



Carta Técnica



Perfil de este contenido:
Toda la comunidad **CONTPAQ i®**

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

Carta Técnica CONTPAQi Comercial Premium® 11.1.1

Versión: 11.1.1

Liberación: 30 de abril 2025

Herramientas Complementarias: 8.8.0

20250430



Licenciamiento

Esta versión de CONTPAQi Comercial Premium® 11.1.1 incluye la instalación del AppKey 25.0.0 para mejorar el funcionamiento del esquema de protección, así como el licenciamiento de CONTPAQi Comercial Premium®.

Si vas a utilizar CONTPAQi Comercial Premium® 11.1.1 en máquinas virtuales es **opcional** la instalación del Servidor de Licencias Común (SLC), por lo que la versión compatible es a partir de la versión 25.0.0.

Nota: En caso de tener una versión previa, es necesario desinstalarla o actualizarla.

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® 11, 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® 11.



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.

- A partir de la versión 11.0.1 o superior de CONTPAQi Comercial Premium® ya no será compatible con la versión 8.6.0 de CONTPAQi Herramientas complementarias®.
- Si aún no cuentas con las nuevas versiones de los sistemas CONTPAQi®, no es necesario utilizar dicha versión de CONTPAQi Herramientas complementarias®.
- Te recomendamos que tus aplicaciones CONTPAQi® utilicen la misma versión de SQL que hayas configurado para el ADD.

Podrás continuar operando tus aplicaciones con la versión actual de SQL que tengas instalada.

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 25 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 25.0.0.
- CONTPAQi Comercial Premium® 11.1.0 es compatible con CONTPAQi Contabilidad® y CONTPAQi Bancos® 18.1.0.

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



Nuevo servicio de timbrado

Toma en cuenta que, a partir de esta versión, se actualizó el documento [Manejo de Puertos en los sistemas CONTPAQi®](#) en el cual te permite encontrar información referente a las nuevas ligas de "timbrado", "cancelación" y "aceptación de documentos legales".

Versión predecesora

CONTPAQi Comercial Premium® 11.0.1, cabe mencionar que la versión 11.1.0, fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades

1

Nueva pestaña "Datos Adicionales"
en el catálogo de Productos

2

Nuevas columnas en la pestaña
Productos del Modelo Exportación

3

Mejoras en la ventana "Revisión
de productos en base al listado del SAT"

4

Mejoras en el proceso de captura del
complemento Carta Porte versión 3.1

5

Reestructuración de impuestos

6

Nuevas Addendas

Nueva pestaña "Datos Adicionales" en el catálogo de Productos

C644812

Beneficio

En esta versión, se agrega la pestaña "3. Datos Adicionales" en el catálogo de *productos* la cual te permitirá capturar la información de las dimensiones de la mercancía y así facilitar el proceso de captura del complemento Carta Porte.

Configuración

Al momento de ingresar a dicho catálogo, se mostrará la pestaña antes mencionada, para que puedas capturar los datos de las dimensiones del producto como **Ancho**, **Largo** y **Alto** según lo requieras:



Importante

- Deberás tener seleccionada la opción "Centímetros" o "Pulgadas" desde la ventana del catálogo de *Productos* para que se puedan visualizar los valores en el proceso de captura del complemento **Carta Porte**.
- Al seleccionar en el campo "Unidad dimensiones" la opción, **Sin dimensiones**, se deshabilitarán los campos *Alto*, *Largo* y *Ancho*

respectivamente, por lo que no tendrás la posibilidad capturar los valores correspondientes.

Cuando se seleccione un producto (mercancía) en el proceso de captura del complemento **Carta Porte**, se podrán visualizar sus "dimensiones" definidas desde el catálogo de *productos* automáticamente:

Definición de las mercancías

✓ Aceptar ✕ Cerrar

Documento
18/04/2025 FCred 29.00 ECU9003173C9 Comercializadora Global S.A. de C.V

Movimiento
PR009 1 1.00 13.92
FOLDER

Omitir movimiento Agregar mercancía Recuperar mercancías Cargar mercancías por INI Cargar mercancías por XML

Primero Anterior 1 de 1 Siguiendo Último

Mercancía - Bienes a transportar

Bienes a transportar: 44122000 Descripción: FOLDER Clase Unidad: H87 F3 F6 Clave STCC: Unidad: Pieza

Cantidad: 1.00

Unidad dimensiones: Centímetros

Ancho: 1 Alto: 20 Largo: 2

Podrás elegir entre las opciones "Sin dimensiones", "Centímetros" o "Pulgadas".

Mejoras en la ventana "Revisión de productos en base al listado del SAT"

