Carta Técnica

CONTPAQ i®
Factura electrónica

Haz clic aquí si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

Carta Técnica CONTPAQi®
Factura electrónica 10.0.1

Versión: 10.0.1 **Liberación**: 05 de septiembre de 2022

20221017

Actualización

Sin costo para:
- Usuarios con licenciamiento anual vigente
- Series tradicionales que se compraron y activaron a partir del 1 de enero de 2022.

Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización sin costo

Licenciamiento

Esta versión de **CONTPAQi® Factura electrónica 10.0.1** utiliza **AppKey 21.5.2** incluida en el instalador.

Los sistemas indicados a continuación comparten licenciamiento, por lo que se deberá tomar en cuenta la compatibilidad para las series de **Licenciamiento**:

Serie del sistema:	Compatible con:
CONTPAQi® Factura electrónica 10	**CONTPAQi® Comercial Start/Pro 7**
CONTPAQi® Factura electrónica 10	**CONTPAQi® Comercial Premium 8**

Toma en cuenta que, si en un equipo se tiene instalados sistemas de versiones menores a las especificadas en la tabla anterior, **no** se tendrá compatibilidad. Si se tuviese casos de instalaciones de este tipo, te sugerimos planificar la actualización hasta contar con las versiones liberadas, con la finalidad de evitar que tus sistemas queden inaccesibles.

Ejemplo: Si tienes una instalación con **CONTPAQi® Factura electrónica** versión **8.0.1** y **comparte serie** con **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** versión **3**, esta, **no** será compatible, y no podrás usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a una versión mayor.

Recuerda

Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Factura electrónica 10.0.1** en máquinas virtuales, es opcional instalar el **Servidor de Licencias Común**.

En los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión **21** el **SLC (Servidor de Licencias Común)** es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas **CONTPAQi®** con versiones anteriores de **AppKey**, es necesaria su instalación.

Novedades

CONTPAQ i®
Factura
electrónica
10
Copyright 2003 - 2022
Derechos Reservados Computación en Acción, S.A. de C.V.

Vigencia para versiones 3.3 y 4.0 del Anexo 20

Folio-Ticket: **C370316**

De acuerdo a la prórroga informada por la autoridad, a partir de esta versión, se permitirá seguir generando y timbrando documentos con versiones **3.3** y **4.0** del Anexo 20.

Importante:

Te recordamos que, la vigencia para la entrada en vigor de forma obligatoria, será hasta el **1 de enero de 2023**, por lo que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, podrás seguir timbrando tus documentos en la versión 3.3 del Anexo 20, así como 1.0 del Complemento de Pagos (REP) y CFDI de Retenciones e Información de Pagos Versión 1.0.

Enseguida se muestra la tabla de las diferentes versiones del sistema comercial de **CONTPAQi®** con sus respectivos Service Packs que son compatibles con las versiones del Anexo 20.

Sistema	Versión	Compatibilidad
CONTPAQi® Factura electrónica	8.x.x	• Se continúa timbrando con versión 3.3, no incluye versión 4 • Solo se pueden crear conceptos con versión 3.3
	Menor o igual que 9.2.1	• Se continúa timbrando con versión 3.3, no incluye versión 4 • Solo se pueden crear conceptos con versión 3.3
	9.3.0 con o sin Service Packs	• No se podrá timbrar con versión 3.3 • Solo será posible crear y configurar conceptos con versión 4

	9.4.1 sin Service Pack 4	• Se continúa timbrando con versión 3.3 aunque **no** se tenga n Service Pack instalado. • Si no cuenta con Service Pack Instalado, **no** se podrán conceptos nuevos con versión 3.3, ya que por omisión se to la versión 4.0
	9.4.1 con Service Pack 4	• Se podrán crear y configurar conceptos versión 3.3 conform prórroga informada por la autoridad con fecha de vigencia al diciembre del 2022 (Convivencia entre 3.3 y 4.0)

Importante:

La mejora incluida en el **Service Pack 4** para **CONTPAQi® Factura electrónica 9.4.1,** actualiza la vigencia de la versión 3.3 de acuerdo a la prórroga publicada por la autoridad para poder generar y configurar conceptos nuevos con versión 3.3, por lo que **no** afectará el timbrado de documentos.

Mejoras en la Reforma fiscal 2022

C-338525, 330794, 335384

Beneficio

En esta versión, se agregan las siguientes mejoras para la **Reforma fiscal 2022** implementada por el **SAT**:

- Cancelación de CFDI versión 4.0
- Complemento Recepción de Pago (REP) versión 2.0

Recuerda:

Te recordamos que, la vigencia para la entrada en vigor de forma obligatoria, será hasta el **1 de enero de 2023**, por lo que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, podrás seguir timbrando tus documentos en la versión 3.3 del Anexo 20, así como 1.0 del Complemento de Pagos (REP) y CFDI de Retenciones e Información de Pagos Versión 1.0.

Cancelación de CFDI versión 4.0

Documentos con Cancelación Administrativa en el Administrador del Almacén Digital

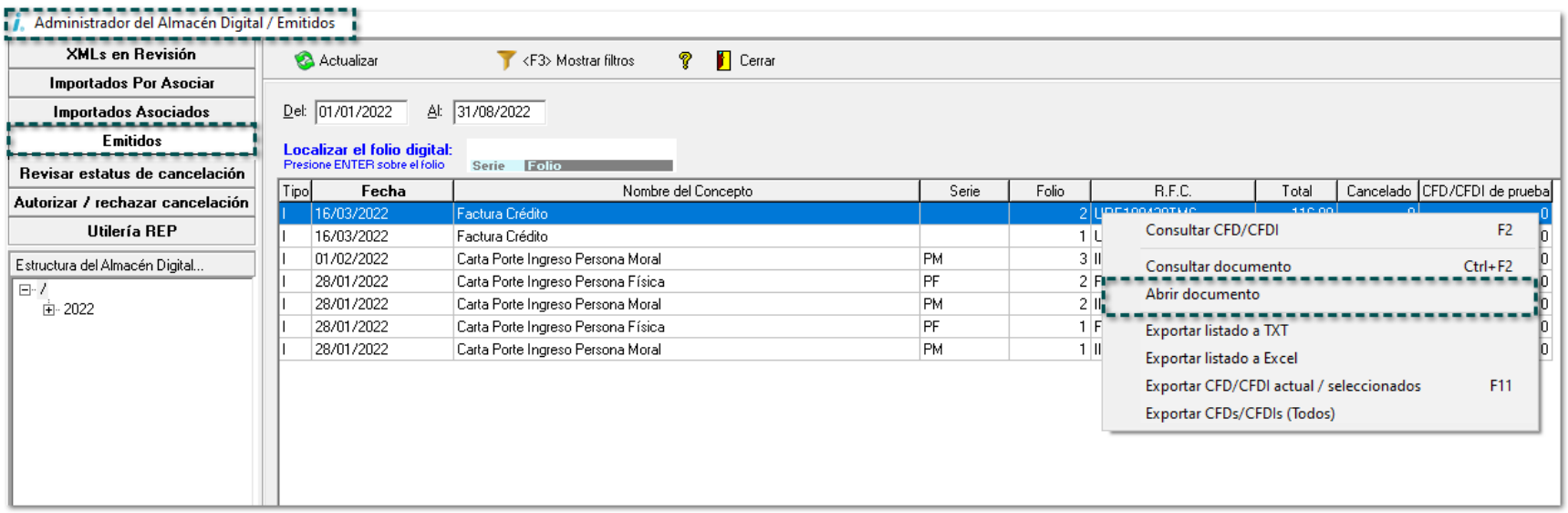
C-336837

Beneficio

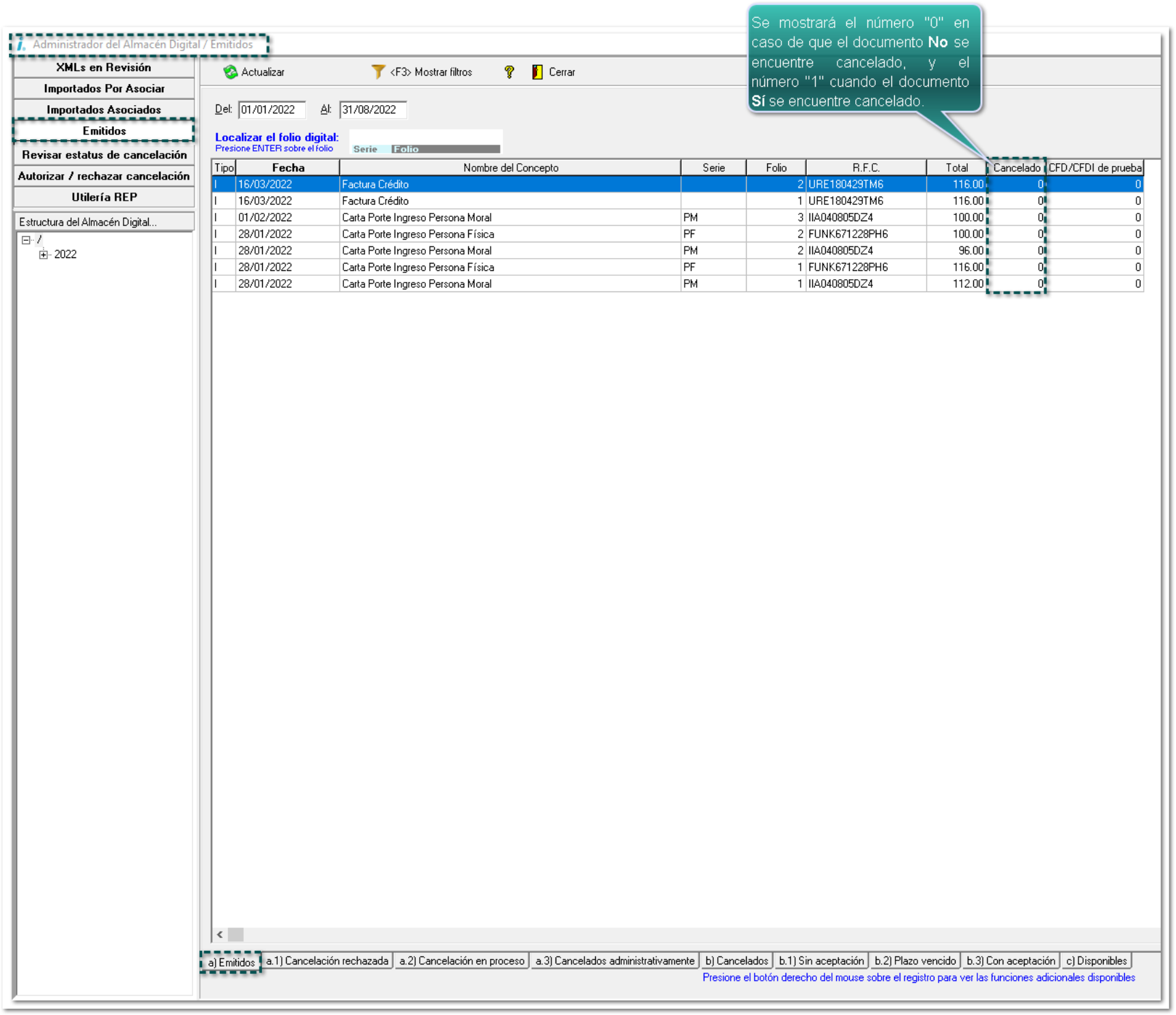
A partir de esta versión, desde el **Administrador del Almacén Digital** podrás visualizar los comprobantes que fueron "Cancelados Administrativamente" con la finalidad de llevar un mejor control de tus documentos.

Configuración

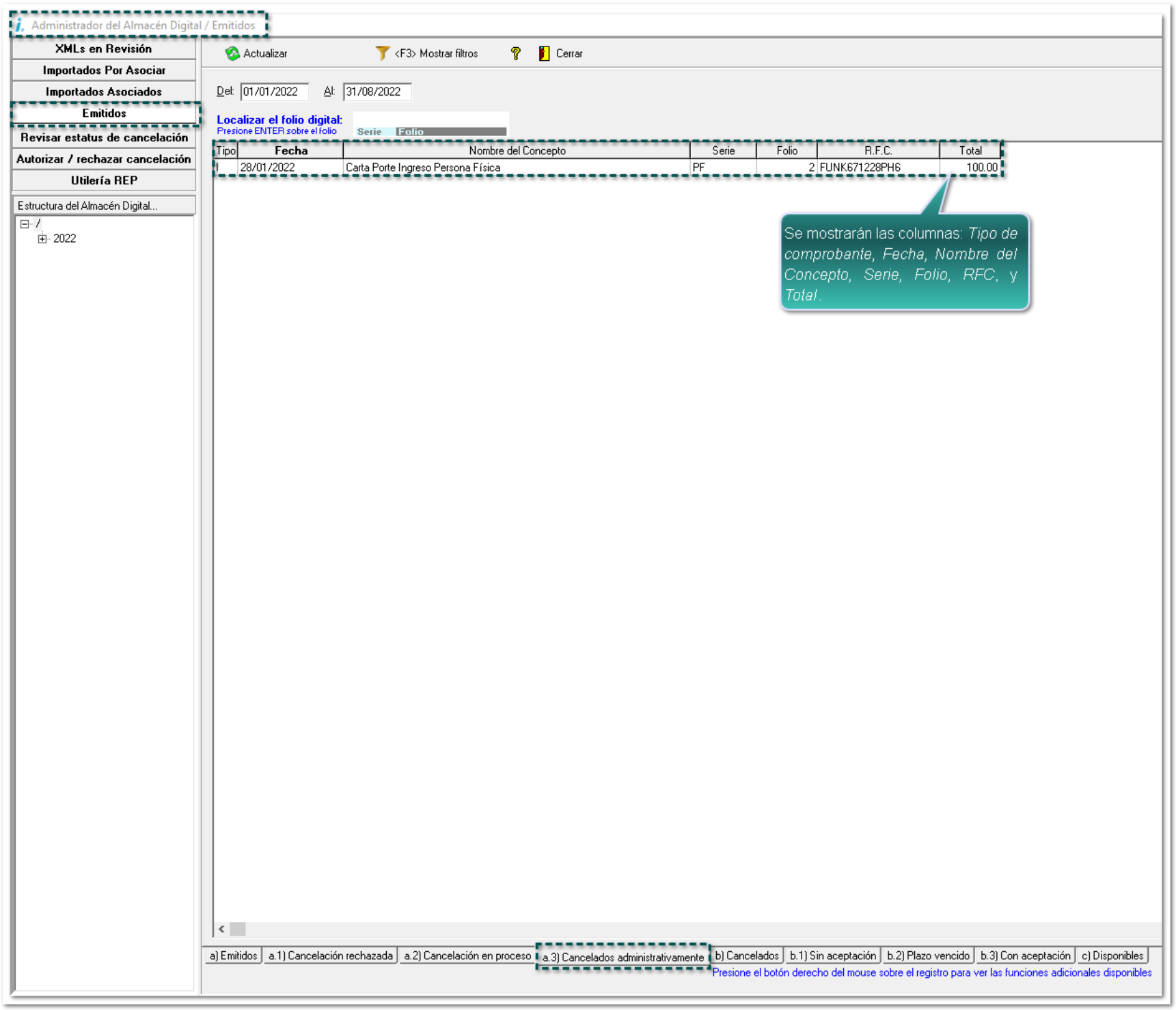
Al dar clic derecho en un documento de cualquier vista del **Administrador del Almacén Digital**, se añade la opción "Abrir documento", para poder editar o modificar la información del documento:



Además, se adiciona la columna **Cancelado** en la pestaña "a) Emitidos" de la vista de *Emitidos*, para saber qué documentos fueron cancelados **Administrativamente** y/o ante el **SAT**.



También, se incluye a la vista *Emitidos* la pestaña "a.3) Cancelados administrativamente" en la cual se podrá visualizar los documentos cancelados administrativamente pero cuyo UUID está vigente.


Administrador del Almacén Digital / Emitidos
XMLs en Revisión
Importados Por Asociar
Importados Asociados
Emitidos
Revisar estatus de cancelación
Autorizar / rechazar cancelación
Utilería REP
Estructura del Almacén Digital...
/
2022
Actualizar
<F3> Mostrar filtros
Cerrar
Del: 01/01/2022
Al: 31/08/2022
Localizar el folio digital:
Presione ENTER sobre el folio
Serie
Folio
Tipo
Fecha
Nombre del Concepto
Serie
Folio
R.F.C.
Total
I
28/01/2022
Carta Porte Ingreso Persona Física
PF
2
FUNK671228PH6
100.00
Se mostrarán las columnas: Tipo de comprobante, Fecha, Nombre del Concepto, Serie, Folio, RFC, y Total.
a) Emitidos
a.1) Cancelación rechazada
a.2) Cancelación en proceso
a.3) Cancelados administrativamente
b) Cancelados
b.1) Sin aceptación
b.2) Plazo vencido
b.3) Con aceptación
c) Disponibles
Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles

Complemento Recepción de Pago (REP) versión 2.0

No incluir documentos con Método de Pago PUE en REP

C-338550

Marco Legal

Publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
Las modificaciones a la regla *2.7.1.39.* se publicó en el DOF de la siguiente manera:

2.7.1.39. Opción para que en el CFDI se establezca como método de pago "Pago en una sola exhibición"

Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y penúltimo, 29-A, primer párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, y las reglas *2.7.1.29.*, fracción II y *2.7.1.32.*, los contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al momento de su expedición, podrán considerarlo como pagado en una sola exhibición para efectos de la facturación, siempre que:
I. Se haya pactado o se estime que el monto total que ampare el comprobante se recibirá a más tardar el último día del mes de calendario en el cual se expidió el **CFDI**.
II. Señalen en el **CFDI** como método de pago "PUE" (Pago en una sola exhibición) y cuál será la forma en que se recibirá dicho pago.
III. Se realice efectivamente el pago de la totalidad de la contraprestación a más tardar en el plazo señalado en la fracción I de esta regla.

En aquellos casos en que el pago se realice en una forma distinta a la que se señaló en el **CFDI**, el contribuyente cancelará el **CFDI** emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando como forma de pago la que efectivamente corresponda.

En el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampara el **CFDI** no se realice a más tardar el último día del mes en que se expidió este comprobante, el contribuyente cancelará el **CFDI** emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando como forma de pago "99" por definir y como método de pago "PPD" **pago en parcialidades o diferido**, relacionando el nuevo **CFDI** con el emitido originalmente como "Sustitución de los CFDI previos", debiendo adicionalmente emitir por el pago o los pagos que efectivamente le realicen, el **CFDI** con complemento para recepción de pagos que corresponda de conformidad con lo dispuesto por las reglas *2.7.1.29*. y *2.7.1.32.*

Tratándose de los integrantes del sector financiero que apliquen la facilidad contenida en esta regla, estos podrán considerar para efectos de lo señalado en la fracción I de la misma, incluso los pagos que reciban a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se emitió el **CFDI** por el total de la operación, debiendo, en todo caso el receptor del **CFDI** realizar el acreditamiento del IVA e IEPS en el mes en que el impuesto trasladado haya sido efectivamente pagado.

CFF 29, 29-A, RMF 2022 2.7.1.29., 2.7.1.32.

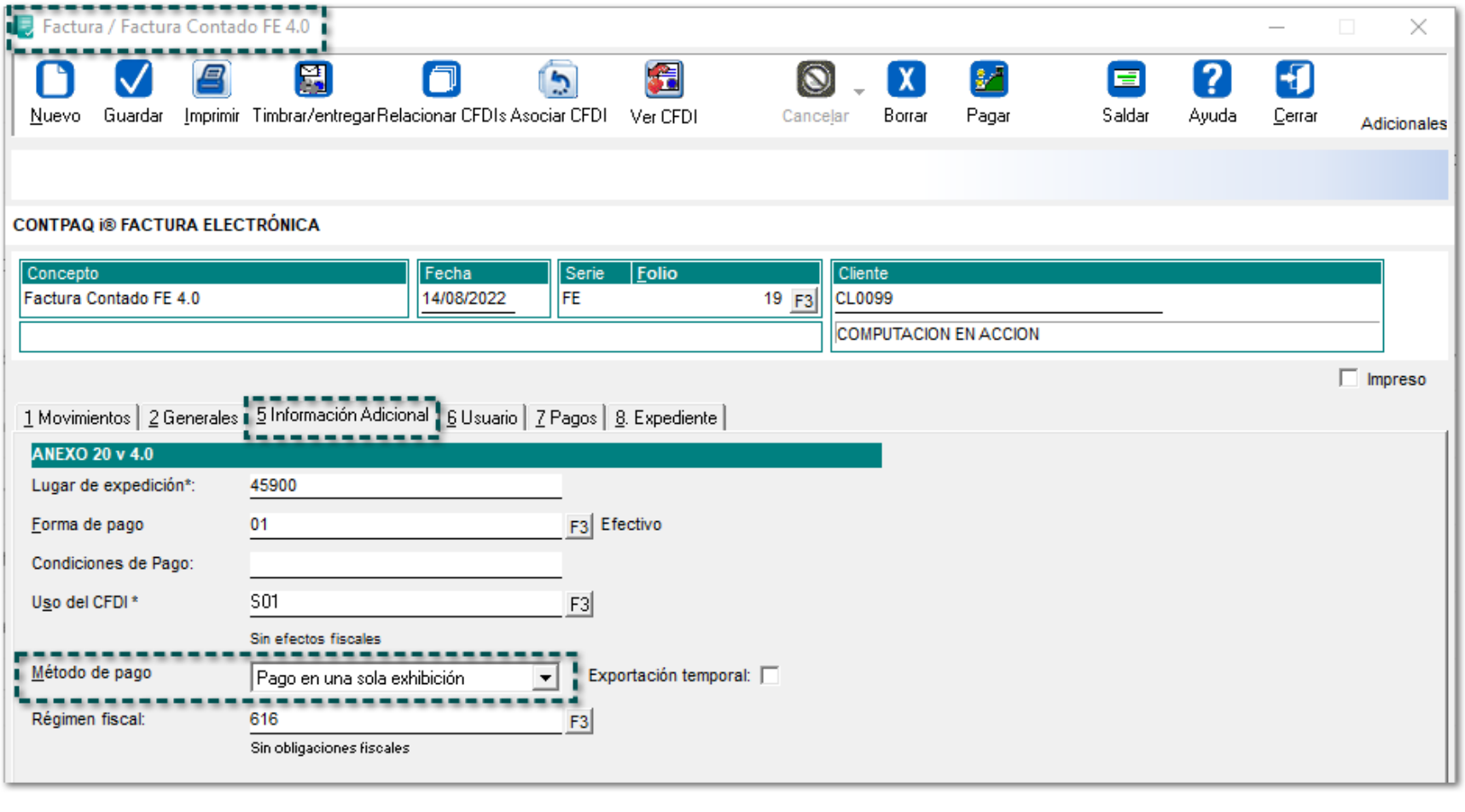
Haz clic aquí, para consultar las reglas o anexos de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2022 del SAT.

Beneficio
A partir de esta versión, al timbrar un **REP**, en el **XML** generado, **no** se incluirán los CFDIs de ingreso que tengan como método de pago “PUE - Pago en una sola exhibición”.

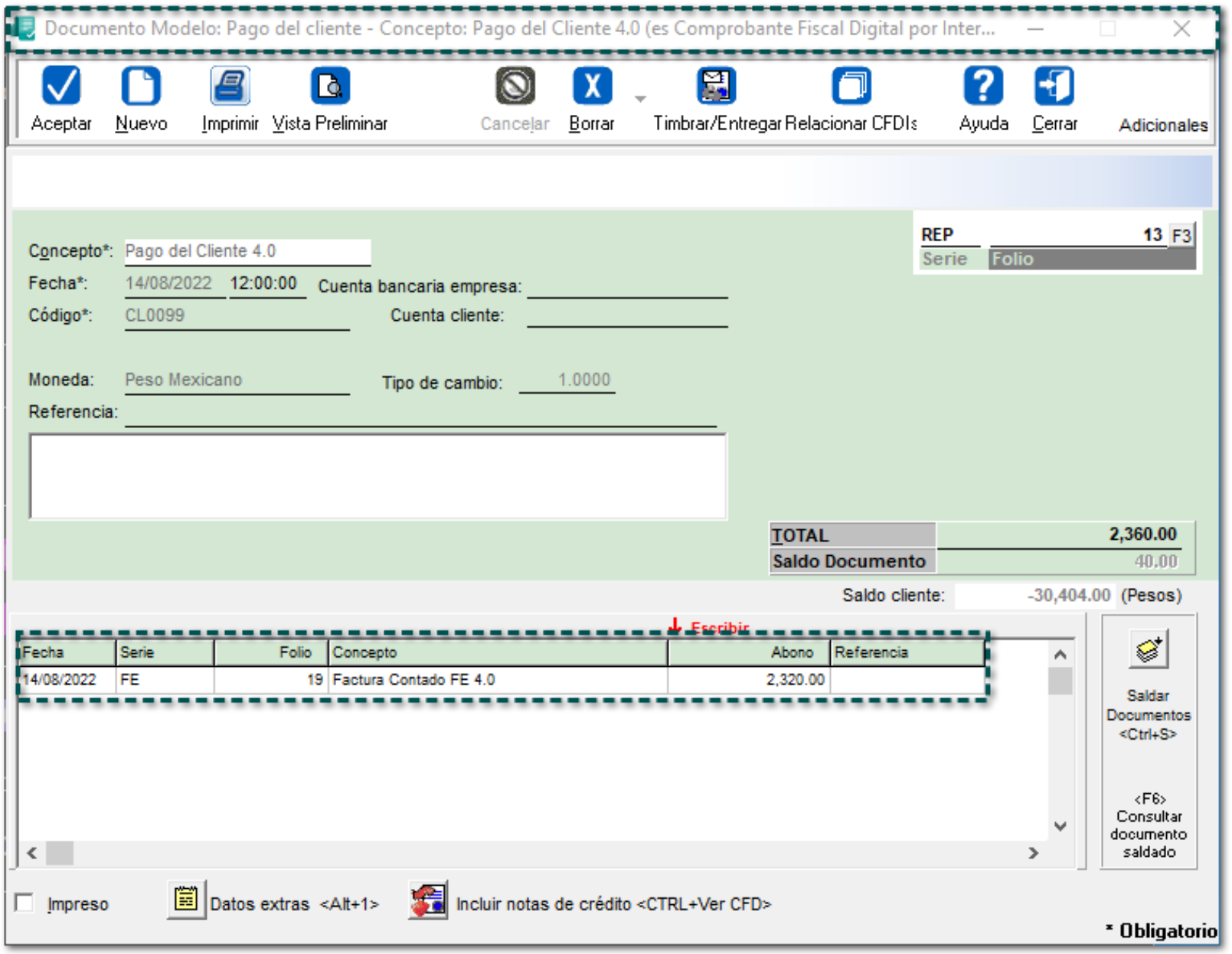
Configuración

Cuando se salden documentos de **Abono del cliente** configurados como **CFDI**, no se permitirá generar el abono para documentos con Método de pago "PUE".

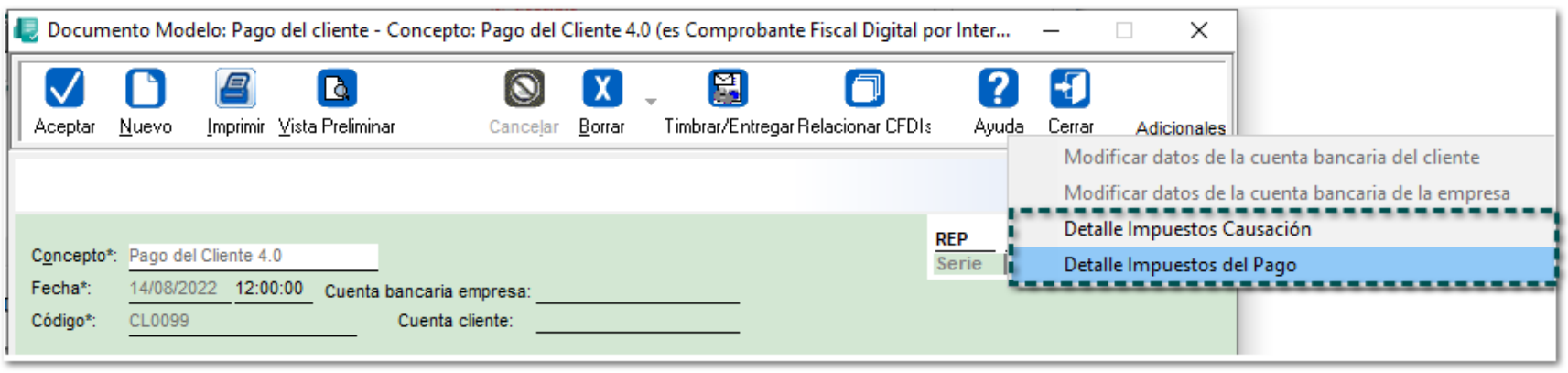
Para esto, genera un **CFDI** y elige el **Método de pago** "PUE (Pago en una sola exhibición)":



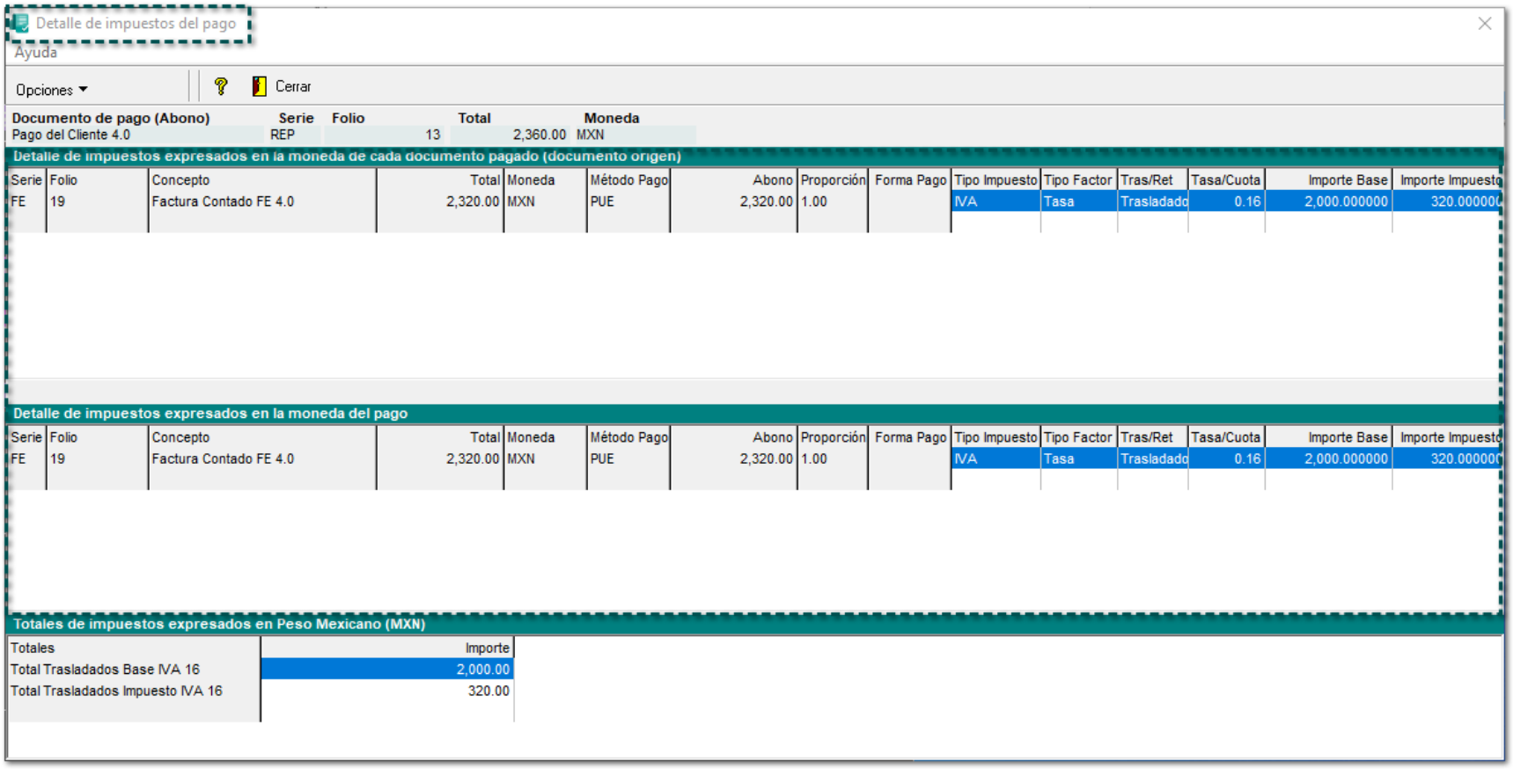
Crea un documento **REP** configurado como **CFDI** y salda el CFDI previamente generado:



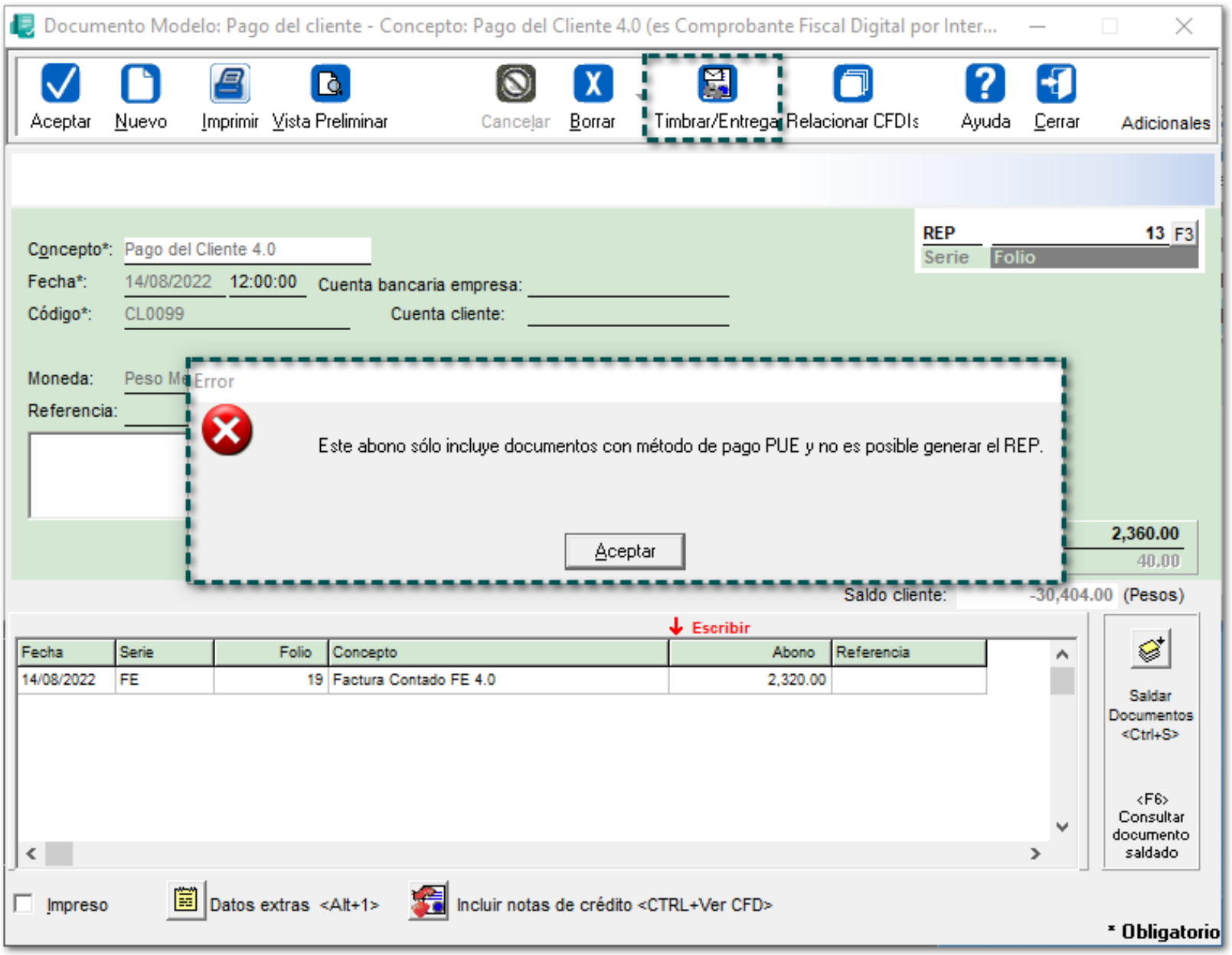
Ingresa a la ventana "Detalle Impuestos Causación" y/o "Detalle de impuestos del Pago" desde el menú de **Adicionales** del documento:



Se mostrará el desglose del pago con todos los documentos que se saldarán con el abono, aún cuando éstos no se incluyan en el **REP**.



