



Carta Técnica

CONTPAQi® CONTPAQi®

Comercial Start

Comercial Pro

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.5.1

Versión: 3.5.1

Liberación: 27 de mayo de 2019

20190524

Actualización • Sin costo para **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** versión 3.4.1 en licenciamiento anual con días vigentes.

- Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

Recuerda • Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

- Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de la empresa.



Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** en máquinas virtuales, ten en consideración que **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.5.1** utiliza la protección de **APPKEY 11.0.0**, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias Común.

Apóyate en el documento Instalación de los sistemas **CONTPAQi®** en máquinas virtuales.

Versión predecesora: **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.4.1**; cabe mencionar que la versión 3.5.0 fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades

Estímulo fiscal IVA 8%

Empresas Existentes

C2663

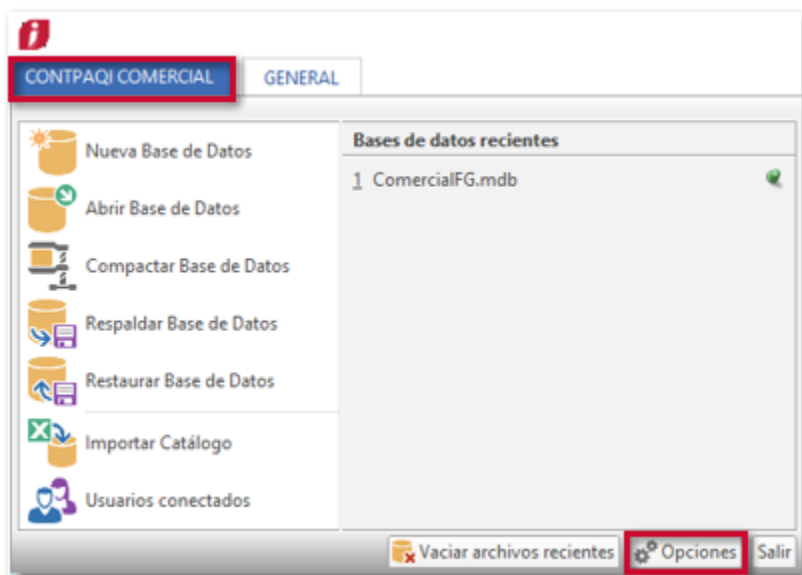
Beneficio

A partir de esta versión al abrir empresas creadas en una versión anterior a la 3.5.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se realizará una validación para identificar si se tiene dado de alta el impuesto Base IVA 8%, en caso de no tener creado el impuesto se dará de alta de forma automática (pestañas **Base** e **Compuestos**).

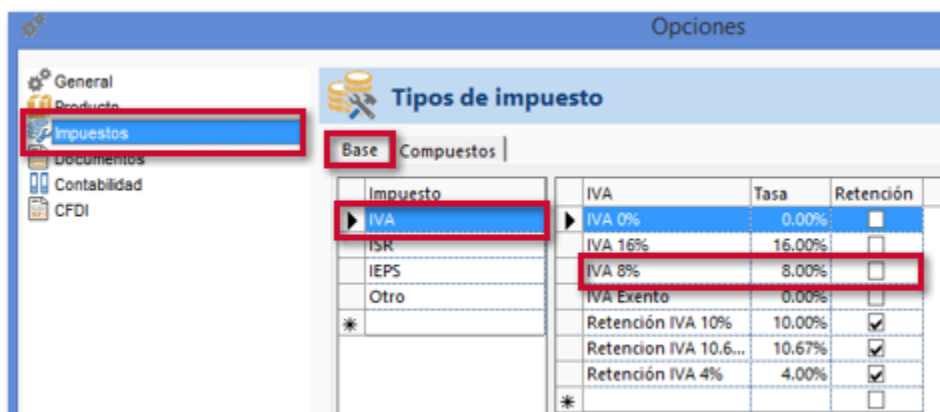
Ejemplo:

Al abrir tu empresa después de actualizar a la versión 3.5.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

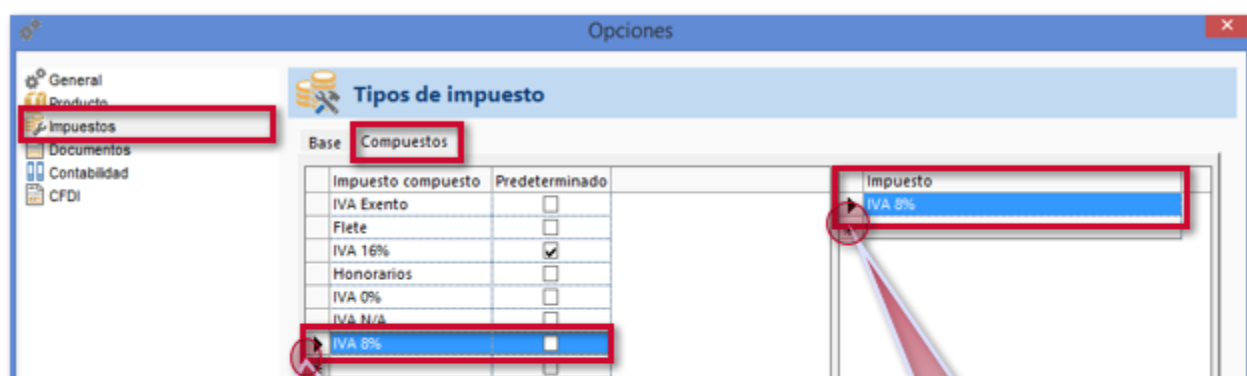
Ingresa a **CONTPAQI COMERCIAL**, y haz clic en el botón **Opciones**.



Selecciona **Impuestos** y se mostrará la pestaña **Base** en la que podrás identificar el impuesto **IVA** que ahora ya incluye la configuración **IVA 8%**.



Haz clic en la pestaña **Compuestos** y podrás validar que ya se encuentra configurado **IVA 8%**, para poder utilizarlo en tus documentos.



Selecciona el impuesto **Compuesto IVA 8%** y en la parte derecha se mostrará el impuesto **Base IVA 8%** que lo compone.

Al seleccionar el impuesto **Compuesto IVA 8%** y en la parte izquierda se mostrará el impuesto **Base IVA 8%** que lo compone.

Productos y Servicios

C2665, C2666

Beneficios:

A partir de esta versión se agrega la columna **Aplica Estímulo** dentro de la ventana **Claves de Productos del SAT** de los catálogos de **Productos** y **Servicios**, que te ayudará a identificar si la clave de producto o servicio que deseas asignar aplica o no para estímulo fiscal.

Dentro de los catálogos de **Productos** y **Servicios** se agrega una leyenda la cual se mostrará de acuerdo a la clave de Producto o Servicio SAT asignada, indicando si aplica o no para estímulo fiscal.

En la vista de Productos y Servicios podrás agregar una nueva columna **Estímulo 8%** en la que podrás identificar si la clave Producto o Servicio SAT asignada a tus productos o servicios aplican para Estímulo Fiscal.

Columna Aplica Estímulo

Ingresa al catálogo de **Productos** y haz clic en el botón del campo **Clave Prod/Serv**.

Producto comercial - Baldosas de Cerámica

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Acciones Mostrar

General

Tipo Producto	Producto comercial
Clave	
Producto	Baldosas de Cerámica
Clave Prod/Serv	30131704 - Losas o baldosas de cerámica
Clave Unidad	XBX - Caja
Nombre corto	

Haz clic en el botón del campo **Clave Prod/Serv**.

Se mostrará la ventana **Claves de Productos del SAT**, en la que podrás identificar la columna **Aplica Estímulo**.

Claves de Productos del SAT

Buscar 30131704

☐ Favoritos

Clave	Descripción	Aplica Estímulo
30131704	Losas o baldosas de cerámica	Estímulo 8%

De acuerdo a la clave Producto/Servicio que se desee buscar (Ejemplo: 30131704), en la columna **Aplica Estímulo** indicará si aplica IVA 8%.

Claves Productos SAT

Componentes y Suministros

30000000 - Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles

30130000 - Productos de construcción estructurales

30131700 - Azulejos y baldosas

30131704 - Losas o baldosas de cerámica

Importante:

Si la clave de **Producto** o **Servicio** no aplica para estímulo la columna se mostrará vacía.

Claves de Productos del SAT

Buscar 95121508


☐ Favoritos

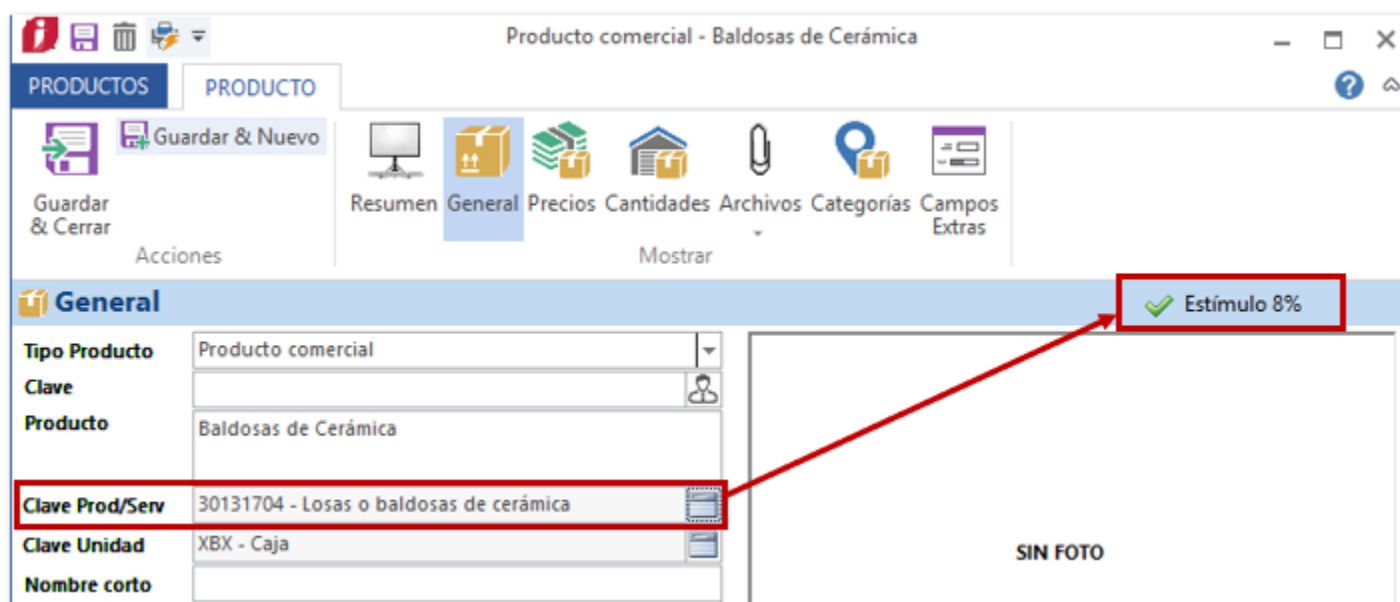
Clave	Descripción	Aplica Estímulo
95121508	Zona de juegos o patios de recreo para niños	

Si la clave **Producto** o **Servicio** que deseas asignar no aplica Estímulo fiscal, la columna se mostrará vacía.

Leyenda Estímulo Fiscal

Dentro del catálogo de **Productos** podrás identificar esta nueva leyenda, la cual se mostrará de las siguientes maneras:

 La clave de Producto o Servicio SAT asignada a tu **Producto** aplican para **Estímulo Fiscal**, la leyenda será **Estímulo 8%**.



Producto comercial - Baldosas de Cerámica

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Acciones Mostrar

General

Tipo Producto: Producto comercial

Clave: [icon]

Producto: Baldosas de Cerámica


Clave Prod/Serv: 30131704 - Losas o baldosas de cerámica

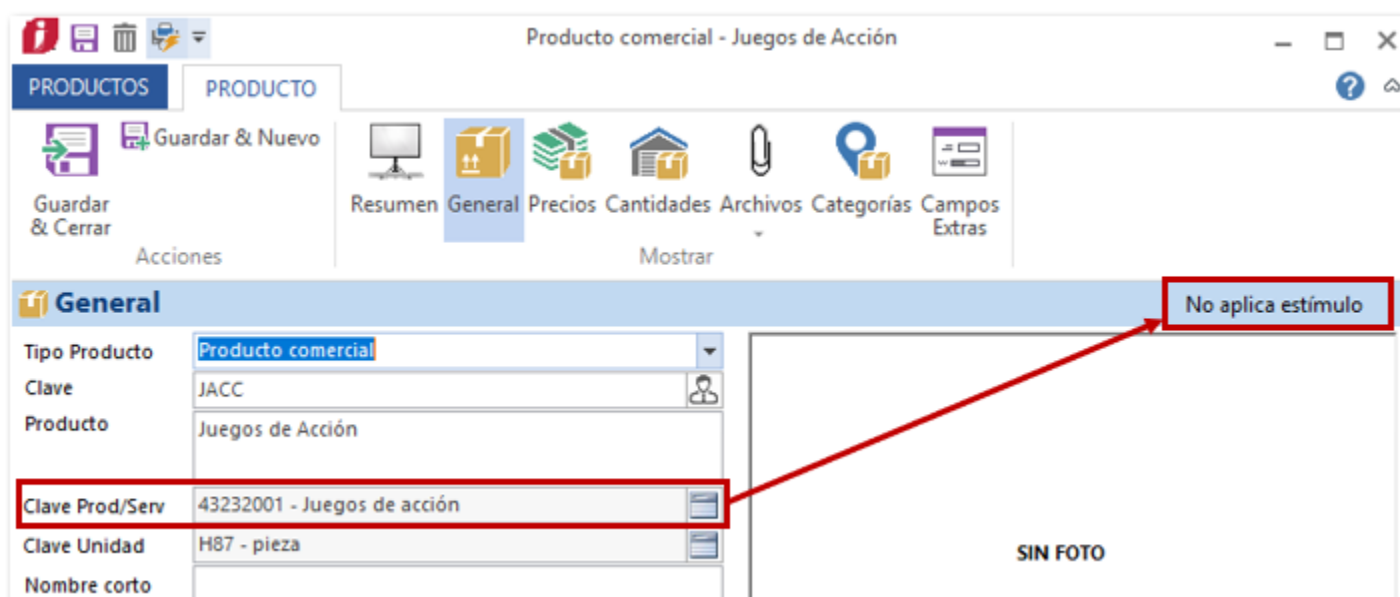
Clave Unidad: XBX - Caja

Nombre corto:

Estímulo 8%

SIN FOTO

 La clave de Producto o Servicio SAT asignada a tu **Producto** no aplica para **Estímulo Fiscal**, la leyenda será **No aplica estímulo**.



Producto comercial - Juegos de Acción

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Acciones Mostrar

General

Tipo Producto: Producto comercial

Clave: JACC

Producto: Juegos de Acción

Clave Prod/Serv: 43232001 - Juegos de acción

Clave Unidad: H87 - pieza

Nombre corto:

No aplica estímulo

SIN FOTO



Importante:

Al asignar la clave de **Producto** o **Servicio** SAT deberás guardar los cambios realizados en el catálogo de lo contrario la leyenda no se actualizará.

○ La clave de Producto o Servicio SAT asignada a tu **Producto** es 01010101- No existe en el catálogo, no se mostrará ninguna leyenda.

Producto comercial - Producto 1

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Acciones Mostrar

General

Tipo Producto: Producto comercial

Clave: PDR

Producto: Producto 1

Clave Prod/Serv: 01010101 - No existe en el catálogo

Clave Unidad: H87 - pieza

Nombre corto:

SIN FOTO

Si la clave **Producto** o **Servicio** asignada a tu Producto es **01010101 - No existe en el catálogo** no se mostrará ninguna leyenda.

○ Si el Producto no cuenta con una clave de Producto o Servicio SAT asignada, no se mostrará ninguna leyenda.

Producto comercial - Producto 2

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Acciones Mostrar

General

Tipo Producto: Producto comercial

Clave: Prod

Producto: Producto 2

Clave Prod/Serv:

Clave Unidad:

Nombre corto:

SIN FOTO

Si el Producto no tiene asignada una clave **Producto** o **Servicio**, no se mostrará ninguna leyenda.

Nueva Columna Estimulo 8%

Al agregar la columna dentro de la vista de **Productos** la visualizarás de la siguiente manera:

CONTPAQI COMERCIAL		GENERAL	LISTA
Nuevo		Editar Suprimir	Actualizar
Acciones		Imprimir	Vista previa Impresión
Propiedades		Colores	Agrupamiento
Opciones		Ordenar	Zona Agrupamiento
Filtrar		Filtro Avanzado	Exportar a Excel
Exportar a Word		Exportar a Notepad	Conciliar Productos

Productos y Servicios		Productos	
Productos y Servicios		Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.	
Catálogos		ID Producto	Clave Prod/Serv
Almacenes y Sucursales		15 43232001 - Juegos de acción	Estimulo 8%
Productos		9 30131704 - Losas o baldosas de c...	No
Servicios		17 -	Si
Activos		16 -	
Categorías			
Listas de precios			

Podrás identificar si los productos aplican para **Estímulo Fiscal**, de acuerdo a la clave Producto/ Servicio SAT asignada:

No = La **clave Producto/Servicio SAT** asignada **No** aplica para **estímulo fiscal**.

Si = La **clave Producto/Servicio SAT** asignada **Si** aplica para **estímulo fiscal**.

Importante: Si el espacio dentro de la columna se encuentra vacío, indica que el producto no cuenta con una **clave Producto/Servicio SAT** asignada.

Recuerda: Para agregar la columna a la vista, haz clic en **Propiedades** dentro de la pestaña **LISTA**.

CONTPAQI COMERCIAL		GENERAL	LISTA
Nuevo		Editar Suprimir	Actualizar
Acciones		Imprimir	Vista previa Impresión
Propiedades		Colores	Agrupamiento
Opciones		Ordenar	Zona Agrupamiento
Filtrar		Filtro Avanzado	Exportar a Excel
Exportar a Word		Exportar a Notepad	Conciliar Productos

Productos y Servicios		Productos	
Productos y Servicios		Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.	
Catálogos		ID Producto	Clave Prod/Serv
Almacenes y Sucursales		15 43232001 - Juegos de acción	Estimulo 8%
Productos		9 30131704 - Losas o baldosas de c...	No
Servicios		17 -	Si
Activos		16 -	
Categorías			
Listas de precios			

Posteriormente haz clic en el botón **Campos...**

Propiedades

Descripción

Campos...

ID Producto, Categoría 1, Categoría 2, Producto, En Venta, Unidad, Tipo de Precio, Precio lista, Clave Prod/Serv, Estimulo 8%

Agrupar por...

Ninguno

Ordenar...

ID Producto (descendente)

Formato...

Fuentes y otros Tabla parametros de vista



Importante:

La funcionalidad de la columna **Aplica Estímulo**, la **Leyenda Estímulo Fiscal** y **Nueva Columna Estimulo 8%** aplican de igual forma para el catálogo de Servicios.

Empresa emisora

C2664


Beneficio

A partir de esta versión se agrega la opción **Estímulo Fiscal IVA 8%** dentro del catálogo de **Empresas**, exclusiva para la empresa emisora; al habilitarla el sistema realizará validaciones de la Clave Producto o Servicio SAT de los movimientos incluidos en tus documentos.

Configuración

Ingresa al catálogo de **Empresas** e identifica la empresa emisora.

Empresas		
Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.		
ID	Razón Social	REC
1	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	AAA010101AAA
2	Alicia González Rivera	AAA010101AAA

Recuerda: Si tienes agregado el campo **Propia** en tu vista, podrás identificar el icono , el cual solo se muestra para la empresa emisora.

Si deseas que se realicen las validaciones de la **Clave Producto o Servicio SAT** de tus productos al generar los documentos, habilita la opción **Estímulo Fiscal IVA 8%**.

Empresa - ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC

EMPRESAS EMPRESA

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones

General Información Adicional Empleados Vehículos Expediente Documentos Resumen Entidades financieras Tiendas/Sucursales Acciones Empresas Corporativas Archivos Campos Extras

Mostrar

General

☒ Estímulo Fiscal IVA 8%

País: MEXICO Contacto: Alejandro Flores

Pers. Jurídica: Persona Moral Idioma:

Nombre oficial: ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC Categoría:

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales Sector:

Nombre comercial: Empresa SA de CV Código: 0000000000017 ID Alterno: 0

R.F.C.: AAA010101AAA ☐ Contribuyente de IEPS Tipo XML recibido:

Habilita la opción **Estímulo Fiscal IVA 8%** y guarda los cambios.

Importante:

Esta configuración solo podrás realizarla en la empresa emisora, recuerda que en una misma base de datos puedes tener varias empresas.

Si la opción esta deshabilitada, no se realizarán las validaciones de la **Clave Producto o Servicio SAT** de tus productos al generar los documentos.



Almacenes y Sucursales

C3022

Beneficios

Podrás especificar por cada almacén si **Aplican estímulo IVA 8%** teniendo un mejor control de que almacenes aplican para este estímulo, siempre y cuando se encuentre habilitada la opción **Estímulo Fiscal IVA 8%** dentro del catálogo de la empresa emisora.

En la vista de **Almacenes y Sucursales** podrás agregar una nueva columna **Estímulo 8%** en la que podrás identificar si tienes configurada la opción **Aplican estímulo IVA 8%** para alguno de tus almacenes.

