

# CONTPAQ*i*

Software empresarial fácil y completo



Para ser más eficiente  
en tus procesos

Cuentas con  
CONTPAQI

[www.contpaqi.com](http://www.contpaqi.com)

## Carta Técnica



**CONTPAQ*i*®**  
**Comercial**  
START



**CONTPAQ*i*®**  
**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.

| <b>c_FraccionArancelaria</b> | <b>Descripción</b>                               | <b>Fecha de inicio de vigencia</b> |
|------------------------------|--|------------------------------------|
| 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.

| <b>c_Aduana</b> | <b>Patente</b> | <b>Ejercicio</b> | <b>Cantidad</b> | <b>Fecha de inicio de vigencia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| 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:

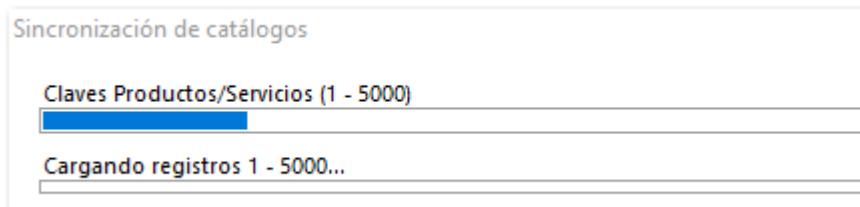
| Clave producto | Descripción | Material peligroso |
|----------------|-------------|--------------------|
| 15101506       | Gasolina    | 1                  |

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

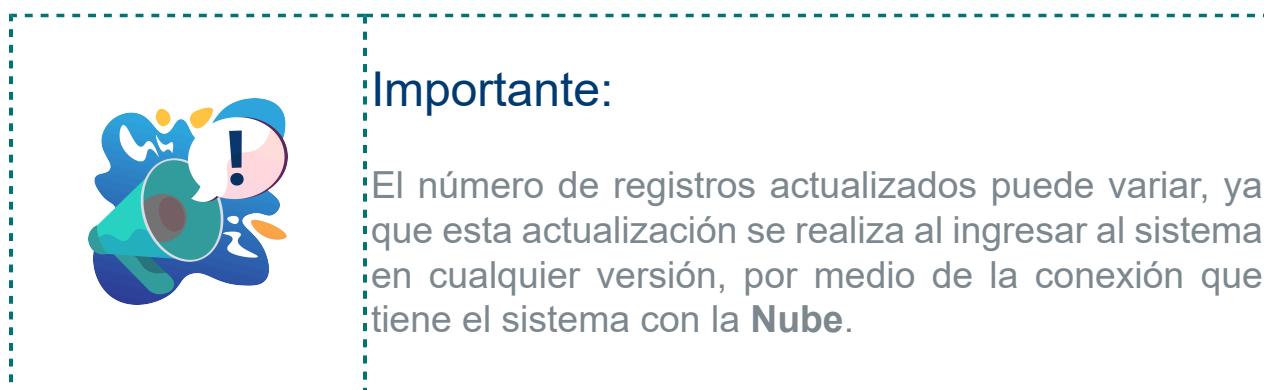
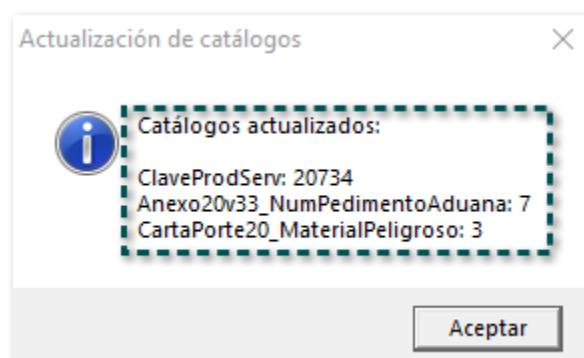
| Clave material peligroso | Descripción                             | Clase o div. | Fecha de inicio de vigencia |
|--------------------------|---|--------------|-----------------------------|
| 1903                     | DESINFECTANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | 8            | 05/04/2022                  |
| 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.



# 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.



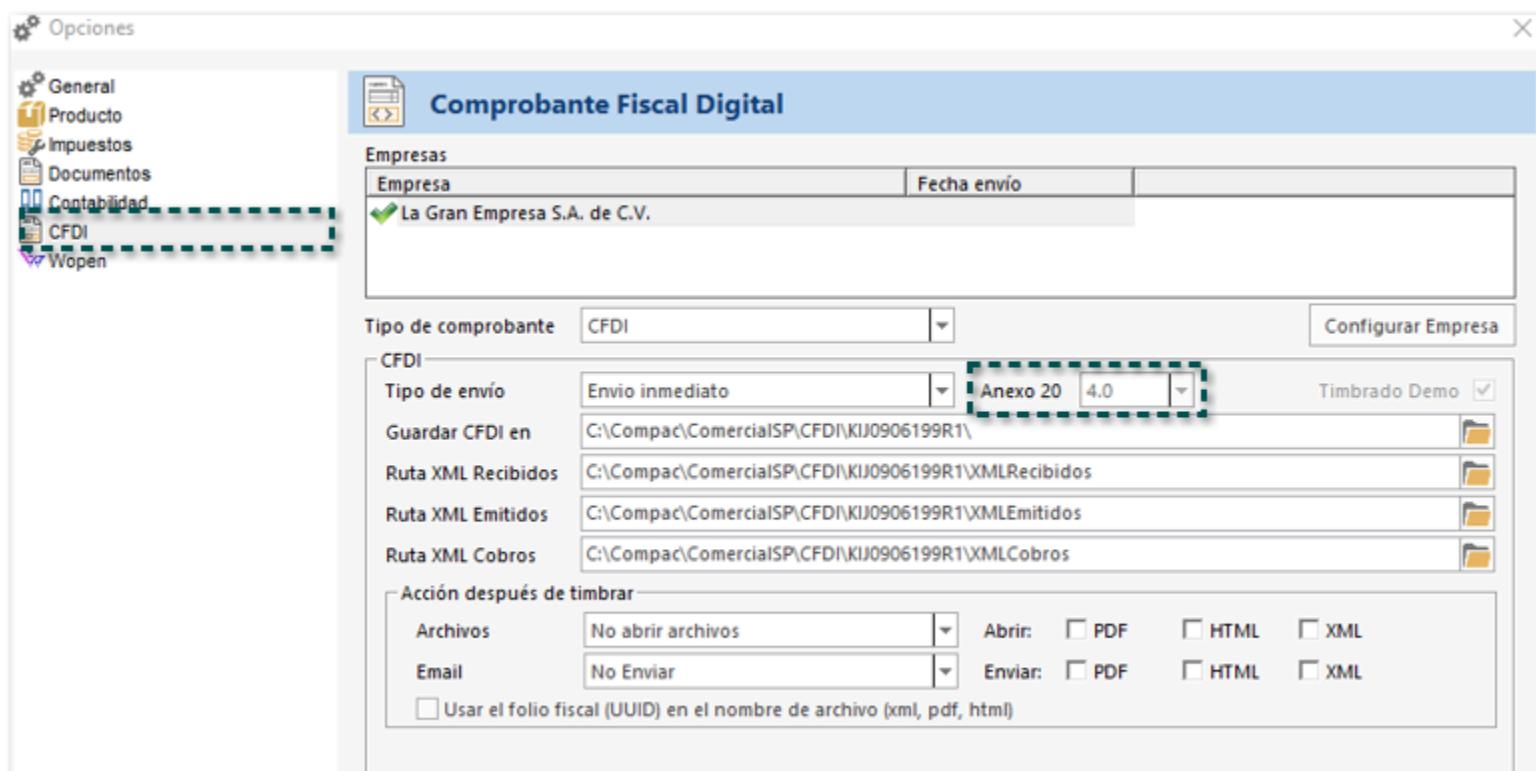
## Importante:

Haz clic [aquí](#) y consulta la información directo 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.



## 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.

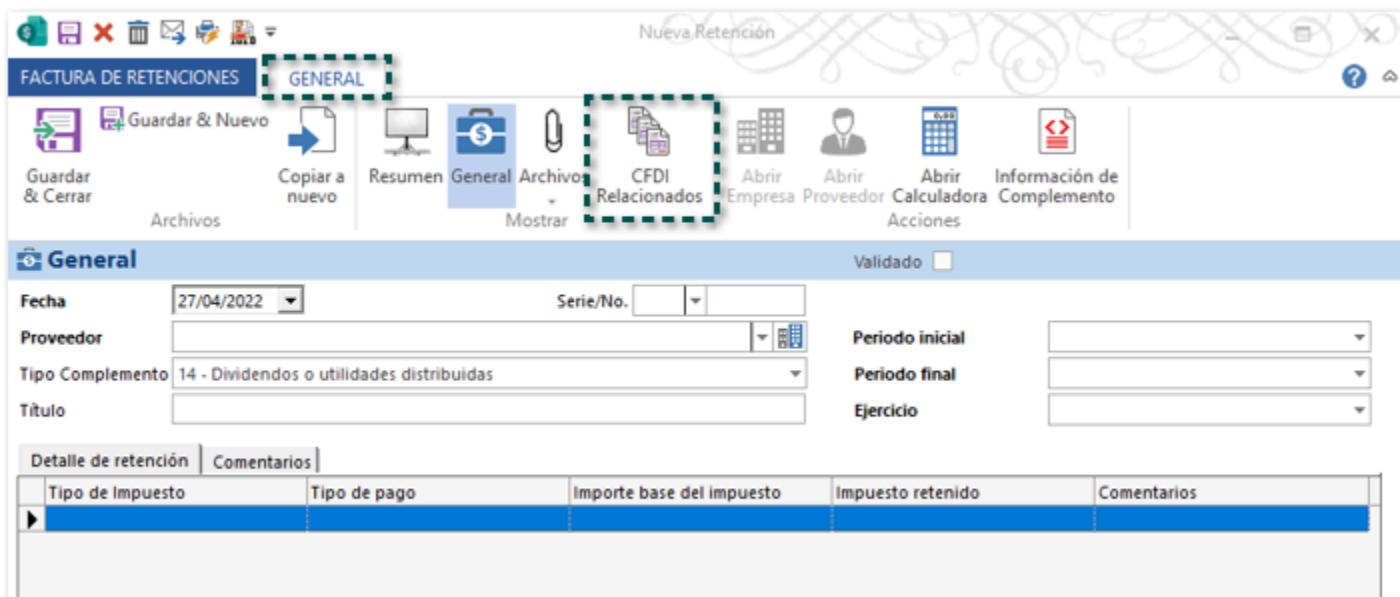
Preview is not available



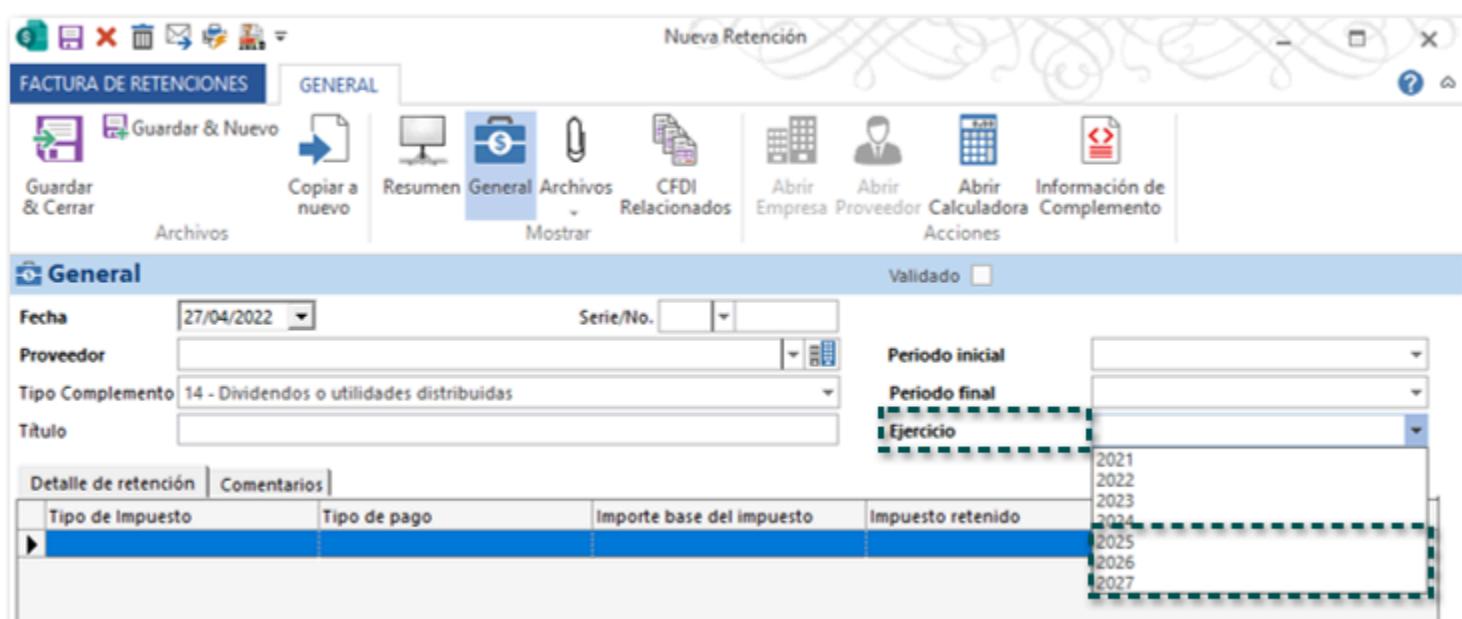
## Cambios en la ventana del documento

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

- 💡 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.



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



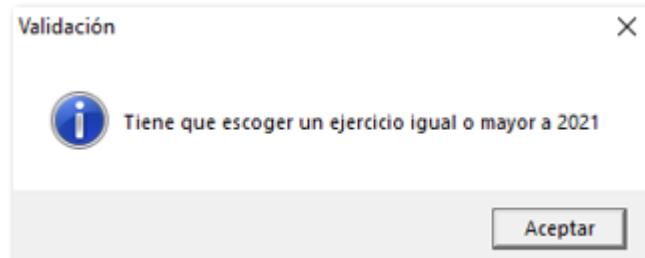
De acuerdo con la actualización del **c\_Ejercicio** para el uso de retenciones, en el que se indica la vigencia que tiene cada ejercicio para realizar el timbrado de documentos, considerando que **Periodo inicial** y **Periodo final** aplicarán sólo para el año vigente.

| 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               |

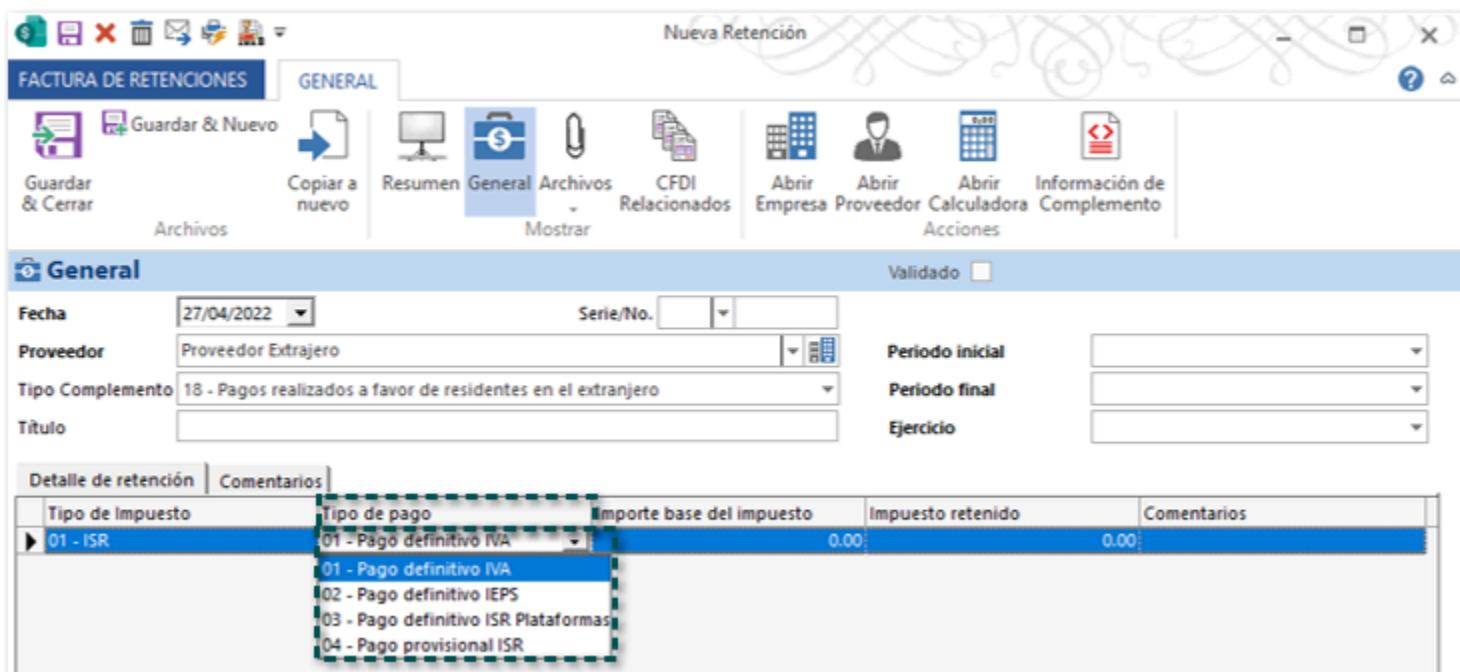
## Importante:



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



- !** 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.



