

MANUAL DE

CONTPAQ*i*

Factura electrónica 2016



Factura electrónica

Introducción:

Este material está diseñado para ayudar a los usuarios que manejan nuestro sistema **CONTPAQi® Factura Electrónica** y que requieren información sobre las características básicas y avanzadas de accesibilidad. Incluye entre otros temas, información básica de lo que usted necesita para iniciar a utilizar nuestro sistema y describe temas relativos a la creación y eliminación de una empresa, al respaldo y restauración de la información, cómo redefinir y configurar los parámetros de la empresa a utilizar y modificaciones fiscales para utilizar el **Anexo 20 del SAT versión 3.3 del CFDI**.

Temario de CONTPAQi ®

Capítulo 1. Novedades Técnicas.

- Recibo electrónico de pagos

Capítulo 2. Novedades Fiscales

- Principales cambios fiscales para 2017 del nuevo **anexo 20 del CFDI versión 3.3** y su impacto en la facturación electrónica.

Capítulo 3. Trabajando en el sistema CONTPAQi® Factura Electrónica v 5.1.0, CFDI v.3.3 2017

- Ejecutando la aplicación;
- Acceso al sistema;
- Información general
- Creación de una empresa;
- Abriendo la empresa
- Respaldando una empresa
- Restaurando una empresa

Capítulo 4. Configuración General del sistema CONTPAQi® Factura Electrónica v 5.1.0, CFDI v.3.3 2017

- Revisando la configuración General.
 - Redefinir la empresa (Generales)
 - Redefinir la empresa (F@c)

Capítulo 5. Duplicando conceptos v.3.2 para utilizar el nuevo CFDI v.3.3

- Conceptos
 - Duplicando el concepto de **Factura Electrónica v.3.2 a la v.3.3**
 - Duplicando el concepto de **Pago del Cliente Electrónico v.3.2 a la v.3.3**
 - Duplicando el concepto de **Abono del cliente Electrónico v.3.2 a la v.3.3**
 - Duplicando el concepto de **Nota de Crédito Electrónica v.3.2 a la v.3.3**

Capítulo 6. Configuraciones diversas para trabajar en el sistema CONTPAQi® Factura Electrónica v 5.1.0, CFDI v.3.3 2017

- Alta de cuentas bancarias
- Configuración de los conceptos de pago 2017
- Configuración de Monedas
 - Alta de **nuevas monedas**, con base a las disposiciones fiscales vigentes
- Configuración de las “Unidades de Venta”
 - Alta de **Unidades de Venta**, con base al nuevo Anexo 20 del SAT

Capítulo 7. Catálogos

- Tipos de Catálogos.
 - Catálogo de clientes, registro y captura de todos los datos de un cliente
- Catálogo de proveedores
 - Registro y captura de todos los datos de un proveedor
- Catálogo de servicios y productos.
 - Registrando servicios y productos.
 - Captura de todos los datos de un servicio y un producto, con base al Anexo 20 del SAT, v.3.3

Capítulo 8. Timbrado de CFDI v.3.3, 2017

- Timbrar “**Facturas Electrónicas CFDI v.3.3 2017**”
 - Pasos a seguir para Timbrar y entregar CFDI v.3.3, en formatos PDF y XML (Documentos Válidos)

Capítulo 9. Cancelación de “Facturas Electrónicas CFDI v.3.3”

- Pasos a seguir para la cancelación de facturas electrónicas, con base al Anexo 20 del SAT, v.3.3.
- Aviso al SAT de la cancelación de CFDI

Capítulo 10. Asociación de los CFDIs cancelados a las facturas que las substituyen y generación de reportes, en el sistema CONTPAQi® Factura Electrónica v 5.1.0, CFDI v.3.3 2017 y así cumplir con las nuevas disposiciones fiscales

- Pasos a seguir para **Asociación de los CFDIs cancelados a las facturas que las substituyen**, en el sistema **CONTPAQi® Factura Electrónica v 5.1.0, CFDI v.3.3 2017** y así cumplir con las nuevas disposiciones fiscales

Capítulo 11. Generación del REP (Recibo Electrónico de Pago) y Reportes, en el sistema CONTPAQi® Factura Electrónica v 5.1.0, CFDI v.3.3 2017 y así cumplir con las nuevas disposiciones fiscales

- Pasos a seguir para **Asociación de los CFDIs cancelados a las facturas que las substituyen**, en el sistema **CONTPAQi® Factura Electrónica v 5.1.0, CFDI v.3.3 2017** y así cumplir con las nuevas disposiciones fiscales

Capítulo 12. Generación de reportes

- Impresión de documentos de ventas
- Reportes de ventas
- Movimientos por cuenta bancaria
- Documentos relacionados al pago por cuenta bancaria
- Reportes Clientes
- Relación de CFDI con REP
- Comprobantes Fiscales Digitales
- Reportes Catálogos
- Otros reportes
- Hoja electrónica

Agradecimiento.

Capítulo 1. Novedades Técnicas

Novedades Recibo Electrónico de Pagos

Un Recibo Electrónico de Pagos debe expedirse por la recepción de pagos en parcialidades y en los casos en que se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero ésta no sea cubierta al momento de la expedición de la misma, incluso cuando se trate de operaciones a crédito y estas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión de la factura correspondiente.

Finalidades del Recibo Electrónico de Pagos

- Evita cancelaciones indebidas de facturas.
- Evita falsas duplicidades de ingresos en facturación de parcialidades.
- Sabrás si una factura ha sido o no pagada.

Fuentes de información

Para el desarrollo de esta versión, CONTPAQi® tomo como base los requerimientos contenidos en la información publicada en el portal del SAT.

- Estándar del Recibo Electrónico de Pagos y sus reglas de validación
- XSD (Estándar Técnico del Recibo Electrónico de Pagos)

Resolución Miscelánea Fiscal y sus Modificaciones

- Guías de llenado (Recibo Electrónico de Pagos)
- Preguntas Frecuentes publicadas por el SAT
- Catálogos para Recibo Electrónico de Pagos

Podrás consultar esta información en el siguiente sitio:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Repcion_de_pagos.aspx

Consulta el material de apoyo generado por CONTPAQi®.

<http://www.contpaqi.com/CRP>

Capítulo 2. Novedades Fiscales

Principales cambios fiscales para 2017 del nuevo **anexo 20 del CFDI versión 3.3** y su impacto en la facturación electrónica

- Nuevo anexo 20 del CFDI (versión 3.3) y su impacto en la facturación electrónica.
- El nuevo complemento CFDI pago 1.0, la nueva obligación a cumplir.
- Cancelación de CFDI, lo que debes conocer.
- Impactos fiscales en los sistemas comerciales de CONTPAQi®
- Asimismo, dentro de los principales cambios fiscales del anexo 20 (v3.3), para los CFDI de facturación electrónica, se reflejan en los parámetros técnicos del XML
- Dichas fuentes se relacionan en la lámina de la izquierda, sugiriendo que posteriormente usted analice a detalle cada una de las mismas.
- Un aspecto muy importante a considerar es el relativo a las “Guías de llenado del anexo 20 v. 3.3”, ya que por medio de ellas usted podrá conocer cómo se deben elaborar las facturas electrónicas con el nuevo anexo 20 (v3.3), o un CFDI con complemento para pagos.

Capítulo 3. Trabajando en el sistema CONTPAQ*i*® Factura Electrónica

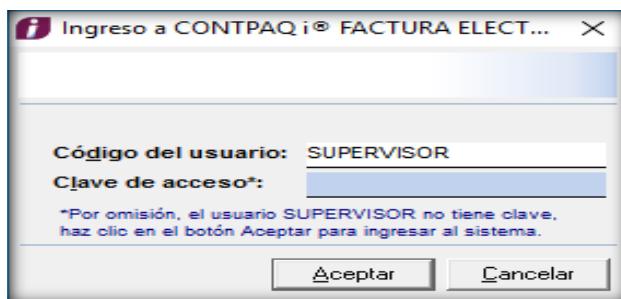
- **Ejecutando la aplicación**

De doble clic al icono del sistema que se encuentra en su escritorio



- **Accediendo al sistema**

Después de dar doble clic al icono nos mostrara la siguiente ventana



- **Informacion General**

Al ingresar con nuestro usuario y contraseña y dar un clic en aceptar nos mostrara la ventana de "Información General"



- **Creación de una empresa**

Empresas

Guardar Ayuda Cerrar

Nombre de la Empresa: ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV

Datos Generales de la Empresa

RFC.* AAA-010101-AAA
Régimen Fiscal: 601 F3
General de Ley Personas Morales
Empresas Predefinidas: (Predeterminada)

Dirección de la empresa

País.* México F3 Código postal.* 06600 Ciudad: Ciudad de México
Municipio.* Cuauhtémoc Estado: Ciudad de México F3 Colonia: Juárez F3
Calle.* AV. CHAPULTEPEC Núm. ext.: 473 Int.: PISO 3
Asociar logo: C:\KINGSTON\ALFA\LOGO-CEDULA\ads1.JPG F3
Asociar cedula: C:\KINGSTON\ALFA\LOGO-CEDULA\rfc alfa.JPG F3

Tasas de impuesto a aplicar	Tasas de retención a aplicar
I.V.A. 16.00 %	Retención I.S.R. 10.00000 %
I.E.S.P.S. 0.00 %	Retención I.V.A. 10.66667 %
Impuesto Núm. 3 0.00 %	

Datos generales del certificado

Archivo del Certificado: C:\KINGSTON\ALFA\CSDAAA010101AAA\CS01_AAA010101AAA.cer F3
Archivo de la Llave Privada: C:\KINGSTON\ALFA\CSDAAA010101AAA\CS01_AAA010101AAA.key F3

Vigencia del certificado
Contraseña*: ***** Desde Miércoles, 17/May/2017
Confirmación*: ***** Hasta Lunes, 17/May/2021 21:54
Versión Anexo 20 del SAT: 3.3

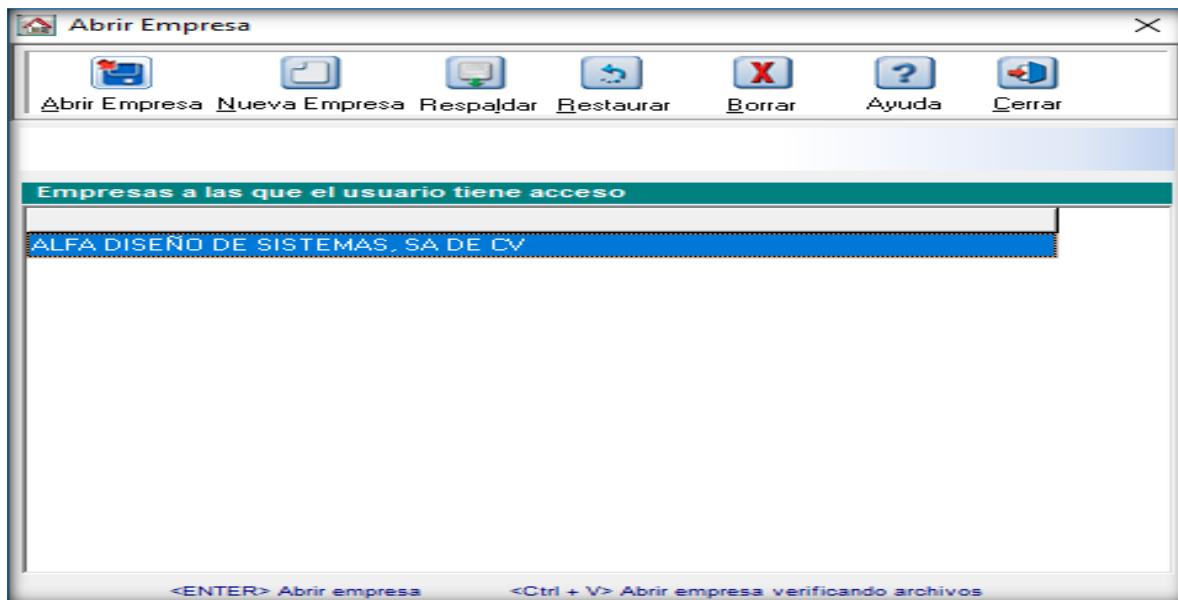
Ubicación de la Empresa

Archivos Empresa.* C:\Compacw\Empresas\ALFA DISEÑO DE SISTE
Archivos Respaldos.* C:\Compacw\Empresas\ALFA DISEÑO DE SISTE\Respaldo

Para poder de alta la empresa hay que llenar los campos de preferencia todos, pero solo los campos con asteriscos son obligatorios.

- **Abrir la empresa**

Una vez creada la empresa en la ventana de abrir empresas nos la mostrar y podemos dar doble clic a la empresa que esta seleccionada o seleccionar la empresa y presionar el botón de abrir empresa

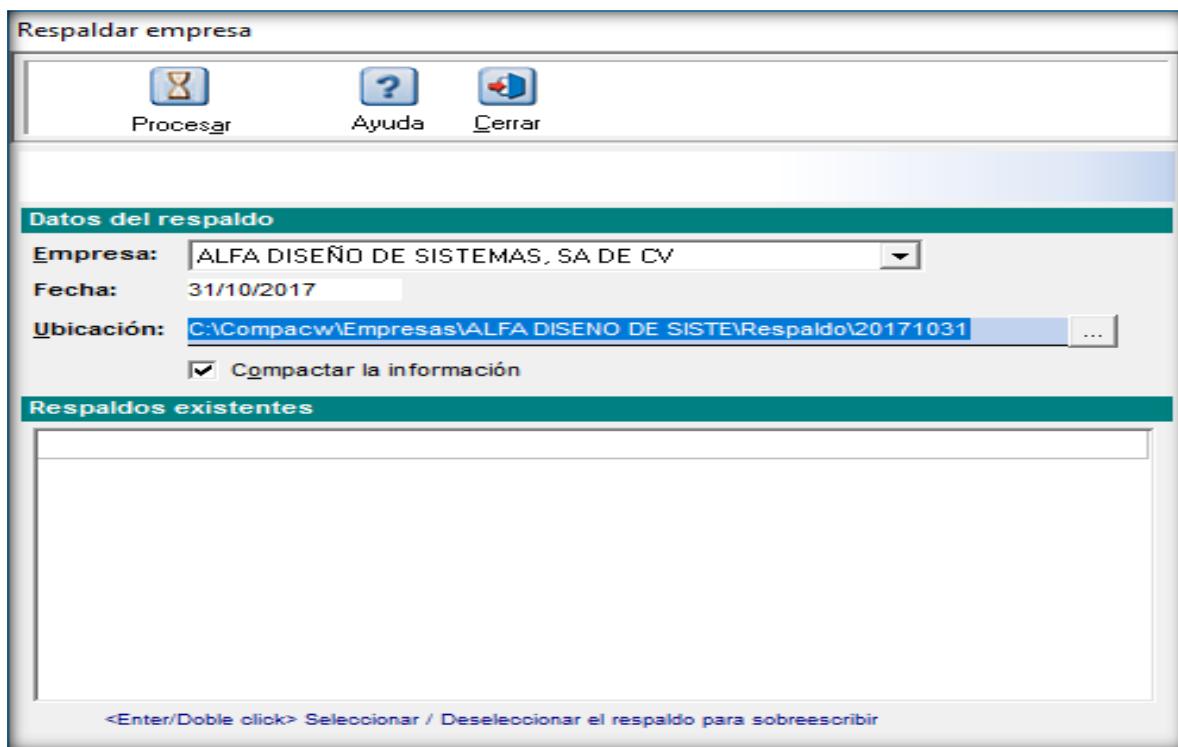


- **Respaldar empresa**

Para respaldar cualquier empresa hay que seleccionarla y en la parte de arriba tenemos la barra de iconos y uno de ellos es el de respaldar.



Al darle doble clic al ícono de “Respaldar” nos abrirá la siguiente ventana en la cual veremos en qué ubicación el sistema nos generara los respaldos y los respaldos que ya hemos realizado de nuestra empresa.

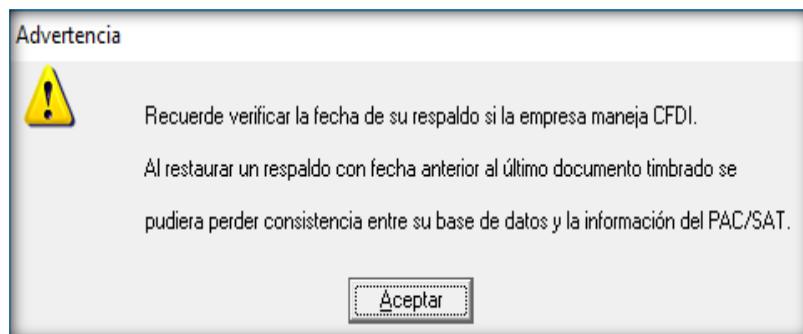


- **Restaurar la empresa**

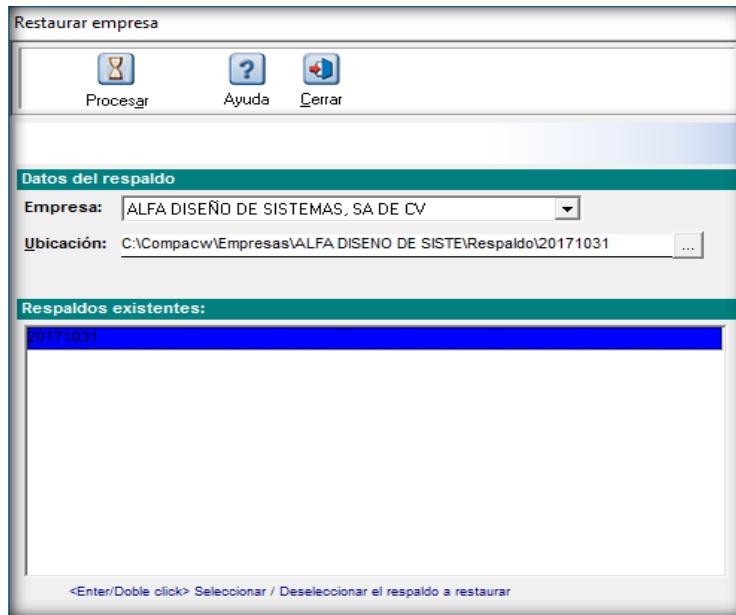
Para restaurar un respaldo, seleccionamos la empresa y en la barra de iconos seleccionamos el ícono de restaurar.



Nos aparecerá la siguiente ventana

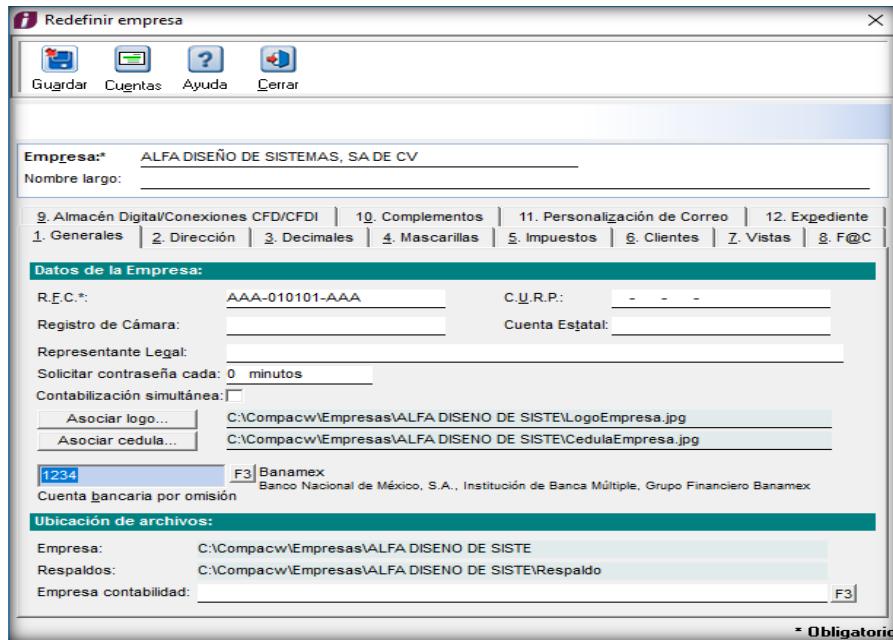


Y posteriormente nos aparece la siguiente pantalla, en la cual, seleccionaremos el respaldo que queremos recuperar; Lo seleccionamos y la damos un clic en el botón de procesar.



Capítulo 4 Configuración General del sistema CONTPAQi® Factura Electrónica

- Revisando la configuración General
 - Redefinir la empresa (Generales)



En esta ventana que es la configuracion general de la empresa tenemos varias pestañas, pero nos centraremos en la pantalla principal, en donde contamos con los datos de R.F.C, asociar el logo de la empresa y un campo para la cuenta banacaria por omision.

Tambien tenemos las rutas de los archivos de la empresa, en donde esta la base de datos y en que ruta estan los respaldos.

En la pestaña 8 F@C

Redefinir empresa

Guardar Cuentas Ayuda Cerrar

Empresa: ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV
 Nombre largo: _____

9. Almacén Digital/Conexiones CFD/CFDI | 10. Complementos | 11. Personalización de Correo | 12. Expediente
 1. Generales | 2. Dirección | 3. Decimales | 4. Mascarillas | 5. Impuestos | 6. Clientes | 7. Vistas | 8. F@C

Anexo 20 3.3

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Configuración de Entrega:

Adicionar el RFC del receptor como prefijo del nombre del archivo:

Ruta por omisión para la entrega de CFD/CFDI: C:\Compacw\Empresas\ALFA DISEÑO DE SISTE\CFDI

* Obligatorio

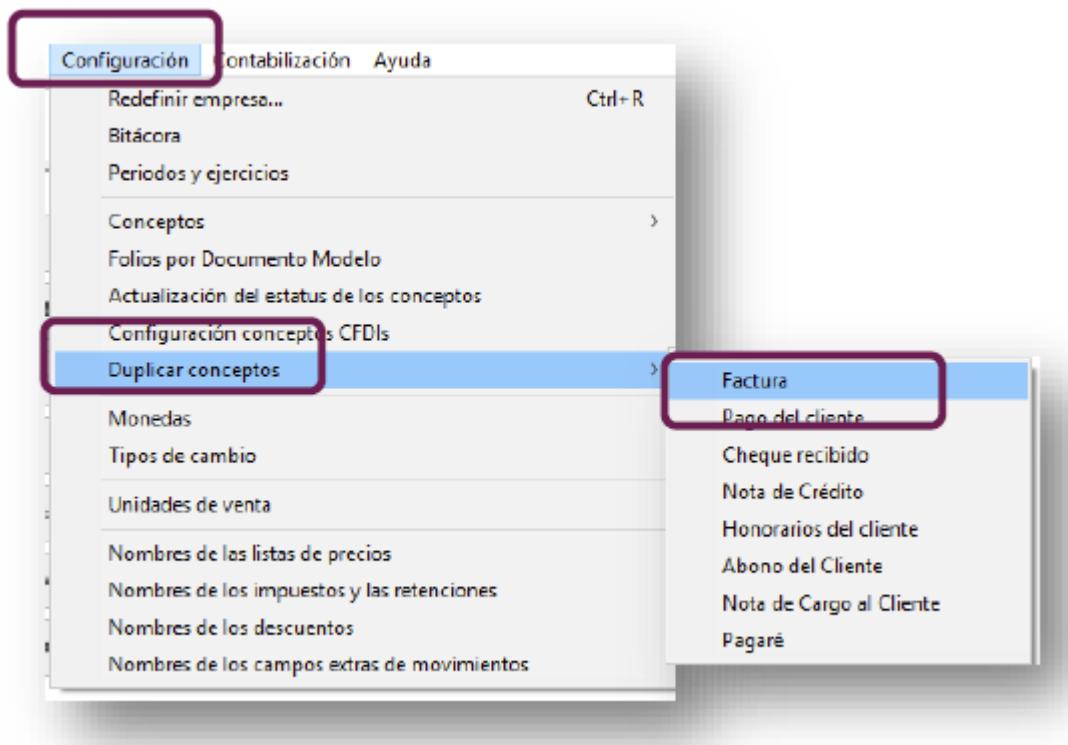
En esta pestaña nos encontramos con una opción del Anexo 20 3.3., para poder agregar en la empresa el Régimen Fiscal, lo buscamos dando un clic al ícono F3.

También nos muestra la ruta de donde se guardarán los archivos CFD/CFDI.

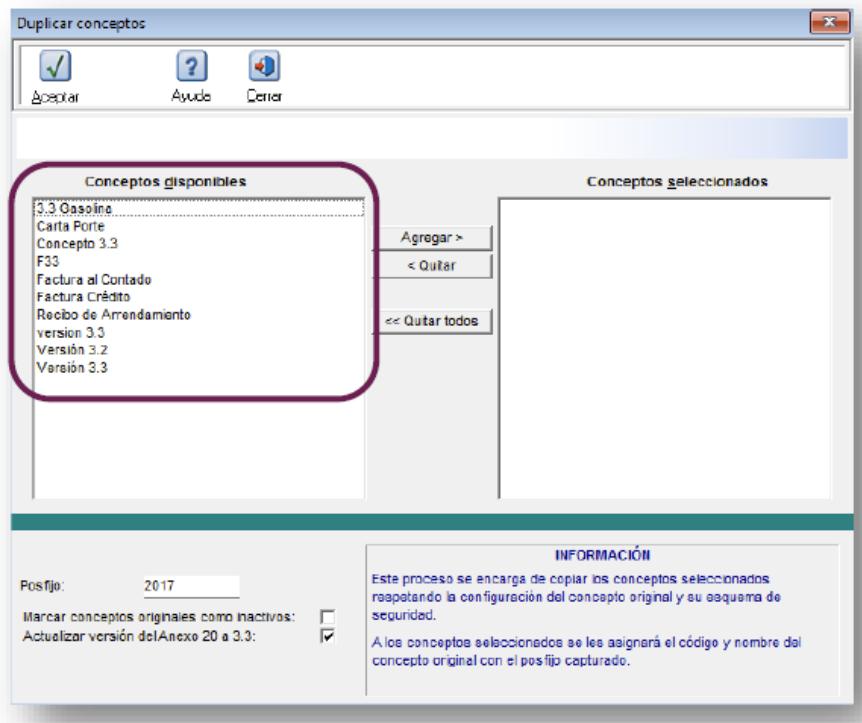
Capítulo 5 Duplicando conceptos v.3.2 para utilizar el nuevo CFDI v.3.3

Este proceso se encarga de copiar los conceptos seleccionados respetando la configuración del concepto original y su esquema de seguridad.