Configuración

Dentro del catálogo de **Almacenes y Sucursales**, podrás configurar por almacén si aplica para estímulo fiscal, siempre y cuando lo configures dentro del catálogo de tu empresa emisora.

Almacén - Almacen Tijuana

ALMACENES Y SUCURSALES

ALMACENES

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Acciones

Resumen

General

Mostrar

General

Tipo: Bodega

Nombre: Almacen Tijuana

Entidad financiera:

Entrega máx./día:

Región: Region 1

☒ Aplica estímulo IVA 8%

☐ Almacén de Entrada

☐ Almacén de Salida

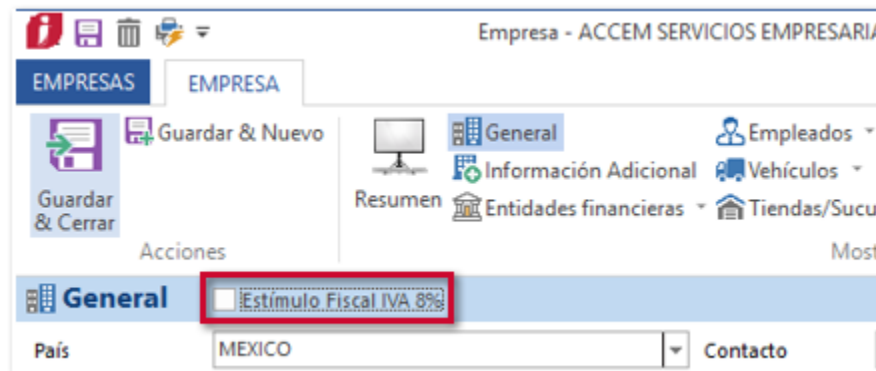
☐ Almacén compartido

☐ Libre de impuestos

Habilita la opción **Aplica estímulo IVA 8%** y guarda los cambios.

Importante:

Si la empresa emisora no tiene habilitada la opción **Estímulo Fiscal IVA 8%**.



Empresa - ACCEM SERVICIOS EMPRESARIA

EMPRESAS EMPRESA

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Acciones

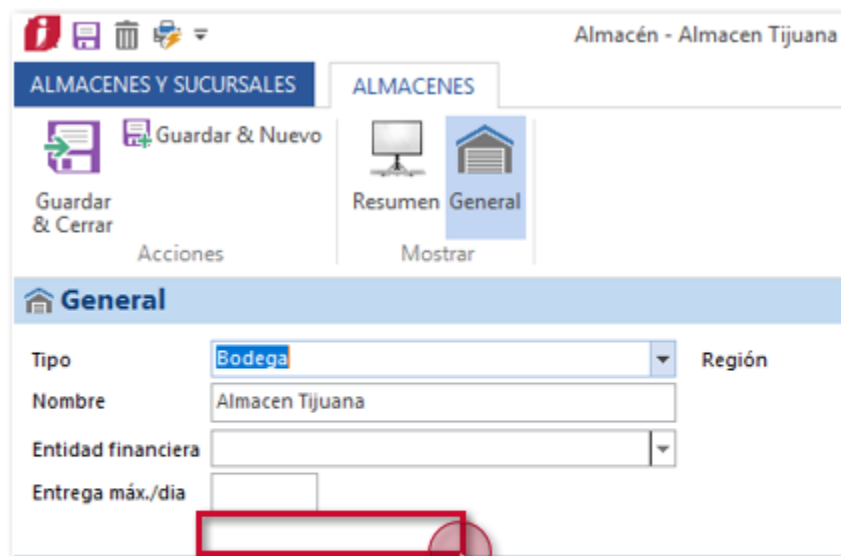
General Información Adicional Resumen Entidades financieras Empleados Vehículos Tiendas/Sucursales

General ☒ Estímulo Fiscal IVA 8%

País MEXICO Contacto



En el catálogo de **Almacenes y Sucursales** no se mostrará la opción **Aplica estímulo IVA 8%**.



Almacén - Almacen Tijuana

ALMACENES Y SUCURSALES ALMACENES

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Acciones

Resumen General

Mostrar

General

Tipo Bodega Región

Nombre Almacen Tijuana

Entidad financiera

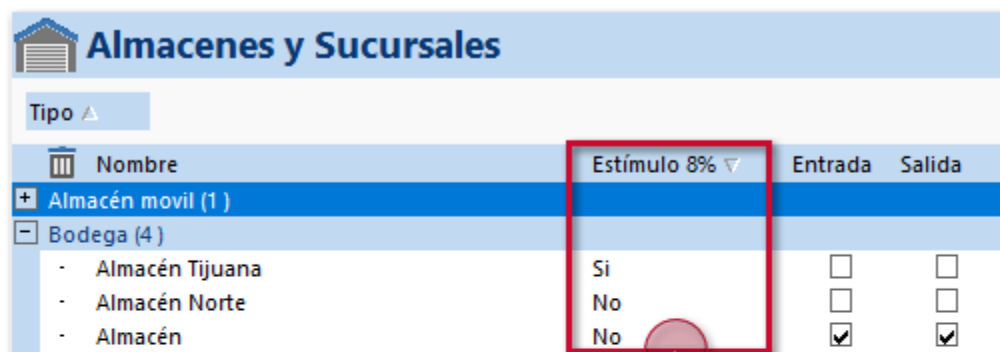
Entrega máx./día

☒ Aplica estímulo IVA 8%

No se mostrará la opción **Aplica estímulo IVA 8%** y no podrás configurarla a tus almacenes.

Columna Estímulo 8%:

Al agregar la columna dentro de la vista de **Almacenes y Sucursales** la visualizarás de la siguiente manera:



Tipo	Nombre	Estímulo 8%	Entrada	Salida
+	Almacén móvil (1)			
-	Bodega (4)			
	- Almacén Tijuana	Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Almacén Norte	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Almacén	No	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Por medio e la columna **Estímulo 8%**, podrás validar si tienes algún almacén configurado para Estímulo Fiscal 8 %.

Si: Indica que el almacén tiene habilitada la opción **Aplican estímulo IVA 8%**.

No: Indica que no tiene habilitada la opción **Aplican estímulo IVA 8%**.

Recuerda: Para agregar la columna a la vista, haz clic en **Propiedades** dentro de la pestaña **LISTA**.



Posteriormente haz clic en el botón **Campos...**



Documentos

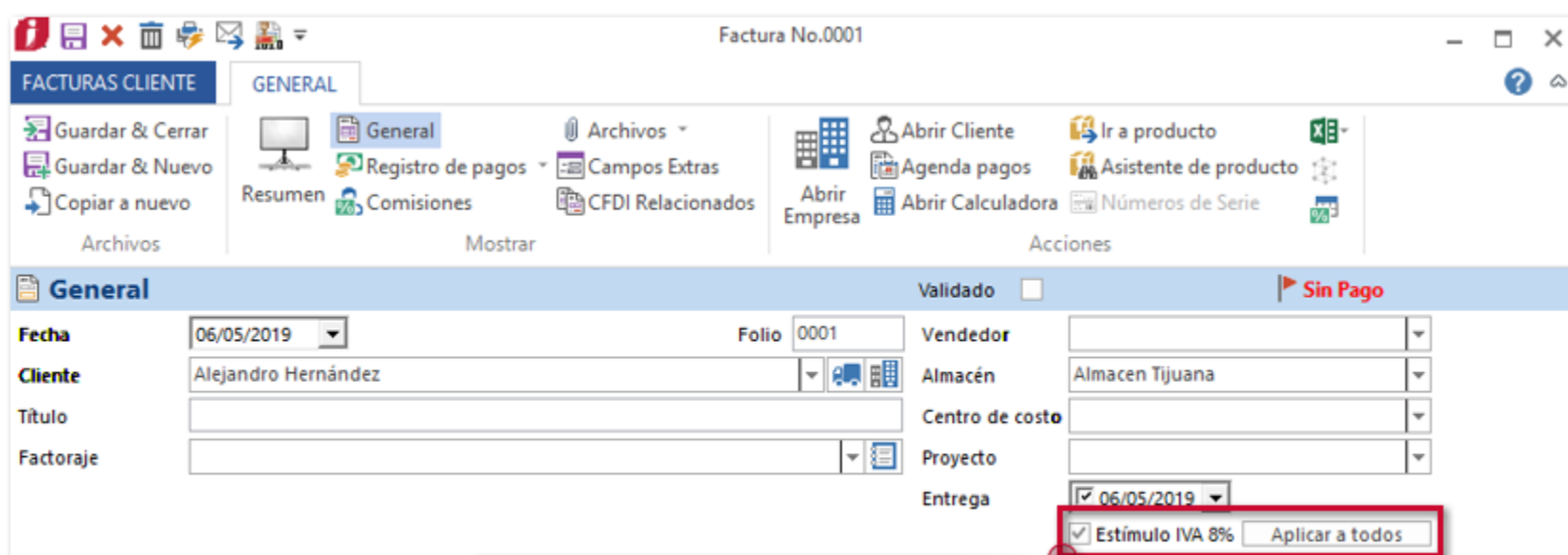
C2667

Beneficio

A partir de esta versión se agrega la opción **Estímulo IVA 8%** y el botón **Aplicar a todos** dentro de los documentos, los cuales te permitirán realizar validaciones de la Clave Producto o Servicio SAT de los movimientos, así como asignar el impuesto con tasa IVA 8% o IVA 16% de manera general a los movimientos de tus documentos.

Ejemplo:

Dentro del documento de **Facturas Cliente**, podrás identificar estos cambios:

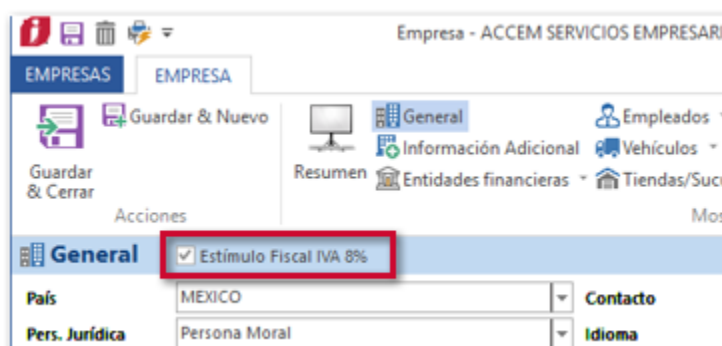


The screenshot shows the 'Facturas Cliente' window with the 'GENERAL' tab selected. In the 'Entrega' section, there is a checkbox for 'Estímulo IVA 8%' which is checked, and a button labeled 'Aplicar a todos' next to it. The window also displays fields for 'Fecha' (06/05/2019), 'Folio' (0001), 'Vendedor', 'Almacén' (Almacén Tijuana), 'Centro de costo', 'Proyecto', and 'Entrega' (06/05/2019).

Podrás identificar la opción **Estímulo IVA 8%** y el botón **Aplicar a todos**.

Importante:


La opción **Estímulo IVA 8%** y el botón **Aplicar a todos** se mostrarán en el documento, siempre y cuando se tenga habilitada la opción **Estímulo Fiscal IVA 8%** dentro del catálogo de la empresa emisora.



The screenshot shows the 'Empresa - ACCEM SERVICIOS EMPRESARIA' window with the 'EMPRESA' tab selected. In the 'General' section, there is a checkbox for 'Estímulo Fiscal IVA 8%' which is checked. The window also displays fields for 'País' (MEXICO), 'Pers. Jurídica' (Persona Moral), 'Contacto', and 'Idioma'.

Los documentos que aplican para este cambio son:

Sección de Ventas
Previsión de venta
Cotizaciones
Ventas
Pedidos
Entregas/Remisiones
Carta Porte
Facturas Cliente
Notas de Crédito Cliente
Notas de Cargo Cliente
Recibo de Honorarios
Recibo de Arrendamiento
Recibo de Donativo
Órdenes de Servicio
Pedidos a consignación
Entregas a consignación
Facturas a consignación

Sección de Compras
Cotizaciones
Órdenes de Compra
Facturas Compra
Recibos de Honorarios Proveedor
Notas de Crédito Proveedor
Notas de Cargo Proveedor
Gastos  Gastos



Importante:

Estos campos aplican en conceptos duplicados a partir de los conceptos que vienen por default.

Podrás habilitar o deshabilitar la opción **Estímulo IVA 8%** desde el documento si así lo deseas, al realizar estas acciones los documentos que no han sido timbrados no se recalcularán ni sufrirán cambios al abrir el documento.

Consideraciones

Opción Estímulo IVA8%:

- La funcionalidad de la opción **Estímulo IVA 8%** dentro del documento dependerá si se encuentra habilitada o deshabilitada durante la captura de los movimientos.
- Si el Almacén asignado a tus documentos tiene habilitada la opción Aplica estímulo8%, la opción Estímulo IVA 8% e mostrará habilitada por default, podrás deshabilitarla si así lo deseas.
- Al habilitar o deshabilitar la opción **Estímulo IVA 8%** dentro del documento, se tendrán los siguientes comportamientos:
 - Opción habilitada: si decides habilitar la opción dentro de tus documentos, el impuesto del documento será **IVA 8%**.
 - Opción deshabilitada: si decides habilitar la opción dentro de tus documentos, el impuesto del documento será **IVA 16%**.



Importante:

Este comportamiento es independiente de la configuración de estímulo fiscal que tengas dentro de tu almacén.

- Si la opción **Estímulo IVA 8% se encuentra habilitada** en el documento, durante la captura de los movimientos, al seleccionar el producto el funcionamiento será:
 - Si el impuesto configurado en tu producto es **Exento**, 0% o No aplica para IVA, no se realizarán cambios en el impuesto de ese Movimiento y se respetara el valor asignado.
 - Si la **Clave Producto/Servicio SAT** asignada al producto aplica para **Estímulo 8%**, y el IVA del impuesto compuesto es **distinto a IVA 8%**, el sistema realizará una búsqueda en el listado de impuestos compuestos comparando con los impuestos base, y verificará si existe un impuesto compuesto con **IVA 8%** en el sistema.
 - Si el impuesto compuesto se encuentra registrado en el sistema, lo asignará en automático al movimiento.

- Si no existe un impuesto compuesto con **IVA 8%**, se mostrará el siguiente mensaje:

**No existe un impuesto de 'Nombre del impuesto' con un IVA 8%.
¿Deseas crearlo?**

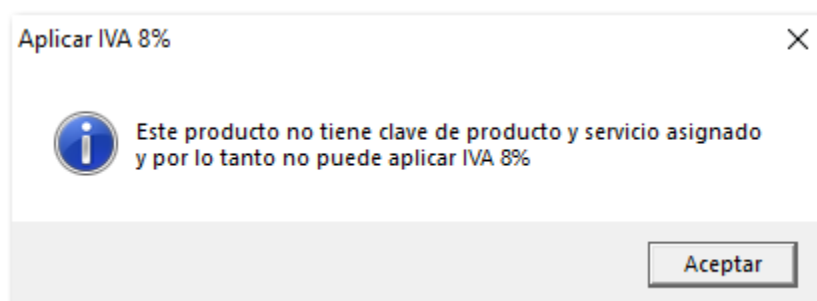
The screenshot shows a dialog box titled "Nuevo impuesto compuesto". It contains a question mark icon and the text: "No existe un impuesto compuesto 'Bebida Zaborizada' con un IVA 8%. ¿Desea crearlo?". Below this is a text field labeled "Nombre del nuevo impuesto:" containing the text "Bebida Zaborizada IVA 8%". At the bottom are two buttons: "Si" and "No".

Callout boxes provide additional information:

- Top right: "El sistema te sugerirá un nombre para que puedas dar de alta el **Impuesto Compuesto**, si lo deseas podrás editarlo." (Points to the text field)
- Bottom left: "Haz clic en el botón **Si**, si deseas crear el impuesto compuesto y asignarlo al movimiento. **Importante:** El producto no sufrirá ningún cambio y seguirá conservando el impuesto configurado en el catálogo." (Points to the "Si" button)
- Bottom right: "Haz clic en el botón **No**, si no deseas dar de alta el **Impuesto compuesto** sugerido. **Importante:** Se asumirá que el movimiento tendrá el impuesto configurado en el producto." (Points to the "No" button)

- Si la **Clave Producto/Servicio SAT** asignada al producto no aplica para **Estímulo 8%**, se asumirá IVA 16% para el movimiento.

- Si el producto no cuenta con **Clave Producto/Servicio SAT** asignada se mostrará el siguiente mensaje: "Este producto no tiene clave de producto y servicio asignado, por lo tanto, no puede aplicar IVA 8%".



Recuerda:

Si estas generando un documento CFDI y alguno de los productos no cuenta con **Clave Producto/Servicio SAT**, no podrás realizar el timbrado del documento.

○ Si la opción **Estímulo IVA 8% se encuentra deshabilitada** en el documento, durante la captura de los movimientos, al seleccionar el producto el funcionamiento será:

○ Si el impuesto configurado en tu producto es **Exento, 0% o No aplica para IVA**, no se realizarán cambios en el impuesto de ese Movimiento y se respetara el valor asignado.

○ Al generar el movimiento dentro del documento no se validará si el producto tiene una **Clave Producto/Servicio SAT** asignada, o bien si aplica para **Estímulo 8%**, será el servicio de timbrado quien valide si existe algún detalle.



Notas:

Podrás editar el impuesto a nivel de movimiento independientemente si se tiene habilitada o no la opción **Estímulo IVA 8%**.

Sólo considera que al timbrar se realizarán las validaciones de acuerdo a la **Clave Producto/Servicio SAT** asignada al producto del movimiento que fue editado.

Botón Aplicar a todos:

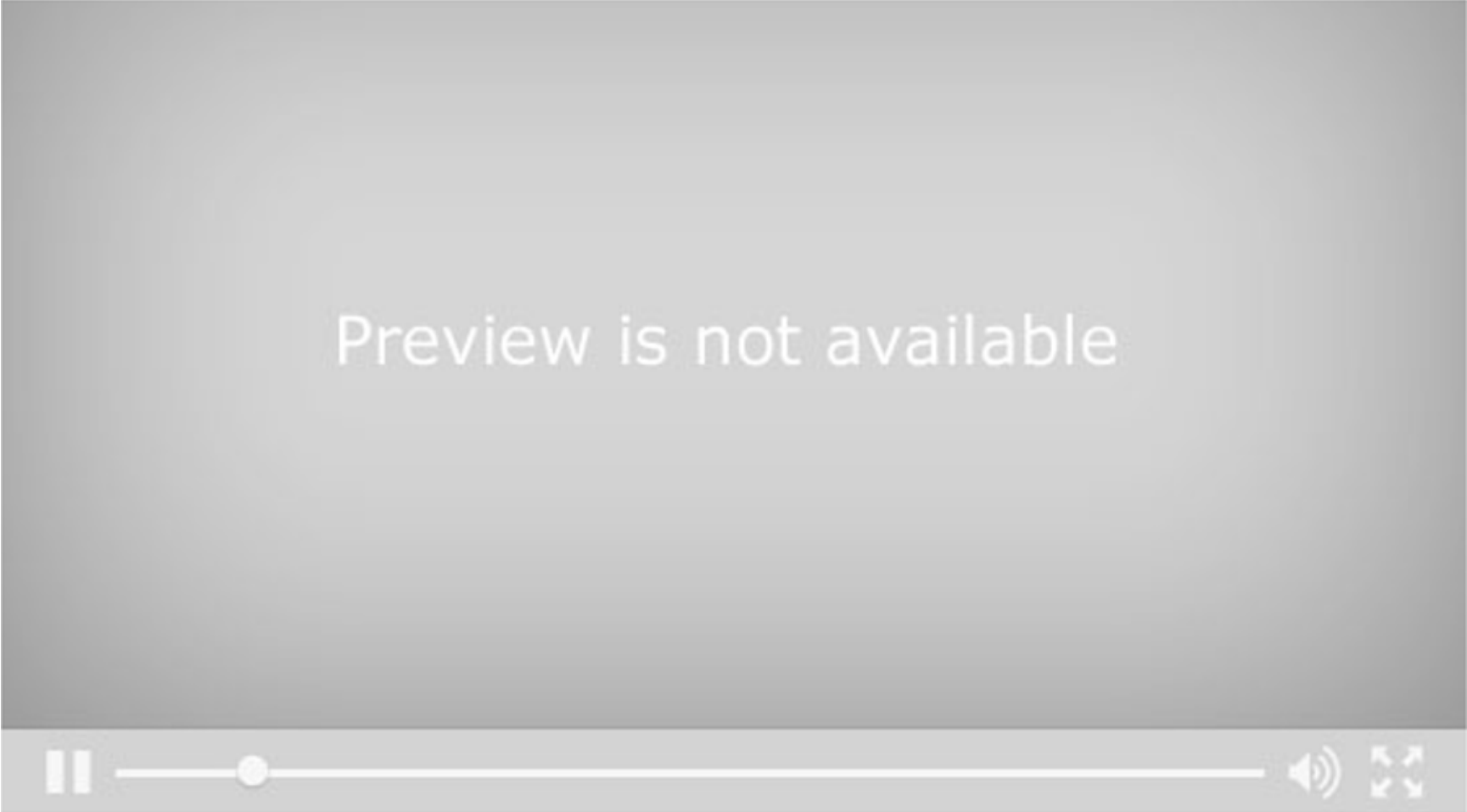
○ La funcionalidad del botón **Aplicar a todos** es cambiar el impuesto de los movimientos del documento, el comportamiento dependerá de la configuración que estés utilizando en la opción **Estímulo IVA 8%** en el documento.

