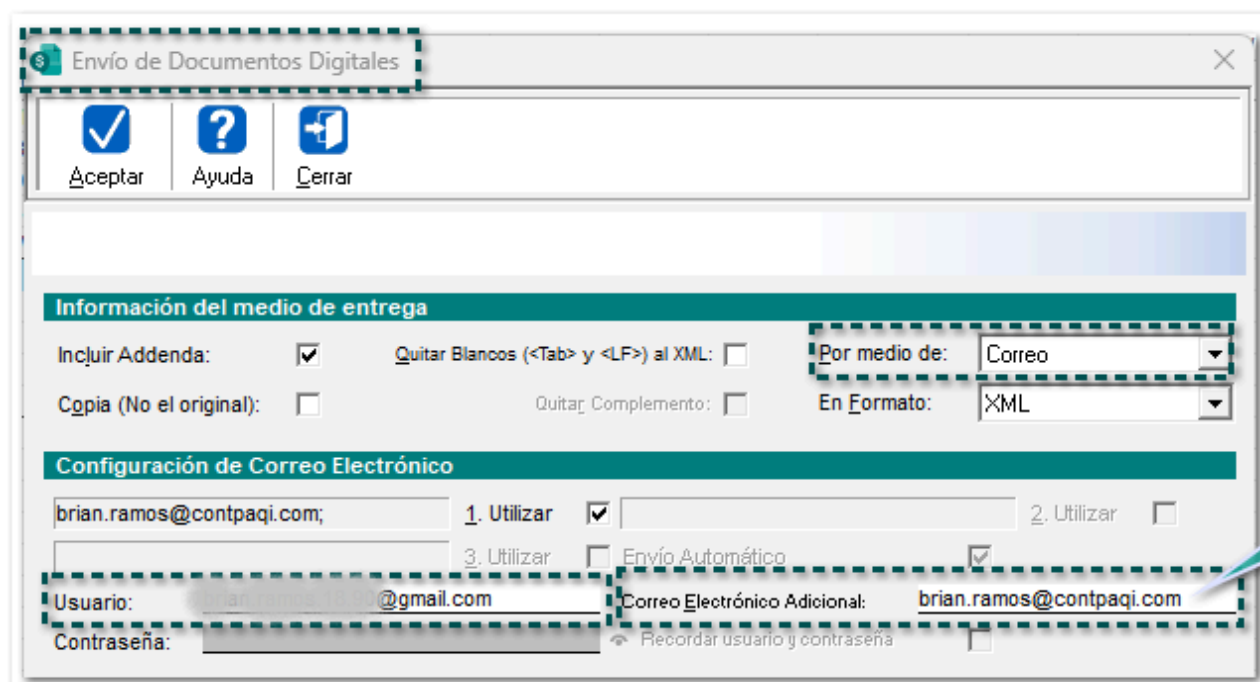
Acepta y guarda los cambios.



8 En la ventana para el **Envío de Documentos Digitales** selecciona el método de envío "Correo".



Al seleccionar el método de envío antes mencionado, no tendrás que indicar un *Usuario* y *Contraseña*, ya que se mostrará el correo configurado.



No olvides capturar el correo electrónico adicional.

También, en la ventana de **Emitir/Timbrar y Entregar de forma Masiva Comprobantes Fiscales Digitales** puedes entregar de manera masiva tus documentos por medio de correo electrónico a través de OAuth.

Emitir/Timbrar y Entregar de forma Masiva Comprobantes Fiscales Digitales

Procesar Ayuda Cerrar

Procesar para:

Emitir/Timbrar y/o Entregar Comprobantes Fiscales Digitales

Selección de documentos: Documentos: Factura
Concepto: Factura Crédito F3

Rangos de documentos: Fechas Inicial: 24/09/2024 Final: 24/09/2024
Folios Serie: 0 Folio Inicial: 0 Folio Final: 0

Selección de cliente: Seleccionar un solo cliente Cliente: CL01 F3 SABINO ARAUJO AMADOR

1. Emisión/Timbrado 2. Entrega

Información de entrega: Tomar Definición del Cliente Incluir Addenda Solo documentos cancelados Copia (No el Original)
Por medio de: Correo
En Formato: XML y PDF

Correo electrónico: Usuario Correo: brian.ramos@gmail.com
Contraseña Usuario: Recordar
Correo Electrónico Adicional: brian.ramos@contpaqi.com

9

¡Y listo!, así puedes enviar correos electrónicos desde el sistema comercial a través de **Correo OAuth**.

i Consideración

En caso de que se registre inactividad al momento de estar configurando el correo electrónico **Gmail**, se mostrará el siguiente mensaje en el sistema comercial y se cerrará el navegador, lo que tendrás que realizar el proceso nuevamente.

Redefinir empresa

✓ Aceptar Cuentas ? Ayuda + Cerrar

✗ La operación de E/S se anuló por una salida de subproceso o por una solicitud de aplicación

Empresa*: ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV C:\Compac\Empresas\adESCUELA_KEMPER_URGAT

Nombre largo: _____

Sistema contable: CONTPAQi Contabilidad Empresa contabilidad: ctESCUELA_KEMPER_URGATE_SA_DE_C 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 retencio

Datos de la empresa:

R.E.C.*: EKU-900317-3C9 Registro de cámara: _____

C.U.R.P.: - - - Cuenta estatal: _____

Régimen fiscal*: 601 F3 Representante: _____
General de Ley Personas Morales

Cuenta bancaria: _____ F3
(Por omisión)

Datos de la tienda en línea Wopen Store:

URL Wopen Store: _____

Configuración para el envío de correo electrónico con autenticación OAuth 2.0:

Utilizar autenticación OAuth Proveedor de autenticación: Gmail

Conectado con: _____ Iniciar OAuth

* Oblig



Nota

Esta configuración se guardará y aplicará por cada usuario.

Mejoras en la Bitácora de operaciones

C-620143

Beneficio

En esta versión, se tendrá la posibilidad de **configurar la bitácora de operaciones** para que los registros de copiado de documentos se muestren en dicha bitácora, con la finalidad de llevar un mejor control de las operaciones que se realizan.

