



## Carta Técnica



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® 11.4.1

Versión: 11.4.1

Liberación: 25 de septiembre 2025

Herramientas Complementarias: 8.9.1

20250925

## ✓ Licenciamiento

Esta versión de CONTPAQi Comercial Premium® 11.4.1 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® 11.4.1 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.

## 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.

- 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® 11.4.1 es compatible con CONTPAQi Contabilidad® y CONTPAQi Bancos® 18.3.1.

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® 11.3.1, cabe mencionar que la versión 11.4.0, fue generada para realizar pruebas controladas.

# Novedades

**01**

Generar una documento CFDI de tipo "Traslado" a partir de un documento de Traspaso

**02**

Obtener datos del "Peso en KG" para el complemento Carta Porte

**03**

Nuevo reporte "Desglose de IEPS pagado"

**04**

Nuevas Addendas

# Generar una documento CFDI de tipo "Traslado" a partir de un documento de Traspaso

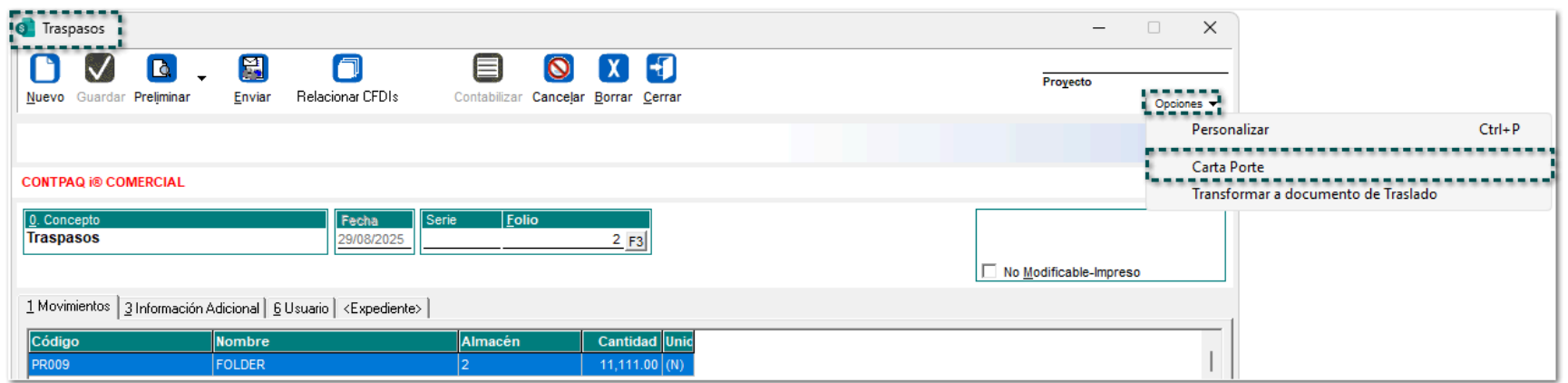
C676504

## Beneficio

A partir de esta versión, se podrán crear documentos CFDI de tipo "Traslado" y/o con complemento Carta Porte a partir de un documento de tipo "Traspaso" (inventarios), para agilizar el proceso de captura de documentos.

## Configuración

 Dentro de un documento de tipo **Traspaso**, en el botón Opciones, se incluye en la opción "Carta Porte".



### Consideración

La opción **Carta Porte**, te servirá para generar un documento de tipo "Traslado" con el complemento correspondiente.

Al seleccionar la opción antes mencionada, aparecerá la ventana del proceso de captura para el **complemento Carta Porte** para empezar a generar el documento de tipo *Traslado*.  
Llena la información en la pestaña **Generales**.



Carta Porte

✓ Aceptar ✕ Cerrar

Generales Medios de Transporte Ubicaciones Mercancías Generar Documento

### Medio de Transporte

Catálogo Medios de transporte Catálogo de Figuras

MT001 F3 CAMIÓN

TPAF01 F3 no contemplado en el catálogo Autotransporte Federal de carga general.

Permiso Número

VL F3 Vehículo ligero de carga (2 llantas en el eje delantero y 2 llantas en el eje trasero)

Configuración

AZZA HGT767899 JUI8787 2022 12.00

Aseguradora Póliza Placa / matrícula Modelo Peso bruto vehicular

### Información adicional del medio de transporte seleccionado

Remolques	
Tipo	Placa
F3 F6	
F3 F6	

Prima: DFESTERT

Seguro de carga: STESTSE

Póliza de carga: ERT54T

Seguro medio ambiente:

Póliza medio ambiente:

### Figuras de transporte - Operadores

JOSÉ ROMO	F3	JOSE-870808-Y78	1234567
	F3		

### Figuras de transporte - Propietarios

F3		Partes:	F6
F3			F6

### Figuras de transporte - Arrendadores

F3		Partes:	F6
F3			F6

Completa la información de las Ubicaciones y elige el botón Definir Ubicaciones:

Carta Porte

✓ Aceptar ✕ Cerrar

Generales Medios de Transporte Ubicaciones Mercancías Generar Documento

### Ubicaciones

Total distancia recorrida: .00

Definir Ubicaciones

Ubicación / parada	Acción	Fecha	Código	Distancia
--------------------	--------	-------	--------	-----------

Se abrirá la ventana "Ubicaciones origen y destino de las mercancías", captura la información y da clic en el botón **Seleccionar dirección**:



Seleccione la sucursal

Buscar: Todos

Sucursal
Matriz
GUADALAJARA
MONTERREY

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

Haz clic en el botón Finalizar.

Ubicaciones origen y destino de las mercancías

**1 Ubicación / Origen OR000001** Seleccionar dirección

País: México F3 Código postal: 44600 Estado: Jalisco F3  
Municipio: Guadalajara F3 Ciudad: Guadalajara F3  
Colonia: Ladrón de Guevara F3 Fecha hora: 2025-09-08T14:30:37  
Calle: Pablo Villaseñor 435 ID Destino: OR000001  
Referencia: Núm. Exterior Interior  
Remitente: F3 F6 ECU-900317-3C9 Comercializadora Global S.A. de C.V.  
Código R.F.C. Nombre  
En caso de RFC extranjero NumRegIdTrib: Residencia: México F3

**2 Ubicación / Destino DE000001** Seleccionar dirección

País: México F3 Código postal: 44600 Estado: Jalisco F3  
Municipio: Guadalajara F3 Ciudad: Guadalajara F3  
Colonia: Ladrón de Guevara F3 Fecha hora: 2025-09-08T14:30:37  
Calle: Cuauhtemoc 435 ID Destino: DE000001  
Referencia: Núm. Exterior Interior Distancia: 100.00  
Destinatario: CL0019 F3 F6 ECU-900317-3C9 Comercializadora Global S.A. de C.V.  
Código R.F.C. Nombre  
En caso de RFC extranjero NumRegIdTrib: Residencia: México F3

Agregar ubicación   Eliminar última ubicación   Finalizar

Se mostrarán las Mercancías a trasladar, por lo que dichas mercancías aparecerán de acuerdo a los movimientos del documento de Traspaso.

Carta Porte

✓ Aceptar ✕ Cerrar

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

**Mercancías**

Número de mercancías: 2 Unidad de peso: KGM F3 Kilogramo Peso bruto total: 4.123 Definir Mercancías

Peso neto total: 132.000 Logística inversa / Recolección / Devolución: No

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
11111.00	FOLDER	44122000	H87	Pieza	3.123
12.00	TINTA PARA BOLÍGRAFO	44121900	KGM	Kilogramo	1.000

Por último, selecciona el "Concepto" y el "Cliente" y haz clic en el botón *Aceptar* para generar el documento:

Carta Porte

✓ Aceptar ✕ Cerrar

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

**Información del documento de carta porte**

Concepto: Carta Porte Traslado 3.1 F3 Fecha: 08/09/2025 Moneda: Peso Mexicano F3

Cliente: CL0019 F3 Comercializadora Global S.A. de C.V. EKU9003173C9

Documento de carta porte generado F6 Eliminar

### Consideración

- En la opción Concepto, se mostrarán sólo los conceptos de tipo factura los cuales estén configurados como **Carta Porte** y que tengan el estado "Activo".