○ Cuando en el documento se tiene **habilitada** la opción **Estímulo IVA 8%** y das clic en el botón **Aplicar a todos**, cambiará el impuesto a IVA 8% de los productos en los cuales la **Clave Producto/Servicio SAT** aplique para IVA 8%.

○ Cuando en el documento se tiene **deshabilitada** la opción **Estímulo IVA 8%** y das clic en el botón **Aplicar a todos**, cambiará el impuesto a IVA 16% de los productos que apliquen, aún cuando la **Clave Producto/Servicio SAT** asignada aplique para IVA 8%.

Video demostrativo "Validaciones IVA 8% en Documentos"

En este video te mostramos validaciones que realizará el sistema a nivel de movimiento al utilizar la opción **Estímulo IVA 8%** y el botón **Aplicar a todos** en tus documentos.



Interfaz con CONTPAQi® Contabilidad

C2669, C2670

Beneficios:

Ahora al generar tus pólizas de ingresos o egreso dentro del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** y sincronizarlas a tu empresa de **CONTPAQi® Contabilidad** configurada para interfaz, se generará el documento bancario de Ingreso o Egreso según corresponda.

Póliza de Ingresos

Ejemplo de un documento de Cobro Cliente, del cual se incluirá la siguiente información en el documento bancario de **CONTPAQi® Contabilidad**:

- Fecha de Operación
- Monto
- Cliente
- Cuenta Bancaria (destino)
- Forma de Pago
- Cuenta Cliente
- Ref./No. Oper.

Transacción - ID26

COBROS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General Archivos CFDI Relacionados

General

Folio: Afectación: Ingreso Cobro Cliente

Origen: Destino:

Fecha operación: 05/05/2019 F. Afectación: 12/05/2019

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 500.00 \$

Entidad: Cliente Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente: Alberto García Cuenta Bancaria: banamex

Método de pago y referencia

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de dinero Ref./No. Oper.: 1023065

Cuenta Cliente: BanamexClient Clave Rastreo: No. Autorización:

Tipo de pago: 00 - (No Aplica)

Descripción: Cobro Cliente Alberto García

Comentarios:

Documentos Quitar aplicación Aplicar a selección Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
▶	3.3 18-oct-18	Facturas ...	500.00	500.00	0.00	MXN	500.00	1.00	500.00	1

Al generar la póliza de Ingresos de tus documentos de **Cobros Cliente**, y sincronizar las pólizas, se generará el documento bancario:

Ingresos

Guardar Borrar Clientes Ayuda Cerrar

Capture la cuenta bancaria o selecciónela de la lista tecleando <F3>

Cuenta bancaria: * 1234567890 - banamex (Peso Mexicano) F3 Tipo: 42 - Ingreso bancario F3 Fecha: 05/05/19 F3 Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad CONTABILIZADO

Folio: 10

Pagador: 3 F3 Alberto García Importe: \$ 500.00

Referencia: 1023065

Método de pago: Transferencia Banco origen: 002 F3 Banco Nacional de México, S.A. Cuenta bancaria origen: 0018374625237284

No. Cheque Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: \$ 1.000000 Calculadora <C>

* Obligatorio

Consideraciones:

- Cuenta bancaria, es la cuenta destino en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se recomienda darla de alta previamente en el sistema **CONTPAQi® Contabilidad**, en caso de que no se tenga dada de alta, al sincronizar las pólizas se generará en automático con los datos configurados en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.
- El Tipo de documento será **42 - Ingreso Bancario** cuando se generen documentos de **Cobros Cliente** o bien de **Otros Ingresos**.
- El Folio del documento Bancario será el folio consecutivo configurado en **CONTPAQi® Contabilidad**.
- El **Pagador** será la entidad asignada en el apartado origen, **Clientes** cuando se trate de **Cobros Cliente**; **Acreedores**, **Deudores**, **Proveedores**, **Empleados**, **Factoraje** cuando se trate de documentos de **Otros ingresos**.



Importante:

Al momento de sincronizar la póliza de ingreso el sistema realizará la búsqueda del cliente dentro de **CONTPAQi® Contabilidad** tomando en consideración los atributos:

- ID Empresa (valor obtenido del catálogo de **Empresas** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**)
- RFC del cliente
- Tipo = Cliente

El proceso consiste en buscar el ID Empresa en los registros de **Tipo= Cliente**:

- Si encuentra el ID de la Empresa, valida que el RFC corresponda y asigna al documento bancario el cliente.

- Si no encuentra el ID Empresa, busca que el RFC corresponda y asigna al cliente con el ID Empresa encontrado.


- Si no encuentra el ID Empresa y no corresponde ningún RFC validará lo si el ID Empresa se tiene registrado como **Tipo=Proveedor**:

- Si el ID Empresa existe como **Tipo = Proveedor**, en este caso el sistema creará un nuevo cliente asignando el código de cliente que le corresponde de acuerdo a el código consecutivo de **CONTPAQi® Contabilidad**.

- Si el ID Empresa no se tiene registrado como **Tipo= Proveedor**, se creará un nuevo registro y asignará el ID Empresa del cliente que le corresponde en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.


Nota: La búsqueda y registro de **Cientes** se realiza de esta manera, ya que la conexión por medio de **SDK** no permite la búsqueda por Razón social, además de que no es posible habilitar un mismo registro como **Cliente** y **Proveedor**.

○ La Referencia es el campo **Ref./ No. Operación** capturada en el ingreso de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, en caso de que no se capture información se enviará el ID de operación de comercial (Eje: IDOperacion26).

 Método de pago es la **Forma de pago** seleccionada en el ingreso de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**. Este se ajustará a las formas de pago del anexo 24 de **CONTPAQi® Contabilidad**.

Importante:


Los siguientes métodos de pago del anexo 24, que se encuentran en **CONTPAQi® Contabilidad**, no podrán asignarse a generar el documento Bancario desde **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**:




Clave	Concepto
07	Tarjetas digitales
09	Bienes
10	Servicio
11	Por cuenta de tercero
16	Cancelación
98	NA

Si deseas asignarlos, deberás realizarlo manualmente dentro del documento bancario en **CONTPAQi® Contabilidad**.

Para ver el comparativo de **Métodos de pago vs Formas de Pago** para la asignación en **CONTPAQi® Contabilidad**, haz clic [aquí](#).

 El Banco origen se obtienen de la cuenta bancaria asignada al cliente y solo se incluirá en los documentos bancarios del sistema **CONTPAQi® Contabilidad**, cuando la **Forma de Pago** del documento generado en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** sea **03- Transferencia electrónica de fondos** y **02- Cheque nominativo**.

Recuerda:



Al generar documentos en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con Forma de Pago **03- Transferencia electrónica de fondos** y **02- Cheque nominativo**, es obligatorio el banco origen, por lo que si no se cuenta con este dato se mostrará el mensaje:

No se puede registrar el ingreso bancario, el banco de la cuenta bancaria origen es obligatorio.

○ La Cuenta bancaria origen (Cuanta bancaria del cliente) sólo se incluirá en los documentos bancarios del sistema **CONTPAQi® Contabilidad**, cuando la **Forma de Pago** del documento generado en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** sea **03- Transferencia electrónica de fondos** y **02-Cheque nominativo**.



Recuerda:

Al generar documentos en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con Forma de Pago **03- Transferencia electrónica de fondos** y **02-Cheque nominativo**, es obligatorio la cuenta bancaria origen, por lo que si no se cuenta con este dato se mostrará el mensaje:

No se puede registrar el ingreso bancario, el numero de la cuenta bancaria origen es obligatorio.

○ No. Cheque, en el caso de que el documento generado en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, cuente con Forma de pago **02-Cheque nominativo**, y se captura el número de cheque, este se enviara al documento Bancario.

○ El Tipo de cambio del documento Bancario se obtendrá del tipo de cambio del documento de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** de acuerdo a la moneda de la cuenta bancaria asignada al ingreso.

Póliza de Egresos

Ejemplo de un documento de Pago Proveedor, del cual se incluirá la siguiente información en el documento bancario de **CONTPAQi® Contabilidad**:

- Fecha de Operación

○ Monto

○ Cliente

○ Cuenta Bancaria (origen)
- Proveedor

○ Forma de Pago

○ Ref./No. Oper.

Transacción - ID29

PAGOS PROVEEDOR

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Archivos

Acciones

Mostrar

General

Folio

Afectación

Egreso

Pago Proveedor

Origen:

Destino:

Fecha operación

06/05/2019

F. Afectación

06/05/2019

Hora operación

12:00:00 p.

Monto

3,480.00

Entidad

Cuenta Bancaria

Entidad

Proveedor

Cuenta Bancaria

banamex

Proveedor

Alejandro Hernández

Método de pago y referencia

Forma de Pago

01 - Efectivo

Ref./No. Oper.

38474

Descripción

Pago Proveedor Alejandro Hernández

Comentarios

Documentos

Quitar aplicación

Aplicar a selección

Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
Alejandro Hernández										
	3.3	06-may-19	Facturas ...	3,480.00	3,480.00	0.00	MXN	3,480.00	1.00	3,480.00
				3,480.00	3,480.00	0.00		3,480.00		3,480.00

Al generar la póliza de Egresos de tus documentos de **Pago Proveedor**, y sincronizar las pólizas, se generará el documento bancario:

Documento bancario de la póliza

Guardar

Borrar

Proveedores

Ayuda

Cerrar

Seleccione el método de pago.

Cuenta bancaria: *

1234567890 - banamex (Peso Mexicano)

F3

Tipo:*

45 - Egreso bancario

F3

Fecha:*

06/05/19

F3

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

CONTABILIZADO

Folio:*

10,003

Páguese a:*

10

F3

Alejandro Hernández

Importe:*

\$ 3,480.00

Referencia:

38474

Método de pago:

Efectivo

Banco destino:*

F3

Cuenta bancaria destino:*

Moneda:

Peso Mexicano

Tipo de cambio:*

\$ 1.000000

* Obligatorio

Consideraciones:

- Cuenta bancaria, es la cuenta origen en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se recomienda darla de alta previamente en el sistema **CONTPAQi® Contabilidad**, en caso de que no se tenga dada de alta, al sincronizar la póliza se generará en automático con los datos configurados en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.
- El Tipo de documento será **45 - Egreso Bancario** cuando se generen documentos de **Pagos Proveedor, Pagos Empleados** o bien de **Otros Egresos**.
- El Folio del documento Bancario será el folio consecutivo configurado en **CONTPAQi® Contabilidad**.

○ El campo **Paguese a** será la entidad asignada en el apartado destino, **Proveedores** cuando se trate de **Pagos Proveedor**; **Empleados**, **Acreedores**, **Deudores**, **Proveedores**, **Factoraje** cuando se trate de documentos de **Pagos Empleados** o bien de **Otros Egresos**.

Importante:

Al momento de sincronizar la póliza de egreso el sistema realizará la búsqueda del proveedor dentro de **CONTPAQi® Contabilidad** tomando en consideración los atributos:

- ID Empresa (valor obtenido del catálogo de **Empresas** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**)
- RFC del proveedor
- Tipo = Proveedor

El proceso consiste en buscar el ID Empresa en los registros de **Tipo= Proveedor**:

- Si encuentra el ID Empresa, valida que el RFC corresponda y asigna al documento bancario el proveedor.
- Si no encuentra el ID Empresa, busca que el RFC corresponda y asigna al proveedor con el ID Empresa encontrado.
- Si no encuentra el ID Empresa y no corresponde ningún RFC validará lo si el ID Empresa se tiene registrado como **Tipo=Cliente**:

○ Si el ID Empresa existe como **Tipo = Cliente**, en este caso el sistema creará un nuevo proveedor asignando el código de proveedor que le corresponde de acuerdo a el código consecutivo de **CONTPAQi® Contabilidad**.

○ Si el ID Empresa no se tiene registrado como **Tipo= cliente**, se creará un nuevo registro y asignará el código del proveedor que le corresponde en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Nota: La búsqueda y registro de **Proveedores** se realiza de esta manera, ya que la conexión por medio de **SDK** no permite la búsqueda por Razón social, además de que no es posible habilitar un mismo registro como **Cliente** y **Proveedor**.

○ La Referencia es el campo **Ref./ No. Operación** capturada en el Egreso de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, en caso de que no se capture información se enviará el ID de operación de comercial (Eje: IDOperacion28).

○ Método de pago es la **Forma de pago** seleccionada en el ingreso de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**. Este se ajustará a las formas de pago del anexo 24 de **CONTPAQi® Contabilidad**.



Importante:

Los siguientes métodos de pago del anexo 24, que se encuentran en **CONTPAQi® Contabilidad**, no podrán asignarse a generar el documento Bancario desde **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**:

Clave	Concepto
07	Tarjetas digitales
09	Bienes
10	Servicio
11	Por cuenta de tercero
16	Cancelación
98	NA

Si deseas asignarlos, deberás realizarlo manualmente dentro del documento bancario en **CONTPAQi® Contabilidad**.

Para ver el comparativo de **Métodos de pago** vs **Formas de Pago** para la asignación en **CONTPAQi® Contabilidad**, haz clic [aquí](#).

○ El Banco destino se obtienen de la cuenta bancaria asignada al proveedor y solo se incluirá en los documentos bancarios del sistema **CONTPAQi® Contabilidad**, cuando la **Forma de Pago** del documento generado en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** sea **03- Transferencia electrónica de fondos**.

○ La Cuenta bancaria destino (Cuenta bancaria del proveedor) y solo se incluirá en los documentos bancarios del sistema **CONTPAQi® Contabilidad**, cuando la **Forma de Pago** del documento generado en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** sea **03- Transferencia electrónica de fondos**.

○ No. Cheque, en el caso de que el documento generado en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, cuente con Forma de pago **02-Cheque nominativo**, y se captura el número de cheque, este se enviara al documento Bancario.

○ El Tipo de cambio del documento Bancario se obtendrá del tipo de cambio del documento de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** de acuerdo a la moneda de la cuenta bancaria asignada al ingreso.

Otros Ingresos / Otros Egresos - Generación de Póliza

C2365

Beneficio

A partir de esta versión al crear documentos de tipo **Cobros Cliente**, **Otros Ingresos**, **Pagos Proveedor** y **Otros Egresos**, podrás seleccionar un **Deudor** o **Acreedor** como entidad.

Al generar la póliza de estos documentos se generará el movimiento correspondiente al acreedor o deudor, según sea el caso.

Configuración:

Ingresa a la sección **Tesorería** y selecciona el catálogo **Deudores**.



Confirma que el **Deudor** tengan asignado su segmento de cuenta contable correspondiente.



Nota:

Esta configuración también aplica para el catálogo de Acreedores.

Ejemplo:

Ingresa al módulo **Otros Ingresos**, y en la sección **Origen** elige entre el catálogo **Deudor**.

Nueva Transacción

OTROS INGRESOS | GENERAL

Guardar & Cerrar | Guardar & Nuevo | Acciones

Resumen | General | Archivos | Mostrar

General

Folio	<input type="text"/>	Afectación	Ingreso	Otros Ingresos
Origen:			Destino:	
Fecha operación	11/05/2019	F. Afectación	11/05/2019	
Hora operación	12:00:00 p.			
Monto	1,000.00 \$			
Entidad	Deudor			
Deudor	Daniel Lopez			

Destino:

Entidad: Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria: BANAMEX MN

Ahora podrás seleccionar una entidad de tipo Acreedor o Deudor.

Método de pago y referencia

Forma de Pago: 01 - Efectivo Ref./No. Oper.

Descripción: Otros Ingresos 'Daniel Lopez'

Comentarios:

Documentos

Quitar aplicación | Aplicar a selección | Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialid
Daniel Lopez										
3.3	11-may-19	Pagaré (Préstamos ...)	10,000.00	1,000.00	9,000.00	MXN	1,000.00	1.00	1,000.00	1
			10,000.00	1,000.00	9,000.00		1,000.00		1,000.00	

Filtro Monto total aplicado

Al generar la póliza del documento, se asignará la cuenta contable que se configuro en el catálogo **Deudores**.

Póliza - ID16

PÓLIZAS | PÓLIZA

Guardar & Nuevo | Guardar & Cerrar | Acciones

Resumen | General | Mostrar

General | EJERCICIO: 2019 | PERIODO: 05

Fecha: 11/05/2019 | ☐ Póliza Manual

Tipo Póliza: Egreso | Poliza No.: 1

Divisa: Peso mexicano (\$) | Concepto: Pagaré (Préstamos Otorgados) - BANAMEX MN

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
107-10-000	Daniel Lopez	Préstamo	1,000.00	0.00
102-01-001	BANAMEX MN	Préstamo	0.00	1,000.00
*				



Importante:

Para los documentos **Pagos Proveedor** y **Otros Egresos**, podrás seleccionar un deudor o acreedor como entidad en la sección Destino del documento.

Pólizas con desglose de IEPS

C763

Beneficio

A partir de esta versión se incluyen mejoras en la opción **Total IEPS** dentro de la columna **Importe** para el desglose del mismo, el cual podrás configurar en la definición de asientos y utilizarlos en tus pólizas de ingresos o egresos.

Configuración

Dentro de la definición del asiento contable de ingresos a nivel detalle, se agrega a la columna **Importe** el valor: **Total IEPS**.

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Constructor de Concepto

Constructor de Cuenta

Acciones

Mostrar

Herramientas

General

Nombre

Cobro cliente

Tipo Póliza

Ingreso

Empresa

(Todas las empresas)

Fecha

Fecha Cobro

Concepto

[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -

Diario

Condición

Devolución

=

0

CL

Cliente

DEP

Departamento

BANC

Banco

PROJ

Proyecto

PV

Proveedor

ALM

Almacén/Sucursal

TARJ

Tarjeta

CCOST

Centro de costo

EMPL

Empleado

PR

Producto

CAJC

Caja Chica

TGAS

Tipo de gasto

ACRE

Acreeador

CAT1

Producto Cat. 1

CAJF

Caja Fuerte

VEHIC

Vehículo

DEUD

Deudor

CAT2

Producto Cat. 2

CASC

Casa de cambio

GAS

Gasto (Cuenta asociada)

NOM

Nómina (Cuenta asociada)

Módulos:

☐ Cobro Pagaré (Préstamos otorgados)

☐ Compra de activos

☐ Comprobación de gastos

☐ Devolución de Impuestos

☐ Dispersión de nómina

☐ Facturas a consignación

☒ Facturas Cliente

☐ Facturas Compra

☐ Facturas Globales por Nota

☐ Gastos

☐ Gastos Financieros

☐ Notas de Cargo Cliente

☐ Notas de Cargo Proveedor

Orden	Tipo Mov.	NombrePartida	Concepto	Cuenta	Porcentaje	Importe	Concentrar Cuentas	Suprimir 0	A
1	Cargo	Banco	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"102" + BANC	100.00%	Total Ingreso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Abono	Anticipo Cliente	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"105" + CL	100.00%	Total Documento sin mon...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Abono	Ingreso cliente	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"105" + CL	100.00%	Total Documento con mo...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Cargo	Perdida en cambios	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"701-01-000"	100.00%	Utilidad o Perdida Cambi...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Abono	Utilidad en cambios	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"702-01-000"	100.00%	Utilidad o Perdida Cambi...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Abono	IVA Traslado cobrado	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"208-01-000"	100.00%	IVA Asignado a document...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Cargo	IVA Traslado No cobr...	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"209-01-000"	100.00%	IVA Asignado a document...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Abono	IVA Traslado cobrad...	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"208-01-000"	100.00%	IVA No Asignado a docum...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	Cargo	IVA Traslado No cobr...	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"209-01-000"	100.00%	IVA No Asignado a docum...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	Cargo	IEPS Traslado cobrado	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"208-02-000"	100.00%	Total IEPS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	Abono	IEPS Acreditable pagado	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"118-03-000"	100.00%	Total IEPS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
*						IVA No Asignado a documento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
						IVA Retenido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
						ISR Retenido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
						Total IEPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
						Diferencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ejemplo de póliza de **Ingresos** generada a partir de un documento de **Cobros cliente**:

PÓLIZAS

PÓLIZA

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Acciones

Mostrar

General

EJERCICIO: 2019

PERIODO: 05

Fecha

13/05/2019

☐ Póliza Manual

Tipo Póliza

Ingreso

Poliza No.

5

Divisa

Peso mexicano (\$)

Concepto

Facturas Cliente No. (ID31) - Cobro Cliente Maira Flores

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
102-01-001	banamex	Facturas Cliente No. (ID31) - banamex	23.54	0.00
105-01-005	Maira Flores	Facturas Cliente No.FGN1002 (ID87) - Maira Flores	0.00	23.54
208-01-000	IVA trasladado cobrado	Facturas Cliente No. (ID31) - banamex	0.00	3.17
209-01-000	IVA trasladado no cobrado	Facturas Cliente No. (ID31) - banamex	3.17	0.00
208-02-000	IEPS trasladado cobrado	Facturas Cliente No. (ID31) - banamex	4.30	0.00
118-03-000	IEPS acreditable pagado	Facturas Cliente No. (ID31) - banamex	0.00	4.30

Consideraciones:

- En la póliza se mostrará el Total de IEPS considerando la cuota o porcentaje.
- Se considerarán el IEPS (cuota y porcentaje) de cada documento relacionado al Cobro Cliente o al Pago Proveedor, de acuerdo al importe abonado a cada documento.
- El importe de IEPS se incluirá en la póliza, cuando se desglose este impuesto dentro del documento de factura relacionado al cobro cliente.

