

# CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente  
en tus procesos

Cuentas con  
CONTPAQi

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

## Carta Técnica



**CONTPAQi®**  
**Comercial**  
**START**



**CONTPAQi®**  
**Comercial**  
**PRO**

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

# Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 7.0.0

**Versión:** 7.0.0

**Liberación:** 29 de septiembre de 2022

20221201

**Actualización** Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

**Recuerda**

- Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

- Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de la empresa.



## Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar esta versión de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 7.0.0** en máquinas virtuales, ten en consideración que esta versión utiliza la protección de **APPKEY 21.5.1.2**, 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 C383833, C394201, C394282, C398342, C401667

## 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\_NumPedimentoAduana**, se agregan las siguientes claves de acuerdo con las actualizaciones realizadas por el SAT el 29 de julio, del 24 y 26 de agosto, así como del 8 y 23 de septiembre del 2022.

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha de inicio de vigencia
11	1709	2022	999999	29/07/2022
11	3781	2022	999999	29/07/2022
16	3262	2022	999999	29/07/2022
20	1879	2022	999999	29/07/2022
27	3482	2022	999999	29/07/2022
81	1741	2022	999999	29/07/2022
17	1877	2022	999999	26/08/2022
64	1730	2022	999999	26/08/2022
23	3743	2022	999999	12/08/2022
17	1877	2022	999999	26/08/2022
64	1730	2022	999999	26/08/2022
11	1855	2022	999999	09/09/2022
23	3387	2022	999999	09/09/2022
24	1774	2022	999999	09/09/2022
47	1864	2022	999999	09/09/2022
84	3387	2022	999999	09/09/2022
16	1799	2022	999999	23/09/2022
23	1678	2022	999999	23/09/2022
30	4118	2022	999999	23/09/2022
37	1769	2022	999999	23/09/2022
43	1690	2022	999999	23/09/2022
44	1837	2022	999999	23/09/2022
51	3979	2022	999999	23/09/2022
64	1840	2022	999999	23/09/2022
65	3172	2022	999999	23/09/2022

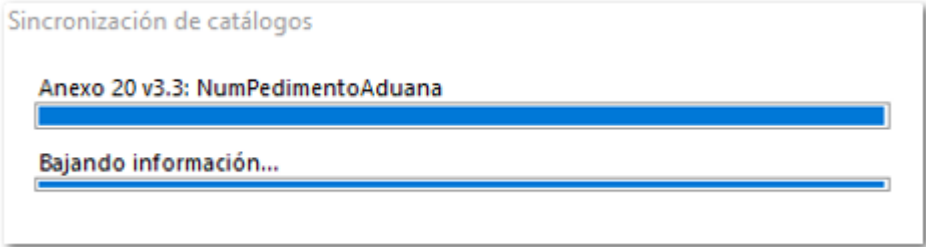
**i c\_PatenteAduanal**, se agregan las siguientes claves de acuerdo con las actualizaciones realizadas por el SAT el 24 de agosto y el 23 de septiembre del 2022.

c_PatenteAduanal	Fecha de inicio de vigencia
1877	09/08/2022

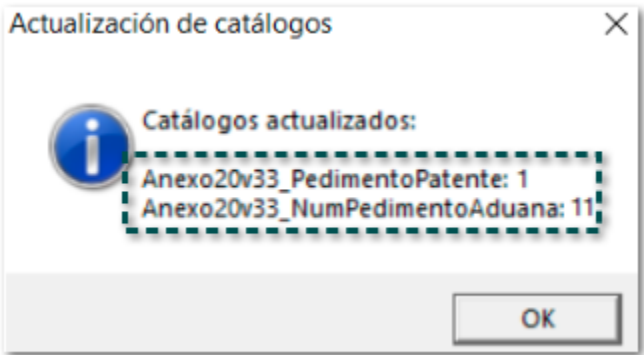


Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización de la versión **7.0.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se muestra la ventana **Sincronización de catálogos**, indicando la actualización.



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



Importante:

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

# Conciliación CFDI vs REP

Folio C374887

## Beneficio

A partir de esta versión, **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** cuenta con un nuevo reporte **Conciliación CFDI vs REP**, que te permitirá identificar los documentos CFDI de ingreso que se encuentran timbrados en tu empresa; si ya cuentan con un documento de pago asociado y si este se encuentra timbrado, con la finalidad de que puedas cumplir con lo que dicta la autoridad fiscal SAT para la emisión del REP.

De acuerdo con el método de pago asignado al documento **CFDI de ingreso** es como se determinará el tiempo para generar el pago y si este debe ser emitido:

**Pago en parcialidades o diferido:** Debe generarse y emitirse un REP a más tardar al quinto día natural del mes siguiente al que se recibió el pago, esto de acuerdo con la guía de llenado del anexo 20 para el [Complemento de recepción de pagos 4.0](#).

**Pago en una sola exhibición:** No se requiere la emisión de un REP, debido a esto sólo debe generarse y relacionarse un documento de Cobro Cliente (operación administrativa) en el sistema; esto aplica únicamente cuando el documento de pago se haya efectuado en el mismo mes en el que se generó el CFDI de ingreso, conforme a la **Resolución Miscelánea Fiscal vigente**, en su regla **2.7.1.44**.



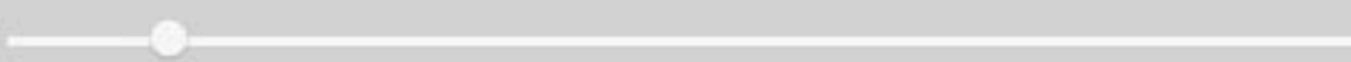
### Importante:

Este cambio valida los días de acuerdo con la guía de llenado **4.0** del anexo 20 para el **Complemento de recepción de pagos**.

Considera que la versión 3.3 del anexo 20 estará vigente únicamente hasta el 31 de diciembre del 2022, y a partir del 1 de abril del 2023 será obligatorio el uso de la versión 4.0.

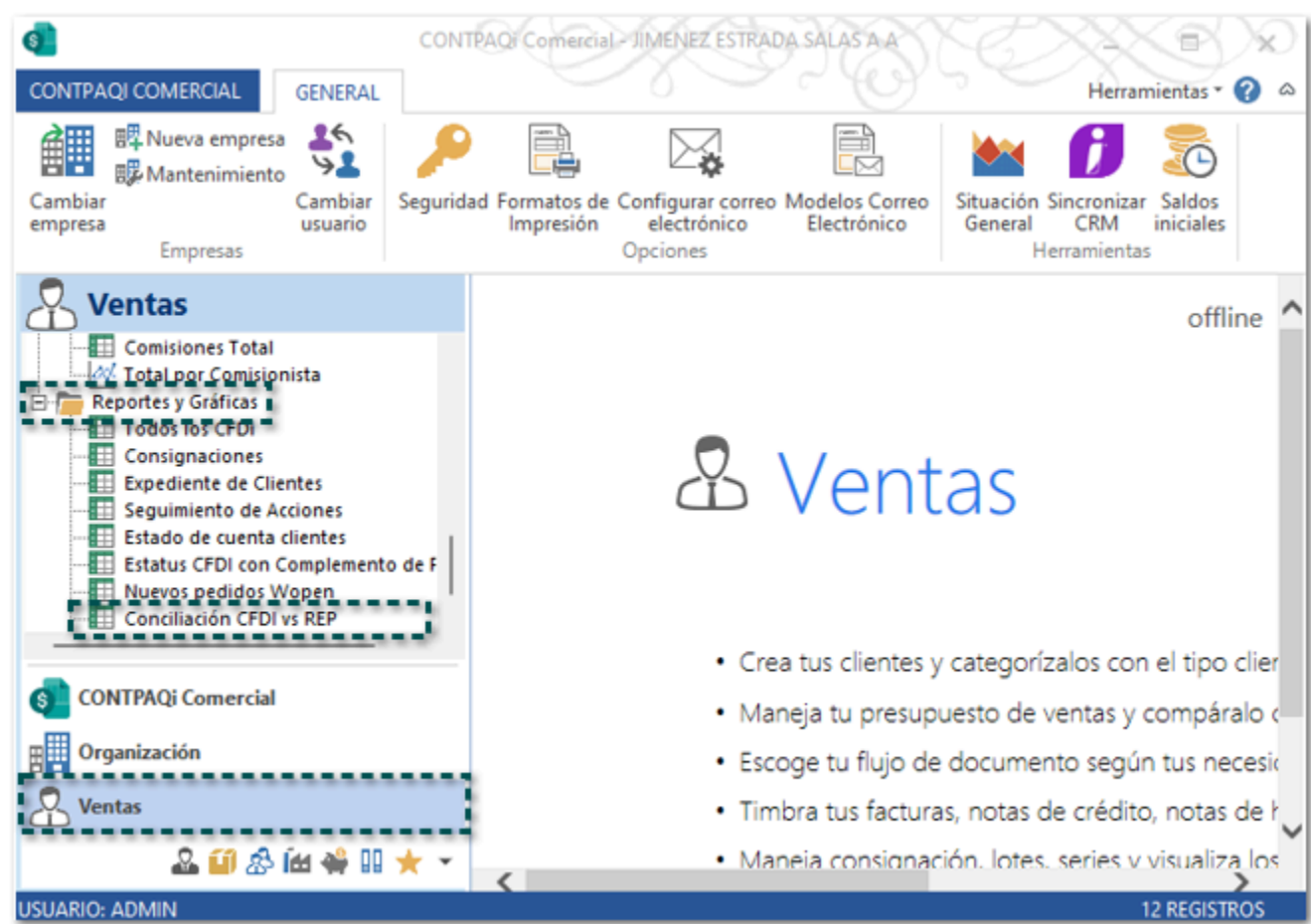
En seguida te mostramos un video en el que se explica de forma breve en que consiste esta nueva funcionalidad en el sistema.

Preview is not available



# Consulta el reporte

El reporte **Conciliación CFDI vs REP** se encuentra en la sección **Ventas** dentro de **Reportes y Gráficas**.



## Importante:

El reporte mostrará únicamente documentos CFDI de tipo ingreso que se encuentren timbrados.

Esta agrupado por **Año**, **Mes**, **Método de pago** y **Estatus REP**.

CONTPAQ Comercial - JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

CONTPAQI COMERCIAL GENERAL LISTA Herramientas ?

Nuevo Editar Imprimir Suprimir Vista previa Actualizar Imprimir módulo Acciones Impresión

Propiedades Colores Previsualización Agrupamiento Ordenar Zona Agrupamiento Zona Totales Expandir Colapsar Opciones

Filtrar Filtro Avanzado Filtro Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad Exportar a Excel Herramientas

**Ventas**

- Comisiones Total
- Total por Comisionista
- Reportes y Gráficas
- Todos los CFDi
- Consignaciones
- Expediente de Clientes
- Seguimiento de Acciones
- Estado de cuenta clientes
- Estatus CFDI con Complemento de Pac

**Vistas**

- ☒ Predeterminada
- ☐ Con error

CONTPAQ Comercial

Organización

Ventas

Compras y Gastos

Productos y Servicios

**Conciliación CFDI vs REP** Búsqueda Rápida

Año Mes Método de Pago Estatus REP

DocumentID	Tipo Documento	Fecha Documento	Fecha Timbrado	Cliente	Título
2022 (12)					
2022 08 (1)					
PPD - Pago en parcialidades o diferido (1)					
Emitido fuera de fecha (1)					
10	Facturas Cliente	12-ago-22	12-ago-22	INDISTRIA ILUMI...	
2022 09 (11)					
PPD - Pago en parcialidades o diferido (6)					
- (3)					
12	Facturas Cliente	12-sep-22	12-sep-22	XOCHILT CASAS ...	
15	Facturas Cliente	12-sep-22	12-sep-22	XOCHILT CASAS ...	
13	Facturas Cliente	11-sep-22	12-sep-22	INDISTRIA ILUMI...	
Falta timbrar DR (1)					
22	Facturas Cliente	14-sep-22	14-sep-22	XOCHILT CASAS ...	
No emitido (En proceso) (1)					
11	Facturas Cliente	12-sep-22	12-sep-22	INDISTRIA ILUMI...	

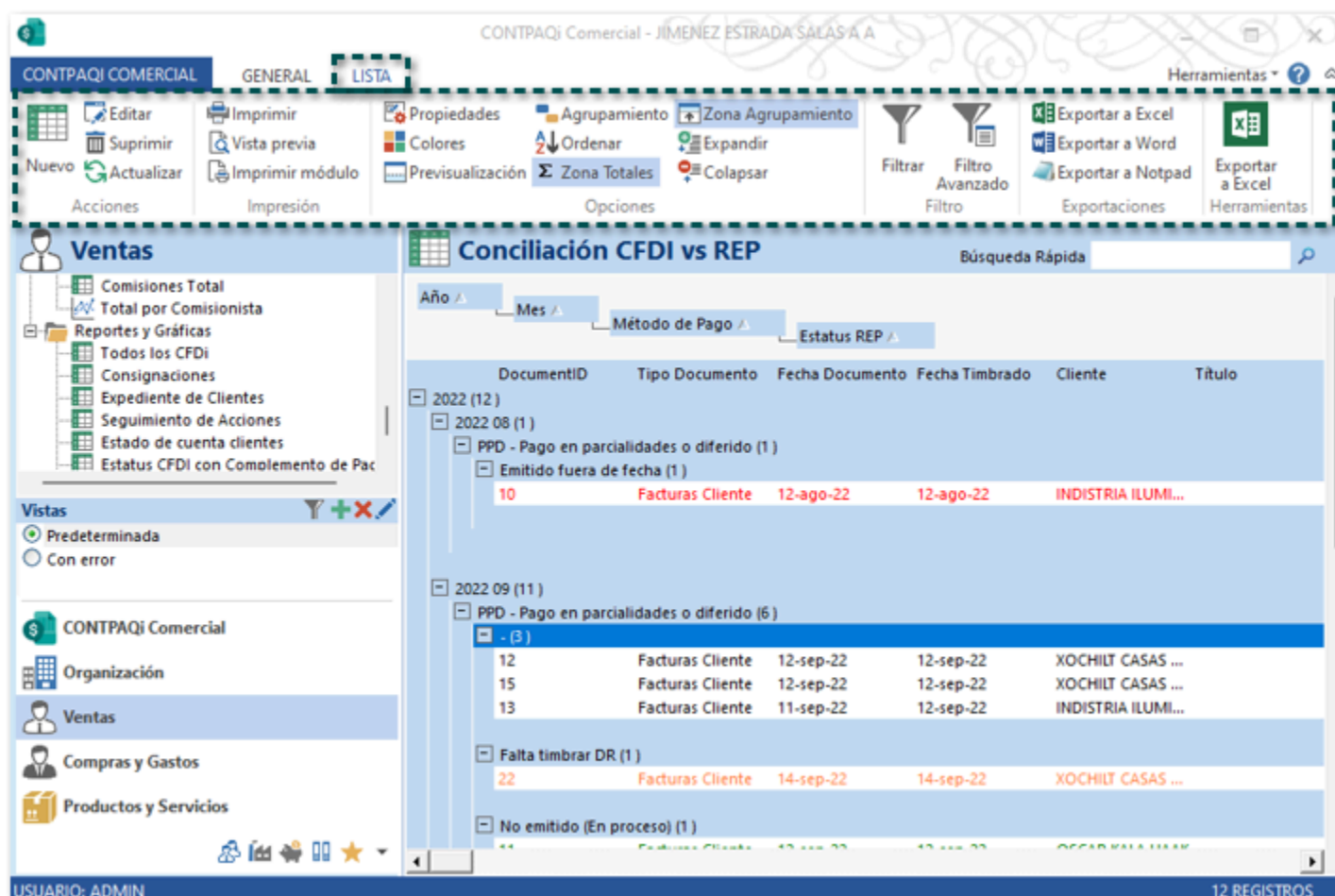
USUARIO: ADMIN 12 REGISTROS



### Importante:

Por default se muestra la vista **Predeterminada**, pero si lo deseas puedes consultar únicamente los documentos [Con error](#).

En la pestaña **LISTA** contarás con las secciones: **Acciones**, **Impresión**, **Opciones**, **Filtro**, **Exportaciones** y **Herramientas**.



El reporte contiene las siguientes columnas:

Columna	Descripción
Año	Año en el que se generó el documento
Mes	Mes en el que se generó el documento
Método de Pago	Indica el <b>Método de pago</b> que se asignó al documento de Ingreso, ya sea <b>PPD (Pago en parcialidades o diferido)</b> o <b>PUE (Pago en una sola exhibición)</b> .
Estatus REP	<p>Cuenta con distintos estados que te permitirán identificar en qué situación se encuentran tus documentos, si requieren un <b>REP</b> relacionado y si este se timbro dentro o fuera de la fecha que le corresponde.</p> <p><b>Vació:</b> No existe pago relacionado al <b>CFDI de ingreso</b>, por lo que dependiendo del método de pago asignado es la interpretación que tendrá:</p> <p><b>*PPD - Pago en parcialidades o diferido:</b> aún estas a tiempo de generar y emitir el documento de cobro cliente (REP)</p> <p><b>*PUE - Pago en una sola exhibición:</b> sólo requieren que se genere el cobro cliente de forma administrativa, es decir sin emitirlo.</p> <p><b>REP No Requerido:</b> Se mostrará cuando el documento de ingreso tenga método de pago <b>PUE</b>, y cuente con un cobro cliente asociado, el cual <b>no haya sido timbrado</b> (generado únicamente de forma administrativa).</p> <p><b>REP Indebido:</b> Se muestra sólo para documentos con método de pago <b>PUE</b> que tienen asociado un cobro cliente <b>timbrado</b>; ya que los</p>

	<p>ingresos con este método de pago no requieren que se emita un <b>CFDI de Pago (REP)</b>.</p> <p><b>REP emitido a Tiempo:</b> El documento de ingreso tiene forma de pago <b>PPD</b>, y además tiene asociado y timbrado el cobro cliente, el cual se emitió dentro del plazo que estipula el SAT.</p> <p><b>No emitido (En proceso):</b> El documento de ingreso tiene forma de pago <b>PPD</b>, y cuenta con un cobro cliente asociado el cual no está timbrado aún, pero se encuentra dentro del tiempo para ser timbrado.</p> <p><b>Falta timbrar DR:</b> Indica que el documento de ingreso tiene una nota de crédito relacionada y esta no ha sido timbrada; aplica para ambos métodos de pago.</p> <p><b>No emitido (Fuera de fecha):</b> El documento de ingreso tiene forma de pago <b>PPD</b>, y cuenta con un cobro cliente asociado el cual fue timbrado fuera del plazo que estipula el SAT.</p> <p><b>Emitido fuera de fecha:</b> Se mostrará sólo para documentos de ingreso con método de pago <b>PPD</b> que tiene asociado un cobro cliente, el cual fue timbrado después del plazo que estipula el SAT.</p> <p><b>Notas:</b></p> <p>*Para determinar si un <b>Cobro Cliente (REP)</b> está en tiempo de ser timbrado o no se tomará la <b>Fecha Operación</b>, o bien la <b>F. Afectación</b> en caso de que se tenga asignada en el documento; para validarse vs la fecha de timbrado del mismo, y así indicar el estatus que le corresponde.</p> <p>* Los documentos <b>CFDI de Ingreso</b> pueden tener asociado uno o varios documentos que abonen al saldo por lo que el estatus REP se definirá de acuerdo con el impacto más relevante.</p> <p><b>Por ejemplo:</b> Si un documento con método de pago <b>PPD</b> cuenta con dos abonos, y un documento tiene el estatus "<b>Falta timbrar DR</b>" y el segundo documento es "<b>No emitido (fuera de fecha)</b>", en el Reporte mostrará "No emitido (fuera de fecha)".</p>
ID Documento	ID del documento.
Tipo Documento	Nombre del tipo de documento generado.
Fecha Documento	Fecha en que se generó el documento.
Fecha timbrado	Fecha de timbrado del documento.
Cliente	Cliente asignado al documento.
Título	Título del documento.
Monto	Muestre el total del documento de acuerdo con la divisa que se le asignó.
Moneda	Moneda asignada en el documento.



