

CONTPAQ*i*

Software empresarial fácil y completo



Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQI

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQ*i*®
Comercial
START



CONTPAQ*i*®
Comercial
PRO

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

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 7.1.0

Versión: 7.1.0

Liberación: 16 de marzo de 2023

20230310

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 7.1.0** 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 C417527, C417529, C421554, C425743, C42750, C432615, C436605, C436596, C438624, C432611, C432607

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 9 y 28 de noviembre, el 9 de diciembre de 2022, así como del 13 y 25 de enero de 2023, adicionalmente se agregaron 3482 claves con inicio de vigencia del 1 de enero de 2023.

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha de inicio de vigencia
24	1736	2022	999999	11/11/2022
24	3931	2022	999999	11/11/2022
27	1659	2022	999999	11/11/2022
28	0965	2022	999999	11/11/2022
34	1158	2022	999999	11/11/2022
43	1802	2022	999999	11/11/2022
43	1812	2022	999999	11/11/2022
43	1880	2022	999999	11/11/2022
48	3429	2022	999999	11/11/2022
64	1814	2022	999999	11/11/2022
64	3749	2022	999999	11/11/2022
64	3795	2022	999999	11/11/2022
65	1840	2022	999999	11/11/2022
81	3329	2022	999999	11/11/2022
11	1778	2022	999999	28/11/2022
43	3149	2022	999999	28/11/2022
48	1873	2022	999999	28/11/2022
41	1528	2022	999999	28/11/2022
48	3917	2022	999999	09/12/2022
53	1827	2022	999999	09/12/2022
80	7022	2022	999999	09/12/2022
16	3359	2022	999999	13/01/2023
16	3359	2023	999999	13/01/2023
20	1697	2023	999999	13/01/2023
43	1833	2022	999999	13/01/2023
43	1833	2023	999999	13/01/2023
85	1813	20223	999999	13/01/2023
17	3943	2023	999999	27/01/2023
40	1880	2023	999999	27/01/2023

43	1881	2023	999999	27/01/2023
47	1724	2023	999999	27/01/2023
47	1780	2023	999999	27/01/2023
47	1881	2023	999999	27/01/2023
73	9044	2023	999999	27/01/2023
85	1550	2023	999999	27/01/2023

• **c_PatenteAduanal**, se agregan las siguientes claves de acuerdo con las actualizaciones realizadas por el SAT el 9 de noviembre del 2022, así como el 25 de enero de 2023.

c_PatenteAduanal	Fecha de inicio de vigencia
1736	01/03/2021
1802	15/02/2021
1880	07/04/2022
1881	28/10/2022

• **c_Aduana**, se agrega la aduana con clave 85 - AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES, SANTA LUCÍA, ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, la cual podrás utilizar en tus pedimentos; su inicio de vigencia es a partir del 13 de enero de 2023.

• **c_FraccionArancelaria**, se actualiza el listado para algunos productos, el cual está vigente a partir del 12 de diciembre de 2022. Para mayor detalle haz clic [aquí](#).

• **c_ClaveProdServ**, se agrega la nueva clave **78111505 - Servicio de alquiler o arrendamiento de aeronaves de pasajeros**, para que puedas incluirla en tus productos y generar tus documentos CFDI, la cual está vigente a partir del 23 de diciembre de 2022; y podrás utilizarla tanto para la versión 3.3 del anexo 20, así como para la versión 4.0.

• Catálogos del complemento Carta Porte 2.0:

- **c_Estaciones**, se agregan 4 claves:

Clave identificación	Descripción	Clave transporte	Nacionalidad	Fecha inicio de vigencia
PM066	Isla Mujeres isla	02	México	01/06/2021
PM121	Cozumel isla	02	México	07/12/2022
PM122	Cozumel municipio	02	México	07/12/2022
PM123	Isla Mujeres municipio	02	México	07/12/2022

- **c_ContenedorMaritimo**, se agrega la clave **CM011- Ferri**, la cual está vigente a partir del 28 de diciembre de 2023.

- **c_MaterialPeligroso**, se realizaron modificaciones en las siguientes claves:

Clave material peligroso	Descripción	Fecha de inicio de vigencia
0005	CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva	01/12/2021
0254	MUNICIONES DE ILUMINACION con o sin carga detonante, carga expulsora o carga propulsora	01/12/2021
0297	MUNICIONES DE ILUMINACION con o sin carga detonante, carga expulsora o carga propulsora	01/12/2021
0299	BOMBAS DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA	01/12/2021

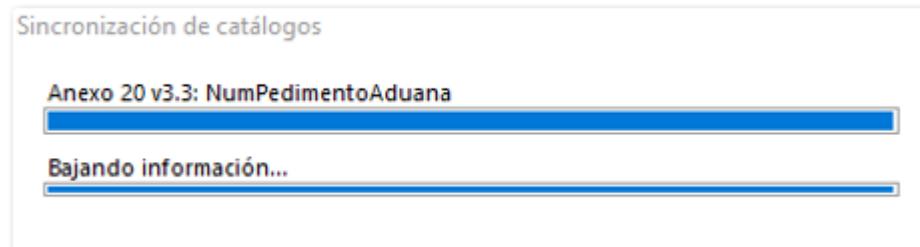
• c_NumAutorizacionNaviero, se agregan las siguientes claves:

Número de autorización	Inicio de vigencia	Fin de vigencia
ANG023/2022	07/12/2022	10/06/2027
ANG024/2022	07/12/2022	11/06/2027
ANG025/2022	07/12/2022	18/06/2027
ANG026/2022	07/12/2022	28/06/2027
ANC027/2022	07/12/2022	29/06/2027
ANC028/2022	07/12/2022	06/07/2027
ANC029/2022	07/12/2022	06/07/2027
ANG030/2022	07/12/2022	19/07/2027
ANG031/2022	07/12/2022	26/07/2027
ANC032/2022	07/12/2022	26/07/2027
ANG033/2022	07/12/2022	26/07/2027
ANG034/2022	07/12/2022	30/07/2027
ANC035/2022	07/12/2022	11/08/2027
ANG036/2022	07/12/2022	11/08/2027
ANG037/2022	07/12/2022	11/08/2027
ANC038/2022	07/12/2022	11/08/2027
ANG039/2022	07/12/2022	11/08/2027
ANG040/2022	07/12/2022	24/08/2027
ANC041/2022	07/12/2022	27/08/2027
ANG042/2022	07/12/2022	31/08/2027
ANC043/2022	07/12/2022	01/08/2027
ANG045/2022	07/12/2022	07/09/2027
ANG046/2022	07/12/2022	08/09/2027
ANG047/2022	07/12/2022	08/09/2027
ANG048/2022	07/12/2022	08/09/2027
ANC049/2022	07/12/2022	10/09/2027
ANG050/2022	07/12/2022	13/09/2027
ANC051/2022	07/12/2022	24/09/2027
ANG052/2022	07/12/2022	06/10/2027

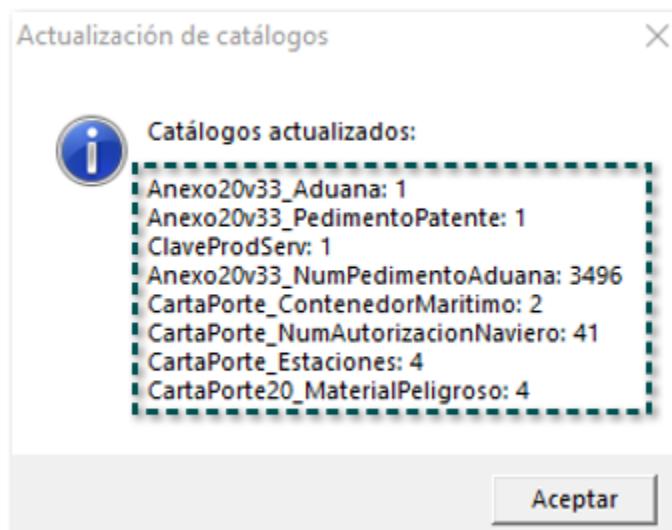
ANG053/2022	07/12/2022	08/10/2027
ANG054/2022	07/12/2022	08/10/2027
ANG055/2022	07/12/2022	08/10/2027
ANG056/2022	07/12/2022	14/10/2027
ANG057/2022	07/12/2022	15/10/2027
ANG058/2022	07/12/2022	27/10/2027

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización de la versión 7.1.0 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**.

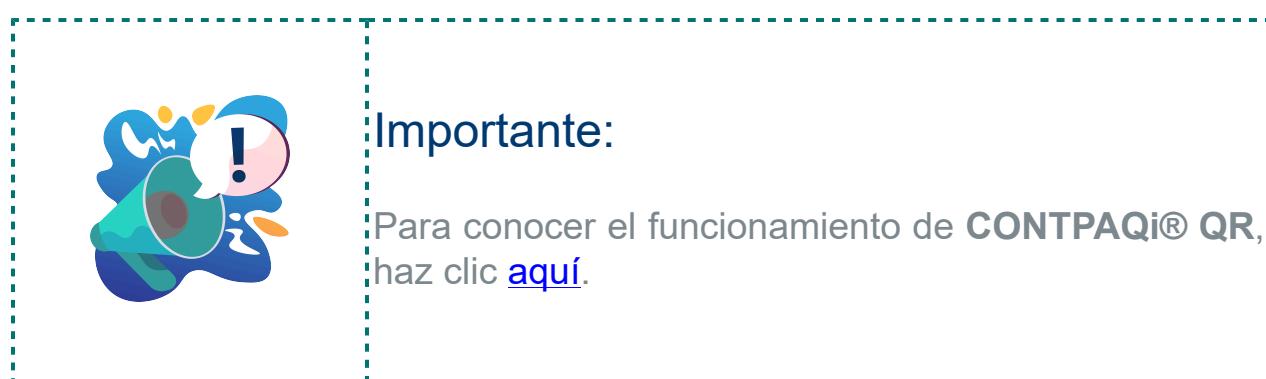


Conexión con CONTPAQi® QR

Folios C410730, C410289, C410288, C410291, C410293, C410730

Beneficio

En esta versión podrás realizar la conexión de tus empresas del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con **CONTPAQi® QR**, con el objetivo de llevar el control y timbrado de los documentos.



El proceso para configurar y sincronizar el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con **CONTPAQi® QR**, es el siguiente:



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



Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro

Este Servicio te permite ejecutar distintos procesos y que estos se conecten a tu sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, en esta etapa se incorpora para el proceso de **Sincronización con CONTPAQi® QR**.

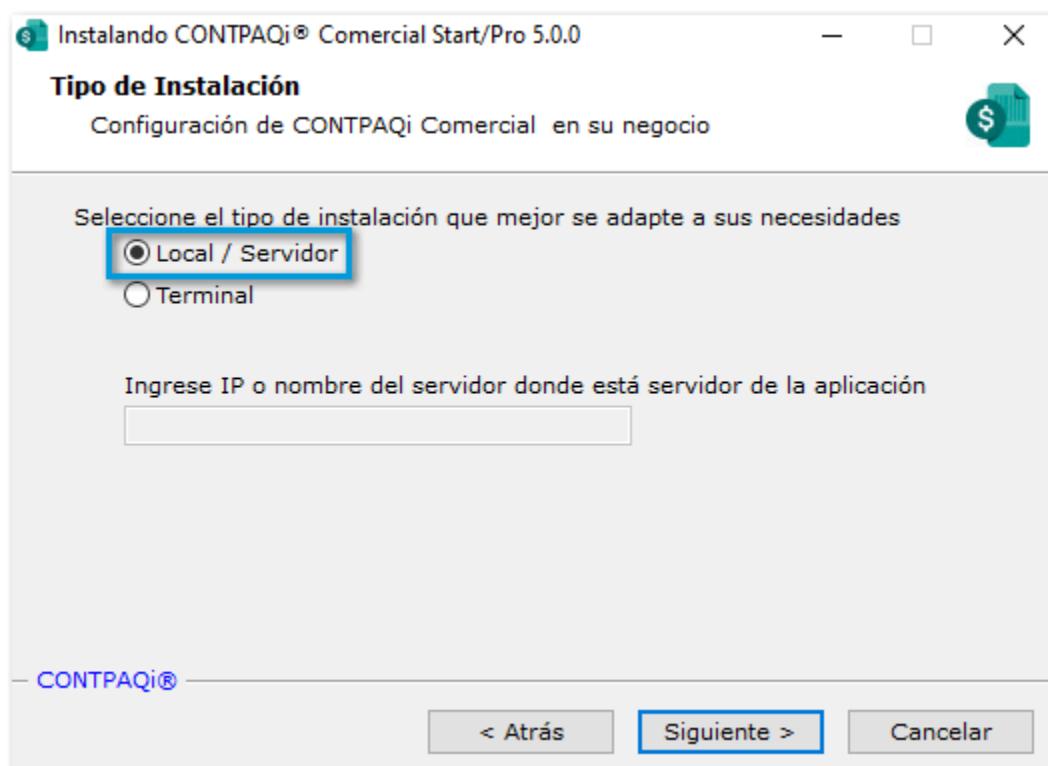


Recuerda:

Este servicio ya existe desde versiones anteriores, ya que también te permite ejecutar el proceso de **Sincronización con CONTPAQi® Wopen**.

Consideraciones:

Cuando requieras realizar la instalación del **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, el tipo de instalación del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** debe ser **Local o Servidor**.

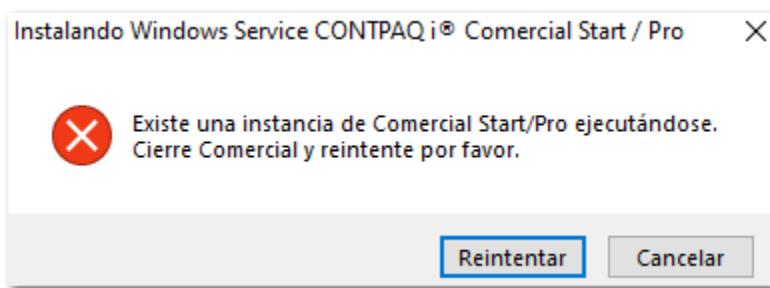


Importante:

La instalación del **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro** no aplica para instalaciones de **Tipo Terminal**.



El sistema debe estar cerrado durante la instalación del servicio, de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje:



Una vez que el **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro** haya sido instalado se iniciará en automático cada vez que enciendas tu equipo o lo reinicies.



El **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro** estará validando cada minuto que los procesos correspondientes se encuentren activos, para que pueda ejecutarse la sincronización, en el tiempo definido en [Configura la conexión](#).

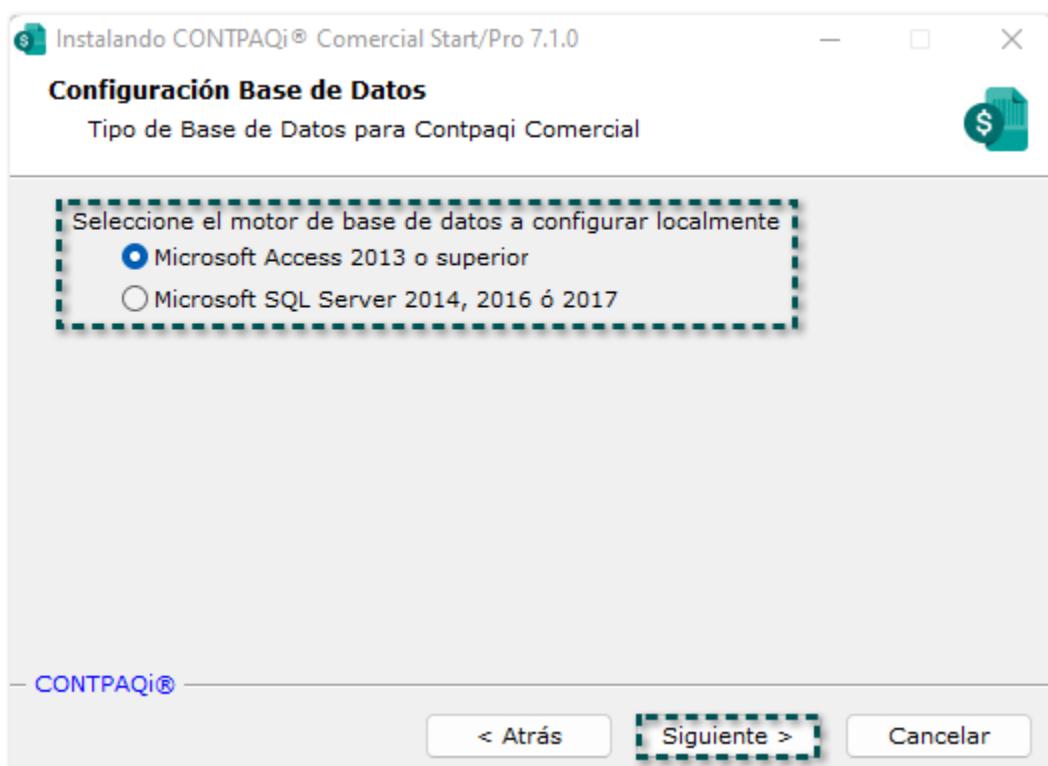
Instalación del servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro

Para ejecutar la instalación del **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro** debes tener a la mano el instalador del sistema **CONTPAQ® Comercial Start/Pro**, y realizar lo siguiente:

Paso

1

Al ejecutar el instalador del sistema **CONTPAQ® Comercial Start/Pro** versión 7.1.0 después de elegir el motor de Base de Datos y hacer clic en el botón **Siguiente**.



2

Se mostrará la ventana: **Configuración de Procesos en Servicio de Microsoft Windows**, en la que vienen habilitadas por default; identifica el servicio **Sincronización con CONTPAQi® QR Factura**.



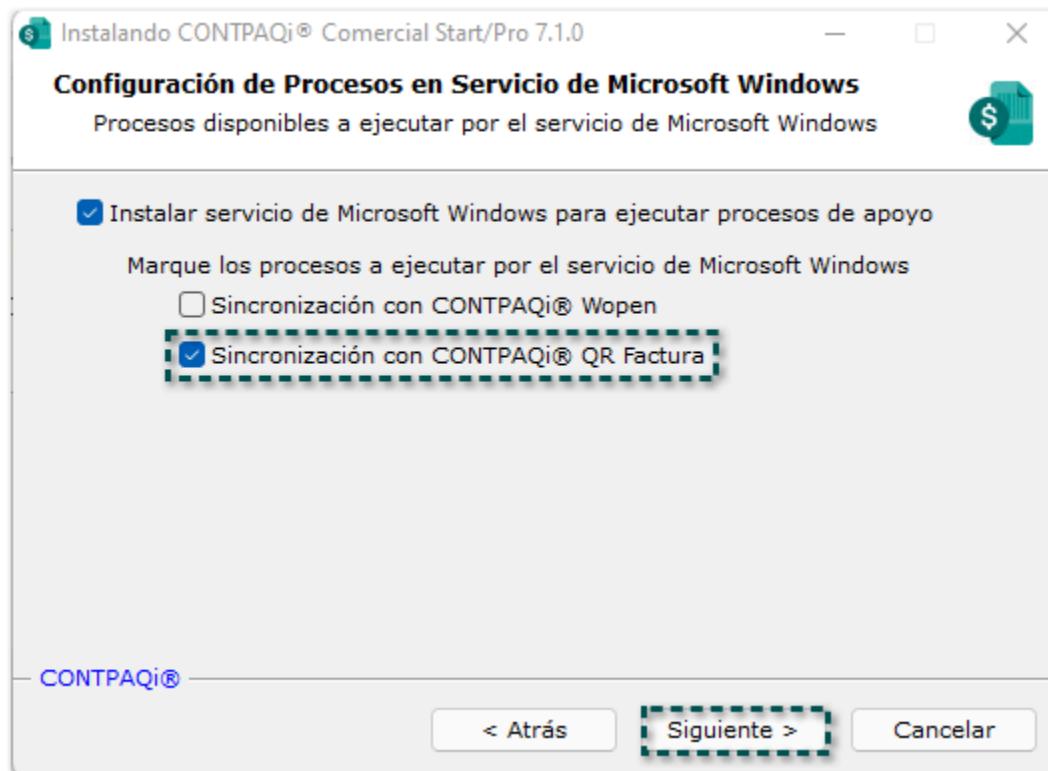


Notas:

- Los servicios de sincronización vienen habilitados por default, pero si lo deseas puedes deshabilitar las opciones, sólo considera que si lo haces no se instalará el servicio para el proceso que hayas deshabilitado.

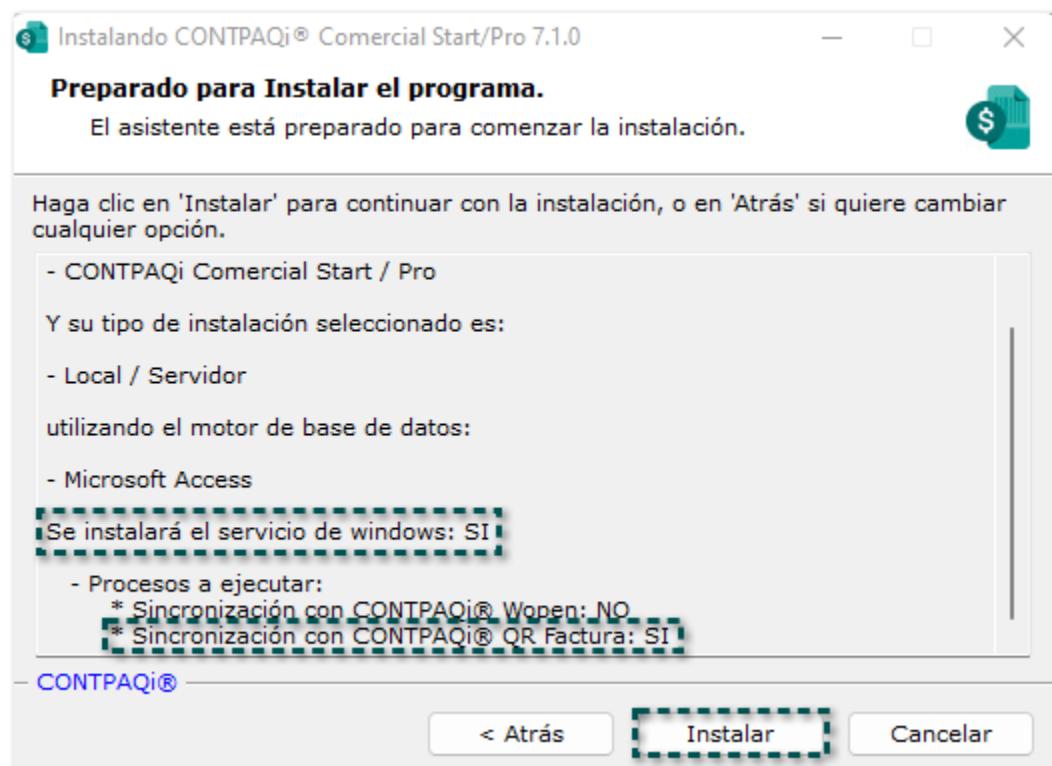
Si el tipo de instalación de tu sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** es tipo Terminal, no se mostrará la ventana: **Configuración de Procesos en Servicio de Microsoft Windows**.

En este caso únicamente instalaremos el proceso **Sincronización con CONTPAQi® QR Factura**, haz clic en el botón **Siguiente**.

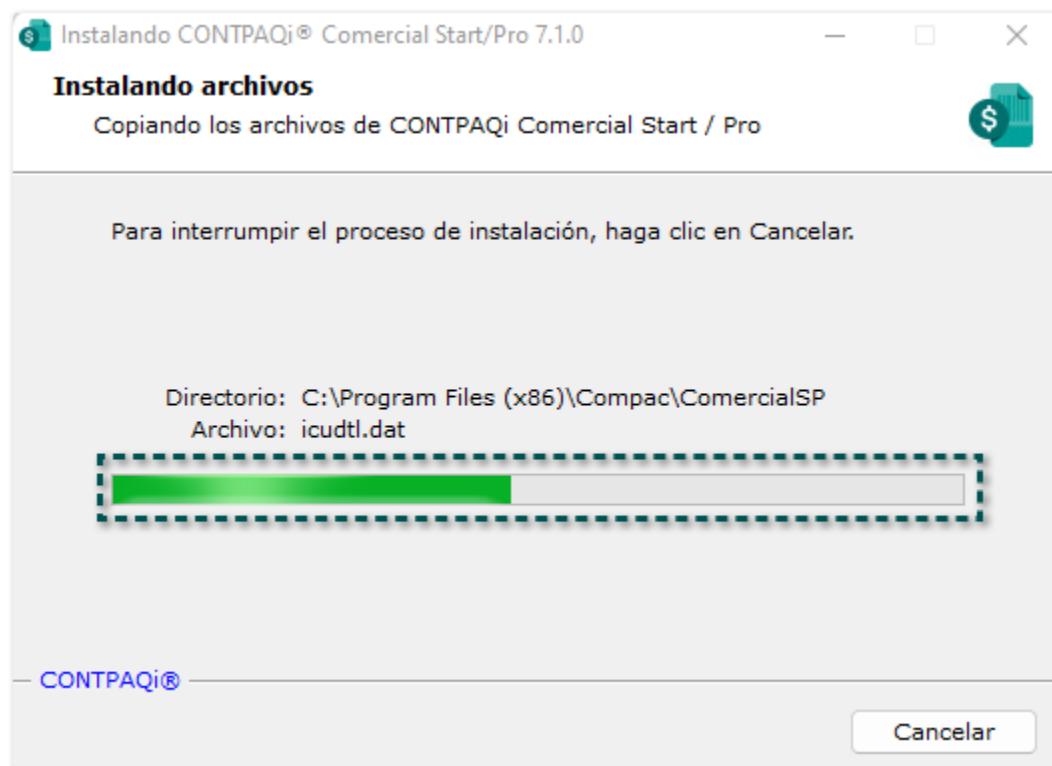


3

En la ventana del **Resumen** se indicará que el **Servicio de Windows** y el proceso de **Sincronización con CONTPAQi® QR Factura**; haz clic en el botón **Instalar**.



Se iniciará el proceso de instalación del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

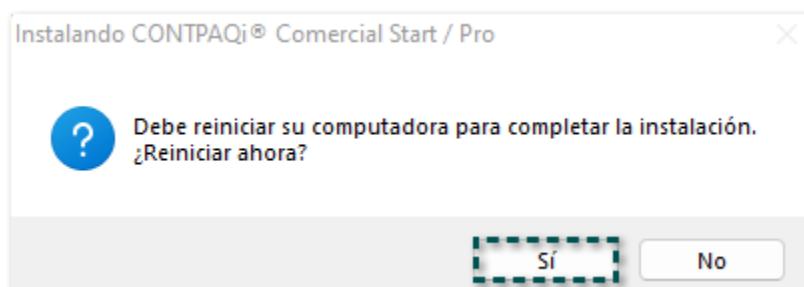


Al concluir la instalación haz clic en **Finalizar**.

4

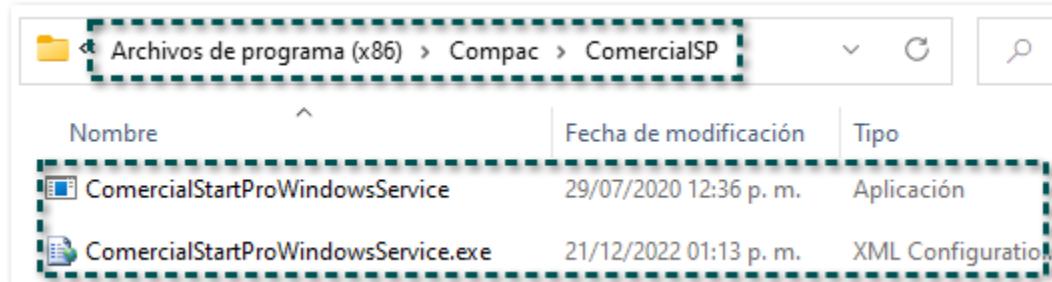


Se mostrará el mensaje siguiente mensaje, haz clic en el botón **Sí**, para que se el **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se inicie de manera correcta.



5 ¡Y listo! La instalación del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** y del **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con el proceso de **Sincronización con CONTPAQi® QR Factura** fue realizada.

6 En la ruta de ejecutables del sistema se incluyen los archivos correspondientes al **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.



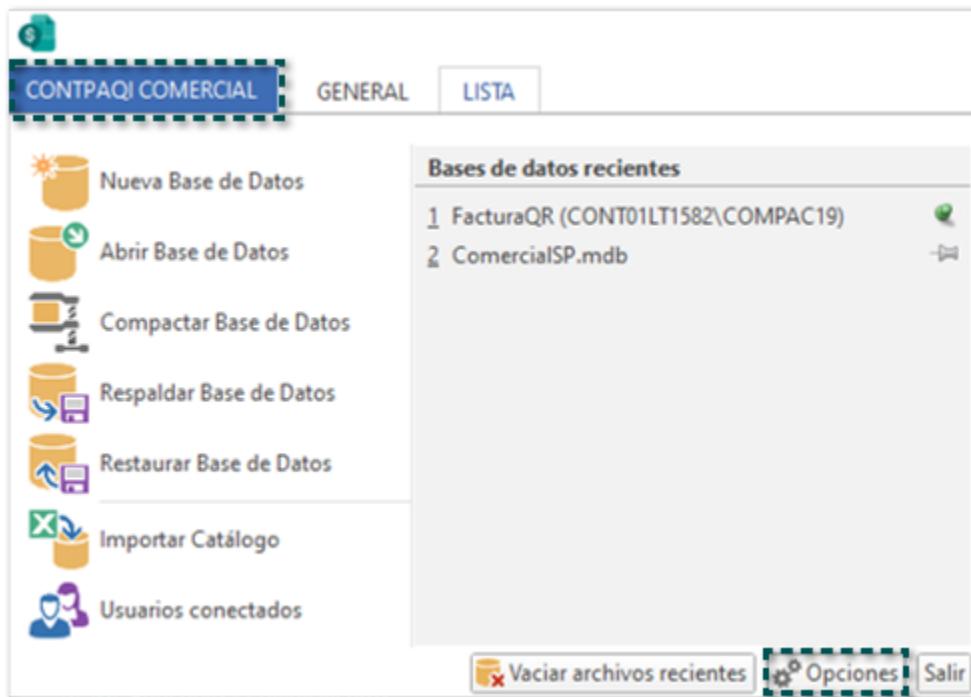
Dentro de los servicios de **Windows** podrás observar que el **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se encuentra **En ejecución**:

Nombre	Descripción	Estado	Tipo de inicio
Servicio biométrico de Windows	El Servicio biométrico de Wind...	En ejecución	Automático (...)
Servicio CEIP de SQL Server (SQLEXPRESS01)	Servicio CEIP de SQL Server	En ejecución	Automático
Servicio CEIP de SQL Server (SQLEXPRESS02)	Servicio CEIP de SQL Server	En ejecución	Automático
Servicio Cifrado de unidades BitLocker	BDESVC hospeda el servicio Cif...	En ejecución	Manual /dese...
Servicio CONTPAQi Comercial Start/Pro	Ejecuta distintos procesos de a...	En ejecución	Automático
Servicio de administración de aplicaciones de empresa	Habilita la administración de a...		Manual
Servicio de administración de radio	Servicio de administración de r...	En ejecución	Manual

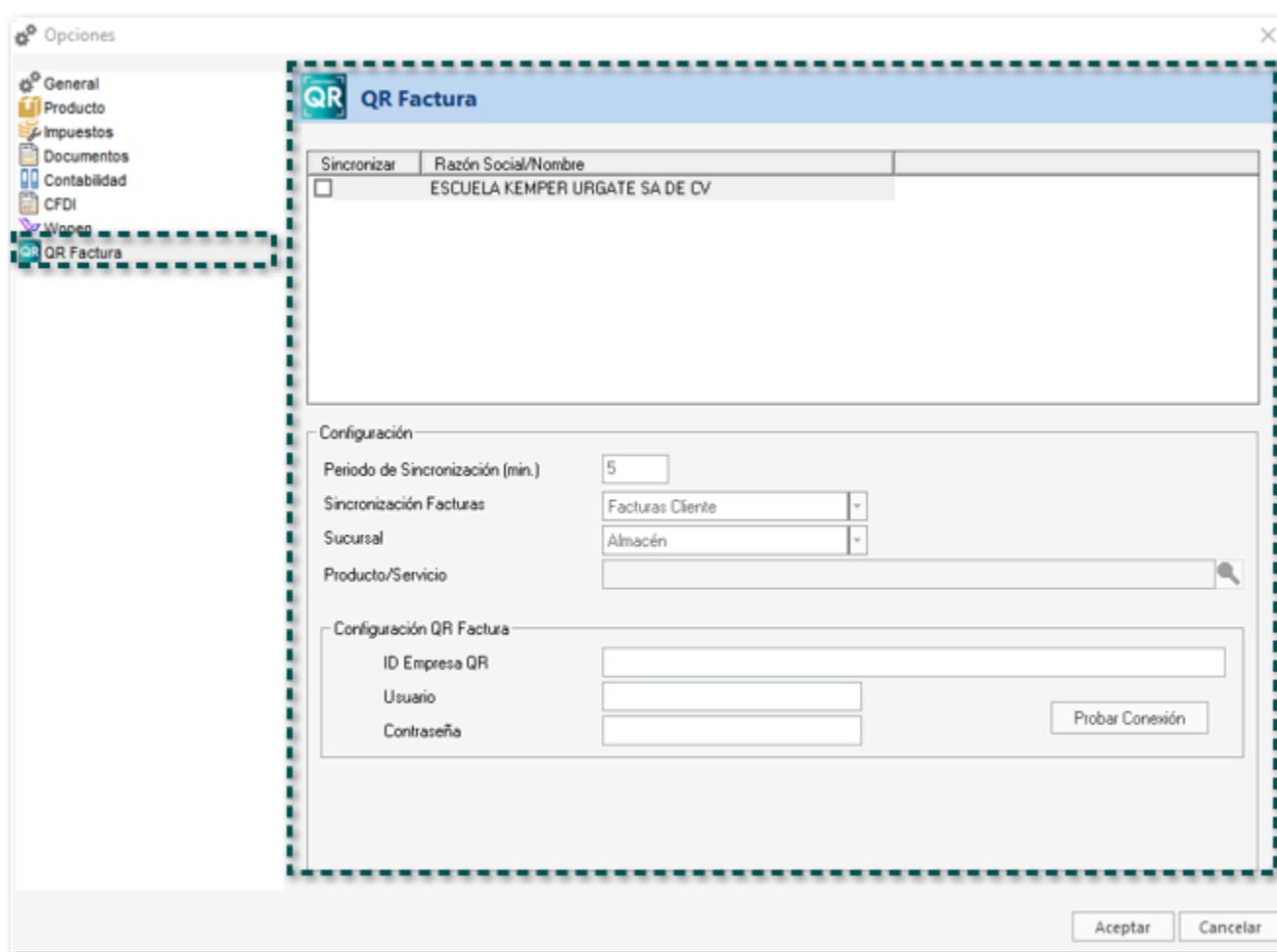
Configura la conexión

Para conectar tu empresa de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con **CONTPAQi® QR Factura**, realiza lo siguiente:

Paso	Acción
1	Dentro de la base de datos que deseas configurar, ve al menú CONTPAQI COMERCIAL y haz clic en el botón Opciones .



