

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 6.4.0

Versión: 6.4.0

Liberación: 30 de mayo de 2022

20221205

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 6.4.0** 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

Folios C12892, C12948, C12999, C13000, C13003, C13112, C13257

Beneficio

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**, Se agregan las siguientes claves de acuerdo con la actualización realizada por el SAT el 15 de marzo del 2022.

c_FraccionArancelaria	Descripción	Fecha de inicio de vigencia
9901000100	Códigos arancelarios no catalogados en la tarifa	01/01/2022
9901000200	Códigos arancelarios no catalogados en la tarifa	01/01/2022
9901000500	Códigos arancelarios no catalogados en la tarifa	01/01/2022
9901001100	Códigos arancelarios no catalogados en la tarifa	01/01/2022
9901001200	Códigos arancelarios no catalogados en la tarifa	01/01/2022
9901001300	Códigos arancelarios no catalogados en la tarifa	01/01/2022
9901001500	Códigos arancelarios no catalogados en la tarifa	01/01/2022
9901001600	Códigos arancelarios no catalogados en la tarifa	01/01/2022
9902000100	Códigos arancelarios no catalogados en la tarifa	01/01/2022

i **c_NumPedimentoAduana**, se agregan las siguientes claves de acuerdo con las actualizaciones realizadas por el SAT el 2 y 29 de marzo, 18 de abril y 17 de mayo del 2022.

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha de inicio de vigencia
80	1859	2022	999999	04/03/2022
20	1865	2022	999999	01/04/2022
43	1681	2022	999999	01/04/2022
43	1839	2022	999999	01/04/2022
52	1837	2022	999999	01/04/2022
52	1839	2022	999999	01/04/2022
65	1839	2022	999999	01/04/2022
80	1781	2022	999999	01/04/2022
11	1824	2022	999999	18/04/2022
16	1721	2022	999999	18/04/2022
19	1778	2022	999999	18/04/2022
24	1870	2022	999999	18/04/2022
24	3119	2022	999999	18/04/2022
24	3646	2022	999999	18/04/2022
28	1803	2022	999999	18/04/2022
40	1777	2022	999999	18/04/2022
47	1855	2022	999999	18/04/2022

16	3892	2022	999999	20/05/2022
40	3394	2022	999999	20/05/2022
65	1760	2022	999999	20/05/2022

i **c_ClaveProdServCP**, de acuerdo al SAT para el uso del **Complemento Carta Porte**, en esta actualización se agregan más de 20 mil claves las cuales tiene inicio de vigencia 05/04/2022; y tambien se elimina la siguiente clave:

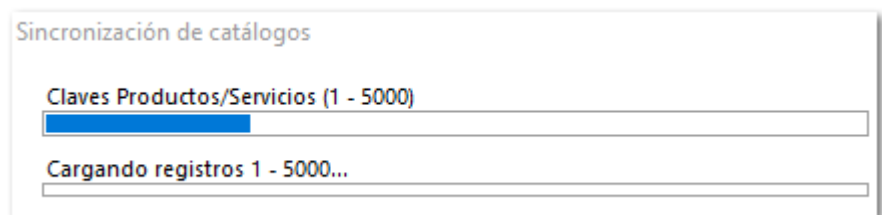
Clave producto	Descripción	Material peligroso
15101506	Gasolina	1

i **c_MaterialPeligroso**, se agregan las siguientes claves de acuerdo con SAT, para el uso del **Complemento Carta Porte**.

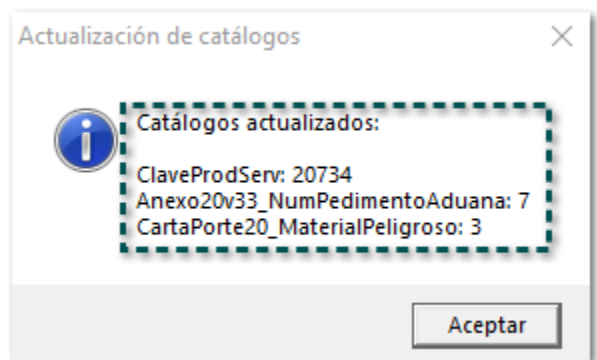
Clave material peligroso	Descripción	Clase o div.	Fecha de inicio de vigencia
1903	DESINFECTANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P.	8	05/04/2022
2047	DICLOROPROPENOS	3	05/04/2022
2871	ANTIMONIO EN POLVO	6.1	05/04/2022

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización de la versión **6.4.0 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 del 1 de enero de 2022, se actualizó la versión del CFDI pasando a la versión 4.0, tendrá un periodo de convivencia con la versión 3.3 del CFDI, el cual comprende del 1 de enero al 31 de marzo de 2022. por lo que, a partir del 1 de abril de 2023 la única versión válida será la 4.0.



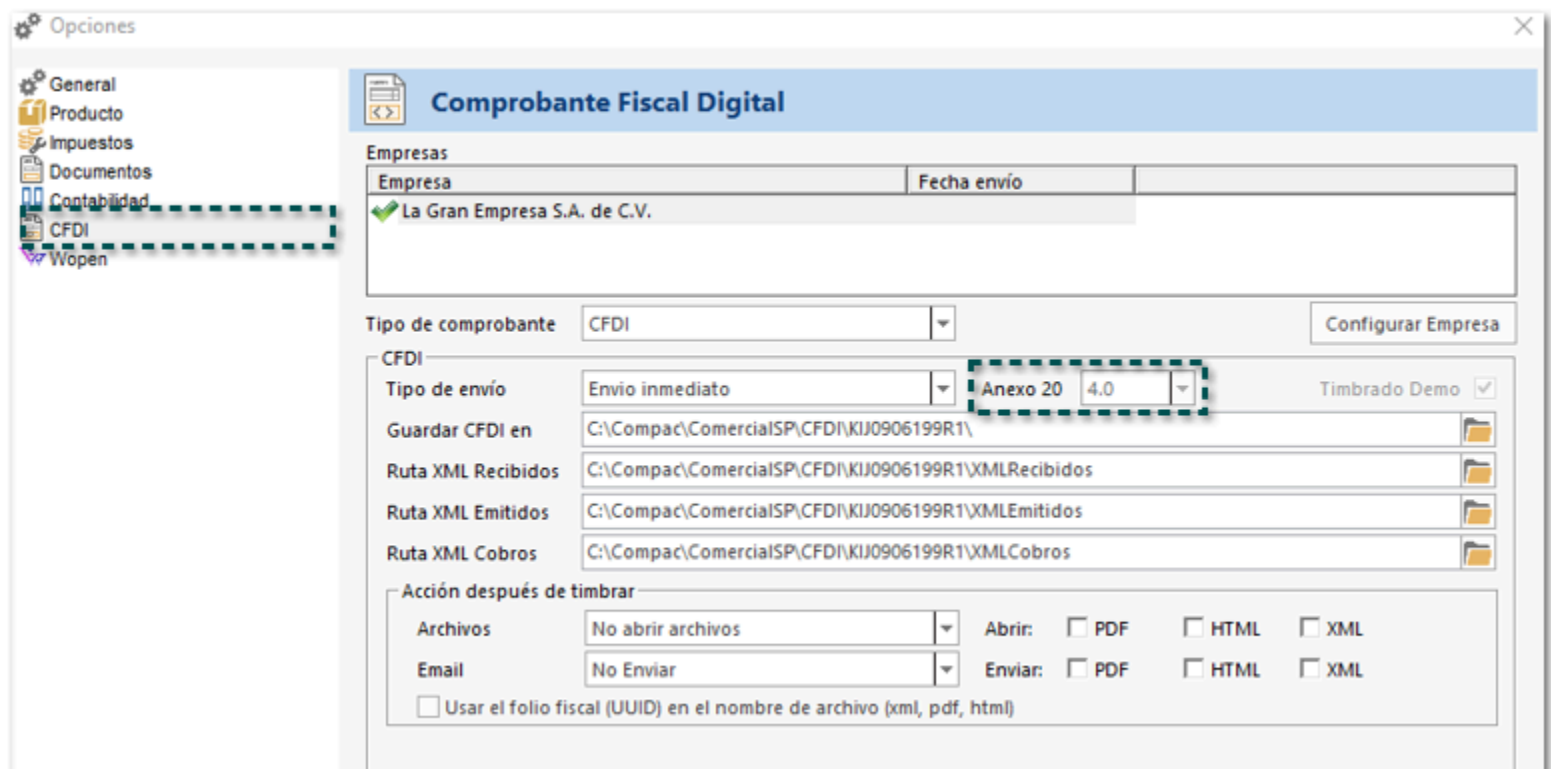
Importante:

Haz clic [aquí](#) y consulta la información directa en el sitio oficial del **SAT**.

Conforme a la Reforma Fiscal 2022, estos son los principales cambios que se implementaron dentro de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** versión **6.4.0**:

-  Retenciones 2.0
-  Nuevo elemento A cuenta de terceros
-  Incluir notas de crédito en REP 2.0
-  Factoraje financiero en REP 2.0

Para hacer uso de los cambios debes configurar tu empresa a la versión 4.0 del Anexo 20, desde de las opciones generales de la empresa, dentro de CFDI.



Opciones

Comprobante Fiscal Digital

Empresas

Empresa	Fecha envío
✓ La Gran Empresa S.A. de C.V.	

Tipo de comprobante: CFDI

Configurar Empresa

CFDI

Tipo de envío: Envío inmediato

Anexo 20: 4.0

Timbrado Demo: ☒

Guardar CFDI en: C:\Compac\ComercialSP\CFDI\KIJ0906199R1\

Ruta XML Recibidos: C:\Compac\ComercialSP\CFDI\KIJ0906199R1\XMLRecibidos

Ruta XML Emitidos: C:\Compac\ComercialSP\CFDI\KIJ0906199R1\XMLEmitidos

Ruta XML Cobros: C:\Compac\ComercialSP\CFDI\KIJ0906199R1\XMLCobros

Acción después de timbrar

Archivos: No abrir archivos

Email: No Enviar

Usar el folio fiscal (UUID) en el nombre de archivo (xml, pdf, html): ☐

Abrir: ☐ PDF ☐ HTML ☐ XML

Enviar: ☐ PDF ☐ HTML ☐ XML



Recuerda:

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.

Retenciones 2.0

Folios C12718, C12927, C12972, C12722

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, podrás generar tus documentos de Retención en la versión 2.0 así como timbrarlos y realizar su cancelación, de acuerdo con la Reforma Fiscal 2022 para el anexo 20 versión 4.0.



Recuerda:

La versión 2.0 del comprobante de retenciones entró en vigor el 1 de enero del 2022, y se vuelve obligatoria a partir del 1 de abril del 2023.

Los principales cambios aplicados por el SAT en el documento de retenciones son:

- El nombre, razón o denominación social es de carácter obligatorio.
- No se permiten cantidades con valor cero "0".
- Se homologa la fecha de expedición con el anexo 20 de la RMF.
- Se incorpora el código postal del lugar de expedición del comprobante, así como, del receptor del comprobante.
- Se adiciona el poder relacionar comprobantes de retenciones.
- Se elimina el campo "CURP" del emisor.
- Se solicita el régimen fiscal del emisor del comprobante.

Para mayor detalle consulta el sitio oficial:

<https://www.sat.gob.mx/consultas/64451/conoce-el-esquema-de-retenciones-e-informacion-de-pagos>.



Recuerda:

En **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** únicamente puedes utilizar los siguientes complementos para el uso de retenciones:

- 14 - Dividendos o utilidades distribuidas.
- 16 - Intereses.
- 17 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero.

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

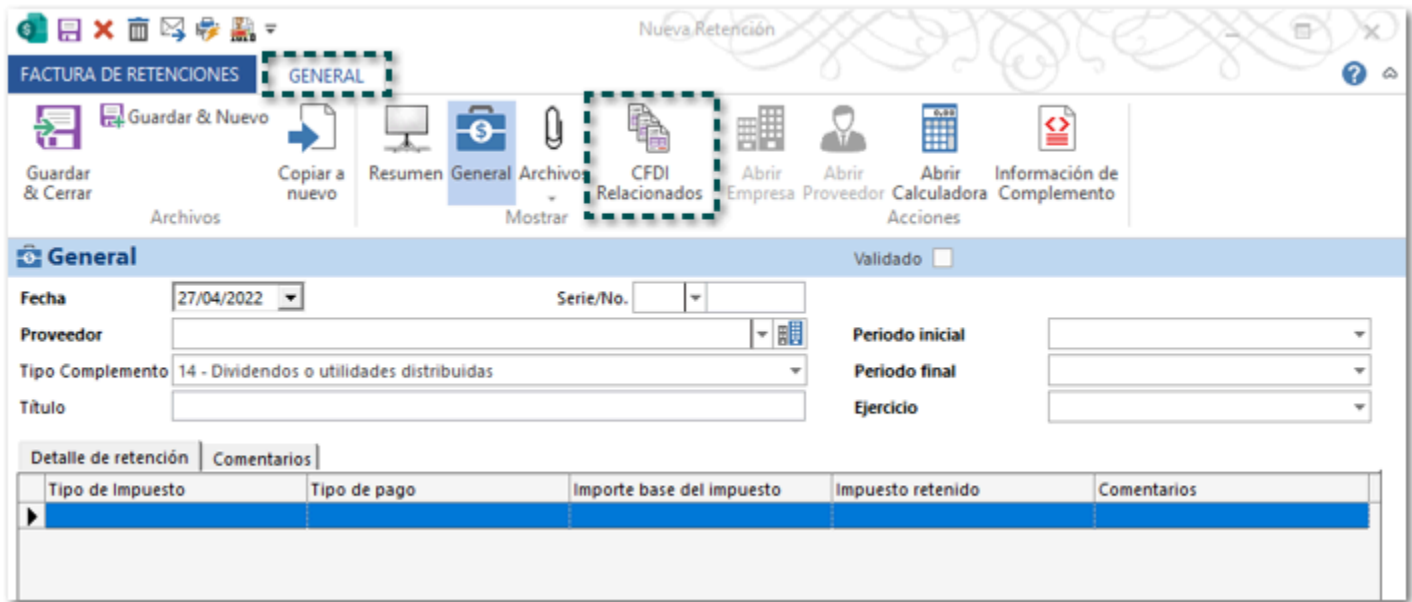
Preview is not available



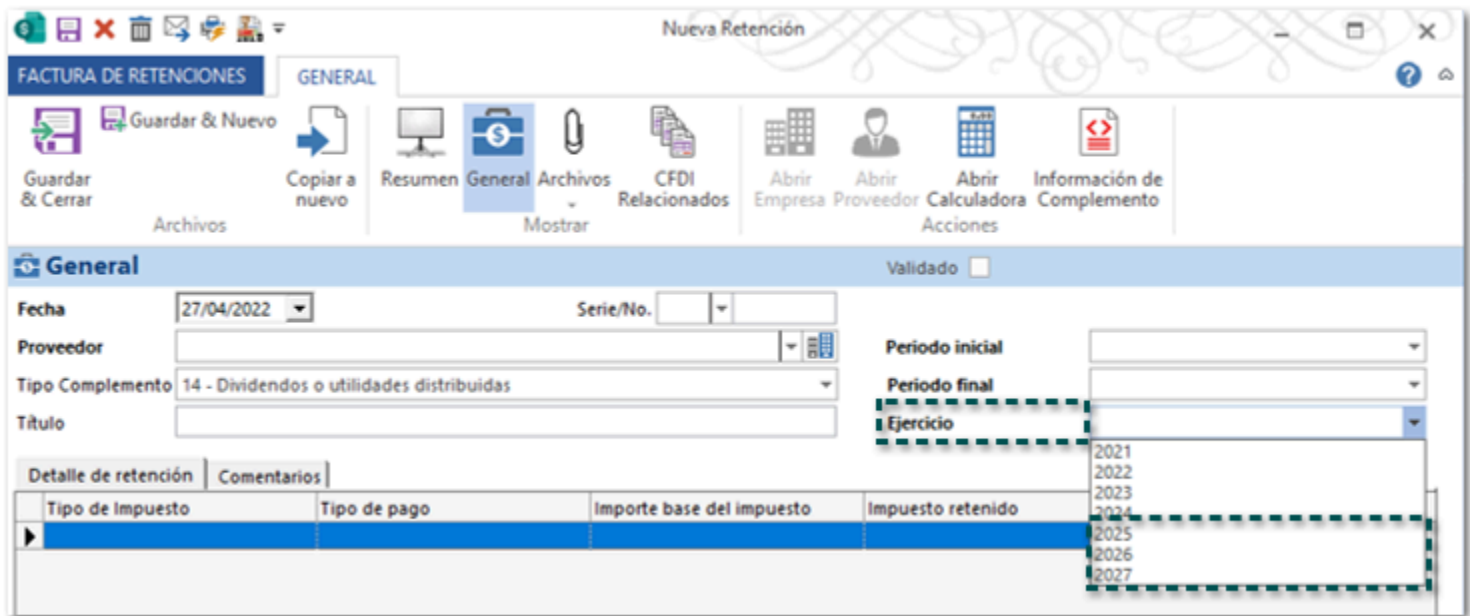
Cambios en la ventana del documento

El documento de Retenciones dentro del sistema cuenta con los siguientes cambios:

i Se agrega el botón **CFDI Relacionados** en la pestaña **GENERAL** del documento para que puedas relacionar documentos **CFDI** al documento que estas generando, y que la relación se incluya en el **XML** al timbrar el documento.



i Se agregan los ejercicios del **2025** al **2027** en la captura del documento, dentro del campo **Ejercicio**.



