

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®
Comercial
PREMIUM

Perfil de este contenido:
Toda la comunidad **CONTPAQi®**

Haz clic [aquí](#) si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Premium 7.3.0

Versión: 7.3.0

Liberación: 17 de enero 2022

Herramientas Complementarias: 7.4.0

20221128

Actualización

Sin costo para:

- Usuarios con licenciamiento anual vigente.
- Series tradicionales que se compraron y activaron a partir del 1 de enero de 2021.

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

Licenciamiento

Esta versión de **CONTPAQi® Comercial Premium 7.3.0** incluye la instalación del **AppKey 21**, lo que provoca que el tiempo de apertura del sistema se incremente entre 30 y 40 segundos aproximadamente, dependiendo de las características del equipo donde se realiza la instalación.

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Premium 7.3.0** en máquinas virtuales es **opcional** la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC)**.

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

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

Serie del sistema:	Compatible con:
CONTPAQi® Comercial Premium 7	AdminPAQ® 14

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

Ejemplo: Si tienes una instalación con **CONTPAQi® Comercial Premium** versión **7** y **comparte serie** con **AdminPAQ®** versión **13**, ésta **no** será compatible, y no podrás usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a una versión mayor.

Recuerda

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

Consideraciones:

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

Recomendación Te recomendamos **no** suspender el equipo cuando el sistema de **CONTPAQi® Comercial Premium** está en uso, o bien, se deberá cerrar el sistema antes de suspender el equipo, ya que al iniciar nuevamente el equipo se podría presentar el mensaje *"ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"*.



Instalación de máquinas virtuales

- En los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión **12** el **Servidor de Licencias Común** es **opcional**, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas **CONTPAQi®** con versiones anteriores de **AppKey**, es necesaria su instalación.
 - Si se utiliza algún otro sistema con una versión anterior de **AppKey** en máquinas virtuales, será necesario instalar el **Servidor de Licencias Común 12.0.2**.
 - **CONTPAQi® Comercial Premium 7.3.0** es compatible con **CONTPAQi Contabilidad-Bancos 14.2.1**.
- Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas ambas versiones.

Versión predecesora **CONTPAQi® Comercial Premium 7.2.1.**

Novedades

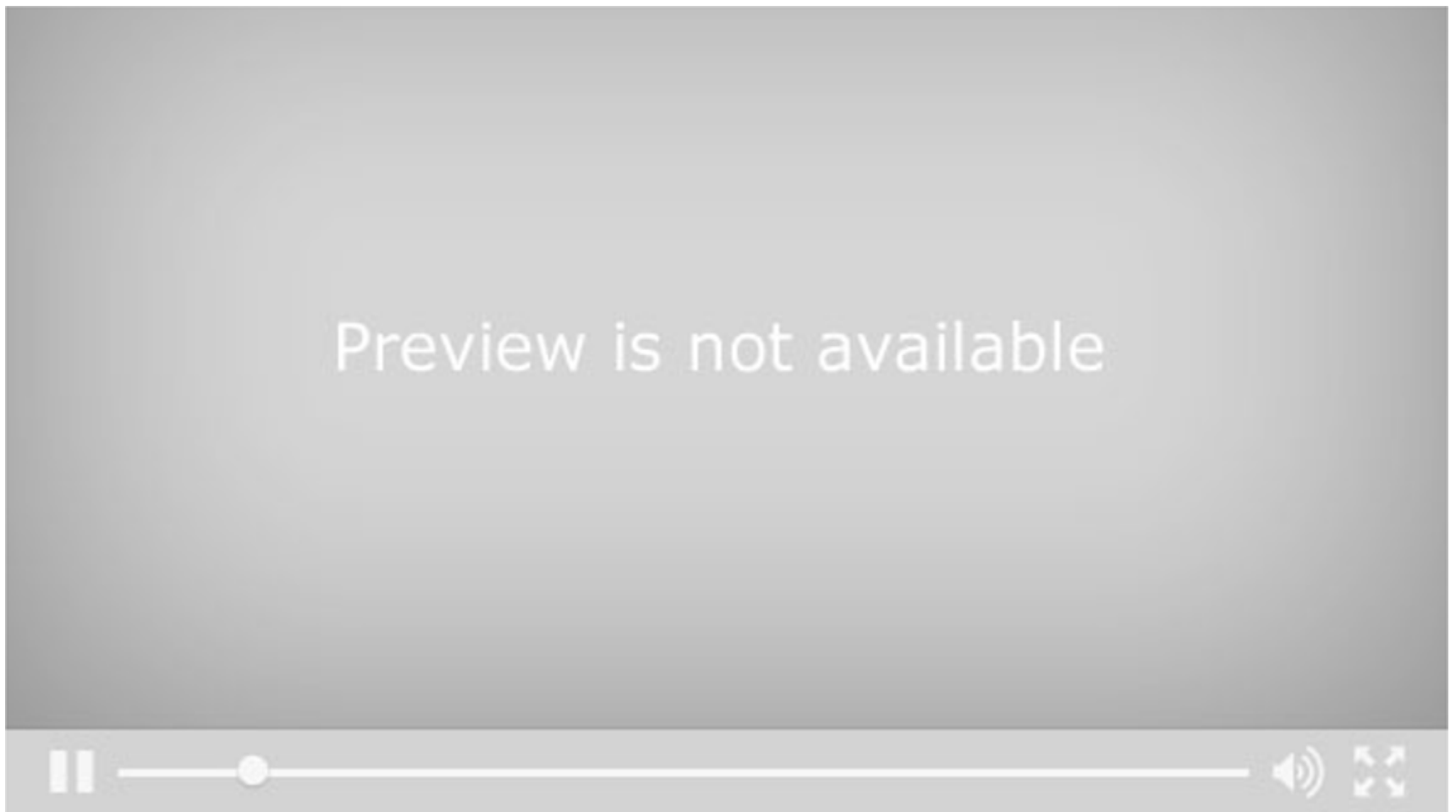


Reforma Fiscal 2022

Introducción

El pasado 26 de octubre fue aprobado el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Código Fiscal de la Federación, entre otros ordenamientos.

A partir del 1 enero de 2022, se actualiza el esquema de factura electrónica y se robustece con el fin de fortalecer las herramientas tecnológicas para simplificar el cumplimiento de las normas tributarias.



Marco legal

Las modificaciones fiscales que más impactan a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (**CFDI**) son:

CFF Artículo 29-A, CANCELACION de CFDI

Salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán cancelarse **en el ejercicio en el que se expidan** y siempre que la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación.

Cuando los contribuyentes cancelen comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen **ingresos**, deberán justificar y soportar documentalmente el **motivo de dicha cancelación**, misma que podrá ser verificada por las autoridades fiscales en el ejercicio de las facultades establecidas en este Código.

CFF Artículo 29-A, Fracción V

V. ... Cuando exista discrepancia entre la descripción de los bienes, mercancías, servicio o del uso o goce señalados en el comprobante fiscal digital por Internet y la actividad económica registrada por el

contribuyente en términos de lo previsto en el artículo 27, apartado B, fracción II de este Código, **la autoridad fiscal actualizará las actividades económicas y obligaciones de dicho contribuyente al régimen fiscal que le corresponda.** Los contribuyentes que estuvieran inconformes con dicha actualización, podrán llevar a cabo el procedimiento de aclaración que el Servicio de Administración Tributaria determine mediante reglas de carácter general.

Artículo 29-A, IV

La clave del Registro Federal de Contribuyentes, **nombre o razón social; así como el código postal del domicilio fiscal de la persona a favor de quien se expida,** así mismo, se debe indicar la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal.

Debido a lo anterior, el SAT modificará los siguientes estándares de los Documentos Fiscales Digitales como son:

Anexo 20	Pasa de versión 3.3 a 4.0
Complemento de Pagos (REP)	Pasa de versión 1.0 a 2.0
CFDI de Retenciones e Información de Pagos	Pasa de versión 1.0 a 2.0
Servicio de Cancelación de CFDI	Se incorporan nuevas reglas



Importante:

Haz clic [aquí](#) para consultar toda la información y los cambios de la **Reforma fiscal 2022 del Anexo 20 en CONTPAQi®.**

Beneficios

Contribuyente

- **Reportar información más completa** y correcta al SAT contenida en los CFDI que expiden, a efecto de recibir mejores servicios.
- **Facilitar la presentación** de declaraciones con información pre-llenada derivado de la información contenida en los CFDI.

Autoridad

- **Fortalecer la calidad de la información** que recibe el SAT de los contribuyentes respecto de los CFDI emitidos.
- **Aumentar el grado de aprovechamiento de la información** recibida para que las áreas fiscalizadoras puedan revisar y tomar acciones.

Los cambios serán los siguientes:

- Ahora se podrán incorporar varios Tipos de relación en un CFDI
- Se agrega el nodo de Impuestos al Complemento de Recepción de Pagos, así como los totales de los Impuestos correspondientes a un pago

- El Complemento Concepto por cuenta de terceros pasa a ser un nodo dentro del Anexo 20
- Se agrega en un nodo la información de la Factura Global
- Se actualiza el catálogo de Uso de CFDI, agregándose la columna del Régimen Fiscal del Receptor
- Se agrega el Régimen Fiscal para el Receptor
- El nombre del Emisor y Receptor cambian de opcional a requerido
- Se agrega el Código Postal del Receptor
- Se limita la cancelación del CFDI al año fiscal en que fueron emitidos
- Se debe agregar el motivo de la cancelación, de acuerdo al catálogo proporcionado por el SAT
- Ahora podrás especificar en el CFDI si los bienes o servicios son o no objeto de impuesto



Importante:

Te recordamos que, la vigencia para la entrada en vigor de forma obligatoria, será hasta el **1 de abril de 2023**, por lo que del 1 de enero del 2022 al 31 de marzo de 2023, podrás seguir timbrando tus documentos en la versión 3.3 del Anexo 20, así como 1.0 del Complemento de Pagos (REP) y CFDI de Retenciones e Información de Pagos Versión 1.0.

Anexo 20 versión 4.0

C-315302

Introducción

El Anexo 20 es un documento técnico donde se establece el estándar tecnológico bajo el cual se debe emitir un CFDI y éste sea válido.

Para esto se debe de cumplir con lo siguiente:

- ❗ Lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio W3C, establecidos en www.w3.org.
- ❗ Reglas de validaciones establecidas en esta nueva versión de **Anexo 20**.
- ❗ La introducción de diferentes reglas de validación, asegurará el SAT coherencia en los datos registrados en las Facturas electrónicas emitidas bajo este nuevo modelo.
- ❗ La secuencia de las reglas de validación se atienden en el siguiente orden:

1. Formas y sintaxis
2. Validaciones del Anexo 20
3. Validaciones del complemento
4. Reglas del RMF

Finalidad del Anexo 20 versión 4.0

La finalidad es tener una recolección de datos de mayor calidad, contar con información uniforme y al mismo tiempo simplificar, automatizar e integrar los procesos administrativos y fiscales de los contribuyentes.

Principales cambios

- ❗ Existirá la versión 4.0
- ❗ Se precisan descripciones de Nodos y Atributos
- ❗ Se incluye nuevos atributos (Exportación, FacAtrAdquirente, DomicilioFiscalReceptor, RegimenFiscalR, ObjetoImp)
- ❗ Se incluye nuevos nodos (Información global y A cuenta de terceros)
- ❗ Permitirá relacionar otros CFDI
- ❗ Inclusión de reglas de validación para los nuevos Nodos y Atributos
- ❗ Inclusión de nuevos catálogos
- ❗ Incluirá de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor
- ❗ Incluirá campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías
- ❗ Identificará si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos
- ❗ Incorporará nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general; así como, aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas
- ❗ El nombre y domicilio fiscal tanto del emisor como del receptor, se vuelven requeridos, es decir, obligatorios, y es importante que ambos se registren de acuerdo a la **Lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT**.



Nota:

Te sugerimos consultar la información del **SAT** donde se mencionan los nuevos "Nodos" y "Atributos" opcionales y/o requeridos desde el documento [Resumen Reforma Fiscal 2022](#) de **CONTPAQi®**.

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 Anexo 20 versión 4.0 y sus reglas de validación
- XSD (Estándar Técnico del Anexo 20)
- Resolución Miscelánea Fiscal y sus Modificaciones
- Guías de llenado (Anexo 20 v 4.0)
- Preguntas Frecuentes publicadas por el SAT
- Catálogos para CFDI v 4.0

Preview is not available



Empresas (Emisor)

A partir de la versión **4.0** del **Anexo 20**, el **Nombre**, **Domicilio fiscal** y **Régimen Fiscal**, del **emisor**, se vuelve **requerido**, es decir, **obligatorio**, y es importante que se registre de acuerdo a la **Lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT**.

El nombre del Emisor debe capturarse exactamente igual conforme se encuentra en la **constancia del RFC** o **Cédula de Identificación Fiscal**, es decir, con mayúsculas, minúsculas y símbolos, de lo contrario no será timbrado por el PAC (Proveedor Autorizado de Certificación).



Se considerará la exactitud del dato "**Nombre**" de la denominación o razón social del contribuyente emisor al generar los comprobantes para cumplir con la regla de validación.

Por ejemplo:

- Nombre de la empresa: La Gran Empresa asimilados 2021
- Nombre de la empresa que se emitirá en el cfdi: La Gran Empresa asimilados S.A. de C.V.

Crear Empresa

C-315741

Beneficio

A partir de ahora, al crear una nueva empresa se podrá elegir la versión **4.0** del **Anexo 20**, así como asignar el **Certificado de Sello Digital** (CSD) a los conceptos **CFDI** que tendrán dicha versión.

Configuración

Desde la ventana **Empresas**, selecciona la versión **4.0** del **Anexo 20**.

Nueva Empresa

✓

Aceptar

?

Ayuda

✕

Cerrar

Valida que el RFC y el Código Postal esté capturado correctamente.

Nombre de la empresa:* La Gran Empresa S.A. de C.V.

Datos generales de la empresa

Configuración del periodo actual

R.F.C.:* JES-900109-Q90

Ejercicio:* 2021 01/01/2021 31/12/2021

C.U.R.P.:

Periodo actual:* 1 01/01/2021 31/01/2021

Régimen fiscal: 601 F3 General de Ley Personas Morales

Modificar periodos: ☒ Anteriores ☒ Futuros

Configuración: (Predeterminada) F3 ?

Mostrar documentos (Vistas, Resumen de pago):

I.V.A. 16.00000

☒ Posteriores al último cierre

I.E.S.P.S. 0.00000

☐ Antigüedad mayor o igual a 30 días

Impuesto 3 0.00000

☐ Antigüedad mayor o igual a 60 días

Retención I.S.R. 10.00000

☐ Antigüedad mayor o igual a 90 días

Retención I.V.A. 10.66670

Dirección de la empresa

País:** México F3 Código postal:** 45525

Estado:** Jalisco F3 Municipio:** San Pedro Tlaquepaque F3 Ciudad:** Tlaquepaque F3

Colonia: Parque Tlaquepaque F3

Calle:** Patria Núm. exterior:** 1234 Interior:

Datos generales del certificado

Archivo del certificado:** C:\Cert_Sellos\Personas Morales\FIEL_JES900109Q90_20190614162033\CSD_JES9 F3 ?

Archivo de la llave privada:** C:\Cert_Sellos\Personas Morales\FIEL_JES900109Q90_20190614162033\CSD_JES9 F3

Contraseña:** Vigencia del certificado

Confirmación:** Desde

Hasta

Versión Anexo 20 del SAT: 4.0

Ubicación de la Empresa

Servidor de BDD:* 127.0.0.1

Base de datos:* adLa_Gran_Empresa_SA

RespalDOS:* C:\Compac\Empresas\adLa_Gran_Empresa_SA

* Obligatorio ** Obligatorios en caso de que se capture algún valor en el domicilio y/o certificado.



Importante:

- De acuerdo al **Anexo 20** versión **4.0**, el **nombre** del **Emisor** deberá corresponder con el nombre de la **constancia del RFC** o **Cédula de Identificación Fiscal**.
- Se deberá considerar la exactitud el "Nombre de la empresa" de la denominación o razón social del contribuyente emisor al generar los comprobantes, para cumplir con la regla de validación.
- Para la versión del **Anexo 20** versión **4.0**, el **Régimen fiscal** se vuelve requerido para incorporar la clave del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.

Consideraciones

- La versión 3.3 del Anexo 20, se mostrará hasta el fin de su vigencia (**31/marzo/2023**).
- La versión 4.0 del Anexo 20, se mostrará a partir de su vigencia (**01/abril/2023**).
- Durante el periodo de convivencia que comprende del **01 de enero de 2022** al **31 de marzo de 2023**, se tendrán las dos versiones disponibles del Anexo 20: 3.3 y 4.0
- Por omisión, la versión del Anexo 20 será la versión mayor.
- Todos los conceptos a los que se les asignó el certificado asumirán la misma versión de **Anexo 20**.

Catálogo del Régimen Fiscal

C-318827

Beneficio

A partir de esta versión se actualiza el catálogo de **Régimen Fiscal** en base al **Anexo 20** en versión **4.0**.



Importante:

- El **Régimen Fiscal** es un dato requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.
- El **Régimen Fiscal** que se registre en este campo, deberá corresponder con el tipo de persona del emisor y se mostrará de acuerdo al **RFC** de tu empresa, es decir; si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, deberá ser persona moral, y si tiene longitud de 13 posiciones deberá ser de persona física.

Configuración

En el campo **Régimen Fiscal** de los "Datos Generales de la Empresa" y de la pestaña **1. Generales** de la **Redefinición de la empresa**, al dar clic el botón **F3**, mostrará el catálogo vigente del **Anexo 20** en su versión **4.0**.

Empresa nueva

Nueva Empresa

✓

?

+

Aceptar

Ayuda

Cerrar

Nombre de la empresa:* Comercial Premium 730

Datos generales de la empresa

R.F.C.:

JES900109Q90

C.U.R.P.:

Régimen fiscal:

601

F3

General de Ley Personas Morales

Configuración:

(Predeterminada)

F3

I.V.A.

16.00000

I.E.S.P.S

0.00000

Impuesto 3

0.00000

Retención I.S.R

10.00000

Retención I.V.A

10.66670

Configuración del periodo actual

Ejercicio:

2021

01/01/2021

31/12/2021

Periodo actual:

1

01/01/2021

31/01/2021

Modificar periodos:

☒ Anteriores
 ☒ Futuros

Mostrar documentos (Vistas, Resumen de pago):

☒ Posteriores al último cierre
 ☐ Antigüedad mayor o igual a 30 días
 ☐ Antigüedad mayor o igual a 60 días
 ☐ Antigüedad mayor o igual a 90 días

Dirección de la empresa

País:**

México

F3

Código postal:**

45525

Estado:**

Jalisco

F3

Municipio:**

San Pedro Tlaquepaque

F3

Ciudad:**

Tlaquepaque

F3

Colonia:

Parque Tlaquepaque

F3

Calle:**

Patria

Núm. exterior:**

1111

Interior:

Datos generales del certificado

Archivo del certificado:**

C:\Cert_Sellos\Personas Morales\FIEL_JES900109Q90_20190614162033\CSD_JES9

F3

Archivo de la llave privada:**

C:\Cert_Sellos\Personas Morales\FIEL_JES900109Q90_20190614162033\CSD_JES9

F3

Contraseña:**

Vigencia del certificado

Desde

Confirmación:**

Hasta

Versión Anexo 20 del SAT:

4.0

Ubicación de la Empresa

Servidor de BDD:*

127.0.0.1

Base de datos:*

adComercial_Premium_73

RespalDOS:*

C:\Compac\Empresas\adComercial_Premium_73

* Obligatorio

** Obligatorios en caso de que se capture algún valor en el domicilio y/o certificado.

Configuración de la empresa

Redefinir empresa

✓

⌵

?

+

Aceptar

Cuentas

Ayuda

Cerrar

Empresa:* Comercial Premium 730C:\Compac\Empresas\adComercial_Premium_73

Nombre largo:

Sistema contable: No usa aplicación contable Empresa contabilidad: F3

7. Vistas

8. Facturación electrónica

9. Complementos

10. Personalización de correo

<Expediente>

1. Generales

2. Dirección

3. Decimales y mascarillas

4. Almacenes y costos

5. Clientes

6. Impuestos y retenciones

Datos de la empresa:

R.F.C.*: JES-900109-Q90

Registro de cámara:

C.U.R.P.: - - -

Cuenta estatal:

Régimen fiscal*: 601 F3

Representante:

General de Ley Personas Morales



Nota:

- Cuando se tenga el **RFC** "XAXX010101000" o "XEXX010101000" se deberá capturar el **Régimen Fiscal** "616 = Sin obligaciones fiscales".
- En caso de capturar un **Régimen fiscal** en versión **3.3** y este no exista en la versión **4.0**, se mostrará el mensaje "[No válido en Anexo 20 4.0]" en la descripción del campo.

Este campo contendrá una clave vigente del catálogo **c_RegimenFiscal**:

Clave	Descripción
601	General de Ley Personas Morales
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos
605	Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
606	Arrendamiento
607	Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes
608	Demás ingresos
609	Consolidación
610	Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México
611	Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)
612	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
614	Ingresos por intereses
615	Régimen de los ingresos por obtención de premios
616	Sin obligaciones fiscales
620	Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos
621	Incorporación Fiscal
622	Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
623	Opcional para Grupos de Sociedades

624	Coordinados
625	Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
626	Régimen Simplificado de Confianza
628	Hidrocarburos
629	De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales
630	Enajenación de acciones en bolsa de valores

Clientes (Receptor)

A partir de la versión **4.0** del **Anexo 20**, el **Nombre**, **Domicilio fiscal** y **Régimen Fiscal** del **receptor**, se vuelve **requerido**, es decir, **obligatorio**, y es importante se registre de acuerdo a la **Lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT**.

El nombre del Receptor debe capturarse exactamente igual conforme se encuentre en la **constancia del RFC** o **Cédula de Identificación Fiscal**, es decir, con mayúsculas, minúsculas y símbolos, de lo contrario no será timbrado por el PAC (Proveedor Autorizado de Certificación).



Importante:

Podrás consultar más información relacionada a este tema, consulta el documento [Datos del Receptor del CFDI 4.0](#).

Captura del Nombre, RFC y Código Postal

C-315493

Beneficio

De acuerdo al Anexo 20 versión 4.0, el **Nombre**, **RFC** y **Código Postal** del **domicilio fiscal** del **Receptor** (cliente) serán datos requeridos; es decir, se capturarán de manera "obligatoria" para el timbrado de tus documentos, y es importante que ambos se registren de acuerdo a "La lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT".

Configuración

Desde el catálogo de Clientes, visualiza que el **Nombre** del cliente esté capturado **correctamente** de acuerdo al catálogo del **SAT**, y desde la pestaña "1. Datos Generales", verifica que se tenga un **RFC** válido.

Códig

o

CL09090

F3

Nombre

Gabriela Nava López

Nombre largo

Fecha de Registro

08/07/2020

Inactivo

1 Datos Generales

2 Emitir/enviar

3 Crédito

4 Envíos/Agentes

<Usuario>

<Complemento>

<Addenda>

<Expediente>

Datos del cliente

RFC

XAXX-010101-000

Denom. Comercial

Moneda del Cliente

Peso Mexicano

CURP

- - -

Repr. Legal

Moneda en Doc

tos

Peso Mexicano

Clasificación

Clasificación 1 del Cliente

Clasificación 2 del Cliente

Clasificación 3 del Cliente

Clasificación 4 del Cliente

Clasificación 5 del Cliente

Clasificación 6 del Cliente

Tipo de Cliente

Cliente

Cliente/Proveedor



Nota:

Acorde al **Anexo 20** versión **4.0**, el "RFC" del **Receptor** (cliente) deberá corresponder con la **Lista de RFC inscritos no cancelados del SAT** para el timbrado de sus **CFDI**, además de estar asociado a la clave de **RFC** registrado en el atributo RFC del nodo Receptor.

Desde el botón **Domicilio**, valida que tenga registrado un **Código Postal** correcto, así como la información general del domicilio fiscal.

Domicilios

Nuevo **Guardar** **Borrar** **Ayuda** **Cerrar**

Código: CL09090


Nombre: Gabriela Nava López

FISCAL
Seleccionar dirección

País:* México **F3** **Código postal:*** 44500

Estado: Jalisco **F3** **Municipio:** Guadalajara **F3** **Ciudad:** Guadalajara **F3**


Colonia: Chapalita **F3**

Calle:* Santa Rosa **Núm. Exterior:*** 1234 **Interior:** 

Teléfono núm. 1: 876786 **Teléfono núm. 2:** **Teléfono núm. 3:**

Teléfono núm. 4:

Correo electrónico:

WEB: 

*** Obligatorio**

Para más información, consulta el documento [Datos del Receptor del CFDI 4.0.](#)

Captura del Régimen Fiscal y Uso de CFDI

C-315493

Beneficio

A partir de ahora, tendrás que asignar desde el Catálogo de **Cientes** el **Régimen Fiscal** y el **Uso de CFDI** de manera obligatoria, es decir, serán datos requeridos para el timbrado de tus documentos los cuales deben corresponder al **Anexo 20** versión **4.0**.



Nota:

- El **Régimen Fiscal** se vuelve un dato requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.
- El **Régimen Fiscal** que se registre en este campo, deberá corresponder con el tipo de persona del receptor, es decir; si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, deberá ser persona moral, y si tiene longitud de 13 posiciones deberá ser de persona física.

Configuración

Ingresa al catálogo antes mencionado, elige la pestaña **2 Emitir/enviar** y desde la sección "Anexo 20" asigna el **Régimen Fiscal** y el **Uso de CFDI** del cliente:

Cientes

☒ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Domicilio
 ☐ Cuentas
 ☒ Borrar
 ☒ Ayuda
 ☐ Cerrar

Código:* DANIELLOP
 Nombre:* Daniel López
 Nombre largo:

Fecha de Registro: 08/07/2020
☐ Inactivo

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

Información de entrega:

Correo electrónico 1:
 Correo electrónico 2:
 Correo electrónico 3:
 Sitio FTP:
 Usuario: Contraseña:

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

La opción de XML y PDF sólo aplica para documentos CFDIs.
 La entrega a FTP de XML y PDF se realizará en formato ZIP.

Correo de prueba:

Usuario: Contraseña:
☐ Recordar usuario y contraseña

Anexo 20:

Forma de pago: 01 Efectivo
 Número de cuenta:

Régimen fiscal: 616 Sin obligaciones fiscales

Uso del CFDI: G01 Adquisición de mercancías

* Obligatorio

El **Uso del CFDI** corresponderá de acuerdo al Régimen fiscal que se configuró.

Mediante el botón **<F3>** del **Régimen fiscal**, se permitirá mostrar el catálogo vigente del Anexo 20 en su versión **4.0**.



Toma nota:

- Cuando se tenga el **RFC** "XAXX010101000" o "XEXX010101000" se deberá capturar el **Régimen Fiscal** "616".
- Al capturar un **Uso del CFDI** que no corresponda a la versión del **Anexo 20** versión **4.0**, se mostrará el siguiente mensaje debajo del campo: "[No válido en Anexo 20 4.0]".

Uso del CFDI: P01
 [No válido en Anexo 20 4.0] Por definir

En caso de que el **Régimen fiscal** no corresponda al **RFC** capturado, se mostrará el siguiente mensaje:

Cientes

☐ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Domicilio
 ☐ Cuentas
 ☐ Borrar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

El régimen fiscal no corresponde al R.F.C.

Código:* CL09090
 Nombre:* Gabriela Nava López
 Nombre largo:

Fecha de Registro: 08/07/2020
☐ Inactivo

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

Información de entrega:

Correo electrónico 1:
 Correo electrónico 2:
 Correo electrónico 3:
 Sitio FTP:
 Usuario: Contraseña:

Tipo de entrega: Archivo en disco
 Formato de entrega: PDF

☐ Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML
 La opción de XML y PDF sólo aplica para documentos CFDIs.
 La entrega a FTP de XML y PDF se realizará en formato ZIP.

Correo de prueba:

Usuario: Contraseña:

☐ Recordar usuario y contraseña

Anexo 20:

Forma de pago: 02 Número de cuenta:
 Cheque nominativo

Régimen fiscal: 601
 General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G01
 Adquisición de mercancías

*** Obligatorio**

Para más información, consulta el documento [Datos del Receptor del CFDI 4.0.](#)

Uso de CFDI y Régimen fiscal en la vista de Clientes

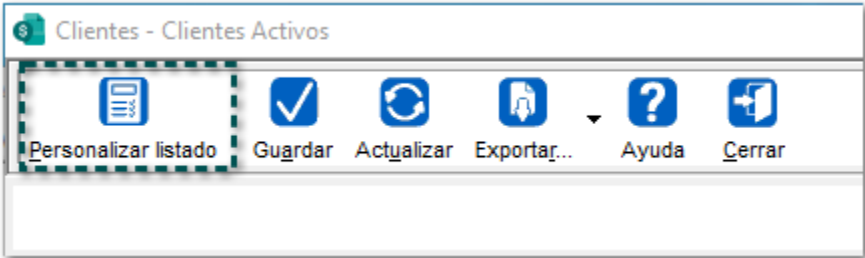
C-315493

Beneficio

En esta versión, al **Personalizar el listado** de la vista de clientes, se podrán agregar las columnas "Uso CFDI" y "Régimen fiscal" para visualizar la información configurada.

Configuración

Selecciona el botón **Personalizar listado** desde la ventana "Clientes":



En la **Configuración de la vista** podrás agregar los campos desde la tabla **Clientes**, donde se podrán incluir las columnas **Uso CFDI** y **Régimen Fiscal**.

Cientes - Clientes Activos

Personalizar listado

Guardar

Actualizar

Exportar...

Ayuda

Cerrar

Clasificación

<Todas>

Moneda

<Todas>

Estatus

<Todos>

0 Clientes Activos

1 Clientes Inactivos

2 Directorio Telefónico

3 Todos los Clientes

Código Cliente

Buscar:

Todos

☒ Predeterminado

Código Cliente	Razón Social	R.F.C.	Uso CFDI	Régimen fiscal	País
igual a	igual a	igual a	igual a	igual a	
CL0000	RapiTransportes SA de CV	AAA010101000			Méx
CL003	Lety Vargas	LETY010101000			Méx
CL009	Distribuidora	AAA010101000			Méx
CLI0010	Cerámica SA de CV	AAA010101000			Méx
CLI008	Distribuidora SA de CV	XAXX010101000			Méx
CLI009	Comercializadora SA de CV	COM010101000			Méx
CLI0099	Comercializadora SA de CV	AAA010101000			Méx
CLI8888	Logistics SA de CV	JES900109Q90			Méx
CLI9999	La Gran Empresa SA de CV	JES900109Q90			Méx
DANIELLOP	Daniel López	LOJJ9504139A7	IG01	616	Méx

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

Nuevo <Ins>

Modificar <Enter>

Proveedores

Captura del Uso del CFDI

C-315493

Beneficio

A partir de ahora, desde el Catálogo de **Proveedores** tendrás la posibilidad de asignar un **Uso del CFDI** correspondiente al **Anexo 20** versión **4.0**.

Configuración

Ingresa al catálogo antes mencionado, elige la pestaña **2 Emitir/enviar** y asigna el **Uso del CFDI** del proveedor desde la sección "Anexo 20":

Proveedores

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Precios Borrar Ayuda Cerrar

Código:* DANIELLOP F3 Fecha de Registro: 08/07/2020

Nombre:* Daniel López ☐ Inactivo

1 Datos Generales 2 Emitir/Enviar <Usuario> <Expediente>

Información de entrega:

Correo electrónico 1:

Correo electrónico 2:

Correo electrónico 3:

Sitio FTP:

Usuario: Contraseña:

Tipo de entrega: Archivo en disco

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

La opción de XML y PDF sólo aplica para documentos CFDIs.
La entrega a FTP de XML y PDF se realizará en formato ZIP.

Correo de prueba:

Usuario: Enviar

Contraseña:

☐ Recordar usuario y contraseña

Anexo 20:

Forma de pago: 01 F3 Número de cuenta:

Efectivo

Uso del CFDI: G01 F3

Adquisición de mercancías

* Obligatorio

Conceptos

Conceptos

Conceptos

Habilitar versión 4.0 del anexo 20

C-315464

Beneficio

A partir de esta versión, desde la configuración de los **Conceptos**, se agrega la opción para poder elegir la versión **4.0** del **Anexo 20**.

Configuración

Desde la pestaña **6.- Comprobante Fiscal Digital / CFDI** de la configuración de **Conceptos**, se permitirá seleccionar la versión vigente del "Anexo 20":

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones ▼

Código:* 444 F3 Inactivo: ☐ Permisos por perfil

Nombre:* Factura Contado 4.0 Plantilla Outlook

Documento modelo:* Factura F3 Comercial

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

5. Transformaciones de documentos 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI 7. Domicilio / Sucursal

Datos generales del certificado:

Serie del Certificado: 30001000000400002436 F3 F6

Asunto del Certificado: OU=Jimenez Estrada Salas 1, SERIALNUMBER="/KAHO641101HN F3

Activar Eliminar

Contraseña: Vigencia del certificado

Desde 17/06/2019 14:54

Hasta 17/06/2023 14:54

Datos de la emisión y entrega del CFDI

Plantilla de Formato Digital

Presione <Alt+F5> para actualizar la lista de plantillas

Entrega de archivos en disco: F3

Prefijo para el nombre del archivo de entrega:

CFDI: ☒

Timbrar y Entregar a la vez: ☐

Versión Anexo 20 del SAT: 4.0 ☐ Carta porte ☐ Complemento donatarias

Régimen fiscal: 616 F3 Sin obligaciones fiscales

Forma de pago por omisión: 02 F3 Cheque nominativo

* Obligatorio



Nota:

En esta versión, podrás modificar y cambiar la versión del **Anexo 20** aunque el concepto ya tenga movimientos o documentos generados.

Al seleccionar el **Régimen Fiscal** mediante el botón **F3** de la pestaña **1.- Datos generales** mostrará el catálogo vigente del **Anexo 20** en su versión **4.0**.

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones

Código:* 444 F3 Inactivo: ☐ Permisos por perfil

Nombre:* Factura Contado 4.0 Plantilla Outlook

Documento modelo:* Factura F3 Comercial

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

5. Transformaciones de documentos 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI 7. Domicilio / Sucursal

Datos generales del certificado:

Serie del Certificado: 30001000000400002436 F3 F6

Asunto del Certificado: OU=Jimenez Estrada Salas 1, SERIALNUMBER="/KAHO641101HN F3

Activar Eliminar

Contraseña: Vigencia del certificado

Desde 17/06/2019 14:54

Hasta 17/06/2023 14:54

Datos de la emisión y entrega del CFDI

Plantilla de Formato Digital

Presione <Alt+F5> para actualizar la lista de plantillas

Entrega de archivos en disco: F3

Prefijo para el nombre del archivo de entrega:

CFDI: ☒

Timbrar y Entregar a la vez: ☐

Versión Anexo 20 del SAT: 4.0 ☐ Carta porte ☐ Complemento donatarias

Régimen fiscal: 616 F3 Sin obligaciones fiscales

Forma de pago por omisión:

601=General de Ley Personas Morales

603=Personas Morales con Fines no Lucrativos

610=Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México

620=Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos

622=Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

623=Opcional para Grupos de Sociedades

624=Coordinados

626=Régimen Simplificado de Confianza



Importante:

El **Régimen Fiscal** es un dato requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.

Y elegir la **Forma de pago por omisión**, también mostrará el catálogo vigente del **Anexo 20** en su versión **4.0**:

Conceptos

X

✓ Guardar

Nuevo

X Borrar

? Ayuda

F Cerrar

Opciones ▾

Código:* 444 F3 ⓘ Inactivo: ☐ Permisos por perfil
Nombre:* Factura Contado 4.0 Plantilla Outlook
Documento modelo:* Factura F3 Comercial ▾

1. Datos Generales | 2. Encabezado | 3. Movimiento | 4. Impuestos y descuentos
5. Transformaciones de documentos | 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI | 7. Domicilio / Sucursal

Datos generales del certificado:

Serie del Certificado: 30001000000400002436 F3 F6
Asunto del Certificado: OU=Jimenez Estrada Salas 1, SERIALNUMBER=/KAHO641101HN F3
Vigencia del certificado

Activar Contraseña:

Eliminar Confirmación:

Desde 17/06/2019 14:54
Hasta 17/06/2023 14:54

Datos de la emisión y entrega del CFDI

Plantilla de Formato Digital
Presione <Alt+F5> para actualizar la lista de plantillas
Entrega de archivos en disco: F3
Prefijo para el nombre del archivo de entrega:
CFDI: ☒
Timbrar y Entregar a la vez: ☐
Versión Anexo 20 del SAT: 4.0 ▾ ☐ Carta porte
☐ Complemento donatarias
Régimen fiscal: 601 F3 General de Ley Personas Morales
Forma de pago por omisión:
02 F3 Cheque nominativo
01=Efectivo
02=Cheque nominativo
03=Transferencia electrónica de fondos
04=Tarjeta de crédito
05=Monedero electrónico
06=Dinero electrónico
08=Vales de despensa
12=Dación en pago
13=Pago por subrogación
14=Pago por consignación

* Obligatorio

Además, se incluye la **Plantilla de Formato Digital: "Facturav40.rdl"** para la representación impresa de los documentos **CFDI** con la versión **4.0** del **Anexo 20**.