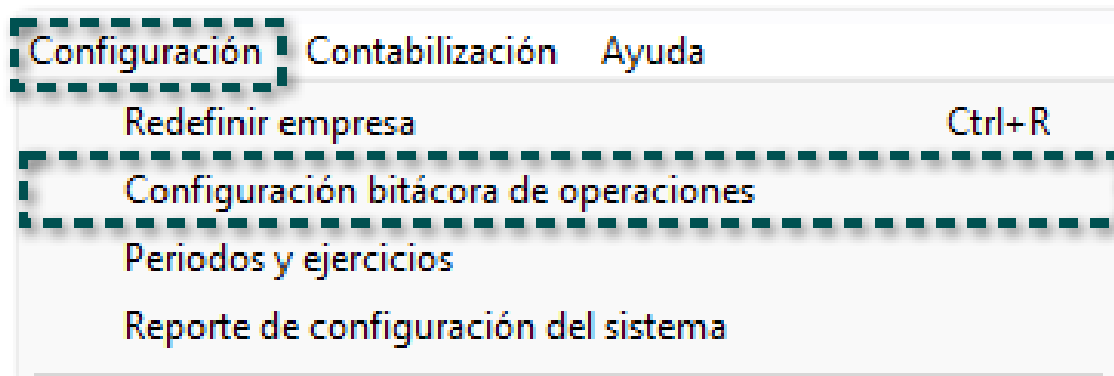


Nota

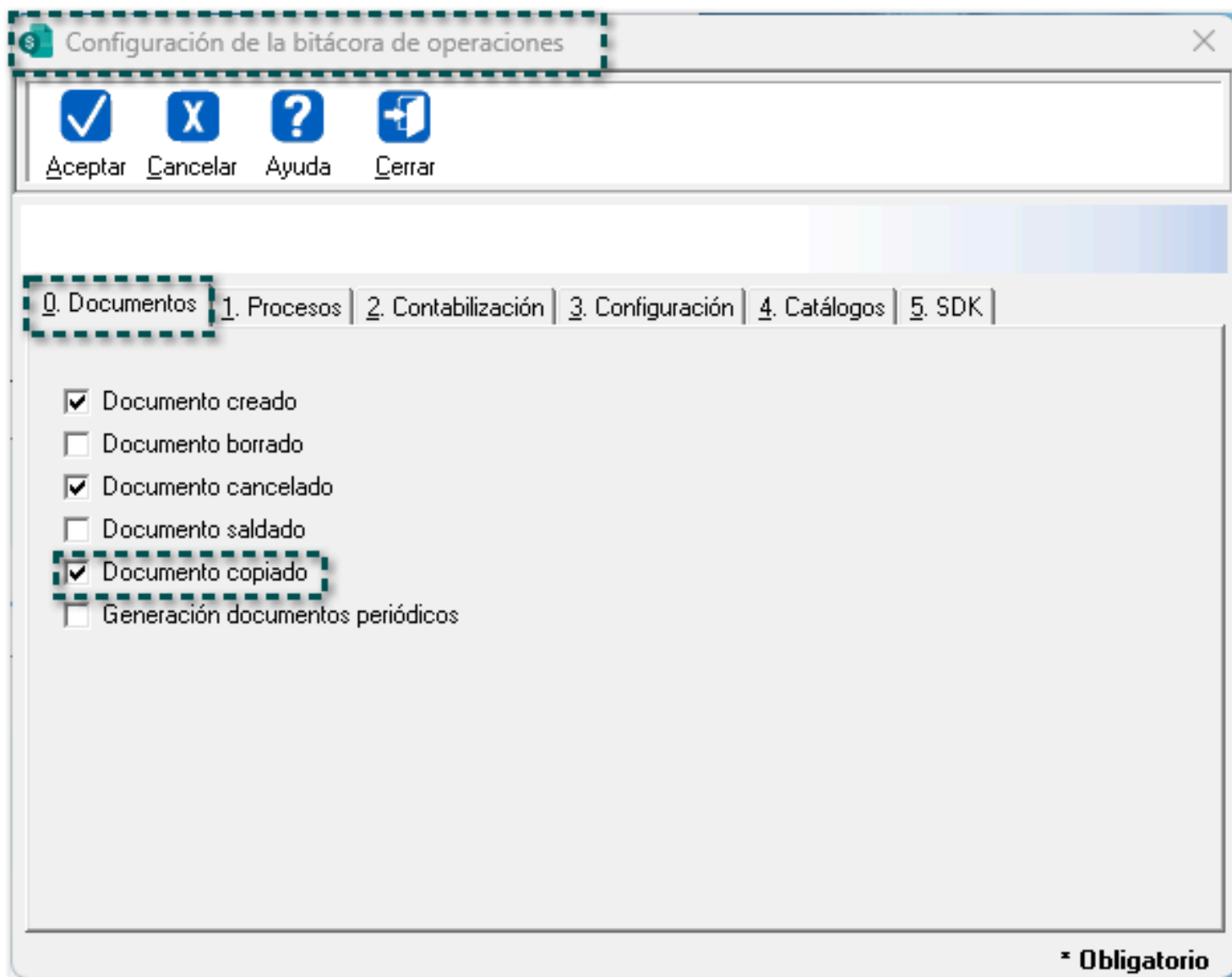
Toma en cuenta que, este registro del "copiado de documento", anteriormente ya se mostraba en la **Bitácora de operaciones**, por lo que ahora se agrega dicha opción dentro de la configuración de la misma.

Configuración

Da clic en el menú **Configuración / Configuración bitácora de operaciones**.



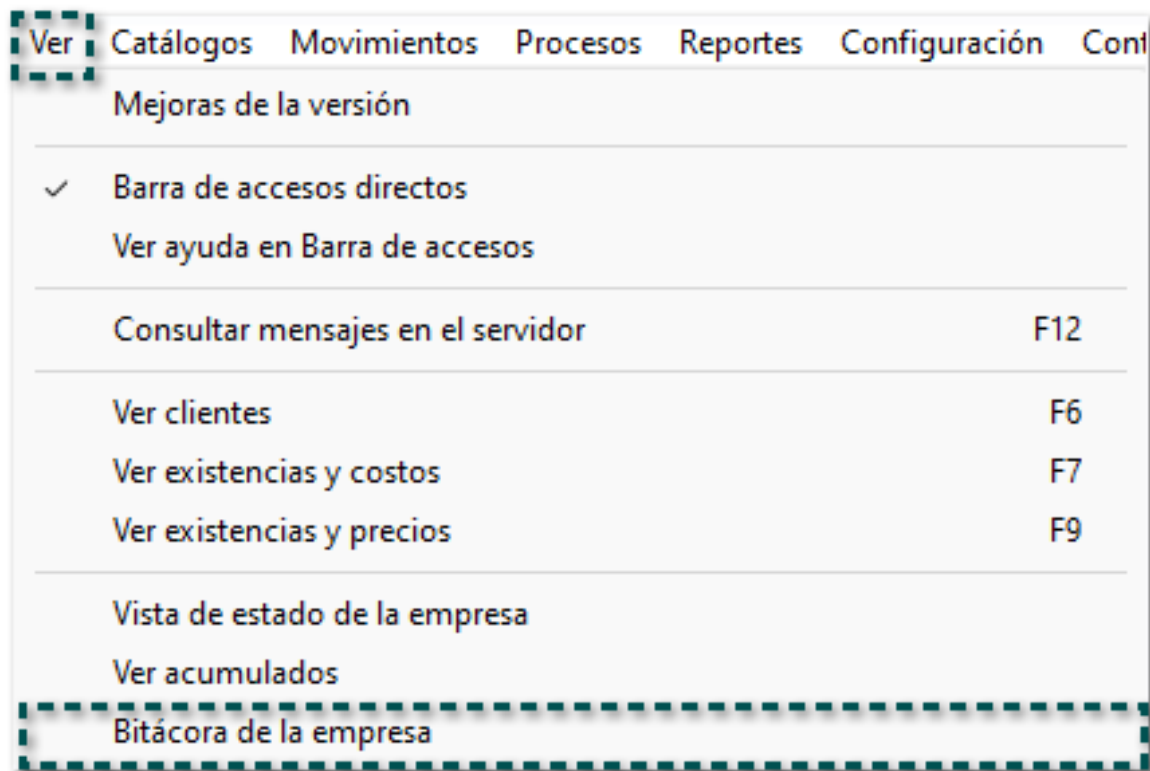
Habilita la nueva opción **Documento copiado** que se encuentra dentro de la pestaña 0. Documentos, para que se muestren los registros de cada usuario en la "Bitácora de operaciones".



Importante

Por omisión, esta opción estará habilitada.

Para visualizar el *Usuario* y los *Documentos* que fueron copiados, accede al menú **Ver / Bitácora de la empresa**.



Desde la pestaña 0. Operaciones del día dentro de la **Bitácora de Operaciones**, se mostrarán los documentos copiados que fueron generados.

Bitácora de Operaciones - Empresa - Operaciones del día

Personalizar listado Guardar Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Hoy 22/10/2024 Usuario F3 Sistema <Todos>

0 Operaciones del día 1 CONTPAQi Tareas 2 Saldado de documentos

Buscar: Todos Predeterminado

Fecha	Hora	Usuario	Nombre usuario	Operación
22/10/2024	10:17	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento creado
22/10/2024	10:33	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento creado
22/10/2024	10:35	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento creado
22/10/2024	16:48	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento creado
22/10/2024	17:04	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento creado
22/10/2024	17:09	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento creado
22/10/2024	17:09	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento creado
22/10/2024	17:11	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento creado
22/10/2024	17:13	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento creado
22/10/2024	17:16	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento creado
22/10/2024	20:09	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento copiado de serie: FCon folio: 53

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

Personalizar color 11

Información tabla: 40 registros 0.35 MB

⚠ Importante

Desde la vista de la **Bitácora de la empresa** se podrá consultar la operación, por lo que, al dar clic derecho sobre dicha operación, podrás consultar el documento copiado.

Bitácora de Operaciones - Empresa - Operaciones del día

Personalizar listado Guardar Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Hoy 22/10/2024 Fecha Usuario F3 Sistema <Todos>

Operaciones del día | 1 CONTPAQi Tareas | 2 Saldado de documentos

Buscar: Todos Predefinido

Nombre usuario	Operación	Datos
SUPERVISOR	Documento creado	Carta Porte T
SUPERVISOR	Documento creado	Factura al Cc
SUPERVISOR	Documento creado	Factura al Cc
SUPERVISOR	Documento creado	Factura al Cc
SUPERVISOR	Documento creado	Factura al Cc
SUPERVISOR	Documento creado	Factura al Cc
SUPERVISOR	Documento creado	Factura al Cc
SUPERVISOR	Documento creado	Factura al Cc
SUPERVISOR	Documento creado	Factura al Cc
SUPERVISOR	Documento creado	Factura al Cc
SUPERVISOR	Documento creado	Factura al Cc
SUPERVISOR	Documento copiado de serie: FCon f...	Factura al Cc

Consultar operación
Depurar bitácora

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


Personalizar color 11 Información tabla: 40 registros 0.35 MB

Actualización de Catálogos del SAT para el complemento Carta Porte 3.1.

C-637373

Beneficio

Continuamente el **SAT** está realizando modificaciones a sus catálogos **CFDI** para el complemento **Carta Porte** versión **3.1**. De acuerdo a la última publicación del 09 de octubre del 2024 en la página del SAT para dicho complemento, en **CONTPAQi® Comercial Premium** se agregan y se eliminan claves de los siguientes catálogos para la emisión de comprobantes.

 **Valida**

Haz clic [aquí](#) para consultar las actualizaciones más recientes de los **Catálogos CFDI** para el complemento **Carta Porte** versión **3.1** de acuerdo al **SAT**.

CartaPorte.ini.