2	Haz clic en la opción QR Factura y se mostrarán las opciones de configuración para la configuración de la conexión.
---	---

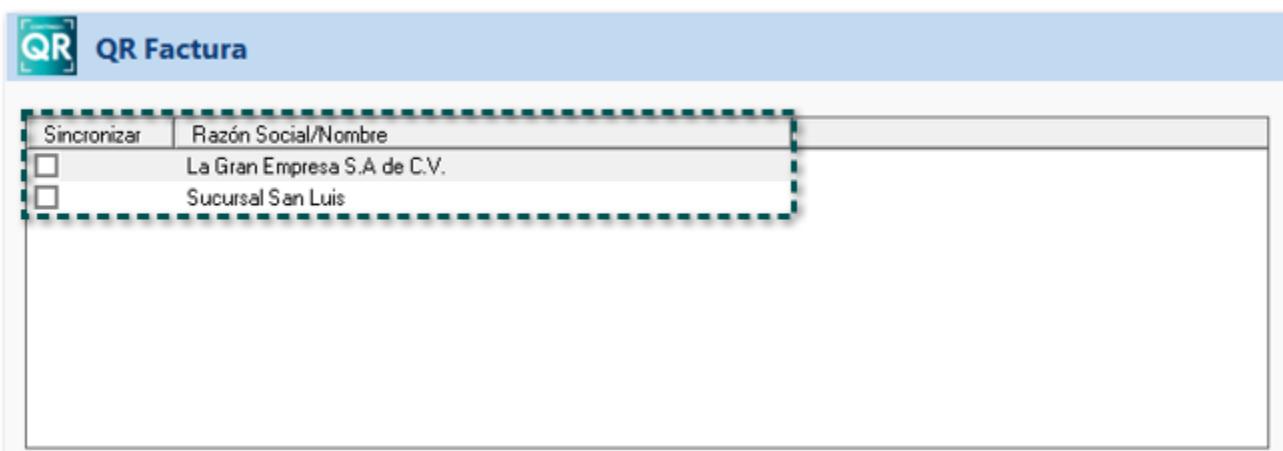


3

Se mostrarán las empresas que fueron generadas en la Base de datos correspondiente; En la columna **Sincronizar** habilita la casilla de la empresa deseada, para este ejemplo la base de datos sólo cuenta con una empresa.



En el caso de que la base de datos tenga dada de alta más de una empresa se mostrarán para que puedas decidir cuales deseas sincronizar y puedas realizar la configuración para cada una de ellas.



4

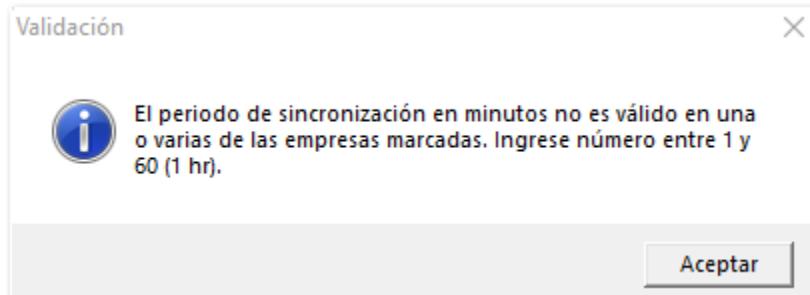
En la sección de **Configuración**, en la primera parte podrás asignar los datos: **Periodo de sincronización (min.)**, **Sincronización Facturas** y **Sucursal**.

Captura los minutos, este tiempo será el que tomará el sistema de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** para conectar con **CONTPAQi® QR Factura** y ver si existe alguna actualización para sincronizar la información.

The configuration section has three main fields: "Periodo de Sincronización (min.)" with a value of "5", "Sincronización Facturas" set to "Facturas Cliente", and "Sucursal" set to "Almacén". A callout bubble points to the "Sucursal" dropdown with the text "Asigna el concepto de **Factura** que se tomará por default para generar los documentos al sincronizar **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con **CONTPAQi® QR Factura**". Another callout bubble points to the "Sucursal" dropdown with the text "Seleciona el almacén de tu empresa que deseas que se asigne en los documentos de factura".

Seleciona el almacén de tu empresa que deseas que se asigne en los documentos de factura.

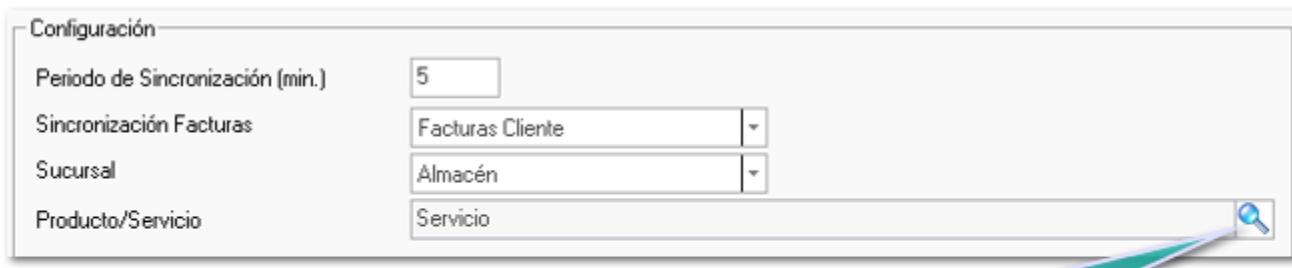
En el **Periodo de Sincronización (min.)**, debe ser expresado en minutos asignando un mínimo de 1 min y un máximo de 60 min (Equivalente a 1 hrs.), de lo contrario al dar clic en **Aceptar**, se mostrará el siguiente mensaje:



En el campo **Sincronización Facturas** se mostrará los conceptos de **Facturas Cliente**, **Recibos de Honorarios** y **Recibos de Arrendamiento**; o bien los conceptos duplicados a partir de estos.

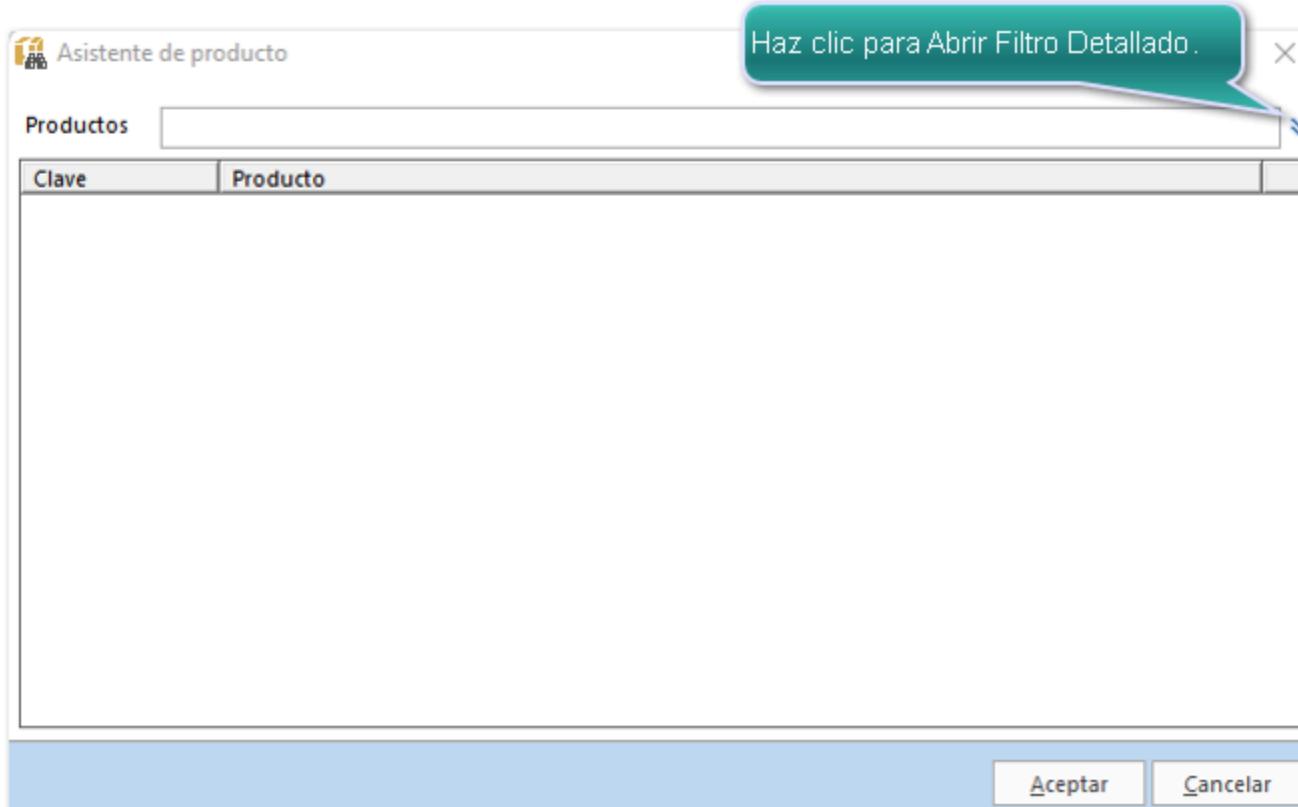
5

En la sección de **Configuración**, también puedes asignar el producto que por default se tomará en los documentos de factura al sincronizar con **CONTPAQi® QR Factura**.

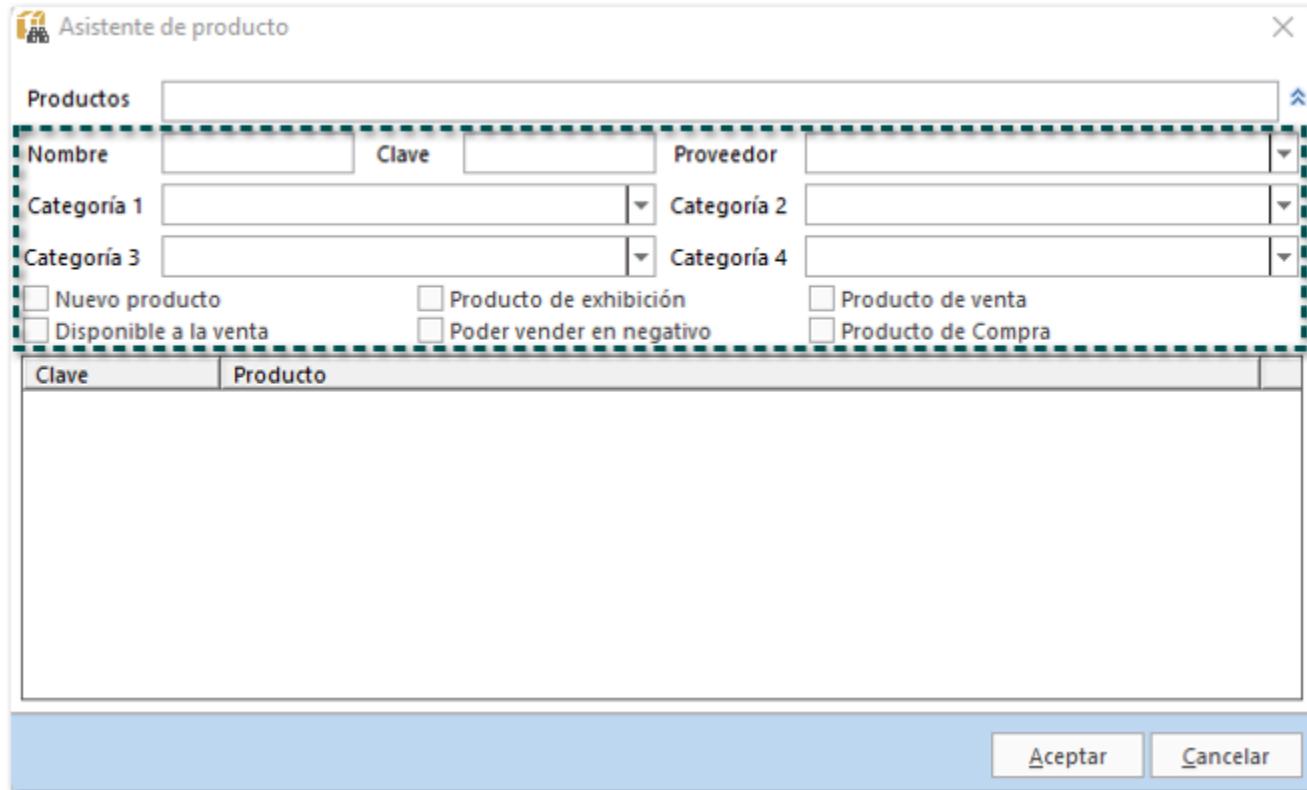


Por medio de este botón puedes elegir el producto o servicio que se asignará por default en los documentos de factura, al sincronizar **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con **CONTPAQi® QR Factura**.

Al hacer clic en el botón, se muestra la siguiente ventana en la que podrás buscar el producto o servicio deseado.



Al utilizar el filtro avanzado, puedes realizar búsquedas por medio de los siguientes campos.



Importante:



En la ventana de búsqueda no se mostrarán los productos o servicios:

- Que manejen **Número de series, Lote y caducidad, Pedimento, Producto matricial**
- O bien los que no cuenten con **clave de producto o servicio SAT** asignada o no tengan **clave unidad SAT**.

6

En la sección **Configuración QR Factura**, capture los datos: **ID Empresa QR**, **Usuario** y **Contraseña**.

Captura el **UUID** de tu empresa
CONTPAQI® QR Factura.

Configuración QR Factura	
ID Empresa QR	bf8ff80d-0a02-4830- ██████████
Usuario	████████@contpaqi.com
Contraseña	██████████

Una vez asignados los datos podrás probar la conexión.

Probar Conexión

Captura la contraseña que corresponde al usuario asignado.

Captura el usuario (Correo) para ingresar a **CONTPAQI® QR Factura**.

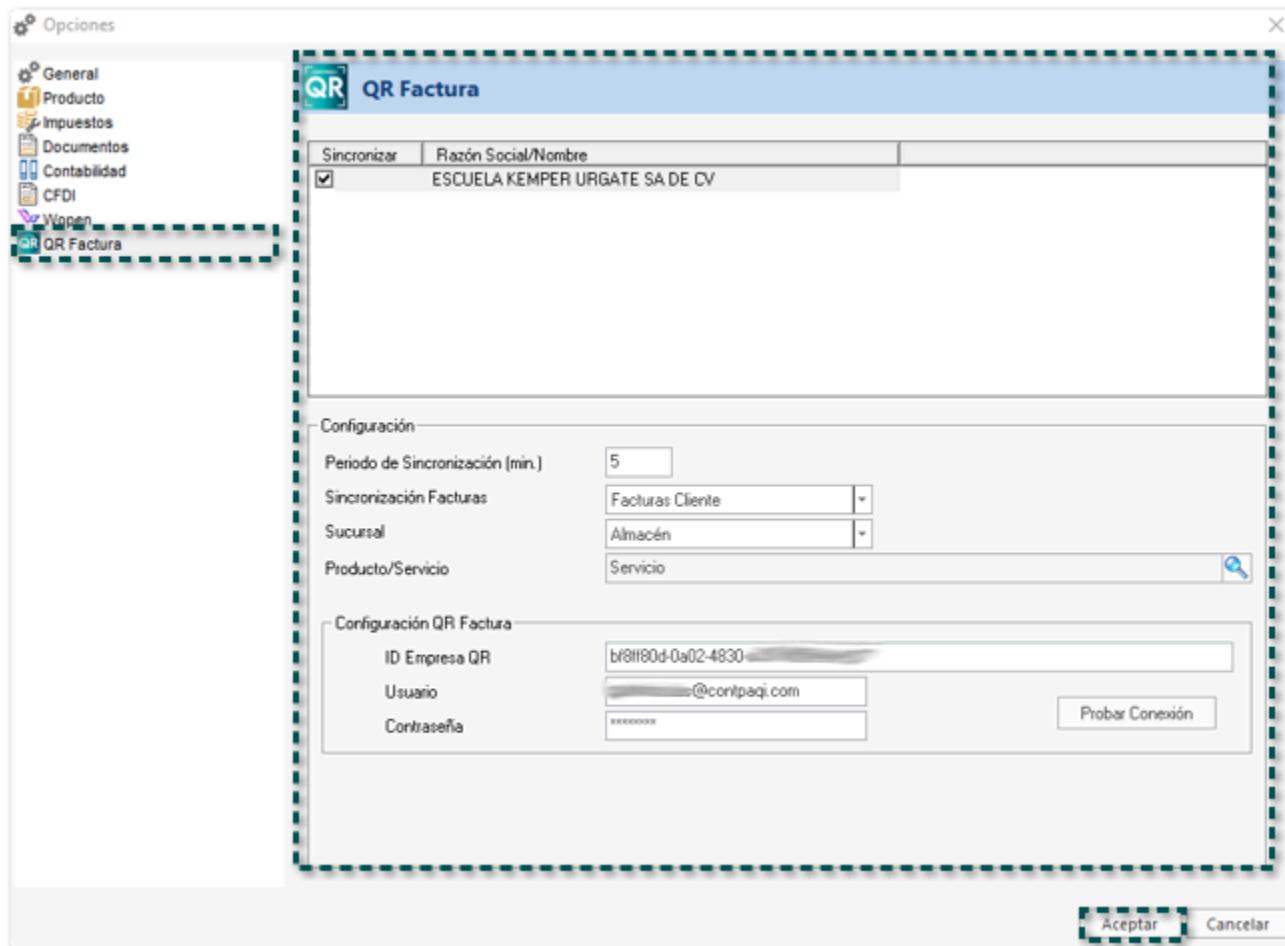


Importante:

El **ID Empresa QR** es el dato que se tiene en el campo **UUID empresa** de la configuración desde la aplicación **CONTPAQi® QR**.

7

Al finalizar la configuración, haz clic en el botón **Aceptar**.



Importante:

La configuración es por empresa y sólo aplica para la empresa seleccionada.

8

¡Y listo! la conexión de la empresa a **CONTPAQi® QR**, fue configurada.

Sincronización de Clientes

El Proceso de sincronización de tu sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con **CONTPAQi® QR** se ejecutará de forma automática por medio del [Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro](#).

Este proceso consiste en sincronizar la información de tus clientes al generar Facturas en **CONTPAQi® QR**, para registrarlos o actualizarlos en tu empresa **de CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Al realizarse la sincronización se validará si el cliente ya existe en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, verificando el RFC.

Si no se encuentra coincidencia con el RFC del cliente, se registra dentro del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, con los siguientes datos:

CONTPAQi® QR		CONTPAQi® Comercial Start/Pro	
Datos QR del cliente	RFC Receptor	R.F.C.	Catálogo Empresas
	Razón Social	Nombre oficial	
	Régimen Fiscal	Régimen	
	Correo Electrónico	EMail	
	Código Postal	C.P.	
	Uso de CFDI	Uso CFDI	Catálogo Clientes
	Forma de Pago	Forma de Pago	

Catálogo Empresas

EMPRESAS **EMPRESA**

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

Guardar & Cerrar Acciones

General

País: MEXICO
 Pers. Jurídica: Persona Física
 Nombre oficial:
 Régimen: 616 - Sin obligaciones fiscales
 Nombre comercial:
 R.F.C.:
 Comentarios:

Comunicación

Teléfonos: Teléfono:
 EMail: Email: @contpaqi.com
 Web pages: Personal:
 Pager: Personal:

Direcciones

Tipo de dirección: Dirección fiscal
 Calle:
 Estado: México
 C.P.: 54020
 Comentarios:

Catálogo Clientes

CLIENTES **CLIENTE**

Guardar & Nuevo General Historial Archivos Acciones Abrir Empresa Opciones

Guardar & Cerrar Resumen General Mostrar

General

Cliente:
 Tipo Cliente: Público
 Divisa: Peso mexicano
 Fecha activación: 15/12/2022
 Descuento: 0 % Desc. especial: 0 %
 Límite de crédito: 0.00 Límite de documentos: 0
 Referencia:
 Condiciones pago:
 Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Uso CFDI: S01 - Sin efectos fiscales.
 Desglosar IEPS:
 Vendedor:
 Zona:
 Complemento / Addenda:
 Segmento contable:
 Lista Negra:
 Incluir notas de crédito al crear REP:

Comentarios



Importante:

Al realizar la sincronización de algún cliente, la Pers. Jurídica dentro del catálogo de empresas de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se tomará de acuerdo con la estructura del RFC del cliente (Moral o Física).

Si el cliente de **CONTPAQi® QR** se encuentra registrado en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con mismo RFC, únicamente se actualizarán los datos dentro de los respectivos catálogos:

CONTPAQi® QR Factura		CONTPAQi® Comercial Start/Pro	
Datos QR del cliente	Régimen Fiscal	Régimen	Catálogo Empresas
	Correo Electrónico	EMail	
	Código Postal	C.P.	
	Uso de CFDI	Uso CFDI	Catálogo Clientes
Dato de factura	Forma de Pago	Forma de Pago	

Consideración:



Si en tu empresa de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** estas utilizando la versión 3.3 del anexo 20, al sincronizar la información del cliente el **Uso CFDI** se mostrará en blanco para que lo asigne manualmente, ya que **CONTPAQi® QR** únicamente maneja el listado de **Uso de CFDI** de la versión 4.0 del anexo 20.

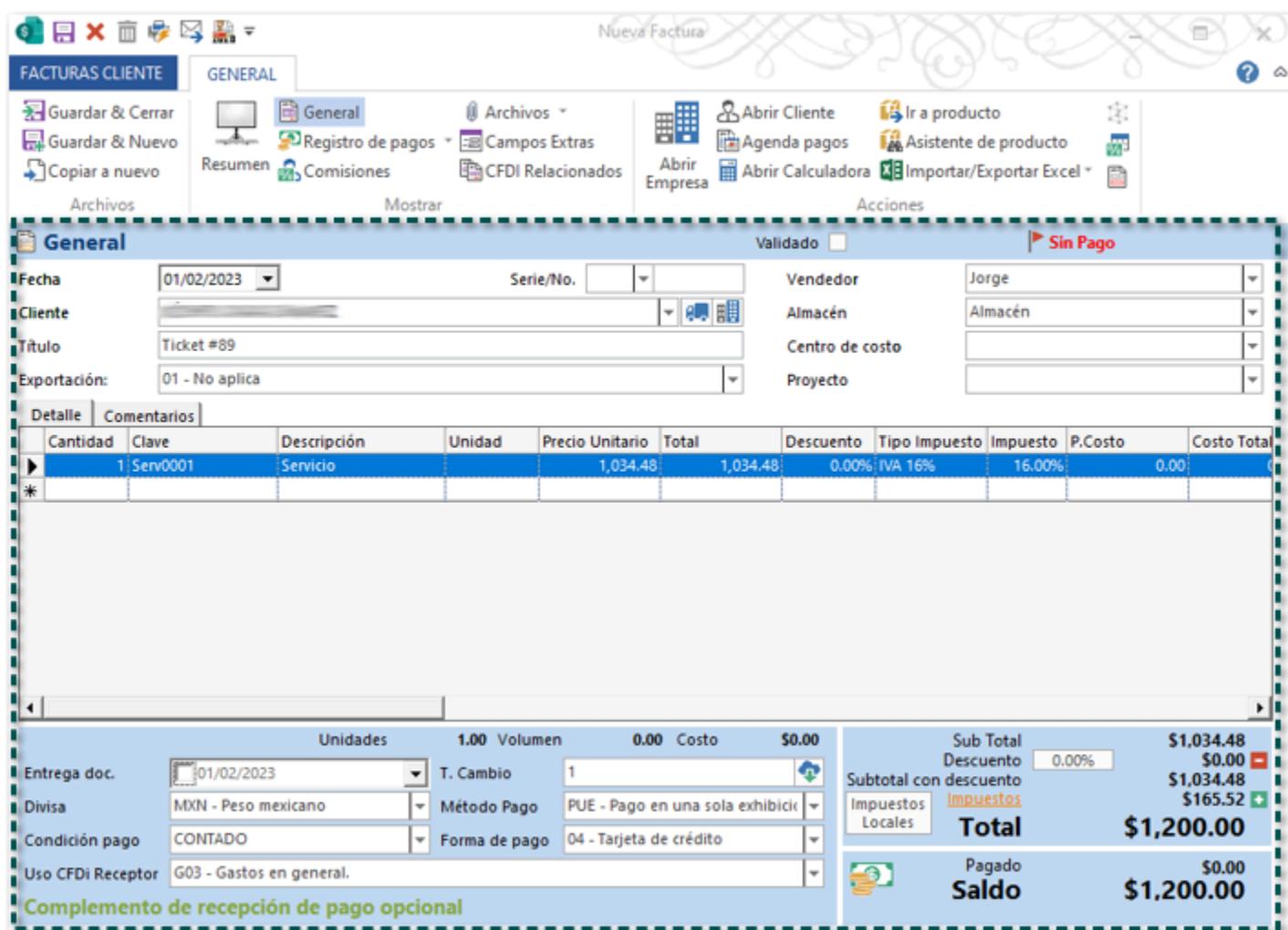
Sincronización de Facturas

El Proceso de sincronización de tu sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con **CONTPAQi® QR** se ejecutará de forma automática por medio del [Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro](#).

Este proceso consiste en sincronizar la información de tus Facturas registradas en **CONTPAQi® QR**, para que puedas emitirlas desde tu sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

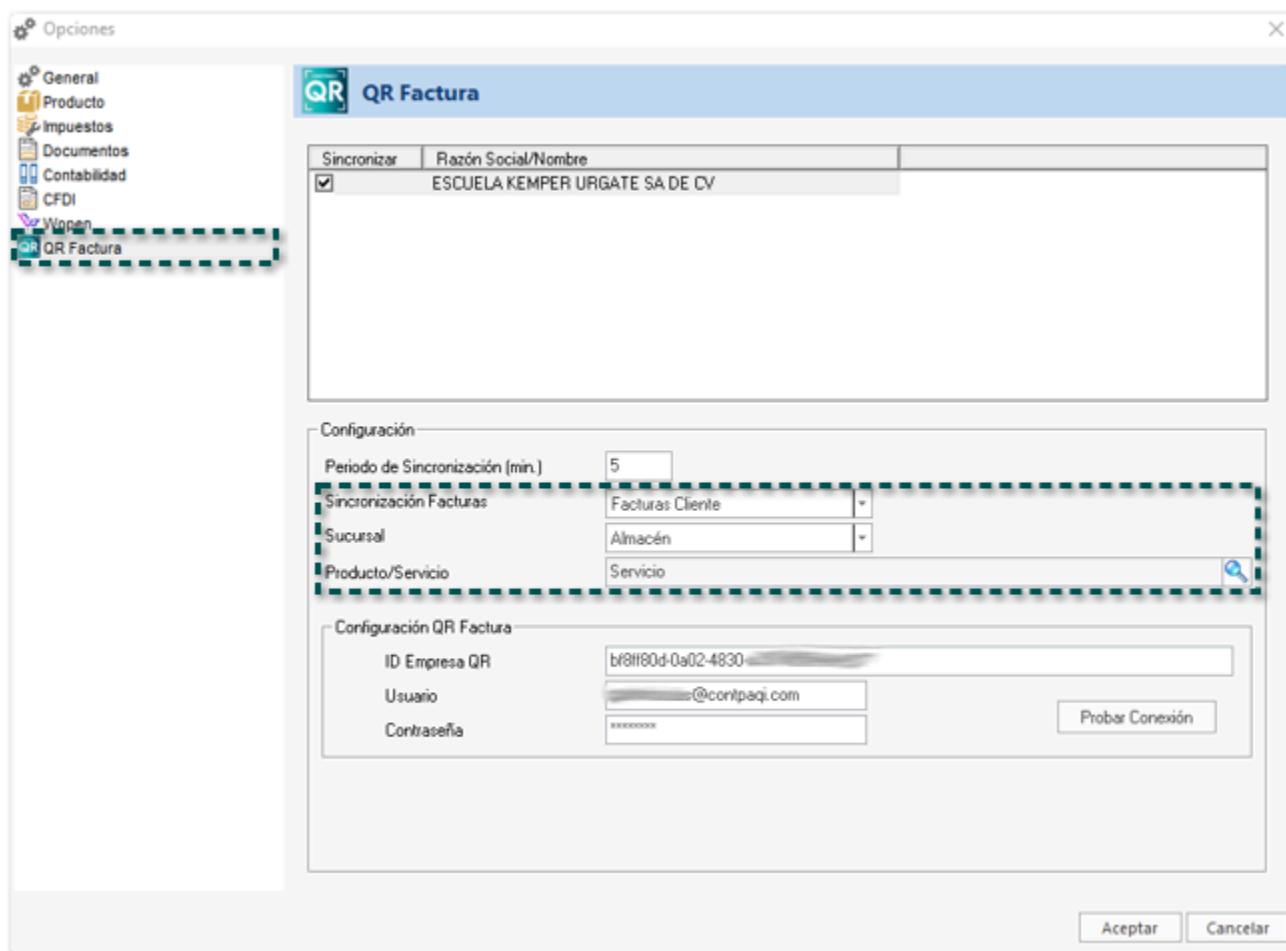
Al realizarse la sincronización de facturas en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se registrarán los siguientes datos:

CONTPAQi® QR		CONTPAQi® Comercial Start/Pro	
Solicitud de Factura	Fecha de solicitud de la factura	Fecha del documento	
	Cliente del QR escaneado	Cliente	Documento o factura
	Ticket	Título	
	Mesero	Vendedor	
	Total	Total del documento	
	Forma de Pago	Forma de Pago	
	Uso de CFDI		
	QR escaneado	Uso CFDI Receptor	

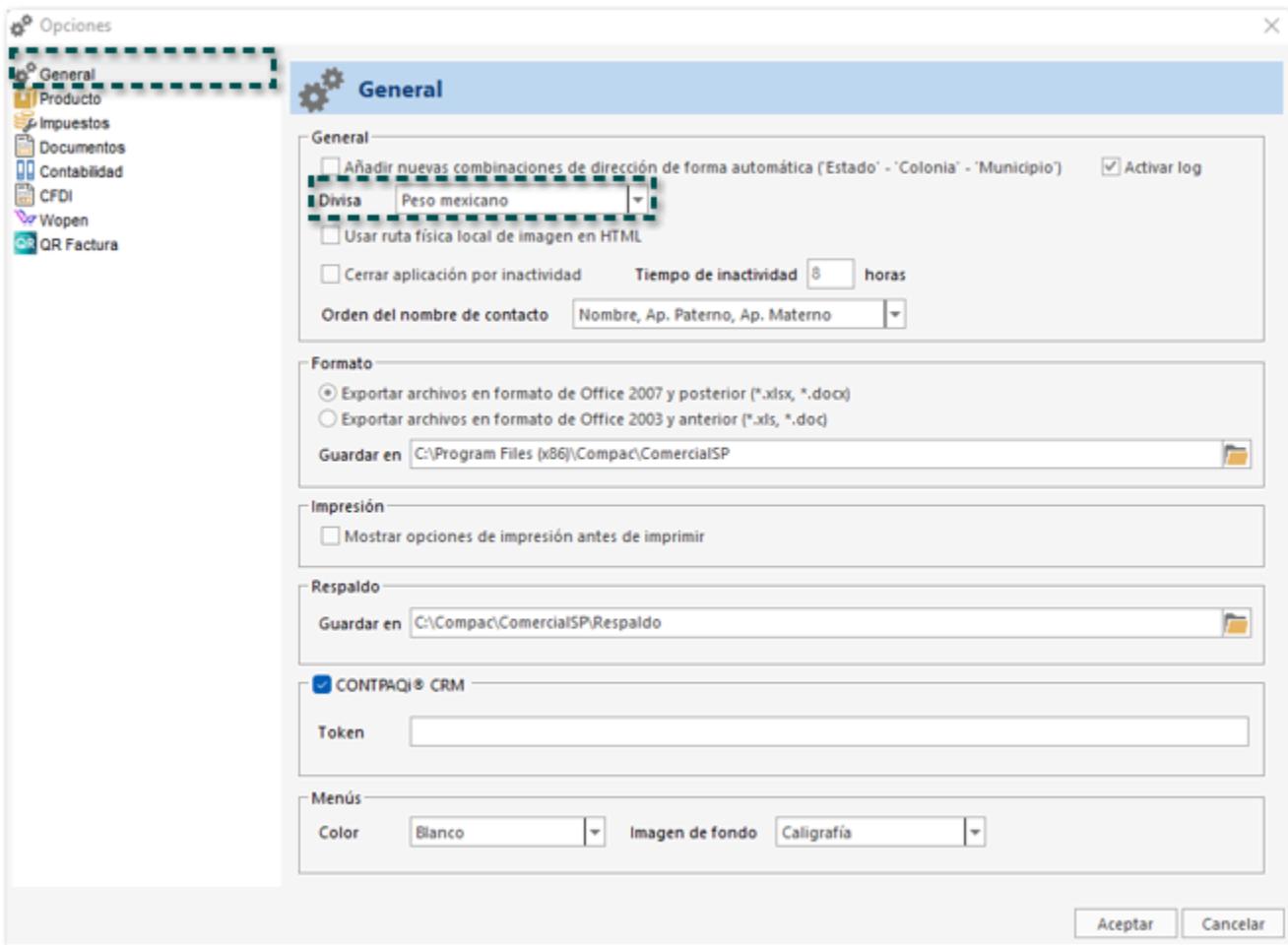


Consideraciones:

- i** El documento de factura se generará para el concepto que hayas elegido en la configuración general de la empresa para QR Factura, así como el dato del almacén y el producto o servicio asignado.



- i** Al crear el documento de Factura se tomará la divisa configurada en las opciones generales de la empresa.



- i* En el campo **Vendedor** se colocará el **Mesero** asignado desde QR al solicitar la factura.
- i* Si el ticket no se tiene como obligatorio en la captura de la solicitud de factura e QR establecimiento, y no se captura información en este campo, dentro del documento en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se mostrará unidamente el texto **Ticket #**.

Total del documento se asignará de acuerdo al importe asignado en la solicitud de **CONTPAQi® QR**.