Conceptos

☐ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Borrar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar
 Opciones ▼

Código:* 444 F3 ? Inactivo: ☐ Permisos por perfil
 Nombre:* Factura Contado 4.0 Plantilla Outlook
 Documento modelo:* Factura F3 Comercial

1. Datos Generales | 2. Encabezado | 3. Movimiento | 4. Impuestos y descuentos
 5. Transformaciones de documentos | 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI | 7. Domicilio / Sucursal

Datos generales del certificado:

Serie del Certificado: 30001000000400002436 F3 F6
 Asunto del Certificado: OU=Jimenez Estrada Salas 1, SERIALNUMBER=* / KAH0641101HN F3

Activar Eliminar
 Contraseña: Vigencia del certificado
 Desde 17/06/2019 14:54
 Confirmación: Hasta 17/06/2023 14:54

Datos de la emisión y entrega del CFDI

Plantilla de Formato Digital Facturav40.rdl
 Presione <Alt+F5> para actualizar la lista de plantillas

Consideraciones

- ❗ Cuando se tengan documentos creados en el concepto, no se podrá cambiar la configuración de **CFDI** para **Carta Porte**.
- ❗ Al guardar un concepto **CFDI** sin certificado y se muestre la ventana para copiar el certificado de algún otro concepto, en ésta última, se mostrarán ordenados en base al nombre del concepto.
- ❗ Cuando se guarde un concepto **CFDI** sin certificado y se muestre la ventana para copiar el certificado de algún otro concepto, en ésta última, visualizarán los conceptos con versión mayor o igual a la versión 3.3.

Certificados digitales asignados a conceptos

C-316313

Beneficio

A partir de esta versión, los conceptos con versión 4.0 del Anexo 20 se mostrarán en el listado de "Certificados digitales asignados a conceptos".

Configuración

Ingresa al menú **Configuración / Certificados digitales asignados a conceptos** y los conceptos se mostrarán ordenados en base al nombre del concepto.

Certificados digitales asignados a conceptos

Certificado	Serie	Vigencia	Nombre concepto	Código concepto
7B1C16A9-9155-44C9-AA8E-2C4C491795B2	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Carta Porte v2.0 Ingreso	399
7B1C16A9-9155-44C9-AA8E-2C4C491795B2	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Carta Porte v2.0 Traslado	898
491C9ED8-5785-4BF5-BA8D-5C73CD7F5B5E	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Concepto para Carta Porte de Traslado	98
EF2D46ED-0143-443E-B225-A8F624EDB97B	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Devolución sobre Venta	5
491C9ED8-5785-4BF5-BA8D-5C73CD7F5B5E	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Factura al Contado	5
7B1C16A9-9155-44C9-AA8E-2C4C491795B2	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Factura Contado 4.0	444
7B1C16A9-9155-44C9-AA8E-2C4C491795B2	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Factura Crédito	4
491C9ED8-5785-4BF5-BA8D-5C73CD7F5B5E	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	FG	234
844746D8-36B6-4DBD-915D-268E06A3532D	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Honorarios del cliente	2
68104421-DAE9-4941-A94C-93F8BC414553	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Nota de Cargo al Cliente	4
4CF45C73-55DD-4590-BC1D-4F72AF66FE85	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Nota de Crédito	8
491C9ED8-5785-4BF5-BA8D-5C73CD7F5B5E	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Pago Cliente 33	00
4D335AA6-E972-456E-B908-FC7CBA69F935	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Pago del cliente	0

< >

<ESC> Salir <F5> Refrescar <Ctrl+C> Copiar al Portapapeles <F6> Opciones <F3> Ordenar por concepto <F4> Ordenar por serie

Además, el título de la columna **Nombre**, cambia a **Nombre concepto** y **Concepto** por **Código concepto**:

Certificados digitales asignados a conceptos				
Certificado	Serie	Vigencia	Nombre concepto	Código concepto
7B1C16A9-9155-44C9-AA8E-2C4C491795B2	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Carta Porte v2.0 Ingreso	999
7B1C16A9-9155-44C9-AA8E-2C4C491795B2	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Carta Porte v2.0 Traslado	998
491C9ED8-5785-4BF5-BA8D-5C73CD7F5B5E	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Concepto para Carta Porte de Traslado	198
EF2D46ED-0143-443E-B225-A8F624EDB97B	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Devolución sobre Venta	6
491C9ED8-5785-4BF5-BA8D-5C73CD7F5B5E	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Factura al Contado	5
7B1C16A9-9155-44C9-AA8E-2C4C491795B2	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Factura Contado 4.0	444
7B1C16A9-9155-44C9-AA8E-2C4C491795B2	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Factura Crédito	4
491C9ED8-5785-4BF5-BA8D-5C73CD7F5B5E	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	FG	1234
844746D8-36B6-4DBD-915D-268E06A3532D	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Honorarios del cliente	12
68104421-DAE9-4941-A94C-93F8BC414553	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Nota de Cargo al Cliente	14
4CF45C73-55DD-4590-BC1D-4F72AF66FE85	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Nota de Crédito	8
491C9ED8-5785-4BF5-BA8D-5C73CD7F5B5E	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Pago Cliente 33	100
4D335AA6-E972-456E-B908-FC7CBA69F935	30001000000400002436	17/06/2023 14:54	Pago del cliente	10
<div> <div><</div> <div><ESC> Salir</div> <div><F5> Refrescar</div> <div><Ctrl+C> Copiar al Portapapeles</div> <div><F6> Opciones</div> <div><F3> Ordenar por concepto</div> <div><F4> Ordenar por serie</div> <div>></div> </div>				

Mediante la tecla **<F3>** podrás ordenar el listado por el nombre del concepto.

Con la tecla **<F4>**, tendrás la posibilidad de ordenar el listado por la serie del certificado.

Configuración del certificado para conceptos

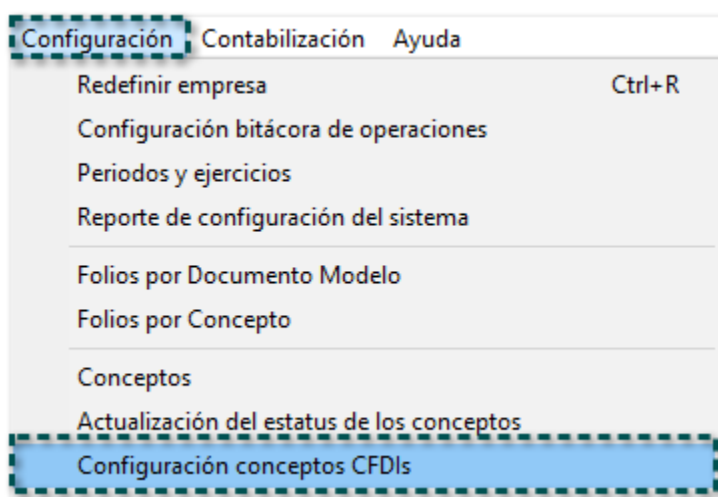
C-316313

Beneficio

En esta versión, desde la **Configuración de certificados CFDIs** tendrás la posibilidad de asignar la versión **4.0** del **Anexo 20** a tus "Conceptos" configurados en tu empresa.

Configuración

Ingresa al menú **Configuración / Configuración conceptos CFDIs**:



Podrás elegir la versión **4.0** del **Anexo 20** a tus conceptos de manera masiva:

Configuración del certificado para conceptos

✓

?

+

Aceptar

Ayuda

Cerrar

Conceptos disponibles

Carta Porte v2.0 Ingreso
Carta Porte v2.0 Traslado
Concepto para Carta Porte de Traslado
Factura al Contado
Factura Contado 4.0
Factura Crédito
Factura Global 4.0
FG

Agregar >

< Quitar

Agregar todos >>

<< Quitar todos

Conceptos seleccionados

Documento Modelo: Factura

Datos generales del certificado

Archivo del certificado:*

C:\Cert_Sellos\Personas Morales\FIEL_JES900109Q90_20190614162033\CF3

Archivo de la Llave Privada:*

C:\Cert_Sellos\Personas Morales\FIEL_JES900109Q90_20190614162033\CF3

Contraseña:*

Confirmación:*

Plantilla de Formato Digital:

Entrega de archivos en disco:

C:\Compac\Empresas\adComercial_Premium_7020211

Prefijo para el nombre del archivo de entrega:

CT

Timbrar y entregar a la vez:

☐

Versión Anexo 20:

4.0

INFORMACIÓN

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

A los conceptos seleccionados se les asignará el certificado especificado por el usuario, no es necesario marcar los conceptos como CFDI con anterioridad, el mismo proceso se encargará de efectuarlo.

F5: Refrescar listas de conceptos.

Teclas de dirección:

- Derecha: Agregar concepto.

- Izquierda: Quitar concepto.

- Shift + Derecha: Agregar todos los conceptos.

- Shift + Izquierda: Quitar todos los conceptos.

* Obligatorio

Documentos

Documentos

Documentos

Versión 4.0 del Anexo 20 en Documentos

C-315754

Beneficio

A partir de esta versión, la captura de documentos se podrá realizar con la versión **4.0** del **Anexo 20**.

Configuración

En la captura de documentos **CFDI** de la pestaña **3 Información Adicional** sección **Anexo 20**, se mostrará la versión que corresponda al concepto.

Exportación temporal: Es la salida de mercancías del país por un tiempo limitado y con una finalidad específica, no se pagan los impuestos al comercio exterior, pero se deben cumplir las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de las mercancías destinadas a este régimen.



Importante:

- Toma en cuenta que, también podrás asignar el **Régimen fiscal** y el **Uso del CFDI** en la pestaña **3. Información Adicional** del documento.
- En los documentos de **CFDI** versión igual o mayor a **4.0** se tomará el Régimen Fiscal del catálogo de clientes.

Exportación temporal

Tendrás la posibilidad de habilitar la opción "Exportación temporal" cuando se manejen documentos **CFDI** con versión igual o mayor a la **4.0**. y utilizar el **Complemento Comercio Exterior**.

1. Al tener esta opción deshabilitada, en el **XML** se mostrará el valor "01" = "Documento de No exportación".


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
  Certificado="MIIFrjCCA5agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFU1ZJZQ
  Exportacion="01" Fecha="2021-12-26T16:02:15" Folio="41" FormaPago="02" LugarExpedicion="45525" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCer
  Sello="GkDLjhv4fQhmpZehACHto8KexCrHDYzUS39LUGqj6Zi8F5s90QnGxZs9uYG3z1Qwrsr09E98Uj75FIYegqAoBDuaJJvCC4A6R+0/1aaKjS1GP5Thd+h27Axb1qf
  Serie="FC40" SubTotal="350.00" TipoDeComprobante="I" Total="406.00" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor Nombre="Logistics SA de CV" RegimenFiscal="601" Rfc="JES900109Q90"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="44500" Nombre="Gabriela Nava López" RegimenFiscalReceptor="616" Rfc="XAXX010101000" UsoC
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="40171700" ClaveUnidad="C62" Descripcion="Adaptador a usb" Importe="350.00" NoIder
    <cfdi:Impuestos>
```

2. Cuando se habilite la opción, se mostrará en el **XML** el valor "03" = "Documento de Exportación temporal".

```
<?xml:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd"
Certificado="MIIFrjCCASagAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDI0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBvVQ9vXlJAsBgNVBAoMJVNFVUJlZjQ0P1ERIEFETUl0SVNUUkFDSU90IFRSSUJV
Exportacion="03" Fecha="2021-12-26T16:08:39" Folio="13" FormaPago="02" LugarExpedicion="45525" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="30001000000400002436"
Sello="n7vcBkv0CV+OR12IsXD6qjahF28EZERDEaAcT5BZ0/j4cJSiY0OeRFP6VyzhrbVN7FSAovt4Tq35X5Ah232ldGhwihRjKfPGJU++K4Tag4Rur4biy3XKtIECftH6TCeBQ28BD+GRLpYPu490NSphvgTcaHUwP
Serie="FC40" SubTotal="350.00" TipoDeComprobante="I" Total="406.00" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor Nombre="Logistics SA de CV" RegimenFiscal="601" Rfc="JES900109Q90"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="44500" Nombre="Gabriela Nava López" RegimenFiscalReceptor="616" ResidenciaFiscal="MEX" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="G01"/>
  <?xml:Conceptos>
    <?xml:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="40171700" ClaveUnidad="C62" Descripcion="Adaptador a usb" Importe="350.00" NoIdentificacion="ADAPTADOR" ObjetoImp="C"
      <?xml:Impuestos>
        <?xml:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="350.00" Importe="56.00" Impuesto="002" TasaOcuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
</?xml:Comprobante>
```

Forma de pago

A partir de ahora, si el valor registrado en el atributo '**TipoDeComprobante**' es **T**, **N** o **P**, este atributo no debe de existir; en caso contrario, este atributo debe existir y contener una clave vigente del catálogo **c_FormaPago**.

Factura Contado 4.0

Nuevo

Guardar

Preliminar

Imprimir

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i@ COMERCIAL

0. Concepto

Factura Contado 4.0

Fecha

27/12/2021

Serie

FC40

Folio

17

Cliente

CL09090

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Gabriela Nava López

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

ANEXO 20 v 4.0

Lugar de expedición*: 45525

Forma de pago

02

Cheque nominativo

Uso del CFDI *

G01

Adquisición de mercancías

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Condiciones:

Régimen fiscal

616

Sin obligaciones fiscales

Exportación temporal:

☐



Nota:

El valor de este atributo debe ser '99' cuando el atributo **MetodoPago** contenga el valor 'PPD'.

Método de pago

A partir de esta versión, si el valor capturado en el atributo '**TipoDeComprobante**' es **T** o **P**, este atributo no debe de existir; en caso contrario, este atributo debe existir y contener una clave vigente del catálogo **c_MetodoPago**.

The screenshot shows the 'Factura Contado 4.0' application window. The 'Información Adicional' tab is selected. The 'Método de pago' is set to 'Pago en una sola exhibición'. Other fields include 'Forma de pago' (02), 'Uso del CFDI*' (G01), 'Régimen fiscal' (616), and 'Cliente' (Gabriela Nava López).

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Contado 4.0	27/12/2021	FC40	17 F3	CL09090

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

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

ANEXO 20 v 4.0

Lugar de expedición*: 45525

Forma de pago 02 F3 Cheque nominativo

Uso del CFDI* G01 F3 Adquisición de mercancías

Método de pago Pago en una sola exhibición

Condiciones:

Régimen fiscal 616 F3 Sin obligaciones fiscales

Exportación temporal: ☐

Toma en cuenta las siguientes consideraciones:

De acuerdo a la captura del **Uso del CFDI** desde el documento:

1. Al asignar un **Uso del CFDI** que **no** corresponda al **Régimen fiscal** capturado, se mostrará el este mensaje de "Advertencia":

The screenshot shows the 'Factura Contado 4.0' application window. The 'Información Adicional' tab is selected. The 'Uso del CFDI*' is set to 'P01', which is invalid for the 'Régimen fiscal' (612). A warning dialog box is displayed: 'El uso CFDI no corresponde al régimen fiscal ¿Desea continuar?' with 'Si' and 'No' buttons.

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Contado 4.0	26/12/2021	FC40	14 F3	CL09090

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

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

ANEXO 20 v 4.0

Lugar de expedición*: 45525

Forma de pago 02 F3 Cheque nominativo

Uso del CFDI* P01 F3 No válido

Método de pago Pago en una sola exhibición

Condiciones:

Régimen fiscal 612 F3 Persona

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

Referencia:

Exportación temporal: ☐

2. Al capturar un **Uso del CFDI** que **no** corresponda al **RFC del cliente**, se mostrará el siguiente mensaje de "Advertencia":

Factura Contado 4.0

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

CONTPAQ i@ COMERCIAL

0. Concepto: Factura Contado 4.0 Fecha: 26/12/2021 Serie: FC40 Folio: 14 F3 Cliente: CL09090 Gabriela Nava López No Modificable-Impreso

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

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

ANEXO 20 v 4.0

Lugar de expedición*: 45525

Forma de pago: 02 F3 Cheque nominativo

Uso del CFDI*: P01 F3 No válido e

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Condiciones:

Régimen fiscal: 612 F3 Personas Físicas

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

Referencia:

Exportación temporal: ☐

3. Cuando se asigne un **Uso del CFDI** que **no** exista en los catálogos del **SAT** correspondiente al **Anexo 20** versión **4.0**, se mostrará el siguiente mensaje:

Factura Contado 4.0

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

CONTPAQ i@ COMERCIAL

0. Concepto: Factura Contado 4.0 Fecha: 26/12/2021 Serie: FC40 Folio: 14 F3 Cliente: CL09090 Gabriela Nava López No Modificable-Impreso

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

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

ANEXO 20 v 4.0

Lugar de expedición*: 45525

Forma de pago: 02 F3 Cheque nominativo

Uso del CFDI*: P01 F3 No válido e

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Condiciones:


Régimen fiscal: 616 F3 Sin obligaciones fiscales

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

Referencia:

Exportación temporal: ☐

- i Al copiar un documento se conservará el **Régimen Fiscal** asignado previamente.
- i El **Uso de CFDI** será acorde al régimen fiscal del documento.

 Al timbrar un documento sin régimen fiscal o con uso del CFDI erróneo y generarse el error correspondiente, al cerrar la ventana de timbrado se posicionará en el campo correspondiente para incluirlo o modificarlo.

Uso de CFDI en vistas de Documentos





C-315754

Beneficio

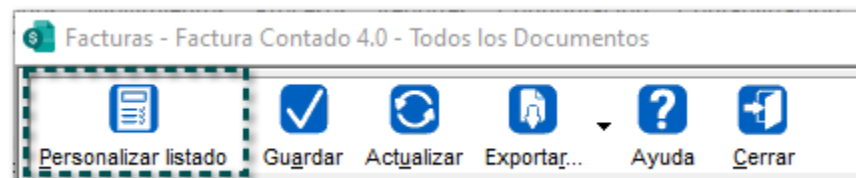
Ahora, será posible configurar a la vista de tus **Documentos** el "Uso CFDI".

Configuración

Al configurar la vista de los siguientes **Documentos**, se podrá mostrar la columna antes mencionada.

-  Clientes
-  Facturas
-  Devoluciones
-  Cargos/Abonos
-  Documentos asociados del Cliente
-  Saldos del Cliente

Para esto, selecciona el botón **Personalizar listado** desde cualquier ventana de los documentos antes mencionados:



En la **Configuración de la vista** podrás agregar el campo donde se podrá incluir la columna **Uso CFDI**.

Configuración de la Vista - Facturas [Todos los Documentos]

✓ Guardar

📄 Nuevo

✕ Borrar

❓ Ayuda

🔗 Cerrar

Campos Disponibles

Agentes

Código
Com
Nom

Cientes

Importe extra 5
Impuesto 1
Impuesto 2
Impuesto 3
Intereses moratorios
Límite de crédito
Lista de precios
Mensajería
Permite exceder límite de crédito
R.F.C.
Razón social
Representante legal
Retención 1

Concepto...

Nombre del Concepto

Document...

Serie
Texto Extra 1
Texto Extra 2
Texto Extra 3
Tipo de Cambio
Total
Total de Unidades
Unidades Pendientes
Uso CFDI
UUID
UUID Descripción
UUID Estado

Monedas

Nombre de la Moneda

Campos de la Vista

Tabla:	Documentos	Documentos	Documentos	Documentos	Documentos	Documentos	Documentos	Documentos
Campo:	cFecha	cSerieDocumento	cFolio	cRazonSocial	UsoCFDI	cTotal	cPendiente	UUID
Título:	Fecha	Serie	Folio	Razón Social	Uso CFDI	Total	Pendiente	UUID
Alineacion:	Izquierda	Izquierda	Derecha	Izquierda	Izquierda	Derecha	Derecha	Izquierda
No.Decimales:						2	2	
Condicion:								

Una vez realizado lo anterior, se mostrará la columna en la vista configurada:

Facturas - Factura Contado 4.0 - Todos los Documentos

Personalizar listado

Guardar

Actualizar

Exportar...

Ayuda

Cerrar

Rango

01/01/2021

Fecha

31/12/2022

Cliente

F3

Moneda

<Todas>

Estado

<Todos>

0 Todos los Documentos

1 Documentos Cancelados

2 Documentos con Saldo Pendiente

Abrir el documento:

FC40

1

Buscar:

Todos

☒ Predeterminado

Fecha

07/12/2021

Uso CFDI

G01

Total

406.00

Pendiente

406.00

UUID

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

Nuevo <Ins>

Modificar <Enter>

CFDI Relacionados

C-315306

Beneficio

En esta versión, para los documentos con versión igual o mayor a **4.0** del **Anexo 20**, se permitirán asociar **CFDI** con más de un tipo de relación y 'n' cantidad de **CFDI** por cada tipo de relación.

Configuración

Podrás asociar documentos que manejen la versión **4.0** desde la ventana "CFDIs Relacionados":

CFDIs Relacionados

Relacionar CFDIs

Eliminar relaciones

Ayuda

Cerrar

TIPO DE RELACIÓN

04

Tipo de relación

☒ Permitir relacionar CFDIs indicando únicamente el UUID del CFDI

00000000-b7c2-4720-9a6b-575f0d604b42

UUID CFDI a relacionar

Agrega documento

Elimina documento

UUID	Tipo relación	Serie	Folio	Fecha	Concepto	Total	Estado
00000000-af3e-4b6f-80ff-052a42727a0b	07	FC40	9	21/12/2021	Factura Contado 4.0	406.00	Vigente
00000000-b7c2-4720-9a6b-575f0d604b42	04	FC40	15	26/12/2021	Factura Contado 4.0	406.00	Vigente



Importante:

Toma en cuenta las validaciones correspondientes de acuerdo al **Tipo de relación** que se asociará a tus documentos de acuerdo al **SAT**.

XML

El XML del CFDI contendrá la siguiente información:

TipoRelacion:

Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que se está generando y el o los CFDI previos.

El atributo se vuelve requerido cuando existe el Nodo CFDIRelacionados.

CFDIRelacionados:

Nodo opcional para precisar la información de los comprobantes relacionados.

Si existe el Nodo padre CfdiRelacionados el Nodo hijo CfdiRelacionado será requerido.

CFDIRelacionado:

Nodo requerido para precisar la información de los comprobantes relacionados.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3
Certificado="MIIFrjCCA5agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDAwMDI0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggI
Exportacion="01" Fecha="2021-12-26T18:53:14" Folio="14" FormaPago="02" LugarExpedic
Sello="yrPbAlF0moso2eVdxEx9BQc2Q01mrvc2+ABH0bBzQ/YABzSeHqke3VZI4dgyAjhw32+UF9Y2DX6X
Serie="FC40" SubTotal="350.00" TipoDeComprobante="I" Total="406.00" Version="4.0">
  <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
    <cfdi:CfdiRelacionado UUID="00000000-b7c2-4720-9a6b-575f0d604b42"/>
  </cfdi:CfdiRelacionados>
  <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="07">
    <cfdi:CfdiRelacionado UUID="00000000-af3e-4b6f-80ff-052a42727a0b"/>
  </cfdi:CfdiRelacionados>
```

Consideraciones

- Cuando un CFDI sea versión **3.3**, podrás asociar sólo un tipo de relación y "n" documentos relacionados.
- En caso de documento CFDI versión **4.0**, se permitirá asociar "n" documentos relacionados y "n" tipo de relaciones por cada tipo de relación.
- Se permitirá asociar y timbrar documentos que contengan la versión **4.0** del **Anexo 20** con la versión **3.3** y viceversa.
- Para la versión **4.0** del **Anexo 20**, los Tipos de relación "08" y "09" se eliminan del catálogo, por lo que se actualiza el catálogo de **Tipos de Relación**:

c_TipoRelacion	Descripción
01	Nota de crédito de los documentos relacionados
02	Nota de débito de los documentos relacionados
03	Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos
04	Sustitución de los CFDI previos
05	Traslados de mercancías facturados previamente
06	Factura generada por lo traslados previos
07	CFDI por aplicación de anticipo

Mejoras en las pestañas 2. Generales y 7. Envío en Modo consulta

C-317671

Beneficio

A partir de esta versión, al consultar la información de las pestañas **2. Generales** y **7. Envío** de un documento se visualizarán de manera correcta.

Configuración

Desde la pestaña **2 Generales** de un documento, mostrará el campo "Referencia" de *Dirección fiscal* de manera correcta.

Factura Contado 4.0

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

Proyecto Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

0. Concepto: Factura Contado 4.0 Fecha: 26/12/2021 Serie: FC40 Folio: 14 F3 Cliente: CL09090 Gabriela Nava López

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

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

Razón social: Gabriela Nava López R.F.C.: XAXX-010101-000

Fecha de Vencimiento: 26/12/2021

Fecha de Entrega: 26/12/2021

Agente: (Ninguno)

DIRECCIÓN FISCAL:

País: México Código postal: 44500 CP Extranjero: Seleccionar dirección...

Estado: Jalisco F3 Municipio: Guadalajara F3 Ciudad: Guadalajara F3

Colonia: Chapalita F3

Calle: Santa Rosa Núm. exterior: 1234 Num. interior:

Teléfono: 876786

Referencia:

Además, se corrige el nombre de la etiqueta Teléfono de la Dirección fiscal.

También, la pestaña **7. Envío** mostrará correctamente los datos de la **Dirección de envío**:

Factura Contado 4.0

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

0. Concepto

Factura Contado 4.0

Fecha

26/12/2021

Serie

FC40

Folio

14

Cliente

CL09090

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Gabriela Nava López

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

DATOS DE ENVÍO:

Destinatario: Gabriela Nava López

Número de guía:

Mensajería/Transportista:

Cuenta Mensajería:

Número de cajas: 0.000

Peso del envío: 0.000

DIRECCIÓN DE ENVÍO:

País: México

Código postal: 44500

CP Extranjero:

Estado: Jalisco

Municipio: Guadalajara

Ciudad: Guadalajara

Colonia: Chapalita

Calle: Santa Rosa

Núm. Exterior: 1234

Num. Interior:

Teléfono: 876786

Referencia:

Seleccionar dirección...

Información de Adendas y Complementos a nivel documentos de manera completa

C-316300

Beneficio

A partir de esta versión, se permitirá consultar la información capturada de "Adendas" y/o "Complementos" desde los documentos.

Configuración

Al tener documentos que tengan configuradas **Adendas** o **Complementos** con estado "Timbrado", "Cancelado" o "No Modificable", se podrá visualizar la información capturada de manera completa desde las pestañas **4 Addenda** y **5 Complemento** en *Modo consulta*, es decir; sin realizar ninguna modificación.

Carta Porte v2.0 Traslado

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Facturar Devolver Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

Proyecto Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / 00000000-f4cc-4204-a42e-d056a24ff585 / Timbrado

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Carta Porte v2.0 Traslado	22/11/2021	33	F3	CLI0099

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 Comercializadora SA de CV ☒ No Modificable-Impreso

1 Movimientos 2 Generales 3 Información Adicional 5 Complemento 6 Usuario 7 Envío 9 Copias <Expediente>

Datos generales del Complemento:

Complemento: Carta Porte Traslado 2.0

[Autotransporte] Vía entrada o salida [General] País de origen o destino

[Origen] Seleccione Domicilio [Origen] Fecha y hora de salida * [AAAA-MM-DDThh:mm:ss]

[Destino] Seleccione destino * [Destino] Fecha y hora de llegada * [AAAA-MM-DDThh:mm:ss]

[Destino] Distancia recorrida en kilómetros * 900.00 [Autotransporte] Seleccione Unidad *

[Autotransporte] Seleccione Remolque 2

[Operador] Seleccione el Operador * [Propietario] Seleccione el Propietario

[Arrendatario] Seleccione el Arrendatario [Seguros] Aseguradora medio ambiente

[Seguros] Póliza medio ambiente [Seguros] Aseguradora carga

[Seguros] Póliza carga [Seguros] Prima de seguro

* Obligatorio

Ya que anteriormente, en las pestañas de los documentos con **Adendas** o **Complementos** no se tenía la barra de desplazamiento para visualizar los datos completos.

Documento XML

Visualización del XML

C-326266, 326267, 326269

Beneficio

En esta versión, se agregan dentro del **XML** los nuevos campos correspondientes a la versión del **Anexo 20** versión **4.0**.



Nota:

Para más información, verifica el documento [Reforma Fiscal 2022](#) de **CONTPAQi®** para consultar toda la información relacionada a los nuevos campos de acuerdo a la versión **4.0** del Anexo **20**.

Configuración

En el **XML** se mostrarán los nuevos atributos de acuerdo al **SAT**:

Dentro del nodo "Emisor", se mostrará el **Nombre** de la empresa, el **Régimen Fiscal** y el **RFC**.

Incluirá el nuevo campo de **Exportación** del documento.

Se mostrará la nueva
versión del Anexo 20
versión **4.0**.

En el nodo "Receptor", se visualizará el **Nombre** del cliente, **Código Postal**, su **Régimen Fiscal**, el **RFC** y el **Uso del CFDI**.

A nivel "Concepto", tendrás la posibilidad de visualizar la clave de acuerdo al campo **Objeto de Impuestos**.

[illegible]

Importante:

Se permitirá realizar el timbrado de los siguientes documentos con versión **4.0** del Anexo **20**:



Egreso:

1. Devoluciones
2. Notas de crédito

Ingreso:

1. Facturas
2. Notas de cargo
3. Recibo de Honorarios

Traslado / Ingreso:

1. Factura CFDI de Carta Porte tipo Traslado
2. Factura CFDI de Carta Porte tipo Ingreso

Validaciones para Factura versión 4.0

A continuación se enlistan los mensajes que se pueden presentar de acuerdo al **SAT**, en caso de tener un error al momento de generar comprobantes con versión **4.0** del Anexo **20**:

Matriz de códigos de error para el Comprobante fiscal digital por internet		
Validación	Código	
Este debe cumplir con el patrón (20[1-9][0-9])-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] 12[0-9] 3[01])T((0[1][0-9] 2[0-3]):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]) y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.	CFDI40101	El campo Fecha no
Desencriptar el contenido de este atributo usando el certificado incluido en el atributo "Certificado". Generar la cadena original del comprobante. Aplicar el algoritmo de digestión SHA-256. El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la desencripción del sello.	CFDI40102	El resultado de desencripción del s
Atributo condicional para expresar la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante.	CFDI40103	Si existe el tipo de existir.
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_FormaPago.	CFDI40104	El campo FormaPa
Este atributo debe contener el valor "99" cuando el atributo MetodoPago contenga el valor "PPD".	CFDI40105	El campo FormaPa
El atributo debe contener un archivo .cer válido.	CFDI40106	EL certificado no c
El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.	CFDI40107	El valor de este ca soporta la moneda
Cuando el TipoDeComprobante sea I, E o N, el importe registrado en el atributo debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de los conceptos registrados.	CFDI40108	El TipoDeComprob no es igual al redondo registrados.
Si el comprobante es T o P el importe debe ser 0, o cero con decimales.	CFDI40109	El TipoDeComprob con decimales.
El valor registrado debe ser menor o igual que el atributo Subtotal.	CFDI40110	El valor registrado campo Subtotal.
Cuando el TipoDeComprobante sea I, E o N y algún concepto incluya el atributo Descuento, debe existir este atributo y debe ser igual al redondeo de la suma de los atributos Descuento registrados en los conceptos; en otro caso se debe omitir este atributo.	CFDI40111	El TipoDeComprob descuento.
El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.	CFDI40112	El valor del campo soporta la moneda
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_Moneda.	CFDI40113	El campo Moneda
Si este atributo es MXN, puede omitirse el atributo TipoCambio, pero si se incluye, debe tener el valor "1".	CFDI40114	El campo TipoCar MXN.
Este atributo es requerido cuando el atributo Moneda tenga un valor distinto de MXN y XXX.	CFDI40115	El campo TipoCam un valor distinto de
Este atributo no se debe registrar cuando el atributo Moneda tenga el valor XXX.	CFDI40116	El campo TipoCam tiene el valor XXX.
Este atributo debe cumplir con el patrón [0-9]{1,18}([0-9]{1,6})?.	CFDI40117	El campo TipoCam

Si el valor de este atributo está fuera del porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmacion.	CFDI40118	Cuando el valor c
Atributo requerido para representar la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales y/o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos y/o locales.	CFDI40119	El campo Total menos los descu (impuestos trasla aprovechamientos de mejoras) menos
Si el valor es superior al límite que establezca el SAT en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmacion.	CFDI40120	Cuando el valor c establecidos, debe
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_TipoDeComprobante.	CFDI40121	El campo TipoDe c_TipoDeComprob
Atributo requerido para expresar si el comprobante ampara una operación de exportación.	CFDI40122	Cuando se tiene e para Comercio Ext
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_Exportacion.	CFDI40123	El campo Exportac
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_MetodoPago.	CFDI40124	El campo Meto c_MetodoPago.
Se debe omitir el atributo MetodoPago cuando el TipoDeComprobante es T o P.	CFDI40125	Se debe omitir el c es T o P.
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_CodigoPostal.	CFDI40126	El campo Lugar c_CodigoPostal.
Este atributo no debe existir cuando los atributos TipoCambio y/o Total están dentro del rango permitido.	CFDI40127	El campo Confirma y/o Total están der
El Proveedor de Certificación debe verificar que el emisor le haya solicitado esta clave de confirmación.	CFDI40128	Número de confirm
El Proveedor de Certificación debe verificar que la clave de confirmación no se utilice en más de un comprobante.	CFDI40129	Número de confirm
Este Nodo debe existir cuando el atributo Rfc del nodo receptor contiene el valor "XAXX010101000" y el valor del atributo Nombre del nodo Receptor contiene el valor "PUBLICO EN GENERAL".	CFDI40130	El campo Rfc del n y el valor del camp "PUBLICO EN GE
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_Periodicidad	CFDI40131	El campo Perio c_Periodicidad.
Cuando el valor de este atributo contenga la clave "05" el atributo RegimenFiscal debe contener el valor "621".	CFDI40132	El campo Periodici
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_Meses	CFDI40133	El campo Meses, r
Si el atributo Periodicidad contiene un valor diferente de "05", este atributo debe contener alguno de los valores "01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12".	CFDI40134	El campo Meses, "04", "05", "06", "07
Si el atributo Periodicidad contiene el valor "05", este atributo debe contener alguno de los valores "13", "14", "15", "16", "17" o "18".	CFDI40135	El campo Meses, "16", "17" o "18".
Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la información del comprobante global.	CFDI40136	El campo Año, no
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_TipoRelacion.	CFDI40137	El campo TipoF c_TipoRelacion.