Se agregan las siguientes claves:

[Maritimo_NumAutoAgente]

Número de autorización
ANC009/2024
ANC016/2023
ANC47/2021
ANG005/2022
ANG005/2023
ANG015/2024
ANG018/2024
ANG020/2024
ANG021/2024
ANG023/2024
ANG024/2024

ANG026/2024
ANG027/2024
ANG028/2024
ANG034/2023
ANG035/2023
ANG041/2022

[Aereo_Configuracion]

Clave identificación
CA161=Aerus
CA162=Mexicana (Aerolínea del Estado Mexicano)
CA163=Eurus Aviation
CA164=Señor Air
CA165=TM Aerol neas
CA166=Avianca Ecuador
CA167=Jetlines
CA168=Avelo Airlines
CA169=Global Wings Express
CA170=KaiserAir
CA171=Air China Cargo
CA172=AirX Charter
CA173=Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Se eliminan las siguientes claves:

[Maritimo_NumAutoAgente]

Clave
SCT418/030/2019
SCT418/031/2019
SCT418/032/2019
SCT418/033/2019
SCT418/034/2019
SCT418/035/2019

Nuevas claves en el campo "Objeto Impuesto"

Introducción

El pasado día 13 de diciembre de 2024 se publicó en el portal del **SAT** una actualización a los **Catálogos del CFDI** versión **4.0** con relación *C_ObjetoImp* en donde incluye tres nuevas claves que entran en vigor en esa misma fecha.

c_ObjetoImp	Descripción	Fecha de inicio de vigencia
06	Sí objeto del IVA, No traslado IVA	13/12/2024
07	No traslado del IVA, Sí desglose IEPS	13/12/2024
08	No traslado del IVA, No desglose IEPS	13/12/2024

Para más información consulta el documento [Catálogo CFDI versión 4.0 del Anexo 20](#).

Beneficio

A partir de esta versión, se permitirá seleccionar estas nuevas claves en el campo **Objeto de impuesto** al capturar un movimiento en documentos cuyo modelo sea factura.

Configuración

Al capturar un movimiento, selecciona la clave correspondiente en el campo **Objeto Impuesto**:



Nota

Esta opción se mostrará por cada **Movimiento** capturado.

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General

Producto: PR009 F3 F6 <F5> Últimos movimientos
 FOLDER <F7> Existencias y costos
 <F9> Existencias y precios

Almacén: 1 F3 F6 Almacen Uno

Cantidad: 1.00 Existencia: 9648.00

Precio: 12.00 F3 F5 Objeto Impuesto: 06 F3

Descuento 1 0.00 0.00

I.V.A. 16.00000 1.92

Neto: 12.00 Descuentos: 0.00 Impuestos:

* Obligatorio

02=Si objeto de impuesto.
 03=Si objeto del impuesto y no obligado al desglo
 04=Si objeto del impuesto y no causa impuesto.
 05=Si objeto del impuesto, IVA crédito PODEBI.
 06=Si objeto del IVA, No traslado IVA.
 07=No traslado del IVA, Si desglose IEPS.
 08=No traslado del IVA, No desglose IEPS.

Mediante el botón <F3>, podrás elegir las claves que desees.

⚠ Importante

No olvides habilitar la opción "Seleccionar objeto impuesto al capturar movimiento", desde la pestaña 4.- Impuestos y descuentos de la configuración del **Concepto**.

Consideraciones

Los documentos **REP** que pagan **CFDIs** de ingreso que contengan "Objeto Impuesto", tendrán el siguiente comportamiento:

- Si todos los movimientos de una factura pagada tienen el *mismo objeto de impuesto*, se asumirá ese objeto de impuesto para el atributo "ObjetoImpDR" dentro del **XML**.
- Si dentro de la factura pagada se tienen *diferentes objetos de impuesto* y **sí** se desglosaron impuestos en el **XML**, se asumirá el objeto de impuesto "02" en el atributo "ObjetoImpDR" dentro del **XML**.
- Si dentro de la factura pagada se tienen *diferentes objetos de impuesto* y **no** se desglosaron impuestos en el **XML**, se asumirá el objeto de impuesto "01" en el atributo "ObjetoImpDR" dentro del **XML**.
- En caso de que se tengan *impuestos locales*, éstos **no** se mostrarán ni en la ventana de detalle de impuestos del pago, ni se considerarán en su respectivo **XML**. Sin embargo, sí se enviará y mostrará en la ventana de "Detalle de impuestos de causación".

Mejoras

Documentos

Folio-Ticket:D470268-2023041810000317

Otros tickets relacionados...

Ahora, ya **no** se permitirá modificar los documentos de **Remisión** cuando se tenga habilitada la opción "No modificable - Impreso" desde dicho documento.

Antes, se permitía remisionar más pedidos aún estando habilitada la opción "No modificable - Impreso" en los documentos de **Remisión**.

Folio-Ticket:D576861

A partir de ahora, se permitirá modificar a cero "0" la cantidad del Lote en un documento de **Remisión**, ya que anteriormente, al tratar de cambiar la cantidad, el sistema no realizaba ninguna acción y dejaba la misma cantidad antes capturada.

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General

Producto: LOTES <F5> Últimos movimientos
LOTES <F7> Existencias y costos
Almacén: 1 <F9> Existencias y precios
Almacén Uno

Cantidad: 12.00

Lote	Fabricación	Caducidad	Cantidad
134556635345	08/10/2024	08/10/2024	0.00

Precio: 0.00

I.V.A. 0.00

Neto: 0.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 0.00 Total: 0.00

* Obligatorio

Folio-Ticket:D537736-2023111410001819

A partir de esta versión, ya **no** se duplicará la cantidad de componentes al facturar una remisión las cuales contengan "Paquetes".

En versiones anteriores, al transformar un documento de **Remisión a Factura**, se duplicaba la cantidad de los componentes de un "Paquete", aún cuando se eliminaba la factura y se volvía a facturar la remisión.

Folio-Ticket:D637246

A partir de ahora, se mostrará el importe de la **Retención de IVA** en la ventana "Detalle de impuesto del pago" del documento REP después de saldar una factura de manera correcta, aún cuando en el nombre del impuesto **no** contenga la palabra "IVA", ya que en versiones anteriores, cuando se tenía configurado el impuesto de "Retención de IVA" el cual no incluyera la palabra "IVA", no se mostraba el desglose correspondiente al impuesto.

Folio-Ticket:D517077-2023091510000635

Otros tickets relacionados...

Ahora, se podrá filtrar correctamente el listado de "unidades equivalentes" al capturar el **Nombre** y/o **Abreviatura** de la *Unidad de medida y peso* al momento de capturar la "Cantidad" dentro de la ventana de Movimientos de los documentos, ya que anteriormente no se mostraba información al tratar de filtrar la información.

Folio-Ticket:D640282-2024101910000034

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se permitirá saldar documentos de **Pago al proveedor** correctamente, ya que en versiones anteriores, al tratar de saldar un documento, se mostraba el mensaje: *"CONTPAQ i Interfaz Tabla / EliminarTransacción / Error en la llamada a procedimiento remoto"* cuando los importes y porcentajes de los impuestos no coincidían.

Folio-Ticket:D576861

A partir de esta versión, se permitirá modificar la cantidad del número de **Lote** a "0" (cero), dentro de un documento de Remisión.

En versiones anteriores, no se permitía editar la cantidad en los documentos.

Folio-Ticket:D660993

En esta versión, se visualizará el *nombre del concepto* de manera correcta cuando se tenga más de 30 caracteres.

En versiones anteriores, no se mostraba el nombre completo del concepto al momento de generar un documento.

Folio-Ticket:D661034

A partir de esta versión, se mostrará el mensaje *"la fecha del Documento no pertenece a ningún ejercicio de la Empresa"* al tratar de consultar un documento de un ejercicio futuro (no existente aún) desde la vista de documentos, ya que en versiones anteriores se mostraba el mensaje *"Cannot make a visible window modal"*.

Complementos

Folio-Ticket:D627904

A partir de esta versión, por omisión, se mostrará la etiqueta de la versión **3.1** del complemento **Carta Porte** de manera predeterminada en cualquier proceso de dicho complemento dentro del sistema.

The screenshot shows a software window titled "Carta Porte" with a standard Windows-style title bar. At the top left, there are two icons: a checkmark labeled "Aceptar" and a close button labeled "Cerrar". Below the icons is a horizontal menu with the following items: "Generales", "Medios de Transporte", "Ubicaciones", "Mercancías", and "Generar Documento".

The main content area is divided into several sections:

- Documentos:** A table with columns: "Fecha", "Concepto", "Serie", "Folio", "Cliente", "Dirección de envío", and "Total". Above the table are two buttons: "Agregar documento" and "Eliminar documento". Below the table, there is a blue text prompt: "Presione F6 para consultar el documento seleccionado".
- Carta Porte:** A configuration section with three fields:
 - "Versión:" with a dropdown menu showing "3.1". This field is highlighted with a dashed red box.
 - "Folio IdCCP:" with a text input field containing "CCC530c9-8256-4842-9957-27626d4fe099".
 - "Transporte internacional:" with a dropdown menu showing "No".
- ISTMO:** A section with one field: "Registro ISTMO:" with a dropdown menu showing "No".

Folio-Ticket:D554567-2022032910003262

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se permitirá timbrar documentos con **complemento Carta Porte** correctamente que incluyan *Paquetes*, los cuales contengan productos / movimientos con Pedimentos.

En versiones anteriores, al tratar de timbrar un documento antes mencionado, se mostraba el mensaje: *"No se encontró el registro"*. Al cerrar la ventana del timbrado, aparecía otro mensaje indicando: *"ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"*.