T.C.	Tipo de cambio del documento.
Monto M.N.	Muestra el total del documento en moneda nacional de acuerdo con el tipo de cambio que se le asigno al mismo.
Saldo M.N.	Muestra el saldo del documento en moneda nacional de acuerdo con el tipo de cambio que se le asigno al mismo.
Estatus Pago	<p>Esta columna mostrará los siguientes estatus:</p> <p><b>Sin Pago:</b> Cuando el documento tiene método de pago <b>PUE</b> y no tiene registrado ningún cobro, o bien, si el documento tiene método de pago <b>PPD</b> y no tiene cobros emitidos.</p> <p><b>Pago parcial:</b> Cuando el documento tiene método de pago <b>PUE</b> y tiene registrados cobros que no saldan la totalidad del documento, o bien si el documento tiene método de pago <b>PPD</b> y tiene cobros emitidos que no saldan la totalidad del documento.</p> <p><b>Pagado:</b> Cuando el documento tiene método de pago <b>PUE</b> y tiene registrados cobros que saldan la totalidad del documento, o bien, si el documento tiene método de pago <b>PPD</b> y tiene cobros emitidos que saldan la totalidad del documento.</p>
Monto Timbrado	Muestra la suma de los Cobros Cliente y Notas de crédito timbradas que estén asociadas al documento.
Monto sin Timbrar	Muestra la suma de los Cobros cliente y Notas de crédito (sin timbrar) asociadas al documento.
Pago Fuera de Mes (PUE)	<p>Mostrará los siguientes valores:</p> <p><b>Vacío:</b> Cuando se trate de documentos con método de pago <b>PPD</b> ya que esta columna sólo mostrará información para los documentos con método de pago <b>PUE</b>.</p> <p><b>A tiempo:</b> Cuando los documentos con método de pago <b>PUE</b> no hayan sido pagados dentro del mes de acuerdo con la disposición fiscal, tomando en cuenta si el mes de emisión del documento es <b>diferente</b> del mes actual. Al exportar a <b>Excel</b> este valor se mostrará como <b>Sí</b>.</p> <p><b>Fuera de mes:</b> Cuando los documentos con método de pago <b>PUE</b> que fueron pagados dentro del mes de acuerdo con la disposición fiscal tomando en cuenta que el mes de creación del documento de abono es <b>igual</b> al mes actual. Al exportar a <b>Excel</b> este valor se mostrará como <b>No</b>.</p>
REP Timbrado a tiempo (PPD)	Indica el monto del documento o los documentos de <b>Cobro Clientes (REP)</b> que se encuentran asociados al documento <b>CFDI de ingreso</b> y que fueron timbrados a tiempo.
REP Timbrado Fuera de fecha (PPD)	Indica el monto del documento o los documentos de <b>Cobro Clientes (REP)</b> que se encuentran asociados al documento <b>CFDI de ingreso</b> y que fueron timbrados fuera de fecha.

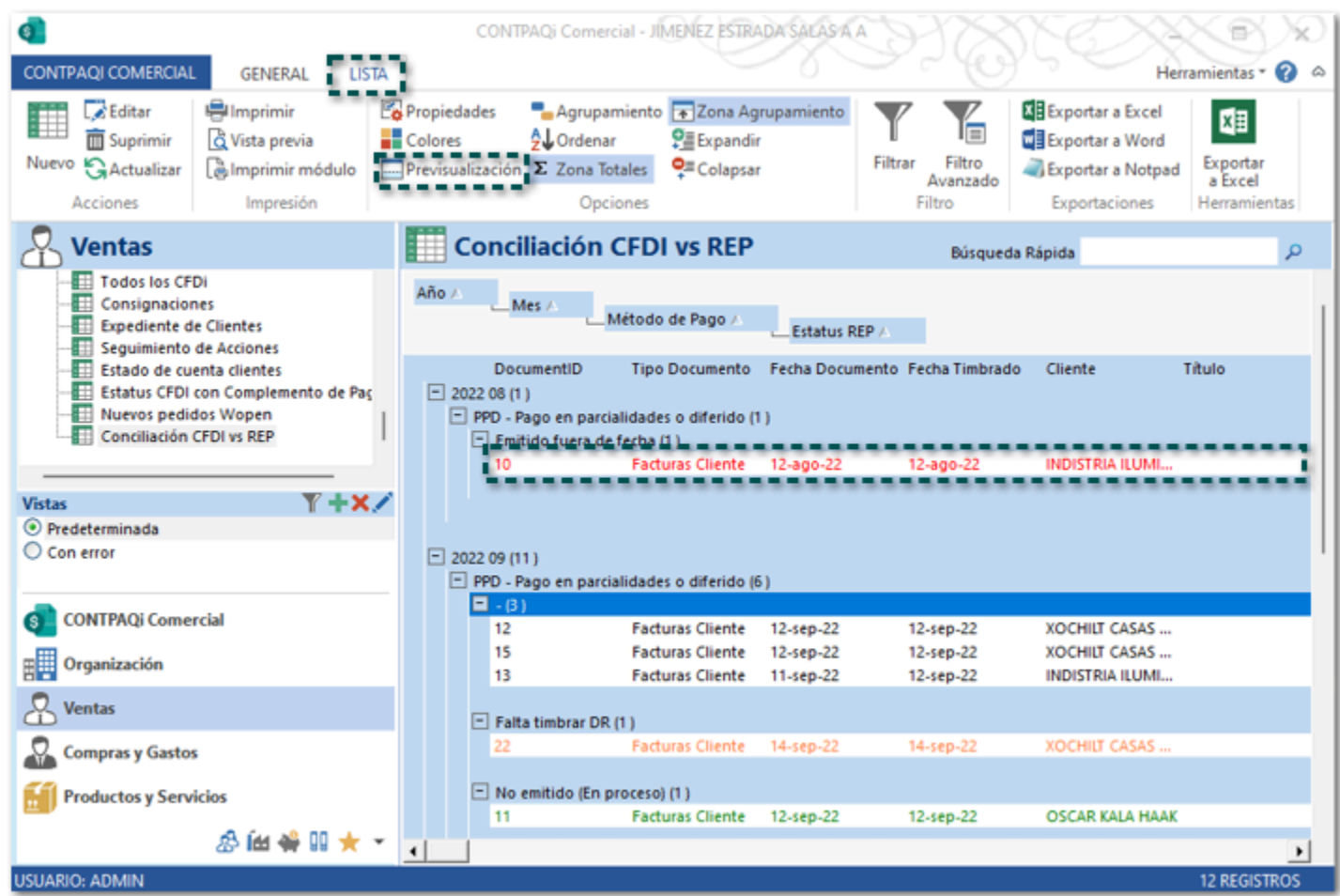


Color	Descripción
Verde	<p>Indica que el CFDI de ingreso cuenta un abono asociado (<b>Cobro Cliente</b>, <b>Nota de Crédito Cliente</b> o un <b>Gasto financiero</b>), y dependiendo del método de pago asignado es la interpretación que tendrá:</p> <p><b>*PPD - Pago en parcialidades o diferido:</b> el cobro cliente asociado se encuentra timbrado y dentro de la fecha que estipula el SAT, o está a tiempo de ser emitido dentro del plazo.</p> <p>Los estados que tendrá son: <b>REP emitido a tiempo y/o No emitido (En proceso)</b>.</p> <p><b>*PUE - Pago en una sola exhibición:</b> el cobro cliente asociado no se encuentra timbrado (Se generó de forma administrativa), y tendrá el estatus: <b>REP No requerido</b>.</p>
Rojo	<p>El documento de tipo ingreso <u>tiene algún error</u> relacionado con el documento asociado, y dependiendo del método de pago asignado es la interpretación que tendrá:</p> <p><b>*PPD - Pago en parcialidades o diferido</b>, tendrá los estatus: <b>Emitido fuera de fecha y/o No emitido (Fuera de Fecha)</b>.</p> <p><b>*PUE - Pago en una sola exhibición:</b> tendrá el estatus <b>REP Indebido</b>.</p>
Negro	<p>No existe pago relacionado al CFDI de ingreso, por lo que dependiendo del método de pago asignado es la interpretación que tendrá:</p> <p><b>*PPD - Pago en parcialidades o diferido:</b> aún estas a tiempo de generar y emitir el documento de cobro cliente (REP).</p> <p><b>*PUE - Pago en una sola exhibición:</b> sólo requieren que se genere el cobro cliente de forma administrativa, es decir sin emitirlo.</p> <p>El estatus que tendrá los ingresos en ambos métodos de pago (<b>PPD y PUE</b>) es <b>Vacío</b> (Guion medio -).</p>
Naranja	<p>Indica que el CFDI de ingreso tiene relacionada una nota de crédito, la cual no ha sido timbrada.</p> <p>El <b>Estatus REP</b> que tendrá es <b>Falta timbrar DR</b>, y aplica para ambos métodos de pago (PPD y PUE).</p> <p><b>Nota:</b> También se mostrará en color naranja cuando se cuente con un documento de <b>Gasto Financiero</b>, recuerda que este documento no se timbra, sólo se incluye la información dentro del XML del REP cuando se utiliza factoraje financiero.</p>

# Previsualización

Por medio de la Previsualización, podrás visualizar los datos de los documentos **Cobro Cliente (REP)**, **Notas de Crédito Cliente** o **Gastos Financieros** asociados a tus documentos CFDI de tipo ingreso.

Elige el documento de ingreso, y posteriormente haz clic en el botón **Previsualización** que se encuentra en la pestaña **LISTA**.



En la parte inferior se mostrará el detalle de los documentos de **Cobro Cliente (REP)**, **Notas de Crédito Cliente** o **Gastos Financieros**

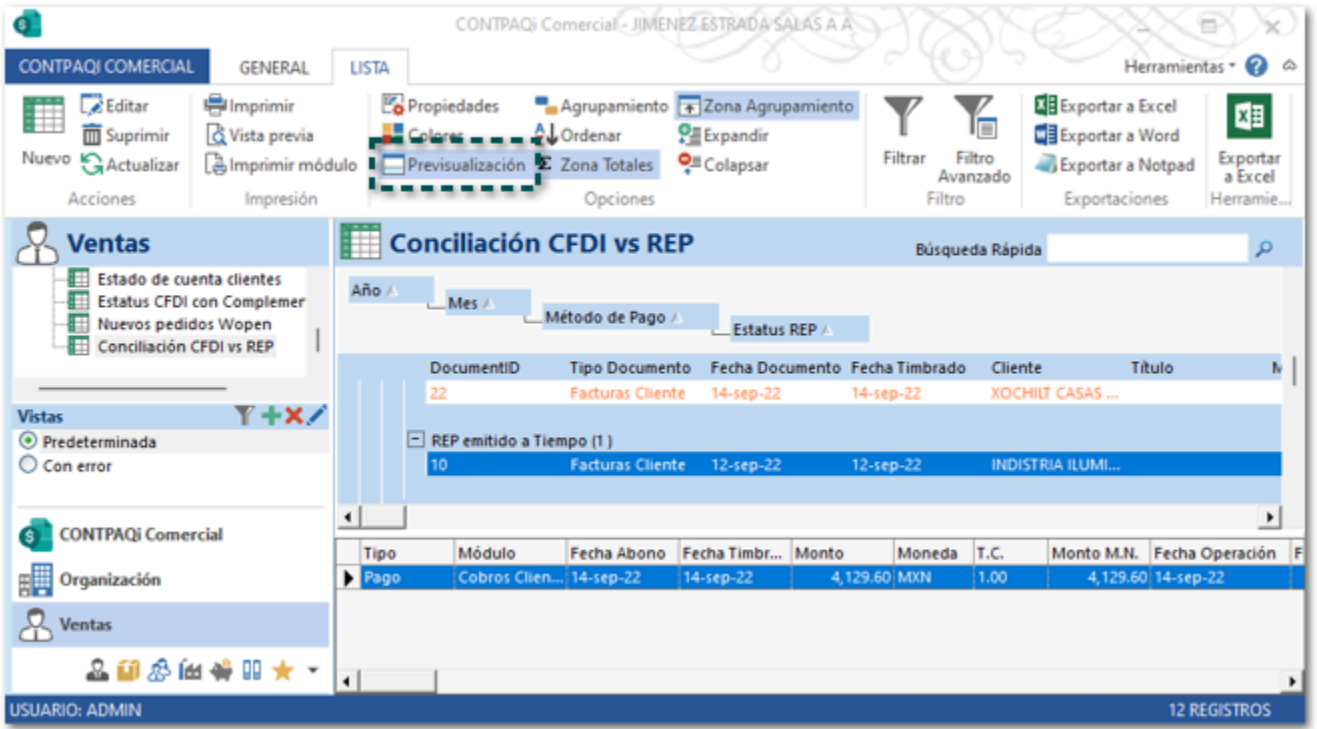


Moneda	Moneda en la que se generó el documento.
T.C.	Tipo de cambio de acuerdo con la moneda asignada al documento.
Monto M.N.	Importe total del documento en moneda nacional.
Fecha Operación	<p>Muestra la fecha de operación del documento de Cobro Cliente.</p> <p><b>Nota:</b> En el caso de los documentos de Nota de Crédito y <b>Gasto financiero</b>, la <b>Fecha Operación</b> será la misma que la <b>Fecha Abono</b>.</p>
Folio	Folio asignado al documento.
Timbr. a Tiempo	Importe del documento timbrado a tiempo.
Timbr. Fuera de fecha	Importe del documento timbrado fuera de tiempo.
No emitido a Tiempo	Importe del documento no timbrado a tiempo.
Fuera de Fecha	Importe del documento fuera de fecha.
Estatus REP	<p>Cuenta con distintos estados que te permitirán identificar en qué situación se encuentran tus documentos, si requieren un REP relacionado y que fue timbrado dentro o fuera de la fecha que le corresponde.</p> <p><b>REP No Requerido:</b> Se mostrará cuando el documento de ingreso tenga método de pago <b>PUE</b>, y cuente con un cobro cliente asociado, el cual <b>no haya sido timbrado</b> (generado únicamente de forma administrativa).</p> <p><b>REP Indebido:</b> Se muestra sólo para documentos con método de pago <b>PUE</b> que tienen asociado un cobro cliente <b>timbrado</b>; ya que los ingresos con este método de pago no requieren que se emita un <b>CFDI de Pago (REP)</b>.</p> <p><b>REP emitido a Tiempo:</b> El documento de ingreso tiene forma de pago <b>PPD</b>, y además tiene asociado y timbrado el cobro cliente, el cual se emitió dentro del plazo que estipula el SAT.</p> <p><b>No emitido (En proceso):</b> El documento de ingreso tiene forma de pago <b>PPD</b>, y cuenta con un cobro cliente asociado el cual no está timbrado aún, pero se encuentra dentro del tiempo para ser timbrado.</p> <p><b>Falta timbrar DR:</b> Indica que el documento de ingreso tiene una nota de crédito relacionada y esta no ha sido timbrada; aplica para ambos métodos de pago.</p> <p><b>No emitido (Fuera de fecha):</b> El documento de ingreso tiene forma de pago <b>PPD</b>, y cuenta con un cobro cliente asociado el cual fue timbrado fuera del plazo que estipula el SAT.</p>



	<p><b>Emitido fuera de fecha:</b> Se mostrará sólo para documentos de ingreso con método de pago <b>PPD</b> que tiene asociado un cobro cliente, el cual fue timbrado después del plazo que estipula el SAT.</p> <p><b>Notas:</b></p> <p>*Para determinar si un <b>Cobro Cliente (REP)</b> está en tiempo de ser timbrado o no se tomará la <b>Fecha Operación</b>, o bien la <b>F. Afectación</b> en caso de que se tenga asignada en el documento; para validarse vs la fecha de timbrado del mismo, y así indicar el estatus que le corresponde.</p> <p>* Los documentos <b>CFDI de Ingreso</b> pueden tener asociado uno o varios documentos que abonen al saldo por lo que el estatus REP se definirá de acuerdo con el impacto más relevante.</p> <p><b>Por ejemplo:</b> Si un documento con método de pago <b>PPD</b> cuenta con dos abonos, y un documento tiene el estatus "<b>Falta timbrar DR</b>" y el segundo documento es "<b>No emitido (fuera de fecha)</b>", en el Reporte mostrará "No emitido (fuera de fecha)".</p>
UUID	UUID del documento que se muestra cuando este ya ha sido timbrado.

Sabrás que estas dentro de la previsualización ya que el botón estará seleccionado; así que, para salir de la **Previsualización**, deberás hacer clic nuevamente en el botón.





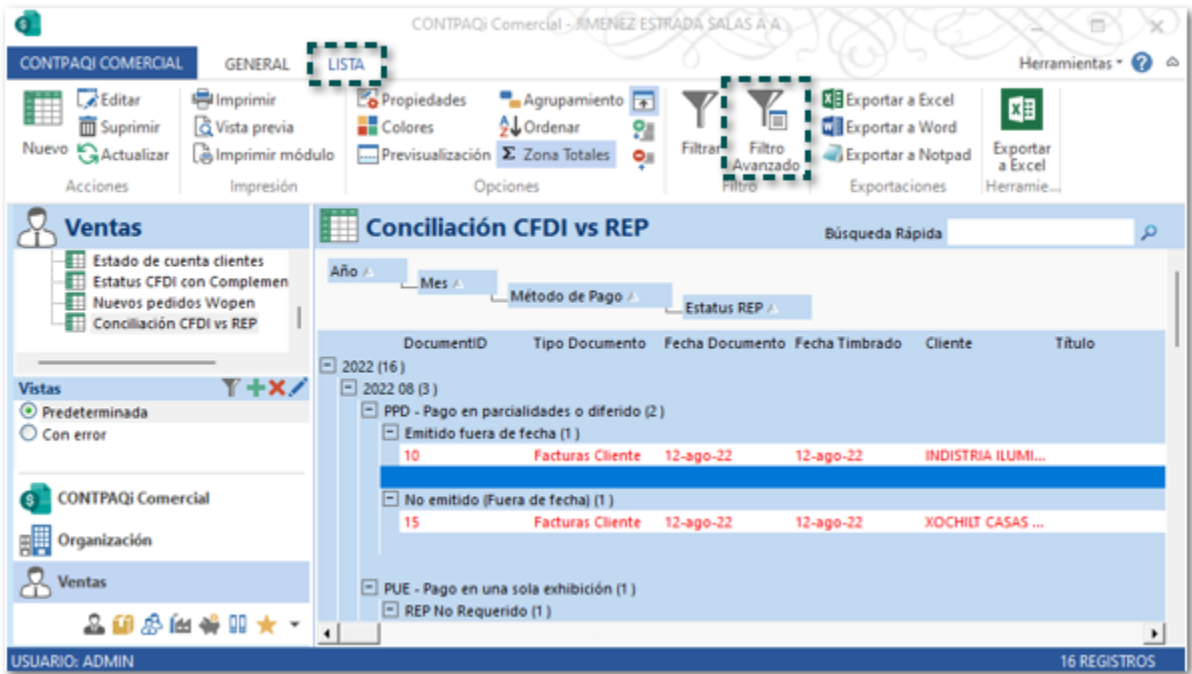
# Exportar a Excel

Podrás exportar el reporte **Conciliación CFDI vs REP** a **Excel** junto con el detalle de los documentos asociados (Cobros Cliente, Notas de Crédito y Gastos Financieros), lo cual te permitirá analizar minuciosamente la información.

Previo a realizar la exportación en el documento de **Excel**, debes saber que en él se incluirá toda la información que se muestre en la vista del reporte en ese momento.