Este atributo, debe corresponder con el nombre del titular del certificado de sello digital del emisor.	CFDI40138	El campo Nombre del certificado de s
Si existe el atributo FacAtrAdquirente, este atributo, no debe corresponde a un nombre del titular del certificado de sello digital del Emisor.	CFDI40139	El campo Nombre titular del certificad
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_RegimenFiscal.	CFDI40140	El campo Regim c_RegimenFiscal.
El régimen fiscal que se registre en este atributo debe corresponder con el tipo de persona del emisor.	CFDI40141	La clave del camp persona (fisica o m
Este atributo, debe contener el número de operación siempre que la respuesta del servicio del Validador de RFC para emitir facturas a través del adquirente, sea en sentido positivo.	CFDI40142	El campo FacAtrA valido.
Cuando no se utilice un RFC genérico, el RFC debe estar en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.	CFDI40143	Este RFC del rec cancelados del SA
Este atributo, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.	CFDI40144	El campo Nombre inscritos no cancel
Este atributo, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el atributo Rfc del Nodo Receptor.	CFDI40145	El campo Nombre RFC registrado en
Si el valor registrado en este atributo es “PUBLICO EN GENERAL”, el valor del atributo RFC del receptor debe ser “XAXX010101000”.	CFDI40146	El campo RFC del
Si el valor registrado en este atributo es es diferente de “PUBLICO EN GENERAL” y el valor del atributo RFC del nodo Receptor es “XAXX010101000” o "XEXX010101000", el valor de este atributo no debe estar asociado al RFC registrado en el atributo Rfc del Nodo Receptor.	CFDI40147	El campo Nombre RFC "XAXX01010 Rfc del Receptor.
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_CodigoPostal.	CFDI40148	El campo Domicili c_CodigoPostal.
Si el valor del atributo Nombre del receptor es “PUBLICO EN GENERAL”, este atributo debe ser igual al valor del atributo LugarExpedicion.	CFDI40149	El campo Domicil LugarExpedicion.
Este atributo, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.	CFDI40150	El campo Domicilio lista de RFC inscri
Este atributo, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el atributo Rfc del Nodo Receptor.	CFDI40151	El campo Domicil nombre asociado a
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_Pais.	CFDI40152	El campo Residenc
Si el RFC del receptor es de un RFC registrado en el SAT o un RFC genérico nacional, este atributo NO debe existir.	CFDI40153	El RFC del recept genérico nacional
El valor del atributo no puede ser MEX.	CFDI40154	El valor del campo
Si el RFC del receptor es un RFC genérico extranjero y el comprobante incluye el complemento de comercio exterior, o se registró el atributo NumRegIdTrib, este atributo debe existir.	CFDI40155	Se debe registrar campo Residencia registre informació
Si el valor del atributo es un RFC inscrito no cancelado en el SAT o un RFC genérico nacional, no se debe registrar este atributo.	CFDI40156	El valor del campo RFC genérico naci
Si el RFC del receptor es un RFC genérico extranjero y el comprobante incluye el complemento de comercio exterior, debe existir este atributo.	CFDI40157	Para registrar el complemento de c RFC genérico extr
Este atributo debe cumplir con el patrón correspondiente incluido en la columna “Formato de Registro de Identidad Tributaria” que publique en el catalogo de C_Pais.	CFDI40158	El campo NumReg
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_RegimenFiscal.	CFDI40159	El campo Regim c_RegimenFiscal.

El régimen fiscal que se registre en este atributo debe corresponder con el tipo de persona del receptor.	CFDI40160	La clave del campo persona (física o moral).
Si el atributo Rfc del Receptor contiene el valor "XAXX010101000" o el valor "XEXX010101000" en este atributo se debe registrar la clave "616"	CFDI40161	La clave del campo RFC del receptor.
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_UsoCFDI.	CFDI40162	El campo UsoCFDI.
El valor que se registre en este atributo debe aplicar para el tipo de persona del receptor y el régimen correspondiente conforme al catálogo c_UsoCFDI.	CFDI40163	La clave del campo (física o moral) y c_UsoCFDI.
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_ClaveProdServ.	CFDI40164	El campo Clave c_ClaveProdServ.
Deben existir los complementos que señale el catálogo c_ClaveProdServ aplicables para este atributo.	CFDI40165	No existe el complemento.
Deben existir los impuestos trasladados y/o retenidos que señale el catálogo c_ClaveProdServ aplicables para este atributo.	CFDI40166	No está declarado ClaveProdServ.
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_ClaveUnidad.	CFDI40167	El campo Clave c_ClaveUnidad.
El valor de este atributo debe ser mayor que cero (0) cuando el tipo de comprobante es Ingreso, Egreso o Nomina.	CFDI40168	El valor valor del cuando el tipo de comprobante es Ingreso, Egreso o Nomina.
El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior.	CFDI40169	El valor del campo superior permitido.
El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.	CFDI40170	El valor del campo decimales que tiene.
El valor registrado debe ser menor o igual al atributo Importe.	CFDI40171	El valor del campo Importe.
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_ObjetoImp.	CFDI40172	El campo ObjetoImp.
Si este atributo contiene el valor "02" el nodo hijo Impuestos del nodo concepto debe existir.	CFDI40173	El nodo concepto, Impuestos.
En caso de utilizar el nodo Impuestos en un concepto, se deben incluir impuestos de traslado y/o retenciones.	CFDI40174	En caso de utilizar el nodo Impuestos en un concepto, se deben incluir impuestos de traslado y/o retenciones.
El valor debe ser mayor que cero.	CFDI40175	El valor del campo debe ser mayor que cero.
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_Impuesto.	CFDI40176	El valor del campo debe contener un valor del catálogo c_Impuesto.
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_TipoFactor.	CFDI40177	El valor del campo debe contener un valor del catálogo c_TipoFactor.
Si el valor registrado es Exento no se deben registrar los atributos TasaOCuota ni Importe.	CFDI40178	Si el valor registrado es Exento no se deben registrar los atributos Traslado es Exento ni Importe.
Si el valor registrado es Tasa o Cuota, se deben registrar los atributos TasaOCuota e Importe.	CFDI40179	Si el valor registrado es Tasa o Cuota, se deben registrar los atributos Traslado es Tasa o Cuota e Importe.
Si el valor registrado es fijo debe corresponder a un valor del catálogo c_TasaOCuota, coincidir con el tipo de impuesto registrado en el atributo Impuesto y el factor debe corresponder con el atributo TipoFactor.	CFDI40180	El valor del campo debe coincidir con el tipo de impuesto registrado en el atributo Impuesto y el factor debe corresponder con el atributo TipoFactor.
El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior.	CFDI40181	El valor del campo debe estar entre el límite inferior y superior.
El valor debe ser mayor que cero.	CFDI40182	El valor del campo debe ser mayor que cero.

Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_Impuesto.	CFDI40183	El valor del campo debe contener un valor del catálogo c_Impuesto.
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_TipoFactor.	CFDI40184	El valor del campo debe contener un valor del catálogo c_TipoFactor.
El valor registrado debe ser distinto de Exento.	CFDI40185	Si el valor registrado es Exento, la Retención debe ser cero.
Si el valor registrado es fijo debe corresponder a un valor del catálogo c_TasaOCuota, coincidir con el tipo de impuesto registrado en el atributo Impuesto y el factor debe corresponder con el atributo TipoFactor.	CFDI40186	El valor del campo debe contener un valor del catálogo c_TasaOCuota y rango.
El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior.	CFDI40187	El valor del campo debe encontrarse entre el límite inferior y superior.
El valor de este atributo, debe encontrarse en la lista l_LCO.	CFDI40188	El campo ACuentaExterior debe ser cero.
El valor registrado en este atributo debe ser diferente al valor registrado en los atributos Rfc de los nodos Emisor y Receptor.	CFDI40189	El valor del campo debe ser diferente a los valores de los campos Rfc.
Este atributo, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.	CFDI40190	El campo NombreRFC inscritos no cancelados debe ser diferente a cero.
Este atributo, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el atributo Rfc del Nodo Receptor.	CFDI40191	El campo NombreRFC asociado al RFC receptor debe ser diferente a cero.
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_RegimenFiscal.	CFDI40192	El campo RegimenFiscal debe contener un valor del catálogo c_RegimenFiscal.
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_CodigoPostal.	CFDI40193	El campo Domicilio debe contener un valor del catálogo c_CodigoPostal.
Este atributo, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.	CFDI40194	El campo DomicilioRFC inscritos no cancelados debe ser diferente a cero.
Este atributo, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el atributo Rfc del Nodo Receptor.	CFDI40195	El campo DomicilioRFC asociado al RFC receptor debe ser diferente a cero.
Este atributo, debe cumplir con las reglas de validación definidas.	CFDI40196	El número de pedido debe ser mayor que cero.
El NumeroPedimento no debe existir si se incluye el complemento de comercio exterior.	CFDI40197	El NumeroPedimento debe ser diferente a cero si se incluye el complemento de comercio exterior.
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_ClaveProdServ.	CFDI40198	El campo ClaveProdServ debe contener un valor del catálogo c_ClaveProdServ.
El valor de este atributo debe ser mayor que cero (0).	CFDI40199	El valor del campo debe ser mayor que cero.
El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior.	CFDI40200	El valor del campo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior permitido.
Este atributo, debe cumplir con las reglas de validación definidas.	CFDI40201	El número de pedido debe ser mayor que cero.
El NumeroPedimento no debe existir si se incluye el complemento de comercio exterior.	CFDI40202	El NumeroPedimento debe ser diferente a cero si se incluye el complemento de comercio exterior.
Cuando el TipoDeComprobante sea T o P, este elemento no debe existir.	CFDI40203	Cuando el TipoDeComprobante sea T o P, este elemento no debe existir.
El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.	CFDI40204	El valor del campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.
El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los importes registrados en el elemento hijo Retencion.	CFDI40205	El valor del campo debe ser igual a la suma de los importes registrados en el elemento hijo Retencion.
El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.	CFDI40206	El valor del campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.
El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los importes registrados en el elemento hijo Traslado.	CFDI40207	El valor del campo debe ser igual a la suma de los importes registrados en el elemento hijo Traslado.
Debe existir el atributo TotalImpuestosRetenidos.	CFDI40208	Debe existir el campo TotalImpuestosRetenidos.

Es atributo, debe contener un valor del catálogo c_Impuesto.	CFDI40209	El campo Impuesto
Debe haber sólo un registro por cada tipo de impuesto retenido.	CFDI40210	Debe haber sólo u
Debe existir el atributo TotallImpuestosRetenidos.	CFDI40211	Debe existir el cam
El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.	CFDI40212	El valor del campo hasta la cantidad c
Debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de los impuestos retenidos registrados en los conceptos donde el impuesto sea igual al atributo impuesto de este elemento.	CFDI40213	El campo Importe c de la suma de los los conceptos dond elemento.
Debe existir el atributo TotallImpuestosTrasladados, cuando existan conceptos con un TipoFactor distinto a Exento.	CFDI40214	Debe existir el cam
En el caso de que sólo existan conceptos con TipoFactor Exento, en este nodo solo deben existir los atributos Base, Impuesto y TipoFactor.	CFDI40215	Deben exitir los ca
El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.	CFDI40216	El valor del camp hasta la cantidad c
Debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de los atributos Base trasladados registrados en los conceptos donde el impuesto del concepto sea igual al atributo impuesto de este elemento y la TasaOCuota del concepto sea igual al atributo TasaOCuota de este elemento.	CFDI40217	El campo Importe de la suma de los i conceptos donde e de este elemento TasaOCuota de es
En caso de que solo existan conceptos con TipoFactor Exento, la suma de este atributo debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de los atributos Base registrados en los conceptos.	CFDI40218	El importe del car al redondeo de la registrados en los
Este atributo, debe contener un valor del catálogo c_Impuesto.	CFDI40219	El campo Impuesto
Debe haber sólo un registro con la misma combinación de impuesto, factor y tasa por cada traslado.	CFDI40220	Debe haber sólo u factor y tasa por ca
El valor seleccionado debe corresponder a un valor del catalogo donde la columna impuesto corresponda con el atributo impuesto y la columna factor corresponda con el atributo TipoFactor.	CFDI40221	El valor selecciona la columna impues factor corresponda
El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.	CFDI40222	El valor del camp hasta la cantidad c
Debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de los impuestos trasladados registrados en los conceptos donde el impuesto del concepto sea igual al atributo impuesto de este elemento y la TasaOCuota del concepto sea igual al atributo TasaOCuota de este elemento.	CFDI40223	El campo Importe de la suma de los en los conceptos c impuesto de este e campo TasaOCuot
Error no clasificado.	CFDI40999	Error no clasificado

Formato de Impresión CFDI 4.0

C-326270

Ejemplo del **Formato de impresión** para un documento de "Ingreso" con versión **4.0**. del **Anexo 20** emitido:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: FC40

Folio: 49

Fecha: 13/Ene/2022 14:13:23

Lugar de expedición (C.P.):45525

Emisor:

Logistics SA de CV

RFC: JES900109Q90

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 02 - Cheque nominativo

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: Gabriela Nava López

RFC: XAXX010101000

Uso CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Exportación: 01 No aplica

Domicilio Fiscal: 45525

Régimen Fiscal: 616 Sin obligaciones fiscales

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40171700 - Adaptadores de tubos	Adaptador a usb	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 56.00	\$350.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

07 CFDI por aplicación de anticipo

Lista de CFDI's relacionados:

00000000-39b8-4227-94fd-f19d94a62665

Total con letra:

cuatrocientos seis Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$350.00

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$56.00

Impuestos Retenidos: \$0.00

Total: \$406.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 300010000000400002436

Folio Fiscal: 00000000-c9fc-4150-b30b-8287ecd0c4a1

No. de serie del Certificado del SAT: 00000000000000000000

Fecha y hora de certificación: 2017-06-08T19:03:50

Sello digital del CFDI

wV0T/zgACvUqW6GCKRAysbY7hbrvXuPEEFw7IsDxmNST2v0hMv4D7ZX02yKB7lcVwtIEA8gmHfhaaow+XoSdu/2t39DZ1yJ2THdr3AOIq7SW2HxE8bZ9JrAvQOEcbQPMefRZ1jNtzph
0E7dFpchnLpwhEgDUGi6arEj1mG9dABZZNH8tE2Z17Gisj1/mNwHZ3T2kGh7CzsMRinocyE01+GOKLmmnDCw08RvWSbS7ceT1Ac50LFSox/qQrSjUgrkDxq420LRpfgoCwRisVjXro
XG9+6149x0W7jG92y1nQ88Q9Zy2p2/UN2NkATjho4Q2NG6ntsRkA==



Importante:

El formato amigable anterior, sólo aplicará para documentos tipo: **Factura cliente, Recibo de honorarios, Notas de cargo y Notas de crédito.**

Etiquetas para un CFDI del Anexo 20 versión 4.0

Beneficio

A partir de esta versión, se actualizan los formatos y etiquetas para la representación impresa de los documentos **CFDI** con la versión **4.0** del **Anexo 20**, y así puedas cumplir con las disposiciones legales.

Configuración

Se incluyen nuevas etiquetas en el formato: *"Facturav40.rdl"* del sistema comercial, por medio de los cuales podrás imprimir la información en los documentos generados con la versión **4.0** del Anexo **20**.



Nota:

La funcionalidad de las etiquetas ya existentes continuará de igual manera para la versión **4.0** del Anexo **20**.

Etiquetas Generales:

Para el **CFDI** en general receptor de agregaron en la tabla **CFD - DOCUMENTO COMERCIAL** dentro de las **Propiedades** de los cuadros de texto de tus formatos digitales:

Propiedades: Textbox54

Dato

Formato

Bordes

Estilo

Interacción

Ver campos de CFDi

Ver campos de BDD

Ver todos

Campo

Buscar campo:

Tabla:

CFD - DOCUMENTO COMERCIAL

Campo:

Periodicidad Factura Global

CFDDOCUMENTOS_PeriodicidadFacturaGlobal

Texto fijo

Texto fijo:

Fórmula

Fórmula:

fx

OK

Cancelar

De donde podrás tomar las nuevas etiquetas:

Etiqueta	Campo
CFDDOCUMENTOS_ExportacionFacturaAnexo4	Operación de exportación
CFDDOCUMENTOS_ExportacionFacturaAnexo4Desc	Operación de exportación Desc

Etiquetas del Receptor

Para el receptor de agregaron en la tabla **CFD - RECEPTOR** dentro de las **Propiedades** de los cuadros de texto de tus formatos digitales.

Propiedades: Textbox67

Dato

Formato

Bordes

Estilo

Interacción

Ver campos de CFDi

Ver campos de BDD

Ver todos

Campo

Buscar campo:

Tabla:

CFD - RECEPTOR

Campo:

RFC del Receptor

CFDRECEPTOR_rfc

Texto fijo

Texto fijo:

Fórmula

Fórmula:

fx

OK

Cancelar

De donde podrás tomar las nuevas etiquetas:

Etiqueta	Campo
CFDRECEPTOR_regimenFiscal	Régimen Fiscal del Receptor
CFDRECEPTOR_regimenFiscalDesc	Régimen Fiscal del Receptor Desc
CFDRECEPTOR_domicilioFiscal	Domicilio Fiscal del Receptor

Factura Global

Introducción

Para los efectos del CFDI donde consten las operaciones realizadas con el público en general, los contribuyentes podrán remitir al **SAT** o al proveedor de certificación de CFDI, según sea el caso, el CFDI a más tardar dentro de las **72 horas siguientes** al cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, semanal, mensual o bimestral.

Los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual, donde consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo al que corresponda, y el número de folio o de operación de los comprobantes de operaciones con el público en general que se hubieran emitido, utilizando para ello la clave genérica en el **RFC** a que se refiere la **regla 2.7.1.26**.



Recuerda:

Para más información, puedes consultar el siguiente documento: [Resumen Reforma Fiscal 2022](#).

Habilitar versión 4.0 del Anexo 20

C-315305

Beneficio

A partir de esta versión, en la **Facturación Global** se incluirá la versión **4.0** del **Anexo 20**.

Configuración

Al elegir un concepto como **Facturación Global de Notas de venta**, desde la pestaña "6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI" tendrás la posibilidad de habilitar la versión **4.0** del Anexo.

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones

Código: 865 F3 Inactivo: ☐ Permisos por perfil

Nombre: Factura Global 4.0 Plantilla Outlook

Documento modelo: Factura F3 Facturación Global de Notas de venta

1. Datos Generales 2. Encabezado 3. Movimiento

4. Impuestos y descuentos 5. Comprobante Fiscal Digital / CFDI 7. Domicilio / Sucursal

Datos generales del certificado:

Serie del Certificado: 30001000000400002436 F3 F6

Asunto del Certificado: OU=Jimenez Estrada Salas 1, SERIALNUMBER=/KAHO641101HN F3

Activar Contraseña: Vigencia del certificado

Eliminar Confirmación: Desde 17/06/2019 14:54

Hasta 17/06/2023 14:54

Datos de la emisión y entrega del CFDI

Plantilla de Formato Digital Formato_Factura_Global_40.rdl

Presione <Alt+F3> para actualizar la lista de plantillas

Entrega de archivos en disco: F3

Prefijo para el nombre del archivo de entrega:

CFDI: ☒

Timbrar y Entregar a la vez: ☐

Versión Anexo 20 del SAT: 4.0

Régimen fiscal: 623 F3 Opcional para Grupos de Sociedades

Forma de pago por omisión: 01 F3 Efectivo





* Obligatorio



Nota:

Toma en cuenta que, ahora se incluye la nueva **Plantilla de Formato Digital** "Formato_Factura_Global_40.rdl" para la Facturación Global que incluye el **Anexo 20** versión **4.0**.

Consideraciones

-  Para poder emitir un **CFDI** de "Factura Global" el código postal del **Receptor** deberá ser el mismo que el del **Emisor**.
-  Si el **RFC** del nodo **Receptor** contiene: **XAXX010101000** y/o **XEXX010101000**, y el **Nombre** del **Receptor** contiene "**PUBLICO EN GENERAL**" este nodo deberá existir en el XML.
-  El **Régimen Fiscal** del cliente **Público en general** que se deberá configurar es *616 - Sin obligaciones fiscales*.
-  El **Uso CFDI** del cliente **Público en general** que se deberá configurar es *S01 - Sin efectos fiscales*.



Nota:

A partir de la versión **4.0** del Anexo **20**, se establecen nuevas reglas para el uso del **RFC Genérico Nacional y Extranjero** y cuyo valor se relaciona al atributo **Nombre**, para esto, identifica cuándo y cómo se usará para **Facturación Global**.

Para mayor información, consulta el documento [Facturación con RFC Genérico](#)

Nuevos Campos en la Facturación Global para el Anexo 20 versión 4.0

C-315305

Beneficio

A partir de esta versión, se agregan los campos de captura: "Año", "Periodicidad" y "Meses" en la **Factura Global** para poder cumplir con las disposiciones fiscales en la nueva versión **4.0** del **Anexo 20**.

Configuración

La información de los campos "Año", "Periodicidad" y "Meses" para la **Factura Global de Notas de venta** con esquema **4.0** del **Anexo 20** del SAT se podrán capturar desde la sección del **Anexo 20** de la pestaña **3. Información Adicional** del documento:

Factura Global 4.0

Documento generado: Ajuste por Inventario Físico Salida 4

Facturación Global de Notas de venta

0. Concepto: Factura Global 4.0

Fecha: 18/12/2021

Serie: FacGlob

Folio: 2 F3

Cliente: CL002

Moneda: Peso Mexicano F3

Tipo de cambio: 1.0000

Cliente Mexicano

No Modificable-Impreso

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

ANEXO 20 v 4.0

Lugar de expedición*: 45525

Forma de pago: 01 F3 Efectivo

Uso del CFDI*: P01 F3 [No válido en Anexo 20 4.0] Por definir

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Condiciones:

Régimen fiscal: F3

Se podrá capturar un año, por omisión, el año se tomará de acuerdo a la fecha del documento.

Facturación global notas de venta

Año: 2021

Periodicidad: 01 F3 Diario

Meses: 01 F3 Enero

Con el botón <F3> podrás seleccionar el mes correspondiente.

Mediante el botón <F3>, tendrás la posibilidad de elegir la periodicidad: Diario, Semanal, Quincenal, Mensual o Bimestral.

- El campo **Periodicidad** mostrará la lista de opciones de acuerdo al nuevo catálogo del SAT **c_Periodicidad**:

c_Periodicidad	Descripción	Fecha de inicio de vigencia
01	Diario	01/01/2022
02	Semanal	01/01/2022
03	Quincenal	01/01/2022
04	Mensual	01/01/2022
05	Bimestral	01/01/2022

- El campo **Meses** mostrará la lista de opciones de acuerdo al nuevo catálogo del SAT **c_Meses**:

Consideraciones

Si se tiene configurada la versión 3.3 del anexo 20, no se mostrará la sección de dicha versión y no será necesario capturar la información de los campos: "Periodicidad", "Mes" y "Año".

FG

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Adicionar Notas de venta

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

Facturación Global de Notas de venta

0. Concepto

Fecha

Serie

Folio

Cliente

FG

18/01/2022

0

CL09090

Moneda:

Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Gabriela Nava López

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

6 Usuario

<Expediente>

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición*: 45525

Forma de pago 01 Efectivo

Uso del CFDI * P01 [No válido en Anexo 20 4.0] Por definir

Método de pago Pago en una sola exhibición

Condiciones:

Al personalizar la vista de documentos, desde la tabla "Documentos" se podrá incluir la columna **Uso CFDI**, y una vez configurada, se mostrará la información correspondiente.

Facturas - Factura Global 4.0 - Todos los Documentos

Personalizar listado

Guardar

Actualizar

Exportar...

Ayuda

Cerrar

Rango 01/01/2022

Fecha 31/12/2023

Cliente

Moneda <Todas>

Estado <Todos>

0 Todos los Documentos

1 Documentos Cancelados

2 Documentos con Saldo Pendiente

Abrir el documento: facGlob

5

Buscar: Todos

☒ Predeterminado

Fecha	Serie	Folio	Razón Social	Uso CFDI	Total	Pendiente	UUID
	igual a	igual a	igual a	igual a	igual a		
13/01/2022	FacGlob	5	Christian Pérez	P01	522.00	522.00	00000000-62e8-4678-9510-7fe7

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

Nuevo <Ins>

Modificar <Enter>

 Cuando se elija un **Uso de CFDI** que no corresponda a una "Factura Global", se mostrará el siguiente mensaje:

Factura Global 4.0

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Adicionar Notas de venta Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

Proyecto Opciones ▼

Facturación Global de Notas de venta

0. Concepto Factura Global 4.0	Fecha 26/12/2021	Serie FacGlob	Folio 3 F3	Cliente CL00900
Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000			PUBLICO EN GENERAL

1 Movimientos 2 Generales 3

ANEXO 20 v 4.0

Lugar de expedición*: 45525

Forma de pago 01

Uso del CFDI * D07

Método de pago Pago en una sola exhibición ▼

Condiciones:

Régimen fiscal 608 F3 Demás ingresos

Confirmación

El Uso del CFDI no corresponde al recomendado para la Facturación Global de Notas de venta (P01 / Por definir).
¿Desea continuar con el cambio?

Si No

Facturación global notas de venta

Año 2021

Periodicidad 02 F3 Semanal


Meses 02 F3 Febrero

No Modificable-Impreso

Formato de impresión de Factura Global versión 4.0

C-327809

En la representación impresa del documento de Facturación global, se visualizará de la siguiente manera:



Software empresarial fácil y completo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie: FacGlob
Folio: 5
Fecha: 13/Ene/2022 14:26:13
Lugar de expedición (C.P.):45525

Emisor:
Logistics SA de CV
RFC: JES900109Q90
Régimen Fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: PUE -Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Tipo de cambio: 1.00000
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:
Cliente: Christian Pérez
RFC: XAXX010101000
Uso CFDI: P01 Por definir
Exportación: 01 No aplica
Domicilio Fiscal: 45525
Régimen Fiscal: 616 Sin obligaciones fiscales

Información del CFDI Global

Periodicidad	Meses	Año
04	03	2021

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00		ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	Venta	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 56.00	\$350.00
1.00		ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	Venta	\$100.00	\$0.00	IVA, - Importe: 16.00	\$100.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación: **Lista de CFDI's relacionados:**

En la plantilla se mostrarán los campos de Periodicidad, Meses y Año.



Total: \$522.00

Serie del Certificado del emisor: 30001000000400002436
Folio Fiscal: 00000000-62e8-4678-9510-7fe7ac471bf9
No. de serie del Certificado del SAT: 00000000000000000000
Fecha y hora de certificación: 2017-06-08T19:03:50

e3Nolx6wx1HDXYt+CMPEaV1yYxWfE9EYCdXbvEeed7d0Z6SjhUsTk6+bAXq8DHRusCZUaHhJruk+F3dJXdUprbOSDjUf7VyWgA7730AJOTYeuqLQjkE5zUw/St7WB5tR1/VcviqMte
M71/Jl0Cz5YUPEU30z269JdXWkMsialUa4EEHJintseP+Zn+Y8vcWYCDXKLSE28J981/62mJG8RHnuxUPJkDc2Qfgq+JFnlrL5dH36Tu1zEhZLQpLnzpfWU9gJy2CckhHCXsUnl
rY1+GzSeVt6qHW1e7K1UeV68WtBun804Z4nt7pGNH4M4V7KYLkSL3C3hURUw==

[illegible][illegible]

Se visualizará la nueva versión del Anexo 20 versión **4.0**.

Hoja 2

Etiquetas para Factura Global del Anexo 20 versión 4.0

Beneficio

A partir de esta versión, se actualizan los formatos y etiquetas para la representación impresa de los documentos **Facturación global** con la versión **4.0** del **Anexo 20**, y así puedas cumplir con las disposiciones legales.

Configuración

Se incluyen nuevas etiquetas en el formato: *""Formato_Factura_Global_40.rdl""* del sistema comercial, por medio de los cuales podrás imprimir la información en los documentos generados con la versión **4.0** del Anexo **20**.



Nota:

La funcionalidad de las etiquetas ya existentes continuará de igual manera para la versión **4.0** del Anexo **20**.

Etiquetas Factura Global

Para los datos de información global que se utiliza para documentos de **Factura Global**, se agregaron en la tabla **CFD - DOCUMENTO COMERCIAL** dentro de las **Propiedades** de los cuadros de texto de tus formatos digitales.

Propiedades: Textbox54

Dato Formato Bordes Estilo Interacción

☒ Ver campos de CFDi ☐ Ver campos de BDD ☐ Ver todos

Campo

Buscar campo:

☒ **Tabla:** CFD - DOCUMENTO COMERCIAL

Campo: Periodicidad Factura Global

CFDDOCUMENTOS_PeriodicidadFacturaGlobal

Texto fijo

☐ **Texto fijo:**

Fórmula

☐ **Fórmula:** fx

OK Cancelar

De donde podrás tomar las nuevas etiquetas:

Etiqueta	Campo
CFDDOCUMENTOS_PeriodicidadFacturaGlobal	Periodicidad Factura Global
CFDDOCUMENTOS_MesesFacturaGlobal	Meses Factura Global
CFDDOCUMENTOS_AnioFacturaGlobal	Año Factura Global

Complemento A cuenta de terceros (sustitución del complemento Por Cuenta de Terceros)

Para los efectos del artículo 29, primer y penúltimo párrafos y 29-A del CFF, así como 32, fracción III de la Ley del IVA, los contribuyentes que actúen como comisionistas o que presten servicios de cobranza, podrán expedir CFDI a nombre y por cuenta de los comitentes o prestatarios con los que tengan celebrado el contrato de comisión o prestación de servicios de cobranza, respecto de las operaciones que realicen en su calidad de comisionistas o prestadores de servicio de cobranza.

Para estos efectos, los comprobantes deberán cumplir además de los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29-A del CFF, con la siguiente información:

- I. La clave en el RFC del comitente o del prestatario.
- II. Monto correspondiente a los actos o actividades realizados por cuenta del comitente o prestatario.
- III. Impuesto que se traslada o se retiene por cuenta del comitente o prestatario
- IV. Tasa del impuesto que se traslada o se retiene por cuenta del comitente o prestatario.

En el CFDI que se expida, se deberá incorporar el “Complemento Concepto Por Cuenta de Terceros” que al efecto el SAT publique en su Portal.

Con independencia de lo dispuesto en la presente regla, el comisionista o prestador de servicios estará obligado a expedir al comitente o prestatario el CFDI correspondiente a la comisión o prestación del servicio respectivo.

Cuando los contribuyentes que hayan optado por aplicar esta regla, incumplan lo dispuesto en la misma, perderán el derecho de aplicar la facilidad que en la misma se detalla, siendo el comitente o el prestatario el responsable de la emisión del CFDI.

Complemento "A cuenta de Terceros" (sustitución del complemento Por Cuenta de Terceros)

C-315307

Beneficio

A partir de ahora, se realizan mejoras en el Complemento "Pago a Cuenta de Terceros" para poder registrar operaciones en tu empresa con el **Anexo 20** versión **4.0** y así poder cumplir con las obligaciones fiscales.



Nota:

Para más información, verifica el documento [Reforma Fiscal 2022](#) de **CONTPAQi®** para consultar toda la información relacionada a los nuevos campos en el Complemento "A cuenta de terceros" de acuerdo a la versión **4.0** del Anexo 20.

Configuración

Cuando un cliente tenga asignado el Complemento "Pago a Cuenta de Terceros" y tenga información capturada en los documentos con el **Anexo 20** versión **4.0**, el título del **Complemento** cambiará como "A cuenta de terceros".

Clientes

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Borrar Ayuda Cerrar

Código:* CL003 F3

Nombre:* Lety Vargas

Nombre largo:

Fecha de Registro: 18/06/2021

☐ Inactivo

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

Datos del complemento:

Tipo: Pago a cuenta de terceros F3

<SUPR> Elimina la asignación del Complemento actual

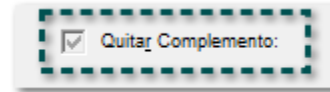
Guardar datos adicionales del Complemento

Al capturar un documento, se mostrará como "A cuenta de terceros".



Nota:

Recuerda que tendrás la posibilidad de **Incluir** o **no** el Complemento en el **XML** al timbrar documentos, habilitando o deshabilitando la opción **Quitar complemento**.



Procesos

Procesos

Procesos

Revisión de conceptos CFDI en base al Anexo 20 del SAT

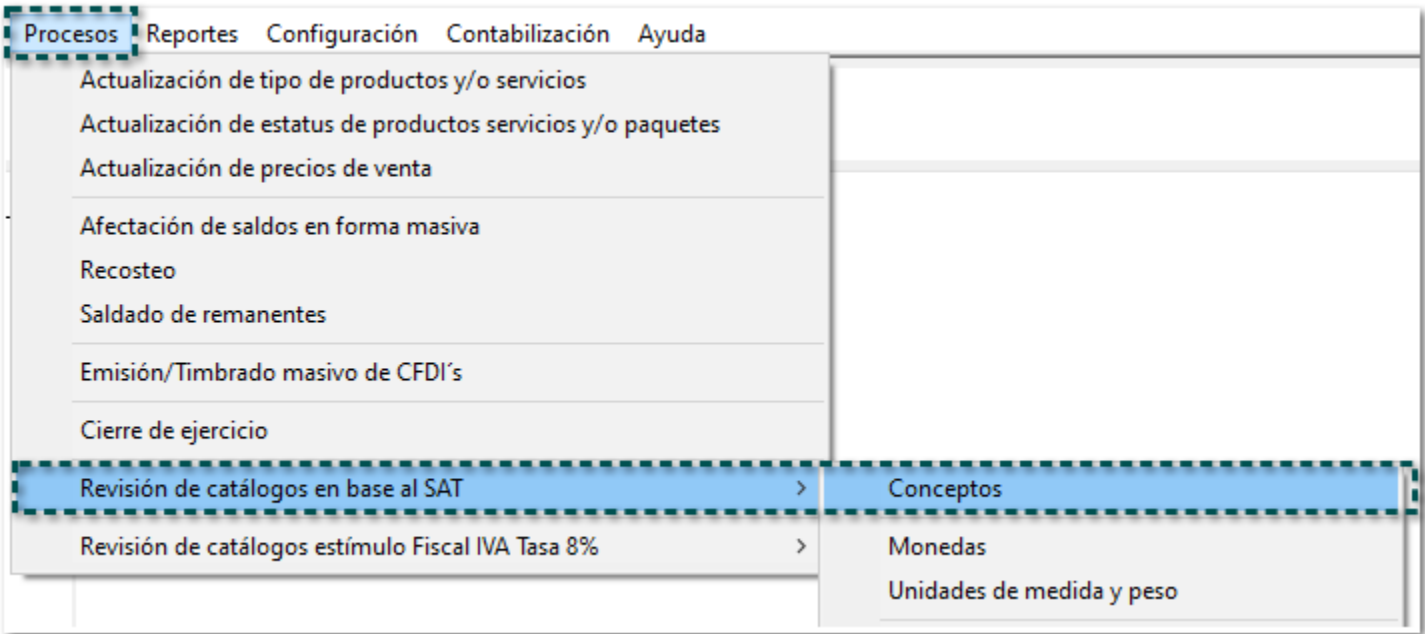
C-316315

Beneficio

A partir de ahora, se modifica el título de la ventana del proceso **Revisión de conceptos CFDI en base al Anexo 20 del SAT**, además, desde dicho proceso de la opción "Conceptos" podrás visualizar el **Régimen fiscal** y la **Versión** del "Anexo 20" de los conceptos que tengas configurados en tu empresa.

Configuración

Ingresa al menú **Procesos / Revisión de catálogos en base de SAT** y elige la opción "Conceptos",



Ahora se mostrará con el título antes mencionado de manera actualizada.

Se actualiza el título de la ventana a "Revisión de conceptos CFDI en base al Anexo 20 del SAT", ya que anteriormente se mostraba como "Revisión de catálogos en base al SAT".

Se incluye la columna "Versión" y "Régimen fiscal", la cual contendrá la versión del **Anexo 20** y el **Régimen** correspondiente al **Concepto**.

Revisión de conceptos CFDI en base al Anexo 20 del SAT

Exportar... Ayuda Cerrar

Mostrar: Todos

Nombre	Versión	Régimen fiscal	Descripción
Carta Porte v2.0 Ingreso	3.3	601	
Carta Porte v2.0 Traslado	3.3	601	
Concepto para Carta Porte de Traslado	3.3	601	
Devolución sobre Venta	3.3		
Factura al Contado	3.3	616	SAT: El régimen fiscal no corresponde al R.F.C.
Factura Contado 4.0	4.0	601	
Factura Crédito	3.3		
Factura Global 4.0	4.0	623	
FG	3.3		
Honorarios del cliente	3.3		
Nota de Cargo al Cliente	3.3		
Nota de Crédito	3.3		
Pago Cliente 33	3.3	601	
Pago del cliente	3.3	620	

<F6> Seleccionar el régimen fiscal <Enter> Consultar concepto <F5> Actualizar

Tendrás la posibilidad de seleccionar el **Régimen Fiscal** mediante la tecla <F6> y sólo se mostrarán los regímenes acordes al R.F.C.

Podrás **Consultar el concepto** presionando la tecla <Enter> desde tu teclado.



Recuerda:

Toma en cuenta que, este catálogo sólo muestra los Conceptos **Activos**.