**Conceptos**

☒ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Borrar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar
 Opciones ▼

Código:\* 101 F3 Inactivo: ☐ Permisos por perfil  
 Nombre:\* Carta Porte Traslado 3.1 Plantilla Outlook  
 Documento modelo:\* Factura F3 Comercial

1. Datos Generales | 2. Encabezado | 3. Movimiento | 4. Impuestos y descuentos  
 5. Transformaciones de documentos | 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI | 7. Domicilio / Sucursal

**Datos generales del certificado:**

Serie del Certificado: 30001000000500003416 F3 F6  
 Asunto del Certificado: OU=Sucursal 1, SERIALNUMBER="/ VADA800927HSRSL05", O=F3  
 Activar Contraseña: Vigencia del certificado  
 Eliminar Confirmación: Desde 18/05/2023 05:43  
 Hasta 18/05/2027 05:43

**Datos de la emisión y entrega del CFDI**

Plantilla de Formato Digital: Carta\_Porte\_CFDI\_Traslado.rdl  
 Presione <Alt+F5> para actualizar la lista de plantillas  
 Entrega de archivos en disco: F3  
 Prefijo para el nombre del archivo de entrega:  
 CFDI: ☒  
 Timbrar y Entregar a la vez: ☐  
 Versión Anexo 20 del SAT: 4.0 ☒ Carta porte  
☐ Complemento donatarias  
 Régimen fiscal: 601 F3 General de Ley Personas Morales  
 Forma de pago por omisión: F3

\* Obligatorio

- Se deberá seleccionar un cliente con el mismo RFC de la empresa que va a emitir el documento, ya que se generará un documento CFDI de tipo "Traslado", es decir, el cliente deberá tener los mismos datos de la empresa.

Se abrirá el documento de tipo Traslado incluyendo el complemento Carta Porte, para poder ser timbrado.

**Carta Porte Traslado 3.1**

☒ Guardar
 ☐ Preliminar
 ☒ Timbrar
 Relacionar CFDIs
 Facturar
 ADD
 Devolver
 Deuda
 Contabilizar
 Cancelar
 Borrar
 Cerrar
 Proyecto
 Opciones ▼

**CONTPAQ i® COMERCIAL**

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Carta Porte Traslado 3.1	08/09/2025	CPT	52 F3	CL0019

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Comercializadora Global S.A. de C.V. ☐ No Modificable-Impreso

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



## Toma nota

Las mercancías del nuevo documento corresponderán a los movimientos del traspaso, por lo que se asignará el almacén de salida (almacén de origen seleccionado en el documento de traspaso del inventario).



Dentro del documento de tipo **Traspaso**, en el botón Opciones, se incluye en la opción "Transformar a documento de Traslado".

Desde aquí, se tomarán los productos y se enviarán a un documento de Traslado.



## Consideración

En caso de que ya hayas transformado el documento de **Traspaso** a un CFDI de tipo **Traslado**, se mostrará el siguiente mensaje:

Al seleccionar la opción antes mencionada, se mostrará la ventana para seleccionar el concepto configurado de tipo "Traslado":

Seleccione el concepto

Buscar:

Todos

	Concepto
▶	Carta Porte Traslado 3.1

<Enter> Seleccionar

<F5> Refrescar

<Esc> Cancelar



#### Nota

En la ventana anterior, aparecerán solo los documentos de tipo "Factura" que tengan habilitada la opción "Carta Porte" desde la configuración del concepto y que tengan el estado "Activo".

Conceptos

✓ Guardar

📄 Nuevo

✕ Borrar

❓ Ayuda

🔌 Cerrar

Opciones ▼

Código:\* 101 F3

Inactivo: ☐

Permisos por perfil

Nombre:\* Carta Porte Traslado 3.1

Plantilla Outlook

Documento modelo:\* Factura F3

Comercial

1. Datos Generales

2. Encabezado

3. Movimiento

4. Impuestos y descuentos

5. Transformaciones de documentos

6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI

7. Domicilio / Sucursal

Datos generales del certificado:

Serie del Certificado: 30001000000500003416 F3 F6

Asunto del Certificado: OU=Sucursal 1, SERIALNUMBER="/" VADA800927HSRSL05", O=F3

Activar

Eliminar

Contraseña:

Confirmación:

Vigencia del certificado

Desde 18/05/2023 05:43

Hasta 18/05/2027 05:43

Datos de la emisión y entrega del CFDI

Plantilla de Formato Digital Carta\_Porte\_CFDI\_Traslado.rdl

Presione <Alt+F5> para actualizar la lista de plantillas

Entrega de archivos en disco:

Prefijo para el nombre del archivo de entrega:

CFDI: ☒

Timbrar y Entregar a la vez: ☐

Versión Anexo 20 del SAT: 4.0

☒ Carta porte
 ☐ Complemento donatarias

Régimen fiscal: 601 F3

General de Ley Personas Morales

Forma de pago por omisión:

\* Obligatorio

Una vez elegido el concepto, se abrirá la ventana "Transformar a documento de Traslado", para poder capturar los datos del documento destino.

Elige una **Fecha**, selecciona al **Cliente** y da clic en el botón Aceptar.

Transformar a documento de Traslado

☒ Aceptar ☐ Cancelar

**Datos del documento destino**

Fecha: 08/09/2025

Cliente: CL0019 F3 Comercializadora Global S.A. de C.V EKU-900317-3C9

Tipo de cambio: 1.0000 F3

Se visualizará el **Tipo de cambio** por omisión, pero podrás seleccionar uno a través del botón <F3> en caso de que el documento tenga configurada *moneda extranjera*.

### ⚠ Importante

- Se mostrará la fecha que tendrá el documento a generar, y podrás modificarla.
- Al seleccionar un Cliente, aparecerá una ventana de **Confirmación** preguntando si se desea cambiar el cliente/proveedor en el documento a generar.

Se deberá seleccionar un cliente con el mismo RFC de la empresa que va a emitir el documento, ya que se creará un documento CFDI de tipo "Traslado", es decir, el cliente deberá tener los mismos datos de la empresa.

Da clic en el botón **Sí** para elegir un cliente/proveedor, de lo contrario haz clic en el botón **No** para salir de la ventana.

Confirmación

¿Está seguro de cambiar el cliente/proveedor en el documento a generar?

Aparecerá una ventana indicando los **Resultados del proceso** y da clic en el botón **Continuar**.



### Consideraciones generales:

- Se mantendrá la afectación de existencias propias de un documento de **traspaso**.
- El documento de factura de tipo **traslado** no afectará existencia, además, se podrán capturar otros complementos como el de CCE en este tipo de documentos.
- Si a partir del documento generado de tipo **traslado** se añade un complemento Carta Porte, se tomarán y considerarán las direcciones de almacenes como origen y destino.
- Toma en cuenta que la transformación o generación de un documento de **Traslado** a partir de un documento de **Traspaso** será de *1:1*, es decir, sólo tendrán la relación de uno a uno.



#### Toma nota

Recuerda que, los documentos **CFDI** de tipo "Traslado", no llevan importes, ya que no representan una operación de *compra / venta o servicio*, sino que respaldan el movimiento de bienes o mercancías sin una transacción comercial.