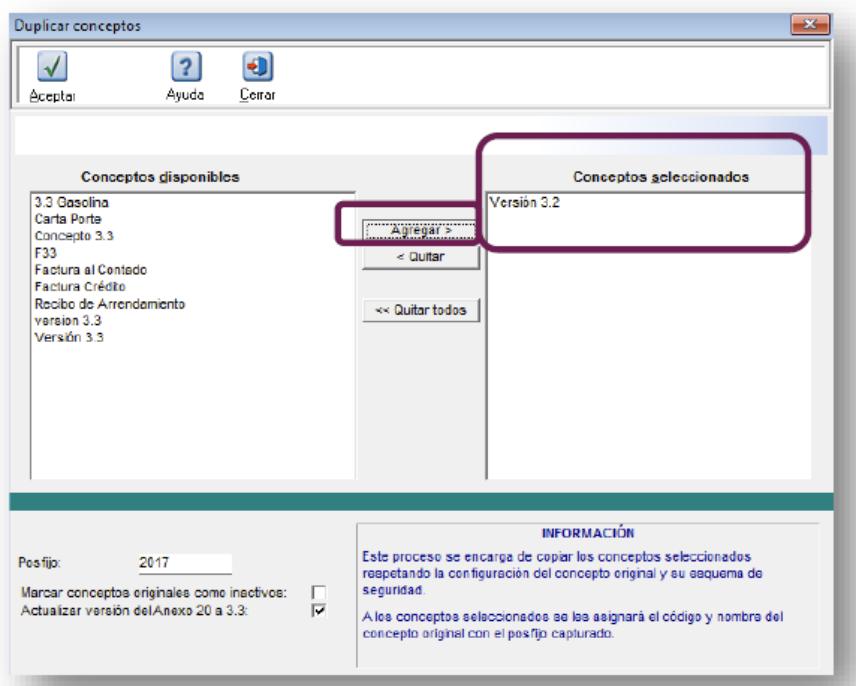
En el menú Configuración, se agrega la opción Duplicar conceptos



Al ingresar, tendrás que seleccionar el documento modelo que quieras duplicar, posteriormente se mostrarán los conceptos disponibles.



Para duplicar el concepto, selecciona de los disponibles y haz clic en Agregar, pasándolo a Conceptos seleccionados.



A los conceptos seleccionados se les asignará el código y nombre del concepto original con el posfijo capturado, valida que está marcada la opción Actualizar versión del Anexo 20 a 3.3. Desde este apartado también podrás inactivar el concepto en caso de que ya no lo vayas a utilizar.



Repita este proceso por todos los conceptos que maneje en el sistema, por ejemplo: Factura, Pagos del cliente, Abono del cliente, Nota de crédito.

Nota: Esta utilería solo se podrá ejecutar con usuarios de nivel SUPERVISOR.

Capítulo 6 Configuraciones diversas para trabajar en el sistema CONTPAQi® Factura Electrónica

- Alta de cuentas bancarias

Se incluye el catálogo Cuentas bancarias para configurar las cuentas de la empresa y clientes.

Ingresá al menú **Configuración**, seleccioná **Cuentas bancarias**, haz clic en **Nuevo**, captura el **Número de la cuenta**, **Alias** y asigná el **Banco**.

Al seleccionar un banco se asignará el RFC del mismo predefinido por el sistema; sin embargo, el cliente puede modificarlo para cada cuenta en particular en caso de que el Banco cuente con múltiples RFC.

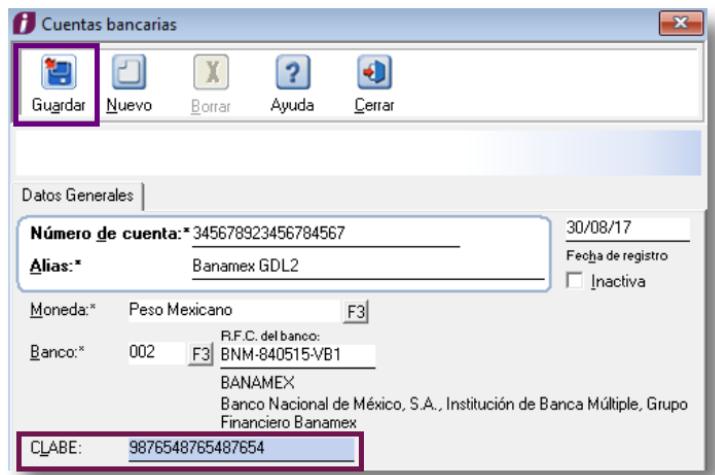
Por último se captura la CLABE y le damos un clic en el botón Guardar en la parte de arriba

- **Clientes**

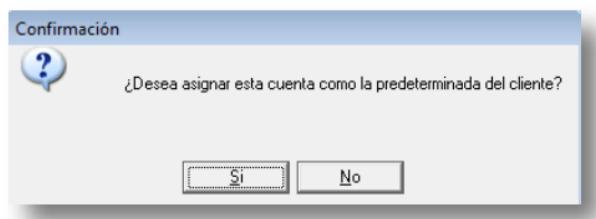
Ingresá al catálogo de clientes, crea un cliente nuevo, captura sus datos, guarda cambios y haz clic en el botón **Cuentas**.



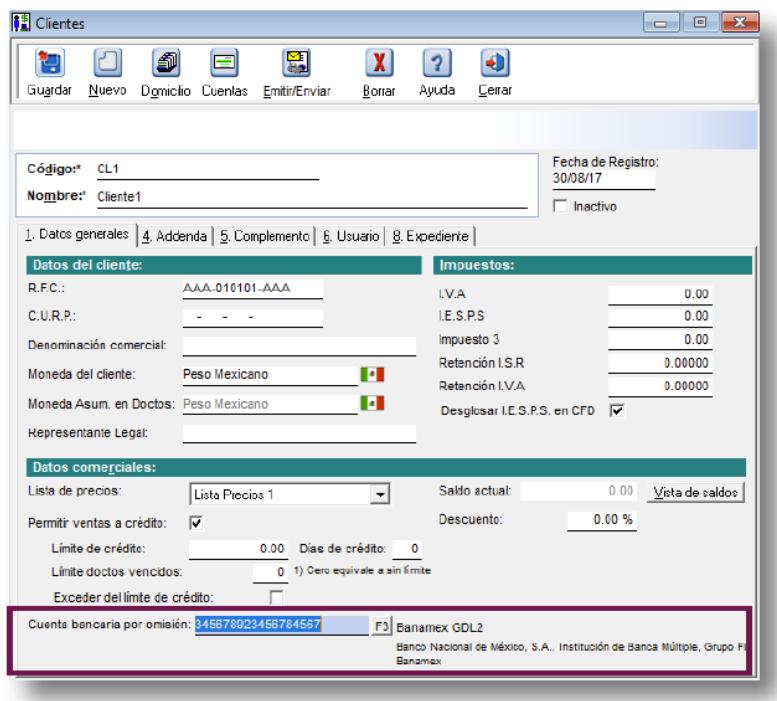
Le damos un clic en **Nuevo**, captura el **Número de la cuenta**, **Alias** y asigna el **Banco** y por último la cuenta CLABE y le damos un clic en Guardar.



Al guardar cambios, se mostrará el siguiente mensaje

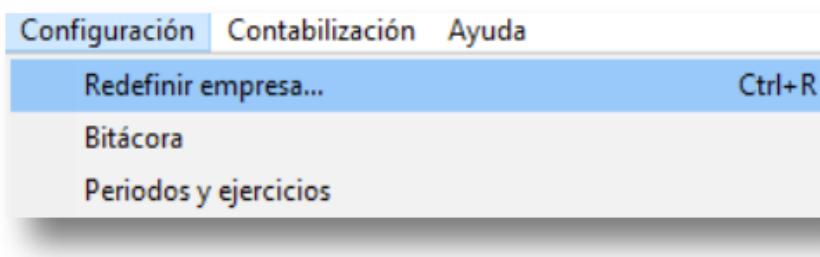


Si hacemos clic en **Sí**, se asignará al cliente como **Cuenta bancaria por omisión**.

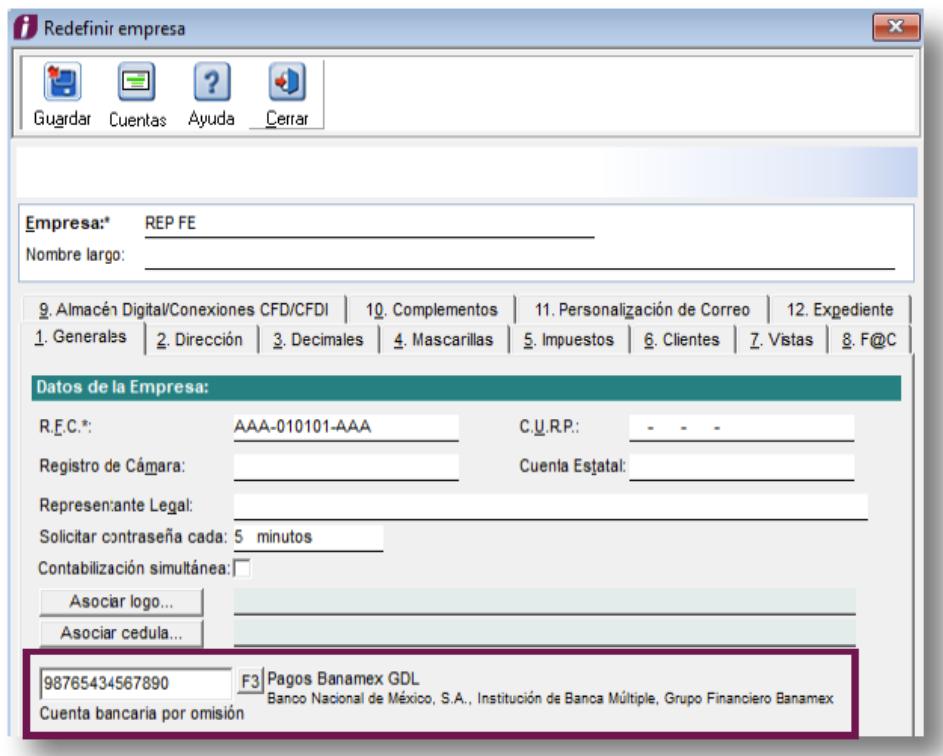


• Empresa

Para asignar una cuenta por omisión para la empresa, ve al menú **Configuración** y selecciona **Redefinir empresa**.



Asigna la cuenta bancaria en el campo **Cuenta bancaria por omisión**.



Desde Redefinir empresa podrás dar de alta cuentas bancarias, haciendo clic en el botón **Cuentas**.



• Conceptos

Después de dar de alta las cuentas bancarias de la empresa y configurar un concepto se podrá asignar una Cuenta bancaria por omisión. Se puede capturar también el Régimen Fiscal y el método de pago.

i Conceptos / Pago del cliente con Certificado de pruebas

Guardar	Nuevo	Fórmulas	Domicilio	Borrar	Ayuda	Cerrar

Código: * 10 Inactivo

Nombre: * Pago del cliente

1. Datos Generales | 4.- Comprobante Fiscal Digital / CFDI |

Datos generales del concepto:

Naturaleza contable:	Abono	Afecta existencia:	No afecta existencia
Forma preimpresa:	<input type="button" value="F3"/>		
Régimen Fiscal:	<input type="button" value="F3"/>		
Forma de pago por omisión	<input type="button" value="F3"/>		

Cuenta bancaria por omisión: 98765434567890 Pagos Banamex GDL
 Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex

Nota: Sólo se mostrará el campo Cuenta bancarias para documentos de cargo /abono de clientes o proveedores

Capítulo 7 Catálogos

Los catálogos que maneja el sistema de CONTPAQi® Factura Electrónica son:

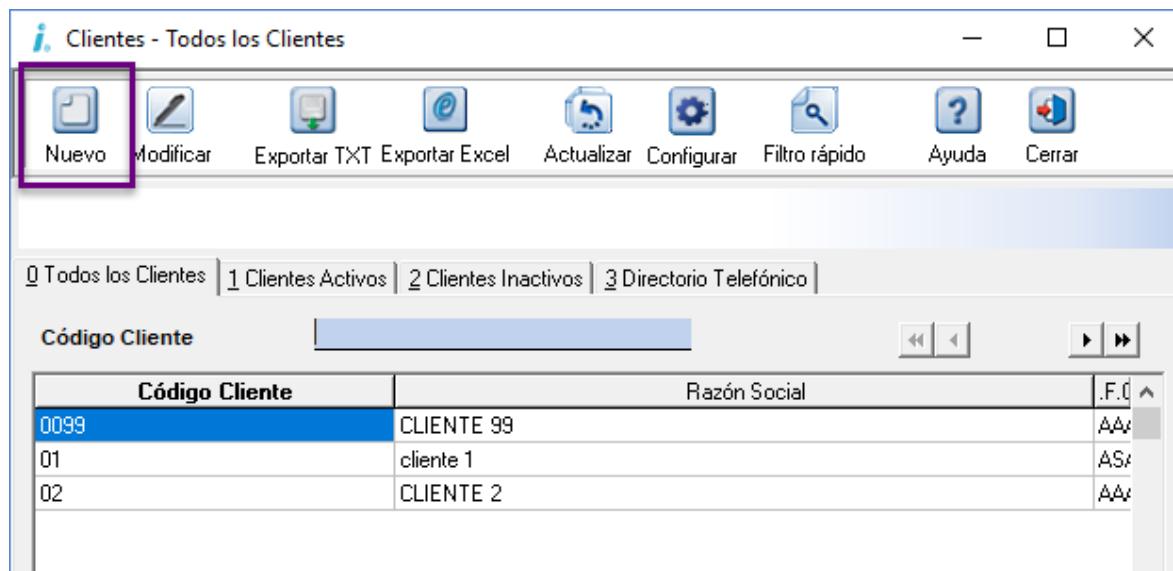
- 1.1.1 Clientes
- 1.1.2 Proveedores
- 1.1.3 Servicios

- **Catálogo de clientes**
 - Registrando un nuevo cliente. (Alta un nuevo cliente)

Para dar de alta un nuevo **cliente**, realice el siguiente procedimiento.

1. Vaya al menú catálogos y seleccione la opción **clientes** y de clic en **Nuevo** para crear el registro.

Resultado: CONTPAQi® Factura Electrónica desplegará la ventana **clientes – Todos los clientes**.



2. Capture la información de los campos Código y Nombre “RFC”, “CURP”, “Denominación Factura Electrónica” y “Representante Legal”. Nota: Estos datos son opcionales.

Presione el botón Guardar o la tecla <F8> antes de proseguir. Resultado: Si es la primera vez que graba el registro se habilitará la barra botones adicionales donde podrá capturar: "Domicilios" "**Cuentas**" "Emitir y Enviar"

- 3 Seleccione la "Moneda" del cliente. Nota: Puede hacerlo con el botón F3 o la tecla <F3> y seleccione la moneda correspondiente.
- 4 Haga clic en el campo "Permitir Ventas a Crédito", solamente si su cliente manejará crédito.
- 5 Haga clic en el campo "Permitir facturar a terceros" sólo si su cliente podrá facturar a terceros. Facturación a terceros.
- 6 Asigne una lista de precios a su cliente. Nota: Este campo es Obligatorio*.

Clientes

Guardar	Nuevo	Domicilio	Cuentas	Emitir/Enviar	Borrar	Ayuda	Cerrar																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Código: CL0001 Nombre: CLIENTE 1 </div> <div> Fecha de Registro: 02/11/2017 <input type="checkbox"/> Inactivo </div> </div>																																									
1. Datos generales 4. Addenda 5. Complemento 6. Usuario 8. Expediente																																									
Datos del cliente: <table> <tr> <td>R.F.C.:</td> <td>ADS-020524-CH1</td> <td>Impuestos:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.U.R.P.:</td> <td>- - -</td> <td>I.V.A.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Denominación comercial:</td> <td></td> <td>I.E.S.P.S.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Moneda del cliente:</td> <td>Peso Mexicano </td> <td>Impuesto 3</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Moneda Asum. en Docitos:</td> <td>Peso Mexicano </td> <td>Retención I.S.R.</td> <td>0.00000</td> </tr> <tr> <td>Representante Legal:</td> <td>ERNESTO RAMÍREZ RAMOS</td> <td>Retención I.V.A.</td> <td>0.00000</td> </tr> </table>				R.F.C.:	ADS-020524-CH1	Impuestos:		C.U.R.P.:	- - -	I.V.A.	0.00	Denominación comercial:		I.E.S.P.S.	0.00	Moneda del cliente:	Peso Mexicano	Impuesto 3	0.00	Moneda Asum. en Docitos:	Peso Mexicano	Retención I.S.R.	0.00000	Representante Legal:	ERNESTO RAMÍREZ RAMOS	Retención I.V.A.	0.00000	Impuestos: <table> <tr> <td>Desglosar I.E.S.P.S. en CFD</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>				Desglosar I.E.S.P.S. en CFD	<input checked="" type="checkbox"/>								
R.F.C.:	ADS-020524-CH1	Impuestos:																																							
C.U.R.P.:	- - -	I.V.A.	0.00																																						
Denominación comercial:		I.E.S.P.S.	0.00																																						
Moneda del cliente:	Peso Mexicano	Impuesto 3	0.00																																						
Moneda Asum. en Docitos:	Peso Mexicano	Retención I.S.R.	0.00000																																						
Representante Legal:	ERNESTO RAMÍREZ RAMOS	Retención I.V.A.	0.00000																																						
Desglosar I.E.S.P.S. en CFD	<input checked="" type="checkbox"/>																																								
Datos comerciales: <table> <tr> <td>Lista de precios:</td> <td><input type="button" value="Lista Precios 1"/></td> <td>Saldo actual:</td> <td>0.00</td> <td>Vista de saldos</td> </tr> <tr> <td>Permitir ventas a crédito:</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Descuento:</td> <td>0.00 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Límite de crédito:</td> <td>0.00</td> <td>Días de crédito:</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Límite docitos vencidos:</td> <td>0</td> <td>1) Cero equivale a sin límite</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Exceder del límite de crédito:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Cuenta bancaria por omisión:</td> <td colspan="7"><input type="button" value="F3"/></td> </tr> </table>								Lista de precios:	<input type="button" value="Lista Precios 1"/>	Saldo actual:	0.00	Vista de saldos	Permitir ventas a crédito:	<input checked="" type="checkbox"/>	Descuento:	0.00 %		Límite de crédito:	0.00	Días de crédito:	0		Límite docitos vencidos:	0	1) Cero equivale a sin límite			Exceder del límite de crédito:	<input type="checkbox"/>					Cuenta bancaria por omisión:	<input type="button" value="F3"/>						
Lista de precios:	<input type="button" value="Lista Precios 1"/>	Saldo actual:	0.00	Vista de saldos																																					
Permitir ventas a crédito:	<input checked="" type="checkbox"/>	Descuento:	0.00 %																																						
Límite de crédito:	0.00	Días de crédito:	0																																						
Límite docitos vencidos:	0	1) Cero equivale a sin límite																																							
Exceder del límite de crédito:	<input type="checkbox"/>																																								
Cuenta bancaria por omisión:	<input type="button" value="F3"/>																																								

7 Capture un porcentaje de descuento, solamente si su cliente recibe un descuento especial. Ejemplo: El cliente se merece un descuento especial por antigüedad, por ser distribuidor, etc. Nota: Este campo depende de las políticas de su empresa.

8 Registrando el domicilio del cliente.
Al dar clic en la ventanilla “**Domicilio**”, se procede a capturar el domicilio del cliente.

9 Asimismo, podemos capturar el domicilio de envío, el cual en ocasiones es diferente al domicilio fiscal.

10 Registrando la(s) cuenta(s) bancaria(s) del cliente.
Al dar clic en la ventanilla “**Cuentas**”, se procede a capturar **la(s) cuenta(s) bancaria(s) del cliente**.

Importante: Esta acción es obligatoria para poder generar el nuevo **Complemento para la Recepción de Pagos (CRP)**.

11 Al dar clic en “**Emisión y entrega de comprobantes fiscales digitales**”, procedemos a su configuración.

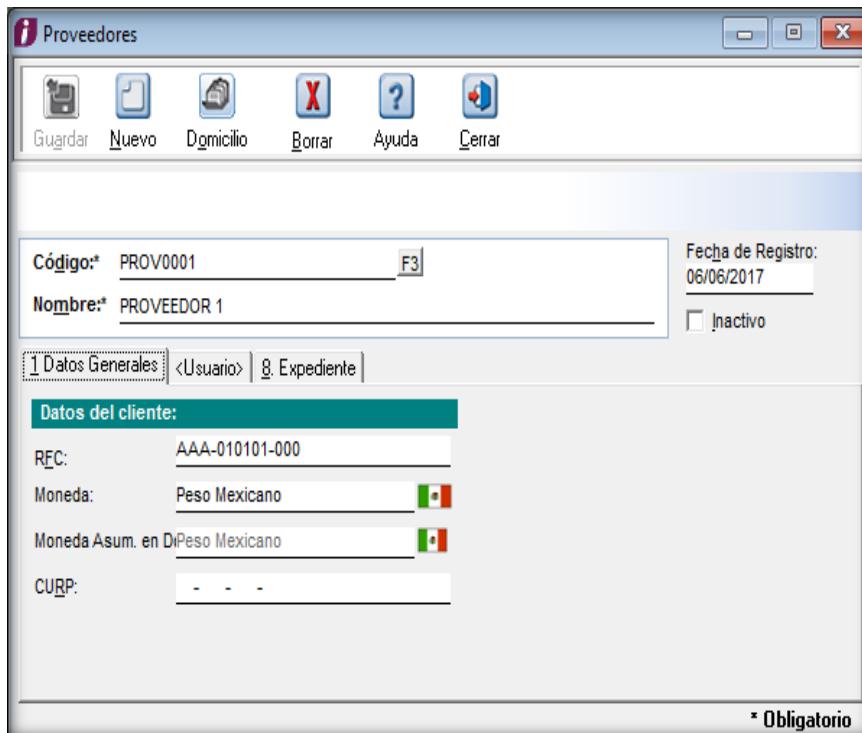
12 Repita todos los pasos anteriores, para dar de alta nuevos clientes

- **Catálogo de proveedores.**
 - **Registrando un nuevo proveedor.**

Para dar de alta un nuevo **proveedor**, realice el siguiente procedimiento.

1 Vaya al menú catálogos y seleccione la opción **proveedores** y de clic en **Nuevo** para crear el registro.

Resultado: CONTPAQi® Factura Electrónica desplegará la ventana **proveedores**
– Todos los **proveedores**.



2 Registre el código que asignará al nuevo **proveedor** en el campo “Código”.
Nota: Si capturó un código ya existente, CONTPAQi® Factura Electrónica desplegará el resto de los datos referentes al **proveedor** al que pertenece el código capturado.

Importante: Un **proveedor** no puede tener el mismo código que un cliente.

3 Registre el nombre que asignará al nuevo **proveedor** en el campo “Nombre”

4 Registre el RFC del **proveedor**.

Nota: Los datos código, nombre y RFC, son Obligatorios* para registrar el **proveedor**, el resto puede capturarse después, cuando lo juzgue conveniente.

Importante: Para efectos de F@C, todos los datos fiscales deberán ser capturados.

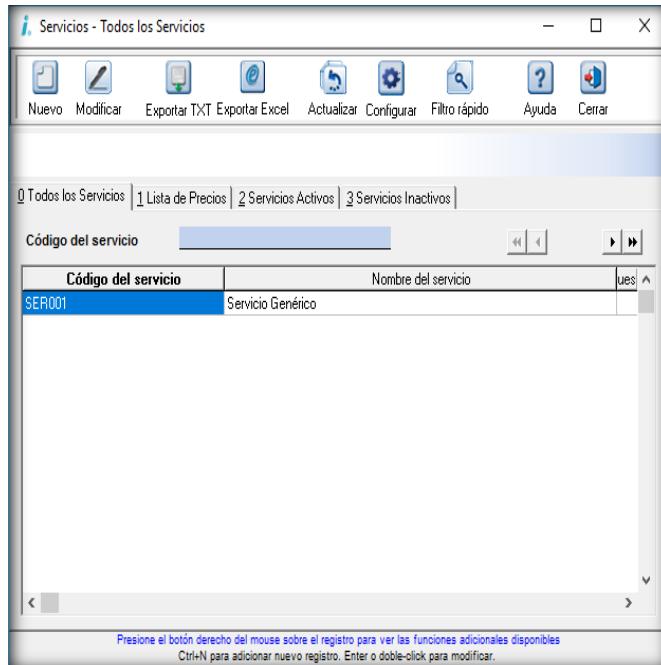
- **Catálogo de servicios.**
 - **Registrando un nuevo servicio y/o producto**

Nos vamos al menú de catálogos productos



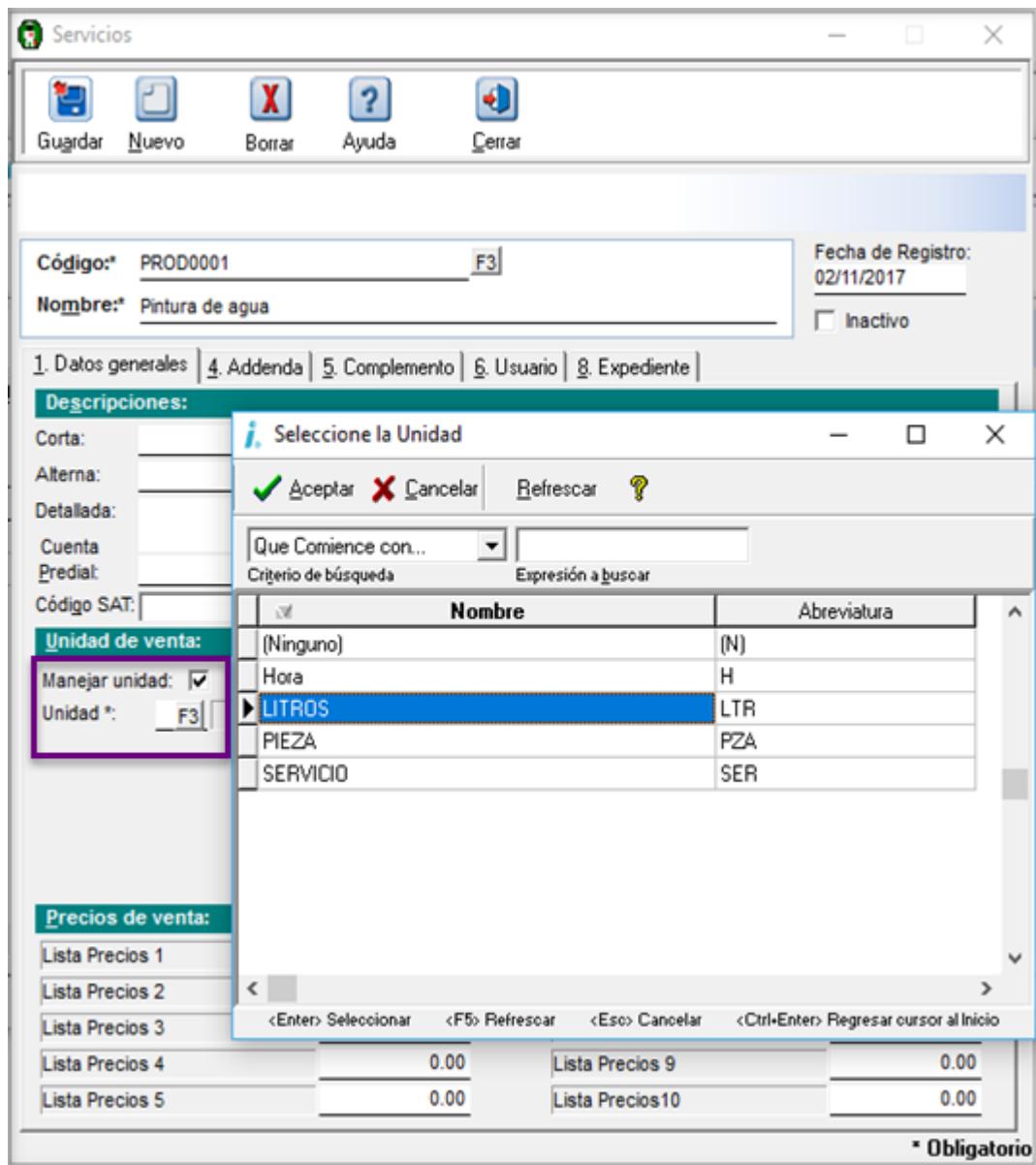
Damos de alta un producto: Pintura de agua.