Revisión de direcciones de clientes en base al listado del SAT

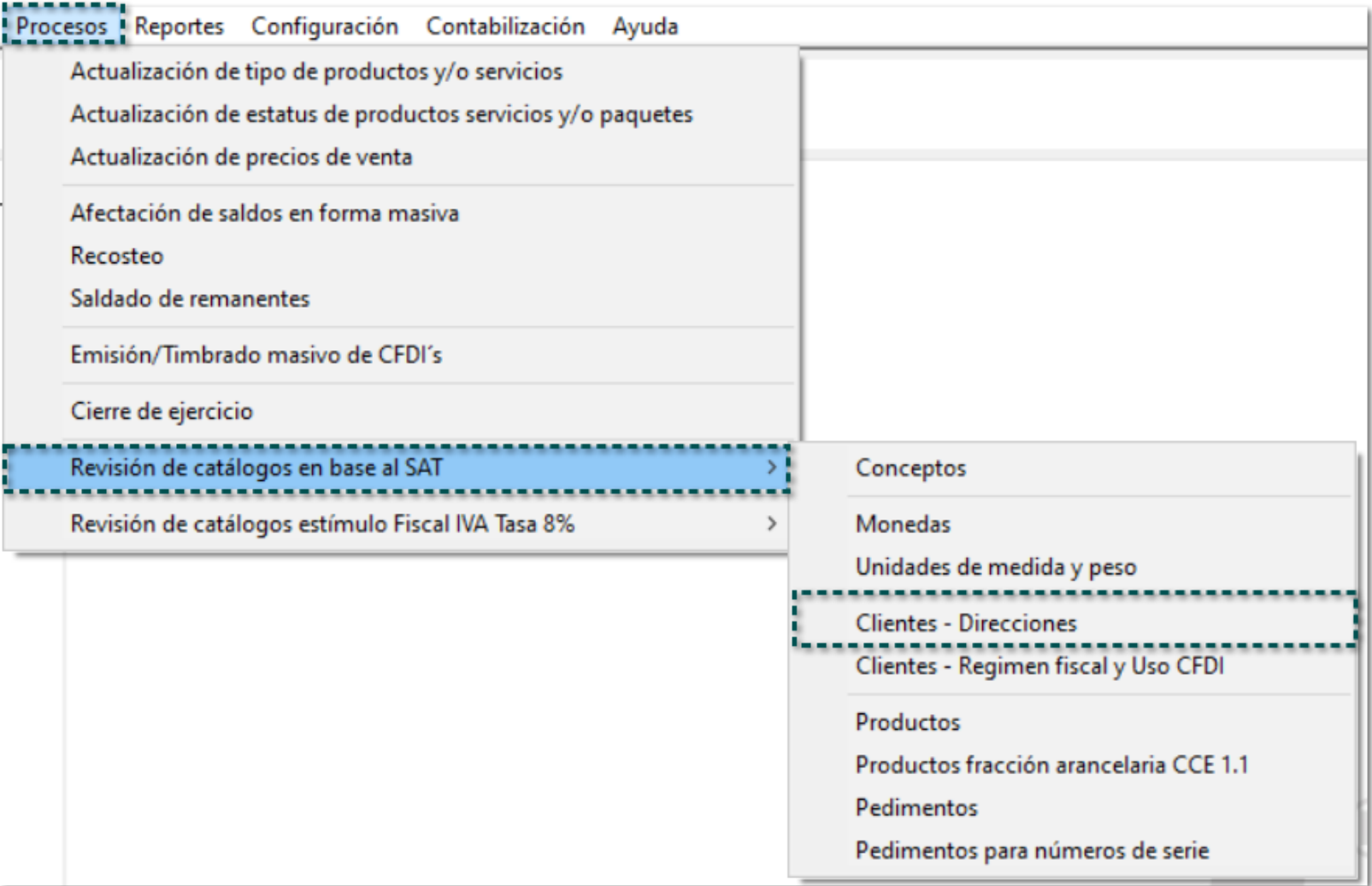
C-318801

Beneficio

En esta versión, se cambia el nombre del título para la ventana del proceso **Revisión de direcciones de clientes en base al listado del SAT / Clientes - Direcciones**, el cual permitirá identificar si los clientes tienen asignada una *Dirección fiscal*.

Configuración

Ingresa al menú **Procesos / Revisión de catálogos en base al SAT** y elige la opción **Clientes - Direcciones**, ya que en versiones anteriores dicha opción se mostraba sólo como "Clientes":



Ahora, la ventana tendrá el nombre "Revisión de direcciones de clientes en base al listado del SAT".

Revisión de direcciones de clientes en base al listado del SAT

F3

Buscar

Exportar...

?

Ayuda

+

Cerrar

Mostrar:

Todos

Código	Nombre	R.F.C	Descripción
ANLOCE	Antonio Lopez	LOCE-950216-H9A	SAT: No se ha capturado la dirección.
CL0000	RapiTransportes SA de CV	AAA-010101-000	
CL002	Cliente Mexicano	XAXX-010101-000	SAT: No se ha capturado la dirección.
CL003	Lety Vargas	LETY-010101-000	SAT: La ciudad no corresponde al código postal.
CL009	Distribuidora	AAA-010101-000	
CL009CRED	Cliente límite de crédito	XAXX-010101-000	SAT: No se ha capturado la dirección.
CLI0000001	Esmeralda	XAXX-001010-100	SAT: No se ha capturado la dirección.
CLI0010	Cerámica SA de CV	AAA-010101-000	
CLI008	Distribuidora SA de CV	XAXX-010101-000	
CLI009	Comercializadora SA de CV	COM-010101-000	
CLI0099	Comercializadora SA de CV	AAA-010101-000	
CLI8888	Logistics SA de CV	JES-900109-Q90	
CLI9999	La Gran Empresa SA de CV	JES-900109-Q90	
CLPR001	Cliente Dólares Factoraje	XEXX-010101-000	SAT: No se ha capturado la dirección.
CLPR002	CLiente Mexicano Factoraje	XAXX-010101-000	SAT: No se ha capturado la dirección.
DANIELLOP	Daniel López	LOJJ-950413-9A7	
DAYGAB	Gabriela Nava	CEND-880607-Y2K	SAT: No se ha capturado la dirección.
NAFINEXT	Nafin Extranjero	XEXX-010101-000	SAT: No se ha capturado la dirección.

Mediante la tecla <Enter> podrás consultar la dirección fiscal del cliente.

También, tendrás la posibilidad de visualizar la información del cliente con la combinación de teclas <Ctrl + Enter>.

<Enter> Consultar dirección

<Ctrl+Enter> Consultar cliente

<F5> Actualizar

La columna **Descripción**, mostrará los clientes que no tengan registrada un "Dirección fiscal" o que tengan un dato de manera incorrecta.

Nota:

- Se deberá tener el permiso de usuario "Catálogo de Clientes" habilitado, para poder acceder a esta nueva opción del proceso.
- Toma en cuenta que, este catálogo sólo muestra los Clientes **Activos**.

Revisión del catálogo de clientes con Régimen fiscal y Uso de CFDI en base al Anexo 20 del SAT

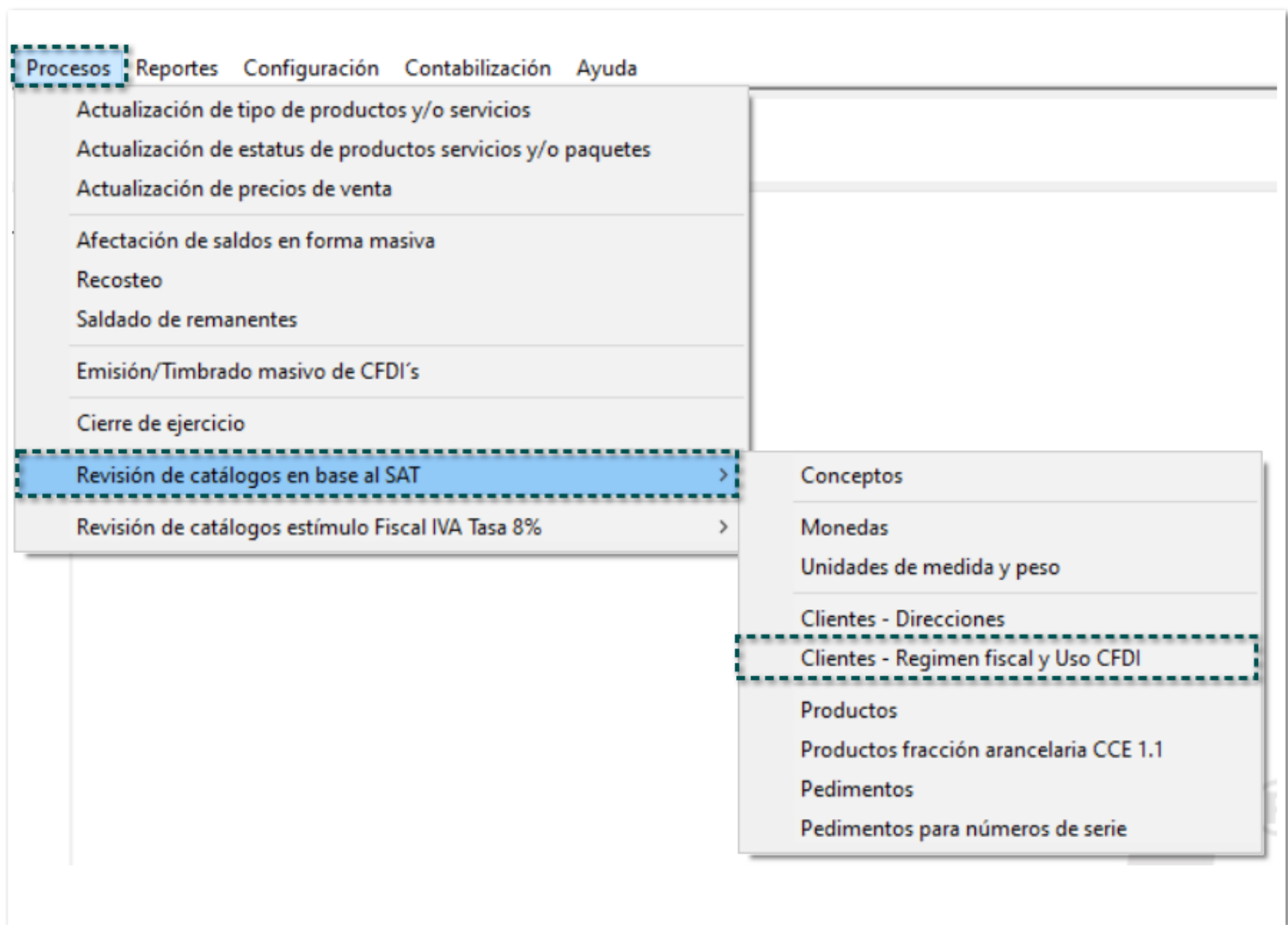
C-318801

Beneficio

En esta versión, se agrega la opción "Clientes - Régimen fiscal y Uso CFDI" desde el proceso **Revisión de catálogos en base al SAT** que permitirá identificar si los clientes tienen asignado un "Régimen Fiscal" y "Uso CFDI" para realizar la facturación con el **Anexo 20** versión **4.0**.

Configuración

Ingresa al menú **Procesos / Revisión de catálogos en base al SAT** y elige la opción **Clientes - Régimen fiscal y Uso CFDI**.



Se mostrará la ventana **Revisión de clientes en base al Anexo 20 versión 4.0**, que permitirá identificar el "Régimen Fiscal" y "Uso CFDI" configurados en los clientes.

Revisión de clientes en base al Anexo 20 versión 4.0

F3

Buscar

Exportar...

?

Ayuda

Cerrar

Mostrar:

Todos

Código	Nombre	R.F.C.	Régimen fiscal	Uso CFDI	Descripción
ANLOCE	Antonio Lopez	LOCE-950216-H9A	607		
CL0000	RapiTransportes SA de CV	AAA-010101-000			
CL0011	PUBLICO EN GENERAL	XAX-010101-000	612	CP01	SAT: El régimen fiscal no corresponde al R.F.C.
CL002	Cliente Mexicano	XAXX-010101-000			
CL003	Lety Vargas	LETY-010101-000	616	G03	
CL009	Distribuidora	AAA-010101-000			
CL00900	PUBLICO EN GENERAL	XAXX-010101-000	612	CP01	SAT: El régimen fiscal para público en general debe ser 616 Sin obligacion
CL009CRED	Cliente límite de crédito	XAXX-010101-000			
CL09090	Gabriela Nava López	XAXX-010101-000	616	G01	
CLI0000001	Esmeralda	XAXX-001010-100			
CLI0010	Cerámica SA de CV	AAA-010101-000			
CLI008	Distribuidora SA de CV	XAXX-010101-000			
CLI009	Comercializadora SA de CV	COM-010101-000			
CLI0099	Comercializadora SA de CV	AAA-010101-000			
CLI8888	Logistics SA de CV	JES-900109-Q90			
CLI9999	La Gran Empresa SA de CV	JES-900109-Q90			
CLPR001	Cliente Dólares Factoraje	XEXX-010101-000			
CLPR002	CLiente Mexicano Factoraje	XAXX-010101-000			
DANIELLOP	Daniel López	LOJJ-950413-9A7	616	G01	
NAFINEXT	Nafin Extranjero	XEXX-010101-000			

Tendrás la posibilidad de seleccionar los **Regímenes Fiscales** y **Uso del CFDI** acordes al R.F.C. mediante la tecla **<F6>**.

Con la tecla **<Enter>**, podrás consultar la información del cliente.

<F6> Seleccionar el régimen fiscal

<F6> Seleccionar el Uso CFDI

<Enter> Consultar cliente

<F5> Actualizar

Nota:

- Se deberá tener el permiso de usuario "Catálogo de Clientes" habilitado, para poder acceder a esta nueva opción del proceso.
- Toma en cuenta que, este catálogo sólo muestra los Clientes **Activos**.

Complemento Recepción de Pago (REP) versión 2.0

Introducción

A partir del **01 de enero del 2022**, entra en vigor la versión **2.0** del complemento de recepción de pagos, esta versión será compatible con la versión **4.0** del **CFDI**, siendo obligatorio su uso a partir del **1 de abril de 2023**.









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.

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

Beneficio

1. Se incluyen nuevos campos para identificar sí los pagos de las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos.
2. Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan.
3. Se identifica los pagos a cuenta de terceros.

Principales cambios

-  La versión será 2.0
-  Se incluye Atributo (ObjetoImp)
-  Se elimina el Atributo MetodoPagoDR
-  Se adecuan los impuestos a nivel de documento relacionado.
-  Inclusión de reglas de validación para los Nodos y Atributos de los impuestos.
-  Se incluye un nuevo Elemento:Totales
-  Se incluyen nuevos campos para identificar sí los pagos de las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos.
-  Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan.

Habilitar campos versión 4.0 del Anexo 20

C-315464

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega la opción para poder elegir la versión **4.0** del **Anexo 20**.

Configuración

Al ingresar a la configuración de **Conceptos** en la pestaña **6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI** se permitirá seleccionar la versión **4.0** del Anexo **20**.

Conceptos

✓ Guardar

📄 Nuevo

✕ Borrar

❓ Ayuda

🔒 Cerrar

Opciones ▼

Código:* 1000 F3 ⓘ

Inactivo: ☐ Permisos por perfil

Nombre:* Pago del Cliente 4.0

Plantilla Outlook

Documento modelo:* Pago del cliente F3

1. Datos Generales

2. Encabezado

6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI

7. Domicilio / Sucursal

Datos generales del certificado:

Serie del Certificado: 30001000000400002436 F3 F6

Asunto del Certificado: OU=Jimenez Estrada Salas 1, SERIALNUMBER="/" / KAH0641101HN F3

Activar

Eliminar

Contraseña:

Confirmación:

Vigencia del certificado

Desde 17/06/2019 14:54

Hasta 17/06/2023 14:54

Datos de la emisión y entrega del CFDI

Plantilla de Formato Digital Recibo Electronico de Pagos v2.rdl

Presione <Alt+F3> para actualizar la lista de plantillas

Entrega de archivos en disco: F3

Prefijo para el nombre del archivo de entrega:

CFDI: ☒

Timbrar y Entregar a la vez: ☐

Versión Anexo 20 del SAT: 4.0

☐ Carta porte

☒ Recibo electrónico de pago

Régimen fiscal: 601 F3 General de Ley Personas Morales

Forma de pago por omisión: 01 F3 Efectivo

Mediante el botón <F3> del **Régimen fiscal**, se mostrará el catálogo vigente del Anexo 20 de la versión 4.0.

* Obligatorio



Importante:

Se incluye la **Plantilla de Formato Digital**: "Recibo Electrónico de Pagos v2.rdl" para la representación impresa de los documentos de **Pago** con la versión **4.0** del **Anexo 20**.

Datos de la emisión y entrega del CFDI

Plantilla de Formato Digital

Recibo Electronico de Pagos v2.rdl

Presione <Alt+F5> para actualizar la lista de plantillas

Desglose de Impuestos en los REP (Retenidos / Traslados) para documentos pagados

C-315521

Beneficio

En esta versión, se podrá visualizar el desglose de los impuestos de los documentos pagados (Retenidos / Traslados) de un **REP**.

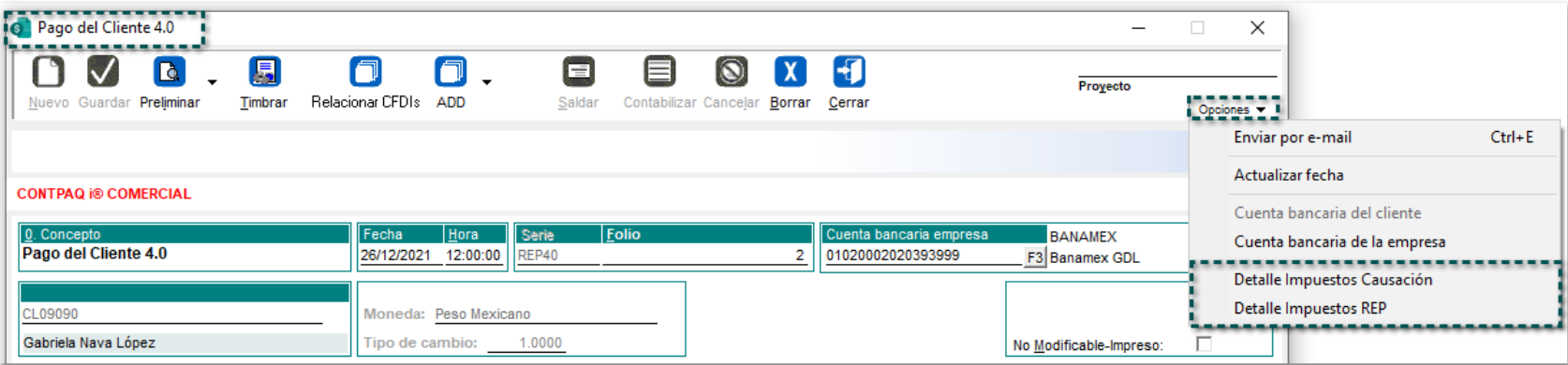


Nota:

Toma en cuenta que, el desglose será por **tasa o cuota de impuesto**, identificando también si se trata de **impuesto trasladado o impuesto retenido**.

Configuración

En las **Opciones** de un documento **REP**, se incluyen las opciones "Detalle de impuestos para causación de IVA" y "Detalle de impuestos REP":



Al seleccionar la opción **Detalle Impuestos Causación**, se mostrará la ventana "Detalle de impuestos para Causación de IVA" donde se mostrarán los impuestos desglosados de acuerdo al documento de *Ingreso*.

Detalle de impuestos para Causación de IVA									
<div> <div>?</div> <div>+</div> </div> <div>Ayuda</div> <div>Cerrar</div>									
Mostrará el Importe Total del documento y el Abono realizado por el Pago (REP).									
Serie	Folio	Concepto	Total	Abono	Proporción	Tasa	Importe Total	Importe Base	Importe IVA
FC40	14	Factura Contado 4.0	406.00	50.00	0.12	16	50.00	43.10	6.90
<div>Además, se visualizará la Proporción del importe que se está pagando.</div> <div>Tendrás la posibilidad de conocer la Tasa, Importe Total, Importe Base y el Importe IVA de acuerdo al documento de "Ingreso".</div>									

Cuando se elija la opción **Detalle de impuestos REP**, abrirá la ventana "Detalle de Impuestos para REP", la cual mostrará los detalles de impuestos *Totales* de acuerdo a la moneda del *Documento pagado* y del *Pago*.

Detalle de impuestos para REP

Ayuda Cerrar

Mostrará las columnas donde se conocerá el **Concepto** asociado, el **Total** del documento, la **Moneda**, el importe del **Abono**, y la **Proporción** de lo que se está pagando.

Indicará el **Tipo de Impuestos**, **Tipo de Factor**, **Impuestos Retenidos** o **Trasladados**, **Tasa** o **Cuota** y el **Importe del Impuesto**.

Documento de pago (Abono)	Serie	Folio	Total	Moneda
Pago del Cliente 4.0	REP40	16	38.10	MXN

Detalle de impuestos expresados en la moneda de cada documento pagado (documento origen)

Serie	Folio	Concepto	Total	Moneda	Abono	Proporción	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tras/Ret	Tasa/Cuota	Importe Base	Importe Impuesto
FC40	30	Factura Contado 4.0	38.10	MXN	38.10	1.00	IVA	Tasa	Trasladado	0.16	10.000000	1.600000

Detalle de impuestos expresados en la moneda del pago

Serie	Folio	Concepto	Total	Moneda	Abono	Proporción	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tras/Ret	Tasa/Cuota	Importe Base	Importe Impuesto
FC40	30	Factura Contado 4.0	38.10	MXN	38.10	1.00	IVA	Tasa	Trasladado	0.16	10.000000	1.600000

Se visualizarán los importes correspondientes en base a los impuestos que se tengan en el documento.

Totales de impuestos expresados en Peso Mexicano (MXN)

Totales	Importe
Total Traslados Base IVA 16	10.00
Total Traslados Impuesto IVA 16	1.60

XML

Dentro del **XML**, el desglose de los impuestos se mostrarán de la siguiente manera:

[illegible]

Consideraciones

 Cuando un documento se encuentre timbrado, la información de los **Detalles de impuestos** se mostrará en modo consulta.

- La obtención del detalle de los impuestos, se calculará al momento de estar saldando cada documento.
- Al momento de saldar el documento y verificar el detalle de los impuestos, antes de timbrar pago, se permitirá consultar los impuestos que se considerarán para la generación del **REP**.

Escenarios para el Desglose de Impuestos en los documentos REP 2.0

C-327606, 315521

Toma en cuenta los siguientes escenarios de acuerdo al **Desglose de Impuestos en documentos REP** versión 2.0.

Escenario #1 - IEPS:

Cuando una factura tenga entre sus movimientos productos que manejan **IEPS**, al momento de timbrar el documento es posible decidir si desglosar el **IEPS** o no dentro del **XML**.

Factura Contado 4.0

CONTPAQ i® COMERCIAL

Timbrar Comprobante Fiscal Digital

☒ Aceptar ☐ Ayuda ☐ Cerrar

Información para la emisión/timbrado

Vigencia del certificado: 17/06/2019 14:54 al 17/06/2023 14:54

☒ Desglosar IEPS: ☐ Número de operación en nodos: ☐

Archivo complemento: F3

Información del medio de entrega

Incluir Addenda: ☒ Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML: ☐ Por medio de: Archivo en disco

Copia (No el original): ☒ Quitar Complemento: ☐ En Formato: PDF

Configuración de Correo Electrónico

1. Utilizar ☐ 2. Utilizar ☐ 3. Utilizar ☐ Envío Automático ☒

Usuario: Correo Electrónico Adicional:

Contraseña: Recordar usuario y contraseña ☐

Configuración de Rutas y Archivos

Formato Digital: AcreditamientoIEPS.rdl

Ruta en Disco: C:\Compac\Empresas\adComercial_Premium_7020211\FFC400000000031.pdf

☒ Abrir el archivo ☐ Abrir la carpeta ☐ Copiar la ruta

Total de Productos: 1.00 Subtotal: 10.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 28.10 Total: 38.10 Saldo: 38.10

* Obligatorio

Consideraciones:

Cuando en la factura se desglosó el IEPS, en el documento de **Pago** se mostrará desglosado "IEPS".

Detalle de impuestos para REP												
<div> <div>?</div> <div>Ayuda</div> <div>✕</div> <div>Cerrar</div> </div>												

i Cuando en la factura **no** se desglosó el IEPS, en el pago **no** se mostrará dicho desglose, es decir, se visualizará de acuerdo a cómo se timbró y no a como está almacenado en base de datos.

Detalle de impuestos para REP

Ayuda

Cerrar

Documento de pago (Abono)		Serie	Folio	Total	Moneda	
Pago del Cliente 4.0		REP40	25	20.00	MXN	

Detalle de impuestos expresados en la moneda de cada documento pagado (documento origen)												
Serie	Folio	Concepto	Total	Moneda	Abono	Proporción	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tras/Ret	Tasa/Cuota	Importe Base	Importe Impuesto
FC40	42	Factura Contado 4.0	38.10	MXN	20.00	0.52	IVA	Tasa	Trasladado	0.16	5.249344	0.839895

Detalle de impuestos expresados en la moneda del pago												
Serie	Folio	Concepto	Total	Moneda	Abono	Proporción	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tras/Ret	Tasa/Cuota	Importe Base	Importe Impuesto
FC40	42	Factura Contado 4.0	38.10	MXN	20.00	0.52	IVA	Tasa	Trasladado	0.16	5.249344	0.839895

Totales de impuestos expresados en Peso Mexicano (MXN)	
Totales	Importe
Total Traslados Base IVA 16	5.25
Total Traslados Impuesto IVA 16	0.84

[illegible]

Escenario #2 - No objeto de IVA:

Cuando la factura contenga un producto como **No objeto de IVA**, no será considerado para el desglose de los impuestos.

Impuestos:		
<input checked="" type="checkbox"/> No objeto	I.V.A.	0.00000
<input type="checkbox"/> Cuota fija	I.E.S.P.S	0.000000
<input type="checkbox"/> Cuota fija	Impuesto 3	0.00000
	Cantidad Fiscal	0.00000
	Retención I.S.R	0.000000
	Retención I.V.A	0.000000

Consideraciones:

- i** Cuando una factura sólo tenga productos que **No es objeto de IVA**, no se considerará ningún desglose para esta factura.
- i** Cuando una factura tenga una combinación de productos que manejen impuestos y productos que no sean objetos de **IVA**, el desglose que se deberá considerar es sólo sobre los productos que sí manejen impuestos.

Escenario #3 - Factoraje financiero:

Se recomienda que los **REP** generados en el proceso de "Factoraje financiero" se sigan realizando con la versión **1.0** del **Complemento de Recepción de Pago**, ya que para esta versión, **no** está contemplado este escenario con **REP** versión **2.0**.

Pago del Cliente 4.0

Nuevo Guardar Preliminar

Imprimir

Relacionar CFDIs

ADD

Saldar

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Fecha de trabajo

11/01/2022

Opciones

Enviar por e-mail Ctrl+E

Actualizar fecha

Cuenta bancaria del cliente

Cuenta bancaria de la empresa

Detalle Impuestos Causación

Detalle Impuestos REP

CONTPAQ i® COMERCIAL Factoraje Financiero

0 Concepto

Pago del Cliente 4.0

Fecha

10/01/2022

Hora

12:00:00

Serie

REP40

Folio

22

Cuenta bancaria empresa

BANAMEX

01020002020393999

F3

Banamex GDL

Cliente

CLPRO

Moneda:

Peso Mexicano

Tipo de cambio:

1.0000

No Modificable-Impr:

☐

2 Generales

5 Información Adicional

6 Usuario

8 Resumen de Pagos

<Expediente>

Razón social:

NAFIN

Cuenta:

F3

Agente:

(Ninguno)

F3

(Ninguno)

Saldo actual al 31 de diciembre de 2022

-100.00

Saldo del Documento:

0.00

Total:

300.00



Nota:

Se recomienda que los **REP** generados en el proceso de "Factoraje financiero", se sigan realizando con la versión **1.0** del **Complemento de Recepción de Pago**.

En la **Terminal especializada**, al momento de realizar un "Ingreso bancario" y utilizar un **REP** versión **2.0**, éste se podrá emitir y timbrar, así como consultar el detalle de los impuestos.

The screenshot shows the 'Pago del Cliente 4.0' window in the Contpaq i@ Bancos software. The window has a menu bar with 'Procesar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Nuevo', 'Guardar Preliminar', 'Imprimir', 'Relacionar CFDI', 'ADD', 'Saldo', 'Contabilizar', 'Cancelar', 'Borrar', and 'Cerrar'. The main area is divided into several sections. The top section is titled 'CONTPAQ i@ BANCOS' and contains a table with columns '0. Concepto', 'Fecha', 'Hora', 'Serie', 'Folio', and 'Cuenta bancaria empresa'. The table has one row with the following data: 'Pago del Cliente 4.0', '11/01/2022', '2:00:00', 'REP40', '23', 'F3', '01020002020393999', 'F3', 'BANAMEX', 'Banamex GDL'. Below the table is a section for 'Cliente' with fields for 'Moneda' (Peso Mexicano) and 'Tipo de cambio' (1.0000). The bottom section is titled '2 Generales' and contains fields for 'Razón social' (Office Depot), 'Cuenta' (F3), 'Agente' ((Ninguno)), and 'F3 (Ninguno)'. At the bottom of the window, there is a summary table with the following data: 'Total: 100.00', 'Saldo actual al 31 de diciembre de 2022: 712.00', and 'Saldo del Documento: 0.00'. A context menu is open over the 'Detalle Impuestos REP' option, showing options: 'Enviar por e-mail (Ctrl+E)', 'Cuenta bancaria del cliente', 'Cuenta bancaria de la empresa', 'Detalle Impuestos Causación', and 'Detalle Impuestos REP'.

Formato de impresión de REP versión 2.0

C-326271

Ejemplo del **Formato de impresión** para un documento de pago (*REP*) con versión **2.0**. del **Anexo 20** emitido:

RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGOS 2.0

Emisor (Beneficiario)	Receptor (Ordenante del Pago)	Folio:	28
Logistics SA de CV	Christian Pérez	Serie:	REP40
RFC: JES900109Q90	RFC: XAXX010101000	Fecha emisión:	17/Ene/2022
Régimen Fiscal:	Residencia Fiscal:	Lugar de expedición:	45525
601 - General de Ley Personas Morales	Núm Identidad Tributaria:	Tipo Comprobante:	P - Pago
		Folio fiscal (UUID):	00000000-4a9f-4e1a-ab91-7b52fb0
		No. Serie Certificado SAT:	00000000000000000000
		No. Certificado Emisor:	30001000000400002436
		Clave de Confirmación:	

DETALLE DEL PAGO: BANCO ORDENANTE - BENEFICIARIO

RFC Emisor Cuenta Ordenante:	RFC Emisor Cuenta Beneficiario:
Cuenta Ordenante:	Cuenta Beneficiario:
Nombre del Banco Extranjero:	

INFORMACIÓN DEL PAGO

Fecha de Pago:	17/Ene/2022	Tipo de Cambio:	1
Forma de Pago:	01 - Efectivo	Monto:	10.00
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Número de Operación:	

DATOS DEL SPEI

Tipo Cadena Pago: -
Cadena Original del Comprobante de Pago:

Sello del Pago:

DOCUMENTOS PAGADOS

UUID	Serie	Folio	Moneda	Tipo de Cambio	Método de Pago	No. Parcialidad	Saldo anterior	Pagado	Saldo insoluto
00000000-30e6-40a1-8d72-b470f4c8fc8c	FC40	53	MXN	1	01	1	406.00	10.00	396.00

Imp.Traslados:	Tasa/Cuota	Tipo impuesto	Tasa	Importe	Imp. Retención:	Tasa/Cuota	Tipo impuesto	Tasa	Importe
	Tasa	002	0.160000	1.379310					

TOTAL PAGADO
10

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:	Lista de CFDI's relacionados:
02 Nota de débito de los documentos relacionados	00000000-3f4c-4158-ab40-082937631341

Etiquetas para REP versión 2.0

Beneficio

A partir de esta versión, se actualizan los formatos y etiquetas para la representación impresa de los documentos de **Complemento de Recepción de Pagos** con la versión **2.0** del **Anexo 20**, y así poder cumplir con las disposiciones legales.

Configuración

Se incluyen nuevas etiquetas en el formato: *"Recibo Electrónico de Pagos v2.rdl"* de la versión 7.3.0 de **CONTPAQi® Comercial Premium**, ya que son para los nuevos campos que se requieren en el **REP** versión **2.0**, las cuales se encuentran en la tabla **CFD - PAGOS** dentro de las **Propiedades** de los cuadros de texto de tus formatos digitales.

Propiedades: Textbox169

Dato

Formato

Nombre/Posición

Bordes

Estilo

Interacción

Ver campos de CFDi

Ver campos de BDD

Ver todos

Campo

Buscar campo:

Tabla:

CFD - PAGOS

Campo:

Fecha del pago

Forma en que se realizó el pago

Descripción de la forma en que se realizó el pago

Numero de operación

Monto o importe del pago

Tipo de cambio del pago

Moneda del pago

Descripción de la moneda del pago

RFC Emisor Cuenta Ordenante

Nombre Banco Ordenante Ext

Cuenta Ordenante

RFC Emisor Cuenta Beneficiario

Cuenta Beneficiario

Tipo cadena de Pago

Descripción tipo cadena de pago

Certificado Pago

Cadena Pago

Sello Pago

Serie de la factura relacionada

Folio de la factura relacionada

Folio fiscal de la factura relacionada

Numero de parcialidad de la factura relacionada

Moneda de la factura relacionada

Descripción de la moneda de la factura relacionada

Tipo de cambio de la factura relacionada

Importe pagado de la factura relacionada

Método de pago factura relacionada

Descripción del método de pago factura relacionada

Importe saldo anterior

Importe saldo insoluto

Texto fijo

Texto fijo:

Fórmula

Fórmula:

Importante:

Las etiquetas sólo mostrarán información dentro de los formatos, cuando los documentos correspondientes se encuentren timbrados.