# Obtener datos del "Peso en KG" para el complemento Carta Porte

C698754

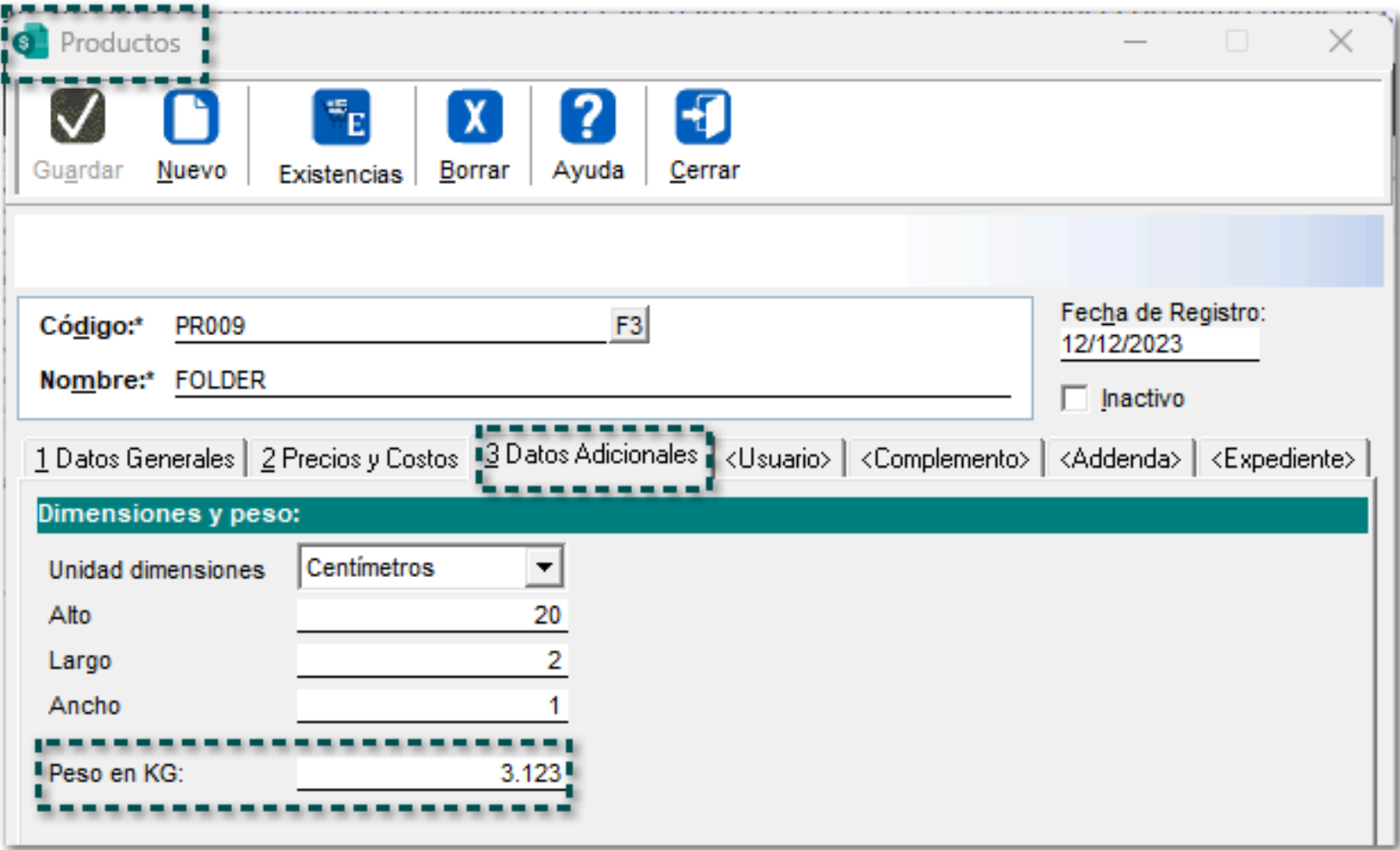
## Beneficio

En esta versión, se podrá capturar el **Peso en Kilogramos** desde el catálogo de *Productos*, con la finalidad de agilizar la generación de documentos con complemento **Carta Porte** y evitar la captura de forma manual.

## Configuración

### Catálogo de Productos

Desde la pestaña 3. Datos Adicionales, se añade la opción para capturar el "Peso en KG" del producto.



The screenshot shows the 'Productos' application window. The title bar says 'Productos'. The menu bar includes 'Guardar', 'Nuevo', 'Existencias', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. The main form has fields for 'Código:\*' (PR009), 'Nombre:\*' (FOLDER), 'Fecha de Registro:' (12/12/2023), and an 'Inactivo' checkbox. The '3 Datos Adicionales' tab is selected. Under the 'Dimensiones y peso:' section, there are fields for 'Unidad dimensiones' (Centímetros), 'Alto' (20), 'Largo' (2), 'Ancho' (1), and 'Peso en KG' (3.123). The 'Peso en KG' field is highlighted with a dashed green box.



### Consideración

- Este campo es de captura libre y opcional.
- El tipo de dato deberá ser "numérico" y podrá tener hasta tres (3) decimales.



### Captura masiva de datos de Peso para productos

Además, desde el menú **Procesos / Revisión de catálogos en base al SAT / Productos - Dimensiones**, se agrega la columna "Peso", para poder capturar el dato correspondiente en kilogramos a los productos de manera masiva.

Dimensiones de productos

BuscarExportar...AyudaCerrar

ClasificaciónColoresF6☐ Asumir el último valor capturado

Código	Nombre	Unidad dimensión	Alto	Ancho	Largo	Peso
123456789	Taza mágica	Centímetros	0	0	0	0.000
879	PRODUCTO MÁGICO	Sin dimensiones	0	0	0	0.000
CAJAS	CAJAS	Sin dimensiones	0	0	0	0.000
LOTES	PRODUCTO CON LOTES	Sin dimensiones	0	0	0	0.000
P01	Super Producto	Sin dimensiones	0	0	0	0.000
PR007	AUTOMOVIL 2023	Sin dimensiones	0	0	0	0.000
PR009	FOLDER	Centímetros	20	1	2	3.123
PR098	PLATOS	Sin dimensiones	0	0	0	0.000
PR0987	PRODUCTO CON CARACTERÍSTICAS	Sin dimensiones	0	0	0	0.000



Nota

Al definir un **Peso** en los productos desde esta ventana, también se mostrarán actualizados los valores en el catálogo de productos.

## Complemento Carta Porte

Al momento de "Definir las mercancías" en el proceso de captura del complemento **Carta Porte** y seleccionar un producto, automáticamente se obtendrá y se asignará la información del *peso en kg del producto* capturado en el catálogo de Productos y/o desde el catálogo de Dimensiones de productos.



