

CONTPAQ*i*

Software empresarial fácil y completo



Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQ*i*

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQ*i*®
Comercial
START



CONTPAQ*i*®
Comercial
PRO

Perfil de este contenido:
Toda la comunidad **CONTPAQ*i*®**

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 6.2.0

Versión: 6.2.0

Liberación: 17 de enero de 2022

20221201

Actualización Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

Recuerda

- Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.
- Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de la empresa.



Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar esta versión de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 6.2.0** en máquinas virtuales, ten en consideración que esta versión utiliza la protección de **APPKEY 21.5.1**, por lo cual será necesario actualizar el **Servidor de Licencias Común**.

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

Novedades

Actualización de Catálogos SAT

Folio C12166, C12214, C12320, C1232, C12424, C12388, C12390

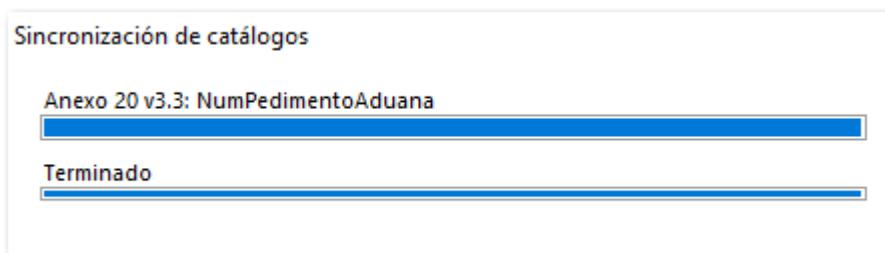
Beneficios

A partir de esta versión, se agrega en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** las actualizaciones realizadas por el **SAT** en los catálogos:

- De **c_FraccionArancelaria**, **c_NumPedimentoAduana** (actualizadas al 7, 10 y 21 de diciembre del 2021, así como del 3 y 5 de enero del 2022) y **c_PatenteAduanal** (actualizadas al 10 y 21 de diciembre del 2021) para que puedas utilizarlas en tus documentos **CFDI** de **Comercio Exterior**.
- Del **Anexo 20** versión **3.3** y **4.0**, para que puedas utilizarlos en tus documentos **CFDI**.
- Del **Complemento Carta Porte**, para que puedas utilizarlos en tus documentos **CFDI** de **Traslado y/o Ingreso**.

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **6.2.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se muestra la ventana **Sincronización de catálogos**, indicando la actualización.



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



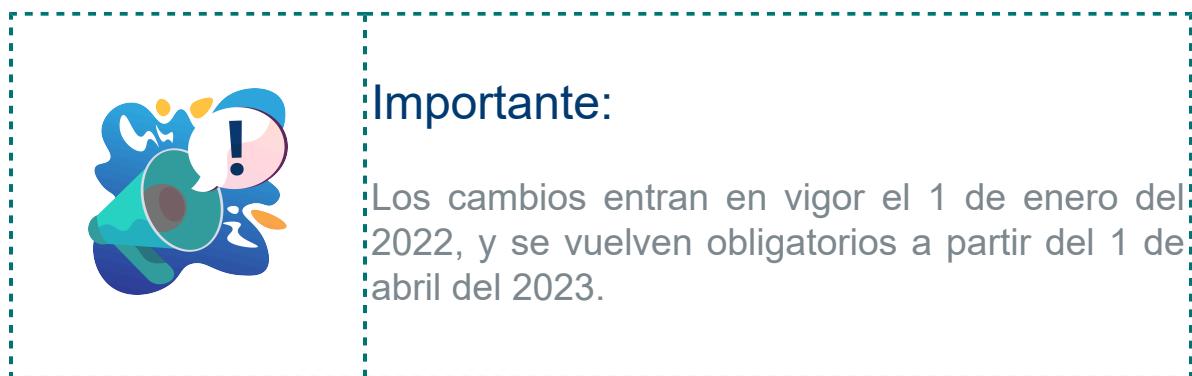
Importante:

El número de registros actualizados puede variar, ya que esta actualización se realiza al ingresar al sistema en cualquier versión, por medio de la conexión que tiene el sistema con la **Nube**.

Reforma Fiscal 2022

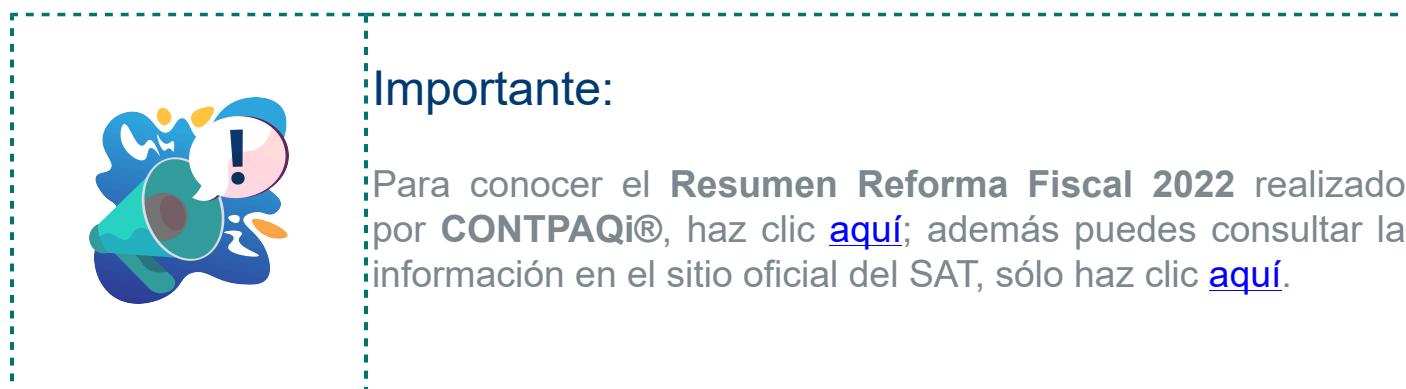
A partir de la versión 6.2.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, podrás utilizar la versión 4.0 del Anexo 20 de acuerdo a la reforma fiscal de Factura electrónica 2022.

La finalidad **Anexo 20 versión 4.0** 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.



Los principales cambios dentro del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, conforme a la reforma fiscal se realizaron en:

- Configuración CFDI de la Empresa.
- Datos de la empresa Emisora y los Clientes.
- Documentos.
- Facturas Globales por Nota.
- REP versión 2.0.
- Actualización al servicio de cancelación de facturas.



Configura versión 4.0 a tu Empresa

Folio C12079

Beneficio

En esta versión podrás configurar tus empresas con la nueva versión **4.0 del Anexo 20** y poder utilizar los nuevos cambios y funcionalidades incluidos en **CONTPAQi® comercial Start/Pro**.

Consideraciones previas:

i Existe un periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la versión 4.0 del anexo 20, el cual comprende del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; por lo que puedes decidir si desea utilizar la versión 4.0 en este periodo de convivencia.

i Realiza un respaldo de la empresa que deseas configurar.

i En la versión 6.2.0 de **CONTPAQi® comercial Start/Pro** al realizar la configuración de la versión 4.0 de Anexo 20 **no será posible**:

- Generar el REP (Cobro Cliente) en los escenarios de **Factoraje financiero e Incluir Notas de crédito dentro del documento REP**; así como hacer uso de la funcionalidad del botón **Timbrado N Pagos 1 XML** que se encuentra en la vista de cobros cliente.
- Cargar los XML Emitidos y Recibidos con versión 4.0 del Anexo 20 en tu empresa.
- Realizar el timbrado de documentos de Retenciones (CFDI que ampara retenciones información de pagos).

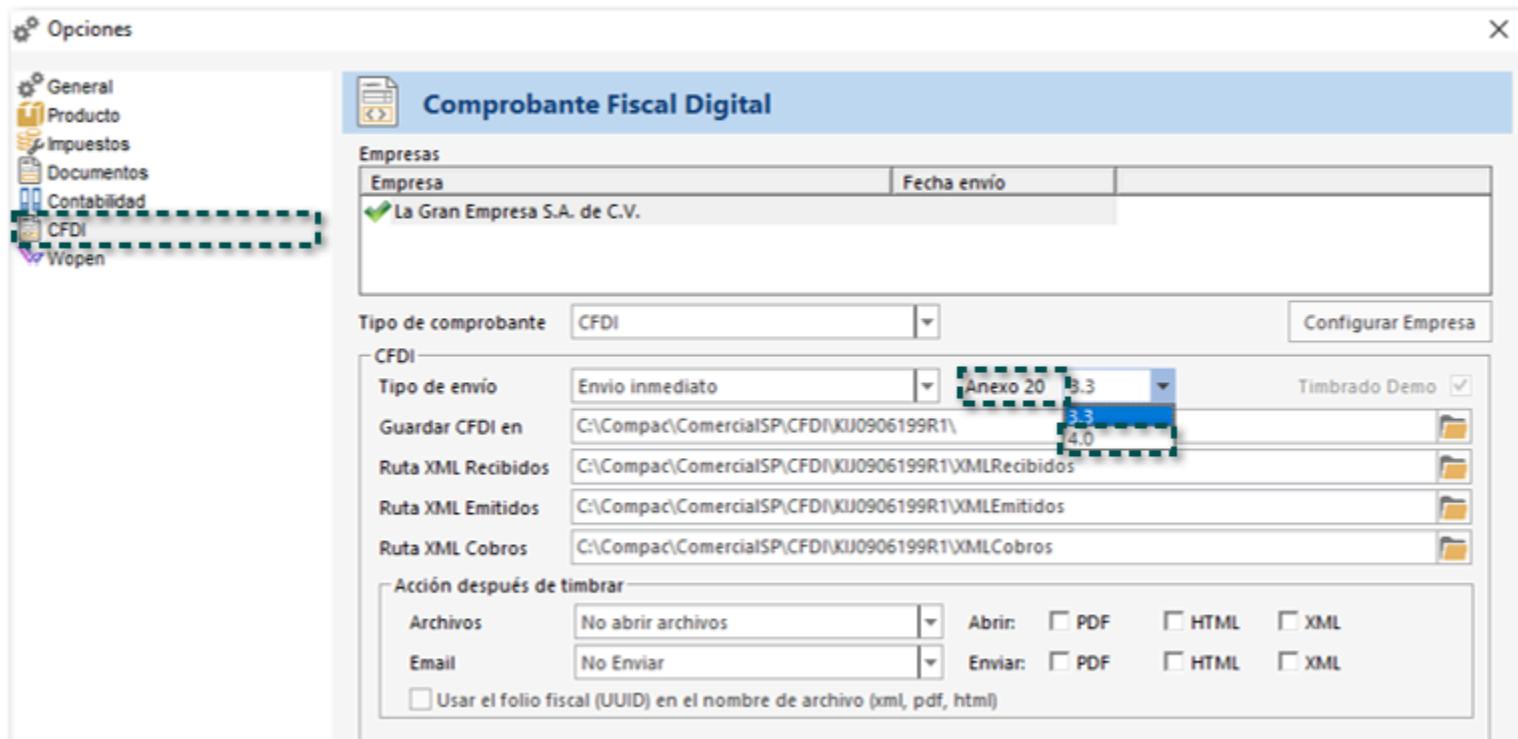


Importante:

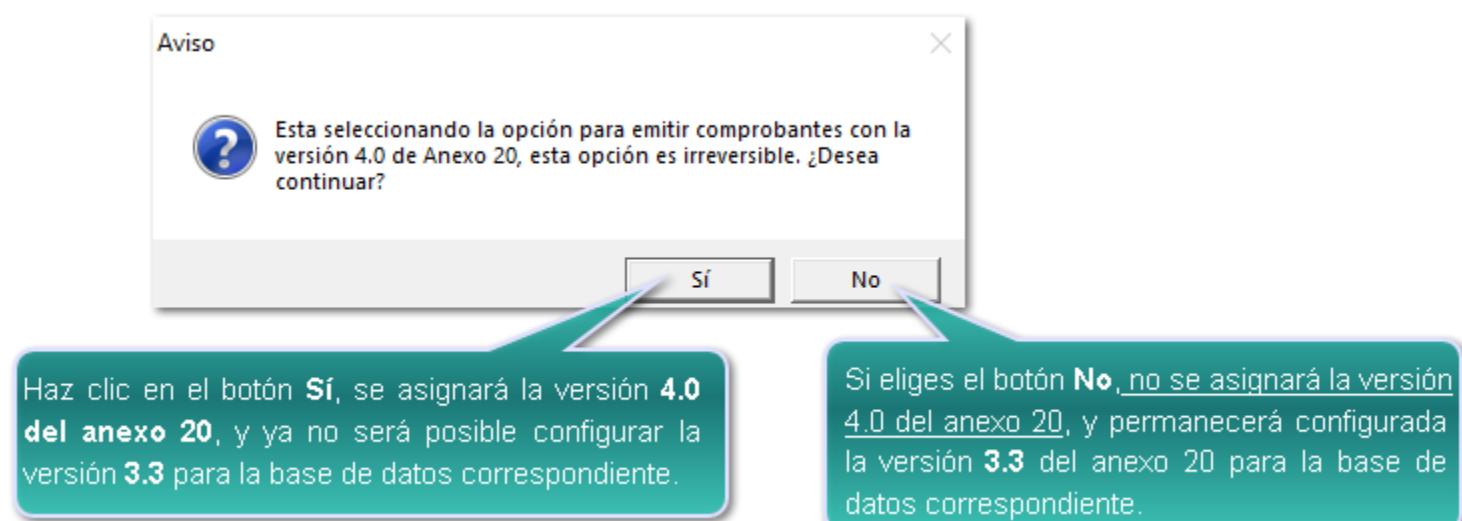
Estamos trabajando para que cuentes con todas las funcionalidades, las cuales se estarán liberando en versiones posteriores.

Configurar empresa:

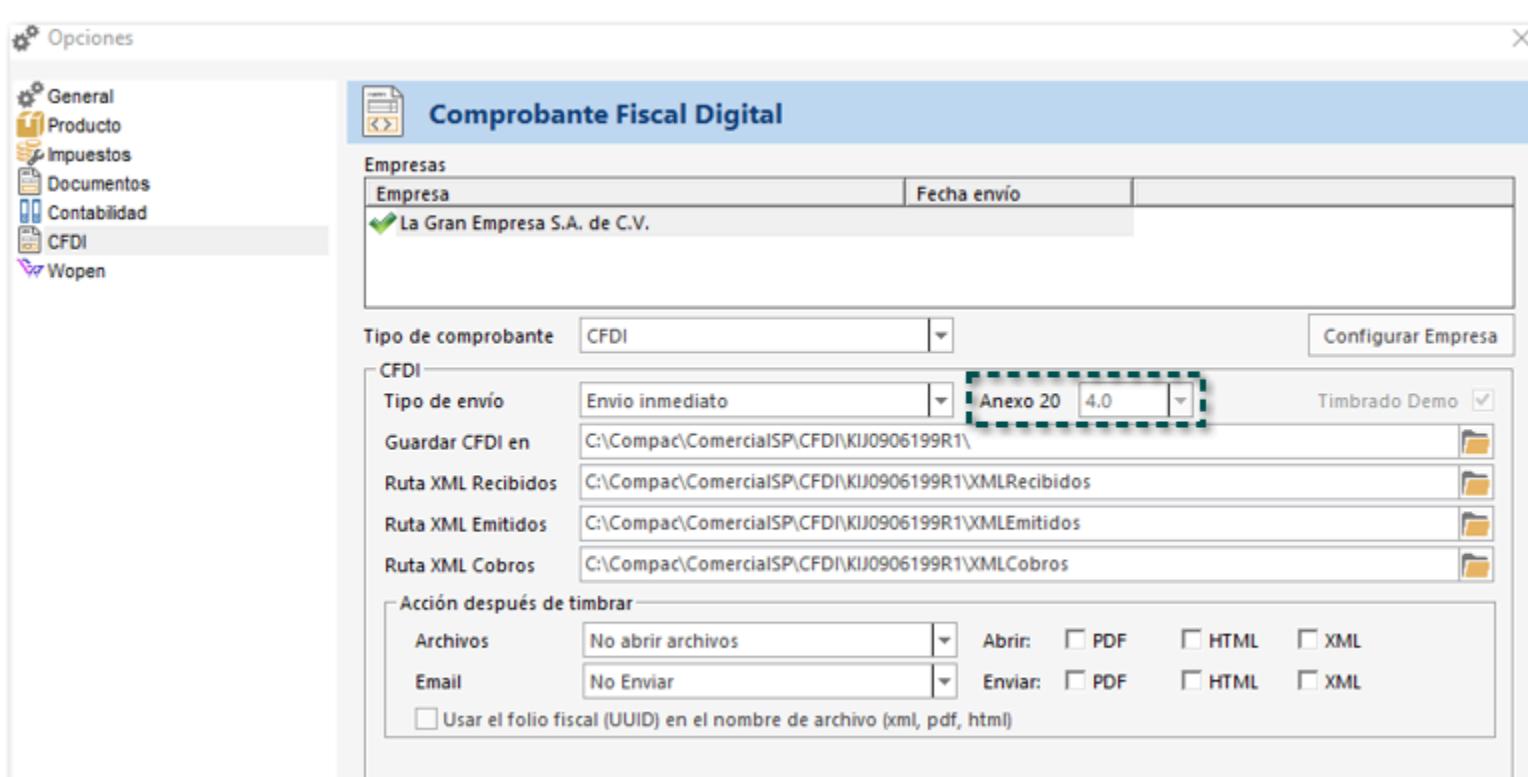
Si ya cuentas con tu empresa creada en una versión anterior a la 6.2.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, podrás configurar la versión 4.0 el anexo 20, desde de las opciones de la empresa, dentro de **CFDI** en el campo **Anexo 20**.



Al elegir la versión 4.0 se mostrará la siguiente ventana.



Una vez configurada la versión 4.0 se bloqueará el campo **Anexo 20**, y no podrás volver a la versión 3.3 del anexo 20.



Datos de la empresa Emisora y los Clientes

Folio C12074, C12350

Beneficio

Con la versión 4.0 del Anexo 20 se vuelven obligatorios algunos campos del **Cliente (Receptor)** y del **Emisor**, los datos son los siguientes:

Emisor	Receptor
	Nombre
Nombre	Régimen Fiscal
	Código Postal

En la versión 3.3 del Anexo 20, ya se incluía los nombres del emisor y del receptor ya que eran opcionales:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="58000" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="412546.00" TipoCambio="1" Moneda="M
SubTotal="355850.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDD
NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="99"
Sello="EdgTAOkMz3yTV9rK6zCI2OjVzaSKwAkLTjxGV4ZA5QnAc0QQAI8VcZfTjjUpWIwOM9fihFXhOaYoYcP1nO7b2Le3pvtXmx
Fecha="2021-11-23T10:36:07" Folio="1" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RégimenFiscal="601" Nombre="La Gran Empresa SA de CV" Rfc="EKKU9003173C9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Distribuidora SA de CV" Rfc="ONO120726RX3" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
```

Datos del Emisor:

En el catálogo de **Empresas**, deberás verificar que el **Nombre oficial** de la empresa emisora sea exacto al que se encuentra en la **Cédula de Identificación Fiscal** que acredita su **RFC**.

Empresa - ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV

GENERAL

Guardar & Cerrar Resumen General Información Adicional Entidades financieras Empleados Vehículos Tiendas/Sucursales Expediente Documentos Acciones Archivos Campos Extras Mostrar

General Estímulo Fiscal IVA 8%

País	MEXICO	Contacto	Paty X
Pers. Jurídica	Persona Moral	Idioma	
Nombre oficial	ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV	Categoría	
Régimen	601 - General de Ley Personas Morales	Sección	
Nombre comercial	ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV		
R.F.C.	ZUN920208KL4		
Comentarios			

Comunicación

Teléfonos	Teléfono Empres	1111111111	Fax	Personal	
EMail	E-Mail Empresa	mail@mail.com	Pin	Personal	
Web pages	Personal		Mensajería	Messenger	
Pager	Personal				

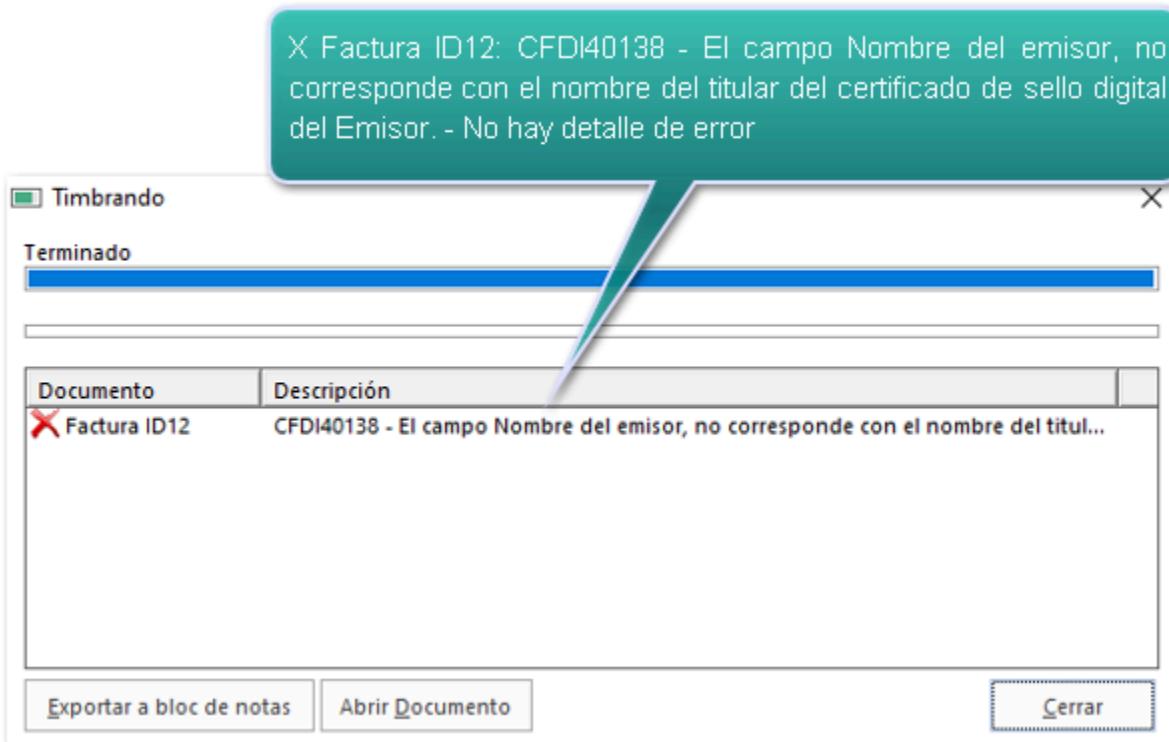
Direcciones

Tipo de dirección	Dirección fiscal	Nombre	Dirección fiscal	Principal	
Calle	Pablo Villaseñor	No. Ext.	1234	No. Int.	
Estado	Jalisco	Deleg./Mpio.	Guadalajara		
C.P.	44600	Colonia	Ladrón de Guevara		
Comentarios					

El nombre del emisor debe ser exacto al que se encuentra en la **Cédula de Identificación Fiscal** que acredita su **RFC**.

Al emitir los documentos se mostrará dentro del XML en el mismo atributo (Nombre):

En caso de que le nombre no se exacto se mostrará el mensaje, y no será posible emitir el CFDI.



Datos del Cliente (Receptor):

Así que a partir de la versión 6.2.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** cuando tengas configurado el uso de Anexo 20 = 4.0, dentro del XML se incluirá el **Régimen fiscal** y el **Código Postal** del receptor.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44600" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="346.84"
TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="299.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIIfuzCCA60gAwIBAgIUMzAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDI0NDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDV
NoCertificado="30001000000400002442" FormaPago="99"
Sello="dHet9e2IAQBLfxJazpvVKyY2iuYiZCAhvVdqoGEhf0o3eckTgqCzY99kb8Jg1tTGjUB+0FWnOP4+fpRBB27UaI0nuAr520C
Fecha="2021-12-23T16:39:19" Folio="6" Version="4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor RégimenFiscal="601" Nombre="ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV" Rfc="ZUN920208KLA"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Xaine Weir Rojo" Rfc="WERX631016S30" UsoCFDI="G03" RégimenFiscalReceptor="625"
    DomicilioFiscalReceptor="44990"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="299.00" ValorUnitario="299.00" Descripción="Producto Uno" ObjetoImp="02"
      ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.0000" NoIdentificación="Prod001" ClaveProdServ="01010101">
```



Importante:

Este cambio sólo aplica para comprobantes de tipo Ingreso, Egreso, Traslado y Pago.

Consideraciones:

-  En el catálogo de **Empresas**, deberás verifica que el **Nombre oficial** del cliente sea exacto al que se encuentra en la **Cédula de Identificación Fiscal** que acredita su **RFC**.

Empresa - Xaime Weir Rojo

EMPRESAS EMPRESA

Guardar & Nuevo General Empleados Expediente Documentos

Resumen Información Adicional Vehículos Acciones Empresas Corporativas

Entidades financieras Tiendas/Sucursales Archivos Campos Extras

Guarda & Cerrar Acciones Mostrar

General

País: MEXICO

Pers. Jurídica: Persona Física

Nombre oficial: Xaime Weir Rojo

Régimen: 625 - Régimen de las Actividades Empresariales

Nombre comercial: Xaime Weir Rojo

R.F.C.: WERX631016S30

Comentarios:

Comunicación

Teléfonos: Casa, Personal

EMail: Personal

Web pages: Personal

Pager: Personal

Movil: Personal

Fax: Personal

Pin: Personal

Mensajería: Messenger

Direcciones

Tipo de dirección: Dirección fiscal

Calle: Fray Angélico

Estado: Jalisco

C.P.: 44990

Nombre: Dirección fiscal

No. Ext.: 1234

Deleg./Mpio.: Guadalajara

Colonia: Miravalle

Comentarios:

El nombre del cliente debe ser exacto al que se encuentra en la **Cédula de Identificación Fiscal** que acredita su **RFC**.



Recuerda:

La **Pers. Jurídica** (Moral o fiscal) asignada al cliente debe corresponder al **RFC** del mismo.

- i** Deberás validar que se tenga registrado el código postal del cliente dentro del apartado **Direcciones**, para la dirección Fiscal.

Empresa - Xaime Weir Rojo

EMPRESAS EMPRESA

Guardar & Nuevo General Empleados Expediente Documentos

Guardar & Cerrar Resumen Información Adicional Vehículos Acciones Empresas Corporativas

Acciones Mostrar

General

País: MEXICO Contacto:

Pers. Jurídica: Persona Física Idioma: Español (México)

Nombre oficial: Xaime Weir Rojo Categoría: Empresa

Régimen: 625 - Régimen de las Actividades Empresariales Sector:

Nombre comercial: Xaime Weir Rojo Código: 0000000000000000 ID Alterno: 0

R.F.C.: WERX631016S30 Tipo XML recibido:

Comentarios:

Comunicación

Teléfonos: Casa: Movil: Personal:

EMail: Personal: Fax: Personal:

Web pages: Personal: Pin: Personal:

Pager: Personal: Mensajería: Messenger:

Direcciones

Tipo de dirección: Dirección fiscal Nombre: Dirección fiscal: Principal:

Calle: Fray Angélico No. Ext.: 1234 No. Int.:

Estado: Jalisco Deleg./Mpio.: Guadalajara

C.P.: 44990 Colonia: Miravalle

Comentarios:

Si el cliente no tiene asignado el **Régimen** y/o el **C.P.** al intentar timbrar el documento se mostrará el siguiente mensaje, y no será posible timbrar el documento.



i Con la actualización del **c_UsoCFDI**, podrás asignar el que les corresponde a tus clientes, desde el catálogo de **Clientes**, recuerda que al asignarlo este se asume en los documentos, en caso de no asignarlo podrás definirlo en la captura del documento.

Clientes - Xaime Weir Rojo

CLIENTES CLIENTE

Guarda & Nuevo Resumen General Historial Archivos Acciones

Guardar & Cerrar Acciones Mostrar Abrir Empresa Opciones

General

Cliente	Xaime Weir Rojo			
Tipo Cliente	Público	Categoría		
Divisa	Peso mexicano	Tipo Entrega		
Fecha activación	21/12/2021	Impuesto		
Descuento	0 %	Desc. especial	%	Desglosar IEPS
Límite de crédito	0.00	Límite de documentos	0	Vendedor
Referencia		Zona		
Condiciones pago		Complemento / Addenda		
Forma de Pago	99 - Por definir	Segmento contable		
Método de Pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Lista Negra		
Uso CFDI	G03 - Gastos en general.	<input type="checkbox"/> Incluir notas de crédito al crear REP		

Comentarios

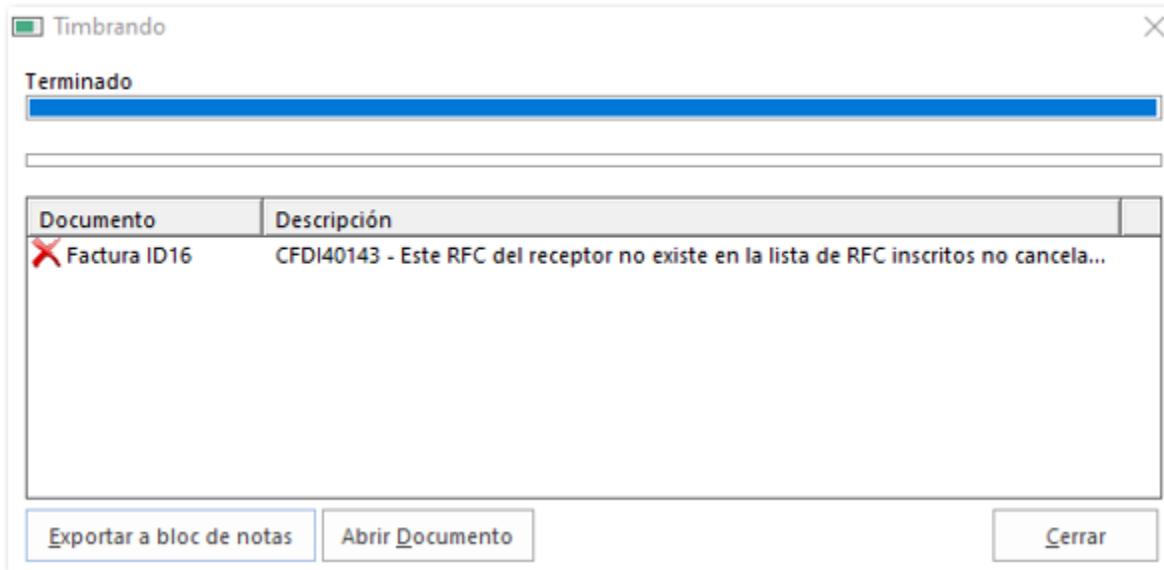


Recuerda:

- El Uso de CFDI es requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura del receptor del CFDI.

El listado que se muestra en este campo dependerá del RFC del Receptor, si es persona Moral (12 posiciones) o Física (13 posiciones), además el valor del atributo: **RegimenFiscalR**, deberá corresponder a un valor de la columna **Régimen Fiscal Receptor** del catálogo **c_UsoCFDI**.

i El RFC del cliente deberá coincidir con la Lista de RFC inscritos no cancelados del SAT, para el timbrado de sus CFDIs, además de estar asociado a la clave de RFC registrado en el atributo RFC del nodo Receptor, en caso contrario al intentar timbrar se mostrará el siguiente mensaje:



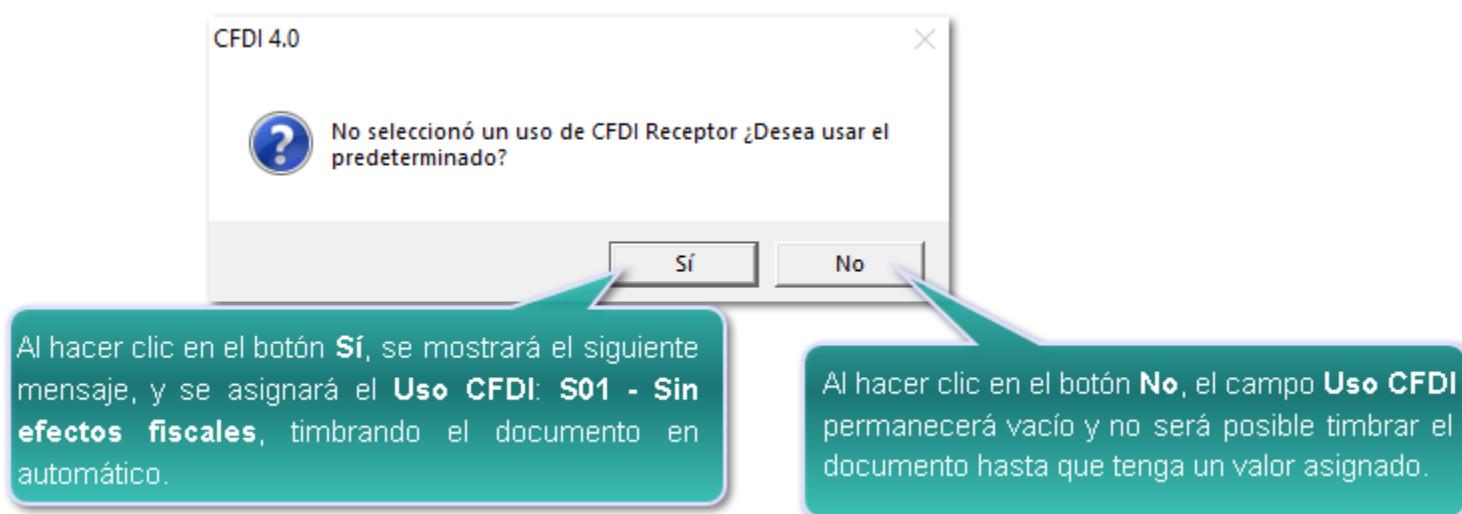
i Si registras un cliente con alguno uno de los RFC genéricos: XAXX010101000 (Público en general), o el XEXX010101000 (Extranjeros), el Régimen que debes asignar es **616 - Sin obligaciones fiscales**.

i El régimen fiscal que se registre en este atributo debe corresponder con el tipo de persona del receptor, es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones debe de ser de persona física.

i Si tienes configurada la versión de anexo 20 = 4.0 se mostrará el listado de Régimen fiscal y Uso de CFDI correspondientes a la versión 4.0.

i Al realizar la edición de un cliente cuando se utilice la versión de anexo 4.0, el campo **Uso CFDI** se mostrará vacío para que puedas asignar el Uso CFDI que le corresponde al cliente.

i Si el cliente no tiene asignado un **Uso CFDI**, deberás asignarlo al generar el documento, y en caso de no definirlo en el documento, al intentar timbrar se mostrará el siguiente mensaje:



i Si tienes configurada la versión de anexo 20 = 3.3 se mostrará el listado de Régimen fiscal y Uso de CFDI correspondientes a la versión 3.3.

Documentos

Al generar los documentos encontraras el nuevo campo **Exportación**, la actualización del proceso de CFDI Relacionado, además de que al realizar el timbrado se tomarán datos del documento que se incluirán como nuevos atributos dentro del XML, de acuerdo a la versión 4.0 del anexo 20.

Nuevo campo Exportación

Folio C12067

Beneficio

Dentro del nodo **Conceptos** del XML se agrega un nuevo atributo **Exportacion**, el cual es requerido para expresar si el comprobante ampara una operación de exportación.