A continuación, te mostramos todas las nuevas etiquetas que puedes utilizar con el **Complemento de Recepción de Pagos 2.0** que se encuentran a nivel detalle, indicando el campo que utilizan dentro del editor de Formatos Digitales:

Etiqueta	Campo
CFDPAGOS_DRTrasBaseDR	Traslado Base DR
CFDPAGOS_DRTrasImporteDR	Traslado Importe DR
CFDPAGOS_DRTrasImpuestoDR	Traslado Clave DR
CFDPAGOS_DRTrasTasaOCuotaDR	Traslado Tasa DR
CFDPAGOS_DRTrasTipoFactorDR	Traslado Factor DR

Validaciones para el Complemento de Recepción de Pagos versión 2.0

A continuación se enlistan los mensajes que se pueden presentar de acuerdo al **SAT**, en caso de tener un error al momento de generar comprobantes con el **Complemento para Recepción de Pagos** versión **2.0**:

Matriz de códigos de error para el Complemento para Recepción de Pagos		
Validación	Código	
El valor registrado debe ser P	CRP20101	El valor del campo
El valor registrado debe ser "01"	CRP20102	El valor del campo
El atributo SubTotal debe tener el valor "0".	CRP20103	El valor del campo
El atributo Moneda debe tener el valor "XXX".	CRP20104	El valor del campo
El atributo FormaPago no debe existir.	CRP20105	El campo FormaPa
El atributo MetodoPago no debe existir.	CRP20106	El campo MetodoF
El atributo CondicionesDePago no debe existir.	CRP20107	El campo Condicio
El atributo Descuento no debe existir.	CRP20108	El campo Descuer
El atributo TipoCambio no debe existir.	CRP20109	El campo TipoCam
El atributo Total debe tener el valor "0".	CRP20110	El valor del campo
El nodo Conceptos debe tener un solo concepto.	CRP20111	Solo debe existir u
El nodo Conceptos no debe tener nodos hijo.	CRP20112	No se deben regis
El atributo ClaveProdServ correspondiente a concepto debe tener el valor "84111506".	CRP20113	El valor del campo
El atributo Noldentificacion no debe existir.	CRP20114	El campo Noldenti
El atributo Cantidad debe tener el valor "1".	CRP20115	El valor del campo
El atributo ClaveUnidad debe tener el valor "ACT".	CRP20116	El valor del campo
El atributo Unidad no debe existir.	CRP20117	El campo Unidad r
El atributo Descripcion debe tener el valor "Pago".	CRP20118	El valor del campo
El atributo ValorUnitario debe tener el valor "0".	CRP20119	El valor del campo
El atributo Importe debe tener el valor "0".	CRP20120	El valor del campo
El atributo Unidad no debe existir.	CRP20121	El campo Descuer
El atributo Objetolmp debe tener el valor "01"	CRP20122	El valor del campo
El nodo Impuestos no se debe registrar en el CFDI.	CRP20123	No se debe registr
Las siguientes validaciones aplican para el Complemento para Recepción de Pagos:		
Debe ser igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos ImporteP de los impuestos retenidos registrados en el elemento RetencionP donde el atributo ImpuestoP contenga el valor IVA por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.	CRP20201	El valor del campo la suma del result los atributos Impor elemento Retencio IVA por el valor reg Pago.
Debe ser igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos ImporteP de los impuestos retenidos registrados en el elemento RetencionP donde el atributo ImpuestoP contenga	CRP20202	El valor del campo la suma del result los atributos Impor elemento Retencio

el valor ISR por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.		ISR por el valor reg Pago.
Debe ser igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos ImporteP de los impuestos retenidos registrados en el elemento RetencionP donde el atributo ImpuestoP contenga el valor IEPS por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.	CRP20203	El valor del campo de la suma del res los atributos Impor elemento Retencio IEPS por el valor re Pago.
Debe ser igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos BaseP de los impuestos trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA, en TipoFactorP el valor Tasa y en TasaOCuotaP el valor 0.160000, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.	CRP20204	El valor del campo de la suma del res los atributos Basel elemento Traslado valor IVA, en Tipof 0.160000, por el va nodo Pago.
Debe ser igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos ImporteP de los impuestos trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA, en TipoFactorP el valor Tasa y en TasaOCuotaP el valor 0.160000, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.	CRP20205	El valor del camp redondeo de la su importes de los a registrados en el e en ImpuestoP el TasaOCuotaP el va TipoCambioP de c
Debe ser igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos BaseP de los impuestos trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA, en TipoFactorP el valor Tasa y en TasaOCuotaP el valor 0.080000, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.	CRP20206	El valor del campo de la suma del res los atributos Basel elemento Traslado valor IVA, en Tipof 0.080000, por el va nodo Pago.
Debe ser igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos ImporteP de los impuestos trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA, en TipoFactorP el valor Tasa y TasaOCuotaP el valor 0.080000, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.	CRP20207	El valor del camp redondeo de la su importes de los a registrados en el e en ImpuestoP el TasaOCuotaP el va TipoCambioP de c
Debe ser igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos BaseP de los impuestos trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA, en TipoFactorP el valor Tasa y en TasaOCuotaP el valor 0.000000, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.	CRP20208	El valor del campo de la suma del res los atributos Basel elemento Traslado valor IVA, en Tipof 0.000000, por el va nodo Pago.
Debe ser igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos ImporteP de los impuestos trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA, en TipoFactorP el valor Tasa y en TasaOCuotaP el valor 0.000000, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.	CRP20209	El valor del camp redondeo de la su importes de los a registrados en el e en ImpuestoP el TasaOCuotaP el va TipoCambioP de c

Debe ser igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos BaseP de los impuestos trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA y en TipoFactorP el valor Exento, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.	CRP20210	El valor del campo BaseP debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de los impuestos trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA y en TipoFactorP el valor Exento, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.
El valor de este atributo debe ser igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los atributos Monto por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.	CRP20211	El valor del campo Monto debe ser igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los atributos Monto por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.
El valor registrado debe ser diferente de 99.	CRP20212	El valor del campo TipoCambioP debe ser diferente de 99.
El atributo MonedaP debe ser diferente de "XXX".	CRP20213	El campo MonedaP debe ser diferente de "XXX".
Si el atributo MonedaP es diferente de MXN, debe existir información en el atributo TipoCambioP.	CRP20214	El campo TipoCambioP debe existir si el atributo MonedaP es diferente de MXN.
Si el atributo MonedaP es MXN, no debe existir información en el atributo TipoCambioP.	CRP20215	El campo TipoCambioP no debe existir si el atributo MonedaP es MXN.
Cuando el valor de este atributo se encuentre fuera de los límites establecidos, el emisor debe obtener de manera no automática una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrarla al CFDI en el atributo CFDI:Confirmacion.	CRP20216	Cuando el valor de este atributo se encuentre fuera de los límites establecidos, el emisor debe obtener de manera no automática una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrarla al CFDI en el atributo CFDI:Confirmacion.
Que la suma de los valores registrados en el nodo DoctoRelacionado, atributo ImpPagado, sea menor o igual que el valor de este atributo.	CRP20217	La suma de los valores registrados en el nodo DoctoRelacionado, atributo ImpPagado, sea menor o igual que el valor de este atributo.
Debe ser mayor a 0.	CRP20218	El valor del campo ImpPagado debe ser mayor a 0.
Considerar que para el monto, se debe registrar el número de decimales de acuerdo al tipo de moneda expresado en el atributo MonedaP, esto de acuerdo con la publicación del catálogo que se encuentra en la página de internet del SAT, en su caso, las cantidades deben ser redondeadas para cumplir con el número de decimales establecidos.	CRP20219	El valor del campo Monto debe registrarse con el número de decimales de acuerdo al tipo de moneda expresado en el atributo MonedaP, esto de acuerdo con la publicación del catálogo que se encuentra en la página de internet del SAT, en su caso, las cantidades deben ser redondeadas para cumplir con el número de decimales establecidos.
Cuando el valor equivalente en MXN de este atributo exceda el límite establecido, el emisor debe obtener de manera no automática una clave de confirmación para ratificar que el importe es correcto e integrarla al CFDI en el atributo CFDI:Confirmacion. La clave de confirmación la asigna el PAC.	CRP20220	Cuando el valor equivalente en MXN de este atributo exceda el límite establecido, el emisor debe obtener de manera no automática una clave de confirmación para ratificar que el importe es correcto e integrarla al CFDI en el atributo CFDI:Confirmacion. La clave de confirmación la asigna el PAC.
Cuando el valor del campo FormaDePagoP sea diferente a la clave 02, 03, 04, 05, 06, 28 y 29, entonces este atributo no debe existir.	CRP20221	El campo FormaDePagoP no debe existir si su valor es diferente a las claves 02, 03, 04, 05, 06, 28 y 29.
Cuando no se utilice el RFC genérico XEXX010101000, el RFC debe estar en la lista de RFC inscritos en el SAT.	CRP20222	El RFC del campo RfcEmisor debe estar en la lista de RFC inscritos en el SAT, cuando no se utilice el RFC genérico XEXX010101000.
Cuando se utilice el RFC genérico XEXX010101000 en el campo RfcEmisorCtaOrd, entonces el campo NomBancoOrdExt debe ser requerido.	CRP20223	El campo NomBancoOrdExt debe ser requerido cuando se utilice el RFC genérico XEXX010101000 en el campo RfcEmisorCtaOrd.
Cuando el valor del campo FormaDePagoP sea diferente a la clave 02, 03, 04, 05, 06, 28 y 29, entonces este atributo no debe existir.	CRP20224	El campo CtaOrdenante no debe existir si el valor del campo FormaDePagoP es diferente a las claves 02, 03, 04, 05, 06, 28 y 29.
Si existe el atributo CtaOrdenante debe cumplir con el patrón especificado en el catálogo c_FormaPago	CRP20225	El campo CtaOrdenante debe cumplir con el patrón especificado en el catálogo c_FormaPago si existe.
Si existe el atributo CtaBeneficiario debe cumplir con el patrón especificado en el catálogo c_FormaPago	CRP20226	El campo CtaBeneficiario debe cumplir con el patrón especificado en el catálogo c_FormaPago si existe.
Cuando el valor del campo FormaDePagoP sea diferente a la clave 02, 03, 04, 05, 28 y 29, entonces este atributo no debe existir.	CRP20227	El campo RfcEmisor no debe existir si el valor del campo FormaDePagoP es diferente a las claves 02, 03, 04, 05, 28 y 29.
Cuando el valor del campo FormaDePagoP sea diferente a la clave 02, 03, 04, 05, 28 y 29, entonces este atributo no debe existir.	CRP20228	El campo CtaBeneficiario no debe existir si el valor del campo FormaDePagoP es diferente a las claves 02, 03, 04, 05, 28 y 29.

Si el valor del atributo FormaDePagoP es diferente a la clave 03, el atributo TipoCadPago no debe existir.	CRP20229	El campo TipoCadPago
Si existe el campo TipoCadPago es obligatorio registrar los campos "CertPago", "CadPago" y "SelloPago".	CRP20230	El campo CertPago
Si no existe el campo TipoCadPago no se deben registrar los campos "CertPago", "CadPago" y "SelloPago".	CRP20231	El campo CertPago
Si existe el campo TipoCadPago es obligatorio registrar los campos "CertPago", "CadPago" y "SelloPago".	CRP20232	El campo CadPago
Si no existe el campo TipoCadPago no se deben registrar los campos "CertPago", "CadPago" y "SelloPago".	CRP20233	El campo CadPago
Si existe el campo TipoCadPago es obligatorio registrar los campos "CertPago", "CadPago" y "SelloPago".	CRP20234	El campo SelloPago
Si no existe el campo TipoCadPago no se deben registrar los campos "CertPago", "CadPago" y "SelloPago".	CRP20235	El campo SelloPago
El atributo MonedaP debe ser diferente de "XXX".	CRP20236	El valor del campo
Si el valor del atributo MonedaDR es diferente al valor registrado en el atributo MonedaP, se debe registrar información en el atributo EquivalenciaDR.	CRP20237	El campo EquivalenciaDR
Si el valor del atributo MonedaDR es igual al valor registrado en el atributo MonedaP, no se debe registrar información en el atributo EquivalenciaDR.	CRP20238	El campo EquivalenciaDR
Debe ser mayor a cero	CRP20239	El campo ImpSaldoAnt
Considerar que para los importes registrados en los atributos "ImpSaldoAnt", "ImpPagado" e "ImpSaldoInsoluto" de éste nodo, deben corresponder a la moneda registrada en el campo MonedaDR y ser redondeados hasta la cantidad de decimales que soporte.	CRP20240	El valor del campo de decimales que MonedaDR.
Es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y la EquivalenciaDR tiene un valor.	CRP20241	El campo ImpPagado
Debe ser mayor a cero	CRP20242	El campo ImpPagado
Considerar que para los importes registrados en los atributos "ImpSaldoAnt", "ImpPagado" e "ImpSaldoInsoluto" de éste nodo, deben corresponder a la moneda registrada en el campo MonedaDR y ser redondeados hasta la cantidad de decimales que soporte.	CRP20243	El valor del campo de decimales que MonedaDR.
Considerar que para los importes registrados en los atributos "ImpSaldoAnt", "ImpPagado" e "ImpSaldoInsoluto" de éste nodo, deben corresponder a la moneda registrada en el campo MonedaDR y ser redondeados hasta la cantidad de decimales que soporte.	CRP20244	El valor del campo de decimales que MonedaDR.
Debe ser mayor o igual a 0 y debe calcularse de los atributos: ImpSaldoAnt menos el ImpPagado,	CRP20245	El campo ImpSaldoAnt calcularse con la ImpPagado o el MonedaDR.
El atributo ObjetoImpDR debe tener un valor del catálogo c_ObjetoImp.	CRP20246	El campo ObjetoImp c_ObjetoImp.
Si el valor del atributo ObjetoImpDR es "02" el nodo hijo ImpuestosDR del nodo DoctoRelacionado debe existir.	CRP20247	El nodo hijo ImpuestosDR
En caso de utilizar el nodo Impuestos en un DoctoRelacionado, se deben incluir impuestos de trasladoS y/o retenciones.	CRP20248	En caso de utilizar el nodo Impuestos se deben incluir impuestos
El valor debe ser mayor que cero.	CRP20249	El valor del campo mayor que cero.
El atributo ImpuestoDR debe contener un valor del catálogo c_Impuesto.	CRP20250	El valor del campo contiene un valor c_Impuesto.

El atributo TipoFactorDR debe contener un valor del catálogo c_TipoFactor.	CRP20251	El valor del campo contiene un valor c
El valor registrado debe ser distinto de Exento.	CRP20252	El valor registrado Retención debe se
Si el valor registrado es fijo debe corresponder a un valor del catálogo c_TasaOCuota, coincidir con el tipo de impuesto registrado en el atributo ImpuestoDR y el factor debe corresponder con el atributo TipoFactorDR.	CRP20253	El valor del campo contiene un valor c de rango.
El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior.	CRP20254	El valor del campo encuentra entre el
El valor debe ser mayor que cero.	CRP20255	El valor del campo mayor que cero.
El atributo ImpuestoDR debe contener un valor del catálogo c_Impuesto.	CRP20256	El valor del campo contiene un valor c
El atributo TipoFactorDR debe contener un valor del catálogo c_TipoFactor.	CRP20257	El valor del campo contiene un valor c
Si el valor registrado es Exento no se deben registrar los atributos TasaOCuotaDR ni ImporteDR.	CRP20258	Si el valor registrado deben registrar los
Si el valor registrado es Tasa o Cuota, se deben registrar los atributos TasaOCuotaDR e ImporteDR.	CRP20259	Si el valor registrado a Traslado es Ta TasaOCuotaDR e
Si el valor registrado es fijo debe corresponder a un valor del catálogo c_TasaOCuota, coincidir con el tipo de impuesto registrado en el atributo ImpuestoDR y el factor debe corresponder con el atributo TipoFactorDR.	CRP20260	El valor del campo contiene un valor c de rango.
El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior.	CRP20261	El valor del campo encuentra entre el
El atributo ImpuestoP debe contener un valor del catálogo c_Impuesto.	CRP20262	El campo Impuesto
Debe haber sólo un registro por cada tipo de impuesto retenido.	CRP20263	Debe haber sólo u
Deben existir al menos uno de los atributos TotalRetencionesIVA, TotalRetencionesISR, TotalRetencionesIEPS.	CRP20264	Debe existir al m TotalRetencionesIS
Debe ser igual a la suma de los importes de los impuestos retenidos registrados en los documentos relacionados donde el impuesto sea igual al atributo ImpuestoP de este elemento.	CRP20265	El campo Importe la suma de los imp el documento rela ImpuestoP de este
En el caso de que sólo existan conceptos con TipoFactorDR Exento, en este nodo solo deben existir los atributos BaseP, ImpuestoP y TipoFactorP.	CRP20266	Deben exitir los ca
Deben existir al menos uno de los atributos TotalTrasladosBaseIVA16, TotalTrasladosBaseIVA8, TotalTrasladosBaseIVA0, TotalTrasladosBaseIVAExento.	CRP20267	Debe existir al men y/o y/o TotalTrasl TotalTrasladosBas
Debe ser igual a la suma de los importes de los atributos BaseDR registrados en los documentos relacionados donde el impuesto del documento relacionado sea igual al atributo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaDR del documento relacionado sea igual al atributo TasaOCuotaP de este elemento.	CRP20268	El campo BaseP suma de los import relacionados donc igual al campo Imp documento relacio elemento.
En caso de que solo existan documentos relacionados con TipoFactorDR Exento, la suma de este atributo debe ser igual a la suma de los importes de los atributos BaseDR registrados en los documentos relacionados.	CRP20269	El importe del car igual a la suma d documentos relacio
El atributo ImpuestoP debe contener un valor del catálogo c_Impuesto.	CRP20270	El campo Impuest valor del catálogo c

Debe haber sólo un registro con la misma combinación de impuesto, factor y tasa por cada traslado.	CRP20271	Debe haber sólo un registro con la misma combinación de impuesto, factor y tasa por cada traslado.
El valor seleccionado debe corresponder a un valor del catálogo c_TasaOCuota donde la columna impuesto corresponda con el atributo ImpuestoP y la columna factor corresponda con el atributo TipoFactorP.	CRP20272	El valor seleccionado debe corresponder a un valor del catálogo Tasa O Cuota donde la columna impuesto corresponda con el atributo campo ImpuestoP y la columna factor corresponda con el atributo TipoFactorP.
Deben existir al menos uno de los atributos TotalTrasladosImpuestoIVA16, TotalTrasladosImpuestoIVA8, TotalTrasladosImpuestoIVA0 cuando existan conceptos con un TipoFactor distinto a Exento.	CRP20273	Deben existir al menos uno de los atributos TotalTrasladosImpuestoIVA16, TotalTrasladosImpuestoIVA8, TotalTrasladosImpuestoIVA0 cuando existan conceptos con un TipoFactor distinto a Exento.
Debe ser igual a la suma de los importes de los atributos ImporteDR registrados en el documento relacionado donde el impuesto del documento relacionado sea igual al atributo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaDR del documento relacionado sea igual al atributo TasaOCuotaP de este elemento.	CRP20274	Debe ser igual a la suma de los importes de los atributos ImporteDR registrados en el documento relacionado donde el impuesto del documento relacionado sea igual al atributo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaDR del documento relacionado sea igual al atributo TasaOCuotaP de este elemento.
Error no clasificado.	CRP20999	Error no clasificado.

Actualización al Servicio de Cancelación de CFDI

Introducción

A partir del **1 de enero del 2022** será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes conforme al siguiente catálogo:

Clave	Descripción
01	Comprobante emitido con errores con relación.
02	Comprobante emitido con errores sin relación.
03	No se llevó a cabo la operación.
04	Operación nominativa relacionada en una factura global.



Importante:

Cuando se seleccione la **clave 01**, se habilitará un campo adicional para capturar el folio fiscal que sustituye al comprobante.

Con la introducción de diferentes reglas de validación, asegurará el SAT coherencia en los datos registrados en las Facturas electrónicas emitidas bajo este nuevo modelo.

La secuencia de las reglas de validación se atienden en el siguiente orden:

1. Formas y sintaxis
2. Validaciones del Anexo 20
3. Validaciones del complemento
4. Reglas del RMF

Beneficio

Ahora, en **CONTPAQi® Comercial Premium** se incorporan las siguientes mejoras con respecto a la cancelación de documentos:

1. Solicitar el motivo de cancelación al cancelar un **CFDI**
2. Nueva columnas "Motivo de cancelación" desde el Administrador de Vistas **CFDI**
3. Función *fCancelaDocumentoConMotivo* del **SDK**
4. Validaciones para el Servicio de Cancelación de CFDI

Marco legal

De acuerdo con el artículo **29-A fracción IX de CFF los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)** sólo podrán cancelarse dentro del mismo ejercicio fiscal en que se expidan, esto quiere decir que **los comprobantes emitidos en el ejercicio fiscal 2021, solo se podrían cancelar hasta el 31 de diciembre de 2021.**

Artículo 29-A CFF. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código, deberán contener los siguientes requisitos:

Cuarto Párrafo

Salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan y siempre que la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación.

Sin embargo, en su edición vespertina, en el DOF, el día 27 de diciembre de 2021, se publicó la RMF 2022 en donde se otorga la facilidad de cancelar los comprobantes emitidos en el ejercicio 2021, hasta el 31 de enero del 2022 de conformidad con la siguiente regla.

2.7.1.47 Plazos para la cancelación de CFDI

Para los efectos del artículo 29-A, cuarto párrafo del CFF, la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar el 31 de enero del año siguiente a su expedición.

Lo anterior no es aplicable a los CFDI globales emitidos por las personas físicas que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza.

Fundamento Legal

- **Artículo 29-A** del Código Fiscal de la Federación.
- **Reglas 2.7.1.38** de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
- **Regla 2.7.1.39** de la TERCERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, cuarta Versión Anticipada.

Apartado C. Estándar del servicio de cancelación.

- Se ajusta la descripción del código de respuesta para el sistema actual de cancelación.
- Se ajusta el esquema para incluir el motivo de cancelación y el folio fiscal que sustituye.

EstatusUUID	Descripción del código	Código
	UUID Solicitud recibida.	201
	UUID Previamente cancelado.	202
	UUID No encontrado o no corresponde en el emisor.	203
	UUID No aplicable para cancelación.	204
	UUID No existe.	205
	UUID No corresponde a un CFDI del sector primario.	206

Apartado D. Especificación técnica del código de barras bidimensional a incorporar en la representación impresa.

- Se ajusta la numeración de la secuencia de los datos.

Consideraciones

Se identifican cambios en el servicio de cancelación conforme los siguientes artículos de la **LISR** y **CFF**.

1. Adición al Artículo 113-G, Fracción V de la LISR.

2. Reforma del Artículo 29-A, cuarto y quinto párrafos del CFF.



Importante:

- Los contribuyentes del **Régimen simplificado de confianza (RESICO)** podrán cancelar un **CFDI** global únicamente en el mes en que genera el mismo.
- Los contribuyentes únicamente podrán cancelar un **CFDI** en el mismo ejercicio en que se haya emitido.

Principales cambios

- Se modifica el esquema y se incluye el motivo de cancelación
- Se incluye el folio fiscal que sustituye el comprobante cancelado
- Se adecuan las validaciones para limitar la cancelación solamente al ejercicio en que se haya emitido
- Al seleccionar como motivo de cancelación la clave "01 - Comprobante emitido con errores con relación", deberá relacionarse el folio fiscal de comprobante que sustituye al cancelado
- Facturas globales emitidas por contribuyentes del régimen simplificado de confianza (RESICO)
- Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas

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 Anexo 20 versión 3.3/4.0 y sus reglas de validación
- XSD (Estándar Técnico del Anexo 20)
- Resolución Miscelánea Fiscal y sus Modificaciones
- Guías de llenado (Anexo 20 v 4.0)
- Preguntas Frecuentes publicadas por el SAT
- Catálogos para CFDI v 4.0



Importante:

Para mayor información, consulta el documento [Esquema de Cancelación](#) en **CONTPAQi®**.

Cancelación de documentos CFDIs

C-316759

Beneficio

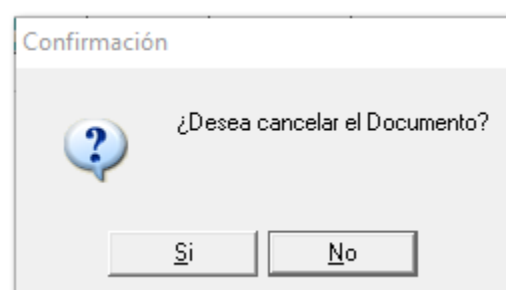
Ahora, al "Cancelar CFDIs" el sistema solicitará el **Motivo de cancelación** de acuerdo a las nuevas especificaciones y modificaciones implementadas en el Anexo 20.

Además, se incluyen mejoras en el flujo del proceso, primero deberás generar el nuevo documento con las correcciones correspondientes, ya que se deberá indicar el UUID que sustituye al documento anterior; se permitirá seleccionar un **CFDI relacionado** o bien capturar manualmente el **UUID**.



Configuración

Al Cancelar un **CFDI** se mostrará una ventana indicando la confirmación de la cancelación.



Después, se solicitará el motivo de cancelación de acuerdo al SAT.

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Enviar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / 00000000-d738-4e95-bcfb-94929ed56ca1 / Cancelado

0. Concepto

Factura Crédito

Fecha

10/11/2021

Serie

FE

Folio

31

F3

Cliente

CL003

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Lety Vargas



Nota:

Considera las reglas del **Esquema de Cancelación de CFDI**, tomando en cuenta los motivos y criterios por los que puede ser cancelado un documento.

Consideraciones - Cancelación de comprobantes emitidos con errores con relación "01"

En esta versión, para el escenario en el que, cuando se cancele un **CFDI** y el **Motivo de cancelación** sea "01" se permitirá seleccionar un **CFDI relacionado** o bien capturar manualmente el **UUID**.

Seleccione el UUID / UUID

Opciones

Filtrar a partir de 01/01/2022

Buscar:

Todos

UUID	Serie	Folio	Fecha	Total	R.F.C.
00000000-dbb9-4627-95e0-a5de2cd11ca7	FC40	48	13/01/2022	406.00	XAXX010101000
00000000-c9fc-4150-b30b-8287ecd0c4a1	FC40	49	13/01/2022	406.00	XAXX010101000
00000000-62e8-4678-9510-7fe7ac471bf9	FacGlob	5	13/01/2022	522.00	XAXX010101000
00000000-7efa-48d8-b85d-1aa9c4f3ff46	FC40	45	12/01/2022	1,160.00	XAXX010101000
00000000-25a2-4d6a-aac9-14e73a27f039		44	12/01/2022	116.00	AAA010101000
00000000-0e6d-4fa0-bcc4-3c8a3b20962f		45	12/01/2022	0.00	AAA010101000
00000000-4049-4d02-8b66-d8615b5fe280	FC40	46	12/01/2022	406.00	XAXX010101000
00000000-5e32-4885-90a8-a01498772430	FC40	37	11/01/2022	406.00	XAXX010101AAA
00000000-a103-4478-a286-b6df33a8bdbf	FC40	39	11/01/2022	406.00	XAXX010101000
00000000-6575-4ff9-8a5d-26a2cfe1f5be	FC40	40	11/01/2022	38.10	XAXX010101000
00000000-0c67-4168-be0f-a2c40090e4b9	FC40	41	11/01/2022	38.10	XAXX010101000
00000000-7bf8-4bda-a08c-fa67ae867b8e	FC40	42	11/01/2022	38.10	XAXX010101000
00000000-2bdb-404b-8854-3ff8fc1e92ca	REP40	24	11/01/2022	20.00	XAXX010101000
00000000-3f4c-4158-ab40-082937631341	REP40	25	11/01/2022	20.00	XAXX010101000
00000000-94a3-49d6-8ff4-138ad0f44618	FC40	43	11/01/2022	116.00	XAXX010101000
00000000-d47f-4127-8417-a6555805974e	FC40	27	10/01/2022	11.60	XAXX010101000
00000000-6bcc-41e6-aa79-147952620555	FC40	28	10/01/2022	11.60	XAXX010101000
00000000-683f-40c4-add9-22dafebe54b6	FC40	29	10/01/2022	38.10	XAXX010101000
00000000-0228-46aa-b2e8-a97aa5932ba5	REP40	15	10/01/2022	38.10	XAXX010101000
00000000-c50e-40ea-8f67-c38f98854702	FC40	30	10/01/2022	38.10	XAXX010101000
00000000-006a-4514-863a-d4cc950c54d9	FC40	33	10/01/2022	406.00	XAXX010101000
00000000-aa68-4939-ab1a-cb1c5a78755e	FC40	34	10/01/2022	406.00	XAXX010101000

Si el UUID no se encontrará en el listado, Usted puede capturarlo manualmente

<Enter> Seleccionar

<F5> Refrescar

<Esc> Cancelar

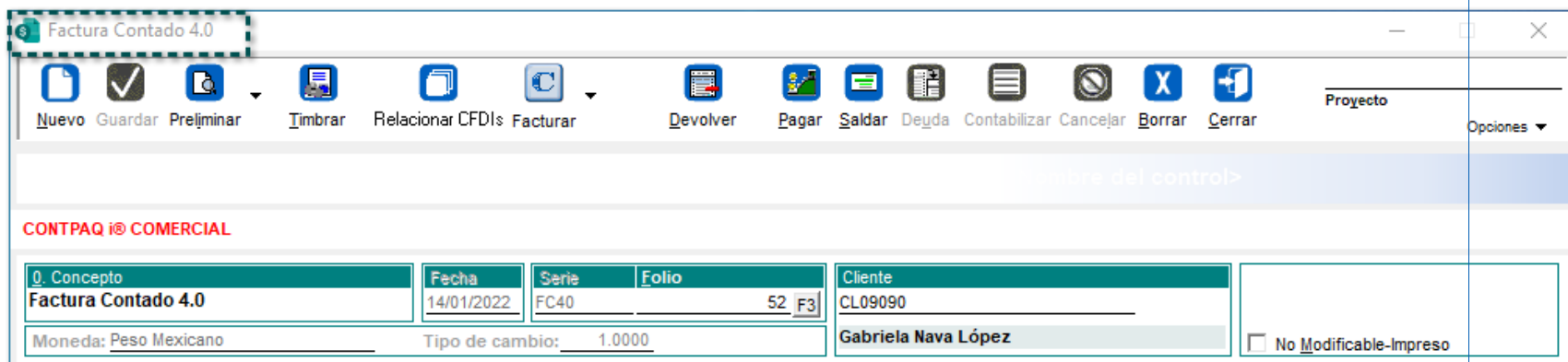
<F6> Consultar

Paso

Acción

1

Al seleccionar el motivo de cancelación **01 = Comprobante emitido con errores con relación**, primero deberás generar el nuevo documento con las correcciones correspondientes, ya que se deberá indicar el UUID que sustituye al documento anterior.



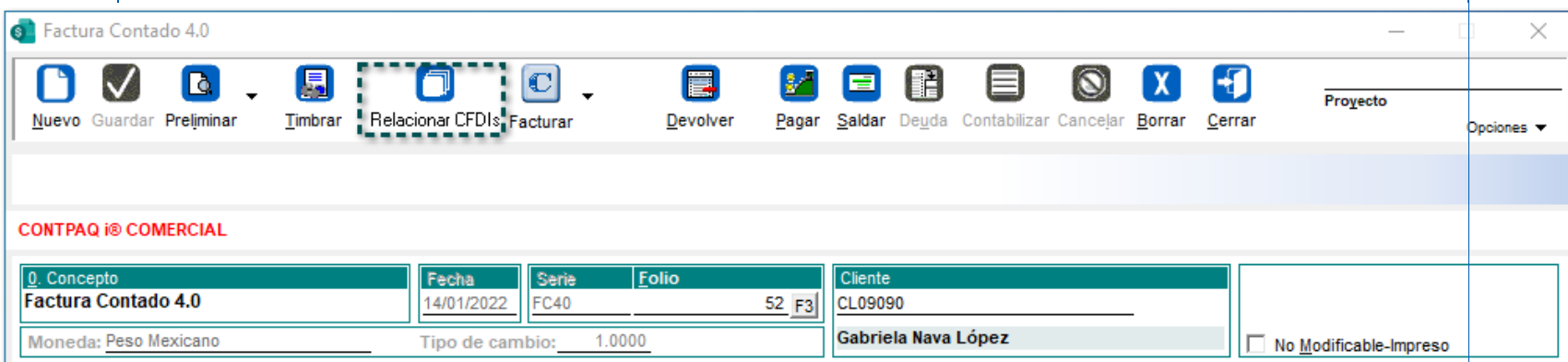
The screenshot shows the 'Factura Contado 4.0' window. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Timbrar, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, and Cerrar. The form fields are as follows:

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Contado 4.0	14/01/2022	FC40	52 F3	CL09090

Below the table, there are fields for 'Moneda: Peso Mexicano', 'Tipo de cambio: 1.0000', and 'Cliente: Gabriela Nava López'. A checkbox labeled 'No Modificable-Impreso' is also present.

2

Crea el nuevo documento, y se deberá colocar el **CFDI relacionado** mediante el botón **Relacionar CFDIs**.



The screenshot shows the same 'Factura Contado 4.0' window, but the 'Relacionar CFDIs' button in the menu bar is highlighted with a dashed green box. The form fields remain the same as in the previous screenshot.

3

Para este escenario, se deberá seleccionar el tipo de Relación "04" = **Sustitución de los CFDI previos** en la sección *Tipo de Relación*.

CFDIs Relacionados

Relacionar CFDIs Eliminar relaciones Ayuda Cerrar

TIPO DE RELACIÓN
04 F3 Sustitución de los CFDI previos
Tipo de relación

☒ Permitir relacionar CFDIs indicando únicamente el UUID del CFDI

UUID de CFDI a relacionar

Agrega documento Elimina documento

UUID	Tipo relación	Serie	Folio	Fecha	Concepto	Total	Estado
00000000-c9fc-4150-b30b-8287ecd0c4a1	04	FC40	49	13/01/2022	Factura Contado 4.0	406.00	Vigente

<F3> Consultar documento seleccionado

6

Elige el botón **Relacionar CFDIs** para asociar el documento a cancelar.

CFDIs Relacionados

Relacionar CFDIs Eliminar relaciones Ayuda Cerrar

TIPO DE RELACIÓN
04 F3 Sustitución de los CFDI previos
Tipo de relación

☒ Permitir relacionar CFDIs indicando únicamente el UUID del CFDI

UUID de CFDI a relacionar

Agrega documento Elimina documento

UUID	Tipo relación	Serie	Folio	Fecha	Concepto	Total	Estado
00000000-c9fc-4150-b30b-8287ecd0c4a1	04	FC40	49	13/01/2022	Factura Contado 4.0	406.00	Vigente

<F3> Consultar documento seleccionado

7

Timbra el documento que generaste previamente:

The screenshot shows the 'Factura Contado 4.0' application window. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Enviar, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, and Cerrar. The main area displays the document details for 'CONTPAQ i® COMERCIAL' with a unique identifier and a 'Timbrado' (Stamped) status. The document information includes:

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Contado 4.0	14/01/2022	FC40	52 F3	CL09090

Additional details: Moneda: Peso Mexicano, Tipo de cambio: 1.0000, Gabriela Nava López, and a checkbox for 'No Modificable-Impreso'.

8

Por último, cancela el documento en el cual elegiste el motivo de cancelación **01 = Comprobante emitido con errores con relación**:

The screenshot shows the 'Factura Contado 4.0' application window with the 'Cancelar' (Cancel) button highlighted. The document details are similar to the previous step, but the 'No Modificable-Impreso' checkbox is now checked. The 'ANEXO 20 v 4.0' section is expanded, showing various fields like 'Lugar de expedición', 'Forma de pago', 'Uso del CFDI', 'Método de pago', 'Condiciones', and 'Régimen fiscal'. The 'Información de cancelación' section is also visible, showing the selected reason for cancellation: 'Motivo 01 Comprobante emitido con errores con relación'.

The 'Información de cancelación' section includes a list of reasons for cancellation:

- 01=Comprobante emitido con errores con relación
- 02=Comprobante emitido con errores sin relación
- 03=No se llevó a cabo la operación
- 04=Operación nominativa relacionada en una factura global

9

Y selecciona o captura de manera manual el UUID del documento timbrado anteriormente.

Seleccione el UUID / UUID

Filtrar a partir de 01/01/2022

Buscar: Todos

UUID	Serie	Folio	Fecha	Total	R.F.C.
00000000-7155-4b2e-ad50-0083522aad0d	FC40	52	14/01/2022	406.00	XA010101000

00000000-7155-4b2e-ad50-0083522aad0d Si el UUID no se encontrará en el listado, Usted puede capturarlo manualmente

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar <F6> Consultar

10

!Y listo!, este es el proceso que se deberá realizar cuando se cancele un **CFDI** y el **Motivo de cancelación** sea "01".

Factura Contado 4.0

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

Proyecto Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / 00000000-c9fc-4150-b30b-8287ecd0c4a1 / Cancelado

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Contado 4.0	13/01/2022	FC40	49 F3	CL09090

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Gabriela Nava López

Escenario 1: Comprobante emitido con errores con relación

Por ejemplo

El 18 de noviembre el contribuyente Daniel Arzate emitió la factura “A” con folio fiscal 6X3930536-D4B4-40E1-B917-C42F806C5C1D, al revisar la factura días después, se percató que contiene un error en la clave de producto o servicio, por lo cual, debe cancelarla.



Toma nota:

Para más información, consulta [aquí](#) los diferentes *Escenarios* del "Esquema de Cancelación" en **CONTPAQi®**.

Escenario 2: Comprobante emitido con errores sin relación

Por ejemplo

Domingo Rodríguez realizó la prestación de un servicio profesional el día 18 de octubre de 2021 y emitió la factura “XY” con folio fiscal 9FE42A72-125X-11EC-9A25-055FA357C89F registrando la información del receptor de forma incorrecta (se equivocó de cliente), por tal motivo requiere cancelarla.



Toma nota:

Para más información, consulta [aquí](#) los diferentes *Escenarios* del "Esquema de Cancelación" en **CONTPAQi®**.

Escenario 3: No se llevó a cabo la operación

Por ejemplo

Jesús Antonio Trino se dedica a la elaboración de muebles de madera y emitió la factura “A1” con folio fiscal 87AA3C57-6F5C-422B-A33C-43YYY7228DCA, por un presupuesto solicitado, sin embargo, no se concretó la venta por falta de materias primas, por lo que necesita cancelar la factura emitida.



Toma nota:

Para más información, consulta [aquí](#) los diferentes *Escenarios* del "Esquema de Cancelación" en **CONTPAQi®**.

Escenario 4: Operación nominativa relacionada en la factura global

Por ejemplo

La contribuyente María de los Remedios Aguilar se dedica a la venta de productos escolares y de papelería en general, por las operaciones realizadas con el público en general del mes de octubre de 2021 emitió el día 3 de noviembre la factura global “123” con folio fiscal C0XXXBF4-076C-1234-8E06-BC298D053996.

El día 4 de noviembre se presenta uno de sus clientes que le realizó una compra de artículos escolares el 31 de octubre y solicita la factura nominativa de dicha compra.



Toma nota:

Para más información, consulta [aquí](#) los diferentes *Escenarios* del "Esquema de Cancelación" en **CONTPAQi®**.