# Nuevo reporte "Desglose de IEPS pagado"

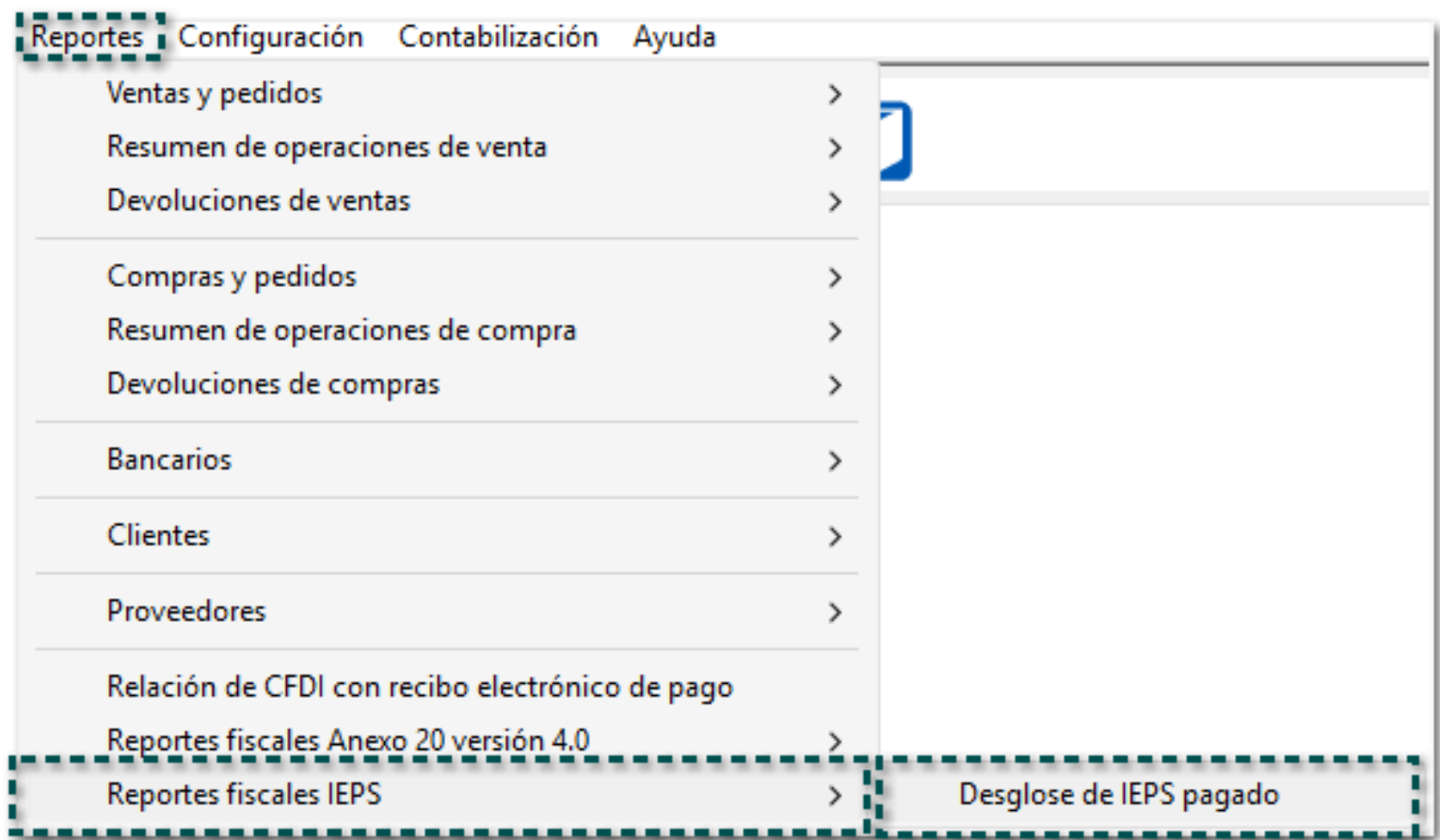
C725167

## Beneficio


A partir de ahora, se adiciona el reporte "Desglose de IEPS pagado", para poder identificar y visualizar el desglose de los **Impuestos IEPS** por movimiento de tus documentos de facturas pagadas, así como consultar los impuestos que se tengan configurados por movimientos en los documentos generados en tu empresa.

## Configuración

Dentro del menú **Reportes**, se añade en el submenú "Reportes fiscales IEPS", en el que se incluye dicho reporte.



Al ingresar al reporte, se mostrarán los siguientes filtros como:

Filtro	Descripción
Rango de Fecha	La <u>fecha inicial</u> por omisión será el primer día del mes en curso. La <u>fecha final</u> por omisión será el último día del mes en curso.
Cliente	Se podrá seleccionar un cliente en específico o se podrá dejar vacío el campo, o bien, indicar un rango de clientes. <div><div> <b>Importante</b></div><div>Si no se selecciona ningún cliente, el reporte no considerará clientes y la información de columna "Cliente" se visualizará vacío.</div></div>

Listado de conceptos	<p>Tendrás la posibilidad de indicar uno o varios conceptos del tipo de documento modelo como: Pago del cliente, Abono del cliente y Cheque recibido.</p> <p>Al <u>no</u> seleccionar ningún concepto, se considerará como si se hubieran seleccionado "todos".</p>
Listado de impuestos	<p>En el caso de los impuestos, se mostrará el listado de los impuestos utilizados y configurados por la empresa, por lo que se podrán seleccionar los requeridos.</p> <div><div><i>i</i></div><div><b>Consideración</b><ul style="list-style-type: none"><li>▪ Recuerda que podrás dar de alta hasta <b>5 impuestos por empresa</b>, por lo que éstos, se visualizarán en esta sección.</li><li>▪ En caso de tener impuestos repetidos configurados, sólo se mostrará un solo impuesto, es decir; no se repetirán.</li></ul></div></div> <p>En caso de <u>no</u> seleccionar ningún impuesto, aparecerán <i>todos</i> los impuestos de los documentos de los conceptos seleccionados, por lo que solo se mostrarán los movimientos con <u>Objeto de impuesto</u> que sí consideran impuestos.</p> <p>Toma en cuenta que <u>no</u> se considerarán ni aparecerán los movimientos que tengan los siguientes Objetos de impuesto los cuales no consideran objetos de impuesto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ "01 – No objeto de impuesto".</li><li>▪ "03 – Si objeto del impuesto y no obligado al desglose".</li><li>▪ "04 – Sí objeto del impuesto y no causa impuesto".</li><li>▪ "05 – Si objeto del impuesto, IVA crédito PODEBI".</li></ul>
Tipo de reporte	<p>Se tendrán dos (2) tipo de reporte:</p> <p>Impuestos por Fila / Impuestos por Columna.</p> <p>Por omisión, estará seleccionado "Impuestos por Fila".</p>

Desglose de IEPS pagado

1 Principal

Fecha inicial:  
01/08/2025

Fecha final:  
31/08/2025

Cliente inicial  
CL0009

Cliente final  
PROVEE02

Conceptos:  
Pago del cliente  
Cheque recibido  
Abono del Cliente  
Abono por Letras  
Abono tradicional  
Pago del cliente 4.

Impuestos:  
I.V.A.  
Retención I.S.R  
ISH

Tipo de reporte:  
☒ Impuestos por Fila  
☐ Impuestos por Columna

Ejecutar Reporte <F10>

Seleccionar Salida

Cancelar

Al ejecutar el reporte, se abrirá un archivo de Excel con la siguiente información:

<div>Se mostrará la fecha en la que fue generado el reporte.</div>	<div>Se mostrará el nombre de la empresa, y el nombre del reporte siempre será "Desglose de IEPS pagado".</div>
<div>COMPAQI</div>	<div>Comercializadora Global S.A. de C.V. Desglose de IEPS pagado Del 01/AGO/2025 al 31/AGO/2025</div>
	<div>27-ago-2025</div>

**i** Cuando se ejecute el reporte eligiendo la opción "Impuestos por fila", se mostrará la información organizada por fila; es decir, los movimientos por cada impuesto de la siguiente manera:

Desglose de IEPS pagado

1 Principal

Fecha inicial:  
01/08/2025

Fecha final:  
31/08/2025

Cliente inicial  
CL0009

Cliente final  
PROVEE02

Conceptos:  
Pago del cliente  
Cheque recibido  
Abono del Cliente  
Abono por Letras  
Abono tradicional  
Pago del cliente 4.

Impuestos:  
I.V.A.  
Retención I.S.R  
ISH

Tipo de reporte:  
☒ Impuestos por Fila  
☐ Impuestos por Columna

Ejecutar Reporte <F10>

Seleccionar Salida

Cancelar

Información a mostrar en el reporte

Columna	Descripción
Sección: Pago	
Fecha Pago	Corresponderá a la fecha de creación del pago u abono realizado, y se mostrará de acuerdo a la información seleccionada en el filtro.
Fecha Emisión	En esta columna aparecerá la fecha de timbrado del documento de pago, Si el documento de pago no está timbrado, la columna se mostrará vacía.
UUID REP	Mostrará el UUID del REP cuando el pago esté timbrado, en caso de que no se encuentre timbrado, la celda se mostrará vacía.
Concepto	En esta columna, se mostrará el nombre del concepto del documento de pago u abono.
Moneda	Moneda del REP.
Tipo de cambio	Tipo de cambio que se registró cuando se generó el REP.
RFC Cliente	RFC del cliente capturado en el REP.
Cliente	Razón social del cliente configurado en el REP.
Estado	Estado definido en la dirección fiscal del cliente del REP.
CP	Código Postal registrado en la dirección fiscal del cliente del REP.
Sección: Factura	
UUID Factura	UUID de la factura pagada.
Método Pago	Se mostrará el "Método de pago" definido en la factura pagada: <ul style="list-style-type: none"><li>Aparecerá "PPD" cuando se trate de <i>Pago en parcialidades o diferido</i>.</li></ul>

	▪ Aparecerá "PUE" cuando se trate de <i>Pago en una sola exhibición</i> .
<u>Producto</u>	Descripción del producto / movimiento capturado en la factura pagada.
<u>Cantidad</u>	Unidades del producto de la factura pagada.
<u>PU</u>	Precio unitario del producto de la factura pagada.
<u>Unidad Medida</u>	Descripción de la Unidad de medida y peso seleccionada en el producto de la factura pagada.
<u>Desglose IEPS</u>	Indicará si el IEPS se desglosó o no en la factura, en caso de ser un impuesto diferente a IEPS, se mostrará NA.
<i>Sección: Impuestos en la moneda de la factura</i>	
<u>Tipo Impuesto</u>	<p>Aparecerá el tipo de impuesto utilizado por el producto en la factura, sus valores pueden ser: IVA, IEPS, ISR o Local.</p> <div><div></div><div><b>Nota</b>  Para el caso de que un producto tenga más de 1 <u>impuesto</u>, se mostrará un renglón por cada impuesto configurado para dicho producto.</div></div>
<u>Tipo Factor</u>	<p>Se visualizará el tipo de factor utilizado por el producto en la factura, sus valores pueden ser: Tasa, Cuota o Exento.</p> <div><div></div><div><b>Nota</b>  En caso de que el <b>Tipo de Factor</b> sea "Exento", la información en las columnas <u>Importe Impuesto</u> e <u>Importe Impuesto MXN</u>, se mostrarán vacías.</div></div>
<u>Tras/Ret</u>	Se mostrará impuesto trasladado o retenido.
<u>Tasa/Cuota</u>	Importe de la tasa o cuota utilizado. Se mostrarán hasta 4 decimales.
<u>Importe base</u>	Importe base del impuesto expresado en la moneda de la factura.
<u>Importe impuesto</u>	Importe del impuesto expresado en la monda de la factura.
<u>Importe base MXN</u>	Importe base del impuesto expresado en moneda MXN.
<u>Importe impuesto MXN</u>	Importe del impuesto expresado en moneda MXN.