- i* Al crear el documento de Factura, el documento tomará por default la siguiente información

Datos
Serie = configuración del concepto dentro de CONTPAQi® Comercial Start/Pro .
Folio = configuración del concepto dentro de CONTPAQi® Comercial Start/Pro .
Cantidad del movimiento = 1.
Método de pago = PUE - Pago en una sola exhibición.
Condición de pago = CONTADO.

- i* El impuesto que tomará el movimiento es el configurado para el **Producto o Servicio** dentro de su respectivo catálogo.

i El Total del documento se asignará de acuerdo con el importe asignado en la solicitud de **CONTPAQi® QR**.

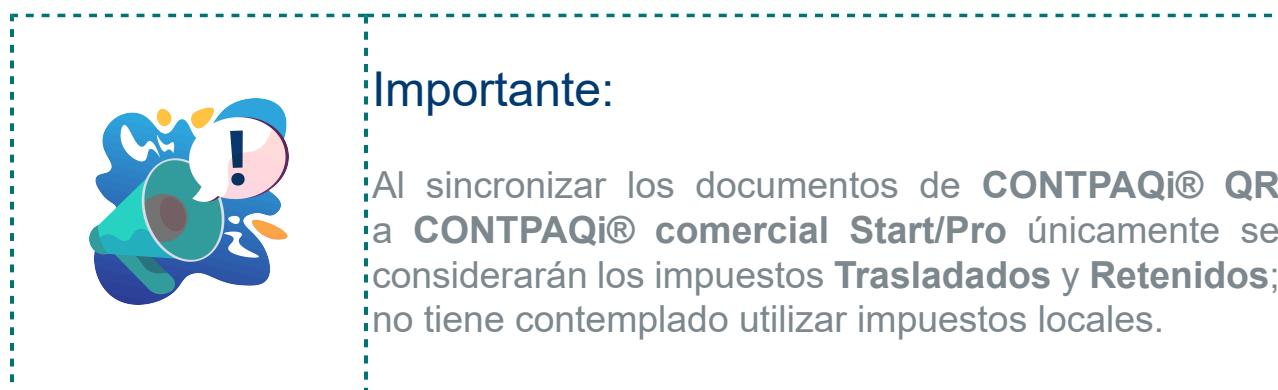
i El subtotal y los impuestos del documento se tomarán en base al total asignado en la solicitud de **CONTPAQi® QR**, realizando un cálculo inverso tomando en cuenta el impuesto asignado en el producto o servicio.

Ejemplo, si el producto tiene configurado un impuesto del 16%, y en la solicitud de Factura desde **CONTPAQi® QR** se indicó un total de \$ 1, 160.00, al generarse el documento en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, el movimiento del documento tendrá un **IVA** de \$ 160.00 y un **subtotal** de \$ 1,000.00.

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	Serv0001	Servicio		1,000.00	1,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	0.00

Entrega doc. 06/01/2023
Divisa MXN - Peso mexicano
Condición pago CONTADO
Uso CFDI Receptor G01 - Adquisición de mercancías.

Subtotal con descuento \$1,000.00
Impuestos Locales \$160.00
Total \$1,160.00



i Únicamente se importarán a **CONTPAQi® comercial Start/Pro** las facturas de **CONTPAQi® QR** que tengan Estado = **Activa**.

Fecha	Estado	RFC	Importe	Propina	C.P.	Ticket	Uso CFDI	Email	Estado Factura
27/12/2022	Activo	██████████	\$2340.00	\$234.00	54020	8	S01 - Sin efectos fiscales.	██████████	No emitido

ⓘ Al timbrar una factura en **CONTPAQi® comercial Start/Pro** la cual proviene de **CONTPAQi® QR** esta tendrá el estado **Emitida**.



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV
EKU9003173C9

Administrator

Operación Diaria	UUID Solicitud	Fecha	Estado	RFC	Importe	Propina	C.P.	Ticket	Uso CFDI	Email	Estado Factura
	df98eb2d-e4c2-4820-91c7-6af4c2be6bd3	28/02/2023	Descargada	██████████	\$100.00	\$10.00	44990	237	G03 - Gastos en General	██████████	Emitido

ⓘ Cuando se elimine una factura en **CONTPAQi® comercial Start/Pro**, la cual proviene de **CONTPAQi® QR** esta tendrá el estado **Cancelada**.



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV
EKU9003173C9

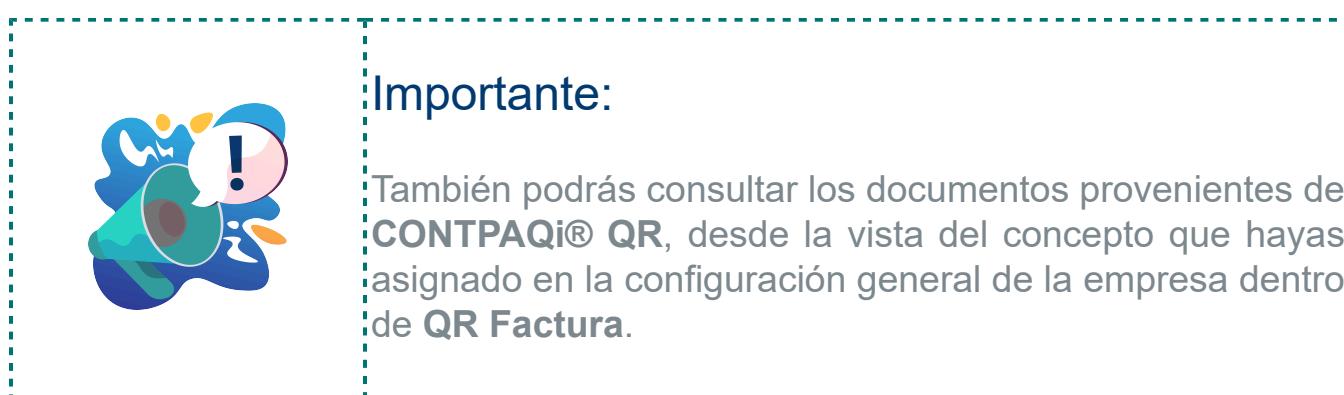
Administrator

Operación Diaria	UUID Solicitud	Fecha	Estado	RFC	Importe	Propina	C.P.	Ticket	Uso CFDI	Email	Estado Factura
	19aff707-1eee-4418-8c3e-658aebedcbbcd	02/03/2023	Cancelada	██████████	\$501.00	\$50.00	44990	90	G03 - Gastos en General	██████████	No emitido

Reporte Kiosco de Facturación

En la sección de **Ventas** se cuenta con el nuevo reporte **Kiosco de Facturación**, en el cual se mostrarán únicamente las facturas procedentes de **CONTPAQi® QR**, lo que te permitirá identificarlas de forma más fácil, consultarlas, y agilizar el proceso de timbrado o cancelación.

The screenshot shows the CONTPAQi Commercial software interface. On the left, there's a sidebar titled 'Ventas' with various reporting options like 'Comisiones Total', 'Reportes y Gráficas', and 'Kiosco de Facturación'. The main area is titled 'Kiosco de Facturación' and displays a grid of 14 ticket records. The columns are: DocumentID, Cliente, Fecha, Título, Folio, Divisa, and SubTotal. The data includes ticket numbers from #7 to #15, dates from 21/12/2022 to 06/01/2023, and various currencies (Peso mexicano, US Dólar). The bottom right of the grid says '14 REGISTROS'.



El Reporte cuenta con las siguientes columnas:

Columna	Descripción
Id Documento	ID que tiene el documento en la Base de Datos
Cliente	Nombre del cliente al que se le hizo la solicitud de factura
Fecha	Fecha de la factura
Título	Muestra el Número de ticket asignado durante la solicitud de factura realizada desde QR Establecimiento.
Folio	Folio consecutivo asignado a la factura al registrarse en el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro .

Divisa	Divisa del documento; se tomará la que este configurada y predefinida para la creación de documentos dentro de la empresa de CONTPAQi® Comercial Start/Pro .
Subtotal	Importe de la Factura sin impuesto.
TotalDescuentos	Muestra el total de descuentos aplicados en el documento.
Impuestos	Impuestos del documento; los impuestos se toman de acuerdo con la configuración del sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro .
Total	Total del documento.
Vendedor	Dato del mesero asignado en la durante la solicitud de factura realizada desde QR Establecimiento.
TipoCambio	Tipo de cambio de la divisa incluida en el documento.
CFDIFolioFiscal	Muestra el UUID del documento de factura, siempre y cuando este se encuentre timbrado.
CFDIFechaCertificacion	Fecha en que fue emitido el documento de factura.
CFDIUUIDRelacionados	Mostrará el UUID de los CFDI seleccionados al documento de factura, siempre y cuando se haya relacionado algún documento
Estado CFDI	Muestra el estado del documento.
Cancelado	Indica si el documento se encuentra cancelado de forma administrativa, cuando el valor es igual a 1.
EstadoCancelación	Indica si el documento se encuentra cancelado ante el SAT.
ErrorCancelación	Indica si se tuvo un error al realizar la cancelación ante el SAT.
Eliminado	Indica con un 1 que el documento ha sido eliminado, y con un 0 los que no ha sido eliminados en el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro .
Anexo20Ver	Muestra la versión del anexo en la que se generó el documento de Factura.

En la pestaña **LISTA** del reporte contarás con las secciones: **Acciones, Impresión, Opciones, Filtro, Exportaciones, Edición, Factura electrónica y Cancelación**.

CONTPAQI COMERCIAL - ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

GENERAL **LISTA**

Herramientas

Acciones **Impresión**

Opciones

Filtrar **Filtro Avanzado** **Exportaciones**

Cancelar/Activar **Edición** **Factura ...**

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
 - Nuevos pedidos Wopen
 - Conciliación CFDI vs REP
 - Kiosco de Facturación

Vistas

Predeterminada

CONTPAQI Comercial

Organización

USUARIO: ADMIN

14 REGISTROS

DocumentID	Cliente	Fecha	Título	Folio	Divisa	SubTotal
1	[REDACTED]	21/12/2022 11:58...	Ticket #20	1	Peso mexicano (...	
2	[REDACTED]	21/12/2022 11:58...	Ticket #7	2	Peso mexicano (...	
3	[REDACTED]	21/12/2022 11:59...	Ticket #5	3	Peso mexicano (...	
4	[REDACTED]	21/12/2022 12:15...	Ticket #6	4	Peso mexicano (...	
5	[REDACTED]	21/12/2022 02:27...	Ticket #7	5	Peso mexicano (...	
6	[REDACTED]	27/12/2022 12:41...	Ticket #8	6	Peso mexicano (...	
8	[REDACTED]	06/01/2023 09:13...	Ticket #8	7	Peso mexicano (...	
9	[REDACTED]	06/01/2023 09:15...	Ticket #8	8	Peso mexicano (...	
10	[REDACTED]	06/01/2023 09:20...	Ticket #9	9	US Dólar (US\$)	
12	[REDACTED]	06/01/2023 10:10...	Ticket #11	11	US Dólar (US\$)	
13	[REDACTED]	06/01/2023 11:11...	Ticket #12	12	Peso mexicano (...	
14	[REDACTED]	06/01/2023 11:25...	Ticket #13	13	Peso mexicano (...	
15	[REDACTED]	06/01/2023 11:39...	Ticket #14	14	Peso mexicano (...	
16	[REDACTED]	06/01/2023 11:56...	Ticket #15	15	Peso mexicano (...	

Bloqueo del timbrado de Cobros Cliente con Facturas que tienen Método de pago = PUE

Folio C420393

Beneficio

A partir de esta versión ya no será posible emitir documentos de **Cobros Cliente** (REP) que tengan asociadas facturas con método de pago **PUE - Pago en una sola exhibición**, con la finalidad de que puedas evitar la doble acumulación de ingresos de los impuestos en pagos provisionales.

Además, se cuenta con una nueva columna **Método** dentro del documento **Cobro Cliente** en la sección de **Documentos**, por medio de la cual podrás identificar la clave (PUE o PPD) del método de pago de los documentos que se muestran en esta sección.

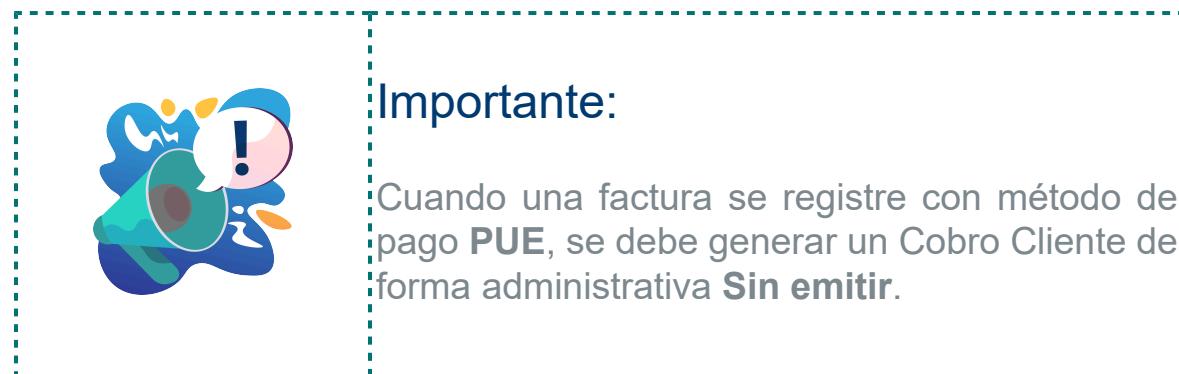
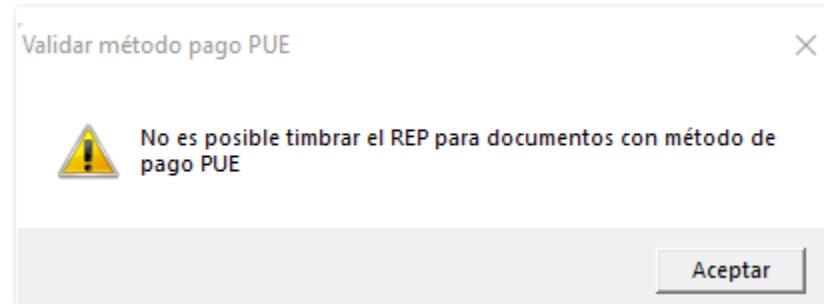
The screenshot shows the 'COBROS CLIENTE' application window. At the top, there are tabs for 'GENERAL' and 'RESUMEN'. Below the tabs are several buttons: 'Guardar & Nuevo', 'Resumen', 'General' (which is selected), 'Archivos', 'CFDI', 'Relacionados', and 'Campos Extras'. The main area is divided into sections:

- General:** Contains fields for 'Folio' (empty), 'Afectación' (set to 'Ingreso'), 'Origen' (date 06/01/2023), 'Destino' (date 06/01/2023), 'Hora operación' (12:00:00 p.), 'Monto' (1,160.00), 'Entidad' (Cliente), and 'Cuenta Bancaria' (banamex).
- Método de pago y referencia:** Contains fields for 'Forma de Pago' (28 - Tarjeta de débito), 'Cuenta Cliente' (Cuenta123), 'Descripción' (Cobro Cliente), and 'Comentarios'.
- Documentos:** A table showing documents with columns: Fecha, Docume..., Método, Total, Pagado, Saldo, Moneda, Aplicar, T.C., Aplicado M.N., and Parcialic. Two rows are visible:
 - Row 1: Fecha 4.0 05-ene-23, Docume... Facturas ..., Método PPD, Total 1,740.00, Pagado 0.00, Saldo 1,740.00, Moneda MXN, Aplicar 0.00, T.C. 1.00, Aplicado M.N. 0.00, Parcialic 0.
 - Row 2: Fecha 4.0 06-ene-23, Docume... Facturas ..., Método PUE, Total 1,160.00, Pagado 1,160.00, Saldo 0.00, Moneda MXN, Aplicar 1,160.00, T.C. 1.00, Aplicado M.N. 1,160.00, Parcialic 1.

At the bottom, there are buttons for 'Quitar aplicación', 'Aplicar a selección', and 'Aplicar en automático'. A green bar at the bottom right says 'Monto total aplicado'.

Validaciones al timbrar los documentos de Cobros Cliente:

- Al intentar timbrar documentos de cobro cliente que tengan asociados documentos de factura, donde únicamente utilicen método de pago = **PUE**, se mostrará el siguiente mensaje, y no será posible emitir el documento.



- Al intentar timbrar documentos de cobro cliente que tengan asociados documentos de factura, donde se utilicen métodos de pago = PUE y PPD, se mostrará el siguiente mensaje:

The screenshot shows a software interface for managing client payments. At the top, a sub-menu bar for 'COBROS CLIENTE' is visible, with 'GENERAL' selected. Below this, several buttons for actions like 'Guardar & Nuevo', 'Resumen', 'General', 'Archivos', 'CFDI Relacionados', and 'Campos Extras' are present.

The main area is divided into sections: 'General' (with fields for Folio, Afeción, Cobro Cliente, Origin, and Destino), 'Método de pago y referencia' (with Forma de Pago set to '01 - Efectivo'), and 'Documentos' (a grid showing a list of documents with columns for Fecha, Documento, Método, Total, Pagado, Saldo, Moneda, Aplicar, and T.C.).

A modal dialog box titled 'Validar método pago PUE' is overlaid on the interface. It contains the message: 'El cobro incluye documento con método de pago PUE, se generará el REP pero estos serán excluidos en el XML ¿Desea continuar?'. Two buttons at the bottom are 'Sí' and 'No'.

Al aceptar el mensaje, se realizará la emisión del documento, y dentro del XML REP podrás validar que sólo se incluyen los documentos de factura con método de pago PPD.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20"
xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos20
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd" Version="4.0" Fecha="2023-03-15T16:13:32"
Sello="b7KxZ4QM7MSVnwGAWYySQ5qxW85JcV9Td3+ByheiQ8915rk4FEbKmRzErTMUk5ihPQy9yE05/gQN2W5i1JPVx4UXzj2TQGPktOzYXepoXmod0G1Y+HnfHQ1UNyiy3N78hi70FT96TkpMTUSekr6NEchJY9wXc
NoCertificado="3000100000400002434"
Certificado="MIIIfuzCCA60gAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNfU1ZJQ01PIERFIEFETU1OSVNUUkFDSU90IFRSSUJVV
SubTotal="0" Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" LugarExpedicion="44600" Exportacion="01">
<cfdi:Emitor Rfc="E_____P" Nombre="_____P" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="_____P" Nombre="_____P" UsoCFDI="CP01" RegimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscalReceptor="37730"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" ObjetoImp="01"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<pagos Version="2.0">
<pagos Totales MontoTotalPagos="200.00" TotalTrasladosBaseIVA16="0.00" TotalTrasladosImpuestoIVA16="0.00" TotalTrasladosBaseIVAEento="200.00"/>
<pagos Pago FechaPago="2023-03-15T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="200.00">
<pagos DoctoRelacionado IdDocumento="1A5E496A-4D51-4440-9D71-7C7084632E4F" Folio="11" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="1" ObjetoImpDR="02" NumParcialidad="1"
ImpSaldoAnt="200.00" ImpPagado="200.00" ImpSaldoInsoluto="0.00">
<pagos ImpuestosDR>
<pagos TrasladosDR>
<pagos TrasladoDR BaseDR="200.00" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Exento"/>
</pagos>
</pagos>
<pagos ImpuestosP>
<pagos TrasladosP>
<pagos TrasladoP BaseP="200.00" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Exento"/>
</pagos>
</pagos>
</pagos>
</pagos>
<timbreFiscalDigital xmlns:xsd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd">
```

Nota:



Estas validaciones también se realizan al intentar timbrar los documentos desde la vista, por medio de cualquiera de los botones:

- Timbrar CFDI.
- Timbrado N pagos 1 Xml.

Actualización de decimales en REP 2.0

Folios C430704, C430671

Beneficio

A partir de esta versión, en **CONTPAQi comercial Start/Pro** se amplía la longitud de decimales para el cálculo de algunos atributos del XML en el **Complemento de recepción de Pagos 2.0**, al emitir documentos de Cobro Cliente, para que puedas cumplir con las disposiciones fiscales establecida por el SAT en la versión 4.0 del anexo 20.

La actualización de decimales será de la siguiente manera:

- [6 decimales en los atributos BaseDR, ImporteDR, ImporteP y BaseP.](#)
- [10 decimales para atributo EquivalenciaDR.](#)



Recuerda:

La versión 4.0 del anexo 20 entró en vigor el 1 de enero del 2022, y se vuelven obligatorios a partir del 1 de abril del 2023.

6 decimales en los atributos BaseDR, ImporteDR, ImporteP y BaseP

Los atributos **BaseDR**, **ImporteDR**, **ImporteP** y **BaseP** soportarán hasta 6 decimales, por lo que al generar y timbrar un **Cobro Cliente**, y visualizar el XML se mostrarán hasta 6 decimales en los cálculos de estos atributos.

```
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" ObjetoImp="01"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
  <pago20:Pagos Version="2.0">
    <pago20:Totales MontoTotalPagos="55635.00" TotalTrasladosBaseIVA16="47961.21" TotalTrasladosImpuestoIVA16="7673.79"/>
    <pago20:Pago FechaPago="2023-01-12T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="55635.00">
      <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="5E3122E8-3152-44AD-A167-E47E204F0D4C" Folio="16" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="1" ObjetoImpDR="02" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="71479.20" ImpPagado="55635.00" ImpSaldoInsoluto="15844.20">
        <pago20:ImpuestosDR>
          <pago20:TrasladosDR>
            <pago20:TrasladoDR BaseDR="47961.206897" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" ImporteDR="7673.793103">
              </pago20:TrasladosDR>
            </pago20:TrasladoDR>
          </pago20:TrasladosDR>
        </pago20:ImpuestosDR>
      </pago20:DoctoRelacionado>
    </pago20:Pago>
  </pago20:Pagos>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
```



Recuerda:

Para que estos decimales se muestren la empresa debe estar configurada para el uso de la versión 4.0 del anexo 20, dentro de la configuración CFDI de las opciones generales de la empresa.

Consideraciones:

i Si el importe calculado tiene ceros a la derecha, no se mostrarán en el XML, por ejemplo, el atributo **BaseDR** muestra el importe únicamente con 5 decimales:

```
<pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales MontoTotalPagos="655503.17" TotalTrasladosBaseIVA16="565089.04" TotalTrasladosImpuestoIVA16="90414.25"/>
  <pago20:Pago FechaPago="2023-01-12T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="655503.17">
    <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="7658F235-448D-4352-ABED-0554C3A8C2CA" Folio="18" MonedaDR="USD" EquivalenciaDR="0.0522930503" ObjetoImpDR="02" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="41690.70" ImpPagado="34278.26" ImpSaldoInsoluto="7412.44">
      <pago20:ImpuestosDR>
        <pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR BaseDR="29550.22951" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" ImporteDR="4728.036722"/>
        </pago20:TrasladosDR>
      </pago20:ImpuestosDR>
    </pago20:DoctoRelacionado>
  </pago20:Pago>
  </pago20:Pagos>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
```

- i** Cuando el importe de los atributos: **BaseDR**, **ImporteDR**, **ImporteP** y **BaseP**, tengan todos los decimales en **cero**, sólo se mostrarán 2 decimales en el XML.

```
<cfdi:Complemento>
  <pago20:Pagos Version="2.0">
    <pago20:Totales MontoTotalPagos="333301.91" TotalRetencionesIVA="11903.64" TotalTrasladosBaseIVA16="297590.99"
      TotalTrasladosImpuestoIVA16="47614.56"/>
    <pago20:Pago FechaPago="2023-01-12T12:00:00" FormaDePagoP="28" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="333301.91"
      CtaOrdenante="1234567890112345" CtaBeneficiario="1234567890">
      <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="2A2BD816-7A99-4C9C-93F8-7F7D8C252AEF" Folio="13" MonedaDR="USD" EquivalenciaDR="0.050404
        ObjetoImpDR="02" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="16800.00" ImpPagado="16800.00" ImpSaldoInsoluto="0.00">
        <pago20:ImpuestosDR>
          <pago20:RetencionesDR>
            <pago20:RetencionDR BaseDR="15000.00" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.040000" ImporteDR="600.00"/>
          </pago20:RetencionesDR>
        <pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR BaseDR="15000.00" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" ImporteDR="2400.00"/>
        </pago20:TrasladosDR>
      </pago20:ImpuestosDR>
    </pago20:DoctoRelacionado>
    <pago20:ImpuestosP>
      <pago20:RetencionesP>
        <pago20:RetencionP ImpuestoP="002" ImporteP="11903.639609"/>
      </pago20:RetencionesP>
      <pago20:TrasladosP>
        <pago20:TrasladoP BaseP="297590.990221" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.160000" ImporteP="47614.558435"/>
      </pago20:TrasladosP>
    </pago20:ImpuestosP>
  </pago20:Pago>
</pago20:Pagos>
```

10 decimales para atributo EquivalenciaDR

De acuerdo con lo estipulado por el SAT el 7 de enero del 2023 respecto al **Complemento de recepción de Pagos 2.0**, el atributo **EquivalenciaDR** tendrá 10 decimales, siempre y cuando la moneda de pago sea distinta a la moneda de los documentos de factura (Ingreso) asociados a este.

EquivalenciaDR	
Descripción	Atributo condicional para expresar el tipo de cambio conforme con la moneda registrada en el documento relacionado. Es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago. Se debe registrar el número de unidades de la moneda señalada en el documento relacionado que equivalen a una unidad de la moneda del pago. Por ejemplo: El documento relacionado se registra en USD. El pago se realiza por 100 EUR. Este atributo se registra como 1.0465711361 USD/EUR. El importe pagado equivale a 100 EUR * 1.0465711361 USD/EUR = 104.66 USD.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo	0.0000000001
Incluyente	
Posiciones	10
Decimales	
Espacio en Blanco	Colapsar

En las validaciones del atributo Monto:

Cuando la moneda registrada en el Documento Relacionado sea igual a la del Pago, la suma de los valores registrados en el nodo DoctoRelacionado, atributo ImpPagado, debe ser menor o igual que el valor del atributo Monto. Al ser mismas monedas, no se calculan los márgenes de variación (límites inferior y superior) por efecto de redondeo.

Cuando la moneda registrada en el Documento Relacionado sea diferente a la del Pago, primero se debe calcular el margen de variación, es decir, el cálculo de los límites inferior y superior de cada importe pagado y posteriormente convertir los importes pagados (dividiendo ImpPagado/EquivalenciaDR) de cada Documento relacionado a la moneda de pago, seguido de esto validar que la suma de los valores registrados en el nodo DoctoRelacionado, atributo ImpPagado, debe ser menor o igual que el valor del atributo Monto.

Para más información consulta el documento del [Estándar](#) del **Complemento de recepción de Pagos**.

Ejemplo:

Acabas de timbrar un documento de Cobro Cliente en pesos, y tiene una factura asociada la cual se generó y emitió en moneda extranjera (dólar - USD).

Cobro Cliente en moneda peso (MXN). ¡Documento Timbrado!

Folio	Afectación	Ingreso	Cobro Cliente	UUID
Origen:				
Fecha operación	12/01/2023	F. Afectación		
Hora operación	12:00:00 p.			
Monto	5,090.79	S		
Entidad	Cliente		Entidad	Cuenta Bancaria
Cliente			Cuenta Bancaria	CuentaPrincipal
Método de pago y referencia				
Forma de Pago	28 - Tarjeta de débito	Ref./No. Oper.		
Cuenta Cliente	Cuenta123			
Descripción	Cobro Client			
Comentarios				
Documentos				
Fecha	Docum...	Total	Pagado	Saldo
4.0 12-ene-23	Factur...	256.60	256.60	0.00 USD
		256.60	256.60	0.00
				256.60 19.84 5,090.79 1
				256.60 5,090.79
Monto total aplicado				

Documento de Factura en dólar (USD) asociado al Cobro Cliente con moneda pesos.



Recuerda:

En el documento de Cobro Cliente es la cuenta bancaria Destino la que determina en qué tipo de moneda se registrará el pago.

En el XML podrás validar que se tiene el atributo EquivalenciaDR a 10 decimales.

```

<pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales MontoTotalPagos="5090.79" TotalTrasladosBaseIVA16="4388.67" TotalTrasladosImpuestoIVA16="702.19"/>
  <pago20:Pago FechaPago="2023-01-12T12:00:00" FormaDePagoP="28" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="5090.79"
    CtaOrdenante="1234567890112345" CtaBeneficiario="1234567890">
    <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="CC6B1FAD-EC9C-4268-A19D-2EF8BDC4AAF4" Folio="15" MonedaDR="USD"
      EquivalenciaDR="0.0504047518" ObjetoImpDR="02" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="256.60" ImpPagado="256.60"
      ImpSaldoInsoluto="0.00">
      <pago20:ImpuestosDR>
        <pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR BaseDR="221.21" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000"
            ImporteDR="35.3936"/>
        </pago20:TrasladosDR>
      </pago20:ImpuestosDR>
    </pago20:DoctoRelacionado>
    <pago20:ImpuestosP>
      <pago20:TrasladosP>
        <pago20:TrasladoP BaseP="4388.67353" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.160000"
          ImporteP="702.187765"/>
      </pago20:TrasladosP>
    </pago20:ImpuestosP>
  </pago20:Pago>
</pago20:Pagos>
<tfdf:TimbreFiscalDigital xmlns:tfdf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"

```

Consideraciones:

- Si el valor obtenido en el atributo **EquivalenciaDR**, contiene menos de 10 decimales, en el importe del atributo se colocarán solo los decimales del importe

```

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos20
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd" Version="4.0" Fecha="2023-02-03T11:26:14"
  Sello="MmGZg+LPSgOF8aKTsRT+emV985zqTdjarnZETM+To5n7rJk6U4Ai5401CW5G+fNW6JqSyrcIwhd4Z7Dx9+HSMCdB3yBYzblxtq1JiVxq8iydgAjVN8
  NoCertificado="_____"
  Certificado="MIIFuzCCA60gAwIBAgIUMzAwMDExMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoN
  SubTotal="0" Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" LugarExpedicion="44600" Exportacion="01">
  <cfdi:Emisor Rfc="_____ Nombre="_____ RégimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="_____ Nombre="_____ UsoCFDI="CP01" RégimenFiscalReceptor="616"
  DomicilioFiscalReceptor="44600"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripción="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0
    ObjetoImp="01"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <pago20:Pagos Version="2.0">
      <pago20:Totales MontoTotalPagos="3128.08" TotalRetencionesIVA="111.72" TotalTrasladosBaseIVA16="2792.93"
        TotalTrasladosImpuestoIVA16="446.87"/>
      <pago20:Pago FechaPago="2023-02-03T12:00:00" FormaDePagoP="04" MonedaP="USD" TipoCambioP="19.839399" Monto="157.67"
        CtaOrdenante="1234567890112345" CtaBeneficiario="9372819384718384">
        <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="_____ Folio="24" MonedaDR="MXN"
          EquivalenciaDR="19.839399" ObjetoImpDR="02" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="3128.16" ImpPagado="3128.08"
          ImpSaldoInsoluto="0.08">
          <pago20:ImpuestosDR>
            <pago20:RetencionesDR>
              <pago20:RetencionDR BaseDR="2792.93" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.040000" ImporteDR="111.72
              </pago20:RetencionDR>
            <pago20:TrasladosDR>
              <pago20:TrasladoDR BaseDR="2792.93" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" ImporteDR="446.87
              </pago20:TrasladoDR>
            </pago20:TrasladosDR>
          </pago20:ImpuestosDR>
        </pago20:DoctoRelacionado>
      </pago20:Pago>
    </pago20:Pagos>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Importante:

En el Service Pack 2 de la versión 7.0.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se completaban con ceros a la derecha cuando el valor obtenido tenía

menos de 10 decimales, pero a partir de la versión 7.1.0 del sistema, sólo se colocarán los decimales incluidos en el importe aun cuando sean menos de 10.

- i** Recuerda que, si el **Cobro Cliente** se genera en la misma moneda que se asignó en el documento de factura asociado, al timbrar el REP 2.0, en el XML el valor del atributo **EquivalenciaDR** será igual a 1.

```
<cfdi:Complemento>
  <pago20:Pagos Version="2.0">
    <pago20:Totales MontoTotalPagos="1388.52" TotalTrasladosBaseIVA16="1197.00" TotalTrasladosImpuestoIVA16="191.52"/>
    <pago20:Pago FechaPago="2023-01-12T12:00:00" FormaDePagoP="28" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="1388.52"
      CtaOrdenante="1234567890112345" CtaBeneficiario="1234567890">
      <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="04372B42-98B2-4492-9E42-4ECEAA316F71" Folio="16" MonedaDR="MXN"
        EquivalenciaDR="1" ObjetoImpDR="02" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="1388.52" ImpPagado="1388.52"
        ImpSaldoInsoluto="0.00">
        <pago20:ImpuestosDR>
          <pago20:TrasladosDR>
            <pago20:TrasladoDR BaseDR="1197.00" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000"
              ImporteDR="191.52"/>
            </pago20:TrasladosDR>
          </pago20:ImpuestosDR>
        </pago20:DoctoRelacionado>
      </pago20:Pago>
    </pago20:Pagos>
  </cfdi:Complemento>
```

Nueva columna Folio de Sustitución

Folio C412134

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega la columna **Folio de Sustitución** para las vistas de los documentos **CFDI** del sistema, y que de esta manera puedes validar a que UUID se encuentra asociado el documento.

La nueva columna se incluyó en la vista de los siguientes conceptos:

Conceptos	Sección
Facturas Cliente	Ventas
Facturas Globales por Nota	
Notas de Crédito Cliente	
Notas de Cargo Cliente	
Recibos de Arrendamiento	
Recibos de Donatario	
Facturas a consignación	
Cobros cliente	Tesorería

Ejemplo:

Cancelaste una factura cliente, por lo que al visualizar el documento desde la vista puedes ver la columna **Folio de sustitución**.

Fecha	No.	Título	Total	Cobrado	Saldo	Divisa	T. Cambio	Total MN	Folio de sustitución	Motivo cancelación
03-mar-23	2		1.16	0.00	1.16	Peso mexicano	1.00	1.16		
03-mar-23	1		0.00	0.00	0.00	Peso mexicano	1.00	1.16	9D	01 - Comprobante emitido con errores con relación
			1.16	0.00	1.16			2.32		



Importante:

El Folio de Sustitución se asigna únicamente cuando al realizar la cancelación asignas el motivo **01 - Comprobante emitido con errores con relación**.

En la vista también se asignará por default la columna **Motivo cancelación**, para que puedas validar el motivo asignado al momento de realizar la cancelación ante el SAT.

