Carta Técnica

CONTPAQ i®
Comercial
PREMIUM

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Premium 6.0.2

Versión: 6.0.2 **Liberación**: 01 de julio 2020

Herramientas Complementarias: 6.1.0 20200701

Actualización

Sin costo para:
• Usuarios con licenciamiento anual vigente.
• Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de febrero de 2020.
Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización sin costo.

Licenciamiento

Esta versión de **CONTPAQi® Comercial Premium 6.0.2** incluye la instalación del **AppKey 20**, lo que provoca que el tiempo de apertura del sistema se incremente entre 30 y 40 segundos aproximadamente, dependiendo de las características del equipo donde se realiza la instalación.

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Premium 6.0.2** en máquinas virtuales es **opcional** la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC).**

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

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

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

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

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

Recuerda

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

Consideraciones:

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

Instalación de máquinas virtuales

• En los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión **12** el **Servidor de Licencias Común es opcional**, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas **CONTPAQi®** con versiones anteriores de **AppKey**, es necesaria su instalación.
• Si se utiliza algún otro sistema con una versión anterior de **AppKey** en máquinas virtuales, será necesario instalar el **Servidor de Licencias Común 12.0.2.**
•**CONTPAQi® Comercial Premium 6.0.2** es compatible con **CONTPAQi Contabilidad-Bancos 13.0.2.**
Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas ambas versiones.

Versión predecesora

CONTPAQi® Comercial Premium 5.2.1; cabe mencionar que la versión 6.0.0, fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades

6
CONTPAQ i®
Comercial
PREMIUM
Copyright 2003 - 2020
Derechos Reservados Computación en Acción, S.A. de C.V.

Estado del negocio en CONTPAQi® Comercial Premium

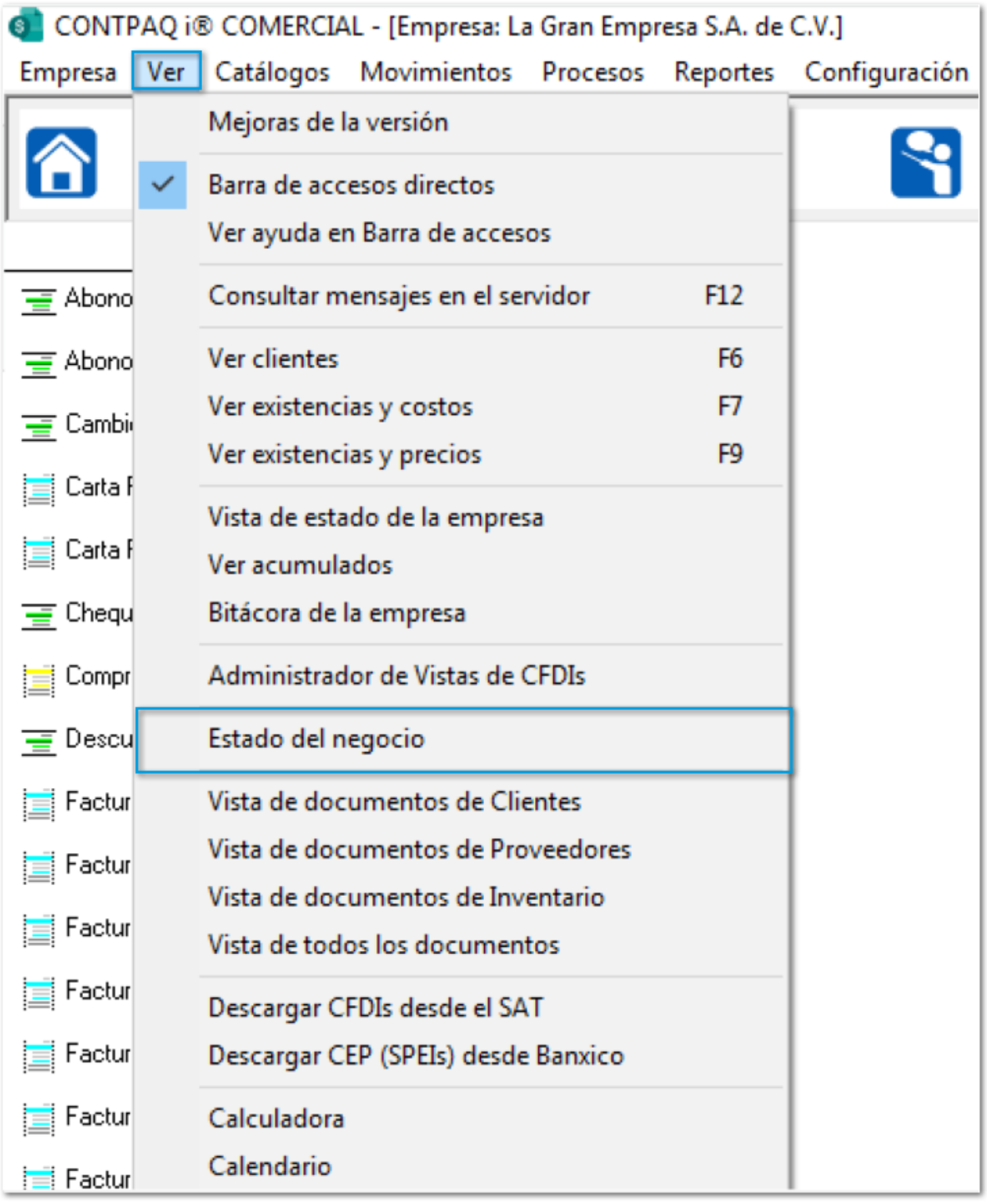
C8630

Beneficio

A partir de esta versión se integra a **CONTPAQi® Comercial Premium** la herramienta **Estado del Negocio** el cual es un tablero que permitirá analizar el estado de la empresa proporcionando una visión de los principales indicadores: **Ventas**, **Compras**, **Cargos**, **Pagos** y **Abonos**, **Cuentas por cobrar**, **Cuentas por pagar** y **Valor del inventario**. Además de ofrecer una visión de la **utilidad** de la empresa.

Configuración

Para ingresar a esta herramienta, ve al menú **Ver** y selecciona **Estado del Negocio**.

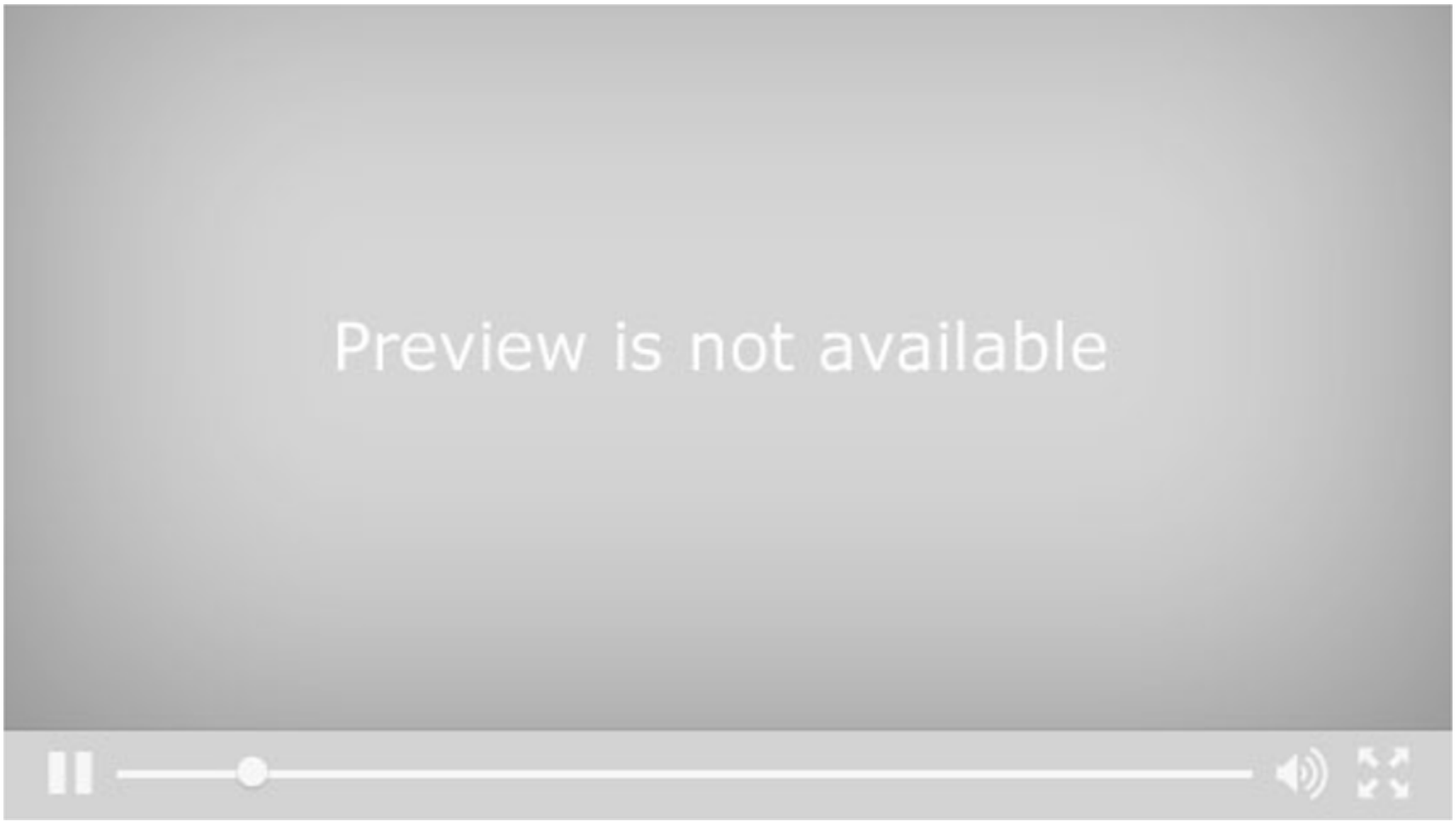


El **Estado del negocio** cuenta con dos secciones:

1) Estado del negocio
2) Indicadores de control

En ambas secciones se podrá contar con un **calendario** en la parte superior izquierda, a través del cual se podrá seleccionar el periodo a analizar.

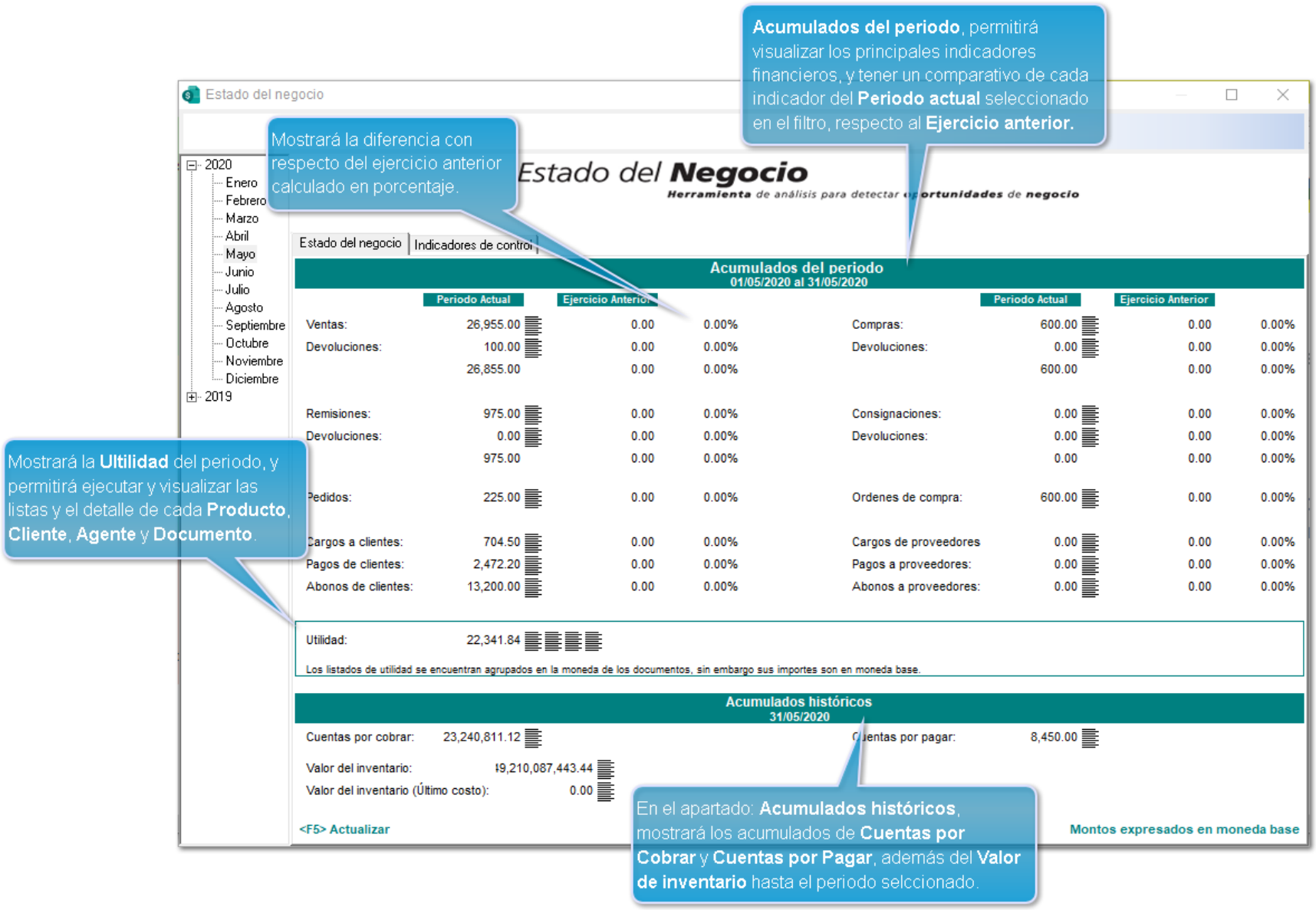
Este calendario puede ser personalizado a través del botón derecho del ratón, con el objetivo de poder organizar los meses en periodos predefinidos como es: **Mensual, Bimestral, Trimestral, Cuatrimestral, Semestral** o **Anual**. Cabe mencionar que, dependiendo de la configuración seleccionada, será la información que se mostrará en el tablero.


Preview is not available

Estado del negocio

En el estado del negocio se mostrarán los principales indicadores comerciales de la empresa, en donde se visualizan los importes de **Ventas**, **Compras** y **Devoluciones**, los cuales son expresados en términos netos, es decir, no incluyen impuestos ni descuentos; mientras que los importes de **Cargos**, **Pagos** y **Abonos** se expresan en términos totales, que incluyen impuestos y descuentos.

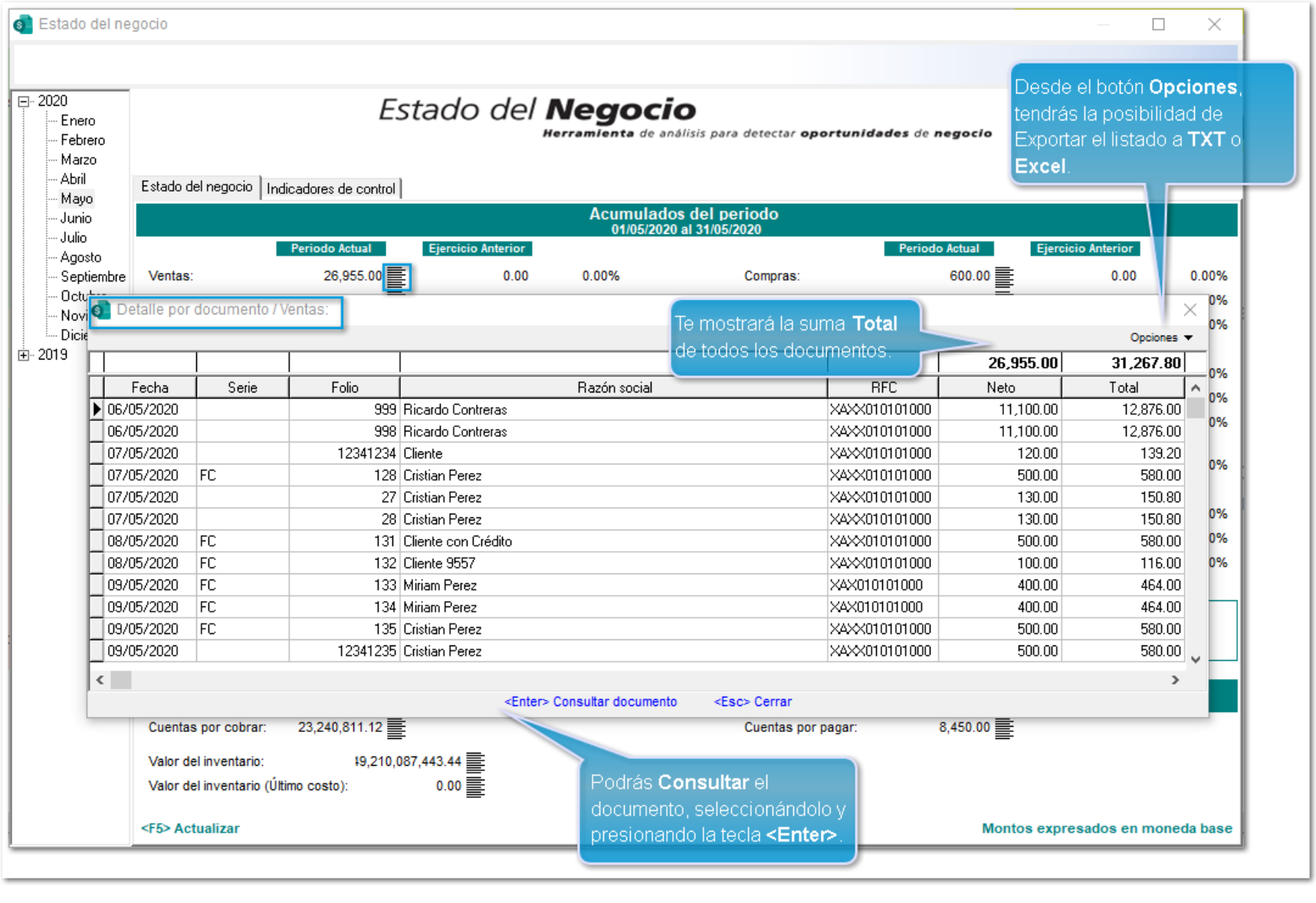
Se mostrará una ventana con diferentes apartados, y con las pestañas principales: **Estado del negocio** e **Indicadores de control,** por omisión, al abrir la ventana se posicionará en la pestaña: **Estado del negocio:**



Importante:

Todos los importes del **Estado del negocio** son en **moneda nacional** (base).

Al dar clic en el botón **Detalle por documento** de cada importe , se mostrará un listado con los documentos que cubrirán dicho importe.
Cabe mencionar que en el listado se mostrarán los totales en las columnas de acuerdo con la sumatoria de cada uno de los documentos involucrados.


Estado del negocio
Estado del Negocio
Herramienta de análisis para detectar oportunidades de negocio
2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
2019
Estado del negocio
Indicadores de control
Acumulados del periodo
01/05/2020 al 31/05/2020
Periodo Actual
Ejercicio Anterior
Ventas: 26,955.00 0.00 0.00%
Compras: 600.00 0.00 0.00%
Detalle por documento / Ventas:
Opciones
26,955.00 31,267.80
Fecha Serie Folio Razón social RFC Neto Total
06/05/2020 999 Ricardo Contreras XAXX010101000 11,100.00 12,876.00
06/05/2020 998 Ricardo Contreras XAXX010101000 11,100.00 12,876.00
07/05/2020 12341234 Cliente XAXX010101000 120.00 139.20
07/05/2020 FC 128 Cristian Perez XAXX010101000 500.00 580.00
07/05/2020 27 Cristian Perez XAXX010101000 130.00 150.80
07/05/2020 28 Cristian Perez XAXX010101000 130.00 150.80
08/05/2020 FC 131 Cliente con Crédito XAXX010101000 500.00 580.00
08/05/2020 FC 132 Cliente 9557 XAXX010101000 100.00 116.00
09/05/2020 FC 133 Miriam Perez XAX010101000 400.00 464.00
09/05/2020 FC 134 Miriam Perez XAX010101000 400.00 464.00
09/05/2020 FC 135 Cristian Perez XAXX010101000 500.00 580.00
09/05/2020 12341235 Cristian Perez XAXX010101000 500.00 580.00
<Enter> Consultar documento
<Esc> Cerrar
Cuentas por cobrar: 23,240,811.12
Cuentas por pagar: 8,450.00
Valor del inventario: 19,210,087,443.44
Valor del inventario (Último costo): 0.00
<F5> Actualizar
Montos expresados en moneda base
Desde el botón Opciones, tendrás la posibilidad de Exportar el listado a TXT o Excel.
Te mostrará la suma Total de todos los documentos.
Podrás Consultar el documento, seleccionándolo y presionando la tecla <Enter>.

Indicadores de control

La sección **Indicadores de control** permite personalizar hasta **26** indicadores de la empresa, dándole la oportunidad de poner mayor visión en los aspectos considerados prioritarios de acuerdo con las necesidades.
Para configurar o editar el indicador, sólo haz doble clic sobre el importe indicador:

Posteriormente se mostrará la ventana **Definición del indicador**, en donde se podrá personalizarlo:

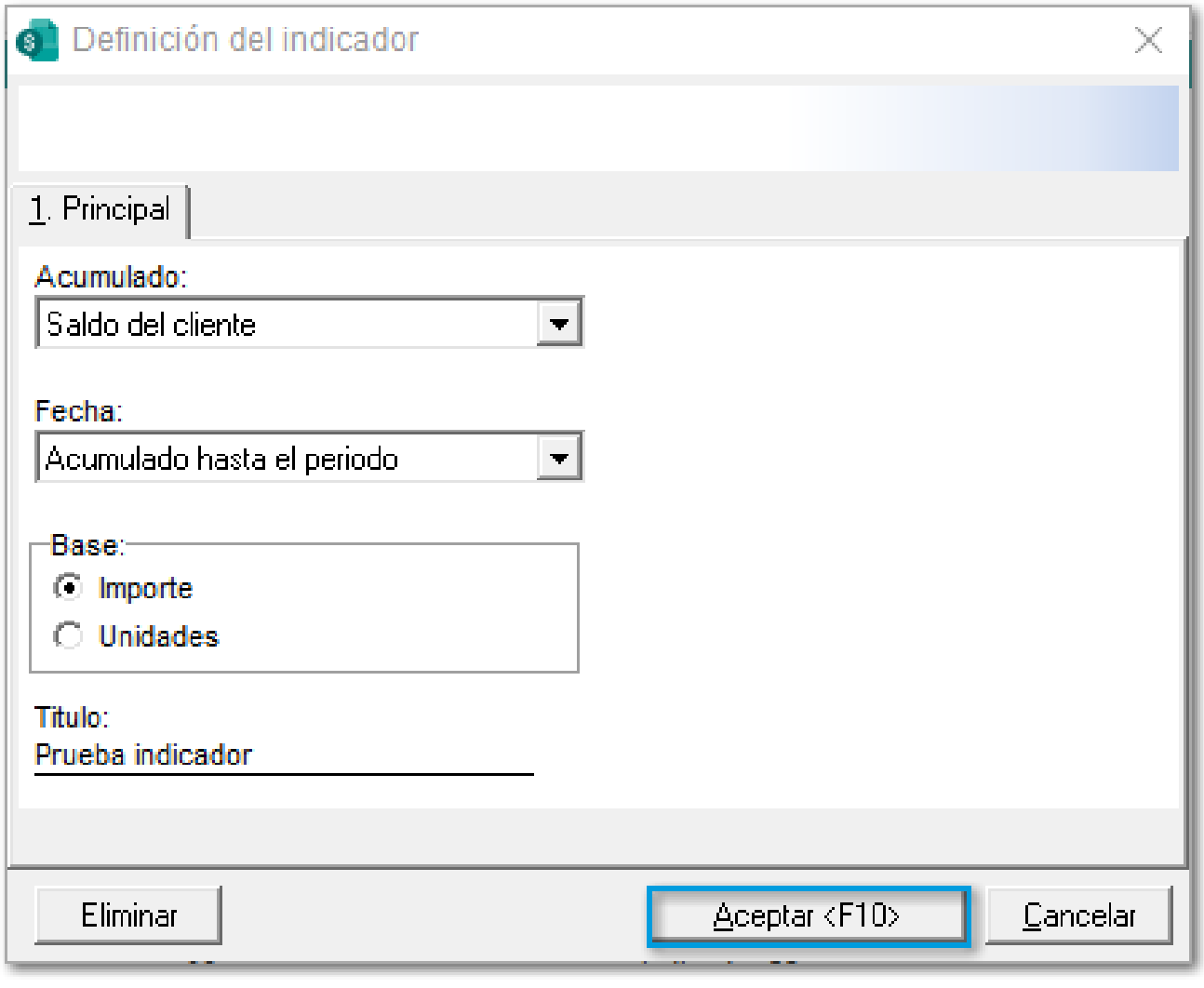
Elige el **Acumulado** a mostrar.

Podrás elegir mostrar el indicador por **Importe** o **Unidades base**, y de manera opcional capturar un **Título** de referencia.

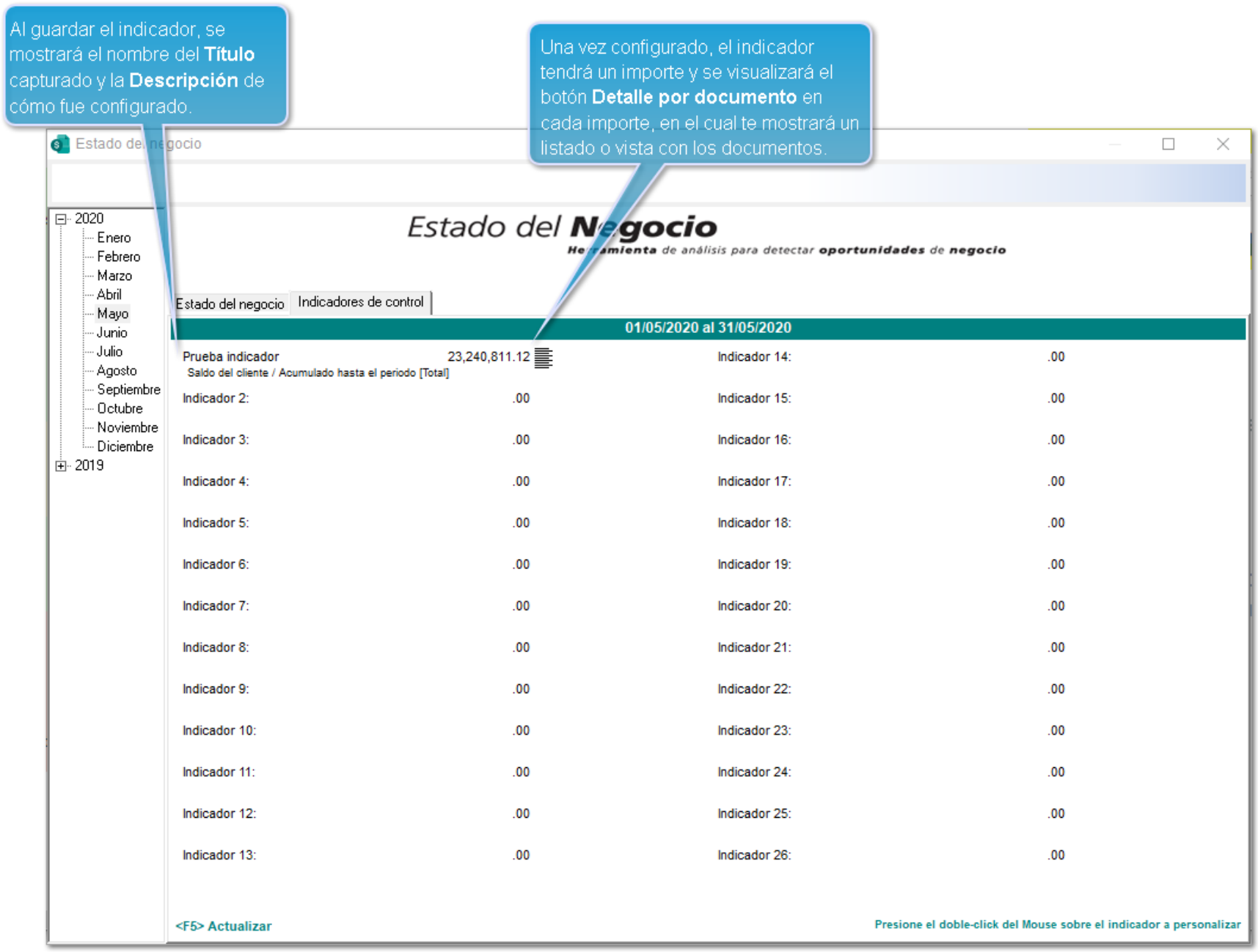
Selecciona una **Fecha**.

Una vez agregado el indicador, podrás eliminarlo mediante este botón.

Una vez configurado, haz clic en el botón **Aceptar <F10>:**



Después de haber guardado el indicador, se regresará a la ventana **Indicadores de Control**, en donde se podrá observar la información de acuerdo con lo asignado.

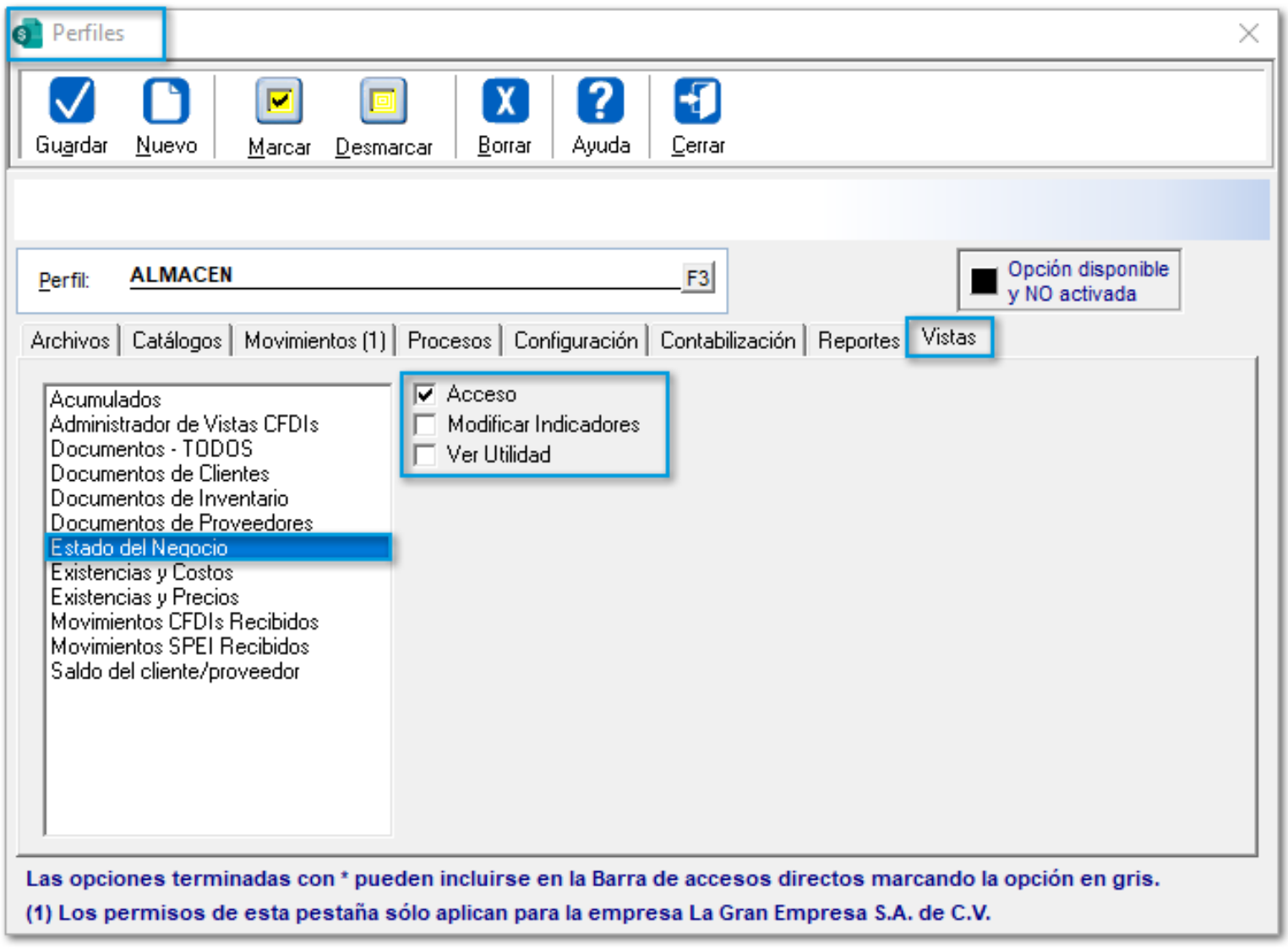


Nota:

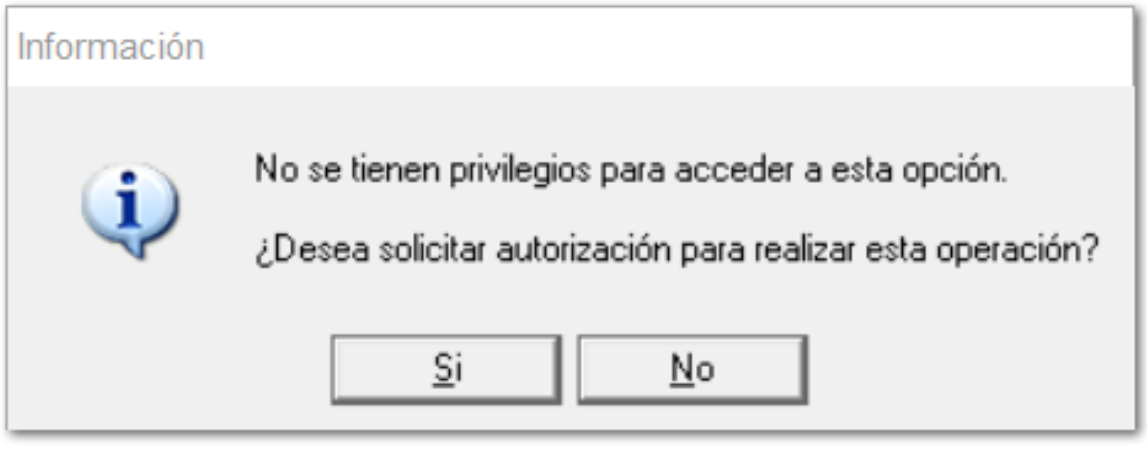
• Toma en cuenta que algunos indicadores **(Saldos, Cuentas por Cobrar, y Cuentas por Pagar)**, **no** manejarán **Unidades**, por lo que se mostrarán con un **Importe**.
• La información que mostrará será de acuerdo con los periodos y ejercicios seleccionados desde el **calendario**.
• Cada empresa podrá tener la configuración con sus propios indicadores de control.

Esquema de seguridad

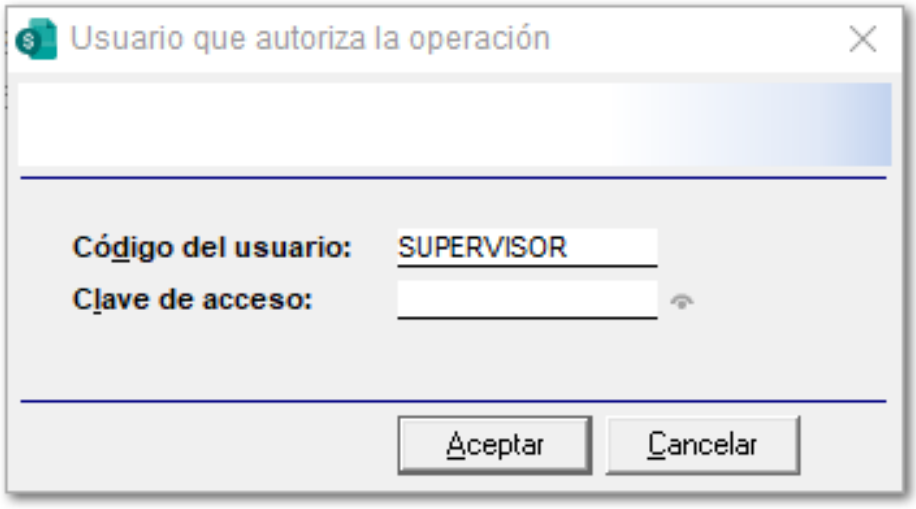
Se podrá definir que usuarios pueden ingresar a esta opción, para esto, ingresa a **Perfiles** y selecciona el perfil al que se le asignará el permiso, posteriormente en la pestaña **Vistas**, selecciona **Estado del Negocio** y habilita o deshabilita los permisos correspondientes.
El permiso de **"Acceso"** permite que los usuarios entren al **Estado del Negocio**, pero no pueden realizar modificaciones a los **Indicadores de control**, ni visualizar el indicador de **Utilidad**.



Es importante mencionar que, si el usuario **no** tiene permiso de acceso, al intentar ingresar al **Estado del Negocio**, se mostrará el siguiente mensaje:



Al hacer clic en **Si**, se mostrará una ventana para que se capture un usuario que tenga permiso para ingresar a la opción.



Importante:

Si el usuario que **no** tiene el permiso cierra el **Estado del Negocio** e intenta abrirlo nuevamente, se volverá a solicitar la autorización.

Cuentas Bancarias

C9709

Beneficio

En esta versión se integró la opción de usar **Cuentas bancarias** por **proveedor** y su uso en los documentos de **cargos** y **abonos** a **proveedores**.
Adicionalmente, se agregó la posibilidad de utilizar segmentos contables para la contabilización de las cuentas bancarias de la empresa.

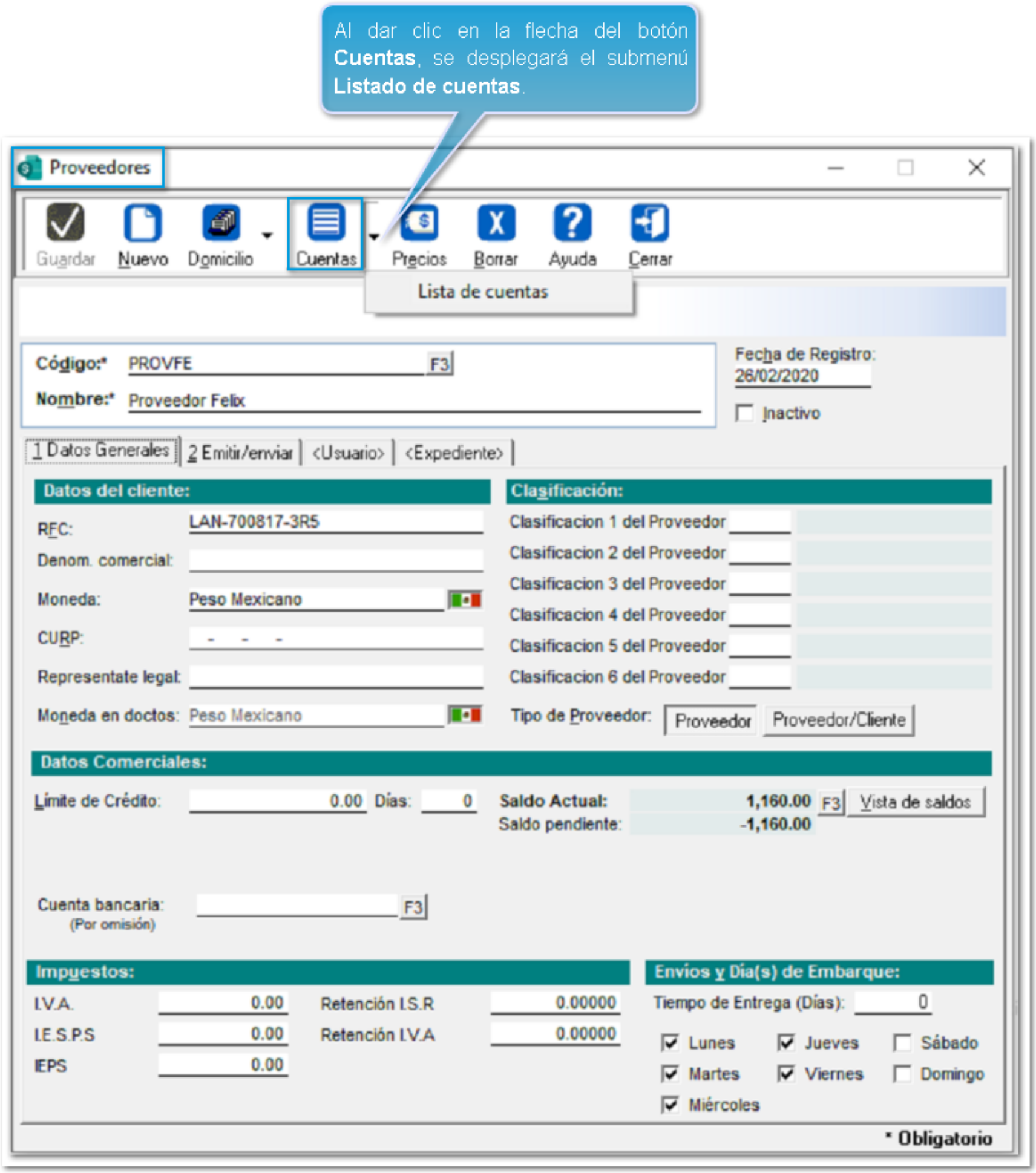
Cuentas bancarias en el Catálogo de Proveedores

Beneficio

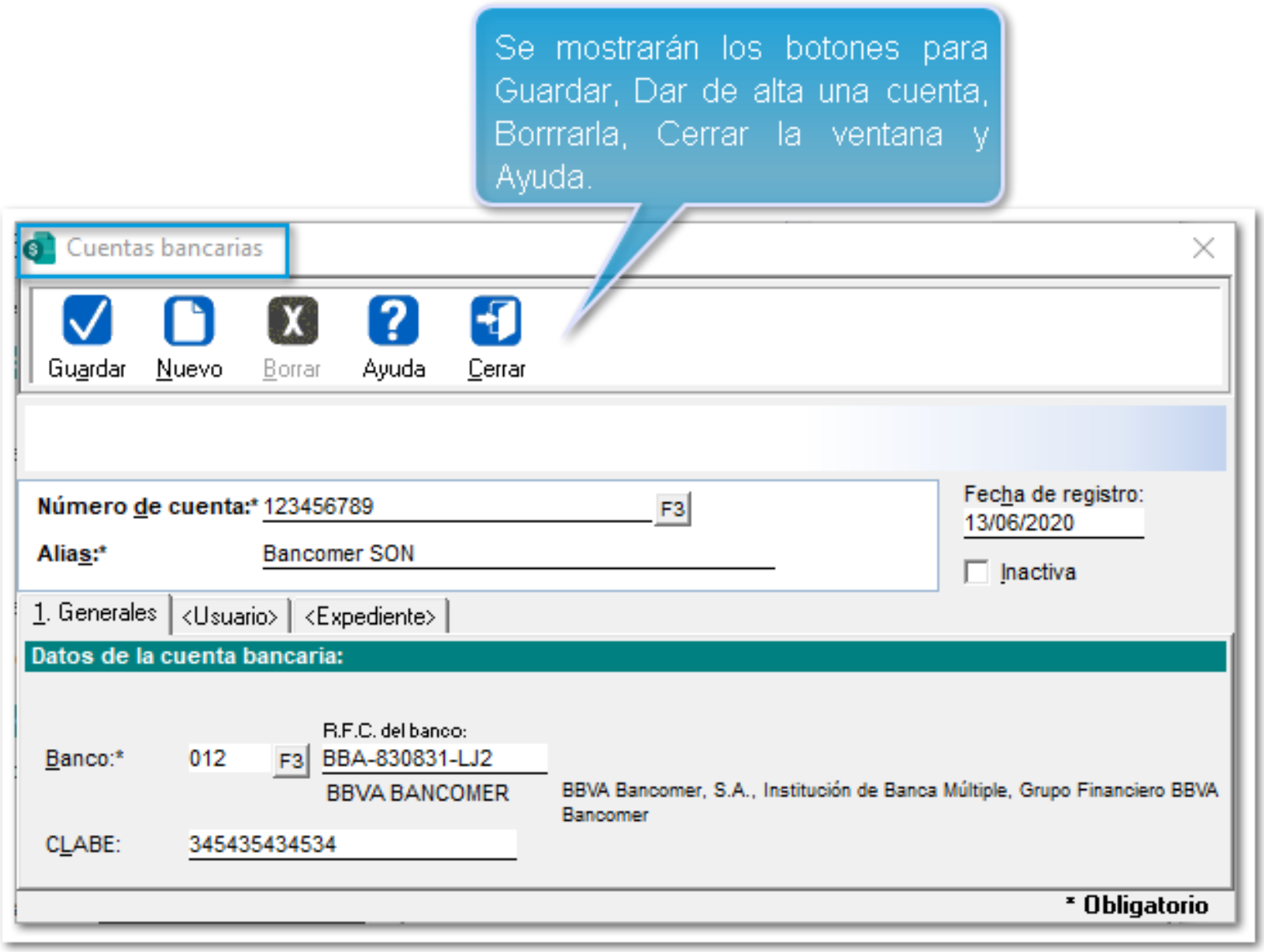
A partir de esta versión, se añade la opción **"Cuentas"** en el **Catálogo de Proveedores**, con la finalidad de **crear** y **modificar** cuentas bancarias de proveedores.

Configuración

Al ingresar al **Catálogo de Proveedores**, se visualizará el botón **Cuentas** en la barra de herramientas:



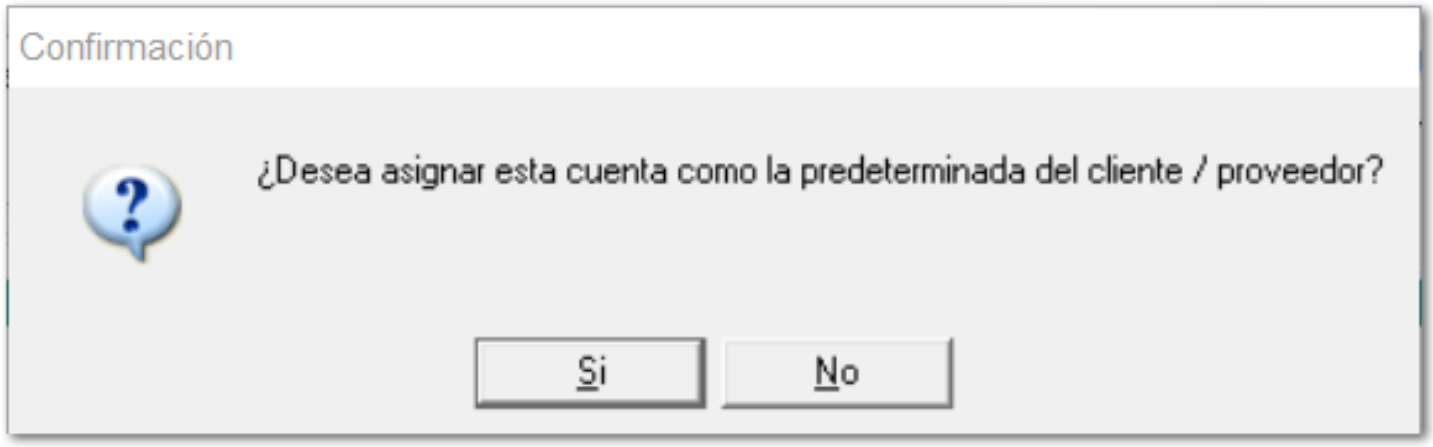
Para dar de alta una cuenta bancaria haz clic en **Cuentas**, se mostrará la ventana **Cuentas Bancarias**, captura el **Número de la cuenta**, **Alias**, **Banco**, **CLABE** y haz clic en **Guardar**.



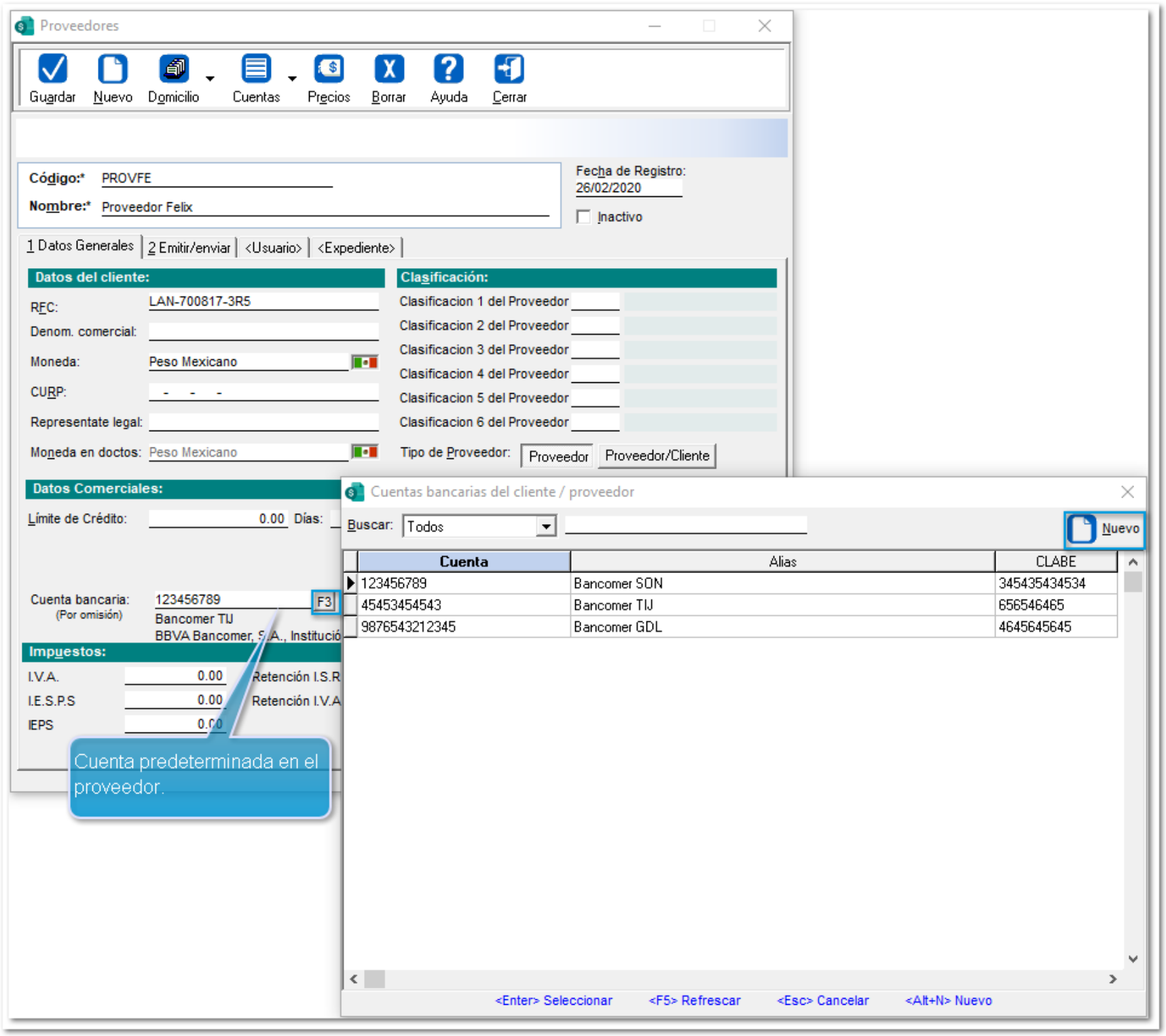
Recuerda:

- Los campos obligatorios para dar de alta una **Cuenta bancaria** son: **"Número de cuenta"** y **"Alias"**.
- La longitud de la **CLABE** es de **18** dígitos

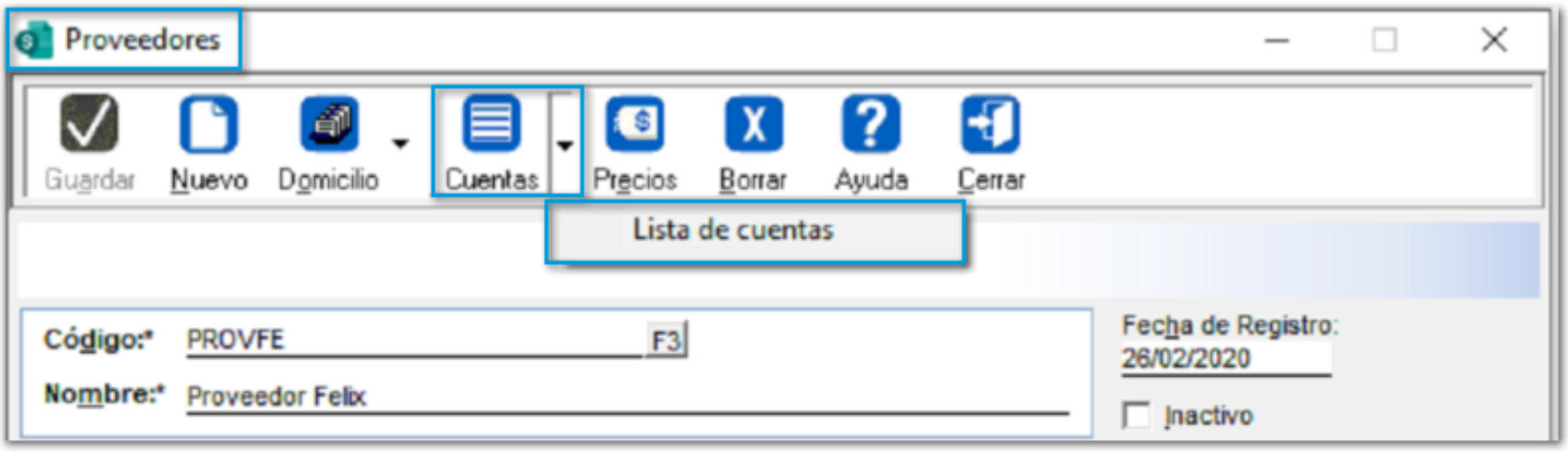
En caso de ser la primer **Cuenta bancaria** registrada para el proveedor, se mostrará el siguiente mensaje, haz clic en **Sí**, si se deseas asignar una cuenta predeterminada para el proveedor.



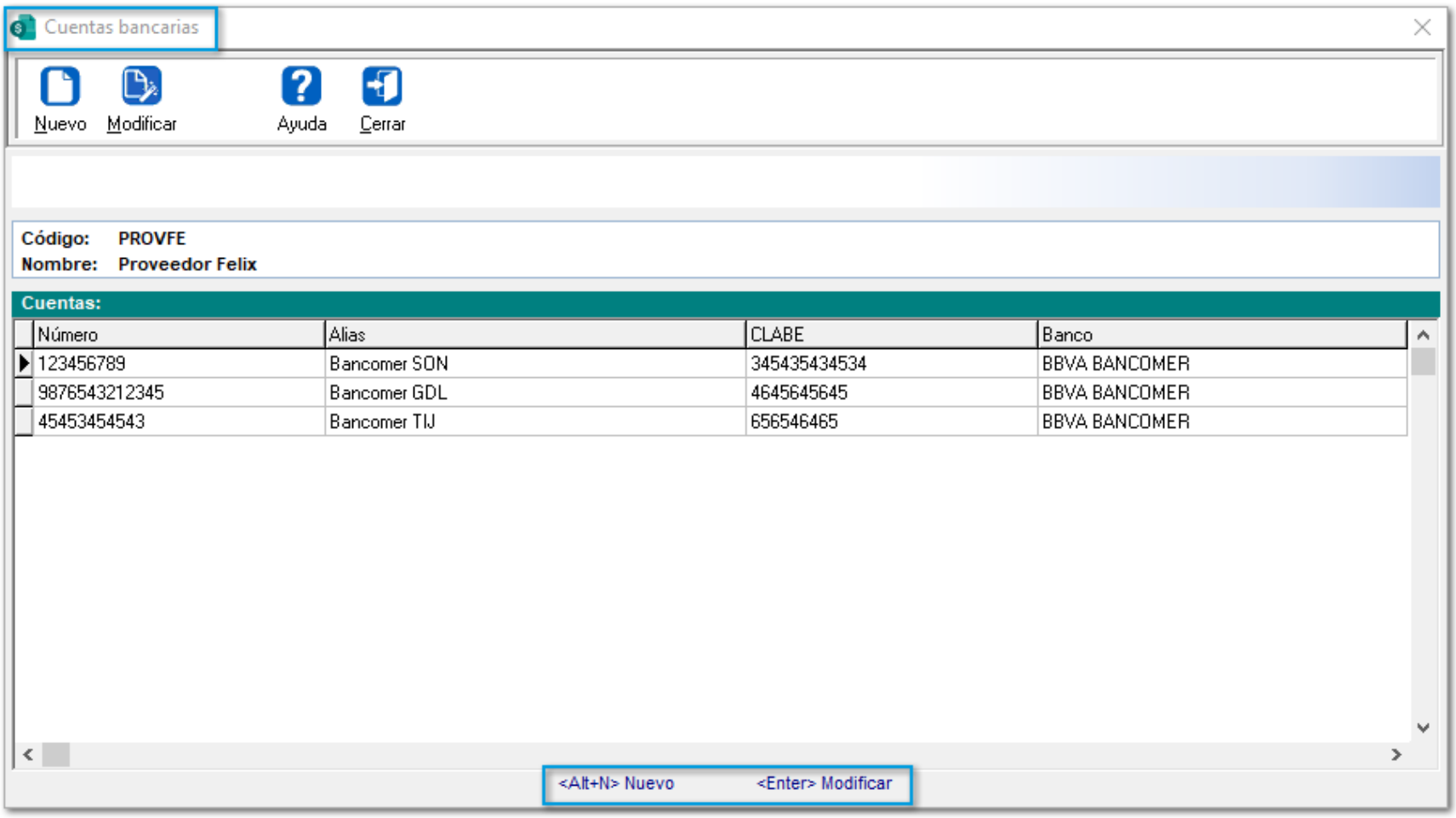
También desde el catálogo se cuenta con el botón **F3**, que nos permitirá asignar la cuenta, así como crear nuevas.



En caso de contar con cuentas ya existentes, otra opción de visualizarlas, así como **modificarlas** o **dar de alta nuevas**, es desde el submenú **Listado de cuentas.**



Al hacer clic en **Listado de Cuentas**, se mostrará la ventana **Cuentas bancarias**, en donde se mostrará un listado con todas las cuentas dadas de alta para este proveedor.



Consideraciones

Si el **Proveedor** está configurado como **"Cliente/Proveedor"** y se le asigna una cuenta bancaria desde dicho **Proveedor**, la cuenta también se mostrará desde el **Cliente** y **Viceversa**.

Si un **Cliente** está configurado como **"Cliente/Proveedor"** y la cuenta bancaria asignada al **Proveedor** se elimina, también se eliminará del **Cliente**.

Cuando el **Cliente** esté configurado como **"Cliente/Proveedor"**, desde el **Proveedor**, se mostrará una leyenda indicando que: *"La cuenta por omisión será la misma en el Catálogo de Clientes"*, debido a que tienen las mismas cuentas bancarias.

Si se elimina un **Proveedor**, se eliminarán todas sus cuentas bancarias, al igual si está configurado como **"Cliente/Proveedor"**.

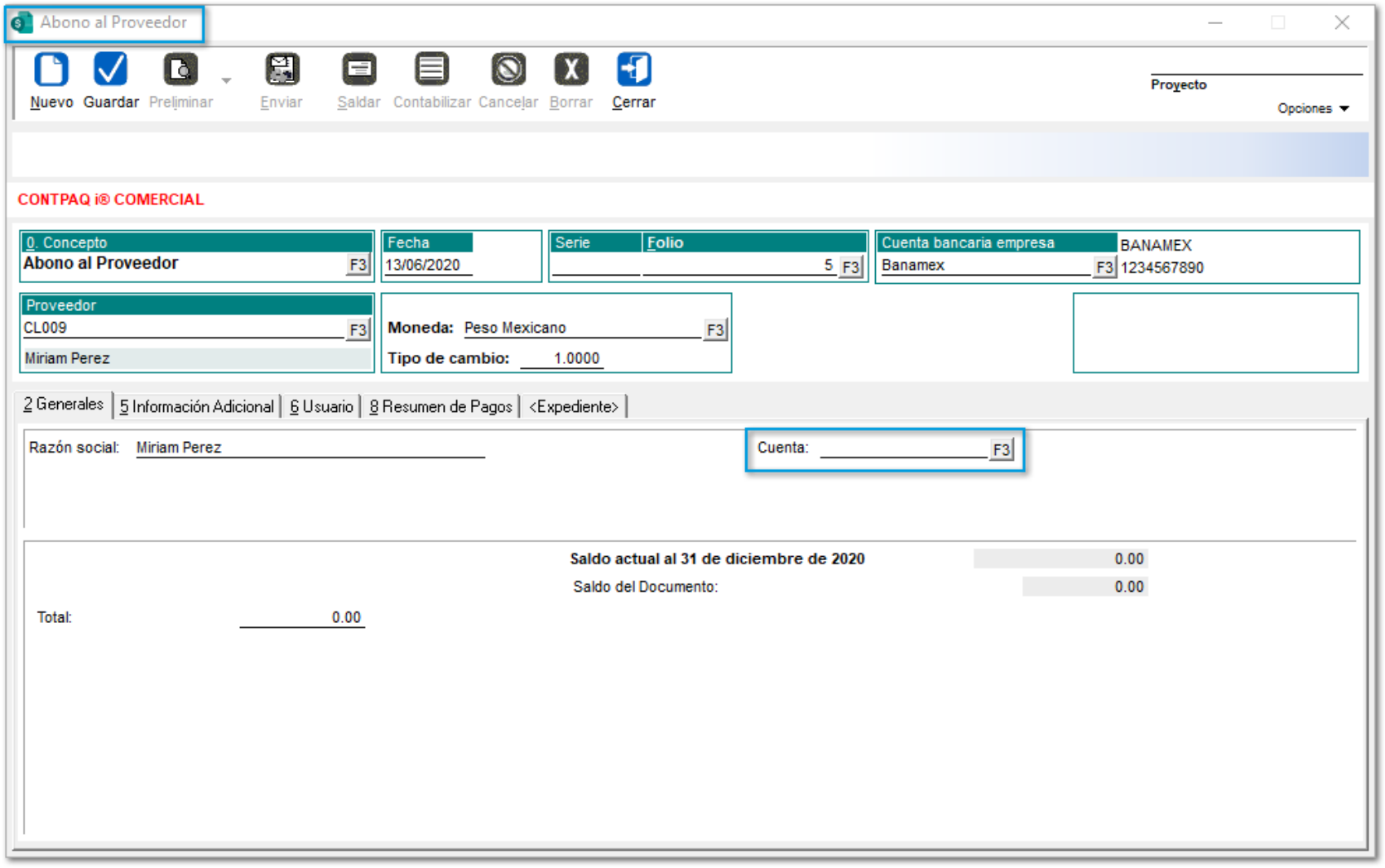
Manejo de Cuentas bancarias en documentos de Proveedores

Beneficio

A partir de esta versión, se permitirá asignar **Cuentas bancarias** en documentos de **Proveedores**.

Configuración

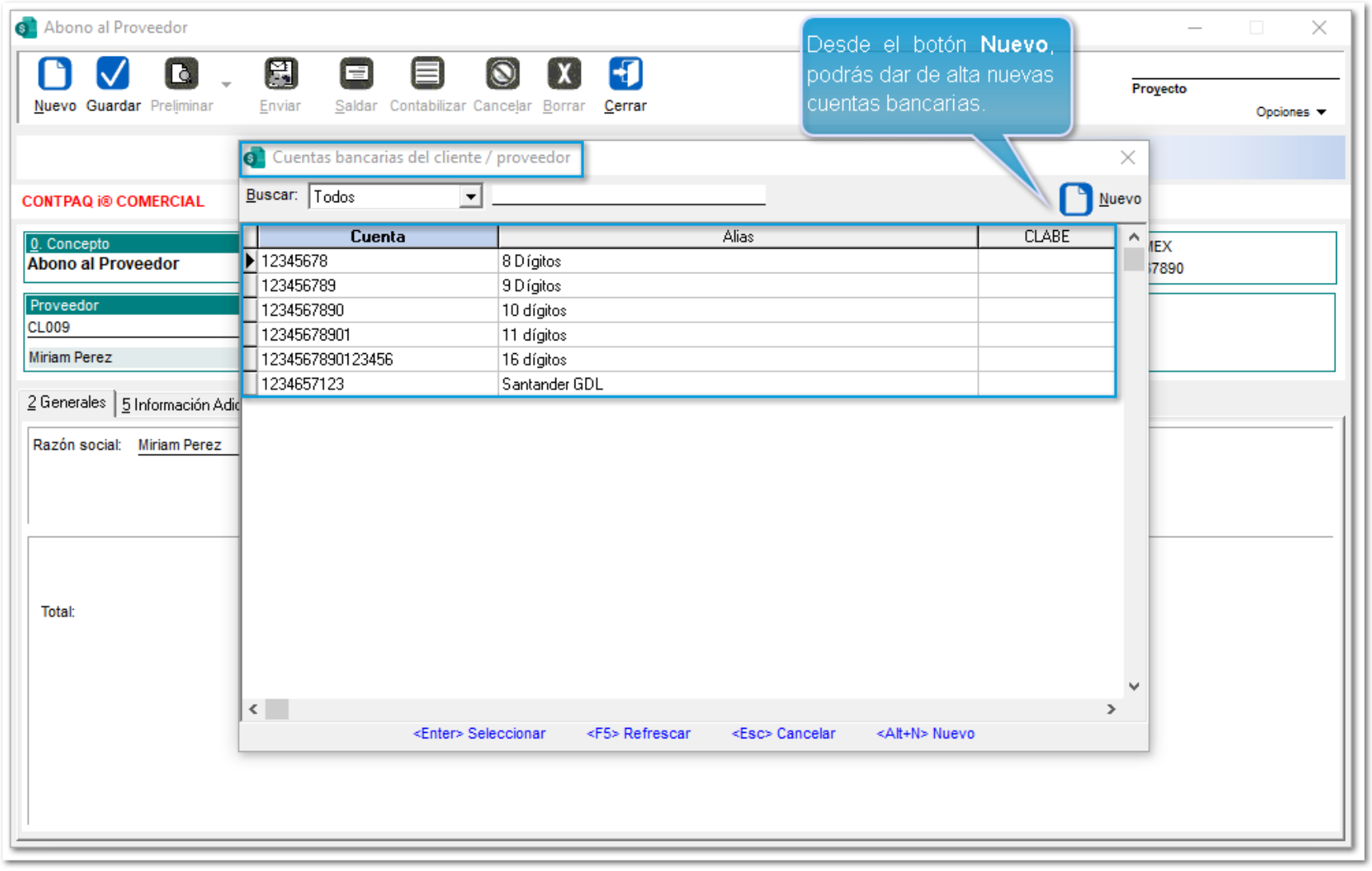
Desde los documentos de **Proveedor**, se incluye la opción **Cuenta** para asignar o dar de alta una cuenta bancaria.



Importante:

Si desde el **Proveedor** se tiene asignada una cuenta bancaria por omisión, al capturar un documento nuevo con dicho proveedor, se mostrará y asumirá dicha cuenta.

Al dar clic en el botón **F3**, se mostrará la ventana **"Cuentas bancarias del proveedor"** para visualizar el listado de cuentas bancarias configuradas de proveedores.


Abono al Proveedor
Nuevo
Guardar
Preliminar
Enviar
Saldar
Contabilizar
Cancelar
Borrar
Cerrar
Proyecto
Opciones
Desde el botón **Nuevo**, podrás dar de alta nuevas cuentas bancarias.
CONTPAQ i® COMERCIAL
0. Concepto
Abono al Proveedor
Proveedor
CL009
Miriam Perez
2 Generales
5 Información Adic
Razón social:
Miriam Perez
Total:
Cuentas bancarias del cliente / proveedor
Buscar:
Todos
Nuevo
Cuenta
Alias
CLABE
12345678
8 Dígitos
123456789
9 Dígitos
1234567890
10 dígitos
12345678901
11 dígitos
1234567890123456
16 dígitos
1234657123
Santander GDL
<Enter> Seleccionar
<F5> Refrescar
<Esc> Cancelar
<Alt+N> Nuevo

Reportes

Agrupación de reportes

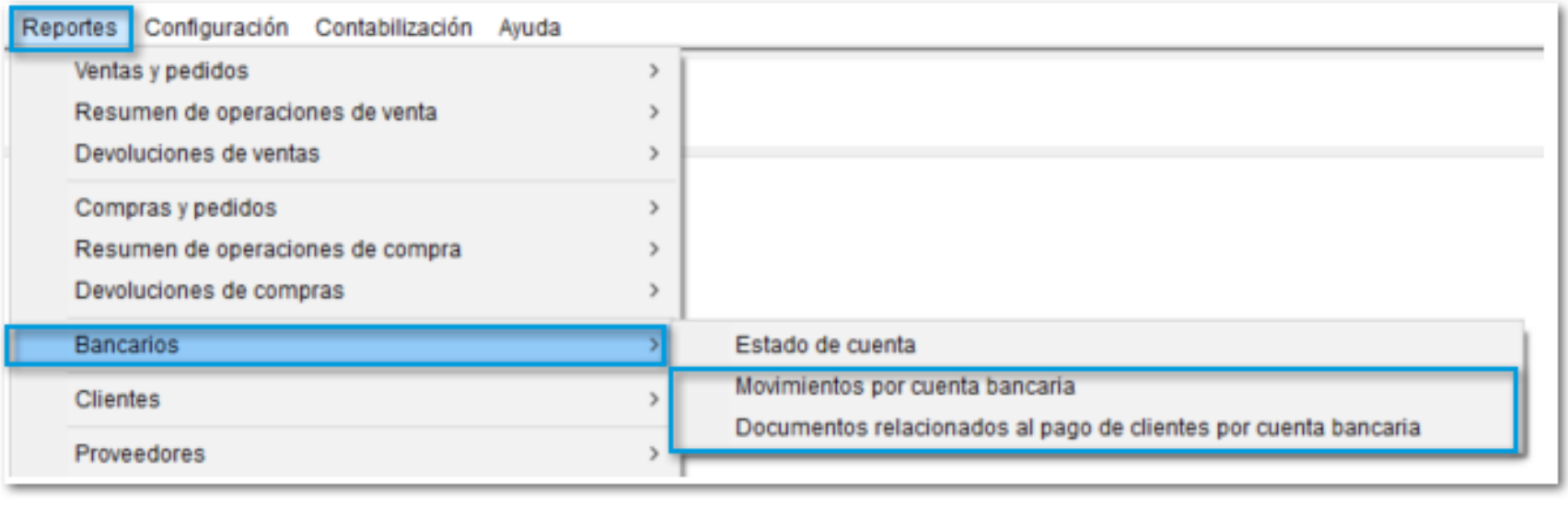
Beneficio

En esta versión se agrupan los reportes que muestran información sobre la cuentas bancarías de la empresa, con el objetivo de poderlos identificar más rápidamente.

Configuración

Dentro del menú **Reportes** / **Bancarios** se encontrarán agrupados los siguientes reportes:

- **Movimientos por cuenta bancaria**
- **Documentos Relacionados al Pago de clientes por cuenta**



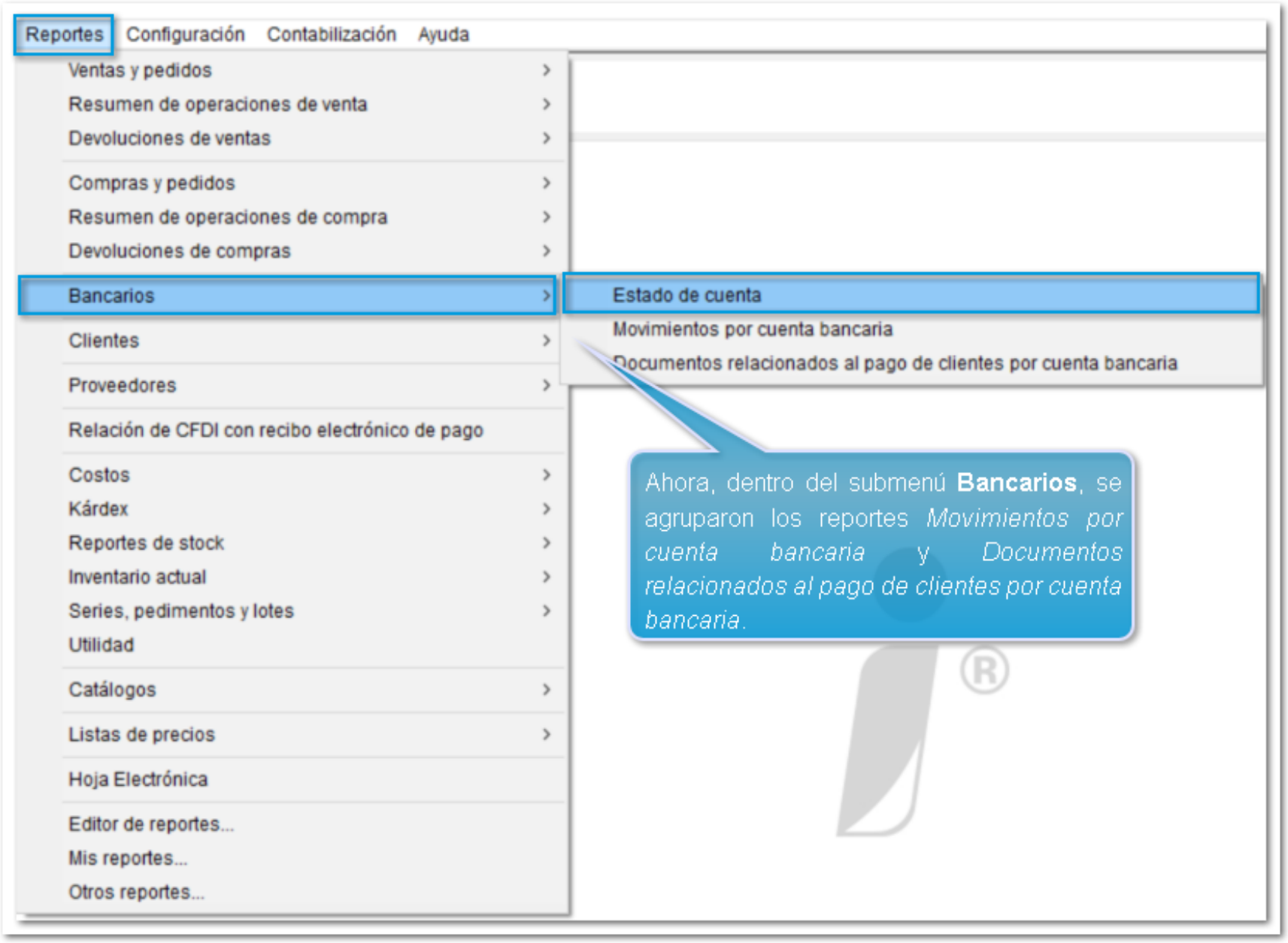
Nuevo reporte de Estado de cuenta

Beneficio

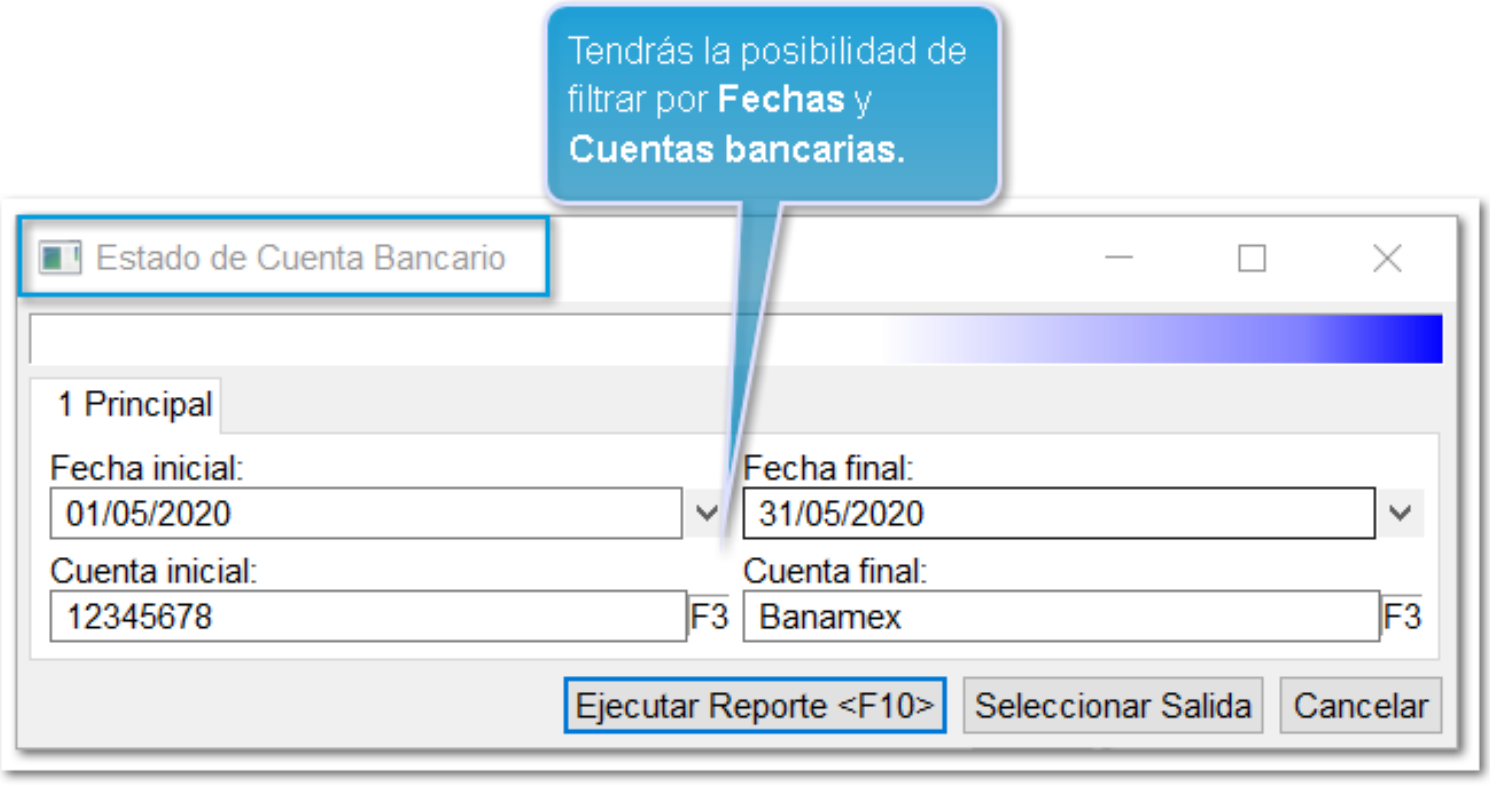
Ahora, se agrega el reporte **Estado de Cuenta**, para poder validar y verificar información de los saldos de las cuentas bancarias de la empresa.

Configuración

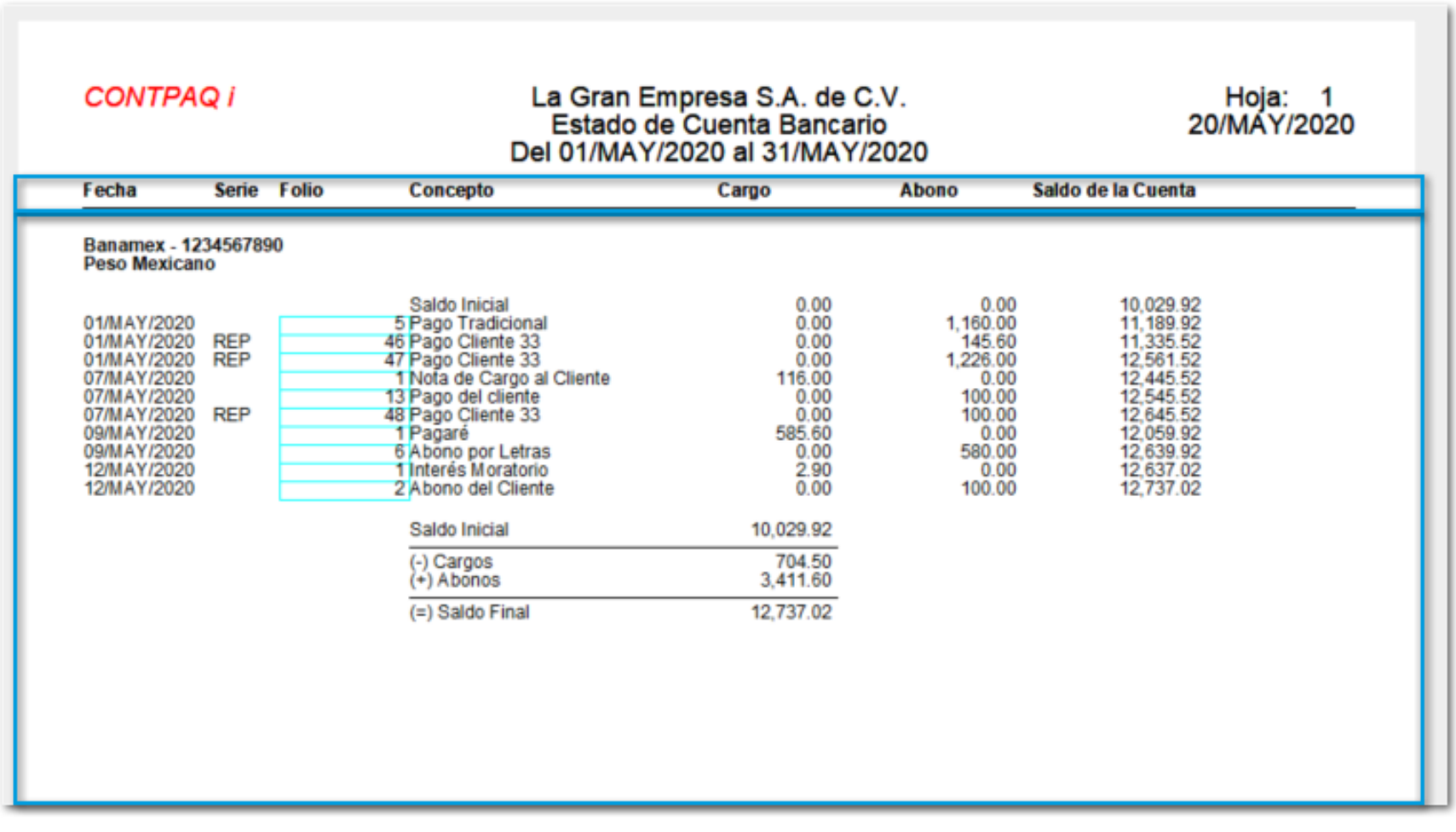
Desde el menú **Ver**, se añade el submenú **Bancarios**, que incluye dicho reporte:



Al dar clic en el reporte, podrás filtrar la información a mostrar:



Una vez ejecutado el reporte, te mostrará un resumen de los movimientos realizados por las cuentas bancarias, el saldo inicial, el total de cargos, abonos y saldo final.



