

# CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente  
en tus procesos

Cuentas con  
CONTPAQi

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

## Carta Técnica



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



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

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

# Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 7.1.0

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:

 **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 |

**i** **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                  |

**i** **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.

**i** **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](#).

**i** **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.

**i** 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                  |

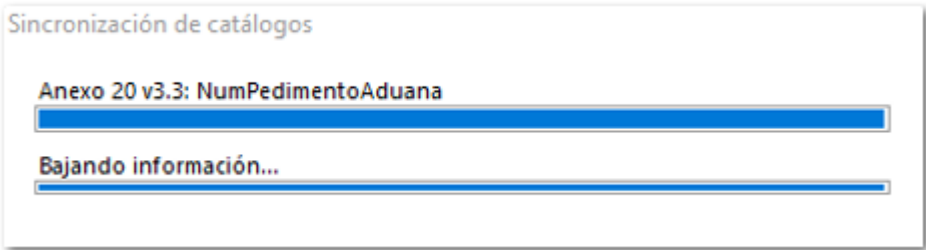
- **c\_NumAutorizacionNaviero**, se agregan las siguientes claves:

| 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      |

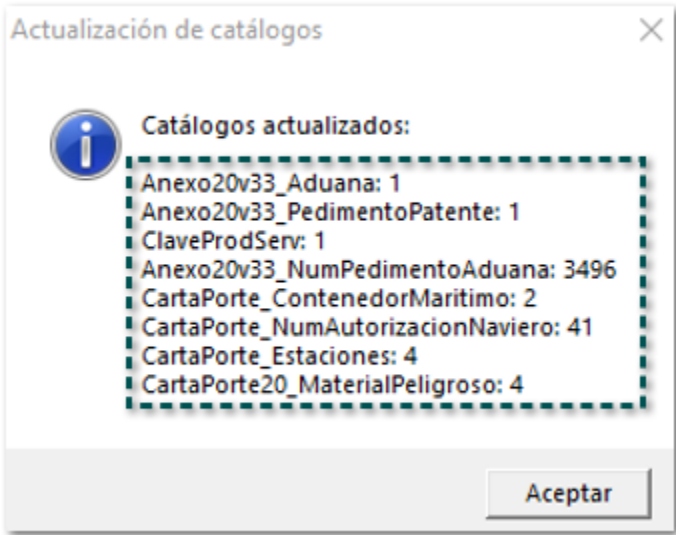
|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| ANG053/2022 | 07/12/2022 | 08/10/2027 |
| ANG054/2022 | 07/12/2022 | 08/10/2027 |
| ANG055/2022 | 07/12/2022 | 08/10/2027 |
| ANG056/2022 | 07/12/2022 | 14/10/2027 |
| ANG057/2022 | 07/12/2022 | 15/10/2027 |
| ANG058/2022 | 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.



**Importante:**

Para conocer el funcionamiento de **CONTPAQi® QR**, haz clic [aquí](#).

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**.

Instalando CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5.0.0

Tipo de Instalación

Configuración de CONTPAQi Comercial en su negocio

Seleccione el tipo de instalación que mejor se adapte a sus necesidades

☒ Local / Servidor

☐ Terminal


Ingrese IP o nombre del servidor donde está servidor de la aplicación

CONTPAQi®

< Atrás

Siguiente >

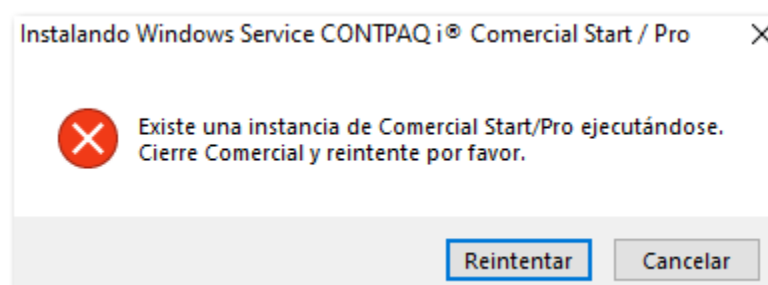
Cancelar



**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:

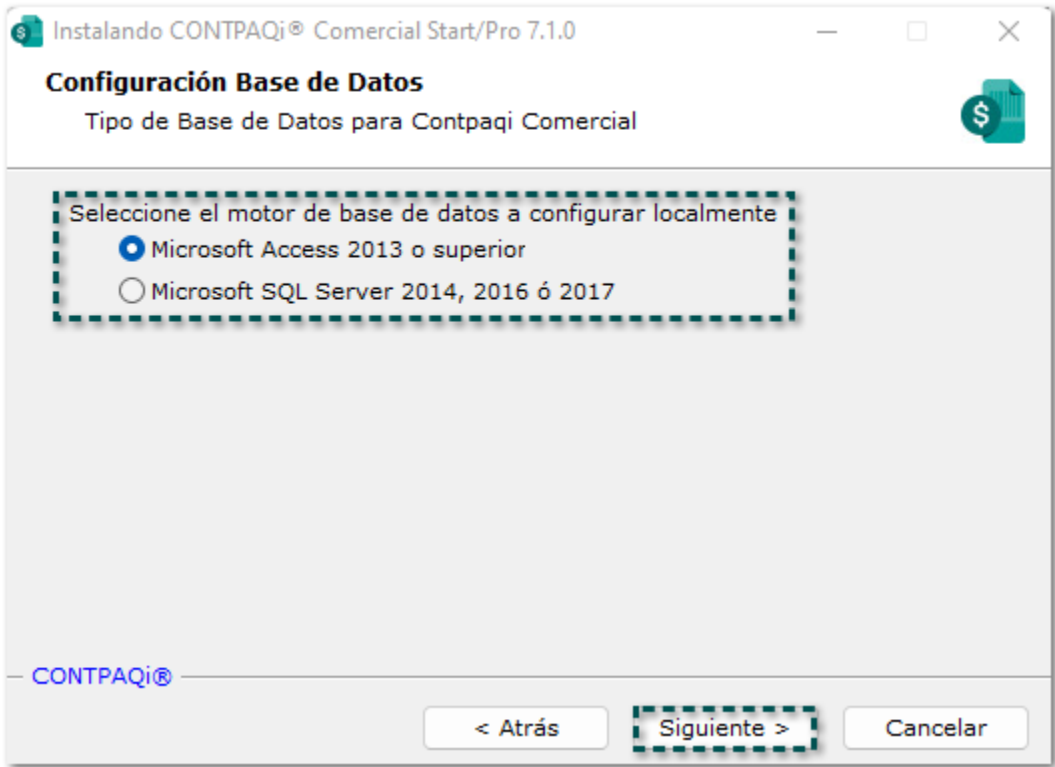
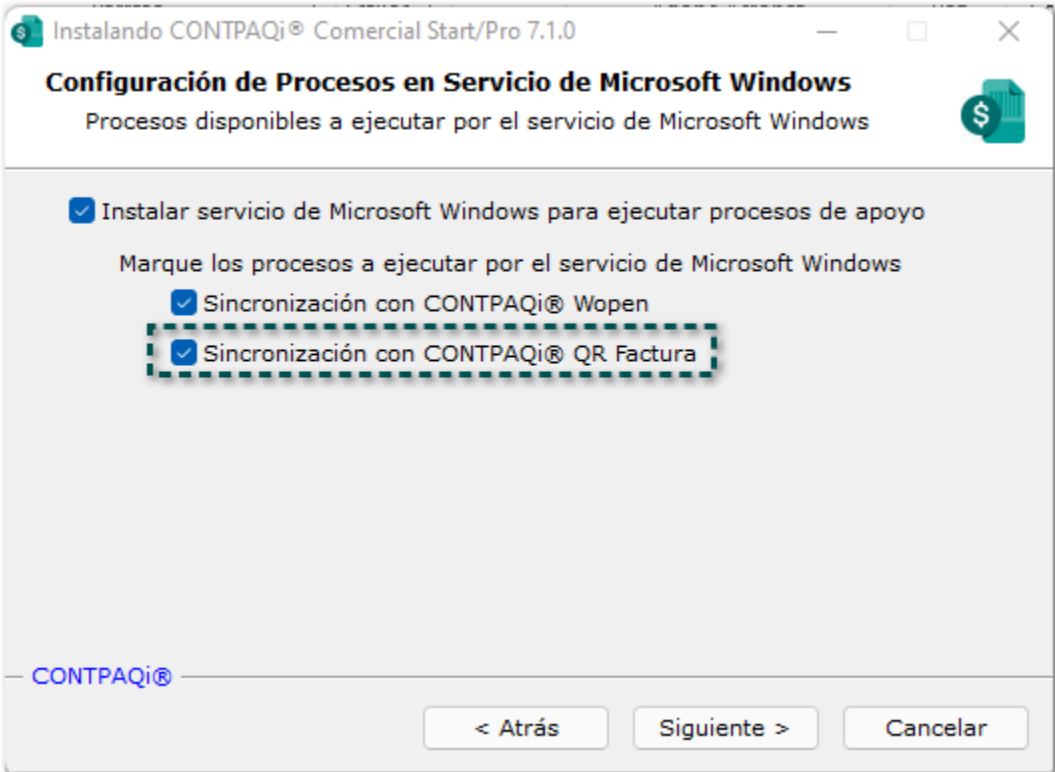


 Una vez que el **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro** haya sido instalado se iniciará en automático cada vez que enciendas tu equipo o lo reinicies.

 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 | Acción  |
|------|---|
| 1    | <p>Al ejecutar el instalador del sistema <b>CONTPAQ® Comercial Start/Pro</b> versión <b>7.1.0</b> después de elegir el motor de Base de Datos y hacer clic en el botón <b>Siguiente</b>.</p>                         |
| 2    | <p>Se mostrará la ventana: <b>Configuración de Procesos en Servicio de Microsoft Windows</b>, en la que vienen habilitadas por default; identifica el servicio <b>Sincronización con CONTPAQi® QR Factura</b>.</p>  |





### 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.

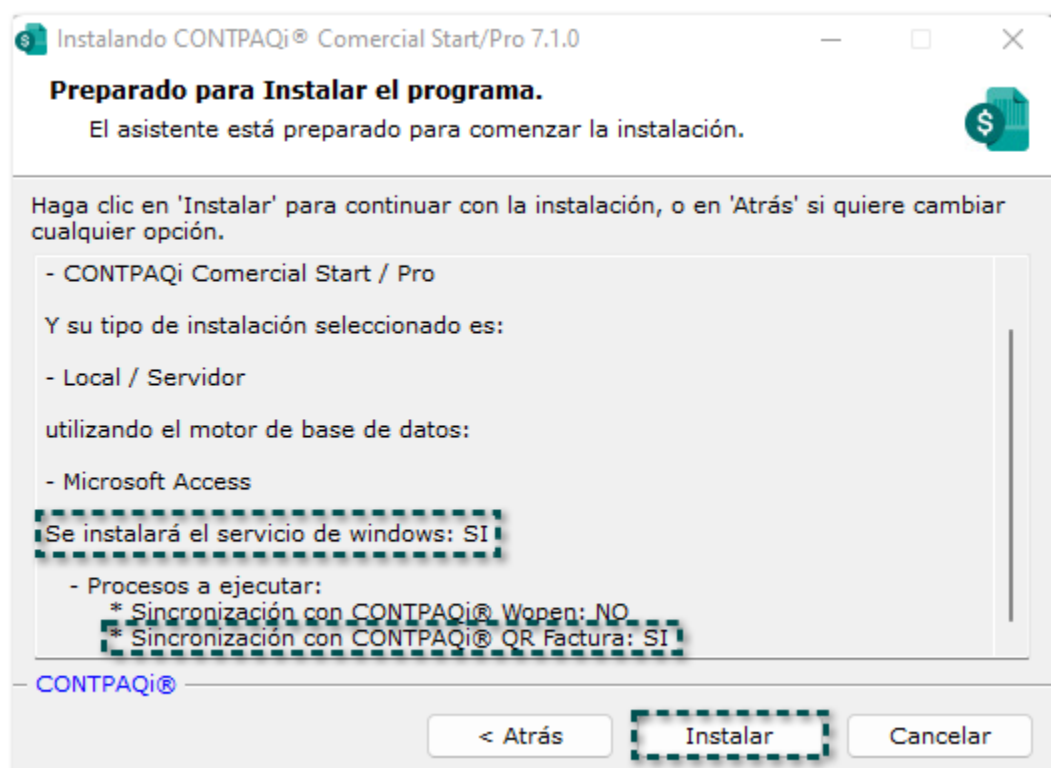
Si el tipo de instalación de tu sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** es tipo Terminal, no se mostrará la ventana: **Configuración de Procesos en Servicio de Microsoft Windows**.

