

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo



Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®
Comercial
START



CONTPAQi®
Comercial
PRO

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

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 6.3.0

Versión: 6.3.0

Liberación: 09 de marzo 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 6.3.0** 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 C12570, C12729, C16763, C12772, C12808

Beneficios

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

i **c_FraccionArancelaria**, para que puedas utilizarlas en tus documentos cuando utilices los complementos de Comercio Exterior o Carta Porte.

i **c_NumPedimentoAduana**, de acuerdo a las actualizaciones realizadas el 18 enero, 8 y 16 de febrero del 2022.

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha de inicio de vigencia
16	3167	2022	999999	21/01/2022
48	1837	2022	999999	21/01/2022
51	1871	2022	999999	21/01/2022
16	1879	2022	999999	8/02/2022
30	1450	2022	999999	8/02/2022
80	1829	2022	999999	8/02/2022
16	3970	2022	999999	18/02/2022
52	1823	2022	999999	18/02/2022

i **c_Exportación del Anexo 20 versión 4.0** de acuerdo con las modificaciones realizadas por el **SAT** el día 24 de febrero de 2022, para que puedas generar tus documentos. Los cambios consisten en la actualización de la descripción de la opción 02 y se agrega la opción 04:

c_Exportacion	Descripción	Fecha de inicio de vigencia
01	No aplica	01/01/2022
02	Definitiva con clave A1	01/01/2022
03	Temporal	01/01/2022
04	Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF	25/02/2022

i **c_Estado**, **c_Municipio** y **c_Localidad** se agrega una nueva clave **CMX** para el estado, municipios y localidades de Ciudad de México:

• **c_Estado** se agrega una nueva clave **CMX** para el estado de Ciudad de México.

c_Estado	c_Pais	Nombre del estado	Fecha inicio vigencia	Fecha fin vigencia
CMX	MEX	Ciudad de México	01/01/2022	
DIF	MEX	Ciudad de México	01/01/2017	30/04/2022

- **c_Municipio** se agrega una nueva clave CMX para los municipios de Ciudad de México.

c_Municipio	c_Estado	Descripción	Fecha inicio vigencia	Fecha fin vigencia
002	CMX	Azcapotzalco	01/01/2022	
003	CMX	Coyoacán	01/01/2022	
004	CMX	Cuajimalpa de Morelos	01/01/2022	
005	CMX	Gustavo A. Madero	01/01/2022	
006	CMX	Iztacalco	01/01/2022	
007	CMX	Iztapalapa	01/01/2022	
008	CMX	La Magdalena Contreras	01/01/2022	
009	CMX	Milpa Alta	01/01/2022	
010	CMX	Álvaro Obregón	01/01/2022	
011	CMX	Tláhuac	01/01/2022	
012	CMX	Tlalpan	01/01/2022	
013	CMX	Xochimilco	01/01/2022	
014	CMX	Benito Juárez	01/01/2022	
015	CMX	Cuauhtémoc	01/01/2022	
016	CMX	Miguel Hidalgo	01/01/2022	
017	CMX	Venustiano Carranza	01/01/2022	

- **c_Localidad** se agrega una nueva clave CMX para las localidades de Ciudad de México.

c_Localidad	c_Estado	Descripción	Fecha inicio vigencia	Fecha fin vigencia
01	CMX	Ciudad de México	01/01/2022	
02	CMX	Ciudad de México	01/01/2022	
03	CMX	Ciudad de México	01/01/2022	
04	CMX	Ciudad de México	01/01/2022	
05	CMX	Ciudad de México	01/01/2022	
06	CMX	Ciudad de México	01/01/2022	
07	CMX	Ciudad de México	01/01/2022	
08	CMX	Ciudad de México	01/01/2022	
09	CMX	Ciudad de México	01/01/2022	
10	CMX	Ciudad de México	01/01/2022	
11	CMX	Ciudad de México	01/01/2022	
12	CMX	Ciudad de México	01/01/2022	
13	CMX	Ciudad de México	01/01/2022	
14	CMX	Ciudad de México	01/01/2022	
15	CMX	Ciudad de México	01/01/2022	
16	CMX	Ciudad de México	01/01/2022	

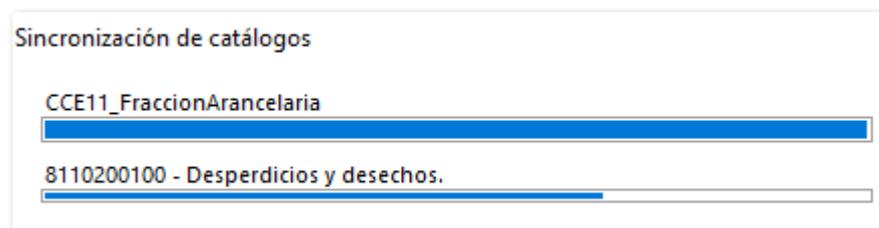


Importante:

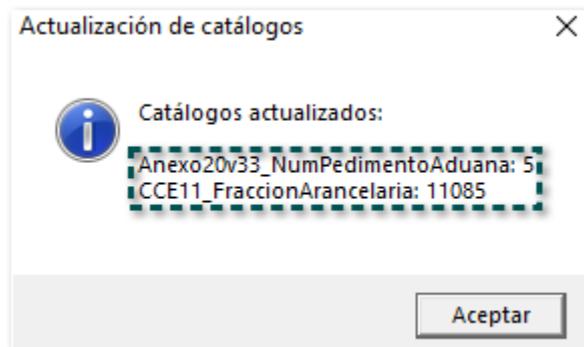
La clave DIF para los domicilios de Ciudad de México ya no estará disponible a partir del 1 de abril de 2023.

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización de la versión **6.3.0** 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**.

Nueva Vista Detalle de impuestos REP

Folio C12260

Beneficio

En esta versión se agrega una nueva vista **Detalle de impuestos REP**, la cual te permitirá conocer el detalle de impuestos por documento pagado por tus clientes en la moneda del documento relacionado, así como en la moneda del cobro cliente.

En seguida te mostramos un video en el que se explica de forma breve en que consiste esta nueva funcionalidad:



Ingreso a la vista

La nueva vista **Detalle de Impuestos REP** se encuentra en la sección **Tesorería**, dentro de **Cobros Cliente**, en **Informes y gráficos**.

La vista se encuentra agrupada por ID Operación y ID documento

USUARIO: ADMIN 3 REGISTROS



Importante:

- Esta vista sólo mostrará información de REP generados en versión 2.0.
- Actualmente en la vista **Detalle de impuestos REP** no se mostrará la información de los **Cobros Cliente** cuando el documento o los documentos relacionados contengan únicamente IVA N/A.

En la pestaña **LISTA** podrás observar las funcionalidades que se tienen dentro de la mayoría de las vistas del sistema: **Acciones**, **Impresión**, **Opciones**, **Filtro** y **Exportaciones**.

La información de las columnas o campos de la vista se toma del documento de cobro cliente, y de los documentos relacionados a él:

Información del encabezado del Cobro Cliente (Pago)

Esta sección muestra las siguientes columnas del documento de Cobro Cliente.

Fecha	Folio	Cliente	Monto	Divisa Pago	Divisa Docto	T.C. Docto
24/02/2022 12:00...		OLGA VALENTIN...	15000 MXN	MXN		
24/02/2022 12:00...		OLGA VALENTIN...	5600 MXN	MXN		
24/02/2022 12:00...		OLGA VALENTIN...	1000 MXN	MXN		

Columna	Descripción
ID Operación	Muestra el ID del cobro.
Fecha	Fecha del cobro.
Folio	Serie y folio del documento de cobro.
Cliente	Nombre del cliente asignado al cobro.
Monto	Monto total del pago.
Divisa Pago	Moneda del pago.

Información del documento relacionado

Esta sección muestra las siguientes columnas del documento del documento o los documentos relacionados al Cobro Cliente.

Divisa Docto	T.C. Docto	Monto Neto Aplicado (base) T.C. Docto	Descto. T.C. Docto	IEPS T.C. Docto	IVA T.C. Docto	IEPS Retenido T.C. Docto	ISR Retenido T.C. Docto	Ret. IVA T.C. Docto	Monto Aplicado T.C. Docto
MXN	1	22414.724399	0	17624.76252	10344.827585	0	0	0	5593.918021
MXN	1	10000	0	0	1600	0	0	400	1000
MXN	1	862.068966	0	0	137.931034	0	0	0	137.931034

Columna	Descripción
ID documento	ID del documento relacionado al pago,
Divisa Docto	Moneda del documento relacionado.
T.C. Docto	Tipo de cambio del documento relacionado, en caso de tratarse de pesos se asumirá 1.00.
Monto Neto Aplicado (Base) T.C. Docto	Neto del monto abonado considerando el tipo de cambio del documento relacionado, en caso de que la moneda del documento relacionado sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
Descto T.C. Docto	Monto de descuento considerando el tipo de cambio del documento relacionado, en caso de que la moneda del

	documento relacionado sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
IEPS T.C. Docto	IEPS calculado de acuerdo al monto abonado considerando el tipo de cambio del documento relacionado, en caso de que la moneda del documento relacionado sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00. Nota: Este campo puede tener IEPS en diferentes tasas y/o cuotas, por lo que mostrará la suma de los distintos importes de IEPS.
IVA T.C. Docto	IVA calculado de acuerdo al monto abonado considerando el tipo de cambio del documento relacionado, en caso de que la moneda del documento relacionado sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00. Nota: Este campo puede tener IVA en diferentes tasas, por lo que mostrará la suma de los distintos importes de IVA.
IEPS Retenido T.C. Docto	IEPS retenido calculado de acuerdo al monto abonado considerando el tipo de cambio del documento relacionado, en caso de que la moneda del documento relacionado sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
ISR retenido T.C. Docto	ISR calculado de acuerdo al monto abonado considerando el tipo de cambio del documento relacionado, en caso de que la moneda del documento relacionado sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
Ret. IVA T.C. Docto	Retención de IVA calculado de acuerdo al monto abonado considerando el tipo de cambio del documento relacionado, en caso de que la moneda del documento relacionado sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
Monto Aplicado T.C. Docto	Monto abonado considerando el tipo de cambio del documento relacionado, en caso de que la moneda del documento relacionado sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.

Información de la aplicación del Cobro Cliente (Pago)

Esta sección muestra las siguientes columnas referentes a la aplicación de los importes del cobro cliente con los documentos relacionados.

Detalle de impuestos REP									
Búsqueda Rápida <input type="text"/>									
ID Operación <input type="text"/> ID Documento <input type="text"/>									
T.C.	Fecha Pago	Monto Neto Apli...	Descto T.C. Pago	IEPS T.C. Pago	IVA T.C. Pago	Ret. IVA T.C. Pago	IEPS Retenido T.C. Pago	ISR Retenido T.C. Pago	Monto Aplicado T.C. Pago
1		22414.724399	0	3524.952504	2068.965517	0	0	0	5593.918021
1		10000	0	0	800	200	0	0	10000
1		862.068966	0	0	137.931034	0	0	0	137.931034

Columna	Descripción
---------	-------------

T.C. Fecha Pago	Tipo de cambio del día en que se efectúa el pago del documento relacionado, en caso de tratarse de un pago en donde la factura es USD y el pago pesos el importe de este campo deberá ser el valor de USD. cuando se trate de una operación en donde la factura sea pesos y el pago sea pesos el valor será 1.00.
Monto Neto Aplicado (Base) T.C. Pago	Neto del monto abonado considerando el T.C. Fecha pago, en caso de que la moneda sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
Descto T.C. Pago	Monto de descuento considerando el T.C. Fecha pago, en caso de que la moneda sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
IEPS T.C. Pago	IEPS calculado de acuerdo al monto abonado considerando el T.C. Fecha pago, en caso de que la moneda sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
IVA T.C. Pago	IVA calculado de acuerdo al monto abonado considerando el T.C. Fecha pago, en caso de que la moneda sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
Ret. IVA T.C. Pago	Retención de IVA calculado de acuerdo al monto abonado considerando el T.C. Fecha pago, en caso de que la moneda sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
IEPS Retenido T.C. Pago	IEPS retenido calculado de acuerdo al monto abonado considerando el T.C. Fecha pago, en caso de que la moneda del documento relacionado sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
ISR retenido T.C. Pago	ISR calculado de acuerdo al monto abonado considerando el T.C. Fecha pago, en caso de que la moneda del documento relacionado sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
Monto Aplicado T.C. Pago	Monto abonado considerando el T.C. Fecha pago, en caso de que la moneda sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.

Nuevas Etiquetas para contabilizar impuestos del REP

Folio C12093

Beneficio

A partir de esta versión se agregan nuevas etiquetas para contabilizar los impuestos de los Cobros Cliente (REP 2.0) de acuerdo a la versión 4.0 del anexo 20.

Estas nuevas etiquetas estarán disponibles cuando se trate de un asiento contable de tipo Ingreso.

Definición de asiento - Cobro cliente

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

Acciones: Guardar & Cerrar, Copiar a nuevo, Mostrar, Herramientas: Constructor de Concepto, Constructor de Cuenta

General

Nombre: Cobro cliente

Tipo Póliza: Ingreso

Fecha: Fecha Cobro

Diario: []

Condición: Devolución = 0

Módulos:

- Abono de Clientes
- Amortizaciones
- Cobro Pagaré (Préstamos otorgados)
- Compra de activos
- Comprobación de gastos
- Devolución de impuestos
- Dispersión de nómina
- Facturas a consignación
- Facturas Cliente
- Facturas Compra
- Facturas Globales por Nota
- Gastos
- Gastos de Clientes

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

Es en la columna Importe es en la que podrás elegir la etiqueta deseada y configurarla a tus asientos contables.

Definición de asiento - Cobro cliente

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

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

General

Nombre: Cobro cliente

Tipo Póliza: Ingreso

Fecha: Fecha Cobro

Diario:

Condición: Devolución = 0

Módulos:

- Abono de Clientes
- Amortizaciones
- Cobro Pagaré (Préstamos otorgados)
- Compra de activos
- Comprobación de gastos
- Devolución de Impuestos

CL Cliente, PV Proveedor, EMPL Empleado, ACRE Acreedor, DEUD Deudor, DIVISA Divisa

DEP Departamento, ALM Almacén/Sucursal, PR Producto, CAT1 Producto Cat. 1, CAT2 Producto Cat. 2

BANC Banco, TARJ Tarjeta, CAJC Caja Chica, CAJF Caja Fuerte, CASC Casa de cambio

PROJ Proyecto, CCOST Centro de costo, TGAS Tipo de gasto, VEHIC Vehículo, GAS Gasto (Cuenta asociada), NOM Nómina (Cuenta asociada)

Orden	Tipo Mov.	NombrePartida	Concepto	Cuenta	Porcentaje	Importe	Concentrar Cuenta
1	Cargo	Banco	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] ([ID][IDDocumento]) -	"102"+BANC	100.00%	Total Ingreso	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Abono	Anticipo Cliente	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] ([ID][IDDocumento]) -	"105"+CL	100.00%	IEPS (T.C. Docto)	<input type="checkbox"/>
3	Abono	Ingreso cliente	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] ([ID][IDDocumento]) -	"105"+CL	100.00%	IEPS Retenido (T.C. Docto)	<input type="checkbox"/>
4	Cargo	Perdida en cambios	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] ([ID][IDDocumento]) -	"701-01-000"	100.00%	IEPS (T.C. Pago)	<input type="checkbox"/>
5	Abono	Utilidad en cambios	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] ([ID][IDDocumento]) -	"702-01-000"	100.00%	IEPS Retenido (T.C. Pago)	<input type="checkbox"/>
6	Abono	IVA Traslado cobrado	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] ([ID][IDDocumento]) -	"208-01-000"	100.00%	IEPS (F. Cambiaria)	<input type="checkbox"/>
7	Cargo	IVA Traslado No cobrado	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] ([ID][IDDocumento]) -	"209-01-000"	100.00%	IEPS Retenido (F. Cambiaria)	<input type="checkbox"/>
8	Abono	IVA Traslado cobrado	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] ([ID][IDDocumento]) -	"208-01-000"	100.00%	IVA No Asignado a docum...	<input checked="" type="checkbox"/>

Haz clic en algún movimiento y se desplegará el listado de etiquetas disponibles para el asiento contable.

