



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® 12.0.1

Versión: 12.0.1

Liberación: 24 de marzo 2026

Herramientas Complementarias: 8.9.5

20260324

✓ Licenciamiento

Esta versión de CONTPAQi Comercial Premium® 12.0.1 incluye la instalación del AppKey 26.0.1 para mejorar el funcionamiento del esquema de protección, así como el licenciamiento de CONTPAQi Comercial Premium®.

Serie del sistema:	Compatible con:
CONTPAQi Comercial Premium® 12	CONTPAQi Comercial Start® y CONTPAQi Comercial Pro® 11
CONTPAQi Comercial Premium® 12	CONTPAQi Factura Electrónica® 14

Si vas a utilizar CONTPAQi Comercial Premium® 12.0.1 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 26.0.1.

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](#).

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 26.0.1 el Servidor de Licencias Común es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas CONTPAQi® con versiones anteriores de AppKey 26.0.1, es necesaria su instalación.
- Si se utiliza algún otro sistema con una versión anterior de AppKey 26.0.1 en máquinas virtuales, será necesario instalar el Servidor de Licencias Común 25.0.0.
- CONTPAQi Comercial Premium® 12.0.1 es compatible con CONTPAQi Contabilidad® y CONTPAQi Bancos® 19.0.1.

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® 11.5.1, cabe mencionar que la versión 12.0.0, fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades



CONTPAQi
Comercial

PREMIUM®

12

Copyright 2003 - 2026
Derechos Reservados Computación en Acción, S.A. de C.V.



Envío de documentos en línea

C737583

¿Qué es el envío de documentos en línea?

Es una funcionalidad nueva y diferenciadora en **CONTPAQi Comercial Premium®** que establece un canal de comunicación entre *clientes* y *proveedores* mediante un buzón de notificaciones para usuarios con licenciamiento anual sin costo adicional.

¿Qué es un buzón?

Un buzón en **CONTPAQi Comercial Premium®**, es un servicio en donde se podrá almacenar, enviar, recibir y mostrar información de forma segura, que permite la gestión e intercambio de documentos que formen parte entre el Cliente (emisor) y el Proveedor (receptor).

Te permitirá visualizar tus suscripciones, registros, consultas de documentos o mensajes para la recolección, administración y entrega segura en tiempo real de la información específica que se reciba entre el Cliente (emisor) y el Proveedor (receptor), de tal forma que se permitirá la compatibilidad de información **entre todas las empresas que usen el sistema CONTPAQi Comercial Premium®**.

El Cliente (emisor) deberá ingresar y enviar sus documentos a través de **Mi Buzón** al Proveedor (receptor) para que puedan ser vistos, validados y consultados por los mismos.



Importante

En esta versión, solo se podrán enviar documentos de *Cotizaciones del Proveedor*.

¿Qué es un ID de buzón?

Es un identificador único que se asigna a cada buzón por empresa dentro del sistema comercial para automatizar el envío de documentos.



Preview is not available



Beneficios del Envío de documentos en línea

El Envío de documentos en línea, ofrece beneficios para el cliente - proveedor, por ejemplo; la facilidad de almacenar, gestionar, recibir y enviar documentos solo entre los sistemas CONTPAQi Comercial Premium®.

Tendrás la posibilidad de intercambiar documentos de cotizaciones automáticamente de manera ágil, sencilla y segura; es decir, como Cliente (emisor), generar documentos de "Cotización de compra" y el Proveedor (receptor), recibirá mensajes (documentos) como "Cotización de venta", y así agilizar la recepción de documentos entre el Cliente (emisor) y el Proveedor (receptor).

Al recibir los documentos de compras, se identificará que sean válidos.



Alcances y consideraciones al utilizar Mi Buzón

Configuración y Requisitos Previos

¿La funcionalidad de Buzones está disponible para todos los usuarios?

No. Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios con Licenciamiento Anual.

¿Necesito configurar algo en mis catálogos antes de enviar documentos?

Sí. Para que los productos sean reconocidos correctamente, el cliente debe ir al *catálogo del proveedor* / botón "Definir precios de compra" y validar sus códigos internos de sus productos con los códigos del proveedor. Sin esta validación, al generar los documentos de *Cotización (venta)*, los productos aparecerán como "NO_REGISTRADO" y el proveedor deberá asociarlos manualmente.

Suscripciones entre Clientes y Proveedores

¿Por qué no veo la solicitud de suscripción, aunque me dijeron que ya la enviaron?

La ventana de suscripciones, **no se actualiza automáticamente**. Deberás presionar el botón "Actualizar" (o F5) para ver la información más reciente.

¿Puedo cancelar una suscripción ya aceptada?

Sí. Una vez aceptada, la opción disponible es "Revocar", lo que elimina el permiso del cliente para enviarte mensajes. Si una solicitud todavía está pendiente, puedes **Rechazarla** directamente.

Al revocar, el cliente deberá enviar una nueva solicitud para re establecer la comunicación.

¿Qué sucede si intento enviar un documento a un proveedor que revocó mi suscripción?

El sistema no permitirá el envío y se mostrará una ventana indicando que el mensaje (documento) no puede entregarse. Deberás esperar a que el proveedor acepte una nueva suscripción.

Envío y Recepción de Documentos

¿Qué tipo de documentos puedo enviar por Buzón?

Actualmente el flujo principal solo contempla **Cotizaciones del Proveedor** (dentro del módulo de Compras).

¿Cómo reviso los mensajes recibidos como proveedor?

Ve al menú *Buzón / Mensajes Recibidos / 0. Solicitudes de Cotización*. Recuerda siempre presionar el botón "Actualizar" para ver los mensajes (documentos) más recientes.

¿Puedo crear más de un documento a partir del mismo mensaje recibido?

Técnicamente sí, el sistema lo permite. Sin embargo, **solo el primer documento generado cambia el estatus del mensaje de "Pendiente" a "Procesado"**. Se recomienda tener cuidado para no generar cotizaciones duplicadas desde el mismo mensaje.

¿Qué pasa si recibo productos que no están en mi catálogo?

Los productos no identificados aparecerán marcados en rojo o con la etiqueta "NO_REGISTRADO".

Tendrás dos (2) opciones:

- Asociarlos manualmente usando la tecla <F3> para buscar el producto equivalente en tu catálogo.
- Aceptar el mensaje omitiendo esos productos; el documento se generará solo con los artículos que sí tengan correspondencia.

¿Puedo modificar los precios antes de aceptar la cotización recibida?

Sí. Como proveedor, al recibir una cotización puedes usar el proceso: "Actualización de precios de venta" para aplicar tus propias listas de precios vigentes (Lista 1, Lista 2, etc.) antes de generar el documento final.

¿Qué les pasa a los folios y series de los documentos generados por Buzón?

El documento generado en la empresa receptora incluirá el folio y la serie configurados en el concepto seleccionado, no los del documento origen. Si el proveedor tiene más de un concepto configurado para el tipo de documento, el sistema permite elegir cuál usar.

Notificaciones y Actualizaciones

¿El sistema me avisa cuando llega un nuevo mensaje al Buzón?

No. En esta versión no existe un sistema de notificaciones automáticas. Los usuarios deben ingresar manualmente al módulo de *Buzones / Suscripciones o Mensajes recibidos* y dar clic en el botón "Actualizar" para verificar si hay suscripciones / mensajes (documentos) nuevos o cambios de estados.

Licenciamiento y Respaldos

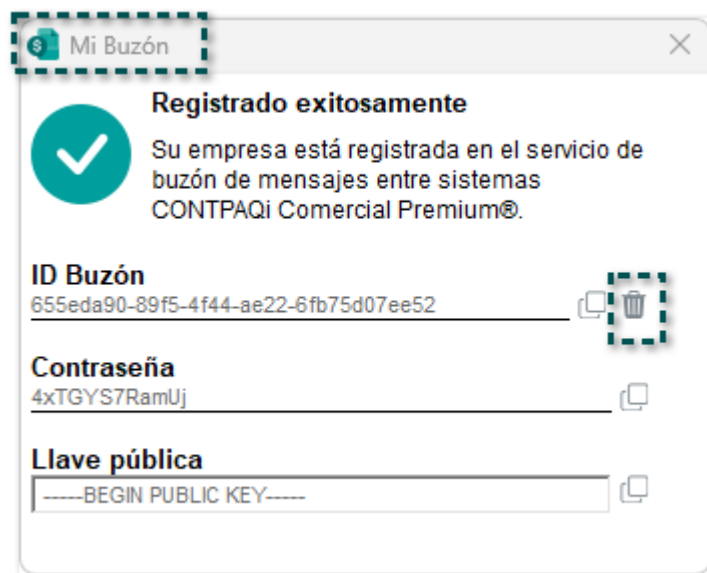
¿Qué pasa con mi Buzón si muevo mi base de datos a otro servidor o equipo?

El Buzón está ligado a la licencia y empresa.

Si restauras un respaldo en un servidor con una licencia diferente, el Buzón ID anterior deja de funcionar.

Deberás:

1. Eliminar el buzón anterior.



2. Crear uno nuevo para obtener un nuevo Buzón ID.
3. Solicitar nuevas suscripciones a todos tus clientes o proveedores, ya que las conexiones previas se pierden.



Importante

Si restauras un respaldo en un servidor con la misma licencia, se mantiene el ID de Buzón.

Requisitos para utilizar Mi Buzón

- Contar con **Licenciamiento Anual**, por lo que esta funcionalidad solo estará disponible para dicho tipo de licencia.



Importante

Para *licencias tradicionales*, la novedad "Envío de cotizaciones" no estará disponible, por lo que al tratar de ingresar a las opciones del menú **Buzón**, se mostrará un mensaje indicando que: *"Este módulo solo está disponible en licenciamiento anual"- "No se tienen privilegios para acceder a esta opción"*.

- **Crear un Buzón en la empresa del Emisor y Receptor** para tener sus respectivos ID de Buzón y así poder enviar o recibir mensajes (documentos).
- **Tener una Suscripción** para que, se permita el envío mensajes (documentos) a un Proveedor (receptor), por lo que se deberá enviar la solicitud a dicho Proveedor (receptor) y pueda aceptarla.

Licenciamiento

C-744052

Beneficio

A partir de ahora, se integra un licenciamiento al módulo de **Mi Buzón** para asegurar la integridad y funcionalidad de acuerdo a las condiciones de uso de dicho módulo.



Validación

- Esta novedad sólo es para licencia **Anual**.
- La funcionalidad **no** estará disponible para licencias de evaluación (DEMO).

Configuración

Al intentar crear un **Buzón**, el sistema validará el tipo de licenciamiento que se tenga:



Anual

Si la licencia es anual, el sistema permitirá el acceso y la creación del **Buzón**.



Tradicional

Si la licencia es tradicional, el sistema **no** permitirá el acceso ni la creación del **Buzón**, por lo que, al intentar ingresar al módulo, se mostrará el mensaje: *"Este módulo solo está disponible en licenciamiento anual."*, y no se permitirá seguir con el proceso.

Información



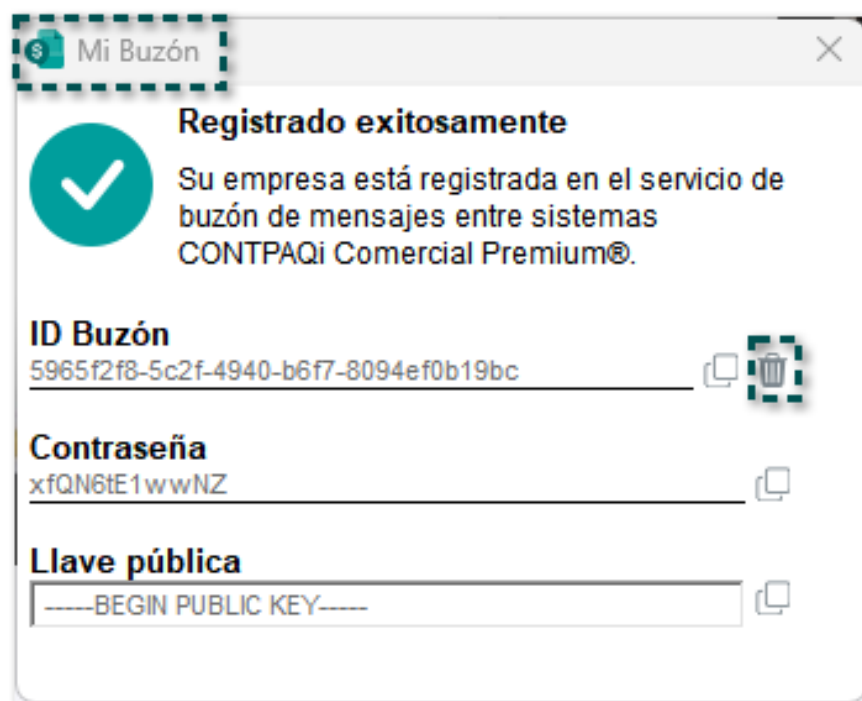
Este módulo solo está disponible en licenciamiento anual.

Aceptar

Consideraciones generales

- La validación del licenciamiento, se realizará antes de iniciar el proceso de la creación del buzón.

- Para licencias **Tradicional**es, la opción del menú "Buzón" podrá estar visible pero deshabilitada, y no se permitirá crear un buzón, solo se habilitará siempre y cuando la licencia de **CONTPAQi Comercial Premium®** sea tipo **Anual**.
- Toma en cuenta que, al realizar un cambio de licencia de **CONTPAQi Comercial Premium®**, el buzón de la anterior licencia quedará inutilizable, por lo que se deberá crear un nuevo buzón.
- En caso de cambio de licencia, se borrará la información del **Buzón**, por lo que se deberá ingresar nuevamente al menú *Buzón / Mi buzón*, se tendrá que dar clic en el botón "Eliminar", volver a realizar nuevamente el registro para tener un nuevo **ID de Buzón** y poder generar la suscripción al **Buzón**, tanto para recibir como para enviar mensajes (documentos).



- Los mensajes (documentos) **no** se perderán mientras no se cambie de *Licencia*, o mientras **no** se renueve la *Llave privada*.
- Al generar un respaldo de la empresa y posteriormente restaurarlo, mientras sea la misma licencia, se mantendrá la información del mismo **ID de Buzón**.

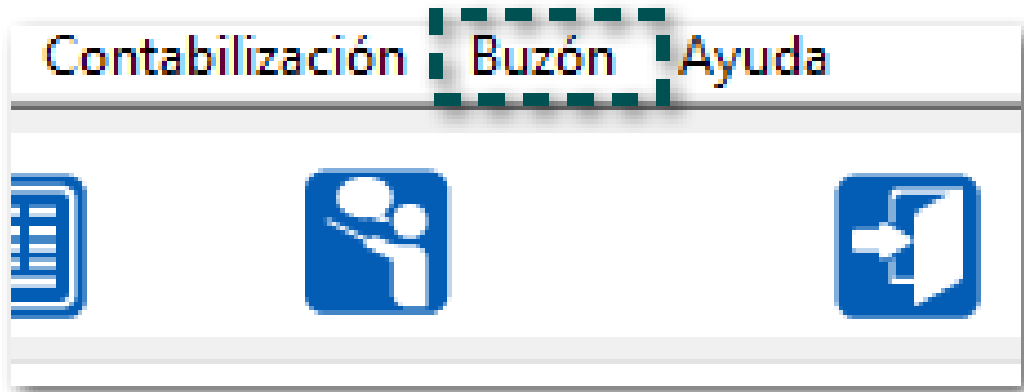
Permisos

Beneficio

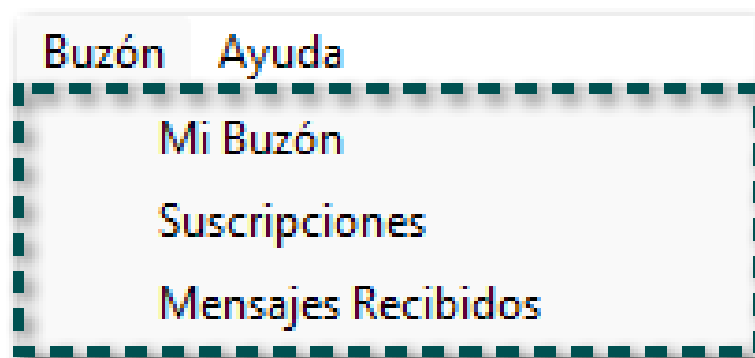
En esta versión, se añade el módulo de **Buzón**, que te permitirá visualizar registros, suscripciones y mensajes enviados / recibidos (documentos) relacionados al buzón del cliente - proveedor, así como sus permisos específicos para dicho módulo.

Configuración

En la barra de herramientas de **CONTPAQi Comercial Premium®** se integra el menú "Buzón".



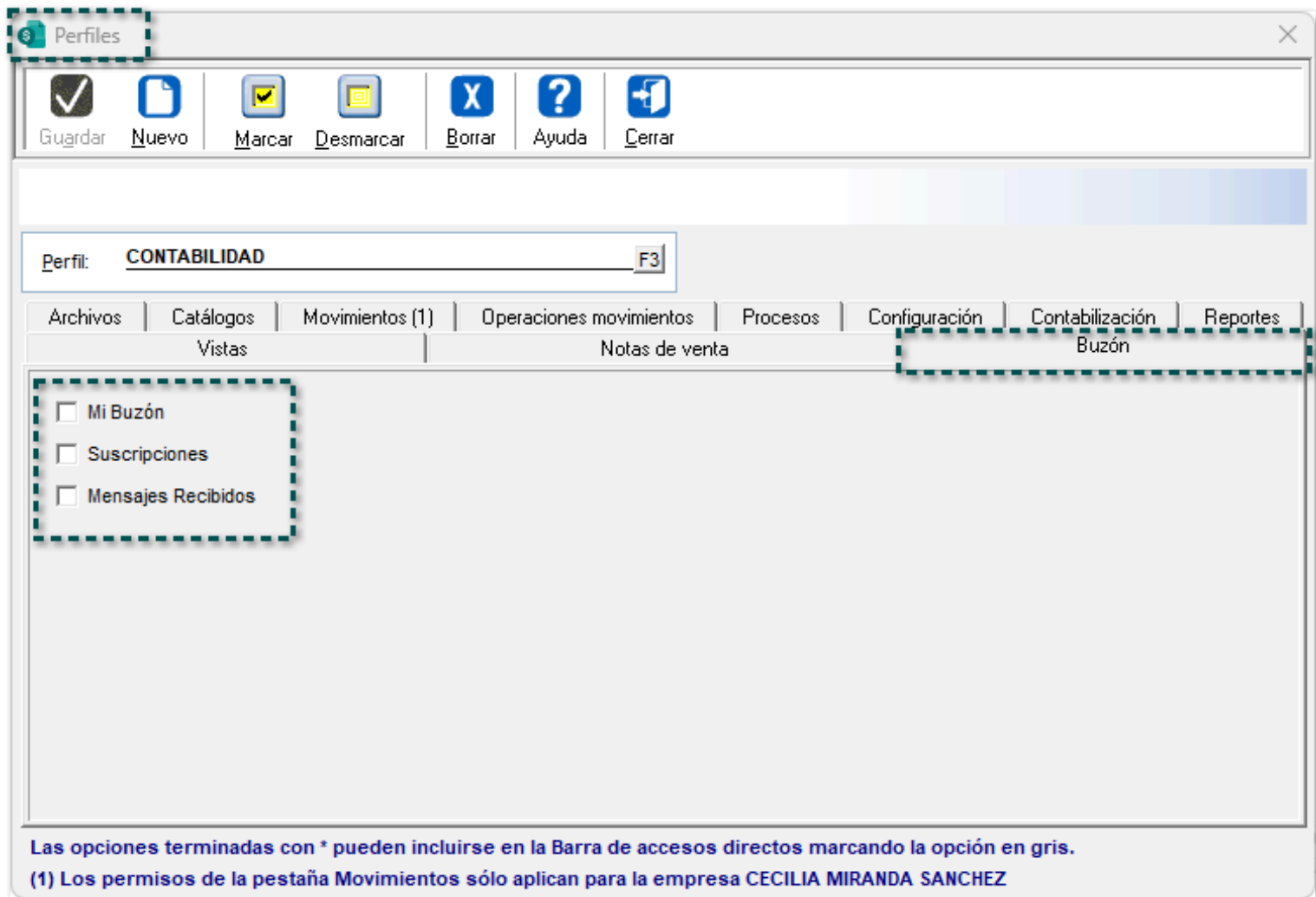
Al dar clic en el menú, se mostrarán los submenús: "Mi Buzón", "Suscripciones" y "Mensajes Recibidos".



Opción	Descripción del submenú
Mi Buzón	Con esta opción, se podrá crear o ver la información del buzón de la empresa.
Suscripciones	Se tendrá la posibilidad de administrar y gestionar suscripciones.
Mensajes Recibidos	Se podrá acceder a los mensajes recibidos y crear los documentos específicos.

Permisos de perfil para las opciones antes mencionadas:

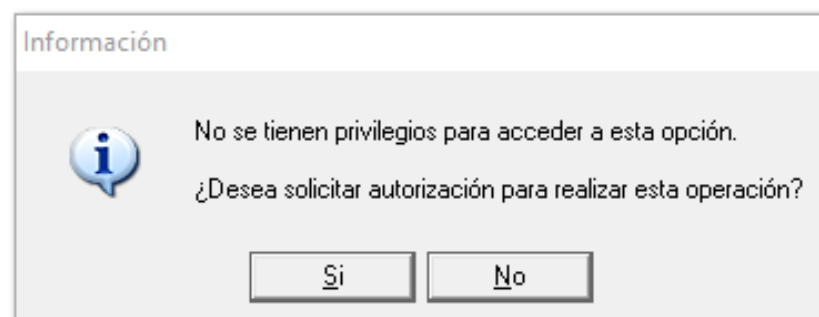
Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán tener accesos y permisos para ingresar a las opciones del menú **Buzón**, por lo que, se adiciona la pestaña "Buzón" dentro de la ventana de los Perfiles de usuario.



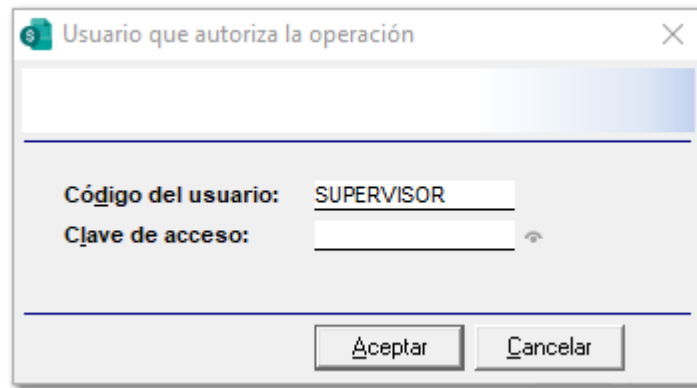
Importante

Si no se cuenta con el permiso correspondiente, el menú **Buzón** estará deshabilitado.

Si el perfil no tiene asignado el permiso, y se intenta ingresar a las opciones antes mencionadas, se mostrará el siguiente mensaje:



Al dar clic en el botón **Sí**, se abrirá una ventana, para que un usuario con permisos pueda ingresar a la opción:



Usuario que autoriza la operación

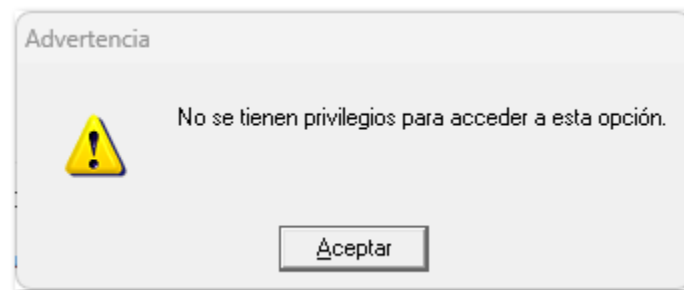
Código del usuario: SUPERVISOR

Clave de acceso:


Aceptar Cancelar

This is a standard Windows-style dialog box with a title bar containing a close button. It features a horizontal separator line. Below the line, there are two labels: 'Código del usuario:' followed by a text box containing 'SUPERVISOR', and 'Clave de acceso:' followed by a password field with a small eye icon to its right. At the bottom, there are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

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

This is a warning dialog box with a title bar containing the word 'Advertencia'. On the left side, there is a yellow triangular warning icon with a black exclamation mark. To the right of the icon, the text reads 'No se tienen privilegios para acceder a esta opción.'. At the bottom center, there is a single button labeled 'Aceptar'.

Flujo del proceso para el Envío de cotizaciones

El flujo que se tiene que realizar para empezar a usar Mi Buzón y enviar los documentos de cotización, es el siguiente proceso:

El Proveedor (Receptor) recibirá la solicitud de suscripción, por lo que podrá aceptarla o rechazarla. Una vez aceptada la solicitud por parte del Proveedor (Receptor), el Cliente (Emisor) podrá enviarle mensajes (documentos).

1. El Cliente (emisor) y el Proveedor (receptor) crean un *Buzón* para cada uno en sus sistemas **CONTPAQi Comercial Premium®**.
2. Se asigna un "ID Buzón", "Contraseña" y "Llave privada" al buzón para el Cliente (emisor) y para el Proveedor (receptor), con la finalidad de poder enviar y recibir mensajes (documentos) respectivamente.
3. El Cliente (emisor) tendrá la posibilidad enviar mensajes (documentos) al Proveedor (receptor), por lo tanto, el Proveedor (receptor) le tendrá que enviar o compartir el **ID de Buzón** al Cliente (emisor).
4. Una vez enviado el **ID de Buzón** del Proveedor (receptor) al Cliente (emisor), dicho Cliente (emisor) *tendrá que suscribirse* al buzón a través del **ID de Buzón** que le envía el Proveedor (receptor).



Nota

El Cliente (Emisor) podrá visualizar si su solicitud fue aceptada o no.

- 5.- El Proveedor (receptor), deberá **aceptar** la solicitud de suscripción por parte del Cliente (emisor).



Nota

El Proveedor (Receptor), podrá cancelar una suscripción ya aceptada, o bien, al visualizarla en su ventana de **Suscripciones**, la podrá rechazar.

6. Una vez aceptado la solicitud de suscripción por parte del Cliente (emisor), éste podrá enviarle mensajes al Proveedor (receptor).



Nota

El Proveedor (receptor) no podrá enviar mensajes (documentos) al Cliente (emisor), si lo desea, tendrá que realizar el mismo proceso como si fuera un Cliente (emisor), siguiendo los pasos anteriores.

Por lo cual, el Cliente (Emisor) le envía documento de *Cotización de Compra* al Proveedor (Receptor), y a dicho al Proveedor (Receptor) le llega como un documento de *Cotización de Venta*.



Importante

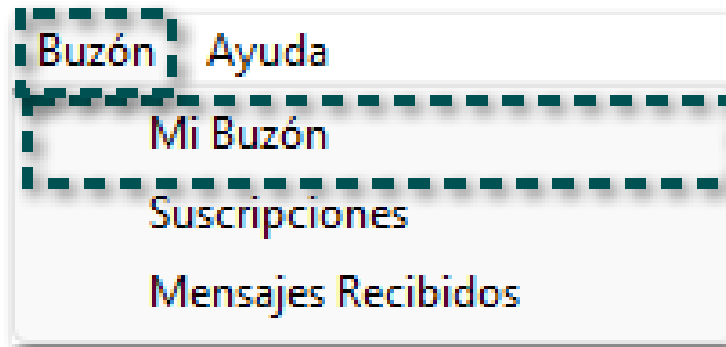
En las suscripciones y mensajes del buzón (documentos), se podrán actualizar los estados de cada uno en tiempo real.

Para visualizar directamente un escenario como ejemplo, haz clic [aquí](#).

Crear Mi Buzón

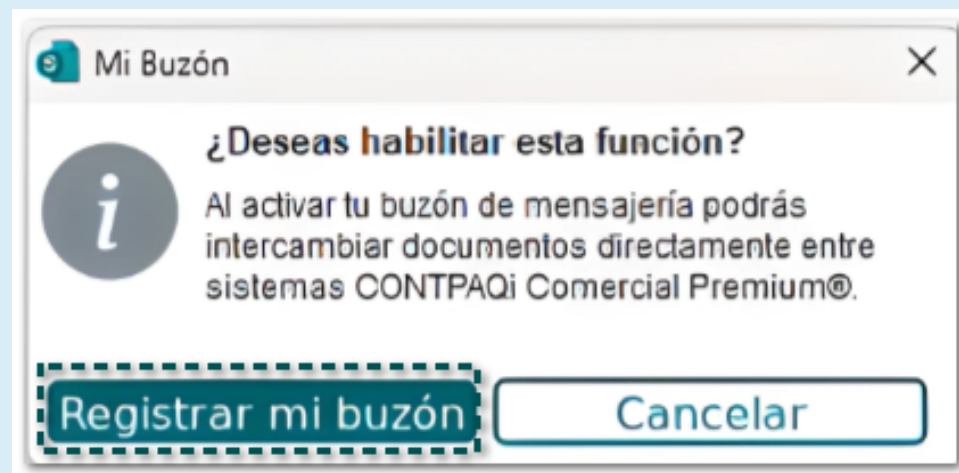
Para crear un buzón en la empresa, solo deberás seleccionar la opción "Mi Buzón" del menú Buzón.

Toma en cuenta que, desde esta opción, también podrás validar si la empresa ya cuenta con un buzón o no y así poder crear uno nuevo en caso de no tenerlo, o bien, verificar los datos del buzón existente:

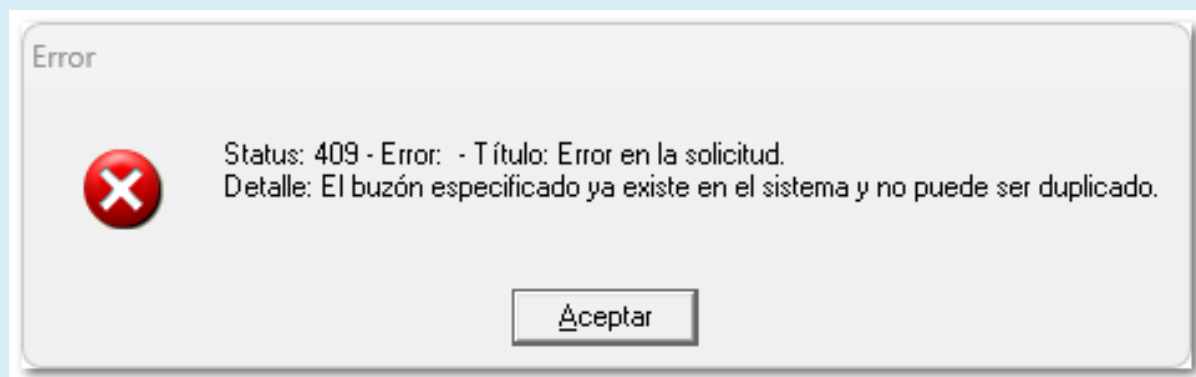


Consideración

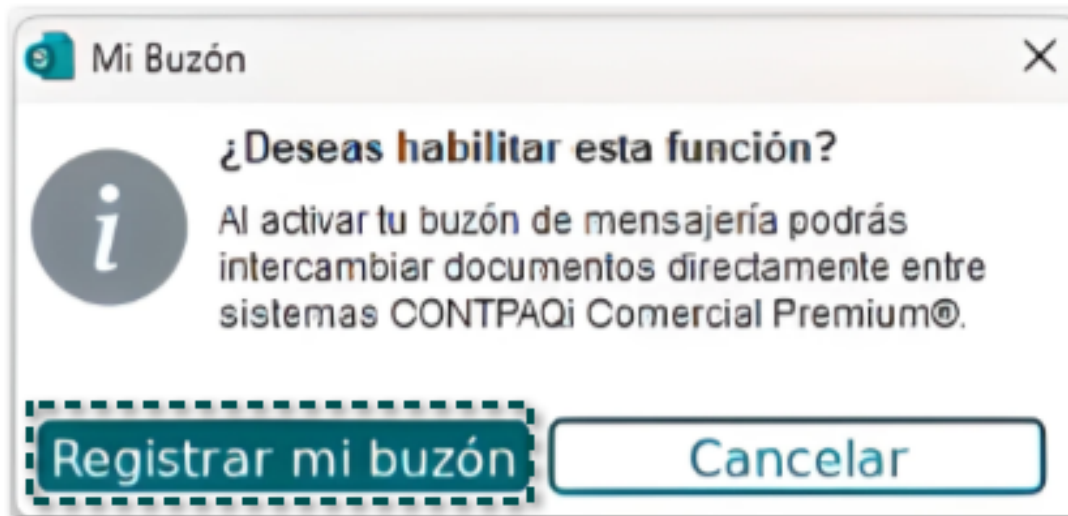
- En caso de no tener un Buzón creado, se mostrará un mensaje indicando que la empresa no cuenta con un buzón y el botón "Registrar mi buzón" estará habilitado.



- Si la empresa ya cuenta con un Buzón, se visualizará un mensaje indicando que la empresa ya cuenta con un buzón y no puede ser duplicado:



Cuando la empresa no cuenta con un Buzón creado, se mostrará habilitado el botón "Registrar mi buzón", haz clic en él.



Nota

Al dar clic en el botón antes mencionado, el sistema tomará automáticamente los datos de la empresa como "Licencia", "RFC" y "GUID (empresa)".

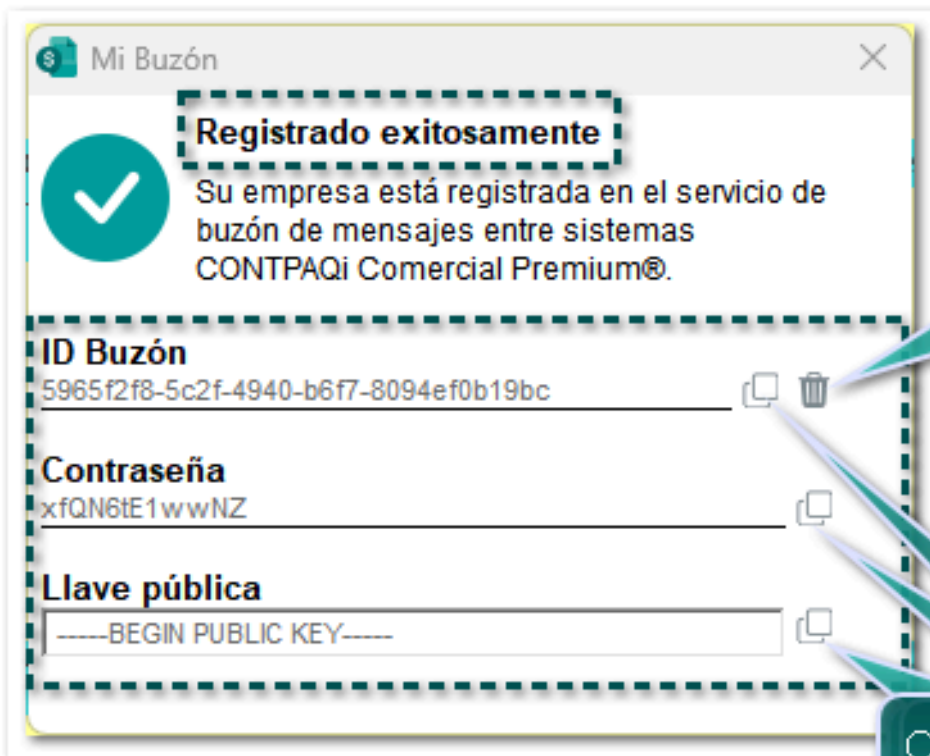
Una vez que aparezca la ventana anterior, se creará automáticamente el buzón para la empresa correspondiente con los datos antes mencionados, se mostrará el **ID Buzón** (campo alfanumérico), **Contraseña** del buzón junto con su **Llave privada**, y aparecerá un mensaje indicando que la creación del buzón fue exitosa.

Consideración

Validaciones antes de enviar la solicitud de suscripción

La solicitud sólo se enviará si ya existe información válida en el campo de ID Buzón.

1. En caso de no tener capturado el dato (número) del **ID Buzón**, se mostrará el mensaje: *"Debe agregar el número de buzón"*.
2. Si el número del **ID Buzón** es incorrecto o no existe, aparecerá el mensaje: *"Número de buzón incorrecto, favor de verificar"*.



A través de este botón, podrás eliminar toda la información del buzón. Solo se recomienda cuando se realice un cambio de licencia.

Con estos botones, podrás copiar el **ID Buzón**, **Contraseña** y/o **Llave pública** según lo requieras al portapapeles de Windows.



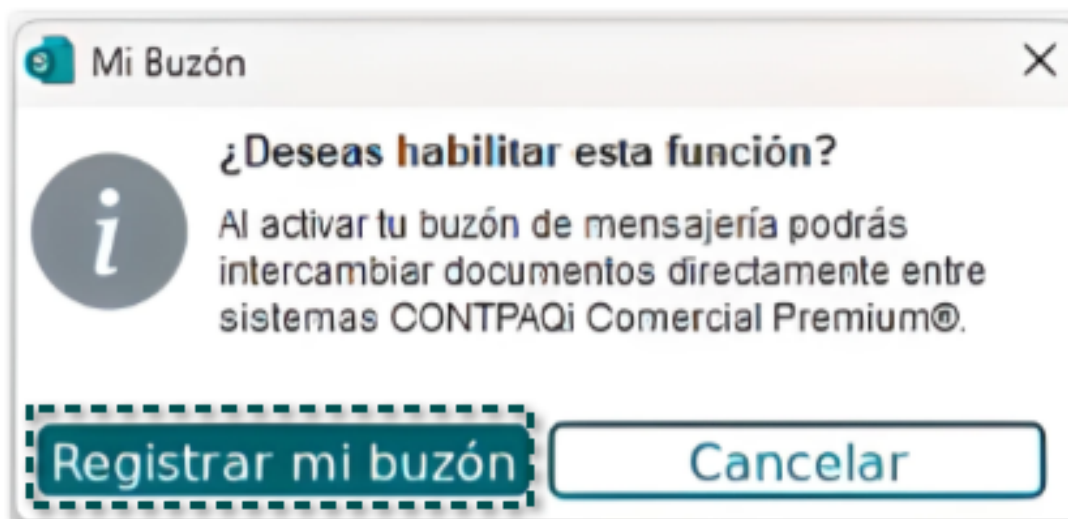
Importante

Se deberá copiar el ID del *Buzón* de Cliente (emisor) y enviarlo al Proveedor (receptor), para que él mismo, pegue el ID del *Buzón* en el catálogo de Proveedores de su empresa.

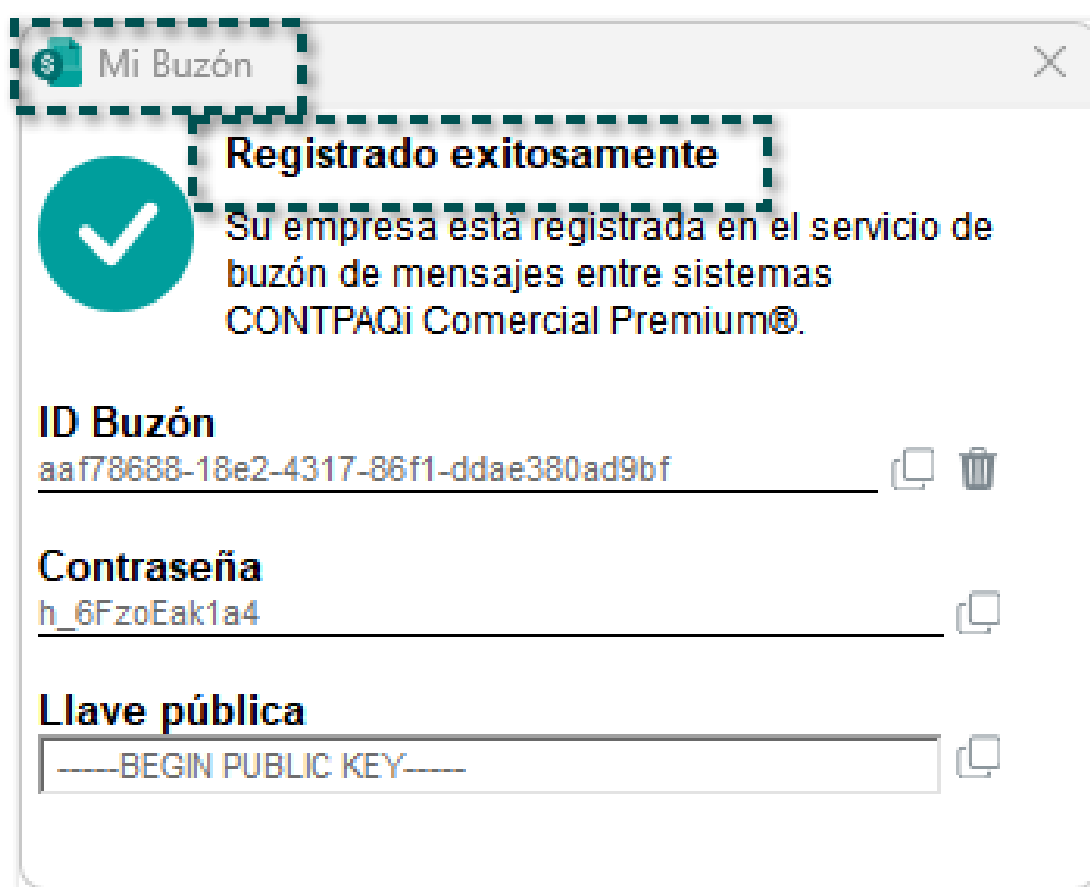
Se dejará el dato en el portapapeles de Windows y aparecerá un mensaje indicando que el ID del buzón fue copiado.

Consideraciones

- El ID de Buzón será único y por empresa.
- En caso de que el Cliente (emisor) o Proveedor (receptor) no cuente con un **Buzón** registrado o creado, aparecerá la siguiente ventana para poder registrar el buzón:



De lo contrario, si la empresa ya cuenta con un Buzón creado anteriormente, se mostrará la siguiente ventana con los datos de dicho buzón, junto con los botones para copiar la información al portapapeles de Windows.



- El campo ID Buzón y el botón de registro, permanecerán habilitados incluso después de enviar una solicitud de suscripción.
 1. Si se vuelve a dar clic en el botón de registros, se validará si la suscripción ya existe y mostrará el mensaje correspondiente.
 2. El ID Buzón, podrá modificarse en cualquier momento. En caso de capturar un dato incorrecto, se validará y mostrará un mensaje correspondiente.
 3. Si se borra el ID Buzón mientras la suscripción ya está activa, la comunicación no se perderá. La suscripción seguirá funcionando de manera normal.
- Al intentar eliminar el registro de un Buzón, se mostrará el siguiente mensaje de **Advertencia**:

Advertencia



El proceso de eliminación de buzón es permanente y debe de ser usado solo en caso de cambio de licencia.

Aceptar

Posteriormente se visualizará un mensaje de Confirmación:

Confirmación



Se eliminará el buzón existente y sus suscripciones, ¿Desea continuar?

Si

No



Importante

Este proceso será irreversible, es decir; una vez borrado el Buzón, será definitiva su eliminación, por lo que es importante que sólo se utilice cuando se cambie de licencia.

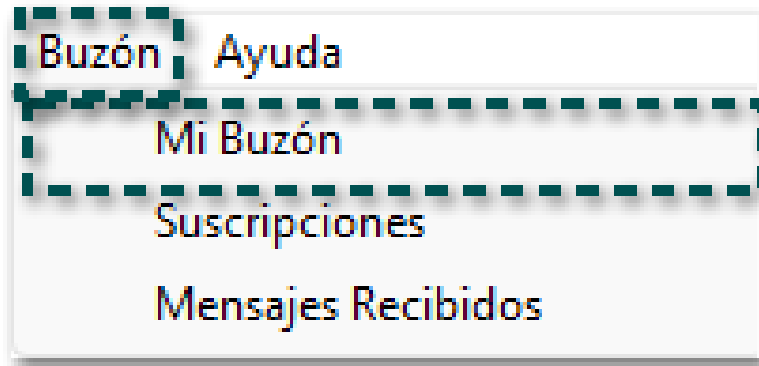
Cliente (emisor)

El Cliente (emisor) deberá crear su Buzón en su sistema CONTPAQi Comercial Premium® y así poder enviar mensajes (documentos) al Proveedor (receptor), para esto, deberá realizar lo siguiente:

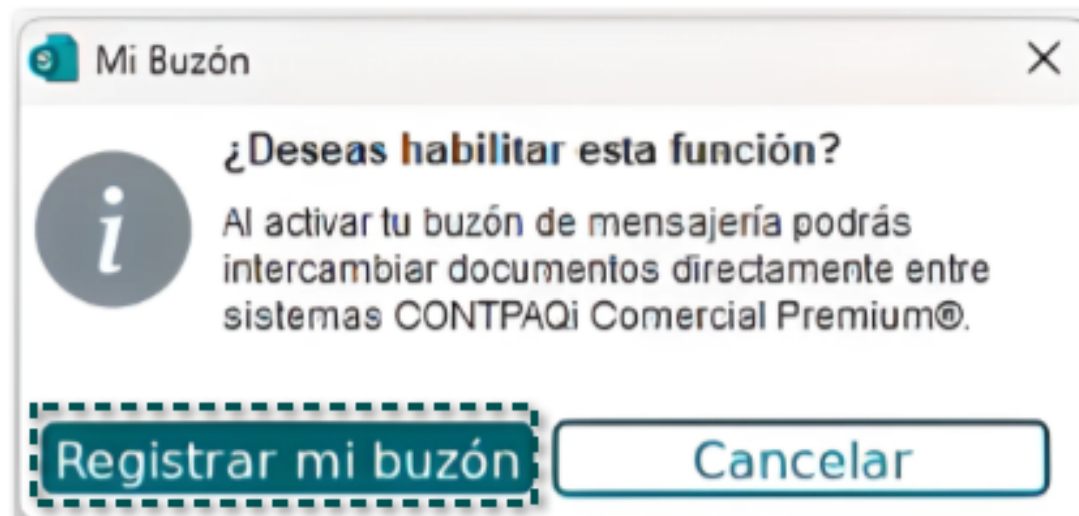
Paso

Acción

- 1 Se deberá crear un buzón por empresa para el Cliente (emisor).
Para esto, da clic en el botón Mi Buzón, dentro del menú Buzón del sistema comercial:



- 2 Aparecerá la ventana para registrar el buzón correspondiente y da clic en el botón Registrar mi buzón.



- 3 Se abrirá la ventana en la cual se creó el buzón, junto con su *ID de Buzón*, *Contraseña* y *Llave privada*.



4

¡Y listo!, así se puede crear un ID de Buzón para un Cliente (emisor).

Proveedor (receptor)

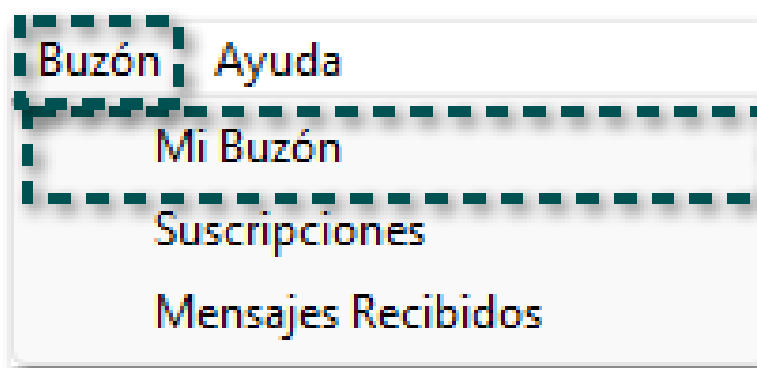
El Proveedor (receptor) deberá crear su **Buzón** en su sistema **CONTPAQi Comercial Premium®** y así poder recibir mensajes (documentos) del Cliente (emisor), para esto, deberá realizar lo siguiente:

Paso

Acción

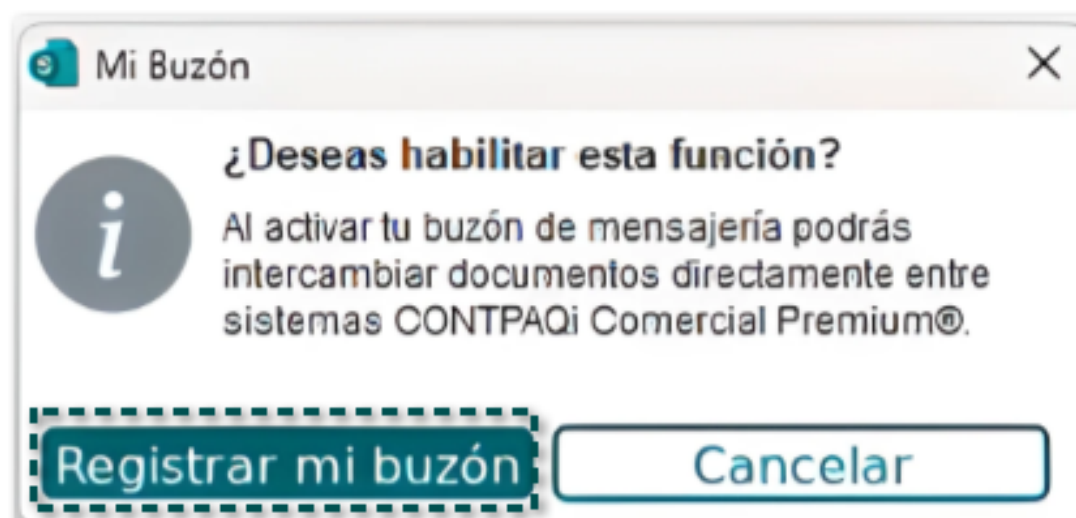
1

Se deberá crear un buzón por empresa para el Proveedor (receptor).
Para esto, da clic en el botón Mi Buzón, dentro del menú **Buzón** del sistema comercial:



2

Aparecerá la ventana para registrar el buzón correspondiente y da clic en el botón **Registrar mi buzón**.



3

Se abrirá la ventana en la cual se creó el buzón, junto con su *ID de Buzón*, *Contraseña* y *Llave privada*.



Toma nota

El Cliente (emisor) tendrá la posibilidad enviar mensajes (documentos) al Proveedor (receptor), por lo tanto, el Proveedor (receptor) creará un *Buzón*, y deberá enviar el ID de Buzón al Cliente (emisor).

4

¡Y listo!, así se puede crear un ID de Buzón para un Proveedor (receptor).

Suscripción al buzón del Proveedor (receptor)

El Proveedor (receptor), deberá enviar su ID de Buzón al Cliente (emisor) para que éste pueda *suscribirse* a su buzón y así poder enviarle mensajes (documentos).

Una vez enviado el ID de Buzón del Proveedor (receptor) al Cliente (emisor), dicho Cliente (emisor) *tendrá que suscribirse* al buzón a través del ID de Buzón que le envía el Proveedor (receptor).

Paso

Acción

1

El Cliente (emisor) ingresa a la pestaña "3. Buzón" de su *catálogo de proveedores*. Luego, pega el ID del buzón del Proveedor (receptor) y da clic en el botón **Suscribirse**.

The screenshot shows a window titled 'Proveedores' with a menu bar containing 'Guardar', 'Nuevo', 'Domicilio', 'Cuentas', 'Precios', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu bar, there are fields for 'Código:*' (PROV1 F3), 'Nombre:*' (PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV), and 'Fecha de Registro:' (21/02/2026). There is also an 'Inactivo' checkbox. A tabbed interface shows '1 Datos Generales', '2 Emitir/Enviar', '3 Buzón', '<Usuario>', and '<Expediente>'. The '3 Buzón' tab is active, showing 'Información de buzón:' with 'ID del buzón:' (aaf78688-18e2-4317-86f1-ddae380ad9bf) and a 'Suscribirse' button.

2

Con lo anterior, el Cliente (emisor) podrá enviarle mensajes (documentos) al Proveedor (receptor).

Catálogo de Proveedores

Beneficio

Ahora, se añade la pestaña **3. Buzón** en el catálogo de *Proveedores*, en la que se permitirá capturar o pegar el **ID del buzón**, la cual será necesario para poder suscribirse al buzón del **Cliente (emisor)** que te envíe la solicitud, y así facilitar la comunicación y el intercambio de mensajes (documentos) entre los sistemas de **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Configuración

Dentro del catálogo antes mencionado, se incluye la pestaña **3 Buzón**.

El campo te servirá para capturar el **ID Buzón** que te proporcionó la organización.

Se mostrará el botón "Suscribirse" para poder enviar la solicitud de suscripción al buzón de la organización.

Desde aquí, captura o pega el número ID del Buzón proporcionado.

Información de buzón:
ID del buzón: e28f07de-6827-4d99-9e27-148150eB1bd5



Nota

El campo "ID del buzón" será de tipo alfanumérico.

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

The screenshot shows the 'Proveedores' application window. The title bar reads 'Proveedores'. The menu bar includes: Guardar, Nuevo, Domicilio, Cuentas, Precios, Borrar, Ayuda, and Cerrar. The main form area contains the following fields and controls:

- Código:** CL11 (with a small 'F3' icon next to the input field)
- Nombre:** HERMANOS ANZURES ÑARVAEZ
- Fecha de Registro:** 02/09/2023
- Inactivo

Below the form, there are navigation tabs: 1 Datos Generales, 2 Emitir/enviar, 3 Buzón, <Usuario>, and <Expediente>. The '3 Buzón' tab is active. Under this tab, there is a section titled 'Información de buzón:' with the following content:

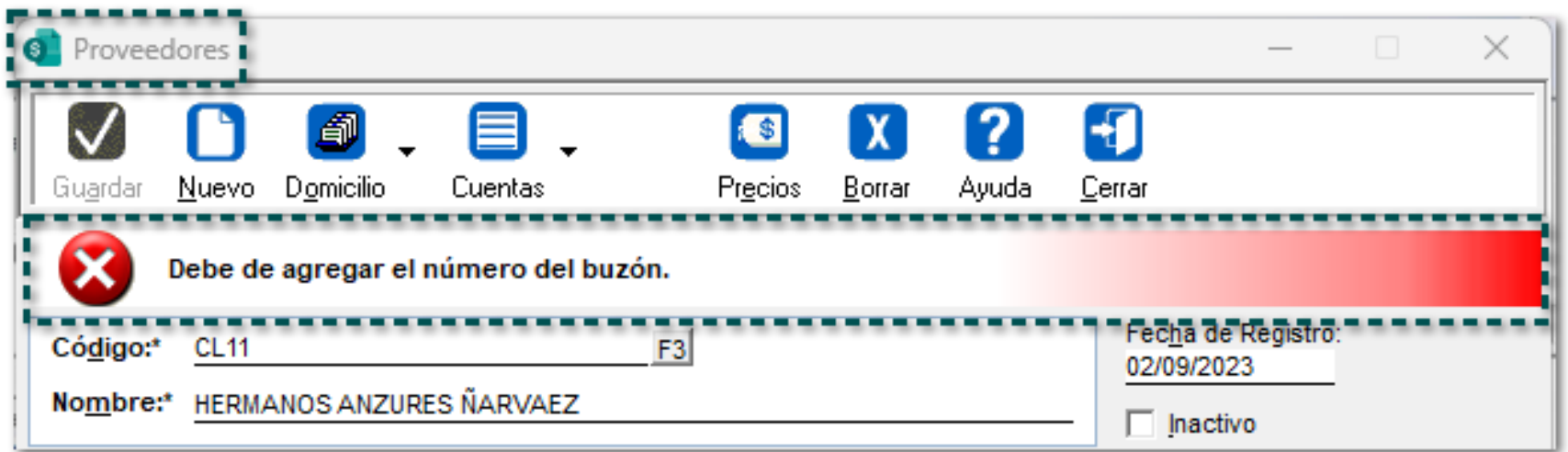
- ID del buzón:** e28f07de-6827-4d99-9e27-148150eB1bd5
- Suscribirse** button (highlighted with a dashed green border)

Cuando se dé clic en el botón "Suscribirse", el sistema mostrará que la solicitud de suscripción fue enviada a la empresa del Proveedor (receptor) para poder registrarse al Buzón de la misma, y ésta, será la que pueda aceptar o rechazar dicha suscripción.

The screenshot shows the 'Proveedores' application window with a message box displayed at the bottom. The message box has a blue background and contains the text: **Solicitud de suscripción enviada.** The message box is highlighted with a dashed green border.

Consideraciones antes de enviar la solicitud

- La respuesta de la solicitud por parte del Proveedor (receptor), sólo se enviará al Ciente (emisor) si ya existe información válida en el campo ID de Buzón.
- En caso de no tener capturado algún dato en dicho campo, y se dé clic en el botón **Suscribirse**, el sistema mostrará el mensaje *"Debe agregar el número de buzón"*, por lo que se deberá asignar la información correspondiente.

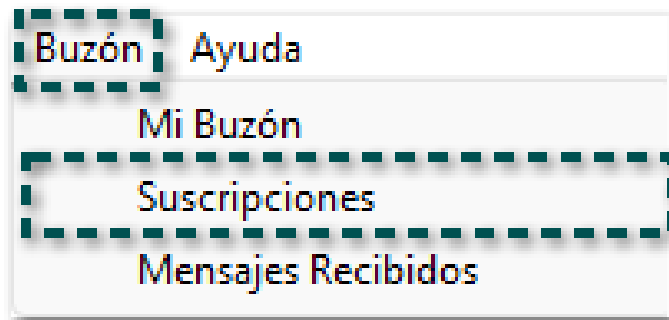


- Cuando el ID o número del buzón sea incorrecto o no válido, aparecerá la leyenda: *"Número de buzón incorrecto, favor de verificar"*.

Administración de suscripciones en el buzón del Proveedor (receptor)

La administración de tus suscripciones te servirá para visualizar las solicitudes de suscripción del buzón y controlar quién puede enviar mensajes, así como verificar su estado.

Podrás ver las **suscripciones de los Clientes (emisores)** como las **suscripciones de los Proveedores (receptores)** en el "Buzón" de la empresa. Para esto, da clic en el botón **Suscripciones** desde el menú Buzón.



Al ingresar, aparecerá una ventana con los registros de suscripciones de los Clientes (emisores), así como de las suscripciones de los Proveedores (receptores) en el buzón, por lo que se mostrarán las siguientes vistas:



Importante

Para cada vista, se necesitará dar clic en el botón Actualizar, siempre que se ingrese a la ventana "Mis suscripciones", para poder visualizar la información más reciente.



0. Mis Suscripciones

Aparecerá la lista de suscripciones, las cuales se está enviando la solicitud o que ya se tengan suscritas a un buzón en una empresa para el Cliente (emisor) y poder enviar mensajes (documentos).

Podrás personalizar el listado de la vista añadiendo u ocultando las columnas que desees.

Selecciona el tipo de Fecha o captura la fecha para buscar las suscripciones. Además, podrás buscar por Remitente, así como por Estado: **Todos**, **Pendiente**, **Aceptado**, **Rechazado**, **Revocado** y **Deshabilitado**.

Haciendo clic derecho del ratón en el calendario, se permitirá realizar un filtrado de registros de manera: **Mensual**, **Bimestral**, **Trimestral**, **Cuatrimestral**, **Semestral** y **Anual**.

Tendrás la posibilidad de buscar por **Todos**, así como seleccionar un registro y dejarlo como **Predeterminado**.

Haz clic en el botón derecho del ratón sobre un registro, por lo que sólo tendrás la posibilidad de cancelar la solicitud de la suscripción.

Se mostrará la lista de suscripciones aceptadas / rechazadas de las cuales se estén enviando de los Proveedores (emisores) y que estén suscritas al buzón de un Cliente (emisor).

Podrás personalizar el listado de la vista añadiendo u ocultando las columnas.

Selecciona el tipo de Fecha o captura la fecha para buscar las suscripciones. Además, podrás buscar por Remitente, así como por el Estado: **Todos, Pendiente, Aceptado, Rechazado, Revocado, y Deshabilitado.**

Tendrás la posibilidad de buscar por **Todos**, así como seleccionar un registro y dejarlo como **Predeterminado**.

Haciendo clic derecho del ratón, en el calendario, se permitirá realizar un filtrado de registros de manera: **Mensual, Bimestral, Trimestral, Cuatrimestral, Semestral y Anual.**

Fecha	Remitente	Estado
05/02/2026	PAPELERIA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV	Aceptada

Haz clic en el botón derecho del ratón sobre un registro para ver las acciones adicionales que puedes realizar en cada registro:

Fecha	Remitente	Estado
05/02/2026	PAPELERIA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV	Aceptada

- Aceptar
- Rechazar
- Revocar

Aceptar y Cancelar (Rechazar y/o Revocar) suscripciones

Las acciones que podrán ser usadas en la pestaña 1. Suscripciones a mi buzón son los siguientes:

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



Importante

Las opciones mostradas al dar clic derecho en un registro en las "Suscripciones a mi buzón", serán únicamente **Aceptar** y **Cancelar**, siendo la opción de "Cancelar" la que se encargará de *Rechazar* o *Revocar* la suscripción según el estado en que se encuentre.

Acción

Aceptar

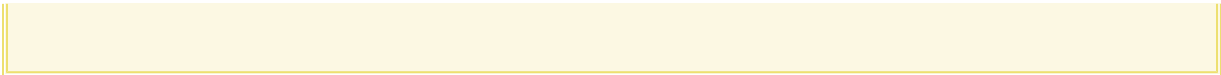
Descripción

Al aceptar un registro, permitirá aceptar nuevas solicitudes de suscripción, por lo que al aceptarla, el suscriptor podrá enviar mensajes.



Importante

Esta acción, sólo se podrá realizar para solicitudes de suscripción con estado **Pendiente** (no aceptadas ni rechazadas). Al aceptar la solicitud, pasará al estado "Aceptado".



Cancelar
Rechazar y/o Revocar

Rechazar: Solo se permitirá rechazar solicitudes nuevas, por lo que si ya fueron aceptadas no se podrán rechazar y se tendrán que revocar.

Revocar: Esta opción solo funcionará para solicitudes aceptadas.
Al tener este estado, ya no podrás recibir mensajes a tu buzón para una empresa.



Importante

Sólo se podrá realizar esta acción después de aceptar la suscripción.

Una vez revocada la suscripción, se tendrá que volver a realizar una nueva solicitud de suscripción siempre y cuando no se tenga una suscripción activa.

En caso de que se realice una nueva solicitud a la misma suscripción anteriormente revocada, los mensajes que se tenían en el buzón en la anterior suscripción que quedaron pendientes hasta que se confirme su lectura de dicho mensaje.