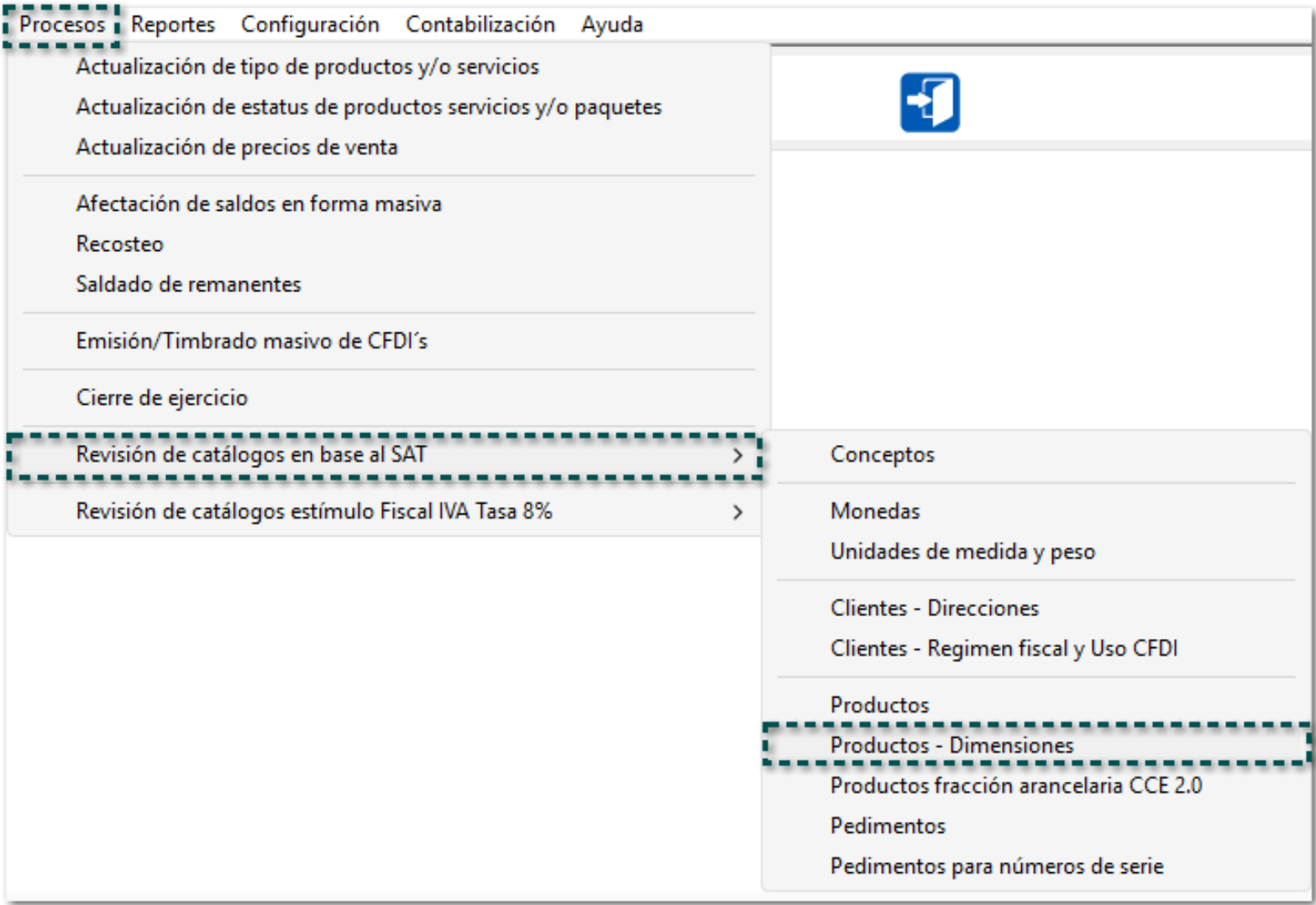
C686149

Beneficio

A partir de esta versión, se incluye la opción **Productos - Dimensiones** en el submenú "Revisión de catálogos en base al SAT" del menú Procesos, para poder capturar la información de las dimensiones para las mercancías de manera masiva y así facilitar el proceso de captura del complemento **Carta Porte**.

Configuración

Ingresa al menú *Procesos / Revisión de catálogos en base al SAT* y elige la opción **Productos - Dimensiones**.






Al ingresar a la opción antes mencionada se mostrará la ventana podrás capturar el "Alto", "Ancho" y "Largo" (dimensiones) del producto o mercancía según lo requieras:

Mejoras en el proceso de captura del complemento Carta Porte versión 3.1

C676449, 584537, 645085, 645910

Beneficio

A partir de ahora, se integran las siguientes mejoras para el proceso de captura del complemento Carta Porte 3.1 en documentos de tipo *Ingreso* y *Traslado*.

-  [Generar documento nuevo con complemento Carta Porte](#)
-  [Cargar de manera masiva las mercancías a partir de un XML para el complemento Carta Porte](#)
-  [Mostrar dimensiones de productos automáticamente](#)

Conoce más información del [Complemento Carta Porte](#).



Generar documento nuevo con complemento Carta Porte

Beneficio

A partir ahora, se agrega la opción "Crear documento" en la pestaña Generales de la ventana del proceso de captura del complemento **Carta Porte**, para que se permita decidir si el **complemento se agregue al documento seleccionado (deshabilitado)** o si se genere un nuevo documento para dicho complemento (habilitado).



Beneficio

Al tener deshabilitada la opción, ya no tendrás la necesidad de crear documentos y evitar la duplicidad al momento de generar el complemento Carta Porte haciendo y simplificando la captura de documentos y agilizando la captura de los mismos.

Configuración

En la sección *Documentos* de la pestaña Generales de la ventana antes mencionada, se agrega la nueva opción la cual se permitirá habilitarla o deshabilitarla.



Nota

- En caso de incluir dos (2) o más documentos, y alguno de ellos se encuentre timbrado, la opción "Crear documentos" se habilitará automáticamente y no podrá deshabilitarse hasta no eliminar el documento timbrado, por lo que el sistema generará un nuevo documento.
- Si se añade al menos un documento que ya contenga información de un complemento **Carta Porte**, **Documento periódico**, o bien, una **Factura global**, la opción "Crear documento" se habilitará automáticamente y no podrá deshabilitarse hasta no eliminar cualquier documento antes mencionado, por lo que el sistema generará un nuevo documento.

Carta Porte

✓ Aceptar ✗ Cerrar

Generales Medios de Transporte Ubicaciones Mercancías

Documentos

Crear documento: ☐ Agregar documento Eliminar documento

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Cliente	Dirección de envío	Total
03/04/2025	Factura al Contado	FCon	79	XOCHILT CASAS CHAVEZ	45525, San Antonio 7889, Jalisco, San Pedro Tlaquep	142.68 MxN

Presione F6 para consultar el documento seleccionado

Recuerda

- Al habilitar dicha opción, se mostrará la pestaña **Generar Documento** para poder crear un nuevo documento con complemento **Carta Porte**.

Carta Porte

✓ Aceptar ✗ Cerrar

Generales Medios de Transporte Ubicaciones Mercancías **Generar Documento**

Documentos




Crear documento: ☒ Agregar documento Eliminar documento

- Sí se habilita la opción "Crear documento" y después se captura información en el proceso de captura del complemento **Carta Porte**, dicha opción ya no podrá deshabilitarse, es decir, estará bloqueada.