The screenshot shows the 'Facturas Cliente' (Customer Invoices) screen in the CONTPAQi Comercial application. The main area displays a grid of invoices with columns for Date, Number, Title, Total, Collected, Balance, Currency, Exchange Rate, Total MN, and Substitution Document Number. A new column, 'Motivo cancelación' (Cancellation Reason), is visible at the end of the grid. This column is highlighted with a dashed green border, indicating it is the default assigned column. The top navigation bar includes tabs for 'GENERAL' and 'LISTA', and various menu options like 'Nuevo', 'Editar', 'Suprimir', 'Actualizar', 'Imprimir', 'Vista previa', 'Imprimir módulo', 'Propiedades', 'Agrupamiento', 'Zona Agrupamiento', 'Colores', 'Ordenar', 'Expandir', 'Previsualización', 'Zona Totales', 'Colapsar', 'Filtrar', 'Filtro Avanzado', 'Exportar a Excel', 'Exportar a Word', 'Exportar a Notepad', 'Edición', 'Cobro masivo', 'Captura Rápida', 'Herramientas', 'Timbrar CFDI', 'Factura electrónica', 'Actualizar Estatus CFDI', 'Cancelar CFDI', and 'Visualizar Póliza Contabilid...'. On the left, there's a sidebar for 'Ventas' (Sales) with categories like 'Catálogos' (Clients, Type Client), 'Documentos' (Sales Forecast, Quotations, Sales, Orders, Deliveries/Shipments, Shipping Label), and 'Vistas' (Predeterminada).

Consideraciones:

- i* La columna **Folio de Sustitución** no se incluirá en la vista de los conceptos cuando utilicen una consulta distinta a la que tiene el concepto por default.
- i* La columna **Folio de Sustitución** no se incluirá en la vista de los conceptos duplicados, que fueron generados a partir de los conceptos que viene por default.

Actualización del catálogo ObjetoImp

Folio C405500

Beneficios

A partir de esta versión, se actualiza el catálogo **c_ObjetoImp** con un nuevo valor **04 - Sí objeto del impuesto y no causa impuesto**, el cual se incluirá dentro del XML generados en el sistema para la versión 4.0 del anexo 20.



Importante:

- Este cambio aplica para los documentos CFDI generados en la versión 4.0 del anexo 20.
- Recuerda que no aplica para documentos CFDI generados en la versión 3.3 del anexo 20; y que esta versión del anexo 20 estará vigente únicamente hasta el 31 de diciembre del 2022, y a partir del 1 de enero del 2023 será obligatorio el uso de la versión 4.0.

El catálogo **c_ObjetoImp**, ya contaba con tres valores previos a la nueva actualización:

c_ObjetoImp	Descripción	Fecha de inicio de vigencia
01	No objeto de impuesto.	01/01/2022
02	Sí objeto de impuesto.	01/01/2022
03	Sí objeto de impuesto y no obligado al desglose.	01/01/2022
04	Sí objeto del impuesto y no causa impuesto.	07/10/2022

Ejemplo de XML con atributo ObjetoImp = 04.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="28" Fecha="2022-10-26T08:25:30" Sello="iviGHLcjmagHDAK/g/IuOvreAS6fMpkKFNcvg5hBoORWIizoTbqI2mHRhQzhHoE/2H+2PbJ+MVk6JLGqdKpaa5TMaH5HvGLBjpneyS76 FormaPago="99" NoCertificado="30001000000400002436" Certificado="MIIFrjCCA5agAwIBAgIUMzAwMDAwMDAwMDAwMDI0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxL" CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="4160.00" Descuento="4160.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="0.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="62930">
    <cfdi:Emisor Rfc="JES900109Q90" Nombre="JIMENEZ ESTRADA SALAS A A" RegimenFiscal="601"/>
    <cfdi:Receptor Rfc="KAH0641101B39" Nombre="OSCAR KALA HAAK" DomicilioFiscalReceptor="29950" RegimenFiscalReceptor="612" UsoCFDI="G03"/>
    <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto ClaveProdServ="31211505" NoIdentificacion="Prod004" Cantidad="8.0000" ClaveUnidad="H87" ObjetoImp="04" Descripcion="Producto Cuatro" ValorUnitario="520.00" Importe="4160.00" Descuento="4160.00"/>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Complemento>
        <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" SelloSAT="Kb/eRIBWM5gcnOuwYkx21LdU/B8j3oVCTt13vQHI/TZdKksbHPC4XOynpbEOrZraDGK0l1q00BVsqv+Y3605QB0DlreedCQuR NoCertificadoSAT="30001000000400002495" UUID="0BA91079-F0F3-41A9-AB41-40F17121B399" FechaTimbrado="2022-10-26T08:25:31" SelloCFD="iviGHLcjmagHDAK/g/IuOvreAS6fMpkKFNcvg5hBoORWIizoTbqI2mHRhQzhHoE/2H+2PbJ+MVk6JLGqdKpaa5TMaH5HvGLBj RfcProvCertif="MAS0810247C0"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Importante:

El valor **04 (Sí objeto del impuesto y no causa impuesto)** se incluirá únicamente en los comprobantes CFDI de tipo **Ingreso, Egreso y Pago** (en atributo **ObjetoImpDR**); por lo que este valor no se incluirá en comprobantes CFDI de tipo **Traslado**.

Consideraciones en la generación de Comprobantes CFDI de tipo Ingreso y Egreso

- i En los conceptos del XML se incluirá el **ObjetoImp = 04 (Sí objeto de impuesto y no causa impuesto)**, siempre y cuando en el catálogo de productos se tenga el **Impuesto igual a IVA N/A**, y en el movimiento del documento se asigne un tipo de **impuesto diferente de IVA N/A**, que además tenga un descuento del **100%**.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="28" Fecha="2022-10-26T08:25:30" Sello="iviGHLcjmagHDAK/g/IuOvreAS6fMpkKFNcv5hBoORWIizoTbqI2mHRhQzhHoE/2H+2Pbj+MVk6JLGqdKpaa5TMaH5HvGLBjpneyS76 FormaPago="99" NoCertificado="30001000000400002436" Certificado="MIIFrjCCA5agAwIBAgIUMzAwMDAwMDA0MDAwMDI0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgErMQ8wDQYDVQQDAZBQyBVQVQxL CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="4160.00" Descuento="4160.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="0.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="62930">
  <cfdi:Emisor Rfc="JES900109Q90" Nombre="JIMENEZ ESTRADA SALAS A A" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="KAH0641101B39" Nombre="OSCAR KALA HAAK" DomicilioFiscalReceptor="29950" RegimenFiscalReceptor="612" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="31211505" NoIdentificacion="Prod004" Cantidad="8.0000" ClaveUnidad="H07" ObjetoImp="04" Descripcion="Producto Cuatro" ValorUnitario="520.00" Importe="4160.00" Descuento="4160.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" SelloSAT="Kb/eRIBwM5gcnOuwYkx21LdU/B8j3oVCTt13vQHI/TZdKksbHPC4X0ynpbEOzraDGK0l1q0%sqv+Y3605QB0DlreedCQuR NoCertificadoSAT="30001000000400002495" UUID="0BA91079-F0F3-41A9-AB41-40F17121B39" FechaTimbrado="2022-10-26T08:25:31" SelloCFD="iviGHLcjmagHDAK/g/IuOvreAS6fMpkKFNcv5hBoC RfcProvCertif="MAS0810247C0"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Importante:

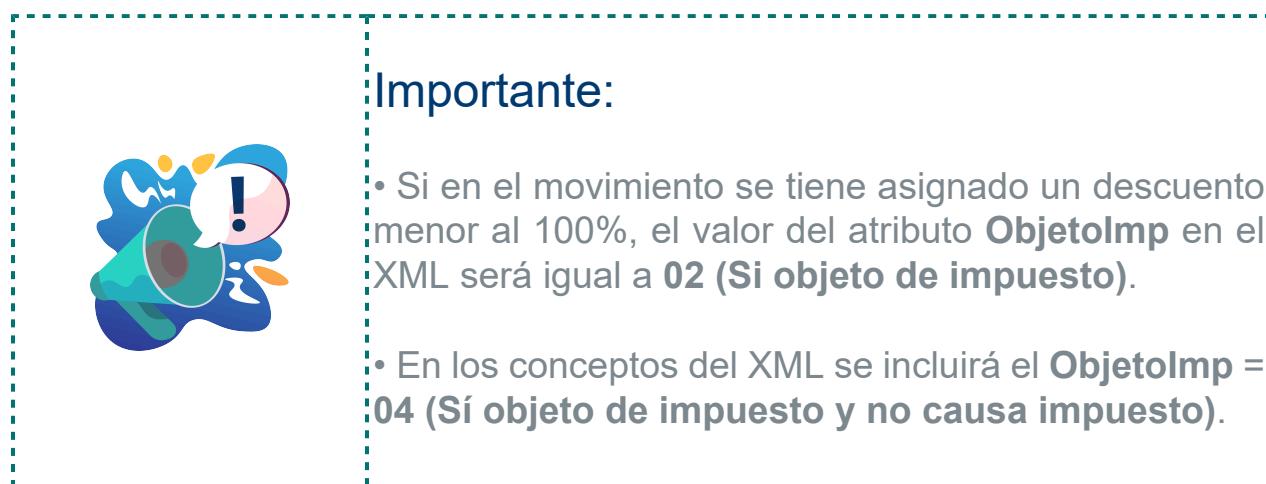
- Si en el movimiento se tiene asignado un descuento menor al 100%, el valor del atributo **Objetolmp** en el XML será igual a **02 (Si objeto de impuesto)**.
- En los conceptos del XML se incluirá el **Objetolmp = 04 (Sí objeto de impuesto y no causa impuesto)**.

Por ejemplo, en el catálogo de productos se tiene asignado el **Impuesto igual a IVA N/A**, y en el movimiento del documento se asignó un tipo de **impuesto diferente de IVA N/A**, que también tiene un descuento del **100%**.

Screenshot of a software interface titled "FACTURAS CLIENTE" showing a document titled "General - ¡Documento Timbrado!". The document details a movement with a quantity of 8, product code Prod004, description "Producto Cuatro", unit price 520.00, total 4,160.00, discount 100.00%, tax type IVA 16%, tax amount 16.00%, and cost total 0.00. A green callout box highlights "Descuento del 100% en el movimiento." A red message box at the bottom left says "Pendiente generar complemento de recepción de pago". The top right shows a status bar with "Validado" and "Sin Pago". A green banner at the top right says "Almacén Centro de costo Almacén Tipo Impuesto diferente de IVA N/A." The bottom right shows a summary table with Sub Total \$4,160.00, Descuento 0.00%, Subtotal con descuento \$4,160.00, Impuestos Locales \$0.00, Total \$0.00, Pagado \$0.00, and Saldo \$0.00.

i Cuando se asigne el **Tipo Impuesto** igual a **IVA N/A** en los movimientos de los documentos, y en el catálogo de productos, el producto correspondiente tenga el **Impuesto** igual a **IVA N/A**, dentro del XML en el atributo **Objetolmp** se asumirá el valor: **01 (No objeto de impuesto)**.

i Cuando en un movimiento del documento se asigne el **Tipo Impuesto** diferente a **IVA N/A**, y en el catálogo de productos, el producto tiene configurado el impuesto igual o diferente a **IVA N/A**, dentro del XML el valor del atributo **Objetolmp** será igual a **02 (Si objeto de impuesto)**.



i Si en el movimiento del documento se asigna el **Tipo Impuesto = IVA N/A**, y en el catálogo de productos, el producto tiene configurado un impuesto diferente de **IVA N/A**, dentro del XML en el atributo **Objetolmp** se asumirá el valor: **03 (Si objeto de impuesto y no obligado al desglose)**.

Consideraciones en la generación de comprobantes CFDI de tipo Pago

i Recuerda que dentro del XML de tipo Pago (Cobro Cliente) el atributo **Objetolmp** siempre será **01 (No objeto de impuesto)**.

```

Certificado="MIIIf...QyBVQVQ>
SubTotal="0" Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" LugarExpedicion="62930" Exportacion="01">
<cfdi:Emisor Rfc="JES900109Q90" Nombre="JIMENEZ ESTRADA SALAS A A" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="CACX7605101P8" Nombre="XOCHILT CASAS CHAVEZ" UsoCFDI="CP01" RegimenFiscalReceptor="612" DomicilioFiscalReceptor="44600"/>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="100" ObjetoImp="01"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
  <pago20:Pagos Version="2.0">
    <pago20:Totales MontoTotalPagos="662.96" TotalTrasladosBaseIVA16="356.00" TotalTrasladosImpuestoIVA16="356.00" />
    <pago20:Pago FechaPago="2022-10-20T12:00:00" FormaDePagoP="04" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="662.96" />
  </pago20:Pagos>
</cfdi:Complemento>

```

- i* Si el documento de factura contiene varios conceptos con un valor distinto en el atributo **ObjetoImp**, al generar el XML del cobro cliente se tendrán los siguientes comportamientos:

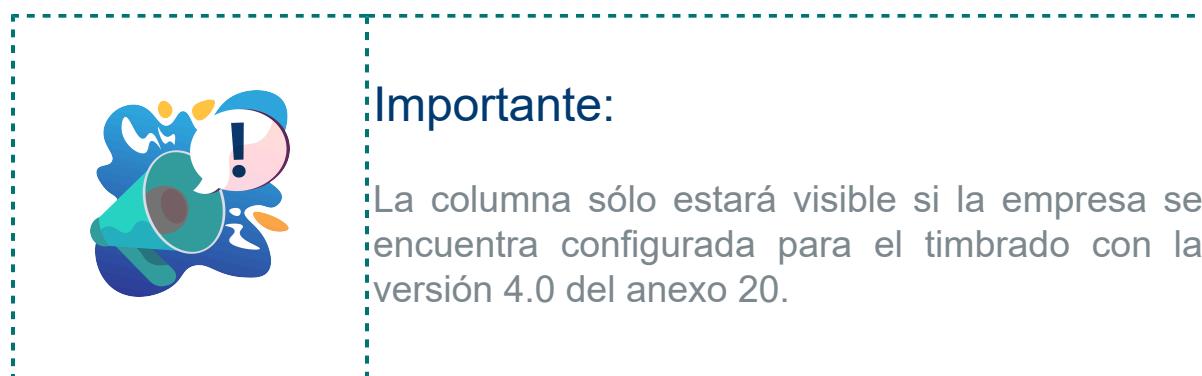
Objeto impuesto en documentos de Factura	Objeto impuesto que se asignará en el XML del cobro cliente para el atributo ObjetoImpDR
02, 01, 03	02 (Sí objeto de impuesto)
01, 03	03 (Sí objeto de impuesto y no obligado al desglose)
01	01 (No objeto de impuesto)
02, 01, 03, 04	02 (Sí objeto de impuesto)
01, 03, 04	03 (Sí objeto de impuesto y no obligado al desglose)
03,04	03 (Sí objeto de impuesto y no obligado al desglose)
04	04 (Sí objeto del impuesto y no causa impuesto)
01,04	04 (Sí objeto del impuesto y no causa impuesto)

Nueva columna Objeto Impuesto

Folio C410660

Beneficio

Podrás configurar la nueva columna **Objeto Impuesto**, que se mostrará a nivel de movimiento en los documentos **CFDI** de la sección **Ventas**, con la finalidad de que puedas validar que valor es el que se incluirá dentro del XML, previo al timbrado del mismo.

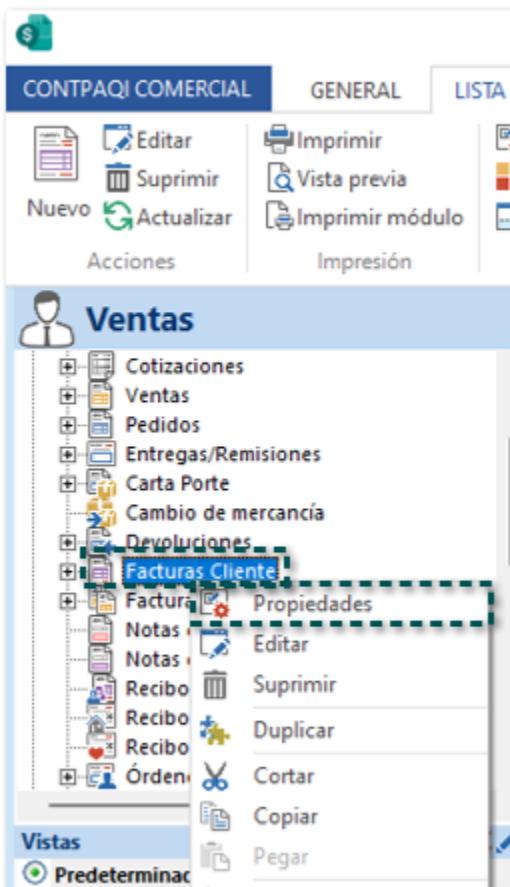


Importante:

La columna sólo estará visible si la empresa se encuentra configurada para el timbrado con la versión 4.0 del anexo 20.

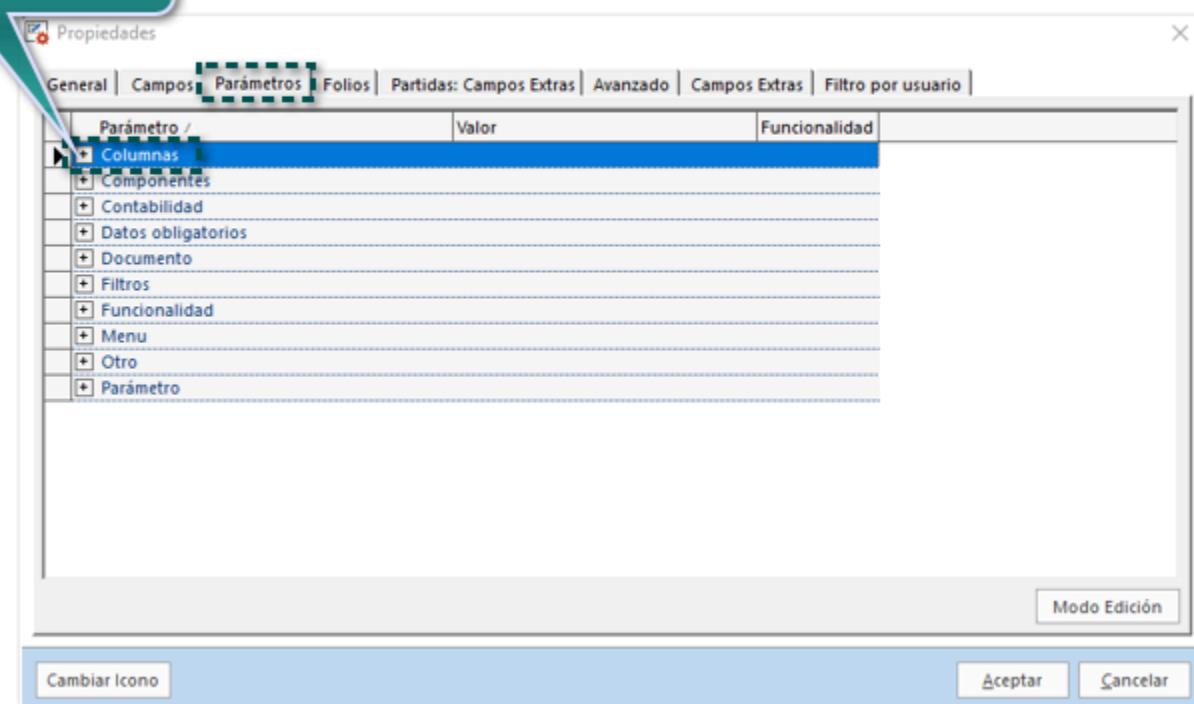
Configuración:

Para visualizar la columna en los documentos deberás realizar una configuración previa, haz clic derecho en el concepto deseado y elige **Propiedades**.

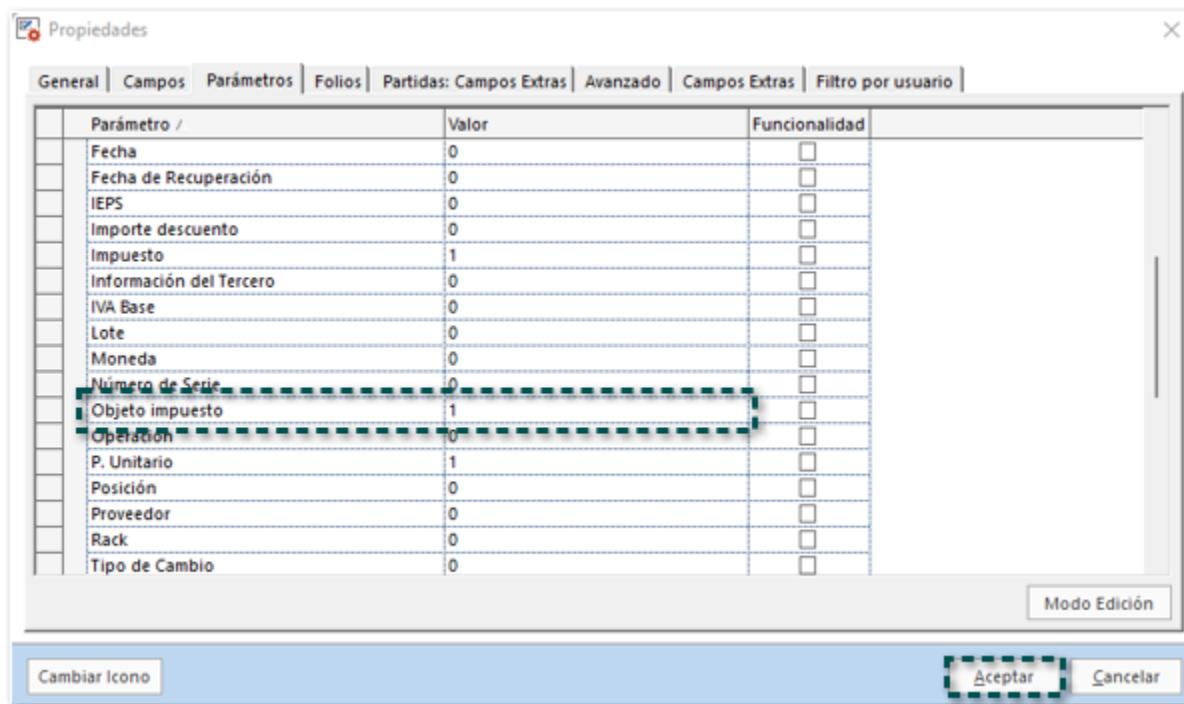


En la pestaña **Parámetros**, identifica la sección **Columnas** y despliega la información.

Haz clic en el ícono +, para que se muestre las columnas.



Busca la columna **Objeto impuesto**, asigna el **Valor = 1** y haz clic en **Aceptar**.



Ejemplo:

Te encuentras en la captura de movimientos de una factura cliente, podrás validar que se muestra la columna indicando el valor que tendrá el movimiento dentro del XML al realizar el timbrado.

Nueva Factura

GENERAL

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

General

Fecha: 06/03/2023 | Serie/No.: | Vendedor: | Cliente: | Almacén: | Título: | Centro de costo: | Exportación: 01 - No aplica | Proyecto: | Objeto Impuesto: 01-No objeto de impuesto

Detalle	Comentarios	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Objeto Impuesto
*			399.00	1,995.00	0.00%	IVA N/A	0.00%	0.00	0.00		01-No objeto de impuesto

Unidades: 5.00 | Volumen: 0.00 | Costo: \$0.00 | T. Cambio: 1.00 | Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de pago: 99 - Por definir | Sub Total: \$1,995.00 | Descuento: 0.00% | Subtotal con descuento: \$1,995.00 | Impuestos Locales: \$0.00 | Total: \$1,995.00 | Pagado: \$0.00 | Saldo: \$1,995.00

Pendiente generar complemento de recepción de pago

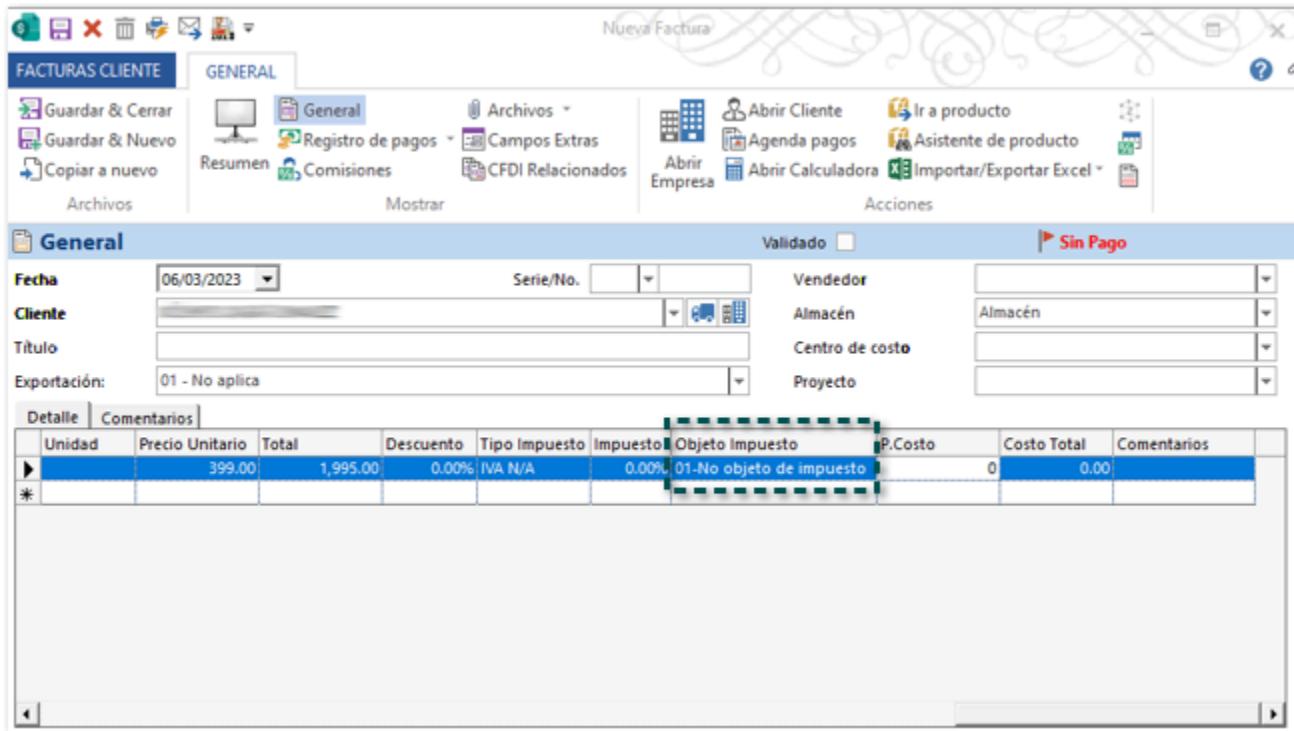


Recuerda:

Sólo podrás visualizar la columna si la empresa se encuentra configurada para el timbrado con la versión 4.0 del anexo 20, y realizaste la configuración en las propiedades del concepto.

Consideraciones:

- i No podrás editar la información de la columna **Objeto Impuesto**, ya que únicamente es informativa.
- i Recuerda que, la habilitar la columna esta se muestra al final de las columnas a nivel de movimiento, pero puede moverla en otra posición si lo deseas, sólo selecciónala con clic izquierdo el mouse, arrástrala y colócala en el lugar que la necesitas.



(i) El atributo **Objetolmp** puede contener los siguientes valores:

c_Objetolmp	Descripción	Fecha de inicio de vigencia
01	No objeto de impuesto.	01/01/2022
02	Sí objeto de impuesto.	01/01/2022
03	Sí objeto de impuesto y no obligado al desglose.	01/01/2022
04	Sí objeto del impuesto y no causa impuesto.	07/10/2022

Recuerda: El valor que tome la columna **Objeto Impuesto** en el movimiento dependerá de las siguientes configuraciones:

Tipo Impuesto asignado en movimiento del Documento	Impuesto asignado en el catálogo del Producto	Objeto impuesto
IVA N/A	IVA N/A	01 - No objeto de impuesto.
Diferente de IVA N/A	Diferente de IVA N/A	02 - Sí objeto de impuesto.
IVA N/A	Diferente de IVA N/A	03 - Sí objeto de impuesto y no obligado al desglose.
Diferente de IVA N/A *El movimiento debe tener asignado un descuento del 100%	IVA N/A	04 - Sí objeto del impuesto y no causa impuesto.

(i) Al modificar el tipo de impuesto de un movimiento, el **Objeto impuesto** se actualizará al seleccionar cualquier otro renglón.

Objeto Impuesto en Factura Global

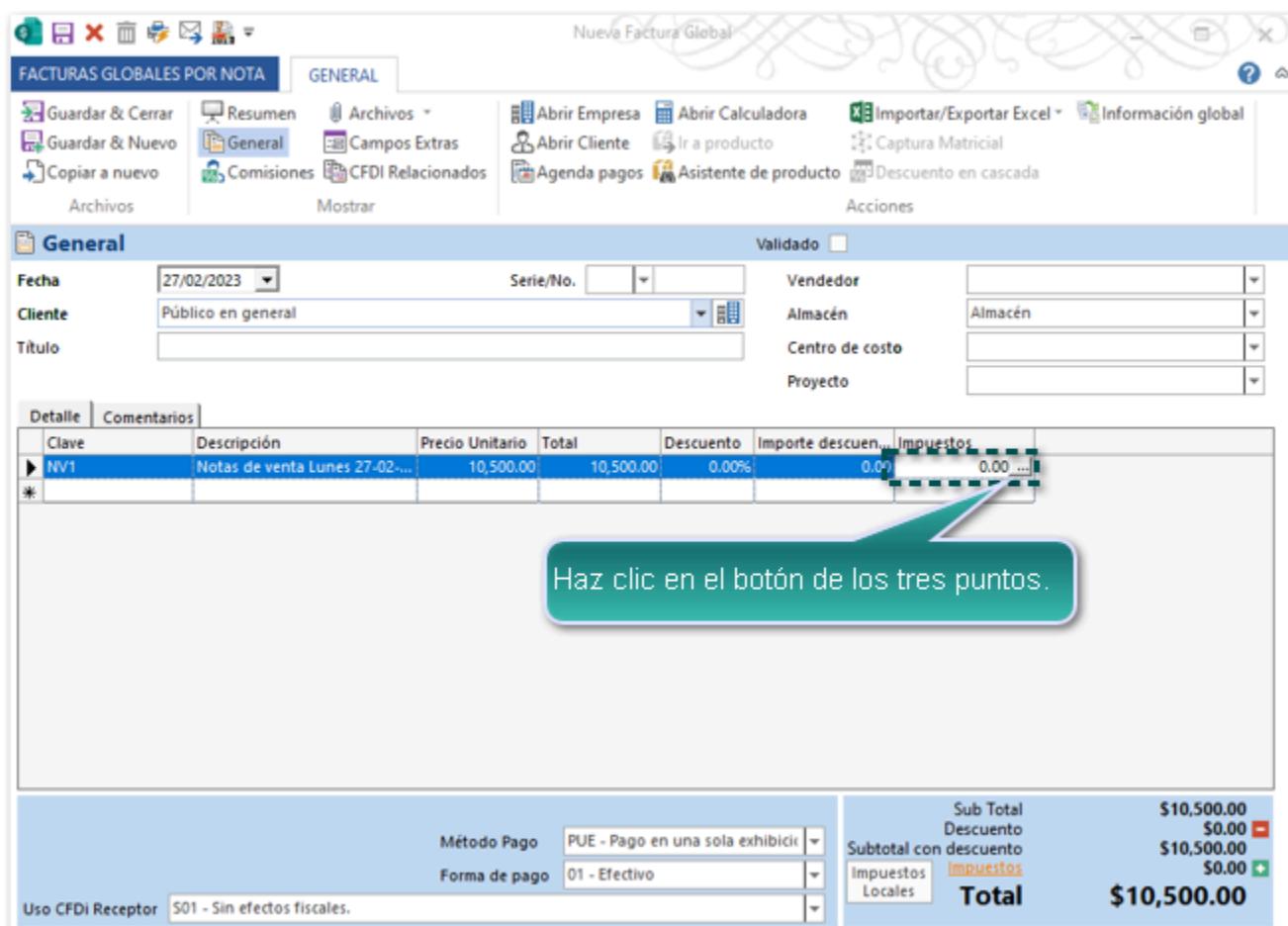
Folio C20392

Beneficio

Ahora al generar una **Factura Global por Nota** de forma manual podrás elegir el valor que tendrá el documento en el **Objeto Impuesto**, el cual se incluirá dentro del XML cuando utilices la versión 4.0 del anexo 20.

Ejemplo:

Te encuentras generando una **Factura Global por Nota** de forma manual en la que ya tienes capturados los movimientos, posiciónate en el campo **Impuestos** y haz clic en el botón de los tres puntos.



Se mostrará la ventana con el desglose de los impuestos, en la parte inferior se muestra el campo **Objeto de impuesto**, en el que podrás elegir la opción deseada.

Impuestos - NV1

Impuesto	IVA s/IEPS	Tasa	Cuota	Base	IVA	IEPS	
				10,500.00			

Objeto de impuesto

01 - No objeto de impuesto

Total IVA: \$
Total IEPS: \$
Total impuestos: \$

Aceptar Cancelar



Recuerda:

Puedes elegir entre los valores del catálogo **c_ObjetoImp**:

- 01 - No objeto de impuesto.
- 02 - Sí objeto de impuesto.
- 03 - Sí objeto de impuesto y no obligado al desglose.
- 04 - Sí objeto del impuesto y no causa impuesto.

Consideraciones:

- i** El Campo **Objeto de impuesto** únicamente se mostrará si la empresa está configurada para trabajar con la versión 4.0 del anexo 20; por lo que si te encuentras trabajando con la versión 3.3 del anexo 20 no se mostrará este campo.

Impuestos - NV1

	Impuesto	IVA s/IEPS	Tasa	Cuota	Base	IVA	IEPS	
►	IVA 16%	No Aplica	16.00%	0.00	10,500.00	1,680.00	0.00	
*								

Total IVA: \$1,680.00
 Total IEPS: \$0.00
Total impuestos: \$1,680.00

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

i Recuerda que en el XML de la factura global sólo se desglosan los impuestos cuando el objeto impuesto es 02 - Sí objeto de impuesto, por lo que, si en la captura manual eliges cualquiera de las otras opciones, y asignas algún impuesto no se desglosarán los impuestos configurados.

i Cuando la factura Global generada manualmente, se encuentre timbrada, el campo **Objeto de impuesto** se mostrará bloqueado y no será posible modificar el valor.

i Cuando la factura global se genere a partir de las notas de venta el valor del campo **Objeto de impuesto** se asume de la venta, y no será posible editar la información.