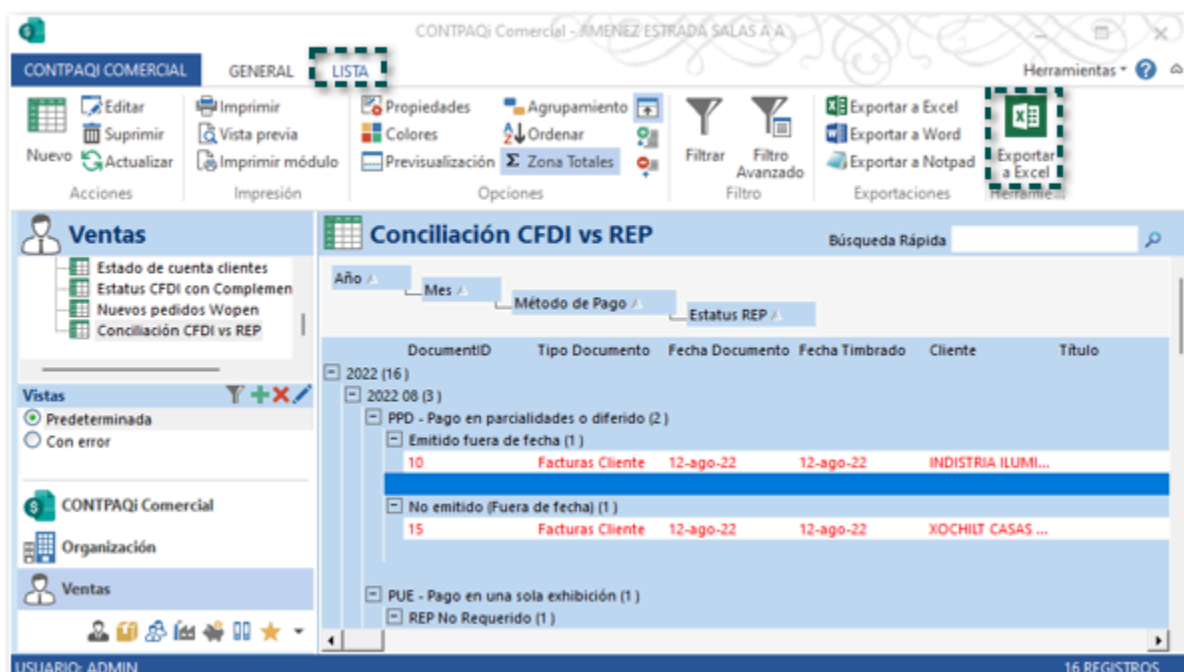


Por lo que, si deseas que en el **Excel** se muestre información específica, deberás hacer uso del **Filtro Avanzado** que se encuentra en la pestaña **LISTA**.



Para realizar esta exportación realiza lo siguiente:

En la pestaña **LISTA** identifica la sección **Herramientas** y haz clic en el botón **Exportar a Excel**.



## Nota:

El botón **Exportar a Excel** que se encuentra en la sección **Exportaciones** de la pestaña **LISTA**, sólo mostrará los documentos de ingreso, sin incluir el detalle de los documentos asociados a ellos.

Se mostrará la ventana de avance del proceso.



Al finalizar se abrirá el libro de Excel con la información correspondiente; el archivo se encuentra dividido en dos hojas PPD y PUE.

ID Documento	Tipo Documento	Estatus REP	Fuera de Mes	Cliente	Folio	Fecha Documento
20	Facturas Cliente	REP No Requerido	Si	XCHILT CASAS CHAVEZ	4	12/08/2022
3	Pago	REP No Requerido	Si			14/09/2022
16	Facturas Cliente	-	No	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV	4	12/09/2022
17	Facturas Cliente	-	No	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV	4	12/09/2022
18	Facturas Cliente	REP Indebido	No	OSCAR KALA HAAK	4	12/09/2022
12	Pago	REP Indebido	No			21/09/2022
19	Facturas Cliente	REP Indebido	No	OSCAR KALA HAAK	4	12/09/2022
2	Pago	REP Indebido	No			14/09/2022
24	Facturas Cliente	Falta timbrar DR	No	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV	6	21/09/2022
8	Notas de Crédito Cliente	Falta timbrar DR	No			20/09/2022

Hojas: PPD y PUE.

En la parte superior se muestran las columnas, las de color azul son las columnas de los documentos CFDI de Ingreso, y las columnas en color gris son las columnas de los documentos asociados a ellos (**Cobros Cliente**, **Notas de Crédito Cliente** y **Gastos Financieros**).

ID Documento	Tipo Documento	Estatus REP	Fuera de Mes	Cliente	Folio	Fecha Documento
20	Facturas Cliente	REP No Requerido	Si	XCHILT CASAS CHAVEZ	4	12/08/2022
3	Pago	REP No Requerido	Si			14/09/2022
16	Facturas Cliente	-	No	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV	4	12/09/2022
17	Facturas Cliente	-	No	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV	4	12/09/2022
18	Facturas Cliente	REP Indebido	No	OSCAR KALA HAAK	4	12/09/2022
12	Pago	REP Indebido	No			21/09/2022
19	Facturas Cliente	REP Indebido	No	OSCAR KALA HAAK	4	12/09/2022
2	Pago	REP Indebido	No			14/09/2022
24	Facturas Cliente	Falta timbrar DR	No	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV	6	21/09/2022
8	Notas de Crédito Cliente	Falta timbrar DR	No			20/09/2022

Las columnas en color gris corresponden a los documentos asociados (**Cobros Cliente**, **Notas de Crédito Cliente** y **Gastos Financieros**) a los CFDI de Ingreso.

Dentro de cada hoja del **Excel** los documentos de ingreso se mostrarán en color azul claro, y los documentos relacionados a cada ingreso se mostrarán en color gris claro.

Documentos de ingreso en color azul claro.

Documentos relacionados a cada ingreso en color gris claro.

ID Documento	Tipo Documento	Estatus REP	Fuera de Mes	Cliente	Folio	Fecha Documento
20	Facturas Cliente	REP No Requerido	Si	XOCHILT CASAS CHAVEZ	4	12/08/2022
3	Pago	REP No Requerido	Si			14/09/2022
16	Facturas Cliente	-	No	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV	4	12/09/2022
17	Facturas Cliente	-	No	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV	4	12/09/2022
18	Facturas Cliente	REP Indebido	No	OSCAR KALA HAAK	4	12/09/2022
12	Pago	REP Indebido	No			21/09/2022
19	Facturas Cliente	REP Indebido	No	OSCAR KALA HAAK	4	12/09/2022
2	Pago	REP Indebido	No			14/09/2022
24	Facturas Cliente	Falta timbrar DR	No	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV	6	21/09/2022
8	Notas de Crédito Cliente	Falta timbrar DR	No			20/09/2022

Existe una separación en color blanco entre cada documento de ingreso y sus documentos asociados, para que puedas visualizarlos mejor.

PPD **PUE**

ID Documento	Tipo Documento	Estatus REP	Fuera de Mes	Cliente	Folio	Fecha Documento
20	Facturas Cliente	REP No Requerido	Si	XOCHILT CASAS CHAVEZ	4	12/08/2022
3	Pago	REP No Requerido	Si			14/09/2022
16	Facturas Cliente	-	No	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV	4	12/09/2022
17	Facturas Cliente	-	No	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV	4	12/09/2022
18	Facturas Cliente	REP Indebido	No	OSCAR KALA HAAK	4	12/09/2022
12	Pago	REP Indebido	No			21/09/2022
19	Facturas Cliente	REP Indebido	No	OSCAR KALA HAAK	4	12/09/2022
2	Pago	REP Indebido	No			14/09/2022
24	Facturas Cliente	Falta timbrar DR	No	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV	6	21/09/2022
8	Notas de Crédito Cliente	Falta timbrar DR	No			20/09/2022

En la hoja **PUE**, podrás observar los documentos de Ingreso con método de pago **PUE - Pago en una sola exhibición**, y por medio de la columna **Estatus REP** y **Fuera de Mes** puedes ver el estatus correspondiente.



	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	ID Documento	Tipo Documento	Estatus REP	Fuera de Mes	Cliente	Folio	Fecha Documento
3	ID Pago	Tipo	Estatus REP			Folio	Fecha Pago/Doc
4	20	Facturas Cliente	REP No Requerido	Si	ROCHILT CASAS CHAVEZ	4	12/08/2022
5	3	Pago	REP No Requerido	Si			14/09/2022
7	16	Facturas Cliente	-	No	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV	4	12/09/2022
9	17	Facturas Cliente	-	No	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV	4	12/09/2022
11	18	Facturas Cliente	REP Indebido	No	OSCAR KALA HAAK	4	12/09/2022
12	12	Pago	REP Indebido	No			21/09/2022
14	19	Facturas Cliente	REP Indebido	No	OSCAR KALA HAAK	4	12/09/2022
15	2	Pago	REP Indebido	No			14/09/2022
17	24	Facturas Cliente	Falta timbrar DR	No	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV	6	21/09/2022
18	8	Notas de Crédito Cliente	Falta timbrar DR	No			20/09/2022

En la hoja PPD, podrás observar los documentos de Ingreso con método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido, y por medio de la columna Estatus REP puedes ver el estatus correspondiente.

	A	B	C	D	E	F
1						
2	ID Documento	Tipo Documento	Estatus REP	Cliente	Folio	Fecha Documento
3	ID Pago	Tipo	Estatus REP		Folio	Fecha Pago/Doc
4	10	Facturas Cliente	Emitido fuera de fecha	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV	1	12/08/2022
5	1	Pago	Emitido fuera de fecha			31/08/2022
7	15	Facturas Cliente	No emitido (Fuera de fecha)	ROCHILT CASAS CHAVEZ	4	12/08/2022
8	11	Pago	No emitido (Fuera de fecha)			31/08/2022
10	13	Facturas Cliente	-	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV	2	11/09/2022
12	14	Facturas Cliente	REP emitido a Tiempo	OSCAR KALA HAAK	3	11/09/2022
13	6	Pago	REP emitido a Tiempo			15/09/2022
15	11	Facturas Cliente	No emitido (En proceso)	OSCAR KALA HAAK	1	12/09/2022
16	7	Pago	No emitido (En proceso)			15/09/2022
18	12	Facturas Cliente	REP emitido a Tiempo	ROCHILT CASAS CHAVEZ	1	12/09/2022
19	10	Pago	REP emitido a Tiempo			05/09/2022
21	22	Facturas Cliente	Falta timbrar DR	ROCHILT CASAS CHAVEZ	5	14/09/2022
22	4	Notas de Crédito Cliente	Falta timbrar DR			14/09/2022

La información y colores dependerá del Estatus REP de los CFDI de ingreso y los documentos asociados a ellos:

Color	CFDI de ingreso con:	
	Método de pago PPD	Método de pago PUE
Verde	Los ingresos <u>no</u> tienen errores vs el REP, ya que manejan los estatus: <ul style="list-style-type: none"><li>• REP emitido a tiempo.</li><li>• No emitido (En proceso).</li><li>• Vacío (Guion medio -): No tiene un Cobro Cliente asociado.</li></ul>	Los ingresos <u>no</u> tienen errores vs el REP, ya que manejan los estatus: <ul style="list-style-type: none"><li>• REP No requerido.</li><li>• Vacío (Guion medio -): no tiene un Cobro Cliente asociado.</li></ul> Y la columna Fuera de Mes = No.
Rojo	Los ingresos que <u>tienen</u> errores, y mostrarán los estatus: <ul style="list-style-type: none"><li>• Emitido fuera de fecha.</li><li>• No emitido (Fuera de Fecha)</li></ul>	Los ingresos que <u>tienen</u> errores e indicarán el estatus REP Indebido.  Y los que se encuentran Fuera de Mes = Si.
Naranja	Los ingresos que tienen estatus = Falta timbrar DR, aplica para ambos métodos de pago (PPD y PUE).	

**Recuerda:** También se mostrará en color naranja cuando se cuente con un documento de **Gasto Financiero**, recuerda que este documento no se timbra, sólo se incluye la información dentro del XML del REP cuando se utiliza factoraje financiero.

## Filtrar CFDI de ingreso Con error

Dentro del reporte **Conciliación CFDI vs REP**, puedes filtrar únicamente los documentos con errores, lo cual te permitirá poner más énfasis en esas operaciones que no se están realizando en el tiempo que corresponde.

Dentro del reporte elige la vista **Con error.**

CONTRAQI Comercial - JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

CONTRAQI COMERCIAL GENERAL LISTA Herramientas

Nuevo Editar Imprimir Suprimir Vista previa Actualizar Imprimir módulo Acciones Impresión

Propiedades Agrupamiento Zona Agrupamiento Colores Ordenar Expandir Previsualización Zona Totales Colapsar Filtros Filtro Avanzado Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad Exportar a Excel Herramientas

Ventas

- Estado de cuenta clientes
- Estatus CFDI con Complemento
- Nuevos pedidos Wopen
- Conciliación CFDI vs REP

Vistas

- Pre-determinada
- Con error

Haz clic en la vista Con error.

Conciliación CFDI vs REP Búsqueda Rápida

Año Mes Método de Pago Estatus REP

DocumentID	Tipo Documento	Fecha Documento	Fecha Timbrado	Cliente	Título
13	Facturas Cliente	11-sep-22	12-sep-22	INDISTRIA ILUMI...	
11	Facturas Cliente	12-sep-22	12-sep-22	OSCAR KALA HAAK	
12	Facturas Cliente	12-sep-22	12-sep-22	XOCHILT CASAS ...	
15	Facturas Cliente	12-sep-22	12-sep-22	XOCHILT CASAS ...	
14	Facturas Cliente	11-sep-22	12-sep-22	OSCAR KALA HAAK	
Falta timbrar DR (1)					
22	Facturas Cliente	14-sep-22	14-sep-22	XOCHILT CASAS ...	
REP emitido a Tiempo (1)					
10	Facturas Cliente	12-sep-22	12-sep-22	INDISTRIA ILUMI...	

USUARIO: ADMIN 12 REGISTROS

Se mostrarán únicamente los documentos CFDI que tengan errores vs el REP.

**CONTRPAQ Comercial - JIMÉNEZ ESTRADA SALAS A A**

**CONTRPAQ COMERCIAL GENERAL LISTA**

Herramientas ?

Nuevo Editar Imprimir Vista previa Actualizar Imprimir módulo

Acciones Impresión

Opciones Propiedades Colores Previsualización Agrupamiento Ordenar Zona Totales

Filtrar Filtro Avanzado Filtro

Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad Exportar a Excel Herramientas

**Ventas**

- Seguimiento de Acciones
- Estado de cuenta clientes
- Estatus CFDI con Complemento
- Nuevos pedidos Wopen
- Conciliación CFDI vs REP

Vistas Predeterminada Con error

CONTRPAQ Comercial Organización Ventas

USUARIO: ADMIN

---

### Conciliación CFDI vs REP

Búsqueda Rápida

Año Mes Método de Pago Estatus REP

DocumentID	Tipo Documento	Fecha Documento	Fecha Timbrado	Cliente	Título
<b>2022 (2)</b>					
<b>2022 08 (1)</b>					
<b>PPD - Pago en parcialidades o diferido (1)</b>					
<b>Emitido fuera de fecha (1)</b>					
10	Facturas Cliente	12-ago-22	12-ago-22	INDUSTRIA ILUMI...	
<b>2022 09 (1)</b>					
<b>PUE - Pago en una sola exhibición (1)</b>					
<b>REP Indevido (1)</b>					
19	Facturas Cliente	12-sep-22	12-sep-22	OSCAR KALA HAAK	



## Importante:

Al elegir esta vista se mostrarán únicamente los documentos que tengan los siguientes estatus:



- REP Indebido
- Falta timbrar DR
- Emitido Fuera de Fecha
- No emitido (Fuera de Fecha)

En esta vista podrás visualizar las mismas columnas que en la vista **Predeterminada** del reporte **Conciliación CFDI vs REP**, así como realizar las mismas funcionalidades de la pestaña **LISTA**.

# EFOS

Folio C366563

## Beneficio

A partir de esta versión, se cuenta con una nueva característica para la identificación de **EFOS**, la cual consiste en vistas y validaciones que te permitirán determinar si alguno de los proveedores registrados en tu empresa se encuentra en la lista del **SAT** como **Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas**, y de esta forma evitar operaciones indebidas.

## ¿Qué es un EFOS?

Son **Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas**, es decir que realizan facturas falsas (compra de facturas o tráfico de comprobantes), las cuales acreditan operaciones que no se llevaron a cabo.

De acuerdo con la lista del SAT los EFOS cuentan con 4 situaciones distintas, para que pueda identificar en que tipo se encuentran los contribuyentes:



Para más detalle consulta el sitio oficial del **SAT**:

[http://omawww.sat.gob.mx/cifras\\_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69B.html](http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69B.html)

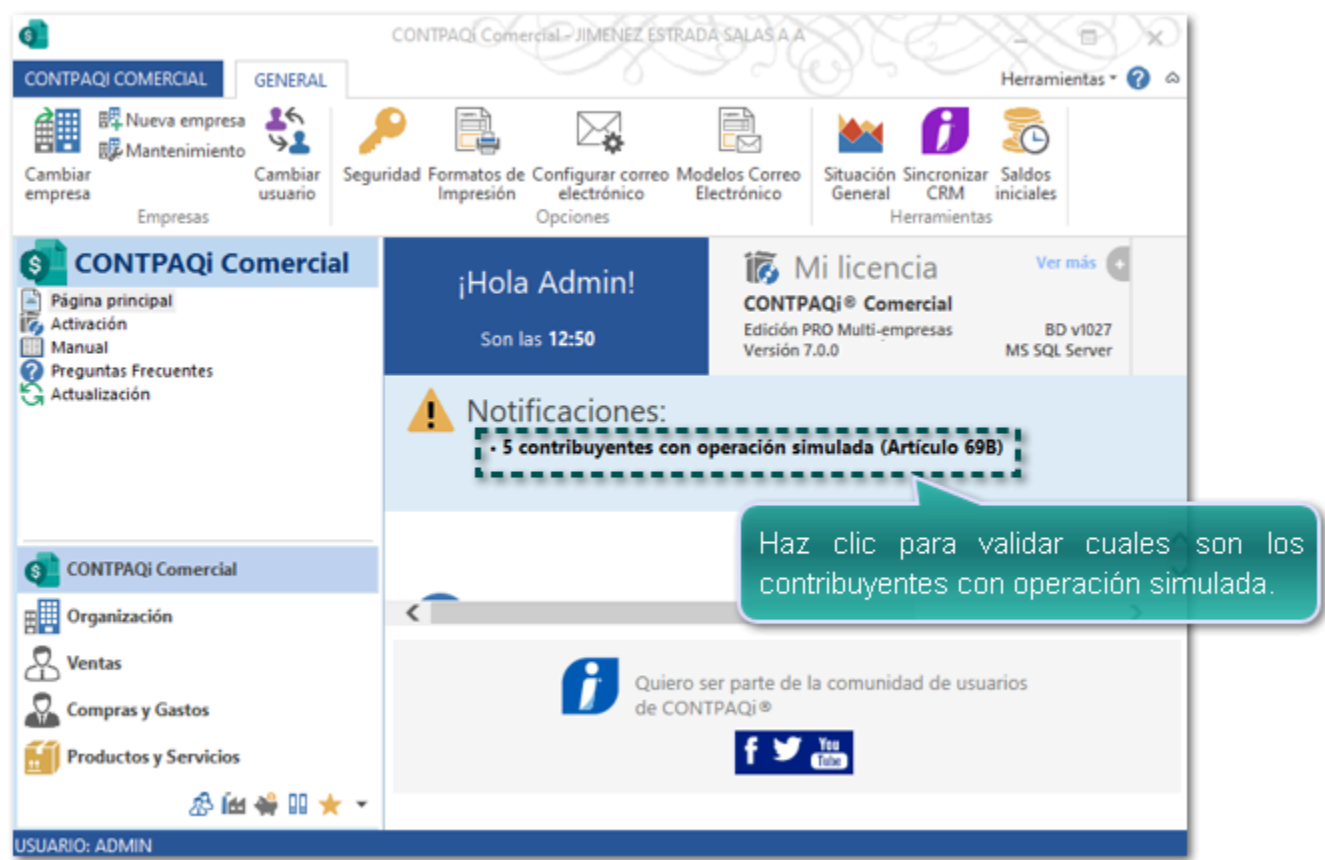
Los principales cambios aplicados en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, para identificación de EFOS, son los siguientes:

- [Notificaciones](#)
- [Vista Identificación de EFOS](#)
- [Catálogo de Empresas](#)

- [Vista Documentos relacionados con EFOS](#)