CONTPAQ i

La Gran Empresa S.A. de C.V.
Estado de Cuenta Bancario
Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020

Hoja: 1
20/MAY/2020

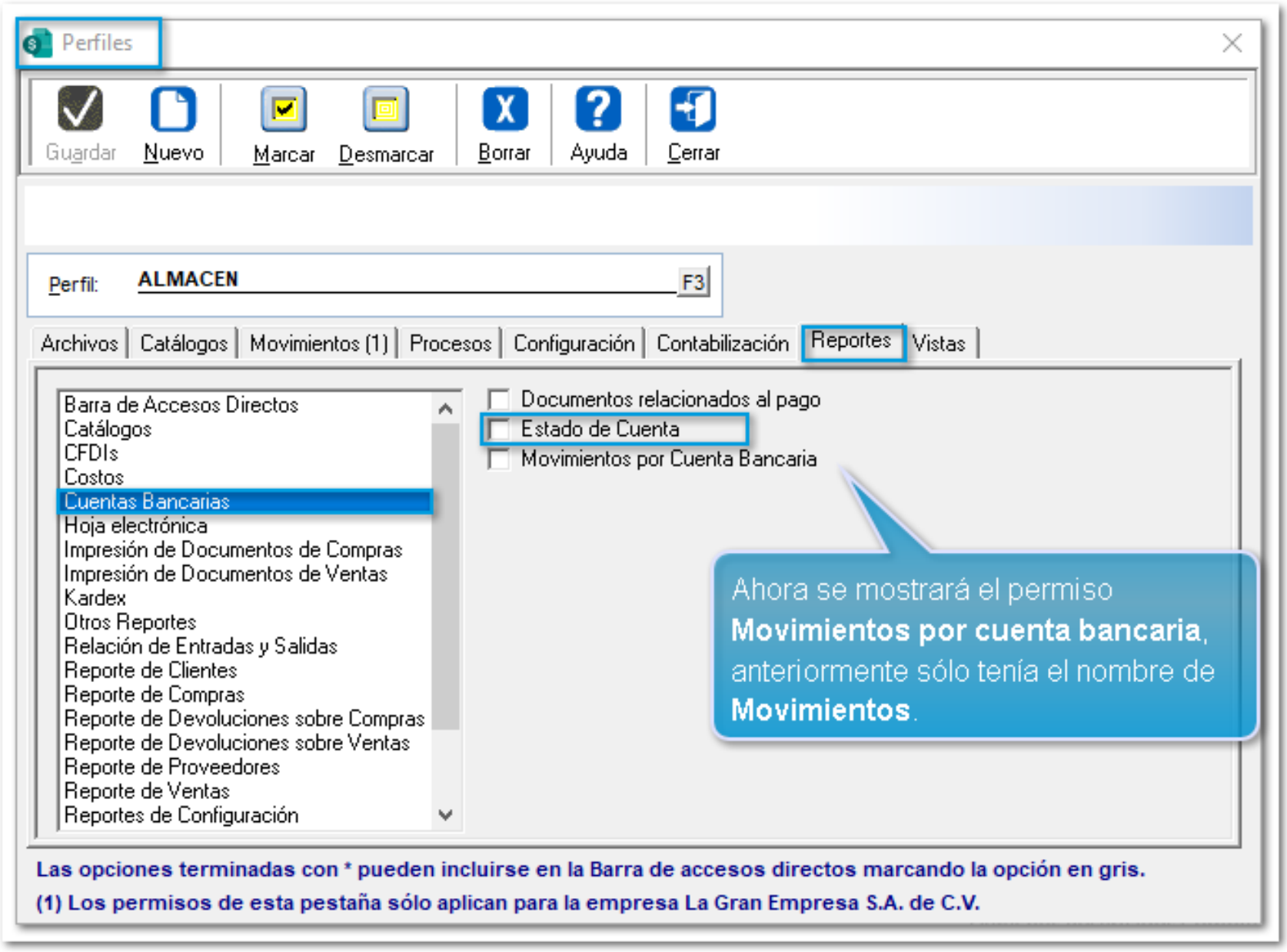
Banamex - 1234567890
Peso Mexicano

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Cargo	Abono	Saldo de la Cuenta
			Saldo Inicial	0.00	0.00	10,029.92
01/MAY/2020		5	Pago Tradicional	0.00	1,160.00	11,189.92
01/MAY/2020	REP	46	Pago Cliente 33	0.00	145.60	11,335.52
01/MAY/2020	REP	47	Pago Cliente 33	0.00	1,226.00	12,561.52
07/MAY/2020		1	Nota de Cargo al Cliente	116.00	0.00	12,445.52
07/MAY/2020		13	Pago del cliente	0.00	100.00	12,545.52
07/MAY/2020	REP	48	Pago Cliente 33	0.00	100.00	12,645.52
09/MAY/2020		1	Pagaré	585.60	0.00	12,059.92
09/MAY/2020		6	Abono por Letras	0.00	580.00	12,639.92
12/MAY/2020		1	Interés Moratorio	2.90	0.00	12,637.02
12/MAY/2020		2	Abono del Cliente	0.00	100.00	12,737.02

Saldo Inicial	10,029.92
(-) Cargos	704.50
(+) Abonos	3,411.60
(=) Saldo Final	12,737.02

Permisos del perfil

Desde el perfil del usuario, podrás definir que **perfiles** podrán tener acceso al reporte Estado de cuenta bancario, por lo que desde la pestaña **Reportes** / **Cuentas bancarias**, se agrega el permiso **"Estado de cuenta".**



Contabilización

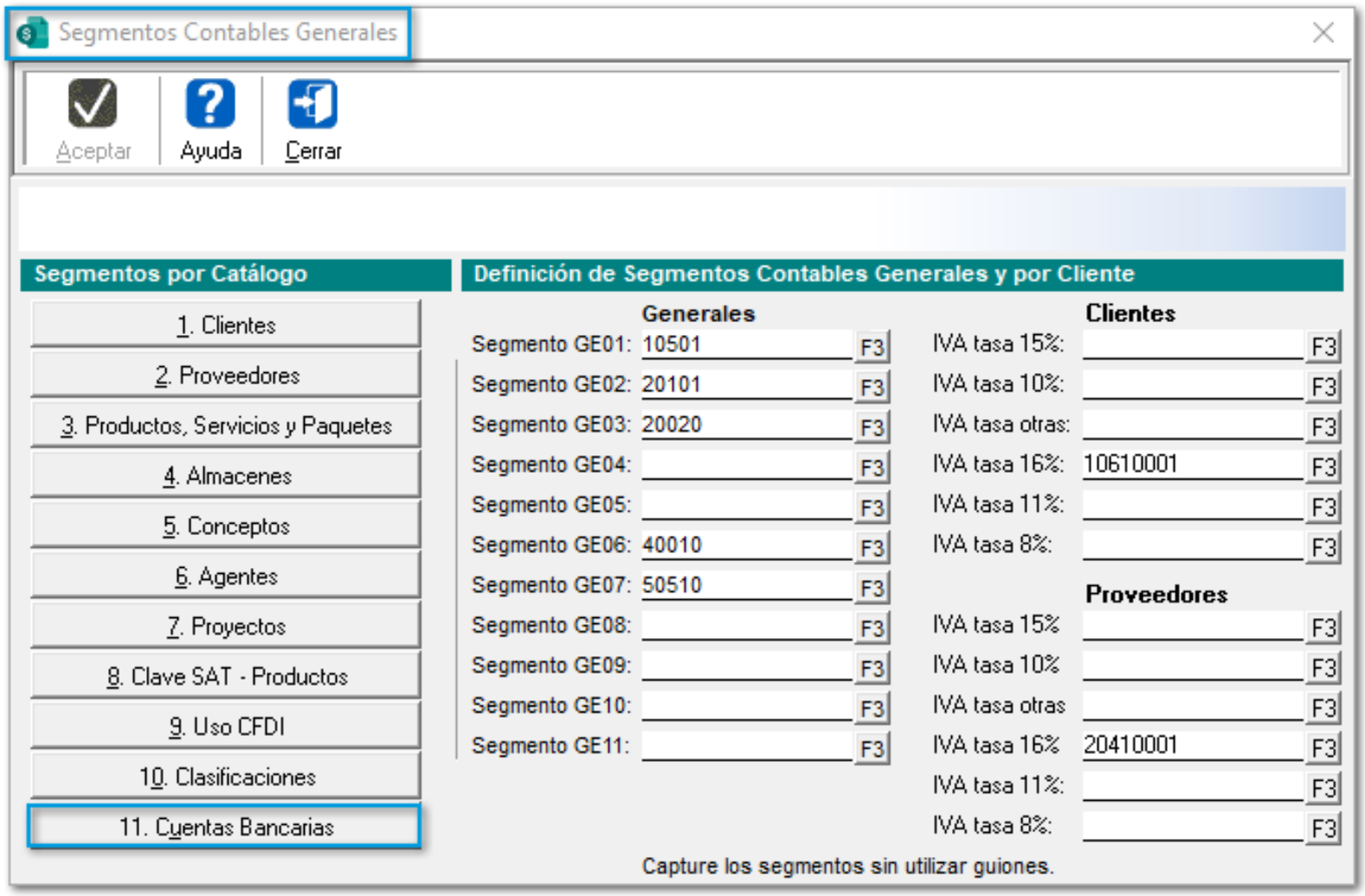
Cuentas bancarias en Segmentos contables

Beneficio

A partir de esta versión, se podrá configurar los **Segmentos contables** por **Cuentas bancarias.**

Configuración

Se agrega el botón **11. Cuentas Bancarias** en la ventana de **Segmentos Contables Generales:**



Al dar clic en **Cuentas bancarias**, se abrirá la ventana *"Segmentos Contables por Cuenta Bancaria"* con el listado de las cuentas bancarias dadas de alta en tu empresa y tres segmentos para cada cuenta.

Segmentos Contables por Cuenta Bancaria

Exportar... Ayuda Cerrar

Mostrar: Todos | En todos los segmentos

Definición de segmentos contables

Cuenta Bancaria	Alias	Clave Banco	Segmento CB01	Segmento CB02	Segmento CB03
0101010101010101	Banamex Pesos	002			
12345678	8 dígitos	002			
123456789	9 dígitos	032			
1234567890	10 dígitos	032			
12345678901	11 dígitos	032			
123456789012345	15 dígitos	002			
1234567890123456	16 dígitos	032			
2121212121212121	Banamex dólares	002			
9893671890273648	Bancomer	012			
Banamex	1234567890	002	20100000		

Podrás configurar sus **Segmentos Contables** mediante la combinación de teclas **<Ctrl + F3>**.

Capture los segmentos sin utilizar guiones. **<Ctrl+F3> Selección de la cuenta de CONTPAQ i® CONTABILIDAD.** **<F5> Actualizar**

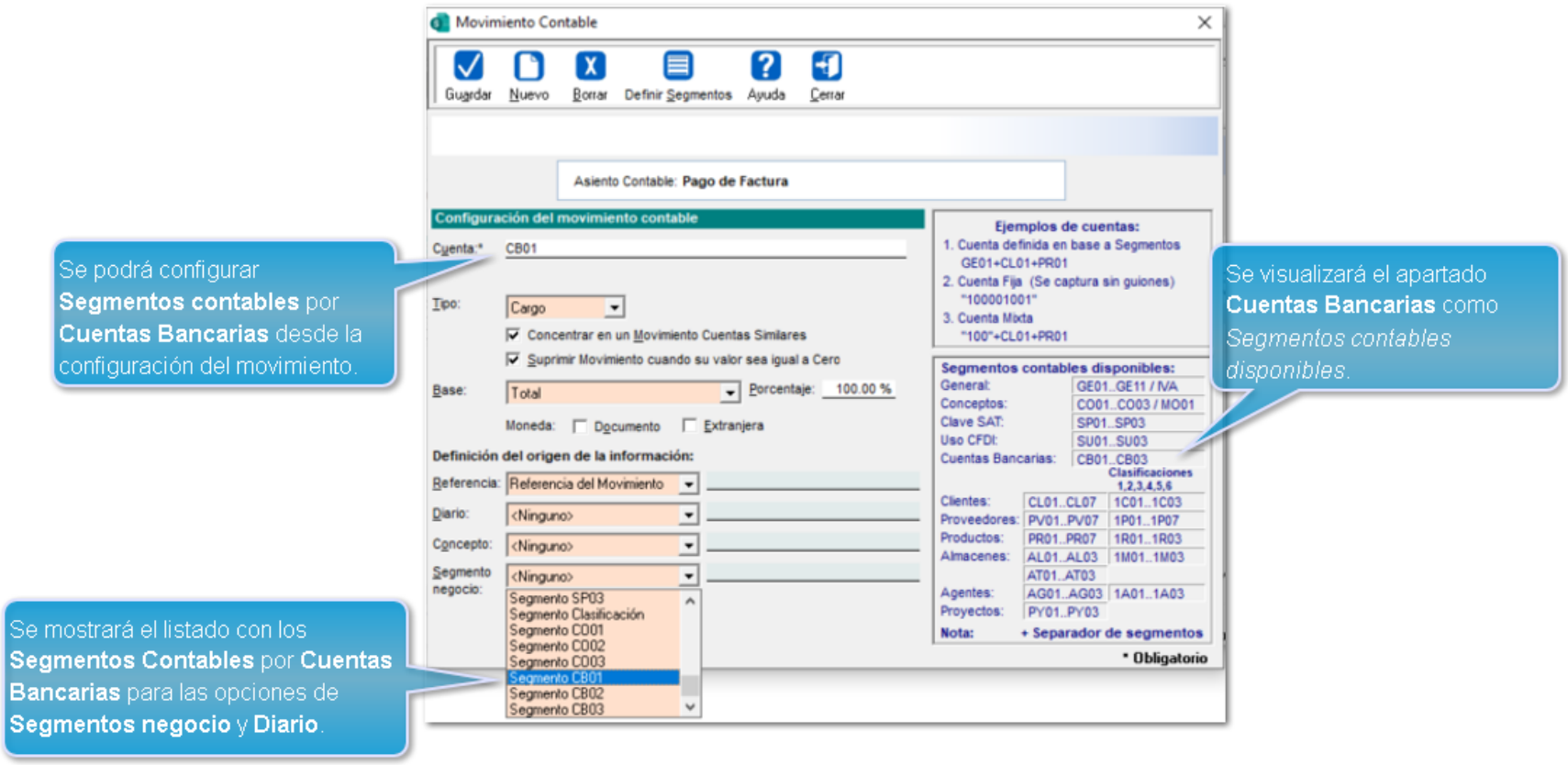
Cuentas bancarias en Asientos Contables

Beneficio

A partir de esta versión, se podrá configurar los **Asientos Contables** por **Cuentas bancarias.**

Configuración

Desde la configuración del **Movimiento Contable**, se podrá definir la **Cuenta bancaria** que utilizarán los **Asientos Contables.**



Contabilización con Cuentas bancarias

Beneficio

A partir de esta versión, se podrá realizar el proceso de la **Contabilización** por **Cuenta Bancaria**.

Configuración

Al tener configurados **Segmentos** y **Asientos Contables** por **Cuenta Bancaria** se realizarán correctamente los siguientes procesos:

- Elaboración de pólizas
- Cargado de pólizas a CONTABILIDAD
- Generación de archivo de pólizas (TXT)
- Asignación (Concepto documento >> Asiento contable) / Asignar un **Asiento contable** por **Cuenta bancaria** al **Concepto documento**.
- Eliminación de la contabilización

Nuevos filtros en el Listado de Segmentos Contables

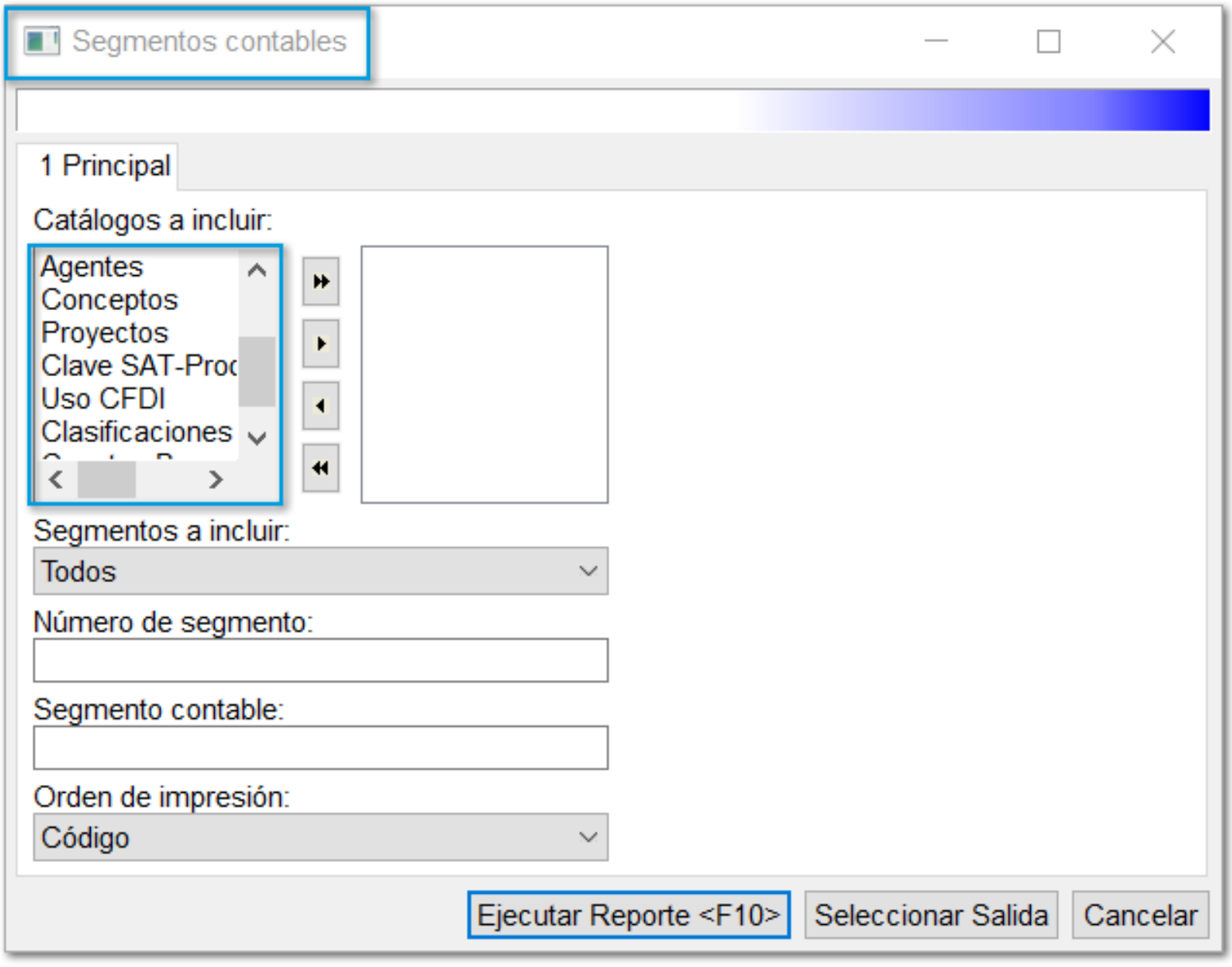
Beneficio

Ahora, se incluyen nuevos **Catálogos** a filtrar desde el **Listado de Segmentos Contables.**

Configuración

Desde el **Listado de Segmentos Contables**, se agregan los siguientes catálogos:

- Agentes
- Proyectos
- Clave SAT-Productos
- Uso CFDI
- Clasificaciones
- Cuentas Bancarias



Al ejecutar el **Reporte**, se mostrará la información de acuerdo a los catálogos seleccionados con **Segmentos de negocio:**

CONTPAQ i

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

Hoja: 1
07/MAY/2020

Código	Nombre Almacén	Seg. Alm. 1	Seg. Alm. 2	Seg. Alm. 3
1	Almacen Uno	10000000		
9535	Almacén 9535			
999	Almacen de Mercancia en Co..			

Num. Cta.	Nombre Cuenta	Seg. Cuenta 1	Seg. Cuenta 2	Seg. Cuenta 3
12345678	8 dígitos			
12345678	8 Dígitos			
12345678	Bancomer GDL			
123456789	9 dígitos			
123456789	9 Dígitos			
12345678..	10 dígitos			
12345678..	10 dígitos			
12345678..	11 dígitos			
12345678..	11 dígitos			
12345678..	15 dígitos			
12345678..	16 dígitos			
12345678..	16 dígitos			
12346571..	Santander GDL			
12349000..	Bancomer MX			
2323434	Banamex JA			
435544	HSBC			
98936718..	Bancomer			
Banamex	1234567890	20100000		

Factoraje Financiero

C10722

Beneficio

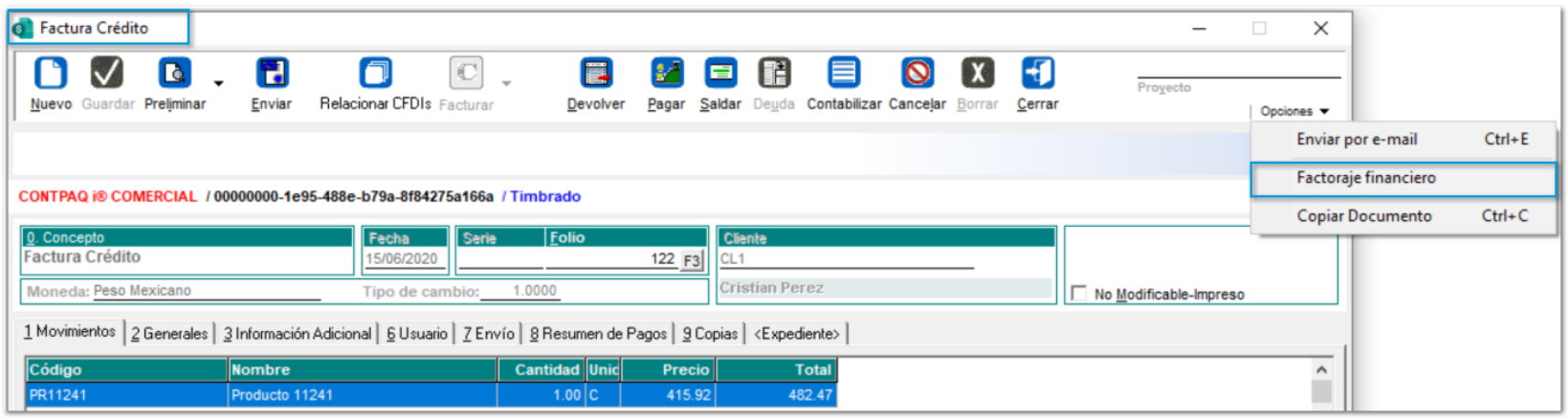
Ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** tiene la facilidad de aplicar el **Factoraje Financiero** por medio de:

- **Factura con un abono del cliente (No CFDI)**
- **Abonos del cliente (No CFDI)**

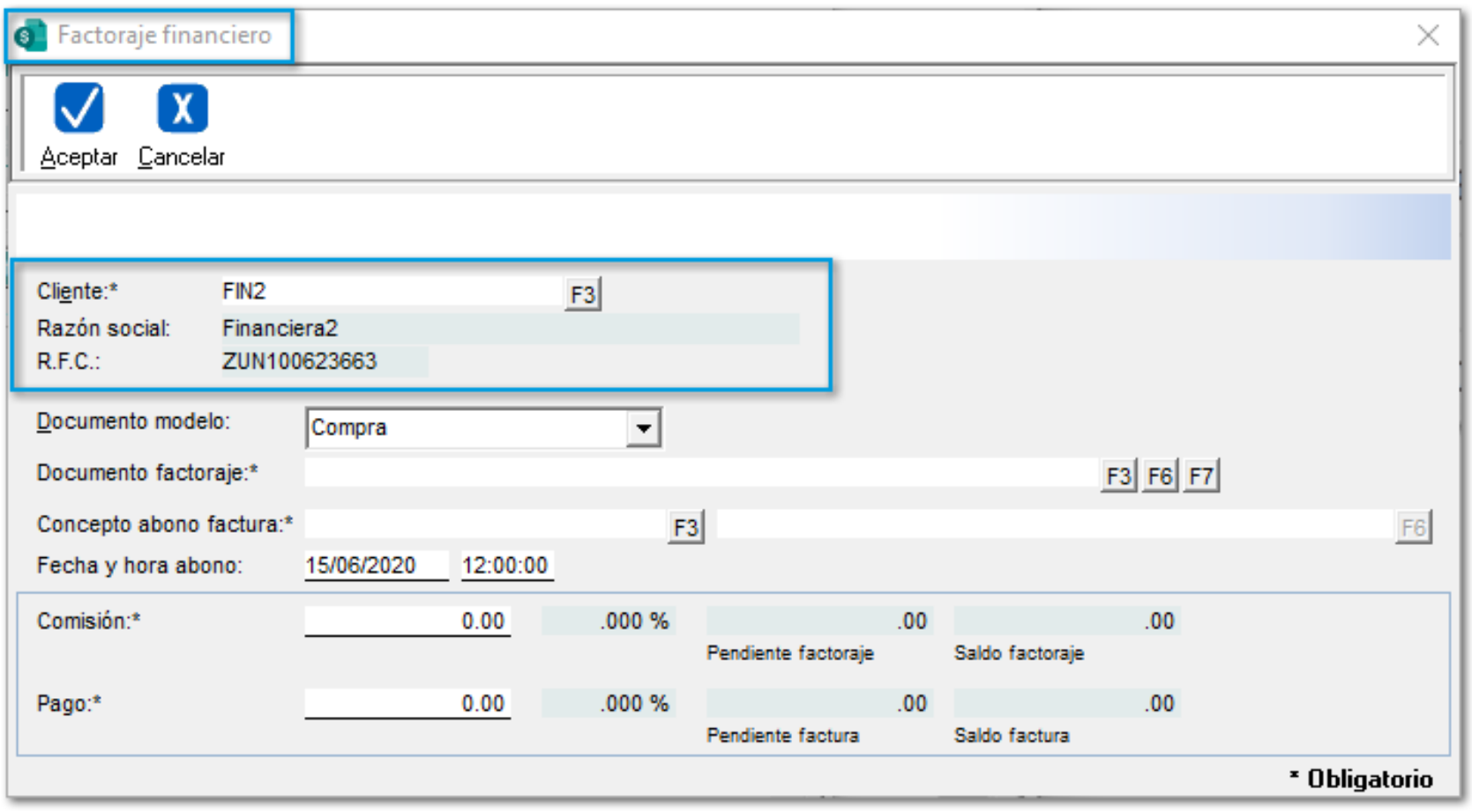
Factura con un abono del cliente tradicional

El proceso de **Factoraje financiero** se podrá realizar a través de una **Factura** con un abono del cliente tradicional:

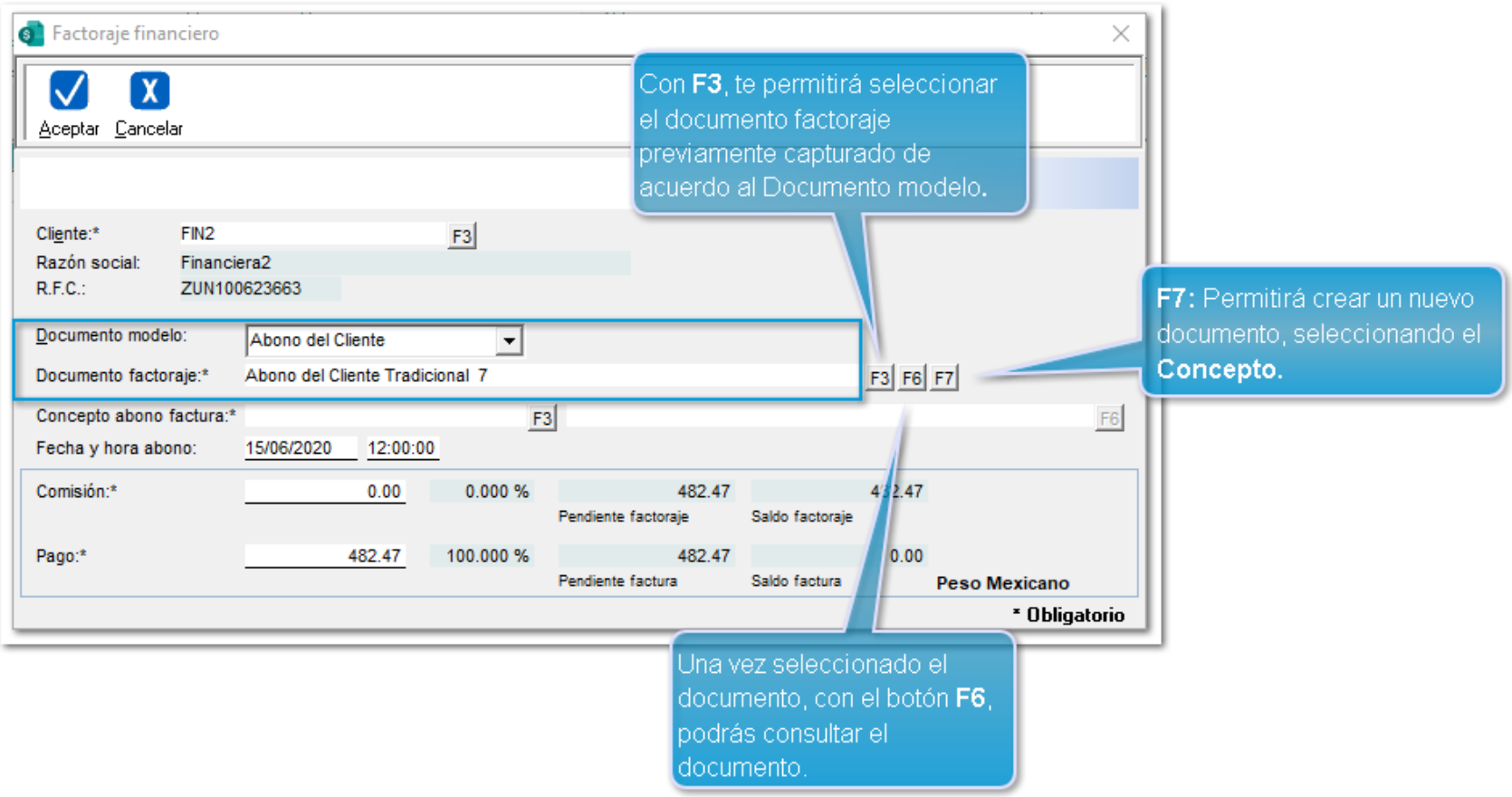
Paso	Acción
1	Ingresa a una **Factura CFDI timbrada.** Luego, haz clic en el menú **Opciones** donde visualizarás la opci **"Factoraje financiero".**



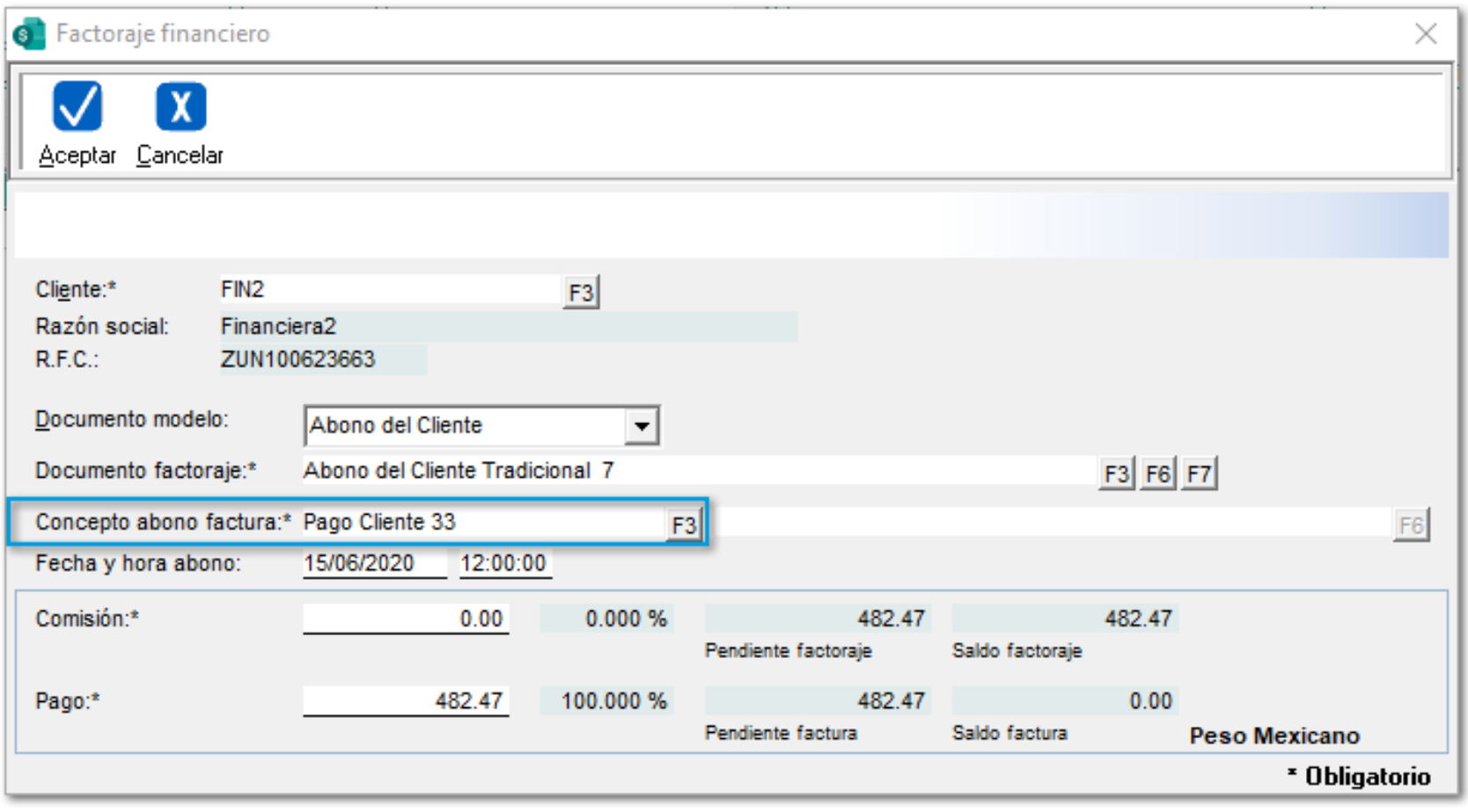
2	Haz clic en **Factoraje Financiero** y se mostrará la ventana para seleccionar el **Cliente/Proveedor** q este configurado como **Factoraje Financiero.**



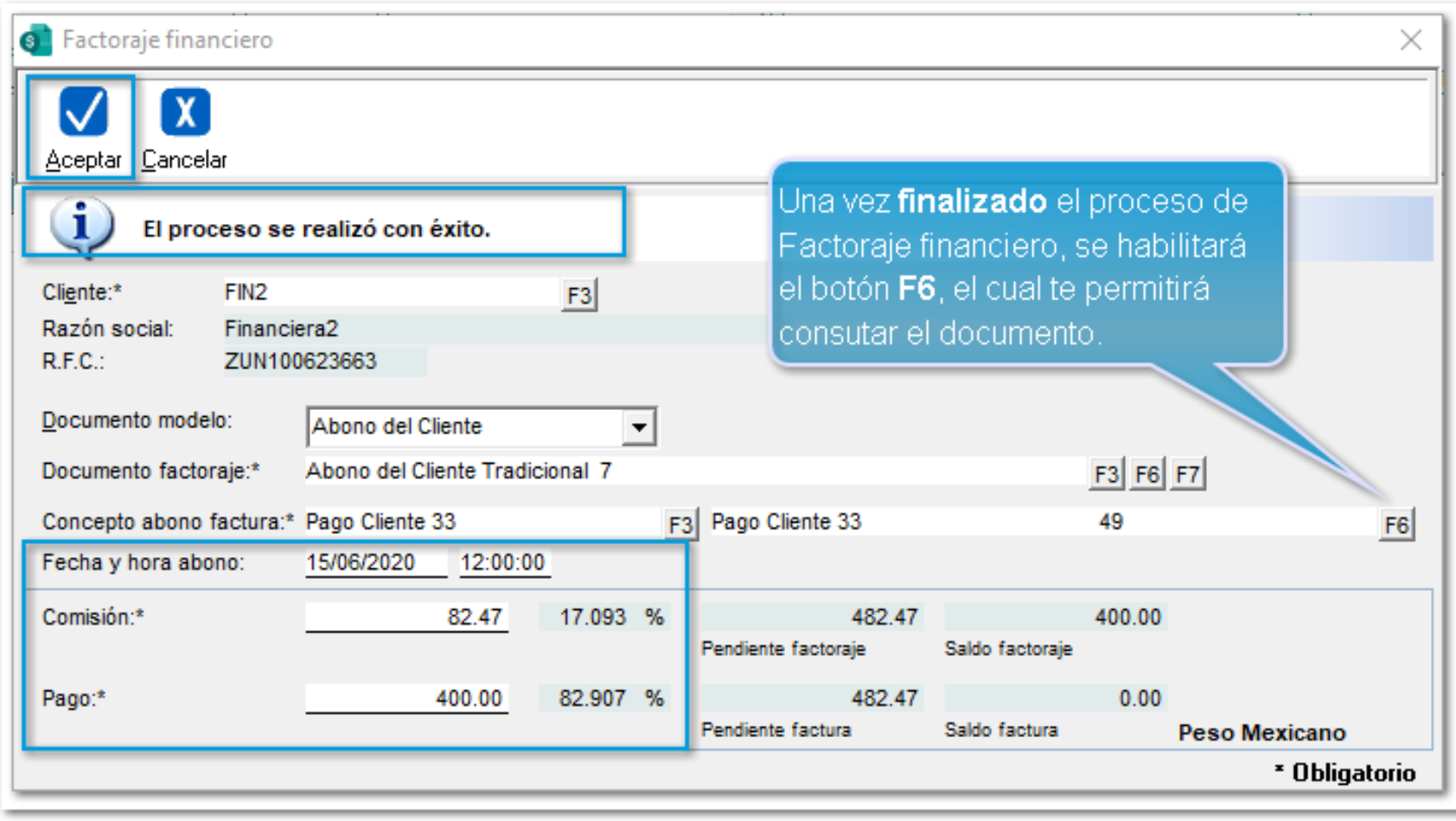
3	Selecciona el *Documento modelo* **Abono del Cliente** y en *Documento factoraje* selecciona el **documen** por el importe de la comisión.



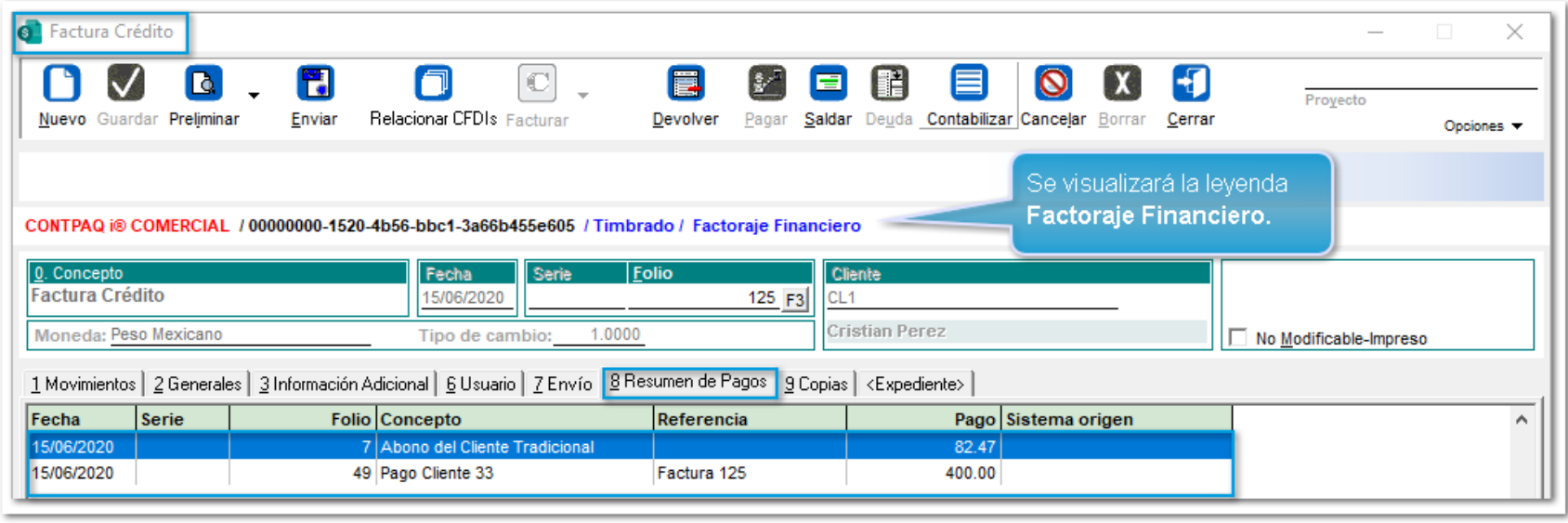
4 Selecciona el **Concepto** de **abono factura** con el que se estará realizando el **Recibo electrónico de Pago (REP).**



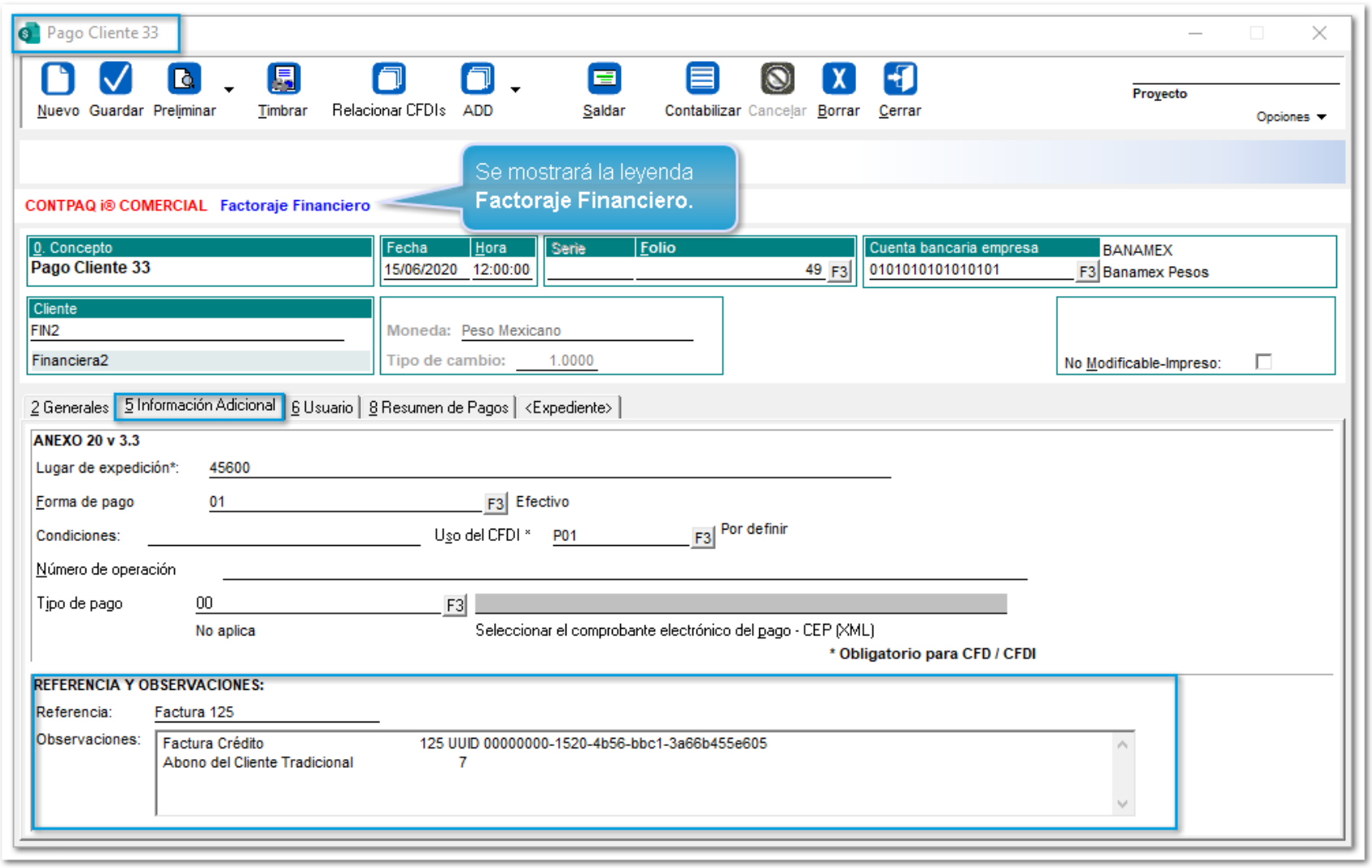
5 Por último, captura la **Fecha** y **hora abono**, así como la **Comisión** y el **Pago**, luego haz clic en **Aceptar**.



6 Una vez finalizado el proceso, desde la pestaña **8. Resumen de Pagos**, podrás visualizar el documen de **Abono** y **Pago del Cliente** asociados a la **Factura**:



7 En el documento **Pago del Cliente (REP)**, desde la pestaña **5. Información Adicional**, podrás visualiz del apartado **Referencia y Observaciones** los conceptos de **Factura** y **Abono**.



Importante:

Para el documento de **Abono relacionado**, también se deberá mostrar la leyenda **Factoraje Financiero** en la parte superior de la ventana.

8 Al timbrar el **REP**, el **XML** se generará con dos nodos y su forma de pago correspondiente:

```
▼<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat
 http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd"
 Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQDDBdBLkMuIDIgZGUgcHJ1ZWJhcyg0MDk2KTEvMC0GA1UECgwmU2Vydmljaw8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaX
 Fecha="2020-06-15T12:33:22" Folio="49" LugarExpedicion="45600" Moneda="XXX" NoCertificado="30001000000300023708"
 Sello="gPvWOzMmt7vJbJTJiI8LiwKi2BUti+Y30dQGrZ1QsGratHCYZH3eZrr1ZnfFFj3Hb+/0BOOWWKMicc38SNZekhYQWE8V5SOM/1ZW6CCxs1jDuzPrlnPRwMbsVqqFE32lXeWv4e4BiZkshVQd/jojhpZzoyu/h8tsVWtsf+DT3+YWQRRnxit+kObgsADA03+0RO11Dx6eE87QrsVMkwKI
 SubTotal="0" TipoDeComprobante="P" Total="0" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor Nombre="La Gran Empresa S.A. de C.V." RegimenFiscal="601" Rfc="AAA010101AAA"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Financiera2" Rfc="ZUN100623663" UsoCFDI="P01"/>
 ▼<cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" Importe="0" ValorUnitario="0"/>
  </cfdi:Conceptos>
 ▼<cfdi:Complemento>
   ▼<pago10:Pagos Version="1.0">
    ▼<pago10:Pago FechaPago="2020-06-15T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" Monto="400.00">
       <pago10:DoctoRelacionado Folio="125" IdDocumento="00000000-1520-4b56-bbc1-3a66b455e605" ImpPagado="400.00" ImpSaldoAnt="482.47" ImpSaldoInsoluto="82.47" MetodoDePagoDR="PUE" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="1"/>
     </pago10:Pago>
    ▼<pago10:Pago FechaPago="2020-06-15T12:00:00" FormaDePagoP="17" MonedaP="MXN" Monto="82.47">
       <pago10:DoctoRelacionado Folio="125" IdDocumento="00000000-1520-4b56-bbc1-3a66b455e605" ImpPagado="82.47" ImpSaldoAnt="82.47" ImpSaldoInsoluto="0.00" MetodoDePagoDR="PUE" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="2"/>
     </pago10:Pago>
   </pago10:Pagos>
   <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalD
   cc8a-409f-ad49-f026b9fff5e9" FechaTimbrado="2017-06-08T19:03:50" RfcProvCertif="AAA0101011A1" SelloCFD="SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO|
   NoCertificadoSAT="00000000000000000000"
   SelloSAT="SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLC
 </cfdi:Complemento>
```

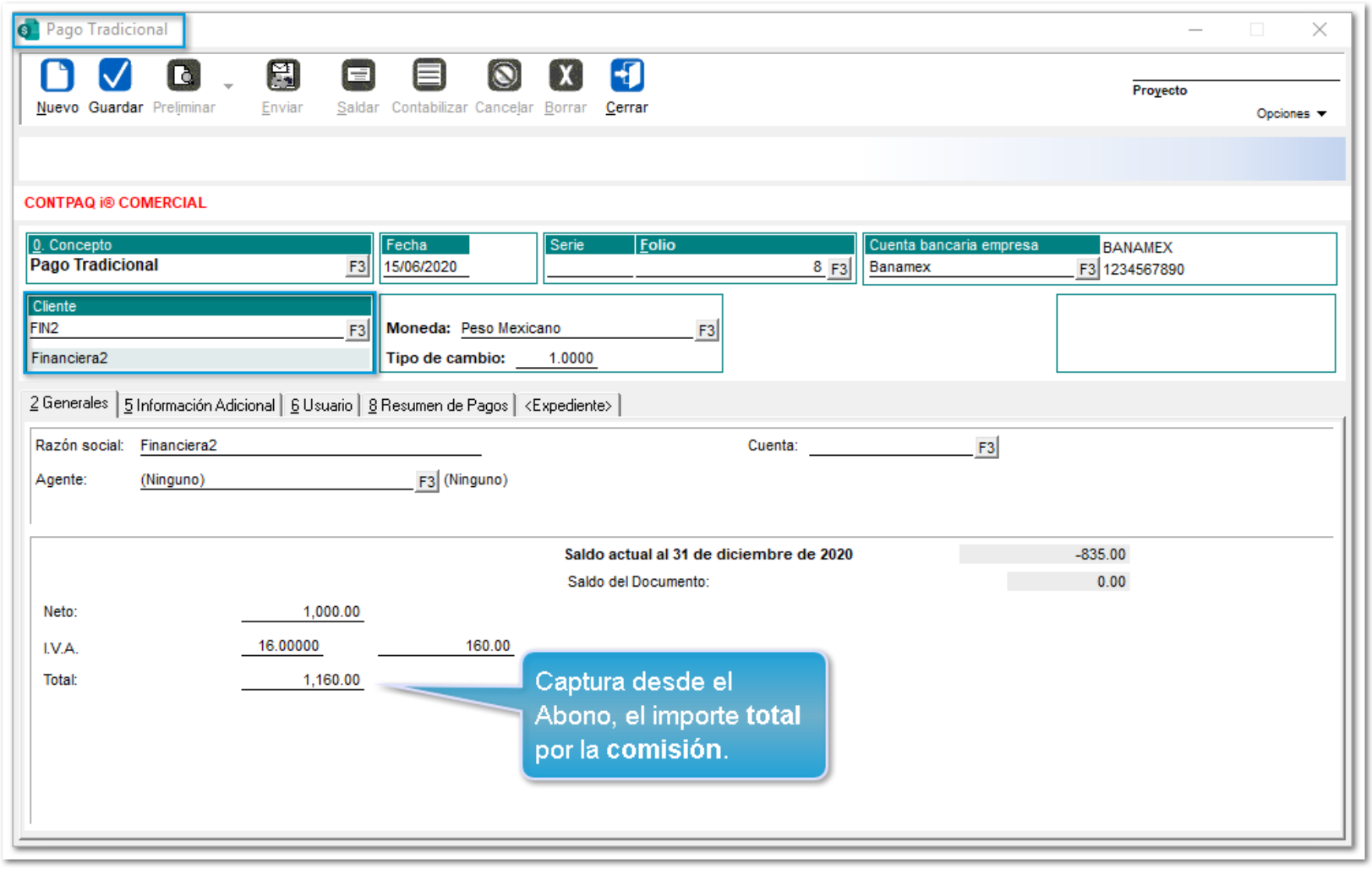
Abonos del Cliente Tradicionales

El proceso de **Factoraje financiero** se podrá realizar a través de un **"Abono del Cliente Tradicional"**, para este ejemplo utilizaremos un **Pago Tradicional**:

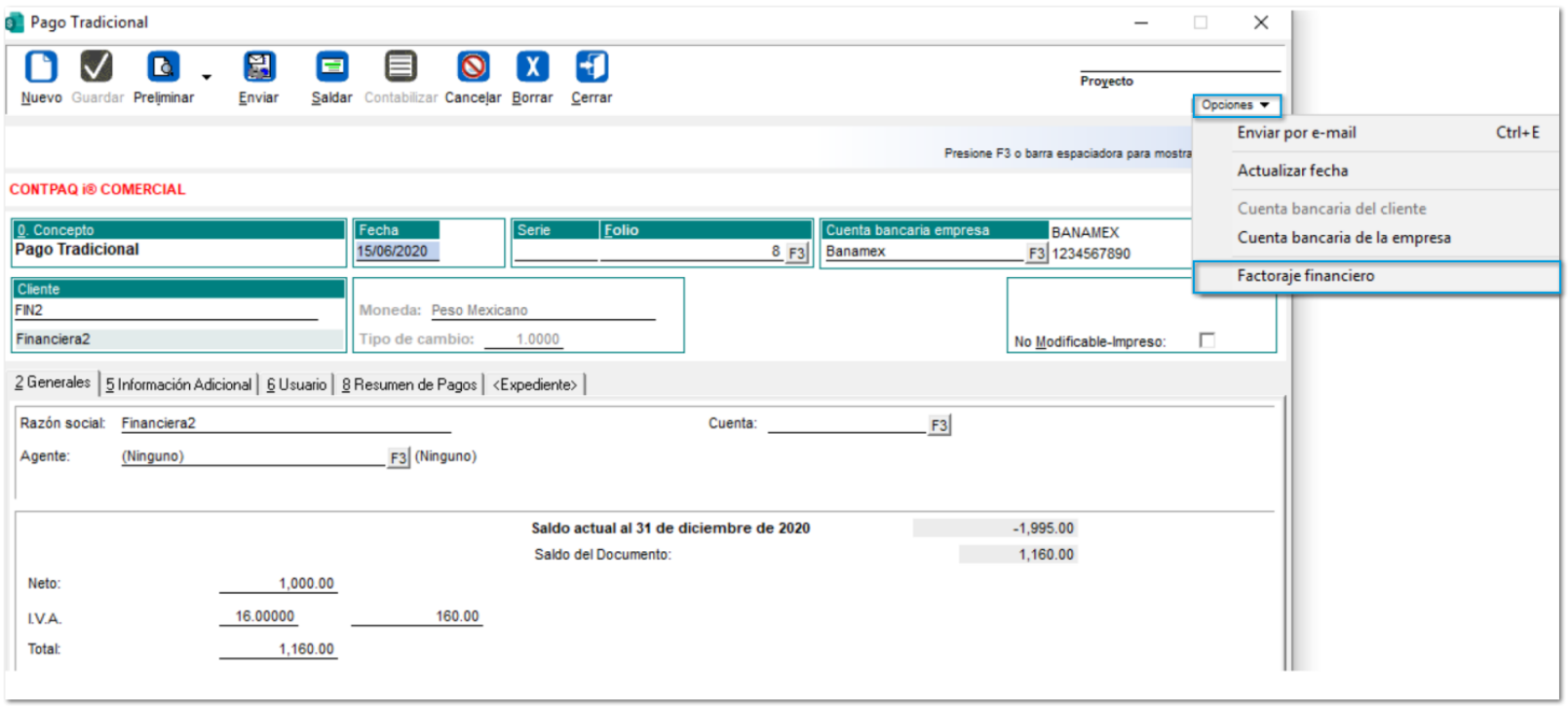
Importante:

El concepto para el documento de pago, **no** tendrá que estar configurado como **CFDI** para que se pueda aplicar el proceso de **Factoraje financiero.**

Paso	Acción
1	Ingresa al **Abono Tradicional**, y selecciona un **Cliente/Proveedor** configurado como **Factoraj financiero:**

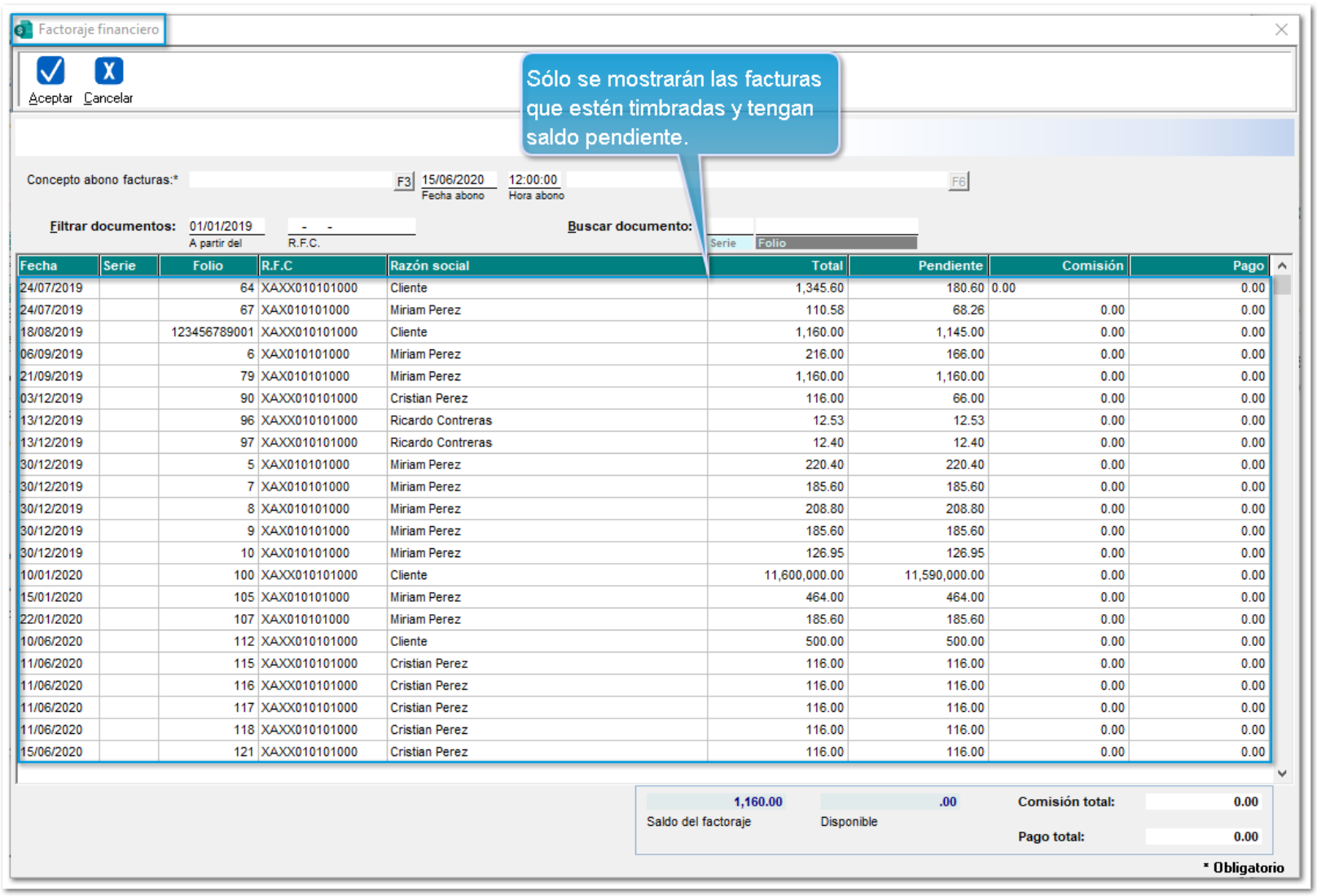


2 Luego, haz clic en el menú **Opciones** donde se visualizarás la opción **"Factoraje financiero".**

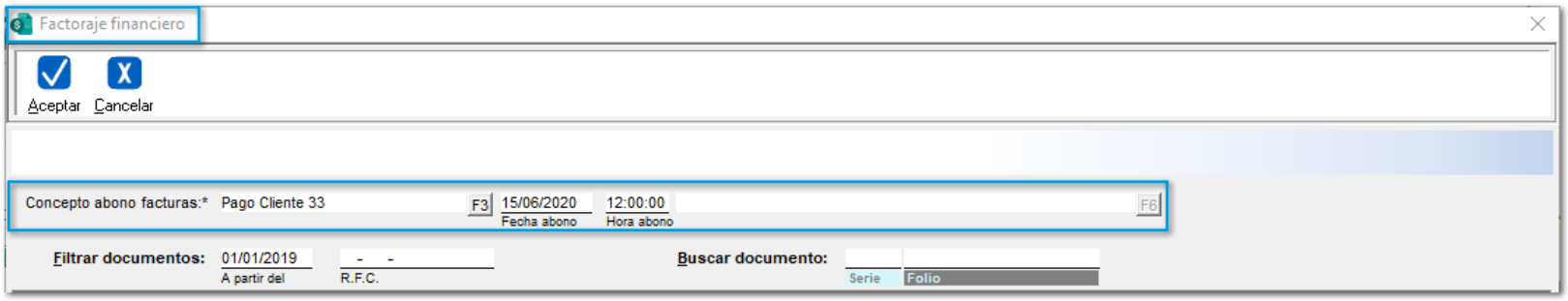


3

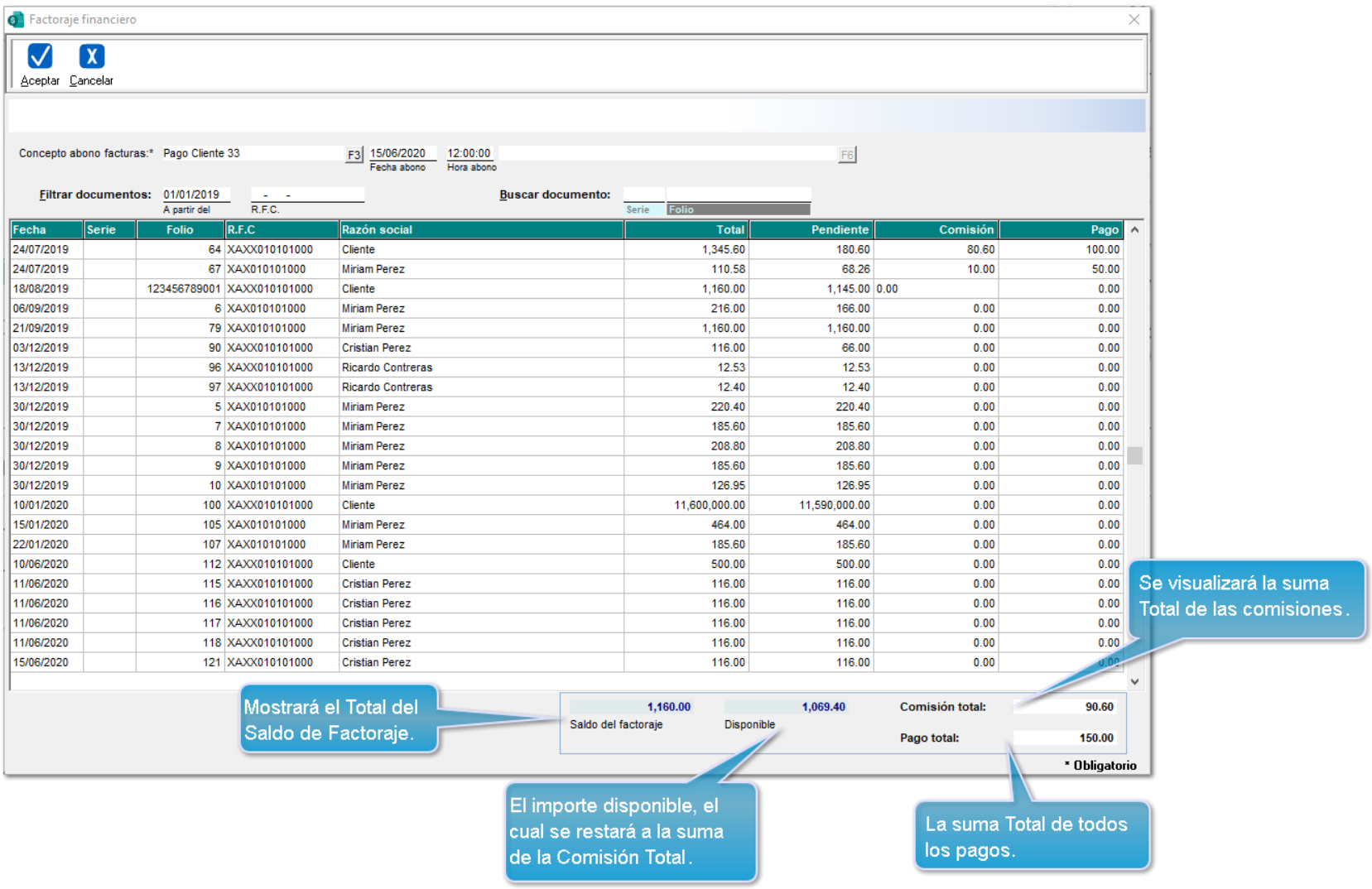
Al ingresar al proceso de **Factoraje Financiero** desde el **Pago Tradicional**, se mostrará una ventan con todos los **Clientes** y **Facturas** que tengan saldo pendiente por aplicar.



Mediante el botón **F3**, selecciona el **concepto** de **pago** configurado con el que saldará las facturas, a como la **Fecha** y **Hora** del **REP**.

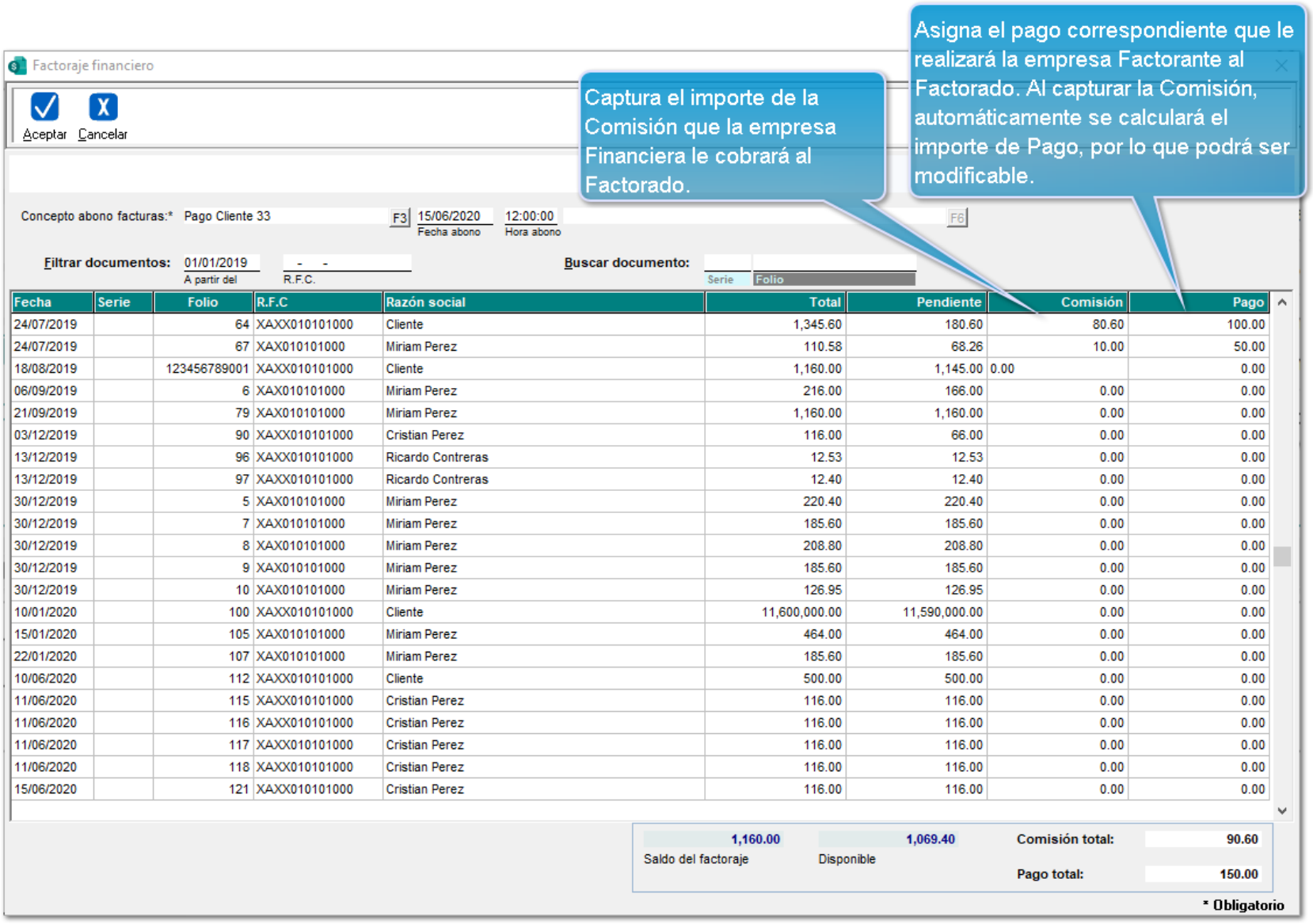


4 En la parte inferior de la ventana, se visualizarán los siguientes campos:

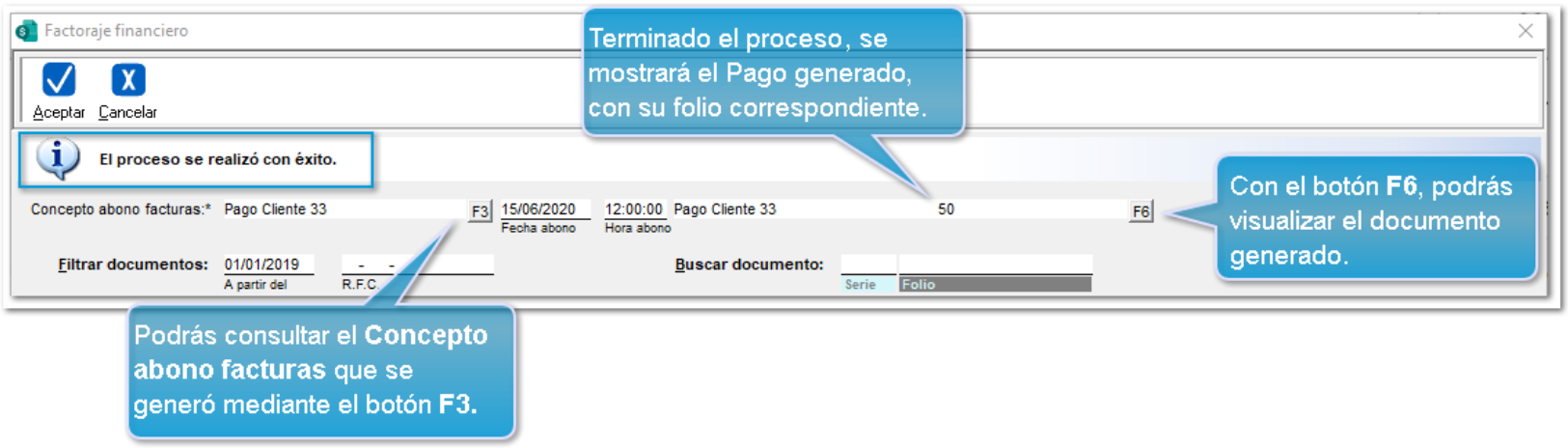


Fecha	Serie	Folio	R.F.C	Razón social	Total	Pendiente	Comisión	Pago
24/07/2019		64	XAXX010101000	Cliente	1,345.60	180.60	80.60	100.00
24/07/2019		67	XAX010101000	Miriam Perez	110.58	68.26	10.00	50.00
18/08/2019		123456789001	XAXX010101000	Cliente	1,160.00	1,145.00	0.00	0.00
06/09/2019		6	XAX010101000	Miriam Perez	216.00	166.00	0.00	0.00
21/09/2019		79	XAX010101000	Miriam Perez	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
03/12/2019		90	XAXX010101000	Cristian Perez	116.00	66.00	0.00	0.00
13/12/2019		96	XAXX010101000	Ricardo Contreras	12.53	12.53	0.00	0.00
13/12/2019		97	XAXX010101000	Ricardo Contreras	12.40	12.40	0.00	0.00
30/12/2019		5	XAX010101000	Miriam Perez	220.40	220.40	0.00	0.00
30/12/2019		7	XAX010101000	Miriam Perez	185.60	185.60	0.00	0.00
30/12/2019		8	XAX010101000	Miriam Perez	208.80	208.80	0.00	0.00
30/12/2019		9	XAX010101000	Miriam Perez	185.60	185.60	0.00	0.00
30/12/2019		10	XAX010101000	Miriam Perez	126.95	126.95	0.00	0.00
10/01/2020		100	XAXX010101000	Cliente	11,600,000.00	11,590,000.00	0.00	0.00
15/01/2020		105	XAX010101000	Miriam Perez	464.00	464.00	0.00	0.00
22/01/2020		107	XAX010101000	Miriam Perez	185.60	185.60	0.00	0.00
10/06/2020		112	XAXX010101000	Cliente	500.00	500.00	0.00	0.00
11/06/2020		115	XAXX010101000	Cristian Perez	116.00	116.00	0.00	0.00
11/06/2020		116	XAXX010101000	Cristian Perez	116.00	116.00	0.00	0.00
11/06/2020		117	XAXX010101000	Cristian Perez	116.00	116.00	0.00	0.00
11/06/2020		118	XAXX010101000	Cristian Perez	116.00	116.00	0.00	0.00
15/06/2020		121	XAXX010101000	Cristian Perez	116.00	116.00	0.00	0.00

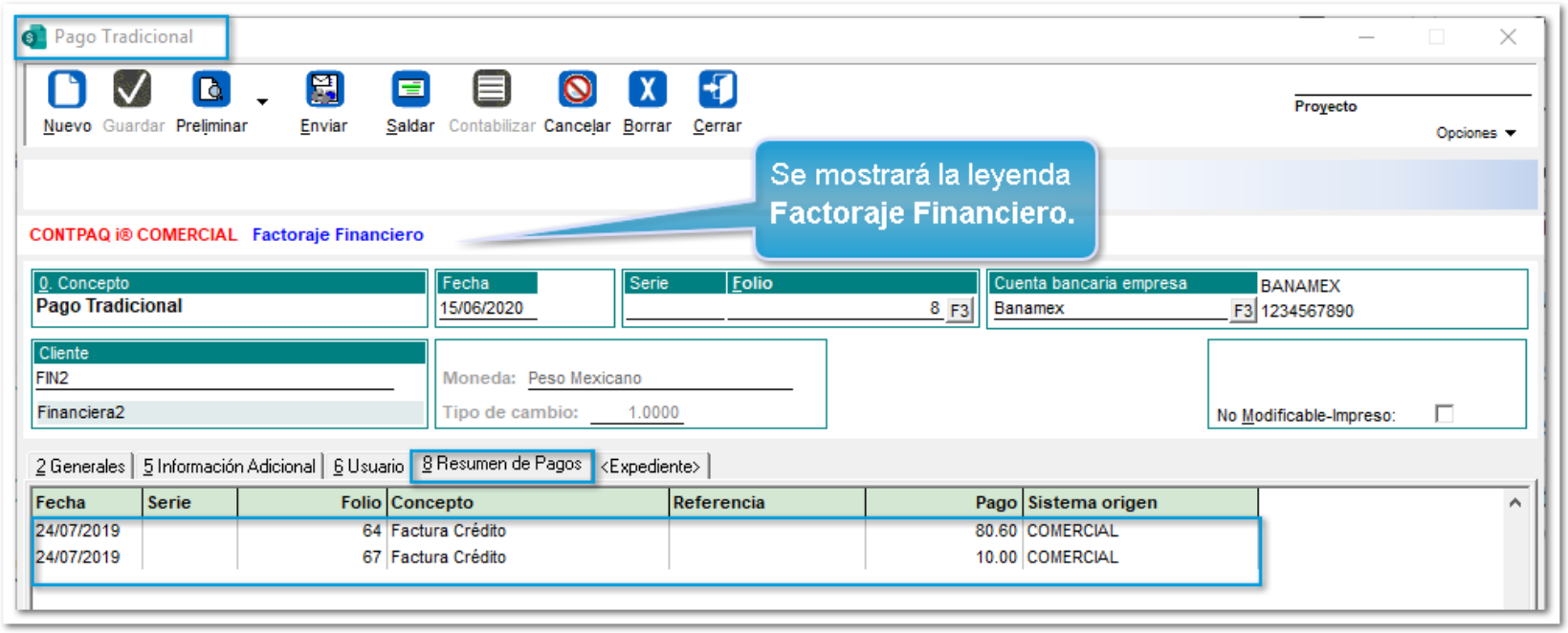
5 Captura las **Comisiones** y los **Pagos** en las facturas correspondientes, en los que se generará el **REI**



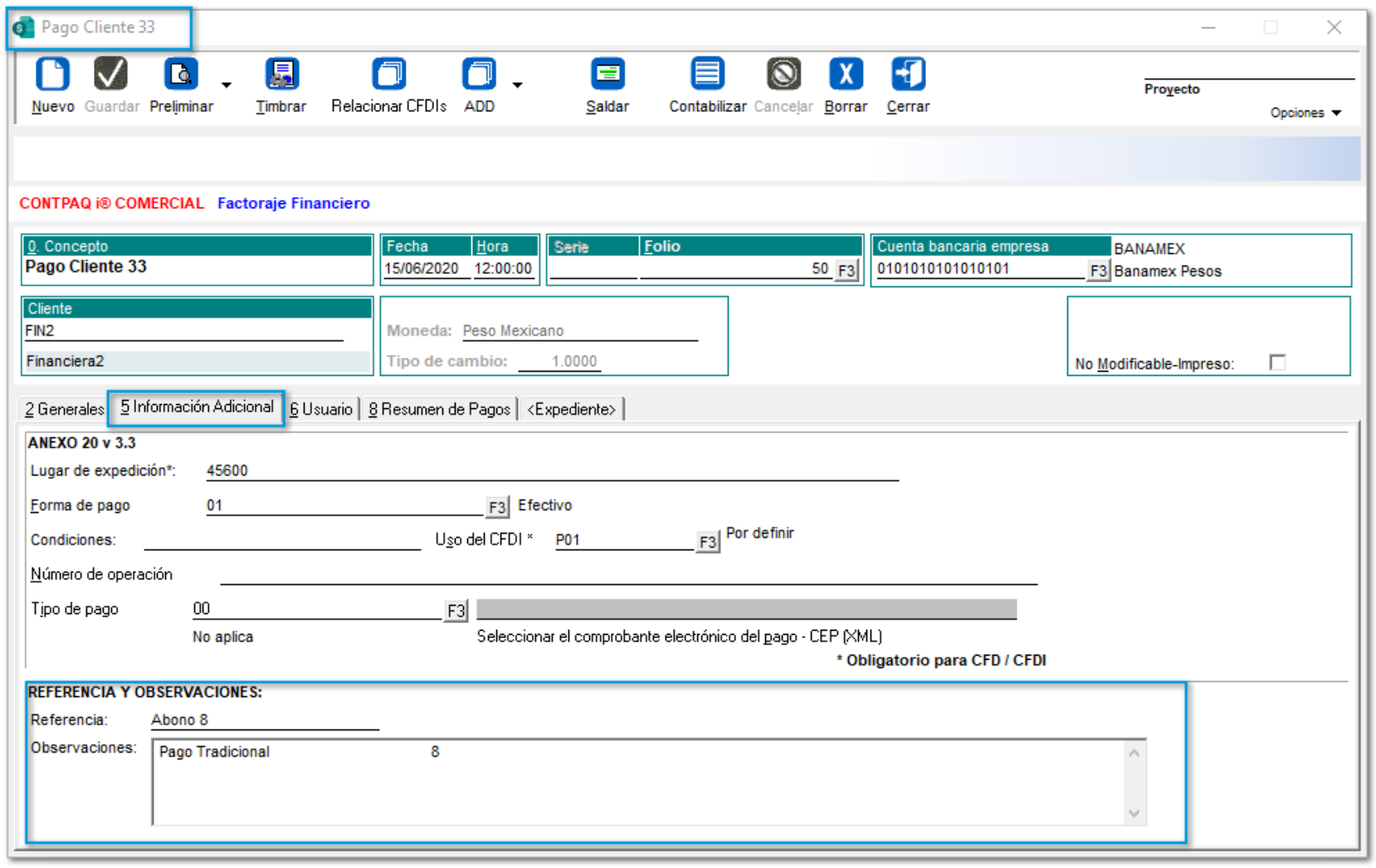
6 Una vez capturada la información para la operación de **Factoraje financiero**, al dar clic en **Aceptar**, s mostrará la leyenda: **"El proceso se realizó con éxito".**



7 Una vez finalizado el proceso, desde la pestaña **8. Resumen de Pagos**, podrás visualizar los documento de **Factura(s)** relacionadas a las cuales están saldando.



En el documento **REP**, desde la pestaña **5. Información Adicional**, podrás visualizar del apartado *Referencia y Observaciones* el concepto de **Pago Tradicional** que está relacionado:



Importante:

Para el documento de **Abono relacionado,** también se deberá mostrar la leyenda **Factoraje Financiero** en la parte superior de la ventana.