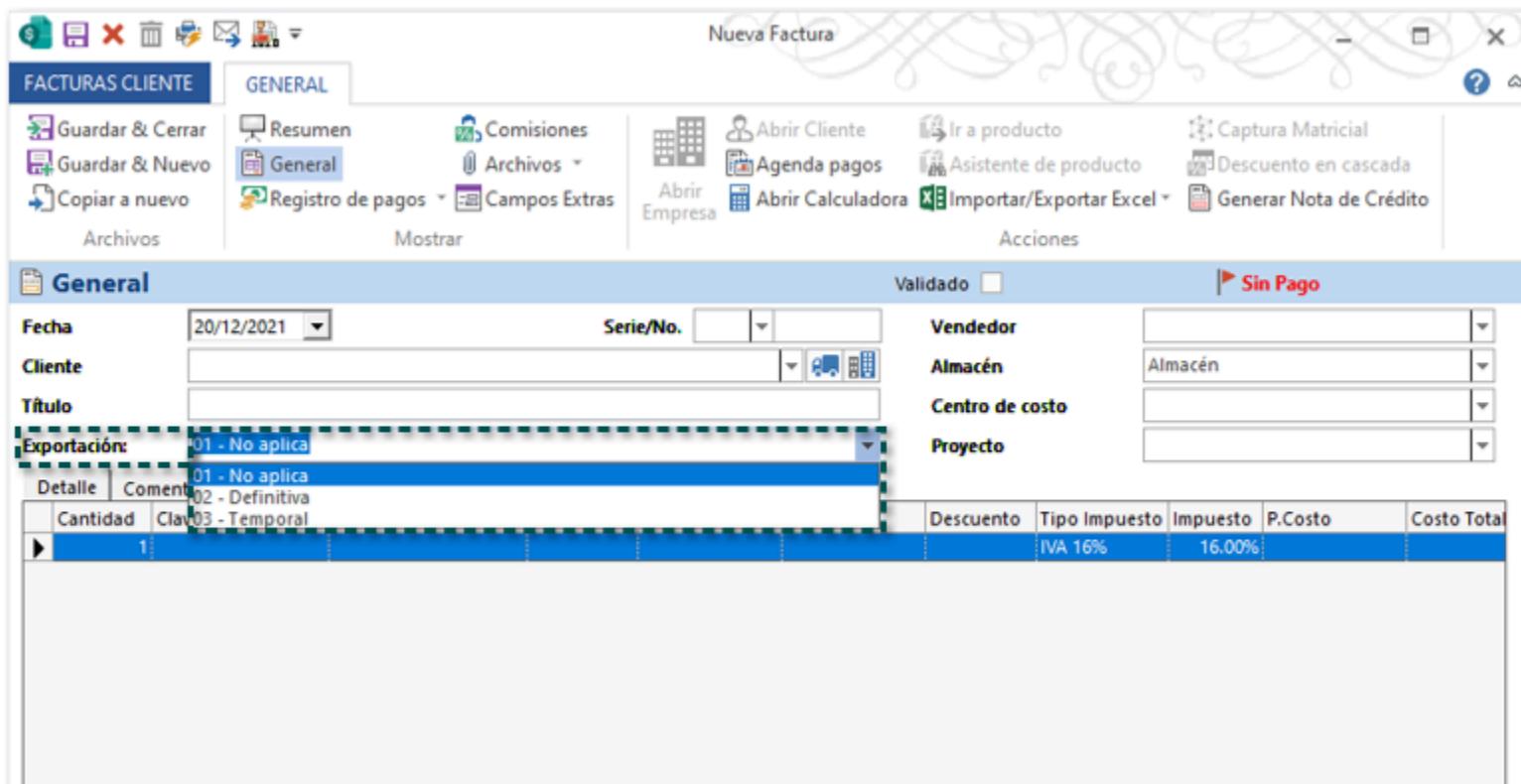
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44600" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="1387.36"
TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="1196.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDI0NDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYD
NoCertificado="3000100000400002442" FormaPago="99"
Sello="Tndlbwxltlb+676iVA/yr/Ogz33WatLPRI14vtQpOHVldK386skhtqzH6Zx0c4neeAALs9T2zaN+YIuIAtRG2tG+0yDEjbfc
Fecha="2021-12-22T18:11:17" Folio="3" Version="4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor RégimenFiscal="601" Nombre="ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV" Rfc="ZUÑ920208KL4"/>
<cfdi:Receptor Nombre="Xaime Weir Rojo" Rfc="WERX631016S30" UsoCFDI="G03" RégimenFiscalReceptor="625"
DomicilioFiscalReceptor="44990"/>
- <cfdi:Conceptos>
```

Este atributo cuenta con un catálogo **c_Exportacion** que incluye los siguientes valores:

c_Exportacion	Descripción	Fecha de inicio de vigencia
01	No aplica	01/01/2022
02	Definitiva	01/01/2022
03	Temporal	01/01/2022

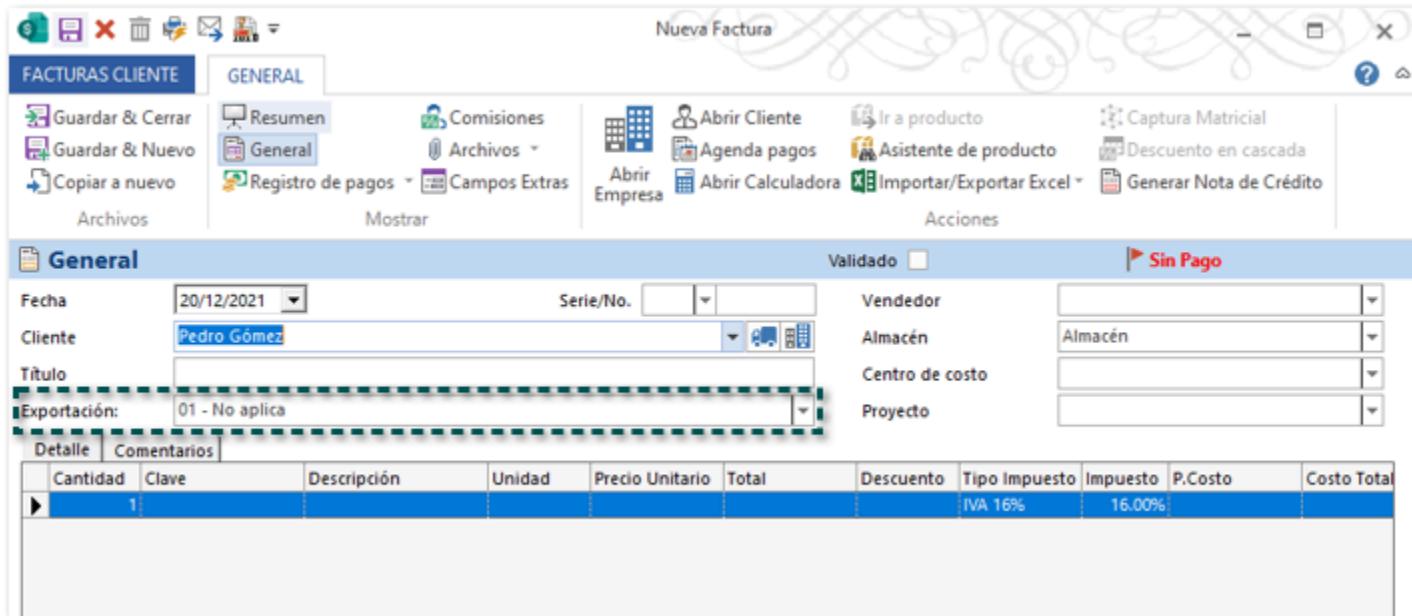
Debido a este cambio se agrega en el sistema un nuevo campo **Exportación** dentro de los documentos **Facturas Cliente, Carta Porte, Notas de Crédito Cliente y Nota de Cargo Cliente**, para que puedas elegir la opción que corresponde de acuerdo a tus operaciones.

El campo mostrará las opciones con su clave y descripción, de acuerdo al catálogo **c_Exportacion**:

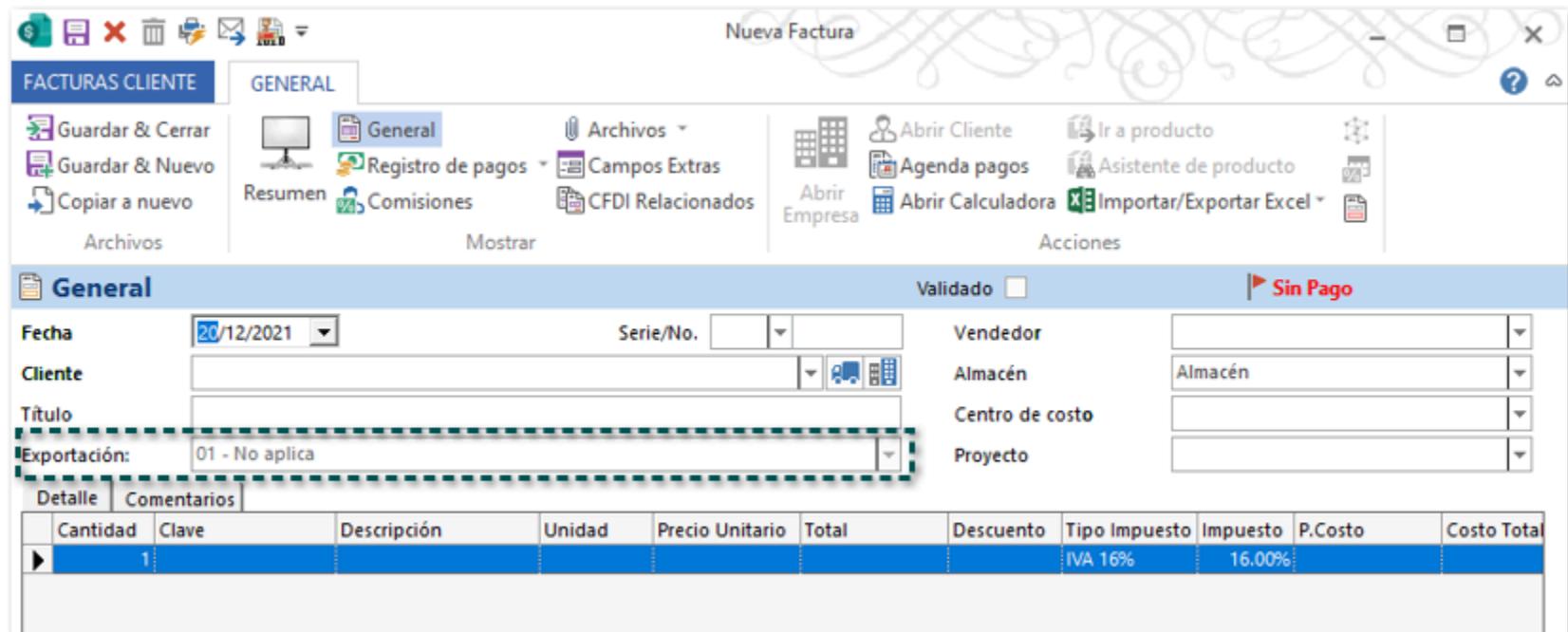


Consideraciones:

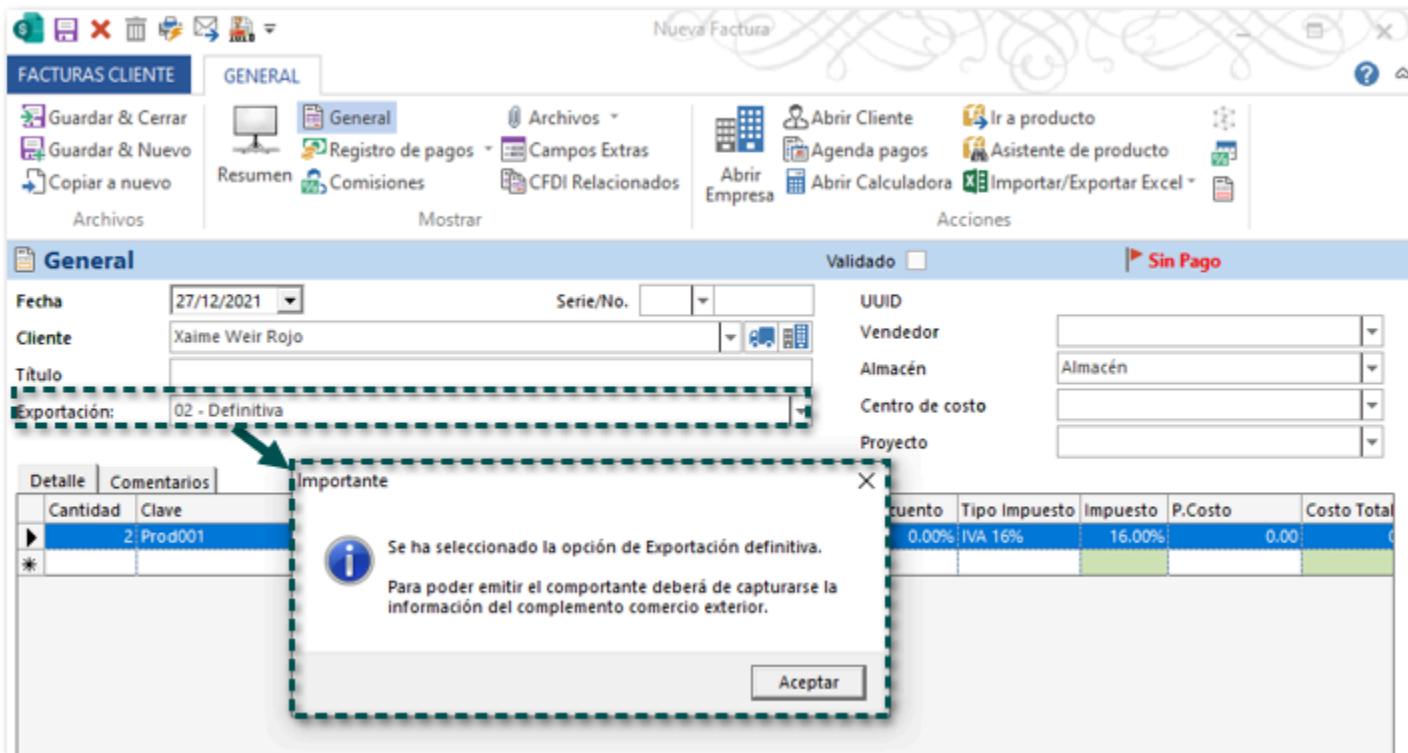
- 💡 Por omisión al generar un nuevo documento el campo Exportación tendrá seleccionada la opción **01 - No aplica**, pero podrás elegir la opción deseada.



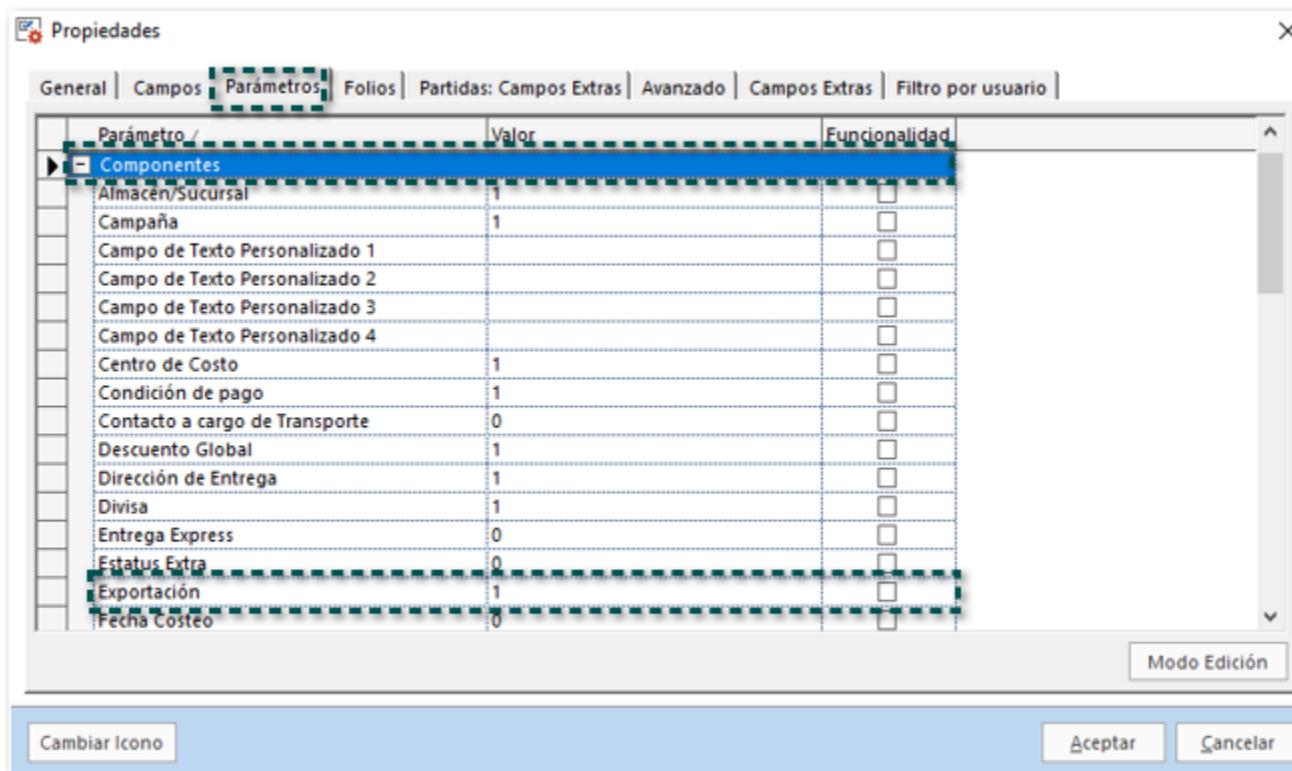
- 💡 Si la empresa se encuentra trabajando con la versión 3.3 del Anexo 20, el campo Exportación se mostrará deshabilitado dentro de los documentos, y no será posible utilizarlo hasta que se tenga configurada la versión 4.0 dentro de las Opciones generales de la empresa en la configuración de CFDI.



- 💡 Al elegir el valor **02 - Definitiva**, se mostrará el siguiente mensaje, que indica que debe capturarse la información del **Complemento Comercio Exterior**.



- i** Dentro de las **Propiedades** de los conceptos en los que se agregó el campo **Exportación**, en la pestaña **Parámetros** en el apartado **Componentes**, este campo acepta el **valor 0** o el **valor 1**; por default tiene el **valor 1**- Indica que el campo **Exportación** será visible en la captura del documento y el **valor 0** - Indica que el campo **Exportación** no será visible en la captura del documento.



- i** Los documentos de **Cobros Clientes (Pago)**, **Recibos de Honorarios**, **Recibos de Arrendamiento** y **Recibos de Donativo** no cuentan con el campo **Exportación**, por lo que al timbrar cualquiera de estos documentos asumirá el valor: **01- No aplica** dentro del XML.

Nodo CFDI Relacionados

Folio C12069

Beneficio

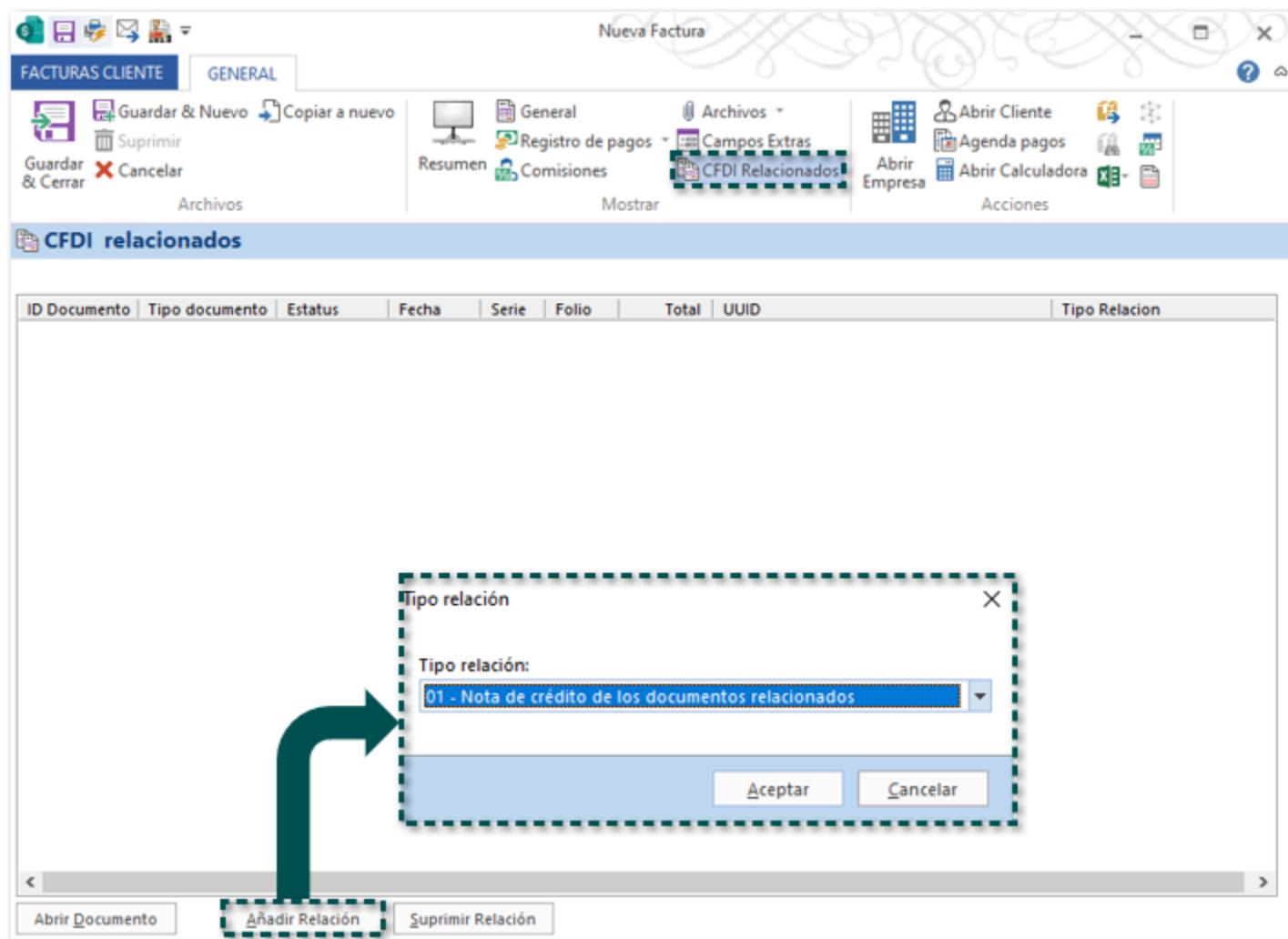
En esta versión podrás relacionar más un tipo de relación en tus documentos, desde el botón **CFDI Relacionados**, y podrás realizarlo desde los documentos de tipo Ingreso, Egreso y Traslado.



Importante:

En los documentos de **Cobros Clientes** no podrás asociar más de un tipo de relación, ya que este sólo utiliza el tipo de relación **04 - Sustitución de los CFDI previos**.

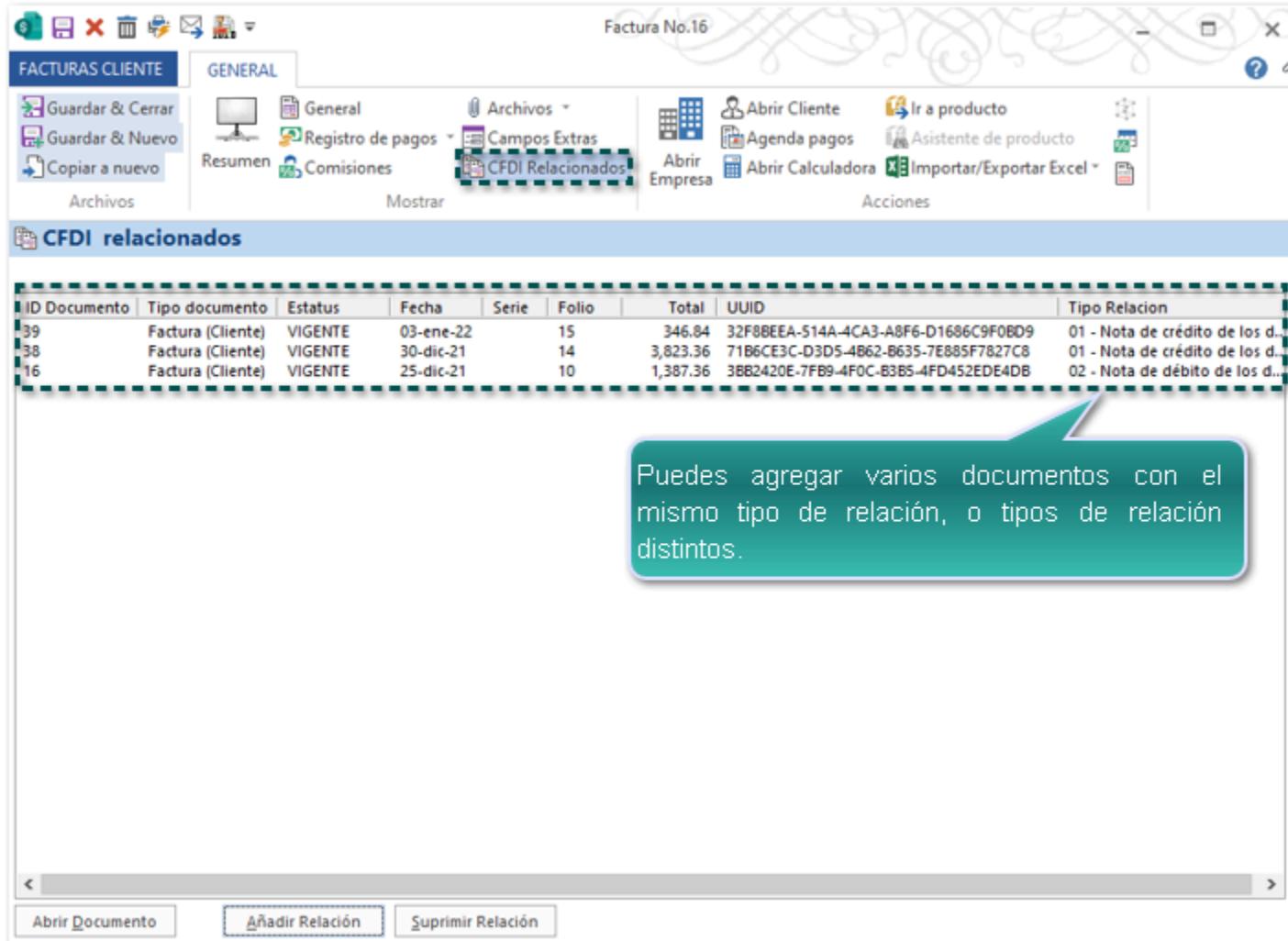
Recuerda que los CFDI se relacionan desde el botón **CFDI Relacionados** que se encuentra en los documentos CFDI, y al presionar el botón **Añadir Relación**, y se muestra la ventana para elegir el tipo de relación.



Importante:

Utiliza este botón cada vez que deseas agregar un documento o un tipo de relación distinto al que agregaste previamente.

En la sección CFDI Relacionados podrás relacionar varios documentos con el mismo tipo de relación o distintos tipos, identificando el tipo por medio de la nueva columna **Tipo Relación**.



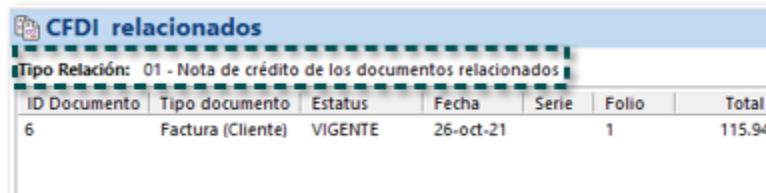
ID Documento	Tipo documento	Estatus	Fecha	Serie	Folio	Total	UUID	Tipo Relación
39	Factura (Cliente)	VIGENTE	03-ene-22	15		346.84	32F8BEEA-514A-4CA3-A8F6-D1686C9F0BD9	01 - Nota de crédito de los d...
38	Factura (Cliente)	VIGENTE	30-dic-21	14		3,823.36	71B6CE3C-D3D5-4B62-B635-7E885F7827C8	01 - Nota de crédito de los d...
16	Factura (Cliente)	VIGENTE	25-dic-21	10		1,387.36	3BB2420E-7FB9-4F0C-B3B5-4FD452EDE4DB	02 - Nota de débito de los d...

Puedes agregar varios documentos con el mismo tipo de relación, o tipos de relación distintos.

Nota:



Debido a que se agregó la columna **Tipo Relación**, ya no se mostrará el tipo de relación en el encabezado de la sección:

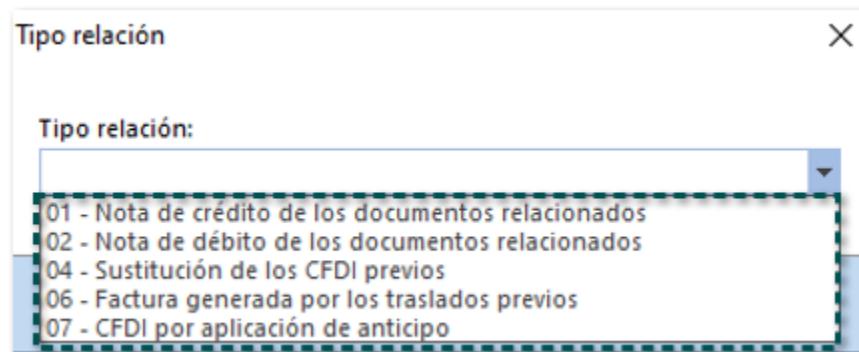


ID Documento	Tipo documento	Estatus	Fecha	Serie	Folio	Total
6	Factura (Cliente)	VIGENTE	26-oct-21	1		115.94

Al timbrar el documento y visualizar el XML, se mostrará el atributo **TipoRelacion** con los **UUID** relacionados, en este ejemplo se muestran agrupados con el tipo de relación 01 dos UUID distintos, debido a que se agregaron dos documentos con el mismo tipo de relación.

Consideraciones:

- La funcionalidad de los botones **Abrir Documento** y **Suprimir Relación**, seguirá siendo la misma, realizando la acción correspondiente en el documento seleccionado.
 - En los documentos de tipo Ingreso, Egreso y Traslado, ya no se mostrarán los tipos de relaciones: **08- Factura generada por pagos en parcialidades** y **09 - Factura generada por pagos diferidos**.



Importante:

Si tienes documentos que fueron emitidos con la versión 3.3 del anexo 20, en los que se haya indicado el tipo de relación 08 y 09, seguirán mostrando su información.

- Los documentos que fueron timbrados en la versión 3.3 del anexo 20 en los que se hayan relacionado algún CFDI seguirán mostrando su información.
 - Si cuentas con la versión 6.2.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, y tienes configurada la versión 3.3 del anexo 20, sólo podrás agregar un tipo de relación a tu documento, y agregar los documentos que estarán relacionados a nuevo CFDI.

Factura No.4 - ID12

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

Resumen General Registro de pagos Campos Extras Comisiones CFDI Relacionados

Mostrar Abrir Cliente Ir a producto Agenda pagos Asistente de producto Abrir Empresa Abrir Calculadora Importar/Exportar Excel

Acciones

CFDI relacionados

Tipo Relación: 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados

ID Documento	Tipo documento	Estatus	Fecha	Serie	Folio	Total	UUID
6	Factura (Cliente)	VIGENTE	26-oct-21		1	115.94	9EC108C8-CD47-449D-A95A-EED4F579109C
11	Factura (Cliente)	VIGENTE	05-ene-22		3	692.52	A0118E9A-3F07-4E15-A9FE-21779C04EC35

Atributo Objeto Impuestos

Folio C12072

Beneficio

Dentro del nodo **Conceptos** del XML se agrega un nuevo atributo **ObjetoImp**, el cual es requerido para expresar si la operación comercial es objeto de impuesto o no.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44600" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="1387.36"
TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="1196.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDAwMDAwMDAwMDI0NDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYD
NoCertificado="3000100000400002442" FormaPago="99"
Sello="Tndlbwxltlb+676iVA/yr/Ogz33WatLPRI14vtQpOHVIdK386skhtqzH6Zx0c4neeAALs9T2zaN+YIuIAtRG2tG+0yDEjbfc
Fecha="2021-12-22T18:11:17" Folio="3" Version="4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor RégimenFiscal="601" Nombre="ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV" Rfc="ZUÑ920208KL4"/>
<cfdi:Receptor Nombre="Xaime Weir Rojo" Rfc="WERX631016S30" UsoCFDI="G03" RégimenFiscalReceptor="625"
DomicilioFiscalReceptor="44990"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="1196.00" ValorUnitario="299.00" Descripción="Producto Uno" ObjetoImp="02">
  ClaveUnidad="H87" Cantidad="4.0000" NoIdentificación="Prod001" ClaveProdServ="01010101">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="191.36" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
          Base="1196.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
```

Este atributo cuenta con un catálogo **c_ObjetoImp** que incluye los siguientes valores:

c_ObjetoImp	Descripción	Fecha de inicio de vigencia
01	No objeto de impuesto.	01/01/2022
02	Si objeto de impuesto.	01/01/2022
03	Si objeto de impuesto y no obligado al desglose.	01/01/2022

Consideraciones:

- 💡 Cuando en un movimiento del documento se asigne el **Tipo Impuesto = IVA N/A**, y en el catálogo de productos, el producto correspondiente tenga el **Impuesto = IVA N/A**, dentro del XML en el atributo **ObjetoImp** e asumirá el valor: **01 (No objeto de impuesto)**.
- 💡 Si en el movimiento del documento se asigne el **Tipo Impuesto = IVA N/A**, y en el catálogo de productos, el producto tiene configurado un impuesto distinto a **IVA N/A**, dentro del XML en el atributo **ObjetoImp** e asumirá el valor: **03 (Si objeto de impuesto y no obligado al desglose)**.
- 💡 Cuando en un movimiento del documento se asigne el **Tipo Impuesto** diferente a **IVA N/A**, y en el catálogo de productos, el producto tiene configurado el impuesto igual o diferente a **IVA N/A**, dentro del XML en el atributo **ObjetoImp** e asumirá el valor: **02 (Si objeto de impuesto)**.

Atributo Base

Folio C12075

Beneficio

En el elemento **Impuestos** del concepto dentro del XML, en el nodo Traslado se agrega un nuevo atributo **Base**, el cual es requerido, y mostrará la base de cálculo de los impuestos trasladados.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44600" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="1387.36"
TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="1196.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDAwMDAwMDAwMDI0NDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYD
NoCertificado="30001000000400002442" FormaPago="99"
Sello="Tndlbwxltlb+676iVA/yr/Ogz33WatLPRI14vtQpOHVIdK386skhtqzH6Zx0c4neeAALs9T2zaN+YIuIAtRG2tG+0yDEjbfc
Fecha="2021-12-22T18:11:17" Folio="3" Version="4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor RégimenFiscal="601" Nombre="ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV" Rfc="ZUÑ920208KL4"/>
<cfdi:Receptor Nombre="Xaime Weir Rojo" Rfc="WERX631016S30" UsoCFDI="G03" RégimenFiscalReceptor="625"
DomicilioFiscalReceptor="44990"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="1196.00" ValorUnitario="299.00" Descripción="Producto Uno" ObjetoImp="02"
ClaveUnidad="H87" Cantidad="4.0000" NoIdentificación="Prod001" ClaveProdServ="01010101">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="191.36" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
Base="1196.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
```

Consideraciones:

- El atributo Base se mostrará en la moneda del comprobante.
- El valor de este atributo corresponderá a la suma del atributo base que se muestra en los impuestos trasladados del concepto.

Formato de impresión

Folio C12088

Se agrega un nuevo formato: **Modelo_CFDI_v40_Pro**, el cual podrás utilizar al visualizar los documentos de Factura.



Recuerda:

- Los formatos se encuentran en la ruta:
C:\Compac\ComercialSP\Formatos
- Si deseas utilizar el nuevo formato deberás configurarlo al concepto desde la pestaña **GENERAL** en la opción **Formatos de Impresión**.

Datos de la empresa Emisora

ZAPATERIA URTADO NERISA DE CV

RFC: ZUÑ920208KLA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Tipo de Documento: Facturas Cliente
 Lugar de Expedición: 44600
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
 Método de pago
 Moneda:

99 - Por definir
 PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Peso mexicano

Folio
 Fecha

16
 2022-01-05 10:45:22

Datos del Receptor

Datos del cliente

Cliente: _____
 R.F.C.: _____
 Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
 Domicilio: Braque 5432, , Sonora, Hermosillo, Norberto Ortega, 83116, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	IVA Base	Importe
2	H87	01010101		Producto Uno	299.00	0.00	598.00	598.00

Importe con letra:

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.

Subtotal	598.00
Descuentos	0.00
Impuestos Trasladados	95.68
Total	693.68

CFDI Relacionados:

- Tipo Relación
 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados
 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados
 02 - Nota de débito de los documentos relacionados

CFDI Relacionado:
 32F8BEEA-514A-4CA3-ABF6-D1686C9F0BD9
 71B6CE3C-D3D5-4B62-B635-7E885F7827C8
 3BB2420E-7FB9-4F0C-B3B5-4FD452EDE4D8

Documentos Relacionados



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

30001000000400002442
 A3370456-0709-4907-9F31-865E261D0908
 30001000000400002495
 2022-01-05 10:49:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

a7u85R05UJiracRob3D6/4C7U1eyGQjRQjEe1RDP02a3w1hmTlxJcOdpYLedsN7BKeYWeh+L+q4itcl+K02oxUDlIqa3sVeYU2qfQ05aMIRz2xxujfEb3xxw2a5kN46N/qAhhu6Vr2TNmb652oAhr8UQ0pnGosBRj4iLekoy7vMufoWADkJMYHfufqfNyXdhIL//UVXlcAvVV+8IKfqO+zwgfT3FPv+Ckfr3u0L02LT9LHUPVtd53XAljWgK9LUjZNbNs9Wsnrx2BRYthxhILm+98Gv0S1/IGL2N3T2bNoswwnVla7pDAKLkyplisGka/Nc7uHP14TIXGBSKN8jKw==

Sello del SAT

NpLwUJqGI4EyG7RNT3GdjPaDU/dl+mr2eg5G5b8dH5e4pTRxMC/5SSHAbiDjaBtC+FwQm7tn+80D3auEunSKD0XVB/CkzSbwvgdBJzKqX7qjbjcwXXnjhXy0t3l2d0uRIFa+DrmtbAggCpKDPnwY5U2nCzv80jx7QSKWCwmx8pGfHUs5kKeJtqe2idmFXDgjW/7Gnq9vpLYw9wsvs5k9g9ugnAkYdGg/EPoqG+WV2spI25av0w74UXdCuZuJa2ts6jU61YwmBeL/0fHHDcqxQyMNVA0cbAz+iPrQu8Rti/p/MVbjSxPXTve0OIB5LGZfT30c5GirPw==

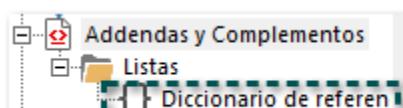
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||1|A3370456-0709-4907-9F31-865E261D0908|2022-01-05T10:49:04|MAS0810247C0|a7u85R05UJiracRob3D6/4C7U1eyGQjRQjEe1RDP02a3w1hmTlxJcOdpYLedsN7BKeYWeh+L+q4itcl+K02oxUDlIqa3sVeYU2qfQ05aMIRz2xxujfEb3xxw2a5kN46N/qAhhu6Vr2TNmb652oAhr8UQ0pnGosBRj4iLekoy7vMufoWADkJMYHfufqfNyXdhIL//UVXlcAvVV+8IKfqO+zwgfT3FPv+Ckfr3u0L02LT9LHUPVtd53XAljWgK9LUjZNbNs9Wsnrx2BRYthxhILm+98Gv0S1/IGL2N3T2bNoswwnVla7pDAKLkyplisGka/Nc7uHP14TIXGBSKN8jKw==|30001000000400002495||

Nota:



Para que los datos del formato se visualicen de forma correcta, te recomendamos actualizar el **Diccionario de referencia**, que se encuentra en la sección **Organización**, dentro de **Addendas y Complementos**.



Consideraciones:

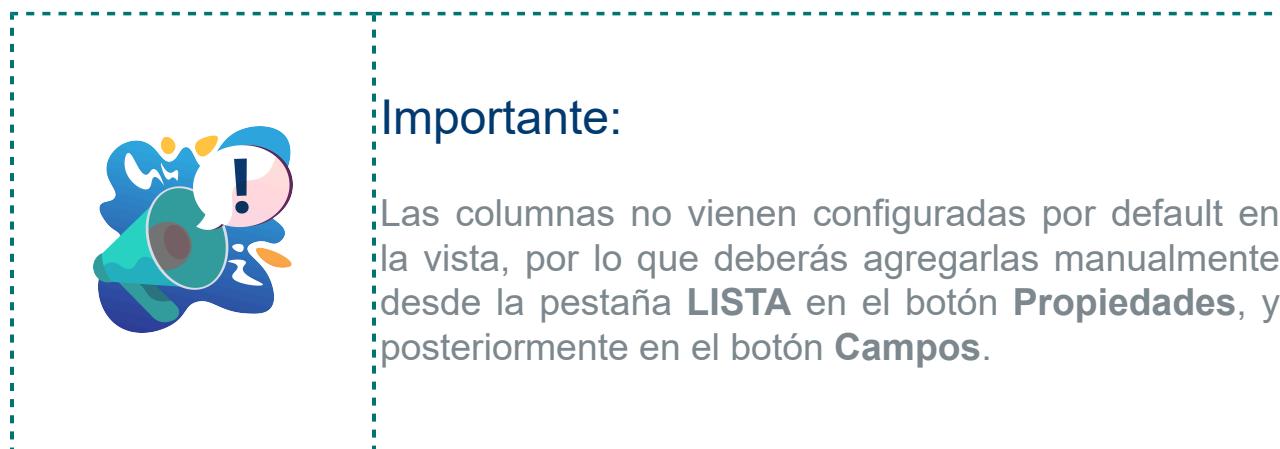
- El formato mostrará la leyenda CFDI de ingresos cuando el documento sea Factura Cliente, Recibo de Honorario, Recibo de Arrendamiento, Recibo de donativo, Factura a consignación y Nota de Cargo Cliente.
- El formato mostrará la leyenda CFDI de egresos cuando el documento sea una Nota de Crédito Cliente.
- El formato mostrará la leyenda CFDI de traslado cuando el documento sea una Carta Porte.

Actualización de Vista Documentos

Folio C12258

Beneficio

Se actualizan las vistas de los documentos **Facturas Cliente**, **Carta Porte**, **Facturas Globales por Nota**, **Notas de Crédito Cliente**, **Notas de Cargo Cliente**, **Recibos de Honorarios**, **Recibos de Arrendamiento**, **Recibos de Donativo** y **Facturas a consignación**, en las que se agregan las siguientes columnas:



Importante:

Las columnas no vienen configuradas por default en la vista, por lo que deberás agregarlas manualmente desde la pestaña **LISTA** en el botón **Propiedades**, y posteriormente en el botón **Campos**.

- 💡 Columna **Anexo 20**, ya existía, pero se actualiza para que puedas identificar la versión del anexo 20 (3.3 o 4.0) en la que se generó el documento.

Facturas Cliente													
Cliente		ID Documento	Ver. Anexo 20	Estatus CFDI	Estatus Cancelación CFDI	CFDIIsR...	MotivoCancelación	Exportación	PI	PD	PE	Fecha	No.
ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV (2)		8	4.0	ERROR	Vigente	-	-	No aplica	-	-	-	10-ene-22 1	
		18	4.0	ERROR	Vigente	-	-	No aplica	-	-	-	13-ene-22 11	
JUAN MANUEL ANAYA AVALOS (14)		9	4.0	Timbrado	Vigente	-	-	No aplica	-	-	-	10-ene-22 2	
		10	4.0	ERROR	Vigente	-	-	No aplica	-	-	-	10-ene-22 3	
		11	4.0	Timbrado	Vigente	-	-	No aplica	-	-	-	10-ene-22 4	

- 💡 Columna **Exportación**, la cual mostrará el valor asignado al documento siempre y cuando pertenezca a la versión 4.0 de anexo 20.

Facturas Cliente														
Cliente		ID Documento	Ver. Anexo 20	Estatus CFDI	Estatus Cancelación CFDI	CFDIIsR...	MotivoCancelación	Exportación	PI	PD	PE	Fecha	No.	
ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV (2)		8	4.0	ERROR	Vigente	-	-	No aplica	-	-	-	10-ene-22 1		
		18	4.0	ERROR	Vigente	-	-	No aplica	-	-	-	13-ene-22 11		
JUAN MANUEL ANAYA AVALOS (14)		9	4.0	Timbrado	Vigente	-	-	No aplica	-	-	-	10-ene-22 2		
		10	4.0	ERROR	Vigente	-	-	No aplica	-	-	-	10-ene-22 3		
		11	4.0	Timbrado	Vigente	-	-	No aplica	-	-	-	10-ene-22 4		



Recuerda:

Los documentos de **Recibos de Honorarios**, **Recibos de Arrendamiento** y **Recibos de Donativo** no cuentan con el campo **Exportación**, y al timbrar un documento con la

versión 4.0 del anexo 20 cualquiera de estos documentos asumirá el valor: **01- No aplica** dentro del XML.

- i** Columna **Motivo de cancelación**, que mostrará el valor asignado en el motivo de cancelación cuando alguno de los CFDI haya sido cancelado; si los documentos no se encuentran cancelados la columna no mostrará información.

ID Documento	Ver. Anexo 20	Estatus CFDI	Estatus Cancelación CFDI	CFDIsRelacionados	MotivoCancelación
JUAN MANUEL ANAYA AVALOS (15)					
19	4.0	Timbrado	-	ERROR	
20	4.0	Timbrado	-	Vigente	
16	4.0	Timbrado	-	Vigente	
17	4.0	Timbrado	-	Vigente	
23	4.0	Timbrado	✗	ERROR	
24	4.0	Timbrado	-	Vigente	02 - Comprobante emitido con err...
21	4.0	Timbrado	-	Vigente	
22	4.0	Timbrado	-	Vigente	01 - Comprobante emitido con err...

- i** Columna **CFDIsRelacionados** que mostrará el **UUID** relacionado al comprobante desde el botón CFDI Relacionados o bien si al cancelar se eligió el motivo de cancelación **01 - Comprobante emitido con errores con relación**, de lo contrario se mostrará vacía.

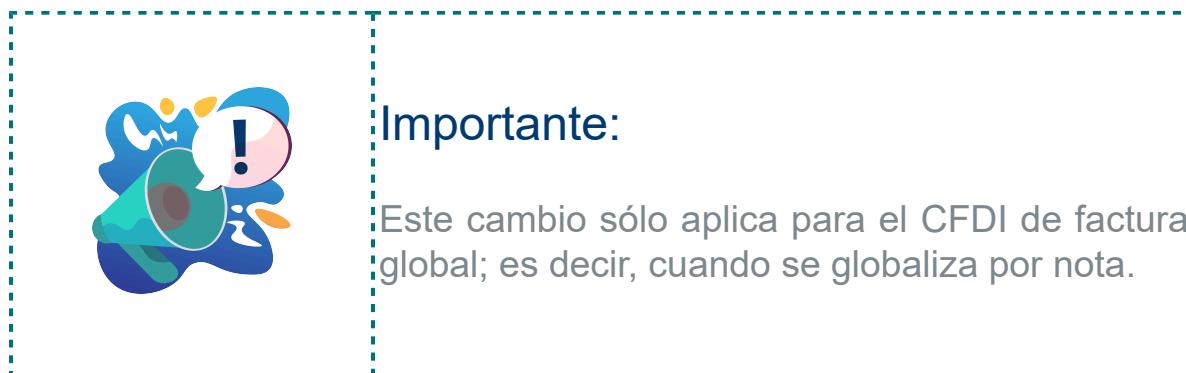
ID Documento	Ver. Anexo 20	Estatus CFDI	Estatus Cancelación CFDI	CFDIsRelacionados	MotivoCancelación
JUAN MANUEL ANAYA AVALOS (15)					
19	4.0	Timbrado	-	ERROR	
20	4.0	Timbrado	-	Vigente	
16	4.0	Timbrado	-	Vigente	
17	4.0	Timbrado	-	Vigente	
23	4.0	Timbrado	✗	ERROR	
24	4.0	Timbrado	-	Vigente	02 - Comprobante emitido con err...
21	4.0	Timbrado	-	Vigente	
22	4.0	Timbrado	-	Vigente	01 - Comprobante emitido con err...

Facturas Globales por Nota

Folios: C12067, C12092

Beneficio

A partir de esta versión, en los documentos de factura global podrás asignar los datos Periodicidad, Mes y Año requeridos por el SAT para factura electrónica anexo 20 versión 4.0 de acuerdo a la reforma fiscal 2022.



Ejemplo

Cuentas con una factura global por nota generada previamente, podrás observar que ahora se cuenta con el botón **Información global**, haz clic.

Factura Global No.7 - ID68

GENERAL

Información global

Detalle	Comentarios	Clave	Descripción	Precio Unitario	Total	Descuento	Importe descuento	Impuestos
ID42	Venta			1,495.00	1,495.00	0.00%	0.00	239.20
ID43	Venta			897.00	897.00	0.00%	0.00	143.52
ID53	Venta			2,392.00	2,392.00	0.00%	0.00	382.72
ID54	Venta			3,289.00	3,289.00	0.00%	0.00	526.24
ID55	Venta			3,289.00	3,289.00	0.00%	0.00	526.24
ID56	Venta			3,289.00	3,289.00	0.00%	0.00	526.24

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Sub Total: \$14,651.00

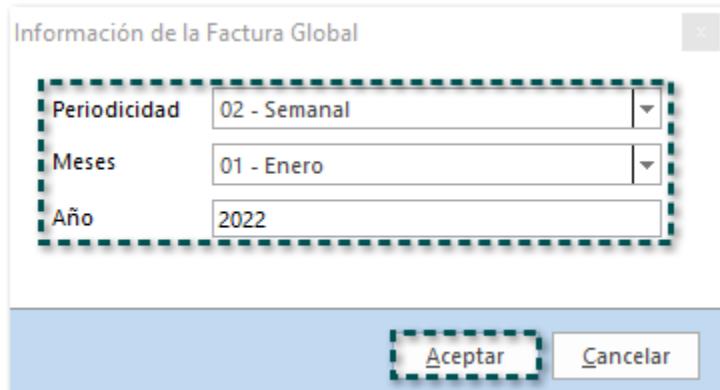
Subtotal con descuento: \$0.00

Impuestos Locales: \$2,344.16

Total: \$16,995.16

Uso CFDI Receptor: S01 - Sin efectos fiscales.

Se mostrará la siguiente ventana, elige la **Periodicidad**, en el campo **Meses** elige el mes o el bimestre, finalmente captura el **Año**.



Al timbrar el documento podrás validar que en el XML se muestra el nodo **InformacionGlobal** con los datos asignados al documento.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante Exportacion="01" LugarExpedicion="44600" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="16995.16" TipoCar-
SubTotal="14651.00"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDI0NDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQO
NoCertificado="3000100000400002442" FormaPago="01"
Sello="ISaB7uRTI0fCSvAFYKtmb3tBc6JVdXYiRQVoWYkLc2iqsWk8JE0BCUn/T+vDwVzCaOdCwPNTRFfiWyNVBjwkiAukbT1W44
Fecha="2022-01-12T17:46:57" Folio="7" Version="4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:InformacionGlobal Año="2022" Meses="01" Periodicidad="02"/>
  <cfdi:Emisor RégimenFiscal="601" Nombre="ZAPATERIA URTADO NERI SA DE CV" Rfc="ZUÑ920208KL4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="PÚBLICO EN GENERAL" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="S01" RégimenFiscalReceptor="616"
    DomicilioFiscalReceptor="44600"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1495.00" ValorUnitario="1495.00" Descripción="Venta" ObjetoImp="02" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" NoIdentificación="ID42" ClaveProdServ="01010101">

```

Consideraciones:

- i* Si tiene configurada la versión 3.3 del anexo 20 no se mostrará el botón **Información global**, ya que no es necesario capturar la información de campos: **Periodicidad**, **Mes** y **Año** para emitir con la esta versión del anexo.
- i* Para poder emitir un CFDI de Factura Global el código postal del Receptor debe ser el mismo que el del emisor.
- i* Si el valor registrado en el atributo **RFC** del nodo **Receptor** contiene **XAXX010101000** y/o **XEXX010101000**, el valor registrado en el atributo **Nombre** del nodo **Receptor** contiene el valor “**PÚBLICO EN GENERAL**” este nodo debe existir.
- i* El Régimen Fiscal del cliente **Público en general** que debes configurar es **616 - Sin obligaciones fiscales**.
- i* El Uso CFDI del cliente **Público en general** que debes configurar es **S01 - Sin efectos fiscales**.
- i* El campo **Periodicidad** mostrará la lista de opciones de acuerdo al nuevo catálogo del SAT **c_Periodicidad**.

c_Periodicidad	Descripción	Fecha 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

i La Periodicidad = 05 - Bimestral aplica únicamente para empresas RIF, por lo cual se debe tener asignado el Régimen: **621 - Incorporación Fiscal** en el catálogo de Empresas.

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

c_Meses	Descripción	Fecha inicio de vigencia
01	Enero	01/01/2022
02	Febrero	01/01/2022
03	Marzo	01/01/2022
04	Abril	01/01/2022
05	Mayo	01/01/2022
06	Junio	01/01/2022
07	Julio	01/01/2022
08	Agosto	01/01/2022
09	Septiembre	01/01/2022
10	Octubre	01/01/2022
11	Noviembre	01/01/2022
12	Diciembre	01/01/2022
13	Enero-Febrero	01/01/2022
14	Marzo-Abril	01/01/2022
15	Mayo-Junio	01/01/2022
16	Julio-Agosto	01/01/2022
17	Septiembre-Octubre	01/01/2022
18	Noviembre-Diciembre	01/01/2022

- Si el campo **Periodicidad** contiene el valor “05” este campo debe contener alguno de los valores “13”, “14”, “15”, “16”, “17” o “18”.

- Si el campo **Periodicidad** contiene un valor diferente de “05” este campo debe contener alguno de los valores “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “07”, “08”, “09”, “10”, “11” o “12”.

i En el campo **Año** es de formato numérico y el valor mínimo a capturar es 2021.

Formato de impresión

Se agregan dos nuevos formatos: **Modelo_CFDI_Global_ConIVA16_v40_Pro** y **Modelo_CFDI_Global_ConIEPS_v40_Pro**, los cuales puedes utilizar al visualizar los documentos de Facturas Globales por Nota con las nuevas etiquetas **[FacturaGlobal40Periodicidad]**, **[FacturaGlobal40Mes]** y **[YearGlobalInfo]** para mostrar la información global.



Importante:

- Utiliza el formato **Modelo_CFDI_Global_ConIEPS_v40_Pro** cuando en la factura global se incluya el impuesto IEPS.
- Los formatos se encuentran en la ruta: **C:\Compac\ComercialSP\Formatos**
- Recuerda que si deseas utilizar el nuevo formato deberás configurarlo al concepto desde la pestaña **GENERAL** en la opción **Formatos de Impresión**.

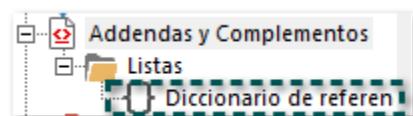
Ejemplo de formato: **Modelo_CFDI_Global_ConIVA16_v40_Pro**, en el que se incluyen los nuevos campos **Periodicidad**, **Mes** y **Año** requeridos por el **SAT**:

ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV								
RFC: ZUÑ920208KL4								
Tipo de Comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 44600 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales								
Forma de pago Método de pago Moneda:	01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición Peso mexicano	Folio Fecha	8	Periodicidad Mes Año	01 - Diario 01 - Enero 2022			
Datos del cliente								
Cliente: RFC:	Público en general XAXX010101000	Uso CFDI: -						
Cantidad Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Clave Operación con Público en General	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe	
1 ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	ID41	Venta	2,392.00	0.00	002 - IVA - 382.72	2,392.00	
Importe con letra: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.					Subtotal	2,392.00		
					Descuentos	0.00		
					Impuestos Trasladados	382.72		
					Total	2,774.72		
CFDIs Relacionados:								
Tipo Relación				CFDI Relacionado:				
				<p>Serie del Certificado del emisor Folio fiscal No. de Serie del Certificado del SAT Fecha y hora de certificación</p> <p>30001000000400002442</p> <p>Este documento es una representación impresa de un CFDI</p>				
Sello Digital del CFDI								
Sello del SAT								
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT								



Nota:

Para que los datos del formato se visualicen de forma correcta, te recomendamos actualizar el **Diccionario de referencia**, que se encuentra en la sección **Organización**, dentro de **Addendas y Complementos**.



REP versión 2.0

Folios: C12081, C12082, C12083, C12084, C12085, C12087, C12323

Beneficio

En esta versión, se incluyen las actualizaciones de la versión 4.0 de anexo 20, podrás generar y emitir tus documentos de **Cobro Cliente** con la versión **2.0** del **Complemento de Recepción de Pagos**.

El objetivo de la versión 2.0 del REP es:

- a) Identificar si el pago de documento relacionado es objeto de impuesto.
- b) Conocer los importes totales de los pagos expresados en moneda Nacional, así como los impuestos.

Los principales cambios dentro del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se visualizarán dentro del XML del REP 2.0:

- Nuevo elemento **Totales**.
- Actualizaciones del nodo **DoctoRelacionado**.
- Nuevo elemento **ImpuestosP**.
- Nuevo formato de impresión.



Recuerda:

En la versión 6.2.0 de **CONTPAQi® comercial Start/Pro** al configuración de la versión 4.0 de Anexo 20 **no será posible** generar el REP (Cobro Cliente) en los escenarios de **Factoraje financiero e Incluir Notas de crédito dentro del documento REP**; así como hacer uso de la funcionalidad del botón **Timbrado N Pagos 1 XML** que se encuentra en la vista de cobros cliente.

Nuevo elemento Totales

Nodo requerido para especificar el monto total de los pagos y el total de los impuestos, los cuales se espesarán en moneda MXN.

Este Elemento debe tener el atributo requerido: **MontoTotalPagos**, y alguno de los atributos condicionales: **TotalRetencionesIVA**, **TotalRetencionesISR**, **TotalRetencionesIEPS**, **TotalTrasladosBaseIVA16**, **TotalTrasladosImpuestoIVA16**, **TotalTrasladosBaseIVA8**, **TotalTrasladosImpuestoIVA8**, **TotalTrasladosBaseIVA0** y **TotalTrasladosBaseVAExento**.

```
- <pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="319.20" TotalTrasladosBaseIVA16="1995.00" MontoTotalPagos="2314.20"/>
  - <pago20:Pago Monto="2314.20" TipoCambioP="1.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2021-12-22T12:00:00">
    - <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="2314.20" ImpSaldoAnt="2314.20" NumParcialidad="1" ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="1.00" MonedaDR="MXN" Folio="3" IdDocumento="53732B78-2B22-4163-B5C3-29719EDCEBC7">
      - <pago20:ImpuestosDR>
        - <pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR ImporteDR="319.20" TasaOCuotaDR="0.16" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002" BaseDR="1995.00"/>
        </pago20:TrasladosDR>
      </pago20:ImpuestosDR>
    </pago20:DoctoRelacionado>
    - <pago20:ImpuestosP>
      - <pago20:TrasladosP>
        <pago20:TrasladoP ImporteP="319.20" TasaOCuotaP="0.16" TipoFactorP="Tasa" ImpuestoP="002" BaseP="1995.00"/>
      </pago20:TrasladosP>
    </pago20:ImpuestosP>
  </pago20:Pago>
</pago20:Pagos>
```

Actualizaciones del nodo DoctoRelacionado

Es un nodo requerido para expresar la lista de documentos relacionados con los pagos. Por cada documento que se relacione se debe generar un nodo DoctoRelacionado. y cuenta con las siguientes actualizaciones:

- Se elimina el atributo **MetodoDePagoDR**, es decir ya no se mostrará en el XML del REP al utilizar la versión 4.0 de anexo 20.
- Se elimina el atributo: **TipoCambioDR**, y se agrega el atributo: **EquivalenciaDR**, que expresará el tipo de cambio conforme con la moneda registrada en el documento relacionado. Es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago.

```
- <pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="319.20" TotalTrasladosBaseIVA16="1995.00" MontoTotalPagos="2314.20"/>
  - <pago20:Pago Monto="2314.20" TipoCambioP="1.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2021-12-22T12:00:00">
    - <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="2314.20" ImpSaldoAnt="2314.20" NumParcialidad="1" ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="1.00" MonedaDR="MXN" Folio="3" IdDocumento="53732B7B-2B22-4163-B5C3-29719EDCEBC7">
      - <pago20:ImpuestosDR>
        - <pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR ImporteDR="319.20" TasaOCuotaDR="0.16" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002" BaseDR="1995.00"/>
        </pago20:TrasladosDR>
      </pago20:ImpuestosDR>
    </pago20:DoctoRelacionado>
  </pago20:Pago>
</pago20:Pagos>
```

- Se agrega el atributo **ObjetoImpDR**, se obtendrá del documento CFDI relacionado al pago de acuerdo al catálogo **c_ObjetoImp**.

```
- <pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="319.20" TotalTrasladosBaseIVA16="1995.00" MontoTotalPagos="2314.20"/>
  - <pago20:Pago Monto="2314.20" TipoCambioP="1.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2021-12-22T12:00:00">
    - <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="2314.20" ImpSaldoAnt="2314.20" NumParcialidad="1" ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="1.00" MonedaDR="MXN" Folio="3" IdDocumento="53732B7B-2B22-4163-B5C3-29719EDCEBC7">
      - <pago20:ImpuestosDR>
        - <pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR ImporteDR="319.20" TasaOCuotaDR="0.16" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002" BaseDR="1995.00"/>
        </pago20:TrasladosDR>
      </pago20:ImpuestosDR>
    </pago20:DoctoRelacionado>
  </pago20:Pago>
</pago20:Pagos>
```

Importante:

- Si el valor del atributo **ObjetoImpDR = 02** el nodo **ImpuestosDR** debe existir.
- Si el documento relacionado cuenta con al menos una partida en donde el **ObjetoImp=02**, el atributo **ObjetoImpDR** deberá de ser 02.