Nota: Observe que el sistema solo tiene registrado por default un **Servicio Genérico**



The screenshot shows a Windows application window titled "Servicios - Todos los Servicios". The window has a toolbar with icons for Nuevo, Modificar, Exportar TXT, Exportar Excel, Actualizar, Configurar, Filtro rápido, Ayuda, and Cerrar. Below the toolbar is a menu bar with "Todos los Servicios", "Lista de Precios", "Servicios Activos", and "Servicios Inactivos". A search bar is present above a grid. The grid has columns for "Código del servicio" and "Nombre del servicio". One row is visible, showing "SER001" and "Servicio Genérico". At the bottom of the window, there is a note: "Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles. Ctrl+N para adicionar nuevo registro. Enter o doble-click para modificar."

- 1 Escribimos el código del servicio y el nombre
- 2 Al dar clic en el producto “**Pintura de agua**” y en la parte inferior damos clic en “**F3**”, para asociar la Unidad dentro del XML, la cual es “**LTR**”.



3

Una vez que se asocia la Unidad dentro del XML, “LTR”, procedemos a asociar a este **Servicio y/o Producto** el **CATÁLOGO DEL SAT**, para lo cual utilizamos las tres funciones “F3, F6 y F11”, de clic en **Código SAT “F3”**, y escriba en “Filtrar” la palabra “pintura”, seleccione en la descripción la clave 31111502 y de Enter.

Selección de clave

Aceptar Cancelar Refrescar ?

Filtrar: Filtrar por clases

- +.. 10-15 Materias primas, químicos, papel y combustibles
- +.. 20-27 Maquinaria, Equipo industrial y de construcción, y de transportes
- +.. 30-41 Componentes y suministros
- +.. 42-64 Productos de uso final
- +.. 70-94 Servicios
- 95 Bienes Inmuebles

	Descripción	Clave
	Casetas para reparación de pintura	23153502
	Hornos de sistemas de pintura	23153503
	Ingeniería o disposición de la planta de pintura	23153504
	Sistema de pintura llave en mano	23153505
	Sistema de pintura de fosfato o le coat	23153506
	Taller de pintura variado	23153507
	Sistemas diversos de pintura	23153508
	Latas de pintura o barniz	24121802
	Pinturas y tapa poros	31211500
	Pinturas de esmalte	31211501
►	Pinturas de agua	31211502
	Pinturas basadas en pigmentos	31211503

< Enter > Seleccionar < F5 > Refrescar < Esc > Cancelar < Ctrl+Enter > Regresar cursor al inicio

- .. Componentes y suministros
 - .. Componentes y Suministros de Manufactura
 - .. Pinturas y bases y acabados
 - .. Pinturas y tapa poros

4

De clic en “Guardar” y recordemos que el SAT autoriza que asociemos la “Clave SAT” hasta el nivel “Clase”, esta acción se debe llevar a cabo por cada producto y/o servicio

Servicios

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código*: PROD0001 F3
 Nombre*: Pintura de agua Fecha de Registro: 02/11/2017
 Inactivo

1. Datos generales | 4. Addenda | 5. Complemento | 6. Usuario | 8. Expediente |

Descripciones:

Corta: _____
 Alterna: _____
 Detallada: _____
 Cuenta _____
 Predial: _____

Código SAT: 31211502 F3|F6|F11| Pinturas de agua

Unidad de venta:	Impuestos:
Manejar unidad: <input checked="" type="checkbox"/>	Exento <input type="checkbox"/> I.V.A. 0.00000
Unidad *: TR LITROS	Cuota fija <input type="checkbox"/> I.E.S.P.S. 0.00000
	Cuota fija <input type="checkbox"/> Impuesto 3 0.00000
	Cantidad Fiscal 0.00000
	Retención I.S.R. 0.00000
	Retención I.V.A. 0.00000
Desglosar I.E.S.P.S. en CFD <input checked="" type="checkbox"/>	

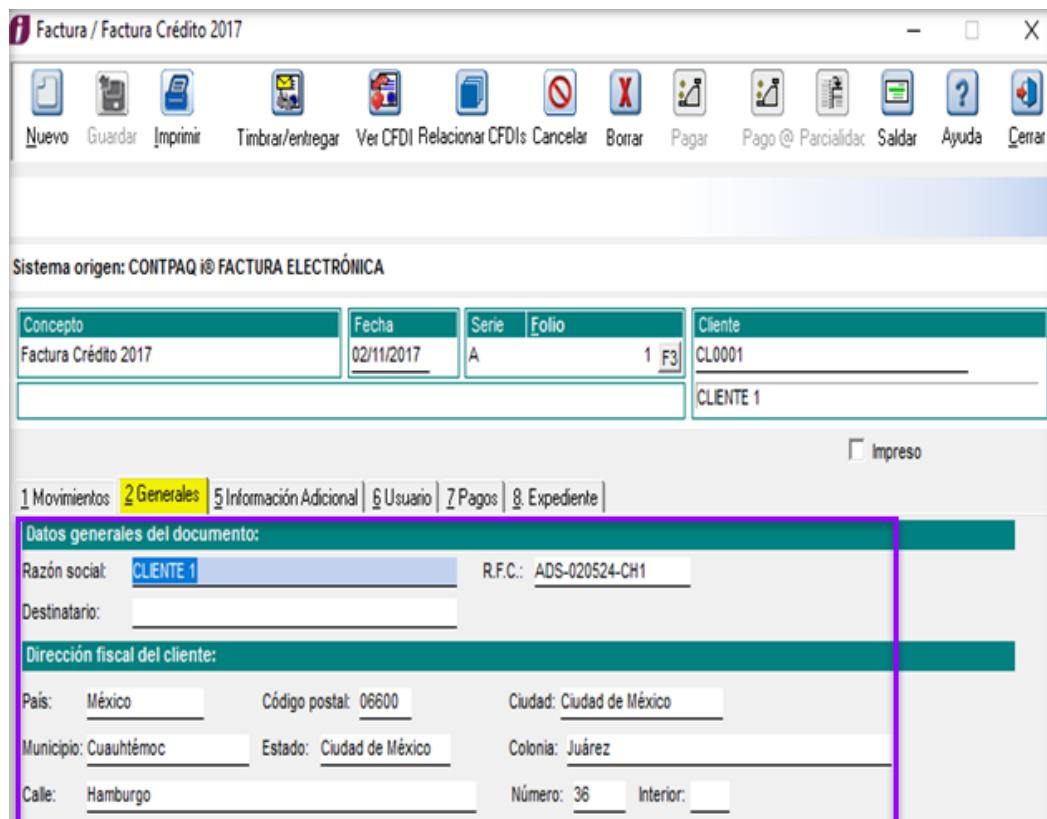
Precios de venta:

Lista Precios 1	0.00	Lista Precios 6	0.00
Lista Precios 2	0.00	Lista Precios 7	0.00
Lista Precios 3	0.00	Lista Precios 8	0.00
Lista Precios 4	0.00	Lista Precios 9	0.00
Lista Precios 5	0.00	Lista Precios10	0.00

* Obligatorio

Capítulo 8 Timbrado de CFDI

Al momento de timbrar vaya a la pestaña generales y verifique el nombre del cliente, su RFC y su dirección fiscal.



De clic en la pestaña “**Información Adicional**” y especifique las condiciones de pago y verifique que todos los datos estén correctos

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Pagos | 8 Expediente |

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición:	06600
Forma de pago	03 F3 Transferencia electrónica de fondos
Condiciones de Pago:	CONTADO
Uso del CFDI *	G01 F3 Adquisición de mercancías
Referencia y observaciones:	
Referencia:	A-11
Observaciones:	Envío a domicilio OC 4562

De clic en el ícono “**Timbrar/Entregar**” a fin de timbrar la **Factura Electrónica**



Se genera la **Factura Electrónica**, con todas las disposiciones fiscales vigentes
del Anexo 20 del SAT

i CONTPAQi® FACTURA ELECTRÓNICA

ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV

RFC: AAA010101AAA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 06600
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	03 - Transferencia electrónica de fondos	Folio	A - 1
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	2/11/2017 10:42:24
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: CLIENTE 1
R.F.C.: ADS020524CH1 Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
Domicilio: Hamburgo No. 36, Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
100.00	LITROS	LTR - Litro	31211502 - Pinturas de agua	Pintura de agua	95.00	0.00	002 - IVA - 1,520.00000	9,500.00

Importe con letra:
ONCE MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	9,500.00
Impuestos Trasladados	1,520.00
Total	11,020.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

30001000000300023708
00000000-0000-0000-0000-000000000000
00000000000000000000
Mayo 16 2017 - 12:01:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

En la parte inferior de la Factura Electrónica, se pueden observar: el sello digital del CFDI; el sello del SAT y la cadena original del complemento de certificación digital del SAT

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

30001000000300023708

Folio fiscal

00000000-0000-0000-000000000000

No. de Serie del Certificado del SAT

0000000000000000000000000000

Fecha y hora de certificación

Mayo 16 2017 - 12:01:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LNTFL6Th5ajDc8M00EB9Ad1vjZaXNb xoMxHRe/WHTZupYZn7NyOHtbnY2hf5EsINHzmq+/ZuL1x27CT7o2Hp
2nnS3/6ADv4M9XRWA E4mpRdUEJDghOs6N5cj2i1euBqmqUMUqP4y57zQ21GWVcpbwTW/Xi70vbMeK+AYXMIkNo
w8CqyqHvtISMVL99UaoKLQMRq3K5hh0tVBUp/bQXV2ERt2xXKxx8a8ajBE6k4DCodkaNvjawjVQQLRcvHqtFyr6
Qt fz7EUcEXX12vt+VZW TYAXuw7W0gGwtU5661PPTXTJ0xYQHFTlh bYrsFA/dSgyKAjONBInwuv6l02NDZVw==

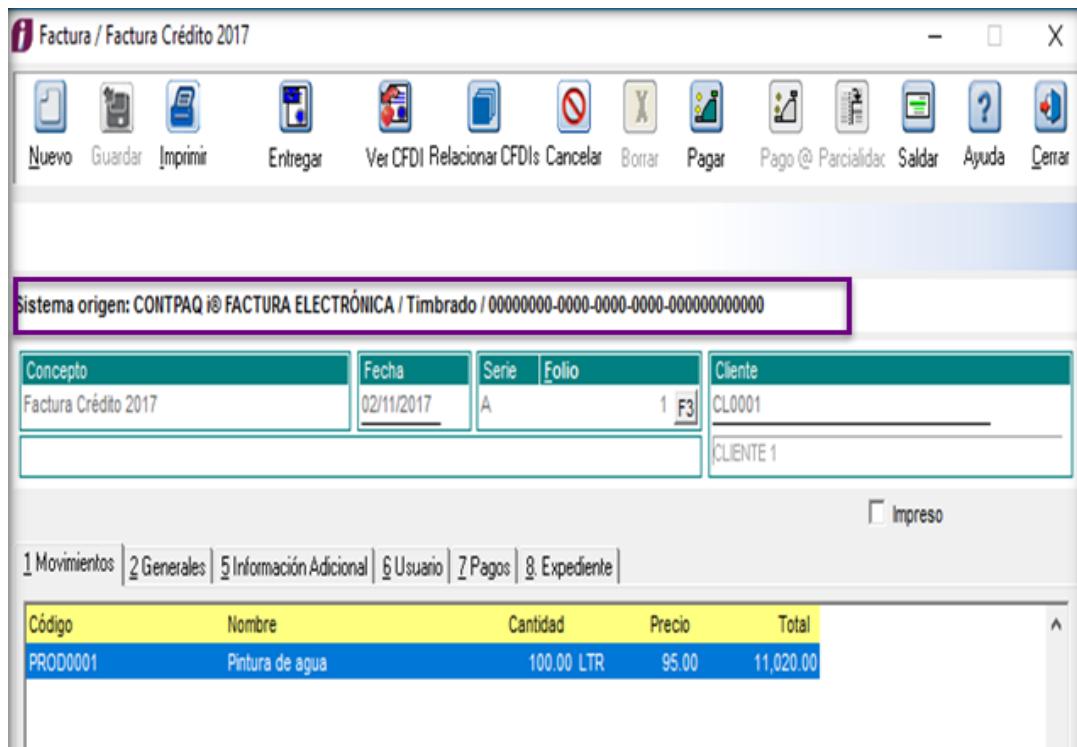
Sello del SAT

DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-
DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-
DEMO-demo-DEMO-demo-DE

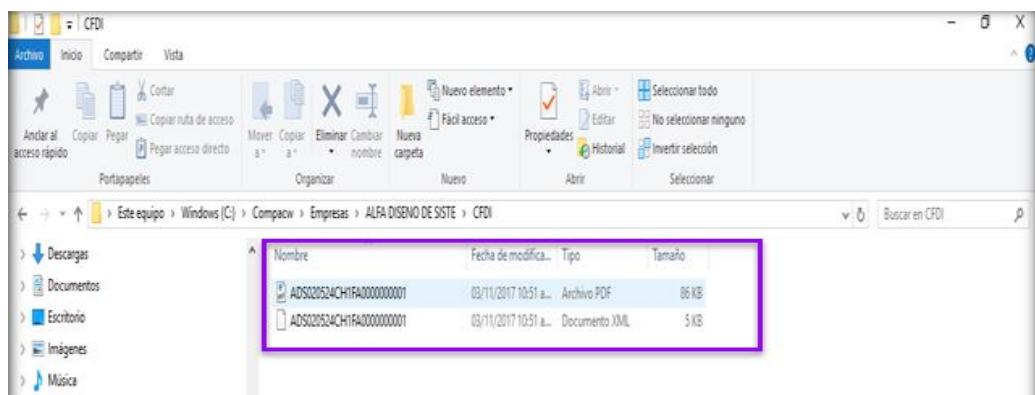
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|00000000-0000-0000-000000000000|2017-05-16T12:01:01|AAA010101AAA|DEMO
-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO
-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO
-demo-DE|00000000000000000000||

Se genera el timbrado de la Factura Electrónica, y se pueden observar: el folio UUID del sello digital del CFDI del SAT



Al ingresar al explorador de archivos, podrá observar los archivos PDF y XML, generados de la Factura Electrónica



Al abrir el XML de la Factura Electrónica podrá observar que se cumplen con todas las disposiciones fiscales vigentes del Anexo 20 del SAT

Antes de timbrar las **Facturas Electrónicas**, podemos pre visualizarlas, y revisar todos los datos, a fin de evitar las cancelaciones de las mismas.

Antes de timbra la factura podemos ver la factura en vista previa dando un clic al icono de “Ver CFDI”



i CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 06600
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

A - 2
3/11/2017 11:04:40

Datos del cliente

Cliente: CLIENTE 1
R.F.C.: ADS020524CH1
Domicilio: Hamburgo No. 36, Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
5.00	PIEZA	H87 - Pieza	43231601 - Software de contabilidad	Software de contabilidad	5,800.00	0.00	002 - IVA - 4,640.00000	29,000.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	10101502 - Perros	Perros	35,000.00	0.00	002 - IVA - 11,200.00000	70,000.00
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	43231602 - Software de planeación de recursos del negocio erp	Servicio Genérico	15,000.00	0.00	002 - IVA - 2,400.00000	15,000.00
15.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	81111809 - Servicio de instalación de sistemas	Instalación instalaciones diversas incluye flete	65,000.00	0.00	002 - IVA - 156,000.00000	975,000.00
				instalaciones diversas incluye flete				

Importe con letra:

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
00/100 M.N.

Subtotal	1,089,000.00
Impuestos Trasladados	174,240.00
Total	1,263,240.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

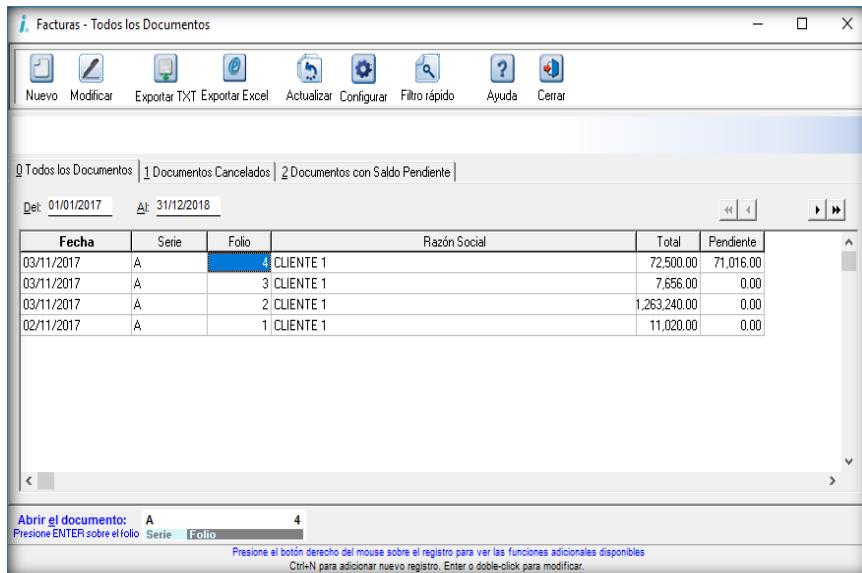
CFDI Relacionado:

Capítulo 9 Cancelación de “Facturas Electrónicas CFDI”

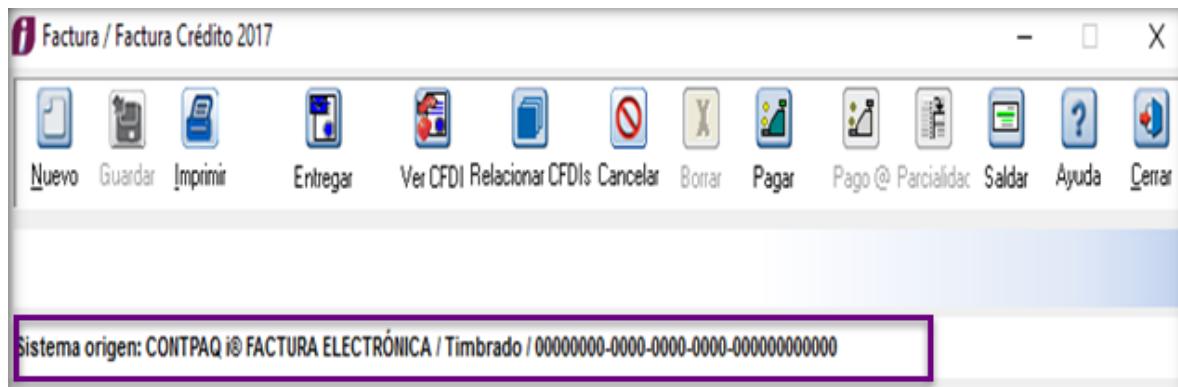
Pasos a seguir para la Cancelación de “Facturas Electrónicas CFDI v.3.3”



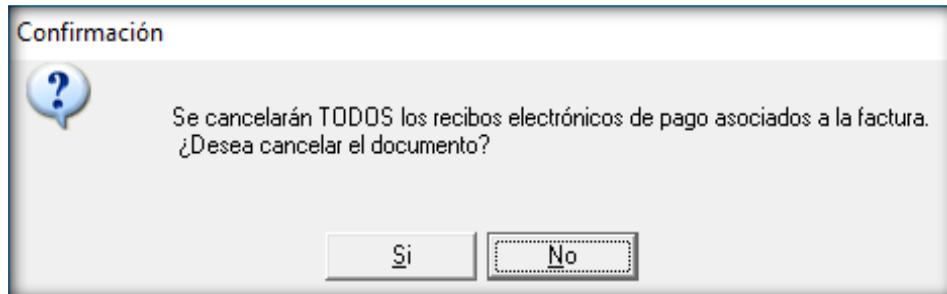
Para cancelar facturas en el sistema CONTPAQi® Factura Electrónica, seleccione la factura que desea cancelar.



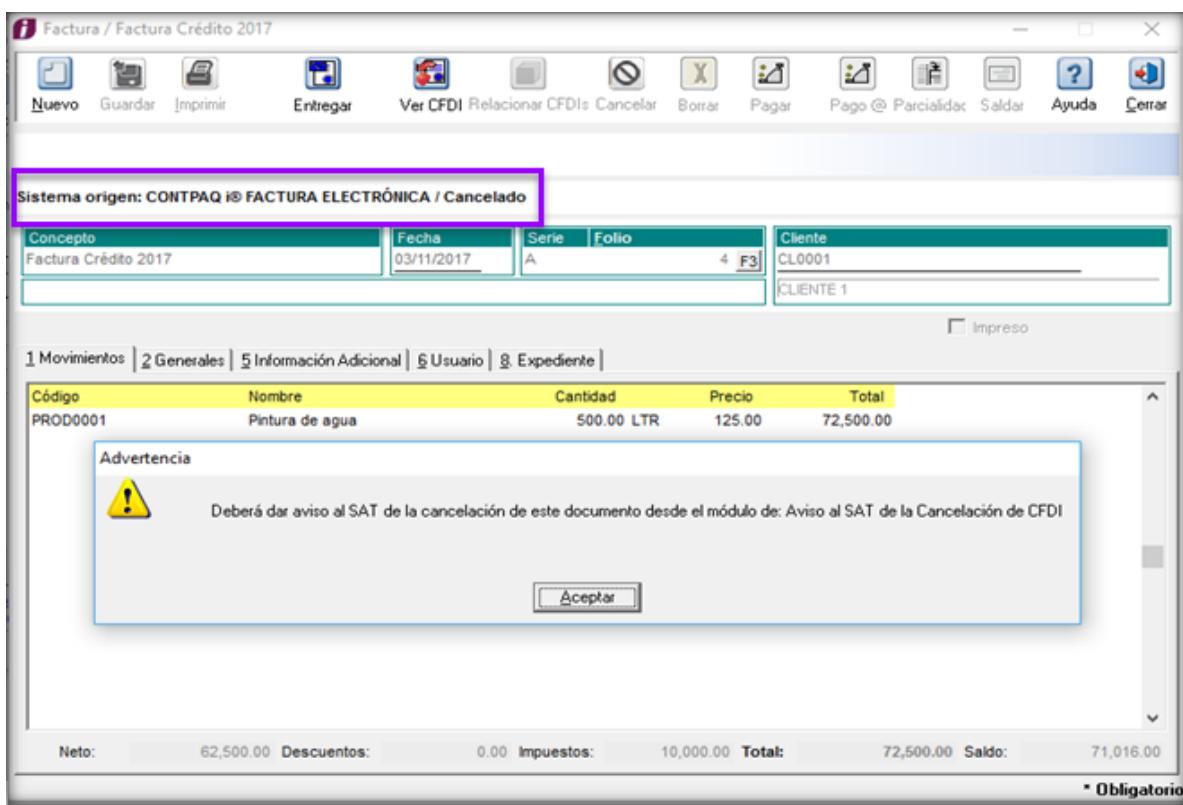
De clic en el ícono “Cancelar”, dicho documento debe estar previamente timbrado en el sistema CONTPAQi® Factura Electrónica



Al dar un clic en cancelar saldrá el siguiente mensaje:



- 3** Se genera el estatus de dicha cancelación, en el sistema CONTPAQ*i*® Factura Electrónica y de clic en cerrar.



Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito 2017	03/11/2017	A	4 F3	CL0001 CLIENTE 1

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 4 Usuario | 5 Expediente |

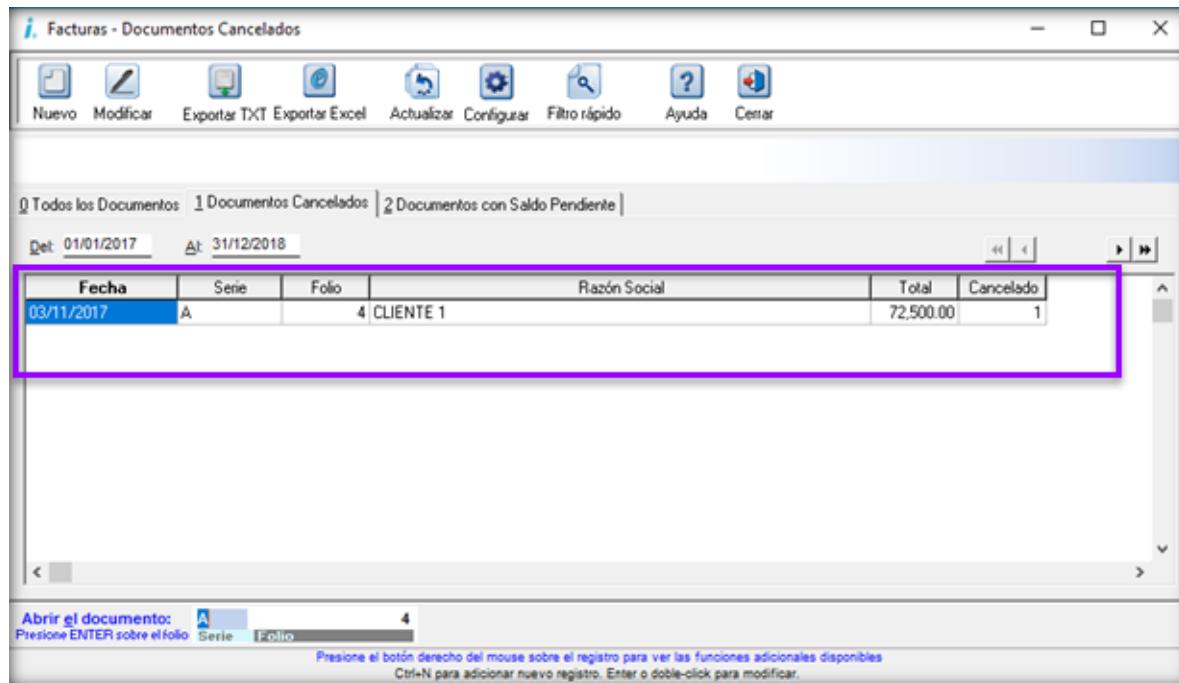
Código	Nombre	Cantidad	Precio	Total
PROD0001	Pintura de agua	500.00 LTR	125.00	72,500.00

Neto: 62,500.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 10,000.00 Total: 72,500.00 Saldo: 71,016.00

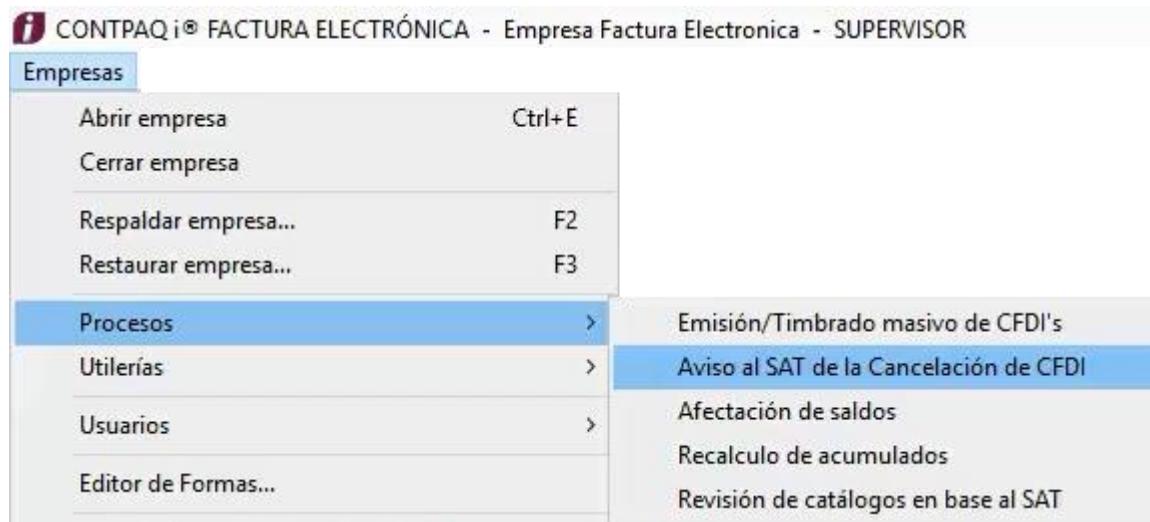
* Obligatorio

4

Al dar clic en la ventana “Documentos cancelados”, se genera la relación de todas las facturas canceladas en el sistema CONTPAQ*i*® Factura Electrónica.


5

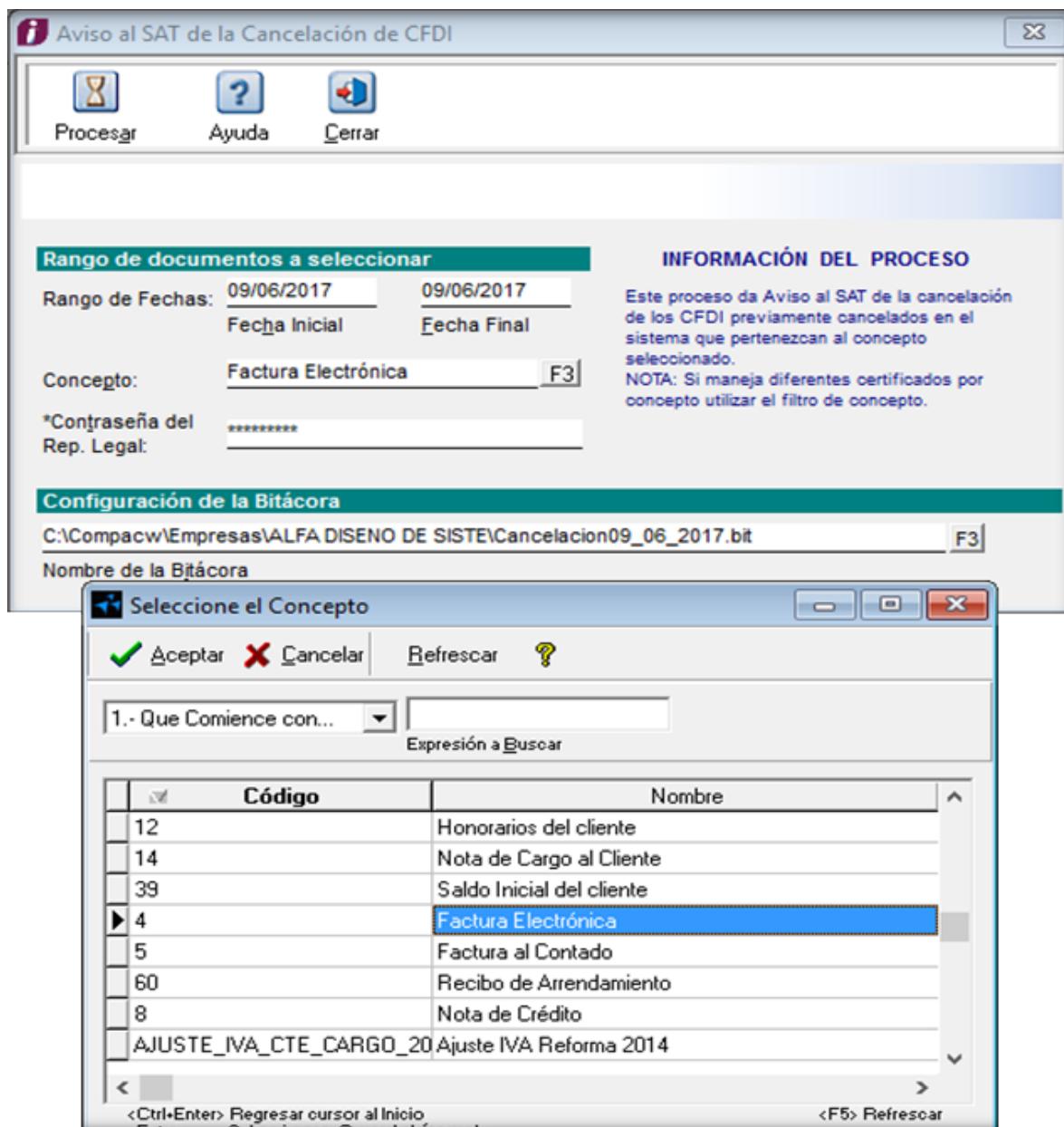
De clic en la ventana “Empresas”, sub ventana “Procesos” y de clic en “Aviso al SAT de la cancelación de CFDI”.



6

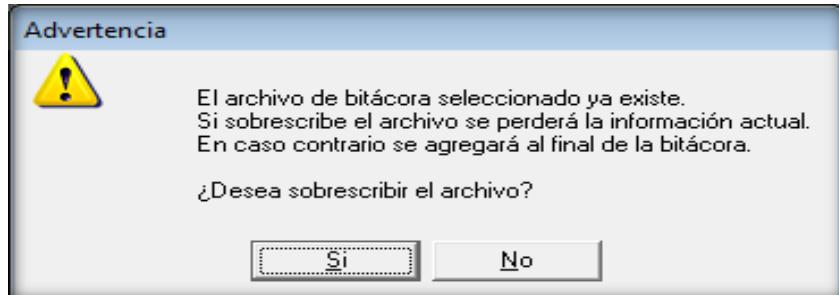
Se genera la ventana “Aviso al SAT de la cancelación de CFDI”.

Seleccione el concepto “Factura Electrónica” y la contraseña del representante legal y de clic en “Procesar”



7

Si este proceso ya se había hecho, saldrá la siguiente ventana de “Advertencia”, la cual indica que el archivo ya existe y de clic en “Sí”.

**8**

Se genera la ventana de “Confirmación”, la cual indica si desea visualizar la bitácora del proceso y de clic en “Block Notas”.

**9**

Se genera el aviso al SAT de la “Cancelación de documentos fiscales digitales (CFDIS)”.

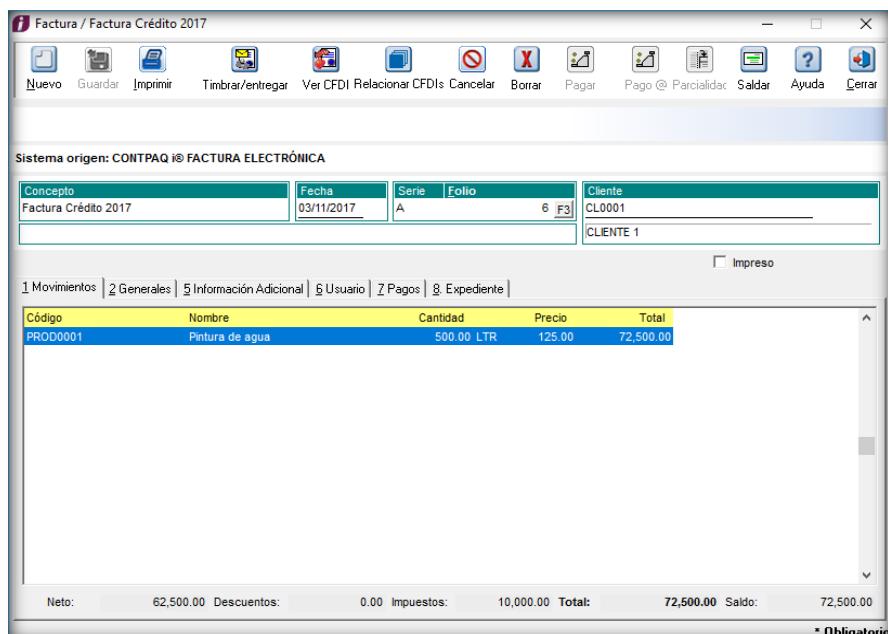
Nota: Dicho aviso ya estaría registrando en el SAT

Capítulo 10 Asociación de los CFDIs cancelados a las facturas que las sustituyen y generación de reportes, en el sistema CONTPAQ*i*® Factura Electrónica y así cumplir con las nuevas disposiciones fiscales

Una vez que se han cancelado facturas electrónicas y se sustituyan éstas se deben anexar a las nuevas facturas los CFDI previamente cancelados, para este caso, procederemos a generar una nueva factura y a asociar los CFDI previamente cancelados



Se genera la nueva factura

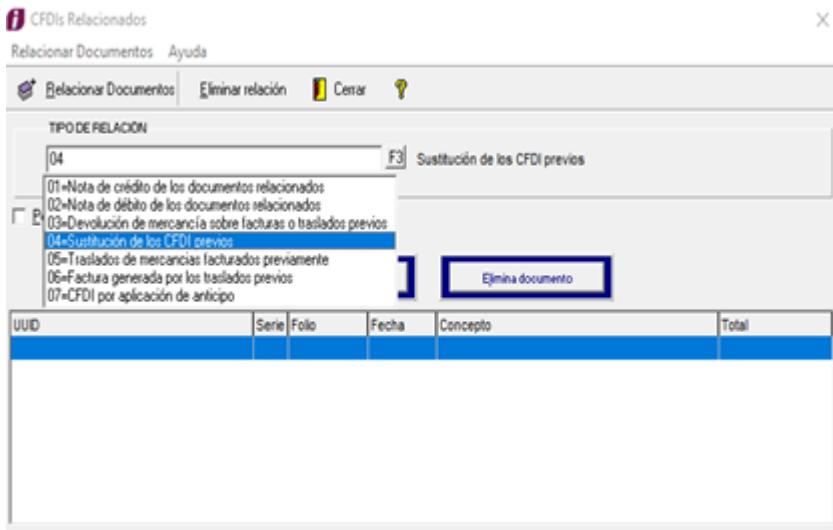


Antes de timbrar la factura, se deben relacionar los CFDIs cancelados previamente a la nueva factura, para lo cual de clic en “Relacionar CFDIs”

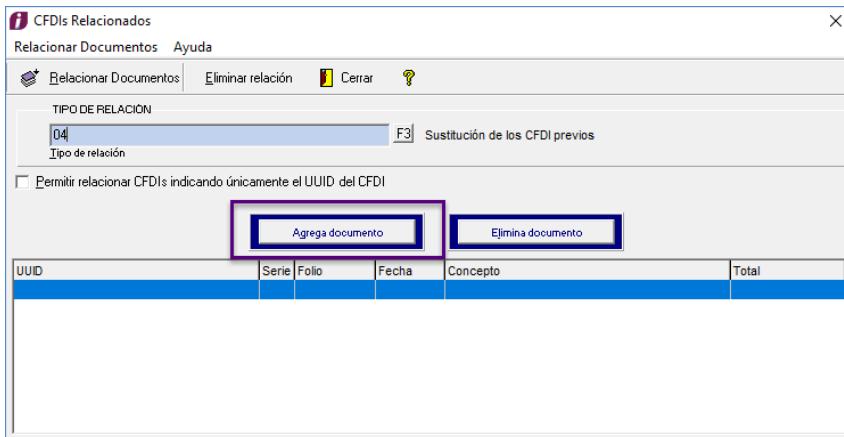


3

Seleccione la opción 04 “Sustitución de los CFDIs previos”

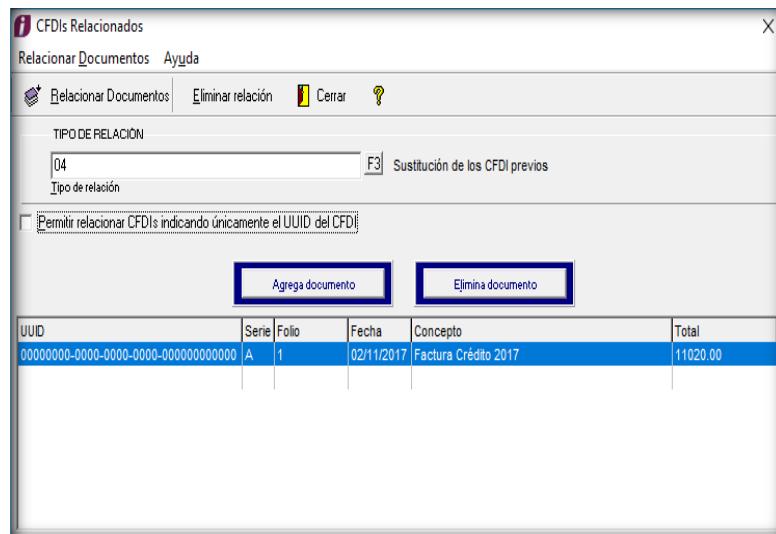

4

De clic en “Agregar documento” y seleccione la Factura Electrónica cancelada previamente

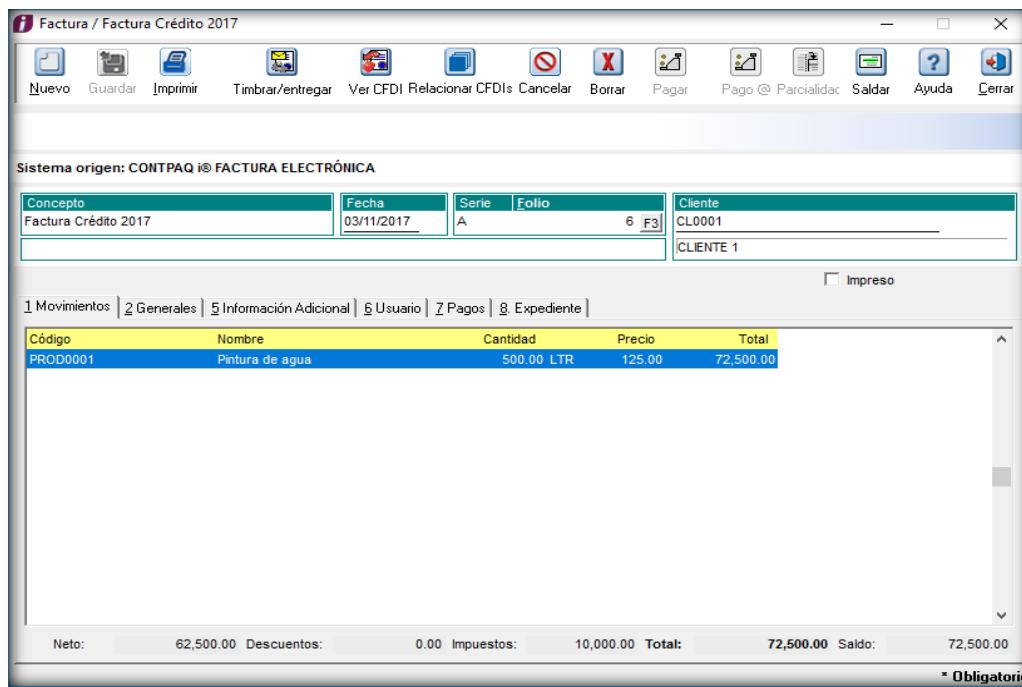


5

De doble clic en “el documento seleccionado” y de clic en “Relacionar documentos”


6

Se presenta la vista previa de la **Factura Electrónica** y de clic en “Ver CFDI”



7

Vista previa de los CFDIs relacionados, en la Factura Electrónica

i CONTPAQi® FACTURA ELECTRÓNICA

ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV
RFC: AAA010101AAA

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A-6
Fecha: 3/11/2017 13:27:13

Datos del cliente:
Cliente: CLIENTE 1
R.F.C.: ADS020524CH1
Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
Domicilio: Hamburgo No. 35, Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Caridad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
500.00	LITROS	LTR - Litro	31211502 - Pinturas de agua	Pintura de agua	125.00	0.00	002 - IVA - 10,000.00000	62,500.00

Importe con letra:
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	62,500.00
Impuestos Trasladados	10,000.00
Total	72,500.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
CFDI Relacionado: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

Serie del Certificado del emisor:
Folio fiscal: 00000000-0000-0000-000000000000
No. de Serie del Certificado del SAT: 00000000000000000000
Fecha y hora de certificación: Fecha Inválida

Este documento es una representación impresa de un CFDI


8

Se procede al timbrado de la Factura Electrónica

i Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal Digital

Timbrar y/o entregar **Ayuda** **Cerrar**

Información para la emisión/timbrado

Vigencia del Certificado:
 Desglosar IEPS

Información del medio de entrega

Encriptar entrega: Incluir Addenda Por medio de:

Copia (No el original): Quitar Blanks (<Tab> y <LF>) al XML: En Formato:

Configuración POP3 y Correo Electrónico

1. Utilizar 2. Utilizar
 3. Utilizar Envío Automático

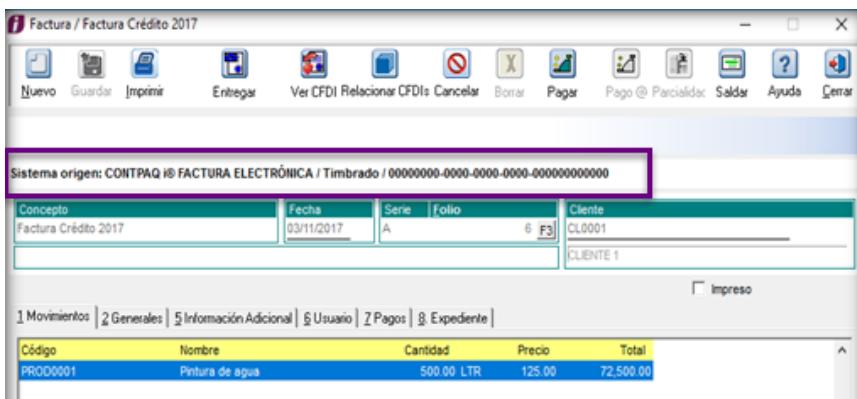
Usuario POP3: Correo Electrónico Adicional:
Contraseña: Recordar usuario y contraseña

Configuración de Rutas y Archivos

Formato Amigable: F3
Ruta en Disco:

9

Se genera el timbrado de la Factura Electrónica


10

Se visualizan los CFDIs relacionados, en la Factura Electrónica

Se puede observar en PDF, que en el cuerpo de la nueva factura se relacionan los CFDI substituidos





 En el XML de la Factura Electrónica, se pueden observar los CFDI relacionados, el tipo de relación y el UUID relacionado

Capítulo 11 Generación del REP (Recibo Electrónico de Pago) y Reportes, en el sistema CONTPAQi® Factura Electrónica y así cumplir con las nuevas disposiciones fiscales

- Alta del REP (Recibo Electrónico de Pago)

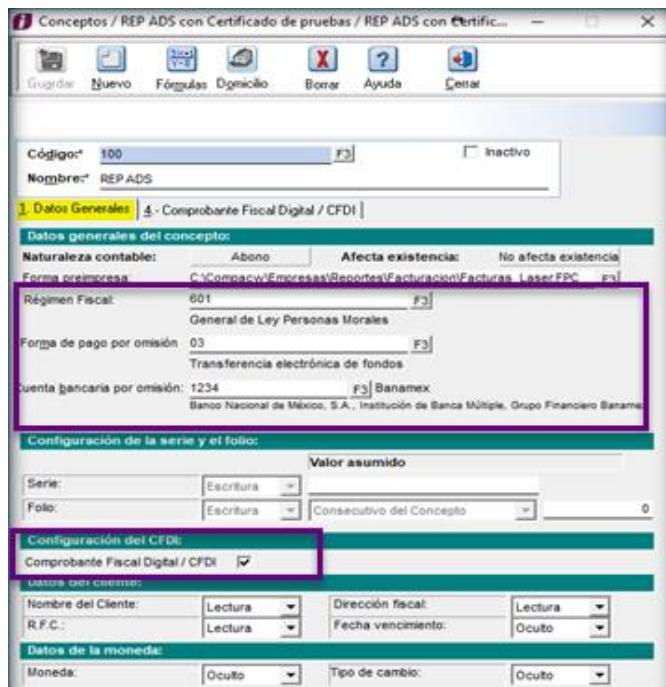
1

Nos vamos al menú de configuración, Conceptos y seleccionamos “Pago del Cliente”



2

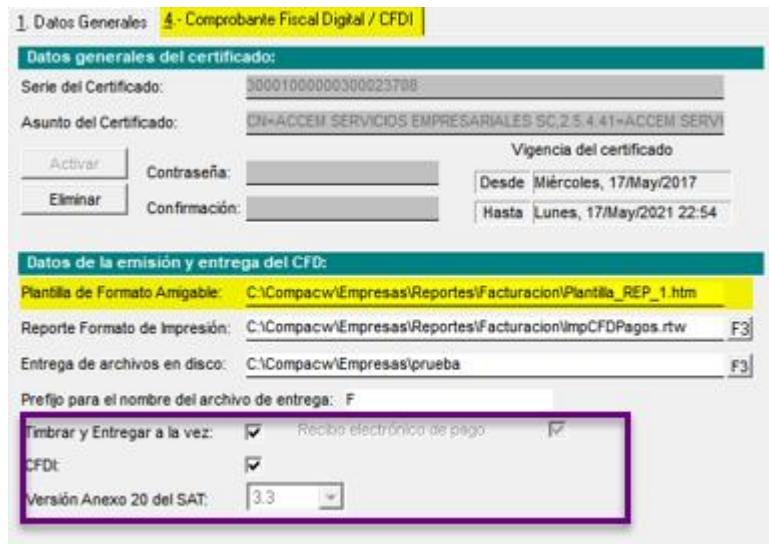
Damos de alta un nuevo concepto y lo configuramos. Revisamos los datos en la pestaña 1 “Datos Generales”



3

En la pestaña 4 “Comprobante Fiscal Digital/ CFDI revisamos lo siguiente:

1. Marcar el concepto como CFDI
2. Capturar la ruta de los CSD
3. Seleccionar la plantilla de Formato Amigable
4. Validar que la versión del Anexo 20 sea 3.3
5. Por omisión se habilita la opción Recibo Electrónico de pago



1. Datos Generales **4 - Comprobante Fiscal Digital / CFDI**

Datos generales del certificado:

Serie del Certificado: 00001000000300023708

Asunto del Certificado: UN-ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC.2.5.4.41-ACCEM SERVI

Vigencia del certificado

Activar Contraseña: _____ Desde Miércoles, 17/May/2017

Eliminar Confirmación: _____ Hasta Lunes, 17/May/2021 22:54

Datos de la emisión y entrega del CFDI:

Plantilla de Formato Amigable: C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\Plantilla_RFP_1.htm

Reporte Formato de Impresión: C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\ImpCFDPagos.rtw F3

Entrega de archivos en disco: C:\Compacw\Empresas\prueba F3

Prefijo para el nombre del archivo de entrega: F

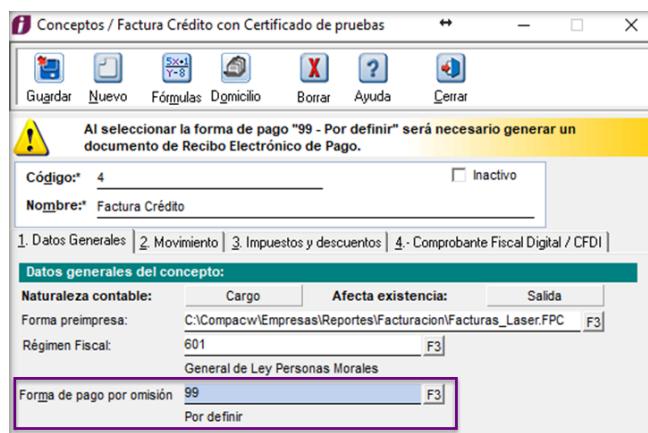
Timbrar y Entregar a la vez: Recibo electrónico de pago

CFDI:

Versión Anexo 20 del SAT: 3.3

4

Si en el concepto que vamos a usar para facturar configuramos la “Forma de pago por omisión” con 99 nos aparecerá el siguiente mensaje



Conceptos / Factura Crédito con Certificado de pruebas

Al seleccionar la forma de pago "99 - Por definir" será necesario generar un documento de Recibo Electrónico de Pago.