Impuestos - ID4

	Impuesto	IVA s/IEPS	Tasa	Cuota	Base	IVA	IEPS	
►	IVA 16%	No Aplica	16.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	

Objeto de impuesto
 02 - Sí objeto de impuesto

Total IVA: \$0.00
 Total IEPS: \$0.00
Total impuestos: \$0.00

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

i Cuando se genere la factura global a partir de las notas de venta existentes, en los movimientos se tendrán los siguientes comportamientos respecto al campo **Objeto de impuesto**:

Objeto impuesto en documentos de Venta	Objeto impuesto que se asignará en cada movimiento de la Factura Global
02, 01, 03	02 (Sí objeto de impuesto)
01, 03	03 (Sí objeto de impuesto y no obligado al desglose)
01	01 (No objeto de impuesto)

02, 01, 03, 04	02 (Sí objeto de impuesto)
01, 03, 04	03 (Sí objeto de impuesto y no obligado al desglose)
03,04	03 (Sí objeto de impuesto y no obligado al desglose)
04	04 (Sí objeto del impuesto y no causa impuesto)
01,04	04 (Sí objeto del impuesto y no causa impuesto)

Nueva Addenda

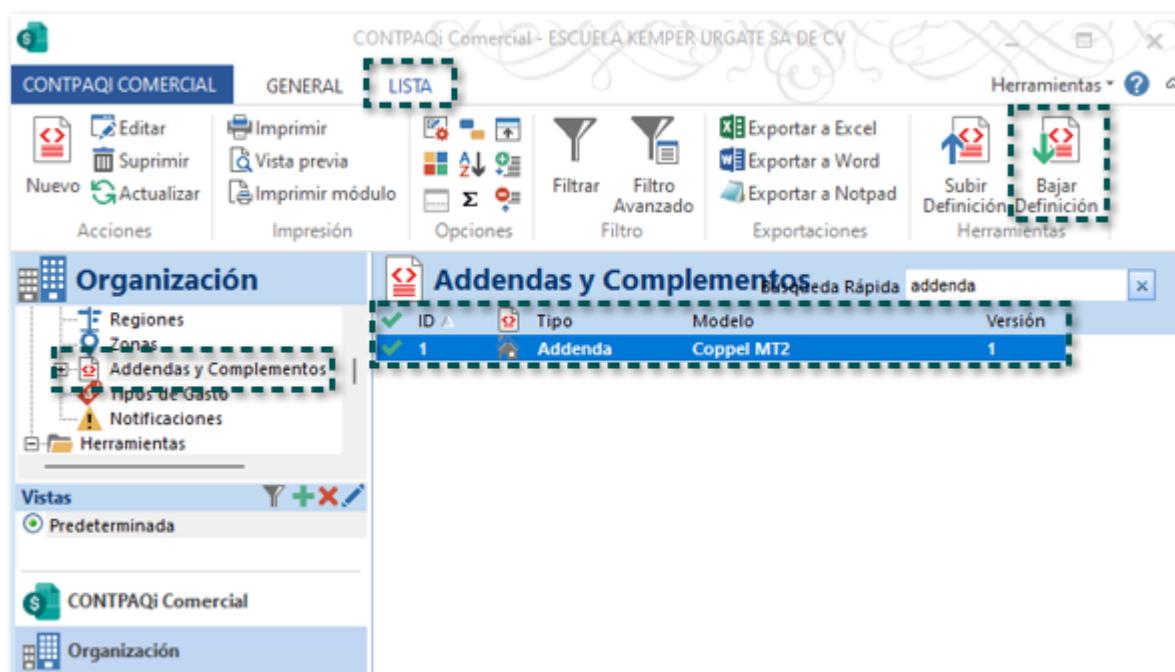
D421503

Beneficio:

A partir de esta versión, se agrega la addenda **COPPEL MT2** 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:

Clients	Documento	Partida	Producto
✓	✓	✓	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.

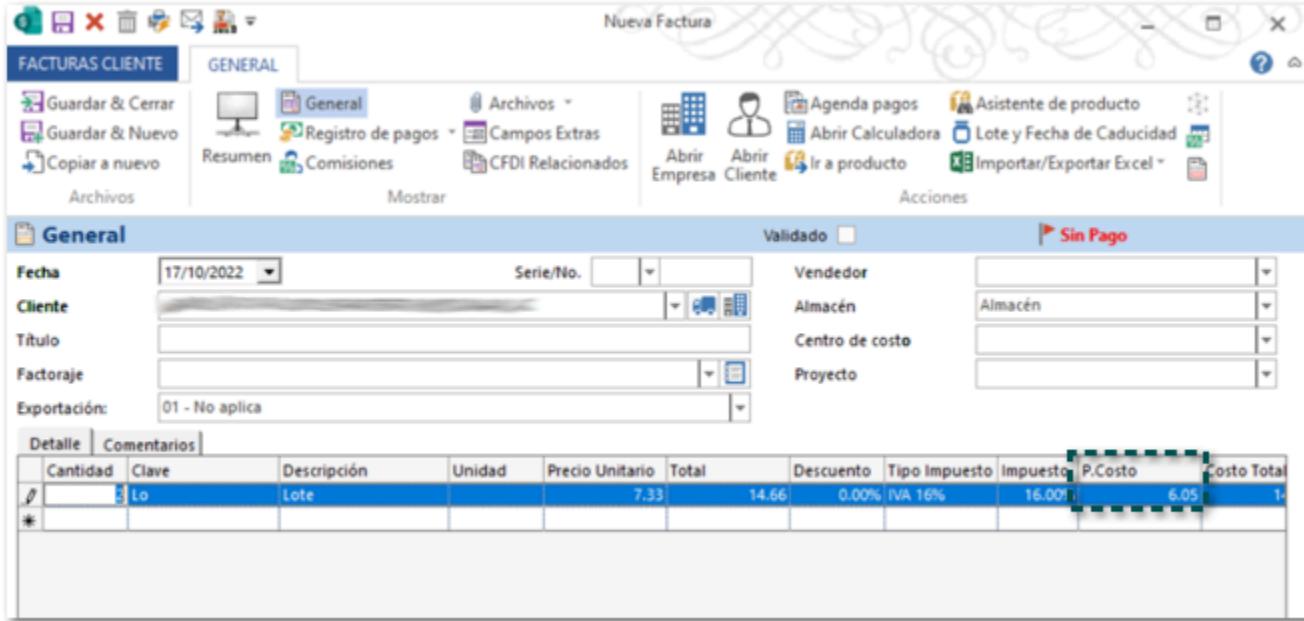
```
<cfdi:Addenda>
  <requestForPayment type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.0" documentStructureVersion="CPLM1.0"
    documentStatus="ORIGINAL" DeliveryDate="20230116">
    <requestForPaymentIdentification>
      <entityType>INVOICE</entityType>
      <uniqueCreatorIdentification>19</uniqueCreatorIdentification>
    </requestForPaymentIdentification>
    <orderIdentification>
      <referenceIdentification type="ON">12345</referenceIdentification>
      <ReferenceDate>2023-01-16</ReferenceDate>
      <FechaPromesaEnt>2023-01-17</FechaPromesaEnt>
    </orderIdentification>
    <seller>
      ...
    </seller>
    <shipTo>
      ...
    </shipTo>
    <currency currencyISOCode="MXN">
      ...
    </currency>
    <FleteCaja type="SELLER_PROVIDED">1200</FleteCaja>
    <allowanceCharge settlementType="" allowanceChargeType="">
      ...
    </allowanceCharge>
    <lineItem type="SimpleInvoiceLineItemType" number="1">
      ...
    </lineItem>
    <totalAmount>
      ...
    </totalAmount>
    <TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="">
      <specialServicesType/>
      <Amount>0.00</Amount>
    </TotalAllowanceCharge>
    <baseAmount>
      <Amount>399.00</Amount>
    </baseAmount>
    <tax type="VAT">
      <taxPercentage>16.00</taxPercentage>
      <taxAmount>63.84</taxAmount>
      <taxCategory/>
    </tax>
    <payableAmount>
      <Amount>462.84</Amount>
    </payableAmount>
    <cadenaOriginal>
      <Cadena>||1.1|D3AFADC2-F0BE-4CC1-9A11-6B449DF7D22A|2023-01-
        16T15:43:43|MAS0810247C0|F7UQPigtZ+l9XSYJ6GeYSZj+mUej5fMLf15wktlYGRp7y8G/B+WSQfr7GCBW8jnfNX2eREnI
      </Cadena>
    </cadenaOriginal>
  </requestForPayment>
</cfdi:Addenda>
```

Mejoras

Ventas

Folio D401400

A partir de esta versión, se calculará de forma correcta el costo fiscal identificado, mostrándose de forma correcta el importe en la columna **P.Costo** de los movimientos de **Facturas Cliente**, cuando los productos manejaban Lotes.

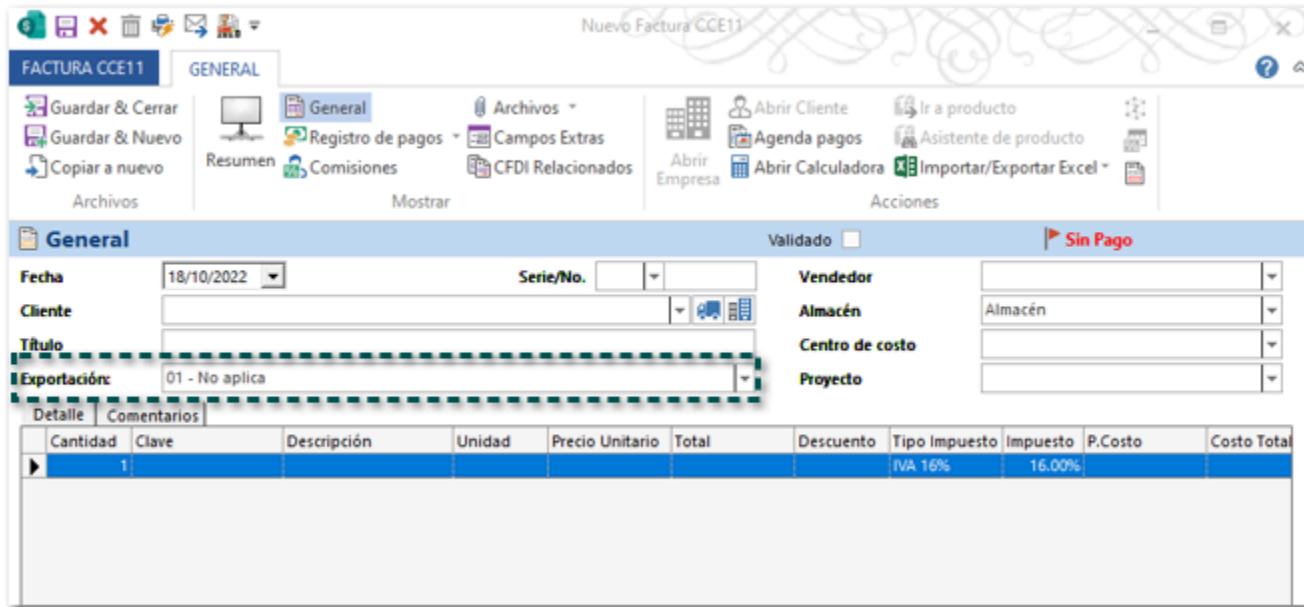


Anteriormente, no se mostraba de forma correcta el costo fiscal identificado en la columna **P.Costo** de los movimientos de **Facturas Cliente**, cuando los productos manejaban Lotes.

Cabe mencionar que el detalle del costo era sólo al consultar el documento ya que desde el reporte **Kardex Costeo Fiscal**, se mostraba de forma correcta.

Folio D405216

En esta versión, se mostrará el campo **Exportación** al capturar documentos de **Facturas Cliente** que se utiliza para el complemento de **Comercio Exterior 1.1**, siempre y cuando se tenga configurada la versión 4.0 del anexo 20 en las opciones generales de la empresa.



Anteriormente, al capturar un documento de **Facturas Cliente** que se utiliza para el complemento de **Comercio Exterior 1.1**, no se mostraba el campo **Exportación** aun cuando se tenía configurado la versión 4.0 del anexo 20 en las opciones generales de la empresa.

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

A partir de 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**.

INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV
RFC: IIA040805DZ4

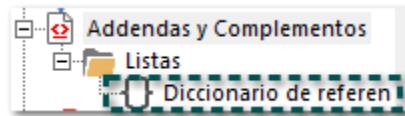
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44600
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago Método de pago Moneda:	01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición Peso mexicano	Folio Fecha	1	Periodicidad 01 - Diario Mes 07 - Julio Año 2022				
Datos del cliente Clientes: 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 letra: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.					Subtotal	4,500.00		
					Descuentos	0.00		
					Impuestos Trasladados	720.00		
					Total	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	Folio	1	Periodicidad	01 - Diario
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha		Mes	64
Moneda:	Peso mexicano			Año	2022

Datos del cliente

Cliente: Público en General
R.F.C.: XAXX010101000 Uso CFDI: -

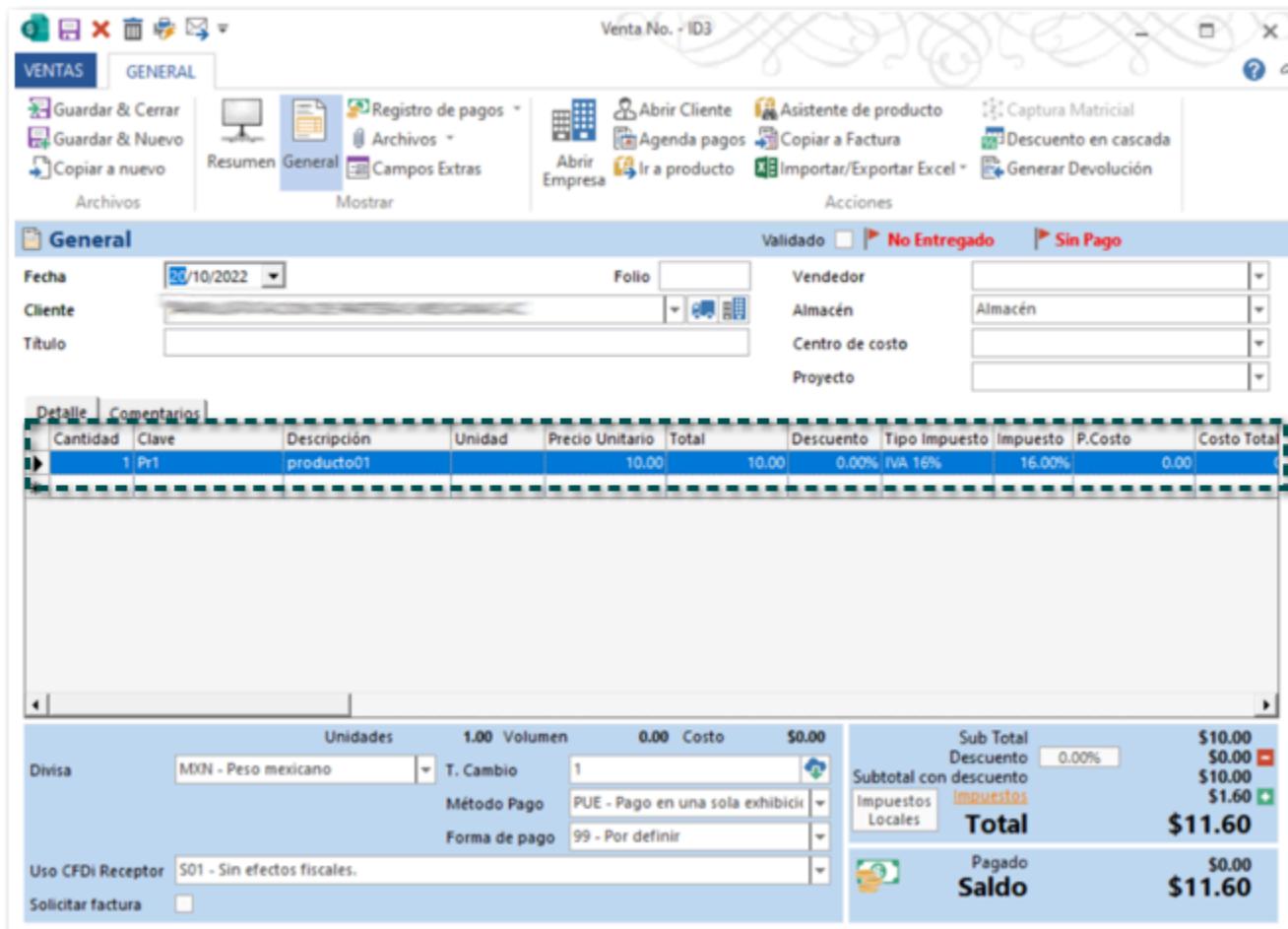
Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Operación con Público en General	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	ID62	Venta	1,350.00	0.00	002 - IVA - 216.00	1,350.00
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el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

Importe con letra:

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

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

En esta versión, no se presentará el mensaje **Este producto solo tiene 0.00 disponibles y no se puede vender en negativo**, al generar un documento de **Venta**, cuando se tenga existencia del producto en el almacén seleccionado.



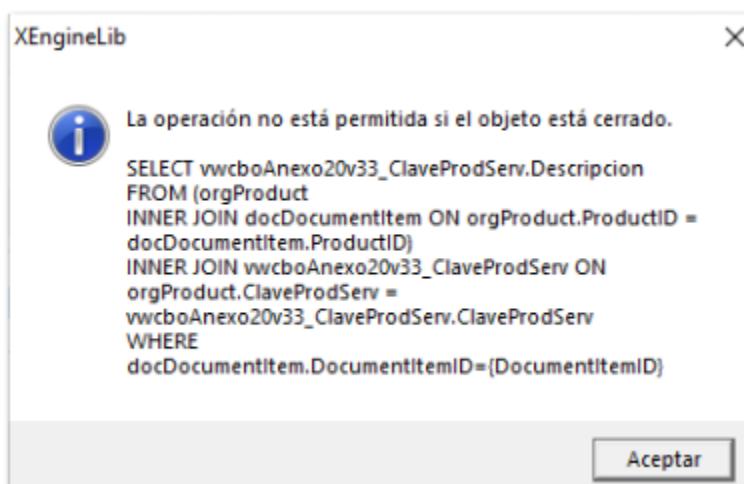
Anteriormente, al generar un documento de **Venta** se presentaba el siguiente mensaje **Este producto solo tiene 0.00 disponibles y no se puede vender en negativo**, y no era posible realizar el documento, aun cuando el producto tenía existencia en el almacén correspondiente.

Esta situación se presentaba en un escenario específico en el que al realizar una recepción de Compra no se afectaba la existencia en el almacén correspondiente.

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje "***La operación no está permitida si el objeto está cerrado***", al imprimir la vista previa de los documentos transporte, cuando el formato incluya la referencia **ClaveProdServDescripcion**, permitiendo visualizarlo.

Número total de mercancías:	Peso bruto total: 50 kg.
1 50406500 - Tomates	
INFORMACIÓN DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	
Tipo de permiso SCT: TPAF02	Número de permiso SCT 1234567
Nombre de aseguradora: AXA	Número de póliza: 1234
Clave de autotransporte: VL - Vehículo ligero de carga (2 llantas en el eje delantero y 2 llantas en el eje trasero)	Placa vehículo: 1234GD1
Año modelo: 2021	
Datos del remolque	
Clave tipo de remolque uno:	Placa:
Clave tipo de remolque dos:	Placa:
INFORMACIÓN DE SEGUROS	
Aseguradora material peligroso: AXA MA	Nº Póliza material peligroso: 75843
Aseguradora riesgos de carga: AXA C	Nº Póliza riesgos de carga: 4588

Anteriormente, al imprimir la vista previa de los documentos transporte se presentaba el mensaje "***La operación no está permitida si el objeto está cerrado***", cuando el formato incluía la referencia **ClaveProdServDescripcion**.



Otros tickets relacionados...

En esta versión, al generar documentos de Transporte por medio de la importación de Excel, se registrará el número de pedimento asignado en el archivo.

Mercancia

General

Cantidad	20	Clave producto	<input type="text"/>
Producto	ENSAMBLE DE CIRCUITO MODULAR		
Clave Prod/Serv	32101504 - Ensamblajes de circuitos montados en superficie		
Clave Unidad	H87 - pieza		
Peso	3.82 Kg	Valor mercancía	0
Unidad	Pieza	Moneda	US Dólar

Diversos

Cantidad transportada | Guias de identificación | Transporte Intl. | Dimensiones |

Fracción arancelaria	8415900299 - Los demás.
UUID	00000000-0000-0000-0000-000000000000
Pedimento	122 30 3801 2004965

Aceptar Cancelar

Anteriormente, al generar documentos de Transporte por medio de la importación de Excel, no se registraba el número de pedimento asignado en el archivo.

A partir de esta versión, al generar y emitir documentos de Transporte con Autotransporte para el complemento **Carta Porte**, el XML se generará de forma correcta.

```
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosRetenidos="200.00" TotalImpuestosTrasladados="800.00">
  <cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Retencion Impuesto="002" Importe="200.00"/>
  </cfdi:Retenciones>
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="5000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="800.00"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <cartaporte20:CartaPorte Version="2.0" TranspInternac="No" TotalDistRec="50.00">
    <cartaporte20:Ubicaciones>
      <cartaporte20:Ubicacion TipoUbicacion="Origen" IDUbicacion="OR000001" NombreRemitenteDestinatario="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RFCRemitenteDestinatario="EKU9003173C9" FechaHoraSalidaLlegada="2022-06-18T00:00:00">
        <cartaporte20:Domicilio Calle="Sol" NumeroExterior="564" Colonia="0236" Localidad="03" Municipio="039" Estado="JAL" Pais="MEX" CodigoPostal="44600"/>
      </cartaporte20:Ubicacion>
      <cartaporte20:Ubicacion TipoUbicacion="Destino" IDUbicacion="DE000002" NombreRemitenteDestinatario="████████████████████████████████████████" RFCRemitenteDestinatario="████████████████" FechaHoraSalidaLlegada="2022-06-18T00:00:00" DistanciaRecorrida="50.00">
        <cartaporte20:Domicilio Calle="Mex" NumeroExterior="454" Colonia="2578" Localidad="14" Municipio="104" Estado="MEX" Pais="MEX" CodigoPostal="54020"/>
      </cartaporte20:Ubicacion>
    </cartaporte20:Ubicaciones>
    <cartaporte20:Mercancias PesoBrutoTotal="50.000" UnidadPeso="KGM" NumTotalMercancias="1">
      <cartaporte20:Mercancia BienesTransp="50406500" Descripcion="Tomates" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="58" Dimensiones="0/0/0cm" PesoEnKg="50.000"/>
    <cartaporte20:Autotransporte PermSCT="TPAF01" NumPermisoSCT="2348">
      <cartaporte20:IdentificacionVehicular ConfigVehicular="VL" PlacaVM="081JJ9" AnioModeloVM="2021"/>
      <cartaporte20:Seguros AseguraRespCivil="Axa RC" PolizaRespCivil="1878" AseguraCarga="Axa Ca" PolizaCarga="5789" PrimaSeguro="50000.00"/>
    </cartaporte20:Autotransporte>
  </cartaporte20:Mercancias>
  <cartaporte20:FiguraTransporte>
    <cartaporte20:TiposFigura TipoFigura="01" RFCFigura="AAAJ700329PH3" NumLicencia="0987652345" NombreFigura="ChoFer Go Ju"/>
  </cartaporte20:FiguraTransporte>
</cartaporte20:CartaPorte>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd">
```

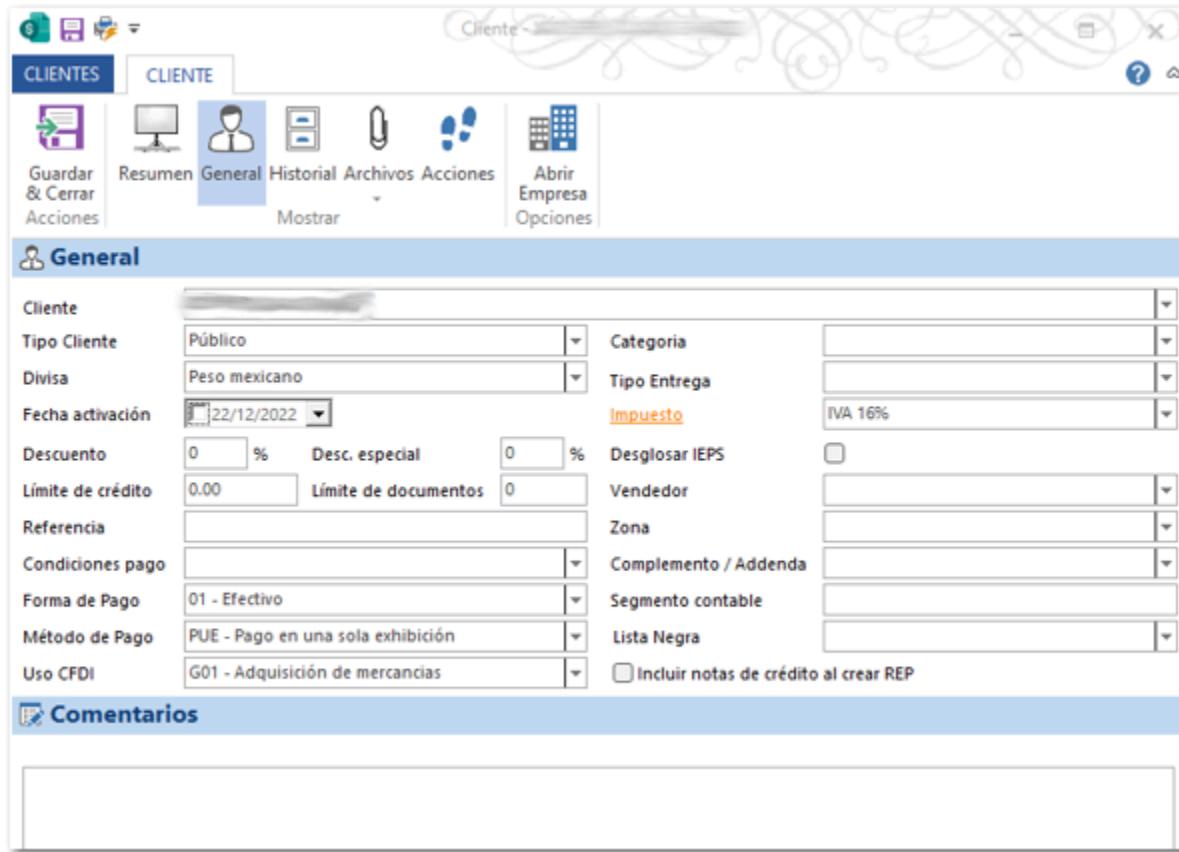
Anteriormente, al generar y emitir documentos de Transporte con Autotransporte, en el XML se mostraba el nodo **CargoPorTasacion**, el cual aplica de forma opcional cuando el complemento carta porte es por vía aérea.

En esta versión, al generar y timbrar documentos de **Facturas Cliente** con la addenda **Envases Universales**, cuando no se capture información en el campo **Base imputable de la retención**, no se incluirá el nodo **ImpuestoR** dentro del XML.

```
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda><eu:AddendaEU xmlns:eu="http://factura.envasesu
    <eu:TipoFactura>
        <eu:IdFactura>Factura</eu:IdFactura>
        <eu:Version>1.0</eu:Version>
        <eu:FechaMensaje>2022-11-17</eu:FechaMensaje>
    </eu:TipoFactura>
    <eu:TipoTransaccion>
        <eu:IdTransaccion>Carta_Porte</eu:IdTransaccion>
        <eu:Transaccion>5200</eu:Transaccion>
    </eu:TipoTransaccion>
    <eu:OrdenesCompra>
        <eu:Secuencia consec="">
            <eu:IdPedido></eu:IdPedido>
            <eu:EntradaAlmacen>
                <eu:Albaran></eu:Albaran>
            </eu:EntradaAlmacen>
        </eu:Secuencia>
    </eu:OrdenesCompra>
    <eu:Moneda>
        <eu:MonedaCve>MXN</eu:MonedaCve>
        <eu:TipoCambio>1.0000</eu:TipoCambio>
        <eu:SubtotalM>150.00</eu:SubtotalM>
        <eu:TotalM>174.00</eu:TotalM>
        <eu:ImpuestoM>24.00</eu:ImpuestoM>
    </eu:Moneda>
    </eu:AddendaEU>
</cfdi:Addenda></cfdi:Comprobante>
```

Anteriormente, al generar y timbrar documentos de **Facturas Cliente** con la addenda **Envases Universales**, dentro del XML se incluía el nodo **ImpuestoR**, aún cuando no se capturaba información en el campo **Base imputable de la retención**, en los datos de la addenda a nivel de documento.

A partir de esta versión, al dar clic en el botón **Abrir Cliente** desde los documentos de factura, se mostrará el registro del cliente activo.



Anteriormente, al dar clic en el botón **Abrir Cliente** desde los documentos de factura, se mostraba el registro del cliente suprimido.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente con los clientes que fueron conciliados desde el catálogo de empresas.

Folio D412394 - Ticket 2022102510004808

En esta versión, no se mostrará el mensaje: *Object doesn't support this property or method*, al intentar abrir los documentos de **Facturas Clientes**.

Anteriormente, al intentar abrir los documentos de **Facturas Clientes** se mostraba el siguiente mensaje: *Object doesn't support this property or method*, y no era posible visualizarlos.

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

A partir de esta versión, se mostrará de forma correcta el PDF de los documentos de Facturas, al utilizar el formato:

Plantilla_Servicios_Parciales_Construccion_Pro.htm

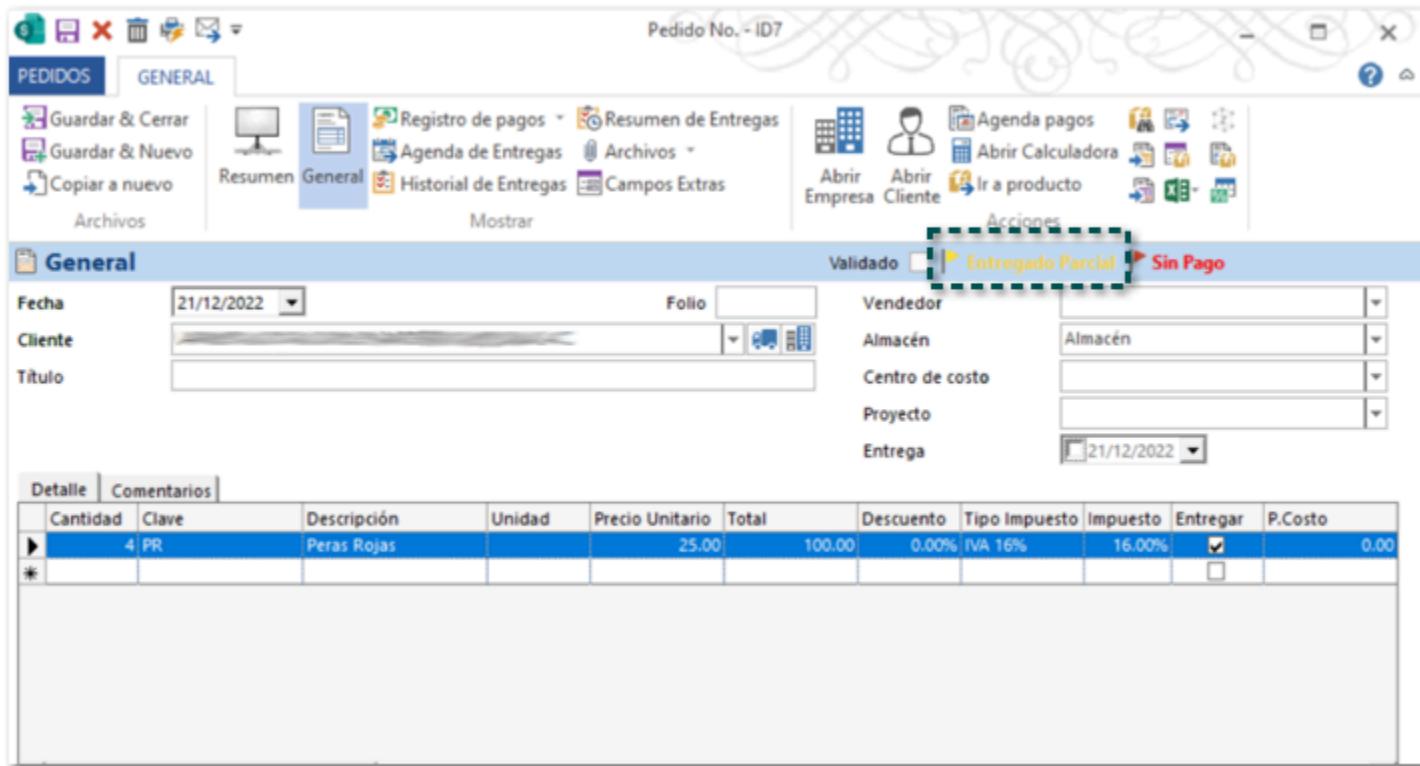
Calle Ejemplar				
FACTURA				
14				
No. De Serie del CSD del emisor				
Fecha y Hora de emisión				
2022-12-01 13:29:53				
Lugar de expedición				
Almacén ,				
Fecha y hora de certificación:	No de Serie del Certificado del SAT			
2022-12-01 13:29:54	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			
Método de Pago	Régimen Fiscal del Emisor			
No Identificado	601 - General de Ley Personas Morales			
Cuenta de Pago	No Identificado			
Emisor	Receptor			
R.F.C.: EKU9003173C9 ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV sol 45 Col. Ladrón de Guevara C.P.44600 Guadalajara Jalisco Tel. 3311861154 Correo: elas@contpaqj.com	R.F.C. Sol 45 Col. E- C.P. 36000 Guanajuato Tels. Correo:			
Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Importe
150		Tomate	100.00	15,000.00
200		Lechuga	150.00	30,000.00
Importe con letra: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.			Subtotal	45,000.00
			Descuentos	0.00
			Impuestos Trasladados	7,200.00
			Total	52,200.00
		Serie del Certificado del emisor Folio fiscal No. de Serie del Certificado del SAT Fecha y hora de certificación 2022-12-01 13:29:54 <small>Este documento es una representación impresa de un CFDI</small>		
<small>Sello digital del CSD</small> 				
<small>Sello del SAT</small> 				

Anteriormente, al generar el PDF de los documentos de Factura se mostraba reducida la información, y no se percibían los datos del documento.