Al intentar timbrar el documento (**REP**) para pagar el documento relacionado configurado con el **Método de pago** "PUE", aparecerá un mensaje de advertencia indicando que *"Este abono incluye documentos con forma de pago PUE y no es posible generar el REP"*.



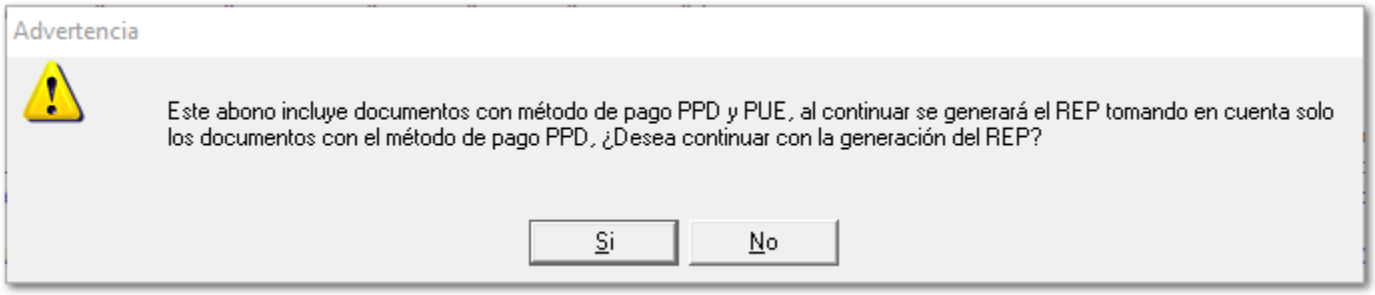
Nota:

Los **Documentos Modelo** de "Abono del cliente" en los que se incluirá esta nueva característica son:

- Pago del cliente
- Cheque recibido
- Abono del Cliente

Consideraciones

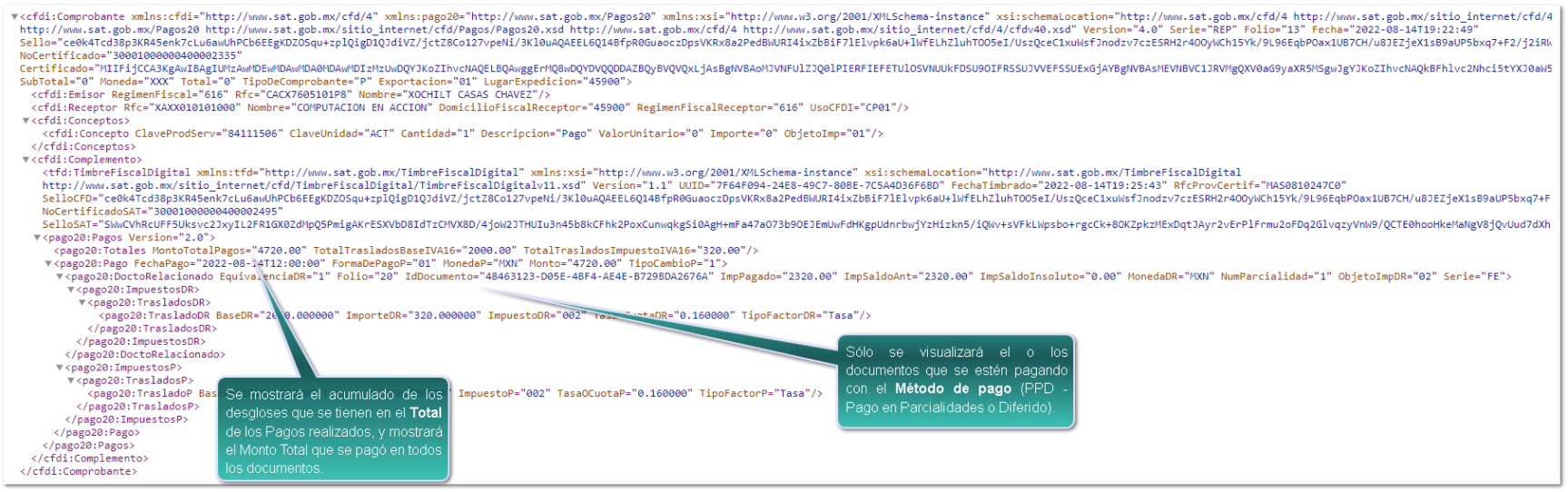
1. Sólo se podrán timbrar documentos pagados que estén configurados con el **Método de pago** "PPD".
2. En el **XML** solo se incluirán los documentos pagados que estén configurados con el **Método de pago** "PPD".
3. En caso de saldar documentos con diferentes "Métodos de pago" (PPD y PUE), al tratar de timbrar el **REP** se mostrará el siguiente mensaje de **Advertencia**:



Importante:

Si se pagan facturas con métodos de pago **PPD** y **PUE**, solo se incluirán los documentos con método de pago PPD.

En el **XML** solo se incluirán los documentos pagados que estén configurados con el **Método de pago** "PPD":



4. El desglose de impuestos se realizará únicamente para los documentos con **Método de pago** "PPD".

Casos en términos prácticos

Caso A: **El emisor recibió el pago en una Forma de pago distinta la asentada en el CFDI.**

Deberá cancelar el CFDI original y emitir uno nuevo con la "Forma de Pago" en que se realizó el pago, considerando las relaciones correspondientes entre los CFDI.

Caso B: **El emisor aún no ha recibido el pago.**

Si el emisor ha generado un **CFDI** con **Método de Pago** "PUE" y "Forma de pago" específica (diferente a 99 “Por definir”) y no recibe el pago total por la operación al último día del mes en que expidió el **CFDI** en cuestión, deberá:

1. **Cancelar** dicho **CFDI**.
2. Emitir uno nuevo con las relaciones correspondientes al **CFDI** anterior y especificar: **Método de Pago** "PPD" y **Forma de Pago** "99 - Por definir".

Mejoras en la ventana del reporte "Detalles de Impuestos del pago"

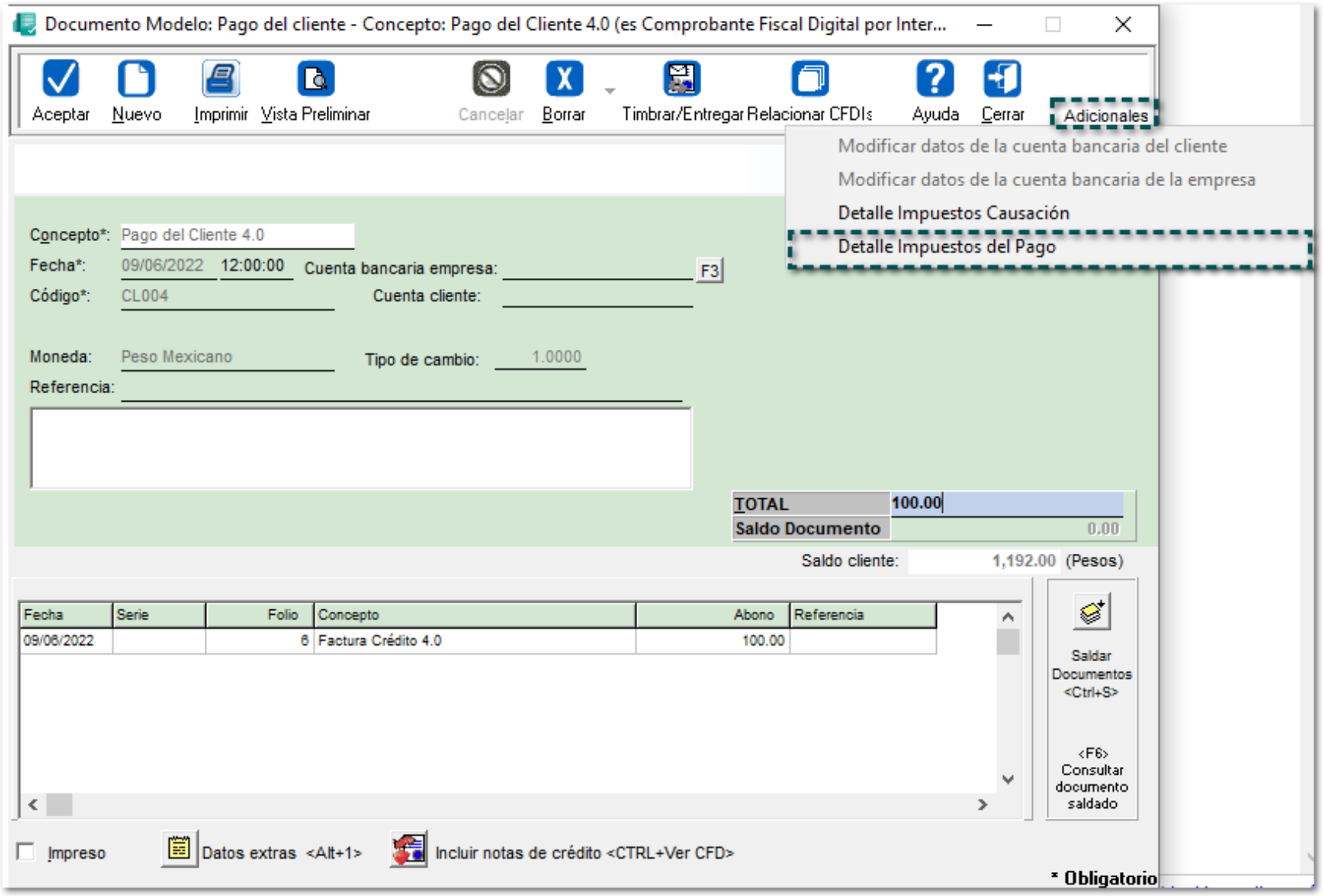
C-357571

Beneficio

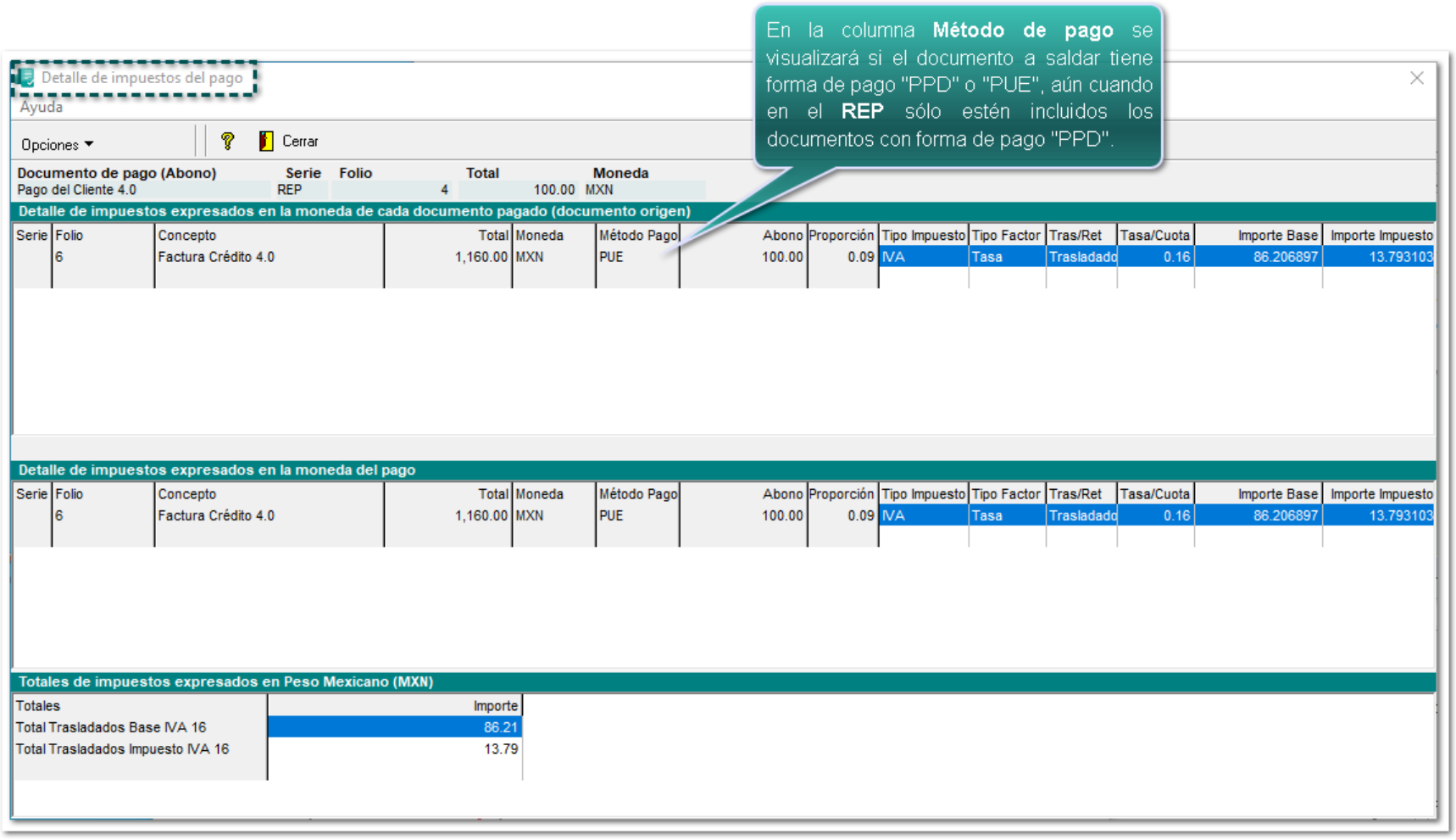
A partir de esta versión, se modifica el nombre de la ventana a **Detalles de Impuestos del pago** para documentos "REP", ya que en versiones anteriores se mostraba como **Detalle de Impuestos REP**, además se agrega la columna “Método pago” para poder identificar el método de pago de cada **CFDI** de ingreso que se está abonando.

Configuración

Desde el documento **REP**, menú **Adicionales**, elige "Detalles de Impuestos del pago".



Se abrirá la ventana con el título actualizado y con la nueva columna "Método de pago":



Importante:

La información de la columna "Método de pago" también se agregará en los archivos **TXT** y **Excel** a "Exportar", y se mostrará de acuerdo a los documentos que está saldando el documento de pago.

CONTPAQ i | ESCUELA KEMPER URGATE
Moneda del pago: Peso Mexicano | **Detalle de impuestos del Pago**
REP 20 1

Documento de pago (Abono)	Serie	Folio	Total	Moneda
REP 20		1	199	MXN

Detalle de impuestos expresados en la moneda de cada documento pagado (documento origen)

Serie	Folio	Concepto	Total	Moneda	Método Pago	Abono
PF	1	Carta Porte Ingreso Persona Física	116.00	MXN	PUE	116.00

Detalle de impuestos expresados en la moneda del pago

Serie	Folio	Concepto	Total	Moneda	Método Pago	Abono
PF	1	Carta Porte Ingreso Persona Física	116.00	MXN	PUE	116.00

Totales de impuestos expresados en Peso Mexicano (MXN)

Totales	Importe
Total Trasladados Base IVA 16	100.00
Total Trasladados Impuesto IVA 16	16.00

Consideraciones

Toma en cuenta que, para exportar la información de la ventana **Detalle de impuestos del pago** en formato de **Excel** y/o **TXT,** lo podrás realizar mediante el botón "Opciones" de dicha ventana:

Factoraje Financiero en REP 2.0

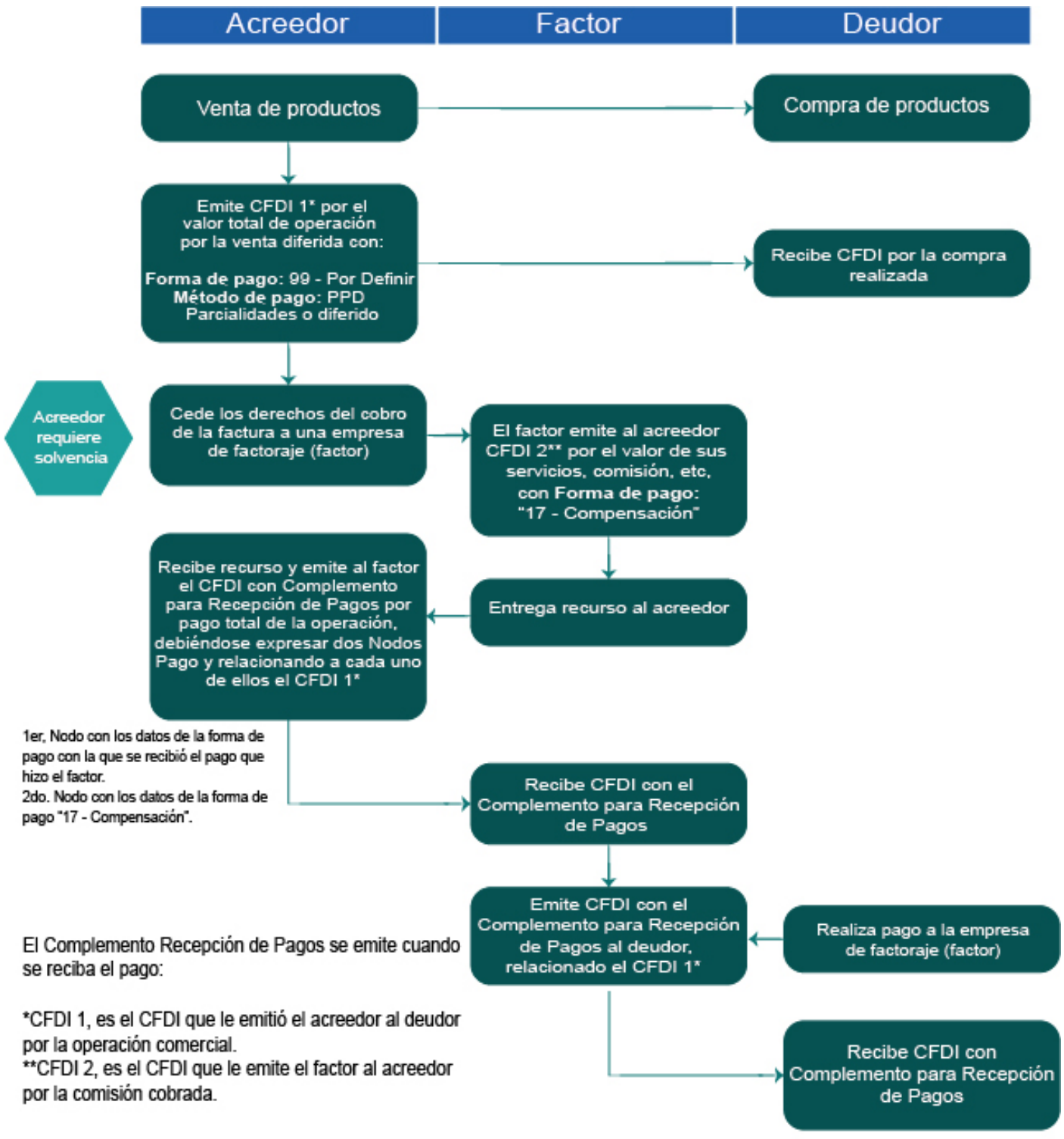
C-357572

Introducción

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.

A continuación, te mostramos el flujo de operación para el proceso del **Factoraje financiero** incluyendo el **Complemento de Recepción de Pagos 2.0.**



Importante:

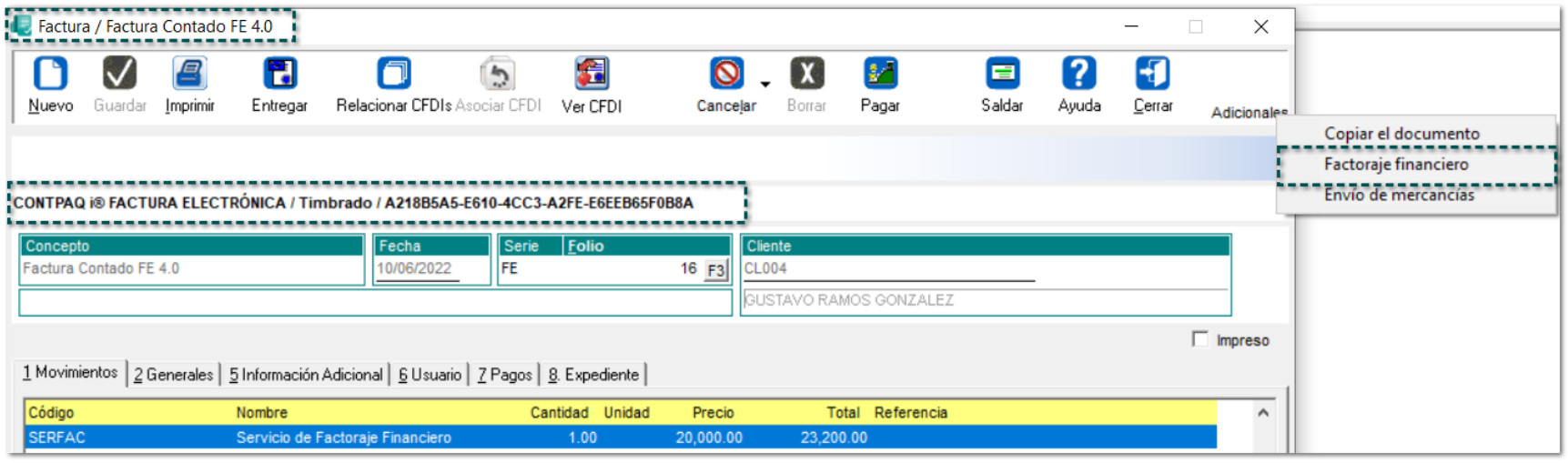
Toma en cuenta que, la vigencia para la entrada en vigor de forma obligatoria para el **REP 2.0** con **Factoraje financiero**, será a partir del **1 de enero del 2023.**

Beneficio

Ahora, se permitirá timbrar documentos de Pago (**REP**) **2.0** que se generen dentro del proceso del "Factoraje financiero", y de esta manera puedas cumplir con las disposiciones fiscales de la reforma fiscal 2022.

Configuración

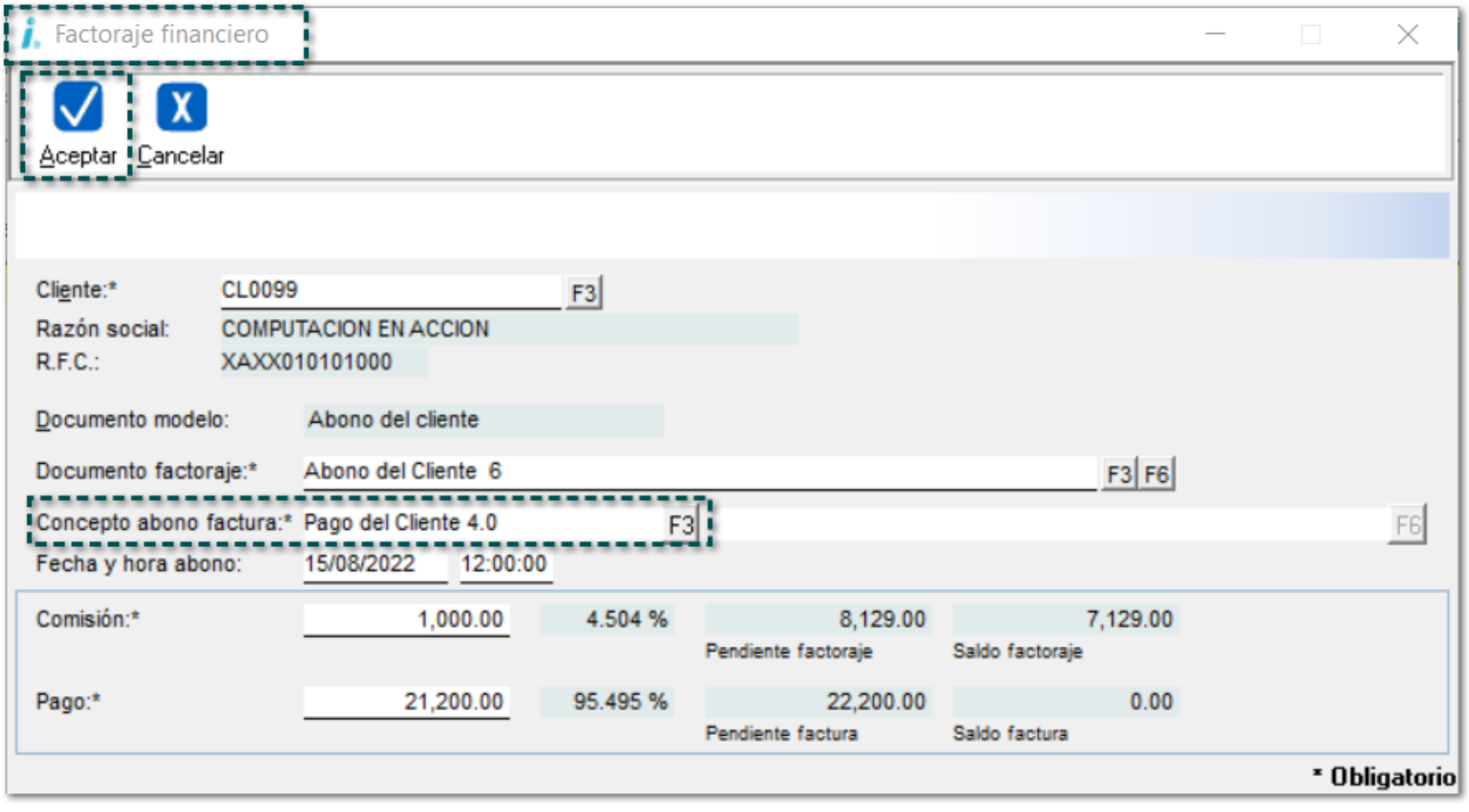
Para esto, crea y timbra una factura para poder ingresar al proceso del "Factoraje financiero" desde la opción **Adicionales** del documento.



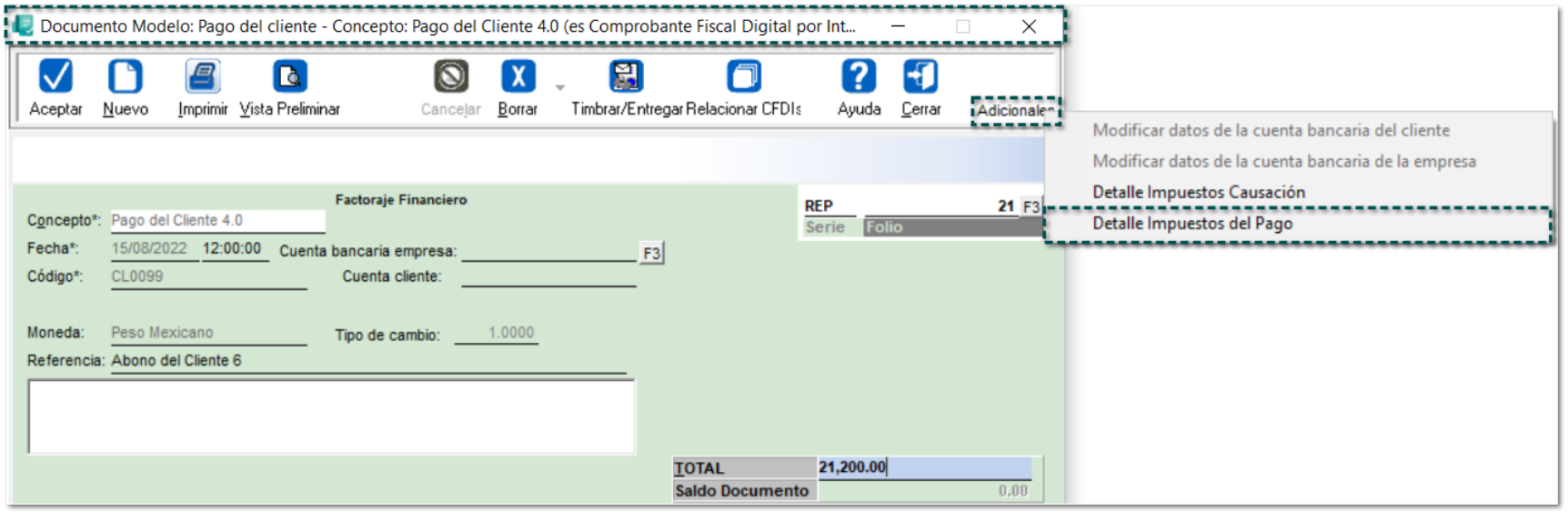
Importante:

Recuerda tener habilitada la opción "Factoraje financiero" en el catálogo de **Clientes**.

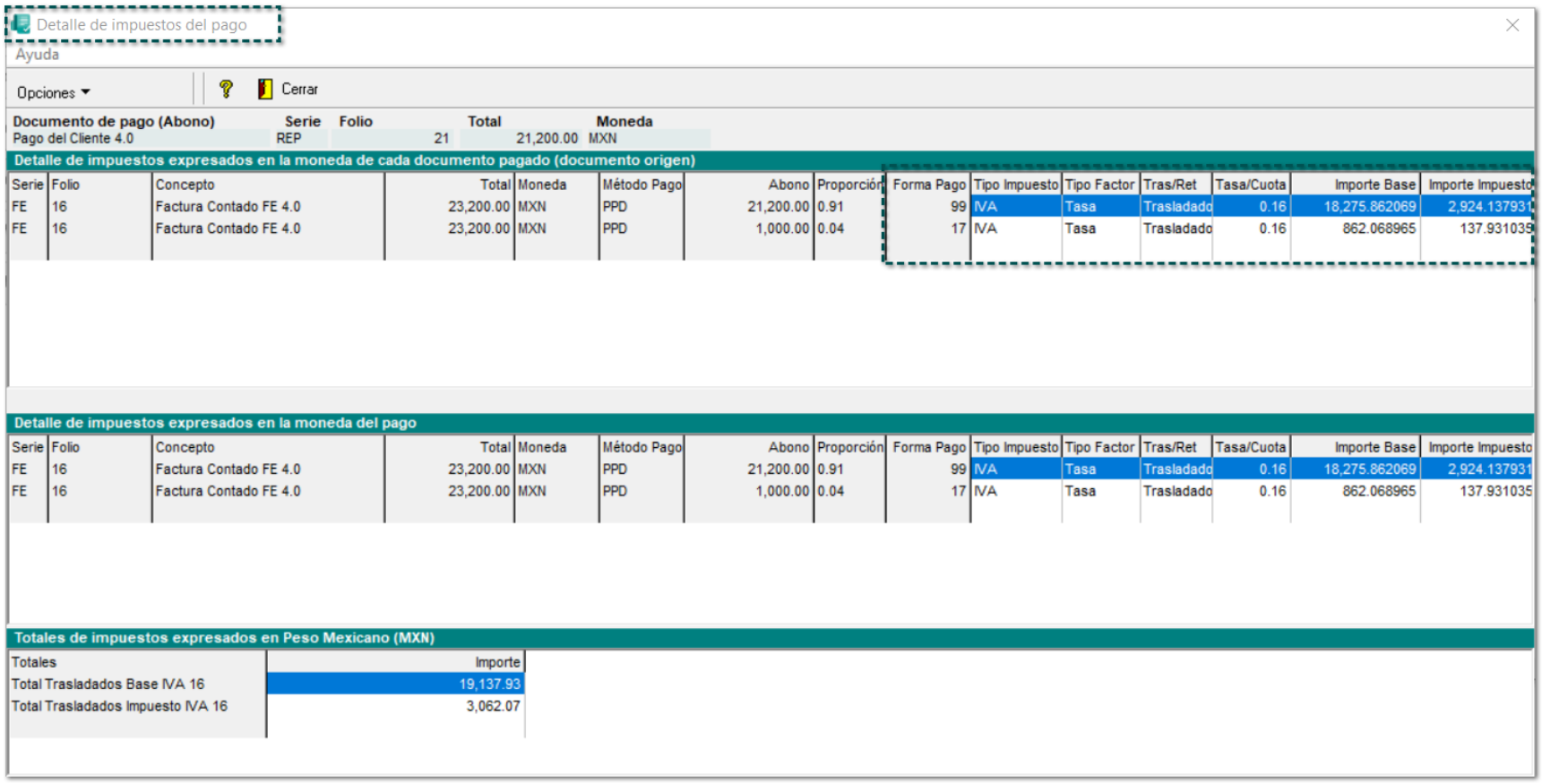
Captura toda la información desde la ventana "Factoraje financiero", elige un **Concepto abono factura** configurado con la nueva versión del Anexo 20 (REP versión 2.0), y haz clic en el botón **Aceptar**.



Se generará el **REP** versión **2.0** correspondiente al proceso del **Factoraje financiero,** luego haz clic en el botón **Adicionales** y elige la opción "Detalle Impuestos del Pago"



Podrás visualizar los documentos pagados y desglosados con las tasas de impuestos, así como su **Forma** y **Método de pago**:



Detalle de impuestos del pago

Ayuda

Opciones ▾ | Cerrar

Documento de pago (Abono)	Serie	Folio	Total	Moneda
Pago del Cliente 4.0	REP	21	21,200.00	MXN

Detalle de impuestos expresados en la moneda de cada documento pagado (documento origen)

Serie	Folio	Concepto	Total	Moneda	Método Pago	Abono	Proporción	Forma Pago	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tras/Ret	Tasa/Cuota	Importe Base	Importe Impuesto
FE	16	Factura Contado FE 4.0	23,200.00	MXN	PPD	21,200.00	0.91	99	IVA	Tasa	Trasladado	0.16	18,275.862069	2,924.137931
FE	16	Factura Contado FE 4.0	23,200.00	MXN	PPD	1,000.00	0.04	17	IVA	Tasa	Trasladado	0.16	862.068965	137.931035

Detalle de impuestos expresados en la moneda del pago

Serie	Folio	Concepto	Total	Moneda	Método Pago	Abono	Proporción	Forma Pago	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tras/Ret	Tasa/Cuota	Importe Base	Importe Impuesto
FE	16	Factura Contado FE 4.0	23,200.00	MXN	PPD	21,200.00	0.91	99	IVA	Tasa	Trasladado	0.16	18,275.862069	2,924.137931
FE	16	Factura Contado FE 4.0	23,200.00	MXN	PPD	1,000.00	0.04	17	IVA	Tasa	Trasladado	0.16	862.068965	137.931035

Totales de impuestos expresados en Peso Mexicano (MXN)

Totales	Importe
Total Trasladados Base IVA 16	19,137.93
Total Trasladados Impuesto IVA 16	3,062.07

Dentro del *XML* del **REP**, se mostrarán los (2) nodos que hacen referencia al mismo **Documento Relacionado** (DR):

Mejoras en Complemento Carta Porte 2.0

Introducción

El pasado 26 de octubre de 2021 se publicaron en la página del SAT cuatro diferentes "Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento de carta porte" de acuerdo con el tipo de transporte que se utilice, así como la versión 2.0 del “Estándar de carta porte”, se actualizó el documento de “Preguntas Frecuentes” y los "Catálogos del Complemento".