## 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="MIIFrjCCA5agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDI0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMC
  NoCertificado="-----"
  Sello="LHukuL05B90j1Q5chqvFYfDSp6uqgX/dhqCS8M7LJLx1oFI4zSi00FE5rHAKcVlCp7KehiSd7picv97phC+UNt
  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:Emisor>
</retenciones:Retenciones>
```

- 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="2013:47:35"
  Certificado="MIIFrjCCA5agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDI0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMC
  NoCertificado="-----"
  Sello="LHukuL05B90j1Q5chqvFYfDSp6uqgX/dhqCS8M7LJLx1oFI4zSi00FE5rHAKcVlCp7KehiSd7picv97phC+UNt
  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:Emisor>
</retenciones:Retenciones>
```

### 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="MIIIfjCCA5agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDI0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ
  NoCertificado="<REDACTED>
  Sello="LHukuL05B90j1Q5chqvFYfDSp6uqqX/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 ReginemFiscalE="601" NomDenRazSocE="<REDACTED>" RfcE="<REDACTED>"/>
  - <retenciones:Receptor NacionalidadR="Nacional">
    <retenciones:Nacional DomicilioFiscalR="37730" NomDenRazSocR="<REDACTED>" RfcR="<REDACTED>"/>
  </retenciones:Receptor>

```

Atributo **DomicilioFiscalR**

- ⓘ* 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="MIIIfjCCA5agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDI0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQ
  NoCertificado="<REDACTED>
  Sello="LHukuL05B90j1Q5chqvFYfDSp6uqqX/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 ReginemFiscalE="601" NomDenRazSocE="<REDACTED>" RfcE="<REDACTED>"/>
  - <retenciones:Receptor NacionalidadR="Nacional">
    <retenciones:Nacional DomicilioFiscalR="37730" NomDenRazSocR="<REDACTED>" RfcR="<REDACTED>"/>
  </retenciones:Receptor>

```

- ⓘ* 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="MIIIfjCCA5agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDI0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQ
  NoCertificado="<REDACTED>
  Sello="LHukuL05B90j1Q5chqvFYfDSp6uqqX/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">

```

- ⓘ* 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="2022-02-20T13:47:35"
  Certificado="MIIFrjCCA5agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQY
  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 ReginenFiscalE="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.

```

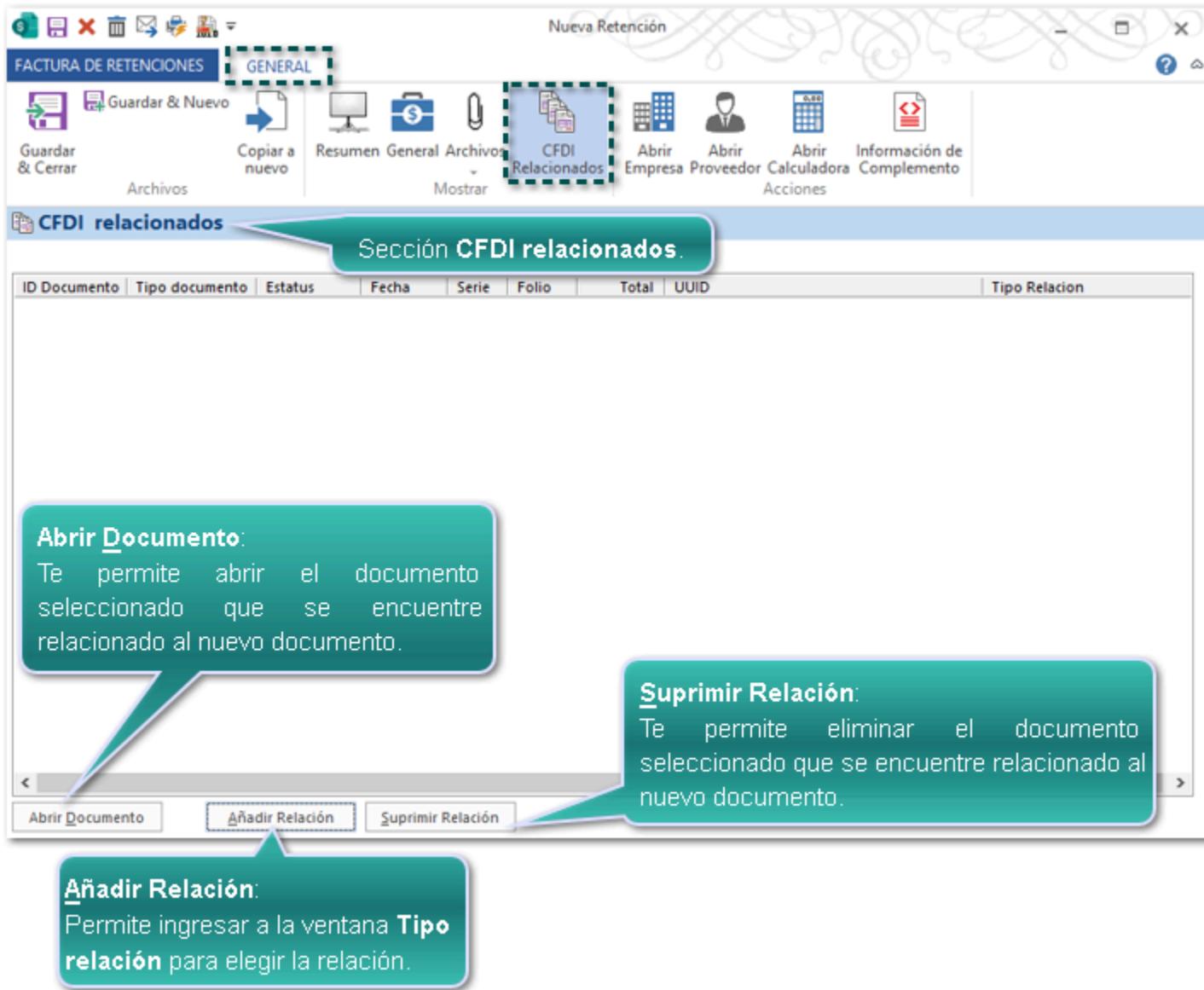
<?xml version="1.0"?>
<retenciones:Retenciones xmlns:dividendos="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" CveRetenc="14" LugarExpRetenc="44600" FechaExp="2022-02-20T13:47:35"
  Certificado="MIIFrjCCA5agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQY
  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 ReginenFiscalE="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:DividOUlt MontDivAcumExt="0" MontDivAcumNal="0" MontISRAcredNal="0" TipoSocDistrDiv="Sociedad
        MontRetExtDivExt="0" MontISRAcredRetExtranjero="0" MontISRAcredRetMexico="0" CveTipDivOUlt="01"/>
      <dividendos:Remanente ProporcionRem="0"/>
    </dividendos:Dividendos>

```

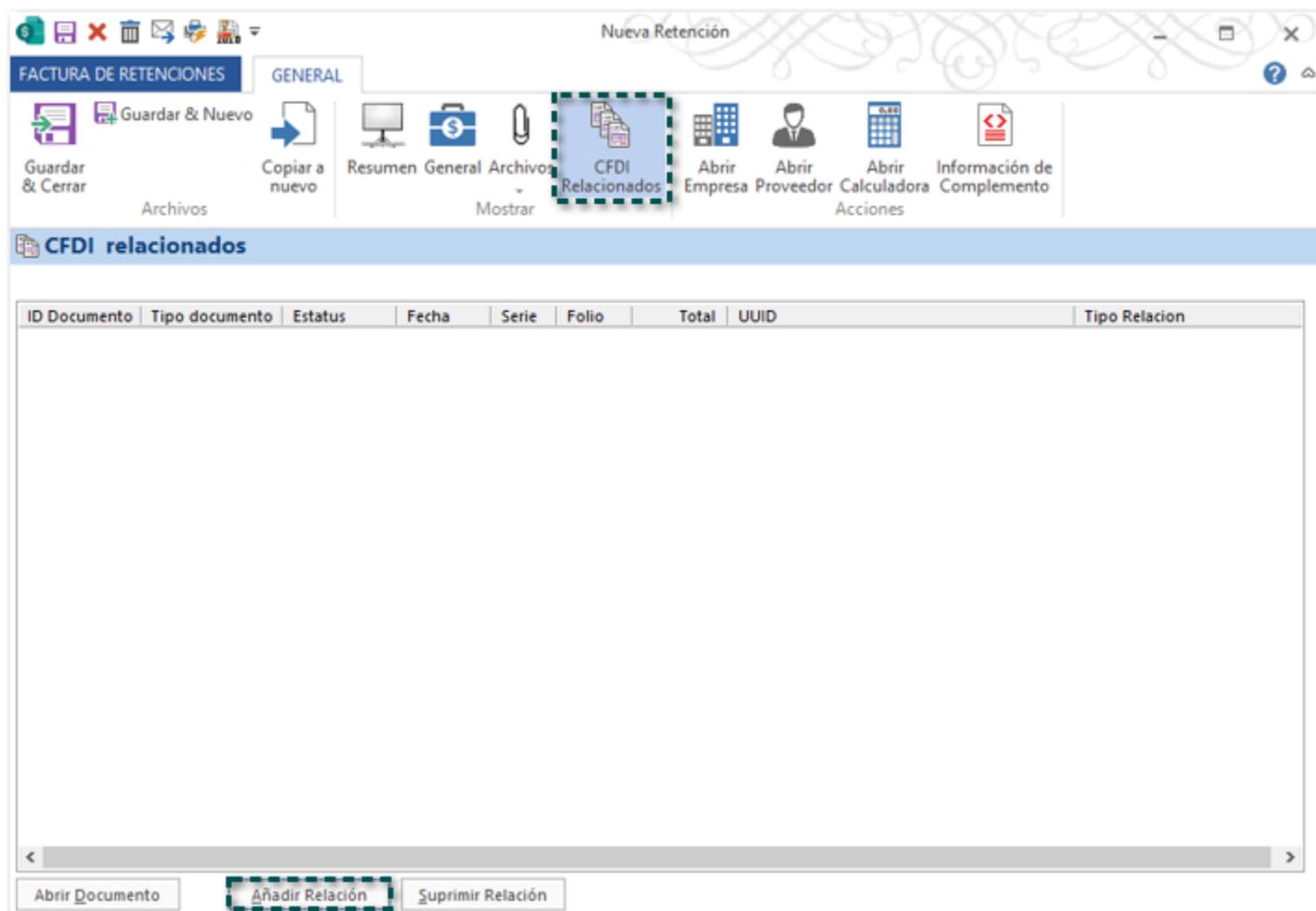
## Nuevo Nodo CFDI Relacionado

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.

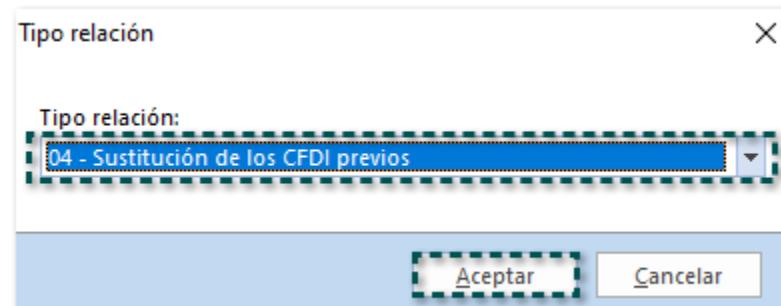
En la ventana podrás añadir una relación al documento, abrir un documento relacionado o eliminarlo.



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.

Elije 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       | <input type="checkbox"/> Cancelado | Buscar |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|----------|------------------|------------------------------------|--------|
| Serie          | Folio             | 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     | ████████████████ |                                    |        |

Relacionar Cancelar

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

Nueva Retención

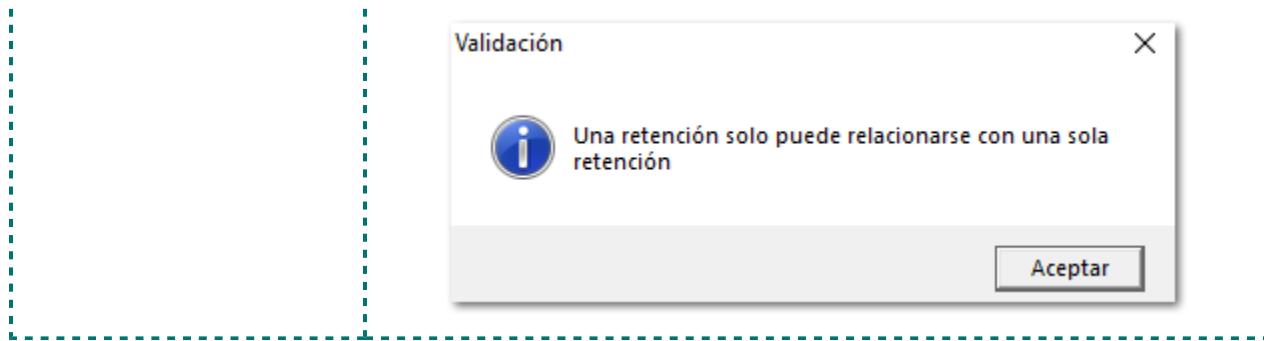
| FACTURA DE RETENCIONES   |                   | GENERAL        |           | CFDI Relacionados |          |                  |                  |                                  |                 |                   |                            |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|----------------|-----------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Guardar & Cerrar         | Guardar & Nuevo   | Copiar a nuevo | Resumen   | General           | Archivos | Mostrar          | Abrir            | Abrir Empresa                    | Abrir Proveedor | Abrir Calculadora | Información de Complemento |  |  |  |  |
| <b>CFDI relacionados</b> |                   |                |           |                   |          |                  |                  |                                  |                 |                   |                            |  |  |  |  |
| ID Documento             | Tipo documento    | Estatus        | Fecha     | Serie             | Folio    | Total            | UUID             | Tipo Relación                    |                 |                   |                            |  |  |  |  |
| 7                        | Factura Retenc... | VIGENTE        | 19-abr-22 | 6                 | 1,000.00 | ████████████████ | ████████████████ | 04 - Sustitución de los CFDI ... |                 |                   |                            |  |  |  |  |

Abrir Documento Añadir Relación Suprimir Relación



### Importante:

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



Una vez timbrado el documento, dentro del XML podrás visualizar el nodo: **CfdiRetenRelacionados** con los atributos **UUID** y **TipoRelacion** del documento relacionado.