Las nuevas etiquetas son para los importes de:

i IEPS

Etiqueta	Descripción
IEPS (T.C. Docto)	Muestra el importe es IEPS considerando el tipo de cambio del documento, si se trata de pesos el tipo de cambio asumido es 1.00.
IEPS Retenido (T.C. Docto)	IEPS retenido considerando el tipo de cambio del documento relacionado, en caso de que la moneda del documento relacionado sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
IEPS (T.C. Pago)	IEPS calculado considerando el T.C. Fecha pago , en caso de que la moneda sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
IEPS Retenido (T.C. Pago)	IEPS retenido considerando el T.C. Fecha pago , en caso de que la moneda del documento relacionado sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
IEPS (F. Cambiaria)	Mostrará el resultado de restar el importe IEPS T.C. Pago - IEPS T.C. Docto .
IEPS Retenido (F. Cambiaria)	Mostrará el resultado de restar el importe IEPS Retenido T.C. Pago - IEPS Retenido T.C. Docto .

i IVA

Etiqueta	Descripción
----------	-------------

IVA (F. Cambiaria)	Mostrará el resultado de restar el importe IVA T.C. Pago (IVA asignado a documento (TC Pago)) - IVA T.C. Docto (IVA asignado a documento (TC Documento)) .
Ret. IVA (T.C. Docto)	Retención de IVA calculado considerando el tipo de cambio del documento relacionado, en caso de que la moneda del documento relacionado sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
Ret. IVA (T.C. Pago)	Retención de IVA calculado considerando el T.C. Fecha pago , en caso de que la moneda sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
Ret. IVA (F. Cambiaria)	Mostrará el resultado de restar el importe Ret. IVA T.C. Pago - Ret. IVA T.C. Docto .

ISR

Etiqueta	Descripción
ISR retenido (T.C. Docto)	ISR calculado considerando el tipo de cambio del documento relacionado, en caso de que la moneda del documento relacionado sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
ISR retenido (T.C. Pago)	ISR calculado de acuerdo al T.C. Fecha pago , en caso de que la moneda del documento relacionado sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
ISR retenido (F. Cambiaria)	Mostrará el resultado de restar el importe ISR retenido T.C. Pago - ISR retenido T.C. Docto .

Descuento

Etiqueta	Descripción
Descuento (T.C. Docto)	Monto de descuento considerando el tipo de cambio del documento relacionado, en caso de que la moneda del documento relacionado sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
Descuento (T.C. Pago)	Monto de descuento considerando el T.C. Fecha pago , en caso de que la moneda sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
Descuento (F. Cambiaria)	Mostrará el resultado de restar el importe del Descuento T.C. Pago - Descuento T.C. Docto .

Neto

Etiqueta	Descripción
Neto (T.C. Docto)	Neto del monto abonado considerando el tipo de cambio del documento relacionado, en caso de que la moneda del documento relacionado sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
Neto (T.C. Pago)	Neto del monto abonado considerando el T.C. Fecha pago , en caso de que la moneda sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
Neto (F. Cambiaria)	Mostrará el resultado de restar el importe Neto T.C. Pago - Neto T.C. Docto .

Monto asignado

Etiqueta	Descripción
Monto asignado (T.C. Docto)	Monto abonado considerando el tipo de cambio del documento relacionado, en caso de que la moneda del documento relacionado sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
Monto asignado (T.C. Pago)	Monto abonado considerando el T.C. Fecha pago , en caso de que la moneda sea pesos se asume el tipo de cambio 1.00.
Importe asignado (F. Cambiaria)	Mostrará el resultado de restar el Monto asignado T.C. Pago - Monto asignado T.C. Docto .

Nuevo botón Validar XML con el SAT

Folio C12423

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega el botón **Validar XML con el SAT** en la pestaña **LISTA** dentro de las vistas de documentos de ventas, el cual te permitirá conocer el estado del CFDI ante el SAT, si se encuentra cancelado o vigente.



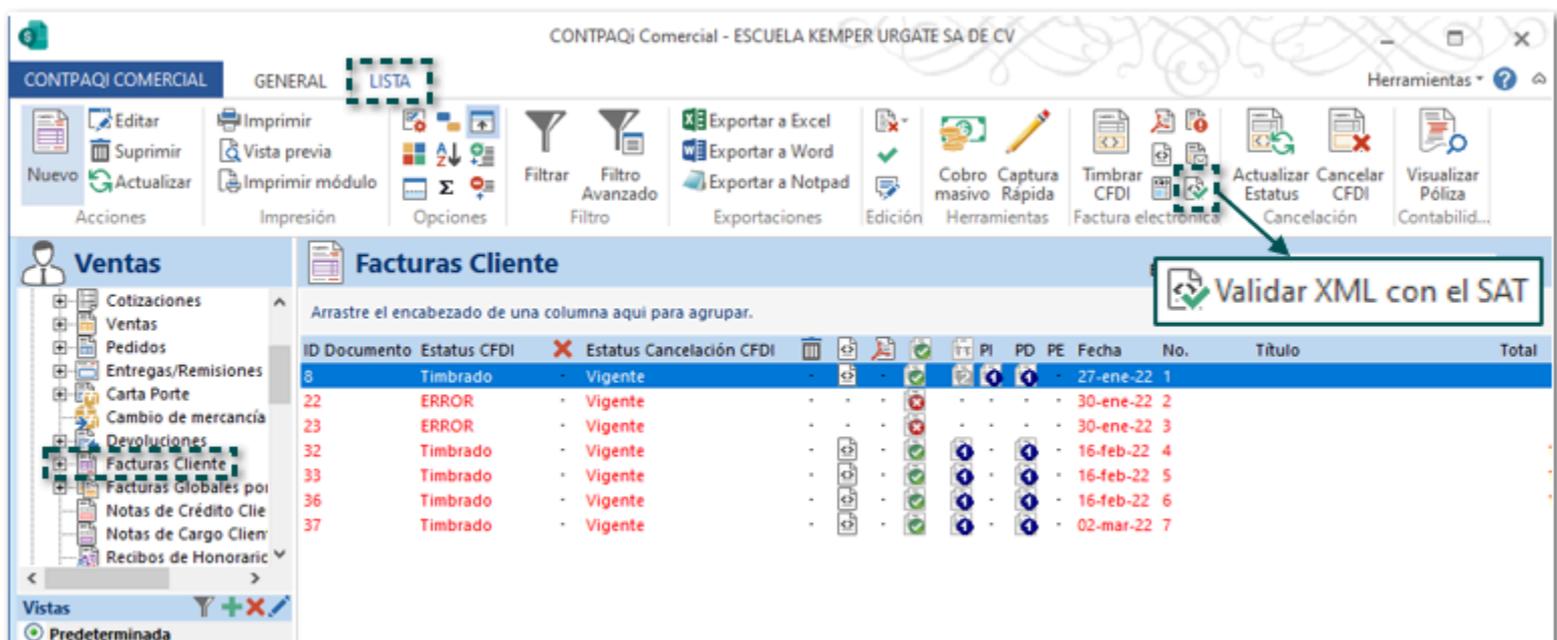
Importante:

Este botón sólo se mostrará en las siguientes vistas:

- Facturas Cliente
- Carta porte
- Facturas Globales por Nota
- Recibos de Arrendamiento
- Recibos de Honorarios
- Recibos de Donativo
- Notas de Crédito Cliente
- Notas de Cargo Cliente
- Reporte Todos los CFDI

Ejemplo:

Te encuentras en la vista de **Facturas Cliente**, en la pestaña **LISTA** dentro de la sección Factura electrónica podrás observar el botón **Validar XML con el SAT**.



The screenshot shows the software interface for 'CONTRPAQ Comercial - ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV'. The 'LISTA' tab is active, and the 'Validar XML con el SAT' button is highlighted with a red box and an arrow. The main area displays a table of invoices with columns for ID Documento, Estatus CFDI, Estatus Cancelación CFDI, Fecha, No., Título, and Total.

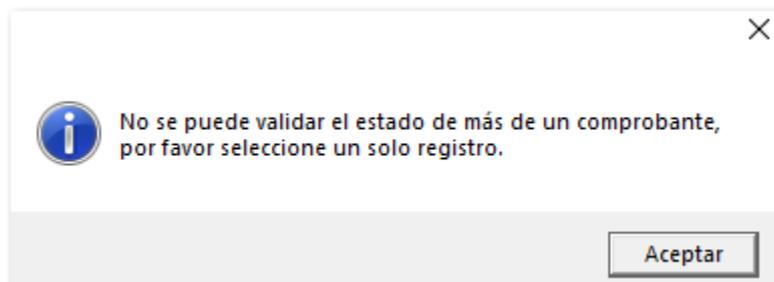
ID Documento	Estatus CFDI	Estatus Cancelación CFDI	Fecha	No.	Título	Total
8	Timbrado	Vigente	27-ene-22	1		
22	ERROR	Vigente	30-ene-22	2		
23	ERROR	Vigente	30-ene-22	3		
32	Timbrado	Vigente	16-feb-22	4		
33	Timbrado	Vigente	16-feb-22	5		
36	Timbrado	Vigente	16-feb-22	6		
37	Timbrado	Vigente	02-mar-22	7		

Para validar un documento, solo elige el registro que deseas validar y presiona el botón **Validar XML con el SAT**.



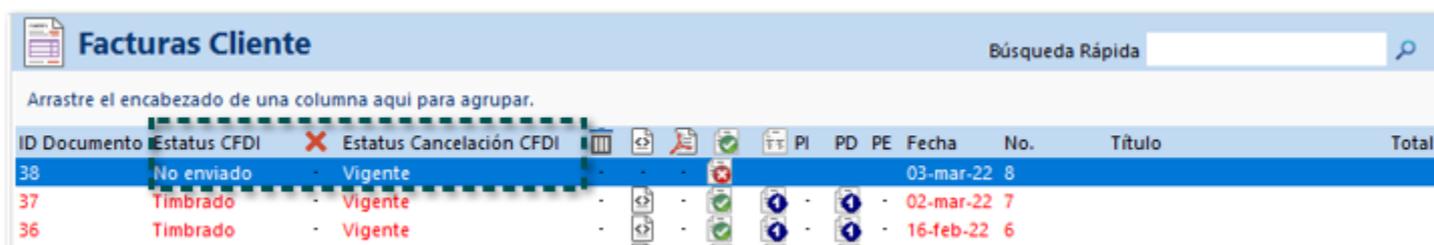
En la validación que realiza el botón **Validar XML con el SAT**, deberás tener en cuenta las siguientes consideraciones:

i Solo podrás validar un registro a la vez, es decir solo debes seleccionar un documento, ya que no podrás hacer una validación masiva de documentos; en caso de que selecciones más de un registro se mostrará el siguiente mensaje:

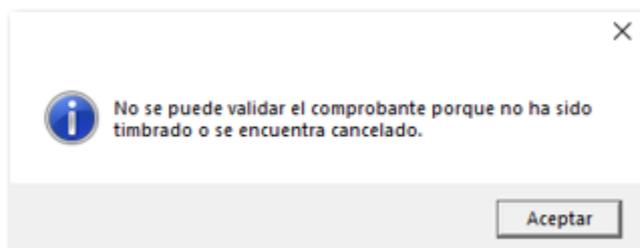


i Se recomienda validar los CFDI que tenga el **Estatus CFDI = Timbrado** y la columna **Estatus cancelación CFDI** distinto **Cancelado**.

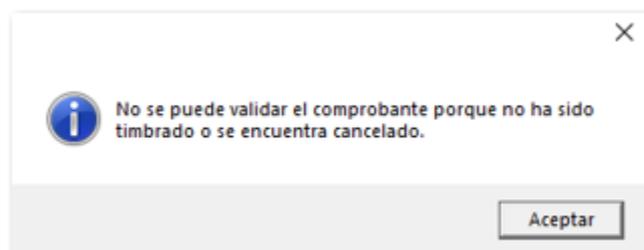
i Al intentar validar un documento cuyo estatus CFDI es **distinto** a Timbrado.



Se mostrará el siguiente mensaje:



i Sí el CFDI seleccionado que deseas Validar tiene el **Estatus CFDI = Timbrado**, y la columna **Estatus cancelación CFDI = Cancelado**, se mostrará el siguiente mensaje:



i Sí el CFDI seleccionado que deseas Validar tiene el **Estatus CFDI = Timbrado** y no se encuentra cancelado de forma administrativa ni dentro del portal del SAT, el sistema no enviará ningún mensaje ni realizará ninguna acción al presionar el botón **Validar XML con el SAT**.

i Si al realizar la validación el resultado del comprobante en el SAT es Cancelado, y el registro consultado no se encuentre cancelado de forma administrativa (la columna Estatus CFDI= Timbrado y la columna Cancelado= -):

Ver. Anexo 20	MotivoCancelaci...	UUID	ID Documento	Estatus CFDI	Estatus Cancelación C...	PI	PD	PE	Fecha	No.
4.0	01 - Comprobant...			1 Timbrado	ERROR				26-ene-22	1
4.0				2 Timbrado	Vigente				26-ene-22	2
3.3				3 Timbrado	Vigente				18-feb-22	3
3.3				4 Timbrado	Vigente				18-feb-22	4

Se asignará el valor Cancelado en columna **Estatus cancelación CFDI**, la columna Cancelado (Cancelación Administrativa) mostrará una **X** en color rojo. Además, el documento se mostrará bloqueado y ya no afectará los saldos del cliente.

Ver. Anexo 20	MotivoCancelaci...	UUID	ID Documento	Estatus CFDI	Estatus Cancelación C...	PI	PD	PE	Fecha	No.
4.0	01 - Comprobant...			1 Timbrado	ERROR				26-ene-22	1
4.0				2 Timbrado	Vigente				26-ene-22	2
3.3				3 Timbrado	X Cancelado				18-feb-22	3

i Cuando la respuesta de la validación del comprobante en el SAT sea **Cancelado** y el registro consultado se muestra cancelado solo de manera administrativa (la columna Estatus CFDI= Timbrado y la columna Cancelado= X):

Ver. Anexo 20	MotivoCancelaci...	UUID	ID Documento	Estatus CFDI	Estatus Cancelación CFDI	PI	PD	PE	Fecha	No.
4.0	01 - Comprobant...			1 Timbrado	ERROR				26-ene-22	1
4.0				2 Timbrado	Vigente				26-ene-22	2
3.3				3 Timbrado	X Cancelado				18-feb-22	3
3.3				4 Timbrado	Vigente				18-feb-22	4
4.0	01 - Comprobant...			5 Timbrado	X Cancelado				18-feb-22	5
4.0				6 Timbrado	X Vigente				18-feb-22	6

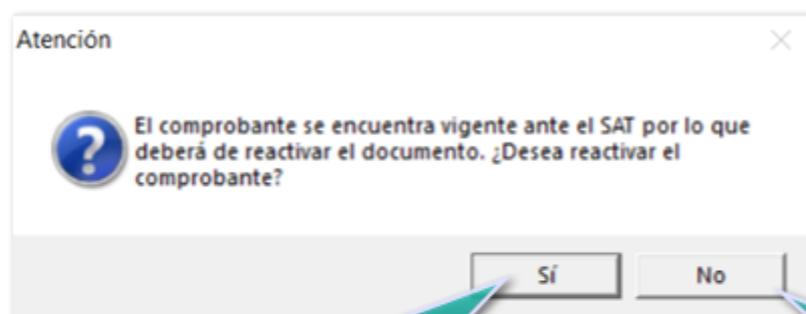
Se asignará el valor **Cancelado** de forma automática en la columna **Estatus Cancelación CFDI**.

Ver. Anexo 20	MotivoCancelaci...	UUID	ID Documento	Estatus CFDI	✗ Estatus Cancelación CFDI	PI	PD	PE	Fecha	No.
4.0	01 - Comprobant...		1	Timbrado	· ERROR				26-ene-22	1
4.0			2	Timbrado	· Vigente				26-ene-22	2
3.3			3	Timbrado	✗ Cancelado				18-feb-22	3
3.3			4	Timbrado	· Vigente				18-feb-22	4
4.0	01 - Comprobant...		5	Timbrado	✗ Cancelado				18-feb-22	5
4.0			6	Timbrado	✗ Cancelado				18-feb-22	6

i Cuando la respuesta de la validación sea Vigente y dentro de la vista el registro consultado se muestra cancelado sólo de manera administrativa (la columna Estatus CFDI= Timbrado y la columna Cancelado= X).