Consideraciones:

Para los nuevos documentos con complemento **Carta Porte** que se generen a partir de esta novedad, la información del complemento **Carta Porte** ya no se guardará ni mostrará en el campo "Observaciones", por lo que se mostrará en el *Visor de información de Carta Porte*, y a partir de esta nueva funcionalidad, **ya no será utilizado dicho campo para almacenar los datos del complemento Carta Porte**.

Los documentos que ya han sido generados previamente antes de esta nueva funcionalidad, es decir; en anteriores versiones del sistema, cuando el documento ya se encuentre timbrado, sólo se podrá consultar la información del complemento **Carta Porte** desde el *Visor de información de Carta Porte*, pero no se podrá editar ni modificar la información y ésta se mostrará en el campo "Observaciones" del documento. De lo contrario, en caso de que el documento no esté timbrado, y se modifique la información del complemento **Carta Porte**, al guardar los cambios se borrará la información del campo "Observaciones" y se almacenará dentro del *Visor de información de Carta Porte*, pero, sino se edita el documento ni se timbra, se seguirá manteniendo la información en el campo "Observaciones".

-  Para documentos previos a esta nueva funcionalidad, las **Observaciones** del documento, se visualizarán desde el *Visor de información de Carta Porte*.
-  Cuando el documento ya se encuentre timbrado, y se abra la ventana para el proceso de captura del complemento **Carta Porte**, la opción "Crear documento" estará habilitada y no podrá ser modificada, de lo contrario, al seleccionar un documento que **no** esté timbrado, la opción "Crear documento" estará deshabilitada.
-  En caso de querer editar la información en un documento que no esté timbrado, se podrá acceder al *Visor de información de Carta Porte* para modificar los datos, de lo contrario no se permitirá modificarla.

Valida algunos escenarios y ejemplos haciendo clic [aquí](#) con esta nueva novedad para la captura del complemento **Carta Porte**.

Cargar de manera masiva las mercancías a partir de un XML para el complemento Carta Porte

Beneficio

En esta versión, se incluye el botón "Cargar mercancías por XML" dentro de la ventana Definición de las mercancías del proceso de captura para el complemento **Carta Porte** en documentos de tipo "Traslado" e "Ingreso" *sin timbrar* para así poder agregar de manera masiva las mercancías desde los XMLs y así facilitar el proceso de captura.



Recuerda

Podrás agregar hasta un máximo de 1,000 mercancías.

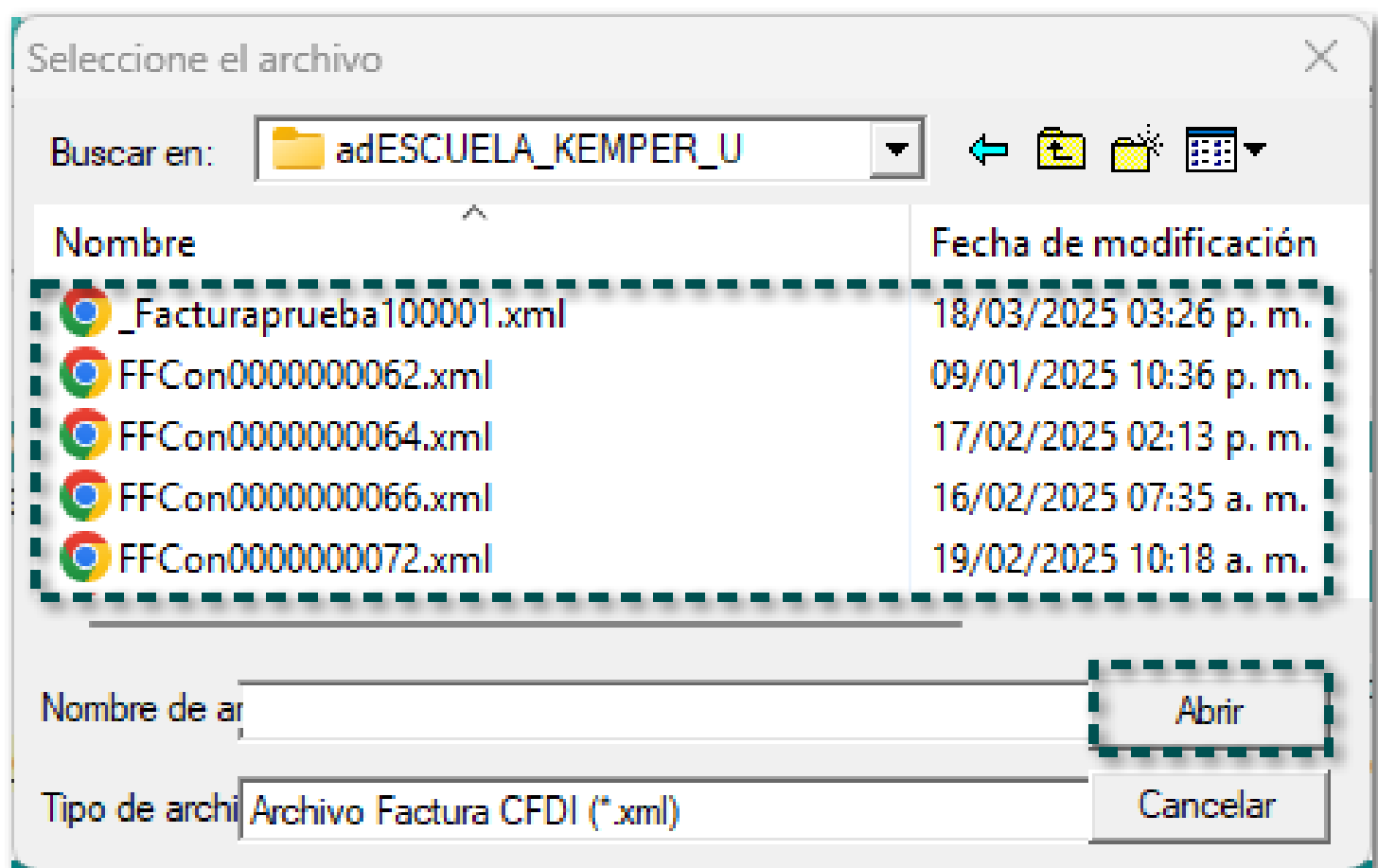
Configuración

Dentro de la ventana antes mencionada, se mostrará el botón **Cargar mercancías por XML**:

La imagen muestra la interfaz de usuario de la ventana "Definición de las mercancías". En la parte superior, hay una barra de título con el icono de un dólar y el texto "Definición de las mercancías". Debajo de la barra, hay dos botones: "Aceptar" (con un icono de checkmark) y "Cerrar" (con un icono de X). El cuerpo principal de la ventana está dividido en secciones. La primera sección, titulada "Documento", contiene los campos: "09/04/2025", "CPT", "44.00", "EKU9003173C9" y "ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV". La segunda sección, titulada "Movimiento", contiene los campos: "PR009", "1", "1.00" y "0.00". Debajo de esto, hay un campo "FOLDER" con el valor "Almacen Uno". En la parte inferior, hay una barra de herramientas con los botones: "Omitir movimiento", "Agregar mercancía", "Recuperar valor para las mercancías", "Borrar el valor de las mercancías", "Cargar mercancías por INI" y "Cargar mercancías por XML". El botón "Cargar mercancías por XML" está resaltado con un recuadro de puntos verdes. En la parte inferior derecha, hay una barra de navegación con los botones: "Primero", "Anterior", "1 de 1", "Siguiente" y "Último".

Al dar clic en dicho botón, se abrirá una ventana para poder indicar la carpeta o archivo y así obtener los datos de los productos.

Selecciona el o los XMLs y da clic en el botón **Abrir**.



Importante

La ruta donde se seleccionará el o los archivos XMLs no deberá contener el símbolo de coma (,), de lo contrario no se permitirá cargar el o los archivos.

Los datos a mostrar e importar serán:

- i Bienes a transportar
- i Descripción
- i Cantidad
- i Clave Unidad
- i Unidad
- i Valor mercancía
- i Moneda
- i Material peligroso

Después de seleccionar el archivo, aparecerá un mensaje indicando que "Las mercancías se cargaron correctamente".

Posteriormente, haz clic en el botón **Aceptar**.

Definición de las mercancías

☒ Aceptar
☐ Cerrar

Las mercancías se cargaron correctamente.



Importante

Se deberá capturar los datos o información faltante del producto o mercancía según se requiera.

Las mercancías se visualizarán de la siguiente manera:

Definición de las mercancías

☒ Aceptar
☐ Cerrar

Capture las características de los bienes y/o materiales.

Documento

09/04/2025
CPT
44.00
EKU9003173C9
ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

Movimiento

PR009
1
1.00
0.00
FOLDER
Almacen Uno

Omitir movimiento
Agregar mercancía
Recuperar valor para las mercancías
Borrar el valor de las mercancías
Cargar mercancías por INI
Cargar mercancías por XML

Primero
Anterior
1 de 1
Siguiente
Último

Mercancía - Bienes a transportar

Bienes a transportar: 44122000
Descripción: FOLDER
Clave STCC:

Cantidad: 1.00
Clave unidad: H87
Unidad: Pieza

Unidad dimensiones: Centímetros
Ancho: 1
Alto: 20
Largo: 2

Material peligroso
Clave:
Embalaje:
Descripción:

Peso en Kg.: 1.000
Valor mercancía: .00
Moneda: MXN

Al cargar las mercancías a través de la opción **Cargar mercancías por XML**, se asignará el valor "1.000" por omisión, en el campo Peso en Kg.

Se mostrarán las mercancías incluidas en ese o esos XMLs.

Carta Porte

☒ Aceptar
 ☐ X Cerrar

Generales | Medios de Transporte | Ubicaciones | **Mercancías**

Mercancías
 Número de mercancías: Unidad de peso: F3 Kilogramo Peso bruto total: Definir Mercancías
 Peso neto total: Logística inversa / Recolección / Devolución:

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
1.00	FOLDER	44122000	H87	Pieza	1.000

Consideración:

- Al importar la información de todos los **XML** y éstos tengan los mismos productos (repetidos), dichos productos los agregarán por cada renglón, sin hacer la sumatoria.
- En caso de agregar un producto de tipo "Servicio", se tendrá que eliminar manualmente, por lo que es necesario validar los **XMLs** antes de ser cargados.