Consideración

En caso de que ya haya una suscripción aceptada activa, al momento de tratar de enviar la solicitud nuevamente a dicha suscripción activa, aparecerá un mensaje indicando que ya existe una suscripción a ese buzón.

Envío de mensajes (documentos) del Cliente (emisor) al Proveedor (receptor)

C-723895

Beneficio

En esta versión, se añade el botón "Buzón" en los documentos de tipo Cotización del Proveedor (compra), el cual permitirá al Cliente (emisor) enviar mensajes (documentos) a la empresa del Proveedor (receptor) como una exportación de documentos, y así poder visualizarlos como mensajes recibidos en su **Buzón**.

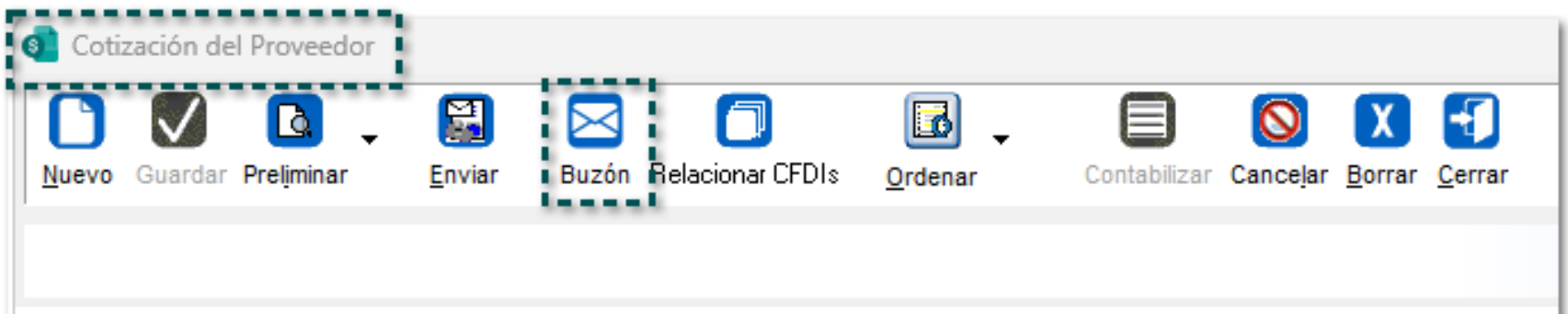


Nota

Toma en cuenta que, sólo se podrá enviar mensajes (documentos) entre todas las empresas entre el Cliente (emisor) / Proveedor (receptor) que usen el sistema **CONTPAQi Comercial Premium®**.

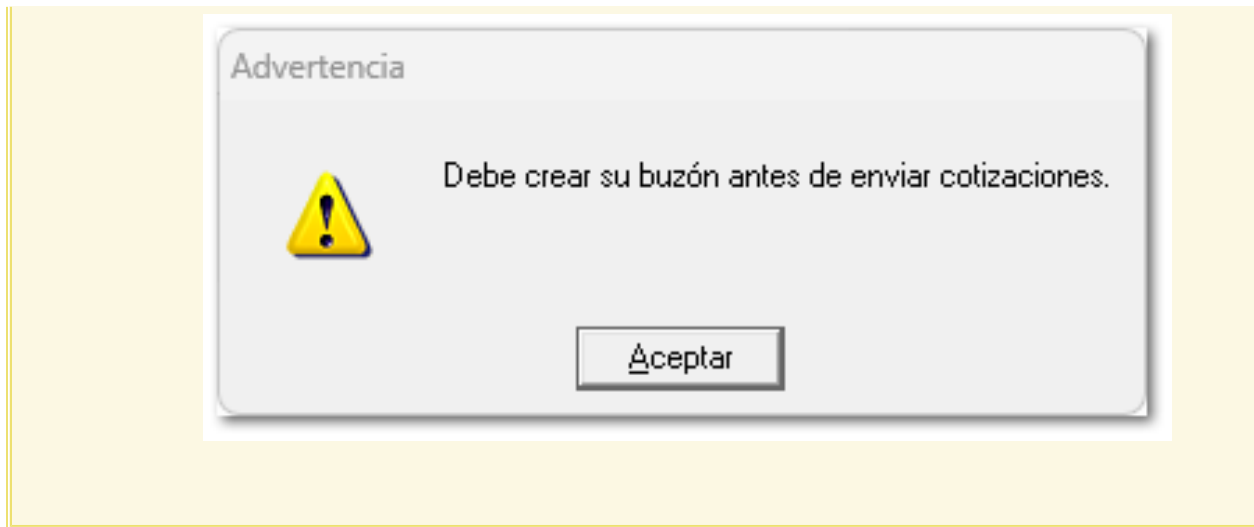
Configuración

Una vez que se capture la Cotización del Proveedor, dentro del documento, se podrá visualizar dicho botón, y dar clic en él para enviarlo al Proveedor (receptor).



Importante

- Como proveedor, antes de enviar el mensaje (documento), asegúrate de haber configurados los [Códigos de productos de un Proveedor](#).
- En caso de dar clic en el botón **Buzón**, y no se tenga dado de alta uno, aparecerá el siguiente mensaje de Advertencia:



Al dar clic en el botón **Buzón**, se enviará el mensaje (documento) desde el **Buzón** del Cliente (emisor), hacia el buzón el Proveedor (receptor), y se mostrará la leyenda: *"Documento enviado con éxito"*.

Consideración

Asegúrate de que el Proveedor (receptor) ya haya aceptado la solicitud de suscripción por parte del Cliente (emisor), para que se permita enviar documentos de "Cotización del proveedor" al Proveedor (receptor), de lo contrario, se mostrará un mensaje indicando que no será posible enviar el documento.

Para validar lo anterior, el Proveedor (receptor), deberá validar la suscripción en la pestaña 0 Mis suscripciones de la ventana "Buzones - Mis suscripciones", la cual se encuentra desde su menú *Buzón / Suscripciones*.

A screenshot of a web application window titled "Buzones - Mis suscripciones". The window has a toolbar with icons for "Personalizar listado", "Guardar", "Actualizar", "Exportar...", "Ayuda", and "Cerrar". Below the toolbar, there are filters for "Rango" (with dates 01/02/2026 and 28/02/2026), "Remite" (empty), and "Estado" (set to "<Todos>"). A tab labeled "0 Mis suscripciones" is selected, showing "1 Suscripciones a mi buzón". A search bar and a "Predefinido" checkbox are also visible. The main area contains a table with the following data:

Fecha	Remite	Estado
05/02/2026	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA SA DE CV	Aceptada

At the bottom of the window, there is a footer with the text "Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles" and a "Personalizar color" link with navigation arrows.

Cotización del Proveedor

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Buzón Ordenar Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

Documento enviado con éxito.

CONTPAQ i® COMERCIAL

0. Concepto Cotización del Proveedor	Fecha 05/02/2026	Serie	Folio 1 F3	Proveedor PR01	SIN SURTIR
Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000	KARLA FUENTE NOLASCO		<input type="checkbox"/> No Modificable-Impreso	

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total	Estado	Pendientes
PR001	CARPETAS	1.00	(N)	123.00	123.00	Sin surtir	1.00

Nota

- El mensaje (documento) se almacenará y tendrá una vigencia de 30 días.
- Cuando se desconozca que el mensaje (documento) ya haya sido enviado anteriormente, y volver a dar clic en el botón antes mencionado, aparecerá un mensaje de Confirmación, indicando que el "Mensaje enviado anteriormente. ¿Desea enviarlo de nuevo?".

Confirmación

Mensaje enviado anteriormente ¿Desea enviarlo de nuevo?

Consideraciones

- Se validará que el Cliente (emisor) ya tenga registrado un buzón.
En caso de que no esté registrado, aparecerá el mensaje: "Debe crear su buzón antes de enviar cotizaciones".
- Se validará que el Cliente (emisor) ya esté suscrito al buzón del Proveedor (receptor).
En caso de que **no** esté suscrita, se mostrará el mensaje: "Debe suscribirse al buzón del proveedor para enviar la cotización".
- Se validará si el "mensaje" ya ha sido enviado, por lo que:
Si el usuario intenta enviar un documento que ya ha sido enviando, se notificará que el documento ya ha sido enviado previamente, y tendrás la posibilidad de enviarlo de nuevo.

- Si al enviar el documento se presenta alguna intermitencia en el servicio, se indicará que: *"El servicio no está disponible"*, y si en caso de que el envío del documento sea exitoso, se visualizará el mensaje: *"Documento enviado con éxito"*.

Configurar códigos de productos según Proveedor

Se deberá configurar los códigos de productos según proveedor, para que, cuando el mensaje (documento) enviado a través del botón **Buzón** desde los documentos de "Cotización del Proveedor" ya no se vuelvan a configurar y se permita tener la conciliación de códigos de productos.



Importante

Se recomienda configurar la lista de precios de los proveedores, para llevar un mejor control e identificación al momento de recibir mensajes (documentos) y sus movimientos (productos).

i Si se tiene un producto registrado con código "001" en la empresa del Ciente (emisor).

Productos

Guardar Nuevo Existencias Borrar Ayuda Cerrar

Código:* 001 F3

Nombre:* FOLDER

Fecha de Registro: 12/12/2023

Inactivo

i Y se tiene el mismo producto dado de alta con el código "PR001" en la empresa del Proveedor (receptor).

Productos

Guardar Nuevo Existencias Borrar Ayuda Cerrar

Código:* PR001 F3

Nombre:* FOLDER

Fecha de Registro: 18/12/2025

Inactivo

Éstos, se unificarán y sustituirán, ya que al momento de recibir mensajes (documentos) de **Cotización de Proveedor** al **Proveedor (receptor)**, buscará en su lista de precios los productos que tengan un código de acuerdo con el proveedor, y enviará el código que se tenga en el campo "Código según proveedor":

The screenshot displays a software interface with three main windows:

- Proveedores** (top): A menu bar with icons for Guardar, Nuevo, Domicilio, Cuentas, Precios, Borrar, Ayuda, and Cerrar.
- Lista de Precios de Compra** (middle): A window showing a list of prices. The 'Lista de Precios' table has the following data:

Código	Nombre
001	FOLDER
- Precios de Compra** (right): A dialog box for editing a price. It includes fields for 'Proveedor' and 'Nombre', a 'Datos del Producto / Servicio' section with 'Código del producto/servicio:*001' and 'Código según Proveedor: PR001', and a 'Precio' field set to 123.00 with 'Moneda:* Peso Mexicano'. A summary line shows '1 (Sin Unidad) = \$ 123.' and a '* Obligatorio' note.

At the bottom, there is a status bar with keyboard shortcuts: <Alt+N> Nuevo, <Enter> Modificar, <Supr> Eliminar, and a section for days of the week: Martes, Miércoles, Viernes, Domingo. A '* Obligatorio' note is also present.



Importante

Al realizar lo anterior, te será más fácil unificar el código de los productos al momento de recibir mensajes (documento) de **Cotización al Proveedor**.

De lo contrario, al momento de abrir los **mensajes (documentos) enviados**, en la ventana "Mensajes Recibidos" desde la empresa del **Proveedor (receptor)**, y dar clic en el botón "Aceptar", se visualizará una ventana indicando que: *"No se encontraron los productos"* para los productos que no estén registrados con el mismo código, por

lo que aparecerá un código de producto genérico indicando: NO_REGISTRADO, por ende, se deberá actualizar y definir la lista de precios del proveedor.

Nota

1. Al presionar el botón **Precios Cliente**, el o los productos (movimientos) del documento de la "Cotización del Proveedor", se les asignará el precio que tenga configurado el cliente en su Lista de Precios de Venta.

Código	Nombre	Precio	Moneda
PRO002	LIBRETAS ESCOLARES	29.90	Peso Mexicano

2. Cuando se dé clic en el botón **Precio Lista**, aparecerán hasta 10 listas de precios configurados en el producto, en el cual, podrás elegir uno y posteriormente asignar el precio de acuerdo a lo configurado a la *Lista de Precios* seleccionada.

Definir listas de Precios...	En Unidad Base	En Unidad de Venta
1.- Lista Precios 1	31.00 M.N.	31.00
2.- Lista Precios 2	32.00 M.N.	32.00
3.- Lista Precios 3	33.00 M.N.	33.00
4.- Lista Precios 4	34.00 M.N.	34.00
5.- Lista Precios 5	35.00 M.N.	35.00
6.- Lista Precios 6	0.00 M.N.	0.00
7.- Lista Precios 7	0.00 M.N.	0.00
8.- Lista Precios 8	0.00 M.N.	0.00
9.- Lista Precios 9	0.00 M.N.	0.00
10.- Lista Precios 10	0.00 M.N.	0.00

Moneda: _____ F3

INFORMACIÓN
Los precios se expresan en la moneda de la lista de precios o en la moneda del producto. Si el precio está en una moneda diferente a la del documento, se convierte de acuerdo al tipo de cambio.
Para ajustar el precio cuando está por debajo del margen de utilidad, revise la Redefinición de la empresa -Clientes-.

Cotización del Proveedor

Aceptar
 Precios Cliente
 Precios Lista
 Cerrar

Concepto: Cotización del Proveedor
 Fecha: 02/05/2026
 Serie:
 Folio: 1
 Cliente: CLIPRO002

Moneda: Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1.0000

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Envío

Producto	Nombre producto	Unidades	Precio	Neto	Total
NO_REGISTRADO	LIBRETAS ESCOLARES	1.00	45.89	45.89	53.23

Cuando no se encuentre registrado un **producto / servicio**, aparecerá el botón <F3>, en el cual podrás seleccionar el código correspondiente al movimiento según corresponda.

Productos: 1.00 Neto: 45.89 Descuentos: 0.00 Impuestos: 7.34 Total: 53.23

Rojo: Producto no existe en el catálogo <ESC> Salir

i Consideración

- Tendrás la posibilidad de seleccionar o dar de alta los productos **No registrados** en el catálogo de manera manual, o bien, haciendo clic en el botón <F3> desde el producto NO_REGISTRADO. Toma en cuenta que, el Nombre del producto te lo mostrará de acuerdo al nombre asignado por el Cliente (emisor).

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Envío

Producto	Nombre producto
NO_REGISTRADO F3	Plásticos

- Cuando el Proveedor (emisor) sí tenga datos de alta los productos con el mismo código de los productos del Cliente (emisor), se mostrarán de la siguiente manera.

Cotización del Proveedor

Aceptar
 Precios Cliente
 Precios Lista
 Cerrar

Concepto: Cotización del Proveedor
 Fecha: 02/19/2026
 Serie:
 Folio: 9
 Cliente: CL001

Moneda: Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1.0000

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Envío

Producto	Nombre producto	Unidades	Precio	Neto	Total
P001	Producto 1	1.0000000	100.0000000	100.0000000	116.0000000
P002	Producto 2	1.0000000	200.0000000	200.0000000	232.0000000
NO REGISTR	F3 Producto 3	1.0000000	0.00	0.00	0.00

Podrás seguir con el proceso de creación del documento aún cuando no coincidan o no se tengan registrados los productos con el mismo código.

Envío de mensajes del Cliente al Proveedor con el nuevo botón "Buzón" en documentos de Cotización del Proveedor

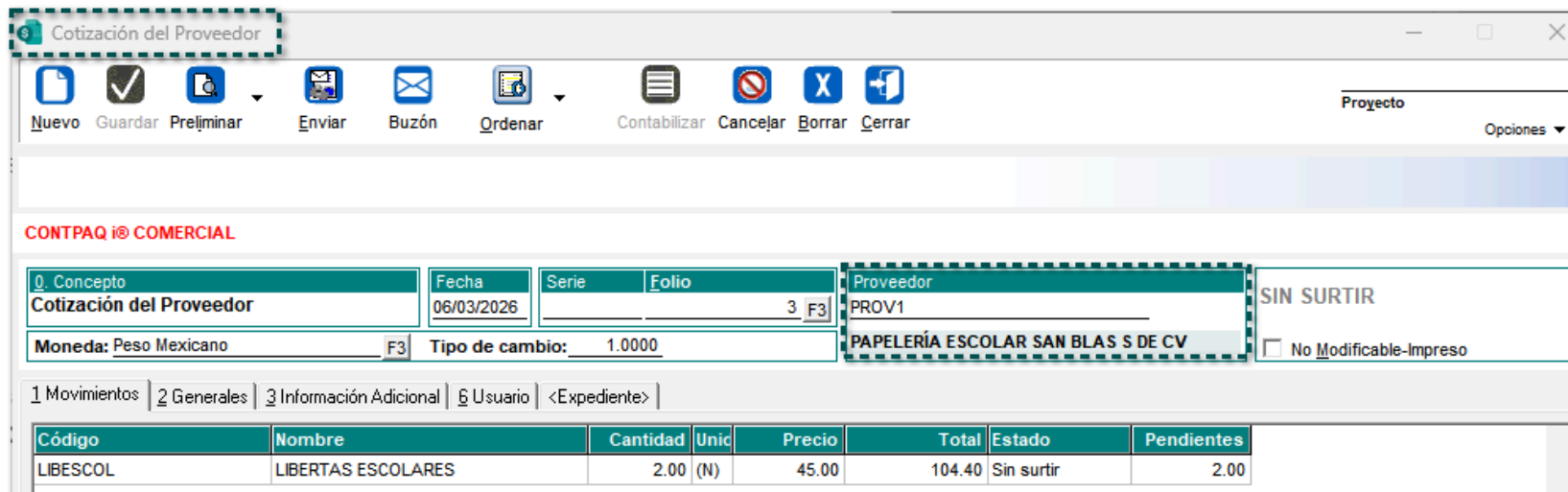
Para poder *enviar mensajes (documento)* de Cotización del Proveedor del Cliente (emisor) hacia el Proveedor (receptor), deberás realizar lo siguiente:

Paso

Acción

1

El Cliente (emisor) genera un documento de tipo Cotización del Proveedor, eligiendo al proveedor correspondiente.



The screenshot shows the 'Cotización del Proveedor' window. The 'Buzón' button in the top toolbar is highlighted with a dashed green box. The main form contains the following data:

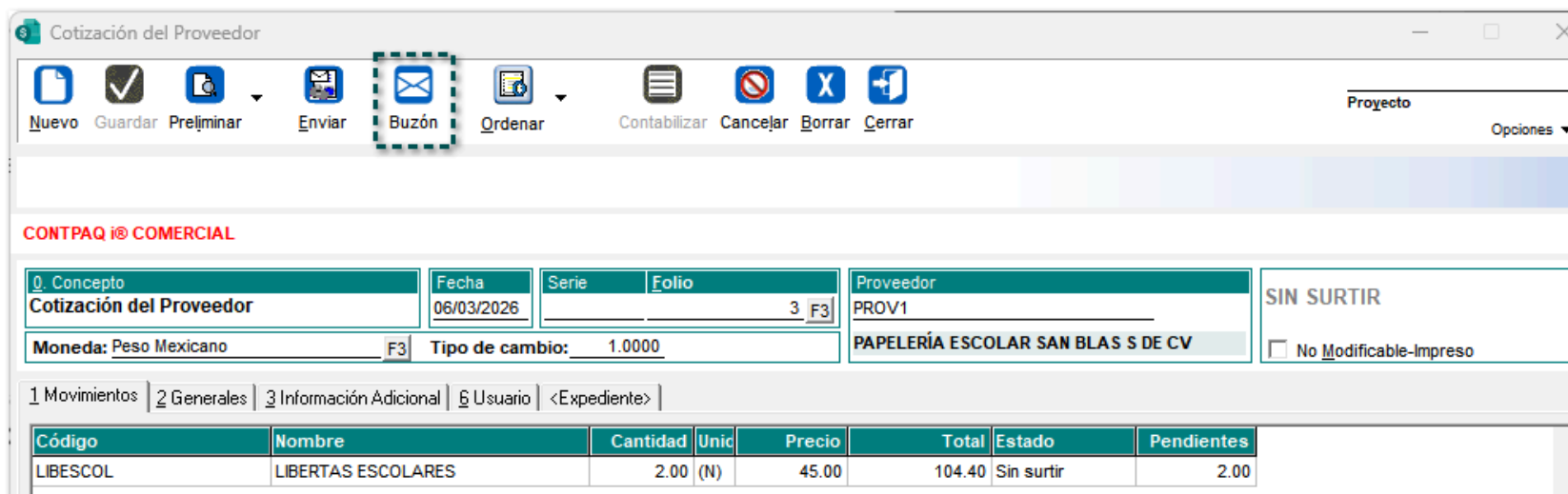
Concepto	Fecha	Serie	Folio	Proveedor	Estado
Cotización del Proveedor	06/03/2026		3 F3	PROV1	SIN SURTIR

Additional fields: Moneda: Peso Mexicano, Tipo de cambio: 1.0000, Proveedor: PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV, No Modificable-Impreso.

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total	Estado	Pendientes
LIBESCOL	LIBERTAS ESCOLARES	2.00	(N)	45.00	104.40	Sin surtir	2.00

2

Luego, da clic en el botón **Buzón** para enviarlo al Proveedor (receptor):



The screenshot shows the 'Cotización del Proveedor' window. The 'Buzón' button in the top toolbar is highlighted with a dashed green box. The main form contains the following data:

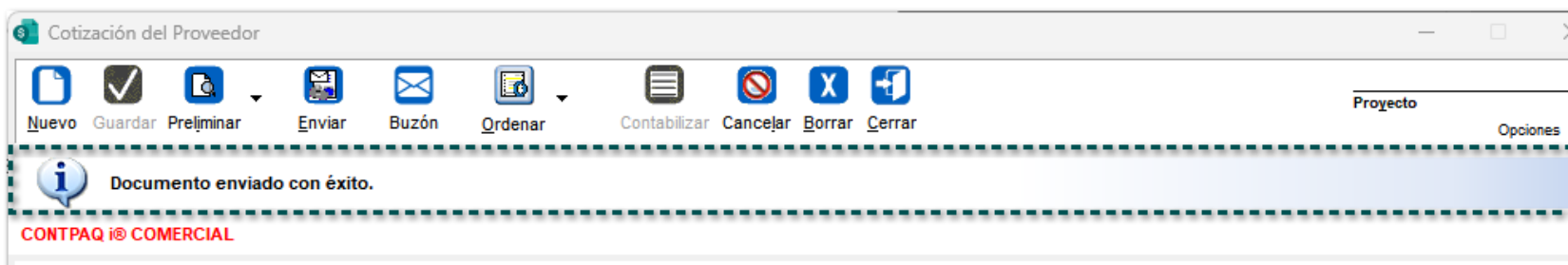
Concepto	Fecha	Serie	Folio	Proveedor	Estado
Cotización del Proveedor	06/03/2026		3 F3	PROV1	SIN SURTIR

Additional fields: Moneda: Peso Mexicano, Tipo de cambio: 1.0000, Proveedor: PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV, No Modificable-Impreso.

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total	Estado	Pendientes
LIBESCOL	LIBERTAS ESCOLARES	2.00	(N)	45.00	104.40	Sin surtir	2.00

3

Cuando el documento haya sido enviado, aparecerá un mensaje indicando que el documento fue enviado con éxito.



The screenshot shows the 'Cotización del Proveedor' window. A message box is displayed at the top, indicating that the document was sent successfully. The message text is: "Documento enviado con éxito."

Below the message box, the 'Cotización del Proveedor' window is visible, showing the same data as in the previous screenshots.

 **Nota**

El Proveedor (receptor) recibirá el mensaje (documento) y lo podrá visualizar desde su Buzón, haciendo clic en el submenú "Mensajes Recibidos" desde el menú **Buzón**.

4

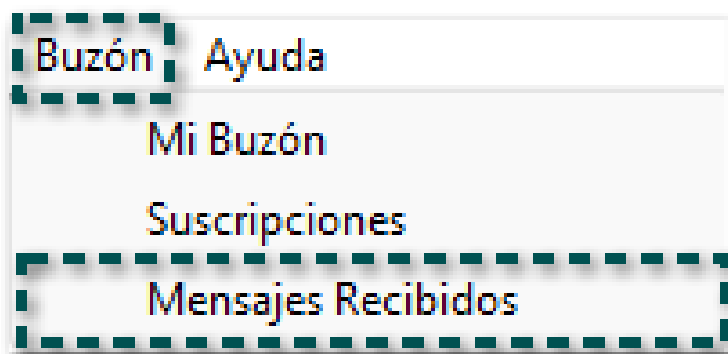
¡Y listo", así se sencillo es enviar mensajes (documento) al Proveedor (receptor).

Recepción de mensajes (documentos) en la empresa del Proveedor (receptor)

C-723895

En la empresa del Proveedor (receptor), se tendrá la posibilidad de visualizar los **Mensajes Recibidos** (documentos que fueron enviados desde la empresa del Cliente (emisor)):

Para esto, ingresa al menú **Buzón** / Mensajes Recibidos.



O bien, desde el icono **Mensajes del Buzón**, encontrado en la barra de herramientas del sistema comercial:



Cuando se abra la empresa del Proveedor (receptor) en **CONTPAQi Comercial Premium®** e ingrese a sus **Mensajes Recibidos** desde el menú **Buzón**, se posicionará por omisión en la pestaña 0 Solicitudes de cotización y se mostrará una lista de mensajes (documentos) recibidas por parte del Cliente (emisor) en su respectivo buzón con diferentes estatus, por ejemplo "Pendiente".

Elige uno, y posteriormente, da clic en el botón **Abrir mensaje**, o bien, haz clic derecho en el registro y abre el documento.

Mensajes del buzón - Solicitudes de cotización

Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Vista actualizada.

Rango: 01/03/2026 Remite... Fecha: 31/03/2026 Estado: <Todos>

0 Solicitudes de cotización | 1 Solicitudes CONTPAQi Mi factura

Buscar: Todos Predeterminado

	Id mensaje	Fecha	Remite...	Estado	Usuario	Operación
Enero	d46e3029-623a-4739-8839-5f618bfb4403	10/03/2026	CLIENTE XAIME WEIR ROJO	Procesado	SUPERVISOR	Documento crei
Febrero	51c23884-e1d8-404a-9e43-a9310583f64a	10/03/2026	CLIENTE XAIME WEIR ROJO	Pendiente		

Selección de meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre

Abrir mensaje Consultar operación

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

Personalizar color 2

Recuerda dar clic en el botón **Actualizar**, para que se muestren los registros correctamente.

Selecciona el registro y da clic en el botón **Abrir mensaje**.

A través de este botón, podrás consultar el documento ya generado.



Importante

Se necesitará dar clic en el botón Actualizar, siempre que se ingrese a la ventana "Mensajes del buzón", para poder visualizar la información más reciente.

También, podrás dar doble clic en el registro del mensaje (documento) recibido con Estado "Pendiente" para abrirlo.

Mensajes del buzón - Solicitudes de cotización

Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Vista actualizada.

Rango: 01/03/2026 Remite: Fecha: 31/03/2026 Estado: <Todos>

0 Solicitudes de cotización | 1 Solicitudes CONTRPAQ Mi factura

Buscar: Todos Predeterminado

	Id mensaje	Fecha	Remite	Estado	Usuario	Operación
2026						
... Enero	d46e3029-623a-4739-8839-5618bfb4403	10/03/2026	CLIENTE XAIME WEIR ROJO	Procesado	SUPERVISOR	Documento cre:
... Febrero	51c23884-e1d8-404a-9e43-a9310583f64a	10/03/2026	CLIENTE XAIME WEIR ROJO	Pendiente		
... Marzo						
... Abril						
... Mayo						
... Junio						
... Julio						
... Agosto						
... Septiembre						
... Octubre						
... Noviembre						
... Diciembre						

[Abrir mensaje](#) [Consultar operación](#)

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles Personalizar color << < 2 > >>

Vista de Mensajes (documentos) del buzón

En la vista del Proveedor (receptor), tendrás la posibilidad de realizar las siguientes acciones dentro de la vista de mensajes desde la pestaña "0 Solicitudes de mensajes":

Selecciónala **Fecha** o captura una para filtrar los mensajes (documentos). Podrás buscar por "Remitente", así como por Estado: **Todos**, **Pendiente**, **Aceptado**, **Rechazado**, **Revocado** y **Deshabilitado**.

Tendrás la posibilidad de buscar por **Todos**, así como seleccionar un registro y dejarlo como **Predeterminado**.

Haciendo clic derecho del ratón en el calendario, se permitirá realizar un filtrado de registro de manera **Mensual**, **Bimestral**, **Trimestral**, **Cuatrimestral**, **Semestral** y **Anual**.

Mensajes del buzón - Solicitudes de cotización

Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Vista actualizada.

Rango 01/03/2026 Remitente Estado <Todos>
Fecha 31/03/2026

0 Solicitudes de cotización 1 Solicitudes CONTPAQi Mi factura

Buscar: Todos Predeterminado

	Id mensaje	Fecha	Remitente	Estado	Usuario	Operación
Enero	d46e3029-623a-4739-8839-5f618bfb4403	10/03/2026	CLIENTE XAIME WEIR ROJO	Procesado	SUPERVISOR	Documento crea
Febrero						
Marzo	51c23884-e1d8-404a-9e43-a9310583f64a	10/03/2026	CLIENTE XAIME WEIR ROJO	Pendiente		
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

Abrir mensaje Consultar operación

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

Personalizar color 2

Abrir y ver el mensaje (documento)

Da doble clic en el registro del mensaje (documento) recibido con Estado "Pendiente" para abrirlo.

Mensajes del buzón - Solicitudes de cotización

Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Vista actualizada.

Rango 01/03/2026 Remite Estado <Todos>
Fecha 31/03/2026

0 Solicitudes de cotización | 1 Solicitudes CONTRPAQi Mi factura

Buscar: Todos Predeterminado





	Id mensaje	Fecha	Remite	Estado	Usuario	Operación
2026	d46e3029-623a-4739-8839-5f618bf4403	10/03/2026	CLIENTE XAIME WEIR ROJO	Procesado	SUPERVISOR	Documento cre
	51c23884-e1d8-404a-9e43-a9310583f64a	10/03/2026	CLIENTE XAIME WEIR ROJO	Pendiente		


Abrir mensaje Consultar operación

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles Personalizar color 2

O bien, seleccionando el registro del mensaje (documento) recibido, y posteriormente haciendo clic en el botón **Abrir mensaje**:

Mensajes del buzón - Solicitudes de cotización

 **Vista actualizada.**

Rango: 01/03/2026 Remite: _____ Estado: <Todos>

Fecha: 31/03/2026

0 Solicitudes de cotización 1 Solicitudes CONTRAqi Mi factura

Buscar: _____ Todos Predeterminado

	Id mensaje	Fecha	Remite	Estado	Usuario	Operación
2026	d46e3029-623e-4739-8839-5f618bf4403	10/03/2026	CLIENTE XAIME WEIR ROJO	Procesado	SUPERVISOR	Documento cre:
2026	51c23884-e1d8-404a-9e43-a9310583f64a	10/03/2026	CLIENTE XAIME WEIR ROJO	Pendiente		

Abrir mensaje Consultar operación

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

Personalizar color 2

Nuevo Cliente

Si el Cliente (emisor) no se encuentra creado en la empresa del Proveedor (receptor), se tendrá la posibilidad de crearlo.

Una vez le llegue el mensaje (documento) al Proveedor (receptor), abre el mensaje (documento) seleccionado:

Mensajes del buzón - Solicitudes de cotización

Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Vista actualizada.

Rango 01/03/2026 Remite Fecha 31/03/2026 Estado <Todos>

0 Solicitudes de cotización 1 Solicitudes CONTPAQi Mi factura

Buscar: Todos Predeterminado

	Id mensaje	Fecha	Remite	Estado	Usuario	Operación
2026	d46e3029-623a-4739-8839-5f618bfb4403	10/03/2026	CLIENTE XAIME WEIR ROJO	Procesado	SUPERVISOR	Documento cre:
	51c23884-e1d8-404a-9e43-a9310583f64a	10/03/2026	CLIENTE XAIME WEIR ROJO	Pendiente		

Abrir mensaje Consultar operación

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles Personalizar color 2

Cuando no se tenga dado de alta al cliente en el catálogo de la empresa del proveedor, aparecerá la ventana para seleccionar a un cliente, el cual coincida con el RFC del documento que se recibió, y haz clic en él:

En caso de no tener dado de alta un cliente con el mismo **RFC del documento**, tendrás la posibilidad de generar un nuevo cliente si así lo requieres.

Seleccione el cliente

Buscar: R.F.C. EWE1709045U0 Nuevos

Código	R.F.C.	Nombre
CL0001	EWE1709045U0	Raul EWE

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar <F11> Configurar <Alt+I> Nuevo

Nota

- En caso de que se tenga solo un Cliente (emisor) que coincida con el RFC del documento que se recibió, la ventana anterior no se mostrará y asignará automáticamente al cliente correspondiente.
- Cuando se tenga más de un Cliente (emisor) con el mismo RFC del documento que se recibió, aparecerá la ventana anterior para poder seleccionar uno.
- Si no existe el registro con el mismo RFC del cliente en el catálogo correspondiente o el registro se encuentre inactivo, aparecerá la siguiente ventana de Información indicando si se desea dar de alta un nuevo registro, por lo que se podrá dar de alta uno nuevo.



Consideraciones

En caso de haber más de un Cliente con el mismo RFC, por omisión, aparecerá el primer registro para poder seleccionarlo.

Actualizar Lista de precios

La actualización de lista de precios, ya sea por Precios de Cliente o de una Lista de Precios, permitirá modificar de forma masiva y automática los precios de venta de productos o servicios

Después de seleccionar un Cliente, se abrirá la ventana de la previsualización del documento de la Cotización del Proveedor junto con sus movimientos (productos) que fue enviada por parte del Cliente (emisor) y recibida por el Proveedor (receptor).

Da clic en el botón **A**ceptar:

Este botón te permitirá visualizar y actualizar los **Precios** que tiene configurado el *cliente*.

Desde el botón **Precios Lista**, se podrá actualizar los precios en base a la lista por productos.

En caso de que el **Cliente** no se ha dado de alta en el catálogo, se podrá dar de alta el cliente correspondiente que se desee para poder seguir con el proceso de creación del documento.

Cotización del Proveedor

Aceptar Precios Cliente Precios Lista Cerrar

Concepto: Cotización del Proveedor Fecha: 12/16/2025 Serie: Folio: 2 Cliente: CL0001

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Envío

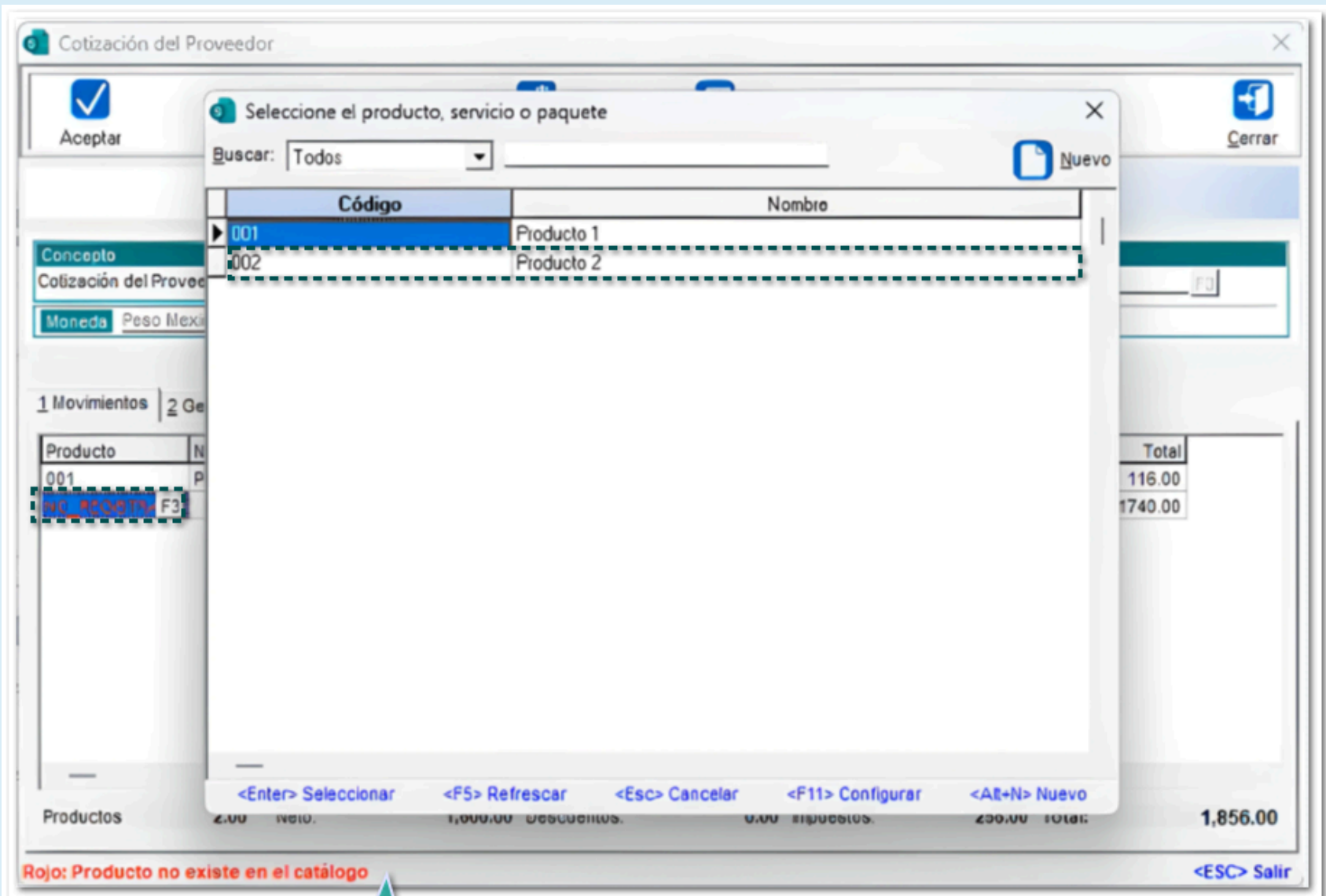
Producto	Nombre producto	Unidades			Total
001	Producto 1	1.00	100.00	100.00	116.00
NO_REGISTRADO		1.00	1500.00	1500.00	1740.00

Productos: 2.00 Neto: 1,600.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 256.00 Total: 1,856.00

Rojo: Producto no existe en el catálogo <ESC> Salir

i Consideración

Cuando en un producto se muestre con el código **NO_REGISTRADO**, en color rojo, selecciónalo a través del botón <F3>, o bien, sino se encuentra creado, podrás generarlo como nuevo.



Ten en cuenta que, en la parte inferior de la ventana, se mostrará un mensaje indicando que el **Producto** no existe en el catálogo.

Una vez seleccionando el o los productos correspondientes, aparecerán de la siguiente manera:

Cotización del Proveedor



Aceptar



Precios Cliente



Precios Lista



Cerrar

Concepto Cotización del Proveedor	Fecha 12/12/2025	Serie	Folio 1	Cliente CL0001
Moneda Peso Mexicano	Tipo de cambio 1.0000			

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Envío

Producto	Nombre producto	Unidades	Precio	Neto	Total
001	Producto 1	1.00	100.00	100.00	116.00
002	F3 Producto 2	10.00	150.00	1500.00	1740.00

Productos **11.00** Neto: **1,600.00** Descuentos: **0.00** Impuestos: **256.00** Total: **1,856.00**

Rojo: Producto no existe en el catálogo

<ESC> Salir

Listas de Precios por Cliente

En la ventana Cotización del Proveedor, aparecerá el botón **Precio Cliente**, el cual te permitirá asignar de manera masiva a los productos registrados en el catálogo de productos del proveedor, los precios de acuerdo al cliente.

Este botón te permitirá visualizar y actualizar los **Precios** que tiene configurado el *cliente*.

The screenshot shows the 'Cotización del Proveedor' window. At the top, there are buttons for 'Aceptar', 'Precios Cliente', 'Precios Lista', and 'Cerrar'. Below these are fields for 'Concepto' (Cotización del Proveedor), 'Fecha' (12/16/2025), 'Serie' (2), 'Folio' (2), 'Cliente' (CL0001), 'Moneda' (Peso Mexicano), and 'Tipo de cambio' (1.0000). A navigation bar includes '1 Movimientos', '2 Generales', '3 Información Adicional', '4 Usuario', and '5 Envío'. The main table displays product information:

Producto	Nombre producto	Unidades			Total
001	Producto 1	1.00	100.00	100.00	116.00
NO_REGISTRADO		1.00	1500.00	1500.00	1740.00

At the bottom, a summary row shows: Productos 2.00, Neto: 1,600.00, Descuentos: 0.00, Impuestos: 266.00, Total: 1,856.00. A red message at the bottom left states 'Rojo: Producto no existe en el catálogo'. A 'Salir' button is at the bottom right.

En caso de que el **Cliente** no se ha dado de alta en el catálogo, se podrá dar de alta el cliente correspondiente que se desee para poder seguir con el proceso de creación del documento.

Nota

Al presionar el botón **Precios Cliente**, el o los productos (movimientos) del documento de la "Cotización del Proveedor", automáticamente se les asignará el precio que tenga configurado el cliente en su Lista de Precios de Venta.

Lista de Precios de Venta



Nuevo



Modificar



Borrar



Ayuda



Cerrar

Código: CL001

Nombre: CECILIA MIRANDA SÁNCHEZ

Lista de Precios

Código	Nombre	Precio	Moneda
▶ PRO002	LIBRETAS ESCOLARES	29.90	Peso Mexicano

Por Lista de Precios

En la ventana Cotización del Proveedor, aparecerá el botón **Precio Lista**, el cual te permitirá asignar de manera masiva a los productos registrados en el catálogo de productos del proveedor, los precios de acuerdo a la lista de precios que elijas.

Desde el botón **Precios Lista**, se podrá actualizar los precios en base a la lista por productos.

The screenshot shows the 'Cotización del Proveedor' window. At the top, there are buttons for 'Aceptar', 'Precios Cliente', 'Precios Lista', and 'Cerrar'. Below these are fields for 'Concepto' (Cotización del Proveedor), 'Fecha' (12/16/2025), 'Serie' (2), 'Folio', 'Cliente' (CL0001), 'Moneda' (Peso Mexicano), and 'Tipo de cambio' (1.0000). A navigation bar includes '1 Movimientos', '2 Generales', '5 Información Adicional', '6 Usuario', and '8 Envío'. The main table has columns for 'Producto', 'Nombre producto', 'Unidades', and 'Total'. It lists two items: '001 Producto 1' with 1.00 units and a total of 116.00, and 'NO_REGISTRADO' with 1.00 units and a total of 1740.00. A summary bar at the bottom shows 'Productos: 2.00', 'Neto: 1,600.00', 'Descuentos: 0.00', 'Impuestos: 256.00', and 'Total: 1,856.00'. A red message at the bottom left states 'Rojo: Producto no existe en el catálogo' and a blue button at the bottom right says '<ESC> Salir'.

Producto	Nombre producto	Unidades	Total
001	Producto 1	1.00	116.00
NO_REGISTRADO		1.00	1740.00

Productos: 2.00 Neto: 1,600.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 256.00 Total: 1,856.00

Rojo: Producto no existe en el catálogo <ESC> Salir

En caso de que el **Cliente** no se ha dado de alta en el catálogo, se podrá dar de alta el cliente correspondiente que se desee para poder seguir con el proceso de creación del documento.

Nota

Cuando se dé clic en el botón **Precio Lista**, aparecerán hasta 10 listas de precios configuradas en el producto, en el cual, podrás elegir una y automáticamente te asignará el precio a los producto de acuerdo a lo configurado a la *Lista de Precios* seleccionada.

Productos

Guardar
 Nuevo
 Existencias
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Código:* PRO002 F3
Fecha de Registro: 05/02/2026

Nombre:* LIBRETAS ESCOLARES
 Inactivo

1 Datos Generales | 2 Precios y Costos | 3 Datos Adicionales | <Usuario> | <Complemento> | <Addenda> | <Expediente>

Precios de Venta:

Definir listas de Precios...		En Unidad Base	En Unidad de Venta	INFORMACIÓN Los precios se expresan en la moneda de la lista de precios o en la moneda del producto. Si el precio está en una moneda diferente a la del documento, se convierte de acuerdo al tipo de cambio. Para ajustar el precio cuando está por debajo del margen de utilidad, revise la Redefinición de la empresa -Clientes-.
1.-	Lista Precios 1	31.00 M.N.	31.00	
2.-	Lista Precios 2	32.00 M.N.	32.00	
3.-	Lista Precios 3	33.00 M.N.	33.00	
4.-	Lista Precios 4	34.00 M.N.	34.00	
5.-	Lista Precios 5	35.00 M.N.	35.00	
6.-	Lista Precios 6	0.00 M.N.	0.00	
7.-	Lista Precios 7	0.00 M.N.	0.00	
8.-	Lista Precios 8	0.00 M.N.	0.00	
9.-	Lista Precios 9	0.00 M.N.	0.00	
10.-	Lista Precios10	0.00 M.N.	0.00	

Moneda: _____ F3

Crear una Cotización de Venta en la empresa del Proveedor (receptor)

Da doble clic en el registro del mensaje (documento) recibido con Estado "Pendiente" para abrirlo.

Mensajes del buzón - Solicitudes de cotización

Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Vista actualizada.

Rango 01/03/2026 Remitente Estado <Todos>
Fecha 31/03/2026

Solicitudes de cotización 1 Solicitudes CONTRPAQi Mi factura

Buscar: Todos Predeterminado

	Id mensaje	Fecha	Remitente	Estado	Usuario	Operación
2026	d46e3029-623a-4739-8839-5f6185b4403	10/03/2026	CLIENTE XAIME WEIR ROJO	Procesado	SUPERVISOR	Documento crei
...	51c23884-e1d8-404a-9e43-a9310583f64a	10/03/2026	CLIENTE XAIME WEIR ROJO	Pendiente		

Abrir mensaje Consultar operación

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles Personalizar color 2

Se visualizará la ventana de la Cotización del Proveedor, donde podrás observar los movimientos del documento. Por último, da clic en el botón Aceptar.

Cotización del Proveedor

Aceptar
 Precios Cliente
 Precios Lista
 Cerrar

Concepto: Cotización del Proveedor
 Fecha: 02/05/2026
 Serie:
 Folio: 1
 Cliente: CLPRO12

Moneda: Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1.0000

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Envío

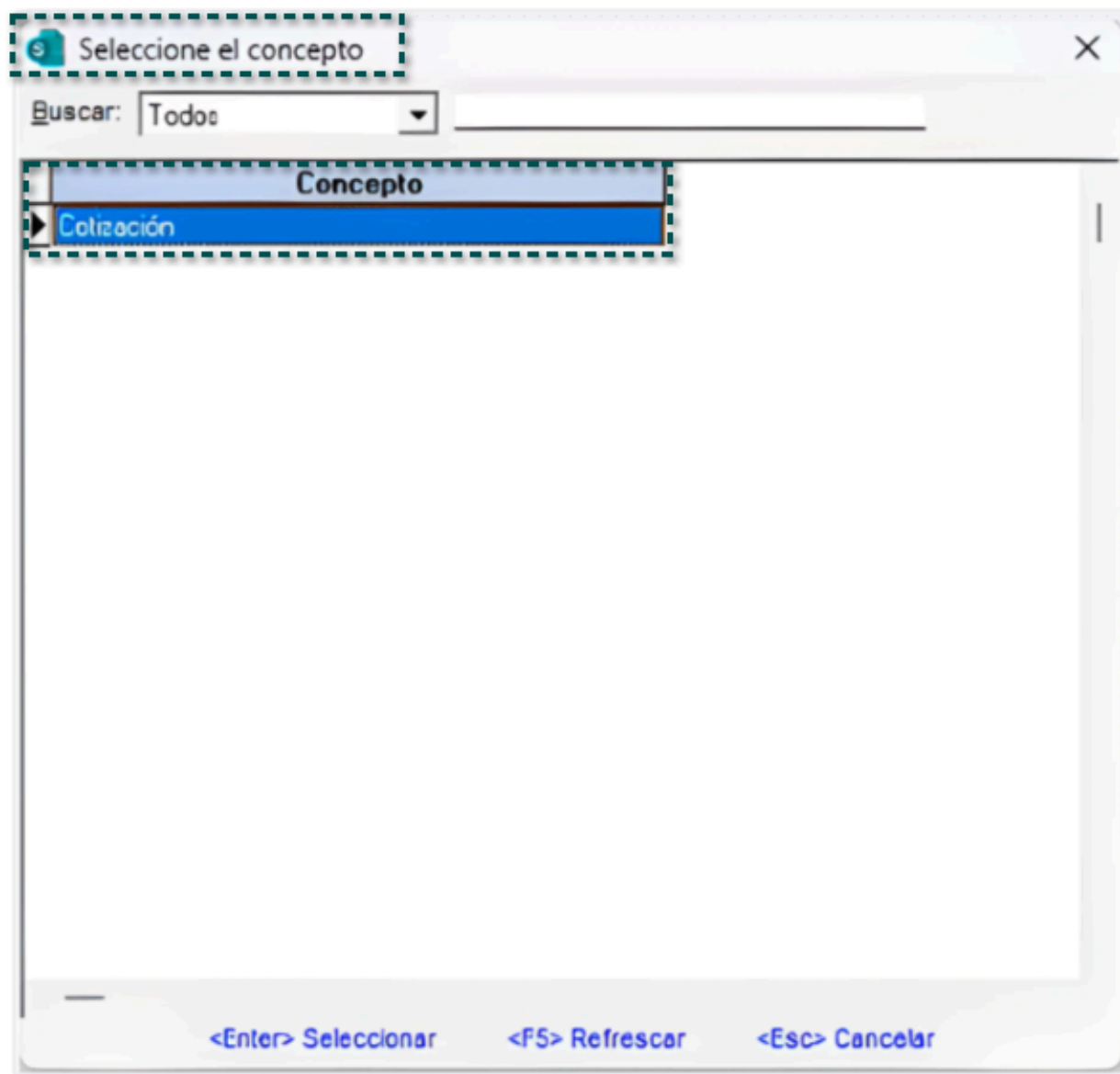
Producto	Nombre producto	Unidades	Precio	Neto	Total
PR01	F3 FOLDERS	1.00	123.00	123.00	123.00

Si no se tiene el mismo código de producto del que cuenta el proveedor, se podrá seleccionar a través de la tecla <F3> del mismo registro o movimiento.

Productos: 1.00 Neto: 123.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 19.68 Total: 123.00

Rojo: Producto no existe en el catálogo
 <ESC> Salir

Elige el concepto configurado al que deseas que se importe al sistema el documento como "Cotización de Venta".



Toma nota

En caso de tener más conceptos dados de alta de tipo **Cotización de Venta**, podrás seleccionarlo después de dar clic en el botón "Aceptar" para poder crear dicho documento.

Se generará y abrirá automáticamente el documento como una **Cotización de venta** con los movimientos correspondientes.

Cotización

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Pedir Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto Opciones

CONTPAQ i@ COMERCIAL

Concepto: Cotización Fecha: 05/02/2026 Serie: Folio: 1 F3 Cliente: CLPRO12 **SIN SURTIR**

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA SA DE CV No Modificable-Impreso

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

Código	Nombre	Cantidad	Unid	Precio	Total	Estado	Pendientes
PR01	FOLDERS	1.00	(N)	123.00	142.68	Sin surtir	1.00

Total de Productos: 1.00 Subtotal: 123.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 19.68 Total: 142.68

* Obligatorio



Nota

Cuando aún no se creó el documento, el Estado de dicho documento estará "Pendiente", de lo contrario, una vez creado el documento, el registro cambiará a Estado de "Procesado".

Se podrá validar que, el mensaje (documento) cambio de estado a "Procesado".

Mensajes del buzón - Mensajes

Personalizar listado Guardar Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Rango 01/02/2026 Remite... Estado <Todos>
Fecha 28/02/2026

0 Mensajes

Buscar: Todos Predeterminado

Id mensaje	Fecha	Remite...	Etiquetas	Estado
2f45066d-ccc0-4cc7-adba-cb5d15d8ad8e	05/02/2026	XENON INDUSTRIAL ARTICLES	Cotización	Procesado

Abierto: 2026
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Abrir mensaje

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

Personalizar color 1

El documento de Cotización de venta creado, se podrá visualizar desde el menú *Movimiento / Ventas / Cotización*:

Cotizaciones - Cotización - Todos los Documentos

Personalizar listado Guardar Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Rango 01/01/2026 Cliente F3 Moneda <Todas> Estado <Todos>
Fecha 31/12/2027

0 Todos los Documentos | 1 Documentos Cancelados | 2 Documentos Pendientes por Surtir

Abrir el documento: 1 Buscar: Todos Predeterminado

Fecha	Serie	Folio	Razón Social	Total
05/02/2026	igual a	igual a	UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA SA DE CV	142.68
				142.68

Personalizar color 1

Nuevo <Ins> Modificar <Enter>

Escenario para el "Envío de cotizaciones"

Las empresas CECILIA MIRANDA SÁNCHEZ (cliente) y PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV (proveedor) crean un [Buzón](#) desde sus sistemas comerciales, por lo que el Cliente (emisor) CECILIA MIRANDA SÁNCHEZ requiere enviarle documentos de Cotización del Proveedor a PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV (proveedor), ya que necesita saber el costo de algunos útiles escolares.



Nota

No olvides generar un respaldo de la empresa, antes de realizar cualquier modificación.

Caso de uso "Envío de cotizaciones"

Para el escenario de ejemplo, realiza el siguiente proceso:

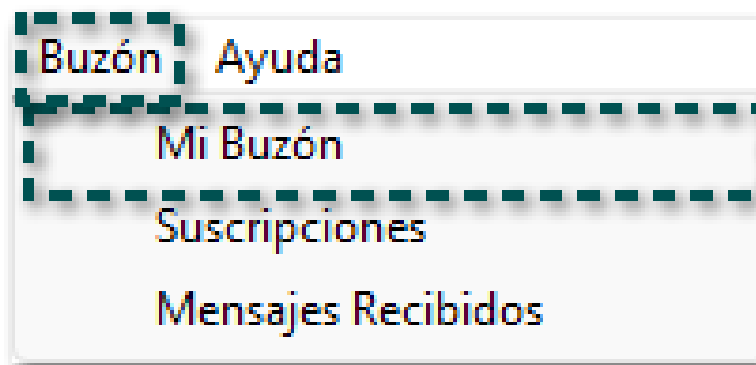
Paso

Acción

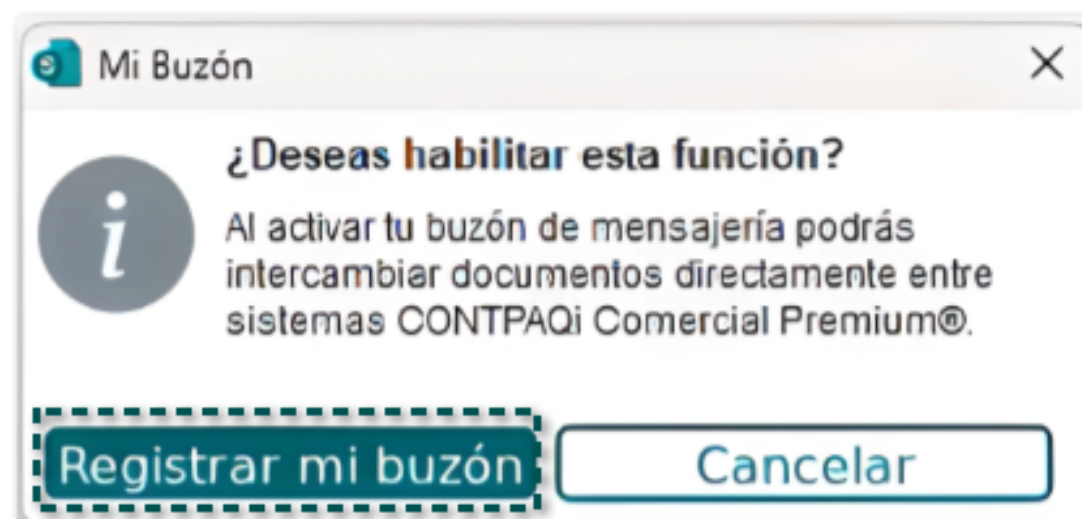
1

El Ciente (emisor) CECILIA MIRANDA SÁNCHEZ deberá crear su buzón correspondiente.

Para esto, el Ciente (emisor) CECILIA MIRANDA SÁNCHEZ hace clic en el botón Mi Buzón, dentro del "Buzón" de su sistema comercial para poder crear un nuevo buzón.



Aparecerá la ventana "Mi Buzón" y posteriormente da clic en el botón para registrar el buzón.

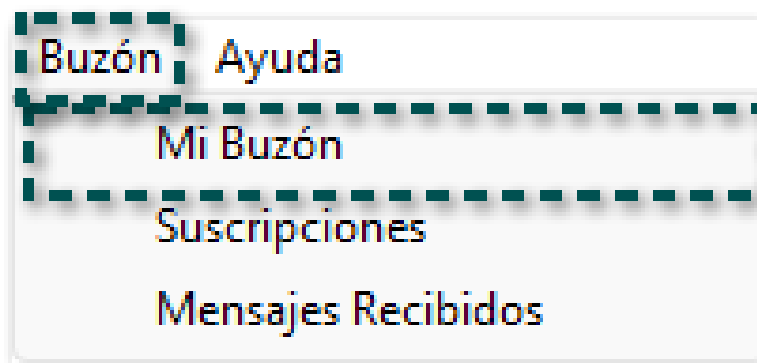


Se abrirá la ventana en donde se creará el Buzón.

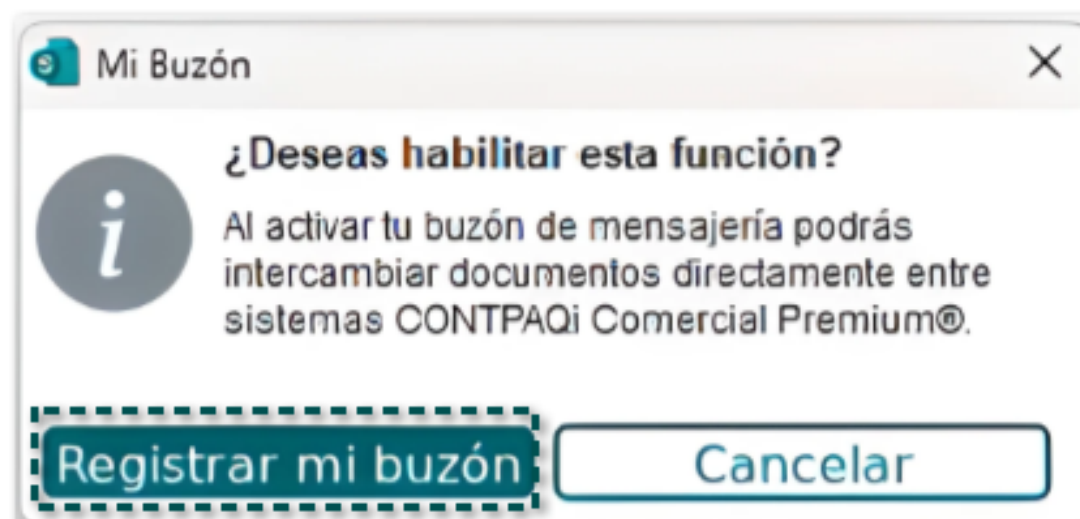


El Proveedor (receptor) PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV también deberá crear su buzón correspondiente.

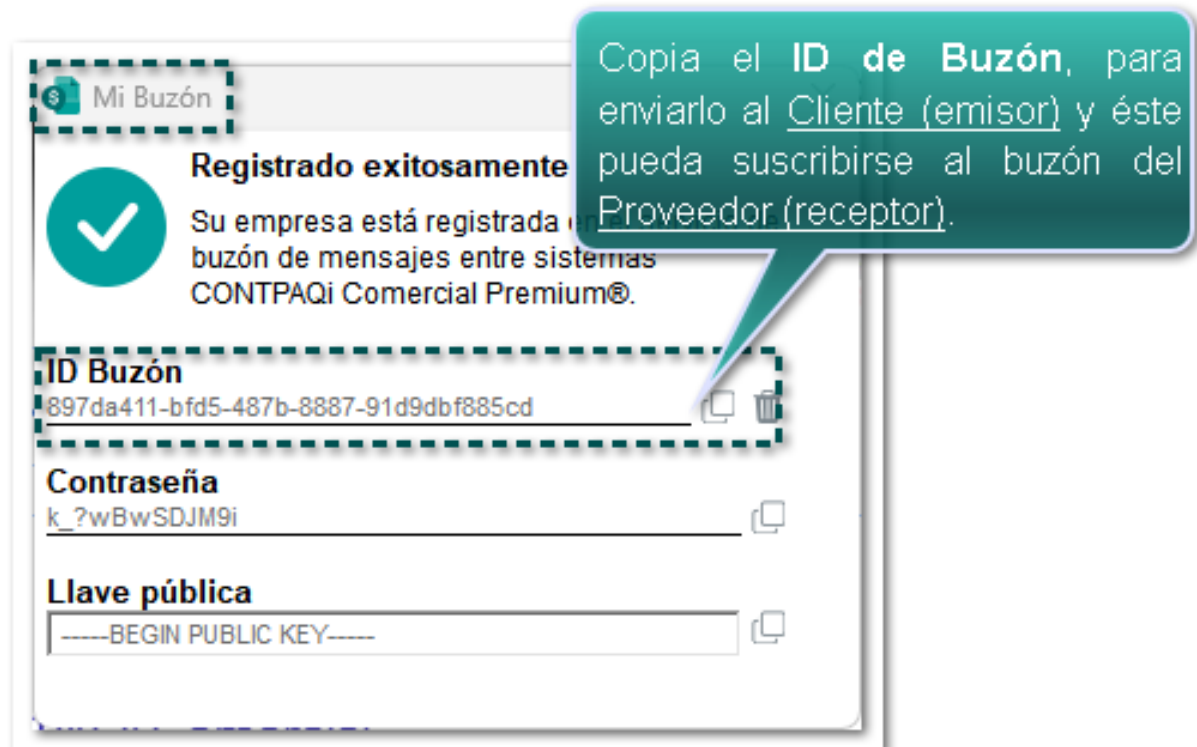
Para esto, el Proveedor (receptor) PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV hace clic en el botón Mi Buzón dentro del menú "Buzón" de su sistema comercial para poder crear un nuevo buzón.