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

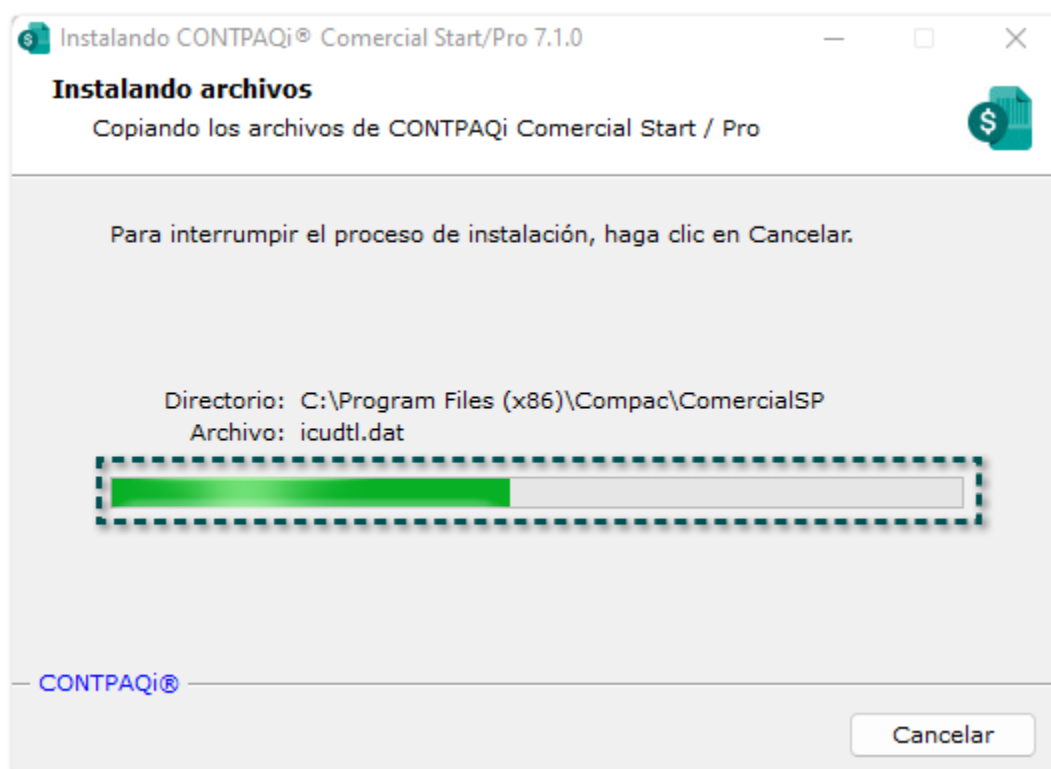


3

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 **CONTPAQ® Comercial Start/Pro**.

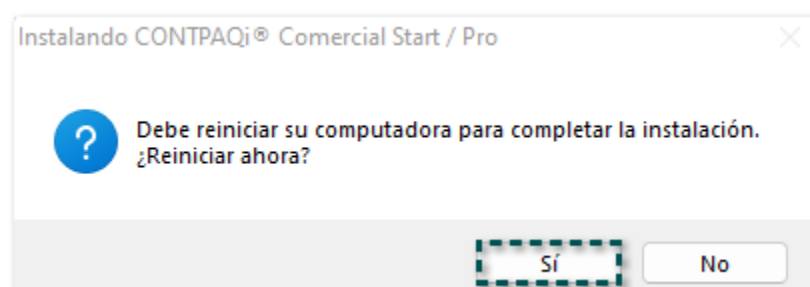


4

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

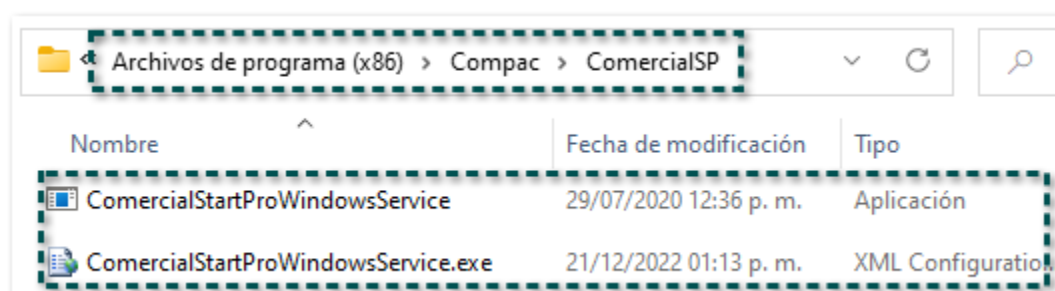


Se mostrará el siguiente mensaje, haz clic en el botón **Sí**, para que se el **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se inicie de manera correcta.










**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...  |              | 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 unidad 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           |