ID Documento	Estatus CFDI	✗ Estatus Cancelación C...
1	Timbrado	✗ Vigente

El sistema muestre el siguiente mensaje:



Al hacer clic en el botón **Sí**, se reactivará el documento, es decir, se eliminará el estatus de la cancelación administrativa, y los saldos afectarán nuevamente las cuentas el cliente.

Al hacer clic en el botón **No**, no se realizará ninguna acción en el documento, y seguirá tendiendo el estatus de cancelación administrativa.

Nueva Addenda

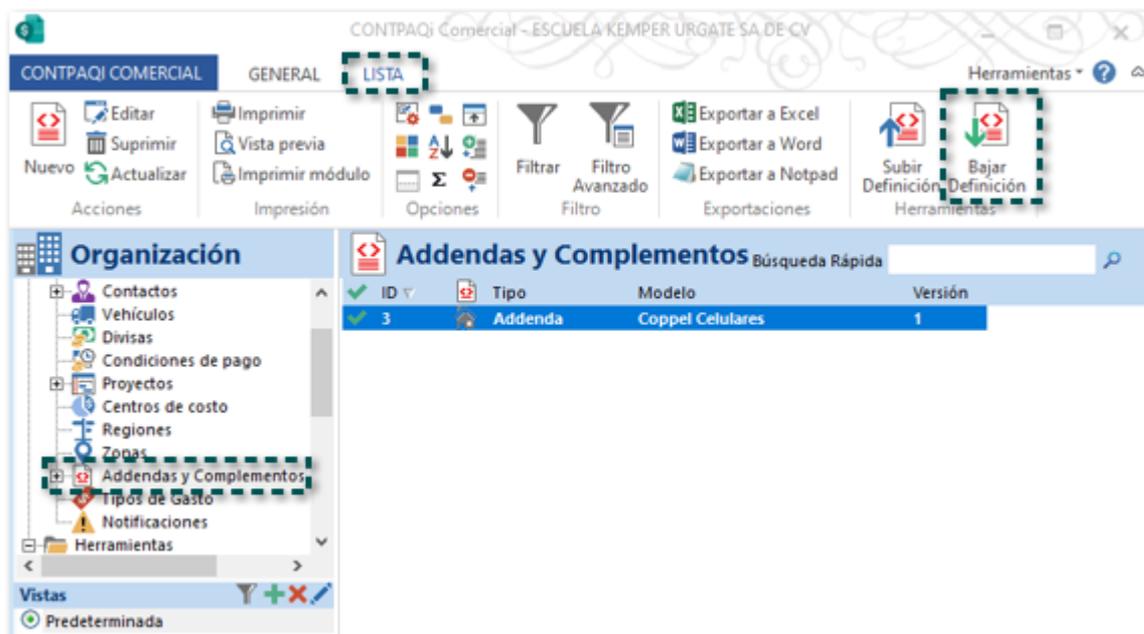
D12631

Beneficio:

A partir de esta versión, se agrega la addenda **Coppel Celulares** para que puedas utilizarla en tus documentos de factura e incluirla en tus XML.

Ejemplo:

Descarga la addenda desde la sección **Organización**, dentro del catálogo **Addendas y Complementos**, en la opción **Bajar Definición**.



Una vez descargadas las addendas, configurarlas y capturar información en las siguientes ubicaciones:

Clientes	Documento	Producto	Partida
✓	✓	N/A	Addenda



Importante:

Los campos en color Rosa desde la captura de cualquier apartado de las addendas son datos obligatorios para poder realizar el timbrado de la addenda.

Previo al timbrado del documento, puedes visualizar los datos capturados para la addenda, solo haz clic en el botón **Previsualizar Addenda/ Complemento**.