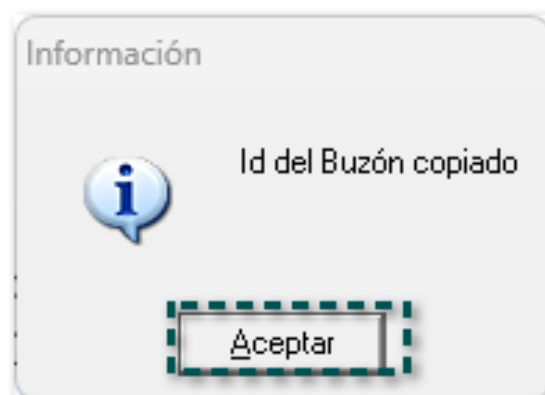
Aparecerá la ventana "Mi Buzón" y posteriormente da clic en el botón para registrar el buzón.



Se abrirá la ventana en donde se creará el Buzón.



Al copiar el ID de Buzón de la empresa del Proveedor (receptor) PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV aparecerá un mensaje indicando que se ha copiado el ID del buzón.



2 Después, el Proveedor (receptor) PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV envía su ID de Buzón al Cliente (emisor) CECILIA MIRANDA SÁNCHEZ para que se suscriba a su buzón y así pueda enviarle mensajes (documentos) al Proveedor (receptor) PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE C.

Una vez enviado el ID de Buzón, el Cliente (emisor) CECILIA MIRANDA SÁNCHEZ deberá ingresar a su *catálogo de Proveedores*, dar de alta el proveedor, y luego, pegar el ID de Buzón en la pestaña "3. Buzón" y posteriormente clic en el botón *Suscribirse*.

Proveedores

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Precios Borrar Ayuda Cerrar

Código:* PROV1 F3 Fecha de Registro: 21/02/2026

Nombre:* PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV Inactivo

1 Datos Generales | 2 Emitir/Enviar | 3 Buzón <Usuario> <Expediente>

Información de buzón:

ID del buzón: 897da411-bfd5-487b-8887-91d9dbf885cd Suscribirse

Nota

Con este proceso, ya será posible enviarle mensajes (documentos) de *Cotización del Proveedor* a PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV, una vez que dicho proveedor acepte la solicitud de suscripción en su empresa.

Después de dar clic en el botón **Suscribirse**, aparecerá un mensaje indicando que la Solicitud de suscripción enviada al Proveedor (receptor) PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV:

Proveedores

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Precios Borrar Ayuda Cerrar

Solicitud de suscripción enviada.

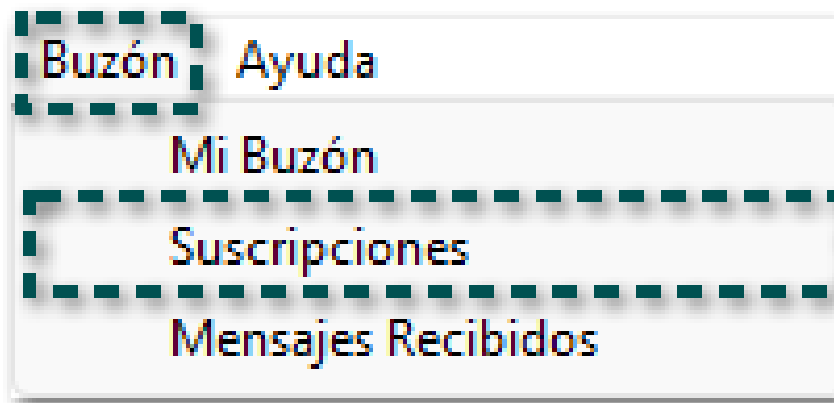
Código:* PROV1 F3 Fecha de Registro: 21/02/2026

Nombre:* PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV Inactivo

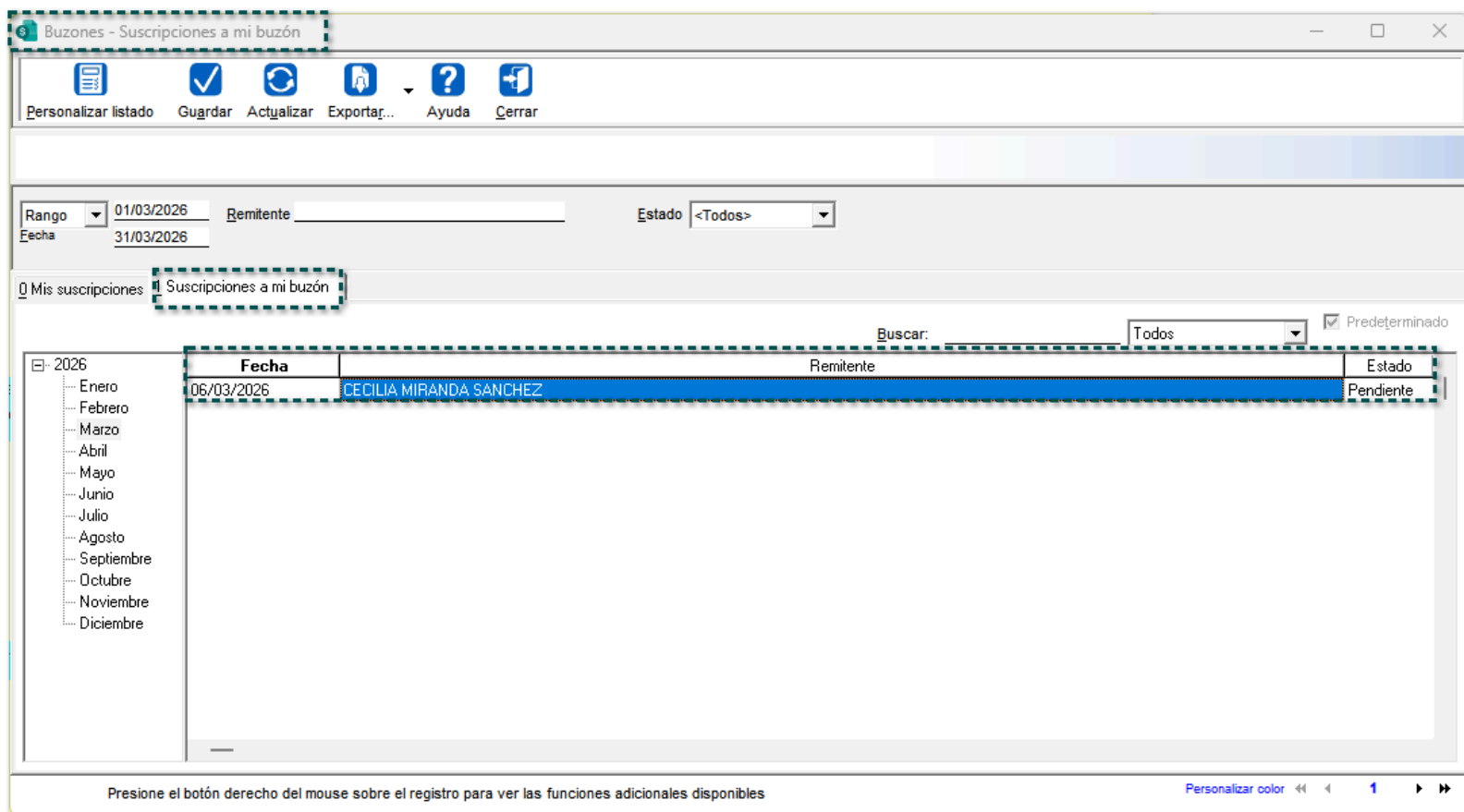
3

Una vez que el Cliente (emisor) CECILIA MIRANDA SÁNCHEZ se "suscriba" al buzón del Proveedor (receptor) PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV, el Cliente (emisor) CECILIA MIRANDA SÁNCHEZ podrá enviarle documentos de *Cotización del Proveedor* al Proveedor (receptor) PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV.

Dentro de la empresa del Proveedor (receptor) PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV, ingresa a las Suscripciones desde el menú *Buzón / Suscripciones*:



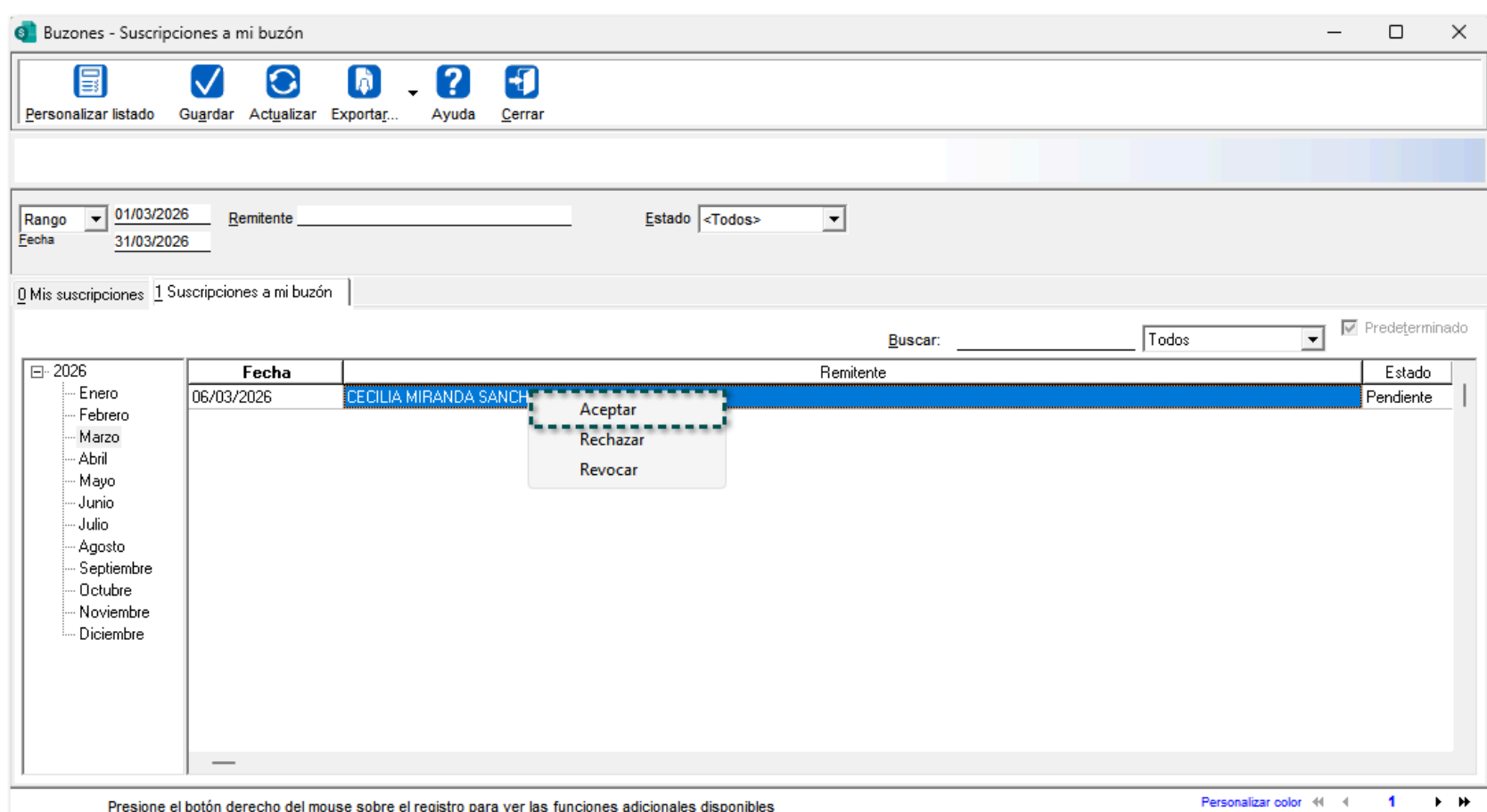
En la pestaña "1 Suscripciones a mi buzón", aparecerá la solicitud de suscripción que fue enviada por parte del C (emisor) CECILIA MIRANDA SÁNCHEZ el cual se suscribió, y que está pendiente por ser aceptada.



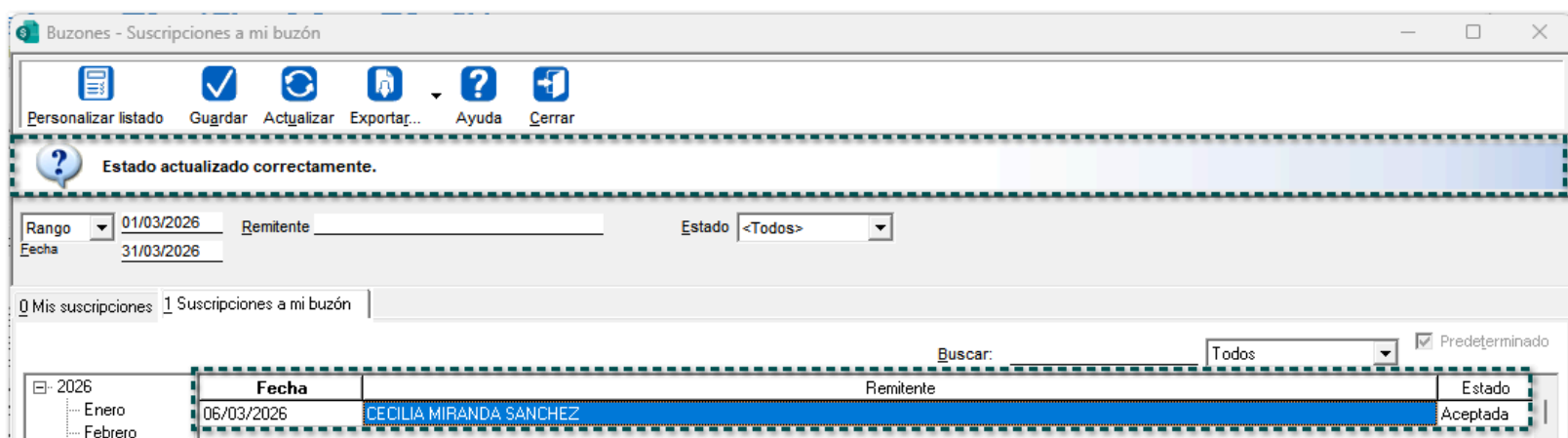
⚠ Importante

Se necesitará dar clic en el botón Actualizar, siempre que se ingrese a la ventana "Mis suscripciones", para poder visualizar la información más reciente.

Selecciona la suscripción, da clic derecho y **Acepta** la solicitud:

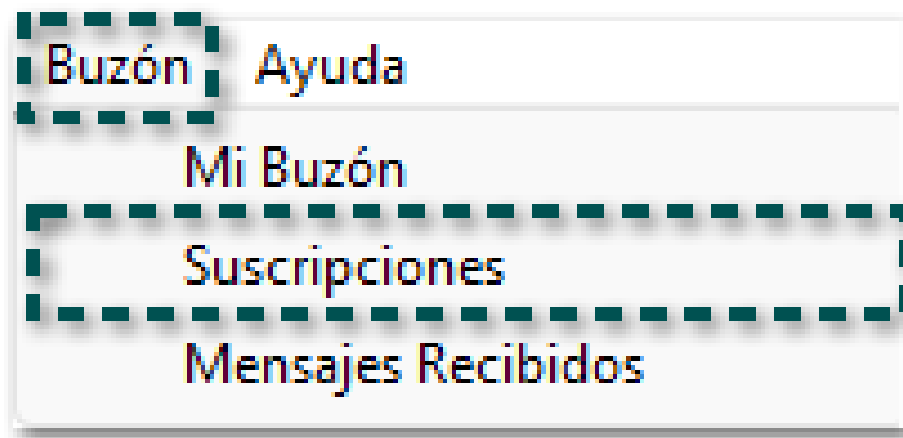


Después de aceptar la solicitud de suscripción, cambiará el estado a "Aceptada" y aparecerá un mensaje indicando que: *"El estado ha sido actualizado correctamente"*.

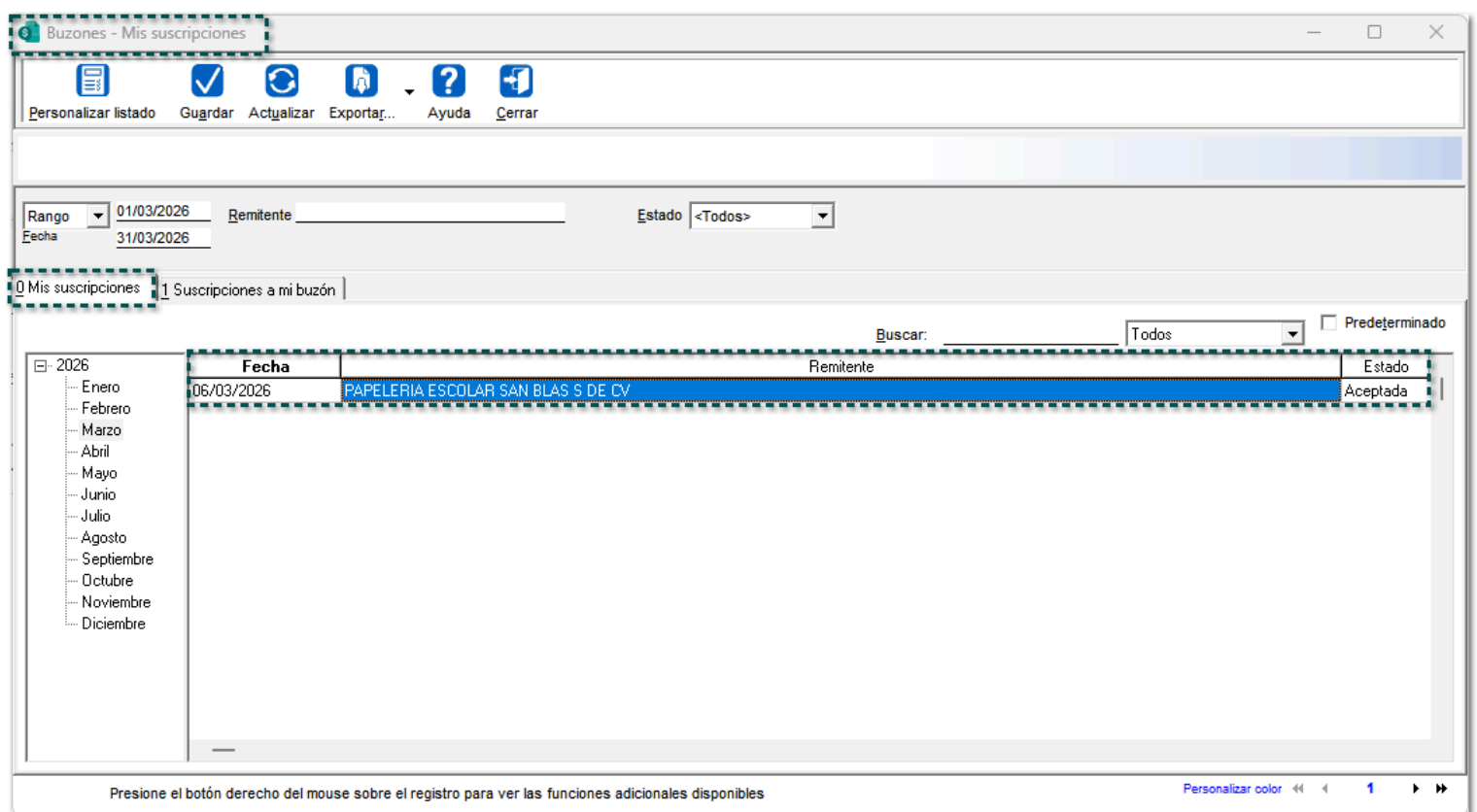


4

El Cliente (emisor) CECILIA MIRANDA SÁNCHEZ ingresa desde su empresa a la ventana de *Suscripciones* del menú *Buzón*:



Desde la pestaña "0 Mis suscripciones", aparecerá la suscripción Aceptada por parte del Proveedor (receptor) PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV:



Importante

Se necesitará dar clic en el botón Actualizar, siempre que se ingrese a la ventana "Mis suscripciones", para poder visualizar la información más reciente.

Una vez aceptada la suscripción, el Cliente (emisor) CECILIA MIRANDA SÁNCHEZ envía las *Cotizaciones del Proveedor* a través del botón "Buzón" al Proveedor (receptor) PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV para poder conocer el precio de las libretas escolares.

Cotización del Proveedor

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Buzón Ordenar Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

Proyecto Opciones

CONTPAQ i@ COMERCIAL

0 Concepto Cotización del Proveedor Fecha 21/02/2026 Serie Folio 1 F3 Proveedor PROV1 PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV SIN SURTIR No Modificable-Impreso

Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000

1 Movimientos 2 Generales 3 Información Adicional 6 Usuario <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total	Estado	Pendientes
LIBESCOL	LIBERTAS ESCOLARES	1.00	(N)	45.89	53.23	Sin surtir	1.00



Recuerda

Toma en cuenta que, al enviar documentos de *Cotización del Proveedor* al Proveedor (receptor) PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV se podrán o no incluir los importes (precios) correspondientes.

Se mostrará un mensaje indicando que el "*Documento ha sido enviado con éxito*".

Cotización del Proveedor

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Buzón Ordenar Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

Proyecto Opciones

Documento enviado con éxito.

5

Por último, el Proveedor (receptor) PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV verifica desde el menú *Buzón / Mensajes Recibidos* de su sistema comercial, el documento de *Cotización del Proveedor* que le fue enviado por parte del C (emisor) CECILIA MIRANDA SÁNCHEZ.

Buzón Ayuda

Mi Buzón

Suscripciones

Mensajes Recibidos

Dentro de la ventana *Mensajes del buzón - Mensajes*, aparecerá el documento de cotización, y por omisión, el estado "Pendiente".

Selecciona el registro, da doble clic en el mensaje, o haz clic derecho y elige "Abrir mensaje".

Mensajes del buzón - Solicitudes de cotización

Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Rango 01/03/2026 Remitente Estado <Todos>

Fecha 31/03/2026

Solicitudes de cotización Solicitudes CONTPAQi Mi factura

Buscar: Todos Predefinido

Id mensaje	Fecha	Remitente	Estado	Usuario	Operación	Datos
9e4f5894-c31e-4d55-bc56-38c99ea7ef30	06/03/2026	CECILIA MIRANDA SANCHEZ	Pendiente			
31f46b43-db39-4786-9278-16248d45a940	06/03/2026	CECILIA MIRANDA SANCHEZ	Pendiente			
294a7a6b-d104-4570-8b56-a8a8a0598540	05/03/2026	CECILIA MIRANDA SANCHEZ	Pendiente			

Abrir mensaje Consultar operación

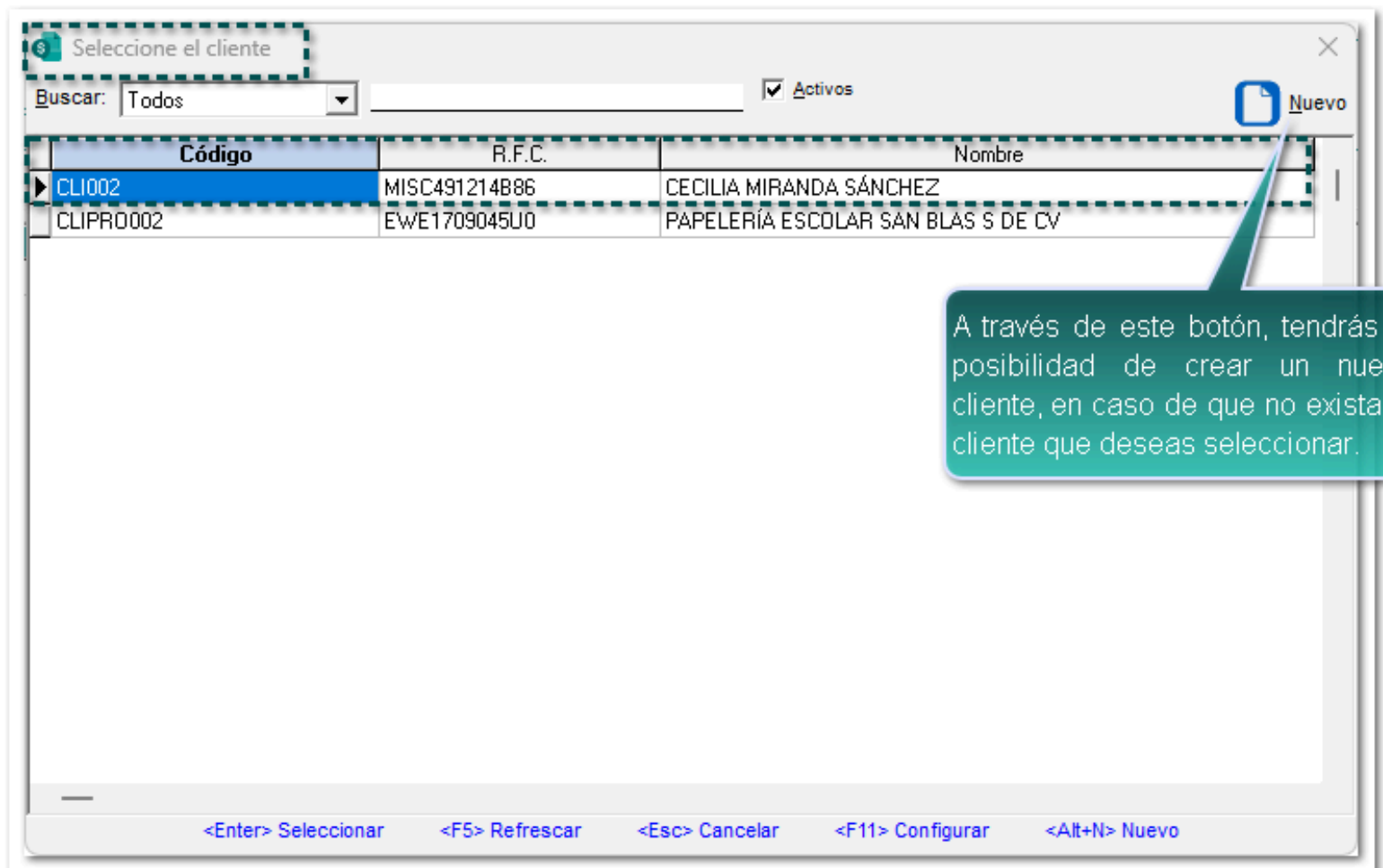
Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles

Personalizar color 3

⚠ Importante

Se necesitará dar clic en el botón Actualizar, siempre que se ingrese a la ventana "Mis suscripciones", para poder visualizar la información más reciente.

Aparecerá una ventana para poder seleccionar al cliente.



6

Se abrirá la ventana de la previsualización del documento de la Cotización del Proveedor junto con sus movimientos (productos) la cual, fue enviada por parte del Ciente (emisor) CECILIA MIRANDA SÁNCHEZ y recibida en la empresa del Proveedor (receptor) PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV.

Valida los productos, y da clic en el botón **Aceptar**:

Cotización del Proveedor

Aceptar
 Precios Cliente
 Precios Lista
 Cerrar

Concepto: Cotización del Proveedor
 Fecha: 02/05/2026
 Serie:
 Folio: 1
 Cliente: CLIPRO002

Moneda: Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1.0000

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Envío

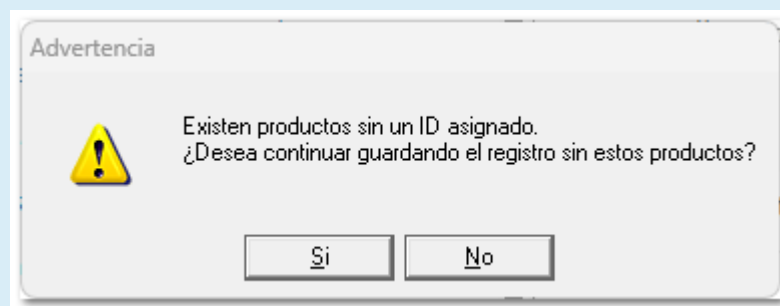
Producto	Nombre producto	Unidades	Precio	Neto	Total
NO_REGISTRADO	LIBRETAS ESCOLARES	1.00	45.89	45.89	53.23

Productos: 1.00 Neto: 45.89 Descuentos: 0.00 Impuestos: 7.34 Total: 53.23

Rojo: Producto no existe en el catálogo <ESC> Salir

Consideración

- Para este ejemplo, los productos no están registrados y no tienen un código asignado, por lo que deberás agregarlos a tu catálogo de productos, y al momento de dar clic en el botón **Aceptar**, aparecerá un mensaje indicando que si desea continuar guardando el registro sin dichos productos:



De lo contrario, si se tienen los productos datos de alta con el mismo Código y Nombre registrado, no aparecerá la anterior ventana de Advertencia.

- Cuando el Proveedor (receptor) tenga dado de alta los productos con el mismo código, se mostrarán con el código y nombre correspondiente:

Cotización del Proveedor

Aceptar
 Precios Cliente
 Precios Lista
 Cerrar

Concepto: Cotización del Proveedor
 Fecha: 02/19/2026
 Serie:
 Folio: 9
 Cliente: CLI001

Moneda: Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1.0000

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Envío

Producto	Nombre producto	Unidades	Precio	Neto	Total
P001	Producto 1	1.0000000	100.0000000	100.0000000	116.0000000
P002	Producto 2	1.0000000	200.0000000	200.0000000	232.0000000
NO_REGISTRADO <input type="button" value="F3"/>	Producto 3	1.0000000	0.00	0.00	0.00

Toma en cuenta que podrás seguir con el proceso de creación del documento, aún cuando no se tengan registrados los productos con el mismo código.

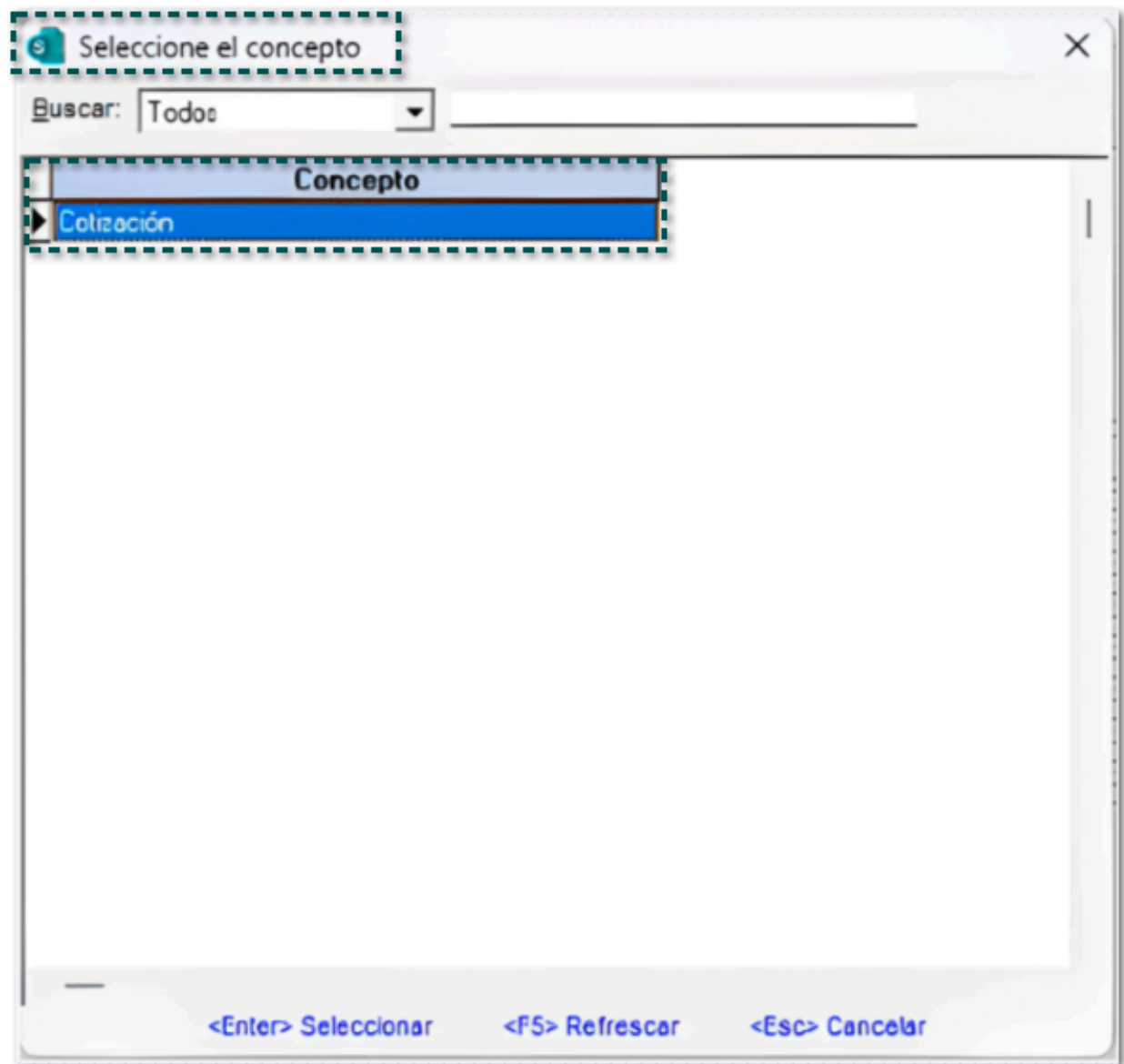
- Tendrás la posibilidad de seleccionar o dar de alta los productos **No registrados** en el catálogo de manera manual, o bien, haciendo clic en el botón desde el producto **NO_REGISTRADO**.

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Envío

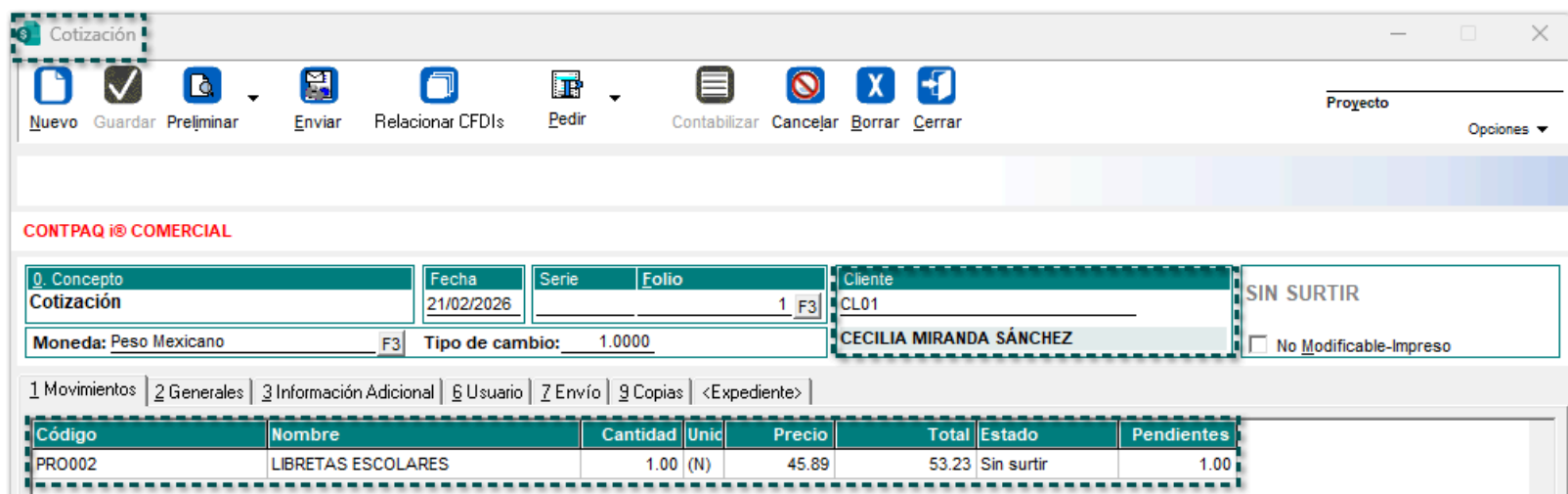
Producto	Nombre producto
NO_REGISTRADO <input type="button" value="F3"/>	Plásticos

Para mayor información, consulta el tema: [Configurar códigos de productos según Proveedor](#).

Elige el concepto configurado al que deseas que se importe al sistema el documento como "Cotización de Ven

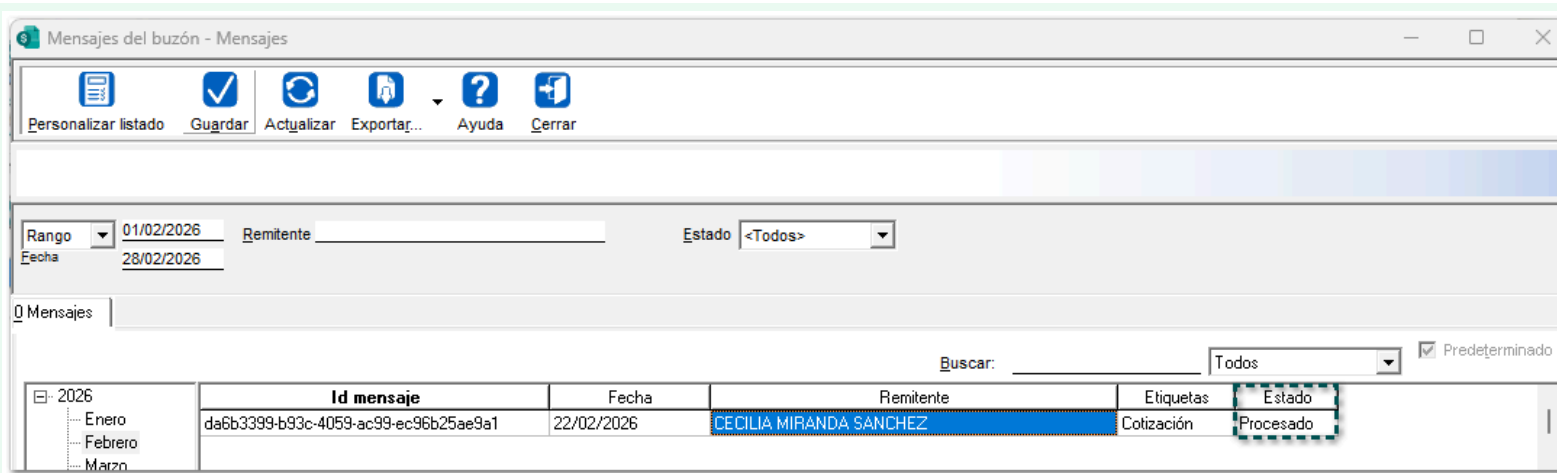


Por último, se abrirá y se creará en el sistema comercial del Proveedor (receptor) PAPELERÍA ESCOLAR SAN B...
S DE CV el documento transformado a una Cotización de venta.

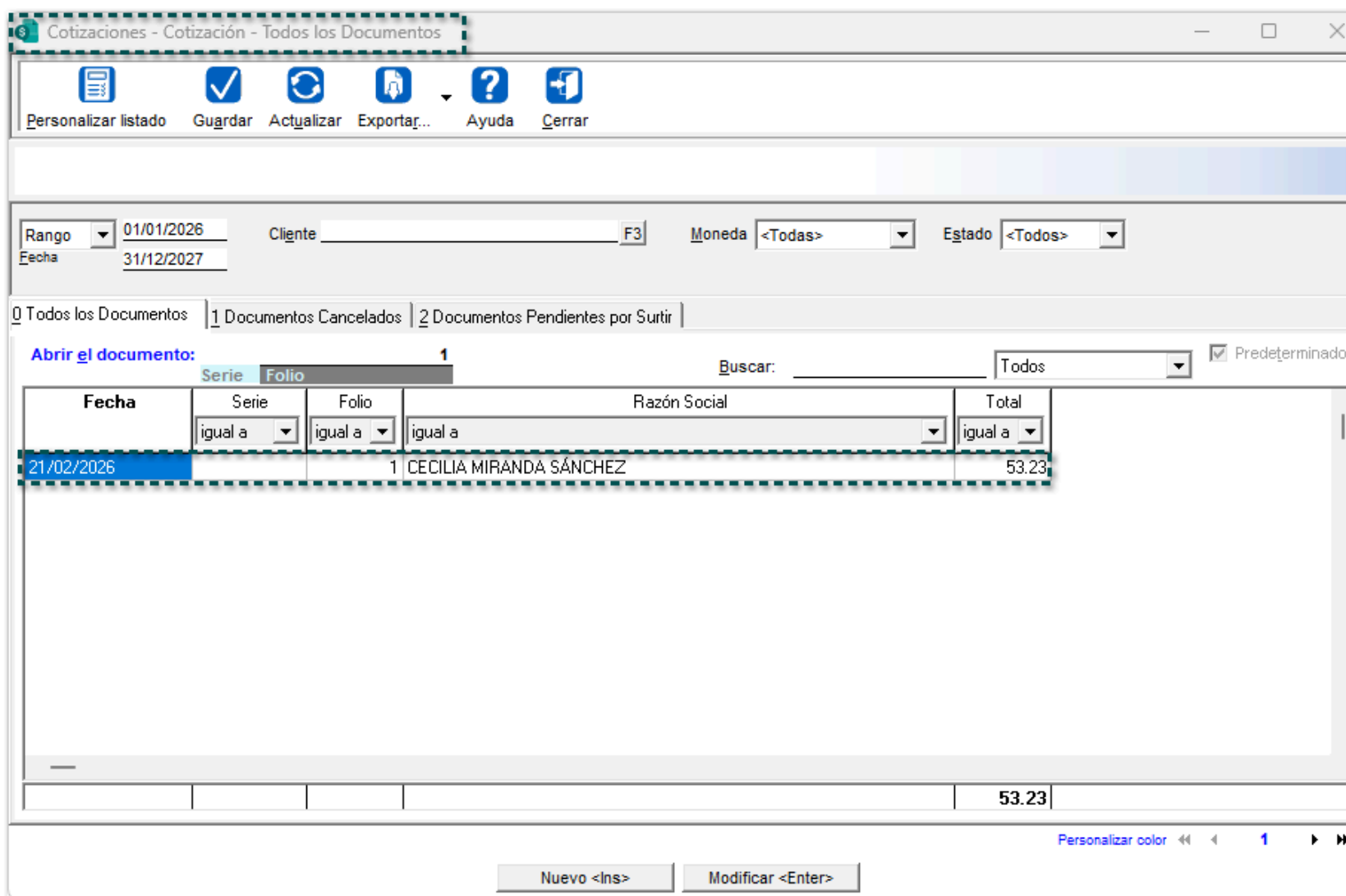


Nota

Cuando aún no se creó el documento, el **Estado** de dicho documento estará "Pendiente", de lo contrario una vez creado el documento, el registro cambiará a Estado de "Procesado".



Dicho documento de "Cotización de Venta", se podrá encontrar desde el menú *Movimientos / Ventas / Cotizaciones* en la empresa del sistema comercial del Proveedor (receptor) PAPELERÍA ESCOLAR SAN BLAS S DE CV:



Integración con CONTPAQi Mi Factura

C768056, 776609

Introducción

El portal CONTPAQi Mi Factura de CONTPAQi Comercial Premium® es una plataforma en línea que permite a una empresa, gestionar la facturación de clientes y así poder generar o consultar sus propias facturas de manera electrónica.

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega el portal CONTPAQi Mi Factura con el objetivo de generar y consultar facturas a partir de *Notas de Venta* creadas en el sistema comercial para PÚBLICO EN GENERAL.

Para poder generar correctamente la facturación de Notas de Venta en el Portal de Facturación CONTPAQi Mi Factura, se tendrán que realizar os siguientes pasos:

1. Configuración en la Redefinición de la empresa.
2. Definir el concepto destino en el *Concepto de Nota de Venta*.
3. Generar un cliente para "PÚBLICO EN GENERAL" con RFC: "XAXX0101010000".
4. Generar las *Notas de Venta* desde el módulo correspondiente.
5. Ingresar al portal CONTPAQi Mi Factura y generar la factura de la "Nota de Venta" a través del **código de facturación creado**.

Beneficios del portal CONTPAQi Mi Factura

Al integrar CONTPAQi Mi Factura en CONTPAQi Comercial Premium® se podrá:

- Simplificación de carga administrativa del proceso de emisión manual de facturas.
- Menos costos operativos, haciendo posible la digitalización del proceso de emisión de facturas en el portal.
- Reducción de tiempos para la facturación; por lo que permitirá al cliente solicitar su factura en tiempo y forma.

Requisitos del portal CONTPAQi Mi Factura

Toma en cuenta los siguientes requisitos a tomar en cuenta para llevar a cabo un buen proceso en la **Facturación de Notas de Venta**.

- Contar con [licenciamiento Anual](#), ya que la integración con CONTPAQi Mi Factura sólo estará disponible exclusivamente para usuarios que tengan el sistema comercial con licenciamiento anual activo.
- Crear un [buzón](#): la empresa deberá estar inscrita al servicio de buzones y dada de alta en el servicio de buzones de CONTPAQi® para poder visualizar los documentos timbrados y enviados desde el portal "CONTPAQi Mi Factura" en la ventana "Mensajes Recibidos".
- Tener configurado un **Tipo de entrega o Método de envío** de [Correo electrónico](#) como (OAuth 2.0 logueado o SMTP tradicional) en el equipo *Local* o *Servidor*.
- Mantener el equipo Local / Servidor encendido para procesar correctamente las solicitudes y el envío de documentos.
- Validar la correcta [configuración del Portal de CONTPAQi Mi Factura](#) desde la pestaña *11. Servicios web* de la Redefinición de la empresa de CONTPAQi Comercial Premium®.

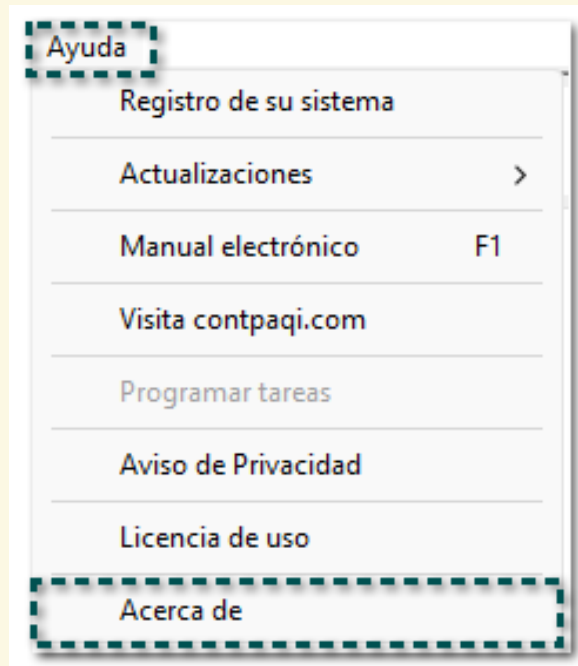
Licenciamiento

Para utilizar de manera óptima y sin restricciones el portal **CONTPAQi Mi Factura** en conjunto con el sistema comercial de **CONTPAQi Comercial Premium®**, será necesario contar con **licenciamiento anual vigente**.



Importante

Valida tu tipo de licenciamiento desde el menú **Ayuda / Acerca de**:



Beneficios del licenciamiento anual:

Vigencia y Timbrado: El licenciamiento anual asegura que tu sistema comercial esté actualizado para cumplir con las normas fiscales vigentes (como CFDI 4.0), lo que permite que el portal funcione correctamente.

Beneficios de la Anualidad: Con la licencia anual vigente, no se tiene costo en la generación de certificados de sello digital y acceso a las nuevas versiones, a diferencia de la licencia tradicional que requiere pago por actualización.

Acceso al Portal: El portal "CONTPAQi Mi Factura" es parte de los servicios nube de **CONTPAQi®**. Si la licencia anual de tu sistema comercial (escritorio) vence, el acceso a los servicios de nube se verá limitado.

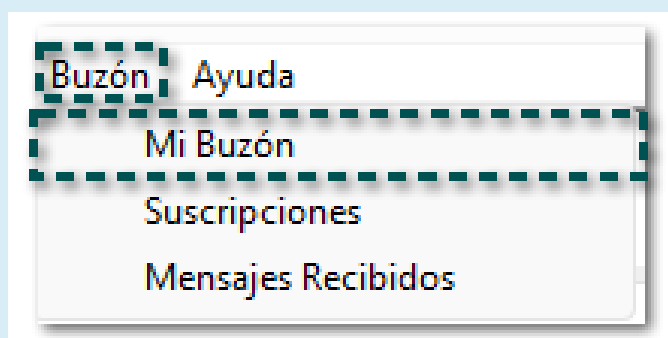
Renovación: La renovación de la licencia comercial es un proceso que se puede realizar anualmente para garantizar la continuidad operativa.

Buzón

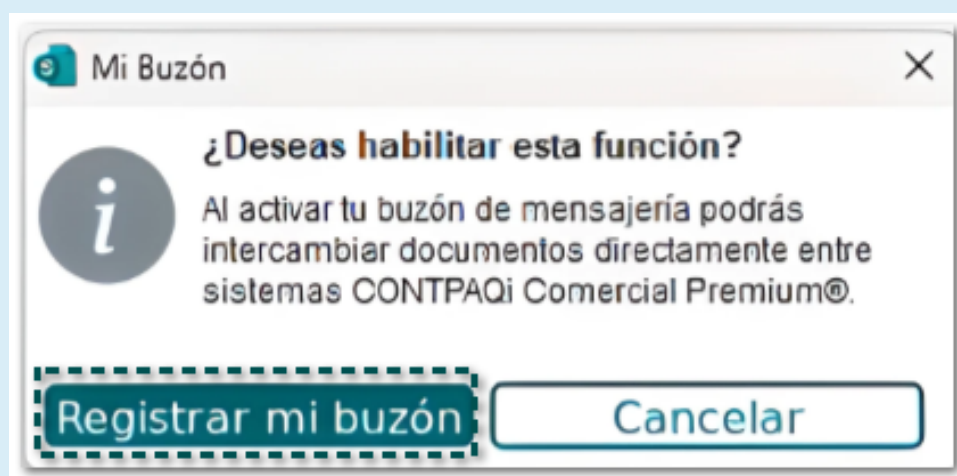
La creación de un buzón, servirá para automatizar el envío de documentos digitales (PDF y XML) directamente desde el sistema comercial, asegurando que el portal de "CONTPAQi Mi Factura" y la **entrega al cliente** funcionen de manera correcta.

Recuerda

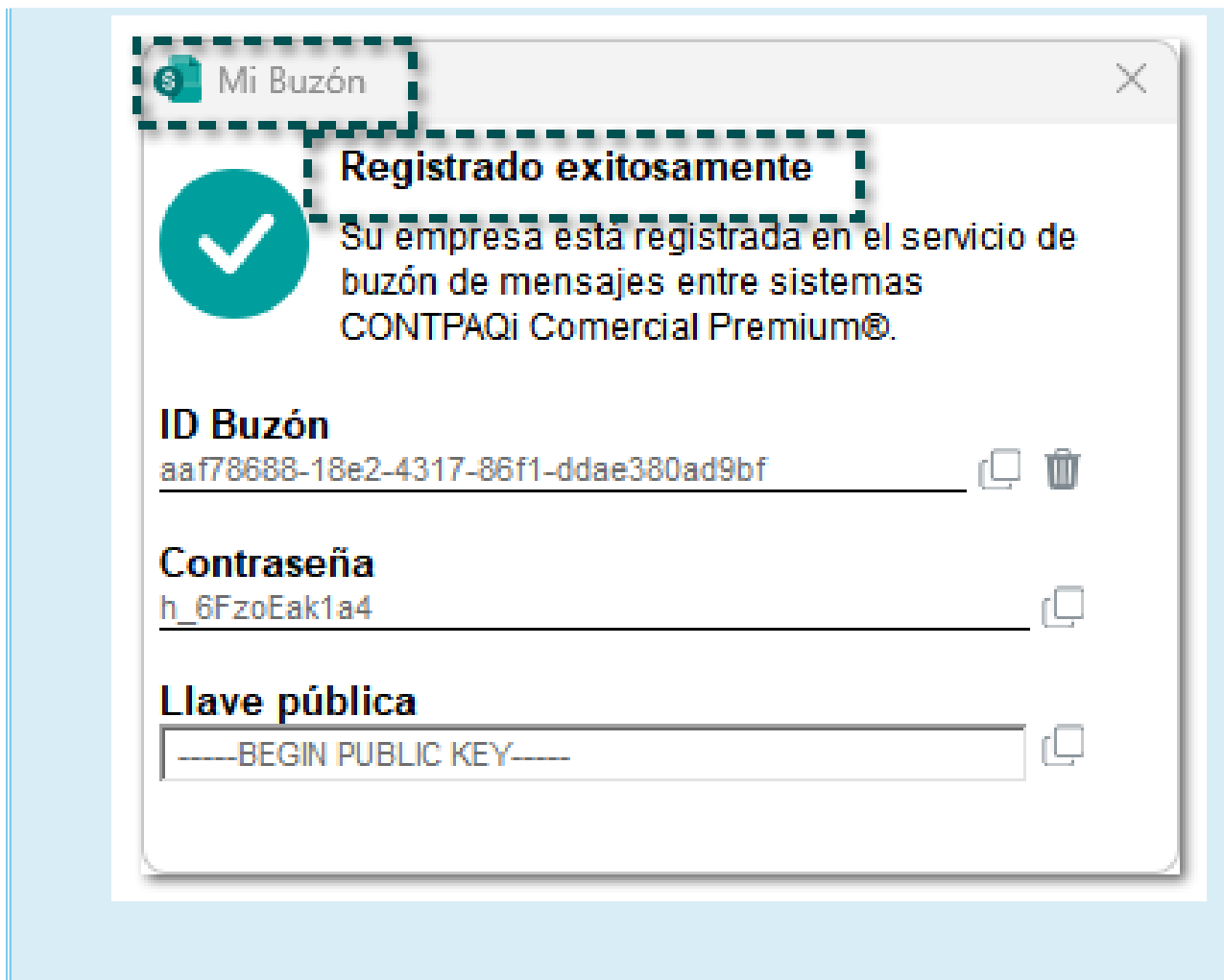
Se deberá crear un buzón a través del menú **Buzón / Mi buzón** en el sistema comercial.



Da clic en el botón Registrar mi buzón:



Se creará el ID del buzón acorde a la empresa de manera exitosa:



¿Para qué funciona el Buzón?

Envío directo: Utiliza el servidor "OAuth" o "SMTP tradicional" para enviar la factura desde el sistema comercial (por ejemplo: Gmail, Outlook, correo empresarial).

Automatización del tiempo: Permite que, al momento de timbrar la factura, esta se envíe automáticamente por correo electrónico al cliente sin necesidad de guardarla y adjuntarla manualmente.

Funcionalidad del Portal Mi Factura: Garantiza que los archivos *XML* y *PDF* generados, se almacenen y asocien correctamente en el servidor de CONTPAQi®, permitiendo que el portal CONTPAQi Mi Factura en línea funcione.

Configuración de correo

Tener configurado un correo electrónico (OAuth 2.0 o SMTP tradicional) servirá para automatizar el flujo de la facturación, garantizar la seguridad de la información y cumplir con los requisitos actuales de los proveedores de correo.

Al configurar el correo, se podrá asignar una dirección de correo de entrega a cada cliente, permitiendo que el sistema comercial envíe los documentos automáticamente al cliente definido.

Por ejemplo:

OAuth 2.0

Es necesario configurar OAuth 2.0 para que CONTPAQi Comercial Premium® acceda a las cuentas mediante una "llave digital" en lugar de contraseñas, asegurando que el envío de facturas siga funcionando sin bloquear la cuenta.

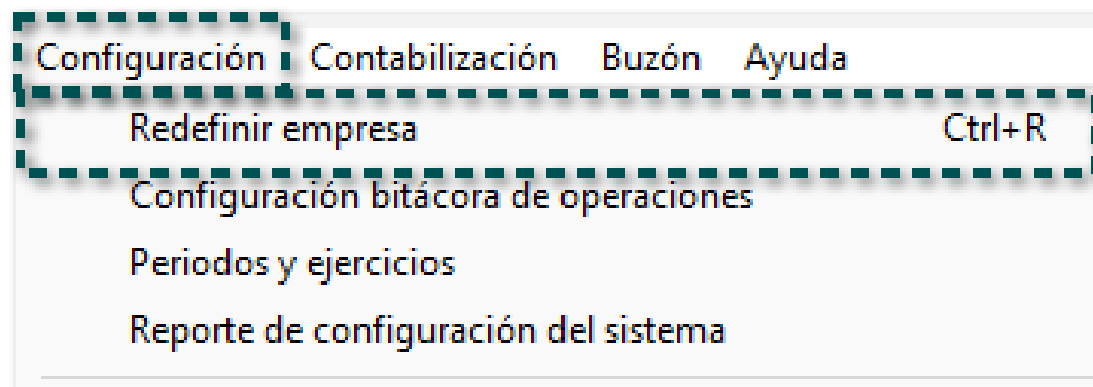
Pasos para Configuración OAuth 2.0 (Gmail/Outlook) en CONTPAQi Comercial Premium® realiza lo siguiente:

Paso

Acción

1

Da clic en el menú Configuración / Redefinir empresa:



2

Dirígete a la pestaña 11. Servicios web, activa la opción "Utilizar autenticación OAuth" y da clic en el botón OAuth para el portal de la sección *Configuración del portal CONTPAQi Mi Factura* para definir la cuenta de correo electrónico del remitente.

Redefinir empresa

✓ Aceptar Cuentas ? Ayuda Cerrar

Empresa*: CLIENTE - XAIME WEIR ROJO C:\Compac\Empresas\adCLIENTE__XAIME_WEIR
Nombre largo: XAIME WEIR ROJO
Sistema contable: No usa aplicación contable Empresa contabilidad: 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 11. Servicios web <Expediente>

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

Utilizar autenticación OAuth Proveedor de autenticación: Gmail Iniciar OAuth
Conectado con: [Redacted]

Configuración de proveedores de ligas de pago:

Proveedor: Mercado Pago
 Activar
 Habilitar vigencia (días) 1 días
Access Token: [Redacted]

Configuración del portal CONTPAQi Mi Factura:

Activar portal CONTPAQi Mi Factura Actualizar datos
Período de facturación: Fin de mes 1 días
Cuenta remitente: Iniciar OAuth para el portal Conectado con: [Redacted]

* Obligatorio

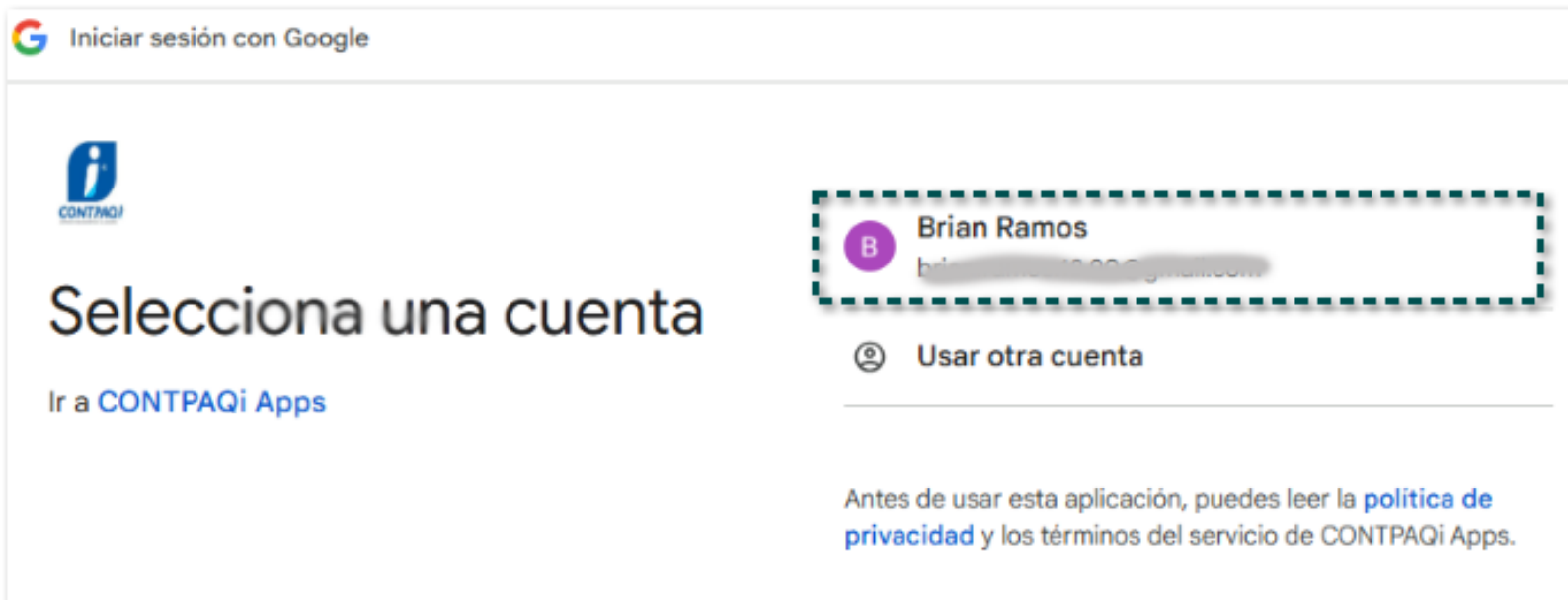
⚠ Importante

El botón "Iniciar OAuth", te dará la posibilidad de definir la cuenta de correo electrónico del usuario activo del sistema, pero podrá ser diferente a la cuenta que desee capturar en el portal CONTPAQi Mi Factura.

3

Se abrirá una página web de tu navegador

Seleccione la cuenta de correo (ej. Gmail), capture la contraseña y acepte los permisos para que la aplicación acceda al correo.



Y haz clic en el botón Continuar.