Código: * 4 Inactivo

Nombre: Factura Crédito

1. Datos Generales | 2. Movimiento | 3. Impuestos y descuentos | 4.- Comprobante Fiscal Digital / CFDI

Datos generales del concepto:

Naturaleza contable: Cargo Afecta existencia: Salida

Forma preimpresa: C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\Facturas_Laser.FPC F3

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago por omisión: 99 F3
Por definir

- **Reportes del REP (Recibo Electrónico de Pago)**

CONTPAQ*i*® FACTURA ELECTRÓNICA

Pago

ADS

Fecha: 14/11/2017
Hora: 15:56:56

ALFA DISEÑO DE SISTEMAS SA CV AV. CHAPULTEPEC No. 473 No. Int PISO 3 Juárez,
Ciudad de México 06600
Cuahtémoc Ciudad de México México
AAA010101AAA

Cliente: Ernesto Ramírez Ramos
R.F.C.: RARE5805019GA
Domicilio: HAMBURGO No. 489
Teléfono: Colonia: Juárez
Ciudad: Estado: Ciudad de México **C.P.:** 06600
 País: México

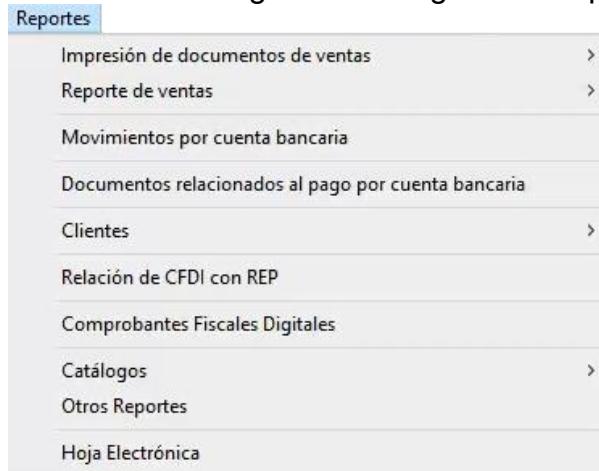
Detalles del pago:
 Fecha de pago: 2017-11-14T12:00:00 Forma de pago: 03 Moneda: Peso Mexicano
 Tipo de cambio: Número de operación: Importe del pago: 1500.00

Documentos relacionados:

Serie	Método de pago	Folio	
	PPD	Moneda	2
UUID:	00000000-0000-0000-0000-000000000000	Importe pagado	MXN
			1500.00

Capítulo 12 Generacion de Reportes

CONTPAQi® Factura Electrónica genera los siguientes reportes



Impresión de documentos de ventas.

Impresión de documentos de ventas – ordenados por fecha.

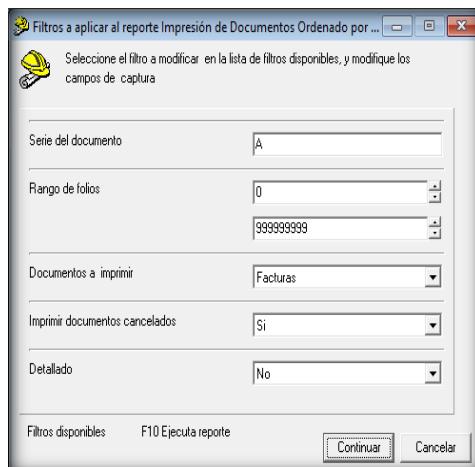
Se genera el reporte “Impresión de documentos de ventas – ordenados por fecha” y de clic en algún “Folio”.

Impresión de Documentos Ordenado por Fecha																	
Documento		Acerca de															
		Factura Electrónica															
Fecha: 09JUN/2017																	
ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV																	
DOCUMENTOS																	
ORDENADOS POR FECHA																	
Del: 01/JUN/2017 Al: 30/JUN/2017																	
Fecha	Serie	Folio	Concepto	Cliente Cantidad	Moneda Neto	T.C. Descuento	Agente Impuesto	Estado Total									
06/JUN/2017	A	1	Factura Electrónica	CL0001 1.00	Peso Mexicano 1,200.00	1.0000 (Ninguno) 0.00	192.00	1,392.00	Cancelado								
07/JUN/2017	A	2	Factura Electrónica	CL0001 2.00	Peso Mexicano 2,300.00	1.0000 (Ninguno) 0.00	368.00	2,668.00	Afectado								
07/JUN/2017	A	3	Factura Electrónica	CL002 1.00	Peso Mexicano 5,000.00	1.0000 (Ninguno) 0.00	800.00	5,800.00	Afectado								
07/JUN/2017	A	4	Factura Electrónica	CL002 1.00	Peso Mexicano 5,000.00	1.0000 (Ninguno) 0.00	800.00	5,800.00	Afectado								
07/JUN/2017	A	5	Factura Electrónica	CL003 7.00	Peso Mexicano 56,000.00	1.0000 (Ninguno) 0.00	8,960.00	64,960.00	Afectado								
07/JUN/2017	A	6	Factura Electrónica	CL003 1.00	Peso Mexicano 5,000.00	1.0000 (Ninguno) 0.00	800.00	5,800.00	Afectado								
Total al 07/JUN/2017:				12.00	73,300.00	0.00	11,728.00	85,028.00									
Total de documentos impresos:				5													
===== ===== ===== ===== ===== =====																	
:				12.00	73,300.00	0.00	11,728.00	85,028.00									
Total de documentos impresos:				5													

Impresión de documentos de ventas – ordenados por serie-folio.

De clic en Reportes - Impresión de documentos de ventas – ordenados por serie-folio.

Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.



Impresión de Documentos Ordenado por Serie-Folio

Documento Acerca de

Factura Electrónica

Fecha: 09/JUN/2017

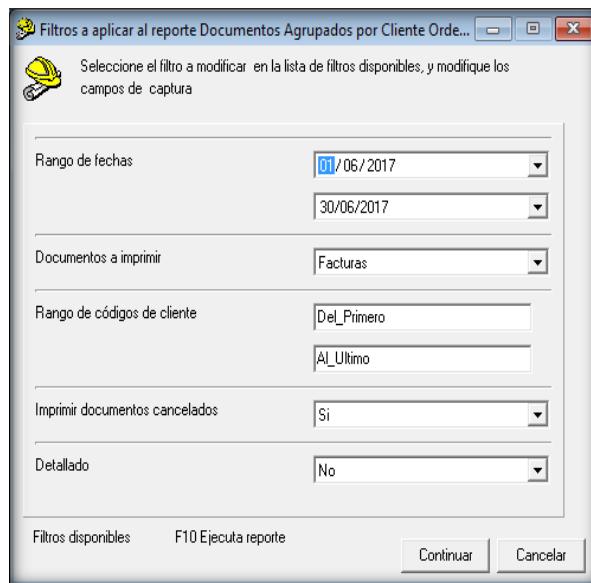
ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV
DOCUMENTOS
ORDENADOS POR SERIE-FOLIO

Serie	Folio	Fecha	Concepto	Cliente Cantidad	Moneda Neto	T.C. Descuento	Agente Impuesto	Estado Total
A	1	06/JUN/2017	Factura Electrónica	CL0001 1.00	Peso Mexicano 1,200.00	1.0000 0.00	(Ninguno)	Cancelado 192.00 1,392.00
A	2	07/JUN/2017	Factura Electrónica	CL0001 2.00	Peso Mexicano 2,300.00	1.0000 0.00	(Ninguno)	Afectado 388.00 2,668.00
A	3	07/JUN/2017	Factura Electrónica	CL002 1.00	Peso Mexicano 5,000.00	1.0000 0.00	(Ninguno)	Afectado 800.00 5,800.00
A	4	07/JUN/2017	Factura Electrónica	CL002 1.00	Peso Mexicano 5,000.00	1.0000 0.00	(Ninguno)	Afectado 800.00 5,800.00
A	5	07/JUN/2017	Factura Electrónica	CL003 7.00	Peso Mexicano 56,000.00	1.0000 0.00	(Ninguno)	Afectado 8,960.00 64,960.00
A	6	07/JUN/2017	Factura Electrónica	CL003 1.00	Peso Mexicano 5,000.00	1.0000 0.00	(Ninguno)	Afectado 800.00 5,800.00
<hr/>								
:								
12.00								
73,300.00								
0.00								
11,728.00								
85,028.00								
Total de documentos impresos: 5								

Impresión de documentos de ventas – agrupado por cliente y ordenado por fecha.

De clic en Reportes - Impresión de documentos de ventas – agrupado por cliente y ordenado por fecha.

Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.

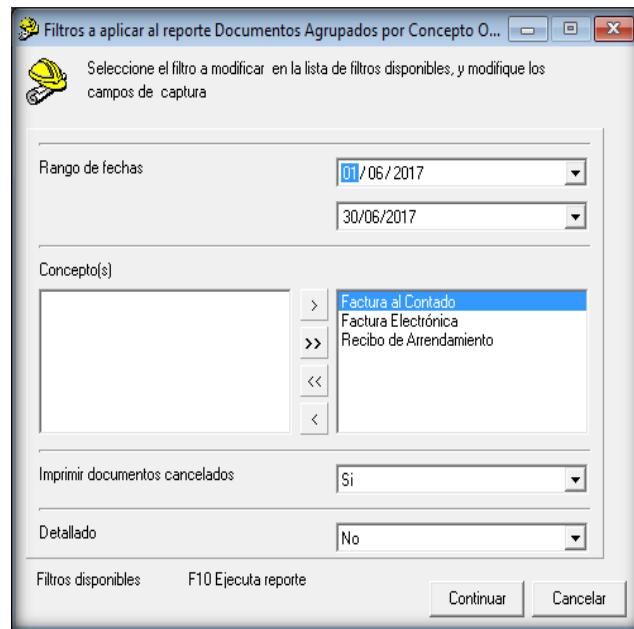


ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV									
DOCUMENTOS AGRUPADOS POR CLIENTE									
ORDENADOS POR FECHA									
Del: 01/JUN/2017 Al: 30/JUN/2017									
Fecha Serie Folio Concepto Cliente Cantidad Moneda Neto T.C. Descuento Agente Impuesto Estado Total									
Cliente: Nombre: CL0001 CLIENTE 1									
06/JUN/2017	A	1	Factura Electrónica	CL0001	1.00	Peso Mexicano 1,200.00	1.0000 (Ninguno)	192.00	Cancelado 1,382.00
07/JUN/2017	A	2	Factura Electrónica	CL0001	2.00	Peso Mexicano 2,300.00	1.0000 (Ninguno)	388.00	Afectado 2,668.00
Total:					2.00	2,300.00	0.00	388.00	2,668.00
Total de documentos impresos: 1									
Cliente: Nombre: CL002 CLIENTE 2									
07/JUN/2017	A	3	Factura Electrónica	CL002	1.00	Peso Mexicano 5,000.00	1.0000 (Ninguno)	800.00	Afectado 5,800.00
07/JUN/2017	A	4	Factura Electrónica	CL002	1.00	Peso Mexicano 5,000.00	1.0000 (Ninguno)	800.00	Afectado 5,800.00
Total:					2.00	10,000.00	0.00	1,600.00	11,600.00
Total de documentos impresos: 2									
Cliente: Nombre: CL003 CLIENTE 3									
07/JUN/2017	A	5	Factura Electrónica	CL003	7.00	Peso Mexicano 56,000.00	1.0000 (Ninguno)	8,960.00	Afectado 64,960.00
07/JUN/2017	A	6	Factura Electrónica	CL003	1.00	Peso Mexicano 5,000.00	1.0000 (Ninguno)	800.00	Afectado 5,800.00
Total:					8.00	61,000.00	0.00	9,760.00	70,760.00
Total de documentos impresos: 2									

Impresión de documentos de ventas – agrupado por concepto y ordenado por fecha.

De clic en Reportes - Impresión de documentos de ventas – agrupado por concepto y ordenado por fecha.

Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en "Continuar" o de clic en la tecla "F10".



Documentos Agrupados por Concepto Ordenado por Fecha																	
Documento		Acerca de															
		Factura Electrónica															
		Fecha: 09/JUN/2017															
ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV																	
DOCUMENTOS AGRUPADOS POR CONCEPTO																	
ORDENADOS POR FECHA																	
Del: 01/JUN/2017 Al: 30/JUN/2017																	
Fecha	Serie	Folio	Concepto	Cliente Cantidad	Moneda Neto	T.C. Descuento	Agente Impuesto	Estado Total									
Concepto:	Factura Electrónica																
06/JUN/2017	A	1	Factura Electrónica	CL0001	Peso Mexicano 1.00	1,200.00 0.00	1.0000 (Ninguno)	192.00	Cancelado 1,392.00								
07/JUN/2017	A	2	Factura Electrónica	CL0001	Peso Mexicano 2.00	2,300.00 0.00	1.0000 (Ninguno)	388.00	Afectado 2,688.00								
07/JUN/2017	A	3	Factura Electrónica	CL002	Peso Mexicano 1.00	5,000.00 0.00	1.0000 (Ninguno)	800.00	Afectado 5,800.00								
07/JUN/2017	A	4	Factura Electrónica	CL002	Peso Mexicano 1.00	5,000.00 0.00	1.0000 (Ninguno)	800.00	Afectado 5,800.00								
07/JUN/2017	A	5	Factura Electrónica	CL003	Peso Mexicano 7.00	56,000.00 0.00	1.0000 (Ninguno)	8,960.00	Afectado 64,960.00								
07/JUN/2017	A	6	Factura Electrónica	CL003	Peso Mexicano 1.00	5,000.00 0.00	1.0000 (Ninguno)	800.00	Afectado 5,800.00								
Total:				12.00	73,300.00	0.00	11,728.00	85,028.00									
Total de documentos impresos: 5																	
=====																	
Total Facturas :				12.00	73,300.00	0.00	11,728.00	85,028.00									
Total de documentos impresos: 5																	

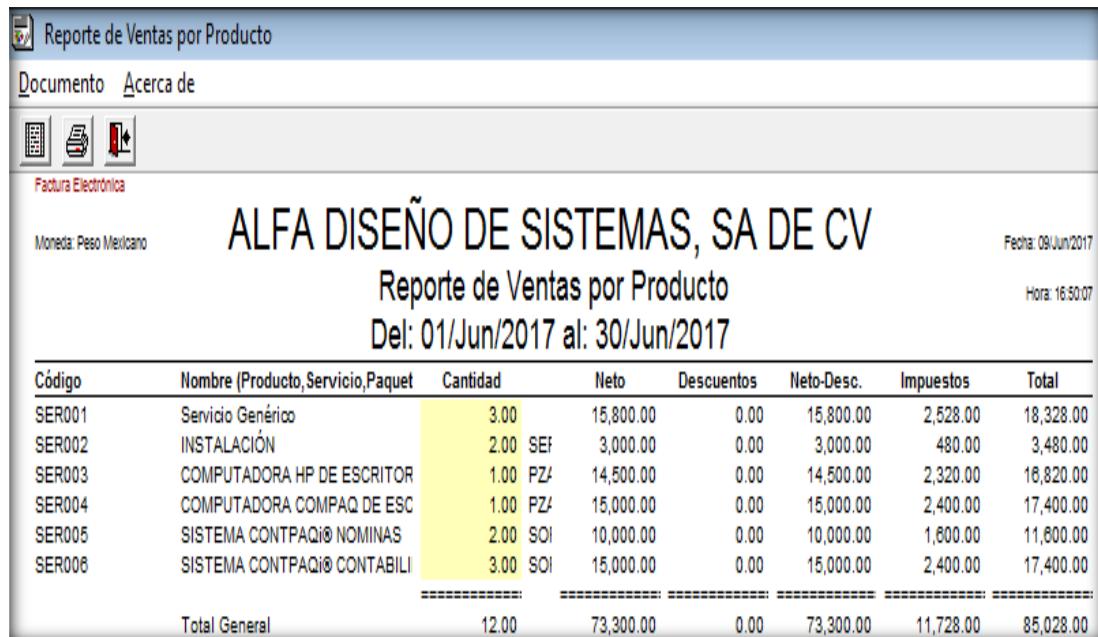
Reportes de Ventas.

Alfa Diseño de Sistemas

Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

Reportes de Ventas – por servicio.

Se genera el reporte “**Reporte de Ventas – por producto**” y de clic en “**Cantidad**”.



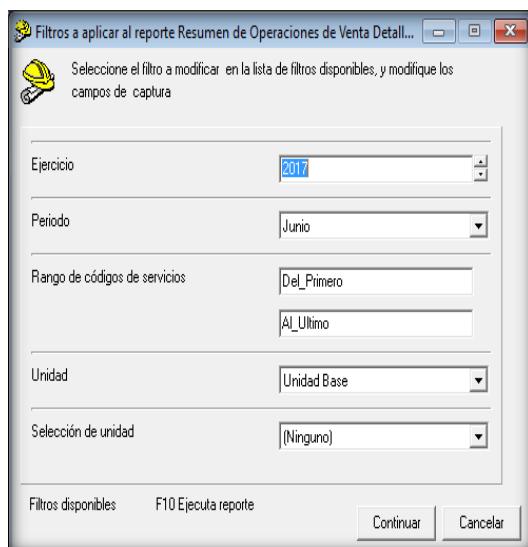
The screenshot shows a software interface titled "Reporte de Ventas por Producto". At the top, there are menu options "Documento" and "Acerca de", and icons for printing and saving. Below this, it says "Factura Electrónica" and "Moneda: Peso Mexicano". The main title is "ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV". To the right, it shows "Fecha: 09/Jun/2017" and "Hora: 16:50:07". The report title is "Reporte de Ventas por Producto" and the date range is "Del: 01/Jun/2017 al: 30/Jun/2017". The data table has columns: Código, Nombre (Producto, Servicio, Paquet), Cantidad, Neto, Descuentos, Neto-Desc., Impuestos, and Total. The "Cantidad" column is highlighted in yellow. The table shows six service entries and a total row at the bottom.

Código	Nombre (Producto, Servicio, Paquet)	Cantidad	Neto	Descuentos	Neto-Desc.	Impuestos	Total
SER001	Servicio Genérico	3.00	15,800.00	0.00	15,800.00	2,528.00	18,328.00
SER002	INSTALACIÓN	2.00 SEF	3,000.00	0.00	3,000.00	480.00	3,480.00
SER003	COMPUTADORA HP DE ESCRITOR	1.00 PZA	14,500.00	0.00	14,500.00	2,320.00	16,820.00
SER004	COMPUTADORA COMPAQ DE ESC	1.00 PZA	15,000.00	0.00	15,000.00	2,400.00	17,400.00
SER005	SISTEMA CONTPAQi® NOMINAS	2.00 SOI	10,000.00	0.00	10,000.00	1,600.00	11,600.00
SER006	SISTEMA CONTPAQi® CONTABILI	3.00 SOI	15,000.00	0.00	15,000.00	2,400.00	17,400.00
Total General		12.00	73,300.00	0.00	73,300.00	11,728.00	85,028.00

Reportes de Ventas – detallado por servicio.

De clic en **Reportes - Reporte de Ventas – detallado por servicio**.

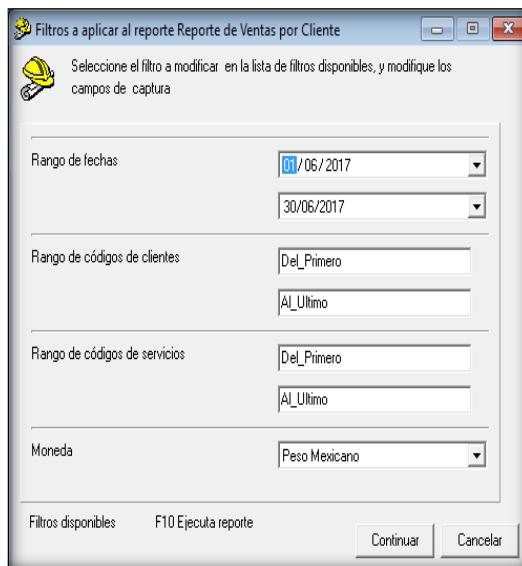
Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “**Continuar**” o de clic en la tecla “**F10**”.



Reportes de Ventas – por cliente.

De clic en Reportes - Reporte de Ventas – por cliente.

Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.



Reporte de Ventas por Cliente

Documento Acerca de

Factura Electrónica

Moneda: Peso Mexicano

ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV

Fecha: 09/Jun/2017

Hora: 17:09:56

Reporte de Ventas por Cliente

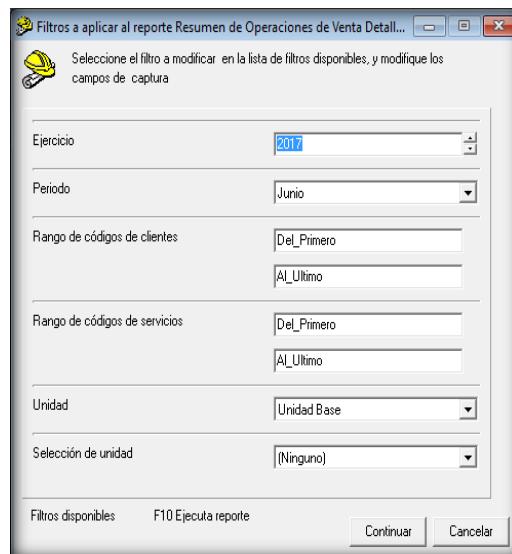
Del 01/Jun/2017 al 30/Jun/2017

Código	Nombre (Producto, Servicio,Pac	Cantidad	Unidad	Neto	Descuento	Neto-Desc.	Impuesto	Total
Cliente:	CL0001							
Nombre:	CLIENTE 1							
SER002	INSTALACIÓN	1.00	SER	1,500.00	0.00	1,500.00	240.00	1,740.00
SER001	Servicio Genérico	1.00		800.00	0.00	800.00	128.00	928.00
	Total Cliente	2.00		2,300.00	0.00	2,300.00	368.00	2,668.00
Cliente:	CL002							
Nombre:	CLIENTE 2							
SER006	SISTEMA CONTPAQ <i>i</i> CONTAC	2.00	SOF	10,000.00	0.00	10,000.00	1,600.00	11,600.00
	Total Cliente	2.00		10,000.00	0.00	10,000.00	1,600.00	11,600.00
Cliente:	CL003							
Nombre:	CLIENTE 3							
SER003	COMPUTADORA HP DE ESCRIT	1.00	PZA	14,500.00	0.00	14,500.00	2,320.00	16,820.00
SER004	COMPUTADORA COMPAQ DE E	1.00	PZA	15,000.00	0.00	15,000.00	2,400.00	17,400.00
SER005	SISTEMA CONTPAQ <i>i</i> NOMINA	2.00	SOF	10,000.00	0.00	10,000.00	1,600.00	11,600.00
SER006	SISTEMA CONTPAQ <i>i</i> CONTAC	1.00	SOF	5,000.00	0.00	5,000.00	800.00	5,800.00
SER002	INSTALACIÓN	1.00	SER	1,500.00	0.00	1,500.00	240.00	1,740.00
SER001	Servicio Genérico	2.00		15,000.00	0.00	15,000.00	2,400.00	17,400.00
	Total Cliente	8.00		61,000.00	0.00	61,000.00	9,760.00	70,760.00
	Total General	12.00		73,300.00	0.00	73,300.00	11,728.00	85,028.00

Reportes de Ventas – detallado por cliente.

De clic en **Reportes - Reporte de Ventas – detallado por cliente.**

Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.



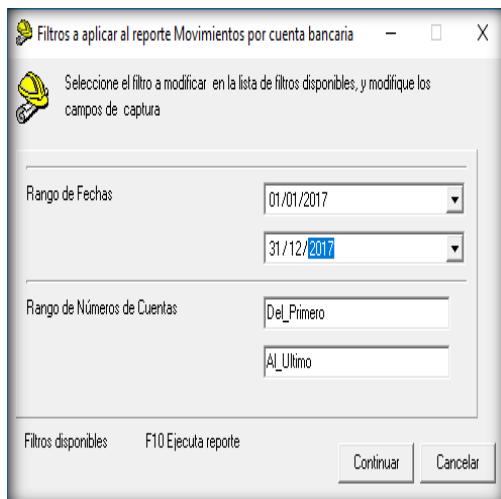
Resumen de Operaciones de Venta Detallada por Cliente							
Documento		Acerca de					
Fecha	Serie	Folio	Concepto	Cotizado	Pedido	Remisionado	Facturado
Cliente: CL0001							
Nombre: CLIENTE 1							
Producto: SER001							
Nombre: Servicio Genérico							
07/Jun/2017 A			2 Factura	0.00	0.00	0.00	1.00
Producto: SER002							
Nombre: INSTALACIÓN				SER			
07/Jun/2017 A			2 Factura	0.00	0.00	0.00	1.00
			Total Cliente	0.00	0.00	0.00	2.00
Cliente: CL002							
Nombre: CLIENTE 2							
Producto: SER006							
Nombre: SISTEMA CONPAQi® CONTABILIDAD				SOF			
07/Jun/2017 A			3 Factura	0.00	0.00	0.00	1.00
07/Jun/2017 A			4 Factura	0.00	0.00	0.00	1.00
			Total Cliente	0.00	0.00	0.00	2.00
Cliente: CL003							
Nombre: CLIENTE 3							
Producto: SER001							
Nombre: Servicio Genérico							
07/Jun/2017 A			5 Factura	0.00	0.00	0.00	2.00
Producto: SER002				SER			
Nombre: INSTALACIÓN							
07/Jun/2017 A			5 Factura	0.00	0.00	0.00	1.00
Producto: SER003							
Nombre: COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO				PZA			
07/Jun/2017 A			5 Factura	0.00	0.00	0.00	1.00
Producto: SER004							
Nombre: COMPUTADORA COMPAQ DE ESCRITORIO				PZA			
07/Jun/2017 A			5 Factura	0.00	0.00	0.00	1.00
Producto: SER005							
Nombre: SISTEMA CONPAQi® NOMINAS				SOF			
07/Jun/2017 A			5 Factura	0.00	0.00	0.00	1.00
07/Jun/2017 A			6 Factura	0.00	0.00	0.00	1.00
Producto: SER006							
Nombre: SISTEMA CONPAQi® CONTABILIDAD				SOF			
07/Jun/2017 A			5 Factura	0.00	0.00	0.00	1.00
			Total Cliente	0.00	0.00	0.00	8.00

Reportes Movimientos por cuenta bancaria

Reportes “Movimientos por cuenta bancaria”.

De clic en Reportes - Movimientos por cuenta bancaria.

Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.