Administrador de Vistas CFDIs

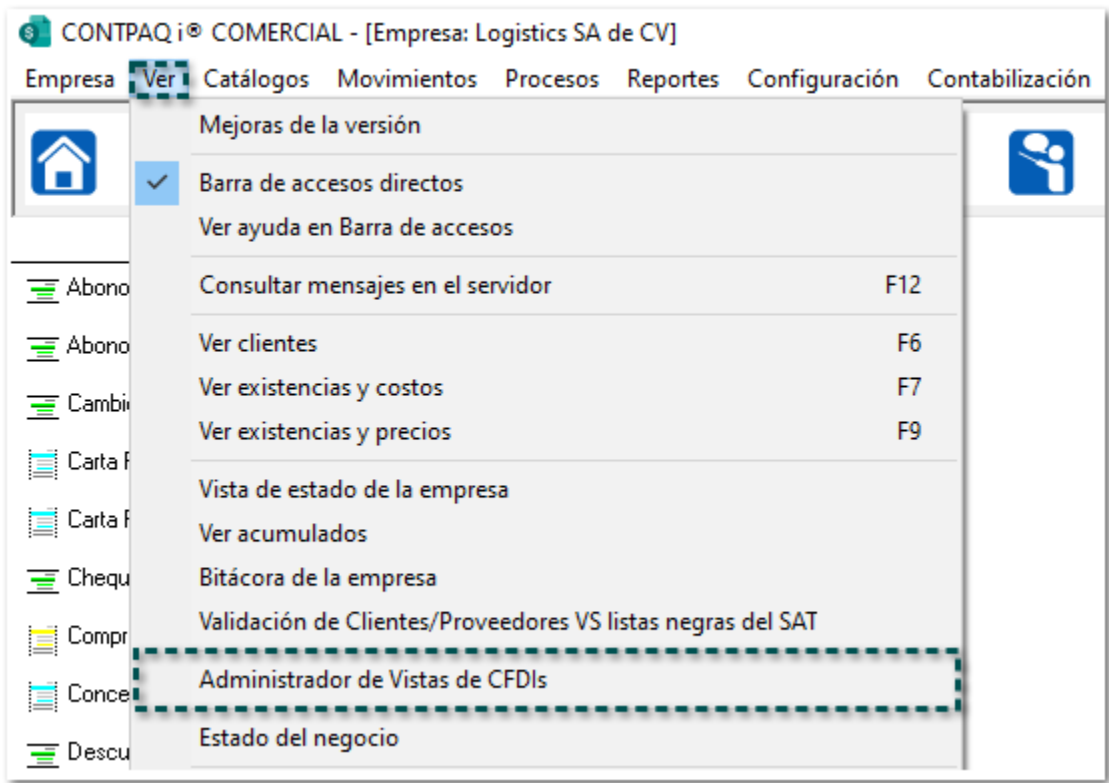
C-316890

Beneficio

A partir de ahora, desde la vista "Emitidos" del **Administrador de Vistas CFDIs** podrás visualizar las columnas **Motivo y Motivo descripción** para saber el motivo por el que fue cancelado el documento.

Configuración

Ingresa al menú **Ver / Administrador de Vistas CFDIs**:



Y desde las siguientes pestañas de la vista "Emitidos", se mostrarán las columnas antes mencionadas donde podrás visualizar la **Clave del Motivo** y la **Descripción** o causa de la cancelación del documento.

- Cancelación rechazada
- Solicitud cancelación en proceso
- Cancelados
- Sin aceptación
- Plazo vencido
- Con aceptación

Visor de CFDIs / Emitidos

Emitted

Revisar estatus de cancelación

Autorizar / rechazar cancelación

Estructura del Almacén Digital...

2022

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2021

Actualizar

Exportar...

Cerrar

R.E.C.

Documento

<Todos>

Concepto

<Todos>

Plantilla

Factura.rdl

Buscar

Todos

Fecha	Nombre del Concepto	Serie	Folio	R.F.C.	Total	UUID	Actualización	Motivo	Motivo Descripción
13/01/2022	Factura Contado 4.0	FC40	49	XAXX-0101010000	406.00	00000000-c96c-4150-b30b-8287ecc0c4a1	14/01/2022	01	Comprobante emitido con errores con relación
10/01/2022	Pago del Cliente 4.0	REP40	11	XAXX-0101010000	406.00	00000000-2e8c-486b-916c-05a900bbeef6	10/01/2022	03	No se llevó a cabo la operación

812.00

1) Timbrados

1.1) Cancelación rechazada

1.2) Solicitud cancelación en proceso

2) Cancelados

2.1) Sin aceptación

2.2) Plazo vencido

2.3) Con aceptación

2.4) Sin Aviso Cancelación al SAT

3) Sin timbrar

4) Timbre pendiente

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

2

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega una función desde el **SDK** para cancelar un "CFDI" versión **4.0** del **Anexo 20**, la cual permitirá indicar el "Motivo de cancelación" y el "UUID" que reemplaza el *UUID* que se cancela en caso de que el motivo sea "01".

Configuración

Para la cancelación del documento, se incluye la función **fCancelaDocumentoConMotivo**, que es la misma función que la existente de **fCancelaDocumento**.



Nota:

Se podrá tener previamente el documento seleccionado y permitirá recibir 2 parámetros:

- 1. El Motivo de la cancelación.
- 2. El UUID que reemplaza el que se cancela cuando el motivo de cancelación sea "01".

Para el motivo de cancelación, será necesario enviar alguno de los siguientes valores:

Clave	Descripción
01	Comprobante emitido con errores con relación.
02	Comprobante emitido con errores sin relación.
03	No se llevó a cabo la operación.
04	Operación nominativa relacionada en una factura global.

Consideraciones

 En el **UUID** que se reemplaza, solo se enviará si el motivo es "01", en caso contrario se mostrará vacío.

Validaciones para el Servicio de Cancelación de CFDI

C-316759

A continuación, se enlistan los mensajes que se pueden presentar de acuerdo al **SAT**, en caso de tener un error al momento de cancelar comprobantes para el nuevo proceso de cancelación:








Matriz de códigos de error para el Servicio de Cancelación de CFDI		
Código	Mensaje que mostrará	Obse
201	Folio Fiscal Cancelado	
202	Folio Fiscal Previamente Cancelado	
203	Folio Fiscal No Correspondiente al Emisor	
204	Folio Fiscal No Aplicable a Cancelación	
205	Folio Fiscal no Existente	
206	UUID no corresponde a un CFDI del Sector Primario	
207	No se especificó el motivo de cancelación o el motivo no es válido	
208	Folio Sustitución inválido	
209	Folio Sustitución no requerido	
210	La fecha de solicitud de cancelación es mayor a la fecha de declaración	
211	La fecha de solicitud de cancelación límite para factura global	
212	Relación no válida o inexistente	
300	Usuario No válido	
301	XML Mal Formado	Este código de error se regresa cuando el XML es inválido, ejemplo: un RFC de rece
302	Sello Mal Formado	
304	Certificado Revocado o Caduco	El certificado puede ser inválido por la vigencia, etc.
305	Certificado inválido	El certificado puede ser inválido por la vigencia, etc.
309	Certificado inválido	El certificado puede ser inválido por la vigencia, etc.
310	CSD inválido	

Mejoras en el complemento Carta Porte 2.0

C-325015

Beneficio

En esta versión, se integran las siguientes mejoras para el manejo del complemento **Carta Porte 2.0**:

-  Actualización de catálogos para el manejo de transporte Aéreo, Marítimo y Contenedores
-  Manejo de Domicilios en los almacenes
-  Agregar un archivo XML con complemento
-  IVA al 0% y Retención de IVA al 0% en documentos con Complemento Carta Porte 2.0
-  Nuevas etiquetas para la representación impresa de documentos con Complemento Carta Porte 2.0
-  Manejo de "Material Peligroso" en el Complemento Carta Porte 2.0
-  Proceso de Envío de mercancías para Multidestinos

Actualización de catálogos para el manejo de Transporte Aéreo, Marítimo y Contenedores

C-325686

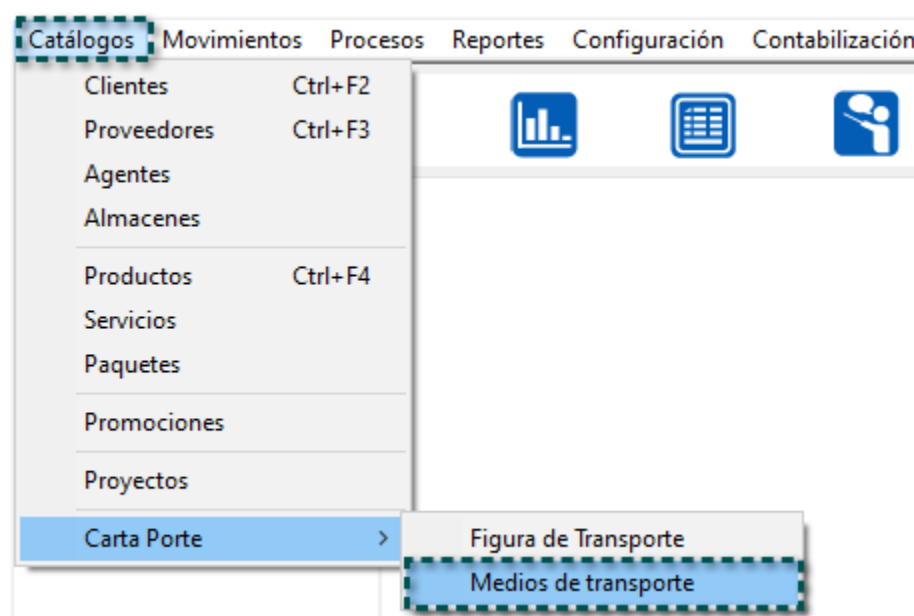
Beneficio

A partir de esta versión, se podrá configurar medios de Transporte **Aéreos**, **Marítimos** y **Contenedores** desde el catálogo **Medios de transporte** los cuales sólo podrán ser utilizados en el nuevo proceso de "Envío de mercancías".

Configuración

Se actualizan los títulos del catálogo y vistas a **Medios de transporte**, ya que anteriormente se mostraba como **Autotransporte**.

Catálogo



Redefinir empresa

Autotransporte - Autotransporte

Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Tipo: <Todos>

Autotransporte

Buscar: Todos ☒ Predeterminado

Código	Nombre	Placas
AT001	Camión	JDY9999
AT002	Remolque	JDY8888
MT0019	Contenedor	78687977
MT003	Barco	6Y768HG6
MT004	Contenedor	JF879987
MT009	Avión	J78UJI

Nuevo <Ins> Modificar <Enter>

Al ingresar a la ventana **Medios de transporte** tendrás la posibilidad de elegir el **Tipo de transporte** a utilizar:

Medios de transporte

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código:* F3 Fecha de Registro: 29/12/2021

Nombre:* Tipo de transporte:* Autotransporte

1 Datos Generales

Tipo de permiso SCT: F3 Nombre aseguradora:

Número de permiso: Número de póliza:

Modelo del vehículo (año):

Conf. vehicular: F3

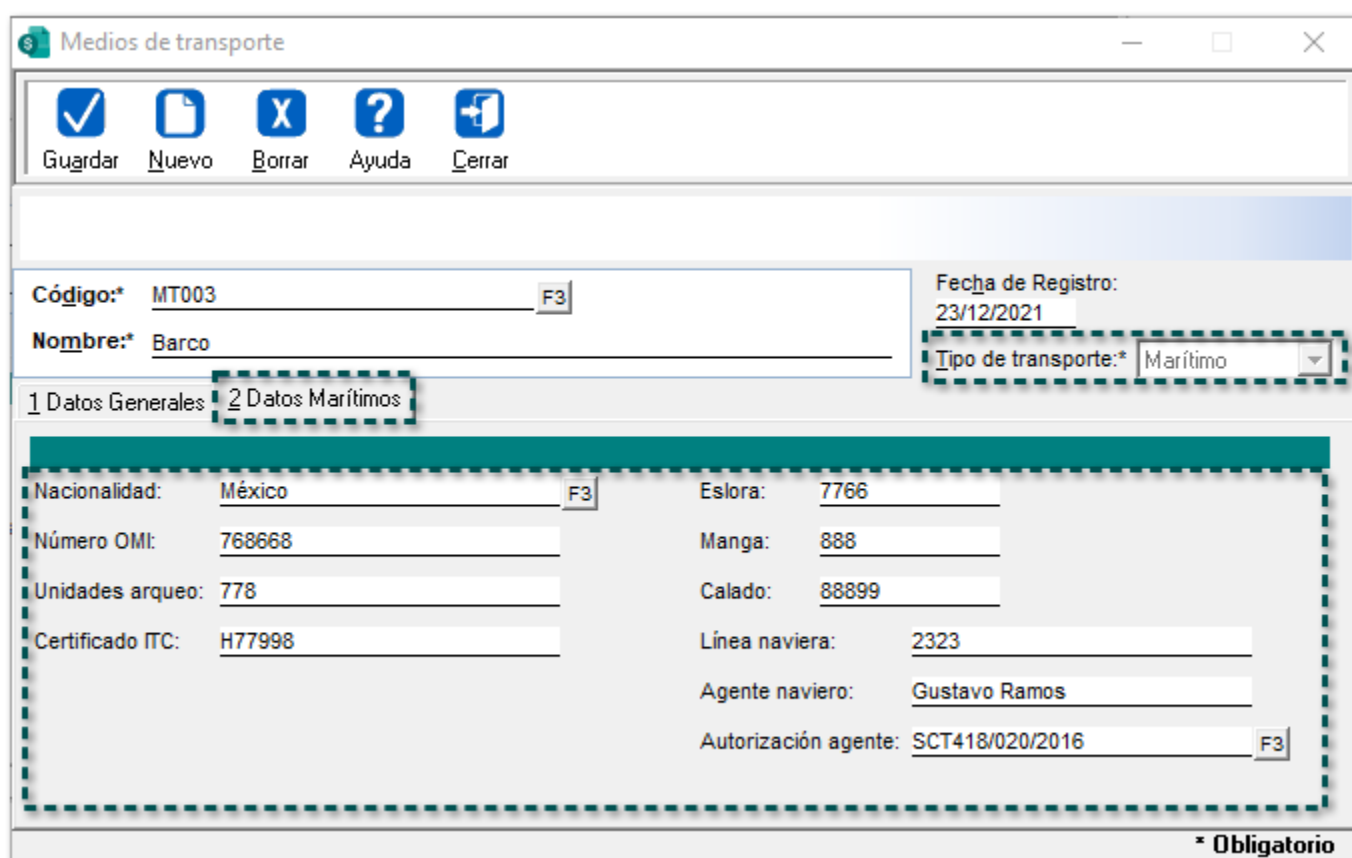
Placas vehículo:

* Obligatorio

Se agrega el tipo de transporte **Aéreo**, **Marítimo** y **Contenedor**.

Consideraciones

 Cuando se configure un tipo de transporte **Marítimo**, se habilitará la pestaña **2. Datos Marítimos**, donde podrás capturar la información de dicho transporte:



Medios de transporte

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código:* MT003 F3

Nombre:* Barco

Fecha de Registro: 23/12/2021

Tipo de transporte:* Marítimo

1 Datos Generales 2 Datos Marítimos

Nacionalidad: México F3

Eslora: 7766

Número OMI: 768668

Manga: 888

Unidades arqueo: 778

Calado: 88899

Certificado ITC: H77998

Línea naviera: 2323

Agente naviero: Gustavo Ramos

Autorización agente: SCT418/020/2016 F3

* Obligatorio



Importante:

Una vez guardada la información, ya **no** se permitirá modificar el **Tipo de transporte**.

Manejo de Domicilios en los almacenes

C-325688

Beneficio

En esta versión, se agrega el botón **Domicilio** al momento de configurar los "Almacenes" de tu empresa, con la finalidad de facilitar el envío de mercancías.

Configuración

Dentro de la configuración del catálogo de **Almacenes** se incluye el botón antes mencionado:

The screenshot shows a software window titled "Almacenes". At the top, there is a toolbar with icons for "Guardar" (Save), "Nuevo" (New), "Borrar" (Delete), "Domicilio" (Address), "Ayuda" (Help), and "Cerrar" (Close). The "Domicilio" button, which features a house icon, is highlighted with a dashed green border. Below the toolbar, the main area contains form fields for "Código:*" (with value "2" and a "F3" button) and "Nombre:*" (with value "Almacén GDL"). To the right, there is a "Fecha de Registro:" field showing "23/12/2021". Below these fields is a tabbed interface with three tabs: "1. Datos Generales" (selected), "2 Usuario", and "<Expediente>". Under the "Datos Generales" tab, there is a section titled "Clasificación:" followed by six rows, each with a label like "Clasificación 1 del Almacén" and an input field. At the bottom right of the window, there is a note: "* Obligatorio".

Al dar clic en el botón, se abrirá la ventana **Domicilio**, donde podrás capturar la "Dirección fiscal" del almacén.

Nuevo
 Guardar
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Código: 2

Nombre: Almacén GDL

País:* México F3

Estado: Jalisco F3

Colonia: Ladrón de Guevara F3

Calle:* Pablo Villaseñor

Teléfono núm. 1: 38909090

Teléfono núm. 4:

Correo electrónico:

WEB:

Código postal:* 44600

Municipio: Guadalajara F3

Ciudad: Guadalajara F3

Núm. Exterior:* 435

Interior:

Teléfono núm. 2:

Teléfono núm. 3:

FISCAL

* Obligatorio

Agregar archivo XML con complemento

C-325715

Introducción

En octubre del 2021, el **SAT** dio a conocer las nuevas disposiciones con relación a la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con el **Complemento Carta Porte**, para que, las empresas de la **Industria de las Tecnologías de la Información** trabajaran en la implementación de los cambios que requieren aplicaciones y servicios de cómputo con la finalidad de atender las nuevas disposiciones fiscales.

El llenado del complemento **Carta Porte** requiere de la realización de una transferencia de datos entre empresas contratantes y transportistas, correspondientes a las características detalladas de los bienes a transportar y del destino de los mismos. Por su parte, el propio transportista debe indicar información de los medios de transporte y de los operadores de los vehículos.

De acuerdo a la regla 2.7.1.9, con relación a la obligación que tiene la persona que contrate el servicio de transporte, de “...proporcionar al transportista, con exactitud, los datos necesarios para la identificación de los bienes o mercancías que se trasladen... a fin de que el transportista expida el CFDI de tipo ingreso con complemento Carta Porte que ampare la operación...”, la **AMITI** desarrolló un **Estándar de Información del Complemento Carta Porte (EDI Carta Porte)**, con el objetivo de que sea utilizado entre las empresas para normalizar la entrega de la información por parte de las empresas contratantes a los transportistas, teniendo con ello los elementos necesarios para realizar el llenado del complemento carta porte establecido por la autoridad, así como datos adicionales relevantes para la organización y control de estas actividades, contribuyendo a realizar procesos más eficientes para las empresas.

Beneficio

Ahora, se podrá agregar al **XML** un archivo externo que contenga el Complemento **Carta Porte** para poder integrarlo al documento timbrado.

Configuración

Desde la ventana **Timbrar Comprobante Fiscal Digital**, se incluye la opción "Archivo complemento", que te permitirá buscar el archivo del complemento externo.

Timbrar Comprobante Fiscal Digital

✓

?

+

Aceptar
Ayuda
Cerrar

Información para la emisión/timbrado

Vigencia del certificado: 17/06/2019 14:54 al 17/06/2023 14:54
Desglosar IEPS: ☐
Número de operación en nodos: ☐

Archivo complemento:

F3

Información del medio de entrega

Incluir Addenda: ☒
Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML: ☐
Por medio de: Archivo en disco

Copia (No el original): ☒
Quitar Complemento: ☐
En Formato: PDF

Configuración de Correo Electrónico

1. Utilizar
2. Utilizar

3. Utilizar
Envío Automático

☒
☒

Usuario:
Contraseña:

Correo Electrónico Adicional:
Recordar usuario y contraseña

Configuración de Rutas y Archivos

Formato Digital:
Ruta en Disco:

AcreditamientoEPS.rdl
C:\Compac\Empresas\adComercial_Premium_7020211\FFC4000000000003.pdf

☒
☐
☐

Abrir el archivo
Abrir la carpeta
Copiar la ruta



Importante:

Únicamente se permitirá seleccionar archivos con extensión **.INI** y/o **XML**.

Archivo XML

Ejemplo del archivo **XML**, el cual deberá contener exclusivamente la información del **Complemento Carta Porte** versión **2.0** para poder ser agregado:


```
EjemploXMLCCPv2.0.XML: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
<cartaporte20:CartaPorte Version="2.0" Transplinternac="No" totalDistRec="50.">
<cartaporte20:Ubicaciones>
<cartaporte20:Ubicacion TipoUbicacion="Origen" IDUbicacion="OR000001" RFCRemitenteDestinatario="EKU9003173C9" NombreRemitenteDestinatario="COM
Timbrado AAA 33" FechaHoraSalidaLlegada="2021-12-30T10:27:05">
<cartaporte20:Domicilio Colonia="0236" Localidad="03" Municipio="039" Estado="JAL" Pais="MEX"CodigoPostal="44600"/>
</cartaporte20:Ubicacion>
<cartaporte20:Ubicacion TipoUbicacion="Destino" IDUbicacion="DE000001" RFCRemitenteDestinatario="XAXX010101000" NombreRemitenteDestinatario="Carta
Porte Ingreso" FechaHoraSalidaLlegada="2021-12-30T10:27:05" DistanciaRecorrida="50.000">
<cartaporte20:Domicilio Calle="Pablo" NumeroExterior="2240" Colonia="0236" Localidad="03" Municipio="039" Estado="JAL" Pais="MEX"CodigoPostal="44600"/>
</cartaporte20:Ubicacion>
</cartaporte20:Ubicaciones>
<cartaporte20:Mercancias PesoBrutoTotal="3." UnidadPeso="KGM" NumTotalMercancias="000000003">
<cartaporte20:Mercancia BienesTransp="50101700" Descripcion="Frutos secos" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="KGM" PesoEnKg="1." Unidad="Kilogramo"
ValorMercancia="116.00" Moneda="MXN">
<cartaporte20:CantidadTransporta Cantidad="1.00" IDOrigen="OR000001" IDDestino="DE000001"/>
</cartaporte20:Mercancia>
<cartaporte20:Mercancia BienesTransp="50131800" Descripcion="Queso Oaxaca" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="KGM" PesoEnKg="1" Unidad="Kilogramo"
ValorMercancia="116.00" Moneda="MXN">
<cartaporte20:CantidadTransporta Cantidad="1.00" IDOrigen="OR000001" IDDestino="DE000001"/>
</cartaporte20:Mercancia>
<cartaporte20:Mercancia BienesTransp="50161900" Descripcion="Azucar" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="XBX" PesoEnKg="1" Unidad="Caja"
ValorMercancia="11.60" Moneda="MXN">
<cartaporte20:CantidadTransporta Cantidad="1.00" IDOrigen="OR000001" IDDestino="DE000001"/>
</cartaporte20:Mercancia>
<cartaporte20:Autotransporte PermSCT="TPAF01" NumPermisoSCT="123456789">
<cartaporte20:IdentificacionVehicular ConfigVehicular="C2" PlacaVM="PLAC892" AnioModeloVM="2021"/>
<cartaporte20:Seguros AseguraRespCivil="Axa" PolizaRespCivil="123456789"/>
</cartaporte20:Autotransporte>
</cartaporte20:Mercancias>
<cartaporte20:FiguraTransporte>
<cartaporte20:TiposFigura TipoFigura="01" RFCFigura="VAAM130719H60" NumLicencia="a234567890" NombreFigura="Chofer Uber">
</cartaporte20:TiposFigura>
</cartaporte20:FiguraTransporte>
</cartaporte20:CartaPorte>
```



Nota:

En este archivo **XML**, podrás incluir cualquier información del complemento sin ninguna restricción, sólo deberás verificar el **XSD** del **Complemento de Carta Porte** y la **Guía de llenado** correspondiente al "Medio de transporte".

 Haz clic [aquí](#) para descargar el ejemplo del archivo **XML**.

Archivo INI

Tendrás la posibilidad de verificar la sintaxis del archivo **INI** desde la ruta *C:\Compac\Empresas\Esquemas\COMERCIAL*, ya que podrás incluir cualquier información referente al Complemento Carta Porte **Multidestino** y **Medios de transporte**.



Nota:

En este archivo **INI**, podrás incluir cualquier información del complemento sin ninguna restricción, sólo deberás verificar el **XSD** del **Complemento de Carta Porte** y la **Guía de llenado** correspondiente al "Medio de transporte".

Ejemplo del archivo **INI**, el cual deberá contener exclusivamente la información del **Complemento Carta Porte** versión **2.0** para poder ser agregado:


```
Ejemplo_CartaPorte.ini: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
[CartaPorte2.0]
TranspInternac=No
TotalDistRec=50.
[Transporte1]
Clave=01
PermSCT=TPAF01
NumPermisoSCT=123456789
ConfigVehicular=C2
PlacaVM=PLAC892
AnioModeloVM=2021
AseguraRespCivil=Axa
PolizaRespCivil=123456789
[Figura1]
TipoFigura=01
RFCFigura=VAAM130719H60
NombreFigura=Chofer Uber
NumLicencia=a234567890
[Figura1.Domicilio]
CodigoPostal=44600


[Ubicacion1]
TipoUbicacion=Origen
DUbicacion=OR000001
RFCRemitenteDestinatario=EKU9003173C9
NombreRemitenteDestinatario=COM Timbrado AAA 33
FechaHoraSalidaLlegada=2021-12-30T10:27:05
[Ubicacion1.Domicilio]
Pais=MEX
CodigoPostal=44600


[Ubicacion2]
TipoUbicacion=Destino
DUbicacion=DE000001
RFCRemitenteDestinatario=XAXX010101000
NombreRemitenteDestinatario=Carta Porte Ingreso
FechaHoraSalidaLlegada=2021-12-30T10:27:05
DistanciaRecorrida=50.000
[Ubicacion2.Domicilio]
Pais=MEX
CodigoPostal=44600
Estado=JAL
Municipio=039
Localidad=03
Colonia=0236
Calle=Pablo
NumeroExterior=2240
[Mercancias]
NumTotalMercancias=000000003
PesoBrutoTotal=3.
UnidadPeso=KGM
[Mercancia1]
BienesTransp=50101700
Descripcion=Frutos secos
```


 Haz clic [aquí](#) para descargar el ejemplo completo del archivo INI.


Una vez timbrado el documento en el que integró el archivo **INI** o **XML**, desde la pestaña "<Expediente>" de dicho documento se guardará el documento importado:


Factura Contado 4.0


 Nuevo


 Guardar


 Preliminar


 Enviar


 Relacionar CFDIs


 Facturar


 Devolver


 Pagar


 Saldar

 Deuda

 Contabilizar

 Cancelar

 Borrar

 Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / 00000000-94a3-49d6-8ff4-138ad0f44618 / Timbrado

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Contado 4.0	11/01/2022	FC40	43 F3	1

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Christian Pérez ☐ No Modificable-Impreso

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

Archivo	Fecha	Usuario	Título
EjemploXMLCCPv2.0.XML	2022/01/11	SUPERVISOR	CONTPAQí Complemento timbrado

Consideraciones

- Se podrán importar los documentos con extensión **.INI** o **XML** que contengan complementos generados desde un sistema externo.
- Se permitirá adicionar en los archivos **.INI** o **XML** cualquier complemento a nivel comprobante para la importación correspondiente.

IVA al 0% y Retención de IVA al 0% en documentos de Ingreso con Complemento Carta Porte 2.0

C-327021

Introducción

De acuerdo al instructivo de llenado del **Complemento Carta Porte** versión **2.0**, respecto a las **retenciones de IVA**, se indica lo siguiente:

Cuando el atributo “Comprobante:TipoDeComprobante” contenga el valor “I”, que corresponde a la descripción de “Ingreso”, el valor registrado en el atributo “Comprobante:Receptor:Rfc” corresponde a una persona moral (12 caracteres,) y a nivel complemento existe el nodo “Mercancias:Autotransporte”, debe existir información en los nodos “Cfdi:Conceptos:Concepto:Impuestos:Traslados:Traslado” y “Cfdi:Conceptos:Concepto:Impuestos:Retenciones:Retencion”.

Beneficio

A partir de ahora, el **XML** del **CFDI** de **Ingreso** con complemento **Carta Porte** se incluirán en los *Nodos* de impuestos retenidos y trasladados el **IVA al 0%** y/o **Retención de IVA al 0%**.

Configuración

Genera la factura de tipo **Ingreso** con el servicio de transporte de mercancía con **IVA al 0%** y **Retención de IVA al 0%**:

Carta Porte v2.0 Ingreso

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

CONTPAQ i® COMERCIAL

0. Concepto Carta Porte v2.0 Ingreso

Moneda: Peso Mexicano

1 Movimientos 2 Generales

Código ST00011

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General 5. Complemento

Producto: ST00011
Transporte de mercancía General

Almacén: 1
Almacen Uno

Cantidad: SERVICIO 1.00

Precio: 1,000.00 F3 F5

Descuento 1 0.000 0.00

I.V.A. 0.00000 0.00

Retención I.S.R. 0.00

Retención I.V.A. 0.000000 0.00

Neto: 1,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 0.00 Total: 1,000.00

* Obligatorio

Total de Productos: 1.00 Subtotal: 1,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 0.00 Total: 1,000.00 Saldo: 1,000.00

* Obligatorio



Toma nota:

Al momento de utilizar el complemento de **Carta Porte** con un **CFDI** de **Ingreso** utilizando un **RFC** de persona moral, se permitirá el timbrado del documento aún cuando se configure un **IVA trasladado y retenido**, ambos a tasa "0".

Desde el **XML** se mostrará se la siguiente manera:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="1" ?>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Transporte de mercancía General" Importe="1000.00" NoIdentificacion="ST00011" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1000.00">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="1000.00" Importe="0.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa"/>
      </cfdi:Traslados>
      <cfdi:Retenciones>
        <cfdi:Retencion Base="1000.00" Importe="0.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa"/>
      </cfdi:Retenciones>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosRetenidos="0.00" TotalImpuestosTrasladados="0.00">
  <cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Retencion Importe="0.00" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Retenciones>
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="0.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```




Recuerda:

Si deseas consultar información más detallada del **Complemento Carta Porte 2.0** con los cambios fiscales actualizados, haz clic aquí: [Complemento Carta Porte versión 2](#)

Consideraciones

- i** Dentro del **XML** se incluirá el nodo impuestos retenidos en el concepto cuando se tenga sólo un **IVA Retenido** a tasa 0%.
- i** En el **XML** se mostrará el nodo de impuestos retenidos en el total de impuestos cuando se tenga sólo tasa **0%** en las **retenciones**.

Etiquetas para el Complemento Carta Porte 2.0

Beneficio

Las etiquetas que se agregan en la versión 7.4.0 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias** son para los nuevos campos que se requieren en el Complemento **Carta Porte** versión 2.0, las cuales se encuentran en la tabla **CFD - CARTA PORTE** dentro de las **Propiedades** de los cuadros de texto de tus formatos digitales.

Propiedades: Textbox17

Dato

Formato

Bordes

Estilo

Interacción

Ver campos de CFDi

Ver campos de BDD

Ver todos

Campo

Buscar campo:

Tabla:

CFD - CARTA PORTE

Campo:

Vía de entrada o salida de mercancía

CFDCARTAPORTE_ViaEntradaSalida

Texto fijo

Texto fijo:

Fórmula

Fórmula:

fx

OK

Cancelar

Toma nota:

Las etiquetas sólo mostrarán información dentro de los formatos, cuando los documentos correspondientes se encuentren timbrados.

Configuración

A continuación, te mostramos todas las etiquetas que puedes utilizar con el complemento **Carta Porte** divididas en cada sección del complemento, indicando el campo que utilizan dentro del editor de **Formatos Digitales**, así como la versión del complemento en la que podrás utilizarlas:

Etiquetas Transporte Ferroviario:

Versión Complemento	Etiqueta	Campo
2	CFDCARTAPORTE_TransporteFerroviarioTipoServicio	TransporteFerroviario - Clave Tipo de Servicio Férreo

2	CFDCARTAPORTE_TransporteFerroviarioTipoServicioDesc	TransporteFerroviario - Descripción Clave Tipo Servicio Férreo
2	CFDCARTAPORTE_TransporteFerroviarioTipoTrafico	TransporteFerroviario - Clave Tipo de Tráfico Férreo
2	CFDCARTAPORTE_TransporteFerroviarioTipoTraficoDesc	TransporteFerroviario - Descripción Clave Tipo Tráfico Férreo
2	CFDCARTAPORTE_TransporteFerroviarioTipoDerechoPaso	TransporteFerroviario - Derecho Paso - Tipo
2	CFDCARTAPORTE_TransporteFerroviarioTipoDerechoPasoDesc	TransporteFerroviario - Derecho Paso - Descripción Tipo
2	CFDCARTAPORTE_TransporteFerroviarioKilometrajePagado	TransporteFerroviario - Derecho Paso - Kilometraje pagado
2	CFDCARTAPORTE_TransporteFerroviarioTipoCarro	TransporteFerroviario - Carro - Tipo
2	CFDCARTAPORTE_TransporteFerroviarioTipoCarroDesc	TransporteFerroviario - Carro - Descripción Tipo
2	CFDCARTAPORTE_TransporteFerroviarioMatriculaCarro	TransporteFerroviario - Carro - Matrícula
2	CFDCARTAPORTE_TransporteFerroviarioGuiaCarro	TransporteFerroviario - Carro - Guía
2	CFDCARTAPORTE_TransporteFerroviarioToneladasNetasCarro	TransporteFerroviario - Carro - Toneladas Netas
2	CFDCARTAPORTE_TransporteFerroviarioTipoContenedor	TransporteFerroviario - Contenedor - Tipo
2	CFDCARTAPORTE_TransporteFerroviarioTipoContenedorDesc	TransporteFerroviario - Contenedor - Descripción Tipo
2	CFDCARTAPORTE_TransporteFerroviarioPesoContenedorVacio	TransporteFerroviario - Contenedor - Peso Vacío
2	CFDCARTAPORTE_TransporteFerroviarioPesoNetoMercancia	TransporteFerroviario - Contenedor - Peso mercancía

Etiquetas Transporte Aéreo:

Versión Complemento	Etiqueta	Campo
2	CFDCARTAPORTE_TransporteAereoPermSCT	TransporteAéreo - Clave Permiso SCT Aéreo
2	CFDCARTAPORTE_TransporteAereoPermSCTDesc	TransporteAéreo - Descripción Permiso SCT Aéreo
2	CFDCARTAPORTE_TransporteAereoNumPermisoSCT	TransporteAéreo - Número de Permiso SCT Aéreo
2	CFDCARTAPORTE_TransporteAereoMatriculaAeronave	TransporteAéreo - Matrícula Aeronave
2	CFDCARTAPORTE_TransporteAereoNumeroGuia	TransporteAéreo - Número de Guía
2	CFDCARTAPORTE_TransporteAereoCodigoTransportista	TransporteAéreo - Código Transportista
2	CFDCARTAPORTE_TransporteAereoCodigoTransportistaDesc	TransporteAéreo - Descripción Código Transportista

Etiquetas Transporte Marítimo:

Versión Complemento	Etiqueta	Campo
2	CFDCARTAPORTE_TransporteMaritimoNumPermisoSCT	TransporteMarítimo - Clave Permiso SCT Marítimo
2	CFDCARTAPORTE_TransporteMaritimoPermisoSCTDesc	TransporteMarítimo - Descripción Permiso SCT Marítimo
2	CFDCARTAPORTE_TransporteMaritimoPermisoSCT	TransporteMarítimo - Número de Permiso SCT Marítimo
2	CFDCARTAPORTE_TransporteMaritimoTipoEmbarcacion	TransporteMarítimo - Tipo de Embarcación
2	CFDCARTAPORTE_TransporteMaritimoTipoEmbarcacionDesc	TransporteMarítimo - Descripción Tipo de Embarcación
2	CFDCARTAPORTE_TransporteMaritimoTipoCarga	TransporteMarítimo - Tipo de Carga de la Embarcación
2	CFDCARTAPORTE_TransporteMaritimoTipoCargaDesc	TransporteMarítimo - Descripción Tipo de la Carga de la Embarcación
2	CFDCARTAPORTE_TransporteMaritimoNumeroOMI	TransporteMarítimo - Número OMI
2	CFDCARTAPORTE_TransporteMaritimoNacionalidadEmbarc	TransporteMarítimo - Clave Nacionalidad de la Embarcación
2	CFDCARTAPORTE_TransporteMaritimoNacionalidadEmbarcDesc	TransporteMarítimo - Descripción Nacionalidad Embarcación
2	CFDCARTAPORTE_TransporteMaritimoUnidadesArqBruto	TransporteMarítimo - Unidades de arqueo bruto
2	CFDCARTAPORTE_TransporteMaritimoNumCertITC	TransporteMarítimo - Número de Certificado ITC
2	CFDCARTAPORTE_TransporteMaritimoNombreAgenteNaviero	TransporteMaitimo - Nombre del Agente Naviero
2	CFDCARTAPORTE_TransporteMaritimoNumAutorizacionNaviero	TransporteMarítimo - Número de autorización Agente Naviero
2	CFDCARTAPORTE_TransporteMaritimoMatricula	TransporteMarítimo - Matrícula Embarcación
2	CFDCARTAPORTE_TransporteMaritimoMatriculaContenedor	Contenedor Marítimo - Matrícula
2	CFDCARTAPORTE_TransporteMaritimoTipoContenedor	Contenedor Marítimo - Tipo
2	CFDCARTAPORTE_TransporteMaritimoTipoContenedorDesc	Contenedor Marítimo - Descripción Tipo