4

Aparecerá la cuenta de correo electrónica configurada por parte del remitente:

The screenshot shows the 'Redefinir empresa' window with the following details:

- Empresa*:** CLIENTE - XAIME WEIR ROJO (Path: C:\Compac\Empresas\adCLIENTE__XAIME_WEIR)
- Nombre largo:** XAIME WEIR ROJO
- Sistema contable:** No usa aplicación contable
- Empresa contabilidad:** F3
- Configuración para el envío de correo electrónico con autenticación OAuth 2.0:**
 - Utilizar autenticación OAuth
 - Proveedor de autenticación: Gmail
 - Conectado con: [Redacted]
 - Iniciar OAuth button
- Configuración de proveedores de ligas de pago:**
 - Proveedor: Mercado Pago
 - Activar
 - Habilitar vigencia (días): 1
 - Access Token: [Empty field]
- Configuración del portal CONTRAQi Mi Factura:**
 - Activar portal CONTRAQi Mi Factura (Actualizar datos button)
 - Periodo de facturación: Fin de mes, 1 días
 - Cuenta remitente: Iniciar OAuth para el portal
 - Conectado con: [Redacted]

* Obligatorio

5 Una vez completado el proceso, cierra la ventana y da clic en el botón **Guardar** en la *Redefinición de la empresa*

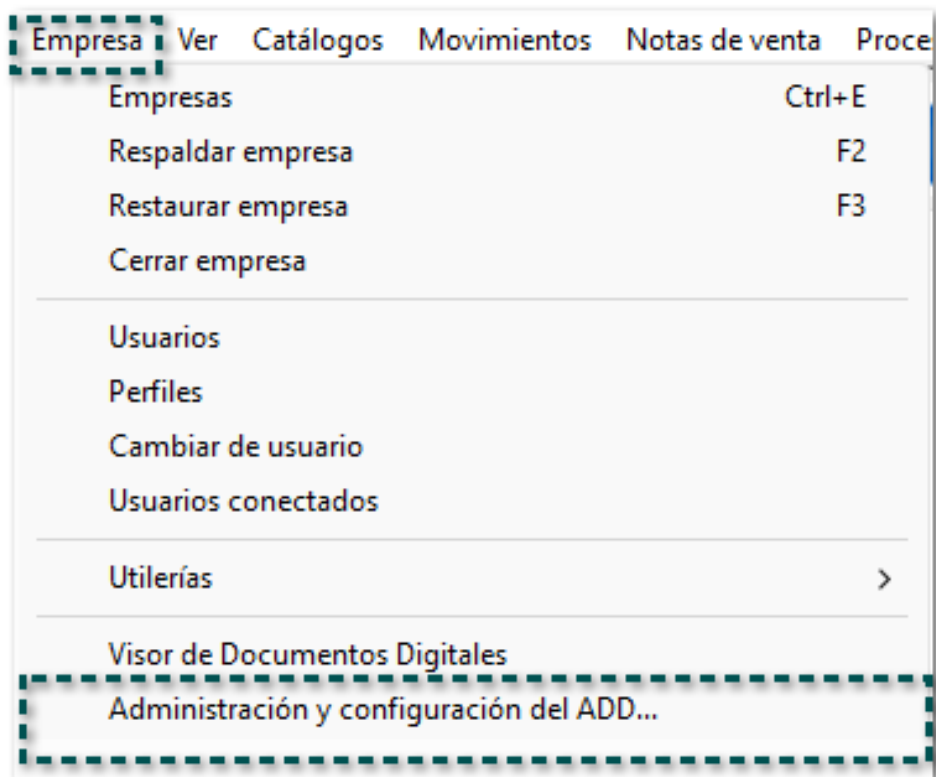
This image shows a close-up of the toolbar in the 'Redefinir empresa' window. The 'Aceptar' button, represented by a checkmark icon, is highlighted with a dashed green box.

SMTP tradicional

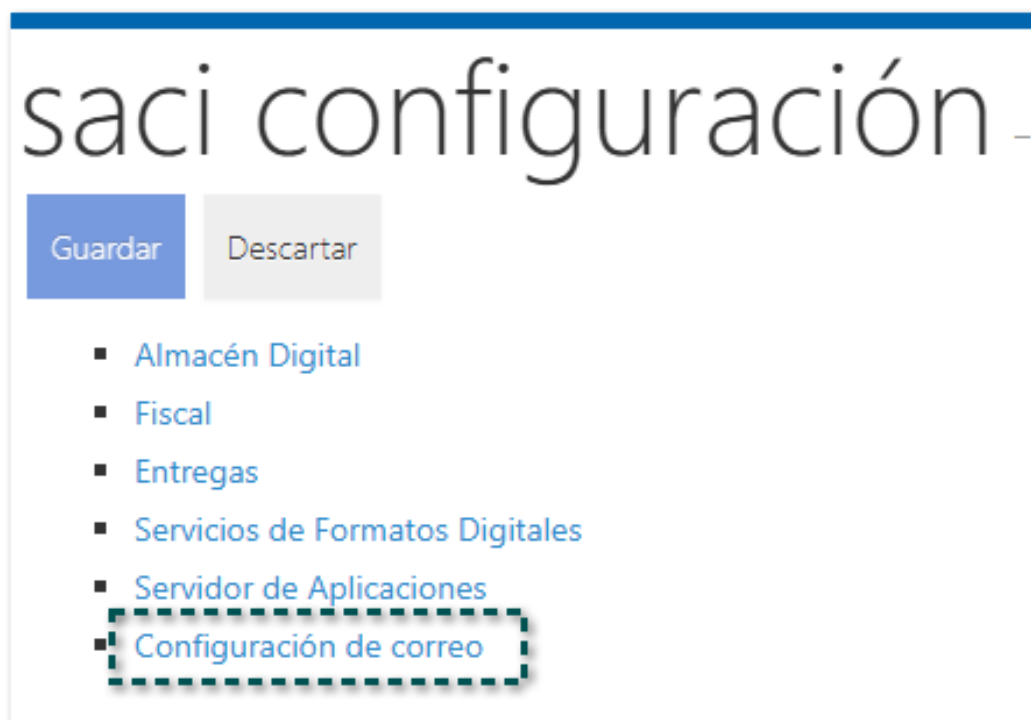
Configuración SMTP Manual (Si no se usa OAuth)

Si no se utiliza OAuth 2.0, se requiere la configuración SMTP tradicional en el ADD (Administrador de Documentos Digitales), para esto, realiza lo siguiente:

- 1 Da clic en el menú Empresa / Administración y configuración del ADD:



- 2 Selecciona "Configuración de correo".



- 3 Da clic en Agregar nueva configuración:

configuración de correo

Aquí podrás configurar la información de los servidores para el envío de correo.

Nombre del Servicio	Servidor de correo saliente (SMTP)	Puerto	Usar SSL	SSL Implícito	
Gmail	smtp.gmail.com	587	si	no	Editar
Hotmail	smtp.outlook.com	587	si	no	Editar
Yahoo	smtp.mail.yahoo.com	587	si	no	Editar
Live	smtp.outlook.com	587	si	no	 Editar
Outlook	smtp.outlook.com	587	si	no	 Editar

[Agregar nueva configuración](#)

4

Ingrese los datos de su proveedor de correo (Servidor SMTP, puerto, usuario y contraseña) y da clic en el **Guardar**.

Nombre del servicio:* (Nombre del dominio de correo, ej. para mi@contpaqi.com, el servicio es contpaqi) ✕

Outlook

Servidor de correo saliente(SMTP):*

smtp.outlook.com

Puerto:*

587

Usar SSL SSL Implícito

Usuario:

brian.ramos@contpaqi.com

Contraseña:

.....|

Guardar

Equipo encendido Local / Servidor

Se deberá tener el equipo Local o Servidor (para instalaciones en red) encendido y con acceso a internet, para que se pueda enviar la factura solicitada, de lo contrario si se tiene apagado el equipo Local / Servidor no será posible el proceso de timbrado de la factura y no le llegará el documento solicitado al cliente, por lo que no se podrá llevar a cabo el proceso, llegará hasta que el equipo se encuentre encendido.

Al iniciar el equipo de cómputo, se ejecutará automáticamente el proceso de revisión y facturación para las empresas que tengan activo el Uso del portal CONTPAQi Mi Factura, para que las facturas solicitadas se creen y se timbren manualmente.

Para esto, toma en cuenta las siguientes consideraciones:

Validación automática al iniciar el equipo de cómputo (servidor o local).

- Cuando el equipo se inicie, el sistema activará el proceso de revisión y facturación sólo para las empresas que tengan activado el Uso del portal CONTPAQi Mi Factura.
- Cuando el equipo se inicie, pero si existe una empresa que **no** tiene activado el Uso del portal CONTPAQi Mi Factura, el sistema no ejecutará el proceso de revisión sólo para esa empresa.

Configuración

Enseguida, se mostrará el proceso de configuración para poder realizar facturación desde el portal CONTPAQi Mi Factura.

Flujo del proceso:

Sistema comercial

1. **Creación de Notas de Venta:** Dentro del sistema comercial se generará la Nota de venta correspondiente.
2. **Envío al portal CONTPAQi Mi Factura:** Al pagar la Nota de Venta en su totalidad, se asignará la *clave o código de facturación* y enviará los datos a CONTPAQi Mi Factura automáticamente.

Cliente

3. **Validación con el cliente:** El "cliente" deberá acceder al portal CONTPAQi Mi Factura y tendrá que validar los datos de su ticket (Nota de Venta).

Portal CONTPAQi Mi Factura

4. **Solicitud de factura:** Dentro del portal CONTPAQi Mi Factura, el cliente tendrá que capturar los datos fiscales y solicitar su factura.
5. **Procesamiento del portal CONTPAQi Mi Factura:** El portal enviará internamente la solicitud a la empresa la cual generó el ticket (Nota de Venta).

Sistema comercial

6. **Creación y Timbrado:** La empresa recibirá la solicitud, y creará y timbrará la factura en el sistema comercial.
7. **Envío por correo:** La empresa enviará la factura por correo electrónico (PDF y XML) desde el sistema comercial.
8. **Notificación al portal CONTPAQi Mi Factura:** El sistema enviará al portal CONTPAQi Mi Factura los documentos (PDF y XML) y el cliente podrá consultar la factura en dicho portal.

Activar el uso de CONTPAQi Mi Factura

Cuando se tenga activado y configurado el Uso del portal CONTPAQi Mi Factura desde **CONTPAQi Comercial Premium®**, el sistema realizará automáticamente la petición de suscripción a dicho portal. La solicitud de suscripción deberá enviarse obligatoriamente con la siguiente información:

1. RFC de la empresa
2. Nombre de la empresa (campo Empresa)
3. ID de buzón
4. Cualquier dato adicional requerido por el portal **CONTPAQi Mi Factura**.

Posteriormente, el sistema esperará la confirmación de registro por parte del portal **CONTPAQi Mi Factura** antes de completar la activación.

- Si el portal de facturación confirma de manera exitosa el registro:
 - I. Aparecerá un mensaje de confirmación al cliente.
 - II. El uso del Portal de Facturación se quedará activado.
 - III. Se guardará el ID de registro para poder regresar al portal **CONTPAQi Mi Factura**.
- Si el portal de facturación no confirma el registro o se presenta alguna inconsistencia en la suscripción:
 - I. Se mostrará un mensaje indicando que el proceso no se completó.
 - II. El uso del Portal de Facturación no deberá activarse.
 - III. Se permitirá que el cliente intente nuevamente el proceso de suscripción.

Redefinir empresa

Desde la pestaña 11. Servicios web de la Redefinición de la empresa, se podrá habilitar el uso del Portal de facturación, con la finalidad de dar acceso a los clientes para generar y consultar facturas, así como definir un periodo de tiempo para generarlas.

Se adiciona la sección *Configuración del portal de facturación* que permite **Activar** o **Desactivar** el uso de dicho portal, además, podrás configurar el "Periodo" de facturación (Fin de mes), o el "Número de días".



Nota

- Por omisión, la configuración estará desactivada.
- Al **activar** el uso del Portal de facturación, se habilitarán los campos del *Periodo de facturación*, para poder definir entre "Fin de mes", y/o "días". En caso de seleccionar "Fin de mes" el campo "días" se deshabilitará, de lo contrario, al elegir "Número de días", tendrás la posibilidad de capturar de **1** hasta **30 días**, con la finalidad de saber hasta cuántos días se tendrá disponibilidad para generar la factura en el portal **CONTPAQi Mi Factura**.

Redefinir empresa

Aceptar
 Cuentas
 Ayuda
 Cerrar

Empresa:* CLIENTE - XAIME WEIR ROJO C:\Compac\Empresas\ladCLIENTE__XAIME_WEIR
Nombre largo: XAIME WEIR ROJO
Sistema contable: No usa aplicación contable **Empresa contabilidad:** 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 11. Servicios web <Expediente>

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

Utilizar autenticación OAuth Proveedor de autenticación: Gmail Iniciar OAuth

Configuración de proveedores de ligas de pago:

Proveedor: Mercado Pago
 Activar
 Habilitar vigencia (días): 1

Access Token:

Configuración del portal CONTRPAQi Mi Factura:

Activar portal CONTRPAQi Mi Factura Actualizar datos

Período de facturación: Fin de mes 1 días

Cuenta remitente: Usuario Contraseña

* Obligatorio

Al activar el **Uso del Portal de Facturación**, se habilitarán los campos de "Período de facturación" y "días", para poder seleccionar una opción entre *Fin de mes* o *Número de días*.

⚠ Importante

Para poder hacer uso del Portal de facturación, será necesario contar con un registro activo en el servicio de **Buzón**, de lo contrario, al tratar de habilitar el uso de dicho portal, aparecerá el mensaje *"Para habilitar el uso del portal, es necesario contar con el registro activo en el servicio de buzones."*

Configuración del portal CONTRPAQi Mi Factura:

Activar portal CONTRPAQi Mi Factura

Per... Para habilitar el uso del portal, es necesario contar con el registro activo en el servicio de buzones.

Cuenta remitente: Conectado con:

Después de habilitar el Uso del portal CONTRPAQi Mi Factura y definido el "Período de facturación", captura un Correo electrónico y Contraseña para el envío de documentos y guarda los cambios.

Redefinir empresa

Aceptar
 Cuentas
 Ayuda
 Cerrar

El nombre en el campo **Empresa**, se mostrará para el cliente en el Portal de Facturación.

Empresa*: CLIENTE - XAIME WEIR ROJO C:\Compac\Empresas\ladCLIENTE__XAIME_WEIR
Nombre largo: XAIME WEIR ROJO
Sistema contable: No usa aplicación contable **Empresa contabilidad:** 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 | 11. Servicios web | <Expediente>

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

Configuración de proveedores de ligas de pago:
 Proveedor: Mercado Pago
 Activar
 Habilitar vigencia (días) 1

Configuración del portal CONTRAQi Mi Factura:
 Activar portal CONTRAQi Mi Factura

Período de facturación: Fin de mes 1 días

Cuenta remitente: brian.ramos@contpaqi.com *****
 Usuario Contraseña

* Obligatorio

También podrás Utilizar la autenticación OAuth, sólo deberás habilitar dicha opción dentro de la misma ventana y en la sección "Cuenta remitente", se mostrará un botón para poder Iniciar y configurar el OAuth para el portal CONTRAQi Mi Factura, y haz clic en él.

Redefinir empresa

Aceptar
 Cuentas
 Ayuda
 Cerrar

Empresa*: CLIENTE - XAIME WEIR ROJO C:\Compac\Empresas\adCLIENTE__XAIME_WEIR
Nombre largo: XAIME WEIR ROJO
Sistema contable: No usa aplicación contable **Empresa contabilidad:** 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 11. Servicios web <Expediente>

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

Utilizar autenticación OAuth Proveedor de autenticación: Gmail

Configuración de proveedores de ligas de pago:

Proveedor: Mercado Pago
 Activar
 Habilitar vigencia (días) 1
Access Token:

Configuración del portal CONTRAQA Mi Factura:

Activar portal CONTRAQA Mi Factura

Período de facturación: Fin de mes 1 días

Cuenta remitente: Conectado con:

En este botón, también podrás Iniciar el uso de OAuth.
Para configurar el Correo electrónico a través de OAuth, da clic en el botón Iniciar OAuth.



Recuerda


Esta configuración se tendrá que realizar desde el equipo Local o Servidor

Consideraciones

- Cuando se tenga activado el portal **CONTRAQA Mi Factura**, el sistema activará el proceso de facturación de forma automática de la empresa.
- Una vez activado el uso del portal **CONTRAQA Mi Factura**, se enviará automáticamente el "RFC" y el "Nombre de la empresa" a dicho portal, para que, cuando se pongan los datos de la **Nota de Venta**, aparezca el nombre de la empresa y RFC que se le generó la factura.
- Si se desactiva el **Portal de Facturación** desde la **Redefinición de la empresa**, el sistema desactivará el proceso de facturación de manera automática para dicha empresa.
- Cuando se tenga **habilitado el portal CONTRAQA Mi Factura**, sin capturar una **Cuenta de remitente** o sin **Utilizar la autenticación del OAuth**, y posteriormente dar clic en el botón **Aceptar**, en la ventana "Redefinir empresa", aparecerá el siguiente mensaje:

Redefinir empresa

Aceptar
 Cuentas
 Ayuda
 Cerrar


Para poder entregar/enviar el comprobante fiscal digital/acuse de recibo por correo electrónico es necesario proporcionar el usuario de la cuenta de correo.

Empresa*: CLIENTE - XAIME WEIR ROJO C:\Compac\Empresas\adCLIENTE__XAIME_WEIR
 Nombre largo: XAIME WEIR ROJO
 Sistema contable: No usa aplicación contable Empresa contabilidad: 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 | 11. Servicios web | <Expediente>

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

Configuración de proveedores de ligas de pago:
 Proveedor: Mercado Pago
 Activar
 Habilitar vigencia (días) 1

Configuración del portal CONTPAQi Mi Factura:
 Activar portal CONTPAQi Mi Factura
 Período de facturación: Fin de mes 1 días

Cuenta remitente: Usuario Contraseña

* Obligatorio

i Toma en cuenta que, al dar clic en el botón **Aceptar** y guardar los cambios en la Redefinición de la empresa, se iniciará automáticamente el servicio *CONTPAQiComercialPortal.exe* en el Administrador de tareas de Windows:

Administrador de tareas

Busca por nombre, editor o

Procesos
 Rendimiento
 Historial de aplicaciones
 Aplicaciones de arranque
 Usuarios
 Detalles

Nombre	PID	Estado
conhost.exe	24492	En ejecución
conhost.exe	26180	En ejecución
Contpaqi.Diagnostic.WebApp.exe	6568	En ejecución
CONTPAQiComercialPortal.exe	10940	En ejecución
CoreSync.exe	22624	En ejecución
crashpad_handler.exe	9152	En ejecución
crashpad_handler.exe	14248	En ejecución
Creative Cloud Helper.exe	23040	En ejecución
CrossDeviceResume.exe	15024	En ejecución
CrossDeviceService.exe	16028	En ejecución
csrss.exe	1320	En ejecución



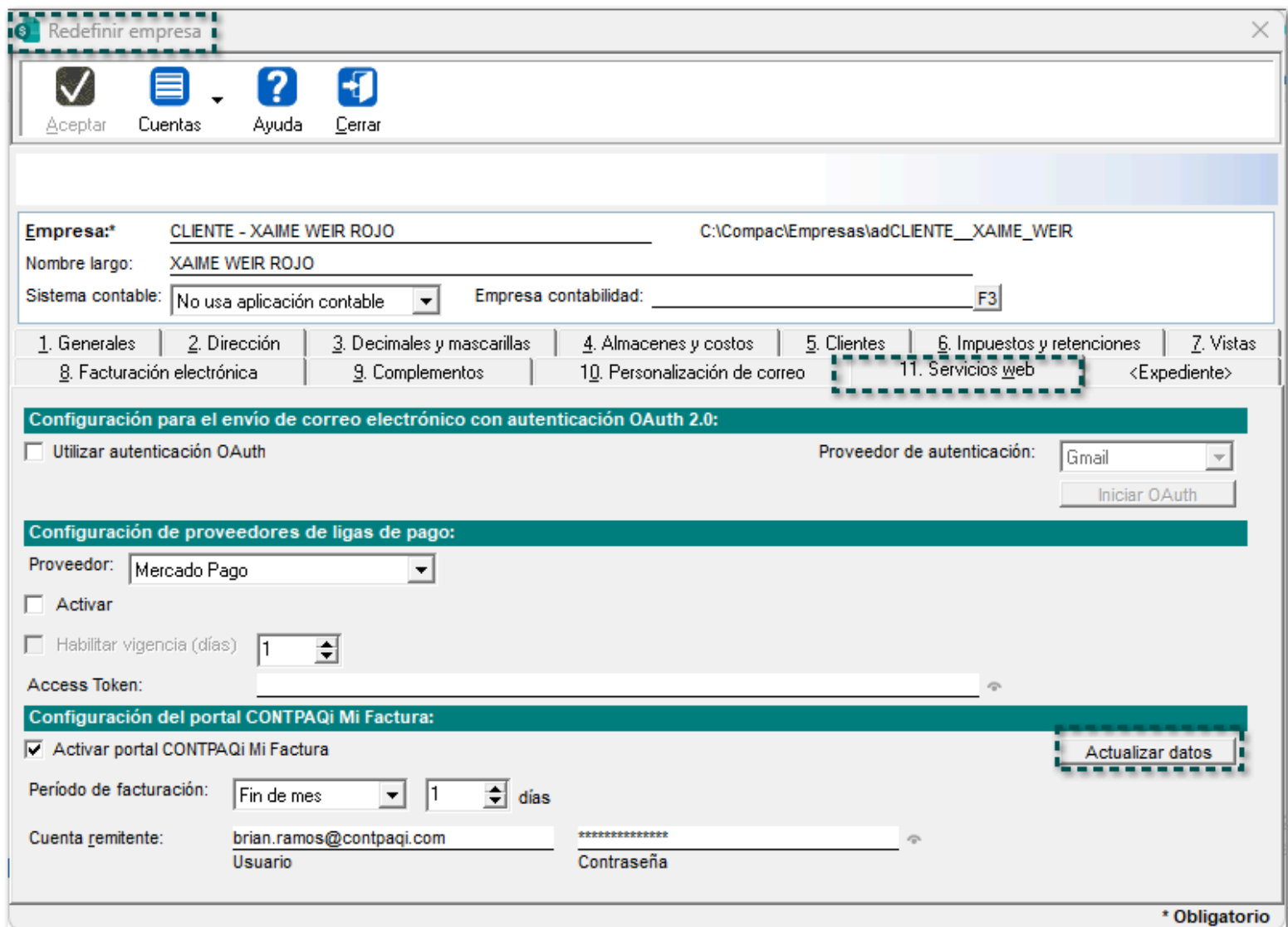
Importante

Si se necesita detener el servicio antes mencionado, solo desactiva la opción "Activar el portal de facturación" desde la **Redefinición de la empresa** para el uso del portal y guarda los cambios.

Actualizar datos de suscripción al portal CONTPAQi Mi Factura

Una vez que se capture o configure el *Correo electrónico*, ya sea a través de OAuth o SMTP tradicional, se habilitará el botón "Actualizar datos", por lo que se permitirá actualizar los datos más recientes de la empresa hacia el portal CONTPAQi Mi Factura, para asegurar que dicho portal tenga la información vigente del Nombre de la empresa y su Buzón.

Da clic en el botón **Actualizar datos** de la pestaña "11. Servicios web" de la Redefinición de la empresa, para actualizar los datos de la empresa.



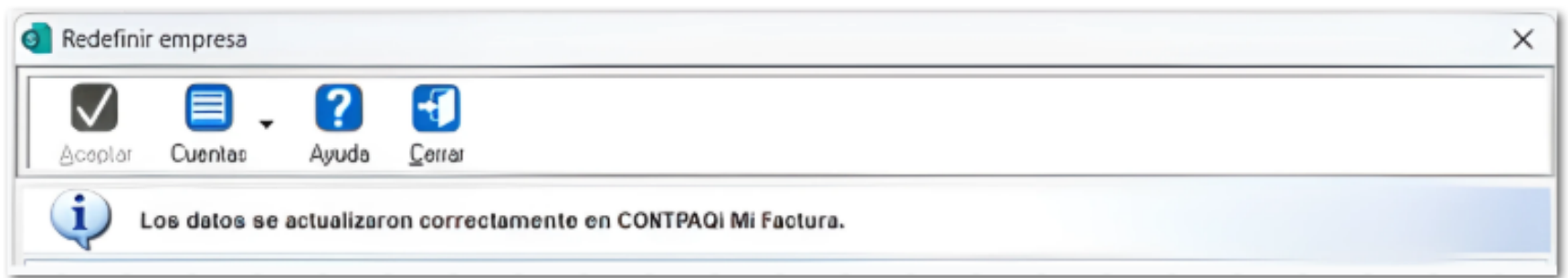
The screenshot shows a window titled "Redefinir empresa" with a navigation bar containing icons for "Aceptar", "Cuentas", "Ayuda", and "Cerrar". The main content area displays company information: "Empresa:* CLIENTE - XAIME WEIR ROJO" with path "C:\Compac\Empresas\adCLIENTE__XAIME_WEIR", "Nombre largo: XAIME WEIR ROJO", and "Sistema contable: No usa aplicación contable" with "Empresa contabilidad: F3". A tabbed interface below shows tabs 1 through 11, with "11. Servicios web" selected and highlighted by a dashed box. Below the tabs are three configuration sections: "Configuración para el envío de correo electrónico con autenticación OAuth 2.0" (with "Utilizar autenticación OAuth" unchecked and "Proveedor de autenticación: Gmail"), "Configuración de proveedores de ligas de pago:" (with "Proveedor: Mercado Pago", "Activar" unchecked, and "Habilitar vigencia (días): 1"), and "Configuración del portal CONTPAQi Mi Factura:" (with "Activar portal CONTPAQi Mi Factura" checked, "Período de facturación: Fin de mes" and "1 días", and "Cuenta remitente: brian.ramos@contpaqi.com" with a masked password). The "Actualizar datos" button is highlighted with a dashed box. A "* Obligatorio" note is at the bottom right.



Importante

Este botón estará habilitado, siempre y cuando el Portal de facturación esté "Activo".

Al dar clic en el botón, automáticamente el sistema comercial tomará los datos los cuales en ese momento estén capturados o definidos en la empresa, y aparecerá un mensaje indicando lo siguiente:



Recuerda

En caso de modificar algún dato de la empresa o cambiar de ID de buzón, considera siempre guardar los cambios y volver a dar clic en el botón **Actualizar datos**.

Nombre de la empresa

Si se requiere actualizar el **Nombre de la empresa**, se podrá realizar la actualización de manera manual por lo que se tendrá que dar clic en el botón **Actualizar datos** desde pestaña **11. Servicios web** de la **Redefinición de la empresa**, para enviar los datos más recientes al **portal CONTPAQi Mi Factura**:

The screenshot shows the 'Redefinir empresa' window with the following configuration:

- Empresa*:** CLIENTE - XAIME WEIR ROJO (C:\Compac\Empresas\ladCLIENTE__XAIME_WEIR)
- Nombre largo:** XAIME WEIR ROJO
- Sistema contable:** No usa aplicación contable (dropdown)
- Empresa contabilidad:** F3
- Tablas:** 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, 11. Servicios web (highlighted), <Expediente>
- Configuración para el envío de correo electrónico con autenticación OAuth 2.0:**
 - Utilizar autenticación OAuth
 - Proveedor de autenticación: Gmail (dropdown)
 - Iniciar OAuth (button)
- Configuración de proveedores de ligas de pago:**
 - Proveedor: Mercado Pago (dropdown)
 - Activar
 - Habilitar vigencia (días): 1 (spinner)
 - Access Token: (empty field)
- Configuración del portal CONTPAQi Mi Factura:**
 - Activar portal CONTPAQi Mi Factura
 - Actualizar datos (button, highlighted)
 - Período de facturación: Fin de mes (dropdown), 1 (spinner) días
 - Cuenta remitente: brian.ramos@contpaqi.com (Usuario), ***** (Contraseña)

* Obligatorio

- Si el cliente tiene activo el **Uso del portal CONTPAQi Mi Factura**, al dar clic la opción "Actualizar datos", se enviará a dicho portal la información de:
 1. Nombre actual de la empresa (campo Empresa).
 2. ID de Buzón configurado de la empresa.
- Si el sistema envía correctamente los datos al **portal CONTPAQi Mi Factura**, y éste confirma la recepción de la información, se mostrará un mensaje de confirmación.

Al dar clic en el botón **Actualizar datos**, aparecerá el siguiente mensaje de confirmación de actualización, para asegurar que dicho portal tenga la información vigente del **Nombre de la empresa** y su **Buzón**.



Concepto de Notas de venta

Al configurar el concepto de **Notas de Venta** te servirá para, procesar el envío de información hacia el portal CONTPAQi Mi Factura a través de la *Nota de Venta pagada*.

Enseguida te mostraremos, cómo asignar el concepto destino en los documentos de **Notas de Venta**.

Asignar concepto destino

Configuración de Uso del portal CONTPAQi Mi Factura en el Concepto de "Nota de Venta"

Se agrega la pestaña 5. Transformaciones de documentos en el concepto de "Nota de Venta" para poder configurar el Concepto destino 1 que tendrá dicho concepto para poder generar y timbrar la "Nota de Venta" y posteriormente facturarla.



Recuerda

Por el momento, el sistema no permitirá crear más conceptos de Notas de venta.

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código:* 44 F3 Inactivo:

Nombre:* Nota de Venta Plantilla Outlook

Documento modelo:* Nota de Venta F3

1. Datos Generales | 2. Encabezado | 3. Movimiento | 4. Impuestos y descuentos
5. Transformaciones de documentos | 6. Configuración para Envío Digital | 7. Domicilio / Sucursal

Configuración como origen:

Concepto destino 1: _____ F3 F6 Factura

Concepto destino 2: _____ F3 F6

Concepto destino 3: _____ F3 F6

Presione <SUPR> para eliminar

Uso del portal de facturación:

Habilitar concepto en portal de facturación:

Da clic en el botón <F3> para seleccionar un concepto destino.



Importante

- Sólo podrás seleccionar un (1) solo documento destino y éste deberá ser de tipo *CFDI* y de *Factura*.

- Este tipo de documentos, deberán tener su certificado correspondiente en la configuración de su concepto.

Al dar clic en el botón <F3>, se abrirá una ventana donde deberás elegir los conceptos de tipo *Factura* y que sean *CFDI*:

En este campo, tendrás la posibilidad de buscar por **Nombre** del concepto.

Código	Nombre
100	Carta Porte Ingreso 3.1_
101	Carta Porte Traslado 3.1
1234	Factura tradicional
1718	CARTA PORTE INGRESO 3.1
4	Factura Crédito
5	Factura al Contado
555	Factura pruebas IEPS Tasa
556	Factura pruebas IEPS Cuota
91	Concepto para timbrar
AMEC	AMECE 7.1
COMFE	Servicios Parciales de Construcción
VENTAS	VENTAS

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

Una vez seleccionado el concepto, aparecerá como definido.

Conceptos

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Código:* 44 Inactivo:

Nombre:* Nota de Venta Plantilla Outlook

Documento modelo:* Nota de Venta

1. Datos Generales | 2. Encabezado | 3. Movimiento | 4. Impuestos y descuentos
 5. Transformaciones de documentos | 6. Configuración para Envío Digital | 7. Domicilio / Sucursal

Configuración como origen:

Concepto destino 1: Factura al Contado Factura

Concepto destino 2:

Concepto destino 3:


Presione <SUPR> para eliminar el concepto asignado

Uso del portal de facturación:

Habilitar concepto en portal de facturación:

Una vez seleccionado el concepto, a través del botón <F6> se permitirá configurar el concepto destino elegido.

Mediante la tecla <SUPR> podrás eliminar el concepto seleccionado.

 **Nota**

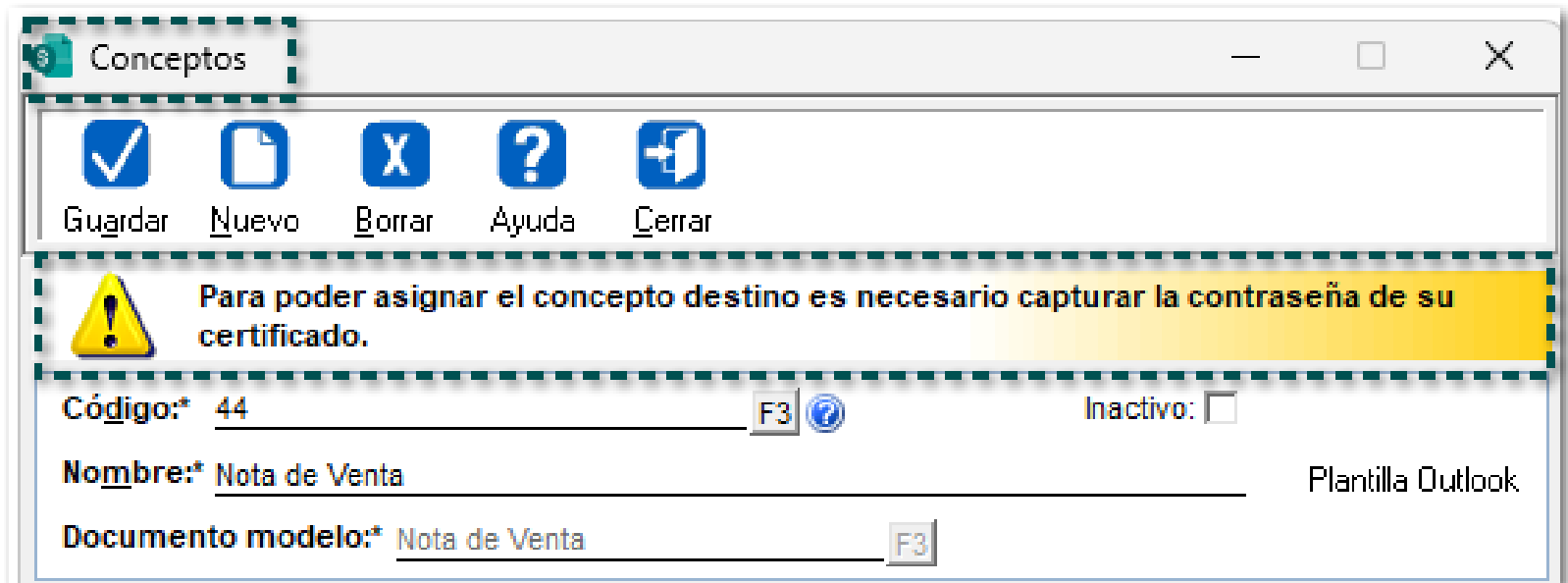
Esta configuración solo afectará la transformación de **Notas de Venta** a *facturas* que provengan del Portal de facturación.

Dentro de esta misma pestaña, se deberá activar la opción "Habilitar conceptos en portal de facturación", para que, al momento de generar la **Nota de venta**, se pueda generar el código de facturación y poder facturar el documento generado.

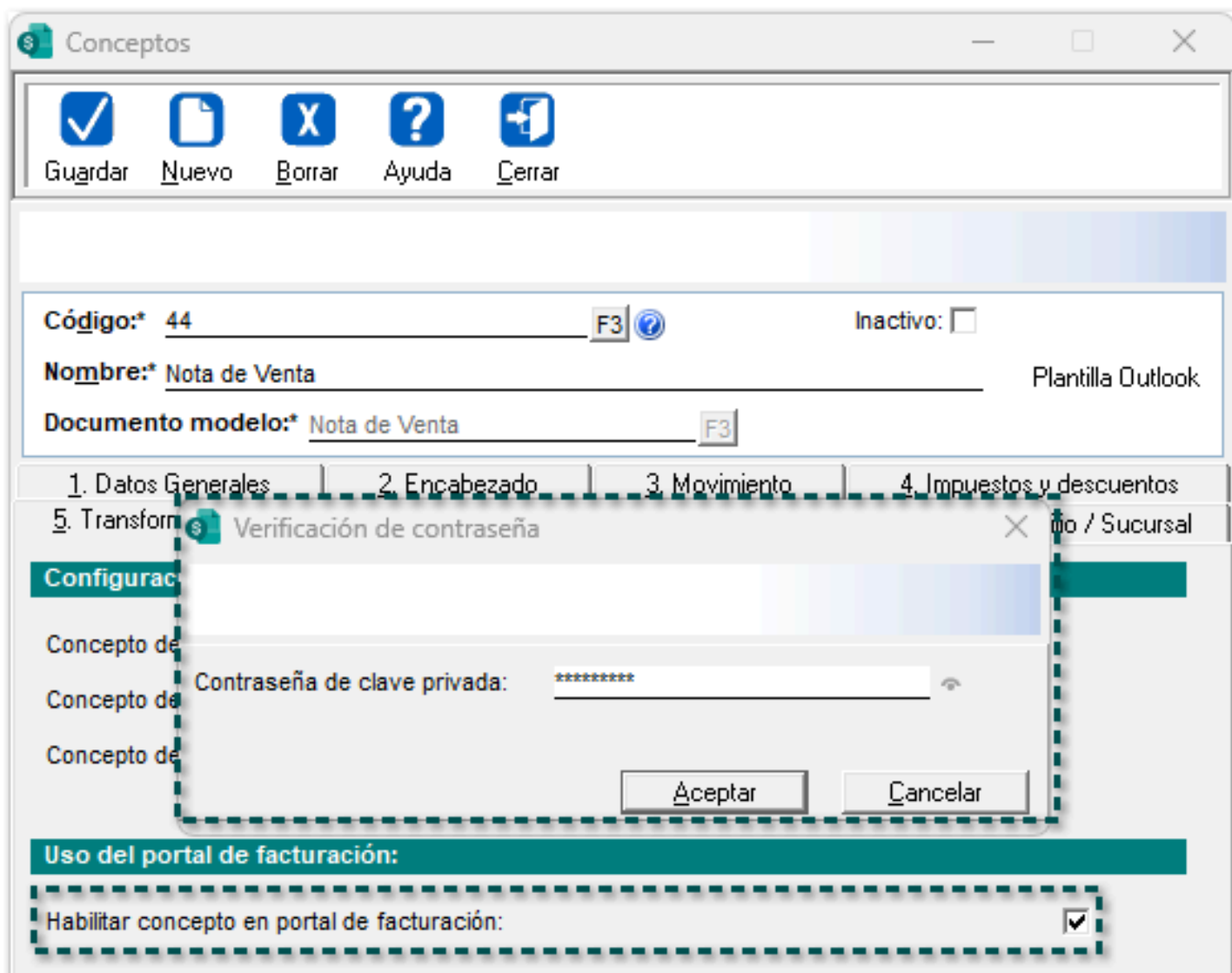
Al habilitar dicha opción, aparecerá una ventana para poder capturar la contraseña del certificado del **Concepto destino 1** seleccionado y captúrala.

Toma nota

Al seleccionar el **Concepto destino 1**, será necesario capturar a contraseña de su certificado, por lo que, aparecerá el siguiente mensaje:



The screenshot shows a window titled "Conceptos" with a toolbar containing icons for Guardar, Nuevo, Borrar, Ayuda, and Cerrar. A yellow warning banner with a triangle icon contains the text: "Para poder asignar el concepto destino es necesario capturar la contraseña de su certificado." Below the banner, the form fields are: "Código:* 44" with an F3 key and a help icon, "Nombre:* Nota de Venta" with "Plantilla Outlook" to its right, and "Documento modelo:* Nota de Venta" with an F3 key. An "Inactivo:" checkbox is also present.



This screenshot shows the same "Conceptos" window, but with a "Verificación de contraseña" dialog box open over it. The dialog box has a title bar with a close button and a "Sucursal" field. It contains a "Configuración" section with a "Concepto de" label and a "Contraseña de clave privada:" field with a masked password "*****" and a help icon. At the bottom of the dialog are "Aceptar" and "Cancelar" buttons. Below the dialog, a section titled "Uso del portal de facturación:" contains a checkbox labeled "Habilitar concepto en portal de facturación:" which is checked.

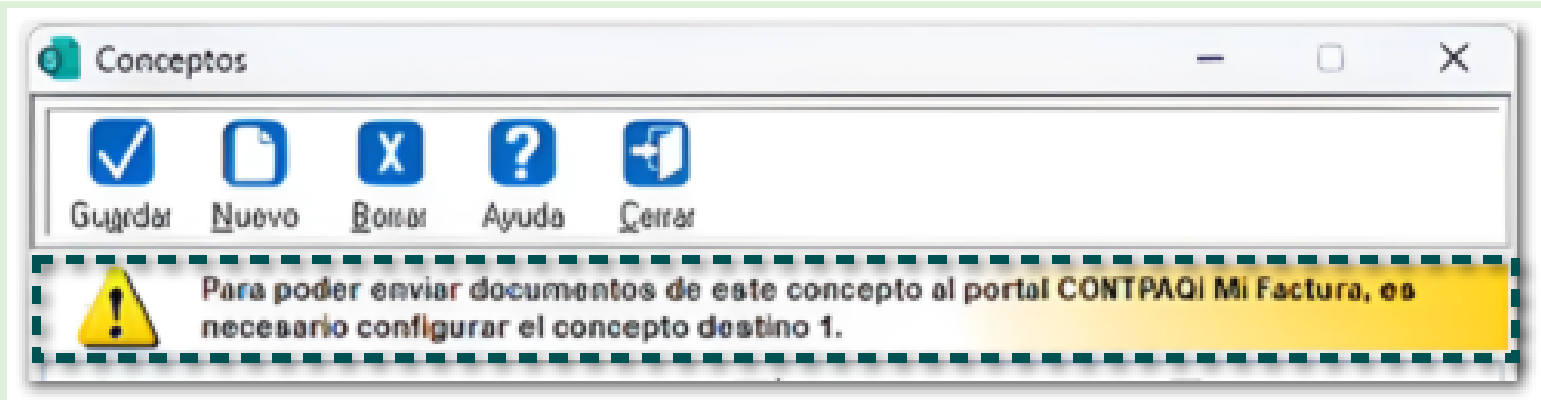
Recuerda

- Para poder activar la opción "Habilitar concepto en portal de facturación", se necesitará que el concepto de **Notas de Venta** ya tenga asignado y configurado el Concepto destino 1 correspondiente de tipo *factura*, de lo contrario, no se permitirá habilitar dicha opción.
- La opción antes mencionada, aparecerá activa siempre y cuando se tenga habilitado el *Uso del portal de facturación* desde la **Redefinición de la empresa**, de lo contrario aparecerá desactivada y no podrá habilitarse.

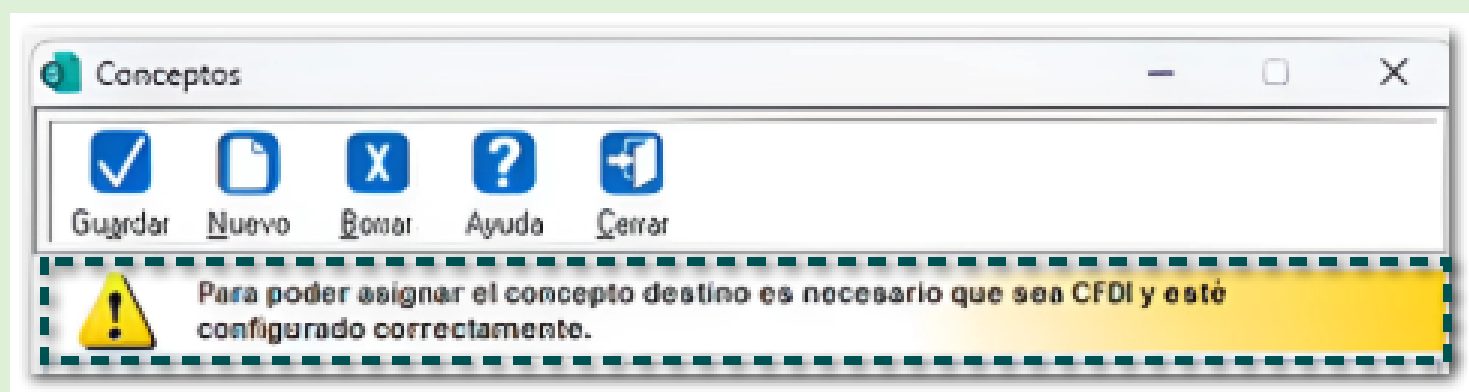
Toma en cuenta las siguientes validaciones que hará el sistema al utilizar el Portal de facturación.

✓ Validaciones al seleccionar el Concepto

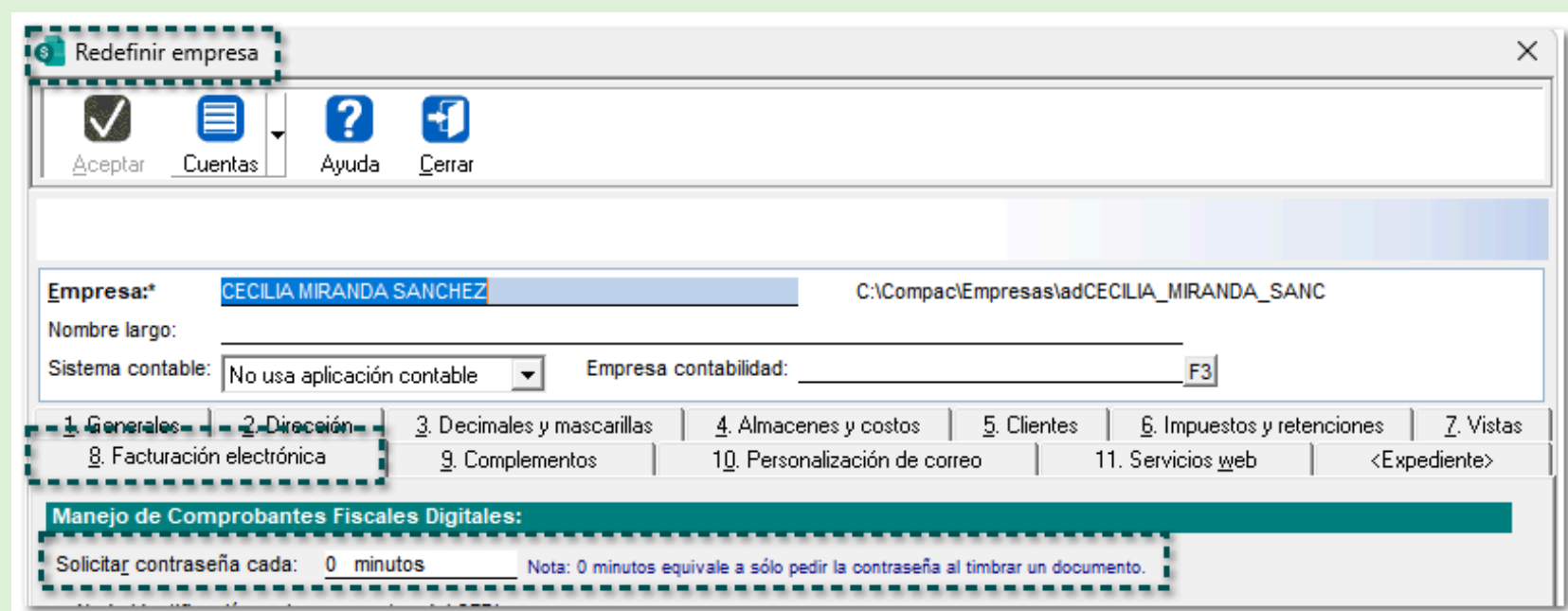
1. Al tratar de activar la opción "Habilitar concepto en portal de facturación", y no se tenga elegido ni configurado un **Concepto destino 1**, aparecerá el siguiente mensaje de *Advertencia*:



2. Cuando se seleccione un Concepto destino 1 que no sea CFDI y se trate de activar la casilla "Habilitar concepto en portal de facturación", aparecerá el siguiente mensaje de *Advertencia*:



3. Aunque se tenga configurado Solicitar contraseña cada cierto tiempo o no pedir contraseña desde la Redefinición de la empresa, dentro del concepto de "Nota de venta", al seleccionar un *Concepto destino 1*, solicitará capturar la contraseña solo cuando se configure el certificado del concepto.



Posteriormente, aparecerá activada la opción "Habilitar concepto en portal de facturación", y luego, **Guarda los cambios**.

Conceptos

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Código:* 44

Nombre:* Nota de Venta Plantilla Outlook

Documento modelo:* Nota de Venta

1. Datos Generales | 2. Encabezado | 3. Movimiento | 4. Impuestos y descuentos
 5. Transformaciones de documentos | 6. Configuración para Envío Digital | 7. Domicilio / Sucursal

Configuración como origen:

Concepto destino 1: Factura al Contado Factura

Concepto destino 2:

Concepto destino 3:

Presione <SUPR> para eliminar el concepto asignado

Uso del portal de facturación:

Habilitar concepto en portal de facturación:



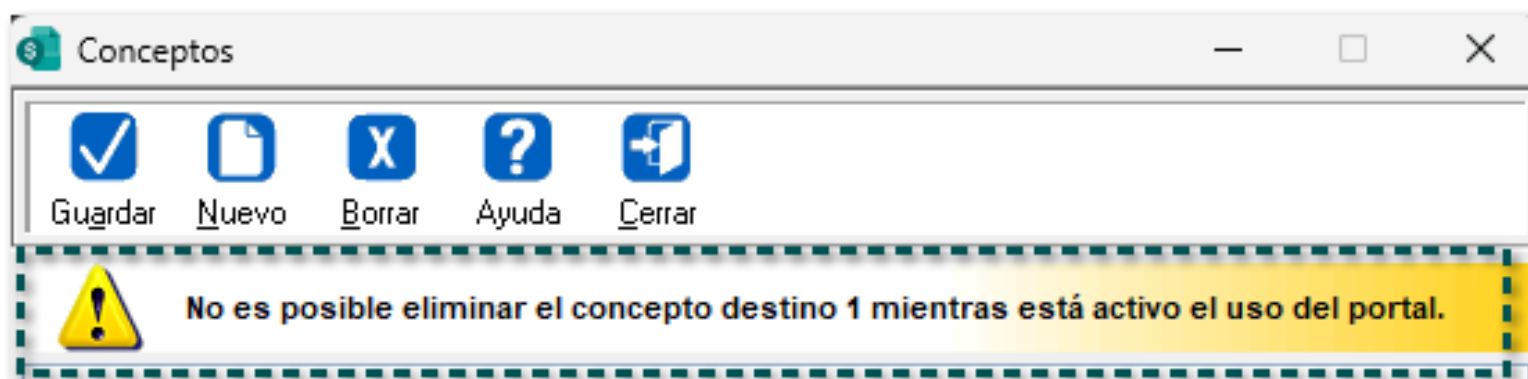
Importante

Cuando se intente migrar la empresa a otro equipo de cómputo, se deberá respaldar toda la carpeta de dicha empresa (C:\Compac\Empresas \Nombre_de_la_empresa), ya que contiene toda la configuración de tú empresa.

Consideraciones

- i** Al configurar el concepto de **Notas de Venta**, se solicitará la contraseña del certificado del concepto de *CFDI (factura)* configurado en el Concepto destino 1.
- i** Cuando se modifique, o se cambie de certificado de un concepto de *factura tipo CFDI* que esté asociado con el "Concepto destino 1" a un concepto de **Notas de Venta**, y que tenga habilitado el uso del portal de facturación, sólo se actualizará.

i Si ya se tiene activado en el concepto el uso del portal de facturación, **no se podrá eliminar el Concepto destino 1**, y, en caso de que se intente suprimir o borrar dicho concepto, aparecerá el siguiente mensaje de advertencia.



Toma en cuenta que, sí será posible cambiarlo por otro concepto que esté configurado de tipo Factura y que sea CFDI, pero no eliminarlo o borrarlo.

i Si se actualiza el *Certificado de Sello Digital (CSD)* y la *contraseña* para un concepto que se utilice en el Portal de facturación, se guardará su configuración y seguirá realizando el proceso de facturación hacia el portal.

Configuración de conceptos CFDIs

Recuerda que este proceso se utiliza para actualizar el *Archivo del certificado*, *Llave privada*, su *Plantilla de Formato Digital*, entre otros datos en varios conceptos a la vez (de manera masiva),

Configuración del certificado para conceptos

Aceptar Ayuda Cerrar

Conceptos disponibles

Conceptos seleccionados

- Factura al Contado
- Factura Crédito

Agregar >

< Quitar

Agregar todos >>

<< Quitar todos

Documento Modelo: Factura

Datos generales del certificado

Archivo del certificado:*
C:\Cert_Sellos\2023_2027\Certificados_de_Prueba\Certificados_de_Prueba F3

Archivo de la Llave Privada:*
0230518062328\CSD_Sucursal_1_H&E951128469_20230518_062317.key F3

Contraseña:* *****

Confirmación:* *****

INFORMACIÓN

Este proceso se encarga de configurar los conceptos seleccionados con el certificado que el usuario indique.

A los conceptos seleccionados se les asignará el certificado especificado por el usuario, no es necesario marcar los conceptos como CFDI con

i Si se actualiza el *Certificado de Sello Digital (CSD)* y la *contraseña* para un concepto que se utilice en el "Concepto destino 1" para el portal CONTPAQi Mi Factura, se guardará su configuración y seguirá realizando el proceso de facturación hacia el portal.

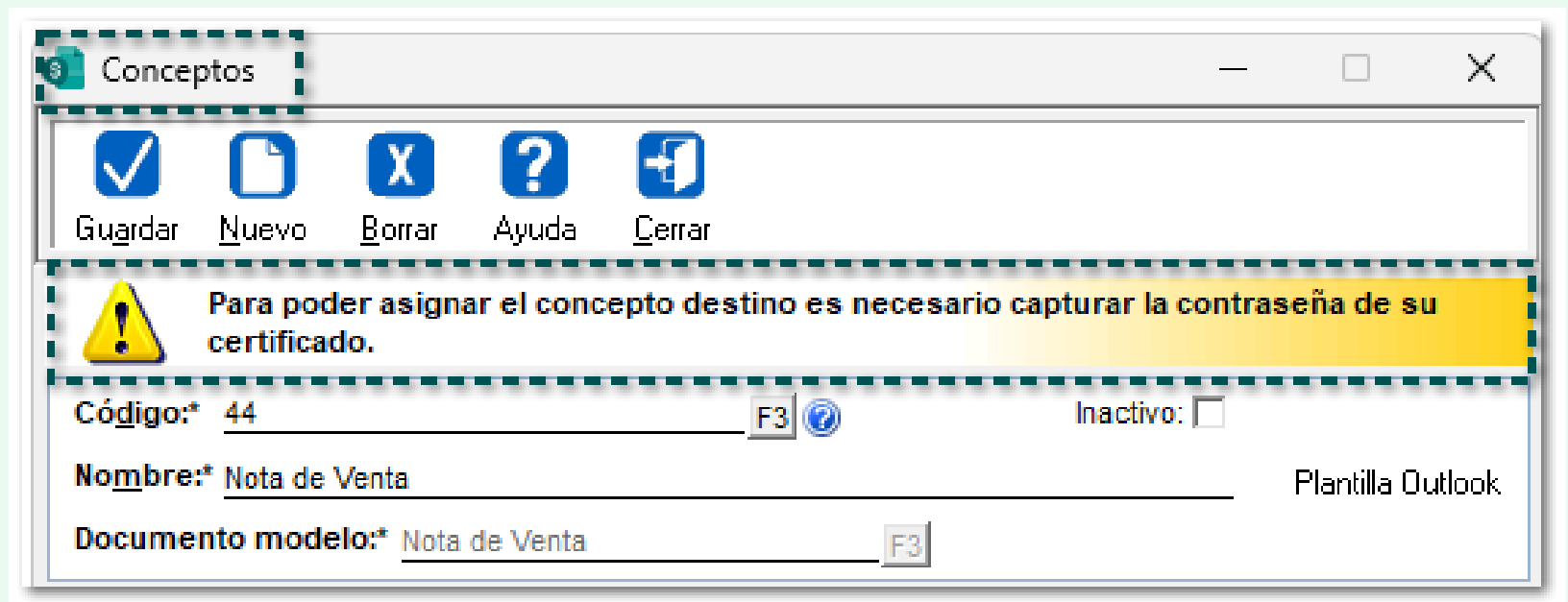
Capturar clave del certificado

Dentro de la pestaña 5. Transformaciones de documentos del concepto de **Nota de Venta**, se deberá activar la opción "Habilitar conceptos en portal de facturación", para que, al momento de generar la **Nota de venta**, se pueda generar el código de facturación y poder facturar el documento generado.

Al habilitar dicha opción, aparecerá una ventana para poder capturar la contraseña del certificado del **Concepto destino 1** seleccionado y captúrala.

Toma nota

Al seleccionar el **Concepto destino 1**, será necesario capturar a contraseña de su certificado, por lo que, aparecerá el siguiente mensaje:



The screenshot shows a window titled "Conceptos" with a menu bar containing icons for Guardar, Nuevo, Borrar, Ayuda, and Cerrar. A yellow warning banner displays the message: "Para poder asignar el concepto destino es necesario capturar la contraseña de su certificado." Below the banner, the form contains the following fields:

Código:* 44	F3	Inactivo: <input type="checkbox"/>
Nombre:* Nota de Venta		Plantilla Outlook
Documento modelo:* Nota de Venta	F3	

'; 'Nombre:* Nota de Venta' with 'Plantilla Outlook' to its right; and 'Documento modelo:* Nota de Venta' with a 'F3' button. At the bottom of the form, there is a section titled 'Uso del portal de facturación:' with a checkbox labeled 'Habilitar concepto en portal de facturación:' which is checked. A dashed green box highlights the 'Verificación de contraseña' dialog and the 'Uso del portal de facturación:' section."/>

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código:* 44 F3 Inactivo:

Nombre:* Nota de Venta Plantilla Outlook

Documento modelo:* Nota de Venta F3

1. Datos Generales | 2. Encabezado | 3. Movimiento | 4. Impuestos y descuentos | 5. Transformación

Verificación de contraseña

Contraseña de clave privada: *****

Aceptar Cancelar

Uso del portal de facturación:

Habilitar concepto en portal de facturación:



Consideración

En caso de tratar de cambiar un Concepto destino 1, también te pedirá capturar la contraseña del certificado.

Cliente "PÚBLICO EN GENERAL"

Se deberá tener configurado un cliente: "PÚBLICO EN GENERAL" con RFC "XAXX-010101-000" para poder generar la facturación de **Notas de Venta**.

Desde el catálogo de clientes, genera a dicho cliente que se asignará a la caja del módulo de **Notas de Venta**:

The screenshot shows a software window titled 'Clientes' with a menu bar containing: Guardar, Nuevo, Domicilio, Cuentas, Leer CSF, Precios, Borrar, Ayuda, and Cerrar. The main form contains the following fields and sections:

- Código:** CLI001
- Nombre:** PÚBLICO EN GENERAL
- Nombre largo:** (empty)
- Fecha de Registro:** 16/03/2026
- Inactivo
- 1 Datos Generales** | 2 Emitir/enviar | 3 Crédito | 4 Envíos/Agentes | <Usuario> | <Complemento> | <Addenda> | <Expediente>
- Datos del cliente:**
 - RFC:** XAXX-010101-000
 - Denom. Comercial: (empty)
 - Moneda del Cliente: Peso Mexicano
 - CURP: - - -
 - Repr. Legal: (empty)
 - Moneda en Docxos: Peso Mexicano
- Clasificación:**
 - Clasificación 1 del Cliente: (empty)
 - Clasificación 2 del Cliente: (empty)
 - Clasificación 3 del Cliente: (empty)
 - Clasificación 4 del Cliente: (empty)
 - Clasificación 5 del Cliente: (empty)
 - Clasificación 6 del Cliente: (empty)
 - Tipo de Cliente: Cliente Cliente/Proveedor
- Datos comerciales:**
 - Lista de precios: Lista Precios 1
 - Saldo Actual: 0.00
 - Usar lista de precios de venta:
 - Ventas a crédito:
 - Facturar a terceros:
 - Descuento: 0.00 %
 - Cuenta bancaria: (empty)
- Impuestos y retenciones:**

I.V.A.	0.00	<input type="checkbox"/> Desglosar I.E.S.P.S. en CFD	Retención I.S.R	0.00000
I.E.S.P.S	0.00		Retención I.V.A	0.00000
Impuesto 3	0.00			

* Obligatorio

Validación del "Nombre largo"

Valida que el campo Nombre largo del Cliente para PÚBLICO EN GENERAL no cuente con información, de lo contrario, no se podrán facturar las "Notas de Venta":

The screenshot shows the 'Clientes' application window. The title bar reads 'Clientes'. The menu bar includes: Guardar, Nuevo, Domicilio, Cuentas, Leer CSF, Precios, Borrar, Ayuda, and Cerrar. The main form contains the following fields:

- Código:* CLI001
- Nombre:* PUBLICO EN GENERAL
- Nombre largo: (empty)
- Fecha de Registro: 16/03/2026
- Inactivo

Navigation tabs: 1 Datos Generales | 2 Emitir/enviar | 3 Crédito | 4 Envíos/Agentes | <Usuario> | <Complemento> | <Addenda> | <Expediente>

Datos del cliente:

- REC: XAXX-010101-000
- Denom. Comercial: (empty)
- Moneda del Cliente: Peso Mexicano
- CURP: - - -
- Repr. Legal: (empty)
- Moneda en Docxos: Peso Mexicano

Clasificación:

- Clasificación 1 del Cliente: (empty)
- Clasificación 2 del Cliente: (empty)
- Clasificación 3 del Cliente: (empty)
- Clasificación 4 del Cliente: (empty)
- Clasificación 5 del Cliente: (empty)
- Clasificación 6 del Cliente: (empty)

Tipo de Cliente: Cliente Cliente/Proveedor



Importante

Para generar y facturar Notas de Venta, el campo "Nombre largo" del cliente *PÚBLICO EN GENERAL*, deberá estar vacío.

Módulo Notas de venta

Para poder generar las *facturas* de tus Notas de Venta, asegúrate de tener configurado el módulo Notas de Venta:

Apertura de Cajas

✓ X ? ↵
Aceptar Cancelar Ayuda Cerrar

Fecha y hora de la Apertura:
lunes, 16 de marzo de 2026
01:17 p. m.

Caja: *
CAJa1 F3
CAJA 001

Vendedor: *
AG001 F3
GUSTAVO RAMOS

* Obligatorio

Primero deberás generar y crear tus **Notas de venta** desde el módulo correspondiente:

Paso

Acción

1

Genera una **Nota de Venta** para uno o varios productos para PÚBLICO EN GENERAL, y págala en su totalidad

CLIENTE - XAIME WEIR ROJO

Nota de Venta

Personalizar color

Serie	Folio	Cliente
	4	PUBLICO EN GENERAL
		XAXX-010101-000

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
PRO001	LAPTOP DELL 6378	2.00	(N)	26,064.97

Subtotal:	22,469
Descuentos:	0
Impuestos:	3,595
Total:	26,064

Artículos totales: 2.00

	0.00	0.00	0.00
Producto	Cantidad	Precio	Total

ESC

Salir

F1

Opciones

F3

Productos

F4

Cliente

F8

Pagar

F12

Nuevo

CONTPAQ
Software empresarial fácil y completo

SUPERVISOR

CAJA 001

lunes, 16 de marzo de 2026 06:03 p. m.



Recuerda


Activa el [Uso del Portal de facturación](#) antes de generar tu Nota de Venta.

2

Al pagar una Nota de Venta se generará automáticamente el código de facturación y será enviado al portal [Mi Factura](#).

Importes totales del pago			
	Importe pagos	Moneda	
	26,064.97	Peso Mexicano	

Capture el importe del pago			
Forma de pago	Referencia	Importe	Moneda
Tarjeta de crédito		26,064.97	Peso Mexicano
Transferencia		0.00	Peso Mexicano

 Pagar y salir <F8>	Total:	26,064.97
	Pagos:	26,064.97
	Por pagar:	.00

Importante

- El *Pago* sólo podrá generarse para **Notas de Venta** con Cientes de **PÚBLICO EN GENERAL** (nacionales) "XAXX010101000".
- Se necesitará que la **Nota de Venta** esté pagada en su totalidad.