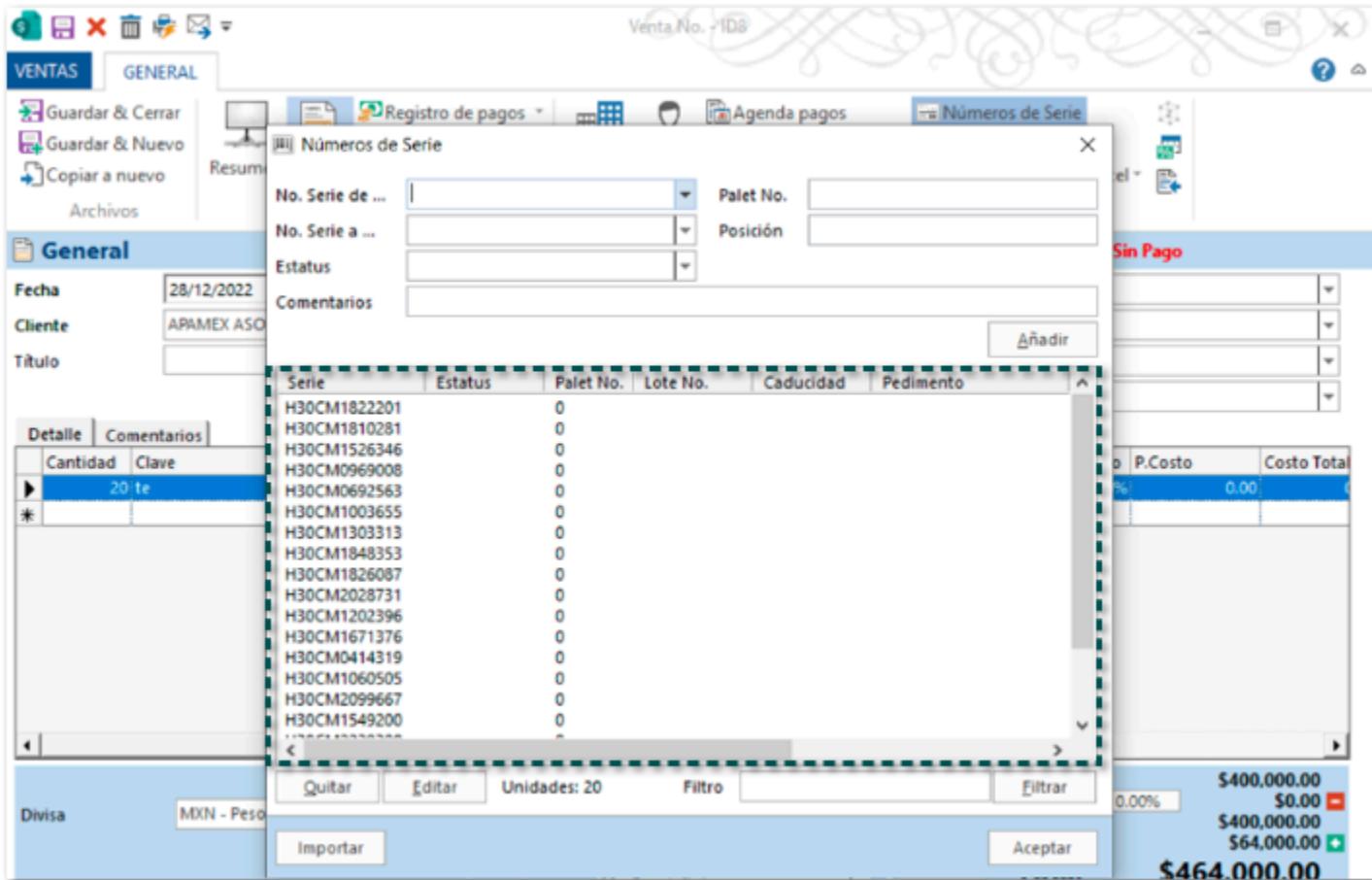
Folio D406565 - Ticket 2022091210001034

En esta versión, al realizar la devolución de algunos productos incluidos en una Entrega/Remisión, el pedido relacionado mostrará el estatus de forma correcta.



Anteriormente, al realizar la devolución de algunos productos incluidos en una Entrega/Remisión, el pedido relacionado mostraba el estatus Entregado.

A partir de esta versión, podrás generar y guardar tus documentos de venta con productos que manejen números de serie, cuando hayas importado estos números desde un archivo .csv.

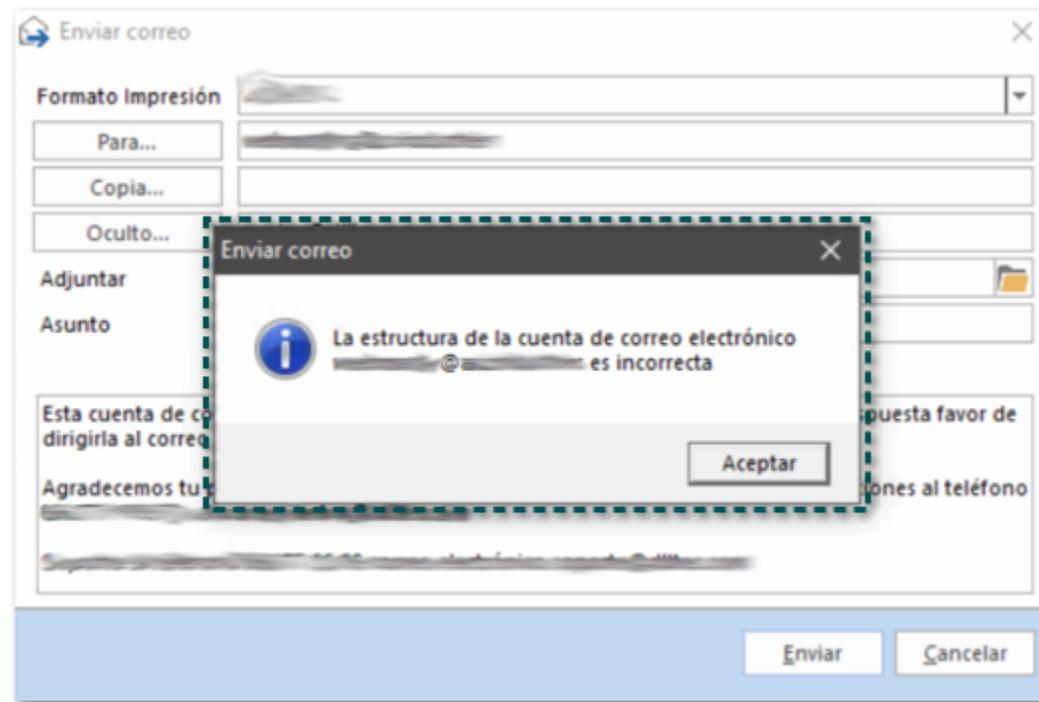


Anteriormente, al generar y guardar un documento de venta que contenía movimientos con números de series, los cuales fueron importados por medio de un archivo .csv, se mostraba el mensaje: **Validación el producto 'XXXXX' debería tener información de serie pero no se especificó**, y no era posible generar el documento aún cuando si se tenía existencia de las series relacionadas.

Cabe mencionar que las series en existencia habían sido importadas previamente desde un archivo .csv al generar un documento de Entrada de Almacén.

En esta versión, no se mostrará el mensaje: **La estructura de la cuenta de correo electrónico XXXXXXXX es incorrecta**, al intentar enviar por correo un documento de factura.

Anteriormente, al intentar enviar por correo un documento de factura se mostraba el siguiente mensaje, y no era posible realizar el envío.



Cabe mencionar que esta situación se presentaba con una cuenta de correo electrónico de dominio privado, la cual no utiliza **.com**, por ejemplo: **correo1@az.company**.

A partir de esta versión, al consultar el PDF de un documento de **Transporte**, se mostrarán los operadores asignados en el documento.

Cantidad	Unidad	Descripción	Peso en Kg	Valor Mercancía	Moneda	Fracción Arancelaria	UUID
1	Cerillos		10	0.00	MXN		
Número total de mercancías: 1		Peso bruto total: 10 kg.					
		INFORMACIÓN DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL					
Tipo de permiso SCT: TPAF01		Número de permiso SCT 1254					
Nombre de aseguradora: axa		Número de póliza: 12547					
Clave de autotransporte: C2 - Camión Unitario (2 llantas en el eje delantero y 4 llantas en el eje trasero)		Placa vehículo: JJ123KK					
Año modelo: 2021							
Datos del remolque							
Clave tipo de remolque uno:		Placa:					
Clave tipo de remolque dos:		Placa:					
INFORMACIÓN DE SEGUROS							
Aseguradora material peligroso: axama		Nº Póliza material peligroso: 4887					
Aseguradora riesgos de carga: axac		Nº Póliza riesgos de carga: 5877					
Importe prima de seguro: 5,000.00							
INFORMACIÓN DE LA(S) FIGURA(S) DEL TRANSPORTE							
Clave del transporte: 01 - Operador							
Operador: [REDACTED]							
RFC Operador: [REDACTED]		NumRegIdTrib:					
Residencia fiscal operador: MEX		Número de licencia: 12357777					
Domicilio							
Calle:		Nº Exterior:		Nº Interior:		Municipio:	
Colonia:		Localidad:		País:			
Estado:		CP: 0					
Clave del transporte: 01 - Operador							
Operador: [REDACTED]							
RFC Operador: [REDACTED]		NumRegIdTrib:					
Residencia fiscal operador: MEX		Número de licencia: 1235634					
Domicilio							
Calle:		Nº Exterior:		Nº Interior:		Municipio:	
Colonia:		Localidad:		País:			
Estado:		CP: 0					

Anteriormente, al consultar el PDF de un documento de **Transporte**, se mostraba únicamente un operador, cuando el documento tiene dos operadores asignados.

Folio D428755 - Ticket 2022120910004139

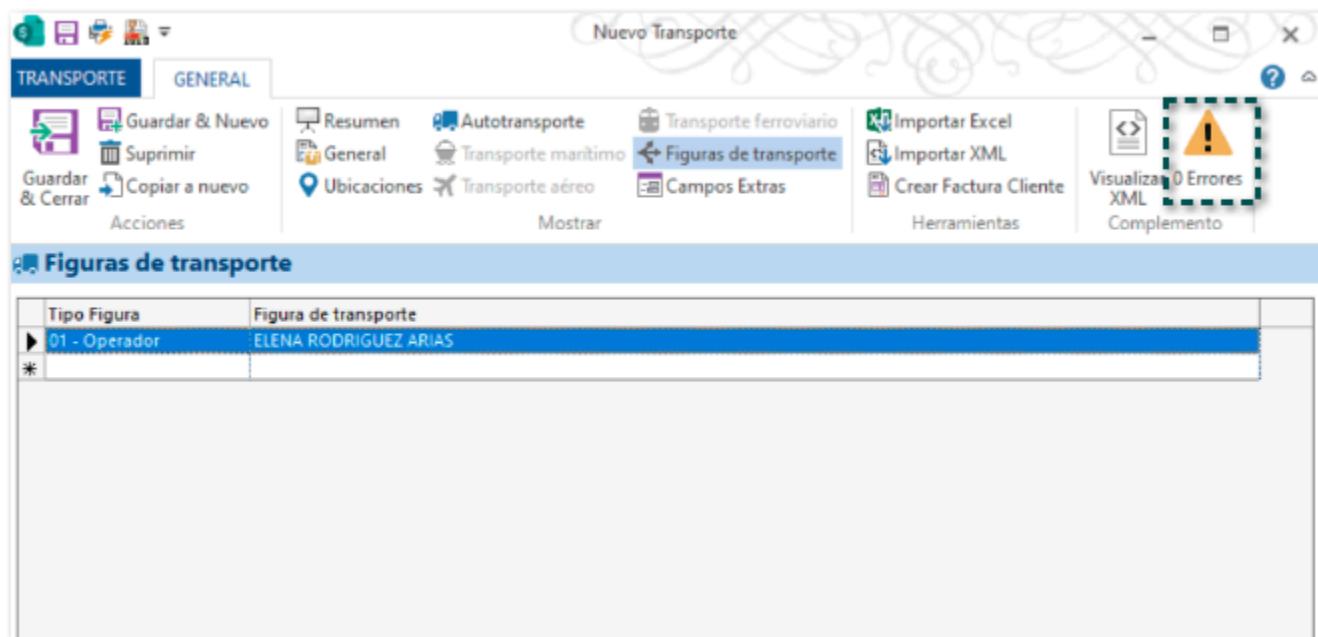
En esta versión, al generar un documento de Transporte y timbrarlo, en el XML se mostrará el domicilio del operador asignado.

```
<cartaporte20:CartaPorte xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
<cartaporte20:Ubicaciones><cartaporte20:Ubicacion TipoUbicacion="Origen" IDUbicacion="OR000001" NombreRemitenteDestinatario="██████████" RFCRem
    <cartaporte20:Domicilio Colonia="0236" Localidad="03" Municipio="039" Estado="JAL" Pais="MEX" CódigoPostal="44600"/>
</cartaporte20:Ubicacion>
<cartaporte20:Ubicacion TipoUbicacion="Destino" IDUbicacion="DE000005" NombreRemitenteDestinatario="██████████"
    <cartaporte20:Domicilio Colonia="2684" Municipio="114" Estado="CHP" País="MEX" CódigoPostal="29955"/>
</cartaporte20:Ubicacion>
</cartaporte20:Ubicaciones>
<cartaporte20:Mercancías PesoBrutoTotal="10.000" UnidadPeso="KGM" NumTotalMercancías="1">
    <cartaporte20:Mercancia BienesTransp="10226066" Descripción="MANZANA VERDE" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="H87" Unidad="pza" Dimensiones="0/0/0cm" PesoEnKg="
        <cartaporte20:CantidadTransporta Cantidad="100.000000" IDOrigen="OR000001" IDDestino="DE000002"/>
    </cartaporte20:Mercancia>
    <cartaporte20:Autotransporte PermSCT="TPAF01" NumPermisoSCT="123456789">
        <cartaporte20:IdentificaciónVehicular ConfigVehicular="C2" PlacaVM="██████████" AnioModeloVM="2022"/>
        <cartaporte20:Seguros AseguraRespCivil="qualitas" PolizaRespCivil="123456789456" PrimaSeguro="0.00"/>
    </cartaporte20:Autotransporte>
</cartaporte20:Mercancías>
<cartaporte20:FiguraTransporte><cartaporte20:TiposFigura TipoFigura="01" RFCFigura="██████████" NumLicencia="0987654333" NombreFigura="██████████">
    <cartaporte20:Domicilio Calle="SOL" NúmeroExterior="454" Colonia="Ladrón de Guevara" Municipio="Guadalajara" Estado="JAL" País="MEX" CódigoPostal="44600"/>
</cartaporte20:TiposFigura>
</cartaporte20:FiguraTransporte>
</cartaporte20:CartaPorte>
```

Anteriormente, al consultar el XML de un documento de transporte no se mostraba el nodo **Domicilio** del operador, aun cuando este si estaba asignado documento.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un escenario específico, en el que se tuvo que registrar nuevamente los datos del operador.

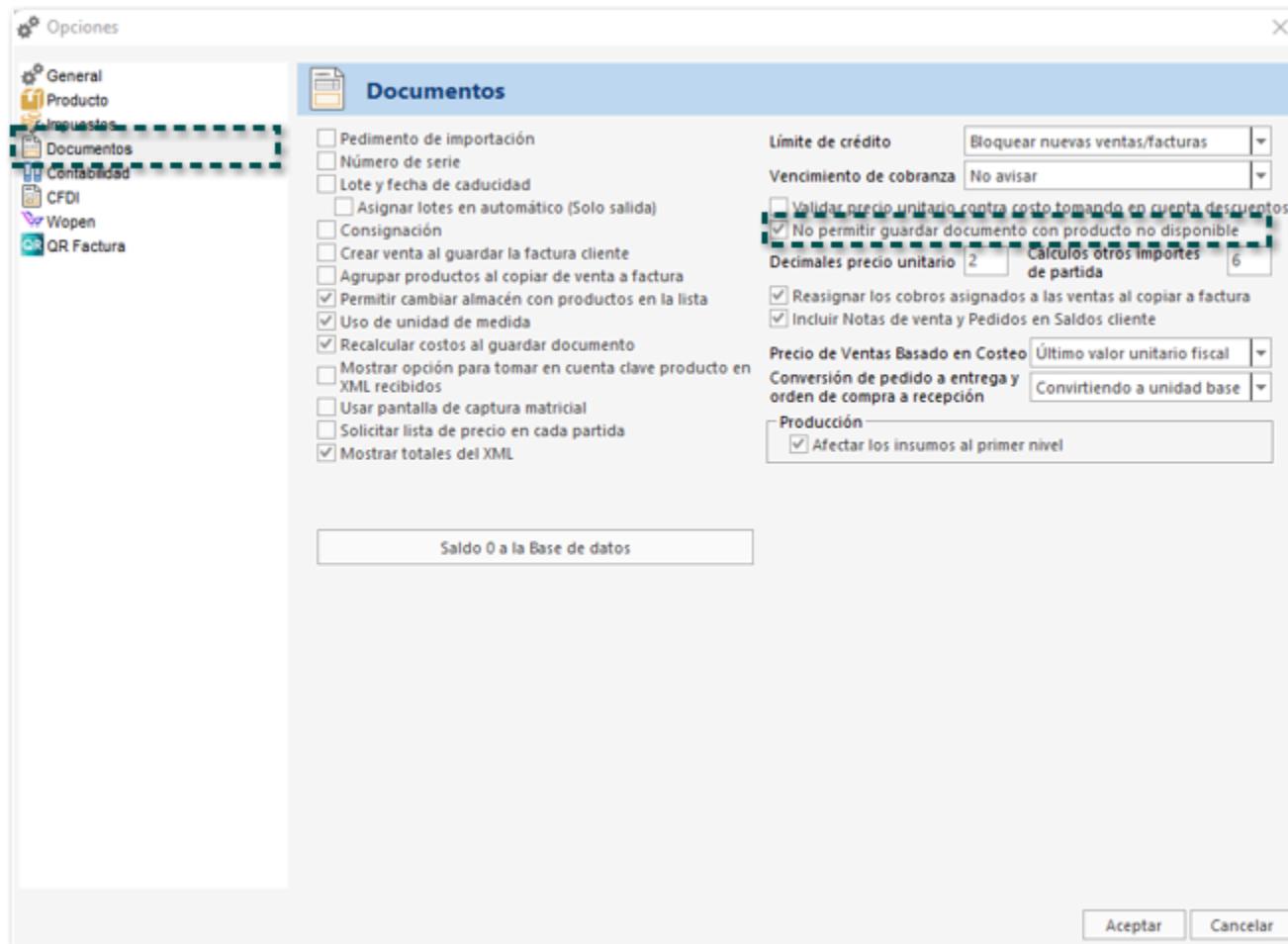
A partir de esta versión, al crear documentos de Trasporte desde la importación de Excel no se mostrará el mensaje de validación: **Se tiene que asignar una aseguradora de medio ambiente cuando hay material peligroso**, cuando no se tenga capturada la Clave producto.



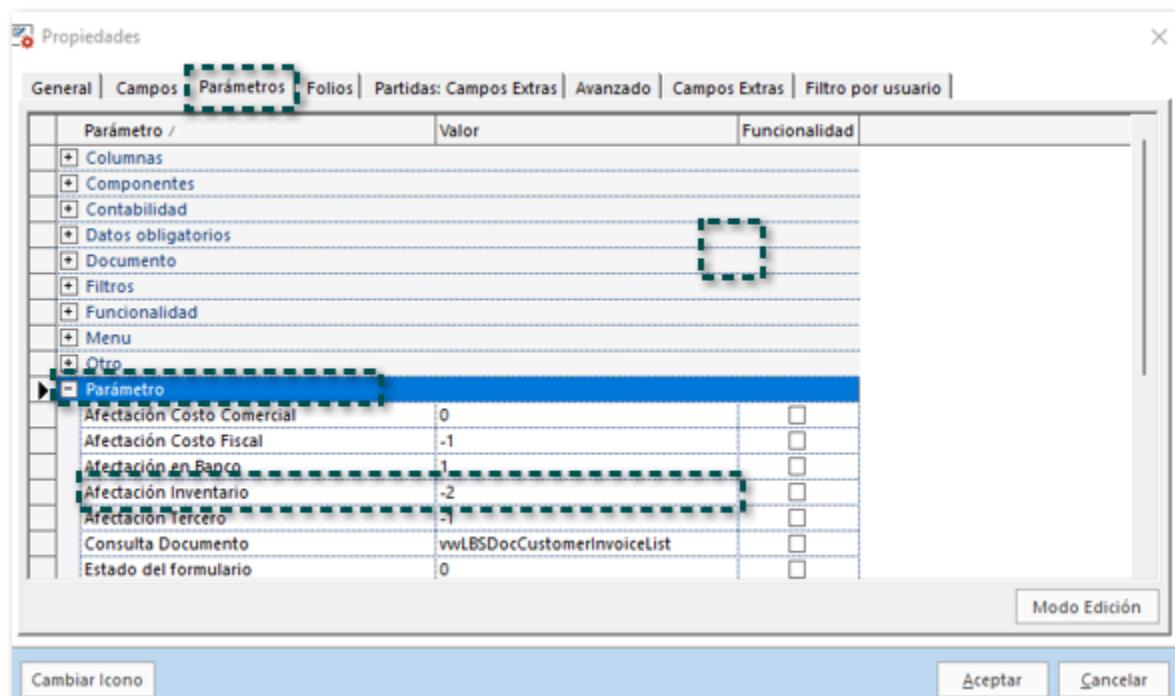
Anteriormente, al crear documentos de Trasporte desde la importación de Excel se mostraba el mensaje de validación: **Se tiene que asignar una aseguradora de medio ambiente cuando hay material peligroso**, cuando no se tenía capturada la Clave producto.

En esta versión, no será posible generar o timbrar un documento de **Facturas Cliente**, cuando el producto incluido no cuente con existencia disponible, mostrando el mensaje: **La cantidad solicitada 1 es mayor a la cantidad disponible para el producto 'XXXX'**.

Este comportamiento sucederá siempre y cuando en la configuración de la empresa se tenga habilitada la opción: **No permitir guardar documento con producto no disponible**:



Y que a nivel de los parámetros del concepto de **Facturas Cliente** tenga la **Afectación de inventario = -2**.



Anteriormente, al generar una factura desde una cotización permitía guardar el documento y timbrarlo, aún cuando se tenían las configuraciones anteriores.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un escenario específico, en el que se intentó modificar la configuración que viene por default en el sistema, para que el documento de **Facturas Cliente** pudiera funcionar como un documento de **Venta**, y validará las existencias de los productos.

Timbrado

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, al emitir documentos de **Cobro Cliente y/o Facturas globales por Nota** en la versión 4.0 del anexo 20, no se incluirá el nodo **Addenda** dentro del XML, generándose de forma correcta.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
    <cfdi:Emisor Rfc="EKU9003173C9" Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscal="601"/>
    <cfdi:Receptor Rfc="" Nombre="" UsocFDI="CP01" RegimenFiscalReceptor="601"/>
    <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto ClaveProdServ="841111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="412.33">
            <cfdi:Complemento>
                <pago20:Pagos Version="2.0">
                    <pago20:Totales MontoTotalPagos="412.33" TotalRetencionesISR="25.00" TotalRetencionesIVA="26.67" TotalTrasladosBase="400.00" Monto="412.33">
                        <pago20:Pago FechaPago="2022-10-21T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="412.33">
                            <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="" Folio="7" MonedaDR="MXN" Equivalencia="1.000000">
                                <pago20:ImpuestosDR>
                                    <pago20:RetencionesDR>
                                        <pago20:RetencionDR BaseDR="250.00" ImpuestoDR="001" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.100000" ImporteP="25.00">
                                            <pago20:RetencionDR BaseDR="250.00" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.106667" ImporteP="26.67">
                                        </pago20:RetencionesDR>
                                        <pago20:TrasladosDR>
                                            <pago20:TrasladoDR BaseDR="400.00" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" ImporteP="64.00">
                                            </pago20:TrasladosDR>
                                        </pago20:ImpuestosDR>
                                    </pago20:RetencionesDR>
                                </pago20:DoctoRelacionado>
                            <pago20:ImpuestosP>
                                <pago20:RetencionesP>
                                    <pago20:RetencionP ImpuestoP="001" ImporteP="25.00"></pago20:RetencionP>
                                    <pago20:RetencionP ImpuestoP="002" ImporteP="26.67"></pago20:RetencionP>
                                </pago20:RetencionesP>
                                <pago20:TrasladosP>
                                    <pago20:TrasladoP BaseP="400.00" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.160000" ImporteP="64.00">
                                    </pago20:TrasladosP>
                                </pago20:ImpuestosP>
                            </pago20:Pagos>
                            <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
                            </tfd:TimbreFiscalDigital>
                        </pago20:Pago>
                    </pago20:Totales>
                </cfdi:Complemento>
            </cfdi:Concepto>
        </cfdi:Conceptos>
    </cfdi:Comprobante>
```

Anteriormente, al emitir documentos de **Cobro Cliente y/o Facturas globales por Nota**, dentro del XML se incluía el nodo **Addenda** dentro del XML.

Otros tickets relacionados...

En esta versión, al emitir documentos de **Cobro Cliente** que tengan un documento CFDI Relacionado, en el XML se mostrará el nodo CFDIRelacionados indicando el UUID del documento que se encuentra relacionado.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4
    <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
        <cfdi:CfdiRelacionado UUID="C
            ...
        </cfdi:CfdiRelacionado>
    </cfdi:CfdiRelacionados>
    <cfdi:Emisor Rfc="..." Nombre="..." RegimenFiscal="601"/>
    <cfdi:Receptor Rfc="..." Nombre="..." UsoCFDI="CP01" RegimenFiscalRe
    <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnita
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Complemento>
        <pago20:Pagos Version="2.0">
            <pago20:Totales MontoTotalPagos="328.40" TotalTrasladosBaseIVA16="283.10" TotalTrasladosImpuesto:
            <pago20:Pago FechaPago="2022-10-06T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Mon
                <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="...
                    <pago20:ImpuestosDR>

```

Anteriormente, al emitir documentos de **Cobro Cliente** que tenían un documento CFDI Relacionado, en el XML no se mostraba el nodo CFDIRelacionados.

Folio D401391 - Ticket 2022091910002468

A partir de esta versión, al emitir documentos de Cobro Cliente con los sellos de prueba, dentro del XML los nodos **TotalTrasladosImpuestoIVA16**, **TotalTrasladosBaseIVA16** y **TotalRetencionesIVA** mostrarán el valor correspondiente.

```
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.s  
    <cfdi:Emisor Rfc="EKU9003173C9" Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscal="601"/>  
    <cfdi:Receptor Rfc="AAP060217MJ9" Nombre=" " UsoCFDI="CP01" RegimenFiscalReceptor="601"  
    <cfdi:Conceptos>  
        <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" Obje  
    </cfdi:Conceptos>  
    <cfdi:Complemento>  
        <pago20:Pagos Version="2.0">  
            <pago20:Totales MontoTotalPagos="23200.00" TotalTrasladosBaseIVA16="20000.00" TotalTrasladosImpuestoIVA16="3200.00"/>  
            <pago20:Pago FechaPago="2022-11-16T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="23200.00">  
                <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="00000000-0000-0000-0000-000000000000" Folio="6" MonedaDR="USD" EquivalenciaDR=  
                    <pago20:ImpuestosDR>  
                        <pago20:TrasladosDR>  
                            <pago20:TrasladoDR BaseDR="1000.00" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" Importe  
                            </pago20:TrasladosDR>  
                        </pago20:ImpuestosDR>  
                    </pago20:DoctoRelacionado>  
                    <pago20:ImpuestosP>  
                        <pago20:TrasladosP>  
                            <pago20:TrasladoP BaseP="20000.00" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.160000" ImporteP="3200.  
                            </pago20:TrasladosP>  
                        </pago20:ImpuestosP>
```

Anteriormente, al emitir documentos de Cobro Cliente con los sellos de prueba, dentro del XML los nodos **TotalTrasladosImpuestoIVA16**, **TotalTrasladosBaseIVA16** y **TotalRetencionesIVA** mostrarán el valor cero.

En esta versión, no se mostrará el mensaje: ***Division by Zero*** al intentar timbrar un documento de Cobro cliente, con los certificados de prueba (Demo).

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de Cobro cliente con os certificados de prueba (Demo), se mostraba el mensaje: ***Division by Zero***, y no era posible timbrar el documento.

Folio D403881 - Ticket 2022090110005355

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: **X Cobro Cliente ID15: 301 - El XML no cumple con el estándar. - The 'TotalTrasladosIEPS' attribute is not declared**, al intentar timbra varios documentos de **Cobros Cliente**, por medio del botón **Timbrado N Pagos 1 XML**, realizado la emisión de forma correcta.

Anteriormente, al intentar timbra varios documentos de **Cobros Cliente** por medio del botón **Timbrado N Pagos 1 XML**, se mostraba el siguiente mensaje: **X Cobro Cliente ID15: 301 - El XML no cumple con el estándar. - The 'TotalTrasladosIEPS' attribute is not declared** y no era posible realizar la emisión del documento.

En esta versión, no se mostrará el mensaje: **X Cobro Cliente ID58: CRP20253 - El valor del campo TasaOCuotaDR que corresponde a Retención, no contiene un valor del catálogo c_TasaOcuota o se encuentra fuera de rango. - No hay detalle de error**, al intentar timbrar un documento de Cobro cliente, permitiendo realizar la emisión del documento.

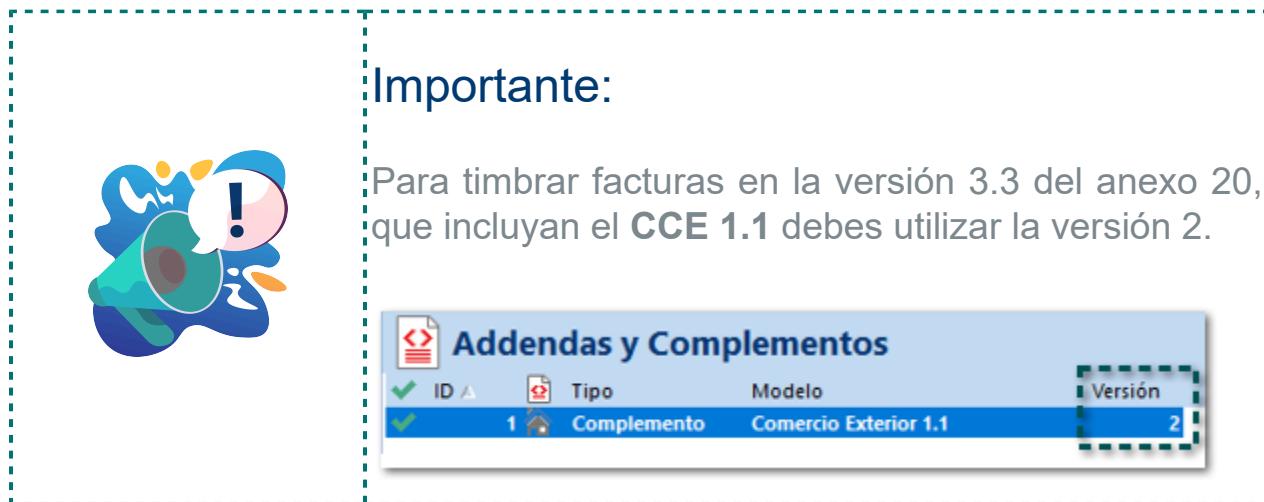
Anteriormente, al intentar timbrar un documento de Cobro cliente con os certificados de prueba (Demo), se mostraba el mensaje: **X Cobro Cliente ID58: CRP20253 - El valor del campo TasaOCuotaDR que corresponde a Retención, no contiene un valor del catálogo c_TasaOcuota o se encuentra fuera de rango. - No hay detalle de error**, y no era posible timbrar el documento.

Cabe mencionar que esta situación se presentó en un escenario específico en el que se utiliza una retención de ISR local, con el timbrado en el aversión 4.0 del anexo 20.

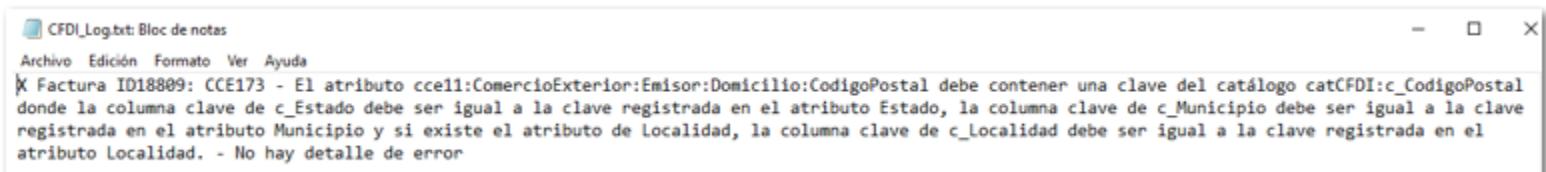
A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: **X Cobro Cliente ID26: CRP20265 - El campo ImporteP que corresponde a Retención, no es igual a la suma de los importes de los impuestos retenidos registrados en el documento relacionado donde el impuesto sea igual al campo ImpuestoP de este elemento. - No hay detalle de error**, al intentar timbra un documento de Cobro Cliente, realizado la emisión de forma correcta.

Anteriormente, al intentar timbra un documento de Cobros Cliente se mostraba el mensaje: **X Cobro Cliente ID26: 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** y no era posible realizar la emisión del documento.

En esta versión, podrás timbrar documentos de **Factura Cliente con Complemento Comercio Exterior 1.1** en la versión 3.3 del anexo 20, con el estado DIF en el domicilio Emisor.



Anteriormente, al intentar timbrar documentos de **Factura Cliente con Complemento Comercio Exterior 1.1** en la versión 3.3 del anexo 20, cuando el emisor tenía el estado DIF en el domicilio Emisor, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible realizar la emisión del documento.



A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: **CCE144 - La clave registrada en el atributo País es distinta de “MEX” y el valor del atributo cce11:ComercioExterior:Receptor:Domicilio:CodigoPostal no cumple con el patrón especificado en el catálogo de países publicado en el portal del SAT para dicha clave, o se encuentra vacío**, al intentar timbra un documento de factura con CCE 1.1, cuando el receptor es de **Canada** y se utiliza el RFC Extranjero, permitiendo timbrar el documento.

Anteriormente, al intentar timbra un documento de **Cobros Cliente** se mostraba el mensaje: **CCE144 - La clave registrada en el atributo País es distinta de “MEX” y el valor del atributo cce11:ComercioExterior:Receptor:Domicilio:CodigoPostal no cumple con el patrón especificado en el catálogo de países publicado en el portal del SAT para dicha clave, o se encuentra vacío y no era posible realizar la emisión del documento**, cuando el receptor es de **Canada** y se utiliza el RFC Extranjero.