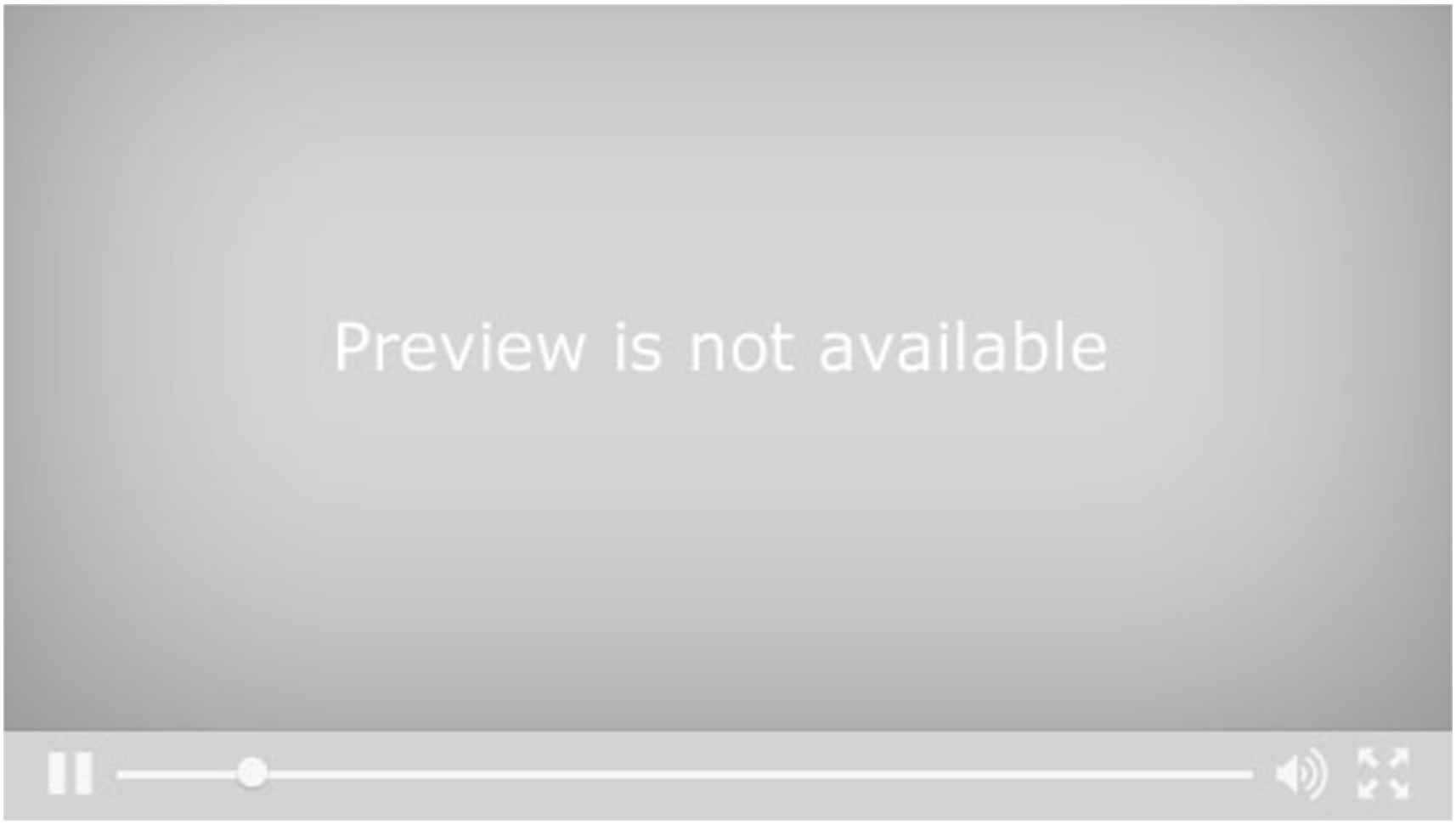
Beneficio

En esta versión, se integran las siguientes mejoras para el manejo del complemento **Carta Porte 2.0**:

- Actualización de catálogos para el manejo de transporte Ferroviario
- Mejoras en el proceso de envío de mercancías para Multidestinos

Recuerda:

Si deseas consultar información más detallada del Complemento Carta Porte 2.0 con los cambios fiscales actualizados, haz clic aquí: Complemento Carta Porte versión 2



Proceso de Envío de mercancías para Transporte Ferroviario

C-335267

Introducción

Este tipo de comprobante se debe emitir por la o el prestador del servicio de transporte por **vía férrea**, así como los que presten el servicio de:

• Transporte de carga general y especializada.
• Traslado de materiales y residuos peligrosos.
• Prestadores de servicio de paquetería y mensajería, para mayor información consulta el Apéndice 4 del presente instructivo.
• Traslado de fondos y valores, para mayor información consulta el Apéndice 5 del presente instructivo.
• Transporte de hidrocarburos y petrolíferos, para mayor información consulta el Apéndice 6 del presente instructivo.
• Transporte consolidado de mercancías, para mayor información consulta el Apéndice 7 del presente instructivo.

Importante:

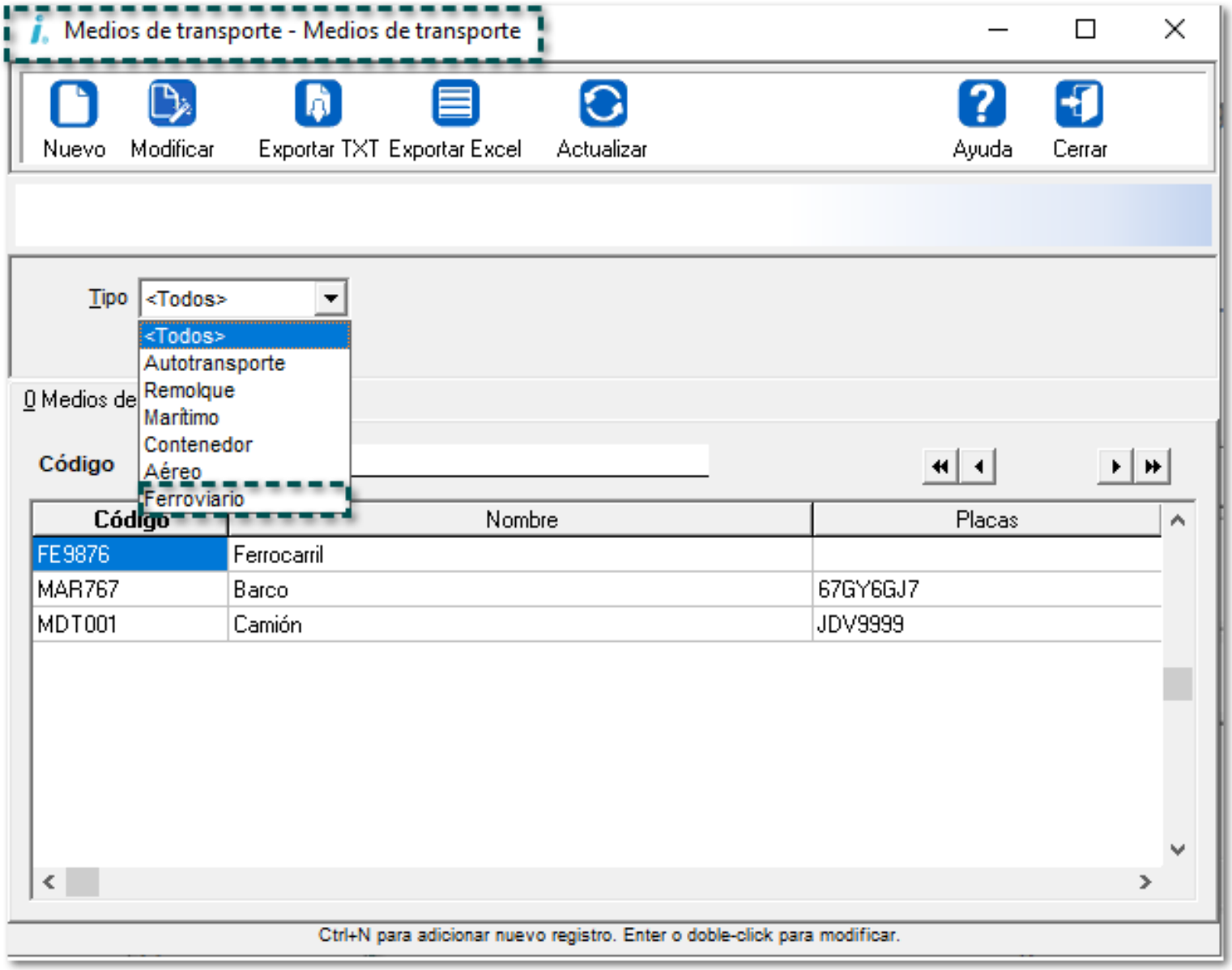
Te sugerimos consultar el Instructivo de llenado de CFDI al que se le incorpora el complemento Carta Porte (Transporte Ferroviario).

Beneficio

A partir de esta versión, se podrá configurar medios de **Transporte Ferroviarios** desde el catálogo "Medios de transporte" los cuales sólo podrán ser utilizados en el nuevo proceso de "Envío de mercancías".

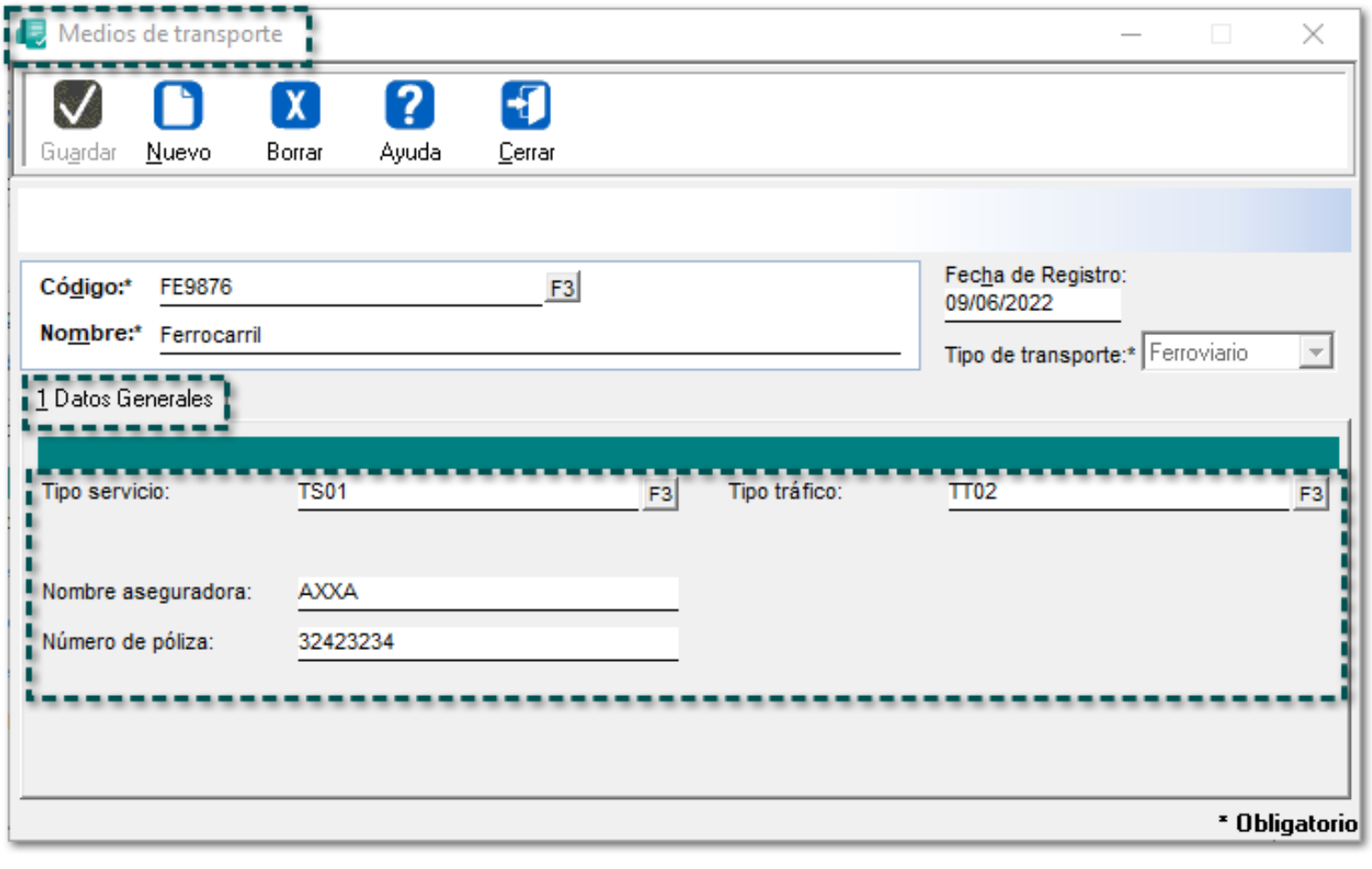
Configuración

Desde la vista del catálogo, se agrega la opción "Ferroviario" en el filtro "Tipo", que te permitirá buscar un tipo de transporte en específico:



Al ingresar a la ventana **Medios de transporte** tendrás la posibilidad de elegir el **Tipo de transporte:** "Ferroviario" a utilizar:

Cuando se configure un tipo de transporte **Ferroviario**, en la pestaña *1. Datos Generales*, se podrá capturar la información del "Tipo de servicio", "Tipo de tráfico", "Aseguradora" y "Póliza".



Importante:

Una vez guardada la información, ya **no** se permitirá modificar el "Tipo de transporte", por lo que tendrás que borrar el registro y volverlo a generar.

Para mayor información, haz clic aquí para verificar la información del **SAT** relacionada al **Complemento Carta Porte** con **Trasporte Ferroviario**.

Mejoras en el proceso de Envío de mercancías para Multidestinos

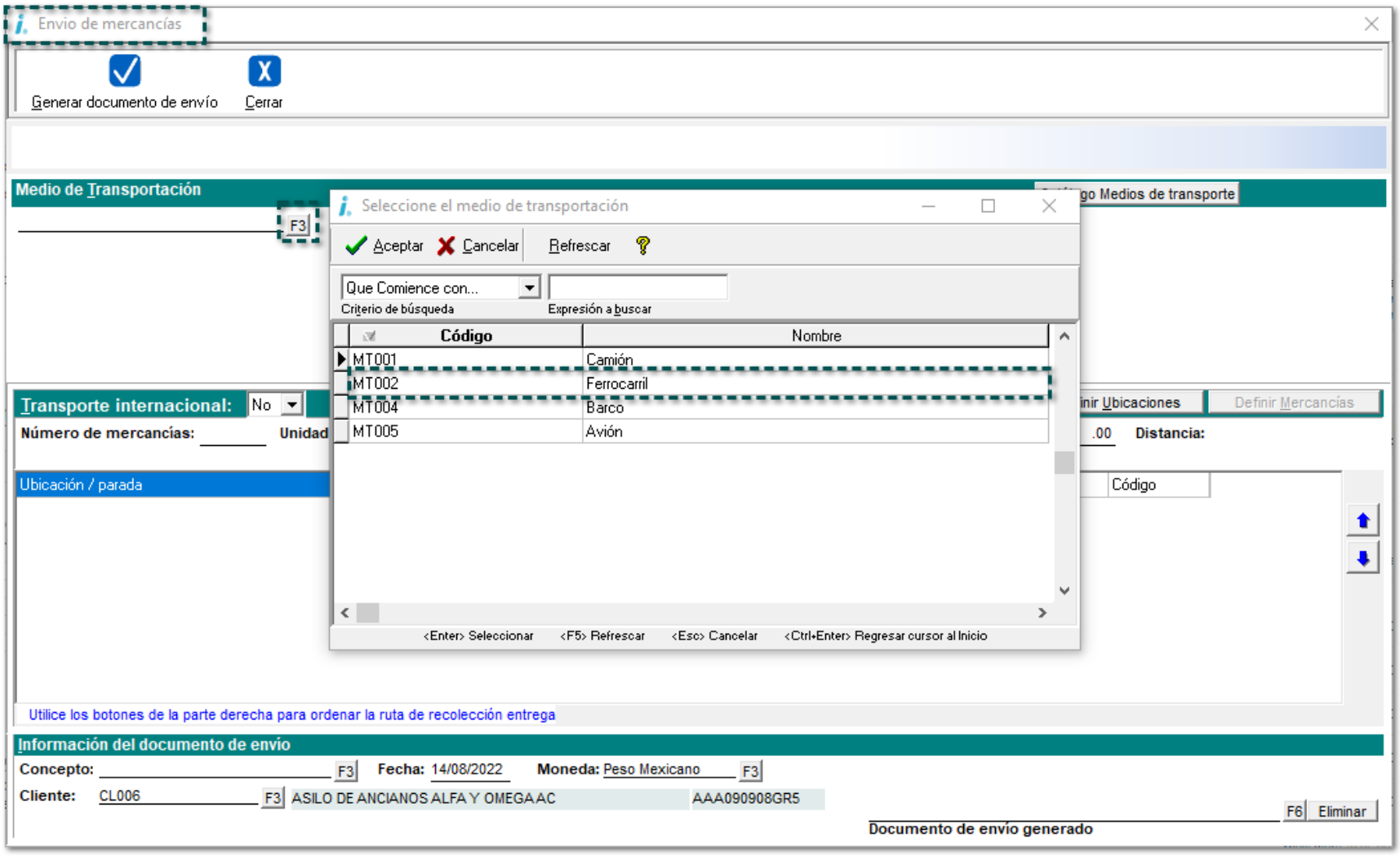
C-335267

Beneficio

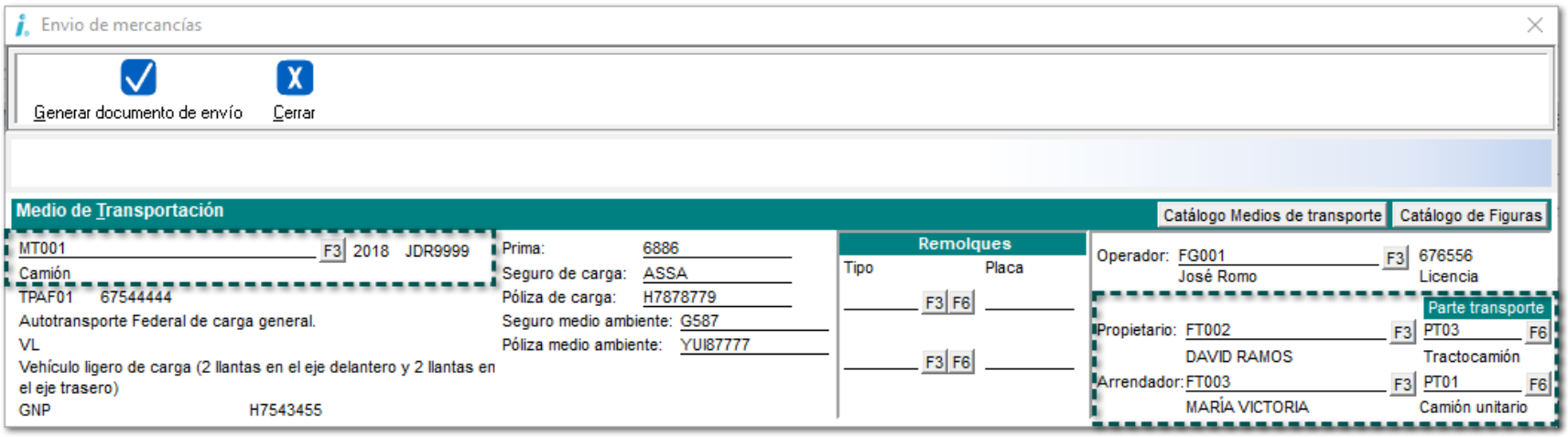
A partir de esta versión, se realizan mejoras en el proceso de "Envío de mercancías" para **Multidestinos** y facilitar la captura de información en el sistema, así como utilizar transportación **Ferroviaria**.

Configuración

Ahora, al seleccionar un "Medio de Transportación" mediante el botón <F3> del proceso **Envío de mercancías**, se podrán visualizar los medios de transporte **Ferroviarios** configurados en tu empresa.



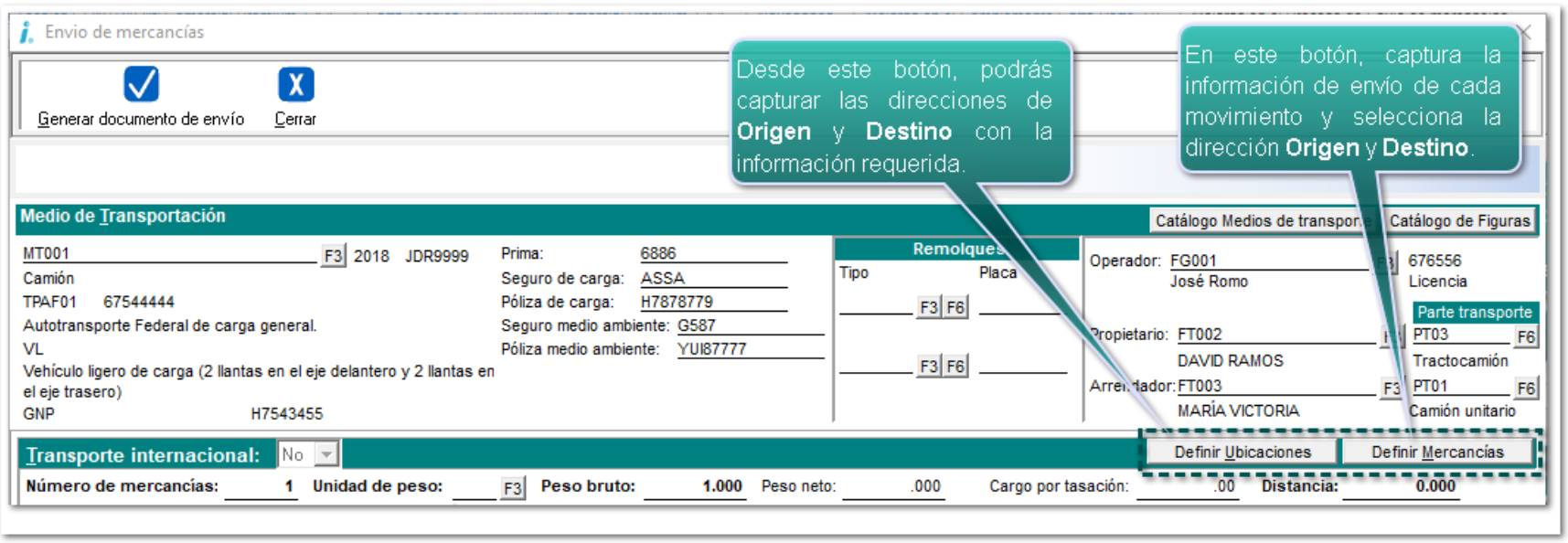
Para los Medios de Transporte: "Autotransporte" y "Contenedor", al elegir un **Propietario** o **Arrendatario**, por omisión, se mostrará la "Parte transporte" configurada desde el catálogo.



Importante:

Tendrás la posibilidad de cambiar o agregar una "Parte transporte" para el **Propietario** o **Arrendatario**.

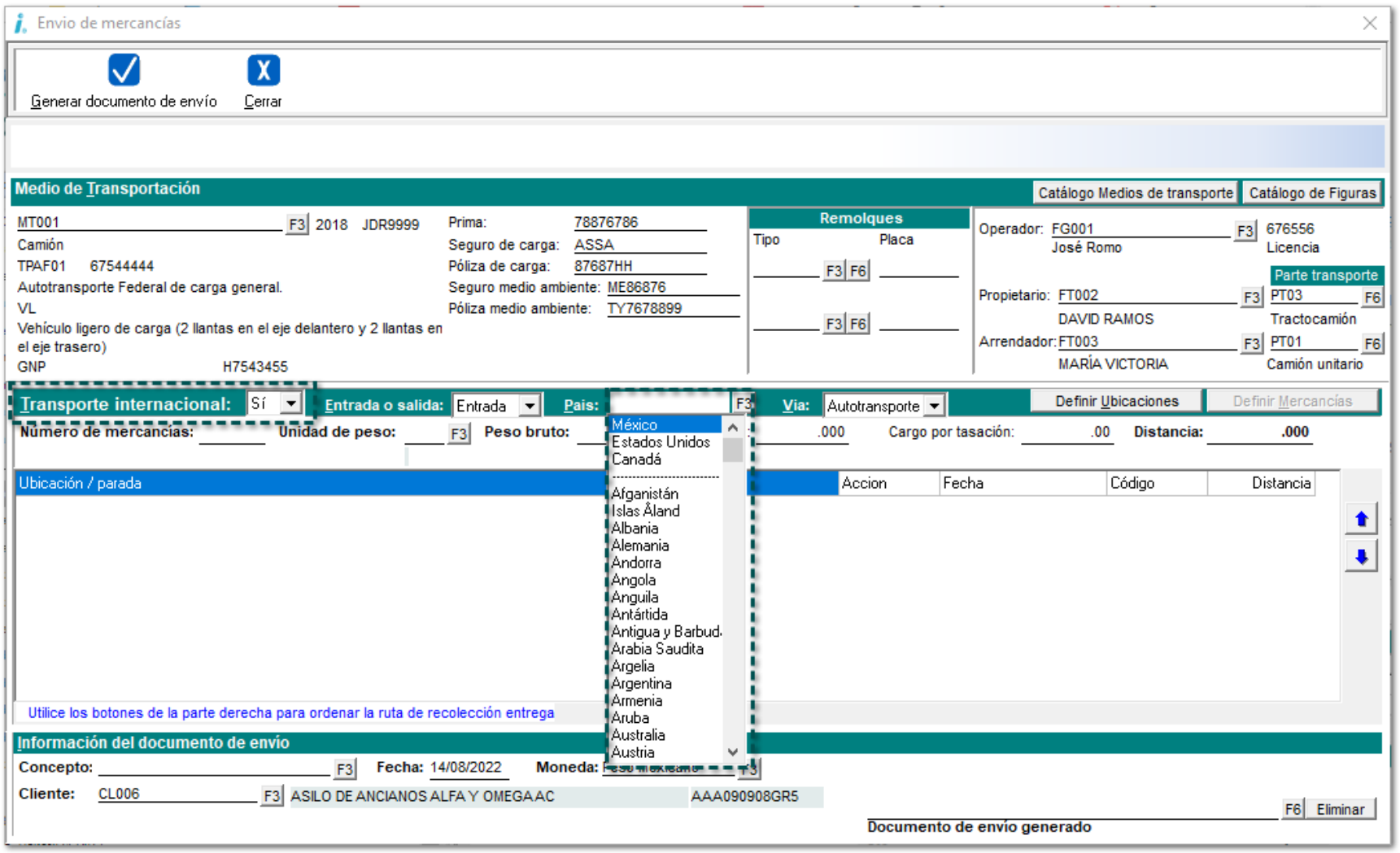
Además, tendrás la posibilidad de **Definir Ubicaciones** y **Mercancías** en diferentes ventanas:



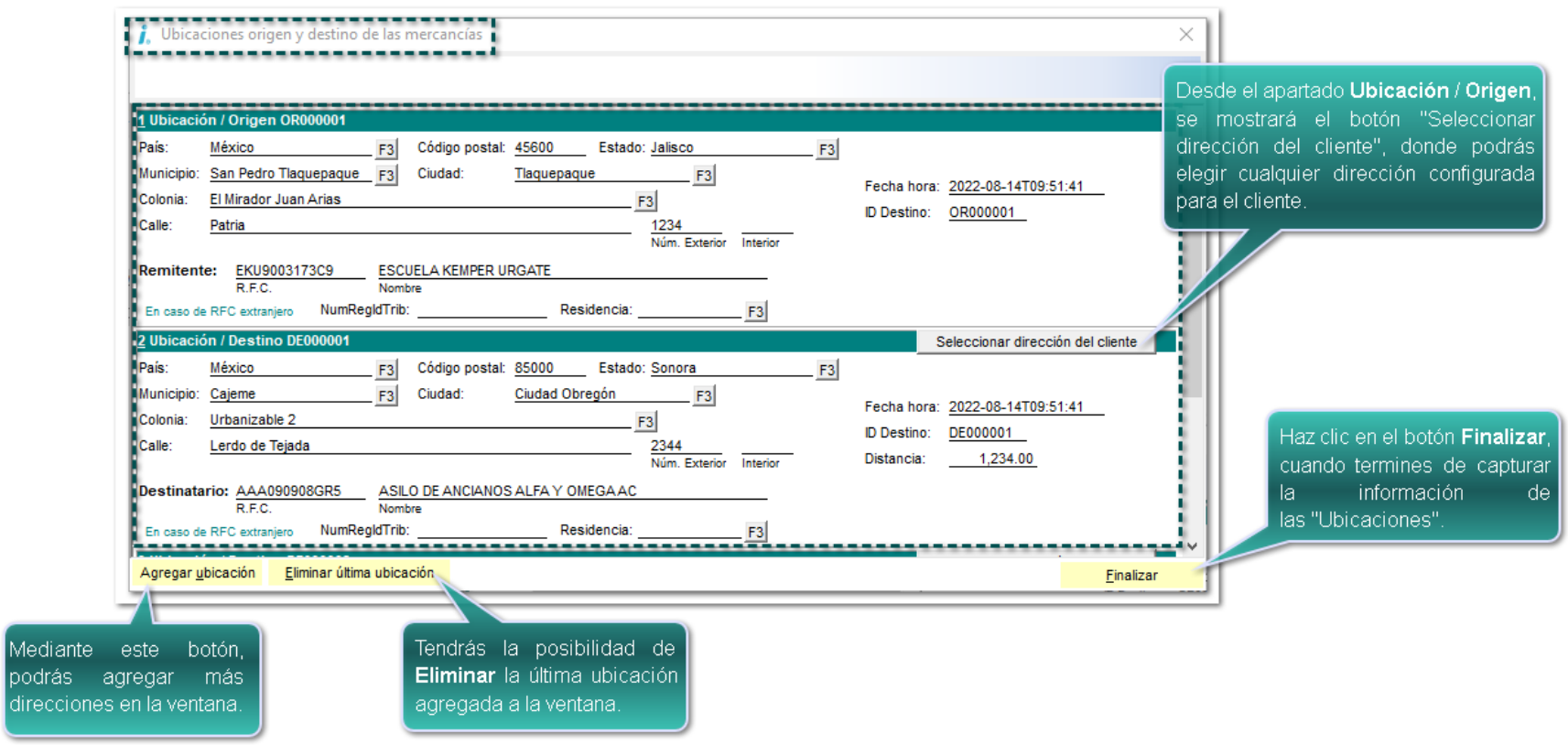
Toma nota:

• El botón **Definir Mercancías**, sólo se habilitará una vez que se hayan definido "Ubicaciones".
• Será necesario elegir un **Medio de Transportación** para que el botón "Definir Ubicaciones" se habilite.

Al seleccionar "Sí" en el **Transporte Internacional**, en la opción "País", ahora se podrá elegir a través del botón <F3>:



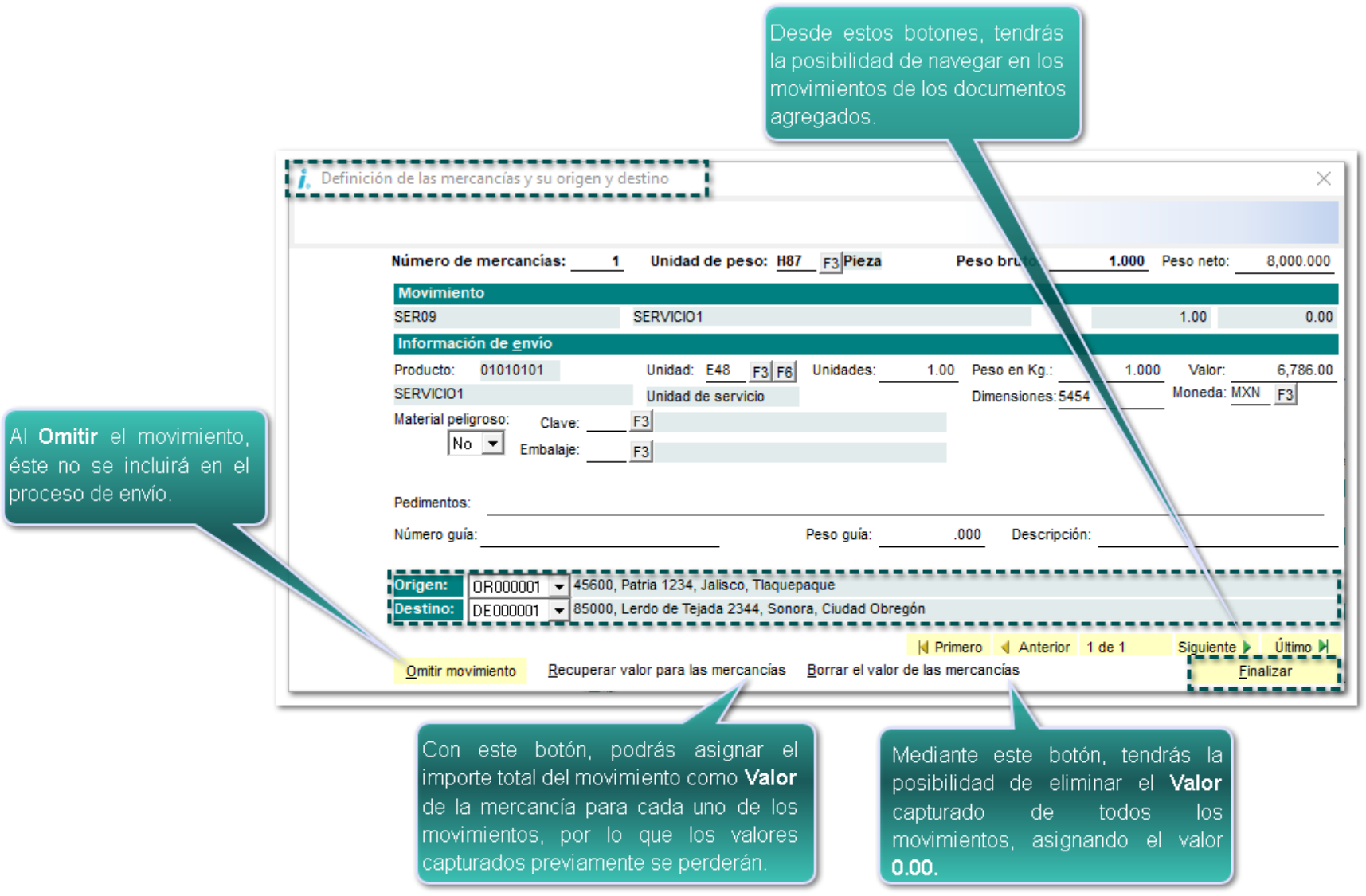
Cuando se **Definan Ubicaciones**, se mostrarán las ubicaciones "Origen" de cada movimiento (Dirección del almacén y/o Dirección de la empresa en caso de existir), y la ubicación "Destino" (Dirección de envío del documento):



Nota:

- De acuerdo al **Transporte** seleccionado, la ventana mostrará información de cada tipo de "Medio de transporte", por ejemplo, (Distancia, Estación, Tipo, Navegación, entre otros datos).
- Sólo se permitirá agregar hasta **9 Ubicaciones** / **Destino** de mercancías.