8

Al timbrar el **REP**, el **XML** se generará con dos nodos y su forma de pago correspondiente:


```
▼<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sa
 http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd"
 Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQDDBdBLkMuIDIgZGUgcHJ1ZWJhcyg0MDk2KTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWlu
 Fecha="2020-06-15T14:08:34" Folio="50" LugarExpedicion="45600" Moneda="XXX" NoCertificado="30001000000300023708"
 Sello="BjVebSxlymk1B/eIl4HVA6K3Ja5LdsfVVgHq4lGDERbGeePQ9HtoNqR4expMDuE5RJ4ngsh5jQPZ84R4jxcT7RRPZw8IznquowZvU8ci69OvY4+GPbn6xkh4hbc3sf9lU+uGXA7mnDHskhJqzwVFF1q47wfE9u0htzD4GrZisJGwkivCqMIKMRg0Uv0BhO68KTIvfaCUUwP6Avwgma
 SubTotal="0" TipoDeComprobante="P" Total="0" Version="3.3">
   <cfdi:Emisor Nombre="La Gran Empresa S.A. de C.V." RegimenFiscal="601" Rfc="AAA010101AAA"/>
   <cfdi:Receptor Nombre="Financiera2" Rfc="ZUN100623663" UsoCFDI="P01"/>
 ▼<cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" Importe="0" ValorUnitario="0"/>
   </cfdi:Conceptos>
 ▼<cfdi:Complemento>
   ▼<pago10:Pagos Version="1.0">
    ▼<pago10:Pago FechaPago="2020-06-15T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" Monto="150.00">
       <pago10:DoctoRelacionado Folio="64" IdDocumento="00000000-5695-4fdf-a5a1-85ddb37693b0" ImpPagado="100.00" ImpSaldoAnt="180.60" ImpSaldoInsoluto="80.60" MetodoDePagoDR="PUE" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="3"/>
       <pago10:DoctoRelacionado Folio="67" IdDocumento="00000000-25a9-4b36-9d7b-77113ff0373e" ImpPagado="50.00" ImpSaldoAnt="68.26" ImpSaldoInsoluto="18.26" MetodoDePagoDR="PUE" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="3"/>
     </pago10:Pago>
    ▼<pago10:Pago FechaPago="2020-06-15T12:00:00" FormaDePagoP="17" MonedaP="MXN" Monto="90.60">
       <pago10:DoctoRelacionado Folio="64" IdDocumento="00000000-5695-4fdf-a5a1-85ddb37693b0" ImpPagado="80.60" ImpSaldoAnt="80.60" ImpSaldoInsoluto="0.00" MetodoDePagoDR="PUE" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="4"/>
       <pago10:DoctoRelacionado Folio="67" IdDocumento="00000000-25a9-4b36-9d7b-77113ff0373e" ImpPagado="10.00" ImpSaldoAnt="18.26" ImpSaldoInsoluto="8.26" MetodoDePagoDR="PUE" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="4"/>
     </pago10:Pago>
   </pago10:Pagos>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscal
    62e8-4208-8b1f-d87ed94fe2e4" FechaTimbrado="2017-06-08T19:03:50" RfcProvCertif="AAA0101011A1" SelloCFD="SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLC
    NoCertificadoSAT="00000000000000000000"
    SelloSAT="SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELL
   </cfdi:Complemento>
 </cfdi:Comprobante>
```

Mostrar Fecha de trabajo

C10615

Beneficio

Ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** permitirá mostrar y definir una **Fecha de trabajo**, la cual se asumirá en la captura de nuevos documentos.

Importante:

Al tener instalación en **Red**, en cada terminal el usuario podrá definir su propia **Fecha de trabajo**.

Configuración

La **Fecha de trabajo** representará el día actual, y estará siempre visible en la ventana principal del sistema, se mostrará la fecha que el sistema considere para generar documentos, por lo que **CONTPAQi® Comercial Premium** tomará la fecha del equipo como la **Fecha de trabajo** al ingresar a la aplicación, pero podrás modificarlo según lo requieras.

Consideraciones

- Solo los documentos nuevos asumirán la **Fecha de trabajo.**
- El **cambio** de la fecha de trabajo será por **usuario**.
- Al ingresar a la empresa, la **Fecha de trabajo** por omisión será la fecha actual del equipo.

Permiso para enviar documentos por correo electrónico

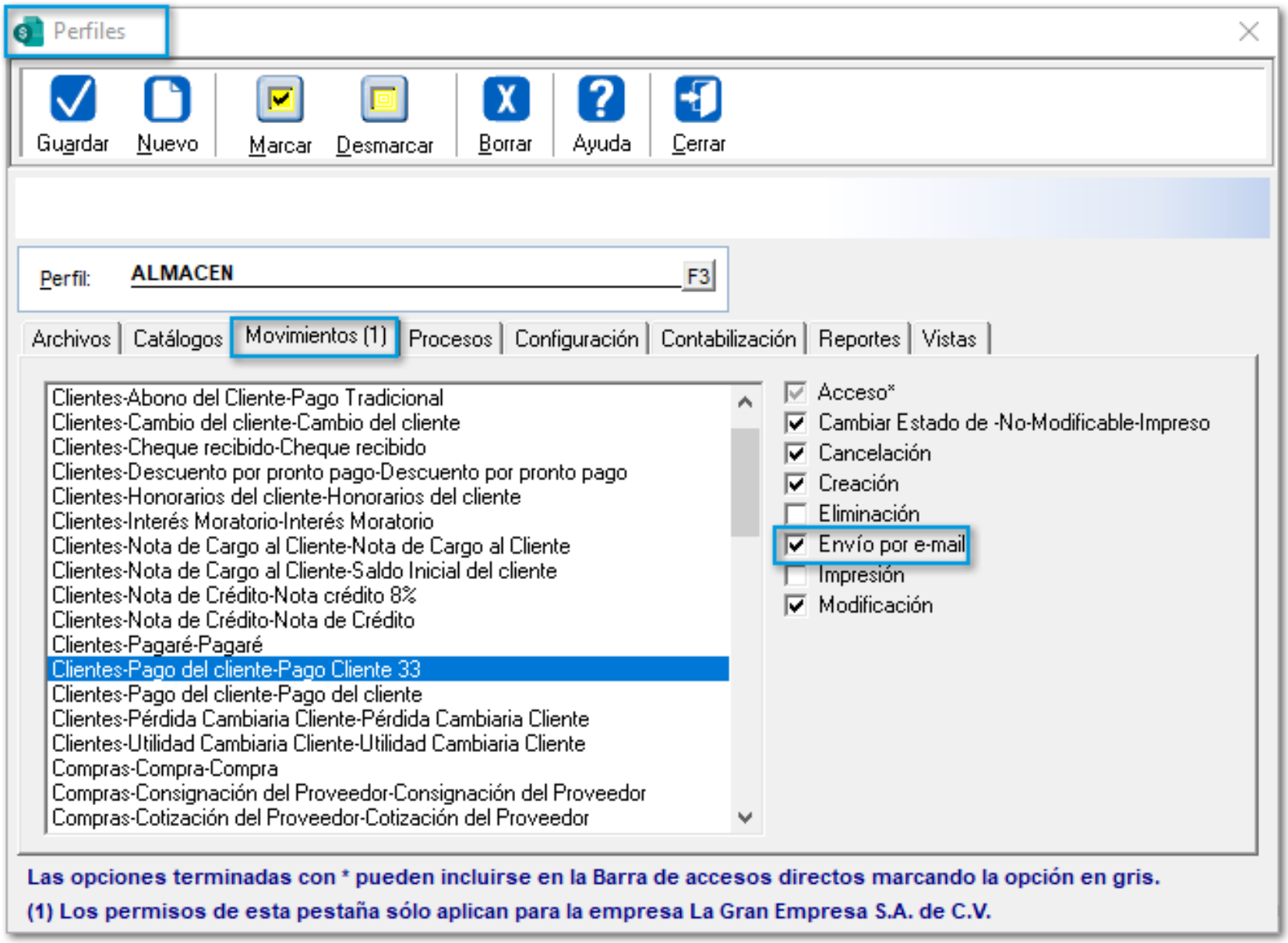
C6485

Beneficio

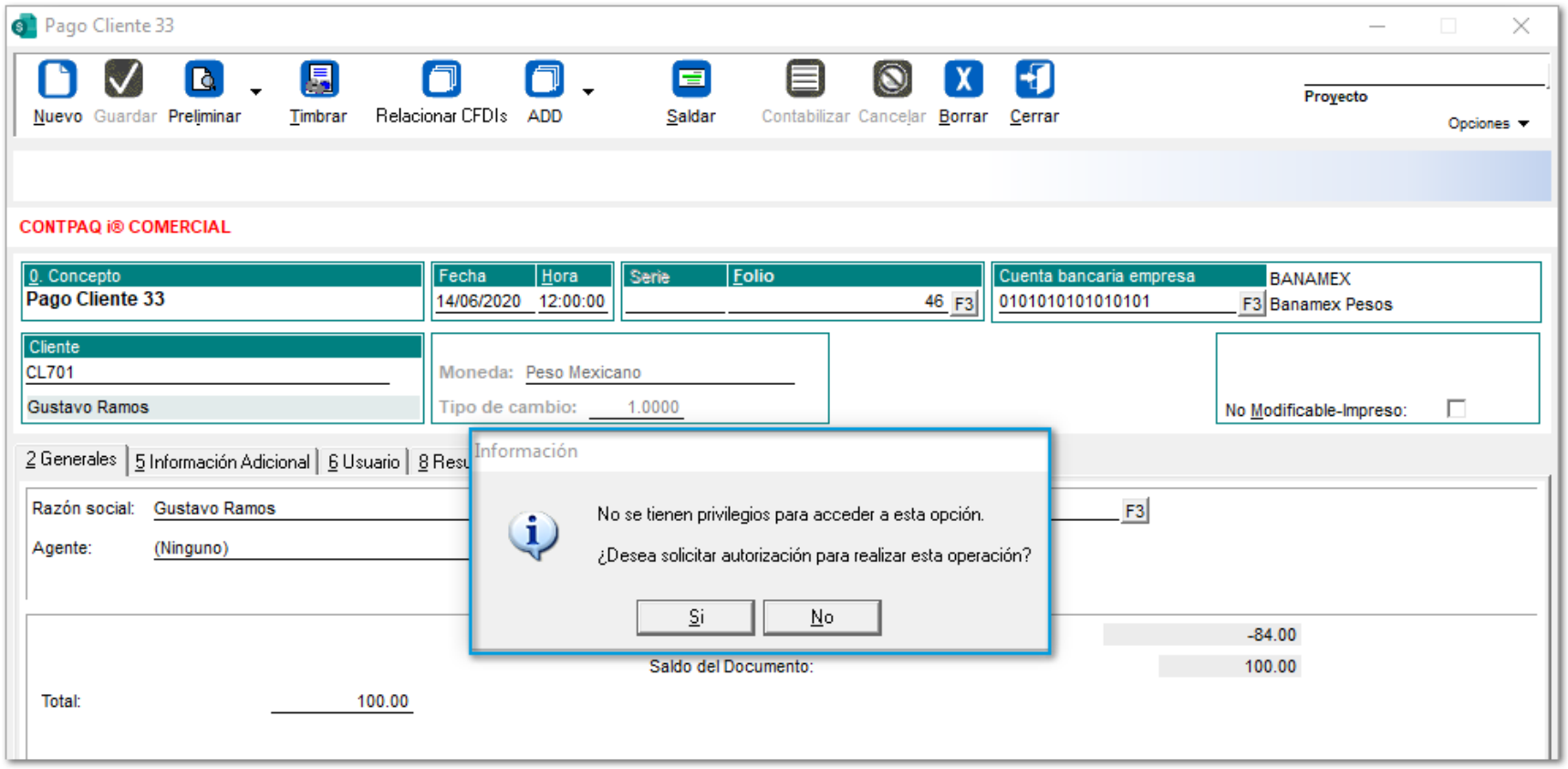
A partir de esta versión, podrás definir que usuarios podrán enviar documentos por medio de correo electrónico.

Configuración

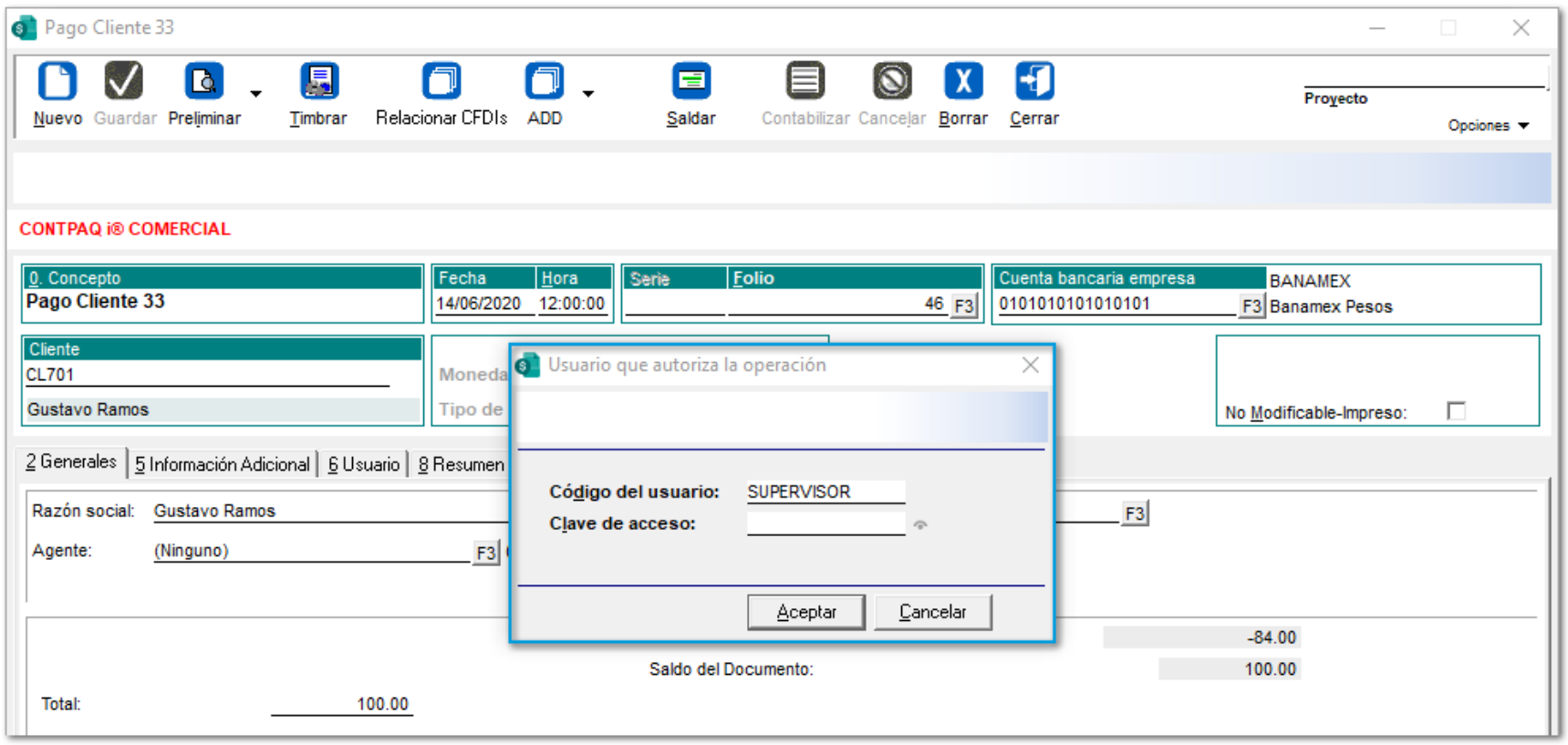
Desde el perfil del usuario, podrás definir que **perfiles** podrán realizar el envío de documentos por e-mail, por lo que desde la pestaña **Movimientos**, se agrega la opción **Envío por e-mail.**



Si el perfil no tiene asignado el permiso, al tratar de enviar documentos por e-mail se mostrará el siguiente mensaje:



Al hacer clic en el botón **Si**, se mostrará una ventana, para que un usuario con permisos ejecute el proceso:

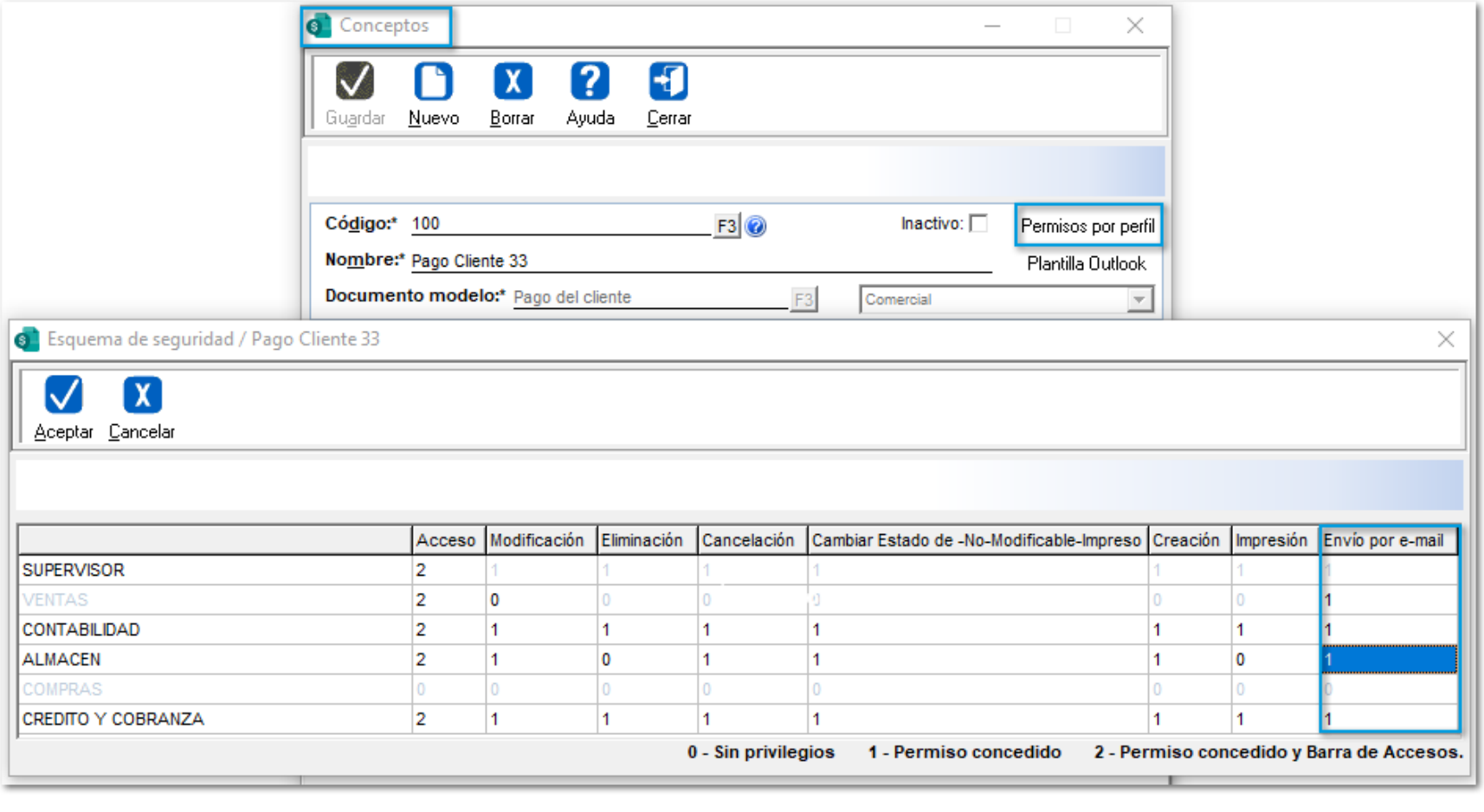


Nota:

Si el perfil que tiene asignado el usuario cuenta con el permiso, podrá realizar el proceso de enviar documentos por correo electrónico.

Permisos por perfil en Conceptos

Desde los **Conceptos**, también podrás definir que perfiles de usuario tendrán permisos para enviar documentos por correo electrónico, desde la opción **Permisos por perfil.**



	Acceso	Modificación	Eliminación	Cancelación	Cambiar Estado de -No-Modificable-Impreso	Creación	Impresión	Envío por e-mail
SUPERVISOR	2	1	1	1	1	1	1	1
VENTAS	2	0	0	0	0	0	0	1
CONTABILIDAD	2	1	1	1	1	1	1	1
ALMACEN	2	1	0	1	1	1	0	1
COMPRAS	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITO Y COBRANZA	2	1	1	1	1	1	1	1

Importante:

Sí el permiso se deshabilita desde el **Concepto**, automáticamente también se deshabilitará desde los **Perfiles** de usuario, y viceversa.

Mejoras en las vistas de documentos para la contabilización

C8786

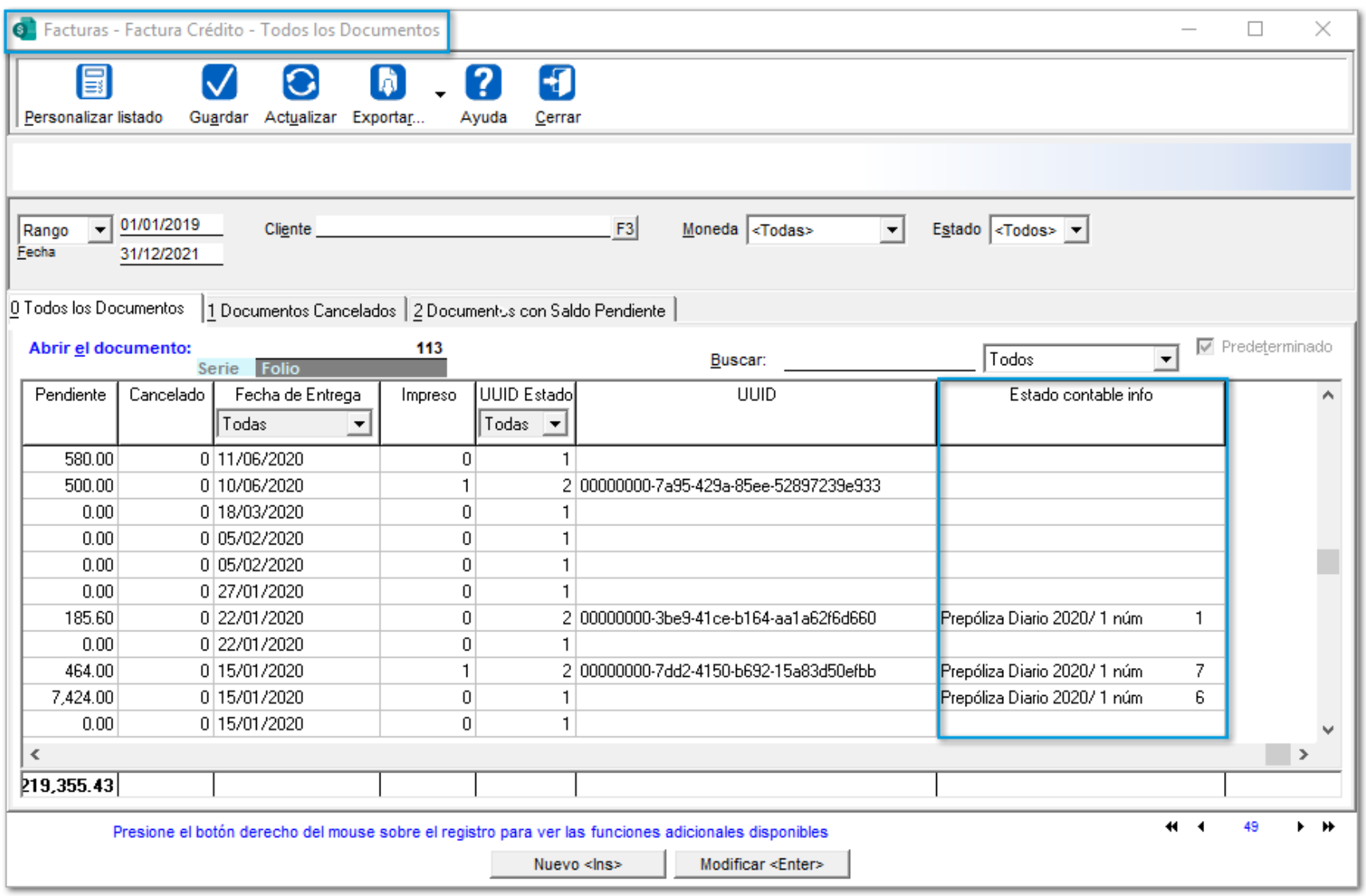
Beneficio

Ahora, en las **Vistas de documentos** se permitirá añadir el campo *"Estado contable info"*, el cual mostrará en la vista la descripción contable del documento (Prepóliza / Póliza).

Configuración

Desde la columna **Estado Contable Info**, se podrá visualizar la información contable del documento (Tipo de póliza, ejercicio, periodo y número de póliza), el cual podrá tener los siguientes valores:

Valor	Tipo de póliza
1	Ingresos
2	Egresos
3	Diario
4	Orden
5	Estadística



Importante:

Por omisión, el campo no se visualizará en las vistas, por lo que se tendrá que agregar desde el botón **"Personalizar listado"**.

Actualización y Optimización de procesos y utilerías

C9741

Beneficio

En esta versión, **CONTPAQi® Comercial Premium** cuenta con mejoras en la optimización y actualizaciones de algunos procesos y utilerías.

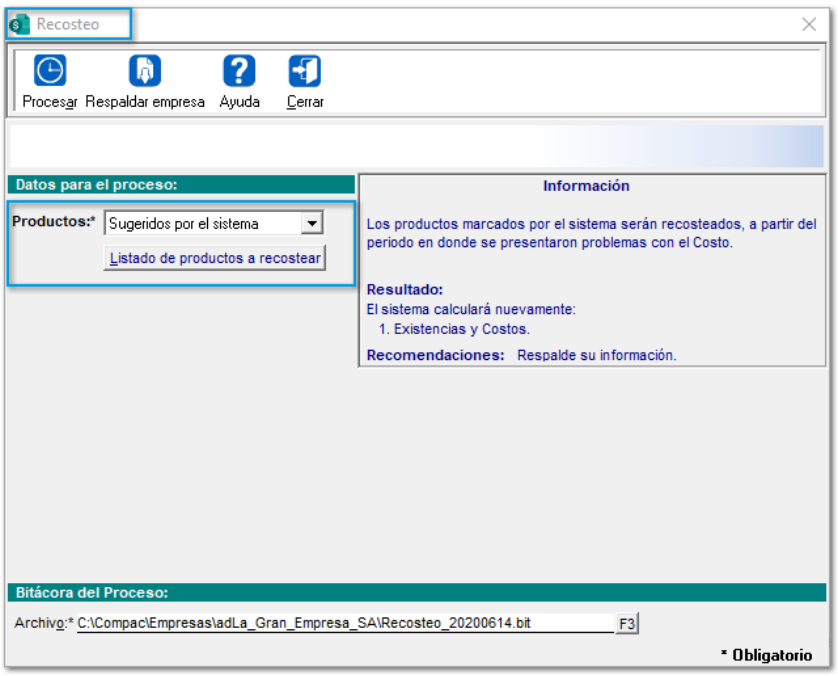
Mejoras en el proceso de Recosteo

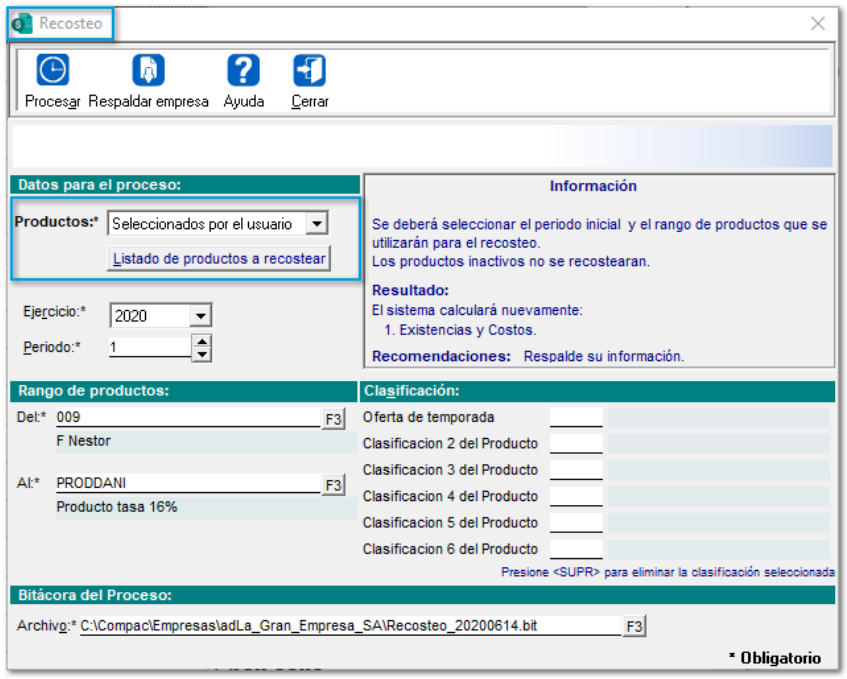
Beneficio

Ahora, en la ventana "**Recosteo**", se incluyó la opción **Listado de productos a recostear**, ya sea seleccionando *Sugeridos por el sistema* o *Seleccionados por el usuario*, la cual permitirá mostrar un listado de los productos a recostear y saber cuáles productos serán afectados y procesados.

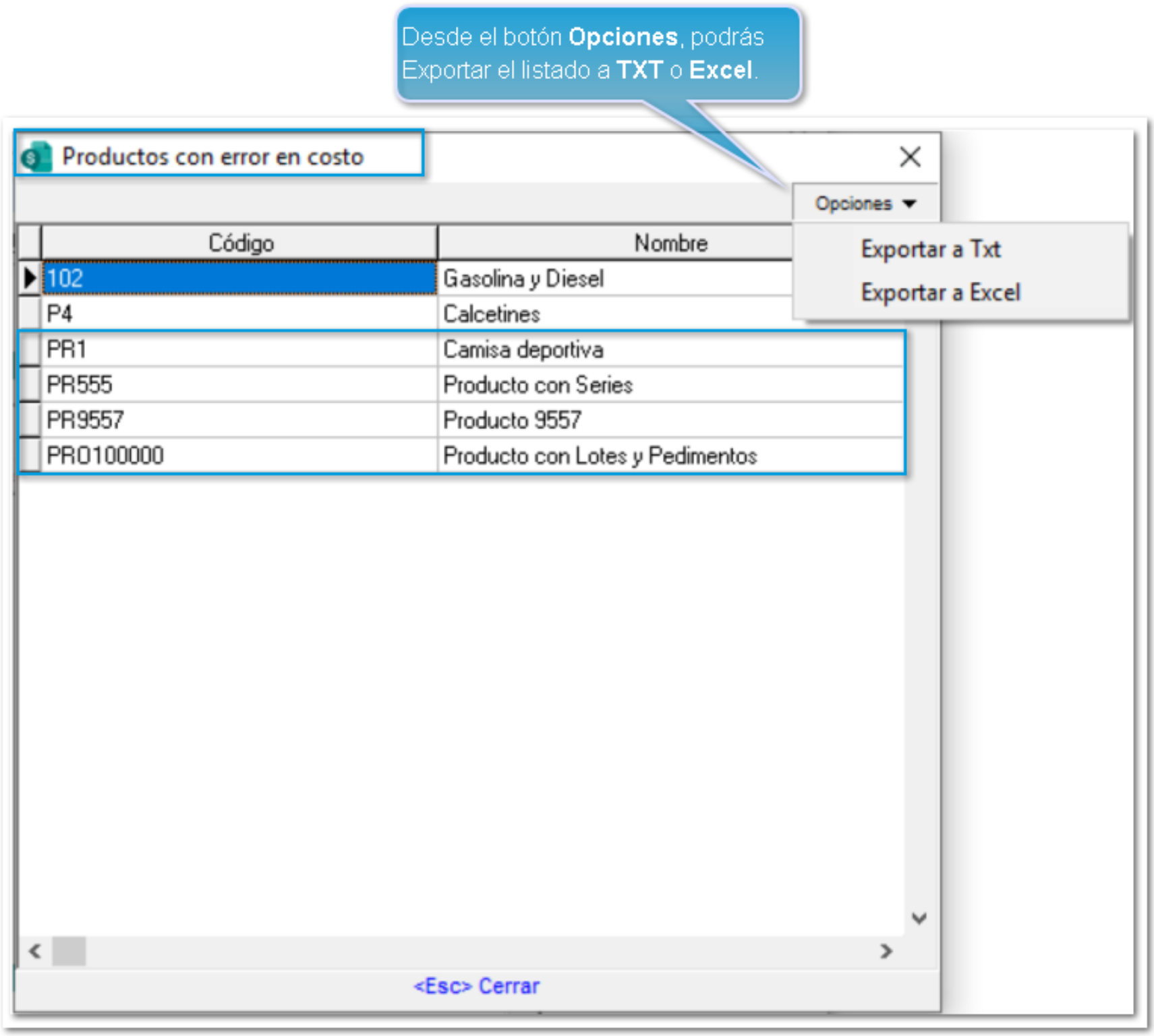
Configuración

Al abrir la ventana **"Recosteo"** se mostrará el botón **"Listado de productos a recostear"**.





Cuando se seleccione la opción *Sugeridos por el sistema,* y hacer clic en el botón **Listado de productos a recostear**, se mostrará la ventana **"Productos con error en costo"** con un listado de productos sugeridos por el sistema con su **Código** y **Nombre**:



Al elegir la opción *Seleccionados por el usuario,* y hacer clic en el botón **Listado de productos a recostear**, se visualizarán un listado de productos con su **Código** y **Nombre**, los cuales fueron filtrados por el usuario desde la sección **Rango de Productos:**

Recosteo

Procesar | Respaldar empresa | Ayuda | Cerrar

Datos para el proceso:

Productos:* Seleccionados por el usuario

Listado de productos a recostear

Ejercicio:* 2020

Periodo:* 1

Información

Se deberá seleccionar el periodo inicial y el rango de productos que se utilizarán para el recosteo.
Los productos inactivos no se recostearan.

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

Recomendaciones: Respalde su información.

Rango de productos:

Del:* 009 F3
F Nestor

Al:* PRODDANI F3
Producto tasa 16%

Clasificación:

Oferta de temporada
Clasificacion 2 del Producto
Clasificacion 3 del Producto
Clasificacion 4 del Producto
Clasificacion 5 del Producto
Clasificacion 6 del Producto

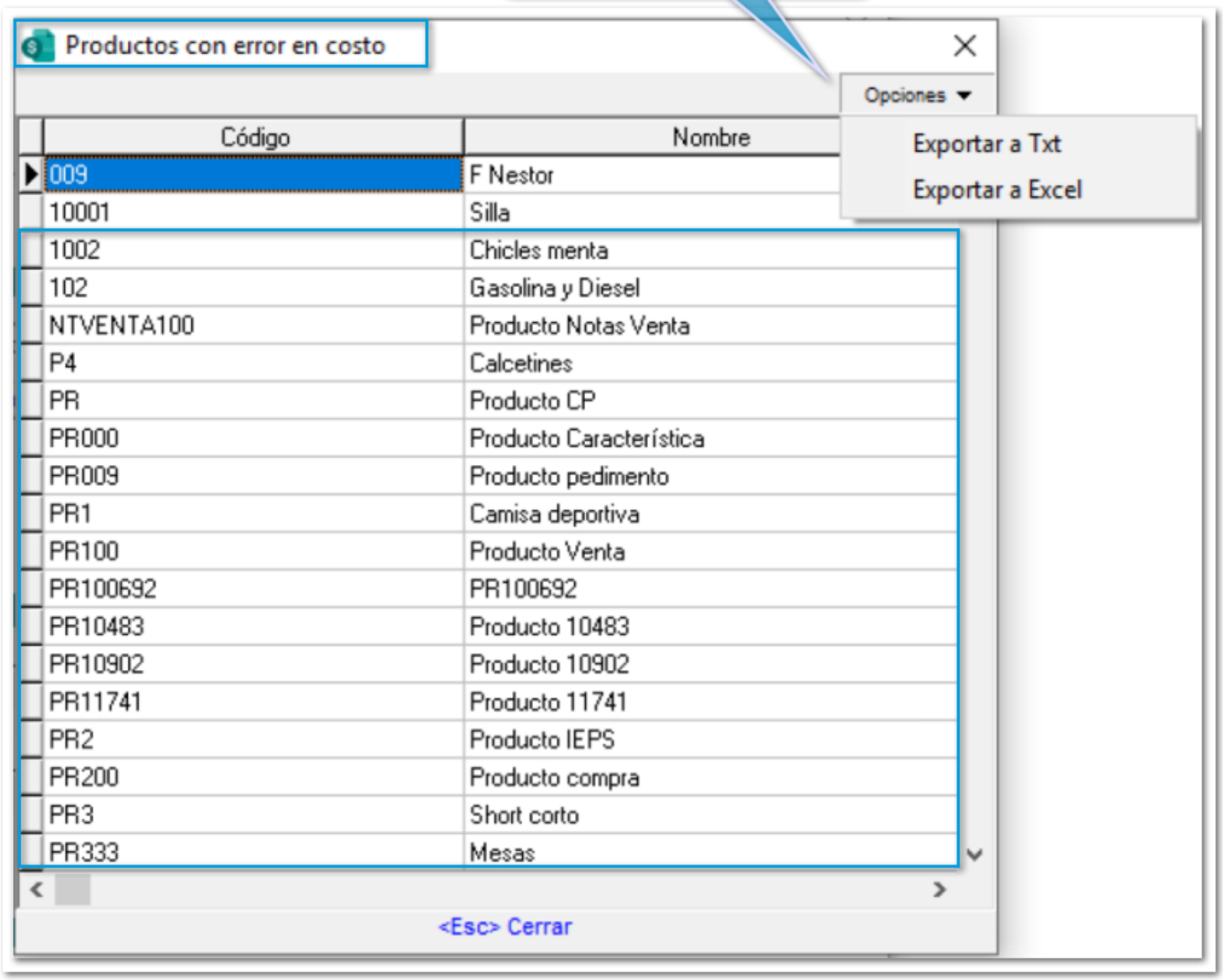
Presione <SUPR> para eliminar la clasificación seleccionada

Bitácora del Proceso:

Archivo:* C:\Compac\Empresas\adLa_Gran_Empresa_SA\Recosteo_20200614.bit F3

*** Obligatorio**

Desde el botón **Opciones**, podrás Exportar el listado a **TXT** o **Excel**.



Importante:

La fecha que se mostrará, será en la que se detectó el problema en el producto, y los que no tengan ningún problema, la fecha se mostrará como **30/12/1899**.

Respaldar empresa desde Procesos y Utilerías

Beneficio

A partir de esta versión, los siguientes *Procesos* y *Utilerías* cuentan con la posibilidad de generar un respaldo de la empresa, por lo que se adiciona el botón **Respaldar empresa**:

Empresa / Utilerías
- Recálculo de acumulados
- Reproceso
- Cambio de método de costeo
- Verificación de documentos
- Verificación de tipos de cambio
- Eliminación de pedidos
- Saldo cero

Empresa / Utilerías ADD
- Reconstruir Asociaciones del ADD

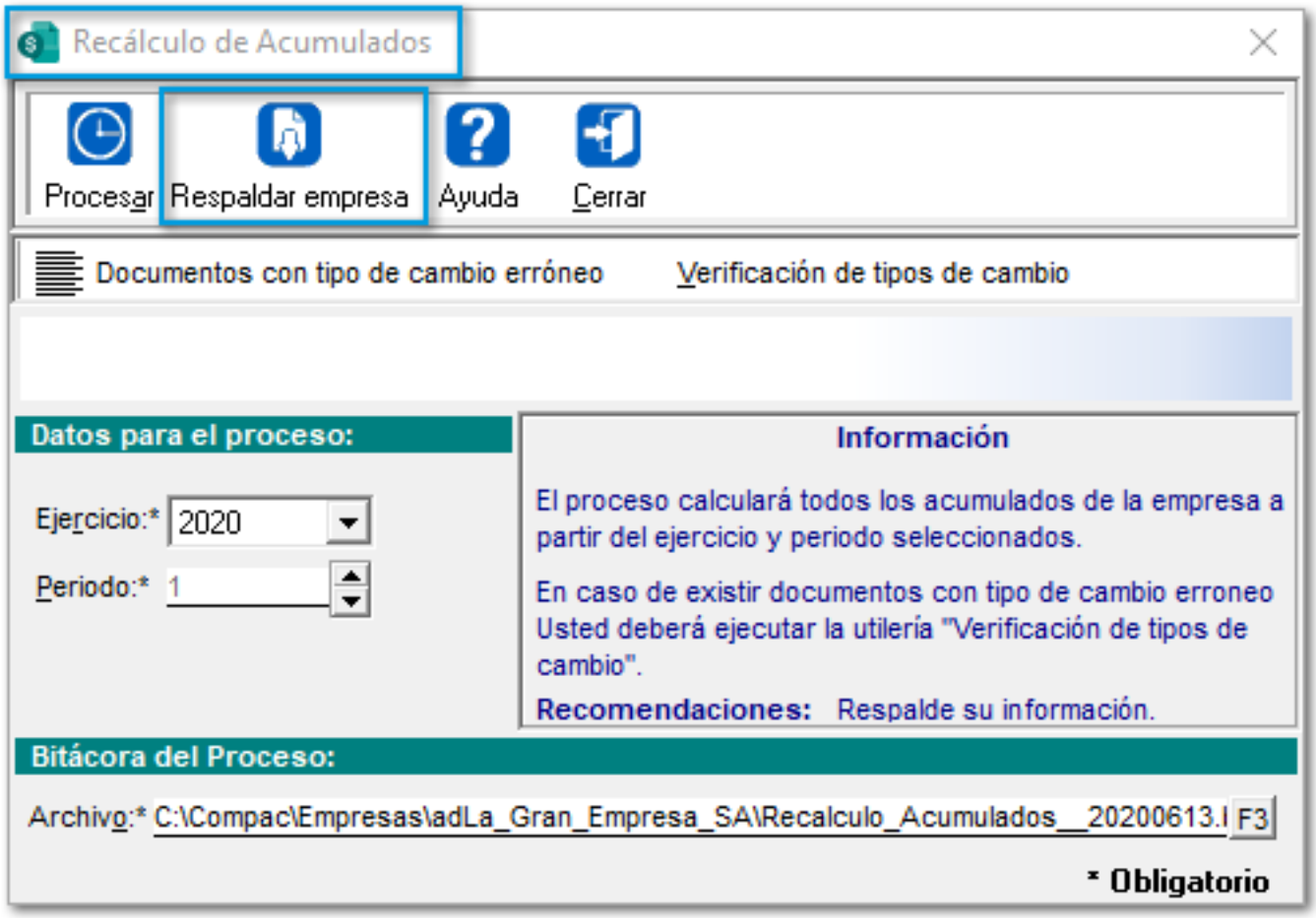
Empresa
- Importación de datos (TXT)

Procesos
- Actualización de precios de venta
- Afectación de saldos en forma masiva
- Recosteo
- Saldado de remanentes
- Cierre del ejercicio

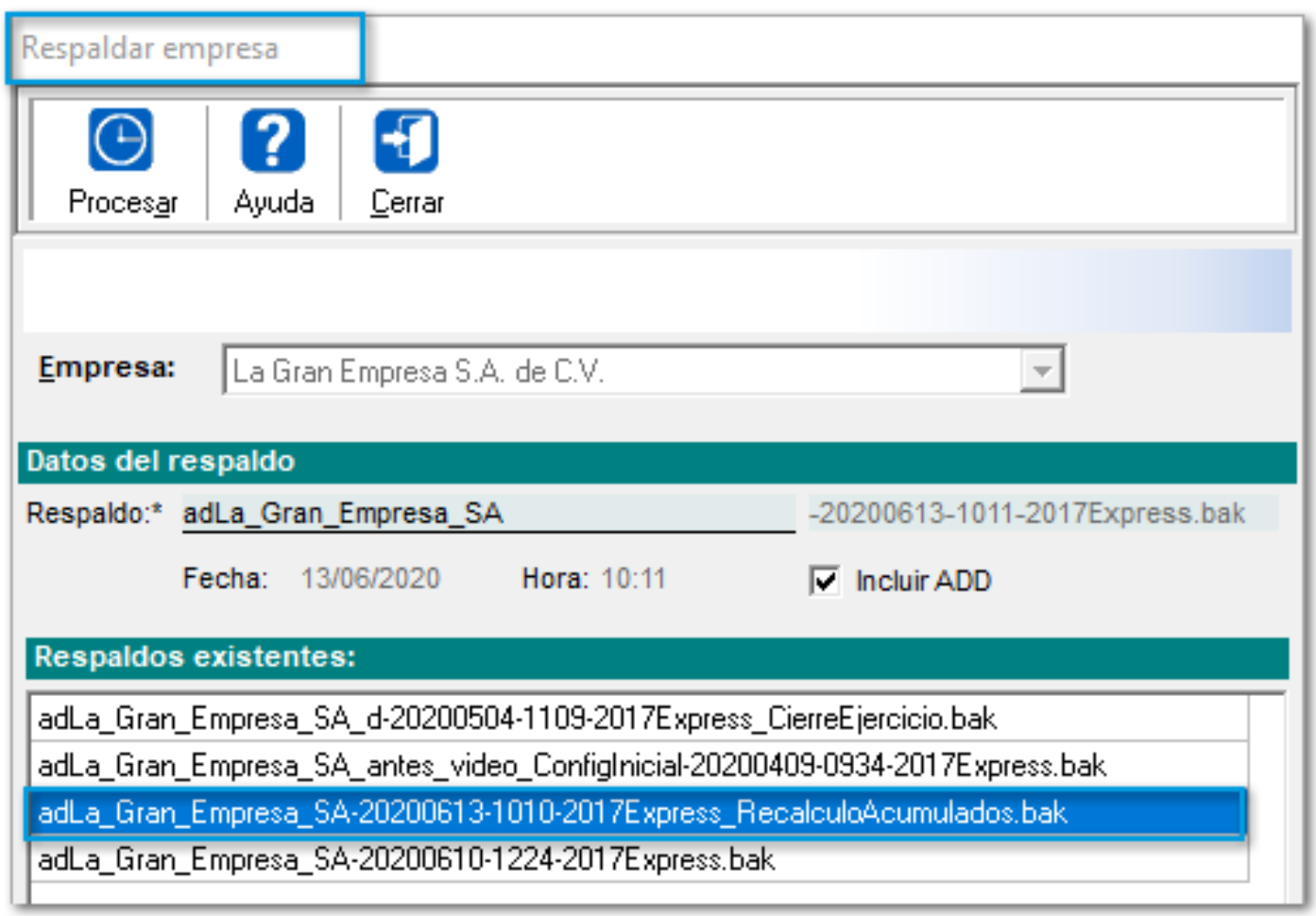
Movimientos / Inventarios
- Congelar existencia
- Aplicación del inventario físico

Configuración

Desde cualquier utilería o proceso antes mencionadas, se incluye el botón **Respaldar empresa:**



Al abrir la ventana **Respaldar empresa**, se mostrará el respaldo con el **Nombre de la empresa**, **Fecha** y **Nombre de la utilería** o **proceso** desde dónde se realizó el respaldo:



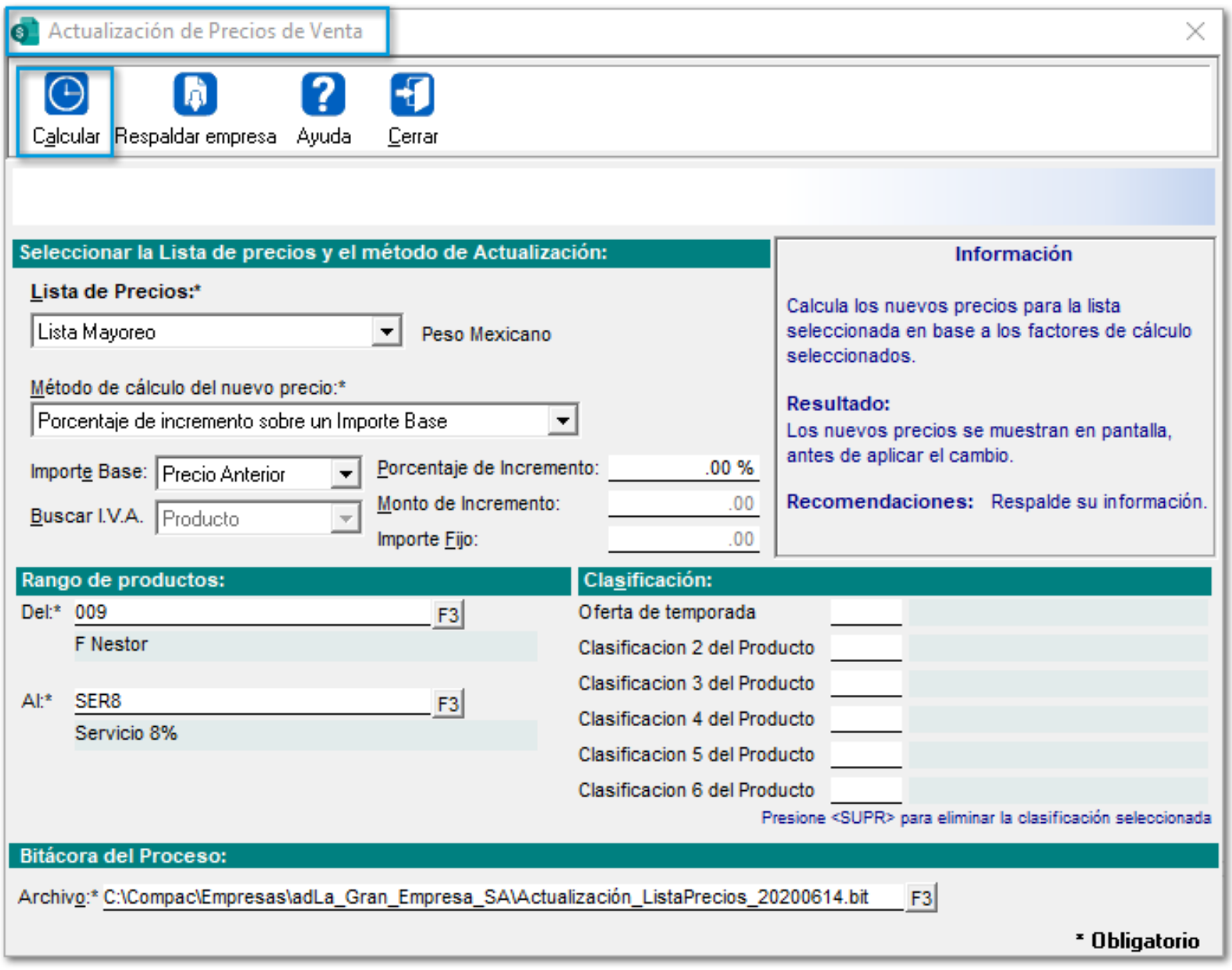
Cambios en la ventana del proceso Actualización de Precios de Venta

Beneficio

En esta versión, se realizan mejoras en la ventana para el proceso **Actualización de Precios de Venta.**

Configuración

Ahora, cambia el nombre del botón **Procesar** a **Calcular**:

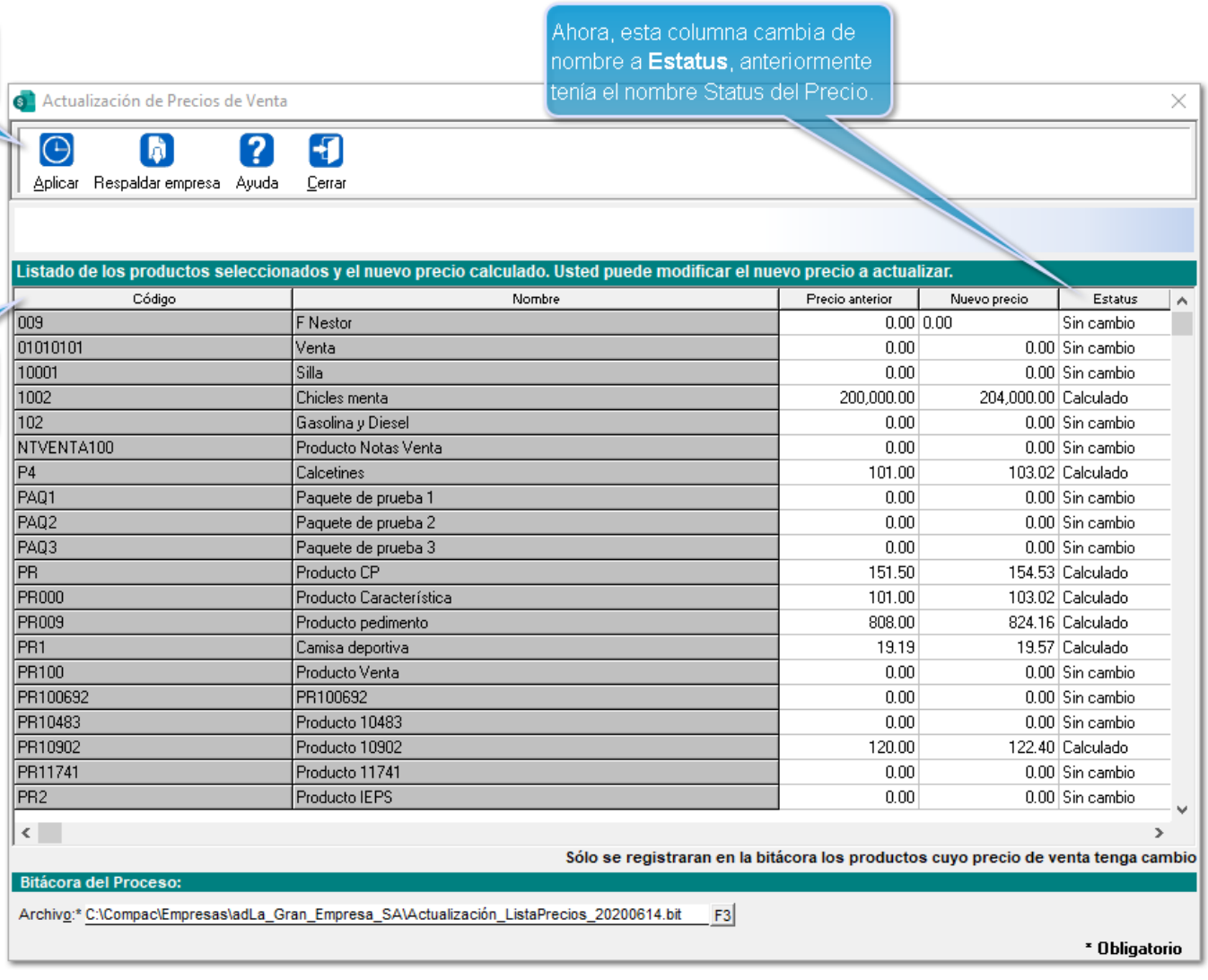


Al dar clic en el botón **Calcular**, se mostrará un listado de los productos con la simulación de los precios de venta calculados por el sistema con las siguientes mejoras:

Ahora, cambia el nombre del botón **Procesar** a **Aplicar**.

Ahora, esta columna cambia de nombre a **Estatus**, anteriormente tenía el nombre Status del Precio.

Se incluye la columna **Código** en el listado de productos.



Código	Nombre	Precio anterior	Nuevo precio	Estatus
009	F Nestor	0.00	0.00	Sin cambio
01010101	Venta	0.00	0.00	Sin cambio
10001	Silla	0.00	0.00	Sin cambio
1002	Chicles menta	200,000.00	204,000.00	Calculado
102	Gasolina y Diesel	0.00	0.00	Sin cambio
NTVENTA100	Producto Notas Venta	0.00	0.00	Sin cambio
P4	Calcetines	101.00	103.02	Calculado
PAQ1	Paquete de prueba 1	0.00	0.00	Sin cambio
PAQ2	Paquete de prueba 2	0.00	0.00	Sin cambio
PAQ3	Paquete de prueba 3	0.00	0.00	Sin cambio
PR	Producto CP	151.50	154.53	Calculado
PR000	Producto Característica	101.00	103.02	Calculado
PR009	Producto pedimento	808.00	824.16	Calculado
PR1	Camisa deportiva	19.19	19.57	Calculado
PR100	Producto Venta	0.00	0.00	Sin cambio
PR100692	PR100692	0.00	0.00	Sin cambio
PR10483	Producto 10483	0.00	0.00	Sin cambio
PR10902	Producto 10902	120.00	122.40	Calculado
PR11741	Producto 11741	0.00	0.00	Sin cambio
PR2	Producto IEPS	0.00	0.00	Sin cambio

Nota:

La columna de **Estatus** podrá mostrar las siguientes leyendas:

- **Calculado**: Precio nuevo del producto actualizado en base a los criterios seleccionados por el usuario.
- **Sin cambios**: El nuevo precio no tiene un cambio con respecto al precio anterior.
- **Capturado:** El usuario capturó y modificó un nuevo precio manualmente.

Al finalizar el proceso y consultar la bitácora, se mostrarán los productos actualizados con el nuevo precio.

Método de Actualización:

Porcentaje de incremento sobre un Importe Base.
Importe Base: Precio Anterior
Porcentaje de Incremento: 20.00
Formula: Precio Anterior + Porcentaje de incremento

Código producto	Nombre de producto	Precio Anterior	Precio Nuevo	Estado
1002	Chicles menta	208080.00	249696.00	Calculado
P4	Calcetines	101.00	130.00	Capturado
PR	Producto CP	151.50	181.80	Calculado
PR000	Producto Característica	101.00	121.20	Calculado
PR009	Producto pedimento	808.00	969.60	Calculado
PR1	Camisa deportiva	19.19	23.03	Calculado
PR6	Producto Ext	5.05	6.06	Calculado
PR7	Produco Ext2	101.00	121.20	Calculado
PRO11241	Producto11241	415.92	499.10	Calculado
SER10	Servicio P1	100.00	120.00	Calculado
SER11	Servicio P2	100.00	120.00	Calculado

Fecha y Hora de Terminación: 04/05/2020 19:15:52

Nota:

Sólo se actualizarán los productos con precios que tengan **Estatus** *Calculado* o *Capturado*.

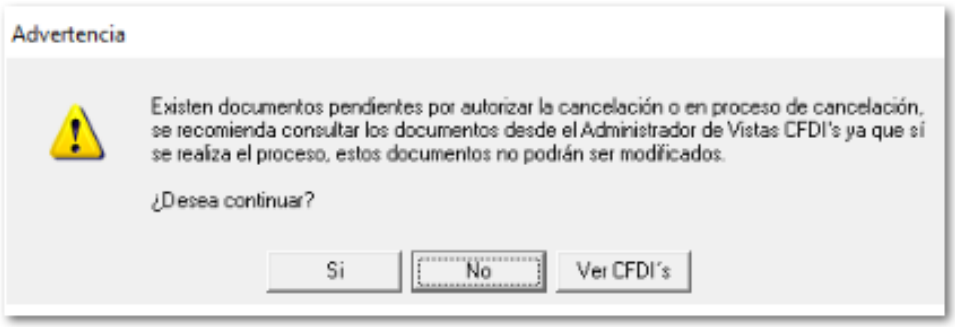
Validaciones en el proceso del Cierre de ejercicio

Beneficio

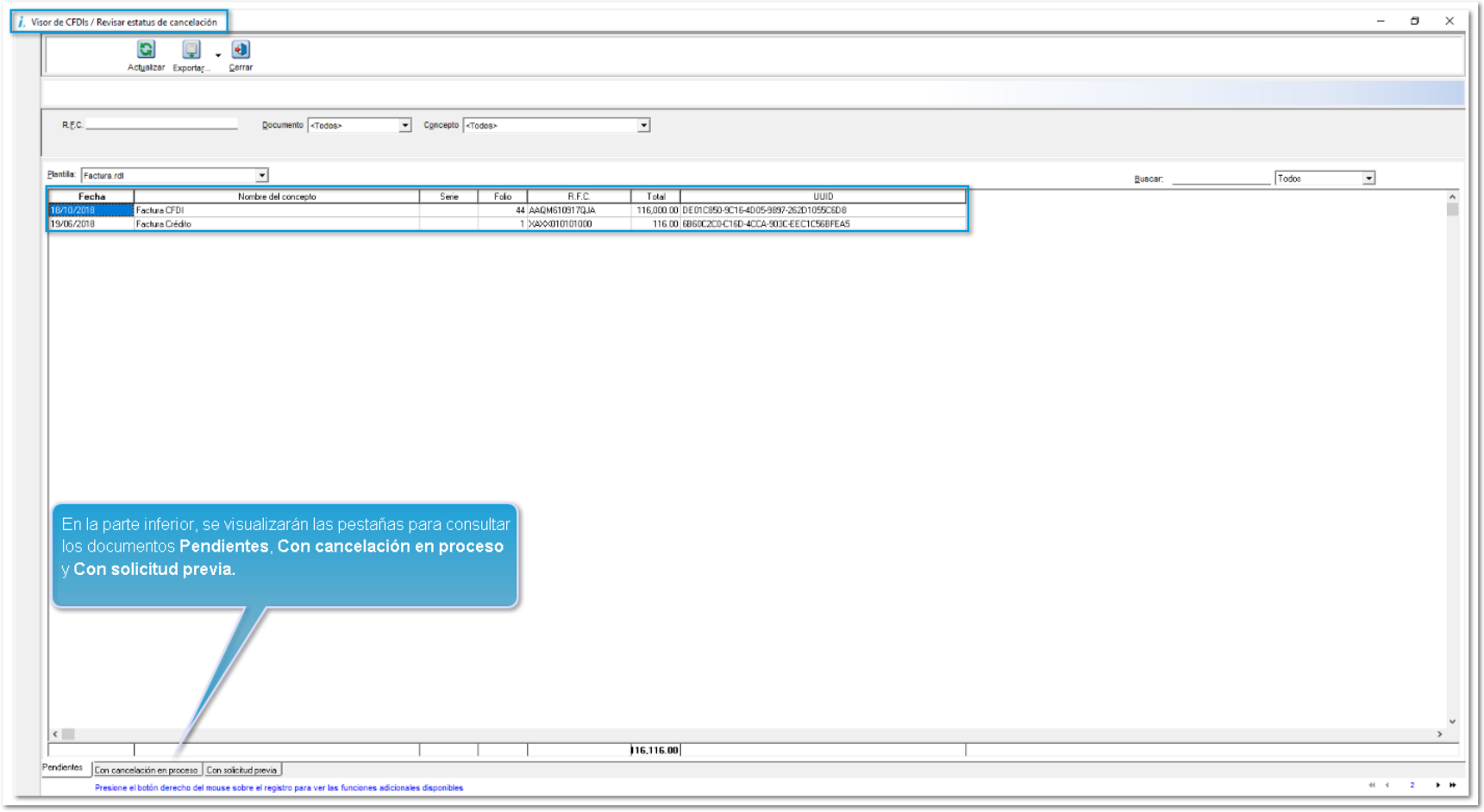
Ahora, al ejecutar el proceso **"Cierre de ejercicio"**, se validará si existen documentos **CFDI's** pendientes por autorizar la cancelación o en proceso de cancelación, y permitirá visualizarlos desde el *Administrador de Vistas de CFDI's.*

Configuración

En caso de existir documentos CFDI's pendientes o en proceso de cancelación, al momento de realizar el **Cierre de ejercicio**, se mostrará un mensaje de **Advertencia**:



Al dar clic en el botón **Ver CFDI's**, se abrirá la ventana **Visor de CFDI's**, mostrando los documentos pendientes por autorizar la cancelación o en proceso de cancelación sólo del ejercicio a cerrar.



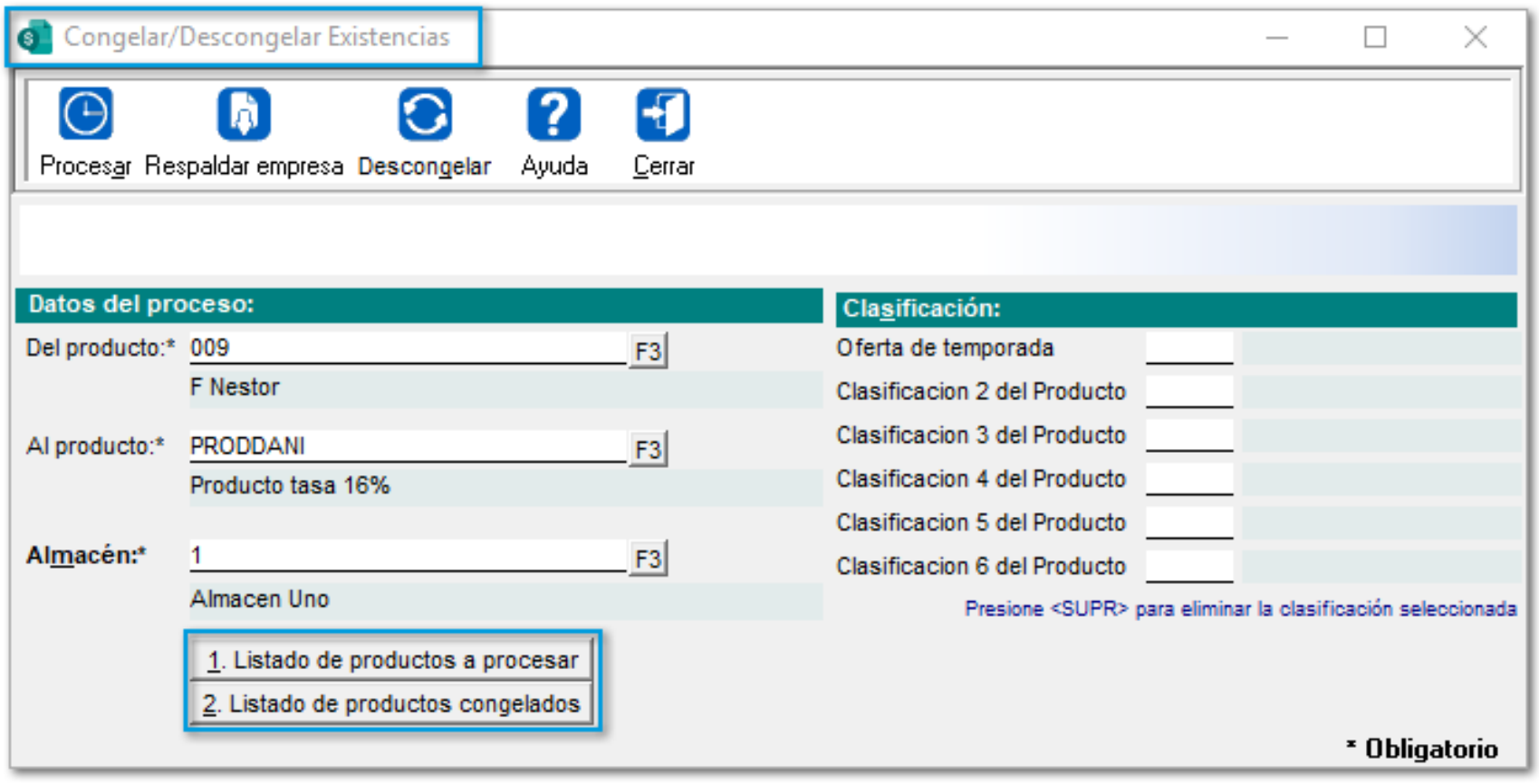
Mejoras en la ventana Congelar/ Descongelar Existencias

Beneficio

A partir de esta versión, en la ventana **Congelar/Descongelar Existencias** se agregan las opciones **"1. Listado de productos a procesar"** y **"2. Listado de productos congelados"**.

Configuración

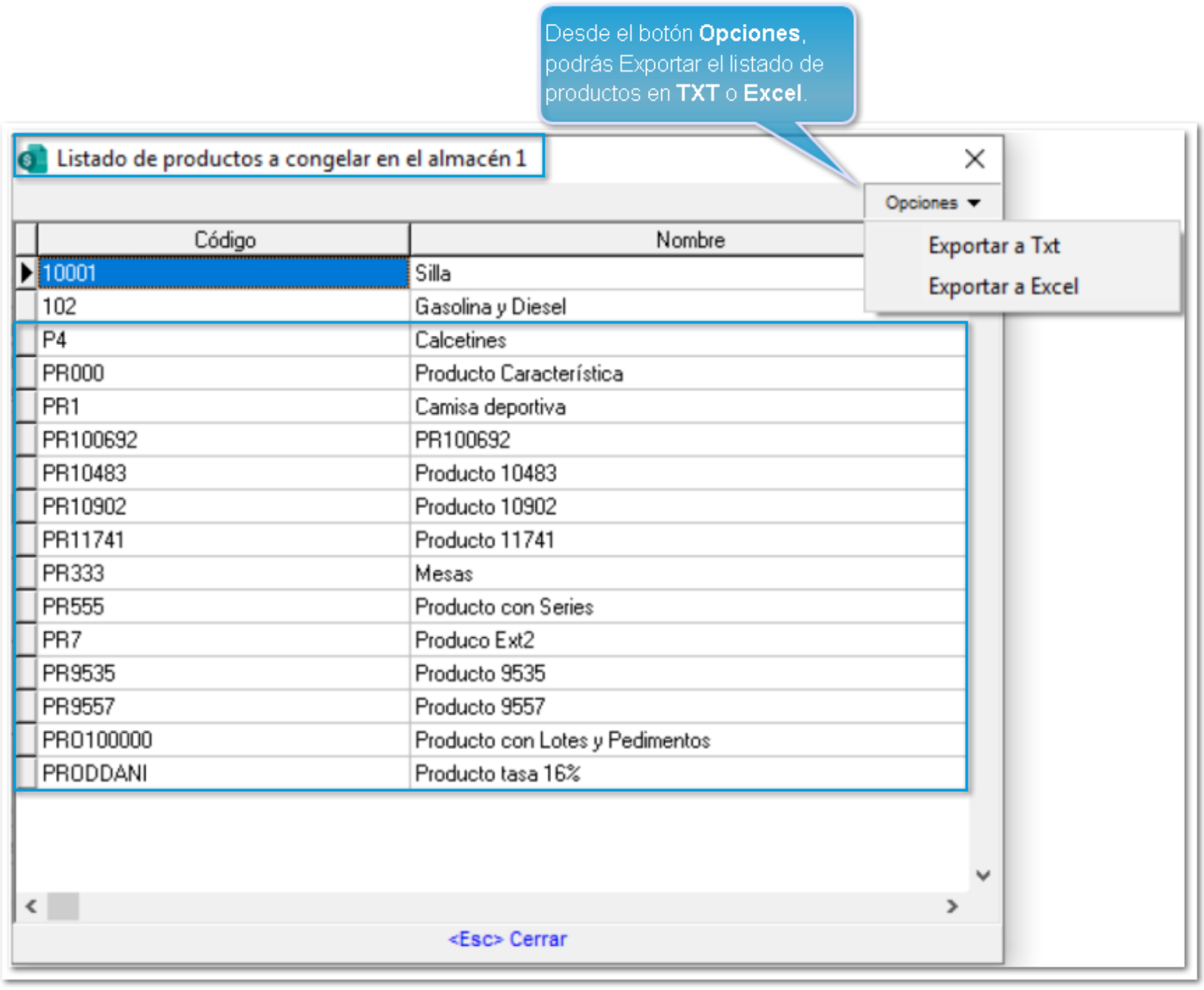
Al abrir la ventana, se visualizarán las opciones agregadas:



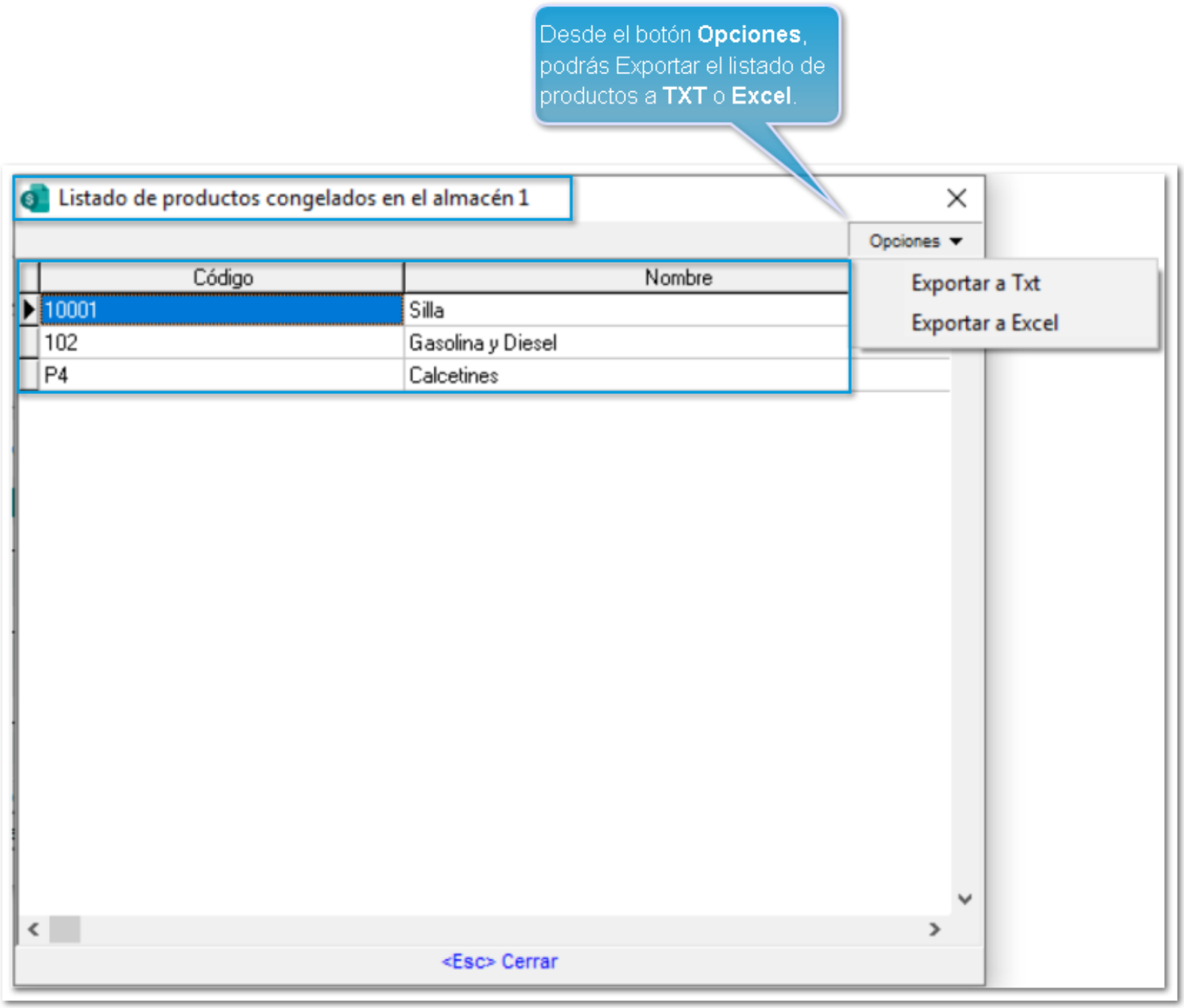
Recuerda:

Los productos a **Congelar**, deberán tener existencias.

Al dar clic en el botón **1. Listado de productos a procesar**, se mostrará una ventana con todos los productos que serán congelados de acuerdo al *Almacén* y *Rango de productos* seleccionados.



Cuando se seleccione la opción **2. Listado de productos congelados**, se visualizarán los productos que ya se encuentran congelados de acuerdo al *Almacén* y *Rango de productos* seleccionados.



Importante:

En caso de no tener información en los listados de productos, se mostrará la leyenda: *"No hay registros para desplegar"*.

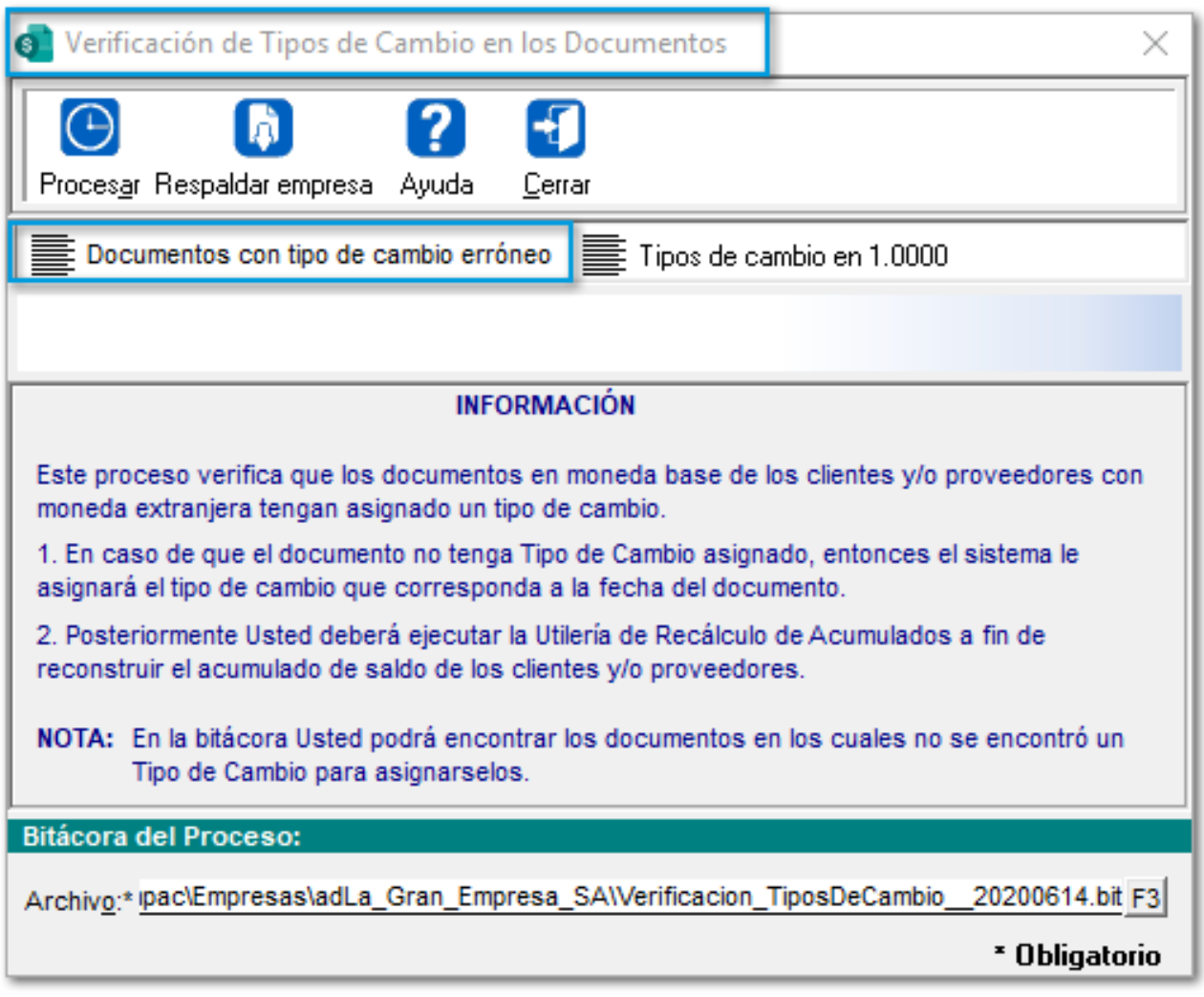
Captura de tipos de cambio al ejecutar la utilería Verificación de tipos de cambio

Beneficio

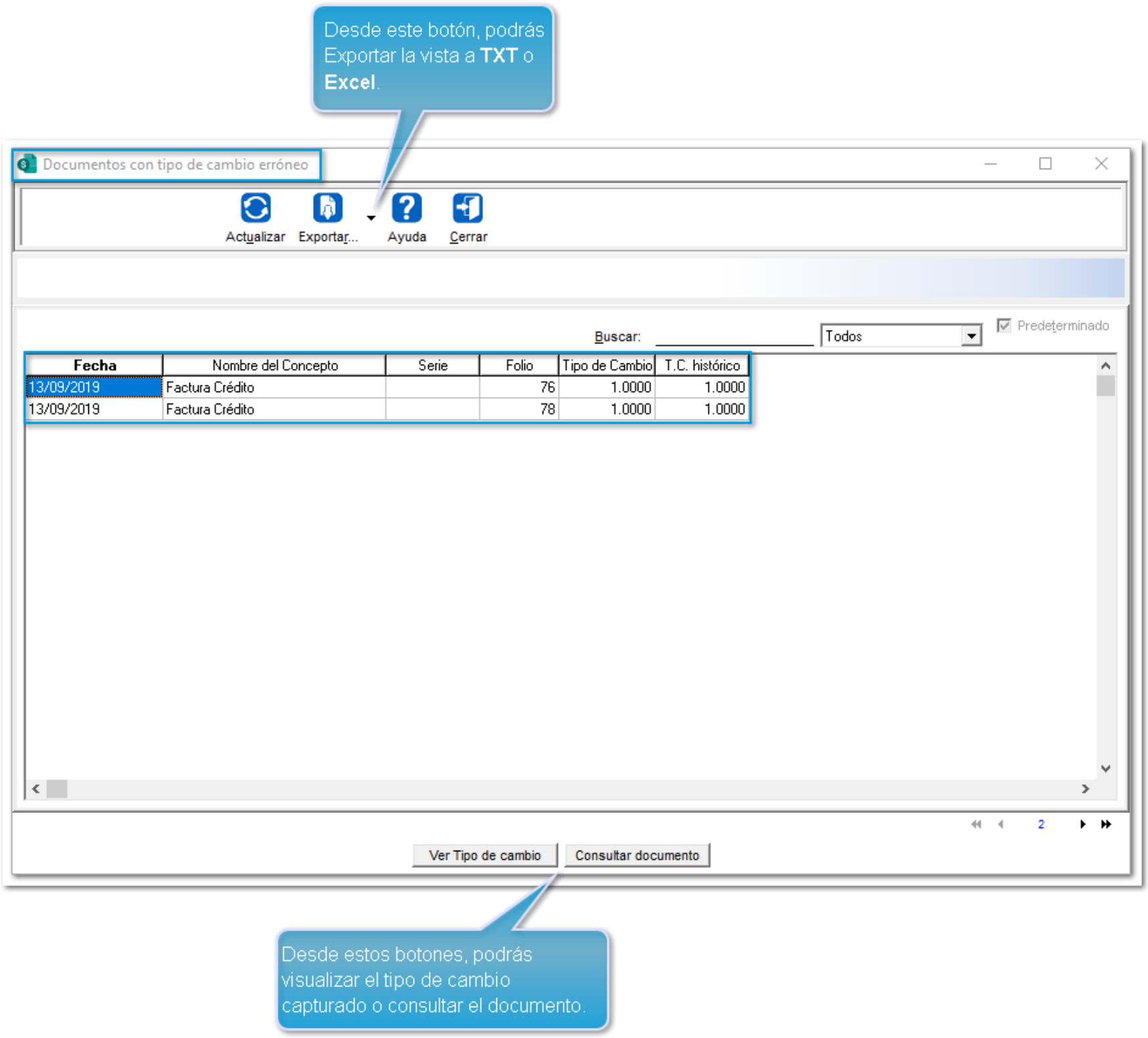
Ahora, desde las opciones de la ventana de la utilería **"Verificación de tipos de cambio"**, permitirá visualizar los documentos con **Tipos de cambio.**

Configuración

Anteriormente la vista tenía el nombre **Documentos con tipos de cambio 1.0000**, en esta versión cambia de nombre a **Documentos con tipo de cambio erróneo**.