Finalmente timbra el documento y podrás identificar la addenda dentro del XML.

```

+ <cfdi:Comprobante>
- <cfdi:Addenda>
- <requestForPayment DeliveryDate="2022-03-02" documentStatus="ORIGINAL" documentStructureVersion="CPLM1.0" contentVersion="1.0"
type="SimpleInvoiceType">
- <requestForPaymentIdentification>
<entityType>INVOICE</entityType>
<uniqueCreatorIdentification>7</uniqueCreatorIdentification>
</requestForPaymentIdentification>
- <orderIdentification>
<referenceIdentification type="ON">12345</referenceIdentification>
<ReferenceDate>2022-02-28</ReferenceDate>
<FechaPromesaEnt>2022-03-01</FechaPromesaEnt>
</orderIdentification>
- <seller>
<gln>76437658</gln>
<alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">09876</alternatePartyIdentification>
<IdentificaTipoProv>1</IdentificaTipoProv>
</seller>
+ <shipTo>
+ <currency currencyISOCode="MXN">
<FleteCaja type="SELLER_PROVIDED">Transportes 1</FleteCaja>
- <allowanceCharge allowanceChargeType="" settlementType="">
<specialServicesType>AA</specialServicesType>
- <monetaryAmountOrPercentage>
- <rate base="INVOICE_VALUE">
<percentage>10</percentage>
</rate>
</monetaryAmountOrPercentage>
</allowanceCharge>
+ <lineItem type="SimpleInvoiceLineItemType" number="1">
- <totalAmount>
<Amount>600.00</Amount>
</totalAmount>
- <TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE">
<specialServicesType/>
<Amount>0.00</Amount>
</TotalAllowanceCharge>
- <baseAmount>
<Amount>600.00</Amount>
</baseAmount>
- <tax type="VAT">
<taxPercentage>16.00</taxPercentage>
<taxAmount>96.00</taxAmount>
<taxCategory/>
</tax>
- <payableAmount>
<Amount>696.00</Amount>
</payableAmount>
- <cadenaOriginal>
<Cadena>||1.1|E651FDB8-7700-485C-8D46-BD6C3A7D6D3B|2022-03-
02T12:03:12|MAS0810247C0|AtR7rOYJP1rXKoHzxa8K55oyzUhYbbDgSRMn5BOUEFynAAN/sUjU/ht5gP+vzVlsqmv9OmlU
</cadenaOriginal>
</requestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

Timbrado de Complemento Carta Porte con la versión 4.0 del anexo 20

Folios: C12549, C12553

Beneficio

En esta versión, podrás realizar el timbrar documentos Transporte asociados a **Carta Porte** (Traslado) o **Facturas Cliente** (Ingreso) con el complemento Carta Porte 2.0, en la versión 4.0 del anexo 20, realizando las validaciones correspondientes a esta nueva versión.



Importante:

Para tener más detalle de la configuración del complemento y captura de documentos consulta el [Caso Práctico: Cómo configurar el Complemento Carta Porte en CONTPAQi® Comercial Start/Pro](#).

Te sugerimos tener en cuenta las siguientes consideraciones antes de configurar tu empresa a la **versión 4.0 del Anexo 20**:

- 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 julio de 2023; por lo que puedes decidir si deseas utilizar la versión 4.0 en este periodo de convivencia.
- i** Realiza un respaldo de la empresa que deseas configurar.
- i** En la versión 6.3.0 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.
 - Realizar el timbrado de documentos de Retenciones (CFDI que ampara retenciones información de pagos).



Importante:

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

Cancelación Administrativa de Cobros Cliente

Folios: C12612

Beneficio

En esta versión, se agrega a la vista de cobros cliente el botón **Cancelar**, por medio del cual podrás cancelar los documentos de forma administrativa.

El objetivo de este cambio es que puedas cancelar el saldo aplicado en el documento cuando requieras utilizar el motivo de cancelación **01 - Comprobante emitido con errores con relación**.



Recuerda:

El motivo de cancelación **01 - Comprobante emitido con errores con relación**, aplica cuando el documento generado contiene error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir.

Ejemplo

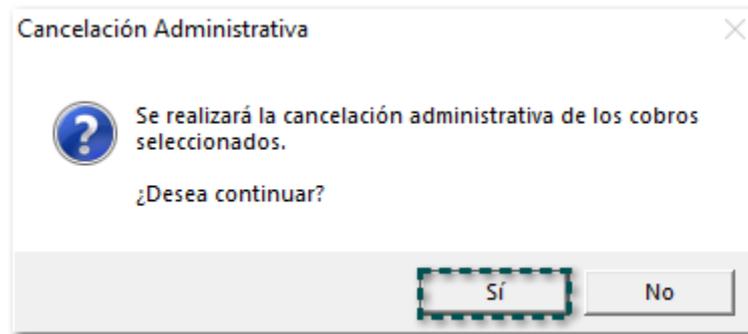
Acabas de generar y timbrar un **Cobro Cliente No. 10** el cual contiene errores, por lo que deseas cancelarlo y generar un nuevo **Cobro Cliente** con la información correcta.

1. Cancelar de forma administrativa el Cobro Cliente No. 10

Ingresa a la vista **Cobros Cliente**, selecciona el documento con el error (**Cobro Cliente A**) y haz clic en el botón **Cancelar** que se encuentra en la pestaña **LISTA** dentro de la sección **Edición**.

ID Operaci...	No.	Fecha	Versión co...	CFDI Estatus Can...	Estados Timbrado	Cliente	Importe	Total Aplicado	Saldo	Divisa
2022 (1)										
2022-01 (1)	4	29-ene-22	2.0	Vigente	Timbrado	OLGA VA...	522.00	522.00	0.00	Peso mexicano

Se mostrará el siguiente mensaje para que confirmes la **Cancelación Administrativa** del documento, haz clic en el botón **Sí**.



Listo el documento fue cancelado y podrás validar que el saldo ya no está aplicado a la factura correspondiente.



The screenshot shows the "Cobros Cliente" interface. It includes a header with a user icon and the title "Cobros Cliente". Below the header are filters for "Año" and "Mes". A table displays the following data:

ID Operaci...	No. ▲	Fecha	Versión co...	CFDI Estatus Can.	✖	status Timbrado	Cliente	Importe	Total Aplicado	Saldo	Divisa
2022 (1)											
2022 01 (1)											
4	10	29-ene-22	2.0	Vigente	✖	Timbrado	OLGA VAL...	522.00	0.00	522.00	Peso mexicano

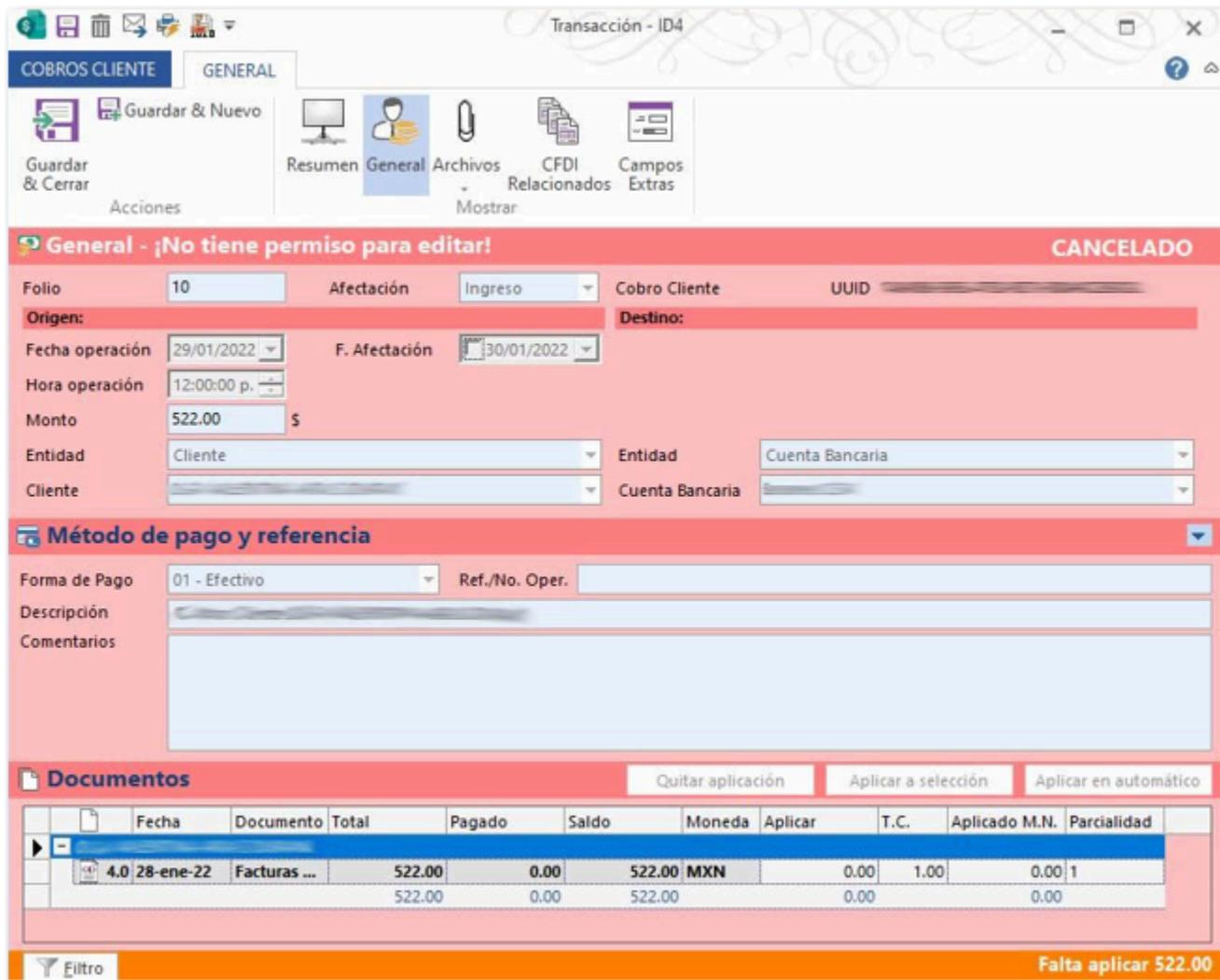
The "CFDI Estatus Can." column for the selected row is highlighted with a dashed green border, and the "Total Aplicado" and "Saldo" columns are also highlighted with a dashed green border.



Importante:

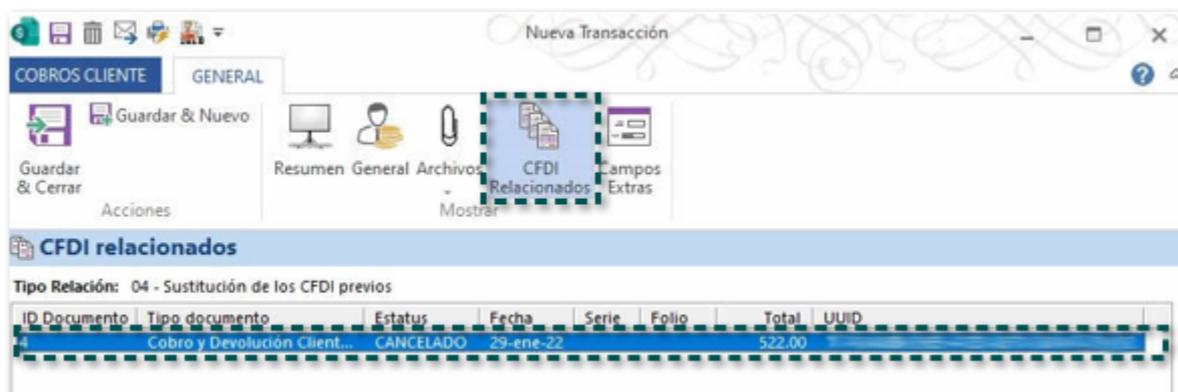
En la columna **CFDI Estatus Cancelado** se mostrará vigente ya que esta columna indica la cancelación ante el SAT y no de forma administrativa.

Al consultar el documento podrás validar que se encuentra en color rojo y con la leyenda Cancelado.

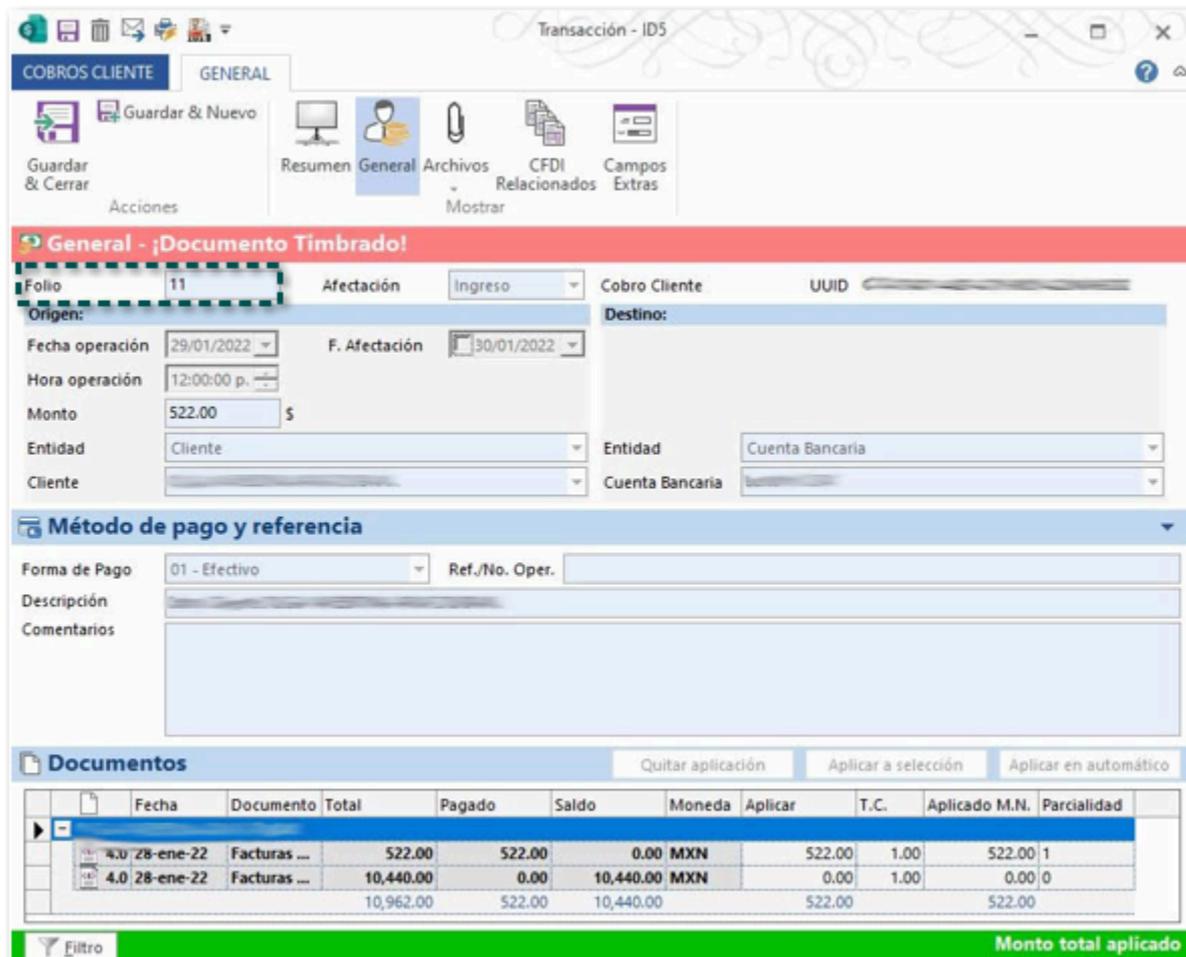


2. Generar nuevo documento Cobro Cliente No. 11 con los datos correctos.

El nuevo documento Cobro Cliente tiene los datos correctos, para aplicar el saldo a la factura correspondiente; por medio del botón **CFDI Relacionados** relaciona el Cobro cliente No. 10 (con errores) y posteriormente timbra el documento.

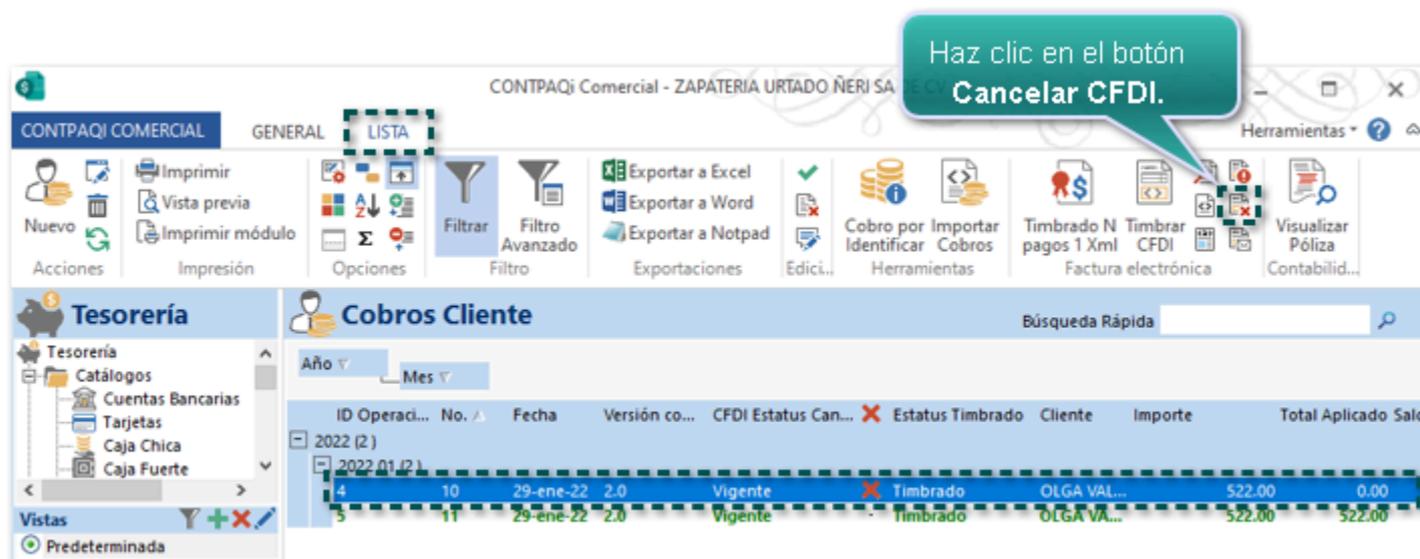


Ahora ya tienes timbrado el nuevo documento **Cobro Cliente No. 11**.

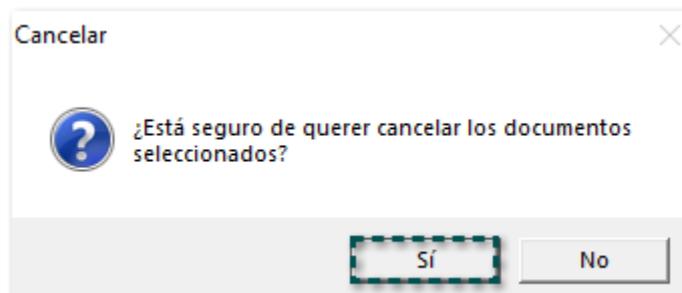


3. Cancelar Cobro Cliente No. 10 (con errores).

Finalmente deberás cancelar ante el **SAT** el **Cobro Cliente No. 10**, desde la vista elige el documento y selecciona el botón **Cancelar CFDI** que se encuentra en la pestaña **LISTA** dentro de la sección **Factura electrónica**.



Se mostrará la siguiente ventana, haz clic en el botón **Sí** para confirmar la cancelación.



Ahora elige el motivo: **01 - Comprobante emitido con errores con relación**, captura o añade el **Folio Fiscal** del Cobro Cliente No. 11, el cual se encuentra vigente y tiene los datos correctos, posteriormente haz clic en **Aceptar**.

Motivo de cancelación:

Motivo 01 - Comprobante emitido con errores con relación

Folio Sustitución:

Añadir Folio Fiscal

Aceptar Cancelar



Importante:

Para conocer el proceso conceptual del esquema de cancelación SAT realizado por **CONTPAQi®**, haz clic [aquí](#).

Importar XML Emitidos Y XML Recibidos con versión 4.0 del anexo 20

Folios: C12551, C12554

Beneficio

Ahora, podrás importar los **XML Emitidos** y **XML Recibidos** que hayan sido generados en la versión 4.0 del anexo 20, así como crear los documentos a partir de los XML correspondientes.

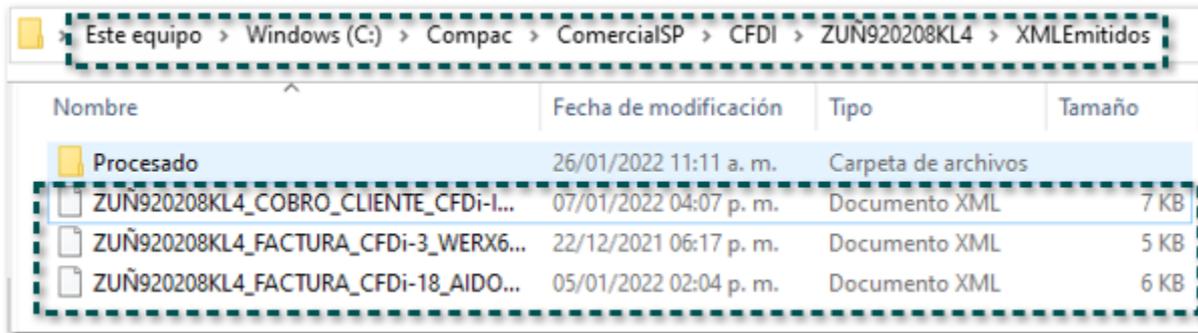


Importante:

Podrás importar y crear documentos a partir de los XML con versión **4.0** del anexo 20 en tu empresa, independientemente de la configuración de Anexo 20 que tengas, ya sea **3.3** o **4.0**.

Ejemplo Importar XML 4.0

Cuentas con varios documentos emitidos por tu empresa los cuales ya se tiene dentro de la ruta definida en tu empresa.



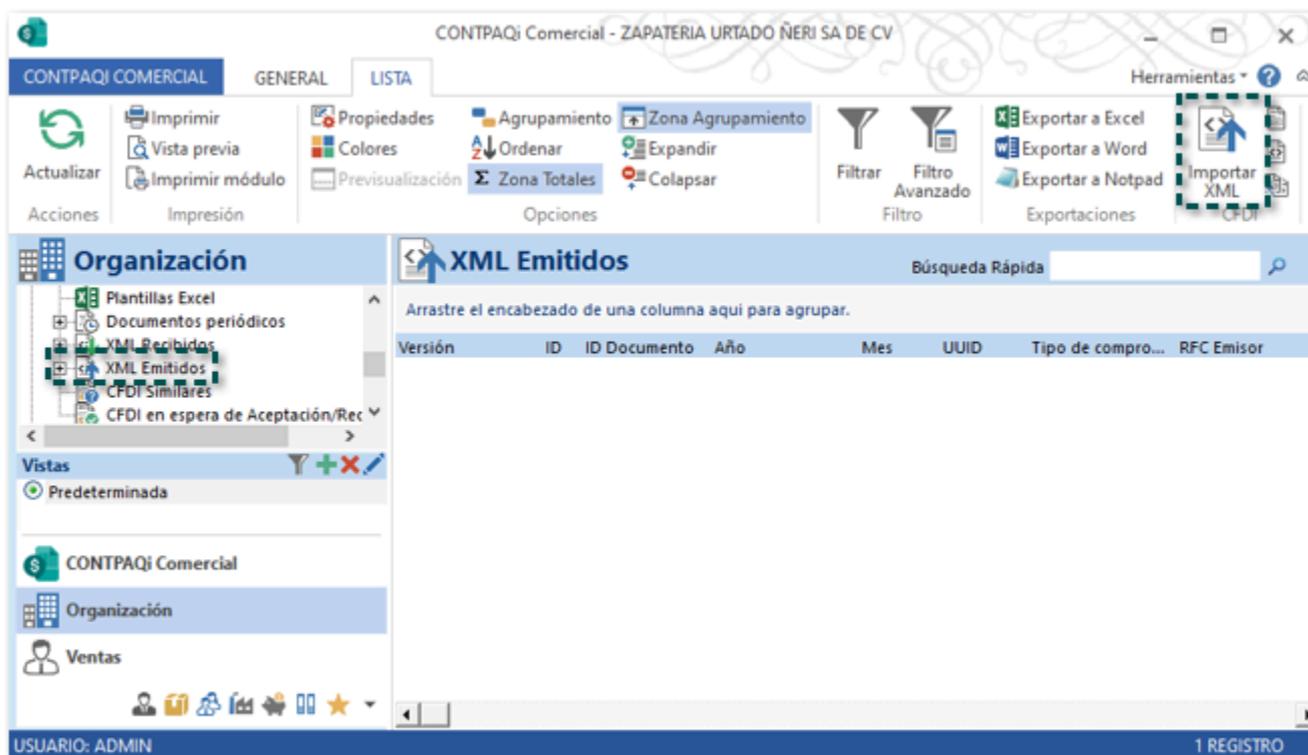
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Procesado	26/01/2022 11:11 a. m.	Carpeta de archivos	
ZUÑ920208KL4_COBRO_CLIENTE_CFDi-I...	07/01/2022 04:07 p. m.	Documento XML	7 KB
ZUÑ920208KL4_FACTURA_CFDi-3_WERX6...	22/12/2021 06:17 p. m.	Documento XML	5 KB
ZUÑ920208KL4_FACTURA_CFDi-18_AIDO...	05/01/2022 02:04 p. m.	Documento XML	6 KB



Recuerda:

La ruta de **XML Emitidos** y/o **XML Recibidos**, se define dentro de las opciones de la empresa en la configuración de **CFDI**.

Desde la vista **XML Emitidos**, haz clic en el botón **Importar XML**.



The screenshot shows the 'CONTPAQi Comercial' application window. The 'LISTA' tab is active, and the 'XML Emitidos' view is selected in the left sidebar. The main area displays a table with columns: Versión, ID, ID Documento, Año, Mes, UUID, Tipo de compro..., and RFC Emisor. The 'Importar XML' button is highlighted in the top right corner of the interface.

Se muestra la ventana de documentos importados, haz clic en **Aceptar**.



Se mostrarán los documentos que fueron importados, por medio de la columna **Versión** podrás validar la versión del Anexo 20 en la que se encuentran generados, en este caso es la **4.0**.

CONTPAQi Comercial - ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV

CONTPAQi COMERCIAL GENERAL LISTA Herramientas

Actualizar Vista previa Imprimir Imprimir módulo

Propiedades Colores Previsualización

Agrupamiento Ordenar Zona Totales

Zona Agrupamiento Expandir Colapsar

Filtrar Filtro Avanzado

Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad

Importar XML CFDI

Organización

- Plantillas Excel
- Documentos periódicos
- XML Recibidos
- XML Emitidos
- CFDI Similares
- CFDI en espera de Aceptación/Rec

XML Emitidos

Búsqueda Rápida

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

Versión	ID	ID Documento	Año	Mes	UUID	Tipo de compro...	RFC Emisor
4.0	1	0	2021	2021 12	4EFA9E92...	I	ZUÑ920208KL4
4.0	2	0	2022	2022 01	4F1C650...	P	ZUÑ920208KL4
4.0	3	0	2022	2022 01	5E07E2D...	I	ZUÑ920208KL4

Vistas: Predeterminada

USUARIO: ADMIN 3 REGISTROS

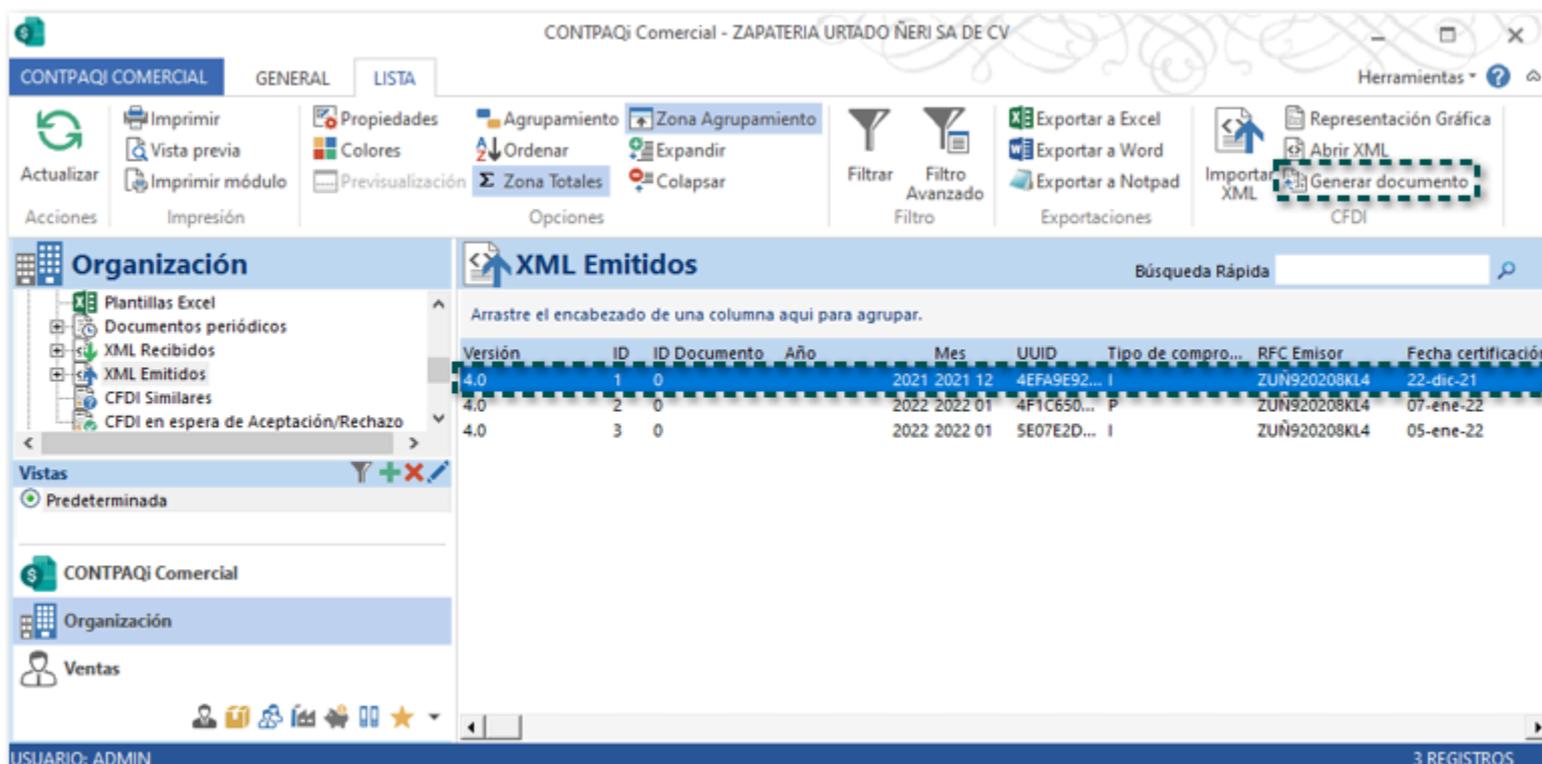


Recuerda:

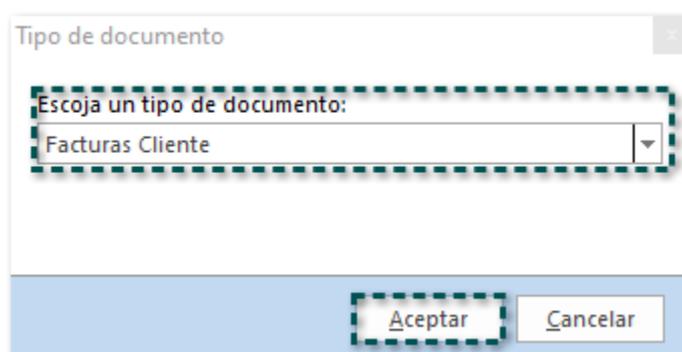
El proceso para importar los **XML Recibidos** es el mismo sólo que en este caso deberás estar en la vista que corresponde a los **XML Recibidos**.

Crear documento a partir de XML 4.0

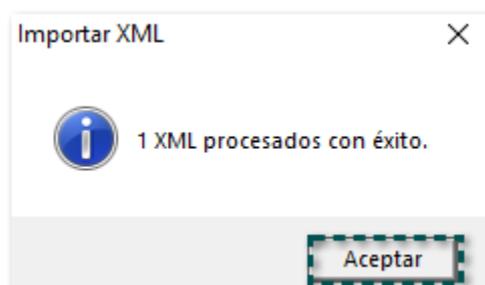
Te encuentras en la vista **XML Emitidos**, elige el XML que deseas utilizar para crear el documento, y haz clic en el botón **Generar documento**.



Selecciona el Tipo de documento, y haz clic en **Aceptar**.



Se mostrará la ventana indicando que el documento fue procesado, haz clic en **Aceptar**.



Recuerda:

El proceso para crear los documentos a partir de los **XML Recibidos** es el mismo sólo que en este caso deberás estar en la vista que corresponde a los **XML Recibidos**.

Podrás consultar el documento generado desde la vista que le corresponde, este caso **Facturas Cliente**.

Factura No.3 - ID1

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Validado Sin Pago

General - ¡Documento Timbrado!

Fecha: 22/12/2021 Serie/No.: B UUID: 4EFA9E92-3D4F-4973-AA8D-A74D05A686F6

Cliente: Xaime Weir Rojo Vendedor: []

Título: [] Almacén: []

Exportación: 01 - No aplica Centro de costo: [] Proyecto: []

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
4	Prod001	Producto Uno		299.00	1,196.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	

Unidades: 4.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 26/01/2022 T. Cambio: 1

Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o d

Condición pago: [] Forma de pago: 99 - Por definir

Uso CFDI Receptor: G03 - Gastos en general.

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total	\$1,196.00
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$1,196.00
Impuestos Locales	\$191.36
Total	\$1,387.36
Pagado	\$0.00
Saldo	\$1,387.36

Nota:

Si el total del documento no cuadra con el total del XML se mostrará el siguiente mensaje al abrir el documento creado.



El Total del documento no corresponde al total del XML.
Verifique los impuestos

Ver HTML

Aceptar

Actualización de Vista Cobros Cliente

C12323

Beneficio

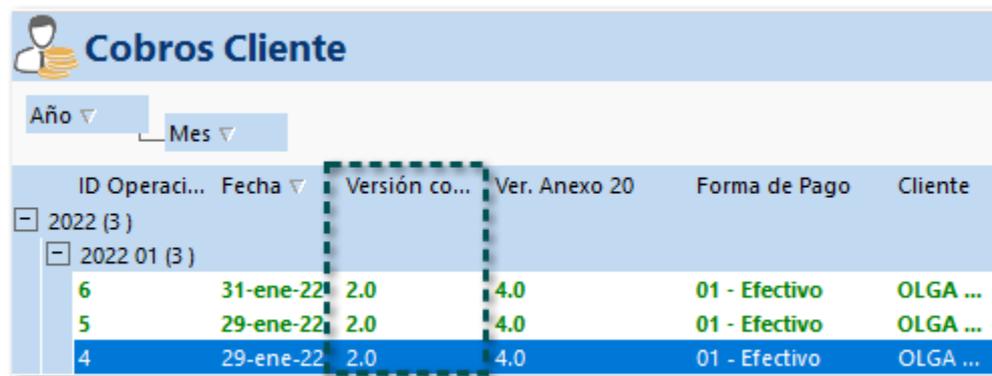
Se actualizan las vistas de Cobros Cliente, en las que se agregan nuevas columnas:



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**.

i Columna **Versión complemento** a la vista de **Cobros Cliente**, para que puedas identificar si los CFDI se encuentran en la versión **1.0** o **2.0** del **Complemento de Recepción de Pagos**.



ID Operaci...	Fecha	Versión co...	Ver. Anexo 20	Forma de Pago	Cliente
2022 (3)					
2022 01 (3)					
6	31-ene-22	2.0	4.0	01 - Efectivo	OLGA ...
5	29-ene-22	2.0	4.0	01 - Efectivo	OLGA ...
4	29-ene-22	2.0	4.0	01 - Efectivo	OLGA ...



Recuerda:

Por medio de la columna Ver. Anexo 20 podrás validar la versión del Anexo 20, (3.3 o 4.0)

i Columna **CFDIsRelacionados** que mostrará el **UUID** de los documentos relacionados al comprobante desde el botón CFDI Relacionados, si el documento no tiene ningún CFDI relacionado se mostrará vacío.



ID Operaci...	No.	Fecha	Versión co...	CFDIsRelacionad...	Estatus Timbrado	Cliente
2022 (2)						
2022 01 (2)						
4	10	29-ene-22	2.0		Timbrado	OLGA VAL
5	11	29-ene-22	2.0		Timbrado	OLGA VA.

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 Operaci...	No.	Fecha	Versión co...	MotivoCancelacion	Folio sustitución
4	10	29-ene-22	2.0	01 - Comprobante e...	
5	11	29-ene-22	2.0		

i Columna **Folio sustitución** mostrará el **UUID** del documento relacionado al comprobante al omento de realizar la cancelación con el motivo: **01 - Comprobante emitido con errores con relación**, de lo contrario la columna no mostrará información.

ID Operaci...	No.	Fecha	Versión co...	MotivoCancelacion	Folio sustitución
4	10	29-ene-22	2.0	01 - Comprobante e...	
5	11	29-ene-22	2.0		

i Columna **Neto** mostrará el importe neto del pago antes de impuestos.

ID Operaci...	Fecha	Versión c...	Ver. Anexo 20	Forma de Pago	Cliente	Estatus Timbrado	Importe	Total Aplicado	Saldo	Neto	Retenciones
6	31-ene...	2.0	4.0	01 - Efectivo	OLGA VA...	Timbrado	3,360.00	3,360.00	0.00	3000	120
5	29-ene...	2.0	4.0	01 - Efectivo	OLGA VA...	Timbrado	522.00	522.00	0.00	450	0

i Columna **Retenciones** mostrará el importe total de los impuestos retenidos considerando **IVA** y/o **ISR**.

ID Operaci...	Fecha	Versión c...	Ver. Anexo 20	Forma de Pago	Cliente	Estatus Timbrado	Importe	Total Aplicado	Saldo	Neto	Retenciones
6	31-ene...	2.0	4.0	01 - Efectivo	OLGA VA...	Timbrado	3,360.00	3,360.00	0.00	3000	120
5	29-ene...	2.0	4.0	01 - Efectivo	OLGA VA...	Timbrado	522.00	522.00	0.00	450	0

i Columna **Traslados** mostrará el importe total de los impuestos trasladados de los documentos relacionados considerado **IVA** y/o **IEPS**.



Año ▾

Mes ▾

ID Operaci...	Fecha	Versión c...	Ver. Anexo 20	Forma de Pago	Cliente	Estatus Timbrado	Importe	Total Aplicado	Saldo	Neto	Retenciones ▾	Traslados
2022 (3)												
2022 01 (3)												
6	31-ene...	2.0	4.0	01 - Efectivo	OLGA VA...	Timbrado	3,360.00	3,360.00	0.00	3000	120	480
5	29-ene...	2.0	4.0	01 - Efectivo	OLGA VA...	Timbrado	522.00	522.00	0.00	450	0	72

Campo Exportación en documentos de Compras y Gastos

Folio C12556

Beneficio

En esta versión, se incluye el campo **Exportación** en los documentos de la sección **Compras y Gastos**:

- Facturas Compra
- Recibos de Honorario Proveedor
- Notas de Crédito Proveedor
- Notas de Cargo Proveedor
- Gastos
- Gastos de Clientes
- Gastos de terceros
- Compra de activos
- Pagos de Impuestos
- Devolución de Impuestos
- Gastos Financieros
- Productos Financieros

El objetivo de este cambio es que puedas tener el control e identificar las operaciones que realiza tu empresa.

Ejemplo:

A nivel de encabezado de cualquiera de los documentos que se mencionan anteriormente, podrás observar el campo **Exportación**; por ejemplo en el documento de **Facturas Compra**.

The screenshot shows the 'Nueva Factura' window with the 'GENERAL' tab selected. The 'Exportación' dropdown menu is open, showing three options: '01 - No aplica', '02 - Definitiva', and '03 - Temporal'. The '01 - No aplica' option is currently selected. The window also displays various fields for 'Fecha', 'Fecha Costeo', 'Serie/No.', 'Almacén', 'Proveedor', 'Centro de costo', and 'Proyecto'. A table at the bottom shows a single line item with a quantity of 1, a discount of 16%, and a tax rate of 16.00%.

El cual muestra las opciones de acuerdo al catálogo **c_Exportacion** del SAT, para la versión 4.0 del anexo 20.

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

Consideraciones:

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

General Validado Sin Pago

Fecha: 20/12/2021 Serie/No.: [] Vendedor: []
Cliente: Pedro Gómez Almacén: Almacén
Título: [] Centro de costo: []
Exportación: 01 - No aplica Proyecto: []

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1							IVA 16%	16.00%		

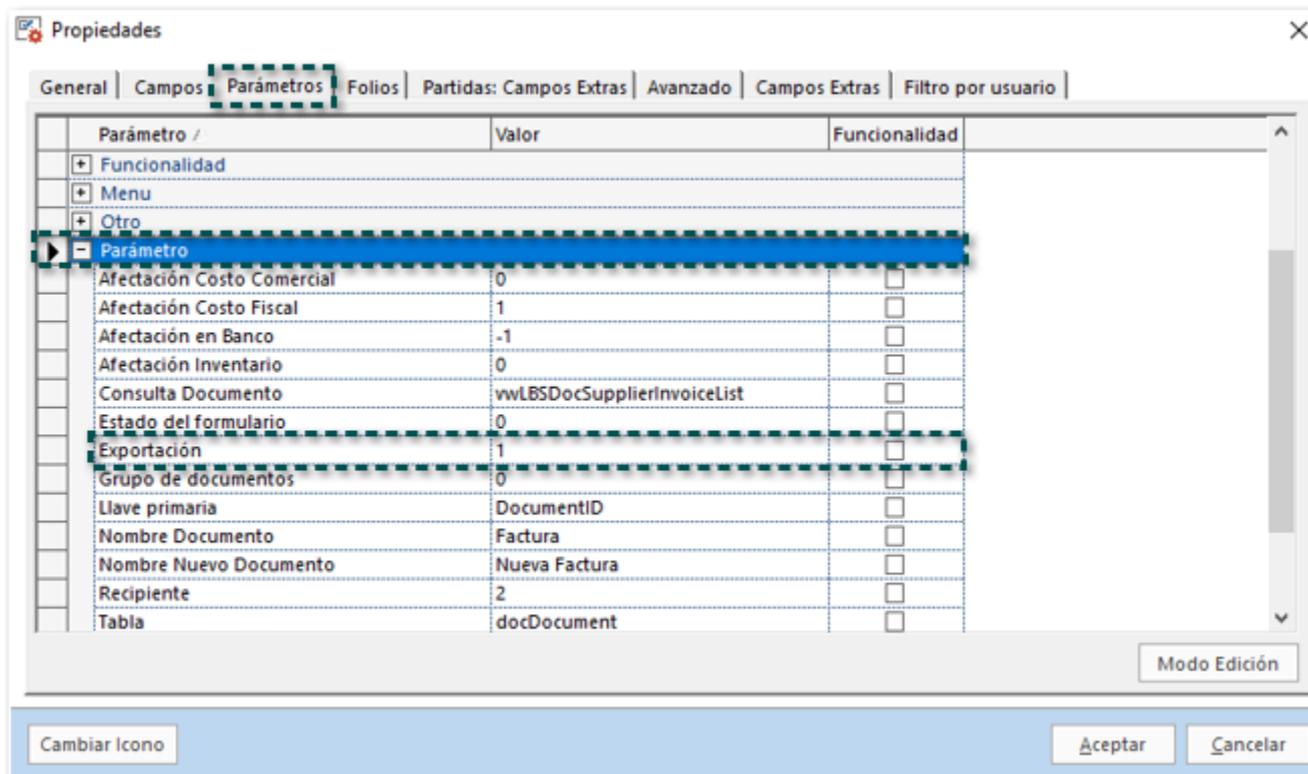
- Sí la empresa se encuentra trabajando con la versión 3.3 del Anexo 20, el campo Exportación se mostrará deshabilitado dentro de los documentos, y no será posible utilizarlo hasta que se tenga configurada la versión **4.0** dentro de las Opciones generales de la empresa en la configuración de **CFDI**.

General Validado Sin Pago

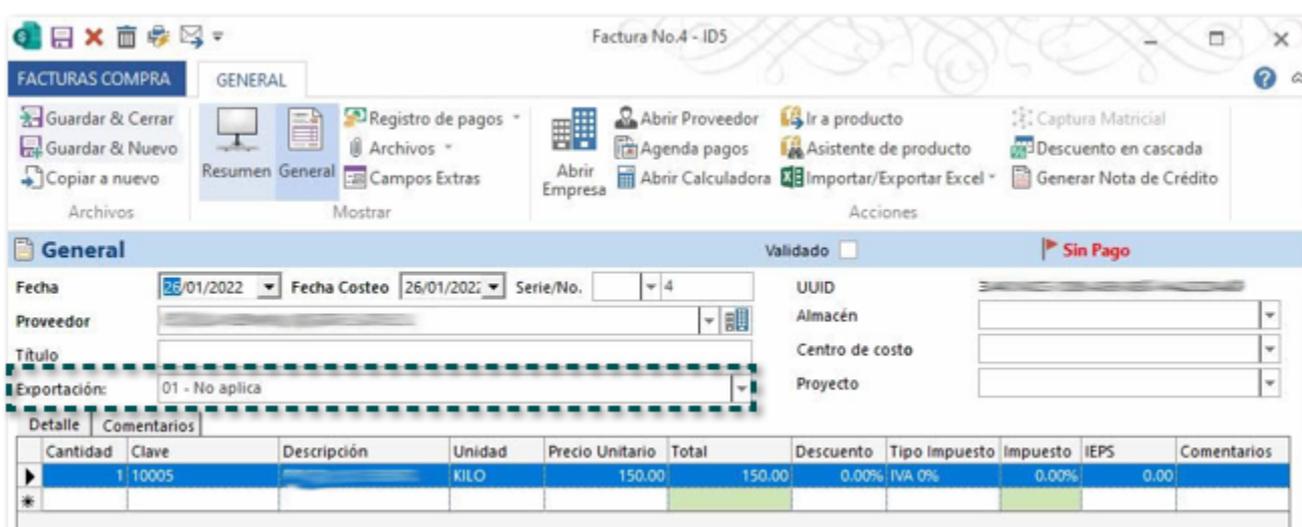
Fecha: 25/01/2022 Fecha Costeo: 25/01/2022 Serie/No.: [] Almacén: Almacén
Proveedor: [] Centro de costo: []
Título: [] Proyecto: []
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	IEPS	Comentarios
1							IVA 16%	16.00%		

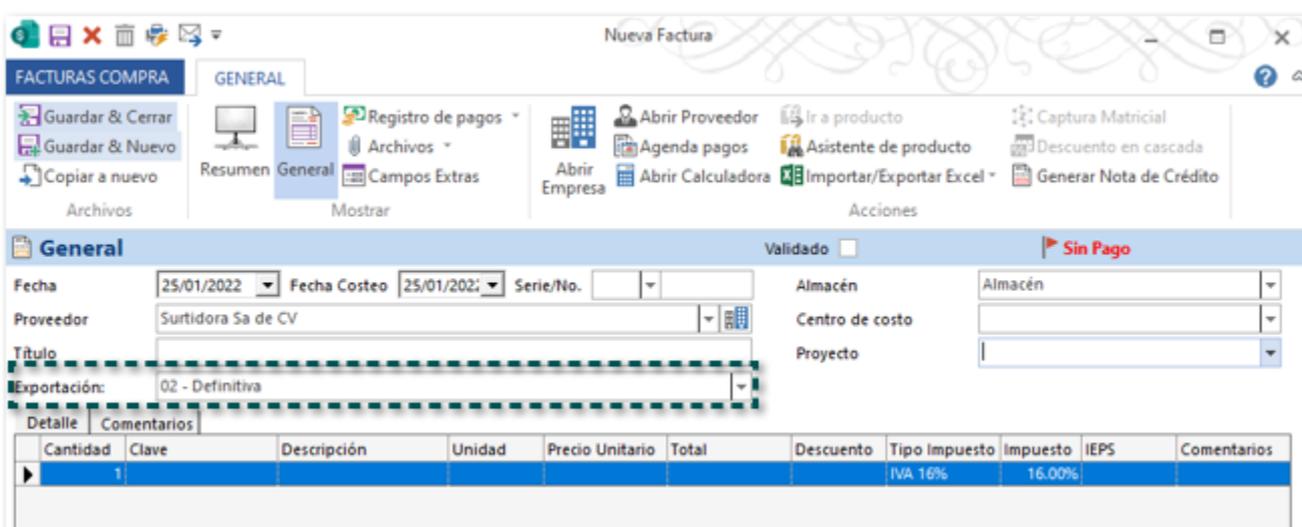
- Dentro de las **Propiedades** de los conceptos en los que se agregó el campo **Exportación**, en la pestaña **Parámetros** en el apartado **Componentes**, este campo acepta el **valor 0** o el **valor 1**; por default tiene el **valor 1**- Indica que el campo **Exportación** será visible en la captura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



i Al importar y crear los documentos a partir de los **XML Recibidos** en versión 4.0 del anexo 20, contendrán este campo y se asignará de acuerdo al valor que incluye el XML correspondiente.



i Si se elige el valor: **02 - Definitiva** no realizará validación sobre el **Complemento comercio Exterior**, esto aplica únicamente en los documentos de la sección **Compras y Gastos**.



Tipo Relación 06 - Factura generada por los traslados previos

Folio C12578

Beneficio

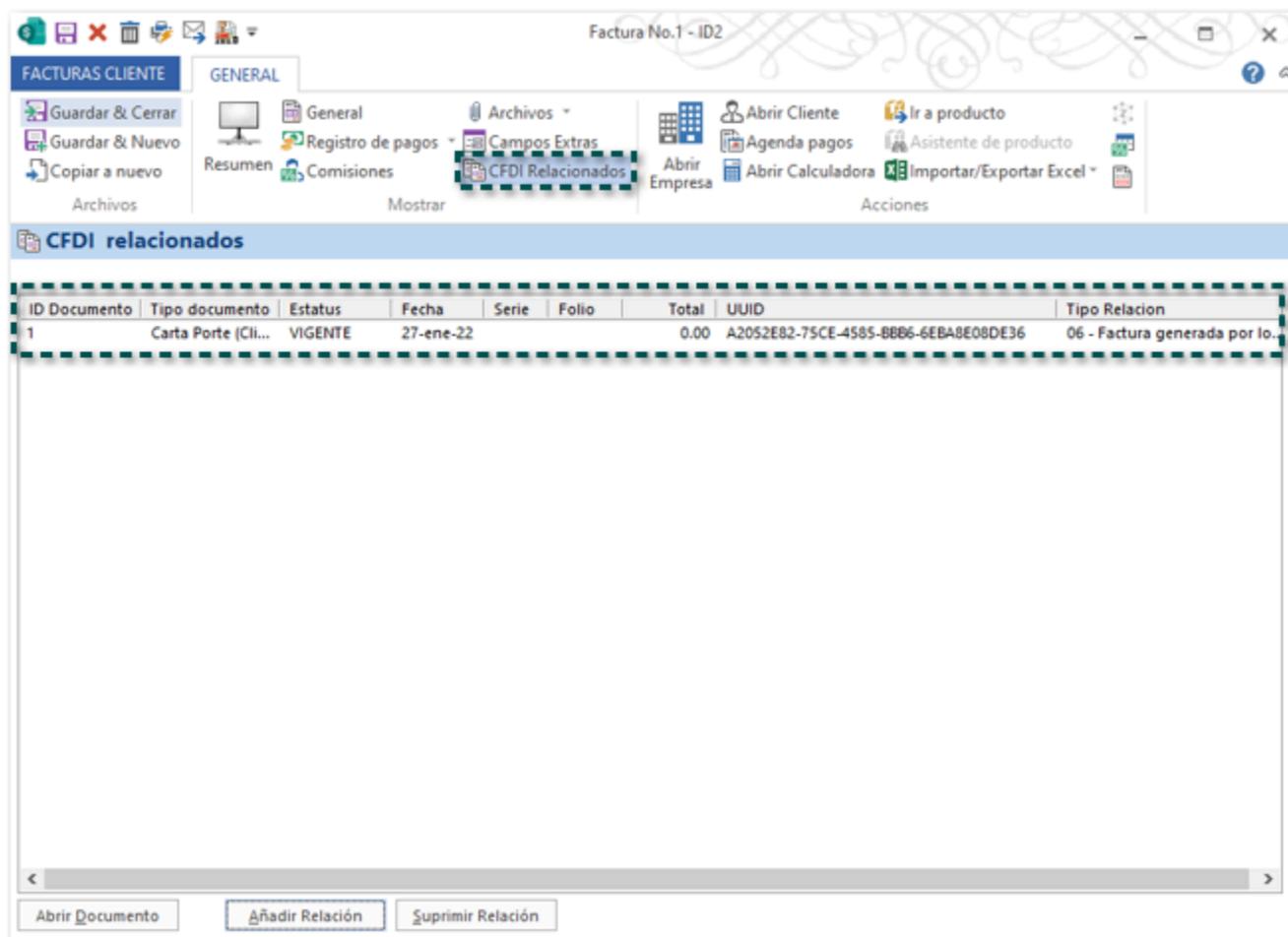
A partir de esta versión, podrás relacionar a tus documentos de Facturas Cliente documentos de Carta Porte timbrados y vigentes utilizando el tipo de relación **06 - Factura generada por los traslados previos**.

Ejemplo:

Te encuentras en una **Factura Cliente** en donde seleccionaste el tipo de relación: **06 - Factura generada por los traslados previos**, podrás validar que se muestran los documentos de carta porte que tienes timbrados y vigentes en la empresa.

ID Documento	Tipo documento	Estatus	Fecha	Serie	Folio	Total	UUID
1	Carta Porte (Cli...	VIGENTE	27-ene-22			0.00	A2052E82-75CE-4585-BB86-6EBA8E08DE36

Al realizar la relación en el documento de factura y timbrarlo.



En el XML podrás validar que se muestra el tipo de relación y el **UUID** del documento de **Carta Porte** relacionado a la **Factura**.

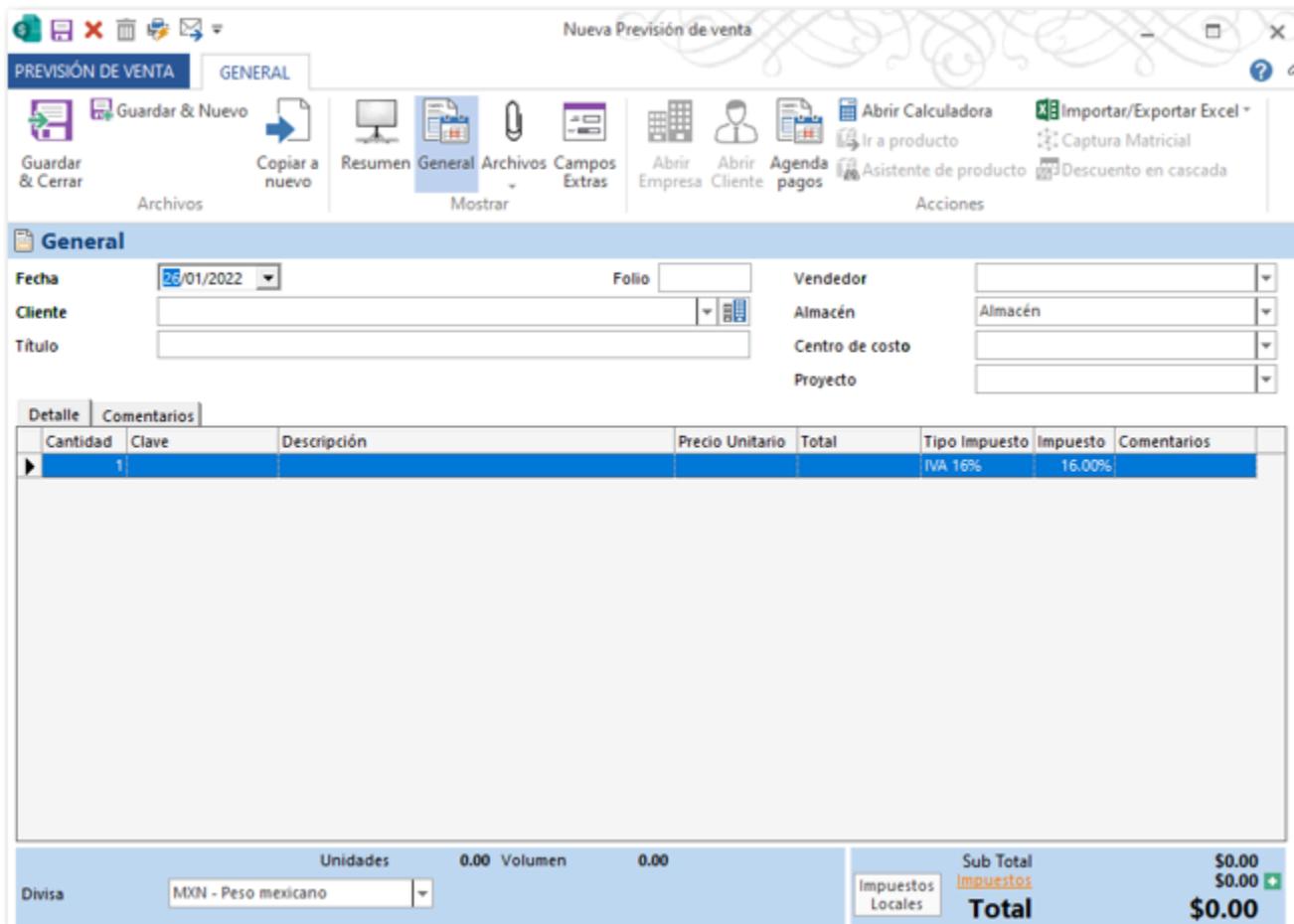
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44600" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" T
Moneda="MXN" SubTotal="450.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0NDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQ
NoCertificado="30001000000400002442" FormaPago="99"
Sello="bGmLDcizNmpfuziSFdWLUY8Ed1Nu4cpgxaiW2wL2k4RmxRyX4bSYvxFxEMOfQcRn9epHjfwVSGli
Fecha="2022-01-28T23:59:59" Folio="1" Version="4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLScher
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:CfdiRelacionados TipoRelacion="06">
  <cfdi:CfdiRelacionado UUID="A2052E82-75CE-4585-BBB6-6EBA8E08DE36"/>
</cfdi:CfdiRelacionados>
```