Etiquetas Figura de Transporte:

Versión Complemento	Etiqueta	Campo
2	CFDCARTAPORTE_FiguraTransporteTipoFigura	Figura Transporte - Tipo Figura

2	CFDCARTAPORTE_FiguraTransporteParteTransporteDescripcion	FiguraTransporte - Parte Transporte Descripción
2	CFDCARTAPORTE_FiguraTransporteRFCFigura	Figura Transporte - RFC de Figura
2	CFDCARTAPORTE_FiguraTransporteNumLicencia	Figura Transporte - Número de Licencia
2	CFDCARTAPORTE_FiguraTransporteNombreFigura	Figura Transporte - Nombre de Figura
2	CFDCARTAPORTE_FiguraTransporteNumRegIdTribFigura	Figura Transporte - Número de Registro ID Tributario F
2	CFDCARTAPORTE_FiguraTransporteResidenciaFiscalFigura	Figura Transporte - Residencia Fiscal Figura
2	CFDCARTAPORTE_FiguraTransporteParteTransporte	Figura Transporte - Parte Transporte
2	CFDCARTAPORTE_FiguraTransporteCalle	Figura Transporte - Calle
2	CFDCARTAPORTE_FiguraTransporteNumeroExterior	Figura Transporte - Número Exterior
2	CFDCARTAPORTE_FiguraTransporteNumeroInterior	Figura Transporte - Número Interior
2	CFDCARTAPORTE_FiguraTransporteColonia	Figura Transporte - Colonia
2	CFDCARTAPORTE_FiguraTransporteLocalidad	Figura Transporte - Localidad
2	CFDCARTAPORTE_FiguraTransporteReferencia	Figura Transporte - Referencia
2	CFDCARTAPORTE_FiguraTransporteMunicipio	Figura Transporte - Municipio
2	CFDCARTAPORTE_FiguraTransporteEstado	Figura Transporte - Estado
2	CFDCARTAPORTE_FiguraTransportePais	Figura Transporte - País
2	CFDCARTAPORTE_FiguraTransporteCodigoPostal	Figura Transporte - Código Postal

Recuerda que existen otras etiquetas generadas previamente, las cuales podrás seguir utilizando de acuerdo a la versión del **Complemento Carta Porte** (1.0 o 2.0) que utilicen los documentos generados en tu empresa de **CONTPAQi® Comercial Premium**:

Etiquetas Generales:

Versión Complemento	Etiqueta	Campo
1 y 2	CFDCARTAPORTE_TransporteInternacional	Transporte Internacional
1 y 2	CFDCARTAPORTE_EntradaSalidaMercancia	Entrada o salida de mercancías
2	CFDCARTAPORTE_PaisOrigenDestino	País de origen o destino
1 y 2	CFDCARTAPORTE_ViaEntradaSalida	Vía entrada salida
1 y 2	CFDCARTAPORTE_ViaEntradaSalidaDesc	Vía entrada salida desc
1 y 2	CFDCARTAPORTE_TotalDistRec	Total distancia recorrida

Etiquetas Propietario:

Versión Complemento	Etiqueta	Campo
1 y 2	CFDCARTAPORTE_PropietarioRFC	Propietario - RFC
1 y 2	CFDCARTAPORTE_PropietarioNombre	Propietario - Nombre
1 y 2	CFDCARTAPORTE_PropietarioIdTributario	Propietario - Id Tributario
1 y 2	CFDCARTAPORTE_PropietarioResidenciaFiscal	Propietario - Residencia Fiscal
1	CFDCARTAPORTE_PropietarioResidenciaFiscalDesc	Propietario - Residencia Fiscal Desc
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioPropietarioCalle	Domicilio Propietario - Calle
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioPropietarioNoExterior	Domicilio Propietario - Número Exterior

1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioPropietarioNoInterior	Domicilio Propietario - Número Interior
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioPropietarioColonia	Domicilio Propietario - Colonia
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioPropietarioLocalidad	Domicilio Propietario - Localidad
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioPropietarioReferencia	Domicilio Propietario - Referencia
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioPropietarioMunicipio	Domicilio Propietario - Municipio
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioPropietarioEstado	Domicilio Propietario - Estado
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioPropietarioPais	Domicilio Propietario - País
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioPropietarioPaisDesc	Domicilio Propietario - País Desc
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioPropietarioCodigoPostal	Domicilio Propietario - Código Postal

Etiquetas Ubicación:

Versión Complemento	Etiqueta	Campo
2	CFDCARTAPORTE_TipoUbicacion	Ubicación - Tipo de Ubicación
2	CFDCARTAPORTE_RFCRemitenteDestinatario	Ubicación - RFC Remitente Destinatario
2	CFDCARTAPORTE_NombreRemitenteDestinatario	Ubicación - Nombre Remitente Destinatario
2	CFDCARTAPORTE_NumRegIdTrib	Ubicación - Número de Registro ID Tributario
2	CFDCARTAPORTE_ResidenciaFiscal	Ubicación - Residencia Fiscal
2	CFDCARTAPORTE_FechaHoraSalidaLlegada	Ubicación - Navegación Tráfico
2	CFDCARTAPORTE_Calle	Ubicación - Calle
2	CFDCARTAPORTE_NumeroExterior	Ubicación - Número Exterior
2	CFDCARTAPORTE_NumeroInterior	Ubicación - Número Interior
2	CFDCARTAPORTE_Colonia	Ubicación - Colonia
2	CFDCARTAPORTE_Localidad	Ubicación - Localidad
2	CFDCARTAPORTE_Referencia	Ubicación - Referencia
2	CFDCARTAPORTE_Municipio	Ubicación - Municipio
2	CFDCARTAPORTE_Estado	Ubicación - Estado
2	CFDCARTAPORTE_Pais	Ubicación - País
2	CFDCARTAPORTE_CodigoPostal	Ubicación - Código Postal

Etiquetas Arrendatario:

Versión Complemento	Etiqueta	Campo
1 y 2	CFDCARTAPORTE_ArrendatarioRFC	Arrendatario - RFC
1 y 2	CFDCARTAPORTE_ArrendatarioNombre	Arrendatario - Nombre
1 y 2	CFDCARTAPORTE_ArredatarioIdTributario	Arrendatario - Id Tributario
1 y 2	CFDCARTAPORTE_ArrendatarioResidenciaFiscal	Arrendatario - Residencia Fiscal
1	CFDCARTAPORTE_ArrendatarioResidenciaFiscalDesc	Arrendatario - Residencia Fiscal Desc
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioArrendatarioCalle	Domicilio Arrendatario - Calle
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioArrendatarioNoExterior	Domicilio Arrendatario - Número Exterior
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioArrendatarioNoInterior	Domicilio Arrendatario - Número Interior
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioArrendatarioColonia	Domicilio Arrendatario - Colonia
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioArrendatarioLocalidad	Domicilio Arrendatario - Localidad

1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioArrendatarioReferencia	Domicilio Arrendatario - Referencia
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioArrendatarioMunicipio	Domicilio Arrendatario - Municipio
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioArrendatarioEstado	Domicilio Arrendatario - Estado
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioArrendatarioPais	Domicilio Arrendatario - País
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioArrendatarioPaisDesc	Domicilio Arrendatario - País Desc
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioArrendatarioCodigoPostal	Domicilio Arrendatario - Código Postal

Etiquetas Operador:

Versión Complemento	Etiqueta	Campo
1 y 2	CFDCARTAPORTE_OperadorRFC	Operador - RFC
1 y 2	CFDCARTAPORTE_OperadorLicencia	Operador - Licencia
1 y 2	CFDCARTAPORTE_OperadorNombre	Operador - Nombre
1 y 2	CFDCARTAPORTE_OperadorIdTributario	Operador - Id Tributario
1 y 2	CFDCARTAPORTE_OperadorResidenciaFiscal	Operador - Residencia Fiscal
1	CFDCARTAPORTE_OperadorResidenciaFiscalDesc	Operador - Residencia Fiscal Desc
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioOperadorCalle	Domicilio Operador - Calle
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioOperadorNoExterior	Domicilio Operador - Número Exterior
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioOperadorNoInterior	Domicilio Operador - Número Interior
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioOperadorColonia	Domicilio Operador - Colonia
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioOperadorLocalidad	Domicilio Operador - Localidad
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioOperadorReferencia	Domicilio Operador - Referencia
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioOperadorMunicipio	Domicilio Operador - Municipio
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioOperadorEstado	Domicilio Operador - Estado
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioOperadorPais	Domicilio Operador - País
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioOperadorPaisDesc	Domicilio Operador - País Desc
1 y 2	CFDCARTAPORTE_DomicilioOperadorCodigoPostal	Domicilio Operador - Código Postal

Etiquetas Mercancía:

Versión Complemento	Etiqueta	Campo
1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasCvesBienesTransportados	Mercancías - Claves de Bienes Transportados
1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasCvesBienesTransportadosDesc	Mercancías - Claves de Bienes transportados Desc
1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasCveSCTCC	Mercancías - Clave SCTCC
1	CFDCARTAPORTE_MercanciasCveSTCCDesc	Mercancías - Clave SCTCC Desc
1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasDescripcion	Mercancías - Descripción
1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasCantidad	Mercancías - Cantidad
1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasClaveUnidad	Mercancías - Clave Unidad
1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasClaveUnidadDesc	Mercancías - Clave Unidad Desc
1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasDescripcionUnidad	Mercancías - Descripción Unidad
1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasDimensiones	Mercancías - Dimensiones

1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasMaterialPeligroso	Mercancías - Material Peligroso
1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasCveMaterialPeligroso	Mercancías - Clave Material Peligroso
1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasCveMaterialPeligrosoDesc	Mercancías - Clave Material Peligroso Desc
1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasEmbalaje	Mercancías - Embalaje
1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasEmbalajeDesc	Mercancías - Descripción Embalaje
1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasPeso	Mercancías - Peso
2	CFDCARTAPORTE_MercanciasPesoBrutoTotal	Mercancías - Peso Bruto Total
2	CFDCARTAPORTE_MercanciasUnidad	Mercancías - Unidad de Peso
2	CFDCARTAPORTE_MercanciasUnidad	Mercancías - Número Total de Mercancías
1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasValor	Mercancías - Valor (mercancía)
1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasMoneda	Mercancías - Moneda
1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasMonedaDesc	Mercancías - Moneda desc
1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasfraccionArancelaria	Mercancías - Fracción Arancelaria
1 y 2	CFDCARTAPORTE_MercanciasUUIDComercioExterior	Mercancías - UUID Comercio Exterior

Etiquetas Autotransporte:

Versión Complemento	Etiqueta	Campo
1 y 2	CFDCARTAPORTE_AutotransportePermisoSCT	Autotransporte - Permisos SCT
1 y 2	CFDCARTAPORTE_AutotransportePermisoSCTDesc	Autotransporte - Permisos SCT Desc
1 y 2	CFDCARTAPORTE_AutotransporteNumeroPermisoSCT	Autotransporte - Número Permiso SCT
1	CFDCARTAPORTE_AutotransporteNombreAseguradora	Autotransporte - Nombre de Aseguradora
1	CFDCARTAPORTE_AutotransporteNumeroPolizaSeguro	Autotransporte - Número de Póliza de Seguro
1 y 2	CFDCARTAPORTE_AutotransporteConfiguracionVehicular	Autotransporte - Configuración Vehicular
1 y 2	CFDCARTAPORTE_AutotransporteConfiguracionVehicularDesc	Autotransporte - Configuración Vehicular desc
1 y 2	CFDCARTAPORTE_AutotransportePlacasTransporte	Autotransporte - Placas del Transporte
1 y 2	CFDCARTAPORTE_AutotransporteModeloTransporte	Autotransporte - Modelo del Transporte
1 y 2	CFDCARTAPORTE_AutotransporteTipoRemolque	Autotransporte - Tipo de Remolque
1 y 2	CFDCARTAPORTE_AutotransporteTipoRemolqueDesc	Autotransporte - Tipo de Remolque desc
1 y 2	CFDCARTAPORTE_AutotransportePlacaRemolque	Autotransporte - Placa del Remolque
2	CFDCARTAPORTE_AutotransporteAseguraRespCivil	Autotransporte – Nombre de aseguradora resp. civil
2	CFDCARTAPORTE_AutotransportePolizaRespCivil	Autotransporte – Número de póliza de seguro resp. civil
2	CFDCARTAPORTE_AutotransporteAseguraMedAmbiente	Autotransporte – Nombre de aseguradora resp. ambiente
2	CFDCARTAPORTE_AutotransportePolizaMedAmbiente	Autotransporte – Número de póliza de seguro resp. ambiente
2	CFDCARTAPORTE_AutotransporteAseguraCarga	Autotransporte – Nombre de aseguradora de carga
2	CFDCARTAPORTE_AutotransportePolizaCarga	Autotransporte – Número de póliza de seguro de carga
2	CFDCARTAPORTE_AutotransportePrimaSeguro	Autotransporte – Prima de seguro

Etiquetas Notificado:

Versión Complemento	Etiqueta	Campo
1	CFDCARTAPORTE_NotificadoRFC	Notificado - RFC

1	CFDCARTAPORTE_NotificadoNombre	Notificado - Nombre
1	CFDCARTAPORTE_NotificadoIdTributario	Notificado - Id Tributario
1	CFDCARTAPORTE_NotificadoResidenciaFiscal	Notificado - Residencia Fiscal
1	CFDCARTAPORTE_NotificadoResidenciaFiscalDesc	Notificado - Residencia Fiscal Desc
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioNotificadoCalle	Domicilio Notificado - Calle
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioNotificadoNoExterior	Domicilio Notificado - Número Exterior
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioNotificadoNoInterior	Domicilio Notificado - Número Interior
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioNotificadoColonia	Domicilio Notificado - Colonia
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioNotificadoLocalidad	Domicilio Notificado - Localidad
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioNotificadoReferencia	Domicilio Notificado - Referencia
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioNotificadoMunicipio	Domicilio Notificado - Municipio
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioNotificadoEstado	Domicilio Notificado - Estado
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioNotificadoPais	Domicilio Notificado - País
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioNotificadoPaisDesc	Domicilio Notificado - País Desc
1	FDCARTAPORTE_DomicilioNotificadoCodigoPostal	Domicilio Notificado - Código Postal

Etiquetas Remitente (Origen):

Versión Complemento	Etiqueta	Campo
1	CFDCARTAPORTE_IdOrigen	Id Origen
1	CFDCARTAPORTE_RFCRemitente	Remitente - RFC
1	CFDCARTAPORTE_NombreRemitente	Remitente - Nombre
1	CFDCARTAPORTE_IdTributarioRemitente	Remitente - Id Tributario
1	CFDCARTAPORTE_ResidenciaFiscalOrigen	Origen - Residencia Fiscal
1	CFDCARTAPORTE_ResidenciaFiscalOrigenDesc	Origen - Residencia Fiscal Desc
1	CFDCARTAPORTE_FechaHoraSalida	Fecha y Hora de salida
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioOrigenCalle	Domicilio Origen - Calle
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioOrigenNoExterior	Domicilio Origen - No Exterior
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioOrigenNoInterior	Domicilio Origen - No Interior
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioOrigenColonia	Domicilio Origen - Colonia
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioOrigenLocalidad	Domicilio Origen - Localidad
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioOrigenReferencia	Domicilio Origen - Referencia
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioOrigenMunicipio	Domicilio Origen - Municipio
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioOrigenEstado	Domicilio Origen - Estado
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioOrigenPais	Domicilio Origen - País
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioOrigenCodigoPostal	Domicilio Origen - Código Postal

Etiquetas Destinatario:

Versión Complemento	Etiqueta	Campo
1	CFDCARTAPORTE_IdDestino	Id Destino
1	CFDCARTAPORTE_RFCDestinatario	Destinatario - RFC
1	CFDCARTAPORTE_NombreDestinatario	Destinatario - Nombre

1	CFDCARTAPORTE_IdTributarioDestinatario	Destinatario - Id Tributario
1	CFDCARTAPORTE_ResidenciaFiscalDestinatario	Destinatario - Residencia Fiscal
1	CFDCARTAPORTE_ResidenciaFiscalDestinatarioDesc	Destinatario - Residencia Fiscal Desc
1	CFDCARTAPORTE_FechaHoraLlegada	Fecha hora de llegada
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioDestinoCalle	Domicilio Destino - Calle
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioDestinoNoExterior	Domicilio Destino - Número Exterior
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioDestinoNoInterior	Domicilio Destino - Número Interior
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioDestinoColonia	Domicilio Destino - Colonia
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioDestinoLocalidad	Domicilio Destino - Localidad
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioDestinoReferencia	Domicilio Destino - Referencia
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioDestinoMunicipio	Domicilio Destino - Municipio
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioDestinoEstado	Domicilio Destino - Estado
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioDestinoPais	Domicilio Destino - País
1	CFDCARTAPORTE_DomicilioDestinoCodigoPostal	Domicilio Destino - Código Postal

Manejo de Material Peligroso en el Complemento Carta Porte 2.0

Folio-Ticket:D17447

Beneficio

A partir de ahora, se podrá timbrar **CFDI** con productos que manejen **Materiales Peligrosos** en el Complemento **Carta Porte** para documentos de "Traslado / Ingreso" versión **2.0** con las siguientes opciones:

- Vacío** - No aplica
- No** - No es considerado material peligroso
- Sí** - Se considera que es material peligroso



Toma nota:

La forma de identificar cuando se trata de un "Material peligroso", es considerando la columna **Material peligroso** del catálogo **c_ClaveProdServCP** del complemento Carta Porte, publicado en el portal del SAT, el cual tiene la siguiente clasificación:

Valor	Descripción
0	Los bienes y/o mercancías no son peligrosos.
1	Los bienes y/o mercancías son peligrosos.
0,1	A consideración del contribuyente, puede que sea o no peligroso.

Configuración

Para el caso del **Complemento Carta Porte Traslado 2.0**, este campo de captura se mostrará a nivel de "Producto/Servicio":

Productos

☐ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Existencias
 ☐ Borrar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Código:* PRPEL009
 Fecha de Registro: 12/01/2022

Nombre:* Municiones
 ☐ Inactivo

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

Datos del complemento:

Tipo: Carta Porte Traslado 2.0 F3

0009
Cve Material peligroso

4A
Embalaje

Fracción arancelaria (Internacional)

Y para el **Complemento Carta Porte Ingreso 2.0**, se visualizará a nivel de captura de las mercancías:

Complemento Carta Porte - Mercancías

50202206 F3
 Clave SAT *
 Sí
 Material peligroso
 Valor de la mercancía .000000

Descripción F3
 Clave material peligroso F3
 Moneda F3

Cantidad * F3
 Embalaje F3
 Fracción arancelaria F3

Unidad de medida y peso * F3
 .000
 Peso en Kg. *
 - - - -
 UUID Comprobante C.E.
 Pedimentos

Clave SAT	Descripción	Cantidad	Unidad	M. Peligroso	Clv. Material P.	Embalaje	Peso en Kg.	Valor	Moneda	Fraccion A.	UUID Com
50202206	Municiones	100.000000	XJY	Sí	0007	1A2	100.000	100000.000000	MXN		

Se mostrará la columna **M. Peligroso**, la cual te indicará si el producto es o no un material peligroso.

* Obligatorio



Importante:

Toma en cuenta que, a partir de esta versión se permitirá el timbrado de documentos con productos que tengan asignadas claves **SAT** con valor "0,1" en el **Material Peligroso**, es decir, podrán o no ser materiales peligrosos.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de productos que pueden ser o no materiales peligrosos:

Clave	Descripción	Valor
50202204	Vino fortificado	0,1
50202205	Vino espumoso	0,1
50202206	Licor destilado	0,1
50202207	Cócteles de alcohol o bebidas mixtas	0,1



Nota:

Consulta [aquí](#) el catálogo de materiales peligrosos.

Proceso de Envío de mercancías para Multidestinos

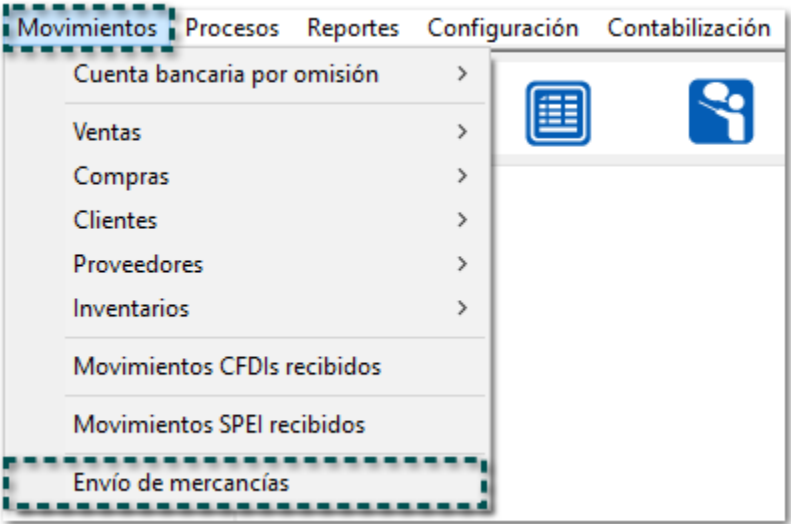
C-325689

Beneficio

A partir de esta versión, se adiciona un nuevo proceso para el "Envío de mercancías" para **Multidestinos** y facilitar la captura de información en el sistema.

Configuración

 Desde el menú **Movimientos** elige **Envío de mercancías**:

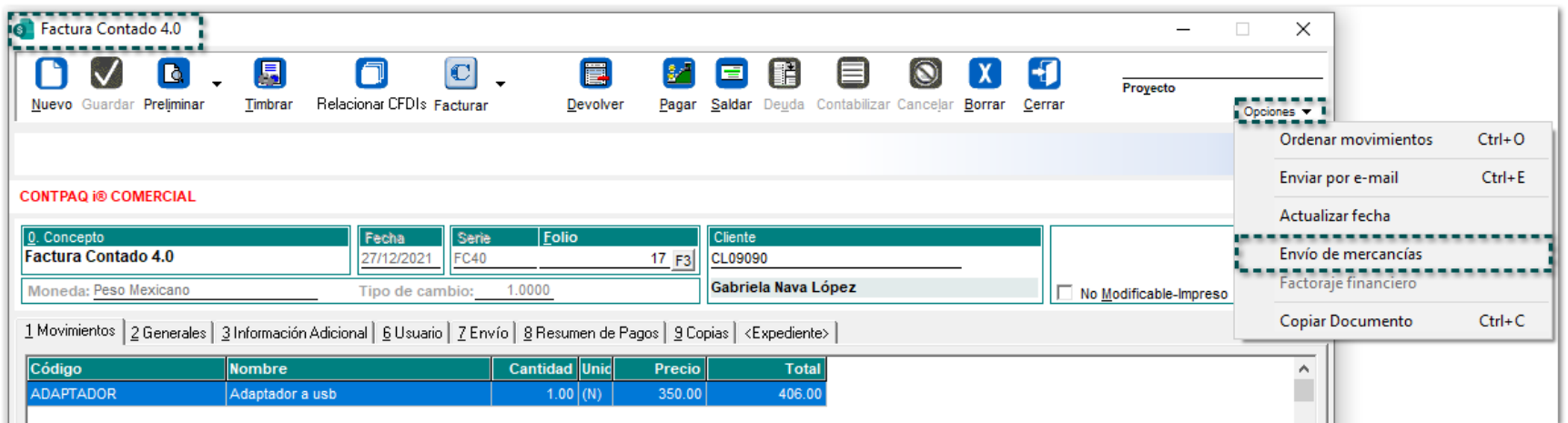


Importante:

Toma en cuenta que, el proceso de "Envío de mercancías" sólo se podrá realizar a través de los siguientes documentos:

1. **Facturas (timbrados y sin timbrar)**
2. **Pedidos**
3. **Remisiones**

 O bien, el "Envío de mercancías" también se podrá realizar desde los documentos antes mencionados, para esto, ingresa al documento, haz clic en el botón **Opciones** y elige **Envío de mercancías**:

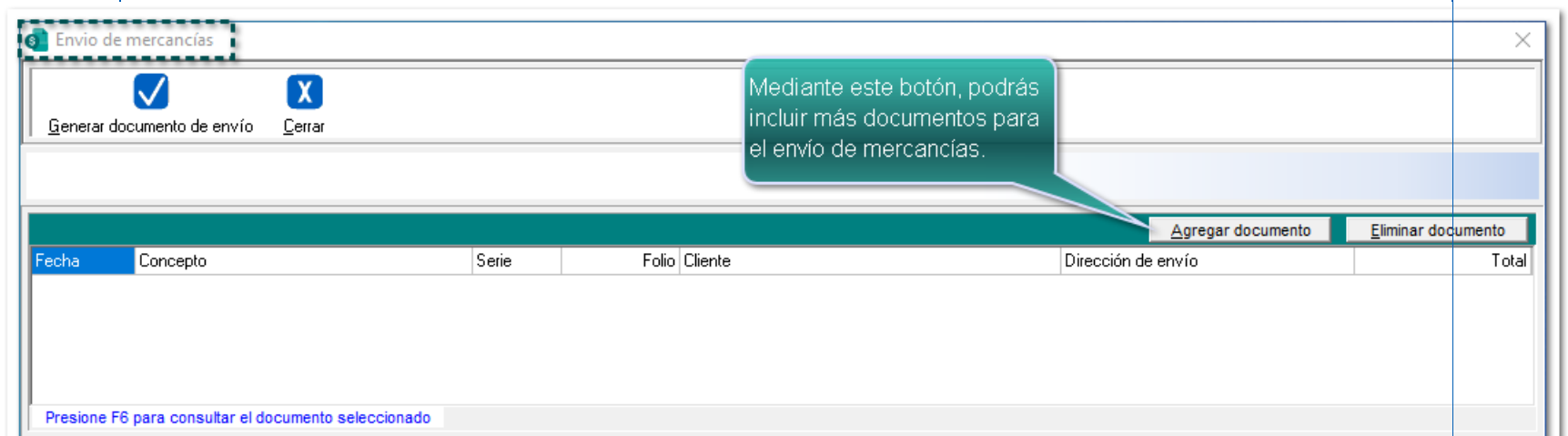


Paso

Acción

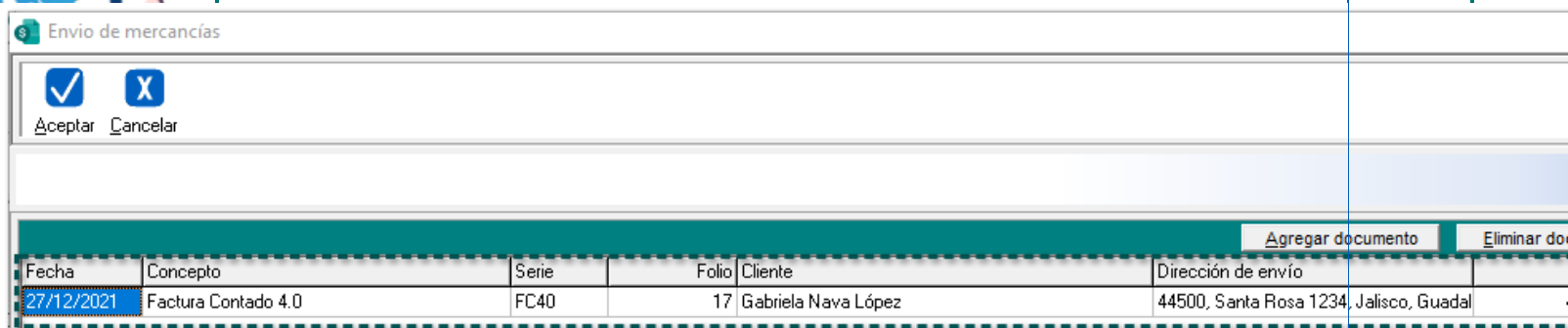
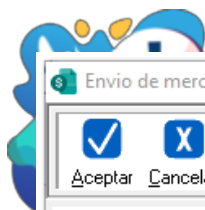
1

Al dar clic en **Envío de mercancías** se abrirá la ventana correspondiente:



Importante:

En caso de abrir la ventana **Envío de mercancías** desde el documento, por omisión, se incluirá dicho documento seleccionado.



2

Haz clic en el botón **Agregar documento** y selecciona con doble clic un "Documento":

Podrás buscar por **Nombre, Fecha, Concepto, Folio, Serie, Importe Total, RFC** y/o de manera manual.

Tendrás la posibilidad de filtrar a partir de una fecha específica, así como por el tipo de **Concepto** que desees.

Mediante el botón **Opciones**, te permitirá exportar tu información a un archivo de "TXT" y/o "Excel".

Selecciona el documento a incluir, Consulta el documento, Actualiza la información de la vista o Cancela el proceso a través de las teclas correspondientes.

Utilice los botones de la parte derecha para ordenar la ruta de recolección entrega

Información del documento de envío

Concepto: F3 Fecha: 10/01/2022 Moneda: Peso Mexicano F3

Ciente: F3

Documento de envío generado F6 Eliminar

Fecha	Concepto	Folio	Serie	Total	R.F.C.	Nombre
10/01/2022	Factura Contado 4.0	35	FC40	406.00	XAXX010101000	Cliente Mexicano Factoraje
10/01/2022	Factura Contado 4.0	34	FC40	406.00	XAXX010101000	NAFIN
10/01/2022	Factura Contado 4.0	33	FC40	406.00	XAXX010101000	NAFIN
10/01/2022	Factura Contado 4.0	32	FC40	100.00	XAXX010101000	Gabriela Nava López
10/01/2022	Factura Contado 4.0	31	FC40	38.10	XAXX010101000	Gabriela Nava López
10/01/2022	Factura Contado 4.0	30	FC40	38.10	XAXX010101000	Gabriela Nava López
10/01/2022	Factura Contado 4.0	29	FC40	38.10	XAXX010101000	Gabriela Nava López
10/01/2022	Factura Contado 4.0	28	FC40	11.60	XAXX010101000	Gabriela Nava López
10/01/2022	Factura Contado 4.0	27	FC40	11.60	XAXX010101000	Gabriela Nava López
10/01/2022	Factura Contado 4.0	26	FC40	406.00	XAXX010101000	Esmeralda
08/01/2022	Factura Contado 4.0	25	FC40	406.00	XAXX010101000	Gabriela Nava López
08/01/2022	Factura Contado 4.0	24	FC40	406.00	XAXX010101000	Gabriela Nava López
08/01/2022	Factura Contado 4.0	23	FC40	406.00	XAXX010101000	Gabriela Nava López
06/01/2022	Carta Porte v2.0 Ingreso	39		11,797.20	AAA010101000	Cerámica SA de CV
05/01/2022	Factura Contado 4.0	22	FC40	406.00	XAXX010101000	Gabriela Nava López

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar <F6> Consultar

3 Se visualizará el o los documentos seleccionados:

Mediante este botón, podrás **Eliminar** los documentos seleccionados.

Con la tecla **<F6>**, te permitirá consultar el documento seleccionado.

Presione F6 para consultar el documento seleccionado

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Ciente	Dirección de envío	Total
07/12/2021	Factura Contado 4.0	FC40	1	Daniel López	34555, Nuevo Laredo 3344, Durango, To	406.00 MXN

4 Asigna un "Medio de transporte" a través del botón **<F3>**:

Envío de mercancías

✓ Generar documento de envío ✕ Cerrar

En caso de tener un *transporte* seleccionado en el proceso de "Envío de mercancías", tendrás la posibilidad de abrir el **Catálogo Medios de Transporte** para que puedas consultar información relacionada al transporte elegido.

Para el caso de **Autotransportes**, se habilitará el botón "Catálogo de Figuras" para consultar la información relacionada a las figuras de transporte dadas de alta en tu empresa.

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Cliente	Dirección de envío	Total
10/01/2022	Factura Contado 4.0	FC40	26	Esmeralda	45525, Camichines 1111, Jalisco, San Pe	406.00 MXN
08/01/2022	Factura Contado 4.0	FC40	25	Gabriela Nava López	44500, Santa Rosa 1234, Jalisco, Guadal	406.00 MXN

Presione F6 para consultar el documento seleccionado

Medio de transportación

Catálogo Medios de transporte Catálogo de Figuras

AT001 F3 1990 JDY9999 Prima: 77788888
 Camión Seguro de carga: S766776
 TPAF01 166672727 Póliza de carga: H878998
 Autotransporte Federal de carga general. Seguro medio ambiente: 8899
 VL Póliza medio ambiente: 7656
 Vehículo ligero de carga (2 llantas en el eje delantero y 2 llantas en el eje trasero)

Remolques

Tipo Placa

F3 F6

F3 F6

Operador: FT002 F3
 Daniel González
 Propietario: FT001 F3
 José Romo
 Arrendatario: F3

5

Define si la operación es de medio de **Transporte internacional** o **No**:

Envío de mercancías

✓ Generar documento de envío ✕ Cerrar

Presione F6 para consultar el documento seleccionado

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Cliente	Dirección de envío	Total
08/01/2022	Factura Contado 4.0	FC40	25	Gabriela Nava López	44500, Santa Rosa 1234, Jalisco, Guadal	406.00 MXN
10/01/2022	Factura Contado 4.0	FC40	26	Esmeralda	45525, Camichines 1111, Jalisco, San Pe	406.00 MXN

Medio de transportación

Catálogo Medios de transporte Catálogo de Figuras

AT001 F3 1990 JDY9999 Prima: 777888
 Camión Seguro de carga: 776
 TPAF01 166672727 Póliza de carga: 776
 Autotransporte Federal de carga general. Seguro medio ambiente:
 VL Póliza medio ambiente:
 Vehículo ligero de carga (2 llantas en el eje delantero y 2 llantas en el eje trasero)

Remolques

Tipo Placa

CTR004 F3 F6 JDY8888
 Caja Cerrada
 F3 F6

Operador: FT002 F3
 Daniel González
 Propietario: FT001 F3
 José Romo
 Arrendatario: F3

Transporte internacional: No

Definir mercancías y ubicaciones

Número de mercancías: Unidad de peso: F3 Peso bruto: .000 Peso neto: .000 Cargo por tasación: .00 Distancia: .000

Ubicación / parada	Acción	Fecha	Código	Distancia
--------------------	--------	-------	--------	-----------

Utilice los botones de la parte derecha para ordenar la ruta de recolección entrega

En caso de seleccionar **Sí**, en el **Transporte internacional**, se habilitarán los campos: "Entrada o Salida", "País" y "Vía":



Luego, haz clic en el botón **Definir mercancías y ubicaciones**:

Al Omitir el movimiento, éste no se incluirá en el proceso de envío.

Desde éstos botones, tendrás la posibilidad de navegar en los movimientos de los documentos agregados.

Origen y destino del movimiento

Número de mercancías: ,000,002 Unidad de peso: H87 F3 Pieza Peso bruto: 2.000 Peso neto: 100.000

Documento

10/01/2022 FC40 26 XAXX-001010-100 Esmeralda

Movimiento

ADAPTADOR 1 1.00 406.00

Adaptador a usb Almacen Uno

Información de envío

Producto: 40171700 Unidad: H87 F3 F6 Unidades: 1.00 Peso en Kg.: 100 Valor: 406.00

Adaptador a usb Pieza Dimensiones: Moneda: MXN F3

Material peligroso: No Fracción arancelaria: F3

Número guía: Pedimentos: Descripción:

Primero Anterior 1 de 2 Siguiente Último

Omitir Movimiento Recuperar valor para las mercancías Borrar el valor de las mercancías Siguiente Documento Finalizar

Dirección ORIGEN

País: México F3 Código postal: 45525 Estado: Jalisco F3

Municipio: San Pedro Tlaquepaque F3 Ciudad: Tlaquepaque F3

Colonia: Parque Tlaquepaque F3

Calle: Anacleto Caminos 1000 Núm. Exterior Interior

Remitente: JES-900109-Q90 Logistics SA de CV México F3

R.F.C. Nombre País

Número de identificación o registro fiscal:

1 Fecha hora: 2022-01-13T15:59:51

ID Origen: OR000001

Dirección DESTINO

País: México F3 Código postal: 45525 Estado: Jalisco F3

Municipio: San Pedro Tlaquepaque F3 Ciudad: Tlaquepaque F3

Colonia: Real Patria F3

Calle: Camichines 1111 Núm. Exterior Interior

Destinatario: XAXX-001010-100 Esmeralda López México F3

R.F.C. Nombre País

Número de identificación o registro fiscal:

2 Fecha hora: 2022-01-13T15:59:51

ID Destino: DE000001

Distancia: 100.000

Seleccionar dirección del cliente

Haz clic en este botón, para avanzar al siguiente documento y visualizar su movimiento.