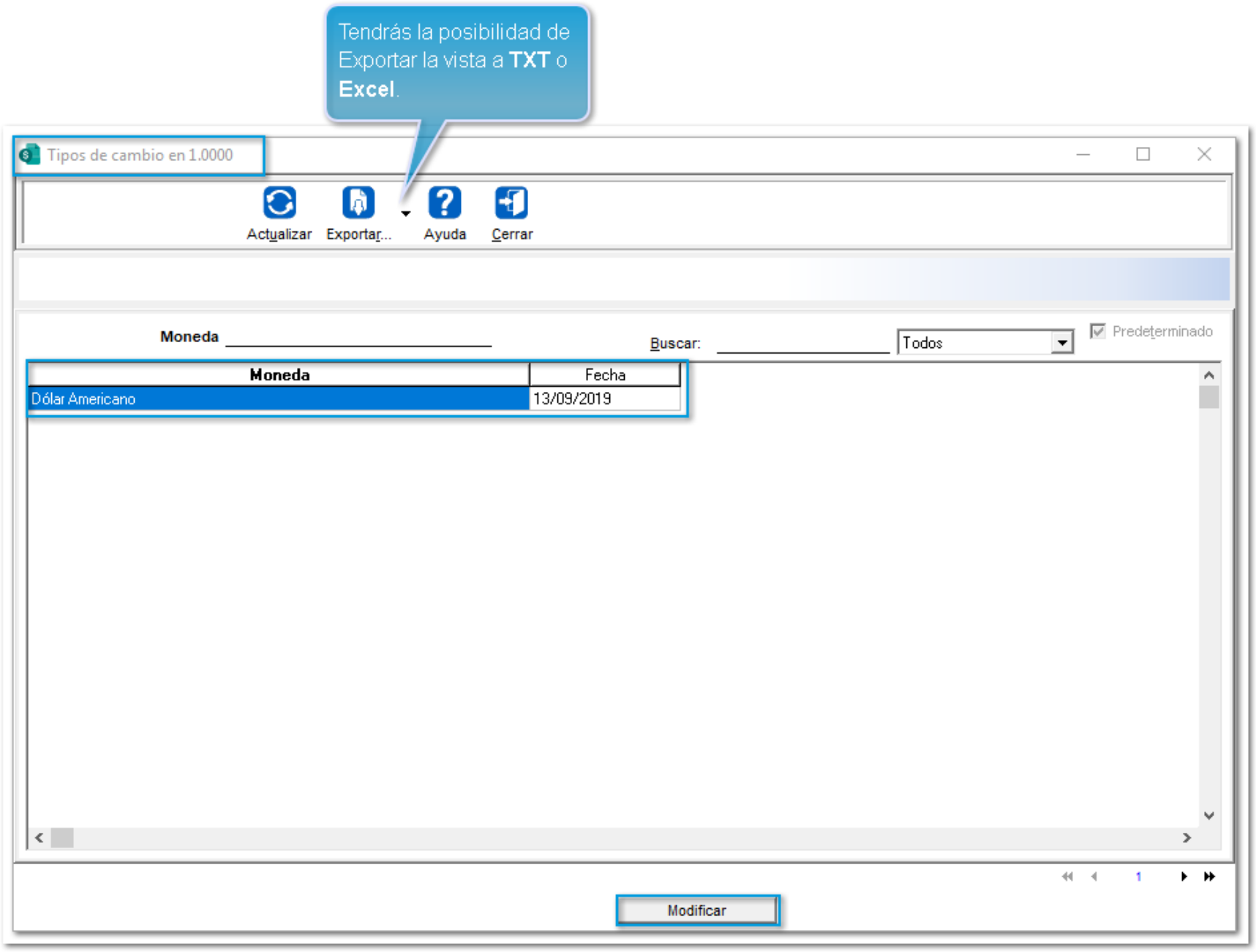
Al dar clic en **"Documentos con tipo de cambio erróneo"**, mostrará los documentos erróneos con el *Tipo de cambio del documento de la fecha del documento* y el *Tipo de cambio histórico* capturado:



Importante:

En caso de no tener un **Tipo de cambio** capturado, se mostrará la leyenda *"No existe"*.

Al ingresar a la vista **"Tipos de cambio en 1.0000"**, con la opción *"Modificar"*. permitirá cambiar los tipos de cambio que contengan el valor **1.0000**.

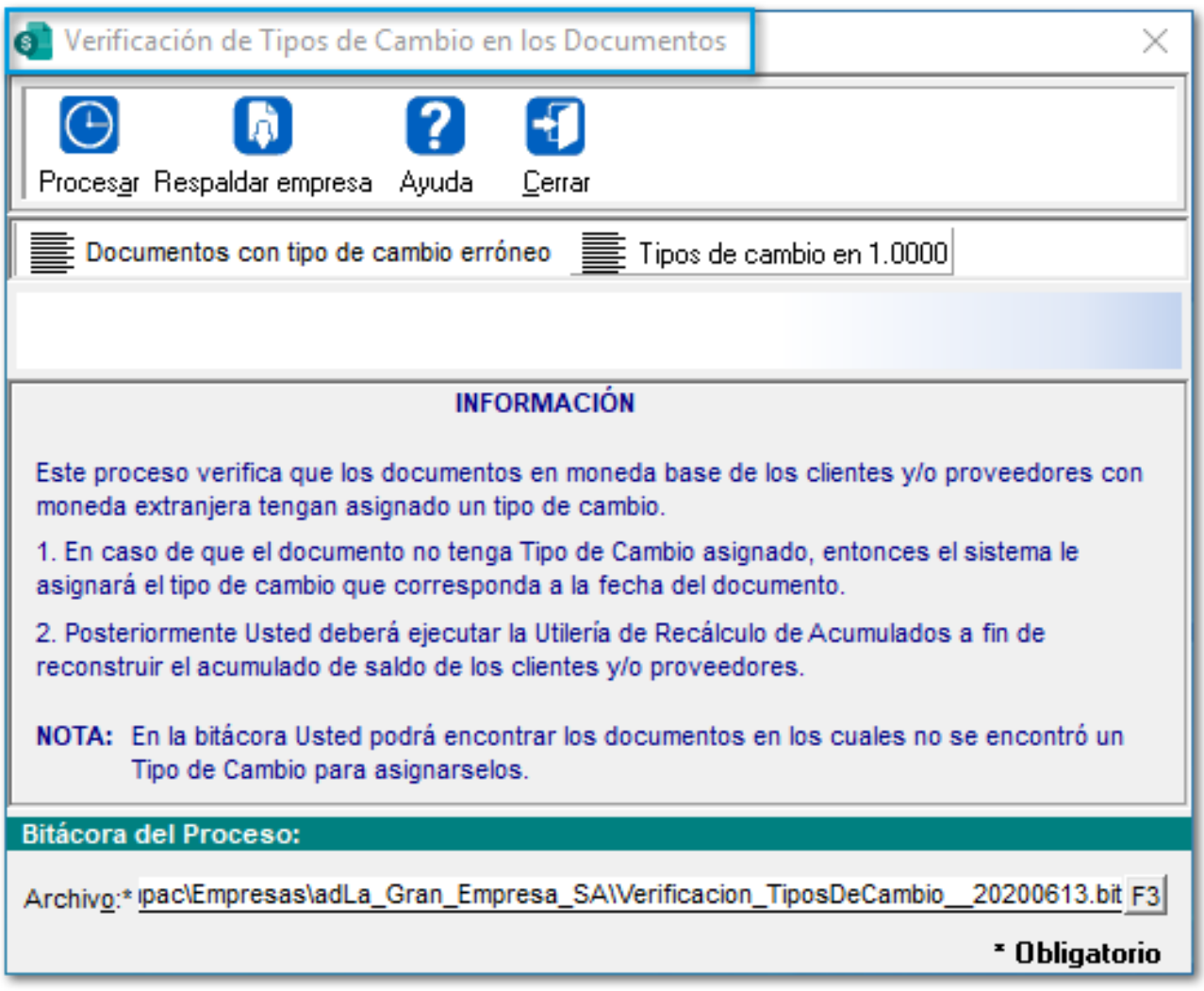

Tendrás la posibilidad de Exportar la vista a **TXT** o **Excel**.
Tipos de cambio en 1.0000
Actualizar
Exportar...
Ayuda
Cerrar
Moneda
Buscar:
Todos
Predeterminado
Moneda
Fecha
Dólar Americano
13/09/2019
1
Modificar

Considerar tipos de cambio en "0" al ejecutar la utilería Verificación de tipos de cambio

Beneficio

En esta versión, al ejecutar la utilería **Verificación de tipos de cambio**, se considerarán los documentos con tipos de cambio en **"0.00".**

Configuración



Importante:

Si la utilería encuentra un tipo de cambio en **"0.00"**, y en el **Historial de tipos de cambio** no existe tipo de cambio a la fecha del documento, se asignará el tipo de cambio **1.0000.**

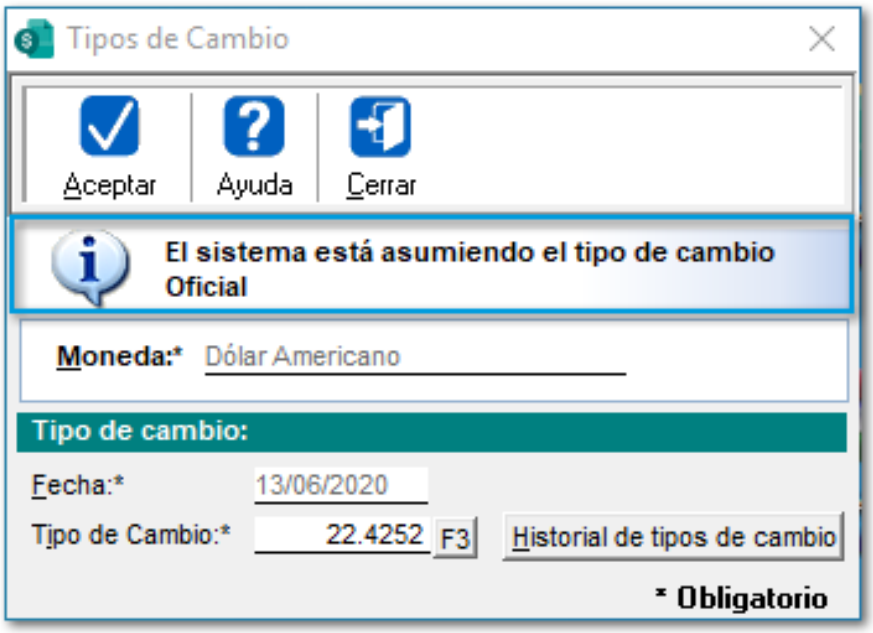
Mejoras en la interpretación del mensaje al obtener Tipos de cambio del día

Beneficio

En esta versión, se implementó una mejora en la interpretación de mensaje al consultar el **Tipo de cambio** y/o capturar documentos con **Clientes y/o Proveedores** en **Moneda extranjera**.

Configuración

Anteriormente, se presentaba el mensaje: *"El sistema está asumiendo el tipo de cambio del día según Banxico"*, al consultar el **Tipo de cambio** y/o capturar documentos con moneda extranjera, y no se tenía capturado el tipo de cambio del día, por lo que se modificó la interpretación del mensaje, mostrándose de la siguiente manera: *"El sistema está asumiendo el tipo de cambio Oficial".*



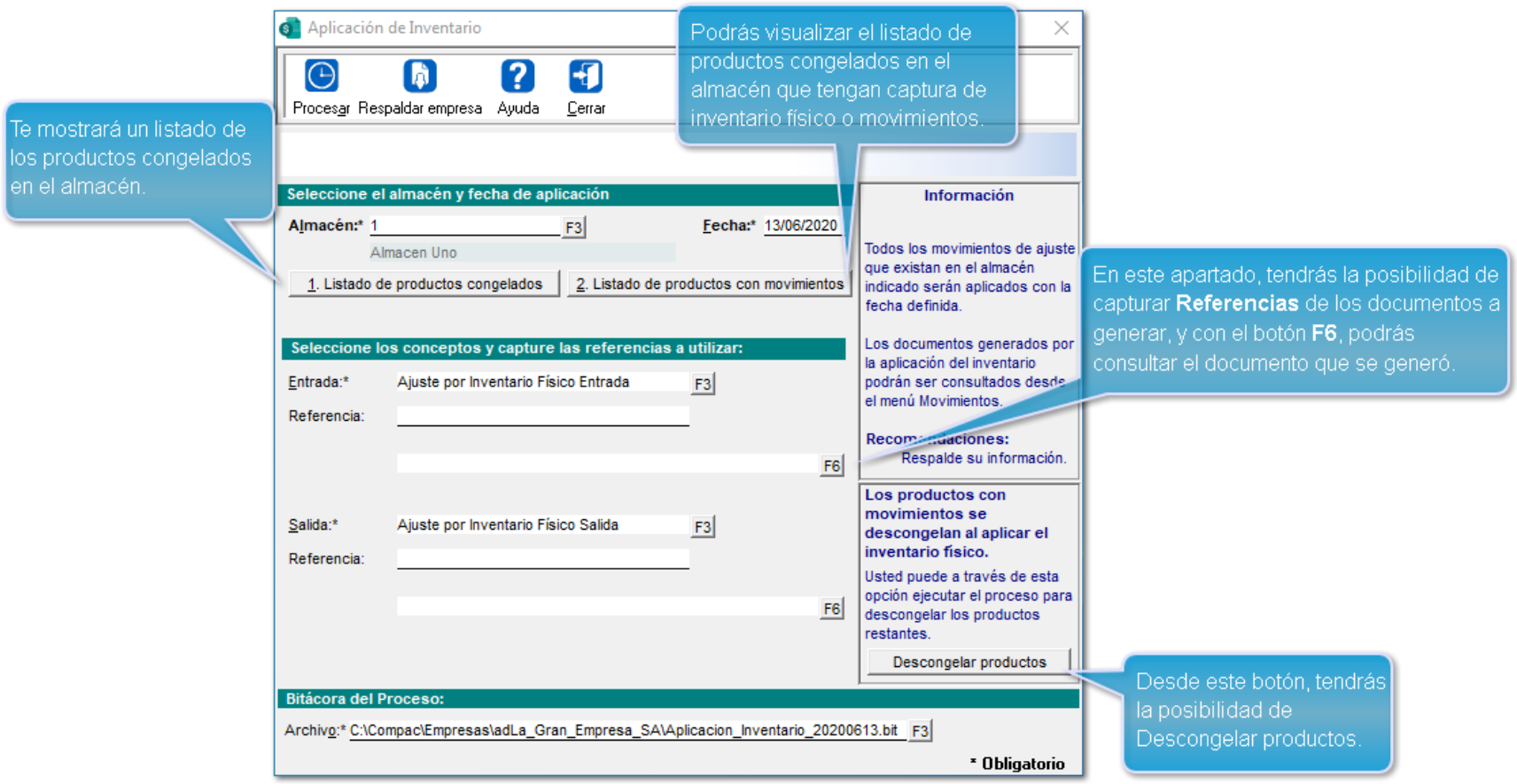
Mejoras al Aplicar el inventario físico

Beneficio

A partir de esta versión, en la ventana **Aplicación de Inventario**, se añaden las opciones: **"Listado de productos congelados"** y **"Listado de productos con movimientos"** para saber cuáles productos serán afectados y procesados, así como la opción para **"Descongelar productos"** en la parte inferior derecha de la ventana.

Configuración

Al realizar la **Aplicación del inventario físico**, se visualizará la ventana con las nuevas opciones:



Exportar a TXT / Excel desde los Procesos y Opciones

Beneficio

A partir de esta versión, los siguientes *Procesos* y *Opciones* cuentan con la posibilidad de **Exportar** la información a **TXT** y/o **Excel**:

Procesos

- Actualización de tipo de productos y/o servicios
- Actualización de estatus de Producto, Servicio y/o Paquete
- Revisión de catálogos en base al SAT
- Revisión de catálogos estímulo Fiscal IVA Tasa 8%

Configuración

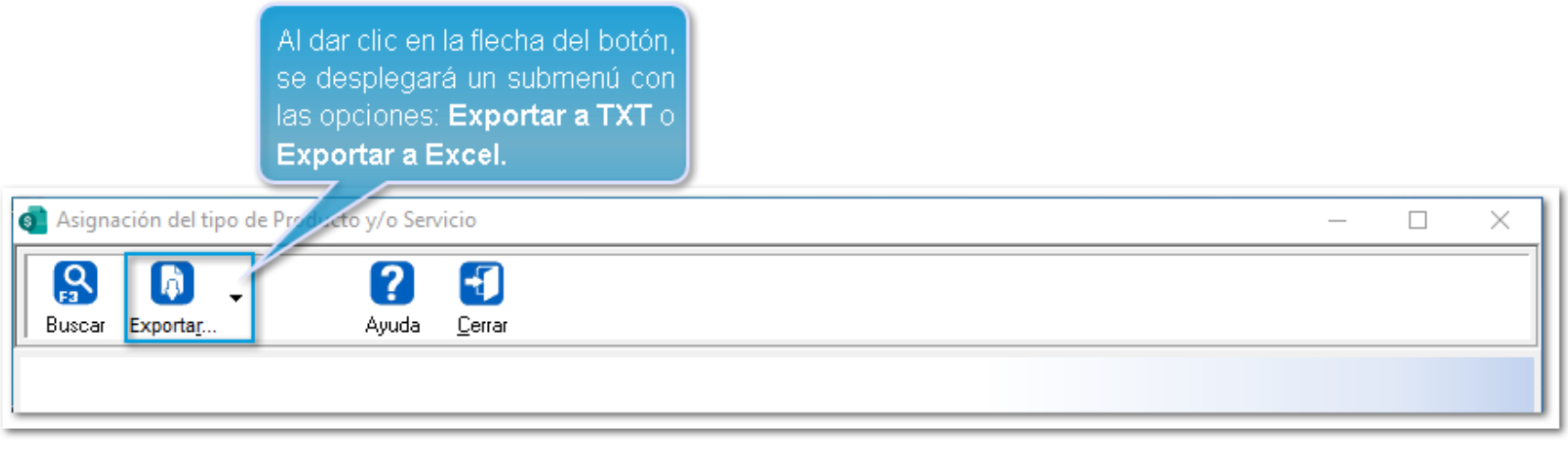
- Folios por Documento Modelo
- Folios por Concepto
- Asignación de sucursales a conceptos

Contabilización

- Definición de segmentos contables
- Asignación (Concepto documento >> Asiento contable)

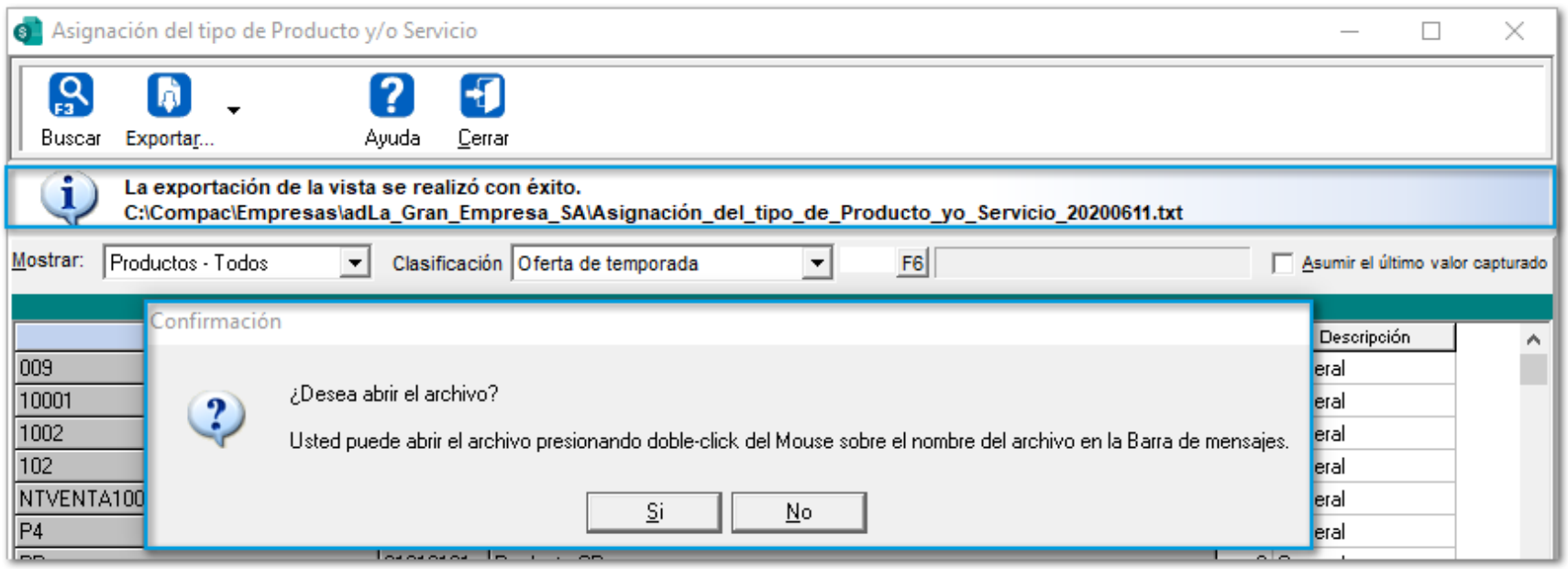
Configuración

Desde los procesos y opciones antes mencionadas, se incluye el botón **Exportar**en la barra de herramientas:



Al dar clic en el botón, podrás elegir exportar la información a **TXT** o **Excel**.

Una vez exportada la vista, se mostrará un mensaje indicando si se desea abrir el archivo:



Importante:

Para poder **Exportar** la información, se deberá tener habilitado el permiso **"Exportación de Vistas (TXT/Excel)"** de la pestaña **Archivos** desde el *Perfil del usuario*.

Generación de documento de Salida del Almacén al realizar la Factura global con Remisiones

C10721

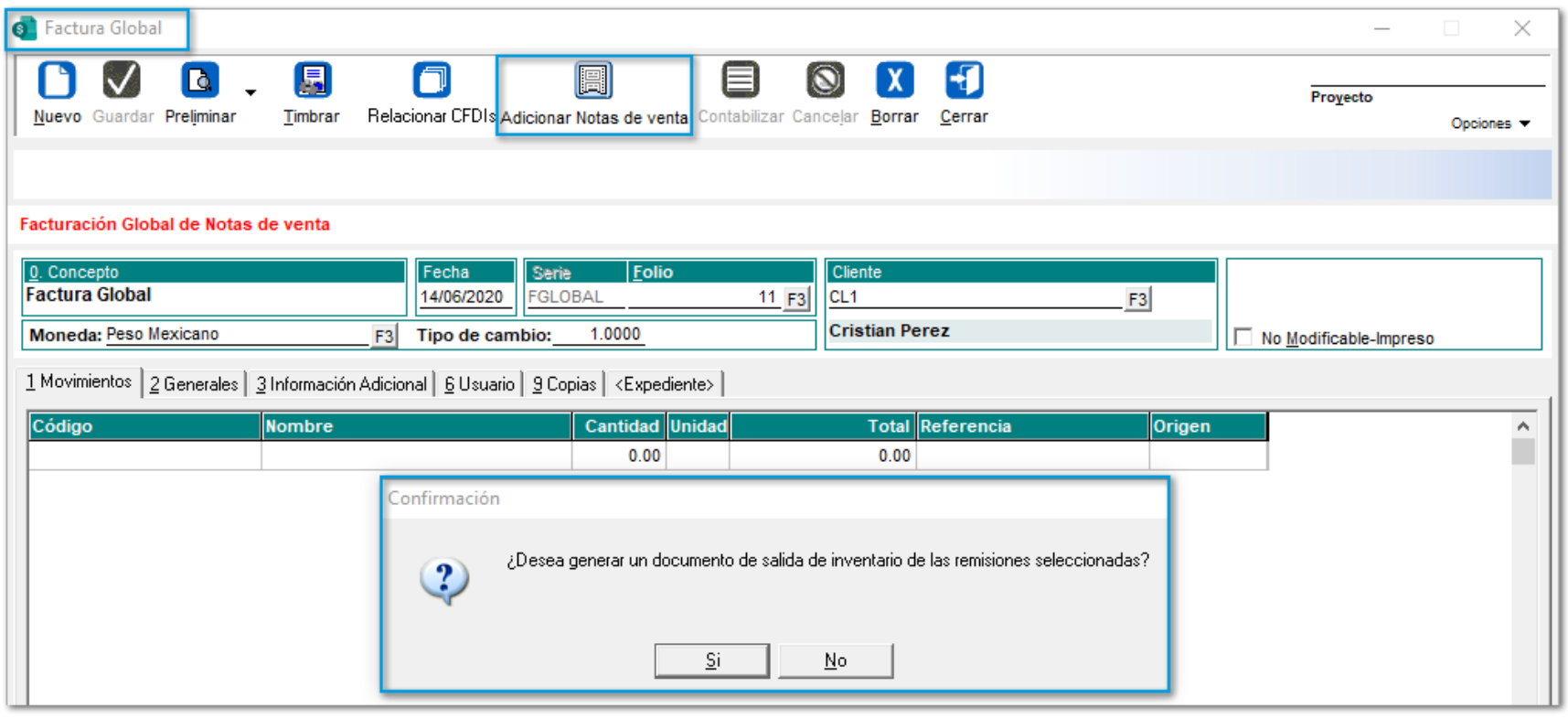
Beneficio

En esta versión, **CONTPAQi® Comercial Premium** permitirá generar documentos de **Salida de Almacén** para los productos incluidos en los documentos de **Remisión** desde la **Factura Global de Notas de venta**.

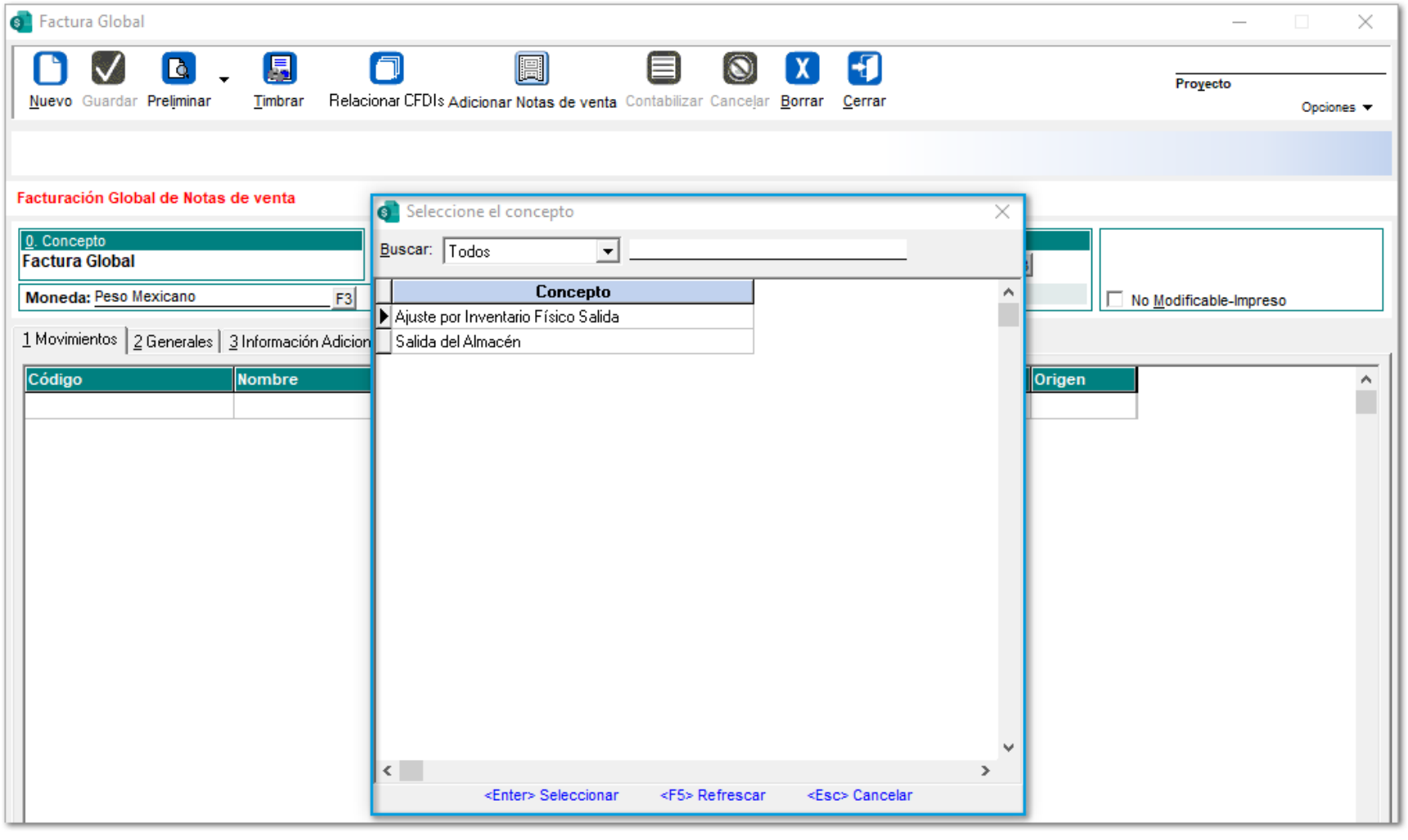
Anteriormente, se necesitaba realizar manualmente un documento de **Salida** por la existencia de las remisiones consideradas como **Notas de venta.**

Configuración

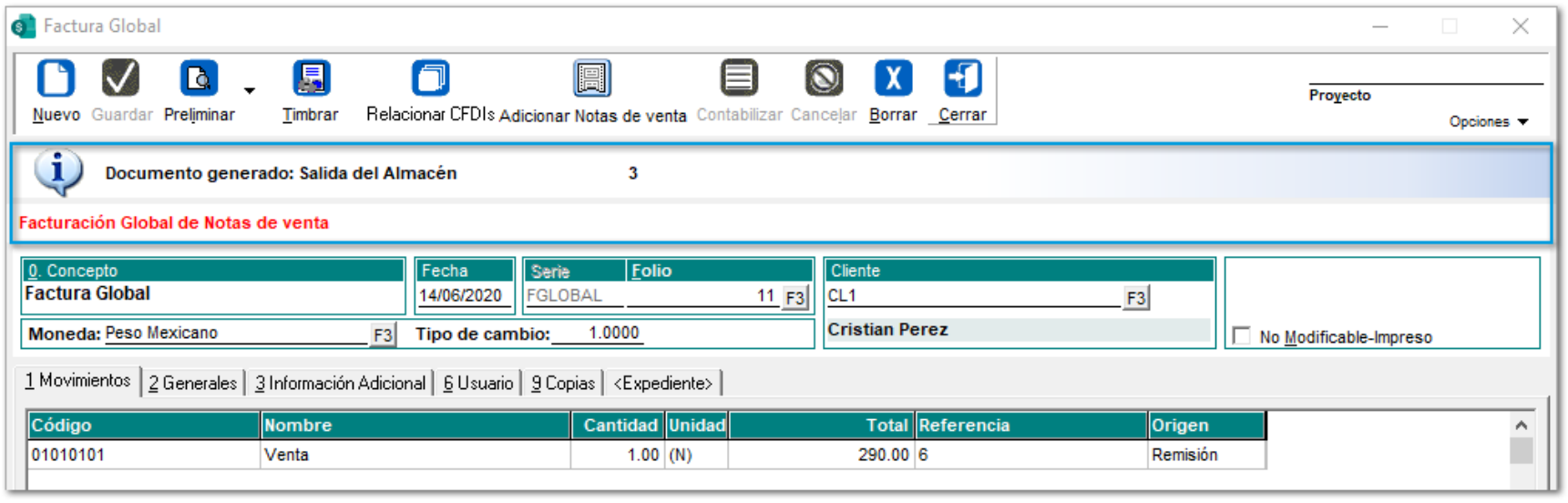
Al incluir una **Remisión** en la **Factura Global**, se mostrará el siguiente mensaje indicando sí se desea generar un documento de salida de inventario de las remisiones seleccionadas.



Al dar clic en el botón **"Si"**, se mostrará una ventana para seleccionar el concepto y generar el documento de salida.

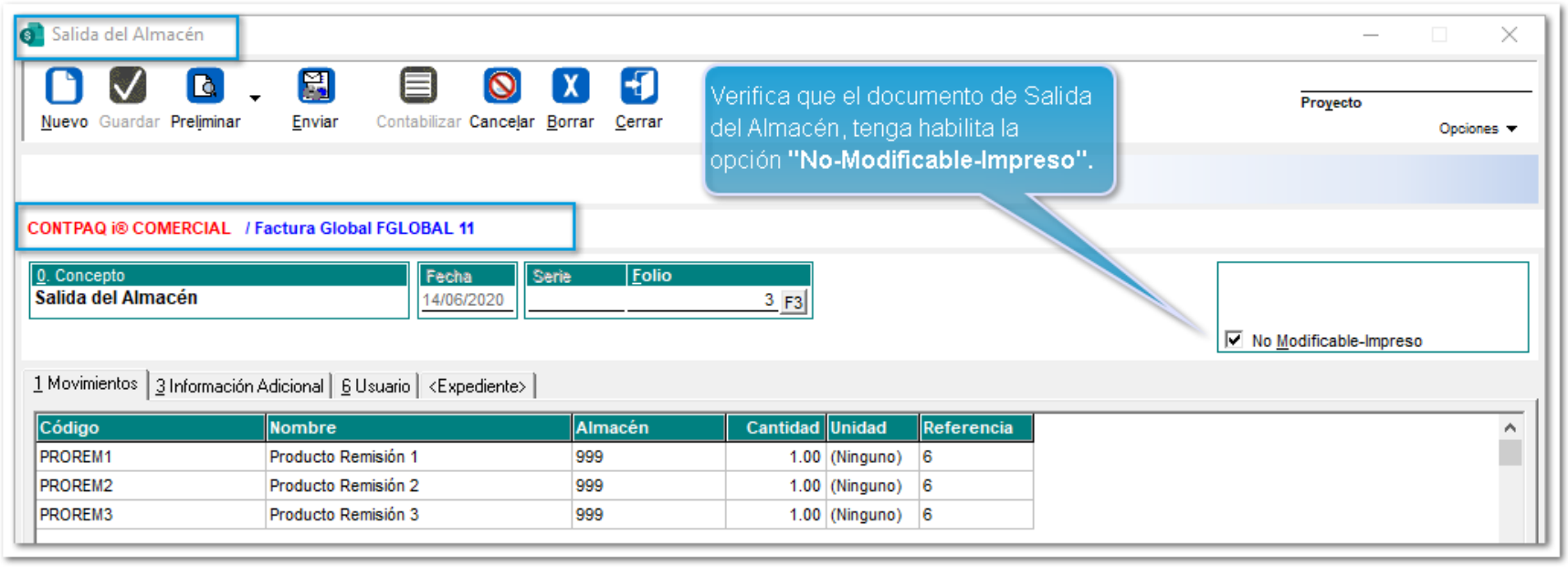


Una vez seleccionado el concepto, en la parte superior se visualizará el número del documento de **Salida** que se generó:

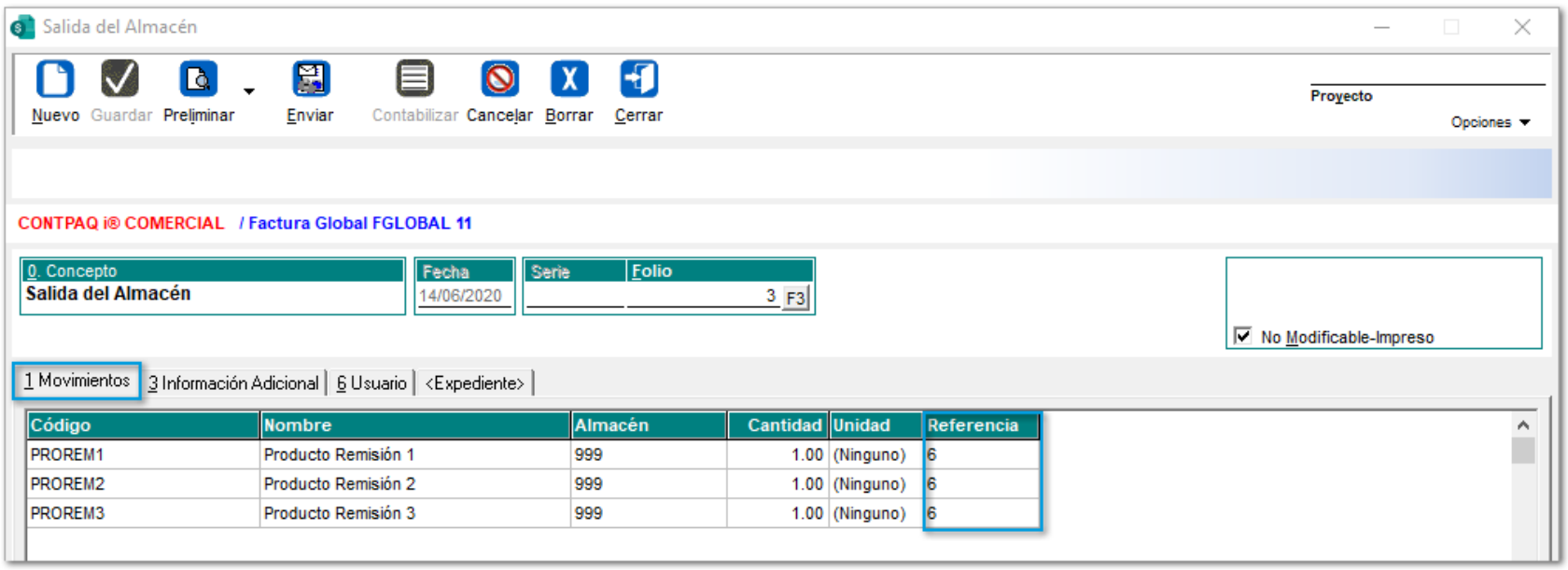


Documento Salida del Almacén

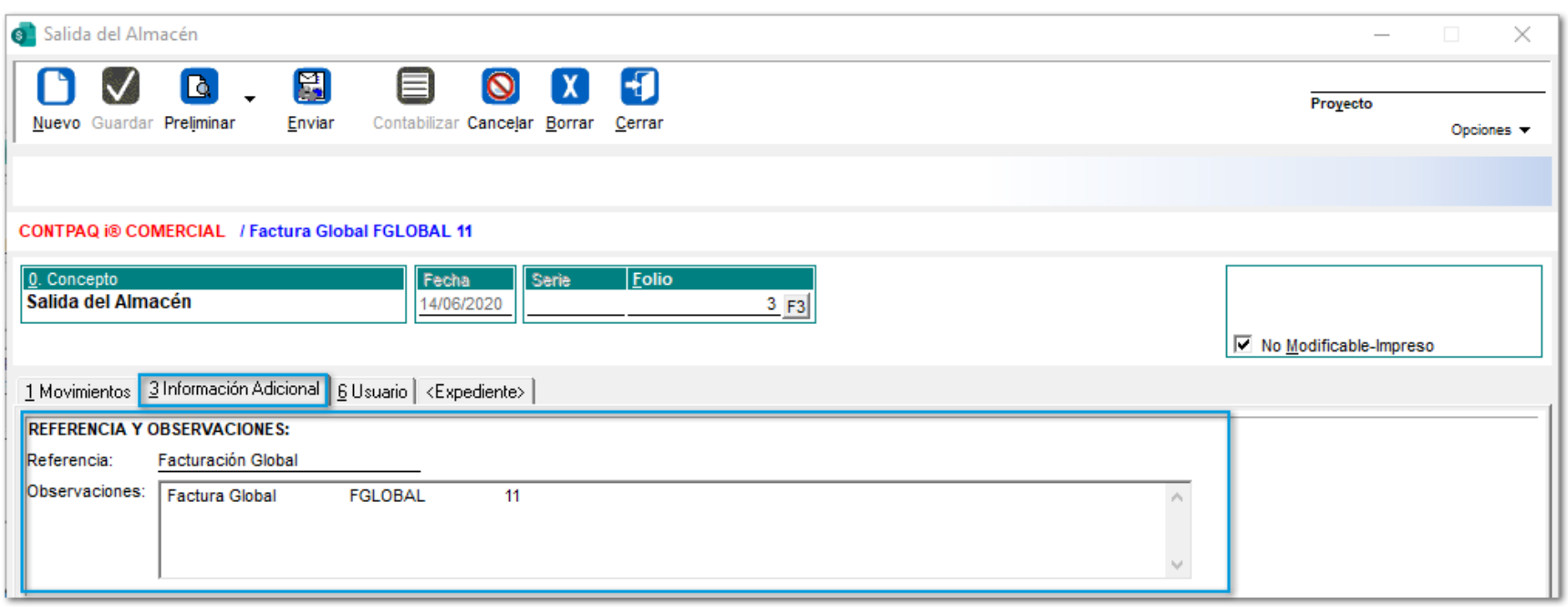
Al consultar el documento de **Salida del Almacén**, se mostrará el documento de **Factura global** el cual se encuentra **relacionado**:



Al agregar la columna de **Referencia** desde la pestaña **1. Movimientos** del documento de **Salida del Almacén**, se mostrará la **Serie** y el **Folio** de los productos que contiene la **Remisión**.



Y desde la pestaña **3. Información Adicional**, valida que en la **Referencia** se muestre la leyenda: **"Facturación Global"** y en el apartado de **Observaciones** se visualice el nombre del **Concepto**, **Serie** y **Folio** de la **Factura Global.**



Importante:

• Si se elimina el movimiento de la **Remisión** asignada a la **Factura global**, será necesario eliminar manualmente el documento de **Salida del Almacén**.
• En caso de que se **cancele** o **elimine** la **Factura global**, será necesario eliminar manualmente el documento de **Salida del Almacén.**

Consideraciones

La generación de documentos de Salida solo aplica para remisiones.

Cada vez que se agreguen remisiones a la factura global, se creará el documento de **Salida al Almacén,** es decir, si se agregan 3 Notas de venta en documentos diferentes, se generarán 3 documentos de Salida.

El documento de **Salida** agrupará por cada documento de remisión los productos a los cuales les dará Salida, y en la referencia del movimiento, se guardará la **Serie** y **Folio** de la **Remisión**. Se podrá agregar este campo a la lista de movimientos desde la configuración del mismo, o presionando la tecla "**F11".**

Reubicación de campos para la Creación de documentos de Deuda de Facturas Tradicionales

C10082

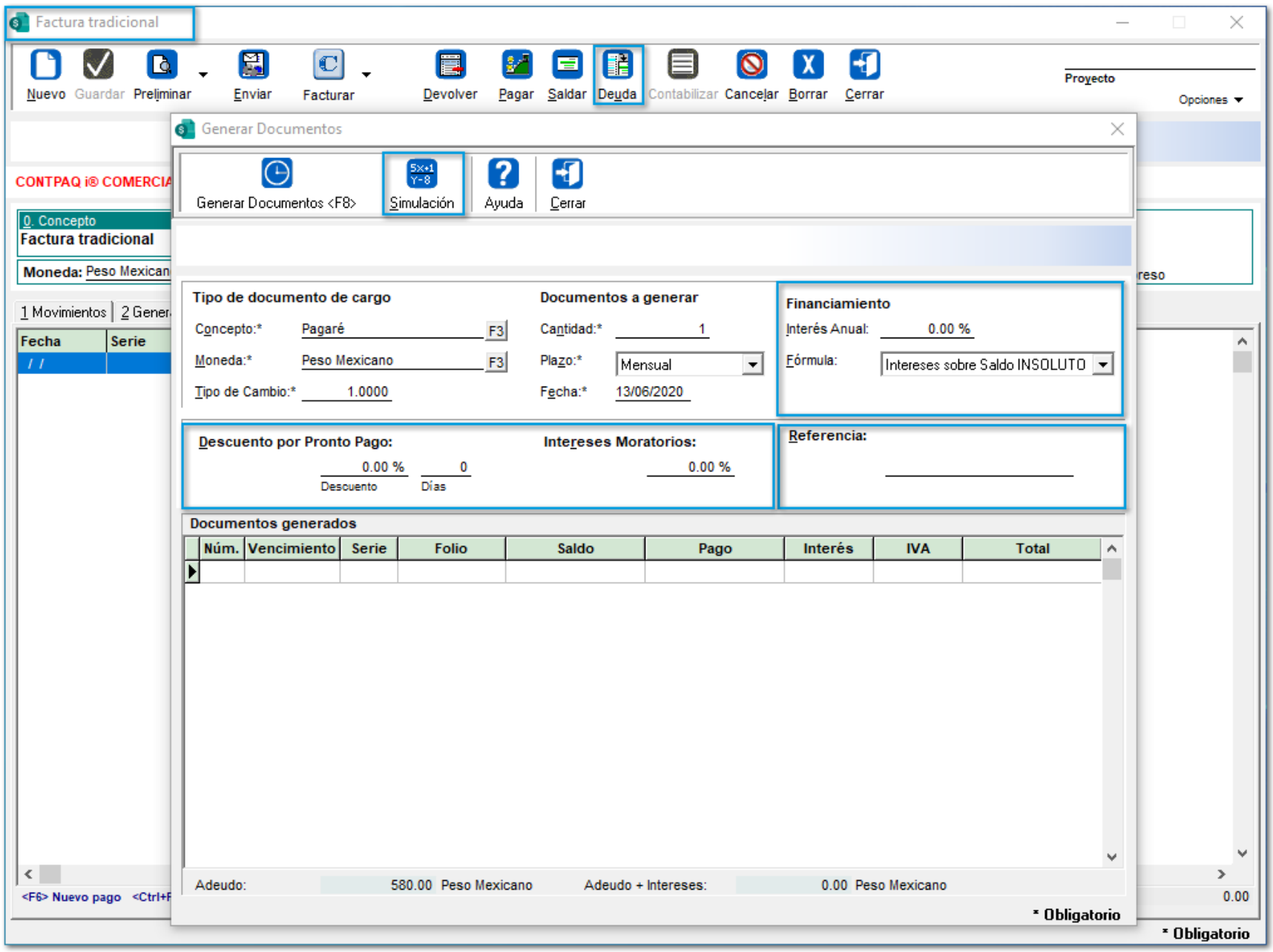
Beneficio

Ahora, el proceso para realizar una **Deuda** y saldar **Facturas Tradicionales** (que no sean CFDIs), se modifican y reubican algunos campos, para que se pueda capturar toda la información adicional utilizada en la **Letra de cambio** (Crédito y Referencia) desde la misma ventana.

Configuración

Al dar clic en el botón **Deuda**, se mostrará la ventana **Generar Documentos** con las siguientes mejoras:

- Los campos de la sección **Financiamiento**, se visualizarán en el primer apartado de la ventana.
- Se agrega el campo **"Referencia"** y se elimina el botón **"Información Adicional"**.
- Se añaden los campos **"Descuento por Pronto Pago"** (Descuento y Días) e "**Intereses Moratorios"**, y se elimina el botón **"Condiciones de Crédito".**
- El botón **"Procedimiento de Cálculo"** se cambia a la barra de herramientas con nombre **"Simulación"**.



Anteriormente, la ventana se visualizaba de la siguiente manera:

Generar Documentos

Generar Documentos <F8> | Ayuda | Cerrar

Tipo de documento de cargo

Concepto:* Pagaré F3

Moneda:* Peso Mexicano F3

Tipo de Cambio:* 1.0000

Documentos a generar

Cantidad:* 1

Plazo:* Mensual

Fecha:* 29/04/2020

Financiamiento

Interés Anual: 0.00 %

Fórmula: Intereses sobre Saldo INSOLUTO

Información Adicional

Condiciones de Crédito

Procedimiento de Cálculo

Documentos generados

Núm.	Vencimiento	Serie	Folio	Saldo	Pago	Interés	IVA	Total

Adeudo: 638.00 Peso Mexicano

Adeudo + Intereses: 0.00 Peso Mexicano

* Obligatorio

Mejoras en los Catálogos de Clientes y Proveedores

C10080

Beneficio

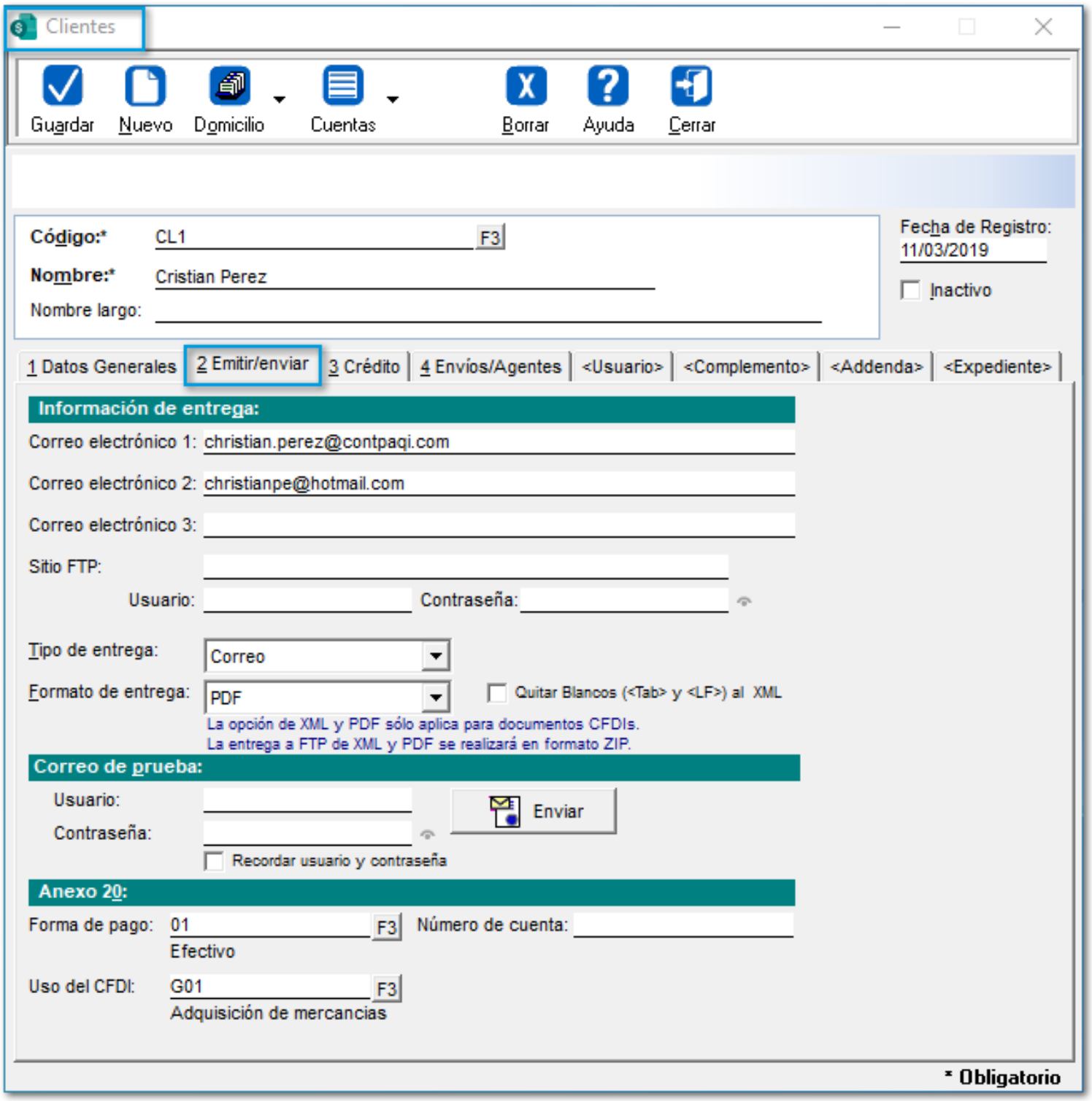
A partir de esta versión, para el **Catálogo de Clientes** se adicionan las pestañas: "**2. Emitir / enviar**" y "**3. Crédito**", y desde el Catálogo de Proveedores se añade la pestaña: "**2. Emitir / enviar**", éstas nuevas pestañas, permitirán capturar los datos los cuales se mostraban en otras opciones.

Configuración

Catálogo de Clientes

Desde el **Catálogo de Clientes** ya **no** se mostrará la opción **"Emitir/enviar"** de la barra de herramientas, ni el botón **"Crédito y Cobranza"**, el cual se encontraba en la pestaña **1. Datos Generales.**

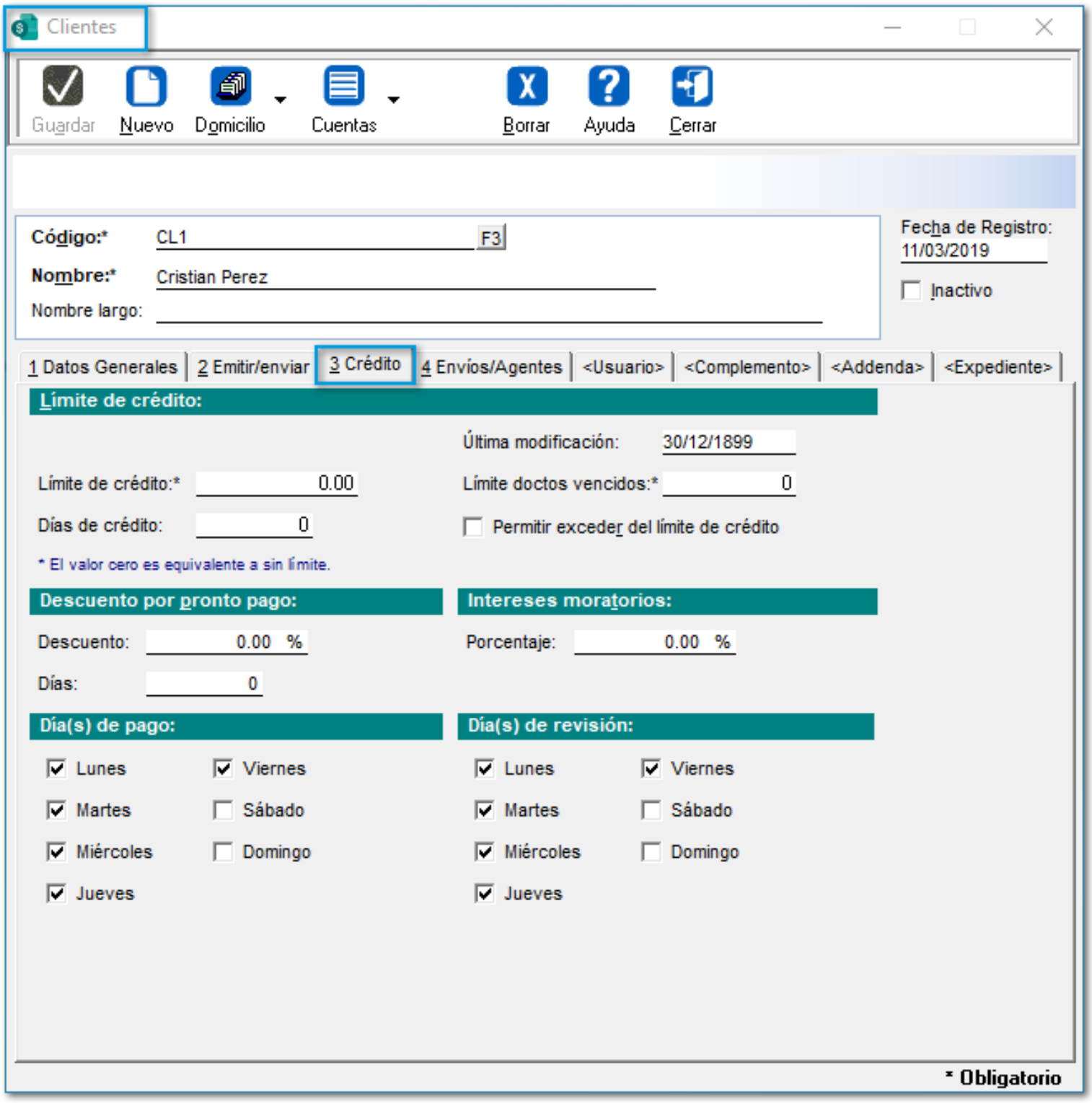
Ahora, se añade como pestaña la opción: **"2. Emitir/enviar":**



Importante:

La opción **"Envíos/Agentes"**, ahora se mostrará en la pestaña número **4**.

También, se añade como pestaña la opción: **"3. Crédito":**

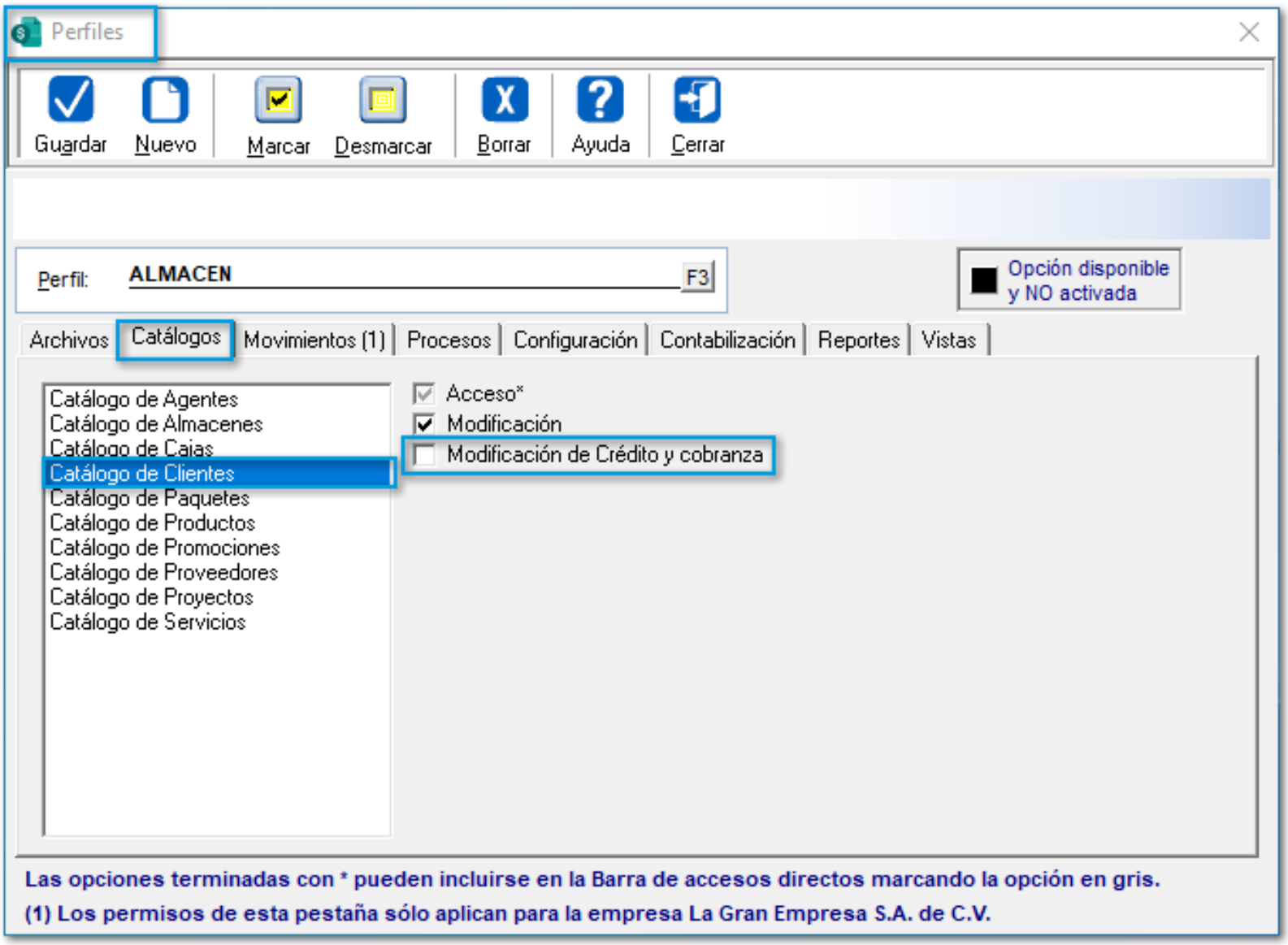


Importante:

En caso de tener **deshabilitada** la opción: **"Ventas a crédito"** desde la pestaña **1. Datos Generales**, la información de la pestaña **3. Crédito no** podrá se modificada y las opciones estarán deshabilitadas.

Esquema de seguridad para Crédito y Cobranza:

Se añade la opción **"Modificación de Crédito y cobranza"** desde la pestaña **Catálogos**, de los permisos del perfil del usuario.



Importante:

Al **no** tener habilitado dicho permiso, la información de la pestaña **3. Crédito** **no** podrá ser modificada y las opciones estarán deshabilitadas.

Catálogo de Proveedores

En el **Catálogo de Proveedores** ya **no** se mostrará la opción **"Emitir/enviar"** de la barra de herramientas.

Ahora se incluye como pestaña la opción: **"2. Emitir/enviar":**

Proveedores

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Precios Borrar Ayuda Cerrar

Código:* PROVFE F3

Nombre:* Proveedor Felix

Fecha de Registro: 26/02/2020

☐ Inactivo

1 Datos Generales | 2 Emitir/enviar | <Usuario> | <Expediente>

Información de entrega:

Correo electrónico 1: jose.felix@contpaqi.com

Correo electrónico 2:

Correo electrónico 3:

Sitio FTP:

Usuario: Contraseña:

Tipo de entrega: Archivo en disco

Formato de entrega: PDF ☐ Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML

Correo de prueba:

Usuario:

Contraseña: Enviar

☐ Recordar usuario y contraseña

Anexo 20:

Forma de pago: 01 F3 Número de cuenta:

Efectivo

Uso del CFDI: G01 F3

* Obligatorio

Mejoras en el manejo de Sucursales

C11006

Beneficio

Se adicionan las siguientes mejoras en el manejo de **Conceptos** y **Sucursales**.

- Mejoras en la captura de **Sucursales**.
- Seleccionar diferentes conceptos desde el documento.
- Nueva opción: **"Filtrar conceptos por Sucursal".**

Mejoras en la captura de Sucursales

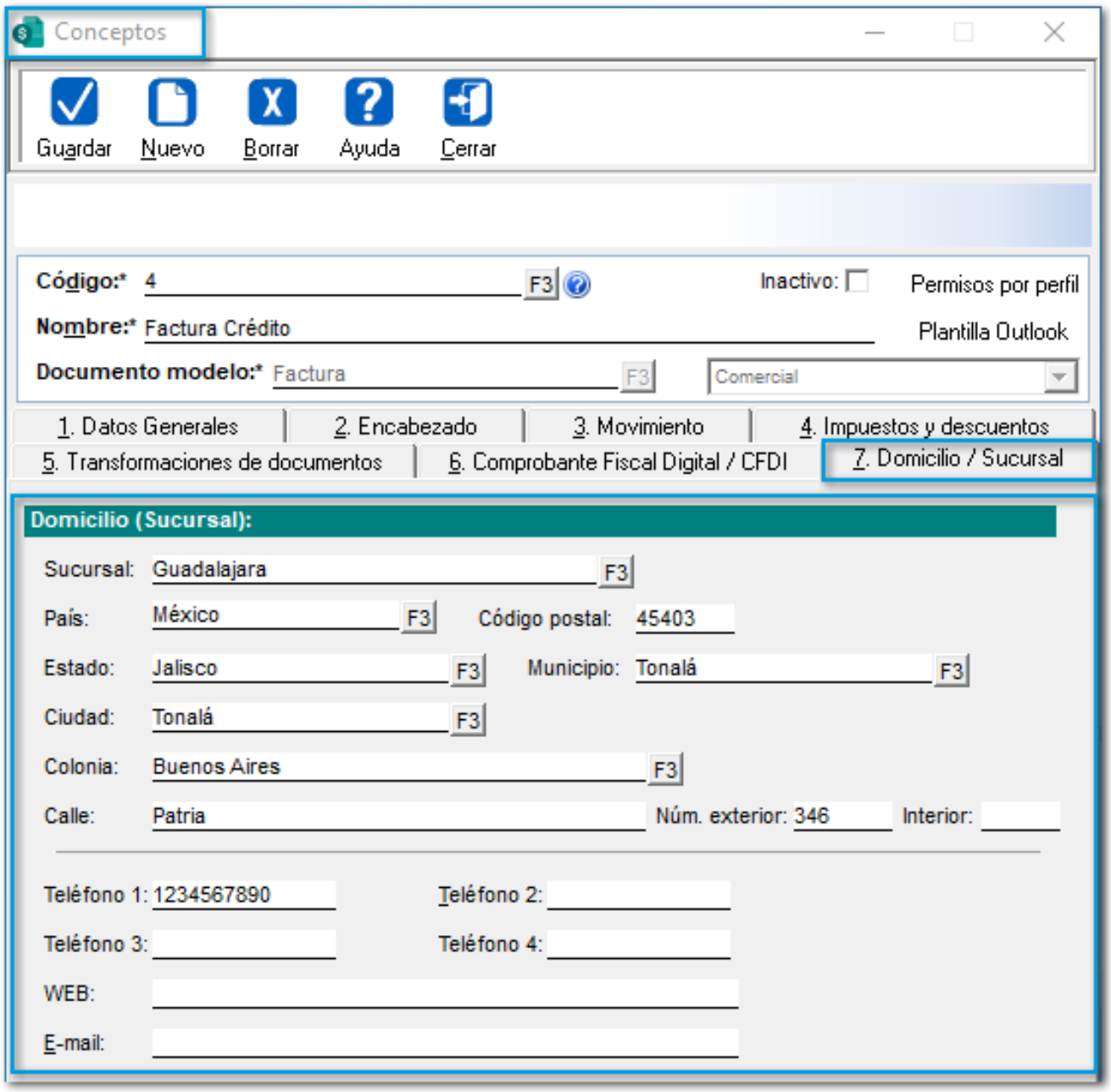
Beneficio

A partir de esta versión, el sistema permitirá asignar solo el nombre de la **Sucursal** en los conceptos, por lo que los **campos**: **País**, **Calle** y **Número**, ya **no** serán obligatorios, y se utilizará el **Código Postal** de la **Sucursal** capturado en el **Concepto**.

Anteriormente, dichos campos eran obligatorios para determinar el lugar de emisión de los CFDI's.

Configuración

La pestaña **7.** cambiará a **"Domicilio / Sucursal"**, ya que anteriormente, se mostraba sólo con el nombre **"Domicilio"**.



Recuerda:

Si el concepto no cuenta con un **Código Postal**, se tomará el **Código Postal** de la **Dirección de la empresa.**

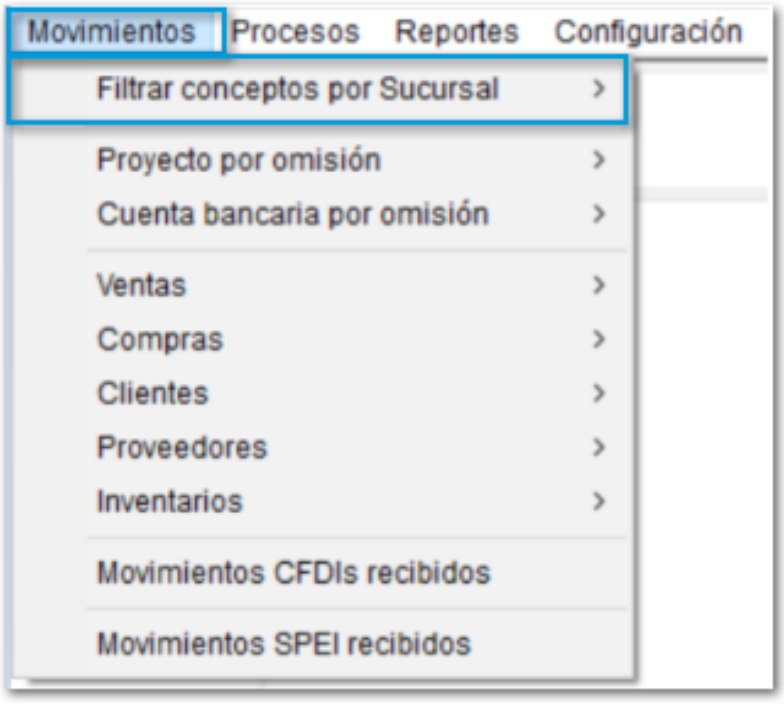
Nueva opción: "Filtrar conceptos por Sucursal"

Beneficio

En esta versión, se añade la opción **"Filtrar conceptos por Sucursal"** desde el menú **Movimientos**, la cual te permitirá filtrar los conceptos que cuenten con **Sucursales**.

Configuración

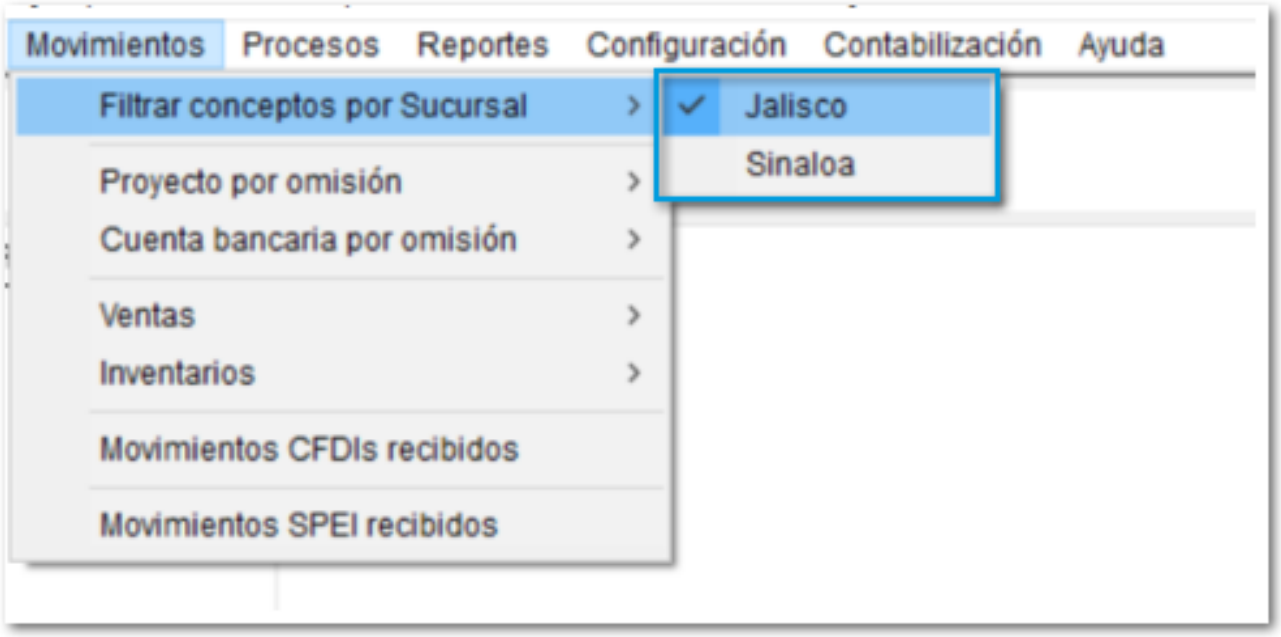
Desde el menú **Movimientos**, se agrega dicha opción:



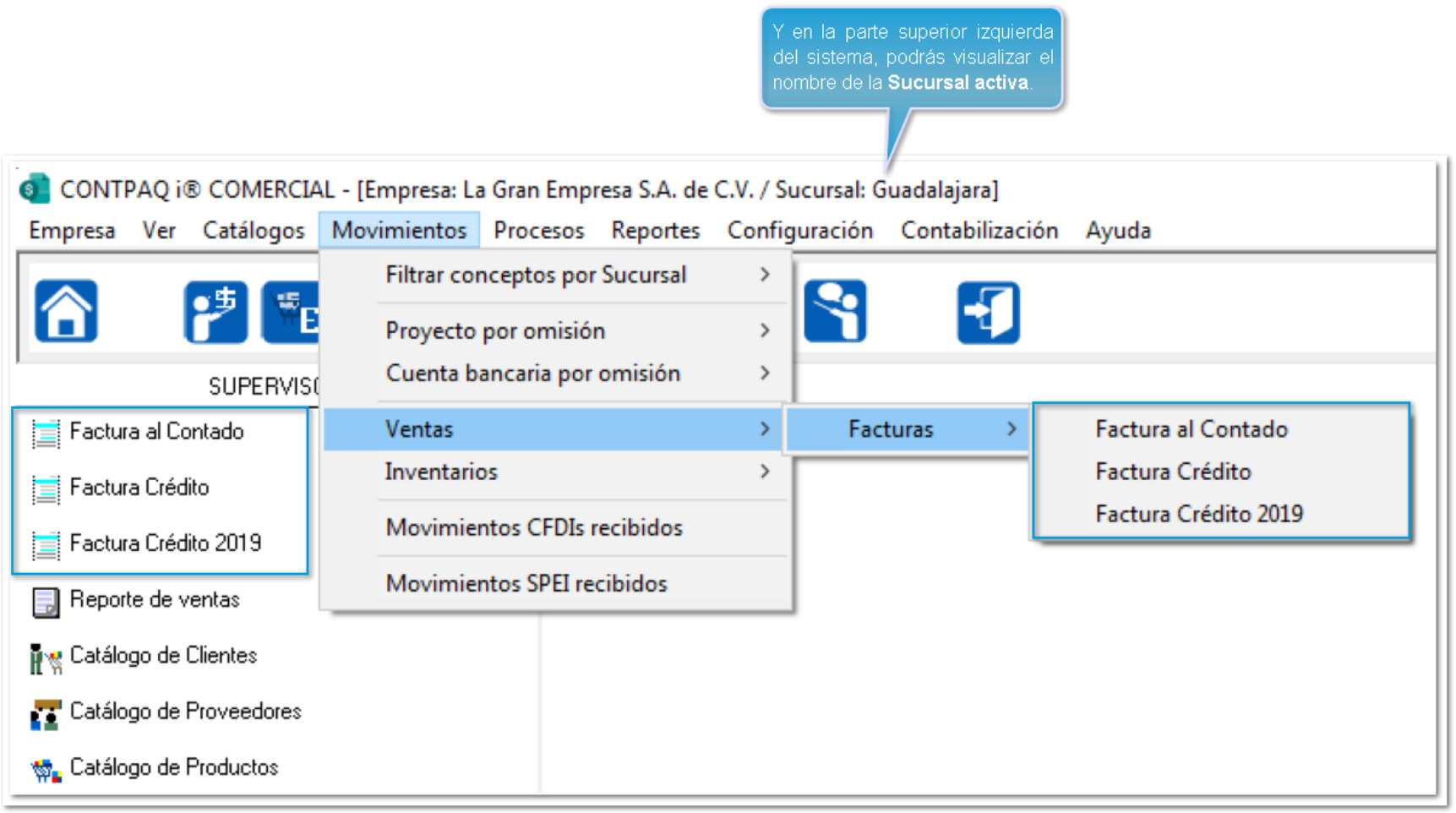
Nota:

Para **empresas** que no manejan **Sucursales**, esta opción no estará disponible.

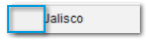
Al filtrar **Conceptos por Sucursal**, se mostrarán todas las **Sucursales** que se tengan configuradas.



Al elegir una **Sucursal**, en la **Barra de accesos directos** y en los **Documentos**, sólo se mostrarán los conceptos con movimientos asignados a dicha **Sucursal**.



Nota:

• Si necesitas volver a mostrar todos los conceptos activos, podrás visualizarlos ingresando nuevamente a la opción **Filtrar conceptos por Sucursal** y **deshabilitar** la **Sucursal** 

.

• Cuando se cierre **CONTPAQi® Comercial Premium** y se vuelva abrir, se mostrarán nuevamente todos los documentos.

• Cada sesión de usuario podrá definir su propia configuración.

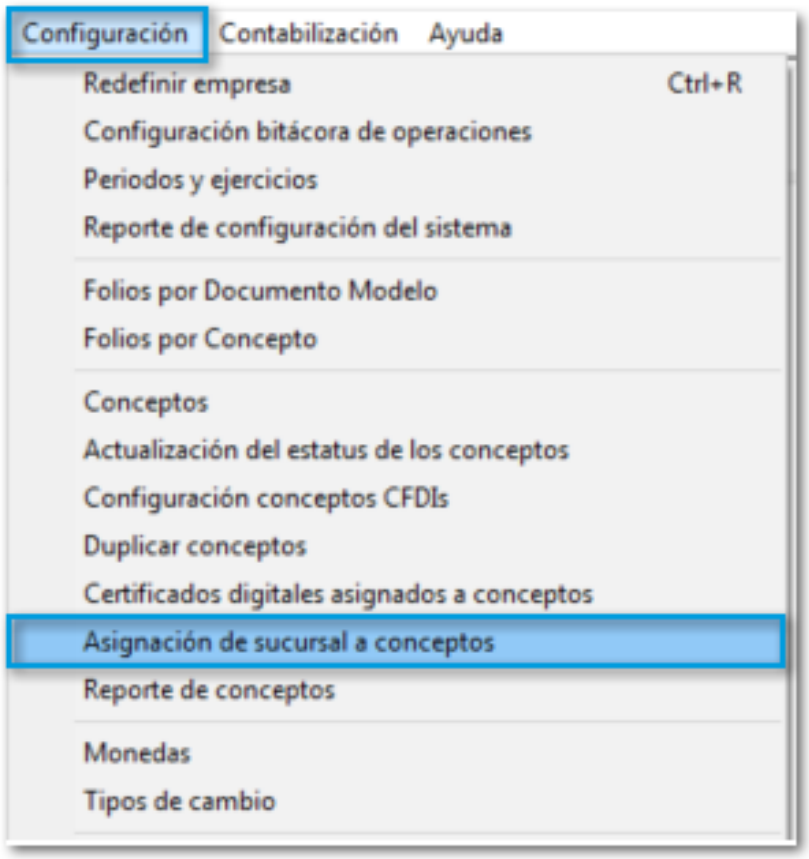
Nuevo proceso "Asignación de sucursal a conceptos"

Beneficio

A partir de ahora, se añade el proceso **"Asignación de sucursal de conceptos"**, el cual te permitirá asignar, crear, consultar y modificar sucursales a los conceptos activos de manera más rápida.

Configuración

En el menú Configuración se incluye dicho proceso:

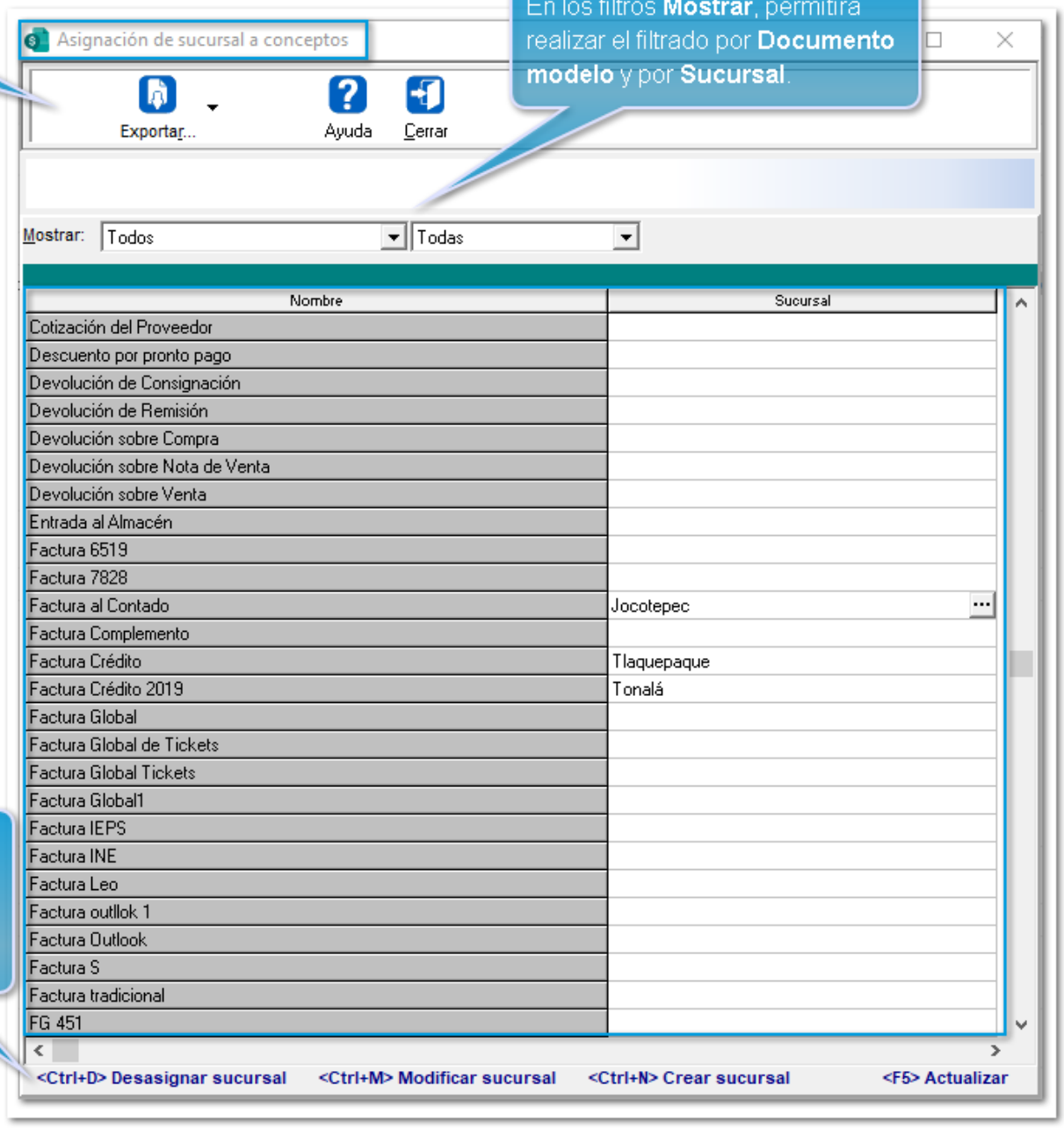


Al seleccionar la opción, se mostrará la ventana **"Asignación de sucursal a conceptos"** con las columnas **Nombre** y **Sucursal**.

Tendrás la posibilidad de **Exportar** el listado a **TXT** y **Excel**, así como consultar la **Ayuda** o **Cerrar** la ventana.

En los filtros **Mostrar**, permitirá realizar el filtrado por **Documento modelo** y por **Sucursal**.