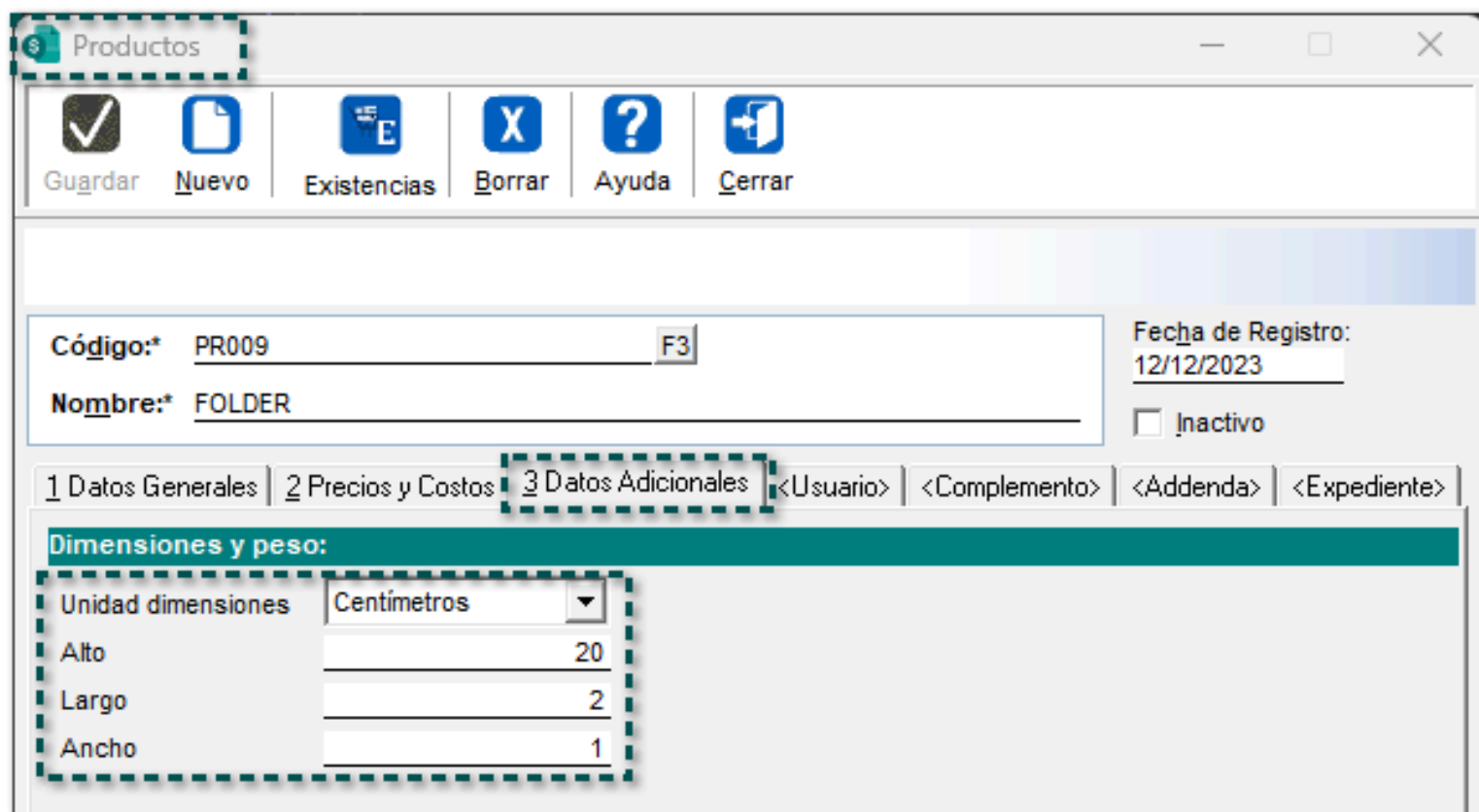
Mostrar dimensiones de productos automáticamente

Beneficio

A partir ahora, se mostrarán automáticamente los valores de las dimensiones de productos como "Alto", "Ancho" y "Largo" en el proceso de captura del complemento **Carta Porte** definidas en el catálogo de *productos*.

Configuración

Para esto, primero necesitarás capturar las dimensiones desde el catálogo de productos:



The screenshot shows a software window titled "Productos". At the top, there is a toolbar with icons for "Guardar" (Save), "Nuevo" (New), "Existencias" (Inventory), "Borrar" (Delete), "Ayuda" (Help), and "Cerrar" (Close). Below the toolbar, there are input fields for "Código:*" (containing "PR009" and a function key "F3") and "Nombre:*" (containing "FOLDER"). To the right, there is a "Fecha de Registro:" field with the date "12/12/2023" and an "Inactivo" checkbox. A tabbed interface at the bottom shows several tabs: "1 Datos Generales", "2 Precios y Costos", "3 Datos Adicionales" (which is selected and highlighted with a dashed green box), "<Usuario>", "<Complemento>", "<Addenda>", and "<Expediente>". Under the "3 Datos Adicionales" tab, there is a section titled "Dimensiones y peso:". This section contains a table with four rows: "Unidad dimensiones" with a dropdown menu set to "Centímetros", "Alto" with the value "20", "Largo" with the value "2", and "Ancho" with the value "1". This entire table is also highlighted with a dashed green box.

Dimensiones y peso:	
Unidad dimensiones	Centímetros
Alto	20
Largo	2
Ancho	1

Cuando se seleccione un producto, o bien, cuando ya se tenga definido uno desde el documento seleccionado en el proceso de captura del complemento **Carta Porte**, se visualizarán los valores de las dimensiones antes mencionadas automáticamente, sin necesidad de capturarlas nuevamente.

Definición de las mercancías

✓

X

Aceptar
Cerrar

Documento

18/04/2025
FCred
29.00
EKU9003173C9
Comercializadora Global S.A. de C.V

Movimiento

PR009
1
1.00
13.92

FOLDER
Almacen Uno

Omitir movimiento
Agregar mercancía
Recuperar valor para las mercancías
Borrar el valor de las mercancías
Cargar mercancías por INI
Cargar mercancías por XML

Primero
Anterior
1 de 1
Siguiente
Último

Mercancía - Bienes a transportar

Bienes a transportar:
44122000

Descripción:
FOLDER

Clave STCC:

Cantidad:
1.00

Clave unidad:
H87
F3
F6

Unidad:
Pieza

Unidad dimensiones:
Centímetros

Ancho:
1

Alto:
20

Largo:
2

Consideraciones

- Cuando el producto no tenga dimensiones definidas o capturadas desde el catálogo de *productos*, se permitirá la captura manual de los valores como "Alto", "Ancho" y "Largo" de la mercancía.
- Se permitirá modificar y editar los valores de las dimensiones según corresponda.

Reestructuración de impuestos

C618721

Beneficio

En esta versión, se agregan las siguientes mejoras en la reestructuración de impuestos para la arquitectura tributaria, y así poder cumplir con las obligaciones fiscales ante el SAT.

 [Documentos de pagos al proveedor](#)

 [Documentos de pagos al cliente](#)

Documentos de pagos al proveedor

Introducción

Actualmente cuando se realiza la contabilización de los documentos de **Pago a los proveedores**, desde el mismo documento, se toma en base a los asientos contables definidos. Posteriormente, se envía a **CONTPAQi Contabilidad®** el control del IVA a través del proceso de "Cargado del control de IVA de proveedores a CONTABILIDAD".