```
<?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="2014-07-17" Certificado="MIIIfuzCCA60gAwIBAgIUMzAwMDAwMDAwMDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMC
  NoCertificado="-----"
  Sello="Irka/bNaOCVa4IvEL8psxNDXDG2RZ0Oxr5TgVBP0dVTMSplR9cjM+2NLz1CLYSmVqoaU35NGvf/AOhsNF4de
  FolioInt="17" Version="2.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2
  http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpago2.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:CfdiRetenRelacionados UUID="-----" RfcE="-----" TipoRelacion="04"/>
  <retenciones:Emisor RégimenFiscalE="601" NomDenRazSocE="-----" RfcE="-----" RfcR="-----" />
  - <retenciones:Receptor NacionalidadR="Nacional">
    <retenciones:Nacional DomicilioFiscalR="37730" NomDenRazSocR="-----" RfcR="-----" />
  </retenciones:Receptor>
</retenciones:Retenciones>
```

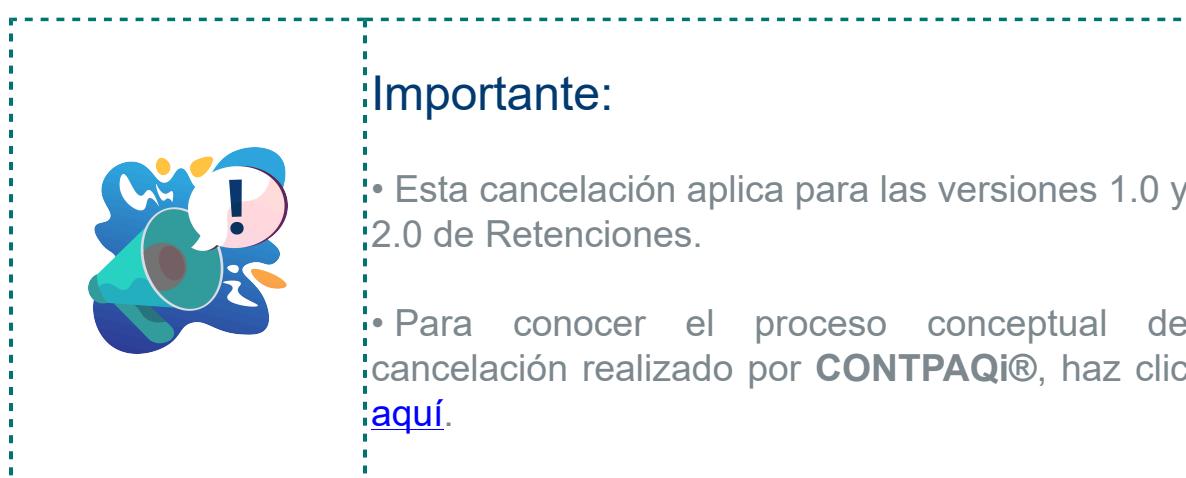
# Implementación de Cancelación con motivo en Retenciones

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                |

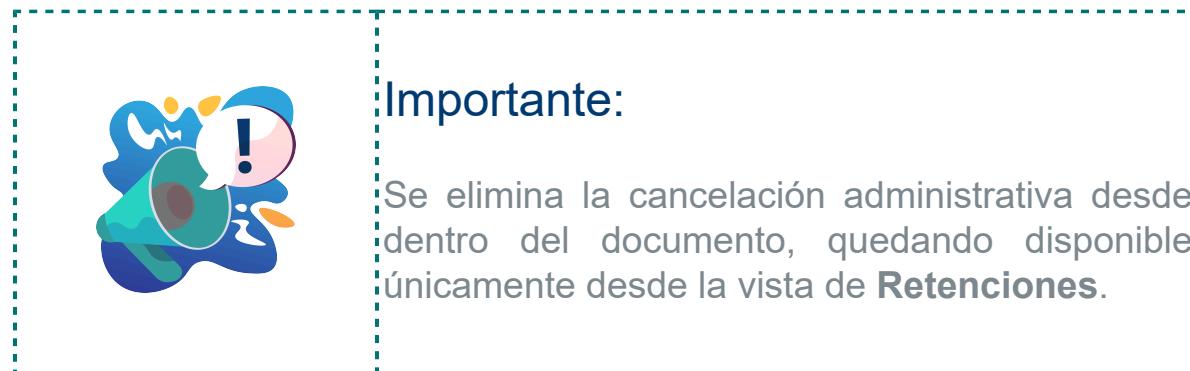
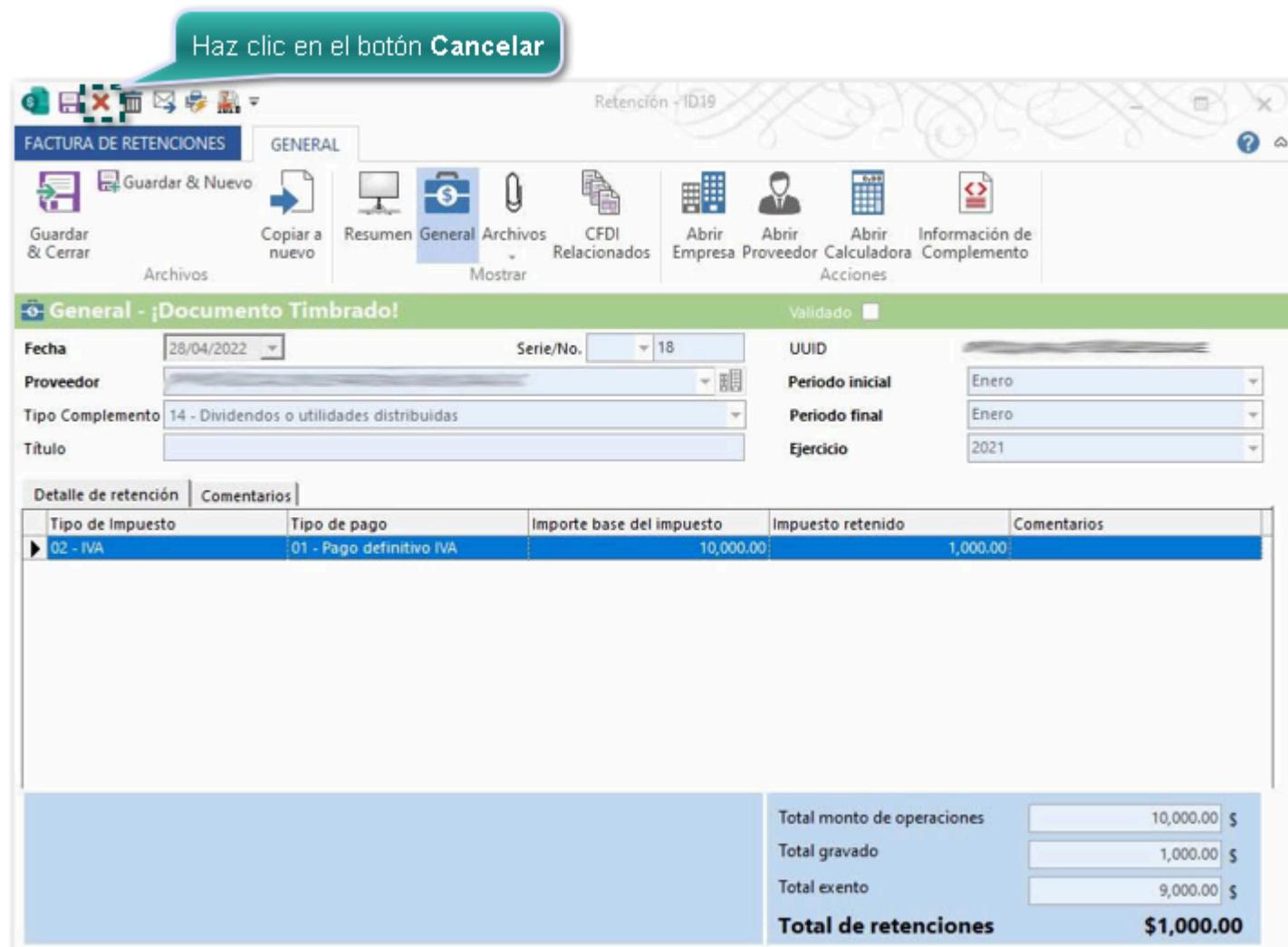
|     |   |
|-----|---|
| 205 | UUID No existe.                                   |
| 206 | UUID No corresponde a un CFDI del sector primero. |

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

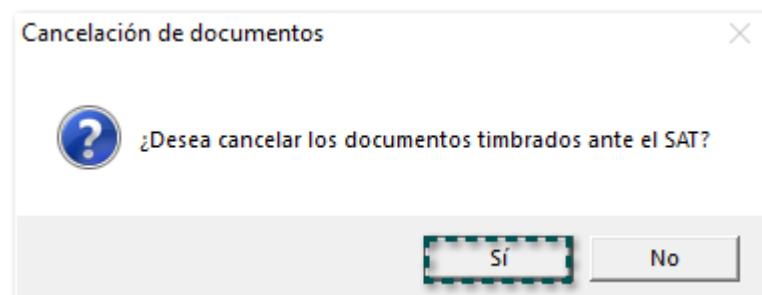
 Los contribuyentes únicamente podrán cancelar un CFDI en el mismo ejercicio.

# Cancelación desde el documento

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



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



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 sin 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

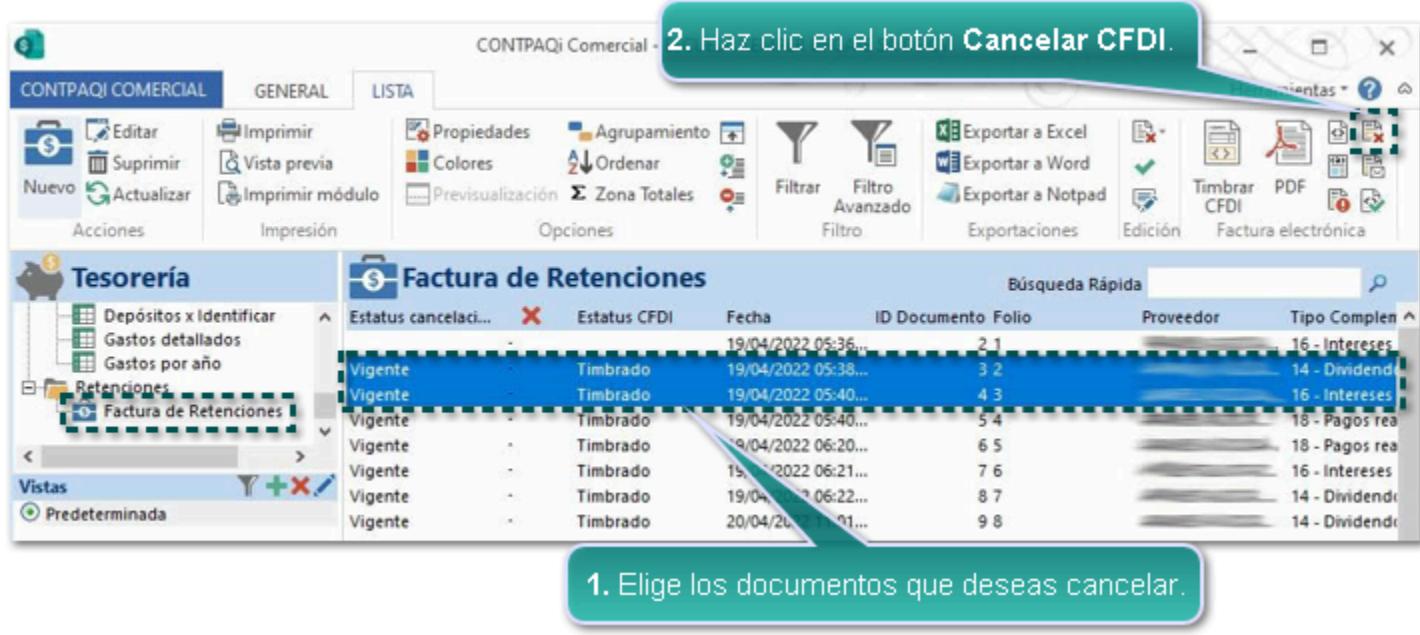


### Recuerda:

- 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

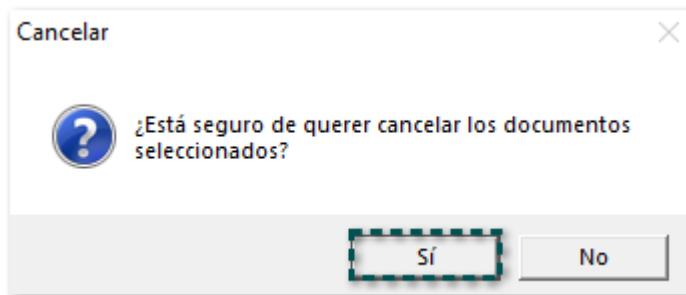
Te encuentras en la Vista de **Retenciones**, elige los CFDI que deseas cancelar, y haz clic en el botón **Cancelar CFDI**.



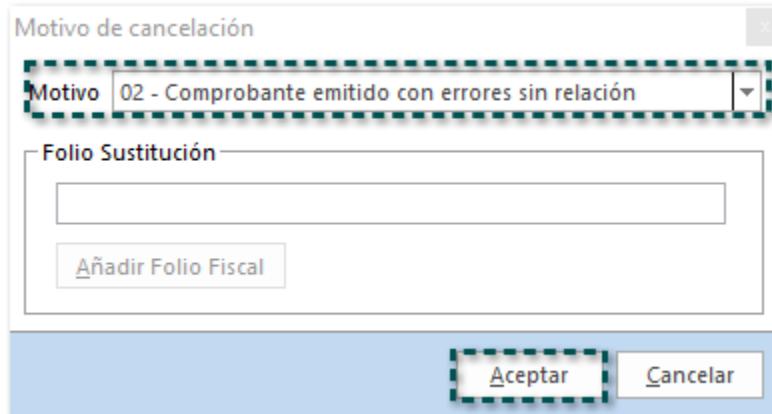
CONTPAQi Comercial - 2. Haz clic en el botón **Cancelar CFDI**.

1. Elige los documentos que deseas cancelar.

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

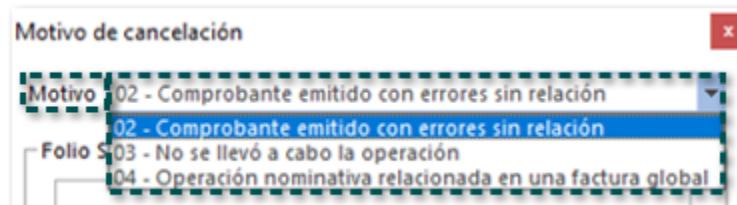


Se mostrará la siguiente ventana, elige el motivo, y haz clic en **Aceptar**.



### Consideración:

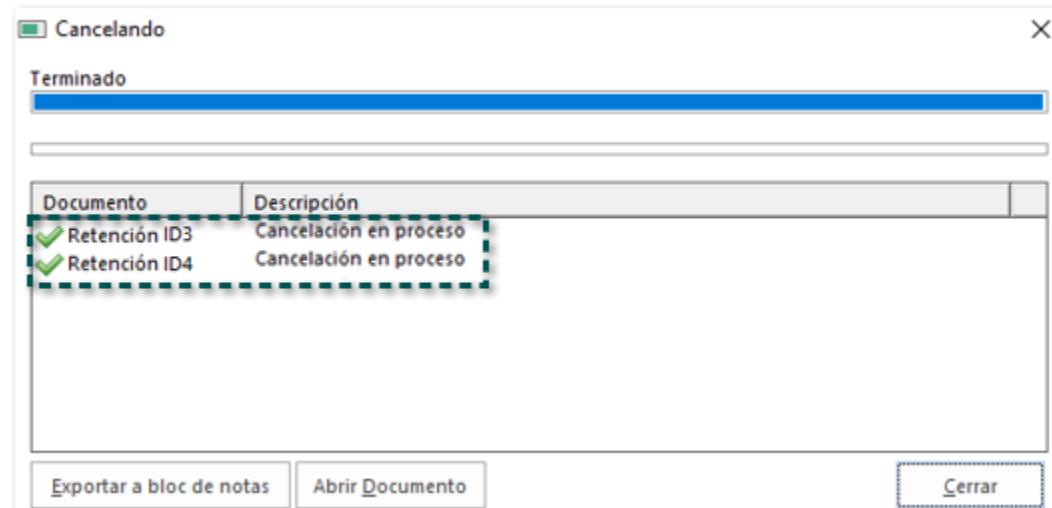
- Al realizar la cancelación de CFDI de forma masiva, únicamente podrás elegir los motivos de cancelación: 02,03 y 04.



- 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\Comercial\SP\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**.

**Domicilio del Receptor**

ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV  
RFC: EKU9003173C9

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

| RECEPTOR   | FOLIO                                     | 17                 |
|--|---|--------------------|
| RFC  | PERÍODO QUE                               | Enero - Enero 2021 |
| CURP   | AMPARA LA                                 |                    |
| NUM. REGISTRO<br>(EXTRANJERO)  | CONSTANCIA                                |                    |
| DOMICILIO  | TIPO DE                                   |                    |
| RETENCIÓN  |   |                    |
| Sol 45, , Guanajuato, San Miguel de Allende, San Rafael Insurgentes, 37730, MEXICO | 14 - Dividendos o utilidades distribuidas |                    |

**Sección CFDI RELACIONADO**

**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 letra:  
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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**  
IRka/bNaOCva4lvEL8psxNDxDG2R20Oxr5TgVBPOdvTMSplR9cjM+2NLz1CLySmVqoaU35NGvf/ACHsNF4doX2Tw/jmOK25uiXDVIZZCpGi7+h3nyc19949ta2E74O91Hh  
bPROAEpR8OwzjNTuw48CmMrXak/00KyTFZvainv7tqgA5bIC0oxk+DMUetrV0Uzdj25U1Csr4LE3FBFOs68skFz/0/GFFy/J6FU8kQ4yGMFF7+bFpve5HMFOUMLuVE2p  
hHOYHmehikmZyMlNPLtpBc9U5G27egNA7FZ/xQTznt57oiWuUwpgbYlizQaKARiWfNxvKhaU5xKU24ZaQ==

**Sello del SAT**  
LEpQRF0614VF5QjXTsv+jCXX8CQ9i+qCv+hoUrUFIWPyK3e/9gXpr3BvttLSP6IAElainRR8aiwXrlYLCYhR8lfXqe+tHFLUNLeloIXRqj4Qj7jboZU5WEelhcmBf1KT5oFPxhUo  
wshBAHDSRjvAhEAkg5KBgk8N7o6PP/14=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1.1||2022-04-28T12:51:43||IRka/bNaOCva4lvEL8psxNDxDG2R20Oxr5TgVBPOdvTMSplR9cjM+2NLz1CLySmVqoaU35NGvf/ACHsNF4doX2Tw/jmOK25uiXDVIZZCpGi7+h3nyc19949ta2E74O91Hh  
bPROAEpR8OwzjNTuw48CmMrXak/00KyTFZvainv7tqgA5bIC0oxk+DMUetrV0Uzdj25U1Csr4LE3FBFOs68skFz/0/GFFy/J6FU8kQ4yGMFF7+bFpve5HMFOUMLuVE2p  
hHOYHmehikmZyMlNPLtpBc9U5G27egNA7FZ/xQTznt57oiWuUwpgbYlizQaKARiWfNxvKhaU5xKU24ZaQ==||

**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**.

!

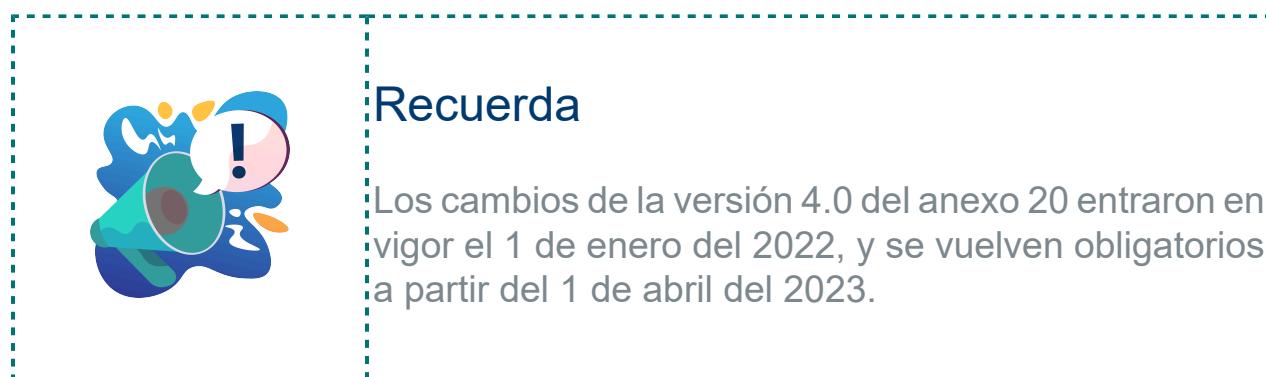
# Nuevo Elemento A cuenta de terceros

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”.

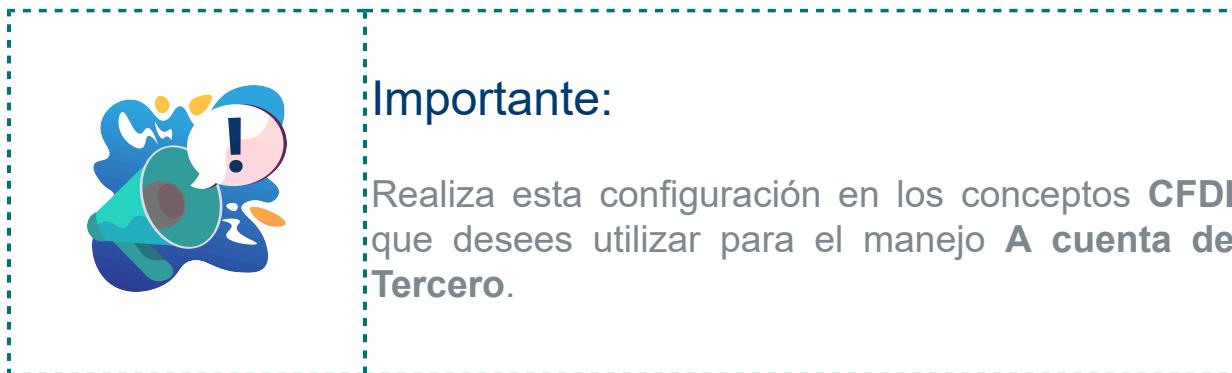


Para utilizar esta funcionalidad debes realizar las siguientes configuraciones dentro de **CONTENIDOS® Comercial Start/Pro**:

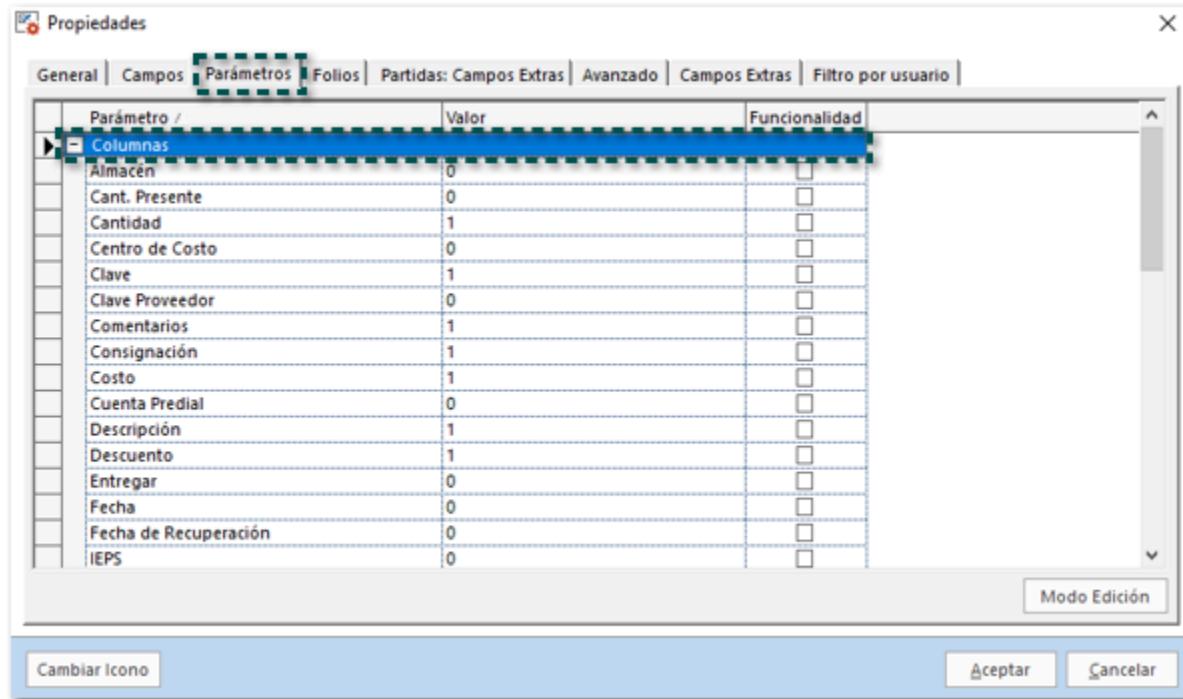


# Configurar Concepto

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

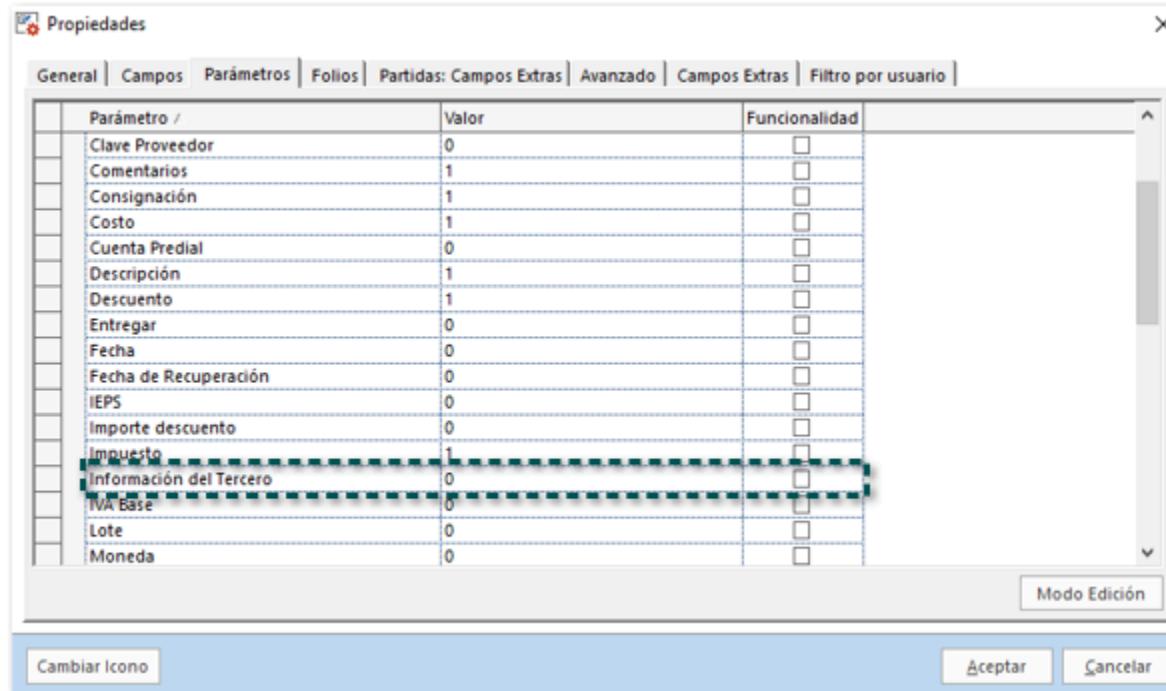


| Paso | Acción   |
|------|--|
| 1    | <p>En la sección <b>Ventas</b> identifica el concepto <b>Facturas Cliente</b>, haz clic derecho sobre él y elige <b>Propiedades</b>.</p> |
| 2    | <p>Selecciona la pestaña <b>Parámetros</b> y despliega los datos de la sección <b>Columnas</b>.</p>                                      |

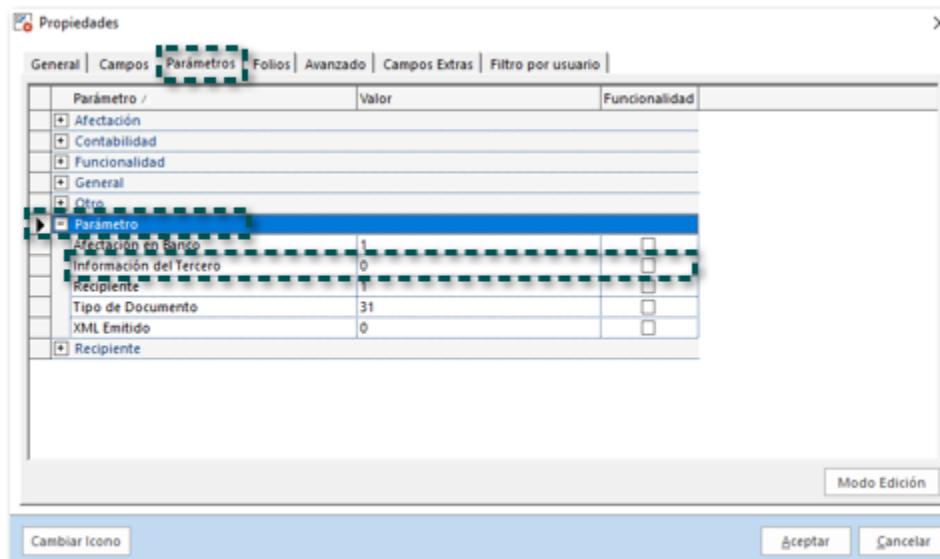


3

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

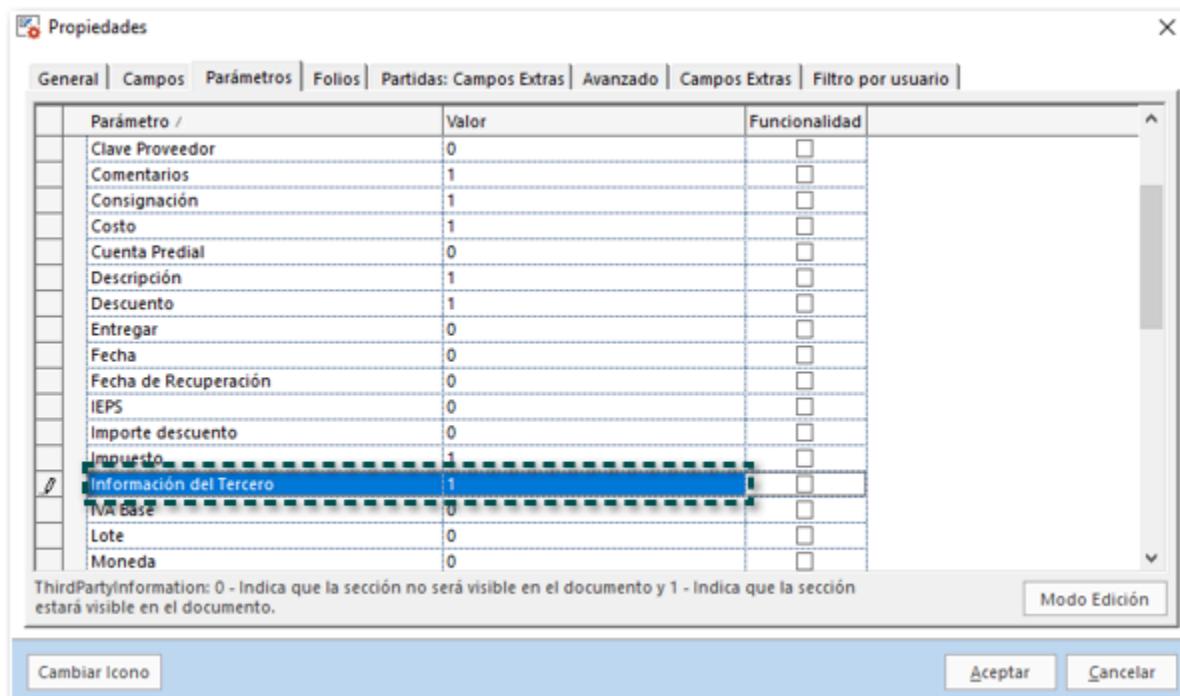


En las propiedades del concepto de **Cobro Cliente**, la opción **Información del Tercero**, se encontrará en la sección **Parámetro**.



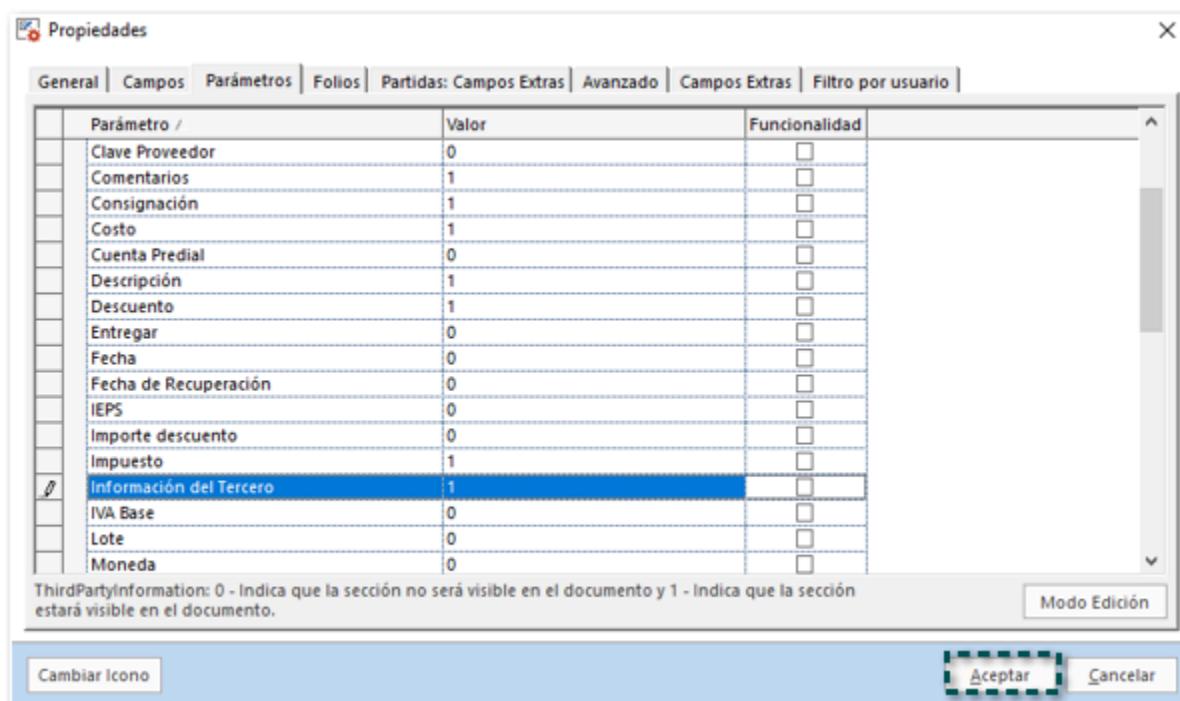
4

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



5

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



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

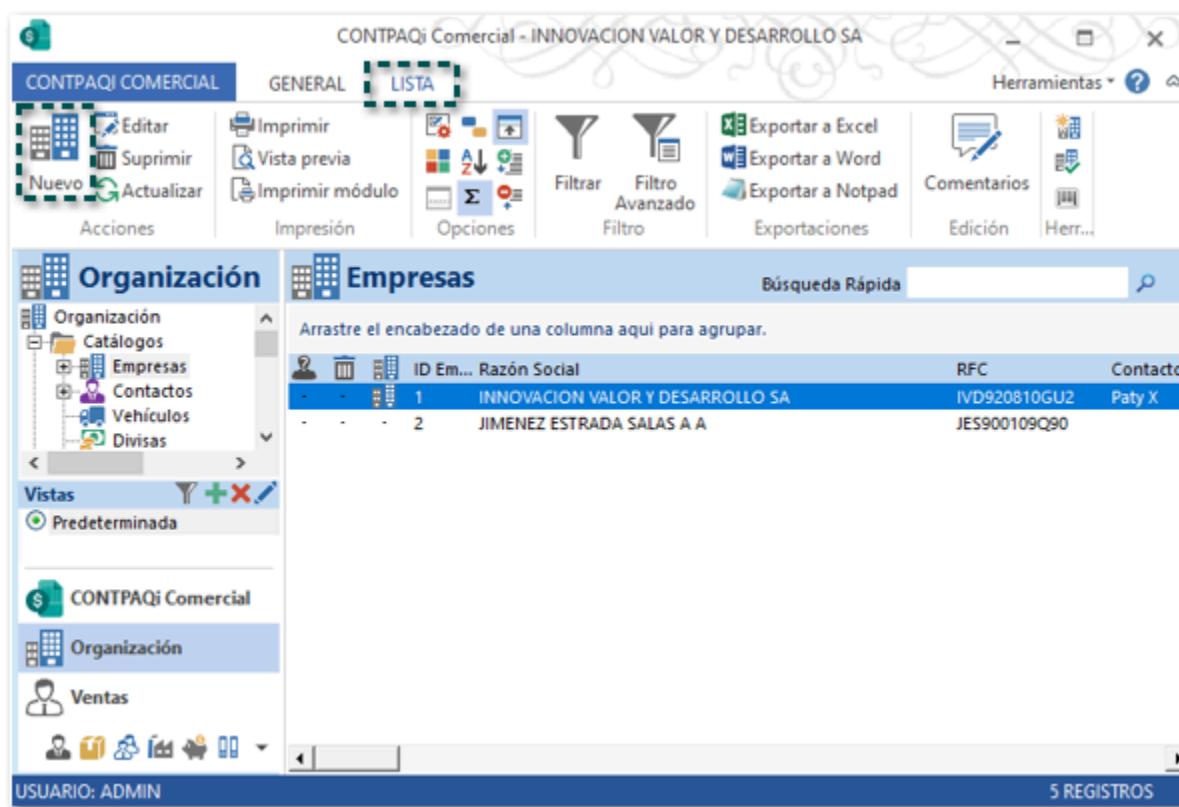
1

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**, capture el **Nombre oficial**, elige el **Régimen**, el **R.F.C** y la **Dirección Fiscal** del tercero, habilitada como principal.

Nueva empresa

EMPRESAS EMPRESA

Guardar & Nuevo General Empleados Expediente Documentos

Guardar & Cerrar Resumen Información Adicional Vehículos Acciones Empresas Corporativas