- Se agrega el nodo **ImpuestosDR**, es condicional para registrar los impuestos aplicables conforme al monto del pago recibido, expresados a la moneda del documento relacionado.

```

- <pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="319.20" TotalTrasladosBaseIVA16="1995.00" MontoTotalPagos="2314.20"/>
  - <pago20:Pago Monto="2314.20" TipoCambioP="1.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2021-12-22T12:00:00">
    - <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="2314.20" ImpSaldoAnt="2314.20" NumParcialidad="1" ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="1.00" MonedaDR="MXN" Folio="3" IdDocumento="5373287B-2B22-4163-B5C3-29719EDCEBC7">
      <pago20:ImpuestosDR>
        - <pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR ImporteDR="319.20" TasaOCuotaDR="0.16" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002" BaseDR="1995.00"/>
        </pago20:TrasladosDR>
      </pago20:ImpuestosDR>
    </pago20:DoctoRelacionado>
    - <pago20:ImpuestosP>
      - <pago20:TrasladosP>
        <pago20:TrasladoP ImporteP="319.20" TasaOCuotaP="0.16" TipoFactorP="Tasa" ImpuestoP="002" BaseP="1995.00"/>
      </pago20:TrasladosP>
    </pago20:ImpuestosP>
  </pago20:Pago>
</pago20:Pagos>

```

Dentro de **ImpuestosDR** puede existir los nodos:

RetencionesDR: Es opcional e indicará los impuestos retenidos aplicables conforme a monto de pago recibido, debe existir sólo cuando el CFDI relacionado cuente con impuestos retenidos, por lo que también deberá existir el nodo **RetencionDR** el cual cuenta con los siguientes atributos: **ImporteDR**, **TasaOCuotaDR**, **TipoFactorDR**, **ImpuestoDR** y **BaseDR**.

```

<pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="480.00" TotalTrasladosBaseIVA16="3000.00" TotalRetencionesIVA="320.00" TotalRetencionesISR="300.00" MontoTotalPagos="2860.00"/>
- <pago20:Pago Monto="2860.00" TipoCambioP="1.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2022-01-07T12:00:00">
  - <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="2860.00" ImpSaldoAnt="2860.00" NumParcialidad="1" ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="1.00" MonedaDR="MXN" IdDocumento="66D46315-57FC-4EA3-80B0-ADE0AD1F7E14">
    - <pago20:ImpuestosDR>
      - <pago20:RetencionesDR>
        <pago20:RetencionDR ImporteDR="300.00" TasaOCuotaDR="0.10" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="001" BaseDR="3000.00"/>
        <pago20:RetencionDR ImporteDR="320.001" TasaOCuotaDR="0.106667" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002" BaseDR="3000.00"/>
      </pago20:RetencionesDR>
    - <pago20:TrasladosDR>
      <pago20:TrasladoDR ImporteDR="480.00" TasaOCuotaDR="0.16" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002" BaseDR="3000.00"/>
    </pago20:TrasladosDR>
  </pago20:DoctoRelacionado>
- <pago20:ImpuestosP>

```

TrasladosDR: Es opcional e indicará los impuestos trasladados aplicables conforme a monto de pago recibido, debe existir sólo cuando el CFDI relacionado cuente con impuestos trasladados, por lo que también deberá contar con el nodo **TrasladoDR** el cual cuenta con los siguientes atributos: **ImporteDR**, **TasaOCuotaDR**, **TipoFactorDR**, **ImpuestoDR** y **BaseDR**.

```

- <pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="319.20" TotalTrasladosBaseIVA16="1995.00" MontoTotalPagos="2314.20"/>
  - <pago20:Pago Monto="2314.20" TipoCambioP="1.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2021-12-22T12:00:00">
    - <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="2314.20" ImpSaldoAnt="2314.20" NumParcialidad="1" ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="1.00" MonedaDR="MXN" Folio="3" IdDocumento="5373287B-2B22-4163-B5C3-29719EDCEBC7">
      <pago20:ImpuestosDR>
        - <pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR ImporteDR="319.20" TasaOCuotaDR="0.16" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002" BaseDR="1995.00"/>
        </pago20:TrasladosDR>
      </pago20:ImpuestosDR>
    </pago20:DoctoRelacionado>
    - <pago20:ImpuestosP>
      - <pago20:TrasladosP>
        <pago20:TrasladoP ImporteP="319.20" TasaOCuotaP="0.16" TipoFactorP="Tasa" ImpuestoP="002" BaseP="1995.00"/>
      </pago20:TrasladosP>
    </pago20:ImpuestosP>
  </pago20:Pago>
</pago20:Pagos>

```



Consideraciones para los nodos: **RetencionDR** y **TrasladoDR**:

- El atributo BaseDR debe ser mayor a cero e indicará el importe base sobre el cual se calculará el impuesto.
- Si el TipoFactorDR es igual Exento no se deben registrar los atributos TasaOCuotaDR ni ImporteDR.

Nuevo elemento ImpuestosP

Es un elemento condicional para registrar el resumen de los impuestos aplicables conforme al monto del pago recibido, expresados a la moneda de pago, ya sean retenidos o trasladados:

i Cuenta con el nodo **RetencionesP**, que es opcional y en él se indican los impuestos retenidos aplicables conforme al monto de pago recibido, se vuelve requerido cuando el CFDI relacionado cuente con impuestos retenidos, por lo que también deberá contar con el nodo **RetencionP** el cual cuenta con los siguientes atributos: **ImpuestoP** e **ImporteP**.

```
- <pago20:ImpuestosDR>
  - <pago20:RetencionesDR>
    <pago20:RetencionDR ImporteDR="300.00" TasaOCuotaDR="0.10" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="001" BaseDR="3000.00"/>
    <pago20:RetencionDR ImporteDR="320.001" TasaOCuotaDR="0.106667" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002" BaseDR="3000.00"/>
  </pago20:RetencionesDR>
  - <pago20:TrasladosDR>
    <pago20:TrasladoDR ImporteDR="480.00" TasaOCuotaDR="0.16" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002" BaseDR="3000.00"/>
  </pago20:TrasladosDR>
</pago20:ImpuestosDR>
</pago20:DoctoRelacionado>
- <pago20:ImpuestosP>
  - <pago20:RetencionesP>
    <pago20:RetencionP ImporteP="300.00" ImpuestoP="001"/>
    <pago20:RetencionP ImporteP="320.001" ImpuestoP="002"/>
  </pago20:RetencionesP>
  - <pago20:TrasladosP>
    <pago20:TrasladoP ImporteP="480.00" ImpuestoP="002" TasaOCuotaP="0.16" TipoFactorP="Tasa" BaseP="3000.00"/>
  </pago20:TrasladosP>
</pago20:ImpuestosP>
</pago20:Pago>
</pago20:Pagos>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
```

Importante:



- El atributo **ImpuestoP** contendrá un valor de acuerdo al catálogo **c_Impuesto**.
- Se mostrará un atributo **ImpuestoP** por cada tipo de impuesto retenido distinto.
- El atributo **ImporteP** mostrará la suma de los importes de los impuestos retenidos registrados en los documentos relacionados por cada impuesto distinto.

i Cuenta con el nodo **TrasladosP**, que es opcional y en él se indican los impuestos trasladados aplicables conforme al monto de pago recibido, se vuelve requerido cuando el CFDI relacionado cuente con impuestos trasladados, por lo que también deberá contar con el nodo **TrasladoP** el cual cuenta con los siguientes atributos: **ImporteP**, **TasaOCuotaP**, **TipoFactorP**, **ImpuestoP**, y **BaseP**.

```

- <pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="319.20" TotalTrasladosBaseIVA16="1995.00" MontoTotalPagos="2314.20"/>
  - <pago20:Pago Monto="2314.20" TipoCambioP="1.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2021-12-22T12:00:00">
    - <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="2314.20" ImpSaldoAnt="2314.20" NumParcialidad="1" ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="1.00" MonedaDR="MXN" Folio="3" IdDocumento="5373287B-2B22-4163-B5C3-29719EDCEBC7">
      - <pago20:ImpuestosDR>
        - <pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR ImporteDR="319.20" TasaOCuotaDR="0.16" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002" BaseDR="1995.00"/>
        </pago20:TrasladosDR>
      </pago20:ImpuestosDR>
    </pago20:DoctoRelacionado>
  - <pago20:ImpuestosP>
    - <pago20:TrasladosP>
      <pago20:TrasladoP ImporteP="319.20" TasaOCuotaP="0.16" TipoFactorP="Tasa" ImpuestoP="002" BaseP="1995.00"/>
    </pago20:TrasladosP>
  </pago20:ImpuestosP>
</pago20:Pago>
</pago20:Pagos>

```

Importante:

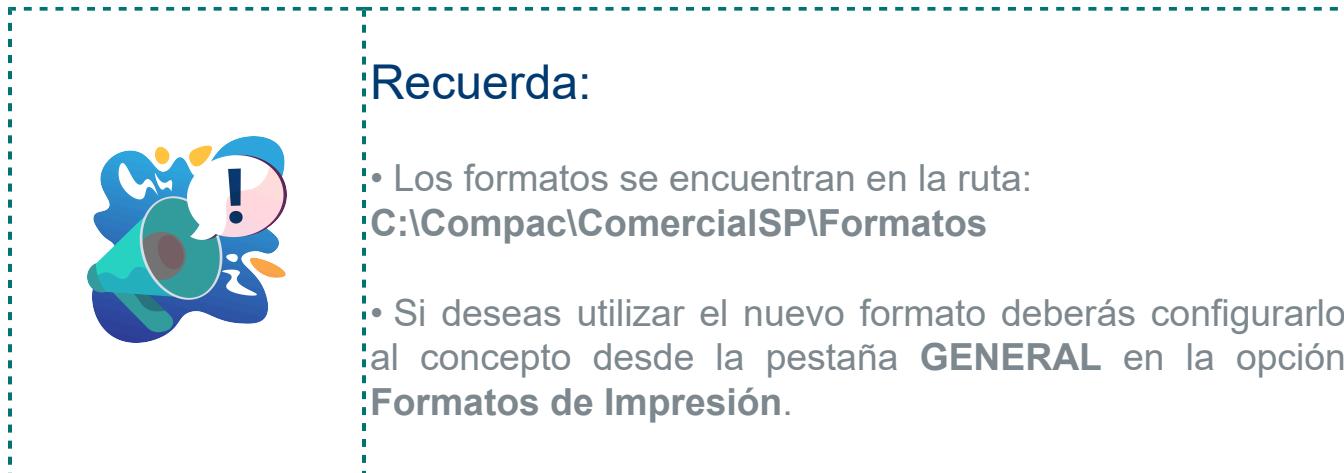
- El atributo **BaseP** es el resultado de la suma de los atributos **BaseDR** de los documentos relacionados de acuerdo al impuesto trasladado.
- El atributo **ImpuestoP** se toma del valor correspondiente del impuesto de acuerdo al catálogo **c_Impuesto**.
- El atributo **TipoFactorP** se toma del valor correspondiente del impuesto de acuerdo al **c_TipoFactor**.
- El atributo **ImporteP** mostrará la suma del impuesto trasladado, agrupado por **ImpuestoP**, **TipoFactorP** y **TasaOCuotaP**.

Cuando sólo existan conceptos con **TipoFactorDR=Exento**, en este nodo sólo deben existir los atributos **BaseP**, **ImpuestoP** y **TipoFactorP**.



Nuevo formato de impresión

Se agrega un nuevo formato: **Modelo_CFDIComplementoRepcionPagos20.html**, el cual podrás utilizar al emitir los **Cobros Cliente** en el sistema con la versión de REP 2.0.



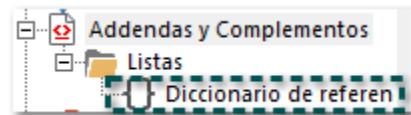
Al visualizar la representación impresa del documento, se mostrará el área **Información de Impuestos**.

Complemento de recepción de Pago																						
CFDI-Pagos Emisor (Beneficiario) ZAPATERIA URTADO NERI SA DE CV RFC: ZUN920208KLA Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Receptor (Ordenante del pago) OLGA VALENTINA ARIAS DURAN RFC: AID0880521NQ3 Residencia Fiscal (Extranjero): Num. Registro (Extranjero):	Documento Folio: 4F1C6507-2284-47C5-9301-1583B97DC8CD Fecha Emisión: 2022-01-07 16:05:57 Lugar Expedición: 44600 Tipo Comprobante: P-Pago Clave Confirmación: Folio Fiscal: 4F1C6507-2284-47C5-9301-1583B97DC8CD No. Serie Certificado: 30001000000400002495 No. Certificado Emisor: 30001000000400002442																				
Complemento de pagos Información Cliente-Proveedor RFC Emisor Cuenta ordenante: Nombre Banco ordenante : Cta. Ordenante:	RFC Emisor Cuenta beneficiario: Cuenta beneficiario:1234567890																					
Información del depósito Fecha de pago: 07-ene-22 12:00:00 Forma de pago: 01 - Efectivo Moneda: MXN Tipo de cambio: 1 Monto: 2,860.00 No. Operación:	SPEI Digital Tipo cadena de pago: 00 - (No Aplica) Certificado de Pago: Cadena original del comprobante de pago: Sello de Pago:																					
Documentos Relacionados <table border="1"><thead><tr><th>Id Documento</th><th>Serie</th><th>Folio</th><th>Moneda</th><th>T.C.</th><th>Método de pago</th><th>No. Parcialidad</th><th>Importe Saldo anterior</th><th>Importe Pagado</th><th>Importe Saldo insoluto</th></tr></thead><tbody><tr><td>66D46315-57FC-4EA3-80B0-ADE0AD1F7E14</td><td></td><td></td><td>MXN</td><td>1.</td><td>PPD</td><td>1</td><td>2,860.00</td><td>2,860.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>	Id Documento	Serie	Folio	Moneda	T.C.	Método de pago	No. Parcialidad	Importe Saldo anterior	Importe Pagado	Importe Saldo insoluto	66D46315-57FC-4EA3-80B0-ADE0AD1F7E14			MXN	1.	PPD	1	2,860.00	2,860.00	0.00		
Id Documento	Serie	Folio	Moneda	T.C.	Método de pago	No. Parcialidad	Importe Saldo anterior	Importe Pagado	Importe Saldo insoluto													
66D46315-57FC-4EA3-80B0-ADE0AD1F7E14			MXN	1.	PPD	1	2,860.00	2,860.00	0.00													
Información de impuestos <table border="1"><thead><tr><th>Neto</th><th>IEPS</th><th>IVA</th><th>IVA_RET</th><th>ISR_R</th><th>Total pagado</th></tr></thead><tbody><tr><td>9,000.00</td><td>0.00</td><td>480.00</td><td>320.00</td><td>300.00</td><td>10,100.00</td></tr></tbody></table>			Neto	IEPS	IVA	IVA_RET	ISR_R	Total pagado	9,000.00	0.00	480.00	320.00	300.00	10,100.00								
Neto	IEPS	IVA	IVA_RET	ISR_R	Total pagado																	
9,000.00	0.00	480.00	320.00	300.00	10,100.00																	
CFDI Relacionados Tipo Relación: - UUID:																						
Sello Digital del SAT: Y1M2886sUqO1Yxs3XJKEenC1n/Gmbuzj3QJp6YdqBT7dWGlcpdp/pICFluRXX8XkWmBdWWBg2w6uZAMbx4apvGKnwnYTe3Cc7F4xdCrlAUsq6dQINMuwh+YzYbqFVhcmEe8O1+qEx7G1LhH3xK0p19CfQdA644cdMSocj13C1+pHoTQz1M3+wtugYDgU4LRzyx1gV1mBInIow3g2nqxSoz7+S1/R/TE/LMQec8MmHnbxx168wnOtxO+1e1wwEu2pptjCPVFinJETKns0V/BOGIR2Rx+y51jA+hxMII4sXf5P/Mbms/DC41cX+Y7Ge6ksuPsQ5vSw==																						
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT: 1.1 4F1C6507-2284-47C5-9301-1583B97DC8CD 2022-01-07T16:05:57 MAS0810247C0 poGjxuWdU3LNNCXN3XyC9qCwM OYp05y4UEFVCz25BsYxICbOfuUds/xWV1QP6sSta2tmWa1 t6sWkZ17DEc12cu3uRGhtvn442mdBHVmY0 32uYB46jqcYLIE3wDs3O/IAZKZ/XBRMORaM O TPIYaxjBm Rg8c3D2U5bQuphxqnQu+E t xo2f5a+DsO96XSVuRm51hsPRHP9g4mVY CF71+ARNUjmLQb3fElqlaqjWv6rsrocEURK0B4JPUJdQw2v0zB2XGZWO Uxp04pBKzHblyu1y51jA+hxMII4sXf5P/Mbms/DC41cX+Y7Ge6ksuPsQ5vSw== 30001000000400002495																						



Nota:

Para que los datos del formato se visualicen de forma correcta, te recomendamos actualizar el **Diccionario de referencia**, que se encuentra en la sección **Organización**, dentro de **Addendas y Complementos**.



Las columnas agregadas son las siguientes:

Campo	Descripción
Neto	Muestra el importe de pago antes de impuestos.
IEPS	Muestra el importe total de IEPS del pago considerando que existe tasa y cuota.
IVA	Muestra el importe total de IVA trasladado del pago.
IVA_RET	Muestra el importe total de las retenciones de IVA.
ISR_RET	Muestra el importe total de las retenciones de SR.
Total pagado	Muestra el importe del pago.

Actualización al servicio de cancelación de facturas

Folios: C12076, C12078

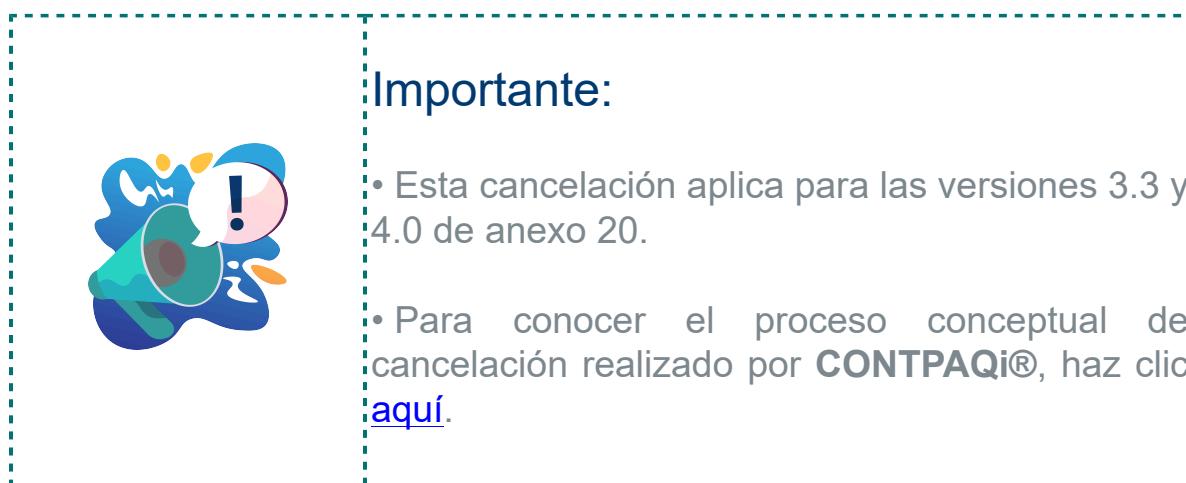
Beneficio

Se actualizan los procesos de cancelación en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** ya que ahora deberás definir el motivo de cancelación de acuerdo al Catálogo del SAT:

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

Recuerda que en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** puede realizar la solicitud de cancelaciones de los documentos CFDI de forma individual por cada documento o bien de forma masiva desde la vista correspondiente.

- [Cancelación desde el documento](#)
- [Cancelación masiva](#)



Además del motivo de cancelación se realizan otras actualizan los servicios del esquema de cancelación por parte del SAT:

- i** Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas:

- Cancelación sin aceptación: Tiene hasta el día siguiente hábil después de la emisión de la factura.
- Cancelación con aceptación: Sigue teniendo hasta 3 días hábiles después de la emisión de la factura.

- i** Se ajusta la descripción del código de respuesta para el sistema actual de cancelación. Ahora el código 201 cambia a **UUID Solicitud recibida** cuando anteriormente indicaba UUID Cancelado. Este ajuste al código 201 se realiza debido a que se incluye el motivo de cancelación de la factura.

Código	Descripción
--------	-------------

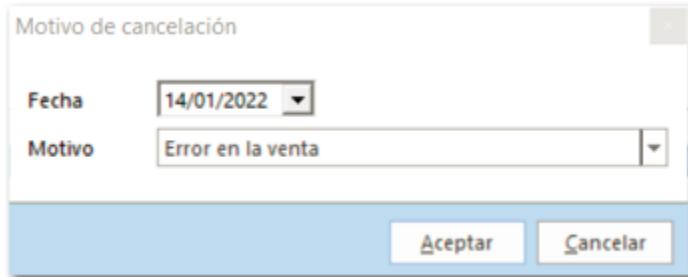
201	UUID Solicitud recibida.
202	UUID Previamente cancelado.
203	UUID No encontrado o no corresponde en el emisor.
204	UUID No aplicable para cancelación
205	UUID No existe.
206	UUID No corresponde a un CFDI del sector primero.

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

i Los contribuyentes únicamente podrán cancelar un CFDI en el mismo ejercicio.

Consideraciones

💡 Ya no se mostrará la ventana **Motivo de cancelación** administrativa del sistema, al intentar cancelar un documento **CFDI** desde dentro del documento; esta ventana era de manejo administrativo, y al utilizarla sólo cancelaba el documento de forma operativa y no en el portal del SAT.



💡 De acuerdo a las preguntas frecuentes del SAT, para los motivos de cancelación:

2.- ¿En qué casos se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción "01" Comprobante emitido con errores con relación?

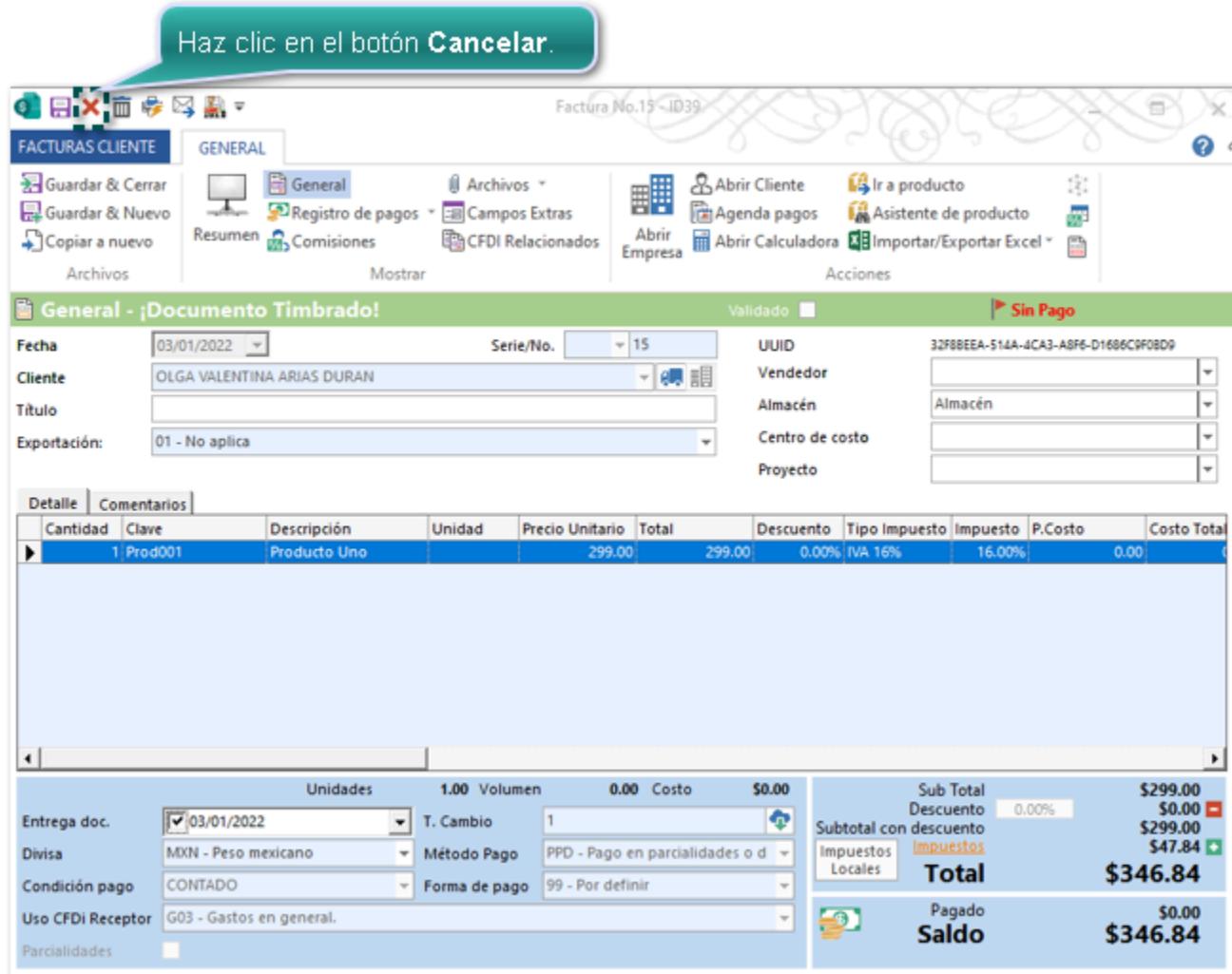
RESPUESTA. - Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada.

3.- ¿En qué casos se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción "02" Comprobante emitido con errores sin relación?

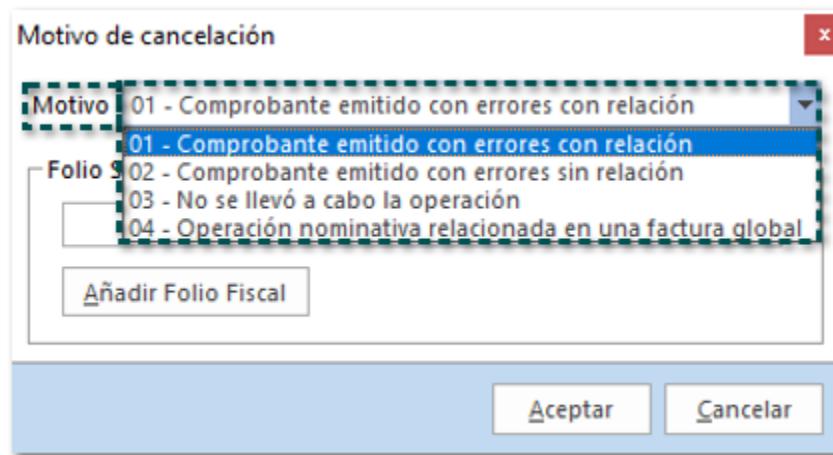
RESPUESTA. -Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada.

Cancelación desde el documento

Te encuentras dentro de un documento de Facturas cliente, haz clic en el botón **Cancelar**.



Se mostrará la siguiente ventana Motivo Cancelación, en la que podrás elegir el motivo de cancelación.



Elige el motivo de cancelación, en este ejemplo seleccionamos **01 - Comprobante emitido con errores con relación**.

Motivo de cancelación

Motivo 01 - Comprobante emitido con errores con relación

Folio Sustitución

Añadir Folio Fiscal

Aceptar Cancelar

Para este caso deberás capturar el **Folio de sustitución** o UUID, o bien si no lo conoces haz clic en el botón **Añadir folio fiscal**, para este caso hacemos clic en el botón.

Motivo de cancelación

Motivo 01 - Comprobante emitido con errores con relación

Folio Sustitución

Añadir Folio Fiscal

Puedes capturar el **Folio Sustitución**, del **CFDI** que sustituye el documento a cancelar, el cual debe estar **Timbrado**.

O bien puedes elegirlo, sólo haz clic en este botón.

Aceptar Cancelar



Se mostrará la siguiente ventana, elige **Tipo Documento** y el rango de fechas en el que se encuentra; posteriormente haz doble clic en el documento correspondiente.

CFDI para sustitución

Fecha de: 01/01/2022 Fecha a: 14/01/2022

Buscar

Serie	Folio	UUID				
ID Documento	Tipo documento	Fecha	Serie	Folio	Total	UUID
45	Factura (Cliente)	05-ene-22	16	693.68	A3370456-0709-4907-9F31-B65E261D090B	
47	Factura (Cliente)	05-ene-22	17	5,980.00	DEA0B0BA-64E4-4BDA-93AC-D80105D2F499	
48	Factura (Cliente)	05-ene-22	18	2,284.36	5E07E2DD-6115-448C-9211-0578015F12EF	
49	Factura (Cliente)	05-ene-22	19	897.00	D8775209-B661-4319-9111-D305A6F8F161	
50	Factura (Cliente)	05-ene-22	20	897.00	5E6EC575-63C5-4B79-905A-26E9CE045F46	
51	Factura (Cliente)	05-ene-22	21	897.00	A917F80C-2578-4B05-8996-AF3597998E21	
60	Factura (Cliente)	07-ene-22	22	897.00	0BD70C5F-7372-4665-8BB9-3395B88AC820	
61	Factura (Cliente)	07-ene-22	23	897.00	5B26FFBE-0623-4B0C-AA00-CEE4001DEF10	
67	Factura (Cliente)	12-ene-22	26	346.84	B1602F9A-03E7-4150-BB31-25FF8A9B6E9D	
75	Factura (Cliente)	15-ene-22	27	299.00	4B7A5C66-C2E4-420A-85B0-49CFC557C400	

Seleccionar Cancelar

El Folio Sustitución fue asignado de acuerdo al documento seleccionado, haz clic en **Aceptar**.

Motivo de cancelación

Motivo: 01 - Comprobante emitido con errores con relación

Folio Sustitución

B1602F9A-03E7-4150-BB31-25FF8A9B6E9D

Añadir Folio Fiscal

Aceptar Cancelar

Se mostrará la siguiente ventana, indicando si los documentos fueron cancelados o se encuentran en proceso de cancelación.

En este ejemplo se canceló en automático ya que el CFDI tiene un importe menor a **\$1,000**, y no requiere autorización del receptor para la cancelación del CFDI.

Cancelando

Terminado

Documento	Descripción
Factura ID39	Cancelación exitosa

Exportar a bloc de notas Abrir Documento Cerrar

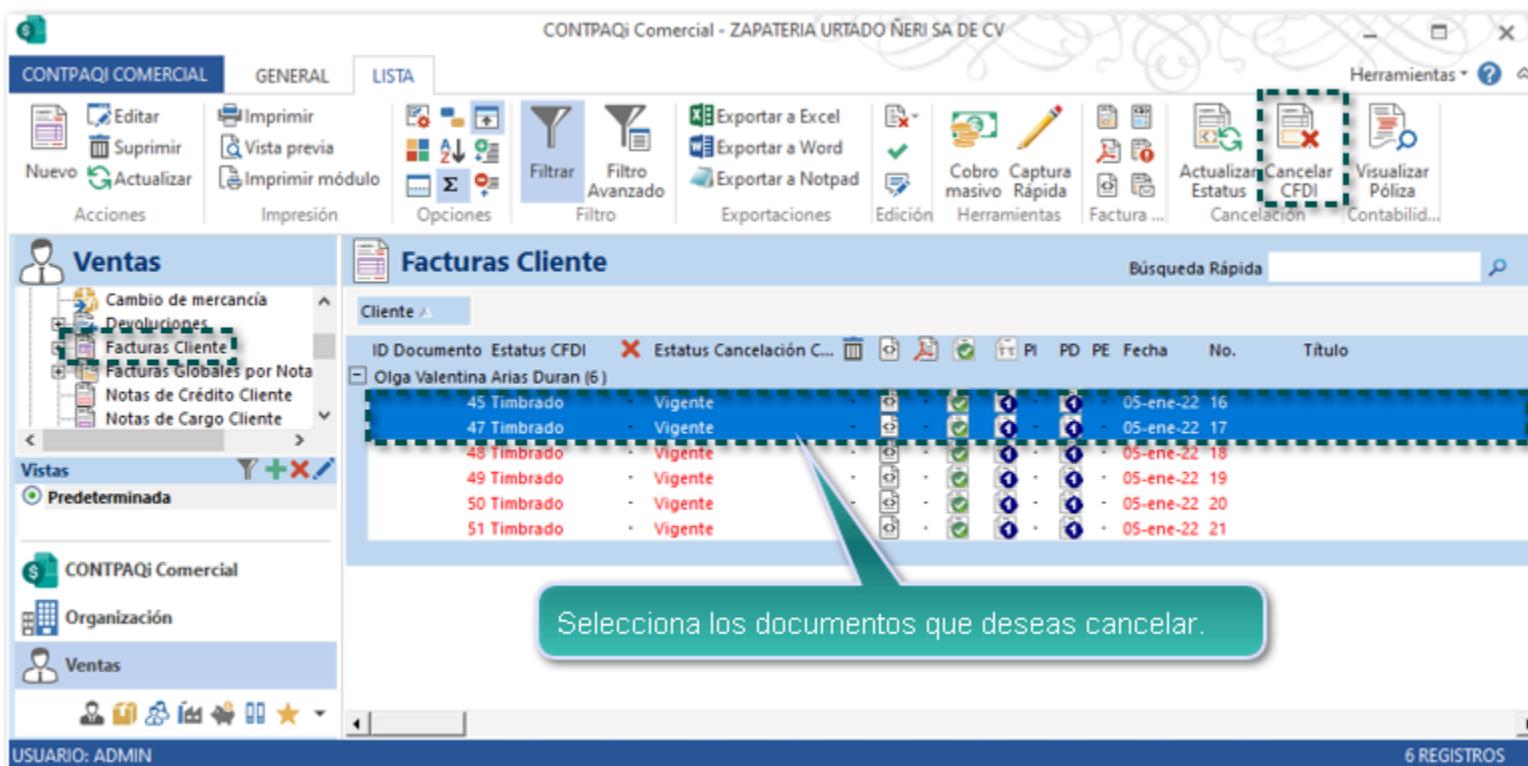


Recuerda:

- Existen dos tipos de cancelaciones para el SAT: **Con Aceptación** y **Sin aceptación** por parte del receptor, y dependiendo de sus criterios de validación, será la respuesta del sistema al cancelar.
- El acuse de cancelación se genera en la ruta:
C:\Compac\ComercialSP\Acuses
\RFC_EmpresaEmisora

Cancelación masiva

Te encuentras en la Vista de **Facturas Cliente**, elige los CFDI que deseas cancelar, y haz clic en el botón **Cancelar CFDI**.



CONTPAQi Comercial - ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV

GENERAL LISTA

Acciones: Nuevo, Editar, Suprimir, Actualizar, Imprimir, Vista previa, Imprimir módulo, Opciones, Filtrar, Filtro Avanzado, Exportar a Excel, Exportar a Word, Exportar a Notepad, Exportaciones, Edición, Herramientas, Factura..., Actualizar Estatus, Cancelación, Visualizar Póliza, Contabilid...

Ventas

Facturas Cliente

Cliente A

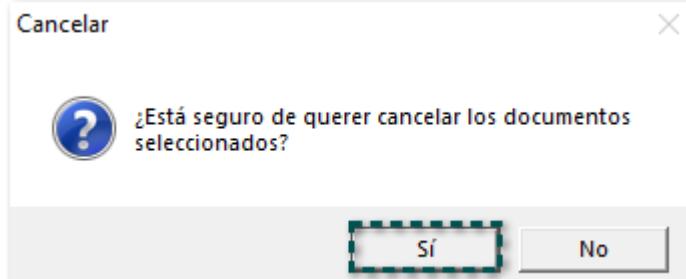
ID Documento	Estatus CFDI	Estatus Cancelación C...	PI	PD	PE	Fecha	No.	Título
45 Timbrado	Vigente					05-ene-22 16		
47 Timbrado	Vigente					05-ene-22 17		
48 Timbrado	Vigente					05-ene-22 18		
49 Timbrado	Vigente					05-ene-22 19		
50 Timbrado	Vigente					05-ene-22 20		
51 Timbrado	Vigente					05-ene-22 21		

Búsqueda Rápida

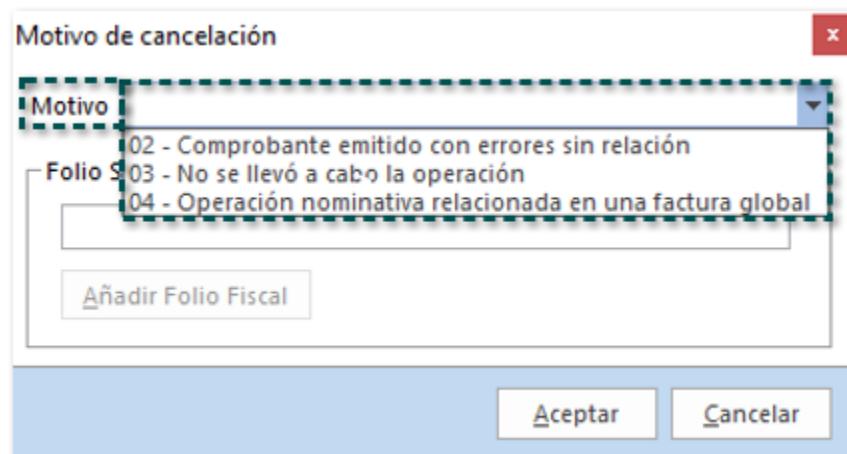
Seleciona los documentos que deseas cancelar.

6 REGISTROS

Se mostrará el siguiente mensaje para que confirmes si deseas cancelar los documentos, haz clic en el botón **Sí**.



Se mostrará la siguiente ventana en la que podrás elegir el motivo de cancelación.



Consideración:

- Al realizar la cancelación de CFDI de forma masiva, únicamente podrás elegir los motivos de cancelación: 02, 03 y 04.

- El motivo 01, sólo se mostrará si desde la vista seleccionas únicamente un documento para cancelar.

Una vez seleccionado el motivo haz clic en Aceptar, y se enviará la solicitud de cancelación.

Motivo de cancelación

Motivo 02 - Comprobante emitido con errores sin relación

Folio Sustitución

Añadir Folio Fiscal

Aceptar Cerrar

Se mostrará la siguiente ventana, indicando si los documentos fueron cancelados o se encuentran en proceso de cancelación.

En este ejemplo se requiere aceptación por parte del **Receptor**.

Cancelando

Terminado

Documento	Descripción
Factura ID16	Cancelación en proceso
Factura ID18	Cancelación en proceso

Exportar a bloc de notas Abrir Documento Cerrar

0 documento cancelado

Recuerda:



- Existen dos tipos de cancelaciones para el SAT: **Con Aceptación** y **Sin aceptación** por parte del receptor, y dependiendo de sus criterios de validación, será la respuesta del sistema al cancelar.
- El acuse de cancelación se genera en la ruta: **C:\Compac\ComercialSP\Acuses\RFC_EmpresaEmisora**

Actualización de Complemento Carta Porte versión 2.0

Beneficio

A partir de esta versión, se actualiza el complemento **Carta Porte**, el cual cuenta con un nuevo nombre **Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multidestino**, con el que podrás indicar la clave de transporte (Autotransporte, Transporte Marítimo, Transporte Aéreo, y Transporte Ferroviario) y además podrás generar los CFDI de **Traslado o Ingreso** utilizado **Multidestino**.



Importante:

El complemento **Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multidestino** que se incluye en la versión **6.2.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, únicamente puede timbrar con la versión **3.3 Anexo 20**.

Para este cambio en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se reajustó la forma de captura y además se agregaron nuevos módulos:

- Descarga de la versión 2.0 del Complemento (Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multidestino)
- Descarga la nueva versión del complemento
- Configuración de Clientes
- Asigna el complemento al concepto
- Actualizaciones en el registro del Operador
- Actualización del catálogo de Vehículos
- Actualización del catálogo de Productos
- Nuevos catálogos de Estatus de transporte y Ubicaciones
- Nuevo documento Transporte
 - Áreas del documento
 - Vista Transporte
 - Crear documento de traslado desde otros documentos
 - Generar documento a partir de Excel
 - Generar movimientos del documento a partir de un XML
 - Timbrado del documento



Recuerda:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **6.2.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se realiza la [Actualización de Catálogos SAT](#) para **Carta Porte**.

El [**Complemento de Carta Porte**](#) integra toda la información relacionada a los bienes o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos, así como lo referente al medio por el que se transportan; ya sea por vía terrestre (carretera o líneas férreas), aérea, marítima o fluvial; y en su caso, incorporar la información para el traslado de hidrocarburos y petrolíferos.



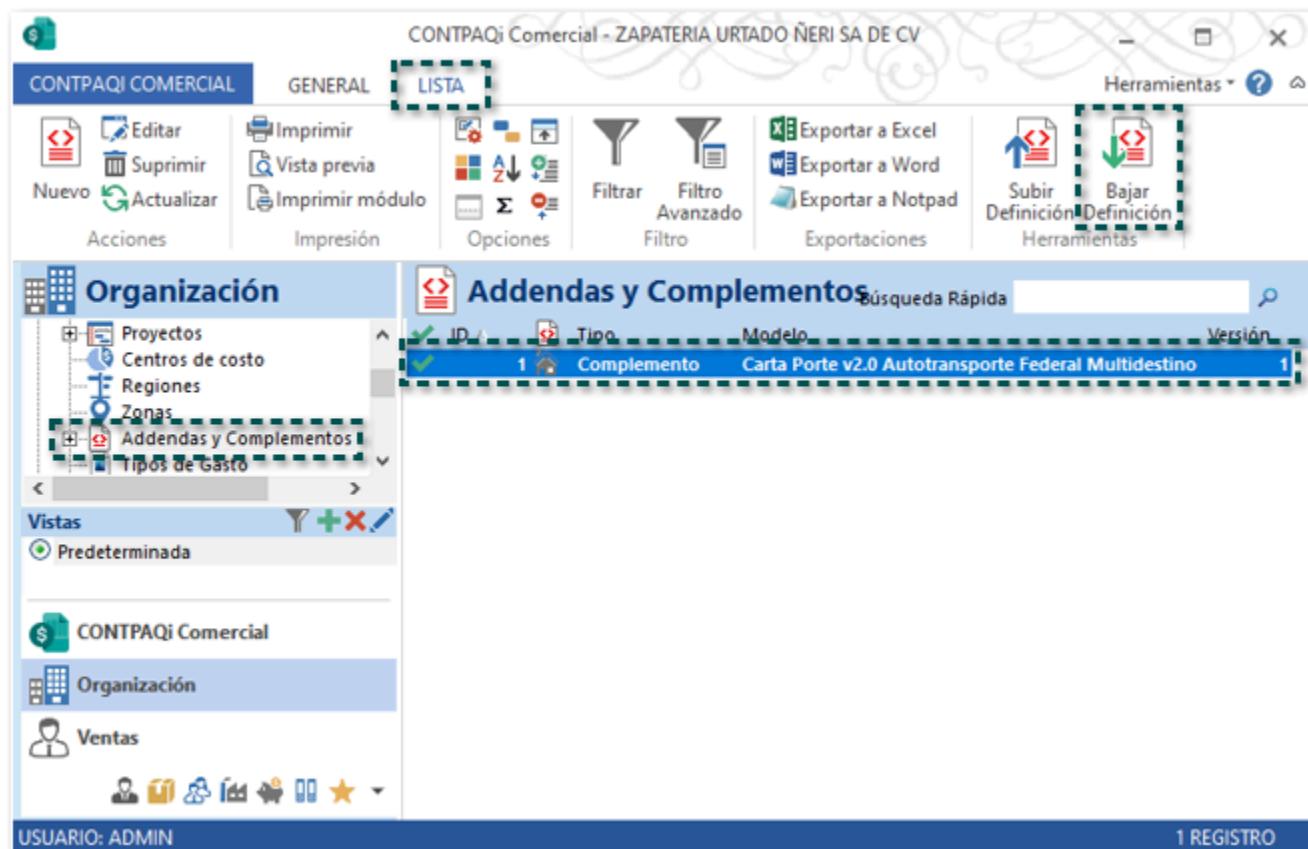
Importante:

Para conocer el análisis de **CONTPAQi®** del **Complemento Carta Porte** versión **2.0** te invito a consultar la documentación disponible, haz clic [aquí](#); además puedes consultar la información en el sitio oficial del SAT:

- <http://omawww.sat.gob.mx/cartaporte/Paginas/default.htm>
- http://omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/emite_complementosdefactura.htm

Descarga la nueva versión del complemento

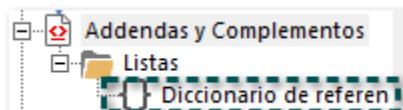
La nueva versión del complemento **Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multidestino** estará disponible y podrás descargarlo desde la sección **Organización**, dentro de **Addendas y Complementos**.



The screenshot shows the CONTPAQi Commercial software interface. The top menu bar includes 'CONTPAQI COMERCIAL', 'GENERAL', 'LISTA' (which is highlighted with a dashed box), and 'Herramientas'. The 'Acciones' (Actions) menu has options like 'Nuevo', 'Actualizar', 'Editar', 'Suprimir', 'Imprimir', 'Vista previa', 'Imprimir módulo', and 'Opciones'. The 'Filtro' (Filter) and 'Exportaciones' (Exports) sections are also visible. The 'Herramientas' (Tools) section includes 'Subir Definición' (Upload Definition) and 'Bajar Definición' (Download Definition), which are highlighted with a dashed box. The left sidebar shows a tree structure with 'Organización' selected, containing 'Proyectos', 'Centros de costo', 'Regiones', 'Zonas', and 'Addendas y Complementos' (which is highlighted with a dashed box). Below this are 'Vistas' (Views) and 'Ventas' (Sales). The main content area shows a table titled 'Addendas y Complementos' with a single row: ID 1, Tipo 'Complemento', Modelo 'Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multidestino', and Versión 1. A 'Búsqueda Rápida' (Quick Search) bar is at the top of the table. The bottom status bar shows 'USUARIO: ADMIN' and '1 REGISTRO'.

Nota:

Al descargar el complemento se recomienda actualizar el **Diccionario de referencia**.



Configuración de Clientes

Después de descargar el complemento **Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multidestino**, deberás asignarlo nuevamente en el campo **Complemento / Addenda**, dentro del catálogo de **Clientes**:

Imagen de la interfaz de usuario de la aplicación para configurar clientes. La pantalla muestra la configuración general de un cliente llamado "OLGA VALENTINA ARIAS DURAN". La sección "Complemento / Addenda" muestra el valor "2.0 Autotransporte Federal Multidestino" resaltado con un cuadro azul.

Importante:

Si previamente ya estabas trabajando con el complemento **Carta Porte Auto Trasporte Federal versión 2**, después de descargar el complemento **Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multidestino**, deberás asignarlo nuevamente al cliente.



Una vez asignado el complemento al cliente verifica que en el catálogo de **Empresas** tenga asignados los datos: **País**, **Nombre oficial**, **R.F.C.** y si lo deseas puedes capturar la **Dirección**.

Empresa - OLGA VALENTINA ARIAS DURÁN

EMPRESAS **GENERAL**

Guardar & Cerrar | Guardar & Nuevo | Suprimir | Acciones | Resumen | Información Adicional | Entidades financieras | Tiendas/Sucursales | Archivos | Campos Extras

General

País	MEXICO	Contacto		
Pers. Jurídica	Persona Física	Idioma	Español (Méjico)	
Nombre oficial	OLGA VALENTINA ARIAS DURAN	Categoría	Empresa	
Régimen	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales	Sector		
Nombre comercial		Código	00000000000000	ID Alterno
R.F.C.		Tipo XML recibido		
Comentarios				

Comunicación

Teléfonos	Casa	Movil	Personal
EMail	Personal	Fax	Personal
Web pages	Personal	Pin	Personal
Pager	Personal	Mensajería	Messenger

Direcciones

Tipo de dirección	Dirección fiscal	Nombre	Dirección fiscal	<input type="checkbox"/> Principal
Calle	Peces	No. Ext.	6374	<input type="checkbox"/>
Estado	Baja California Sur	Deleg./Mpio.	La Paz	<input type="checkbox"/>
C.P.	23077	Colonia	17 de Octubre	<input type="checkbox"/>
Comentarios				

Consideraciones:

- i* Aun cuando registres la dirección en el catálogo de empresas, deberás dar de alta las ubicaciones para el uso del complemento, esto lo verás en el tema: [Ubicaciones](#).
- i* Recuerda que en el catálogo de **Empresas** podrás registrar o configurar los datos cuando se trate del **Propietario, Arrendatario, Notificado, Remitente o Destinatario**.
- i* Sí el cliente tiene asignado el **RFC genérico extranjero: XEXX010101000**, deberás capturar el **Num. Registro**.

Empresa - Ecology

EMPRESAS EMPRESA

Guardar & Nuevo General Empleados Expediente Documentos

Resumen Información Adicional Vehículos Acciones Empresas Corporativas

Entidades financieras Tiendas/Sucursales Archivos Campos Extras

Guardar & Cerrar Acciones Mostrar

General

País	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Contacto
Pers. Jurídica	Persona Física	Idioma
Nombre oficial	Ecology	Categoría
Régimen	605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a	Sector
Nombre comercial	Ecology	Código
No. Empresa	XEXX010101000	Num. Registro
Comentarios	123456789	Tipo XML recibido

Comunicación

Teléfonos	Casa	Movil	Personal
EMail	Personal	Fax	Personal
Web pages	Personal	Pin	Personal
Pager	Personal	Mensajería	Messenger

Direcciones

Tipo de dirección	Dirección fiscal	Nombre	Dirección fiscal	Principal
Calle	Western Avenue	No. Ext.	1111	No. Int.
Ciudad	Buena Park	Estado	CA - CALIFORNIA	
C.P.	90622	Comentarios		

Asigna el complemento al concepto

Deberás asignar el nuevo complemento en las propiedades del concepto de **Carta Porte** (Traslado) y **Facturas cliente** (Ingreso).