Detalle de impuestos

Impuesto	Importe
IVA 16%	\$3.17
IEPS Cuota 4.30	\$4.30

Total \$7.47

Aceptar

Pagado

000000-0000-0000-0000-000000000000

macén Norte

14/05/2019

Estímulo IVA 8%

Aplicar a todos

no impuesto	Impuesto	Entregar	P.Costo
Gasolina M...	16.00%	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00

Unidades

0 Volumen

0 Costo

\$0.00

19

T. Cambio

1

mexicano

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Finir

Forma de pago

01 - Efectivo

ión de pago opcional

Sub Total

IEPS no desglosado

Descuento

Subtotal con descuento

Impuestos Locales

Impuestos

Total

Pagado

Saldo

\$16.07

\$0.57

\$0.00

\$16.07

\$7.47

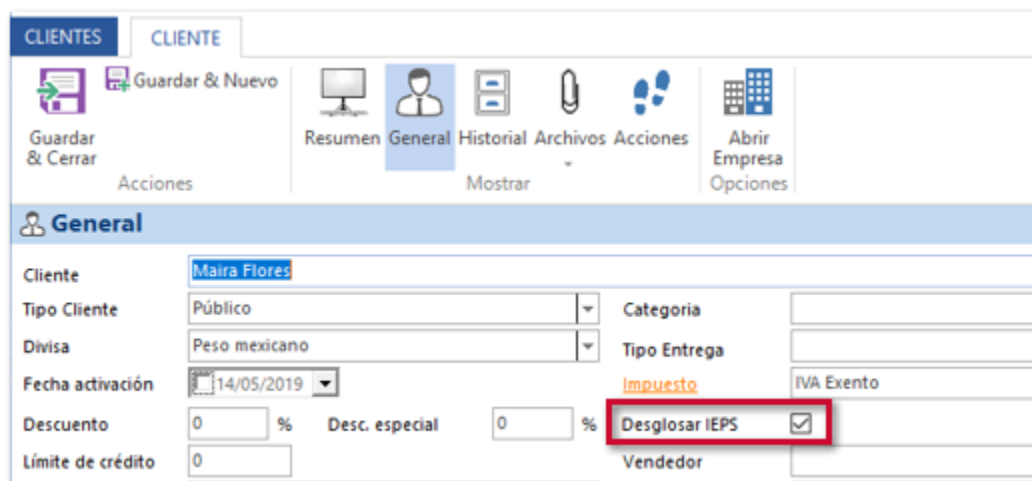
\$23.54

\$23.54

\$0.00

Recuerda:

Para que el impuesto de **IEPS** se desglose en los documentos, se debe tener habilitada la opción: **Desglosar IEPS**, en el catálogo de **Cientes**.



CLIENTES CLIENTE

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones

Resumen General Historial Archivos Acciones

Abrir Empresa Opciones

General

Cliente Maira Flores

Tipo Cliente Público

Divisa Peso mexicano

Fecha activación 14/05/2019

Descuento 0 % Desc. especial 0 %

Límite de crédito 0

Categoría

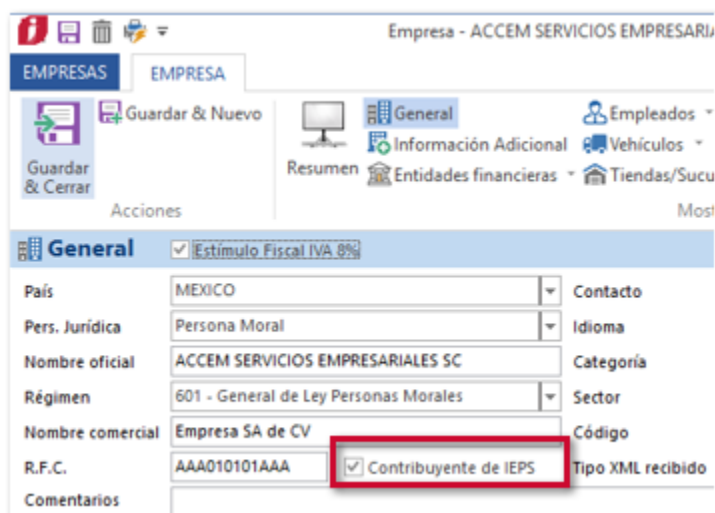
Tipo Entrega

Impuesto IVA Exento

Desglosar IEPS ☒

Vendedor

En el caso de un **Egreso**, el **Proveedor** debe tener habilitada la opción: **Contribuyente de IEPS**.



Empresa - ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC

EMPRESAS EMPRESA

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones

Resumen General Información Adicional Empleados Vehículos

Entidades financieras Tiendas/Sucursales

General ☒ Estímulo Fiscal IVA 8%

País MEXICO

Pers. Jurídica Persona Moral

Nombre oficial ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC

Régimen 601 - General de Ley Personas Morales

Nombre comercial Empresa SA de CV

R.F.C. AAA010101AAA

Comentarios

Contacto

Idioma

Categoría

Sector

Código

Tipo XML recibido

Contribuyente de IEPS ☒

○ Solo se mostrará el total general del impuesto de IEPS, es decir no se realizará un desglose por cada cuota o porcentaje distinto.

Importante:

Este cambio aplica de igual forma para las pólizas de egresos.

Seleccionar cuenta existente con Segmento Manual

C2822

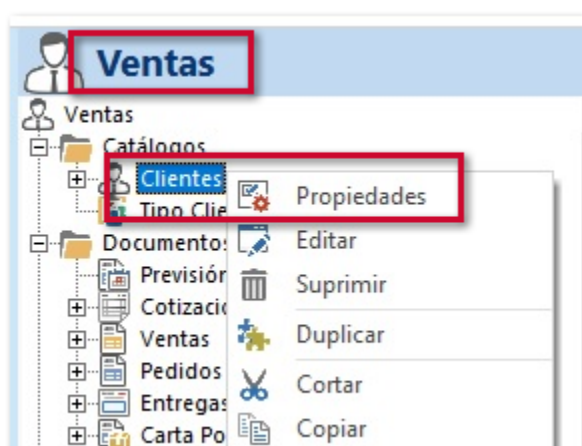
Beneficio

A partir de esta versión **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** te permitirá seleccionar una cuenta contable existente al momento de generar una póliza para un cliente o proveedor, cuando no tenga asignado un segmento contable.

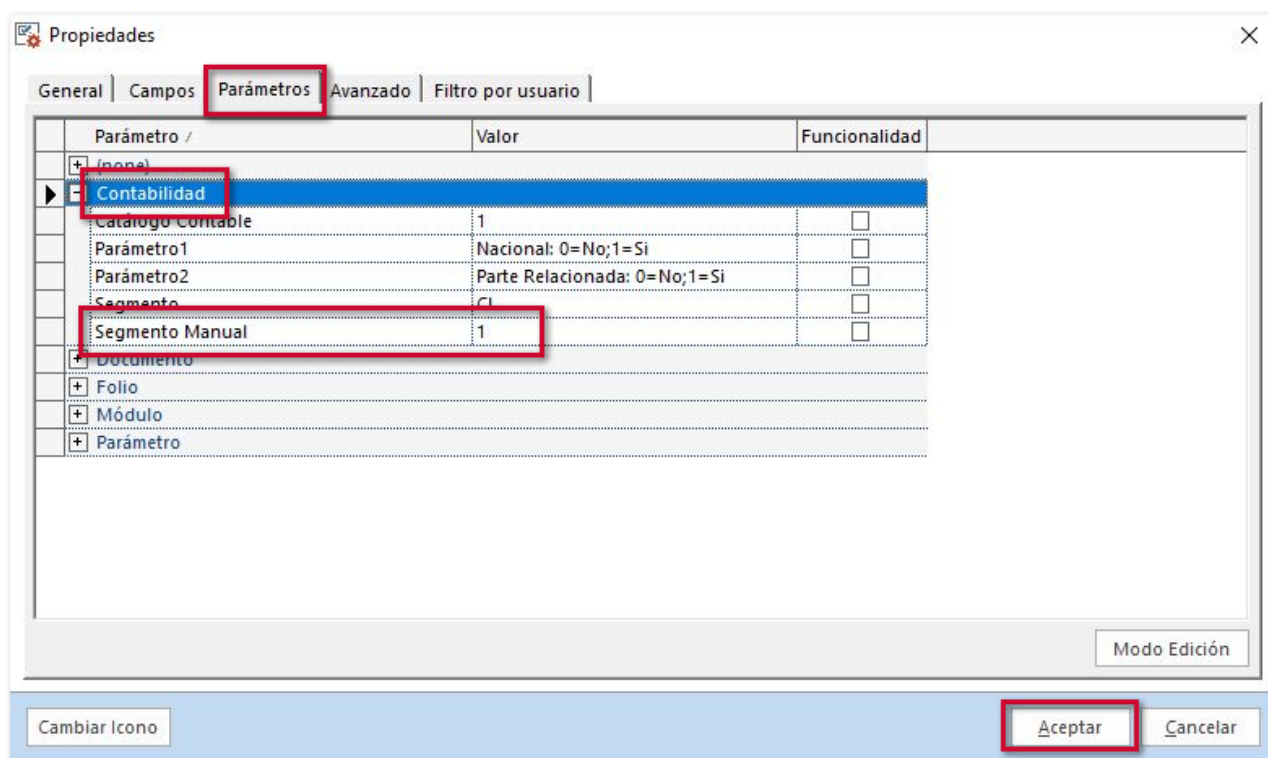
El objetivo de este cambio es evitar que se duplique las cuentas contables dentro de tu catálogo.

Configuración

Ingresa a la sección de **Ventas**, haz clic derecho sobre **Cientes** y selecciona **Propiedades**.



Selecciona la pestaña **Parámetros**, despliega la sección de **Contabilidad**, identifica la opción **Segmento manual**, asigna el valor =1 y haz clic en **Aceptar**.



Importante:

Los catálogos que los que podrás realizar la configuración de Segmento manual son:

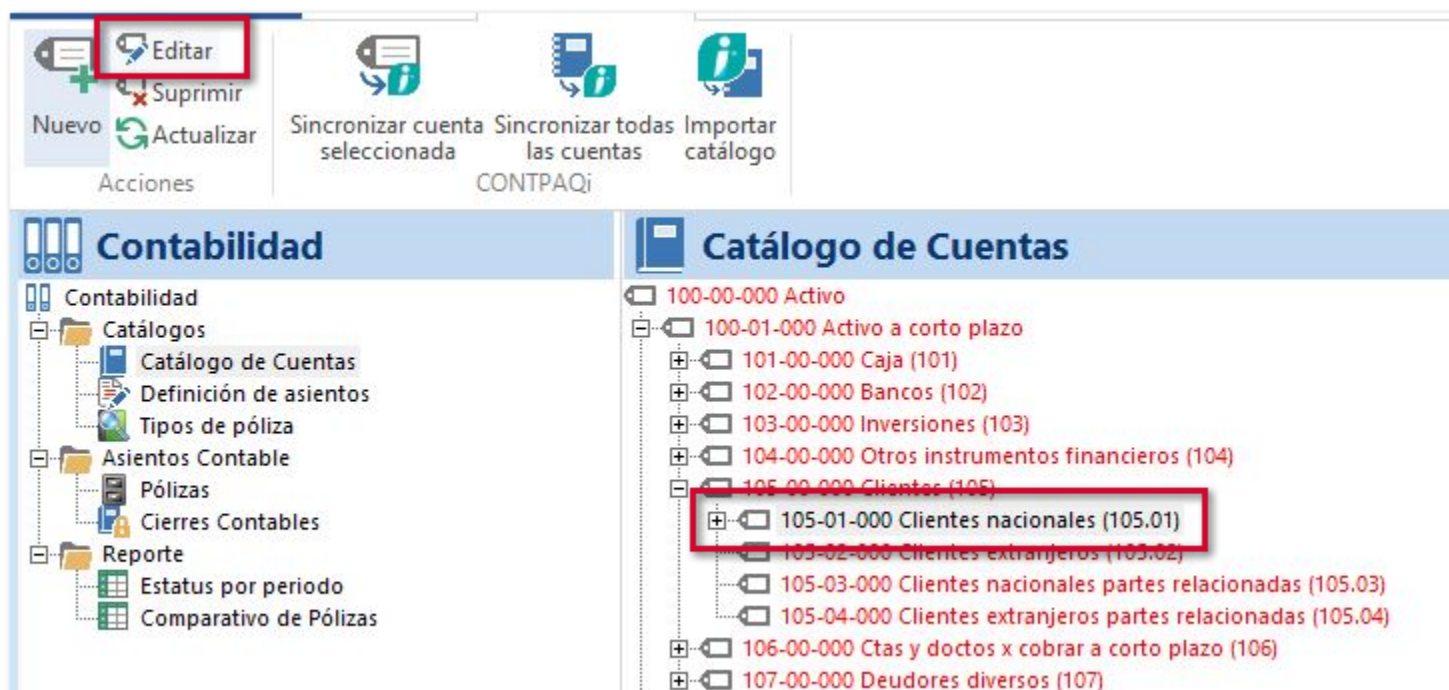
- Clientes
- Proveedores
- Acreedores
- Deudores
- Cuentas bancarias
- Tarjetas
- Caja Chica
- Caja Fuerte
- Casa de Cambio
- Empleados
- Vehículos
- Proyectos
- Centros de costo
- Tipo de gasto
- Departamentos
- Almacén



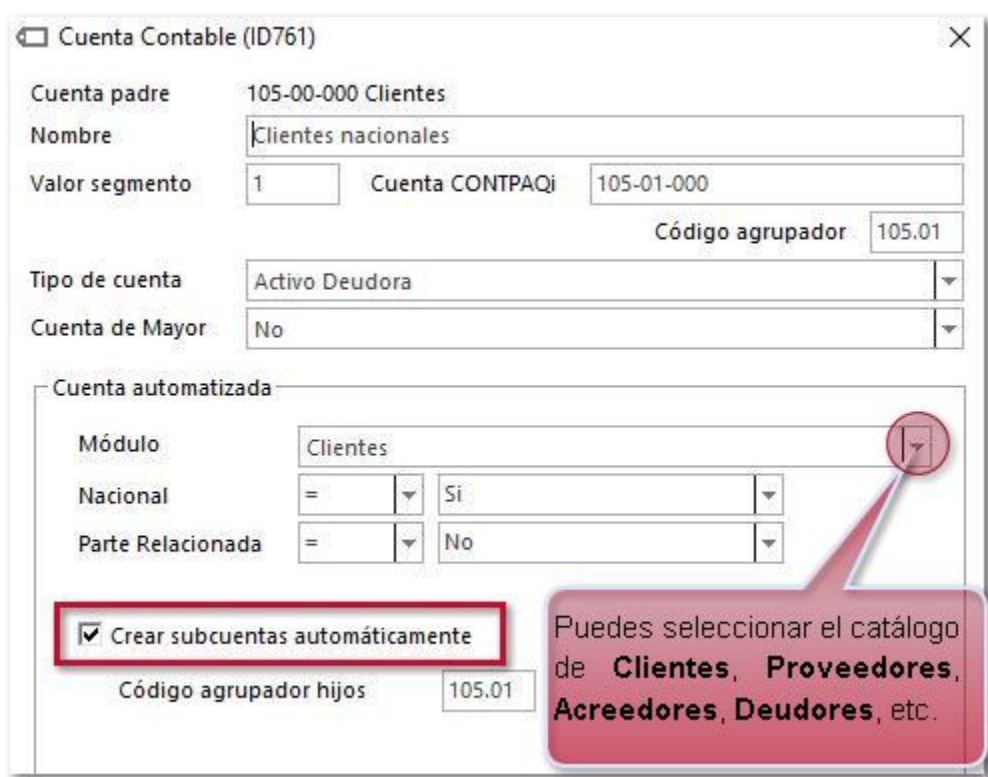
Ingresa a la sección de **Contabilidad** y selecciona **Catálogo de cuentas**.



Busca y selecciona el segmento **105-01-000 Clientes Nacionales**, posteriormente haz clic en **Editar**.

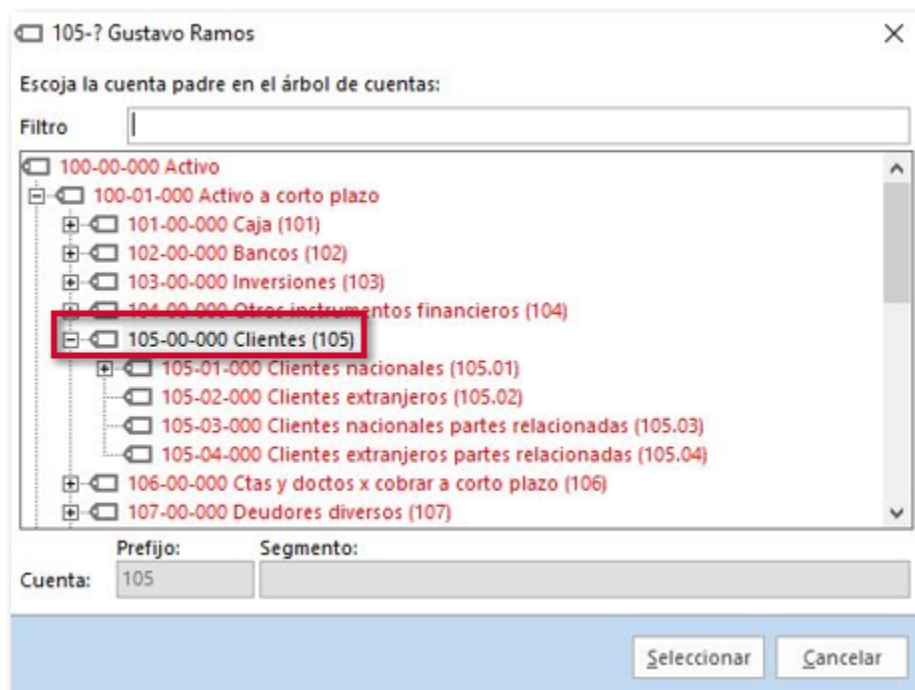


Valida que se encuentre habilitada la opción **Crear subcuentas automáticamente** y elige el catálogo Clientes dentro del campo **Módulo**.



Ejemplo:

Al crear una póliza de un documento **Facturas Cliente**, el sistema detectará que el cliente no tiene asignado un segmento contable, mostrará la siguiente ventana en la que podrás elegir la cuenta contable a la que pertenecerá.



105-? Gustavo Ramos

Escoja la cuenta padre en el árbol de cuentas:

Filtro

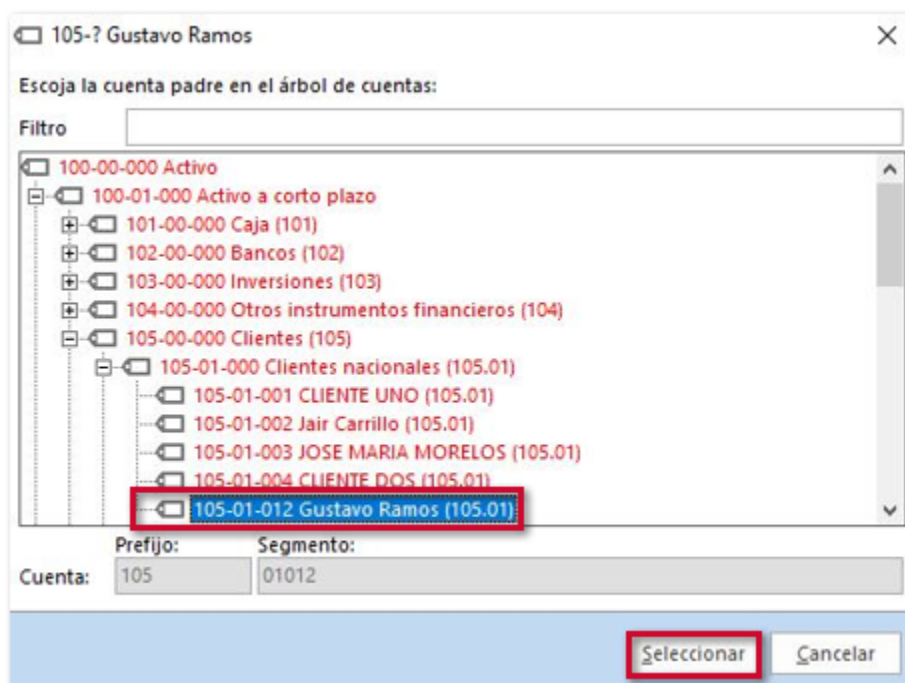
- 100-00-000 Activo
 - 100-01-000 Activo a corto plazo
 - 101-00-000 Caja (101)
 - 102-00-000 Bancos (102)
 - 103-00-000 Inversiones (103)
 - 104-00-000 Otros instrumentos financieros (104)
 - 105-00-000 Clientes (105)**
 - 105-01-000 Clientes nacionales (105.01)
 - 105-02-000 Clientes extranjeros (105.02)
 - 105-03-000 Clientes nacionales partes relacionadas (105.03)
 - 105-04-000 Clientes extranjeros partes relacionadas (105.04)
 - 106-00-000 Ctas y doctos x cobrar a corto plazo (106)
 - 107-00-000 Deudores diversos (107)

Cuenta: Prefijo: Segmento:

105

Seleccionar Cancelar

Si la cuenta existe identifícala dentro del catálogo, selecciónala y posteriormente haz clic en el botón **Seleccionar**.



