



**Carta Técnica**

**CONTPAQi®**

***Factura electrónica***

# Carta Técnica CONTPAQi®

## Factura electrónica 5.2.2

Versión: 5.2.2

Liberación: 18 de abril de 2018

20180420

### Actualización Sin costo para:

- Usuarios con licenciamiento anual vigente
- Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de mayo de 2017

**Nota:** Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización sin costo

### Recuerda

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



#### Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Factura electrónica** en máquinas virtuales, es necesario actualizar el **Servidor de Licencias Común 10.2.9** el cuál se puede descargar desde el portar de **CONTPAQi®**.

#### Mejoras de optimización

Se incluyeron mejoras para optimizar el tiempo de ingreso en la aplicación cuando se tiene algún antivirus activo en el equipo.

Considera que dicha optimización dependerá del antivirus, su configuración y entorno.

**Nota:** Toma en cuenta que en cualquier momento los antivirus puede tener actualizaciones que pueden afectar nuevamente a la operación del sistema.

**Versión  
predecesora**

**CONTPAQi® Factura electrónica 5.2.0** cabe mencionar que  
generada para realizar pruebas controladas

# Contenido

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Novedades .....                                       | 4  |
| Servicios con Complemento Comercio Exterior 1.1 ..... | 5  |
| CFDI de Traslados (Carta Porte) .....                 | 9  |
| Utilería Revisión de fracciones arancelarias.....     | 11 |
| Servicios no objetos de IVA.....                      | 14 |
| CFDIs Relacionados.....                               | 19 |
| Mejoras en el proceso de entrega y timbrado.....      | 23 |
| Apertura de empresa.....                              | 24 |
| Actualización complemento INE.....                    | 25 |
| Actualización de catálogos.....                       | 26 |
| Mejoras.....                                          | 27 |
| Addenda.....                                          | 28 |
| Folio-Ticket:D2131 .....                              | 29 |
| Folio-Ticket:D2155 .....                              | 30 |
| Folio-Ticket:D2163 .....                              | 31 |
| Folio-Ticket:D2164 .....                              | 32 |
| Folio-Ticket:D2165 .....                              | 33 |
| Folio-Ticket:D2166 .....                              | 34 |
| Folio-Ticket:D2167 .....                              | 35 |
| Catálogos.....                                        | 36 |
| Folio-Ticket:D2148 .....                              | 37 |
| Complementos .....                                    | 38 |
| Folio-Ticket:D2160 .....                              | 39 |
| Clientes .....                                        | 40 |
| Folio-Ticket:D2126 .....                              | 41 |
| Documentos .....                                      | 42 |
| Folio-Ticket:D2055 .....                              | 43 |
| Folio-Ticket:D2102 .....                              | 44 |
| Folio-Ticket:D2127 .....                              | 45 |
| Folio-Ticket:D2130 .....                              | 46 |
| Folio-Ticket:D2132 .....                              | 47 |
| Folio-Ticket:D2137 .....                              | 48 |
| Folio-Ticket:D2149 .....                              | 49 |
| Folio-Ticket:D2153 .....                              | 50 |
| Folio-Ticket:D2154 .....                              | 51 |
| Folio-Ticket:D2157 .....                              | 52 |
| Hoja electrónica.....                                 | 53 |
| Folio-Ticket:D2121 .....                              | 54 |
| Folio-Ticket:D2121 .....                              | 55 |
| Procesos .....                                        | 56 |
| Folio-Ticket:D2128 .....                              | 57 |
| Folio-Ticket:D2168 .....                              | 58 |
| SDK.....                                              | 59 |
| Folio-Ticket:D2135 .....                              | 60 |
| Folio-Ticket:D2150 .....                              | 61 |
| Apéndice .....                                        | 62 |

# Novedades

# Servicios con Complemento Comercio Exterior 1.1

D2129-2018011110004743

## Beneficio

Se permitirá el timbrado de documentos con complemento de comercio exterior 1.1 que incluyen servicios sin fracción arancelaria. Esto de acuerdo al estándar del Complemento de Comercio Exterior 1.1 publicado por el SAT, ya que la fracción arancelaria es requerida solo cuando la unidad es diferente de 99-Servicios.

## Configuración

Para que se considere como servicio dentro del complemento de comercio exterior, realiza lo siguiente:

1. Configurar la unidad de venta con el Nombre "99" y asignarle la **Clave CCE 99-Servicio**.

### Clave SAT:

Asigna la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto.

### Nota:

Es requerido que al dar de alta el Servicio se le asigne el Nombre **99** para que permita pasar la validación del estándar de acuerdo a la fracción arancelaria.

Regla de validación del estándar publicado por el SAT:

### FraccionArancelaria

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validar | Si el atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana o el atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:Unidad tienen el valor "99" que corresponde a los servicios, entonces no debe existir este atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:FraccionArancelaria, en otro caso, debe existir la FraccionArancelaria. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Da de alta el servicio, asignarle el complemento de comercio exterior y no le captures fracción arancelaria.

**Servicios**

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código:\* 78101800 F3 Fecha de Registro: 08/02/18  
 Nombre:\* Servicio de fletes ☐ Inactivo

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

**Datos del complemento:**  
 Complemento: Comercio Exterior 1.1 Guardar Complemento

**Datos adicionales del complemento:**

Fracción arancelaria F3 Marca de la mercancía  
 Modelo de la mercancía Submodelo de la mercancía

3. Marca la casilla Manejar unidad, asigna la Unidad y guarda cambios.

**Servicios**

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código:\* 78101800 F3 Fecha de Registro: 08/02/18  
 Nombre:\* Servicio de fletes ☐ Inactivo

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

**Descripciones:**  
 Corta:  
 Alterna:  
 Detallada:  
 Cuenta:  
 Predial:  
 Código SAT: 78101800 F3 F6 F11 Transporte de carga por carretera

**Unidad de venta:** **Impuestos:**

Manejar unidad: ☒ Exento ☐ I.V.A. 0.00000  
 Unidad \*: SER 99 Cuota fija ☐ I.E.S.P.S. 0.00000  
 Cuota fija ☐ 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 ☒

**Precios de venta:**

|                 |      |                  |      |
|-----------------|------|------------------|------|
| USD             | 0.00 | Lista Precios 6  | 0.00 |
| MXN             | 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 Precios 10 | 0.00 |

\* Obligatorio

4. Genera el documento podrás capturar productos que tengan fracciones arancelarias y servicios.



**Nota:**

Para mayor información sobre el complemento de comercio exterior, consulta el caso práctico haciendo clic [aquí](#).



# CFDI de Traslados (Carta Porte)

C429-2018011110003226

De acuerdo a las reglas de SAT la generación de un documento de traslado debe permitir que los campos **Importe** y **Valor Unitario** pueda tener una cantidad mayor o igual a 0 , mientras que el **SubTotal** y el **Total** del comprobante deben ser 0 cuando el Tipo Comprobante sea **"T" Traslado**.