Información del pago:

Pago									
Fecha Pago	Fecha Emisión	UUID REP	Concepto	Moneda	Tipo de cambio	RFC Cliente	Cliente	Estado	CP
03-sep-25	03-sep-25	5427E0A5-CBFC-45AA-8964-A32FBCE27546	Pago del cliente 4.0	MXN	18.646	AACM660427G27	MIGUEL ANGEL ALVAREZ CEJA	Baja California	21000
03-sep-25	03-sep-25	5427E0A5-CBFC-45AA-8964-A32FBCE27546	Pago del cliente 4.0	MXN	18.646	AACM660427G27	MIGUEL ANGEL ALVAREZ CEJA	Baja California	21000
03-sep-25	03-sep-25	5427E0A5-CBFC-45AA-8964-A32FBCE27546	Pago del cliente 4.0	MXN	18.646	AACM660427G27	MIGUEL ANGEL ALVAREZ CEJA	Baja California	21000
03-sep-25	03-sep-25	5427E0A5-CBFC-45AA-8964-A32FBCE27546	Pago del cliente 4.0	MXN	18.646	AACM660427G27	MIGUEL ANGEL ALVAREZ CEJA	Baja California	21000
03-sep-25	03-sep-25	B462425A-3F69-4867-91DE-52EFEEC42FF0	Pago del cliente 4.0	MXN	18.646	AACM660427G27	MIGUEL ANGEL ALVAREZ CEJA	Baja California	21000
03-sep-25	03-sep-25	B462425A-3F69-4867-91DE-52EFEEC42FF0	Pago del cliente 4.0	MXN	18.646	AACM660427G27	MIGUEL ANGEL ALVAREZ CEJA	Baja California	21000
03-sep-25	03-sep-25	B462425A-3F69-4867-91DE-52EFEEC42FF0	Pago del cliente 4.0	MXN	18.646	AACM660427G27	MIGUEL ANGEL ALVAREZ CEJA	Baja California	21000
03-sep-25	03-sep-25	B462425A-3F69-4867-91DE-52EFEEC42FF0	Pago del cliente 4.0	MXN	18.646	AACM660427G27	MIGUEL ANGEL ALVAREZ CEJA	Baja California	21000
12-sep-25			Abono del Cliente	MXN	18.592	AACM660427G27	MIGUEL ANGEL ALVAREZ CEJA	Baja California	21000
12-sep-25			Abono del Cliente	MXN	18.592	AACM660427G27	MIGUEL ANGEL ALVAREZ CEJA	Baja California	21000

Información de la factura:

Factura						
UUID Factura	Método Pago	Producto	Cantidad	PU	Unidad Medida	Desglosa IEPS
6274B0E3-BBCE-4CD5-BBFD-27F370D8D456	PPD	Producto tasa 0%	1.00	5.36	(Ninguno)	NA
6274B0E3-BBCE-4CD5-BBFD-27F370D8D456	PPD	Producto Tasa 16%	1.00	5.36	(Ninguno)	NA
6274B0E3-BBCE-4CD5-BBFD-27F370D8D456	PPD	Producto tasa IEPS	1.00	5.36	PIEZA	NA
6274B0E3-BBCE-4CD5-BBFD-27F370D8D456	PPD	Producto tasa IEPS	1.00	5.36	PIEZA	No
DBAE39BC-5A98-4B31-926B-23E40827817D	PPD	Producto tasa 0%	1.00	100.00	(Ninguno)	NA
DBAE39BC-5A98-4B31-926B-23E40827817D	PPD	Producto Tasa 16%	1.00	100.00	(Ninguno)	NA
DBAE39BC-5A98-4B31-926B-23E40827817D	PPD	Producto tasa IEPS	1.00	100.00	PIEZA	NA
DBAE39BC-5A98-4B31-926B-23E40827817D	PPD	Producto tasa IEPS	1.00	100.00	PIEZA	Sí
1436D74A-9DC1-436C-ADA3-A42779D99359	PUE	Producto tasa IEPS	1.00	100.00	PIEZA	NA
1436D74A-9DC1-436C-ADA3-A42779D99359	PUE	Producto tasa IEPS	1.00	100.00	PIEZA	Sí

Impuestos pagados:

Impuestos en la moneda de la factura							
Tipo impuesto	Tipo factor	Tras/Ret	Tasa/Cuota	Importe base	Importe impuesto	Importe base MXN	Importe impuesto MXN
IVA	Tasa	Trasladado	0.0000	5.36	0.00	99.94	0.00
IVA	Tasa	Trasladado	0.1600	5.36	0.86	99.94	16.04
IVA	Tasa	Trasladado	0.1600	5.36	0.86	99.94	16.04
IEPS	Tasa	Trasladado	0.0800	5.36	0.43	99.94	8.02
IVA	Tasa	Trasladado	0.0000	100.00	0.00	100.00	0.00
IVA	Tasa	Trasladado	0.1600	100.00	16.00	100.00	16.00
IVA	Tasa	Trasladado	0.1600	100.00	16.00	100.00	16.00
IEPS	Tasa	Trasladado	0.0800	100.00	8.00	100.00	8.00
IVA	Tasa	Trasladado	0.1600	100.00	16.00	100.00	16.00
IEPS	Tasa	Trasladado	0.0800	100.00	8.00	100.00	8.00

Consideraciones cuando los impuestos se muestran por fila

- Cada renglón representa un impuesto de cada movimiento de la factura pagada, por lo tanto, si el movimiento tiene más de un impuesto, cada impuesto se mostrará de forma específica por ese movimiento. A su vez si la factura tiene más de un movimiento, se mostrará dicha factura tantos movimientos se tengan.

**i** Cuando se ejecute el reporte eligiendo la opción "Impuestos por columna", se mostrará de la siguiente manera; es decir, la información de los movimientos agrupada por impuestos en columnas:

Desglose de IEPS pagado

1 Principal

Fecha inicial:  
01/01/2024

Fecha final:  
31/08/2025

Cliente inicial  
CL0009

Cliente final  
PROVEE02

Conceptos:

» Pago del cliente

» Cheque recibido

» Abono del Cliente

» Abono por Letras

» Abono tradicional

» Pago del cliente 4.

Impuestos:

» Retención I.S.R

» ISH

» I.V.A.

Tipo de reporte:

☐ Impuestos por Fila

☒ Impuestos por Columna

Ejecutar Reporte <F10>

Seleccionar Salida

Cancelar



**Nota**

En este reporte, se mostrará agrupada la información de los impuestos que se tengan filtrados y definidos en la empresa.

Información a mostrar en el reporte

Columna	Descripción
Sección: Pago	
Fecha Pago	Corresponderá a la fecha de creación del pago u abono realizado, y se mostrará de acuerdo a la información seleccionada en el filtro.
Fecha Emisión	En esta columna aparecerá la fecha de timbrado del documento de pago, Si el documento de pago <b>no</b> está timbrado, la columna se mostrará vacía.
UUID REP	Mostrará el UUID del REP cuando el pago esté timbrado, en caso de que no se encuentre timbrado, la celda se mostrará vacía.
Concepto	En esta columna, se mostrará el nombre del concepto del documento de pago u abono.
Moneda	Moneda del REP.
Tipo de cambio	Tipo de cambio que se registró cuando se generó el REP.