Entidades financieras Tiendas/Sucursales Archivos Campos Extras

Acciones Mostrar

**General**

|                  |                            |                   |                  |
|------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| País             | MEXICO                     | Contacto          |                  |
| Pers. Jurídica   | Persona Física             | Idioma            | Español (Méjico) |
| Nombre oficial   | ALFREDO                    | Categoría         | Empresa          |
| Régimen          | 621 - Incorporación Fiscal | Sector            |                  |
| Nombre comercial | ALFREDO                    | Código            |                  |
| R.F.C.           |                            | Tipo XML recibido | ID Alterno       |
| Comentarios      |                            |                   |                  |

**Comunicación**

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

**Direcciones**

|                   |                  |              |                                 |                          |
|-------------------|------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|
| Tipo de dirección | Dirección fiscal | Nombre       | Dirección fiscal                | <input type="checkbox"/> |
| Calle             | Sol              | No. Ext.     | 45                              | <input type="checkbox"/> |
| Estado            | Ciudad de México | Deleg./Mpio. | Miguel Hidalgo                  | <input type="checkbox"/> |
| C.P.              | 11000            | Colonia      | Lomas de Chapultepec II Sección | <input type="checkbox"/> |
| Comentarios       |                  |              |                                 |                          |

4

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

Nueva empresa

EMPRESAS EMPRESA

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

Mostrar

**General**

|                  |                            |                   |                  |
|------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| País             | MEXICO                     | Contacto          |                  |
| Pers. Jurídica   | Persona Física             | Idioma            | Español (Méjico) |
| Nombre oficial   | ALFREDO                    | Categoría         | Empresa          |
| Régimen          | 621 - Incorporación Fiscal | Sector            |                  |
| Nombre comercial | ALFREDO                    | Código            |                  |
| R.F.C.           |                            | Tipo XML recibido |                  |
| Comentarios      |                            |                   |                  |

**Comunicación**

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

**Direcciones**

|                   |                  |              |                                 |                          |                                     |
|-------------------|------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de dirección | Dirección fiscal | Nombre       | Dirección fiscal                | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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**.

Desplaza la barra de scroll hacia la derecha.

| 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        |             |                         |
| *      |                 |           |           |               |          |         |             |             |                         |

|   |                                  |               |                                 |         |      |       |        |                        |             |             |
|---|----------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|------|-------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Entrega doc.  | 13/05/2022                       | Unidades      | 20.00                           | Volumen | 0.00 | Costo | \$0.00 |                        |             |             |
| Divisa  | MXN - Peso mexicano              | T. Cambio     | 1.00                            |         |      |       |        |                        |             |             |
| Condición pago  | CONTADO                          | Método Pago   | PPD - Pago en parcialidades o d |         |      |       |        |                        |             |             |
| Uso CFDI Receptor   | G01 - Adquisición de mercancías. | Forma de pago | 99 - Por definir                |         |      |       |        |                        |             |             |
| <b>Pendiente generar complemento de recepción de pago</b> |                                  |               |                                 |         |      |       |        | Sub Total              | \$24,000.00 |             |
|   |                                  |               |                                 |         |      |       |        | Descuento              | 0.00%       | \$0.00      |
|   |                                  |               |                                 |         |      |       |        | Subtotal con descuento | \$24,000.00 | \$24,000.00 |
|   |                                  |               |                                 |         |      |       |        | Impuestos Locales      | \$3,840.00  | \$3,840.00  |
|   |                                  |               |                                 |         |      |       |        | Total                  | \$27,840.00 | \$27,840.00 |
|   |                                  |               |                                 |         |      |       |        | Pagado                 | \$0.00      |             |
|   |                                  |               |                                 |         |      |       |        | Saldo                  | \$27,840.00 | \$27,840.00 |

Posíionate 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  
Resumen  
Comisiones  
CFDI Relacionados

Mostrar  
Archivos Extra  
Abrir Cliente  
Agenda pagos  
Abrir Empresa  
Abrir Calculadora  
Importar/Exportar Excel

Acciones  
Validado  
Sin Pago

Fecha: 13/05/2022 Serie/No.:   
Cliente:   
Título:   
Exportación: 01 - No aplica

Vendedor:   
Almacén:   
Centro de costo:   
Proyecto:

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    | 0.00        |             |                         |
| *        |                 |       |           |               |          |         |             |             |                         |

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: \$24,000.00  
Subtotal con descuento: \$24,000.00  
Impuestos Locales: \$3,840.00  
Total: \$27,840.00  
Pagado: \$0.00  
Saldo: \$27,840.00

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Haz clic en la flecha.

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  
Resumen  
Comisiones  
CFDI Relacionados

Mostrar  
Archivos Extra  
Abrir Cliente  
Agenda pagos  
Abrir Empresa  
Abrir Calculadora  
Importar/Exportar Excel

Acciones  
Validado  
Sin Pago

Fecha: 13/05/2022 Serie/No.:   
Cliente:   
Título:   
Exportación: 01 - No aplica

Vendedor:   
Almacén:   
Centro de costo:   
Proyecto:

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    | 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.

Sub Total: \$24,000.00  
Subtotal con descuento: \$24,000.00  
Impuestos Locales: \$3,840.00  
Total: \$27,840.00  
Pagado: \$0.00  
Saldo: \$27,840.00

Pendiente generar complemento de recepción de pago



## 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"?>
<cfi:Comprobante LugarExpedicion="30185" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="27840.00"
TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="24000.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIFOjCCA7qgAwIBAgIUMzAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDI0MzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQ
NoCertificado="-----" FormaPago="99"
Sello="JB3Cm7p6tI1E80gz3uv5WnrkM0kv40OQa7le7J218b7cMjrx4Aqxo57LsAQ5fg0LUsNnFB6RdUpK+5JdBNxH+Kqluviw
Fecha="2022-05-13T13:05:32" Folio="20" Version="4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfi="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">
<cfi:Emisor Rfc="601" Nombre="INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA" Rfc="IVD920810GU2"/>
<cfi:Receptor Nombre="-----" Rfc="-----" UsoCFDI="G01"
RegimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscalReceptor="26670"/>
- <cfi:Conceptos>
- <cfi:Concepto Importe="24000.00" ValorUnitario="1200.00" Descripcion="Producto Seis" ObjetoImp="02"
ClaveUnidad="H87" Cantidad="20.0000" NoIdentificacion="Prod006" ClaveProdServ="01010101">
- <cfi:Impuestos>
- <cfi:Traslados>
<cfi:Traslado Importe="3840.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
Base="24000.00"/>
</cfi:Traslados>
</cfi:Impuestos>
<cfi:ACuentaTerceros DomicilioFiscalACuentaTerceros="11000" RegimenFiscalACuentaTerceros="621"
NombreACuentaTerceros="ALFREDO" RfcACuentaTerceros="-----"/>
</cfi:Concepto>
</cfi:Conceptos>
- <cfi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3840.00">
- <cfi:Traslados>
<cfi:Traslado Importe="3840.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="24000.00"/>
</cfi:Traslados>
</cfi:Impuestos>
- <cfi:Complemento>
<tfi: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**.

| 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 |  |

The status bar at the bottom right shows 'Monto total aplicado'."/>

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

Nueva Transacción

**COBROS CLIENTE** GENERAL

Guarda & Nuevo

Guarda & Cerrar Acciones

Resumen General Archivos CFDI Relacionados Campos Extras

Mostrar

**General**

Folio:  Afectación:  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: 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: (Ninguno) ALFREDO Banamex Bancomer

RFC:

Documento:

Régimen Fiscal:

Código postal:

Moneda: Aplicar T.C.: Aplicado M.N.: Parcialidad:

|                            |           |           |           |      |           |      |           |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 4.0 05-may-22 Facturas ... | 32,080.00 | 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 |
|                            | 60,320.00 | 32,040.00 | 28,280.00 |      | 27,840.00 |      | 27,840.00 |

Filtro:  Monto total aplicado:

**Haz clic en la flecha.**

### Importante:

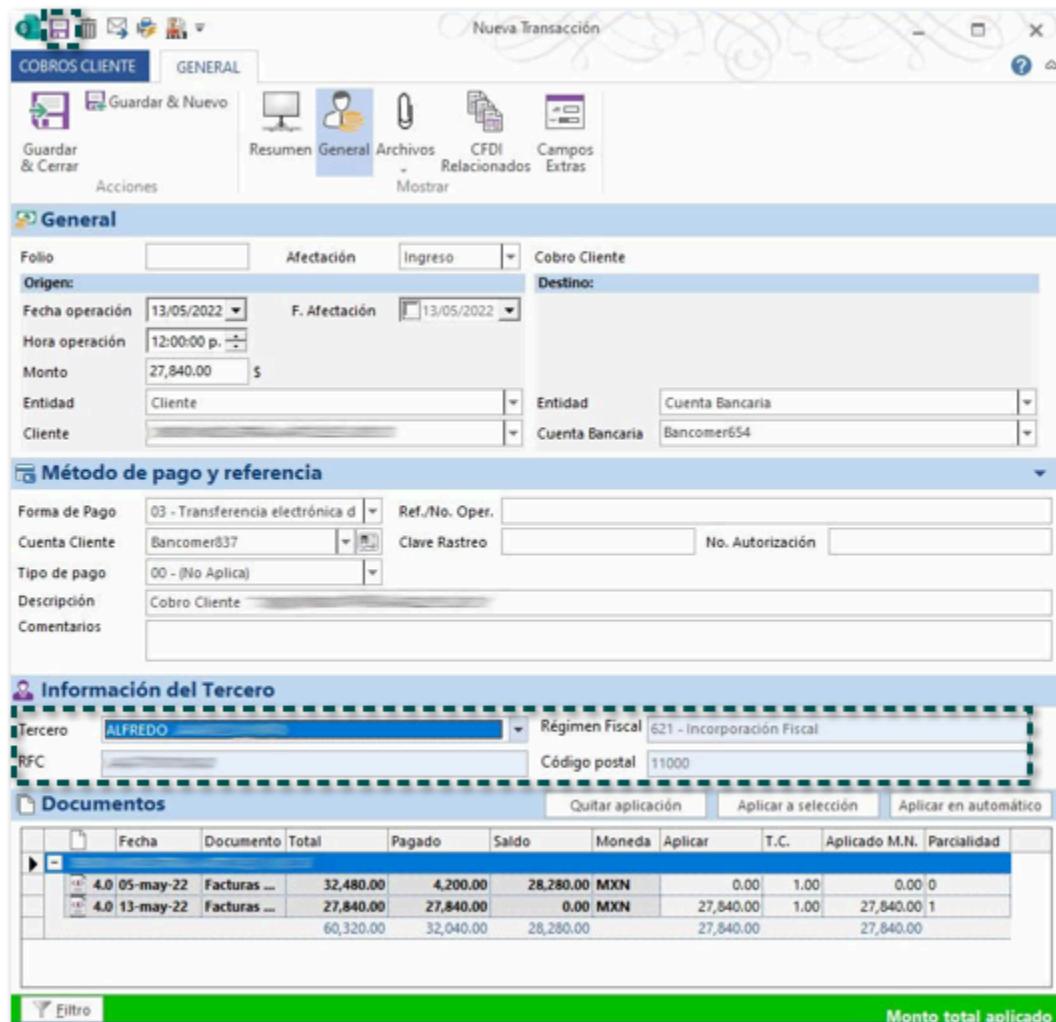
- Únicamente podrás asignar un tercero por cada documento de Cobro Cliente, a diferencia del documento de factura en el que se puede agregar un tercero por cada movimiento.

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 muestren los datos **Régimen Fiscal**, **RFC** y **Código postal** que se capturaron en el catálogo de empresas para el tercero correspondiente; posteriormente guarda el documento.



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

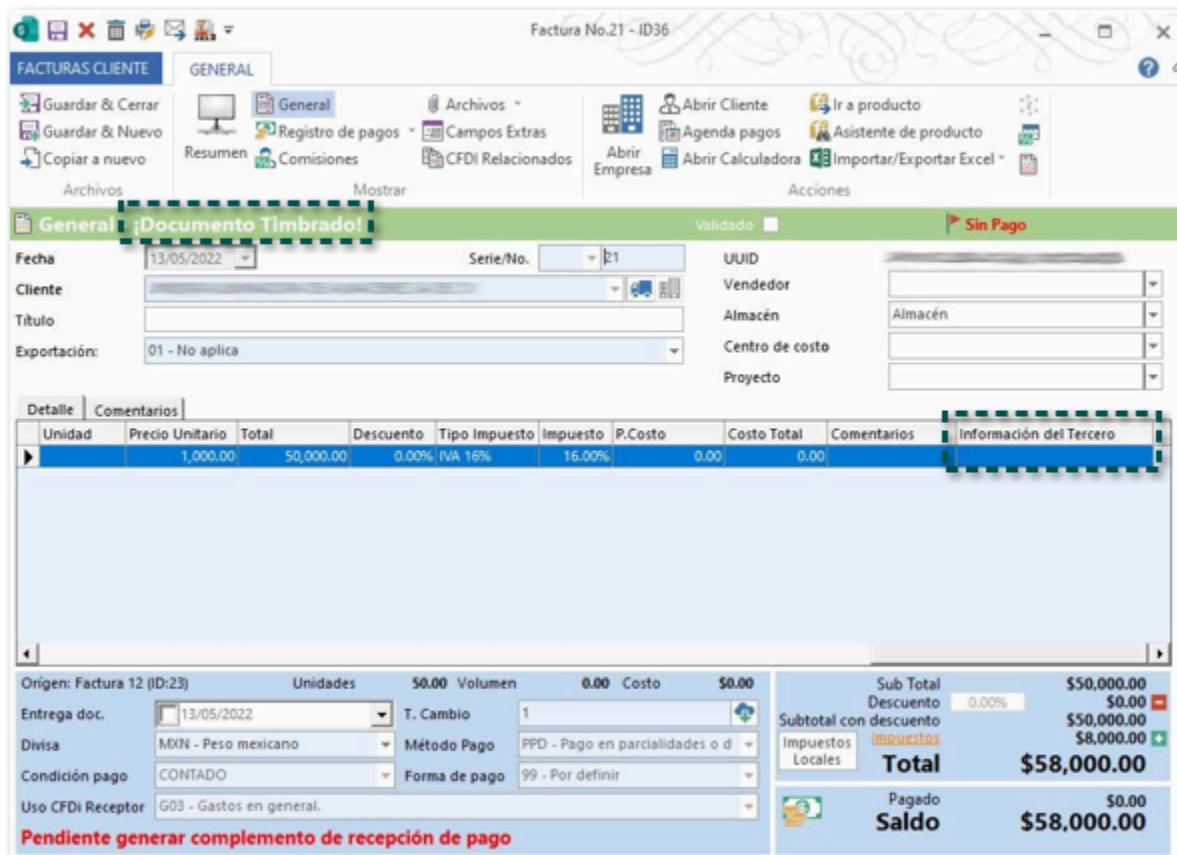
```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfi:Comprobante Exportacion="01" LugarExpedicion="30185" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="MIIIf0jCCA7qgAwIBAgIUMzAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDI0MzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgErMQ8wDQYDVQ
NoCertificado=
Sello="XAC9dVX8+JETiQEG9SnastxLDuf3esJQzujVredPyt/LEy+qKbdOSc+gdcDNAbxLcDaUw2ngQ80jcTxat1MaH/kM2tvX3Hx
Fecha="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:cfi="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">
  <cfi:Emisor RégimenFiscal="601" Nombre="INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA" Rfc="IVD920810GU2"/>
  <cfi:Receptor Nombre="████████████████████████████████████████" Rfc="████████████████" DomicilioFiscalReceptor="26670"
  RégimenFiscalReceptor="601" UsoCFDI="CP01"/>
  - <cfi:Conceptos>
    - <cfi:Concepto ObjetoImp="01" Importe="0" ValorUnitario="0" Descripción="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1"
    ClaveProdServ="84111506">
      <cfi:ACuentaTerceros DomicilioFiscalACuentaTerceros="11000" RégimenFiscalACuentaTerceros="621"
      NombreACuentaTerceros="ALFREDO" RfcACuentaTerceros="████████████████" />
    </cfi:Concepto>
  </cfi:Conceptos>
  - <cfi: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="████████████████">
          - <pago20:ImpuestosDR>
            - <pago20:TrasladosDR>
              <pago20:TrasladoDR ImporteDR="3840.00" TasaOCuotaDR="0.160000" TipoFactorDR="Tasa"
              ImpuestoDR="002" BaseDR="24000.00"/>
            </pago20:TrasladosDR>
          </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.