Además, al volver abrir el sistema y tratar de abrir el documento en el que se presentó el detalle, se mostraba nuevamente el mensaje: *"No se encontró el registro"*.

Folio-Ticket:D498157-2023071910000168

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se visualizará el nodo <NumRegIdtrib> correctamente dentro de un **XML** de un documento tipo Traslado, el cual contenga un *cliente extranjero*.

En versiones anteriores, no se mostraba el nodo antes mencionado cuando no se tenía capturado el campo "NumRegIdtrib" y la "ResidenciaFiscal" en dicho documento.

Folio-Ticket:D621874-2024080510002358

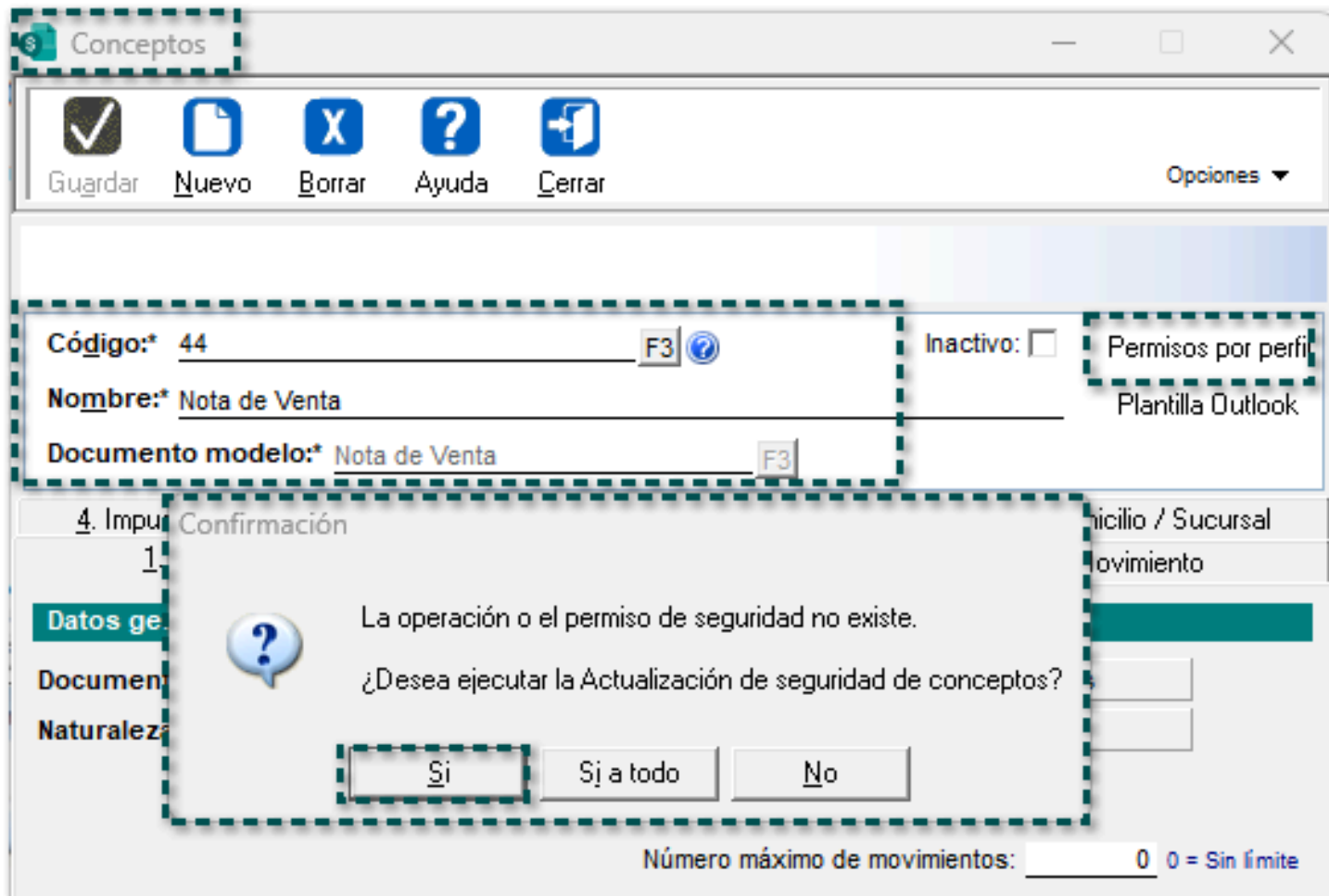
Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se permitirá agregar mercancías correctamente desde el proceso de captura del complemento **Carta Porte 3.0**, ya que anteriormente, al momento de agregar mercancías desde la pestaña Mercancías y tratar de generar un documento de tipo "Traslado" con dicho complemento, se mostraba el mensaje *"Capture el Producto"*.

Catálogos

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se permitirá "actualizar de seguridad de conceptos", para los conceptos de **Notas de Venta**.



Anteriormente, después de dar clic en el botón "Sí", de la ventana de **Confirmación** de los *Permisos del perfil* del concepto, se mostraba el mensaje: "List index out of bounds (0)".

Folio-Ticket:D472454-2022051810004181

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, se podrá asignar la **Unidad de Medida** "(Ninguno)" en el campo **Unidad en el XML** de los catálogos de *Productos*, *Servicios y/o Paquetes* aún cuando ya se haya definido una **Unidad de medida y peso** previamente, ya que anteriormente, no permitía eliminar la Unidad de medida y peso previamente configurada.

Folio-Ticket:D583274-2024041010000624

Otros tickets relacionados...

En esta versión, ya no se mostrará el mensaje *"Cannot focus a disabled or invisible windows"*, al momento de guardar un producto el cual tenga configurado algún criterio de control como *Series*, *Lotes* o *Pedimentos*.

En versiones anteriores, al agregar un producto a una **Lista de precios** y después configurar los criterios de control en el catálogo del producto y tratar de guardarlo, se mostraba el mensaje antes mencionado.

Folio-Ticket:D635551-2024092510003675

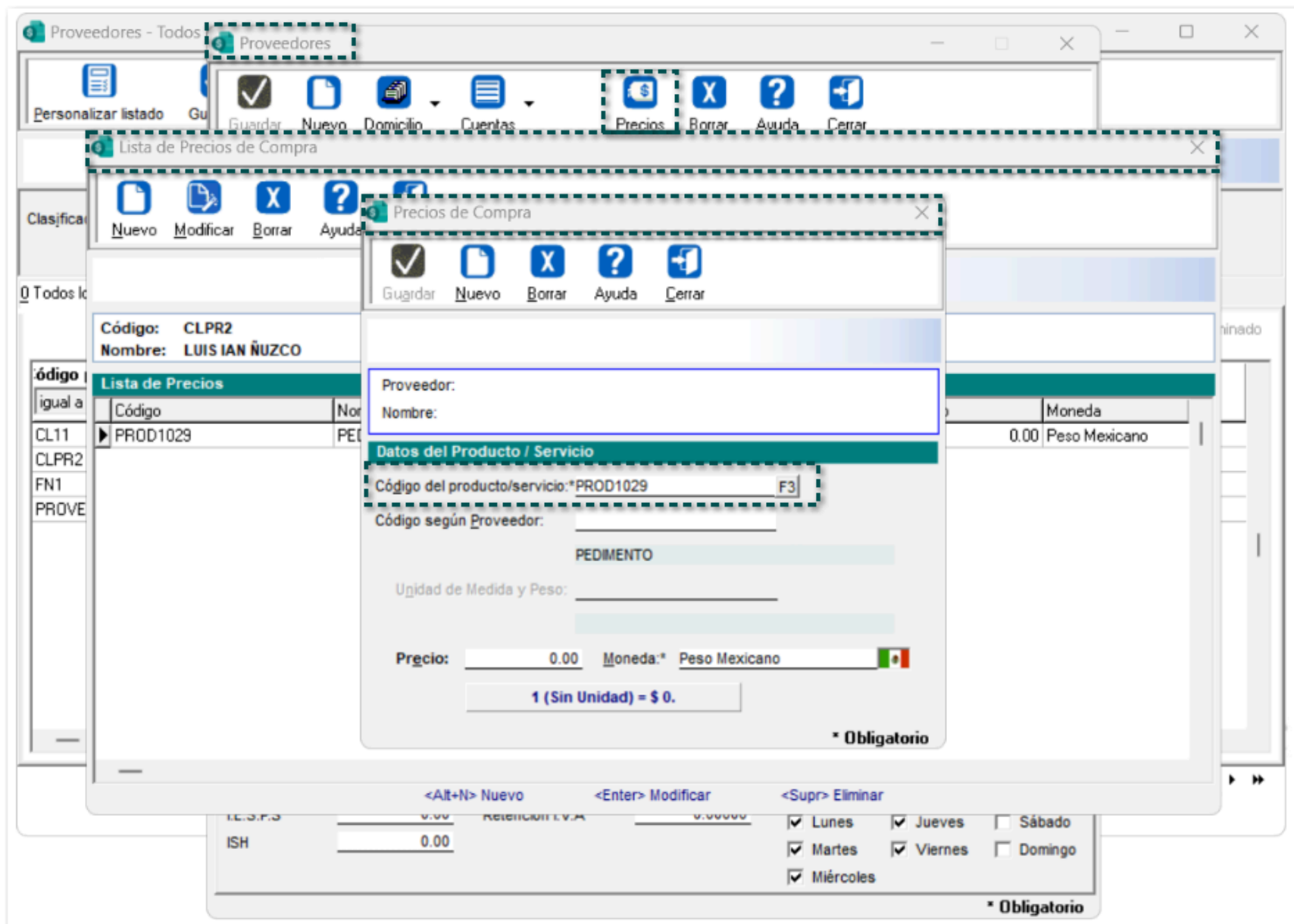
Otros tickets relacionados...