En esta versión, no se presentará el mensaje: **301 El XML no cumple con el estándar. -The element 'RetencionesDR' in namespace 'http://www.sat.gob.mx/Pagos20' has incomplete content. List of possible elements expected: 'RetencionDR' in namespace 'http://www.AT.gob.mx/Pagos20'**, al intentar timbra un documento de Cobro Cliente, permitiendo timbrar el documento.

Anteriormente, al intentar timbra un documento de Cobro Cliente, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible realizar la emisión del documento.



Cabe mencionar que el mensaje se presentaba cuando en los documentos de factura asociados al cobro cliente manejaba una retención de IVA de 0%.

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: **El campo Nombre del emisor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Emisor**, al intentar timbra un documento de Nota de Crédito Cliente, permitiendo timbrar el documento.

Anteriormente, al intentar timbra un documento de Nota de Crédito Cliente se mostraba el mensaje: **El campo Nombre del emisor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Emisor** y no era posible realizar la emisión del documento.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando el nombre del emisor contiene un ampersand &.

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: **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 intentar timbra un documento de **Cobro Cliente**, permitiendo timbrar el documento.

Anteriormente, al intentar timbra un documento de Cobro Cliente, se mostraba el mensaje anterior y no era posible realizar la emisión del documento.

En esta versión, no se presentará el mensaje: **CRP20261: El valor del campo ImporteDR o que corresponde a Traslado no se encuentra entre límite inferior y superior permitido**, al intentar timbra un documento de Cobro Cliente, permitiendo timbrar el documento.

Anteriormente, al intentar timbra un documento de Cobro Cliente, se mostraba el mensaje anterior y no era posible realizar la emisión del documento.

Otros Tickets relacionados...