## Configuración

Con este cambio, al utilizar un concepto que este configurado como Carta Porte, los campos Precio y Total que pertenecen a la configuración del movimiento, se deberán habilitar diferente de "Sin uso", esto con el fin de generar los documentos de Traslado (Carta Porte) con importes mayor o igual a 0.

Conceptos / Traslado (Carta Porte) con Certificado de pruebas

Guardar Nuevo Fórmulas Domicilio Borrar Ayuda Cerrar

Código:\* TR F3 ☐ Inactivo

Nombre:\* Traslado (Carta Porte)

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

**Configuración del movimiento:**

| Campo         | Propiedad |
|---------------|-----------|
| Referencia    | Sin uso   |
| Observaciones | Escritura |
| Precio        | Escritura |
| Neto          | Lectura   |
| Total         | Lectura   |

Incluir observaciones en el XML ☐

**Orden de captura**

Referencia  
Observaciones  
Servicio  
Cantidad  
Precio  
Segmento Contable  
Texto Extra 1  
Texto Extra 2  
Texto Extra 3  
Importe Extra 1  
Importe Extra 2  
Importe Extra 3  
Importe Extra 4  
Fecha Extra

Los descuentos, impuestos y retenciones siempre se capturarán después del precio.

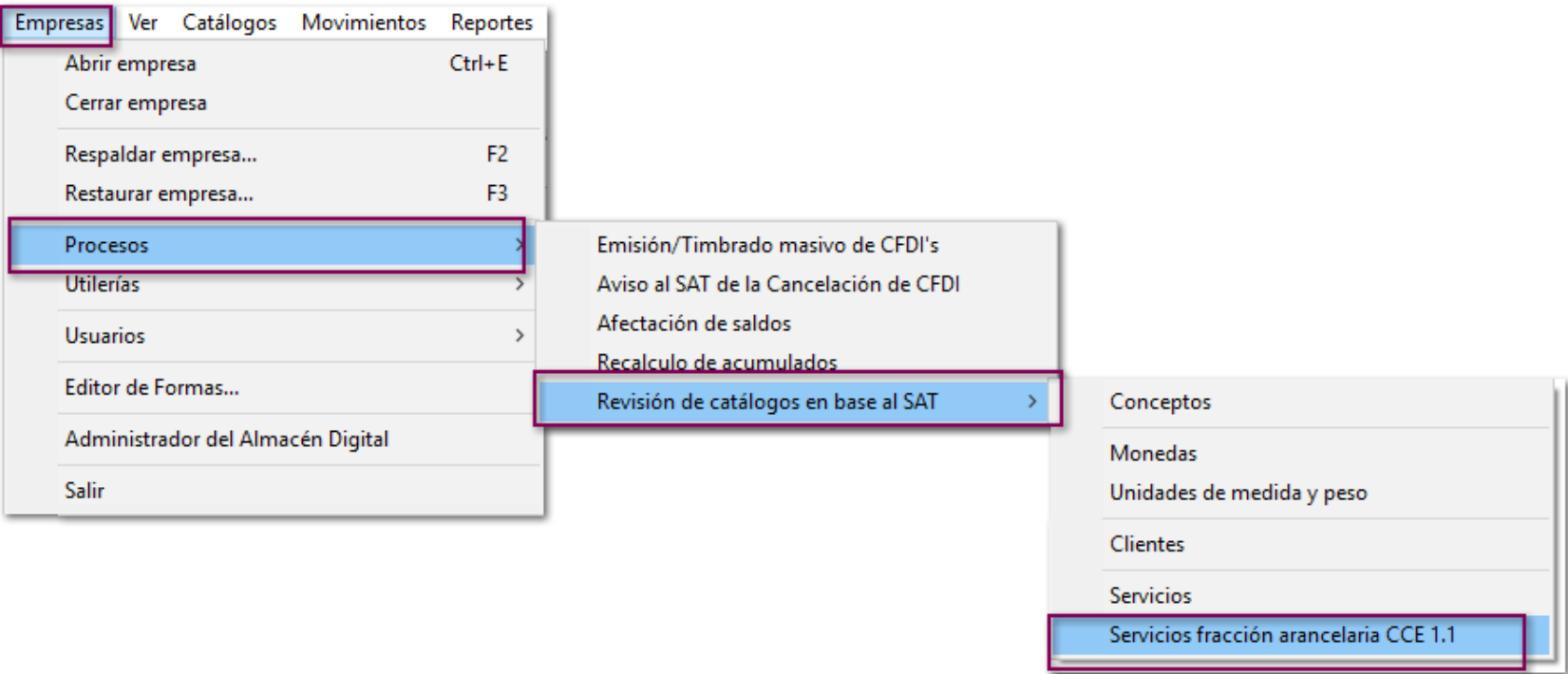
\* Obligatorio



# Utilería Revisión de fracciones arancelarias

C427

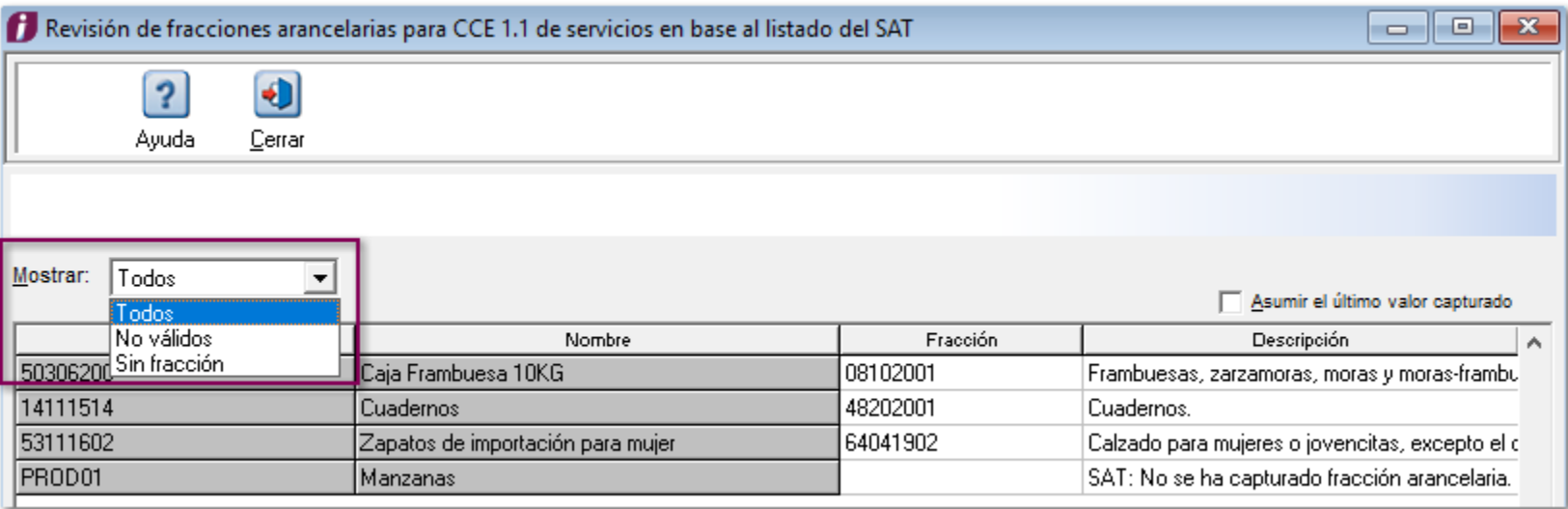
En el menú **Empresas**, opción **Procesos**, **Revisión de catálogos en base al SAT**, se agrega **Servicios fracción arancelaria CCE 1.1**. la cual nos ayuda a validar que la fracción arancelaria asignada al servicio esté en el catálogo del SAT y muestra su descripción.