En esta versión, tendrás la posibilidad de incluir etiquetas con la palabra "Objeto" en la interfaz configurable de la pestaña <Usuario> desde el catálogo de **Cientes**.

En versiones anteriores, al tratar de ingresar a un cliente desde la vista de **Cientes** en el cual se añadió la etiqueta con la palabra "Objeto", se mostraba el mensaje: *"Faltan ":" en la línea XXXX"*.

Folio-Ticket:D502454

Ahora, se permitirá capturar y/o seleccionar un **Código del producto/servicio** correctamente en la ventana Precios de Compra del "Listado de Precios de Compra" dentro del Catálogo de **Proveedores**.



En versiones anteriores, al seleccionar un **Código del producto/servicio** a través del botón <F3> o capturar un código y posteriormente eliminarlo y volverlo a asignar, se mostraban los mensajes: "Error ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema" o "El nombre de la tabla especificado es inválido".

Folio-Ticket:D462630

A partir de esta versión, se podrá seleccionar correctamente las "características" para un componente de un **Paquete** a través del botón <F3>.

Componente del Paquete

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código: PAQ002
Nombre: PAQUETE CARACTERÍSTICAS

Código:* PRCARAC CARACTERÍSTICAS
Cantidad: 0.00

CARACTERÍSTICAS:

1.- CAFÉ	CF	F3
2.- GRIS		
3.- NEGRO		

* Obligatorio

En versiones anteriores, al dar clic en el botón antes mencionado y tratar de agregar una característica del componente, se mostraba el mensaje: *"El curso está posicionado al inicio del archivo"*.

Addendas

Folio-Ticket:D622751-2024081910001752

A partir de ahora, se permitirá copiar documentos correctamente sin timbrar, los cuales tengan una **Addenda** y un **Complemento** configurado dentro del mismo documento.

En versiones anteriores, al tratar de copiar el documento, se mostraba el mensaje: *"El valor de la nueva llave tiene conflictos con el valor de la llave del registro existente "*.

Folio-Ticket:D626021

A partir de esta versión, se modifica la Addenda **Amece 7.1** para que, el campo *Número de paquetes* a nivel documento sea "Opcional".

En versiones anteriores el campo era "Requerido", y siempre se mostraba el nodo `<description type="EXCHANGE_PALLETS"/>` dentro del **XML** aún cuando no se capturada información en el nodo antes mencionado.

The screenshot shows the 'Factura al Contado' application window. The title bar reads 'Factura al Contado'. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Timbrar, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, and Cerrar. The main header displays 'CONTPAQ i@ COMERCIAL / Sin afectar'. Below this, a summary table shows: Concepto: Factura al Contado, Fecha: 22/10/2024, Serie: FCon, Folio: 56 F3, Cliente: CL1, Moneda: Peso Mexicano, Tipo de cambio: 1.0000, and Cliente: XOCHILT CASAS CHAVEZ. A navigation bar contains: 1 Movimientos, 2 Generales, 3 Información Adicional, 4 Addenda (highlighted), 6 Usuario, 7 Envío, 8 Resumen de Pagos, 9 Copias, and <Expediente>. The 'Datos generales de la Addenda:' section has 'Addenda:' set to 'AMECE 7.1'. The main form area contains various fields: 'Número pedido comprador', 'Fecha del pedido comprador' (22/10/2024), 'Número folio contra recibo', 'Fecha del número folio contra recibo' (22/10/2024), 'Condiciones de pago', 'Tipo de instrucción', 'Datos de la instrucción', 'Cuenta predial', 'Tipo de referencia adicional', 'Referencia adicional', 'Identificación Tributaria', 'Tipo de identificación secundaria', 'Cuenta predial', 'Tipo de referencia adicional', 'Referencia adicional', 'Días para pagar', 'Porcentaje de descuento o cargo' (.00), 'Tipo de descuento o cargo' (Abono por Publicidad), 'Número de referencia adicional', 'Número de paquetes' (highlighted with a dashed box), and 'Palet sin Retorno'. A '* Obligatorio' note is present in the bottom right corner.

Folio-Ticket:D626137

En esta versión, se agrega la sucursal **599 - TEZAL** en el campo "Tienda a la que se dirige la remisión" a la Addenda **Soriana Extemporánea** a nivel *Documento*:

The screenshot shows the 'Factura al Contado' application window. The title bar reads 'Factura al Contado'. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Timbrar, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, and Cerrar. The main header displays 'CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar'. Below this, a summary table shows: Concepto: Factura al Contado, Fecha: 22/10/2024, Serie: FCon, Folio: 56 F3, Cliente: CL1. Additional fields include Moneda: Peso Mexicano, Tipo de cambio: 1.0000, and Cliente: XOCHILT CASAS CHAVEZ. A navigation bar contains: 1 Movimientos, 2 Generales, 3 Información Adicional, 4 Addenda (highlighted), 6 Usuario, 7 Envío, 8 Resumen de Pagos, 9 Copias, and <Expediente>. The 'Datos generales de la Addenda:' section is active, showing 'Addenda: Soriana Extemporánea'. The main form area is divided into two columns of fields. The left column includes: Fecha de la Remisión (22/10/2024), Tipo de Moneda (PESOS), Entrega de la mercancía (0 - SUCURSAL CEDIS SECOS TIJUANA), Fecha en que se entregara la mercancía (22/10/2024), Folio de la Nota de Entrada, Aduana (MANZANILLO), Tipo de pedimento (A1 LIBERADO EN FRONTERA), and Fecha de recibo de la mercancía en Laredo (22/10/2024). The right column includes: Tienda a la que se dirige la remisión (599 - TEZAL), Tipo de bulto (CAJAS), Cantidad de bultos a entregar con la remisión, Número de cita, Número del Pedimento, Número del agente aduanal según el pedimento, Fecha de expedición del pedimento (22/10/2024), Fecha del bill of lading (22/10/2024), and a dropdown menu (NN). A '* Obligatorio' note is present in the bottom right corner.

Folio-Ticket:D631194

A partir de esta versión, se incluye la sucursal **0704 - RÍO VERDE** en el campo "Tienda a la que se dirige la remisión" a las Addendas **Soriana** y **Soriana v2** a nivel *Documento*:

The screenshot shows the 'Factura al Contado' application window. The title bar includes the text 'Factura al Contado'. The menu bar contains icons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Preliminar', 'Timbrar', 'Relacionar CFDIs', 'Facturar', 'Devolver', 'Pagar', 'Saldar', 'Deuda', 'Contabilizar', 'Cancelar', 'Borrar', and 'Cerrar'. The main content area is titled 'CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar'. Below this, there are several data entry fields: 'Concepto' (Factura al Contado), 'Fecha' (22/10/2024), 'Serie' (FCon), 'Folio' (56 F3), 'Cliente' (CL1), 'Moneda' (Peso Mexicano), 'Tipo de cambio' (1.0000), and 'XOCHILT CASAS CHAVEZ'. A navigation bar at the bottom of the main area includes tabs for '1 Movimientos', '2 Generales', '3 Información Adicional', '4 Addenda', '6 Usuario', '7 Envío', '8 Resumen de Pagos', '9 Copias', and '<Expediente>'. The '4 Addenda' tab is active, showing 'Datos generales de la Addenda:'. The 'Addenda' dropdown is set to 'Soriana'. The main form is divided into two columns of fields. The left column includes: 'Fecha de la Remisión' (22/10/2024), 'Tipo de Moneda' (PESOS), 'Entrega de la mercancía' (0 - SUCURSAL CEDIS SECOS TIJUANA), 'Número del Pedimento', 'Número del agente aduanal según el pedimento', 'Folio del Pedido', 'Fecha de recibo de la mercancía en Laredo' (22/10/2024), and 'Fecha en que se entregará la mercancía' (22/10/2024). The right column includes: 'Tienda a la que se dirige la remisión' (0704 - RÍO VERDE), 'Tipo de bulto' (CAJAS), 'Cantidad de bultos a entregar con la remisión', 'Aduana' (MANZANILLO), 'Tipo de pedimento' (A1 LIBERADO EN FRONTERA), 'Fecha de expedición del pedimento' (22/10/2024), 'Fecha del bill of lading' (22/10/2024), and 'Número de cita'. A '* Obligatorio' label is located at the bottom right of the form.