# Notificaciones

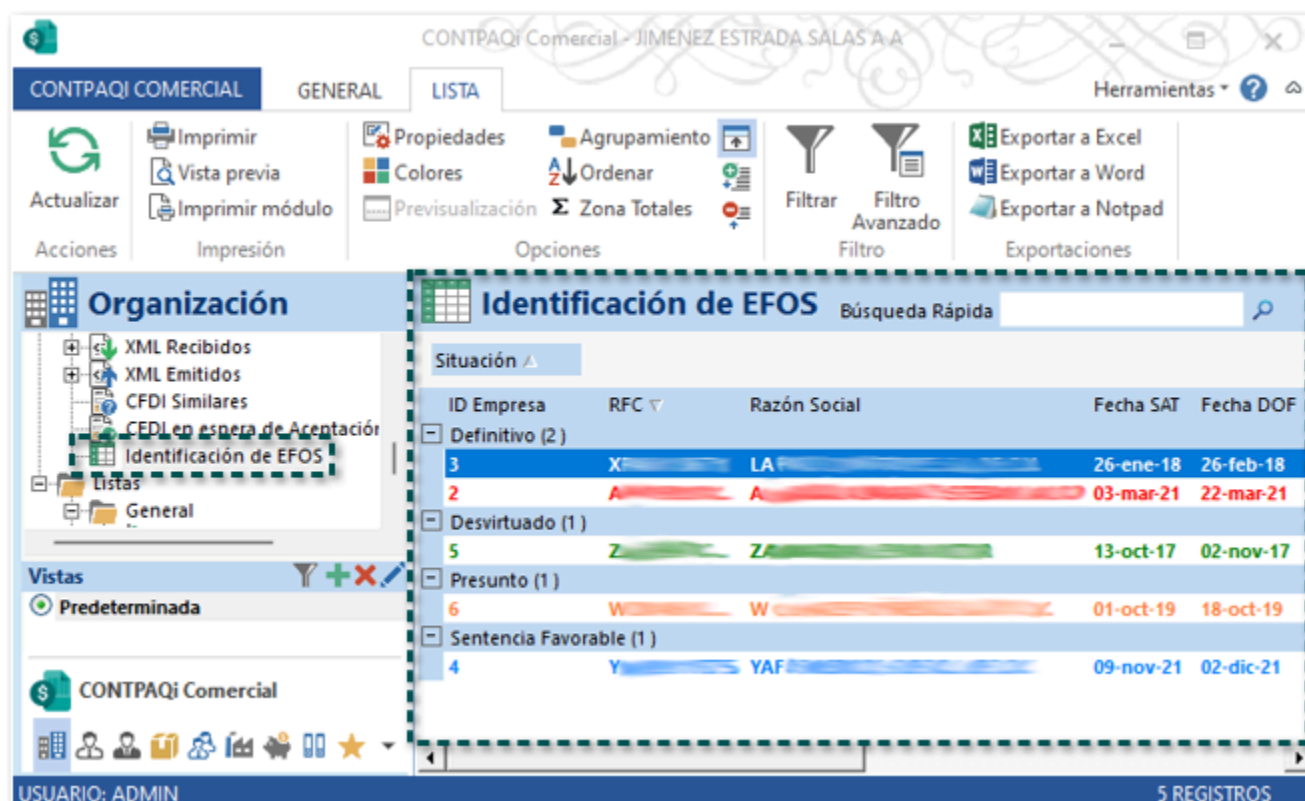
En la ventana **Principal** del sistema dentro del apartado de notificaciones se indicará la cantidad de contribuyentes registrados en tu catálogo de empresas los cuales se encuentran en la lista de operaciones simuladas; haz clic sobre la leyenda para consultarlos.



## Importante:

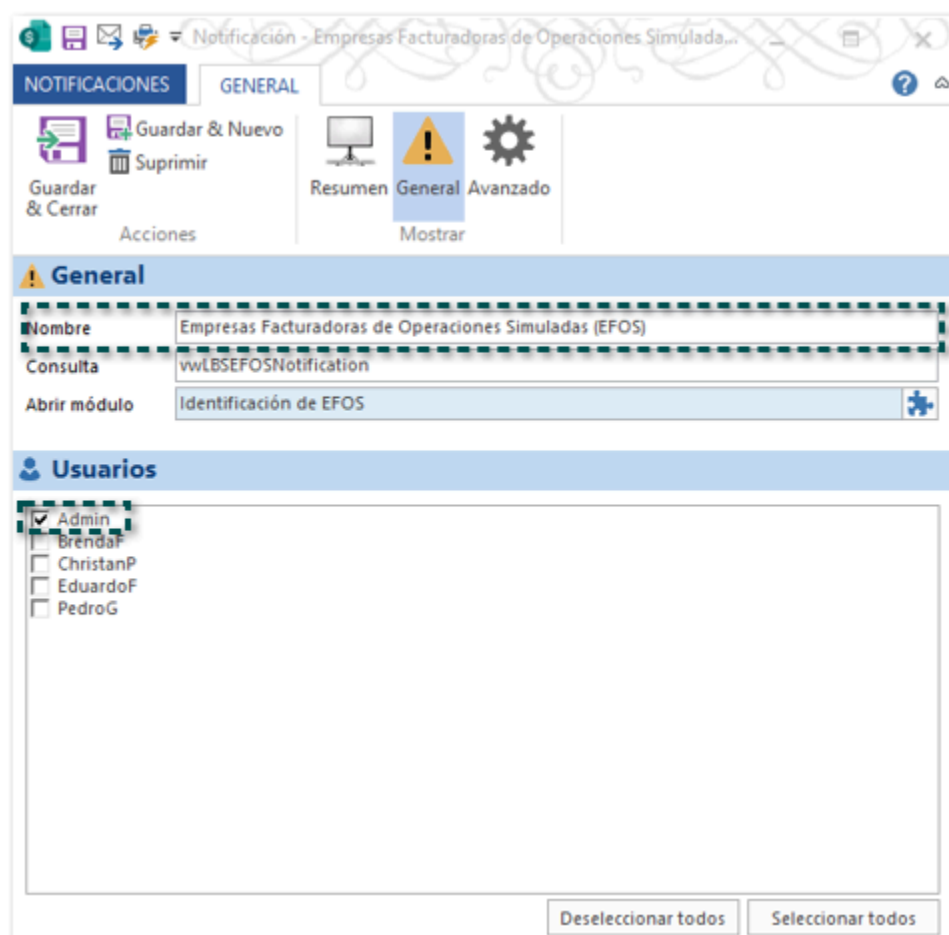
Sí ninguno de los contribuyentes registrados en tu empresa se encuentra en la lista de **EFOS** no se mostrará información.

Se mostrará la vista **Identificación de EFOS** con los registros correspondientes, para mayor detalle consulta el tema [Vista Identificación de EFOS](#).



## Consideraciones

**i** La nueva notificación: **Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS)**, sólo estará habilitada para el usuario **Admin** que viene configurado por default en el sistema, por lo que si manejas más usuarios y deseas que estos puedan visualizar la notificación de EFOS, deberás habilitarlos y guardar los cambios.





## Recuerda:

La configuración de notificaciones se encuentra en la sección **organización**.



**i** Cuando hayas dado clic en la notificación, está ya no se mostrará nuevamente, a menos que detecte un nuevo contribuyente dentro de la lista de EFOS del SAT, recuerda que la validación la realiza conforme a las empresas registradas en el catálogo de **Empresas**.

**i** **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** realizará la actualización del listado de EFOS del **SAT** cada 24 hrs. a partir de la primera actualización, la cual se realizará cuando ingrese cualquier usuario al sistema.



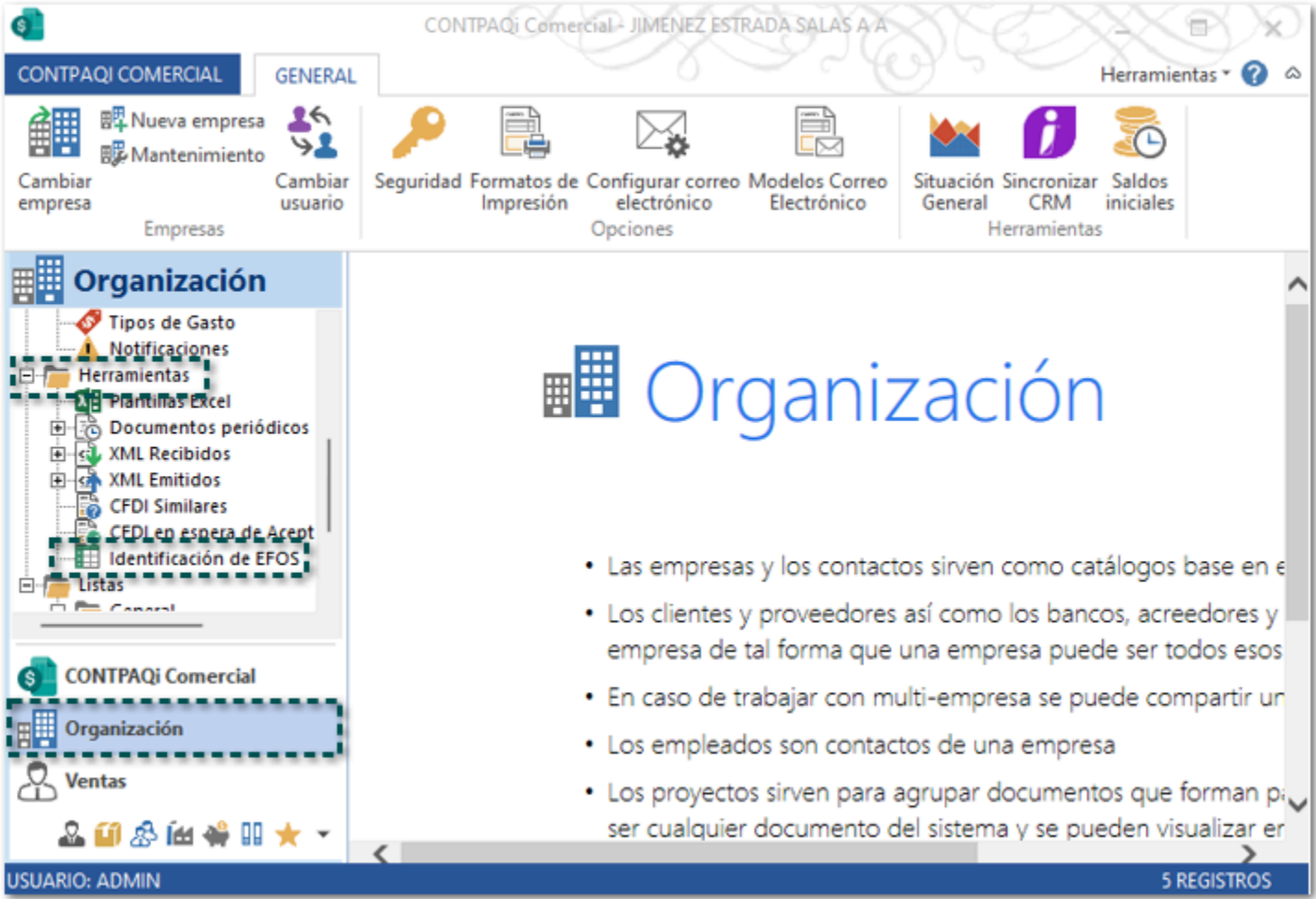
## Importante:

La actualización de la lista de **EFOS** del **SAT** se realiza de forma independiente al ingresar a cada base de datos.

# Vista Identificación de EFOS

Muestra los contribuyentes registrados en tu catálogo de **Empresas**, que se encuentran en la lista de operaciones simuladas.

Para ver la nueva vista ingresa a la sección **Organización**, y dentro de **Herramientas** haz clic en **Identificación de EFOS**.



Se mostrará la vista con los registros correspondientes y agrupada por el campo **Situación**.







## Recuerda:

A esta vista también puedes ingresar al hacer clic en la notificación: **X contribuyentes con operación simulada (Artículo 69B)**, desde la ventana principal del sistema.

La vista cuenta con las siguientes columnas:

Columna	Descripción
Situación	Indica la situación de la empresa ( <b>Presunto, Desvirtuado, Definitivo, Sentencia Favorable</b> ), en la que se encuentra la empresa de acuerdo con la lista de EFOS.
ID Empresa	ID que tiene el registro correspondiente en el catálogo <b>Empresas</b> .
RFC	<b>RFC</b> de la empresa registrado para el contribuyente en tú catálogo.
Razón Social	Nombre de la empresa registrada para el contribuyente en tú catálogo.
Fecha SAT	Fecha en que el <b>SAT</b> publico la situación de este contribuyente.
Fecha DOF	Fecha en que el <b>Diario Oficial de la Federación</b> publico la situación de este contribuyente.

En la pestaña **LISTA** de la vista contarás con las secciones: **Acciones**, **Impresión**, **Opciones**, **Filtro** y **Exportaciones** (Excel, Word y Notpad).

CONTAPAQi Comercial - JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

CONTAPAQi COMERCIAL GENERAL LISTA Herramientas ?

Actualizar Imprimir Vista previa Imprimir módulo Propiedades Colores Previsualización Agrupamiento Ordenar Zona Totales Filtrar Filtro Avanzado Filtro Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notpad

Acciones Impresión Opciones Filtro Exportaciones

**Organización**

- XML Recibidos
- XML Emitidos
- CFDI Similares
- CFDI en espera de Aceptación
- Identificación de EFOS
- Listas
- General

Vistas Predeterminada

CONTAPAQi Comercial

USUARIO: ADMIN

**Identificación de EFOS** Búsqueda Rápida

Situación

ID Empresa	RFC	Razón Social	Fecha SAT	Fecha DOF
Definitivo (2)				
3	X	LA	26-ene-18	26-feb-18
2	A	A	03-mar-21	22-mar-21
Desvirtuado (1)				
5	Z	Z	13-oct-17	02-nov-17
Presunto (1)				
6	W	W	01-oct-19	18-oct-19
Sentencia Favorable (1)				
4	Y	YAF	09-nov-21	02-dic-21

5 REGISTROS



## Recuerda:

- **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** realizará la actualización del listado de **EFOS** del **SAT** en segundo plano, cada 24 hrs. a partir de la primera actualización, la cual se realizará cuando ingrese cualquier usuario al sistema.
- La actualización de la lista de **EFOS** del **SAT** se realiza de forma independiente al ingresar a cada base de datos.

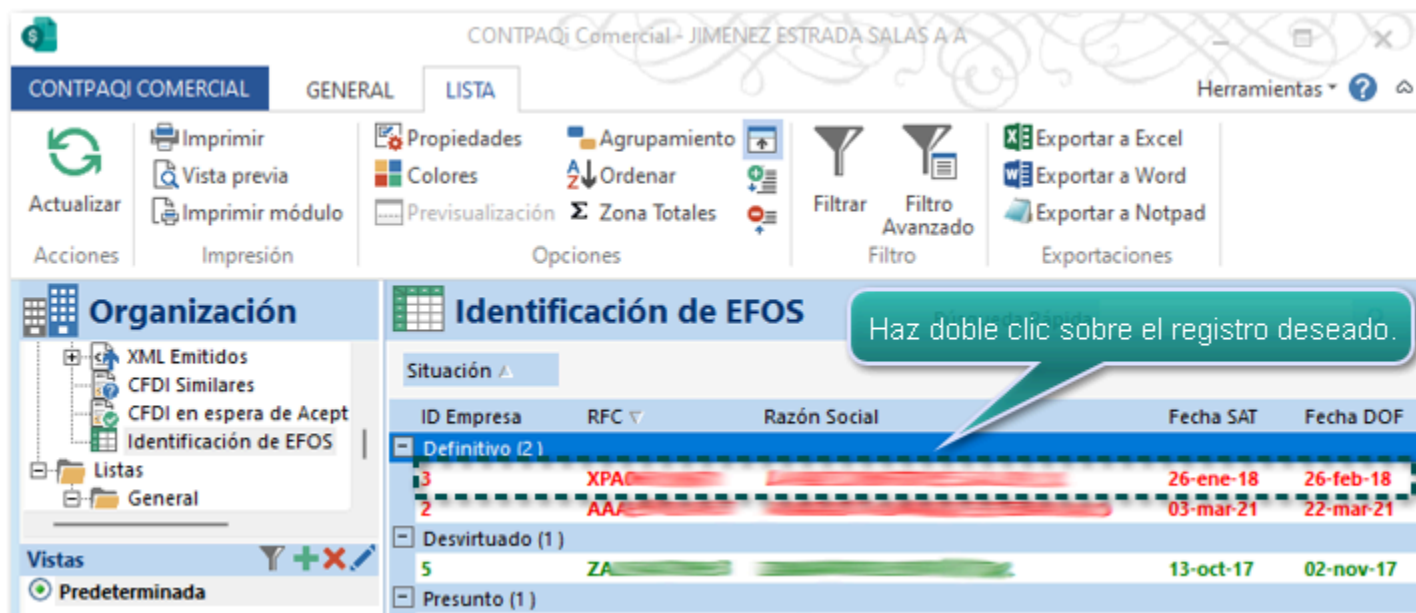
Los **EFOS** cuentan con 4 situaciones distintas y cada una tiene un color para que sea más fácil la identificación.

Color	Situación
Rojo	Definitivo
Naranja	Presunto
Verde	Desvirtuado
Azul	Sentencia favorable

Desde el botón **Colores** que se encuentra en las opciones de la pestaña **LISTA**, puedes visualizar la configuración de cada situación.

Color	Campo	Operador	Valor	Negrita
Rojo	Situación	=	Definitivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Naranja	Situación	=	Presunto	<input checked="" type="checkbox"/>
Verde	Situación	=	Desvirtuado	<input checked="" type="checkbox"/>
Azul	Situación	=	Sentencia favorable	<input checked="" type="checkbox"/>

Puedes abrir el registro deseado, sólo haz doble clic sobre él.



Se mostrará la ventana del catálogo de **Empresas** con los datos del registro correspondiente, indicando la situación y el color.

Empresa -

EMPRESAS EMPRESA

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones

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

**Contrib. operaciones simuladas: Definitivo**

País	MEXICO	Contacto	
Pers. Jurídica	Persona Moral	Idioma	Español (México)
Nombre oficial		Categoría	Empresa
Régimen	601 - General de Ley Personas Morales	Sector	
Nombre comercial		Código	000000000000 ID Alterno 0
R.F.C.	XP	Tipo XML recibido	
Comentarios			

**Comunicación**

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

**Direcciones**

Tipo de dirección	Dirección fiscal	Nombre	Dirección fiscal	Principal
Calle		No. Ext.		No. Int.
Estado		Deleg./Mpio.		
C.P.		Colonia		
Comentarios				

# Catálogo de Empresas

## Vista Predeterminada


En la vista **Predeterminada** del catálogo de **Empresas** podrás configurar 4 nuevas columnas **EFOS**, **EFOS Situación**, **EFOS Fecha SAT** y **EFOS Fecha DOF**.