Una vez pagada la **Nota de Venta**, se deberá enviar la siguiente información al portal **CONTPAQi Mi Factura**:

1. Código de facturación
2. ID suscripción (el que se generó en el portal).
3. Método de pago: Se enviará el de mayor importe, y en caso de ser iguales, se enviará el primero en el catálogo.
4. Vigencia: Se calcula la fecha en base a la fecha de creación del código de facturación, es decir, si el código de facturación se crea, por ejemplo: el *20 de enero del 2026*, entonces:
 - a. Si se tiene configurado "Fin de mes", la vigencia será para el día *31 de enero del 2026*.
 - b. Si se tiene configurado "5 días", la vigencia será para el día *25 de enero del 2026*.

Automáticamente aparecerá la impresión del ticket de la **Nota de Venta** con los datos de facturación.

Nota de venta IMPRESIÓN

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CLIENTE - XAIME WEIR ROJO
WERX631016S30
Patria 1234 INFONAVIT La Soledad
CP 45403 Tonalá
Jalisco México
605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
Expedido el: 16/MAR/2026 18:07:47:517

Serie: Folio: 4

Descripción	Cant	PU	Total
LAPTOP DELL 6378	2.00	11,234.90	26,064.97
Total de artículos: 2			
	Subtotal:		22,469.80
	Impuestos:		3,595.17
	Descuentos:		0.00
	Total:		26,064.97
Total pagado:			26,064.97
Cambio:			0.00

Caja: CAJA 001
Cajero: GUSTAVO RAMOS

SOLICITA TU FACTURA
Para solicitar tu factura ingresa a:
<https://mifactura.contpaqinube.com>
Código de facturación
COM-BIIOCIS4PQXD
Fecha límite de facturación: 31/MAR/2026

Importe Total pagado.

Liga del Portal de Facturación CONTPAQi Mi Factura.

Código de facturación.

Para este ejemplo, la Fecha límite de facturación es 31/MAR/2026, ya que se configuró desde la "Redefinición de la empresa" la opción "Fin de mes" en la sección *Periodo de facturación*.

Página 1

Posteriormente, se tendrá que copiar y pegar los datos de facturación manualmente en el portal CONTPAQi Mi Factura para generar dicha factura.



Toma nota

La información como: "Código de facturación", "Fecha límite de facturación" y el "Importe" de las Notas de Venta generadas al PUBLICO EN GENERAL desde el módulo, se cargará automáticamente al portal CONTPAQi Mi Factura.

Asignación del código de facturación

Se podrá crear un código de facturación y éste, contendrá el prefijo COM seguido de "8 a12 caracteres", *por ejemplo*: COM-YSD67SD8GF76.

Podrás crearlo de la siguiente manera desde el módulo **Notas de Venta**:

Al pagar una **Nota de Venta** se generará automáticamente el código de facturación y será enviado al [portal CONTPAQi Mi Factura](#).

The screenshot shows a software window titled "Importes totales del pago" with a sub-section "Capture el importe del pago".

Importes totales del pago		Importe pagos	Moneda
		26,064.97	Peso Mexicano

Forma de pago	Referencia	Importe	Moneda
Tarjeta de crédito		26,064.97	Peso Mexicano
Transferencia		0.00	Peso Mexicano

Buttons and summary:

- ✓ Pagar y salir <F8>
- Total: 26,064.97
- Pagos: 26,064.97
- Por pagar: .00



Importante

- El *Pago* sólo podrá generarse para **Notas de Venta** con Cientes de **PÚBLICO EN GENERAL** (nacionales) "XAXX010101000".
- Se necesitará que la **Nota de Venta** esté pagada en su totalidad.

Una vez pagada la **Nota de Venta**, se enviará la siguiente información al [portal CONTPAQi Mi Factura](#):

1. Código de facturación
2. ID suscripción (el que se generó en el portal).
3. Método de pago: Se enviará el de mayor importe, y en caso de ser iguales, se enviará el primero en el catálogo.
4. Vigencia: Se calcula la fecha en base a la fecha de creación del código de facturación, es decir, si el código de facturación se crea, por ejemplo: el *20 de enero del 2026*, entonces:
 - a. Si se tiene configurado "Fin de mes", la vigencia será para el día *31 de enero del 2026*.
 - b. Si se tiene configurado "5 días", la vigencia será para el día *25 de enero del 2026*.

Automáticamente aparecerá la impresión del ticket de la **Nota de Venta** con los datos de facturación.

Nota de venta IMPRESIÓN

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CLIENTE - XAIME WEIR ROJO
 WERX631016S30
 Patria 1234 INFONAVIT La Soledad
 CP 45403 Tonalá
 Jalisco México
 605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
 Expedido el: 16/MAR/2026 18:07:47:517

Serie: Folio: 4

Descripción	Cant	PU	Total
LAPTOP DELL 6378	2.00	11,234.90	26,064.97
Total de artículos: 2			
	Subtotal:		22,469.80
	Impuestos:		3,595.17
	Descuentos:		0.00
	Total:		26,064.97
Total pagado:			26,064.97
Cambio:			0.00

Caja: CAJA 001
 Cajero: GUSTAVO RAMOS

SOLICITA TU FACTURA

Para solicitar tu factura ingresa a:
<https://mifactura.contpaqinube.com>

Código de facturación
COM-BIIOCIS4PQXD

Fecha límite de facturación: **31/MAR/2026**

Importe Total pagado.

Liga del Portal de Facturación CONTPAQi Mi Factura.

Código de facturación.

Para este ejemplo, la Fecha límite de facturación es **31/MAR/2026**, ya que se configuró desde la "Redefinición de la empresa" la opción "Fin de mes" en la sección *Periodo de facturación*.

Página 1

Posteriormente, se tendrá que copiar y pegar los datos de facturación manualmente en el portal CONTPAQi Mi Factura para generar dicha factura.



Toma nota

Solo se mostrará el **código de facturación** en las Notas de Venta que estén generadas con el cliente "PÚBLICO EN GENERAL".

Forma de Pago

En el módulo de **Notas de venta**, recuerda que tienes la posibilidad de dar de alta varias *Formas de pago*, por lo que se recomienda agregar las más utilizadas.

Formas de pago

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código: * FP003 F3 Fecha de alta: 16/03/2026
Nombre: * Tarjeta de crédito Inactivo

General

Clave SAT: * 04 F3 Tarjeta de crédito

* Obligatorio



Importante

La Forma de pago se visualizará al facturar el ticket de venta en la sección 2. Datos fiscales, desde el portal **CONTPAQi Mi Factura**.

- Si una **Nota de Venta** tiene más de una Forma de pago, el dato que se enviará al portal **CONTPAQi Mi Factura** es el que tenga *mayor importe*.

Importes totales del pago		Importe pagos	Moneda
		13,032.48	Peso Mexicano

Capture el importe del pago			
Forma de pago	Referencia	Importe	Moneda
Tarjeta de crédito		10,000.00	Peso Mexicano
Transferencia		3,032.48	Peso Mexicano
Dinero en efectivo		0.00	Peso Mexicano

<input checked="" type="checkbox"/> Pagar y salir <F8>	Total:	13,032.48
	Pagos:	13,032.48
	Por pagar:	.00

- Si en la Forma de pago los importes son iguales, tomará el primero de acuerdo al orden del catálogo del SAT y es el dato que enviará al portal CONTPAQi Mi Factura.

01=Efectivo
02=Cheque nominativo
03=Transferencia electrónica de fondos
04=Tarjeta de crédito
05=Monedero electrónico
06=Dinero electrónico
08=Vales de despensa
12=Dación en pago
13=Pago por subrogación
14=Pago por consignación
15=Condonación
17=Compensación
23=Novación
24=Confusión
25=Remisión de deuda
26=Prescripción o caducidad
27=A satisfacción del acreedor
28=Tarjeta de débito
29=Tarjeta de servicios
30=Aplicación de anticipos
31=Intermediario pagos
99=Por definir

Para este ejemplo; enviará primero la Forma de pago "Transferencia":

Importes totales del pago			
		Importe pagos	Moneda
		▶ 13,032.48	Peso Mexicano

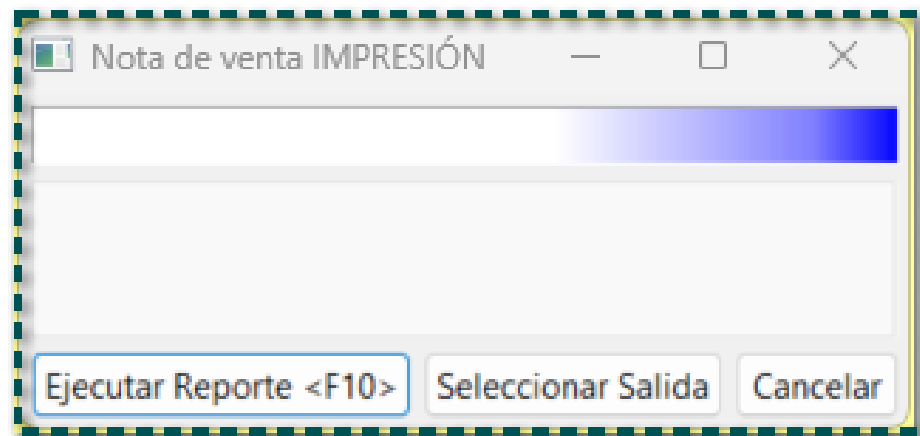
Capture el importe del pago			
Forma de pago	Referencia	Importe	Moneda
Tarjeta de crédito		6,516.24	Peso Mexicano
Transferencia		6,516.24	Peso Mexicano
▶ Dinero en efectivo		0.00	Peso Mexicano

✓ Pagar y salir <F8>	Total:	13,032.48
	Pagos:	13,032.48
	Por pagar:	.00

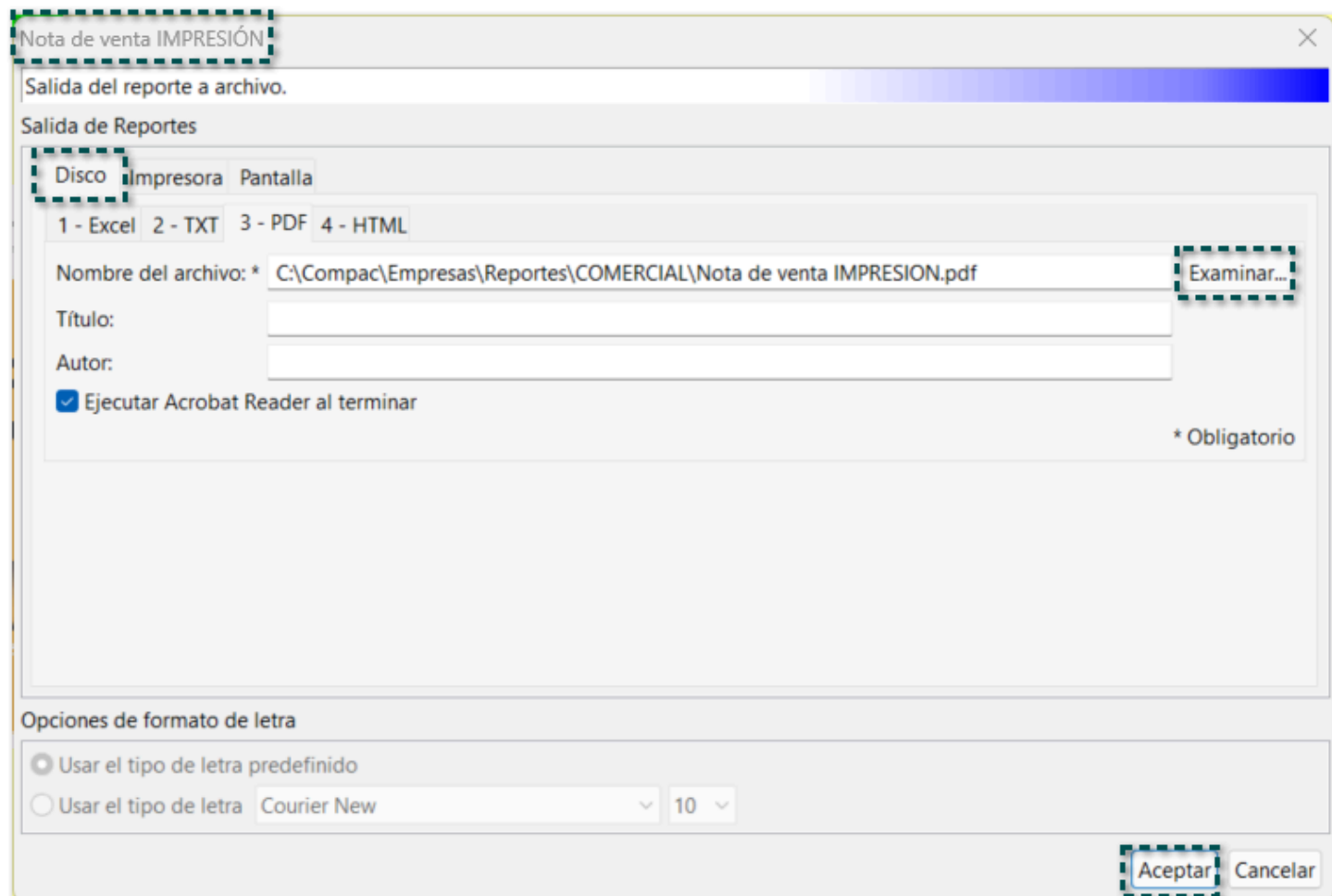
Impresión del ticket (Nota de Venta)

Cuando aparezca la ventana "Nota de venta IMPRESIÓN", después de haber pagado el ticket en su totalidad, tendrá la posibilidad de ejecutarlo o seleccionar un formato de salida para imprimirlo o almacenarlo en tu equipo de cómputo.

Elige el botón **Seleccionar Salida**:



Guárdalo en tu equipo de cómputo para posteriormente visualizarlo e imprimirlo.



Reimpresión del ticket (Nota de Venta)

Cuando necesites visualizar y reimprimir un ticket o Nota de Venta ya generada, podrás realizarlo de la siguiente manera en el módulo **Notas de Venta**:

Paso

Acción

1

Dentro del módulo **Notas de venta**, captura el folio del ticket o Nota de Venta ya generada y da presiona la tecla



Código	Nombre	Cantidad	Unidad

2

Aparecerá un mensaje de **Confirmación** indicando que existe un documento con el folio capturado para poder visualizarlo, presiona el botón "Sí".



Código	Nombre	Cantidad	Unidad

Confirmación

Ya existe un documento con el folio capturado, ¿Desea consultar el documento existente?

3

Se visualizará el documento en "Modo Consulta", y posteriormente haz clic en el botón <F1> Opciones / Imprimir

Serie Folio Cliente
10 PUBLICO EN GENERAL XAXX-010101-000

Modo consulta.

Código	Nombre	Cantidad	Unidad
PRO001	LAPTOP DELL 6378	1.00	(N)

Detalle del movimiento
Cancelar movimiento
Imprimir
Pagos
Nuevo F12
Seleccionar el cliente F4
Terminal de Devoluciones
Facturar Nota de Venta
Cancelar documento
Cerrar Alt+F4

Artículos

Producto	Precio	Total
	0.00	0.00

ESC Salir F1 Opciones F3 Productos F4 Cliente F8 Pagos F12 Nuevo

Aparecerá nuevamente la Impresión del ticket o Nota de Venta generada anteriormente.

CLIENTE - XAIME WEIR ROJO

WERX631016S30
Patria 1234 INFONAVIT La Soledad
CP 45403 Tonalá
Jalisco México
605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
Expedido el: 17/MAR/2026 14:41:22:898

Serie: Folio: 10

Descripción	Cant	PU	Total
LAPTOP DELL 6378	1.00	11,234.90	13,032.48
Total de artículos: 1			
	Subtotal:		11,234.90
	Impuestos:		1,797.58
	Descuentos:		0.00
	Total:		13,032.48
Total pagado:			13,032.48
Cambio:			0.00
Caja: CAJA 001			
Cajero: GUSTAVO RAMOS			

SOLICITA TU FACTURA

Para solicitar tu factura ingresa a:
<https://mifactura.contpaqinube.com>

Código de facturación
COM-EYU00ELDE8QU

Fecha límite de facturación: 31/MAR/2026

Visualizar los tickets que requieren solicitar factura

Después de pagar la Nota de Venta en su totalidad, automáticamente aparecerá la impresión del ticket de la Nota de Venta con los datos de facturación.

The screenshot shows a sales receipt printout titled "Nota de venta IMPRESIÓN". The receipt includes the following information:

CLIENTE - XAIME WEIR ROJO
WERX631016S30
Patria 1234 INFONAVIT La Soledad
CP 45403 Tonalá
Jalisco México
605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
Expedido el: 16/MAR/2026 18:07:47:517

Serie: Folio: 4

Descripción	Cant	PU	Total
LAPTOP DELL 6378	2.00	11,234.90	26,064.97
Total de artículos: 2			
	Subtotal:		22,469.80
	Impuestos:		3,595.17
	Descuentos:		0.00
	Total:		26,064.97
Total pagado:			26,064.97
Cambio:			0.00

Caja: CAJA 001
Cajero: GUSTAVO RAMOS

SOLICITA TU FACTURA
Para solicitar tu factura ingresa a:
<https://mifactura.contpaqinube.com>
Código de facturación
COM-BIIOC1S4PQXD
Fecha límite de facturación: 31/MAR/2026

Callouts in the image provide additional context:

- Importe Total pagado.** Points to the total amount of 26,064.97.
- Liga del Portal de Facturación CONTPAQi Mi Factura.** Points to the URL <https://mifactura.contpaqinube.com>.
- Código de facturación.** Points to the code COM-BIIOC1S4PQXD.
- Para este ejemplo, la Fecha límite de facturación es 31/MARZ/2026, ya que se configuró desde la "Redefinición de la empresa" la opción "Fin de mes" en la sección Periodo de facturación.** Points to the expiration date 31/MAR/2026.

Página 1



Importante

Recuerda siempre imprimir el ticket de venta, o bien, guardarlo en formato PDF para su posterior visualización.

Posteriormente, se tendrá que copiar y pegar los datos de facturación manualmente en el portal CONTPAQi Mi Factura para generar dicha factura.

Consideraciones

Cuando se imprima el documento Nota de Venta en formato PDF, incluirá la información del [portal CONTPAQi Mi Factura](#) para que el cliente pueda facturar dicha nota, tomando en cuenta la siguiente validación:

- Si el concepto de **Nota de Venta** tiene habilitado y activado el Uso del portal CONTPAQi Mi Factura, se mostrará la nueva "Plantilla de Formato Digital".

En esta plantilla encontrarás el Código de facturación, la Fecha límite para facturarla (de acuerdo a lo definido en la Redefinición de la empresa), y la liga del Portal de facturación.

- Cuando el concepto de **Nota de Venta** no tenga habilitado el Uso del portal CONTPAQi Mi Factura, en la plantilla *no* se mostrarán los datos para poder realizar su respectiva factura, y el formato de impresión aparecerá por omisión, el normalmente utilizado.

Importe total

Verifica el **Importe total pagado** en el ticket de venta, ya que este representa la cantidad final que el comprador debe pagar, incluyendo impuestos. Este dato es fundamental para el corte de caja y para asegurar que la factura global de notas de venta sume correctamente el total del de las formas de pago como: "efectivo", "tarjetas" o "cheques" recibidos durante el día.

CLIENTE - XAIME WEIR ROJO WERX631016S30 Patria 1234 INFONAVIT La Soledad CP 45403 Tonalá Jalisco México 605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios Expedido el: 17/MAR/2026 08:24:30:723			
Serie:		Folio: 6	
Descripción	Cant	PU	Total
LAPTOP DELL 6378	1.00	11,234.90	13,032.48
Total de artículos: 1			
	Subtotal:		11,234.90
	Impuestos:		1,797.58
	Descuentos:		0.00
	Total:		13,032.48
Total pagado:			13,032.48
Cambio:			0.00
Caja: CAJA 001 Cajero: GUSTAVO RAMOS			
SOLICITA TU FACTURA			
Para solicitar tu factura ingresa a: https://mifactura.contpaqinube.com			
Código de facturación COM-5JE1UDZA0BC8			
Fecha límite de facturación: 31/MAR/2026			

Código de facturación

Sirve como un identificador único del ticket o Nota de Venta dentro del sistema. Se utiliza al momento de facturar la nota de venta individualmente (si el cliente lo pide después) o para agruparla dentro de una factura global diaria, semanal o mensual.

CLIENTE - XAIME WEIR ROJO
WERX631016S30
Patria 1234 INFONAVIT La Soledad
CP 45403 Tonalá
Jalisco México
605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
Expedido el: 17/MAR/2026 08:24:30:723

Serie:

Folio: 6

Descripción	Cant	PU	Total
LAPTOP DELL 6378	1.00	11,234.90	13,032.48
Total de artículos: 1			
	Subtotal:		11,234.90
	Impuestos:		1,797.58
	Descuentos:		0.00
	Total:		13,032.48
Total pagado:			13,032.48
Cambio:			0.00

Caja: CAJA 001
Cajero: GUSTAVO RAMOS

SOLICITA TU FACTURA

Para solicitar tu factura ingresa a:
<https://mifactura.contpaqinube.com>

Código de facturación
COM-5JE1UDZA0BC8

Fecha límite de facturación: 31/MAR/2026

Fecha límite de facturación de la Nota de Venta

Es el campo de control de generación de documentos para asegurar el cumplimiento fiscal (CFDI 4.0). Indica hasta qué momento la Nota de Venta puede ser incorporada en una factura global o convertida a una factura individual. Permite gestionar la vigencia de los ingresos para reportarlos dentro del mes o periodo correspondiente ante el SAT.

CLIENTE - XAIME WEIR ROJO
WERX631016S30
Patria 1234 INFONAVIT La Soledad
CP 45403 Tonalá
Jalisco México
605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
Expedido el: 17/MAR/2026 08:24:30:723

Serie: Folio: 6

Descripción	Cant	PU	Total
LAPTOP DELL 6378	1.00	11,234.90	13,032.48
Total de artículos: 1			
	Subtotal:		11,234.90
	Impuestos:		1,797.58
	Descuentos:		0.00
	Total:		13,032.48
Total pagado:			13,032.48
Cambio:			0.00

Caja: CAJA 001
Cajero: GUSTAVO RAMOS

SOLICITA TU FACTURA

Para solicitar tu factura ingresa a:
<https://mifactura.contpaqinube.com>

Código de facturación
COM-5JE1UDZA0BC8

Fecha límite de facturación: 31/MAR/2026

Liga del Portal de facturación CONTPAQi Mi Factura

Para que los clientes puedan generar sus facturas correspondientes a los tickets o Notas de Venta, deberá ingresar a [CONTPAQi Mi Factura](#), el cual es un portal para que dichos clientes generen sus CFDIs.



Bienvenido al servicio de Facturación Electrónica

Aquí puedes consultar y generar las facturas de todas tus compras o servicios.



Generar factura
Genera una nueva factura para sus compras o servicios.



Consultar factura
Consulta y recupera tus factura facturas generadas.

Devolución sobre Notas de Venta - Cancelación

Cuando se genere una **Devolución de Notas de Venta**, enviará una notificación al [portal CONTPAQi Mi Factura](#) de su cancelación de los documentos (Notas de Venta) una vez que se hayan devuelto y pagado en su totalidad o de manera completa.

Al momento de realizar una **Devolución de una Nota de Venta**, y el en concepto se encuentre activado el *Uso del portal CONTPAQi Mi Factura*, se deberá realizar lo siguiente:

- Si la Nota de Venta se devolvió por completo, se cancelará el código en el portal **CONTPAQi Mi Factura**.

Para realizar la cancelación de una **Nota de Venta**, será necesario generar una **Devolución sobre Notas de Venta**, para esto, ingresar al módulo "Notas de Venta" para generar este proceso.



Nota

Puedes cancelar hasta 100 tickets o Notas de Venta por **Devolución sobre Notas de Venta**.

Paso

Acción

1

Al ingresar al módulo **Notas de venta**, selecciona la Nota de Venta a devolver.

Serie	Folio	Ciente		
DV	12	PUBLICO EN GENERAL	XAXX-010101-000	

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	

Seleccione el documento

Filtrar documentos 01/03/2026 al 31/03/2026 Mes

Buscar: Todos

Folio	Serie	Fecha	Total	R.F.C.
41	NV	02/03/2026	396.00	XAXX-010101000

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar <F11> Configurar

<INS> Adicionar movimientos a la devolución

2

Selecciona el movimiento a devolver.

Seleccione los movimientos a devolver

Buscar: Todos

Código	Nombre	Cantidad	Pendientes
PR009	FOLDER	33.00	33.00



Importante

Únicamente se cancelarán los tickets que se hayan devuelto y pagado en su totalidad de manera completa, es decir; si la **Devolución sobre Notas de Venta** tiene varios movimientos y sólo se devolvió uno, sólo ese movimiento se considerará para su cancelación / devolución.

Págala en su totalidad:

Importes totales del pago			
	Importe pagos	Moneda	
	0.00		

Capture el importe del pago			
Forma de pago	Referencia	Importe	Moneda
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo		396.	Peso Mexicano
<input type="checkbox"/> Tarjeta		0.00	Peso Mexicano

<input checked="" type="checkbox"/> Pagar y salir <F8>	Total:	396.00
	Pagos:	0.00
	Por pagar:	396.00

3

Si se consulta una Nota de Venta devuelta o cancelada desde el Portal de facturación, ya no aparecerá dicha información. Se mostrará el mensaje: "Datos inválidos. El ticket ha sido cancelado. Contacta a la empresa emisora para solicitar apoyo en la generación de un nuevo ticket".

Generar factura
Consultar factura

1 Datos del ticket
Ingresa la información de tu ticket tal como aparece en tu comprobante.

Código de facturación *

?

Fecha*

Monto*

Validar

Validaciones

Toma en cuenta que, cuando se dé clic en el botón Validar ticket, el Portal de facturación realizará las siguientes validaciones:

Devolución sobre Notas de Venta (Cancelación) del documento: Cuando se genere una Devolución sobre Notas de Venta, automáticamente dicha Nota quedará cancelada.

facturación, y al tratar de buscarla, enviará un mensaje indicando que *"Datos inválidos cancelado. Contacta a la empresa emisora para solicitar apoyo en la generación de tu fact"*



Recuerda

- En un documento de **Devolución de Notas de Venta**, se pueden agregar más de una *Nota de Venta*.
- La fecha de vigencia del documento no se modificará.

Devoluciones de Notas de Venta - Totales

Cuando se genere una Devolución de la Nota de Venta:

Total: Se cancelará automáticamente la Notas de Venta en el *portal CONTPAQi Mi Factura*.

Devoluciones de Notas de Venta - Parciales

Cuando se genere una Devolución de la Nota de Venta:

Parcial: El usuario deberá solicitar la factura con el importe original, la factura se emitirá con el importe considerando la devolución.



Consideración

Después de enviar nuevamente la solicitud de facturación, se deberá realizar su factura por el **Importe total** correspondiente.

CONTPAQi Mi Factura

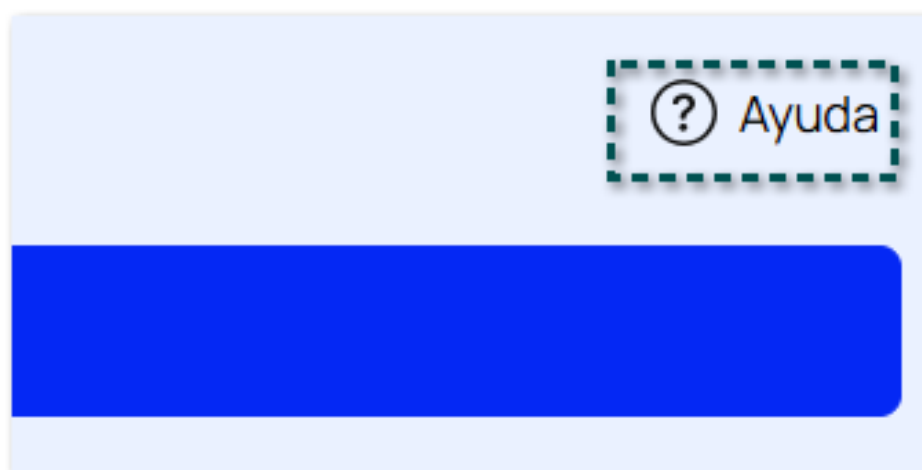
[CONTPAQi Mi Factura](#), es un portal de autoservicio en la nube. Permite a los clientes finales generar sus propias facturas electrónicas (CFDI 4.0) a partir de un [ticket](#) o [Nota de Venta](#), brindando autonomía al usuario y agilizando la operación administrativa sin intervención del vendedor.

Desde el portal CONTPAQi Mi Factura, tendrás la posibilidad de:

- [Generar factura de a Nota de Venta.](#)
- [Consultar factura generada.](#)

Ayuda del Portal de facturación - Preguntas frecuentes

Da clic en el botón (?) [Ayuda del Portal de facturación](#), encontrado en la parte superior derecha de la ventana:



Aparecerá la liga [centro de ayuda contpaqi](#), la cual te enviará a la página de los **Contenidos CONTPAQi®**. También, se mostrará una lista de "Preguntas frecuentes", en las que te ayudará a encontrar información referente a las dudas que se tenga o se esté tratando de buscar respecto a la facturación de **Notas de Venta**.

Preguntas frecuentes

¿No encuentras lo que estás buscando? Prueba el [centro de ayuda contpaqi](#)

¿Qué necesito para facturar mi ticket?



¿Dónde recibo mi factura?



¿Qué pasa si mi código de facturación no es válido?



¿Cuánto tiempo tengo para facturar mi ticket?



¿Puedo consultar una factura ya generada?



¿Qué pasa si mis datos fiscales están incorrectos?



¿Qué debo hacer si no recibo mi factura en mi correo?



¿Puedo facturar varios tickets en una sola factura?



¿Puedo usar un mismo ticket para facturar más de una vez?



¿Qué formatos obtengo de mi factura?



Consideraciones

- La información de facturación del documento, se guardará en el portal **CONTPAQi Mi Factura** para cada uno, incluyendo la clave de facturación y fecha de vigencia.
- Sólo se facturarán y enviarán Notas de Venta con el cliente **PÚBLICO EN GENERAL**.

Generar factura de la Nota de Venta

El cliente deberá realizar los siguientes pasos para solicitar la o las facturas de los tickets de venta:

Paso

Acción

1

Cuando se cuente con el ticket de venta (Nota de Venta), tu cliente deberá ingresar al portal **CONTPAQI Mi Factura** para generar la factura a partir de dicha **Nota de Venta**, para esto, deberá dar clic en el botón "Generar factura" desde el Portal de facturación de facturación.

Dentro del Portal de facturación **CONTPAQI Mi Factura**, se podrán generar y consultar las facturas de todas las **Notas de Venta (tickets)** que se realicen desde el módulo "Notas de Venta" de **CONTPAQi Comercial Premium®**, para esto, necesitará ingresar a dicho portal.

Ingresa a [CONTPAQi Mi Factura](#).

CONTPAQi Mi Factura

Bienvenido al servicio de Facturación Electrónica

Aquí puedes consultar y generar las facturas de todas tus compras o servicios.

Generar factura
Genera una nueva factura para sus compras o servicios.

Consultar factura
Consulta y recupera tus factura facturas generadas.

© Computación en Acción S.A. de C.V. 1984 - 2026

Recuerda

Toma en cuenta que, en **CONTPAQi Comercial Premium®** solo podrás realizar la configuración para el uso del Portal de facturación, es decir; activarlo o desactivarlo y configurarlo.

Cuando se cuente con el ticket de venta (Nota de Venta), tu cliente deberá ingresar al **CONTPAQI MI FACTURA** para generar la factura a partir de dicha Nota de Venta, para esto, da clic en el botón "Generar factura" desde el Portal de t



Bienvenido al servicio de Facturación Electrónica

Aquí puedes consultar y generar las facturas de todas tus compras o servicios.



Generar factura
Genera una nueva factura para sus compras o servicios.



Consultar factura
Consulta y recupera tus factura facturas generadas.

© Computación en Acción S.A. de C.V. 1984 - 2026

Avi



Importante

Recuerda que, de acuerdo al Periodo de facturación configurado desde la *Redefinición de empresa*, serán los días (fecha) en el que podrás facturar tu **Nota de Venta**; por lo que tendrás posibilidad de elegir el tiempo máximo que necesites para poder facturar el "ticket o Nota de Venta" a partir de la fecha de venta.

Por ejemplo:

"Fin de mes" = Último día del mes

"Número de días" = De 1 hasta 30 días

Se mostrará una ventana en la que, por omisión, se posicionará en la pestaña "Generar factura":



Nota

Al costado derecho de la pestaña **Generar factura**, se podrá visualizar la pestaña **Consultar factura**, en la que también podrás ingresar.

Además, aparecerá una sección para poder capturar los Datos del ticket y poder validarlos para generar el correspondiente.

En la sección "1. Datos del ticket", captura los siguientes datos mostrados en la **Nota de Venta** anteriormente, los cuales serán "obligatoria" su captura y así empezar el proceso de facturación.

Campo	Descripción del campo
Código de facturación	Tipo alfanumérico, y tendrá que llevar el código tal cual aparezca en la Nota generada, (con guion medio para este caso). Del lado derecho del campo, aparece un ícono del signo de interrogación que te ayudará a mostrarte un ejemplo de código para localizar el código de facturación.
Fecha	Elige la fecha desde el calendario (de la nota de venta o ticket generado).
Monto	Captura el monto correspondiente de la Nota de Venta.

CONTPAQi Mi Factura

Generar factura | Consultar factura

1 Datos del ticket

Ingresa la información de tu ticket tal como aparece en tu comprobante.

Código de facturación *
 ?

Fecha *

Monto *

Validar ticket

Validaciones

Toma en cuenta que, cuando se dé clic en el botón Validar ticket, el Portal de facturación realizará las siguientes validaciones:

- Rango de fechas para poder facturar:** Se validará que la fecha del ticket esté dentro del rango de fechas permitidas para facturar, de acuerdo al indicado en la configuración de **CONTPAQi Comercial Premium®**, de lo contrario, se mostrará un mensaje de indicando que *“El periodo para facturar este ticket ha vencido. Contacta a la empresa emisora para solicitar apoyo en la generación de tu factura”*.
- Estado de la nota de venta (ticket):** Se validará que la Nota de Venta de donde se generó el ticket esté con estado Vigente, de lo contrario, si está con estado Cancelado, no se podrán facturar Notas de Venta, y se permitirá continuar con el proceso para facturar el ticket, y aparecerá el mensaje: *“Datos inválidos. La nota de venta ha sido cancelado. Contacta a la empresa emisora para solicitar apoyo en la generación de tu factura”*.

3. **Datos incorrectos:** El portal de facturación tendrá la posibilidad de validar que, si algún dato no es correcto o no coincide o no existe, se visualice el mensaje: *"No encontrado. Verifica el código, la fecha y el monto del ticket e inténtalo nuevamente"*.

4. **Ticket ya facturado:** Validará que, si el ticket ya fue facturado, se muestre el mensaje: *"Este ticket ya fue facturado con una factura generada. Si deseas consultarla o descargarla, dirígete a la opción "Consultar factura"*.

5. **Nota de Venta facturada para PÚBLICO EN GENERAL al tratar de cancelarla:** Si generó una Nota de Venta correspondiente de una Nota de Venta al PÚBLICO EN GENERAL en el portal CONTPAQi Mi Factura y posteriormente se trate de cancelar desde CONTPAQi Comercial Premium®, aparecerá un mensaje de error que: *"Ocurrió un error al tratar de cancelar el documento. La nota de venta se encuentra asignada a un documento CFDI"*.

2

Luego, da clic en el botón **Validar ticket**:

The screenshot shows the 'CONTPAQi Mi Factura' portal interface. At the top, there are two tabs: 'Generar factura' and 'Consultar factura'. Below the tabs, the main section is titled '1 Datos del ticket' with the instruction 'Ingresa la información de tu ticket tal como aparece en tu comprobante.' The form contains three input fields: 'Código de facturación' with the value 'COM-BIIOCIS4PQXD', 'Fecha' with the value '16-03-2026', and 'Monto' with the value '26064.97'. A blue button labeled 'Validar ticket' is positioned to the right of the 'Monto' field. A green callout box points to the 'Validar ticket' button with the text: 'Aparecerá el botón *Regresar*, para volver a la vista principal del **Portal de Facturación CONTPAQi MI Factura**.' At the bottom right of the page, there is a 'Regresar' button.

Nota

Al dar clic en **Validar ticket** y no encontrar la información correspondiente, se mostrará el mensaje: *"No encontrado. Verifica el código, la fecha y el monto del ticket e inténtalo nuevamente"*.

Si la validación fue correcta, aparecerá del lado derecho de la pantalla los Datos del Emisor (empresa que emite el ticket) y también se visualizará la sección **2. Datos fiscales**, en donde deberás capturar la información fiscal a quien se le va a facturar la Nota de Venta.



Importante

Todos los campos son obligatorios para realizar la facturación, por lo que, si alguno queda vacío deshabilitará el botón "Generar factura".

- ◆ **RFC:** Si al capturar el RFC, ya se encontraba capturado dentro del sistema o ya se había capturado anteriormente en el portal, te lo sugerirá, y al presionar la tecla <Tabulador> se mostrará automáticamente sus datos fiscales. De lo contrario, se tendrá que capturar manualmente la información.



Nota

Si el RFC es incorrecto o no se encuentra, se visualizará el mensaje: *"El RFC proporcionada no es válido, por favor revísalo e intenta nuevamente"*.

- ◆ Nombre o Razón social.
- ◆ Régimen fiscal: Se podrá seleccionar desde un listado y mostrará el listado de acuerdo a los Regímenes fiscales.
- ◆ Formato de pago: Mostrará el listado de las formas de pago de acuerdo al SAT.
- ◆ Uso de CFDI: Mostrará el listado de acuerdo a los Usos del CFDI del SAT.
- ◆ Código Postal del domicilio fiscal (solo lectura).
- ◆ Correo electrónico: (se podrá capturar un email con un máximo de 150 caracteres).

3

Y una vez capturados los datos, haz clic en el botón **Generar Factura**.

The screenshot shows the 'Mi Factura' web application interface. At the top, there are two tabs: 'Generar factura' (active) and 'Consultar factura'. Below the tabs, there are two main sections: '1 Datos del ticket' and '2 Datos fiscales'. The 'Datos fiscales' section is highlighted with a dashed box. It contains several input fields: 'RFC' (filled with WERX631016S30), 'Nombre o Razón social' (filled with CLIENTE - XAIME WEIR ROJO), 'Régimen fiscal' (dropdown menu showing '601 - General de Ley Personas Morales'), 'Uso de CFDI' (dropdown menu showing 'S01 - Sin efectos fiscales.'), 'Forma de pago' (dropdown menu showing '04 - Tarjeta de crédito'), 'C.P.' (filled with 45525), and 'Correo electrónico' (filled with brian.ramos@contpaqi.com). To the right of the main form, there is a 'Datos del emisor' section with a circular logo containing 'C-' and the text 'CLIENTE - XAIME WEIR ROJO WERX631016S30'. At the bottom right, there are two buttons: 'Regresar' and 'Generar factura' (highlighted with a dashed box).

Consideraciones

Los posibles mensajes que se pudieran mostrar al momento de estar generando la factura de la Nota d

Datos inválidos:

- *Este RFC del receptor no existe en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT. Error en el proceso.*
- *La clave del campo RegimenFiscalR debe corresponder con el tipo de persona (física o moral). Error en el proceso.*
- *La clave del campo UsoCFDI debe corresponder con el tipo de persona (física o moral) y el régimen fiscal correspondiente conforme al catálogo c_UsoCFDI. El valor del atributo Receptor:UsoCFDI "G01" no es el régimen fiscal "616" registrado en el atributo Receptor:RegimenFiscalReceptor. Error en el proceso.*
- *C.P. El campo DomicilioFiscalReceptor del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Receptor. Error en el proceso.*
- *El campo Nombre del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Receptor. Error en el proceso.*



Toma nota

En caso de que la factura no se genere por algún detalle, se mostrará el mensaje que *"No ha sido posible realizar la facturación del ticket"*.

Datos del emisor

Estos son los datos del emisor que generará tu factura.



CLIENTE - XAIME WEIR ROJO
WERX631016S30

¡Solicitud recibida con éxito!



Estamos procesando tu factura. En breve te la enviaremos por correo electrónico. ¡Gracias por tu espera!

✓ Validaciones

En caso de volver a dar clic en el botón **Generar factura**, aparecerá un mensaje indicando: *"Solicitud no p... El ticket está en proceso de facturación"*.

Consultar factura generada

Una vez generada tu factura, tu cliente tendrá la posibilidad de consultarla desde la pestaña u opción correspondiente, siguiendo el mismo proceso, es decir; capturando los Datos del ticket de los cuales generaste la factura.

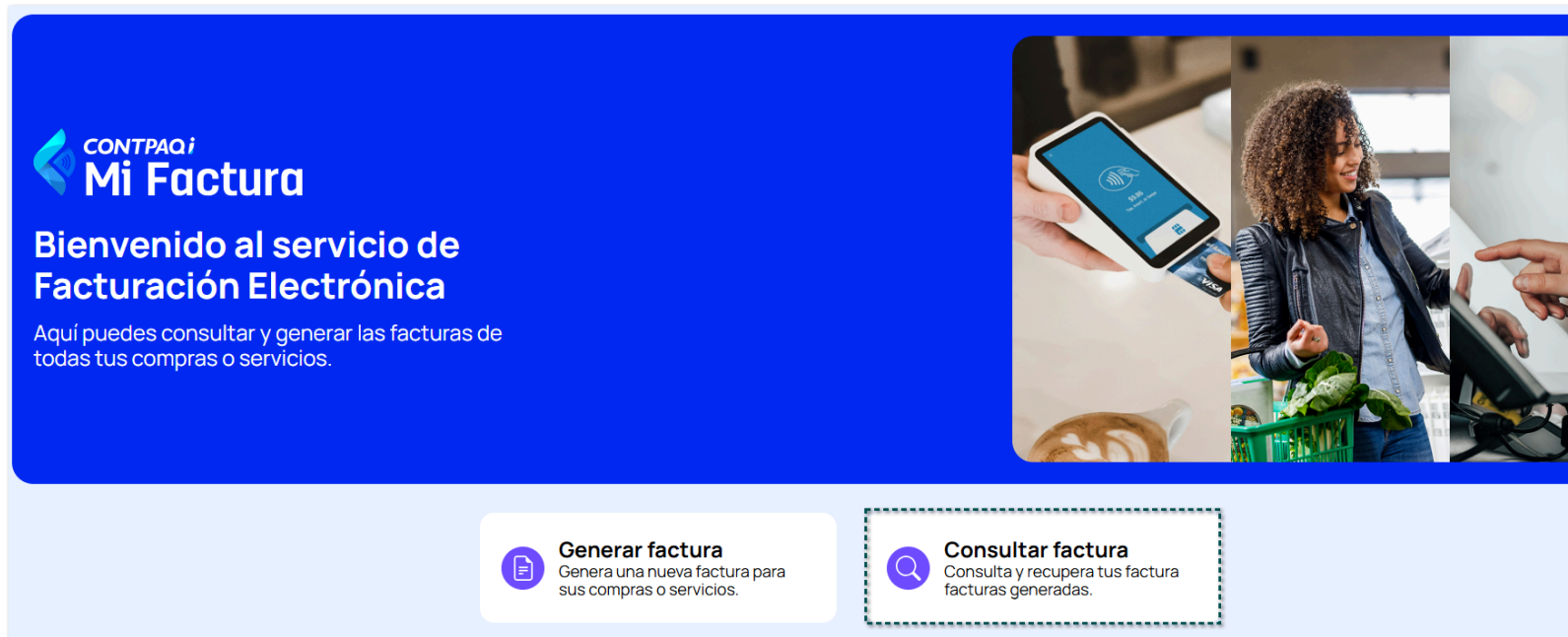
Ingresa a [CONTPAQi Mi Factura](#):

Paso

Acción

1

Para poder consultar las facturas perdidas o no encontradas asociadas a un ticket o una venta / nota de venta, puedes descargar en archivo PDF y XML desde el Portal de facturación de CONTPAQi Mi Factura, haz clic en el botón "consultar factura":



2

Se mostrará una ventana en la que, por omisión, se posicionará en la pestaña "Consultar factura". Aparecerá una sección para poder capturar la información del ticket y poder consultar la factura correspondiente.

En la sección "1. Datos del ticket", captura los siguientes datos mostrados en el PDF de la **Nota de Venta**, "obligatoria" su captura y así empezar a consultar las facturas generadas.

Campo	Descripción del campo
Código de facturación	Tipo alfanumérico, y tendrá que llevar el código tal cual aparezca en la Nota de Venta generada, (con guion medio para este caso). Del lado derecho del campo, al hacer clic en el ícono del signo de interrogación que te ayudará a mostrarte un ejemplo de código para localizar el código de facturación.
Fecha	Elige la fecha desde el calendario (de la nota de venta o ticket generado).
Monto	Captura el monto correspondiente de la Nota de Venta.

Generar factura

Consultar factura

1 Datos del ticket

Ingresa la información de tu ticket tal como aparece en tu comprobante.

Código de facturación *

COM-SSBCJ7JM4HV7



Fecha *

17-03-2026



Monto *

13032.48

Validar ticket

3

Posteriormente, da clic en el botón Validar ticket:

1 Datos del ticket

Ingresa la información de tu ticket tal como aparece en tu comprobante.

Código de facturación *

COM-SSBCJ7JM4HV7



Fecha *

17-03-2026



Monto *

13032.48

Validar ticket

Aparecerá el botón **Regresar**, para volver a la vista principal del Portal de Facturación CONTPAQi Mi Factura.

Nota

Si algún dato ingresado como Código, Fecha o Monto no es correcto o no se encuentra, mostrará el mensaje: *"No encontrado. Verifica el código, la fecha y el monto del ticket e inténtalo nuevamente"*.

4

Cuando los datos del ticket sean correctos, se visualizará la sección **2 Datos fiscales**, en la que se mostrarán todos los datos que fueron llenados al facturar la "Nota de Venta" en Modo de Solo Lectura (sin poder ser modificados); como el Régimen fiscal, entre otros datos.

Luego, haz clic en el botón **Consultar factura**.

2 Datos fiscales

Captura tu información fiscal tal como está registrada en tus documentos.

RFC *

ACA990215L54

Nombre o Razón social *

ABOGADOS Y CONTADORES ASOCIADOS SC

Régimen fiscal *

601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI *

G03 - Gastos en general.

Forma de pago *

01 - Efectivo

C.P. *

77535

Correo electrónico *

carlos.lopezv@contpaqi.com

Regresar

Consultar

Validaciones

Al momento de validar el ticket para poder consultar una nota de venta o ticket, se deberán tomar las siguientes validaciones:

1. Por rango de fechas: Se validará que la fecha del ticket se encuentre dentro del rango de tiempo permitido por la empresa para permitir la consulta del mismo. Por lo que, en caso de que el ticket esté fuera de este rango, aparecerá el mensaje: *"El tiempo para consultar la factura ha vencido. Contacta a la empresa emisor para solicitar ayuda"*.

2. Número de consultas: Si ya se ha superado el número límite máximo de consultas permitidas (solo una consulta durante 1 mes a partir de la fecha de facturación), al tratar de consultar una factura, se visualizará el mensaje: *"Has alcanzado el número máximo de consultas permitidas. Contacta a la Empresa Emisora para solicitar ayuda"*.

Por ejemplo; se facturó un ticket el día 11/11/2025, entonces, la factura se podrá consultar desde el día 11/11/2025 y hasta el 11/12/2025.

Sólo se permitirá Consultar hasta 3 facturas por día.

5

En la parte inferior derecha de la ventana, aparecerán los "Datos del emisor", y una leyenda indicando que la factura fue encontrada correctamente:

Se mostrará la sección para poder descargar el XML y PDF correspondiente a la factura timbrada a partir de la "Venta".

Datos del emisor

Estos son los datos del emisor que generará tu factura.



Portal Tienda Charlie

EKU9003173C9


¡Factura encontrada correctamente!



Descargar PDF

Descargar XML

Puedes descargar los archivos o consultarlos desde tu correo electrónico.

 Toma nota

También, tendrás la posibilidad de **Descargar** el archivo PDF y XML.

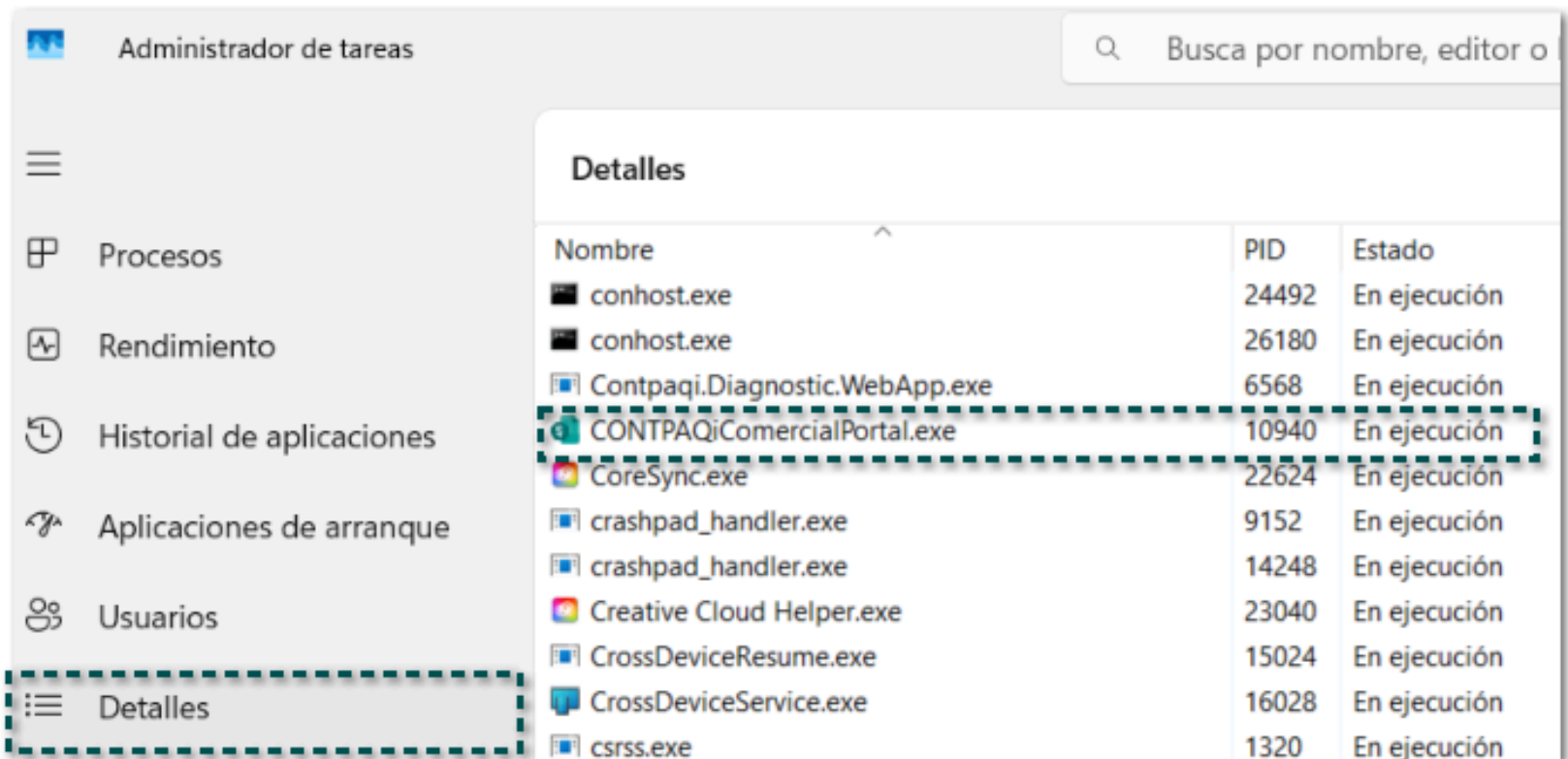
Recepción y Creación de facturas en el Portal de facturación

El portal **CONTPAQi Mi Factura**, es una herramienta en la nube diseñada principalmente para recibir información. los clientes podrán generar sus propias facturas (autofacturación) a partir de Notas de Venta o tickets emitidos desde el **módulo Notas de Venta** de **CONTPAQi Comercial Premium®** y a partir de la misma crear su respectiva factura en dicho portal

Esto reduce la carga administrativa de las empresas, permitiendo la facturación 24/7 sin que el cliente necesite solicitarla por diferentes medios.

Ejecución automática del servicio / proceso de revisión y facturación

A partir de esta versión, al instalar **CONTPAQi Comercial Premium® 12.0.1** se incluirá y ejecutará el servicio / proceso (local) *CONTPAQiComercialPortal.exe* automáticamente en el Administrador de tareas de Windows al iniciar el equipo de cómputo:

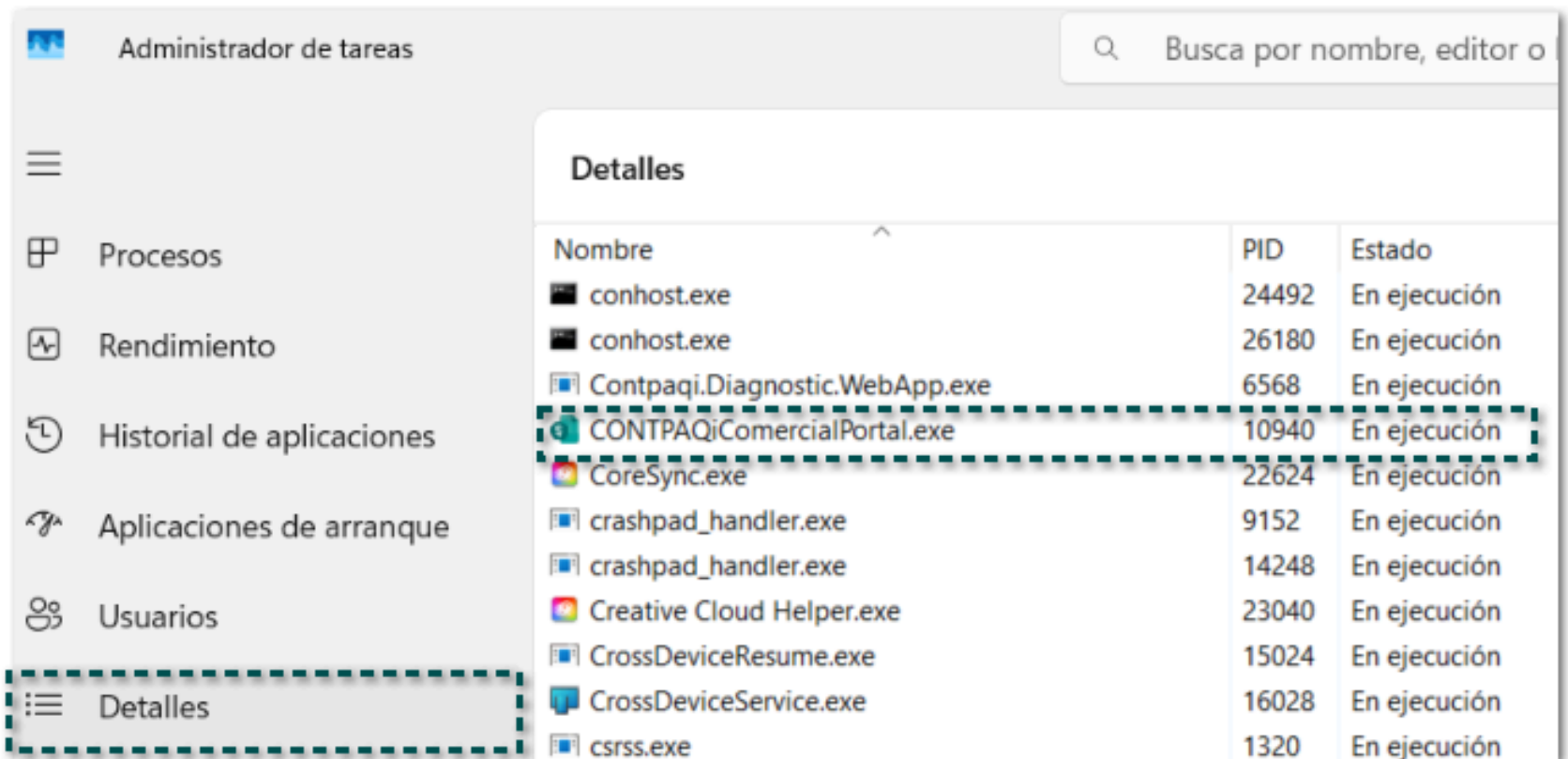


Importante

Si se necesita detener el servicio antes mencionado, solo desactiva la opción "Activar el portal de facturación" desde la **Redefinición de la empresa** para el uso del portal y guarda los cambios.

Servicio / Proceso por empresa

El servicio *"CONTPAQiComercialPortal.exe"*, se mostrará en el Administrador de tareas de Windows por empresa; es decir, si se tienen dos (2) empresas habilitadas o activadas con el Uso del portal CONTPAQi Mi Factura, se visualizarán los dos (2) procesos habilitados y en ejecución.



Administrador de tareas

Busca por nombre, editor o

Procesos

Rendimiento

Historial de aplicaciones

Aplicaciones de arranque

Usuarios

Detalles

Nombre	PID	Estado
conhost.exe	24492	En ejecución
conhost.exe	26180	En ejecución
Contpaqi.Diagnostic.WebApp.exe	6568	En ejecución
CONTPAQiComercialPortal.exe	10940	En ejecución
CoreSync.exe	22624	En ejecución
crashpad_handler.exe	9152	En ejecución
crashpad_handler.exe	14248	En ejecución
Creative Cloud Helper.exe	23040	En ejecución
CrossDeviceResume.exe	15024	En ejecución
CrossDeviceService.exe	16028	En ejecución
csrss.exe	1320	En ejecución

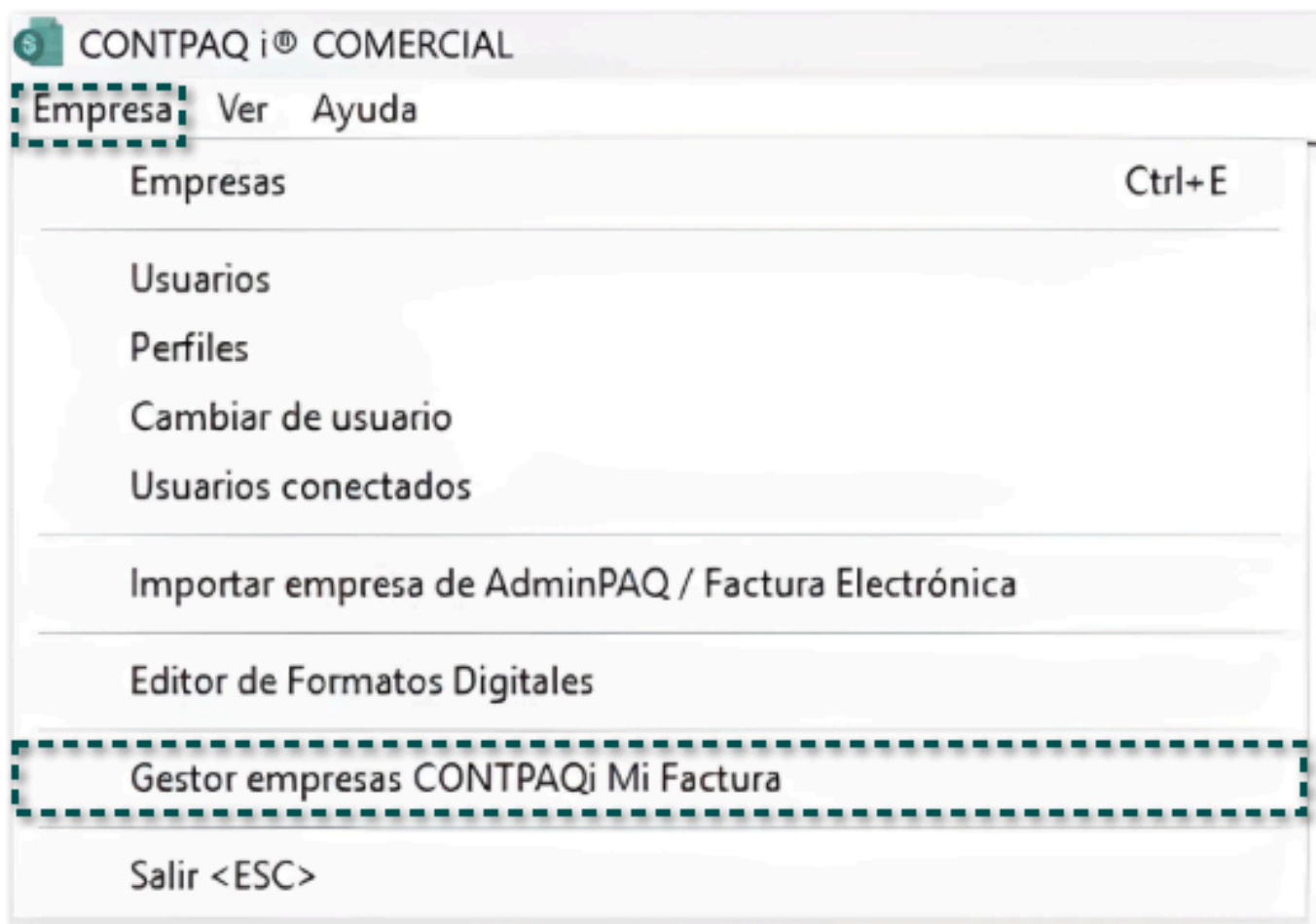


Nota

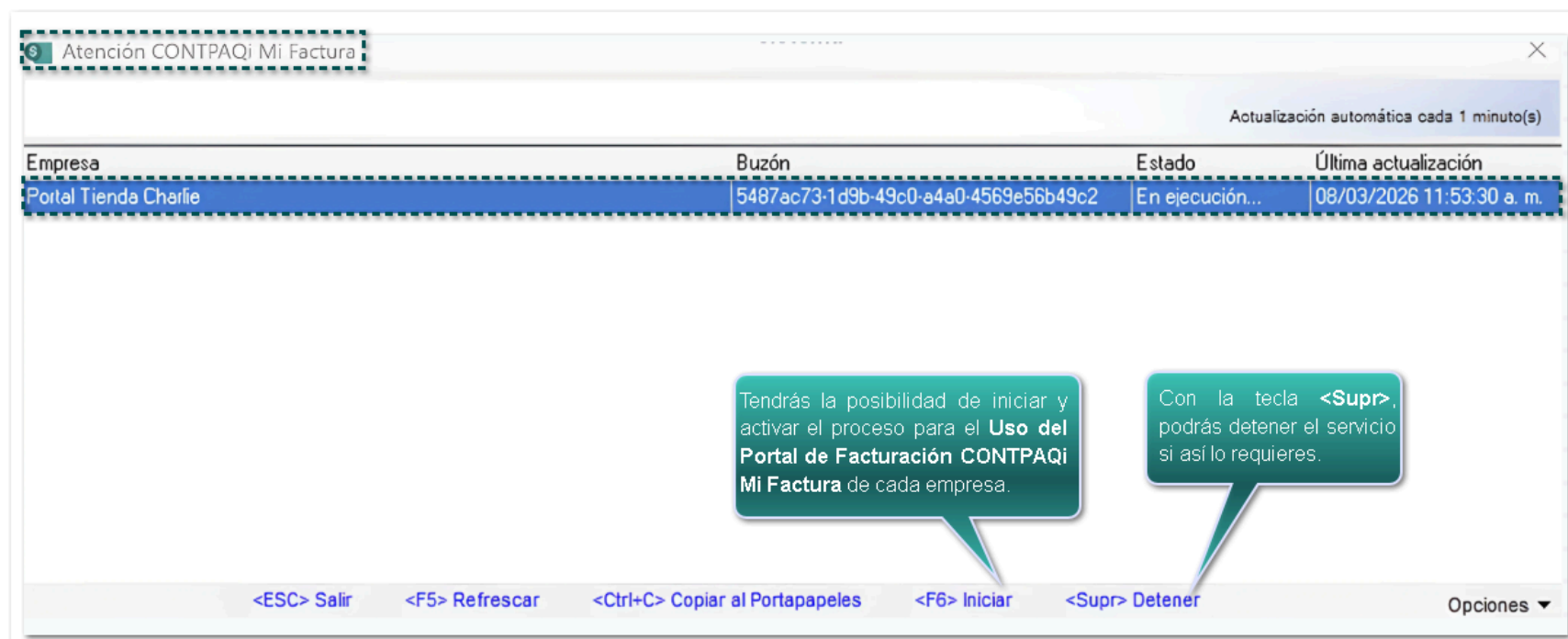
El proceso sólo se mostrará en el Administrador de tareas de Windows en el equipo Local / Servidor.