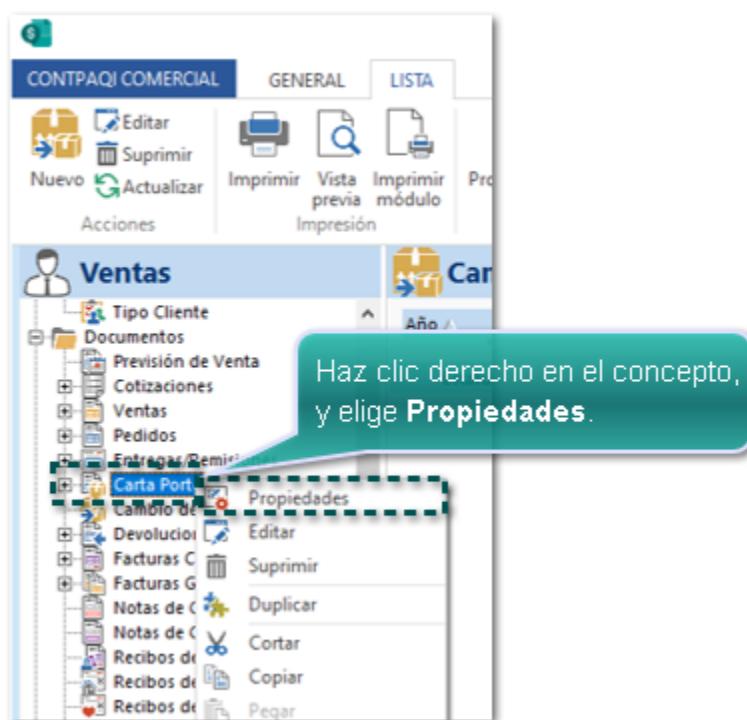


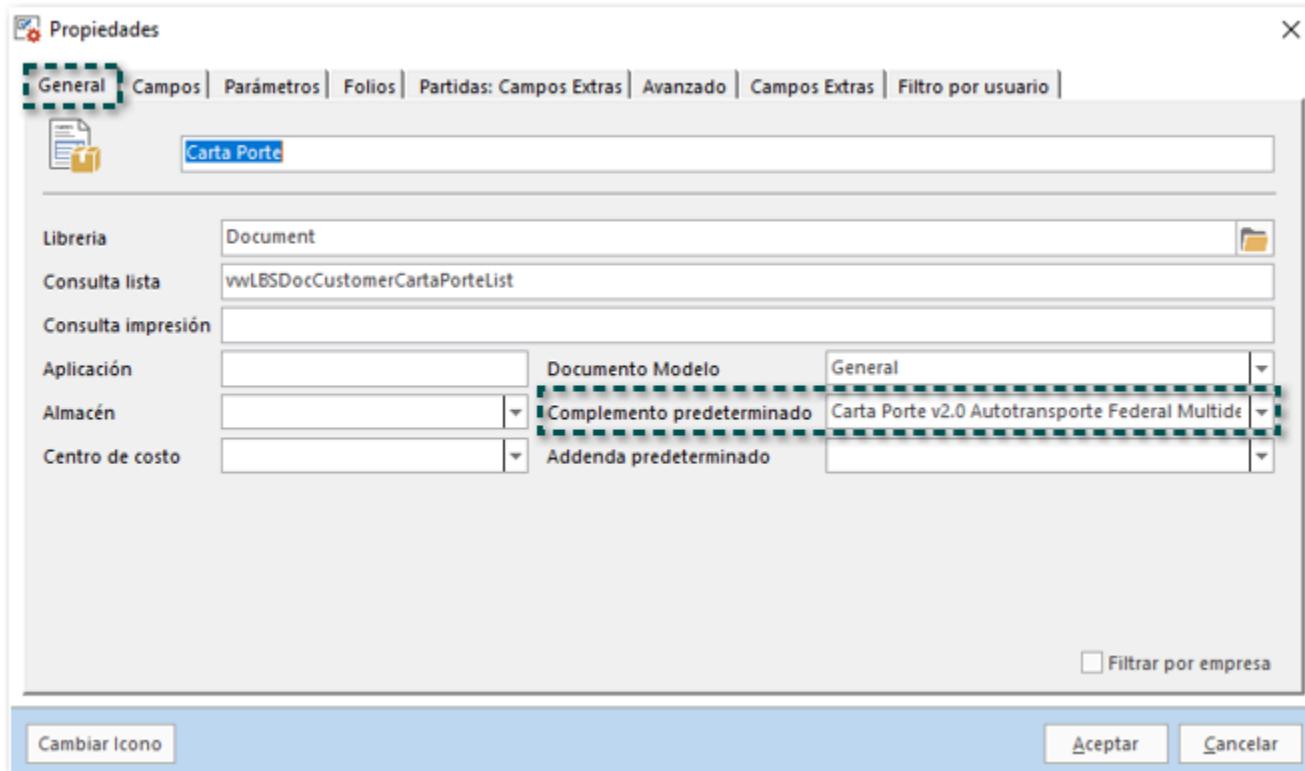
Importante:

Si deseas tener un concepto exclusivo para el complemento Carta Porte, te sugerimos duplicar los conceptos.

Enseguida te mostraremos cómo configurar el complemento en el concepto Carta porte:

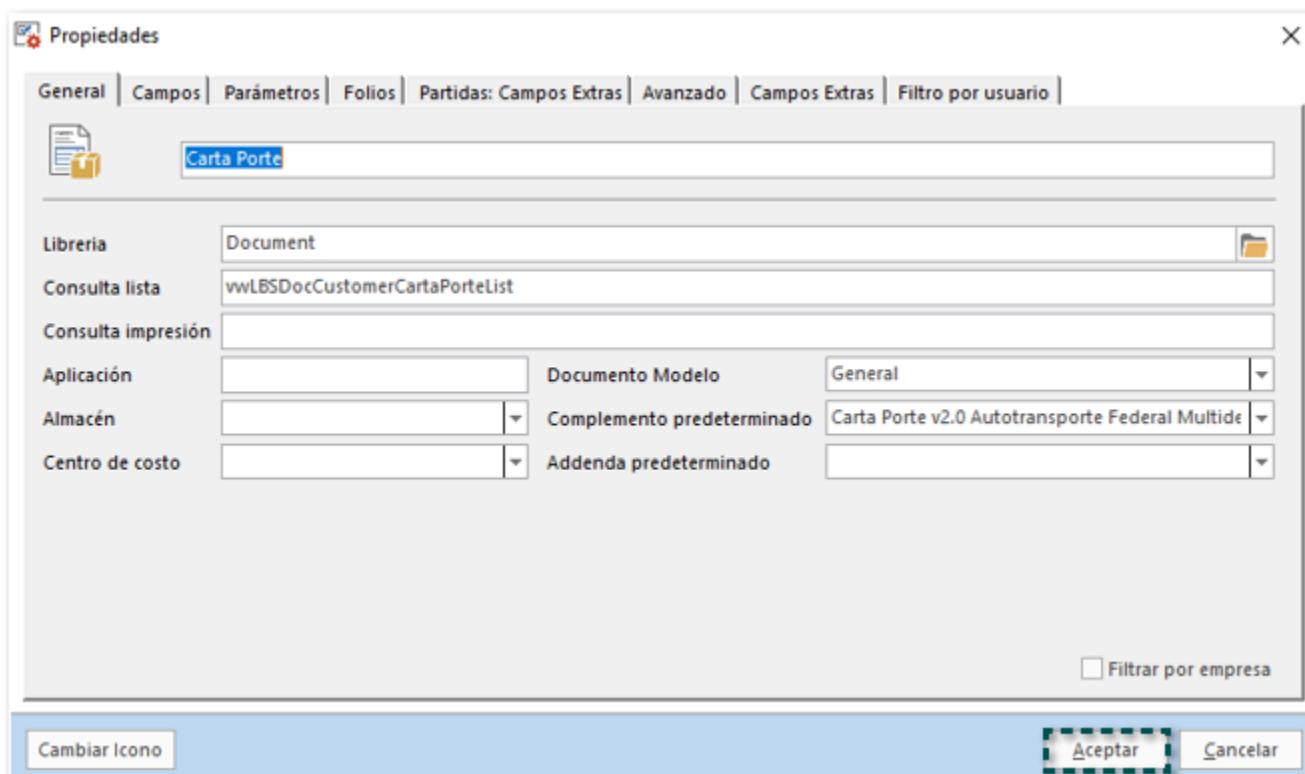
Paso	Acción
1	Dentro de la sección Ventas , haz clic derecho sobre el concepto Carta Porte y elige Propiedades .
2	En la pestaña General , identifica el campo Complemento predeterminado y selecciona el complemento: Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multidestino .





3

Haz clic en **Aceptar**.



4

¡¡Y listo!!, el complemento fue asignado al concepto, realiza los mismos pasos para asignarlo al concepto de **Facturas Cliente**.

Actualizaciones en el registro del Operador

El registro del operador sigue siendo desde el catálogo de **Contactos** que se encuentra en la sección **Organización**.

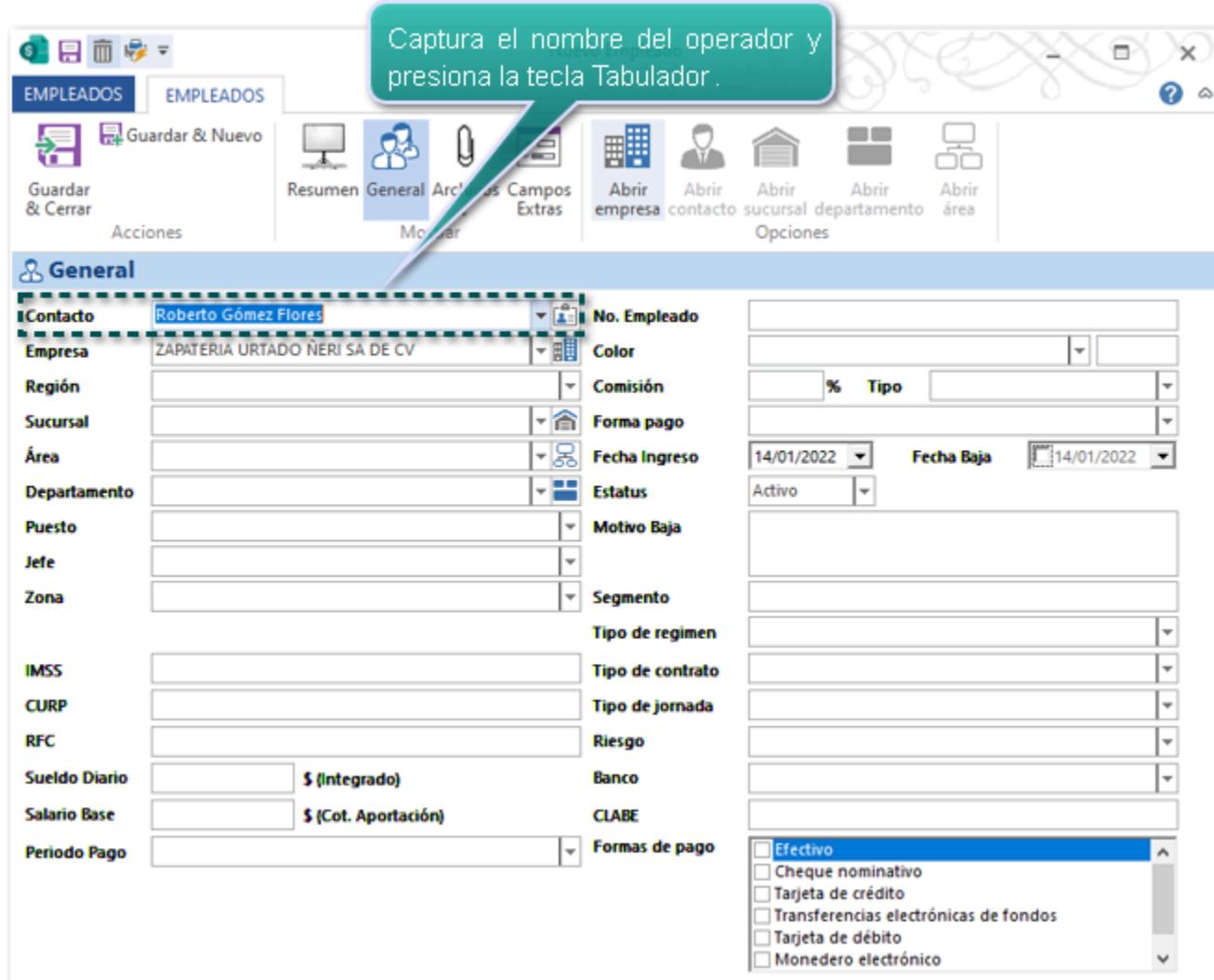
Ahora, el contacto deberá estar registrado como Empleado desde su respectivo catálogo, para registrarlo realiza lo siguiente:

Paso	Acción
1	Ve a la sección Recursos Humanos , y elige el catálogo Empleados .
2	Haz clic en el botón Nuevo que encuentra en la pestaña LISTA .

3

Se mostrará la ventana de captura, en el campo contacto elige un contacto previamente registrado.

En caso de no contar con el registro previo, capture el nombre del operador y presiona la tecla Tabulador.



Captura el nombre del operador y presiona la tecla Tabulador.

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Roberto Gómez Flores		

General

Contacto: Roberto Gómez Flores

Empresa: ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV

Región:

Sucursal:

Área:

Departamento:

Puesto:

Jefe:

Zona:

IMSS:

CURP:

RFC:

Sueldo Diario: \$ (Integrado)

Salario Base: \$ (Col. Aportación)

Periodo Pago:

No. Empleado:

Color:

Comisión:

Forma pago:

Fecha Ingreso: 14/01/2022

Fecha Baja: 14/01/2022

Estatus: Activo

Motivo Baja:

Segmento:

Tipo de regimen:

Tipo de contrato:

Tipo de jornada:

Riesgo:

Banco:

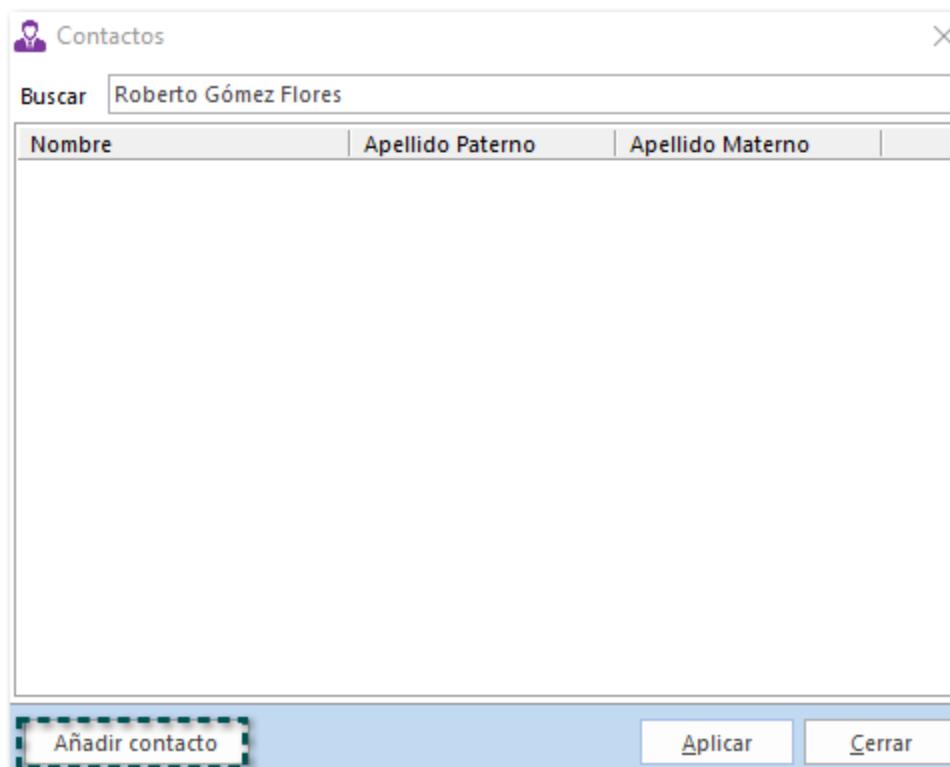
CLABE:

Formas de pago:

- Efectivo
- Cheque nominativo
- Tarjeta de crédito
- Transferencias electrónicas de fondos
- Tarjeta de débito
- Monedero electrónico

4

En la siguiente ventana, haz clic en el botón **Añadir Contacto**.



Contactos

Buscar: Roberto Gómez Flores

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Roberto Gómez Flores		

Añadir contacto Aplicar Cerrar

5

Se abrirá la ventana **Contactos** mostrando el nombre y los apellidos capturados; asigna la **Residencia**.

6

La captura del campo **Identificaciones** puede variar de acuerdo a la **Residencia** del operador.

- Si reside en **Méjico**, deberás asignar el **RFC**.

Y posteriormente asigna la **Licencia Manejo**.

Nuevo Contacto

CONTACTOS **GENERAL**

Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General Entidades financieras Archivos Información adicional Campos Extras

Guarda & Cerrar Acciones Mostrar

General

Nombre: Roberto Género: Masculino F. Nacim.: 11/08/1977
 Apellido paterno: Gómez Nacionalidad: MEXICO
 Apellido materno: Flores Residencia: MEXICO
 Título: Idioma natal: Español (Méjico)
 Alias: Identificaciones: Licencia Manejo: 03R1234567

Comunicación

Identificaciones = Licencia Manejo y captura el número de licencia.

- Si el operador reside en el Extranjero, deberás asignar el **No. ID Fiscal**.

Nuevo Contacto

CONTACTOS **GENERAL**

Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General Entidades financieras Archivos Información adicional Campos Extras

Guarda & Cerrar Acciones Mostrar

General

Nombre: Juan Género: Masculino F. Nacim.: 22/03/1987
 Apellido paterno: López Nacionalidad: MEXICO
 Apellido materno: García Residencia: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
 Título: Idioma natal: Español (Méjico)
 Alias: Identificaciones: No. ID Fiscal: 987654321

Comunicación

Identificaciones = No. ID Fiscal y captura el número de registro fiscal.

7

Si lo deseas puedes capturar la **Dirección personal** del operador.
 En este ejemplo no asignaremos la dirección.

Nuevo Contacto

CONTACTOS **GENERAL**

Guarda & Nuevo Guardar & Cerrar Suprimir Resumen General Entidades financieras Archivos adicional Información Campos Extras Mostrar Acciones

General

Nombre: Roberto Género: Masculino F. Nacim.: 22/03/1987
 Apellido paterno: Gómez Nacionalidad: MEXICO
 Apellido materno: Flores Residencia: MEXICO
 Título: Idioma natal: Español (Méjico)
 Alias: Identificaciones: Licencia Manejo: 03R1234567

Comunicación

Teléfonos: Casa Movil: Personal
 EMail: Personal Fax: Personal
 Web pages: Personal Pin: Personal
 Pager: Personal Mensajería: Messenger

Direcciones

Tipo: Dirección personal País: MEXICO Calle: Nombre: Dirección Principal
 País: MEXICO Calle: Nombre: Dirección Principal

La dirección es un dato opcional en el complemento **Carta Porte**, y en caso de capturarla debe estar habilitada como **Dirección Principal** y la **Calle** registrada para se incluya dentro del XML en el apartado del complemento.

Direcciones

Tipo: Dirección personal País: MEXICO Calle: Nombre: Dirección Principal
 País: MEXICO Calle: Nombre: Dirección Principal

Verifica que la dirección se encuentre habilitada como **Dirección Principal**.

8

Una vez registrada la información, haz clic en el botón **Guardar & Cerrar**.

Se mostrará el registro del contacto, selecciónalo y haz clic en **Aplicar**.

9

Podrás validar que se encuentra asignado en el catálogo de **Empleados**, finalmente haz clic en el botón **Guardar & Cerrar**.

Nuevo Empleado

EMPLEADOS Guardar & Nuevo

Guarda & Cerrar Acciones

Resumen General Archivos Campos Extras Mostrar

Abrir empresa contacto Abrir Abrir Abrir Opciones

Área

General

Contacto	Roberto Gómez Flores	No. Empleado
Empresa	ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV	Color
Región		Comisión
Sucursal		Forma pago
Área		Fecha Ingreso
Departamento		Estatus
Puesto		Motivo Baja
Jefe		Segmento
Zona		Tipo de regimen
IMSS		Tipo de contrato
CURP		Tipo de jornada
RFC		Riesgo
Sueldo Diario	\$ (Integrado)	Banco
Salario Base	\$ (Cot. Aportación)	CLABE
Periodo Pago		Formas de pago

Efectivo
 Cheque nominativo
 Tarjeta de crédito
 Transferencias electrónicas de fondos
 Tarjeta de débito
 Monedero electrónico

10

¡¡Y listo!!, el contacto fue registrado y registrado en el catálogo de empleados, además cuenta con la información necesaria para el uso del **Complemento Carta Porte**.

Actualización del catálogo de vehículos

Folio C12290

Beneficio

Se actualiza el catálogo de Vehículos, para tener una mejor estructura de los datos del complemento, en la sección **General** y se agrega una nueva sección para los datos de **Seguros**.

En la configuración **General** se agregan los campos: **Nombre**, **Vía transporte**, **Tipo vehículo**; de acuerdo al valor indicado en los campos **Vía transporte**, **Tipo vehículo**, serán los campos que se mostrarán enseguida.

Campo	Descripción
Nombre	Campo requerido por el catálogo de Vehículos para especificar el nombre del vehículo. Este dato debe ser único.
Vía transporte	Campo requerido para especificar la vía de transporte: Terrestre, Marítima, Aérea o Ferroviaria. Muestra los datos del catálogo: c_CveTransporte
Tipo Vehículo	Campo requerido para indicar el Tipo de vehículo de acuerdo a la vía de transporte seleccionada.

En la configuración de **Seguros**, podrás agregar los datos de **Respons. civil**, **Medio ambiente** y **Carga**, así como los **No. Póliza** correspondiente para cada uno; y la **Prima de seguro**.

Nuevo Vehículo

VEHÍCULOS VEHÍCULO

Guarda & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones Resumen General Campos Extras Abrir empresa Opciones

General

Empresa: ZAPATERIA URTADO NERI SA DE CV
Nombre:
Vía transporte: 01 - Autotransporte
Tipo vehículo: Vehículo
Tipo permiso:
No. Permiso:
Placa: Año modelo:
Config. vehicular:
Marca:
SubMarca:
Modelo:
Tipo: Económico

No. Serie: Segmento:
Comentarios:
Insertar Eliminar 0 de 0

Seguros

Respons. civil: No. Póliza:
Medio ambiente: No. Póliza:
Carga: No. Póliza:
Prima seguro: No. Póliza

SIN FOTO



Importante:

El elegir una **Vía transporte** distinta a **01- Autotransporte**, en la sección **Seguros** únicamente se mostrarán los campos: **Respons. civil** y **No. Póliza**.

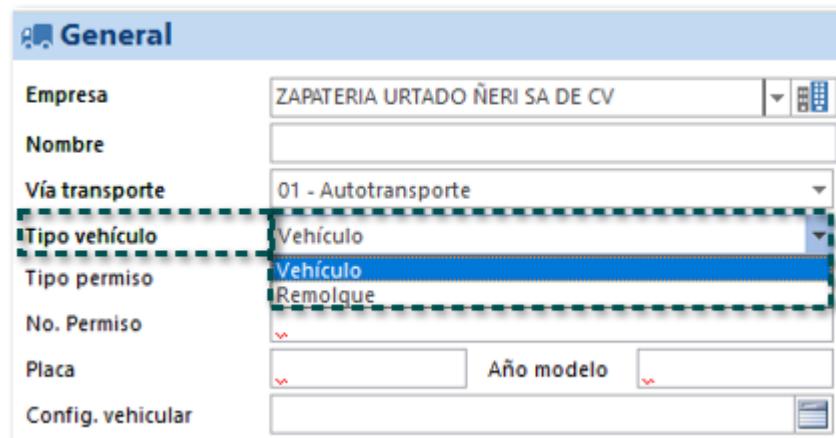
Para visualizar cada combinación que se presenta de acuerdo los campos: **Vía transporte** y **Tipo vehículo**, consulta los siguientes temas:

- [Autotransporte](#)
- [Transporte Marítimo](#)
- [Transporte Aéreo](#)
- [Transporte Ferroviario](#)

Consideraciones Generales:

i Si ya estabas utilizando el complemento Carta Porte en una versión anterior a la 6.2.0 de **CONTENEDORES**®, **Comercial Start/Pro**, la información que hayas tenido capturada se migrará para estos nuevos campos, sólo considera que anteriormente sólo era posible capturar información de Autotransporte.

i De acuerdo a la vía de transporte (Ej: Autotransporte) asignada en el registro del vehículo, se mostrarán las opciones disponibles en el campo **Tipo vehículo**.



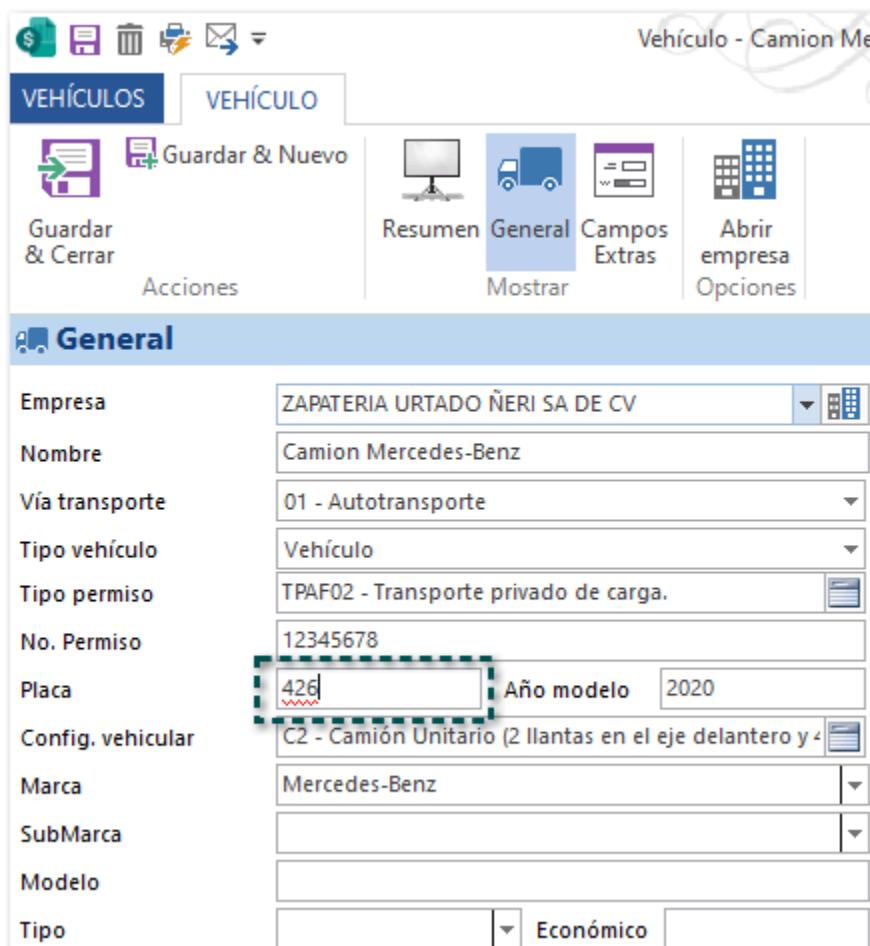
General	
Empresa	ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV
Nombre	
Vía transporte	01 - Autotransporte
Tipo vehículo	Vehículo
Tipo permiso	
No. Permiso	
Placa	
Config. vehicular	



Nota:

Los campos dentro del catálogo de Vehículos pueden variar de acuerdo a la **Vía transporte** y el **Tipo vehículo** seleccionado.

i Los campos que contengan la línea roja validarán que la longitud mínima a capturarse en el campo correspondiente, de acuerdo a lo indicado por el SAT, la línea desaparecerá cuando se capture la longitud mínima para el campo correspondiente.



General	
Empresa	ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV
Nombre	Camion Mercedes-Benz
Vía transporte	01 - Autotransporte
Tipo vehículo	Vehículo
Tipo permiso	TPAF02 - Transporte privado de carga.
No. Permiso	12345678
Placa	426
Config. vehicular	C2 - Camión Unitario (2 llantas en el eje delantero y
Marca	Mercedes-Benz
SubMarca	
Modelo	
Tipo	Económico

Autotransporte

En la vía Autotransporte puedes dar de alta dos tipos de vehículos:

- Vía Transporte = 01 - Autotransporte y Tipo vehículo= Vehículo.

Campo	Descripción	Patrón
Tipo permiso	Campo requerido para elegir la clave del tipo de permiso proporcionado por la SCT o la autoridad análoga, el cual debe corresponder con el tipo de autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías de acuerdo al catálogo correspondiente. Muestra los datos del catálogo: catCartaPorte:c_TipoPermiso	N/A
No. Permiso	Campo requerido para registrar el número del permiso otorgado por la SCT o la autoridad correspondiente, al autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías.	String [^]{1,50}
Placa	Campo requerido para registrar sólo los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni espacios de la placa vehicular del	String [^(!.*\s)-]{5,7}

	autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías.	
Año modelo	Campo requerido para registrar el año del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías.	Int (19[0-9]{2} 20[0-9]{2})
Config. vehicular	Atributo requerido para expresar la clave de nomenclatura del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías. catCartaPorte:c_ConfigAutotransporte	N/A
Respons. civil	Campo requerido para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías.	String [^]{3,50}
No. Póliza	Campo requerido para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías.	String [^]{3,30}
Medio ambiente	Campo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos).	String [^]{3,50}
No. Póliza	Campo condicional para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos).	String [^]{3,30}
Carga	Campo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.	String [^]{3,50}
No. Póliza	Campo opcional para expresar el número de póliza asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.	String [^]{3,30}
Prima seguro	Campo opcional para registrar el valor del importe por el cargo adicional convenido entre el transportista y el cliente, el cual será igual al valor de la prima del seguro contratado, conforme a lo establecido en la cláusula novena del Acuerdo por el que se homologa la Carta de Porte regulada por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el complemento Carta Porte que debe acompañar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	Importe

(i) Vía Transporte = 01 - Autotransporte y Tipo vehículo= Remolque.

Nuevo Vehículo

VEHÍCULOS VEHÍCULO

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Resumen General Campos Extras Mostrar Abrir empresa Opciones

General

Empresa: ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV
Nombre: Remolque 1
Vía transporte: 01 - Autotransporte
Tipo vehículo: Remolque
Tipo remolque: CTR001 - Caballete
Matrícula carro: 296453

SIN FOTO

No. Serie: Segmento: Insertar Eliminar 0 de 0

Seguros

Respons. civil: No. Póliza: _____
Medio ambiente: No. Póliza: _____
Carga: No. Póliza: _____
Prima seguro: No. Póliza: _____

Campo	Descripción	Patrón
Tipo remolque	Campo requerido para expresar la clave del subtipo de remolque o semirremolques que se emplean con el autotransporte para el traslado de los bienes y/o mercancías. Muestra los datos del catálogo: <code>catCartaPorte:c_SubTipoRem</code>	N/A
Matrícula carro	Campo requerido para registrar los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni espacios de la placa vehicular del remolque o semirremolque que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías.	String [^(!.*\s)-]{5,7}



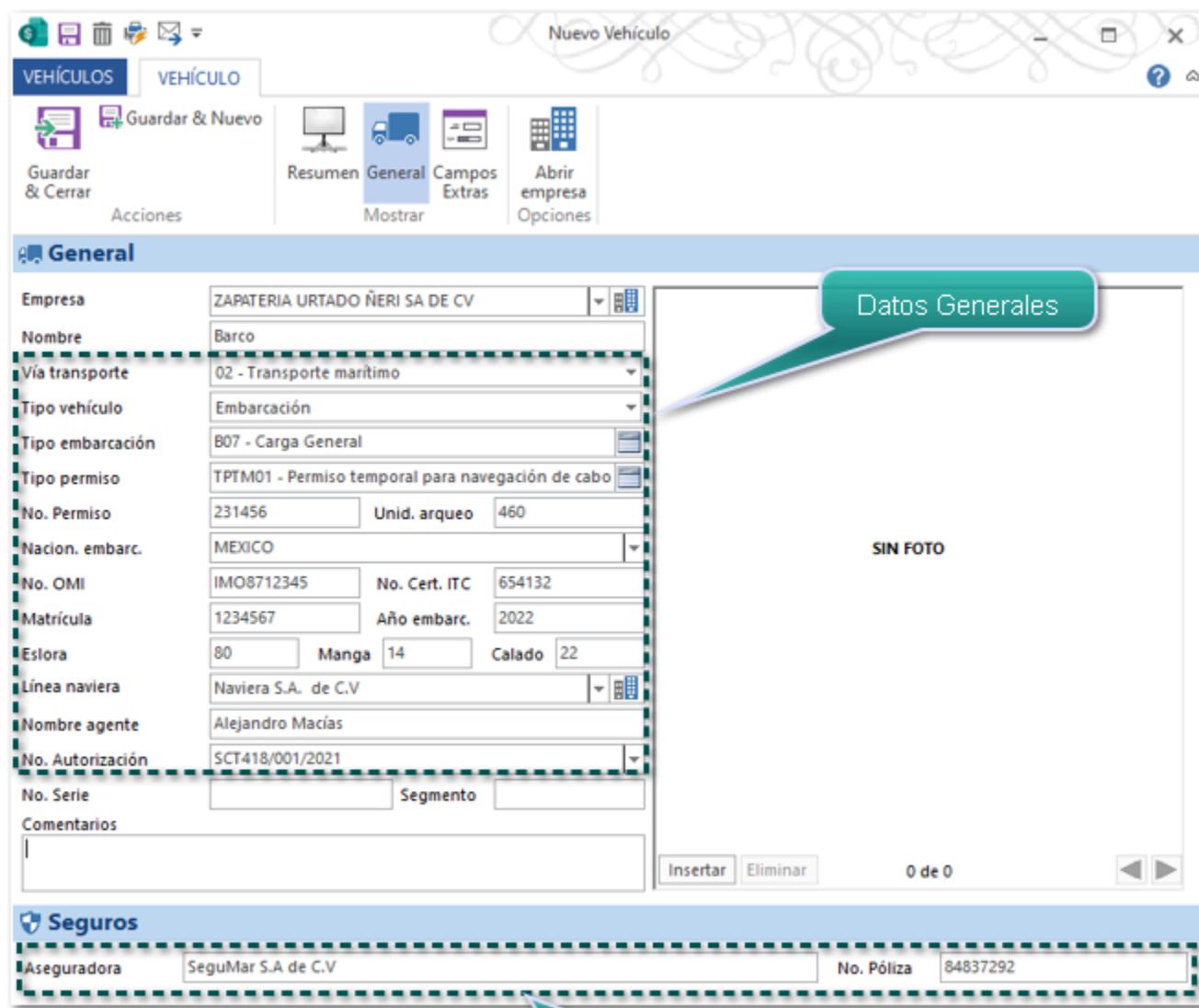
Importante:

Para el registro de un remolque no es obligatorio capturar los datos de **Seguros**.

Transporte marítimo

En la vía Transporte marítimo puedes dar de alta dos tipos de vehículos:

- i* Vía Transporte = 02 - Transporte marítimo y Tipo vehículo= Embarcación.



The screenshot shows the 'Nuevo Vehículo' (New Vehicle) window with the 'General' tab selected. The 'Vía transporte' field is highlighted with a dashed green border and has a callout bubble labeled 'Datos Generales' pointing to it. The 'Seguros' tab is also visible at the bottom.

Campo	Descripción	Patrón
Tipo embarcación	<p>Campo requerido para registrar la clave de identificación del tipo de embarcación que es utilizado para trasladar los bienes y/o mercancías.</p> <p>Muestra los datos del catálogo: <code>catCartaPorte:c_ConfigMaritima</code></p>	N/A
Tipo permiso	<p>Campo opcional para registrar la clave del permiso proporcionado por la SCT, la cual debe corresponder con la embarcación que se está utilizando para el traslado de los bienes y/o mercancías, de acuerdo al catálogo correspondiente.</p> <p>Muestra los datos del catálogo: <code>catCartaPorte:c_TipoPermiso</code></p>	N/A

No. Permis	Campo opcional para registrar el número del permiso otorgado por la SCT a la embarcación utilizada para el traslado de los bienes y/o mercancías.	String [^]{1,30}
Nacion. embarc	Campo requerido para registrar la clave del país correspondiente a la nacionalidad de la embarcación que transporta los bienes y/o mercancías. Muestra los datos del catálogo: catCFDI:c_Pais	N/A
Unid. arqueo.	Campo requerido para registrar el valor de las unidades de arqueo bruto conforme a las medidas internacionales definidas por el ITC para cada tipo de buque o embarcación en la que se transportan los bienes y/o mercancías.	Decimal, mín. 0.001
No. OMI	Campo requerido para registrar el número de identificación asignado por la Organización Marítima Internacional, a la embarcación encargada de transportar los bienes y/o mercancías.	String IMO[0-9]{7}
No. Cert. ITC	Campo requerido para registrar el número del certificado emitido por la ITC para la embarcación o buque que transporta los bienes y/o mercancías.	String [^]{3,20}
Matrícula	Campo requerido para registrar el número de la matrícula o registro de la embarcación que es utilizada para transportar los bienes y/o mercancías.	String [^]{7,30}
Año embarc	Campo opcional para registrar el año de la embarcación en la que se transportan los bienes y/o mercancías.	Int (19[0-9]{2} 20[0-9]{2})
Eslora	Campo opcional para registrar la longitud de eslora, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el	Decimal, valor mín. 0.01
Manga	Campo opcional para registrar la longitud de manga, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.	Decimal, valor mín. 0.01
Calado	Campo opcional para registrar la longitud del calado, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.	Decimal, valor mín. 0.01
Línea naviera	Campo opcional para registrar el nombre de la línea naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima. Nota: Puedes registrar la Línea naviera en el catálogo de empresas.	String [^]{3,50}

Nombre agente	Campo requerido para registrar el nombre del agente naviero consignatario autorizado para gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima.	String [^]{1,100}
No. Autorización	Campo requerido para expresar el número de la autorización como agente naviero consignatario emitida por la SCT. Muestra los datos del catálogo: catCartaPorte:c_NumAutorizacionNaviero	N/A
Aseguradora	Campo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre la protección e indemnización por responsabilidad civil de la embarcación en el traslado de los bienes y/o mercancías.	String [^]{3,50}
No. Póliza	Campo opcional para registrar el número de póliza asignada por la aseguradora que cubre la protección e indemnización por responsabilidad civil de la embarcación en el traslado de los bienes y/o mercancías.	String [^]{3,30}

i Vía Transporte = 02 - Transporte marítimo y Tipo vehículo= Embarcación:

Campo	Descripción	Patrón
-------	-------------	--------

Tipo de contenedor	<p>Campo requerido para registrar la clave de identificación correspondiente con el tipo de contenedor marítimo en el que se transportan los bienes y/o mercancías.</p> <p>Muestra los datos del catálogo: catCartaPorte:c_ContenedorMaritimo</p>	N/A
Matrícula contenedor	<p>Campo requerido para registrar la matrícula o el número de identificación del contenedor marítimo en el que se transportan los bienes y/o mercancías, el cual está integrado por el código del propietario, el número de serie y el dígito de control correspondiente.</p>	String [^]{11,15}

Transporte Aéreo

En la vía Transporte aéreo únicamente puedes dar de alta un **Tipo vehículo = Aeronave**.

Campo	Descripción	Patrón
Tipo permiso	Campo requerido para registrar la clave del permiso proporcionado por la SCT o la autoridad análoga, la cual debe corresponder con la aeronave que se está utilizando para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía aérea. Muestra los datos del catálogo: catCartaPorte:c_TipoPermiso	N/A
No. Permiso	Campo requerido para registrar el número de permiso o valor análogo proporcionado por la SCT o la autoridad análoga, según corresponda, para el transporte de bienes y/o mercancías por vía aérea.	String [^]{1,50}
Matrícula	Campo opcional para registrar el número de la matrícula de la aeronave con la que se realiza el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional el cual tiene una longitud de 10 posiciones y se compone de	String ([A-Z][0-9]-){5,10}

	valores alfanuméricos, más el carácter especial denominado guion medio “-“.	
No. Guía	Campo requerido para registrar el número de guía aérea con el que se trasladan los bienes y/o mercancías.	String [^]{12,15}
LugarContrato	Campo opcional para registrar el lugar, entidad, región, localidad o análogo, donde se celebró el contrato para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías.	t_Descrip120
Código Transportista	Campo requerido para registrar el valor del código que tiene asignado el transportista el cual debe contener alguna de las claves contenidas en el catálogo correspondiente.	String [^]{6,40}
Embarcador	Campo opcional para registrar el nombre del embarcador de los bienes y/o mercancías que se trasladan, ya sea nacional o extranjero. Nota: Puedes registrar al Embarcador en el catálogo de empresas.	String [^]{1,254}
Aseguradora	Campo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de la aeronave con la que transportan los bienes y/o mercancías.	String [^]{3,50}
No. Póliza	Campo opcional para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora que cubre la protección e indemnización por responsabilidad civil de la aeronave que transporta los bienes y/o mercancías.	String [^]{3,30}

Transporte Ferroviario

En la vía Transporte ferroviario puedes dar de alta dos tipos de vehículos:

- 💡 Vía Transporte = 04 - Transporte ferroviario y **Tipo vehículo = Carro**.

Campo	Descripción	Patrón
Tipo de carro	Campo requerido para registrar la clave del tipo de carro utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías por vía férrea. Muestra los datos del catálogo: <code>catCartaPorte:c_TipoCarro</code>	N/A
Matrícula carro	Campo requerido para registrar el número de contenedor, carro de ferrocarril o número económico del vehículo en el que se	String [^]{6,15}
Aseguradora	Campo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos para el traslado de los bienes y/o mercancías por vía férrea.	String [^]{3,50}
No. Póliza	Campo opcional para registrar el número de póliza asignada por la aseguradora para la protección e indemnización por responsabilidad civil en el traslado de los bienes y/o mercancías que se realiza por vía férrea.	String [^]{3,30}

(i) Vía Transporte = 04 - Transporte ferroviario y **Tipo vehículo= Contenedor.**

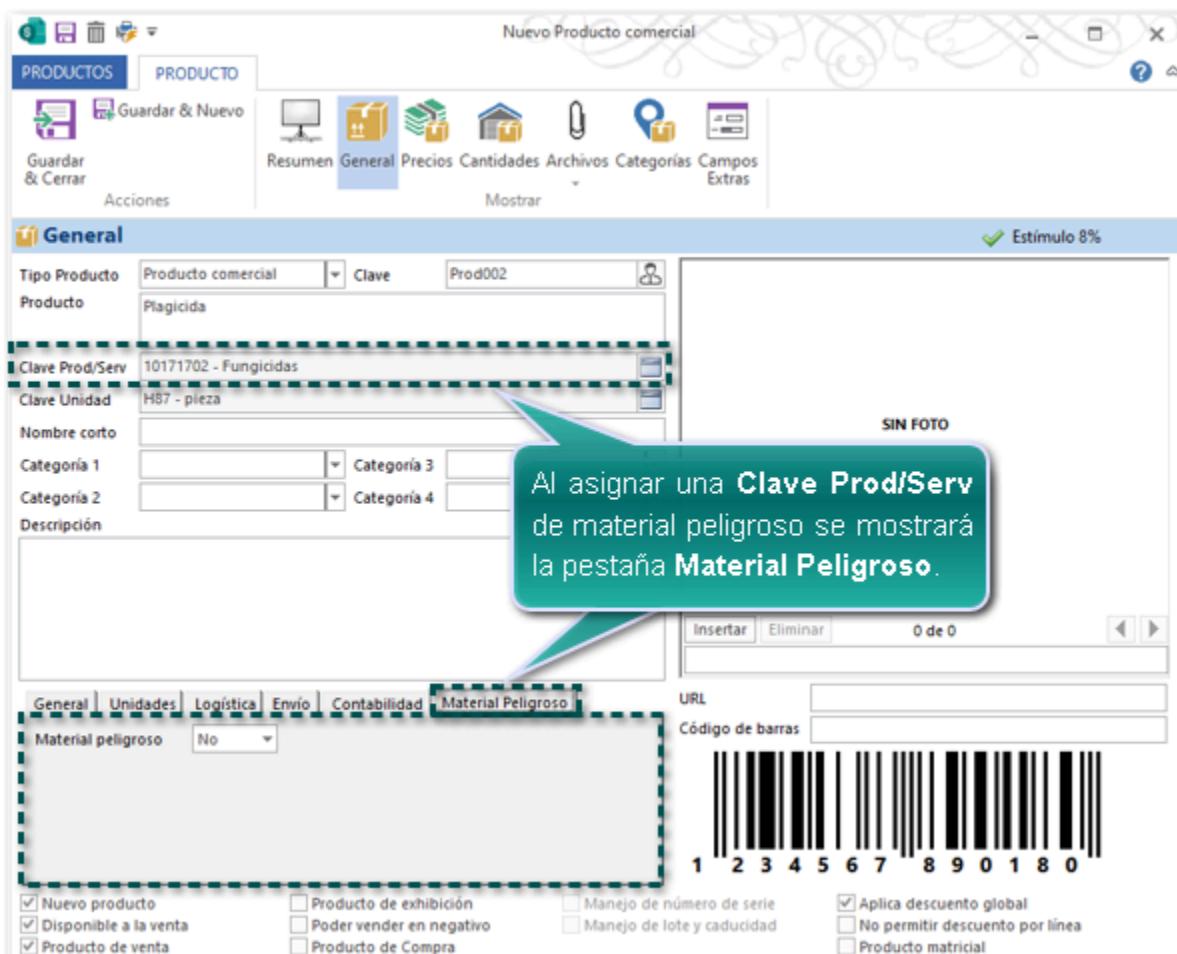
Campo	Descripción	Patrón
Tipo contenedor	<p>Campo requerido para registrar la clave con la que se identifica al tipo de contenedor o el vagón en el que se realiza el traslado de los bienes y/o mercancías.</p> <p>Muestra los datos del catálogo: <code>catCartaPorte:c_Contenedor</code></p>	N/A
Aseguradora	Campo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos para el traslado de los bienes y/o mercancías por vía férrea.	String [^]{3,50}
No. Póliza	Campo opcional para registrar el número de póliza asignada por la aseguradora para la protección e indemnización por responsabilidad civil en el traslado de los bienes y/o mercancías que se realiza por vía férrea.	String [^]{3,30}

Actualización del catálogo de Productos

Ahora al descargar el complemento **Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multidestino**, cambia la forma de capturarlos datos necesarios dentro del catálogo de Productos.



- i** Nueva pestaña **Material Peligroso** que se mostrará únicamente cuando la **Clave Prod/Serv** corresponda a material peligroso de acuerdo al catálogo para Carta Porte del SAT.



Al indicar **Sí** en el campo **Material Peligroso**, se mostrarán los campos **Clave mat. peligroso**, **Tipo embalaje** y **Descripción**; para que puedas especificarlos los datos correspondientes.

Nuevo Producto comercial

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Nuevo

Resumen General Precios Cantidad Archivos Categorías Campos Extras

Mostrar

General

Tipo Producto: Producto comercial Clave: Prod002

Producto: Plagucida

Clave Prod/Serv: 10171702 - Fungicidas

Clave Unidad: H87 - pieza

Nombre corto:

Categoría 1: Categoría 3

Categoría 2: Categoría 4

Descripción:

SIN FOTO

Insertar Eliminar 0 de 0

General Unidades Logística Envío Contabilidad Material Peligroso

Material peligroso: Sí

Clave mat. peligroso: M1570 - PLAGUICIDA, SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.

Tipo embalaje: 6HD1 - Envases y embalajes compuestos de Recipiente de plástico

Descripción:

Nuevo producto Producto de exhibición Manejo de número de serie Aplica descuento global

Disponible a la venta Poder vender en negativo Manejo de lote y caducidad No permitir descuento por línea

Producto de venta Producto de Compra Producto matricial

URL: Código de barras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 8 0

Nota: En la pestaña **Envío** podrás especificar los datos: **Peso**, **Ancho**, **Altura** y **Largo**, los cuales se incluirán en automático cuando realices un traslado y lo emitas.

Nuevo Producto comercial

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Nuevo

Resumen General Precios Cantidad Archivos Categorías Campos Extras

Mostrar

General

Tipo Producto: Producto comercial Clave: Prod002

Producto: Plagicida

Clave Prod/Serv: 10171702 - Fungicidas

Clave Unidad: H87 - pieza

Nombre corto:

Categoría 1: Categoría 3

Categoría 2: Categoría 4

Descripción:

SIN FOTO

Insertar Eliminar 0 de 0

General Unidades Logística Envío Contabilidad Material Peligroso

Manejo de entrega:

Ancho: 35 cm

Volumen:

Altura: 60 cm

Peso: 4 kg

Largo: 35 cm

Nuevo producto Producto de exhibición Manejo de número de serie Aplica descuento global

Disponible a la venta Poder vender en negativo Manejo de lote y caducidad No permitir descuento por línea

Producto de venta Producto de Compra Producto matricial

URL: Código de barras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 8 0



Nota:

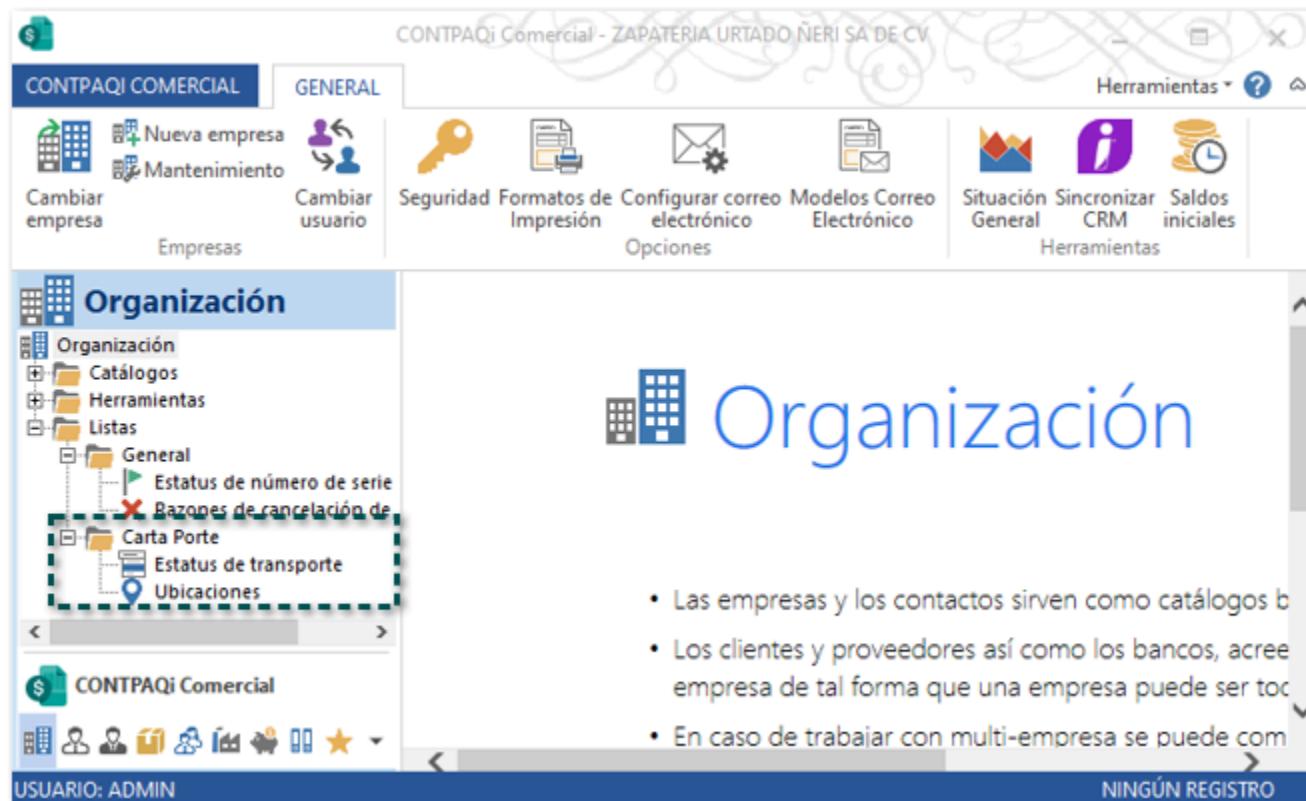
El peso asignado se tomará de acuerdo a la **Unidad Base** asignada en la pestaña **Unidades**.