105-? Gustavo Ramos

Escoja la cuenta padre en el árbol de cuentas:

Filtro

- 100-00-000 Activo
 - 100-01-000 Activo a corto plazo
 - 101-00-000 Caja (101)
 - 102-00-000 Bancos (102)
 - 103-00-000 Inversiones (103)
 - 104-00-000 Otros instrumentos financieros (104)
 - 105-00-000 Clientes (105)
 - 105-01-000 Clientes nacionales (105.01)
 - 105-01-001 CLIENTE UNO (105.01)
 - 105-01-002 Jair Carrillo (105.01)
 - 105-01-003 JOSE MARIA MORELOS (105.01)
 - 105-01-004 CLIENTE DOS (105.01)
 - 105-01-012 Gustavo Ramos (105.01)**
 - 106-00-000 Ctas y doctos x cobrar a corto plazo (106)
 - 107-00-000 Deudores diversos (107)

Cuenta: Prefijo: Segmento:

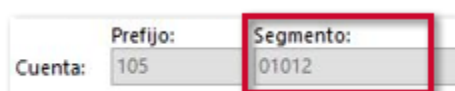
105 01012

Seleccionar Cancelar



Importante:

En este proceso se asignará el segmento en no será posible capturar el segmento, solamente mostrará el segmento de la cuenta.



Cuenta: Prefijo: Segmento:

105 01012

Se mostrará la siguiente ventana de confirmación la cual indica que se asignará al cliente. Haz clic en el botón **Si**.

105-? Gustavo Ramos

Escoja la cuenta padre en el árbol de cuentas:

Filtro

100-00-000 Activo

100-01-000 Clientes nacionales (105.01)

101-01-000 Clientes nacionales (105.01)

102-01-000 Clientes nacionales (105.01)

103-01-000 Clientes nacionales (105.01)

104-01-000 Clientes nacionales (105.01)

105-01-012 Clientes nacionales (105.01)

Se asignará la siguiente cuenta:

Cuenta: 105-01-012

Padre: 105-01-000 Clientes nacionales (105.01)

¿Esta seguro?

Sí No

Prefijo: Cuenta: 105 Segmento: 01012

Seleccionar Cancelar

Se generará la póliza y mostrará la cuenta del Cliente.

General EJERCICIO: 2019 PERIODO: 05

Fecha 12/05/2019 Póliza Manual

Tipo Póliza Diario Poliza No. 5

Divisa Peso mexicano (\$)

Concepto Facturas Cliente No.17 (ID57) - Gustavo Ramos

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
105-01-012	Gustavo Ramos	Facturas Cliente No.17 (ID57) - Gustavo Ramos	1,160.00	0.00
401-05-000	ventas y/o serv grav tasa gral cred	Facturas Cliente No.17 (ID57) - Gustavo Ramos	0.00	1,000.00
209-01-000	IVA trasladado no cobrado	Facturas Cliente No.17 (ID57) - Gustavo Ramos	0.00	160.00
*				

En el catálogo de **Clientes**, se asigna en automático el Segmento contable de acuerdo a la cuenta seleccionada.

General

Cliente Gustavo Ramos

Tipo Cliente Público Categoría

Divisa Peso mexicano Tipo Entrega

Fecha activación 13/05/2019 Impuesto IVA 16%

Descuento 0 % Desc. especial 0 % Desglosar IEPS

Límite de crédito 0 Vendedor

Referencia Zona


Condiciones pago Addenda


Forma de Pago 99 - Por definir Segmento contable 12


Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición Lista Negra



Uso CFDI P01 - Por definir Incluir notas de crédito al crear REP

Consideraciones:

 Al seleccionar una cuenta Padre (Eje. **105-01-000 Clientes Nacionales**) cuando en el grupo de cuentas se tiene configurado el Módulo (Eje. Clientes) y se encuentra habilitada la opción **Crear subcuentas automáticamente**, al generar la póliza, se asignará la cuenta existente, y en el catálogo de clientes se asigna el segmento de la cuenta elegida.

 Al seleccionar la cuenta contable Padre (Eje. **105-01-000 Clientes Nacionales**), cuando en el grupo de cuentas se tiene configurado el Módulo (Eje. Clientes) y No se tiene habilitada la opción **Crear subcuentas automáticamente**, al generar la póliza, No se crea una cuenta nueva, y asigna la cuenta padre en la póliza seleccionada a la póliza, en el catálogo de clientes se asigna el segmento de la cuenta elegida.

 Si se selecciona una cuenta contable, donde el grupo de cuentas **No** tiene un **Módulo** asignado y **No** tiene habilitada la opción **Crear subcuentas automáticamente**, al generar la póliza, el funcionamiento del sistema será:

-  Si se tienen subcuentas, no permite seleccionar la cuenta contable.
-  Si No se tienen subcuentas, no crea una cuenta nueva y asigna la cuenta seleccionada a la póliza.

Nuevas condiciones en la Definición de asientos contables

C2821

Beneficios

A partir de esta versión, se agregan las condiciones: **Almacén**, **Centro de Costo**, **Proyecto**, **Condición de pago** y **Vendedor** en la configuración de tus asientos contables para las pólizas de tipo: **Diario**.

Para las pólizas de tipo **Ingreso** y **Egreso** se agregaron las siguientes condiciones: **Origen - Nombre Cuenta bancaria**, **Origen - Cuenta Bancaria Moneda**, **Destino - Nombre Cuenta bancaria** y **Destino - Cuenta Bancaria Moneda**.

La finalidad de este cambio es que puedas agregar al asiento contable, campos del encabezado de los documentos, así como de las partidas, para tener más opciones en la definición del asiento contable.



Nota:

Para el asiento contable **Póliza de traspaso** no se incluirán las condiciones **Almacén**, **Centro de Costo**, **Proyecto**, **Condición de pago** y **Vendedor**.

Configuración

Dentro de la definición del asiento contable de tipo **Diario**, a nivel detalle agrega a la columna **Condición** los siguientes valores: **Almacén**, **Centro de Costo**, **Proyecto**, **Condición de pago** y **Vendedor**.

Definición de asiento - Póliza de venta

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

Acciones: Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Copiar a nuevo, Resumen, General, Constructor de Concepto, Constructor de Cuenta

General

Nombre: Póliza de venta

Tipo Póliza: Diario

Empresa: (Todas las empresas)

Concepto: [TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -

Fecha: Fecha Documento

Diario: 0

Condición: Timbrado = 1

Módulos:

- ☐ Cobro Pagare (Préstamos otorgados)
- ☐ Compra de activos
- ☐ Comprobación de gastos
- ☐ Devolución de impuestos
- ☐ Dispersión de nómina
- ☐ Facturas a consignación
- ☒ Facturas Cliente
- ☐ Facturas Compra
- ☐ Facturas Globales por Nota
- ☐ Gastos
- ☐ Gastos Financieros
- ☐ Notas de Cargo Cliente
- ☐ Notas de Cargo Proveedor

Orden	Tipo Mov.	NombrePartida	Concepto	Cuenta	Porcentaje	Importe	Concentrar Cuentas	Suprimir 0	Absf	Condición	Opera
1	Cargo	Cliente	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio]	'105' + CL	100.00%	Total Documento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Almacén	
2	Abono	Ventas Tasa General	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio]	'401-03-000'	100.00%	Neto con descuentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Centro de costo	
3	Abono	Ventas 0%	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio]	'401-06-000'	100.00%	Neto con descuentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Proyecto	
4	Abono	Ventas Exentas	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio]	'401-09-000'	100.00%	Neto con descuentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Condición de pago	
5	Cargo	Anticipo	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio]	'206' + CL	100.00%	Neto con descuentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vendedor	
6	Abono	IVA	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio]	'209-01-000'	100.00%	IVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	Abono	IEPS	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio]	'209-02-000'	100.00%	IEPS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	Cargo	Retención IVA	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio]	'216-10-000'	100.00%	Ret. IVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	Cargo	Retención ISR	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio]	'216-01-000'	100.00%	Ret. ISR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
*							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Dentro de la definición del asiento contable de una póliza de tipo **Ingreso** o **Egreso**, a nivel detalle agrega a la columna **Condición** los siguientes valores: **Origen - Nombre Cuenta bancaria**, **Origen - Cuenta Bancaria Moneda**, **Destino - Nombre Cuenta bancaria** y **Destino - Cuenta Bancaria Moneda**.

Definición de asiento - Cobro cliente

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

Guardar & Cerrar

Copiar a nuevo

Resumen

General

Constructor de Concepto

Constructor de Cuenta

Herramientas

Acciones

Mostrar

General

Nombre

Cobro cliente

Tipo Póliza

Ingreso

Empresa

(Todas las empresas)

Fecha

Fecha Cobro

Diario

0

Condición

Devolución

=

0

CL

Cliente

PV

Proveedor

EMPL

Empleado

ACRE

Acreedor

DEUD

Deudor

DEP

Departamento

ALM

Almacén/Sucursal

PR

Producto

CAT1

Producto Cat. 1

CAT2

Producto Cat. 2

BANC

Banco

TARJ

Tarjeta

CAJF

Caja Chica

CAJF

Caja Fuerte

CASC

Caja de cambio

PROJ

Proyecto

CCOST

Centro de costo

TGAS

Tipo de gasto

VEHIC

Vehículo

GAS

Gasto (Cuenta asociada)

NOM

Nómina (Cuenta asociada)

Módulos:

☐ Cobro Pagaré (Préstamos otorgados)

☐ Compra de activos

☐ Comprobación de gastos

☐ Devolución de impuestos

☐ Dispersión de nómina

☐ Facturas a consignación

☒ Facturas Cliente

☐ Facturas Compra

☐ Facturas Globales por Nota

☐ Gastos

☐ Gastos Financieros

☐ Notas de Cargo Cliente

☐ Notas de Cargo Proveedor

Orden	Tipo Mov.	NombrePartida	Concepto	Cuenta	Porcentaje	Importe	Concentrar Cuentas	Suprimir 0	Abs	Condición	Opera
1	Cargo	Banco	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'102'+BANC	100.00%	Total Ingreso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Abono	Anticipo Cliente	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'105'+CL	100.00%	Total Documento sin mon...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Origen - Nombre Cuenta Bancaria	
3	Abono	Ingreso cliente	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'105'+CL	100.00%	Total Documento con mo...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Origen - Cuenta Bancaria Moneda	
4	Cargo	Perdida en cambios	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'701-01-000'	100.00%	Utilidad o Perdida Cambi...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Destino - Nombre Cuenta Bancaria	
5	Abono	Utilidad en cambios	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'702-01-000'	100.00%	Utilidad o Perdida Cambi...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Destino - Cuenta Bancaria Moneda	
6	Abono	IVA Traslado cobrado	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'208-01-000'	100.00%	IVA Asignado a document...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Acreedor Partida	
7	Cargo	IVA Traslado No cobr...	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'209-01-000'	100.00%	IVA Asignado a document...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tipo Gasto	
8	Abono	IVA Traslado cobrad...	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'208-01-000'	100.00%	IVA No Asignado a docum...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	Cargo	IVA Traslado No cobr...	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'209-01-000'	100.00%	IVA No Asignado a docum...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
*							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Ejemplo:

NombrePartida	Concepto	Cuenta	Porcentaje	Importe	Concentrar Cuentas	Suprimir 0	Abs	Condición	Operad...	Valor
Cliente	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'105'+CL	100.00%	Total Documento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vendedor	=	Miriam Gonzalez
Ventas Tasa General	[TipoDocumento] No.[Serie]...	'401-03-000'	100.00%	Neto con descuentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tasa General		

Consideraciones:

- Las condiciones que se podrán elegir en el asiento contable **Póliza de traspaso** son: **Origen - Nombre Cuenta bancaria**, **Origen - Cuenta Bancaria Moneda**, **Destino - Nombre Cuenta bancaria** y **Destino - Cuenta Bancaria Moneda**.
- En caso de elegir alguna de las condiciones **Almacén**, **Centro de Costo**, **Proyecto** y **Condición de pago**, se deberá capturar el nombre de acuerdo a la opción seleccionada respetando mayúsculas, minúsculas y acentos. Por ejemplo, en el catálogo de almacenes se tiene creado el registro Uruapan; por lo que el **Valor** de la condición se debe escribir Uruapan.
- Para la condición **Vendedor**, se debe escribir el nombre del empleado y, además debe estar marcada la opción **Posición de ventas** en el catálogo **Perfiles de Puesto**.

○ Al usar la condición **Origen - Cuenta Bancaria Moneda**, se debe escribir el Valor de la columna símbolo internacional del catálogo Divisas. Esta condición solo funciona, cuando la cuenta bancaria se elige en la sección origen del documento. Por ejemplo, Origen - Cuenta Bancaria Moneda = MXN.

○ Al usar la condición **Destino - Cuenta Bancaria Moneda**, se debe escribir el Valor de la columna símbolo internacional del catálogo Divisas. Esta condición solo funciona, cuando la cuenta bancaria se elige en la sección destino del documento. Por ejemplo, Destino - Cuenta Bancaria Moneda = USD.

○ Al usar la condición **Origen - Nombre Cuenta bancaria**, se debe escribir el nombre de la cuenta bancaria creada en el catálogo **Cuentas bancarias**. Esta condición solo funciona, cuando la cuenta bancaria se elige en la sección **Destino** del documento.

○ Al usar la condición **Destino - Nombre Cuenta bancaria**, se debe escribir el nombre de la cuenta bancaria creada en el catálogo **Cuentas bancarias**. Esta condición solo funciona, cuando la cuenta bancaria se elige en la sección **Origen** del documento.



Importante:

- Para las nuevas condiciones solo podrán utilizarse los operadores = y <>
- La columna **Valor**, permite la captura de mayúsculas, minúsculas y acentos.
- Si se elimina algún valor de alguno de los catálogos involucrados en estas condiciones, el comportamiento del sistema será el siguiente:
 - Si ya existía la póliza: se respetará la condición y, la póliza no deberá generarse nuevamente.
 - Si no existía la póliza: esta se creará tomando el registro eliminado más reciente.

Reporte Comparativo de Pólizas

C3348

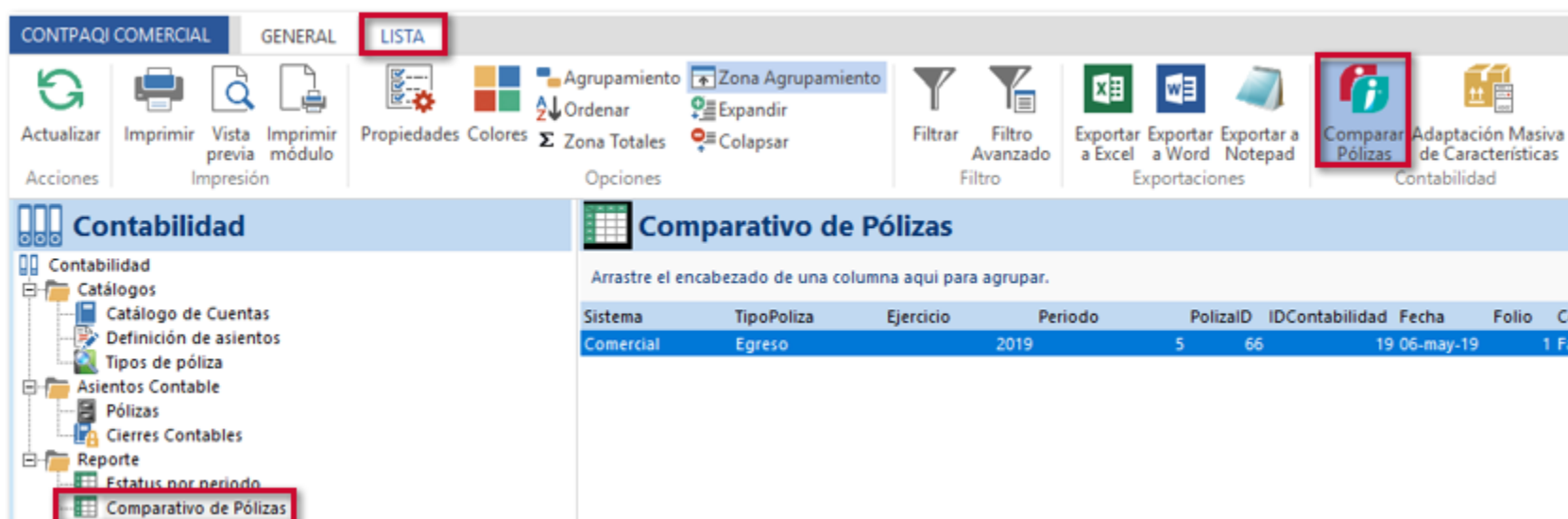
Beneficios:

A partir de esta versión podrás realizar un filtro por un rango de periodos en tu reporte **Comparativo de Pólizas**, te será de ayuda para consultar tu información por periodos de tus pólizas generadas en **CONTPAQi® Contabilidad** vs **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

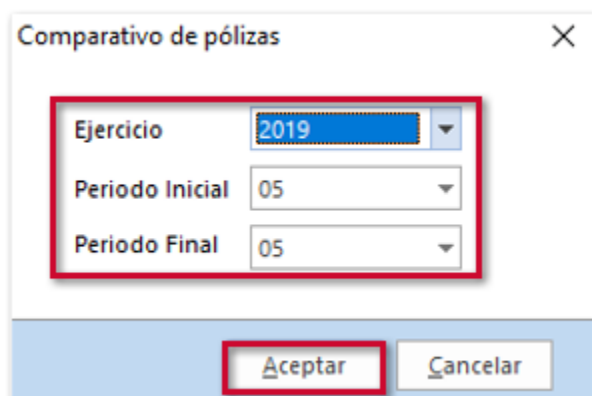
Este cambio aplica a la funcionalidad existente del reporte Comparativo de pólizas, actualmente el reporte no cuenta con una ventana de filtros, de manera que ejecuta el comparativo para todo el histórico existente en Contabilidad lo que lleva a que el proceso pueda tardar demasiado.

Ejemplo:

En la sección **Contabilidad**, dentro de tu reporte **Comparativo de Pólizas**, haz clic en el botón **Comparar Pólizas** que se encuentra en la pestaña **LISTA**.



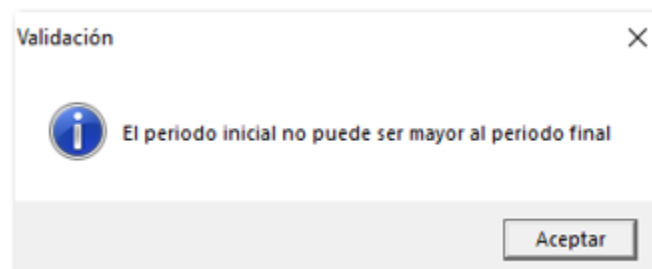
Se mostrará la siguiente ventana en la que podrás seleccionar el **Ejercicio**, **Periodo inicial** y **Periodo final** del cual deseas realizar el comparativo. Asigna el filtro deseado y haz clic en **Aceptar**.



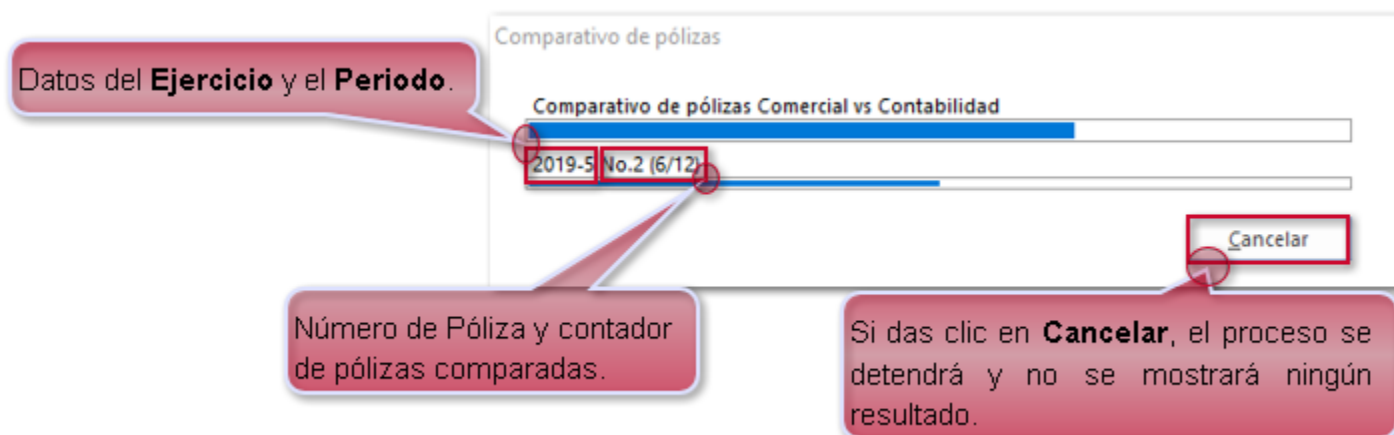
Importante:

- En el campo **Ejercicio**, podrás seleccionar cualquier ejercicio del histórico de ejercicios de la empresa de **CONTPAQi® Contabilidad**.
- En los campos **Periodo inicial** y **Periodo final** podrás seleccionar desde el periodo 1 hasta el periodo 12. Por omisión se mostrará el periodo del mes vigente.