Mejoras

Ventas

[Otros Tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *Type Mismatch* al dar clic en el botón **Nuevo** de la vista **Previsión de Venta**, mostrando el documento para que puedas realizar la captura.

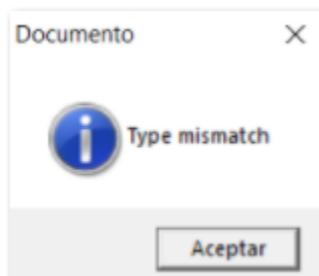




Importante:

El detalle también se presentaba en otros tipos de documentos de la sección Ventas (**Cotizaciones, Ventas, Pedidos** entre otros)

Anteriormente, al dar clic en el botón **Nuevo** de la vista **Previsión de Venta**, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible realizar la captura del documento.



[Otros Tickets relacionados...](#)

En esta versión, al Relacionar un CFDI con el tipo de relación **04 - Sustitución de los CFDI previos** a los documentos de **Facturas Cliente**, se mostrarán las facturas vigentes en la empresa para que puedas Relacionar la factura deseada.



The screenshot shows a dialog box titled "04 - Sustitución de los CFDI previos". It has a search bar with "Factura" selected, dates of "25/01/2022", and a "Cancelado" checkbox. Below is a table of invoices:

ID Documento	Tipo documento	Estatus	Fecha	Serie	Folio	Total	UUID
1	Factura (Cliente)	VIGENTE	17-dic-21		24	100.00	
2	Factura (Cliente)	VIGENTE	21-dic-21		28	5,800.00	
3	Factura (Cliente)	VIGENTE	21-dic-21		30	116.00	
4	Factura (Cliente)	VIGENTE	23-dic-21	SA	51	5,800.00	
5	Factura (Cliente)	VIGENTE	28-dic-21	SA	53	116.00	

Anteriormente, al intentar relacionar un CFDI con el tipo de relación **04 - Sustitución de los CFDI previos** a una Factura Cliente, únicamente se mostraban las Facturas canceladas.