Folio-Ticket:D631206

A partir de ahora, se adiciona la sucursal **1043 - CITY CLUB VIÑEDOS** en el campo "Tienda a la que se dirige la remisión" a la Addenda **Soriana Extemporánea** a nivel *Documento*:

The screenshot shows the 'Factura al Contado' application window. The 'Addenda' tab is active, displaying the following information:

- Concepto:** Factura al Contado
- Fecha:** 22/10/2024
- Serie:** FCon
- Folio:** 56 F3
- Ciudad:** CL1
- Moneda:** Peso Mexicano
- Tipo de cambio:** 1.0000
- Ciudad:** XOCHILT CASAS CHAVEZ
- Addenda:** Soriana Extemporánea

The 'Datos generales de la Addenda' section contains the following fields:

- Fecha de la Remisión:** 22/10/2024
- Tipo de Moneda:** PESOS
- Entrega de la mercancía:** 0 - SUCURSAL CEDIS SECOS TIJUANA
- Fecha en que se entregara la mercancía:** 22/10/2024
- Folio de la Nota de Entrada:** (empty)
- Aduana:** MANZANILLO
- Tipo de pedimento:** A1 LIBERADO EN FRONTERA
- Fecha de recibo de la mercancía en Laredo:** 22/10/2024
- Tienda a la que se dirige la remisión:** 1043 - CITY CLUB VIÑEDOS
- Tipo de bulto:** CAJAS
- Cantidad de bultos a entregar con la remisión:** (empty)
- Número de cita:** (empty)
- Número del Pedimento:** (empty)
- Número del agente aduanal según el pedimento:** (empty)
- Fecha de expedición del pedimento:** 22/10/2024
- Fecha del bill of lading:** 22/10/2024
- Other field:** NN

* Obligatorio

Folio-Ticket:D636473

A partir de esta versión, se añade la sucursal **453 - LA COMER ALAMOS** en el campo "GNL lugar de entrega" a la Addenda **COMERCIAL CITY FRESKO** a nivel *Documento*:

The screenshot shows the 'Factura al Contado' application window. The title bar reads 'Factura al Contado'. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Timbrar, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, and Cerrar. The main content area displays the following information:

CONTPAQ i@ COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura al Contado	22/10/2024	FCon	56 F3	CL1

Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000 **XOCHILT CASAS CHAVEZ** 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: COMERCIAL CITY FRESKO

453 - LA COMER ALAMOS	Orden de compra
GLN del lugar de entrega	
Fecha de la orden de compra (DD/MM/AAAA)	Folio compuesto de recibo
<u>22/10/2024</u>	
Fecha de recepción (DD/MM/AAAA)	Departamento o sección
Cuenta predial	Número de referencia adicional
Tipo de referencia adicional	

* Obligatorio

Folio-Ticket:D636481

En esta versión, se incluye la planta **D-129 CDR QUERETARO** en el campo "Planta de entrega" a la Addenda **Mabe** a nivel *Documento*:

The screenshot shows the 'Factura al Contado' application window. The title bar reads 'Factura al Contado'. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Timbrar, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, and Cerrar. The main header displays 'CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar'. Below this is a data entry section with fields for 'Concepto' (Factura al Contado), 'Fecha' (22/10/2024), 'Serie' (FCon), 'Folio' (56 F3), and 'Cliente' (CL1). A secondary row shows 'Moneda: Peso Mexicano', 'Tipo de cambio: 1.0000', and 'XOCHILT CASAS CHAVEZ'. A navigation bar contains tabs: 1 Movimientos, 2 Generales, 3 Información Adicional, 4 Addenda (selected), 6 Usuario, 7 Envío, 8 Resumen de Pagos, 9 Copias, and <Expediente>. The 'Datos generales de la Addenda:' section has a dropdown for 'Addenda' set to 'Mabe'. The main form area is divided into two columns. The left column contains: 'FACTURA' (Tipo de documento), 'Tipo de cambio', 'Calle de la planta', 'Número interior de la planta', 'CARGO' (Tipo de descuento), 'Importe del descuento', 'Tipo de impuesto', and 'Importe del impuesto'. The right column contains: 'Pesos' (Moneda), 'Planta de entrega' (D129 - CDR QUERETARO), 'Número exterior de la planta', 'Código postal', 'Motivo del descuento', 'Subtotal', 'Tasa del impuesto', and '1. Tipo de retención'. The bottom right corner features the text '* Obligatorio'.

Vistas

Otros tickets relacionados...

En esta versión, se mostrará la información correctamente en la columna **Forma de pago clave** de la vista de "Facturas" después de personalizar el filtro, ya que anteriormente **no** se visualizaban los datos que se incluían en el filtrado de dicha columna.

Facturas - Todos los Documentos

Personalizar listado Guardar Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Rango 01/01/2023 Fecha 31/12/2025 Cliente F3 Moneda <Todas> Estado <Todos>

Abrir el documento: FCred 45

Fecha	Serie	Folio	Forma de pago clave	Total	Forma de pago clave
25/09/2024	FCred			16.00	99
25/09/2024	FCon			08.00	01
20/09/2024	FCon			08.00	01
20/09/2024	FCon			00.00	01
20/09/2024	FCon			29.92	01
20/09/2024	FCon			90.00	01
11/09/2024	FCred			00.00	01
11/09/2024	FCon			761.99	01
10/09/2024	FCred			431.44	01
10/09/2024	FCred	12	XOCHILT CASAS CHAVEZ	1,431.44	99
10/09/2024	FCon	48	SABINO ARAUJO AMADOR	15.08	01
				766,188.85	

Personalizar filtro ...

Mostrar información cuando:

Forma de pago clave igual a

Y O

Aceptar Cancelar

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles Personalizar color 129

Modificar <Enter>

Folio-Ticket:D627566-2024082010000616

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se visualizará la información en las columnas **Unidad XML** y **Unidad XML - clave SAT** después de personalizar la vista del catálogo de *Productos*.

En versiones anteriores, después de configurar la vista agregando las columnas antes mencionadas y filtrar por los datos correspondientes, **no** se mostraba dicha información, por lo que aparecían los mensajes: "*List index out of bounds*" y "*Error 0xc0000005 ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema*" respectivamente.

Folio-Ticket:D501356-2023080410004467

A partir de esta versión, se mostrarán todos los registros desde la vista del catálogo de **Proveedores** después de *Personalizar el listado* y agregar cualquier campo de la tabla "Direcciones".

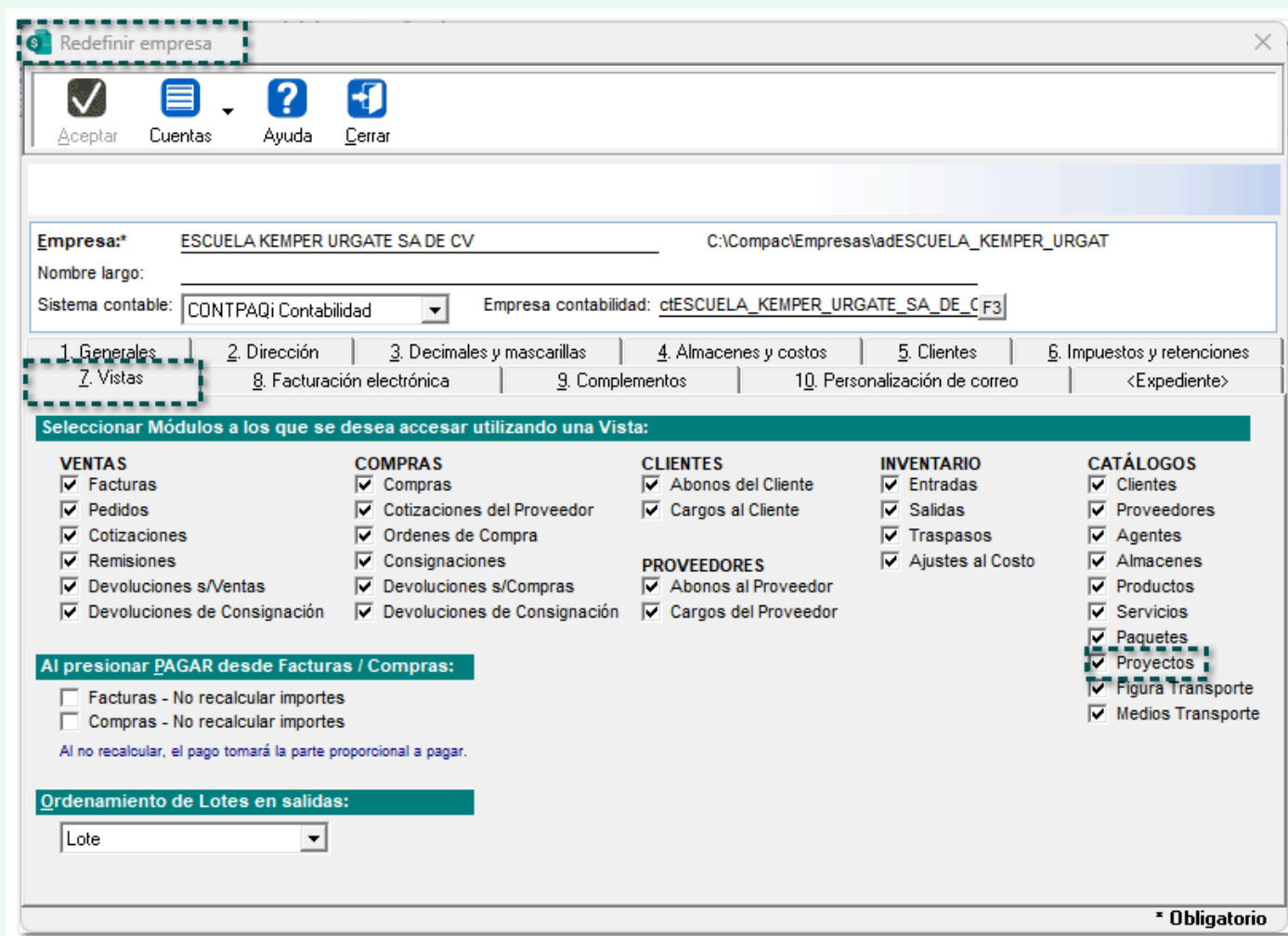
En versiones anteriores, al incluir cualquier campo de la tabla antes mencionada y guardar la vista, no se visualizaba la lista completa de los proveedores desde el catálogo.