Dentro de la ventana **Definir Mercancías**, se añade la opción de "Origen" y "Destino" de la mercancía para poder elegir una dirección diferente.
Al terminar la captura de información, haz clic en el botón Finalizar.

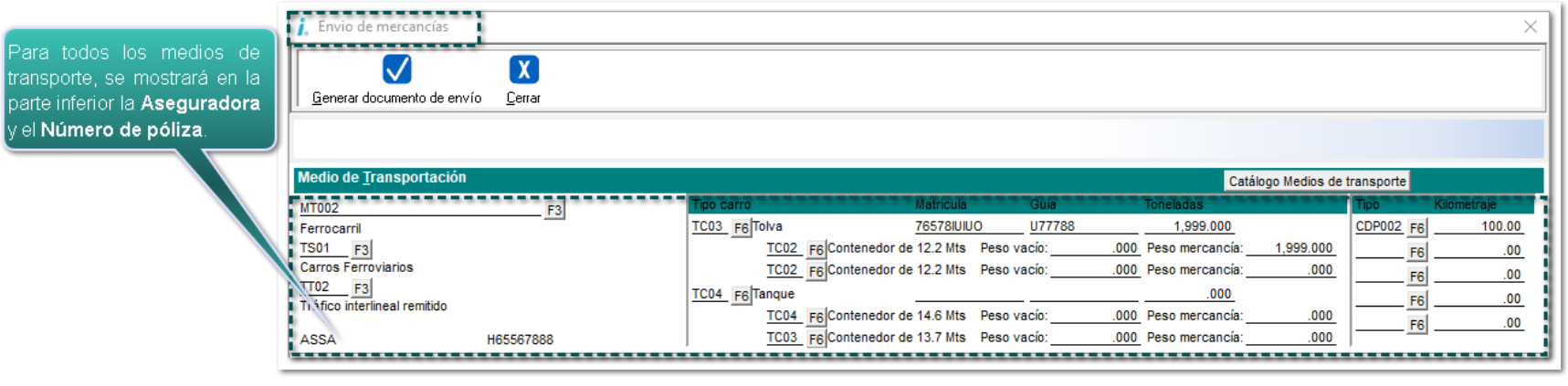


Importante:

Sólo se podrán seleccionar las direcciones capturadas desde la ventana **Ubicaciones origen y destino de mercancías.**

Envío de mercancías para transporte Ferroviario

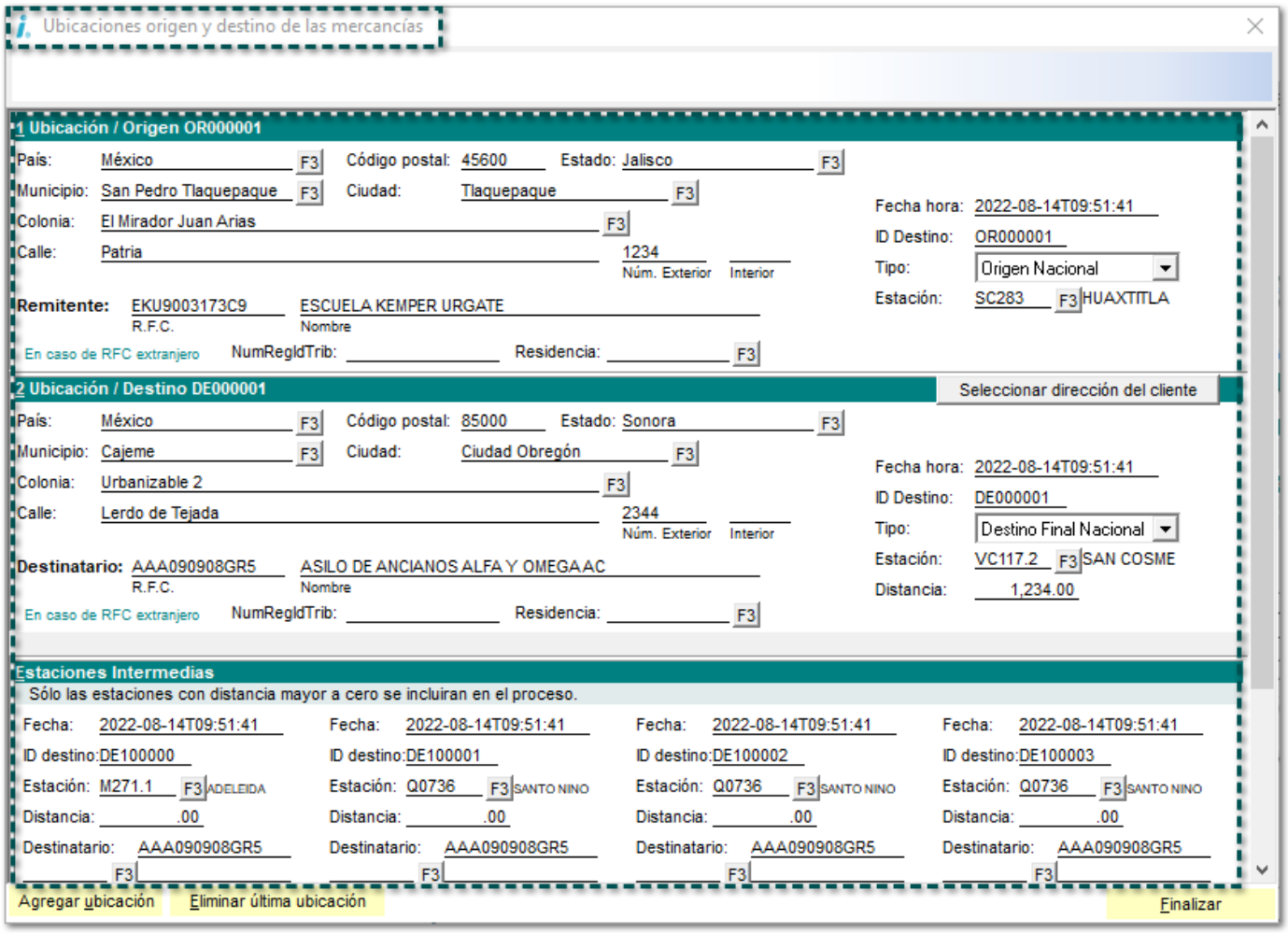
Al seleccionar el "Medio de transportación": **Ferroviario**, se mostrará la sección para poder capturar los datos correspondientes del transporte:

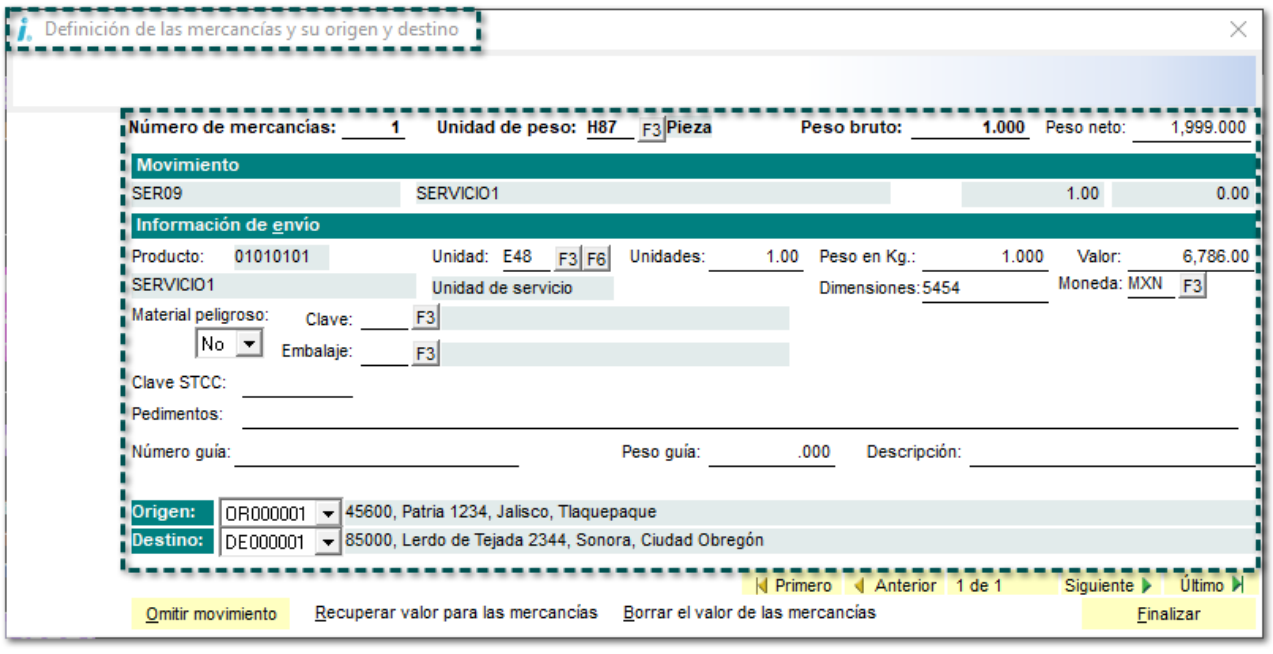


Importante:

- Te permitirá cambiar o modificar mediante los botones <F3> el Tipo de **Servicio** y/o **Tráfico**.
- Además, podrás capturar hasta **6** (seis) **Derechos de paso**.

Una vez elegido el transporte, define las **Ubicaciones** y **Mercancías** por separado, capturando la información correspondiente para el transporte de mercancías.

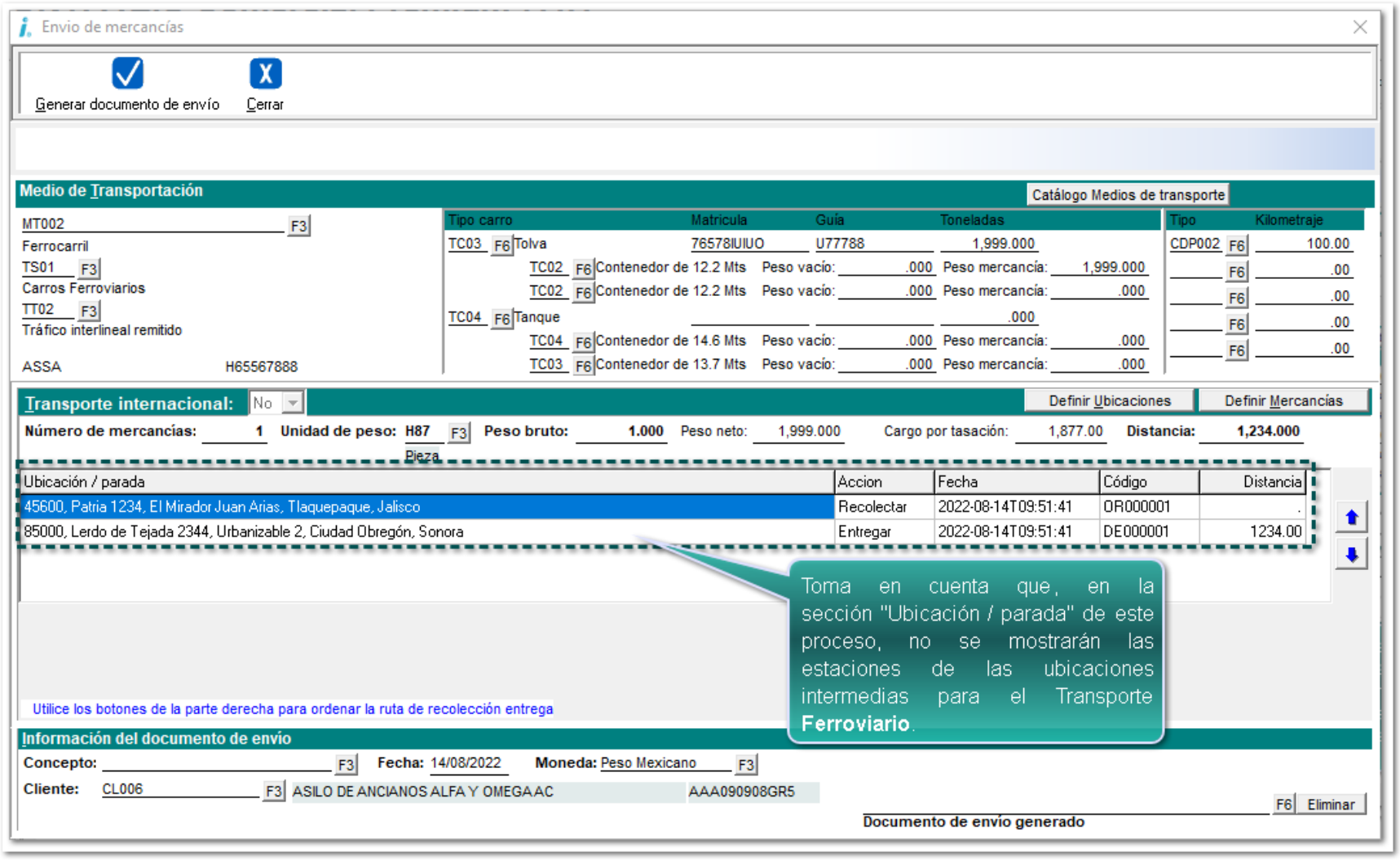




Nota:

Para las **Ubicaciones** origen y destino de las mercancías, se permitirán capturar hasta **8 (ocho) Estaciones Intermedias.**

Una vez capturada la información, aparecerán las **Ubicaciones** configuradas en este proceso.



Toma en cuenta que, en la sección "Ubicación / parada" de este proceso, no se mostrarán las estaciones de las ubicaciones intermedias para el Transporte **Ferroviario**.

Importante:

De acuerdo al **SAT**, para el "Medio de Transportación" Ferroviario, deberán existir al menos **6 Ubicaciones** de Origen / Destino dentro del **XML** para que éste sea válido.

Mejoras para la actualización de Addendas, archivos INI y XSD

Beneficio

En esta versión, se agregan las siguientes mejoras para poder actualizar de manera más eficiente los siguientes archivos:

- Tablas para Addendas
- Archivos .INI
- Archivos XSD

Actualización de Addendas en línea

C-373816

Beneficio

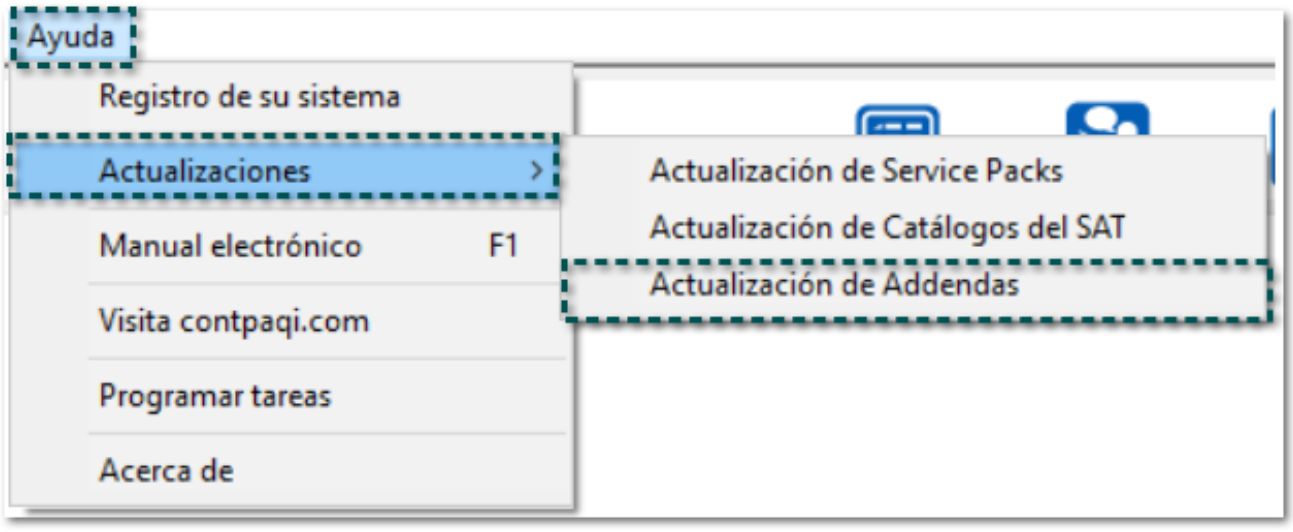
A partir de esta versión, se permitirá actualizar y descargar el archivo de tablas para "Addendas" en **CONTPAQi® Factura electrónica**.

Nota:

En caso de tener en ejecución otros sistemas de **CONTPAQi®**, te recomendamos cerrarlos para poder ejecutar la actualización y descarga del archivo de tablas de addendas correctamente.

Configuración

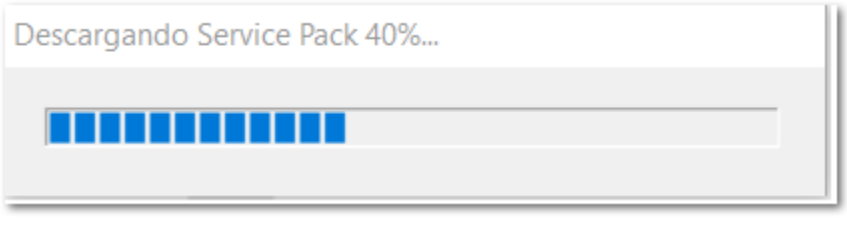
Desde el menú **Ayuda**, submenú **Actualizaciones** se agrega la opción "Actualización de addendas":



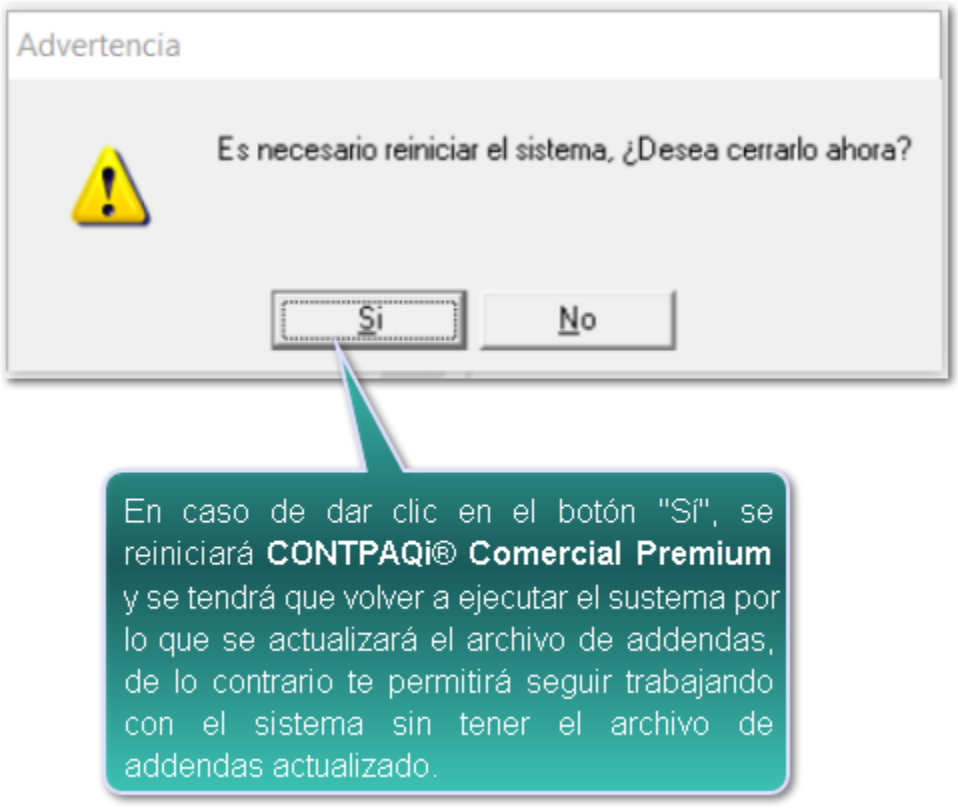
Toma nota:

La opción antes mencionada, sólo se visualizará cuando la empresa **no** se encuentre abierta, de lo contrario se mostrará deshabilitada.

Al dar clic en la opción, se mostrará una barra de avance indicando que se está descargando el Service Pack correspondiente:



Luego, te pedirá reiniciar la aplicación para que el archivo de tablas de **Addendas** esté actualizado:



Importante:

Para el tipo de instalación en "Red", el proceso se deberá realizar desde el equipo **Servidor**, ya que desde las **Terminales** se podrá tomar el archivo.

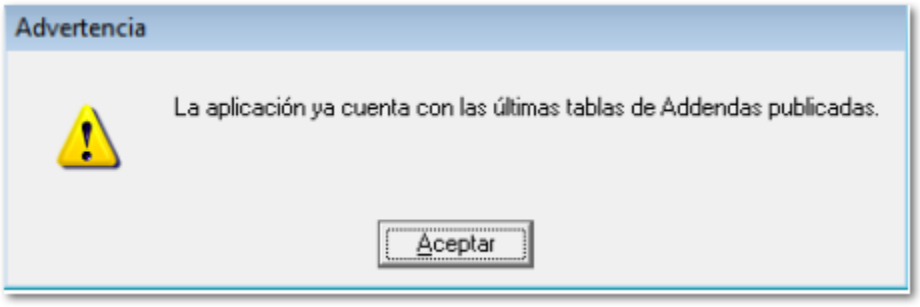
¡Y listo¡, una vez descargado el archivo, tendrás actualizado tú archivo de Addendas para poder configurarlas dentro del sistema.

Recuerda:

No olvides realizar un respaldo previo de tus empresas.

Consideraciones

En caso de tener descargado y actualizado el archivo de Addendas, al intentar descargarlo y actualizarlo nuevamente, se mostrará el mensaje: *"La aplicación cuenta con las últimas tablas de Addendas"*.



Una vez descargado y actualizado el archivo, se necesitará reiniciar la aplicación para que los cambios surtan efecto.

Actualización de esquemas y catálogos del SAT

C-334804

Beneficio

En esta versión, desde el sistema comercial se podrá realizar la actualización de archivos **.INI** y los Catálogos del **SAT (XSD)** que se usan para la emisión de **CFDI** de acuerdo a las disposiciones realizadas por el **SAT**.

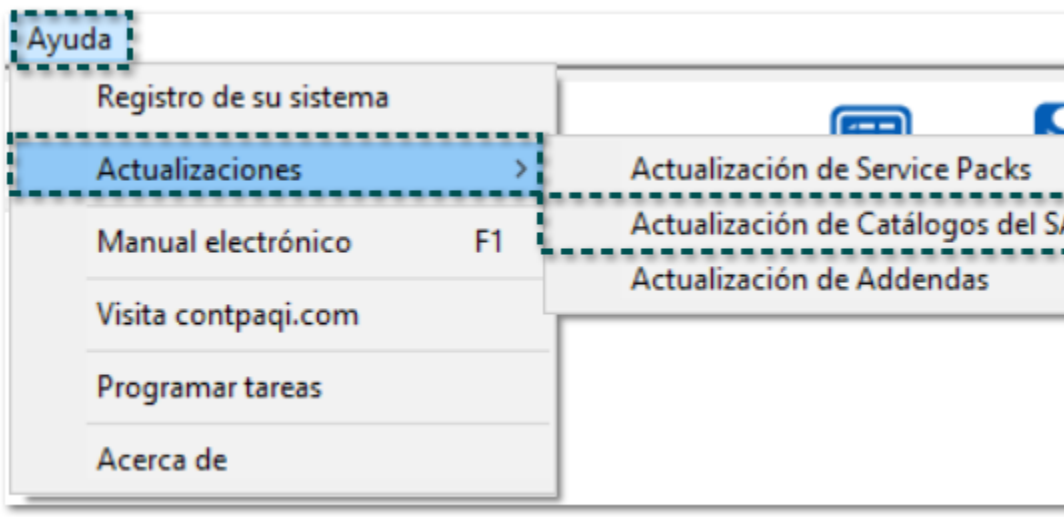
Nota:

En caso de tener en ejecución otros sistemas de **CONTPAQi®**, te recomendamos cerrarlos para poder ejecutar la actualización y descarga de los archivos correctamente.

Configuración

Para actualizar y descargar los archivos, realiza lo siguiente:

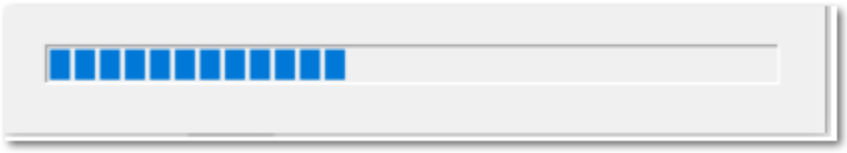
Paso	Acción
1	Una vez que la empresa se encuentre cerrada, ingresa al menú **Ayuda** / **Actualización** / **Actualizació**



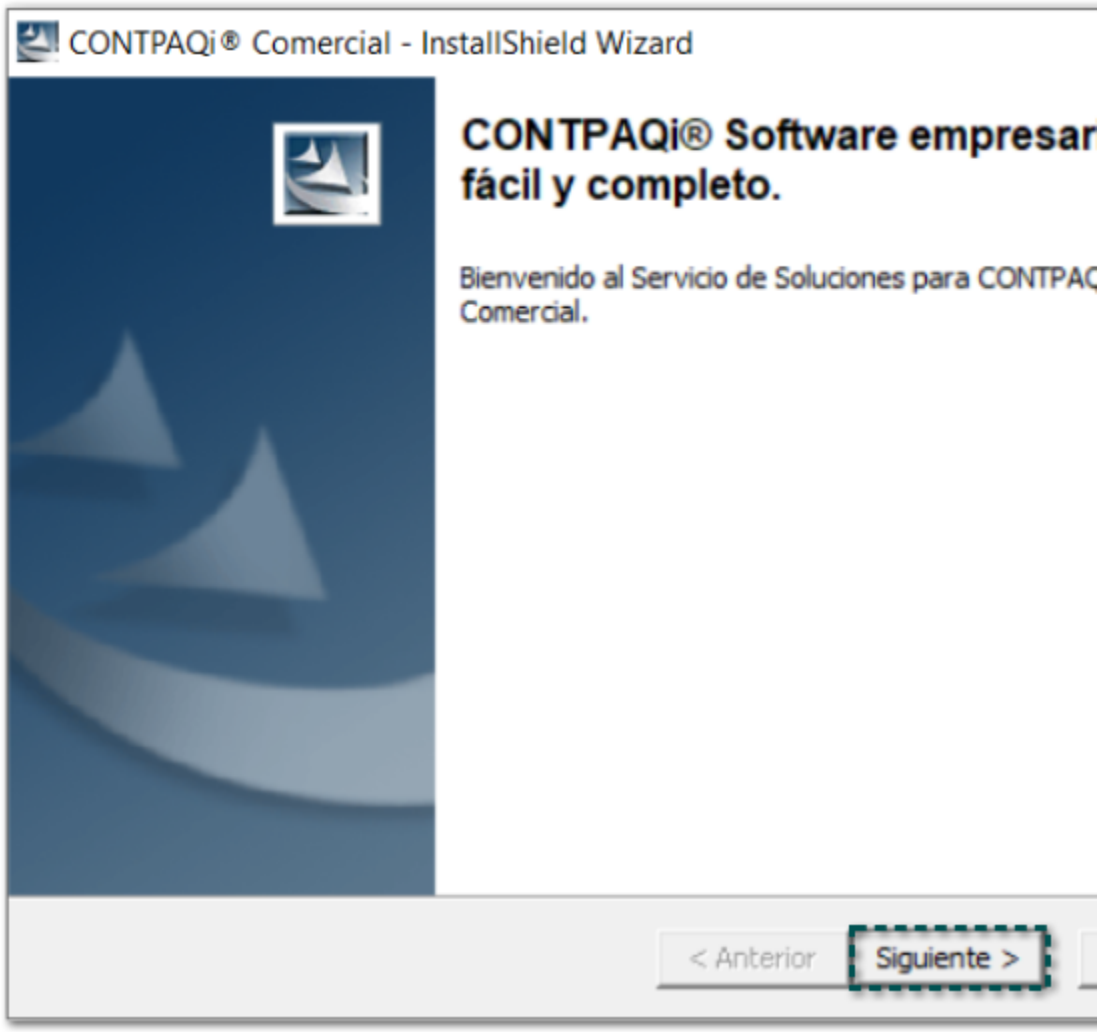
Toma nota:

- La opción antes mencionada, sólo se visualizará cuan encuentre abierta y sólo con los permisos de **SUPERV** se mostrará deshabilitada.
- No olvides realizar un respaldo previo de tus empresa

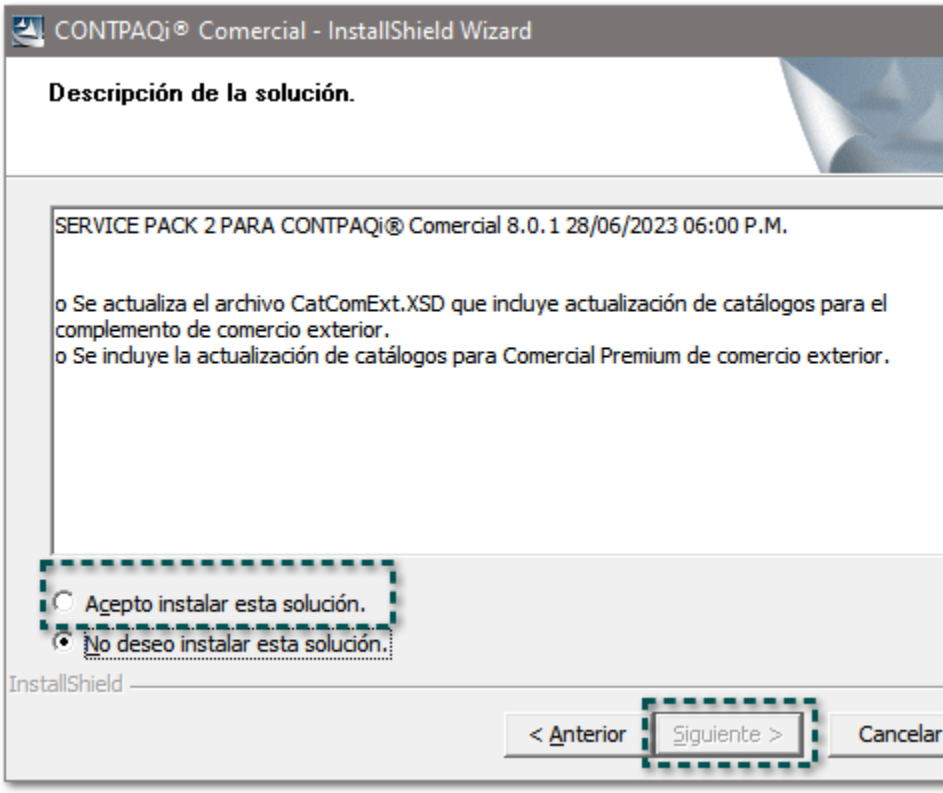
2 Se mostrará una barra de avance del proceso:



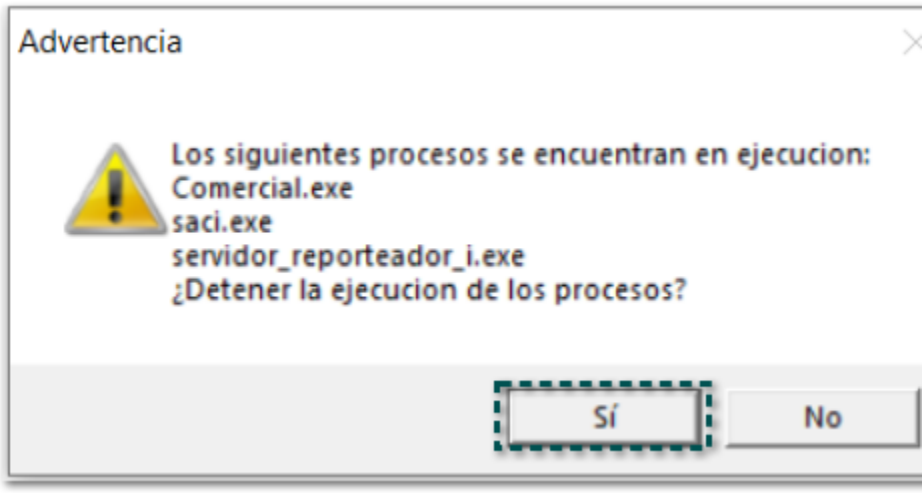
3 Luego, haz clic en el botón **Siguiente**:



4 Elige "Acepto instalar esta solución", y da clic en el botón **Siguiente**:



En caso de que algunos procesos del sistema comercial se encuentren en ejecución, se mostrará la
"Sí", para continuar con la actualización:

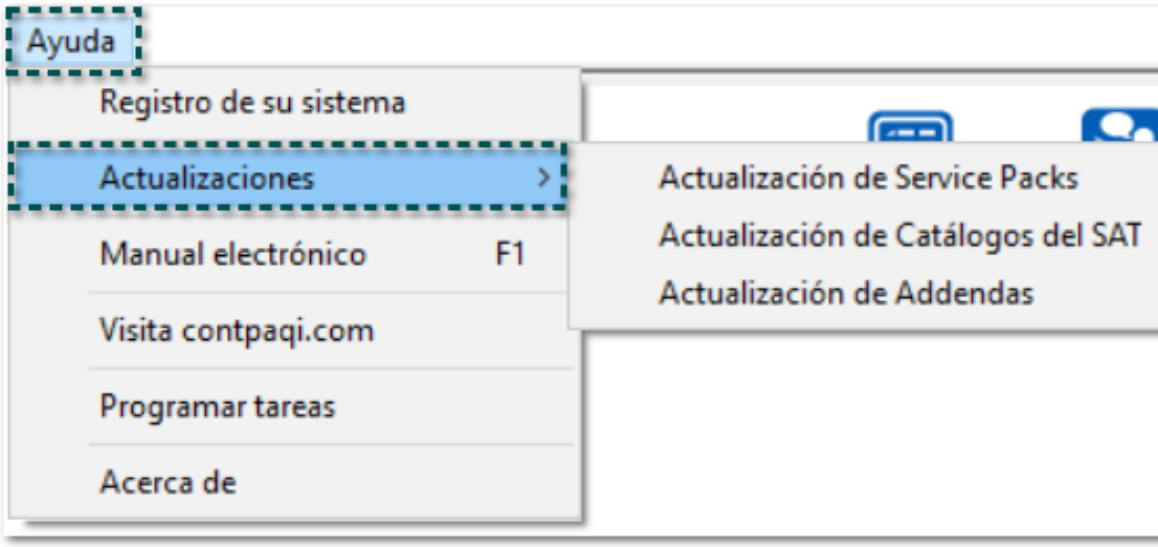


5 Por último, da clic en el botón **OK** de la ventana que se muestra, ¡y listo!, tendrás la información desc
catálogos en base al archivo XSD por lo que será posible timbrar documentos con la nueva informació