En esta nueva reestructuración de impuestos, se empezará a almacenar los acumulados de los impuestos de cada compra pagada a proveedores. Esta información ya se envía a al sistema contable a través del proceso de "Cargado del Control del IVA" y a partir de esta versión se agrega el envío del control del IVA a proveedores.

Beneficio

A partir de esta versión, se adiciona se agrega la opción "Detalle de impuestos para Control de IVA" en el menú **Opciones** en los documentos de pago relacionados al proveedor, para poder consultar los impuestos por cada compra que se enviarán para el control del IVA de los pagos a los proveedores



Nota

Esta nueva opción, aplica solo para los documentos de Abonos / Pagos a proveedores cuyo documento modelo corresponda a los "Pagos al proveedor", "Abonos al proveedor" o "Cheques emitidos".

Configuración

Desde la ventana de un documento antes mencionado, se mostrará la nueva opción:

Además, se agrega el botón **Contabilizar** desde estos documentos, para enviar la información al sistema contable.

Pago al proveedor

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

Proyecto

Opciones

- Personalizar Ctrl+P
- Enviar por e-mail Ctrl+E
- Enviar por WhatsApp Ctrl+W
- Actualizar fecha
- Cuenta bancaria de la empresa
- Detalle de impuestos para Control de IVA

CONTPAQ i® COMERCIAL

0 Concepto **Pago al proveedor** Fecha 03/04/2025 Serie 2 Folio F3 Cuenta bancaria empresa BANAMEX BANAMEXGDL F3 BANAMEX GDL

Proveedor CL11 HERMANOS ANZURES NARVAEZ Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 No Modificable-Impreso:

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

Razón social: HERMANOS ANZURES NARVAEZ Cuenta: F3

Total:	12.00
--------	-------

Saldo actual al 31 de diciembre de 2025 286.12
Saldo del Documento: 0.00



Importante

- La información del detalle de los impuestos para el control de IVA podrá consultarse una vez que el documento de **Pago al proveedor** haya sido guardado, aún cuando se haya contabilizado o no.
- Para los documentos de **Pago al proveedor** cancelados o en modo consulta, la opción "Detalle de impuestos para Control de IVA" estará deshabilitada.

Al dar clic en la opción "Detalle de impuestos para Control de IVA", se mostrará una ventana con los acumulados de cada uno de los impuestos correspondientes a las compras pagadas a los proveedores.

En la sección de detalle de impuestos se visualizarán las siguientes columnas:

- Serie de la compra pagada
- Folio de la compra pagada
- Concepto de la compra pagada
- Total de la compra pagada
- Moneda de la compra pagada

- **Abono:** Importe de lo que se abonó por el pago realizado
- **Proporción:** Porcentaje del abono
- **Desglose IEPS:** Como para la compra el IEPS siempre está desglosado. Sus valores pueden ser:
 - Si:* Corresponde al IEPS
 - NA:* Cualquier tasa diferente de IEPS
- **Obj Imp:** Indica el objeto de impuesto de los movimientos de la compra. Como por compra no se tiene la opción de modificar el objeto de impuesto, este campo sólo mostrará cuando se trate de:
 - 01 = No objeto de impuesto,* cuando así esté definido desde el catálogo de productos. Como estos productos no tienen ningún impuesto definido:
 1. En los campos tipo impuesto, tipo factor y Tras/Ret aparecerá como "ninguno".
 2. En las columnas Tasa/Cuota e Importe Impuesto estará "vacío".
 - 02 = Sí objeto de impuesto,* corresponde a la mayoría de los productos con sus respectivos impuestos.
- **Tipo Impuesto**
 - Ninguno
 - ISR
 - IVA
 - IEPS
 - Local
- **Tipo Factor**
 - Ninguno
 - Tasa
 - Cuota
 - Exento: cuando se trate de este factor el importe impuesto estará vacío.
- **Tras/Ret**
 - Ninguno
 - Trasladado
 - Retenido
- **Tasa/Cuota:** indica la tasa o cuota utilizada
- **Importe Base:** importe base expresado en la moneda del documento pagado (compra)
- **Importe Impuesto:** importe del impuesto expresado en la moneda del documento pagado (compra)

Detalle de impuestos para Control de IVA

Exportar...AyudaCerrar

Tendrás la posibilidad de Exportar la información a un archivo "TXT" o "Excel".

Documento de pago (Abono)	Serie	Folio	Total	Moneda
Pago al proveedor		2	12.00	MXN

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

Serie	Folio	Concepto	Total	Moneda	Abono	Proporción	Desglosa	IEPS	Obj Imp	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tras/Ret	Tasa/Cuota	Importe Base	Importe Impuesto
	2	Cargo del Proveedor	155.44	MXN	12.00	1.00	NA		02	IVA	Tasa	Trasladado	0.00	12.00	0.00

Podrás consultar el documento a través de la tecla <F6>.

<F6> Consultar documento seleccionado

i

Recuerda

▪

Considera que la columna "Tipo de cambio" sólo se mostrará cuando se trate de un Proveedor que maneje una moneda diferente a la base.

Documento de pago (Abono)	Serie	Folio	Total	Moneda
Pago al proveedor		8	182.00	MXN

▪

Cuando el documento de pago esté saldando documentos en otra moneda, se agregarán y mostrarán dos (2) columnas adicionales en los importes expresados en la moneda peso (MXN).