<u>RFC Cliente</u>	RFC del cliente capturado en el REP.
<u>Cliente</u>	Razón social del cliente configurado en el REP.
<u>Estado</u>	Estado definido en la dirección fiscal del cliente del REP.
<u>CP</u>	Código Postal registrado en la dirección fiscal del cliente del REP.
<i>Sección: Factura</i>	
<u>UUID</u>	UUID de la factura pagada.
<u>Método Pago</u>	Se mostrará el "Método de pago" definido en la factura pagada: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aparecerá "PPD" cuando se trate de <i>Pago en parcialidades o diferido</i>.</li><li>▪ Aparecerá "PUE" cuando se trate de <i>Pago en una sola exhibición</i>.</li></ul>
<u>Producto</u>	Descripción del producto / movimiento capturado en la factura pagada.
<u>Cantidad</u>	Unidades del producto de la factura pagada.
<u>PU</u>	Precio unitario del producto de la factura pagada.
<u>Unidad Medida</u>	Descripción de la Unidad de medida y peso seleccionada en el producto de la factura pagada.
<u>Desglose IEPS</u>	Indicará si el IEPS se desglosó o no en la factura, en caso de ser un impuesto diferente a IEPS, se mostrará NA.
<i>Sección: Impuestos pagados</i>	
<u>Tipo Impuesto</u>	<div>Aparecerá el tipo de impuesto utilizado por el producto en la factura, sus valores pueden ser: IVA, IEPS, ISR o Local.</div> <div> <b>Nota</b>  Para el caso de que un producto tenga más de <b>1 impuesto</b>, se mostrará un renglón por cada movimiento y los impuestos configurados para dicho producto se desplegará en las columnas correspondientes.</div>
<u>Tipo Factor</u>	<div>Se visualizará el tipo de factor utilizado por el producto en la factura, sus valores pueden ser: Tasa, Cuota o Exento.</div> <div> <b>Nota</b>  En caso de que el <b>Tipo de Factor</b> sea "Exento", la información en las columnas <u>Importe Impuesto</u> e <u>Importe Impuesto MXN</u>, se mostrarán vacías.</div>
<u>Tras/Ret</u>	Se mostrará impuesto trasladado o retenido.
<u>Tasa/Cuota</u>	Importe de la tasa o cuota utilizado. Se mostrarán hasta 4 decimales.
<u>Importe base</u>	Importe base del impuesto expresado en la moneda de la factura.
<u>Importe impuesto</u>	Importe del impuesto expresado en la monda de la factura.
<u>Importe base MXN</u>	Importe base del impuesto expresado en moneda MXN.



Retención I.V.A.							
Tipo impuesto	Tipo factor	Tras/Ret	Tasa/Cuota	Importe base	Importe impuesto	Importe base MXN	Importe impuesto MXN

**Consideración**

Toma en cuenta que, aunque no se seleccione en el filtro de la ventana del reporte los impuestos a mostrar, de igual manera, se visualizará la información de los impuestos configurados en la empresa.

Desglose de IEPS pagado

1 Principal

Fecha inicial:  
01/01/2024

Fecha final:  
31/08/2025

Cliente inicial  
CL0009

Cliente final  
PROVEE02

Conceptos:

Pago del cliente

Cheque recibido

Abono del Cliente

Abono por Letras

Abono tradicional

Pago del cliente 4.

Impuestos:

Retención I.S.R

ISH

I.V.A.

Tipo de reporte:

Impuestos por Fila

Impuestos por Columna

Ejecutar Reporte <F10>

Seleccionar Salida

Cancelar

Pago.

Pago
Total Pagado Movto MXN
99.94
115.98
124.00
100.00
116.00
124.00

## Consideraciones cuando los impuestos se muestran por columna

- En la Redefinición de la empresa, se muestra la configuración de los impuestos de la empresa, diferenciando entre la posición del IVA, los IEPS que se manejen, impuestos y retenciones locales, así como la retención de ISR y retención de IVA.

**Redefinir empresa**

☒ Aceptar
 ☐ Cuentas
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

**Empresa:\*** XENON INDUSTRIAL ARTICLES C:\Compac\Empresas\adXENON\_INDUSTRIAL\_ART  
 Nombre largo: \_\_\_\_\_  
 Sistema contable: No usa aplicación contable Empresa contabilidad: \_\_\_\_\_ F3

8. Facturación electrónica 9. Complementos 10. Personalización de correo 11. Servicios web <Expediente>  
 1. Generales 2. Dirección 3. Decimales y mascarillas 4. Almacenes y costos 5. Clientes 6. Impuestos y retenciones 7. Vistas

**Impuestos y retenciones:**

Capturar precios con I.V.A. incluido: ☐  
 Capturar IEPS como cuota o tarifa: ☐

Utilizar como I.V.A.: I.V.A.

Nombres de impuestos:	Tasa omisión:
I.V.A.	16.00000
I.E.S.P.S	0.00000
IH	0.00000
Retención I.S.R	10.00000
	0.00000
Retención I.V.A	10.66670
	0.00000

**Impuestos dentro del CFDI:**

IVA  
 Ninguno  
 Ninguno  
 Retención ISR Clientes  
 Proveedores  
 Retención IVA Clientes  
 Proveedores

\* Obligatorio

- Por cada impuesto seleccionado en los parámetros del reporte, se agregará un grupo de columnas con la información específica de ese impuesto.
  - Se tomará de la Redefinición de la empresa el nombre utilizado para ese impuesto.

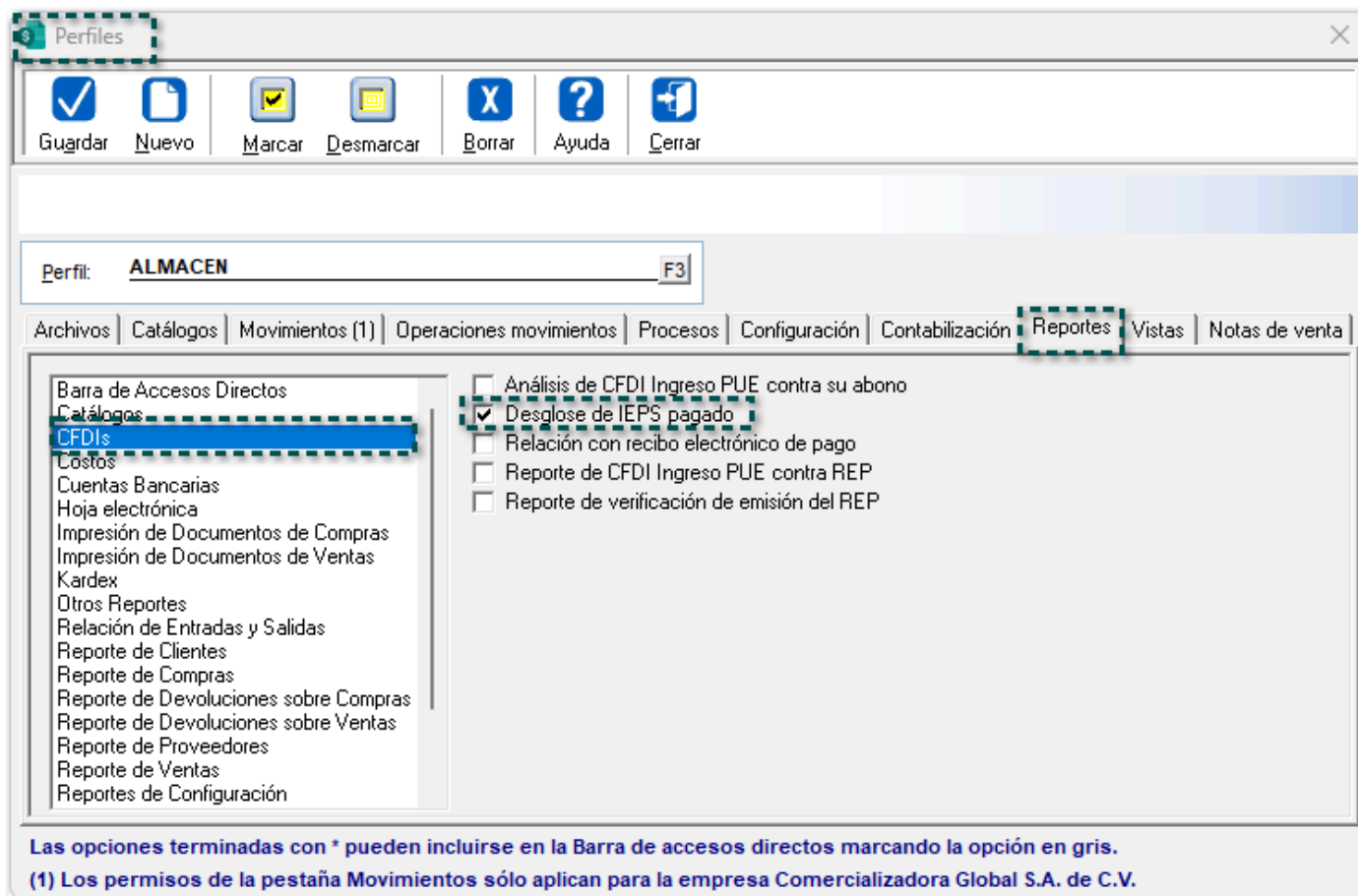
2. Si se selecciona IVA, mostrará tanto las columnas correspondientes al IVA como las columnas correspondientes a la retención de IVA.
  3. Si se selecciona IEPS, mostrará las columnas correspondientes a los IEPS que se tengan considerados. Se pueden llegar a tener hasta 3 impuestos IEPS considerados.
  4. Si se selecciona Local, mostrará las columnas correspondientes tanto a los impuestos como retenciones locales.
  5. Si se selecciona la retención de ISR, aparecerán las columnas correspondientes a dicho impuesto.
  6. Si el movimiento que se está mostrando no tiene alguno de estos impuestos, las celdas correspondientes estarán vacías.
  7. Cada impuesto y sus correspondientes columnas se visualizarán en base al orden en que se configuraron desde la **Redefinición de la empresa**.
- b. Cada renglón representará un movimiento de la factura pagada, por lo tanto, si el movimiento tiene más de un impuesto, la información correspondiente a cada impuesto se mostrará en las columnas correspondientes a dicho impuesto.