Nota:

Una instalado, será necesario abrir nuevamente el siste

6 Accede nuevamente al sistema, y desde el menú **Ayuda** / **Actualización** / **Actualización de Catálo** está instalado:

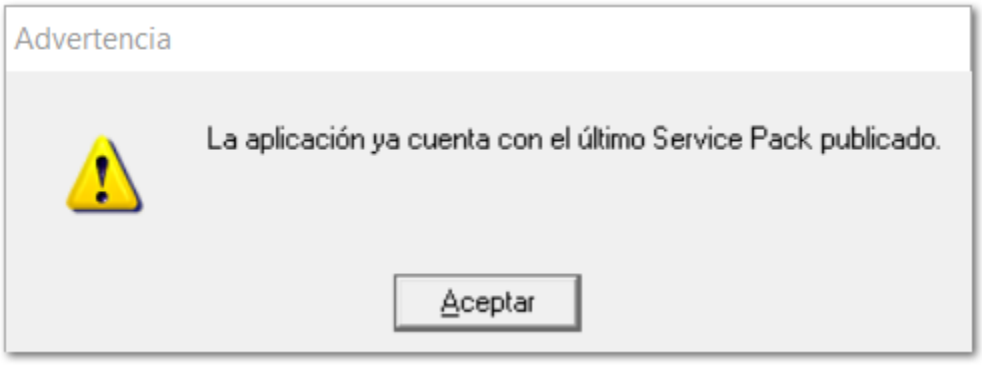


Importante:

Para el tipo de instalación en "Red", el proceso se deb equipo **Servidor**, ya que desde las **Terminales** se podr

Consideraciones

En caso de tener descargados y actualizados el archivo **.INI** y el archivo **XSD** de los catálogos del SAT, al intentar descargarlos y actualizarlos nuevamente, se mostrará el mensaje: *"La actualización ya cuenta con el último Service Pack publicado".*



Nuevos Reportes para la Conciliación de REP vs CFDI

C-358660

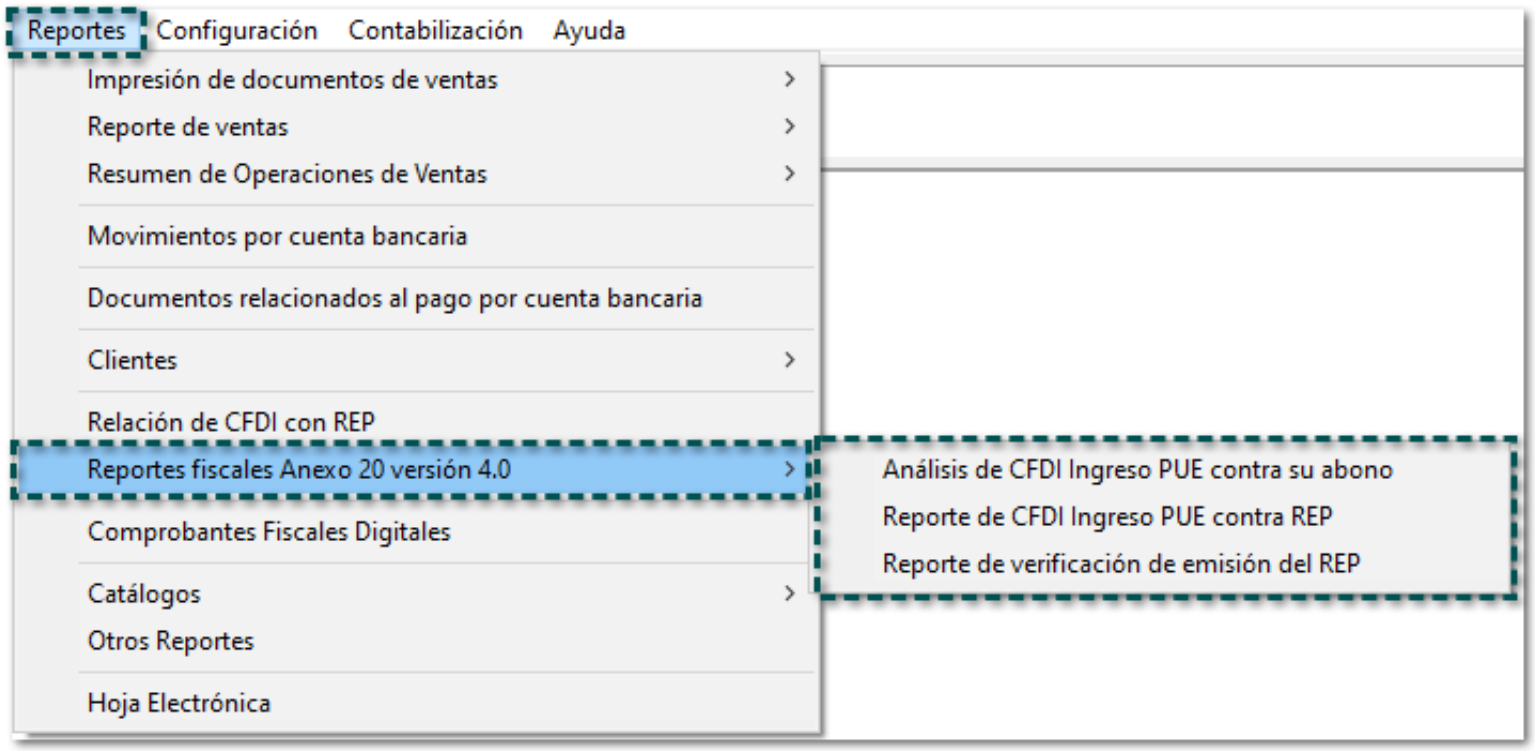
Beneficio

A partir de esta versión, **CONTPAQi® Factura electrónica** contará con los siguientes reportes para los "Recibos Electrónicos de Pago (REP)", los cuales te permitirán consultar la información de la Conciliación de **Recibos Electrónicos de Pago** (REP) en comparación a los **Comprobantes Fiscales Digitales por Internet** (CFDI) en **Microsoft® Excel**.

Configuración

Dentro del menú **Reportes**, submenú **Reportes fiscales Anexo 20 versión 4.0**, encontrarás los siguientes reportes:

- Análisis de CFDI Ingreso PUE contra su abono
- Reporte de CFDI Ingreso PUE contra REP
- Reporte de verificación de emisión del REP



Análisis de CFDI Ingreso PUE contra su abono

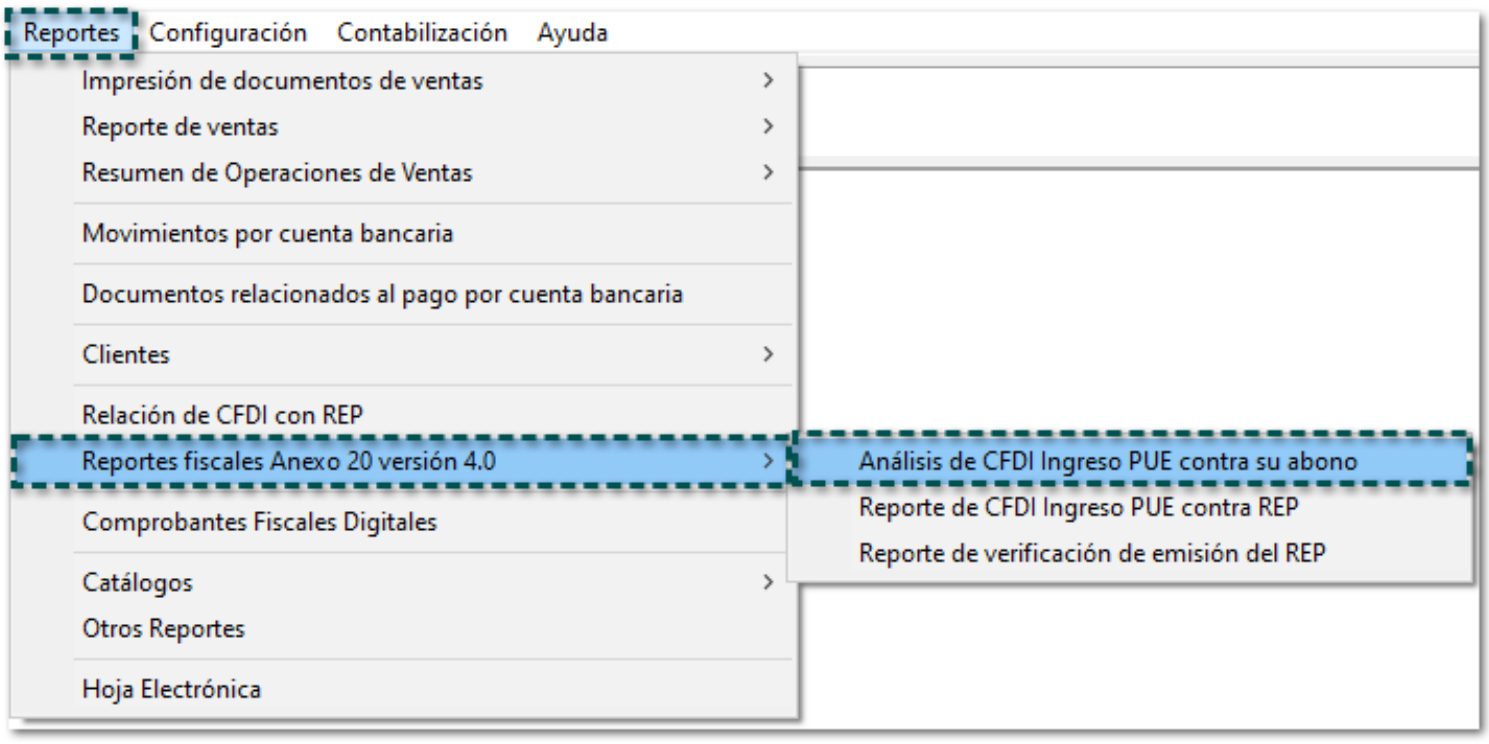
C-365377

Beneficio

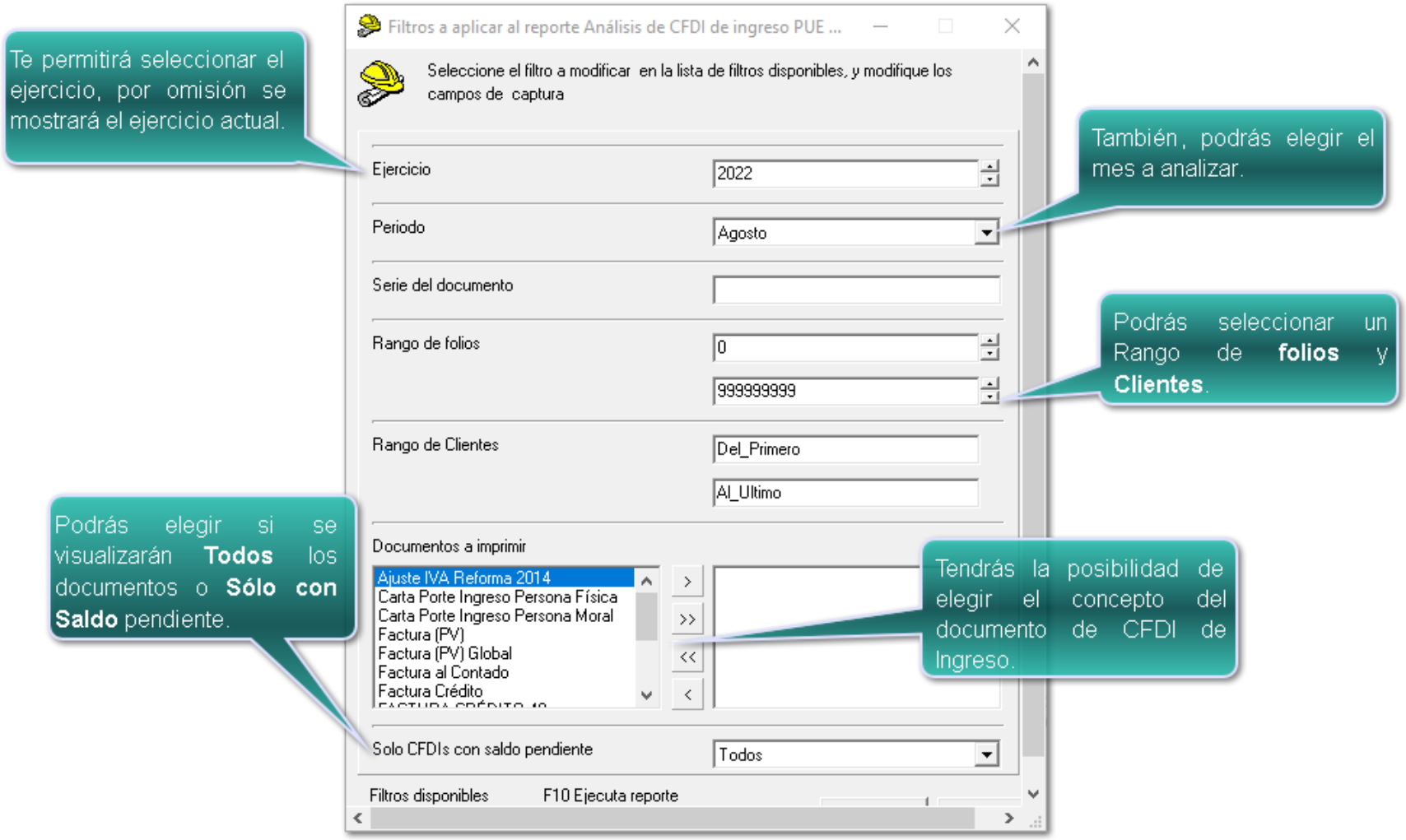
En esta versión, se incluye el reporte **Análisis de CFDI Ingreso PUE contra su abono** identificará aquellos CFDI's que se emitieron como "PUE" y que al final del mes no han sido debidamente pagados como dice la disposición fiscal.

Configuración

Ingresa al menú **Reportes**, localiza el submenú **Reportes fiscales Anexo 20 versión 4.0** y elige **Análisis de CFDI Ingreso PUE contra su abono**:



Al ingresar al reporte, se mostrará la ventana **Análisis de CFDI Ingreso PUE contra su abono**, luego haz clic en el botón "Continuar" o presiona la tecla "<F10>" para ejecutar el reporte:



Una vez ejecutado el reporte en **Microsoft® Excel** se visualizará la siguiente información:

En la sección de **Ingresos**:

- Fecha
- Concepto
- Serie
- Folio
- Cliente
- Moneda
- Total
- Método de pago
- Forma de pago
- Observaciones

Factura Electrónica

14-ago-22

ESCUELA KEMPER URGATE
Análisis de CFDI de ingreso PUE contra su abono
Agosto

Este reporte nos permite identificar aquellos CFDI's que se emitieron como PUE y que al final del mes no han sido debidamente pagados como dice la disposición fiscal.
Se recomienda ejecutar este reporte en los últimos días del mes para verificar que todas las facturas PUE se encuentren saldadas.

Ingresos										
Fecha	Concepto	Serie	Folio	Cliente	Moneda	Total	Método de pago	Forma de pago	Observaciones
13-ago-22	FACTURA CRÉDITO 40		5	CL006	MXN	0.00	PUE	01 - Efectivo	Sin pago en Agosto.
13-ago-22	FACTURA CRÉDITO 40		6	CL006	MXN	0.00	PUE	01 - Efectivo	Sin pago en Agosto.
13-ago-22	FACTURA CRÉDITO 40		7	CL006	MXN	0.00	PUE	01 - Efectivo	Sin pago en Agosto.
13-ago-22	FACTURA CRÉDITO 40		8	CL006	MXN	0.00	PUE	01 - Efectivo	Sin pago en Agosto.
14-ago-22	FACTURA CRÉDITO 40		9	CL002	MXN	1,000.00	PUE	01 - Efectivo	Sin pago en Agosto.
14-ago-22	FACTURA CRÉDITO 40		10	CL002	MXN	1,160.00	PUE	01 - Efectivo	Sin pago en Agosto.

Consideraciones

Las observaciones posibles son:

Pagado: Cuando todo está saldado dentro del mes.

Sin pago en "mes": Cuando aún no se paga, o cuando el pago está en un mes diferente al del CFDI de ingreso. La palabra "mes" deberá ser sustituido por el mes seleccionado en los filtros, por ejemplo: Sin pago en agosto.

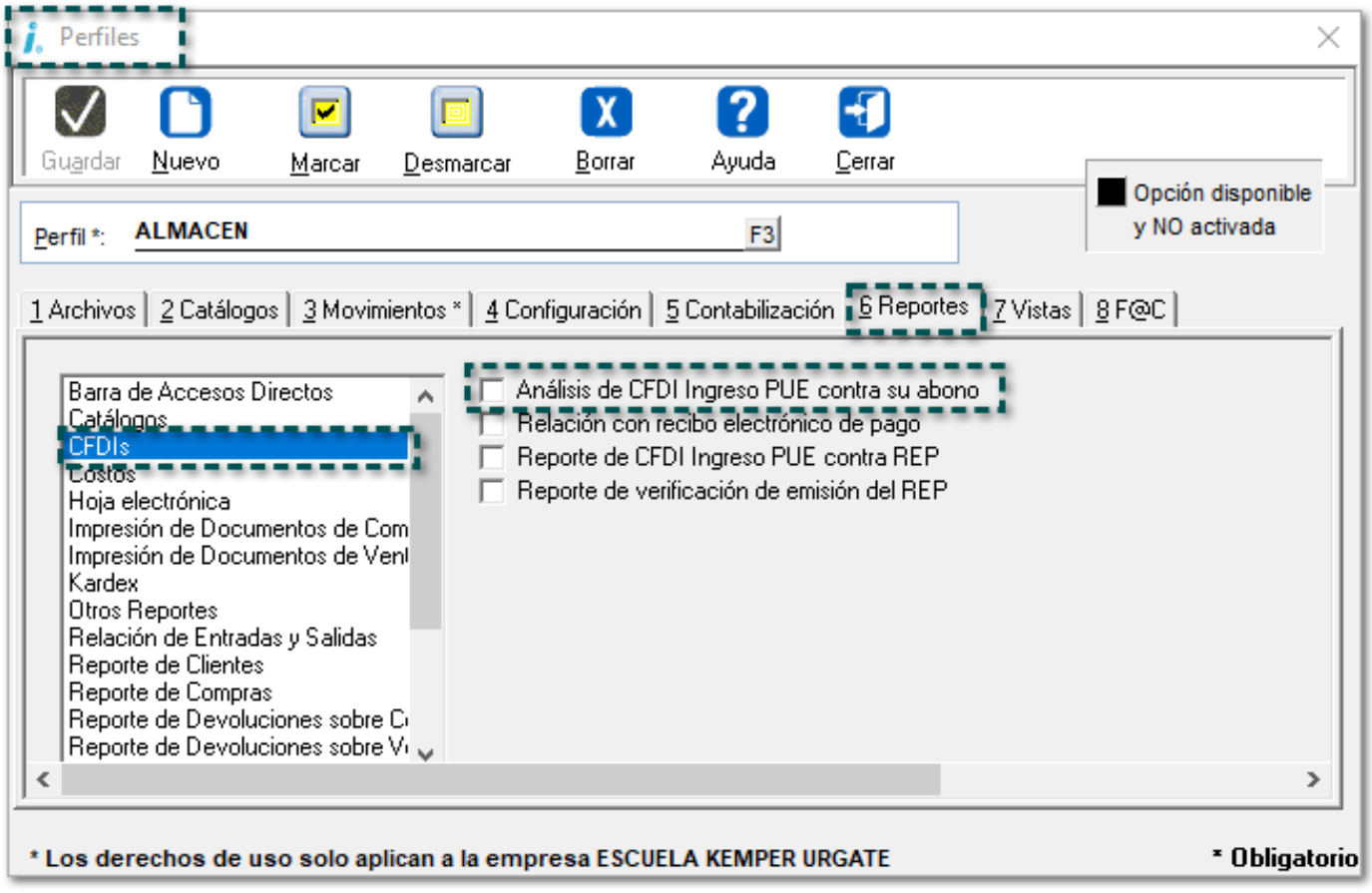
Pago parcial: Cuando el saldo pendiente del documento es mayor a cero y menor al total de la factura.

Pago fuera del mes: Esta observación es adicional a la observación "Sin pago en mes", y solo se agrega si se tiene relacionado un abono en un mes diferente.

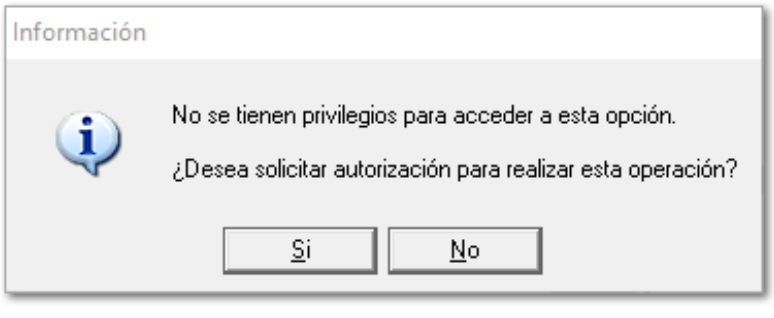
REP generado indebidamente: Esta observación es adicional a las observaciones "Pagado", "Pago parcial", y "Sin pago en mes". Solo se agrega si el abono asociado al ingreso es un REP. Ejemplo: **Pagado. REP generado indebidamente**: Solo aplica a REPs que fueron timbrados.

Permisos para el reporte:

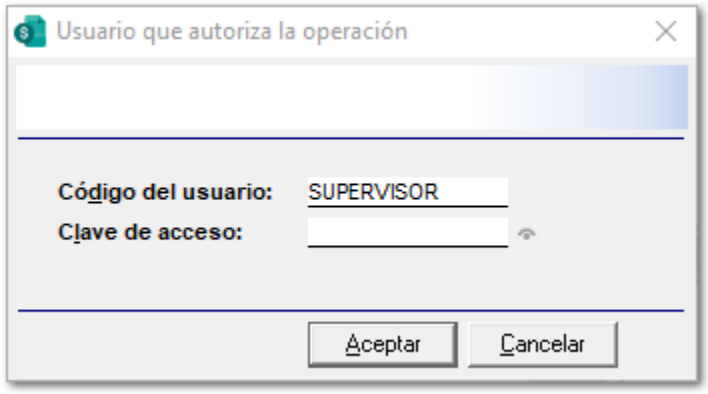
Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán tener acceso al reporte de "Análisis de CFDI Ingreso PUE contra su abono", por lo que desde la pestaña **6. Reportes** opción **CFDIs**, se agrega el permiso **Análisis de CFDI Ingreso PUE contra su abono**:



Si el perfil no tiene asignado el permiso y el usuario intenta ingresar al reporte antes mencionado, se mostrará el siguiente mensaje:



Al hacer clic en el botón **Si**, se abrirá una ventana, para que un usuario con permisos ejecute el proceso.


Usuario que autoriza la operación
Código del usuario:
SUPERVISOR
Clave de acceso:
Aceptar
Cancelar

Reporte de CFDI Ingreso PUE contra REP

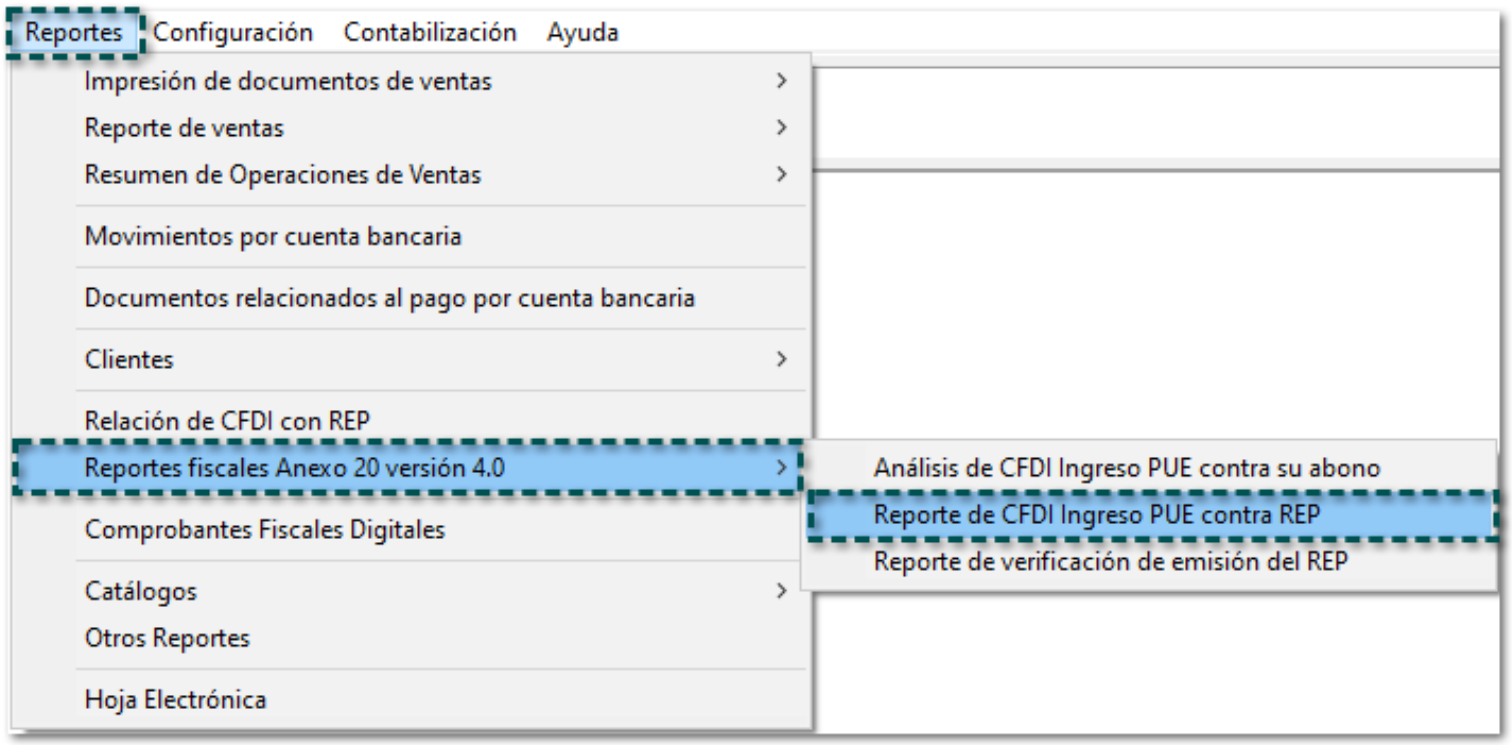
C-365378

Beneficio

A partir de ahora, se agrega el **Reporte de CFDI Ingreso PUE contra REP** donde podrás visualizar los CFDI's con método de pago PUE que fueron pagados indebidamente (asociado) con un **REP**.

Configuración

Ingresa al menú **Reportes**, localiza el submenú **Reportes fiscales Anexo 20 versión 4.0** y elige **Reporte de CFDI Ingreso PUE contra REP**:

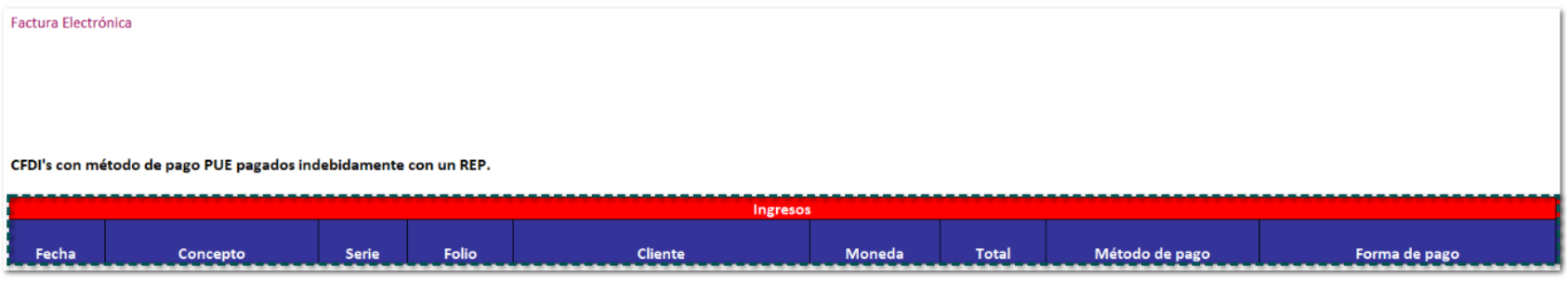


Al ingresar al reporte, se mostrará la ventana **Reporte de CFDI Ingreso PUE contra REP**, luego haz clic en el botón "Continuar" o presiona la tecla <F10> para ejecutar el reporte.

Se visualizará el reporte en **Microsoft® Excel**, con la siguiente información:

En la sección de **Ingresos**:

- Fecha
- Concepto
- Serie
- Folio
- Cliente
- Moneda
- Total
- Método de pago
- Forma de pago



Para la sección de **Abonos** realizados:

- Fecha
- Concepto
- Serie

- Folio
- Cliente
- Moneda
- Total
- Abono aplicado
- Saldo insoluto
- UUID
- Observaciones

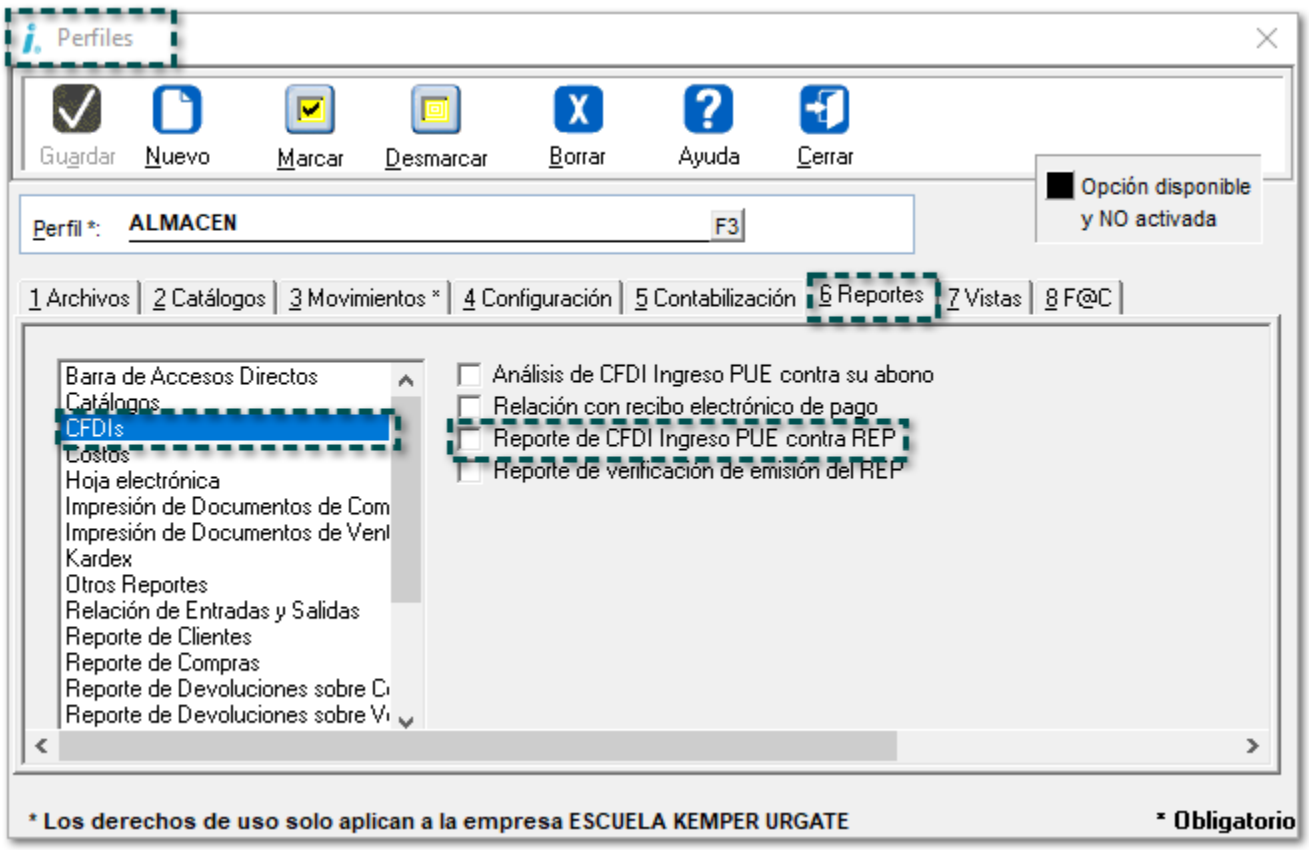
Consideraciones

Desde la columna "Observaciones" de la sección **Abonos**, se podrán mostrar los siguientes mensajes:

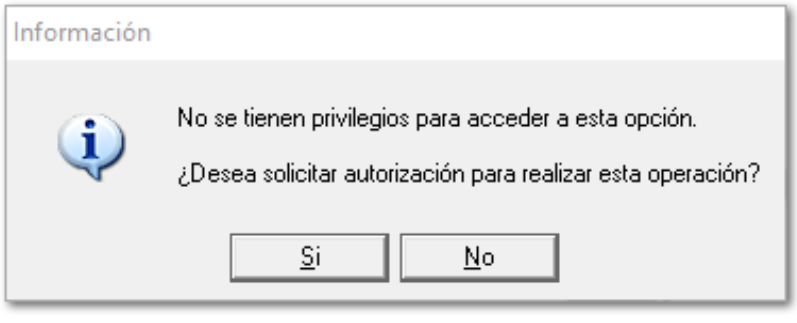
REP asociado: Será cuando se timbró el **REP** antes de la versión 10.0.1, por lo que se recomienda validar que los documentos de "Ingreso" no esté incluido en el REP.

Permisos para el reporte:

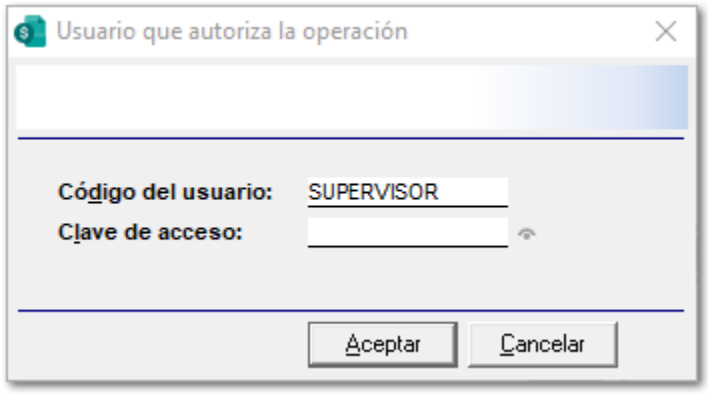
Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán tener acceso al reporte de "Reporte de CFDI Ingreso PUE contra REP", por lo que desde la pestaña **6. Reportes** opción **CFDIs**, se agrega el permiso "Reporte de CFDI Ingreso PUE contra REP":



Si el perfil no tiene asignado el permiso y el usuario intenta ingresar al reporte antes mencionado, se mostrará el siguiente mensaje:



Al hacer clic en el botón Si, se abrirá una ventana, para que un usuario con permisos ejecute el proceso.