The screenshot shows the same dialog box but with the "Cancelado" checkbox checked. A callout bubble points to it with the text "No era posible deshabilitar la opción Cancelado". The table below shows only canceled invoices:

ID Documento	Tipo documento	Estatus	Fecha	Serie	Folio	Total	UUID
3	Factura (Cliente)	CANCELADO	18-ene-22		3	116.00	

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *CP157 - El atributo "Pedimentos:Pedimento" no existe, está vacío o no cuenta con la estructura definida. - No hay detalle de error*, al intentar timbrar un documento de Transporte en el cual se incluye un producto con Pedimento, timbrando de forma correcta el documento.

```
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sit
<cfdi:Emisor Rfc=" " Nombre=" " RegimenFiscal="
<cfdi:Receptor Rfc=" " Nombre=" " UsoCFDI="P01"
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50401700" NoIdentificacion="PP" Cantidad="1" ClaveUnic
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
  <cartaporte20:CartaPorte Version="2.0" TranspInternac="Si" TotalDistRec="500.00" Pa
    <cartaporte20:Ubicaciones>
      <cartaporte20:Ubicacion TipoUbicacion="Origen" IDUbicacion="OR000001" Nombre
        <cartaporte20:Domicilio Calle="sol" NumeroExterior="15" Colonia="0236"
      </cartaporte20:Ubicacion>
      <cartaporte20:Ubicacion TipoUbicacion="Destino" IDUbicacion="DE000002" Nomb
        <cartaporte20:Domicilio Calle="acueducto" NumeroExterior="54" NumeroInte
      </cartaporte20:Ubicacion>
    </cartaporte20:Ubicaciones>
    <cartaporte20:Mercancias PesoBrutoTotal="25.000" UnidadPeso="KGM" NumTotalMercar
      <cartaporte20:Mercancia BienesTransp="50401700" Descripcion="ProductoPedimer
        <cartaporte20:Pedimentos Pedimento="21 48 3504 1999999"/>
      </cartaporte20:Mercancia>
```



Importante:

La captura del número de Pedimento debe estar separada por dos espacios:

12 35 46 7894561

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de Transporte en el cual se incluye un producto con Pedimento, se mostraba el siguiente mensaje: *CP157 - El atributo "Pedimentos:Pedimento" no existe, está vacío o no cuenta con la estructura definida. - No hay detalle de error*, y no era posible realizar el timbrado del documento.

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: **CCE186 - El atributo `cce11:ComercioExterior:Receptor:Domicilio:CodigoPostal` debe cumplir con el patrón especificado para el país cuando es distinta de "MEX" y la versión de CFDI 3.3. – No hay detalle de error** al timbrar un documento de Facturas Cliente con Complemento de comercio Exterior.



Importante:

La dirección del cliente que se toma para el **Complemento del Comercio Exterior** es la **Dirección Fiscal**, y deberá estar habilitada como principal dentro del catálogo de **Empresas** del cliente.

Anteriormente, al timbrar un documento de **Facturas Cliente** con **Complemento de comercio Exterior**, se presentaba el mensaje: **CCE186 - El atributo `cce11:ComercioExterior:Receptor:Domicilio:CodigoPostal` debe cumplir con el patrón especificado para el país cuando es distinta de "MEX" y la versión de CFDI 3.3. – No hay detalle de error**, y no era posible timbrar el documento.

Folio D12723 - Ticket 2022011910000117

[Otros Tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, podrás cancelar los documentos de facturas cliente desde dentro del documento.

Anteriormente, no se realizaba ninguna al intentar cancelar los documentos de facturas cliente desde dentro del documento.

Folio D12794 - Ticket 2022022110001799

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *Invalid use of Null*, al intentar cancelar un documento de Factura con el motivo **01 - Comprobante emitido con errores con relación**, relacionando un folio.

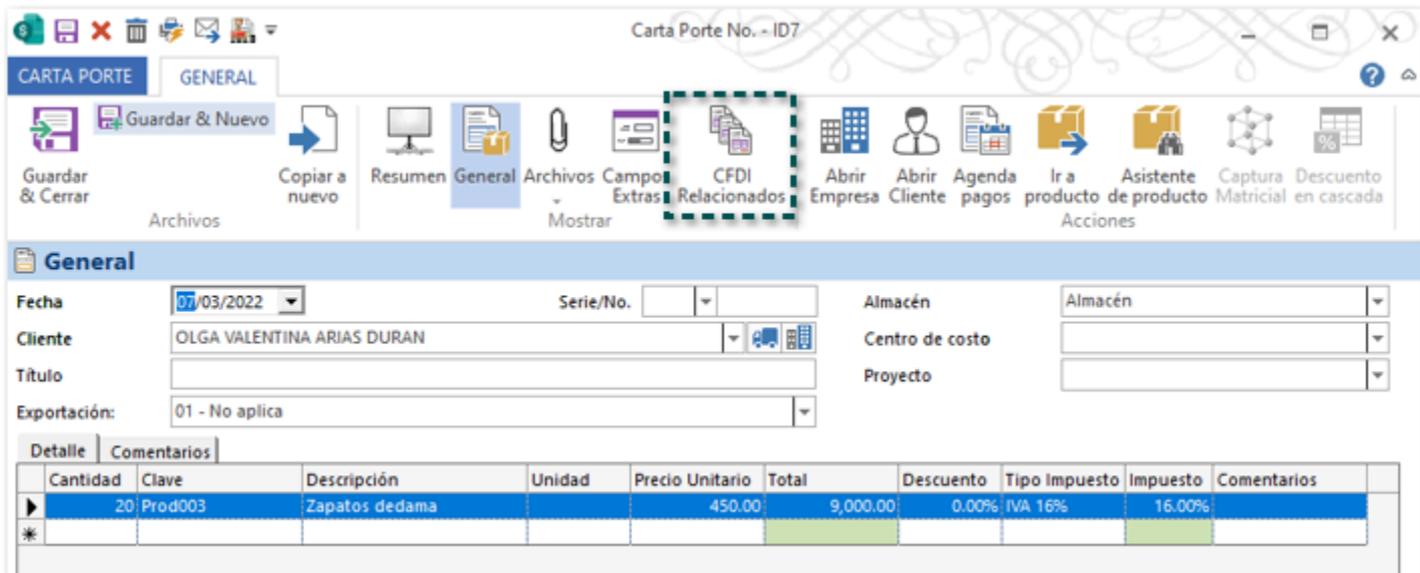
Anteriormente, al intentar cancelar un documento de Factura con el motivo **01 - Comprobante emitido con errores con relación**, relacionando un folio, se mostrará el mensaje: *Invalid use of Null*, y no era posible cancelar el documento.

Folio D12254 - Ticket 2021111910004071

A partir de esta versión, se mostrarán los movimientos de los documentos al consultar la vista preliminar, en un módulo de la sección Ventas configurado a la medida.

Anteriormente, no se mostraban los datos de los movimientos del documento al consultar la vista preliminar, en un módulo de la sección Ventas configurado a la medida.

A partir de esta versión, se mostrará el botón **CFDI Relacionados** en los documentos de **Carta Porte** para que puedas realizar la relación con otros documentos.



Anteriormente, no se mostraba el botón **CFDI Relacionados** en los documentos de **Carta Porte**, por lo cual no era posible realizar la relación con Otros CFDI.

Timbrado

[Otros Tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *CFDI331484 - Debe existir el campo TotalImpuestosRetenidos. - No hay detalle de error* al timbrar un documento de **Factura Cliente** (Ingreso) con el **Complemento Carta Porte**, cuando alguno de los movimientos del documento contenga retención con una tasa de **IVA 0%** o **Retención 0%**, cuando se trate de un **traslado internacional**.

Realizando el timbrado del documento y mostrando el importe de IVA o Retención correspondiente.

Generará el nodo correspondiente dentro del XML.

```
<cfdi:Emisor Rfc="XXXXXXXXXX" RegimenFiscal="601" Nombre="XXXXXXXXXX"/>
<cfdi:Receptor Rfc="XXXXXXXXXX" Nombre="XXXXXXXXXX" UsoCFDI="P01"/>
<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="1000.00" NoIdentificacion="XXXXXXXXXX" Importe="1000.00" Descripcion="Servicio de traslado d
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Impuesto="002" Base="1000.00"/>
    </cfdi:Traslados>
    - <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion Importe="0.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Impuesto="002" Base="1000.00"/>
    </cfdi:Retenciones>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00" TotalImpuestosRetenidos="0.00">
- <cfdi:Retenciones>
  <cfdi:Retencion Importe="0.00" Impuesto="002"/>
</cfdi:Retenciones>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="0.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
- <cartaporte20:CartaPorte Version="2.0" TotalDistRec="360" TranspInternac="No">
  - <cartaporte20:Ubicaciones>
```

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Factura Cliente** (Ingreso) con el **Complemento Carta Porte**, cuando alguno de los movimientos del documento contenga retención con una tasa de **IVA 0%** o **Retención 0%**, cuando se trate de un **traslado internacional**, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible realizar el timbrado.



Folio D12636 - Ticket 2022012210000291

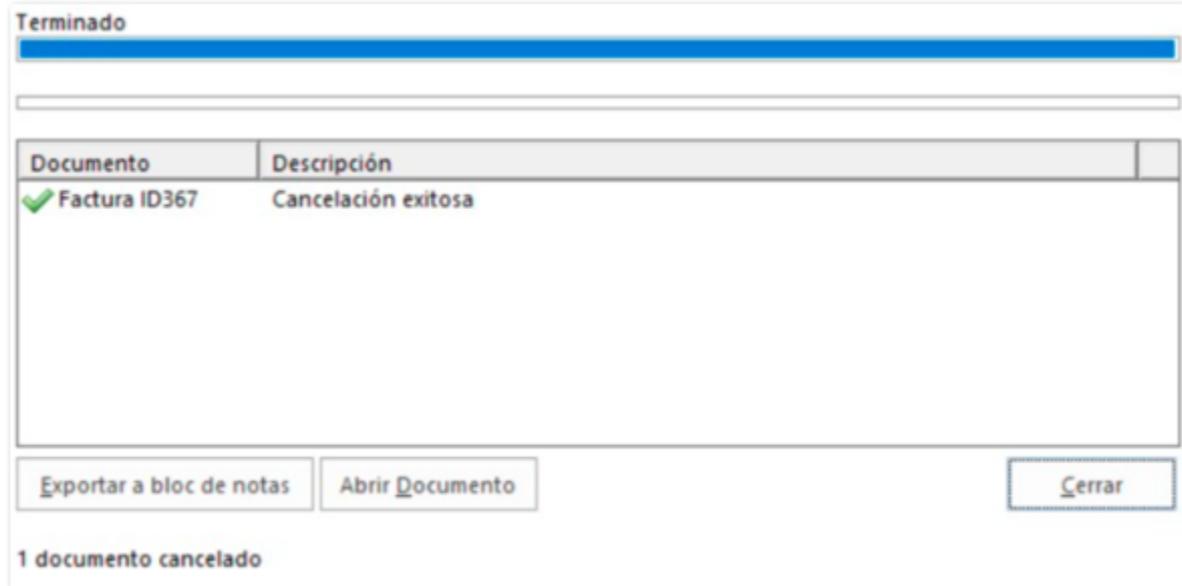
En esta versión, no se mostrará el mensaje: *"Hubo un problema al integrar el complemento en el XML"* al intentar timbrar un documento de Facturas Cliente, cuando el cliente no tenga asignado algún complemento o addenda.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de Facturas Cliente se mostraba el mensaje: *"Hubo un problema al integrar el complemento en el XML"*, aun cuando el cliente no tenía asignada ninguna addenda o complemento.

Cancelación

[Otros Tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje No cancelable al intentar cancelar una factura con el motivo 01 - Comprobante emitido con errores con relación, permitiendo cancelar el documento y relacionar el folio correspondiente.



Anteriormente, al intentar cancelar un documento de **Factura Clientes** con el motivo **01 - Comprobante emitido con errores con relación**, se mostraba el siguiente el mensaje y no era posible realizar la cancelación del documento.

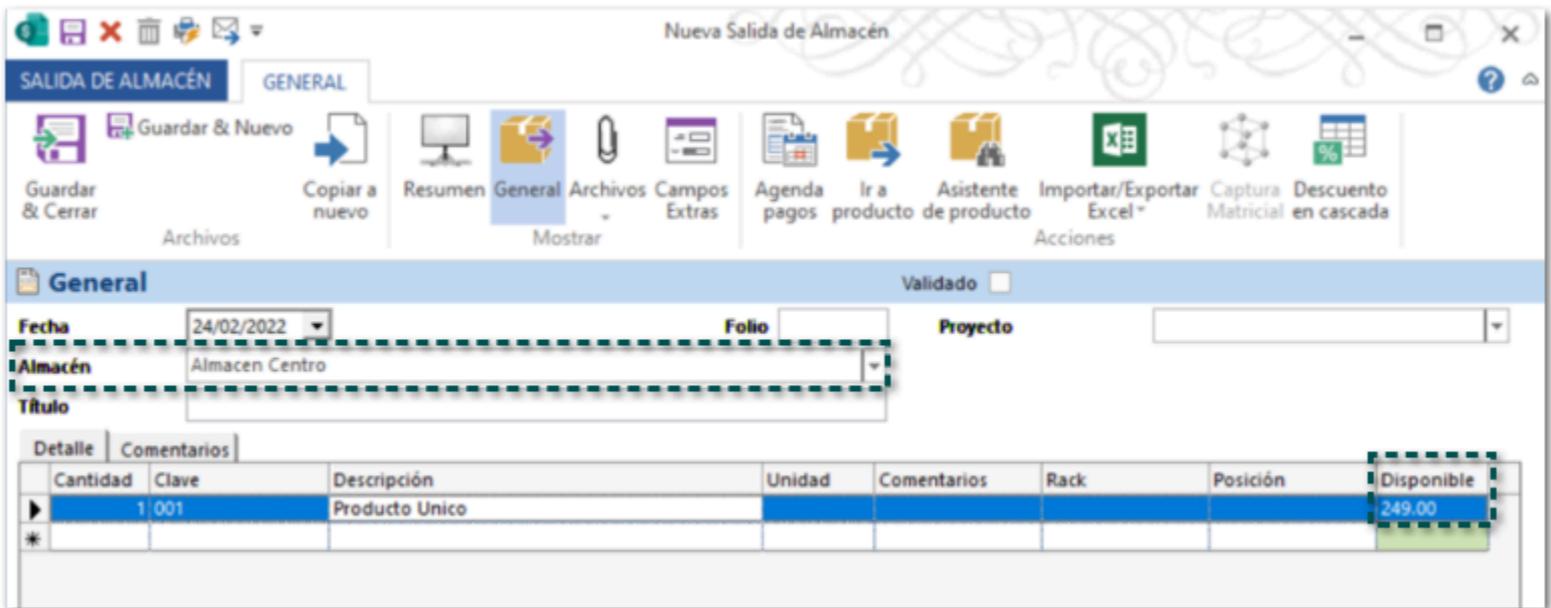
Productos y Servicios

[Otros Tickets relacionados...](#)

Ahora, al consultar el reporte **Cantidades en Almacenes** de un producto en específico y exportarlo a Excel no se mostrará el mensaje: *No hay información*; además la existencia se mostrará de forma correcta desde la vista del reporte, así como desde el archivo de Excel.

Anteriormente, al consultar el reporte **Cantidades en Almacenes** de un producto en específico y exportarlo a Excel se mostrará el mensaje: *No hay información*; y además la existencia que se mostraba desde la vista no coincidía con la existencia mostrada en el archivo de Excel.