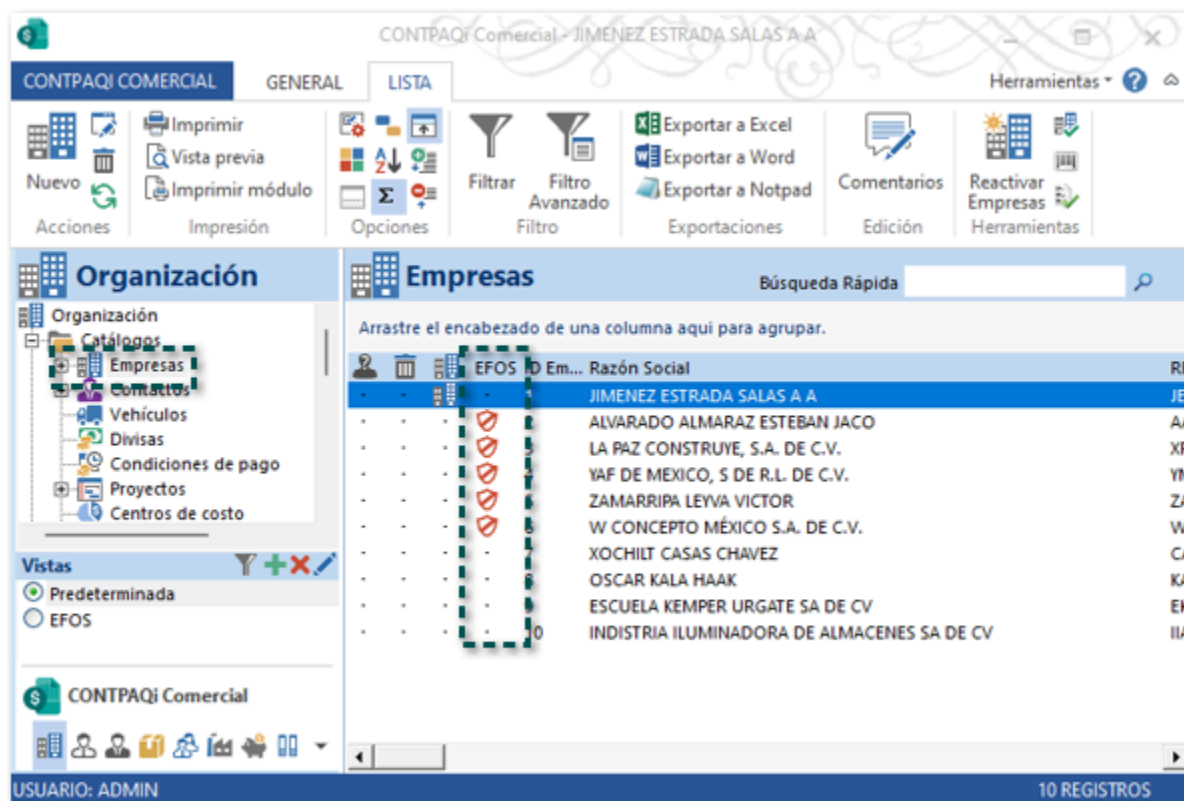
Columna	Descripción
EFOS	Indica con este icono  si cuales de las empresas registradas se encuentran en la lista de <b>EFOS</b> del <b>SAT</b> ; las empresas que no se encuentren en esta lista mostrarán un <b>guion medio</b> -.
EFOS Situación	Indica la situación de la empresa ( <b>Presunto, Desvirtuado, Definitivo, Sentencia Favorable</b> ), cuando la empresa se encuentre en la lista de <b>EFOS</b> .
EFOS Fecha SAT	Fecha en que el <b>SAT</b> publicó la situación de este contribuyente.
EFOS Fecha DOF	Fecha en que el <b>Diario Oficial de la Federación</b> publicó la situación de este contribuyente.




### Recuerda:

Puedes configurar las columnas deseadas por medio del botón **Campos**, que se encuentra en las **Propiedades** de la pestaña **LISTA**

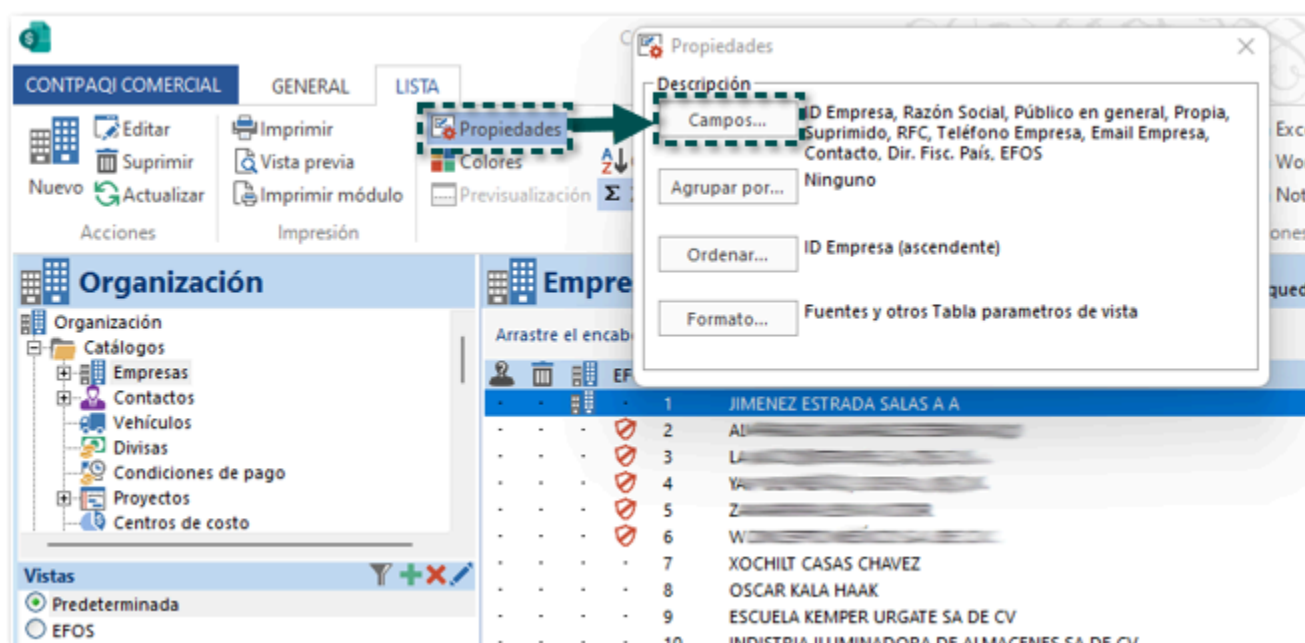
Al crear nuevas empresas a partir de la versión 7.0.0, en la vista de empresas por default se mostrará la columna **EFOS**.  
Si alguna de las empresas registradas en tu catálogo, se encuentran en la lista de **EFOS** del **SAT**, se mostrará este icono ; las empresas que no se encuentren en esta lista mostrarán un guion medio -.



## Importante:

En caso de que tu empresa (Emisor), se encuentre en la lista de **EFOS** del **SAT**, se mostrará el icono  en la columna **EFOS**.

Si tu empresa (Emisora) fue creada en una versión anterior a la 7.0.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, no se mostrará la columna **EFOS** y si deseas visualizarla deberás asignarla desde el botón **Campos** que se encuentra en las **Propiedades** de la pestaña **LISTA**.



## Vista EFOS

Dentro de la vista **Empresas**, se tiene la vista **EFOS** y al seleccionarla sólo mostrará las empresas que se encuentran en la lista **Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas**.







EMPRESAS

EMPRESA

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

General

Empleados

Expediente

Documentos

Información Adicional

Vehículos

Acciones

Empresas Corporativas

Resumen

Entidades financieras

Tiendas/Sucursales

Archivos

Campos Extras

Acciones

Mostrar

Contrib. operaciones simuladas: Definitivo

País

MEXICO

Pers. Jurídica

Persona Moral

Nombre oficial

Régimen

601 - General de Ley Personas Morales

Nombre comercial

R.F.C.

XP

Comentarios

Contacto

Idioma

Español (México)

Categoría

Empresa

Sector

Código

000000000000

ID Alterno

0

Tipo XML recibido

Comunicación

Teléfonos

Casa

Personal

Web pages

Personal

Pager

Personal

Movil

Personal

Fax

Personal

Pin

Personal

Mensajería

Messenger

Direcciones

Tipo de dirección

Dirección fiscal

Nombre

Dirección fiscal

☒ Principal

Calle

No. Ext.

No. Int.

Estado

Deleg./Mpio.

C.P.

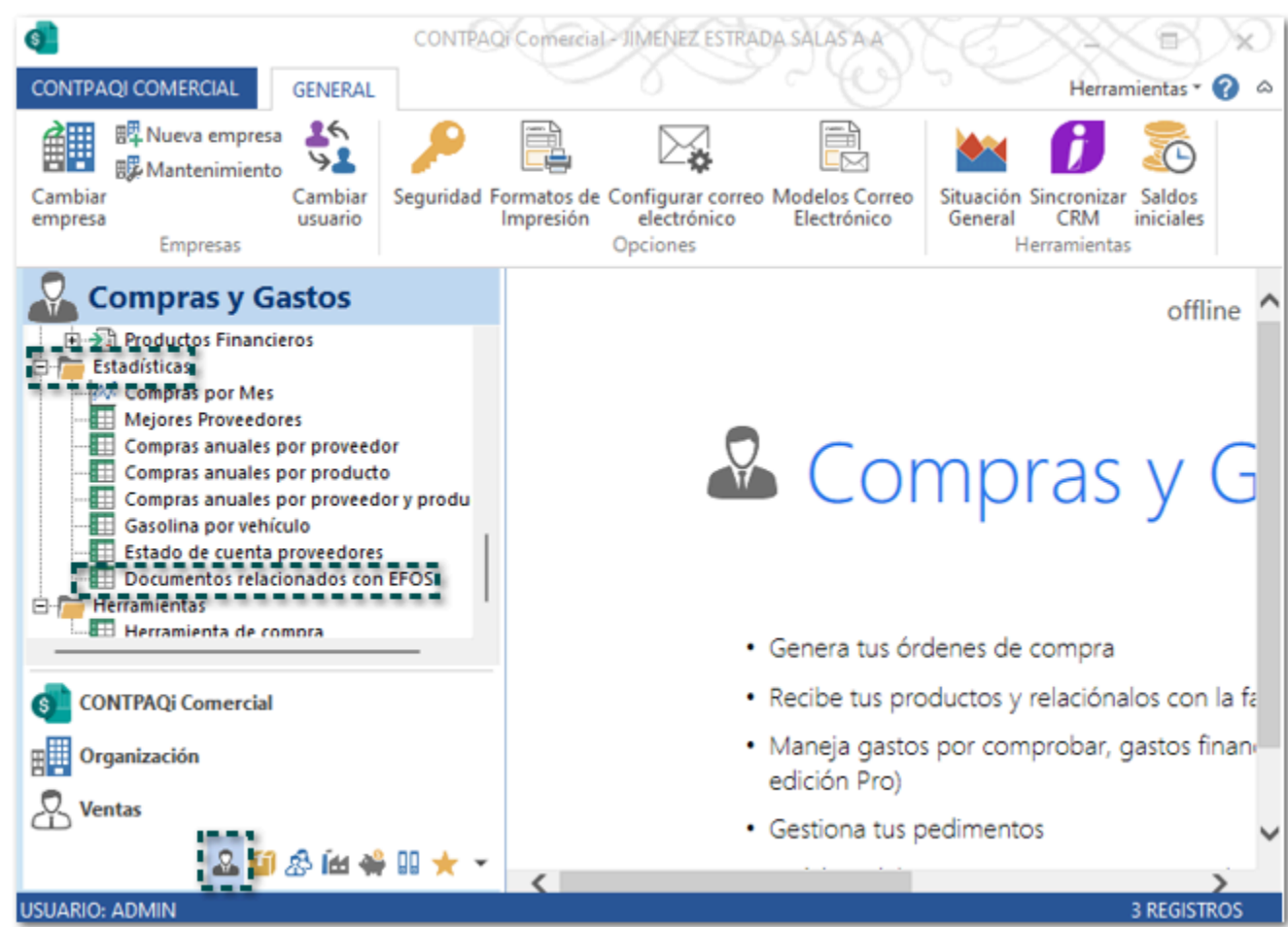
Colonia

Comentarios

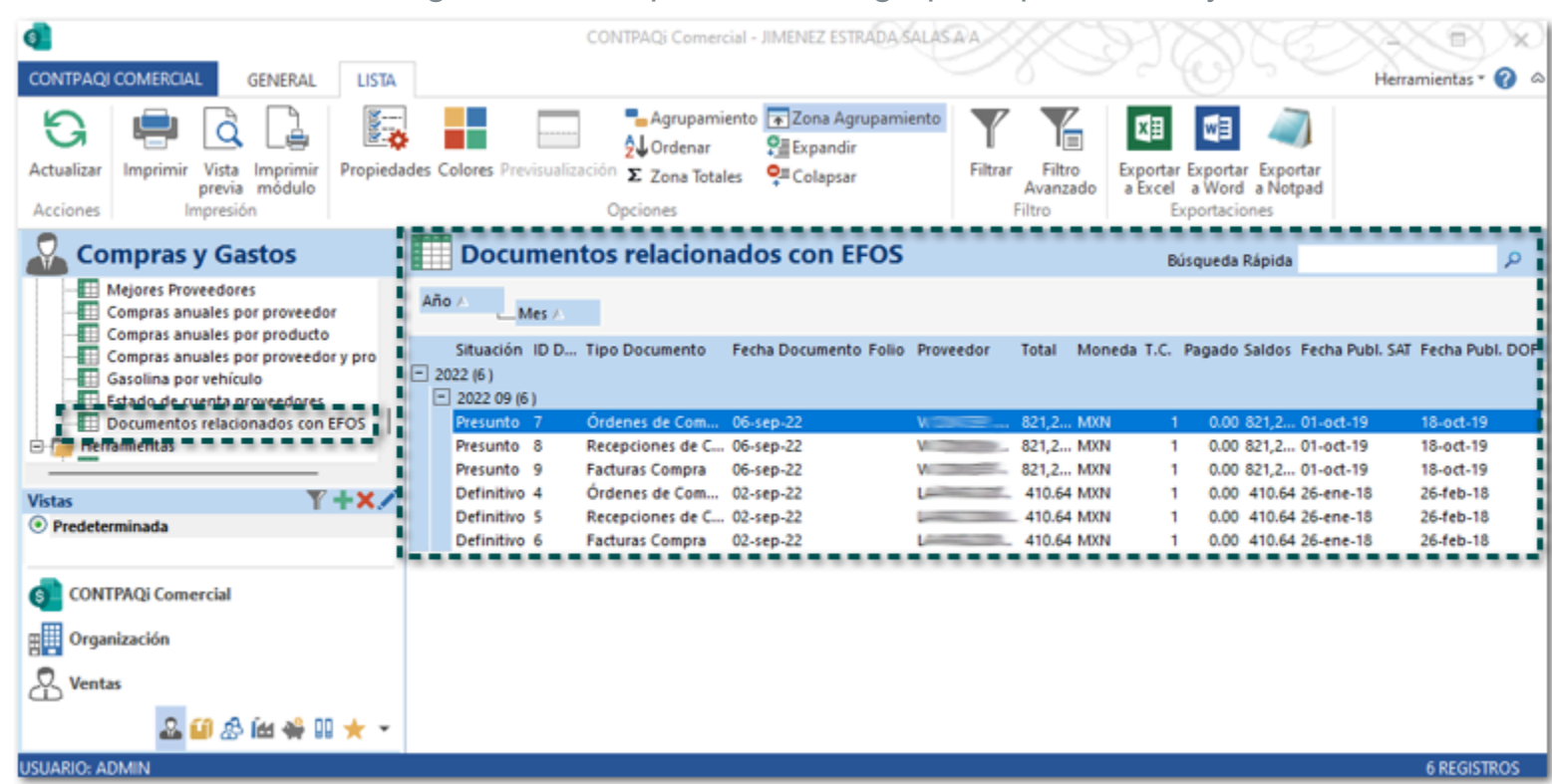
# Vista Documentos relacionados con EFOS

Muestra los documentos de la sección de **Compras y Gastos** creados en tu empresa los cuales están relacionados con algún proveedor que se encuentra en la lista de **EFOS** del **SAT** y que tiene la situación **Presunto** o **Definitivo**.

Para ver la nueva vista ingresa a la sección **Compras y Gastos**, y dentro de **Estadísticas** haz clic en **Documentos relacionados con EFOS**.



Se mostrará la vista con los registros correspondientes, agrupada por el **Año** y **Mes**.





Recuerda:

Esta vista muestra todos los documentos generados a los proveedores, siempre y cuando estos se encuentren en la lista de **EFOS** del **SAT** como **Presuntos** o **Definitivos**.

La vista cuenta con las siguientes columnas:

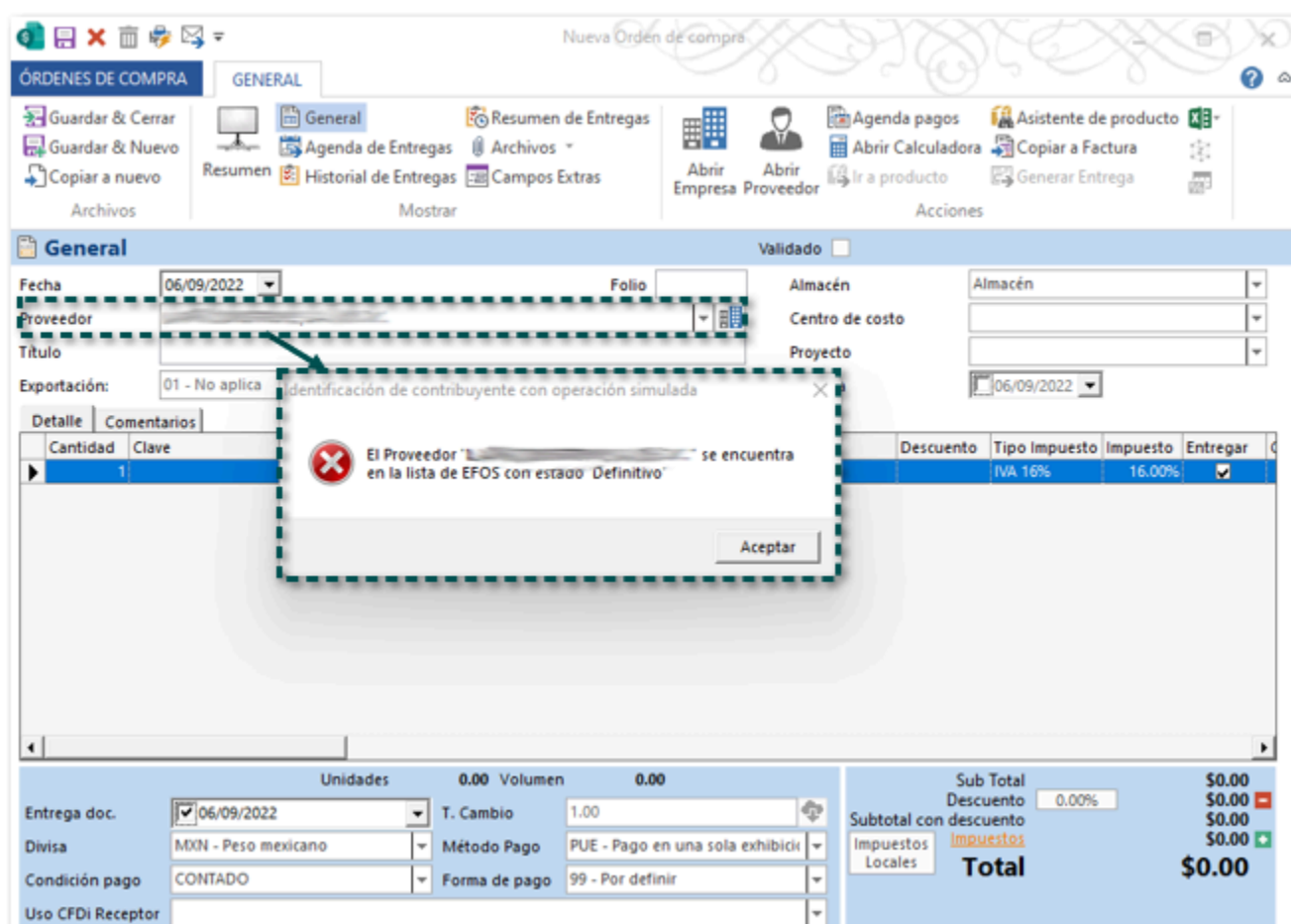
Columna	Descripción
Año	Año del documento.
Mes	Mes del documento.
ID Documento	ID del documento generado.
Situación	Indica la situación en la que se encuentra el proveedor dentro de la lista de <b>EFOS</b> del <b>SAT</b> .  <b>Nota:</b> Sólo mostrará los documentos generados a los proveedores que se encuentren como <b>Presuntos</b> o <b>Definitivos</b> .
Tipo Doc.	Indica el tipo de documento generado en la sección <b>Compras y Gastos</b> en el que se incluyó el proveedor.
Fecha Documento	Fecha del documento generado.
Folio	Folio del documento.
Proveedor	Razón social del proveedor asignado en el documento.
Total	Total del documento con impuestos.
Moneda	La moneda en la que se generó el documento.
T.C.	El tipo de cambio de acuerdo con la moneda asignada en el documento.
Pagado	El importe del documento que se encuentra pagado.
SalDOS	El saldo pendiente de pagar en el documento.
Fecha Publ. SAT	Fecha en que el <b>SAT</b> publico la situación del proveedor.
Fecha Publ. DOF	Fecha en que el <b>Diario Oficial de la Federación</b> publico la situación del proveedor.