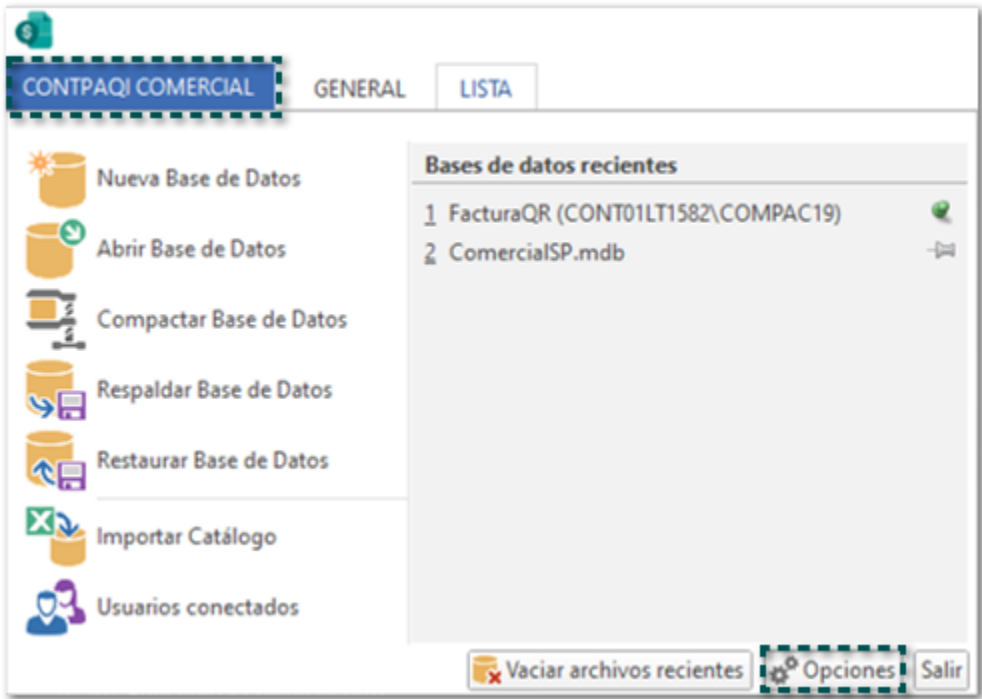
# Configura la conexión

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

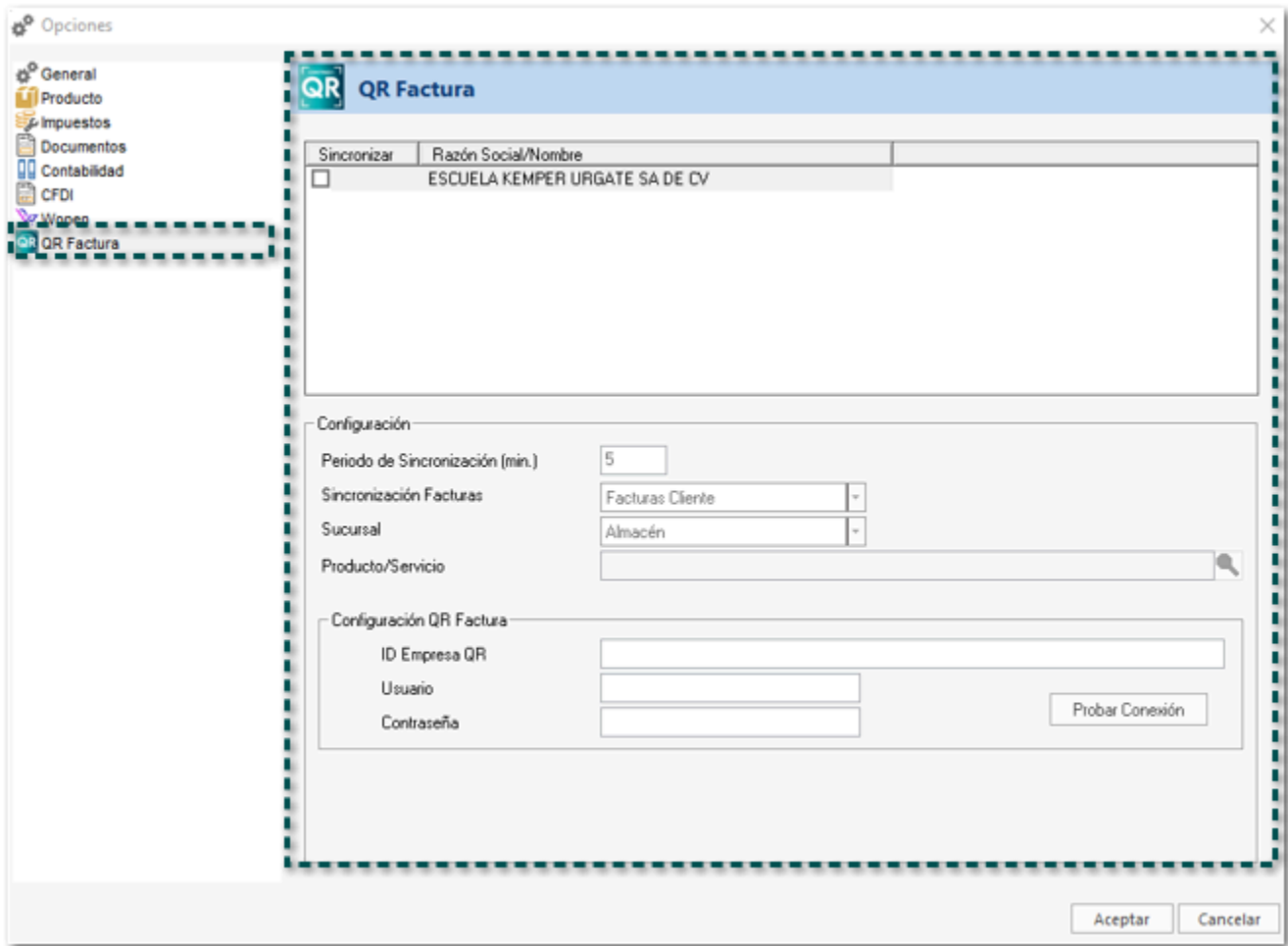
Paso

Acción

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

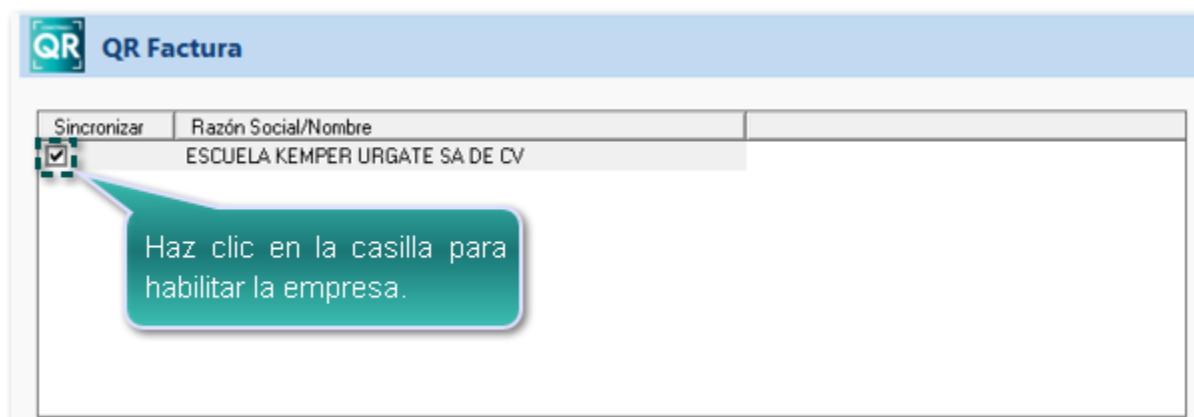


- 2
- Haz clic en la opción **QR Factura** y se mostrarán las opciones de **configuración** para la configuración de la conexión.



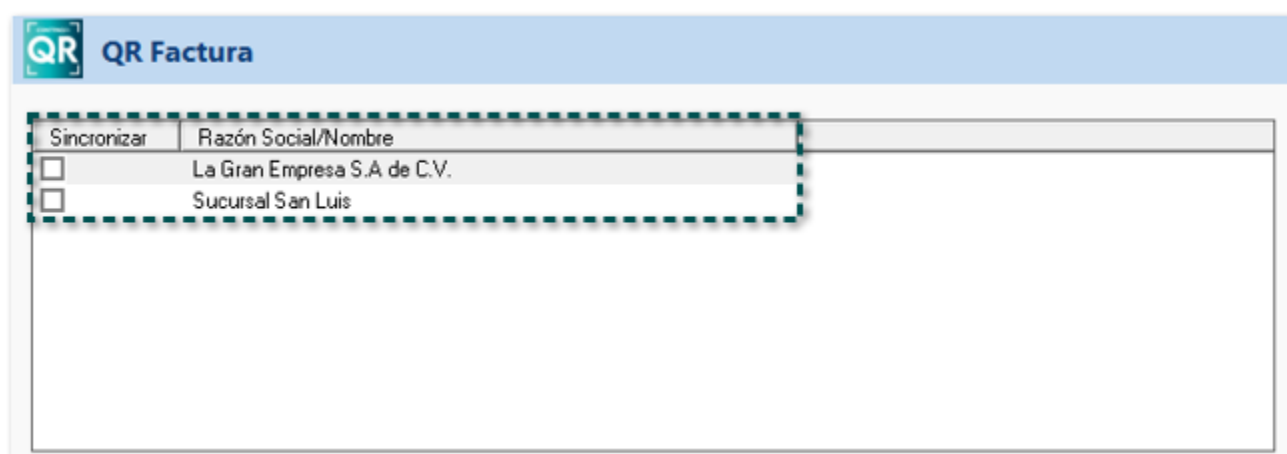
3

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.



| Sincronizar                         | Razón Social/Nombre            |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV |

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.



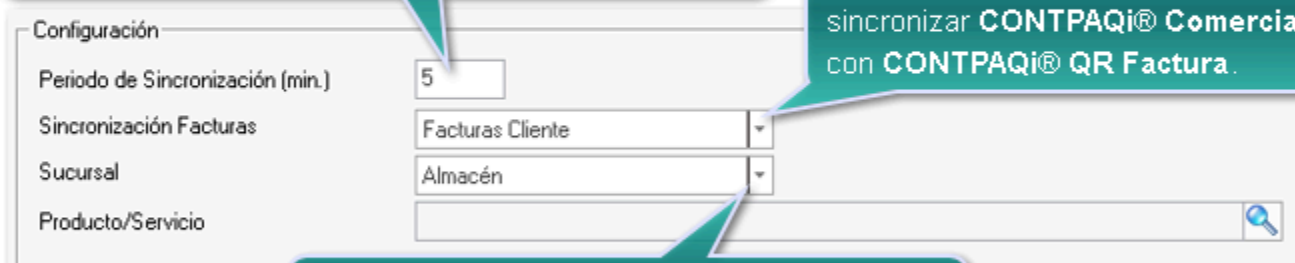
| Sincronizar              | Razón Social/Nombre         |
|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | La Gran Empresa S.A de C.V. |
| <input type="checkbox"/> | Sucursal San Luis           |

4

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

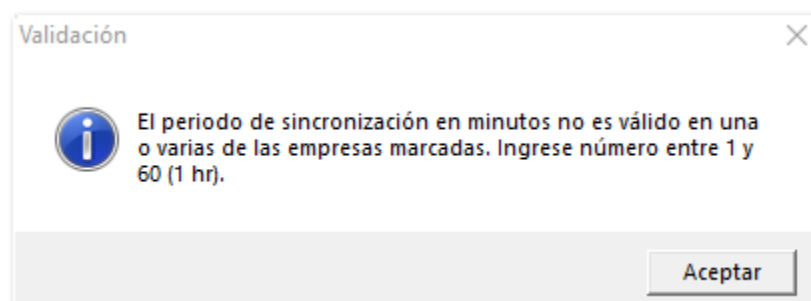
Captura los minutos, este tiempo será el que tomará el sistema de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** para conectar con **CONTPAQi® QR Factura** y ver si existe alguna actualización para sincronizar la información.

Asigna el concepto de **Factura** que se tomará por default para generar los documentos al sincronizar **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con **CONTPAQi® QR Factura**.



Selecciona 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:

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 |
| Dato de factura      | Forma de Pago      |   | Forma de Pago                 |                   |

Catálogo Empresas

EMPRESAS

EMPRESA

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

Acciones

General

Resumen

Información Adicional

Entidades financieras

Mostrar

Empleados

Vehículos

Tiendas/Sucursales

Expediente

Acciones

Archivos

Documentos

Empresas Corporativas

Campos Extras

General

País

MEXICO

Pers. Jurídica

Persona Física

Nombre oficial

Régimen

616 - Sin obligaciones fiscales

Nombre comercial

R.F.C.

Comentarios

Comunicación

Teléfonos

Teléfono

E-Mail

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

Guardar & Cerrar

Acciones

Resumen

General

Historial

Archivos

Acciones

Mostrar

Abrir Empresa

Opciones

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.

Categoría

Tipo Entrega

Impuesto

IVA 16%

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 | E-Mail                        |                   |
|                      | 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 asignes 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           | Documento o factura |
|                      | Cliente del QR escaneado         |   | Cliente                       |                     |
|                      | Ticket                           |   | Título                        |                     |
|                      | Mesero                           |   | Vendedor                      |                     |
|                      | Total                            |   | Total del documento           |                     |
|                      | Forma de Pago                    |   | Forma de Pago                 |                     |
|                      | Uso de CFDI QR escaneado         |   | Uso CFDi Receptor             |                     |

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

Mostrar

Acciones

General

Validado ☐

Sin Pago

Fecha

01/02/2023

Serie/No.

Vendedor

Jorge

Cliente

Almacén

Almacén

Título

Ticket #89

Centro de costo

Exportación:

01 - No aplica

Proyecto

Detalle

Comentarios

| Cantidad | Clave    | Descripción | Unidad | Precio Unitario | Total    | Descuento | Tipo Impuesto | Impuesto | P.Costo | Costo Total |
|----------|----------|-------------|--------|-----------------|----------|-----------|---------------|----------|---------|-------------|
| 1        | Serv0001 | Servicio    |        | 1,034.48        | 1,034.48 | 0.00%     | IVA 16%       | 16.00%   | 0.00    |             |

Unidades

1.00

Volumen

0.00

Costo

\$0.00

Entrega doc.

01/02/2023

T. Cambio

1

Divisa

MXN - Peso mexicano

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Condición pago

CONTADO

Forma de pago

04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDi Receptor

G03 - Gastos en general.

Sub Total

Descuento

0.00%

\$1,034.48

Subtotal con descuento

\$1,034.48

Impuestos Locales

Impuestos

\$165.52

Total

\$1,200.00

Pagado

Saldo

\$0.00

\$1,200.00

Complemento de recepción de pago opcional

# 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.

Opciones

General

Producto

Impuestos

Documentos

Contabilidad

CFDI

Wopen

**QR Factura**

QR QR Factura

| Sincronizar                         | Razón Social/Nombre            |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV |

Configuración

Periodo de Sincronización (min.)