Al ingresar se tiene el siguiente filtro:

1. **Mostrar:**

- 1.1 **Todos** - Muestra todos los productos con CCE 1.1
- 1.2 **No válidos** - Muestra los productos con fracción arancelaria que no existe en el catálogo del SAT.
- 1.3 **Sin fracción** - Muestra los productos con CCE 1.1 a los cuales no se les ha capturado fracción arancelaria.



Al posicionarse sobre un registro que no tiene fracción arancelaria y presionar **Ctrl+F3**, se mostrará el listado de fracciones arancelarias.

Revisión de fracciones arancelarias para CCE 1.1 de servicios en base al listado del SAT

Ayuda Cerrar

Mostrar: Todos ☐ Asumir el último valor capturado

| Código   | Nombre                            | Fracción | Descripción                                     |
|----------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 50306200 | Caja Frambuesa 10KG               | 08102001 | Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambu    |
| 14111514 | Cuadernos                         | 48202001 | Cuadernos.                                      |
| 53111602 | Zapatos de importación para mujer | 64041902 | Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el c |
| PROD01   | Manzanas                          |          | SAT: No se ha capturado fracción arancelaria.   |

01=Animales Vivos  
 02=Carnes y despojos comestibles  
 03=Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos  
 04=Leche y productos lácteos, huevo de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas  
 05=Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas  
 06=Plantas vivas y productos de la floricultura  
 07=Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios  
 08=Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones  
 09=Café, té yerba mate y especias  
 10=Cereales  
 11=Productos de la molinería, malta, almidón y fécula, inulina, gluten de trigo  
 12=Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas industriales o medicinales, paja y forrajes  
 13=Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales  
 14=Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otras partidas  
 15=Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal  
 16=Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos  
 17=Azúcares y artículos de confitería  
 18=Cacao y sus preparaciones  
 19=Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería  
 20=Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas  
 21=Preparaciones alimenticias diversas  
 22=Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre  
 23=Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos preparados para animales  
 24=Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados  
 25=Sal, azúfre, tierras y piedras, yesos, cales y cementos

<Ctrl+F3> Búsqueda de la fracción arancelaria

Si se marca la casilla **Asumir el último valor capturado**, al asignar una fracción arancelaria y presionar enter se cambiarán las fracciones arancelarias de todos los productos que se encuentren abajo de dicho registro.

Revisión de fracciones arancelarias para CCE 1.1 de servicios en base al listado del SAT

Ayuda Cerrar

Mostrar: Todos ☒ Asumir el último valor capturado

| Código   | Nombre                            | Fracción | Descripción                                     |
|----------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 50306200 | Caja Frambuesa 10KG               | 08102001 | Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambu    |
| 14111514 | Cuadernos                         | 48202001 | Cuadernos.                                      |
| 53111602 | Zapatos de importación para mujer | 64041902 | Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el c |
| PROD01   | Manzanas                          | 64041902 | Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el c |

<Ctrl+F3> Búsqueda de la fracción arancelaria <F5> Actualizar

**Nota:**

Para poder ejecutar la utilidad el usuario deberá tener permiso de supervisor o tener permiso para entrar al catálogo de productos.

# Servicios no objetos de IVA

C431

## Beneficio

Actualmente existen bienes o servicios que no son objetos de IVA (Similares a un producto exento).

En el Anexo 20 3.2 y anteriores los productos exentos no se incluían en el XML, pero en la versión 3.3 los productos exentos se deben de incluir en el XML en la sección de Impuestos de cada concepto especificando que es exento, pero los productos que no son objetos de IVA no deben de incluirse.

No objeto de IVA no debe de confundirse con las operaciones que estén exentas o tengan tasa 0%.

1. Existen actos o actividades que no son objeto del IVA como son las operaciones que se realicen en el extranjero. El artículo 1 de la Ley del IVA considera como objeto del IVA los actos o actividades que se realicen en territorio nacional, por lo que si un contribuyente del IVA enajena bienes en el extranjero no causará IVA por no ser objeto del mismo.

2. Otro caso que no es objeto del IVA son las indemnizaciones que pagan las instituciones de seguros cuando ocurren los siniestros. La indemnización no es objeto del IVA porque el IVA se causa por la prima, ya que mediante esta contraprestación la empresa se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato.

3. Los sueldos son no objetos de la Ley del IVA, pues el artículo 14 expresamente manifiesta que no son considerados servicios independientes.

4. En el plano empresarial, podemos tener ingresos no objeto de IVA cuando obtenemos algún premio de algún sorteo.

## Configuración

En los catálogos de productos, servicios y paquetes, permitirá que los impuestos de los servicios se puedan especificar con IVA, Exento o no objetos de IVA.

IVA

Al dejar desmarcada la casilla el servicios manejará IVA.

**Servicios**

**Código:\*** 00000
 
**Fecha de Registro:**  
 17/01/2018

**Nombre:\*** Servicio
 
☐ Inactivo

1. Datos generales

**Descripciones:**

Corta:   
 Alterna:   
 Detallada:   
 Cuenta:   
 Predial:   
 Código SAT:  F3 F6 F11

**Unidad de venta:**

Manejar unidad: ☐  
 Unidad \*:

**Impuestos:**

Exento ☐ I.V.A. 0.00000  
 Cuota fija ☐ I.E.P.S. Cuota 0.00000  
 Cuota fija ☐ IEPS 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 ☐

**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 Precios 10 | 0.00 |

\* Obligatorio

Exento de IVA

Al marcar la casilla y la palomita este en negro, el producto será exento de IVA.