Exportación a Excel:

Al exportar la información a un documento de Excel, se mostrará de la siguiente manera:

CONTPAQ i					ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV					03-abr-2025					
Moneda del pago: Peso Mexicano					Detalle de impuestos para Control de IVA										
					Pago al proveedor 2										
Documento de pago (Abono)	Serie	Folio	Total	Moneda											
Pago al proveedor		2	12.00	MXN											
Detalle de impuestos de control de IVA expresados en la moneda de cada documento pagado															
Serie	Folio	Concepto	Total	Moneda	Abono	Proporción	Desglosa	IEPS	Obj Imp	Tipo Impuest	Tipo Factor	Tras/Ret	Tasa/Cuota	Importe Base	Importe Impuesto
	2	Cargo del Proveedor	155.44	MXN	12.00	1.00	NA		02	IVA	Tasa	Trasladado	0.00	12.00	0.00

Podrás **Contabilizar** el documento, por lo que al momento de dar clic en dicho botón dentro del "Pago al proveedor" se enviará su *control de IVA* correspondiente al sistema de **CONTPAQi Contabilidad®**, por lo que visualizará la leyenda del número de póliza de egreso generada en el sistema contable.

Pago al proveedor

Nuevo

Guardar

Preliminar

Enviar

Relacionar CFDIs

Saldar

Ver póliza

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQi® COMERCIAL / Póliza de Egreso 2025/4 número 1

0. Concepto

Pago al proveedor

Fecha

03/04/2025

Serie

Folio

2

F3

Cuenta bancaria empresa

F3

Proveedor

CL11

HERMANOS ANZURES ÑARVAEZ

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

No Modificable-Impreso:

2 Generales

5 Información Adicional

6 Usuario

8 Resumen de Pagos

<Expediente>

Razón social: HERMANOS ANZURES ÑARVAEZ

Cuenta: F3

Total: 12.00

Saldo actual al 31 de diciembre de 2025

286.12

Saldo del Documento:

0.00

Al consultar su póliza correspondiente en el sistema de **CONTPAQi Contabilidad®**, se mostrará en la pestaña "4. Desglose de impuestos acreditables", 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**

PrimeraAnteriorSiguinteÚltima

Diario de pólizas: F3

☐ Póliza de Ajuste☐ Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:					
03/04/25	F3 Egresos	1	F3					
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	201-01-000	Proveedores nacionales	\$ 12.00	\$ 0.00				
2	CU-AD-RE0	Cuenta de Cuadre	\$ 0.00	\$ 12.00				

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 12.00\$ 12.00

<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

Cuenta: 000-00-000 F3

Objeto impu...	Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Nombre	Computable	Tipo impuesto	Impuesto	Nombre imp. local	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe impu...	% Proporción
Si objeto de i...		6			3	HERMANOS AN...	Si	Trasladado	IVA		\$ 10.34	Tasa	16.00	\$ 1.66	0.00

Periodo de acreditamiento

Ejercicio: 2025 Periodo: Abril

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



Nota

A través de la Terminal especializada de **CONTPAQi Bancos®**, también tendrás la posibilidad de realizar "Pagos a proveedores" y "Saldar compras", por lo que se permitirá enviar el control de IVA correspondiente al pago que se está contabilizando.

Consideraciones

Retrocompatibilidad

- i

Si se tiene una versión anterior a la versión 11.1.1 de **CONTPAQi Comercial Premium®** y una versión anterior a la 17.2.2 de **CONTPAQi Contabilidad®**, se mostrará la información con la estructura anterior.
- i

Si se tiene la versión 11.1.1 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.
- i

En caso de tener tanto **CONTPAQi Contabilidad®** y **CONTPAQi Comercial Premium®** actualizados, es decir; la versión mayor a la 17.2.2 y versión 11.1.1 respectivamente, se mostrará la estructura nueva con los nuevos documentos.

Documentos de pagos al cliente

Introducción

Recuerda que la ventana de **Detalle de impuestos para Causación de IVA** para documentos de *Pagos al cliente*, permite ver cada uno de los acumulados de los impuestos de cada factura pagado por el documento de REP, y cada uno de estos registros se envían a **CONTPAQi Contabilidad®**, ya sea al contabilizar el documento desde el propio documento o desde el proceso de "Cargado de la base gravable del IVA a CONTABILIDAD".

Beneficio

A partir de esta versión, se podrá consultar la factura a la que pertenece cada impuesto considerado y el importe base de los productos que se tengan configurados como "01 - No objeto de impuesto".

Configuración

Al consultar la ventana **Detalle de impuestos para Causación de IVA**, se mostrará de la siguiente manera:

Detalle de impuestos para Causación de IVA

Exportar...AyudaCerrar

Documento de pago (Abono)	Serie	Folio	Total	Moneda
Pago del cliente		11	1,234.00	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 Base	Importe Impuesto
FCred	13	Factura Crédito	1,431.44	MXN	1,000.00	0.70	NA		02	IVA	Tasa	Trasladado	0.16	862.07	137.93

Se podrá mostrar el documento seleccionado a través de la tecla <F6> sólo en modo consulta.

<F6> Consultar documento seleccionado

Cuando se está pagando una factura que entre sus movimientos tengan productos que "No sean objeto de impuestos", aparecerá el importe base correspondiente a estos productos.

Detalle de impuestos para Causación de IVA

Exportar...

Ayuda

Cerrar

Documento de pago (Abono)		Serie	Folio	Total	Moneda										
Pago del cliente			13	143.00	MXN										
Detalle de impuestos de causación de IVA expresados en la moneda de cada documento pagado															
Serie	Folio	Concepto	Total	Moneda	Abono	Proporción	Desglosa	IEPS	Obj Imp	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tras/Ret	Tasa/Cuota	Importe Base	Importe Impuesto
FCred	22	Factura Crédito	142.68	MXN	142.68	1.00	NA		01	Ninguno	Ninguno	Ninguno		123.00	

<F6> Consultar documento seleccionado



Importante

Esto aplica tanto para facturas en "pesos mexicanos" como facturas en "dólares".