5

Sincronización Facturas

Facturas Cliente

Sucursal

Almacén

Producto/Servicio

Servicio

Configuración QR Factura

ID Empresa QR

b81180d-0a02-4830

Usuario

@conipaqi.com

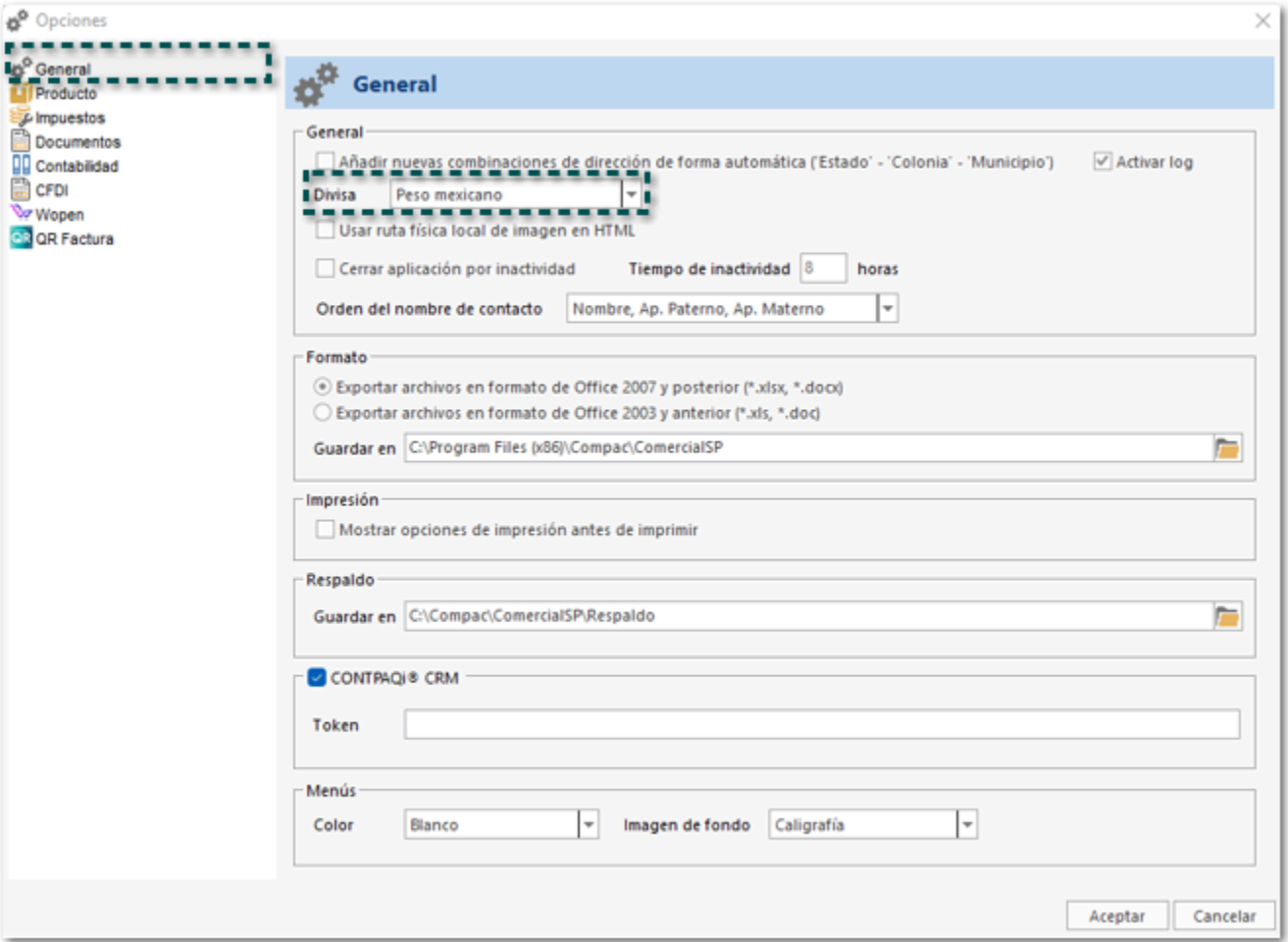
Contraseña

Probar Conexión

Aceptar

Cancelar

**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 <b>CONTPAQi® Comercial Start/Pro</b> . |
| Folio = configuración del concepto dentro de <b>CONTPAQi® Comercial Start/Pro</b> . |
| 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.

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

Factura No.15 - ID16

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

Registro de pagos

Comisiones

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Abrir Empresa

Abrir Calculadora

Importar/Exportar Excel

Validado

Sin Pago

Fecha

06/01/2023

Serie/No.

15

Vendedor

Cliente

Almacén

Almacén

Título

Ticket #15

Centro de costo

Exportación:

01 - No aplica

Proyecto

Detalle

Comentarios

| 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    |             |

Unidades

1.00

Volumen

0.00

Costo

\$0.00

Entrega doc.

06/01/2023

T. Cambio

1

Divisa

MXN - Peso mexicano

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Condición pago

CONTADO

Forma de pago

04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDi Receptor

G01 - Adquisición de mercancías.

Sub Total

\$1,000.00

Descuento

\$0.00

Subtotal con descuento

\$1,000.00

Impuestos

\$160.00

Total

\$1,160.00


Pagado

\$0.00

Saldo

\$1,160.00

Complemento de recepción de pago opcional



Importante:

Al sincronizar los documentos de **CONTPAQi® QR** a **CONTPAQi® comercial Start/Pro** únicamente se considerarán los impuestos **Trasladados y Retenidos**; no tiene contemplado utilizar impuestos locales.

- 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 | Activa |     | \$2340.00 | \$234.00 | 54020 | 8      | S01 - Sin efectos fiscales. |       | No emitida     |

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

CONTPAQi+

QR

ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

EKU9003173C9

Administrador

Operación  
Diaria

| UUID Solicitud                       | Fecha      | Estado     | RFC | Importe  | Propina | C.P.  | Ticket | Uso CFDI                | Email | Estado Factura |
|--------------------------------------|------------|------------|-----|----------|---------|-------|--------|-------------------------|-------|----------------|
| df98eb2d-e4c2-4820-91c7-6af4c2be66d3 | 28/02/2023 | Descargada |     | \$100.00 | \$10.00 | 44990 | 237    | G03 - Gastos en General |       | Emitida        |

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

CONTRACI+  
QR

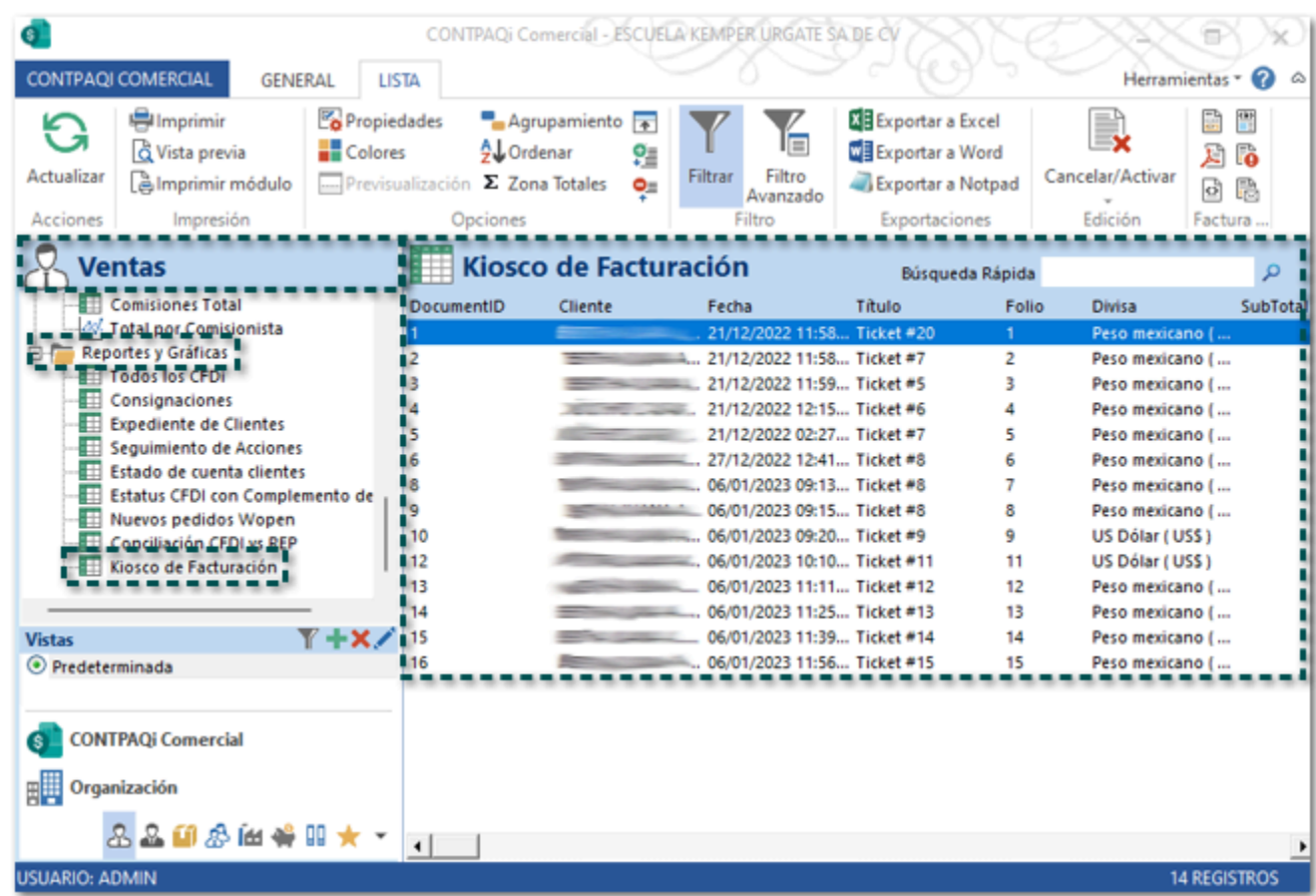
ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV  
EKU9003173C9

Administrador

| Operación<br>Diaria | UUID Solicitud                       | Fecha ▼    | Estado    | RFC | Importe  | Propina | C.P.  | Ticket | Uso CFDI                | Email | Estado Factura |
|---------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----|----------|---------|-------|--------|-------------------------|-------|----------------|
|                     | 19aff707-1eee-4418-9c3e-658aebdcbbcd | 02/03/2023 | Cancelada |     | \$501.00 | \$50.00 | 44990 | 90     | G03 - Gastos en General |       | No emitida     |

# 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.



## Importante:

También podrás consultar los documentos provenientes de **CONTPAQi® QR**, desde la vista del concepto que hayas asignado en la configuración general de la empresa dentro de **QR Factura**.

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 <b>CONTPAQi® Comercial Start/Pro</b> . |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Divisa                 | Divisa del documento; se tomará la que este configurada y predefinida para la creación de documentos dentro de la empresa de <b>CONTPAQi® Comercial Start/Pro</b> . |
| 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 <b>CONTPAQi® Comercial Start/Pro</b> .                                  |
| 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 <b>0</b> los que no ha sido eliminados en el sistema <b>CONTPAQi® Comercial Start/Pro</b> .            |
| 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**.



# 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.

**COBROS CLIENTE** | GENERAL

Guardar & Cerrar | Guardar & Nuevo

Acciones: Resumen | General | Archivos | CFDI Relacionados | Campos Extras

---

### General

|                  |             |                  |                 |                |  |
|------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|--|
| Folio:           |             | Afectación:      | Ingreso         | Cobro Cliente: |  |
| Origen:          |             | Destino:         |                 |                |  |
| Fecha operación: | 06/01/2023  | F. Afectación:   | 06/01/2023      |                |  |
| Hora operación:  | 12:00:00 p. |                  |                 |                |  |
| Monto:           | 1,160.00 \$ | Tipo de cambio:  | 1.00            |                |  |
| Entidad:         | Cliente     | Entidad:         | Cuenta Bancaria |                |  |
| Cliente:         |             | Cuenta Bancaria: | banamex         |                |  |

---

### Método de pago y referencia

|                 |                        |                 |  |
|-----------------|------------------------|-----------------|--|
| Forma de Pago:  | 28 - Tarjeta de débito | Ref./No. Oper.: |  |
| Cuenta Cliente: | Cuenta123              |                 |  |
| Descripción:    | Cobro Cliente          |                 |  |
| Comentarios:    |                        |                 |  |


---

### Documentos

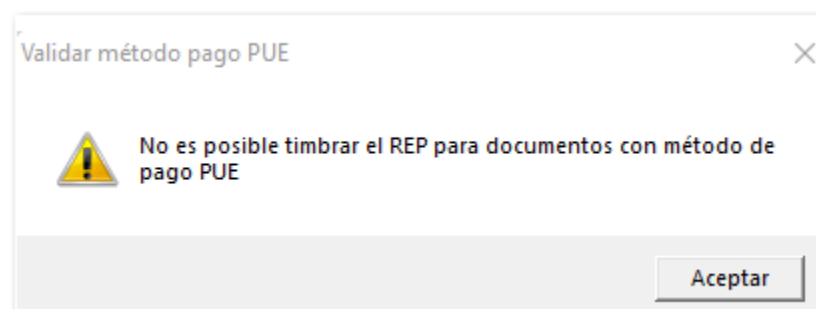
|     | Fecha     | Docume...   | Método | Total    | Pagado   | Saldo    | Moneda | Aplicar  | T.C. | Aplicado M.N. | Parciali... |
|-----|-----------|-------------|--------|----------|----------|----------|--------|----------|------|---------------|-------------|
| 4.0 | 05-ene-23 | Facturas .. | PPD    | 1,740.00 | 0.00     | 1,740.00 | MXN    | 0.00     | 1.00 | 0.00          | 0           |
| 4.0 | 06-ene-23 | Facturas .. | PUE    | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00     | MXN    | 1,160.00 | 1.00 | 1,160.00      | 1           |
|     |           |             |        | 2,900.00 | 1,160.00 | 1,740.00 |        | 1,160.00 |      | 1,160.00      |             |

Filtro: 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.





## Importante:

Cuando una factura se registre con método de pago **PUE**, se debe generar un Cobro Cliente de forma administrativa **Sin emitir**.