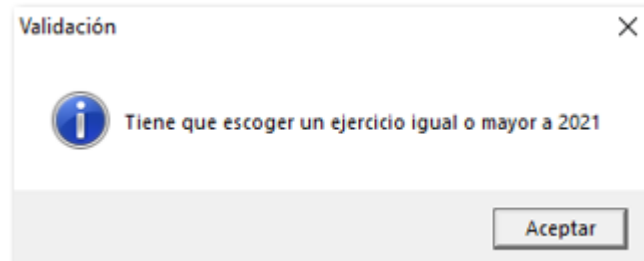
De acuerdo con la actualización del **c_Ejercicio** para el uso de retenciones, en el que se indica la vigencia que tiene cada ejercicio para realizar el timbrado de documentos, considerando que **Periodo inicial** y **Periodo final** aplicarán sólo para el año vigente.

c_Ejercicio	Fecha inicio de vigencia
2021	01/01/2022
2022	01/01/2022
2023	01/01/2023
2024	01/01/2024
2025	01/01/2025
2026	01/01/2026
2027	01/01/2027

Importante:



Los ejercicios del **2004** al 2020, se seguirán mostrando, pero no podrán ser utilizados en tus documentos, ya que al intentar guardarlo se mostrará el siguiente mensaje:



i Actualización de los valores en el campo **Tipo de pago**, mostrará la clave y la descripción del tipo de pago de acuerdo con el catálogo **c_TipoPagoRet**, además se agregan más tipos de pagos a este catálogo.

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
01 - ISR	01 - Pago definitivo IVA	0.00	0.00	

Importante:



El **Tipo de pago** debe corresponder al **Tipo de Impuesto** seleccionado en el detalle del documento.

Ejemplo:

Al elegir el **Tipo de Impuesto = 01 - ISR**, el **Tipo de Pago** puede elegir la opción **03 - Pago definitivo ISR Plataformas** o **04 - Pago Definitivo provisional ISR**.

Estructura del comprobante

El documento de Retenciones 2.0 cambia su estructura, y al generar un nuevo documento y emitirlo, podrás visualizar estos cambios.



Recuerda:

En **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** sólo es posible generar documentos de **Retención** con los complementos:

- 14 - Dividendos o utilidades distribuidas
- 16 - Intereses
- 18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero

 El atributo **Versión** indicará la nueva versión del comprobante.

Version 2.0 del comprobante.

```
<?xml version="1.0"?>
<retenciones:Retenciones xmlns:dividendos="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" CveRetenc="14" LugarExpRetenc="44600" FechaExp="2013:47:35">
  Certificado="MIIFrjCCA5AgEwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDAwMDIOMzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEri
  NoCertificado=""
  Sello="LHukUj05B90j0Q5chqvFYfDsp6uqgX/dhQCS8M7LJLx1oFI4zSi00FE5rHAKcVlCp7KehiSd7picv97phC+UN
  FolioInt="16" Version="2.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2
  http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpagov2.xsd
  http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos
  http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos/dividendos.xsd"
  xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2">
    <retenciones:Emisor RegimenFiscalE="601" NomDenRazSocE="" RfcE=""
    - <retenciones:Receptor NacionalidadR="Nacional">
      <retenciones:Nacional DomicilioFiscalR="37730" NomDenRazSocR=""
      RfcR=""
    </retenciones:Receptor>
```

 Se agregan nuevos atributos del emisor que son requeridos dentro del comprobante:

- **LugarExpRetenc:** Indica el código postal del emisor.
- **RegimenFiscalE:** Indica el Régimen fiscal del emisor.

Atributo **LugarExpRetenc**

```
<?xml version="1.0"?>
<retenciones:Retenciones xmlns:dividendos="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" CveRetenc="14" LugarExpRetenc="44600" FechaExp="
20T13:47:35">
  Certificado="MIIFrjCCA5agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDIOMzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ
  NoCertificado="
  Sello="LHukuL05B90j1Q5shqvFYfDsp6uqgX/dhQCS8M7LJLx1oFI4zSi00FE5rHAKcVlCp7KehiSd7picv97phC+UNTO
  FolioInt="16" Version="2.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2
  http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpagov2.xsd
  http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos
  http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos/dividendos.xsd"
  xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2">
    <retenciones:Emision RegimenFiscalE="601" NomDenRazSocE=" " RfcE="
    - <retenciones:Receptor Nacionalidad="Nacional">
      <retenciones:Nacional DomicilioFiscal="37730" NomDenRazSocR="
      RfcR=" " />
    </retenciones:Receptor>
```

Atributo **RegimenFiscalE**

 Se agregan un nuevo atributo requerido **DomicilioFiscalR** que indica el código postal del receptor.


```

<?xml version="1.0"?>
<retenciones:Retenciones xmlns:dividendos="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" CveRetenc="14" LugarExpRetenc="44600" FechaExp="
20T13:47:35"
Certificado="MIIFrjCCA5agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ
NoCertificado="
Sello="LHukuL05B90j1Q5chqvFYfDsp6uqgX/dhqCS8M7LJLx1oFI4zSi00FE5rHAKcVlCp7KehiSd7picv97phC+UNto
FolioInt="16" Version="2.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpagov2.xsd
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos/dividendos.xsd"
xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2">
  <retenciones:Emisor RegimenFiscalE="601" NomDenRazSocE=" " RfcE="
  - <retenciones:Receptor NacionalidadR="Nacional">
    <retenciones:Nacional DomicilioFiscalR="37730" NomDenRazSocR="
      RfcR="
    </retenciones:Receptor>
  </retenciones:Receptor>

```

Atributo DomicilioFiscalR

i Los atributos **NomDenRazSocE** (indica la razón social del emisor) y **NomDenRazSocR** (indica la razón social del receptor), se vuelven requeridos dentro del comprobante XML; cabe mencionar que estos atributos ya se incluían en la versión 1.0 de los documentos de retenciones, por lo cual se seguirán mostrando en la versión 2.0.

```

<?xml version="1.0"?>
<retenciones:Retenciones xmlns:dividendos="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" CveRetenc="14" LugarExpRetenc="44600" FechaExp="2022-04-
20T13:47:35"
Certificado="MIIFrjCCA5agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQ
NoCertificado="
Sello="LHukuL05B90j1Q5chqvFYfDsp6uqgX/dhqCS8M7LJLx1oFI4zSi00FE5rHAKcVlCp7KehiSd7picv97phC+UNtoKBuJiwVpnG
FolioInt="16" Version="2.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpagov2.xsd
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos/dividendos.xsd"
xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2">
  <retenciones:Emisor RegimenFiscalE="601" NomDenRazSocE=" " RfcE="
  - <retenciones:Receptor NacionalidadR="Nacional">
    <retenciones:Nacional DomicilioFiscalR="37730" NomDenRazSocR="
      RfcR="
    </retenciones:Receptor>
  </retenciones:Receptor>

```

i Se actualiza el formato del atributo **FechaExp**, quedando de la siguiente manera **AAAA-MM-DDThh:mm:ss** (Eje. 2022-04-20T13:47:35)

```

<?xml version="1.0"?>
<retenciones:Retenciones xmlns:dividendos="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" CveRetenc="14" LugarExpRetenc="44600" FechaExp="2022-04-20T13:47:35"
Certificado="MIIFrjCCA5agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQ
NoCertificado="
Sello="LHukuL05B90j1Q5chqvFYfDsp6uqgX/dhqCS8M7LJLx1oFI4zSi00FE5rHAKcVlCp7KehiSd7picv97phC+UNtoKBuJiwVpnGe9LSLco2fYv
FolioInt="16" Version="2.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpagov2.xsd
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos/dividendos.xsd"
xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2">

```

i Ya no se incluirá el atributo **CURP** en el nodo emisor al generar un XML de retenciones 2.0.

```

<?xml version="1.0"?>
<retenciones:Retenciones xmlns:dividendos="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" CveRetenc="14" LugarExpRetenc="44600" FechaExp="2022-0
20T13:47:35"
Certificado="MIIFrjCCA5agAwIBAgIUWzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggErMQ8wDQY
NoCertificado="
Sello="LHukuL05B90j1Q5chqvFYfDsp6uqgX/dhqCS8M7LJLx1oFI4zSi00FE5rHAKcVlCp7KehiSd7picv97phC+UNtoKBuJiw
FolioInt="16" Version="2.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpagov2.xsd
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos/dividendos.xsd"
xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2">
  <retenciones:Emisor RegimenFiscalE="601" NomDenRazSocE=" " RfcE=" " />
  <retenciones:Receptor NacionalidadR="Nacional">
    <retenciones:Nacional DomicilioFiscalR="37730" NomDenRazSocR=" "
      RfcR=" " />
  </retenciones:Receptor>

```

i El atributo TipoPagoRet mostrará la clave seleccionada en el documento, de acuerdo al catálogo c_TipoPagoRet.

```

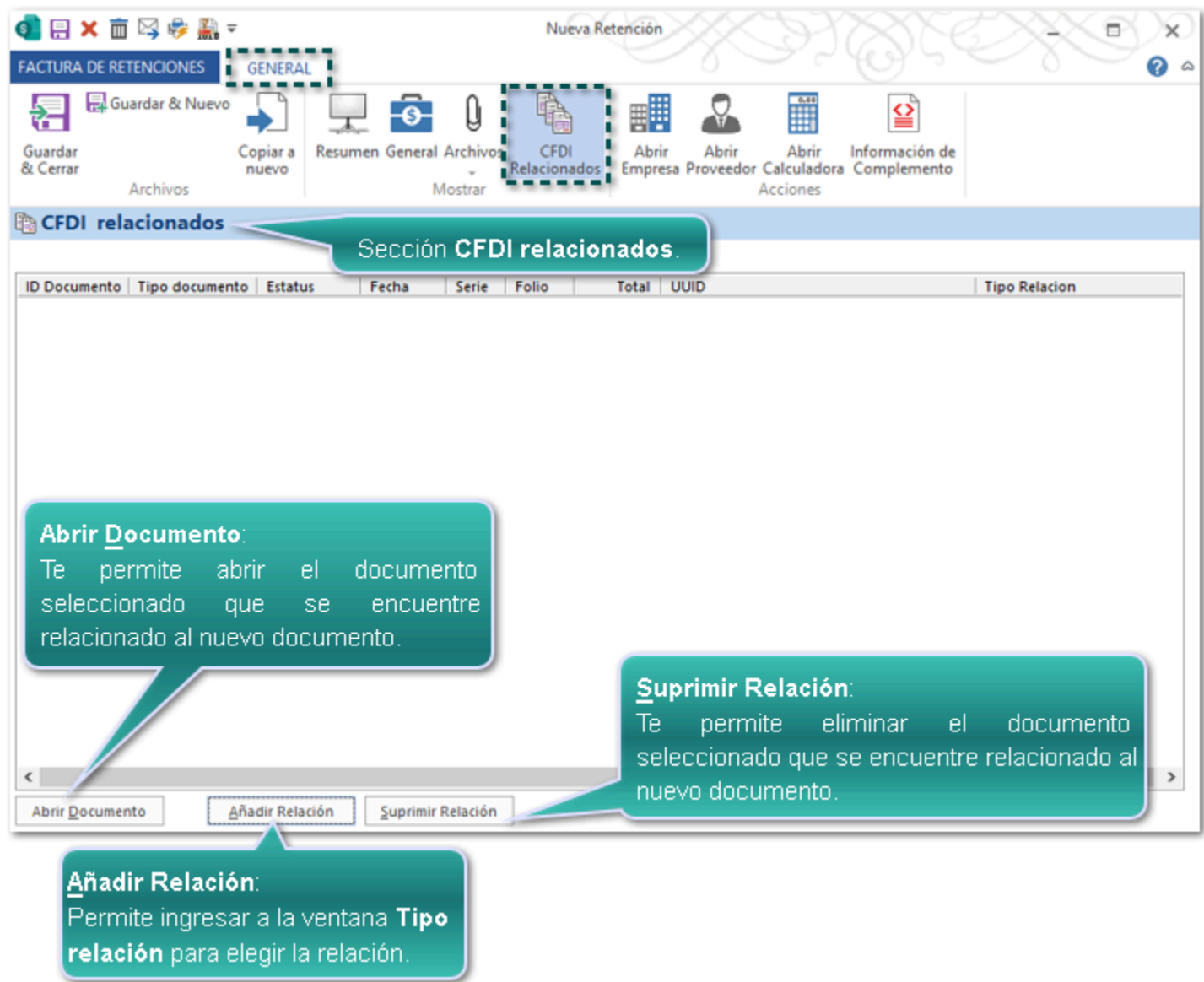
<?xml version="1.0"?>
<retenciones:Retenciones xmlns:dividendos="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" CveRetenc="14" LugarExpRetenc="44600" FechaExp="2022-0
20T13:47:35"
Certificado="MIIFrjCCA5agAwIBAgIUWzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggErMQ8wDQY
NoCertificado="
Sello="LHukuL05B90j1Q5chqvFYfDsp6uqgX/dhqCS8M7LJLx1oFI4zSi00FE5rHAKcVlCp7KehiSd7picv97phC+UNtoKBuJiw
FolioInt="16" Version="2.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpagov2.xsd
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos/dividendos.xsd"
xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2">
  <retenciones:Emisor RegimenFiscalE="601" NomDenRazSocE=" " RfcE=" " />
  <retenciones:Receptor NacionalidadR="Nacional">
    <retenciones:Nacional DomicilioFiscalR="37730" NomDenRazSocR=" "
      RfcR=" " />
  </retenciones:Receptor>
  <retenciones:Periodo Ejercicio="2021" MesFin="03" MesIni="01"/>
  <retenciones:Totales MontoTotRet="7" MontoTotExent="1" MontoTotGrav="9" MontoTotOperacion="10">
    <retenciones:ImpRetenidos ImpuestoRet="002" TipoPagoRet="01" MontoRet="7" BaseRet="7"/>
  </retenciones:Totales>
  <retenciones:Complemento>
    <dividendos:Dividendos Version="1.0">
      <dividendos:DividUtil MontDivAcumExt="0" MontDivAcumNal="0" MontISRAcredNal="0" TipoSocDistrDiv="Sociedad
        MontRetExtDivExt="0" MontISRAcredRetExtranjero="0" MontISRAcredRetMexico="0" CveTipDivUtil="01"/>
      <dividendos:Remanente ProporciónRem="0"/>
    </dividendos:Dividendos>
  </retenciones:Complemento>

```

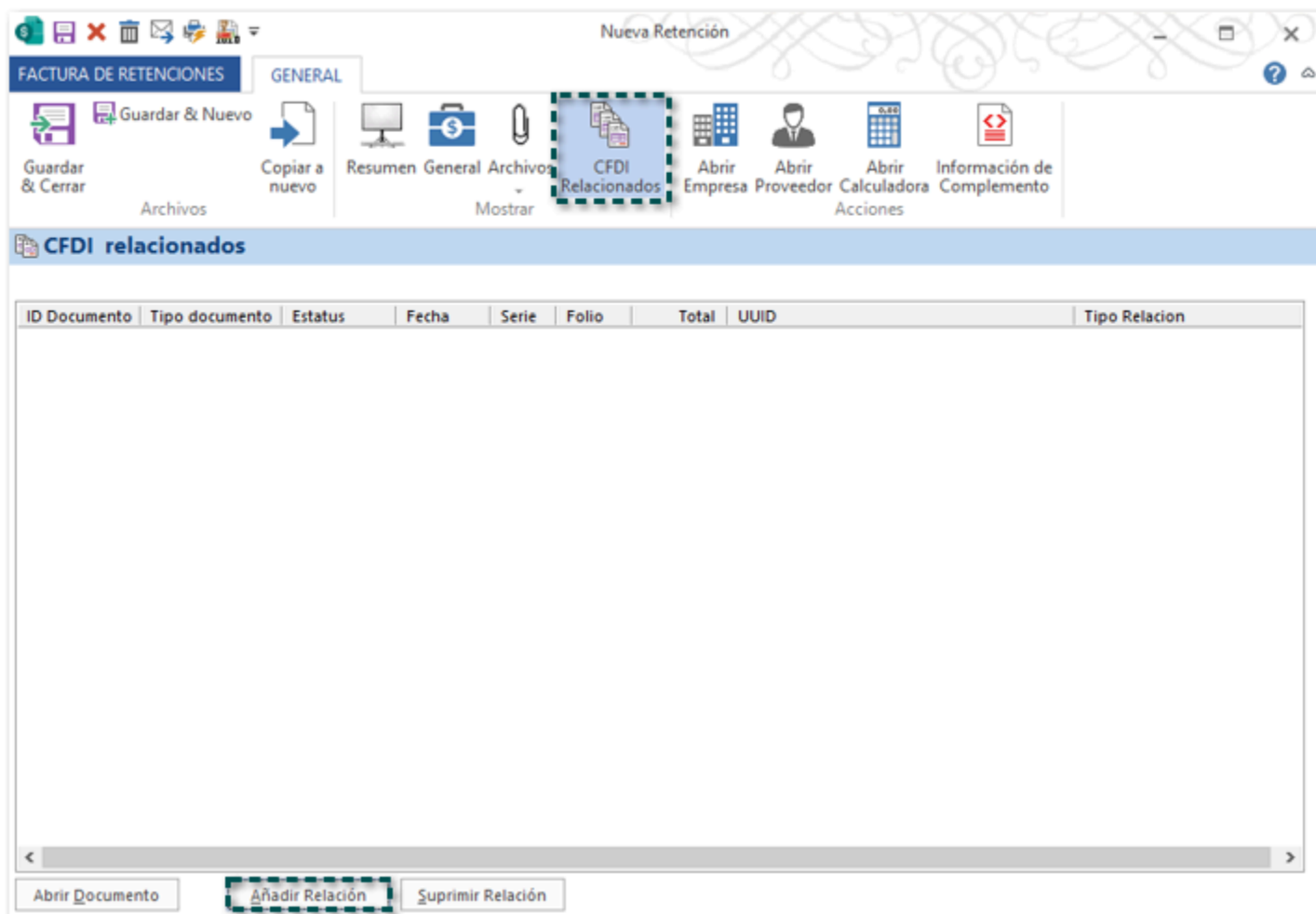
Nuevo Nodo CFDI Relacionado

Dentro del XML se agrega un nuevo nodo **CfdiRetenRelacionados** para el comprobante de Retenciones 2.0, el cual se mostrará siempre y cuando se realice la relación desde el botón **CFDI Relacionados**, en la pestaña **GENERAL** del documento.