**Servicios**

**Código:\*** 00000
 **Nombre:\*** Servicio
 **Fecha de Registro:** 17/01/2018
 ☐ Inactivo

1. Datos generales

**Descripciones:**

Corta:   
 Alterna:   
 Detallada:   
 Cuenta:   
 Predial:   
 Código SAT:  F3 F6 F11

**Unidad de venta:**

Manejar unidad: ☐  
 Unidad \*:

**Impuestos:**

☒ Exento
 ☐ I.V.A. 0.00000  
☐ Cuota fija I.E.P.S. Cuota 0.00000  
☐ Cuota fija IEPS 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 ☐

**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 Precios 10 | 0.00 |

\* Obligatorio

No objeto de IVA

Al marcar la casilla y la palomita este en gris, el producto será no objeto de IVA.



**Servicios**

**Código:\*** 00000
 **Fecha de Registro:** 17/01/2018

**Nombre:\*** Servicio
 ☐ Inactivo

1. Datos generales

**Descripciones:**

Corta:   
 Alterna:   
 Detallada:   
 Cuenta:   
 Predial:   
 Código SAT:  F3 F6 F11

**Unidad de venta:**

Manejar unidad: ☐  
 Unidad \*:

**Impuestos:**

☒ No objeto
 ☐ I.V.A. 0.00000  
☐ Cuota fija ☐ I.E.P.S. Cuota 0.00000  
☐ Cuota fija ☐ IEPS 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 ☐

**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 Precios 10 | 0.00 |

\* Obligatorio

Al capturar un documento los productos que sean exentos o no objetos de IVA, no se calculará dicho impuesto.

**\* Obligatorio**

[illegible]

# CFDIs Relacionados

C433-2018021510001246

[Otros tickets relacionados...](#)

## Beneficio

Al ingresar a Relacionar CFDIs, te permitirá seleccionar entre los Tipos de relación disponibles en el catálogo del SAT.

## Tipos de relación 08 y 09

En la página del SAT se publicó una actualización de los catálogos utilizados para el timbrado de CFDIs con el Anexo 20 versión 3.3. Entre los cambios se encuentra que se agregaron 2 nuevos tipos de relación:

- 08-Factura generada por pagos en parcialidades
- 09-Factura generada por pagos diferidos

En **CONTPAQi® Factura electrónica** será posible utilizar los nuevos tipos de relación para las facturas, además de que al filtrar los documentos que se pueden relacionar, sólo se visualizan facturas timbradas con la versión 3.2 del Anexo 20.

The screenshot shows two overlapping windows from the 'CFDIs Relacionados' application. The top window, 'Relacionar Documentos', has a toolbar with 'Relacionar Documentos', 'Eliminar relación', 'Cerrar', and a help icon. It features a 'TIPO DE RELACIÓN' dropdown menu with '08' selected, and a text field showing 'F3 Factura generada por pagos en parcialidades'. The bottom window, 'Selecciona Documentos', has a toolbar with 'Aceptar', 'Cerrar', and a help icon. It includes a date filter 'A partir de la fecha: 01/01/17' and a table of documents. The table has columns for UUID, Serie, Folio, Fecha, Concepto, and Total. Two rows are visible, both with 'F 32' in the Concepto column, which is highlighted by a red box.

| UUID                                 | Serie | Folio | Fecha    | Concepto | Total    |
|--------------------------------------|-------|-------|----------|----------|----------|
| 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |       | 169   | 15/02/18 | F 32     | 1160.00  |
| 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |       | 170   | 15/02/18 | F 32     | 11600.00 |

**CFDIs Relacionados**

Relacionar Documentos Ayuda

Relacionar Documentos Eliminar relación Cerrar ?

TIPO DE RELACIÓN

09 F3 Factura generada por pagos diferidos

Tipo de relación

☐ Permitir

**Selección Documentos**

Ayuda

✓ Aceptar Cerrar ?

A partir de la fecha: 01/01/17

| UUID                                 | Serie | Folio | Fecha    | Concepto | Total    |
|--------------------------------------|-------|-------|----------|----------|----------|
| 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |       | 169   | 15/02/18 | F 32     | 1160.00  |
| 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |       | 170   | 15/02/18 | F 32     | 11600.00 |

Al intentar poner este tipo de relación 08 o 09 en documentos que son diferentes a factura, se mostrará el siguiente mensaje de advertencia, permitiendo continuar con su captura y dejando al usuario que determine el tipo de relación a utilizar.

 Este tipo de relación sólo aplica para facturas. Los CFDIs a relacionar deben estar emitidos con Anexo 20 versión 3.2.

Aceptar



**Nota:**

Adicionalmente, se modifican ciertas reglas aplicadas para los diferentes tipos de relación, en la que si se utiliza un tipo de relación no recomendado para el documento modelo al que se le esté asignando, se mostrará un mensaje de advertencia, permitiendo continuar al usuario con su captura y que él determine el tipo de relación a utilizar.

**Ejemplo:**

Al generar un documento de pago, le asigno el tipo de relación **07-CFDI por aplicación de anticipo**, se mostrará el mensaje de advertencia pero permitirá continuar con la captura de la relación.

The screenshot shows the 'CFDIs Relacionados' window with the 'Relacionar Documentos' tab selected. The 'TIPO DE RELACIÓN' dropdown is set to '07' (CFDI por aplicación de anticipo). A warning dialog box is displayed in the center with the title 'Advertencia' and a yellow warning icon. The text in the dialog reads: 'Este tipo de relación sólo aplica para facturas, honorarios del cliente, notas de cargo del cliente, notas de crédito del cliente o devoluciones sobre venta.' There is an 'Aceptar' button at the bottom of the dialog. The 'Permitir relacionar CFDIs' checkbox is unchecked.

Se tendrá que capturar manualmente el UUID del documento a relacionar.

The screenshot shows the 'CFDIs Relacionados' window with the 'Relacionar Documentos' tab selected. The 'TIPO DE RELACIÓN' dropdown is set to '07' (CFDI por aplicación de anticipo). The 'Permitir relacionar CFDIs indicando únicamente el UUID del CFDI' checkbox is now checked. A text box labeled 'UUID de CFDI a relacionar' is visible next to the checkbox. Below the text box are two buttons: 'Agrega documento' and 'Elimina documento'. At the bottom of the window is a table with the following columns: UUID, Serie, Folio, Fecha, Concepto, and Total. The table is currently empty.

## Tipo de relación 02

Con la actualización de la guía de llenado y preguntas frecuentes del 07 de septiembre de 2017, se indica lo siguiente:

Pregunta 11: Si se emite una factura de tipo ingreso en la versión 3.2 el 1 de julio de 2017 y el pago es en parcialidades, ¿Se tiene la obligación, posteriormente al recibir un pago parcial, de emitir el CFDI con complemento para recepción de pagos también denominado “recibo electrónico de pago”, esto si el pago se recibe el 1 de diciembre de 2017 o con posterioridad?