**i** 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:

**Validar método pago PUE**

El cobro incluye documento con método de pago PUE, se generará el REP pero estos serán excluidos en el XML ¿Desea continuar?

**Sí** **No**

**COBROS CLIENTE** **GENERAL**

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

**General**

Folio: Afectación: Ingreso Cobro Cliente

Origen: Destino:

Fecha operación: 15/03/2023 F. Afectación: 15/03/2023

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 216.24 \$

Entidad: Cliente Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente: Cuenta Bancaria: banamex

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Descripción: Cobro Cliente

Comentarios:

**Documentos** Quitar aplicación Aplicar a selección Aplicar en automático

|  | Fecha         | Documento                           | Método | Total      | Pagado | Saldo      | Moneda | Aplicar | T.C. |
|--|---------------|-------------------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|---------|------|
|  | 4.0 09-feb-23 | Facturas Cliente ID2 (No.1) (...)   | PUE    | 522.00     | 0.00   | 522.00     | MXN    | 0.00    | 1.00 |
|  | 4.0 09-feb-23 | Facturas Cliente ID3 (No.2) (...)   | PUE    | 522.00     | 0.00   | 522.00     | MXN    | 0.00    | 1.00 |
|  | 4.0 09-feb-23 | Facturas Cliente ID4 (No.3) (...)   | PUE    | 522.00     | 0.00   | 522.00     | MXN    | 0.00    | 1.00 |
|  | 4.0 09-feb-23 | Facturas Cliente ID6 (No.4) (...)   | PUE    | 352,640.00 | 0.00   | 352,640.00 | MXN    | 0.00    | 1.00 |
|  | 4.0 09-feb-23 | Facturas Cliente ID8 (No.5) (...)   | PUE    | 870.00     | 0.00   | 870.00     | MXN    | 0.00    | 1.00 |
|  | 4.0 03-mar-23 | Facturas Cliente ID9 (No.6) (...)   | PUE    | 116.00     | 0.00   | 116.00     | MXN    | 0.00    | 1.00 |
|  | 4.0 13-mar-23 | Ventas ID11 (No.)                   | PUE    | 2,250.40   | 0.00   | 2,250.40   | MXN    | 0.00    | 1.00 |
|  | 4.0 15-mar-23 | Facturas Cliente ID49 (No.9) (...)  | PPD    | 16.24      | 10.00  | 6.24       | MXN    | 0.00    | 1.00 |
|  | 4.0 15-mar-23 | Facturas Cliente ID50 (No.10) (...) | PUE    | 16.24      | 16.24  | 0.00       | MXN    | 16.24   | 1.00 |
|  | 4.0 15-mar-23 | Facturas Cliente ID51 (No.11) (...) | PPD    | 200.00     | 200.00 | 0.00       | MXN    | 200.00  | 1.00 |

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'?><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 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='b77kxZ4QM7MSZVnmGAWYvSQ5qxW85JcV9Td3+Byheiq8915rk4fEbKmrZErTMUKSihPQy9ye0S/gQw2W5I1jPVx4UXzj2TQGPKtOzYXepoXmod0GIY+HnfhQ1UW1yi3N7shi70FT96TKpMTUSekr6NEchJY9wXcNoCertificado='30001000000400002434' Certificado='MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUAmzAMDEwMDAwdMAwMDIOMzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErmMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFULjJQOLPIERFIEFETULOSVNJUukFDSU90IFRSSUJVVSubTotal='0' Moneda='XXX' Total='0' TipoDeComprobante='P' LugarExpedicion='44600' Exportacion='01')<br><cfdi:Emisor Rfc='XXXXXXXXXX' Nombre='XXXXXXXXXXXX' RegimenFiscal='601'/><br><cfdi:Receptor Rfc='XXXXXXXXXX' Nombre='XXXXXXXXXXXX' UsoCFDI='CP01' RegimenFiscalReceptor='601' DomicilioFiscalReceptor='37730'/><br><?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><br><pago20:Pagos Version='2.0'><br><pago20:Totales MontoTotalPagos='200.00' TotalTrasladosBaseIVA16='0.00' TotalTrasladosImpuestoIVA16='0.00' TotalTrasladosBaseIVAExento='200.00'/><br><pago20:Pago FechaPago='2023-03-15T12:00:00' FormaDePagoP='01' MonedaP='MXN' TipoCambioP='1' Monto='200.00'><br><pago20: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'><br><pago20:ImpuestosDR><br><pago20:TrasladosDR><br><pago20:TrasladoDR BaseDR='200.00' ImpuestoDR='002' TipoFactorDR='Exento'/><br></pago20:TrasladosDR><br></pago20:ImpuestosDR><br></pago20:DoctoRelacionado><br><pago20:ImpuestosP><br><pago20:TrasladosP><br><pago20:TrasladoP BaseP='200.00' ImpuestoP='002' TipoFactorP='Exento'/><br></pago20:TrasladosP><br></pago20:ImpuestosP><br></pago20:Pago><br></pago20:Pagos><br></cfdi:TimbreFiscalDigital 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='b77kxZ4QM7MSZVnmGAWYvSQ5qxW85JcV9Td3+Byheiq8915rk4fEbKmrZErTMUKSihPQy9ye0S/gQw2W5I1jPVx4UXzj2TQGPKtOzYXepoXmod0GIY+HnfhQ1UW1yi3N7shi70FT96TKpMTUSekr6NEchJY9wXcNoCertificado='30001000000400002434' Certificado='MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUAmzAMDEwMDAwdMAwMDIOMzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErmMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFULjJQOLPIERFIEFETULOSVNJUukFDSU90IFRSSUJVVSubTotal='0' Moneda='XXX' Total='0' TipoDeComprobante='P' LugarExpedicion='44600' Exportacion='01')</cfdi:TimbreFiscalDigital>
```



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:ImpuestosDR>
        </pago20:DoctoRelacionado>
      </pago20:Pago>
    </pago20:Pagos>
  </cfdi:Complemento>
</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 muestre 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:

❗ Sí 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="765BF235-448D-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: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 limites 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).

Transacción - ID13

**COBROS CLIENTE** GENERAL

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

**¡Documento Timbrado!**

Folio: Afectación: Ingreso Cobro Cliente UUID

Origen:

Fecha operación: 12/01/2023 F. Afectación: 12/01/2023

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 5,090.79 \$

Entidad: Cliente

Entidad: Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria: CuentaPrincipal

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Ref./No. Oper.

Cuenta Cliente: Cuenta123

Descripción: Cobro Cliente

Comentarios:

**Documentos** Quitar aplicación Aplicar a selección Aplicar en automático

|     | Fecha     | Docum...  | Total  | Pagado | Saldo | Moneda | Aplicar | T.C.  | Aplicado M.N. | Parcialidad |
|-----|-----------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------|-------|---------------|-------------|
| 4.0 | 12-ene-23 | Factur... | 256.60 | 256.60 | 0.00  | USD    | 256.60  | 19.84 | 5,090.79      | 1           |
|     |           |           | 256.60 | 256.60 | 0.00  |        | 256.60  |       | 5,090.79      |             |

Filtro 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:Pago>
</pago20:Pagos>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
```