También, en el apartado Dirección DESTINO, se mostrará el botón "Seleccionar dirección del cliente", donde podrás elegir cualquier dirección configurada para el cliente.



Nota:

- La **Dirección ORIGEN** de cada movimiento, se obtiene a partir de la dirección del almacén. En caso de que el almacén no tenga ninguna dirección, tomará la dirección de la empresa.
- La **Dirección DESTINO** se obtendrá de la dirección de envío del documento.

Además, desde la misma ventana, se añaden los botones **Recuperar valor para las mercancías** y **Borrar el valor de las mercancías**:

Origen y destino del movimiento

Número de mercancías: 000,002 Unidad de peso: H87 F3 Pieza Peso bruto: 2.000 Peso neto: 100.000

Documento

10/01/2022 FC40 26 XAXX-001010-100 Esmeralda

Movimiento

ADAPTADOR 1 1.00 406.00
 Adaptador a usb Almacen Uno

Información de envío

Producto: 40171700 Unidad: H87 F3 F6 Unidades: 1.00 Peso en Kg.: 1.000 Valor: 406.00
 Adaptador a usb Pieza Dimensiones: Moneda: MXN F3
 Material peligroso: No Fracción arancelaria: F3

Pedimentos:

Número guía: Peso guía: .000 Descripción:

Primero Anterior 1 de 2 Siguiente Último

Quitar Movimiento Recuperar valor para las mercancías Borrar el valor de las mercancías Siguiente Documento Finalizar

Dirección ORIGEN

País: México F3 Código postal: 45525 Estado: Jalisco F3
 Municipio: San Pedro Tlaquepaque F3 Ciudad: Tlaquepaque F3
 Colonia: Parque Tlaquepaque F3 1 Fecha hora: 2022-01-13T15:59:51
 Calle: Anacleto Caminos 1000 ID Origen: OR000001
 Núm. Exterior Interior

Remitente: JES-900109-Q90 Logistics SA de CV México F3
 R.F.C. Nombre País
 Número de identificación o registro fiscal:

Dirección DESTINO Seleccionar dirección del cliente

País: México F3 Código postal: 45525 Estado: Jalisco F3
 Municipio: San Pedro Tlaquepaque F3 Ciudad: Tlaquepaque F3
 Colonia: Real Patria F3 2 Fecha hora: 2022-01-13T15:59:51
 Calle: Camichines 1111 ID Destino: DE000001
 Núm. Exterior Interior Distancia: 100.000

Destinatario: XAXX-001010-100 Esmeralda López México F3
 R.F.C. Nombre País
 Número de identificación o registro fiscal:

Con este botón, podrás asignar el importe total del movimiento como **Valor** de la mercancía para cada uno de los movimientos, por lo que los valores capturados previamente se perderán.

Mediante este botón, tendrás la posibilidad de eliminar el **Valor** capturado de todos los movimientos, asignando el valor "0.00".

Toma nota:



- Para cada movimiento, los campos de **Peso** por omisión se asignarán con el valor "1.00", pero tendrás la posibilidad de capturar el peso requerido.
- Podrás dejar campos vacíos para que éstos no se incluyan en la **Carta Porte**.
- El **Valor** de las mercancías por omisión, se mostrarán con valor "0.00", y no se enviará dicho valor al complemento.

i Sí se detecta que la **Clave SAT** del "Producto" no corresponde a un material peligroso, el campo **Material Peligroso** se mostrará "vacío" y no se enviará la información de dicho campo al **XML**.

Origen y destino del movimiento

Número de mercancías: ,000,001 Unidad de peso: H87 F3 Pieza Pe

Documento

13/01/2022 FC40 49 XAXX-010101-000 Gabriela Nava López

Movimiento

ADAPTADOR 1
Adaptador a usb Almacen Uno

Información de envío

Producto: 40171700 Unidad: H87 F3 F6 Unidades: 1.00
Adaptador a usb Pieza
Material peligroso:

i Cuando el campo **Material Peligroso** tenga el valor "Si" o "No", esta información será mostrada en **XML** del complemento.

Origen y destino del movimiento

Número de mercancías: 1 Unidad de peso: KGM F3 Kilogramo Peso br

Documento

12/01/2022 FC40 45 XAXX-010101-000 Christian Pérez

Movimiento

PRPEL009 1
Municiones Almacen Uno

Información de envío

Producto: 46101800 Unidad: H87 F3 F6 Unidades: 1.00 Pesc
Municiones Pieza Dime
Material peligroso: Si Clave: 0006 F3 CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga
Embalaje: 4B F3 Cajas de Aluminio
Pedimentos:

Origen y destino del movimiento

Número de mercancías: 1 Unidad de peso: KGM F3 Kilogramo Pe

Documento

11/01/2022 FC40 43 XAXX-010101-000 Christian Pérez

Movimiento

PN00033 1
Figuras de cerámica Almacen Uno

Información de envío

Producto: 56141504 Unidad: H87 F3 F6 Unidades: 1.00
Figuras de cerámica Pieza
Material peligroso: No
Pedimentos:

i Cuando el sistema detecte que la **Clave SAT** del "Producto" corresponda a un material que no sea peligroso, se mostrará "No" en el campo **Material Peligroso**.

i En caso de que el sistema detecte que la **Clave SAT** del "Producto" corresponda a un material que puede ser peligroso, se mostrará "No" en el campo Material Peligroso y podrás cambiar ese valor a "Sí" de acuerdo al material que transportas.

Origen y destino del movimiento

Número de mercancías: 1 Unidad de peso: KGM F3 Kilogramo Peso br

Documento

12/01/2022 FC40 45 XAXX-010101-000 Christian Pérez

Movimiento

PRPEL009 1
Municiones Almacen Uno

Información de envío

Producto: 46101800 Unidad: H87 F3 F6 Unidades: 1.00 Peso
Municiones Pieza Dime
Material peligroso: Sí Clave: 0006 F3 CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga
Embalaje: 4B F3 Cajas de Aluminio
Pedimentos:

Importante:



Los valores del **Material Peligroso**, podrán ser los siguientes:

1. **Sí**: Se especificará en el **XML** el **Material Peligroso**, con su "Clave" y "Embalaje".

```
MaterialPeligroso="Sí" CveMaterialPeligroso="0007" Embalaje="1A2"
```

2. **No**: Se mostrará en el **XML** que el **Material** "No" es peligroso.

3. **Vacío**: No se visualizará información dentro del **XML**.

7

Una vez configurado las **mercancías** de los documentos, y las direcciones de **Origen** y **Destino**, automáticamente se mostrará la información capturada.

8 Por último, mediante el botón **<F3>** de la sección "Información del documento de envío", asigna el concepto que se generará para el envío de mercancías.

Envío de mercancías

☒ Generar documento de envío
 ☐ Cerrar

A través de este filtro, podrás buscar un concepto en específico.

Por omisión, esta opción estará habilitada y sólo se mostrarán los conceptos **CFDI** configurados como **Carta Porte**, ya que si se deshabilita la opción, se visualizarán **todos** los conceptos de Factura **CFDI**.

Agregar documento Eliminar documento

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Cliente	Dirección de envío	Total
08/01/2022	Factura Contado 4.0					
10/01/2022	Factura Contado 4.0					

Presione F6 para consultar el documento seleccionado

Medio de transportación

AT001 F3 1990
 Camión
 TPAF01 166672727
 Autotransporte Federal de carga general.
 VL
 Vehículo ligero de carga (2 llantas en el eje delantero y el eje trasero)

Transporte internacional: No

Número de mercancías: 2 Unidad de p...

Ubicación / parada

45525, Anacleto Caminos 1000, Jalisco, Tlaquepaque

44500, Santa Rosa 1234, Jalisco, Guadalajara

Selección de concepto

Buscar: Todos ☒ Carta porte

Concepto
 Carta Porte v2.0 Traslado
 Concepto para Carta Porte de Traslado

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

Catálogo Medios de transporte **Catálogo de Figuras**

Operador: FT002 F3
 Daniel González
 Propietario: FT001 F3
 José Romo
 Arrendatario: F3

Definir mercancías y ubicaciones

222.00 Distancia: 100.000

	Código	Distancia
5:29:58	OR000001	
5:29:58	DE000001	100.000

Utilice los botones de la parte derecha para ordenar la ruta de recolección entrega

Información del documento de envío

Concepto: F3 Fecha: 13/01/2022 Moneda: Peso Mexicano F3
 Cliente: CL09090 F3 Gabriela Nava López

Documento de envío generado F6 Eliminar



Toma nota:

- Al deshabilitar la opción **Carta Porte** desde la ventana para seleccionar el concepto, podrás seleccionar un **CFDI** de "Ingreso", por lo que deberás elegir el **Servicio de transportación** correspondiente al cobro del servicio.
- Tendrás la posibilidad de seleccionar o no el servicio, ya que este es **Opcional**.

Transporte internacional: No

Número de mercancías: _____

Ubicación / parada

Utilice los botones de la parte derecha para...

Seleccione el servicio

Buscar: Todos

☒ Activos
☒ Transportación

Código	Nombre
123	Servicio de transportación
S10005	Servicio Aerolíneas 2 Transporte de carga aérea

Información del documento de envío

Concepto: Factura CFDI 3.3

Cliente: CC000 F3

Servicio: F3

Luego, haz clic en el botón **Generar documento de envío**:

Envío de mercancías

☒ Generar documento de envío ☐ Cerrar

Agregar documento Eliminar documento

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Cliente	Dirección de envío	Total
08/01/2022	Factura Contado 4.0	FC40	25	Gabriela Nava López	44500, Santa Rosa 1234, Jalisco, Guadal	406.00 MXN
10/01/2022	Factura Contado 4.0	FC40	26	Esmeralda	45525, Camichines 1111, Jalisco, San Pe	406.00 MXN

Presione F6 para consultar el documento seleccionado

Medio de transportación

AT001 F3 1990 JDY9999 Prima: 777888

Camión Seguro de carga: 776

TPAF01 166672727 Póliza de carga: 776

Autotransporte Federal de carga general. Seguro medio ambiente:

VL Póliza medio ambiente:

Vehículo ligero de carga (2 llantas en el eje delantero y 2 llantas en el eje trasero)

Remolques

Tipo Placa

CTR004 F3 F6 JDY8888

Caja Cerrada F3 F6

Catálogo Medios de transporte Catálogo de Figuras

Operador: FT002 F3

Daniel González

Propietario: FT001 F3

José Romo

Arrendatario: F3

Transporte internacional: No Definir mercancías y ubicaciones

Número de mercancías: 2 Unidad de peso: KGM F3 Peso bruto: 2.000 Peso neto: 900.000 Cargo por tasación: 222.00 Distancia: 100.000

Kilogramo

Ubicación / parada	Accion	Fecha	Código	Distancia
45525, Anacleto Caminos 1000, Jalisco, Tlaquepaque	Recolectar	2022-01-13T15:29:58	OR000001	
44500, Santa Rosa 1234, Jalisco, Guadalajara	Entregar	2022-01-13T15:29:58	DE000001	100.000

Utilice los botones de la parte derecha para ordenar la recolección entre...

Información del documento de envío

Concepto: Carta Porte v2.0 Traslado F3 Fecha: 13/01/2022 Moneda: Peso Mexicano F3

Cliente: CL09090 F3 Gabriela Nava López

Documento de envío generado F6 Eliminar

Con el botón <F3> tendrás la posibilidad de elegir un **Cliente**, capturar la **Fecha** y seleccionar la **Moneda**.

Y automáticamente se abrirá la ventana del documento generado, para poder timbrarlo:

Carta Porte v2.0 Traslado

Guardar Preliminar Imprimir Relacionar CFDIs Facturar Devolver Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

Proyecto Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

0. Concepto: Carta Porte v2.0 Traslado Fecha: 29/12/2021 Serie: Folio: 37 F3 Cliente: CLI008

Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000 Distribuidora SA de CV No Modificable-Impreso

1 Movimientos 2 Generales 3 Información Adicional 5 Complemento 6 Usuario 7 Envío 9 Copias <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
PN00033	Figuras de cerámica	1.00	PZ	1,000.00	1,000.00

Al finalizar, tendrás la posibilidad de consultar el documento mediante la tecla <F6>.

Envío de mercancías

Generar documento de envío Cerrar

Agregar documento Eliminar documento

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Cliente	Dirección de envío	Total
08/01/2022	Factura Contado 4.0	FC40	25	Gabriela Nava López	44500, Santa Rosa 1234, Jalisco, Guadala	406.00 MXN
10/01/2022	Factura Contado 4.0	FC40	26	Esmeralda	45525, Camichines 1111, Jalisco, San Pe	406.00 MXN

Presione F6 para consultar el documento seleccionado

Medio de transportación Catálogo Medios de transporte Catálogo de Figuras

AT001 F3 1990 JDY9999 Prima: 777888
Camión Seguro de carga: 776
TPAF01 166672727 Póliza de carga: 776
Autotransporte Federal de carga general. Seguro medio ambiente:
VL Póliza medio ambiente:
Vehículo ligero de carga (2 llantas en el eje delantero y 2 llantas en el eje trasero)

Remolques
Tipo Placa
CTR004 F3 F6 JDY8888
Caja Cerrada F3 F6

Operador: FT002 F3 Daniel González
Propietario: FT001 F3 José Romo
Arrendatario: F3

Transporte internacional: No Definir mercancías y ubicaciones

Número de mercancías: 2 Unidad de peso: KGM F3 Kilogramo Peso bruto: 2.000 Peso neto: 900.000 Cargo por tasación: 222.00 Distancia: 100.000

Ubicación / parada	Acción	Fecha	Código	Distancia
45525, Anacleto Caminos 1000, Jalisco, Tlaquepaque	Recolectar	2022-01-13T15:29:58	OR000001	.
44500, Santa Rosa 1234, Jalisco, Guadalajara	Entregar	2022-01-13T15:29:58	DE000001	100.000

Utilice los botones de la parte derecha para ordenar la ruta de recolección entrega

Información del documento de envío

Concepto: Carta Porte v2.0 Traslado F3 Fecha: 13/01/2022 Moneda: Peso Mexicano F3
Cliente: CL09090 F3 Gabriela Nava López

Carta Porte v2.0 Traslado 46 Documento de envío generado F6 Eliminar

Con el botón **Eliminar**, podrás borrar el documento creado previamente desde esta ventana.

9

Desde la pestaña **3. Información Adicional** sección "REFERENCIA Y OBSERVACIONES" del documento generado, podrás visualizar los datos capturados del complemento en modo consulta.

Carta Porte v2.0 Traslado

☒ Guardar
 ☐ Preliminar
 ☒ Timbrar
 ☐ Relacionar CFDIs
 ☐ Facturar
 ☐ Devolver
 ☐ Deuda
 ☐ Contabilizar
 ☐ Cancelar
 ☐ Borrar
 ☐ Cerrar

Proyecto: Opciones ▼

CONTRAPAQ i@ COMERCIAL

0. Concepto Carta Porte v2.0 Traslado	Fecha 29/12/2021	Serie 37	Folio F3	Cliente CLI008
Moneda: <u>Peso Mexicano</u> F3	Tipo de cambio: <u>1.0000</u>		Distribuidora SA de CV	

☐ No Modificable-Imreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 5 Complemento | 6 Usuario | 7 Envío | 9 Copias | <Expediente>

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición*: 45525

Forma de pago: F3

Uso del CFDI*: G03 F3 Gastos en general

Método de pago:

Condiciones:

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

Referencia:

Observaciones: [CartaPorte2.0]TransplInternac=No[Transporte1]Clave=01PermSCT=TPAF01NumPermisoSCT=166672727ConfigVehicular=VL
PlacaVM=JDY9999AnioModeloVM=1990AseguraRespCivil=GNPPolizaRespCivil=10000047848848PrimaSeguro=777777888
AseguraCarga=H76767PolizaCarga=H99999AseguraMedAmbiente=98879PolizaMedAmbiente=9878979[Ubicacion1]
TipoUbicacion=OrigenIDUbicacion=OR000001FechaHoraSalidaLlegada=2021-12-29T16:15:25DistanciaRecorrida=0.00

Por último, timbra el documento:

Carta Porte v2.0 Traslado

☒ Guardar
 ☐ Preliminar
 ☒ Timbrar
 ☐ Relacionar CFDIs
 ☐ Facturar
 ☐ Devolver
 ☐ Deuda
 ☐ Contabilizar
 ☐ Cancelar
 ☐ Borrar
 ☐ Cerrar

Proyecto: Opciones ▼

10

¡Y listo!, el documento se generará correctamente para poder enviar las mercancías a los diferentes destinos.

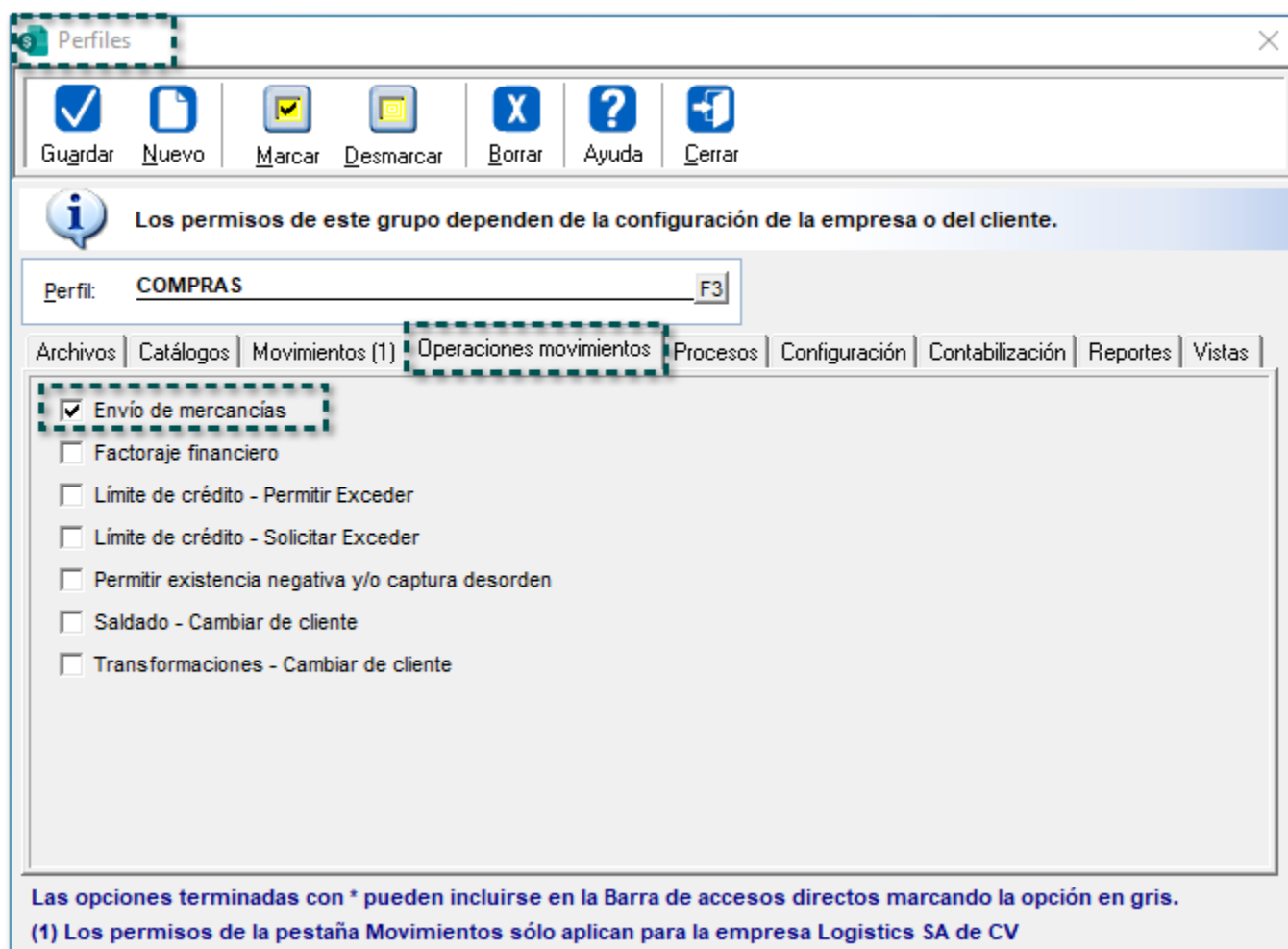


Importante:

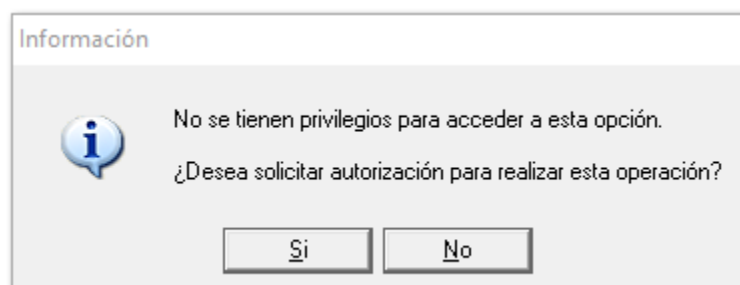
En caso de se muestre un mensaje de error al momento de timbrar el documento, será necesario eliminarlo, y volver a realizar el proceso de "Envío de mercancías" corrigiendo la información incorrecta, para que puedas volver a generarlo y timbrarlo.

Permisos para Envío de mercancías:

Desde el perfil del usuario, podrás definir que perfiles podrán tener acceso al proceso de "Envío de mercancías", por lo que desde la pestaña **Operaciones movimientos** se agrega el permiso "Envío de mercancías":



Si el perfil no tiene asignado el permiso y el usuario intenta ingresar a la ventana de **Envío de mercancías**, se mostrará el siguiente mensaje:



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

Usuario que autoriza la operación

✕

Código del usuario:

SUPERVISOR

Clave de acceso:

Aceptar

Cancelar

Nueva opción en el timbrado de documentos

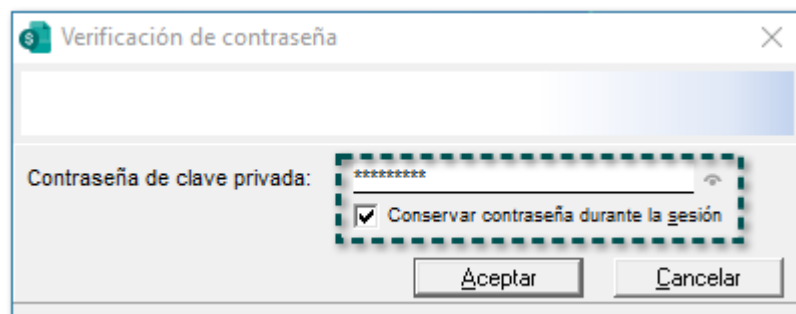
C-325710

Beneficio

Ahora, se agrega la opción **Conservar contraseña durante la sesión** al momento de timbrar documentos, para que el sistema no pida nuevamente la contraseña del certificado.

Configuración

Después de capturar la contraseña del certificado, podrás habilitar esta opción:



Nota:

- Toma en cuenta que, si en la configuración del concepto se cambia de certificado, volverá a solicitar la contraseña.
- En caso de cerrar la empresa, se perderá la configuración del certificado y volverá a solicitar la contraseña.
- Si se cambia de certificado desde la configuración del **Concepto** y este tenga una contraseña distinta, volverá a pedir la contraseña al tratar de timbrar el documento.

Consideraciones

- ❗ La contraseña del certificado **no** se guardará, por lo que sólo será válida en el equipo en la cual se capturó.
- ❗ En caso de que **CONTPAQi® Comercial Premium** se encuentre en red, en las "Terminales" **no** se conservará la contraseña.

Actualización del catálogo de Fracciones arancelarias para el Complemento de Comercio Exterior 1.1

Otros tickets relacionados...

C-17419

Beneficio

A partir de esta versión, se actualiza el **XSD (catComExt)** de catálogos de acuerdo a las actualizaciones realizadas por el **SAT** en el catálogo de **c_FraccionArancelaria** el pasado 3 de diciembre del 2021, lo cual te permitirá timbrar los documentos generados en **CONTPAQi® Comercial Premium** en los que incluya el **Complemento de Comercio Exterior 1.1**.



Nota:

Consulta [aquí](#) la información respecto a la actualización de las **Fracciones arancelarias**.

Configuración

Esta actualización involucra los siguientes cambios:

 Las **Fracciones arancelarias** que se actualizaron:

c_FraccionArancelaria	Descripción	Fecha de inicio de vigencia
0709609901	Chile "Bell".	04/12/2021
0709609902	Chile habanero.	04/12/2021
0709609903	Chile jalapeño.	04/12/2021
0709609904	Chile poblano.	04/12/2021
0709609905	Chile pasilla.	04/12/2021
0709609906	Chile serrano.	04/12/2021
0709609907	Chile anahem.	04/12/2021
0709609908	Chile caribe.	04/12/2021
0709609999	Los demás.	04/12/2021
0804509901	Mangostanes.	04/12/2021
0804509902	Guayabas.	04/12/2021
0804509903	Mangos.	04/12/2021
0901119901	Variedad robusta.	04/12/2021

0901119999	Los demás.	04/12/2021
------------	------------	------------

i Se incluyen las siguientes **Fracciones arancelarias**:

c_FraccionArancelaria	Descripción	Fecha de inicio de vigencia
1006309901	Denominado grano largo (relación 3:1, o mayor, entre el largo y la anchura del grano).	04/12/2021
1006309999	Los demás.	04/12/2021
2208900301	Tequila contenido en envases con capacidad inferior o igual a 5 litros.	04/12/2021
2208900391	Los demás tequilas.	04/12/2021
6912009901	Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa.	04/12/2021
6912009999	Los demás.	04/12/2021
7225300708	Decapados de espesor superior o igual a 4.75 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.07.07.	03/12/2021
7225500792	Los demás de acero para porcelanizar.	03/12/2021
7306610191	Los demás galvanizados.	03/12/2021

i Las **Fracciones arancelarias** que se eliminaron y no podrás utilizar, son las siguientes:

Fracción Arancelaria	Descripción
0709600201	Chile "Bell".
0709600202	Chile habanero.
0709600203	Chile jalapeño.
0709600204	Chile poblano.
0709600205	Chile pasilla.
0709600206	Chile serrano.
0709600207	Chile anahem.
0709600208	Chile caribe.
0709600299	Los demás.
0709609900	Los demás.
0804500401	Mangostanes.
0804500402	Guayabas.
0804500403	Mangos.
0804509900	Los demás.
0901110201	Variedad robusta.
0901110299	Los demás.
0901119900	Los demás.
1006300201	Denominado grano largo (relación 3:1, o mayor, entre el largo y la anchura del grano).
1006300299	Los demás.

1006309900	Los demás.
1702600301	Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa, sobre producto seco, superior al 50% pero inferior o igual al 60%, en peso.
1702600302	Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa, sobre producto seco, superior al 60% pero inferior o igual al 80%, en peso.
2208900300	Tequila.
2208909901	Tequilas contenidos en envases con capacidad inferior o igual a 5 litros.
2208909902	Mezcal.
2208909992	Los demás tequilas.
6912000201	Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa.
6912000299	Los demás.
6912009900	Los demás.
8544429905	De cobre.
8544429906	De aluminio o sus aleaciones.
8544499991	Las demás de cobre.



Nota:

Podrás continuar cargando al **ADD** los **XML** que incluyen "Fracciones Arancelarias" que han finalizado su vigencia.

AppKey 21.5.1

C-318670

Beneficio

A partir de ahora, se integra el **AppKey 21.5.1** para mejorar el funcionamiento del esquema de protección, así como el licenciamiento de **CONTPAQi® Comercial Premium**.

Mejoras

Folio-Ticket:C17454

El pasado 31 de diciembre se actualizaron los catálogos del **CFDI** versión **3.3**, por lo que, a partir de esta versión, se agrega al catálogo del **Régimen fiscal** la clave "626 - Régimen Simplificado de Confianza".

Redefinir empresa

✓

⌵

?

⌵

AceptarCuentasAyudaCerrar

Empresa*Logistics SA de CVC:\Compac\Empresas\ladComercial_Premium_7020211

Nombre largo:

Sistema contable:CONTPAQi ContabilidadEmpresa contabilidad:ctINTERFAZ_BRYANF3

7. Vistas

8. Facturación electrónica

9. Complementos

10. Personalización de correo

<Expediente>

1. Generales

2. Dirección

3. Decimales y mascarillas

4. Almacenes y costos

5. Clientes

6. Impuestos y retenciones

Datos de la empresa:

R.F.C.*:JES-900109-Q90Registro de cámara:

C.U.R.P.:-- -Cuenta estatal:

Régimen fiscal*:626F3Representante:

[No válido en Anexo 20 4.0] Régimen Simplificado de Confianza

Cuenta bancaria:01020002020393999F3Banamex GDL

(Por omisión) Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex

* Obligatorio

Documentos

Folio-Ticket:D17430-2021112010000553

Anteriormente, al generar un documento de **Ajuste al costo** no se guardaba correctamente el costo capturado al generar un nuevo movimiento.

A partir de esta versión, el costo capturado se guardará correctamente.

Folio-Ticket:D17446-2021122010002451

Otros tickets relacionados...

Anteriormente, al intentar timbrar documentos con Complemento **Carta Porte** tipo **Traslado** con productos que **no** tuvieran "Unidades de medida y peso" pero sí tuvieran capturada una unidad en el campo "Unidad en el XML" se mostraba el mensaje *"Falta el atributo 'ClaveUnidad' necesario"*.

A partir de esta versión, cuando el producto no cuente con **Unidades de medida y peso**, se tomará en cuenta la unidad capturada en el campo "Unidad en el XML" dentro de la configuración de **Producto**.

Folio-Ticket:D17449-2021122910001276

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se mostrarán correctamente los siguientes reportes después ejecutarlos:

- **Inventario actual**
- **Inventario actual por almacen**
- **Proforma**
- **Existencias y costos**

Anteriormente, no se permitía consultar los reportes y se congelaba el sistema.

Addendas

Folio-Ticket: D17409-2021110510003972

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se actualiza el listado de "Bodegas de entrega y recibo de mercancías" para la Adenda **Coppel Muebles** a nivel documento.

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

0 Concepto

Factura Crédito

F3

Fecha

13/12/2021

Serie

FE

33

F3

Folio

Cliente

DANIELLOP

F3

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio: 1.0000

Daniel López

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda: Coppel Muebles

Número de pedido del comprador

13/12/2021

Fecha de entrega del pedido

AZCAPOTZALCO

Bodega que recibe la mercancía

Mercancía caja propia

Tipo de caja de transporte

Abono por Publicidad

Tipo de Descuento

Monto total de descuentos

Nombre de bodega o centro de distribución

Ciudad a donde se ambarcará

Región a la que pertenece el producto

13/12/2021

Fecha del pedido del comprador

AZCAPOTZALCO

Bodega final de entrega de mercancía

Monto de la cotización del Oro

Empresa que transporta la mercancía

Porcentaje de descuento

GLN de ubicación a entregar mercancía

Domicilio a donde se embarca

Código postal

La paz, Tijuana, Mexicali

Identificador de la región

* Obligatorio

Folio-Ticket: D17432-2021111210002905

A partir de esta versión, se añade la Addenda **LOGTEC** a **CONTPAQi® Comercial Premium**, con los siguientes campos de captura a nivel de documento:

Factura Contado 4.0

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto

Factura Contado 4.0

Fecha

28/12/2021

Serie

FC40

Folio

18

Cliente

CL003

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Lety Vargas

No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Complemento

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

LOGTEC

ID Servicio

DTR

FO

BPPAGADOR

Auxiliar

Entrega

FWD

BPTRANS

Expedido en

Auxiliar 1

* Obligatorio

Complementos

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se mostrará la opción "VL = Vehículo ligero de carga" desde la sección **Configuración Vehicular** del catálogo de **Autotransporte**, ya que, en versiones anteriores, dicha opción no se visualizaba en dicho catálogo.

Autotransporte

✓

Guardar

📄

Nuevo

✕

Borrar

?

Ayuda

🔒

Cerrar

Código:* AT001F3

Nombre:* Camión

Fecha de Registro: 09/11/2021

1 Datos Generales

Datos del Autotransporte:

Tipo de autotransporte:* Autotransporte

Tipo de permiso SCT: TPAF01F3

Número de permiso: 166672727

Nombre aseguradora: GNP

Número de póliza: 10000047848848

Modelo del vehículo (año): 1990

Conf. vehicular: VLF3

Placas vehículo: JDY9999

* Obligatorio

Folio-Ticket:D17420-2021120810006828

Ahora, los campos **[General] Transporte internacional** y **[General] Entrada o salida de mercancía** del complemento **Carta Porte versión 2.0** serán "Opcionales".

Anteriormente, al configurar los campos "Sí" desde el **Transporte internacional** y "Salida" en **Entrada o salida de mercancía**, no permitía timbrar el documento y el campo "UUID Comercial Internacional - Salida" lo pedía de manera obligatoria.

Folio-Ticket:D17422

En esta versión, se permitirá timbrar documentos con Complemento **Carta Porte versión 2.0** aún cuando no se incluya un domicilio de origen (**[Origen] Domicilio**) desde el documento.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"No se registró el atributo Ubicación:RFCREmitenteDestinatario o no contiene un valor"* y no permitía timbrar el documento.

Folio-Ticket:D17424-2021120810006211

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se visualizarán correctamente los datos del **Domicilio fiscal** del **Operador** dentro del "XML" cuando se manejen documentos con Complemento **Carta Porte** versión **2.0**.

En versiones anteriores, no se mostraban dichos datos, aún cuando se tenía capturado el domicilio fiscal del **Operador** dentro del catálogo "Figura de transporte".

Folio-Ticket:D17438

En esta versión, se permitirá capturar varios **Pedimentos** separados por coma (,) desde la pestaña "Complemento" de los movimientos que manejen el **Complemento Carta Porte** de tipo *Traslado* versión 2.0.

Movimiento

Nuevo

Guardar

Borrar

Ayuda

Cerrar

1. General

5. Complemento

Datos generales del Complemento:

Complemento:

Carta Porte Traslado 2.0

Peso en kilogramos *

.000

Valor mercancía

.000000

Moneda

Fracción arancelaria (Internacional)

UUID Comercial

Número de pedimento (Internacional - Entrada)

10-47-3807-8003832, 10-47-3809-9999999

Número de guía

Peso del paquete

.000

Neto:

0.00

Descuentos:

0.00

Impuestos:

0.00

Total:

0.00

* Obligatorio

Folio-Ticket:D17440

A partir de ahora, se podrá timbrar correctamente documentos que manejen el **Complemento Carta Porte** de tipo *Traslado* versión **2.0**.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje *"Error: Is not valid floating point value"*, al tratar de visualizar la vista preliminar y no permitía el timbrado del documento.

Folio-Ticket: D17455

En esta versión, se incrementa el tamaño de almacenamiento de información para los campos: "Número Exterior" y "Número Interior" utilizados para el **Complemento Carta Porte 2.0**.

Domicilios

Nuevo

Guardar

Borrar

Ayuda

Cerrar

Código: FT001

Nombre: José Romo

FISCAL

Pais:* México F3

Código postal:* 45403

Estado: Jalisco F3

Municipio: Tonalá F3

Ciudad: Tonalá F3

Colonia: Buenos Aires F3

Calle:* Patria

Núm. Exterior:* 1222

Interior: 27 28 29

Teléfono núm. 1: 12345678

Teléfono núm. 2:

Teléfono núm. 3:

Teléfono núm. 4:

Correo electrónico:

WEB:

* Obligatorio

Anteriormente, se mostraba el mensaje *"0xC0000005 ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"* al tratar de timbrar documentos que tuvieran capturada información con más de dos dígitos en los números interior y/o exterior desde el domicilio; por ejemplo, *Número exterior: 27 28 29*.

Apéndice

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

Folio	Ticket
D17409	2021112410004524
D17416	2021120810002797
D17419	2021120410000822 2021120610002219 2021120610004262 2021120610004333 2021120610005145 2021120610005298 2021120710000308 2021120710000871 2021120710007187 2021121010002112 2021121310001555
D17424	2021120310000888 2021121310002189
D17446	2021123010003351 2021122910001847 2021122810006399 2021122010002782 2021120910003785 2021122210005114 2021122310003641 2021122310002375
D17449	2021122710004606 2021122310000797 2021122310006139 2021122310006111 2021122310000242 2021122110003547 2021122110004653

Evalúa este documento

Haz clic [aquí](#) si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

I.S.C. María Elena Martínez Mendoza

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres

Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Premium**

Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación [haz clic aquí](#)