Reporte de verificación de emisión del REP

C-373313

Beneficio

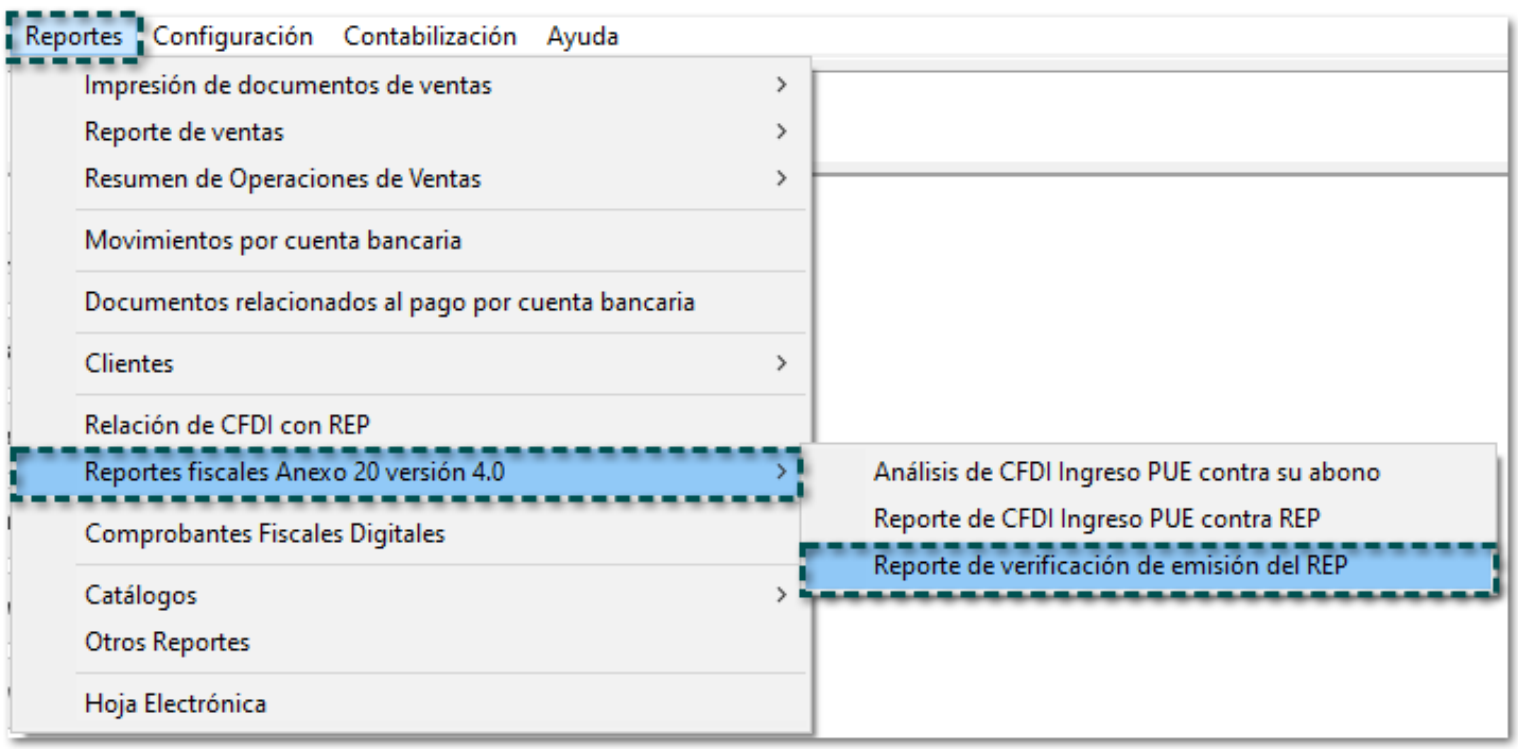
A partir de esta versión, se adiciona el **Reporte de verificación de emisión del REP**, donde podrás identificar si los documentos "REP" generados han sido emitidos correctamente.

Toma nota:

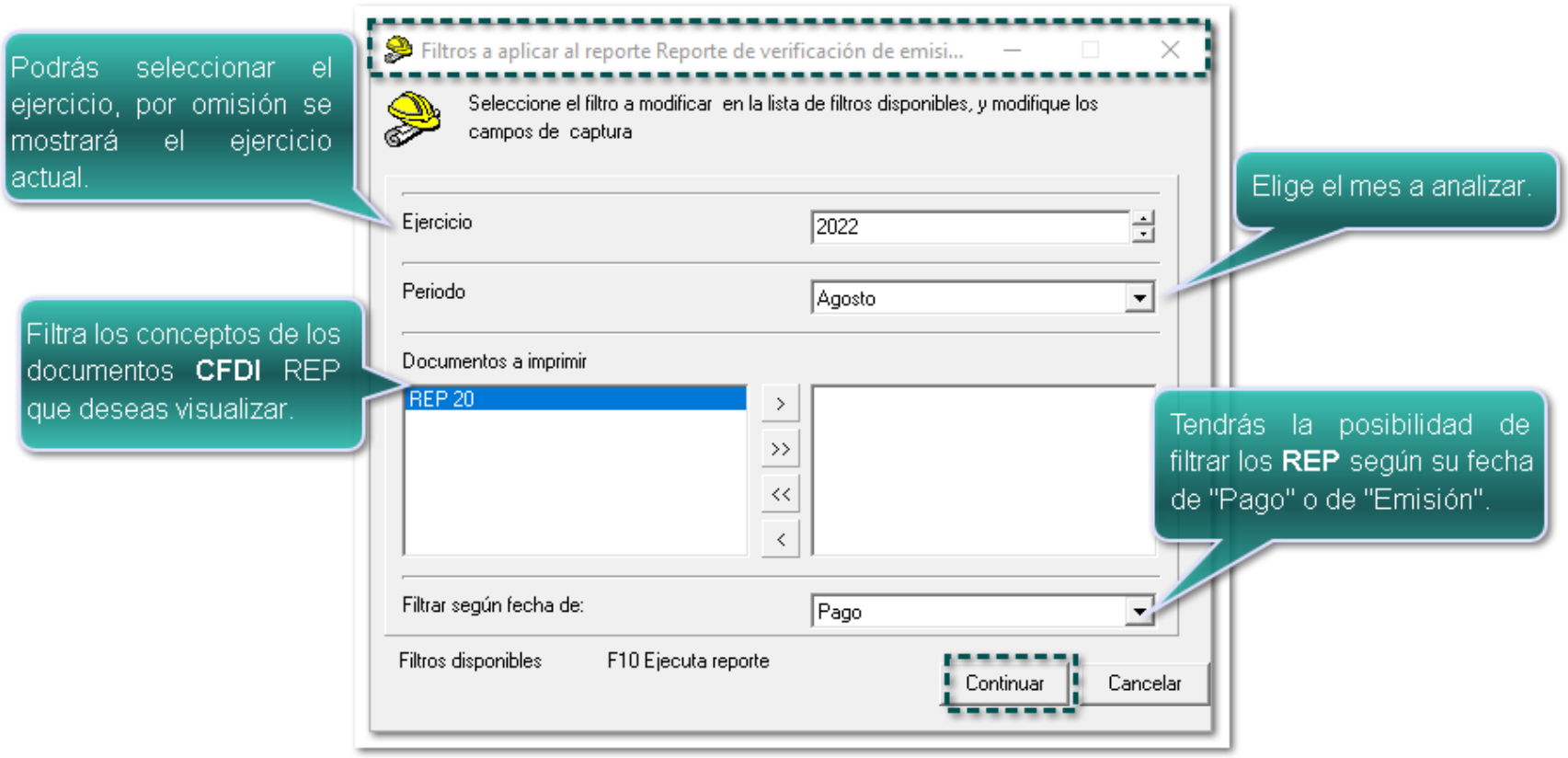
Es importante mencionar que se tiene hasta los primeros **5** días del siguiente mes para timbrar dicho documento de acuerdo a lo estipulado por el **SAT.**

Configuración

Ingresa al menú **Reportes**, visualiza el submenú **Reportes fiscales Anexo 20 versión 4.0** y elige **Reporte de verificación de emisión del REP**:



Al ingresar al reporte, se mostrará la ventana **Reporte de verificación de emisión del REP**, luego haz clic en el botón "Continuar" o presiona la tecla <F10> para ejecutar el reporte:



Las columnas de la sección de los **Recibos Electrónicos de Pago** son las siguientes:

- Fecha de pago
- Fecha de emisión
- Concepto
- Serie
- Folio
- Cliente
- Moneda
- Total
- Abono aplicado
- UUID
- Observaciones

Factura Electrónica

14-ago-22

ESCUELA KEMPER URGATE
Reporte de verificaicón de emisión del REP
Agosto

Recibo electrónico de Pago										
Fecha de pago	Fecha de emisión	Concepto	Serie	Folio	Cliente	Moneda	Total	Abono aplicado	UUID	Observaciones
14-ago-22		REP 20		1	CL003	MXN	199.00	116.00		Pendiente de emitir el pago.
14-ago-22		REP 20		2	CL001	MXN	100.00	100.00		Pendiente de emitir el pago.

Consideraciones

Desde la columna "Observaciones" se podrán mostrar los siguientes mensajes:

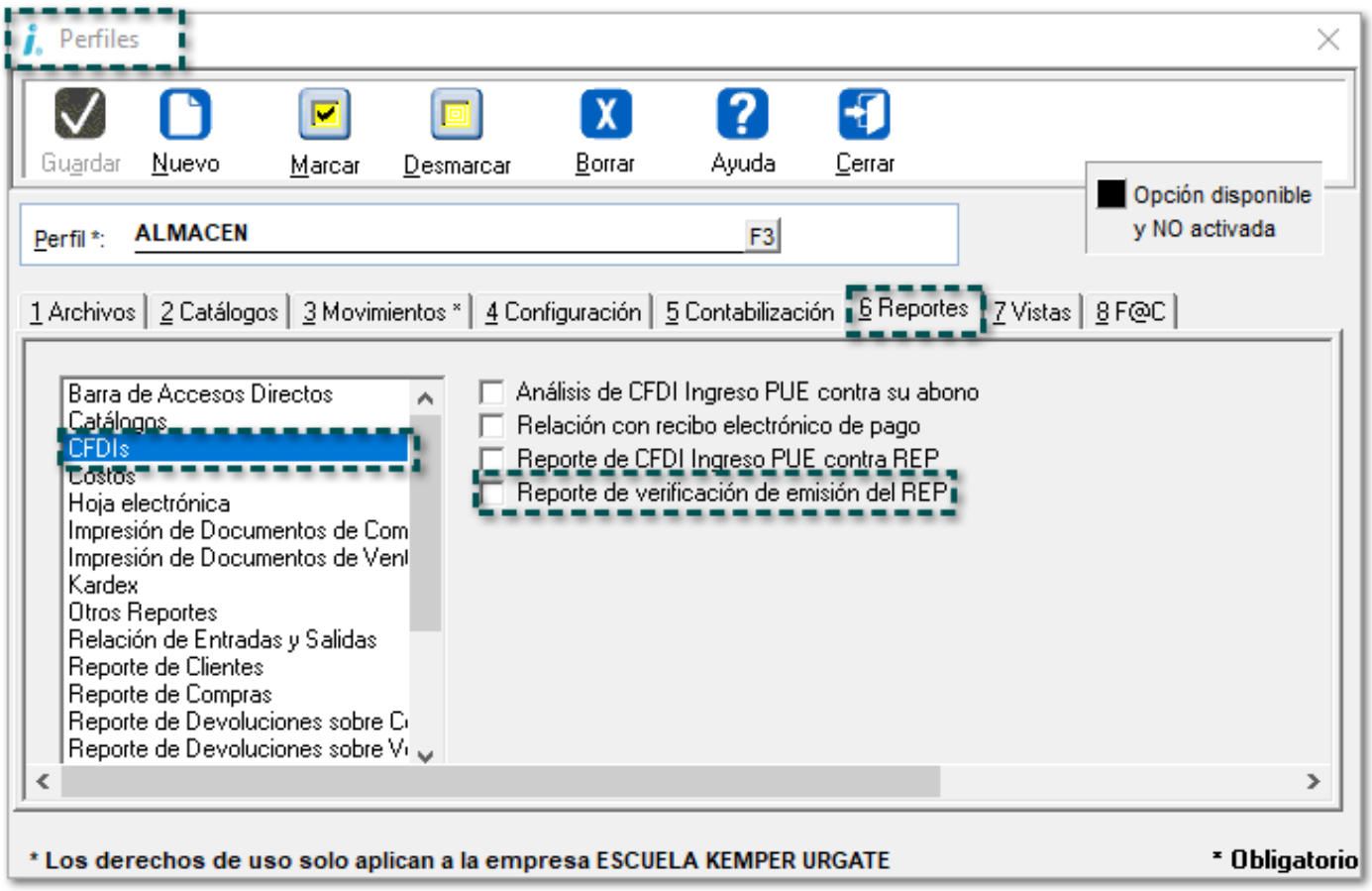
Fecha límite para emitir superada: Se mostrará cuando la fecha de emisión de los documentos está fuera de tiempo, es decir; se tendrá hasta los primeros 5 días del siguiente mes para timbrar el documento.

Pendiente de emitir el pago: Se visualizará cuando el documento aún no se emite, pero está dentro del tiempo.

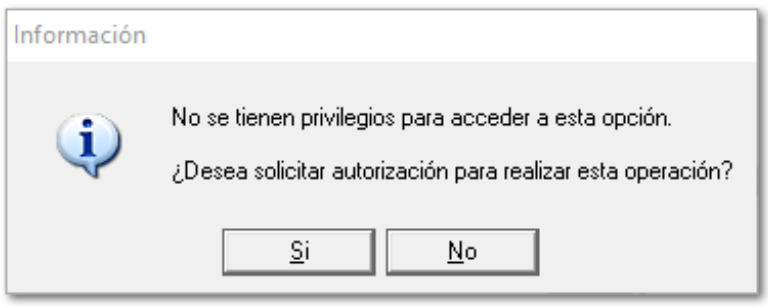
Emitido en tiempo: Cuando todos los documentos se encuentran a tiempo de emitir según se fecha.

Permisos para el reporte:

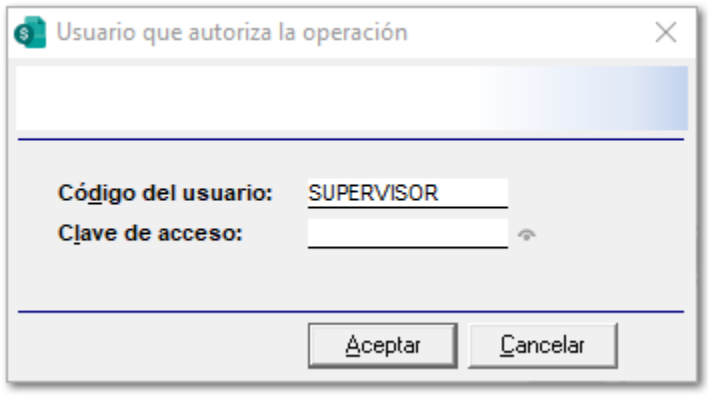
Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán tener acceso al reporte de "Reporte de verificación de emisión del REP", por lo que desde la pestaña **6. Reportes** opción **CFDIs**, se agrega el permiso "Reporte de verificación de emisión del REP":



Si el perfil no tiene asignado el permiso y el usuario intenta ingresar al reporte antes mencionado, se mostrará el siguiente mensaje:



Al hacer clic en el botón **Si**, se abrirá una ventana, para que un usuario con permisos ejecute el proceso.



Actualización del AppKey

C-334803

Beneficio

A partir de ahora, se integra el AppKey **21.5.1.2** para mejorar el funcionamiento del esquema de protección, así como el licenciamiento de **CONTPAQi® Factura electrónica**.

Nuevas Adendas

Nueva Addenda "Greenhow"

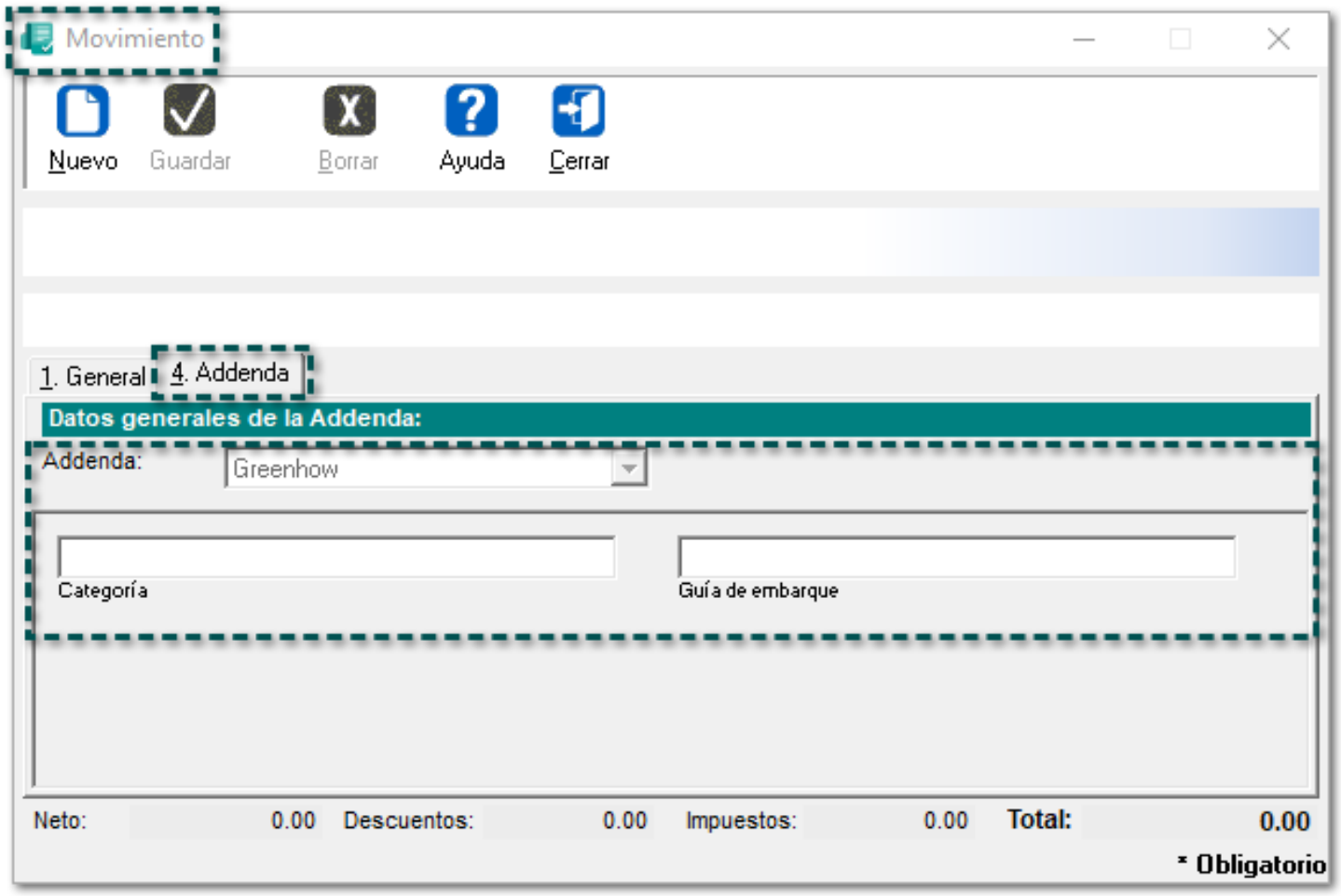
C17563-2021111810000174

Beneficio

En esta versión, se incluye la Addenda **Greenhow** a **CONTPAQi® Factura electrónica** con los siguientes campos de captura a nivel de:

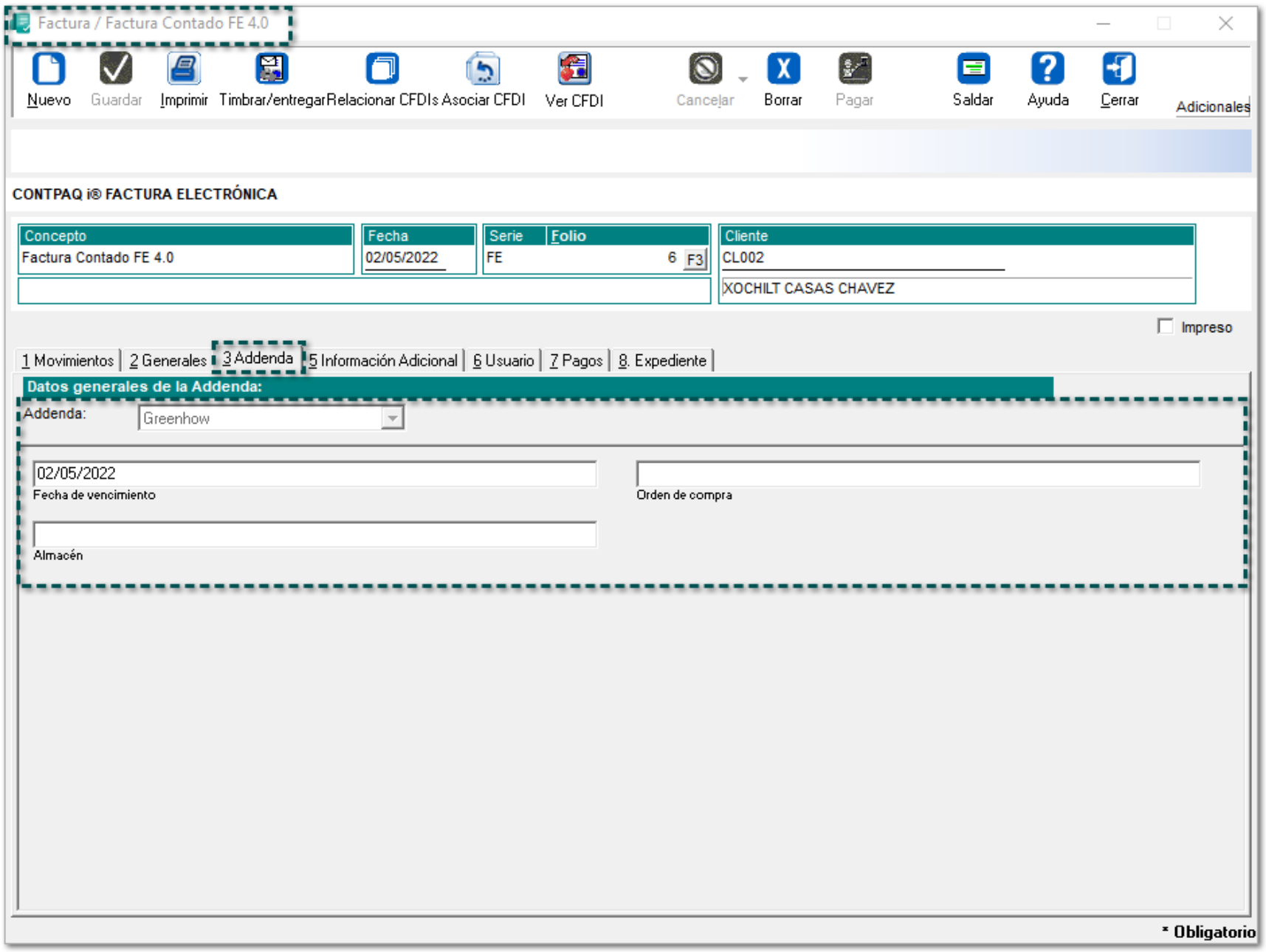
Movimiento:

- Categoría
- Guía de embarque



Documento:

- Fecha de vencimiento
- Orden de captura
- Almacén


Factura / Factura Contado FE 4.0
Nuevo
Guardar
Imprimir
Timbrar/entregar
Relacionar CFDIs
Asociar CFDI
Ver CFDI
Cancelar
Borrar
Pagar
Saldar
Ayuda
Cerrar
Adicionales
CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA
Concepto
Factura Contado FE 4.0
Fecha
02/05/2022
Serie
FE
Folio
6
F3
Cliente
CL002
XOCHILT CASAS CHAVEZ
Impreso
1 Movimientos
2 Generales
3 Addenda
5 Información Adicional
6 Usuario
7 Pagos
8. Expediente
Datos generales de la Addenda:
Addenda:
Greenhow
02/05/2022
Fecha de vencimiento
Orden de compra
Almacén
* Obligatorio

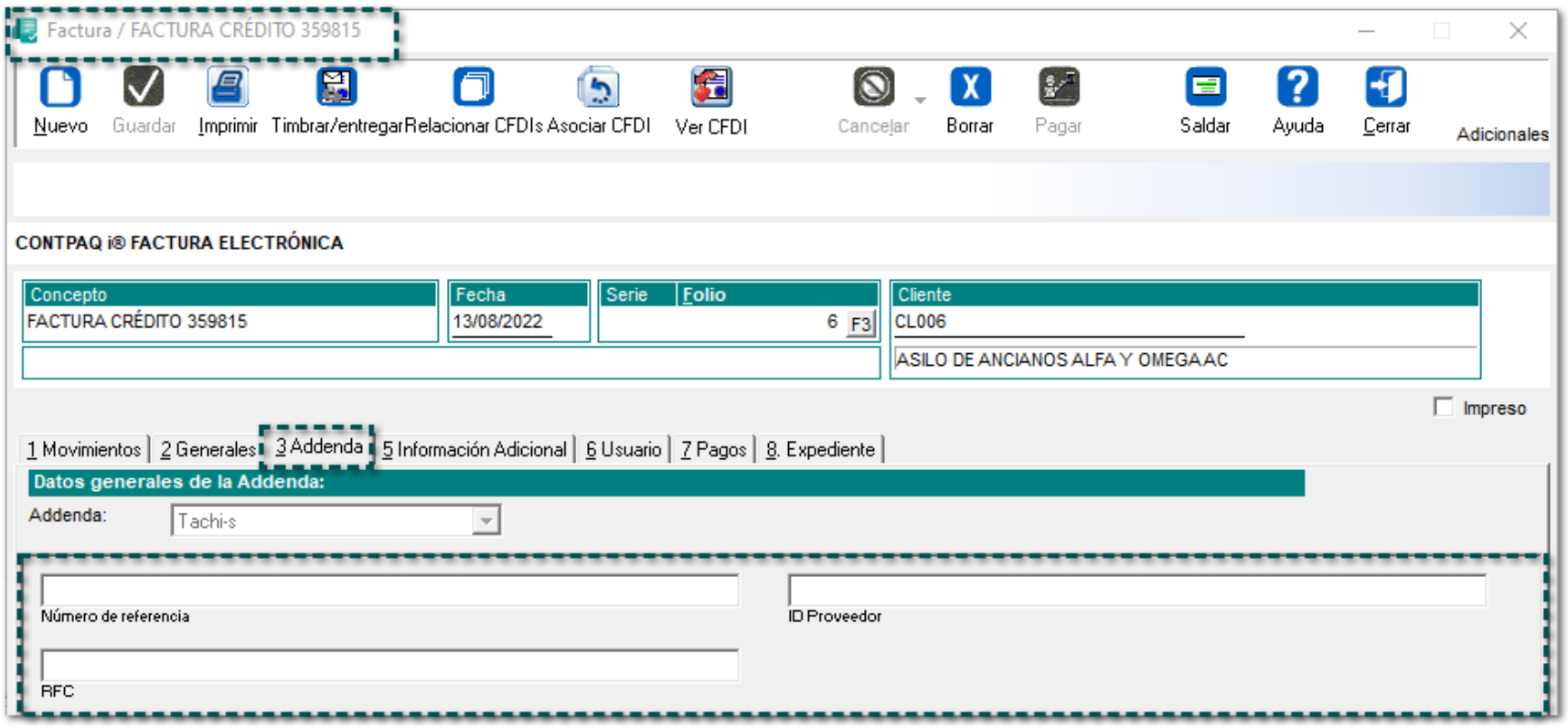
Nueva Addenda "Tachi-s"

C356324

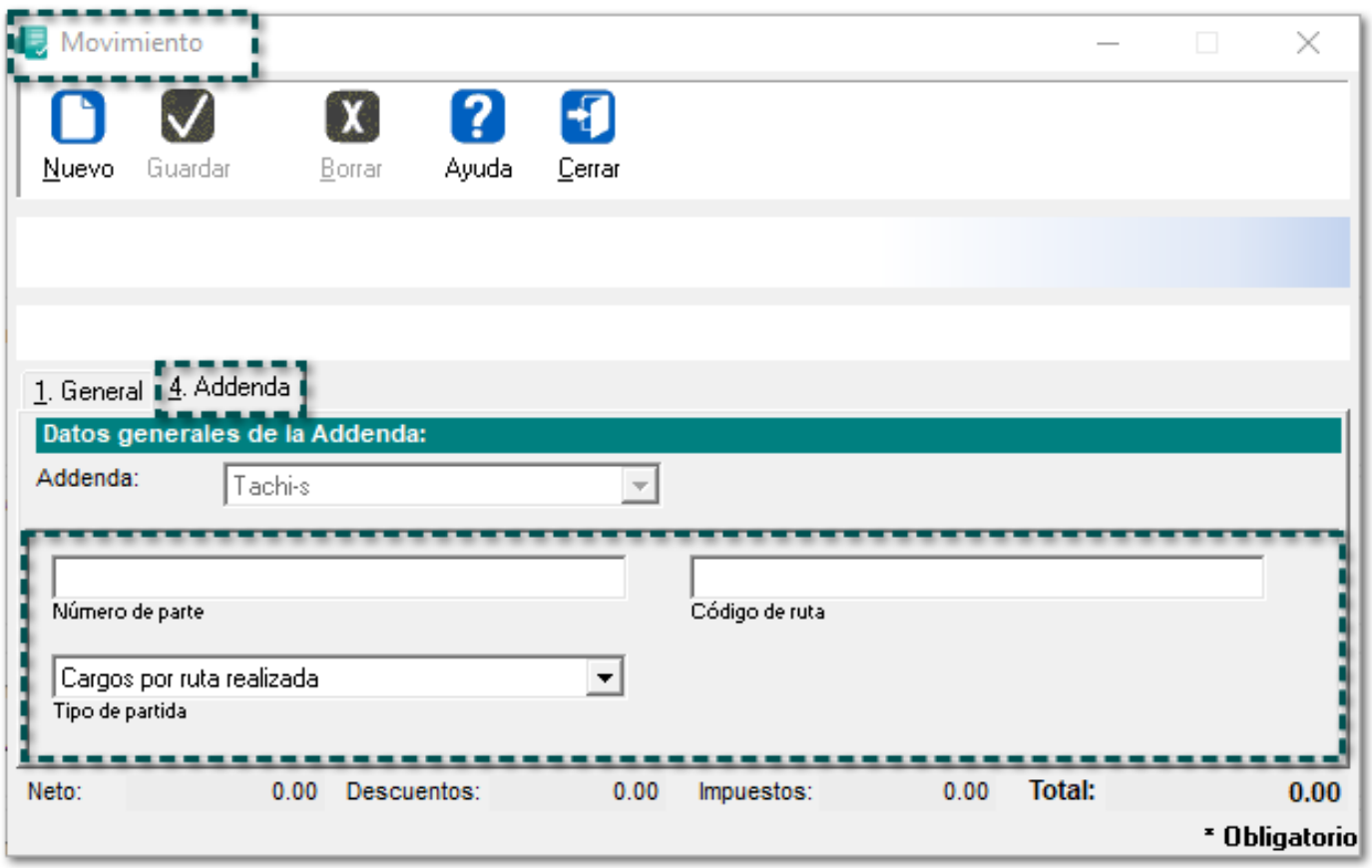
Beneficio

Ahora, se tendrá una nueva Addenda con el nombre de **Tachi-s** en el sistema comercial, con los siguientes campos de captura a nivel:

Documento



Movimiento



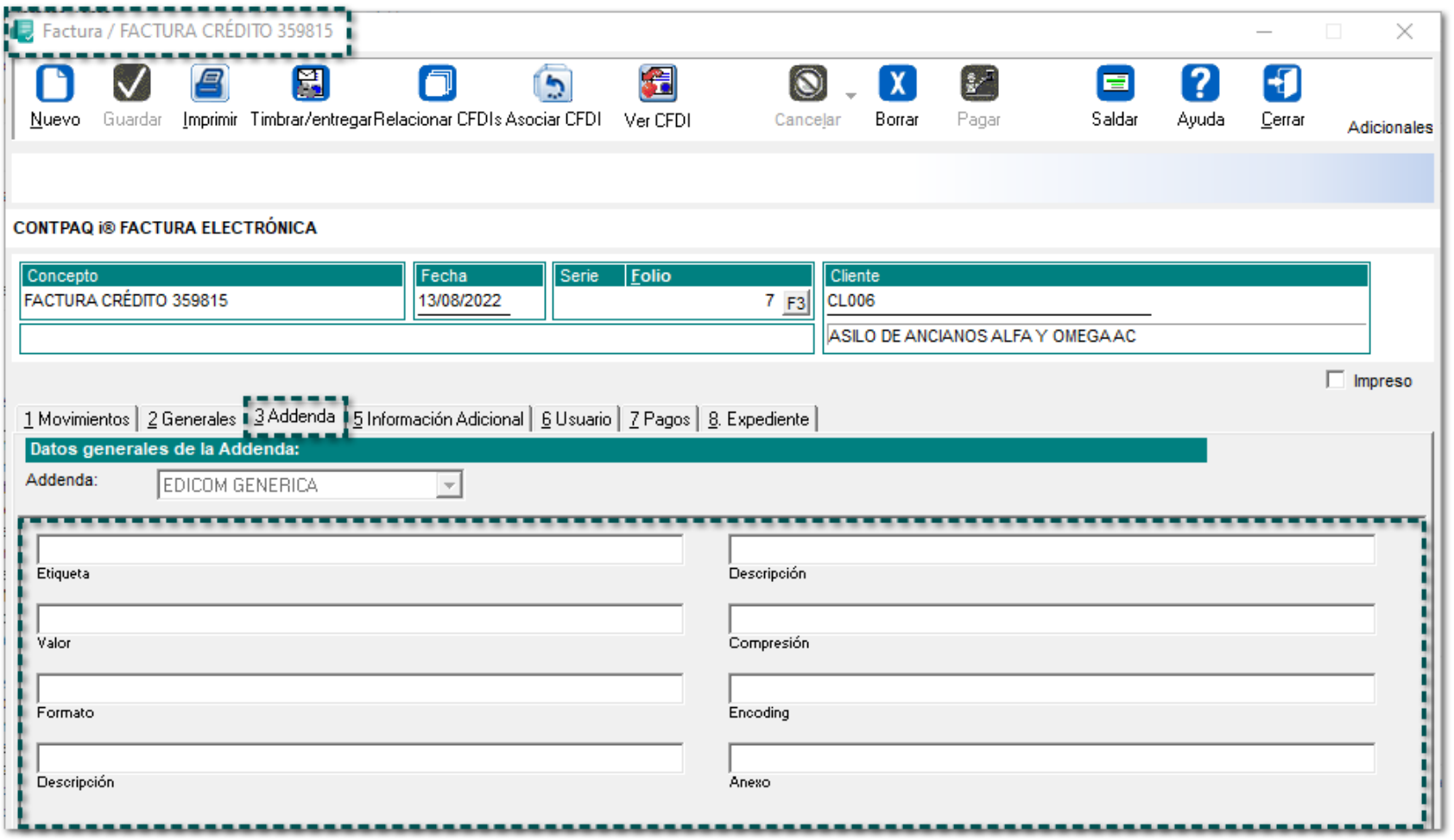
Nueva Addenda "EDICOM GENERICA"