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="MIIFOjCCA7qgAwIBAgIUMzAwMDAwMDAwMDAwMDI0MzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQ
NoCertificado="2" FormaPago="99"
Sello="VtVdhNsj37D1KOP675pnBtijZt5N73av/eg1rk6laJv4sfCxohkXwBt9RJH52BIT5skrEtIajJejzl/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 RégimenFiscal="601" Nombre="INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA" Rfc="IVD920810GU2"/>
<cfdi:Receptor Nombre=" " Rfc=" " UsoCFDI="G03"
RégimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscalReceptor="29960"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="50000.00" ValorUnitario="1000.00" Descripción="Botas industriales de Hombre" ObjetoImp="02"
ClaveUnidad="XBX" Cantidad="50.0000" Noidentificación="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">
```

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

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="MIIF0JCCA7qgAwIBAgIUMzAwMDAwMDAwMD10MzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDD
NoCertificado="-----" FormaPago="99"
Sello="Vpd2WrgV3kq85H+gRABBMUKQMy4ZS0zcs/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 RégimenFiscal="601" Nombre="INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA" Rfc="IVD920810GU2"/>
<cfdi:Receptor Nombre="-----" Rfc="-----" UsoCFDI="G03"
RégimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscalReceptor="29960"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="50000.00" ValorUnitario="1000.00" Descripción="Botas industriales de Hombre" ObjetoImp="02"
ClaveUnidad="XBX" Cantidad="50.0000" NoIdentificación="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" RégimenFiscalACuentaTerceros="621"
NombreACuentaTerceros="ALFREDO" RfcACuentaTerceros="-----"/>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="10000.00" ValorUnitario="500.00" Descripción="Producto Seis" ObjetoImp="02" ClaveUnidad="H87"
Cantidad="20.0000" NoIdentificación="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" RégimenFiscalACuentaTerceros="601"
NombreACuentaTerceros="JIM" 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_CFDIComplementoRepcionPagos20_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**:

**INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA**  
RFC: IVD920810GU2

**Tipo de Comprobante: I - Ingreso**  
**Tipo de Documento: Facturas Cliente**  
**Lugar de Expedición: 30185**  
**Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales**

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>Forma de pago</b><br>99 - Por definir | <b>Método de pago</b><br>PPD - Pago en parcialidades o diferido | <b>Folio</b><br>20                  |
| <b>Moneda:</b><br>Peso mexicano          |   | <b>Fecha</b><br>2022-05-13 13:05:32 |

**Datos del cliente**  
**Cliente:**   
**R.F.C.:**   
**Uso CFDI:** G01 - Adquisición de mercancías.  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Domicilio:** Emiliano Zapata 345, Coahuila, Hidalgo, 26670, MEXICO

| Cantidad   | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción                | Valor Unitario                      | Descuentos | IVA Base  | Importe   |
|--|--------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 20   |        | H87              | 01010101                | Producto/Servicio<br>RFC del tercero: | 1,200.00                            | 0.00       | 24,000.00 | 24,000.00 |
| Información del tercero: ALFREDO                       |        |                  |                         |                                       |                                     |            |           |           |
| Régimen Fiscal del tercero: 621 - Incorporación Fiscal |        |                  |                         |                                       | Domicilio Fiscal del tercero: 11000 |            |           |           |

**Importe con letra:**  
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Subtotal</b>              | 24,000.00 |
| <b>Descuentos</b>            | 0.00      |
| <b>Impuestos Trasladados</b> | 3,840.00  |
| <b>Total</b>                 | 27,840.00 |

**CFDIs Relacionados:**  
**Tipo Relación**

**CFDI Relacionado:**

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**  
`JB3Cm7p6t1E80g23uv5WhnrlkM0kv40OQa7le7xJ21Bb7cMlx4Aqxo57LsAQ5fg0LUshNnFB6RdUpk+5jdBNxH+KqjUvivReJQFH/EtLBNM27+D15Zol2/UZ23yNWa4sOGr6hACsUFnqGDO4TavDy8BTa7LxnITKy8lQvxs1QRVijlUvrm2km0VxpME7WfpUNxHdyfAUTd+u0Wp7K1eoPGUSe73A4YNaq7f29w28kmmrqhJu40HT02nWSm44AqFTnmUXGRW2BU0wQ8hu8mmq8djje8CjxKydy9pns0+RrHz7cyG9bng+c2Q2Q0Gj7Qz0IMFmbb/vB1f6yXfIA==`

**Sello del SAT**  
`bT20YK2M5Oces7ALBUXjxj6PDqWk9wxWAifOT2CCOPOOFPbqjOkY0t8U+Rt/UU/rEjVbdtaxuPPWnGUigB5pD9vxxO4ifR/Jv0DW5zzdcrkQfVXxdGrHyEz/bLRpfv9qdYFH2tnZ8MkAZ2fjpLjU5XchNSje8RapQoEID28TK2gQoSpMU3d86T8mlcK8nY+8UptgRQ5l9nLh7Plj+RQ700pW2QOD1Lxkj07LD44tLwemOijZWX5CjM815zd8j7A3PKVYryxW6BmpWihvPvUgAP3bUlyUc1/qkCj1QARPi0tzlLb8TtkMMBTKxtdbGcIVHe4cB07yR9Bzow==`

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
`||1.1|4A5EB400-6687-40C9-98C5-74B845061B45|2022-05-13T13:05:35|MA5081024700|JB3Cm7p6t1E80g23uv5WhnrlkM0kv40OQa7le7xJ21Bb7cMlx4Aqxo57LsAQ5fg0LUshNnFB6RdUpk+5jdBNxH+KqjUvivReJQFH/EtLBNM27+D15Zol2/UZ23yNWa4sOGr6hACsUFnqGDO4TavDy8BTa7LxnITKy8lQvxs1QRVijlUvrmZkm0VxpME7WfpUNxHdyfAUTd+u0Wp7K1eoPGUSe73A4YNaq7f29w28kmmrqhJu40HT02nWSm44AqFTnmUXGRW2BU0wQ8hu8mmq8djje8CjxKydy9pns0+RrHz7cyG9bng+c2Q2Q0Gj7Qz0IMFmbb/vB1f6yXfIA==|30001000000400002495|`



### Recuerda:

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.

**Ejemplo de formato**  
**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        | Serie | Folio | Moneda | T.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      | 27,840.00      | 0.00                   |

#### CFDI Relacionados

Tipo Relación:

UUID:

Sello Digital del SAT:  
aV92Zn3dT/+Q5qjXaQPh0Jyhf2mdQrvq2rvmgv67hQ8uXAv2zmMtW0Wy6Xur22Qq+T08hR/yElk8eb3dRRF2BmioQszkBGckOg+KECmlfSWz8A2ifP4Xb3G+8wdG4  
6dFw+Gwkl+EQNF1xC77bl6Z933v7ZppigzKLdXIVZl/ZTTiyA+ShqolpwsQXjRBM2K7NW/yUm7v42ehmJaDdsXO6YkzjpSxPEUhYVOOxksX+A6DbUe5nGrnIFUone  
H48RAMv6E1SP2VxXGhNzZYBdspNbTx78L4LG6189qfIrCzeg+5uJ7mGyIVzbs+iu9vM5C8wab0px/WB9rELA==

Sello Digital del CFDI:  
XAC9dVX8+JETiQEG98nastxLdu3esJQzuJvredPytLEy+qKbd0Sc+gdCDNAxLcDaJw2ngQ60jcTxaT1MaHkMZhvX3HxhBTju5h8pxFLMtpis9CZk9HgAu7weyNma0Kcc  
7Zk1AzwiNwhm9Wmh01X9e+V3nkHQxwtx3JV1gM22/EiFkzPof7NI1Dj0z2zDQxy1zHeZKx1UuEU0trUjdsGUNpXiwMlwU/YOi7NeMjQyCgwWeJPFHaLbGiw  
rBeBdK96CDgrjhKmrMdBMmT52yZEn0qLSYnQdtkEmSMUcOsVHRO/ATo3J56k+u4HgNnFmM#H1pZakEg==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1B46278A6-6B6E-4223-9211-726AF3266F22||2022-05-13T14:03:15||MAS0810247C0||XAC9dVX8+JETiQEG98nastxLdu3esJQzuJvredPytLEy+qKbd0Sc+gdCDNAx  
LcDaJw2ngQ60jcTxaT1MaHkMZhvX3HxhBTju5h8pxFLMtpis9CZk9HgAu7weyNma0Kcc7Zk1AzwiNwhm9Wmh01X9e+V3nkHQxwtx3JV1gM22/EiFkzPof7NI1Dj0i  
z2zDQxy1zHeZKx1UuEU0trUjdsGUNpXiwMlwU/YOi7NeMjQyCgwWeJPFHaLbGiw/rBeBdK96CDgrjhKmrMdBMmT52yZEn0qLSYnQdtkEmSMUcOsVHRO/ATo3J56k+u4HgNnFmM#H1pZakEg==

# Incluir notas de crédito en REP 2.0

Folio C12928

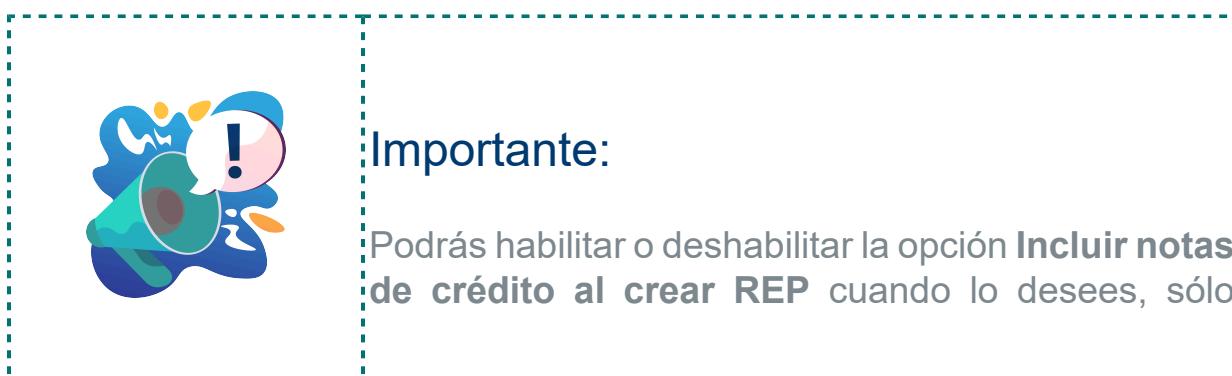
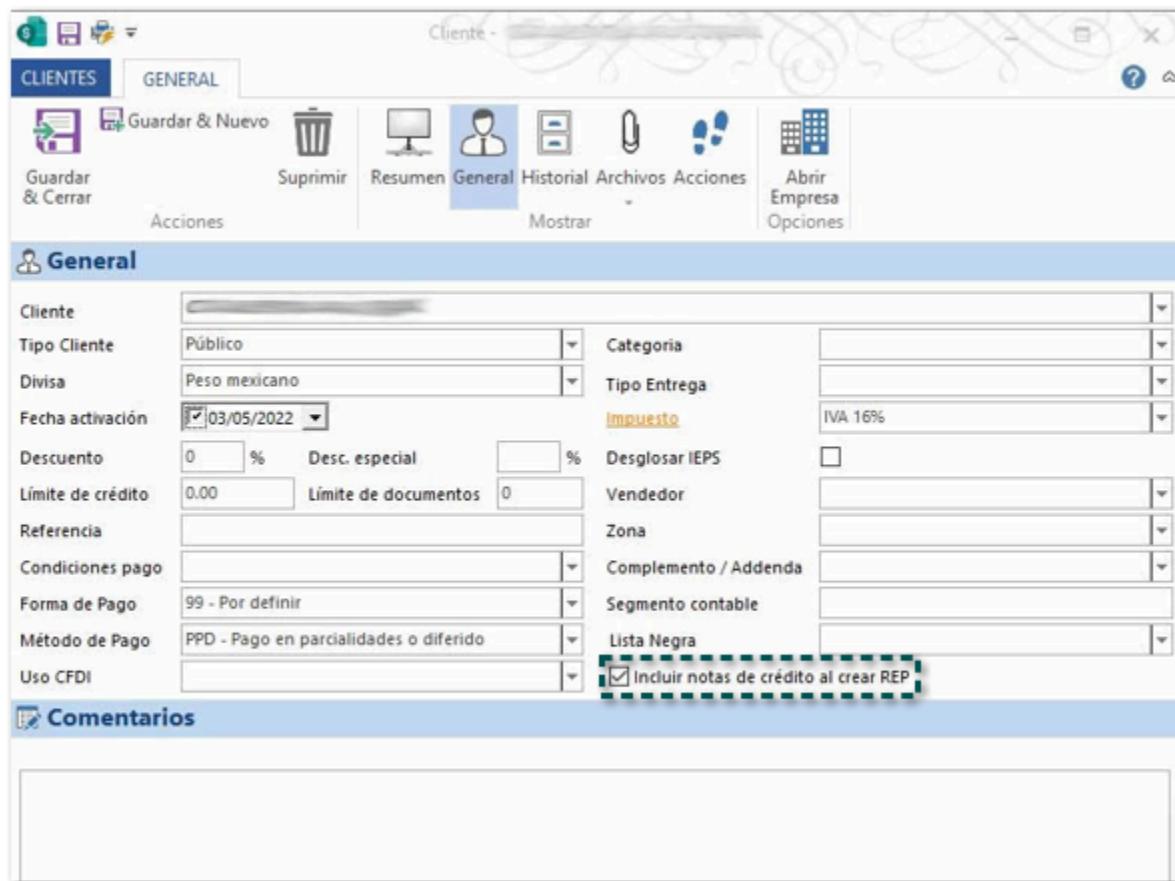
## Beneficio

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 puedes incluir el saldo de los comprobantes de egreso que se encuentren relacionados a tus documentos de **Facturas Cliente**.



## Configuración Previa

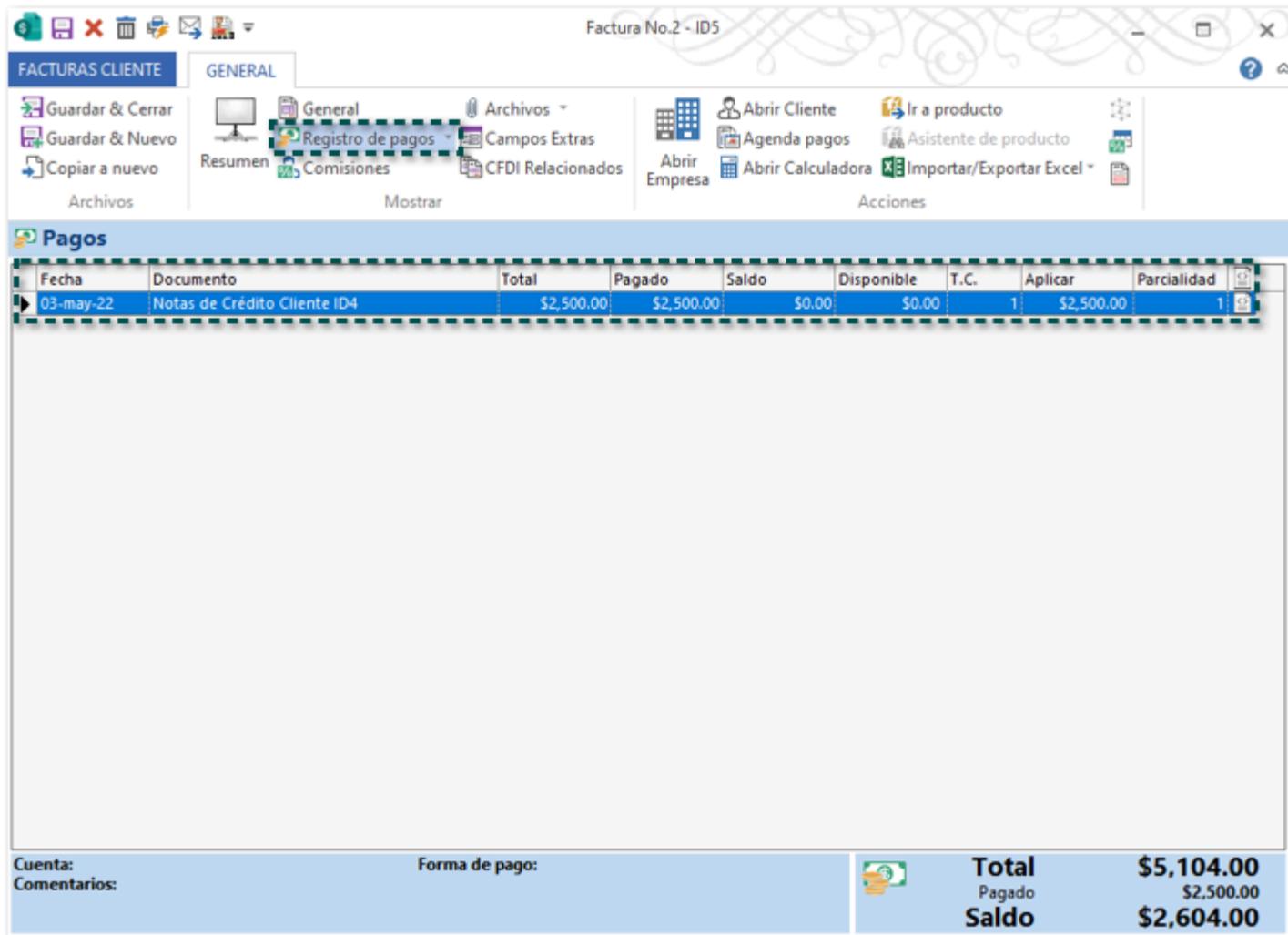
El cliente debe tener habilitada la opción **Incluir notas de crédito al crear REP**, desde el catálogo de **Clientes**.



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**.



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

Transacción - ID2

**COBROS CLIENTE** **GENERAL**

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

Acciones

Resumen General Archivos CFDI Relacionados Campos Mostrar Extras

**General - ¡Documento Timbrado!**

Folio  Afectación  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 Entidad  Cuenta Bancaria

Cliente  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.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante Exportacion="01" LugarExpedicion="44600" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="MIIIfuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDAwMDAwMDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgErMQ8wDQYDVQQDAZBQyBVQVQxLjAsBg
NoCertificado=""
Sello="buAgXLlakD2q7ne2NfNI15kLoVCxQoDhm0bqHfUTHY0G+S2WuQ20SpQU29XSWIr1Mv/i9cOBFjikRc585cnQ4Q42EoOqTqfn6p2dulNGdVEG5JahTFQ
Fecha="2022-05-03T14:43:31" 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 RégimenFiscal="601" Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" Rfc="EKU9003173C9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="████████████████████████████████████████" Rfc="████████████████" DomicilioFiscalReceptor="83116
  UsoCFDI="CP01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="01" Importe="0" ValorUnitario="0" Descripción="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdSer="P4111506"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago20:Pagos Version="2.0">
      <pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="704.00" TotalTrasladosBaseIVA16="4400.00" MontoTotalPagos="5104.00"/>
      - <pago20:Pago Monto="2604.00" TipoCambioP="1.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2022-05-03T12:00:00">
        - <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="2500.00" ImpPagado="2604.00" ImpSaldoAnt="5104.00" NumParcialidad="1" ObjetoImpDR="02
        EquivalenciaDR="1.00" MonedaDR="MXN" Folio="2" IdDocumento="269D911
        <pago20:ImpuestosDR>
          <pago20:TrasladosDR>
            <pago20:TrasladoDR ImporteDR="359.17" TasaOCuotaDR="0.16" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002" BaseDR="2244.83"/>
          </pago20:TrasladosDR>
        </pago20:ImpuestosDR>
      </pago20:DoctoRelacionado>
      - <pago20:ImpuestosP>
        - <pago20:TrasladosP>
          <pago20:TrasladoP ImporteP="359.17" TasaOCuotaP="0.16" TipoFactorP="Tasa" ImpuestoP="002" BaseP="2244.83"/>
        </pago20:TrasladosP>
      </pago20:ImpuestosP>
    </pago20:Pago>
      - <pago20:Pago Monto="2500.00" TipoCambioP="1.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="15" FechaPago="2022-05-03T12:00:00">
        - <pago20:DoctoRelacionado 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:DoctoRelacionado>
      - <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
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCer="████████████████"
SelloCFD="buAgXLlakD2q7ne2NfNI15kLoVCxQoDhm0bqHfUTHY0G+S2WuQ20SpQU29XSWIr1Mv/i9cOBFjikRc585cnQ4Q42EoOqTqfn6p2dulNGdVEG5JahTFQ
FechaTimbrado="2022-05-03T14:43:32" UUID="████████████████████████████████████████" NoCertificadoSAT="████████████████
SelloSAT="WPfwTTsNm20m0553LzKs3YrM//HPb2yNHS3CIJWQw22p+RqkGDpcqa9KLCtf8V4UI27Vfmw+HFLWAXSPFOBKRnQzANhrwgISG
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Nodo correspondiente al documento de **Pago REP (Cobro Cliente)**

Nodo correspondiente al documento de **Nota de Crédito** asociada al documento de **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:DoctoRelacionado ImpSaldoInscrito="0.00" ImpPagado="2500.00" ImpSaldoInt="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:DoctoRelacionado>
  - <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

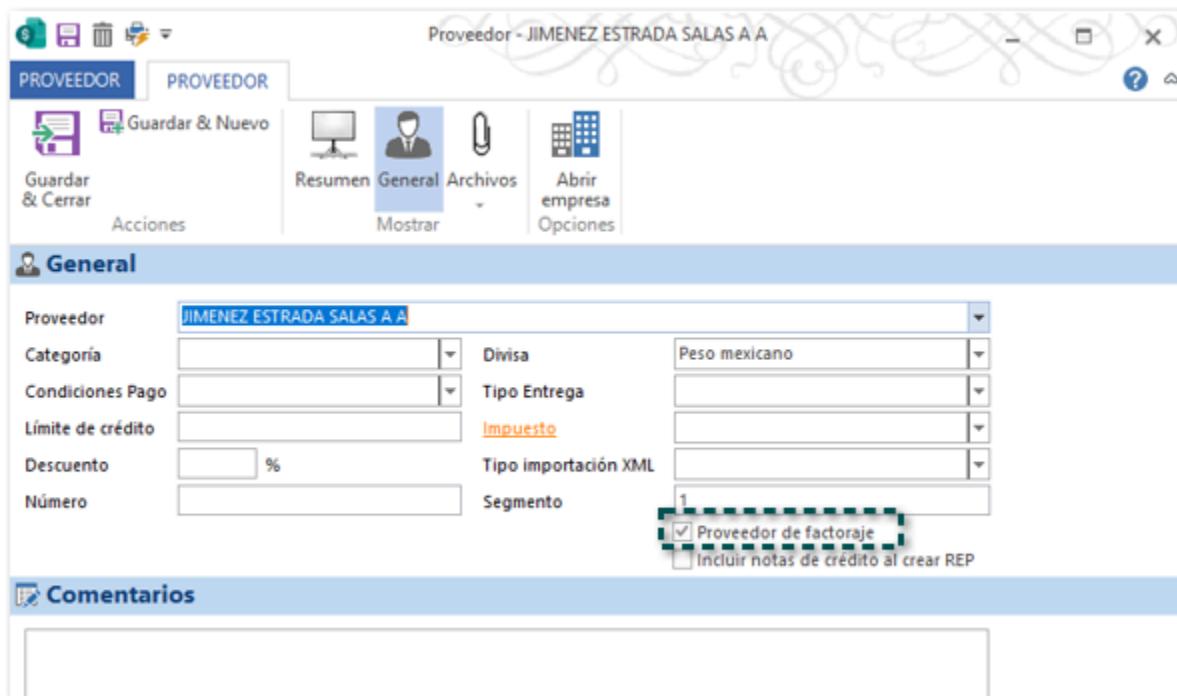
En esta versión podrás hacer uso de Factoraje financiero al generar los documentos **REP 2.0**, y de esta manera puedas cumplir con las disposiciones fiscales de la reforma fiscal 2022.

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.



## Ejemplo:

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

Transacción - ID2

**COBROS CLIENTE** **GENERAL**

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Resumen General Archivos CFDI Relacionados Campos Extras

**General - ¡Documento Timbrado!**

Folio  Afectación  Ingreso Cobro Factoraje UUID 5DD7CB7A-DC58-4F7F-A286-E7900238A653

**Origen:**  
 Fecha operación 04/05/2022 F. Afectación 05/05/2022  
 Hora operación 12:00:00 p.  
 Monto 100,224.00 \$

**Destino:**  
 Entidad Factoraje 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**

|                                   | 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.

Nodo correspondiente al importe de la **Comisión** pagada a la empresa factor.



### Importante:

Para conocer más sobre el uso de factoraje y algunos escenarios, consulta el [Caso Práctico: Generación de REP 2.0 con dos nodos de Pago](#).

# 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.

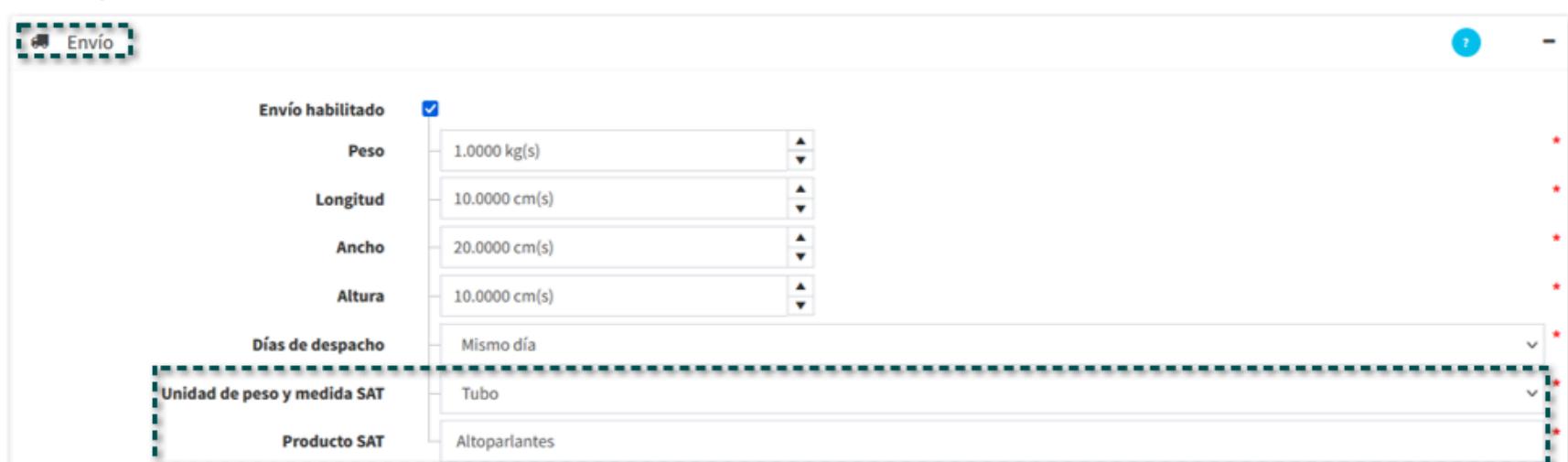
## Ejemplo:

Tienes un producto en Wopen.



The screenshot shows the 'Editar detalles del producto - Bocina Bose' (Edit product details - Bose Speaker) screen in the Wopen Store. The left sidebar shows 'Catálogo' with 'Productos' selected. The main area has a 'Básica' tab selected under 'Información del producto'. It shows the product name 'Bocina Bose' and a brief description 'Bocina de HF'. A green dashed box highlights the product name and brief description fields.

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



The screenshot shows the 'Envío' (Shipping) configuration screen in the Wopen Store. It includes fields for 'Envío habilitado' (Shipping enabled), 'Peso' (Weight), 'Longitud' (Length), 'Ancho' (Width), 'Altura' (Height), and 'Días de despacho' (Delivery days). A green dashed box highlights the 'Unidad de peso y medida SAT' (Weight and measurement unit SAT) and 'Producto SAT' (Product SAT) sections. The 'Unidad de peso y medida SAT' section shows 'Tubo' (Tube) selected. The 'Producto SAT' section shows 'Altoparlantes' (Speakers) selected.



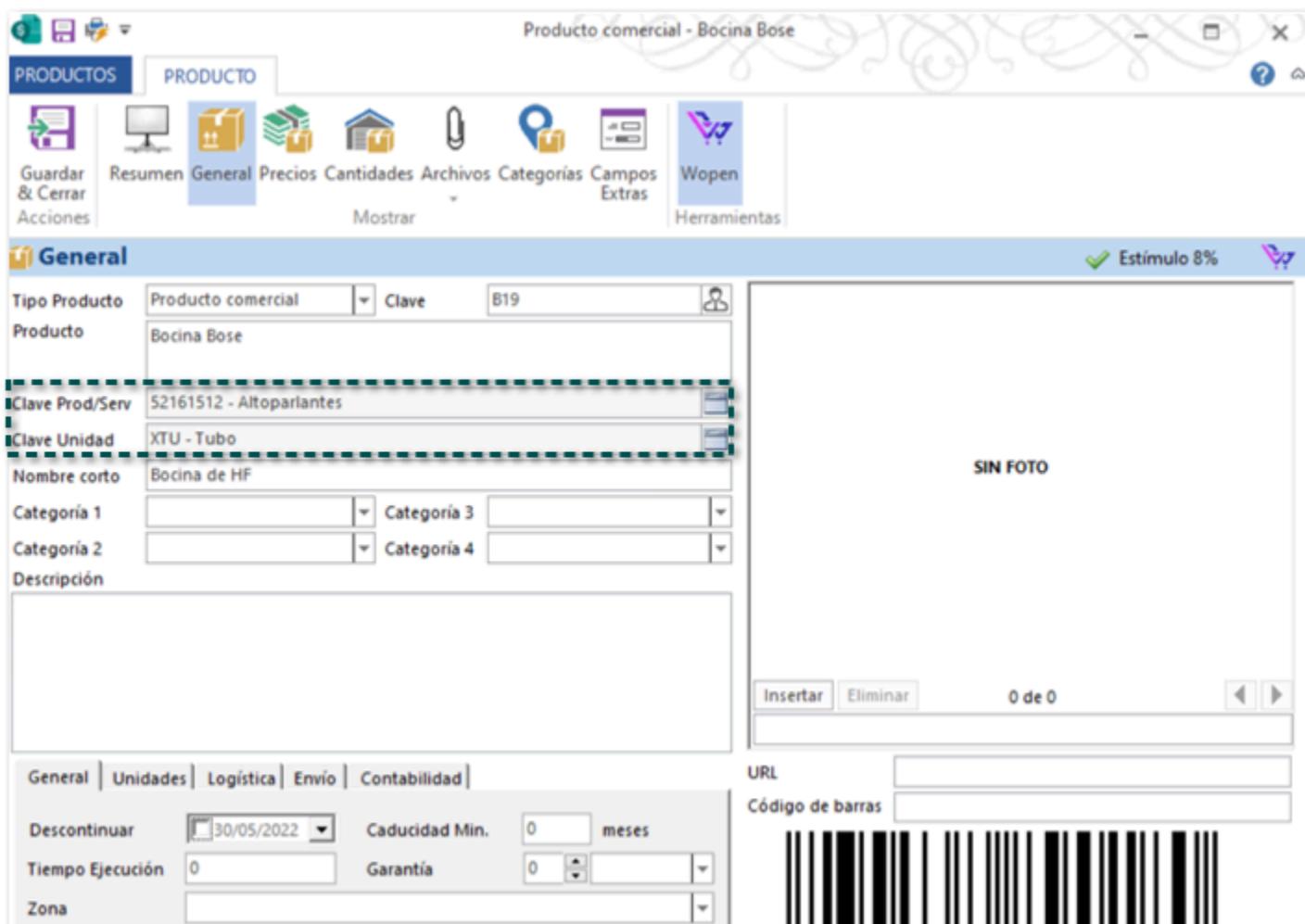
**Importante:**

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.



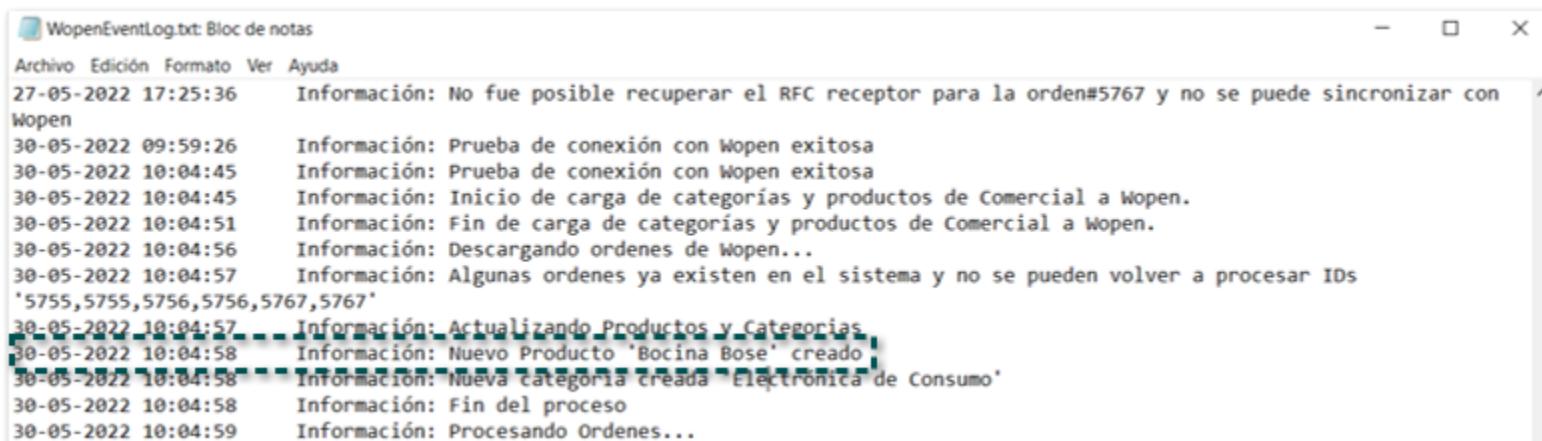
Recuerda que en versiones anteriores ya se incluían los siguientes datos, al registrar los productos de **Wopen** (Incluidos en la orden de compra) en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, cuando no existían dentro de este sistema.

| Campos de CONTPAQi® Wopen                      | Campos de CONTPAQi® Comercial Start/Pro     |
|--|---|
| Sku  | 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
27-05-2022 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 órdenes de Wopen...
30-05-2022 10:04:57    Información: Algunas órdenes 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 Órdenes...
```