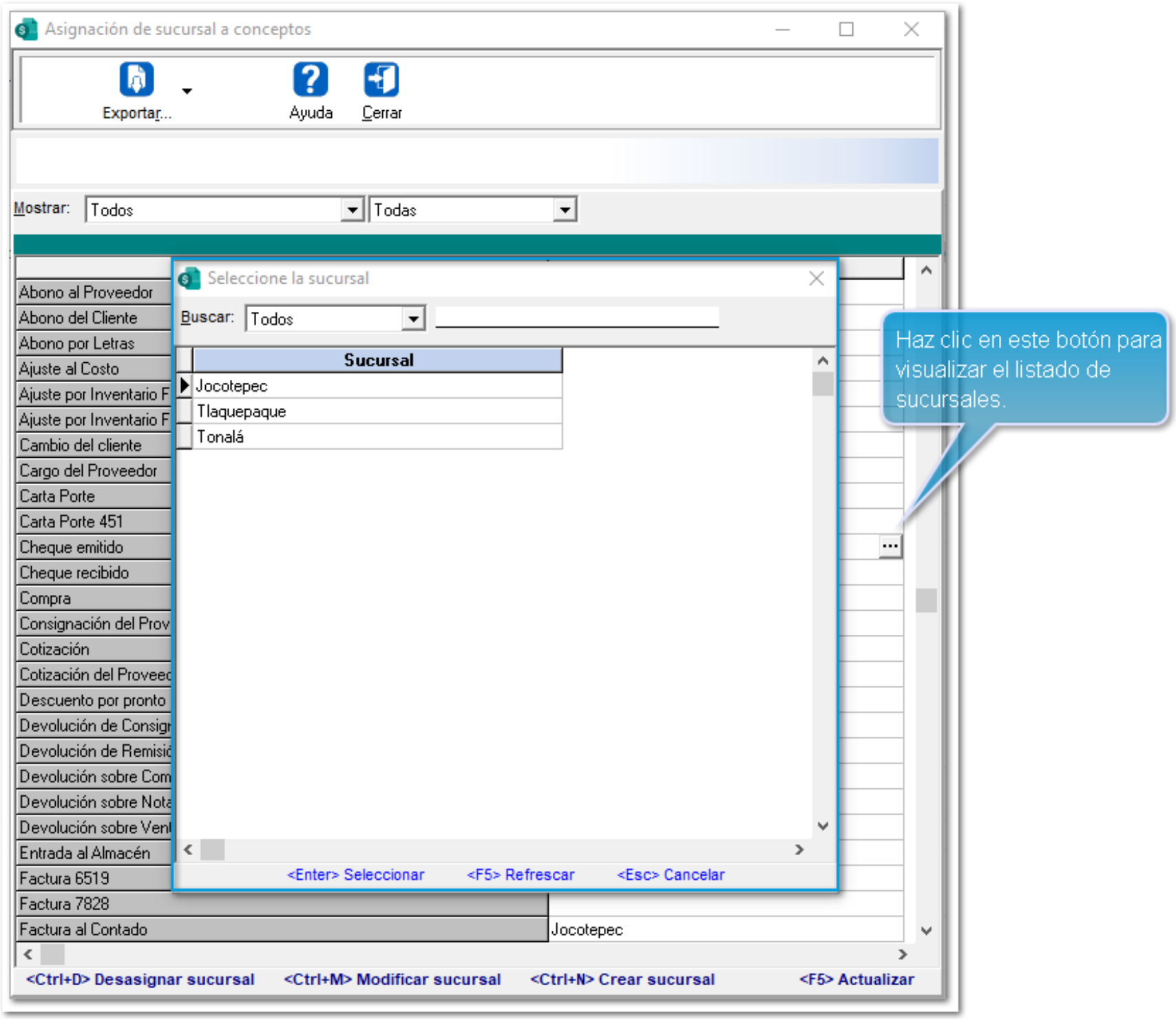
Con las teclas rápidas, podrás **Crear**, **Modificar** y **Desasignar** una **Sucursal**, así como **Actualizar** la información de la vista.



Nota:

En caso de **no** contar con **Sucursales** dadas de alta, se mostrará el mensaje *"No existen registros para desplegar".*

Cuando se posicione en un renglón de la columna **Sucursal**, se mostrará el botón (...) y al dar clic se mostrará el listado de **Sucursales**, las cuales se podrán asignar seleccionando el registro y presionando la tecla **<Enter>**.



Importante:

Para poder realizar dicho proceso, se deberá tener habilitado el permiso **"Conceptos"** de la pestaña **Configuración** desde el *Perfil del usuario*.

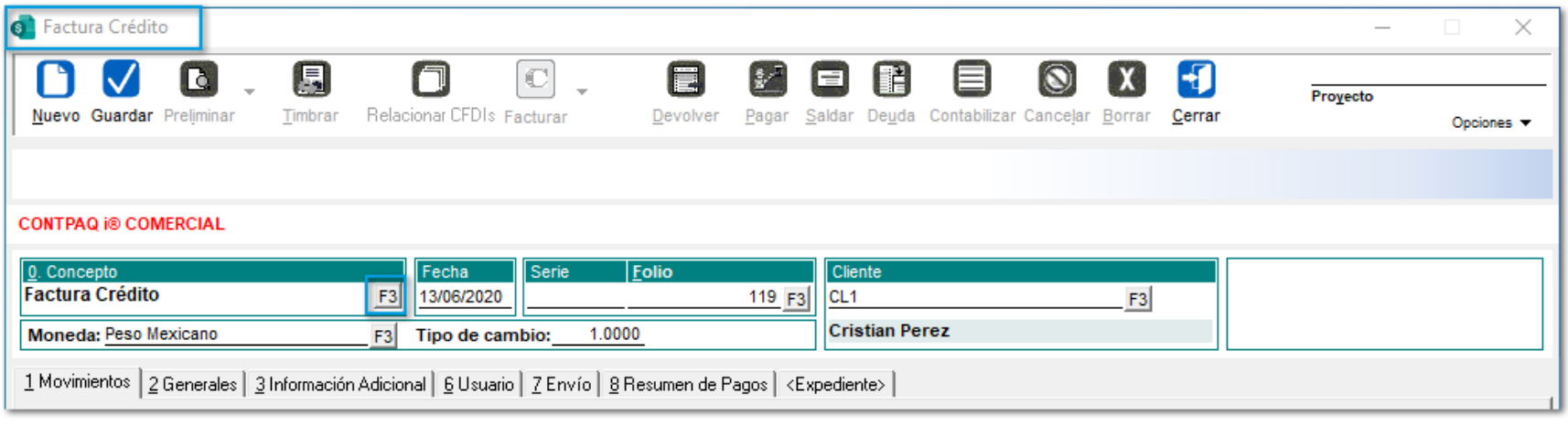
Seleccionar diferentes conceptos desde el documento

Beneficio

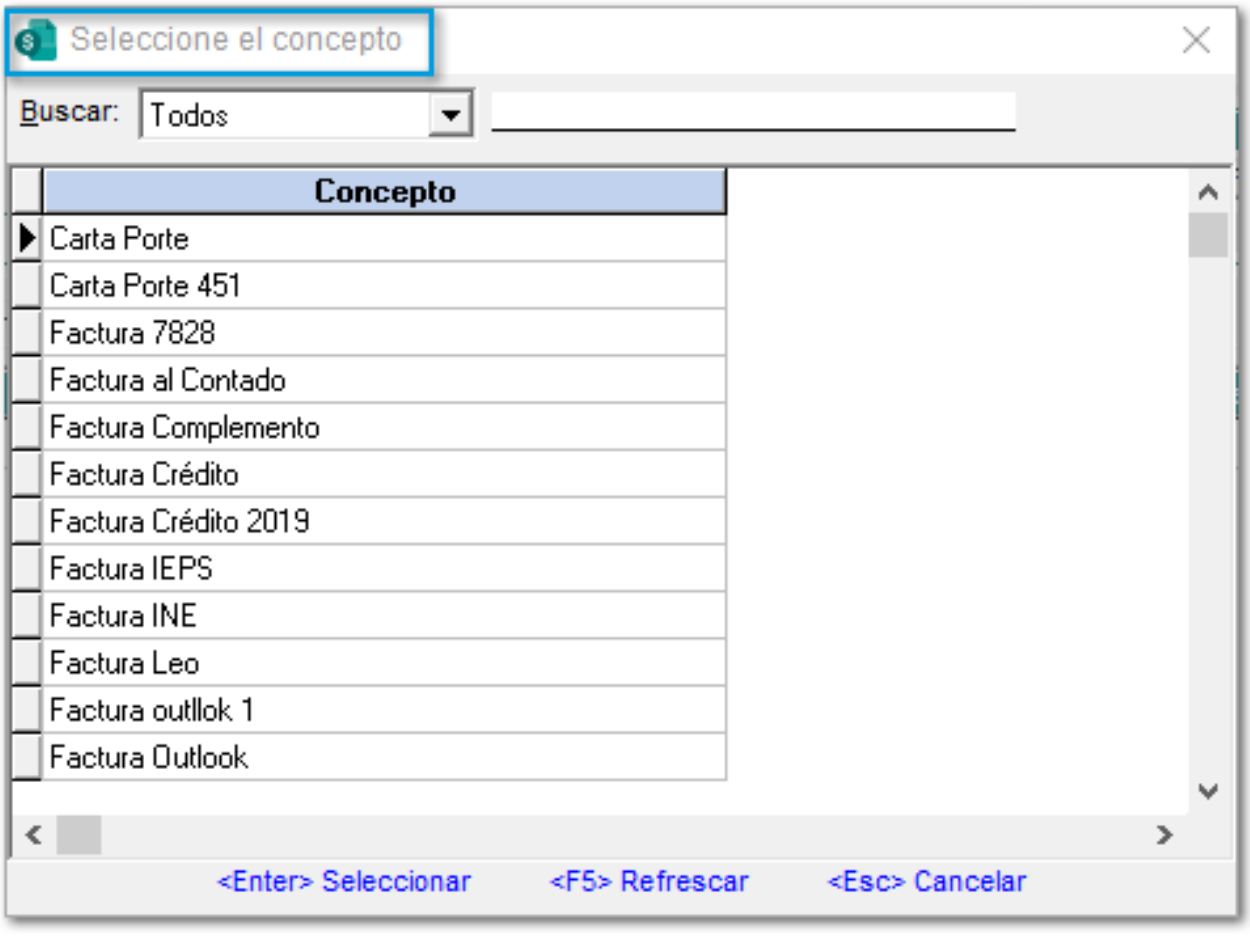
Ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** permitirá cambiar y seleccionar un **Concepto** distinto desde **todos** los documentos.

Configuración

Cuando se genere un nuevo documento, mediante el botón **F3** podrás seleccionar un concepto diferente.



Al dar clic en el botón **F3**, se mostrará un listado de conceptos a elegir, de acuerdo al mismo **Documento Modelo**.



Nota:

- Esta opción, solo estará disponible en la creación de documentos **Nuevos**.
- Para documentos timbrados, **no** se podrá seleccionar otro Concepto.

Actualización de estatus para Productos, Servicios y/o Paquetes

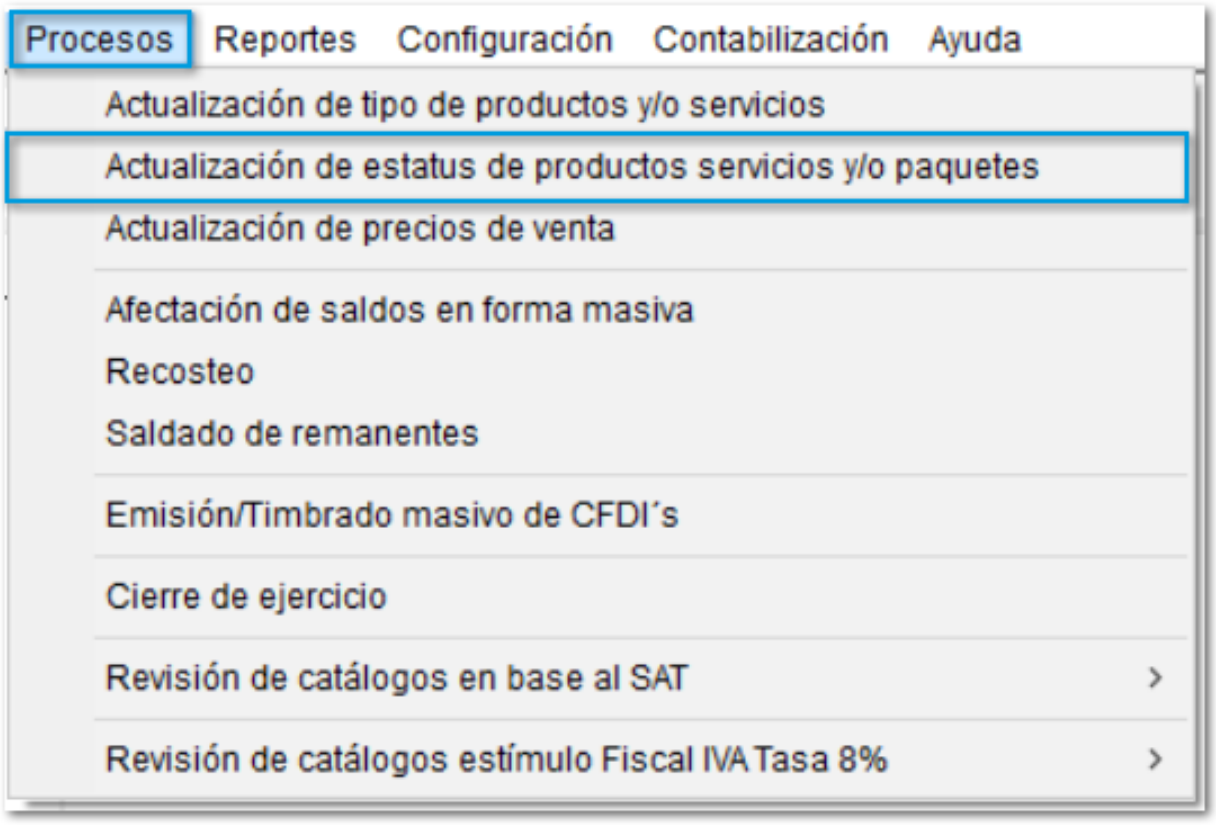
C11007

Beneficio

Ahora en **CONTPAQi® Comercial Premium** se añade el proceso: **"Actualización del estatus de Producto, Servicio y/o Paquete"**, el cual te permitirá Activar o Inactivar un **Producto, Servicio y/o Paquete.**

Configuración

Este proceso, se incluye desde el menú **Procesos**:

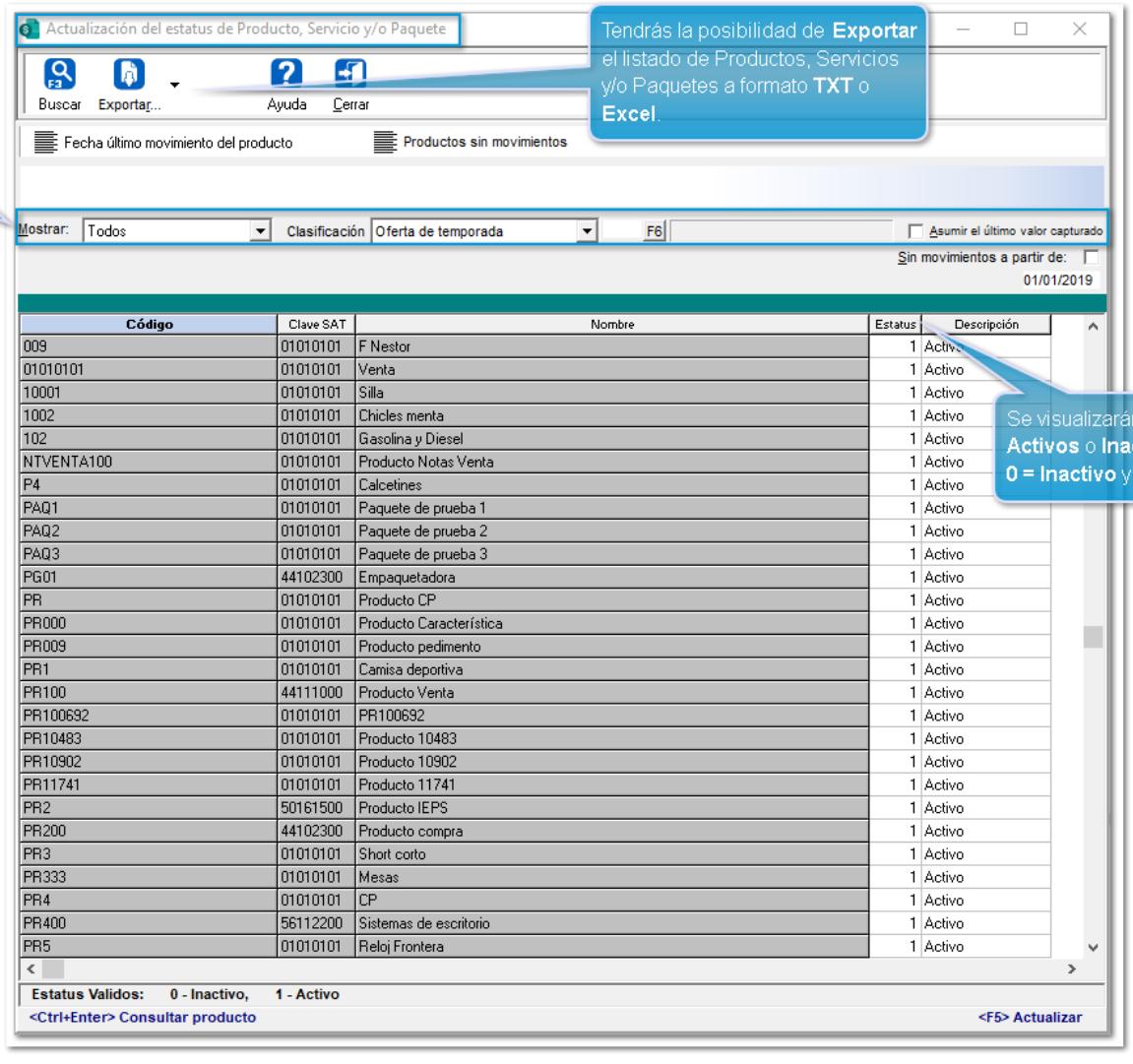


Al dar clic en **"Actualización de estatus de productos, servicios y/o paquetes"**, se mostrará la ventana con el listado de los Productos, Servicios y/o Paquetes dados de alta.

Te permitirá filtrar **Productos, Servicios y/o Paquetes** por **Activos** o **Inactivos**, así como por **Clasificación** y habilitar la opción **Asumir último valor capturado.**

Tendrás la posibilidad de **Exportar** el listado de Productos, Servicios y/o Paquetes a formato **TXT** o **Excel**.

Se visualizarán los productos **Activos** o **Inactivos**: **0 = Inactivo** y **1 = activo**



Código	Clave SAT	Nombre	Estatus	Descripción
009	01010101	F Nestor	1	Activo
01010101	01010101	Venta	1	Activo
10001	01010101	Silla	1	Activo
1002	01010101	Chicles menta	1	Activo
102	01010101	Gasolina y Diesel	1	Activo
NTVENTA100	01010101	Producto Notas Venta	1	Activo
P4	01010101	Calcetines	1	Activo
PAQ1	01010101	Paquete de prueba 1	1	Activo
PAQ2	01010101	Paquete de prueba 2	1	Activo
PAQ3	01010101	Paquete de prueba 3	1	Activo
PG01	44102300	Empaquetadora	1	Activo
PR	01010101	Producto CP	1	Activo
PR000	01010101	Producto Característica	1	Activo
PR009	01010101	Producto pedimento	1	Activo
PR1	01010101	Camisa deportiva	1	Activo
PR100	44111000	Producto Venta	1	Activo
PR100692	01010101	PR100692	1	Activo
PR10483	01010101	Producto 10483	1	Activo
PR10902	01010101	Producto 10902	1	Activo
PR11741	01010101	Producto 11741	1	Activo
PR2	50161500	Producto IEPS	1	Activo
PR200	44102300	Producto compra	1	Activo
PR3	01010101	Short corto	1	Activo
PR333	01010101	Mesas	1	Activo
PR4	01010101	CP	1	Activo
PR400	56112200	Sistemas de escritorio	1	Activo
PR5	01010101	Reloj Frontera	1	Activo

Recuerda:

Para consultar un producto, selecciónalo, y presiona las teclas **<Ctrl + Enter>**.

Tendrás la posibilidad de mostrar los productos, servicios y/o paquetes: **Todos, Activos o Inactivos**, así como seleccionar una **Clasificación** y **Asumir el último valor capturado**:

Al dar clic aquí, podrás visualizar los productos que **no** tengan movimientos, así como también Exportar el listado a TXT o Excel.

Podrás visualizar la fecha que se generó el último movimiento de cada producto, servicio y/o paquete, y también Exportar el listado a TXT o Excel.

Al habilitar esta opción, te mostrará los productos, servicios y/o paquetes los cuales no tengan movimientos a partir de una fecha seleccionada.

Actualización del estatus de Producto, Servicio y/o Paquete

Buscar | Exportar... | Ayuda | Cerrar

Fecha último movimiento del producto | Productos sin movimientos

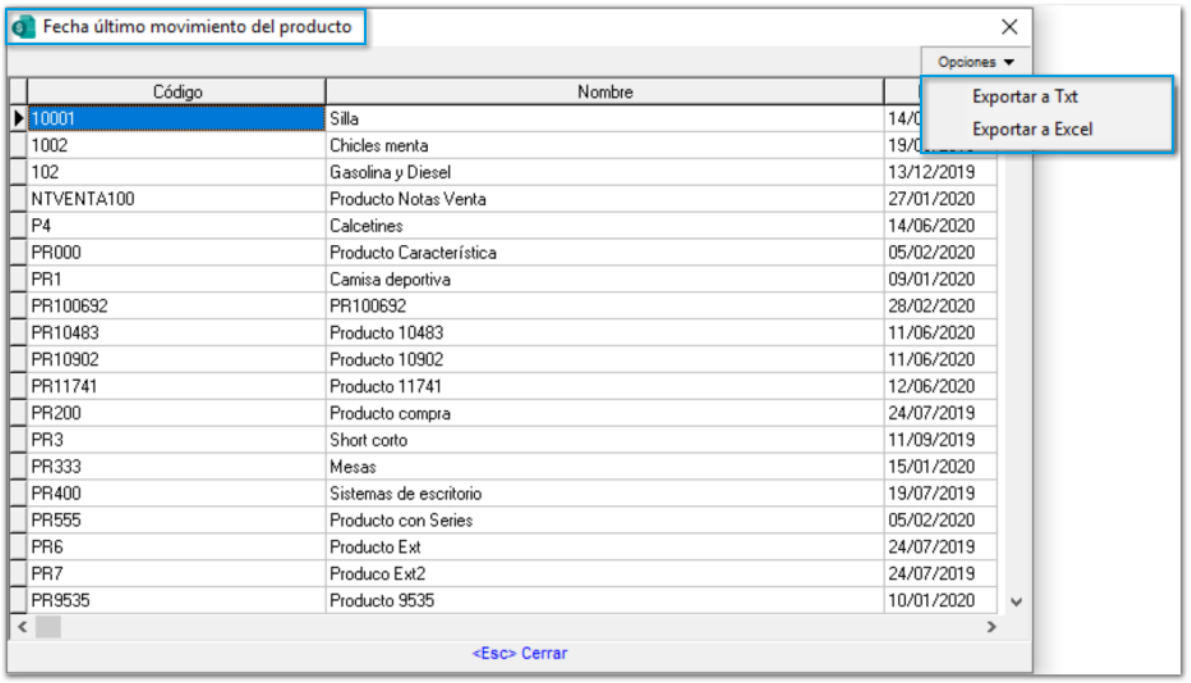
Mostrar: Todos | Clasificación: Oferta de temporada | F6 | Asumir el último valor capturado

Sin movimientos a partir de: 01/01/2019

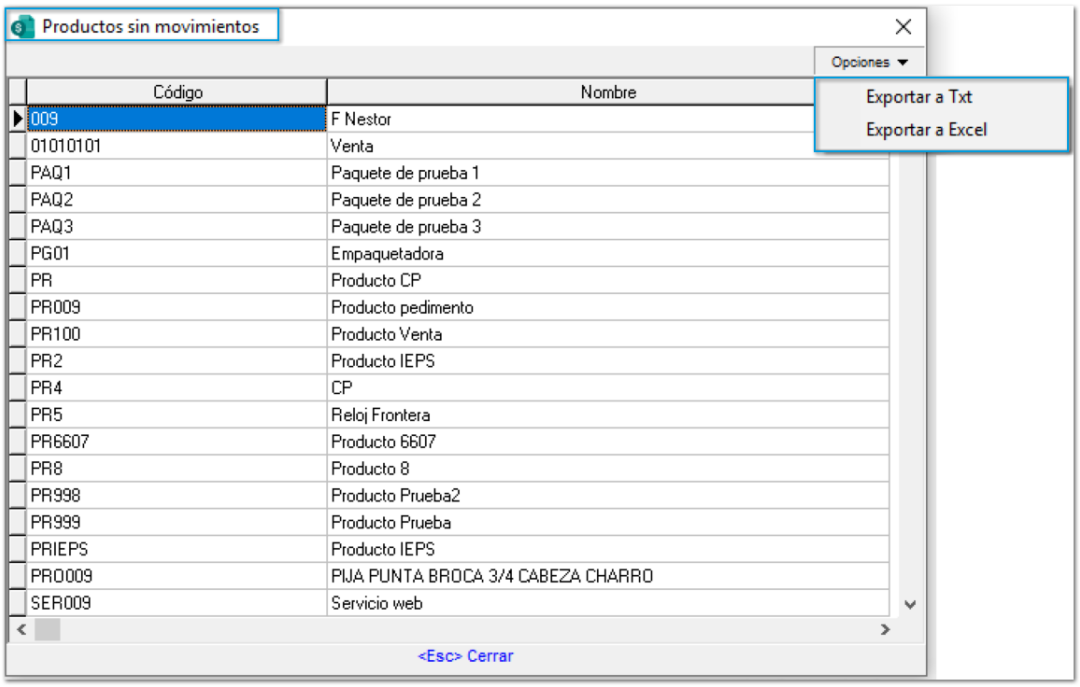
Código	Clave SAT	Nombre	Estatus	Descripción
009	01010101	F Nestor	1	Activo
01010101	01010101	Venta	1	Activo
10001	01010101	Silla	1	Activo
1002	01010101	Chicles menta	1	Activo
102	01010101	Gasolina y Diesel	1	Activo
NTVENTA100	01010101	Producto Notas Venta	1	Activo
P4	01010101	Calcetines	1	Activo
PAQ1	01010101	Paquete de prueba 1	1	Activo
PAQ2	01010101	Paquete de prueba 2	1	Activo
PAQ3	01010101	Paquete de prueba 3	1	Activo
PG01	44102300	Empaquetadora	1	Activo
PR	01010101	Producto CP	1	Activo
PR000	01010101	Producto Característica	1	Activo
PR009	01010101	Producto pedimento	1	Activo
PR1	01010101	Camisa deportiva	1	Activo
PR100	44111000	Producto Venta	1	Activo
PR100692	01010101	PR100692	1	Activo
PR10483	01010101	Producto 10483	1	Activo
PR10902	01010101	Producto 10902	1	Activo
PR11741	01010101	Producto 11741	1	Activo
PR2	50161500	Producto IEPS	1	Activo
PR200	44102300	Producto compra	1	Activo
PR3	01010101	Short corto	1	Activo
PR333	01010101	Mesas	1	Activo
PR4	01010101	CP	1	Activo
PR400	56112200	Sistemas de escritorio	1	Activo
PR5	01010101	Reloj Frontera	1	Activo

Estatus Validos: 0 - Inactivo, 1 - Activo

<Ctrl+Enter> Consultar producto **<F5> Actualizar**



Código	Nombre	
10001	Silla	14/0
1002	Chicles menta	19/0
102	Gasolina y Diesel	13/12/2019
NTVENTA100	Producto Notas Venta	27/01/2020
P4	Calcetines	14/06/2020
PR000	Producto Característica	05/02/2020
PR1	Camisa deportiva	09/01/2020
PR100692	PR100692	28/02/2020
PR10483	Producto 10483	11/06/2020
PR10902	Producto 10902	11/06/2020
PR11741	Producto 11741	12/06/2020
PR200	Producto compra	24/07/2019
PR3	Short corto	11/09/2019
PR333	Mesas	15/01/2020
PR400	Sistemas de escritorio	19/07/2019
PR555	Producto con Series	05/02/2020
PR6	Producto Ext	24/07/2019
PR7	Produco Ext2	24/07/2019
PR9535	Producto 9535	10/01/2020



Código	Nombre
009	F Nestor
01010101	Venta
PAQ1	Paquete de prueba 1
PAQ2	Paquete de prueba 2
PAQ3	Paquete de prueba 3
PG01	Empaquetadora
PR	Producto CP
PR009	Producto pedimento
PR100	Producto Venta
PR2	Producto IEPS
PR4	CP
PR5	Reloj Frontera
PR6607	Producto 6607
PR8	Producto 8
PR998	Producto Prueba2
PR999	Producto Prueba
PRIEPS	Producto IEPS
PRO009	PIJA PUNTA BROCA 3/4 CABEZA CHARRO
SER009	Servicio web

Nota:

Para tener acceso a este nuevo proceso, se deberá tener habilitado el permiso: **"Catálogo de productos"** desde el perfil del usuario.

Mejoras en las Vistas de Catálogos y Documentos

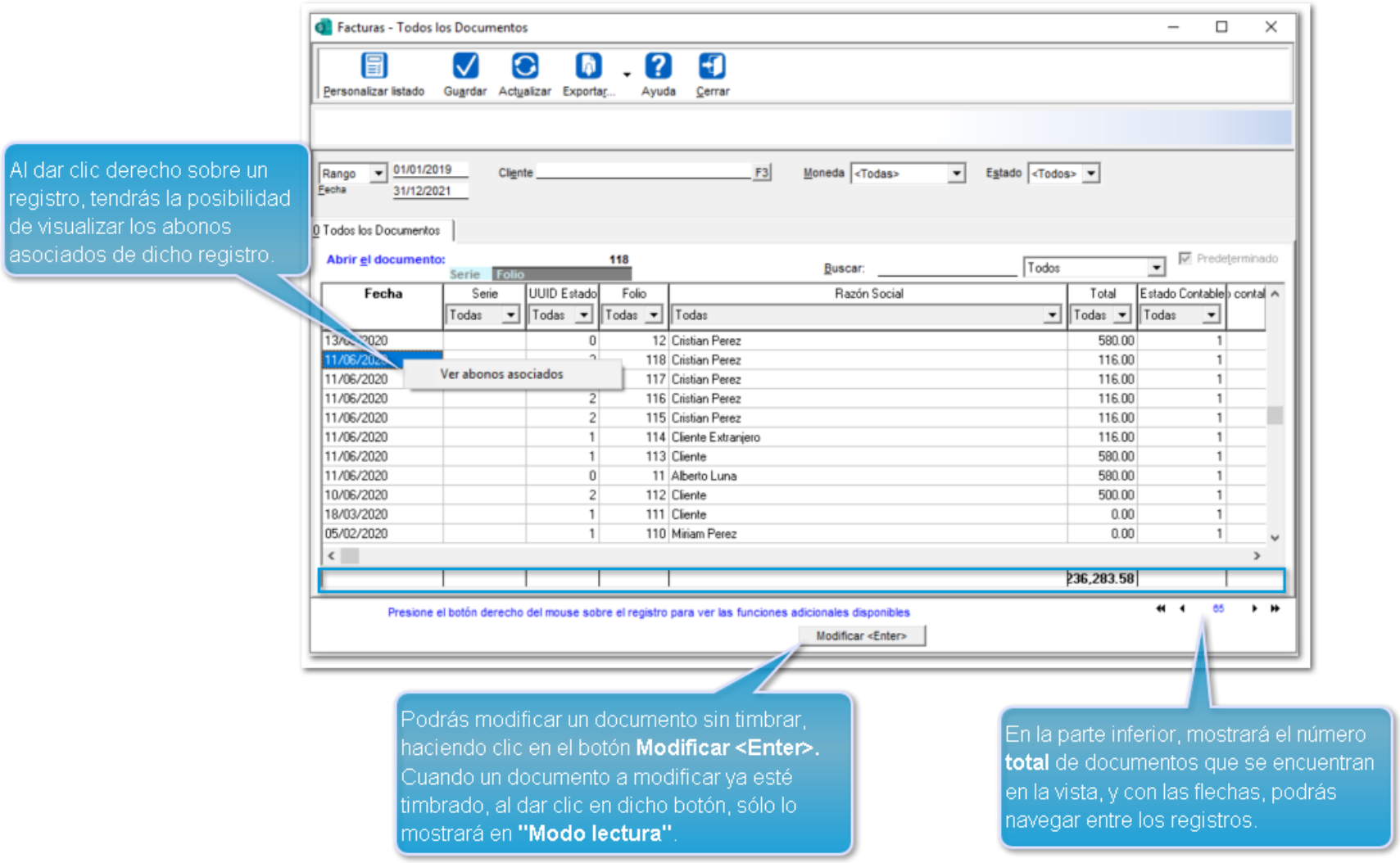
C9740

Beneficio

Se adicionan en la parte inferior de las **vistas** de los documentos, la información de la **Suma de Totales de los importes** de dichos documentos.

Configuración

Para todas las vistas de Catálogos y Documentos, se añade dicha información:



Nota:

- Al incluir nuevos campos que contengan algún importe, también se mostrará la **Suma Total** de los importes.
- En la vista, también se incluirán los importes de documentos **Cancelados.**
- Al **Exportar** la vista en **TXT** o **Excel**, también se exportarán los importes totales de los documentos.

Mejoras en el proceso Generación de documentos a partir de un CFDI

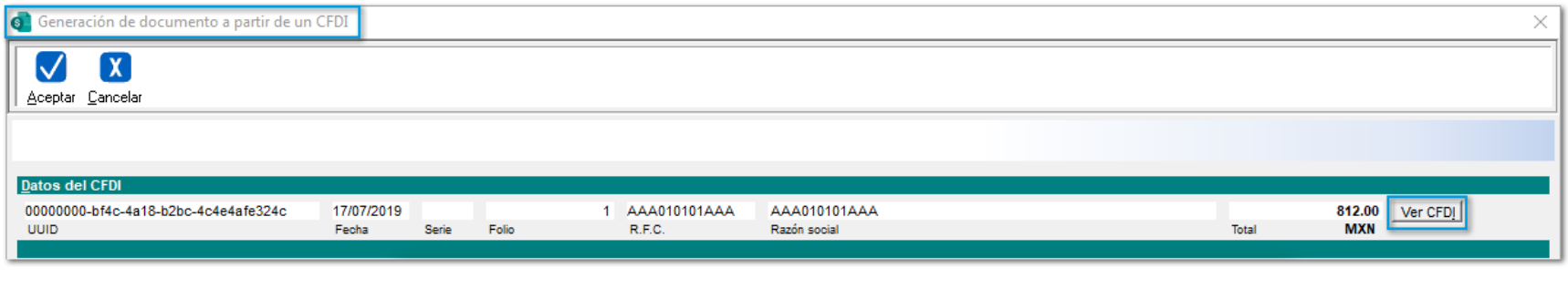
C10574

Beneficio

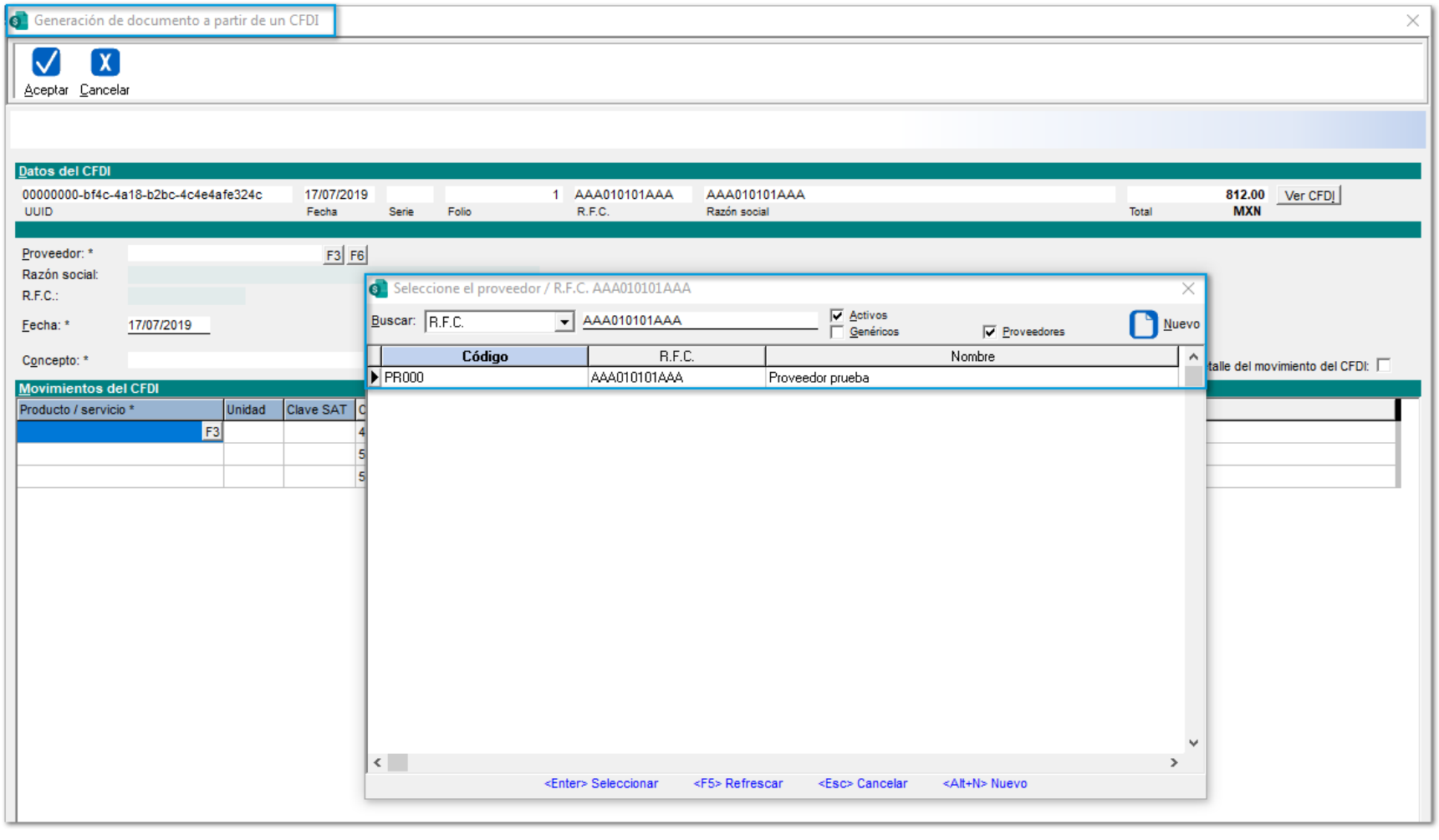
A partir de esta versión, se realizaron mejoras para el proceso **"Generación de documentos a partir de un CFDI".**

Configuración

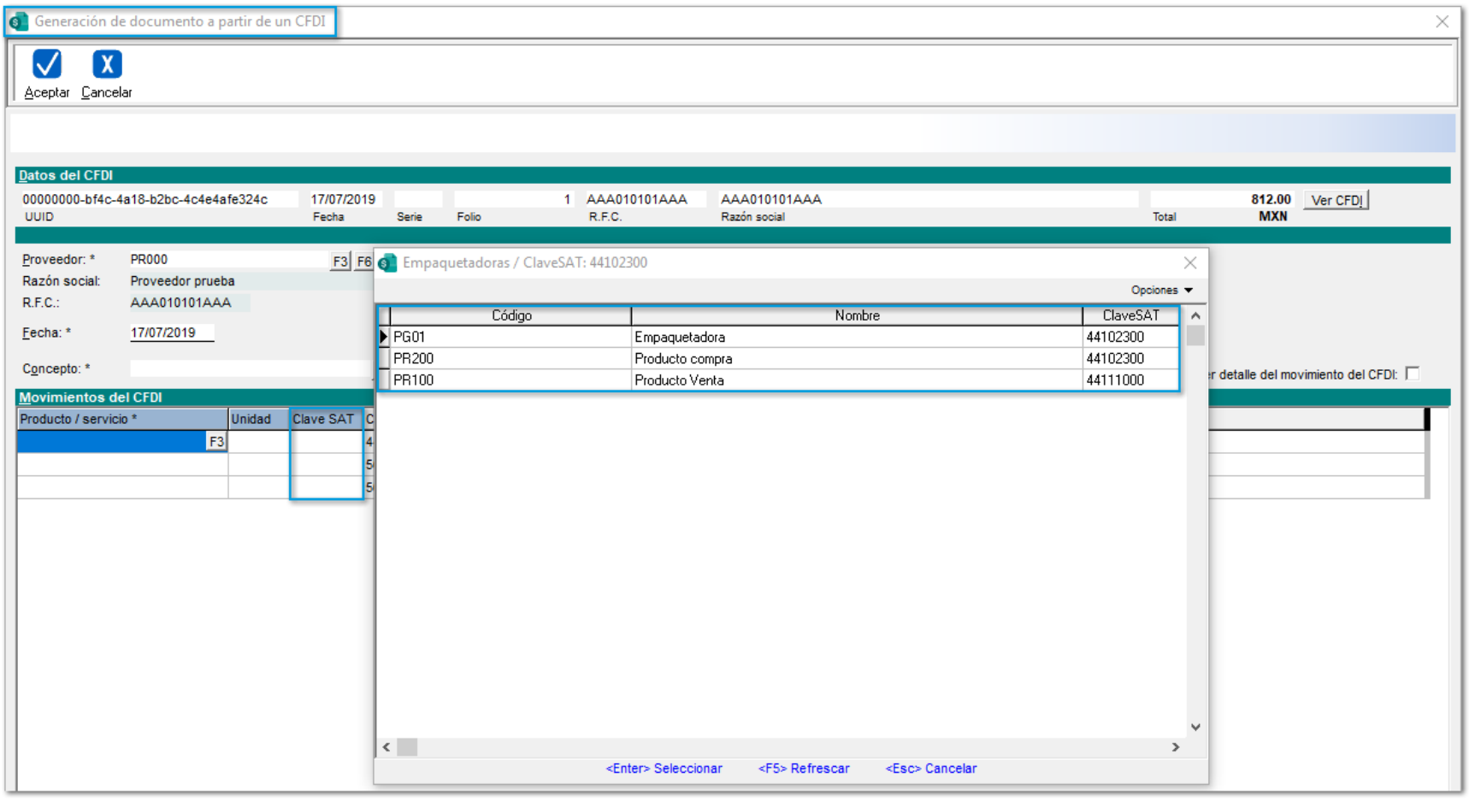
En esta versión, se cambia el botón de nombre a: **"Ver CFDI"** para consultar el XML a partir del cual se generará el documento de compra, ya que anteriormente dicho botón era **"F3".**



Ahora, en la **Generación de documentos compras a partir de CFDI's**, al seleccionar un proveedor, en caso de que el producto del CFDI no exista en la lista de precios de compra de dicho proveedor, se localizará y asumirá el producto o servicio que tenga la misma **Clave SAT.**



Se asumirá el producto a utilizar, es decir, se asignará el producto en base a su **Clave SAT.** Sí existe algún dato en los precios de compra, lo localizará y asignará el producto que tenga la misma **Clave SAT**.



En versiones anteriores, se asignaba el producto en base la lista de precios de proveedor.

Nota:

Solo se asignará el producto si existe un producto con la misma **Clave SAT**, para esto, se podrá seleccionar todos los productos a través del botón **F3**, con la misma **Clave SAT**.

Nuevas etiquetas para Banco ordenante y beneficiario en REP

C1339

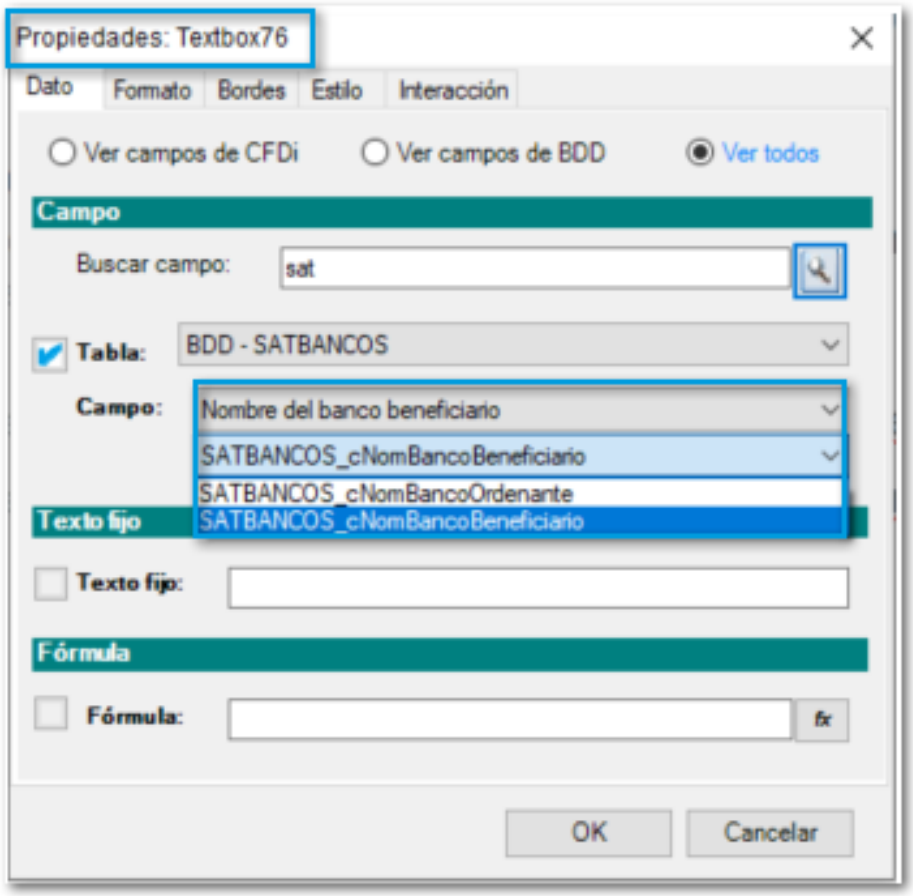
Beneficio

Ahora, se incluyen nuevas **etiquetas** en los **Formatos digitales** de **CONTPAQi® Comercial Premium,** para visualizar en el formato de impresión del documento de pago (**REP**); el **Nombre del Banco Ordenante,** y **Nombre del Banco Beneficiario.**

Proceso

Una vez capturada la información del **Banco Ordenante** y **Banco Beneficiario**, se podrán asignar las siguientes etiquetas en el formato de impresión:

- Banco Ordenante: **SATBANCOS_cNomBancoOrdenante**
- Banco Beneficiario: **SATBANCOS_cNomBancoBeneficiario**



Clave única de identificación en facturas con Clave SAT de Hidrocarburos

C11150

De acuerdo a la reglamentación oficial del SAT, a partir del **1** de **abril**, esto tratándose de personas que enajenen gasolina, diésel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, se debe registrar obligatoriamente el número de permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, seguido de un guion medio para registrar un número único y consecutivo por descarga, mismo que puede tener un **máximo de 40 caracteres.**

Esta clave tiene la siguiente nomenclatura de acuerdo al tipo de operación:

Tipo de operación	Clave única
Expendio al público de gasolinas y diésel mediante estación de servicio.	PL/XXXXX/EXP/ES/AAAA
Expendio al público de gasolinas y diésel mediante estación de servicio multimodal.	PL/XXXXX/EXP/ES/MM/AAAA
Expendio al público de gas natural mediante estación de servicio con fin específico.	G/XXXXX/EXP/ES/FE/AAAA
Expendio al público de gas natural mediante estación de servicio multimodal.	G/XXXXX/EXP/ES/MM/AAAA
Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo mediante Estación de Servicio con fin Específico.	LP/XXXXX/EXP/ES/AAAA
Distribución de Gas Licuado de Petróleo por medio de Auto-Tanques.	LP/XXXXX/DIST/AUT/AAAA
Distribución de Gas Licuado de Petróleo mediante Planta de Distribución.	LP/XXXXX/DIST/PLA/AAAA
Distribución de gas natural por medio de ductos.	G/XXXXX/DIS/AAAA
Distribución de gas natural por medios distintos a ductos.	G/XXXXX/DIS/OM/AAAA

Las cuales aplican para los **Productos/Servicios** con las siguientes claves **SAT**:

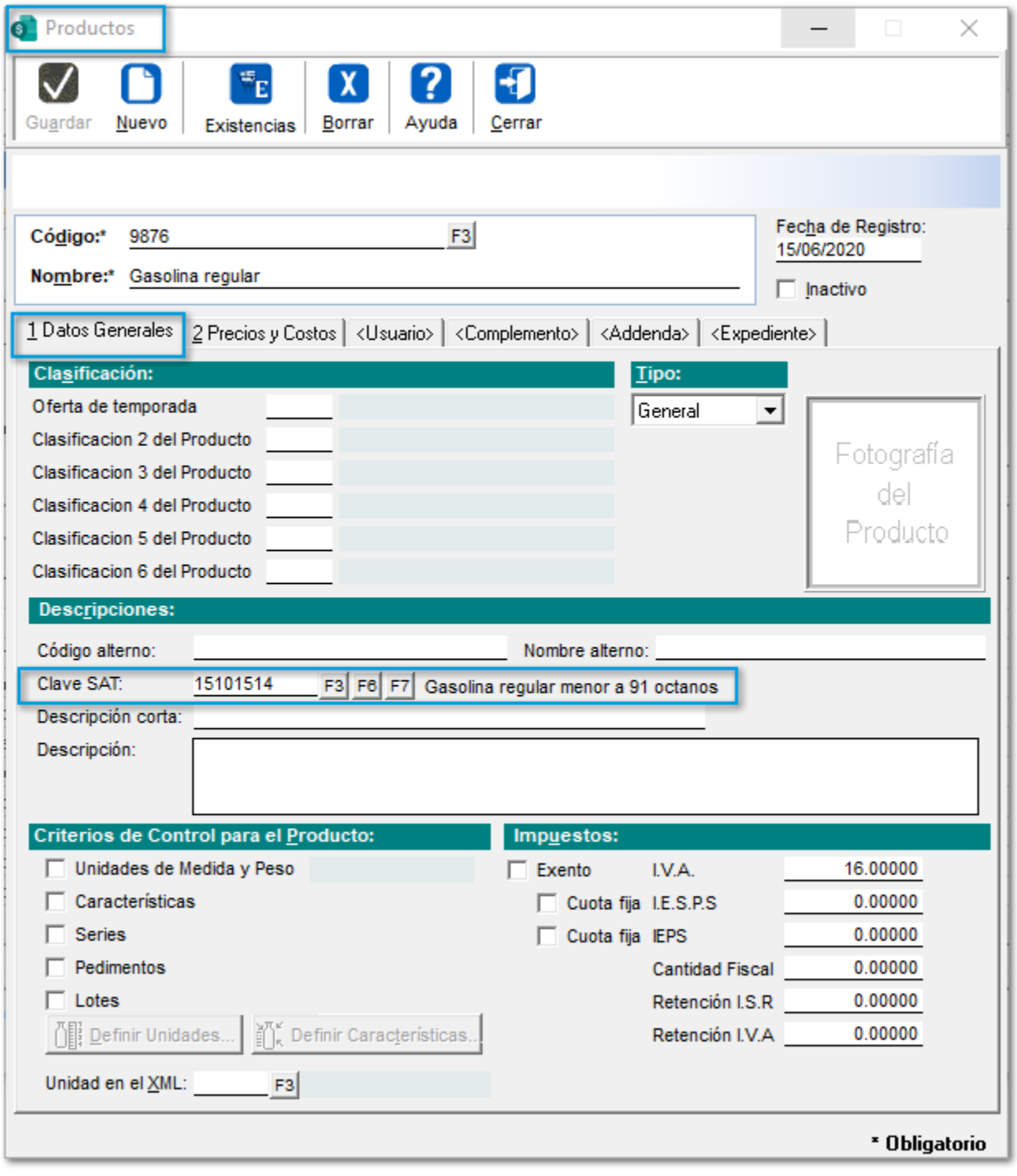
Clave SAT	Descripción
15101504	Combustible de aviación /turbosina
15101505	Combustible diésel
15101508	Petróleo crudo
15101510	Condensado
15101514	Gasolina regular menor a 91 octanos
15101515	Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos
15101701	Fuel oil de calefacción # 2
15111501	Propano
15111510	Gas licuado de petróleo
15111511	Gas natural licuado gnl

15111512	Gas natural

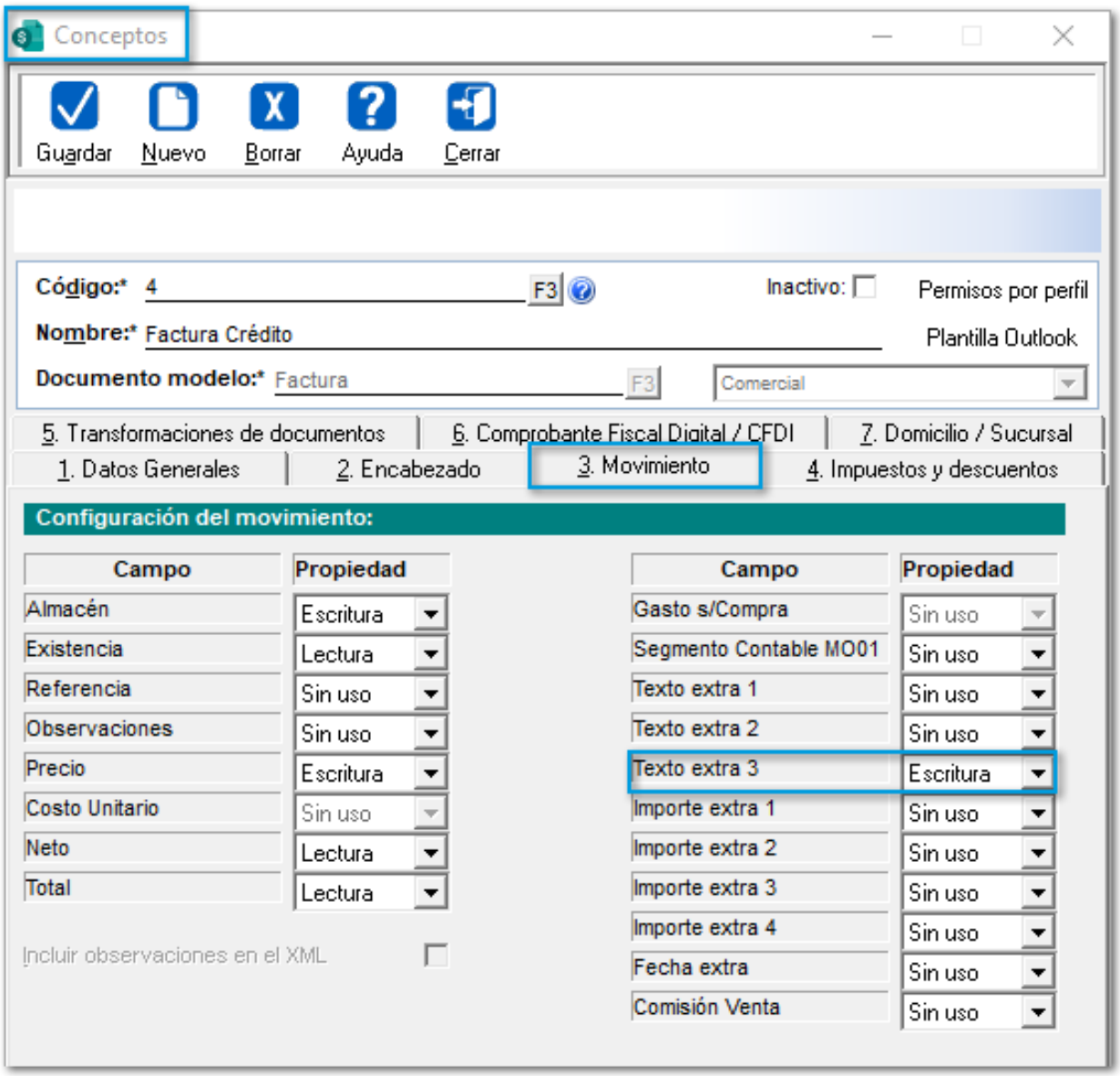
A fin de cumplir dicha obligación fiscal, **CONTPAQi® Comercial Premium**, utilizará el campo **Texto extra 3** para que el usuario capture en cada movimiento dicha clave. Así, al momento de timbrar una factura de alguno de los productos con **Clave SAT** de hidrocarburos, el sistema tomará el campo **Texto extra 3**, si inicia con **"PL/"**, **"LP/"** o **"G/"** y mide menor o igual a cuarenta caracteres, asignará dicha información al nodo *"NoIdentificacion"* del **XML.**

Ejemplo:

Paso	Acción
1	Genera un producto asignando el código **15101514** - **Gasolina regular menor a 91 octanos.**

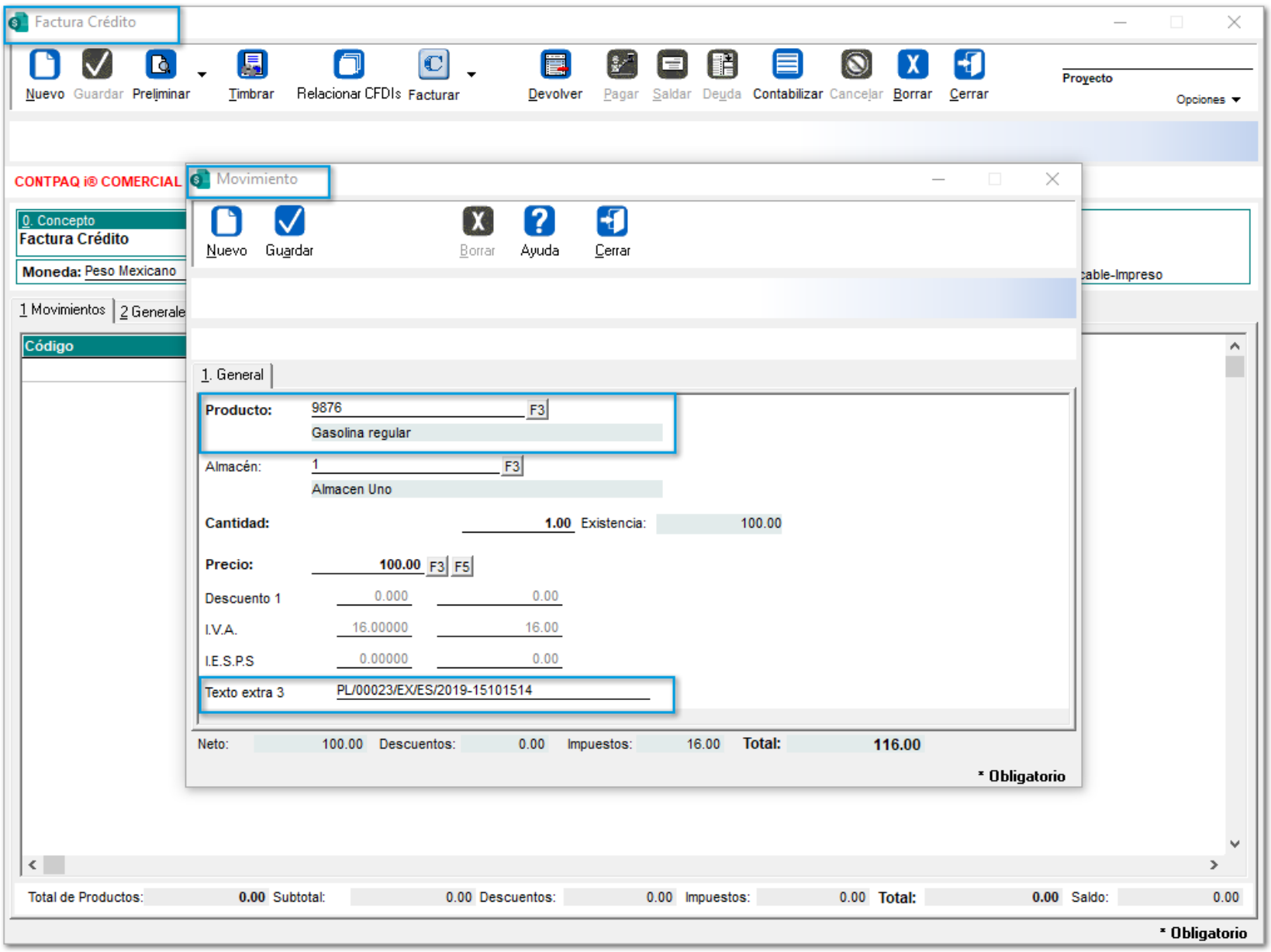


2	Habilita el campo **Texto extra 3** como **"Escritura"** desde la pestaña **3. Movimiento** en el **Concepto** que utilizarás.



3

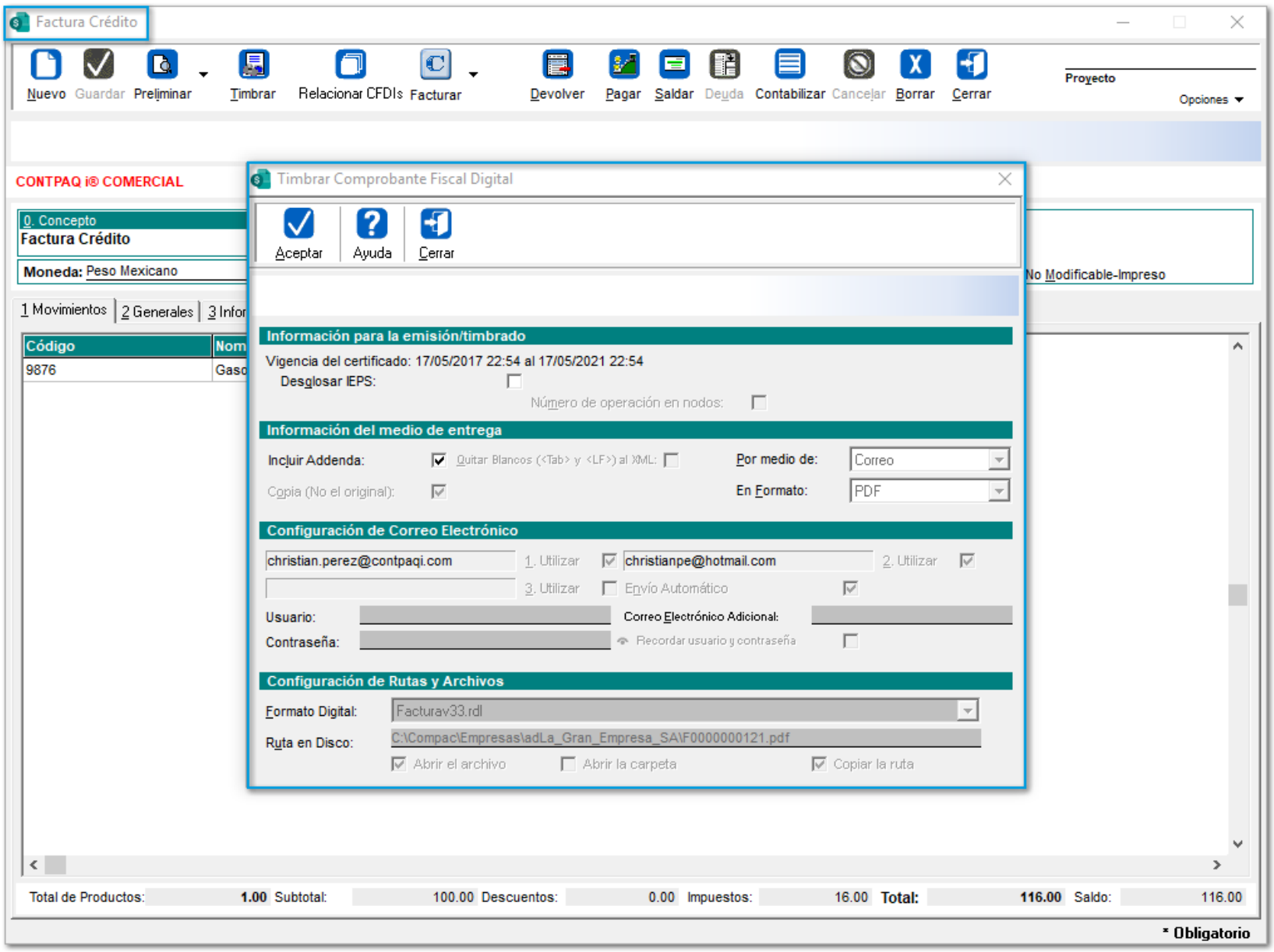
Realiza una factura, captura el movimiento con el **Producto/Servicio** previamente generado, y en el campo **Texto extra 3,** escribe la **Clave única (sin espacios)** que utilizarás de acuerdo al **Tipo de operación.**



Importante:

El campo de **Texto extra 3**, te servirá para capturar el dato de la **Clave única** correspondiente al **Tipo de operación.**