Se puede optar por emitir por el pago parcial una factura en términos de lo dispuesto en el Artículo 29-A, fracción VII, inciso b) del CFF, por lo que, al estar sólo vigente la versión 3.3 del anexo 20 a partir del 01 de diciembre de 2017, al emitir el CFDI por la parcialidad recibida conforme al fundamento antes citado, en dicho comprobante, se registraría la clave “02-Nota de débito de los documentos relacionados”

en el campo TipoRelación del nodo CfdiRelacionados y el folio fiscal del CFDI de ingresos emitido por el valor total de la operación respecto del cual se está pagando la parcialidad en el campo UUID del nodo CfdiRelacionado.

Fuente de información:

[http://www.sat.gob.mx/informacion\\_fiscal/factura\\_electronica/Documents/Complementoscfdi/PregFrec\\_RP.pdf](http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/PregFrec_RP.pdf)

Por lo que los documentos tipo "P" (pago) mandará una advertencia para el uso del tipo de relación "02-Nota de débito de los documentos relacionados", aunque permitirá que el usuario determine si utilizará esta relación o no.

Ahora las Notas de Cargo, siendo un comprobante de tipo Ingreso, permitirá asignar el tipo de relación 02-Nota de débito de los documentos relacionados, permitiendo seleccionar documentos de Factura y Honorarios del cliente.

Documento Modelo: Nota de Cargo al Cliente - Concepto: Nota de Cargo al Cliente (es Comproban...

Aceptar Nuevo Imprimir Vista Preliminar Cancelar Borrar Timbrar/Entregar Relacionar CFDIs Ayuda Cerrar Adicionales

Concepto\*: Fecha\*: Código\*: Nombre: Moneda: Referencia:

CFDIs Relacionados

Relacionar Documentos Ayuda

Relacionar Documentos Eliminar relación Cerrar ?

TIPO DE RELACIÓN

02 F3 Nota de débito de los documentos relacionados

Permitir

Selecciona Documentos

Ayuda

Aceptar Cerrar ?

A partir de la fecha: 01/01/17

| UUID                                 | Serie | Folio    | Fecha                  | Concepto | Total |
|--------------------------------------|-------|----------|------------------------|----------|-------|
| 4E1629C8-29A6-4AAE-8960-223B174E20D3 | 48    | 31/10/17 | Factura Crédito        | 116.00   |       |
| 93E9972A-2F49-4DCB-A99C-96C44EF651E1 | 50    | 31/10/17 | Factura Crédito        | 116.00   |       |
| 40D78CA9-5C9F-49A1-B3AA-F386F9FA4F2  | 51    | 31/10/17 | Factura Crédito        | 116.00   |       |
| 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 169   | 15/02/18 | F 32                   | 1160.00  |       |
| 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 170   | 15/02/18 | F 32                   | 11600.00 |       |
| 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 2     | 15/02/18 | Honorarios del cliente | 1160.00  |       |

Impreso

# Mejoras en el proceso de entrega y timbrado

C435

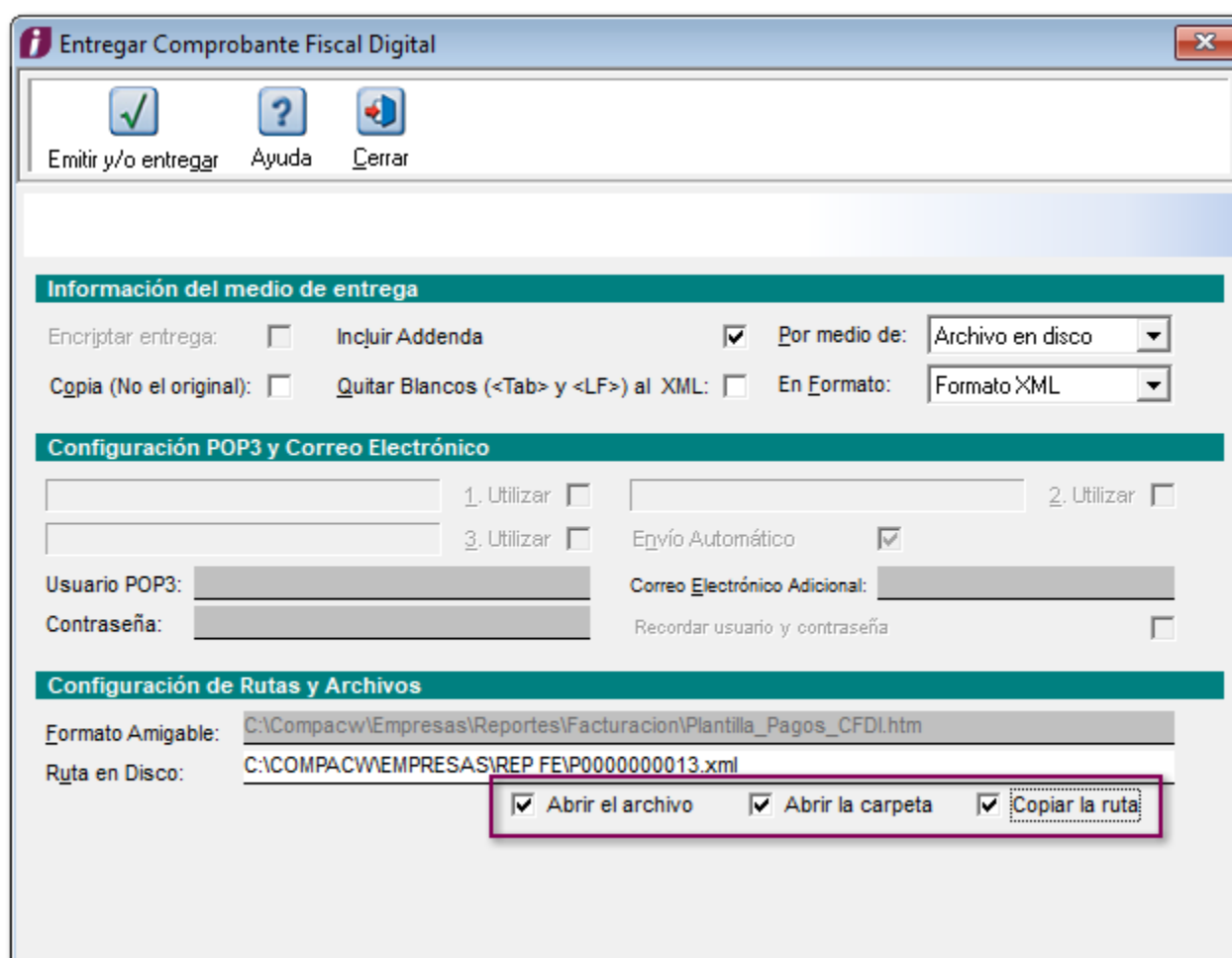
## Beneficio

Después de timbrar el documento y entregar en archivo en disco, se agregan las opciones de Abrir el archivo, Abrir la carpeta o Copiar la ruta en donde se entrega el documento.