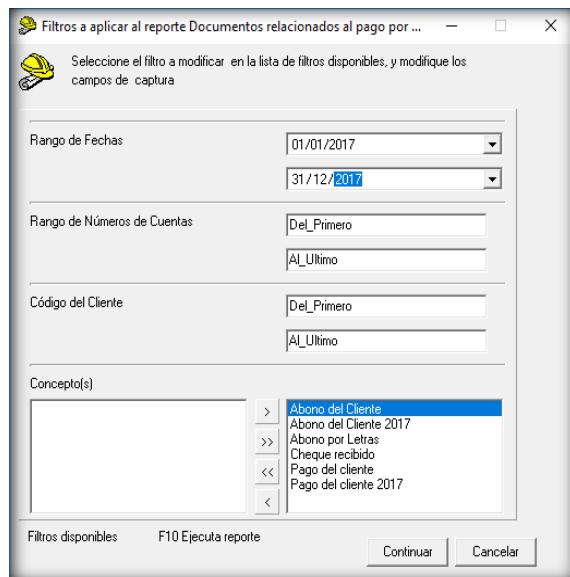
Se genera en Excel, el reporte “**Movimientos por cuenta bancaria**”

Serie	Folio	Concepto	Cliente/ Proveedor	Cargo/Abono	Moneda	Número Operación	Cuenta Origen	Alias Cuenta Origen	Cuenta Destino	Alias Cuenta Destino	UUID
NC	1	Nota de Crédito 2017	CLIENTE 1	75,400.00	MXN		2345	HSBC	1234	Banamex	00000000-0000-0000-0000-000000000000
PC	1	Pago del cliente 2017	CLIENTE 1	1,000,000.00	MXN	1	2345	HSBC	1234	Banamex	00000000-0000-0000-0000-000000000000
AC	2	Abono del Cliente 2017	CLIENTE 1	87,116.00	MXN	3	2345	HSBC	1234	Banamex	00000000-0000-0000-0000-000000000000
AC	6	Abono del Cliente 2017	CLIENTE 1	1,728.00	MXN		2345	HSBC	1234	Banamex	00000000-0000-0000-0000-000000000000
AC	3	Abono del Cliente 2017	CLIENTE 1	78,494.00	MXN		2345	HSBC	1234	Banamex	00000000-0000-0000-0000-000000000000
AC	7	Abono del Cliente 2017	CLIENTE 1	3,000.00	MXN	10	2345	HSBC	1234	Banamex	00000000-0000-0000-0000-000000000000
AC	4	Abono del Cliente 2017	CLIENTE 1	99,990.00	MXN		2345	HSBC	1234	Banamex	
AC	5	Abono del Cliente 2017	CLIENTE 1	300,000.00	MXN	5	2345	HSBC	1234	Banamex	00000000-0000-0000-0000-000000000000

Reportes Documentos relacionados al pago por cuenta bancaria

Reportes “Documentos relacionados al pago por cuenta bancaria”.

De clic en Reportes - Documentos relacionados al pago por cuenta bancaria.
Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.



Se genera en Excel, el reporte “Documentos relacionados al pago por cuenta bancaria”

RECIBO ELECTRONICO DE PAGO										
Fecha Pago	Serie	Folio	Pago	Concepto Pago	UUID del Pago	Cliente	Moneda	Tipo Cambio	Forma Pago	No. de Pagado
03/NOV/2017	PC	1	Pago del cliente 2017	00000000-0000-0000-000000000000	CLIENTE 1	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	2	1,000,000.00
03/NOV/2017	AC	1	Abono del Cliente 2017	00000000-0000-0000-000000000000	CLIENTE 1	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos		208,000.00
05/NOV/2017	AC	2	Abono del Cliente 2017	00000000-0000-0000-000000000000	CLIENTE 1	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	1	87,116.00
07/NOV/2017	AC	6	Abono del Cliente 2017	00000000-0000-0000-000000000000	CLIENTE 1	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	1	1,728.00
15/NOV/2017	AC	3	Abono del Cliente 2017	00000000-0000-0000-000000000000	CLIENTE 1	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	2	78,494.00
15/NOV/2017	AC	7	Abono del Cliente 2017	00000000-0000-0000-000000000000	CLIENTE 1	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	2	3,000.00
30/NOV/2017	AC	4	Abono del Cliente 2017	00000000-0000-0000-000000000000	CLIENTE 1	MXN	1.0000		3	99,990.00
12/DIC/2017	AC	5	Abono del Cliente 2017	00000000-0000-0000-000000000000	CLIENTE 1	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	4	300,000.00

Reportes de Clientes.

Reportes de Clientes – Estado de cuenta.

De clic en Reportes - Reporte de Clientes – Estado de cuenta.

Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.

Filtros a aplicar al reporte Estado de Cuenta



Seleccione el filtro a modificar en la lista de filtros disponibles, y modifique los campos de captura

Rango de fechas	<input type="text" value="01/06/2017"/>
	<input type="text" value="30/06/2017"/>
Rango de códigos de clientes	<input type="text" value="Del_Primero"/>
	<input type="text" value="Al_Ultimo"/>
Imprimir clientes	<input type="text" value="Sólo con Documentos"/>
Imprimir documentos	<input type="text" value="Sólo con Saldo"/>
Estado del cliente	<input type="text" value="Todos"/>
Clientes con moneda	<input type="text" value="Peso Mexicano"/>
Formato de impresión	<input type="text" value="Continuo"/>
Moneda	<input type="text" value="Peso Mexicano"/>

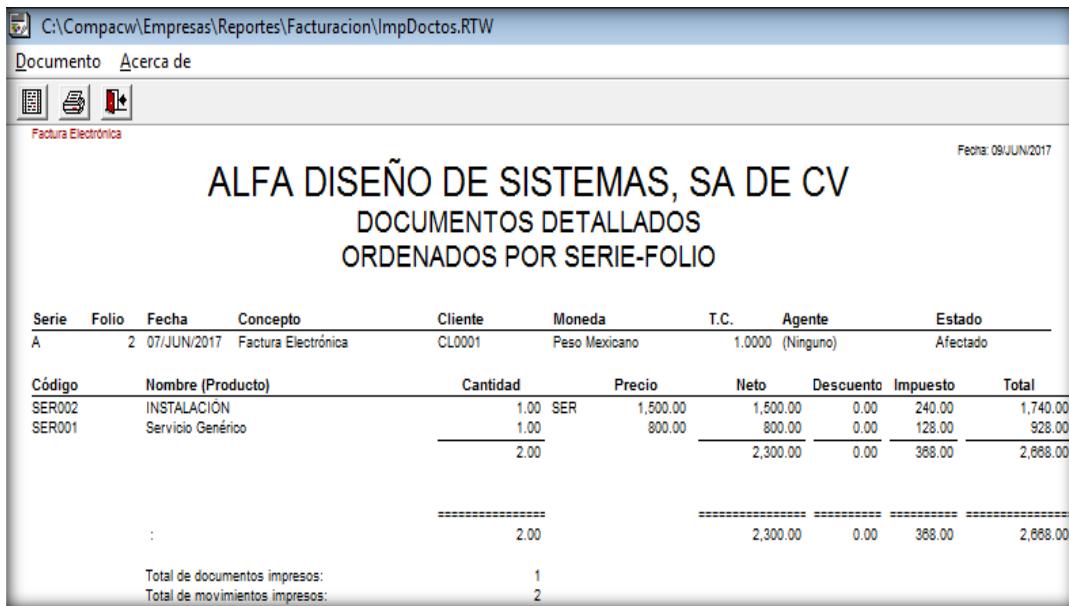
Filtros disponibles F10 Ejecuta reporte

Se genera la ventana de filtros a aplicar al generar la salida del reporte de impresión y de clic en “Aceptar”.



Estado de Cuenta																	
Documento		Acerca de															
Factura Electrónica		Moneda: Peso Mexicano															
ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV																	
ESTADO DE CUENTA																	
Del: 01/JUN/2017 Al: 30/JUN/2017																	
Fecha	Serie	Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Documento	Vence	Tipo Cambio	Estado Docto.								
Cliente: CL0001																	
Nombre: CLIENTE 1																	
07/JUN/2017	A		2 Saldo Inicial			0.00											
			3 Factura Electrónica	2,668.00		2,668.00	07/JUN/2017	1.0000	(2)								
			Resumen	2,668.00	0.00	2,668.00											
			Saldo Inicial	0.00													
			(+) Cargos	2,668.00													
			(-) Abonos	0.00													
			(=) Saldo Final	2,668.00													
Cliente: CL002																	
Nombre: CLIENTE 2																	
07/JUN/2017	A		3 Saldo Inicial			0.00											
07/JUN/2017	A		4 Factura Electrónica	5,800.00		5,800.00	07/JUN/2017	1.0000	(2)								
			Resumen	5,800.00	0.00	5,800.00	07/JUN/2017	1.0000	(2)								
			Saldo Inicial	0.00													
			(+) Cargos	11,600.00		11,600.00											
			(-) Abonos	0.00													
			(=) Saldo Final	11,600.00													
Cliente: CL003																	
Nombre: CLIENTE 3																	
07/JUN/2017	A		5 Saldo Inicial			0.00											
07/JUN/2017	A		6 Factura Electrónica	64,960.00		64,960.00	07/JUN/2017	1.0000	(2)								
			Resumen	64,960.00	0.00	64,960.00	07/JUN/2017	1.0000	(2)								
			Saldo Inicial	0.00													
			(+) Cargos	70,760.00		70,760.00	07/JUN/2017	1.0000	(2)								
			(-) Abonos	0.00													
			(=) Saldo Final	70,760.00													

Se genera el detalle del reporte “Documentos detallados – ordenados por Serie-Folio” y de clic en “Salir”.



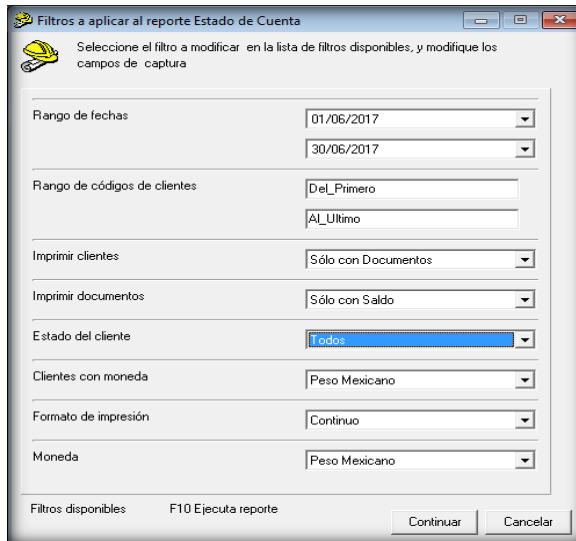
The screenshot shows a Windows application window titled "C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\ImpDoctos.RTW". The menu bar includes "Documento" and "Acerca de". Below the menu is a toolbar with icons for Print, Refresh, and Help. The main area displays the title "ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV" and the subtitle "DOCUMENTOS DETALLADOS ORDENADOS POR SERIE-FOLIO". A table lists documents with columns: Serie, Folio, Fecha, Concepto, Cliente, Moneda, T.C., Agente, and Estado. The table shows two entries: SER002 (INSTALACIÓN) and SER001 (Servicio Genérico). At the bottom, it shows "Total de documentos impresos: 1" and "Total de movimientos impresos: 2". The date "Fecha: 09JUN/2017" is also visible.

Reportes de Clientes – Estado de cuenta en Excel.

De clic en **Reportes - Reporte de Clientes – Estado de cuenta en Excel**.

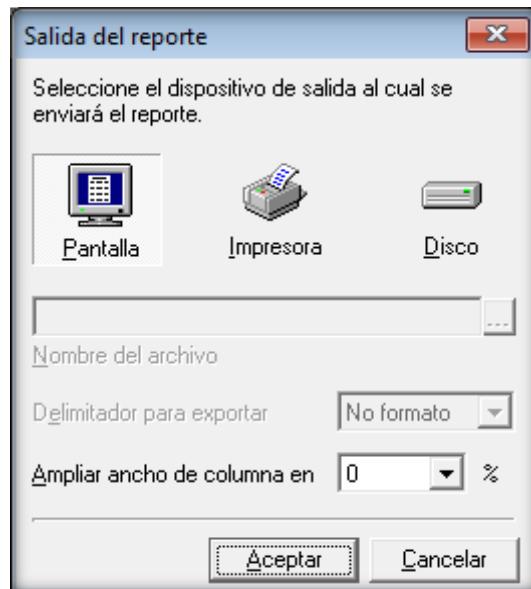
Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.

Se genera el reporte “**Reporte de Clientes – Estado de cuenta en Excel**”

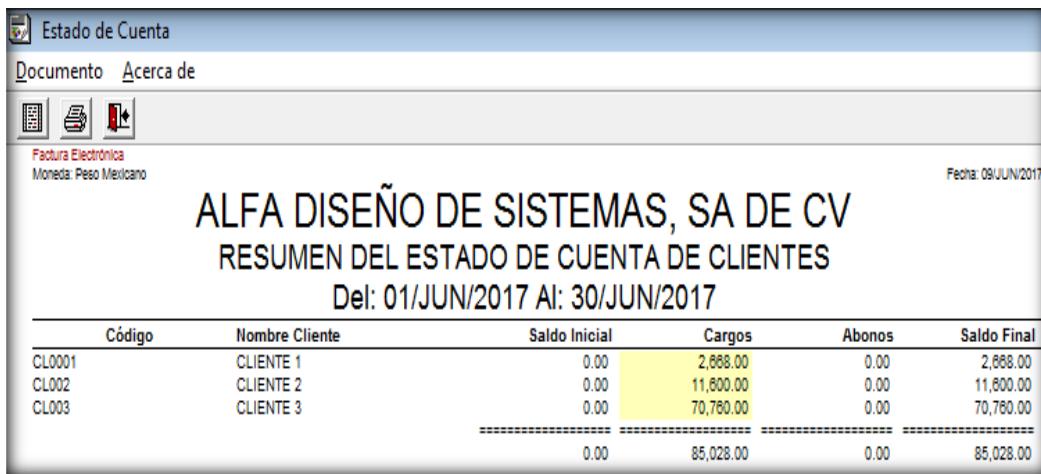


This dialog box allows users to apply filters to the client statement report. It includes fields for date range (01/06/2017 to 30/06/2017), client code range (Del_Primero to Al_Ultimo), print options (Imprimir clientes: Sólo con Documentos; Imprimir documentos: Sólo con Saldo), client status (Estado del cliente: Todos selected), currency (Moneda: Peso Mexicano), and print format (Formato de impresión: Continuo). At the bottom, there are buttons for "F10 Ejecuta reporte" (Execute report), "Continuar" (Continue), and "Cancelar" (Cancel).

Se genera la ventana de filtros a aplicar al generar la salida del reporte de impresión y de clic en “Aceptar”.



Se genera el reporte “Reporte de Clientes – Resumen del Estado de cuenta de clientes” y de clic en “Cargos”.



The report header includes:

- Logo and title: Estado de Cuenta.
- Links: Documento, Acerca de.
- Icons: Factura Electrónica, Moneda: Peso Mexicano.
- Date: Fecha: 09JUN/2017.

The main section displays:

ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV

RESUMEN DEL ESTADO DE CUENTA DE CLIENTES

Del: 01/JUN/2017 Al: 30/JUN/2017

Código	Nombre Cliente	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
CL0001	CLIENTE 1	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
CL002	CLIENTE 2	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
CL003	CLIENTE 3	0.00	70,760.00	0.00	70,760.00
		=====	=====	=====	=====
		0.00	85,028.00	0.00	85,028.00

Se genera el detalle del reporte “Estado de cuenta” y de clic en “Folio”.

C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\EDODECTA.RTW

Documento Acerca de

Factura Electrónica
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 09/JUN/2017

ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV

ESTADO DE CUENTA

Del: 01/JUN/2017 Al: 30/JUN/2017

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Documento	Vence	Tipo Cambio	Estado Doc.
Cliente:	CL0001					0.00			
Nombre:	CLIENTE 1								
07/JUN/2017	A	2	Saldo Inicial Factura Electrónica	2,668.00	0.00	2,668.00	07/JUN/2017	1.0000	(2)
			Resumen	2,668.00	0.00	2,668.00			
			Saldo Inicial	0.00					
			(+) Cargos	2,668.00					
			(-) Abonos	0.00					
			(=) Saldo Final	2,668.00					
===== ===== =====									
2,668.00 0.00 2,668.00									
(1) Impreso (2) Afectado (3) Devuelto (4) Devuelto e Impreso (5) Sin Afectar									

Se genera el reporte de los “Documentos detallados, ordenados por serie-folio” y de clic en “Salir”.

C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\ImpDoctos.RTW

Documento Acerca de

Factura Electrónica

Fecha: 09/JUN/2017

ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV

DOCUMENTOS DETALLADOS

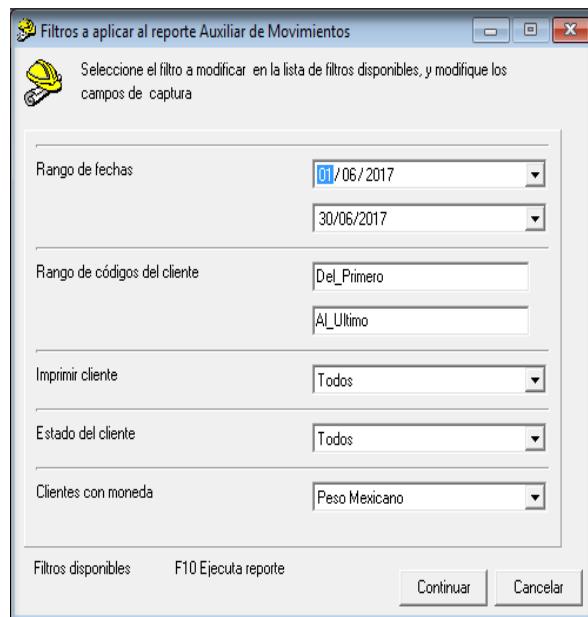
ORDENADOS POR SERIE-FOLIO

Serie	Folio	Fecha	Concepto	Cliente	Moneda	T.C.	Agente	Estado		
A	2	07/JUN/2017	Factura Electrónica	CL0001	Peso Mexicano	1.0000	(Ninguno)	Afectado		
Código	Nombre (Producto)			Cantidad	Precio	Neto	Descuento	Impuesto	Total	
SER002	INSTALACIÓN			1.00	SER	1,500.00	1,500.00	0.00	240.00	1,740.00
SER001	Servicio Genérico			1.00		800.00	800.00	0.00	128.00	928.00
				2.00		2,300.00	2,300.00	0.00	368.00	2,668.00
===== ===== =====										
2.00 2,300.00 0.00 368.00 2,668.00										
Total de documentos impresos:				1						
Total de movimientos impresos:				2						

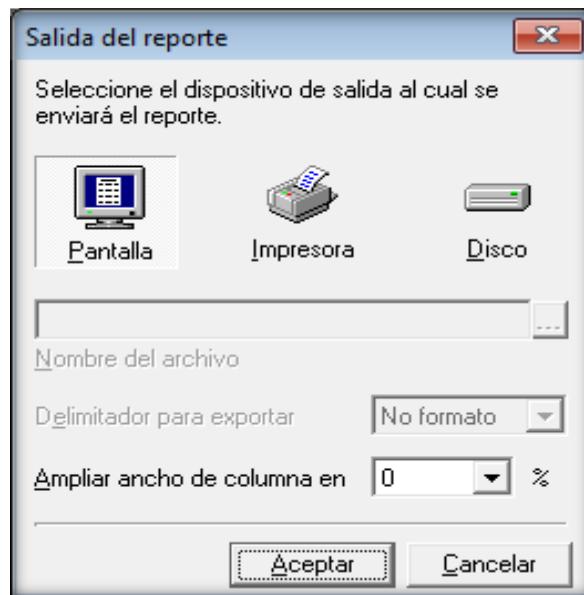
Reportes de Clientes – Auxiliar de movimientos.

De clic en Reporte de Clientes – Auxiliar de movimientos.

Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.



Se genera la ventana de filtros a aplicar al generar la salida del reporte de impresión y de clic en “Aceptar”.



Se genera el reporte “Reporte de Clientes – Auxiliar de movimientos” y de clic en “Folio”.

Auxiliar de Movimientos															
Documento		Acerca de													
Factura Electrónica		Moneda: Peso Mexicano							Fecha: 09/JUN/2017						
ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV															
AUXILIAR DE MOVIMIENTOS															
Del: 01/JUN/2017 Al: 30/JUN/2017															
Fecha	Serie	Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Cliente	Vence	Tipo Cambio							
Cliente: CL0001			Saldo Inicial												
Nombre: CLIENTE 1			2 Factura Electrónica	2,668.00		2,668.00	07/JUN/2017	1.0000							
07/JUN/2017	A			2,668.00	0.00										
Cliente: CL002			Saldo Inicial												
Nombre: CLIENTE 2			3 Factura Electrónica	5,800.00		5,800.00	07/JUN/2017	1.0000							
07/JUN/2017	A			5,800.00		11,600.00	07/JUN/2017	1.0000							
07/JUN/2017	A		4 Factura Electrónica		11,600.00	0.00									
Cliente: CL003			Saldo Inicial												
Nombre: CLIENTE 3			5 Factura Electrónica	64,960.00		64,960.00	07/JUN/2017	1.0000							
07/JUN/2017	A			64,960.00		70,760.00	07/JUN/2017	1.0000							
07/JUN/2017	A		6 Factura Electrónica	5,800.00		70,760.00	0.00								
					70,760.00	0.00									
					85,028.00	0.00									

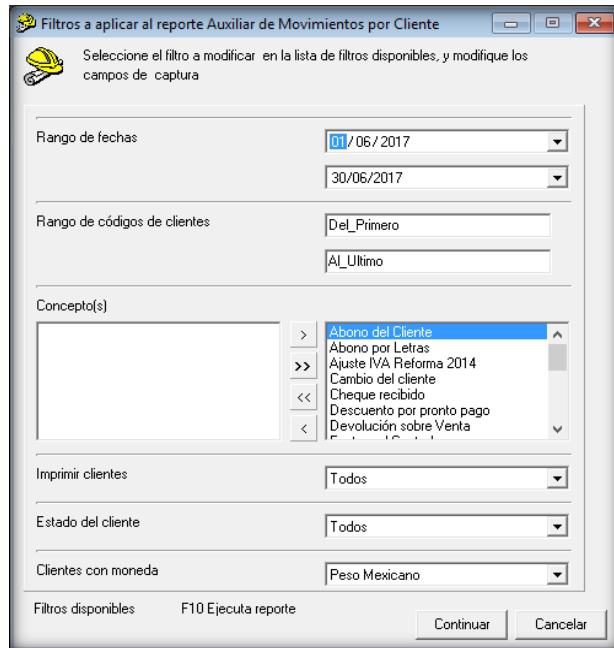
Se genera el reporte de “Documentos detallados ordenados por serie y folio” y de clic en “Salir”.

C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturación\ImpDoctos.RTW															
Documento		Acerca de													
Factura Electrónica															
ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV															
DOCUMENTOS DETALLADOS															
ORDENADOS POR SERIE-FOLIO															
Serie	Folio	Fecha	Concepto	Cliente	Moneda	T.C.	Agente	Estado							
A	2	07/JUN/2017	Factura Electrónica	CL0001	Peso Mexicano	1.0000	(Ninguno)	Afectado							
Código	Nombre (Producto)		Cantidad	Precio	Neto	Descuento	Impuesto	Total							
SER002	INSTALACIÓN		1.00	SER	1,500.00	1,500.00	0.00	240.00							
SER001	Servicio Genérico		1.00		800.00	800.00	0.00	128.00							
					2.00		2,300.00	368.00							
								2,668.00							
:					2.00		2,300.00	368.00							
								2,668.00							
Total de documentos impresos:															
1															

Reportes de Clientes – Auxiliar de movimientos por cliente.

De clic en **Reporte de Clientes – Auxiliar de movimientos por cliente.**

Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.



Se genera la ventana de filtros a aplicar al generar la salida del reporte de impresión y de clic en “Aceptar”.



Se genera el reporte “Auxiliar de movimientos por cliente” y de clic en “Folio”.

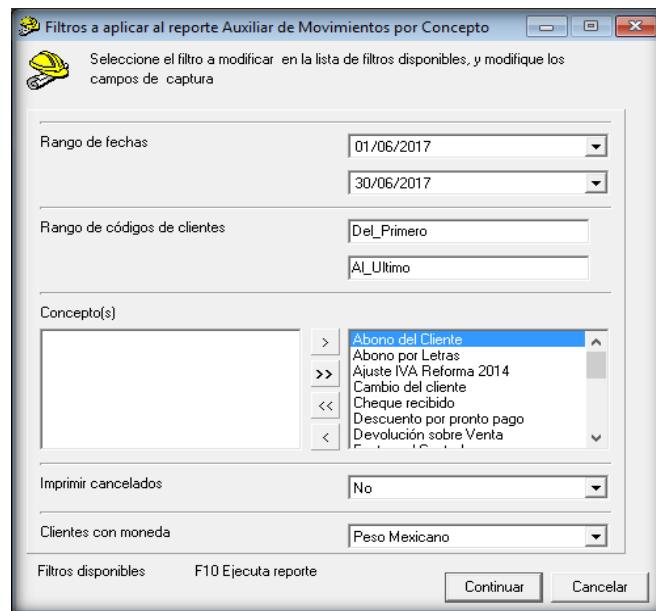
Auxiliar de Movimientos por Cliente						
Documento		Acerca de				
Factura Electrónica						
Moneda: Peso Mexicano						
ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV						
AUXILIAR DE MOVIMIENTOS POR CLIENTE						
Del: 01/JUN/2017 AI: 30/JUN/2017						
Fecha	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Cliente	Vence
						Tipo Cambio
Cliente:	CL0001					
Nombre:	CLIENTE 1					
Saldo Inicial					0.00	
Concepto: Factura Electrónica						
07/JUN/2017 A		2	2,668.00		2,668.00	07/JUN/2017
			2,668.00		0.00	
Total cliente			2,668.00		0.00	
Cliente:	CL002					
Nombre:	CLIENTE 2					
Saldo Inicial					0.00	
Concepto: Factura Electrónica						
07/JUN/2017 A		3	5,800.00		5,800.00	07/JUN/2017
07/JUN/2017 A		4	5,800.00		11,600.00	07/JUN/2017
			11,600.00		0.00	
Total cliente			11,600.00		0.00	
Cliente:	CL003					
Nombre:	CLIENTE 3					
Saldo Inicial					0.00	
Concepto: Factura Electrónica						
07/JUN/2017 A		5	64,960.00		64,960.00	07/JUN/2017
07/JUN/2017 A		6	5,800.00		70,760.00	07/JUN/2017
			70,760.00		0.00	

Se genera el reporte de “Documentos detallados ordenados por serie y folio” y de clic en “Salir”.