4 Timbra el documento.



5

El **XML** mostrará el nodo: *"NoIdentificacion"* con la **Clave única** capturada.


```
▼<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf
 Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQDDBdBlkMuIDIgZGUgcHJ1ZWJhcyg0MDk2KTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA
 Fecha="2020-04-16T13:33:54" Folio="124" FormaPago="01" LugarExpedicion="45600" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="30001000000300023708"
 Sello="Jez2zzxgO0kwtpkBVD4VWMNRjvt8Zlqr8hgHodko2PQqCoad0h4ASiIlQAwLflYvKrRXp+QGOblKpYars6CdvIggh8v8MMeMQkQUUAtFNBFSY0+BSvoGLWIYNEdG9LasxYFYTn2r8rQTxftWlOv30cQRp7A4SdBJOAIbuFUo2npvc3Nb37OLQameK40YDKQK/
 SubTotal="200.00" TipoDeComprobante="I" Total="232.00" Version="3.3">
   <cfdi:Emisor Nombre="Pruebas" RegimenFiscal="601" Rfc="AAA010101AAA"/>
   <cfdi:Receptor Nombre="Cristian Perez" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="G01"/>
 ▼<cfdi:Conceptos>
   ▼<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="C62" Descripcion="Gasolina regular" Importe="200.00" NoIdentificacion="PL/00023/EXP/ES/2019-15101514" ValorUnitario="200.00">
     ▼<cfdi:Impuestos>
       ▼<cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="200.00" Importe="32.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
 ▼<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32.00">
   ▼<cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="32.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
 ▼<cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldig
    8e4e-4bba-8759-910e846a35df" FechaTimbrado="2017-06-08T19:03:50" RfcProvCertif="XXXX010101XXX" SelloCFD="SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELL
    NoCertificadoSAT="00000000000000"
    SelloSAT="SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSA
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Importante:

El cambio no aplica para **Facturación Global.**

Mejoras al seleccionar movimientos con Unidades de Medida y/o Peso

C11240; Folio-Ticket:D9832-2020011010004375

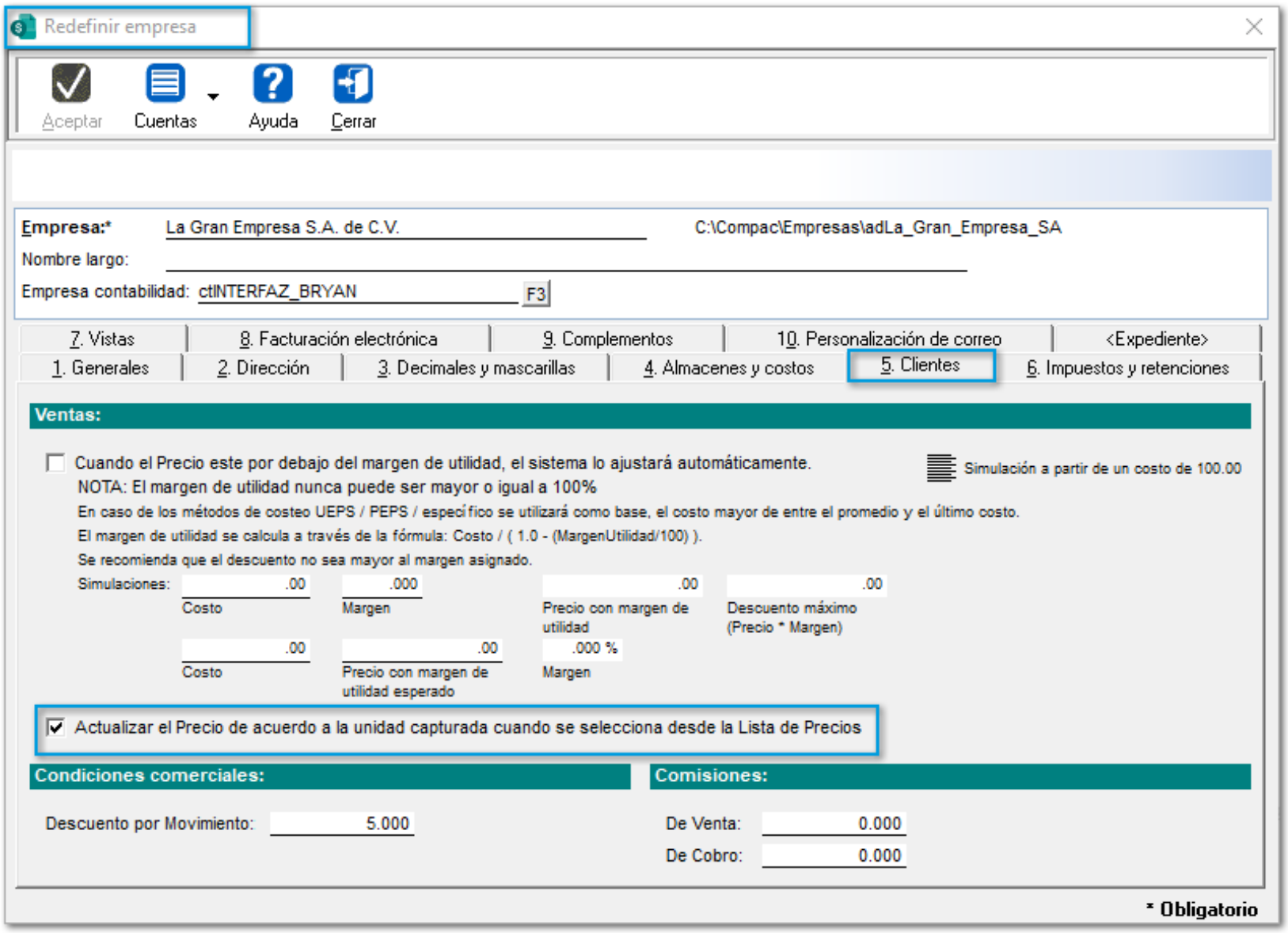
Beneficio

A partir de esta versión, al seleccionar una **Unidad de medida y/o peso** en los movimientos, actualizará automáticamente la existencia del **Producto** y/o **Precio de venta** según corresponda.

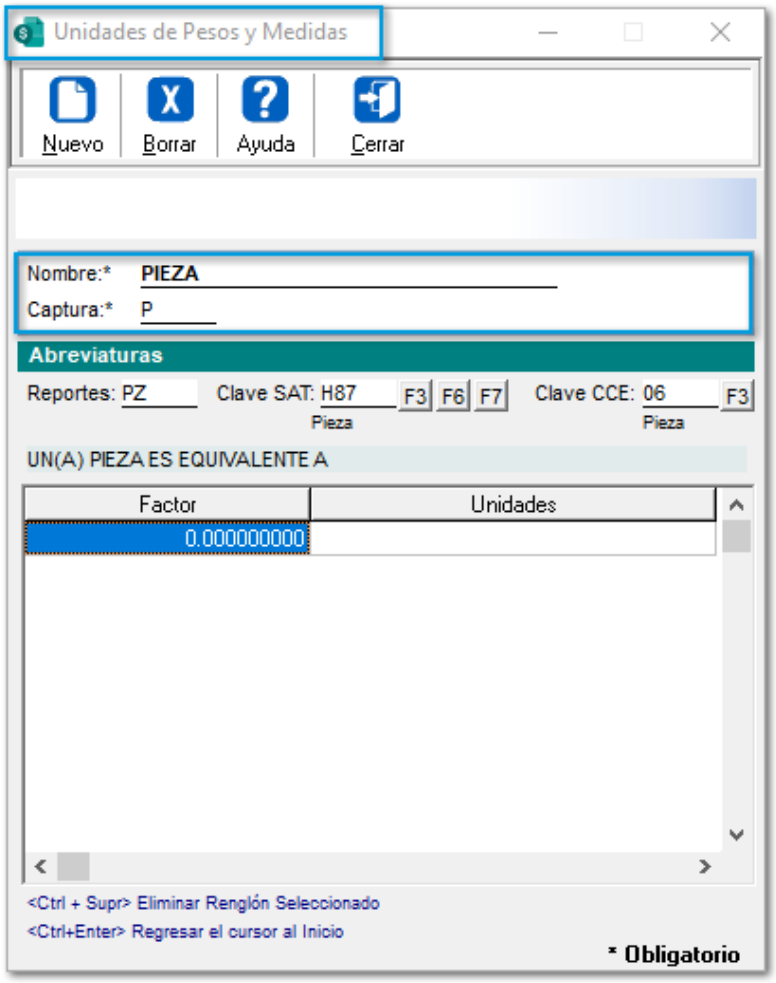
Proceso

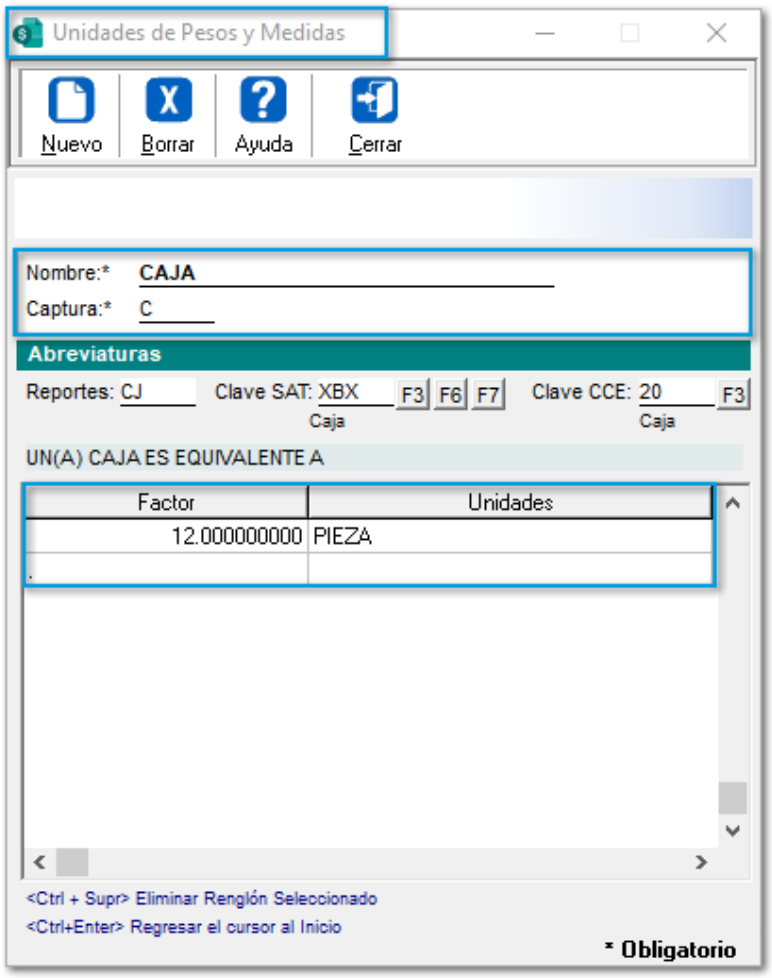
Ejemplo:

Paso	Acción
1	Primero, habilita la opción: **"Actualizar el Precio de acuerdo a la unidad capturada cuando se seleccione de la Lista de Precios",** desde la **Redefinición de la empresa** / **5. Clientes**:



2	Crea las **Unidades de medida y peso**: **Pieza** y **Caja**, esta última con un factor de **12.0** a la unidad **Pieza.**



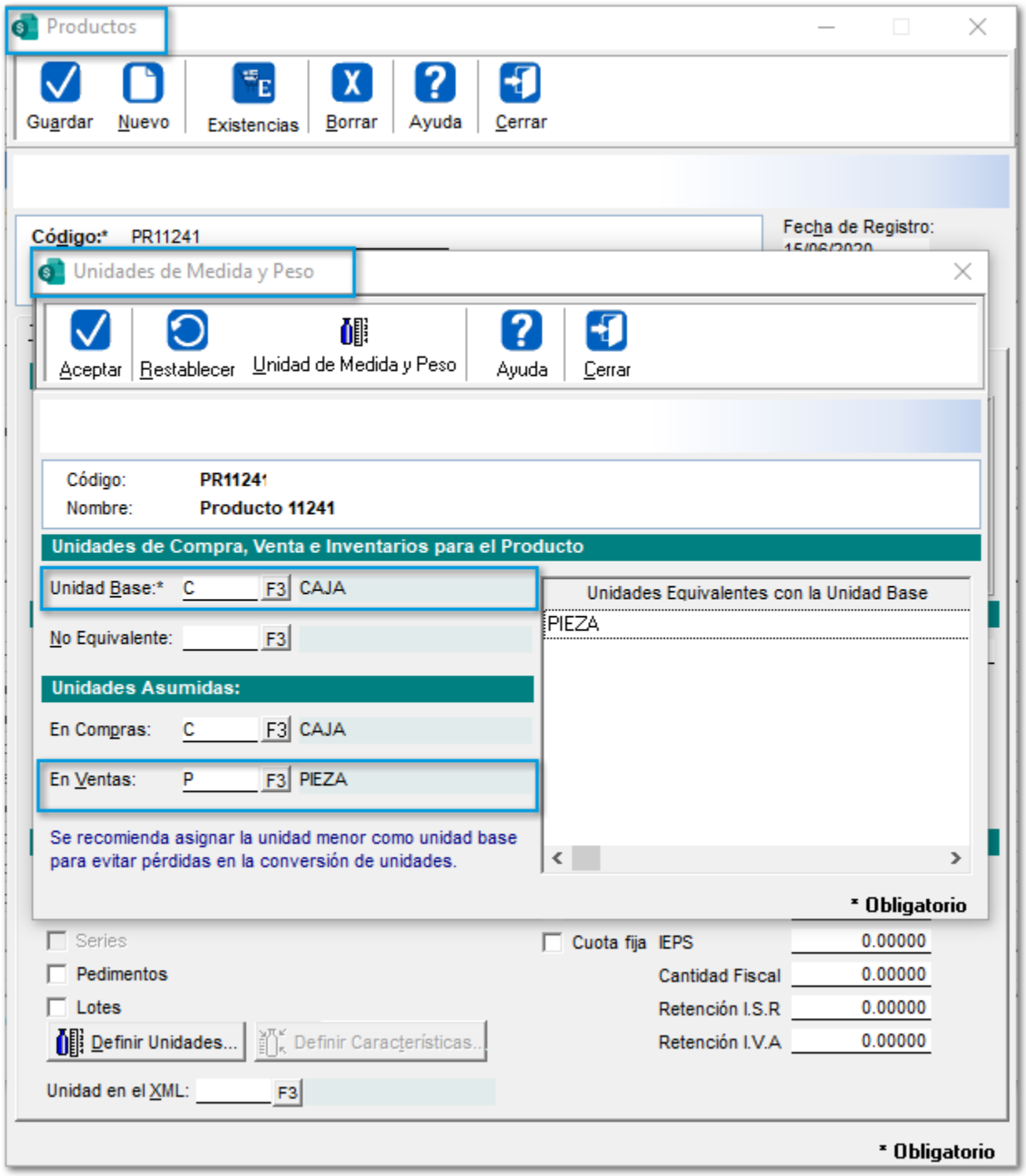


Nota:

Para este ejemplo, **12 Piezas** será igual a **1 Caja**.

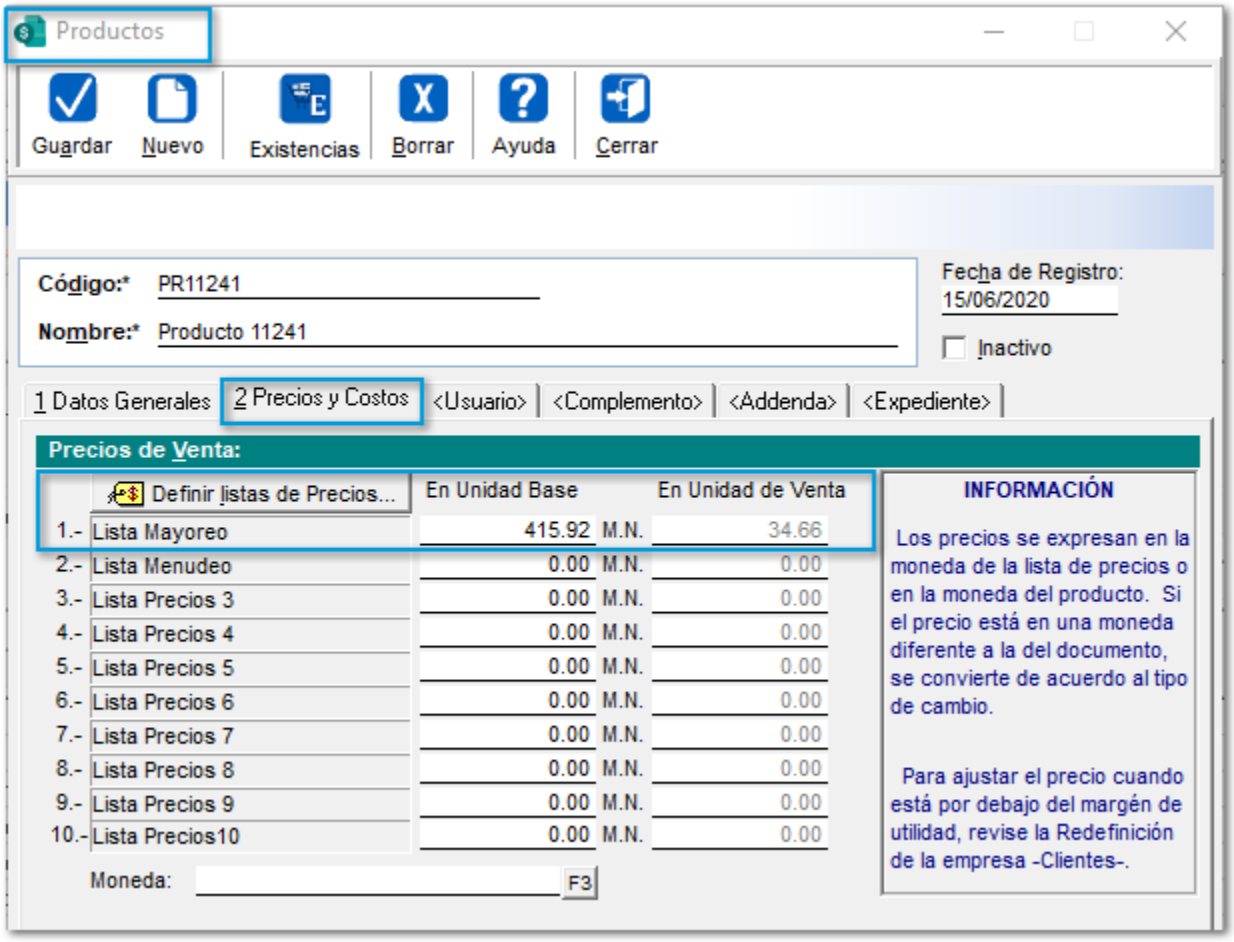
3

Genera un producto que contenga **Unidades de medida y peso**, asigna la **Unidad base: Caja** y **Unidad de venta: Pieza:**



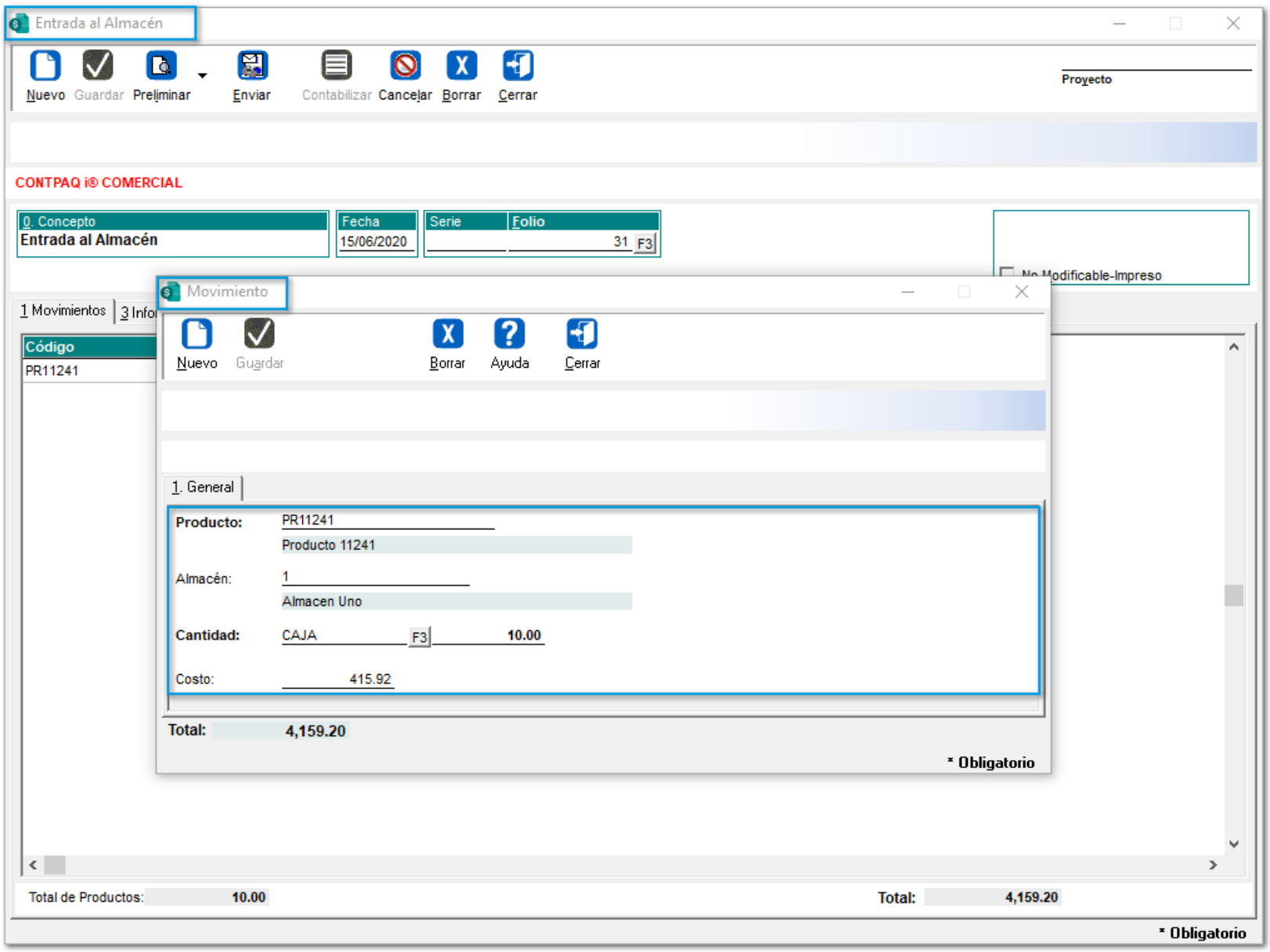
4

Captura un precio de venta: **$415.92** en la columna **Unidad base**, desde la pestaña **2. Precios y Costos:**



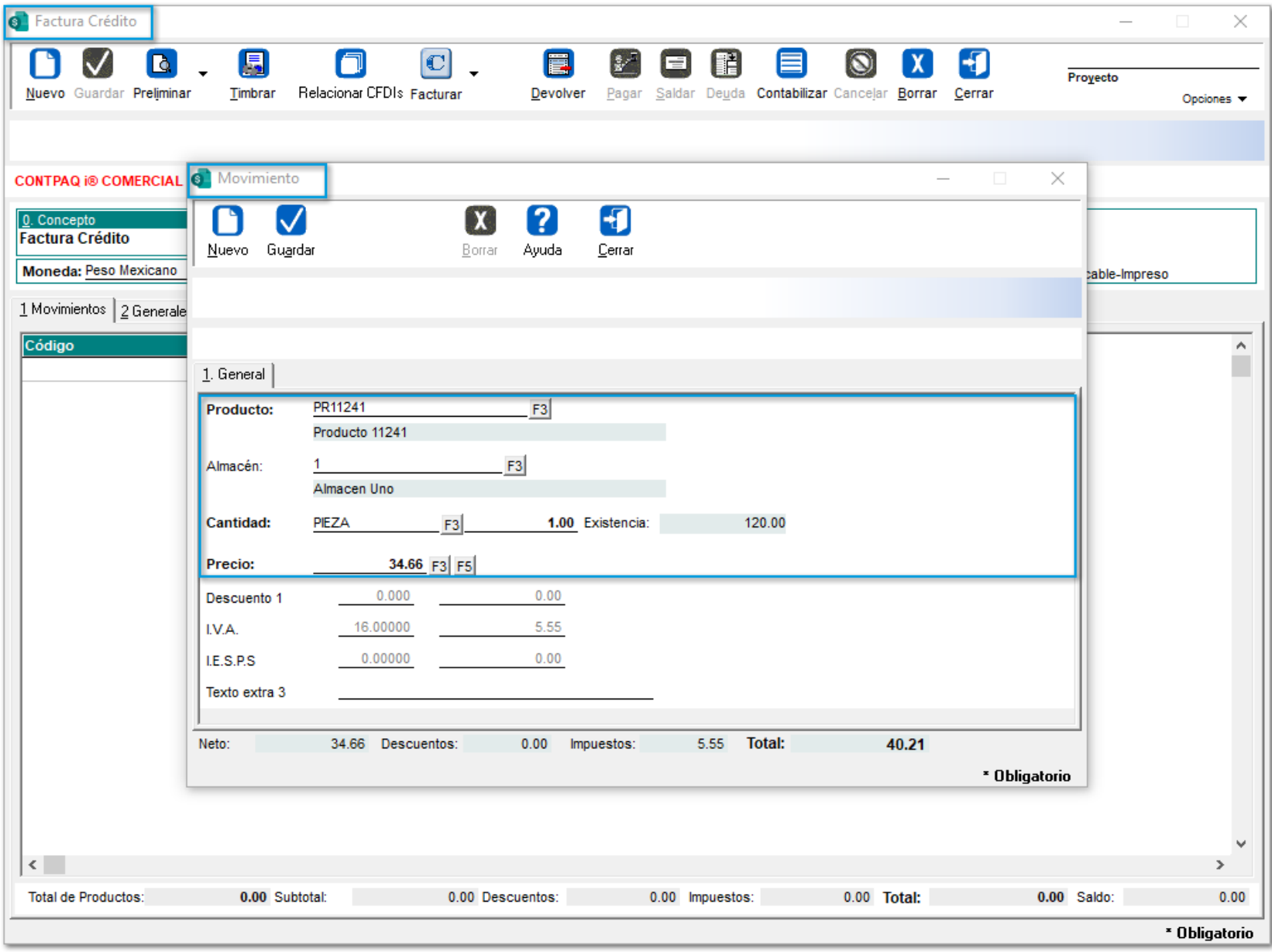
5

Crea un documento de **Entrada al almacén** del **Producto** creado, por la cantidad de **10** y asigna la **Unidad de medida y peso: Caja**.



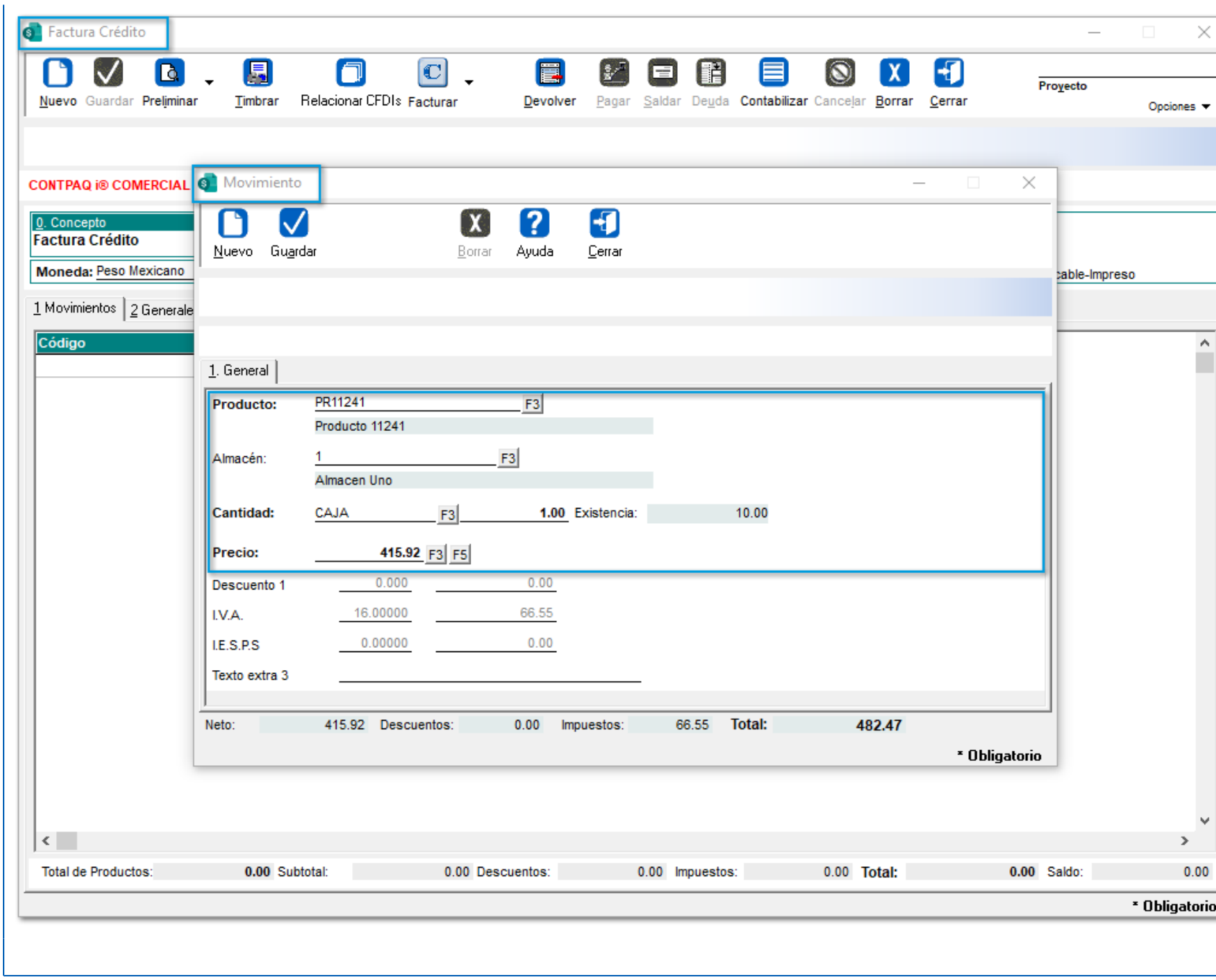
6

Realiza una factura con el producto configurado. Verificarás que automáticamente asigna la **Unidad de medida y peso: Pieza**, ya que cada pieza costará: **$34.66.**



7

Haz clic en el botón **F3** para cambiar a la **Unidad de medida y peso: Caja**. Ahora, notarás que **sin salir** de la ventana actualizará el precio a **$415.92.**


Factura Crédito
Nuevo
Guardar
Preliminar
Timbrar
Relacionar CFDIs
Facturar
Devolver
Pagar
Saldar
Deuda
Contabilizar
Cancelar
Borrar
Cerrar
Proyecto
Opciones
CONTPAQ i® COMERCIAL
0. Concepto
Factura Crédito
Moneda: Peso Mexicano
1 Movimientos
2 Generale
Código
Movimiento
Nuevo
Guardar
Borrar
Ayuda
Cerrar
1. General
Producto: PR11241 F3
Producto 11241
Almacén: 1 F3
Almacen Uno
Cantidad: CAJA F3 1.00 Existencia: 10.00
Precio: 415.92 F3 F5
Descuento 1 0.000 0.00
I.V.A. 16.00000 66.55
I.E.S.P.S 0.00000 0.00
Texto extra 3
Neto: 415.92 Descuentos: 0.00 Impuestos: 66.55 Total: 482.47
* Obligatorio
Total de Productos: 0.00 Subtotal: 0.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 0.00 Total: 0.00 Saldo: 0.00
* Obligatorio

Mejoras de usabilidad en CONTPAQi® Comercial Premium

C1339

Beneficio

A partir de esta versión, en **CONTPAQi® Comercial Premium** se adicionan nuevas mejoras en algunas funcionalidades.

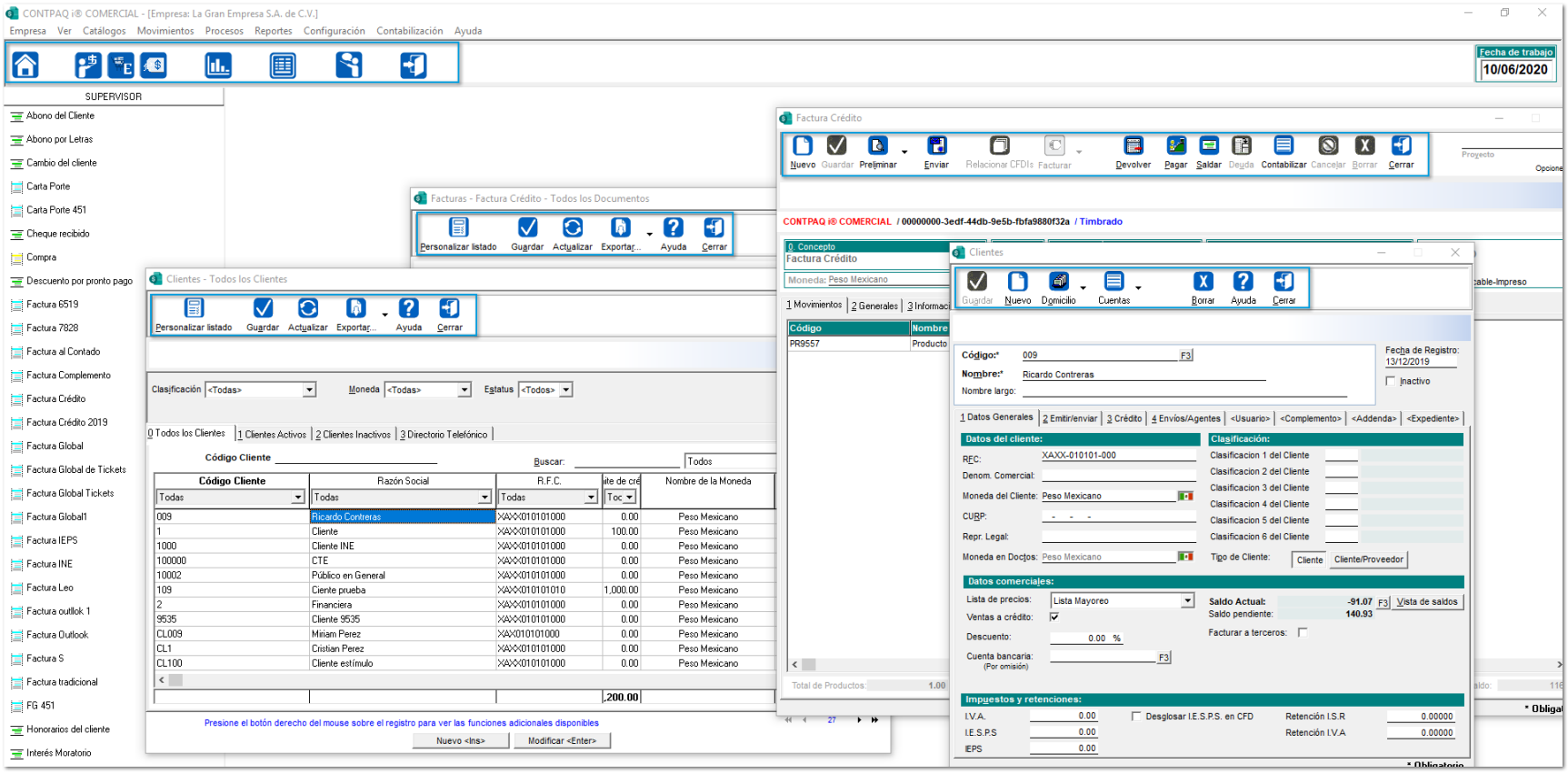
Actualización de íconos en las Barras de herramientas

Beneficio

A partir de esta versión, **CONTPAQi® Comercial Premium** entra a una nueva etapa de su imagen, con cambios en la iconografía de todas sus **Barras de herramientas.**

Configuración

Dentro de todas las ventanas y vistas del sistema, tendrán un nuevo diseño.



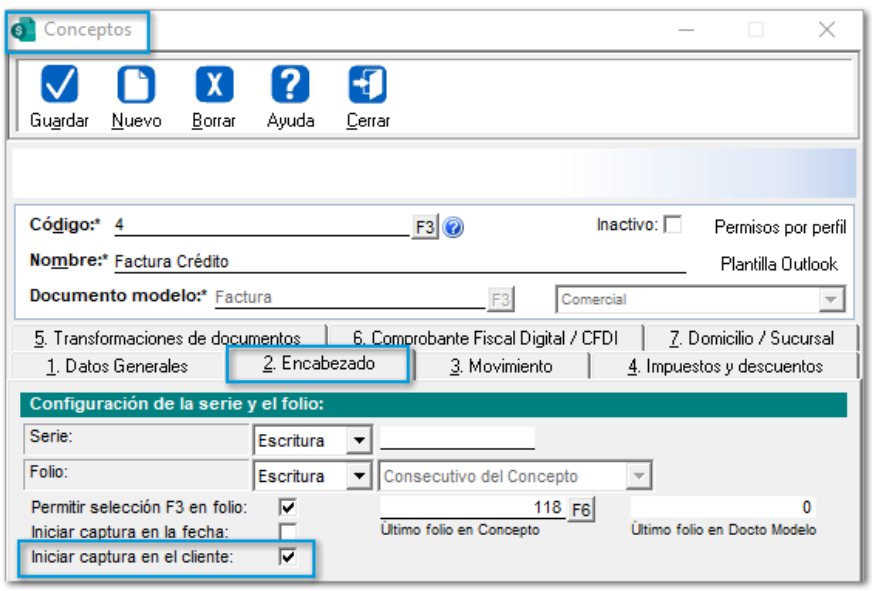
Inicio de captura de documentos desde el Cliente / Proveedor

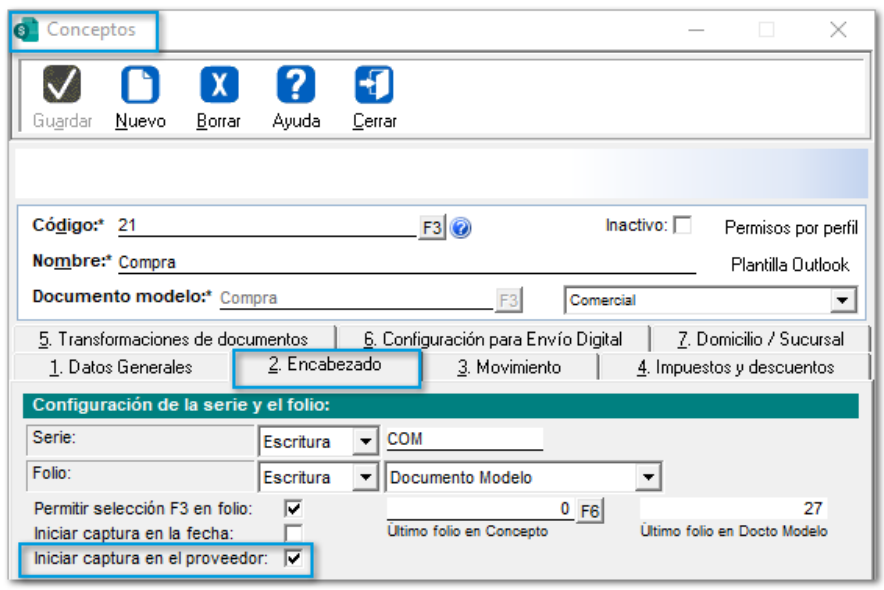
Beneficio

En esta versión, se podrá configurar que en los **Nuevos documentos** se inicie la captura en el **Cliente / Proveedor** ,con la finalidad de agilizar la captura según el tipo de documento.

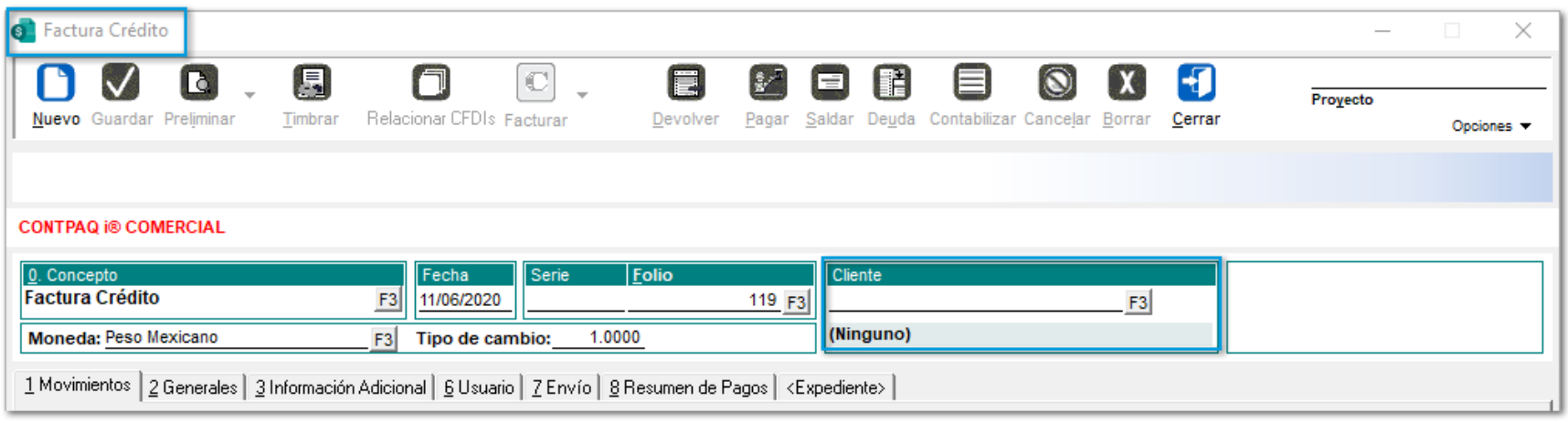
Configuración

Desde la pestaña **2. Encabezado** de la configuración de los **Conceptos**, podrás habilitar la opción **Iniciar captura en el cliente** o **proveedor** si se desea que la captura de documentos inicie desde el **Cliente** o **Proveedor**.





Una vez habilitada la opción, tendrás la posibilidad de iniciar a capturar el documento desde el **Cliente** o **Proveedor** según sea el caso.



Compra
Nuevo
Guardar
Preliminar
Enviar
Comprar
ADD
Devolver
Pagar
Saldar
Contabilizar
Cancelar
Borrar
Cerrar
Proyecto
Opciones
CONTPAQ i® COMERCIAL
0. Concepto
Compra
F3
Fecha
11/06/2020
Serie
COM
Folio
28
F3
Proveedor
F3
(Ninguno)
Moneda: Peso Mexicano
F3
Tipo de cambio: 1.0000
1 Movimientos
2 Generales
3 Información Adicional
6 Usuario
8 Resumen de Pagos
<Expediente>

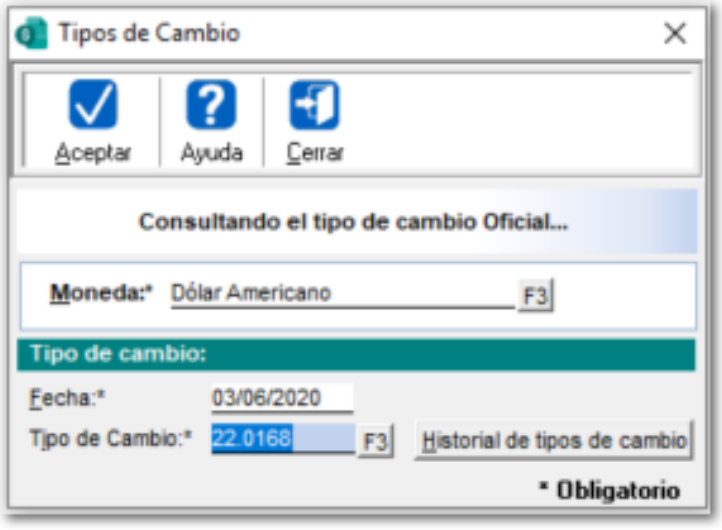
Mejoras en la ventana Tipos de cambio

Beneficio

A partir de esta versión, se optimiza el proceso para consultar el **Tipo de cambio** oficial, ya que anteriormente cada vez que se seleccionaba y consultaba una fecha, ocasionaba lentitud en el sistema.

Configuración

Ahora se podrá consultar de manera más ágil los **Tipos de cambio** para diferentes fechas, capturándolas o seleccionándolas desde el calendario.



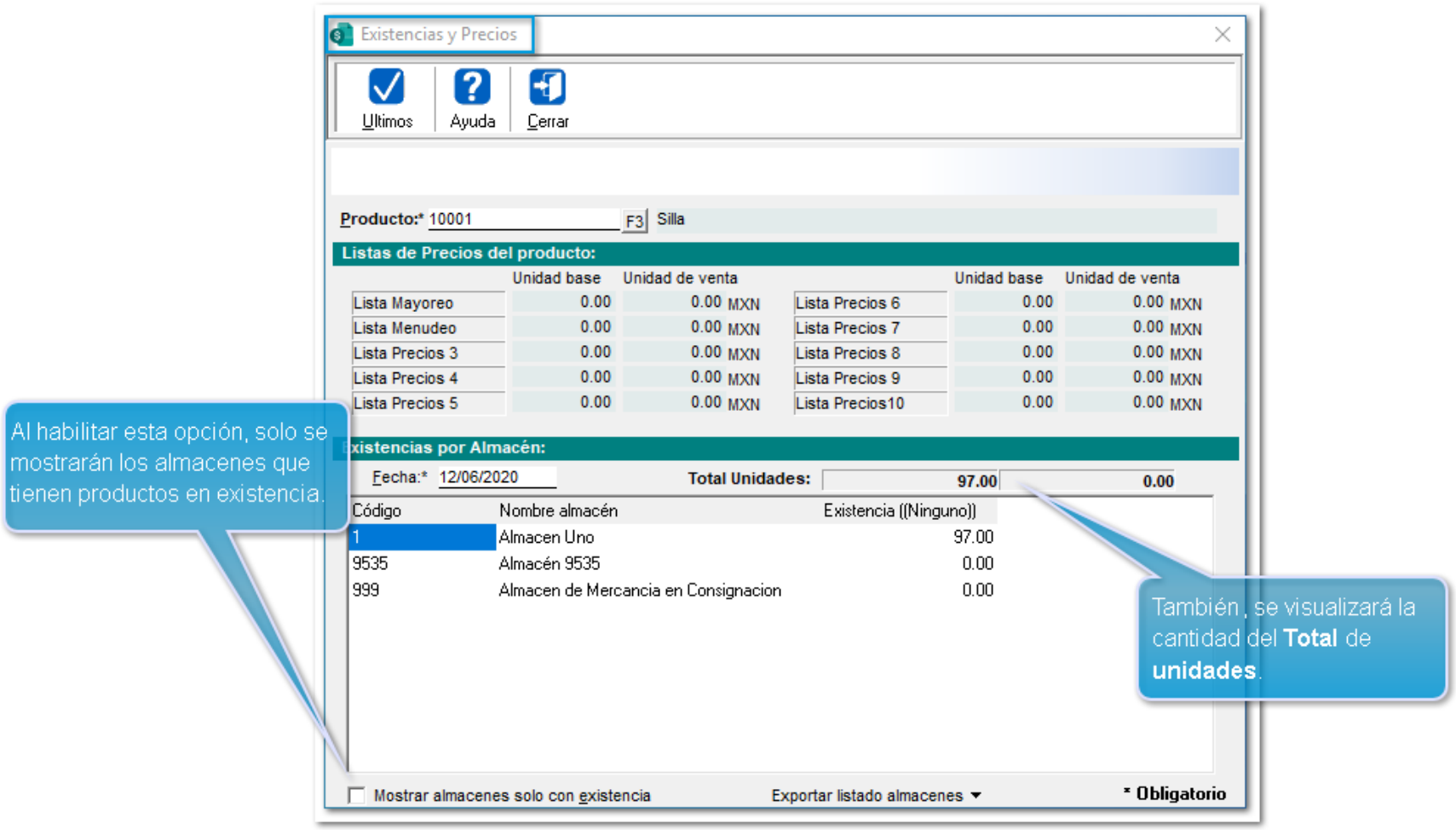
Mejoras en la vista de Existencias y Precios (F9)

Beneficio

Ahora, desde la ventana **"Existencia y Precios"** se permitirá filtrar y mostrar solo los almacenes que tienen existencias, así como **Exportar** el listado de almacenes a **TXT** y/o **Excel**.

Configuración

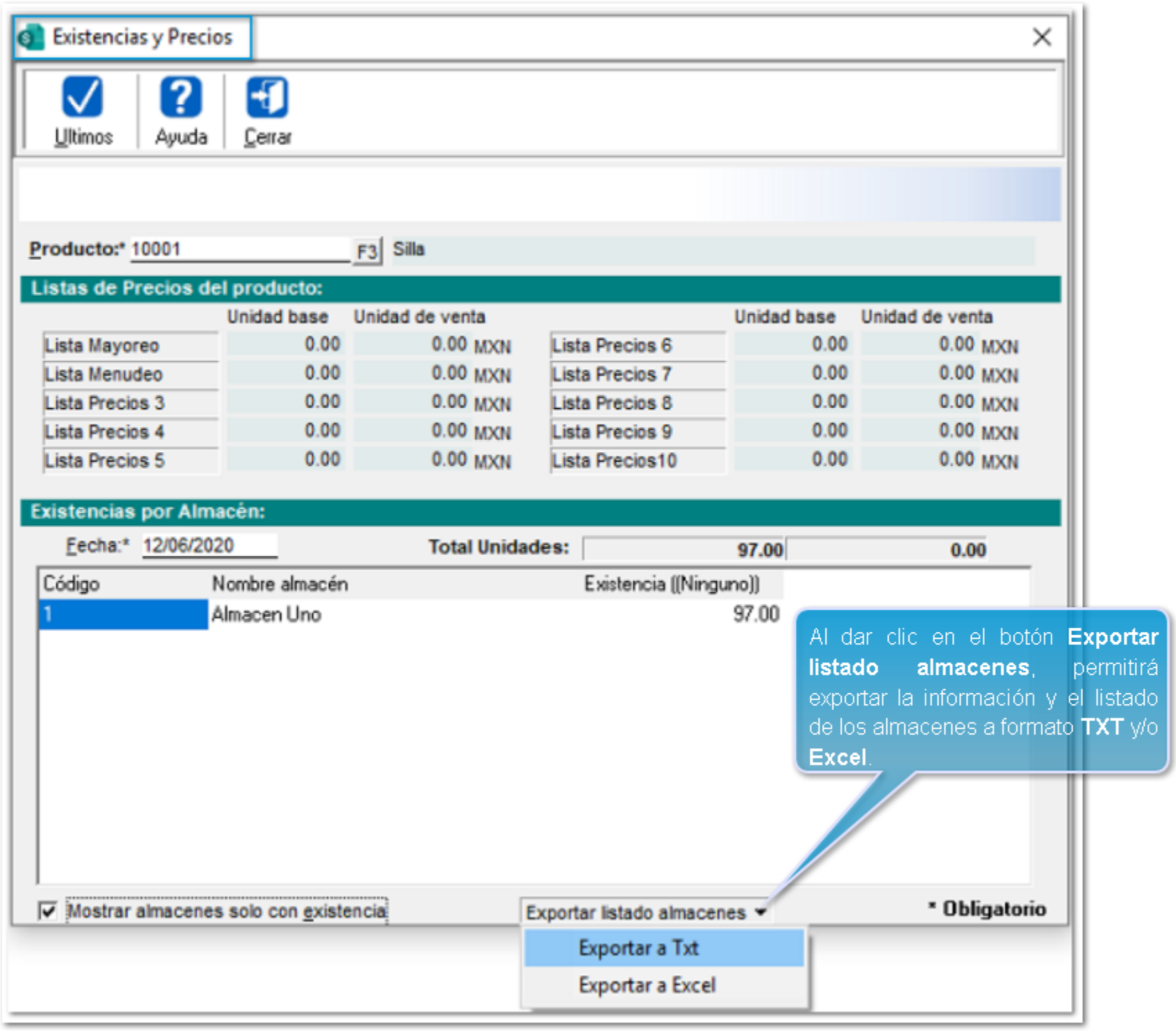
La ventana cuenta con la opción: **Mostrar almacenes solo con existencia**:



Importante:

Si se habilita la opción y cierras la ventana, dicha configuración se guardará por usuario, es decir; si el mismo usuario ingresa a otra empresa, se respetará dicha configuración.

También, podrás **Exportar** la información y el listado de los almacenes:



Nota:

Para poder realizar la **Exportación del listado de almacenes**, se deberá tener habilitado el permiso **"Exportación de Vistas (TXT/Excel)"** de la pestaña **Archivos** desde el *Perfil del usuario*.

Nuevo botón para visualizar el Saldo de un Cliente/Proveedor

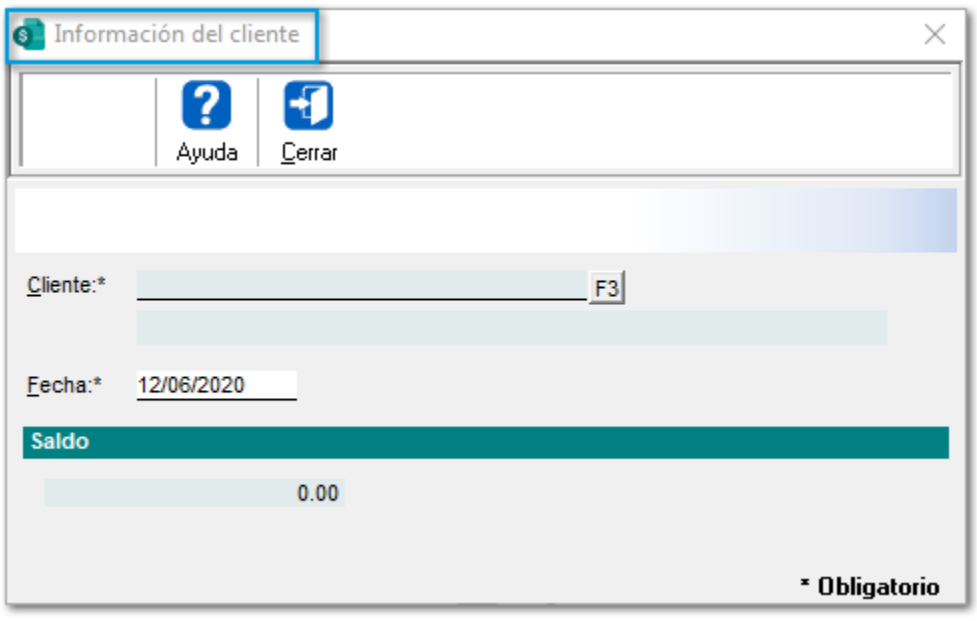
Beneficio

A partir de ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** permitirá consultar el **Saldo** de un **Cliente o Proveedor** hasta una **fecha definida.**

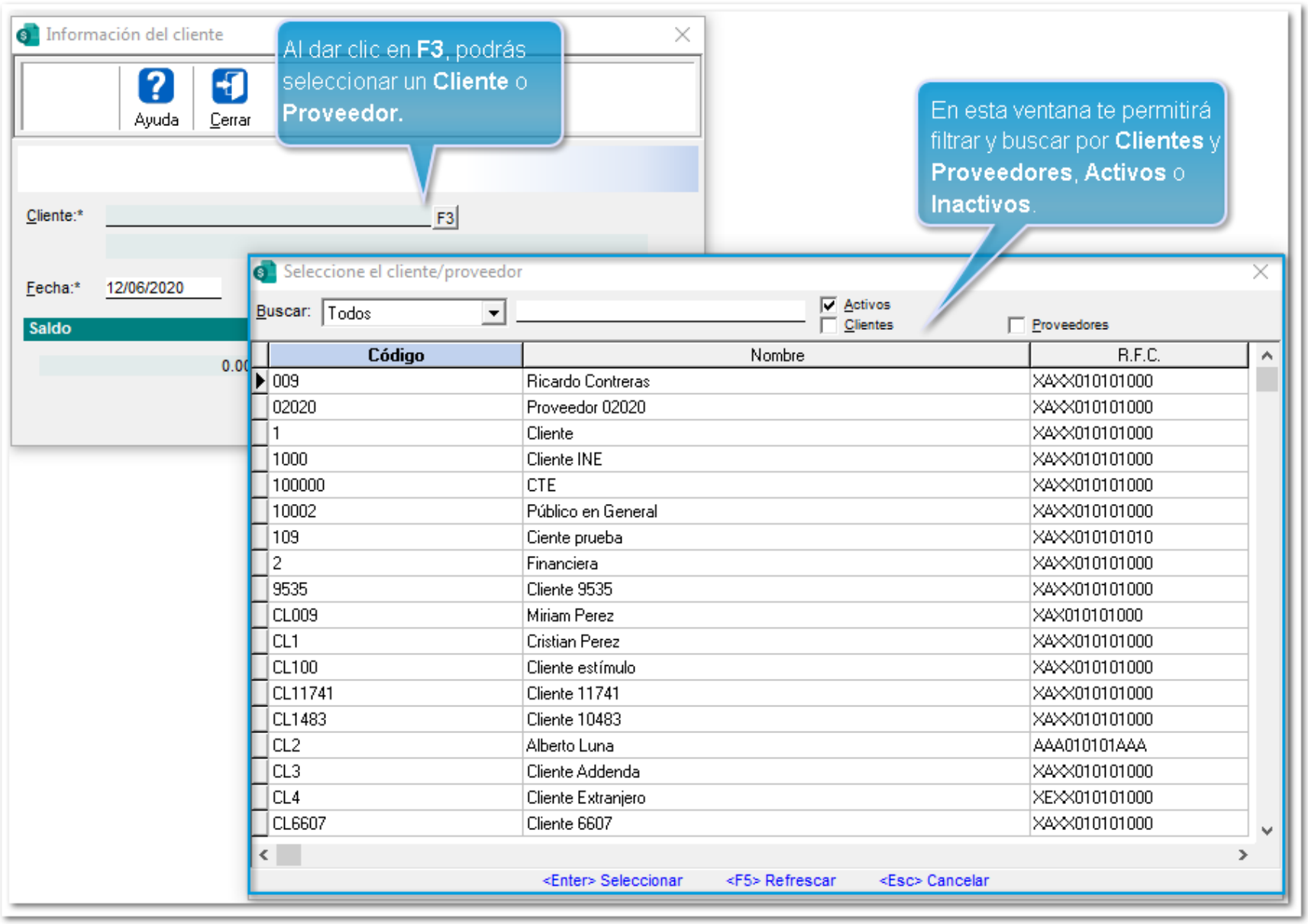
Configuración

En la **Barra de herramientas** de la ventana principal, se adiciona el botón **Ver información de clientes... <F6>:**

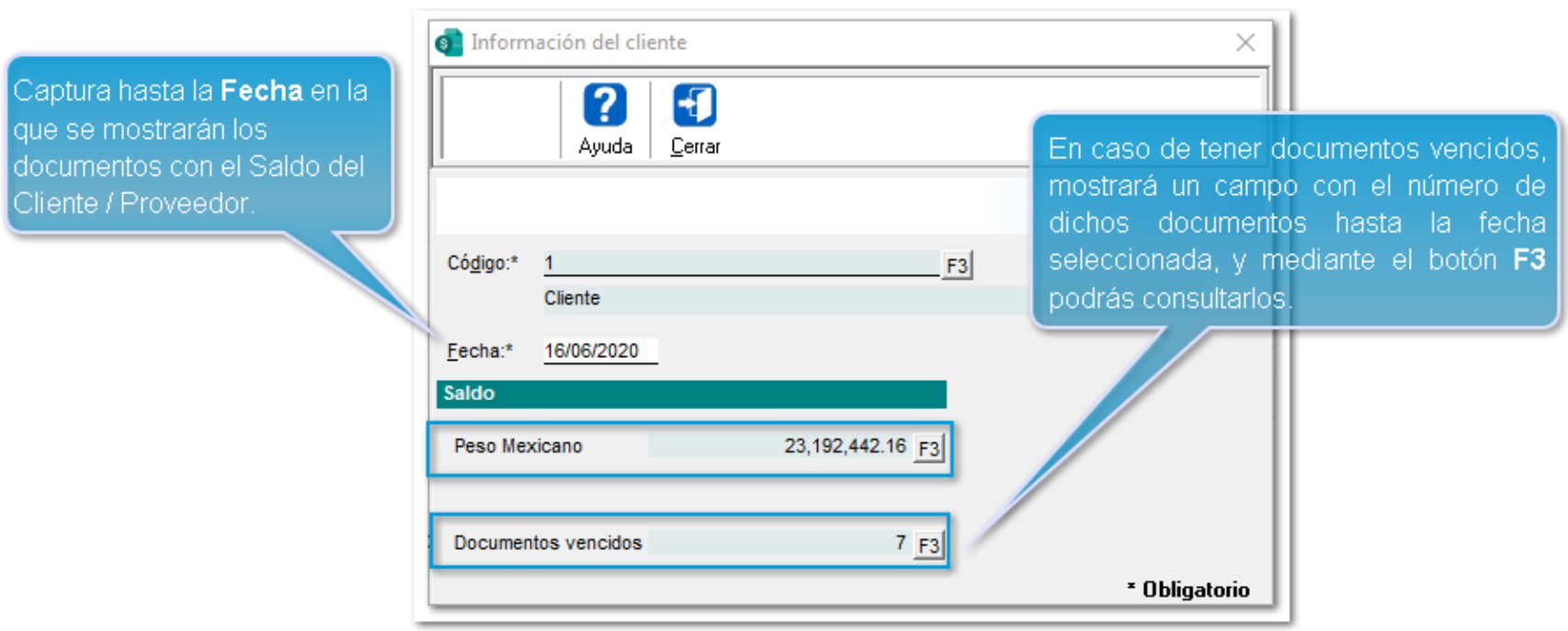
A dar clic en el botón anteriormente mencionado, se mostrará la ventana **Información del cliente**:



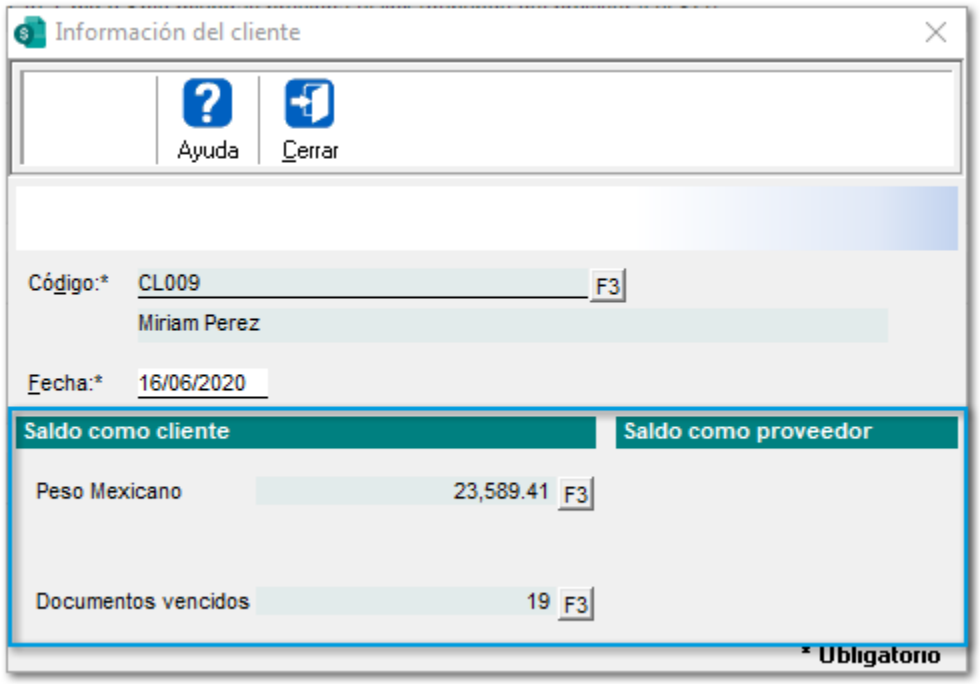
Podrás seleccionar un **Cliente**, **Proveedor** o **Cliente/Proveedor** mediante el botón **F3**:



Una vez seleccionado, regresará a la ventana Información del cliente, mostrando su **Saldo** hasta la fecha seleccionada.

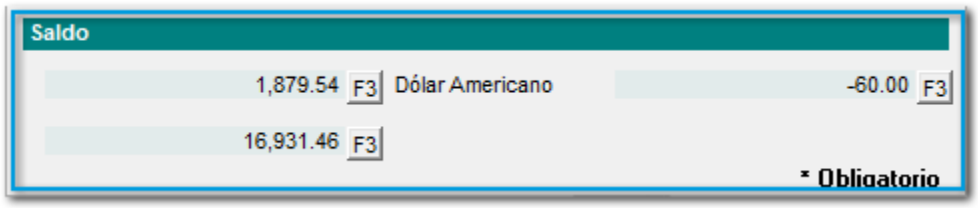


Al seleccionar un **Cliente/Proveedor**, se mostrarán los **Saldos** correspondientes:

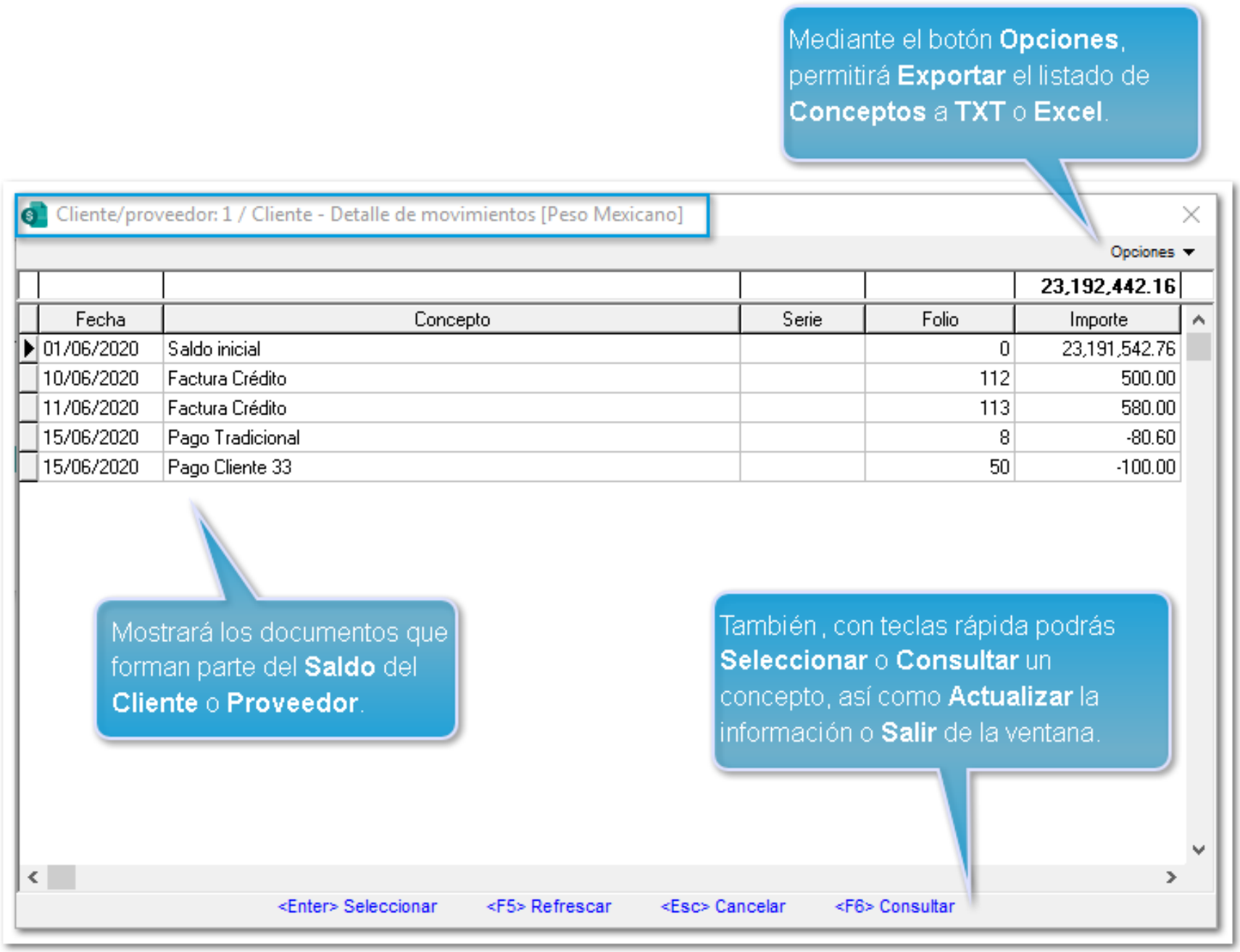


Importante:

Al seleccionar un **Cliente** o **Proveedor** con **Moneda Extranjera**, se mostrará un apartado para visualizar los documentos que forman parte del **Saldo**, y mediante el botón **F3** podrás consultarlos.

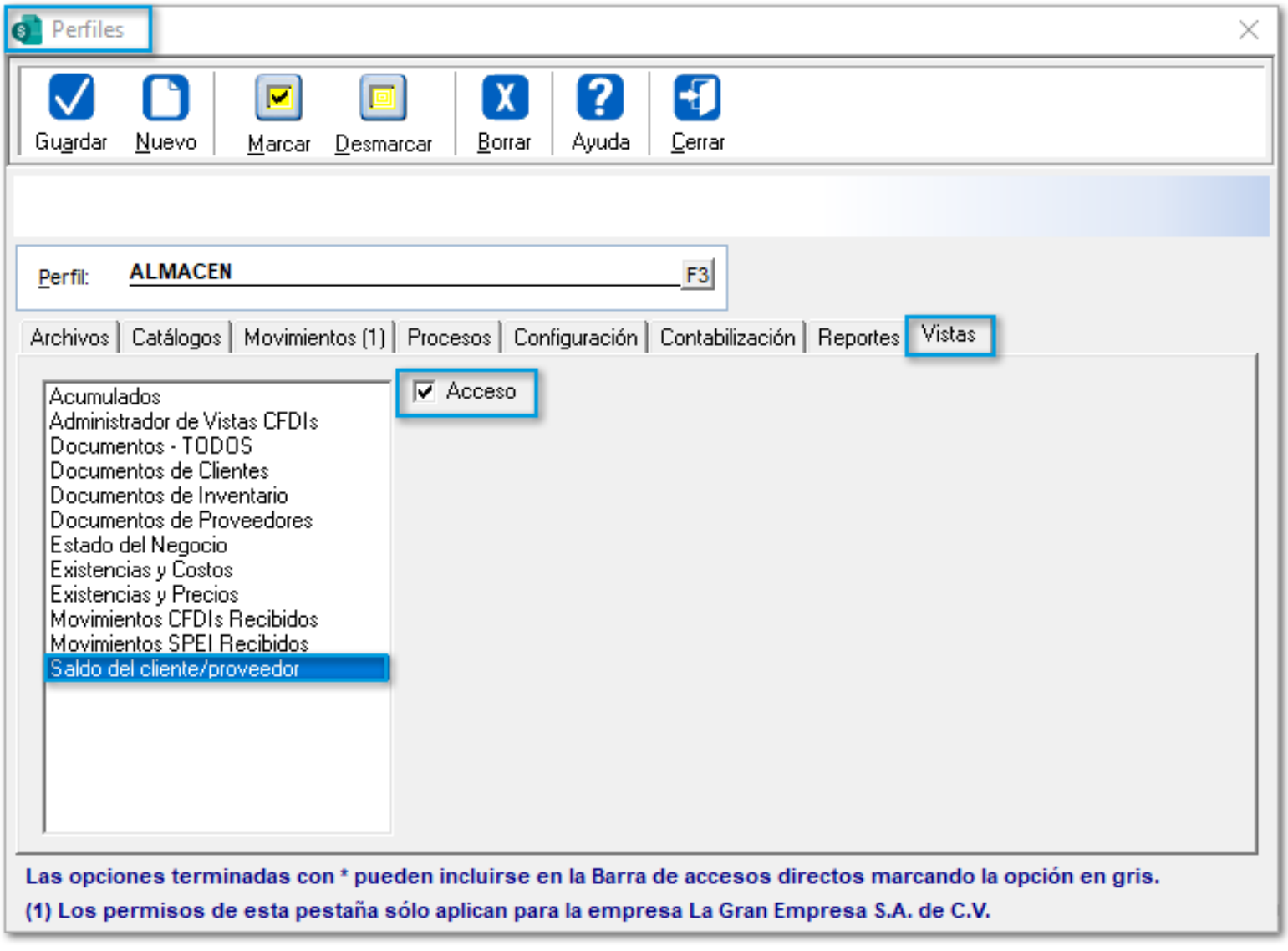


A través del botón **F3** del apartado **Saldo**, te mostrará una vista de los documentos que forman del **Saldo** del **Cliente** o **Proveedor**.

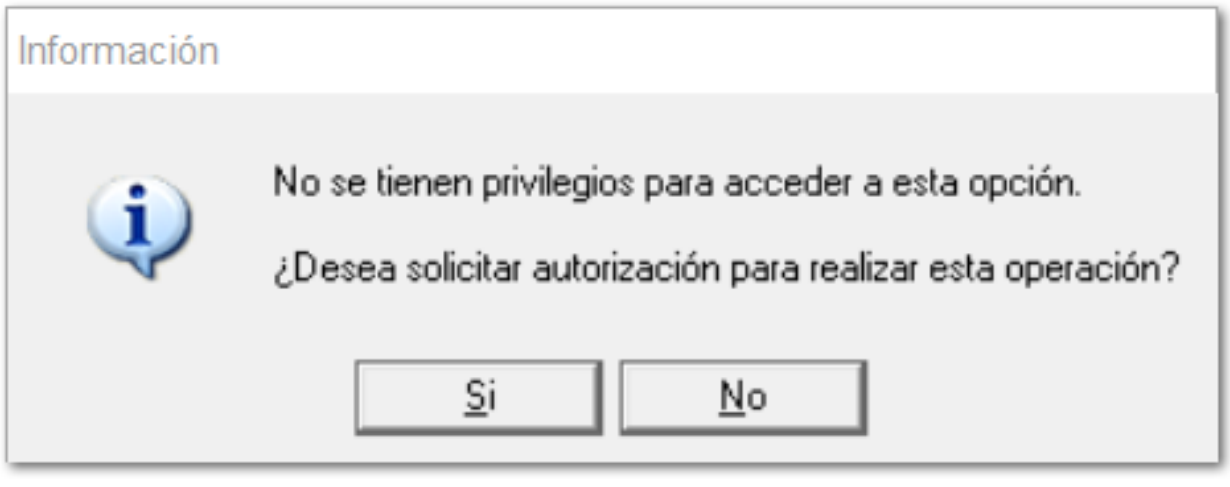


Esquema de seguridad

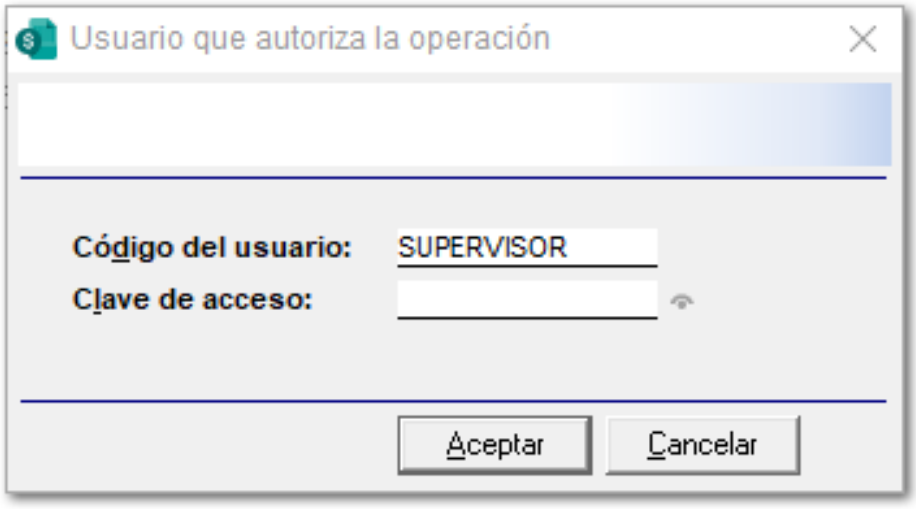
Se podrá definir que usuarios pueden ingresar a esta opción, para esto, ingresa a **Perfiles** y selecciona el perfil al que se le asignará el permiso, posteriormente en la pestaña **Vistas**, selecciona **Saldo del cliente/ proveedor** y habilita o deshabilita el acceso.



Es importante mencionar que, si el usuario **no** tiene permiso de acceso, al intentar consultar el **Saldo** del **Cliente** y/o **Proveedor**, se mostrará el siguiente mensaje:



Al hacer clic en **Si**, se mostrará una ventana para que se capture un usuario que tenga permiso para ingresar a la opción.


Usuario que autoriza la operación
Código del usuario:
SUPERVISOR
Clave de acceso:
Aceptar
Cancelar

Eliminación de la contabilización

C11053

Beneficio

Para realizar el procesamiento de manera más ágil de la **"Eliminación de la contabilización"** se realizaron mejoras en el manejo de objetos, uso de sentencias **SQL** y comunicación a **CONTPAQi® Contabilidad** únicamente a través del **SDK**.

Configuración

Ahora, el proceso **Eliminación de la contabilización** solo utilizará el **SDK** de **Contabilidad** para abrir la empresa, iniciando los datos necesarios para el proceso y utilizando dentro del mismo únicamente la funcionalidad publicada por el **SDK**. De esta manera, se optimiza el tiempo en el que el proceso tarda en ejecutarse.

Mejoras

Documentos

Folio-Ticket:**D10297-20190718100003326**

En esta versión, se realizó una **Optimización** de **Timbrado en Recibos Electrónicos de Pagos (REP)** para documentos de clientes que tengan asignada la Addenda **CONTPAQi**, ya que en versiones anteriores tardaba varios minutos al timbrar dichos documentos.

Folio-Ticket:**D10417-2020022110004254**

Otros tickets relacionados...

En esta versión, será posible realizar el timbrado de documentos cuando se manejen diferentes tasas de **Retenciones** en los movimientos de un mismo documento.

Anteriormente se mostraba el mensaje: *"PAC_MESSAGE Debe haber un sólo registro por cada tipo de impuesto retenido"* y no permitía timbrar el documento.

Folio-Ticket:**D10567-2020022810005786**

Otros tickets relacionados...

Ahora, el sistema permitirá realizar correctamente la **Devolución** de **facturas** provenientes de una **Remisión**.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"Error 0xC00000005 ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"* y no permitía realizar la devolución del documento.

Folio-Ticket:**D10585**

Ahora, se actualizará correctamente el **tipo de cambio** al cambiar la fecha de un documento después de haber capturado una fecha previamente sin pasar al área de los movimientos.

En versiones anteriores, cuando se cambiaba la fecha sin pasar a los movimientos, se asignaba por omisión el valor "**1**".

Folio-Ticket:**D8852-20191008100029 83**

Otros tickets relacionados...

En esta versión, los botones **"F3"** y **"F6"** se mostrarán correctamente en la columna **Producto / Servicio** dentro de la ventana **Generación de documentos a partir de un CFDI.**

En versiones anteriores, al estar generando documentos en dicha ventana, no se visualizaban los botones.

Folio-Ticket:**D11129-2020032710003886**

A partir de esta versión, al saldar un documento, se mostrará el siguiente mensaje *"El monto del pago es mayor al saldo pendiente del documento."* solo cuando el monto a saldar sea mayor al saldo pendiente del documento.

Folio-Ticket:**D8565**

A partir de esta versión, el sistema ya **no** permitirá crear documentos **nuevos** configurados como **Inactivos**.

Anteriormente, se permitía crear nuevos documentos desde las **Vistas de documentos.**

Folio-Ticket:**D10720-2020022110000516**

En esta versión, **CONTPAQi® Comercial Premium** permitirá visualizar el *Preliminar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Factoraje, Detalle de impuestos, Enviar por e-mail y Copiar documento* en documentos de **periodos** y/o **ejercicios cerrados**.

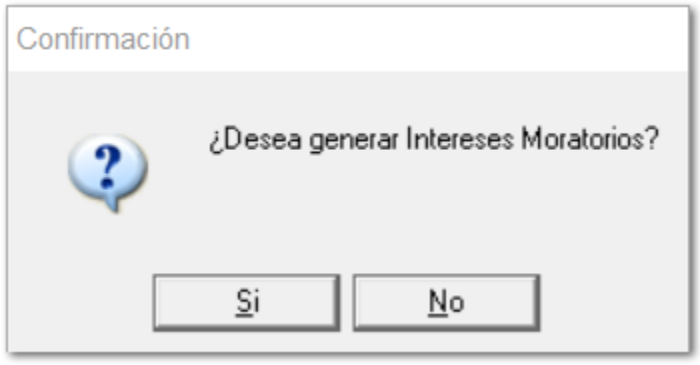
En versiones anteriores, no permitía realizar dichas operaciones en documentos de periodos y ejercicios cerrados, aún y cuando tenían un saldo pendiente.

Folio-Ticket:**D9008-2019102910003264**

Ahora **CONTPAQi® Comercial Premium** permitirá crear documentos con **Productos** que contengan **Pedimentos** correctamente, ya que antes, al crear consecutivamente dos productos con pedimentos desde un documento de compra, se mostraba el mensaje: *"Error 0xC0000005 ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema".*

Folio-Ticket:D9112-2019110610004278

A partir de esta versión, se mostrará la ventana de **Confirmación**, al aplicar pagos con fecha posterior al último día de pago de la factura:



En versiones anteriores, no se mostraba dicha ventana, y no generaba el documento de **Intereses moratorios** al tratar de saldar una factura ya vencida en sus días de crédito.

Folio-Ticket:**D9535-20191204100005457**

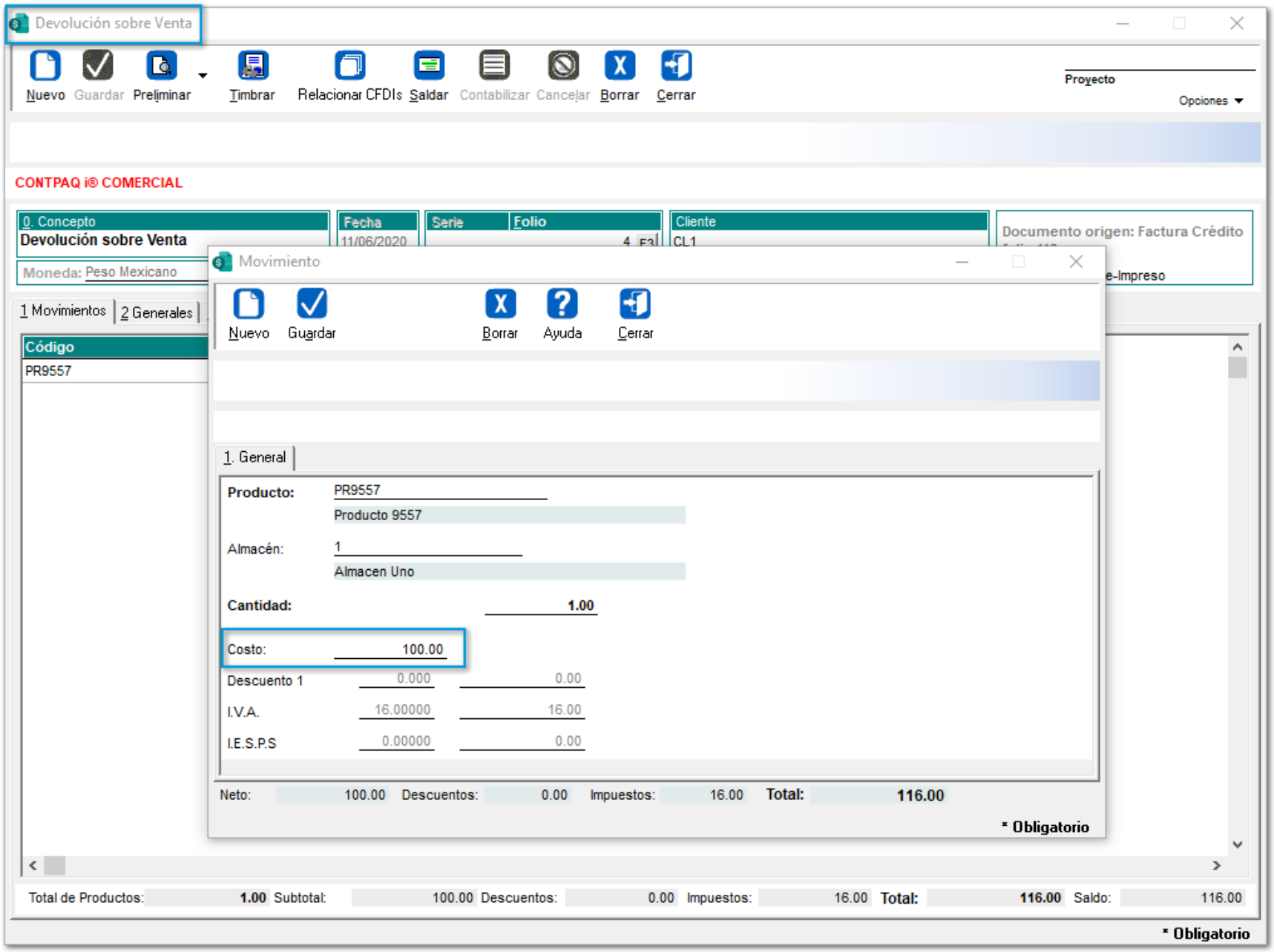
Anteriormente, en algunas ocasiones se mostraba el mensaje: *"La existencia de los Pedimentos o Lotes no corresponde con las cantidades a surtir o devolver"*, al realizar una **Devolución sobre Venta**.

A partir de esta versión, se permitirá devolver facturas modificando las unidades a devolver.

Folio-Ticket:D9557-2019121110000699

Otros tickets relacionados...

Ahora, el sistema asignará correctamente el **Costo** del producto al transformar una **Factura** a **Devolución sobre Venta**.



En versiones anteriores, el costo del producto se mostraba en **"0"** en la **Devolución sobre Venta.**

Folio-Ticket:**D10463-2020021410005785**

Ahora, será posible eliminar un movimiento que esté **Devuelto**, **Surtido** o **Parcialmente surtido** desde una factura proveniente de una **Remisión**.

En versiones anteriores, cuando la factura tenía movimientos con productos que tuvieran *Unidades de medida y peso* y *Pedimentos*, no permitía eliminarla.

Folio-Ticket:**D10599-2020022410003268**

A partir de esta versión, el sistema permitirá **Copiar Documentos** tipo **CFDI** aun cuando exista un **tiempo** para solicitar la contraseña del certificado.

En versiones anteriores, al tratar de copiar documentos se mostraba el mensaje: *"Error 0x000005 Access_Violation se terminará la ejecución del sistema"*, y no generaba el documento.

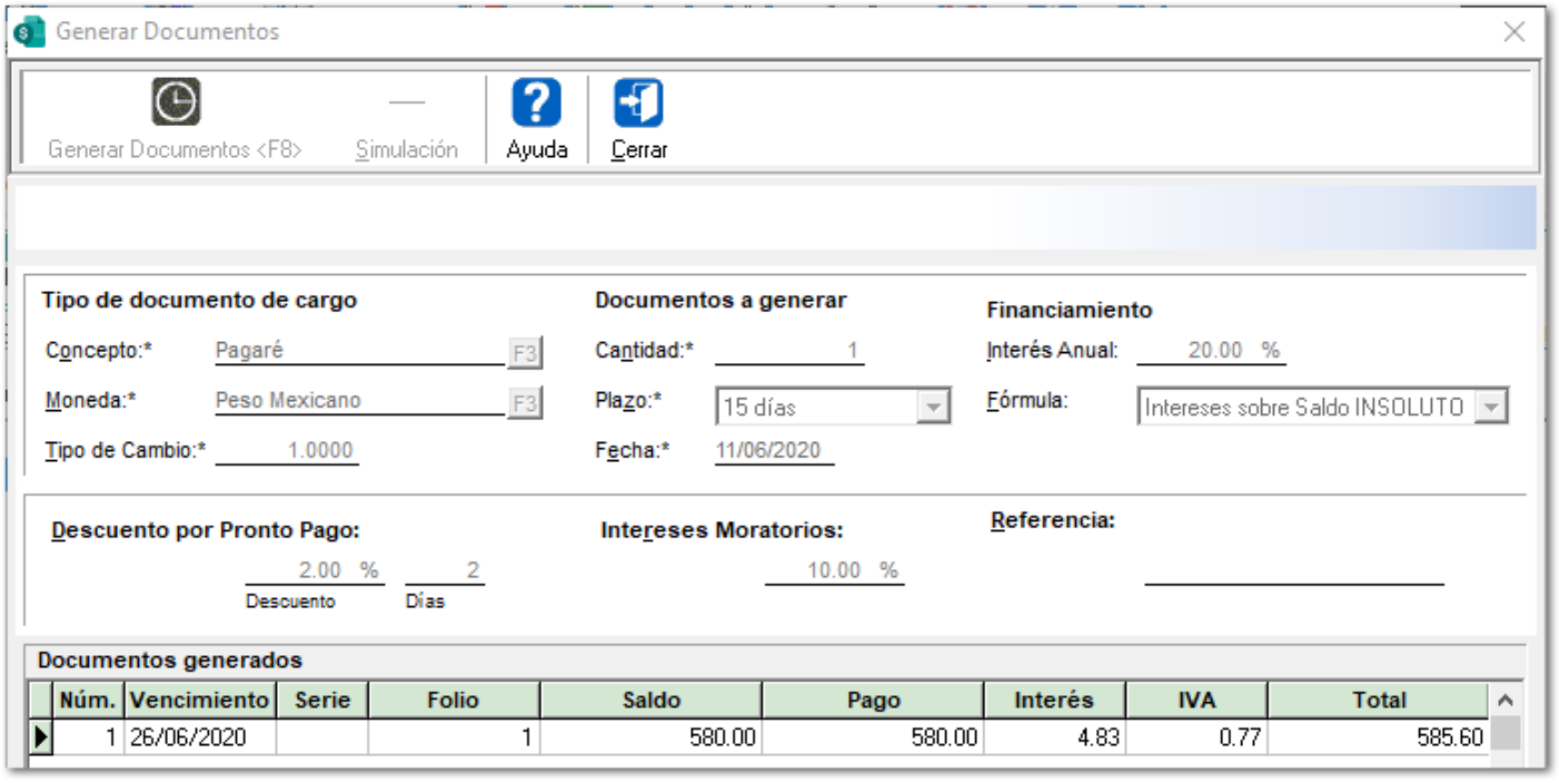
Folio-Ticket:**D10705**

Ahora, en **Facturas Tradicionales (no CFDI's)**, las teclas rápidas para el **Envío** de dichos documentos serán **<Alt + E>**.

En versiones anteriores, al presionar la combinación de teclas **<Alt + E>**, se mostraba la ventana para generar documentos de **Deuda**.

Folio-Ticket:D10706

A partir de esta versión, se realizará correctamente el cálculo de las columnas **Interés** e **IVA** al generar documentos de **Deuda** en **Facturas Tradicionales (no CFDI's)**, ya que anteriormente no realizaba el cálculo, y los importes de Interés e IVA se mostraban en **"0"** al tener seleccionado un plazo de **15 días.**



Folio-Ticket:**D10720-2020022110000516**

Ahora **CONTPAQi® Comercial Premium,** permitirá realizar el proceso de **Factoraje financiero** a facturas que tengan saldo pendiente y pertenezcan a un **Ejercicio cerrado**, ya que anteriormente, el sistema no permitía realizar dicho proceso.

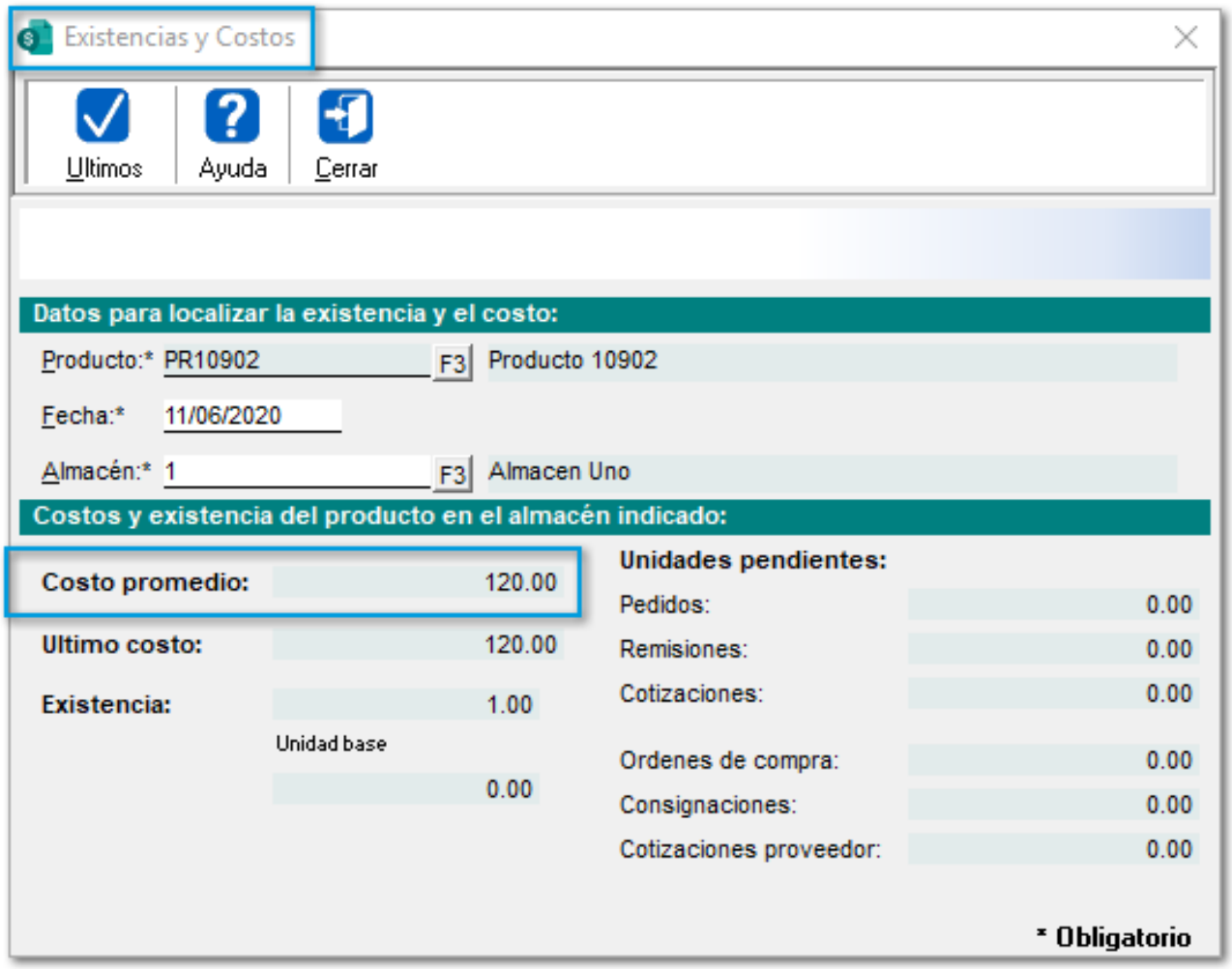
Folio-Ticket:**D10830**

A partir de ahora, se incluye el acento ortográfico en la palabra **"Almacén"** desde la ventana **Congelar/ Descongelar Existencias.**

Folio-Ticket:**D10902-2020030410005471**

Otros tickets relacionados...

Ahora en la ventana **"Existencias y Costos"**, se mostrará correctamente los **Costos promedio** de los productos cuando se capturen **Gastos sobre compra**.



Anteriormente, al momento de capturar los Gastos sobre compra desde un documento de **Compra**, no se visualizaban correctamente los costos.

Folio-Ticket:**D10959-2020031110002755**

A partir de esta versión, se mostrará el mensaje *"El total del documento no puede ser negativo"* cuando se capturen movimientos en una **Remisión** aplicando un **Descuento** mayor al **100%** del importe.

En versiones anteriores, el sistema permitía aplicar **Descuentos** mayores al **100%** del importe capturado.

Folio-Ticket:**D11223-2020032610005493**

A partir de esta versión, se podrá timbrar documentos de **Pago** aún y cuando tengan **relacionados documentos cancelados**.

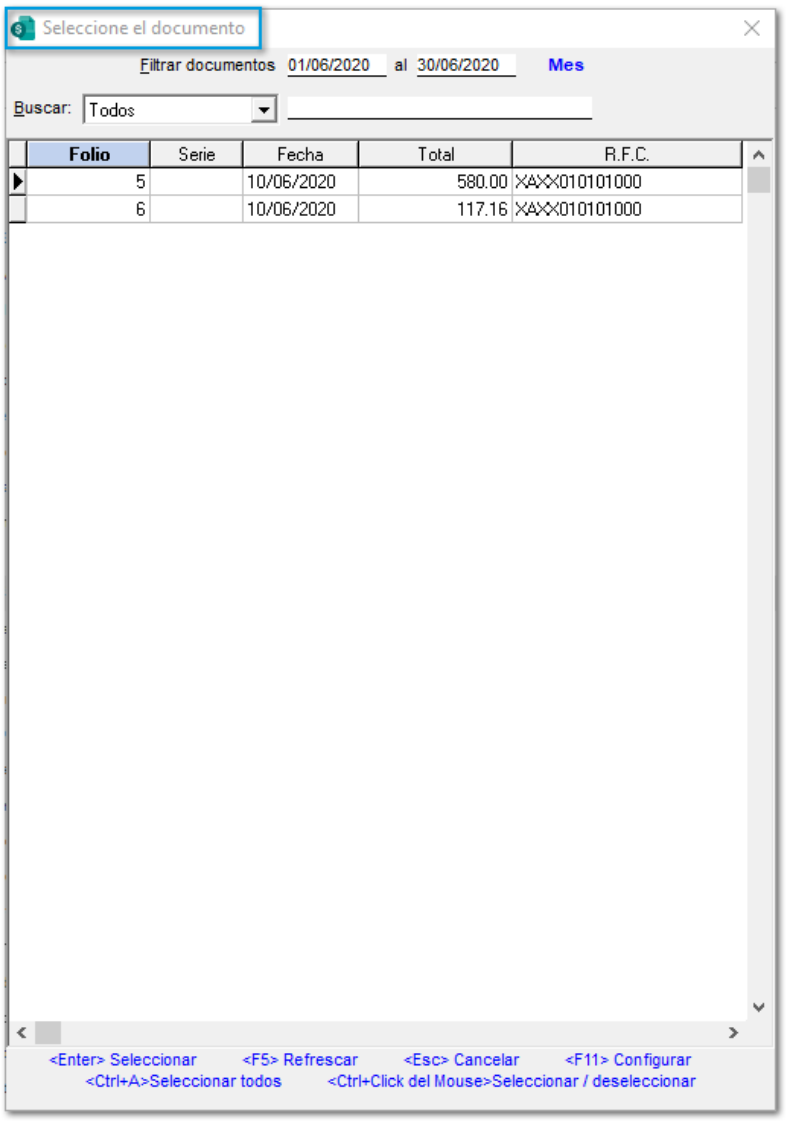
En versiones anteriores, no permitía timbrar dichos documentos, y se mostraba el mensaje: *"La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado de los apartados DoctoRelacionado no es menor o igual que el valor del campo Monto".*

Folio-Ticket:**D11375-2020031810005007**

A partir de esta versión, se podrán **Agregar notas de venta** de cualquier concepto correctamente desde una **Factura Global,** ya que anteriormente, al elegir solo una **Nota de venta**, se seleccionaban todos los registros.

Folio-Ticket:D11659

A partir de esta versión, se podrán visualizar correctamente los **tipos** de documento seleccionados (Pedido, Cotización o Remisión) al **Adicionar notas de venta** en una **Factura Global.**



En versiones anteriores después de presionar la tecla **"F11"**, en la ventana **Seleccionar el documento** se mostraban muchos tipos de documentos.

Folio-Ticket:**D8166-2019082110003498**

Otros tickets relacionados...

En esta versión, se podrá crear clientes desde la factura en repetidas ocasiones de manera correcta.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"Se generó un error en el sistema el cual terminará la ejecución del mismo"*, después de ingresar y cerrar las ventanas en repetidas ocasiones al tratar de generar un cliente desde el documento.

Folio-Ticket:**D10283-2020021110003603**

A partir de esta versión, al realizar transformaciones de documentos se mostrarán correctamente los **Porcentajes de Descuento** del documento origen.

Anteriormente, no se mostraban los **importes** de los p**orcentajes** de **descuento**.

Folio-Ticket:**D10483-2020022410004178**

A partir de esta versión, al realizar trasformaciones de documentos, se visualizarán correctamente los **Campos extra**, así como los **Datos de envío** y las **Direcciones** del documento origen.

En versiones anteriores, no se mostraba la información en el documento destino.

Consideraciones:

1. Se mostrarán los **Campos extra** del primer documento a transformar, siempre y cuando en el documento destino **no** existan datos extra previamente capturados.

2. Tomará los **Datos de envío** del primer documento a transformar, siempre y cuando en el documento destino **no** existan datos de envío *(Número de guía, mensajería, cuenta mensajería)* previamente capturados.

3. Se visualizarán las **Direcciones** del primer documento a transformar, siempre y cuando en el destino **no** exista dirección previamente capturada.

Folio-Ticket:**D11736-2020050910000258**

Ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** permitirá eliminar las **Observaciones** capturadas en un documento.

En versiones anteriores, el sistema no permitía eliminar las observaciones desde la pestaña **"Información adicional"**, una vez guardado el documento.

Folio-Ticket:**D11410**

A partir de esta versión, el sistema **no** permitirá asociar un **Pago** que tiene por omisión una **Cuenta bancaria** en moneda **distinta** a la del documento.

En versiones anteriores, se permitía pagar un documento, aunque la moneda de la cuenta bancaria no coincidía con la del documento.

Folio-Ticket:D12199-2020061110001465

A partir de esta versión, al tener configurado un **Cliente** que asuma con la **Forma de pago "99 - Por definir"**, y transformar un documento de Cotización, Pedido o Remisión a **Factura**, se mostrará correctamente el **Método de pago "Pago en parcialidades o diferido"** desde la pestaña **3 Información Adicional**.

En versiones anteriores, se mostraba el **Método de pago "Pago en una sola exhibición"** en el documento trasformado.

Procesos

Folio-Ticket:**D9671**

En esta versión, se relacionará correctamente el **UUID** con los documentos de **Saldo inicial del cliente** al ejecutar la utilería **Importar documento de CxC / CxP desde TXT.**

En versiones anteriores, al habilitar la casilla **Importar relaciones de documentos con UUIDs**, en la bitácora del proceso se mostraba: *"UUID no es válido".*

Folio-Ticket:**D10046-2020012710000794**

A partir de esta versión, al ejecutar la utilería **"Verificación de documentos”** se validará el sistema origen para realizar los cálculos correctos de los documentos provenientes de **AdminPAQ®**.

Antes, al ejecutar dicho proceso cambiaba el estado de los documentos provenientes de **AdminPAQ®** siendo que ya se encontraban como surtidos.

Folio-Ticket:**D10302-2020021410003929**

A partir de esta versión, el sistema mostrará el mensaje: *"El documento no puede ser cancelable. Revise sí el documento tiene CFDIs relacionados."*, al intentar cancelar un documento con estatus de cancelación **"No cancelable"**.

En versiones anteriores, al realizar el proceso de cancelación, el sistema cancelaba el documento aún y cuando no era posible cancelar dicho documento.

Folio-Ticket:**D10396-2020022010005531**

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, el sistema permitirá saldar correctamente los documentos de **Saldo inicial del cliente** que tengan asociados **CFDIs timbrados.**

Anteriormente, no permitía saldar dichos documentos y mostraba el mensaje: *"El saldado con documentos de pago CFDIs sólo se puede realizar a otros CFDIs timbrados asociados",* por lo que no tomaba en cuenta el documento asociado.

Folio-Ticket:**D5584-2017052410000682**

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se optimiza el proceso para **Capturar el inventario físico**.

Anteriormente, el proceso era lento al momento de estar capturando varios productos.

Folio-Ticket:**D5586-2018052210000951**

Otros tickets relacionados...

Ahora, el reporte **Detalle de gastos sobre compras** mostrará correctamente los importes de los costos de cada producto.

En versiones anteriores, al visualizar dicho reporte, mostraba importes incorrectos después de ejecutar el proceso de **Recosteo**.

Folio-Ticket:**D6017-2018082310003951**

A partir de esta versión, el proceso de **"Importar empresa de AdminPAQ®"** se realizará correctamente con instancias configuradas como **"MSSQLSERVER"** de **SQLServer**.

Anteriormente, al realizar dicho proceso se mostraba el mensaje: *"Error de conexión al servidor de SQL: Mensaje de SQL Server: SQL Server Network Interfaces: Connection is not valid [87]"*.

Folio-Ticket:**D8547-2019090510003043**

Anteriormente, al generar una nueva empresa mediante la utilería **"Generar empresa nueva en base a la actual"** habilitando la casilla **"Conservar documentos con saldo pendiente"**, no se conservaban los documentos relacionados con los documentos que tenían saldo pendiente.

Ahora, todos los documentos con saldo pendiente junto con sus documentos relacionados, se conservarán en la nueva empresa.

Folio-Ticket:**D8576-2019080110003311**

A partir de hoy, se optimiza el proceso para **Saldar** facturas desde los **Abonos del cliente**.

Anteriormente, al estar asociando y saldando facturas el proceso era muy lento.

Folio-Ticket:**D10587-20190912100004047**

Otros tickets relacionados...

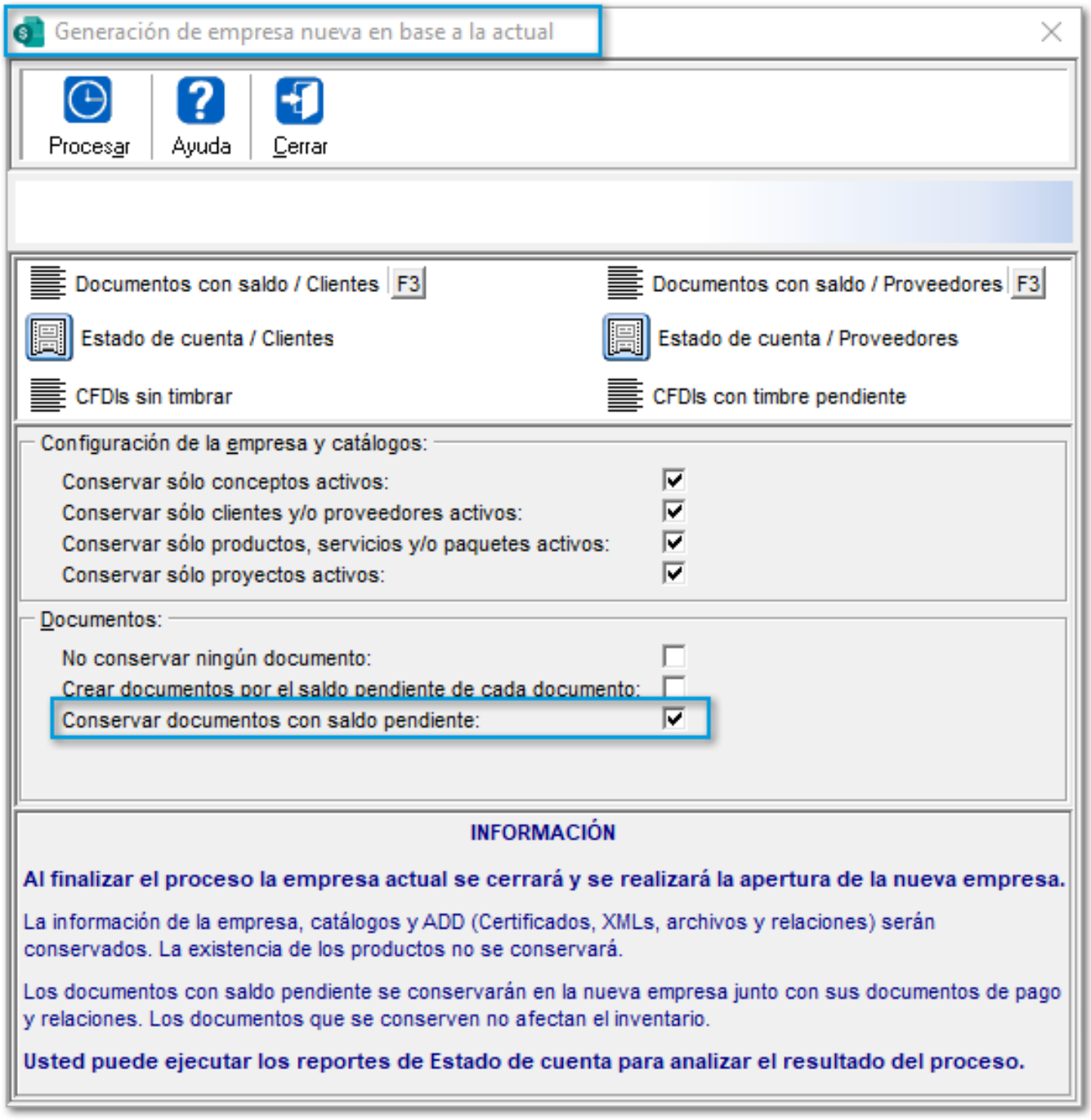
Ahora, actualizará correctamente el **Tipo de cambio** al transformar un documento de **Orden de compra** a **Compra**.

En versiones anteriores, el **Tipo de cambio** no se guardaba cuando se tenían **Proveedores** que manejarán moneda en *Dólares*.

Folio-Ticket:D10659-2020010210000625

Ahora, se mostrarán correctamente las **Existencias** y **Costos** de los **Productos** en el reporte **"Kardex global y por almacén"**, después de ejecutar la utilería **Generar nueva empresa en base a la actual.**

Anteriormente, al habilitar la opción **"Conservar documentos con saldo pendiente"** y ejecutar dicha utilería, las existencias y costos se mostraban de manera incorrecta.



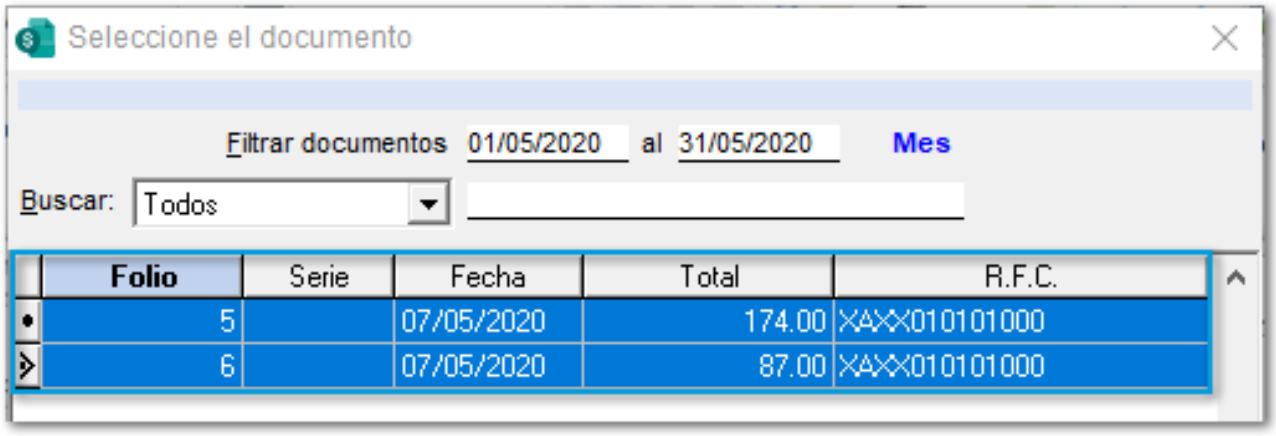
Folio-Ticket:**D10831-2020022110000516**

En esta versión, se podrá realizar el proceso de **Factoraje financiero** para documentos de **Compras** que pertenezcan a un **Ejercicio cerrado.**

En versiones anteriores, no se mostraba dicho proceso en los documentos.

Folio-Ticket:D10901-2020030310002243

A partir de esta versión, se podrán seleccionar **todas** las **Notas de venta** de **Pedidos** en una **Factura global** mediante la combinación de teclas **<Ctrl + A>**, ya que anteriormente, no se podía seleccionar dichas Notas de venta.



Folio-Ticket:**D10912-2020031810004697**

En esta versión, **CONTPAQi® Comercial Premium** permitirá realizar el proceso **"Importación de datos (TXT)"** correctamente para **Productos** con **Unidades de medida y peso.**

Anteriormente, al realizar la importación se mostraba el mensaje: *"Error 0xC0000005 ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema",* y no permitía importar el archivo de texto.

Folio-Ticket:**D10913-2020031810005838**

A partir de esta versión, ya **no** se mostrará el mensaje: *"ACCESS_VIOLATION",* al importar **Productos** que manejen **Unidades de medida y peso.**

En versiones anteriores, al ejecutar el proceso **"Importación de datos (TXT)"** habilitando la casilla **Sustituir** del apartado **En caso de importar un dato repetido**, no permitía importar el archivo de texto.

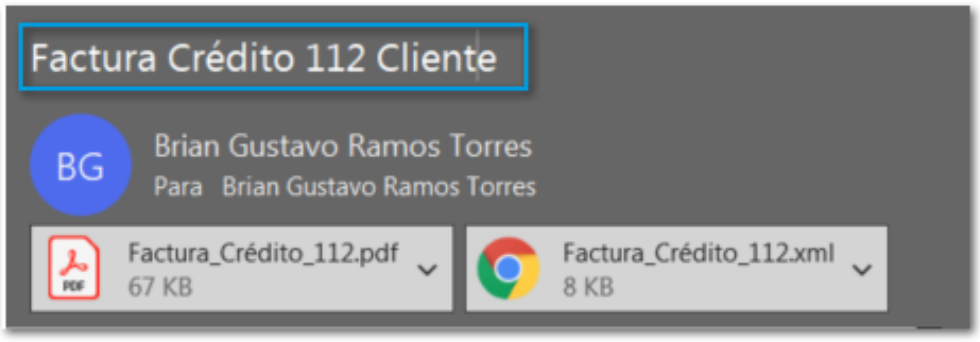
Folio-Ticket:**D11553-20200218100004626**

Ahora, se mostrarán de manera correcta los **Acumulados** del **Saldo del Cliente (Cliente)**, desde la ventana *Ver Acumulados.*

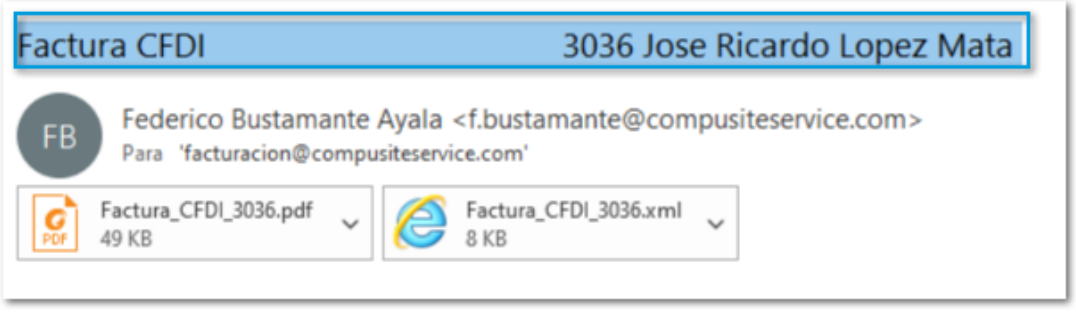
En versiones anteriores, no se tomaba en cuenta el Saldo del Cliente de un ejercicio anterior.

Folio-Ticket:D11872-2020052510001646

A partir de esta versión, se podrá visualizar de manera correcta las etiquetas **Serie** y **Folio** configuradas desde la **Plantilla Outlook**.



En versiones anteriores, al **Enviar** un documento por **e-mail,** se mostraba un espacio en blanco en el asunto del correo.



Folio-Ticket:**D11654-2020031110000702**

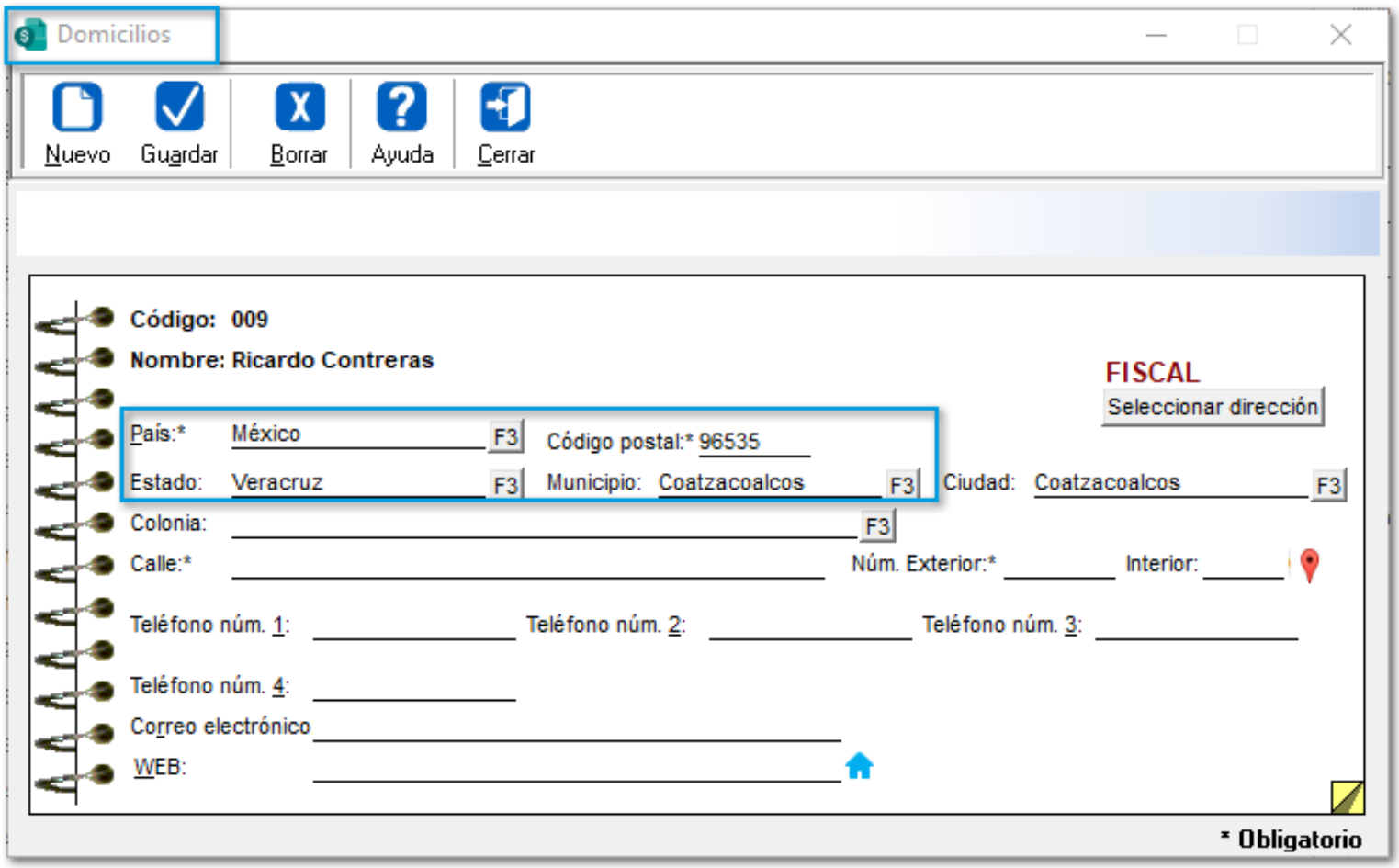
Ahora, el sistema permitirá generar documentos a partir de un XML que contengan **caracteres especiales** en el nodo *NoIdentificacion*.

Antes, se mostraba el mensaje: *"0xC0000005 ACCES_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"*, al intentar crear un documento desde la opción **Movimientos CFDIs recibidos**.

Catálogos

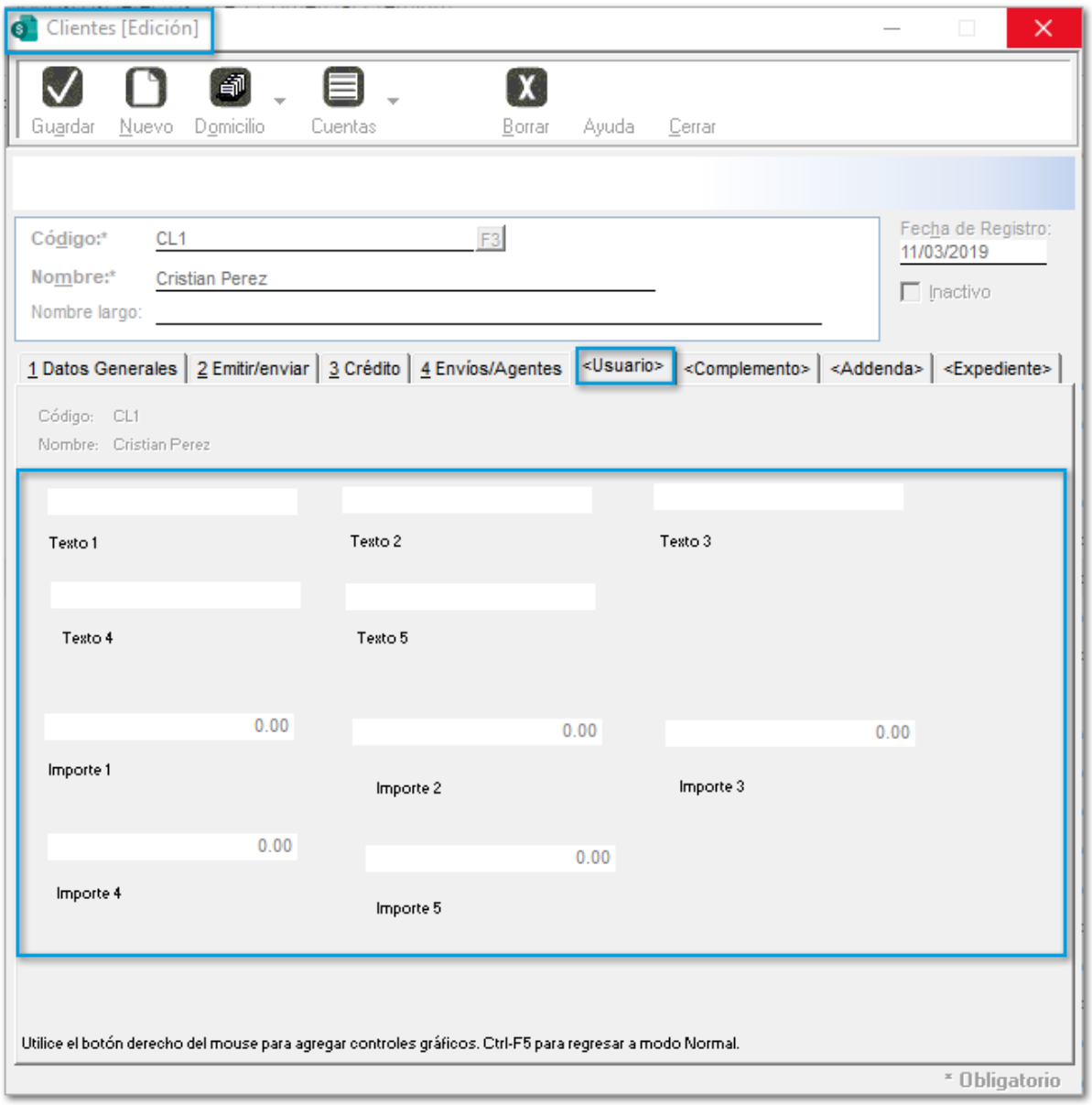
Folio-Ticket:D11662-2020050610002136

A partir de esta versión, al capturar el **Código postal "96535"** en los **Domicilios**, se mostrará el estado de **Veracruz** ya que anteriormente se mostraba **Oaxaca**.



Folio-Ticket:D11843-2020052110003099

En esta versión, se podrán agregar hasta **5 campos de Texto extra** y **5 campos de Importe extra** en los catálogos de **Clientes** y **Proveedores**.

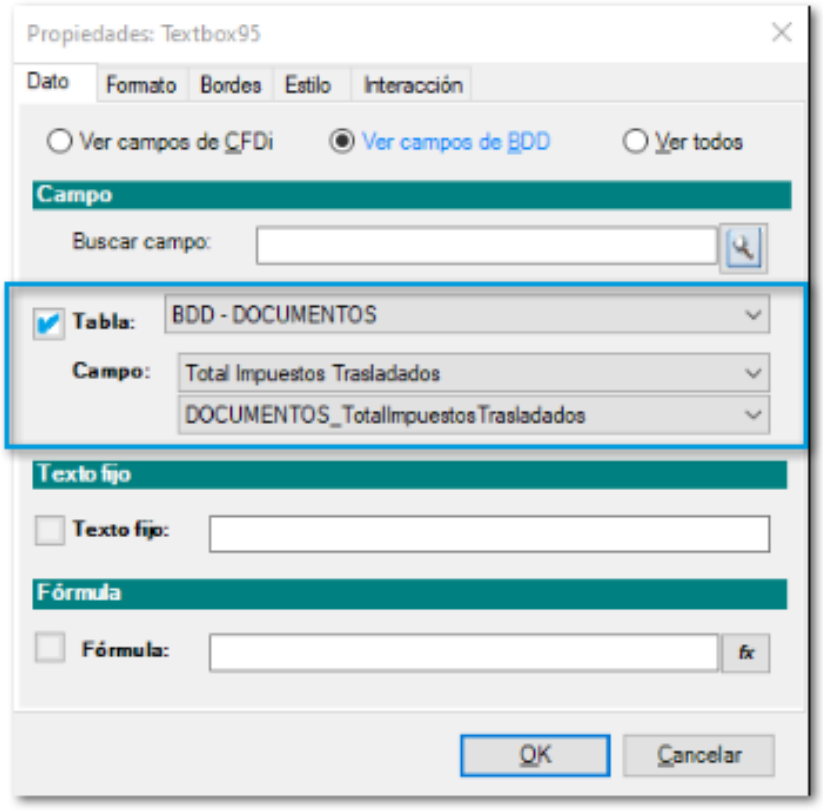


Plantillas

Folio-Ticket:D12133-2020031210000961

Anteriormente, las etiquetas utilizadas para visualizar el Total de Impuestos trasladados **no** mostraban información, aún cuando el documento no se encontraba timbrado.

A partir de esta versión, se genera la etiqueta **DOCUMENTOS_TotalImpuestosTrasladados** la cual muestra el **Total** de **Impuestos trasladados** cuando el documento no se encuentra timbrado.



Nota:

• Será necesario contar con la versión **6.1.0** o **superior** de **CONTPAQi® Herramientas Complementarias** para visualizar la etiqueta antes mencionada.
• Los nombres de impuesto aceptados para que el **IEPS** se visualice en la etiqueta son:

1. **I.E.S.P.S**
2. **I.E.S.P.S.**
3. **IESPS**
4. **I.E.P.S**
5. **I.E.P.S.**
6. **IEPS**

Reportes

Folio-Ticket:**D9808-2020010910005304**

Ahora, al ejecutar el reporte: **Reporte de ventas**, mostrará correctamente los documentos de los de **Productos** seleccionados en el filtro, aún y cuando éstos manejen **Paquetes.**

Anteriormente, no se mostraban los documentos de los productos con paquetes.

Folio-Ticket:**D10084-2020012810004225**

Otros tickets relacionados...

En esta versión, el reporte “**Resumen estado de cuenta"**, mostrará los pagos que salden documentos de otros clientes.

Anteriormente, dicho reporte no consideraba los documentos de pagos que estuvieran saldando facturas de otros clientes.

Folio-Ticket:**D10293-2020020810000498**

Anteriormente, al ejecutar el reporte **"Comisiones de venta y cobranza en Excel®"**, los importes se mostraban redondeados, sin mostrar decimales (0 decimales).

A partir de esta versión, los importes se visualizarán con 2 decimales.

Folio-Ticket:**D10692-2020030910002385**

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, el reporte "**Resumen estado de cuenta**" de **Proveedores** mostrará el **Saldo inicial** correctamente.

Anteriormente, los importes del **Saldo inicial** se mostraban en "**0.00".**

Folio-Ticket:**D10299-2020021310003351**

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se mostrará correctamente el **"Inventario inicial"** en el reporte **Inventario actual en Excel®.**

En versiones anteriores, al ejecutar dicho reporte, no se calculaban correctamente las Unidades del Inventario inicial.

Folio-Ticket:**D10339-2020012910007248**

A partir de esta versión, se visualizarán correctamente las columnas en el reporte **"Inventario actual"**, ya que anteriormente dichas columnas **no** se mostraban alineadas.

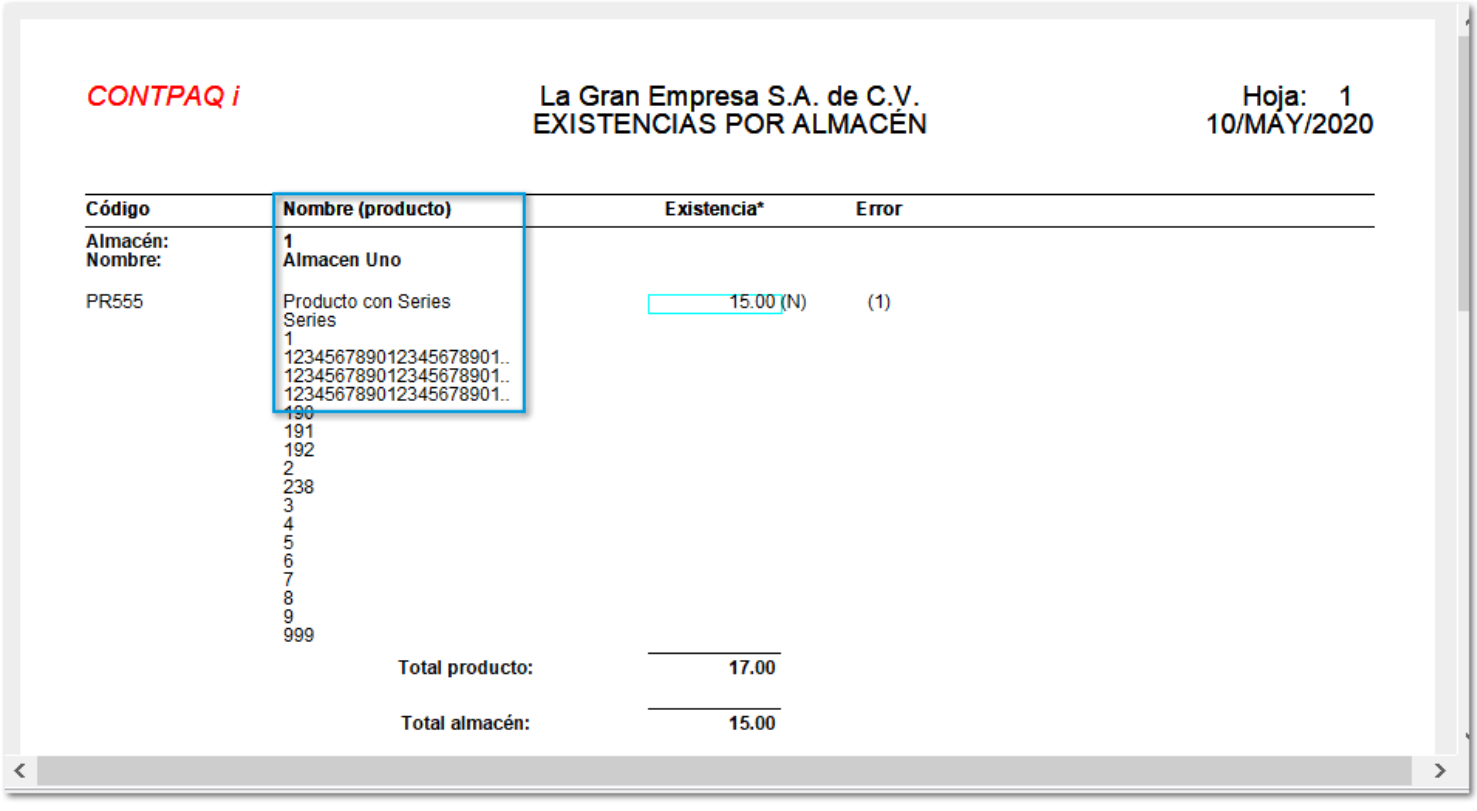
Folio-Ticket:**D10876-2020031710003609**

En esta versión, los reportes: **"Reportes de pedidos o cotizaciones o remisiones"** y **"Reporte de órdenes de compra, cotizaciones y consignaciones"**, se actualizaron para que su última columna tenga el título **"Neto"**, ya que anteriormente se mostraba como **"Total"**.

También, el **Reporte de Pedidos, Cotizaciones y Remisiones**, mostrará correctamente los **Impuestos** de los documentos de **Remisión**, por lo que anteriormente solo se visualizaba el importe **Neto** de los documentos, sin impuestos ni descuentos.

Folio-Ticket:D11312-2020041610003314

Anteriormente, al ejecutar el reporte **"Existencias por almacén"** se mostraba la información de *Series, Lotes y Pedimentos* hasta **20** caracteres, ahora en dichos criterios de control, la información se mostrará con tres puntos suspensivos (...) al final de la columna en caso de exceder el tamaño de la información a más de 20 caracteres.



CONTPAQ i

La Gran Empresa S.A. de C.V.
EXISTENCIAS POR ALMACÉN

Hoja: 1
10/MAY/2020

Código	Nombre (producto)	Existencia*	Error
Almacén:	1		
Nombre:	Almacen Uno		
PR555	Producto con Series	15.00 (N)	(1)
	Series		
	1		
	12345678901234567890 1..		
	12345678901234567890 1..		
	12345678901234567890 1..		
	190		
	191		
	192		
	2		
	238		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	999		
	Total producto:	17.00	
	Total almacén:	15.00	

Importante:

En empresas existentes, se tendrá que abrir la empresa con las teclas **<Ctrl + V>** para actualizar y visualizar la información de *Series, Lotes y Pedimentos* correctamente.

Folio-Ticket:**D11643-2020043010001076**

En esta versión, se mostrará correctamente el **"Inventario inicial"** en el reporte **Inventario actual en Excel®**.

Anteriormente, se visualizaban incorrectos los importes del **"Inventario inicial"** cuando se tenían documentos de salida (facturas), con la misma fecha a la fecha de inicio.

Folio-Ticket:**D11495-2020042110000236**

En esta versión, se mostrará correctamente la información del reporte **"Estado de cuenta de clientes"** al filtrar por *Clasificaciones*.

En versiones anteriores, la información que se mostraba no era la correcta cuando se tenían documentos con **Factoraje financiero.**

Folio-Ticket:**D7102-2019061910000678**

A partir de esta versión, el reporte **"Listado de paquetes y componentes"** mostrará de manera correcta todos los componentes agregados como **Paquetes**.

Anteriormente, el reporte no mostraba todos los **Paquetes** que se agregaban como componentes.

Folio-Ticket:**D10036-2020012210000918**

Ahora, se mostrarán correctamente las **Unidades de medida y peso** en el reporte: **"Kardex global y por almacén"** cuando se seleccionen diferentes **Unidades** en la ventana *Parámetros*.

En versiones anteriores, no se visualizaba las **Unidades de medida y peso** de manera correcta.

Folio-Ticket:**D11688-2020050510003762**

A partir de ahora, el reporte **"Existencias por almacén"** mostrará correctamente los almacenes que **no** tengan productos en existencia al seleccionar en el filtro: **Solo con existencias**.

Anteriormente, se mostraban almacenes que tenían existencia en **"0"**.

Folio-Ticket:**D11741-2020051310001132**

Ahora, al seleccionar en el filtro: **Detallado por producto** desde el reporte **"Resumen de operaciones de venta"**, se mostrarán de manera correcta la cantidad de productos de los documentos.

En versiones anteriores, se mostraba duplicada la cantidad de productos incluidos en los documentos.

Folio-Ticket:**D11416-2020033010001461**

A partir de esta versión, se mostrarán correctamente los **Saldos** de los documentos de **Pago** y **Abono** en el reporte **"Estado de cuenta por documento de abono"**.

En versiones anteriores, se mostraba un saldo en dichos documentos, aunque estos estuvieran completamente saldados.

Folio-Ticket:**D12142-2020052110003884**

En esta versión, se visualizará de manera correcta el consecutivo de **Serie** y **Folio** de los documentos al ejecutar el reporte **"Impresión de documentos de venta"**.

Anteriormente, dicho reporte no mostraba los consecutivos correctos cuando se seleccionaba el filtro **"Ordenado por Fecha"** en el **Tipo de Ordenación o Agrupación.**

Folio-Ticket:**D12201-2020061110003374**

En esta versión, ya **no** se mostrarán los **Servicios** en el reporte **"Movimientos del Inventario",** ya que en versiones anteriores**,** se visualizaban los **Servicios** en al ejecutar dicho reporte, por lo que estos **no** son **inventariables.**

Configuración

Folio-Ticket:**D10900-2020031110004226**

A partir de esta versión, cuando se habilite la opción: **Manejar documentos** *"Posteriores al último cierre del ejercicio"*, desde la ventana **Periodos y ejercicios,** se mostrará la fecha correcta configurada al momento de realizar documentos.

En versiones anteriores, asignaba la fecha actual del equipo en los documentos.

Folio-Ticket:**D11838**

A partir de esta versión, se agrega a la lista de catálogos para CFDI's el *Régimen fiscal*: **"625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas”.**

Folio-Ticket:**D10300-2020021710002559**

A partir de esta versión, **CONTPAQi® Comercial Premium** permitirá **desasignar Sucursales** desde los **Conceptos.**

Antes, no era posible desasignar una **Sucursal**, por lo que se mostraba el mensaje: *"El nombre de la sucursal es obligatorio"*.

Hoja Electrónica

Folio-Ticket:**D7686-2019072310005261**

A partir de ahora, a través de la *Hoja Electrónica*: **"Modelo Exportación"**, se permitirá exportar **varias direcciones** a la vez para **Clientes** y **Proveedores** de tipo **Envío**.

Anteriormente solo se permitía guardar un domicilio de tipo **Envío** y **Fiscal**.

Folio-Ticket:**D9666**

A partir de ahora, se permitirá **Crear** y **Exportar** diferentes **tipos** de documentos mediante el **Modelo Comercial** de la *Hoja Electrónica.*

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"Concepto documento no existe"* al tratar de **Crear** y **Exportar** dos diferentes **Documentos Modelo** consecutivamente.

Folio-Ticket:**D10498-2020022710005073**

Otros tickets relacionados...

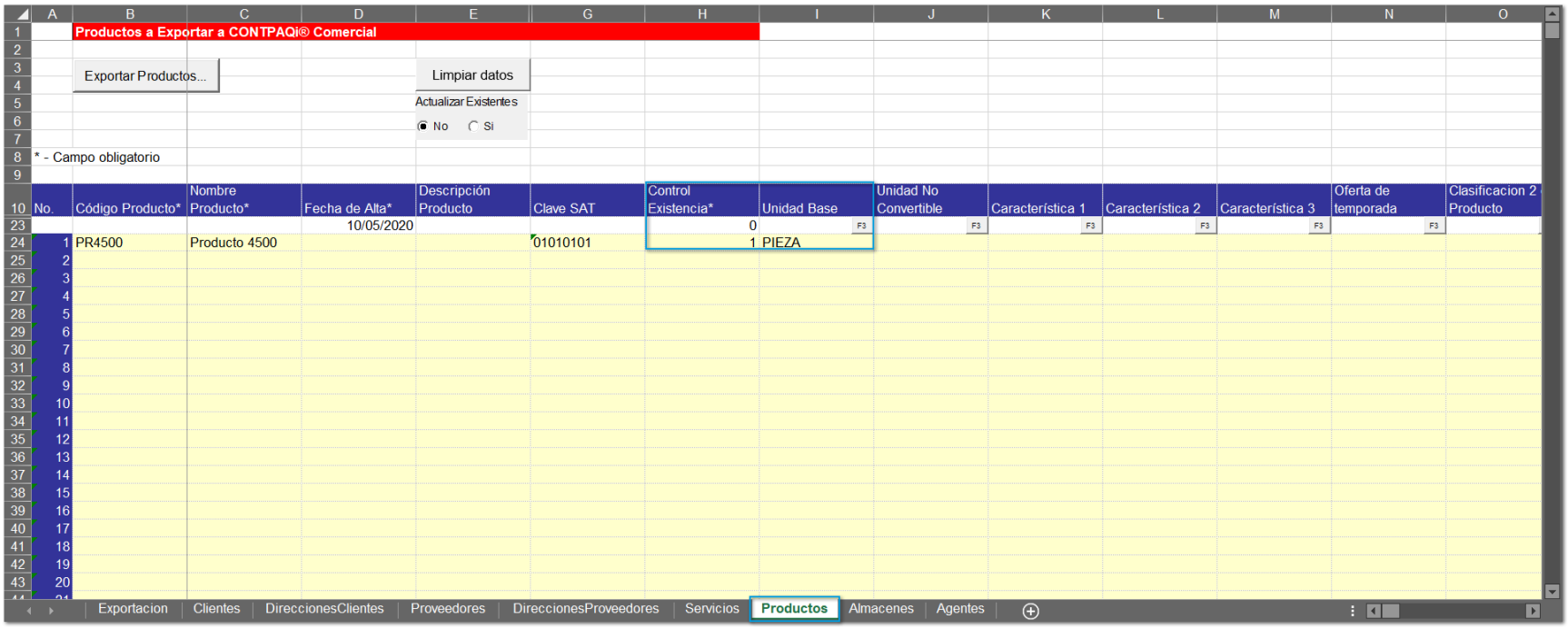
Ahora, se podrá **Crear** y **Exportar** registros para con **Criterios de Control** en el **Producto**, mediante el **Modelo Exportación** de la *Hoja Electrónica*.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"Capture las Unidades del Producto"*, y no permitía crear ni exportar productos.

Folio-Ticket:D11057-2020032710004732

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se podrán **Crear** y **Exportar Productos** con **"Unidad base"** y **"Unidades de medida y peso"** desde el **Modelo Exportación** de la *Hoja Electrónica.*



Anteriormente, se mostraba el mensaje: *"Capture las Unidades del Producto"*, y no permitía crear ni exportar productos.

Folio-Ticket:**D11841-2020050410002658**

A partir de esta versión, se mostrarán correctamente los saldos de los **Clientes/Proveedores** al utilizar la función *Saldo_Cliente* desde el **Modelo Comercial** de la **Hoja Electrónica.**

En versiones anteriores, no se visualizaban los importes, por lo que no tomaba en cuenta la Utilidad y/o Pérdida cambiaria.

Folio-Ticket:**D11794-2020051310004782**

Anteriormente, al ejecutar el reporte **"Análisis de IVA por compra"**, se mostraba el mensaje: *"ERROR: ws.Range('CXX').Value=X.XXXXXXXXXEX (Se esperaba fin de línea, se encontró EX)"* cuando el folio de un documento coincidía con un número en el rango de millones, por lo que no se visualizaba el valor correctamente.

Ahora, el folio de los documentos se mostrará correctamente en dicho reporte.

Folio-Ticket:**D12148-2020060110002956**

Ahora, la **Hoja electrónica CONTPAQiComercialNotasVenta** calculará de manera correcta el **Precio** de un ticket a pesar de seleccionar una tasa del **8%**.

En versiones anteriores, cuando se tenía habilitada la opción **"Capturar precios con IVA incluido"** desde la **Redefinición de la empresa**, los importes del precio del ticket no se calculaban correctamente.

Terminal Especializada

Folio-Ticket:**D9536-2019112510005204**

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se visualizará el formato de fecha: **DD/MM/YYYY** en la sección **"Documentos con fecha mayor o igual a:",** al aplicar pagos a documentos desde la **Terminal Especializada**.

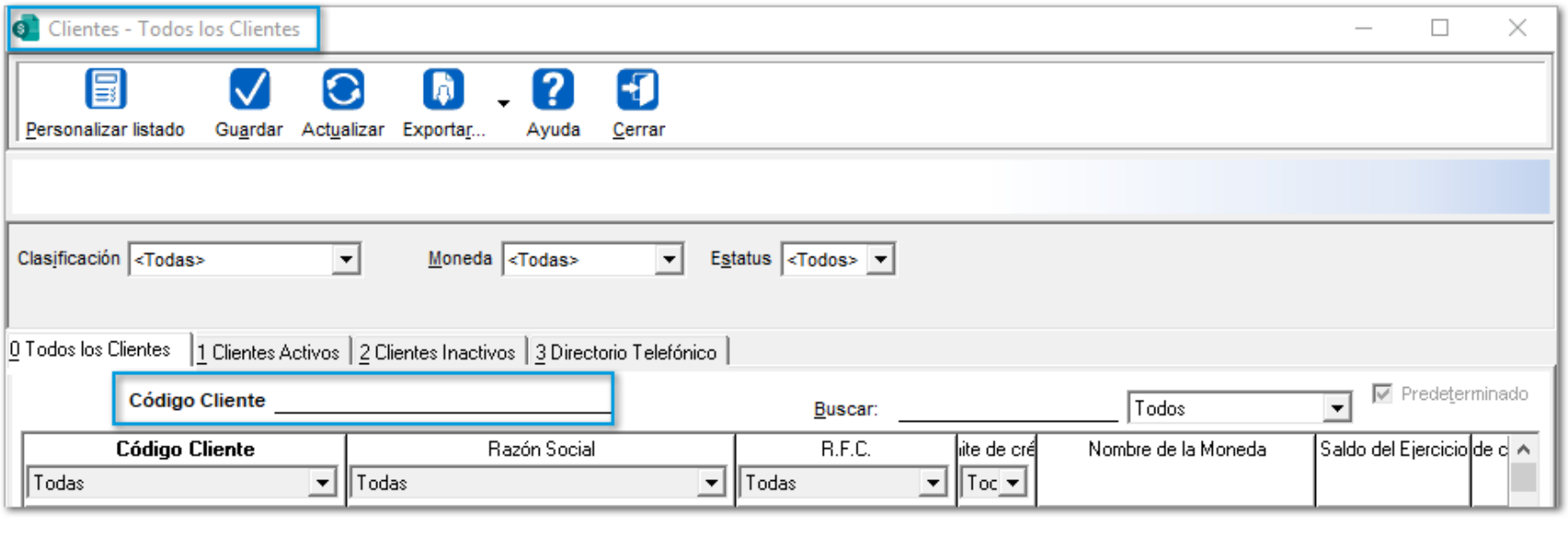
Anteriormente, en algunas ocasiones se mostraba el formato **MM/DD/YYYY**.

Vistas

Folio-Ticket:D11094-2020031210000424

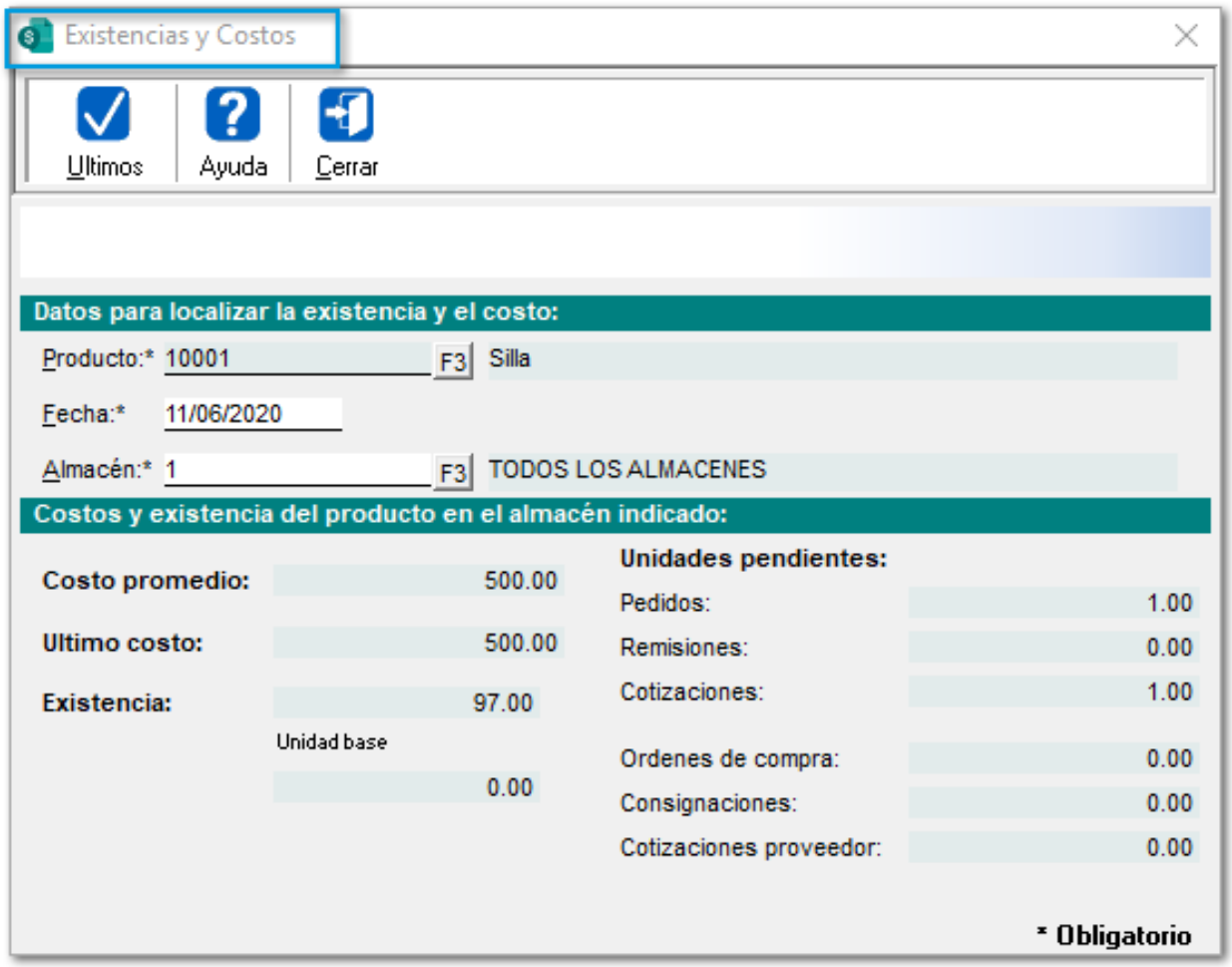
A partir de hoy, se optimiza el tiempo para realizar la búsqueda por **Código Cliente**, desde el *Catálogo de Clientes*.

Anteriormente, al tratar de buscar un cliente en específico, el proceso era lento.



Folio-Ticket:D9445-2019111410004431

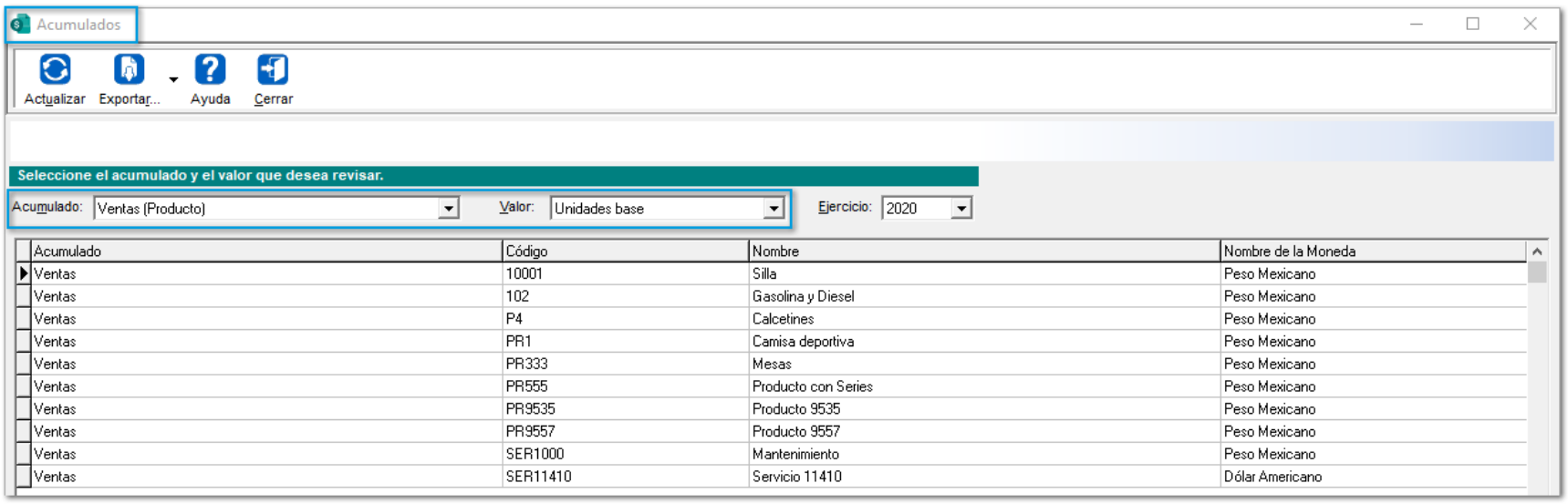
A partir de ahora, se elimina la opción: *"Mostrar unidades pendientes en:"* de la ventana **Ver existencias y costos**, por lo que se mostrará correctamente el **total** de las unidades pendientes de productos que forman parte de **Paquetes.**



Anteriormente, no se visualizaban las unidades pendientes.

Folio-Ticket:D10518-2020021810003216

En esta versión, se podrá seleccionar como *Valor*, la opción "**Unidad base"** desde la **Vista de Acumulados**, ya que, en versiones anteriores no permitía elegir dicha opción para el acumulado **Ventas (Productos)**.