Folio-Ticket:D551609

En esta versión, se mostrarán **todos** los ejercicios de la empresa en la vista de **Proyectos**, ya que anteriormente, sólo se visualizaban los dos (2) últimos ejercicios de historia de la empresa.

Nota

Para visualizar la vista de **Proyectos**, habilita la opción *Proyectos* desde la pestaña **7.Vistas** de la "Redefinición de la empresa".



Redefinir empresa

✓ Aceptar Cuentas ? Ayuda Cerrar

Empresa*: ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV C:\Compac\Empresas\ladESCUELA_KEMPER_URGAT

Nombre largo: _____

Sistema contable: CONTPAQi Contabilidad Empresa contabilidad: ctESCUELA_KEMPER_URGATE_SA_DE_C F3

1. Generales 2. Dirección 3. Decimales y mascarillas 4. Almacenes y costos 5. Clientes 6. Impuestos y retenciones
7. Vistas 8. Facturación electrónica 9. Complementos 10. Personalización de correo <Expediente>

Seleccionar Módulos a los que se desea acceder utilizando una Vista:

VENTAS	COMPRAS	CLIENTES	INVENTARIO	CATÁLOGOS
<input checked="" type="checkbox"/> Facturas	<input checked="" type="checkbox"/> Compras	<input checked="" type="checkbox"/> Abonos del Cliente	<input checked="" type="checkbox"/> Entradas	<input checked="" type="checkbox"/> Clientes
<input checked="" type="checkbox"/> Pedidos	<input checked="" type="checkbox"/> Cotizaciones del Proveedor	<input checked="" type="checkbox"/> Cargos al Cliente	<input checked="" type="checkbox"/> Salidas	<input checked="" type="checkbox"/> Proveedores
<input checked="" type="checkbox"/> Cotizaciones	<input checked="" type="checkbox"/> Ordenes de Compra		<input checked="" type="checkbox"/> Traspasos	<input checked="" type="checkbox"/> Agentes
<input checked="" type="checkbox"/> Remisiones	<input checked="" type="checkbox"/> Consignaciones	PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/> Ajustes al Costo	<input checked="" type="checkbox"/> Almacenes
<input checked="" type="checkbox"/> Devoluciones s/Ventas	<input checked="" type="checkbox"/> Devoluciones s/Compras	<input checked="" type="checkbox"/> Abonos al Proveedor		<input checked="" type="checkbox"/> Productos
<input checked="" type="checkbox"/> Devoluciones de Consignación	<input checked="" type="checkbox"/> Devoluciones de Consignación	<input checked="" type="checkbox"/> Cargos del Proveedor		<input checked="" type="checkbox"/> Servicios
				<input checked="" type="checkbox"/> Paquetes
				<input checked="" type="checkbox"/> Proyectos
				<input checked="" type="checkbox"/> Figura Transporte
				<input checked="" type="checkbox"/> Medios Transporte

Al presionar PAGAR desde Facturas / Compras:

Facturas - No recalcular importes
 Compras - No recalcular importes

Al no recalcular, el pago tomará la parte proporcional a pagar.

Ordenamiento de Lotes en salidas:

Lote

* Obligatorio

Folio-Ticket:D511299

A partir de esta versión, los documentos de **Honorarios del cliente** (Cargos del cliente), se mostrarán correctamente en la vista de Todos los Documentos, ya que anteriormente, los documentos antes mencionados, se visualizaban en los documentos de "Abonos del cliente".

Cargos al Cliente - Honorarios del cliente - Todos los Documentos

Personalizar listado Guardar Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Rango 01/01/2024 Cliente F3 Moneda <Todas> Estado <Todos>
Fecha 31/12/2026

0 Todos los Documentos 1 Documentos Cancelados 2 Documentos con Saldo Pendiente

Abrir el documento: Serie Folio 1 Buscar: Todos Predeterminado

Fecha	Serie	Folio	Razón social	Total	Nombre de la Moneda
11/01/2025	igual a	igual a	igual a	igual a	
		1	SABINO ARAUJO AMADOR	13.92	Peso Mexicano

13.92

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles Personalizar color 1

Nuevo <Ins> Modificar <Enter>

Folio-Ticket:D551609

En esta versión, se podrá visualizar y consultar la información de todos los ejercicios de la empresa correctamente, ya que anteriormente, no mostraba más de 2 años de historia de la empresa, aún cuando se personalizaba la vista.

Proyectos - Proyectos

Personalizar listado Guardar Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Clasificación <Todas> Estatus <Todos>

0 Proyectos Buscar:

	Fecha inicio	Código	Nombre
2024			
2023			
2022			
2021			
2020			
2019			
2018			

Nuevo <Ins> Modificar <Enter>

SDK

Folio-Ticket:D629489-2024091210001111

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se permitirá generar documentos de entrada de manera correcta desde el **SDK** a través de la función `fAltaMovimientoSeriesCapas`, los cuales contengan productos con el criterio de control "Lotes".

En versiones anteriores, después de generar un documento de entrada, aparecía el mensaje: "31101 =Capture el número de lote", por lo que no se podía crear dicho documento.

Folio-Ticket:D587051-2024041510000115

A partir de esta versión, se permitirá cancelar documentos de *diferentes* conceptos de manera correcta.

En versiones anteriores, después de utilizar la función *fCancelaDocumento* desde el **SDK**, se mostraba el mensaje: *"Error 2 el cursor está posicionado al final del archivo "*.

Interfaces

Folio-Ticket:D627900-2024090410005408

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se podrá realizar la interfaz entre **CONTPAQi® Bancos** y **CONTPAQi® Comercial Premium** de manera correcta, ya que anteriormente, al ingresar a la pestaña 1. Generales desde el menú **Configuración / Redefinir empresa** de la "Terminal especializada" y tratar de asignar la Aplicación comercial a utilizar, se mostraba el mensaje: *"JET RUNTIME HAS DETECTED UNRECOVERABLE ERROR: system exception at..."*.



Nota

Este mensaje, anteriormente también se mostraba al seleccionar el **Calendario financiero** y/o al ingresar al menú **Documentos** (y seleccionar cualquier tipo de documento) desde la Terminal especializada de **CONTPAQi® Bancos**. Y, al ingresar al sistema de **CONTPAQi® Producción**, aparecía el mensaje *"Unhandled Exception at xxxxxx Unknown Exception Code C000041D"*.

Folio-Ticket:D627898-2024090410002787

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se permitirá ingresar correctamente al sistema de **CONTPAQi® Bancos** el cual tenga interfaz con **CONTPAQi® Comercial Premium**.

Anteriormente, al tratar de ingresar se mostraba la ventana del conector de instalia, y se visualizaba el mensaje: *"Windows no puede encontrar el archivo "ConectorInstalia.Manager.exe"*.

Folio-Ticket:D630569-2024091210004019

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, se permitirá abrir y acceder a **CONTPAQi® Comercial Premium** correctamente desde las terminales en una instalación en red, ya que anteriormente se mostraba el mensaje: "Access violation", al tener interfaz con **CONTPAQi® Bancos**.

Folio-Ticket:D508121-2023081710005352

Otros tickets relacionados...

En esta versión, se mostrarán sólo los registros **Activos** al seleccionarlos a través de la combinación de teclas <Ctrl + F3> dentro de la asignación de **Segmentos por Catálogo** desde la "Definición de segmentos contables".



Importante

Esta mejora aplica para los **Segmentos por Catálogo** de:

1. Clientes
2. Proveedores
3. Productos, Servicios y Paquetes.

Anteriormente, al seleccionar información para los "Segmentos contables por Catálogo", a través de la combinación de teclas mencionadas, mostraba todos los registros *Activos* e *Inactivos* de la empresa.

Reportes

A partir de esta versión, el reporte **Existencias por almacén** mostrará la información correcta de las ubicaciones Ordenadas por Zona, ya que en versiones anteriores, no se visualizaban las zonas correctamente.