Vista de Administración del servicio / proceso

A partir de ahora, se incluye la opción **Gestor empresas CONTPAQi Mi Factura** encontrada en el menú *Empresa*, para poder visualizar el servicio / proceso del portal de facturación de cada empresa; es decir, te permitirá consultar el estado del proceso de revisión y facturación por empresa; así como monitorear si el proceso se encuentra "activo", "en ejecución" y cuándo fue su última actualización.



Al ingresar, se mostrará la ventana **Atención CONTPAQi Mi Factura**, se visualizará la información de las empresas como el "Nombre", "ID de Buzón", "Estado del proceso" y "Última actualización", además, aparecerán las empresas con servicio / proceso del **portal CONTPAQi Mi Factura** activado o desactivado





Consideración

Los estados que se podrán visualizar son:

- Iniciado
- En ejecución
- Detenido

Consideraciones

Cuando el usuario de una empresa tenga asignado el perfil de **SUPERVISOR**, y no se tenga ninguna empresa abierta, podrá consultar y acceder a la ventana de *Atención CONTPAQi Mi Factura*.

Acceso en terminales:

Cuando el usuario de una empresa tenga asignado el perfil **SUPERVISOR** y acceda a una "Terminal", también podrá ingresar a la ventana de *Atención CONTPAQi Mi Factura*.

Validaciones del proceso

Se validará automáticamente el ticket capturando código, fecha y monto total para agilizar el proceso. Verificará en tiempo real los requisitos del CFDI 4.0, incluyendo *RFC, Nombre / Razón social* (sin abreviaturas), *Código Postal, Régimen Fiscal* y el *Uso del CFDI*. Además, asegura la correcta forma y método de pago antes del timbrado.

Validaciones y consideraciones previas a la facturación

Antes de facturar, se validará que la **Nota de Venta** no esté con *estado* "Procesado", que no esté ya timbrada (individualmente) ni dentro de una Facturación Global de Notas de Venta.

Factura sola creada (sin timbrar):

En caso de que no se permita timbrar la factura desde el portal **CONTPAQi Mi Factura**, se podrá validar y corregir la información de la misma, y posteriormente desde la vista de *Mensajes del buzón*, deberás dar clic en el botón **Reintentar timbrar/enviar facturas con error**.

Factura ya creada y timbrada:

Será decisión y responsabilidad de cada usuario; cancelar la factura y realizar nuevamente la factura de manera manual dentro del sistema y posteriormente timbrarla, o bien enviarla al cliente.

Factura ya creada sin timbrar:

Se podrá eliminar la factura y realizar el proceso nuevamente a través del botón **Reintentar mensajes sin factura**; por lo que, a través de este, podrás "Reintentar" timbrar los documentos que no tengan alguna factura; es decir, reintentar timbrar las facturas que no se pudieron crear por errores en el timbrado.

Además, antes de generar una factura, se validará el estado del documento de **Nota de Venta**.

1. Si el documento **Nota de Venta**, cumple con las siguientes validaciones, se permitirá continuar con la facturación y se creará el documento correspondiente:

1. El documento no se encuentre cancelado.
2. No esté previamente facturado.
3. No esté incluido en una Factura Global.
4. El documento ya se encuentre pagado.

2. Cuando el documento de **Nota de venta** no cumpla con al menos una (1) de las anteriores validaciones, **no** se permitirá crear la factura correspondiente y se mostrará el motivo de rechazo de facturación.

El documento no cumple al menos con una de las validaciones anteriores.

1. El documento esté cancelado.
2. El documento esté previamente facturado.
3. Cuando el documento esté incluido en una factura global.
4. Cuando el documento no se encuentre pagado.

Creación y timbrado de la factura

Cuando se valide la siguiente información, se podrá crear y timbrar el documento de factura para completar el proceso de la facturación.

Los Datos generales del Receptor deberá estar capturado:

1. Cliente: "PÚBLICO EN GENERAL".
2. Razón Social.
3. RFC
4. Código Postal
5. País

Para los Datos fiscales del Receptor, deberá estar capturado:

1. Régimen fiscal
2. Uso de CFDI
3. Forma de pago
4. Método de pago: "PUE".

Si todas las validaciones fueron correctas, cuando en el sistema se crea una factura y se realiza el timbrado, el estado del mensaje cambiará a "Procesado", y el documento estará identificado que fue creado en este proceso para poder ser rastreado de manera futura.

Consideraciones

Posibles mensajes durante el timbrado:

- Si ocurre una inconsistencia durante el timbrado, se mostrará un mensaje, por lo que éste, quedará registrado en la solicitud y no aparecerá con estado de "Procesado".
- En caso de ocurrir una inconsistencia en los **Datos del Receptor**, se deberá contactar al cliente y él mismo corregir los datos de la factura, para así, volver a intentar el proceso de facturación.
- Cuando ocurre una inconsistencia en los **Datos del Emisor** o **Productos**, se deberá corregir la información en el sistema comercial y volver a intentar el proceso de facturación.

Validaciones para el envío de facturas y notificaciones desde el Portal

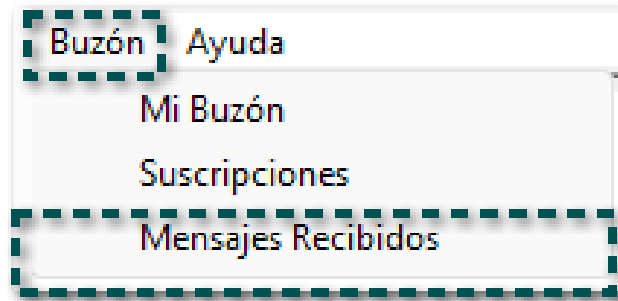
Tendrás la posibilidad de enviar la factura timbrada al [Portal de facturación](#) y al [cliente](#).

Los posibles envíos a mostrarán serán:

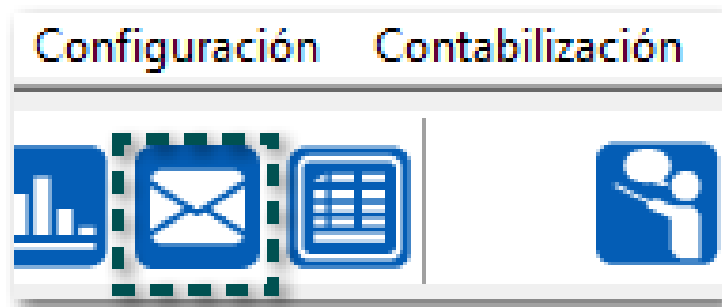
- [Envío exitoso al Portal de facturación](#): Cuando el documento facturado fue timbrado correctamente, se podrá enviar al Portal de facturación tanto el PDF como el XML.
- [Envío de correo al cliente](#): Al tener configurado un correo electrónico del cliente, se podrá enviar tanto el PDF como el XML adjuntos.
- [Usuario sin correo electrónico o inválido](#): Si se tiene un correo electrónico inválido o sin configurar, el sistema **solo** generará y timbrará la factura y se enviará al Portal de facturación.

Vista de Mensajes (documentos) / solicitudes de CONTPAQi MI Factura

Ingresa al menú **Buzón / Mensajes Recibidos** para visualizar las solicitudes recibidas (documentos) de CONTPAQi MI Factura para su respectiva facturación.



O bien, tendrás la posibilidad de acceder a la ventana desde el botón **Mensajes del Buzón** encontrado en la barra de herramientas:



Posteriormente, aparecerá la ventana "Mensajes del buzón", y selecciona la pestaña 1. Solicitudes CONTPAQi MI Factura:

Mensajes del buzón - Solicitudes de cotización

Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Rango: 01/03/2026 Remite: Fecha: 31/03/2026 Estado: <Todos>

0 Solicitudes de cotización 1 Solicitudes CONTPAQi Mi factura

Buscar: Todos Predeterminado

Id mensaje	Fecha	Remite	Estado	Usuario	Operación

Abierto: 2026
 Enero
 Febrero
 Marzo
 Abril
 Mayo
 Junio
 Julio
 Agosto
 Septiembre
 Octubre
 Noviembre
 Diciembre

Abrir mensaje Consultar operación

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles Personalizar color 0

Da clic en el botón **Actualizar** para mostrar la información más reciente:

Mensajes del buzón - Solicitudes CONTPAQi Mi factura

Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Rango: 01/03/2026 Remite: Fecha: 31/03/2026 Estado: <Todos>

Reintentar mensajes sin factura
 Reintentar timbrar/Enviar facturas con error

0 Solicitudes de cotización 1 Solicitudes CONTPAQi Mi factura

Buscar: Todos Predeterminado

Id mensaje	Fecha	Estado	Operación	Datos	Fecha atención	Hora	Error
f988fd7c-4d22-42ad-b58b-be913b80779c	17/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	08:12	XML 160899 P.
025a7c0c-fd63-4092-abb1-10561dcef509	17/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	08:27	XML 160899 P.
6b46dda9-1cc8-4c84-b0fb-c396f477edb0	16/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	08:12	XML 160899 P.

Consultar operación

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles Personalizar color 3



Importante

Se necesitará dar clic en el botón Actualizar, siempre que se ingrese a la ventana "Mensajes del buzón", para poder visualizar la información más reciente.

Se visualizarán todos los documentos para poder ser timbrados:

Tendrás la posibilidad de filtrar por un rango de fechas, capturar una dato en específico y filtrar por estado (pendientes o procesados).

A través de este botón, podrás **Reintentar** timbrar los documentos que no tengan alguna factura; es decir, reintentar timbrar las facturas que no se pudieron crear por errores en el timbrado.

Reintentar mensajes sin factura
Reintentar timbrar/enviar facturas con error

Cuando los documentos tengan algún detalle o error, podrás reintentarlos timbrar y enviar las facturas al cliente.

Selecciona un registro y posteriormente da clic en **Consultar operación**, o también podrás Consultar el documento haciendo clic derecho sobre el registro.

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

Id mensaje	Fecha	Estado	Operación	Datos	Fecha atención	Hora	Error
1988fd7c-4d22-42ad-b58b-be913b80779c	17/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	08:12	XML 160899
025a7c0c-fd63-4092-abb1-10561dcef509	17/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	08:27	XML 160899
6b46dda9-1cc8-4c84-b0fb-c396f477edb0	16/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	08:12	XML 160899

Estados (estatus) de los documentos:

Estado	Descripción	Acción
En uso	La Nota de Venta o ticket, ha sido creada en el sistema comercial, pero aún no ha sido convertida en una factura (CFDI) válida ante el SAT.	Está a la espera de que el cliente ingrese al CONTRA con su código de facturación, para completar el proceso el usuario lo timbre manualmente.
Pendiente	Este estado indica que el documento está siendo procesado en ese momento por el sistema comercial o que se encuentra bloqueado para evitar modificaciones simultáneas (por ejemplo, alguien más lo está visualizando o editando).	Generalmente, se debe esperar unos minutos. Esto significa que la emisión está en proceso de validación.

Procesado	El documento ha sido exitosamente timbrado por CONTPAQ: Mi Factura y validado por el SAT.	El XML y PDF ya están generados y disponibles para su descarga o envío automático por correo/WhatsApp. La factura original aparecerá como "facturada".
Procesado con error	La solicitud de facturación fue enviada al SAT, pero fue rechazada debido a errores en la información. Las causas comunes pueden ser: RFC incorrecto del receptor, uso de CFDI no válido, código postal desactualizado, o datos fiscales que no coinciden con la Constancia de Situación Fiscal.	Será necesario corregir la información y volver a generar y timbrar el documento.

Una vez que el documento tenga el estatus de Procesado, se enviará al cliente automáticamente y podrá descargar el XML y PDF de la factura correspondiente.

¿Cómo saber qué factura se generó?

Para saber qué factura fue generada, dentro de la ventana *Mensajes del buzón / pestaña 1. Solicitudes CONTPAQi Mi Factura*, aparecerán los documentos con estado "Procesado", los cuales, son las facturas que ya se procesaron y generaron correctamente.

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

Al momento de **Consultar la operación** de un documento procesado, se abrirá y mostrará el estado "Timbrado", junto con el número de Nota de Venta a partir de la cual se generó la factura.

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
PRO001	LAPTOP DELL 6378	1.00	(N)	11,234.90	13,032.48

También, dentro de tus documentos de tipo factura, los podrás visualizar:

Facturas - Factura al Contado - Todos los Documentos

Personalizar listado Guardar Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Rango 01/01/2026 Fecha 31/12/2027 Cliente F3 Moneda <Todas> Estado <Todos>

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

Abrir el documento: 8 Buscar: Todos Predeterminado

Fecha	UUID	Serie	Folio	Razón Social	Total	Pendiente
		igu.	igual a	igual a	igual a	
17/03/2026	59BB1F8F-AA95-4DE0-AD92-0C1AC42EBBFC		8	ABOGADOS Y CONTADORES ASOCIADOS SC	13,032.48	13,032.48
17/03/2026			7	JUAN MANUEL ANAYA AVALOS	13,032.48	13,032.48
17/03/2026	A793B44E-1413-4582-9D87-D58441332582		6	JUAN MANUEL ANAYA AVALOS	13,032.48	13,032.48
17/03/2026	3F15951C-9801-400E-B642-5C8A47EA52E2		5	ABOGADOS Y CONTADORES ASOCIADOS SC	13,032.48	13,032.48
17/03/2026			4	JUAN MANUEL ANAYA AVALOS	13,032.48	13,032.48
17/03/2026			3	JUAN MANUEL ANAYA AVALOS	13,032.48	13,032.48
17/03/2026			2	CLIENTE - XAIME WEIR ROJO	13,032.48	13,032.48
16/03/2026			1	CLIENTE - XAIME WEIR ROJO	26,064.97	26,064.97
					17,292.33	17,292.33

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles Personalizar color 8

Nuevo <Ins> Modificar <Enter>

Y al momento de consultarlos, te aparecerán con Estado: "Timbrado", incluyendo la Nota de Venta a partir de la cual se generó el documento.

Factura al Contado

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

CONTPAQ i® COMERCIAL / 59BB1F8F-AA95-4DE0-AD92-0C1AC42EBBFC / Nota de Venta 11 / Timbrado

0. Concepto Factura al Contado	Fecha 17/03/2026	Serie F3	Folio 8	Cliente CLI001
Moneda: Peso Mexicano		Tipo de cambio: 1.0000		PUBLICO EN GENERAL
<input checked="" type="checkbox"/> No Modificable-Impreso				

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

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
PRO001	LAPTOP DELL 6378	1.00	(N)	11,234.90	13,032.48

¿Cómo saber si existe un error?

Para saber si existe un error en un documento que se necesita facturar, dentro de la ventana *Mensajes del buzón* / pestaña 1. Solicitudes CONTPAQi Mi Factura, aparecerán los documentos con estado "Procesado con error", los cuales, son las facturas que aún no se han procesado ni facturado en su totalidad, por lo que, será necesario corregir la información y volver a intentar el timbrado del documento.

En esta pestaña, se visualizará la columna "Error", que te ayudará a validar el tipo de detalle que se necesita corregir para poder realizar la facturación del documento.

Estado	Operación	Datos	Fecha atención	Hora	Error	Usuario
Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166315 PAC_MESSAGE El campo Nombre del receptor	SUPERVISOR
Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166204 PAC_MESSAGE La clave del campo RegimenF	SUPERVISOR
Procesado	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	13:27		SUPERVISOR
Procesado	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	13:37		SUPERVISOR
Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166204 PAC_MESSAGE La clave del campo RegimenF	SUPERVISOR
Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166318 PAC_MESSAGE El campo DomicilioFiscalRecept	SUPERVISOR
Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166315 PAC_MESSAGE El campo Nombre del receptor	SUPERVISOR

Consultar operación

Selecciona el documento con error, y da clic en el botón **Consultar operación**, para abrirlo:

Mensajes del buzón - Solicitudes CONTRPAQ: Mi factura

Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Rango: 01/03/2026 Remitente: Estado: <Todos>

Fecha: 31/03/2026

Reintentar mensajes sin factura
Reintentar timbrar/enviar facturas con error

0 Solicitudes de cotización 1 Solicitudes CONTRPAQ: Mi factura

Buscar: Todos Predeterminado

Estado	Operación	Datos	Fecha atención	Hora	Error	Usuario
Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166315 PAC_MESSAGE El campo Nombre del receptor,	SUPERVISOR
Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166204 PAC_MESSAGE La clave del campo RegimenFi	SUPERVISOR
Procesado	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	13:27		SUPERVISOR
Procesado	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	13:37		SUPERVISOR
Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166204 PAC_MESSAGE La clave del campo RegimenFi	SUPERVISOR
Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166318 PAC_MESSAGE El campo DomicilioFiscalRecep	SUPERVISOR
Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166315 PAC_MESSAGE El campo Nombre del receptor,	SUPERVISOR

Consultar operación

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

Personalizar color 7

Al abrirlo, podrás visualizar el detalle del error para corregirlo.

Factura al Contado

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

XML 166315 PAC_MESSAGE El campo Nombre del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Receptor.

CONTRPAQ i® COMERCIAL / Nota de Venta 5

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura al Contado	17/03/2026		2 F3	CLI001

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 PUBLICO EN GENERAL 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
PRO001	LAPTOP DELL 6378	1.00	(N)	11,234.90	13,032.48

Una vez corregido, regresa a la ventana "Mensajes del buzón" y da clic en el botón Reintentar timbrar/enviar facturas con error para realizar el proceso del timbrado del documento; para este caso, de manera manual.

Mensajes del buzón - Solicitudes CONTRPAQ: Mi factura

Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Rango: 01/03/2026 Remite: Fecha: 31/03/2026 Estado: <Todos>

Reintentar mensajes sin factura
 Reintentar timbrar/enviar facturas con error

0 Solicitudes de cotización 1 Solicitudes CONTRPAQ: Mi factura

Buscar: Todos Predeterminado

	Estado	Operación	Datos	Fecha atención	Hora	Error	Usuario
Enero	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166315 PAC_MESSAGE El campo Nombre del receptor,	SUPERVISOR
Febrero	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166204 PAC_MESSAGE La clave del campo RegimenFi	SUPERVISOR
Marzo	Procesado	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	13:27		SUPERVISOR
Abril	Procesado	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	13:37		SUPERVISOR
Mayo	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166204 PAC_MESSAGE La clave del campo RegimenFi	SUPERVISOR
Junio	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166318 PAC_MESSAGE El campo DomicilioFiscalRecep	SUPERVISOR
Julio	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166315 PAC_MESSAGE El campo Nombre del receptor,	SUPERVISOR
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Consultar operación

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

Personalizar color 7

Después de presionar el botón antes mencionado, aparecerá el o los documentos (timbrados) que se procesaron correctamente.

Intentar crear facturas no creadas

Cuando se tengan documentos de *Notas de Venta* y se necesiten crear facturas las cuales aún no han sido creadas, tendrás que dar clic en el botón **Reintentar mensajes sin factura**, desde la ventana "Mensajes del buzón", pestaña 1. Solicitudes CONTPAQi Mi Factura, para así poder crear sus respectivos documentos.

Mensajes del buzón - Solicitudes CONTPAQi Mi factura

Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Rango 01/03/2026 Remitente Estado <Todos>

Fecha 31/03/2026

Reintentar mensajes sin factura

Reintentar timbrar/enviar facturas con error

0 Solicitudes de cotización 1 Solicitudes CONTPAQi Mi factura

Buscar: Todos Predeterminado

	Estado	Operación	Datos	Fecha atención	Hora	Error	Usuario
2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166315 PAC_MESSAGE El campo Nombre del receptor,	SUPERVISOR
Enero	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166204 PAC_MESSAGE La clave del campo RegimenFisc	SUPERVISOR
Febrero	Procesado	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	13:27		SUPERVISOR
Marzo	Procesado	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	13:37		SUPERVISOR
Abril	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166204 PAC_MESSAGE La clave del campo RegimenFisc	SUPERVISOR
Mayo	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166318 PAC_MESSAGE El campo DomicilioFiscalRecep	SUPERVISOR
Junio	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	16:31	XML 166315 PAC_MESSAGE El campo Nombre del receptor,	SUPERVISOR
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Consultar operación

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles Personalizar color 7

Intentar crear facturas con error

Al intentar generar facturas que tengan el Estado "Pendientes con error", al Consultar la operación del documento, aparecerá el mensaje del cual está causando el problema, por lo que se deberá corregir para poder procesar nuevamente la solicitud del documento de manera exitosa.

Para esto, selecciona un registro con el estado antes mencionado, y da clic en el botón Consultar operación.

Id mensaje	Fecha	Estado	Operación	Datos	Fecha atención	Hora	Error
1988fd7c-4d22-42ad-b58b-be913b80779c	17/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	08:12	XML 160899 P.
8bf5cefb-cc5-45cd-b4ff-2334ded1ae34	17/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	10:16	XML 160899 P.
1ff4c135-425d-48cc-996b-e43c88c289e0	17/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	09:59	XML 160899 P.
025a7c0c-fd63-4092-abb1-10561dcef509	17/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	08:27	XML 160899 P.
6b46dda9-1cc8-4c84-b0fb-c396f477edb0	16/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	08:12	XML 160899 P.

Aparecerá el documento con un mensaje de información, de acuerdo a los datos erróneos que tenga la factura para así poder corregirlos.

XML 166315 PAC_MESSAGE El campo Nombre del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Receptor.

CONTRAPAQ i@ COMERCIAL / Nota de Venta A 16

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito	10/03/2026	15	F3	PV001

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 PUBLICO EN GENERAL No Modificable-Impreso

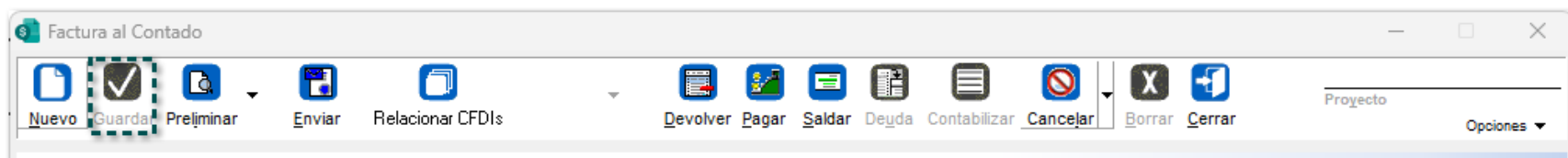
1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 5 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | 9 Copias | <Expediente>

 **Importante**

Cuando aparezca un mensaje de error y no se cuente con la información requerida, el usuario tendrá que contactar al **Ciente** a través del correo electrónico que capturó desde el **portal CONTPAQi Mi Factura**, para poder saber los datos que se requieren para la generación de su factura. El correo electrónico lo podrá encontrar desde la pestaña **7. Envío campo Cuenta Mensajería** dentro del documento de **Factura con el detalle**.

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura al Contado	17/03/2026		2 F3	CLI001
Moneda: <u>Peso Mexicano</u>	Tipo de cambio: <u>1.0000</u>		PUBLICO EN GENERAL	
1 Movimientos 2 Generales 3 Información Adicional 6 Usuario 7 Envío 8 Resumen de Pagos 9 Copias <Expediente>				
DATOS DE ENVÍO:				
Destinatario:	<u>PUBLICO EN GENERAL</u>			
Número de guía:				
Mensajería/Transportista:				
Número de cajas:	<u>0.000</u>	Cuenta Mensajería:	<u>bojia ramon 12 22 2026</u>	
		Peso del envío:	<u>0.000</u>	

Corrige la información y guarda el documento



Una vez corregida la información, se necesitará dar clic en el botón **Reintentar timbrar/enviar factura con error** desde la ventana de "Mensajes del buzón", y automáticamente se realizará el proceso de timbrado y envío del documento.

Mensajes del buzón - Solicitudes CONTRPAQ Mi factura

Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Rango: 01/03/2026 Remite: Fecha: 31/03/2026 Estado: <Todos>

Reintentar mensajes sin factura
Reintentar timbrar/enviar facturas con error

0 Solicitudes de cotización 1 Solicitudes CONTRPAQ Mi factura

Buscar: Todos Predefinido

	Id mensaje	Fecha	Estado	Operación	Datos	Fecha atención	Hora	Error
Enero	f988f7c-4d22-42ad-b58b-be913b80779c	17/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	08:12	XML 160899 P.
Febrero	8bf5cef5-bce5-45cd-b4ff-2334ded1ae34	17/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	10:16	XML 160899 P.
Marzo	1ff4c135-425d-48cc-996b-e43c88c289e0	17/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	09:59	XML 160899 P.
Abril	025a7c0c-fd63-4092-abb1-10561dcef509	17/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	08:27	XML 160899 P.
Mayo	6b46dda9-1cc8-4c84-b0fb-c396f477edb0	16/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	08:12	XML 160899 P.
Junio								
Julio								
Agosto								
Septiembre								
Octubre								
Noviembre								
Diciembre								

Consultar operación

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

Personalizar color 5

Consulta la operación del documento con estado Procesado:

Mensajes del buzón - Solicitudes CONTRPAQ Mi factura

Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Rango: 01/03/2026 Remite: Fecha: 31/03/2026 Estado: <Todos>

Reintentar mensajes sin factura
Reintentar timbrar/enviar facturas con error

0 Solicitudes de cotización 1 Solicitudes CONTRPAQ Mi factura

Buscar: Todos Predefinido

	Id mensaje	Fecha	Estado	Operación	Datos	Fecha atención	Hora	Error
Enero	f988f7c-4d22-42ad-b58b-be913b80779c	17/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	13:37	XML 166315 P.
Febrero	c7aabe22-5642-4c16-8804-e01355ec419a	17/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	13:37	XML 166204 P.
Marzo	8bf5cef5-bce5-45cd-b4ff-2334ded1ae34	17/03/2026	Procesado	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	13:27	
Abril	7d920dcf-49e1-42a3-bcc4-db62a5a7f53c	17/03/2026	Procesado	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	13:37	
Mayo	1ff4c135-425d-48cc-996b-e43c88c289e0	17/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	13:37	XML 166204 P.
Junio	025a7c0c-fd63-4092-abb1-10561dcef509	17/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	13:37	XML 166318 P.
Julio	6b46dda9-1cc8-4c84-b0fb-c396f477edb0	16/03/2026	Procesado con error	Documento creado	Factura al Contado	17/03/2026	13:37	XML 166315 P.
Agosto								
Septiembre								
Octubre								
Noviembre								
Diciembre								

Consultar operación

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

Personalizar color 7

Se abrirá el documento de factura ya timbrada.

Factura al Contado

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

Proyecto Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / 3F15951C-9801-400E-B642-5C8A47EA52E2 / Nota de Venta 8 / Timbrado

0. Concepto Factura al Contado	Fecha 17/03/2026	Serie	Folio 5 F3	Cliente CLI001
Moneda: Peso Mexicano		Tipo de cambio: 1.0000		PUBLICO EN GENERAL

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
PRO001	LAPTOP DELL 6378	1.00	(N)	11,234.90	13,032.48

Consideraciones generales

- En esta versión, sólo se podrán facturar **Notas de Venta**.
- Un documento de **Nota de Venta** sólo se puede transformar a **Factura**.
- El **tiempo promedio** de procesamiento desde que el cliente solicita la factura en el [portal CONTPAQi Mi Factura](#) hasta que la recibe en su correo electrónico, será de *2 minutos*, pero esto será variable, y dependerá de múltiples factores como: "Estabilidad de conexión a internet", "Carga de trabajo del equipo / servidor", "Tipo de entrega o Método de envío de correo electrónico (OAuth o SMTP)" y "disponibilidad del servicio de timbrado (PAC).
- Monitorear periódicamente los documentos que se vayan a timbrar.

Errores de timbrado:

Estado "Procesado con error": Se tendrá que visualizar el motivo en la Vista de mensajes. La empresa deberá corregir (por ejemplo; "datos fiscales incorrectos").

Acción correctiva: Se podrá dar clic en el botón "Reintentar timbrar/enviar facturas con error" desde la ventana [Mensajes del buzón](#) después de corregir los datos correspondientes.

Recuerda

Para evitar errores en el timbrado, será responsabilidad del cliente proporcionar la información de manera correcta al momento, de generar la factura de la **Nota de Venta** en el [portal CONTPAQi Mi Factura](#).

2 Datos fiscales

Captura tu información fiscal tal como está registrada en tus documentos.

RFC *	Nombre o Razón social *	
ACA990215L54	ABOGADOS Y CONTADORES ASOCIADOS SC	
Régimen fiscal *	Uso de CFDI *	Forma de pago *
601 - General de Ley Personas Morales	G03 - Gastos en general.	01 - Efectivo
C.P. *	Correo electrónico *	
77535	carlos.lopezv@contpaqi.com	

Facturación Global:

Cuando una Nota de Venta sea incluida en la Facturación Global de Notas de Venta:

Si el cliente solicita su factura, pero la Nota de Venta ya pertenece a una Factura Global de Notas de Venta diaria/mensual entonces:

1. Se tendrá que notificar al cliente que ya no es posible facturar.
2. Se podrá cancelar la Factura Global para liberar la Nota de Venta y realizar nuevamente el proceso.

Mejoras en la contabilización: desglose por tasa de IEPS

C748731








Introducción

Anteriormente, el sistema comercial, contabilizaba todos los impuestos IEPS en una sola cuenta, sin distinguir las diferentes tasas aplicadas en la factura o pago, y la póliza contable se generaba automáticamente con un importe global, perdiendo el seguimiento o rastreo de operaciones fiscales necesarias por tasa, por lo que, al abrir la póliza, se tenían que ajustar manualmente los importes de los movimientos contables para obtener la separación por tasa esperada

Beneficio

A partir de esta versión, se generará el detalle de cada impuesto IEPS de los movimientos contables de los documentos en diferentes cuentas de manera automática, se detectará y separará cada *tasa o cuota de IEPS* por concepto incluido en dicho documento. Además, será posible determinar por movimiento contable si el importe se tomará del documento actual o del documento con el que se saldó el documento actual.

Se realizan las siguientes mejoras y cambios en los documentos que sean **Contabilizados**, y éstos se mostrarán por diferentes tasas de IEPS, los cuales sean generados a partir de **CONTPAQi Comercial Premium®**:

-  [Segmentos contables por impuesto IEPS](#)
-  [Movimientos contables condicionales - nueva sección "Incluir el movimiento contable solo si:".](#)
-  [Nueva sección "Origen" de datos del documento de cargo-abono](#)
-  [Definición de asientos contables con impuestos](#)
-  [Elaboración de pólizas y Cargado de pólizas](#)
-  [Contabilización por documento](#)
-  [Generación de archivo de pólizas \(TXT\)](#)

Segmentos contables por Catálogo por impuesto IEPS

Toma en cuenta las siguientes *reglas de negocio* al utilizar los Segmentos Contables de IEPS:

1. Los segmentos contables de IEPS aplicarán para cualquier impuesto IEPS utilizado en el documento que se esté contabilizando, siempre y cuando correspondan a la posición del IEPS configurado y que su respectiva tasa o cuota cumpla con el rango definido en el segmento contable.
2. Si se encuentra un impuesto IEPS cuyo porcentaje o cuota esté entre la tasa mínima y la tasa máxima definida en el segmento contable, se incluirá el respectivo movimiento contable.
3. Si el segmento contable tiene una tasa mínima de cero "0", se considerarán los movimientos cuya tasa o cuota sea cero "0" o exenta. Para este escenario se deberá validar la configuración del tipo IEPS del movimiento para determinar si se considerará o no.
4. Cuando el importe de algún movimiento contable sea "0.00", éste, no se incluirá en la prepóliza, por lo que al utilizar un segmento contable IEPS para una "tasa o cuota 0" o "tasa exenta", será necesario elegir un importe diferente al impuesto correspondiente, ya que éste es "0.00".
5. Si al contabilizar el documento se utiliza el segmento contable de IVA y éste tenga una base diferente al importe IVA, al configurar el asiento contable tomará el importe indicado en el movimiento contable.
6. Si al generar la póliza no se encuentra la cuenta contable en la empresa de contable, el movimiento se creará para la cuenta de cuadro.
7. Si al contabilizar el documento el asiento contable no está cuadrado, se generará un movimiento a la cuenta de cuadro con la diferencia.

Introducción

Los **Segmentos contables**, facilitan y agilizan el armado de asientos contables que se utilizarán para la generación de las pólizas por cada uno de los documentos que se requiera contabilizar.

Ya será posible configurar segmentos contables para impuestos **IEPS**, que se consideren en rangos de tasas o cuotas y que se pueden aplicar a clientes, proveedores o ambos. Al crear cada asiento contable se pueden utilizar los nuevos segmentos de impuestos IEPS para cada impuesto IEPS del sistema.

Beneficio

A partir de esta versión, se adiciona el botón **12. Impuestos** desde la ventana de la *Definición de Segmentos Contables Generales*, por lo que se podrá configurar hasta tres (3) Segmentos contables definidos solo para los impuestos IEPS y así poder realizar la contabilización de documentos de manera más ágil.

Configuración

Para poder visualizar información en este nuevo botón, configura los impuestos correspondientes de en la *Redefinición de la empresa* y los impuestos que tendrá el CFDI.

El sistema verificará la configuración que se tenga en la pestaña 6. Impuesto y retenciones, para este ejemplo se definió, como primer impuesto el IEPS y el segundo impuesto el IVA.

Redefinir empresa

Aceptar
 Cuentas
 Ayuda
 Cerrar

Empresa*: Comercializadora Global SA de CV C:\Compac\Empresas\ladESCUELA_KEMPER_U
Nombre largo: ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV
Sistema contable: CONTPAQi Contabilidad **Empresa contabilidad:** ctSCUELA_KEMPER 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.: IVA

Nombres de impuestos:	Tasa omisión:	Impuestos dentro del CFDI:
IEPS	0.00000	IEPS
IVA	16.00000	IVA
ISH	0.00000	Impuesto Local
Retención I.S.R.	10.00000	Retención ISR
	0.00000	
Retención I.V.A.	10.66670	Retención IVA
	0.00000	

La configuración que indiques afectará el cálculo del documento.
 Clientes
 Proveedores
 Clientes
 Proveedores

* Obligatorio



Recuerda

A partir de la configuración de la *Redefinición de la empresa*, se validará cuáles de los impuestos definidos son IEPS y su posición.

En la ventana de "Segmentos Contables Generales" de la opción Definición de segmentos contables, se incluye el botón 12. Impuestos para poder configurar los *Segmentos por impuesto*.

Segmentos Contables Generales

Aceptar
 Ayuda
 Cerrar

Segmentos por Catálogo	Definición de Segmentos Contables Generales y por Cliente	
1. Clientes	Generales	Clientes
2. Proveedores	Segmento GE01: 10501	IVA tasa 15%: _____
3. Productos, Servicios y Paquetes	Segmento GE02: 20101	IVA tasa 10%: _____
4. Almacenes	Segmento GE03: 11903	IVA tasa otras: _____
5. Conceptos	Segmento GE04: _____	IVA tasa 16%: 20701000
6. Agentes	Segmento GE05: _____	IVA tasa 11%: _____
7. Proyectos	Segmento GE06: _____	IVA tasa 8%: _____
8. Clave SAT - Productos	Segmento GE07: _____	Proveedores
9. Uso CFDI	Segmento GE08: _____	IVA tasa 15%: _____
10. Clasificaciones	Segmento GE09: _____	IVA tasa 10%: _____
11. Cuentas Bancarias	Segmento GE10: _____	IVA tasa otras: _____
12. Impuestos	Segmento GE11: _____	IVA tasa 16%: _____
		IVA tasa 11%: _____
		IVA tasa 8%: _____

Capture los segmentos sin utilizar guiones.

Recuerda

Cuando se desee configurar el mismo Segmento Contable de IVA tanto para *clientes* como para *proveedores*, será necesario capturar el mismo valor en ambos campos.

Al dar clic en el botón antes mencionado, se abrirá la ventana **Segmentos contables por impuesto**, donde podrás configurar los segmentos contables que se requieran para los impuestos *IEPS* definidos en la empresa, ya que pueden ser de uno (1) hasta tres (3) impuestos *IEPS*.

La ventana tendrá las siguientes columnas:

Columna	Descripción de la columna
Tipo	Indica el tipo de impuesto al que se le realizó la configuración.

Nota

- Por ahora, sólo es posible configurar segmentos para impuesto *IEPS*.
- El valor de este campo se mostrará hasta que se graba el segmento que se está configurando.



Catálogo	<p>Será posible elegir entre General, Clientes o Proveedores.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ General: Asumirá que el segmento contable aplique tanto en documentos generados para <i>clientes</i> como documentos generados para <i>proveedores</i>.▪ Clientes: Asumirá que el segmento contable únicamente aplique para documentos generados para clientes.▪ Proveedores: Asumirá que el segmento contable únicamente aplique en documentos generados para proveedores.
Valor Mínimo	Indica el valor mínimo que se considerará para el impuesto <i>IEPS</i> y aplicará tanto para tasa como para cuota.
Valor Máximo	Indica el valor máximo que se considerará para el impuesto <i>IEPS</i> y aplicará tanto para tasa como para cuota.
Segmento 1	Primer segmento que se puede configurar
Segmento 2	Segundo segmento que se puede configurar
Segmento 3	Tercer segmento que se puede configurar



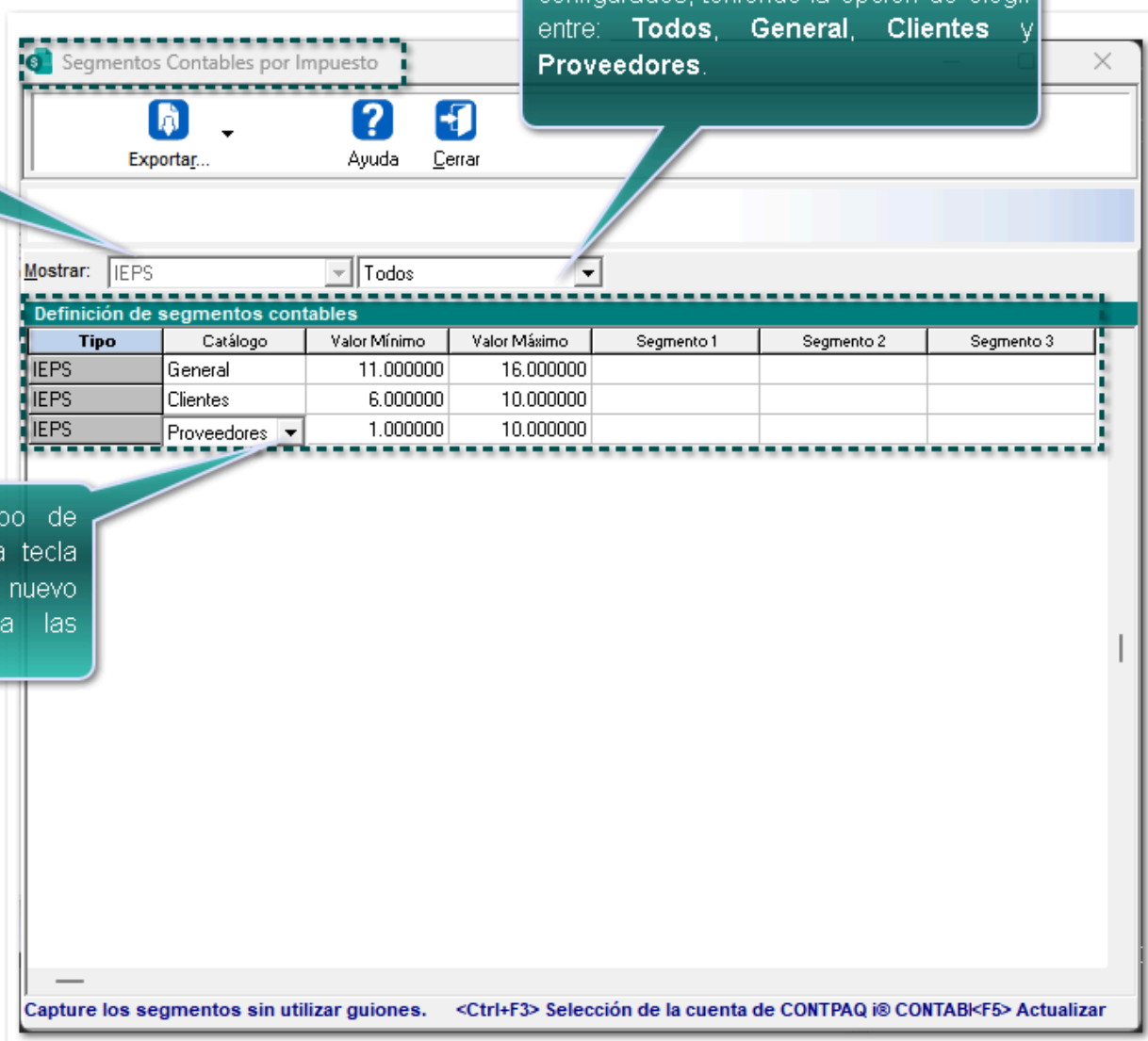
Recuerda

Si se capturan los valores **Mínimos** y **Máximos**, el sistema validará y mostrará los movimientos contabilizados cuyo rango estén dentro de dichos valores capturados.

En esta versión, sólo será posible configurar "Segmentos contables" a los impuestos **IEPS**, por lo que la sección Mostrar siempre estará deshabilitada.

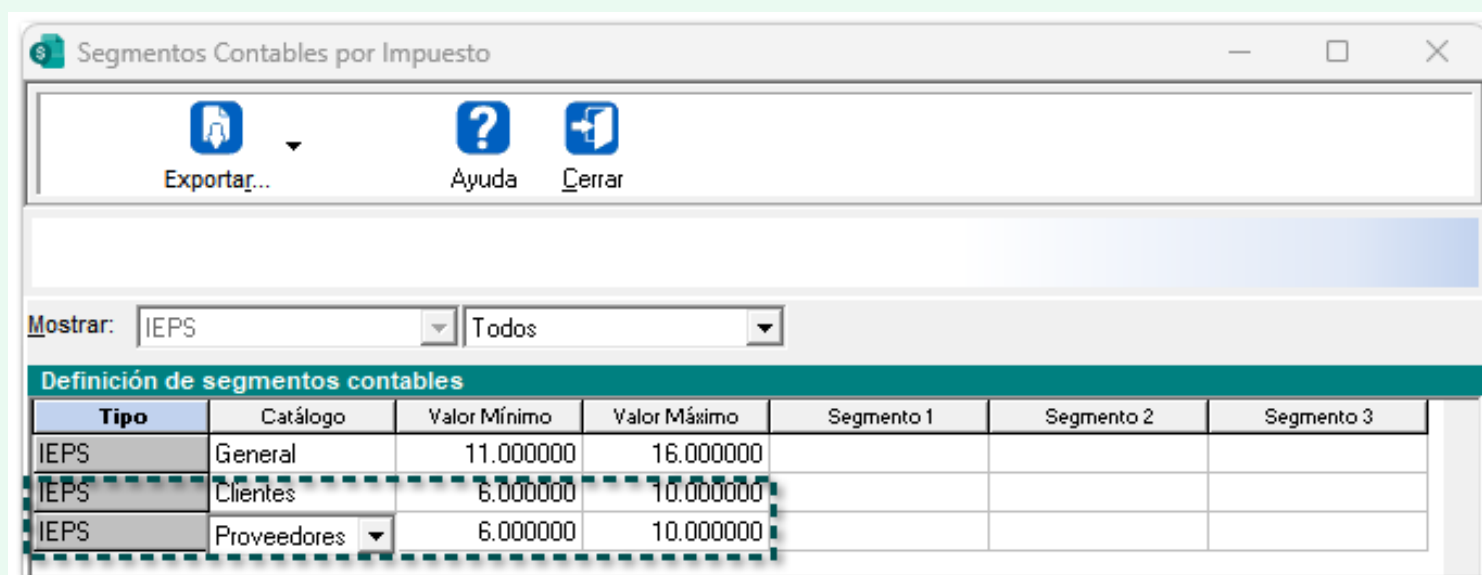
Será posible seleccionar el catálogo en el cual, se puede filtrar los Segmentos ya configurados, teniendo la opción de elegir entre: **Todos**, **General**, **Cientes** y **Proveedores**.

Para insertar un nuevo tipo de **Catálogo**, sólo presiona la tecla <Tab> y para deshacer el nuevo campo insertado presiona las teclas Shift + <Tab>.

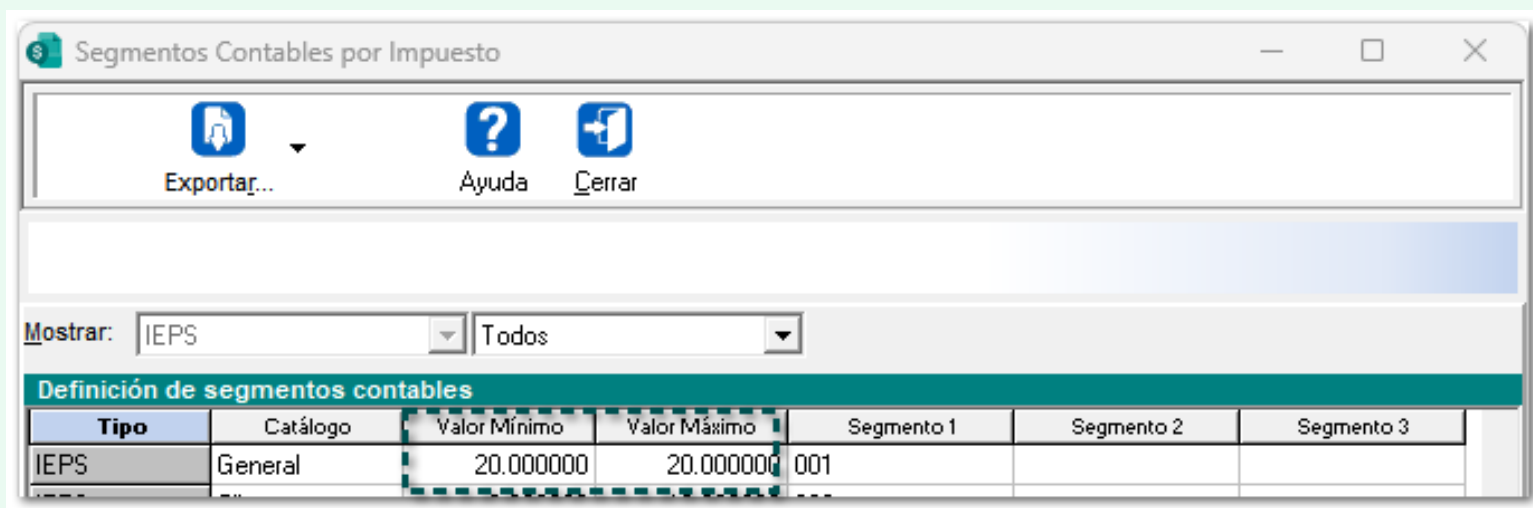


Toma nota

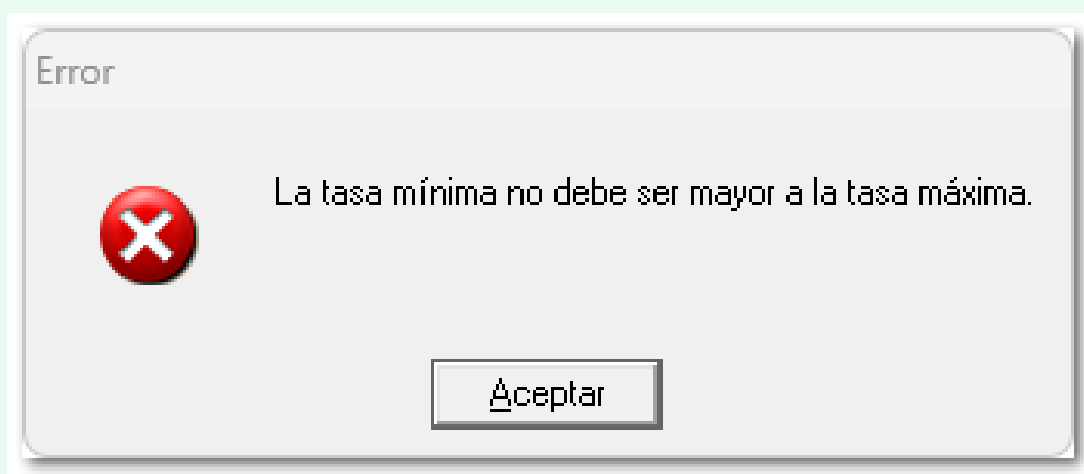
- Se podrán capturar hasta 6 decimales en cada valor *Mínimo* y *Máximo*.
- Será posible configurar en diferentes tipos de catálogos como Valores Mínimos y Máximos los mismos importes o tasas.



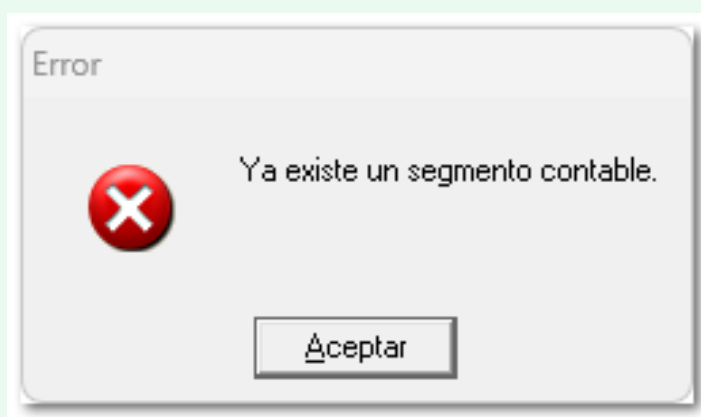
- En caso de requerir contabilizar solo un porcentaje de IEPS específico, en los valores *Mínimos* y *Máximos* deberás especificar dicho porcentaje:



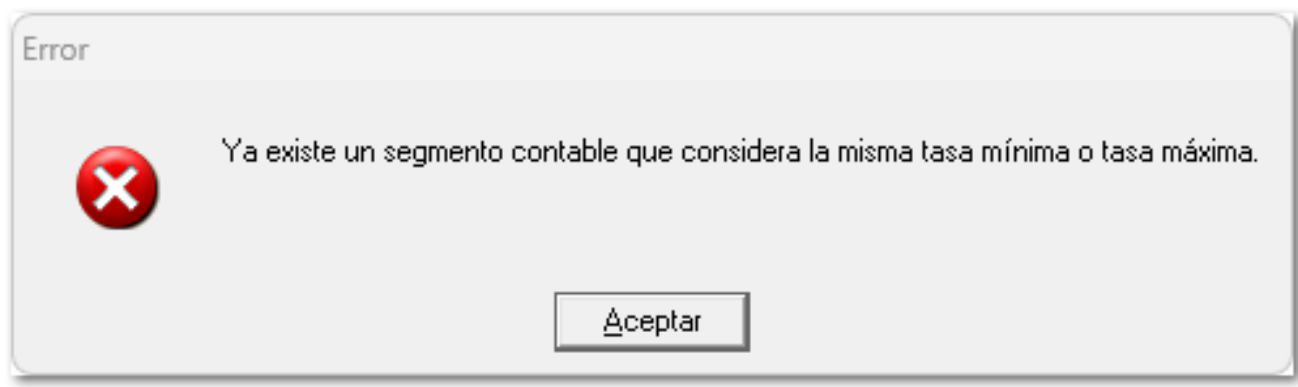
- El valor de la tasa mínima, deberá ser menor o igual al valor de la tasa máxima, de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje:



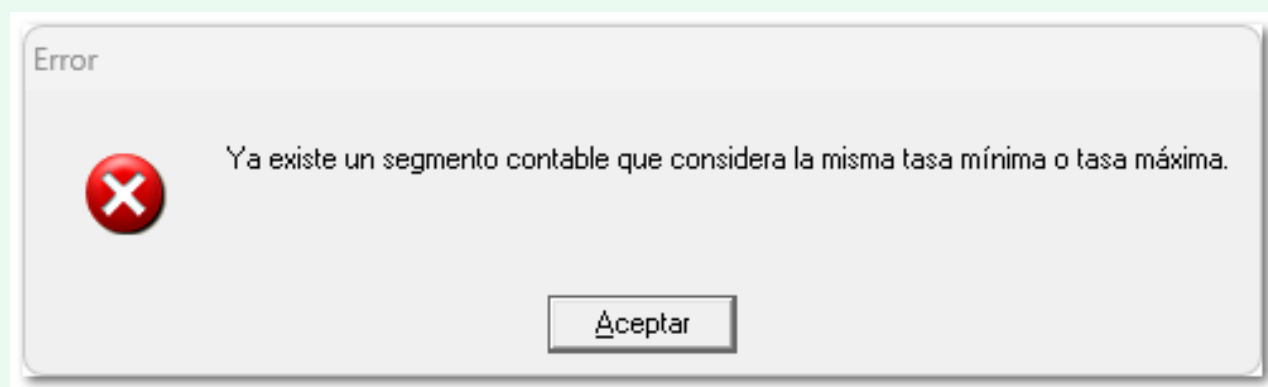
- Si se intenta agregar un nuevo segmento contable con una configuración ya existente, aparecerá el siguiente mensaje: *"Ya existe un segmento contable"*.



- Si se captura los mismos valores mínimos y máximos que ya anteriormente se definieron para un catálogo, se visualizará el mensaje: *"Ya existe un segmento contable que considera la misma tasa mínima o tasa máxima"*.



- Ya que el catálogo "General" aplica tanto para clientes como para proveedores, si se intenta seleccionar algunos de estos catálogos, se validará el valor mínimo y máximo contra los configurados en el catálogo "General".



En los movimientos del documento, el porcentaje o cuota considerado para los rangos, corresponderá al que se muestre por cada movimiento del documento que se está contabilizando.

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General 4. Addenda

Producto: VINOTINTO F3 F6 <F5> Últimos movimientos
 VINO TINTO <F7> Existencias y costos
 <F9> Existencias y precios

Almacén: 1 F3 F6 Almacen Uno

Cantidad: 1.00 Existencia: 998.00

Precio: 230.00 F3 F5

IEPS 30.000000 69.00 Tipo IEPS: 0 F3 Asume configuración del concepto

IVA 16.000000 47.84

Neto: 230.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 116.84 Total: 346.84

* Obligatorio

Consideración

- Toma en cuenta que, deberás tener dadas de alta las diferentes cuentas contables en **CONTPAQi Contabilidad®** en las que necesites que se muestren contabilizadas las diferentes **tasas de IEPS**, con la misma información de los Segmentos contables que se definan en la ventana Segmentos Contables por Impuesto.

Ejemplo:

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Buscar: Siguiete

- > 206-00-000 Anticipo de cliente
- ✓ 207-00-000 Impuestos trasladados
 - ✓ 207-01-000 IVA trasladado
 - 207-01-001 IVA trasladada
 - 207-01-002 IVA trasladada
 - 207-01-003 IVA trasladada
 - ✓ 207-02-000 IEPS trasladado
 - 207-02-001 IEPS Traslada
 - 207-02-002 IEPS Traslada
 - 207-02-003 IEPS Traslada
 - > 208-00-000 Impuestos trasladados
 - > 209-00-000 Impuestos trasladados
 - > 210-00-000 Provisión de sueldo

Cuenta:* 207-01-000 F3

Nombre:* IVA trasladado

Registro: * 09/09/24

Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 207-00-000 F3

Impuestos trasladados

Tipo de Cuenta: * Pasivo Acreedora

Cuenta de Mayor: No

Para las Afectables y las Acumulables que no se totalizan.

Segmento de Negocio: F3

Moneda: Peso Mexicano

Dígito agrupador: 0

Nombre en Inglés: Transferred IVA

* Obligatorio

Segmentos Contables por Impuesto

Exportar... Ayuda Cerrar

Mostrar: IEPS Todos

Definición de segmentos contables

Tipo	Catálogo	Valor Mínimo	Valor Máximo	Segmento 1	Segmento 2	Segmento 3
IEPS	General	11.000000	16.000000	001		
IEPS	Clientes	6.000000	10.000000	002		
IEPS	Proveedores	1.000000	10.000000	003		

Capture los segmentos sin utilizar guiones. <Ctrl+F3> Selección de la cuenta de CONTPAQ i® CONTABI<F5> Actualizar

- En esta versión, no se podrá realizar la eliminación de Segmentos de Negocio para impuestos IEPS.

Definición de asientos contables con impuestos IVA / IEPS

Introducción

Actualmente, al indicar el segmento contable IVA y estar configurando el asiento contable, el sistema deshabilita la sección que permite seleccionar la Base, forzando a que siempre sea el importe del IVA. Lo anterior, impide que se pueda elegir algún importe diferente.

Beneficio

A partir de esta versión, se permitirá seleccionar en el campo Base de la ventana del "Movimiento Contable", el Segmento contable para el impuesto IVA y así poder elegir cualquier otro importe base, ya que anteriormente, al capturar la cuenta como impuesto IVA se deshabilitaba el campo antes mencionado. Además, desde dicha ventana, se incluye la sección de los impuestos IEPS, para validar cómo se configurará cada cuenta contable de acuerdo a la "Definición de Asientos Contables".

Configuración

Al abrir la ventana del Movimiento Contable, de la opción Definición de Asientos Contables, se podrá configurar el asiento contable del impuesto "IVA" con cualquier importe base.