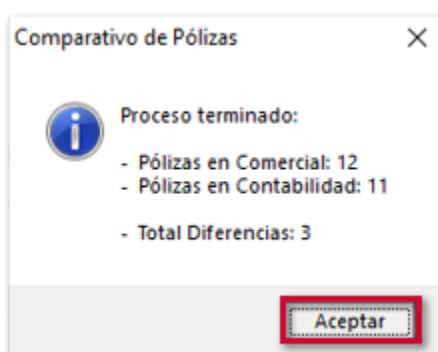
Considera que al consultar la información el periodo inicial debe ser menor al periodo final, en caso contrario el sistema enviara el siguiente mensaje:



Se iniciará un proceso comparativo de las pólizas, en el que indicará el avance, así como el Ejercicio, periodo, el número de pólizas y contador de pólizas comparadas.



Al finalizar el proceso comparativo de pólizas se mostrará la siguiente ventana con el resultado:



Este resultado del proceso indicará:

○ **Pólizas en Comercial:** Total de pólizas encontradas en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** (no se consideran documento suprimidos).

- **Pólizas en Contabilidad:** Total de pólizas encontradas en **CONTPAQi® Contabilidad**.
- **Total Diferencias:** Número de pólizas en las que se encontraron diferencias en los Totales (cargos y abonos), o bien las pólizas no existen en ambos sistemas.

Al dar clic en **Aceptar**, se mostrarán los registros con diferencias:

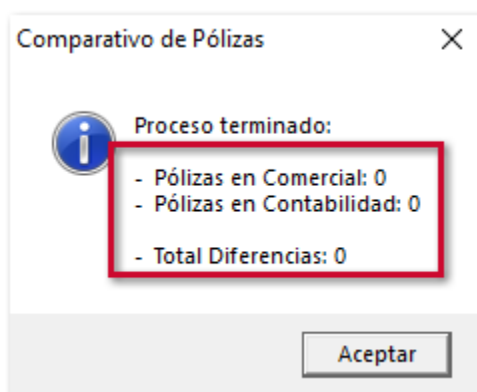
Recuerda: En la columna **Descripción** podrás identificar las diferencias encontradas en las pólizas:

- Totales (Cargos o Abonos) distintos.
- No existe en alguno de los sistemas (**CONTPAQi® Contabilidad** o **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**).

Comparativo de Pólizas											
Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.											
Sistema	TipoPoliza	Ejercicio	Periodo	PolizaID	Fecha	Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Descripción	
Comercial	Ingreso	2019	5	82	14-may-19	6	Facturas Cliente ...	31.01	31.01	Diferencia en Cargos: 31.71	
Contabilidad	Ingreso	2019	5	82	14-may-19	6	Facturas Cliente ...	31.71	31.71	Diferencia en Cargos: 31.01	
Comercial	Egreso	2019	5	80	14-may-19	5	Facturas Compra...	0.57	0.57	Póliza no encontrada en Contabilidad	

Importante:

En caso de que en el periodo o el rango de periodos seleccionados no existan pólizas dentro de ambos sistemas, el resultado del proceso se mostrará en ceros:



Por lo cual el reporte se mostrará vacío:



Comparativo de Pólizas

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

Sistema	TipoPoliza	Ejercicio	Periodo	PolizaID	Fecha	Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Descripción

Se mostrará en vacío ya que no hay pólizas en ambos sistemas para el rango seleccionado.

Recuerda: El reporte también se mostrará vacío cuando no existan diferencias entre ambos sistemas en el rango seleccionado.

Reporte Estado de Cuenta

Reporte Estado de Cuenta

Reporte Estado de Cuenta - Vista

C2654

Beneficio

Ahora en la vista Estado de Cuenta, se agrega una columna **Monto sin aplicar**, el cual muestra los importes de documentos **Cobros cliente** que no han sido asociados a ningún documento o que cuentan con un monto pendiente por aplicar, de manera que puedas obtener el saldo real del cliente.



Importante:

Este cambio aplica para la vista **Estado de cuenta proveedores**

Ejemplo

Ingresa a la vista **Estado de cuenta clientes**


Importante:


Cuando un documento de Cobro Cliente o Pago a Proveedor no se encuentren asociados con algún documento, las columnas **ID Documento**, **Total** y **Saldo** se mostrarán vacías.





Estado de cuenta clientes						
Cliente ▾		Mes ▲				
Serie	Folio	Fecha Documento	Documento	ID Documento	Total	Saldo ▲
Gustavo Ramos (7)						
2019 05 (7)						
		13-may-19	Cobros Cliente			
		13-may-19	Cobros Cliente			
20		12-may-19	Facturas Cliente	60	1,04...	544.00

El funcionamiento de la columna será el siguiente:

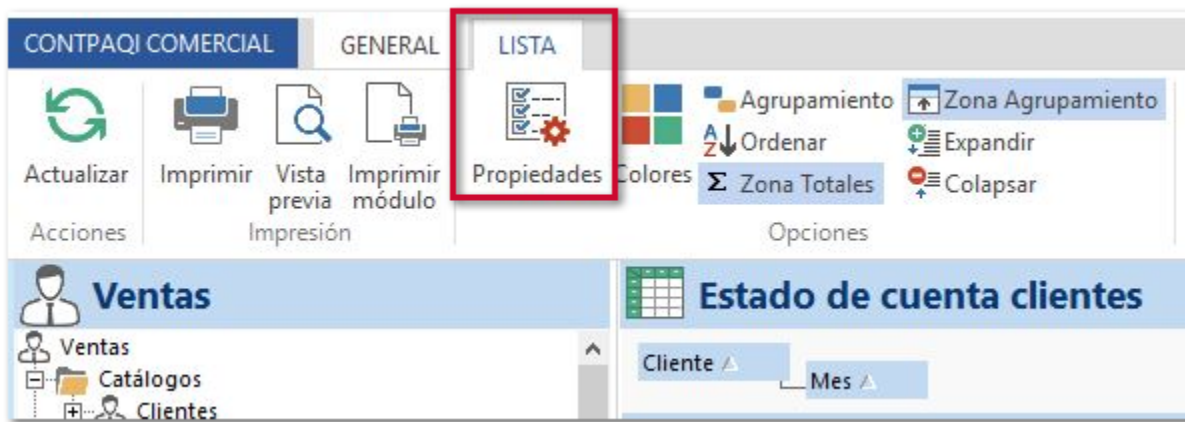
 Si el documento **Cobros cliente** no tiene asociado ningún documento, se muestra información en las columnas: documento, fecha pago, cuenta, método de pago, monto asignado es 0, ID operación, Monto transacción, pagado es 0, monto sin asignar será el mismo importe del cobro.

 Si el importe del documento **Cobros cliente** no fue asociado en su totalidad, se muestra información en las columnas: fecha pago, cuenta, método de pago, monto asignado es 0, ID operación, Monto transacción, pagado es 0, monto sin asignar será el mismo importe sin aplicar.

 Si el importe del documento **Cobros cliente** fue asociado en su totalidad, no se muestra el renglón del documento.

 Cuando el documento **Cobros cliente** se creó con moneda extranjera, la vista muestra todos los importes en Peso Mexicano tomando en cuenta el tipo de cambio del pago y, la columna que corresponde a la factura muestra el importe en la moneda del documento.

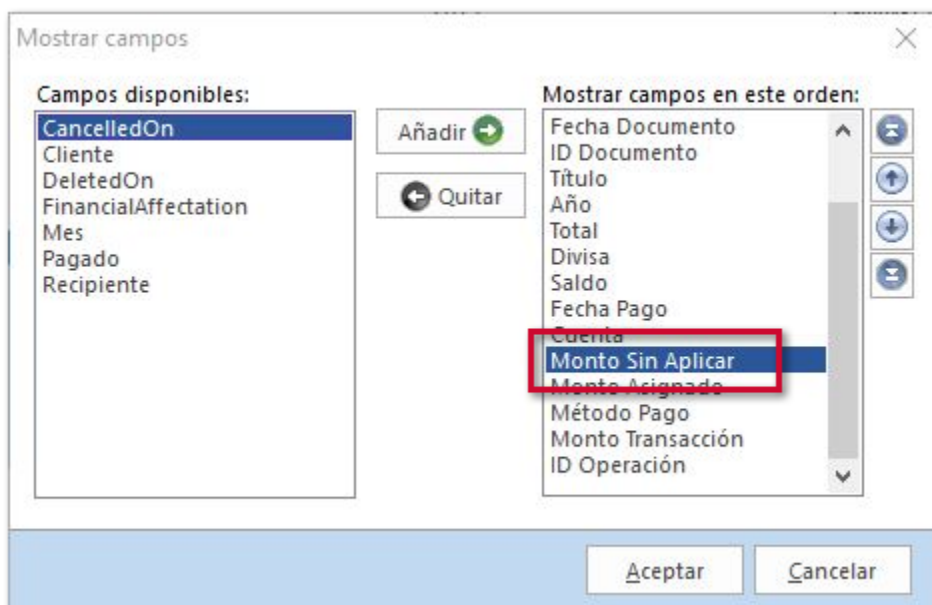
Recuerda: Para agregar la columna a la vista, haz clic en **Propiedades** dentro de la pestaña **LISTA**.



Posteriormente haz clic en el botón **Campos...**



Agrega la columna **Monto sin aplicar**.



Reporte Estado de Cuenta - Excel

C2655

Beneficio

Ahora en el reporte de **Excel Estado de Cuenta**, se puede identificar los documentos **Cobros cliente** que no han sido asociados a ningún documento o que cuentan con un monto pendiente por aplicar, de manera que se puede obtener el saldo real del cliente.

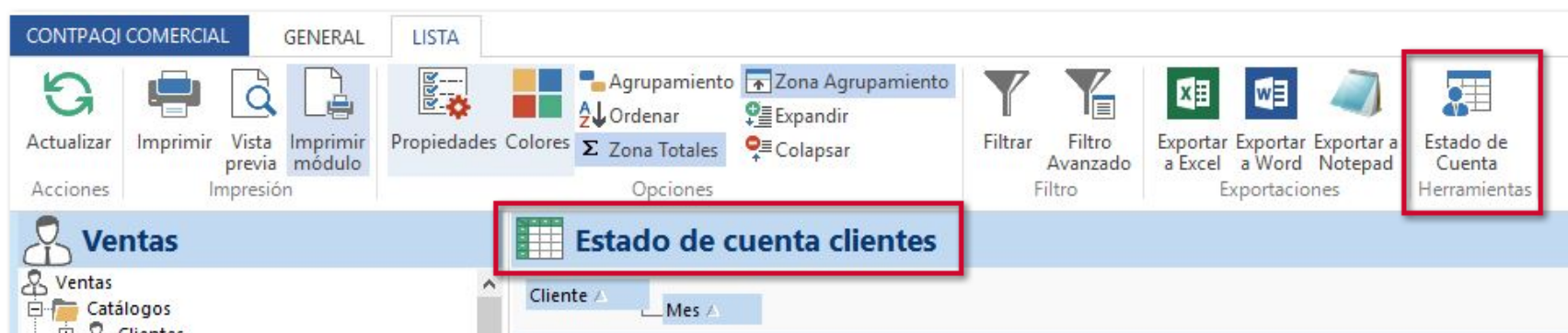


Importante:

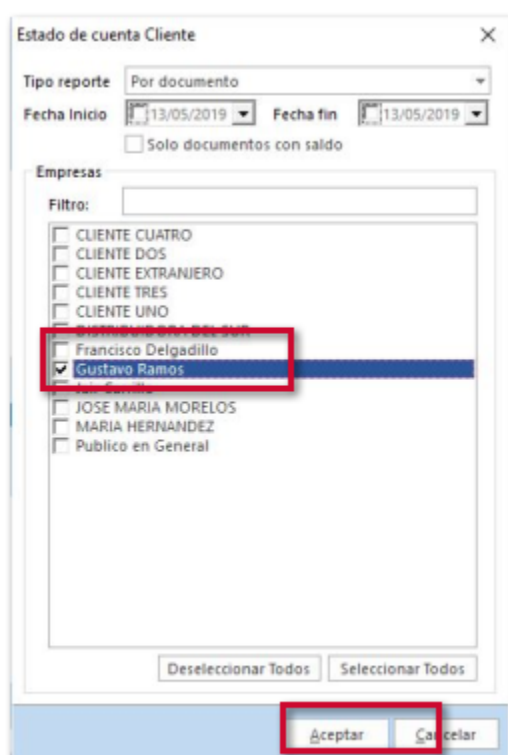
Este comportamiento también aplica para el reporte de **Excel Estado de Cuenta proveedores**.

Ejemplo

Ingresa a la vista **Estado de cuenta clientes** y haz clic en la herramienta **Estado de Cuenta**.



Selecciona el cliente a consultar y haz clic en **Aceptar**.



Verifica la información

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	Reporte en: Peso mexicano(MXN)		Estado de cuenta Cliente: Del: 01/ene/2019												MONEDA EXTRANJERA			
2	ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.	Divisa
3																		
4	Cliente: Gustavo Ramos																	
5	Saldo Inicial:					0.00	0.00	0.00										
6	55	11-may-19	Notas de Cargo Cliente			1,160.00		1,160.00	1.00	11-may-19	Sin Pago	1,160.00	0.00	1,160.00				
7	57	12-may-19	Facturas Cliente	17		1,160.00		1,160.00	1.00	12-may-19	Parcial	1,160.00	500.00	660.00				
8	8	12-may-19	Cobro Cliente				100.00	-100.00	1.00									
9	12	13-may-19	Cobro Cliente				400.00	-400.00	1.00									
10	58	12-may-19	Facturas Cliente	18		1,044.00		1,044.00	1.00	12-may-19	Parcial	1,044.00	200.00	844.00				
11	9	12-may-19	Cobro Cliente				200.00	-200.00	1.00									
12	59	12-may-19	Facturas Cliente	19		1,160.00		1,160.00	1.00	12-may-19	Sin Pago	1,160.00	0.00	1,160.00				
13	60	12-may-19	Facturas Cliente	20		1,044.00		1,044.00	1.00	12-may-19	Parcial	1,044.00	500.00	544.00				
14	10	12-may-19	Cobro Cliente				500.00	-500.00	1.00									
15	11	13-may-19	Cobro Cliente				350.00	-350.00	1.00		Por aplicar							
16	12	13-may-19	Cobro Cliente				50.00	-50.00	1.00		Por aplicar							
17	Total:					5,568.00	1,600.00	3,968.00										
18													Saldo Total.	4,368.00				
19	Total General:					5,568.00	1,600.00	3,968.00										

El funcionamiento del reporte será el siguiente:

Si el documento **Cobro cliente** no se aplicó en su totalidad, el reporte muestra un renglón con el documento que tiene un importe pendiente y la columna **Estado** muestra el texto **Por aplicar**, además, se muestra otro renglón del documento **Cobro cliente** debajo de la factura a la fue asociado.

Reporte en: Peso mexicano(MXN)		Estado de cuenta Cliente:														
ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.			
Cliente: Gustavo Ramos																
Saldo Inicial:					0.00	0.00	0.00									
55	11-may-19	Notas de Cargo Cliente			1,160.00		1,160.00	1.00	11-may-19	Sin Pago		1,160.00	0.00	1,160.00		
57	12-may-19	Facturas Cliente	17		1,160.00		1,160.00	1.00	12-may-19	Parcial		1,160.00	500.00	660.00		
8	12-may-19	Cobro Cliente				100.00	-100.00	1.00								
12	13-may-19	Cobro Cliente				400.00	-400.00	1.00								
58	12-may-19	Facturas Cliente	18		1,044.00		1,044.00	1.00	12-may-19	Parcial		1,044.00	200.00	844.00		
9	12-may-19	Cobro Cliente				200.00	-200.00	1.00								
59	12-may-19	Facturas Cliente	19		1,160.00		1,160.00	1.00	12-may-19	Sin Pago		1,160.00	0.00	1,160.00		
60	12-may-19	Facturas Cliente	20		1,044.00		1,044.00	1.00	12-may-19	Parcial		1,044.00	500.00	544.00		
10	12-may-19	Cobro Cliente				500.00	-500.00	1.00								
11	13-may-19	Cobro Cliente				350.00	-350.00	1.00		Por aplicar						
12	13-may-19	Cobro Cliente				50.00	-50.00	1.00		Por aplicar						
Total:					5,568.00	1,600.00	3,968.00							Saldo Total.	4,368.00	
Total General:					5,568.00	1,600.00	3,968.00									

El documento **Cobro Cliente** con el importe parcial, se mostrará debajo de la factura asociada. En este caso no se mostrará el estado **Por aplicar**.

Se muestra otro renglón con el documento **Cobro Cliente** con el importe pendiente por asociar. En este caso la columna **Estado** mostrará el texto **Por aplicar**.



Si el documento **Cobro cliente** no tiene asociado ningún documento, se muestra el renglón correspondiente donde la columna Estado muestra el texto **Por aplicar**, la columna Saldo total muestra el importe del documento **Cobro cliente** en negativo.

Reporte en: Peso mexicano(MXN)		Estado de cuenta Cliente:											
ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.
Cliente: Gustavo Ramos													
Saldo Inicial:						0.00	0.00	0.00					
55	11-may-19	Notas de Cargo Cliente			1,160.00		1,160.00	1.00	11-may-19	Sin Pago	1,160.00	0.00	1,160.00
57	12-may-19	Facturas Cliente	17		1,160.00		1,160.00	1.00	12-may-19	Parcial	1,160.00	500.00	660.00
8	12-may-19	Cobro Cliente				100.00	-100.00	1.00					
12	13-may-19	Cobro Cliente				400.00	-400.00	1.00					
58	12-may-19	Facturas Cliente	18		1,044.00		1,044.00	1.00	12-may-19	Parcial	1,044.00	200.00	844.00
9	12-may-19	Cobro Cliente				200.00	-200.00	1.00					
59	12-may-19	Facturas Cliente	19		1,160.00		1,160.00	1.00	12-may-19	Sin Pago	1,160.00	0.00	1,160.00
60	12-may-19	Facturas Cliente	20		1,044.00		1,044.00	1.00	12-may-19	Parcial	1,044.00	500.00	544.00
10	12-may-19	Cobro Cliente				500.00	-500.00	1.00					
11	13-may-19	Cobro Cliente				350.00	-350.00	1.00		Por aplicar			
12	13-may-19	Cobro Cliente				50.00	-50.00	1.00		Por aplicar			
					Total:	5,568.00	1,600.00	3,968.00					
												Saldo Total.	4,368.00
					Total General:	5,568.00	1,600.00	3,968.00					

Se mostrará un renglón independiente con el importe total del documento **Cobro Cliente**. En este caso se mostrará el estatus **Por Aplicar** dentro de la la columna **Estado**.



Quando el documento **Cobro cliente** se asocie a una factura con el importe pendiente, al ejecutar nuevamente el reporte, no muestra el renglón con el Estado **Por aplicar** y muestra el documento **Cobro Cliente** debajo de la factura a la que está asociado.

Reporte en: Peso mexicano(MXN)		Estado de cuenta Cliente:											
ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.
Cliente: Gustavo Ramos													
Saldo Inicial:						0.00	0.00	0.00					
55	11-may-19	Notas de Cargo Cliente			1,160.00		1,160.00	1.00	11-may-19	Sin Pago	1,160.00	0.00	1,160.00
57	12-may-19	Facturas Cliente	17		1,160.00		1,160.00	1.00	12-may-19	Parcial	1,160.00	550.00	610.00
8	12-may-19	Cobro Cliente				100.00	-100.00	1.00					
12	13-may-19	Cobro Cliente				450.00	-450.00	1.00					
58	12-may-19	Facturas Cliente	18		1,044.00		1,044.00	1.00	12-may-19	Parcial	1,044.00	200.00	844.00
9	12-may-19	Cobro Cliente				200.00	-200.00	1.00					
59	12-may-19	Facturas Cliente	19		1,160.00		1,160.00	1.00	12-may-19	Sin Pago	1,160.00	0.00	1,160.00
60	12-may-19	Facturas Cliente	20		1,044.00		1,044.00	1.00	12-may-19	Parcial	1,044.00	500.00	544.00
10	12-may-19	Cobro Cliente				500.00	-500.00	1.00					
11	13-may-19	Cobro Cliente				350.00	-350.00	1.00		Por aplicar			
					Total:	5,568.00	1,600.00	3,968.00					
												Saldo Total.	4,318.00
					Total General:	5,568.00	1,600.00	3,968.00					

Quando el documento **Cobro Cliente** este asociado en su totalidad, la columna Estado se muestra vacío y el registro se mostrará debajo de la factura a la que se encuentre asociado.

Estructura del XML nodo docto relacionado

C3246, D3315

Beneficio

Al realizar el timbrado de **Cobros Clientes**, dentro del XML se incluirán los nodos **NumParcialidad**, **ImpSaldoAnt**, **ImpPagado** e **ImpSaldoInsoluto** aun y cuando solo se tenga un documento asociado, y el método de pago de la factura es PUE (Pago en una sola exhibición).

Ejemplo:

Se tiene un documento de **Facturas Cliente**, el cual tiene como método de pago **PUE- Pago en una sola exhibición**.