General | **Unidades** | Logística | Envío | Contabilidad | Material Peligroso |

Unidad Base	P2	<input type="button" value="..."/>
Unidad Venta		<input type="button" value="..."/>
Unidad Compra		<input type="button" value="..."/>
Unidad Fiscal		<input type="button" value="..."/>

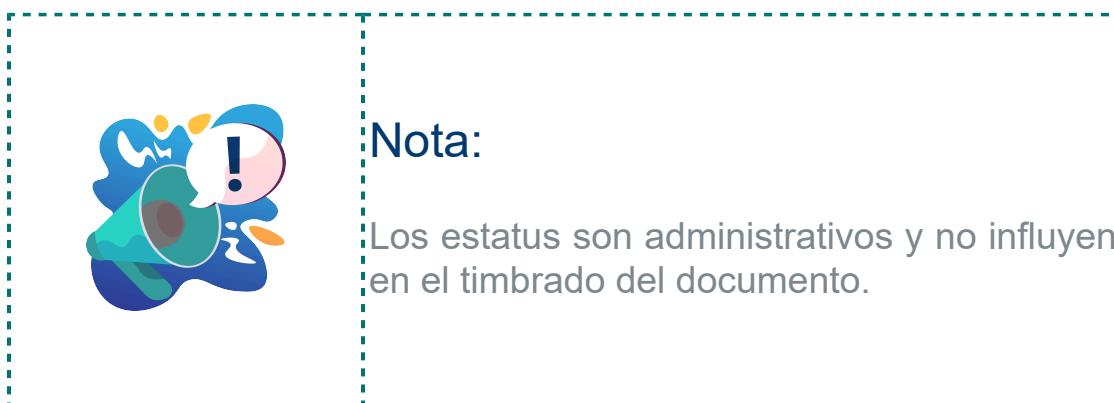
Nuevos catálogos de Estatus de transporte y Ubicaciones

Dentro de la sección **Organización** se agrega una nueva carpeta **Carta Porte** en la que se incluyen los catálogos: **Estatus de transporte** y **Ubicaciones**, que te ayudarán a un mejor manejo y administración de los documentos CFDI de ingreso o traslado con complemento Carta Porte.



Estatus de transporte

Este catálogo cuenta con diferentes estatus que te serán de ayuda para administrar los documentos de Transporte.



Se encuentra en la sección **Organización**, dentro de **Carta Porte**, y cuenta con 4 estatus por default.

La captura de pantalla muestra la interfaz de CONTPAQi Comercial. En la barra superior, se seleccionó la pestaña **LISTA**. En el menú de la izquierda, se选择了 **Organización** y dentro de **Carta Porte**, se选择了 **Estatus de transporte**. En la lista central, se visualiza la siguiente tabla:

Valor	Descripción	Orden
1	Esperando carga	1
2	Cargado	2
3	En tránsito	3
4	Vacio	4

Un cuadro de diálogo emergente dice: **Estatus incluidos por default.**

Si lo deseas puedes dar e alta otros estatus en el botón **Nuevo** desde la pestaña **LISTA**.

La captura de pantalla muestra la misma interfaz de CONTPAQi Comercial que la anterior, pero con un nuevo ítem añadido a la lista de estatus de transporte. La tabla ahora incluye:

Valor	Descripción	Orden
1	Esperando carga	1
2	Cargado	2
3	En tránsito	3
4	Vacio	4
5	Nuevo ítem	5

Ubicaciones

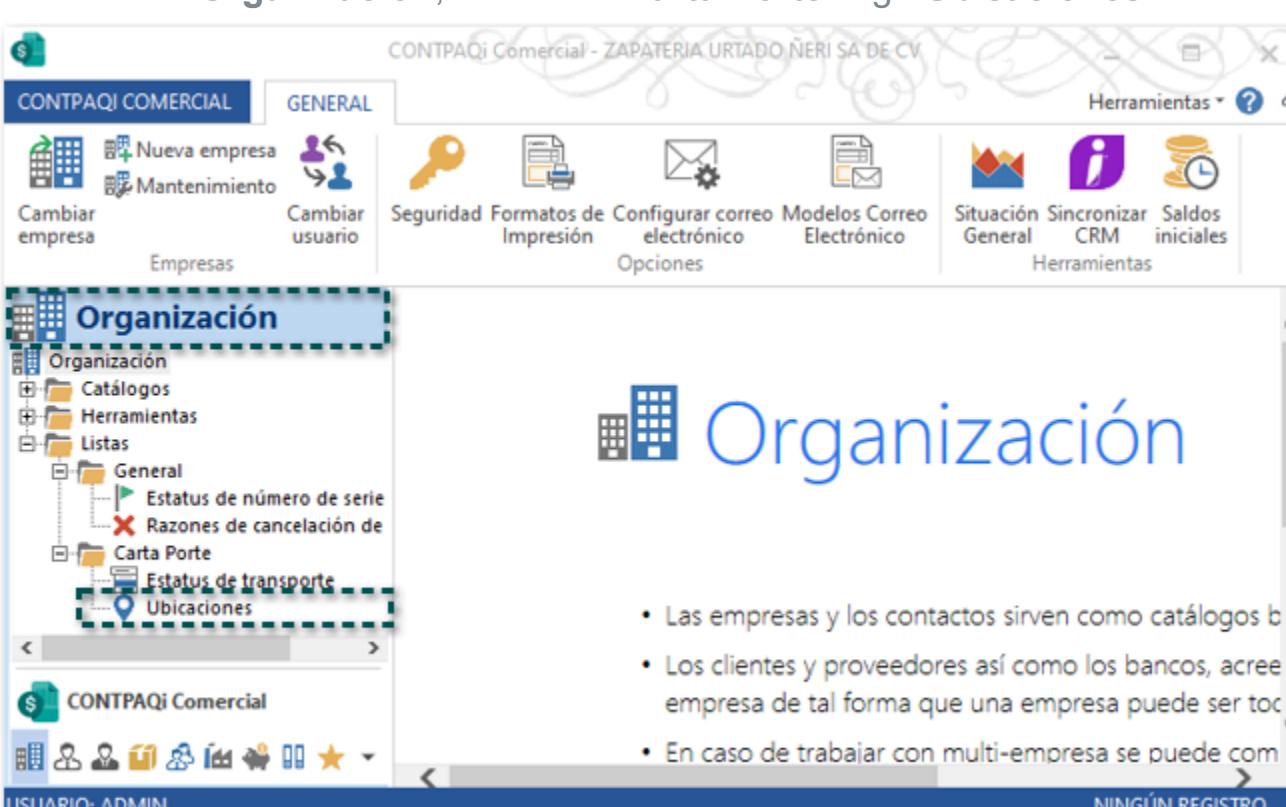
Este catálogo te permite registrar todas las ubicaciones origen y destino que necesitas utilizar para los **Remitentes** o **Destinatarios** cuando deseas generar documentos de **Transporte** y emitirlos (Ingreso o Traslado) con el complemento **Carta Porte 2.0**.



Importante:

La captura de Ubicaciones es obligatoria para poder generar el XML de Traslado o Ingreso con **Complemento Carta Porte**.

Para dar de alta una ubicación realiza lo siguiente:

Paso	Acción
1	<p>Ve a la sección Organización, dentro de Carta Porte elige Ubicaciones.</p> 
2	<p>Haz clic en el botón Nuevo que encuentra en la pestaña LISTA.</p>

- Las empresas y los contactos sirven como catálogos b
- Los clientes y proveedores así como los bancos, acree empresa de tal forma que una empresa puede ser toc
- En caso de trabajar con multi-empresa se puede com

3

Captura el **Nombre** de la ubicación, elige el **Remitente/Destinatario** y **Vía transporte**.

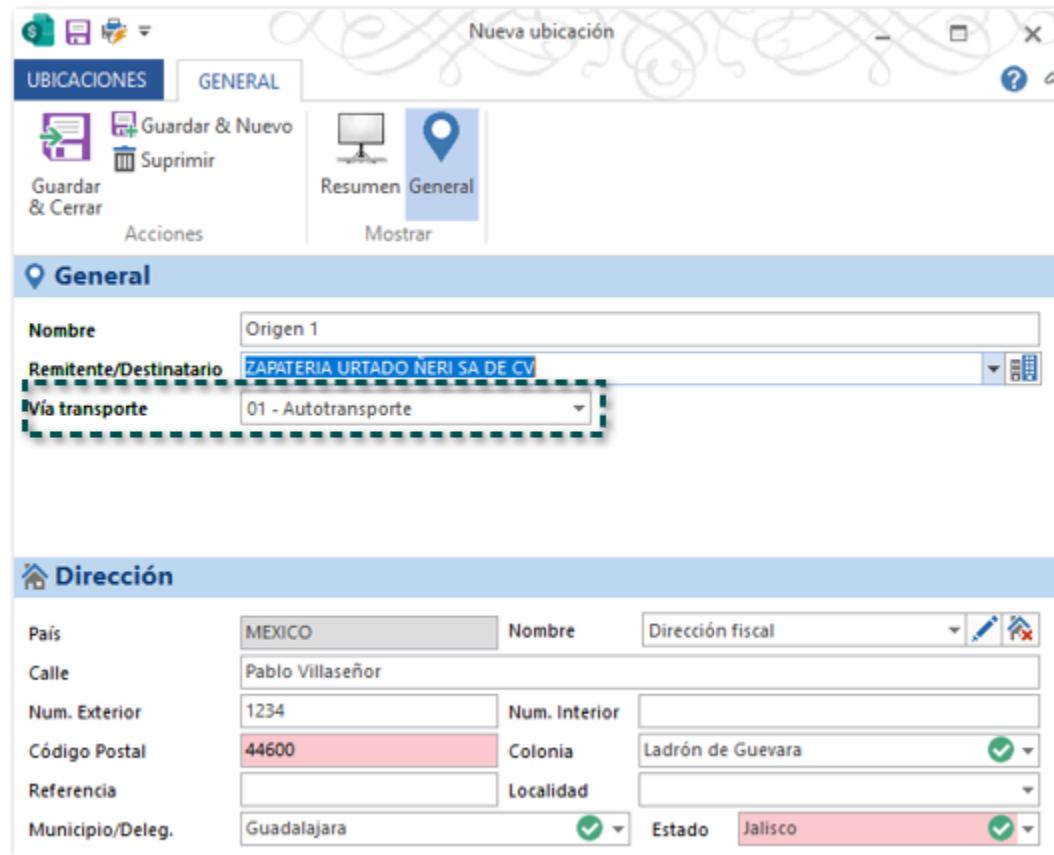


Importante:

- El **Nombre** debe ser un dato único, es decir no se debe registrar para dos Ubicaciones.
- Si el **Remitente** o **Destinatario** no existe puedes captura su **Nombre**, posteriormente presiona la tecla tabulador y se mostrará el mensaje que indica que no existe, para que puedas crearlo sin salir de la captura de **Ubicaciones**.

4

Elige la **Vía transporte**, de acuerdo al tipo seleccionado se mostrará ciertos datos, en este caso será **01 - Autotransporte**, y para esta vía no se solicitará ningún dato adicional.



Nueva ubicación

UBICACIONES GENERAL

Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General

Guardar & Cerrar Acciones Mostrar

General

Nombre: Origen 1

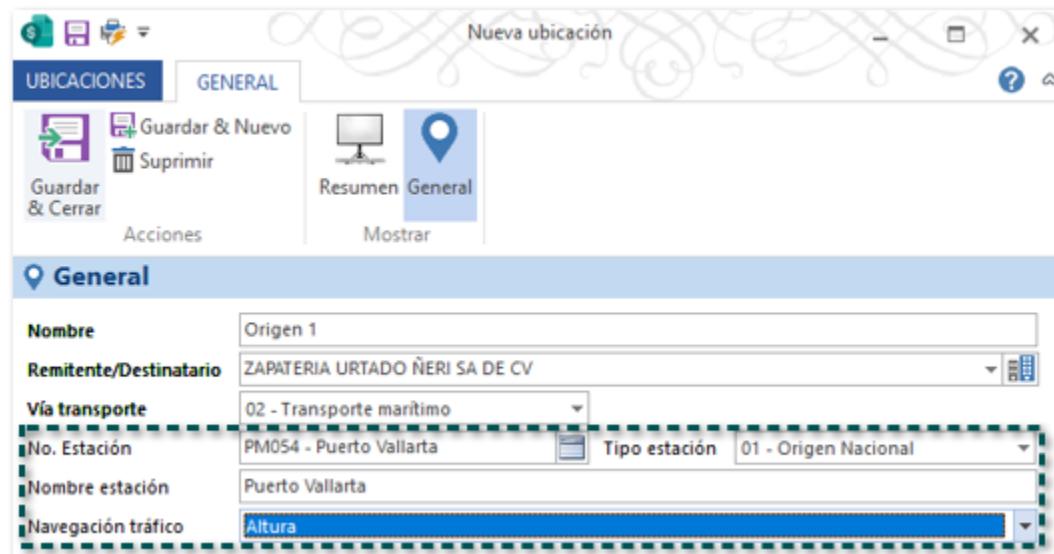
Remitente/Destinatario: ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV

Vía transporte: 01 - Autotransporte

Dirección

País:	MEXICO	Nombre:	Dirección fiscal
Calle:	Pablo Villaseñor		
Num. Exterior:	1234	Num. Interior:	
Código Postal:	44600	Colonia:	Ladrón de Guevara
Referencia:		Localidad:	
Municipio/Deleg.:	Guadalajara	Estado:	Jalisco

Si eliges: 02 - Transporte marítimo, deberás asignar **No. Estación** y se mostrará el **Nombre Estación** en automático; además debes seleccionar el **Tipo estación** y asignar la **Navegación tráfico**.



Nueva ubicación

UBICACIONES GENERAL

Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General

Guardar & Cerrar Acciones Mostrar

General

Nombre: Origen 1

Remitente/Destinatario: ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV

Vía transporte: 02 - Transporte marítimo

No. Estación: PM054 - Puerto Vallarta

Nombre estación: Puerto Vallarta

Navegación tráfico: Altura

Tipo estación: 01 - Origen Nacional

Al elegir 03 - Transporte aéreo, deberás asignar **No. Estación** y se mostrará el **Nombre Estación** en automático; además debes seleccionar el **Tipo estación**.

Nueva ubicación

UBICACIONES GENERAL

Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General

Guarda & Cerrar Acciones Mostrar

General

Nombre: Origen 1

Remitente/Destinatario: ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV

Vía transporte: 03 - Transporte aéreo

No. Estación: EA0558 - Aeropista Deportiva Tapalpa

Nombre estación: Aeropista Deportiva Tapalpa

Tipo estación: 01 - Origen Nacional

Si eliges 04 - Transporte ferroviario, deberás asignar **No. Estación** y se mostrará el **Nombre Estación** en automático; además debes seleccionar el **Tipo estación**.

Nueva ubicación

UBICACIONES GENERAL

Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General

Guarda & Cerrar Acciones Mostrar

General

Nombre: Origen 1

Remitente/Destinatario: ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV

Vía transporte: 04 - Transporte ferroviario

No. Estación: T1762 - GUADALAJARA

Nombre estación: GUADALAJARA

Tipo estación: 01 - Origen Nacional

5

En el apartado **Direcciones** podrás capturar la dirección del Remitente/Destinatario asignado, por default pone la **Dirección Fiscal**, pero puedes añadir una nueva dirección si lo deseas.

Nueva ubicación

UBICACIONES GENERAL

Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General

Guarda & Cerrar Acciones Mostrar

General

Nombre: Origen 1

Remitente/Destinatario: ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV

Vía transporte: 01 - Autotransporte

Dirección

País	MEXICO	Nombre	Dirección fiscal
Calle	Pablo Villaseñor		
Num. Exterior	1234	Num. Interior	
Código Postal	44600	Colonia	Ladrón de Guevara
Referencia		Localidad	
Municipio/Deleg.	Guadalajara	Estado	Jalisco



Consideraciones:

- Los campos de dirección obligatorios son **País, Código Postal y Estado**.
- En el campo **País**, se tomará del que se encuentre asignado en el catálogo de **Empresas** para el **Remitente/Destinatario**.
- Si el Remitente o destinatario ya cuenta con una dirección fiscal registrada en el catálogo de empresas se mostrará la dirección al elegirlo.
- En caso de que el **Remitente/Destinatario** no tenga dirección registrada, puedes capturarla desde esta la ventana de ubicaciones, esta dirección se registrará en el catálogo de **Empresas del Remitente/Destinatario** al guardar la ubicación.
- En esta ventana también puedes dar de alta más ubicaciones para el **Remitente/Destinatario** además de la dirección fiscal, y se registrarán en el catálogo de **Empresas del Remitente/Destinatario**.
- Algunos campos cuentan con un ícono en color verde, el cual te permite verificar el código de la **Colonia, Localidad, Municipio/Deleg. y Estado** de acuerdo al catálogo del **SAT**.
- Al capturar el **Código Postal** se mostrará de forma automática, la **Localidad, Municipio/Deleg. y Estado**; sólo considera que si existe más de una localidad para el mismo código postal deberás seleccionarla del listado.
- El listado de colonias se mostrará de acuerdo al **Estado y Localidad** seleccionada.

6

Finalmente haz clic en el botón **Guardar & Cerrar**.

Nueva ubicación

UBICACIONES **GENERAL**

Acciones **Mostrar**

General

Nombre Origen 1

Remitente/Destinatario ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV

Vía transporte 04 - Transporte ferroviario

No. Estación T1762 - GUADALAJARA **Tipo estación** 01 - Origen Nacional

Nombre estación GUADALAJARA

Dirección

País	MEXICO	Nombre	Dirección fiscal
Calle	Pablo Villaseñor	Num. Exterior	Num. Interior
Código Postal	44600	Colonia	Ladrón de Guevara
Referencia		Localidad	Guadalajara
Municipio/Deleg.	Guadalajara	Estado	Jalisco



Nota:

Realiza los pasos del 1 al 6 por cada Remitente/Destinatario que tengas en tu empresa y que deseas utilizarlo para complemento Carta Porte 2.0.

7

¡¡Y listo!! la dirección fue creada y relacionada al Remitente/Destinatario, además puedes visualizarla desde la vista.

CONTPAQi Comercial - ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV

GENERAL **LISTA**

Herramientas

Organización

Ubicaciones

ID Ubicación	Nombre	Razón social	Vía Transporte	No. estación	Tipo estación
1	Origen 1	ZAPATERIA URTAD...	04 - Transporte f...	T1762 - GUADAL...	01 - Origen N...

Vistas

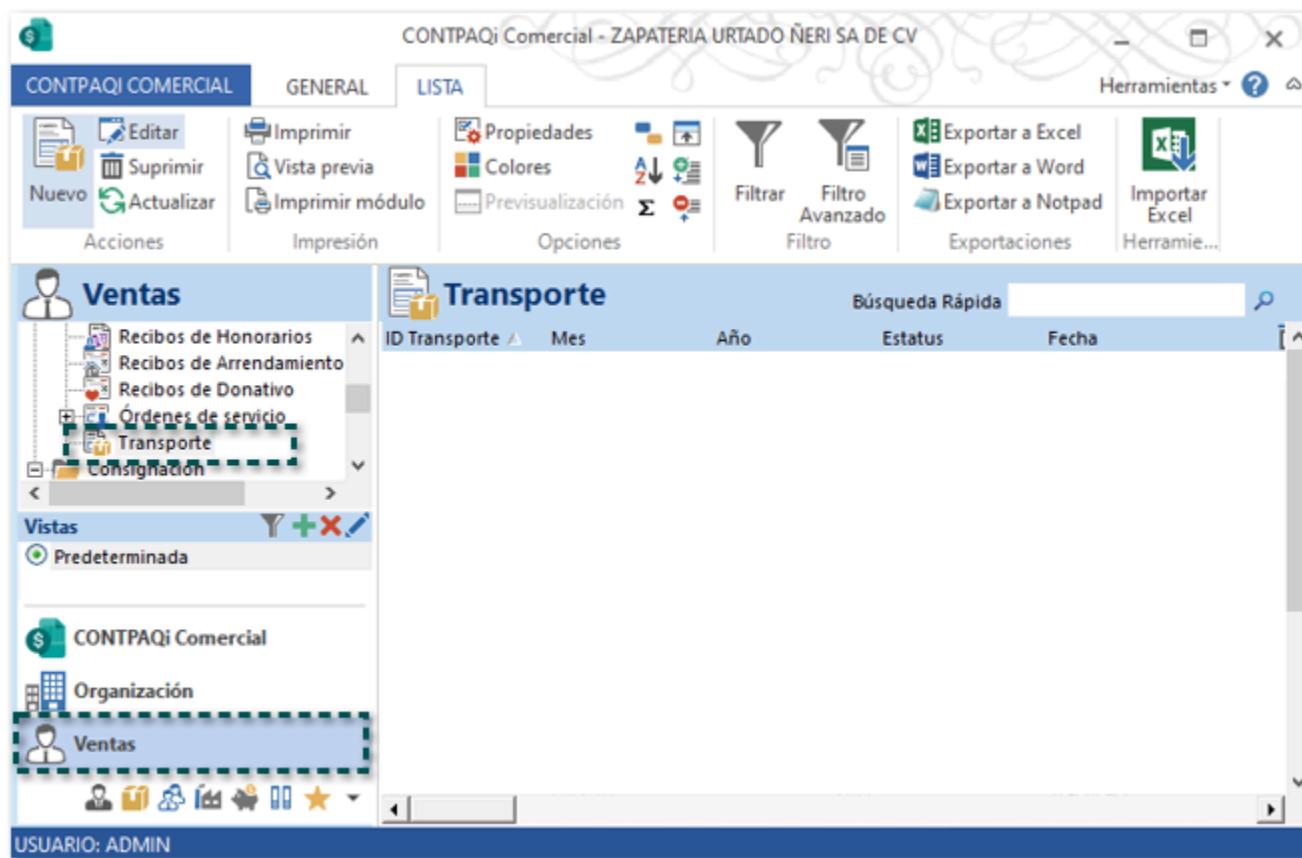
1 REGISTRO

Nuevo documento Transporte

Nuevo tipo de documento por medio del cual podrás generar y timbrar los CFDI de tipo Ingreso o traslado con el complemento **Carta Porte 2.0**.

El objetivo de este nuevo documento es concentrar toda la información del complemento y de esta forma poder enlazar los catálogos o módulos correspondientes.

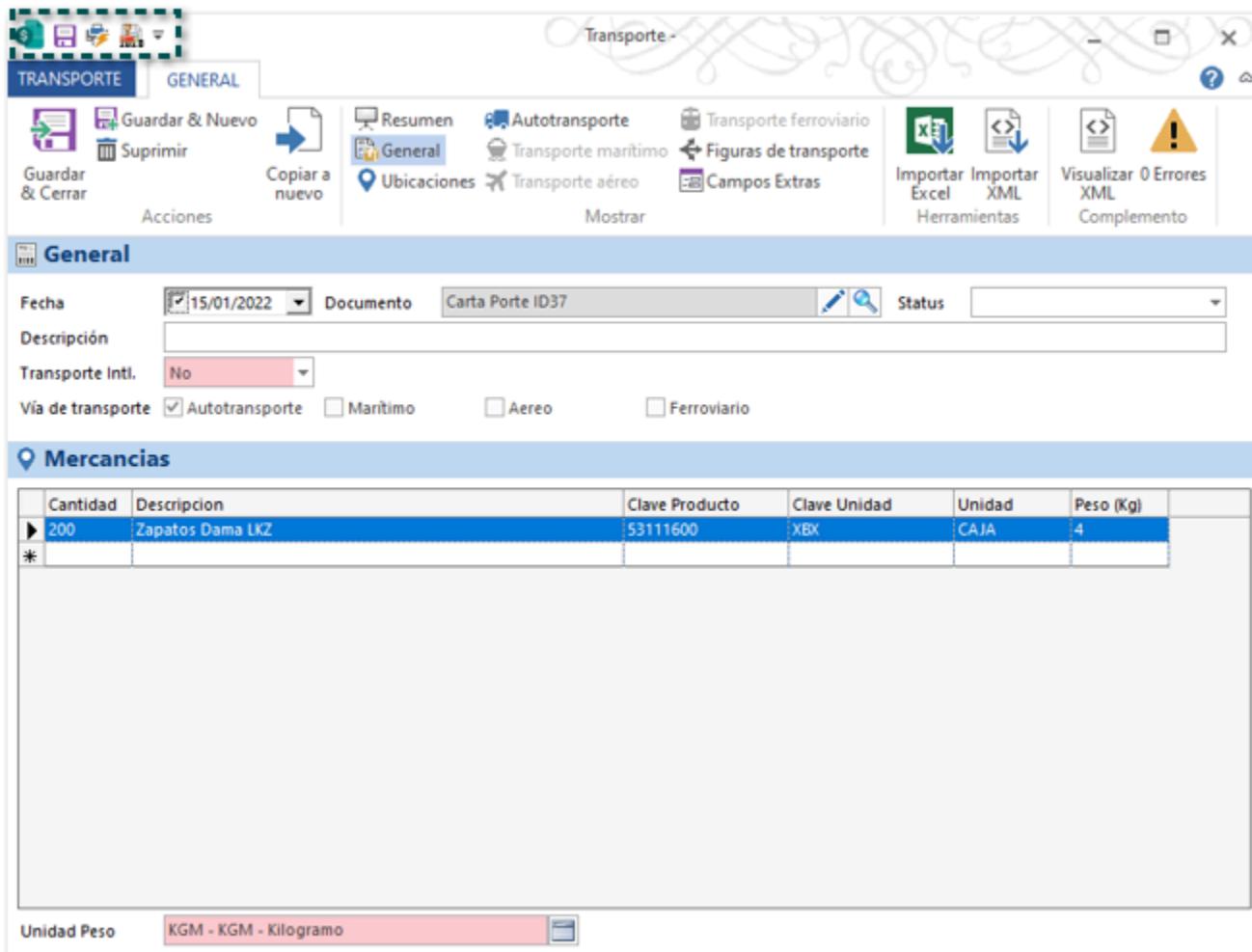
Este documento se encuentra en la sección **Ventas**



Áreas del documento

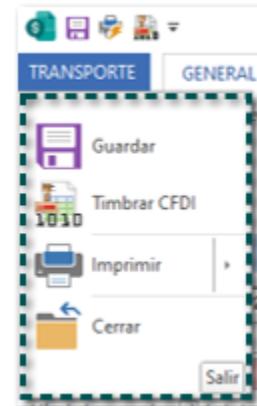
El documento Trasporte cuenta con varios apartados o secciones:

- Área de accesos rápidos, desde donde podrás guardar, imprimir o timbrar el documento (Facturas Cliente o Cara Porte) asociado al **Transporte**.



Importante:

La pestaña **TRANSPORTE**, mostrará los datos de accesos rápidos:



- La pestaña **GENERAL** contiene las **Acciones** que puedes realizar en el documento. Puede mostrar los datos **Generales**, de **Ubicaciones**, y un botón para cada vía de transporte, así como de la **Figura de transporte**.

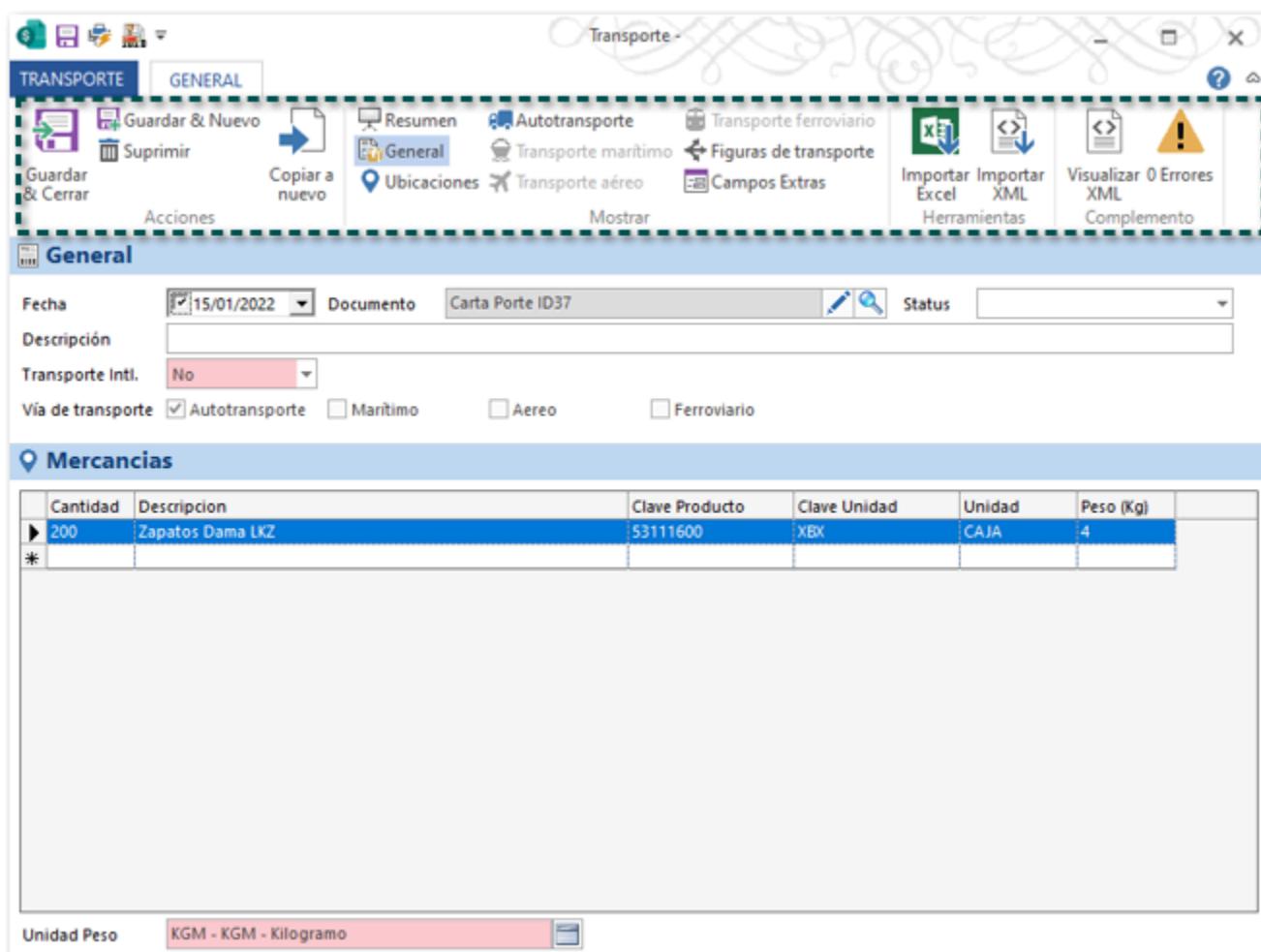


Importante:

Los botones **Autotransporte**, **Transporte marítimo**, **Transporte aéreo** y **Transporte ferroviario**, sólo se mostrarán habilitados cuando se habilite la casilla correspondiente en el encabezado del documento.

Cuenta con los botones **Importar Excel** por medio del cual puedes importar los datos del documento, y el botón **Importar XML** que te permite registrar las mercancías del documento tomando la información que contiene el XML a nivel de concepto.

El botón **Visualizar XML** te permite tener una vista previa del complemento Carta Porte previo al timbrado; y el botón **Errores** indicará si se tiene errores en el documento es decir que falte algún dato de capturar, indicando el número de errores.



- i** En el área **General** o de encabezado, podrás asignar la fecha del documento de Transporte, asociar el documento de Facturas Cliente o Cara Porte, asignar un Status, indicar si el transporte es nacional o internacional, así como indicar las vías de transporte.

Transporte -

TRANSPORTE **GENERAL**

Guarda & Nuevo **General** Resumen Autotransporte Transporte ferroviario
Suprimir General Transporte marítimo Figuras de transporte
Copiar a nuevo Ubicaciones Transporte aéreo Campos Extras
Acciones Mostrar Herramientas Importar Excel Importar XML
Visualizar 0 Erros XML Complemento

General

Fecha: 15/01/2022 Documento: Carta Porte ID37 Status:

Descripción:

Transporte Intl.: **No**

Vía de transporte: Autotransporte Marítimo Aéreo Ferroviario

Mercancías

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
200	Zapatos Dama LKZ	53111600	XBX	CAJA	4
*					

Unidad Peso: KGM - KGM - Kilogramo

Al elegir **Transporte Intl.** se mostrarán campos específicos para el transporte internacional.

General

Fecha: 15/01/2022 Documento: Carta Porte ID37 Status:

Descripción:

Transporte Intl.: **Sí**

Vía de transporte: Autotransporte Marítimo Aéreo Ferroviario

Campos a Capturar:

Entrada/Salida: Salida País: MEXICO Vía: 01 - Autotransporte

Al elegir **Transporte Intl.** se deshabilitarán las casillas Vía de transporte, ya que solo puedes elegir una Vía.

En el área Mercancías podrás agregar la información de los productos trasladados.

Transporte -

TRANSPORTE **GENERAL**

Guarda & Nuevo **General** Resumen Autotransporte Transporte ferroviario
Suprimir Copiar a nuevo General Transporte marítimo Figuras de transporte
Guardar & Cerrar Ubicaciones Transporte aéreo Campos Extras Importar Excel Importar XML
Acciones Mostrar Herramientas Visualizar 0 Erros XML Complemento

General

Fecha: 15/01/2022 Documento: Carta Porte ID37

Descripción:

Transporte Intl.:

Vía de transporte: Autotransporte Marítimo Aéreo Ferroviario

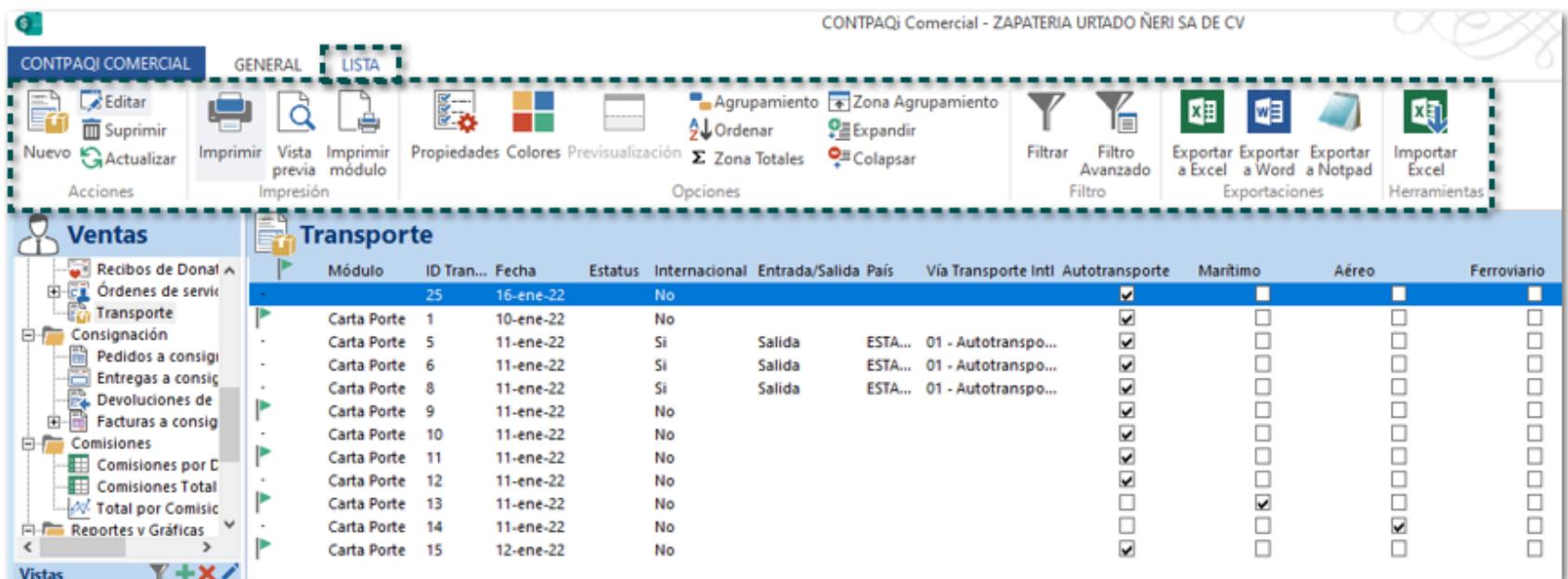
Mercancías

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
200	Zapatos Dama LKZ	53111600	XBX	CAJA	4
*					

Unidad Peso: KGM - KGM - Kilogramo

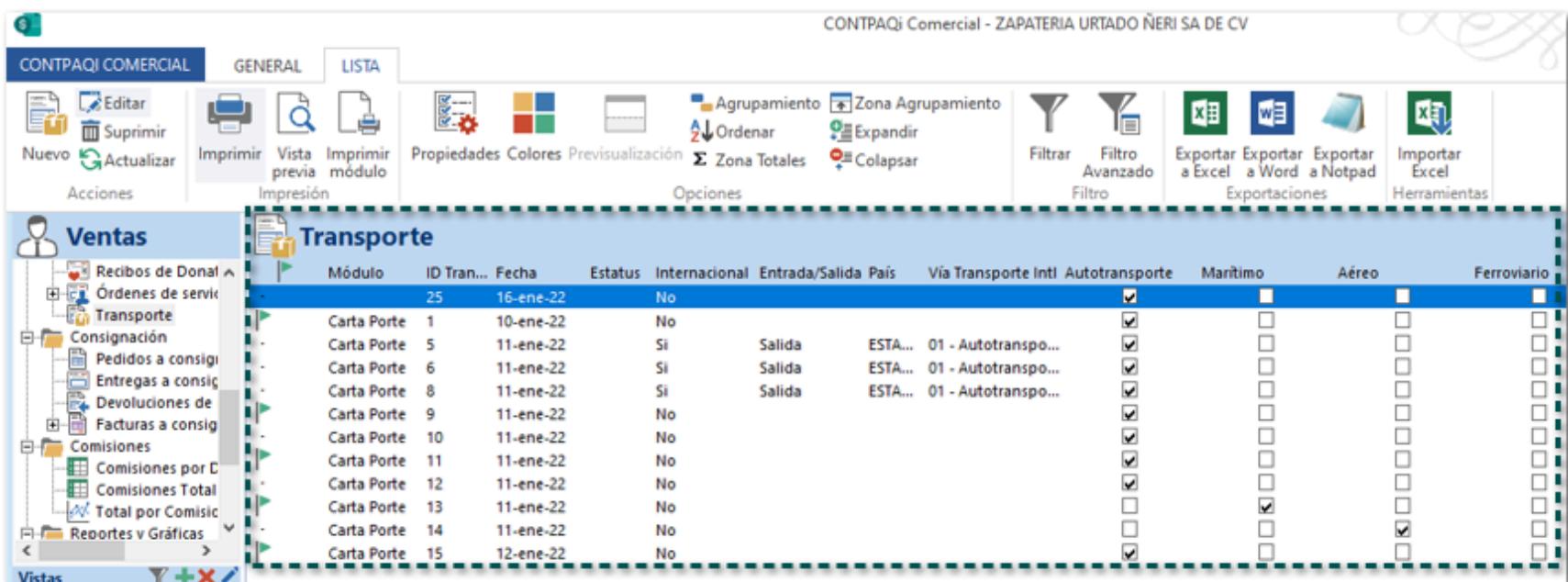
Vista Transporte

El nuevo tipo de documento cuenta con la pestaña LISTA desde la vista podrás realizar acciones, imprimir, realizar opciones como agregar o quitar columnas, agrupar y filtrar entre otras, exportar los registros a Excel, Word, o TXT; así como importar documentos por medio de Excel.



Módulo	ID Tran...	Fecha	Estatus	Internacional	Entrada/Salida País	Vía Transporte Intl	Autotransporte	Marítimo	Aéreo	Ferroviario
Carta Porte	1	10-ene-22	No			ESTA...	01 - Autotranspo...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	5	11-ene-22	Si	Salida	ESTA...	01 - Autotranspo...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	6	11-ene-22	Si	Salida	ESTA...	01 - Autotranspo...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	8	11-ene-22	Si	Salida	ESTA...	01 - Autotranspo...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	9	11-ene-22	No				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	10	11-ene-22	No				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	11	11-ene-22	No				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	12	11-ene-22	No				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	13	11-ene-22	No				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	14	11-ene-22	No				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	15	12-ene-22	No				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Y podrás visualizar los campos más importantes del documento, lo que te permitirá tener un mejor control los transportes generados.



Módulo	ID Tran...	Fecha	Estatus	Internacional	Entrada/Salida País	Vía Transporte Intl	Autotransporte	Marítimo	Aéreo	Ferroviario
Carta Porte	1	10-ene-22	No			ESTA...	01 - Autotranspo...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	5	11-ene-22	Si	Salida	ESTA...	01 - Autotranspo...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	6	11-ene-22	Si	Salida	ESTA...	01 - Autotranspo...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	8	11-ene-22	Si	Salida	ESTA...	01 - Autotranspo...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	9	11-ene-22	No				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	10	11-ene-22	No				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	11	11-ene-22	No				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	12	11-ene-22	No				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	13	11-ene-22	No				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	14	11-ene-22	No				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Porte	15	12-ene-22	No				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Las columnas que incluye esta vista son las siguientes:

Columna	
ID Transporte	Id del transporte generado.
Fecha	Fecha asignada al documento de transporte.
ID Estatus	Estatus asignado al transporte.
Internacional	Indica si el transporte es internacional con un Sí, un no cuando es nacional
Entrada Salida	Indica el documento es una salida o una entrada, cuando se elige internacional.
País	País del documento.

Vía transporte Intl.	vía de transporte que se está usando en traslado internacional.
Tot. distancia Rec.	Total distancia recorrida en el traslado
Autotransporte	Check que indica que es vía Autotransporte
Marítimo	Check que indica que es vía Marítima
Aéreo	Check que indica que vía aérea
Ferroviario	Check que indica que vía Ferroviaria
Suprimido	Indica con un icono de suprimido que el registro fue eliminado, y con un guión cuando el registro activo.
Timbrado	Indica con un icono de bandera en verde que el registro fue timbrado, y con un guión cuando el registro no se encuentra timbrado.
Módulo	Indica el módulo relacionado al transporte (Carta porte o Factura Cliente)
Mes	Indica el mes en el que se generó el documento.
Año	Indica el año en el que se generó el documento.
Día	Indica el día en el que se generó el documento.



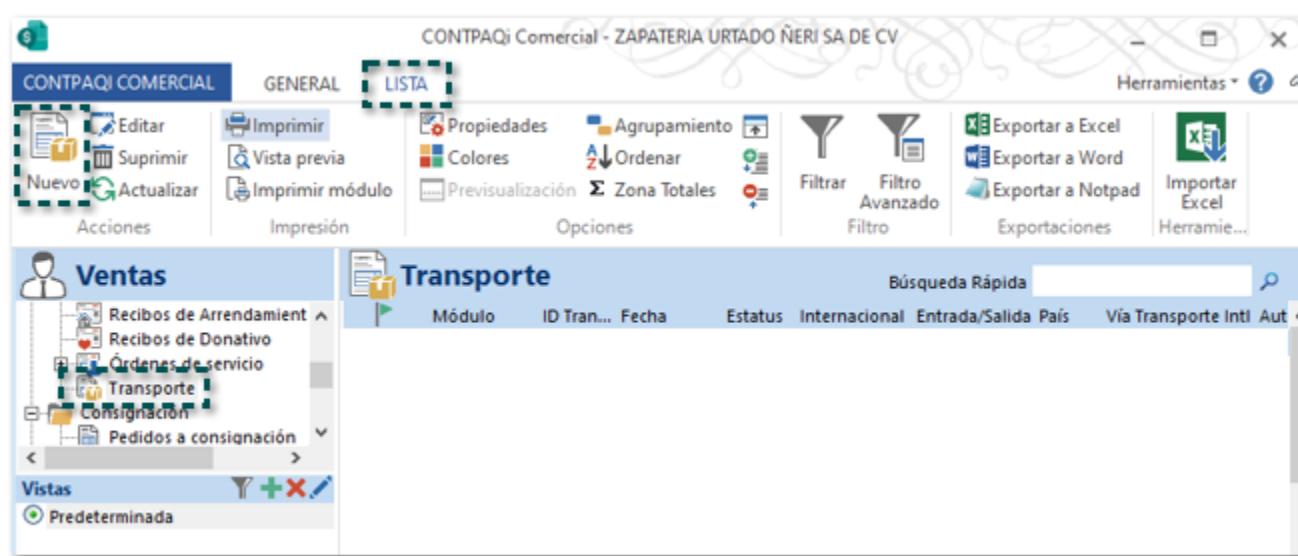
Recuerda:

Puedes configurar las columnas que deseas que se muestren y el orden desde la pestaña **LISTA** en el botón **Propiedades**, y posteriormente en el botón **Campos**.