## Consideraciones:

- i** 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:xmldsig="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+emV985zqTdjarvZETM+To5n7rJk6U4Ai540iCW5G+fNw6JqSyrcWhd4Z7Dx9+HSMCdB3yBYzblxyq1jiVqx8iydgAjVN8
NoCertificado=""/>
Certificado="MIIFuzCCA60GAwIBAgIUMzAwMEwMDAwMDA0MDAwMDIOMzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggErmMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQXlJAsBgNVBAoh
SubTotal="0" Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" LugarExpedicion="44600" Exportacion="01">
<cfdi:Emisor Rfc=" " Nombre=" " RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc=" " Nombre=" " UsoCFDI="CP01" RegimenFiscalReceptor="616"
DomicilioFiscalReceptor="44600"/>
▼<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="
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:DatosRelacionados 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=
</pago20:RetencionesDR>
▼<pago20:TrasladosDR>
<pago20:TrasladoDR BaseDR="2792.93" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" ImporteDR=
</pago20:TrasladosDR>
</pago20:ImpuestosDR>
```



## 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

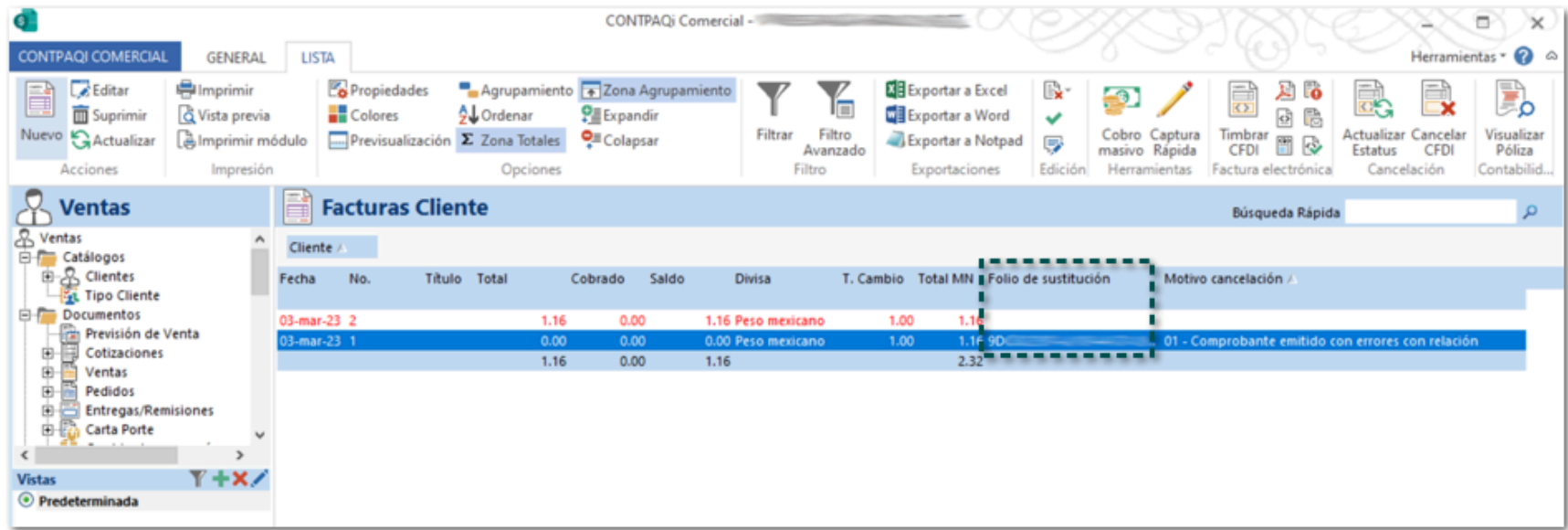
A partir de esta versión, se agrega la columna **Folio de Sustitución** para las vistas de los documentos **CFDI** del sistema, y que de esta manera puedas validar a que UUID se encuentra asociado el documento.

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:

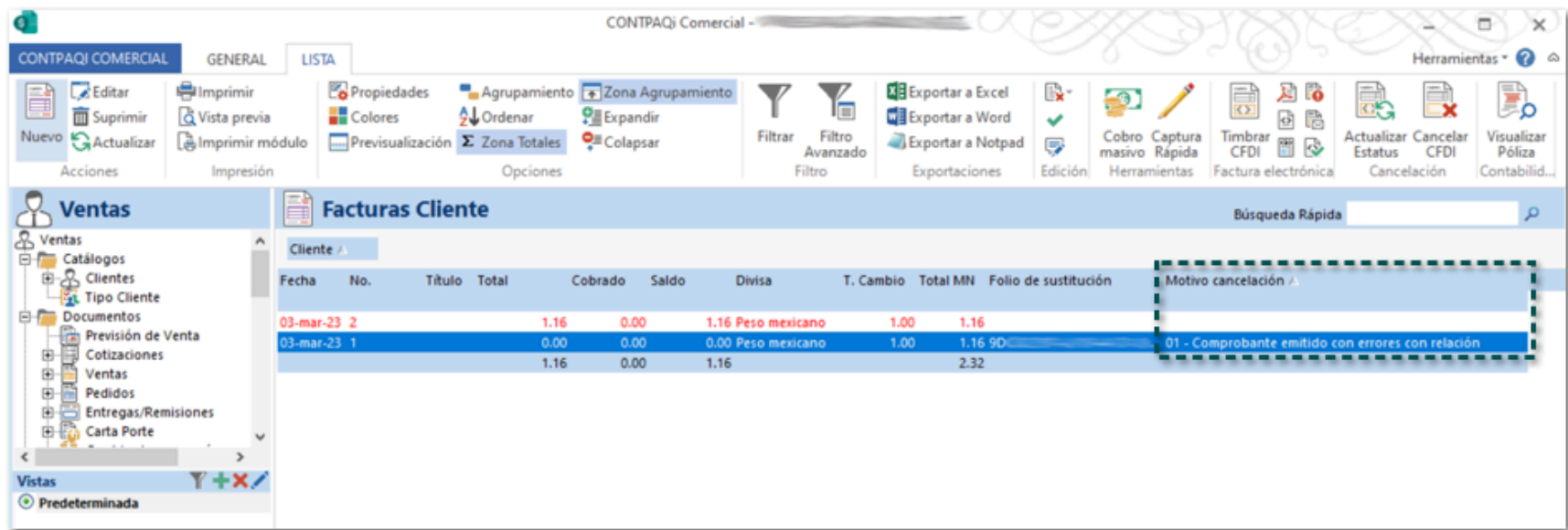
Cancelaste una factura cliente, por lo que al visualizar el documento desde la vista puedes ver la columna **Folio de sustitución**.



### 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.



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 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/sitio_internet/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="MIIFrjCCA5agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDAwMDIOMzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLj
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: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/eRIBwM5gcN0uwYkx21LdU/B8j3oVCTt13vQHI/TZdKksbHPC4X0ynpbEOzraDGK011q00BVsqv+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/sitio_internet/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="MIIFrjCCA5agAwIBAgIUWzAwMDEwMDAwMDAwMDAwMDI0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLj
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:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="2.1"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="Kb/eRI8WMSgcN0uwYkx21LdU/B8j3oVCTt13vQHI/TZdKksbHPC4X0ynpbEOzraDGK011q065sqv+Y3605QB0DlreedCQuR
    NoCertificadoSAT="30001000000400002495" UUID="0BA91079-F0F3-41A9-AB41-40F17121B309" FechaTimbrado="2022-10-
    26T08:25:31"
    SelloCFD="iviGHLcjmagHDAK/g/IuOvreAS6fMpkKFncvg5hBoORWIizoTbqI2mHRhQzhHoE/2H+2PbJ+Mvk6JLGqdKpaa5TMaH5HvGLBjpneyS76
    RfcProvCertif="MAS0810247C0"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Concepto / Movimiento con atributo **ObjetoImp = 04** (Sí objeto del impuesto y no causa impuesto), el cual tiene descuento del 100%.



### Importante:

- Si en el movimiento se tiene asignado un descuento menor al 100%, el valor del atributo **ObjetoImp** en el XML será igual a **02** (Si objeto de impuesto).
- En los conceptos del XML se incluirá el **ObjetoImp = 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%**.

Factura No.28-ID47

**FACTURAS CLIENTE** GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

General Resumen Comisiones Registro de pagos Campos Extras CFDI Relacionados

Mostrar

Acciones

Abrir Cliente Agenda pagos Abrir Calculadora

Ir a producto Asistente de producto Importar/Exportar Excel

**General - ¡Documento Timbrado!** Validado Sin Pago

Fecha: 26/10/2022 Serie/No.: 28 UUID: 0BA91079-PDF3-41A9-AB41-40F17121B399

Cliente: OSCAR KALA HAAK Vendedor:

Título:

Exportación: 01 - No aplica

**Tipo Impuesto diferente de IVA N/A.**

| Cantidad | Clave   | Descripción     | Unidad | Precio Unitario | Total    | Descuento | Tipo Impuesto | Impuesto | P.Costo | Costo Total |
|----------|---------|-----------------|--------|-----------------|----------|-----------|---------------|----------|---------|-------------|
| 8        | Prod004 | Producto Cuatro |        | 520.00          | 4,160.00 | 100.00%   | IVA 16%       | 16.00%   | 0.00    |             |

**Descuento del 100% en el movimiento.**

Unidades: 8.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 26/10/2022 T. Cambio: 1

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

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


Uso CFDi Receptor: G03 - Gastos en general.

**Pendiente generar complemento de recepción de pago**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Sub Total              | \$4,160.00    |
| Descuento              | 0.00%         |
| Subtotal con descuento | \$0.00        |
| Impuestos Locales      | \$0.00        |
| <b>Total</b>           | <b>\$0.00</b> |
| Pagado                 | \$0.00        |
| <b>Saldo</b>           | <b>\$0.00</b> |

**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 **ObjetoImp** 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 **ObjetoImp** será igual a **02 (Si objeto de impuesto)**.



**Importante:**

- Si en el movimiento se tiene asignado un descuento menor al 100%, el valor del atributo **ObjetoImp** en el XML será igual a **02 (Si objeto de impuesto)**.
- En los conceptos del XML se incluirá el **ObjetoImp = 04 (Sí objeto de impuesto y no causa 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 **ObjetoImp** 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 **ObjetoImp** siempre será **01 (No objeto de impuesto)**.