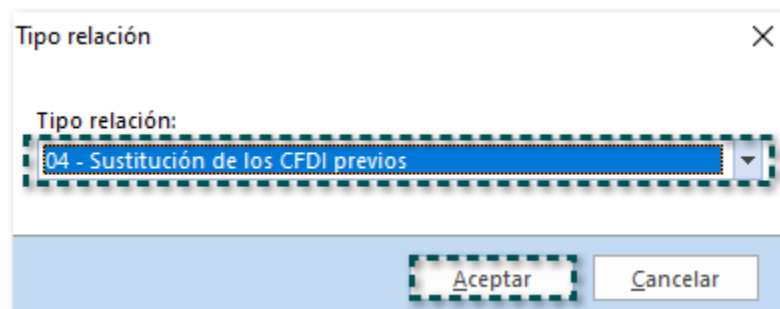
En la ventana podrás añadir una relación al documento, abrir un documento relacionado o eliminarlo.



Para relacionar un documento haz clic en el botón **Añadir Relación**.



Se mostrará la siguiente ventana, elige el **Tipo relación** y haz clic en **Aceptar**.



Importante:

En el documento **Retenciones** sólo se mostrará un **Tipo relación**, para elegir: **04 - Sustitución de los CFDI previos**.

Se mostrará la siguiente ventana, en la que podrás filtrar por un rango de fechas o documentos cancelados, así como realizar la búsqueda por **Serie**, **Folio** o **UUID**, para identificar el comprobante CFDI que deseas relacionar.

Elige el documento deseado y haz clic en el botón **Relacionar**.

04 - Sustitución de los CFDI previos

Tipo Documento: Factura Retención Fecha de: 28/04/2022 Fecha a: 28/04/2022 ☐ Cancelado Buscar

Serie: Folio: UUID:

ID Documento	Tipo documento	Estatus	Fecha	Serie	Folio	Total	UUID
3	Factura Retenc...	VIGENTE	19-abr-22		2	10.00	
4	Factura Retenc...	VIGENTE	19-abr-22		3	10.00	
5	Factura Retenc...	VIGENTE	19-abr-22		4	10.00	
6	Factura Retenc...	VIGENTE	19-abr-22		5	100.00	
7	Factura Retenc...	VIGENTE	19-abr-22		6	1,000.00	
8	Factura Retenc...	VIGENTE	19-abr-22		7	100.00	
9	Factura Retenc...	VIGENTE	20-abr-22		8	50.00	
10	Factura Retenc...	VIGENTE	20-abr-22		9	50.00	
11	Factura Retenc...	VIGENTE	20-abr-22		10	50.00	
12	Factura Retenc...	VIGENTE	20-abr-22		11	50.00	
13	Factura Retenc...	VIGENTE	20-abr-22		12	50.00	
14	Factura Retenc...	VIGENTE	20-abr-22		13	1.00	
15	Factura Retenc...	VIGENTE	20-abr-22		14	1.00	
16	Factura Retenc...	VIGENTE	20-abr-22		15	7.00	
17	Factura Retenc...	VIGENTE	20-abr-22		16	7.00	

Podrás visualizar que ya se encuentra el documento relacionado, y se indica el tipo de relación.

Nueva Retención

FACTURA DE RETENCIONES GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Archivos CFDI Relacionados Abrir Empresa Abrir Proveedor Abrir Calculadora Información de Complemento Acciones

CFDI relacionados

ID Documento	Tipo documento	Estatus	Fecha	Serie	Folio	Total	UUID	Tipo Relacion
7	Factura Retenc...	VIGENTE	19-abr-22		6	1,000.00		04 - Sustitución de los CFDI ...



Importante:

Únicamente podrás relacionar un comprobante CFDI a tus documentos de retenciones, si intentas relacionar más de un comprobante se mostrará el mensaje:


Implementación de Cancelación con motivo en Retenciones

A partir de la versión 6.4.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** podrás realizar la cancelación de los documentos de retenciones con motivo de cancelación de acuerdo con el 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.



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



Importante:



- Esta cancelación aplica para las versiones 1.0 y 2.0 de Retenciones.
- Para conocer el proceso conceptual de cancelación realizado por **CONTPAQi®**, haz clic [aquí](#).

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

-  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.
-  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.

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

Cancelación desde el documento

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

Haz clic en el botón **Cancelar**

Retención -1D19

FACTURA DE RETENCIONES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

CFDI Relacionados

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Abrir Calculadora

Información de Complemento

Archivos

Mostrar

Acciones

Validado

General - ¡Documento Timbrado!

Fecha

28/04/2022

Serie/No.

18

UUID

Proveedor

Periodo inicial

Enero

Tipo Complemento

14 - Dividendos o utilidades distribuidas

Periodo final

Enero

Título

Ejercicio

2021

Detalle de retención

Comentarios

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
02 - IVA	01 - Pago definitivo IVA	10,000.00	1,000.00	

Total monto de operaciones

10,000.00

\$

Total gravado

1,000.00

\$

Total exento

9,000.00

\$

Total de retenciones

\$1,000.00



Importante:

Se elimina la cancelación administrativa desde dentro del documento, quedando disponible únicamente desde la vista de **Retenciones**.

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

Cancelación de documentos

?

¿Desea cancelar los documentos timbrados ante el SAT?

Sí

No

Se mostrará la ventana **Motivo de cancelación**, elige el **Motivo** y haz clic en **Aceptar**.

Motivo de cancelación

Motivo 02 - Comprobante emitido con errores sin relación

Folio Sustitución

Añadir Folio Fiscal

Aceptar Cancelar



Importante:

El campo **Folio Sustitución** y el botón **Añadir Folio Fiscal** sólo se mostrarán habilitados al elegir el motivo de cancelación **01 - Comprobante emitido con errores con relación**.

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 de **\$1, 000**, y no requiere autorización del receptor para la cancelación del CFDI.

Cancelando

Terminado

Documento	Descripción
✓ Retención ID19	Cancelación exitosa

Exportar a bloc de notas Abrir Documento Cerrar

1 documento cancelado

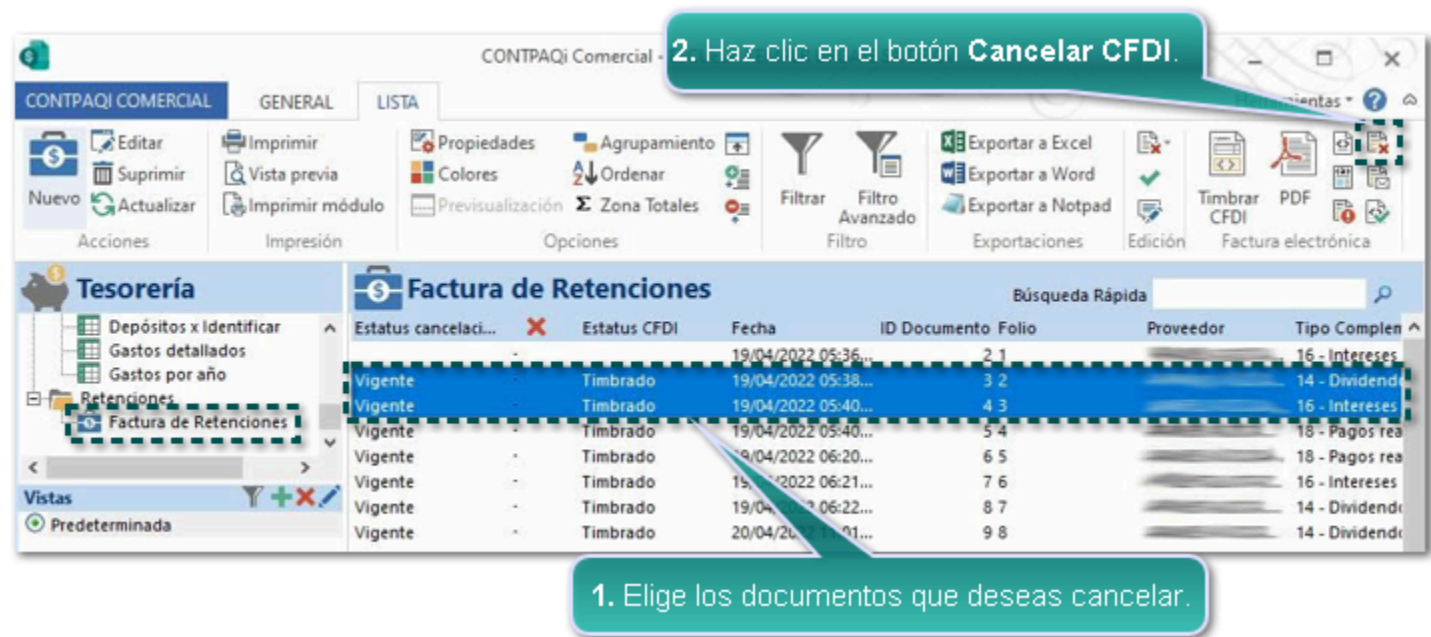


Recuerda:

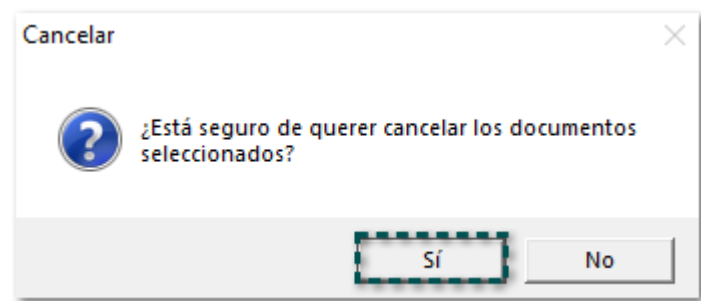
- Existen dos tipos de cancelaciones para el SAT: **Con Aceptación** y **Sin aceptación** por parte del receptor, y dependiendo de sus criterios de validación, será la respuesta del sistema al cancelar.
- El acuse de cancelación se genera en la ruta: **C:\Compac\ComercialSP\Acuses\RFC_EmpresaEmisora**

Cancelación masiva

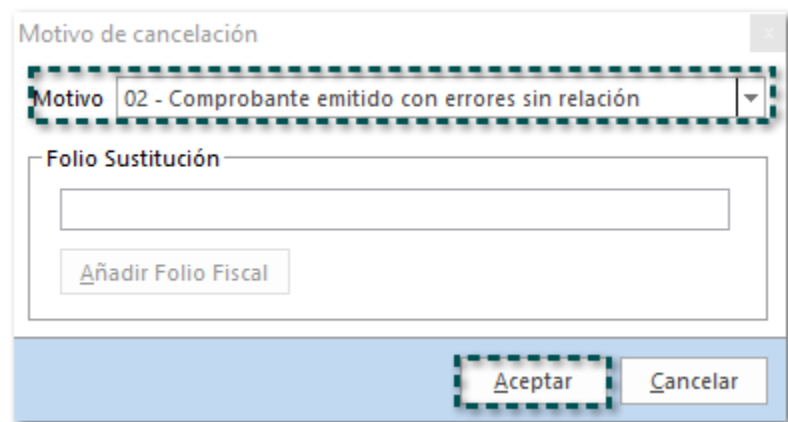
Te encuentras en la Vista de **Retenciones**, elige los CFDI que deseas cancelar, y haz clic en el botón **Cancelar CFDI**.



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

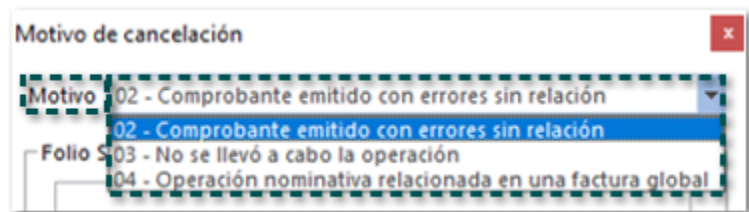


Se mostrará la siguiente ventana, elige el motivo, y haz clic en **Aceptar**.



Consideración:

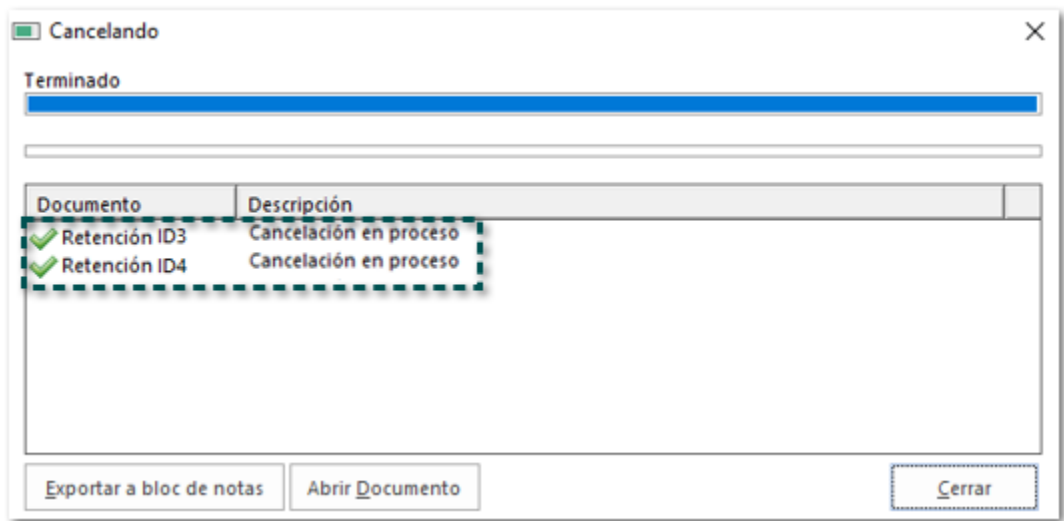
- Al realizar la cancelación de CFDI de forma masiva, únicamente podrás elegir los motivos de cancelación: 02,03 y 04.



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

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**.



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

Nuevo formato Retenciones 2.0

El sistema cuenta con un nuevo formato: **Modelo_CFDI_Retencion_2.html**, el cual podrás utilizar para la representación impresa de tus **Retenciones** generadas en la versión 2.0, y de esta forma puedas imprimir o enviar por correo la representación impresa del documento.



Recuerda:

- La ruta donde se encuentran los formatos del sistema es: *C:\Compac\ComercialSP\Formatos*.
- Podrás configurar el nuevo formato en el tipo de documento **Factura de Retenciones**, desde la opción **Formatos de Impresión**, en la pestaña **GENERAL**.

El formato de los documentos de Retenciones se generará de la siguiente manera; en el se agregó el **Domicilio** del receptor, la sección de **CFDI RELACIONADO**.

ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV
 RFC: ECU9003173C9

Tipo de Comprobante: Factura de Retenciones
 Lugar de Expedición: 44600
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: _____

CURP: _____

NUM. REGISTRO (EXTRANJERO): _____

DOMICILIO
Sol 45, , Guanajuato, San Miguel de Allende, San Rafael Insurgentes, 37730, MEXICO

FOLIO 17

PERIODO QUE AMPARA LA CONSTANCIA
Enero - Enero 2021

TIPO DE RETENCIÓN
14 - Dividendos o utilidades distribuidas

CFDI RELACIONADO

Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUID: _____

Tipo de impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido
02 - IVA	01 - Pago definitivo IVA	10,000.00	1,000.00

INFORMACIÓN DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

Versión: 1.0

Tipo de dividendo: 01 - Proviene de CUFIN

Retención dividendo territorio nacional: 1,000.00

Retención dividendo territorio extranjero: 0.00

Retención dividendo extranjero sobre dividendos del extranjero: 0.00

Tipo de Sociedad: Sociedad Nacional

ISR acreditable nacional: 0.00

Dividendo acumulable nacional: 0.00

Dividendo acumulable extranjero: 0.00

Porcentaje participación accionistas: 0.00

Importe con letras:
MIL PESOS 00/100 M.N.

Total monto de operaciones	10,000.00
Total gravado	9,000.00
Total exento	1,000.00
Total de retenciones	1,000.00

Serie del Certificado del emisor: _____

Folio fiscal: _____

No. de Serie del Certificado del SAT: _____

Fecha y hora de certificación: 2022-04-28 12:51:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Irka/bNaOCVa4lV8psxNDXG2R20Cxr5TgVBpOdVTMSplR9cJM+2NLz1CLYSmVqoaU35NGvF/ACHsNF4doX2TWjImOK25uIXDYIZZCpGi7+h3nyc19949taZE74O91Hh
bFRoAEP8OwzyNTUw49CMmRXak/COKyTFZvaimv7tqA5blC0oxK+DMUetrVOUzdj2SutCsr4LE3FBFos68skFzI/o/GFFy/J6FUBkQ4yGMFF7+bFpve5HMF0UMLuVEZp
IH0YHmehikmZyMINPLTp8c9U5G27egNA7FZ/xQTZnT57oiWuVUwpgbYIzQaKARiWfNXVKhaU5xKU24ZaQ==

Sello del SAT

LEpQRf0614VF5QYXtV+JcX8Q9I+qCv+holUrUFWPyKl3e/9gXpr3BvtLSF6IAEiaInRR8aiwXrYLCYhR8Lfxqe+thFLUNLeIoIXRxi4Qj7/ooZU5V6eIhcmBf1KT5oFPxhUo
wshBAHDSRjvAHEAg5K8gX8N7o6PP/14=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|| 2022-04-28T12:51:43 ||Irka/bNaOCVa4lV8psxNDXG2R20Cxr5TgVBpOdVTMSplR9cJM+2NLz1CLYSmVqoaU35
NGvF/ACHsNF4doX2TWjImOK25uIXDYIZZCpGi7+h3nyc19949taZE74O91HhBFRoAEP8OwzyNTUw49CMmRXak/COKyTFZvaimv7tqA5blC0oxK+DMUetrVOUzdj2SutC
sr4LE3FBFos68skFzI/o/GFFy/J6FUBkQ4yGMFF7+bFpve5HMF0UMLuVEZpIH0YHmehikmZyMINPLTp8c9U5G27egNA7FZ/xQTZnT57oiWuVUwpgbYIzQaKARiWfNXV
KhaU5xKU24ZaQ== ||

Domicilio del Receptor

Sección **CFDI RELACIONADO**

Importante:



- La información que se muestre para el complemento dependerá del **Tipo Complemento** asignado al documento.
- Este formato es específico para los documentos de retenciones en versión 2.0, por lo que si deseas visualizar un documento generado en la versión 1.0, te sugerimos utilizar el formato **Modelo_CFDI_Retencion.html**.