Factura No.20 - ID60

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

Resumen General Registro de pagos Comisiones Mostrar

Archivos Campos Extras CFDI Relacionados

Acciones Abrir Cliente Agenda pagos Abrir Calculadora Abrir Empresa Ir a producto Asistente de producto Números de Serie

General - ¡Documento Timbrado! Validado Sin Pago

Fecha: 12/05/2019 Serie/No.: 20 UUID: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

Cliente: Gustavo Ramos Vendedor: Almacén: Centro de costo: Proyecto:

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
	1	PRO02	CAJONERA	PIEZA	900.00	900.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	0.00

Origen: Factura 19 (ID:59) Unidades: 0 Volumen: 0 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 12/05/2019 T. Cambio: 1

Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condición pago: CONTADO Forma de pago: 01 - Efectivo

Uso CFDi Receptor: P01 - Por definir

Complemento de recepción de pago opcional

Sub Total	
Subtotal con descuento	\$900.00
Impuestos Locales	\$144.00
Total	\$1,044.00
Pagado	\$0.00
Saldo	\$1,044.00

Al generar y timbrar el **Cobro Cliente** con el documento de factura asociada.

General - ¡Documento Timbrado!

Folio: [] Afectación: Ingreso Cobro Cliente UUID: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

Origen: Destino:

Fecha operación: 12/05/2019 F. Afectación: 12/05/2019

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 500.00 \$

Entidad: Cliente Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente: Gustavo Ramos Cuenta Bancaria: BANAMEX MN

Método de pago y referencia

Forma de Pago: 01 - Efectivo Ref./No. Oper.: []

Descripción: Cobro Cliente Gustavo Ramos

Comentarios: []

Documentos

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
Gustavo Ramos										
3.3	12-may-19	Facturas ...	1,044.00	500.00	544.00	MXN	500.00	1.00	500.00	1
			1,044.00	500.00	544.00		500.00		500.00	

Monto total aplicado

En el XML podrás observar los nodos **NumParcialidad**, **ImpSaldoAnt**, **ImpPagado** e **ImpSaldoInsoluto**.

```

- <cfdi:Complemento>
- <pago10:Pagos Version="1.0">
- <pago10:Pago Monto="500.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2019-05-12T12:00:00">
  <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="544" ImpPagado="500" ImpSaldoAnt="1044" NumParcialidad="1"
  MetodoDePagoDR="PUE" MonedaDR="MXN" Folio="20" IdDocumento="00000000-0000-0000-0000-000000000000"/>
  </pago10:Pago>
</pago10:Pagos>
  
```

Se incluyen los nodos **NumParcialidad**, **ImpSaldoAnt**, **ImpPagado** e **ImpSaldoInsoluto**



Nota:

Los nodos se mostrarán aun cuando solo se tenga asociado un documento al REP.

Addenda Walmart Servicios

C3019

Beneficio

A partir de esta versión la addenda Walmart Servicios se divide en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** las addendas **Walmart Servicios (CEDIS, Sams, Consumo Interno)** y **Walmart Servicios (Directa en Tienda)**, las cuales podrás incluir en tus documentos CFDI.

La versión de ambas addendas es 1.0



Importante:

En versiones anteriores podías descargar la addenda Wal-Mart, la cual te sugerimos ya no utilizar.

ID	Tipo	Modelo
6	Addenda	Wal-Mart

a partir de la versión 3.5.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, descarga cualquiera de las addendas que desees utilizar:

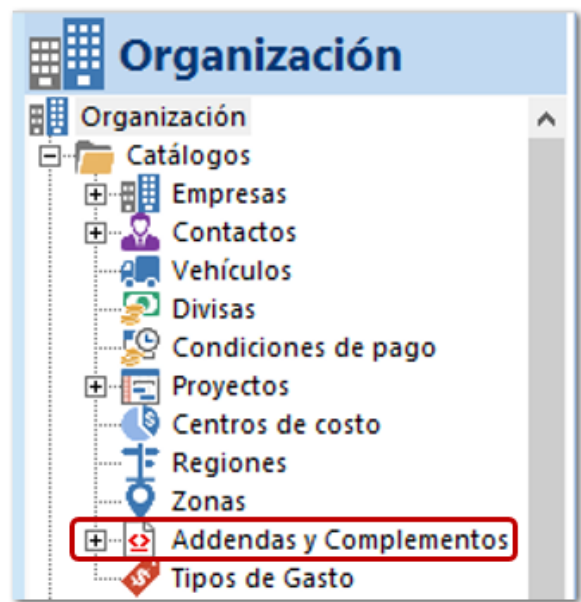
- **Walmart Servicios (CEDIS, Sams, Consumo Interno)**
- **Walmart Servicios (Directa en Tienda)**

Descarga Addenda

Para descargar la addenda realiza lo siguiente:

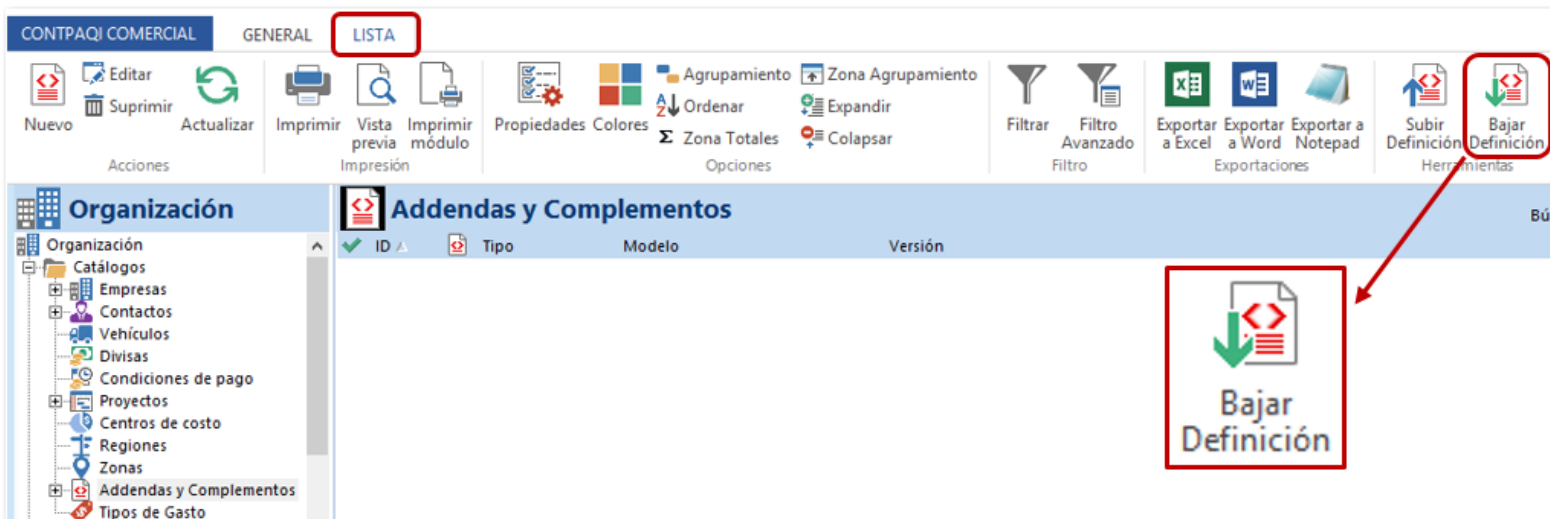
- 1

Ve a la sección **Organización** y selecciona el módulo **Addendas y Complementos**.



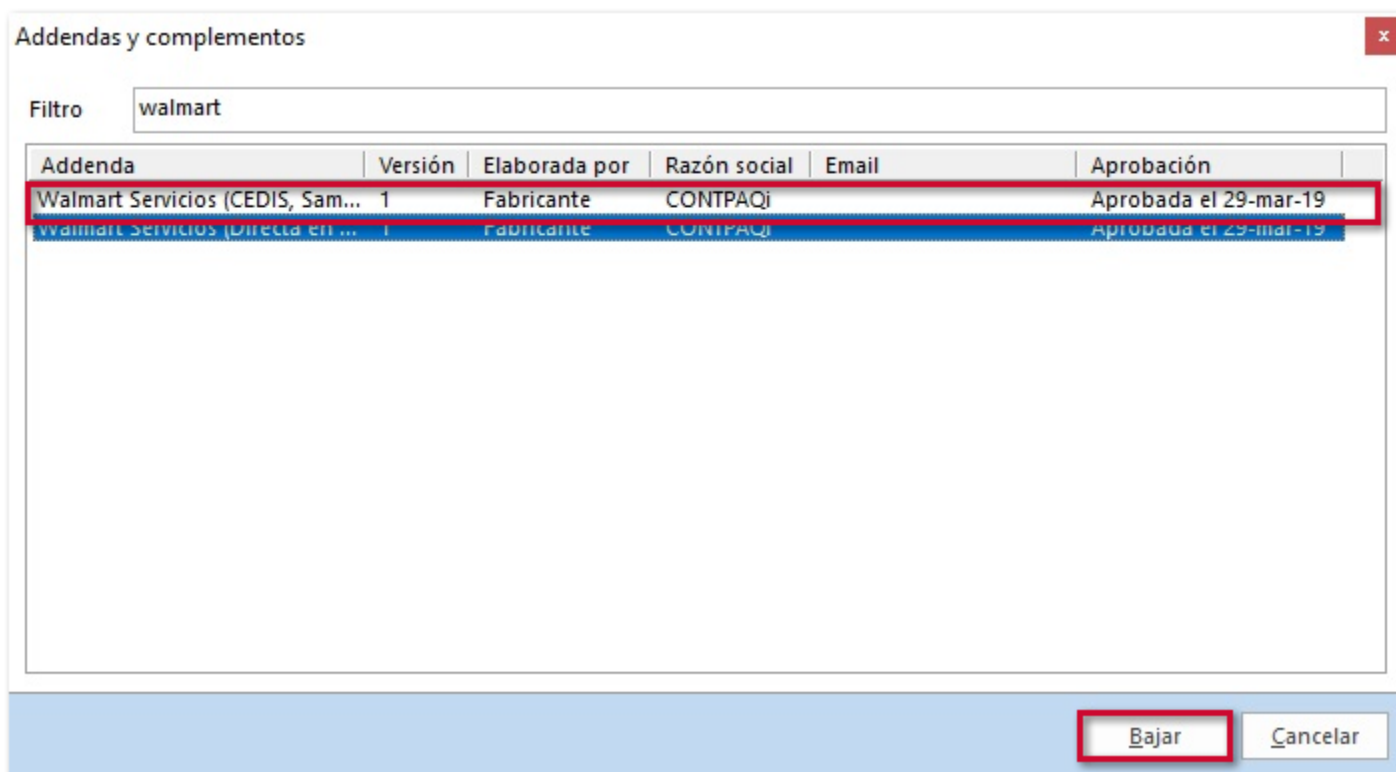
2

Selecciona la pestaña **Lista** y haz clic en **Bajar Definición**.



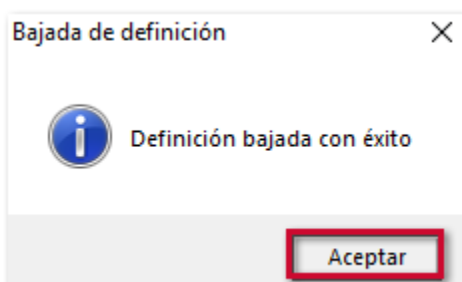
3

Busca la addenda: **Walmart Servicios (CEDIS, Sams, Consumo Interno)** por medio del Filtro en la ventana **Addendas y complementos**, selecciona el registro y haz clic en **Bajar**.



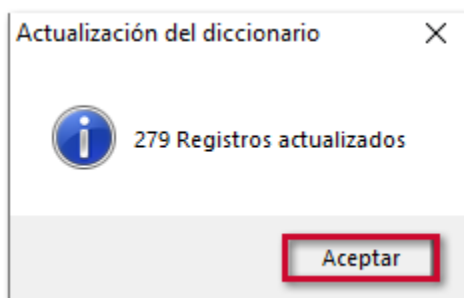
4

Haz clic en **Aceptar**, para confirmar el proceso.



5

Haz clic en **Aceptar**, en la ventana **Actualización del diccionario**.



Podrás visualizar la addenda en la vista de **Addendas y Complementos**, lo que indica que es posible utilizarla para realizar facturas.

Addendas y Complementos				
✓ ID ▲	Tipo	Modelo	Versión	
✓ 1	Addenda	Walmart Servicios (CEDIS, Sams, Consumo Interno)	1	



Nota:

Realiza el mismo proceso para descargar la addenda **Walmart Servicios (Directa en Tienda)**.

Configuración

Ingresa al catálogo de **Clientes** y asigna la addenda **Walmart Servicios (Directa en Tienda)** al Cliente.

CLIENTES

CLIENTE

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Historial

Archivos

Acciones

Abrir Empresa

Opciones

Acciones

Mostrar

General

Cliente

Walmart

Tipo Cliente

Público

Divisa

Peso mexicano

Fecha activación

13/05/2019

Descuento

0 %

Desc. especial

0 %

Límite de crédito

0

Referencia

Condiciones pago

Forma de Pago

99 - Por definir

Método de Pago

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI

P01 - Por definir

Categoría

Tipo Entrega

Impuesto

Desglosar IEPS

☐

Vendedor

Zona

Addenda

Walmart Servicios (Directa en Tienda)

Segmento contable

3

Lista Negra

☐ Incluir notas de crédito al crear REP

Asigna el **Cliente** al que se configuro la addenda, en la captura del documento **Factura Cliente**.

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar
Guardar & Nuevo
Copiar a nuevo

Archivos

Resumen

General
Registro de pagos
Comisiones

Mostrar

Archivos
Campos Extras
CFDI Relacionados

Abrir Empresa
Abrir Cliente
Agenda pagos

Abrir Calculadora
Ir a producto
Asistente de producto

Números de Serie
Importar/Exportar Excel
Addenda

Acciones

General

Validado ☐

Sin Pago

Fecha: 13/05/2019

Cliente: Walmart

Serie/No.

Vendedor

Almacén


Centro de costo

Proyecto

Detalle	Comentarios																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Total</th> <th>Descuento</th> <th>Tipo Impuesto</th> <th>Impuesto</th> <th>P.Costo</th> <th>Costo Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PROD1</td> <td>ESCRITORIO DE MAD...</td> <td>PIEZA</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>0.00%</td> <td>IVA 16%</td> <td>16.00%</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total	1	PROD1	ESCRITORIO DE MAD...	PIEZA	1,000.00	1,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00		
Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total													
1	PROD1	ESCRITORIO DE MAD...	PIEZA	1,000.00	1,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00														

Haz clic en el botón **Addenda** para capturar la información correspondiente.

Captura la información y haz clic en **Aceptar**.

 Addendas y Complementos

×

Walmart Servicios (CEDIS, Sams, Consumo Interno)

Año

2019

Folio Recibo

Orden de Compra

8400600000

N° Proveedor


305100

Unidad CEDIS

5702

Aceptar

Cancelar



Recuerda:

Los campos en color rosa son datos obligatorios para poder realizar el timbrado del documento con la addenda correspondiente.

Unidad CEDIS

Timbra el documento y verifica la información en el XML.

```
- <cfdi:Addenda>  
  <AddendaWalmart xsi:schemaLocation="http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/Receptor/Walmart  
    http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/Receptor/AddendaWalmart.xsd" unidadCEDIS="5702"  
    ordenCompra="8400600000" numeroProveedor="305100" Anio="2019"/>  
</cfdi:Addenda>
```

Globalización de Ventas por Producto

C3249

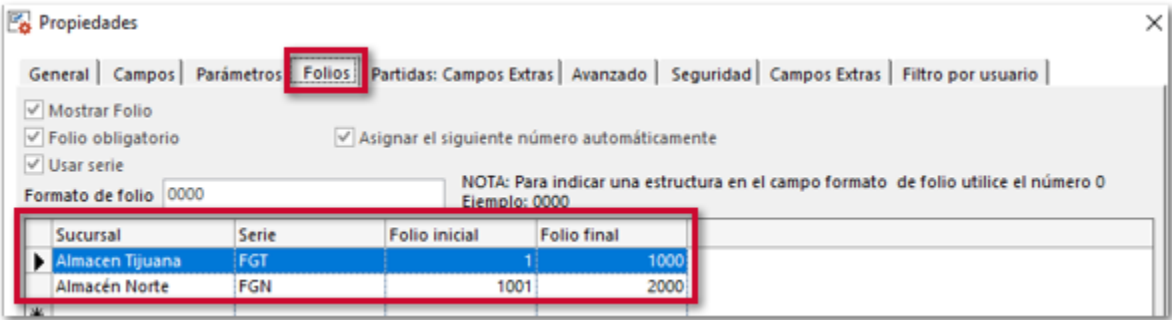
Beneficio

A partir de esta versión al realizar la globalización de los documentos de Venta con la opción **Por Producto (Agrupar por cliente)**, al **generar el documento de Factura** (Eje. Facturas Cliente), se asignará la serie y el consecutivo del folio que correspondan al almacén de las ventas Globalizadas.

El objetivo de este cambio es que se tenga un mejor control en los folios y así mismo puedas identificar las ventas de cada almacén.

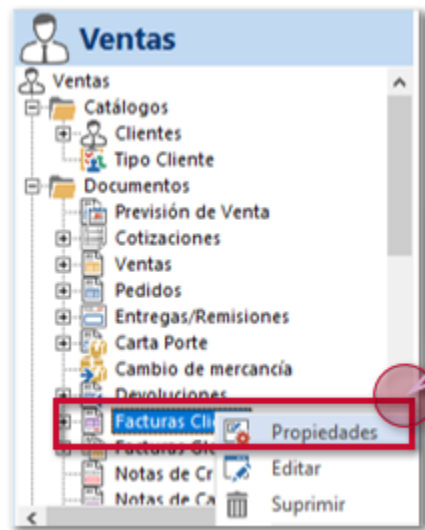
Ejemplo:

Se tiene dos almacenes con serie y foliación distinta configurados en tu concepto de **Facturas Cliente**:



Recuerda:

Esta configuración debes realizarla en las **Propiedades** del concepto.



Haz clic derecho sobre **Facturas Cliente** y selecciona **Propiedades**.

Al realizar la Globalización de documentos de Venta, se tendrán los siguientes comportamientos al generar los documentos de Factura:

- Los documentos de Ventas corresponden a un mismo cliente y al mismo almacén.

Ventas				
Sucursal	ID Documento	Documento ...	Cliente	Fecha
Almacen Tijuana	115	VGT0006	Alberto García	14-may-19
Almacen Tijuana	114	VGT0005	Alberto García	14-may-19

Documentos de **Venta** generados con el **Almacén Tijuana**.

Por default se asignará el mismo almacén al documento de factura y tomará la serie y el consecutivo del folio configurado en el concepto de **Facturas Cliente** para el **Almacén Tijuana**

Factura No.0001 (Serie FGT) - ID116

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar
Guardar & Nuevo
Copiar a nuevo

Archivos

General
Registro de pagos
Comisiones

Archivos
Campos Extras
CFDI Relacionados

Mostrar

Abrir Cliente
Abrir Empresa
Abrir Calculadora

Ir a producto
Asistente de producto
Números de Serie

Acciones

General

Fecha: 14/05/2019

Cliente: Alberto García

Título:

Factoraje:

Serie/No. FGT 0001

Validado: ☐

Sin Pago

Vendedor:

Almacén: Almacen Tijuana

Centro de costo:

Proyecto:

Entrega: 14/05/2019

☒ Estímulo IVA 8%

Aplicar a todos

En el documento de factura se asignará la serie **FGT** con el folio **0001** consecutivo del **Almacén Tijuana**.

Asigna por default el **Almacén** de los documentos de **Ventas**.

- Los documentos de Ventas corresponden a un mismo cliente y distintos almacenes.

Ventas				
Sucursal	ID Documento	Documento ...	Cliente	Fecha
Almacén Norte	121	VGN1008	Alberto García	14-may-19
Almacen Tijuana	120	VGT0007	Alberto García	14-may-19

- Venta **VGN1008** generada al **Almacén Norte**.
- Ventas **VGT0007** generada al **Almacén Tijuana**.

En el documento de Factura no se asumirá ningún almacén.

El documento no tendrá serie ni folio.

El campo **Almacén** estará vacío.

Al asignar un **Almacén** en el documento, se asignará la serie y el consecutivo de ese almacén seleccionado (en este ejemplo el ultimo folio utilizado fue: 1003).

Al seleccionar el **Almacén** se asignará la **serie y folio consecutivo** que tenga configurado.

Selecciona el **Almacén** deseado y en automático se asignará la **serie y folio consecutivo** configurado para el almacén.



Importante:

Para que el folio se asigne, deberás guardar el documento.

Actualización de Catálogos SAT

C3423, C3201, C3077, C3632, C3633, C3640

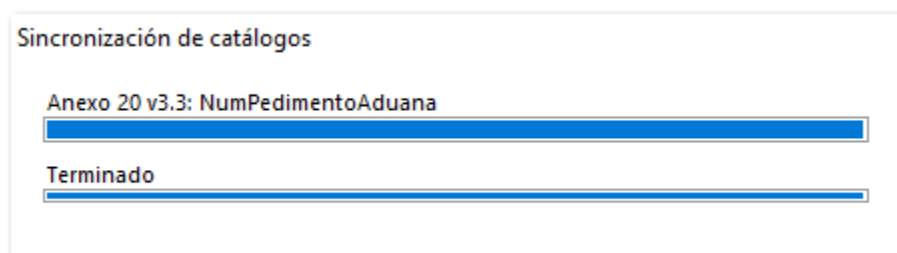
Beneficio

En esta versión se agregan en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** las actualizaciones realizadas por el SAT:

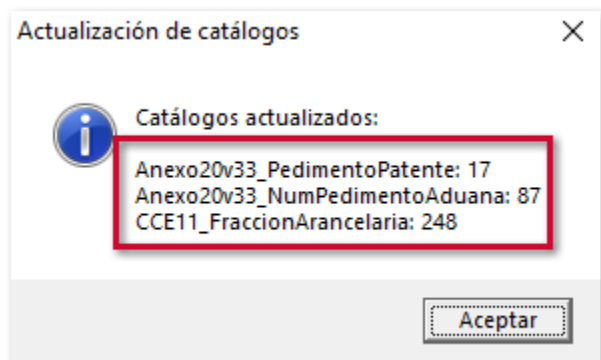
- Los catálogos: **c_NumPedimentoAduana** y **c_PatenteAduanal** (conforme a los meses: marzo, abril y mayo de 2019), para que puedas utilizarlos en el manejo de Pedimentos de importación.
- El Catálogo de **c_FraccionArancelaria** para el uso del Complemento Comercio exterior 1.1, las cuales podrás asignar a tus productos y generar tus documentos CFDI.