```

Certificado="MIIFrjCCA5agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBQVQY
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="
  ObjetoImp="01"/>
</cfdi:Conceptos>
▼<cfdi:Complemento>
  ▼<pago20:Pagos Version="2.0">
    <pago20:Totales MontoTotalPagos="662.96" TotalTrasladosBaseIVA16="356.00" TotalTrasladosImpuestoIVA16="
    ▼<pago20:Pago FechaPago="2022-10-20T12:00:00" FormaDePagoP="04" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="662

```

**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.

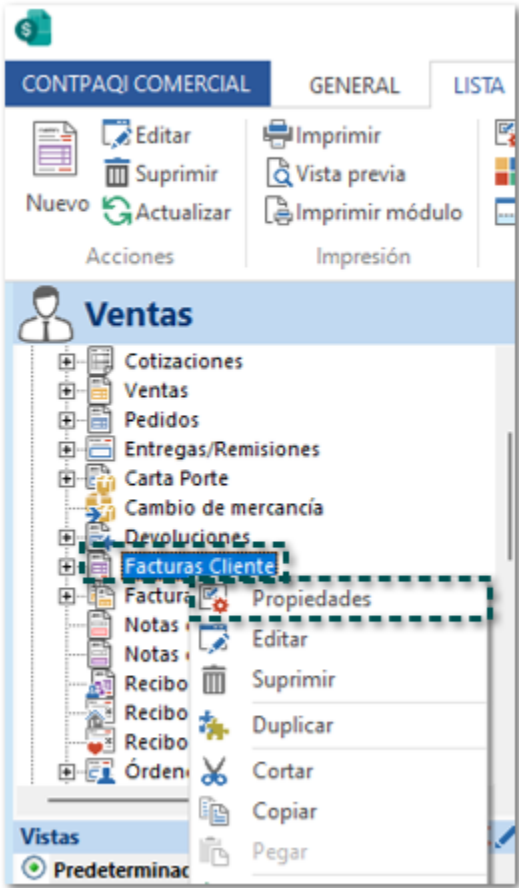


### Importante:

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

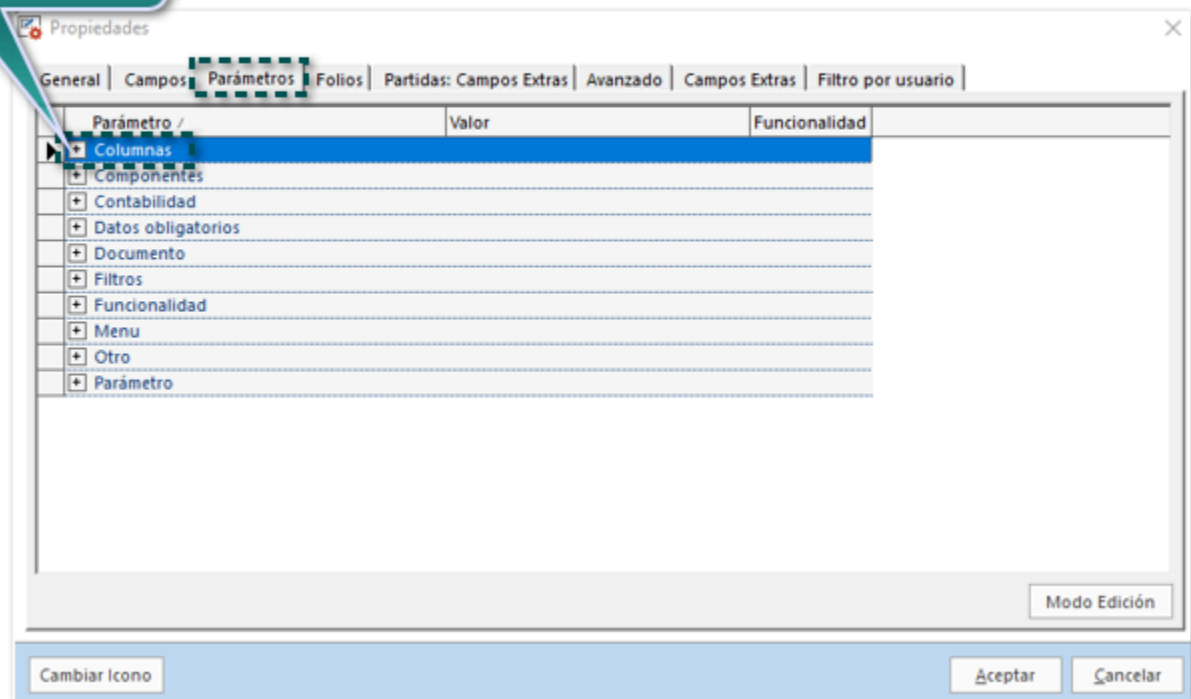
## Configuración:

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

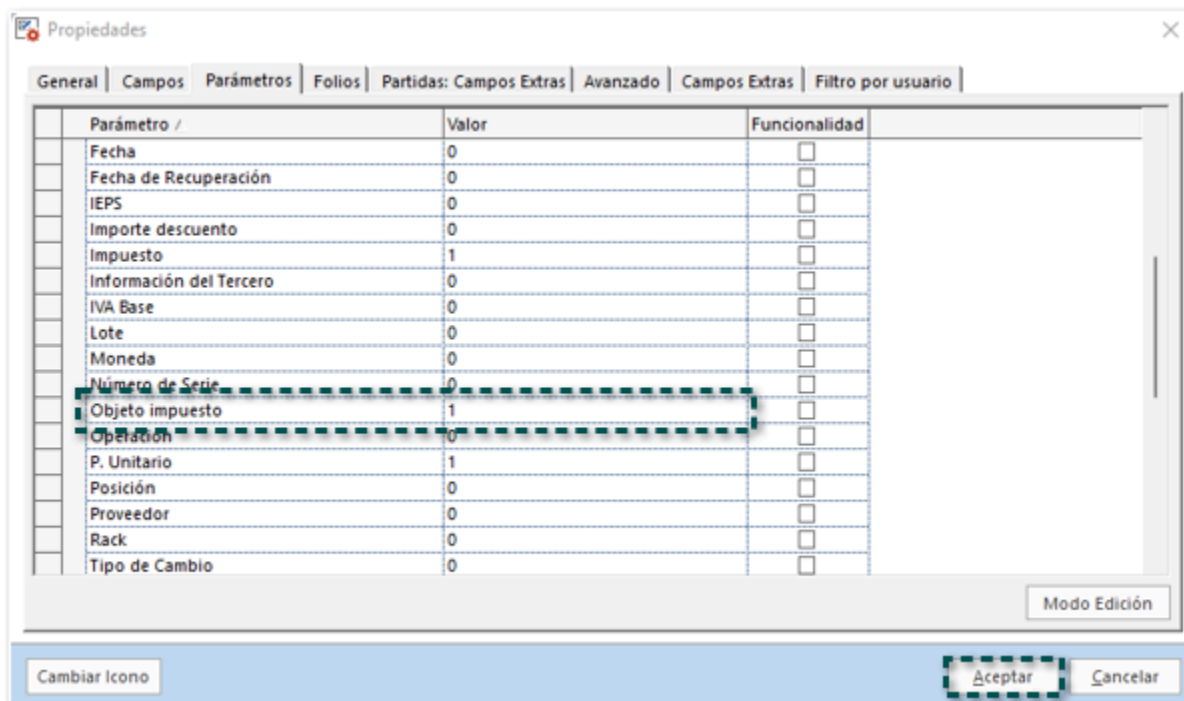


En la pestaña **Parámetros**, identifica la sección **Columnas** y despliega la información.

Haz clic en el icono +, 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

**FACTURAS CLIENTE** **GENERAL**

Guardar & Cerrar  
 Guardar & Nuevo  
 Copiar a nuevo

Archivos  
 General  
 Registro de pagos  
 Comisiones

Archivos  
 Campos Extras  
 CFDI Relacionados

Abrir Cliente  
 Agenda pagos  
 Abrir Calculadora

Ir a producto  
 Asistente de producto  
 Importar/Exportar Excel

Resumen  
 Mostrar

Validado ☐ **Sin Pago**

Fecha: 06/03/2023  
 Cliente:   
 Título:   
 Exportación: 01 - No aplica

Serie/No.:   
 Vendedor:   
 Almacén: Almacén  
 Centro de costo:   
 Proyecto:

**General**

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

Entrega doc.: 06/03/2023 T. Cambio: 1.00

Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

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

Uso CFDI Receptor: S01 - Sin efectos fiscales.

**Pendiente generar complemento de recepción de pago**

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**



## 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:

- No podrás editar la información de la columna **Objeto Impuesto**, ya que únicamente es informativa.
- 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.



FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Copiar a nuevo, Archivos

General, Registro de pagos, Comisiones, Resumen, Mostrar

Archivos, Campos Extras, CFDI Relacionados

Acciones: Abrir Cliente, Abrir Empresa, Abrir Calculadora, Importar/Exportar Excel, Ir a producto, Asistente de producto

Validado ☐ Sin Pago

Fecha: 06/03/2023, Serie/No., Vendedor, Cliente, Almacén, Título, Centro de costo, Exportación: 01 - No aplica, Proyecto

| Detalle | Comentarios     |          |           |               |          |                          |         |             |             |
|---------|-----------------|----------|-----------|---------------|----------|--------------------------|---------|-------------|-------------|
| Unidad  | Precio Unitario | Total    | Descuento | Tipo Impuesto | Impuesto | Objeto Impuesto          | P.Costo | Costo Total | Comentarios |
|         | 399.00          | 1,995.00 | 0.00%     | IVA N/A       | 0.00%    | 01-No objeto de impuesto | 0       | 0.00        |             |

El atributo **ObjetoImp** puede contener los siguientes valores:

| 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                  |

**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<br>*El movimiento debe tener asignado un descuento del 100% | IVA N/A                                       | 04 - Sí objeto del impuesto y no causa impuesto.      |

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, posíciónate en el campo **Impuestos** y haz clic en el botón de los tres puntos.

**FACTURAS GLOBALES POR NOTA** GENERAL

Validado ☐

Fecha: 27/02/2023 Serie/No.: Vendedor: Almacén: Centro de costo: Proyecto:

Cliente: Público en general

| Detalle         | Comentarios                    |
|-----------------|--------------------------------|
| Clave           | Descripción                    |
| NV1             | Notas de venta Lunes 27-02-... |
| Precio Unitario | Total                          |
| 10,500.00       | 10,500.00                      |
| Descuento       | Importe descuent...            |
| 0.00%           | 0.00                           |
| Impuestos       | 0.00 ...                       |

Haz clic en el botón de los tres puntos.

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibici... Forma de pago: 01 - Efectivo

Uso CFDi Receptor: S01 - Sin efectos fiscales.

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Sub Total              | \$10,500.00        |
| Descuento              | \$0.00             |
| Subtotal con descuento | \$10,500.00        |
| Impuestos Locales      | \$0.00             |
| <b>Total</b>           | <b>\$10,500.00</b> |

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:

 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**

AceptarCancelar

- 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**

AceptarCancelar

- 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 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

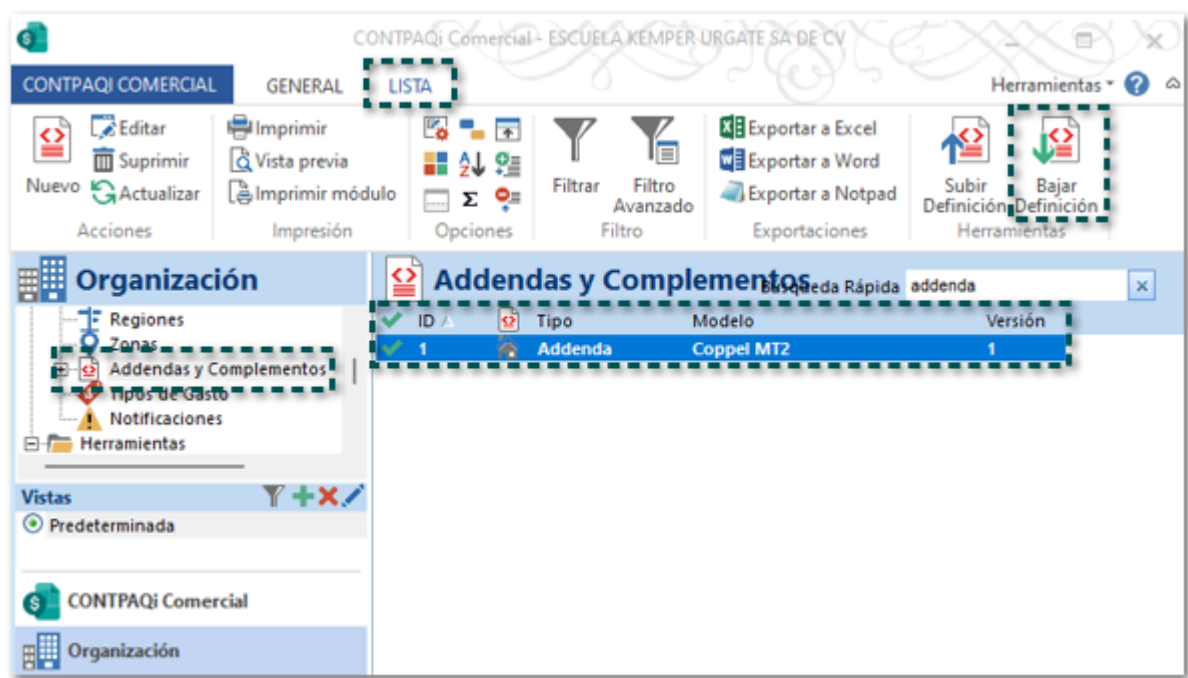
D421503

## 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 captura información en las siguientes ubicaciones:

| Cientes | 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-F08E-4CC1-9A11-6B449DF7D22A|2023-01-
        16T15:43:43|MAS0810247C0|F7UQPigtZ+l9XSYJ6GeYSZj+mUej5fMLf15wkt1YGRp7y8G/B+WSQfr7GCBW8jnfNX2eRE||
      </Cadena>
    </cadenaOriginal>
  </requestForPayment>
</cfdi:Addenda>
```

# Mejoras



# Ventas

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.

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Registro de pagos

Comisiones

Mostrar

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Abir Empresa

Abir Cliente

Ir a producto

Agenda pagos

Abir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Lote y Fecha de Caducidad

Importar/Exportar Excel

Acciones

General

Validado

Sin Pago

Fecha

17/10/2022

Serie/No.

Vendedor

Cliente

Almacén

Almacén

Título

Centro de costo

Factoraje

Proyecto

Exportación:

01 - No aplica

Detalle

Comentarios

| Cantidad | Clave | Descripción | Unidad | Precio Unitario | Total | Descuento | Tipo Impuesto | Impuesto | P.Costo | Costo Total |
|----------|-------|-------------|--------|-----------------|-------|-----------|---------------|----------|---------|-------------|
| 1        | Lo    | Lote        |        | 7.33            | 14.66 | 0.00%     | IVA 16%       | 16.00%   | 6.05    | 14.66       |

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.

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.


The screenshot shows the 'Nuevo Factura CCE11' application window. The 'GENERAL' tab is selected. The 'Exportación' field is highlighted with a dashed green box. The table below shows the following data:

| Cantidad | Clave | Descripción | Unidad | Precio Unitario | Total | Descuento | Tipo Impuesto | Impuesto | P.Costo | Costo Total |
|----------|-------|-------------|--------|-----------------|-------|-----------|---------------|----------|---------|-------------|
| 1        |       |             |        |                 |       |           | IVA 16%       | 16.00%   |         |             |

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

01 - Efectivo

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Folio

1

Periodicidad

01 - Diario

Fecha

07 - Julio

2022

Moneda:

Peso mexicano

Datos del cliente

Cliente:

Público en General

R.F.C.:

XAXX010101000

Uso CFDI:

-

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

Importe con letra:

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

Subtotal

Descuentos

Impuestos Traslados

Total

4,500.00

0.00

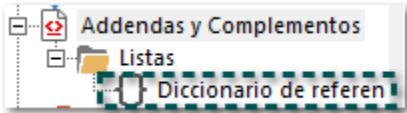
720.00

5,220.00



Importante:

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



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

## INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV

RFC: IIA040805DZ4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 44600

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: Peso mexicano

Folio

1

Fecha

Periodicidad 01 - Diario

Mes 64

Año 2022

## Datos del cliente

Cliente: Público en General

R.F.C.: XAXX010101000

Uso CFDI: -

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

## Importe con letras:

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

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

En esta versión, no se 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.

VENTAS

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Campos Extras

Registro de pagos

Archivos

Captura Matricial

Abierto Cliente

Agenda pagos

Abierto Empresa

Asistente de producto

Copiar a Factura

Importar/Exportar Excel

Descuento en cascada

Generar Devolución

Validado

No Entregado

Sin Pago

Fecha

05/10/2022

Folio

Vendedor

Cliente

Almacén

Almacén

Título

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

| Cantidad | Clave | Descripción | Unidad | Precio Unitario | Total | Descuento | Tipo Impuesto | Impuesto | P.Costo | Costo Total |
|----------|-------|-------------|--------|-----------------|-------|-----------|---------------|----------|---------|-------------|
| 1        | Pr1   | producto01  |        | 10.00           | 10.00 | 0.00%     | IVA 16%       | 16.00%   | 0.00    |             |

Unidades

1.00

Volumen

0.00

Costo

\$0.00

Divisa

MXN - Peso mexicano

T. Cambio

1

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDi Receptor

S01 - Sin efectos fiscales.