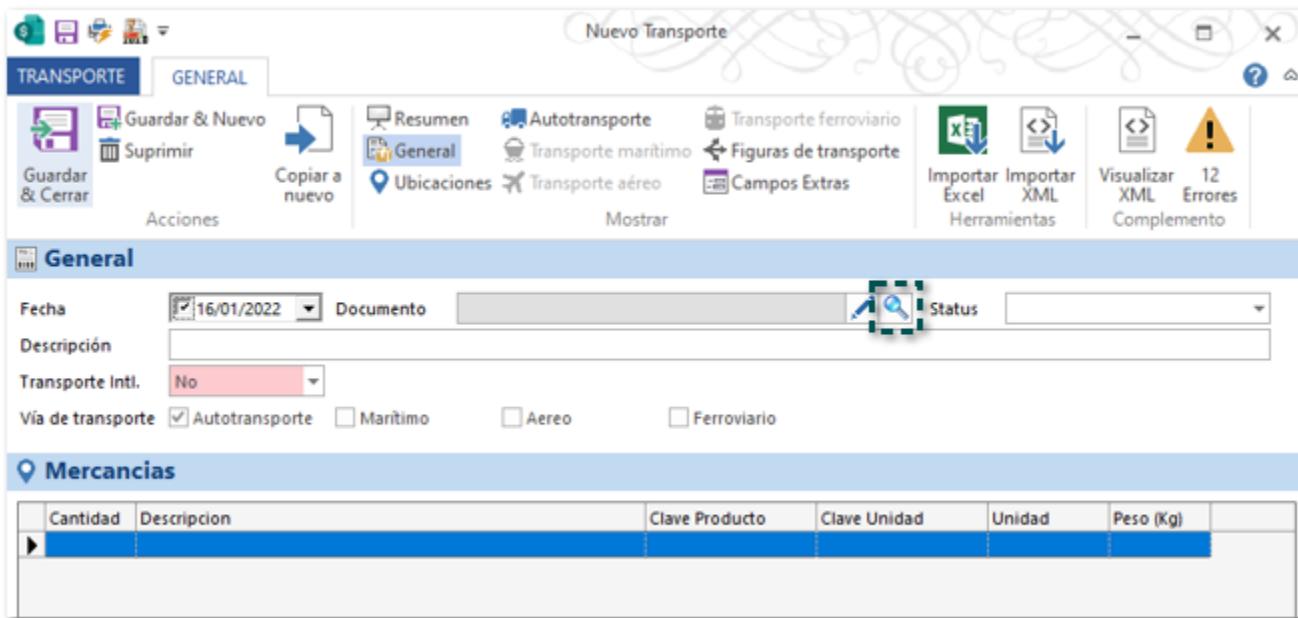
Generar documento de forma manual

Para generar el documento de traslado de forma manual realiza lo siguiente:

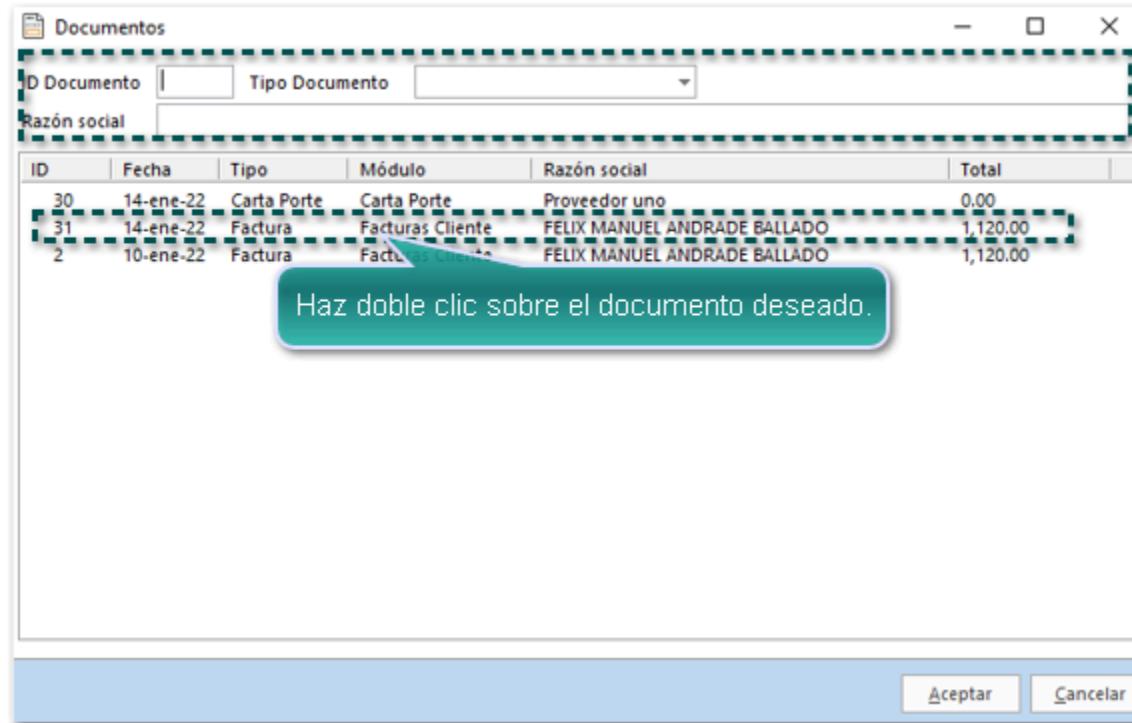
Paso	Acción
1	Dentro de la vista de Transporte , haz clic en el botón Nuevo que se encuentra en la pestaña LISTA .
2	Se mostrará la ventana de captura con la fecha en la que se está realizando documento, si lo deseas puedes modificarla En el campo Documento, haz clic en el botón Buscar documento .



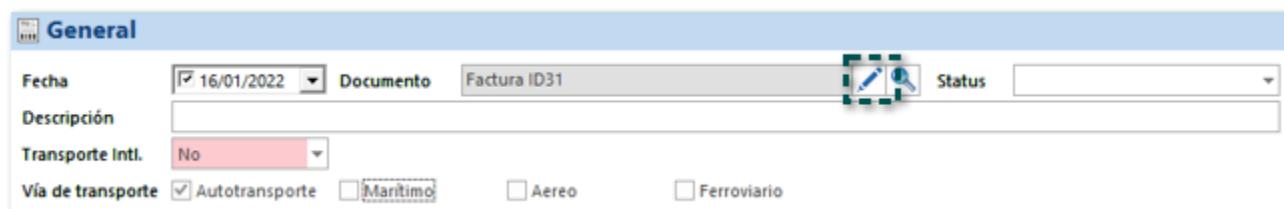
Se mostrará la ventana de captura con la fecha en la que se está realizando documento, si lo deseas puedes modificarla
En el campo Documento, haz clic en el botón **Buscar documento**.



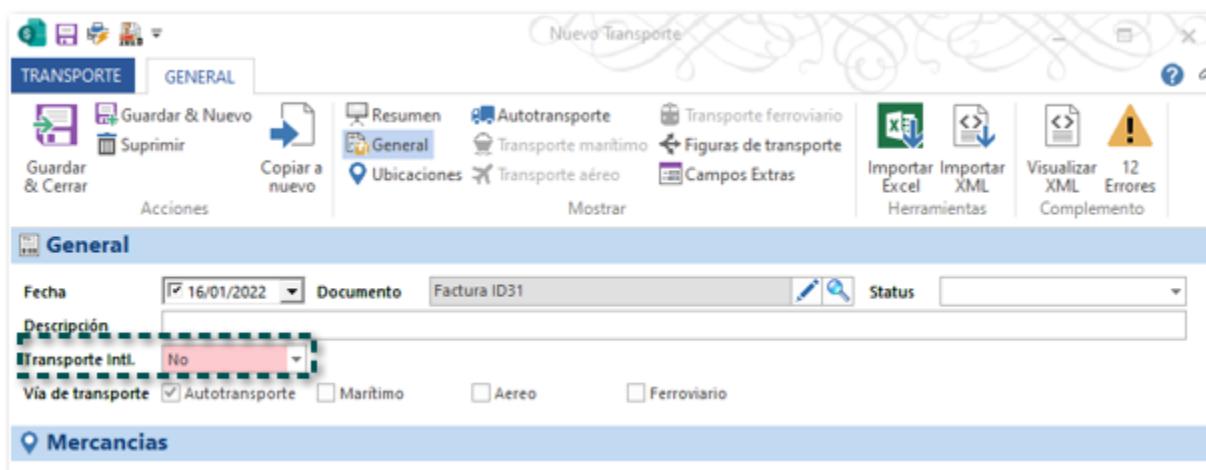
Se mostrará la siguiente ventana mostrando los documentos de **Carta Porte** y **Facturas Cliente** que no han sido timbrados.
Puedes realizar filtro por **ID Documento**, **Tipo Documento** o **Razón social** asignada al documento.
Una vez identificado el documento haz doble clic sobre él.



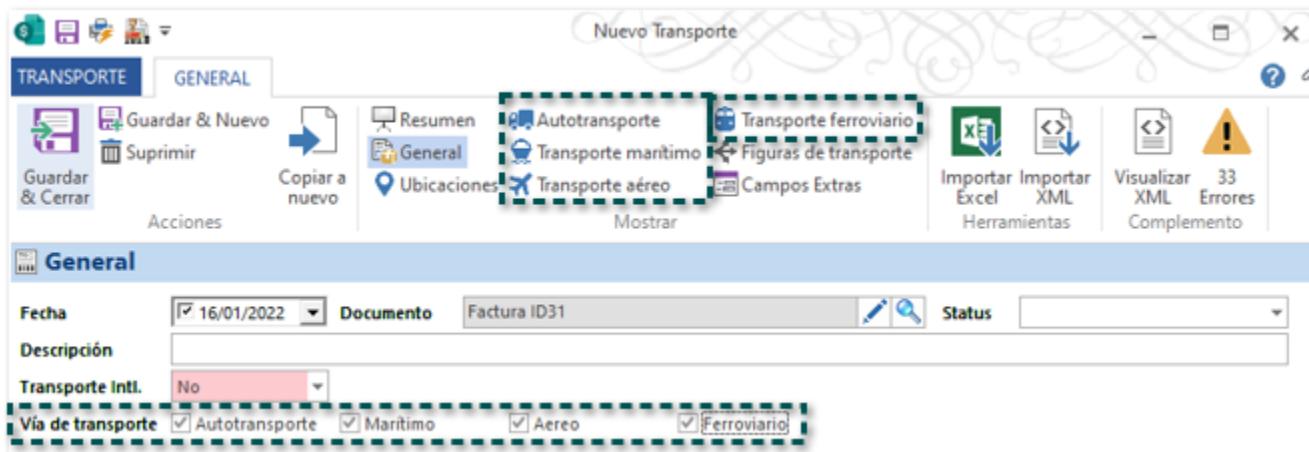
Podrás observar que se asignó el documento seleccionado, si deseas visualizarlo presiona el botón **Abrir documento**.



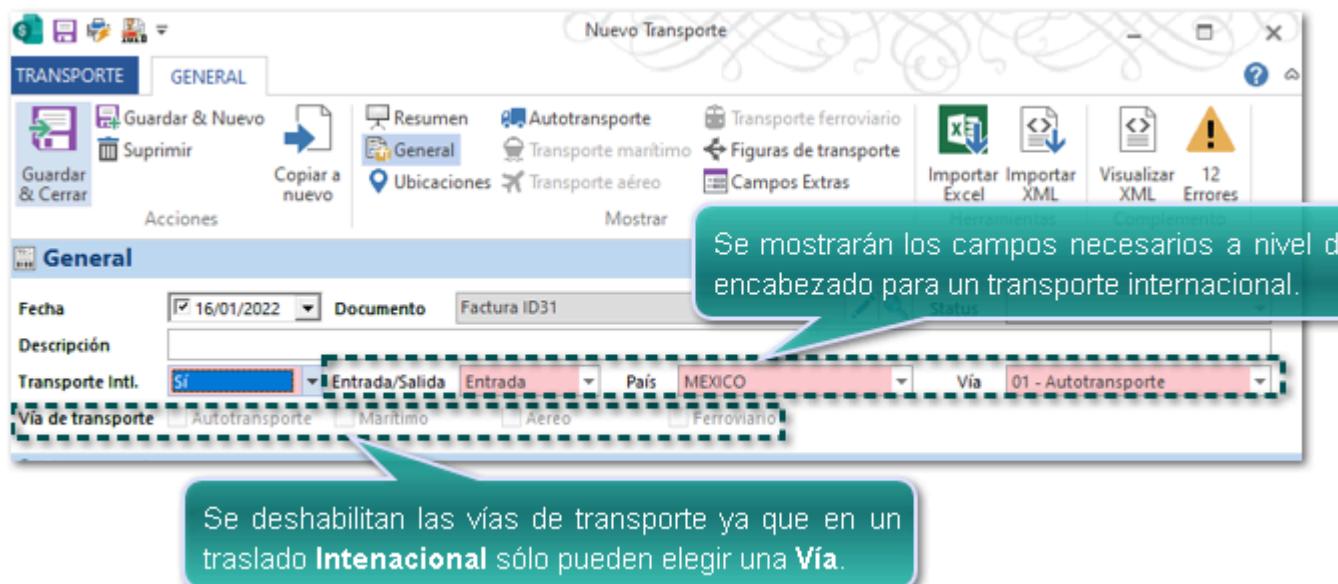
3 En el campo **Transporte Intl.** podrás indicar si se trata de un transporte **Nacional** o **Internacional**, en este caso es un transporte Nacional, podrás elegir una **Vía de transporte** o varias vías.



Al elegir cada Vía de transporte en la estaña GENERAL se habilitarán los botones: **Autotransporte**, **Transporte marítimo**, **Transporte Aéreo** o **Transporte ferroviario**, según las opciones seleccionadas, para que puedas asignar los datos correspondientes.

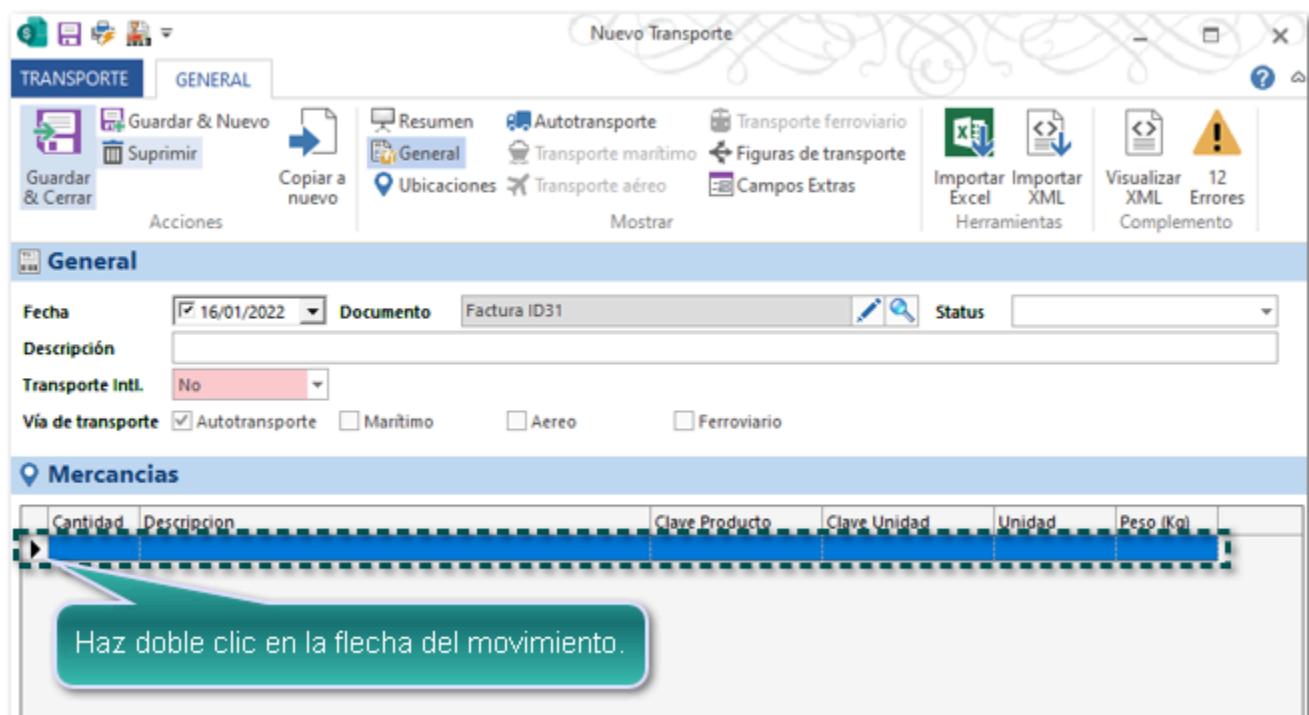


En caso de que se trate de un traslado internacional, se mostrarán los campos: **Entrada/ Salida, País y Vía**.

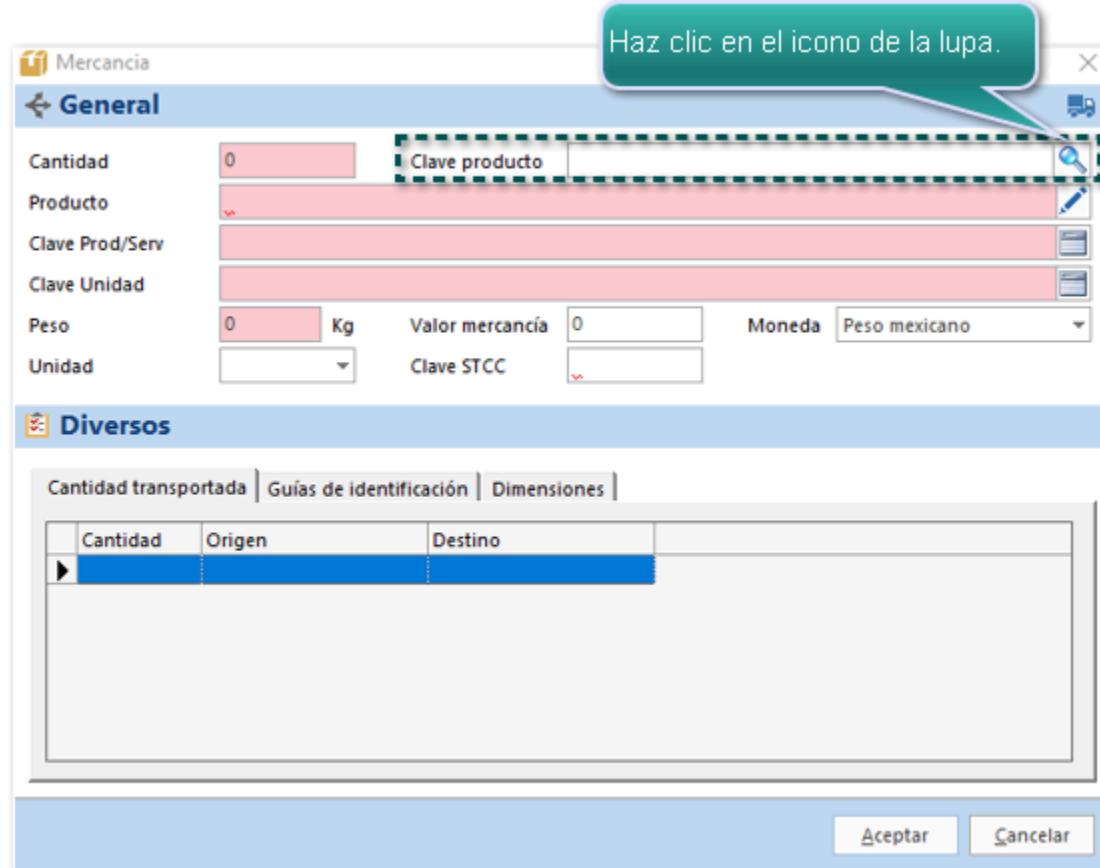


4

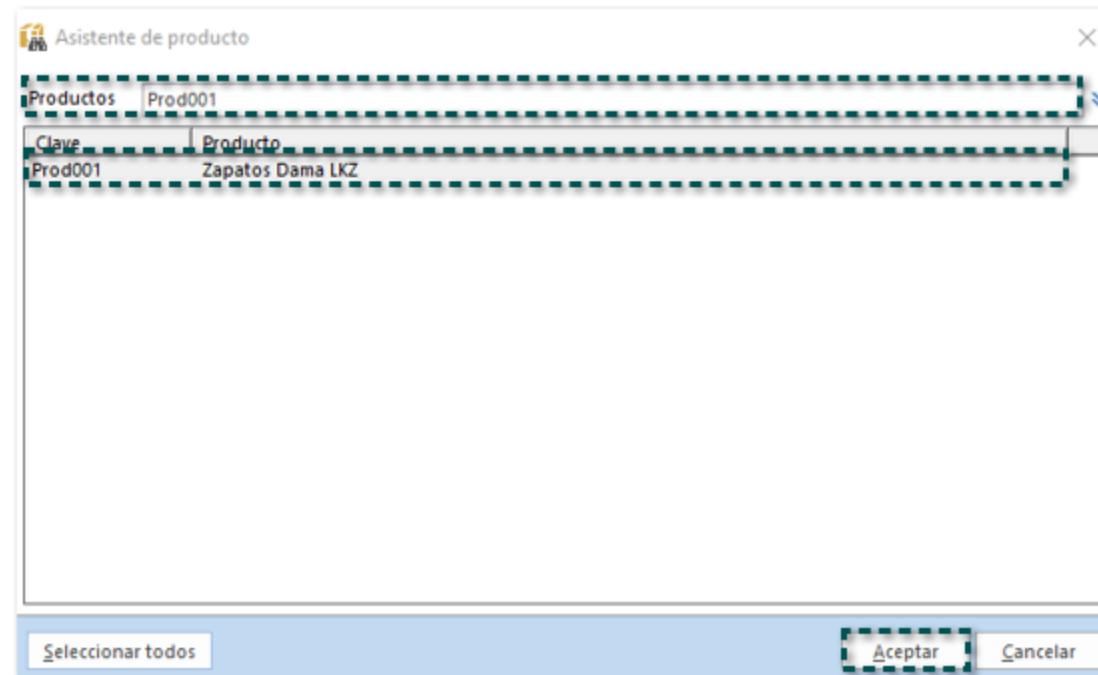
En el área **Mercancías**, haz doble clic en la flecha del movimiento.



Se mostrará la siguiente ventana en la que podrás indicar los datos del movimiento, por medio de la Clave producto puedes buscar el producto deseado, haz clic en el icono de la lupa.



En la ventana **Asistente de Producto**, comienza a escribir la clave o el nombre del producto y se mostrarán las coincidencias; elige el producto y haz clic en **Aceptar**.



En automático se llenarán los campos del producto de acuerdo a la información capturada en el catálogo, y se asigna 1 en el campo **Cantidad**, pero puedes modificarlo si lo deseas

Mercancia

General

Cantidad	1	Clave producto	Prod001
Producto	Zapatos Dama LKZ	<input type="button" value=""/>	
Clave Prod/Serv	53111600 - Zapatos	<input type="button" value=""/>	
Clave Unidad	XBX - Caja	<input type="button" value=""/>	
Peso	0.1 Kg	Valor mercancía	450
Unidad	CAJA	Clave STCC	<input type="button" value=""/>

Diversos

Cantidad transportada | Guías de identificación | Dimensiones

Cantidad	Origen	Destino
<input type="button" value=""/>		



Importante:

- El **Valor mercancía** lo toma del precio asignado al producto.
- La **Clave STCC** sólo se captura cuando se trata de un traslado ferroviario.

En el apartado Diversos podrás asignar información de:

- Cantidad transportada.

Diversos

Cantidad transportada | Guías de identificación | Dimensiones

Cantidad	Origen	Destino
<input type="button" value=""/>		

- Guías de identificación del producto trasladado.

- Dimensiones del producto.

Una vez configurada la Información, haz clic en el botón **Aceptar**.

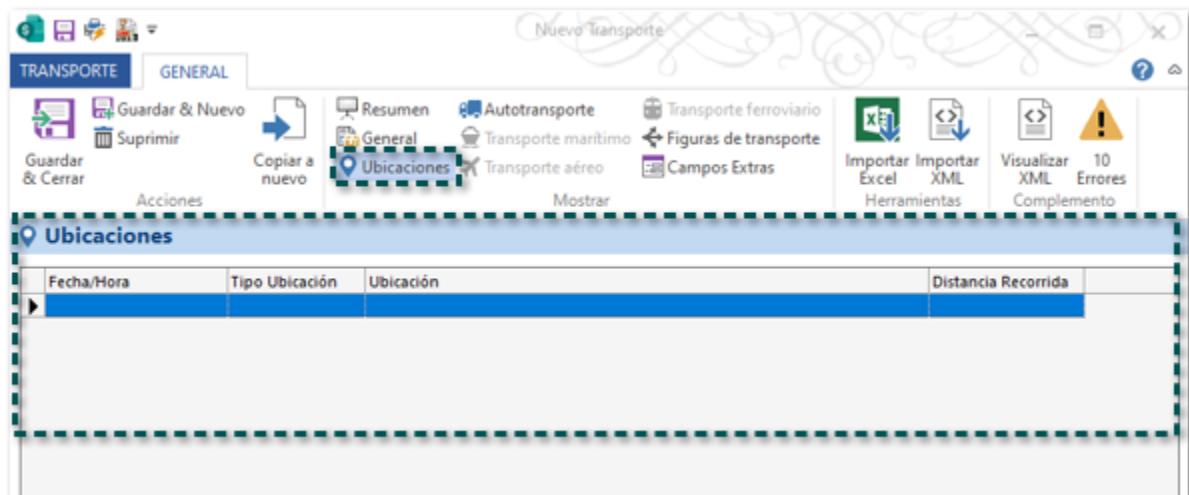
Importante:

- Si el producto que deseas registrar no existe en tu catálogo puedes darlo de alta desde esta ventana.
- Si realizas cambios en los datos del producto se actualizará en el catálogo.



5

Para agregar la ubicación, haz clic en el botón **Ubicaciones**, y se mostrará la sección para que asigne la ubicación **Origen**, y ubicación o ubicaciones **Destino**.



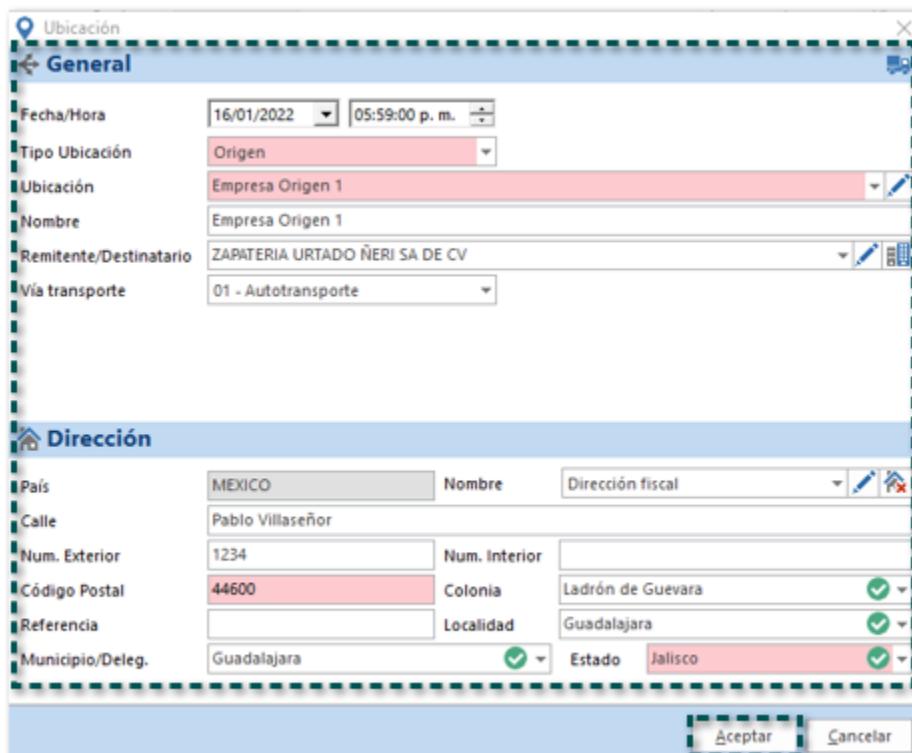
Haz doble clic en la flecha del primer movimiento.



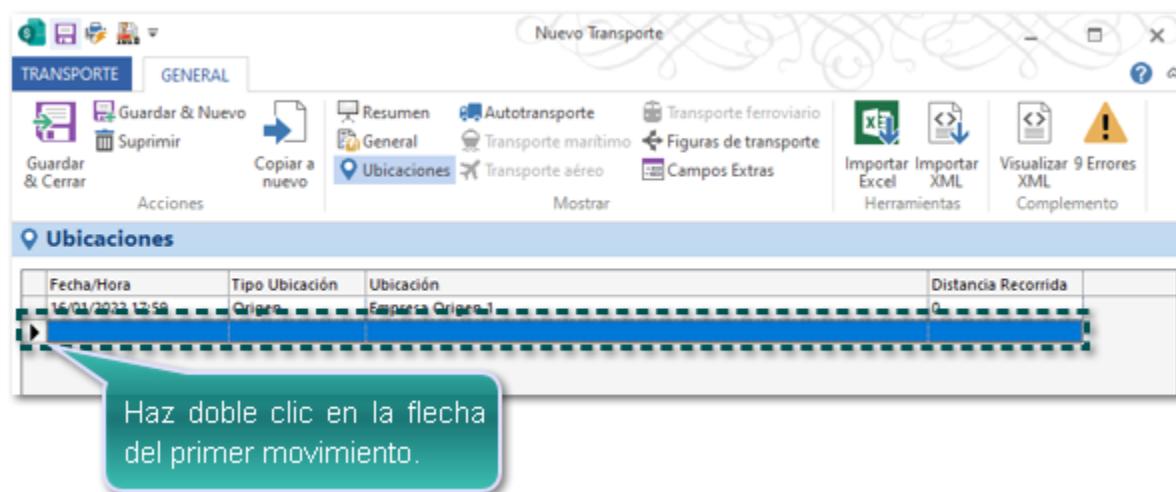
Se mostrará la siguiente ventana, para que puedas configurar los datos.

- Asigna la **Fecha/Hora** de salida.
- Elige **Tipo Ubicación = Origen**.
- Elige la **Ubicación** y en automático se asignará el **Nombre**, el **Remitente/Destinatario**, el **Tipo transporte** y los datos de **Dirección**.

Una vez configurada la información haz clic en **Aceptar**.



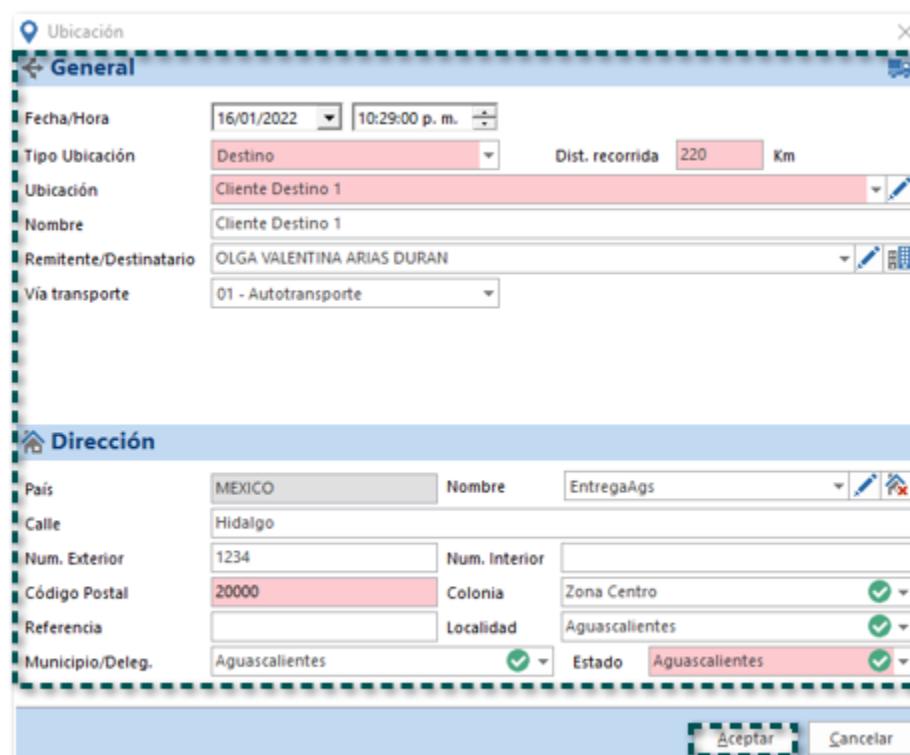
Verás que se agregó la dirección **Origen**, haz clic en la siguiente línea para dar de alta la ubicación **Destino**.



Se mostrará la ventana para configurar los datos de la ubicación Destino:

- Asigna la **Fecha/Hora** de llegada.
- Elige **Tipo Ubicación** = **Destino**.
- Captura la **Dist. recorrida** del origen al destino.
- Elige la **Ubicación** y en automático se asignará el **Nombre**, el **Remitente/Destinatario**, el **Tipo transporte** y los datos de **Dirección**.

Una vez configurada la información haz clic en **Aceptar**.



Recuerda:

Puedes agregar más de una dirección destino para entregarle al mismo cliente.

6

Haz clic en el botón de la vía de transporte configurado, en este caso es Autotransporte, se mostrará la sección para configurar los datos.

Elige el **Vehículo**, y se mostrarán los datos configurados en el catálogo de **Vehículos**.

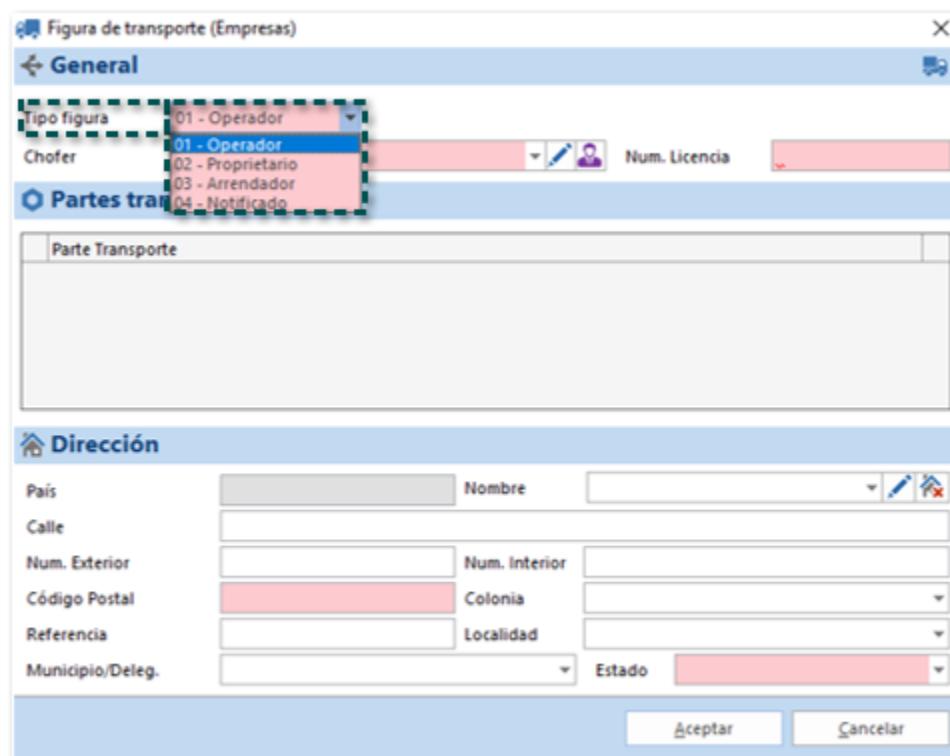
7

Haz clic en el botón **Figura de transporte** y se mostrará la sección correspondiente.

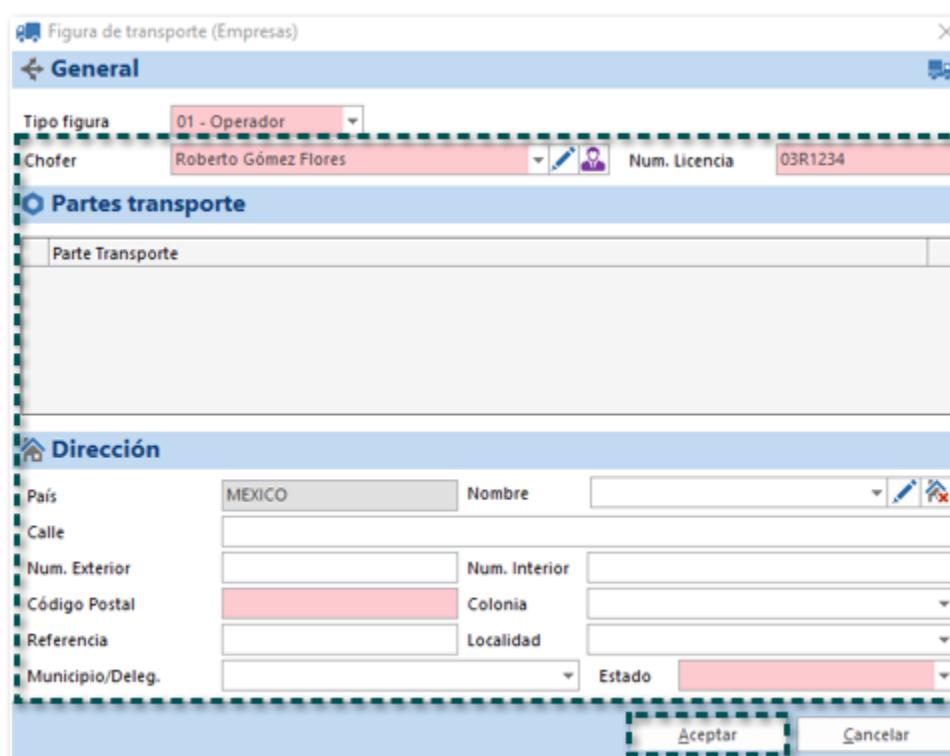
Haz doble clic en la flecha del primer movimiento.



Se mostrará la siguiente ventana, en la que podrás elegir el **Tipo Figura**, dependiendo de quien traslada la mercancía.



En este caso será el operador, elige el **Chofer**, y se mostrarán los datos configurados en el catálogo de contactos.



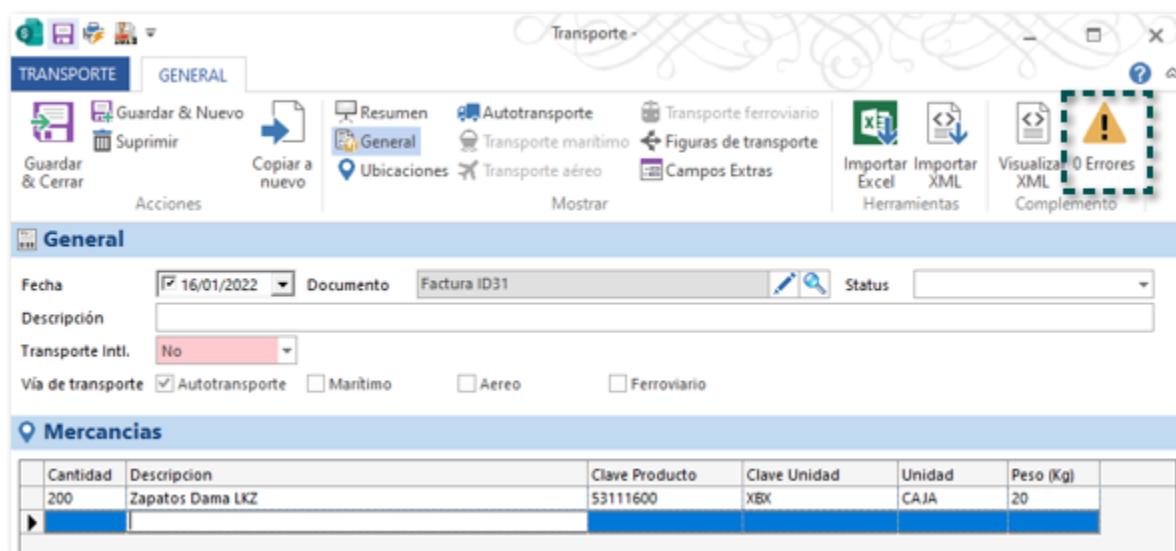


Nota:

- Los datos de dirección se llenarán en automático y en caso de que no cuentes con dirección asignada puedes registrarla desde esta ventana.
- Recuerda que el operador se da de alta en el catálogo de Contactos, y las figuras Propietario, Arrendador y Notificado se dan de alta en el catálogo de Empresas.
- Considera que la dirección del Chofer es opcional para emitir con el complemento, por lo que puedes dejarla en blanco.

8

El documento ya no tiene errores, lo que indica que la información necesaria para el complemento fue configurada.



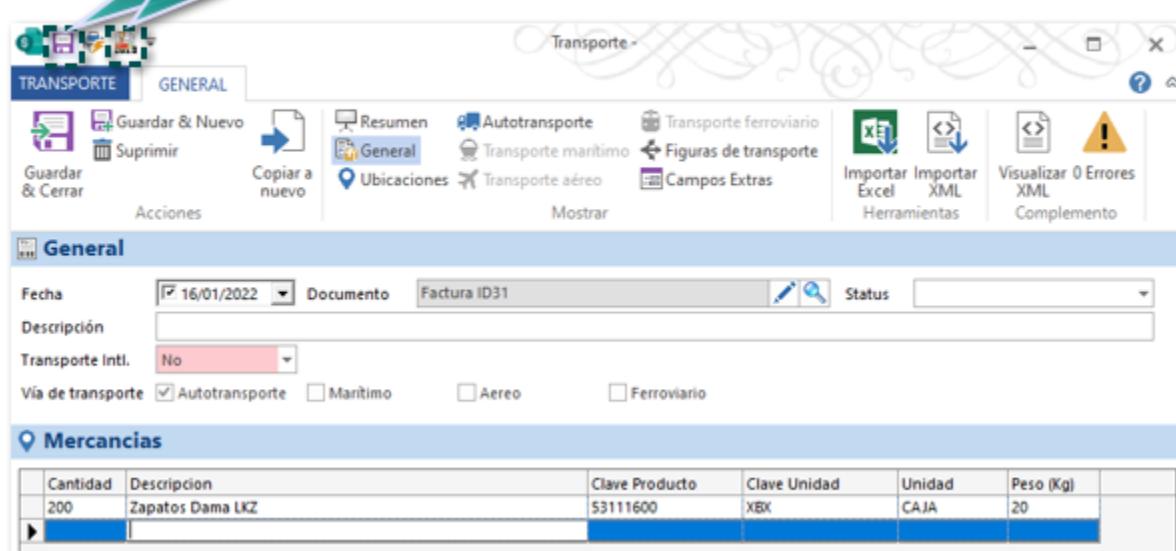
The screenshot shows the 'Transporte' application interface. The 'GENERAL' tab is selected. In the top right, there is a button labeled 'Visualizar 0 Errores XML Complemento' with a yellow warning icon, which is highlighted with a dashed blue box. The 'General' section contains fields for 'Fecha' (16/01/2022), 'Documento' (Factura ID31), 'Descripción', 'Transporte Intl.' (set to 'No'), and checkboxes for 'Vía de transporte' (Autotransporte checked, Marítimo, Aereo, Ferroviario unchecked). The 'Mercancías' section shows a table with one row:

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
200	Zapatos Dama LKZ	53111600	XBX	CAJA	20

9

Finalmente guarda y timbra el documento.

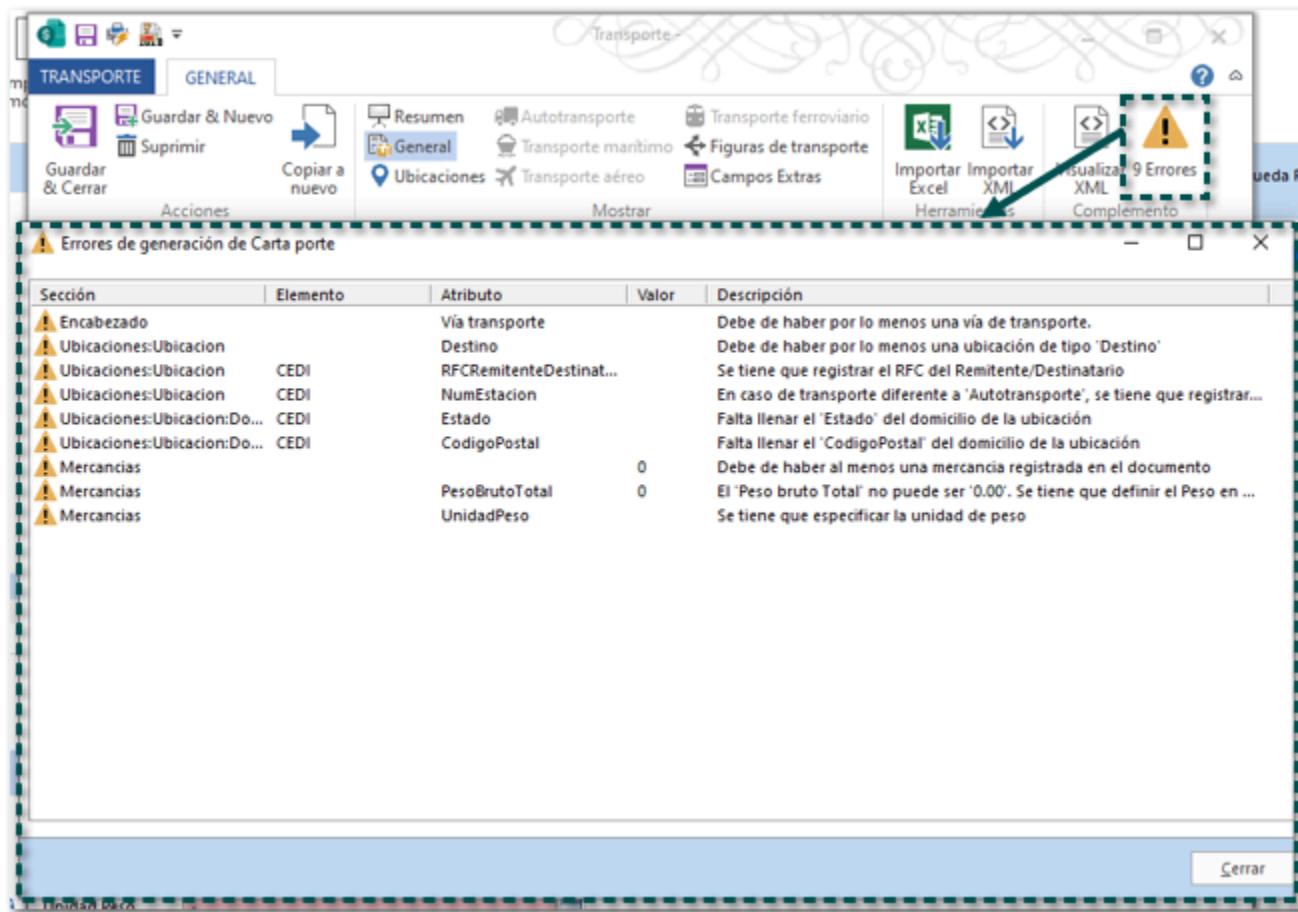
Guarda o timbra el documento.



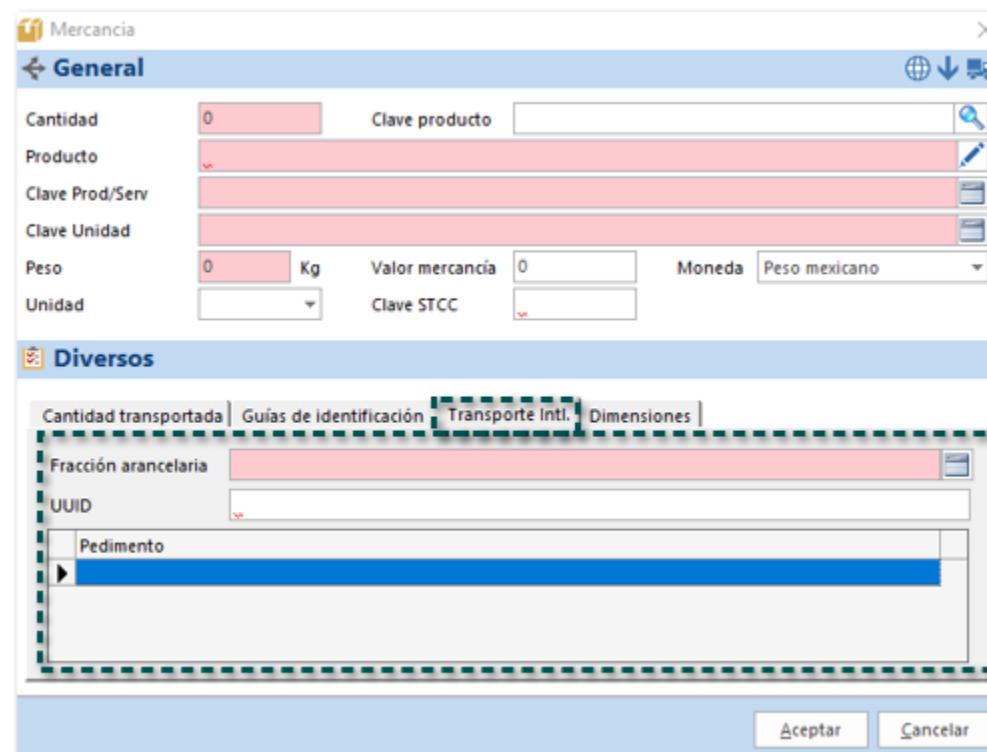
The screenshot shows the 'Transporte' application interface again, with the 'GENERAL' tab selected. The 'Guarda & Nuevo' button in the toolbar is highlighted with a dashed blue box. The 'General' and 'Mercancías' sections are identical to the previous screenshot.

Consideraciones

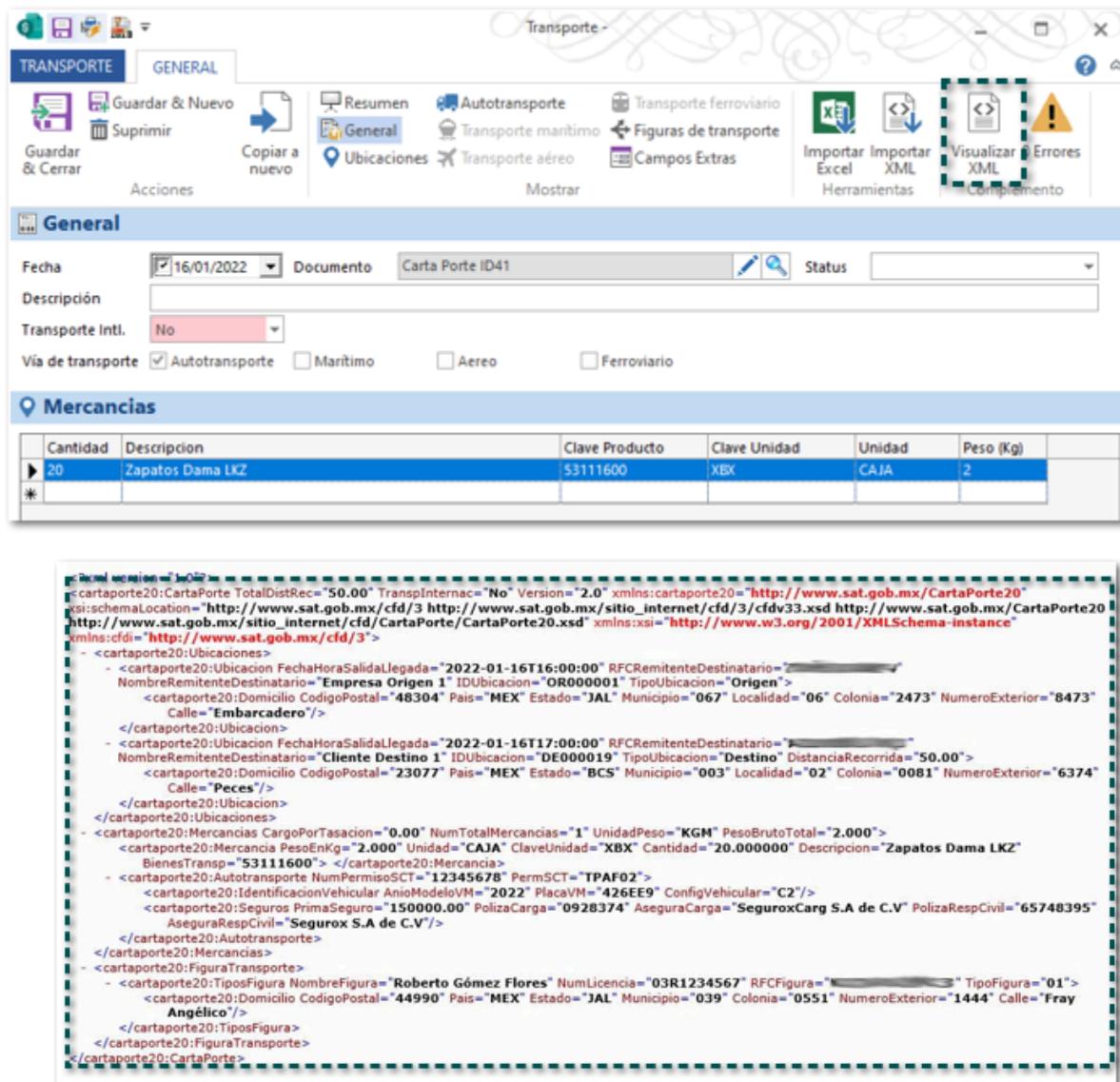
- 💡 En la pestaña **GENERAL** del documento, se cuenta con el botón **Errores** el cual indica la cantidad de errores, y al hacer clic en él podrás validar la lista de información que falta capturar o asignar en el documento o los catálogos relacionados a él.