C357746

Beneficio

A partir de esta versión, se añade la Addenda **EDICOM GENERICA** al sistema comercial, con los siguientes campos de captura a nivel:

Documento



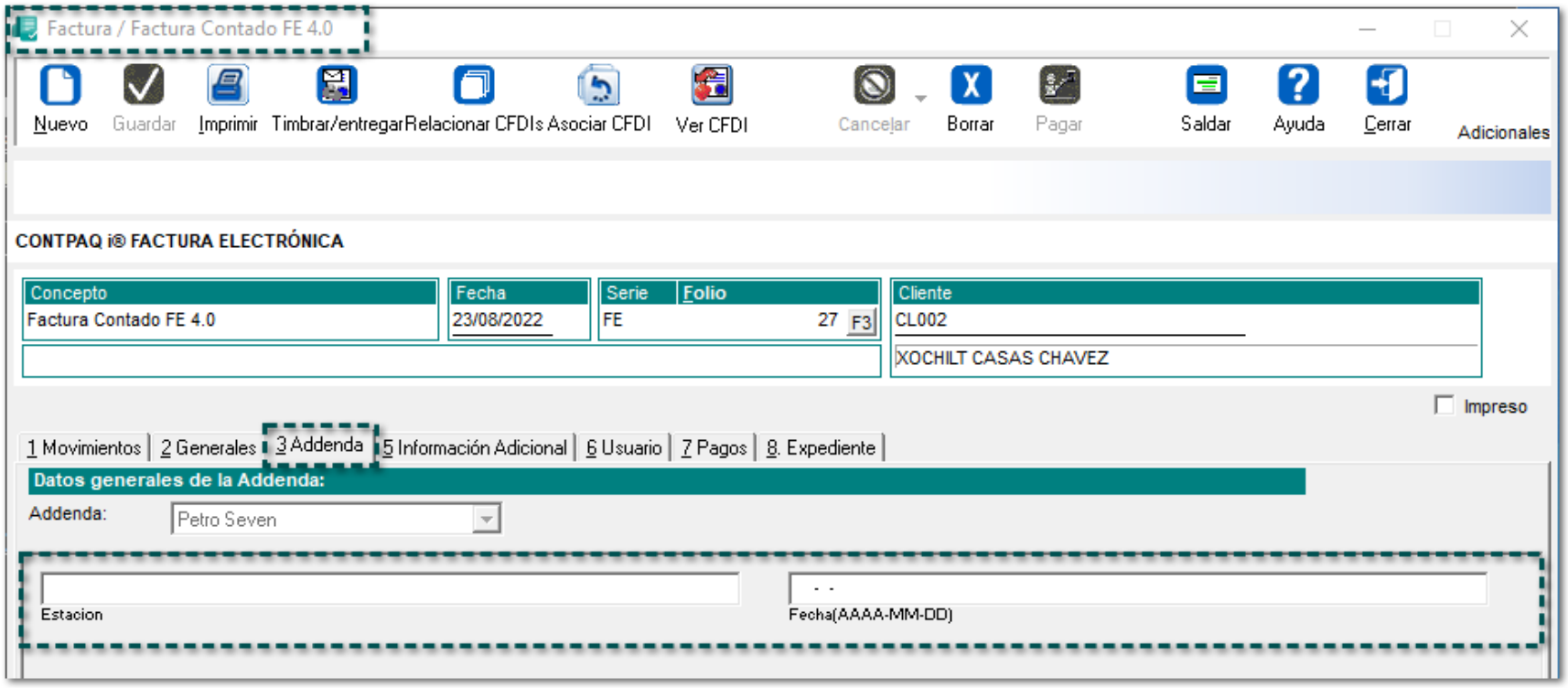
Nueva Adenda "Petro Seven"

C389286 - 2022011410003311

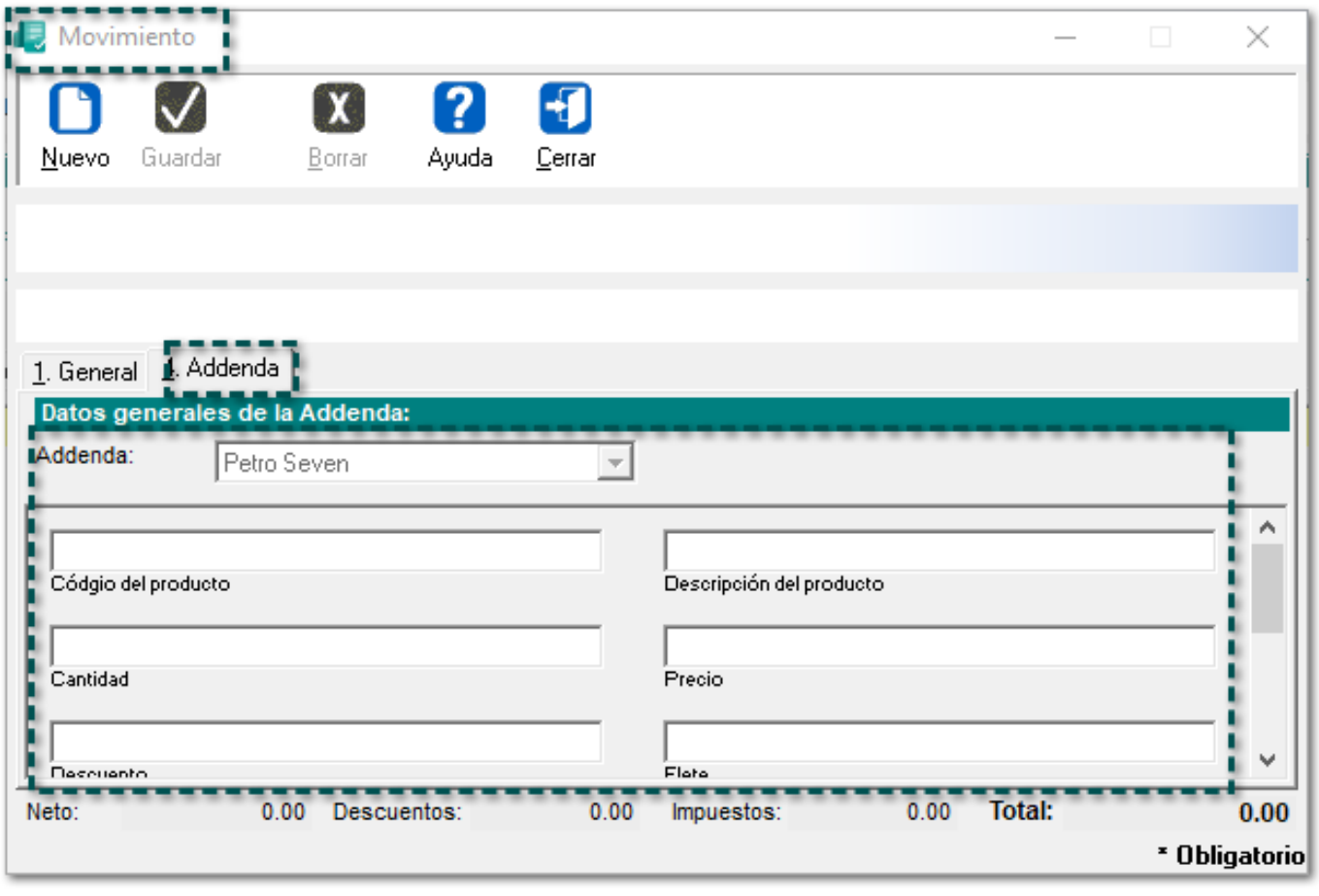
Beneficio

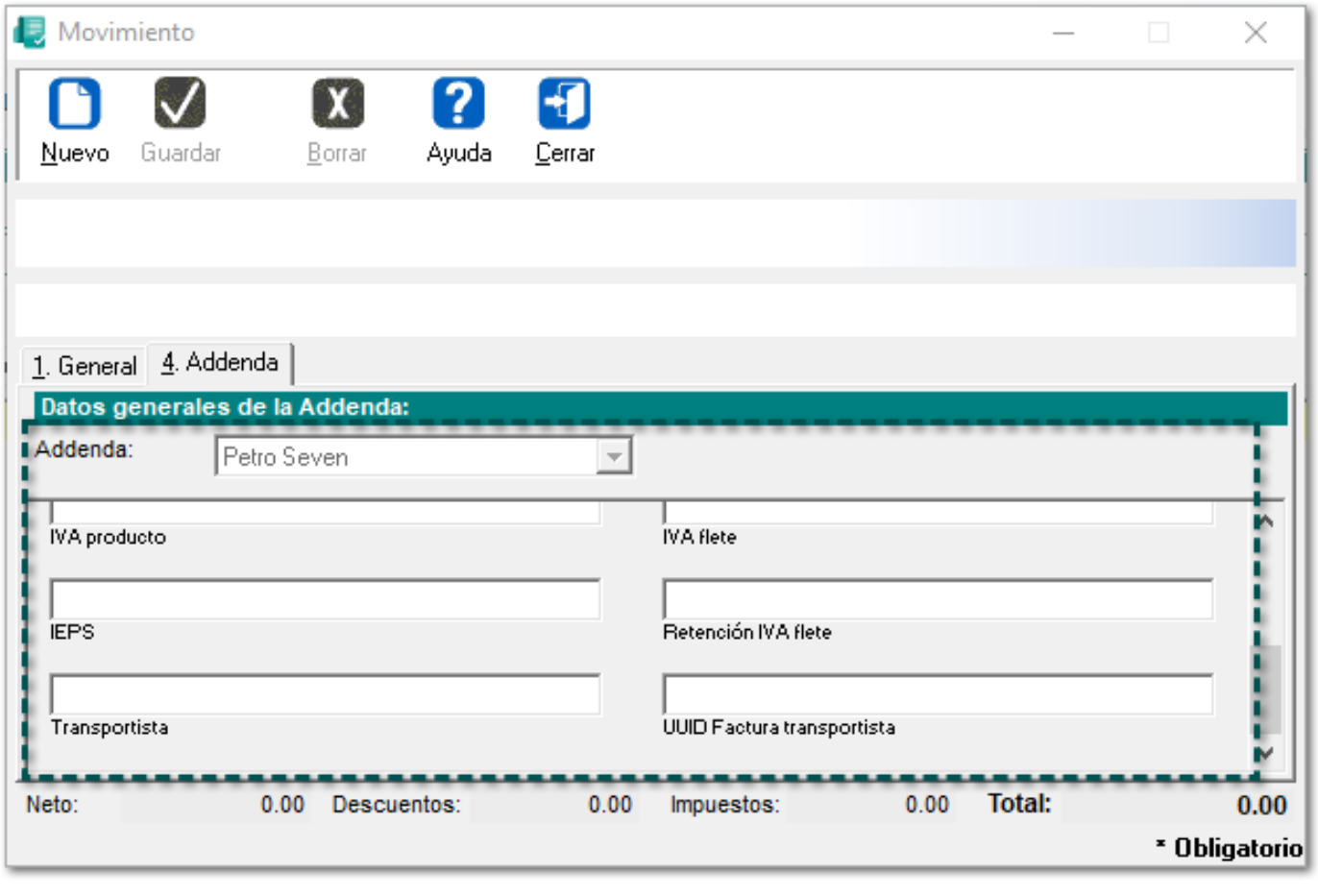
Ahora, se incluye la Addenda **PetroSeven** a **CONTPAQi® Factura electrónica**, con los siguientes campos de captura a nivel:

Documento:



Movimiento:



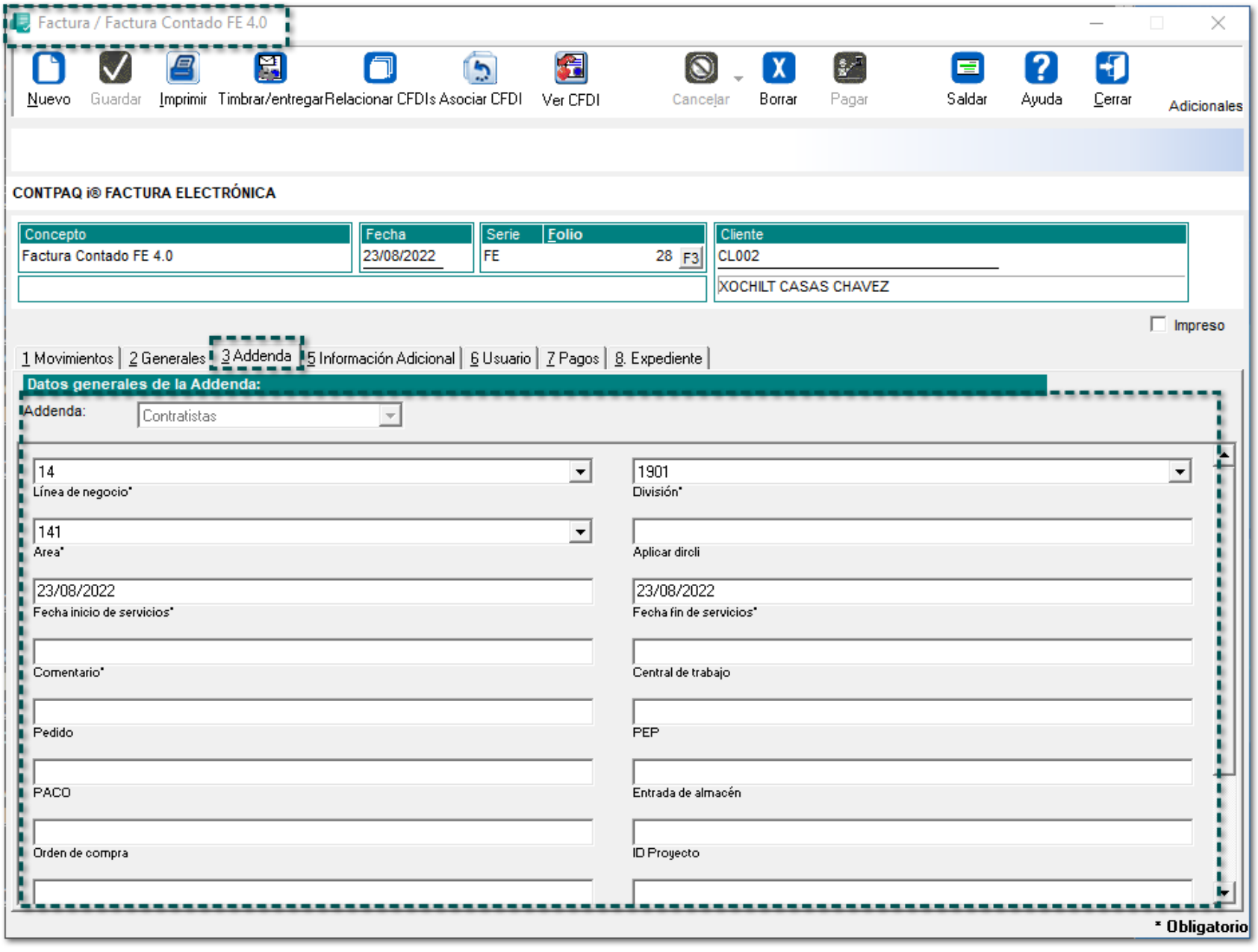

Movimiento
Nuevo
Guardar
Borrar
Ayuda
Cerrar
1. General
4. Addenda
Datos generales de la Addenda:
Addenda:
Petro Seven
IVA producto
IVA flete
IEPS
Retención IVA flete
Transportista
UUID Factura transportista
Neto: 0.00
Descuentos: 0.00
Impuestos: 0.00
Total: 0.00
* Obligatorio

Nueva Addenda "Contratistas"

C389414-2022021710001467

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega la nueva Addenda **Contratistas** al sistema comercial con los siguientes campos de captura a nivel **Documento**:

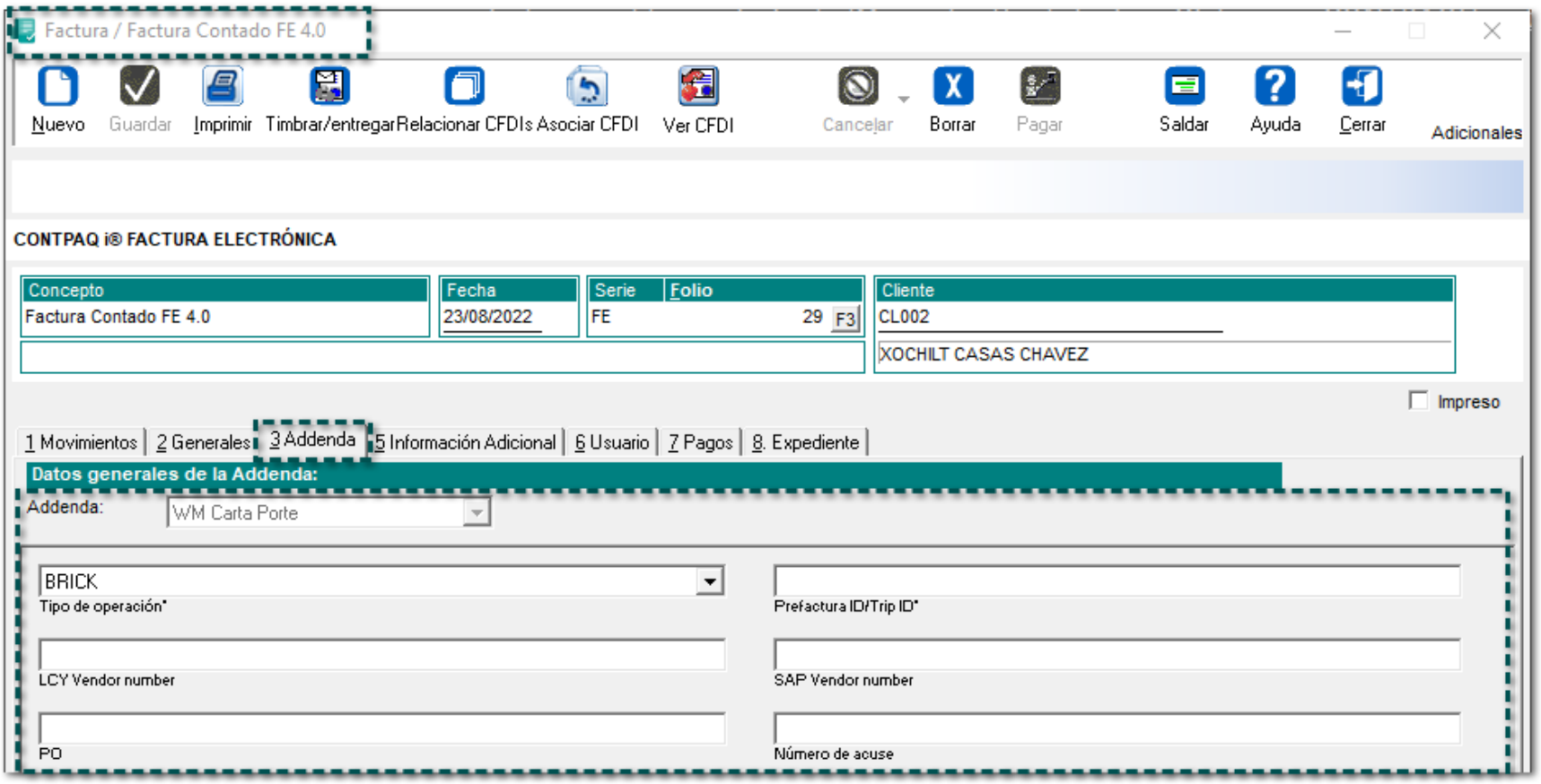


Nueva Addenda "WM Carta Porte"

C389538-2022051710002111

Beneficio

En esta versión, se añade la Addenda **WM Carta Porte** a **CONTPAQi® Factura electrónica** con los siguientes campos de captura a nivel **Documento**:



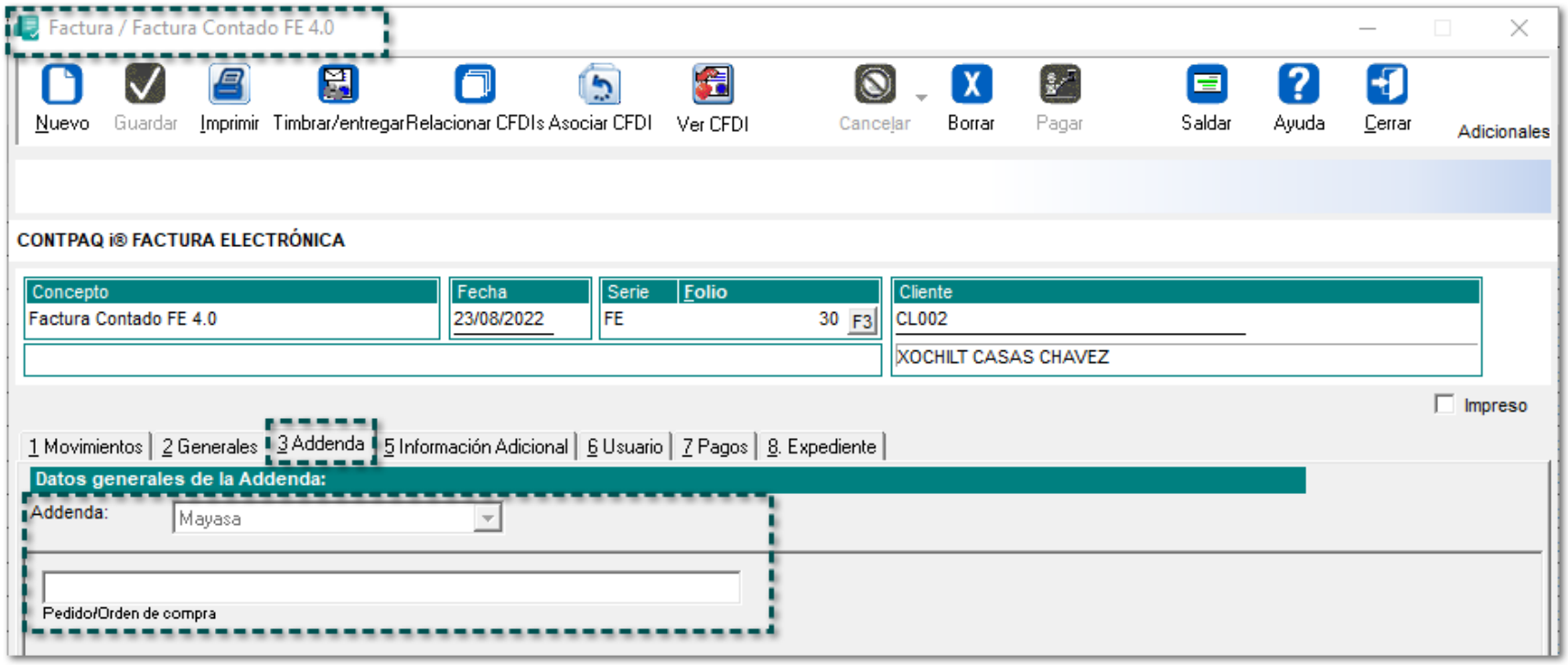
Nueva Addenda "Mayasa"

C389556-2022080810005022

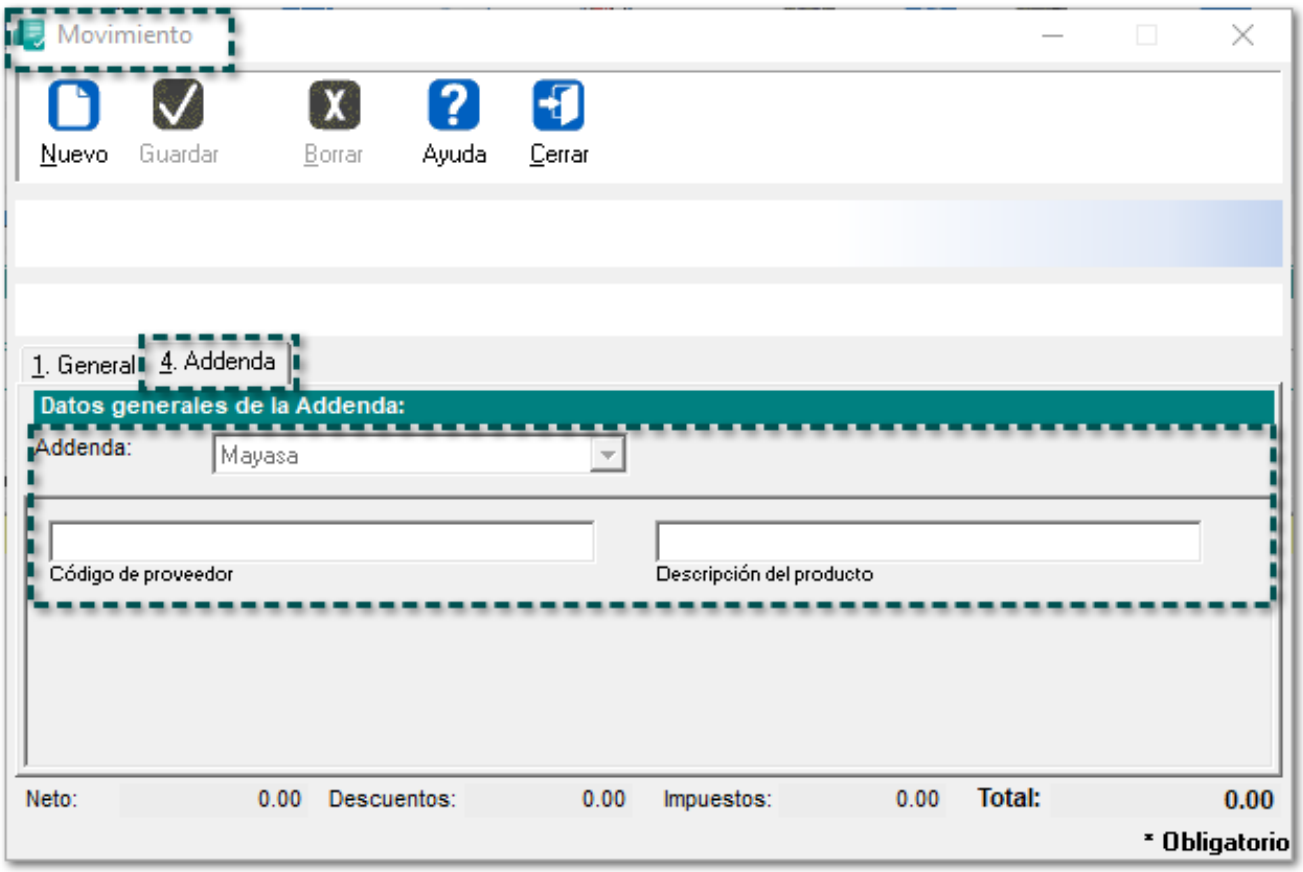
Beneficio

A partir de ahora, se incluye la Adenda **Mayasa** a **CONTPAQi® Factura electrónica** con los siguientes campos de captura a nivel:

Documento:



Movimiento:



Mejoras

Complementos

Folio-Ticket: **D17606-2022032910005144**

En esta versión, se permitirá generar documentos del Anexo **20** versión **4.0** correctamente con el Complemento "A cuenta de terceros".

Importante:

Ahora, dentro del **XML** ya **no** se mostrará el atributo "xsi:schemaLocation".

En versiones anteriores, al utilizar el complemento antes mencionado, se visualizaba el mensaje: *"La estructura del xml es incorrecta el atributo xsi: shcema location no está declarado"* al momento de timbrar documentos.

Nota:

Recuerda que, para esta nueva versión del Anexo 20, el complemento "Pago a cuenta de terceros" se sustituye como "A cuenta de terceros".

Folio-Ticket: **D17609**

A partir de esta versión, se actualizan los catálogos: **c_ClaveProdServCP** y **c_MaterialPeligroso** para el complemento **Carta Porte** versión **2.0.** en base a la publicación del **SAT.**

Importante:

La fecha de entrada en vigor de las nuevas claves de los catálogos antes mencionados, será a partir del **05 de abril del 2022**.

Consulta la información de las actualizaciones para los catálogos desde el siguiente link.

Documentos

Manejo de Retenciones de IVA con Tasa en documentos de Ingreso con complemento Carta Porte

C17566

A partir de esta versión, al generar un **CFDI** de "Ingreso" con complemento **Carta Porte** que corresponda a un Receptor (cliente) con RFC de persona moral (12 dígitos) y que la **Clave SAT** del producto en el movimiento corresponda a una clave de "Servicio de Transporte", se incluirán las **Retenciones** de **IVA** con importes en cero (0), de lo contrario, éstas no se incluirán en el **XML**.

Anteriormente, al tener Retenciones de IVA con importes en cero, se incluían siempre en el XML.

Consideraciones

Los documentos que **no** contengan el complemento **Carta Porte** "Ingreso", y tengan retenciones con Tasa cero "**0"** configuradas en el concepto, no se incluirán en el nodo de Retención del **XML**.

Los documentos que se generen con el complemento **Carta Porte** "Ingreso", y tengan retenciones con Tasa cero **"0"** configuradas en el concepto, en el cual, el receptor sea una persona moral y la Clave SAT corresponda a una clave de "Servicio de Transporte", se incluirá el nodo Retención con Tasa 0 o a la tasa indicada al capturar el movimiento en el documento.

Claves de Servicio de Transporte			
78101500	78101501	78101502	78101503
78101600	78101601	78101602	78101603
78101604	78101700	78101701	78101702
78101703	78101704	78101705	78101706
78101800	78101801	78101802	78101803
78101804	78101806	78101807	78101900
78101901	78101902	78101903	78101904
78101905	78102200	78102201	78102203
78102204	78102205	78121603	78141500
78141501	84121806	92121800	92121801
92121802			

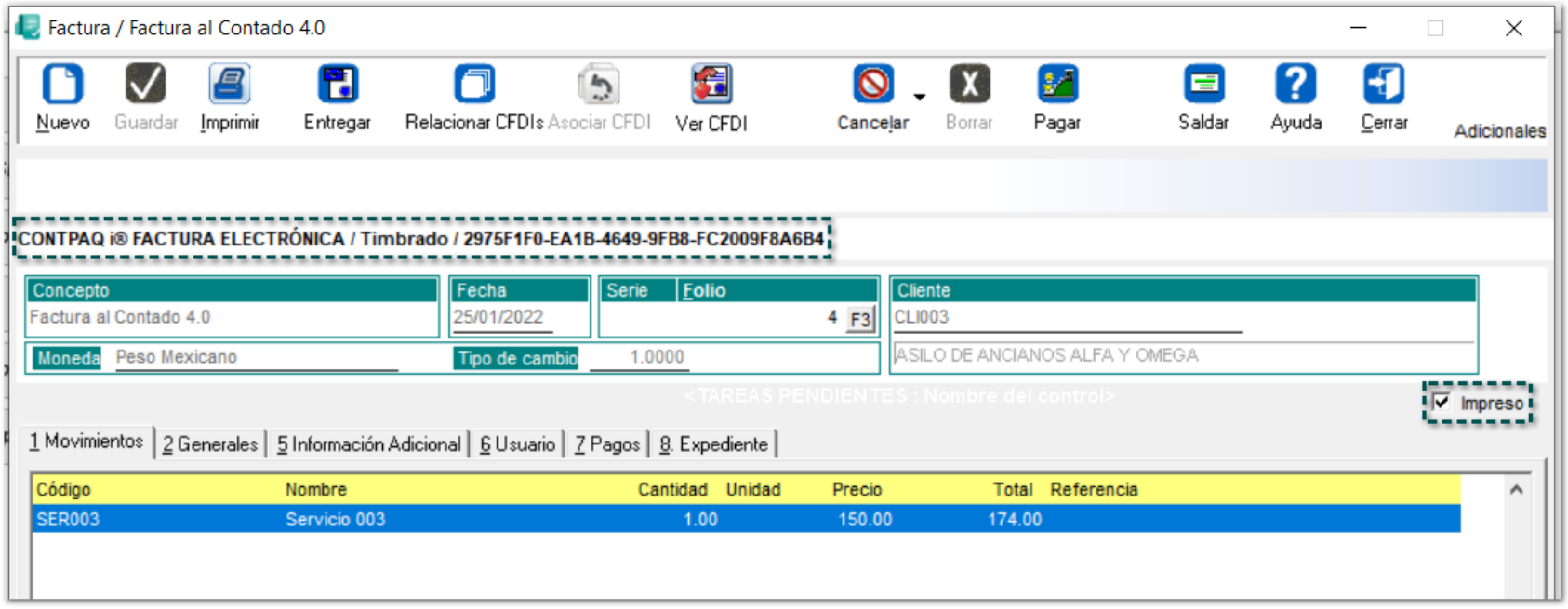
Para los documentos con complemento **Carta Porte** "Ingreso" que incluyan más de un servicio, se validará que el servicio corresponda con alguna de las claves del SAT se envíen con el nodo de Retención en el XML, **(Tasa 0 cuando es Internacional o Tasa al 4% cuando es Nacional)**; por lo que, los demás servicios que **no** incluyan retención no se enviarán al nodo correspondiente en el XML.

Al configurar un producto como **No objeto de IVA**, y en la configuración del concepto se habilite el uso de "Retención de IVA"; **no** se incluirá el nodo del **IVA Retenido** para el movimiento, cuando la retención se capturó en 0.

Folio-Ticket: D17570

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, al timbrar un documento y habilitar el parámetro **Impreso**, se visualizará la información del "UUID" de timbrado después de guardar cambios.



Anteriormente, al habilitar el parámetro **Impreso** después de timbrar un documento, no mostraba el **UUID** del documento timbrado.

Importante:

En caso de presentar el escenario antes mencionado, ejecuta la Utilería para Identificar documentos timbrados sin UUID.

Folio-Ticket: **D17597-2022022110003681**

A partir de ahora, se permitirán timbrar facturas con versión **4.0** del Anexo **20**, las cuales contengan movimientos con tasa "0%" y "exentos de IVA".

Anteriormente, al tratar de timbrar documentos, se mostraba el mensaje: *"El campo Importe correspondiente a Traslado no es igual al redondeo de la suma de los importes de las bases trasladados registrados en los conceptos".*

Folio-Ticket: **D17611**

A partir de ahora, ya **no** se mostrará el mensaje: *"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...",* al momento de timbrar documentos **REPs***,* ya que anteriormente no permitía realizar el timbrado cuando se tenía algún descuadre en los importes de un documento generado.

Folio-Ticket: **D17618-2022031710004579**

A partir de esta versión, se podrán timbrar documentos **REP** cuando éstos estén saldando facturas que contengan impuestos **"**exentos de IVA".