En la pestaña **LISTA** de la vista contarás con las secciones: **Acciones**, **Impresión**, **Opciones**, **Filtro** y **Exportaciones** (Excel, Word y Notpad).



## Consideraciones:

- Si deseas consultar el detalle de algún documento, sólo haz doble clic sobre el registro deseado.
- Al registrar un documento de la sección de **Compras y Gastos**, cuando los proveedores se encuentren como **Presuntos** o **Definitivos** en la lista de **EFOS** del **SAT**, se tendrán las siguientes validaciones; al elegir un proveedor dentro del documento, se mostrará el siguiente mensaje:





### Importante:

El mensaje es únicamente de advertencia, podrás generar el documento para ese proveedor si lo deseas, sólo considera que al tener operaciones con **EFOS Definitivos o Presuntos** se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas de los comprobantes.

**i** Recuerda que **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** realizará la actualización del listado de **EFOS** del **SAT** cada 24 hrs. en segundo plano, a partir de la primera actualización, la cual se realizará cuando ingrese cualquier usuario al sistema.



### Importante:

La actualización de la lista de **EFOS** del **SAT** se realiza de forma independiente al ingresar a cada base de datos.

# ¿Qué hacer si veo mi nombre o el de mi proveedor en la lista de EFOS del SAT?

Acude con tu contador o abogado de confianza para poder estar orientado con dicha problemática. Y aclara tu situación ante el **Portal Tributario**.



## Importante:

De acuerdo con el **Artículo 69-B** Código Fiscal de la Federación, publicado en el **Diario Oficial**.

Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentran no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.



# Validar XML con el SAT

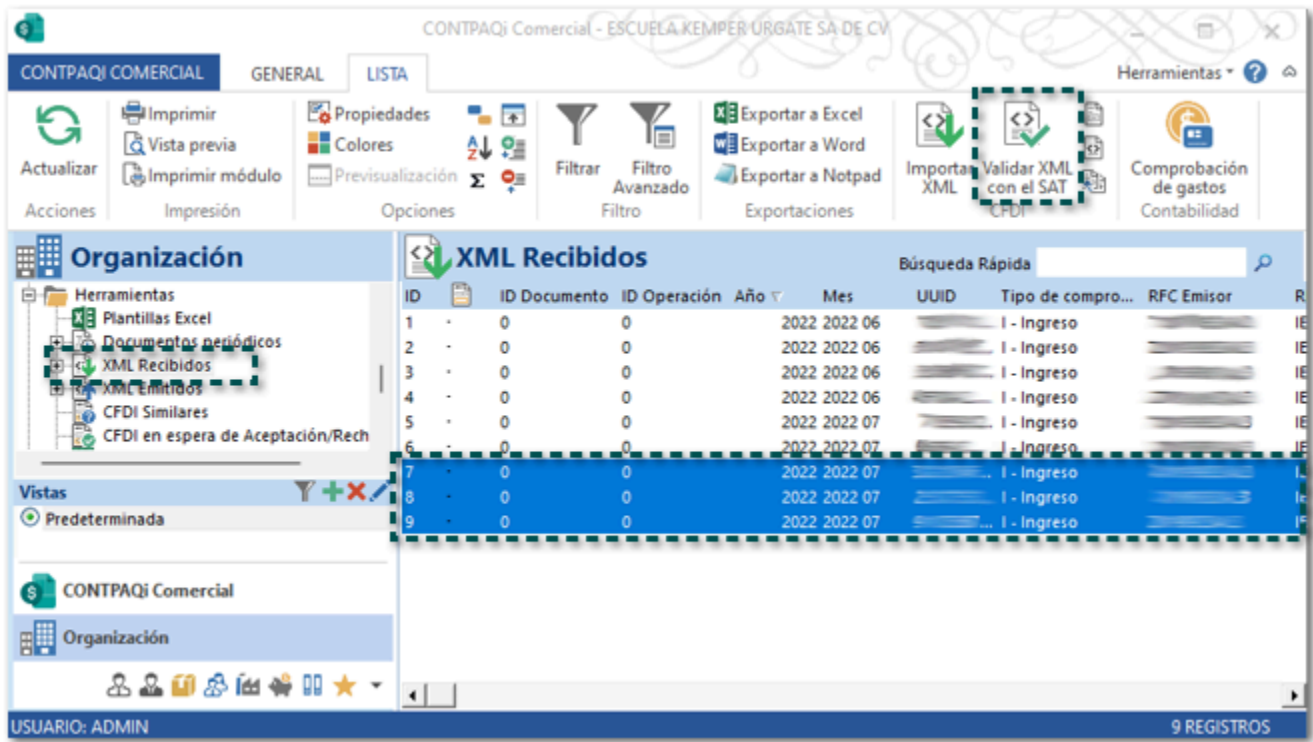
Folio C392034

## Beneficio

A partir de esta versión, al utilizar el botón **Valida XML con el SAT** que se encuentra en la vista **XML Recibidos**, únicamente se validarán los XML que se encuentren seleccionados.

## Ejemplo:

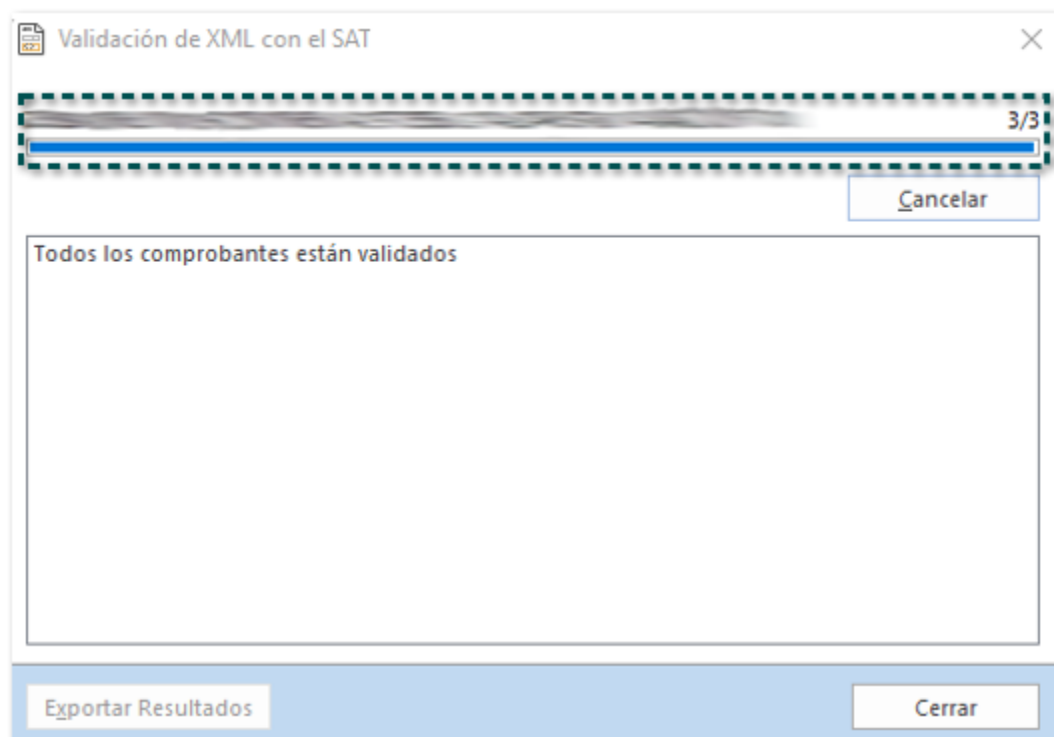
Te encuentras en la vista **XML Recibidos**, selecciona los comprobantes que deseas validar y haz clic en el botón **Valida XML con el SAT**.



## Recuerda:

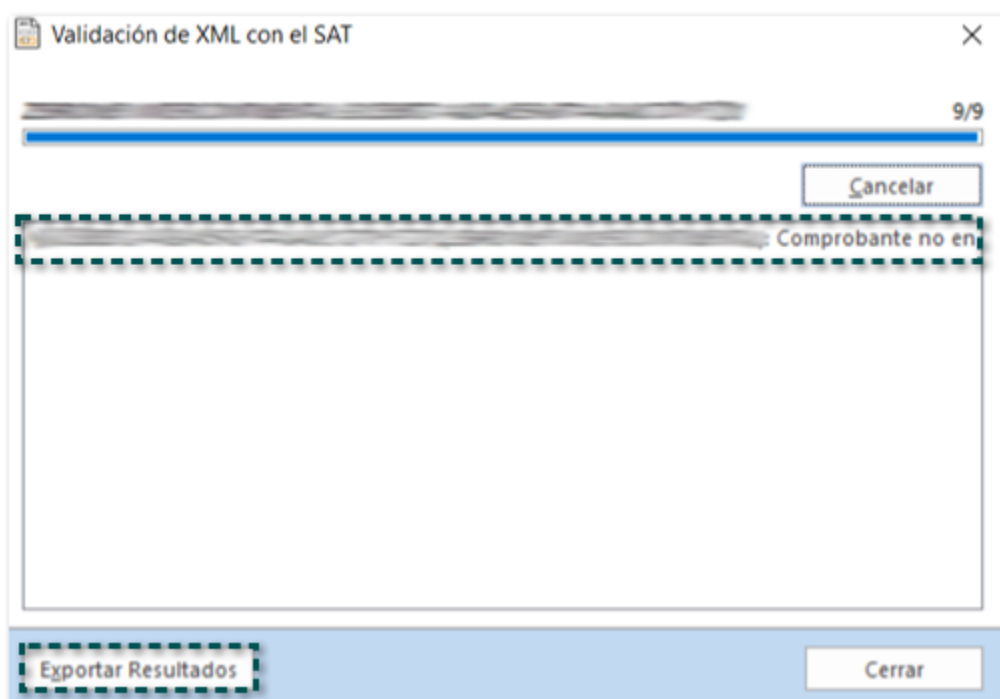
La vista **XML Recibidos** se encuentra en la sección **Organización**.

En la ventana de validación se mostrará el avance indicando el número de comprobantes que se están validando.



## Consideraciones:

- i** Si haces clic en el botón **Valida XML con el SAT** y no se tiene seleccionado ningún comprobante se mostrará el siguiente mensaje: **Deberá de seleccionar al menos un registro para poder validar el XML con el SAT.**
- i** Al concluir el proceso de validación la ventana permanecerá abierta para que puedas ver el resultado de los comprobantes validados o con error.
- i** El botón **Exportar Resultados** sólo se mostrará habilitado cuando alguno de los comprobantes contenga un error durante la validación.



- i** Si cancelas el proceso la ventana permanecerá abierta para que puedas ver el resultado de los comprobantes validados.

# Nueva Addenda

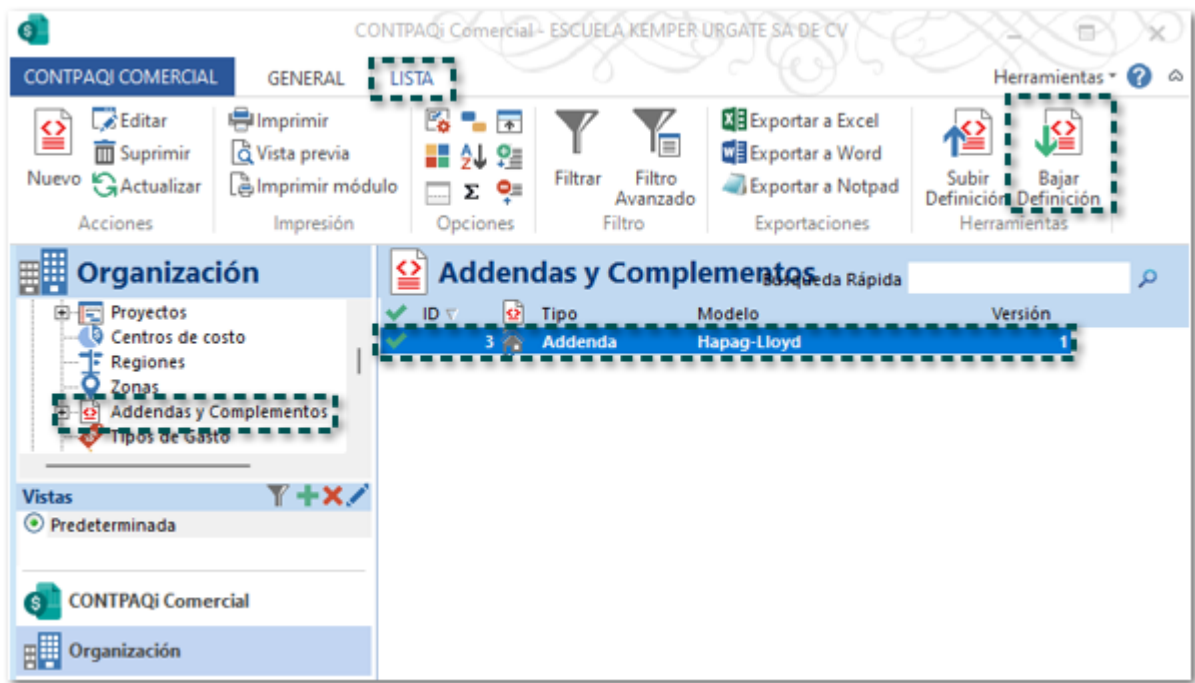
D376329

## Beneficio:

A partir de esta versión, se agrega la addenda **HAPAG-LLOYD MEXICO SA DE CV** 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 descargada la addenda, configura y capturar información en las siguientes ubicaciones:

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



### Importante:

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

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

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

```
<cfdi:Emisor Rfc="EKU9003173C9" Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JES900109Q90" Nombre="JIMENEZ ESTRADA SALAS A A" DomicilioFiscalReceptor
RegimenFiscalReceptor="601" UsoCFDI="G03"/>
▼<cfdi:Conceptos>
  ▼<cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" NoIdentificacion="Prod001" Cantidad="20.0000" Clav
ObjetoImp="02" Descripcion="Producto Uno" ValorUnitario="120.00" Importe="2400.00">
    ▼<cfdi:Impuestos>
      ▼<cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="2400.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="384.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
▶<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="384.00">
  ...
</cfdi:Impuestos>
▶<cfdi:Complemento>
  ...
</cfdi:Complemento>
▼<cfdi:Addenda>
  <Identificacion WO_Contenedor="123456789123456789121"/>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

# Mejoras

# Ventas



En esta versión, al visualizar los documentos de **Factura Global** en formato PDF el campo **Mes** mostrará la opción que se haya seleccionado dentro del documento, cuando utilices el formato que viene por default en el sistema: **Modelo\_CFDI\_Global\_ConIVA16\_v40\_Pro.htm**.



INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV

RFC: IIA040805DZ4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 44600

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago  
Método de pago  
Moneda:

01 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibición  
Peso mexicano

Folio  
Fecha

1

Periodicidad  
Mes  
Año

01 - Diario  
07 - Julio  
2022

Datos del cliente

Cliente:  
R.F.C.:

Público en General  
XAXX010101000

Uso CFDI: -

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Operación con Público en General	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	ID62	Venta	1,350.00	0.00	002 - IVA - 216.00	1,350.00
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	ID63	Venta	3,150.00	0.00	002 - IVA - 504.00	3,150.00

Importe con letra:  
CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

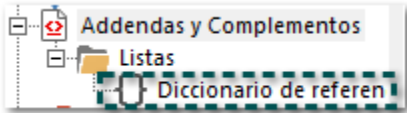
Subtotal  
Descuentos  
Impuestos Traslados  
Total

4,500.00  
0.00  
720.00  
5,220.00



Importante:

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



Anteriormente, al visualizar los documentos de **Factura Global** en formato PDF en el campo **Mes** se mostraba el **ID** del documento, y no la opción que se eligió en el documento para ese campo.

## INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV

RFC: IIA040805DZ4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 44600

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: Peso mexicano

Folio

1

Fecha

Periodicidad 01 - Diario

Mes 64

Año 2022

## Datos del cliente

Cliente: Público en General

R.F.C.: XAXX010101000

Uso CFDI: -

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Operación con Público en General	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	ID62	Venta	1,350.00	0.00	002 - IVA - 216.00	1,350.00
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	ID63	Venta	3,150.00	0.00	002 - IVA - 504.00	3,150.00

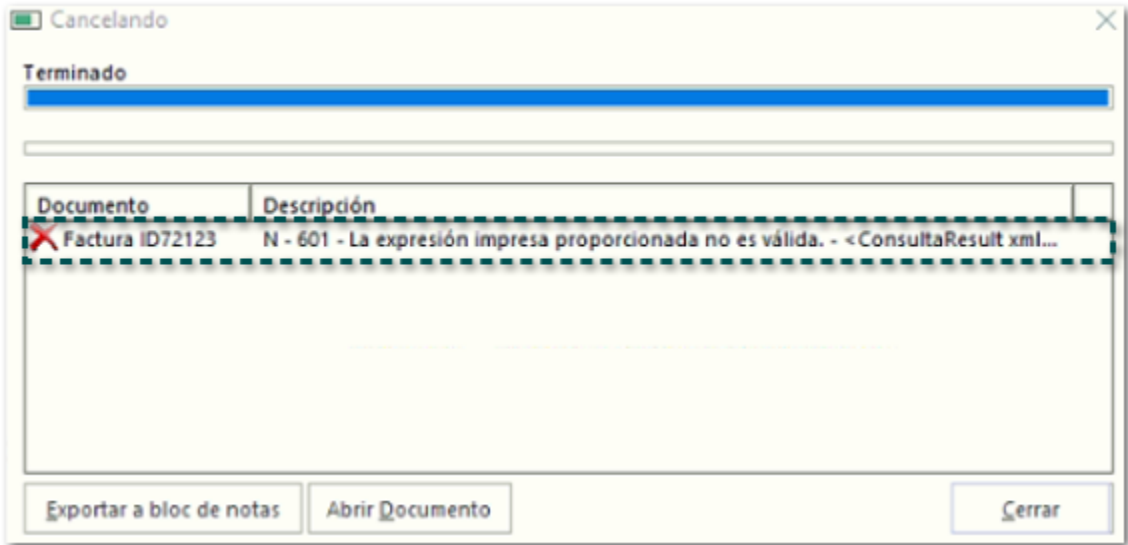
## Importe con letras:

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.


Subtotal	4,500.00
Descuentos	0.00
Impuestos Traslados	720.00
Total	5,220.00

En esta versión, no se mostrará el mensaje: **"La expresión impresa proporcionada no es válida"** al intentar cancelar un documento de Factura eligiendo el motivo **02 - Comprobante emitido con errores sin relación**, permitiendo realizar la cancelación de forma correcta el documento.

Anteriormente, al intentar cancelar un documento de factura seleccionando el motivo **02 - Comprobante emitido con errores sin relación**, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible realizar la cancelación del documento.

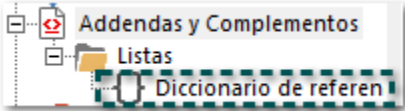


Ahora, podrás visualizar de forma correcta el importe de IEPS no desglosado dentro de la vista preliminar de los documentos de Factura, cuando el formato utilizado incluya la referencia **TotalIEPSNoDesglosado**.



**Importante:**

Actualiza el **Diccionario de referencia**.



Anteriormente, al visualizar la vista preliminar de los documentos de Factura cuando se tenía configurada la referencia **TotalIEPSNoDesglosado** dentro del formato html, se mostraba el siguiente mensaje ***Object variable or with block variable not set SELECT Sum([IEPS]+[IEPSCuota]) AS TotalIEPS FROM vwLBSDocumentTaxItem WHERE vwLBSDocumentTaxItem.DocumentID=9.***

En esta versión, al **Importar Excel** desde un documento de **Transporte** se realizará el registro de la colonia origen y destinatario dentro del documento, siempre y cuando desde el archivo de **Excel** se haya registrado el número que le corresponde.

Anteriormente, al **Importar Excel** desde un documento de **Transporte** no se registraba la colonia origen dentro del documento, aun cuando se tenía registrado el número que le correspondía dentro del archivo de **Excel**.

Ahora, al generar una un documento de **Entrega a consignación** no se mostrará el mensaje: **Disponibilidad Este producto no tiene disponibilidad y no se puede vender en negativo**, cuando el producto correspondiente cuente con existencia en el almacén seleccionado; considerando la configuración que tiene el concepto por default en una nueva empresa.  
Permitiéndote generar el documento:

ENTREGAS A CONSIGNACION

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Archivos

Campos Extras

Mostrar

Resumen

Abbrir Empresa

Abbrir Cliente

Agenda pagos

Ir a producto

Asistente de producto

Copiar a Venta

Copiar a Orden de compra

Copiar a Factura

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

Acciones

Validado

Fecha

20/09/2022

Serie/No.

VCM

Almacén

6M LEON

Centro de costo

Título

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	Comentarios	Rack
1	TI46	TARJA INDIVIDUAL P...		1,458.88	1,458.88	IVA 16%	16.00%	<input checked="" type="checkbox"/>		
*								<input type="checkbox"/>		

Unidades

1.00

Volumen

0.00

Anteriormente, al generar una un documento de **Entrega a consignación** se mostraba el siguiente mensaje, aun cuando el producto correspondiente contaba existencia en el almacén seleccionado.





En esta versión, al visualizar la vista preliminar de los documentos de **Facturas Cliente** se mostrará el **Régimen Fiscal** y el **USO CFDI** asignados en el documento correspondiente, al utilizar el formato que viene por default **Modelo CFDI v40 Pro.htm**.


JIMENEZ ESTRADA SALAS A A			
RFC: JES900109Q90			
<b>Tipo de Comprobante:</b> I - Ingreso <b>Tipo de Documento:</b> Facturas Cliente <b>Lugar de Expedición:</b> 62930 <b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales			
<b>Forma de pago</b> <b>Método de pago</b> <b>Moneda:</b>	01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición Peso mexicano	<b>Folio</b> <b>Fecha</b> <b>Exportación</b>	6 2022-09-21 09:49:41 01-No aplica
<b>Datos del cliente</b>			
<b>Cliente:</b> <b>R.F.C.:</b> <b>Régimen</b> <b>Fiscal:</b> <b>Domicilio:</b>	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV IIA040805DZ4 601 - General de Ley Personas Morales *****29960, MEXICO		
		<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general.	

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	IVA Base	Importe
6		H87	01010101	Producto Uno	356.00	0.00	2,136.00	2,136.00


  

<b>Importe con letra:</b> DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.	<b>Subtotal</b> <b>Descuentos</b> <b>Impuestos Traslados</b> <b>Total</b>	2,136.00 0.00 341.76 2,477.76
--	--	--



**Nota:**

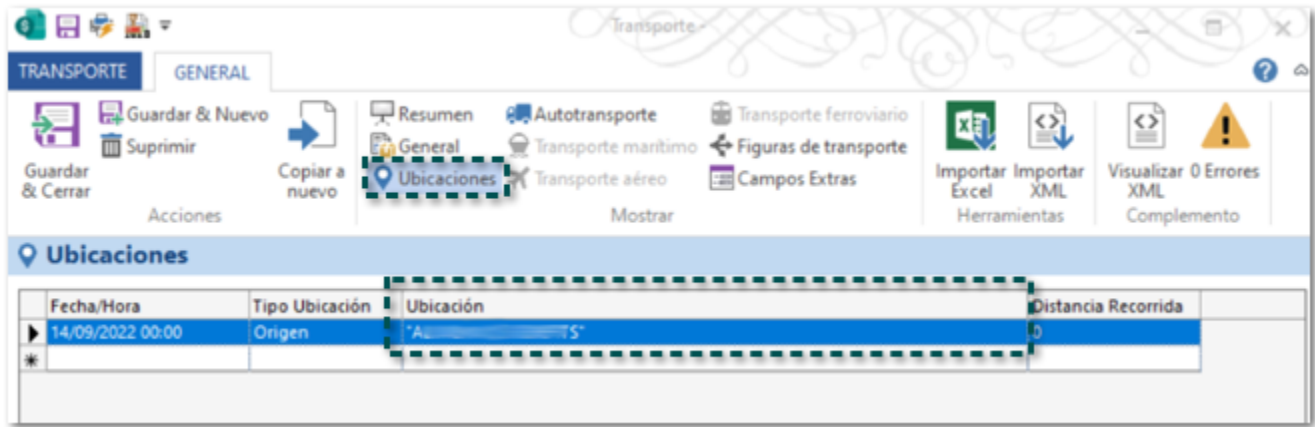
Adicional te sugerimos actualizar el **Diccionario de referencia**.



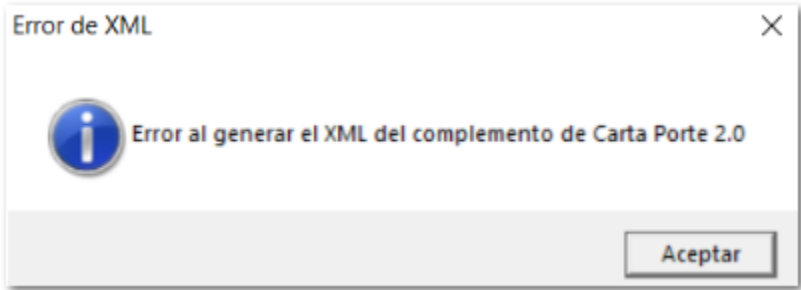
Anteriormente, al visualizar la vista preliminar de los documentos de **Facturas Cliente** no se mostraba el **Régimen Fiscal** y el **USO CFDI** asignados en el documento correspondiente, cuando se utilizaba el formato que viene por default **Modelo CFDI v40 Pro.htm**.



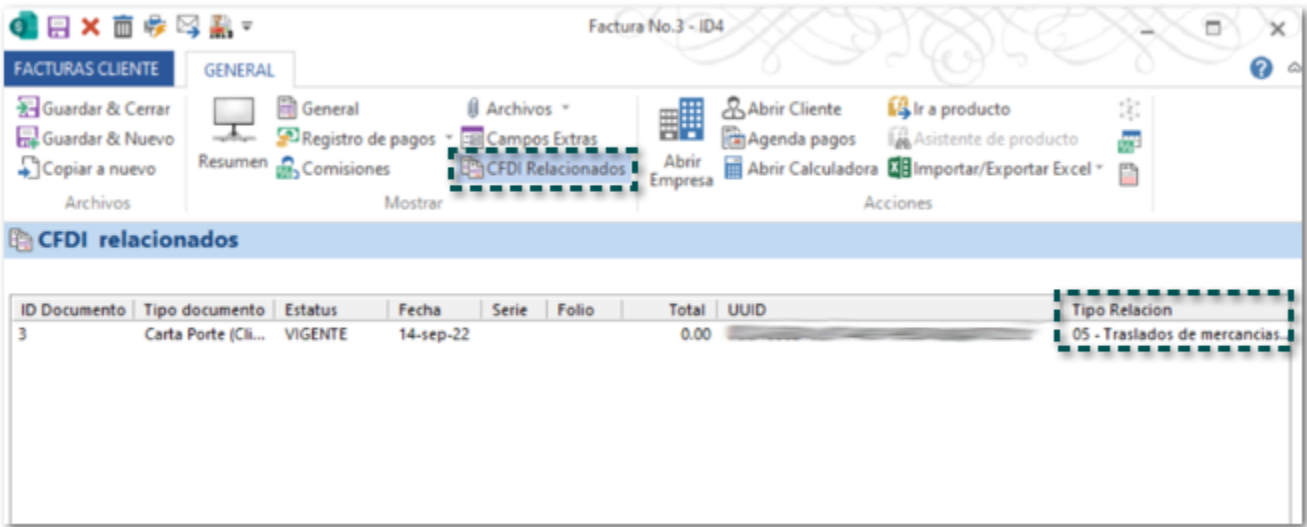
En esta versión, en el documento de **Transporte** podrás elegir ubicaciones **Origen** o **Destino** cuando el nombre contenga comillas.



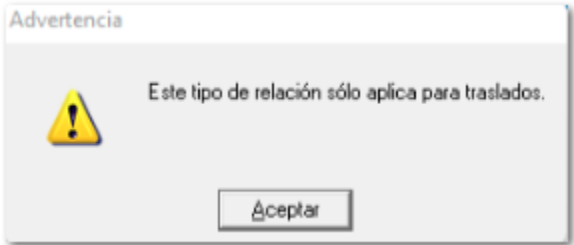
Anteriormente, al intentar elegir una ubicación **Origen** o **Destino** que contenía comillas en el nombre se mostraba el siguiente mensaje y no era posible asignar la ubicación en el documento de **Transporte**.



Ahora, no se mostrará el mensaje: ***Este tipo de relación sólo aplica para traslados*** al elegir el tipo de relación **05 - Traslados de mercancías facturados previamente**, dentro de un documento de **Facturas Cliente**, permitiéndote utilizar este tipo de relación en tus documentos.



Anteriormente, al intentar utilizar el tipo de relación **05 - Traslados de mercancías facturados previamente**, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible incluirlo en los documentos de **Facturas Cliente**.



[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, al capturar los movimientos de un documento de **Venta**, y elegir los productos por medio de la columna clave o de la descripción mostrarán el mismo precio unitario.

Anteriormente, al capturar los movimientos de un documento de **Venta**, cuando se seleccionaban los productos por medio de la columna clave mostraban un precio unitario distinto que al que se mostraba al elegir el producto por medio de la descripción.

# Timbrado

En esta versión, no se mostrará el mensaje **X Factura ID95: CCE140 - El atributo cce11:ComercioExterior:Receptor:Domicilio:Localidad debe tener un valor del catálogo de localidades (catCFDI:c\_Localidad) donde la columna c\_Estado sea igual a la clave registrada en el atributo "Estado" cuando la clave de país es "MEX". - Cuando el País es "SLV", el atributo Localidad debe tener texto libre**, al intentar timbrar un documento de Factura con el CCE 1.1 versión 3.

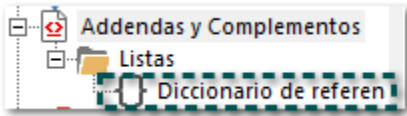


Importante:

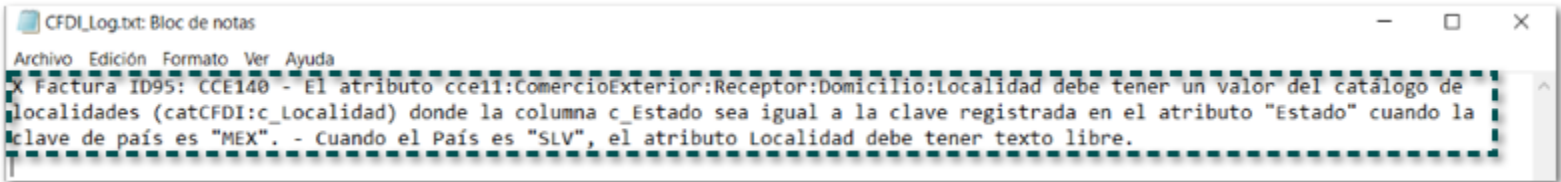
Descarga nuevamente el Complemento Comercio Exterior 1.1 versión 3, desde la sección **Organización**, dentro de **Addendas y Complementos**.



Y actualiza el **Diccionario de referencia**.




Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Facturas Cliente** con **CCE 1.1** versión **3** a un cliente con país **El Salvador**, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible emitir el documento.





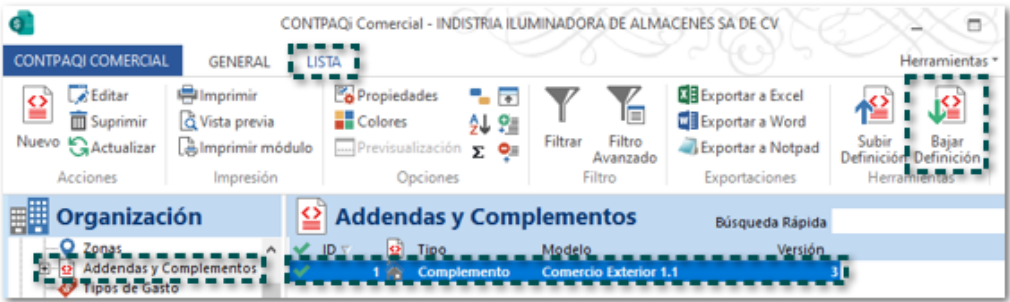
Otros tickets relacionados...

En esta versión, no se mostrará el mensaje **X Cobro Cliente ID21987: CRP20265 - El campo ImporteP que corresponde a Retención, no es igual a la suma de los importes de los impuestos retenidos registrados en el documento relacionado donde el impuesto sea igual al campo ImpuestoP de este elemento. - No hay detalle de error**, al timbrar un documento de cobro cliente en pesos, cuando la factura asociada se encuentre en dólares.

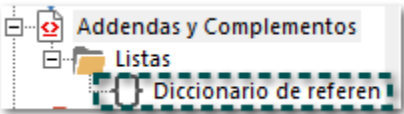


**Importante:**

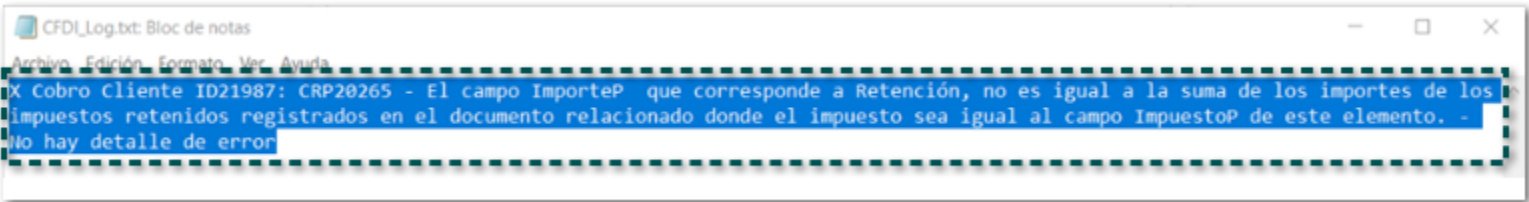
Descarga nuevamente el Complemento Comercio Exterior 1.1 versión 3, desde la sección **Organización**, dentro de **Addendas y Complementos**.



Y actualiza el **Diccionario de referencia**.

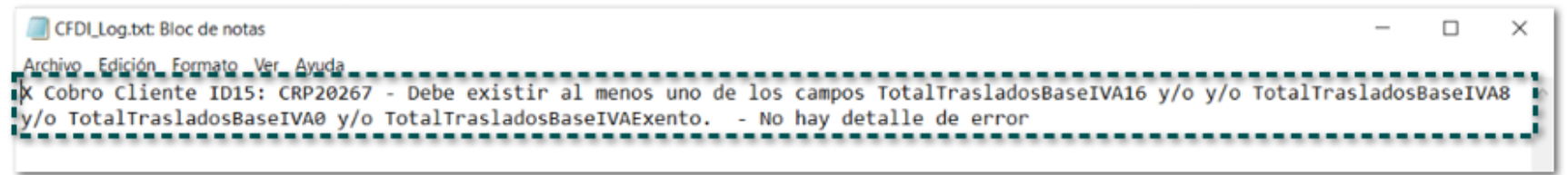


Anteriormente, al timbrar un documento de cobro cliente en pesos, cuando la factura asociada se encontraba en dólares, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible timbrar el documento.



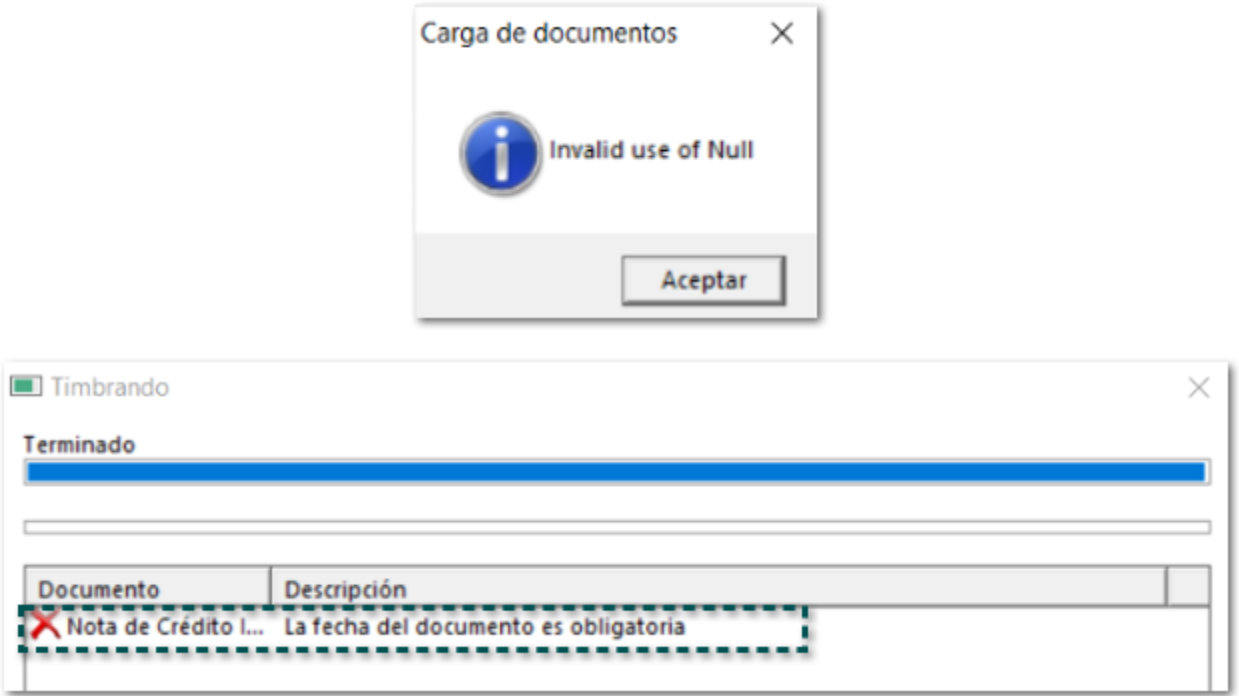
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: ***X Cobro Cliente ID15: CRP20267 - Debe existir al menos uno de los campos TotalTrasladosBaseIVA16 y/o y/o TotalTrasladosBaseIVA8 y/o TotalTrasladosBaseIVA0 y/o TotalTrasladosBaseIVAExento. - No hay detalle de error***, al timbrar un documento de Cobro Cliente, permitiendo el timbrado del documento.

Anteriormente, al timbrar un documento de Cobro Cliente, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible realizar el timbrado.



En esta versión, no se mostrarán los mensajes *Invalid use of Null* y *La fecha del documento es obligatoria*, al intentar timbrar un documento de **Nota de Crédito Cliente**, permitiendo el timbrado del documento.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Nota de Crédito Cliente**, se mostraba los siguientes mensajes y no era posible realizar el timbrado del documento.



A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: ***X Cobro Cliente ID162: CRP20274 - El campo ImporteP que corresponde a Traslado, no es igual a la suma de los importes de los impuestos registrados en el documento relacionado donde el impuesto del documento relacionado sea igual al campo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaP del documento relacionado sea igual al campo TasaOCuotaP de este elemento. - No hay detalle de error***, al timbrar un documento de **Cobro Cliente**, permitiendo el timbrado del documento.

Anteriormente, al timbrar un documento de **Cobro Cliente**, se mostraba el siguiente anterior y no era posible realizar el timbrado del documento.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba al intentar timbrar un documento de **Cobro Cliente** con la versión 3.3 del anexo 20.

Otros Tickets relacionados..

Ahora, no se mostrará el mensaje **CCE149** - **El atributo cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Localidad debe tener un valor del catálogo de localidades (catCFDI:c\_Localidad) donde la columna c\_Estado sea igual a la clave registrada en el atributo "Estado" cuando la clave de país es "MEX". - Cuando el País es "NLD", el atributo Localidad debe tener texto libre**, al intentar timbrar un documento de Factura con el CCE 1.1 versión 3, cuando se tenga un país diferente a México y no cuente con localidad definida en el receptor.

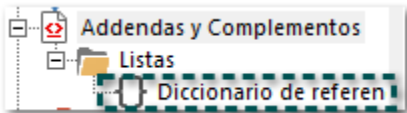


Importante:

Descarga nuevamente el Complemento Comercio Exterior 1.1 versión 3, desde la sección **Organización**, dentro de **Addendas y Complementos**.



Y actualiza el **Diccionario de referencia**.



Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Facturas Cliente** con **CCE 1.1** versión **3** donde el receptor tenía un país diferente a México y no contaba con una localidad definida, se mostraba el siguiente mensaje: **CCE149 - El atributo cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Localidad debe tener un valor del catálogo de localidades (catCFDI:c\_Localidad) donde la columna c\_Estado sea igual a la clave registrada en el atributo "Estado" cuando la clave de país es "MEX". - Cuando el País es "NLD", el atributo Localidad debe tener texto libre**, y no era posible emitir el documento.

En esta versión, no se mostrará el mensaje: ***Carta porte IDXXXX: CFDI40167 - El valor del campo Importe no se encuentra entre el límite inferior y superior permitido. - No hay detalle del error***, al intentar timbrar un documento de **Carta Porte**, permitiendo realizar el timbrado de forma correcta.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Carta Porte** se mostraba el siguiente mensaje: ***Carta porte IDXXXX: CFDI40167 - El valor del campo Importe no se encuentra entre el límite inferior y superior permitido. - No hay detalle del error***, y no era posible emitir el documento.


En esta versión, no se mostrará el mensaje: ***X Cobro Cliente ID1047: CFDI40147 - El campo DomicilioFiscalReceptor del receptor, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT. - No hay detalle de error***, 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: ***X Cobro Cliente ID1047: CFDI40147 - El campo DomicilioFiscalReceptor del receptor, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT. - No hay detalle de error***, y no era posible emitir el documento.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un escenario específico.

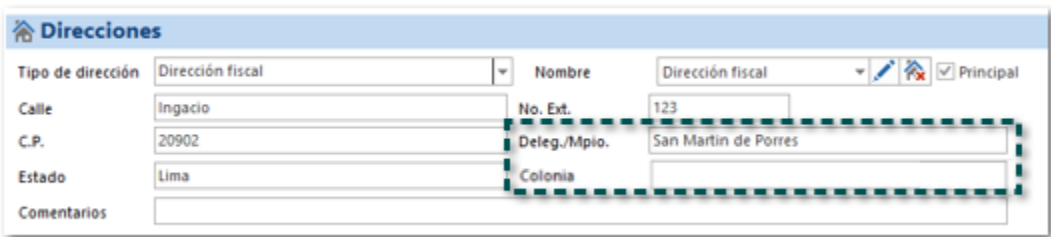


Ahora, al generar el XML de un documento de **Facturas Cliente** con **Complemento de Comercio Exterior** (en versión 4.0 del anexo 20), en el nodo receptor se mostrará el municipio y la colonia asignados al cliente en el catálogo de **Empresas**.



**Importante:**

Estos datos deben estar capturados, de lo contrario no se incluirán en el XML, y se mostrará la leyenda **Sin Definir** dentro de los elementos **Municipio** y **Colonia**.



Anteriormente, al generar el XML de un documento de **Facturas Cliente** con **Complemento de Comercio Exterior** (en versión 4.0 del anexo 20), en el nodo receptor se mostraba la leyenda **Sin Definir** para los elementos **Municipio** y **Colonia**.

Cabe mencionar que en el catálogo de empresas no existía el campo colonia cuando se seleccionaba un **País** distinto a **México**.

EMPRESAS

EMPRESA

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

Acciones

Mostrar

General

Empleados

Expediente

Documentos

Información Adicional

Vehículos

Acciones

Empresas Corporativas

Entidades financieras

Tiendas/Sucursales

Archivos

Campos Extras

General

País

PERU

Pers. Jurídica

Persona Física

Nombre oficial

Comercio exterior

Régimen

605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a

Nombre comercial

No. Empresa

XEXX010101000

Num. Registro

Comentarios

Comercio exterior

Contacto

Idioma

Español (México)

Categoría

Empresa

Sector

Código

0000000000000

ID Alterno

0

Tipo XML recibido

Comunicación

Teléfonos

Casa

Personal

E-Mail

Personal

Web pages

Personal

Pager

Personal

Movil

Personal

Fax

Personal

Pin

Personal

Mensajería

Messenger

Direcciones

Tipo de dirección

Dirección fiscal

Nombre

Dirección fiscal

Calle

Ingacio

No. Ext.

123

C.P.

20902

Deleg./Mpio.

San Martin de Porres

Estado

Lima

Comentarios

# Productos y Servicios

## Productos y Servicios

### Productos y Servicios

#### Productos y Servicios

##### Productos y Servicios

###### Productos y Servicios

###### Productos y Servicios

###### Productos y Servicios

###### Productos y Servicios

###### Productos y Servicios

###### Productos y Servicios

###### Productos y Servicios

###### Productos y Servicios

###### Productos y Servicios

###### Productos y Servicios

###### Productos y Servicios

###### Productos y Servicios

###### Productos y Servicios

###### Productos y Servicios

###### Productos y Servicios

###### Productos y Servicios

###### Productos y Servicios

En esta versión, al generar un documento de **Entrada de Almacén** se tomará la serie y folio de acuerdo con la configuración realizada en el concepto.

Entrada de Almacén

Año ▲

Mes ▲

ID Docume...

Sucursal

Documento No.

Fecha

2022 (3 )

2022 09 (3 )

8 Almacen2

9 Almacen2

10 Almacén

B100

B101

A1

05-sep-22

05-sep-22

05-sep-22

Ejemplo de configuración del concepto:

Propiedades (ModuleID202)

General

Campos

Parámetros

Folios

Partidas: Campos Extras

Avanzado

Campos Extras

Filtro por usuario

Mostrar Folio

Folio obligatorio

Usar serie

Asignar el siguiente número automáticamente

Formato de folio

NOTA: Para indicar una estructura en el campo formato de folio  
Ejemplo: 0000

Sucursal	Serie	Folio inicial	Folio final
Almacén	A	0	999
Almacen2	B	100	999
*			

Anteriormente, al generar un documento de **Entrada de Almacén** no se tomaba la serie y folio de acuerdo con la configuración realizada en el concepto, la cual era específica para cada almacén.



# Compras y Gastos

## Compras

Compras de bienes y servicios

Compras de materias primas

Compras de insumos

Compras de servicios

Compras de bienes de capital

Compras de bienes de consumo

Compras de bienes de inversión

Compras de bienes de uso común

Compras de bienes de uso particular

Compras de bienes de uso social

Compras de bienes de uso público

Compras de bienes de uso privado

Compras de bienes de uso mixto

Compras de bienes de uso dual

Compras de bienes de uso triple

Compras de bienes de uso cuádruple

Compras de bienes de uso múltiple

Compras de bienes de uso indefinido

Compras de bienes de uso no definido

Compras de bienes de uso no especificado

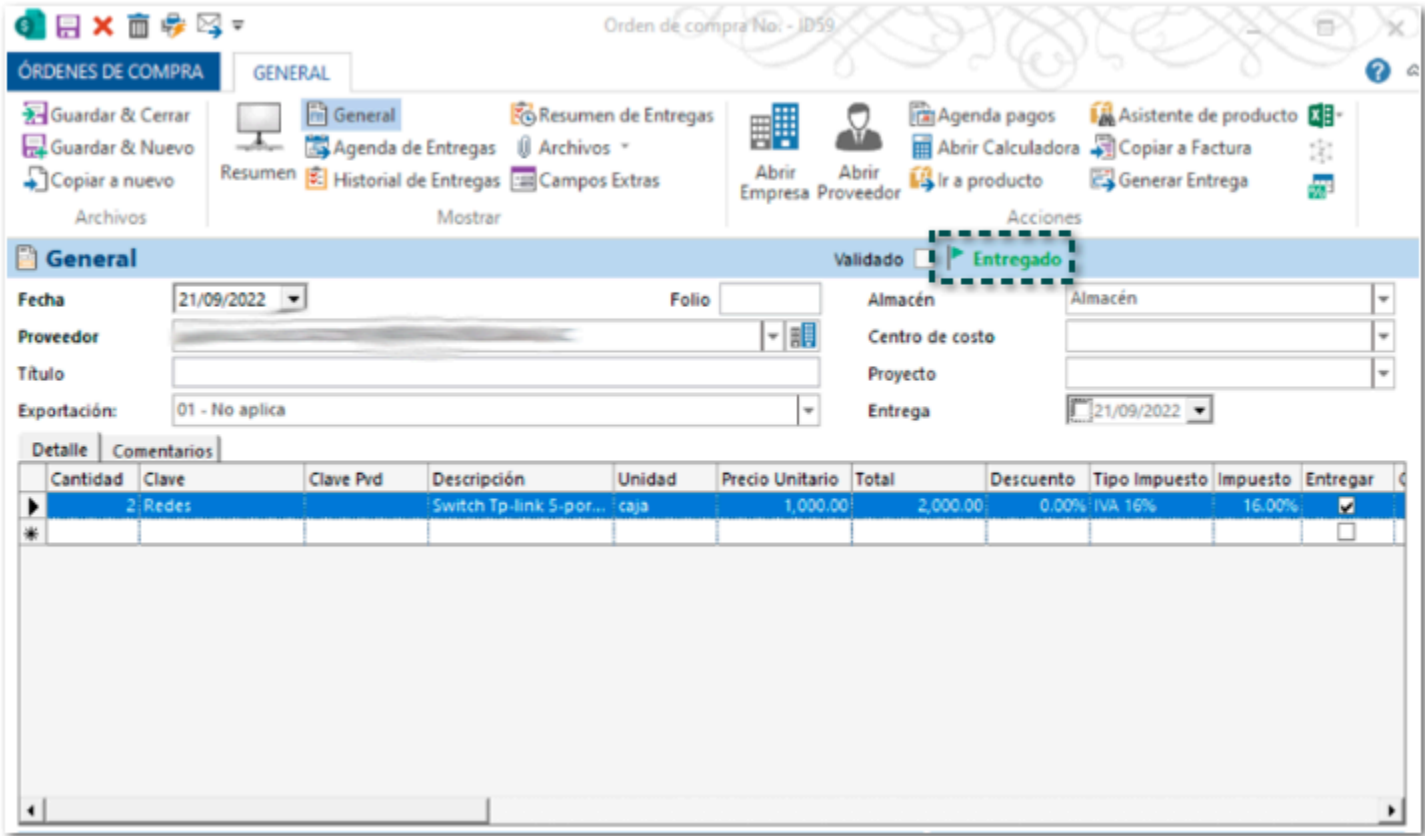
Compras de bienes de uso no determinado

Compras de bienes de uso no asignado

Compras de bienes de uso no clasificado

Compras de bienes de uso no categorizado

En esta versión, al generar la entrega completa de los documentos de orden de compra que tiene movimientos de productos con manejan conversión de unidades, mostrará el estado Entregado.



Anteriormente, al generar la entrega completa de los documentos de orden de compra, el estatus del documento se mostraba como **Entregado Parcial**.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba unidamente cuando los productos incluidos en el documento manejaban conversión de unidades.

# Tesorería

# Tesorería



Otros tickets relacionados...

Ahora, al generar un documento de **Pago Proveedor** y guardarlo, al consultarlo nuevamente se mostrará el proveedor que hayas asignado en el documento.

Transacción - ID16627

PAGOS PROVEEDOR

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Archivos

Campos Extras

Acciones

Mostrar

General

Folio

Afectación

Egreso

Pago Proveedor

Origen:

Fecha operación

31/07/2021

F. Afectación

31/07/2021

Destino:

Hora operación

12:00:00 p.

Monto

64.99

\$

Entidad

Cuenta Bancaria

Entidad

Proveedor

Cuenta Bancaria

Proveedor

Método de pago y referencia

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica d

Ref./No. Oper.

Cuenta Proveedor

Clave Rastreo

No. Autorización

Descripción

Pago Proveedor

Comentarios

Documentos

Quitar aplicación

Aplicar a selección

Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
			64.99	0.00	64.99	MXN	0.00	1.00	0.00	1
			64.99	0.00	64.99		0.00		0.00	

Anteriormente, cuando se generaba un documento de **Pago Proveedor** y se guardaba, al consultarlo nuevamente no se mostrará el proveedor que se había asignado previamente.

Otros tickets relacionados...

En esta versión, al consultar la vista preliminar de los documentos de **Cobro Cliente**, se mostrará el importe de saldo insoluto que tiene cada documento relacionado de acuerdo con cada parcialidad.

**Complemento de pagos**

Información Cliente-Proveedor

RFC Emisor Cuenta ordenante:

Nombre Banco ordenante:

Cta. Ordenante:

RFC Emisor Cuenta beneficiario:

Cuenta beneficiario:

Información del depósito

Fecha de pago: 13-jul-22 12:00:00

Forma de pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1

Monto: 2,616.00

No. Operación:

Información del factoraje

Forma de pago: 17 - Compensación

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1

Monto: 400.00

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
8B6		1	MXN	1.	PUE	1		580.00	480.00		100.00
8B6		1	MXN	1.	PUE	2		100.00	100.00		0.00
8C6		2	MXN	1.	PUE	2		100.00	100.00		0.00
8C6		2	MXN	1.	PUE	1		696.00	596.00		100.00
1EE		3	MXN	1.	PUE	1		812.00	712.00		100.00
1EE		3	MXN	1.	PUE	2		100.00	100.00		0.00
74		4	MXN	1.	PUE	2		100.00	100.00		0.00
74		4	MXN	1.	PIIF	1		928.00	828.00		100.00

Anteriormente, al consultar la vista preliminar de los documentos de **Cobro Cliente**, no se mostraba de forma correcta el importe de saldo insoluto que tiene cada documento relacionado de acuerdo con cada parcialidad.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando se utilizaba factoraje financiero.

Folio D392800 - Ticket 2022081710001634

Ahora, al visualizar la vista preliminar de un documento de **Cobros Cliente** se mostrarán los importes de los impuestos de forma correcta, cuando se utilice el formato: **Modelo\_CFDIComplementoRecepcionPagos20.htm**.

Anteriormente, al visualizar la vista preliminar de un documento de **Cobros Cliente** se mostraban de forma incorrecta los importes de los impuestos, al utilizar el formato: **Modelo\_CFDIComplementoRecepcionPagos20.htm**.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente cuando el cobro cliente tenía facturas en dólares.

# Organización

A partir de esta versión, se agrega en el sistema la addenda **HAPAG-LLOYD MEXICO SA DE CV**, 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](#).

La addenda solo podrá utilizarse de forma individual, es decir, no es posible combinarla con el uso de algún complemento dentro de un mismo CFDI.

Anteriormente, no existía la addenda **HAPAG-LLOYD MEXICO SA DE CV**, por lo cual no era posible emitir los documentos con esta addenda.

Otros tickets relacionados...

Ahora, no se mostrará el mensaje: **Error al Cuadrar el IEPS. Favor de corregir manualmente el documento** al importar un XML Emitido que contiene IEPS y podrás generar el documento correspondiente.

Factura No.1456-ID4

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar  
Guardar & Nuevo  
Copiar a nuevo

Archivos

Mostrar

Acciones

General - ¡Documento Timbrado!

Fecha: 15/06/2022

Cliente:

Título:

Exportación: 01 - No aplica

Detalle

Cantidad	Clave	Descripción
135.025		CAJA CHOCOLATE

Detalle de impuestos

Impuesto	Importe
IVA 0%	\$0.00
IEPS	\$6,674.40

Total \$6,674.40

Aceptar

Sin Pago

F17D8644-4E0F-48FB-A9A1-F3234104560A

No impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
0%	0.00%	0.00	

Unidades: 135.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 19/09/2022

Divisa: MXN - Peso mexicano

Condición pago:

Uso CFDi Receptor: G01 - Adquisición de mercancías

T. Cambio: 1

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o d

Forma de pago: 99 - Por definir

Sub Total: \$83,430.00

Descuento: \$0.00

Subtotal con descuento: \$83,430.00

Impuestos Locales: \$6,674.40

Total: \$90,104.40

Pagado: \$0.00

Saldo: \$90,104.40

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Considera que la empresa emisora debe tener habilitada la opción **Contribuyente de IEPS**, desde el catálogo de **Empresas**.

Empresa - JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

EMPRESAS

EMPRESA

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

Acciones

Mostrar

General

País: MEXICO

Pers. Jurídica: Persona Moral

Nombre oficial: JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Nombre comercial: JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

R.F.C.: JES900109Q90

Comentarios:

Contacto:

Idioma:

Categoría:

Sector:

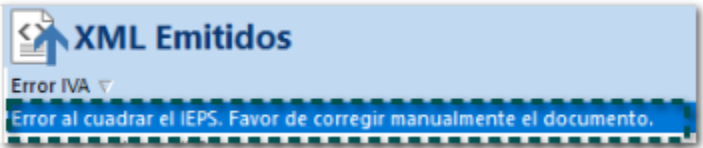
Código: 0000000000017

ID Alterno: 0

Tipo XML recibido:

Contribuyente de IEPS: ☒

Anteriormente, al importar un XML Emitido que contiene IEPS se mostraba el siguiente mensaje, y no se generaba el documento con el importe de IEPS correspondiente.

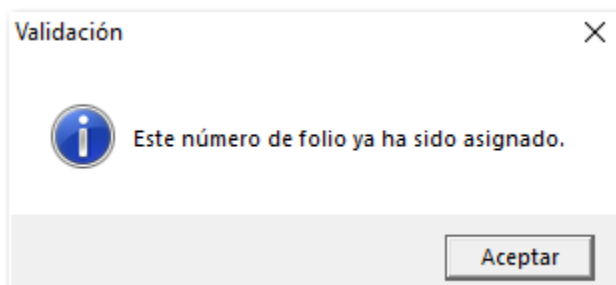


# Recursos Humanos



A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje ***Este número de folio ya ha sido asignado*** al realizar cambios e intentar guardarlos en los Recibos de nóminas generados a partir de los XML, permitiendo realizar modificaciones y guardar los cambios aun cuando se asigne un folio existente al documento.

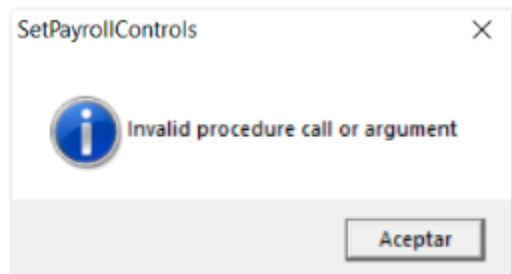
Anteriormente, al intentar modificar los recibos de nómina que fueron generados a partir de los XML, se mostraba el mensaje: y no era posible modificar y guardar los cambios.



Folio D387218 - [Ticket](#) 2022072110004965

Ahora, no se mostrará el mensaje ***Invalid Procedure call or argument***, al intentar crear un nuevo documento desde la vista **Recibo de Nómina**, permitiendo generar el documento.

Anteriormente, al intentar crear un nuevo documento desde la vista **Recibo de Nómina**, se mostraba el siguiente mensaje, y no era posible registrarlo.



# Ingreso al sistema

# Ingreso al sistema

A partir de esta versión, al ingresar al sistema cuando exista una actualización de catálogos disponibles en la nube, se realizará la sincronización de forma correcta en la empresa.

Anteriormente, cuando se ingresaba al sistema y se realizaba la sincronización de catálogos, se presentaba el siguiente mensaje ***La operación de múltiples pasos de OLE DB generó errores. Compruebe los valores de estado OLE DB si es posible. No se realizó ningún trabajo.***

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un escenario específico cuando se usaba la base de datos en **Microsoft® Access**.

# Anexo

Otros tickets relacionados:

Folio	Ticket
<a href="#">D368481</a>	2022061410006424
<a href="#">D388428</a>	2022080410003175
<a href="#">D386929/D399319</a>	2022072110003939 2022090610000734
<a href="#">D383300/D398431</a>	2022062310004151 2022062910005148 2022070410001571 2022080510005564 2022082210005559
<a href="#">D388797</a>	2022082410000836
<a href="#">D392558</a>	2022081010001414

# 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](#)