## Consideraciones generales (impuestos por fila y por columna)

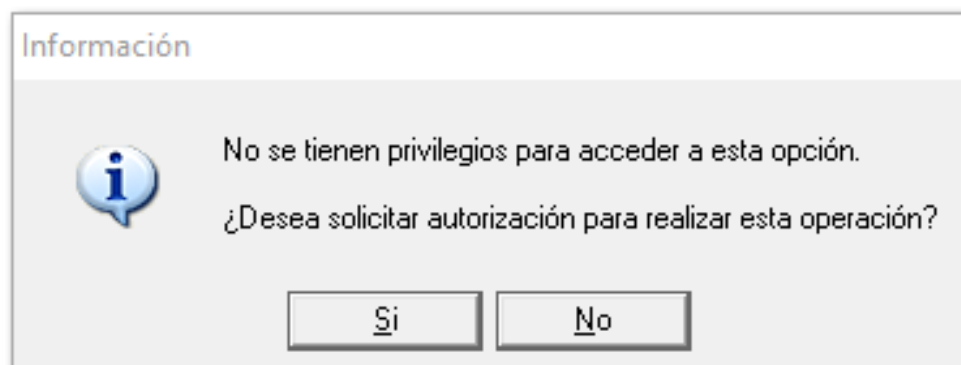
- Se validará el concepto de la factura que se esté pagando, para identificar si éste tiene configurado cada impuesto **IEPS** como "tasa" o como "cuota".
  - a. En caso de que sea **Cuota**, se obtendrá del catálogo de productos la cantidad fiscal para poder determinar la base de la cuota.
- Cuando se trate de un **IVA exento**, se mostrará la celda vacía correspondiente al importe del impuesto.
- Los importes que se mostrarán, corresponderán a la proporción pagada de la factura.

## Permisos de perfil del usuario

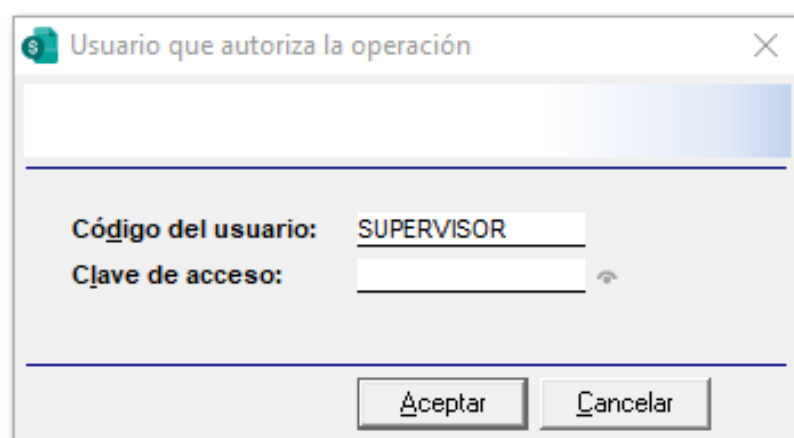
Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán tener acceso y permisos para ingresar al reporte "Desglose de IEPS pagado", por lo que, desde la pestaña **Reportes**, sección **CFDIs**, tendrás la posibilidad de habilitar o deshabilitar la opción "Desglose de IEPS pagado".



Si el perfil no tiene asignado el permiso, y el usuario intenta ingresar al reporte antes mencionado, se mostrará el siguiente mensaje:



Al dar clic en el botón **Sí**, se abrirá una ventana, para que un usuario con permisos pueda ingresar al reporte.



De lo contrario, aparecerá una ventana indicando que no se tienen privilegios para acceder a la opción.

Advertencia



No se tienen privilegios para acceder a esta opción.

Aceptar

# Nuevas Addendas

# Addenda "Productos Richi"

## Folio-Ticket C732373

A partir de esta versión, se añade la Addenda Productos Richi 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

Salda

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

0. Concepto

Factura al Contado

Fecha

08/09/2025

Serie

FCon

Folio

97

F3

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:

Productos Richi

Valor

Etiqueta

Descripción

## Addenda "Orden De Compra (PO)"

Folio-Ticket C732374

A partir de ahora, se incluye la Addenda **Orden De Compra (PO)** al sistema comercial, con los siguientes campos de captura a nivel de:

## Documento

Factura al Contado

Nuevo

Guardar

Preliminar

Imprimir/Enviar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

0. Concepto

Factura al Contado

Fecha

08/09/2025

Serie

FCon

Folio

98

Cliente

CL01

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

SABINO ARAUJO AMADOR

☐ 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:

Orden de Compra (PO)

Orden de Compra

# Addenda "FOXCONN"

## Folio-Ticket C736823

En esta versión, se adiciona la Addenda FOXCONN 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

0 Concepto

Fecha

Serie

Folio

Cliente

Factura al Contado

08/09/2025

FCon

99 F3

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

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

FOXCONN

Orden de Compra

# Mejoras

# Documentos

## Folio D706229 - Ticket 2025030710002709

### Otros tickets relacionados...

En esta versión, se podrá convertir un **Pedido** a **Factura** de manera correcta, ya que en versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"Está excediendo el límite de crédito"* cuando el cliente tenía configurada una Moneda del Cliente en *Dólar Americano* y la Moneda en Doctos en *Peso Mexicano*.

### Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se permitirá Crear y dar de alta un nuevo producto de manera correcta desde la opción **Movimientos CFDI recibidos** sin mostrar el mensaje *"La Unidad Base solicitada no existe"*.