Nuevo Elemento A cuenta de terceros

Folios C12719, C12720, C12721

Beneficio

A partir de esta versión, podrás indicar en tus documentos de factura la **Información del Tercero**, el cual se agregará como un nuevo elemento dentro del XML de Factura 4.0 o del REP 2.0.

De acuerdo con la Reforma Fiscal 2022 para el anexo 20 versión 4.0, se indica que el nuevo elemento **ACuentaTerceros**, sustituye al “Complemento Concepto PorCuentadeTerceros”.



Recuerda

Los cambios de la versión 4.0 del anexo 20 entraron en vigor el 1 de enero del 2022, y se vuelven obligatorios a partir del 1 de abril del 2023.

Para utilizar esta funcionalidad debes realizar las siguientes configuraciones dentro de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**:

Configurar
Concepto



Registrar
Tercero



Asignar
Información
del Tercero
en documentos



Nuevos Formatos
de impresión



Configurar Concepto

Deberás habilitar el parámetro Información de terceros para que puedas utilizarlo en tus documentos; te mostraremos como habilitarlo en el concepto de **Facturas Cliente**:



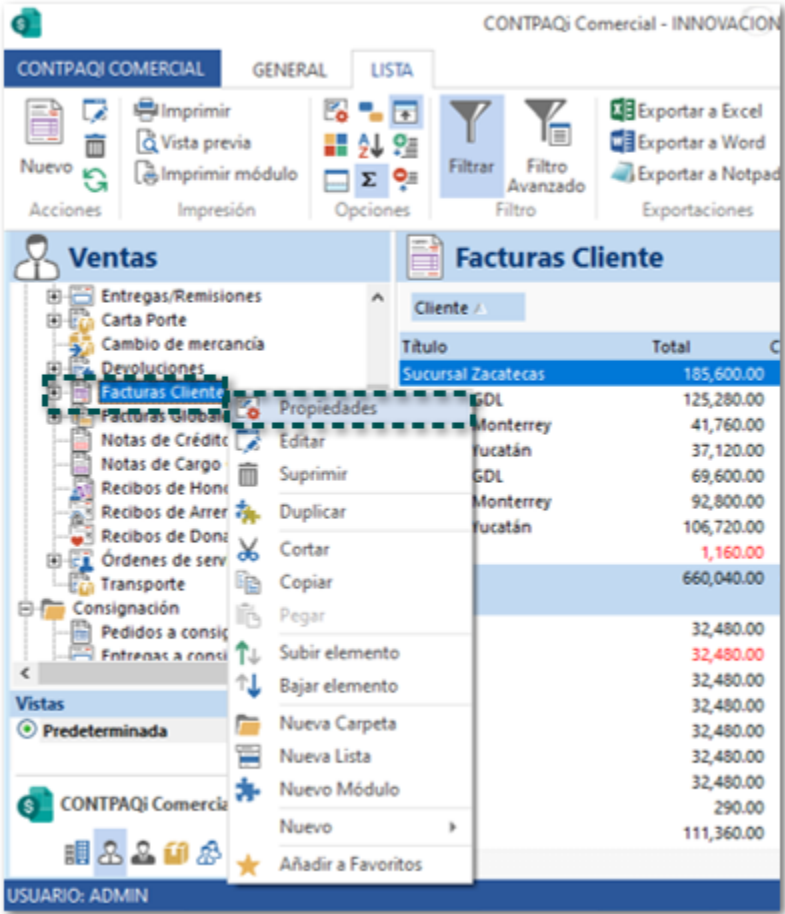
Importante:

Realiza esta configuración en los conceptos **CFDI** que desees utilizar para el manejo **A cuenta de Tercero**.

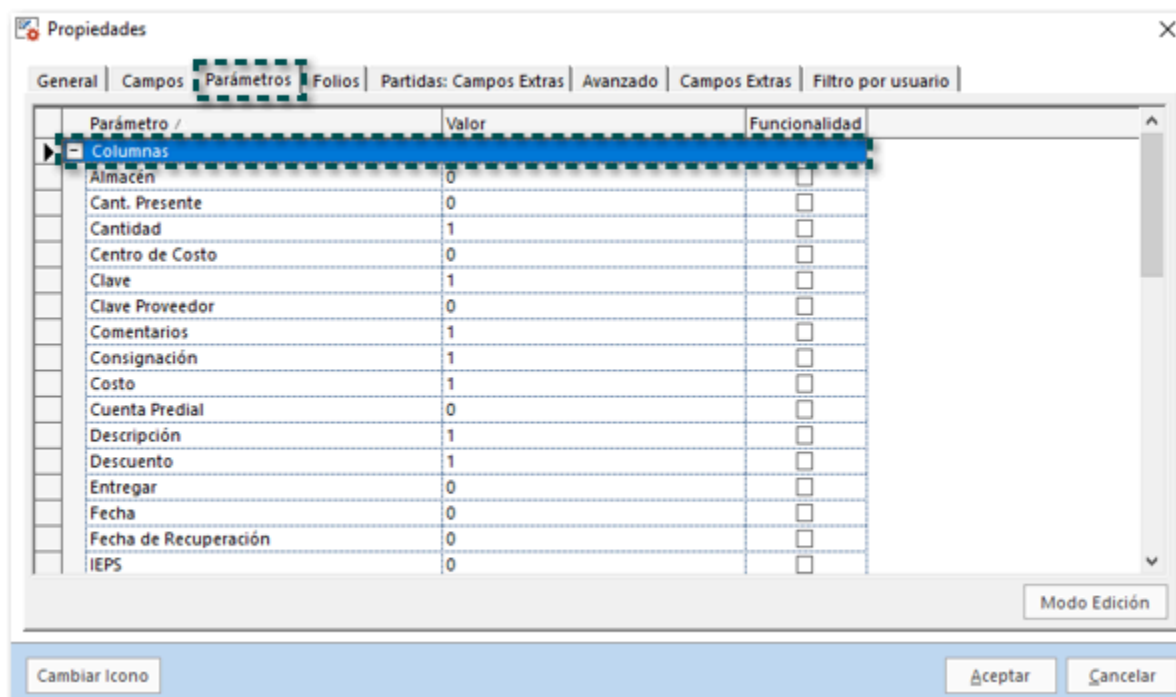
Paso

Acción

1 En la sección **Ventas** identifica el concepto **Facturas Cliente**, haz clic derecho sobre él y elige **Propiedades**.

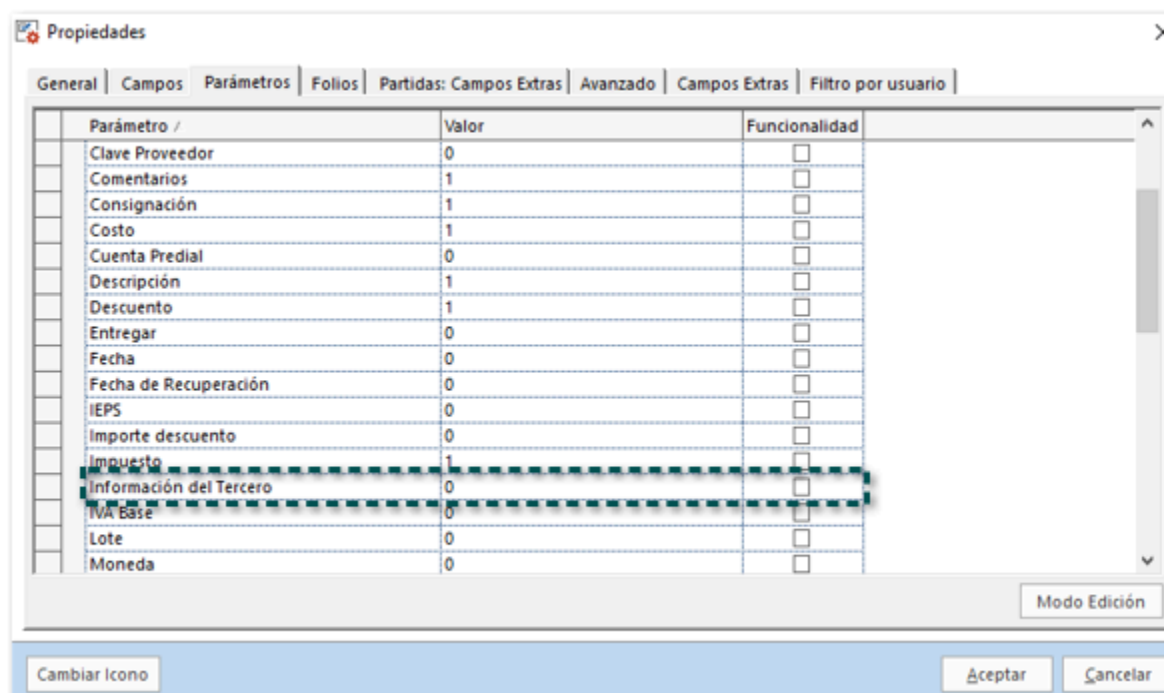


2 Selecciona la pestaña **Parámetros** y despliega los datos de la sección **Columnas**.

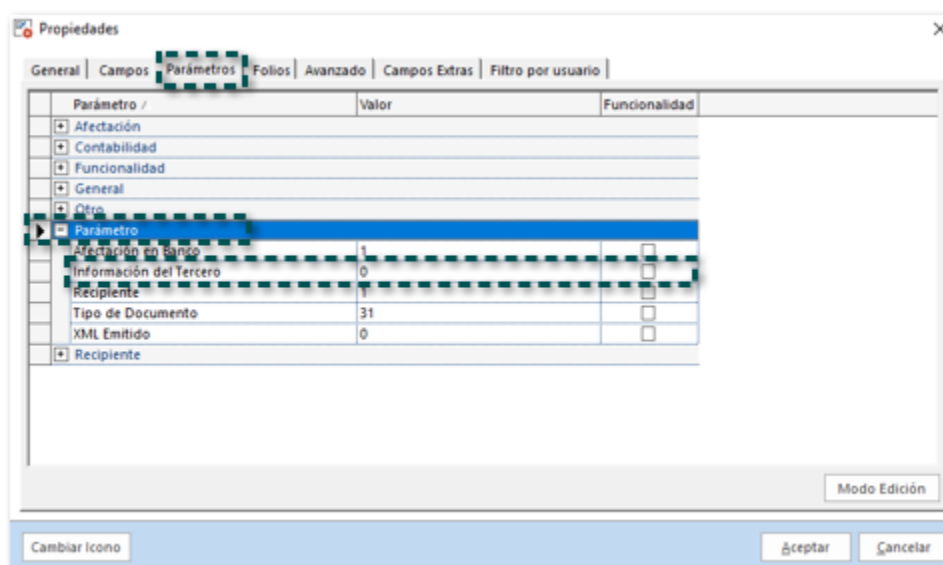


3

Identifica la columna **Información del Tercero**; por default tiene el **Valor = 0** lo que indica que no se mostrará al generar documentos.



En las propiedades del concepto de **Cobro Cliente**, la opción **Información del Tercero**, se encontrará en la sección **Parámetro**.



4

Asigna el **Valor = 1**, para que se muestre en la captura de los documentos y puedas indicar el tercero.

Propiedades

General Campos Parámetros Folios Partidas: Campos Extras Avanzado Campos Extras Filtro por usuario

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
Clave Proveedor	0	<input type="checkbox"/>
Comentarios	1	<input type="checkbox"/>
Consignación	1	<input type="checkbox"/>
Costo	1	<input type="checkbox"/>
Cuenta Predial	0	<input type="checkbox"/>
Descripción	1	<input type="checkbox"/>
Descuento	1	<input type="checkbox"/>
Entregar	0	<input type="checkbox"/>
Fecha	0	<input type="checkbox"/>
Fecha de Recuperación	0	<input type="checkbox"/>
IEPS	0	<input type="checkbox"/>
Importe descuento	0	<input type="checkbox"/>
Impuesto	1	<input type="checkbox"/>
Información del Tercero	1	<input type="checkbox"/>
IVA Base	0	<input type="checkbox"/>
Lote	0	<input type="checkbox"/>
Moneda	0	<input type="checkbox"/>

ThirdPartyInformation: 0 - Indica que la sección no será visible en el documento y 1 - Indica que la sección estará visible en el documento.

Modo Edición

Cambiar Icono Aceptar Cancelar

5

Finalmente haz clic en el botón **Aceptar**.

Propiedades

General Campos Parámetros Folios Partidas: Campos Extras Avanzado Campos Extras Filtro por usuario

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
Clave Proveedor	0	<input type="checkbox"/>
Comentarios	1	<input type="checkbox"/>
Consignación	1	<input type="checkbox"/>
Costo	1	<input type="checkbox"/>
Cuenta Predial	0	<input type="checkbox"/>
Descripción	1	<input type="checkbox"/>
Descuento	1	<input type="checkbox"/>
Entregar	0	<input type="checkbox"/>
Fecha	0	<input type="checkbox"/>
Fecha de Recuperación	0	<input type="checkbox"/>
IEPS	0	<input type="checkbox"/>
Importe descuento	0	<input type="checkbox"/>
Impuesto	1	<input type="checkbox"/>
Información del Tercero	1	<input type="checkbox"/>
IVA Base	0	<input type="checkbox"/>
Lote	0	<input type="checkbox"/>
Moneda	0	<input type="checkbox"/>

ThirdPartyInformation: 0 - Indica que la sección no será visible en el documento y 1 - Indica que la sección estará visible en el documento.

Modo Edición

Cambiar Icono Aceptar Cancelar

6

¡¡Y listo!!, El concepto fue configurado y ahora podrás agregar la **Información del Tercero** en el documento.

Registrar Tercero

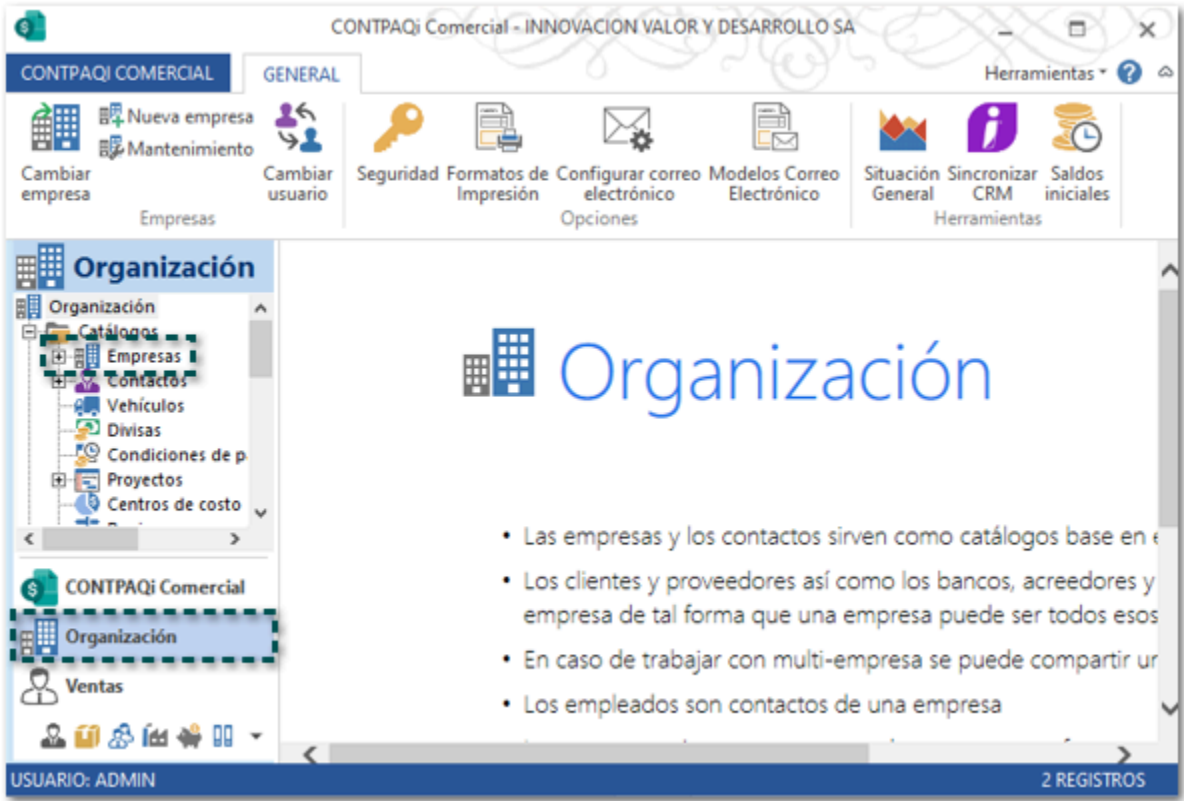
El tercero debe registrarse dentro del catálogo **Empresas**, para ello realiza lo siguiente:

Paso

Acción

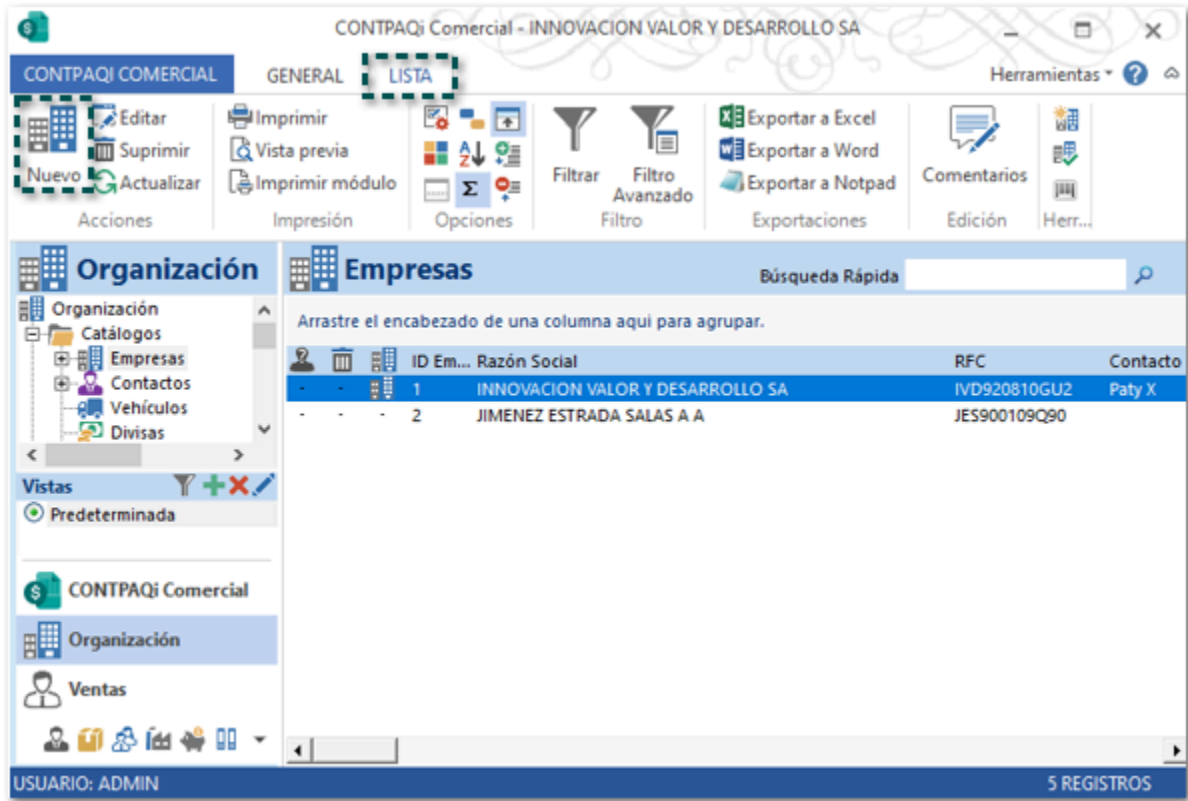
1

Ve a la sección **Organización**, y elige el catálogo **Empresas**.