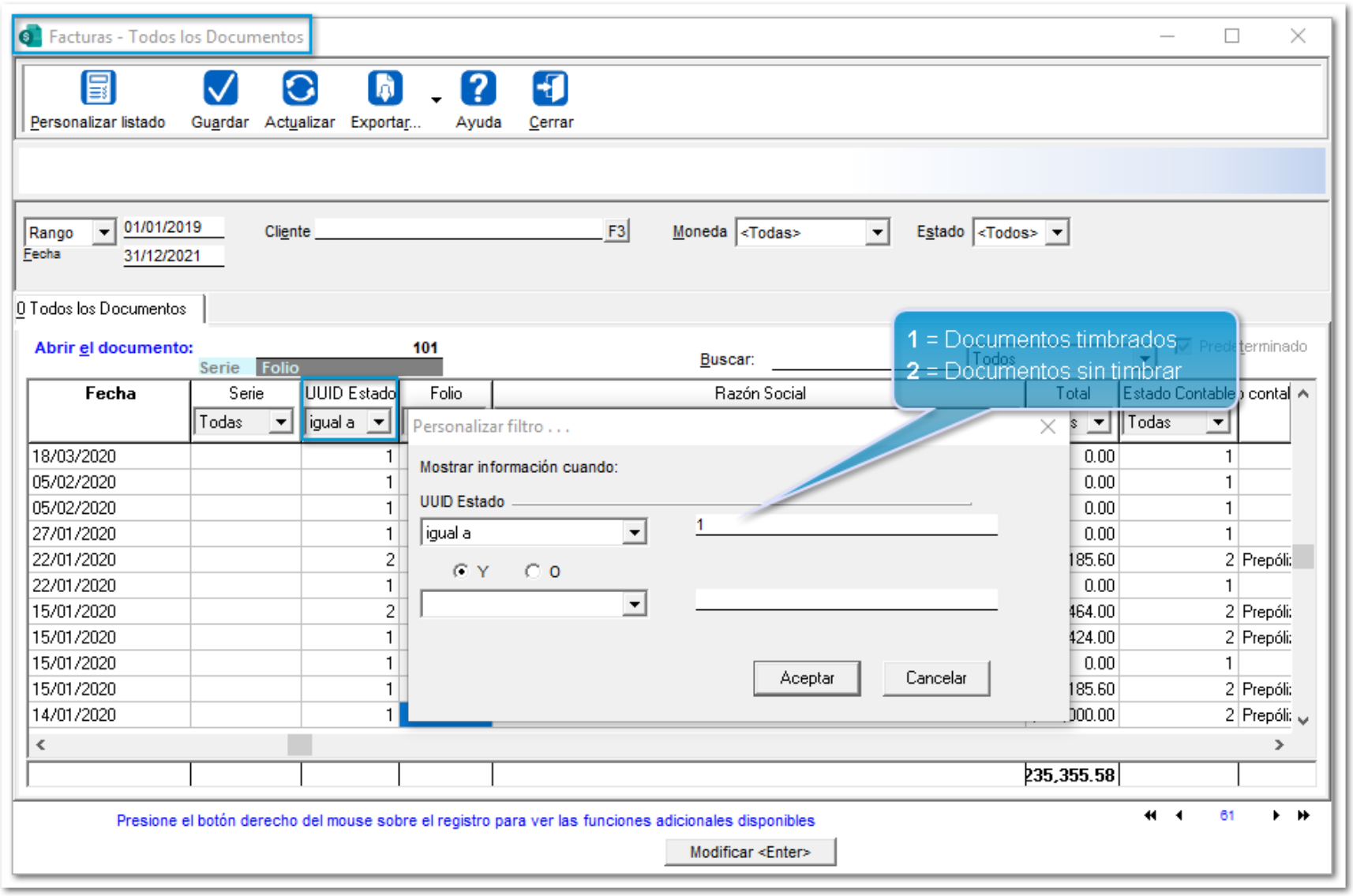
Acumulado	Código	Nombre	Nombre de la Moneda
Ventas	10001	Silla	Peso Mexicano
Ventas	102	Gasolina y Diesel	Peso Mexicano
Ventas	P4	Calcetines	Peso Mexicano
Ventas	PR1	Camisa deportiva	Peso Mexicano
Ventas	PR333	Mesas	Peso Mexicano
Ventas	PR555	Producto con Series	Peso Mexicano
Ventas	PR9535	Producto 9535	Peso Mexicano
Ventas	PR9557	Producto 9557	Peso Mexicano
Ventas	SER1000	Mantenimiento	Peso Mexicano
Ventas	SER11410	Servicio 11410	Dólar Americano

Importante:

Para **Acumulados** de *Ventas* y/o *Compras* no se mostrarán como **Valor: "Totales"**, por lo que el sistema considera que no forman parte de las ventas.

Folio-Ticket:D10885-2020031410000046

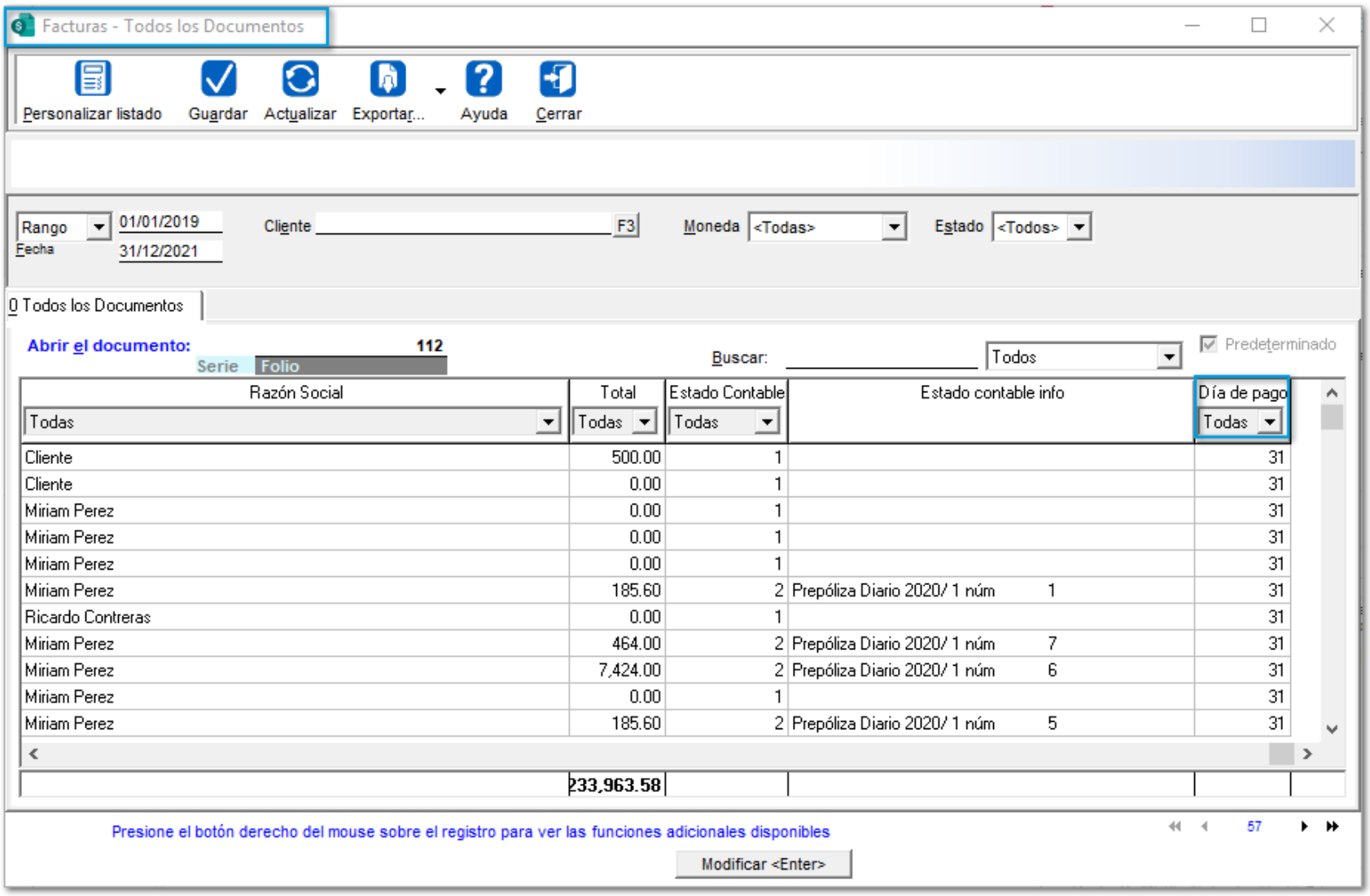
En esta versión, podrás filtrar correctamente documentos timbrados y sin timbrar por medio del campo *UUID estado,* desde las vistas de **Documentos**.



En versiones anteriores, no permitía filtrar los documentos con el **UUID Estado**: **"igual a".**

Folio-Ticket:D11725-2020051310001687

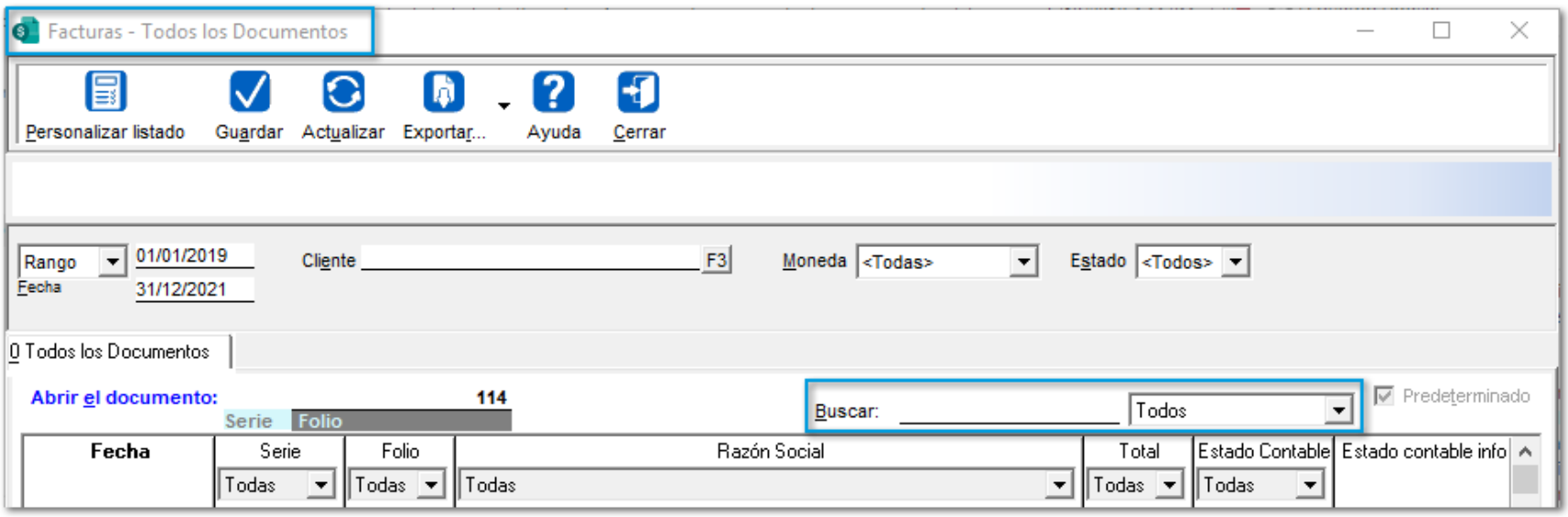
A partir de esta versión, el sistema permitirá configurar la vista de **Todos los documentos** con el campo **"Días de Pago"**.



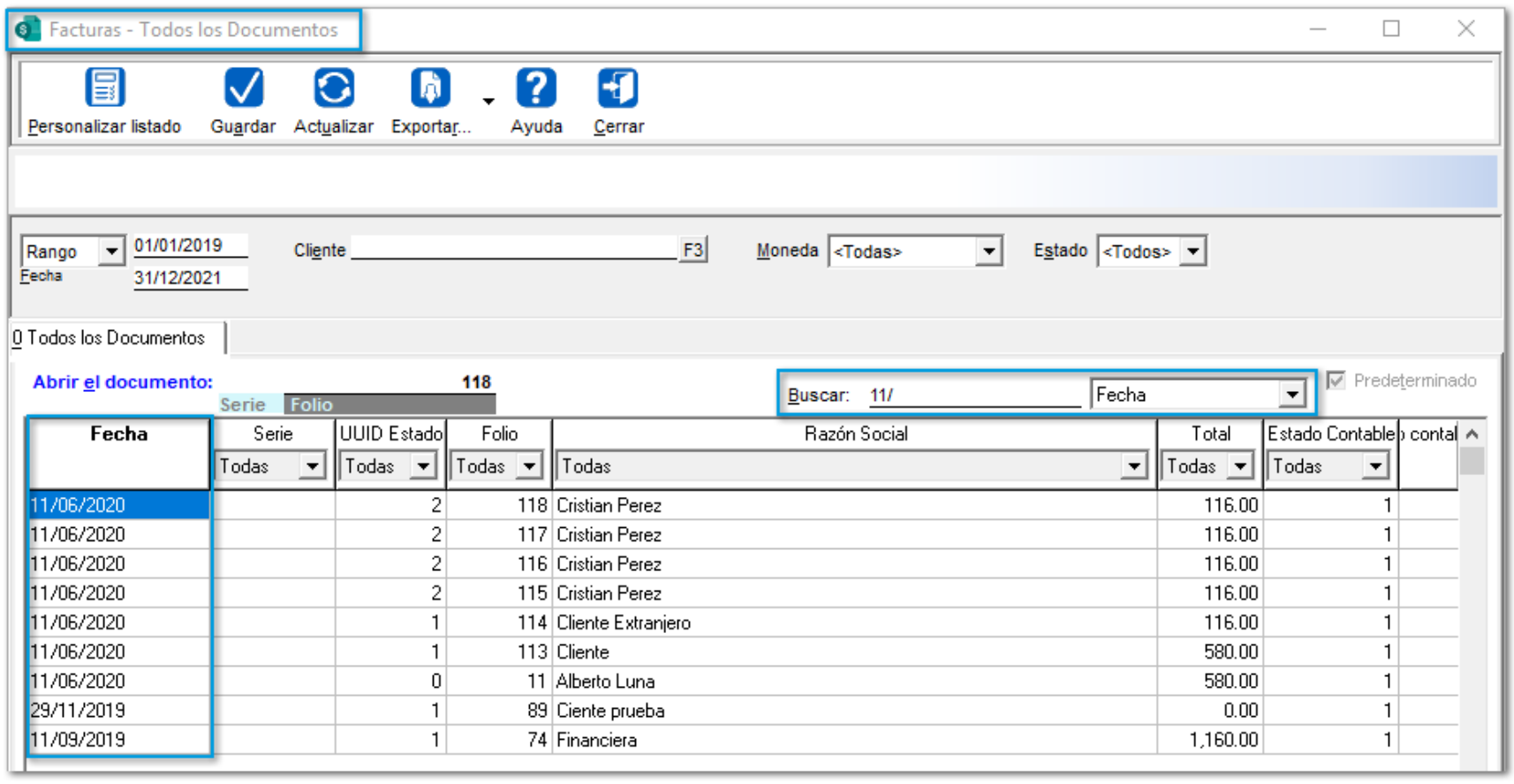
Anteriormente, se mostraba el mensaje: *"Error 0xC0000005 ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"* y no permitía guardar la vista.

Folio-Ticket:D11725-2020041510004021

En esta versión, se optimiza el tiempo para realizar **búsquedas** en la vista de **Todos los documentos.**



Ahora también se podrá filtrar y buscar los documentos mediante una **Fecha** en específico:



En versiones anteriores, al tratar de buscar un documento, el proceso era lento para instalaciones en **Red**, y no permitía realizar la búsqueda de documentos por **Fecha**.

Addendas

Folio-Ticket:**D10294-2020012810007213**

En esta versión, se agrega la Sucursal **"429 - LA COMER EL REFUGIO"** en el listado de tiendas a nivel documento, para la **Addenda COMERCIAL CITY FRESKO**.

Folio-Ticket:**D10474-2020022010004158**

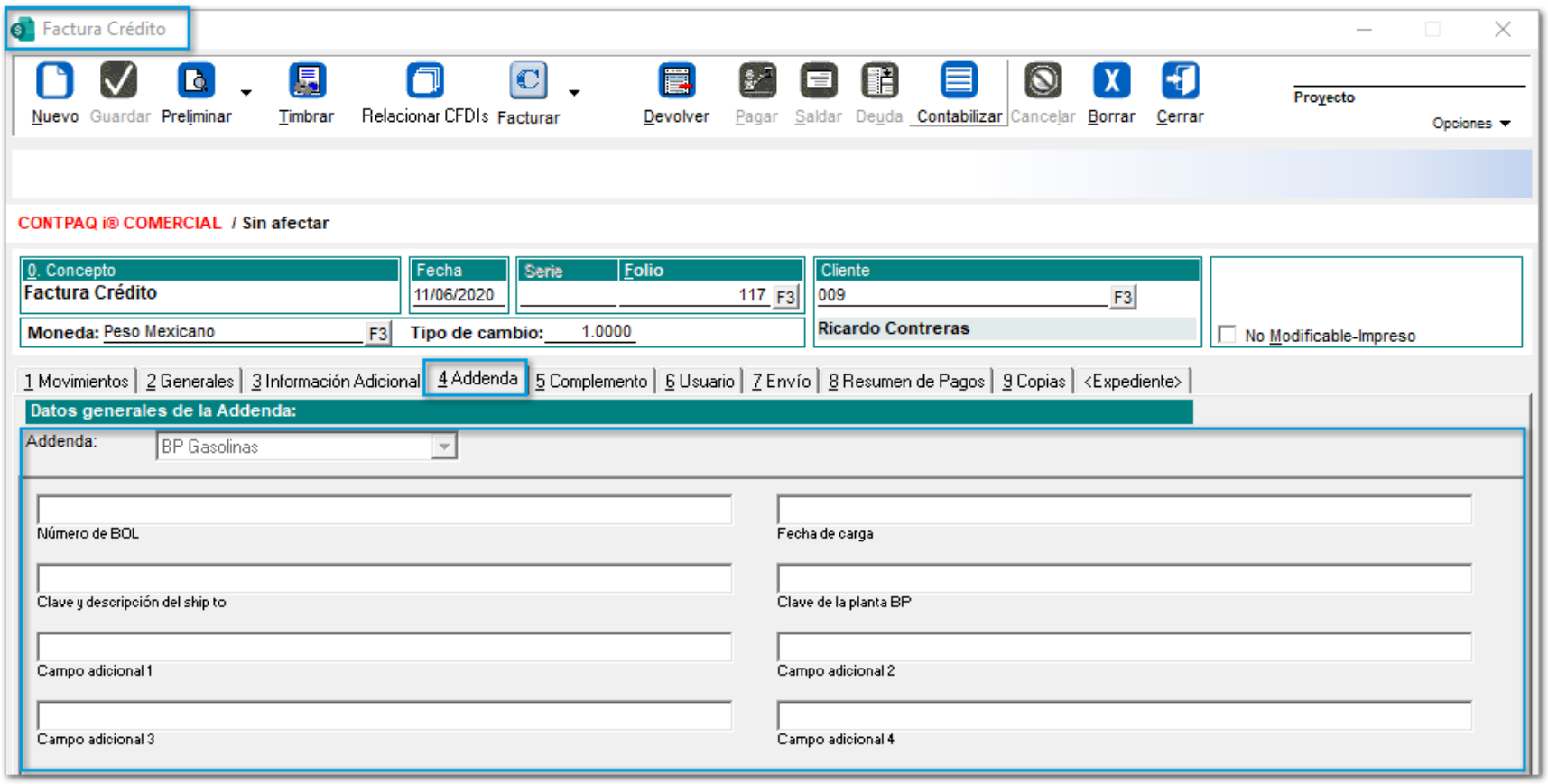
A partir de ahora, el sistema permitirá timbrar correctamente facturas que contengan la **Addenda "Nucor JFE"**.

Anteriormente, al timbrar facturas se mostraba el mensaje: *"Error en emisión/timbrado. La etiqueta de apertura 'cfdi:Addenda' en la línea 1 posición 1206 no coincide con la etiqueta de cierre de 'prefijoCFDIAddenda', línea 17, posición 3*".

Folio-Ticket:D10727-2020030910000627

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

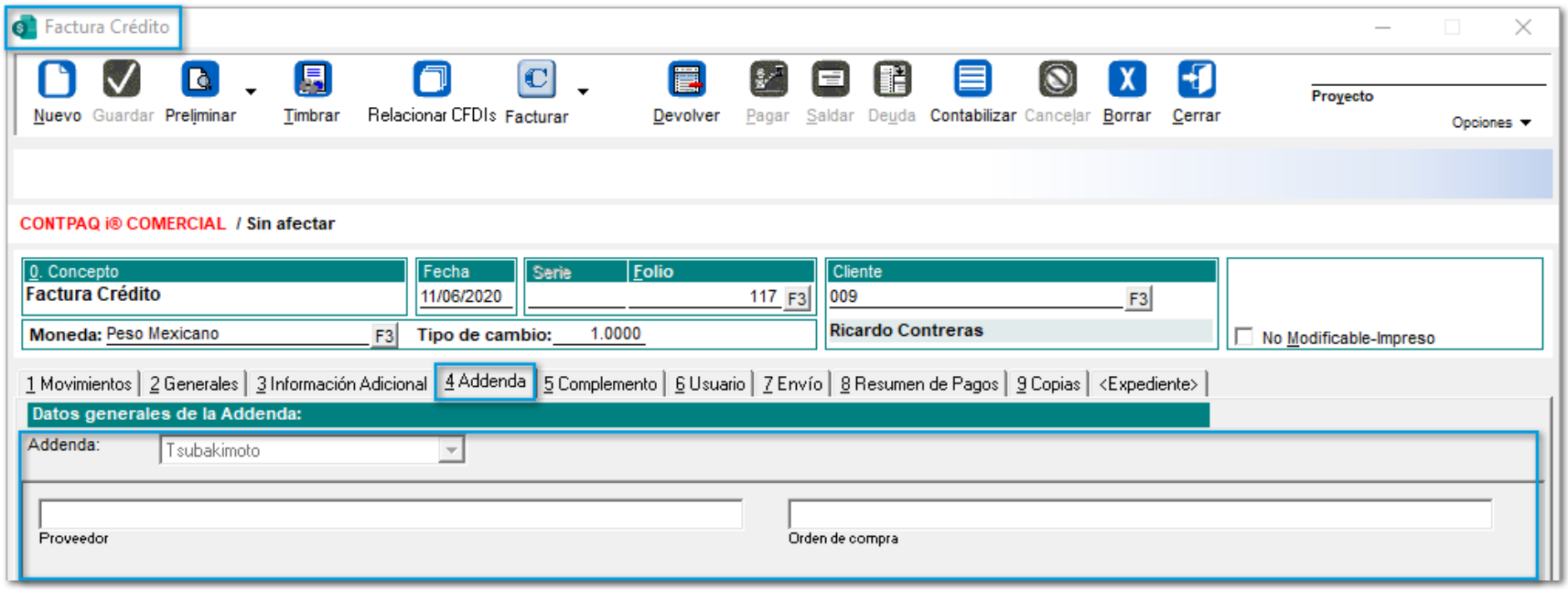
Documento:



Folio-Ticket:D10965

A partir de ahora, se agrega la **Addenda "Tsubakimoto"** en el sistema comercial**,** por lo que se añadieron los siguientes campos de captura a nivel de:

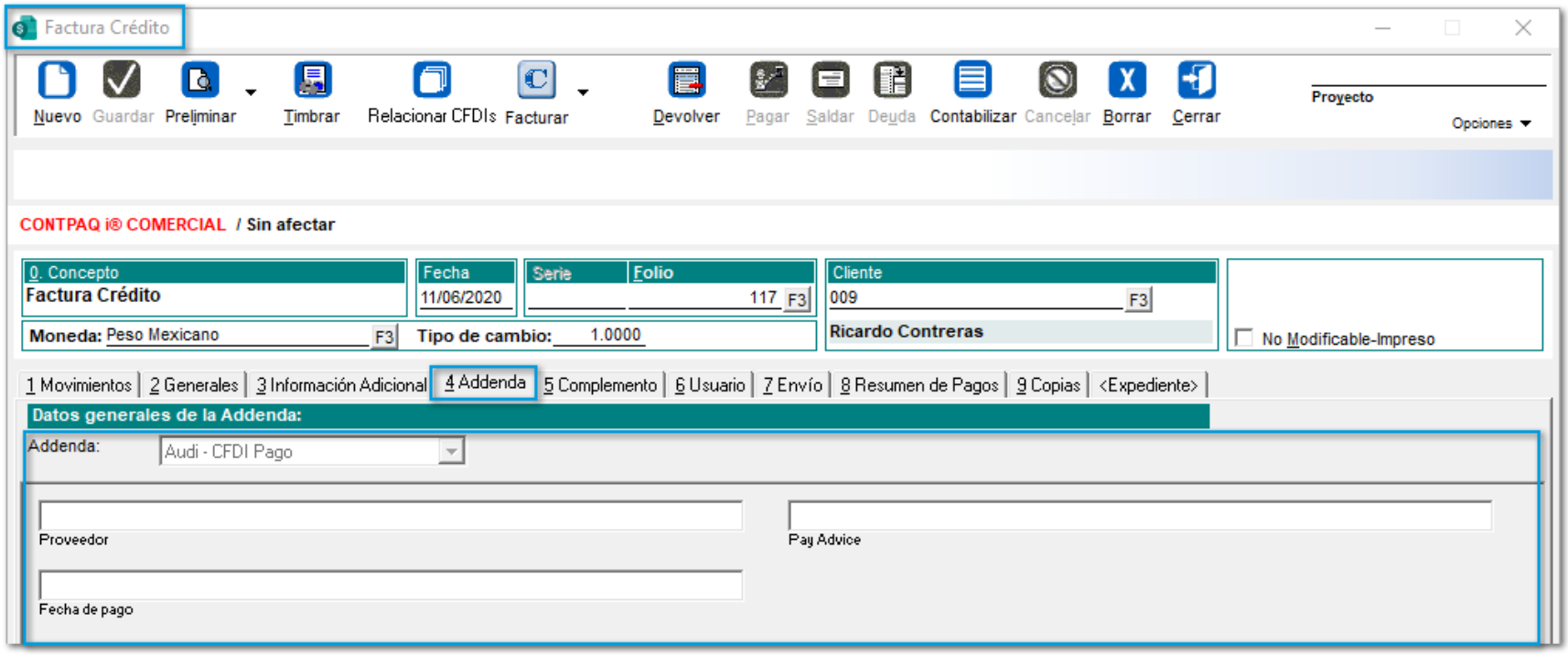
Documento:



Folio-Ticket:D11010-2020031910005747

A partir de ahora, se incluye la **Addenda "Audi - CFDI Pago"** a **CONTPAQi® Comercial Premium,** con los siguientes campos de captura a nivel de:

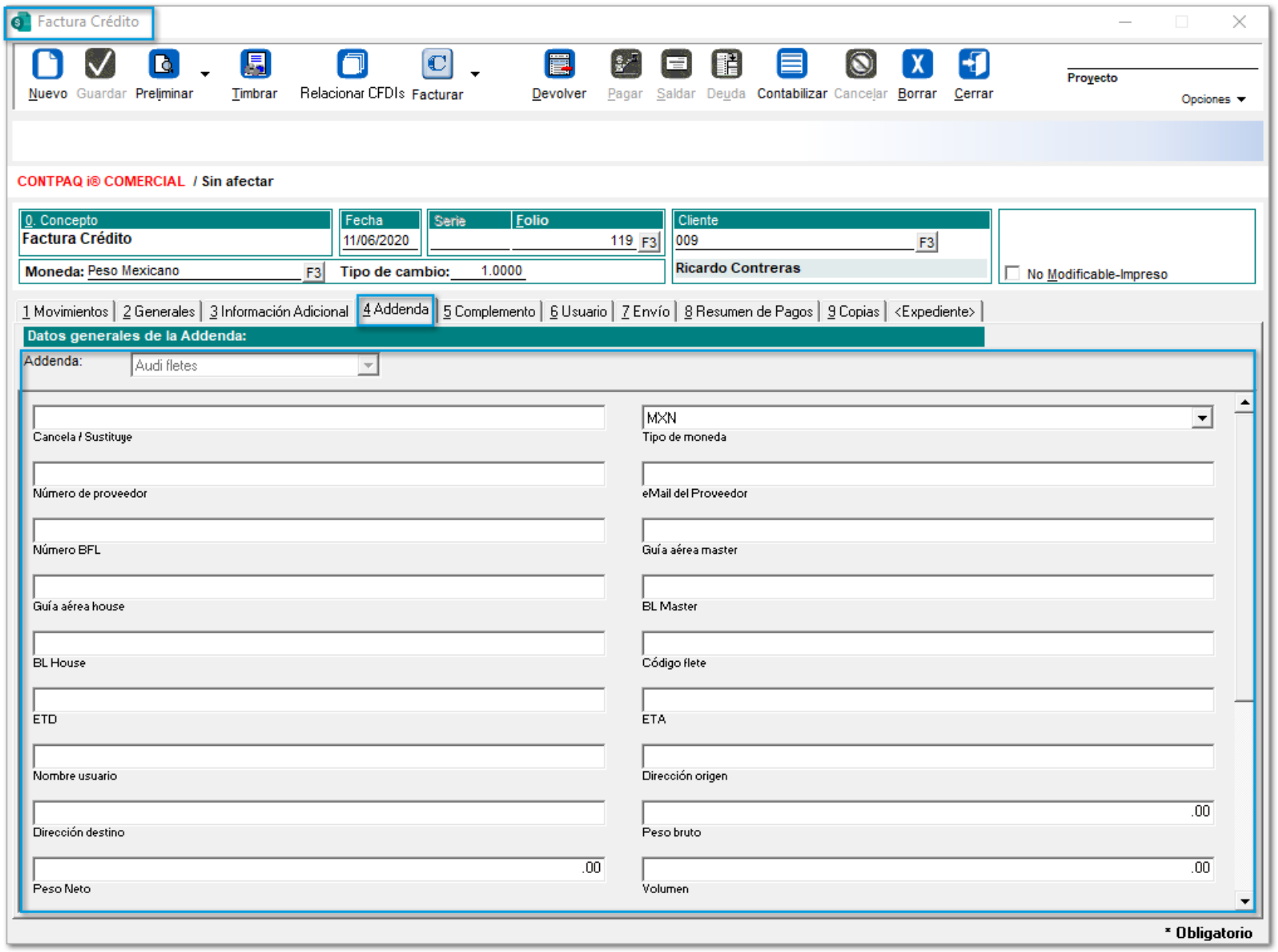
Documento:

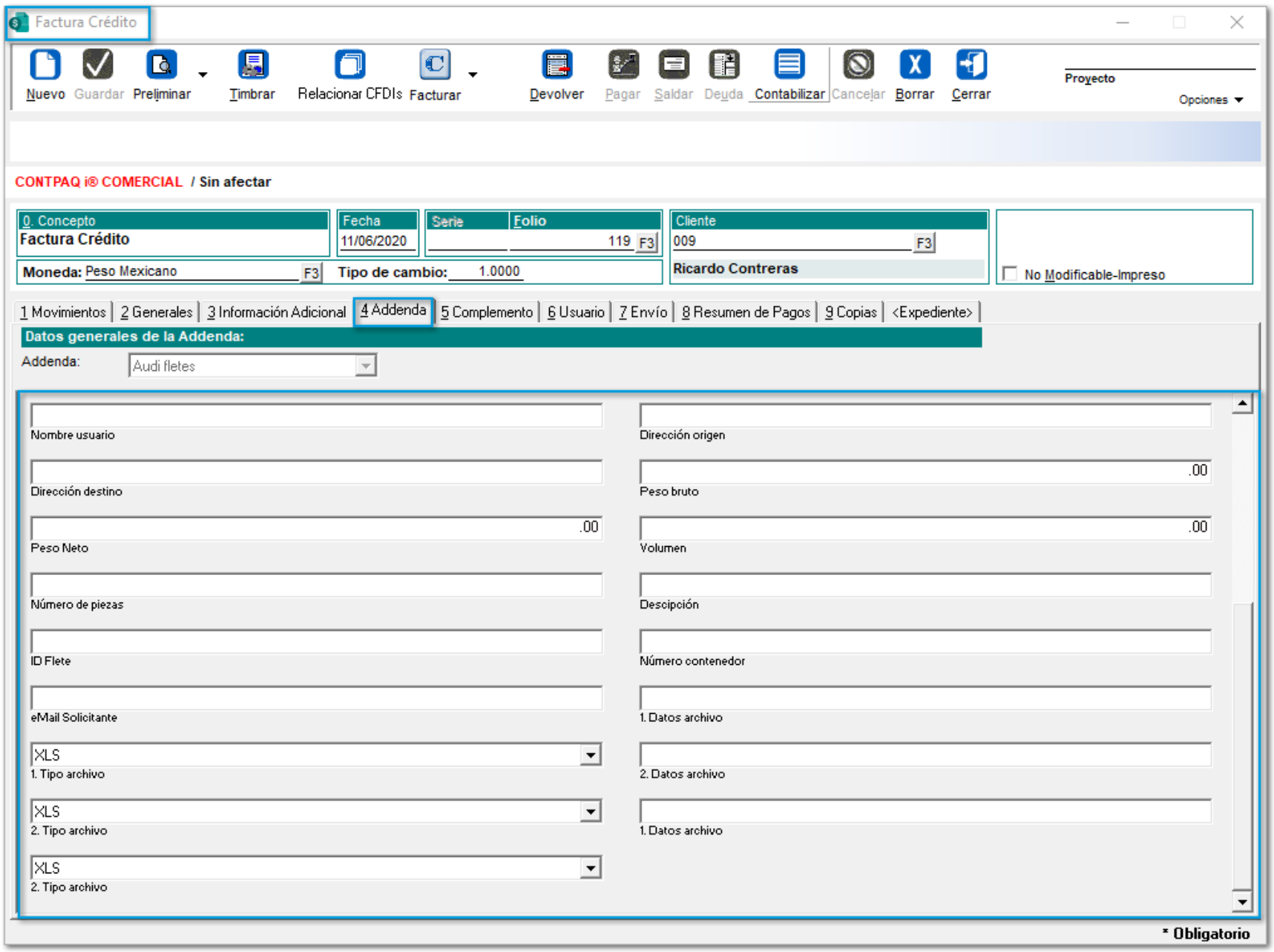


Folio-Ticket:D11015

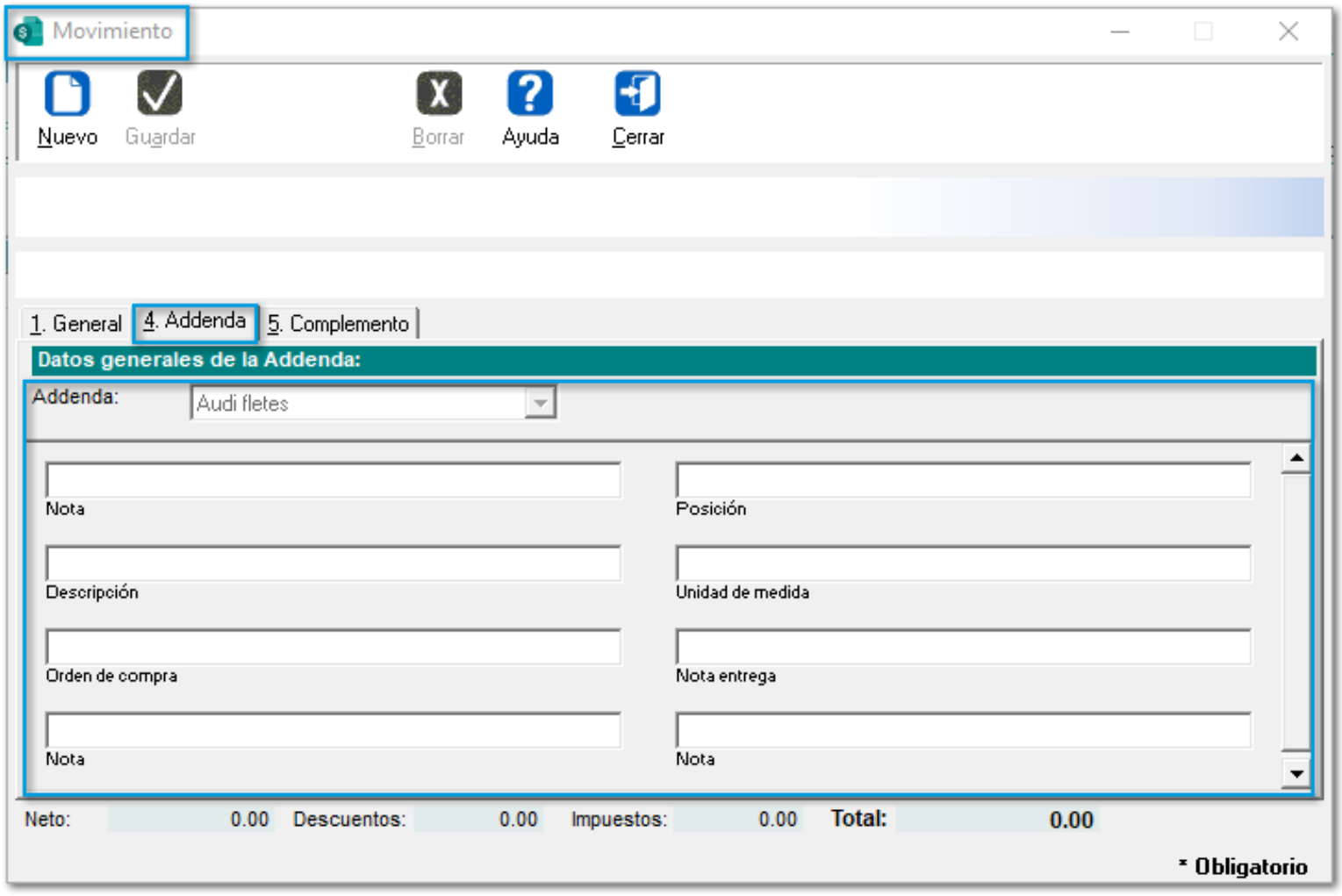
A partir de ahora, se añade la **Addenda "Audi fletes"** al sistema comercial, por lo que se añadieron los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento:




Factura Crédito
Nuevo
Guardar
Preliminar
Timbrar
Relacionar CFDIs
Facturar
Devolver
Pagar
Saldar
Deuda
Contabilizar
Cancelar
Borrar
Cerrar
Proyecto
Opciones
CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar
0. Concepto
Factura Crédito
Fecha
11/06/2020
Serie
Folio
119
Cliente
009
Ricardo Contreras
Moneda: Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.0000
No Modificable-Impreso
1 Movimientos
2 Generales
3 Información Adicional
4 Addenda
5 Complemento
6 Usuario
7 Envío
8 Resumen de Pagos
9 Copias
<Expediente>
Datos generales de la Addenda:
Addenda:
Audi fletes
Nombre usuario
Dirección origen
Dirección destino
Peso bruto
Peso Neto
Volumen
Número de piezas
Descipción
ID Flete
Número contenedor
eMail Solicitante
1. Datos archivo
XLS
1. Tipo archivo
2. Datos archivo
XLS
2. Tipo archivo
1. Datos archivo
XLS
2. Tipo archivo
* Obligatorio

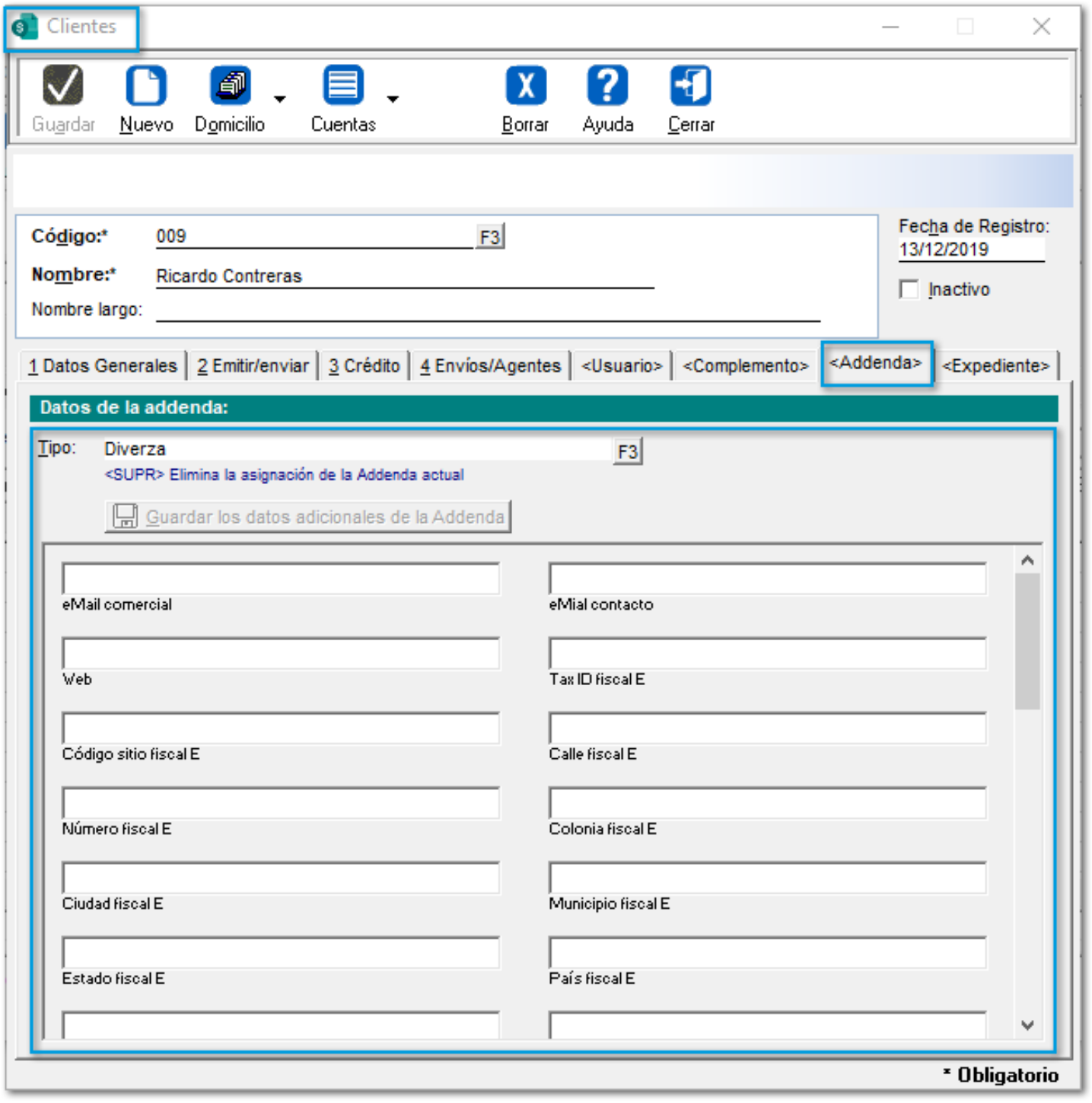
Movimiento:


Movimiento
Nuevo
Guardar
Borrar
Ayuda
Cerrar
1. General
4. Addenda
5. Complemento
Datos generales de la Addenda:
Addenda:
Audi fletes
Nota
Posición
Descripción
Unidad de medida
Orden de compra
Nota entrega
Nota
Nota
Neto: 0.00
Descuentos: 0.00
Impuestos: 0.00
Total: 0.00
* Obligatorio

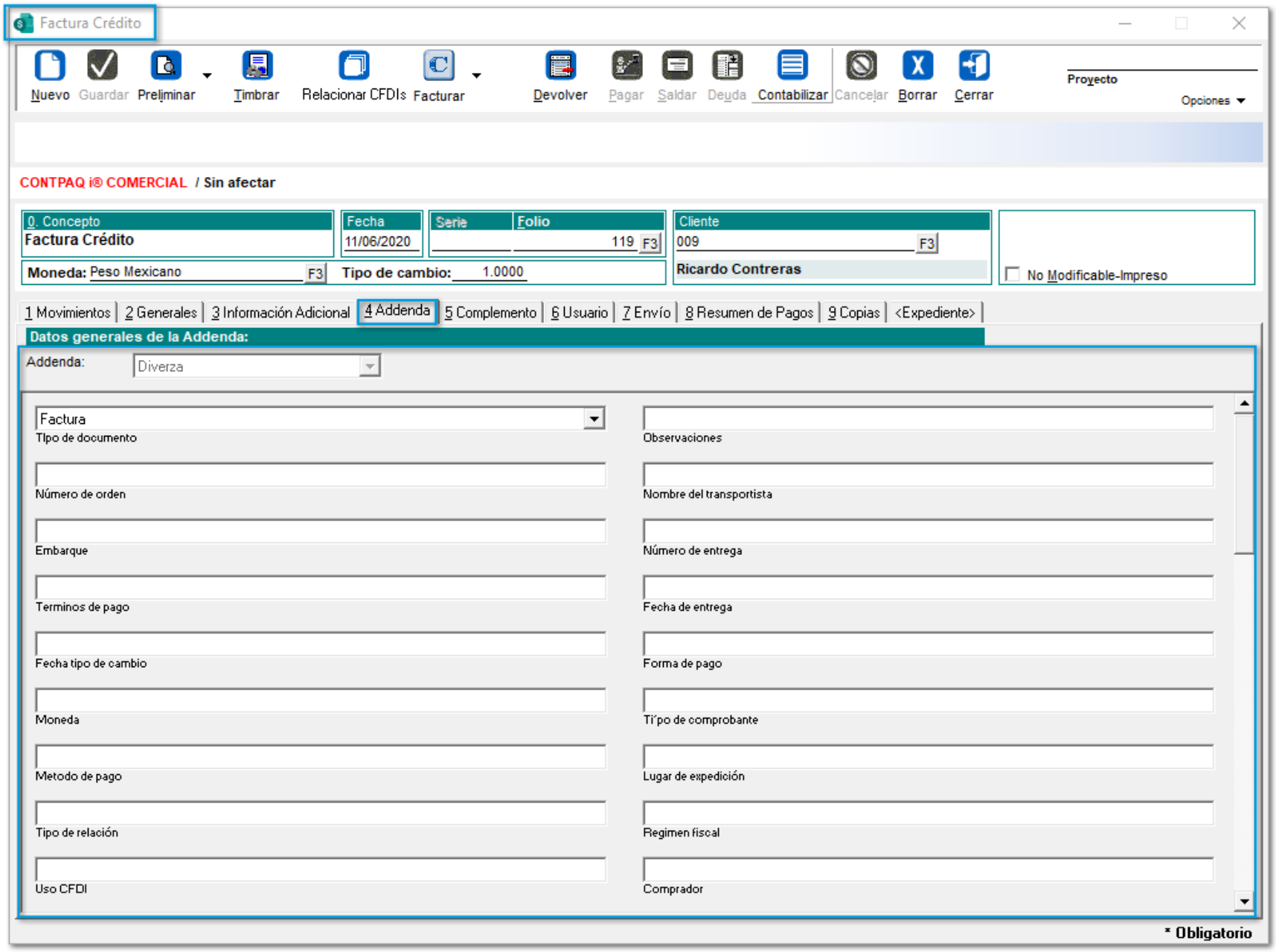
Folio-Ticket:D11027-2020032410001035

A partir de ahora, se agrega la **Addenda "Diverza"** al sistema comercial, con los siguientes campos de captura a nivel de:

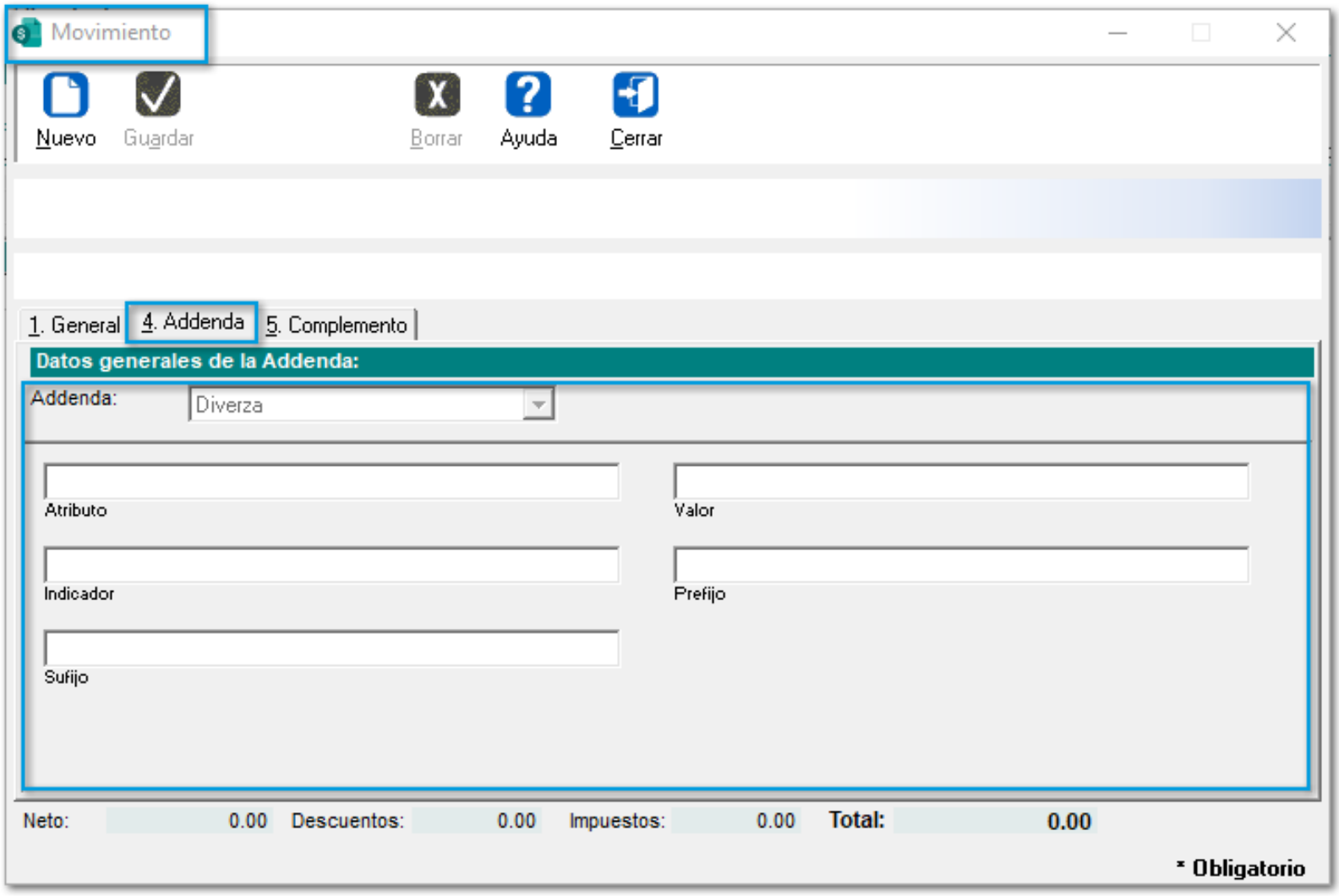
Cliente:



Documento:


Factura Crédito
Nuevo
Guardar
Preliminar
Timbrar
Relacionar CFDIs
Facturar
Devolver
Pagar
Saldar
Deuda
Contabilizar
Cancelar
Borrar
Cerrar
Proyecto
Opciones
CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar
0. Concepto
Factura Crédito
Fecha
11/06/2020
Serie
Folio
119
Cliente
009
Ricardo Contreras
Moneda: Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.0000
No Modificable-Impreso
1 Movimientos
2 Generales
3 Información Adicional
4 Addenda
5 Complemento
6 Usuario
7 Envío
8 Resumen de Pagos
9 Copias
<Expediente>
Datos generales de la Addenda:
Addenda:
Diverza
Factura
Tipo de documento
Observaciones
Número de orden
Nombre del transportista
Embarque
Número de entrega
Terminos de pago
Fecha de entrega
Fecha tipo de cambio
Forma de pago
Moneda
Tipo de comprobante
Metodo de pago
Lugar de expedición
Tipo de relación
Regimen fiscal
Uso CFDI
Comprador
* Obligatorio

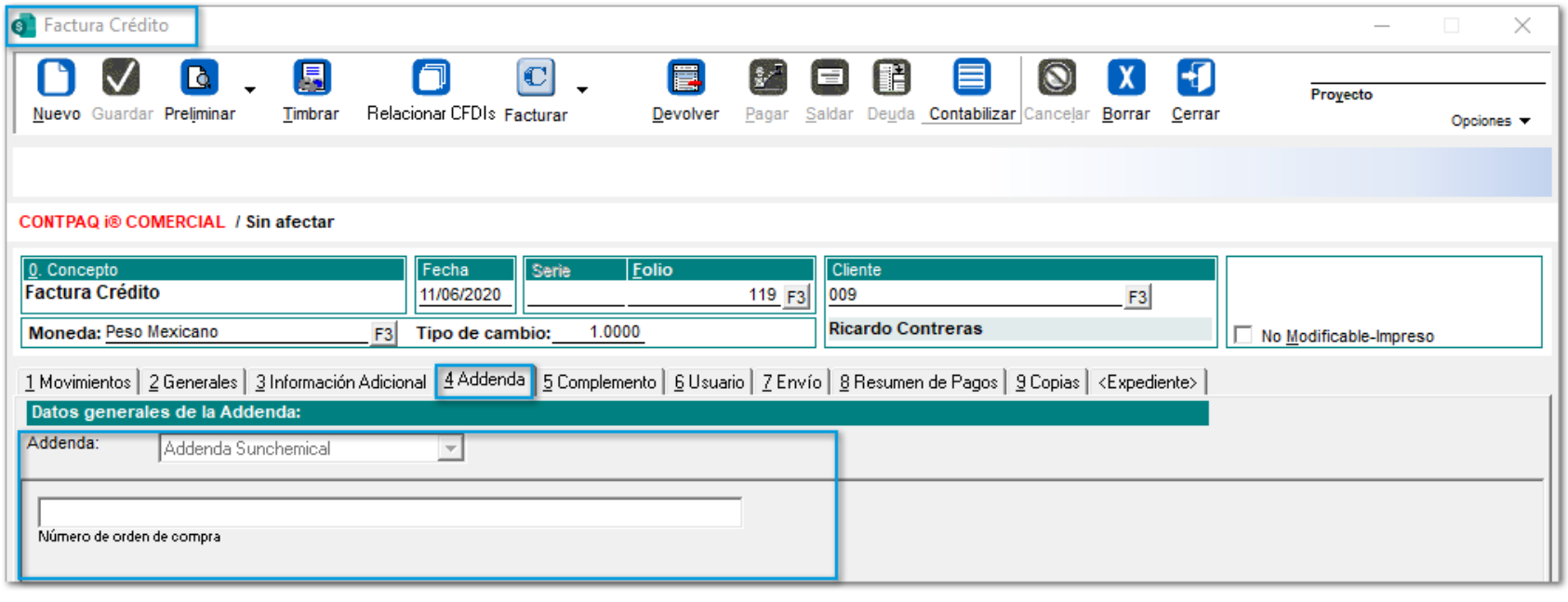
Movimiento:


Movimiento
Nuevo
Guardar
Borrar
Ayuda
Cerrar
1. General
4. Addenda
5. Complemento
Datos generales de la Addenda:
Addenda:
Diverza
Atributo
Valor
Indicador
Prefijo
Sufijo
Neto:
0.00
Descuentos:
0.00
Impuestos:
0.00
Total:
0.00
* Obligatorio

Folio-Ticket:D11587-2020042410000936

A partir de ahora, se incluye la **"Addenda Sunchemical"** a **CONTPAQi® Comercial Premium**.

Documento:



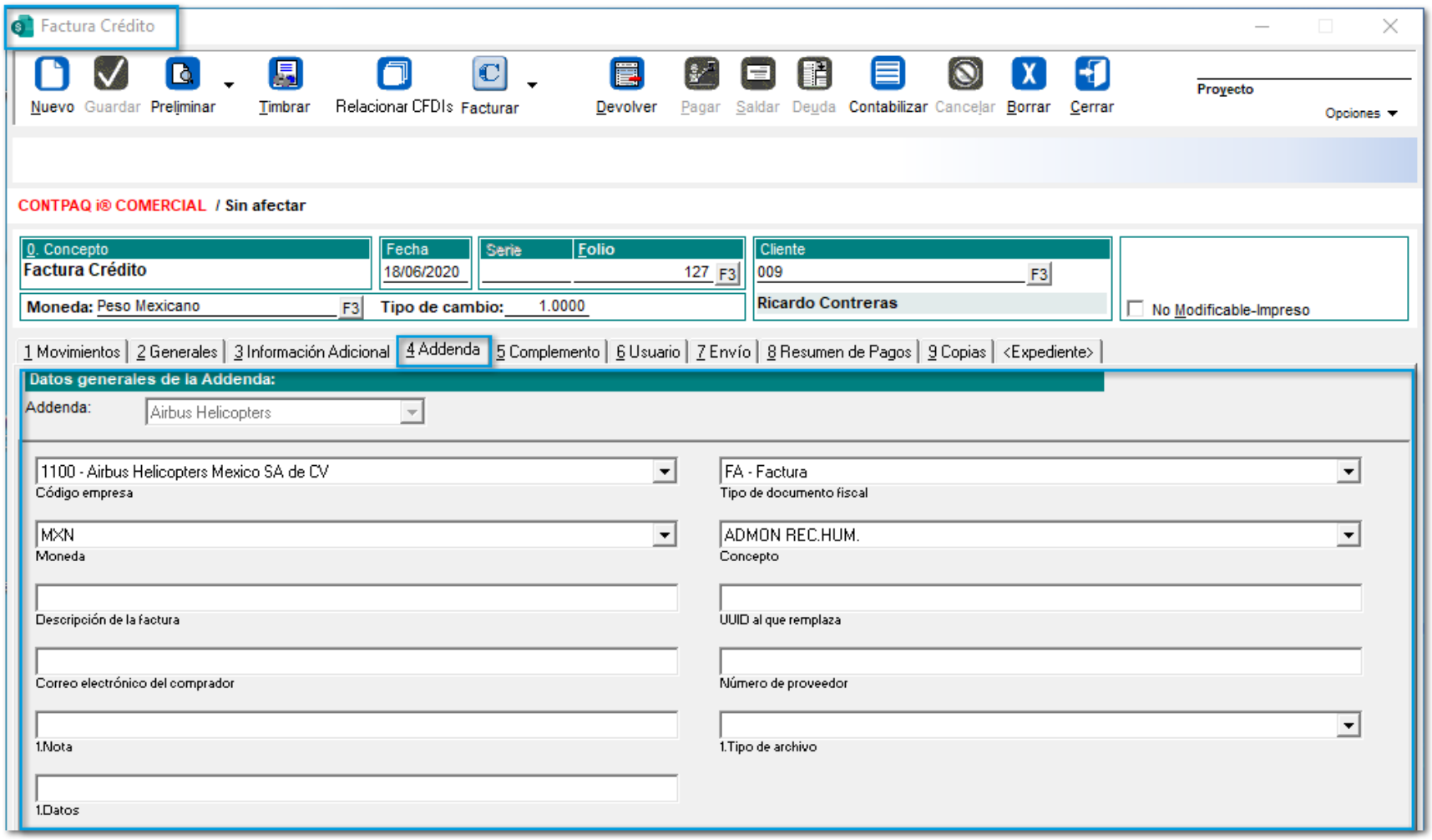
Folio-Ticket:**D11844-2020051910003174**

En esta versión, se añade la Planta de entrega **"A056 Centro de Distribución MPT"** para la Addenda **Mabe**.

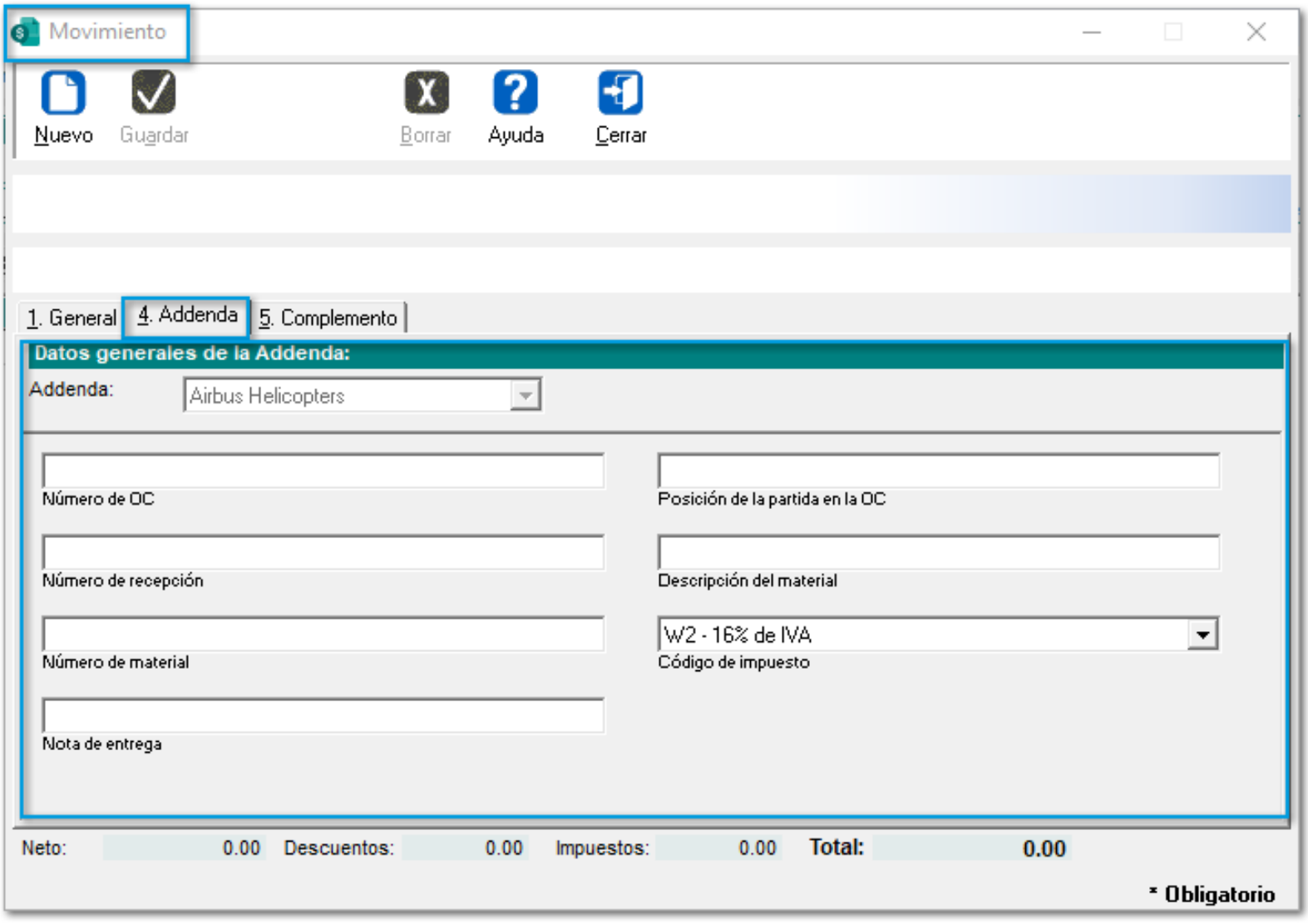
Folio-Ticket:D12146-2020052110003044

Ahora, se adiciona la Addenda **"Airbus Helicopters"** a **CONTPAQi® Comercial Premium** a nivel de:

Documento:



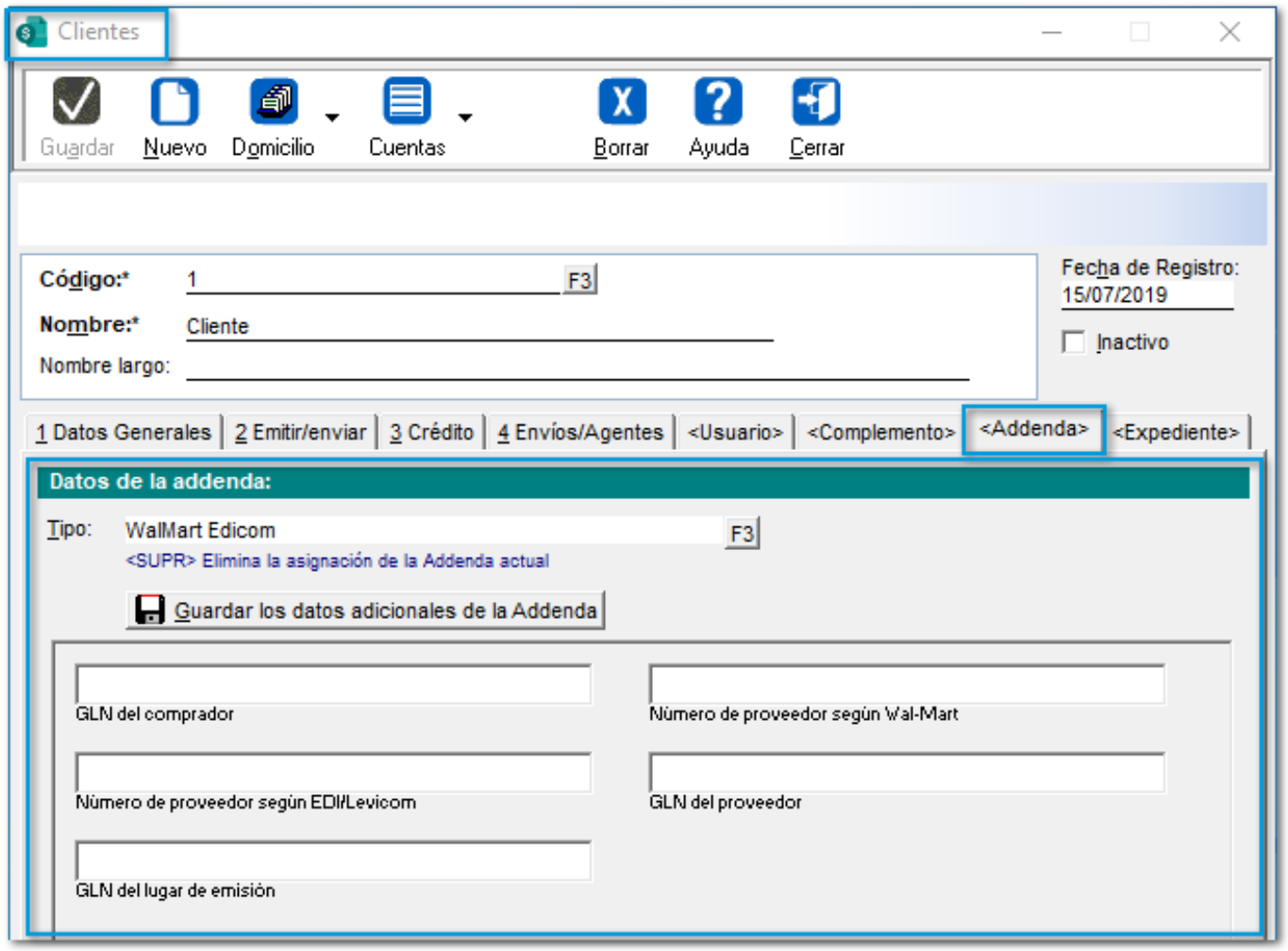
Movimiento:


Movimiento
Nuevo
Guardar
Borrar
Ayuda
Cerrar
1. General
4. Addenda
5. Complemento
Datos generales de la Addenda:
Addenda:
Airbus Helicopters
Número de OC
Posición de la partida en la OC
Número de recepción
Descripción del material
Número de material
W2 - 16% de IVA
Código de impuesto
Nota de entrega
Neto: 0.00
Descuentos: 0.00
Impuestos: 0.00
Total: 0.00
* Obligatorio

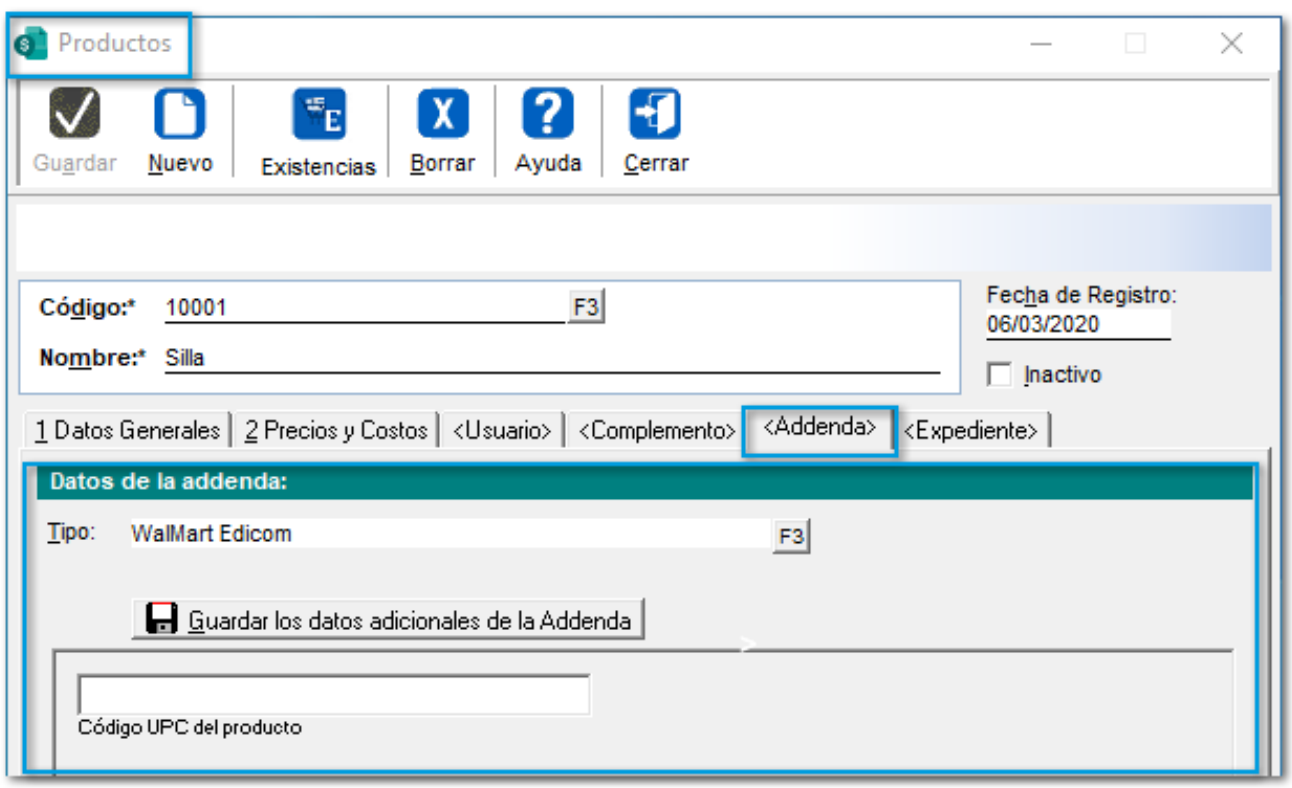
Folio-Ticket:D11026-2020031210000611

A partir de esta versión, se modifica la Addenda **"Walmart Edicom"** para que, cuando se use en la dirección: **Ciudad de México**, en el **XML** se muestre la dirección como **"CDMX"**.

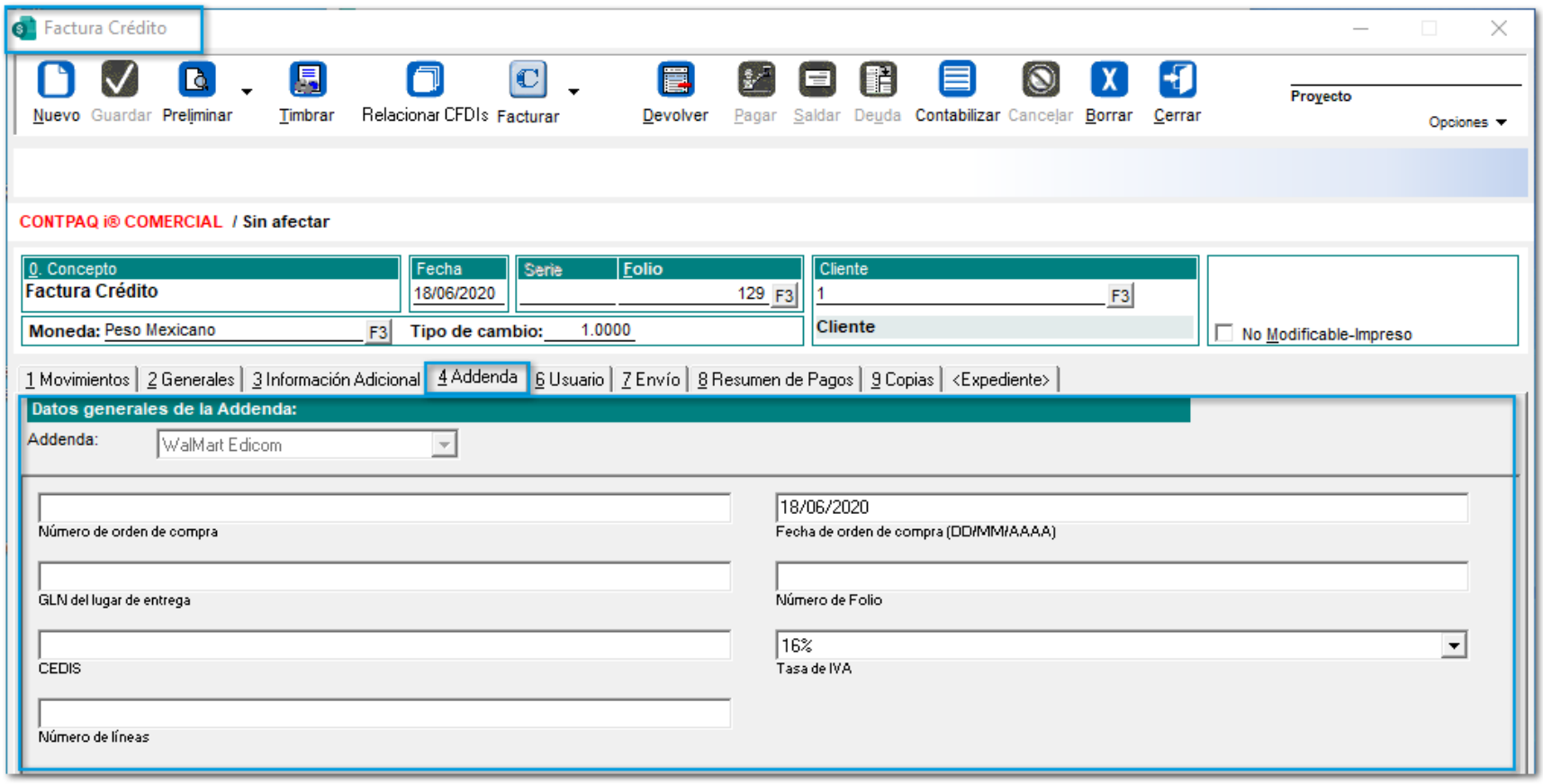
Cliente:



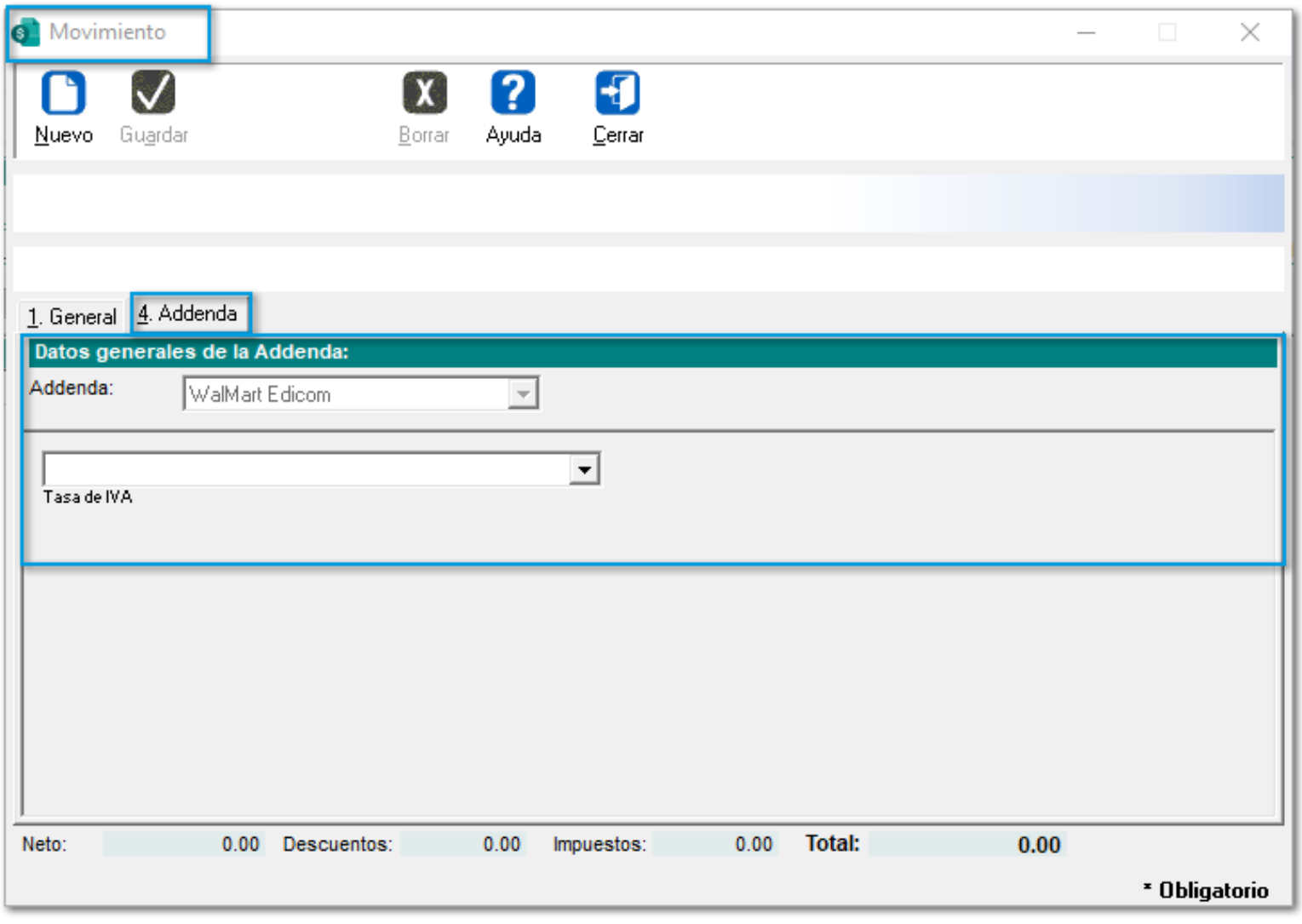
Producto:



Documento:


Factura Crédito
Nuevo
Guardar
Preliminar
Timbrar
Relacionar CFDIs
Facturar
Devolver
Pagar
Saldar
Deuda
Contabilizar
Cancelar
Borrar
Cerrar
Proyecto
Opciones
CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar
0. Concepto
Factura Crédito
Fecha
18/06/2020
Serie
Folio
129
Cliente
1
Cliente
Moneda: Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.0000
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:
WalMart Edicom
Número de orden de compra
18/06/2020
Fecha de orden de compra (DD/MM/AAAA)
GLN del lugar de entrega
Número de Folio
CEDIS
16%
Tasa de IVA
Número de líneas

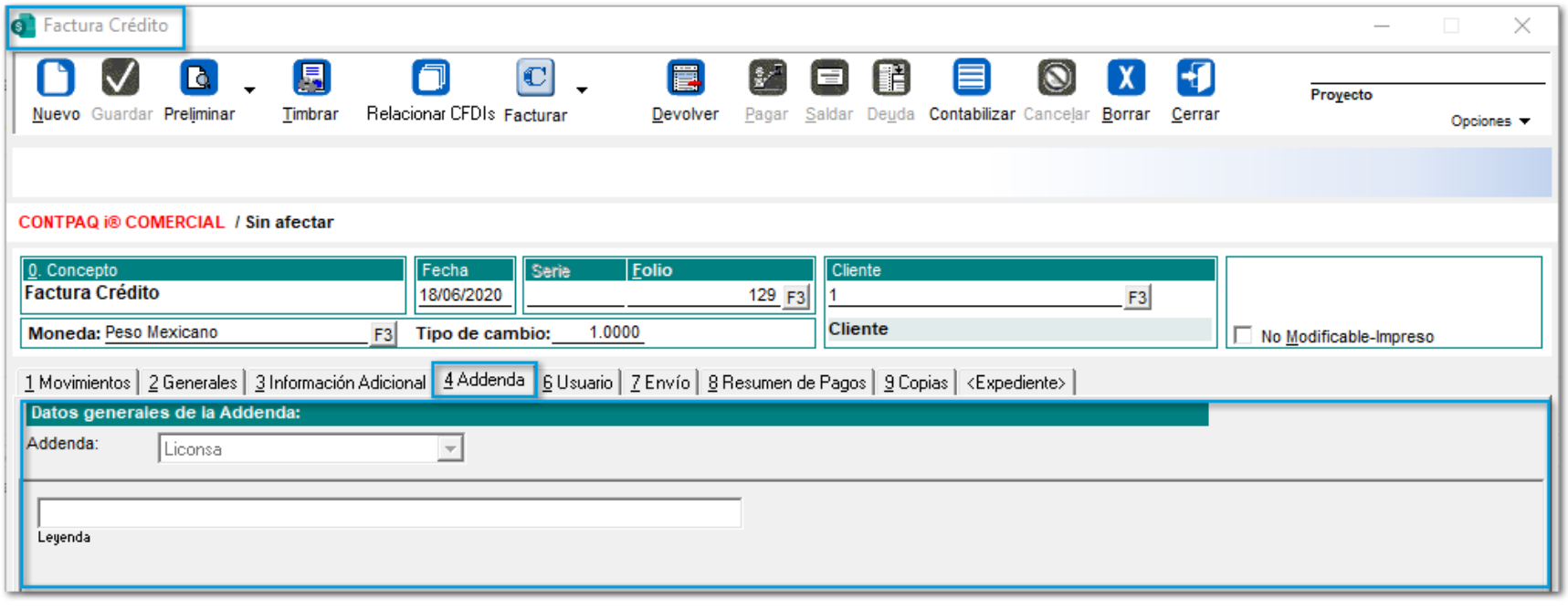
Movimiento:


Movimiento
Nuevo
Guardar
Borrar
Ayuda
Cerrar
1. General
4. Addenda
Datos generales de la Addenda:
Addenda:
WalMart Edicom
Tasa de IVA
Neto: 0.00
Descuentos: 0.00
Impuestos: 0.00
Total: 0.00
* Obligatorio

Folio-Ticket:D11118

A partir de esta versión, se añade la **Addenda "Liconsa"** al sistema comercial, a nivel de:

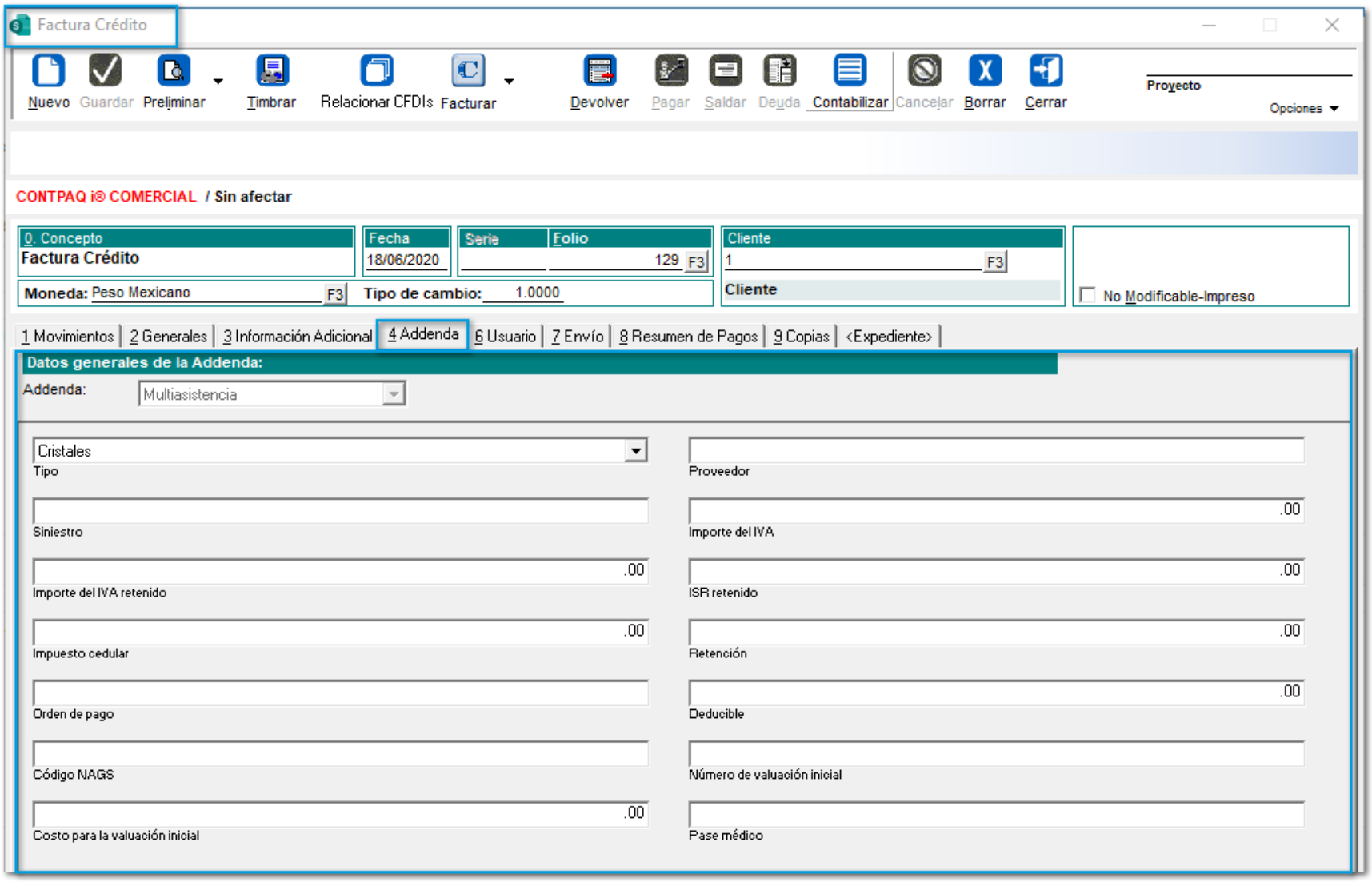
Documento:



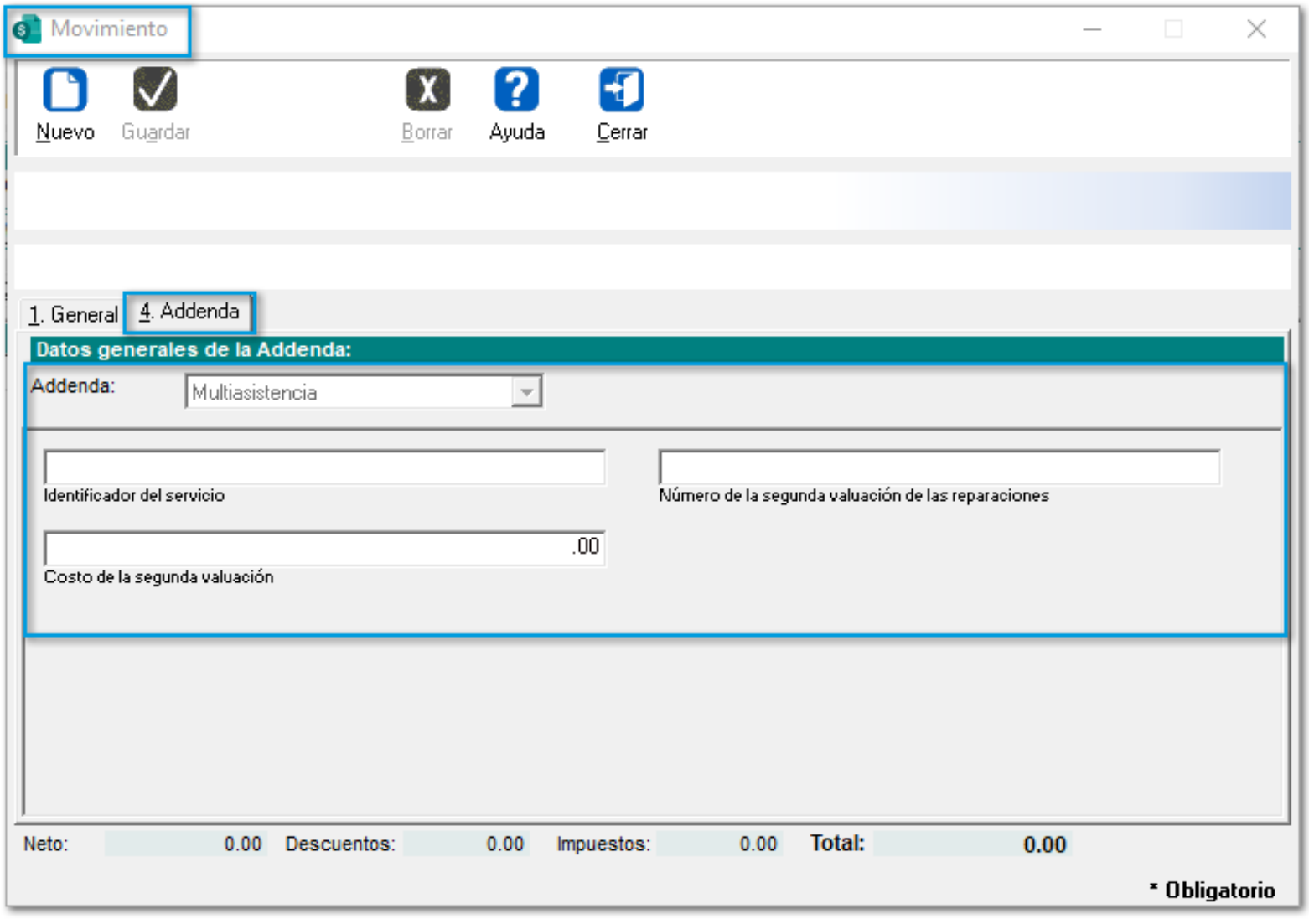
Folio-Ticket:D11585

A partir de ahora, se incluye la **Addenda "Multiasistencia"** a **CONTPAQi® Comercial Premium,** con los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento:



Movimiento:


Movimiento
Nuevo
Guardar
Borrar
Ayuda
Cerrar
1. General
4. Addenda
Datos generales de la Addenda:
Addenda:
Multiasistencia
Identificador del servicio
Número de la segunda valuación de las reparaciones
.00
Costo de la segunda valuación
Neto:
0.00
Descuentos:
0.00
Impuestos:
0.00
Total:
0.00
* Obligatorio

Folio-Ticket:**D11350**

En esta versión, la **Addenda "Chata"** mostrará correctamente el nodo *"Addenda"*, ya que anteriormente dicho nodo se generaba duplicado.

Contabilización

Folio-Ticket:**D10331-2020021810005349**

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se podrán ejecutar correctamente los procesos contables en **CONTPAQi® Comercial Premium.**

En versiones anteriores, al momento de tratar de ejecutar los procesos: **Contabilizar**, **Elaboración de pólizas** y **Cargado de pólizas a CONTABILIDAD**, se mostraban los mensajes: *"El tipo de prepóliza no es válido"* y/o *"El tipo de póliza del asiento contable CFDi es inválido"* y no permitían finalizar correctamente dichos procesos.

Folio-Ticket:**D9253-2019051310000234**

A partir de esta versión, al contabilizar un documento o cancelar un documento contabilizado, cuyo asiento contable tenga configurado tomar la **"Fecha del documento"**, se mostrará la fecha correspondiente de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Al contabilizar por medio del botón **Contabilizar** desde el documento:

- Cuando se trate de documentos que sean **CFDI** o **no**, tomará la **fecha del documento**.

2. Al cancelar un documento contabilizado:

- Cuando se cancele un **CFDI contabilizado**, la prepóliza de cancelación se generará en base a la **fecha de cancelación registrada en el sistema**.
- Al cancelar un documento contabilizado que **no** sea **CFDI**, la prepóliza de cancelación se generará en base a la **fecha actual.**

Anteriormente, las fechas de los documentos se visualizaban de manera incorrecta.

Folio-Ticket:**D10469-2020022610000785**

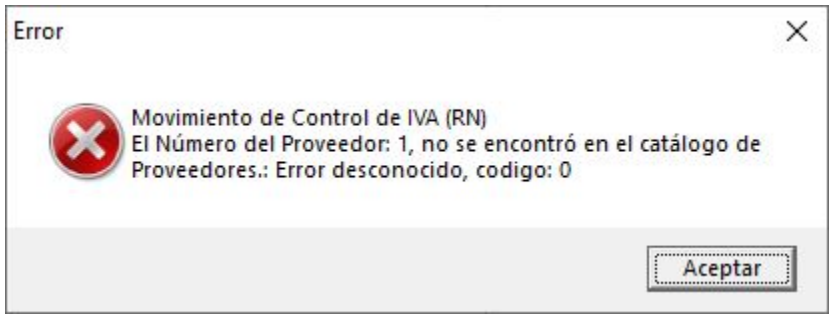
A partir de ahora, mostrará correctamente el importe del cargo en **Moneda Extranjera (M.E.)**, al **contabilizar** documentos.

En versiones anteriores, al contabilizar algún documento, no se visualizaba el importe en moneda extranjera desde la columna **CARGO M.E.** en la póliza.

Folio-Ticket:D10286-2019112910000256

A partir de esta versión, se podrá capturar y guardar un código de **Cliente/Proveedor** dentro de la **Definición de Segmentos Contables**, los cuales inicien con el número cero **"0"**, por ejemplo: "0219".

Anteriormente, no permitía guardar el registro y al momento de realizar el **Cargado de control de IVA de proveedores a CONTABILIDAD**, se mostraba el siguiente mensaje:



Importante:

• En las empresas existentes, se tendrá que abrir la empresa con **CTRL + V** para actualizar el código de **Cliente/Proveedor** capturado.
• Para nuevas empresas, podrás capturar el código el cual inicie con el número cero **"0"** dentro de la **Definición de Segmentos Contables**.

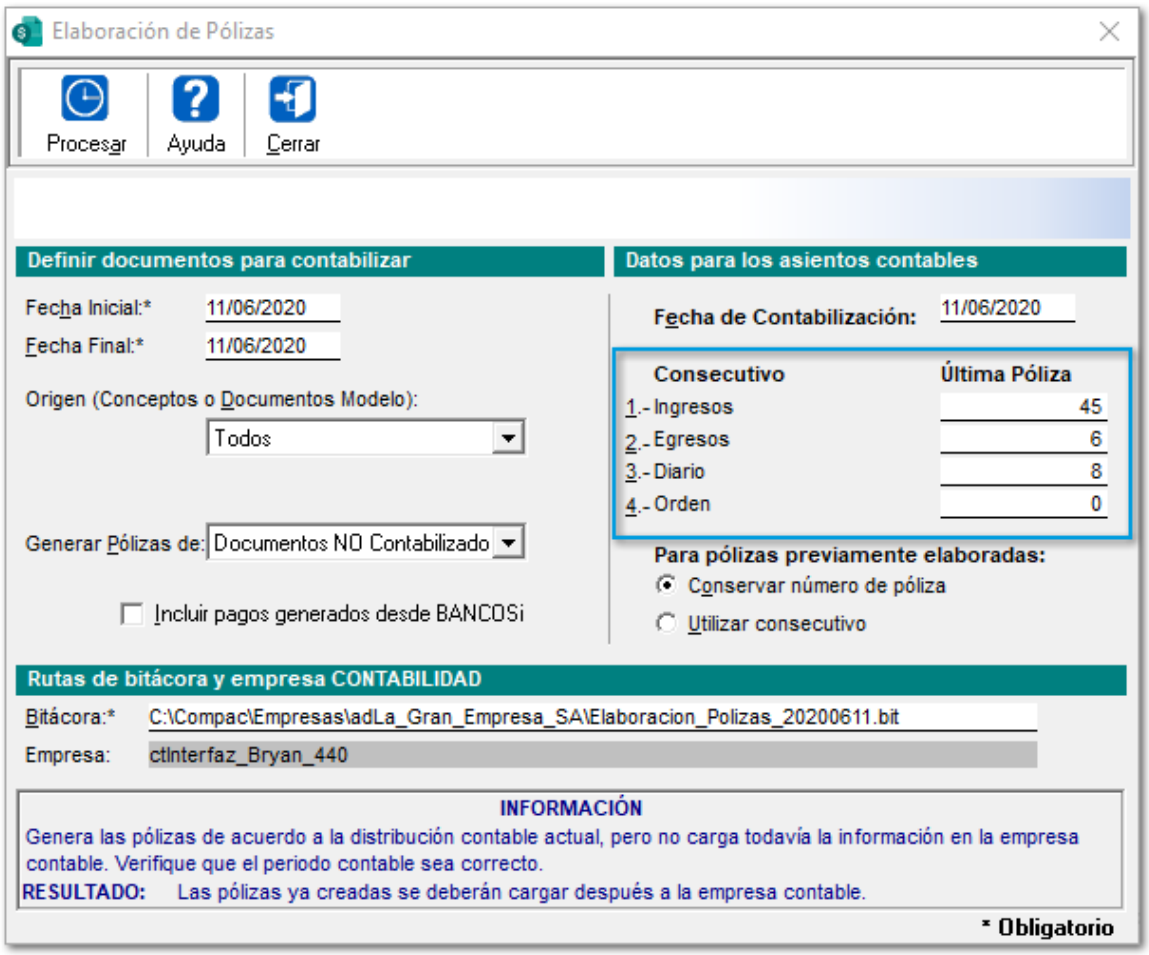
Folio-Ticket:**D11043-2020031310005132**

En esta versión, se mostrarán correctamente los importes de la columna **Total** en la bitácora del proceso **Cargado de pólizas a CONTABILIDAD.**

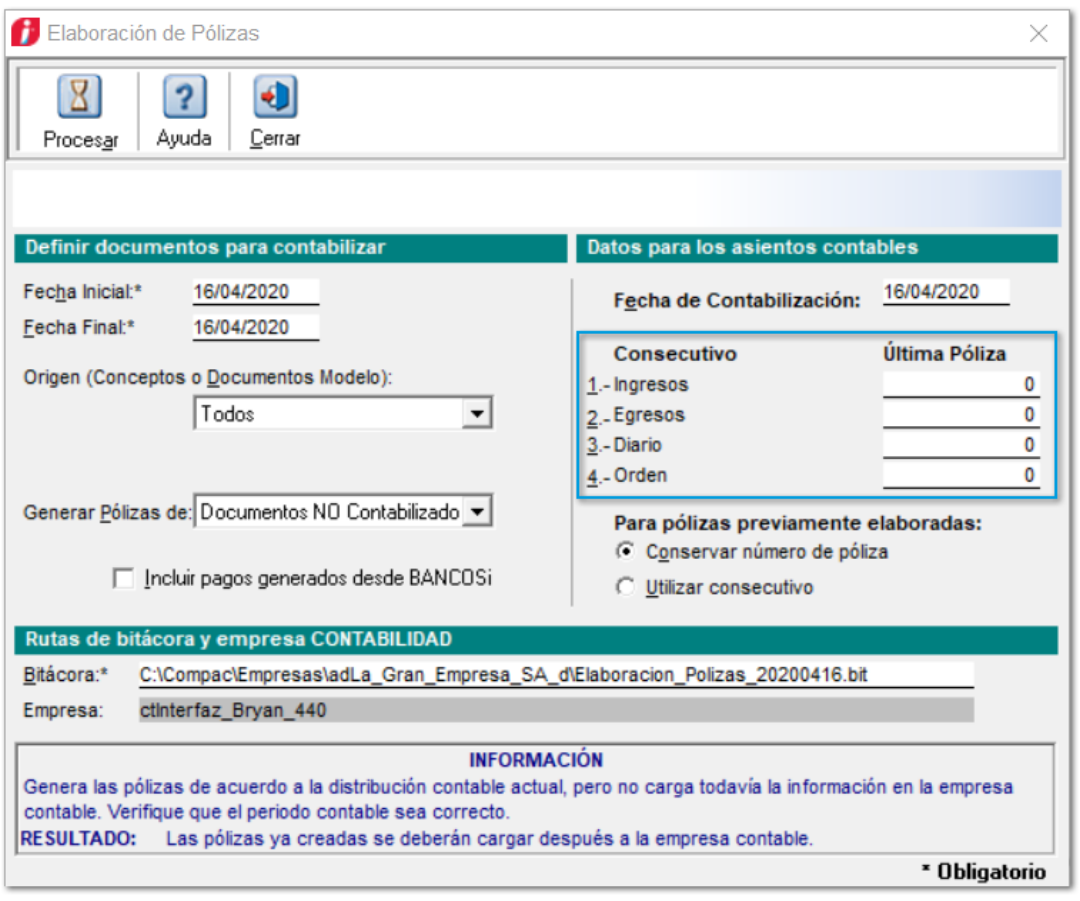
En versiones anteriores, se visualizaba "0.00" en los importes de la columna Total al consultar la bitácora.

Folio-Ticket:D11044-2020032510002667

En esta versión, se visualizarán correctamente los consecutivos de los documentos al realizar la **Elaboración de pólizas.**



En versiones anteriores, al realizar la **Elaboración de Pólizas**, no se actualizaba el consecutivo de los documentos de póliza.



Folio-Ticket:**D11045-2020032510002952**

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, al momento de realizar la **Elaboración de pólizas,** se generará correctamente el movimiento configurado como **"Diferencia Cargos - Abonos"**.

En versiones anteriores, los importes se enviaban a la **"Cuenta cuadre".**

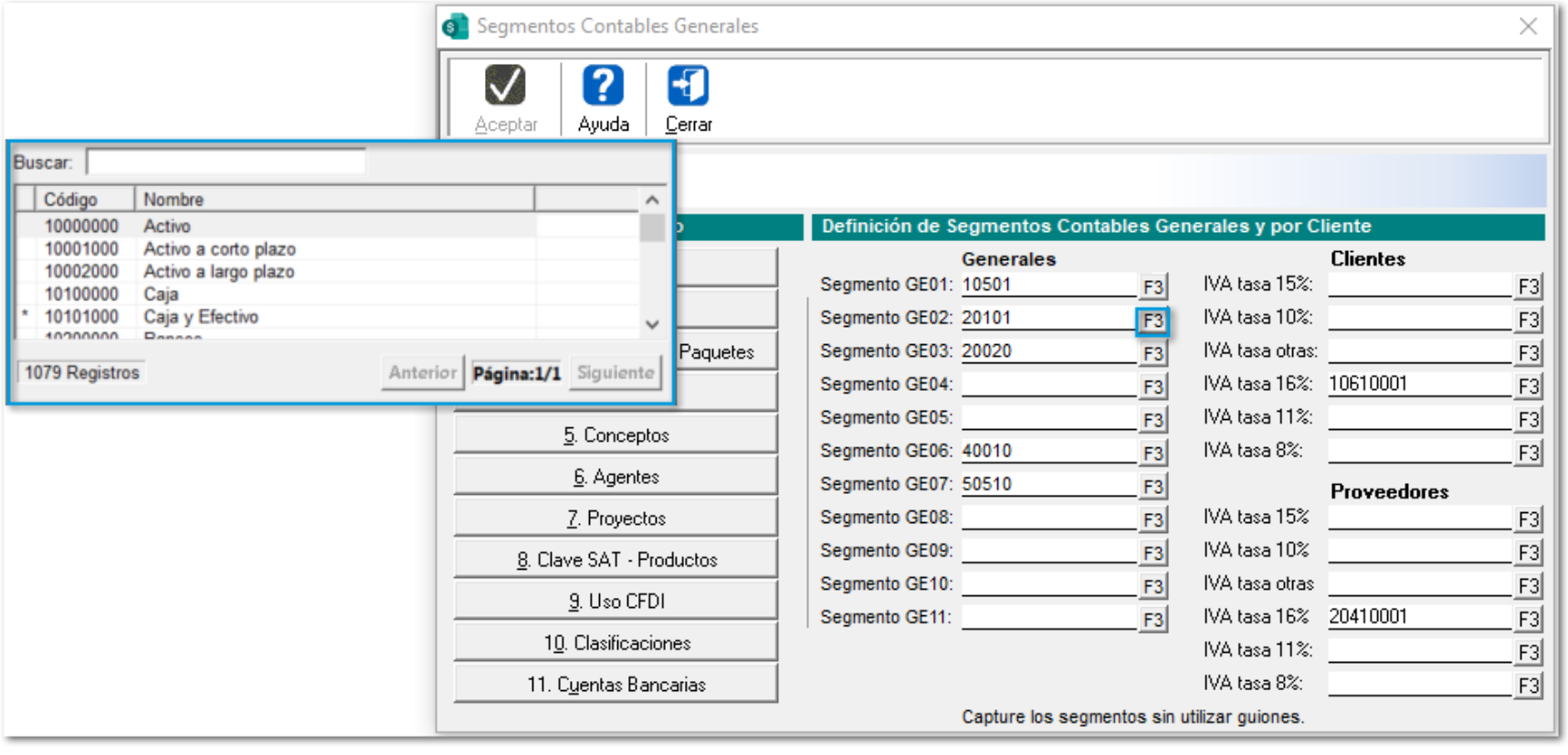
Folio-Ticket:**D11083-2020032510003666**

Ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** permitirá capturar **Segmentos de negocio** que inicien con el número **"0"**.

En versiones anteriores, después de ejecutar la **Elaboración de pólizas**, en la bitácora mostraba: *"El segmento de negocio no se encuentra o no existe".*

Folio-Ticket:D11092-2020033010002924

A partir de esta versión, en la ventana **Segmentos Contables Generales**, será posible consultar las cuentas contables por medio del botón **"F3"**, ya que anteriormente al hacer clic en dicho botón, no se mostraba el listado de las cuentas contables.



Folio-Ticket:**D11411**

Anteriormente, al definir **Asientos Contables** y capturar un **Segmento contable IVA**, el importe lo asignaba de acuerdo al impuesto IVA según la configuración de la empresa, y al cambiar dicha configuración del impuesto, no se actualizaba.

A partir de esta versión, al cambiar la configuración del impuesto IVA, se mostrará de manera correcta los **Asientos Contables.**

Folio-Ticket:**D11597-2020042910000472**

Ahora, será posible realizar la **Elaboración de pólizas** de manera correcta aún y cuando se tengan documentos **sin afectar**, indicando en la bitácora dichos documentos.

Anteriormente se mostraba el mensaje: *"Error 0xC0000005 ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"* al realizar la **Elaboración de Pólizas**.

Folio-Ticket:**D12109-2020052510004358**

A partir de esta versión, cuando se elaboren las pólizas y el número de póliza a utilizar exceda el **máximo permitido**, el cual es de **99,999,999,** se mostrará el siguiente mensaje en la bitácora:

PROBLEMA: El número de la póliza es mayor al máximo permitido para el tipo de póliza definido en el asiento contable, el máximo permitido es de 99,999,999.
SOLUCION: Modificar el número de póliza a utilizar y volver a elaborar pólizas.
Relacionado con: Documento XXXXXXX Serie XX Folio XXXXXXXXXX

Complementos

Folio-Ticket:**D10875**

A partir de esta versión, se actualiza el catálogo del **Complemento de Comercio Exterior**, con las siguientes claves de **Fracciones Arancelarias (c_FraccionArancelaria)** correspondiente a la publicación del **18 de marzo del 2020**, para que puedas cumplir fiscalmente con el timbrado de **CFDI** de facturas con este complemento.

Se incluyen **13** nuevas fracciones arancelarias en el **XSD** con inicio de vigencia el **19/03/2020**:

Fracción Arancelaria
98020026
98020027
98020028
98020029
98020030
98020031
98020032
98020033
98020034
98020035
98020036
98020037
98020038

Se actualiza la descripción de **5** fracciones arancelarias:

Fracción Arancelaria	Descripción
98020012	Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico cuando las empresas cuenten con la autorización a que se refiere la Regla 8ª de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a los criterios que establezca la Secretaría de Economía, excepto las comprendidas en la fracción arancelaria 98020038.
98020013	Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Siderúrgica cuando se trate de productores directos y las empresas cuenten con la autorización a que se refiere la Regla 8ª de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a los criterios que establezca la Secretaría de Economía, excepto las comprendidas en el Anexo II del Decreto para el

	Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.
98020020	Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Textil y de la Confección excepto lo comprendido en la fracción 9802.00.24 y las comprendidas en el Anexo II, Apartado C del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, cuando las empresas cuenten con la autorización a que se refiere la Regla 8ª de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a los criterios que establezca la Secretaría de Economía.
98020023	Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Siderúrgica cuando se trate de productores indirectos y las empresas cuenten con la autorización a que se refiere la Regla 8ª de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a los criterios que establezca la Secretaría de Economía, excepto las comprendidas en el Anexo II del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.
98020025	Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Alimentaria cuando las empresas cuenten con la autorización a que se refiere la Regla 8ª de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a los criterios que establezca la Secretaría de Economía, excepto las comprendidas en el Anexo II del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.

Se eliminan **12** fracciones arancelarias del catálogo:

Fracción Arancelaria
27090001
27101204
61012001
61013099
61022001
61044201
61044399
61044399
61052001

61061099
61071202
61071299

Folio-Ticket:**D11412-2020041710004357**

Ahora, se visualizará correctamente el **XML** al timbrar documentos con *Complemento*: **Pago a cuenta de terceros.**

Anteriormente, en el **XML no** se mostraba la *Sección:* **Información aduanera** al utilizar dicho complemento.

SDK

Folio-Ticket:**D10899-2020022410000038**

A partir de esta versión, se actualizará correctamente la **Dirección** del Cliente/Proveedor al utilizar la función *fActualizaDireccion* del **SDK.**

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"El cliente solicitado no existe".*

Folio-Ticket:**D11081-2020032710005017**

En esta versión, al utilizar la función *fAltaDireccion* mediante el **SDK**, guardará correctamente la **Dirección** del Cliente / Proveedor.

En versiones anteriores, no guardaba información que se capturaba.

Folio-Ticket:**D11490-2020042110000021**

Anteriormente, al generar un **Producto** con **Unidades de medida y peso** mediante la función *faltaProducto* del **SDK**, se mostraba el mensaje: *"System.Runtime.InteropServices.SEHException: 'Un componente externo produjo una excepción'.*

A partir de esta versión, se podrán crear **Productos** de manera correcta.

Apéndice

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

Folio	Ticket
D10331	2020021910002341 2020021910001851 2020021910001896 2020021910003812 2020022010001384 2020022010003775 2020022110002569
D10084	2020021910002037
D10396	2020022410000743 2020022410003884 2020030310001084 2020030410003124 2020030410005248 2020030410000421 2020030310001299 2020030510000591 2020030510004103 2020030410006096
D10417	2020022710006018
D10567	2020021310006295
D10692	2020031110003531 2020031010003569
D8852	2019110710007826 2019112510005419
D11045	2020031910002964
D5584	2016101110004239
D5586	2018051710004832 2019061210004696 2019032710002371 2020012110003319
D9536	2020030510002007
D9557	2020012310003155
D10299	2020041410005031 2020042310003426
D9536	2020030510002007
D10498	2020030210003735 2020031810001216 2020031810002617 2020022710002585 2020032010001524 2020032010004281 2020042410002907

D10587	20200211100003292
D10902	20200325100005 98
D11057	20200403100021 25 20200407100042 96 20200415100013 72 20200417100044 55 20200429100025 41 20200430100038 41
D8166	20190805100025 73 20190906100038 45

Evalúa este documento

I.S.C. María Elena Martínez Mendoza	I.C. Brian Gustavo Ramos Torres
Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Premium**	Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación haz clic aquí