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"PAC_MESSAGE si el valor registrado en el campo TipofactorDR es Exento no deben registrar los campos TasaOCuotaDR ni ImporteDR".*

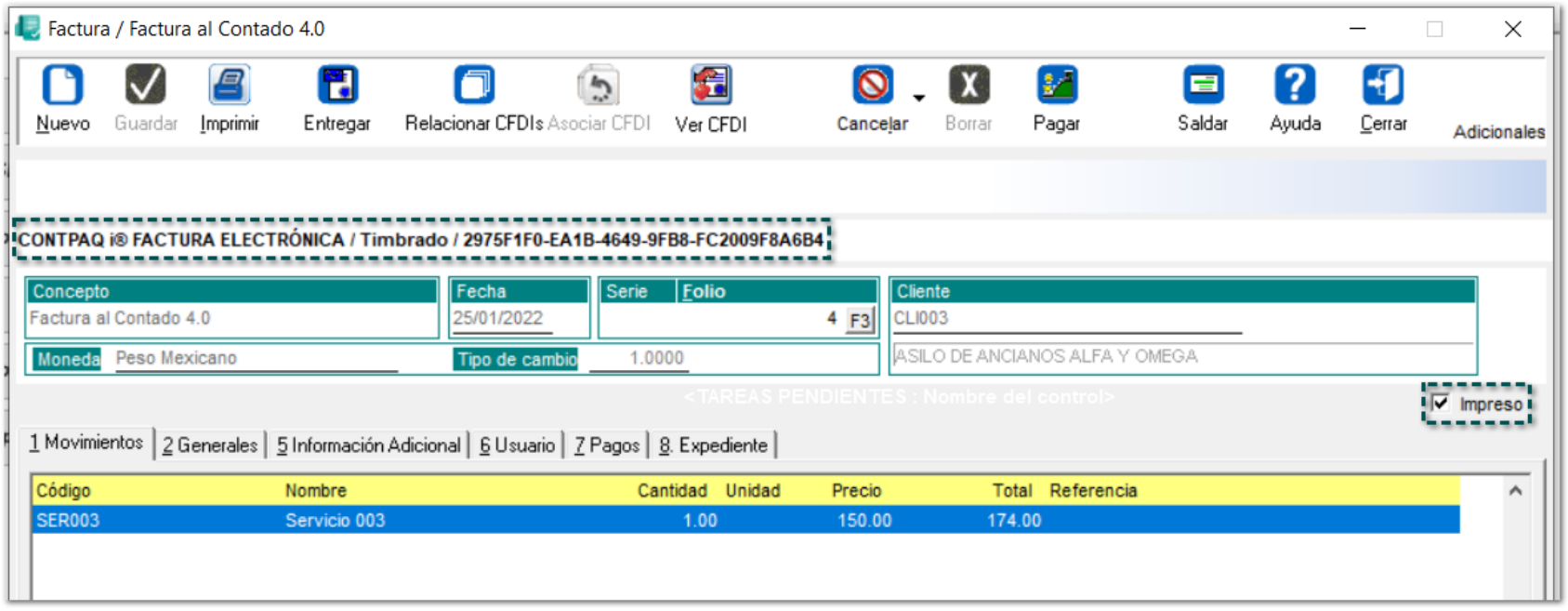
Folio-Ticket: **D349638**

A partir de ahora, se visualizará el **UUID** de un documento timbrado después de habilitar la opción "Impreso".

En versiones anteriores, al habilitar la opción antes mencionada y guardar los cambios, se eliminaba el **UUID** y el documento quedaba disponible para ser timbrado nuevamente.

Folio-Ticket: **D17605-2022041110003945**

A partir de esta versión, al timbrar un documento y habilitar el parámetro **Impreso**, se visualizará la información del "UUID" de timbrado después de guardar cambios.



Anteriormente, al habilitar el parámetro **Impreso** después de timbrar un documento, no mostraba el **UUID** del documento timbrado.

Importante:

En caso de presentar el escenario antes mencionado, ejecuta la Utilería para Identificar documentos timbrados sin UUID.

Folio-Ticket: **D354754-2022042010003919**

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se permitirá borrar documentos correctamente los cuales estén generados desde la **Hoja Electrónica** de **Excel**: "CONTPAQiFacturaNotasVenta.xls".

En versiones anteriores, no permitía eliminar documentos que tuvieran o no *Movimientos* cuando el concepto estaba configurado con la versión 4.0 del Anexo 20.

Folio-Ticket: **D357665-2022050310001899**

A partir de ahora, se podrá cancelar documentos de manera correcta, asignando el "Motivo de Cancelación" correspondiente.

Anteriormente, se mostraba el mensaje: *"El atributo Motivo debe existir y debe coincidir con alguno de los motivos de cancelación válidos".*

Folio-Ticket: **C370316**

De acuerdo a la prórroga informada por la autoridad, a partir de esta versión, se permitirá seguir generando y timbrando documentos con versiones **3.3** y **4.0** del Anexo 20.

Importante:

Te recordamos que, la vigencia para la entrada en vigor de forma obligatoria, será hasta el **1 de enero de 2023**, por lo que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, podrás seguir timbrando tus documentos en la versión 3.3 del Anexo 20, así como 1.0 del Complemento de Pagos (REP) y CFDI de Retenciones e Información de Pagos Versión 1.0.

Enseguida se muestra la tabla de las diferentes versiones del sistema comercial de **CONTPAQi®** con sus respectivos Service Packs que son compatibles con las versiones del Anexo 20.

Sistema	Versión	Compatibilidad
CONTPAQi® Factura electrónica	8.x.x	• Se continúa timbrando con versión 3.3, no incluye versión 4 • Solo se pueden crear conceptos con versión 3.3
	Menor o igual que 9.2.1	• Se continúa timbrando con versión 3.3, no incluye versión 4 • Solo se pueden crear conceptos con versión 3.3
	9.3.0 con o sin Service Packs	• No se podrá timbrar con versión 3.3 • Solo será posible crear y configurar conceptos con versión 4
	9.4.1 sin Service Pack 4	• Se continúa timbrando con versión 3.3 aunque **no** se tenga n Service Pack instalado. • Si no cuenta con Service Pack Instalado, **no** se podrán conceptos nuevos con versión 3.3, ya que por omisión se to la versión 4.0

	9.4.1 con Service Pack 4	• Se podrán crear y configurar conceptos versión 3.3 conform prórroga informada por la autoridad con fecha de vigencia al diciembre del 2022 (Convivencia entre 3.3 y 4.0)

Importante:

La mejora incluida en el **Service Pack 4** para **CONTPAQi® Factura electrónica 9.4.1,** actualiza la vigencia de la versión 3.3 de acuerdo a la prórroga publicada por la autoridad para poder generar y configurar conceptos nuevos con versión 3.3, por lo que **no** afectará el timbrado de documentos.

Folio-Ticket: **D362010-2022051810002459**

Ahora, se permitirá timbrar correctamente **Facturas globales** versión **4.0** del Anexo 20 que manejen Impuestos con IVA exento.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje *"CFDI40999 Error no clasificado. Existe el nodo concepto: Impuestos y no existe el nodo comprobante: Impuestos".*

Folio-Ticket: **D364889-2022030410004138**

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se respetará la **Forma de pago** configurada desde el Catálogo de **Clientes** al generar documentos versión **4.0** del Anexo 20.

Anteriormente, al generar documentos versión 4.0 no se visualizaba / respetaba la forma de pago: 99 - Por definir, cuando se asignaba desde el catálogo de clientes.

Folio-Ticket: **D366170-2022010410003295**

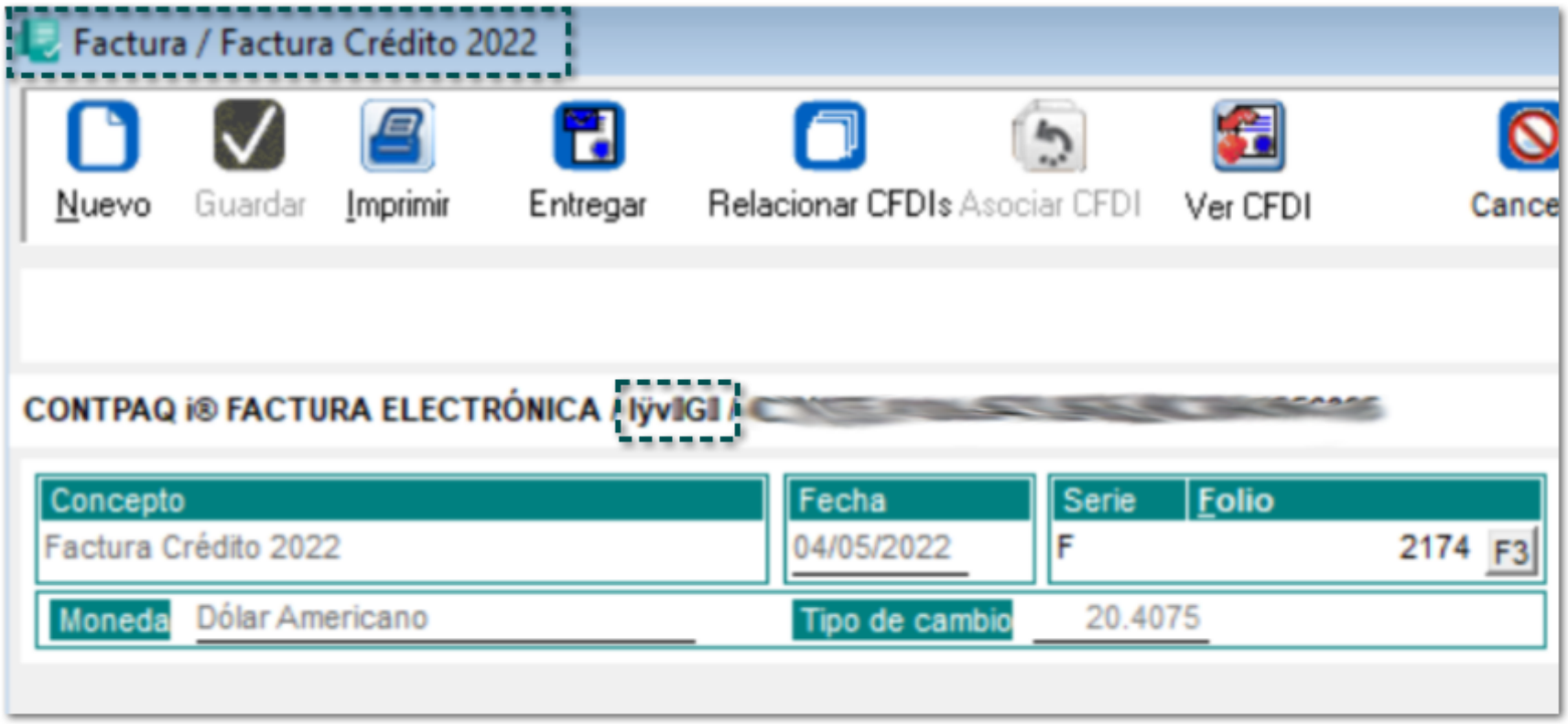
Otros tickets relacionados...

En esta versión, al generar conceptos nuevos de tipo **Factura** se crearán con su Naturaleza de manera correcta.

Folio-Ticket: **D368175-2022051910001771**

A partir de ahora, se mostrará de manera correcta el **Estado** de los documentos.

Anteriormente, se visualizaban caracteres especiales en el estado del documento.



Folio-Ticket: **D367841**

A partir de esta versión, se podrán visualizar correctamente las **Estaciones** capturadas al "Definir ubicaciones" desde el proceso **Envío de mercancías** cuando se utiliza un *Medio de trasporte* "Ferroviario".

En versiones anteriores, se actualizaban todas las estaciones y se mostraba la estación capturada en el primer registro.

Folio-Ticket: **D368008**

En esta versión, se permitirá timbrar documentos de **Factura Globa**l que manejen diferentes tasas de **IVA** y **Descuentos**, generados desde el "Modelo Electrónico de Excel": *CONTPAQiFacturaNotasdeVenta.xls.*

Anteriormente, al tratar de timbrar el documento de Factura Global con diferentes tasas de IVA y Descuentos, se mostraba el mensaje: *"Error en emisión/timbrado: PAC_MESSAGE Deben existir los campos Base, Impuesto y TipoFactor "Existen conceptos con TipoFactor Exento y que no existen en el nodo de impuesto".*

Folio-Ticket: **D356898-2022042810000827**

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se podrán timbrar documentos con **Complemento Carta Porte** versión **2.0** de tipo "Ingreso" y "Traslado" utilizando *Clientes* que tengan configurados los siguientes **Códigos Postales**:

- 20000
- 20010
- 20016
- 20018
- 20020
- 20029
- 20030

En versiones anteriores, al asignar cualquier código postal en el domicilio del **Cliente** de los antes mencionados, se mostraba el mensaje: *"SAT: El código postal no está en la lista del CCE"*, por lo que, al timbrar el documento se visualizaba el mensaje: *"ERROR: Wrong Formed XML Document - Reason (Falta el atributo 'Estado', que es necesario.)"*, y no permitía timbrar el documento.

Folio-Ticket: **D367796**

A partir de esta versión, se permitirá timbrar documentos correctamente cuando se tenga configurado el Complemento "Divisas".

En versiones anteriores, al timbrar el documento se mostraba el mensaje: *"El esquema del documento digital está corrupto o mal formado"*, cuando se tenía asignado el complemento antes mencionado.

Folio-Ticket: **D369044**

A partir de ahora, se guardará correctamente la información capturada en el campo "Clave STCC" desde la ventana *Definición de las mercancías de su origen y destino* del proceso **Envío de mercancías**.

Anteriormente, no guardaba los datos que se capturaban en el campo "Clave STCC" después de seleccionar un *Medio de transporte:* **Ferroviario**.

Folio-Ticket: **D369090**

A partir de esta versión, se podrá seleccionar la opción "Transporte Ferroviario" en el campo **Vía** desde el proceso **Envío de mercancías**.

Anteriormente, no se mostraba la opción antes mencionada desde el campo **Vía** después de seleccionar un *Medio de transporte:* **Ferroviario**.

Folio-Ticket: **D359815-2022080910000945**

En esta versión, se permitirá saldar documentos de **REP** correctamente cuando se manejen "Impuestos" y "Retenciones" en las facturas a saldar, ya que anteriormente, al tratar de timbrar un **REP**, se mostraba el mensaje: *"CRP20263 debe haber sólo un registro por cada tipo de impuesto retenido".*

Folio-Ticket: **D366100-2022070610003299**

A partir de esta versión, al dar clic en el botón **Ver CFDI** de un documento de **Pago**, se mostrará correctamente el *Importe total* del "Monto".

En versiones anteriores, al realizar un documento de **pago** en pesos para saldar documentos de dólares, se mostraba el Importe del **Monto** con una diferencia de centavos.

Folio-Ticket: **D374471**

A partir de ahora, se podrán timbrar documentos **REP** correctamente.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"PAC_MESSAGE - El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior"*, para los atributos: ImporteP y Monto cuando se timbraban documentos REP.

Folio-Ticket: **D375013-2022042810000131**

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se mostrará el impuesto "IEPS" correctamente en los documentos de **Recibos Electrónicos de Pago** (REP) cuando se tenga más de un movimiento, ya que anteriormente, sólo se mostraba el impuesto en una sola partida del documento.

Folio-Ticket: **D382675**

A partir de ahora, se permitirá generar documentos de **Pago** los cuales estén saldando documentos con moneda en pesos y dólares.

Anteriormente, al realizar el documento de **Pago** se mostraba el mensaje: *"El documento digital no está bien formado. Error en la restricción minInclusive. De acuerdo con su tipo de datos, el atributo "ImpSaldoInsoluto"* no tiene un valor admisible".

Folio-Ticket: **D387692**

En esta versión, se permitirá timbrar documentos **REP** correctamente, cuando se tengan configuradas "Retenciones de IVA" e "ISR".

Anteriormente, se visualizaba el mensaje: *"CRP20201- El valor del campo TotalRetencionesIVA no es igual al redondeo de la suma del resultado al timbrar un R"*, al tratar de timbrar un **REP**.

Folio-Ticket: **D383029-2022070110000649**

A partir de esta versión, se podrá timbrar documentos **REP** versión 2.0 correctamente.

Anteriormente, se mostraba el mensaje: *"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."*, al tratar de timbrar un **REP**.

Addendas

Folio-Ticket: **D17610**

A partir de esta versión, se podrá timbrar documentos correctamente utilizando la Adenda **Multiasistencia**, ya que en versiones anteriores, el sistema se quedaba congelado y no permitía timbrar documentos.

Folio-Ticket: **D358393-2022050310005573**

En esta versión, se modifica la Adenda **Greenhow** para que, ya **no** muestre duplicado el nodo *"<cfdi:Addenda>"* dentro del **XML,** además, se modifica la **URL** del **SAT** a la nueva versión **4.0** del Anexo 20: *"<cfdi:Addenda xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"*.

Folio-Ticket: **D352697-2022041110000895**

A partir de esta versión, se modifica la addenda **Grupo Sánchez** para que dentro del XML se visualice lo siguiente:

Se incluye el atributo "ImpTotalDesc":

```
▼<cfdi:Addenda>
   <DatosGenerales OrdComp="5345345353" FechaOrdComp="20220702" ImpTotal="406.00" ImpTotalImpuesto="56.00"/>
  ▼<Materiales>
     <Material ClaveMat="123443454554" UnidMed="PCE" CantidadMat="1.00" ImpUnit="350.00" ImpTotalDesc="0.00" ImpTotalsinImp="350.00"
   </Materiales>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

A partir de ahora, el valor del campo "ImpTotalsinImp" será el total del producto menos el descuento:

```
▼<cfdi:Addenda>
   <DatosGenerales OrdComp="5345345353" FechaOrdComp="20220702" ImpTotal="406.00" ImpTotalImpuesto="56.00"/>
  ▼<Materiales>
     <Material ClaveMat="123443454554" UnidMed="PCE" CantidadMat="1.00" ImpUnit="350.00" ImpTotalDesc="0.00" ImpTotalsinImp="350.00"
   </Materiales>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

El valor del campo "TasaImp1", será de 8 dígitos de acuerdo al catálogo del SAT "c_TasaOCuota". Ejemplo; para la tasa del 8% se mostrará "0.080000", para tasa del 0% debe mostrase "0.000000".

```
▼<cfdi:Addenda>
   <DatosGenerales OrdComp="5345345353" FechaOrdComp="20220702" ImpTotal="406.00" ImpTotalImpuesto="56.00"/>
  ▼<Materiales>
     <Material ClaveMat="123443454554" UnidMed="PCE" CantidadMat="1.00" ImpUnit="350.00" ImpTotalDesc="0.00" ImpTotalsinImp="350.00" ImpImpuesto1="56.00" TasaImp1="0.16" TipImp1="002"/>
   </Materiales>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

El campo "TipImp1", indicará el tipo de impuesto de acuerdo al catálogo del SAT "c_Impuesto". Se mostrarán todas las tasas de impuesto aplicables al producto y se visualizará el orden secuencial de cada tasa.

```
▼<cfdi:Addenda>
   <DatosGenerales OrdComp="5345345353" FechaOrdComp="20220702" ImpTotal="406.00" ImpTotalImpuesto="56.00"/>
  ▼<Materiales>
     <Material ClaveMat="123443454554" UnidMed="PCE" CantidadMat="1.00" ImpUnit="350.00" ImpTotalDesc="0.00" ImpTotalsinImp="350.00" ImpImpuesto1="56.00" TasaImp1="0.16" TipImp1="002"/>
   </Materiales>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Folio-Ticket: **D356326-2022041310003558**

A partir de ahora, se modifica la Addenda **Greenhow** para que, los campos de **"**Orden de Compra", "Almacén", "Categoría" y "Guía de embarque", no sean requeridos / obligatorios al momento de su captura.

Folio-Ticket: **D389433-2022040810004503**

A partir de esta versión, se modifica la Addenda **Farmacias Guadalajara CFD** para que dentro del **XML** se visualice lo siguiente:

Se incluye el formato de **Hora** y **Fecha** dentro del nodo *<ReferenceDate>*:

```
▼<DeliveryNote>
  <referenceIdentification>76568787</referenceIdentification>
  <ReferenceDate>2022-08-25T13:39:46</ReferenceDate>
</DeliveryNote>
```

A partir de ahora, dentro del nodo <currencyFunction> se mostrará la leyenda "BILLING_CURRENCY", ya que anteriormente se mostraba como "PAYMENT_CURRENCY"

```
▼<currency currencyISOCode="MXN">
  <currencyFunction>BILLING_CURRENCY</currencyFunction>
  <rateOfChange>1.00</rateOfChange>
```

Ahora, se podrá visualizar la información del nodo *<allowanceCharge>*

```
▼<allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="BILL_BACK">
  <specialServicesType allowanceChargeType="AJ">AJ</specialServicesType>
 ▼<monetaryAmountOrPercentage>
  ▼<rate base="INVOICE_VALUE">
     <percentage>0.00</percentage>
     <Amount>0.00</Amount>
   </rate>
  </monetaryAmountOrPercentage>
</allowanceCharge>
```

El valor del nodo <netPrice> (Precio neto) será el total del producto menos el descuento:

```
▼<netPrice>
   <Amount>10000.00</Amount>
 </netPrice>
```

Aparecerá el campo del importe **Total** de la operación realizada:

```
Total="11600.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="45900">
6" Rfc="CACX7605101P8" Nombre="XOCHILT CASAS CHAVEZ"/>
000" Nombre="COMPUTACION EN ACCION" DomicilioFiscalReceptor="45900" RegimenFiscalReceptor="616" UsoCFDI="S01"/>
```

Folio-Ticket: **D389437-2022040810004951**

En esta versión, se actualiza la Addenda **Tienda Extra** para que, en el nodo <unitOfMeasure> se muestre la **Descripción** de la **Unidad de medida**, ya que anteriormente se mostraba la "Clave" del producto.

Folio-Ticket: **D389473-2022041110004355**

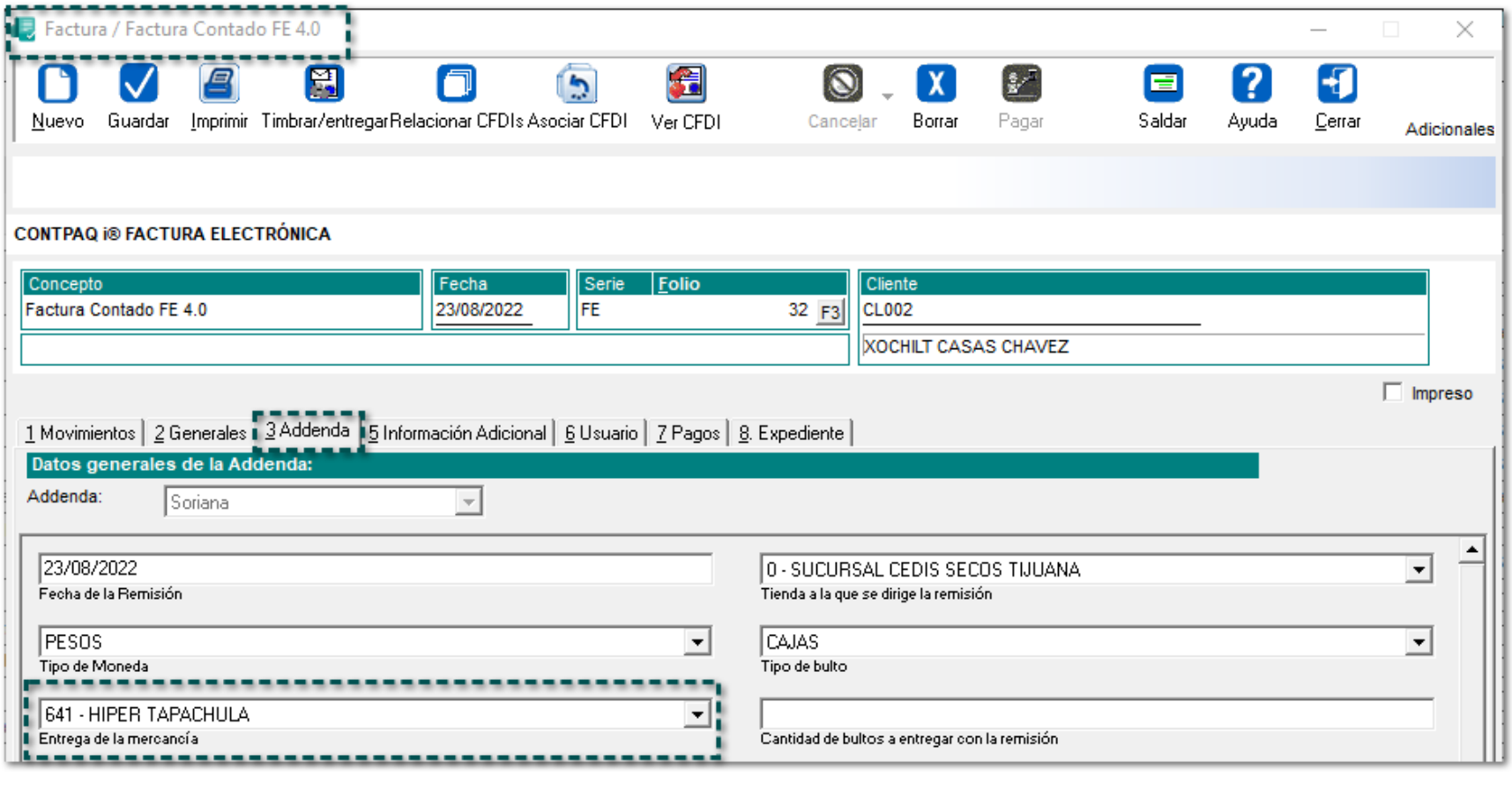
En esta versión, se actualiza la Addenda **Chedraui** para que dentro del **XML** se visualice lo siguiente:

Se modifica el acomodo del encabezado del **XML** y del nodo <paymentTerms>:

```
▼<paymentTerms paymentTermsEvent="DATE_OF_INVOICE" PaymentTermsRelationTime="REFERENCE_AFTER">
  ▼<netPayment netPaymentTermsType="BASIC_NET">
    ▼<paymentTimePeriod>
      ▼<timePeriodDue timePeriod="DAYS">
          <value>12</value>
        </timePeriodDue>
      </paymentTimePeriod>
    </netPayment>
  </paymentTerms>
```

Folio-Ticket: **D389544-2022060110002907**

A partir de esta versión, se añade la sucursal **641 - HIPER TAPACHULA** en el campo "Entrega de mercancía" para la Addenda **Soriana** a nivel de:



Folio-Ticket: **D389550-2022072610001851**

En esta versión, se actualiza la Addenda **Koblenz** para que, dentro de los siguientes nodos, muestren la cantidad de decimales correspondientes:

Nodo	Cantidad de decimales a mostrar
<Amount>	**4** decimales
<taxAmount>	**2** decimales

Folio-Ticket: **D389554-2022072810001688**

A partir de esta versión, se agrega la sucursal "53 - Guadalajara CEDA" en el campo *Memo* para la Addenda **CORVI**:

Folio-Ticket: **D388415-2022041910003869**

En esta versión, se actualiza la Addenda **AMECE 7.1** para que, dentro del **XML** se visualicen o no algunos *campos* considerando los siguientes criterios:

Nodo	Consideración
<city> **Emisor**	No se mostrará en caso de que el campo esté vacío en la captura del documento
<PostalCode> **Emisor**	No aparecerá en caso de que el campo se encuentre vacío en la captura del documento

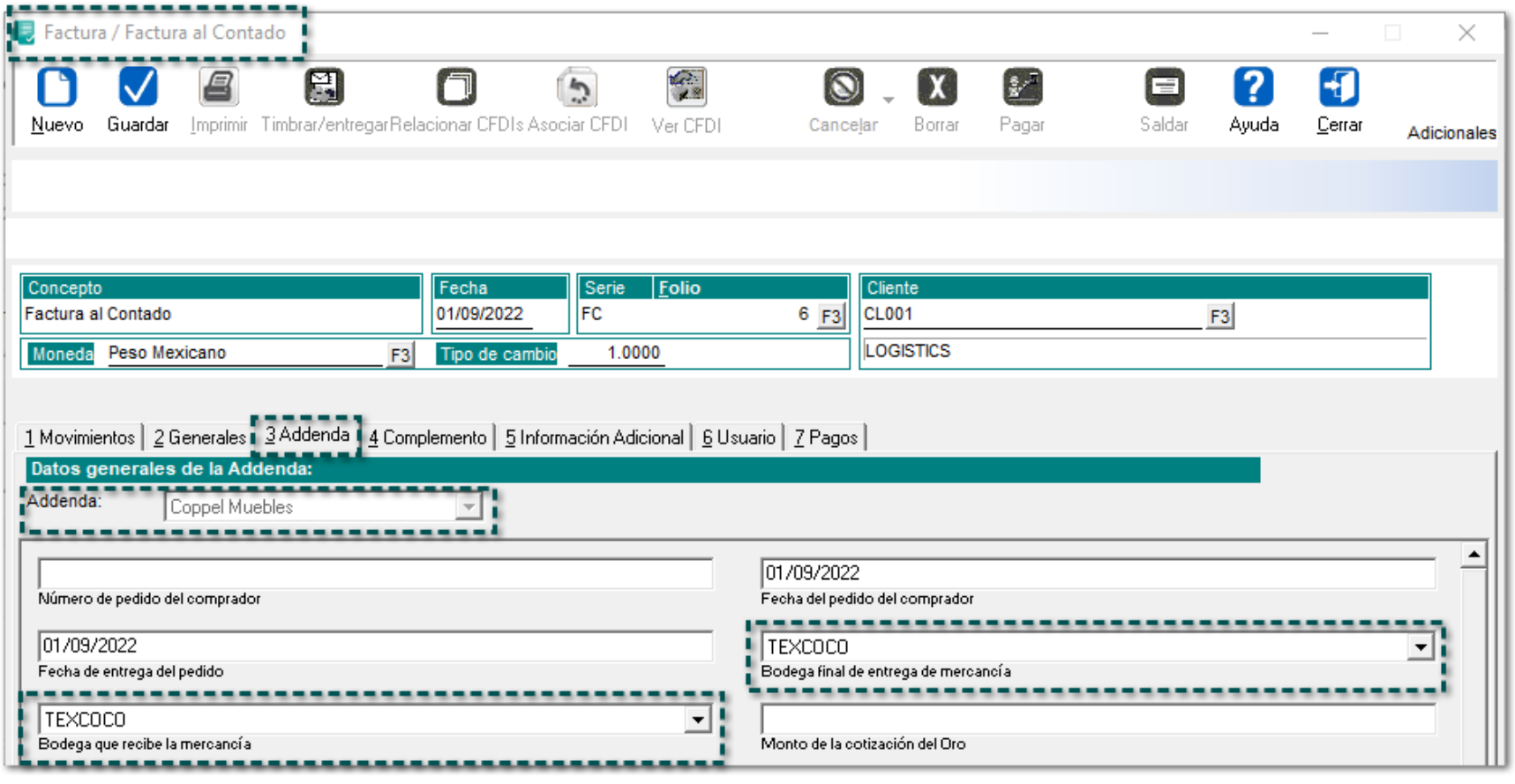
Además, ahora en el campo <StreetAddressOne> **(Dirección del Emisor)**, sólo se podrán capturar hasta 35 caracteres.

Folio-Ticket: **D394943-2022040210000189**

A partir de ahora, se modifica la Addenda **Farmacias Guadalajara CFDI**, para que dentro del **XML** ya **no** se visualice el campo "ALLOWANCE_GLOBAL" del nodo *<specialServicesType>***.**

Folio-Ticket: **D394991-2022081210000501**

A partir de esta versión, se incluye la sucursal **TEXCOCOA** en el campo "Bodega que recibe la mercancía" para la Addenda **Coppel Muebles** a nivel de *Documento*:



Folio-Ticket: **D395059-2022082610000654**

Ahora, se permitirá timbrar documentos correctamente al utilizar la Addenda **AMECE HEB**, ya que anteriormente, se mostraba el mensaje: *"La etiqueta de fin 'nameAndAddress' no coincide con la etiqueta de inicio 'requestForPayment'" / "La etiqueta de fin 'description' no coincide con la etiqueta de inicio 'palletInformation'".*

Folio-Ticket: **D395341-20220812100003749**

A partir de ahora, cuando se utilice la Addenda **Coppel Ropa**, la "Unidad de empaque" por *caja* se capturará desde el **Movimiento**, y a nivel **Documento** se podrá ingresar la información de "Número de paquetes o cajas", por lo que dentro del **XML** la unidad "Caja" se visualizará en el nodo <*prepactCant*>.

En versiones anteriores, la unidad de empaque se especificaba desde el catálogo de **Productos**.

Timbrado

Folio-Ticket: **D17541-2022012710001066**

A partir de esta versión, será posible timbrar facturas que utilicen la colonia: INFONAVIT sur "Niños Héroes".

En versiones anteriores, al tratar de timbrar, se mostraba el mensaje: "*Error el Archivo XML que representa al documento digital no está bien formado",* cuando se asignaba una colonia que tuviera **comillas**.

Folio-Ticket: **D367796**

A partir de esta versión, se podrán timbrar documentos correctamente configurados con el Complemento **Divisas**.

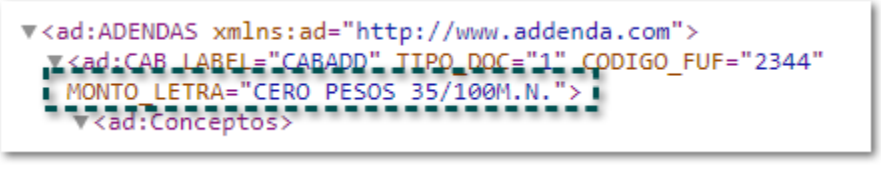
En versiones anteriores, al tratar de generar un documento, se mostraba el mensaje: *"El esquema del documento digital está corrupto o mal formado".*

Procesos

Folio-Ticket: **D17565**

A partir de ahora, al timbrar un documento con la Addenda **CENACE II**, se mostrará correctamente la descripción de la moneda en el campo "MONTO_LETRA" dentro del **XML**.

En versiones anteriores, el importe con letra no se separaba correctamente la descripción de la moneda.



Folio-Ticket: **D392805**

A partir de esta versión, se permitirá restaurar un respaldo correctamente después de realizar el proceso del **Factoraje Financiero**:

En versiones anteriores, al tratar de restaurar un respaldo después de realizar el proceso antes mencionado, se mostraba el mensaje: *"El proceso seleccionado no se puede llevar a cabo porque requiere que ningún otro usuario esté utilizando la EMPRESA. Notifique a los demás usuarios que deben cerrar la empresa para poder realizarlo".*

Terminal especializada

Folio-Ticket: **D387031**

A partir de esta versión, desde la "Terminal Especializada" se podrán timbrar documentos **REP** versión **3.3** cuando éstos estén saldando facturas en dólares.

En versiones anteriores, al timbrar el documento REP, se mostraba el mensaje: *"El atributo 'TipoCambioDR' no es válido. El valor '-0.000000' no es válido según su tipo de datos 'Decimal' - Error de restricción de MinInclusive".*

Apéndice

Se anexa el listado de folios y tickets con relación a las mejoras en esta versión.

Folio	Ticket
D17570	2022032410000916 2022032310004245 2022031810004684 2022031510003323 2022031110000897 2022031010000041 2022030910003004 2022030910002989 2022030310002927 2022030310000518 2022030110000478 2022021910000562 2022021810000359
D357665	2022042710001935 2022050210002416
D356898	2022050410000834 2022042010003599 2022030910004987 2022042010000547
D366170	2022032410000185 2022012410002043
D364889	2022042610004131 2022050610000974 2022051910002895 2022052010000714 2022052010001517 2022052510003506
D375013	2022051710003245 2022061510005745

Evalúa la documentación

Haz clic aquí si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

I.S.C. Erika Liliana Valdes Sosa

Líder de producto **CONTPAQi®**
Factura electrónica

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres

Generación de Conocimiento