2

Haz clic en el botón **Nuevo** que se encuentra en la pestaña **LISTA**.



3

Se mostrará la ventana para que puedas configurar la información: **Pers. Jurídica**, captura el **Nombre oficial**, elige el **Régimen**, el **R.F.C** y la **Dirección Fiscal** del tercero, habilitada como principal.

Nueva empresa

EMPRESAS EMPRESA

Acciones: Guardar & Nuevo, Guardar & Cerrar, Resumen, General, Información Adicional, Entidades financieras, Empleados, Vehículos, Tiendas/Sucursales, Expediente, Documentos, Acciones, Empresas Corporativas, Campos Extras

General

País: MEXICO | Contacto: | Pers. Jurídica: Persona Física | Idioma: Español (México) | Nombre oficial: ALFREDO | Categoría: Empresa | Régimen: 621 - Incorporación Fiscal | Sector: | Nombre comercial: ALFREDO | Código: | 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 | Principal: ☒ | Calle: Sol | No. Ext.: 45 | No. Int.: | Estado: Ciudad de México | Deleg./Mpio.: Miguel Hidalgo | C.P.: 11000 | Colonia: Lomas de Chapultepec II Sección | Comentarios: |

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

Nueva empresa

EMPRESAS EMPRESA

Acciones: Guardar & Nuevo, Guardar & Cerrar, Resumen, General, Información Adicional, Entidades financieras, Empleados, Vehículos, Tiendas/Sucursales, Expediente, Documentos, Acciones, Empresas Corporativas, Campos Extras

General

País: MEXICO | Contacto: | Pers. Jurídica: Persona Física | Idioma: Español (México) | Nombre oficial: ALFREDO | Categoría: Empresa | Régimen: 621 - Incorporación Fiscal | Sector: | Nombre comercial: ALFREDO | Código: | 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 | Principal: ☒ | Calle: Sol | No. Ext.: 45 | No. Int.: | Estado: Ciudad de México | Deleg./Mpio.: Miguel Hidalgo | C.P.: 11000 | Colonia: Lomas de Chapultepec II Sección | Comentarios: |

5 ¡¡Y listo!!, La empresa fue registrada, ahora ya puedes utilizar este registro dentro de tus documentos.

Asignar Información del Tercero en documentos

Una vez configurado el concepto podrás asignar la información de tercero en la captura de tus documentos:

Ejemplo de asignación en documento de Facturas Cliente

Te encuentras generando un documento de factura en el cual sólo te falta asignar el tercero, en el área de detalle desplaza la barra de scroll hacia la derecha, e identifica la columna **Información del Tercero**.

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

General

Registro de pagos

Comisiones

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Nueva Factura

Validado

Sin Pago

Fecha

13/05/2022

Serie/No.

Vendedor

Cliente

Almacén

Almacén

Título

Centro de costo

Proyecto

Exportación:

01 - No aplica

Detalle

Comentarios

Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Información del Tercero
	1,200.00	24,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	0.00		

Desplaza la barra de scroll hacia la derecha.

Unidades

20.00

Volumen

0.00

Costo

\$0.00

Entrega doc.

13/05/2022

T. Cambio

1.00

Divisa

MXN - Peso mexicano

Método Pago

PPD - Pago en parcialidades o d

Condición pago

CONTADO

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDI Receptor

G01 - Adquisición de mercancías.

Sub Total

Descuento

Subtotal con descuento

Impuestos Locales

Total

Pagado

Saldo

\$24,000.00

\$0.00

\$24,000.00

\$3,840.00

\$27,840.00

\$0.00

\$27,840.00

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Posiciónate en la columna y se mostrará la flecha, haz clic en la flecha para mostrar los registros del catálogo de empresas.

Nueva Factura

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar
Guardar & Nuevo
Copiar a nuevo

Archivos

General
Registro de pagos
Comisiones

Mostrar

Archivos >
Campos Extras
CFDI Relacionados

Acciones

Abrir Cliente
Abir Empresa
Agenda pagos
Abrir Calculadora

Ir a producto
Asistente de producto
Importar/Exportar Excel

Herramientas

Visualizar Póliza Contabilidad

General

Validado ☐ Sin Pago

Fecha: 13/05/2022 Serie/No. Vendedor

Cliente Almacén

Título Centro de costo

Exportación: 01 - No aplica Proyecto

Detalle Comentarios

Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Información del Tercero
1	1,200.00	24,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	0.00		Banamex Bancomer

Unidades: 20.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc. 13/05/2022 T. Cambio 1.00

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

Condición pago: CONTADO Forma de pago: 99 - Por definir

Uso CFDI Receptor: G01 - Adquisición de mercancías.

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total Descuento 0.00%

Subtotal con descuento \$24,000.00

Impuestos Locales \$3,840.00

Total \$27,840.00

Pagado \$0.00

Saldo \$27,840.00

Elige la empresa que tienes registrada como tercero, posteriormente guarda el documento.

Nueva Factura

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar
Guardar & Nuevo
Copiar a nuevo

Archivos

General
Registro de pagos
Comisiones

Mostrar

Archivos >
Campos Extras
CFDI Relacionados

Acciones

Abrir Cliente
Abir Empresa
Agenda pagos
Abrir Calculadora

Ir a producto
Asistente de producto
Importar/Exportar Excel

Herramientas

Visualizar Póliza Contabilidad

General

Validado ☐ Sin Pago

Fecha: 13/05/2022 Serie/No. Vendedor

Cliente Almacén

Título Centro de costo

Exportación: 01 - No aplica Proyecto

Detalle Comentarios

Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Información del Tercero
1	1,200.00	24,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	0.00		ALFREDO

Unidades: 20.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc. 13/05/2022 T. Cambio 1.00

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

Condición pago: CONTADO Forma de pago: 99 - Por definir

Uso CFDI Receptor: G01 - Adquisición de mercancías.

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total Descuento 0.00%

Subtotal con descuento \$24,000.00

Impuestos Locales \$3,840.00

Total \$27,840.00

Pagado \$0.00

Saldo \$27,840.00



Importante:

Si tu operación lo requiere podrás asignar un tercero distinto por cada movimiento del documento.

Al timbrar el documento en el XML podrás validar que se muestra el elemento **ACuentaTerceros** con los atributos: **RfcCuentaTerceros**, **NombreACuentaTerceros**, **RegimenFiscalACuentaTerceros** y **DomicilioFiscalACuentaTercero**.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="30185" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="27840.00"
TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="24000.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIF0JCCA7qgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDIOMzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQSwDQYDVQQL
NoCertificado=" " FormaPago="99"
Sello="JB3Cm7p6t1E8Ogz3uv5WnrkIMOkv400Qa7le7xJ21Bb7cMJrx4AqxoS7LsAQ5fg0LUsnNFB6RdUpK+5jdBnXh+KqluviwI
Fecha="2022-05-13T13:05:32" Folio="20" 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 RegimenFiscal="601" Nombre="INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA" Rfc="IVD920810GU2"/>
<cfdi:Receptor Nombre=" " Rfc=" " UsoCFDI="G01"
RegimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscalReceptor="26670"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="24000.00" ValorUnitario="1200.00" Descripcion="Producto Seis" ObjetoImp="02"
ClaveUnidad="H87" Cantidad="20.0000" NoIdentificacion="Prod006" ClaveProdServ="01010101">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="3840.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
Base="24000.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:ACuentaTerceros DomicilioFiscalACuentaTerceros="11000" RegimenFiscalACuentaTerceros="621"
NombreACuentaTerceros="ALFREDO " RfcACuentaTerceros=" "/>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3840.00">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="3840.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="24000.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd">
```

Ejemplo de asignación en documento de Cobro Cliente (REP)

Te encuentras generando un documento de **Cobro Cliente** en el cual sólo te falta asignar el tercero, identifica la sección **Información del Tercero**.

CÓBROS CLIENTE | GENERAL

Guardar & Nuevo | Resumen | General | Archivos | CDFI Relacionados | Campos Extras

Acciones

General

Folio		Afectación	Ingreso	Cobro Cliente
Origen:				
Fecha operación	13/05/2022	F. Afectación	13/05/2022	Destino:
Hora operación	12:00:00 p.			
Monto	27,840.00 \$			
Entidad	Cliente	Entidad	Cuenta Bancaria	
Cliente		Cuenta Bancaria	Bancomer654	

Método de pago y referencia

Forma de Pago	03 - Transferencia electrónica d	Ref./No. Oper.	
Cuenta Cliente	Bancomer837	Clave Rastreo	No. Autorización
Tipo de pago	00 - (No Aplica)		
Descripción	Cobro Cliente		
Comentarios			

Información del Tercero

Tercero	Régimen Fiscal
RFC	Código postal

Documentos

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
4.0	05-may-22	Facturas ...	32,480.00	4,200.00	28,280.00	MXN	0.00	1.00	0.00	0
4.0	13-may-22	Facturas ...	27,840.00	27,840.00	0.00	MXN	27,840.00	1.00	27,840.00	1
			60,320.00	32,040.00	28,280.00		27,840.00		27,840.00	

Montos totales aplicados

Haz clic en la flecha del campo **Tercero**, para mostrar los registros del catálogo de empresas.

Nueva Transacción

COBROS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Acciones

Resumen General Archivos CFDI Relacionados Campos Extras

General

Folio: Afectación: Ingreso Cobro Cliente

Origen:

Fecha operación: 13/05/2022 F. Afectación: 13/05/2022

Hora operación: 12:00:00 p. m.

Monto: 27,840.00 \$

Entidad: Cliente Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente: Cuenta Bancaria: Bancomer654

Método de pago y referencia

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica d Ref./No. Oper.:

Cuenta Cliente: Bancomer837 Clave Rastreo: No. Autorización:

Tipo de pago: 00 - (No Aplica)

Descripción: Cobro Cliente

Comentarios:

Información del Tercero

Tercero: Régimen Fiscal:

RFC: ALFREDO Código postal:

Banamex Bancomer

Quitar aplicación Aplicar a selección Aplicar en automático

	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
4.0 05-may-22 Facturas ...	MXN	0.00	1.00	0.00	0
4.0 13-may-22 Facturas ...	MXN	27,840.00	1.00	27,840.00	1
		60,320.00	32,040.00	28,280.00	27,840.00

Filtro

Monto total aplicado



Importante:

- Únicamente podrás asignar un tercero por cada documento de Cobro Cliente, a diferencia del documento de factura en el que se puede agregar un tercero por cada movimiento.

Para mayor detalle consulta la [Guía de llenado 4.0 del anexo 20](#), en el **Apéndice 7**.

- La opción (Ninguno) te permitirá eliminar los datos del Tercero previamente asignado, si deseas que no se incluya en el documento.

Al elegir la empresa que tienes registrada como tercero, podrás validar que se muestran los datos **Régimen Fiscal**, **RFC** y **Código postal** que se capturaron en el catálogo de empresas para el tercero correspondiente; posteriormente guarda el documento.

Nueva Transacción

COBROS CLIENTE GENERAL

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones

Resumen General Archivos CFDI Relacionados Campos Extras

General

Folio: Afectación: Ingreso Cobro Cliente

Origen:

Fecha operación: 13/05/2022 F. Afectación: 13/05/2022

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 27,840.00 \$

Entidad: Cliente Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente: Cuenta Bancaria Bancomer654

Método de pago y referencia

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica d Ref./No. Oper.

Cuenta Cliente: Bancomer837 Clave Rastreo No. Autorización

Tipo de pago: 00 - (No Aplica)

Descripción: Cobro Cliente

Comentarios:

Información del Tercero

Tercero: ALFREDO Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

RFC: Código postal: 11000

Documentos

Quitar aplicación Aplicar a selección Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
4.0	05-may-22	Facturas ...	32,480.00	4,200.00	28,280.00	MXN	0.00	1.00	0.00	0
4.0	13-may-22	Facturas ...	27,840.00	27,840.00	0.00	MXN	27,840.00	1.00	27,840.00	1
			60,320.00	32,040.00	28,280.00		27,840.00		27,840.00	

Filtro

Monto total aplicado

Al timbrar el documento en el XML podrás validar que se muestra el elemento **ACuentaTerceros** con los atributos: **RfcCuentaTerceros**, **NombreACuentaTerceros**, **RegimenFiscalACuentaTerceros** y **DomicilioFiscalACuentaTercero**.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante Exportacion="01" LugarExpedicion="30185" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="MIIF0jCCA7qgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDIOMzgwdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQ
NoCertificado="XAC9dVX8+JETiQEG9SnasbLdUf3esJQzujVredPyt/LEy+qKbdOSc+gdcDNAbxLcDaUw2ngQ80jcTxaT1MaH/kMZtvX3Hx
Sello="2022-05-13T14:03:13" Version="4.0" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20"
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
http://www.sat.gob.mx/Pagos20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA" Rfc="IVD920810GU2"/>
<cfdi:Receptor Nombre="ALFREDO" Rfc="26670" DomicilioFiscalReceptor="26670"
RegimenFiscalReceptor="601" UsoCFDI="CP01"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ObjetoImp="01" Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1"
ClaveProdServ="84111506">
<cfdi:ACuentaTerceros DomicilioFiscalACuentaTerceros="11000" RegimenFiscalACuentaTerceros="621"
NombreACuentaTerceros="ALFREDO" RfcACuentaTerceros="26670"/>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>
- <pago20:Pagos Version="2.0">
<pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="3840.00" TotalTrasladosBaseIVA16="24000.00"
MontoTotalPagos="27840.00"/>
- <pago20:Pago CtaBeneficiario="0987654321" CtaOrdenante="2356251837" Monto="27840.00" TipoCambioP="1.00"
MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2022-05-13T12:00:00">
- <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="27840.00" ImpSaldoAnt="27840.00"
NumParcialidad="1" ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="1.00" MonedaDR="MXN" Folio="20"
IdDocumento="20">
- <pago20:ImpuestosDR>
- <pago20:TrasladosDR>
<pago20:TrasladoDR ImporteDR="3840.00" TasaOCuotaDR="0.160000" TipoFactorDR="Tasa"
ImpuestoDR="002" BaseDR="24000.00"/>
</pago20:TrasladosDR>
</pago20:ImpuestosDR>
</pago20:DoctoRelacionado>
- <pago20:ImpuestosP>
- <pago20:TrasladosP>
<pago20:TrasladoP ImporteP="3840.00" TasaOCuotaP="0.160000" TipoFactorP="Tasa" ImpuestoP="002"
BaseP="24000.00"/>
</pago20:TrasladosP>
</pago20:ImpuestosP>
</pago20:Pago>
</pago20:Pagos>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd">
```

Consideraciones

i Si en columna **Información del Tercero** del detalle del documento (Factura), o se elige ningún registro, es decir, se deja vacía.

Factura No.21 - ID36

FACTURAS CLIENTE | GENERAL

Guardar & Cerrar | Guardar & Nuevo | Copiar a nuevo | Archivos | Resumen | General | Registro de pagos | Comisiones | Archivos | Campos Extras | CFDI Relacionados | Abrir Cliente | Agenda pagos | Abrir Calculadora | Abrir Empresa | Ir a producto | Asistente de producto | Importar/Exportar Excel | Acciones

General | Documento Timbrado | Validado | Sin Pago

Fecha: 13/05/2022 | Serie/No.: E1 | UUID | Vendedor | Almacén | Centro de costo | Proyecto

Cliente: | Título: | Exportación: 01 - No aplica

Detalle | Comentarios

Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Información del Tercero
	1,000.00	50,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	0.00		

Origen: Factura 12 (ID:23) | Unidades: 50.00 | Volumen: 0.00 | Costo: \$0.00

Entrega doc.: 13/05/2022 | T. Cambio: 1

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

Condición pago: CONTADO | Forma de pago: 99 - Por definir

Uso CFDI Receptor: G03 - Gastos en general.