Movimiento Contable

Guardar Nuevo Borrar Definir Segmentos Ayuda Cerrar

Asiento Contable: Facturas ventas IEPS

Configuración del movimiento contable

Cuenta*: IVA

Tipo: Abono

Concentrar en un Movimiento Cuentas Similares

Suprimir Movimiento cuando su valor sea igual a Cero

Base: Neto - Total de Descuentos Porcentaje: 100.00 %

Moneda: Documento Extranjera

Origen: Documento y/o movimientos

Recorrido de importes por movimientos

Definición del origen de la información:

Referencia: <Ninguno>

Diario: <Ninguno>

Concepto: <Ninguno>

Segmento negocio: <Ninguno>

Incluir el movimiento contable solo si:

está entre 0.00000 y 0.00000

Ejemplos de cuentas:

- Cuenta definida en base a Segmentos
GE01+CL01+PR01
- Cuenta Fija (Se captura sin guiones)
"100001001"
- Cuenta Mixta
"100"+CL01+PR01

Segmentos contables disponibles:

General:	GE01..GE11 / IVA
Conceptos:	CO01, CO02, CO03 / MO01
Clave SAT:	SP01, SP02, SP03
Uso CFDI:	SU01, SU02, SU03
Cuentas Bancarias:	CB01, CB02, CB03
Impuesto IEPS 1:	IEPS1_1, IEPS1_2, IEPS1_3
Impuesto IEPS 2:	IEPS2_1, IEPS2_2, IEPS2_3
Impuesto IEPS 3:	IEPS3_1, IEPS3_2, IEPS3_3

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

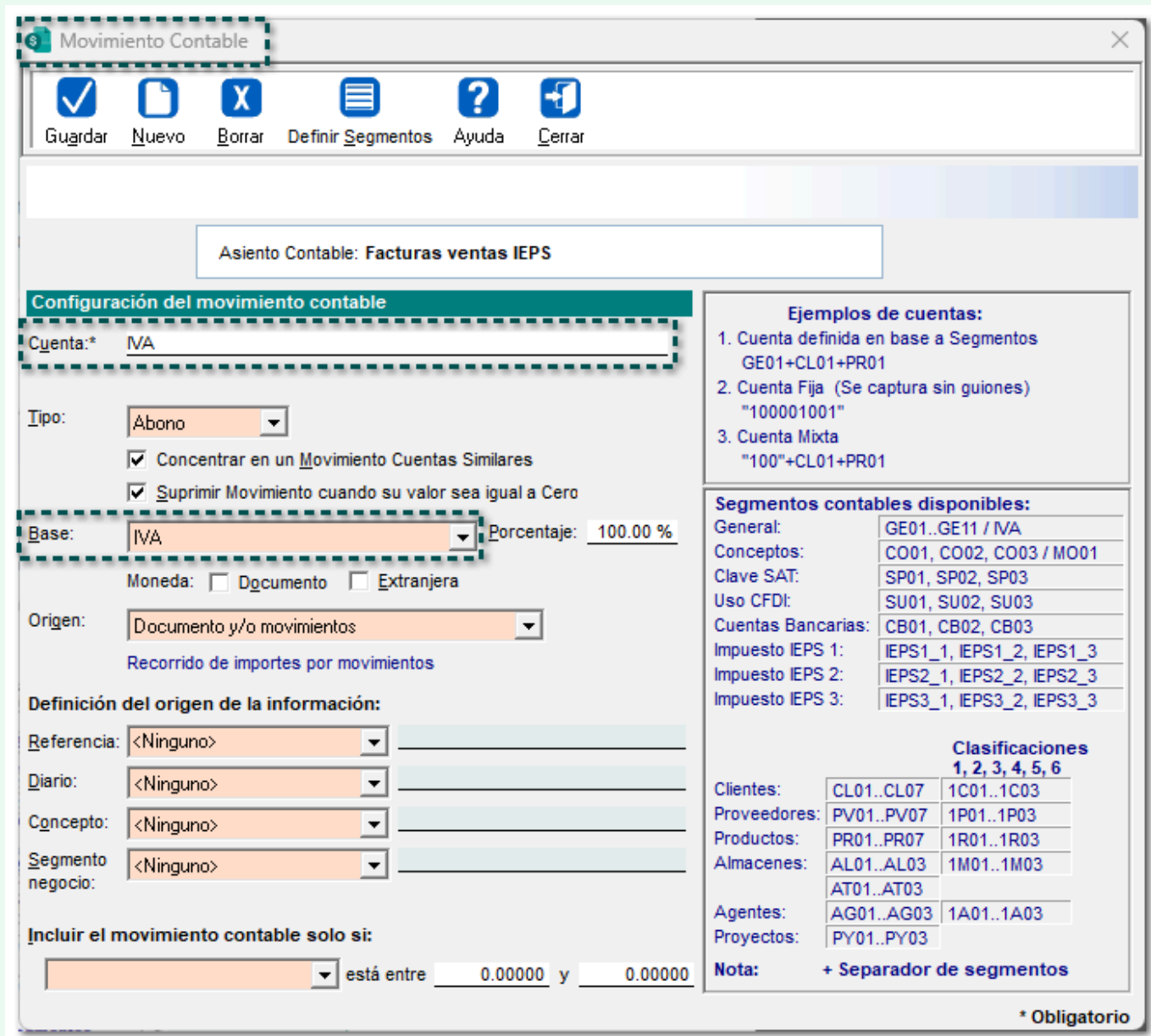
Clientes:	CL01..CL07	1C01..1C03
Proveedores:	PV01..PV07	1P01..1P03
Productos:	PR01..PR07	1R01..1R03
Almacenes:	AL01..AL03	1M01..1M03
	AT01..AT03	
Agentes:	AG01..AG03	1A01..1A03
Proyectos:	PY01..PY03	

Nota: + Separador de segmentos

* Obligatorio

Nota

Al configurar asientos contables que utilicen el segmento contable "IVA" ya no se deshabilitará la sección "Base", por lo que se permitirá elegir la opción como importe IVA o algún importe diferente para este movimiento contable.



Configuración del movimiento contable

Cuenta:* IVA

Tipo: Abono

Concentrar en un Movimiento Cuentas Similares

Suprimir Movimiento cuando su valor sea igual a Cero

Base: IVA Porcentaje: 100.00 %

Moneda: Documento Extranjera

Origen: Documento y/o movimientos

Recorrido de importes por movimientos

Definición del origen de la información:

Referencia: <Ninguno>

Diario: <Ninguno>

Concepto: <Ninguno>

Segmento negocio: <Ninguno>

Incluir el movimiento contable solo si: está entre 0.00000 y 0.00000

Ejemplos de cuentas:

1. Cuenta definida en base a Segmentos
GE01+CL01+PR01
2. Cuenta Fija (Se captura sin guiones)
"100001001"
3. Cuenta Mixta
"100"+CL01+PR01

Segmentos contables disponibles:

General:	GE01..GE11 / IVA
Conceptos:	CO01, CO02, CO03 / MO01
Clave SAT:	SP01, SP02, SP03
Uso CFDI:	SU01, SU02, SU03
Cuentas Bancarias:	CB01, CB02, CB03
Impuesto IEPS 1:	IEPS1_1, IEPS1_2, IEPS1_3
Impuesto IEPS 2:	IEPS2_1, IEPS2_2, IEPS2_3
Impuesto IEPS 3:	IEPS3_1, IEPS3_2, IEPS3_3

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

Clientes:	CL01..CL07	1C01..1C03
Proveedores:	PV01..PV07	1P01..1P03
Productos:	PR01..PR07	1R01..1R03
Almacenes:	AL01..AL03	1M01..1M03
	AT01..AT03	
Agentes:	AG01..AG03	1A01..1A03
Proyectos:	PY01..PY03	

Nota: + Separador de segmentos

* Obligatorio

En la anterior ventana, también se agrega, en la información de los "segmentos contables disponibles", la información específica para identificar cómo debe capturarse cada impuesto.

En la contabilización por tasas, se pueden agregar la definición de los otros 2 impuestos IEPS, ya que en versiones anteriores, sólo permitía configurar una sola tasa de IEPS.



Importante

- Se permitirá capturar hasta tres (3) segmentos contables que se pueden configurar por rango de tasas y tipo de *Impuesto/Catálogo/Rango*.
- Una vez creado el asiento contable, se podrá asignar a su concepto de documento correspondiente y utilizarse para crear las prepólizas y su cargado a **CONTPAQi Contabilidad®**.

Los valores que se podrán configurar como segmentos contables por impuesto para **IEPS** son:

Impuesto	Segmento Contable	Descripción
IEPS1	IEPS1_1, IEPS1_2, IEPS1_3	Corresponde al primer impuesto IEPS configurado en la redefinición de la empresa, independientemente de su posición; es decir: "IEPS1" = Primer impuestos IEPS "_1", "_2" o "_3" = Segmento contable
IEPS2	IEPS2_1, IEPS2_2, IEPS2_3	Corresponde al segundo impuesto IEPS configurado en la redefinición de la empresa, independientemente de su posición; es decir: "IEPS2" = Segundo impuestos IEPS "_1", "_2" o "_3" = Segmento contable
IEPS3	IEPS3_1, IEPS3_2, IEPS3_3	Corresponde al tercer impuesto IEPS configurado en la redefinición de la empresa, independientemente de su posición; es decir: "IEPS3" = Segundo impuestos IEPS "_1", "_2" o "_3" = Segmento contable

En la ventana para la "Definición de Asientos contables", tendrás la posibilidad de definir el impuesto **IEPS**.

Definición de Asientos Contables

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Núm.: 29
 Nombre: Facturas ventas IEPS
 Frecuencia: Una póliza por documento

Diario de Póliza: _____

Fecha: _____
 Tipo: Ingresos
 Número de póliza: Consecutivo CONTPAQ
 Concepto: <Ninguno>

Cuenta	%	Importe Cargo	%	Importe Abono	Referencia	Diario
GE01+CL01	100	Neto - Total Desc				
"40101000"			100	Neto - Total Desc		
IVA			100	I.V.A		
GE01+IEPS1_1			100	I.E.S.P.S		

<Ctrl+Ins> Insertar Movimiento
 <Enter> Modificar Movimiento
 <Ctrl+Supr> Eliminar Movimiento
 <Ctrl+Enter> Regresar al Inicio

* Obligatorio

Al abrir el *Movimiento Contable* para el IEPS, se tendrá que configurar de la siguiente manera:

Movimiento Contable

Guardar Nuevo Borrar Definir Segmentos Ayuda Cerrar

Asiento Contable: Facturas ventas IEPS

Configuración del movimiento contable

Cuenta:* GE01+IEPS1_1

Tipo: Abono

Concentrar en un Movimiento Cuentas Similares

Suprimir Movimiento cuando su valor sea igual a Cero

Base: IEPS Porcentaje: 100.00 %

Moneda: Documento Extranjera

Origen: Documento y/o movimientos

Recorrido de importes por movimientos

Definición del origen de la información:

Referencia: <Ninguno>

Diario: <Ninguno>

Concepto: <Ninguno>

Segmento negocio: <Ninguno>

Incluir el movimiento contable solo si: está entre 0.00000 y 0.00000

Ejemplos de cuentas:

- Cuenta definida en base a Segmentos
GE01+CL01+PR01
- Cuenta Fija (Se captura sin guiones)
"100001001"
- Cuenta Mixta
"100"+CL01+PR01

Segmentos contables disponibles:

General:	GE01..GE11 / IVA
Conceptos:	CO01, CO02, CO03 / MO01
Clave SAT:	SP01, SP02, SP03
Uso CFDI:	SU01, SU02, SU03
Cuentas Bancarias:	CB01, CB02, CB03
Impuesto IEPS 1:	IEPS1_1, IEPS1_2, IEPS1_3
Impuesto IEPS 2:	IEPS2_1, IEPS2_2, IEPS2_3
Impuesto IEPS 3:	IEPS3_1, IEPS3_2, IEPS3_3

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

Clientes:	CL01..CL07	1C01..1C03
Proveedores:	PV01..PV07	1P01..1P03
Productos:	PR01..PR07	1R01..1R03
Almacenes:	AL01..AL03	1M01..1M03
	AT01..AT03	
Agentes:	AG01..AG03	1A01..1A03
Proyectos:	PY01..PY03	

Nota: + Separador de segmentos

* Obligatorio

De acuerdo al impuesto **IEPS** configurado, para definir la cuenta o segmento contable, tendrás la posibilidad de capturar una de las siguientes opciones; por ejemplo:
 "20702"+IEPS1_1
 GE03+IEPS1_1
 IEPS1_1

Importante

El número que aparece antes del guion bajo indica la posición en la que se encuentra el IEPS dentro de la "Redefinición de la empresa", y el número que aparece después del guion bajo corresponde al "Segmento contable" asociado a ese impuesto, por lo que, para cada impuesto IEPS se pueden configurar hasta tres (3) segmentos contables.

Para este ejemplo, se utilizaría el número 1.

Redefinir empresa

Aceptar
 Cuentas
 Ayuda
 Cerrar

Empresa*: Comercializadora Global SA de CV C:\Compac\Empresas\ladESCUELA_KEMPER_U
Nombre largo: ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV
Sistema contable: CONTPAQi Contabilidad **Empresa contabilidad:** ctSCUELA_KEMPER 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.: IVA

Nombres de impuestos:	Tasa omisión:	Impuestos dentro del CFDI:
IEPS	0.00000	IEPS
IVA	16.00000	IVA
ISH	0.00000	Impuesto Local
Retención I.S.R	10.00000	Retención ISR
	0.00000	Cientes
		Proveedores
Retención I.V.A	10.66670	Retención IVA
	0.00000	Cientes
		Proveedores

La configuración que indiques afectará el cálculo del documento.

* Obligatorio

De acuerdo a lo configurado que se tenga, al realizar la contabilización de los documentos con movimientos con productos que manejen IEPS:

Productos

Guardar Nuevo Existencias Borrar Ayuda Cerrar

Código:* BEB12 F3 Fecha de Registro: 06/02/2026

Nombre:* BEBIDA SABORIZANTE Inactivo

1 Datos Generales | 2 Precios y Costos | 3 Datos Adicionales | <Usuario> | <Complemento> | <Addenda> | <Expediente>

Clasificación:

Colores: _____

Clasificación 2 del Producto: _____

Clasificación 3 del Producto: _____

Clasificación 4 del Producto: _____

Clasificación 5 del Producto: _____

Clasificación 6 del Producto: _____

Tipo: General

Fotografía del Producto

Descripciones:

Código alternativo: _____ Nombre alternativo: _____

Clave SAT: 50202300 F3 F6 F7 Bebidas no alcohólicas

Descripción corta: _____ No. Identificación: _____

Descripción: _____

Críterios de Control para el Producto:

Unidades de Medida y Peso

Características

Series

Pedimentos

Lotes

Exento

Cuota fija I.V.A. 16.00000

Cuota fija ISH 0.00000

Cantidad Fiscal 0.00000

Retención I.S.R. 0.000000

Retención I.V.A. 0.000000

Definir Unidades... Definir Características...

Unidad en el XML: _____ F3

* Obligatorio

Se contabilizarán las facturas con movimientos que manejen IEPS:

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: Factura al Contado Fecha: 07/02/2026 Serie: FCon Folio: 92 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 | 6 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | 9 Copias | <Expediente>

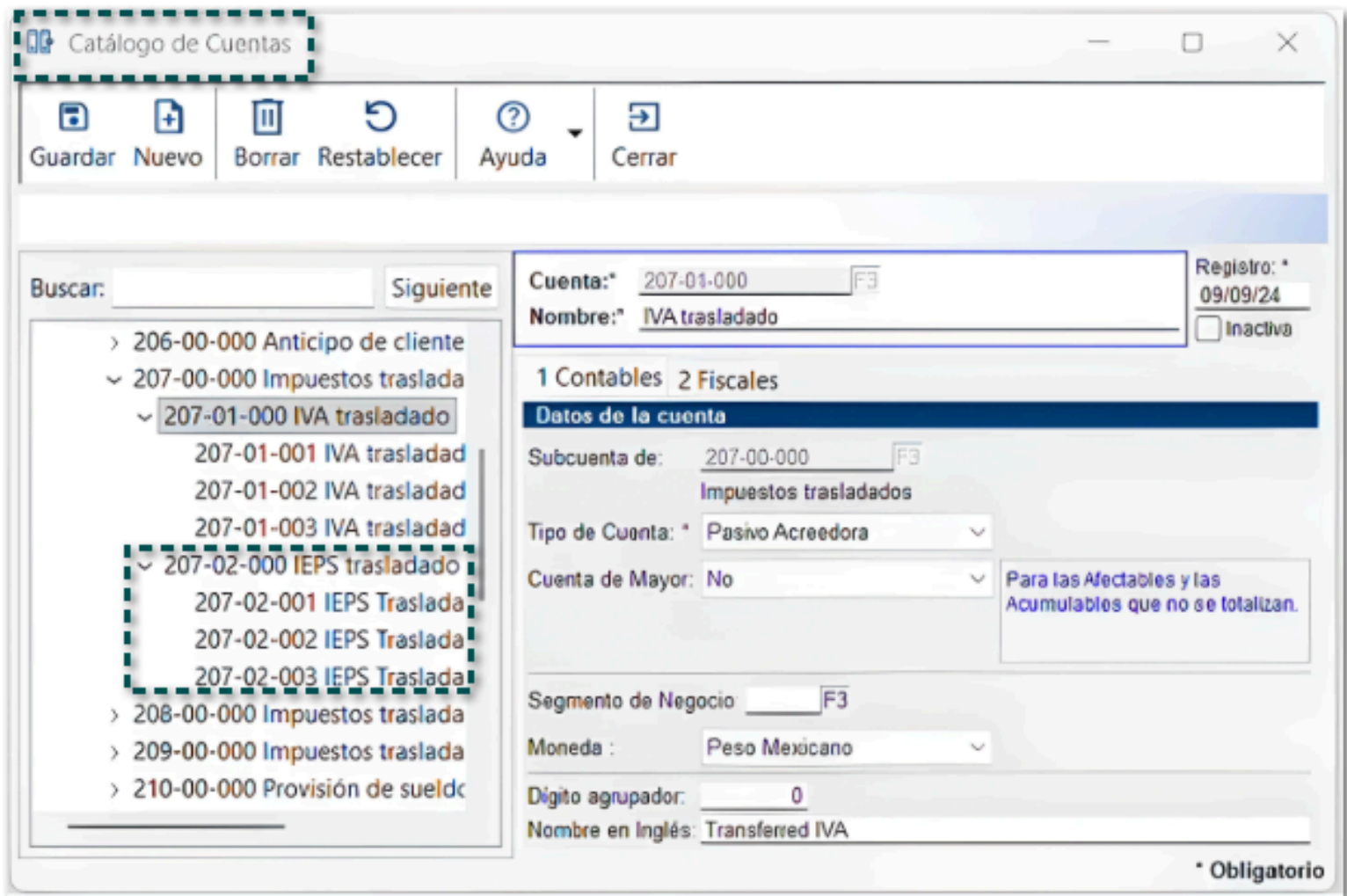
Código	Nombre	Cantidad	Unid	Precio	Total
BEB12	BEBIDA SABORIZANTE	1.00	(N)	38.00	47.61



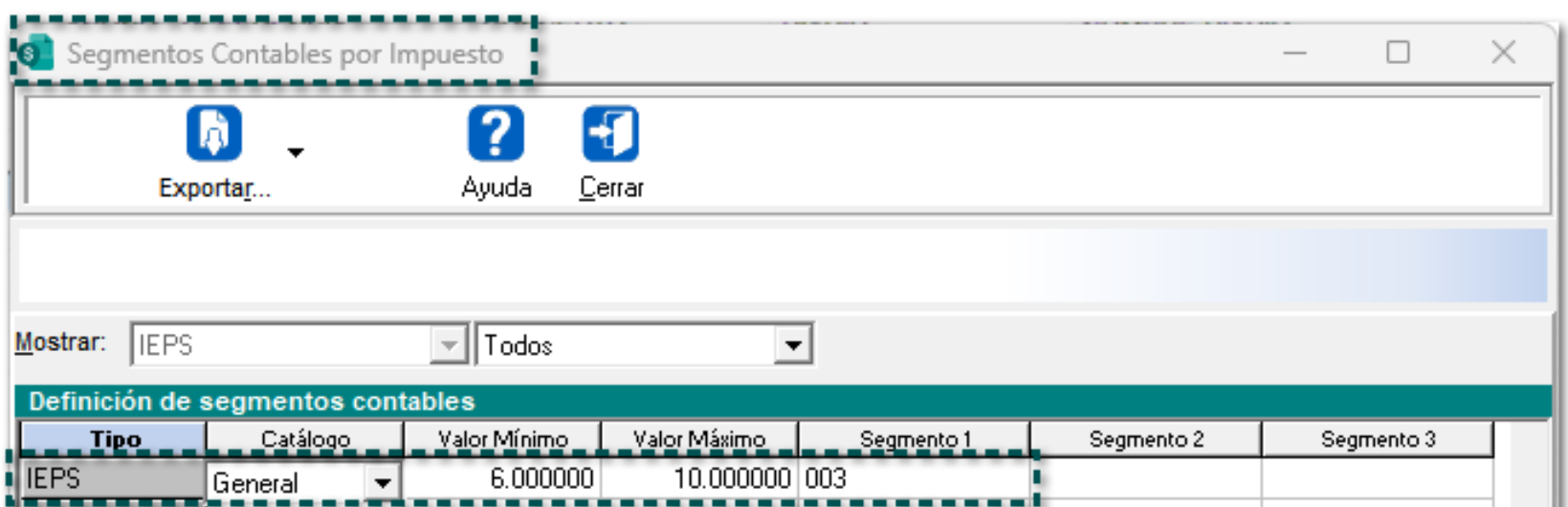
Importante

No olvides definir y Asignar los Asientos Contables.

Toma en cuenta que, deberás tener dadas de alta las diferentes cuentas contables en **CONTPAQi Contabilidad®** en las que necesites que se muestren contabilizadas las diferentes **tasas de IEPS**, con la misma información de los Segmentos contables que se definan en la ventana Segmentos Contables por Impuesto.



Se validará la tasa mínima y máxima definida en la configuración de la ventana Segmentos Contables por Impuesto.



Se creará una póliza en el sistema contable, mostrando el importe de la tasa IEPS en la cuenta especificada (segmento contable) de acuerdo a los intervalos de los valores mínimos y máximos definidos, por ejemplo;

Pólizas

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

Sistema Origen: **CONTPAQi Comercial**

Diario de pólizas:

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
27/01/26	F3	1	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA
1	105-01-001	Miguel Angel	\$ 124.00	\$ 0.00	
2	401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral	\$ 0.00	\$ 100.00	
3	207-01-001	IVA trasladado 16%	\$ 0.00	\$ 16.00	
4	207-02-003	IEPS Traslado del 6.00 al 10.00	\$ 0.00	\$ 8.00	

i Recuerda

Toma en cuenta que, la contabilización de las pólizas en los cargos y abonos en el sistema contable, se mostrarán de acuerdo a lo que tengas configurado en tu Definición de Asientos Contables:

Definición de Asientos Contables

Núm.: 29 Nombre: Facturas ventas IEPS Frecuencia: Una póliza por documento

Diario de Póliza:

Fecha:	Tipo:	Número de póliza:	Concepto:
Documento	Ingresos	Consecutivo CONTPAQ	<Ninguno>

Cuenta	%	Importe Cargo	%	Importe Abono	Referencia	Diario
GE01+CL01	100	Neto - Total Desc				
"40101000"			100	Neto - Total Desc		
IVA			100	I.V.A		
GE01+IEPS1_1			100	I.E.S.P.S		

Consideraciones

i Si se intenta configurar el movimiento contable con un segmento no existente o mal definido, se mostrará el mensaje: *"Un segmento de la cuenta no es válido"*.

Movimiento Contable

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Definir Segmentos
 Ayuda
 Cerrar

Un segmento de la cuenta no es válido.

Asiento Contable: Facturas ventas IEPS

Configuración del movimiento contable

Cuenta:* GE01+IEPS1

Tipo: Abono

Concentrar en un Movimiento Cuentas Similares
 Suprimir Movimiento cuando su valor sea igual a Cero

Base: I.E.S.P.S. Porcentaje: 100.00 %

Moneda: Documento Extranjera

Definición del origen de la información:

Referencia: <Ninguno>

Diario: <Ninguno>

Concepto: <Ninguno>

Segmento negocio: <Ninguno>

Ejemplos de cuentas:

- Cuenta definida en base a Segmentos
GE01+CL01+PR01
- Cuenta Fija (Se captura sin guiones)
"100001001"
- Cuenta Mixta
"100"+CL01+PR01

Segmentos contables disponibles:

General:	GE01..GE11 / IVA
Conceptos:	CO01, CO02, CO03 / MO01
Clave SAT:	SP01, SP02, SP03
Uso CFDI:	SU01, SU02, SU03
Cuentas Bancarias:	CB01, CB02, CB03
Impuesto IEPS 1:	IEPS1_1, IEPS1_2, IEPS1_3

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

Cientes:	CL01..CL07	1C01..1C03
Proveedores:	PV01..PV07	1P01..1P07
Productos:	PR01..PR07	1R01..1R03
Almacenes:	AL01..AL03	1M01..1M03
AT01..AT03		
Agentes:	AG01..AG03	1A01..1A03
Proyectos:	PY01..PY03	

Nota: + Separador de segmentos

* Obligatorio

i Cuando se contabilicen documentos con movimientos que manejen diferentes tasas de IEPS, se mostrarán todas las cuentas con los cargos y abonos correspondientes de acuerdo a lo configurado en la Redefinición de la empresa, en los valores *Mínimos* y *Máximos*, *Tipo de catálogo*, así como en los "Asientos Contables definidos" de la ventana "Segmentos Contables por Impuesto".

Redefinición de la empresa:

Redefinir empresa

Aceptar
 Cuentas
 Ayuda
 Cerrar

Empresa: Empresa2IEPSIVA C:\Compac\Empresas\adEmpresa2IEPSIVA
Nombre largo: ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV
Sistema contable: CONTRAQi Contabilidad Empresa contabilidad: ctEmpresa2IEPSIVA 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 EPS como cuota o tarifa:

Utilizar como I.V.A.: IVA

Nombres de impuestos:	Tasa omisión:	Impuestos dentro del CFD:
IE.S.P.S1	0.00000	IEPS
IE.S.P.S2	0.00000	IEPS
I.V.A.	0.00000	IVA
Retención I.S.R	10.00000	Retención ISR
	0.00000	
Retención I.V.A	10.66670	Retención IVA
	0.00000	

* Obligatorio

Segmentos Contables por Impuestos específicos:

Segmentos Contables por Impuesto

Mostrar: IEPS Todos

Definición de segmentos contables

Tipo	Catálogo	Valor Mínimo	Valor Máximo	Segmento 1	Segmento 2	Segmento 3
IEPS	General	0.000000	0.000000	001		
IEPS	General	25.000000	30.000000	002		
IEPS	General	160.000000	160.000000	003		
IEPS	General	0.400000	0.500000	004		
IEPS	General	7.000000	12.332000	005		

Asientos Contables con dos movimientos contables de IEPS:

Definición de Asientos Contables

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Núm.: 10 F3
 Nombre: Factura con segmentos impuestos
 Frecuencia: Una póliza por documento

Diario de Póliza: _____

Fecha: Documento
 Tipo: Diario
 Número de póliza: Consecutivo CONTPAQ
 Concepto: <Ninguno>

Cuenta	%	Importe Cargo	%	Importe Abono	Referencia	Diario
"10501000"	100	Total				
"40101000"			100	Neto - Total Desc		
"20701000"			100	I.V.A.		
"20702"+IEPS1_1			100	I.E.S.P.S1		
"20702"+IEPS2_1			100	I.E.S.P.S2		

Contabiliza el documento con movimientos que tengan diferentes tasas de IEPS.

Factura 4.0

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

CONTPAQ COMERCIAL
 Concepto: Factura 4.0
 Fecha: 26/01/2026
 Serie: F4
 Folio: 6 F3
 Cliente: C21
 Moneda: Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1.0000
 MIGUEL ANGEL ALVAREZ CEJA
 No Modificable-Impreso

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

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
BE	Bebida Energética	1.00	L	100.00	145.46
CC20U	Cigarros Alma Cajetilla 20 Unidades	1.00	(N)	60.00	195.26
R	Refresco	1.00	L	50.00	58.58
V	Vino tinto	1.00	P	300.00	452.40

En la Póliza del sistema contable, se mostrará el desglose específico de los movimientos del documento contabilizado, se mostrará cada uno de los importes de los impuestos de cada movimiento en cada cuenta contable que correspondan al IEPS, de acuerdo a lo configurado desde la ventana Segmentos contables por impuesto:

Pólizas						
Guardar	Nuevo	Borrar	Restablecer	Copiar	Imprimir	Guardar como Prepóliza
ⓘ <Insert> Agregar movimiento <Enter> Modificar movimiento <Supr> Eliminar movimiento						
Sistema Origen: CONTPAQI Comercial ®						
Diario de pólizas: <input type="text" value="F3"/>						
Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:			
26/01/26	F3	Diario	4	F3		
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	F	
1	105-01-000	Cientes nacionales	\$ 851.70	\$ 0.00		
2	401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral	\$ 0.00	\$ 510.00		
3	207-01-000	IVA trasladado	\$ 0.00	\$ 117.47		
4	207-02-002	IEPS Traslado Del 25 al 30	\$ 0.00	\$ 115.00		
5	207-02-003	IEPS Traslado Del 160 al 160	\$ 0.00	\$ 96.00		
6	207-02-004	IEPS Traslado C del 0.400 al 0.400	\$ 0.00	\$ 0.90		
7	207-02-005	IEPS Traslado C Del 7 al 12.33	\$ 0.00	\$ 12.33		

i Al contabilizar un documento cuyo movimiento maneje diferentes **tasas de IEPS**, se mostrarán todas las cuentas con los cargos y abonos correspondientes de acuerdo a lo configurado en la Redefinición de la empresa, en los valores *Mínimos y Máximos*, *Tipo de catálogo*, así como en los "Asientos Contables definidos" de la ventana "Segmentos Contables por Impuesto".

Redefinición de la empresa:

Redefinir empresa

Aceptar
 Cuentas
 Ayuda
 Cerrar

Empresa: EmpresaGasolina C:\Compac\Empresas\adEmpresaGasolina
Nombre largo: ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV
Sistema contable: CONTPAQi Contabilidad Empresa contabilidad: ctEmpresa_Gasolina 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.: IVA

Nombre de impuestos:	Tasa omisión:	Impuestos dentro del CFD:
IEPS1	0.00000	IEPS
IEPS2	0.00000	IEPS
IVA	16.00000	IVA
IEPS3	10.00000	IEPS
	0.00000	
Retención I.V.A.	10.66670	Retención IVA
	0.00000	

La configuración que indiques afectará el cálculo del documento.
 Clientes Proveedores
 Clientes Proveedores

* Obligatorio

Segmentos Contables por Impuestos específicos:

Segmentos Contables por Impuesto

Exportar...
 Ayuda
 Cerrar

Mostrar: IEPS Todo

Definición de segmentos contables

Tipo	Catálogo	Valor Mínimo	Valor Máximo	Segmento 1	Segmento 2	Segmento 3
IEPS	General	4.300000	4.300000	001		
IEPS	General	0.114100	0.114100	002		
IEPS	General	0.463700	0.463700	003		

Asientos Contables:

Definición de Asientos Contables

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Núm.: 10 F3
 Nombre: Factura con segmentos de impuestos IEPS
 Frecuencia: Una póliza por documento

Diario de Póliza: _____

Fecha: _____
 Tipo: Diario
 Número de póliza: Consecutivo CONTPAQ
 Concepto: <Ninguno>

Cuenta	%	Importe Cargo	%	Importe Abono	Referencia	Diario
"10501000"	100	Total				
"40101000"			100	Neto - Total Desc		
IVA			100	IVA		
GE01+IEPS1_1			100	IEPS1		
GE01+IEPS2_1			100	IEPS2		
GE01+IEPS3_1			100	IEPS3		

<Ctrl+Ins> Insertar Movimiento
 <Enter> Modificar Movimiento
 <Ctrl+Sup> Eliminar Movimiento
 <Ctrl+Enter> Regresar al Inicio

* Obligatorio

Contabiliza el documento con el movimiento que tenga diferentes tasas de IEPS.

Productos

Guardar
 Nuevo
 Existencias
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Código: MAGNA Fecha de Registro: 20/10/2023
Nombre: Gasolina Magna sin Plomo Inactivo

1 Datos Generales | 2 Precios y Costos | 3 Datos Adicionales | <Usuario> | <Complemento> | <Addenda> | <Expediente>

Clasificación: **Tipo:** General
 Clasificación 1 del Producto _____
 Clasificación 2 del Producto _____
 Clasificación 3 del Producto _____
 Clasificación 4 del Producto _____
 Clasificación 5 del Producto _____
 Clasificación 6 del Producto _____

Fotografía del Producto

Descripciones:
 Código alternativo: _____ Nombre alternativo: _____
 Clave SAT: 15101500 F3 F6 F7 Petróleo y Destilados
 Descripción corta: _____ No. Identificación: _____
 Descripción: _____

Criterios de Control para el Producto:
 Unidades de Medida y Peso LITRO
 Características
 Series
 Pedimentos
 Lotes

Impuestos:
 Exento IEPS1 4.300000
 Cuota fija IEPS2 0.114100
 Cuota fija IVA 16.000000
 Cantidad Fiscal 1.00000
 IEPS3 0.463700
 Retención I.V.A. 0.000000

Unidad en el XML: _____ F3

* Obligatorio

Factura GASOLINA 4.0

Proyecto _____ Opciones ▼

CONTPAQ © COMERCIAL

Concepto Factura GASOLINA 4.0	Fecha 27/01/2026	Serie FG	Folio 3 F3	Ciente C21
Moneda: Peso Mexicano F3	Tipo de cambio: 17.4545		MIGUEL ANGEL ALVAREZ CEJA	

No Modificable-Impreso

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

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
MAGNA	Gasolina Magna sin Plomo	10.00	L	22.00	311.04

En la Póliza del sistema contable, se mostrará el desglose específico de los movimientos del documento contabilizado, se mostrará cada uno de los importes de los impuestos de cada movimiento en cada cuenta

contable que correspondan al IEPS, de acuerdo a lo configurado desde la ventana Segmentos contables por impuesto:

Pólizas

Guardar Nuevo | Borrar Restablecer | Copiar Imprimir | Guardar como Prepóliza Ejec

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

Sistema Origen: **CONTPAQi Comercial®**

Diario de pólizas:

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
27/01/26	F3	1	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFER
1	105-01-000	Cientes nacionales	\$ 311.04	\$ 0.00	
2	401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral	\$ 0.00	\$ 220.00	
3	207-01-000	IVA trasladado	\$ 0.00	\$ 42.26	
4	207-02-001	IEPS trasladado del 4.3 al 4.3	\$ 0.00	\$ 43.00	
5	207-02-002	IEPS trasladado del 0.1141 al 0.1...	\$ 0.00	\$ 1.14	
6	207-02-003	IEPS trasladado del 0.4637 al 0.4...	\$ 0.00	\$ 4.64	

Nueva sección "Origen" de datos del documento de cargo-abono

Beneficio

Ahora, se adiciona la sección **Origen** la ventana *Movimiento Contable* de la Definición de Asientos contables, la cual, te permitirá seleccionar que los importes de los movimientos contables se tomen del documento saldado para poder realizar la contabilización de acuerdo a la empresa, es decir; se podrá decidir que el origen de los datos sea el documento saldado (relación cargo-abono), ya sea de forma total o en base a la proporción de pago, por lo que al contabilizar un *Pago del cliente*, un movimiento contable podrá tomar datos a partir de las facturas que salda.



Validación

Toma en cuenta que, se tomará el importe correspondiente al documento saldado, y en forma proporcional del importe de la factura, solo considerará la proporción que saldo el pago.

Configuración

Definición de Asientos contables / Movimiento Contable

En esta ventana, se incluirá una opción que permita determinar el origen de los datos, las opciones son:

1. Documento y/o movimiento, valor por omisión, en este caso no hay cambio alguno en la contabilidad, es decir; se tomará toda la información del documento actual.
2. Documento cargo/abono (saldado), en este caso, la información se tomará a partir de los documentos saldados o pagados por el documento actualmente contabilizado en base a los totales de documento.
3. Documento cargo/abono (saldado) - Proporción del pago, para este caso, los datos se tomarán a partir de los documentos saldados por el documento actualmente contabilizado tomando la parte proporcional del pago (pago saldado parcialmente).

Definición de Asientos Contables
_ □ ×

Movimiento Contable
×

✓ Guardar
📄 Nuevo
✕ Borrar
☰ Definir Segmentos
? Ayuda
🔒 Cerrar

Asiento Contable: Facturas ventas IEPS

Configuración del movimiento contable

Cuenta:*

Tipo:

Concentrar en un Movimiento Cuentas Similares

Suprimir Movimiento cuando su valor sea igual a Cero

Base: Porcentaje:

Moneda: Documento Extranjera

Origen:

Definición:

Referencia:

Diario:

Concepto:

Segmento negocio:

Incluir el movimiento contable solo si: está entre y

Ejemplos de cuentas:

- Cuenta definida en base a Segmentos
GE01+CL01+PR01
- Cuenta Fija (Se captura sin guiones)
"100001001"
- Cuenta Mixta
"100"+CL01+PR01

Segmentos contables disponibles:

General:	GE01..GE11 / MA
Conceptos:	CO01, CO02, CO03 / MO01
Clave SAT:	SP01, SP02, SP03
Uso CFDI:	SU01, SU02, SU03
Cuentas Bancarias:	CB01, CB02, CB03
Impuesto IEPS 1:	IEPS1_1, IEPS1_2, IEPS1_3
Impuesto IEPS 2:	IEPS2_1, IEPS2_2, IEPS2_3
Impuesto IEPS 3:	IEPS3_1, IEPS3_2, IEPS3_3

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

Clientes:	CL01..CL07	1C01..1C03
Proveedores:	PV01..PV07	1P01..1P03
Productos:	PR01..PR07	1R01..1R03
Almacenes:	AL01..AL03	1M01..1M03
	AT01..AT03	
Agentes:	AG01..AG03	1A01..1A03
Proyectos:	PY01..PY03	

Nota: + Separador de segmentos

* Obligatorio

Ejemplo:

Cuando se definan Segmentos Contables Generales:

Segmentos Contables Generales

Aceptar
 Ayuda
 Cerrar

Segmentos por Catálogo	Definición de Segmentos Contables Generales y por Cliente	
1. Clientes	Generales	Cientes
2. Proveedores	Segmento GE01: 10501 F3	IVA tasa 15%: _____ F3
3. Productos, Servicios y Paquetes	Segmento GE02: 20101 F3	IVA tasa 10%: _____ F3
4. Almacenes	Segmento GE03: 20701 F3	IVA tasa otras: _____ F3
5. Conceptos	Segmento GE04: 20702 F3	IVA tasa 16%: 001 F3
6. Agentes	Segmento GE05: 20801 F3	IVA tasa 11%: _____ F3
7. Proyectos	Segmento GE06: 20802 F3	IVA tasa 8%: 002 F3
8. Clave SAT - Productos	Segmento GE07: 20901 F3	Proveedores
9. Uso CFDI	Segmento GE08: 20902 F3	IVA tasa 15%: _____ F3
10. Clasificaciones	Segmento GE09: _____ F3	IVA tasa 10%: _____ F3
11. Cuentas Bancarias	Segmento GE10: _____ F3	IVA tasa otras: _____ F3
12. Impuestos	Segmento GE11: _____ F3	IVA tasa 16%: _____ F3
		IVA tasa 11%: _____ F3
		IVA tasa 8%: _____ F3

Capture los segmentos sin utilizar guiones.

Y capturen un rango de valores *Mínimos* y *Máximos* en los Segmentos Contables por Impuesto:

Segmentos Contables por Impuesto

Mostrar:

Definición de segmentos contables						
Tipo	Catálogo	Valor Mínimo	Valor Máximo	Segmento 1	Segmento 2	Segmento 3
IEPS	Clientes	0.000000	0.000000	001		
IEPS	Clientes	1.000000	5.000000	002		
IEPS	Clientes	6.000000	10.000000	003		
IEPS	Proveedores	0.000000	0.000000	004		

En los Movimientos para la Definición de los Asientos contables, para este ejemplo de un Pago, se podrá especificar el origen de los datos para cada movimiento:

Definición de Asientos Contables

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Núm.: 22 F3
 Nombre: igo de clientes con Imp de ventas Total ventas
 Frecuencia: Una póliza por documento

Diario de Póliza: _____

Fecha: Documento
 Tipo: Ingresos
 Número de póliza: Consecutivo CONTPAQ
 Concepto: <Ninguno>

Cuenta	%	Importe Cargo	%	Importe Abono	Referencia	Diario
"10201000"	100	Total				
"10501"+CL01			100	Neto · Total Desc		
GE07+IVA			100	I.V.A.		
GE08+EPS1_1			100	I.E.S.P.S		



Importante

No olvides definir y Asignar los Asientos Contables.

Selecciona en el campo Origen; las opciones disponibles, *por ejemplo*: "Documento cargo/abono". Al elegir esta opción, se deberá mostrar el total de la o las facturas que se van a pagar.

Movimiento Contable

Guardar Nuevo Borrar Definir Segmentos Ayuda Cerrar

Asiento Contable: Pago de clientes con Imp de ventas Total ventas

Configuración del movimiento contable

Cuenta:* 10501+CL01

Tipo: Abono

Concentrar en un Movimiento Cuentas Similares

Suprimir Movimiento cuando su valor sea igual a Cero

Base: Neto - Total de Descuentos Porcentaje: 100.00 %

Moneda: Documento Extranjera

Origen: Documento cargo/abono

[Recorrido de importes por movimientos](#)

Definición del origen de la información:

Referencia: <Ninguno>

Diario: <Ninguno>

Concepto: <Ninguno>

Segmento negocio: <Ninguno>

Incluir el movimiento contable solo si: está entre 0.00000 y 0.00000

Ejemplos de cuentas:

- Cuenta definida en base a Segmentos
GE01+CL01+PR01
- Cuenta Fija (Se captura sin guiones)
"100001001"
- Cuenta Mixta
"100"+CL01+PR01

Segmentos contables disponibles:

General:	GE01..GE11 / MA
Conceptos:	CO01, CO02, CO03 / MO01
Clave SAT:	SP01, SP02, SP03
Uso CFDI:	SU01, SU02, SU03
Cuentas Bancarias:	CB01, CB02, CB03
Impuesto IEPS 1:	IEPS1_1, IEPS1_2, IEPS1_3
Impuesto IEPS 2:	IEPS2_1, IEPS2_2, IEPS2_3
Impuesto IEPS 3:	IEPS3_1, IEPS3_2, IEPS3_3

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

Cientes:	CL01..CL07	1C01..1C03
Proveedores:	PV01..PV07	1P01..1P03
Productos:	PR01..PR07	1R01..1R03
Almacenes:	AL01..AL03	1M01..1M03
	AT01..AT03	
Agentes:	AG01..AG03	1A01..1A03
Proyectos:	PY01..PY03	

Nota: + Separador de segmentos

* Obligatorio

Consideración

También se podrá seleccionar un Origen para los *Asientos contables* de tipo Factura.

Cuando se contabilice un **Pago**, el cuál esté saldando los documentos de factura que tengan configuradas tasas de IEPS:

Pago cliente 4.0 pagos parciales

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

Presione F3 o barra espaciadora para mostrar el calendario.

CONTPAQI COMERCIAL

0 Concepto: Pago cliente 4.0 pagos parciales Fecha: 24/02/2026 Hora: 12:00:00 Serie: P4PP Folio: 1 Cuenta bancaria empresa: F3

Cliente: C20 Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 17.1722 No Modificable-Impreso:

MIGUEL ANGEL ALVAREZ CEJA

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

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Referencia	Método de pago	Pago	Sistema origen
24/02/2026	FIET	32	Factura IEPS Tasa		PPD	62.00	COMERCIAL
24/02/2026	FIET	33	Factura IEPS Tasa		PPD	124.00	COMERCIAL

En el sistema contable, se podrá visualizar los importes de los impuestos de las facturas pagadas:

Pólizas

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

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

Sistema Origen: **CONTPAQI Comercial**

Dato de pólizas: F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 186.00	\$ 0.00				
2	105-01-001	Miguel Angel	\$ 0.00	\$ 150.00				
3	208-01-001	IVA trasladado cobrado 16%	\$ 0.00	\$ 24.00				
4	208-02-003	IEPS Traslado cobrado del 6.0	\$ 0.00	\$ 12.00				

Desde la pestaña "3. Desglose de impuesto causados", aparecerán los importes desglosados por documento de factura pagada.

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 186.00 \$ 186.00

Objeto impu...	Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Nombre	Comput...	Tipo impuesto	Impuesto	Nombre imp. local	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe impu...	IVA pagado no acrod...
Si objeto de i...	FIET	33		00000000-18d9-429b-835a-a95ac86be...			SI	Trasladado	IVA		\$ 100.00	Tasa	16.00	\$ 16.00	\$ 0.00
Si objeto de i...	FIET	33		00000000-18d9-429b-835a-a95ac86be...			No	Trasladado	IEPS		\$ 100.00	Tasa	8.00	\$ 8.00	\$ 0.00
Si objeto de i...	FIET	32		00000000-c8a9-4689-99c2-b4394702a8a...			SI	Trasladado	IVA		\$ 50.00	Tasa	16.00	\$ 8.00	\$ 0.00
Si objeto de i...	FIET	32		00000000-c8a9-4689-99c2-b4394702a8a...			No	Trasladado	IEPS		\$ 50.00	Tasa	8.00	\$ 4.00	\$ 0.00
														\$ 36.00	\$ 0.00



Importante

Toma en cuenta que, de acuerdo a la opción seleccionada desde el campo **Origen** del "Movimiento contable" para la Definición de asientos contables, son los importes de impuestos IEPS de las facturas pagadas que se podrán visualizar.

i Elaboración de pólizas

Al realizar el proceso de **Elaboración de pólizas**, si un movimiento contable tiene asignado como origen alguna opción de "documento saldado", entonces, el movimiento contable se aplicará y mostrará a todos los movimientos de los documentos que están "saldados/pagados", por el documento actual.

Cuando se elija la opción "Documento cargo/abono -Proporción del pago", el sistema tomará de los movimientos pagados, la parte proporcional en referencia al pago; por ejemplo:

1. Para el caso de que un documento de factura sea de \$100.00 pesos y el pago sea de \$50.00 pesos, los cuales solo se saldaron \$40.00 pesos y los otros \$10.00 saldaron otra factura.

*2. Sí el movimiento contable tiene como base el "Total", se tomará el importe total de la factura y se multiplicará por la proporción de pago: $100 * (40/100) = 40$.*

Movimientos contables condicionales - nueva sección "Incluir el movimiento contable solo si:"

Beneficio

A partir de ahora, se incluye la sección "Incluir el movimiento contable solo si:" en la ventana Movimiento Contable de la ventana Definición de Asientos contables, por lo que se podrá condicionar o no un movimiento contable en base a su **porcentaje o cuota** de cualquiera de los **tres impuestos que maneja el sistema (IVA, IEPS y/o Impuesto 3)** para poder o no ser **contabilizados por tasas o cuotas** sólo si cumplen con las condición o intervalo definido; es decir, el **porcentaje o cuota** de uno de los tres impuestos del documento / movimiento deberá estar dentro del rango definido por un límite "Mínimo" y un límite "Máximo".

Configuración

Definición de Asientos contables / Movimiento Contable

Dentro de la ventana Movimiento Contable, se permitirá seleccionar el campo de "Porcentaje/Cuota de impuesto" de la condición.

Captura el valor Mínimo y Máximo en el que debe de estar el "Porcentaje/Cuota de impuesto" para que se pueda aplicar la condición.

Consideración

1. Si el campo "Incluir el movimiento contable solo si" se encuentra vacío, se considerará que no hay condición para valores máximos ni mínimos a aplicar, y el movimiento contable se usará siempre.
2. Este campo sólo permitirá elegir entre los tres primeros impuestos que maneje cada empresa, de acuerdo a lo definido en configuración de la Redefinición de la empresa.

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
Impuesto 3	0.00000

3. El campo mostrará el o los nombres de los impuestos definidos en la "Redefinición de la empresa".

Incluir el movimiento contable solo si:

está entr

- Porcentaje / tasa I.V.A.
- Porcentaje / tasa I.E.S.P.S
- Porcentaje / tasa Impuesto 3

Definición de Asientos Contables
_ □ ×

✓ Guardar 📄 Nuevo ✕ Borrar 🔍 Ayuda 🔗 Cerrar

Movimiento Contable
×

✓ Guardar 📄 Nuevo ✕ Borrar ☰ Definir Segmentos 🔍 Ayuda 🔗 Cerrar

Asiento Contable: **Factura**

Configuración del movimiento contable

Cuenta:*

Tipo:
 Concentrar en un Movimiento Cuentas Similares
 Suprimir Movimiento cuando su valor sea igual a Cero

Base: Porcentaje:

Moneda: Documento Extranjera

Origen:

Recorrido de importes por movimientos

Definición del origen de la información:

Referencia:

Diario:

Concepto:

Segmento negocio:

Ejemplos de cuentas:

1. Cuenta definida en base a Segmentos
GE01+CL01+PR01
2. Cuenta Fija (Se captura sin guiones)
"100001001"
3. Cuenta Mixta
"100"+CL01+PR01

Segmentos contables disponibles:

General:	GE01..GE11 / IVA
Conceptos:	CO01, CO02, CO03 / MO01
Clave SAT:	SP01, SP02, SP03
Uso CFDI:	SU01, SU02, SU03
Cuentas Bancarias:	CB01..CB03

		Clasificaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6
Clientes:	CL01..CL07	1C01..1C03
Proveedores:	PV01..PV07	1P01..1P07
Productos:	PR01..PR07	1R01..1R03
Almacenes:	AL01..AL03	1M01..1M03
	AT01..AT03	
Agentes:	AG01..AG03	1A01..1A03
Proyectos:	PY01..PY03	

Nota: + Separador de segmentos

Incluir el movimiento contable solo si:

está entre

y

Porcentaje / tasa IEPS

Porcentaje / tasa IVA

Porcentaje / tasa Impuesto 3

*** Obligatorio**



Nota

- Esta nueva opción, también te servirá para el IEPS, IEPS tasa o cuota entre otros impuestos.

- Recuerda tener configurado tu **Asiento contable**. Además, se podrá tener un mismo **Asiento contable** configurado para poder contabilizar o no diferentes movimientos.

Ejemplo:

En la Redefinición de la empresa, se tienen definidos 3 impuestos:

Impuestos y retenciones:

Capturar precios con I.V.A. incluido:

Capturar IEPS como cuota o tarifa:

Utilizar como I.V.A.: IVA

Nombres de impuestos:	Tasa omisión:
IVA	16.00000
IEPS fijo	8.00000
IEPS	20.00000
Retención I.S.R	10.00000
	0.00000
Retención I.V.A	10.66670
	0.00000

Impuestos dentro del CFDI:

IVA La configuración que indiques afectará el cálculo del documento.

IEPS

IEPS

Retención ISR Clientes

Proveedores

Retención IVA Clientes

Proveedores

* Obligatorio

Al configurar el **Movimiento contable** en la "Definición de Asientos Contables", aparecerán los nombres de los impuestos definidos desde la Redefinición de la empresa.



Importante

Si el impuesto está configurado como **IEPS** desde la Redefinición de la empresa, la opción se visualizará como: "Porcentaje / tasa / cuota", con la finalidad de validar que los impuestos estén configurados correctamente.

Definición de Asientos Contables

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Núm.: 1 Nombre: Factura Frecuencia: Una póliza por documento

Movimiento Contable

Guardar Nuevo Borrar Definir Segmentos Ayuda Cerrar

Asiento Contable: **Factura**

Configuración del movimiento contable

Cuenta:*

Tipo:

Concentrar en un Movimiento Cuentas Similares
 Suprimir Movimiento cuando su valor sea igual a Cero

Base: Porcentaje:

Moneda: Documento Extranjera

Origen:

Recorrido de importes por movimientos

Definición del origen de la información:

Referencia:

Diario:

Concepto:

Segmento negocio:

Incluir el movimiento contable solo si:

está entre y

Ejemplos de cuentas:

1. Cuenta definida en base a Segmentos
GE01+CL01+PR01
2. Cuenta Fija (Se captura sin guiones)
"100001001"
3. Cuenta Mixta
"100"+CL01+PR01

Segmentos contables disponibles:

General:	GE01..GE11 / IVA
Conceptos:	CO01, CO02, CO03 / MO01
Clave SAT:	SP01, SP02, SP03
Uso CFDI:	SU01, SU02, SU03
Cuentas Bancarias:	CB01, CB02, CB03
Impuesto IEPS 1:	IEPS1_1, IEPS1_2, IEPS1_3
Impuesto IEPS 2:	IEPS2_1, IEPS2_2, IEPS2_3
Impuesto IEPS 3:	IEPS3_1, IEPS3_2, IEPS3_3

		Clasificaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6
Clientes:	CL01..CL07	1C01..1C03
Proveedores:	PV01..PV07	1P01..1P03
Productos:	PR01..PR07	1R01..1R03
Almacenes:	AL01..AL03	1M01..1M03
	AT01..AT03	
Agentes:	AG01..AG03	1A01..1A03
Proyectos:	PY01..PY03	

Nota: + Separador de segmentos

* Obligatorio

En este ejemplo seleccionamos la opción "Porcentaje / tasa IVA", en el valor *Máximo* capturamos 0.00000 y en el valor *Mínimo* 15.00000 para que tome la condición de ese intervalo de valores solo para su contabilización del documento:

Incluir el movimiento contable solo si:

Porcentaje / tasa IVA está entre 0.00000 y 15.00000



Importante

Para este caso, se contabilizará el IVA siempre y cuando se encuentre entre el 0% y 15%, es decir; no se tomará en cuenta para la contabilización el IVA al 16%.

Se genera el documento correspondiente. En este ejemplo se tiene un movimiento con un IVA 16% = 14.31. Y se contabiliza el documento.

The screenshot displays the 'Factura Solo IVA' application window. The 'Movimiento' window is open, showing the following details:

Producto:	SERV01	<F5> Últimos movimientos
	Servicio de prueba	<F7> Existencias y costos
		<F9> Existencias y precios
Almacén:	1	
	Almacen Uno	
Cantidad:	1.000	
Precio:	89.4500	F3 F5
Descuento 1	0.000	0.00
IVA		14.31
Neto:	89.45	Descuentos: 0.00
		Impuestos: 14.31
		Total: 103.76

At the bottom of the 'Movimiento' window, it states: * Obligatorio

The main window shows a toolbar with the 'Contabilizar' button highlighted. The status bar at the bottom of the main window displays: Total de Productos: 1.000 Subtotal: 89.45 Descuentos: 0.00 Impuestos: 14.31 Total: 103.76 Saldo: 103.76 * Obligatorio



Consideración

Recuerda que, para este ejemplo, se está tomando el IVA 16% desde la "Redefinición de la empresa".

Se mostrará de la siguiente manera la "Póliza" correspondiente generada dentro de **CONTPAQi Contabilidad®**, por lo que no se tomará en cuenta ni se contabilizará el Impuesto IVA, ya que tiene un impuesto IVA del 16%.

Pólizas - Sólo lectura

Guarda Nueva Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza Vólticos ADD Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

⚠ Póliza SDK en modo consulta Ningún dato anexo a la póliza puede ser modificado.

Sistema Origen: **CONTPAQi Comercial®**

Diario de pólizas: _____ F3

Fecha: 24/02/26 F3 Tipo: Diario Número: 9 Concepto:

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO
1	105-01-000	Cientes nacionales	\$ 103.76	\$ 0.00			
2	115-04-000	Productos terminados	\$ 0.00	\$ 89.45			
3	CU-AD-RE0	Cuenta de Cuadre	\$ 0.00	\$ 14.31			

Cifra de Control: 0 Sumas lg

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's



Importante

Aparecerá en la **Cuenta de Cuadre** el importe del IVA 16% del movimiento que fue 14.31%, ya que **no** se tomó en cuenta para la contabilización del documento, por lo que en este ejemplo, sólo se tomarán los valores e importes que estén entre el 0% y el 15%.

En caso de que se modifiquen los valores en el Movimiento contable, y se capture en el valor *Mínimo*: 0.00000 y en el valor *Máximo*: 16.00000, entonces, ya se tomará en cuenta el IVA 14.31% para la contabilización del documento:

Incluir el movimiento contable solo si:

Porcentaje / tasa IVA está entre 0.00000 y 16.00000

Al contabilizar un documento, que tenga solo un movimiento cuyo sea IVA 16 %, en este caso el importe es igual a 14.31:

The screenshot shows the 'Factura Solo IVA' window with the 'Contabilizar' button highlighted. A 'Movimiento' dialog box is open, showing the following details:

Producto:	SERV01	<F5> Últimos movimientos
	Servicio de prueba	<F7> Existencias y costos
		<F9> Existencias y precios
Almacén:	1	
	Almacen Uno	
Cantidad:	1.000	
Precio:	89.4500 F3 F5	
Descuento 1	0.000	0.00
IVA		14.31
Neto:	89.45	Descuentos: 0.00
		Impuestos: 14.31
		Total: 103.76

* Obligatorio

Total de Productos: 1.000 Subtotal: 89.45 Descuentos: 0.00 Impuestos: 14.31 Total: 103.76 Saldo: 103.76

* Obligatorio

Entonces, en el sistema contable, la "Póliza" se visualizará de la siguiente manera:

Pólizas - Sólo lectura

Guardar Nueva Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza Vúlticos ADD Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

▲ Póliza SDK en modo consulta Ningún dato anexo a la póliza puede ser modificado.

Sistema Origen: **CONTPAQI Comercial®**

Diario de pólizas:

Fecha: 24/02/26 F3 Tipo: Diario Número: 10 F3 Concepto:

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO
1	105-01-000	Cientes nacionales	\$ 103.76	\$ 0.00			
2	119-01-000	IVA pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 14.31			
3	115-04-000	Productos terminados	\$ 0.00	\$ 89.45			

Cifra de Control: Sumas lq

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Bolón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's



Importante

Para este caso, ya se tomará en cuenta el IVA 16% = 14.31 para su contabilización del documento, y se mostrará en la cuenta configurada y asignada.

Consideración

Cuando se tenga en los documentos muchos productos que manejen varias tasas de impuestos los cuales requieran o no ser contabilizados de acuerdo a lo definido en el campo "Incluir movimiento contable solo sí", desde la ventana Movimiento contable, se deberán establecer también los valor máximos y mínimos.

Por ejemplo;

Primero, se contabilizará el documento con los 3 movimientos:

Movimiento 1:

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

Primero Anterior 1 de 3 Siguiete Último

1. General

Producto: PR01 <F5> Últimos movimientos
Producto IVA <F7> Existencias y costos
<F9> Existencias y precios

Almacén: 1 Almacen Uno

Cantidad: 1.00

Precio: 432.00 F3 F5 Objeto Impuesto: 02 F3
Sí objeto de impuesto.

IVA	16.00000	69.12
IEPS fijo	15.00000	15.00
IEPS	20.00000	103.22

Neto: 432.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 118.22 Total: 550.22

* Obligatorio

Movimiento 2:

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

Primero Anterior 2 de 3 Siguiete Último

1. General

Producto: PR02 <F5> Últimos movimientos
Productos IEPS fijo <F7> Existencias y costos
<F9> Existencias y precios

Almacén: 1 Almacen Uno

Cantidad: 1.00

Precio: 432.00 F3 F5 Objeto Impuesto: 02 F3
Sí objeto de impuesto.

IVA	16.00000	69.12
IEPS fijo	30.00000	30.00
IEPS	20.00000	106.22

Neto: 432.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 136.22 Total: 568.22

* Obligatorio

Movimiento 3:

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

Primero Anterior 3 de 3 Siguiente Último

1. General

Producto: PR03 <F5> Últimos movimientos
 Producto IEPS <F7> Existencias y costos
 <F9> Existencias y precios

Almacén: 1 Almacen Uno

Cantidad: 1.00

Precio: 432.00 F3 F5 Objeto Impuesto: 02 F3
 Sí objeto de impuesto.

IVA	16.00000	69.12
IEPS fijo	8.00000	8.00
IEPS	20.00000	101.82

Neto: 432.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 109.82 Total: 541.82

* Obligatorio

Al contabilizar el documento con los 3 movimientos:

Factura al Contado

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

En el sistema contable aparecerá su Póliza con el IEPS fijo contabilizado:

Pólizas - Sólo lectura

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

⚠ Póliza SDK en modo consulta Ningún dato anexo a la póliza puede ser modificado.

Sistema Origen: **CONTPAQI Comercial®**

Diario de pólizas:

Fecha: 24/02/26 F3 Tipo: Diario Número: 11 F3 Concepto:

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO
1	105-01-000	Clientes nacionales	\$ 1,867.62	\$ 0.00			
2	119-01-000	IVA pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 207.38			
3	119-03-000	IEPS pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 53.00			
4	115-04-000	Productos terminados	\$ 0.00	\$ 1,296.00			
5	119-04-000	IEPS pendiente de pago en	\$ 0.00	\$ 311.26			

Cifra de Control: **Su**

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Sup> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Bolón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar C

Si después se modifica el *Movimiento contable* para que se contabilicen solo los movimientos que estén entre un rango de valores para el IEPS fijo:

Por ejemplo; Seleccionando el impuesto IEPS fijo y capturando los valores mínimo = 8% y máximo = 20%:

Incluir el movimiento contable solo si:

Porcentaje / tasa IEPS fijo está entre y

Al contabilizar nuevamente un documento con los movimientos que manejan IEPS fijo:

Factura al Contado

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

En el sistema contable, solo se contabilizarán los movimientos que tengan el impuesto IEPS fijo entre el 8% y el 20%, por lo que los importes del IEPS fijo del 30% se enviaron a la Cuenta de Cuadre, y no se tomó en cuenta para la contabilización.

Pólizas - Sólo lectura

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Propósis Ejecutar Propósis Vídeos AOD Comprobantes Pago Ayuda

⚠ Póliza SDK en modo consulta Ningún dato anexo a la póliza puede ser modificado.

Sistema Origen: **CONTPAQI Comercial®**

Diario de pólizas: F3 | F3

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:
24/02/26	Diario	12	

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO
1	105-01-000	Clientes nacionales	\$ 1.867.62	\$ 0.00			
2	119-01-000	IVA pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 207.36			
3	119-03-000	IEPS pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 23.00			
4	115-04-000	Productos terminados	\$ 0.00	\$ 1.296.00			
5	119-04-000	IEPS pendiente de pago en	\$ 0.00	\$ 311.26			
6	_CU-AD-RE0	Cuenta de Cuadre	\$ 0.00	\$ 30.00			

Cifra de Control: **Sun**

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar C

i Elaboración de pólizas

Cuando se ejecute el proceso de Elaboración de pólizas, si el movimiento contable tiene un campo de porcentaje de impuesto asignado como condicional, el sistema comercial validará si el impuesto del movimiento está dentro del rango definido en el movimiento contable para ser mostrado y creado, de lo contrario, se omitirá dicho movimiento.

Elaboración de pólizas y Cargado de pólizas

Introducción

En el proceso de **Elaboración de pólizas**, se crean las prepólizas de los documentos considerados en los filtros, si entre estos documentos se tiene algunos cuyo asiento contable considere algún movimiento con segmentos contables con **IEPS**, se generará la prepóliza considerando estos asumidos.

Para validar la información, será necesario revisar la bitácora generada o cargar las pólizas a **CONTPAQi Contabilidad®** y visualizar la información desde el sistema contable.

Beneficio

Ahora, tendrás la posibilidad de elaborar pólizas de los documentos que tengan asignados asientos contables y que se consideren impuestos **IEPS**, así como el cargado de las mismas pólizas al sistema contable.

Configuración

1. Al realizar la **Elaboración de prepólizas**, y encontrar una cuenta con un segmento contable **IEPS** se deberá validar el número de impuesto de la empresa que corresponda al **IEPS**, y verificará que los registros cumplan con el criterio de tipo de impuesto, catálogo y cuyo valor del porcentaje/tasa en el movimiento del documento esté dentro del rango.

Definir documentos para contabilizar		Datos para los asientos contables	
Fecha Inicial:*	07/02/2026	Fecha de Contabilización:	07/02/2026
Fecha Final:*	07/02/2026		
Origen (Conceptos o Documentos Modelo):	Todos	Consecutivo	Última Póliza
		1.- Ingresos	0
		2.- Egresos	0
		3.- Diario	0
		4.- Orden	0
Generar Pólizas de:	Documentos NO Contabilizado	Para pólizas previamente elaboradas:	
<input type="checkbox"/> Incluir pagos generados desde BANCOSi		<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_U\Elaboracion_Polizas_20260207.bit		F3 F6
Empresa:	CTSCUELA_KEMPER		
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. Cuando se realice el **Cargado de pólizas a CONTABILIDAD**, se enviará al sistema contable cada una de las prepólizas generadas en el proceso anterior, dejando en su respectivo movimiento contable lo correspondiente a los impuestos IEPS definidos.