## Configuración

En la entrega del CFDI por medio de "Archivo en disco" se adicionan las opciones para que al finalizar se pueda:

- Abrir el archivo generado con la aplicación predefinida de Windows para el tipo de formato.
- Abrir la carpeta en la cual se genero el archivo.
- Copiar la ruta y nombre del archivo a entregar al Portapapeles de Windows.



The screenshot shows a Windows application window titled "Entregar Comprobante Fiscal Digital". It has three buttons at the top: "Emitir y/o entregar" (with a checkmark icon), "Ayuda" (with a question mark icon), and "Cerrar" (with a close icon). The main area is divided into several sections:

- Información del medio de entrega:** Includes checkboxes for "Encriptar entrega:" and "Incluir Addenda", a "Por medio de:" dropdown menu set to "Archivo en disco", a "Copia (No el original):" checkbox, a "Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML:" checkbox, and an "En Formato:" dropdown menu set to "Formato XML".
- Configuración POP3 y Correo Electrónico:** Includes fields for "Usuario POP3:" and "Contraseña:", checkboxes for "1. Utilizar", "2. Utilizar", and "3. Utilizar", a checkbox for "Envío Automático", a field for "Correo Electrónico Adicional:", and a checkbox for "Recordar usuario y contraseña".
- Configuración de Rutas y Archivos:** Includes a field for "Formato Amigable:" and a field for "Ruta en Disco:" containing the path "C:\COMPACWEMPRESAS\REP FEVP0000000013.xml". Below this field are three checkboxes: "Abrir el archivo", "Abrir la carpeta", and "Copiar la ruta", all of which are checked. These three checkboxes are highlighted with a red rectangular box.



### Nota:

Estas opciones se guardaran por usuario de Windows.



# Apertura de empresa

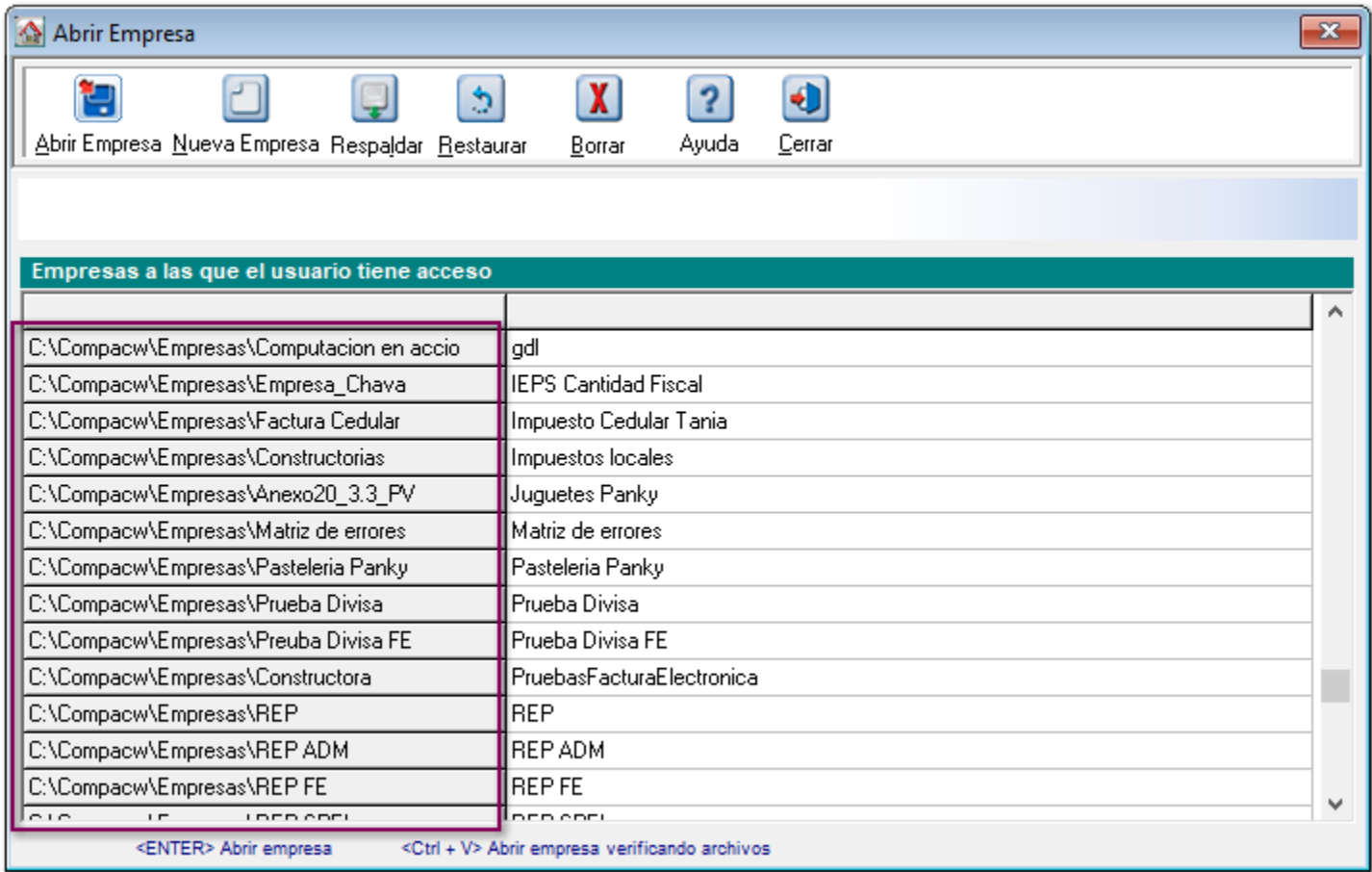
C432

## Beneficio

En esta versión al momento de abrir la empresa se podrá conocer la ruta de la misma.

## Configuración

Ingresar al sistema y al abrir el listado de empresas, se podrá visualizar la ruta de las empresas.



Al tener la empresa activa también se mostrará en la barra del menú principal la ruta de la empresa



# Actualización complemento INE

C441

## Beneficio

El sistema contará con la actualización del Complemento INE 1.1

## Configuración

El pasado 27 de febrero del 2018 el SAT realizó una actualización en los catálogos del Complemento INE 1.1, en donde se incluye lo siguiente:

- Se agregan seis entidades:

| Clave | Descripción       |
|-------|-------------------|
| NAC   | Nacional          |
| CR1   | Circunscripción 1 |
| CR2   | Circunscripción 2 |
| CR3   | Circunscripción 3 |
| CR4   | Circunscripción 4 |
| CR5   | Circunscripción 5 |

- Se modifica la clave para Querétaro, de QTO a QUE.
- Se modifica la cardinalidad del elemento ine:Entidad de 0..64 a 0..76

# Actualización de catálogos

C426, C428

Actualización de fracciones arancelarias en base a la última publicación del SAT.