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total	\$50,000.00
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$50,000.00
Impuestos Locales	\$8,000.00
Total	\$58,000.00
Pagado	\$0.00
Saldo	\$58,000.00

Al timbrar el documento no se incluirá el elemento.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="30185" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="58000.00"
TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="50000.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIF0jCCA7qgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDI0MzgWQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQ
NoCertificado= FormaPago="99"
Sello="VtVdhNsJ37D1KOP675pnBtijZt5N73av/eg1rk6laJv4sfCxxhKxWbT9RIH52BIT5skrETlajEjzI/A9RJLVeNEm5jdUB+WqF+B
Fecha="2022-05-13T15:28:56" Folio="21" 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 RegimenFiscal="601" Nombre="INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA" Rfc="IVD920810GU2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre=" Rfc=" UsoCFDI="G03"
    RegimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscalReceptor="29960"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="50000.00" ValorUnitario="1000.00" Descripcion="Botas industriales de Hombre" ObjetoImp="02"
      ClaveUnidad="XBX" Cantidad="50.0000" NoIdentificacion="Prod004" ClaveProdServ="46181604">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="8000.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
            Base="50000.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8000.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="8000.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="50000.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd">
```

 Si los documentos de factura cuentan con más de un movimiento y a cada uno se les asigna un tercero.

Factura No.22 - ID37

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

General Registro de pagos Comisiones Campos Extras CFI Relacionados

Mostrar

Abir Cliente Agenda pagos Abir Calculadora Importar/Exportar Excel

Abir Empresa

Ir a producto Asistente de producto

Acciones

General - ¡Documento Timbrado! Validado Sin Pago

Fecha: 13/05/2022 Serie/No.: 22 UUID: Vendedor: Almacén: Centro de costo: Proyecto:

Exportación: 01 - No aplica

Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Información del Tercero
	1,000.00	50,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	0.00		ALFREDO
	500.00	10,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	0.00		JIME

Origen: Factura 21 (ID:36) Unidades: 70.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 13/05/2022 T. Cambio: 1

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

Condición pago: CONTADO Forma de pago: 99 - Por definir

Uso CFI Receptor: G03 - Gastos en general.

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total: \$60,000.00 Descuento: \$0.00 Subtotal con descuento: \$60,000.00 Impuestos Locales: \$9,600.00 **Total: \$69,600.00**

Pagado: \$0.00 **Saldo: \$69,600.00**

Se mostrarán los datos de los terceros que corresponden a cada movimiento dentro de cada concepto den el XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="30185" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="69600.00"
TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="60000.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIF0jCCA7qAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDI0MzgWdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDE=
NoCertificado="99" FormaPago="99"
Sello="Vpd2WrgV3kq85H+gRABBMUKQMv4ZS0zcs/tjRH0i4yXTwSANL9gNiTN45df8dmoFjb6/0zyCFfhp5y7byvzwHiQAic8PwBDPt
Fecha="2022-05-13T15:36:13" Folio="22" 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 RegimenFiscal="601" Nombre="INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA" Rfc="IVD920810GU2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre=" " Rfc=" " UsoCFDI="G03"
    RegimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscalReceptor="29960"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="50000.00" ValorUnitario="1000.00" Descripcion="Botas industriales de Hombre" ObjetoImp="02"
    ClaveUnidad="XBX" Cantidad="50.0000" NoIdentificacion="Prod004" ClaveProdServ="46181604">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="8000.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
            Base="50000.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
      <cfdi:ACuentaTerceros DomicilioFiscalACuentaTerceros="11000" RegimenFiscalACuentaTerceros="621"
        NombreACuentaTerceros="ALFREDO" RfcACuentaTerceros=" " />
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="10000.00" ValorUnitario="500.00" Descripcion="Producto Seis" ObjetoImp="02" ClaveUnidad="H87"
    Cantidad="20.0000" NoIdentificacion="Prod006" ClaveProdServ="01010101">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1600.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
            Base="10000.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
      <cfdi:ACuentaTerceros DomicilioFiscalACuentaTerceros="62930" RegimenFiscalACuentaTerceros="601"
        NombreACuentaTerceros="JIME" RfcACuentaTerceros=" " />
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9600.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="9600.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="60000.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd">
```

i Al importar y generar documentos a partir de los **XML Emitidos** o **Recibidos** no se incluirá la **Información del Tercero** dentro de los documentos, aun cuando se encuentre el elemento dentro del XML.

i La información de terceros no se mostrará desde la vista de los documentos.

Nuevos formatos de impresión

Se agregan dos nuevos formatos para que puedas visualizar los datos de tercero dentro de la representación impresa de los documentos:

Nombre del formato	Documento
Modelo_CFDI_v40_Pro_InformacionDelTercero.html	Factura
Modelo_CFDIComplementoRecepcionPagos20_InformacionDelTercero.html	Cobro Cliente



Recuerda:

- La ruta donde se encuentran los formatos del sistema es: *C:\Compac\Comercial\SP\Formatos*.
- Podrás configurar los nuevos formatos en el tipo de documento que le corresponde, desde la opción **Formatos de Impresión**, en la pestaña **GENERAL**.

Ejemplo de formato Modelo_CFDI_v40_Pro_InformacionDelTercero:

Información del Tercero en el detalle del formato.



En los documentos de Factura puedes asignar un tercero distinto por cada movimiento del documento, por lo que si el documento tiene más de un tercero se mostrará en el movimiento que le corresponde.

Modelo CFDIComplementoRecepcionPagos20 InformacionDelTercero



Complemento de recepción de Pago



CFDI-Pagos

Emisor (Beneficiario)
INNOVACION VALOR Y DESARROLLO
SA
RFC: IVD920810GU2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales

Receptor (Ordenante del pago)

RFC: [REDACTED]
Residencia Fiscal (Extranjero):
Num. Registro (Extranjero):

Documento

Folio:
Fecha Emisión: 2022-05-13 14:03:13
Lugar Expedición: 30185
Tipo Comprobante: P-Pago
Clave Confirmación:
Folio Fiscal: [REDACTED]
No. Serie Certificado: [REDACTED]
No. Certificado Emisor: [REDACTED]

Sección Información del Tercero

Información del tercero

ALFREDO [REDACTED] Domicilio fiscal del tercero: 11000
RFC del tercero: [REDACTED]
Régimen fiscal del tercero: 621 - Incorporación Fiscal

Complemento de pagos

Información Cliente-Proveedor

RFC Emisor Cuenta ordenante:
Nombre Banco ordenante: Bancomer837
Cta. Ordenante: 2356251837

RFC Emisor Cuenta beneficiario:
Cuenta beneficiario: 0987654321

Información del depósito

Fecha de pago: 13-may-22 12:00:00
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Monto: 27,840.00
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

Id Documento	SerieFolioMonedaT.C.	Método de pago	No. Parcialidad	Importe Saldo anterior	Importe Pagado	Importe Saldo insoluto
4A5EB400 [REDACTED]	20 MXN 1. PPD		1	27,840.00	27,840.00	0.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación:

UUID:

Sello Digital del SAT:

aV9ZD3bT+Q5q8XaOFi0UyhoF2mdQrvq2vmgn87hQ8uXAv2zmMwOWy6Xur22Qg+T08HFRiELk8eb3dRRF2BnloQszkBGckOg+KECmH5Wz8A2fP4Xb3G+8wdG4
SdEw+GwK+EQNF1xC77bBZS933v7ZppgziKldXIVZ1ZTTiA+ShqolpwrGsQXjRBM2K7NWlyUm7+42ehmJaDesXOIYkzjSxPEUyYVOOaksX+A5DbUe5nGnHfUone
H48RAMv5E1SP2VvXGhNzZYBdSpNbTx78L4LG6189qIFrCzeg+5U7mGYVzbs+iuo9vM5C6wabi0pxWB9iELA==

Sello Digital del CFDI:

XAC9vVX8+JETIQEG9S9astxLDu3esJQzuVredPyLey+qKbdO5c+gdcDNAxLcDaUw2ngQ80jCTxaT1MaHkMZvX3HxhBTjuSh8pxFLMbp9CZK9HgAu7weyNmaXcc
7Zk1AzwNahm9nWmhD1X9e+V3nkHQXwbxc3JV1gEM22jEbFKzPof7N1Dj0uzzdDQXy1zHeZKx1UuEUOnrUjdbxGUNpxiwhMteU/YOI7NeMjQyCGwWejPFHLaLbGwrcBe9dK96CDgrjKmrMdBmTS2yZEhOqLSYnQdHKeSMUcOsvHROiATo3U56k+u4HgNfMmH1pZakEg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

jl1.1jB46278A6-8B6E-4223-9211-726AF3286F22(2022-05-13T14:03:15)MAS0810247C0(XAC9dVX8+JETIQEG9S9astxLDu3esJQzuVredPyLey+qKbdO5c+gdcDNAx
LcDaUw2ngQ80jCTxaT1MaHkMZvX3HxhBTjuSh8pxFLMbp9CZK9HgAu7weyNmaXcc7Zk1AzwNahm9nWmhD1X9e+V3nkHQXwbxc3JV1gEM22jEbFKzPof7N1Dj0i
z2zIDQXy1zHeZKx1UuEUOnrUjdbxGUNpxiwhMteU/YOI7NeMjQyCGwWejPFHLaLbGwrcBe9dK96CDgrjKmrMdBmTS2yZEhOqLSYnQdHKeSMUcOsvHROiATo3U5

Incluir notas de crédito en REP 2.0

Folio C12928

Beneficio

En esta versión podrás hacer uso de la funcionalidad **Incluir notas de crédito al crear REP** al generar los documentos **REP 2.0** y de esta manera puedas incluir el saldo de los comprobantes de egreso que se encuentren relacionados a tus documentos de **Facturas Cliente**.



Recuerda:

Esta funcionalidad aplica cuando se realiza el timbrado de **Cobros Clientes**, que tengan asociados documentos que incluyan Notas de **Crédito Cliente**, generando un nodo de **Pago** dentro del XML. y aplica únicamente si el cliente tiene configurada la opción **Incluir notas de crédito al crear REP** desde el catálogo de **Clientes**.

Configuración Previa

El cliente debe tener habilitada la opción **Incluir notas de crédito al crear REP**, desde el catálogo de **Clientes**.



Importante:

Podrás habilitar o deshabilitar la opción **Incluir notas de crédito al crear REP** cuando lo desees, sólo

considera que si se encuentra deshabilitada no aplicará la funcionalidad de este cambio.

Ejemplo:

Se tiene un documento de **Facturas Cliente**, el cual tiene asociada una **Nota de Crédito Cliente**.

Factura No.2 - ID5

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Registro de pagos

Comisiones

Resumen

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Mostrar

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Abrir Empresa

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Acciones

Pagos

Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Disponible	T.C.	Aplicar	Parcialidad
03-may-22	Notas de Crédito Cliente ID4	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,500.00	1

Cuenta:

Comentarios:

Forma de pago:

Total

Pagado

Saldo

\$5,104.00

\$2,500.00

\$2,604.00

Al generar y timbrar el **Cobro Cliente** con el documento de factura asociada.

Transacción - ID2

COBROS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Acciones

Resumen General Archivos CFDI Relacionados Campos Extras

General - ¡Documento Timbrado!

Folio: [] Afectación: Ingreso Cobro Cliente: [] UUID: []

Origen:

Fecha operación: 03/05/2022 F. Afectación: 03/05/2022

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 2,604.00 \$

Entidad: Cliente

Cliente: []

Destino:

Entidad: Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria: Banamex1234

Método de pago y referencia

Forma de Pago: 01 - Efectivo Ref./No. Oper.: []

Descripción: []

Comentarios: []





Documentos [Quitar aplicación] [Aplicar a selección] [Aplicar en automático]

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
4.0	03-may-22	Facturas ...	5,104.00	5,104.00	0.00	MXN	2,604.00	1.00	2,604.00	1
			5,104.00	5,104.00	0.00		2,604.00		2,604.00	

Filtro **Monto total aplicado**

En el XML podrás observar que se muestra un nodo de pago del cobro Cliente y otro nodo de pago de la nota de crédito asociada a la Factura Cliente.

Consideraciones

-  En el XML de Cobro Cliente (REP) no se incluirán las notas de crédito cuando el documento de Factura no tenga notas de crédito asociadas, aún cuando se tenga habilitada la opción **Incluir notas de crédito al crear REP** en el catálogo del cliente.
-  En el XML de Cobro Cliente (REP) no se incluirán las notas de crédito cuando no se tenga habilitada la opción **Incluir notas de crédito al crear REP** en el catálogo del cliente, aún cuando se la factura tenga notas de crédito asociadas.
-  En el XML de **Cobro Cliente** se generará un nodo de Pago por cada Nota de crédito con forma de pago distinta, en caso de que las notas de crédito relacionadas cuenten con la misma forma de pago el nodo tendrá más de un documento de factura relacionado.
-  En el nodo correspondiente a las **Notas de Crédito** los atributos: **FormaDePagoP** y **MonedaP** será tomados de este documento; el atributo **Monto** será de acuerdo con el monto de la nota de crédito que fue aplicado a la Factura Cliente (Documento Relacionado).

```
- <pago20:Pago Monto="2500.00" TipoCambioP="1.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="15" FechaPago="2022-05-03T12:00:00">
- <pago20:DocumentoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="2500.00" ImpSaldoAnt="2500.00" NumParcialidad="2" ObjetoImpDR="02"
  EquivalenciaDR="1.00" MonedaDR="MXN" Folio="2" IdDocumento="269D911">
- <pago20:ImpuestosDR>
- <pago20:TrasladosDR>
  <pago20:TrasladoDR ImporteDR="344.83" TasaOCuotaDR="0.16" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002" BaseDR="2155.17"/>
</pago20:TrasladosDR>
</pago20:ImpuestosDR>
</pago20:DocumentoRelacionado>
- <pago20:ImpuestosP>
- <pago20:TrasladosP>
  <pago20:TrasladoP ImporteP="344.83" TasaOCuotaP="0.16" TipoFactorP="Tasa" ImpuestoP="002" BaseP="2155.17"/>
</pago20:TrasladosP>
</pago20:ImpuestosP>
</pago20:Pago>
</pago20:Pagos>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
```

Factoraje financiero en REP 2.0

C12714

Beneficio

En esta versión podrás hacer uso de Factoraje financiero al generar los documentos **REP 2.0**, y de esta manera puedas cumplir con las disposiciones fiscales de la reforma fiscal 2022.

El Factoraje Financiero es una transacción derivada de un contrato, a través de la cual una empresa vende sus cuentas por cobrar, o facturas, a una compañía financiera, también conocida como "Factor", con el fin de que la empresa emisora pueda recibir dinero en efectivo más rápidamente de lo que lo haría si realiza la cobranza por sí misma.

Con este mecanismo las empresas reciben financiamiento a corto plazo, ya que obtienen el pago anticipado de las cuentas por cobrar derivadas de ventas a crédito a sus clientes.

Configuración Previa

Debes tener configurada la opción la opción **Proveedor de factoraje** en el catálogo de **Proveedores** para el factorante.

The screenshot shows a software window titled "Proveedor - JIMENEZ ESTRADA SALAS A A". It has a top menu bar with "PROVEEDOR" and "PROVEEDOR" tabs. Below the menu bar are icons for "Guardar & Cerrar", "Guardar & Nuevo", "Resumen", "General", "Archivos", and "Abrir empresa". The "General" tab is selected, showing a form with the following fields:

Proveedor	JIMENEZ ESTRADA SALAS A A		
Categoría		Divisa	Peso mexicano
Condiciones Pago		Tipo Entrega	
Límite de crédito		Impuesto	
Descuento		Tipo importación XML	
Número		Segmento	1

Below the form, there are two checkboxes: "Proveedor de factoraje" (checked) and "Incluir notas de crédito al crear REP". The "Proveedor de factoraje" checkbox is highlighted with a dashed green box.

Ejemplo:

Al generar y timbra el Cobro Cliente para la empresa Factor.

Transacción - ID2

COBROS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Acciones

Resumen General Archivos CFDI Relacionados Campos Extras

General - ¡Documento Timbrado!

Folio: Afectación: Ingreso Cobro Factoraje UUID: SDD7C87A-DC58-4F7F-A286-E7900238A653

Origen: Destino:

Fecha operación: 04/05/2022 F. Afectación: 05/05/2022

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 100,224.00 \$

Entidad: Factoraje Entidad: Cuenta Bancaria

Factoraje: JIMENEZ ESTRADA SALAS A A Cuenta Bancaria: Bancomer654

Método de pago y referencia

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica d Ref./No. Oper.:

Cuenta Intermed.: Banamex1234 Clave Rastreo: No. Autorización:

Tipo de pago: 00 - (No Aplica)

Descripción: Cobro Factoraje JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

Comentarios:

Documentos Quitar aplicación Aplicar a selección Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
XENON INDUSTRIAL ARTICLES S DE CV										
4.0	03-may-22	Facturas ...	111,360.00	111,360.00	0.00	MXN	100,224.00	1.00	100,224.00	1
			111,360.00	111,360.00	0.00		100,224.00		100,224.00	

Filtro Monto total aplicado

Podrás observar que en el XML se muestra un nodo de pago del cobro Cliente y otro nodo de la comisión.

Actualización en la sincronización con CONTPAQi® Wopen

Folio C12988

Beneficio

A partir de esta versión, al realizar la sincronización de las órdenes de compra de **Wopen** a **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, cuando los productos no existan y se registren en el sistema se incluirá la **ClaveUnidadPeso** y **ClaveProdServCP** asignada en el catálogo de **Wopen**.

Ejemplo:

Tienes un producto en **Wopen**.



El cual tiene asignada la **Unidad de peso y medida SAT** y **Producto SAT** desde su respectivo catálogo.

Envío

Envío habilitado

☒

Peso

1.0000 kg(s)

Longitud

10.0000 cm(s)

Ancho

20.0000 cm(s)

Altura

10.0000 cm(s)

Días de despacho

Mismo día

Unidad de peso y medida SAT

Tubo

Producto SAT

Altosparlantes



Importante:

La **ClaveUnidadPeso** y **ClaveProdServCP**, se tomarán de acuerdo al valor asignado en los campos **Unidad de peso y medida SAT** y **Producto SAT**, respectivamente.