C:\Compacu\Empresas\Reportes\Facturación\ImpDoctos.RTW										
Documento		Acerca de								
Factura Electrónica										
ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV										
DOCUMENTOS DETALLADOS										
ORDENADOS POR SERIE-FOLIO										
Serie	Folio	Fecha	Concepto	Cliente	Moneda	T.C.	Agente	Estado		
A	3	07/JUN/2017	Factura Electrónica	CL002	Peso Mexicano	1.0000	(Ninguno)	Afectado		
Código	Nombre (Producto)		Cantidad	Precio	Neto	Descuento	Impuesto	Total		
SER008	SISTEMA CONTPAQi® CONTABILIDAD		1.00 SOF	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	5,800.00		
					5,000.00	0.00	800.00	5,800.00		
			=====		=====	=====	=====	=====		
				1.00		5,000.00	0.00	800.00		
Total de documentos impresos:				1						
Total de movimientos impresos:				1						

Reportes de Clientes – Auxiliar de movimientos por concepto.

De clic en Reporte de Clientes – Auxiliar de movimientos por concepto.
 Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.



Se genera la ventana de filtros a aplicar al generar la salida del reporte de impresión y de clic en “Aceptar”.



Se genera el reporte “Auxiliar de movimientos por concepto” y de clic en “Salir”.

Auxiliar de Movimientos por Concepto

Documento Acerca de

Factura Electrónica
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 20JUN/2017

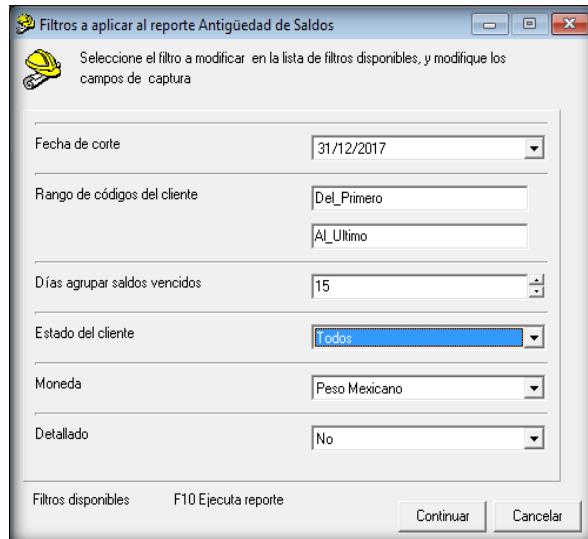
ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV
AUXILIAR DE MOVIMIENTOS POR CONCEPTO
Del: 01/JUN/2017 Al: 30/JUN/2017

Fecha	Serie	Folio	Cliente	Cargos	Abonos	Tipo Cambio	Estado
Concepto:	4						
Nombre:	Factura Electrónica						
07/JUN/2017	A	2	CLIENTE 1	2,668.00	0.00	1.0000	
07/JUN/2017	A	3	CLIENTE 2	5,800.00	0.00	1.0000	
07/JUN/2017	A	4	CLIENTE 2	5,800.00	0.00	1.0000	
07/JUN/2017	A	5	CLIENTE 3	64,960.00	0.00	1.0000	
07/JUN/2017	A	6	CLIENTE 3	5,800.00	0.00	1.0000	
Total Factura Electrónica :				85,028.00	0.00		
Total Reporte General:				85,028.00	0.00		

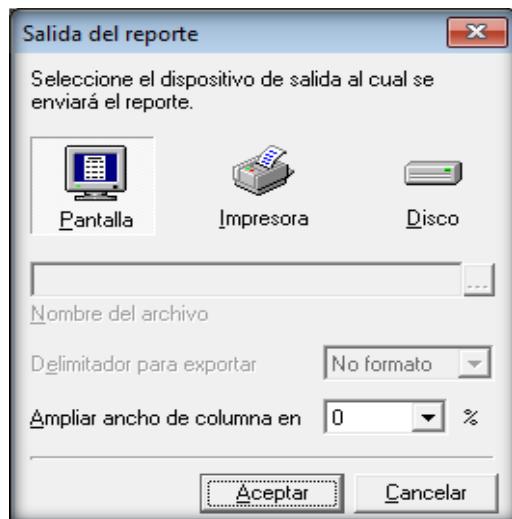
Reportes de Clientes – por antigüedad de saldos.

De clic en **Reporte de Clientes – por antigüedad de saldos.**

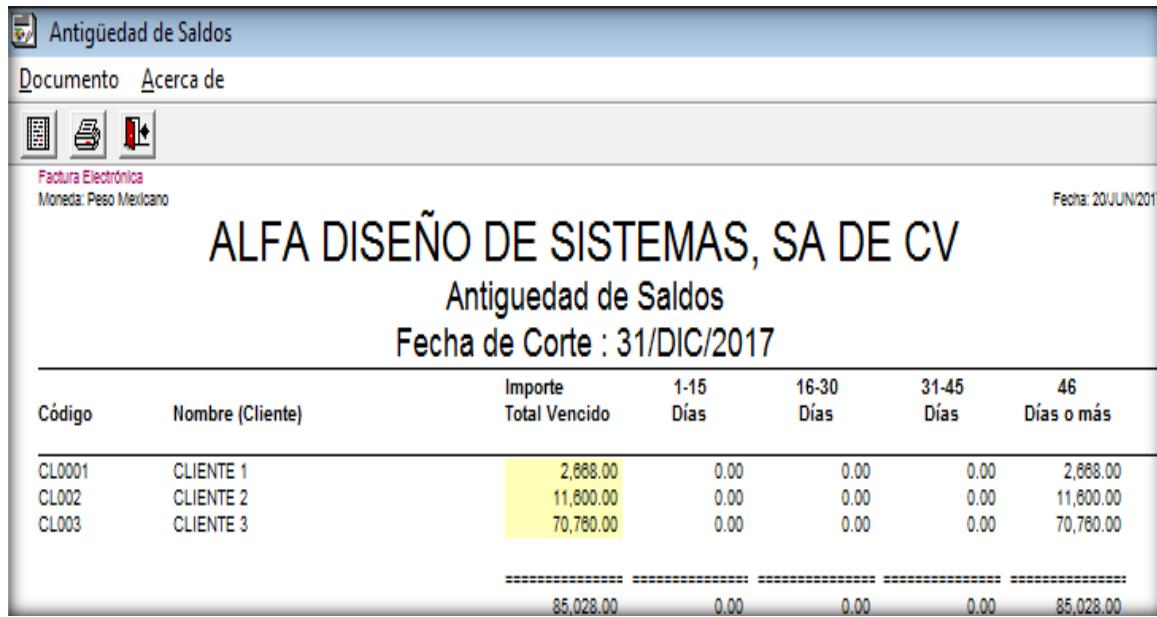
Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.



Se genera la ventana de filtros a aplicar al generar la salida del reporte de impresión y de clic en “Aceptar”.



Se genera el reporte “Antigüedad de saldos” y de clic en “Importe total vencido”.



Factura Electrónica
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 20/JUN/2017

ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV

Antiguedad de Saldos

Fecha de Corte : 31/DIC/2017

Código	Nombre (Cliente)	Importe Total Vencido	1-15 Días	16-30 Días	31-45 Días	46 Días o más
CL0001	CLIENTE 1	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00
CL002	CLIENTE 2	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
CL003	CLIENTE 3	70,760.00	0.00	0.00	0.00	70,760.00
<hr/>						
85,028.00						

Se genera el reporte de “Antigüedad de saldos detallado” y de clic en “Salir”.

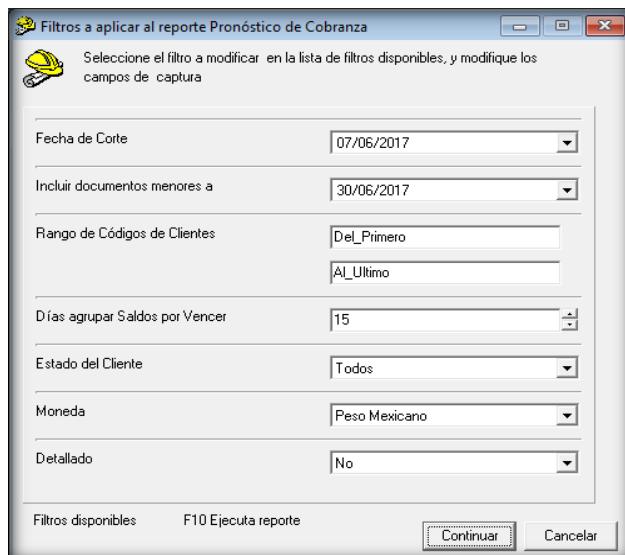
C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\AntigSaldos.RTW

Vencimiento	Fecha	Serie	Folio	Días Vencidos	1-15 Días	16-30 Días	31-45 Días	46 Días o más	Concepto
Cliente: CL003									
Nombre: CLIENTE 3									
Días de Pago: L-M-Mi-J-V									
Días de Revisión: L-M-Mi-J-V									
07/JUN/2017	07/JUN/2017	A		5 207				84,960.00	Factura Electrónica
07/JUN/2017	07/JUN/2017	A		6 207				5,800.00	Factura Electrónica
					0.00	0.00	0.00	70,760.00	
					=====	=====	=====	=====	
					0.00	0.00	0.00	70,760.00	

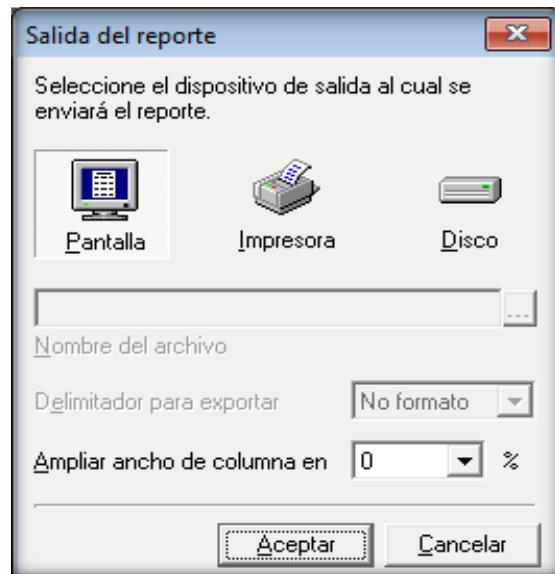
Reportes de Clientes – pronóstico de cobranza.

De clic en Reporte de Clientes – pronóstico de cobranza.

Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.



Se genera la ventana de filtros a aplicar al generar la salida del reporte de impresión y de clic en “Aceptar”.



Se genera el reporte “Pronóstico de cobranza” y de clic en “Importe total por vencer”.

The screenshot shows the "Pronóstico de Cobranza" report window. It includes a toolbar with icons for Print, Save, and Open, and tabs for "Documento" and "Acerca de". The header displays "Factura Electrónica" and "Moneda: Peso Mexicano". The date "Fecha: 20/JUN/2017" is shown in the top right. The main content area features the company name "ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV", the title "Pronostico de Cobranza", the cut-off date "Fecha de Corte : 07/JUN/2017", and the option "Incluir Documentos menores a : 30/JUN/2017". The data table below has columns for Código, Nombre (Cliente), Importe Total Por Vencer, 1-15 Días, 16-30 Días, 31-45 Días, and 46 Días o más. The table shows three clients: CLIENTE 1, CLIENTE 2, and CLIENTE 3, with their respective due amounts and breakdowns by days.

Código	Nombre (Cliente)	Importe Total Por Vencer	1-15 Días	16-30 Días	31-45 Días	46 Días o más
CL0001	CLIENTE 1	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00
CL002	CLIENTE 2	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
CL003	CLIENTE 3	70,780.00	70,780.00	0.00	0.00	0.00
===== ===== ===== ===== ===== ===== =====						
		85,028.00	85,028.00	0.00	0.00	0.00

Se genera el reporte de “Pronóstico de cobranza detallado” y de clic en “Salir”.

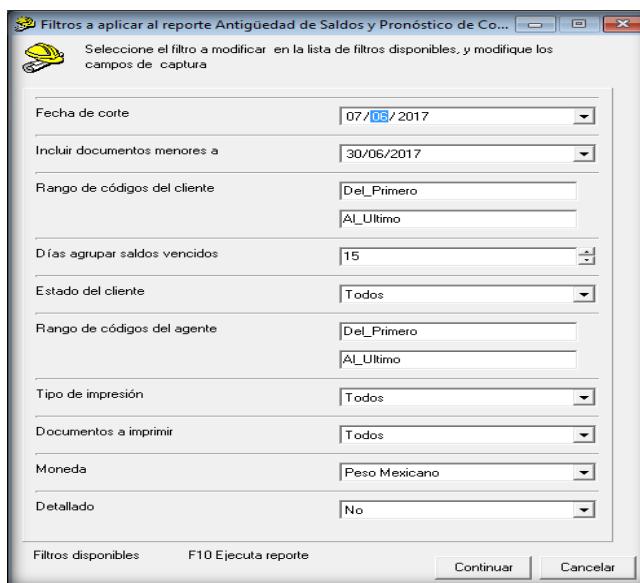
C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\PronDeCobro.RTW

Documento		Acerca de						
Factura Electrónica		Fecha: 20JUN/2017						
Moneda: Peso Mexicano								
ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV								
Pronostico de Cobranza Detallado								
Fecha de Corte : 07/JUN/2017								
Incluir Documentos menores a : 30/JUN/2017								
Vencimiento	Fecha	Serie	Folio	1-15 Días	16-30 Días	31-45 Días	46 Días o más	Concepto
Cliente: CL002								
Nombre: CLIENTE 2								
Días de Revisión: L-M-Mi-J-V								
Días de Pago: L-M-Mi-J-V								
07/JUN/2017	07/JUN/2017	A	3	5,800.00				Factura Electrónica
07/JUN/2017	07/JUN/2017	A	4	5,800.00				Factura Electrónica
				11,600.00	0.00	0.00	0.00	
				=====	=====	=====	=====	
				11,600.00	0.00	0.00	0.00	

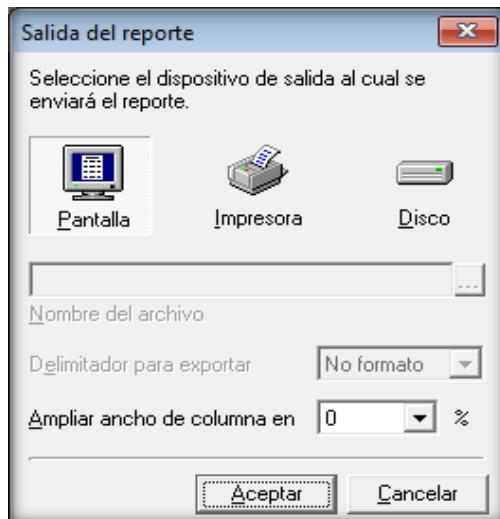
Reportes de Clientes – antigüedad de saldos y pronóstico de cobranza en Excel.

De clic en Reporte de Clientes – antigüedad de saldos y pronóstico de cobranza en Excel.

Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.



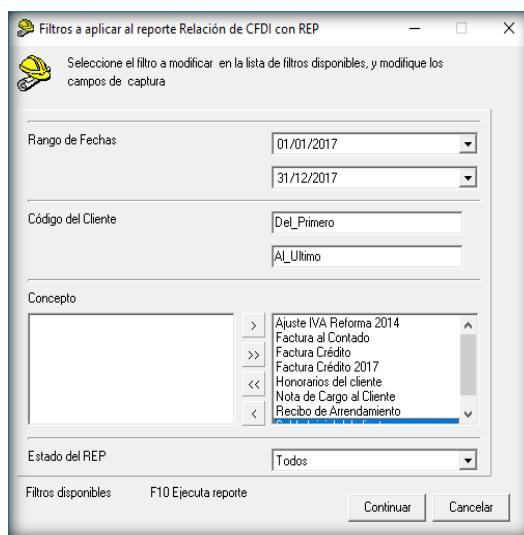
Se genera la ventana de filtros a aplicar al generar la salida del reporte de impresión y de clic en “Aceptar”.



Reportes Relación de CFDI con Recibo Electrónico de Pago (REP)

De clic en Reportes - Relación de CFDI con REP.

Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.



Se genera en Excel, el reporte “Relación de CFDI con REP”

Reportes Comprobantes Fiscales Digitales

De clic en Reportes - Comprobantes Fiscales Digitales.

Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.

 Filtros a aplicar al reporte Impresión de Comprobantes Fiscal... — □

Seleccione el filtro a modificar en la lista de filtros disponibles, y modifique los campos de captura

Rango de fechas	<input type="text" value="01/01/2017"/> <input type="button" value=""/>
	<input type="text" value="31/12/2017"/> <input type="button" value=""/>
Especificar serie	<input type="text" value="Todas series"/> <input type="button" value=""/>
Serie del documento	<input type="text"/> <input type="button" value=""/>
Rango de folios	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value=""/> <input type="text" value="99999999"/> <input type="button" value=""/>
Entregado	<input type="text" value="Todos"/> <input type="button" value=""/>
Tipo de documento	<input type="text" value="Facturas"/> <input type="button" value=""/>
Detallado	<input type="text" value="No"/> <input type="button" value=""/>
Ordenamiento	<input type="text" value="Fecha"/> <input type="button" value=""/>
Imprime documentos	<input type="text" value="CFDs"/> <input type="button" value=""/>
Formato	<input type="text" value="Informativo"/> <input type="button" value=""/>
Filtros disponibles	<input type="text" value="Informativo"/> <input type="button" value=""/>

F10 Ejecuta reporte

Se genera la ventana de filtros a aplicar al generar la salida del reporte de impresión y de clic en “Aceptar”.



Se genera en Excel, el reporte INFORMATIVO “Comprobantes Fiscales Digitales”

Impresión de Comprobantes Fiscales Digitales
 Documento Acerca de

Facturación Electrónica

ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
 Del: 01/ENE/2017 Al: 31/DIC/2017

Fecha	Serie	Folio	Código Cliente	Razón Social	Aprobación	Expedición	Estado	Neto	Impuestos	Total
02/NOV/2017	A	1	CL0001	CLIENTE 1		0 02/11/2017 10:42:24	Vigente	9,500.00	1,520.00	11,020.00
03/NOV/2017	A	2	CL0001	CLIENTE 1		0 03/11/2017 11:07:21	Vigente	1089,000.00	174,240.00	1263,240.00
03/NOV/2017	A	3	CL0001	CLIENTE 1		0 03/11/2017 11:09:55	Vigente	6,800.00	1,058.00	7,858.00
03/NOV/2017	A	4	CL0001	CLIENTE 1		0 03/11/2017 11:15:13	Vigente	62,500.00	10,000.00	72,500.00
03/NOV/2017	A	5	CL0001	CLIENTE 1		0 03/11/2017	No Emisiondo	82,500.00	10,000.00	72,500.00
03/NOV/2017	A	6	CL0001	CLIENTE 1		0 03/11/2017 13:30:11	Vigente	62,500.00	10,000.00	72,500.00
03/NOV/2017	A	7	CL0001	CLIENTE 1		0 03/11/2017 15:20:27	Vigente	660,000.00	105,600.00	765,600.00
03/NOV/2017	A	4	CL0001	CLIENTE 1		0 03/11/2017 11:15:13	Cancelado	62,500.00	10,000.00	72,500.00
07/NOV/2017	A	8	CL0001	CLIENTE 1		0 07/11/2017 09:11:38	Vigente	5,800.00	928.00	6,728.00

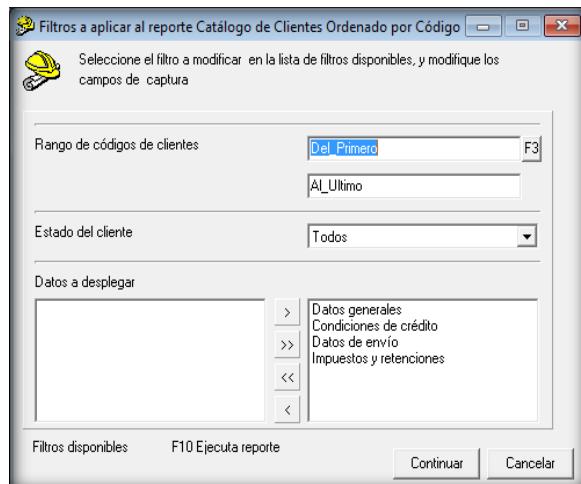
Se genera en Excel, el reporte en EXCEL “Comprobantes Fiscales Digitales”

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	Facturación Electrónica													
2														
3														
4														
5														
6														
7	Fecha	Serie	Folio	Cliente	Razón Social	R.F.C.	Concepto	Aprobación	Estado	Expedición	Neto	Descuentos	Impuestos	Total
8	02/NOV/2017	A	1	CL0001	CLIENTE 1	ADSO-20524C-H1	Factura Crédito 2017	0	Vigente	02/11/2017 10:42:24	9,500.00	0.00	1,520.00	11,020.00
9	03/NOV/2017	A	2	CL0001	CLIENTE 1	ADSO-20524C-H1	Factura Crédito 2017	0	Vigente	03/11/2017 11:07:21	1,089,000.00	0.00	174,240.00	1,263,240.00
10	03/NOV/2017	A	3	CL0001	CLIENTE 1	ADSO-20524C-H1	Factura Crédito 2017	0	Vigente	03/11/2017 11:09:55	6,600.00	0.00	1,056.00	7,656.00
11	03/NOV/2017	A	4	CL0001	CLIENTE 1	ADSO-20524C-H1	Factura Crédito 2017	0	Vigente	03/11/2017 11:15:13	62,500.00	0.00	10,000.00	72,500.00
12	03/NOV/2017	A	5	CL0001	CLIENTE 1	ADSO-20524C-H1	Factura Crédito 2017	0	No Emision	03/11/2017	62,500.00	0.00	10,000.00	72,500.00
13	03/NOV/2017	A	6	CL0001	CLIENTE 1	ADSO-20524C-H1	Factura Crédito 2017	0	Vigente	03/11/2017 13:30:11	62,500.00	0.00	10,000.00	72,500.00
14	03/NOV/2017	A	7	CL0001	CLIENTE 1	ADSO-20524C-H1	Factura Crédito 2017	0	Vigente	03/11/2017 15:20:27	660,000.00	0.00	105,600.00	765,600.00
15	03/NOV/2017	A	8	CL0001	CLIENTE 1	ADSO-20524C-H1	Factura Crédito 2017	0	Cancelado	03/11/2017 11:15:13	62,500.00	0.00	10,000.00	72,500.00
16	07/NOV/2017	A	8	CL0001	CLIENTE 1	ADSO-20524C-H1	Factura Crédito 2017	0	Vigente	07/11/2017 09:11:36	5,800.00	0.00	928.00	6,728.00
17														

Reportes de Catálogos.

Reportes de Catálogos – Listado de clientes ordenado por código.

De clic en Reportes de Catálogos – Listado de clientes ordenado por código.
Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.



Se genera la ventana de filtros a aplicar al generar la salida del reporte de impresión y de clic en “Aceptar”.

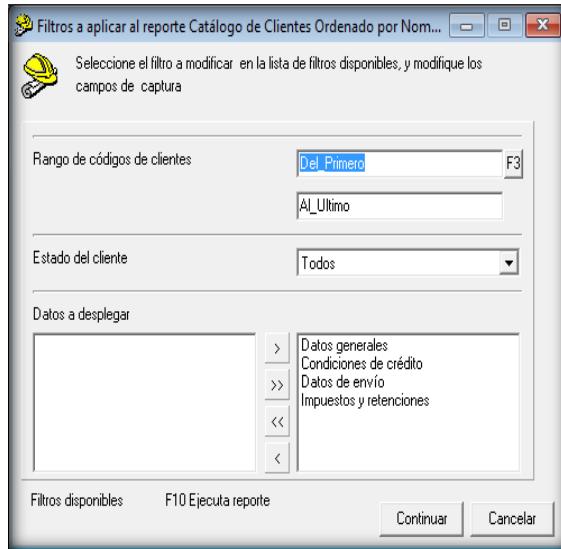


Se genera el reporte “Catálogo de clientes ordenado por código” y de clic en “Salir”.

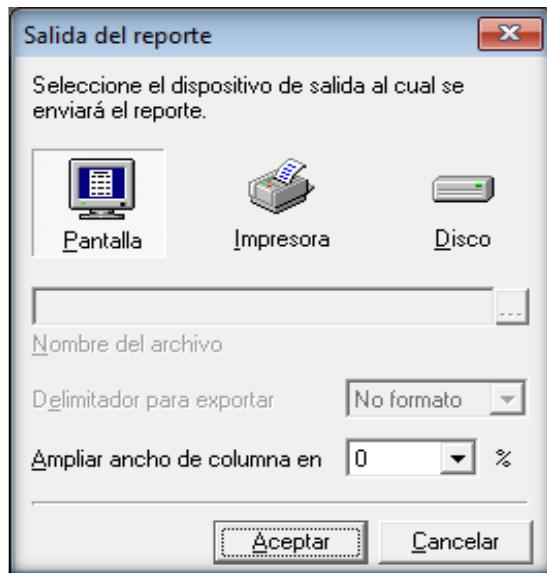
Catálogo de Clientes Ordenado por Código											
Documento		Acerca de									
		Factura Electrónica									
ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV											
Fecha: 20Jun/2017											
Hora: 17:22:25											
Código	Nombre (Cliente)	RFC	Descuento	Lista Precios	Moneda						
Representante Legal		CURP	Denominación Comercial								
C R E D I T O	PRONTO PAGO										
Límite	Días	Descuento	Días	Días Pago	Días Revisión	Interes Moratorio					
Mensajería	Número de Cuenta		Días de Embarque		Almacén de Consignación						
Impuesto 1	Impuesto 2	Impuesto 3	Retención 1	Retención 2	Agente de Venta	Agente de Cobro					
CL0001	CLIENTE 1 ERNESTO RAMIREZ RAMOS		ADSO-20524C-H1	0.00 %	Menudeo	Peso Mexicano					
	0.00 0.00	0.00 0.00	L-M-Mi-J-V L-M-Mi-J-V		L-M-Mi-J-V (Ninguno)	0.00 %					
	0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 %	0.00 %	0.00 %	(Ninguno)	(Ninguno)					
CL002	CLIENTE 2		ADSO-20524C-H1	0.00 %	Menudeo	Peso Mexicano					
	0.00 0.00	0.00 0.00	L-M-Mi-J-V L-M-Mi-J-V		L-M-Mi-J-V (Ninguno)	0.00 %					
	0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 %	0.00 %	0.00 %	(Ninguno)	(Ninguno)					
CL003	CLIENTE 3		ADSO-20524C-H1	0.00 %	Menudeo	Peso Mexicano					
	0.00 0.00	0.00 0.00	L-M-Mi-J-V L-M-Mi-J-V		L-M-Mi-J-V (Ninguno)	0.00 %					
	0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 %	0.00 %	0.00 %	(Ninguno)	(Ninguno)					

Reportes de Catálogos – Listado de clientes ordenado por nombre.

De clic en Reportes de Catálogos – Listado de clientes ordenado por nombre.
 Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.