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión 3.5.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se mostrará la ventana **Sincronización de catálogos**, indicando la actualización.



Al finalizar mostrará la ventana de **Actualización de catálogos**, indicando el total de registros actualizados.



Mejoras

Folio-Ticket: D3177-2019022210001785

En esta versión ya no se presentará e mensaje: *"La cantidad especificada para el producto 'XXXXXXXXX' no corresponde a la cantidad de números de serie especificada"* al dar clic en el botón **Guardar & Cerrar** en el documento Entrega/ Remisiones que contengan movimientos con productos **Tipo Paquete**.

Cabe mencionar que esta situación se presentó en un escenario específico.

Folio-Ticket: D3189-2019032210005529

Ahora, al manejar **Centros de Costo** en los movimientos de tus documentos de **Solicitudes de Compra**, al **Copiar a Orden de Compra** se mostrará dentro de esta, el **Centro de Costo** asignado a los movimientos.

SOLICITUDES DE COMPRA

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Campos Extras

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Copiar a Orden de compra

Captura Matricial

Descuento en cascada

Validado

Fecha

05/04/2019

Serie/No.

SC

1

Vendedor

Cientes Finanzas

Proveedor

Almacén

Almacén RHI

Proyecto

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Clave Pvd	Descripción	Precio Unitario	Total	Impuesto	Comentarios	Centro de Costo	Total
1				65.00	65.00	16.00%		ventas	

ÓRDENES DE COMPRA

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Agenda de Entregas

Historial de Entregas

Archivos

Campos Extras

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Copiar a Factura

Generar Entrega

Validado

Fecha

05/04/2019

Serie/No.

Almacén

Almacén RHI

Proveedor

Proyecto

Comprador

Entrega

05/04/2019

No Entregado

Detalle

Comentarios

Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	Comentarios	Centro de Costo	Total con Imp
Pieza		65.00	65.00	IVA 16%	16.00%	<input checked="" type="checkbox"/>		ventas	75.4

Se muestra la información de **Centro de Costo** en los movimientos correspondientes, de acuerdo a la **Solicitud de Compra**, y que en las propiedades de ambos conceptos se tenga habilitado el uso de la columna **Centro de Costo**.

Anteriormente, al **Copiar a Orden de Compra** una **Solicitud de Compra** no se mostraba la información de **Centro de Costo** en los movimientos correspondientes.

SOLICITUDES DE COMPRA

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Campos Extras

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Copiar a Orden de compra

Captura Matricial

Descuento en cascada

Archivos

Mostrar

Acciones

General

Validado ☐

Fecha

05/04/2019

Serie/No.

SC

1

Vendedor

Cientes Finanzas

Proveedor

Almacén

RHI

Proyecto

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Clave Pvd	Descripción	Precio Unitario	Total	Impuesto	Comentarios	Centro de Costo	Total
1				65.00	65.00	16.00%		ventas	

ÓRDENES DE COMPRA

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Campos Extras

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Agenda pagos

Abir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Copiar a Factura

Generar Entrega

Archivos

Mostrar

Acciones

General

Validado ☐

No Entregado

Fecha

05/04/2019

Serie/No.

Almacén

RHI

Proyecto

Comprador

Entrega

05/04/2019

Detalle

Comentarios

No se mostraba la información de **Centro de Costo** en los movimientos correspondientes, aún cuando los movimientos de la solicitud si contenía información, y en las propiedades de ambos conceptos se tenía habilitado el uso de la columna **Centros de Costo**.

Folio-Ticket: D3477-2019042610002317

A partir de esta versión al dar clic en el botón **Guardar & Nuevo** desde un documento de Factura Timbrado (Generado a partir del XML, desde el módulo XML Emitidos), se mostrarán los totales del documento en ceros.

FACTURAS CLIENTES FS

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Registro de pagos

Comisiones

Mostrar

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Mostrar

Abbrir Cliente

Abbrir Empresa

Abbrir Calculadora

Acciones

Ir a producto

Asistente de producto

Números de Serie

Validado

Sin Pago

Fecha

21/05/2019

Serie/No.

Vendedor

Almacén

Centro de costo

Proyecto

Entrega

21/05/2019

Estímulo IVA 8%

Aplicar a todos

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	P.Costo

Unidades

0

Volumen

0

Costo

\$0.00

Entrega doc.

21/05/2019

T. Cambio

1.00

Divisa

MXN - Peso mexicano

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Condición pago

CONTADO

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDI Receptor

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total

Descuento

Subtotal con descuento

Impuestos Locales

Total

Pagado

Saldo

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Anteriormente, se mostraban los importes del documento Factura de timbrado (Generado a partir del XML, desde el módulo XML Emitidos), del que fue realizada la acción de **Guardar & Nuevo**.

FACTURAS CLIENTE FS

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Registro de pagos

Comisiones

Mostrar

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Mostrar

Abbrir Cliente

Abbrir Empresa

Abbrir Calculadora

Acciones

Ir a producto

Asistente de producto

Números de Serie

Validado

Sin Pago

Fecha

21/05/2019

Serie/No.

Vendedor

Almacén

Centro de costo

Proyecto

Entrega

21/05/2019

Estímulo IVA 8%

Aplicar a todos

Detalle

Comentarios

Cantidad	Matriz 1	Matriz 2	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	IE
1									IVA Exento	0.00%	

Unidades

0

Volumen

0

Costo

\$0.00

Entrega doc.

21/05/2019

T. Cambio

1.00

Divisa

MXN - Peso mexicano

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Condición pago

CONTADO

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDI Receptor

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total

Descuento

Subtotal con descuento

Impuestos Locales

Total

Pagado

Saldo

\$6,000.00

\$0.00

\$6,000.00

\$0.00

\$6,000.00

\$0.00

\$6,000.00

Folio-Ticket: D3059-2019030410006688

En esta versión dentro del catálogo de **Cientes** se mostrará de manera correcta el nombre de la etiqueta correspondiente al campo **Impuesto**, y desplegará los impuestos compuestos configurados en tu empresa.

CLIENTES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Suprimir

Resumen

General

Historial

Archivos

Acciones

Abrir Empresa

Opciones

Acciones

Mostrar

General

Cliente

Maira Flores

Tipo Cliente

Público

Divisa

Peso mexicano

Fecha activación

17/05/2019

Descuento

0

%

Desc. especial

0

%

Límite de crédito

0

Referencia

Condiciones pago

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI

P01 - Por definir

Categoría

Tipo Entrega

Impuesto

IVA Exento

Desglosar IEPS

Vendedor

Zona

Addenda

Segmento contable

IVA Exento

Lista Negra

Incluir notas de crédito al crear REP

Anteriormente, el nombre de la etiqueta del campo Impuesto además de que no se desplegaban los impuestos compuestos configurados en la empresa, al intentar asignarlos al Cliente.

CLIENTES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Suprimir

Resumen

General

Historial

Archivos

Acciones

Abrir Empresa

Opciones

Acciones

Mostrar

General

Cliente

Maira Flores

Tipo Cliente

Público

Divisa

Peso mexicano

Fecha activación

21/05/2019

Descuento

0

%

Desc. especial

0

%

Límite de crédito

0

Referencia

Condiciones pago

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI

P01 - Por definir

Categoría

Tipo Entrega

IVA

IVA

IVA 0%

IVA 16%

IVA 8%

IVA Exento

Retención IVA 10%

Retención IVA 10.67%

Retención IVA 4%

Desglosar IEPS

Vendedor

Zona

Addenda

Segmento contable

5

Lista Negra

Incluir notas de crédito al crear REP

XML Recibidos

Folio-Ticket: D3139-2019031310002951

Ahora, al generar documentos dentro del modulo **XML Recibidos** un documento a partir del XML, sólo mostrará las cuentas bancarias vigentes de la empresa.

Anteriormente, mostraba cuentas bancarias de la empresa que ya habían sido eliminadas.

Folio-Ticket: D3147-2019031310001764

A partir de esta versión ya no se presentará el mensaje: *"No se encontró el elemento en la colección que corresponde al nombre o el ordinal solicitado"*, dentro del módulo **XML Recibidos** al intentar ver la **Representación Gráfica** de los documentos.

Cabe mencionar que esta situación únicamente se presentó con documentos de **Pago Proveedor** generados a partir de los XML Recibidos.

Folio-Ticket: D3148-2019031310002807

En esta versión se asignará el folio correspondiente al XML, al generar un documento de **Pago Proveedor** desde el módulo **XML Recibidos**, independientemente de la configuración de folios que se tenga en las **Propiedades** del módulo.

Anteriormente, al generar un documento de **Pago Proveedor** desde el módulo **XML Recibidos**, no asignaba el folio incluido en el XML.

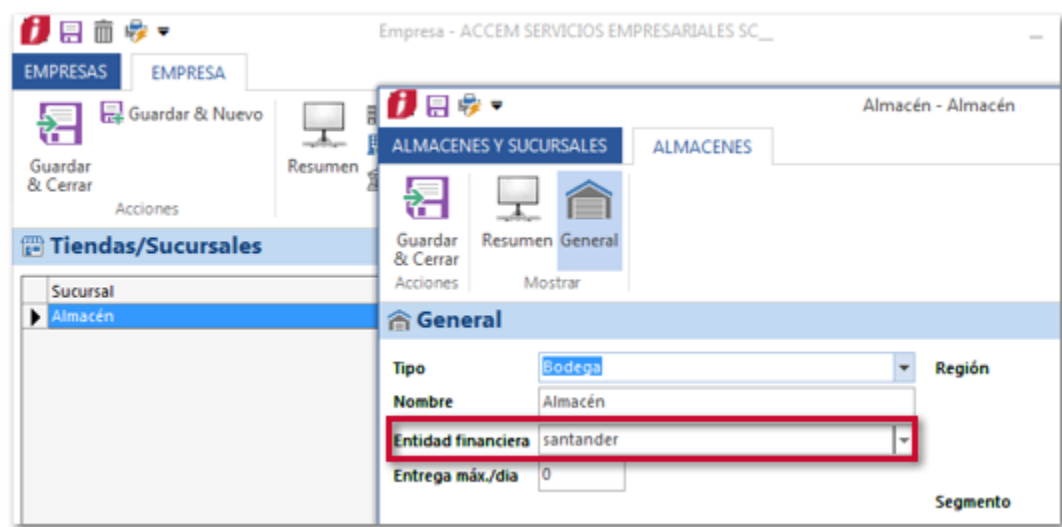
Folio-Ticket: D3232-2019031210005735

Ahora, ya no se presentará el mensaje: *"Automation Error The callee (server[not server application]) is not avialable and disappeared."* al intentar generar la **Comprobación de Gastos** en el módulo **XML Recibidos**.

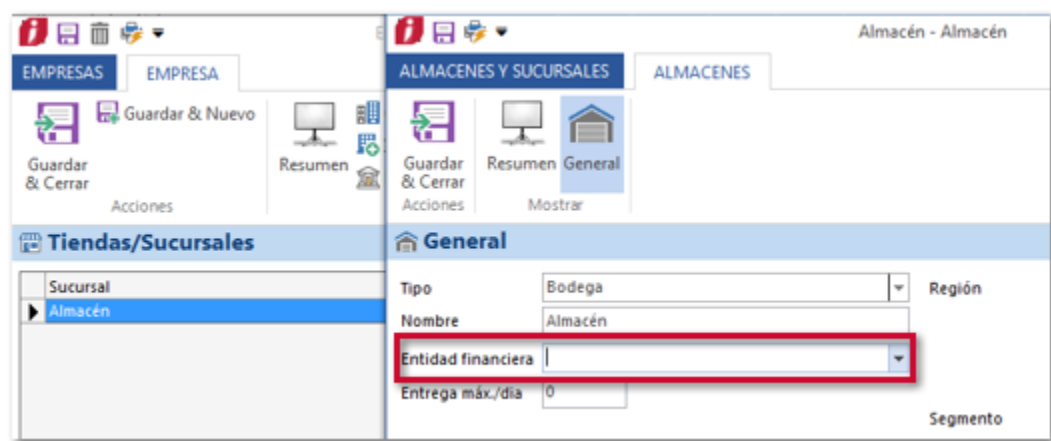
Cabe mencionar que esta situación se presenta únicamente, cuando al realizar la Comprobación de Gastos se dan varios clics sobre este botón **Comprobación de Gastos**.

Folio-Ticket: D3269-2019040110001454

A partir de esta versión no se perderá la relación de la **Entidad Financiera** de las Tiendas/Sucursales relacionadas a la empresa emisora, el cual se presentaba al realizar modificaciones en el catálogo de Empresas.



Anteriormente, al realizar el proceso específico de modificar un dato de la empresa emisora, dar clic en el botón **Tiendas/Sucursales**, y posteriormente **Guardar & Cerrar**.



Compras y Gastos

Compras y Gastos

Compras y Gastos

Folio-Ticket: D3087-2019022810004084

En esta versión se mostrará el desglose de IEPS en los documentos de compra según corresponda, cuando en la empresa emisora se tenga habilitada la opción contribuyente de IEPS.

FACTURAS COMPRA

GENERAL

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Suprimir

Guardar & Cerrar

Cancelar

Resumen

General

Archivos

Campos Extras

Registro de pagos

Archivos

Mostrar

Abrir Proveedor

Abir Empresa

Abir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Números de Serie

Validado

Sin Pago

Fecha

07/05/2019

Proveedor

Alejandro Hernández

Título

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción
1	GSL	Gasolina Magna

Detalle de impuestos

Impuesto	Importe
IIVA 16%	\$0.69
IEPS Cuota 4.30	\$4.30

Total

\$4.99

Aceptar

Entrega doc.

21/05/2019

T. Cambio

1

Divisa

MXN - Peso mexicano

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Condición pago

CONTADO

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDI Receptor

P01 - Por definir

Ref. Cliente

Sub Total

\$0.00

IEPS no desglosado

\$0.57

Descuento

0.00%

\$0.00

Subtotal con descuento

\$0.57

Impuestos Locales

Impuestos

\$4.99

Total

\$5.56

Pagado

\$0.00

Saldo

\$5.56

Anteriormente, no se mostraba desglose de IEPS, aun cuando en la empresa emisora tenga habilitada la opción **Contribuyente de IEPS**.

FACTURAS COMPRA

GENERAL

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Suprimir

Guardar & Cerrar

Cancelar

Resumen

General

Archivos

Campos Extras

Registro de pagos

Archivos

Mostrar

Abrir Proveedor

Abir Empresa

Abir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Números de Serie

Validado

Sin Pago

Fecha

07/05/2019

Proveedor

Alejandro Hernández

Título

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción
1	GSL	Gasolina Magna

Detalle de impuestos

Impuesto	Importe
IIVA 16%	\$3.17

Total

\$3.17

Aceptar

Entrega doc.

21/05/2019

T. Cambio

1

Divisa

MXN - Peso mexicano

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Condición pago

CONTADO

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDI Receptor

P01 - Por definir

Ref. Cliente

Sub Total

\$15.50

IEPS no desglosado

\$4.87

Descuento

0.00%

\$0.00

Subtotal con descuento

\$20.37

Impuestos Locales

Impuestos

\$3.17

Total

\$23.54

Pagado

\$0.00

Saldo

\$23.54

Folio-Ticket: D3244-2019030810005154

Ahora, al realizar alguna modificación en un documento de Gastos y guardar los cambios, respetará el **Tipo de Gasto** asignado a los movimientos de un documento de Gastos distinto al que fue editado.

Anteriormente, si realizabas una modificación en el documento **ID 2** asignándole el Tipo de Gasto **Costos-Compras Nacionales** a nivel de movimiento y se se presionaba el botón **Guardar & Cerrar**; al consultar el documento **ID 1** mostraba el Tipo de gasto **Costos- Compras Nacionales** a nivel de movimientos, cuando el tipo de gasto asignado era **Costos- Cargos indirectos de producción**.

Folio-Ticket: D3096-2019030610006077

A partir de esta versión al Visualizar la póliza de un documento de Factura, se asignará en automático el centro de costo configurado a la cuenta de diferencia cambiará del movimiento del asiento contable utilizado.

Folio-Ticket: D3250-2019032710000015

Ahora, al generar la póliza de los documentos de **Cobro Cliente** mostrará el importe correspondiente en la columna **Debe M.E.**.

Anteriormente, en la columna **Debe M.E.** se mostraba el importe en pesos.

Folio-Ticket: D3350-2019040910004081

En esta versión no se presentará el mensaje: *"No se pudo cargar el XML modelo para generar el CFDI"* que se mostraba al intentar timbrar un documento de **Cobro Cliente**, permitiendo el timbrado de los documentos.

Este detalle se presentó en el escenario específico, en el que el XML de **SPEI®** adjunto al Cobro Cliente contenía caracteres especiales en el nombre del banco.

Folio-Ticket: D3542-2019041510003051

Ahora al timbrar un documento de Cobro Cliente con Factoraje, ya no se presentará el mensaje: *"X Cobro Cliente ID8: CRP999 - Error no clasificado - El atributo Pagos:Pago:DoctoRelacionado:MonedaDR debe contener un valor del catálogo c_Moneda"*, permitiendo realizar el timbrado del documento.

Anteriormente, al relacionar un documento de Factura al cobro cliente, se ligaban documentos que no habían sido relacionados desde el mismo, lo que ocasionaba el detalle.

Importar Catálogo

Importar Catálogo

Folio-Ticket: D3534-2019050710005287

Ahora, al realizar la importación de catálogos de **Proveedores**, se cargarán los datos de las columnas: **Término de Pago** (Condiciones Pago) y **Tipo de Impuesto** (Impuesto).

Ejemplo de archivo de **Excel®** con las columnas:

- **Término de Pago** (Condiciones Pago)
- **Tipo de Impuesto** (Impuesto)

Razon Social	Termino de Pago	Tipo Impuesto	Limite de Credito
Empresa Proveedora	50%-50%	IVA 16%	

Al realizar la importación, dentro del catálogo de **Proveedores** podrás visualizar los datos de las columnas.

PROVEEDOR

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Suprimir

Resumen

General

Archivos

Abrir empresa

Acciones

Mostrar

Opciones

General

Proveedor

Empresa Proveedora

Categoría

Condiciones Pago

50%-50%

Límite de crédito

0

Descuento

0 %

Número

Divisa

Peso mexicano

Tipo Entrega

Impuesto

IVA 16%

Tipo importación XML

Segmento

☐ Proveedor de factoraje

Anteriormente, no se importaba la información incluida en estas columnas dentro del catálogo de **Proveedores**.

Folio-Ticket: D3095-2019031210006191, 2019031110004621

A partir de esta versión ya no se presentará el mensaje: *"Class does not support Automation or does not support expected interface"* al intentar ejecutar la utilidad **Saldo 0 a la Base de datos**.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en entornos específicos al utilizar una base de datos en **SQL Server®**.

Anexo

Comparativo de Métodos de pago vs Formas de pago:

Métodos de pago Anexo 24 CONTPAQi® Contabilidad		Formas de pago anexo 20 Versión 3.3 CONTPAQi® Comercial Start/Pro	
Clave	Concepto	c_FormaPago	Descripción
01	Efectivo	01	Efectivo
02	Cheque	02	Cheque nominativo
03	Transferencia	03	Transferencia electrónica de fondos
04	Tarjeta de crédito	04	Tarjeta de crédito
05	Monederos electrónicos	05	Monedero electrónico
06	Dinero electrónico	06	Dinero electrónico
07	Tarjetas digitales	No existe	No existe
08	Vales de despensa	08	Vales de despensa
09	Bienes	No existe	No existe
10	Servicio	No existe	No existe
11	Por cuenta de tercero	No existe	No existe
12	Dación en pago	12	Dación en pago
13	Pago por subrogación	13	Pago por subrogación
14	Pago por consignación	14	Pago por consignación
15	Condonación	15	Condonación
16	Cancelación	No existe	No existe
17	Compensación	17	Compensación
99	Otros	23	Novación
99	Otros	24	Confusión
99	Otros	25	Remisión de deuda
99	Otros	26	Prescripción o caducidad
99	Otros	27	A satisfacción del acreedor
99	Otros	28	Tarjeta de débito
99	Otros	29	Tarjeta de servicios
99	Otros	30	Aplicación de anticipos
99	Otros	31	Intermediario pagos
98	NA	No existe	No existe
99	Otros	99	Por definir

Nos interesa tu opinión

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

L.I. Patricia Islas López

Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Start y Pro**

Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión [haz clic aquí](#)