A partir de esta versión, al timbrar documentos de **Cobro Cliente** en la versión 4.0 del anexo 20, los atributos **ImporteDR**, **BaseDR**, **ImporteP** y **BaseP** mostrarán 6 decimales dentro del XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos20 http://www.sat.gob.mx/sitio_i
<cfdi:Emisor Rfc="██████████" Nombre="████████████████████████████████" RégimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="██████████" Nombre="████████████████████████████████" UsoCFDI="CP01" PregimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscalReceptor="████████████████" />
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" ObjetoImp="01"></cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
  <pago20:Pagos Version="2.0">
    <pago20:Totales MontoTotalPagos="16500.00" TotalTrasladosBaseIva16="14224.14" TotalTrasladosImpuestoIva16="2275.86"/>
    <pago20:Pago FechaPago="2023-02-01T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="16500.00">
      <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="████████████████████████████████" Serie="FCN" Folio="719" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="1" ObjetoImpDR="02" NumParcialid
        <pago20:ImpuestosDR>
          <pago20:TrasladosDR>
            <pago20:TrasladoDR BaseDR="14224.137561" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" ImporteDR="2275.86201"></pago20:TrasladoDR>
          </pago20:TrasladosDR>
        </pago20:ImpuestosDR>
      </pago20:DoctoRelacionado>
      <pago20:ImpuestosP>
        <pago20:TrasladosP>
          <pago20:TrasladoP BaseP="14224.137561" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.160000" ImporteP="2275.86201"></pago20:TrasladoP>
        </pago20:TrasladosP>
      </pago20:ImpuestosP>
    </pago20:Pago>
  </pago20:Pagos>
</cfdi:Complemento>
```

Recuerda:

En la asignación de decimales para estos atributos debes considerar lo siguiente:



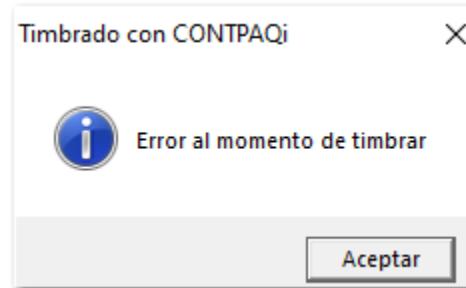
Sí el importe calculado tiene ceros a la derecha, no se mostrarán en el XML, por ejemplo: **955.2295**, cuando los atributos tienen menos de 6 decimales en el importe.

Cuando el importe de los atributos: **BaseDR**, **ImporteDR**, **ImporteP** y **BaseP**, tengan todos los decimales en **cero**, sólo se mostrarán 2 decimales en el XML.

Anteriormente, al timbrar documentos de **Cobro Cliente** en la versión 4.0 del anexo 20, los atributos **ImporteDR**, **BaseDR**, **ImporteP** y **BaseP** mostraban 2 decimales dentro del XML, cuando debería mostrar 6.

En esta versión, no se presentará el mensaje: **Error al momento de timbrar**, al intentar timbrar un documento de **Facturas Cliente**, creada a partir de un documento de Transporte, permitiendo timbrar el documento.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Facturas Cliente**, creada a partir de un documento de Transporte, se mostraba el siguiente mensaje: **Error al momento de timbrar**.



En esta versión, no se mostrará el mensaje: **ID10: 301 - El XML no cumple con el estándar. - El valor de "ConceptoPago" no es correcto para el catálogo "SujetoARetenciones"**, al intentar timbrar Factura de retenciones con el complemento 18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero, permitiendo el timbrado del documento.

Los datos de captura del complemento a nivel de documento: **Información del Residente extranjero e Información del Representante legal en México** se colocan como optionales, esto de acuerdo con el estándar de retenciones para este complemento.

Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero

Beneficiario

¿El beneficiario del pago es la misma persona que retiene?

Información del residente extranjero

País de residencia	MX - MEXICO
Tipo de contribuyente	1 - Artistas, deportistas y espectáculo
Descripción de pago	Descripción aquí

Información del representante legal en México

RFC	
CURP	
Razón social del contribuyente en México	
Concepto de pago	
Descripción de pago	

Aceptar Cerrar

Importante:

Al capturar alguno de los datos de cualquiera de las secciones: **Información del Residente extranjero o Información del Representante legal en México**, los demás datos deben asignarse.

Por ejemplo, si se asigna el **País de residencia** en la sección **Información del resistente extranjero**, debes elegir el **Tipo de contribuyente** y la **Descripción de pago**.

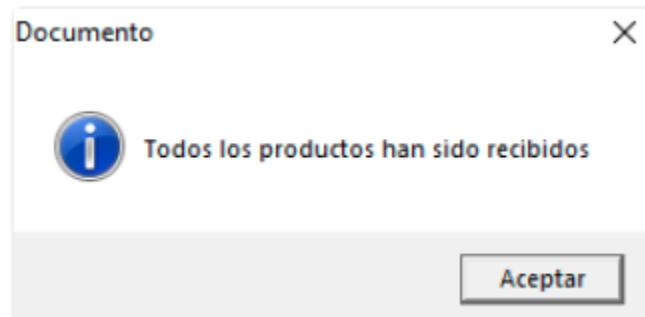


Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Factura de retenciones** con el complemento 18 - **Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero**, se mostraba el mensaje anterior y no era posible timbrar el documento.

Compras y Gastos

A partir de esta versión, podrás entregar los productos pendientes de las Ordenes de Compra.

Anteriormente, al intentar entregar los productos pendientes de una orden de compra, se mostraba el siguiente mensaje:



Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando previamente se habían entregado algunos productos de la Orden de compra, y la cantidad entregada era mayor que la del documento, es decir se entregó producto de más.

En esta versión, en la vista de **Recepciones de Compra** se mostrarán los documentos que hayan sido generados.

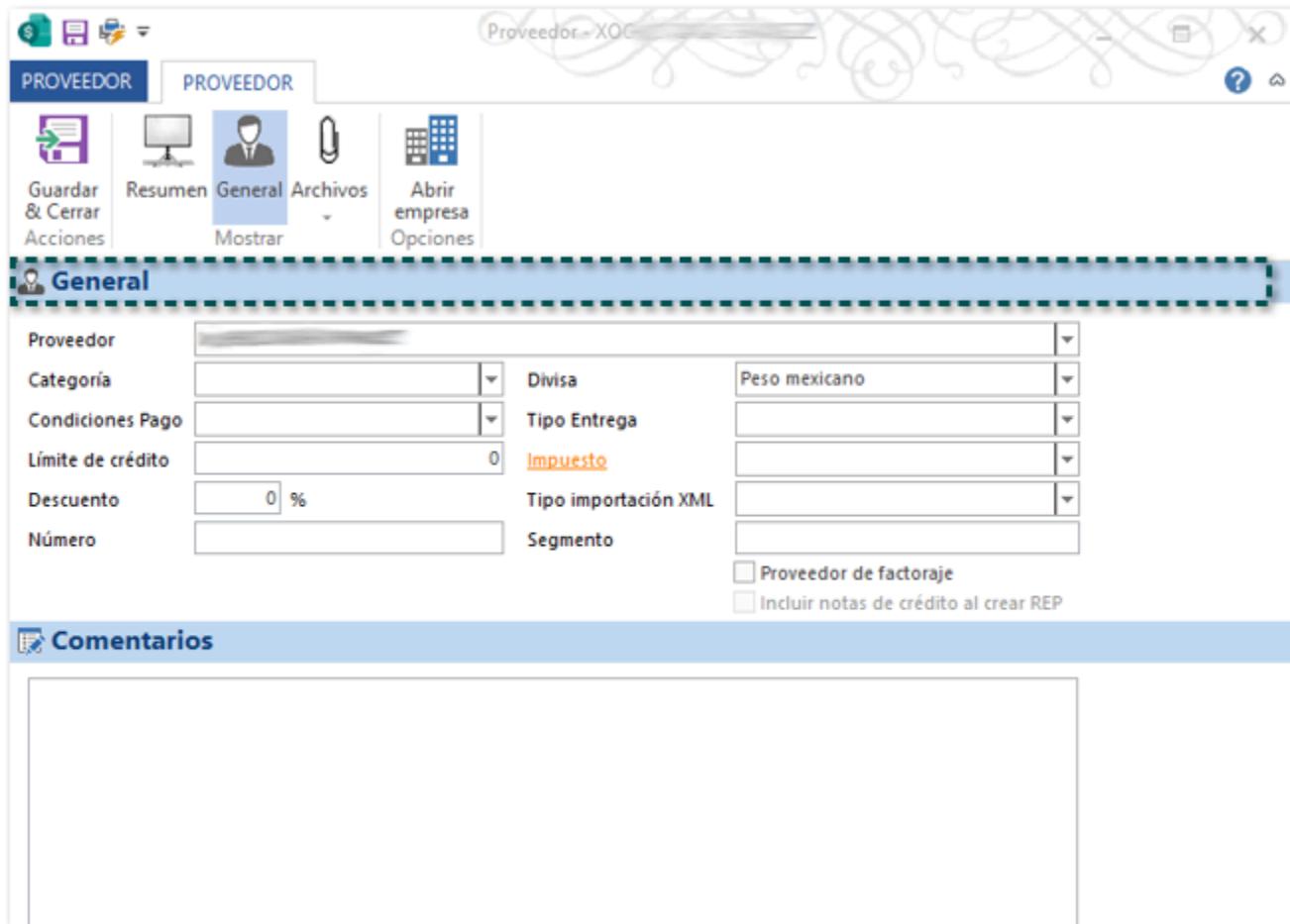
The screenshot shows the CONTPAQi Commercial software interface. The top menu bar includes 'CONTPAQi COMERCIAL', 'GENERAL', 'LISTA', and various toolbars for editing, printing, and filtering. The left sidebar navigation tree under 'Compras y Gastos' includes categories like 'Cotizaciones', 'Órdenes de Compra', 'Recepciones de Compra' (which is selected and highlighted), and 'Gastos'. The main content area displays a table titled 'Recepciones de Compra' with columns: Sucursal, Fecha, ID Documento, Documento No., and Título. The table lists numerous entries, mostly for 'Ensamble' documents received between May and December 2022, with titles describing the receipt of various items like corrugated boxes and containers.

Sucursal	Fecha	ID Documento	Documento No.	Título
Producto Terminado	29-dic-22	29212 7		
Ensamble	06-oct-22	28013 RCE10605	P01442-A4588	RECEPCIÓN DE CONTENEDOR CON TAPA AZUL DE...
Ensamble	06-oct-22	28039 RCE10609		RECEPCIÓN DE CONTENEDOR CON TAPA AZUL SI...
Ensamble	05-oct-22	28014 RCE10605		
Insumentos	30-sep-22	25888 RCE10555		RECEPCIÓN DE CORRUGADO F...
Ensamble	29-sep-22	28015 RCE10606		RECEPCIÓN DE CONTENEDOR CON TAPA AZUL DE...
Ensamble	27-sep-22	28017 RCE10608		RECEPCIÓN DE CONTENEDOR CON TAPA AZUL DE...
Ensamble	26-sep-22	25767 RCE10588		RECEPCIÓN DE CONTENEDOR CON TAPA AZUL DE...
Ensamble	23-sep-22	25769 RCE10590		RECEPCIÓN DE CONTENEDOR CON TAPA AZUL D...
Ensamble	22-sep-22	25768 RCE10589		RECEPCIÓN DE CONTENEDOR CON TAPA AZUL DE...
Ensamble	20-sep-22	25725 RCE10592		RECEPCIÓN DE CONTENEDOR CON TAPA AZUL DE...
Producto Terminado	09-sep-22	25318 RCE10570		Entrega de Pedido No.EOC76 [REDACTED]
Ensamble	28-agosto-22	28016 PF114127		RCE10607-4812
Ensamble	09-agosto-22	22550 RCE164		RECEPCION DE CORRUGADO DIF TIPO 1 OC-18231
Ensamble	12-jul-22	22051 RCE162		RECEPCION DE CORRUGADO DIF TIPO 1 OC-18231
Ensamble	05-jul-22	20013 RCE157		RECEPCION DE CORRUGADO DIF TIPO 2 OC-18231
Ensamble	29-jun-22	18931 RCE154		RECEPCION DE CORRUGADO DIF TIPO 2 OC-2578
Ensamble	22-jun-22	18831 RCE151		RECEPCION DE CORRUGADO DIF TIPO 2 OC-18231
Insumentos	25-mayo-22	18319 RCI10622		RECEPCION DE BOBINA [REDACTED]
Insumentos	10-mayo-22	18093 RCI10614		RECEPCION DE BOBINA [REDACTED]
Insumentos	09-mayo-22	18079 RCI10611		RECEPCION DE BOBINA [REDACTED]

Anteriormente, en la vista de **Recepciones de Compra** no se mostraban los documentos generados, cuando estos se realizaban desde un documento de **Orden de Compra**.

Folio D427523 - Ticket 2022021210001252

A partir de esta versión, al consultar un proveedor desde un documento de **Orden de compra**, no se mostrará como suprimido.



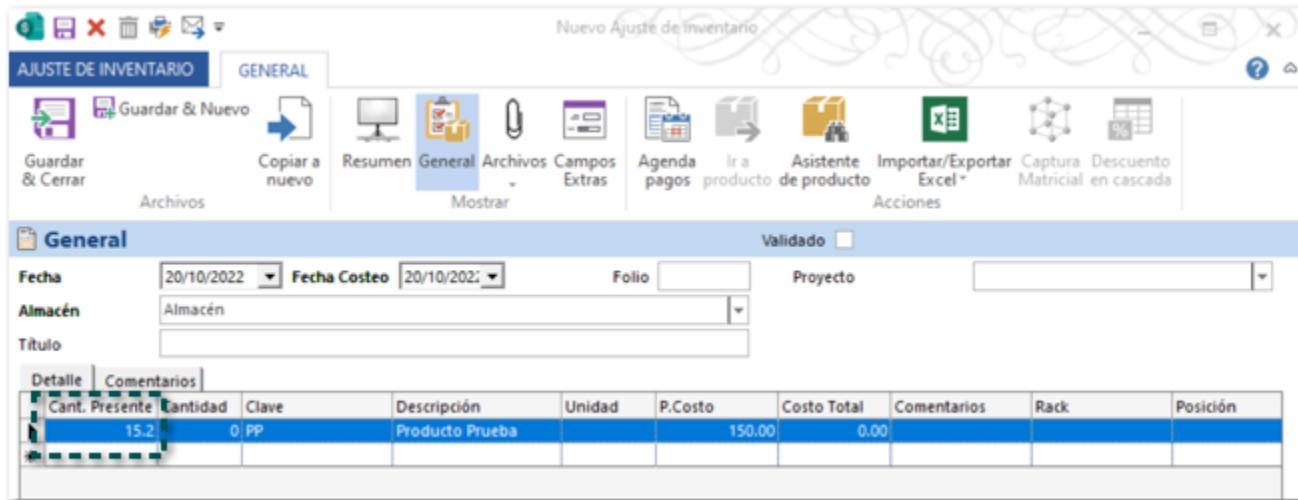
Anteriormente, al consultar un proveedor desde un documento de **Orden de compra**, este se mostraba como suprimido, aún cuando el proveedor no había sido eliminado.

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

Productos y Servicios

Folio D406280 - Ticket 2022050610004649

En esta versión, se mostrará de forma correcta la cantidad presente, al realizar la importación desde Excel de los movimientos para los documentos de ajuste de inventario, colocando la cantidad de acuerdo con la información capturada en el archivo.

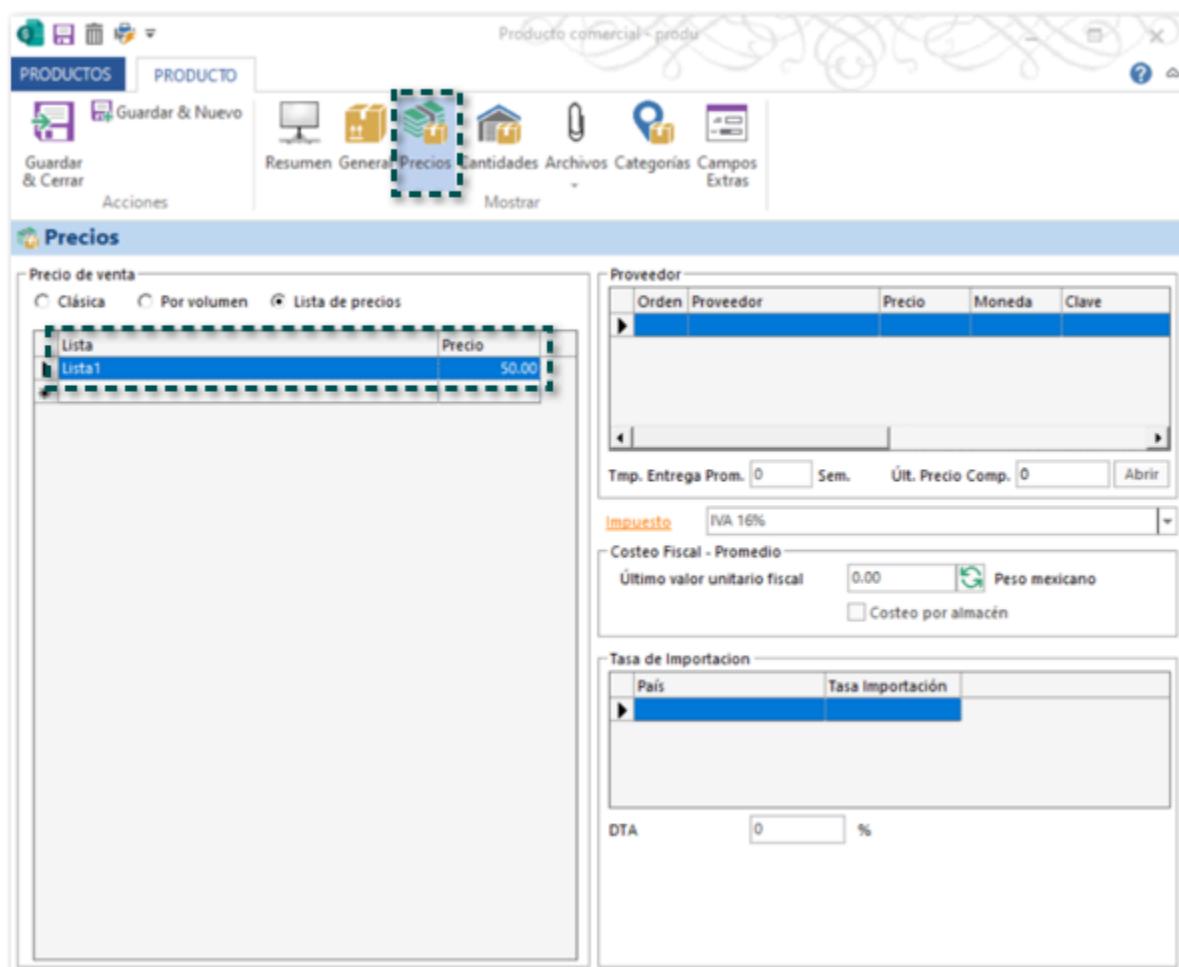


A	B	C	D	E
Cantidad Presente	Clave	Descripcion	Unidad	P.Costo
15.2	0 PP	Producto Prueba		150.00

Anteriormente, al realizar la importación desde Excel de los movimientos de los documentos de ajuste de inventario, no se respetaba la cantidad presente capturada en el archivo.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando la cantidad capturada en el archivo de Excel tenía decimales.

A partir de esta versión, se mostrarán de forma correcta las listas de precios dentro del catálogo de **Productos** después de guardar los cambios.



Anteriormente, al guardar los cambios de un producto y consultarlos nuevamente, se mostraban duplicadas las listas de precios dentro del catálogo de **Productos**.

Tesorería

A partir de esta versión, al generar documentos de **Facturas Cliente** por medio de los documentos periódicos, estos se mostrarán en el reporte **Cuentas por Cobrar** de la sección **Tesorería**, siempre y cuando no se encuentren completamente saldados.

The screenshot shows the CONTPAQi Comercial software interface. The top menu bar displays 'CONTPAQi Comercial - JIMENEZ ESTRADA SALAS A/A'. The main window has a toolbar with various icons for actions like 'Actualizar', 'Imprimir', 'Vista previa', etc. Below the toolbar, there are tabs: 'GENERAL', 'LISTA' (which is selected), and 'Herramientas'. The 'LISTA' tab contains buttons for 'Propiedades', 'Colores', 'Previsualización', 'Agrupamiento', 'Ordenar', 'Zona Totales', 'Filtrar', 'Filtro Avanzado', and 'Exportaciones'. On the left, a sidebar titled 'Tesorería' shows 'Herramientas' and 'Consultas' sections, with 'Cuentas por Cobrar' selected. The main area is titled 'Cuentas por Cobrar' and shows a table with columns: 'Tipo Documento', 'ID Documento', 'No. Documento', 'Fecha Documento', 'Monto', 'Cobrado', and 'Vencimiento'. The table lists two entries for 'XOCHILT CASAS CHAVEZ (2)'. The first entry is a 'Factura' with ID 14, dated 11-oct-22, amount 4,129.60, and cobrado 0.00. The second entry is a 'Factura' with ID 15, dated 18-oct-22, amount 4,129.60, and cobrado 0.00. The total amount shown is 8,259.20.

Tipo Documento	ID Documento	No. Documento	Fecha Documento	Monto	Cobrado	Vencimiento
XOCHILT CASAS CHAVEZ (2)	Factura	14	11-oct-22	4,129....	0.00	
XOCHILT CASAS CHAVEZ (2)	Factura	15	18-oct-22	4,129....	0.00	
				8,259....	0.00	

Anteriormente, al consultar el reporte **Cuentas por Cobrar** no se mostraban los documentos de **Facturas Cliente**, los cuales eran generados por medio de los documentos periódicos, aún cuando no tenían asociado un cobro cliente.

Cabe mencionar que al consultar los documentos dese la vista de **Facturas Cliente**, la columna **Cobrado** y **Saldo** se mostraban en blanco, sin indicar los importes correspondientes (Ejemplo: 0.00 y 4,129.60, respectivamente).

The screenshot shows the CONTPAQi Comercial software interface. The top menu bar displays 'CONTPAQi Comercial - JIMENEZ ESTRADA SALAS A/A'. The main window has a toolbar with various icons for actions like 'Nuevo', 'Editar', 'Suprimir', etc. Below the toolbar, there are tabs: 'GENERAL', 'LISTA' (which is selected), and 'Herramientas'. The 'LISTA' tab contains buttons for 'Propiedades', 'Colores', 'Previsualización', 'Agrupamiento', 'Ordenar', 'Zona Totales', 'Filtrar', 'Filtro Avanzado', and 'Exportaciones'. On the left, a sidebar titled 'Ventas' shows 'Pedidos', 'Entregas/Remisiones', 'Carta Porte', 'Cambio de mercancía', 'Devoluciones', and 'Facturas Cliente' (which is selected). The main area is titled 'Facturas Cliente' and shows a table with columns: 'ID Documento', 'Fecha', 'No.', 'Total', 'Cobrado', 'Saldo', and 'Divisa'. The table lists two entries for 'XOCHILT CASAS CHAVEZ (2)'. The first entry is a 'Factura' with ID 14, dated 11-oct-22, number 1, total 4,129.60, cobrado 0.00, and saldo 4,129.60. The second entry is a 'Factura' with ID 15, dated 18-oct-22, number 2, total 4,129.60, cobrado 0.00, and saldo 4,129.60. The total amount shown is 8,259.20.

ID Documento	Fecha	No.	Total	Cobrado	Saldo	Divisa
XOCHILT CASAS CHAVEZ (2)	14	11-oct-22	1	4,129.60	0.00	4,129.60 Peso mexicano
XOCHILT CASAS CHAVEZ (2)	15	18-oct-22	2	4,129.60	0.00	4,129.60 Peso mexicano
				8,259.20	0.00	4,129.60

Otros tickets relacionados...

En esta versión, no se mostrarán duplicados los documentos al consultar la vista de Cobros Cliente, mostrando únicamente los documentos que se encuentran registrados en el sistema.

Anteriormente, al consultar la vista de **Cobros cliente** se mostrarán duplicados los documentos.

Cabe mencionar que el detalle era únicamente al consultar la vista, ya que en la base de datos los documentos se encontraban registrados de forma correcta.

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, al generar documentos de **Cobros Cliente** en moneda extranjera, el máximo de decimales que se mostrará en el campo **Tipo de cambio** será de 6, permitiendo timbrar el documento.

Anteriormente, al generar documentos de **Cobros Cliente** en moneda extranjera, se mostraban 7 decimales en el campo **Tipo de cambio**, lo cual ocasionaba que no fuera posible timbrar el documento.

En esta versión, se mostrará de forma correcta la opción **03 - Pago definitivo ISR** en el campo **Tipo de pago** en los movimientos del documento, para que puedas elegirla y realizar el timbrado.

The screenshot shows the 'Retención - ID21' window. In the 'General' tab, under 'Detalle de retención', the row for '01 - ISR' has '03 - Pago definitivo ISR' selected in the 'Tipo de pago' column. The 'Importe base del impuesto' is 1,000.00 and the 'Impuesto retenido' is 100.00. The 'Comentarios' column shows '100.00 Com'. At the bottom right, it shows a total of '\$100.00'.

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
01 - ISR	03 - Pago definitivo ISR	1,000.00	100.00	100.00 Com

Anteriormente, al intentar elegir la opción **03** del campo **Tipo de pago**, la descripción del valor era incorrecta, es decir no coincidía con el catálogo del **SAT** para este dato.

The screenshot shows the 'Retención - ID219' window. In the 'General' tab, under 'Detalle de retención', the row for '01 - ISR' has '03 - Pago definitivo ISR Plataformas' selected in the 'Tipo de pago' column. The 'Importe base del impuesto' is 500.00 and the 'Impuesto retenido' is 100.00. The 'Comentarios' column shows '100.00 cp'.

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
01 - ISR	03 - Pago definitivo ISR Plataformas	500.00	100.00	100.00 cp

[*Otros tickets relacionados...*](#)

A partir de esta versión, al visualizar la vista previa en PDF de los documentos de Cobro Cliente, los importes se mostrarán en la moneda del documento.

Anteriormente, al visualizar la vista previa en PDF de los documentos de Cobro Cliente, se mostraban en moneda pesos (Mexico) aun cuando el documento era en dólares.

En esta versión, al realizar un cobro masivo y elegir el **Deudor** y/o **Proveedor** configurados en dólares (USD) se mostrará el campo **Tipo de cambio**.

The screenshot shows the 'PAGOS PROVEEDOR' (Payments to Supplier) screen. The 'GENERAL' tab is active. In the 'General' section, the 'Monto' field contains '4,060.00' and the 'Moneda' dropdown shows 'USS'. A tooltip or callout box highlights the 'Tipo de cambio' field, which displays the value '19.839399'. Below this, the 'Método de pago y referencia' section shows 'Forma de Pago' as '01 - Efectivo' and 'Referencia' as 'Pago Proveedor'. At the bottom, the 'Documentos' section lists a document entry for 'Facturas ...' dated '4.0 03-ene-23' with a total amount of '4,060.00 MXN'.

Anteriormente, al realizar un pago masivo y elegir el **Deudor** y/o **Proveedor** configurados en dólares (USD) no se mostraba el campo **Tipo de cambio**.

A partir de esta versión, al **Guardar & Cerrar** un Pago empleado, y consultar nuevamente el documento se mostrarán los datos que fueron capturados.

The screenshot shows the 'PAGOS EMPLEADOS' application window with the 'GENERAL' tab selected. The 'General' section contains the following data:

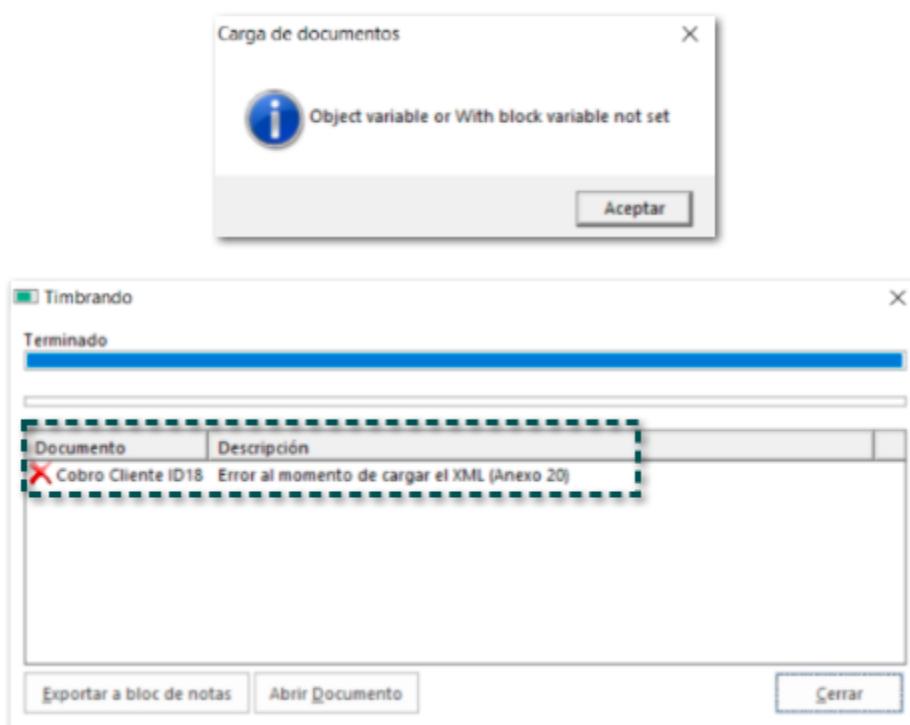
- Origin:**
 - Fecha operación: 30/12/2022
 - Hora operación: 12:00:00 p.
 - Monto: 500.00 \$
 - Entidad: Cuenta Bancaria
 - Cuenta Bancaria: Banamex
- Pago Empleado**
 - Destino: [Employee Name]
 - Entidad: Empleado
 - Empleado: [Employee Name]
- Método de pago y referencia**
 - Forma de Pago: 01 - Efectivo
 - Descripción: Pago Empleado
 - Comentarios: [Empty]
 - Ref./No. Oper.: [Empty]

At the bottom, the 'Documentos' tab is active, showing a table with columns: Fecha, Documento, Total, Pagado, Saldo, Moneda, Aplicar, T.C., Aplicado M.N., and Parcialidad. There are no documents listed in the table.

Anteriormente, al **Guardar & Cerrar** un Pago empleado, y consultar nuevamente el documento no se mostraba el empleado que fue asignado previamente.

En esta versión, podrás realizar el timbrado de varios documentos de cobro cliente por medio del botón **Timbrar N pagos 1 xml**.

Anteriormente, al intentar timbrar varios documentos de cobro cliente por medio del botón **Timbrar N pagos 1 xml**, se mostraban los siguientes mensajes de forma consecutiva y no era posible realizar la emisión de los documentos.



A partir de esta versión, se mostrará el campo **Tipo de Cambio** al generar un **Pago Proveedor** cuando se seleccione **Caja Chica** y esta se encuentre configurada en moneda extranjera.

The screenshot shows the 'PAGOS PROVEEDOR' (GENERAL) screen. In the 'General' tab, the 'Monto' field is set to 200.890648 US\$. The 'Tipo de cambio' dropdown, which contains the value 20.21, is highlighted with a dashed green border. Other fields include 'Folio' (empty), 'Afectación' (set to 'Egreso'), 'Destino' (empty), 'Fecha operación' (30/12/2022), 'Hora operación' (12:00:00 p.), 'Entidad' (Caja Chica), and 'Proveedor' (empty). Below the general tab is the 'Método de pago y referencia' section, which includes 'Forma de Pago' (01 - Efectivo) and 'Ref./No. Oper.' (Pago Proveedor). At the bottom is the 'Documentos' section, which displays a table with one row:

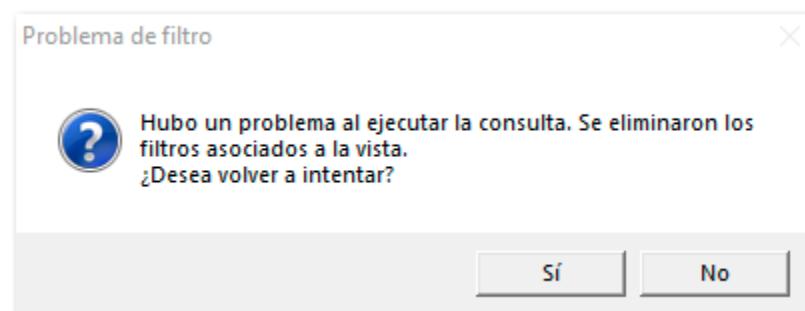
Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
4.0 30-dic-22	Facturas ...	4,060.00	4,060.00	0.00	MXN	4,060.00	1.00	4,060.00	1

Anteriormente, al generar un **Pago Proveedor** y elegir una caja chica en moneda extranjera no se mostraba el campo **Tipo de Cambio**.

A partir de esta versión, podrás ingresar a la vista **Pagos Empleados** y visualizar la información correspondiente.

The screenshot shows the CONTPAQi Comercial software interface. The title bar reads "CONTPAQi Comercial". The menu bar has "GENERAL" and "LISTA" tabs. The toolbar includes buttons for "Nuevo", "Actualizar", "Imprimir", "Propiedades", "Colores", "Exportar Kardex", "Previsualización", "Agrupamiento", "Zona Agrupamiento", "Ordenar", "Zona Totales", "Filtrar", "Filtro Avanzado", "Exportar a Excel", "Exportar a Word", "Exportar a Notepad", "Validar", and "Comentarios". On the left, there is a navigation tree under "Tesorería" with categories like "Ingresos", "Egresos", "Otros", etc., and a "Pagos Empleados" node selected. The main area is titled "Pagos Empleados" and displays a grid of payment records. The grid columns include "Año", "Mes", "PD PI PE ID Operaci...", "Fecha", "No.", "Empleado", "Descripción", and "Importe". The data shows payments from 2020 to 2022, with a specific row highlighted for October 2022. The bottom of the screen shows a "Vistas" section with "Predeterminada" selected.

Anteriormente, al ingresar a la vista **Pagos Empleados**, se mostraba el mensaje y no era posible visualizar la información.



En esta versión, al generar los documentos de **Factura de retenciones** para el complemento **18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero**, no será obligatoria la captura de los datos de **Información del Representante legal en México**, en la captura del complemento a nivel de movimiento.

Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero

Beneficiario

¿El beneficiario del pago es la misma persona que retiene? No

Información del residente extrajero

País de residencia: MX - MEXICO

Tipo de contribuyente: 3 - Persona moral

Descripción de pago: desc

Información del representante legal en México

RFC: []

CURP: []

Razón social del contribuyente en México: []

Tipo de contribuyente: []

Descripción de pago: []

Aceptar Cancelar



Importante:

De acuerdo con estándar de retenciones para el uso de este complemento los nodos son opcionales.

Anteriormente, al generar los documentos de **Factura de retenciones** para el complemento **18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero**, era obligatoria la captura se los datos de **Información del Representante legal en México**, en la captura del complemento a nivel de movimiento.

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se respetará el cliente asignado en los documentos de **Cobro Cliente**, después de **Guardar & Cerrar** el documento.

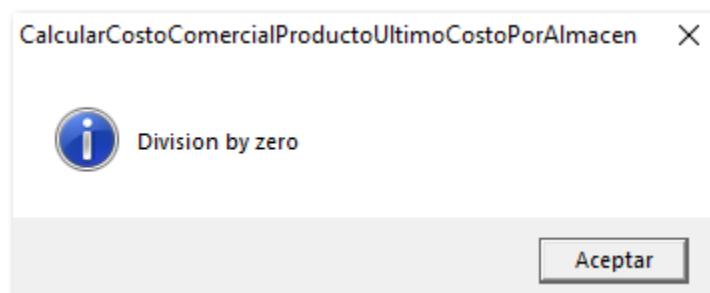
Anteriormente, al consultar un documento de **Cobro Cliente** que previamente fue guardado, se mostraba un cliente distinto al que fue asignado.

Reportes

Folio D401431 - Ticket 2022090810004871

A partir de esta versión, podrás recalcular los costos comerciales de los productos desde el reporte **Kardex Costeo Comercial**, concluyendo el proceso de forma correcta.

Anteriormente, al intentar recalcular el costo de los productos desde el reporte **Kardex Costeo Comercial**, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible ejecutar el proceso.



A partir de esta versión, en el reporte **Conciliación CFDI vs REP** podrás visualizar la vista "Con error", que te permite filtrar únicamente los CFDI de ingreso que tiene detalles vs el REP.

The screenshot shows the CONTPAQi Comercial application window. The main title bar reads 'CONTPAQi Comercial - JIMENEZ ESTRADA SALAS A A'. The top menu bar has tabs for 'GENERAL' and 'LISTA'. The 'LISTA' tab is active, showing various report options like 'Propiedades', 'Agrupamiento', 'Zona Agrupamiento', 'Colores', 'Ordenar', 'Previsualización', 'Zona Totales', 'Expandir', 'Colapsar', 'Filtrar', 'Filtro Avanzado', 'Filtro', 'Exportar a Excel', 'Exportar a Word', 'Exportar a Notepad', 'Exportar a Excel', and 'Herramientas'. On the left, there's a sidebar with 'Ventas' navigation, including 'Estado de cuenta clientes', 'Estatus CFDI con Complemento', 'Nuevos pedidos Wopen', and 'Conciliación CFDI vs REP'. Below this is a 'Vistas' section with 'Predeterminada' and 'Con error' (which is highlighted). Other sidebar items include 'CONTPAQi Comercial', 'Organización', and 'Ventas'. At the bottom left is the user information 'USUARIO: ADMIN'. The main content area is titled 'Conciliación CFDI vs REP' and shows a table with the following data:

DocumentID	Tipo Documento	Fecha Documento	Fecha Timbrado	Cliente	Título	Motivo
19	Facturas Cliente	12-sep-22	12-sep-22	OSCAR KALA HAAK	PUE - Pago en una sola exhibición (1)	REP Indebido (1)

At the bottom right of the content area, it says '1 REGISTRO'.



Recuerda:

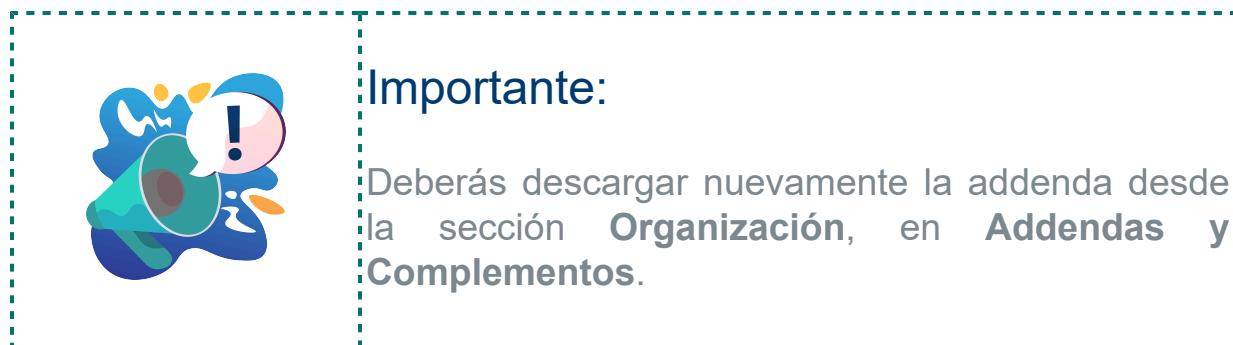
El reporte **Conciliación CFDI vs REP** se encuentra en la sección de ventas, dentro de **Reportes y Gráficas**.

Anteriormente, al consultar el reporte **Conciliación CFDI vs REP** no se mostraba la vista "Con error", por lo que no era posible hacer uso de la funcionalidad de este en el reporte.

Organización

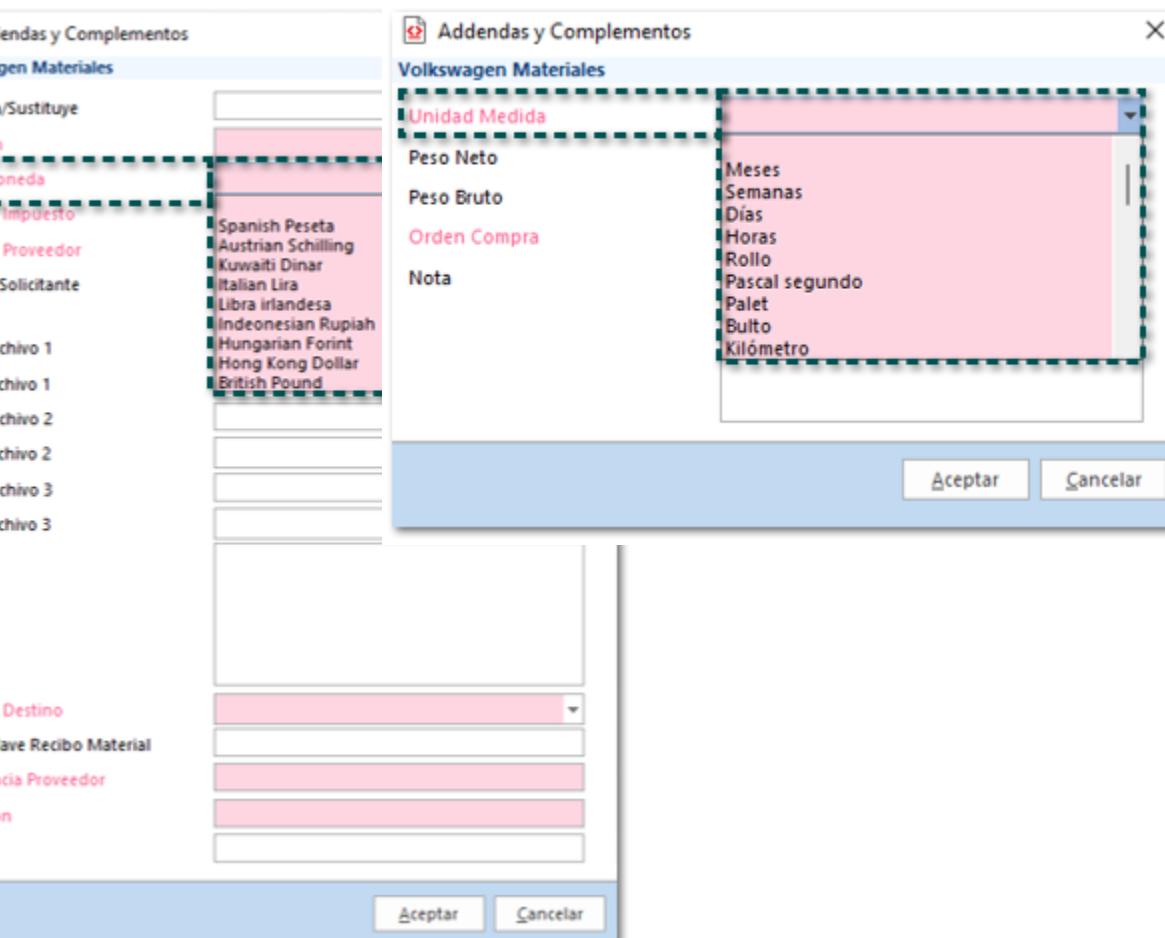
Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, al utilizar la addenda **Volkswagen Materiales**, y realizar la captura a nivel de documento y de movimiento, se desplegarán las opciones en los campos que deban contener un listado, para que puedas elegir las opciones que deseas configurar.



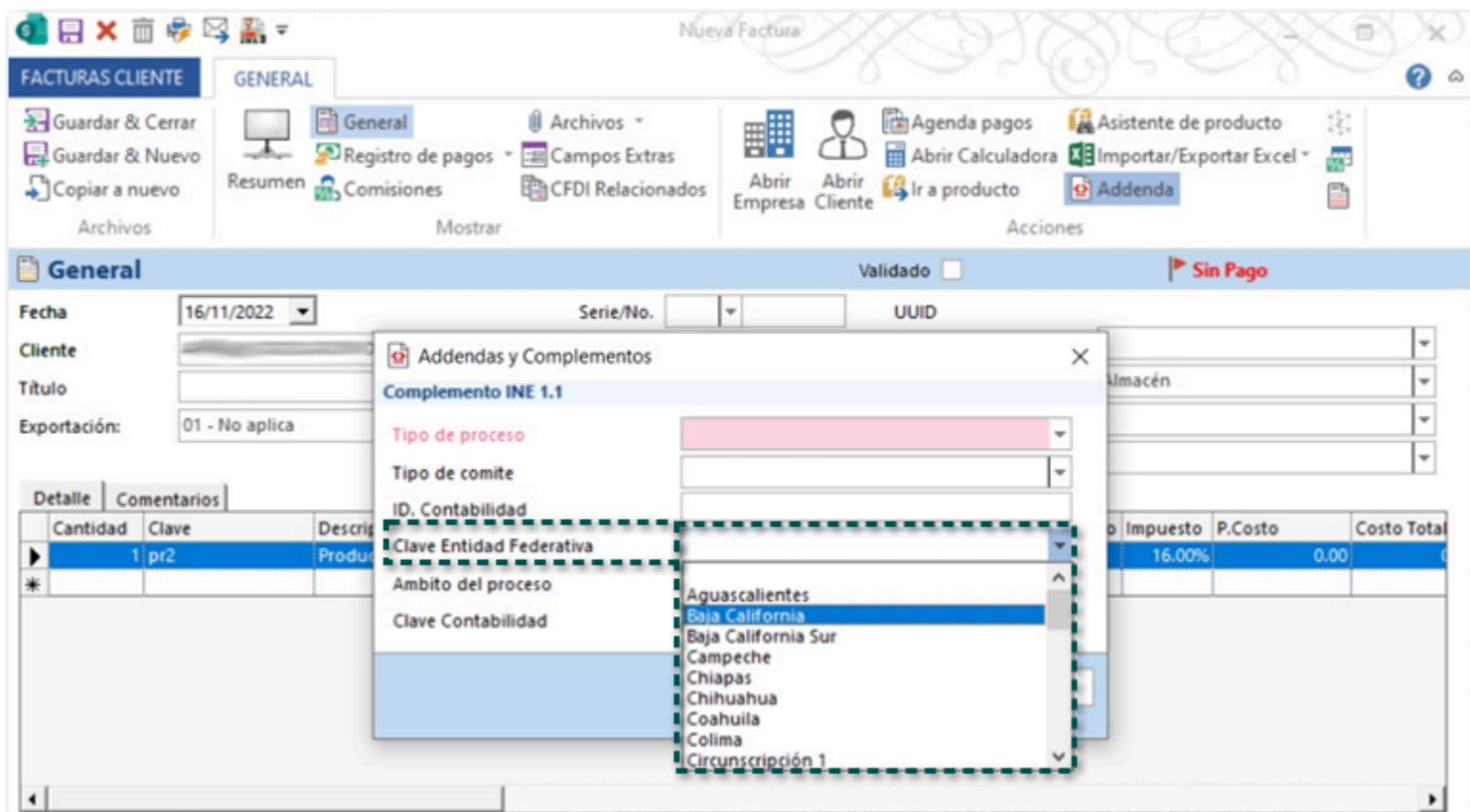
Ejemplo:

Tipo	Unidad de
Moneda a	Medida a
nivel del	nivel de
documento	movimiento



Anteriormente, al utilizar la addenda **Volkswagen Materiales**, y realizar la captura a nivel de documento y de movimiento, no se desplegaban las opciones en los campos, por lo que no era posible configurarlos para generarlos el XML de los documentos con la addenda.

A partir de esta versión, al utilizar el complemento **INE 1.1**, y realizar la captura a nivel de movimiento, se desplegarán las opciones correspondientes en el campo **Clave Entidad Federativa**, para que puedas elegir la clave deseada.



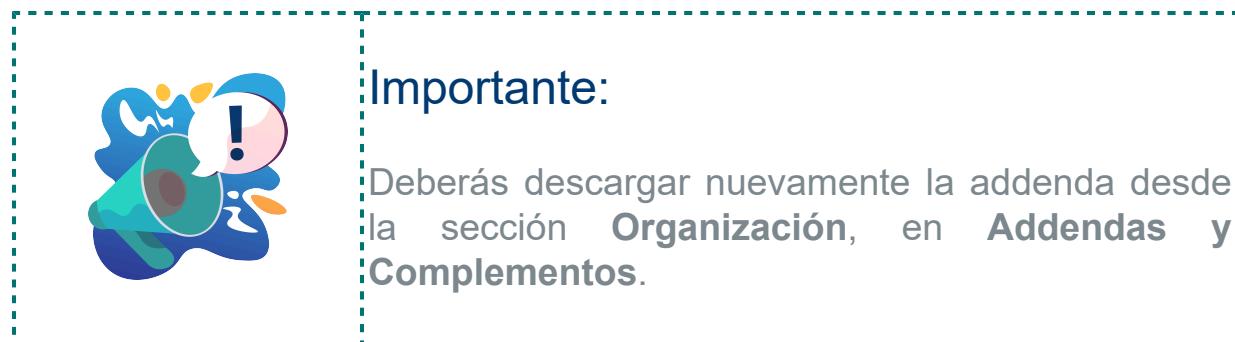
Importante:

Deberás descargar nuevamente el complemento desde la sección **Organización**, en **Addendas y Complementos**.

Anteriormente, al utilizar el complemento **INE 1.1**, y realizar la captura a nivel de movimiento, no se desplegarán las opciones correspondientes en el campo **Clave Entidad Federativa**, por lo que no era posible configurar el campo e incluirlo en el XML de los documentos con la addenda.

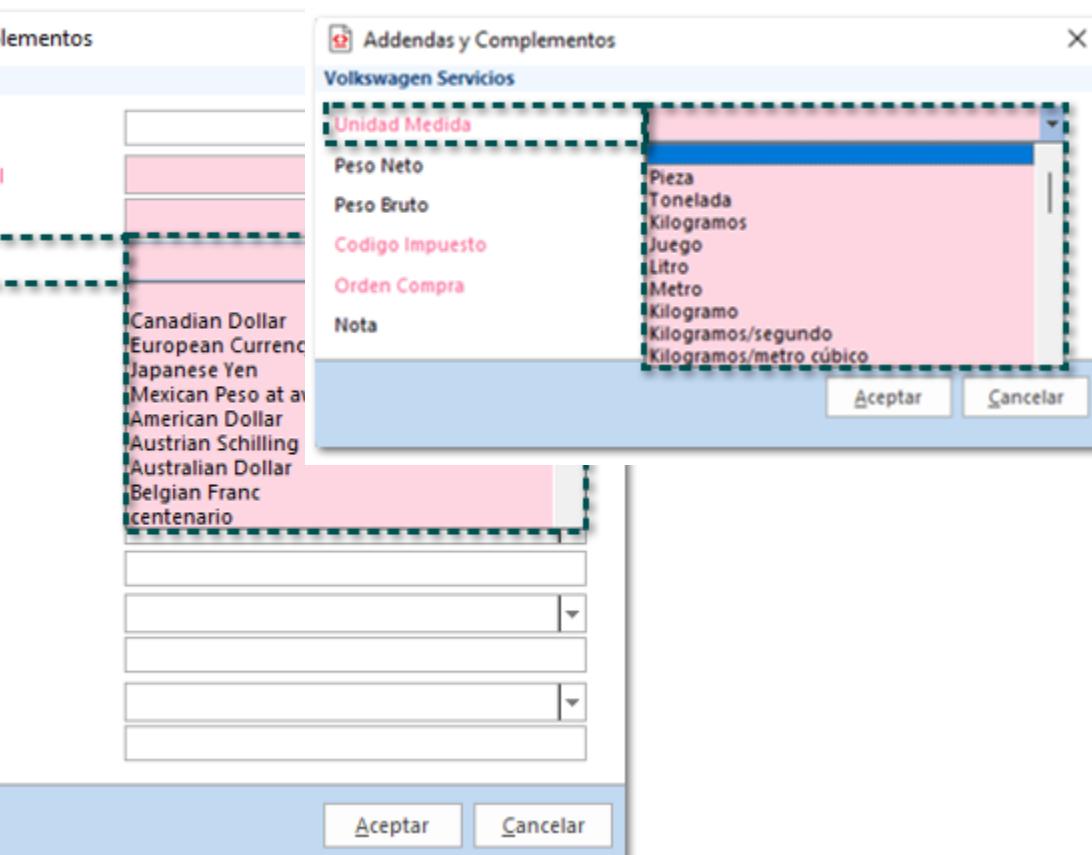
Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, al utilizar la addenda **Volkswagen Servicios**, y realizar la captura a nivel de documento y de movimiento, se desplegarán las opciones en los campos que deban contener un listado, para que puedas elegir las opciones que deseas configurar.



Ejemplo:

Tipo	Unidad de
Moneda a	Medida a
nivel del	nivel de
documento	movimiento



Anteriormente, al utilizar la addenda **Volkswagen Servicios**, y realizar la captura a nivel de documento y de movimiento, no se mostraban las opciones en los campos, por lo que no era posible configurarlos para generarlos el XML de los documentos con la addenda.

A partir de esta versión, al realizar la actualización del catálogo Empresas a partir de la importación de Excel, se realizará el registro del Régimen Fiscal de forma correcta.

The screenshot shows the 'GENERAL' tab of the 'EMPRESAS' application. The 'Régimen' field is highlighted with a red dashed box and contains the value '601 - General de Ley Personas Morales'. Other fields visible include País (MEXICO), Pers. Jurídica (Persona Moral), Nombre oficial, Contacto, Idioma (Español (Méjico)), Categoría (Empresa), Sector, Código (0009), ID Alterno (0), and Tipo XML recibido. Below this is the 'Comunicación' section with fields for Teléfonos, EMail, Web pages, Pager, Movil, Fax, Pin, and Mensajería. At the bottom is the 'Direcciones' section with fields for Tipo de dirección (Dirección fiscal), Calle (Conocido), Estado, C.P., Comentarios, Nombre, Dirección fiscal, No. Ext., Deleg./Mpio., and Colonia.

Anteriormente, al realizar la actualización del catálogo Empresas a partir de la importación de Excel, no se realizaba el registro del Régimen Fiscal aun cuando estaba incluido en el archivo.

Cabe mencionar que después de realizar la importación, no se mostraban los registros de empresas desde la vista del catálogo.

A partir de esta versión, al generar documentos de **Facturas Cliente**, respetarán las excepciones de precios de tipo cliente configurados en productos cuando hayan sido importados desde **Excel**.

Anteriormente, al generar documentos de Facturas Cliente no se respetaban las excepciones de precios de tipo cliente configurados en productos cuando fueron importados desde Excel.

A partir de esta versión, se agrega en el sistema la addenda **COPPEL MT2**, la cual podrás descargar e incluirla en tus documentos de **Facturas Cliente**.

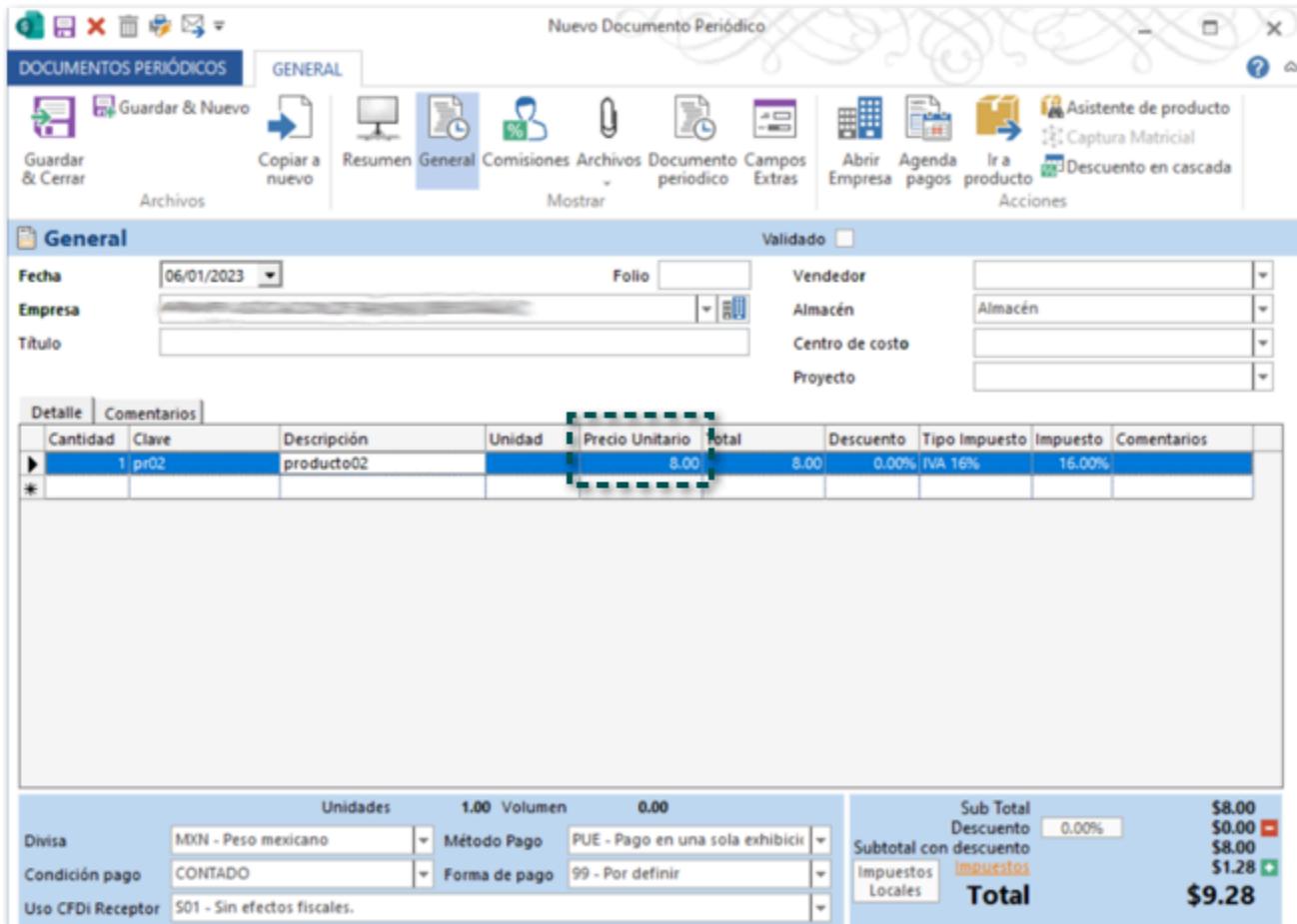


Importante:

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

Anteriormente, no existía la addenda **COPPEL MT2**, por lo cual no era posible emitir los documentos con esta addenda.

A partir de esta versión, al generar documentos Periódicos de **Facturas Cliente**, respetarán las excepciones de precios de tipo cliente configurados en productos.



Anteriormente, al generar documentos Periódicos de **Facturas Cliente** no se respetaban las excepciones de precios de tipo cliente configurados en productos, mostrando el precio de lista en el movimiento.

Contabilidad

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, no se mostrarán los mensajes: ***drlAccountingCatalog Run-time error '94': Invalid use of Null*** y ***drlMainPage Run-time error '440': Automation error*** al intentar editar la primera cuenta contable del catálogo de cuentas, permitiendo realizar la edición.

Anteriormente, al intentar editar la primera cuenta contable del catálogo de cuentas se mostraban los mensajes: ***drlAccountingCatalog Run-time error '94': Invalid use of Null*** y ***drlMainPage Run-time error '440': Automation error***, y no era posible realizar la edición de la cuenta.

Folio D421669 - Ticket 2022102510002775

Otros tickets relacionados...

En esta versión, al generarse la póliza de un **Cobro Cliente** los importes del impuesto se calcularán conforme al tipo de cambio que les corresponde cuando se utilice moneda extranjera, esto de acuerdo con la configuración del asiento contable para el cargo y el abono.

Póliza - ID40036

PÓLIZAS		PÓLIZA		
	Guardar & Nuevo		Resumen	
	Guarda & Cerrar		General	
Acciones		Mostrar		
General <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> EJERCICIO: 2022 PERÍODO: 11 </div>				
Fecha	25/11/2022	<input type="checkbox"/> Póliza Manual		
Tipo Póliza	Ingreso	Poliza No.	1	
Divisa	Peso mexicano (\$)			
Concepto	Facturas Cliente No.36 (ID10003) - Cobro Cliente			
Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
102-01-002	BANAMEX DOLARES	Facturas Cliente No.36 (ID10003) - BANAMEX DOLARES	4,575.79	0.00
105-01-001		Facturas Cliente No.36 (ID40038) -	0.00	5,609.77
701-01-000	Pérdida cambiaria	Facturas Cliente No.36 (ID10003) - BANAMEX DOLARES	1,033.98	0.00
208-01-000	IVA trasladado cobrado	Facturas Cliente No.36 (ID10003) - BANAMEX DOLARES	0.00	773.76
► 209-01-000	IVA trasladado no cobrado	Facturas Cliente No.36 (ID10003) - BANAMEX DOLARES	631.14	0.00
*				

Anteriormente, al generarse la póliza de un **Cobro Cliente** los importes del impuesto eran incorrectos ya que ambos se colocaban de acuerdo con el tipo de cambio del documento de Factura, aun cuando el asiento contable indicaba una configuración distinta para el cargo y el abono.

Cabe mencionar que en este escenario se tenía una configuración específica para obtener el IVA trasladado no cobrado y el IVA trasladado cobrado.

Definición de asiento - Cobro cliente

DEFINICIÓN DE ASIENTOS
DEFINICIÓN DE ASIENTOS

Guardar & Nuevo
 Copiar a nuevo
 Resumen
 General
 Constructor de Concepto
 Constructor de Cuenta
 Herramientas

Guarda & Cerrar
Acciones

Mostrar
Herramientas

General

Nombre: Cobro cliente

Tipo Póliza: Ingreso Empresa: (Todas las empresas)

Fecha: Fecha Cobro Concepto: [TipoDocumento] No.[Serie][Folio] [ID][IDDocumento] -

Diario: 0

Condición: Devolución

Módulos:

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

CL PV	Cliente Proveedor	DEP ALM	Departamento Almacén/Sucursal	BANC TARJ	Banco Tarjeta	PROJ CCOST	Proyecto Centro de costo			
EMPL	Empleado	PR	Producto	CAJC	Caja Chica	TGAS	Tipo de gasto			
ACRE	Acreedor	CAT1	Producto Cat. 1	CAJF	Caja Fuerte	VEHIC	Vehículo			
DEUD	Deudor	CAT2	Producto Cat. 2	CASC	Casa de cambio	GAS/NOM	Gasto (Cuenta asociada) Nómina (Cuenta asociada)			
DIVISA	Divisa									
Orden	Tipo Mov.	NombrePartida	Concepto	Cuenta	Porcentaje	Importe	Concentrar Cuentas	Suprimir 0	Abs()	Cor
1	Cargo	Banco	[TipoDocumento] No.[Serie]... "102" + BANC	100.00%	Total Ingreso		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Abono	Anticipo Cliente	[TipoDocumento] No.[Serie]... "105" + CL	100.00%	Total Documento sin monto Asignado		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Abono	Ingreso cliente	[TipoDocumento] No.[Serie]... "105" + CL	100.00%	Total Documento con monto Asignado		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Cargo	Perdida en cambios	[TipoDocumento] No.[Serie]... "701-01-000"	100.00%	Utilidad o Perdida Cambiaria		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Util
5	Abono	Utilidad en cambios	[TipoDocumento] No.[Serie]... "702-01-000"	100.00%	Utilidad o Perdida Cambiaria		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Util
6	Abono	IVA Trasladado cobrado	[TipoDocumento] No.[Serie]... "208-01-000"	100.00%	IVA Asignado a documento (TC Documento)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Cargo	IVA Trasladado No cobr...	[TipoDocumento] No.[Serie]... "209-01-000"	100.00%	IVA Asignado a documento (TC Pago)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Abono	IVA Trasladado cobrad...	[TipoDocumento] No.[Serie]... "208-01-000"	100.00%	IVA No Asignado a documento		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Cargo	IVA Trasladado No cobr...	[TipoDocumento] No.[Serie]... "209-01-000"	100.00%	IVA No Asignado a documento		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

A partir de esta versión, no se actualizarán las pólizas después de haber realizado el cierre contable del periodo.

Anteriormente, era posible modificar la póliza y guardar los cambios, aún cuando ya se había realizado el cierre contable del periodo.

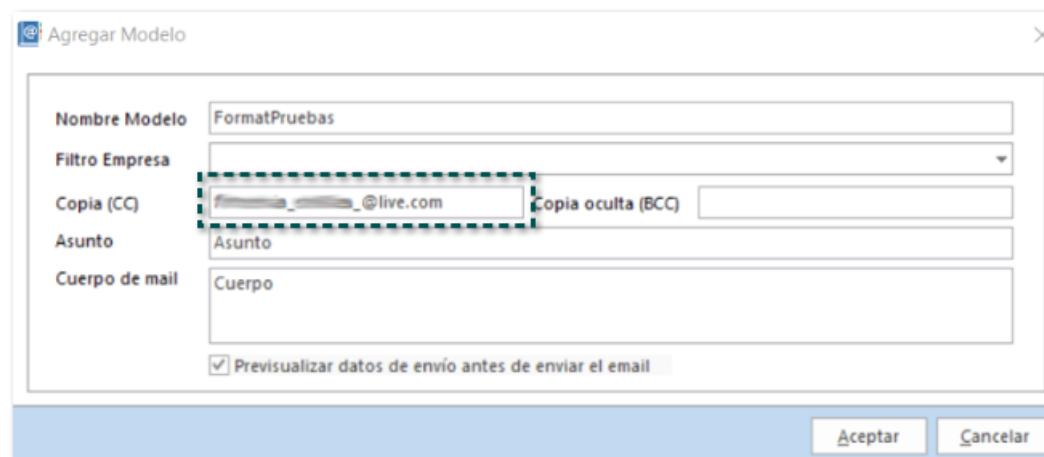
Modelos de Correo Electrónico

<TAREAS PENDIENTES>: Añada aquí la descripción. No olvide añadir una palabra clave para este tema.

A partir de esta versión, ya no se mostrará el mensaje: **La estructura de la cuenta de correo electrónico xxxx_@xxxx.com es incorrecta**, al registrar una cuenta de correo en la configuración de **Modelos de Correo Electrónico**.

Anteriormente, al registrar una cuenta de correo en la configuración de **Modelos de Correo Electrónico** se mostraba el mensaje: **La estructura de la cuenta de correo electrónico xxxx_@xxxx.com es incorrecta**, y no era posible realizar el registro aun cuando la cuenta de correo era correcta.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente cuando el correo electrónico que se intentaba registrar contenía un guión bajo antes de símbolo arroba.



Anexo

Otros tickets relacionados:

Folio	Ticket
D404636	202209261000527 2022101410001215
D408728	2022093010003927 2022101110000927 2022101210002111 2022101310004134 2022101110004371 2022101410001181 2022101210002674 2022101810004965
D405421	2022101310000316
D415449	2022111010001801
D405543	2022110810000521
D368483	2022090110000921
D390026	2022081210002311 2022082310004003 2022062110002611
D406238	2022110810002475
D410716	2022100410002644 2022102810005445
D421669	2022121610002771 2022122210003614
D445242	2023020710002616
D447773	2023022110003017

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](#)