Al generar una orden de compra (pagada y entregada), y realizar la sincronización desde **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

<input type="checkbox"/>	Orden	Estado de la orden	Estado de Pago	Sistema CONTPAQi	Estatus de envío	Cliente
<input type="checkbox"/>	5769	Completa	Pagado	Sincronizado	Entregada	
<input type="checkbox"/>	5768	Completa	Pagado	No Sincronizado	Entregada	

Se registrará el producto con los datos **ClaveUnidadPeso** y **ClaveProdServCP** registrados en **Wopen**.

PRODUCTOS

PRODUCTO

Guardar & Cerrar Acciones

Resumen

General

Precios

Cantidades

Archivos

Categorías

Campos Extras

Wopen Herramientas

Mostrar

General

Estimulo 8%

Tipo Producto

Producto comercial

Clave

B19

Producto

Bocina Bose

Clave Prod/Serv

52161512 - Altoparlantes

Clave Unidad

XTU - Tubo

Nombre corto

Bocina de HF

Categoría 1

Categoría 3

Categoría 2

Categoría 4

Descripción

SIN FOTO

Insertar Eliminar 0 de 0

General

Unidades

Logística

Envío

Contabilidad

Descontinuar

30/05/2022

Caducidad Min.

0

meses

Tiempo Ejecución

0

Garantía

0

Zona

URL

Código de barras

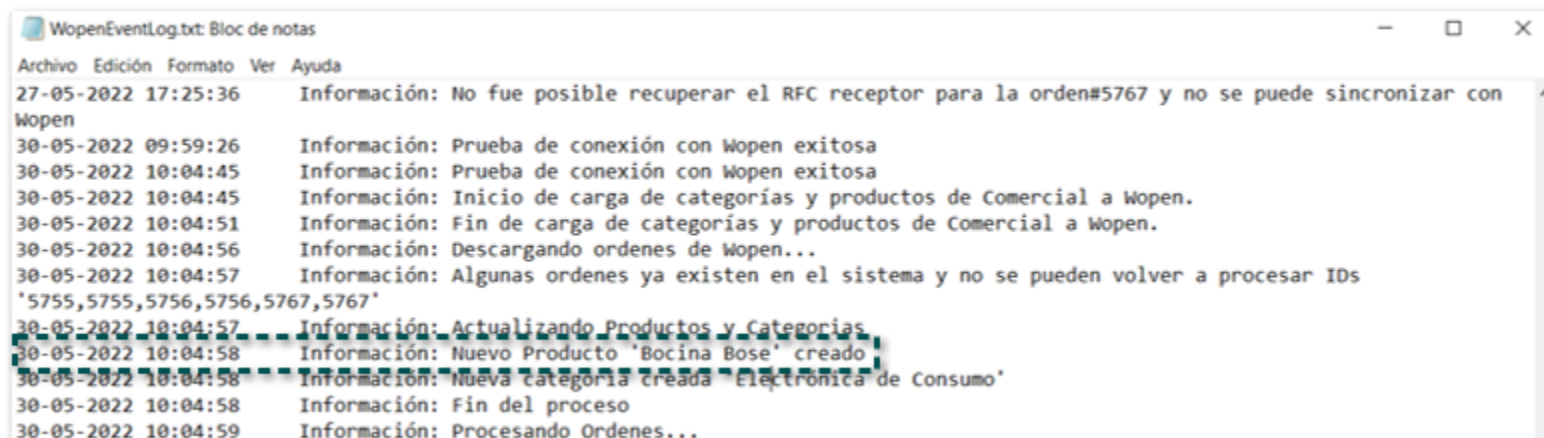
Recuerda que en versiones anteriores ya se incluían los siguientes datos, al registrar los productos de **Wopen** (Incluidos en la orden de compra) en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, cuando no existían dentro de este sistema.

Campos de CONTPAQi® Wopen	Campos de CONTPAQi® Comercial Start/Pro
Skü	Clave
Nombre del Producto	Producto
Descripción breve	Nombre Corto
Descripción completa	Descripción
Precio	Precio de Lista
Datos de Envío: Peso, Longitud, Ancho y Altura	Datos de Envío: Peso, Largo, Ancho y Altura

Solo 4 Categorías

Solo 4 Categorías

Desde el **Visor de eventos** podrás validar los detalles de la sincronización, y se indicará si el producto fue creado.



```
WopenEventLog.txt: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
27-05-2022 17:25:36 Información: No fue posible recuperar el RFC receptor para la orden#5767 y no se puede sincronizar con Wopen
30-05-2022 09:59:26 Información: Prueba de conexión con Wopen exitosa
30-05-2022 10:04:45 Información: Prueba de conexión con Wopen exitosa
30-05-2022 10:04:45 Información: Inicio de carga de categorías y productos de Comercial a Wopen.
30-05-2022 10:04:51 Información: Fin de carga de categorías y productos de Comercial a Wopen.
30-05-2022 10:04:56 Información: Descargando ordenes de Wopen...
30-05-2022 10:04:57 Información: Algunas ordenes ya existen en el sistema y no se pueden volver a procesar IDs '5755,5755,5756,5756,5767,5767'
30-05-2022 10:04:57 Información: Actualizando Productos y Categorías
30-05-2022 10:04:58 Información: Nuevo Producto 'Bocina Bose' creado
30-05-2022 10:04:58 Información: Nueva categoría creada 'Electrónica de Consumo'
30-05-2022 10:04:58 Información: Fin del proceso
30-05-2022 10:04:59 Información: Procesando Ordenes...
```

Nueva Addenda

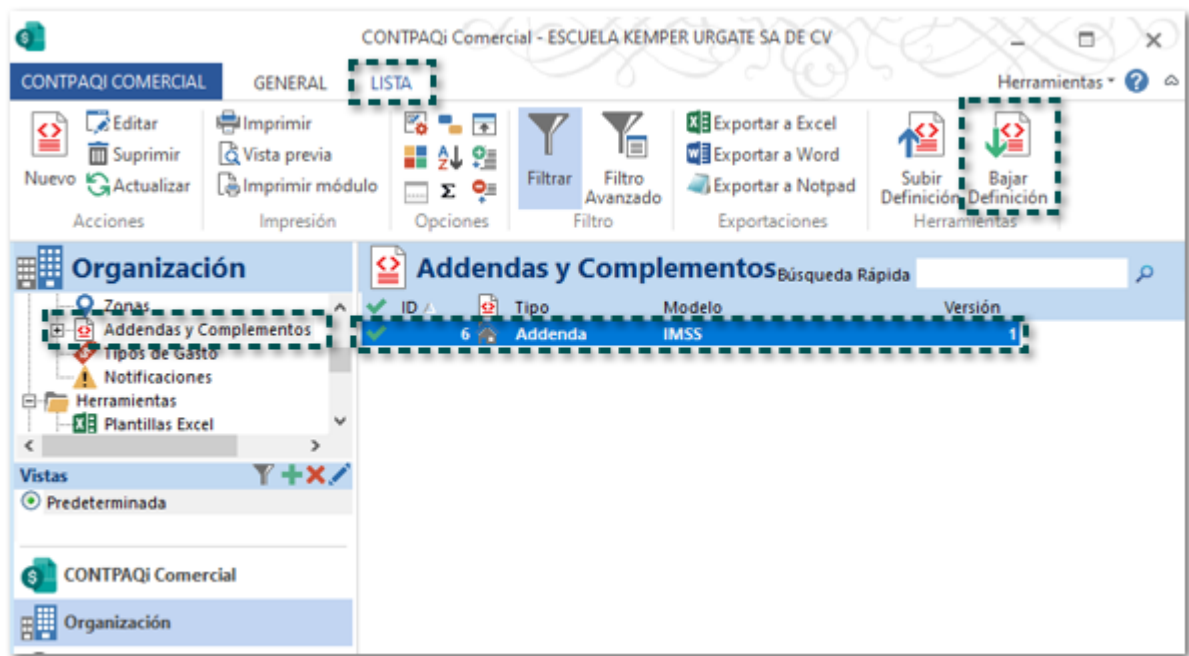
D12969

Beneficio:

A partir de esta versión, se agrega la addenda **IMSS** 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:

Cientes	Documento	Producto	Partida
✓	✓	N/A	N/A



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:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
  SelloCFD="ZnTQBgg8oedOQYXJE+OGOPa4Eh6JICIZDLu83oCg+Uy95JdYX+6hY4SNrx1wRm1F1K6YOrLa
  FechaTimbrado="2022-04-12T10:39:40" UUID="71609E13-B71A-491C-8A87-41073FE13683"
  NoCertificadoSAT="30001000000400002495"
  SelloSAT="C1y46VLFOYuwOOuAy5lryKXVtKNkUTY4IzZ1cnzSzK0JqMCI4MLXMq3Ocjh7pzhY1k/T3ffDUy7I
  </cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
  - <Proveedor_IMSS>
    <Proveedor noProveedor="0012345678"/>
  </Proveedor_IMSS>
  - <Delegacion>
    <UnidadNegocio unidad="92"/>
  </Delegacion>
  - <ConceptoDocumento>
    <Documento concepto="ORIGINAL"/>
  </ConceptoDocumento>
  - <TipoDocumentoFiscal>
    <DocumentoFiscal tipoDocumento="FACTURA"/>
  </TipoDocumentoFiscal>
  - <MonedaPago>
    <TipoMoneda moneda="MXN"/>
    <FuncionDivisa transaccion="FACTURACION"/>
    <TipoCambio cambio="1.00"/>
  </MonedaPago>
  - <Concepto>
    <NombreConcepto concepto="SA"/>
  </Concepto>
  - <Contrato>
    <NumeroContrato contrato="983625"/>
  </Contrato>
  - <Pedido>
    <NumeroPedido pedido="987654"/>
  </Pedido>
  - <NumeroFianza>
    <NumeroDeFianza numerofianza="234567"/>
  </NumeroFianza>
  - <Afianzadora>
    <NombreAfianzadora/>
  </Afianzadora>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

Mejoras

Ventas

Otros Tickets relacionados...

En esta versión, al visualizar la vista previa de los documentos de **Trasporte**, se mostrará la información correspondiente en la sección **Mercancías**.

INFORMACIÓN DE MERCANCÍAS							
Cantidad	Unidad	Descripción	Peso en Kg	Valor Mercancía	Moneda	Fracción Arancelaria	UUID
1		Tomates	50	0.00	MXN		
Número total de mercancías: 1			Peso bruto total: 50 kg.				
INFORMACIÓN DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL							
Tipo de permiso SCT: TPAF02				Número de permiso SCT 123456			
Nombre de aseguradora: Axa RC				Número de póliza: 12358			
Clave de autotransporte: VL - Vehículo ligero de carga (2 llantas en el eje delantero y 2 llantas en el eje trasero)				Placa vehículo: EE123R			
Año modelo: 2021							
Datos del remolque							
Clave tipo de remolque uno: CTR002 - Caja				Placa: RR789T			
Clave tipo de remolque dos:				Placa:			

Anteriormente, al visualizar la vista previa de los documentos de **Trasporte**, no se mostraba la información correspondiente en la sección **Mercancías**.

Timbrado

Folio D12963 - Ticket 2022031710004613

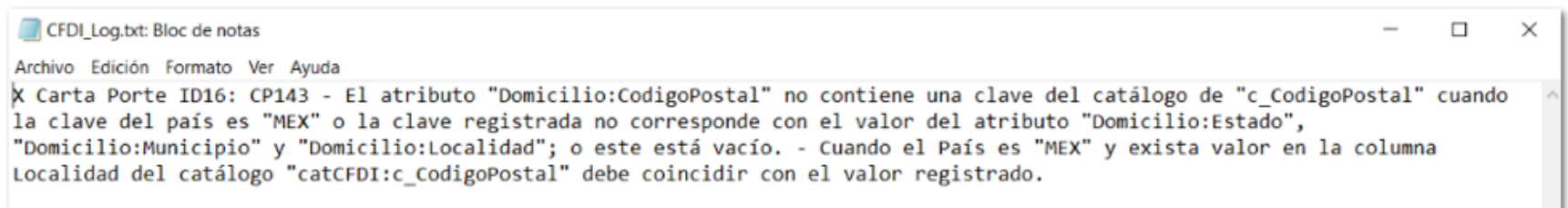
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: **El atributo TotallmpuestosTrasladados es mayor a cero y no se registraron traslados**, al intentar timbrar un documento de **Factura Global**, permitiendo realizar el timbrado de forma correcta.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Factura Global**, se mostrará el mensaje: **El atributo TotallmpuestosTrasladados es mayor a cero y no se registraron traslados**, y no era posible realizar el timbrado del documento.

[Otros Tickets relacionados...](#)

En esta versión, al realizar la modificación del código postal (no cuenta con localidad) de la ubicación destino dentro del documento de transporte, no se quedará guardada internamente la localidad del código postal anterior, pidiendo de esta manera timbrar el documento.

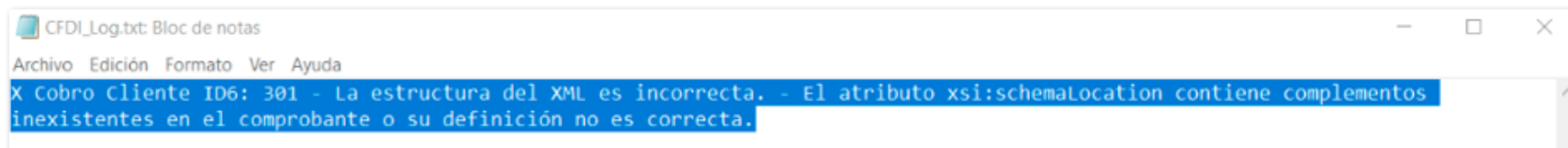
Anteriormente, al realizar la modificación del código postal (no cuenta con localidad) de la ubicación destino dentro del documento de transporte, al intentar timbrar el documento se mostraba el siguiente mensaje:



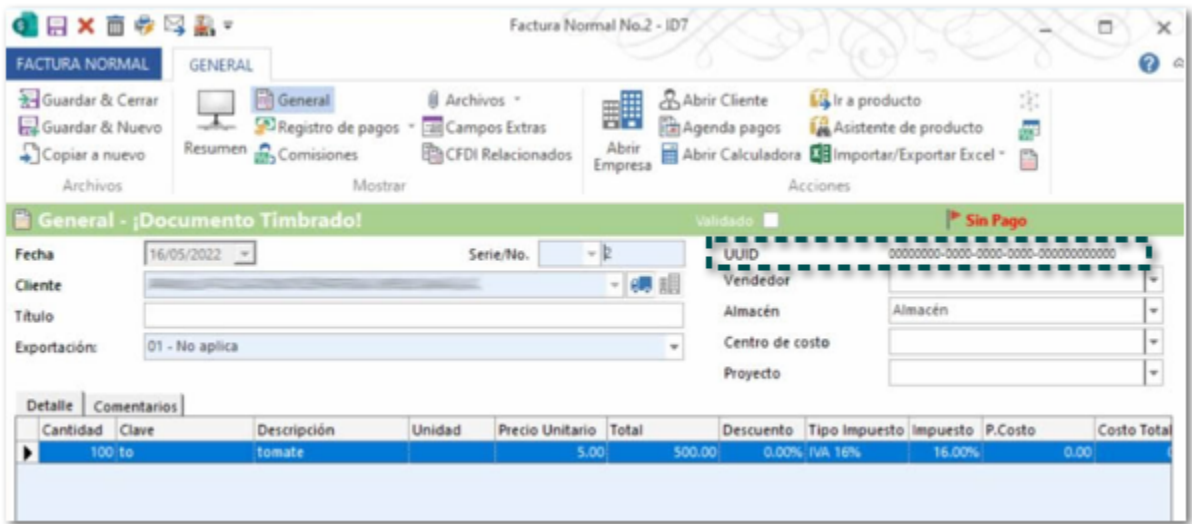
Esta situación sucedía debido a que internamente se quedaba registrada la localidad del código postal que se tenía asignado anteriormente.

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: **301 La estructura del XML es incorrecta. - El atributo xsi:schemaLocation contiene complementos inexistentes en el comprobante o su definición no es correcta**, al intentar timbrar un documento de **Cobro Cliente**, permitiendo realizar el timbrado de forma correcta.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Cobro cliente**, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible emitir el documento.



En esta versión, no se presentará el mensaje: ***El licenciamiento no es válido - No hay detalle del error***, al realizar el timbrado de **Facturas Cliente** con los CSD de pruebas, permitiendo timbrar demo de los documentos.

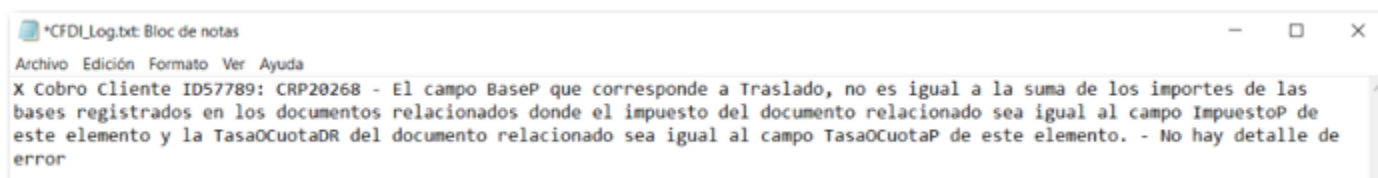


Anteriormente, al realizar el timbrado de **Facturas Cliente** con los CSD de pruebas, se mostraba el siguiente mensaje: ***El licenciamiento no es válido - No hay detalle del error***, y no era posible timbrar el documento.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba al intentar realizar el timbrado demo de los documentos con la versión 4.0 del anexo 20.