# Nueva Addenda

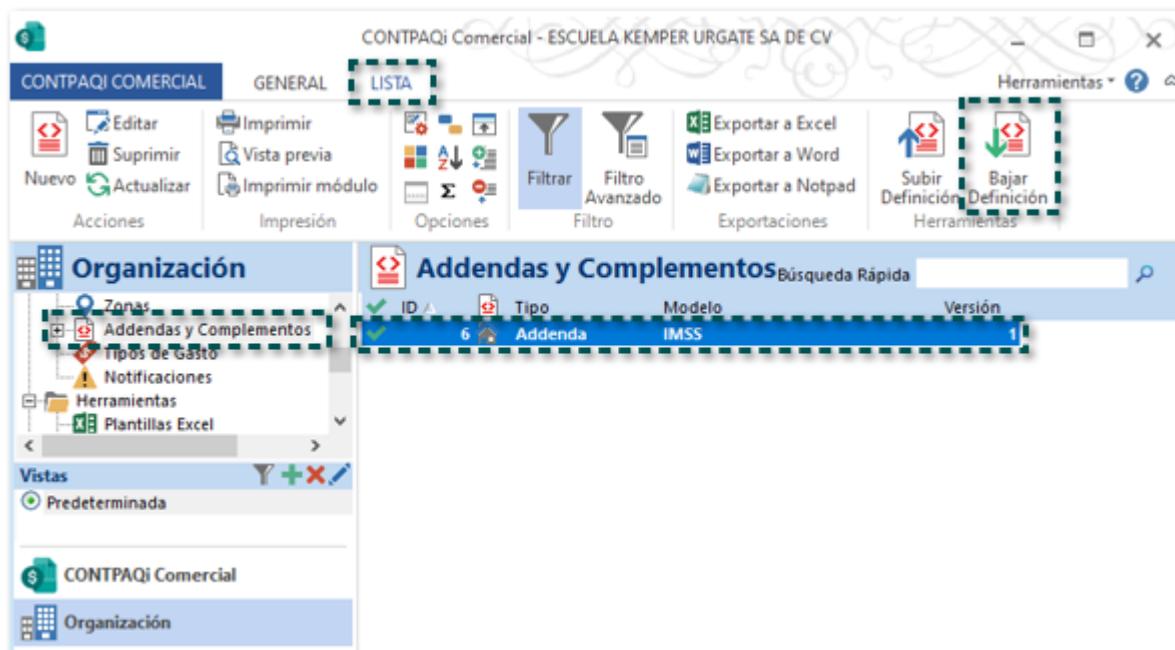
D12969

## 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:

| Clients | 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+OGOPa4Eh6JICl2DLu83oCg+Uy95JdYX+6hY4SNrx1wRm1F1K6YOrlLa
  FechaTimbrado="2022-04-12T10:39:40" UUID="71609E13-B71A-491C-8A87-41073FE13683"
  NoCertificadoSAT="30001000000400002495"
  SelloSAT="C1y46VLFOYuwoOuAy5IryKXVtKNkUTY4IzZ1cnzSzK0JqMCl4MLXMq3Ocjh7pzhY1k/T3ffDUy71
</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 MERCANCIAS  |        |                          |                              |                 |        |                      |      |  |
|--|--------|--------------------------|------------------------------|-----------------|--------|----------------------|------|--|
| 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: TPAFO2  |        |                          | 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

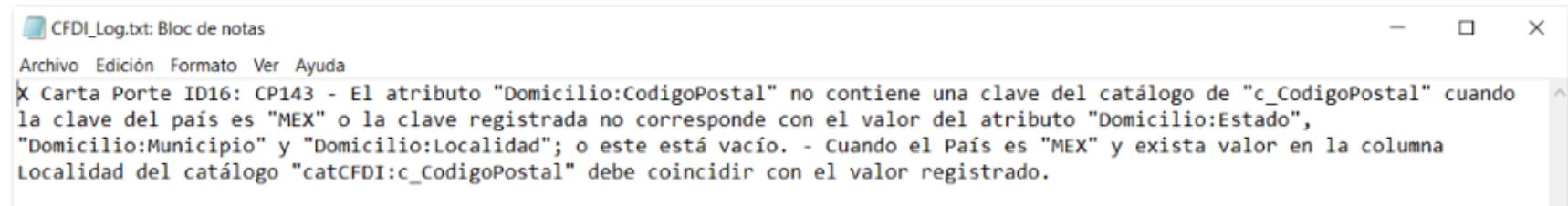
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: **El atributo TotalImpuestosTrasladados es mayor a cero y no se registraron traslados**, al intentar timbrar un documento de **Factura Global**, permitiendo realizar el timbrado de forma correcta.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Factura Global**, se mostrará el mensaje: **El atributo TotalImpuestosTrasladados 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.

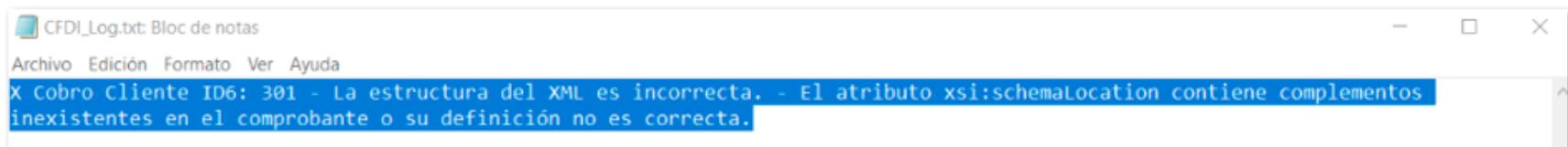
Anteriormente, al realizar la modificación del código postal (no cuenta con localidad) de la ubicación destino dentro del documento de transporte, al intentar timbrar el documento se mostraba el siguiente mensaje:



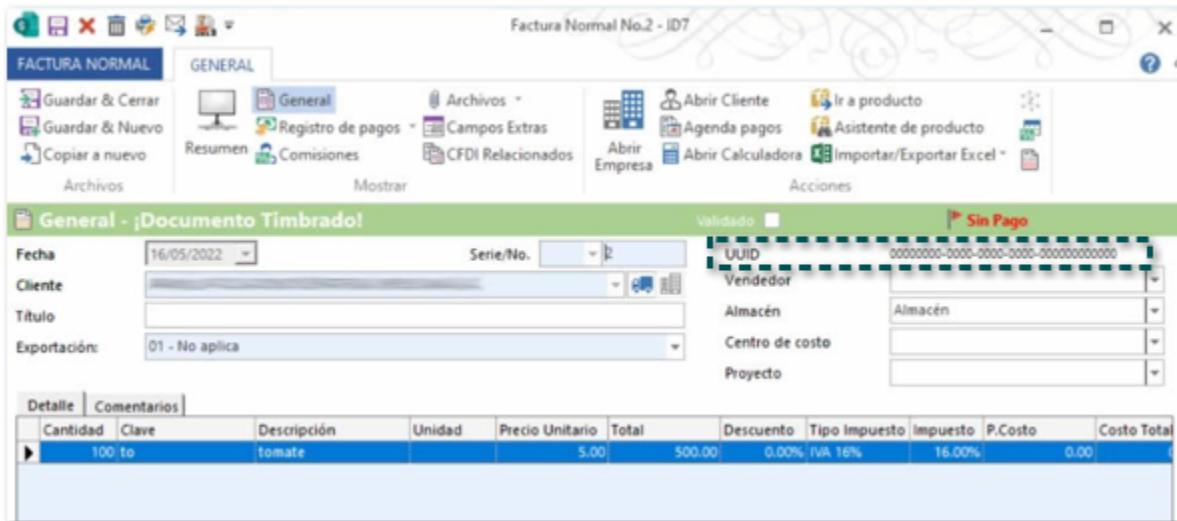
Esta situación sucedía debido a que internamente se quedaba registrada la localidad del código postal que se tenía asignado anteriormente.