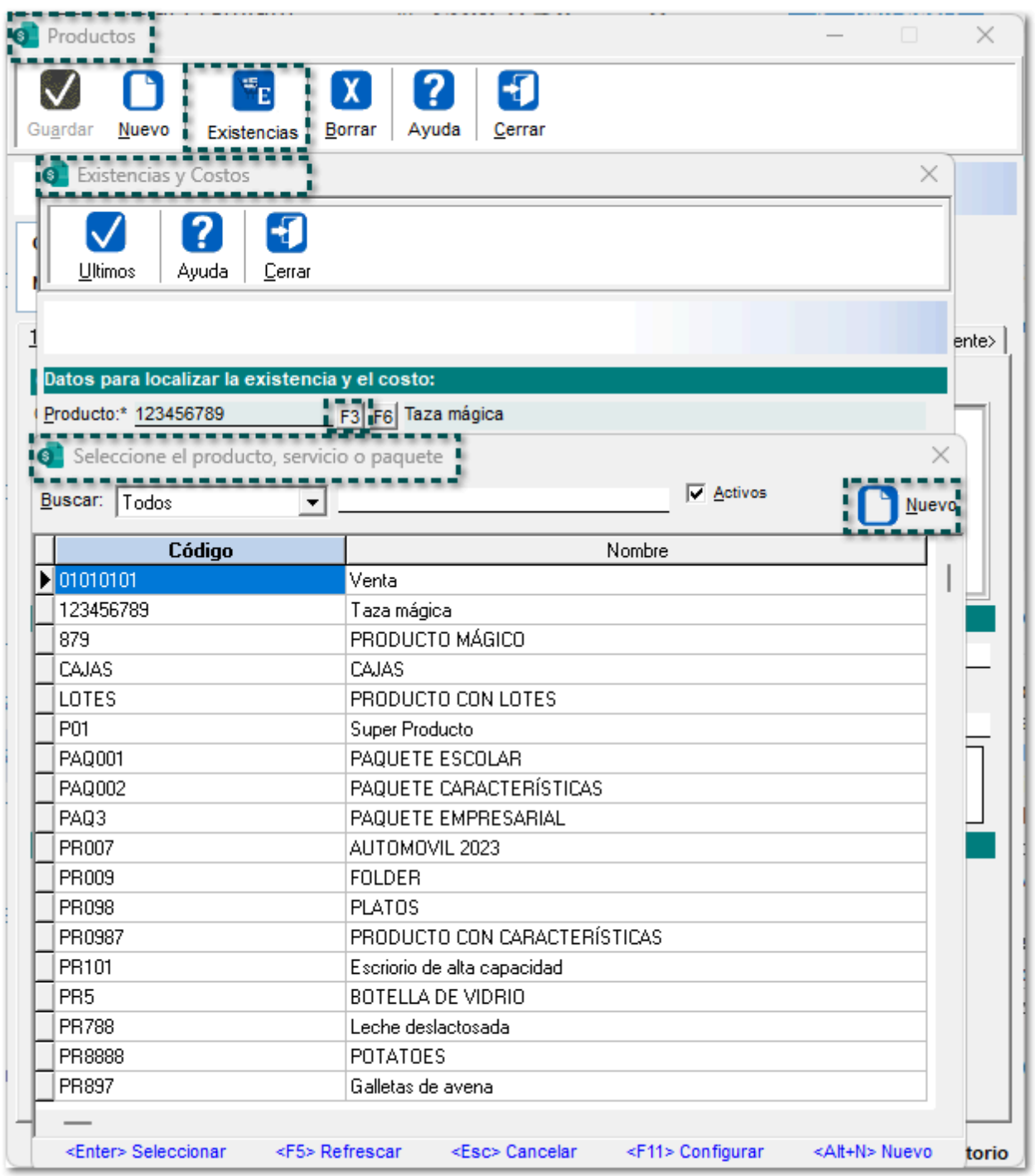
#### Importante

Al dar de alta un nuevo producto, se mostrará automáticamente solo la primer *Unidad* que contenga el valor con la **Clave SAT** correspondiente, pero en caso de no ser la que el usuario necesita, será decisión de cada uno seleccionar manualmente la que se desea.



Otros tickets relacionados...

En esta versión, ya no se mostrará el mensaje: "Error 0xC0000005 ACCESS\_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema", al momento de crear un producto desde el botón <F3> de la ventana Existencias y Costos del catálogo de productos.



# Addendas

## Folio D707478

En esta versión, se agrega la sucursal: **456 - CITY MARKET CAFE GALILEO** en el campo "GLN del lugar de entrega" a nivel *Documento* en la Addenda **COMERCIAL CITY FRESKO**.

**Factura al Contado**

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar/Enviar Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deyda Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

Proyecto Opciones

---

**CONTPAQ i® COMERCIAL**

Concepto <b>Factura al Contado</b>	Fecha 08/09/2025	Serie FCon	Folio 95 F3	Cliente CL01
Moneda: <u>Peso Mexicano</u> F3	Tipo de cambio: <u>1.0000</u>	<b>SABINO ARAUJO AMADOR</b>		<input type="checkbox"/> No Modificable-Imreso

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 FRESCO

<u>456 - CITY MARKET CAFE GALILEO</u> GLN del lugar de entrega	Orden de compra
Fecha de la orden de compra (DD/MM/AAAA) 08/09/2025	Folio compuesto de recibo
Fecha de recepción (DD/MM/AAAA)	Departamento o sección
<u>Cuenta predial</u> Tipo de referencia adicional	Número de referencia adicional

## Folio D732325

A partir de ahora, se modifica la Addenda COMERCIAL CITY FRESKO para que, se muestre correctamente la información de la sucursal 456 - CITY MARKET CAFE GALILEO en el "nodo GLN" dentro del XML.

```
<gln>6887686787687</gln>
▼<contactInformation>
  ▼<personOrDepartmentName>
    <text>GDL</text>
  </personOrDepartmentName>
</contactInformation>
</buyer>
▼<seller>
  <gln>6786578976576</gln>
  <alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">76876788</alternatePartyIdentification>
</seller>
▼<shipTo>
  <gln>7505000354564</gln>
```

# Folio D734944

A partir de esta versión, se modifica la Addenda **CALIMAX** para que, se muestre correctamente la información de la sucursal **153 - CX POPOTLA** en el "nodo GLN" dentro del XML.

```
<gln>45656</gln>
<alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">456456545</alternatePartyIdentification>
</seller>
▼<shipTo>
  <gln>7504005391536</gln>
```



Folio D676336-Ticket 2025022410002251

A partir de ahora, al ejecutar el reporte **Kárdex global y por almacén**, se mostrará correctamente el "Folio del documento" que se haya capturado en el documento.

Kárdex global y por almacén

Archivo   Navegación   Vista a Escala   Ayuda

**CONTPAQ i**

**Moneda: Peso Mexicano**

**Comercializadora Global S.A. de C.V.**

**Kárdex del Almacén en Unidades**

**Del 01/AGO/2025 al 31/AGO/2025**

**Hoja: 1**

**19/AGO/2025**

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Almacén	Entradas	Salidas	Existencia
<b>Producto:</b> 123456789 <b>Nombre:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Faza mágica</span> <b>Método de costeo:</b> Costo Especifico							
Almacén : 1 Nombre : Almacen Uno							
					Inventario Inicial:		11.00
Total del Almacén :					0.00	0.00	
Almacén : 2 Nombre : Almacén Central GDL							
					Inventario Inicial:		0.00
Total del Almacén :					0.00	0.00	
Almacén : 999 Nombre : Almacen de Mercancia en Consignacion							
					Inventario Inicial:		0.00
Total del Almacén :					0.00	0.00	
Total del Producto:					0.00	0.00	11.00
<b>Producto:</b> 879 <b>Nombre:</b> PRODUCTO MÁGICO <b>Método de costeo:</b> UEPS							
Almacén : 1 Nombre : Almacen Uno							
					Inventario Inicial:		111,110,887.00
Total del Almacén :					0.00	0.00	
Almacén : 2 Nombre : Almacén Central GDL							

Página 1

Anteriormente, no mostraba el "Folio del documento" de manera completa, es decir; solo se mostraban hasta 8 caracteres.

# Interfaces

Folio D729428 - Ticket 00070835

Otros tickets relacionados...

En esta versión, ya no se mostrará el mensaje: *"No se encontró el registro"* al momento de contabilizar un Pago en el sistema comercial para un Ingreso generado desde la Terminal Especializada de CONTPAQi Bancos®.

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, cuando se intente abrir una empresa en **CONTPAQi Comercial Premium®** que sea utilizada desde la **Terminal Especializada de CONTPAQi Bancos®**, se mostrará correctamente el mensaje *"El proceso no se puede llevar a cabo por que requiere que ningún otro usuario esté utilizando la EMPRESA. Notifique a los demás usuarios que deben cerrar la empresa."*, ya que en versiones anteriores, no se visualizaba mensaje al tratar de abrir dicha empresa mediante la combinación de las teclas <Ctrl + V>.

# Apéndice

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

Folio	Ticket
<a href="#">D706229</a>	2025030710001611
<a href="#">D706765</a>	2025030610002247 2025050610003804 2025031010004997
<a href="#">D723912</a>	00055846
<a href="#">D729428</a>	00072108
<a href="#">D730374</a>	00075060

# Evalúa este documento

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

L.I. Santiago Peñuñuri Quintero

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres

Líder de producto **CONTPAQi Comercial Premium®**

Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación [haz clic aquí](#)