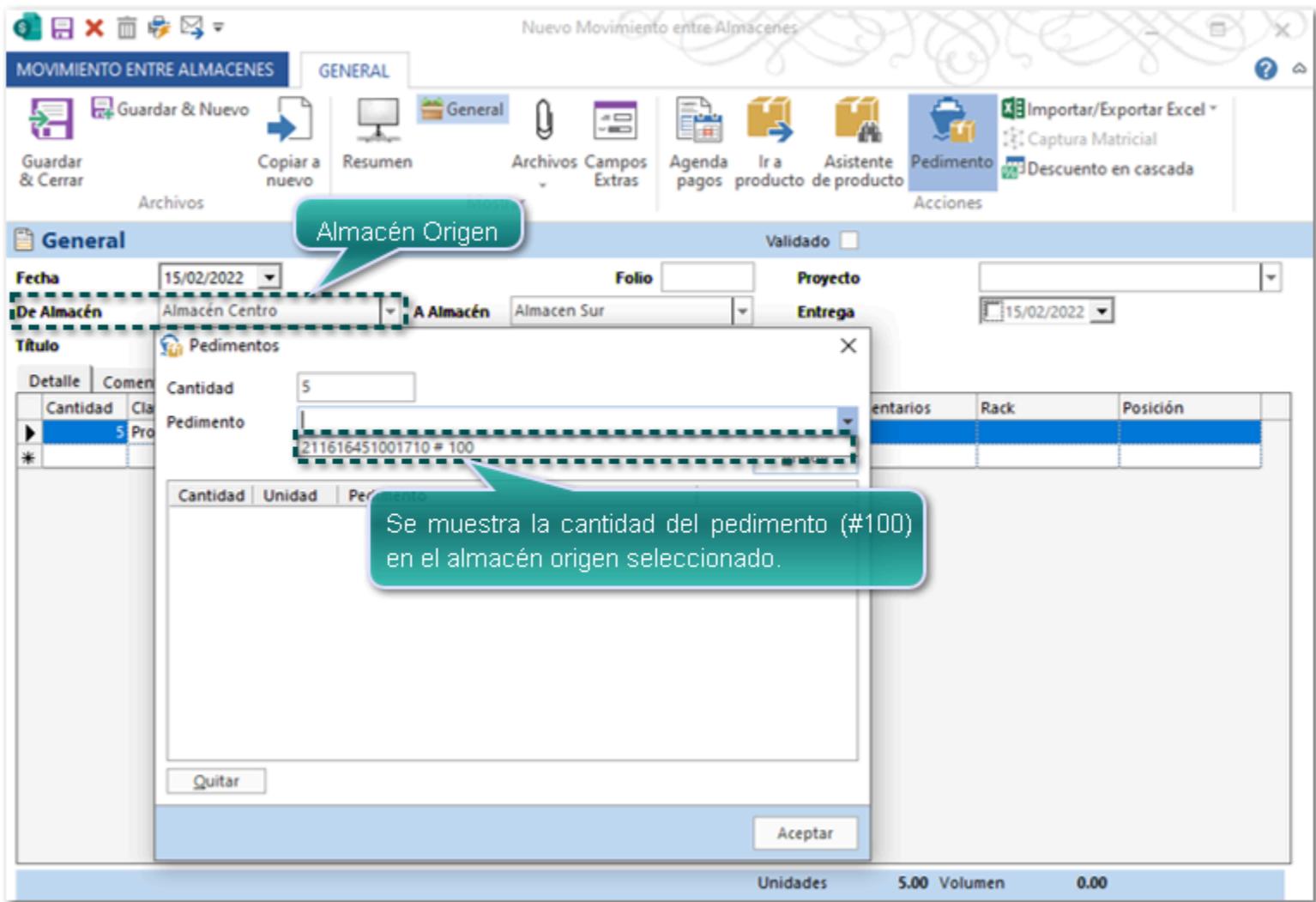
A partir de esta versión, al generar un documento de **Salida de Almacén** se mostrará la cantidad **Disponible** de acuerdo al almacén seleccionado en el documento.



Anteriormente, al generar un documento de **Salida de Almacén** no se mostraba la cantidad **Disponible** del almacén seleccionado en el documento, se mostraba la cantidad disponible de otro almacén de la empresa.

[Otros Tickets relacionados...](#)

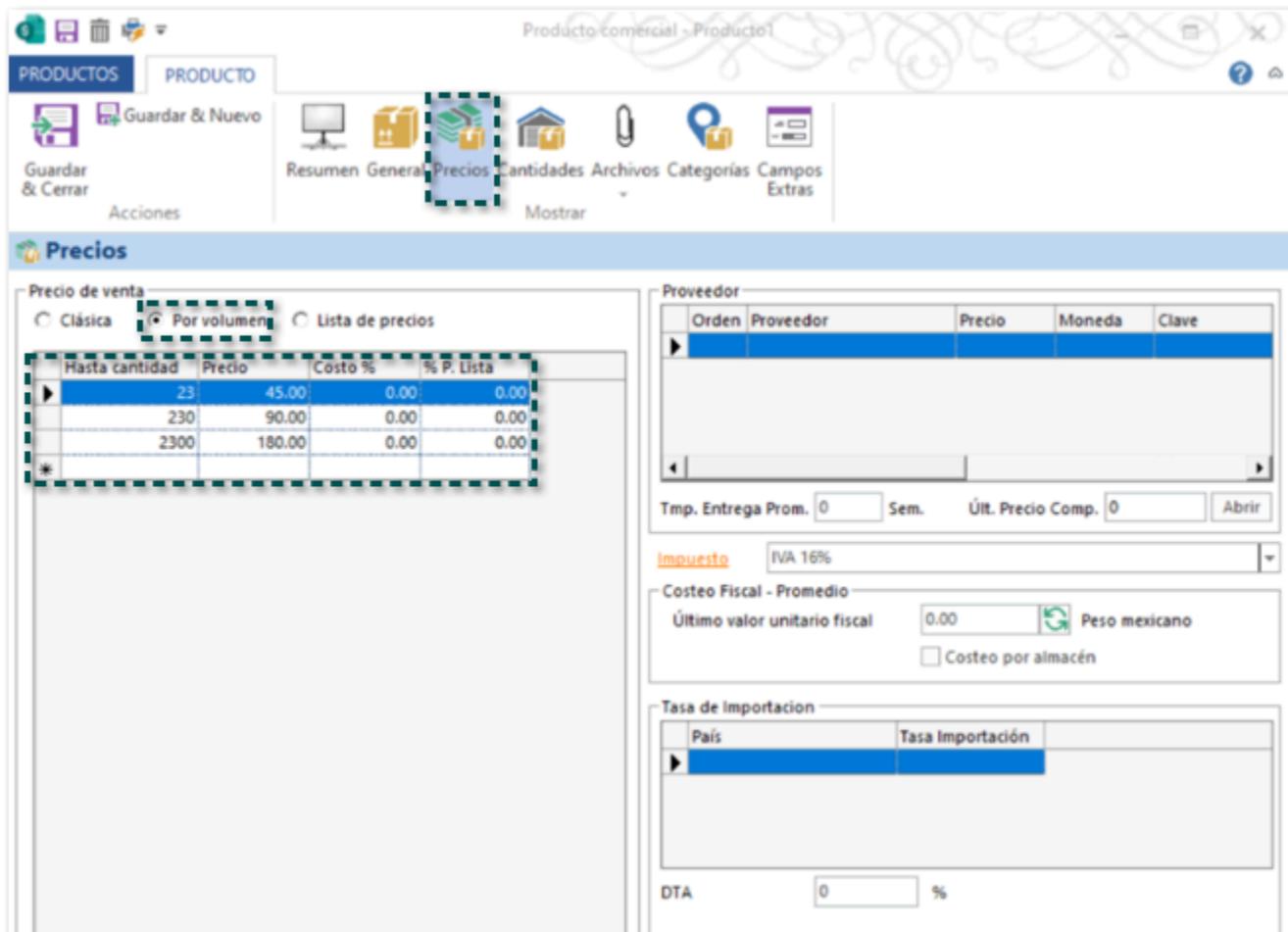
A partir de esta versión, al generar un documento de **Movimiento Entre Almacenes** al generar movimientos de productos con Pedimento se mostrará la existencia correspondiente de almacén origen.



Anteriormente, al generar un documento de **Movimiento Entre Almacenes** al generar movimientos de productos con Pedimento se mostraba la existencia de todos los almacenes de la empresa y no solo la del almacén seleccionado.

[Otros Tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, al registrar y guardar los Precios de venta **Por volumen** dentro del catálogo de Productos, se guardarán los datos registrados.



Anteriormente, al registrar y guardar los Precios de venta **Por volumen** dentro del catálogo de Productos, no se guardaban los datos registrados.

Cabe mencionar que esto sucedía únicamente la primera vez que configurabas este tipo de precios para el producto.

Compras y Gastos

Folio D12765 - Ticket 2022011210003574

A partir de esta versión, al eliminar un documento de **Factura Compra** a nivel de base de datos se eliminará la relación que se tiene con el documento de **Recepción de Compra**.

Anteriormente, al eliminar un documento de **Factura Compra** el cual estaba relacionado a una **Recepción de Compra**, a nivel de Base de datos el documento eliminado seguía relacionado a la Recepción de Compra.

Tesorería

[Otros Tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, al timbrar documentos de **Cobro Cliente** que tenga asociada una **Factura Cliente**, el XML del cobro se generará con el Uso de CFDI **P01**.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.s
<cfdi:Emisor Rfc="EKU9003173C9" Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc=" " Nombre=" " UsoCFDI="CP01" RegimenFiscalReceptor="601"
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" Obje
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
```

Anteriormente, al timbrar documentos de **Cobro Cliente** que tenga asociada una **Factura Cliente**, el XML del cobro se generaba con el Uso de CFDI asignado al documento de Factura, y no con el **P01** que se indica en la Guía de llenado del anexo 4.0 para pagos de acuerdo al SAT.

Folio D12758- Ticket 2022021110004948

[Otros Tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *El campo ImpSaldoInsoluto debe ser mayor o igual a cero y calcularse con la suma de los campos ImSaldoAnt menos el ImpPagado o el Monto*, al timbrar un cobro con Factoraje Financiero, timbrando el documento de forma correcta.

Anteriormente, al timbrar un cobro con Factoraje Financiero, se mostrará el mensaje: *El campo ImpSaldoInsoluto debe ser mayor o igual a cero y calcularse con la suma de los campos ImSaldoAnt menos el ImpPagado o el Monto*, y no era posible timbrar el documento.

Organización

A partir de esta versión, podrás capturar cuentas de correo que incluyan un guión medio dentro del catálogo de **Empresas** y guardar los cambios.

The screenshot shows the 'EMPRESAS' application window for 'Empresa - Xaime Weir Rojo'. The 'General' section contains the following data:

País	MEXICO	Contacto	
Pers. Jurídica	Persona Física	Idioma	Español (México)
Nombre oficial	Xaime Weir Rojo	Categoría	
Régimen	626 - Régimen Simplificado de Confianza	Sector	
Nombre comercial		Código	ID Alterno 0
R.F.C.	WERX631016530	Tipo XML recibido	
Comentarios			

The 'Comunicación' section contains the following data:

Teléfonos	Casa	Movil	Personal
E-Mail	Personal	Fax	Personal
Web pages	Personal	Pin	Personal
Pager	Personal	Mensajería	Messenger

The 'E-Mail' field in the 'Comunicación' section is highlighted with a dashed box and contains the value 'correo-prueba@gmail.com'.

Anteriormente, al intentar capturar cuentas de correo que incluyan un guión medio dentro del catálogo de **Empresas** y guardar los cambios, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible registrar la cuenta de correo correspondiente.



A partir de esta versión, se agrega en el sistema la addenda **Coppel Celulares** la cual podrás descargar e incluirla en tus documentos de **Facturas Cliente**.

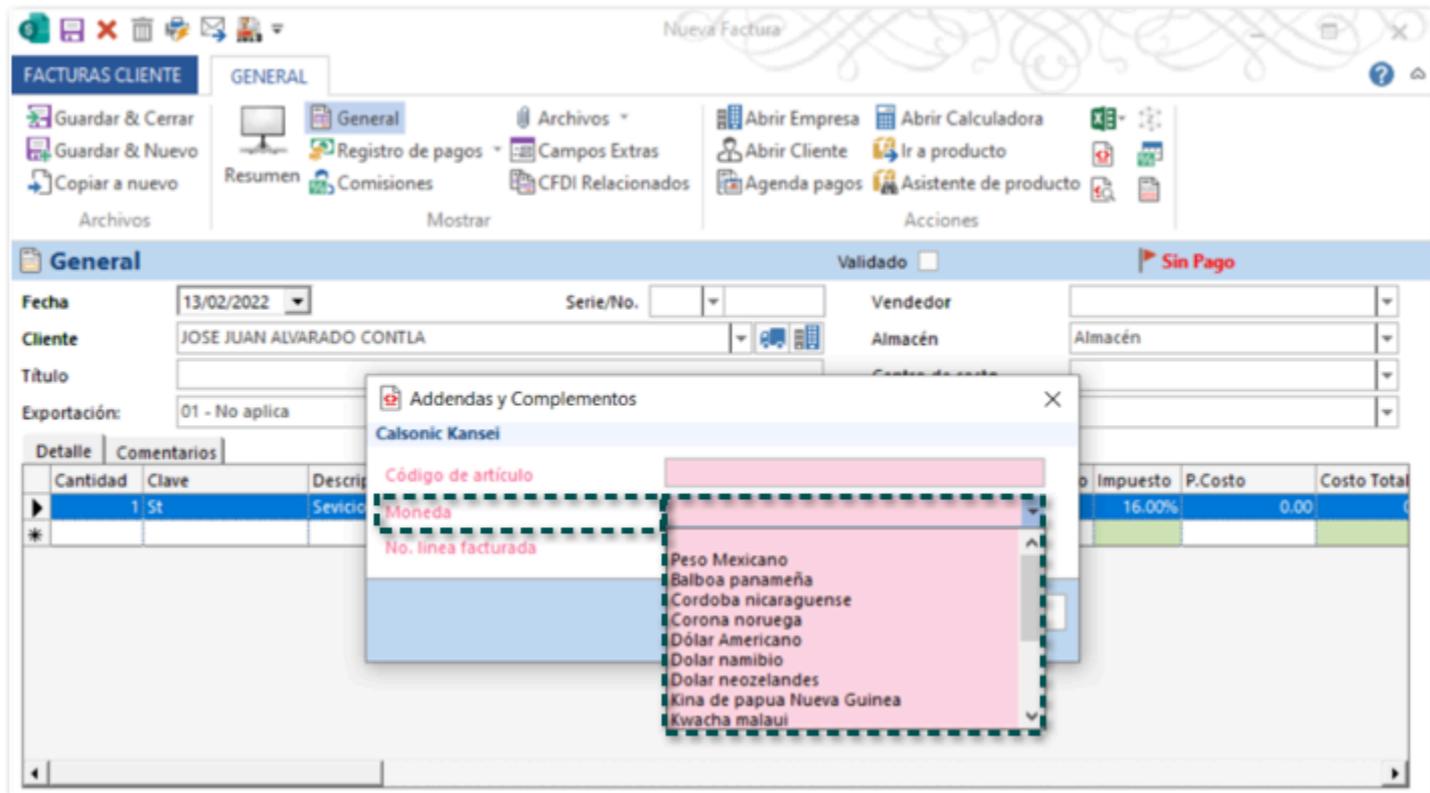


Importante:

Para conocer más sobre la descarga y configuración de esta addenda haz clic [aquí](#).

Anteriormente, no existía la addenda **Coppel Celulares** por lo cual no era posible emitir los documentos con esta addenda.

En esta versión, se mostrará el listado de monedas al capturar los datos de la addenda **Calsonic Kansei**, a nivel de movimiento en los documentos de **Factura Cliente** para que puedas asignar el dato deseado.



Anteriormente, no se mostrará el listado de monedas al capturar los datos de la addenda **Calsonic Kansei**, a nivel de movimiento en los documentos de **Factura Cliente** y no era posible asignar la moneda.

Anexo

Otros tickets relacionados:

Folio	Ticket
D12568	2022010810000371 2022011310002733 2022011310003705
D12587	2022012510003479
D12566	2022012610000336
D12140	2021101310002521 2021092910002834 2021120910002651 2021122110003421
D12140	2022010610006618
D12014	2021102810001996 2021091310002793 2021121710001726 2021102010005041
D12730	2022020410003186
D12738	2022021010003031 2022021110003654 2022020410003981
D12723	2022012410005531 2022021210001289 2022021610001389 2022021410002211
D12758	2022021410004951 2022021710003278 2022021810000297

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](#)