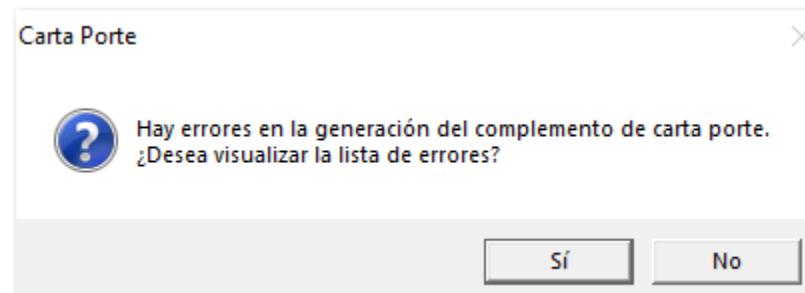
- 💡 Cuando es un documento internacional de tipo Entrada, dentro de la sección de **Mercancías** podrás validar que se muestra la pestaña **Transporte Intl.**, en la que podrás definir la **Fracción Arancelaria**, capturar el **UUID** (Cuenta con una validación de captura) y capturar los pedimentos que intervengan con ese producto.



- 💡 El botón Visualizar XML te permite ver el XML en el explorador de internet predeterminado en tu equipo.



Sí el documento de Transporte contiene errores o datos faltantes al intentar visualizar el XML, se mostrará el siguiente mensaje.



Crear documento de Transporte desde otros documentos

Podrás generar el nuevo documento de traslado desde otros documentos del sistema: **Movimiento Entre Almacenes**, **Entregas/Remisiones** y **Recepciones de Compra**, por medio del botón **Crear Traslado** que se encuentra en la pestaña **LISTA** de las vistas de estos documentos.



Importante:

- Este proceso se recomienda para empresas que trasladan por sus propios medios.
- En este Proceso sólo se creará el documento de Carta porte ya que al transportar por medios propios es el comprobante que se debe generar.

Te mostraremos un ejemplo para **Crear Traspaso** desde un documento de **Movimiento entre Almacenes**:

Paso

Acción

1

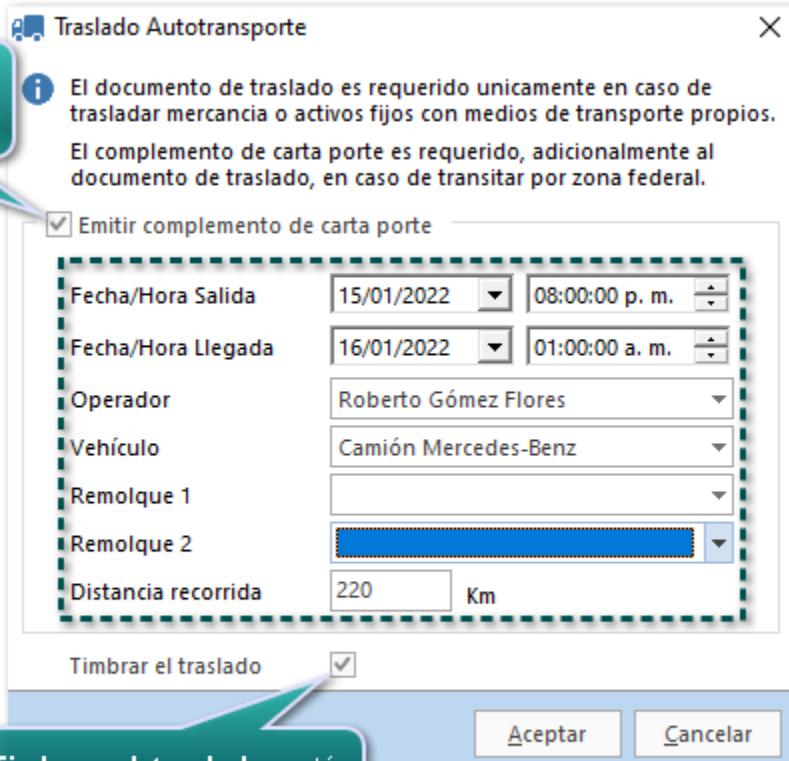
Te encuentras en la vista **Movimiento entre Almacenes**, elige el documento del que deseas generar un documento de Transporte, y haz clic en el botón **Crear Traslado**.

La captura de pantalla muestra la interfaz de usuario de CONTPAQi Comercial para la vista 'Movimiento Entre Almacenes'. En la parte superior, se observa el menú 'GENERAL' y la pestaña 'LISTA' resaltada. La barra de herramientas incluye iconos para 'Nuevo', 'Actualizar', 'Imprimir', 'Vista previa', 'Suprimir', 'Filtrar', 'Filtro Avanzado', 'Exportar a Excel', 'Exportar a Word', 'Exportar a Notepad', 'Cancelar/Activar' y 'Crear Traslado'. El panel izquierdo muestra un menú jerárquico: 'Productos y Servicios' → 'Gestión de Almacén' → 'Movimiento Entre Almacenes'. La lista principal muestra dos registros: '2022 (2)' y '2022 01 (2)'. Los detalles de los registros incluyen 'ID Documento', 'Fecha', 'Documento No.', 'Sucursal Destino', 'Sucursal Origen' y 'T'. Los primeros dos registros corresponden a '2022 (2)' y los últimos dos a '2022 01 (2)'. Los datos para el primer registro son: ID Documento 34, Fecha 15-ene-22, Documento No. Almacén Ags, Sucursal Destino Almacén Ags, Sucursal Origen Almacén Central. Los datos para el segundo registro son: ID Documento 34, Fecha 15-ene-22, Documento No. Almacén Ags, Sucursal Destino Almacén Central, Sucursal Origen Almacén Central. En la parte inferior, se indica '2 REGISTROS'.

2

Se mostrará la siguiente ventana en la que se indica se indica que este traslado aplica sólo por medios propios, y en caso de que transites por carretera federal, podrás indicar los datos del complemento carta porte, haz clic en **Aceptar**.

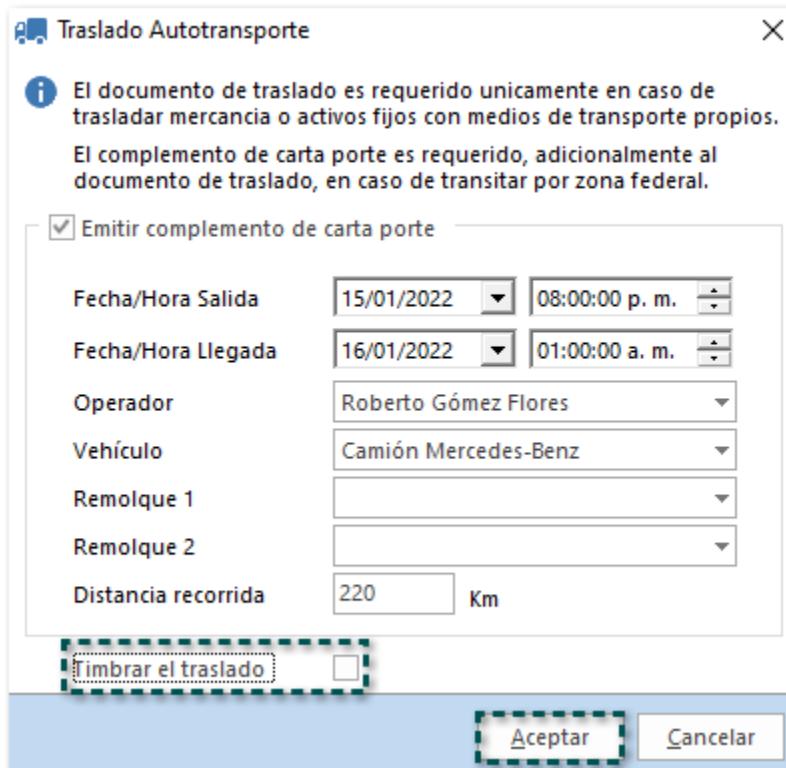
Habilita la opción **Emitir complemento de carta porte**.



Por default **Timbrar el traslado** está habilitado, pero puedes deshabilitarlo.

3

En este caso deshabilitamos la opción **Timbrar el traslado**, haz clic en **Aceptar**.



4

Se mostrará el documento **Transporte** con los datos configurados, recuerda que si el documento contiene errores, puedes validarlos desde el botón correspondiente.

Haz clic en el botón **Errores**, para validar en que información tiene errores.



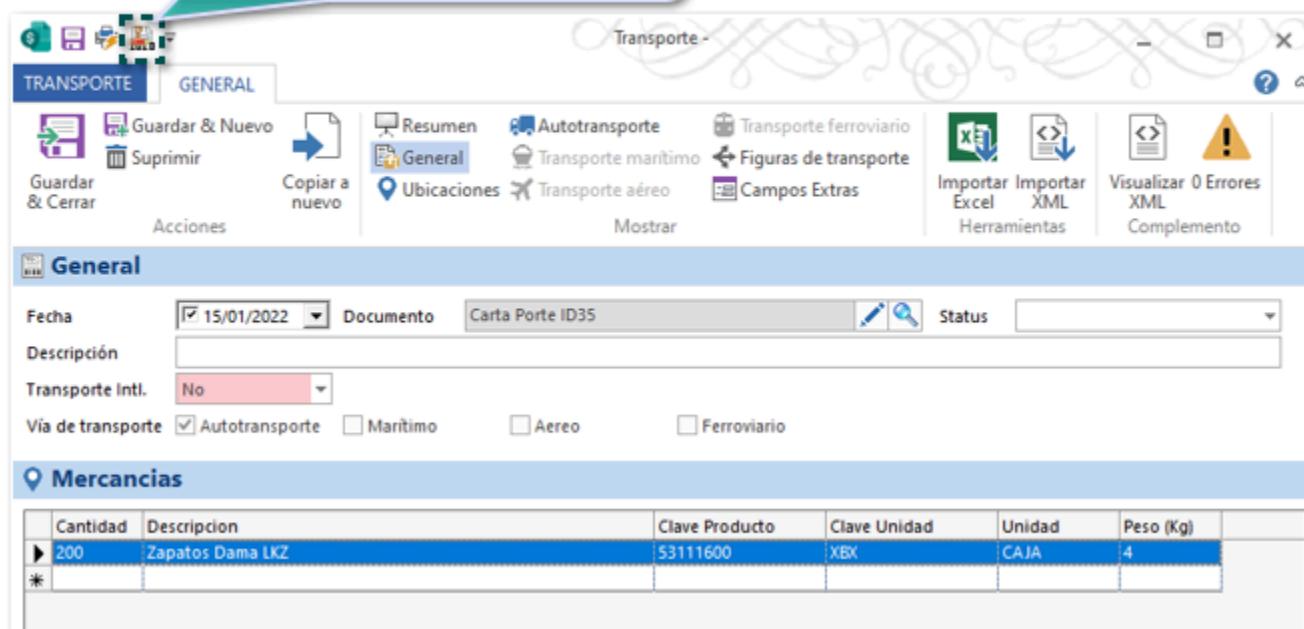
Importante:

Al crear traslado dese la vista de **Movimeminto Entre Almacenes**, los almacenes asignados al documento deberán contar con una dirección configurada dentro del catálogo **Almacenes y Sucursales**.

5

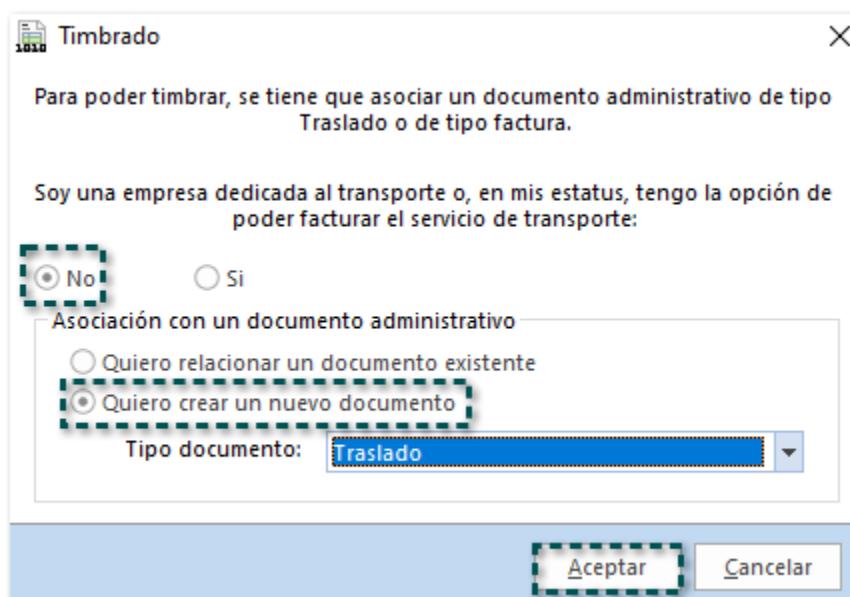
Puedes editar los datos del documento si lo deseas; posteriormente guardar o timbrar el documento.

Haz clic en el botón **Timbrar CFDI**.



6

Se mostrará la siguiente ventana, elegimos no ya que estamos trasladando por medios propios, seleccionamos quiero crear un nuevo documento y en automático se mostrará **Traslado** en el campo tipo documento; hacemos clic en el botón **Aceptar**.



¡Listo!, el documento Carta Porte fue generado y timbrado con la información del transporte generado.

Generar documento a partir de excel

Se cuenta con un nuevo formato de Excel: **ModeloImportacion.xlsx**, que permitirá importar los movimientos a través de un formato de Excel que facilitará el llenado de toda la información para la generación del complemento Carta Porte 2.0 en Autotransporte y Marítimo.

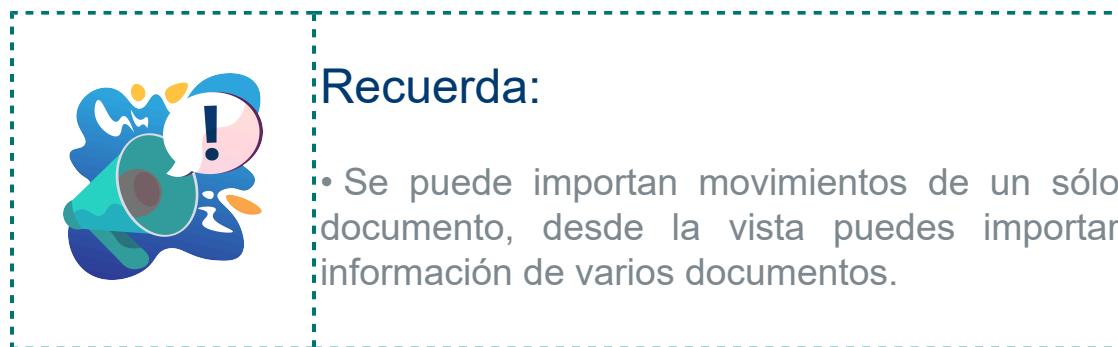


Importante:

- Este proceso es ideal para empresas transportistas.
- Este modelo lo podrás encontrar en la ruta de ejecutables de la empresa:
C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP
- Podrás importar movimientos de un sólo documento, o desde la vista puedes importar información de varios documentos.

Preparar el archivo ModelolImportacion.xlsx

Para preparar tu archivo de Excel realiza lo siguiente:



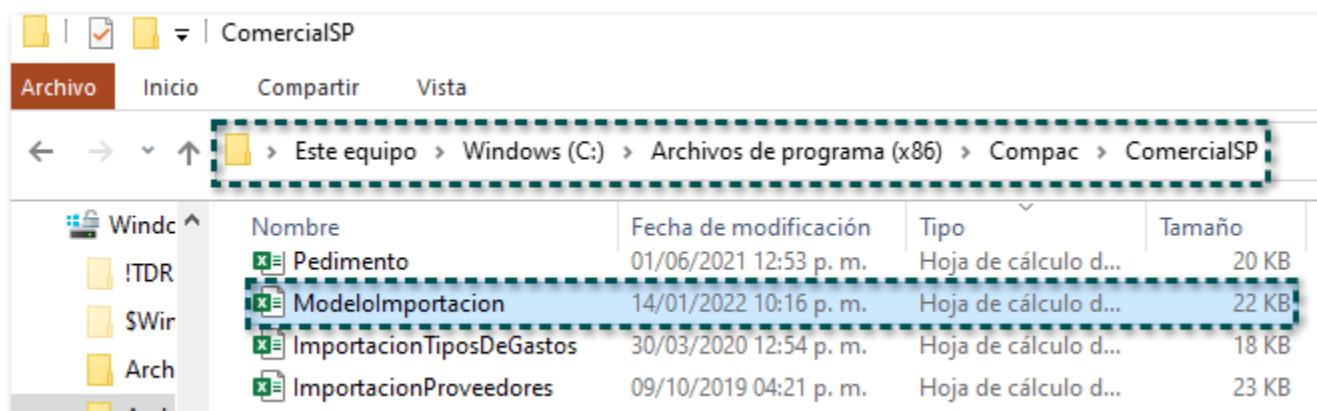
Paso

Acción

1

Ingresá a la ruta de ejecutables, en una instalación por default la ruta es:
C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP

Identifica el archivo y haz doble clic sobre él.



2

Se mostrará el archivo, el cual se encuentra dividido por secciones.

La primera sección son los datos del documento, que se refiere al documento (Carta Porte o Factura Cliente) que se relacionará al documento de traslado.

En el área General deberás definir el **ID**, el **Módulo**, **RFCReceptor**, **RazonSocial**, **Serie**, **Folio** y **Título**.

ID	Modulo	RFCReceptor	RazonSocial	Documento				Factura		
				Serie	Folio	Título	Cantidad	Servicio	P. Unitario	
1	Carta Porte					Traslado				
1										
1										
1										
2	Facturas Cliente			A	100	Flete	1	Servicio	\$ 8,670.00	
2										
2										

Si el documento es de carta porte, no deberás capturar información en el área Factura, ya que ésta es sólo para facturar el servicio de flete, y se asigna únicamente en comprobantes de ingresos, es decir podrás capturar la información cuando el documento relacionado sea una factura.

Documento								Factura		
ID	Modulo	RFCReceptor	RazonSocial	Serie	Folio	Titulo	Factura			
							Cantidad	Servicio	P. Unitario	
1	Carta Porte					Traslado				
1										
1										
1										
1										
2	Facturas Cliente			A	100	Flete	1	Servicio	\$ 8,670.00	
2										
2										

- El sistema asignará por default la forma de pago, método de pago y uso de CFDI estandar, pero podrás modificarlo desde el documento generado, antes de timbrarlo.
- Si no se captura el **RFCReceptor** y la **RazonSocial**, cuado se trata de carta porte, al importar el documento el sistema validará los datos asignados en Ubicación Destino de la empresa; en el caso de un documento de Factura deberás asignar el **RFCReceptor** y la **RazonSocial**.
- Puedes asignar una Serie y Folio, y en caso de que no lo hagas se tomará de acuerdo a la configuración que tenga el sistema.
- Debes especificar el ID de cada documento distinto que deseas registrar. Si sólo vas a cargar un documento y se tiene varias filas asigna el ID únicamente en la primera fila y se asumirá que los demás movimientos son del mismo documento.

3

La segunda sección es Ubicaciones:

Ubicación Origen

Asigna la **Fecha y Hora** de salida.

- Captura el **Nombre Ubicación**.
- Registra el nombre **Remitente** y el **RFC Remitente**.

K	L	M	N	O	P
Ubicacion Origen					
Fecha Salida	Hora Salida	Nombre Ubicacion	Nombre Remitente	NavegacionTrafico	
16/01/2021	14:30	Empresa Origen 1	ZAPATERIA URTADO		Altura

- Asigna los datos del Domicilio Origen, en donde deberás colocar la clave que le corresponde a cada campo de acuerdo al SAT.

Domicilio Origen										
Calle	NumeroExterior	NumeroInterior	Colonia	Localidad	Referencia	Municipio	País	Estado	CP	
Peces	1234		2473	6			67	MEX	JAL	48304

Ubicación Destino

Asigna la **Fecha y Hora** de llegada.

- Captura el **Nombre Ubicación**.
- Registra el nombre **Destinatario** y el **RFC Destinatario**.

Ubicaciones							Ubicacion Destino		
Fecha Llegada	Hora Llegada	Nombre Ubicacion	Nombre Destinatario	RFC Destinatario	NavegacionTrafico				
17/01/2021	15:00:00	Cliente Destino 1	OLGA VALENTINA ARIAS DURAN					Cabotaje	

- Asigna los datos del Domicilio Destino, en donde deberás colocar la clave que le corresponde a cada campo de acuerdo al SAT.
- Captura la Distancia Recorrida.

Domicilio Destino											
Calle	NumeroExterior	NumeroInterior	Colonia	Localidad	Referencia	Municipio	País	Estado	CP	Distancia Recorrida	
Peces	1	2	81	2		3	MEX	BCS	23077	300	

Importante:



- Los campos que se encuentran en color azul son **opcionales** y los que están en **blanco** son obligatorios para realizar la captura desde cualquier sección del sistema.

Puedes agregar las direcciones deseadas sólo considera que debe haber un registro por cada dirección haciendo referencia al documento correspondiente.

4

- En la sección Mercancías, podrás definir la **UnidadPeso**, **Cantidad**, el **ID Producto**, **SKU/Clave**, **Descripción**, **PesoUnitario**, **PesoEnKg**, **Unidad**, **BienesTransp** y **ClaveUnidad**. Si necesitas registrar más de un movimiento captura uno por cada fila.

UnidadPeso	Cantidad	ID Producto	SKU/Clave	Descripción	PesoUnitario	PesoEnKg	Unidad	BienesTransp	ClaveUnidad
KGM	300	4	Prod001	Zapatos Dama LKZ	0.1	30	CAJA	53111600	XBX
KGM	200	6	Prod003	Zapatos Dama WVS	0.1	20	CAJA	53111600	XBX

En mercancías también puedes indicar si el material es peligroso y sus respectivos datos, así como las **UnidadPeso**, **Pedimentos** entre otros campos.

Mercancías												
Mercancia												
MaterialPeligroso	CveMaterialPeligroso	Embalaje	DescripEmbalaje	Dimensiones	Moneda	FraccionArancelaria	UUIDComercioExt	UnidadPesoMerc	PesoBruto	PesoNeto	NumPiezas	Pedimento
No			15/14/25cm	MXN				KGM	78	70	300	
No				MXN				KGM	56	50	200	

Importante:



- En caso de que asigne el **ID Producto** y captures datos diferentes a los que tienes el catálogo para ese producto, los datos serán actualizados dentro del sistema.
- En el campo **PesoUnitario** debes especificar el peso unitario del producto de acuerdo a la unidad de medida Base asignada al mismo; ya que se multiplicará por la cantidad asignada en el movimiento.

- Si un movimiento cuenta con más de un pedimento, deberás ponerlos en la misma celda separados por comas.

5

En la sección Autotransporte, puedes capturar La información General y de IdentificacionVehicular.

General			IdentificacionVehicular		
Nombre	PermSCT	NumPermisoSCT	ConfigVehicular	PlacaVM	AnioModeloVM
Torton 3	TPAF01	P002	T2S1	TOR003	2012

Los datos de Seguros.

Autotransporte							
Seguros							
AseguraRespCivil	PolizaRespCivil	AseguraMedAmbiente	PolizaMedAmbiente	AseguraCarga	PolizaCarga	PrimaSeguro	
GNP	X01234	GNP		123			

y los datos de Remolque 1 o Remolque 2.

Remolque 1			Remolque 2		
Nombre	SubTipoRem	Placa	Nombre	SubTipoRem	Placa
Remolque A	CTR001	ABC001	Remolque B	CTR001	BCC002

Importante:



Si el Autotransporte y/o el Remolque se encuentra registrado en la empresa, con sólo indicar el **Nombre** al realizar la importación al sistema la información General, IdentificacionVehicular y Seguros se completarán los datos restantes.

En caso de que el Autotransporte o los Remolques no existan deberás especificar los datos o claves de cada columna, y se registrarán dentro del sistema al realizar la importación.

6

En la sección figura de transporte deberás especificar el **TipoFigura**, **NombreFigura**, **NumLicencia** (sólo en caso del operador), el **RFCFigura** y **PartesTransporte**.

TiposFigura				PartesTransporte
TipoFigura	NombreFigura	NumLicencia	RFCFigura	ParteTransporte
01	Roberto Gómez Flores	123456	AABL891125BD9	
02	Alejandro Rivera		PRVO10101S32	PT01, PT03



Importante:

- En la columna TipoFigura puedes asignar el número sin cero, es decir, si es operador con sólo colocar el número 1, lo tomará y asignará en el documento.
- Asigna la clave ParteTransporte, en caso de que sea más de una separa las claves con comas.

El Domicilio es un dato opcional, en caso de asignarlo deberás especificar el Nombre, y deberás colocar la clave que le corresponde a cada campo de acuerdo al SAT.

FiguraTransporte											
Domicilio											
Nombre	Calle	NumeroExte	NumeroInte	Colonia	Localidad	Referencia	Municipio	Estado	País	CP	
Dirección personal								JAL	MEX	44990	
Fiscal								DIF	MEX	5410	

7

En la sección **TransporteMaítimo**, puedes asignar el **NombreEmbarc**, **PermSCT**, **NumPermisosSCT**, **NombreAseg**, **NumPolizaSeguro**, **AnioEmbarc** entre otros.

TransporteMaítimo											
NombreEmbarc	PermSCT	NumPermisosSCT	NombreAseg	NumPolizaSeguro	TipoEmbarcacion	Matricula	NumeroOMI	AnioEmbarc	NacionalidadEmbarc	UnidadesDeArqBruto	
Barco XL	TPTM01	123658	GNP Marítimo	P01234	B03	MAT001	IMO1228774	1950	MEX	117.7	

Contenedores											
Nombre	MatriculaContenedor	TipoContened	NumPrecinto								
CONT 1	MATCON0000001	CM001	11111								

8

Guarda los cambios y cierra el archivo de Excel, y listo ahora puedes cargarlo al sistema.

Importar Excel

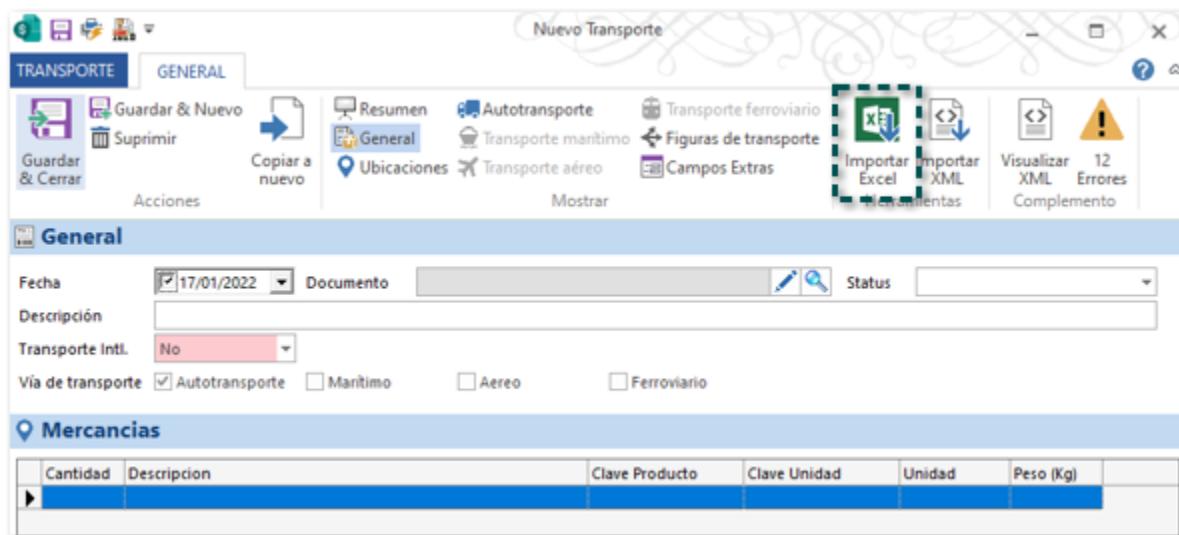
Se agrega en el sistema un nuevo botón **Importar Excel** el cual se encuentra:

En la pestaña **LISTA** en la vista de Transporte.



The screenshot shows the CONTPAQi Comercial software interface. The title bar reads "CONTPAQi Comercial - ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV". The main window is titled "Transporte". The "LISTA" tab is selected in the top navigation bar. The toolbar contains various buttons for actions like "Nuevo", "Actualizar", "Imprimir", "Vista previa", and "Importar Excel". The "Importar Excel" button is highlighted with a dashed blue box. The main area displays a table of transport records with columns: Módulo, ID Tran..., Fecha, Estatus, Internacional, Entrada/Salida, País, Vía Transporte, Intl, and Autotransporte. The table shows several entries for "Carta Porte" with IDs 4 through 9, all dated 11-ene-22, with "Salida" as the status and "ESTA..." as the country.

Dentro del documento.



The screenshot shows the "Nuevo Transporte" document window. The toolbar includes buttons for "Guardar & Nuevo", "Copiar a nuevo", "Resumen", "General", "Autotransporte", "Transporte ferroviario", "Figuras de transporte", "Ubicaciones", "Transporte marítimo", "Transporte aéreo", "Campos Extras", "Importar Excel", "Importar XML", "Visualizar XML", and "12 Errores Complemento". The "Importar Excel" button is highlighted with a dashed blue box. The "General" tab is selected, showing fields for "Fecha" (17/01/2022), "Descripción", "Transporte Intl." (set to "No"), and transport modes (Autotransporte checked, Marítimo, Aereo, Ferroviario). The "Mercancías" tab is also visible.

Importante:



El archivo que deberás utilizar para ambas importaciones es el mismo, sólo considera que si realizas la imputación desde:

- La vista, podrás importar varios documentos los cuales deben tener un ID distinto.
- El documento, podrás cargar la información únicamente de un tipo de documento.

Te mostraremos un ejemplo para cargar los documentos desde la vista.

Paso

Acción

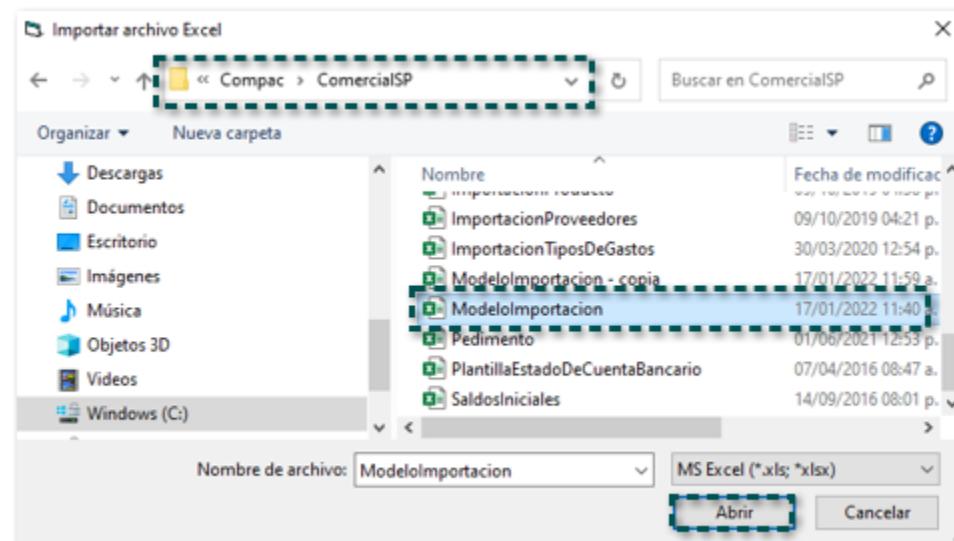
1

Te encuentras en la vista **Transporte**, Haz clic en el botón **Importar Excel**.



2

Se mostrará la ventana del explorador de Windows, ve a la ruta en la que tienes el archivo de Excel que deseas importar, selecciónalo y haz clic en el botón **Abrir**.



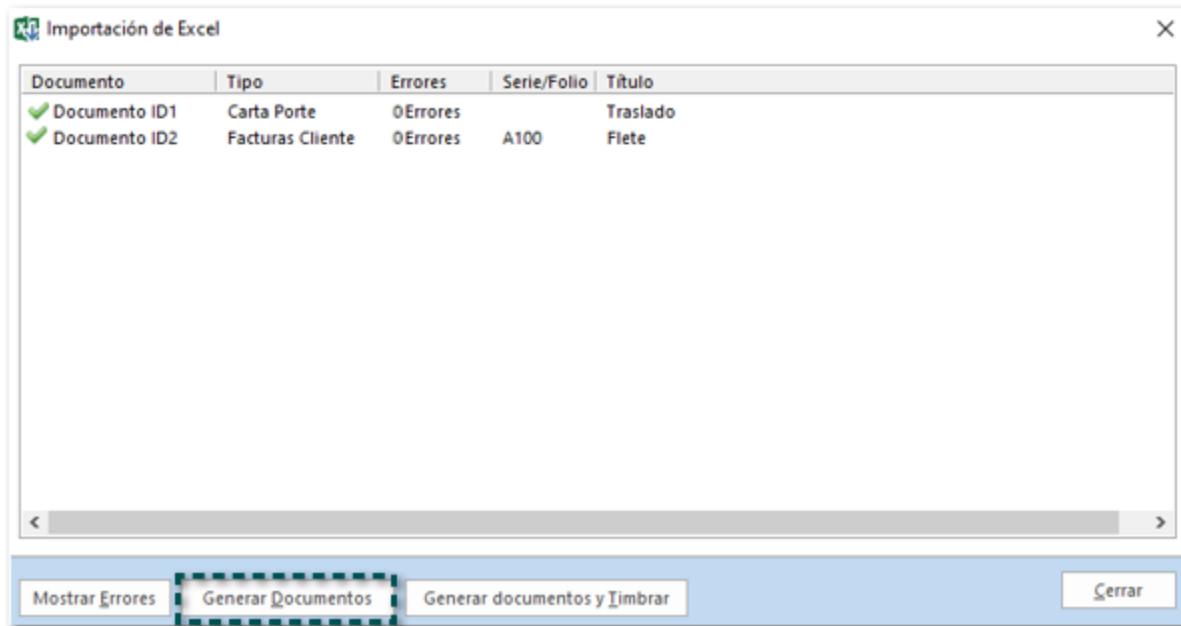
3

Al finalizar mostrará un resumen, indicando los tipos de documentos y si cuentan con algún error.



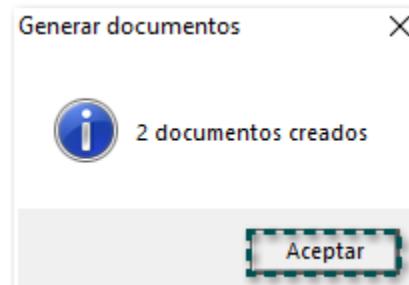
4

En este caso queremos generar los documentos, hacemos clic en **Generar documentos**.



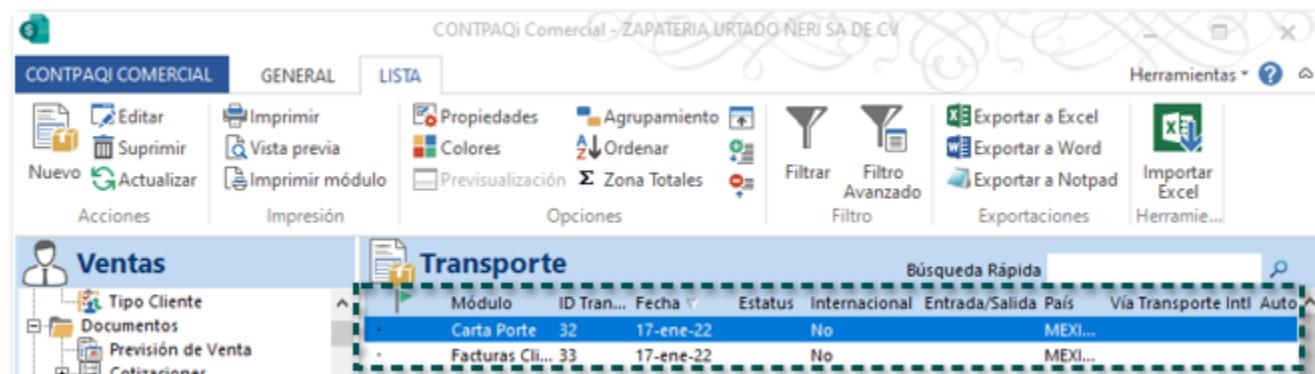
5

Se mostrará la ventana indicando la cantidad de documentos generados, haz clic en **Aceptar**.



6

¡Y listo!, los documentos fueron generados y podrás visualizarlos desde la vista **Transporte**.

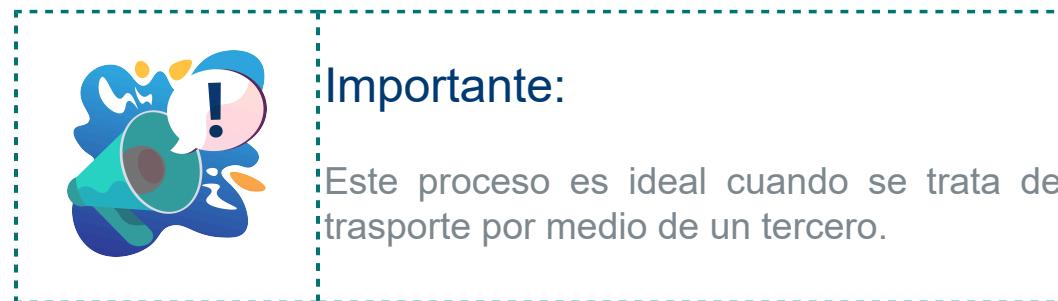


Recuerda:

Desde la vista puedes consultar los documentos o timbrarlo.

Generar movimientos del documento a partir de un XML

Esta importación permitirá la extracción de información a través de la importación de un XML, con lo cual se obtendrá la información de mercancías a trasladar.

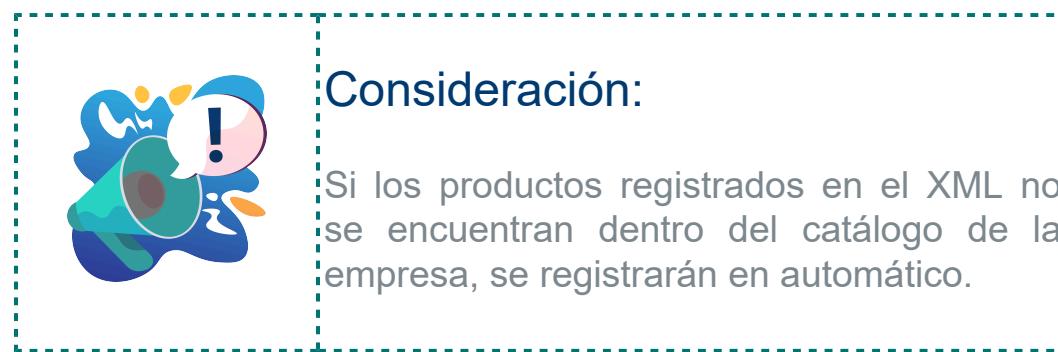


Importante:

Este proceso es ideal cuando se trata de transporte por medio de un tercero.