Se genera la ventana de filtros a aplicar al generar la salida del reporte de impresión y de clic en “Aceptar”.



Se genera el reporte “Catálogo de clientes ordenado por código” y de clic en “Salir”.

Catálogo de Clientes Ordenado por Nombre

Documento Acerca de

Factura Electrónica

ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV

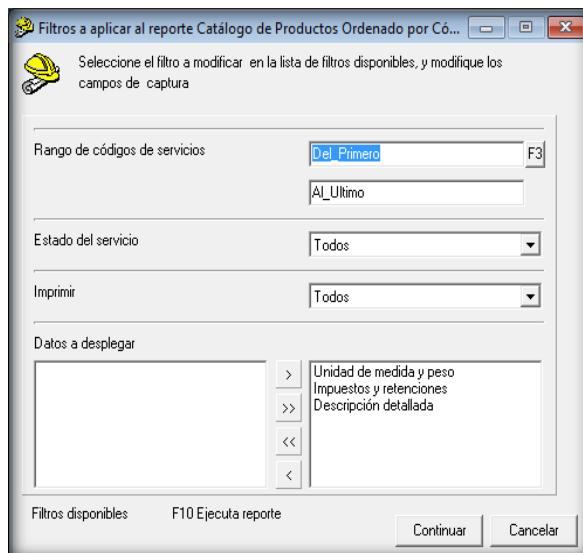
Catálogo de Clientes Ordenado por Código

Fecha: 20Jun/2017 Hora: 17:29:35

Código	Nombre (Cliente)	RFC	Descuento	Lista Precios	Moneda
Representante Legal		PRONTO PAGO	CURP		
C R E D I T O	Límite	Días	Descuento	Días Pago	Días Revisión Interes Moratorio
Mensajería	Número de Cuenta		Días de Embarque		Almacén de Consignación
Impuesto 1	Impuesto 2	Impuesto 3	Retención 1	Retención 2	Agente de Venta Agente de Cobro
CL0001	CLIENTE 1 ERNESTO RAMIREZ RAMOS		ADSO-20524C-H1	0.00 %	Menudeo Peso Mexicano
	0.00 0.00	0.00 0.00	L-M-Mi-J-V L-M-Mi-J-V		L-M-Mi-J-V (Ninguno) 0.00 %
	0.00 % 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	(Ninguno) (Ninguno)
CL002	CLIENTE 2		ADSO-20524C-H1	0.00 %	Menudeo Peso Mexicano
	0.00 0.00	0.00 0.00	L-M-Mi-J-V L-M-Mi-J-V		L-M-Mi-J-V (Ninguno) 0.00 %
	0.00 % 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	(Ninguno) (Ninguno)
CL003	CLIENTE 3		ADSO-20524C-H1	0.00 %	Menudeo Peso Mexicano
	0.00 0.00	0.00 0.00	L-M-Mi-J-V L-M-Mi-J-V		L-M-Mi-J-V (Ninguno) 0.00 %
	0.00 % 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	(Ninguno) (Ninguno)

Reportes de Catálogos – Listado de servicios ordenado por código.

De clic en Reportes de Catálogos – Listado de servicios ordenado por código.
Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.



Se genera la ventana de filtros a aplicar al generar la salida del reporte de impresión y de clic en “Aceptar”.



Se genera el reporte “Catálogo de productos, servicios y paquetes ordenado por código” y de clic en “Salir”.

Catálogo de Productos Ordenado por Código

Documento Acerca de

Factura Electrónica

ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV

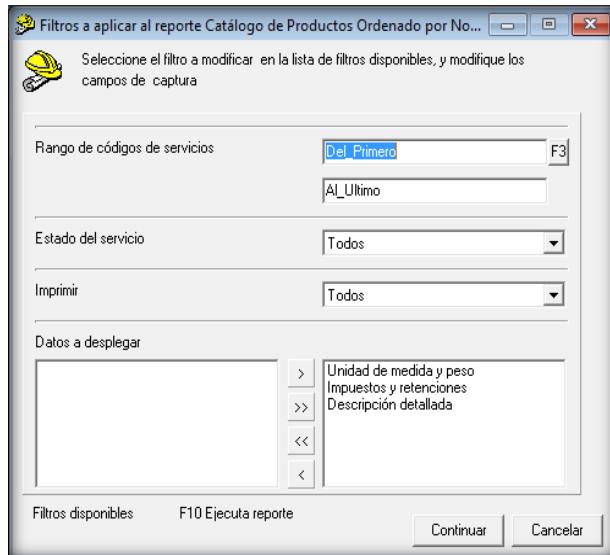
Catálogos de Productos, Servicios y Paquetes. Ordenado por Código

Fecha: 20Jun2017
Hora: 17:36:30

Código	Nombre(Prod,Serv,Paq)	Comisión Venta	Comisión Cobro	Serie	Pedimentos	Lotes
Unidad Base	Unidad NO Equiv.	Característica 1	Característica 2	Característica 3		
Impuesto 1	Impuesto 2	Impuesto 3	Retención 1	Retención 2		
Descripción Detallada						
SER001	Servicio Genérico (Ninguno) (N) (ninguna)	0.00 % 0.00	0.00 % 0.00	0.00 % 0.00	No No No	No 0.00
SER002	INSTALACIÓN SERVICIO SER (ninguna)	0.00 % 0.00	0.00 % 0.00	0.00 % 0.00	No No No	No 0.00
SER003	COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO PIEZAS PZA (ninguna)	0.00 % 0.00	0.00 % 0.00	0.00 % 0.00	No No No	No 0.00
SER004	COMPUTADORA COMPAQ DE ESCRITORIO PIEZAS PZA (ninguna)	0.00 % 0.00	0.00 % 0.00	0.00 % 0.00	No No No	No 0.00
SER005	SISTEMA CONTPAQi® NOMINAS SOFTWARE SOF (ninguna)	0.00 % 0.00	0.00 % 0.00	0.00 % 0.00	No No No	No 0.00
SER006	SISTEMA CONTPAQi® CONTABILIDAD SOFTWARE SOF (ninguna)	0.00 % 0.00	0.00 % 0.00	0.00 % 0.00	No No No	No 0.00

Reportes de Catálogos – Listado de servicios ordenado por nombre.

De clic en Reportes de Catálogos – Listado de servicios ordenado por nombre.
 Se genera la ventana de filtros a aplicar al reporte de impresión y de clic en “Continuar” o de clic en la tecla “F10”.



Se genera la ventana de filtros a aplicar al generar la salida del reporte de impresión y de clic en “Aceptar”.



Se genera el reporte “Catálogo de productos, servicios y paquetes ordenado por nombre” y de clic en “Salir”.

Catálogo de Productos Ordenado por Nombre

Documento Acerca de

Factura Electrónica

ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA DE CV

Fecha: 20Jun2017

Hora: 17:41:44

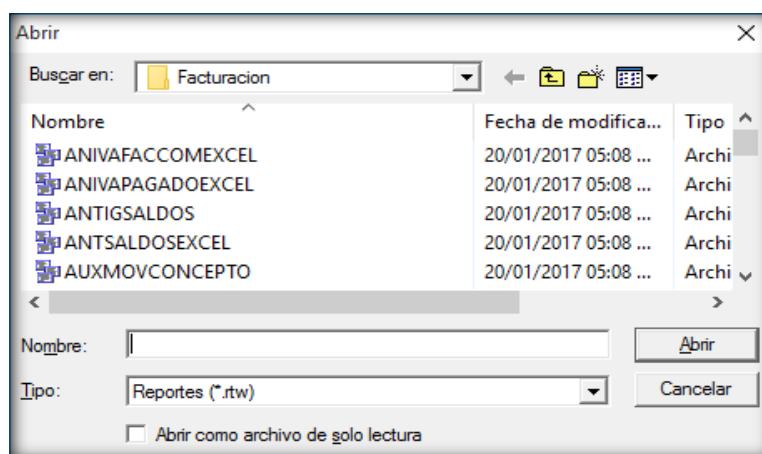
Catálogos de Productos, Servicios y Paquetes. Ordenado por Nombre

Código	Nombre(Prod,Serv,Paq)	Comisión Venta	Comisión Cobro	Series	Pedimentos	Lotes
Unidad Base	Unidad NO Equiv.	Característica 1	Característica 2	Característica 3		
Impuesto 1	Impuesto 2	Impuesto 3	Retención 1	Retención 2		
Descripción Detallada						
SER004	COMPUTADORA COMPAQ DE ESCRITORIO PIEZAS PZA (ninguna) (N) 0.00	0.00 % (Ninguna) 0.00	0.00 % (Ninguna) 0.00	No (Ninguna)	No	No
SER003	COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO PIEZAS PZA (ninguna) (N) 0.00	0.00 % (Ninguna) 0.00	0.00 % (Ninguna) 0.00	No (Ninguna)	No	No
SER002	INSTALACIÓN SERVICIO SER (ninguna) (N) 0.00	0.00 % (Ninguna) 0.00	0.00 % (Ninguna) 0.00	No (Ninguna)	No	No
SER001	Servicio Genérico (Ninguno) (N) 0.00	0.00 % (Ninguna) 0.00	0.00 % (Ninguna) 0.00	No (Ninguna)	No	No
SER006	SISTEMA CONTPAQi® CONTABILIDAD SOFTWARE SOF (ninguna) (N) 0.00	0.00 % (Ninguna) 0.00	0.00 % (Ninguna) 0.00	No (Ninguna)	No	No
SER005	SISTEMA CONTPAQi® NOMINAS SOFTWARE SOF (Ninguno) (N) 0.00	0.00 % (Ninguna) 0.00	0.00 % (Ninguna) 0.00	No (Ninguna)	No	No

Reportes. Otros Reportes

De clic en Reportes – Otros reportes.

Se genera la ventana de todos los reportes que usted puede generar, “seleccione el reporte requerido”, ejecute los parámetros que necesite y procese su información.



Reportes. Hoja electrónica

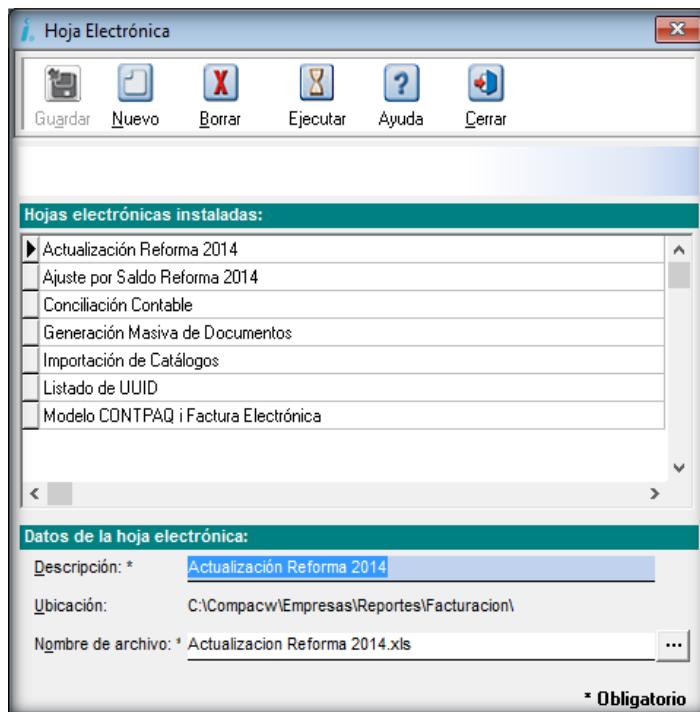
La Hoja Electrónica de “**CONTPAQi® Factura Electrónica**” es otra opción para obtener información de los movimientos y catálogos de su empresa.

Usted **podrá diseñar** reportes que se adapten a su empresa, con la información que necesita en el momento que la necesita.

Para crear un reporte hecho con la Hoja Electrónica, vaya al menú Reportes y seleccione la opción Hoja Electrónica, en este caso solo se presentan algunos datos generales.

Nota: Tema especial, por lo cual se requiere un curso adicional.

De clic en Reportes – Hoja electrónica.
Se genera la ventana y de clic en “Hoja electrónica” .



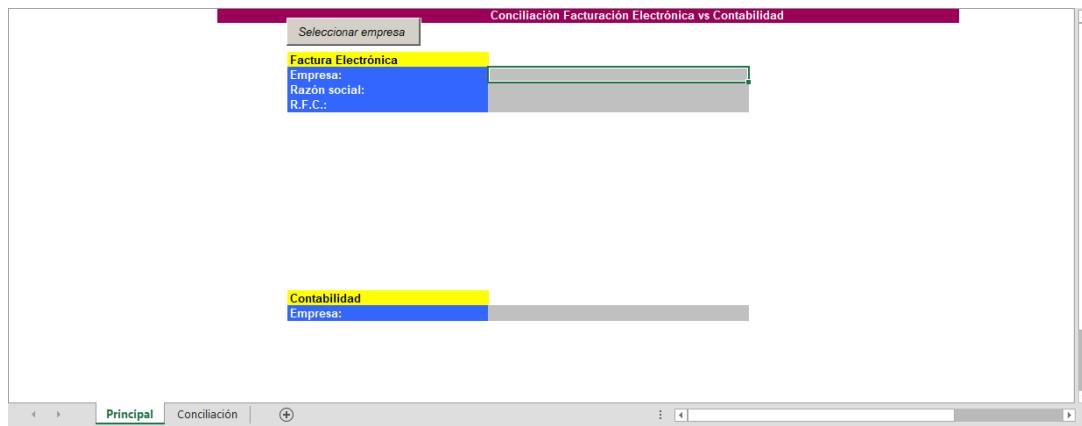
Hoja electrónica - Actualización Reforma 2014

PASO 1 Abra la empresa de AdminPAQ																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ESTADO DE LA EMPRESA SELECCIONA</th> </tr> <tr> <th>Estado</th> <th>Nombre de la Empresa</th> <th>Ubicación de los Archivos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CERRADO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ESTADO DE LA EMPRESA SELECCIONA			Estado	Nombre de la Empresa	Ubicación de los Archivos	CERRADO																							
ESTADO DE LA EMPRESA SELECCIONA																															
Estado	Nombre de la Empresa	Ubicación de los Archivos																													
CERRADO																															
PASO 2 Lea las listas de precio que actualmente																															
<input type="button" value="Leer Lista de Precios"/> <table border="1"> <tr><td>Clasificación Núm. 1</td><td>F3</td></tr> <tr><td>Clasificación Núm. 2</td><td>F3</td></tr> <tr><td>Clasificación Núm. 3</td><td>F3</td></tr> <tr><td>Clasificación Núm. 4</td><td>F3</td></tr> <tr><td>Clasificación Núm. 5</td><td>F3</td></tr> <tr><td>Clasificación Núm. 6</td><td>F3</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Nueva Tasa de IVA</td><td>16%</td></tr> <tr><td>Redondear a</td><td>0 Decimales</td></tr> </table>	Clasificación Núm. 1	F3	Clasificación Núm. 2	F3	Clasificación Núm. 3	F3	Clasificación Núm. 4	F3	Clasificación Núm. 5	F3	Clasificación Núm. 6	F3	Nueva Tasa de IVA	16%	Redondear a	0 Decimales	IMPORTANTE: Si se manejan productos exentos y productos con IVA, el modelo actualiza todos los productos que se desplieguen mediante esta opción. Se deberán eliminar estos productos para evitar que el sistema actualice el precio.														
Clasificación Núm. 1	F3																														
Clasificación Núm. 2	F3																														
Clasificación Núm. 3	F3																														
Clasificación Núm. 4	F3																														
Clasificación Núm. 5	F3																														
Clasificación Núm. 6	F3																														
Nueva Tasa de IVA	16%																														
Redondear a	0 Decimales																														
PASO 3 Seleccione las listas de precios que se actualizarán, y ejecutar el proceso de Actualización de Listas de Precio																															
<input type="button" value="ACTUALIZAR Listas de Precio"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">DEFINIR LA LISTA DE PRECIOS QUE SE ACTUALIZARA</th> </tr> <tr> <th>Lista Núm. 1</th> <th>Lista Núm. 2</th> <th>Lista Núm. 3</th> <th>Lista Núm. 4</th> <th>Lista Núm. 5</th> <th>Lista Núm. 6</th> <th>Lista Núm. 7</th> <th>Lista Núm. 8</th> <th>Lista Núm. 9</th> <th>Lista Núm. 10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SI</td> </tr> </tbody> </table>	DEFINIR LA LISTA DE PRECIOS QUE SE ACTUALIZARA										Lista Núm. 1	Lista Núm. 2	Lista Núm. 3	Lista Núm. 4	Lista Núm. 5	Lista Núm. 6	Lista Núm. 7	Lista Núm. 8	Lista Núm. 9	Lista Núm. 10	SI										
DEFINIR LA LISTA DE PRECIOS QUE SE ACTUALIZARA																															
Lista Núm. 1	Lista Núm. 2	Lista Núm. 3	Lista Núm. 4	Lista Núm. 5	Lista Núm. 6	Lista Núm. 7	Lista Núm. 8	Lista Núm. 9	Lista Núm. 10																						
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI																						

Hoja electrónica – Ajuste por saldo reforma 2014

PASO 1 Abra la empresa de Factura Electrónica										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ESTADO DE LA EMPRESA SELECCIONA</th> </tr> <tr> <th>Estado</th> <th>Nombre de la Empresa</th> <th>Ubicación de los Archivos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CERRADO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ESTADO DE LA EMPRESA SELECCIONA			Estado	Nombre de la Empresa	Ubicación de los Archivos	CERRADO		
ESTADO DE LA EMPRESA SELECCIONA										
Estado	Nombre de la Empresa	Ubicación de los Archivos								
CERRADO										
Lugar de expedición: _____ Método de Pago: Efectivo										
INSTRUCCIONES Este modelo crea en forma masiva los documentos de Ajuste de IVA para aquellos documentos de Clientes (Proveedores) que no hayan sido pagados para el 11 de enero del 2014.										
PASO 1 Haga un respaldo de su empresa desde el sistema Factura Electrónica PASO 2 Desplegar documentos de Clientes (Proveedores) que cumplan las siguientes condiciones: A) Es un cargo del Cliente (abono del Proveedor) B) Tienen un saldo pendiente. C) No se les ha creado un documento de Ajuste de IVA. D) La fecha del documento a desplegar es mayor o igual a la fecha definida por el usuario en la pestaña Clientes (Proveedores), en el apartado "Documentos a partir de", y menor al 01/01/2014. PASO 3 Se genera el ajuste de la siguiente manera: A. Ajuste incrementando IVA. Se crea un documento de Ajuste bajo el nombre de "AJUSTE IVA Reforma 2014", el cual incrementará el saldo de Clientes (y representa el 5% excedente que deberá ser liquidado, adicional al saldo del documento). En este caso los documentos que se generen tendrán las siguientes características: 1 La serie y folio utilizará el consecutivo del concepto que aplique. 2 La fecha en que el documento será generado es definida por el usuario dentro de la pestaña de Clientes (Proveedores), en el apartado "Fecha Documentos". 3 Los documentos que serán creados tendrán la misma moneda y tipo de cambio del documento que se esté ajustando.										
Activar Windows Vé a Configuración para activar Windows.										
<input type="button" value="Cuentas"/> <input type="button" value="Parámetros"/> <input type="button" value="+"/>										

Hoja electrónica – Conciliación contable.



Conciliación Facturación Electrónica vs Contabilidad

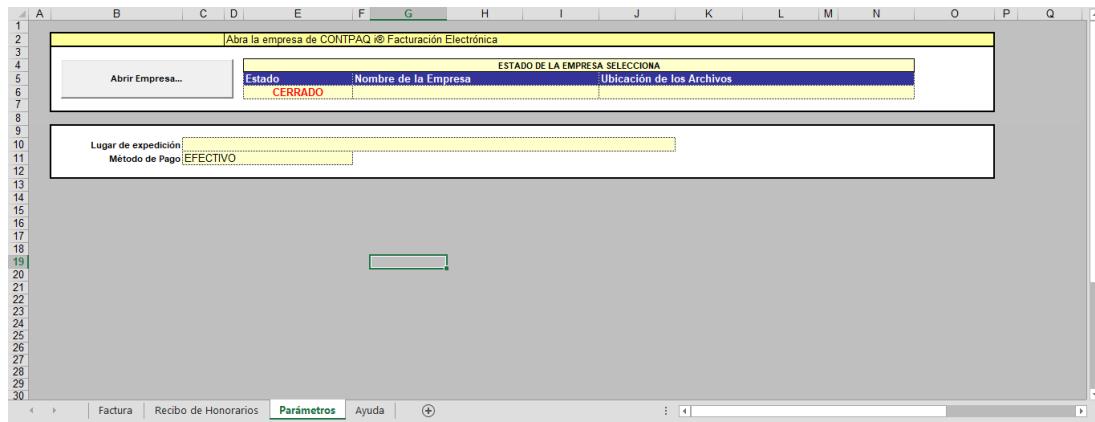
Factura Electrónica

Empresa:
Razón social:
R.F.C.:

Contabilidad

Empresa:

Hoja electrónica – Generación masiva de documentos.



Abra la empresa de CONTPAQ i® Facturación Electrónica

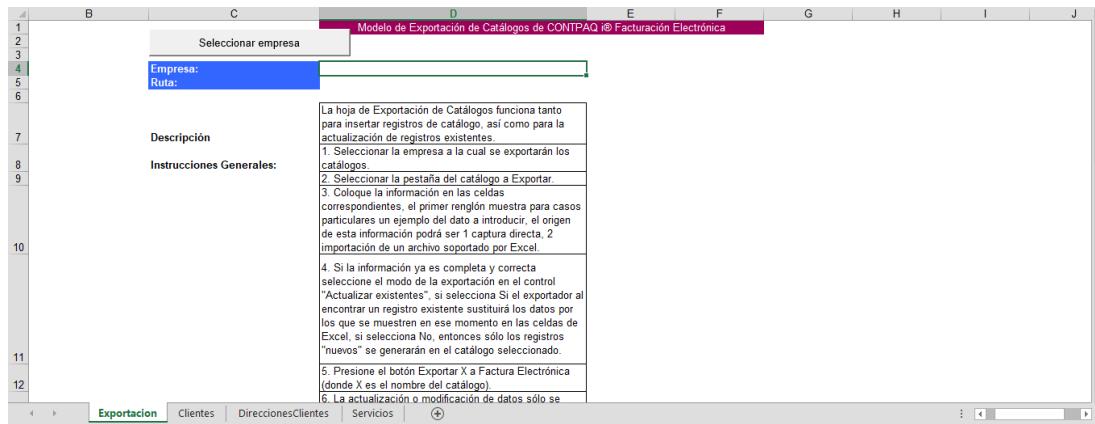
ESTADO DE LA EMPRESA SELECCIONADA

Abrir Empresa... Estado Nombre de la Empresa Ubicación de los Archivos

CERRADO

Lugar de expedición: Método de Pago: Efectivo

Hoja electrónica – Importación de catálogos.



Modelo de Exportación de Catálogos de CONTPAQ i® Facturación Electrónica

Seleccionar empresa

Empresa:
Ruta:

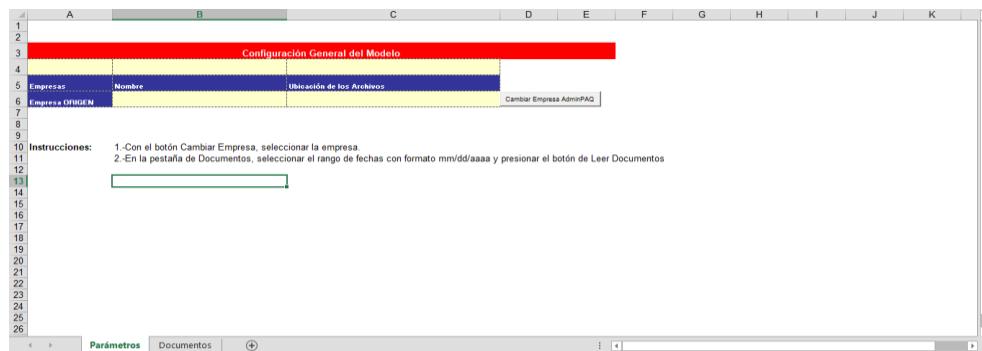
Descripción: La hoja de Exportación de Catálogos funciona tanto para insertar registros de catálogo, así como para la actualización de registros existentes.

Instrucciones Generales:

1. Seleccionar la empresa a la cual se exportarán los catálogos.
2. Seleccionar la pestaña del catálogo a Exportar.
3. Coloque la información en las celdas correspondientes, el primer renglón muestra para casos particulares un ejemplo del dato a introducir, el orden de esta información podrá ser 1 captura directa, 2 importación de un archivo soportado por Excel.
4. Si la información ya es completa y correcta seleccione el modo de la exportación en el control "Actualizar existentes", si selecciona Si el exportador al encontrar un registro existente sustituirá los datos por los que se muestren en ese momento en las celdas de Excel, si selecciona No, entonces sólo los registros "nuevos" se generarán en el catálogo seleccionado.
5. Presione el botón Exportar X a Factura Electrónica (donde X es el nombre del catálogo).
6. La actualización o modificación de datos sólo se

Hoja electrónica – Listado de UUID.

Se genera el siguiente reporte, seleccione la empresa, ejecute los parámetros requeridos y procese su información.



Hoja electrónica – Modelo CONTPAQ*i*® Factura Electrónica.

Lista de Empresas			
			Empresa Activa: 0
Número	Nombre	Directorio	Ejercicio Actual
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

Hoja1 **Parametros** FUNCIONES +

4	Nombre del concepto del documento asociado
Tabla de Datos del XML Versiones 2.2 y 3.2	
#	DATOS DEL DOCUMENTO ASOCIADO
1	Serie del Certificado del Emisor
2	Folio Fiscal (UUID)
3	Número de Serie del Certificado del SAT
4	Fecha y Hora de Certificación
5	Sello Digital del CFDI
6	Sello SAT
7	Cadena Original del Complemento de
8	Moneda
9	Lugar de expedición
10	Régimen Fiscal
11	Folio Fiscal de origen
12	Serie del Folio Fiscal de origen
13	Fecha del Folio Fiscal de origen
14	Monto del Folio Fiscal de origen
15	Método de pago
16	Condiciones de Pago
17	Número de cuenta con la que se realizó el pago
<input type="button" value="<"/> <input type="button" value=">"/> Hoja1 Parámetros FUNCIONES	

Agradecimiento:

Esperamos que éste material sirva para facilitar el registro contable de sus operaciones.

Nuestro más sincero agradecimiento por permitirnos ser parte de su crecimiento y proyección.

“Este Manual es para uso exclusivo de los clientes y Socios de Negocios de Alfa Diseño de Sistemas”