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.

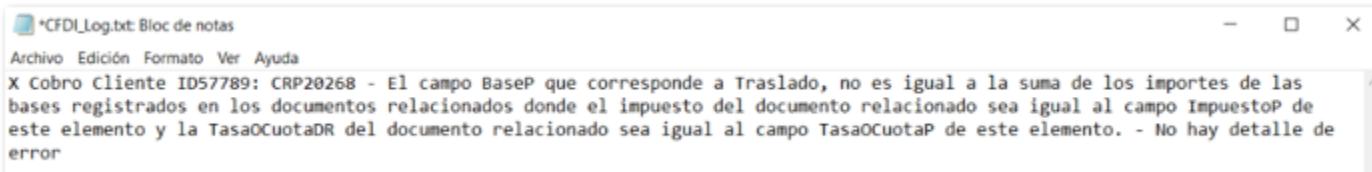


Anteriormente, al realizar el timbrado de **Facturas Cliente** con los CSD de pruebas, se mostraba el siguiente mensaje: ***El licenciamiento no es válido - No hay detalle del error***, y no era posible timbrar el documento.

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="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDAwMDAwMDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggeMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgN
NoCertificado="30001000000400002434"
Sello="hh5/owH3WL2eVeP0gQhtTuOka90VM9+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/2
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.xs
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/CartaPorte/CartaPorte20.xsd">
  <cfdi:Emisor RégimenFiscal="601" Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" Rfc="EKKU9003173C9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" Rfc="EKKU9003173C9" UsoCFDI="S01" RégimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscalReceptor=
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="0.00" ValorUnitario="0.000001" Descripción="Plantilla" Unidad="Par" ObjetoImp="01" ClaveUnidad="PR" Cantidad="525.0000" N
      ClaveProdServ="46182208"/>
    <cfdi:Concepto Importe="0.00" ValorUnitario="0.000001" Descripción="Plantilla" Unidad="Par" ObjetoImp="01" ClaveUnidad="PR" Cantidad="1385.0000"
      ClaveProdServ="46182208"/>
    <cfdi:Concepto Importe="0.00" ValorUnitario="0.000001" Descripción="Calzado de seguridad" Unidad="Par" ObjetoImp="01" ClaveUnidad="PR" Cantidad=
      ClaveProdServ="46181600"/>
    <cfdi:Concepto Importe="0.00" ValorUnitario="0.000001" Descripción="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 **TotalImpuestosTraslados** 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

[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**.



The image shows a screenshot of a software interface. At the top, there is a header with the title 'Cantidades en almacenes' and a grid icon. Below the header, there are two dropdown menus: 'Sucursal' and 'Categoria 2'. The main area contains a table with the following data:

| Clave  | Producto | Categoría 1      | Cant. Presente | Unidad |
|--------|----------|------------------|----------------|--------|
| APG070 | 300 GR   | ALIMENTOS PAR... | 2.00           | PIEZA  |

Below this table, there is a redacted section labeled 'CONTPAQI' and a table titled 'Cantidades en Almacén EN UNIDADES'. The table has the following structure:

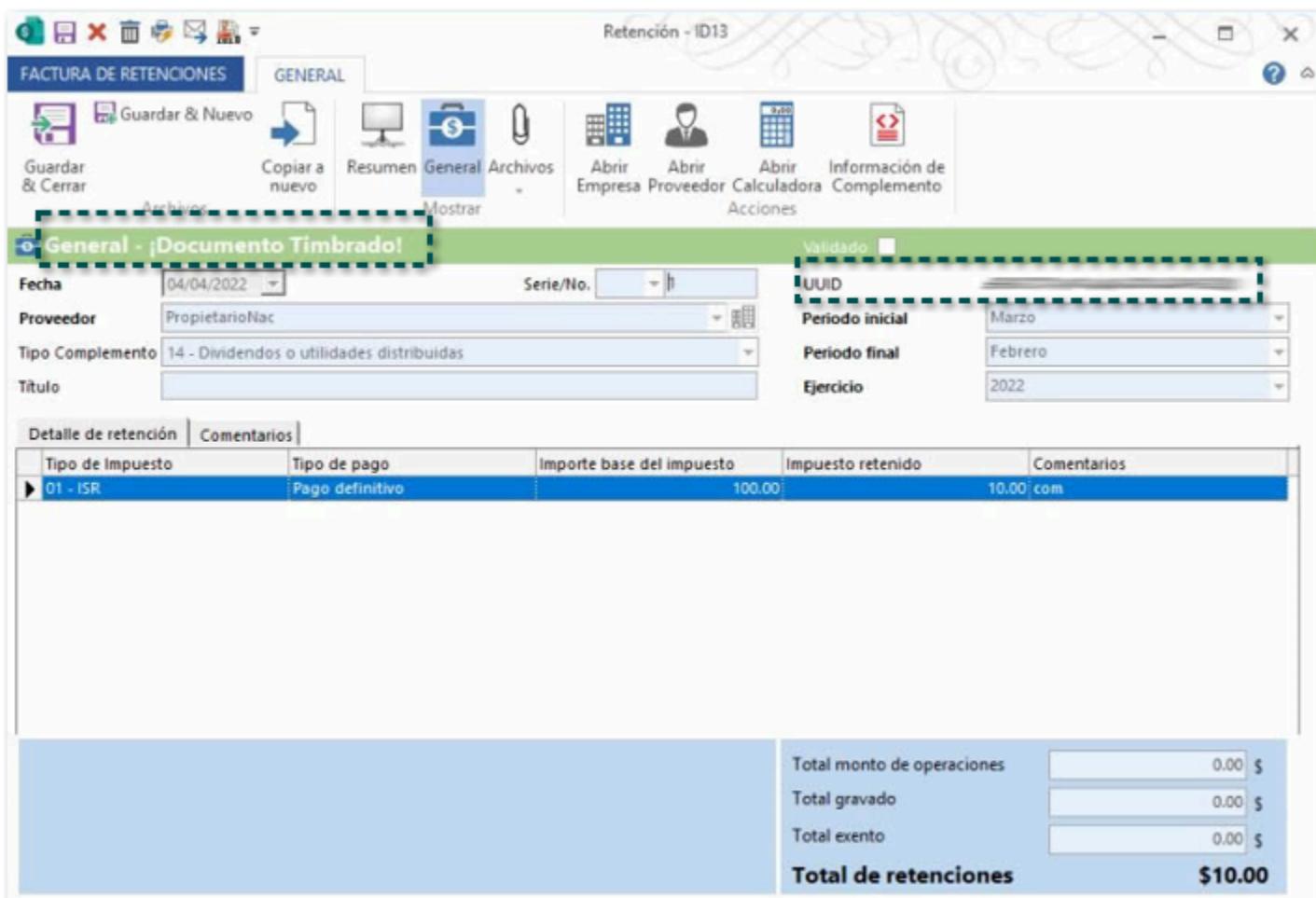
| ID     | Clave  | Nombre | Unidad | Almacén | EN UNIDADES        |          |         |            |
|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|----------|---------|------------|
|        |        |        |        |         | Inventario Inicial | Entradas | Salidas | Existencia |
| 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

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.

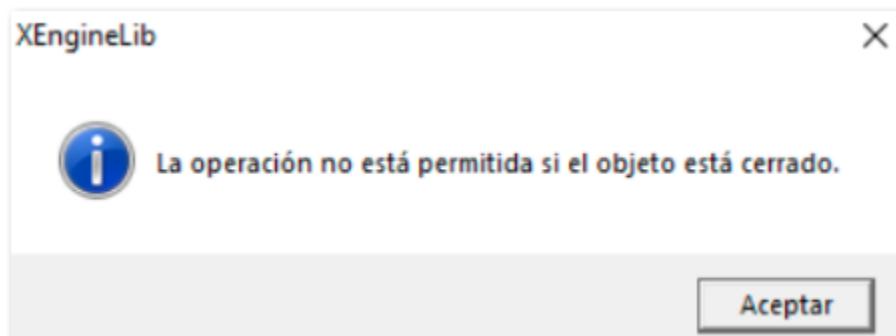


Anteriormente, al timbrar documento de retenciones se mostraba el mensaje: **Ocurrió un problema al validar el XML a timbrar vs. el archivo de esquema (XSD)** y sucesivamente el mensaje: **El licenciamiento no es válido**, y no era posible timbrar el del documento.

En esta versión, no se mostrará el mensaje: ***no se encontró el elemento en la colección que corresponde 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 corresponde 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 del documento.

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

## Folio D13050 - Ticket 2022032510002663

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="33" Folio="33" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="1.00" ObjetoImpDR="33">
      <pago20:ImpuestosDR>
        <pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR BaseDR="353.00" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" ImporteDR="56.48"></pago20:TrasladoDR>
          <pago20:TrasladoDR BaseDR="100.00" ImpuestoDR="003" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.530000" ImporteDR="53.00"></pago20:TrasladoDR>
        </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>
        <pago20:TrasladoP BaseP="100.00" ImpuestoP="003" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.530000" ImporteP="53.00"></pago20:TrasladoP>
      </pago20:TrasladosP>
    </pago20:ImpuestosP>
  </pago20:Pago>
```

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.

```
<: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/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="██████████" Nombre="████████████████████████████" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="██████████" Nombre="████████████████████████████" UsoCFDI="CP01" RegimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscalReceptor="████████████████████████████" />
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" ObjetoImpuesto="0" />
</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="████████████████████████████" 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, al utilizar la addenda **Ropa Coppel**, y realizar la captura a nivel de documento, en el campo **Bodega Coppel** se mostrará el listado de bodegas para que puedas elegir la bodega deseada e incluirla en tu XML al realizar el timbrado del documento.

 Addendas y Complementos

**Coppel Ropa**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Tipo Transacción          |   |
| Nº Pedido                 |   |
| Fecha Pedido              | 17/06/2015  |
| GLN Vendedor              |   |
| Id. Secundaria Proveedor  |   |
| Código Id. Sec. Proveedor |   |
| GLN Envío                 |   |
| Nombre Envío              |   |
| Dirección Envío 1         |   |
| Ciudad Envío              |   |
| C.P. Envío                |   |
| <b>Bodega Coppel</b>      | <b>BODEGA COPPEL CULIACAN</b><br><b>BODEGA COPPEL LEON</b><br><b>BODEGA COPPEL LAGUNA</b><br><b>BODEGA COPPEL MEXICALI</b><br><b>BODEGA COPPEL NOGALES</b><br><b>BODEGA COPPEL MONTERREY</b><br><b>BODEGA COPPEL GUADALAJARA</b><br><b>BODEGA COPPEL AZCAPOTZALCO</b><br><b>BODEGA COPPEL NVO. LAREDO</b> |
| Función de Divisa         |   |
| Nº Paquetes/Cajas         |   |
| Tipo Descuento/Cargo      |   |

### Importante:

 Si ya estabas trabajando con la addenda **Ropa Coppel** 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 utilizar la addenda **Ropa Coppel**, y realizar la captura a nivel de documento, en el campo **Bodega Coppel** no se mostraba el listado de bodegas, por lo cual no era posible elegir ninguna.

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**.

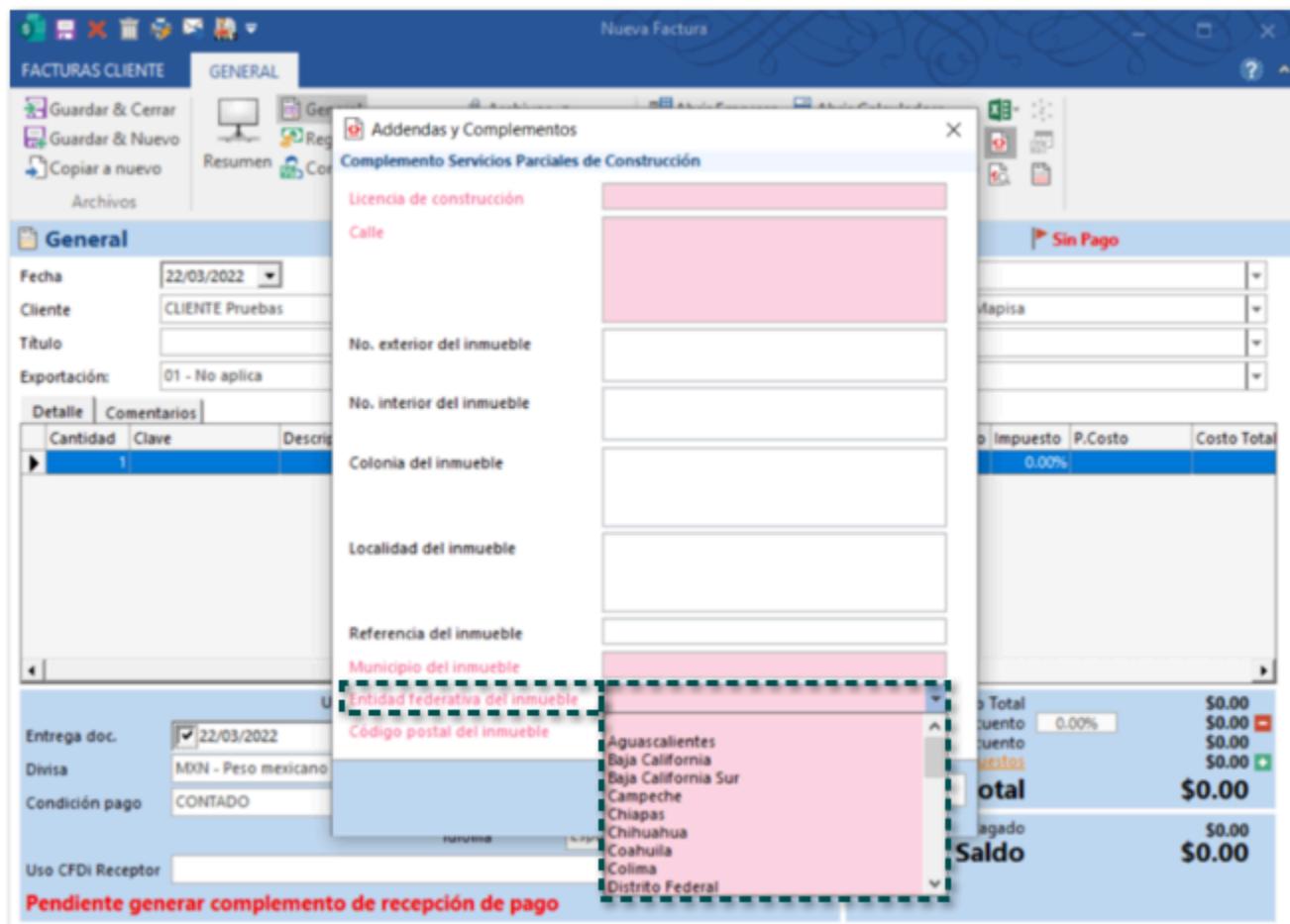


**Importante:**

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.



### 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 validar 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 cargarlo en el portal de **Soriana**.

Otros Tickets relacionados...

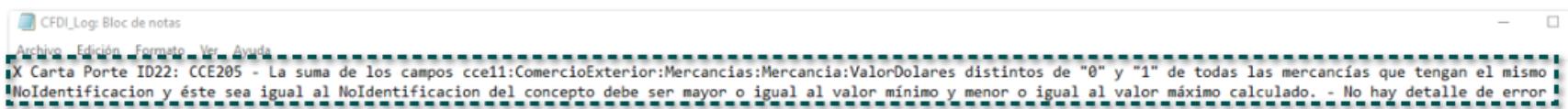
En esta versión, no se mostrará el mensaje: *X Carta Porte ID22: CCE205 - La suma de los campos cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares distintos de "0" y "1" de todas las mercancías que tengan el mismo Nolidentificacion y éste sea igual al Nolidentificacion del concepto debe ser mayor 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 **CONTENIDOS 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 docDocumentCFDI.SAT.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 docDocumentCFDI.SAT.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**.

# Convertidor Access a SQL CONTPAQi® Comercial

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   |
|------------------------|--|
| <a href="#">D12562</a> | 2021122410000161<br>2022012810004436<br>2022031010000291   |
| <a href="#">D12140</a> | 2021101310002521<br>2021092910002834<br>2021120910002651<br>2021122110003421   |
| <a href="#">D12995</a> | 2022040610002821   |
| <a href="#">D13046</a> | 2022031110004553<br>2022030810003962   |
| <a href="#">D13224</a> | 2022051810003387<br>2022051910002724<br>2022051910004795<br>2022052010000465   |
| <a href="#">D13197</a> | 2022051610001623<br>2022051810000497<br>2022051710004646<br>2022051710005869<br>2022051610003461<br>2022051710003825<br>2022051710001541<br>2022051710001185<br>2022051710001381<br>2022051710004413<br>2022051810005134 |
| <a href="#">D13230</a> | 2022050910001388<br>2022052410004794<br>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](#)