CONTPAQ i Hoja: 1
08/OCT/2024

**ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV
EXISTENCIAS POR ALMACÉN**

Código	Nombre (producto)	Existencia*	Error
Almacén: 1			
Nombre: Almacen Uno			
Zona: ABC			
001	Taza mágica	11.00 (N)	A..
	Series	Producto	
	1	23432434323233233	
	19	123456789012345	
	2	23432434323233233	
	20	123456789012345	
	3	23432434323233233	
	4	23432434323233233	
	5	23432434323233233	
	6	23432434323233233	
	7	23432434323233233	
	8	23432434323233233	
	9	23432434323233233	
	Total producto:	11.00	
	Total almacén:	11.00	
	Total general:	11.00	

Página 1

Timbrado

Folio-Ticket:D606095

A partir de esta versión, se mostrarán correctamente las parcialidades de acuerdo al orden de su captura al momento de saldar facturas con documentos de *pago* (REP), ya que anteriormente, al tener varios pagos con diferentes fechas y tratar de saldar una factura, se mostraba *siempre* la parcialidad número uno "1" dentro del **XML**.

Folio-Ticket:D632240-2024060810000063

En esta versión, se permitirá timbrar documentos de **Factura Global de Notas de venta** que provengan de una "Remisión" con movimientos que contengan una Tasa de IVA al 0%, ya que anteriormente, al tratar de timbrar el documento se mostraba el mensaje: *"Error esperado: Error en emisión/timbrado: PAC_MESAAGE El valor del campo Importe o que corresponde a Traslado no se encuentra entre el límite inferior y superior permitido"*.

Folio-Ticket:D597526-2024031110000893

En esta versión, se podrán timbrar documentos con el **complemento Comercio Exterior 2.0**, los cuales contengan y estén configurados con un cliente con **RFC Nacional** y moneda extranjera (dólares) en la "Moneda del cliente".

En versiones anteriores, al tratar de timbrar el documento se mostraba el mensaje: *"Error CCE133 - No se registró información en el atributo "NumRegIdTrib" del nodo "Receptor ". Se registró el atributo "ComercioExterior:Receptor:NumRegIdTrib" y el RFC no es genérico extranjero. CCE 2.0 con un Receptor con RFC Nacional.*

Folio-Ticket:D661559-2025010710006754

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se mostrará el **Saldo insoluto** correcto después de timbrar documentos de pago **REP** desde la "Terminal especializada" de **CONTPAQi® Bancos**, ya que en versiones anteriores, al consultar el documento se visualizaba un saldo insoluto incorrecto.

Procesos

Folio-Ticket:D601558-2024060710003857

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se podrán generar documentos de manera correcta con **Usuarios** que no tengan asignados los permisos de: Límite de crédito - Permitir exceder.

En versiones anteriores, después de generar el documento y mostrar el mensaje de que el cliente está excediendo el límite de crédito, aparecía el mensaje: *"Error 0xc0000005 ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"* y cerraba el sistema.

Hoja Electrónica

Folio-Ticket:D627899

En esta versión, al utilizar y configurar el Modelo de la **Hoja Electrónica de Excel** *CONTPAQiComercialCartaPorte30.xls*, aparecerá la información del complemento **Carta Porte** de manera correcta.

Anteriormente, después de generar el archivo **.INI**, se mostraba la Información Aduanera cuando se elegía *No* en el "Transporte Internacional".



Importante

Toma en cuenta que, la Información aduanera sólo se deberá mostrar cuando se trate de un **Transporte internacional**.

Además, después de cargar la información del documento para las mercancías, se mostraba información que no correspondía en la columna "Clave STCC" de las mercancías.

Folio-Ticket:D445262-2023012510003351

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, aparecerán las existencias correctas al momento de usar la función *Existencias_características* dentro del Modelo Comercial de la **Hoja Electrónica de Excel**.

En versiones anteriores, el resultado de la función antes mencionada, no mostraba la existencia correcta cuando se tenían más de un producto con la misma característica.

Folio-Ticket:D530924-2023083010000591

[Otros tickets relacionados...](#)

Ahora, dentro del **Modelo Exportación** de la **Hoja Electrónica de Excel** se actualizará la información de manera correcta en las columnas de "Límite de Crédito" y los "Días de Crédito" de los *clientes* dados de alta en la empresa.

En versiones anteriores, al tratar de **Exportar Clientes** a través de la Hoja Electrónica antes mencionada, se mostraba el mensaje: *"Se encontraron errores y/o se realizaron ajustes a los valores a exportar. ¿Desea ver los datos antes de exportarlos"* y al seleccionar "Sí", no actualizaba la información de las columnas y no enviaba ningún mensaje de advertencia.

Folio-Ticket:D588928-2024042410002543

En esta versión, dentro de la **Hoja electrónica de Excel** "Carta Porte" se permitirá agregar **Códigos Postales** los cuales tengan asignado un Municipio, *por ejemplo*; **68200**.

Anteriormente, al capturar un **Código Postal** que contuviera un Municipio, desde la pestaña *Ubicaciones* de la Hoja electrónica antes mencionada, mostraba el mensaje: *"Microsoft Excel dejó de funcionar"*.

Folio-Ticket:D555265-2022030710003133

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se mostrará correctamente el *total de existencias* al utilizar la función "Dato_capa" en el **Modelo Comercial** de la **Hoja electrónica de Excel**.

En versiones anteriores, al ejecutar la función antes mencionada, no sumaba el total de las existencias cuando se tenían productos a los que se generaron más de una entrada con un mismo Lote y/o Pedimento.



Importante

En esta versión, se añade la nueva función "ExistenciaTotal_Capa" la cual, te permitirá consultar la existencia total de varios *lotes* o *pedimentos* iguales.

Plantillas

Folio-Ticket:D627243-2024071710003578

Otros tickets relacionados...

En esta versión, se mostrará correctamente el importe de la "Retención de IVA" en la vista preliminar del documento para el complemento **Carta Porte 3.1** con la **Plantilla de Formato Digital: Carta_Porte_CFDI_v31_Ingreso_Autotransporte**, ya que en versiones anteriores no se mostraba dicho importe, aún teniendo capturada la información en el movimiento.

Configuración

Folio-Ticket:D651983-2024112810001711

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, el sistema ya **no** solicitará el cambio de contraseña por expiración cuando **no** se han cumplido los 90 días después del cambio o asignación de una nueva contraseña de usuario.

Anteriormente, después cambiar un usuario o cerrar el sistema aún cuando no se cumplieran los 90 días después del cambio de contraseña, se mostraba el siguiente mensaje indicando cambiar la contraseña:
"La contraseña del usuario ha expirado, es necesario cambiar la contraseña para ingresar al sistema".

Apéndice

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

Folio	Ticket
D630569	2024091210003832 2024091210004117 2024091210002959 2024091310000271 2024091310002948 2024091210004304 2024091710001969 2024091710001451 2024091810001181
D629489	2024091110003076 2024090910000252 2024091010005772 2024091210001325
D627900	2024090410001288 2024090510001071 2024090310002467 2024090410003955 2024090510004176 2024090910005319 2024091010000241 2024091110005341 2024091110005887 2024091110004941 2024091010004326 2024090910004418 2024091010003596 2024090910001199 2024091210002084 2024091210003574 2024091210005634 2024091210005107 2024091110004217 2024091310000762 2024091310001191 2024091310000861 2024091710001503 2024091810001207 2024091810000968 2024091810000511 2024091710004591

	2024091710004215
	2024091810002224
	2024091810002519
	2024091810002466
	2024091810003241
	2024091810003821
	2024091810004642
	2024090410001288
	2024090510001071
	2024090310002467
	2024090410005408
D627898	2024090410001288
	2024090510001071
	2024090310005901
	2024090910004141
	2024091110003423
	2024090510000401
	2024090510004783
	2024091110003611
	2024090610000909
	2024090610003353
	2024090610004781
	2024090710000523
	2024090910002714
	2024091110003709
	2024091110000971
	2024091010005343
	2024091110003138
	2024091110002022
	2024091010002328
	2024091710001503
	2024091710002904
	2024091710005385
	2024091710004813
	2024091310001565
	2024091810005301
D508758	2023081710002891
D508121	2023081810000186
D472454	2022051810005689
D583274	2024041010001187
D502467	2023080910000318
D470268	2023041810000415
D445262	2023012510004341
D601558	2024060710004123

D627566	2024082010001375
D627243	2024073110000401
D555265	2022040110000476
D498157	2023071810004684
D635551	2024092610000265
D621874	2024080610000251 2024081610003121
D517077	2023091510000635
D554567	2022032910003726
D530924	2023083110004326
D640282	2024100710002519 2024093010005271 2024110710001563 2024102310002346 2024102110003456 2024102310004621 2024102410002826
D661559	2025010610003606 2025010710000394 2025010710000312 2025010310001551 2025010610001224 2025010710000349
D651983	2024123010000278 2024123010000296 2024123010000625 2024123010001919 2024123010002409 2024123010002776 2024123010002883 2024123010003104 2024123010003882 2024123010004131 2024123010004096 2024123010001401 2024123010000321 2024123010000652 2024123010001142 2024123010001115 2024123010001268 2024123010001348 2024123010001428 2024123010001704

2024123010001821

2024123010001884

2024123010002034

2024123010001375

2024123010002285

2024123010001901

2024123010002258

2024123010001857

2024123010002801

2024123010002874

2024123010003186

2024123010003131

2024123010003819

2024123010003659

2024123010003284

2024123010005924

Evalúa este documento

Haz clic [aquí](#) si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

L.I. Erika Liliana Valdes Sosa

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres

Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Premium**

Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación [haz clic aquí](#)