La fecha de la última publicación del SAT del catálogo de fracciones arancelarias es del 10/01/2018, se puede consultar en la siguiente liga:

[http://www.sat.gob.mx/informacion\\_fiscal/factura\\_electronica/Paginas/catalogos\\_emision\\_de\\_cfdi\\_con\\_complemento\\_comercio\\_exterior.aspx](http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/catalogos_emision_de_cfdi_con_complemento_comercio_exterior.aspx)

# Mejoras

# Addenda

**Folio-Ticket:D2131-2017121110006688**

Se agregan validaciones al sistema para que al utilizar las addendas **Seven Eleven, Aluprint, Libbey, Alcatel lucent, PharmaAmigo, Tridonex, Klyns** o **CONTPAQi**, se genere correctamente el XML.

[Otros tickets relacionados...](#)

**Folio-Ticket:D2155-2018011910003006**

A partir de esta versión, se timbrarán correctamente los documentos que tengan asignados la addenda de **John Deere**.

En versiones anteriores, al timbrar documentos que tenían asignados la addenda **John Deere** se mostraba el siguiente mensaje: *"El esquema del documento digital esta corrupto o mal formado "*.

**Folio-Ticket:**D2163-2018030110007149

Se actualizo el complemento **Liverpool-Detallista** conforme al xml proporcionado.

**Folio-Ticket:D2164-2018030210001671**

Se realizaron modificaciones en los nombres de las plantas de entrega **A081** y **A082** en la addenda **MABE**, quedando de la siguiente forma:

- **A081-COMPONENTES QRO. PLASTICOS MAQ - LEISER S DE RL DE CV.**
- **A082-COMPONENTES QRO. TROQUELES MAQ - LEISER S DE RL DE CV.**



**Folio-Ticket:D2165-2018030610005829**

Se agregan las siguientes sucursales a la addenda **Comercial Mexicana**.

- **409-PLAZA PATRIA.**
- **414-SOLESTA.**
- **420-LA COMER INSURGENTES.**
- **430-MEGA PATIO TOLUCA.**
- **431-MEGA CITADINA EL PUEBLITO.**

**Folio-Ticket:D2166-2018030210006326**

Se agregan las siguientes sucursales a la addenda **COMERCIAL CITY FRESKO**.

- **409-PLAZA PATRIA**
- **413-NUEVO VALLARTA**
- **414-SOLESTA**
- **415-VALLARTA FLUVIAL**
- **420-LA COMER INSURGENTES**

[Otros tickets relacionados...](#)

## **Folio-Ticket:D2167-2018011010008214**

En esta versión, se generarán correctamente los xml de los documentos que contengan la addenda **Farmacias Guadalajara CFDI**.

[Otros tickets relacionados...](#)



**Folio-Ticket:D2148-2018012310001821**

A partir de esta versión, ya se mostraran completas las descripciones de las claves SAT al asignarlas al producto o servicio.

Anteriormente se mostraban las claves incompletas cuando en la descripción se tenia alguna coma.

# Complementos

# Complementos

# Complementos

## **Folio-Ticket:D2160-2018022610006515**

A partir de esta versión es posible timbrar un documento en el cual los movimientos pueden tener o no información del complemento **Pago a Cuenta de terceros**.

En versiones anteriores, al timbrar un documento con complemento **Pago a Cuenta de terceros** el sistema mostraba el siguiente mensaje: *"El archivo xml que representa el documento no esta bien formado al timbrar documento con complemento pago a cuenta de terceros"*.

[Otros tickets relacionados...](#)

# Cientes

# Cientes

# Cientes



## Folio-Ticket:D2126-2018010210006241

Anteriormente cuando el país del cliente usaba un código postal mayor a 6 caracteres, no era posible configurarlo para usarlo en el complemento de comercio exterior. Ejemplo: Japón.

Para cubrir este tipo de escenarios, a partir de esta versión, cuando se detecta que el cliente tiene RFC genérico extranjero "XEXX-010101-000" en los domicilios se habilita el campo "Código Postal Extranjero" y este dato se incluye dentro del complemento de comercio exterior. Este cambio aplica tanto para la captura de domicilios del cliente, como en documentos (domicilios fiscal y de envío).



### **Nota:**

Para guardar esta información internamente se usa el campo cTelefono04 de domicilios, por lo que si el cliente es extranjero solo tendrá los tres primeros teléfonos disponibles para configurar este tipo de información, en caso de tener algo capturado en el teléfono cuatro y se usa el complemento de comercio exterior, se deberá eliminar la información o de lo contrario se tomará como el CP en el domicilio dentro del complemento de comercio exterior

# Documentos

# Documentos

# Documentos

## **Folio-Ticket:D2055-2017091810004049**

En esta versión, al ingresar a un documento y presionar F3 en el encabezado, ya se mostrarán los documentos que se generaron anteriormente.

[Otros tickets relacionados...](#)

**Folio-Ticket:D2102-2017112710006598**

A partir de esta versión, los conceptos configurados como Nota de Crédito, al momento de emitir el CFDI asumirán como texto para la descripción del concepto las observaciones capturadas en el documento, en caso de que no se capturen observaciones se asumirá el nombre del concepto.

**Ejemplo:** se puede configurar el nombre del concepto como "Aplicación de anticipo" o "Anticipo del bien o servicio" y se asumirá como la descripción del concepto. Sin embargo, si el documento tiene observaciones, se tomarán las observaciones en vez del nombre del concepto, de tal forma de poder colocar textos como "3% del saldo de todos los CFDI relacionados".

[Otros tickets relacionados...](#)

**Folio-Ticket:D2127-2018010410004293**

Ahora, se podrán timbrar correctamente los documentos con productos/servicios que tengan asignada una clave SAT que contengan comillas dobles en la descripción.

[Otros tickets relacionados...](#)

## Folio-Ticket:D2130-2017122710005515

En esta versión, al presionar el botón **Ver CFDI**, si el documento que se desea visualizar, tiene algún producto configurado con cuota de IEPS y no se tiene asignada una cantidad fiscal, se mostrará el siguiente mensaje: "Existe un producto con cuota IEPS, al cual no se le ha capturado la cantidad fiscal",

Factura / CFDI 2017

Nuevo

Guardar

Imprimir

Timbrar

Ver CFDI

Relacionar CFDIs

Cancelar

Borrar

Pagar

Pago @

Parcialidad

Saldar

Ayuda

Cerrar

Existe un producto con cuota IEPS, al cual no se le ha capturado la cantidad fiscal.