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: ***X Cobro Cliente ID57789: CRP20268 - El campo BaseP que corresponde a Traslado, no es igual a la suma de los importes de las bases registrados en los documentos relacionados donde el impuesto del documento relacionado sea igual al campo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaDR del documento relacionado sea igual al campo TasaOCuotaP de este elemento. - No hay detalle de error***, al intentar timbrar un documento de **Cobro Cliente** (REP) en la versión 2.0, el cual tenga asociados documentos de factura generados en la versión 3.3 del anexo 20, permitiendo realizar el timbrado de forma correcta.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Cobro Cliente** (REP 2.0), el cual tenía asociados documentos de factura generados en la versión 3.3 del anexo 20, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible realizar el timbrado del documento.



Otros Tickets relacionados...

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: **X Carta Porte ID71503: CFDI40999 - Error no clasificado. - Existe el nodo Concepto:Impuestos y no existe el nodo Comprobante:Impuestos**, al intentar timbrar los documentos de **Carta Porte** y/o **Transporte** cuando se utilice IVA Exento e IVA 16%, permitiendo realizar el timbrado de forma correcta.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44600" Exportacion="01" TipoDeComprobante="T" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBQVQxLjAsBgN
NoCertificado="30001000000400002434"
Sello="hh5/owH3WL2eVeP0gQhtTu0ka90VM9+4MHMDjTZUa7WWrjnfNIISYtLhK4TTM3NiAppG1P97rQfb/UKRsyf3Ve0j8yTQW41JF7ELXv3727Pqe8MEQFF
Fecha="2022-05-23T13:45:59" Folio="00103" Version="4.0" xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20" 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"
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/CartaPorte/CartaPorte20.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" Rfc="EKU9003173C9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" Rfc="EKU9003173C9" UsoCFDI="S01" RegimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscalReceptor="
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="0.00" ValorUnitario="0.000001" Descripcion="Plantilla" Unidad="Par" ObjetoImp="01" ClaveUnidad="PR" Cantidad="525.0000"
    ClaveProdServ="46182208"/>
    <cfdi:Concepto Importe="0.00" ValorUnitario="0.000001" Descripcion="Plantilla" Unidad="Par" ObjetoImp="01" ClaveUnidad="PR" Cantidad="1385.0000"
    ClaveProdServ="46182208"/>
    <cfdi:Concepto Importe="0.00" ValorUnitario="0.000001" Descripcion="Calzado de seguridad" Unidad="Par" ObjetoImp="01" ClaveUnidad="PR" Cantidad="
    ClaveProdServ="46181600"/>
    <cfdi:Concepto Importe="0.00" ValorUnitario="0.000001" Descripcion="Calzado de seguridad" Unidad="Par" ObjetoImp="01" ClaveUnidad="PR" Cantidad="
    ClaveProdServ="46181600"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
```



Importante:

Cuando se trate de timbrar un comprobante **CFDI** de tipo **Traslado**:

- El atributo **ObjetoImp** será igual a 01 para cada concepto incluido en el comprobante.
- El nodo **Impuestos** a nivel de conceptos no se incluirá en el comprobante.
- No se incluirá el nodo **TotalImpuestosTrasladados** dentro del comprobante.

Anteriormente, al intentar timbrar los documentos de **Carta Porte** y/o **Transporte**, se mostraba el mensaje: **X Carta Porte ID71503: CFDI40999 - Error no clasificado. - Existe el nodo Concepto:Impuestos y no existe el nodo Comprobante:Impuestos**, y no era posible realizar el timbrado del documento.

[Otros Tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: ***X Factura ID219: CFDI40999 - Error no clasificado. - Existe el nodo Concepto:Impuesto y no existe el nodo Comprobante:Impuestos***, al intentar timbrar documentos de **Factura Cliente** cuando se utiliza IVA Exento, permitiendo realizar el timbrado de forma correcta.

Anteriormente, al intentar timbrar documentos de **Factura Cliente** cuando utilizaba IVA Exento, se mostraba el mensaje: ***X Factura ID219: CFDI40999 - Error no clasificado. - Existe el nodo Concepto:Impuesto y no existe el nodo Comprobante:Impuestos***, y no era posible realizar el timbrado del documento.

Productos y Servicios

Productos y Servicios

[Otros Tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, al exportar el reporte **Cantidades en almacenes** por medio del botón **Exportar Inventario**, se mostrarán las cantidades de Productos de forma correcta de acuerdo al almacén seleccionado, considerado que estas cantidades coincidirán con las que se indican en el catálogo de **Productos** dentro del botón **Cantidades**.

Anteriormente, al exportar el reporte **Cantidades en almacenes** por medio del botón **Exportar Inventario**, se mostraban las cantidades de Productos distintas a las cantidades que del catálogo de **Productos** dentro del botón **Cantidades**.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un escenario específico, en el cual, al intentar consultar la información de un almacén en particular, se mostraba el siguiente mensaje: **No hay información**, y no se generaba el reporte, aun cuando si se tenía existencia en ese almacén.

En esta versión, se mostrará la misma cantidad de existencias para el producto y almacén correspondiente desde la vista del reporte **Cantidades en almacenes**, así como al exportar la información a **Excel**.

Cantidades en almacenes									
Sucursal ▲		Categoria 2 ▲							
Clave	Producto	Categoria 1				Cant. Presente		Unidad	
APG070	300 GR	ALIMENTOS PAR...				2.00		PIEZA	

Admin									
Cantidades en Almacén									
EN UNIDADES									
ID	Clave	Nombre	Unidad	Almacén		Inventario Inicial	Entradas	Salidas	Existencia
6122	APG070	300 GR	PIEZA	ABASOLO		0.00	15.00	13.00	2.00
Total:						0.00	15.00	13.00	2.00

Anteriormente, al consultar la existencia de un producto en un almacén específico desde la vista del reporte **Cantidades en almacenes**, se mostraba una existencia distinta a la que se indicaba cuando se realizaba la exportación a **Excel**.

Cabe mencionar que el producto está utilizando el método de costeo comercial: **Último costo**.

Tesorería

Tesorería

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *Ocurrió un problema al validar el XML a timbrar vs. el archivo de esquema (XSD)* y sucesivamente el mensaje: *El licenciamiento no es válido*, al timbrar documentos de retenciones en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, permitiendo realizar el timbrado del documento de forma correcta.

Retención - ID13

FACTURA DE RETENCIONES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Mostrar

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Abrir Calculadora

Información de Complemento

Validado

UUID

Periodo inicial

Periodo final

Ejercicio

Fecha

04/04/2022

Serie/No.

Proveedor

PropietarioNac

Tipo Complemento

14 - Dividendos o utilidades distribuidas

Título

Detalle de retención

Comentarios

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
01 - ISR	Pago definitivo	100.00	10.00	com

Total monto de operaciones

0.00

\$

Total gravado

0.00

\$

Total exento

0.00

\$

Total de retenciones

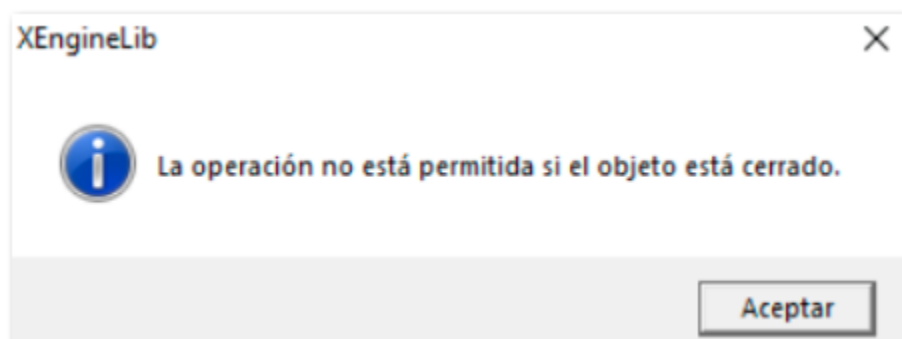
\$10.00

Anteriormente, al timbrar documento de retenciones se mostraba el mensaje: *Ocurrió un problema al validar el XML a timbrar vs. el archivo de esquema (XSD)* y sucesivamente el mensaje: *El licenciamiento no es válido*, y no era posible timbrar el del documento.

En esta versión, no se mostrará el mensaje: ***no se encontró el elemento en la colección que correspondiente al nombre o el ordinal solicitado***, al momento de guardar un documento de **Cobro Cliente** que tiene una factura asociada.

Anteriormente, al momento de guardar un documento de **Cobro Cliente** que tiene una factura asociada, se mostraba el mensaje: ***no se encontró el elemento en la colección que correspondiente al nombre o el ordinal solicitado***.

Cabe mencionar que esta situación se presentó en un escenario específico en el que, al intentar abrir cualquier producto desde el catálogo, se mostraba el siguiente mensaje:



A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: ***X Cobro Cliente ID203: CRP20204 - El valor del campo TotalTrasladosBaseIVA16 no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos BaseP de los impuestos trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA, en TipoFactorP el valor Tasa y en TasaOCuotaP el valor 0.160000, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago. - No hay detalle de error***, al intentar timbrar un Cobro Cliente, realizando el timbrado de forma correcta.

Anteriormente, al timbrar documento un documento de Cobro Cliente se mostraba el mensaje: ***X Cobro Cliente ID203: CRP20204 - El valor del campo TotalTrasladosBaseIVA16 no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos BaseP de los impuestos trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA, en TipoFactorP el valor Tasa y en TasaOCuotaP el valor 0.160000, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago. - No hay detalle de error***, y no era posible timbrar el documento.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un escenario en el que solicitaban las facturas con el uso de 6 decimales.

En esta versión, al timbrar los documentos de cobro cliente, en el XML se generarán los importes de los nodos **TasaOCuotaDR** y **TasaOCuotaP** a 6 decimales, esto de acuerdo con la [Guía de llenado](#) del REP 2.0, en la versión de anexo 4.0.

```
<pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales MontoTotalPagos="409.48" TotalTrasladosBaseIVA16="353.00" TotalTrasladosImpuestoIVA16="56.48"/>
  <pago20:Pago FechaPago="2022-05-09T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1.00" Monto="409.48">
    <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento=" " Folio="33" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="1.00" ObjetoImpDR=" "
      <pago20:ImpuestosDR>
        <pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR BaseDR="353.00" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" ImporteDR="56.48"/>
          <pago20:TrasladoDR BaseDR="100.00" ImpuestoDR="003" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.530000" ImporteDR="53.00"/>
        </pago20:TrasladosDR>
      </pago20:ImpuestosDR>
    </pago20:DoctoRelacionado>
    <pago20:ImpuestosP>
      <pago20:TrasladosP>
        <pago20:TrasladoP BaseP="353.00" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.160000" ImporteP="56.48"/>
        <pago20:TrasladoP BaseP="100.00" ImpuestoP="003" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.530000" ImporteP="53.00"/>
      </pago20:TrasladosP>
    </pago20:ImpuestosP>
  </pago20:Pago>
</pago20:Pagos>
```

Anteriormente, al timbrar los documentos de cobro cliente, en el XML se generaban los importes de los nodos **TasaOCuotaDR** y **TasaOCuotaP** a 2 decimales.

Otros Tickets relacionados...

A partir de esta versión, al generar un Cobro Cliente y timbrarlo dentro del XML en el atributo **EquivalenciaDR** se mostrará el valor 1, siempre y cuando el **Cobro Cliente** y el documento relacionado tengan la misma moneda; esto de acuerdo con la [Guía de llenado](#) del REP 2.0, en la versión de anexo 4.0.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="XXXXXXXXXX" Nombre="XXXXXXXXXX" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="XXXXXXXXXX" Nombre="XXXXXXXXXX" UsoCFDI="CP01" RegimenFiscalReceptor="601" Dominio="XXXXXXXXXX"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" ObjetoImp="P" />
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <pago20:Pagos Version="2.0">
      <pago20:Totales MontoTotalPagos="34799.89" TotalTrasladosBaseIVA16="29999.95" TotalTrasladosImpuestoIVA16="4799.94" />
      <pago20:Pago FechaPago="2022-05-28T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="USD" TipoCambioP="19.839399" Monto="1754.08">
        <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="XXXXXXXXXX" Folio="22" MonedaDR="USD" EquivalenciaDR="1" />
        <pago20:ImpuestosDR>
          <pago20:TrasladosDR>
```

Anteriormente, al generar un cobro cliente con la misma moneda del documento relacionado y timbrarlo, dentro del XML en el atributo **EquivalenciaDR** mostraba el valor 1.00.

Organización

A partir de esta versión, se agrega en el sistema la addenda **IMSS** 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 **IMSS** por lo cual no era posible emitir los documentos con esta addenda.

En esta versión, al utilizar el complemento **Servicios Parciales de Construcción**, y realizar la captura a nivel de documento se mostrarán las **Entidades federativas del inmueble**, para que puedas elegir la entidad deseada, e incluirlas en los XML de tus facturas.

Nueva Factura

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar
Guardar & Nuevo
Copiar a nuevo

Archivos

General

Fecha: 22/03/2022
Cliente: CLIENTE Pruebas
Título:
Exportación: 01 - No aplica

Detalle Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción
1		

Entrega doc. 22/03/2022
Divisa: MXN - Peso mexicano
Condición pago: CONTADO

Uso CFDi Receptor

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Addendas y Complementos

Complemento Servicios Parciales de Construcción

Licencia de construcción

Calle

No. exterior del inmueble

No. interior del inmueble

Colonia del inmueble

Localidad del inmueble

Referencia del inmueble

Municipio del inmueble

Entidad federativa del inmueble

Código postal del inmueble

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal

Sin Pago

Impuesto	P.Costo	Costo Total
0.00%		

Total \$0.00
Saldo \$0.00




Importante:

Si ya estabas trabajando con complemento **Servicios Parciales de Construcción** previamente, después de actualizar a la versión **6.4.0** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, deberás descargar nuevamente el complemento para actualizarla con los cambios realizados.

Anteriormente, al utilizar el complemento **Servicios Parciales de Construcción**, y realizar la captura a nivel de documento no se mostraban las Entidades federativas del inmueble, por lo cual no era posible seleccionarla y timbrar el documento.

Ahora, al generar y timbrar documentos con la addenda **Soriana**, en el XML se generará de forma correcta el nodo tienda, por lo cual podrás validarlo y cargarlo en el portal de **Soriana**.




Importante:

Si ya estabas trabajando con la addenda **Servicios Soriana** previamente, después de actualizar a la versión **6.4.0** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, deberás descargar nuevamente la addenda para actualizarla con los cambios realizados.

Anteriormente, al generar y timbrar documentos con la addenda **Soriana**, dentro el XML se generaba un espacio en blanco en el nodo Tienda, por lo cual no era posible pasar la validación y cargado en el portal de **Soriana**.

Otros Tickets relacionados...

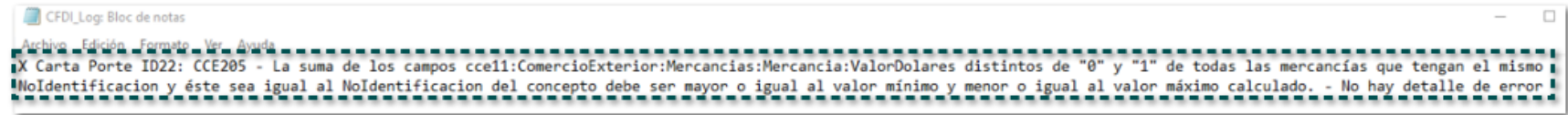
En esta versión, no se mostrará el mensaje: *X Carta Porte ID22: CCE205 - La suma de los campos cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares distintos de "0" y "1" de todas las mercancías que tengan el mismo NoIdentificacion y éste sea igual al NoIdentificacion del concepto debe ser mayor o igual al valor mínimo y menor o igual al valor máximo calculado. - No hay detalle de error*, al intentar timbrar un documento de **Carta Porte** utilizando el **Complemento de Comercio Exterior**, timbrado de forma correcta el documento.



Importante:

Si ya estabas trabajando con el **Complemento de Comercio Exterior** previamente, después de actualizar a la versión **6.4.0** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, deberás descargar nuevamente el complemento para actualizarla con los cambios realizados.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Carta Porte** utilizando el **Complemento de Comercio Exterior**, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible timbrar el documento.




Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un escenario específico en el que se timbra con la versión 3.3 del anexo 20.

En esta versión, no se mostrará el mensaje: ***El campo docDocumentCFDiSAT.DomicilioFiscalReceptor no puede ser una cadena de longitud cero*** al importar un **XML Recibido**, importando el XML de forma correcta.

Anteriormente, al intentar importar un XML Recibido se mostraba el mensaje: ***El campo docDocumentCFDiSAT.DomicilioFiscalReceptor no puede ser una cadena de longitud cero***, y no era posible cargar el documento, aun cuando era correcto.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente en bases de datos que utilizaban **Microsoft® Access**.

A partir de esta versión, al ejecutar el **Convertidor Access a SQL CONTPAQi® Comercial** se mostrarán las instancias de SQL Server® de registradas en tu equipo, para que puedas convertir tus empresas de Access a **SQL Server®**.



Importante:

Los servicios de tu instancia deben estar iniciados, así como los protocolos habilitados.

Anteriormente, al ejecutar el **Convertidor Access a SQL CONTPAQi® Comercial** no se mostraba una de las instancias de SQL Server® de registradas en tu equipo, por lo cual no era posible convertir tus empresas de Access a **SQL Server®**.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un escenario en el que se tenían configuraciones de seguridad específicas en el equipo.

Anexo

Otros tickets relacionados:

Folio	Ticket
D12562	2021122410000161 2022012810004436 2022031010000291
D12140	2021101310002521 2021092910002834 2021120910002651 2021122110003421
D12995	2022040610002821
D13046	2022031110004553 2022030810003962
D13224	2022051810003387 2022051910002724 2022051910004795 2022052010000465
D13197	2022051610001623 2022051810000497 2022051710004646 2022051710005869 2022051610003461 2022051710003825 2022051710001541 2022051710001185 2022051710001381 2022051710004413 2022051810005134
D13230	2022050910001388 2022052410004794 2022052410000387

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](#)