Cargado de Pólizas a CONTABILIDAD

Procesar Respalda empresa Ayuda Cerrar

Datos de pólizas:

De la Fecha:* 07/02/2026
A la Fecha:* 07/02/2026
Tipo Póliza: <Todos>
Folio Inicial:* 0
Folio Final:* 99,999,999

Empresa CONTABILIDAD: CTSCUELA_KEMPER

Información

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.

Bitácora del proceso

C:\Compac\Empresas\adESCUELA_KEMPER_U\Cargado_Polizas_20260207.bit F3 F6

* Obligatorio

i Recuerda

Si alguna de las cuentas contables no existiera el importe se asumirá en la Cuenta de Cuadre.

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza

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

Sistema Origen: **CONTPAQi Comercial**

Diario de pólizas: F3

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
27/01/26	F3 Diario	4	

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
1	105-01-001	Miguel Angel	\$ 116.00	\$ 0.00
2	401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral	\$ 0.00	\$ 100.00
3	207-01-001	IVA trasladado 16%	\$ 0.00	\$ 16.00
4	207-02-001	IEPS Traslado Tasa Cuota 0 E...	\$ 0.00	\$ 100.00
5	CU-AD-RE0	Cuenta de Cuadre	\$ 100.00	\$ 0.00

Contabilización por documento

Introducción

La contabilización desde el documento, además de generar la prepóliza, se cargará la póliza a **CONTPAQi Contabilidad®**, la cual al consultarse se podrá identificar que las pólizas generadas ya consideran en sus movimientos contables los impuestos configurados en su respectivo asiento contable.

Beneficio

A partir de esta versión, se permitirá contabilizar a partir de un documento generando pólizas que tengan asignados asientos contables que consideren impuestos **IEPS**.



Importante

Ahora, en la contabilización de cada uno de los documentos configurados con un segmento contable de IEPS se localizarán los registros que cumplan con el criterio de tipo de impuesto, catálogo y que su valor del "Porcentaje/tasa en el movimiento del documento" esté dentro del rango.

Configuración

Al presionar el botón **Contabilizar**, se enviará la póliza del documento actual al sistema contable junto con su desglose de impuestos definidos en cada movimiento.

Pago del cliente

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

CONTPAQ i® COMERCIAL / Prepóliza de Ingreso 2026/2 número 23

0. Concepto Pago del cliente	Fecha 05/02/2026	Hora 12:00:00	Serie 16	Folio F3	Cuenta bancaria empresa BANAMEX BANAMEXGDL	F3 BANAMEX GDL
--	---------------------	------------------	-------------	-------------	--	-------------------

Cliente CL1 XOCHILT CASAS CHAVEZ	Moneda: <u>Peso Mexicano</u> Tipo de cambio: <u>1.0000</u>	No Modificable-Impreso: <input type="checkbox"/>
--	---	--

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

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Referencia	Método de pago	Pago	Sistema origen
05/02/2026	FCred	32	Factura Crédito		PPD	352.87	COMERCIAL

<Alt+F6> Consultar documento

Cuando se tenga una cuenta con un segmento contable **IEPS**, se mostrará el número de impuesto de la empresa que corresponda al **IEPS**, se localizarán los registros que cumplan con el criterio de tipo de impuesto, catálogo y que en su valor del "Porcentaje/tasa en el movimiento del documento" esté dentro del rango.

Desde la pestaña "3. Desglose de segmentos causados" del *listado de pólizas* de **CONTPAQi Contabilidad®**, se mostrará la póliza correspondiente en el documento actual con su Ejercicio, Periodo, Tipo de póliza y Número de póliza.

Pólizas

Sistema Origen: **CONTPAQ II Comercial**

Diario de póliza: _____

Póliza de Ajuste
 Sin Afectar

Fecha	Tipo	Número	Concepto
05/02/26	F3	Ingresos 23	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	102-01-001	BANAMEX	\$ 400.00	\$ 0.00				
2	106-01-001	SABINO ARALDO AMADOR	\$ 0.00	\$ 400.00				

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: **\$ 400.00** **\$ 400.00**

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...	IVA pagado no acred...	Total	Aplica impuesto	Deducible...	Acra. para IETU	Acumula I...
Si objeto de i...	FCred	32		00000000-375d-4e27-ad07-6e82c0d50...			Sí	Trasladado	IEPS		\$ 234.00	Tasa	16.00	\$ 37.44	\$ 0.00	\$ 37.44	Sí	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Si objeto de i...	FCred	32		00000000-375d-4e27-ad07-6e82c0d50...			No	Trasladado	Otras erog...		\$ 234.00		30.00	\$ 81.43	\$ 0.00	\$ 81.43	Sí	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
														\$ 118.87	\$ 0.00	\$ 118.87		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Periodo de causación

Ejercicio: 2026 Periodo: Febrero

Generación de archivo de pólizas (TXT)

Beneficio

En esta versión, se podrá generar el archivo de Pólizas a .txt con los documentos que tengan asignados asientos contables y que consideren impuestos IEPS.

Configuración

i Cuando se genere el archivo de pólizas, se considerarán y mostrarán los documentos cuyo asiento contable tenga segmentos contables con IEPS, además de los registros que cumplan con el criterio de tipo de impuesto, catálogo y que su valor del porcentaje/tasa en el movimiento del documento esté dentro del rango.

i Si necesitas enviar o cargar pólizas a través de un archivo TXT al sistema contable, **CONTPAQi Contabilidad®** cuenta con la opción de generar un formato de archivo para que, a partir de dicho archivo, en la empresa de **CONTPAQi Comercial Premium®** se cree el archivo con la estructura y formato correspondiente.

Cargar pólizas

Procesar Ayuda Cerrar

Detalle del proceso

Si el dato del archivo de entrada ya existe:

No cargar el dato de entrada

Sustituir con el dato de entrada

Renumerar el dato de entrada

Diario de efectivo: _____ F3

Nombre: _____

Cargar con Error

Cargar sin Afectar

INFORMACIÓN

Definición:
Importar la información desde un archivo con información de entrada.

Recomendaciones:
Respalda empresa

Resultado:
Se agrega la información contenida en el archivo de entrada.

Archivos de información

Datos de entrada: * \Compac\Empresas\ctSCUELA_KEMPER\ F3

Configuración de datos: * C:\Compac\Empresas\Esquemas\Contpaq\CT_EST Poliza_NG.xls

Archivo de bitácora: * \Compac\Empresas\ctSCUELA_KEMPER\Cargar_pólizas_20260212.xlsx F3

* Obligatorio

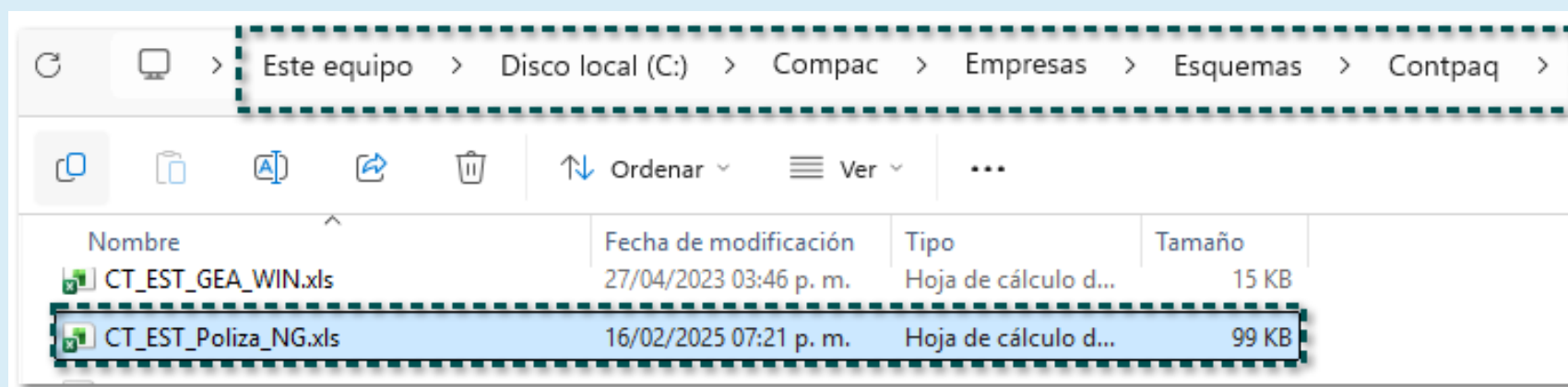
Toma de base este formato de archivo para que validar la definición de lo que se tendrá que cargar al sistema contable.

i Recuerda

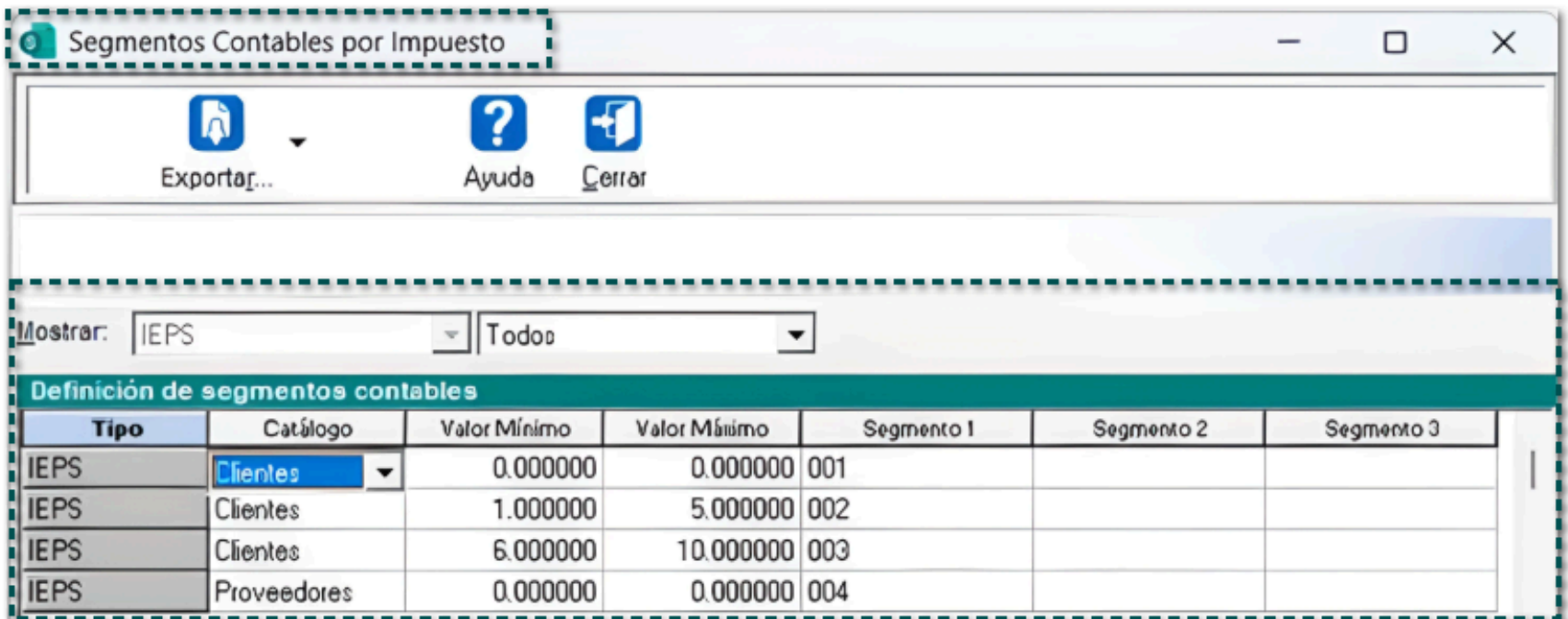
- El proceso de Cargado de pólizas, lo podrás encontrar desde el menú **Pólizas / Cargar Pólizas <F5>**.



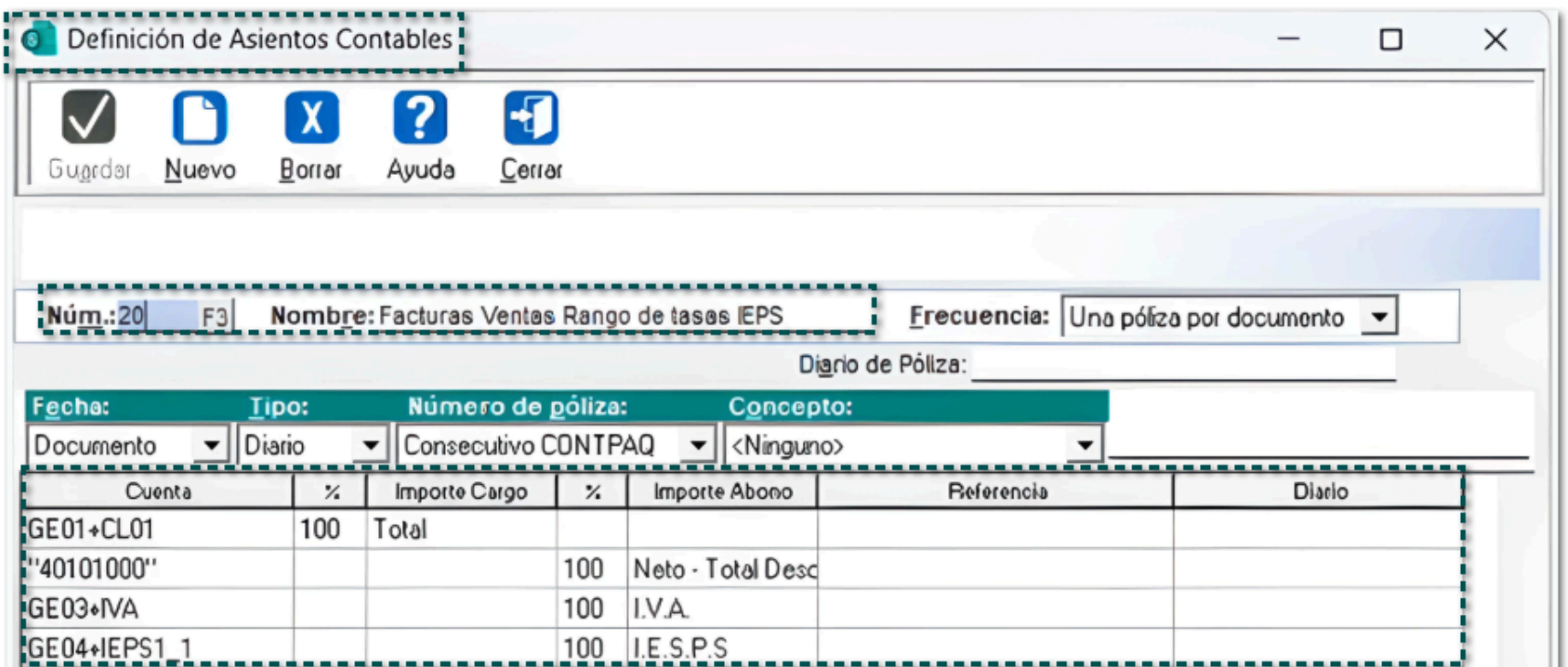
- La estructura del formato de archivo, lo podrás validar desde *C:\Compac\Empresas\Esquemas\Contpaq*:



Valida la configuración de rangos para los Segmentos Contables por Impuesto IEPS que se tengan en la empresa:



Así como la configuración de la Definición de Asientos Contables de la cual se esté utilizando para la contabilización de las facturas:



Recuerda

Al tener una factura creada con tasa IEPS y esta requiera ser contabilizada, primero, valida lo siguiente:

Para poder enviar pólizas en archivo TXT al sistema contable, asegúrate de que la prepóliza del documento de factura esté generada desde el proceso Elaboración de pólizas.

Elaboración de Pólizas

Procesar Respalda empresa Ayuda Cerrar

Definir documentos para contabilizar	Datos para los asientos contables										
Fecha Inicial:* 07/02/2026	Fecha de Contabilización: 07/02/2026										
Fecha Final:* 07/02/2026											
Origen (Conceptos o Documentos Modelo): Todos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Consecutivo</th> <th>Última Póliza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- Ingresos</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.- Egresos</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.- Diario</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.- Orden</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Consecutivo	Última Póliza	1.- Ingresos	0	2.- Egresos	0	3.- Diario	0	4.- Orden	0
Consecutivo	Última Póliza										
1.- Ingresos	0										
2.- Egresos	0										
3.- Diario	0										
4.- Orden	0										
Generar Pólizas de: Documentos NO Contabilizado	Para pólizas previamente elaboradas: <input checked="" type="radio"/> Conservar número de póliza <input type="radio"/> Utilizar consecutivo										
<input type="checkbox"/> Incluir pagos generados desde BANCOSi											
Rutas de bitácora y empresa CONTABILIDAD											
Bitácora:* C:\Compac\Empresas\adESCUELA_KEMPER_U\Elaboracion_Polizas_20260207.bit	F3 F6										
Empresa: CTSCUELA_KEMPER											
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											

Luego, podrás generar el archivo *TXT* a través del proceso Generación de archivo de pólizas (TXT), con la finalidad de enviar las pólizas en formato *TXT* del sistema comercial al sistema contable:

Generación de Archivo de Pólizas (TXT)

Procesar Ayuda Cerrar

Datos de pólizas:

De la Fecha:* 12/02/2026

A la Fecha:* 12/02/2026

Tipo Póliza: <Todos>

Folio Inicial:* 0

Folio Final:* 99,999,999

Incluir el Cálculo de la Base Gravable del I.V.A.

Incluir el Cálculo de Control del IVA de Proveedores.

Detallado por movimiento.

Información

Este proceso genera el archivo TXT con el formato necesario para que pueda ser cargado en CONTABILIDAD, conteniendo las pólizas indicadas en el rango. Verifique el rango antes de ejecutar el proceso.

RESULTADO:

El archivo está generado y deberá importarse desde CONTABILIDAD.

Archivo TXT con la información

C:\Compac\Empresas\adCECILIA_MIRANDA_SANC\Polizas20260212.txt F3 F6

* Obligatorio

Ejemplo del formato del archivo generado TXT de acuerdo a la estructura del archivo CT_EST_Póliza_NG.xls del sistema contable.

Encabezo de la póliza.

P	20260210	3	14	1			
M	10501001				0	124.00	0.00
M	40101000				1	100.00	0.00
M	20701001				1	16.00	0.00
M	20702003				1	8.00	0.00

Movimientos de la póliza.

Luego, carga el archivo anteriormente generado al sistema contable en formato *TXT* desde la sección Datos de entrada del proceso Cargar pólizas:

Cargar Pólizas [X]

Detalle del proceso

Si el **dato** del archivo de **entrada** ya existe:

No cargar el dato de entrada
 Sustituir con el dato de entrada
 Renumerar el dato de entrada

Diario de efectivo:

Nombre:

Cargar con Error
 Cargar sin Afectar

INFORMACIÓN

Definición:
 Importar la información desde un archivo con información de entrada.

Recomendaciones:

Resultado:
 Se agrega la información contenida en el archivo de entrada.

Archivos de información

Datos de entrada: *	C:\Compac\Empresas\adInterfazContabilidad\Polizas20260210.txt	F3
Configuración de datos: *	C:\Compac\Empresas\Esquemas\Contpaq\CT_EST_Poliza_NG.xls	F3
Archivo de bitácora: *	\Compac\Empresas\ctIntContabilidadComercial\Cargar_Pólizas_20260210.	F3

* Obligatorio

Visualiza desde el sistema contable, la contabilización, es decir, la póliza correspondiente generada:

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecu

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

Sistema Origen: **CONTPAQI® Comercial**

Diario de pólizas: _____ F3

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
10/02/26	F3	14	

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERE
1	105-01-001	Miguel Angel	\$ 124.00	\$ 0.00	
2	401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral	\$ 0.00	\$ 100.00	
3	207-01-001	IVA trasladado 16%	\$ 0.00	\$ 16.00	
4	207-02-003	IEPS Traslado del 6.00 al 10.00	\$ 0.00	\$ 8.00	

Toma nota

Al consultar documento de factura dentro del sistema comercial, mostrará la leyenda indicando que se ha generado la Prepóliza de Diario correspondiente:

Factura IEPS Tasa

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

CONTPAQI® COMERCIAL / Prepóliza de Diario 2026/2 número 14

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura IEPS Tasa	10/02/2026	F1ET	30 F3	C20

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 17.2988 **MIGUEL ANGEL ALVAREZ CEJA** No Modificable-Imreso

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

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
05	Producto tasa IEPS	1.00	P	100.00	124.00

i Al cargar las pólizas al sistema contable a través del archivo *.txt* generado, se crearán las pólizas que contengan asientos contables con el desglose de IEPS.

Nuevas Addendas

Addenda "Coppel Muebles Serial Number"

Folio-Ticket C763524

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

Cliente

Código:* CL01 F3

Nombre:* SABINO ARAUJO AMADOR

Nombre largo: _____

Fecha de Registro: 12/12/2023

Inactivo

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

Datos de la addenda:

Tipo: Coppel Muebles Serial Number F3

[<SUPR> Elimina la asignación de la Addenda actual](#)

Guardar los datos adicionales de la Addenda

GLN del vendedor: _____

Número del Proveedor: _____

Producto

Productos


Guardar
 Nuevo
 Existencias
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Código:* PR001 F3
Fecha de Registro: 18/12/2025
Nombre:* FOLDER Inactivo

1 Datos Generales | 2 Precios y Costos | 3 Datos Adicionales | <Usuario> | <Complemento> | **<Addenda>** | <Expediente>

Datos de la addenda:

Tipo: Coppel Muebles Serial Number F3

 Guardar los datos adicionales de la Addenda

<input type="text"/> Código EAN del producto	<input type="text"/> Comprador asignado
<input type="text"/> Proveedor asignado	<input type="text"/> ID de artículo global
<input type="text" value="Español"/> Idioma de la descripción del Producto	<input type="text"/> Modelo del artículo
<input type="text"/> Material del que está hecho el artículo	<input type="text"/> Gramaje de relleno
<input type="text"/> Kilataje del artículo	<input type="text"/> Peso en Gramos del artículo
<input type="text"/> Peso en gramos de las líneas de artículo	

* Obligatorio

Movimiento

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General 4. Addenda

Datos generales de la Addenda:

Addenda: Coppel Muebles Serial Number

Porcentaje del descuento	.000	Importe monetario del descuento	.000
No. de lote del producto		Fecha de producción	02/02/2026
Número de chasis(serie)		Número de motor	

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

* Obligatorio

Documento

Factura al Contado

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

CONPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0 Concepto Factura al Contado	Fecha 02/02/2026	Serie FCon	Folio 100 F3	Cliente CL01
Moneda: Peso Mexicano F3	Tipo de cambio: 1.0000	SABINO ARAUJO AMADOR		<input type="checkbox"/> 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: Coppel Muebles Serial Number

Número de pedido del comprador	02/02/2026	Fecha del pedido del comprador
Fecha de entrega del pedido	AGUASCALIENTES	Bodega final de entrega de mercancía
AGUASCALIENTES		Monto de la cotización del Oro
Bodega que recibe la mercancía		Empresa que transporta la mercancía
Mercancía caja propia		Porcentaje de descuento .000
Tipo de caja de transporte		Monto total de descuentos .000
Ábono por Publicidad		GLN de ubicación a entregar mercancía
Tipo de Descuento		Domicilio a donde se embarca
		Ciudad a donde se ambarcará
		Código postal
		La Paz Tijuana Mexicali

* Obligatorio

Addenda "Hapag-Lloyd WO Contenedor"

Folio-Ticket C765534

A partir de ahora, se incluye la Addenda Hapag-Lloyd WO Contenedoral sistema comercial, con los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento

The screenshot shows a software window titled "Factura al Contado". The interface includes a menu bar with options like "Nuevo", "Guardar", "Preliminar", "Timbrar/Enviar", "Relacionar CFDIs", "Facturar", "Devolver", "Pagar", "Saldar", "Deuda", "Contabilizar", "Cancelar", "Borrar", and "Cerrar". Below the menu bar, the text "CONTPAQ i@ COMERCIAL / Sin afectar" is visible. The main data entry area contains several fields: "Concepto" (Factura al Contado), "Fecha" (02/02/2026), "Serie" (FCon), "Folio" (101 F3), "Cliente" (CL01), "Moneda" (Peso Mexicano), and "Tipo de cambio" (1.0000). A navigation bar at the bottom of the data entry area includes tabs for "Movimientos", "Generales", "Información Adicional", "Addenda", "Usuario", "Envío", "Resumen de Pagos", and "Copias". The "Addenda" tab is selected, and the "Addenda" field is populated with "Hapag-Lloyd WO Contenedor". A dashed box highlights this field and the "Addenda" tab. Below the "Addenda" field, there is a text input field containing "WO_Contenedor".

Addenda "megagas"

Folio-Ticket C767516

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

Producto

The screenshot shows the 'Productos' application window. The title bar reads 'Productos'. The menu bar includes 'Guardar', 'Nuevo', 'Existencias', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. The main form area contains the following fields and controls:

- Código:*** PR001 (with F3 key indicator)
- Nombre:*** FOLDER
- Fecha de Registro:** 18/12/2025
- Inactivo
- Navigation tabs: 1 Datos Generales | 2 Precios y Costos | 3 Datos Adicionales | <Usuario> | <Complemento> | **<Addenda>** | <Expediente>
- Datos de la addenda:**
 - Tipo:** megagas (with F3 key indicator)
- Button: Guardar los datos adicionales de la Addenda
- Fields for additional data (highlighted with a dashed box):
 - Id Producto
 - Nombre Producto
 - Pedimento

Documento

CONTPAQ ® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto Factura al Contado	Fecha 02/02/2026	Serie FCon	Folio 102 F3	Ciente CL01
Moneda: Peso Mexicano F3	Tipo de cambio: 1.0000	SABINO ARAUJO AMADOR		<input type="checkbox"/> 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: megagas

INGRESO	02/02/2026
Id Factura	Fecha
Id Comercializador	Nombre Comercializador
Id Term Origen	Nombre Id Term Origen
Id Transportista	Nombre Transportista
Id BDL	Nombre BDL
Id Modalidad	Nombre Modalidad
Id Pedido	Remision
Estacion	EstacionId

* Obligatorio

Actualización de catálogo del SAT

C776907

Beneficio

A partir de esta versión, se actualiza el catálogo del Anexo 20 de acuerdo al SAT el pasado 22 de enero del 2026, lo cual te permitirá timbrar los documentos generados en **CONTPAQi Comercial Premium®** con los nuevos municipios y modificaciones en los códigos postales.

Configuración

C_CodigoPostal_Parte_1

Se actualizan 74 códigos postales en la columna de municipio.

C_CodigoPostal_Parte_2

Se actualizan 19 códigos postales en la columna de municipio.

Anteriormente	A partir de esta versión
21850=BCN,002,07	21850=BCN,007,07
21853=BCN,002	21853=BCN,007
21854=BCN,002	21854=BCN,007
21855=BCN,002	21855=BCN,007
22910=BCN,001	22910=BCN,006
22914=BCN,001	22914=BCN,006
22915=BCN,001	22915=BCN,006
22920=BCN,001	22920=BCN,006
22925=BCN,001	22925=BCN,006
22930=BCN,001	22930=BCN,006
22934=BCN,001	22934=BCN,006
22940=BCN,001	22940=BCN,006
22950=BCN,001	22950=BCN,006
22951=BCN,001	22951=BCN,006
22952=BCN,001	22952=BCN,006
22955=BCN,001	22955=BCN,006
22960=BCN,001	22960=BCN,006
22964=BCN,001	22964=BCN,006
22965=BCN,001	22965=BCN,006
22967=BCN,001	22967=BCN,006
22970=BCN,001	22970=BCN,006

22973=BCN,001	22973=BCN,006
22980=BCN,001	22980=BCN,006
22993=BCN,001	22993=BCN,006
22995=BCN,001	22995=BCN,006
22997=BCN,001	22997=BCN,006
24460=CAM,004	24460=CAM,012
24462=CAM,004	24462=CAM,012
24464=CAM,004	24464=CAM,012
24920=CAM,001	24920=CAM,013
24929=CAM,001	24929=CAM,013
30990=CHP,080	30990=CHP,125
30993=CHP,080	30993=CHP,125
30994=CHP,080	30994=CHP,125
30997=CHP,080	30997=CHP,125
39210=GRO,012	39210=GRO,083
39212=GRO,012	39212=GRO,083
39216=GRO,012	39216=GRO,083
39217=GRO,012	39217=GRO,083
39218=GRO,012	39218=GRO,083
39219=GRO,012	39219=GRO,083
39990=GRO,053	39990=GRO,082
39992=GRO,053	39992=GRO,082
39995=GRO,053	39995=GRO,082
39997=GRO,053	39997=GRO,082
41524=GRO,041	41524=GRO,084
41525=GRO,041	41525=GRO,084
41527=GRO,041	41527=GRO,084
41960=GRO,023	41960=GRO,085
41965=GRO,023	41965=GRO,085
41968=GRO,023	41968=GRO,085
62606=MOR,015	62606=MOR,034
62680=MOR,017	62680=MOR,035
62684=MOR,017	62684=MOR,035
62685=MOR,017	62685=MOR,035
62686=MOR,017	62686=MOR,035
62810=MOR,022	62810=MOR,036
62813=MOR,022	62813=MOR,036
62814=MOR,022	62814=MOR,036

62815=MOR,022	62815=MOR,036
78394=SLP,028,05	78394=SLP,059,05
78420=SLP,028	78420=SLP,059
78421=SLP,028	78421=SLP,059
78423=SLP,028	78423=SLP,059
78424=SLP,028	78424=SLP,059
80450=SIN,006	80450=SIN,019
80452=SIN,006	80452=SIN,019
80453=SIN,006	80453=SIN,019
80454=SIN,006	80454=SIN,019
80455=SIN,006	80455=SIN,019
80457=SIN,006	80457=SIN,019
81110=SIN,011	81110=SIN,020
81113=SIN,011	81113=SIN,020
81118=SIN,011	81118=SIN,020
81119=SIN,011	81119=SIN,020

C_Municipio

Se agregan 15 nuevos municipios.

Código	Descripción
007	San Felipe
006	San Quintin
013	Dzitbalch
012	Seybaplaya
125	Honduras de la Sierra
082	Las Vigas
084	uu Sav
083	San Nicol s
085	Santa Cruz del Rinc n
034	Coatetelco
036	Hueyapan
035	Xoxocotla
019	EIDorado
020	Juan Jos R os
059	Villa de Pozos



Beneficio

Para mayor información, consulta la [Actualización de los Catálogos CFDI Versión 4.0 del Anexo 20.](#)

Mejoras en la ventana de Perfiles de usuario

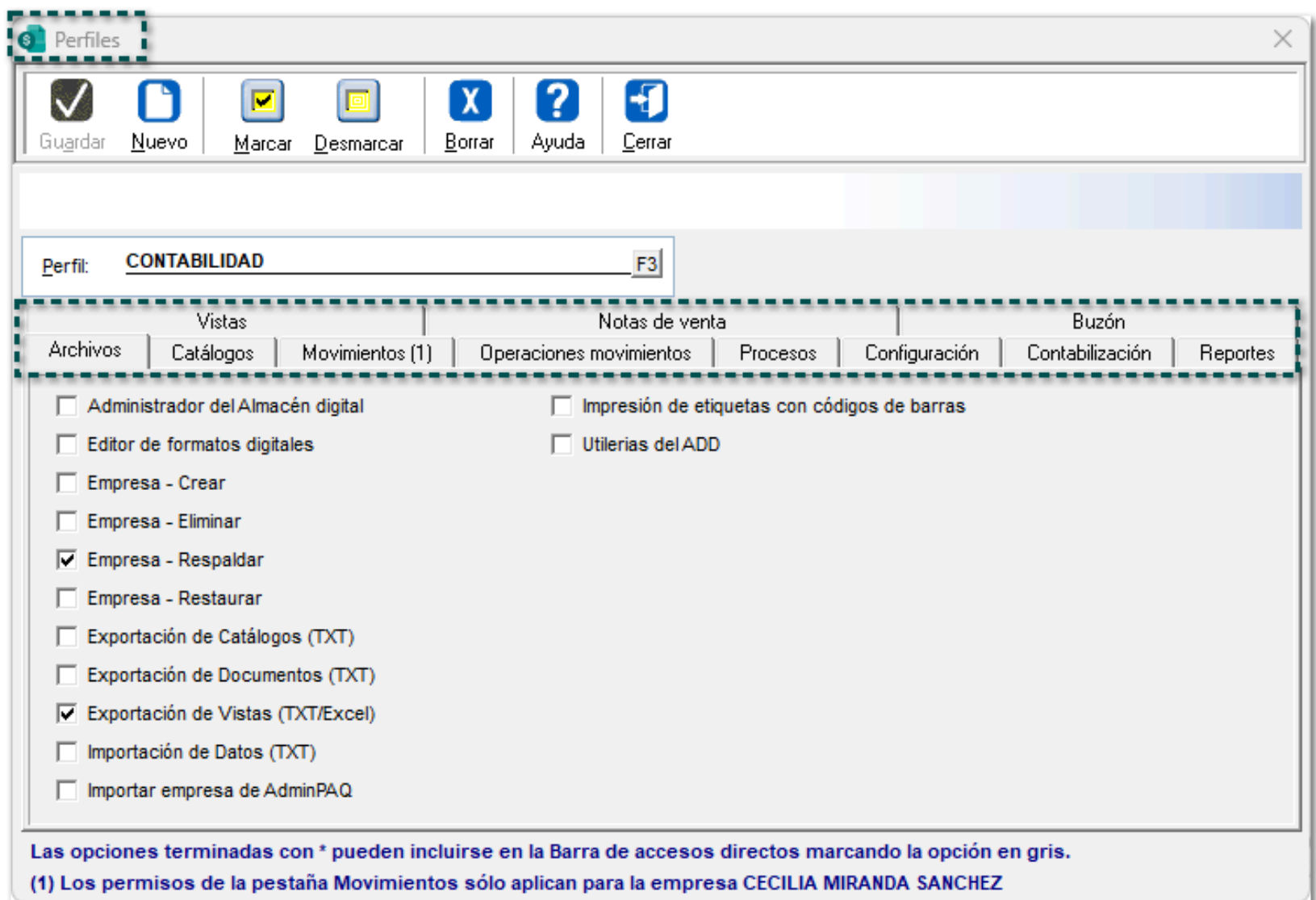
C785194

Beneficio

A partir de esta versión, se modifica la ventana de **Perfiles** donde se administran los accesos para el perfil del usuario, por lo que ahora, al ingresar a una empresa, se mostrarán todas las pestañas organizadas en diferentes filas.

Configuración

Cuando se ingrese a una empresa e ingresar a la opción **Perfiles** desde el menú Empresa, las pestañas se visualizarán de la siguiente manera:



De lo contrario, cuando no se ingrese aun a una empresa, aparecerá de la siguiente manera:

Perfiles

Guardar Nuevo Marcar Desmarcar Borrar Ayuda Cerrar

Perfil: CONTABILIDAD F3

Archivos | Catálogos | Operaciones movimientos | Procesos | Configuración | Contabilización | Reportes | Vistas | Notas de venta | Buzón

- Administrador del Almacén digital
- Editor de formatos digitales
- Empresa - Crear
- Empresa - Eliminar
- Empresa - Respaldar
- Empresa - Restaurar
- Exportación de Catálogos (TXT)
- Exportación de Documentos (TXT)
- Exportación de Vistas (TXT/Excel)
- Importación de Datos (TXT)
- Importar empresa de AdminPAQ
- Impresión de etiquetas con códigos de barras
- Utilerías del ADD

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

Nuevo botón "F6" para configurar el concepto destino en la transformación de documentos

C786276

Beneficio

En esta versión, se adiciona el botón <F6> en la pestaña "5. Transformaciones de documentos" en los conceptos de los cuales se permitan realizar conversiones de documentos y así poder configurar el concepto destino.

Configuración

Dentro de un concepto que permita realizar transformaciones de documentos, se podrá visualizar el botón antes mencionado.

The screenshot shows the 'Conceptos' application window. The title bar reads 'Conceptos'. The menu bar includes 'Guardar', 'Nuevo', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar', along with an 'Opciones' dropdown. The main form contains the following fields:

- Código:** 21 (with an 'F3' button and a help icon) | **Inactivo:** | **Permisos por perfil:** Plantilla Outlook
- Nombre:** Compra
- Documento modelo:** Devolución sobre Compra (with an 'F3' button)

The navigation tabs are: 1. Datos Generales, 2. Encabezado, 3. Movimiento, 4. Impuestos y descuentos, 5. Transformaciones de documentos (highlighted with a dashed box), 6. Configuración para Envío Digital, 7. Domicilio / Sucursal.

The 'Configuración como origen:' section contains:

- Concepto destino 1:** Devolución sobre Compra (with 'F3' and 'F6' buttons) | Devolución sobre Compra
- Concepto destino 2:** (with 'F3' and 'F6' buttons)
- Concepto destino 3:** (with 'F3' and 'F6' buttons)

At the bottom, it says: 'Presione <SUPR> para eliminar el concepto asignado'.

Al dar clic en el botón <F6>, se abrirá la ventana del concepto destino que se desea configurar.

Appkey 26.0.1

C774845

Beneficio

A partir de ahora, se integra el AppKey 26.0.1 para mejorar el funcionamiento del esquema de protección, así como el licenciamiento de **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Mejoras

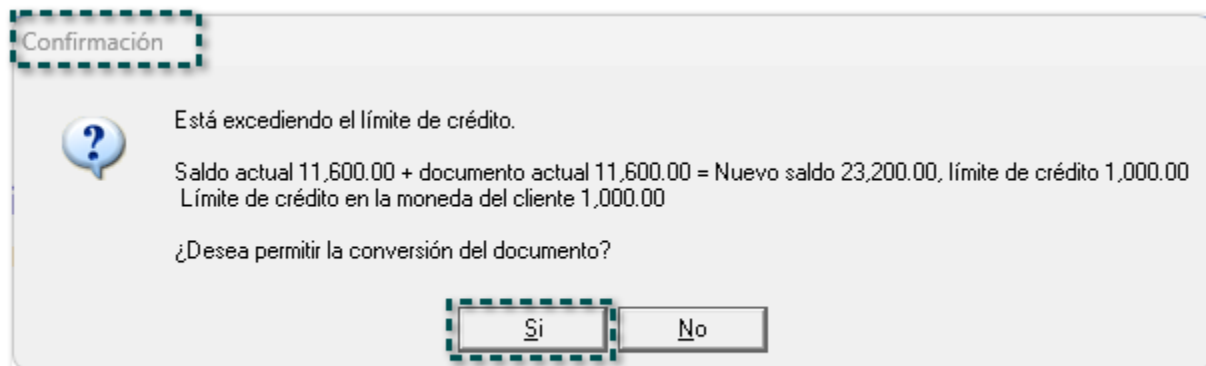
Documentos

Folio D752885- Ticket 00118602

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se permitirá transformar documentos de *Cotización* a *Factura* aún cuando un **Ciente** esté excediendo su límite de crédito.

En versiones anteriores, al tratar de transformar dicho documento, aparecía el mensaje "*Esta excediendo el límite de crédito. ¿Desea permitir la conversión del documento?*", por lo que al dar clic en el botón **Sí**, no realizaba la transformación.



Folio D769936- Ticket 00108465

A partir de ahora, se permitirá crear nuevos **Proyectos** correctamente, ya que en versiones anteriores, al tratar de generar un nuevo *Proyecto* se mostraba el mensaje: *"Error 0xC0000005 ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"*.

Folio D750546 - Ticket 00112671

En esta versión, cuando se tengan dos clientes cuya moneda base sea *extranjera*, y se genere una factura al **primer cliente** en "pesos mexicanos" e indicando el tipo de cambio, al realizar el **saldado** de la factura antes mencionada en "pesos mexicanos" asignado un tipo de cambio a un **segundo cliente** que tenga el mismo RFC, los saldos actuales de los clientes se mostrarán de manera correcta.



Importante

Se recomienda ejecutar la utilidad **Recálculo de acumulados** al menos una vez desde el primer ejercicio de la empresa, para poder corregir los acumulados correspondientes.

En versiones anteriores, los acumulados de un cliente aparecía incorrecto y los saldos no cuadraban, dejando importes de utilidad y pérdida cambiaria.

Folio D774297- Ticket 00132932

En esta versión, se permitirá timbrar documentos de **Factura Global de notas de venta** de manera correcta con movimientos que tengan configuradas Unidades equivalentes, ya que anteriormente, aparecía el mensaje: *"El campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (Impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos y/o locales"*.

Addendas

Folio D647292

Ahora, se modifica la Addenda **Coppel Muebles** para que, el campo Región a la que pertenece el producto cambie de *Requerido* a *Opcional*, ya que anteriormente se mostraba el mensaje: *"Error La etiqueta de apertura customs en la línea 22 posición 2 no coincide con la etiqueta de cierre"* cuando se intentaba timbrar el documento y en dicho campo no se tenía que capturada información.

The screenshot shows the 'Factura al Contado' application window. The title bar reads 'Factura al Contado'. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Timbrar/Enviar, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, and Cerrar. The main header displays 'CONTPAQ i® COMERCIAL'. Below this, there are fields for 'Concepto' (Factura al Contado), 'Fecha' (02/02/2026), 'Serie' (FCon), 'Folio' (102), and 'Cliente' (CL01). A 'Moneda' field is set to 'Peso Mexicano' and 'Tipo de cambio' is '1.0000'. The 'Addenda' section is active, showing 'Coppel Muebles' as the selected addenda. The 'Región a la que pertenece el producto' field is highlighted with a dashed green box and contains the value '34324324243324234332'. Other fields include 'Fecha de entrega del pedido' (AGUASCALIENTES), 'Bodega final de entrega de mercancía' (3234), 'Mercancía caja propia', 'Abono por Publicidad' (23.000), 'Nombre de bodega o centro de distribución' (GUADALAJARA), 'Ciudad a donde se ambarcará' (TLAQUEPAQUE), 'Domicilio a donde se embarca' (PATRIA 1762), 'Código postal' (45525), and 'Identificador de la región' (Guadalajara). A '* Obligatorio' label is visible in the bottom right corner.



Importante

El nodo *CUSTOMS* que se visualiza dentro del XML, tiene relación con el campo antes mencionado indicando que es la Ubicación donde se especifica el identificador de la aduana para productos de importación.

Folio D675161

En esta versión, se agrega la Planta: 4442 - TRM en el campo "Planta" y "Código del almacén" a nivel *Documento* en la Addenda Trinity.

The screenshot shows the 'Factura al Contado' application window. The 'Addenda' tab is selected, and several fields are highlighted with dashed boxes to indicate the new data being added:

- Moneda:** Peso Mexicano
- Tipo de cambio:** 1.0000
- Planta:** Planta 4442 TRM
- Código del almacén:** Planta 4442 TRM

Other visible fields include:

- Concepto:** Factura al Contado
- Fecha:** 02/02/2026
- Serie:** FCon
- Folio:** 104 F3
- Código de Cliente:** CL01
- Nombre del Cliente:** SABINO ARAUJO AMADOR
- Moneda de referencia CIE:** 1343232432
- Tipo de impuesto:** 8% de IVA
- Nombre fiscal del proveedor:** GUSTAVO
- RFC:** RATB900702H76
- Correo electrónico de contacto:** brian.ramos@contpaqi.com
- Vendedor a la que se asigno la orden de compra:** SALVADOR
- Centro de costos:** GDL

* Obligatorio

XML:

```
<PLANTA>SB</PLANTA>  
<ALMACEN>SBD</ALMACEN>
```

Folio D675167

A partir de esta versión, se modifica la Addenda **Abarrotera El Duero** para que, el campo Número de identificación adicional a nivel *Movimiento* sea de captura libre, es decir; "alfanumérico".

The screenshot shows a software window titled "Movimiento". At the top, there are icons for "Nuevo", "Guardar", "Borrar", "Ayuda", and "Cerrar". Below these is a tabbed interface with "1. General" and "4. Addenda" tabs. The "4. Addenda" tab is active, showing a form titled "Datos generales de la Addenda:". The form includes a dropdown menu for "Addenda" set to "Abarrotera El Duero". Below this are several input fields: "Código EAN del producto", "Número de identificación adicional" (highlighted with a dashed box and containing "NÚMERO 12345"), "Tipo de identificación adicional", "Idioma de la descripción", "Tipo de cantidad adicional", "Cantidad adicional", "Número de orden de compra", and "Indicador de cargo o descuento". At the bottom, there is a summary row: "Neto: 0.00", "Descuentos: 0.00", "Impuestos: 0.00", "Total: 0.00". A note "* Obligatorio" is in the bottom right corner.

XML:

```
<alternateTradeltemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">NUMERO  
123456</alternateTradeltemIdentification>
```

Folio D753710

A partir de esta versión, se agrega la Planta de entrega: D129 - CDR QUERÉTARO en el campo "Planta de entrega" a nivel *Documento* en la Addenda Mabe Nota de Crédito.

The screenshot shows the 'Factura al Contado' application window. The title bar reads 'Factura al Contado'. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Timbrar/Enviar/Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, and Cerrar. The main header displays 'CONTPAQ i® COMERCIAL' and 'Proyecto'. The data entry section includes fields for 'Concepto' (Factura al Contado), 'Fecha' (02/02/2026), 'Serie' (FCon), 'Folio' (106 F3), 'Cliente' (CL01), 'Moneda' (Peso Mexicano), and 'Tipo de cambio' (1.0000). The 'Addenda' tab is selected, showing 'Mabe Nota de Crédito'. The 'Planta de entrega' dropdown menu is open, displaying 'D129 - CDR QUERÉTARO'. Other visible fields include 'Tipo de documento' (NOTA CREDITO) and 'Moneda' (Pesos).

Folio D759290

A partir de ahora, se agrega la sucursal: 1601 - SORIANA HUAYACAN en el campo "Tienda a la que se dirige la remisión" a nivel *Documento* para la Addenda Soriana.

The screenshot shows the 'Factura al Contado' application window. The title bar reads 'Factura al Contado'. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Timbrar/Enviar, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, and Cerrar. The main area displays 'CONTPAQ i® COMERCIAL' and a form with the following fields:

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura al Contado	02/02/2026	FCon	107 F3	CL01

Below the table, there are fields for 'Moneda: Peso Mexicano', 'Tipo de cambio: 1.0000', and 'SABINO ARAUJO AMADOR'. A 'No Modificable-Impreso' checkbox is also present.

The navigation bar includes: 1 Movimientos, 2 Generales, 3 Información Adicional, 4 Addenda, 6 Usuario, 7 Envío, 8 Resumen de Pagos, 9 Copias, and <Expediente>.

The 'Datos generales de la Addenda:' section is highlighted with a dashed box. It contains a dropdown menu for 'Addenda:' with 'Soriana' selected.

At the bottom, there are two input fields: 'Fecha de la Remisión' with the value '02/02/2026' and 'Tienda a la que se dirige la remisión' with the value '1601 - SORIANA HUAYACAN'. The latter field is also highlighted with a dashed box.

Folio D759299

A partir de esta versión, se modifica la Addenda Hapag-Lloyd para que dentro del XML se muestre el nombre "ST" en el nodo <Identificación>.

```
<Identificacion ST="123123124"/>
```

Anteriormente, se mostraba el nombre "WO_Contenedor".

```
<Identificacion WO_Contenedor="9999999999"/>
```

Folio D763523, 765510

A partir de ahora, se agregan las sucursales: 1602 - MERCADO ARCO NORTE CANCÚN, 686 - JM IGLESIAS, 712 - SANTOS DUMON, 703 - RIVERA DEL LAGO y 701 - ROMANZZA en el campo "Tienda a la que se dirige la remisión" a nivel *Documento* para la Addenda Soriana Extemporánea.

The screenshot shows the 'Factura al Contado' application window. The title bar reads 'Factura al Contado'. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Timbrar/Enviar, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, and Cerrar. The main area displays 'CONTPAQ i® COMERCIAL' and a form with the following fields:

0. Concepto Factura al Contado	Fecha 02/02/2026	Serie FCon	Folio 108 F3	Cliente CL01
Moneda: Peso Mexicano F3	Tipo de cambio: 1.0000	SABINO ARAUJO AMADOR		<input type="checkbox"/> No Modificable-Impreso

Navigation tabs: 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: Soriana Extemporánea

02/02/2026
Fecha de la Remisión

1602 - MERCADO ARCO NORTE CANCÚN
Tienda a la que se dirige la remisión

Folio D763523, 765510

En esta versión, se agregan las sucursales: 317 - HERRERA y 318 - VIZCAINO en el campo "Tienda a la que se dirige la remisión" a nivel *Documento* para la Addenda CALIMAX.

The screenshot shows the 'Factura al Contado' application window. The title bar reads 'Factura al Contado'. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Timbrar/Enviar Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, and Cerrar. The status bar shows 'CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar' and 'Proyecto'.

The main data area contains the following fields:

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura al Contado	02/02/2026	FCon	109 F3	CL01

Below this table, there are fields for 'Moneda: Peso Mexicano F3', 'Tipo de cambio: 1.0000', and 'SABINO ARAUJO AMADOR'. A checkbox for 'No Modificable-Impreso' is also present.

A navigation bar includes: 1 Movimientos, 2 Generales, 3 Información Adicional, 4 Addenda (highlighted with a red dashed box), 6 Usuario, 7 Envío, 8 Resumen de Pagos, 9 Copias, and <Expediente>.

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

- Addenda: CALIMAX (highlighted with a red dashed box)
- Número pedido comprador
- Fecha de pedido comprador: 02/02/2026
- Proveedor o Acreedor (dropdown)
- Número de aprobación (dropdown)
- Referencia adicional
- Tipo de referencia adicional
- 317 - HERRERA (dropdown, highlighted with a red dashed box)
- GLN del lugar de entrega

Folio D765511

A partir de esta versión, se adicionan las sucursales 317 - HERRERA y 318 - VIZCAINO en el campo "GLN del lugar de entrega" en la Addenda CALIMAX a nivel de:

Ciente

The screenshot shows the 'Clientes' application window. The title bar reads 'Clientes'. The menu bar includes: Guardar, Nuevo, Domicilio, Cuentas, Leer CSF, Precios, Borrar, Ayuda, and Cerrar. The main form displays the following information:

- Código:*** CL01 (F3)
- Nombre:*** SABINO ARAUJO AMADOR
- Nombre largo:** _____
- Fecha de Registro:** 12/12/2023
- Inactivo

The navigation bar contains: 1 Datos Generales | 2 Emitir/enviar | 3 Crédito | 4 Envios/Agentes | <Usuario> | <Complemento> | **<Addenda>** | <Expediente>

The 'Datos de la addenda:' section is highlighted in green and contains:

- Tipo:** CALIMAX (F3)
- <SUPR> Elimina la asignación de la Addenda actual
- Guardar los datos adicionales de la Addenda

Below this, there are several input fields:

- EAN del cliente
- Número del proveedor asignado por el cliente
- 317 - HERRERA** (dropdown menu for GLN del lugar de entrega)
- GLN del lugar de entrega
- EAN del proveedor
- Contacto de compras

Documento

Factura al Contado

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

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura al Contado	27/02/2026	FCon	96 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: CALIMAX

Número pedido comprador	27/02/2026 Fecha de pedido comprador
Acreedor Proveedor o Acreedor	Número de aprobación Tipo de referencia adicional
Referencia adicional	<u>317 - HERRERA</u> GLN del lugar de entrega

ADD

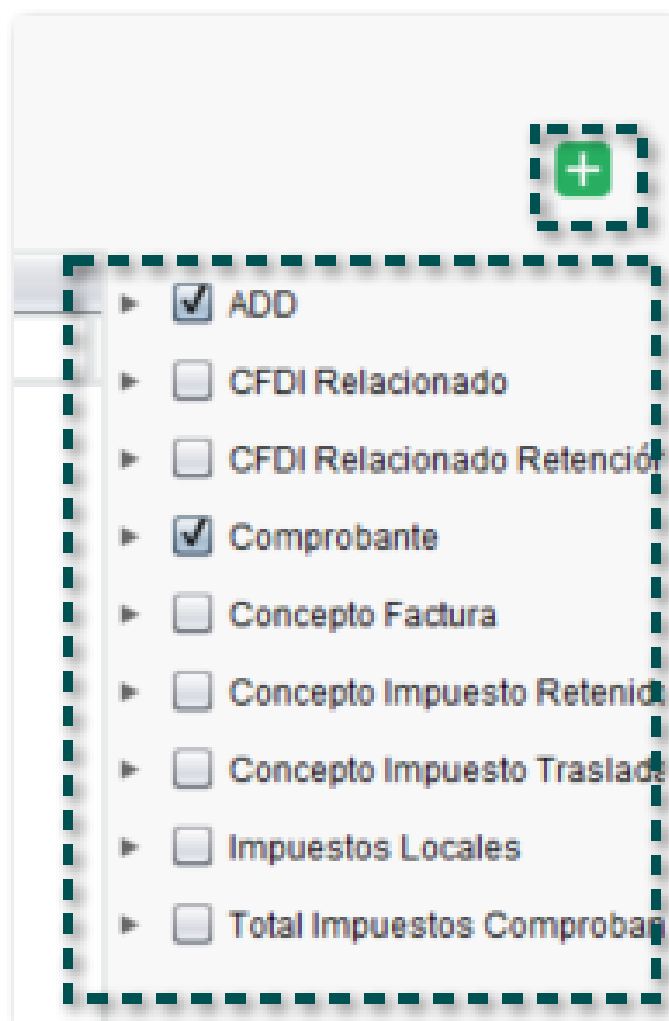
Folio D703443- Ticket 2025051610004839

Otros tickets relacionados...

En esta versión, se podrá visualizar el "Preliminar" de cualquier documento XML cargado en el Visor de Documentos Digitales, ya que anteriormente, no se mostraba dicho documento al tratar de abrirlo para poderlo visualizar.

Folio D762406 - Ticket 00130548

A partir de esta versión, se mostrará el botón (+) para poder **Configurar columnas** del lado derecho en la ventana del *ADD*, en documentos a los que se requiera asociar un XML.



En versiones anteriores, no se visualizaba dicho botón, y no permitía agregar o quitar columnas al ingresar a la vista del *ADD*.

Entrega de documentos

Folio D771405- Ticket 00009987

Otros tickets relacionados...

En esta versión, se mostrará las **Unidades Equivalentes** de los productos dentro del documento *PDF* de manera correcta.

Anteriormente, se visualizaba la Equivalencia en "0" dentro del *PDF*, cuando en el **XML** se mostraba "1", al timbrar un documento de **Pago** en Pesos Mexicanos.

SDK

Folio D763457 - Ticket 00124311

A partir de ahora, ya no se presentará lentitud al momento ejecutar la función "*fAbreEmpresa*" desde el SDK en los Modelos Electrónicos de Excel.

Reportes

Folio D752971 - Ticket 00100083

A partir de ahora, al ejecutar el reporte **Saldos de documentos por proveedor**, mostrará correctamente la fecha de los documentos de Pago de un mes en específico y que estén en el rango de fechas filtrado, ya que anteriormente, se visualizaba un mes diferente el cual estaba fuera del rango configurado.

Otros tickets relacionados...

En esta versión, se mostrará correctamente el Saldo inicial en el reporte **Estado de cuenta** para *Cientes* de un mes, cuando existan documentos que estén relacionados con el proceso de "Factoraje financiero".



Consideración

Se recomienda ejecutar al **menos una vez** la utilidad "Recálculo de acumulados" desde el primer ejercicio de la empresa, para poder corregir las posibles inconsistencias generadas previamente en la empresa.

Anteriormente, no cuadraban los importes del Saldo inicial en un mes en específico.

Folio D746600-Ticket 00093954

A partir de ahora, se permitirá visualizar correctamente los datos del filtro de información específica (recuadro azul) al ejecutar el Reporte de ventas aún cuando se tenga activado el Antivirus SOPHOS.

Reporte de Ventas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQ I Comercializadora Global SA de CV Hoja: 1
Moneda: Peso Mexicano Reporte de Ventas por Cliente 27/FEB/2026
Del 01/FEB/2026 al 28/FEB/2026

Código	Nombre (Producto, Servicio, Paquete)	Cantidad	Unidad	Neto	Descuento	Neto-Desc.	Impuesto	Total
Cliente: CL009	PUBLICO EN GENERAL							
Nombre: PR009	FOLDER	1.00		12.00	0.00	12.00	0.00	12.00
	Total Cliente	1.00		12.00	0.00	12.00	0.00	12.00
Cliente: CL01	SABINO ARAUJO AMADOR							
Nombre: BEB12	BEBIDA SABORIZANTE	1.00		50.00	0.00	50.00	19.53	69.53
Nombre: PR009	FOLDER	1.00		12.00	0.00	12.00	31.92	43.92
Nombre: PR01	Producto IVA	1.00		432.00	0.00	432.00	187.34	550.22

Resumen de operaciones de venta

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQ I Comercializadora Global SA de CV Hoja: 1
Resumen de operaciones de venta detallado por cliente 27/FEB/2026

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Cotizado	Pedido	Remisionado	Vendido
Cliente: CL01							
Nombre: SABINO ARAUJO AMADOR							
Producto: PR009							
Nombre: FOLDER							
07/FEB/2026	FCon	89	Factura	0.00	0.00	0.00	1.00
			Total cliente	0.00	0.00	0.00	1.00
			Total clientes	0.00	0.00	0.00	1.00

Página 1



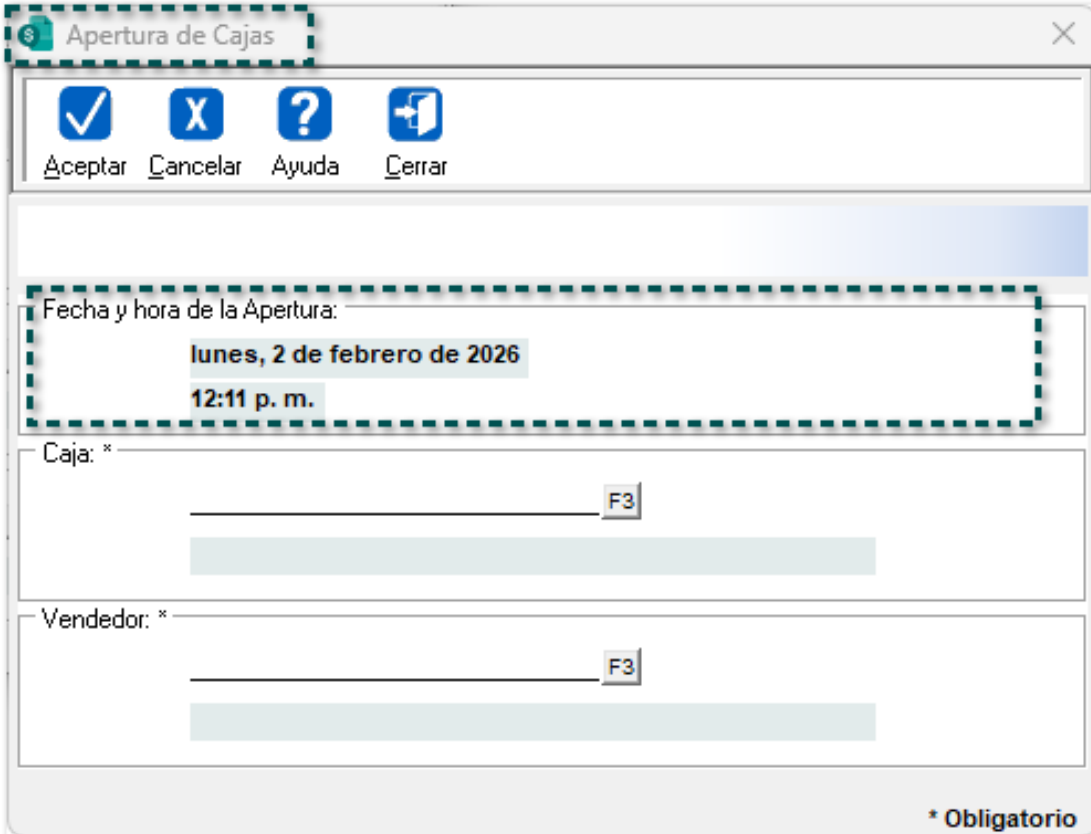
Importante

Toma en cuenta que, se deberán tener administradas y configuradas las exclusiones para el sistema comercial dentro del antivirus SOPHOS.

Notas de venta

Folio D737380-Ticket 00099381

A partir de ahora, aparecerá la fecha correctamente en la ventana **Aperturas de Cajas**, ya que anteriormente, se mostraba la *fecha* del 30 de diciembre 1899 al tratar de configurar una Apertura de Caja.



The screenshot shows a software window titled "Apertura de Cajas" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a toolbar with four icons: a checkmark for "Aceptar", an 'X' for "Cancelar", a question mark for "Ayuda", and a window icon for "Cerrar". The main area of the window contains a section labeled "Fecha y hora de la Apertura:" which is highlighted with a dashed green border. This section displays the date and time "lunes, 2 de febrero de 2026 12:11 p. m." in a light blue box. Below this, there are two input fields: "Caja: *" and "Vendedor: *", both marked as mandatory. Each field has a horizontal line with an "F3" key indicator and a light blue shaded area below it. At the bottom right of the window, there is a note: "* Obligatorio".

Utilerías

Otros tickets relacionados...

En esta versión, después de ejecutar la utilidad **Recálculo de acumulados**, ya no se modificarán los **Saldos** para los clientes que tengan el mismo RFC y se tengan configurados como "Dólar Americano" en la *Moneda del cliente* y *Moneda en Doctos* respectivamente, por lo que, los Saldos iniciales de los clientes dentro del reporte "Estado de cuenta" de clientes, aparecerán de manera correcta; es decir, en "0" y no existirá ningún importe pendiente por pagar.



Consideración

Se recomienda ejecutar al **menos una vez** la utilidad antes mencionada desde el primer ejercicio de la empresa, para poder corregir las posibles inconsistencias generadas previamente en la empresa.

Anteriormente, después de ejecutar dicha utilidad, no se visualizaban los importes de Saldos iniciales del cliente correctamente dentro del reporte antes mencionado.



Nota

Debido a que dicho **Saldo inicial de los clientes** no se mostraban, otros importes como los de la Utilidad y pérdida cambiaria" se visualizaban incorrectos.

Apéndice

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

Folio	Ticket
D703443	2025051610000548 2025051510005269 00127485 00125155 00124030 000112301 00092335 00082792 00072286 00047255 00033722 00031624 00025970 00025861 00019982 00012049 00012048
D752885	00118642
D771405	00009980
D746885	00007761
D770464	00139944
D750552	00139654 00139799

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](#)