Sistema origen: CONTRAQUEFACTURA ELECTRONICA

Concepto

CFDI 2017

Fecha

27/12/2017

Serie

Folio

23 F3

Cliente

01

Moneda

Peso Mexicano

Cliente1

☐ Impreso

1 Movimientos

2 Generales

5 Información Adicional

6 Usuario

7 Pagos

8 Expediente

| Código | Nombre | Cantidad | Precio    | Total  | Referencia |
|--------|--------|----------|-----------|--------|------------|
| IEPS   | IEPS   | 1.00     | 600.00000 | 557.18 |            |

**Folio-Ticket:D2132-2018011210001351**

A partir de esta versión, se podrá decidir si desglosar IEPS o no al momento de emitir las notas de crédito.

[Otros tickets relacionados...](#)

**Folio-Ticket:D2137-2018011010004941**

Ya se podrán entregar correctamente un documento en PDF y XML que contenga algunos caracteres especiales como " ' " ya que anteriormente se entregaba un XML vacío o se presentaba el error "Access violation at address xxxxxxxx in module Secudoc.dll" al intentar entregar el PDF.

[Otros tickets relacionados...](#)



**Folio-Ticket:D2149-2018010310007818**

A partir de esta versión, la leyenda "**Datos requeridos**" ya no se mostrará en el nombre del receptor, ya que es un dato opcional y solo se mostrará si este se presenta en el XML.

## **Folio-Ticket:D2153-2018011610007811**

A partir de esta versión, ya se permite timbrar facturas con Complemento de Comercio Exterior 1.1 cuando en el domicilio del emisor no tenga capturada la colonia.

Antes cuando con el código postal usado en el domicilio de la empresa no contiene colonias para seleccionar y se capturaba texto libre se presenta el siguiente mensaje: "Error el archivo xml que representa al documento digital no esta bien formado, De acuerdo con su tipo de datos, el atributo "Colonia" no tiene un valor admisible"



**Nota:**

En este tipo de códigos postales o cuando la colonia no se encuentra en el listado, lo recomendado es no capturar la colonia, ya que los archivos técnicos del complemento solo admite claves.

## Folio-Ticket:D2154-2018022010002584

A partir de esta versión, en documentos configurados como Recibo Electrónico de Pago (REP) ya se genera y muestra correctamente el código de barras bidimensional, logo de la empresa e información de etiquetas extras no fiscales.



### **Nota:**

Los XML de los documentos antes timbrados con la versión anterior son validos fiscalmente, pero seguirán sin mostrar la información adicional en la representación impresa.

Si se desea visualizar dicha información se tendrá que cancelar el documento y generar otro, relacionando el CFDI anterior con tipo relación **04 Sustitución de los CFDI previos**.

[Otros tickets relacionados...](#)

**Folio-Ticket:D2157-2018021910000981**

A partir de esta versión la representación impresa desde el botón **Ver CFD** se realizará de manera correcta.

Anteriormente la representación impresa con el botón **Ver CFD** antes del timbrado se mostraba con varios campos vacíos, la situación se presentaba de manera aleatoria.

[Otros tickets relacionados...](#)



**Folio-Ticket:D2121-2017121810003614**

A partir de esta versión ya es posible realizar correctamente la actualización para productos o servicios que cuente con descripción detallada, ya que anteriormente se borraba la descripción.

**Folio-Ticket:D2162**

En esta versión, se podrán generar correctamente documentos desde la hoja electrónica **Generación Masiva de documentos**.

# Procesos



**Folio-Ticket:**D2128-2018010210003412

A partir de esta versión ya se considera el tipo de acumulado de cuentas bancarias para el cierre de ejercicio.

[Otros tickets relacionados...](#)

### **Folio-Ticket:D2168**

A partir de esta versión, se realizará correctamente el **Aviso al SAT de la cancelación de CFDI** cuando el RFC del Emisor contenga una "Ñ".

Anteriormente se mostraba siguiente mensaje: *"COD\_1114 - El documento no pudo ser procesado"* al revisar la bitácora del proceso **Aviso al SAT de la cancelación de CFDI**



**Folio-Ticket:D2135-2018011810005935**

Ahora se podrá timbrar correctamente un XML versión anexo 3.3 con IVA exento por medio del SDK.

### **Folio-Ticket:D2150-2018012310002964**

A partir de esta versión, ya es posible desglosar el IEPS por SDK cuando en el cliente se tenga habilitada la casilla **Desglosar I.E.S.P.S en CFD** en la pestaña de impuestos, anteriormente no se desglosaba el IEPS por SDK.



**Nota:**

Desde el sistema seguirá siendo posible habilitar o deshabilitar el la casilla **Desglosar IEPS** desde la ventana **Emitir\Entregar** del documento.

# Apéndice

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

| Folio                 | Ticket                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">C429</a>  | 2018011110002111                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">C433</a>  | 2018021210005775                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">D2055</a> | 2017080410004611<br>2017103110006822<br>2017121410000615<br>2017101610002597<br>2017110710000309<br>2017111410003696<br>2017120610000587<br>2017120810005766<br>2017121510003549                     |                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">D2102</a> | 2018022210004202                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">D2127</a> | 2017121310007021                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">D2128</a> | 2018010310003581<br>2018010310003429<br>2018010310002573<br>2018010310000753<br>2018010310000397<br>2018010210007454<br>2018010210006553<br>2018010210006384<br>2018010210006026<br>2018010210006008 | 2018010210005796<br>2018010210005751<br>2018010210005634<br>2018010210005456<br>2018010210004921<br>2018010210004662<br>2018010210003985<br>2018010210003511<br>2018010210003458 |
| <a href="#">D2131</a> | 2017121910000401<br>2017121910000401                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">D2132</a> | 2018011210001771<br>2018011210002592                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">D2137</a> | 2018010810005687<br>2018010810003278<br>2018010810001314<br>2018010510001507<br>2018010310003938<br>2018021910005011<br>2018022810003461<br>2018022710003338                                         |                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">D2154</a> | 2018021910000294<br>2018021410000329<br>2018021310007066<br>2018021310003382                                                                                                                         | 2018021210001233<br>2018020710003223<br>2018020710001449<br>2018020610001996                                                                                                     |

|                       |                                                                                                  |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                       | 2018021210005006<br>2018021210003741                                                             | 2018012210005409<br>2017122710006185 |
| <a href="#">D2157</a> | 2018020910006066<br>2018020710008317<br>2018020210000575<br>2018013110005222<br>2018011910002463 |                                      |
| <a href="#">D2160</a> | 2018032110002062                                                                                 |                                      |
| <a href="#">D2166</a> | 2018030810000581                                                                                 |                                      |
| <a href="#">D2167</a> | 2018022010006928                                                                                 |                                      |

# Nos interesa tu opinión

I.S.C. José Félix Rodríguez Jiménez

I.C. Tania Elizabeth Hernández Viera

---

*Líder de producto* **CONTPAQi® Factura electrónica**

Generación de Conocimiento