No es necesario que el XML contenga el complemento carta porte, puede ser un CFDI de Ingreso o Traslado, ya que sólo se obtendrán los movimientos del mismo, en este ejemplo utilizaremos el siguiente XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44600" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="6716.40" TipoCambio="1" Moneda="MXN"
SubTotal="5790.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDAwMDAwMDAwMDI0NDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDA2BQyBVQVQxLjAsBg
NoCertificado="3000100000400002442" FormaPago="99"
Sello="DYImGPr1zzp/Wxb0XmHnBK1n8B9KMUTCJiJJ8GT0VHZvnhxkBBPQo3x3NM+LgcW6iGYJctkWbe/36i7PdgaWMJVrk+aLxyq006ANXk5T63Iz8dLJ2
Fecha="2021-12-21T11:06:32" Folio="1" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
<cfdi:Emisor RégimenFiscal="601" Nombre="ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV" Rfc="ZUÑ920208KL4"/>
<cfdi:Receptor Nombre="Xaime Weir Rojo" Rfc="WERX631016S30" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="2990.00" ValorUnitario="299.00" Descripción="Producto Uno" ClaveUnidad="H87" Cantidad="10" NoIdentificación="Prod001"
    ClaveProdServ="01010101">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="478.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2990.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto Importe="2800.00" ValorUnitario="350.00" Descripción="Producto Dos" ClaveUnidad="H87" Cantidad="8" NoIdentificación="Prod002"
    ClaveProdServ="01010101">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="448.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2800.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
```



Consideración:

Si los productos registrados en el XML no se encuentran dentro del catálogo de la empresa, se registrarán en automático.

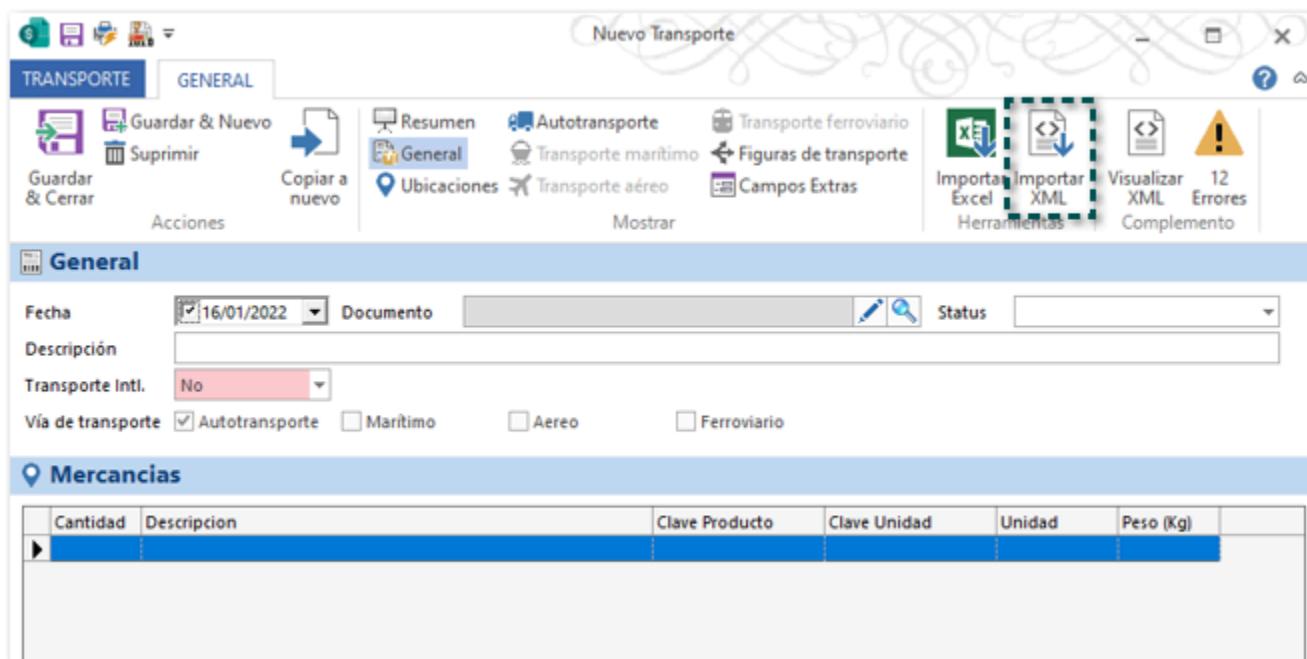
Para generar el documento de Transporte realiza lo siguiente:

Paso

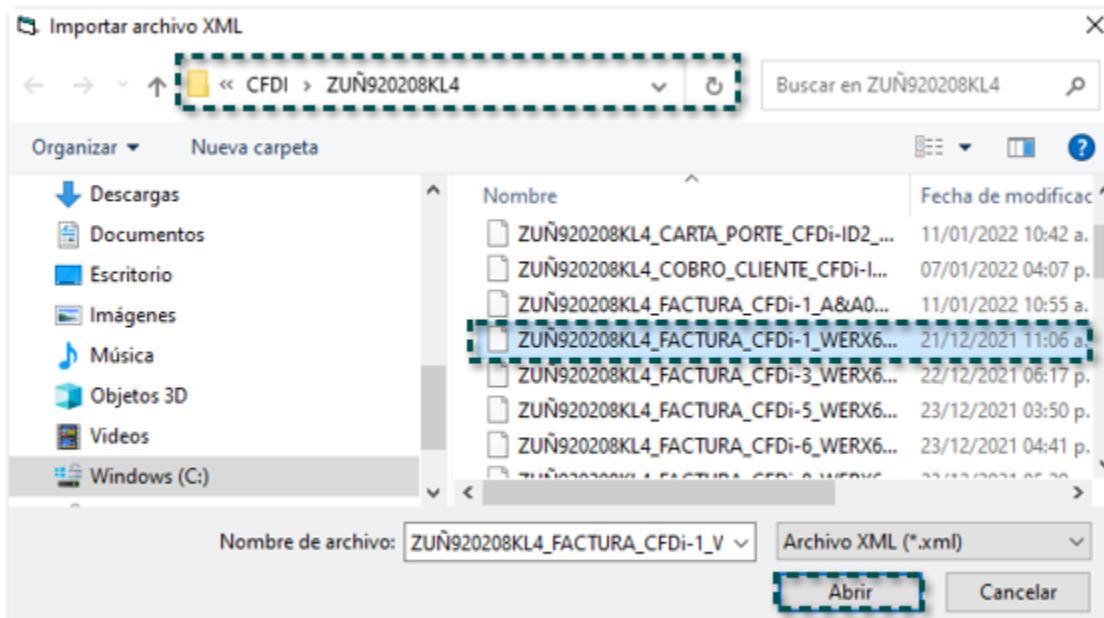
Acción

1

Dentro de tu documento de Traslado, haz clic en el botón Importar XML.



- 2 Se mostrará la ventana del explorador de Windows, ve a la ruta en la que tienes el XML que deseas importar, seleccionalo y haz clic en el botón Abrir.



- 3 Dentro de Mercancías se mostrarán todos los nodos de concepto que incluye el XML.

Nuevo Transporte

TRANSPORTE GENERAL

Guarda & Nuevo, Suprimir, Copiar a nuevo, Resumen, General, Ubicaciones, Autotransporte, Transporte marítimo, Transporte ferroviario, Figuras de transporte, Campos Extras, Importar Excel, Importar XML, Visualizar XML, 17 Errores Complemento

Acciones: Guardar & Cerrar, Mostrar: Resumen, General, Ubicaciones, Autotransporte, Transporte marítimo, Transporte ferroviario, Figuras de transporte, Campos Extras, Herramientas: Importar Excel, Importar XML, Visualizar XML, 17 Errores Complemento

General

Fecha: 16/01/2022, Documento: [empty], Status: [empty]

Descripción: [empty]

Transporte Inti.: No

Vía de transporte: Autotransporte (checked), Marítimo (unchecked), Aereo (unchecked), Ferroviario (unchecked)

Mercancías

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
10	Producto Uno	01010101	H87		0
8	Producto Dos	01010101	H87		0
*					

Unidad Peso: KGM - KGM - Kilogramo



Recuerda:

Por medio del botón **Errores** puedes validar en que apartados existen información faltante para la generación del complemento Carta Porte.

4

Si lo deseas podrás abrir los movimientos y verificar a información y realizar adecuaciones.

El peso que es un dato que no se encuentra en los movimientos de la mercancía, haz doble clic en la flecha del movimiento.

Nuevo Transporte

TRANSPORTE GENERAL

Guarda & Nuevo, Suprimir, Copiar a nuevo, Resumen, General, Ubicaciones, Autotransporte, Transporte marítimo, Transporte ferroviario, Figuras de transporte, Campos Extras, Importar Excel, Importar XML, Visualizar XML, 17 Errores Complemento

Acciones: Guardar & Cerrar, Mostrar: Resumen, General, Ubicaciones, Autotransporte, Transporte marítimo, Transporte ferroviario, Figuras de transporte, Campos Extras, Herramientas: Importar Excel, Importar XML, Visualizar XML, 17 Errores Complemento

General

Fecha: 16/01/2022, Documento: [empty], Status: [empty]

Descripción: [empty]

Transporte Inti.: No

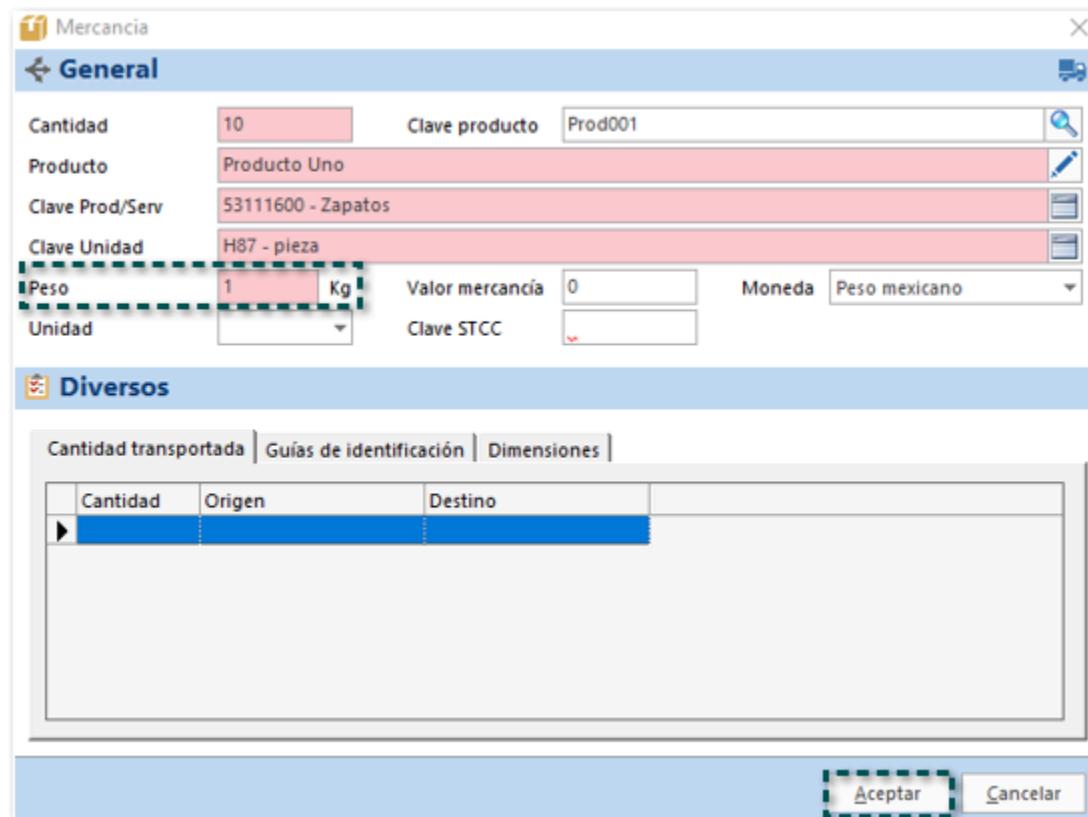
Vía de transporte: Autotransporte (checked), Marítimo (unchecked), Aereo (unchecked), Ferroviario (unchecked)

Mercancías

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
10	Producto Uno	53111600	H87		0
8	Producto Dos	01010101	H87		0
*					

Haz doble clic en la flecha del movimiento.

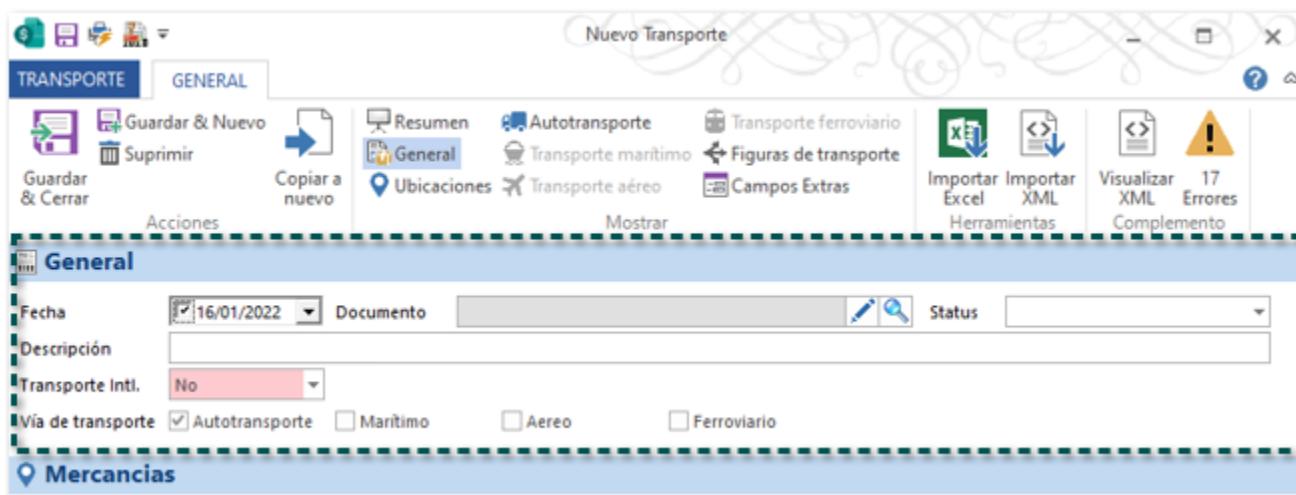
Se mostrará la ventana en la que podrás asignar el peso al movimiento, si lo deseas puedes hacer modificaciones, sólo considera que si se realizan en los datos del producto se actualizarán en el catálogo de Productos; posteriormente haz clic en **Aceptar**.



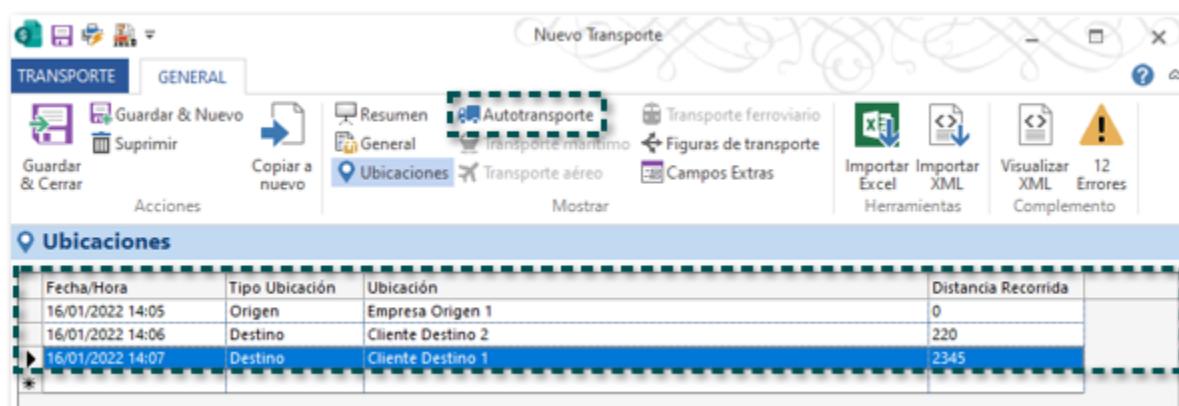
5

El documento sólo registra los movimientos de acuerdo al XML, por lo que deberás asignar la información de:

- Sección General:



- Ubicaciones Origen y Destino; recuerda que puedes elegir más de una ubicación destino para el mismo cliente.



- Vía de transporte y su información particular, ejemplo Autotransporte.

Autotransporte

Vehículo: Camión Mercedes-Benz

Tipo permiso: TRAF02 - Transporte privado de carga. No. Permiso: 12345678

Config. vehicular: C2 - Camión Unitario (2 llantas en el eje delantero y 4 llantas en el eje trasero)

Placa: 426EE9 Año modelo: 2022

Seguros

Seguro resp. civil	Segurox S.A de C.V	No. Póliza: 65748395
Seguro medio amb.	SeguroxAmbiente S.A de C.V	No. Póliza: 09876543
Aseguradora carga	SeguroxCarg S.A de C.V	No. Póliza: 0928374
Prima seguro	150000.00	

- Figura de transporte.

Figuras de transporte

Tipo Figura	Figura de transporte
01 - Operador	Roberto Gómez Flores

6

Finalmente guarda y timbra el documento.

Guarda o timbra el documento.

General

Fecha: 16/01/2022 Documento: Status:

Descripción:

Transporte Intl.: No

Vía de transporte: Autotransporte Marítimo Aéreo Ferroviario

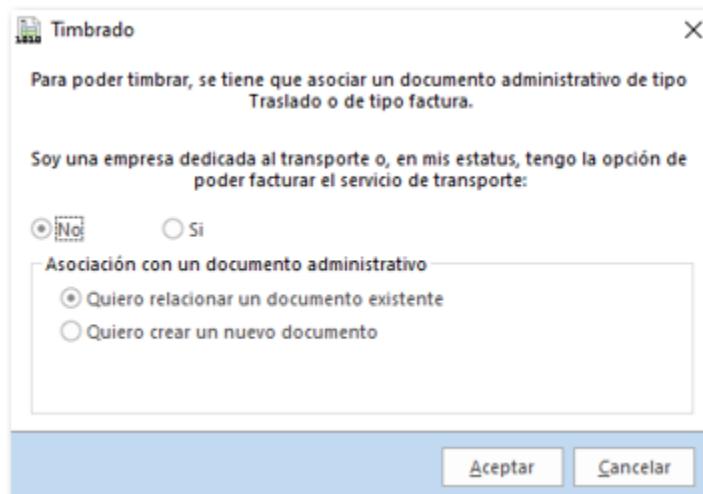
Mercancías

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
10	Producto Uno	53111600	H87	1	
8	Producto Dos	53111600	H87	1	
*					



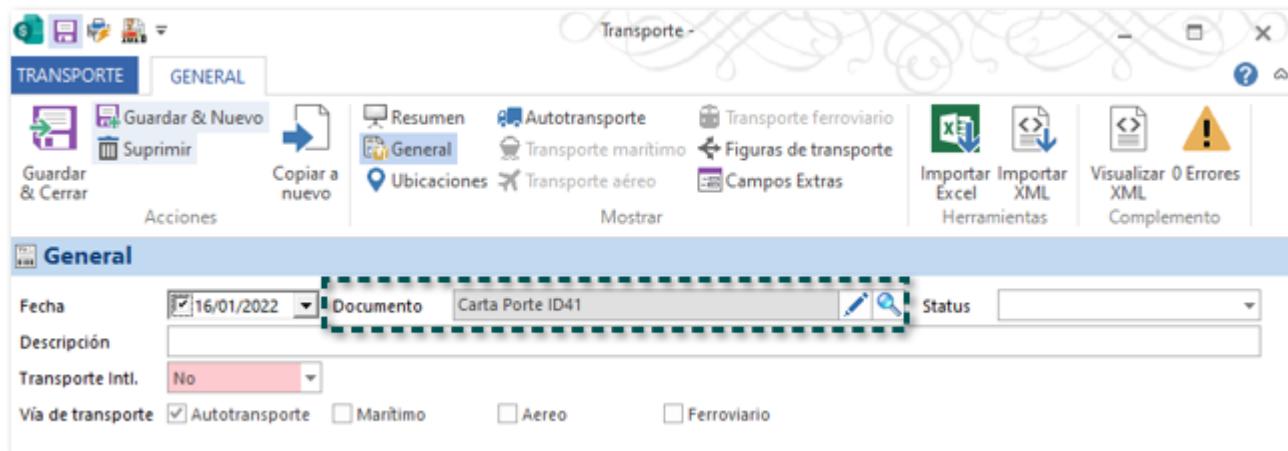
Recuerda:

Si no relacionas un documento de **Factura** o **Carta Porte al Transporte**, al timbrar se mostrará la siguiente ventana para que elijas la opción deseada.

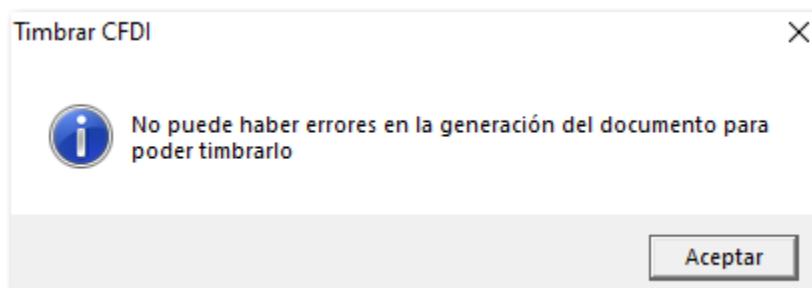


Timbrado del documento

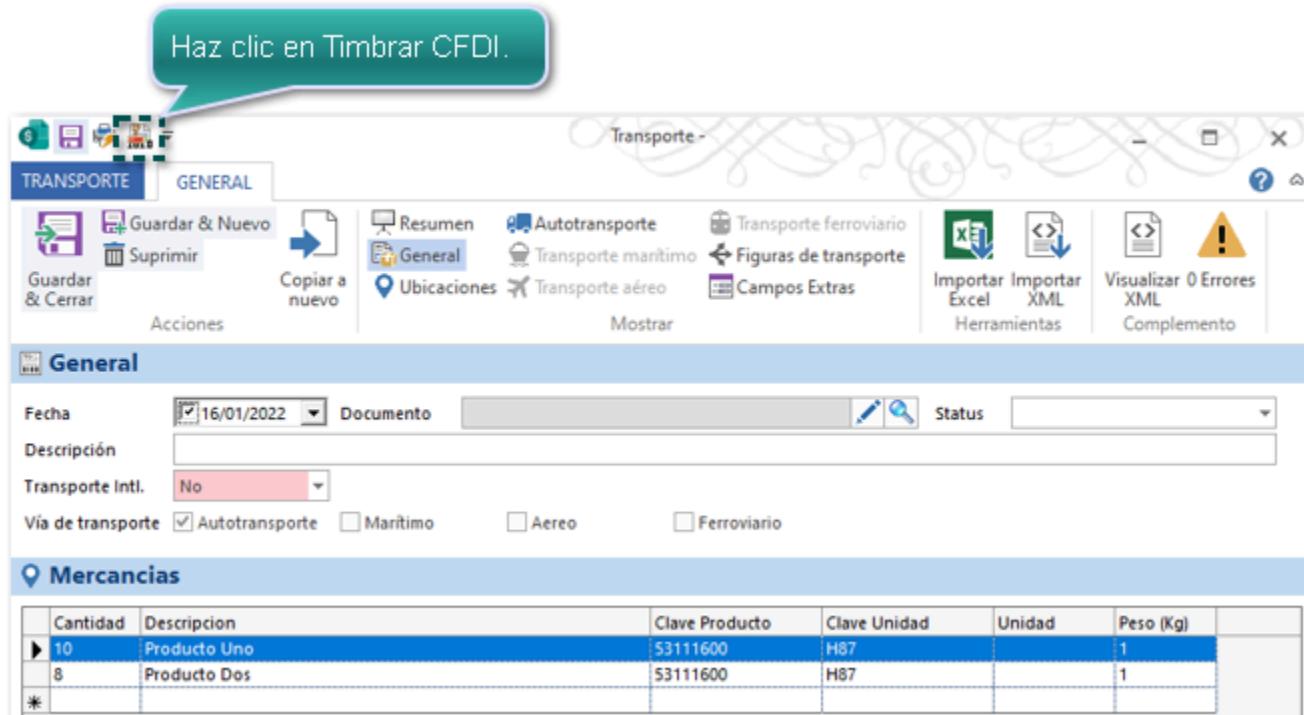
- ⓘ* Al realizar el timbrado desde documento de Traslado se timbrará en automático el documento de **Carta Porte** o **Factura cliente** asociado.



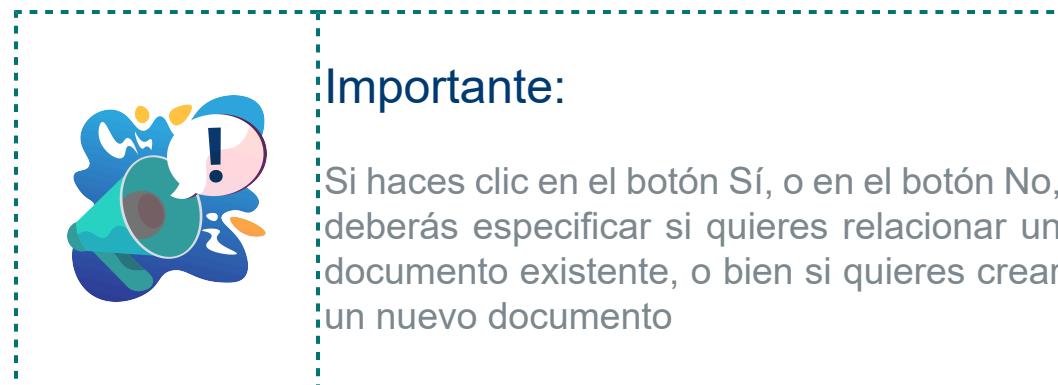
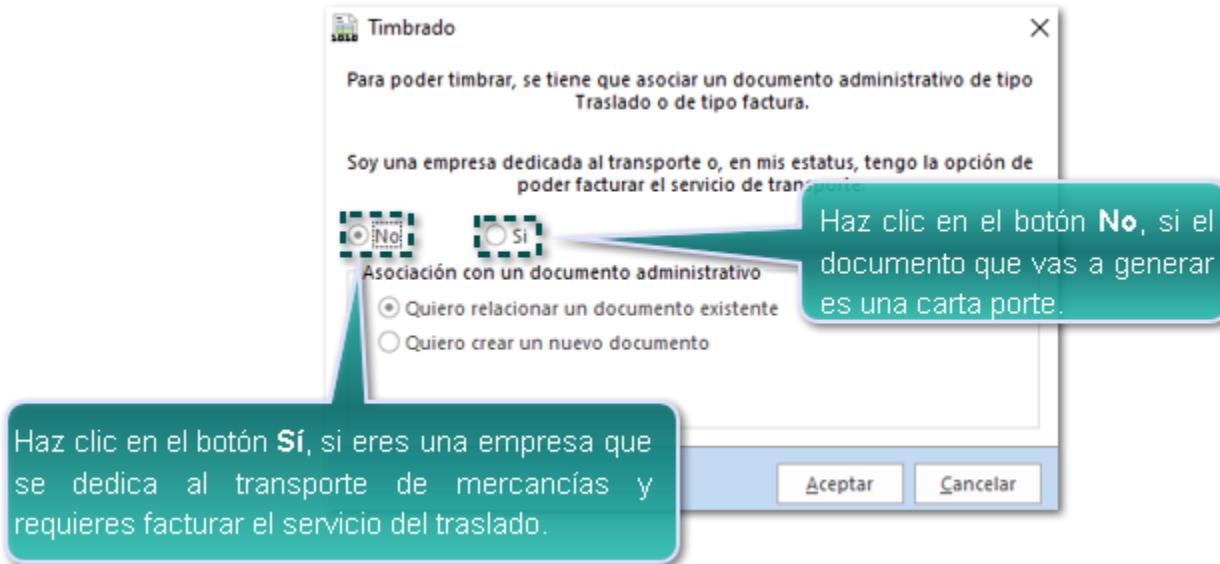
- ⓘ* Si intentas timbrar un documento de Transporte que contiene errores se mostrará el siguiente mensaje.



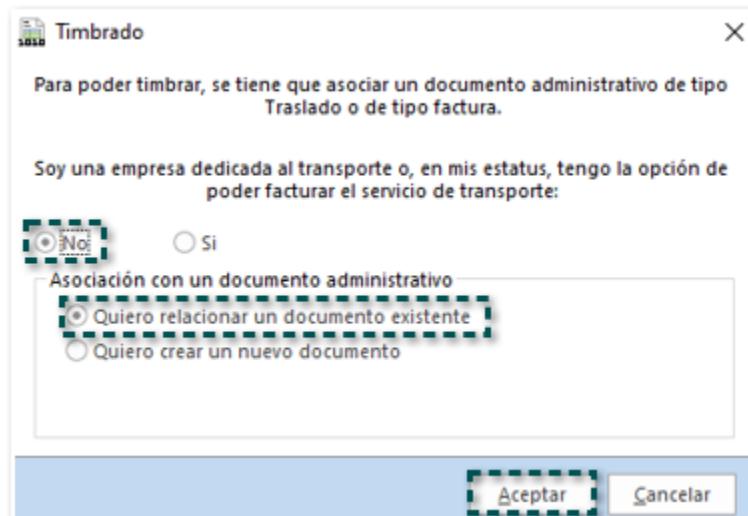
- ⓘ* Al intentar timbrar un Transporte el cual no tiene asociado un documento de **Carta Porte** o **Factura cliente**.



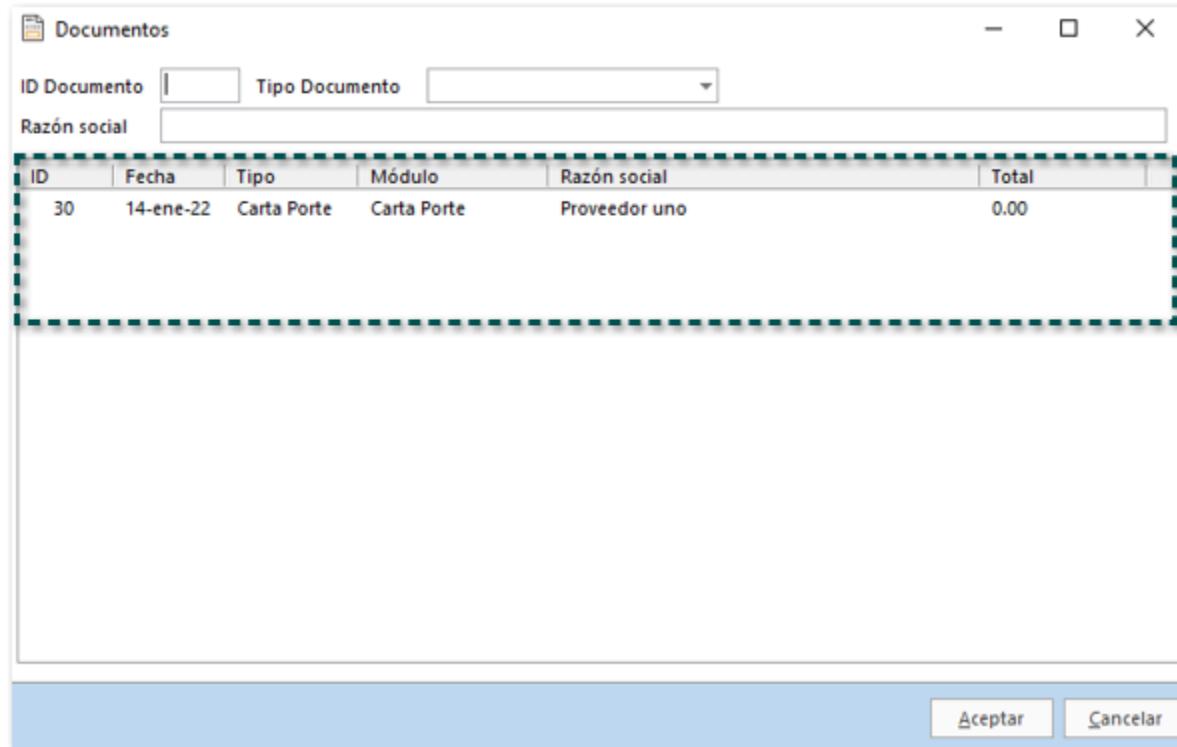
Se mostrará la siguiente ventana:



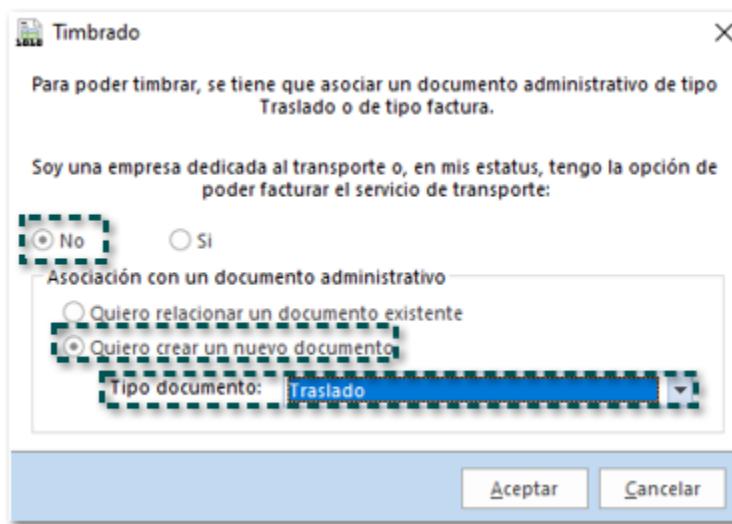
Al elegir la opción **No**, y seleccionas **Quiero relacionar un documento**, al **Aceptar**.



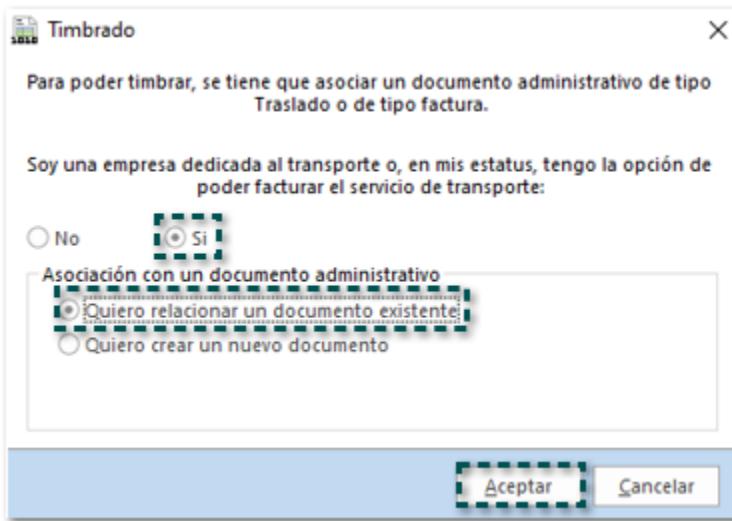
Se mostrará la ventana con los documentos de Carta Porte generados en tu empresa y que no han sido timbrados.



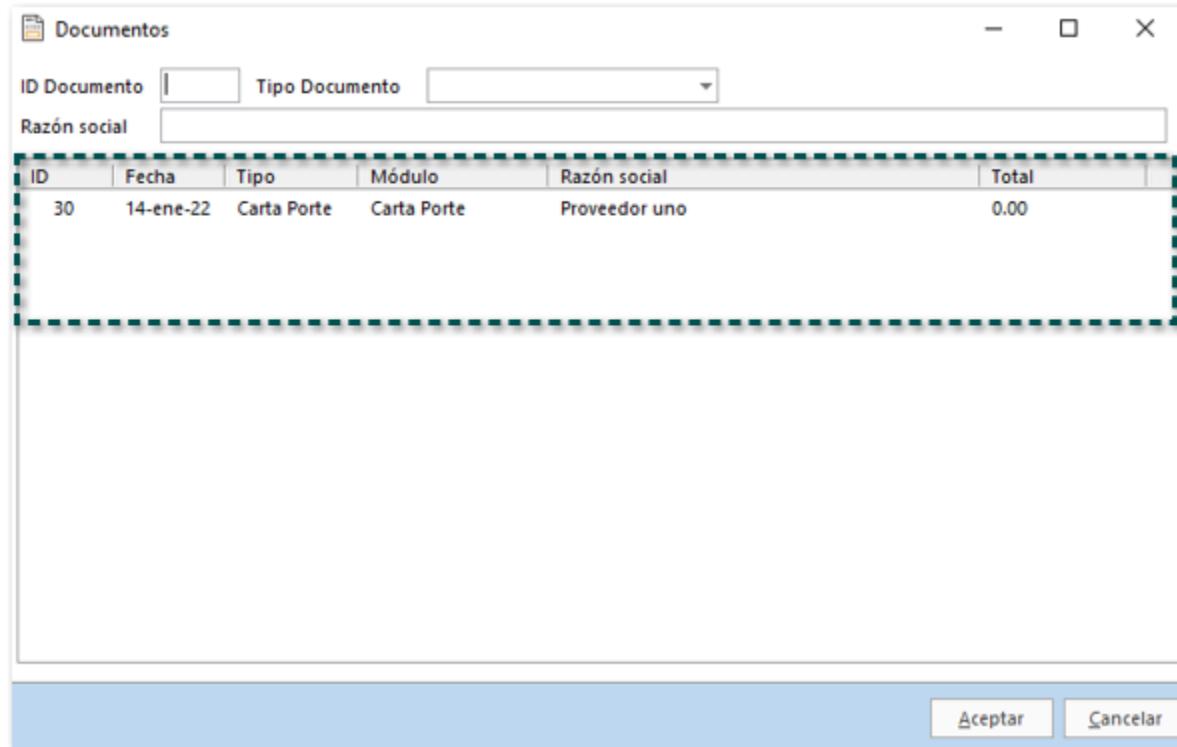
Si seleccionas la opción **No**, y seleccionas **Quiero crear un nuevo documento**, se mostrará el tipo de documento Carta Porte, el cual mostrarán únicamente los tipos de documento Carta Porte o los que hayan sido duplicados a partir de este tipo de documento.



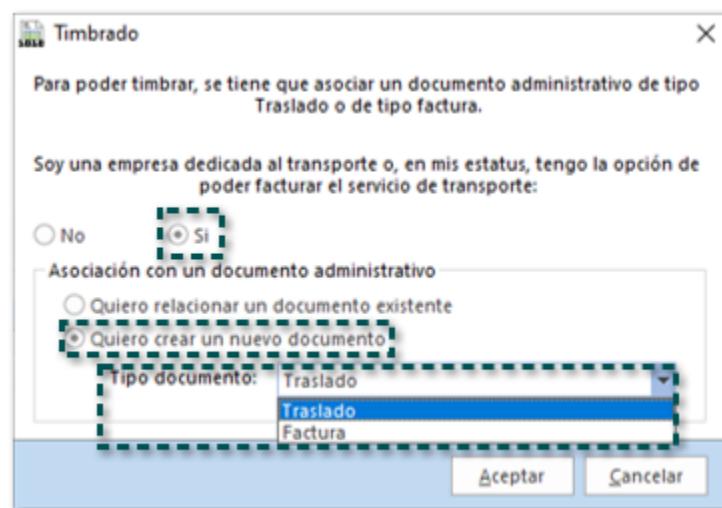
Al elegir la opción **Sí**, y seleccionas **Quiero relacionar un documento**, al **Aceptar**.



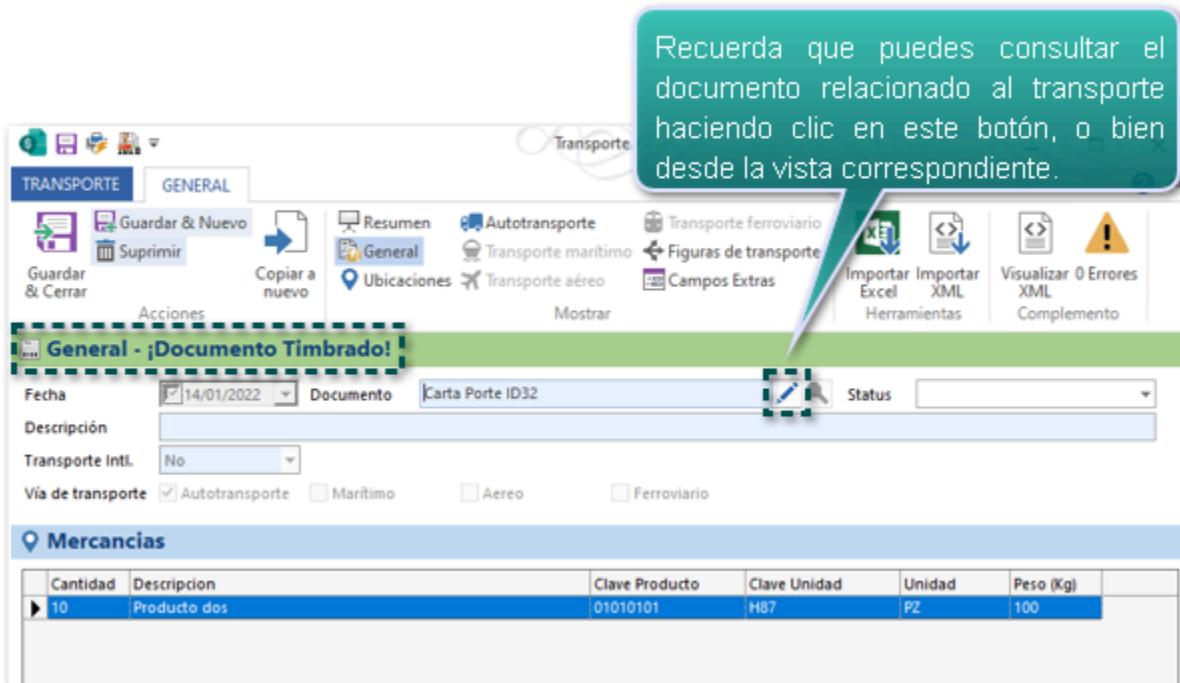
Se mostrará la ventana con los documentos generados en tu empresa y que no han sido timbrados



Si seleccionas la opción Si, y seleccionas Quiero crear un nuevo documento, el cual mostrarán los tipos de documento Traslado o Facturas Cliente.



i Cuando un Trasporte haya sido timbrado mostrará la leyenda ¡Documento Timbrado! y no será posible editar los datos del documento.



XML Transporte Marítimo

Ejemplo de XML de tipo Traslado con vía de transporte Marítimo.

```
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto Importe="0.00" ValorUnitario="0.00" Descripcion="Producto dos" Unidad="PZ" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="PPD"
    ClaveProdServ="01010101"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
  - <cartaporte20:CartaPorte Version="2.0" TranspInternac="No">
    - <cartaporte20:Ubicaciones>
      - <cartaporte20:Ubicacion FechaHoraSalidaLlegada="2022-01-11T17:36:00" NavegacionTrafico="Altura" TipoEstacion="01"
        NombreEstacion="Rosarito" NumEstacion="PM001" RFCRemitenteDestinatario="██████████" NombreRemitenteDestinatario="FELIX"
        IDUbicacion="OR000008" TipoUbicacion="Origen">
          <cartaporte20:Domicilio CodigoPostal="45200" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="120" Colonia="0050" NumeroExterior="54" Calle="San
            Salvador"/>
        </cartaporte20:Ubicacion>
      - <cartaporte20:Ubicacion FechaHoraSalidaLlegada="2022-01-11T17:36:00" NavegacionTrafico="Cabotaje" TipoEstacion="03"
        NombreEstacion="La Misión" NumEstacion="PM002" RFCRemitenteDestinatario="██████████" NombreRemitenteDestinatario="FELIX"
        IDUbicacion="DE000006" TipoUbicacion="Destino">
          <cartaporte20:Domicilio CodigoPostal="45200" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="120" Colonia="0050" NumeroExterior="54" Calle="San
            Salvador"/>
        </cartaporte20:Ubicacion>
      </cartaporte20:Ubicaciones>
    - <cartaporte20:Mercancias CargoPorTasacion="0.00" NumTotalMercancias="1" PesoNetoTotal="12.000" UnidadPeso="KGM" PesoBrutoTotal="14.000">
      - <cartaporte20:Mercancia Descripcion="Producto dos" Unidad="PZ" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.000000" PesoEnKg="10.000"
        MaterialPeligroso="No" Dimensiones="20/15/10cm" BienesTransp="01010101">
        <cartaporte20:DetalleMercancia NumPiezas="1" PesoTara="2.000" PesoNeto="12.000" PesoBruto="14.000" UnidadPesoMerc="XP2"/>
      </cartaporte20:Mercancia>
      - <cartaporte20:TransporteMaritimo NumAutorizacionNaviero="SCT418/010/2017" NombreAgenteNaviero="Diego" NumCertITC="12222"
        TipoCarga="CGS" UnidadesDeArqBruto="1.000" NacionalidadEmbarc="MEX" NombreEmbarc="Barco 1" AnioEmbarcacion="2019"
        NumeroOMI="IMO1234567" Matricula="JRL7460" TipoEmbarcacion="B01" NumPolizaSeguro="555" NombreAseg="GNP" NumPermisoSCT="1"
        PermSCT="TPTM01">
        <cartaporte20:Contenedor TipoContenedor="CM001" MatriculaContenedor="12345678aaa"/>
      </cartaporte20:TransporteMaritimo>
    </cartaporte20:Mercancias>
    - <cartaporte20:FiguraTransporte>
      <cartaporte20:TiposFigura NombreFigura="Conductor 1 2" NumLicencia="1111111" RFCFigura="██████████" TipoFigura="01"/>
    </cartaporte20:FiguraTransporte>
  </cartaporte20:CartaPorte>
<tfo:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
```

XML Transporte Ferroviario

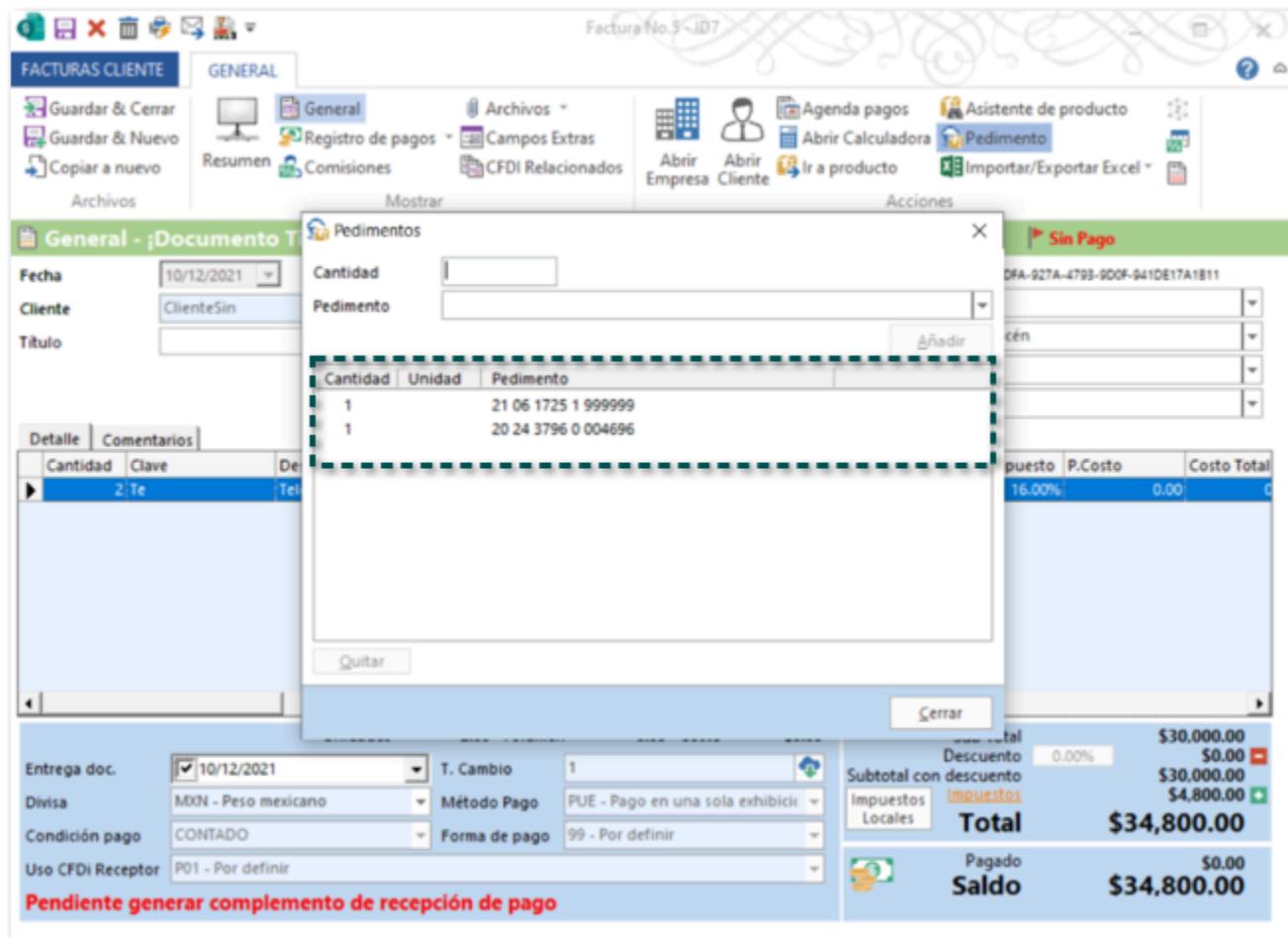
Ejemplo de XML de tipo Traslado con vía de transporte Ferroviario Multi destino.

```
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto Importe="0.00" ValorUnitario="0.00" Descripcion="Producto Prueba" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="PP" ClaveProdServ="01010101"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
  - <cartaporte20:CartaPorte Version="2.0" TotalDistRec= "610.00" TranspInternac="No">
    - <cartaporte20:Ubicaciones>
      - <cartaporte20:Ubicacion FechaHoraSalidaLlegada="2022-01-16T11:48:00" TipoEstacion="01" NombreEstacion="LOBOS" NumEstacion="F0038" RFCRemitenteDestinatario="██████████" NombreRemitenteDestinatario="██████████" IDUbicacion="OR000009" TipoUbicacion="Origen">
        <cartaporte20:Domicilio CodigoPostal="45134" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="120" Localidad="10" Colonia="4356" NumeroInterior="2" NumeroExterior="232" Calle="San Miguel"/>
      </cartaporte20:Ubicacion>
      - <cartaporte20:Ubicacion FechaHoraSalidaLlegada="2022-01-16T11:48:00" TipoEstacion="03" NombreEstacion="NUEVO CARNERO" NumEstacion="EA0" RFCRemitenteDestinatario="██████████" NombreRemitenteDestinatario="██████████" IDUbicacion="DE000010" TipoUbicacion="Destino" DistanciaRecorrida="111.00">
        <cartaporte20:Domicilio CodigoPostal="45200" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="120" Colonia="4623" NumeroExterior="54" Calle="San Salvador"/>
      </cartaporte20:Ubicacion>
      - <cartaporte20:Ubicacion FechaHoraSalidaLlegada="2022-01-16T00:00:00" TipoEstacion="03" NombreEstacion="MIAHUATLAN" NumEstacion="EA11" RFCRemitenteDestinatario="██████████" NombreRemitenteDestinatario="██████████" IDUbicacion="DE000010" TipoUbicacion="Destino" DistanciaRecorrida="122.00">
        <cartaporte20:Domicilio CodigoPostal="45200" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="120" Colonia="4623" NumeroExterior="54" Calle="San Salvador"/>
      </cartaporte20:Ubicacion>
      - <cartaporte20:Ubicacion FechaHoraSalidaLlegada="2022-01-16T00:00:00" TipoEstacion="03" NombreEstacion="██████" NumEstacion="EA41.5" RFCRemitenteDestinatario="██████████" NombreRemitenteDestinatario="██████████" IDUbicacion="DE000010" TipoUbicacion="Destino" DistanciaRecorrida="133.00">
        <cartaporte20:Domicilio CodigoPostal="45200" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="120" Colonia="4623" NumeroExterior="54" Calle="San Salvador"/>
      </cartaporte20:Ubicacion>
      - <cartaporte20:Ubicacion FechaHoraSalidaLlegada="2022-01-16T00:00:00" TipoEstacion="03" NombreEstacion="EL SALADO" NumEstacion="EA43.1" RFCRemitenteDestinatario="██████████" NombreRemitenteDestinatario="██████████" IDUbicacion="DE000010" TipoUbicacion="Destino" DistanciaRecorrida="122.00">
        <cartaporte20:Domicilio CodigoPostal="45200" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="120" Colonia="4623" NumeroExterior="54" Calle="San Salvador"/>
      </cartaporte20:Ubicacion>
      - <cartaporte20:Ubicacion FechaHoraSalidaLlegada="2022-01-16T00:00:00" TipoEstacion="03" NombreEstacion="LLANO GRANDE DE LINARES" NumEstacion="EA23.5" RFCRemitenteDestinatario="██████████" NombreRemitenteDestinatario="██████████" IDUbicacion="DE000010" TipoUbicacion="Destino" DistanciaRecorrida="122.00">
        <cartaporte20:Domicilio CodigoPostal="45200" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="120" Colonia="4623" NumeroExterior="54" Calle="San Salvador"/>
      </cartaporte20:Ubicacion>
    </cartaporte20:Ubicaciones>
    - <cartaporte20:Mercancias CargoPorTasacion="0.00" NumTotalMercancias="1" PesoNetoTotal="134.000" UnidadPeso="KGM" PesoBrutoTotal="100.000">
      <cartaporte20:Mercancia Descripcion="Producto Prueba" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.000000" PesoEnKg="100.000" MaterialPeligroso="No" Dimensiones="10/10/10cm" BienesTransp="01010101"/>
    - <cartaporte20:TransporteFerroviario NumPolizaSeguro="12345" NombreAseg="AXA" TipoDeTrafico="TT01" TipoDeServicio="TS02">
      <cartaporte20:DerechosDePaso KilometrajePagado="123.00" TipoDerechoDePaso="CDP001"/>
      - <cartaporte20:Carro ToneladasNetasCarro="134.000" GuiaCarro="344ddg" MatriculaCarro="rgt543" TipoCarro="TC01">
        <cartaporte20:Contenedor PesoNetoMercancia="134.000" PesoContenedorVacio="123.000" TipoContenedor="TC01"/>
      </cartaporte20:Carro>
    </cartaporte20:TransporteFerroviario>
  </cartaporte20:CartaPorte>
</cfdi:Complemento>
<tira:ImpresionDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/licito_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tira="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
```

Mejoras

Ventas

A partir de esta versión, al guardar o timbrar documentos de **Facturas Cliente**, no se modificará la cantidad de los pedimentos, cuando se asignen dos pedimentos diferentes en un mismo movimiento.



Anteriormente, al guardar o timbrar documentos de **Facturas Cliente**, se modificaba la cantidad de los pedimentos, cuando se asignaban dos pedimentos diferentes en un mismo movimiento.

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: **CP140 - El atributo "Domicilio:Localidad" no contiene una clave del catálogo de "c_Localidad" cuando la clave del país es "MEX" o la clave registrada no corresponde con el valor del atributo "Domicilio:Estado", o este está vacío**, al intentar timbrar un documento de Facturas Cliente con Complemento Carta Porte 2.0, timbrado el comprobante de forma correcta.

Anteriormente, se presentaba el mensaje: **CP140 - El atributo "Domicilio:Localidad" no contiene una clave del catálogo de "c_Localidad" cuando la clave del país es "MEX" o la clave registrada no corresponde con el valor del atributo "Domicilio:Estado", o este está vacío**, al intentar timbrar un documento de Facturas Cliente con Complemento Carta Porte 2.0, aun cuando si se tenía un domicilio registrado para el destinatario.

A partir de esta versión, podrás timbrar **Facturas** con el complemento **Carta Porte** al utilizar el RFC Extranjero (XEXX01010100) para clientes residentes en un país distinto a México Y Estados Unidos de América.

Anteriormente, al intentar timbrar **Facturas** con el complemento **Carta Porte** utilizando el RFC Extranjero (XEXX01010100) para el cliente, y asignando un país distinto a México Y Estados Unidos de América, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible emitir el comprobante.



Tesorería

A partir de esta versión, al visualizar la vista preliminar de los documentos de **Cobros Cliente** se mostrará el saldo insoluto correspondiente de acuerdo a los pagos realizados a las facturas.

Anteriormente, al visualizar la vista preliminar de los documentos de **Cobros Cliente** el importe del saldo insoluto correspondiente se mostraba en cero aun cuando la factura tenía saldo pendiente de pagarse.

Organización

A partir de esta versión, al descargar la versión del complemento **Carta Porte** 2.0, no se eliminará la información del complemento que fue capturada previamente en los catálogos y documentos cuando se tenga la versión 1.0 del complemento.



Importante:

Solo considera que sí deberás agregar la nueva información que se requiere para el complemento **Carta Porte** 2.0.

Anteriormente, al descargar la versión del complemento **Carta Porte** 2.0, se eliminará la información del complemento que fue capturada previamente en los catálogos y documentos cuando se tenía la versión 1.0 del complemento.

Anexo

Otros tickets relacionados:

Folio	Ticket
<u>D12151</u>	202112021000577 2021120210004886

Apéndice

Catálogo c_FraccionArancelaria

Las claves que se agregaron en el catálogo **c_FraccionArancelaria** (actualizadas al 3 de diciembre del 2021), son las siguientes:

c_FraccionArancelaria	Descripción	Fecha de inicio de vigencia
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 por porcelanizar.	03/12/2021
7306610191	Los demás galvanizados.	03/12/2021

Las fracciones arancelarias que se eliminaron y no podrás utilizar, son las siguientes:

c_FraccionArancelaria	Descripción	Fecha de inicio de vigencia	Fecha de fin de vigencia
8544429905	De cobre.	28/12/2020	03/12/2021
8544429906	De aluminio o sus aleaciones.	28/12/2020	03/12/2021
854449999 5	Los demás de cobre.	28/12/2020	03/12/2021

Evalúa este documento

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

L.I. Patricia Islas López

Líder de producto CONTPAQi® Comercial Start y Pro

Generación de Conocimiento

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