Nuevas Addendas

C680356

Addenda "Liomont"

Folio-Ticket C682423

A partir de esta versión, se añade la Addenda Liomont a CONTPAQi Comercial Premium®, con los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento

Factura al Contado

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar/Enviar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto

Factura al Contado

Fecha

13/04/2025

Serie

FCon

Folio

81

Cliente

CL01

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio:

1.0000

SABINO ARAUJO AMADOR

☐ 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:

Liomont

Orden de Compra

Addenda "PMT- Materiales"

Folio-Ticket C687394

A partir de ahora, se incluye la Addenda PMT- Materiales al sistema comercial, con los siguientes campos de captura a nivel de:

Cliente

Clientes

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Leer CSF Precios Borrar Ayuda Cerrar

Código:* CL1 **Fecha de Registro:** 19/10/2022

Nombre:* XOCHILT CASAS CHAVEZ

Nombre largo: "XOCHILT CASAS CHAVEZ ORTIZ"

☐ Inactivo

1 Datos Generales 2 Emitir/enviar 3 Crédito 4 Envíos/Agentes <Usuario> <Complemento> **<Addenda>** <Expediente>

Datos de la addenda:

Tipo: PMT- Materiales **<SUPR> Elimina la asignación de la Addenda actual**

Guardar los datos adicionales de la Addenda

Código del proveedor

Movimiento

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General **4. Addenda:**

Addenda: PMT - Materiales

Número de material	Referencia de OC
Unidad de medida	

Neto: 12.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 1.92 Total: 13.92

* Obligatorio

Factura al Contado

Nuevo

Guardar

Preliminar

Imprimir/Enviar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto

Factura al Contado

Fecha

29/04/2025

Serie

FCon

Folio

82

F3

Cliente

CL1

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio: 1.0000

XOCHILT CASAS CHAVEZ

☐ No Modificable-Imreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

PMT- Materiales

Destino código

VW

Compañía a la que se factura

Código del impuesto

Remisión

Factura

Tipo de documento Vv/M

Canadian Dollar

Tipo de moneda

Referencia interna del proveedor

Unidad de negocios

Addenda "Chrysler PPR"

Folio-Ticket C690320

En esta versión, se adiciona la Addenda Chrysler PPR a CONTPAQi Comercial Premium®, con los siguientes campos de captura a nivel de:

Cliente

Cientes

Guardar

Nuevo

Domicilio

Cuentas

Leer CSF

Precios

Borrar

Ayuda

Cerrar

Código:*CL1F3

Nombre:*XOCHILT CASAS CHAVEZ

Nombre largo:"XOCHILT CASAS CHAVEZ ORTIZ"

Fecha de Registro:19/10/2022

☐ Inactivo

1 Datos Generales

2 Emitir/enviar

3 Crédito

4 Envíos/Agentes

<Usuario>

<Complemento>

<Addenda>

<Expediente>

Datos de la addenda:

Tipo:Chrysler PPRF3

<SUPR> Elimina la asignación de la Addenda actual

Guardar los datos adicionales de la Addenda

Código de Pproveedor

Nombre del Proveedor

Movimiento

Movimiento

Nuevo

Guardar

Borrar

Ayuda

Cerrar

1. General
4. Addenda

Datos generales de la Addenda:

Addenda:
Chrysler PPR

Número de parte

Cantidad

Unidad de Medida

Precio Unitario

Monto de Línea

Orden de Compra

Neto: 12.00

Descuentos: 0.00

Impuestos: 1.92

Total: 13.92

* Obligatorio

Documento

Factura al Contado

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar/Enviar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i@ COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto

Fecha

Serie

Folio

Cliente

Factura al Contado

29/04/2025

FCon

82

F3

CL1

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

XOCHILT CASAS CHAVEZ

No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:
Chrysler PPR

Referencia Proveedor

Numero de factura cancelada

Código Destino

Nombre destino

Código otros cargos

Monto otros cargos

Mejoras

Documentos

Folio D691162 - Ticket 2025041010005001

En esta versión, se mostrará el tipo de cambio correctamente después de seleccionar a un **cliente** el cual tenga configurado *Moneda extranjera*.

En versiones anteriores, al estar generando un documento y elegir un tipo de **cliente** antes mencionado, se mostraba "1.0000" en el tipo de cambio.

Complementos

Folio D656134 - Ticket 2024120910000175

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se mostrarán correctamente las mercancías (movimientos) en un documento con complemento Carta Porte versión 3.1.

En versiones anteriores, se mostraban desfasadas las mercancías en el Visor de información de Carta Porte, después de ser cargadas a través de un archivo .ini.

Reportes

Folio D686029- Ticket 2025032010003997

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, al ejecutar el reporte **Estado de cuenta** se mostrará correctamente el saldo final del mes filtrado en comparación a otros meses.

En versiones anteriores, al filtrar el reporte sólo por un mes, el saldo final se visualizaba incorrecto.

Folio D684369 - Ticket 2025030310004214

En esta versión, en el reporte **Existencias por almacén** ya no aparecerán los saltos de línea en cada renglón de dicho reporte, ya que anteriormente, la información se visualizaba con varios espacios y se mostraba la información encimada.

Addendas

Folio D682474

A partir de ahora, se modifica la Addenda **Coppel Ropa** para que, ya **no** se muestren los subnodos "Pedimento", "FechaPedimento" y "Aduana" dentro del nodo <codigoTallaInternoCop> en el [XML](#).

```
▼ <codigoTallaInternoCop>  
  <codigo>213</codigo>  
  <talla>21</talla>  
</codigoTallaInternoCop>
```


Licenciamiento

Folio D694144 - Ticket 2025041610003163

Otros tickets relacionados...

En esta versión, se permitirá timbrar documentos correctamente desde la Terminal especializada de CONTPAQi Bancos®, ya que en versiones anteriores se mostraba el mensaje: *"Error en emisión/timbrado: PAC_MMESANGE El licenciamiento no es valido"*.

Además, el anterior mensaje se mostraba cuando aparecía la leyenda: *"Es necesario activar el sistema nuevamente"*, dentro del menú **Ayuda / Acerca de**.

Apéndice

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

Folio	Ticket
D686029	2025031410000171
D656134	2024120310004959
D694144	2025041510004128

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](#)