Solicitar factura

Sub Total

Descuento

0.00%

\$10.00

Subtotal con descuento

\$10.00

Impuestos

Impuestos Locales

\$1.60

Total

\$11.60

Pagado

\$0.00

Saldo

\$11.60

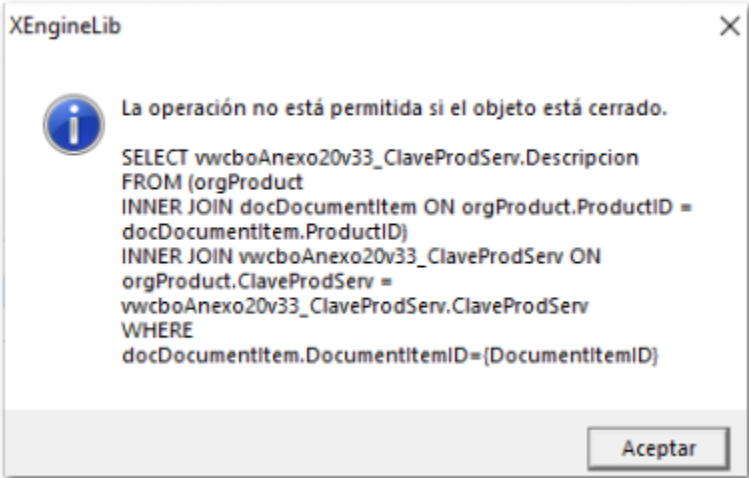
Anteriormente, al generar un documento de **Venta** se presentaba el siguiente mensaje ***Este producto solo tiene 0.00 disponibles y no se puede vender en negativo***, y no era posible realizar el documento, aun cuando el producto tenía existencia en el almacén correspondiente.

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:  |                                     |
| 1  | Peso bruto total: 50 kg.            |
| 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   | N° Póliza material peligroso: 75843 |
| Aseguradora riesgos de carga: AXA C  | N° 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

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

Moneda

US Dólar

Unidad

Pieza

Clave STCC

Diversos

Cantidad transportada

Guías de identificación

Transporte Intl.

Dimensiones

Fracción arancelaria

8415900299 - Los demás.

UUID

00000000-0000-0000-0000-000000000000

Pedimento

22 30 3801 2004965

Aceptar

Cancelar



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="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" RFCRemitenteDestinatario="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 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:Mercancias>
    <cartaporte20:Autotransporte PermSCT="TPAF01" NumPermisoSCT="2348">
      <cartaporte20:IdentificacionVehicular ConfigVehicular="VL" PlacaVM="081J39" AnioModeloVM="2021"/>
      <cartaporte20:Seguros AseguraRespCivil="Axa RC" PolizaRespCivil="1878" AseguraCarga="Axa Ca" PolizaCarga="5789" PrimaSeguro="50000.00"/>
    </cartaporte20:Autotransporte>
    <cartaporte20:FiguraTransporte>
      <cartaporte20:TiposFigura TipoFigura="01" RFCFigura="AAAJ700329PH3" NumLicencia="0987652345" NombreFigura="ChoFer Go Ju"/>
    </cartaporte20:FiguraTransporte>
  </cartaporte20:CartaPorte>
</cfdi:Complemento>
</cfdi: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="http://www.sat.gob.mx/tfd/1.1 http://www.sat.gob.mx/tfd/1.1">
  </tfd:TimbreFiscalDigital>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda><eu:AddendaEU xmlns:eu="http://factura.envasesuniversal.es/1.0">
  <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.

**CLIENTES** CLIENTE

Guardar & Cerrar Acciones | Resumen General Historial Archivos Acciones | Abrir Empresa Opciones

### General

|                   |                                   |  |                          |
|-------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|
| Cliente           |                                   |  |                          |
| Tipo Cliente      | Público                           | Categoría  |                          |
| Divisa            | Peso mexicano                     | Tipo Entrega   |                          |
| Fecha activación  | 22/12/2022                        | Impuesto   | IVA 16%                  |
| Descuento         | 0 %                               | Desc. especial   | 0 %                      |
| Límite de crédito | 0.00                              | Desglosar IEPS   | <input type="checkbox"/> |
| Referencia        |                                   | Vendedor   |                          |
| Condiciones pago  |                                   | Zona   |                          |
| Forma de Pago     | 01 - Efectivo                     | Complemento / Addenda  |                          |
| Método de Pago    | PUE - Pago en una sola exhibición | Segmento contable  |                          |
| Uso CFDI          | G01 - Adquisición de mercancías   | Lista Negra  |                          |
|                   |                                   | <input type="checkbox"/> Incluir notas de crédito al crear REP |                          |

### Comentarios

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**.

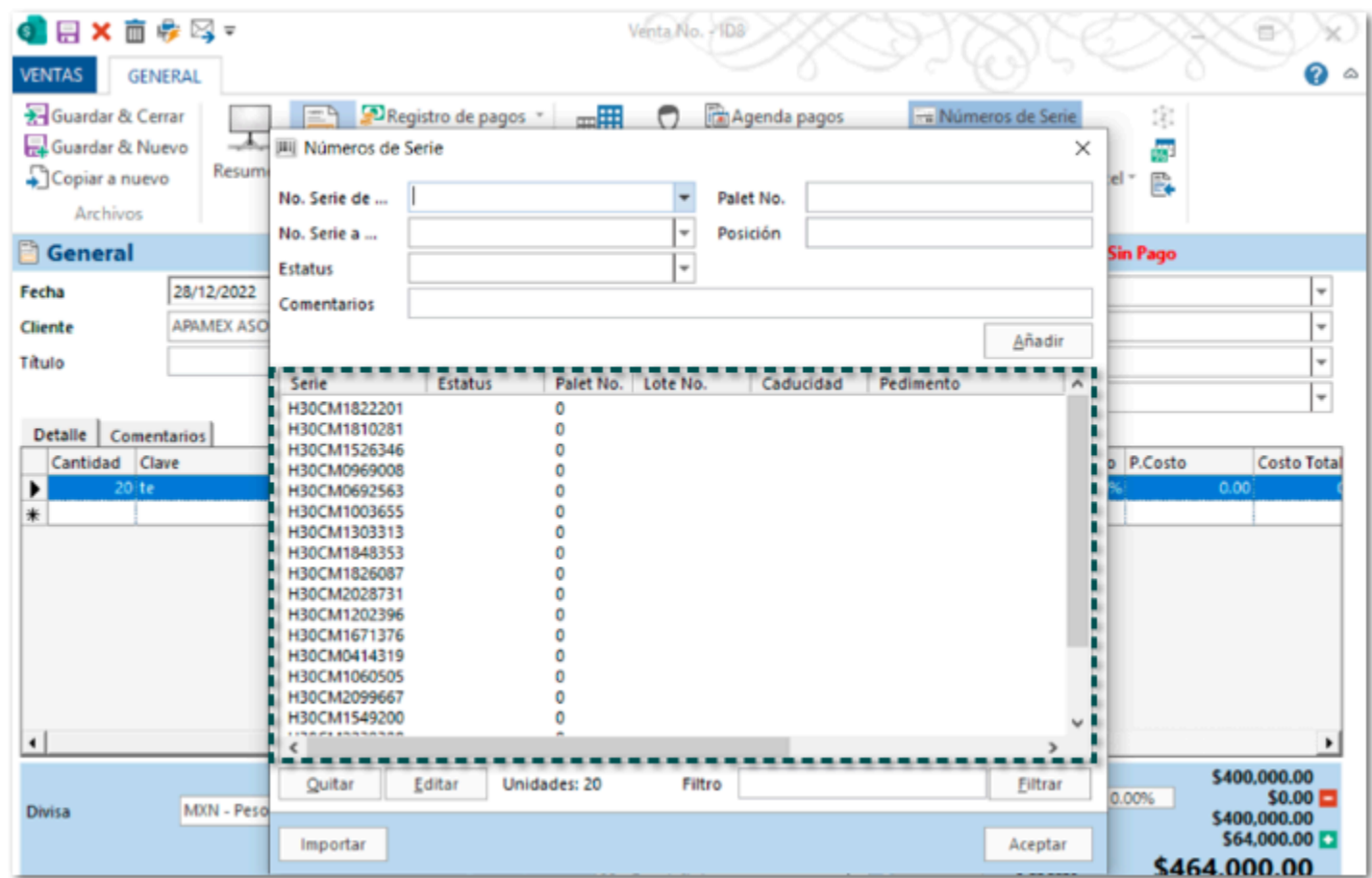
Anteriormente, al intentar abrir los documentos de **Facturas Clientes** se mostraba el siguiente mensaje: ***Oject doesn't support this property or method***, y no era posible visualizarlos.

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





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



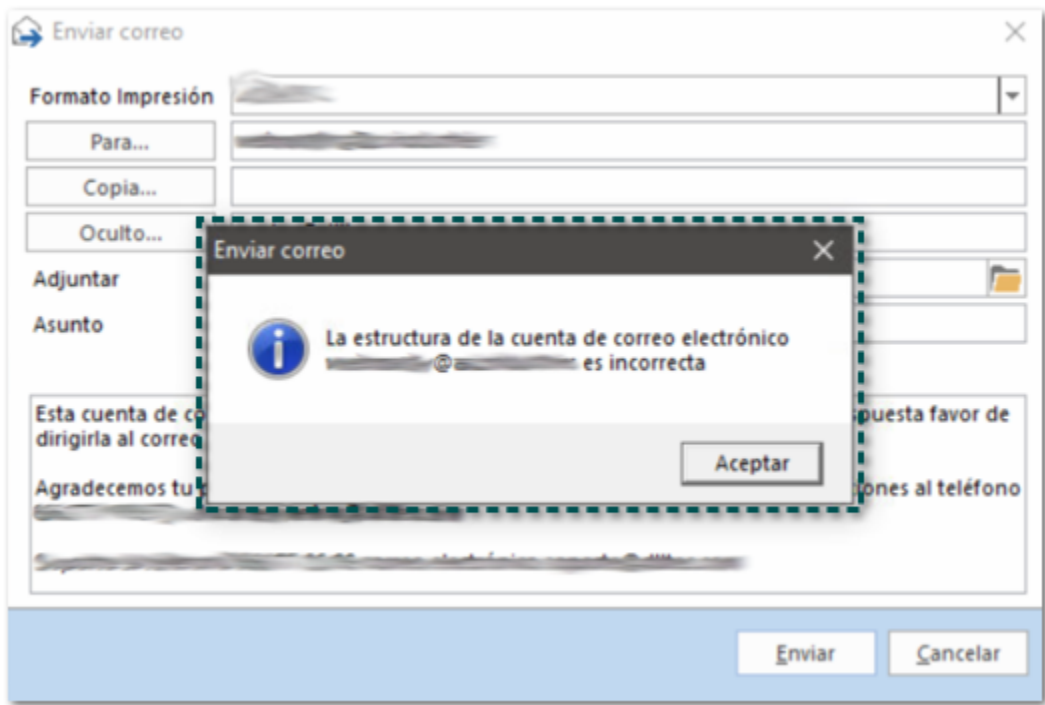
Anteriormente, al generar y guardar un documento de venta que contenía movimientos con números de series, los cuales fueron importados por medio de un archivo **.csv**, se mostraba el mensaje: **Validación el producto 'XXXXX' debería tener información de serie pero no se especificó**, y no era posible 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 Mercancia | 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:    |        |                      |      |
| Colonia:  |          | Localidad:                         |            | Municipio:      |        |                      |      |
| Estado:   |          | CP: 0                              |            | País:           |        |                      |      |
| 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:    |        |                      |      |
| Colonia:  |          | Localidad:                         |            | Municipio:      |        |                      |      |
| Estado:   |          | CP: 0                              |            | País:           |        |                      |      |

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

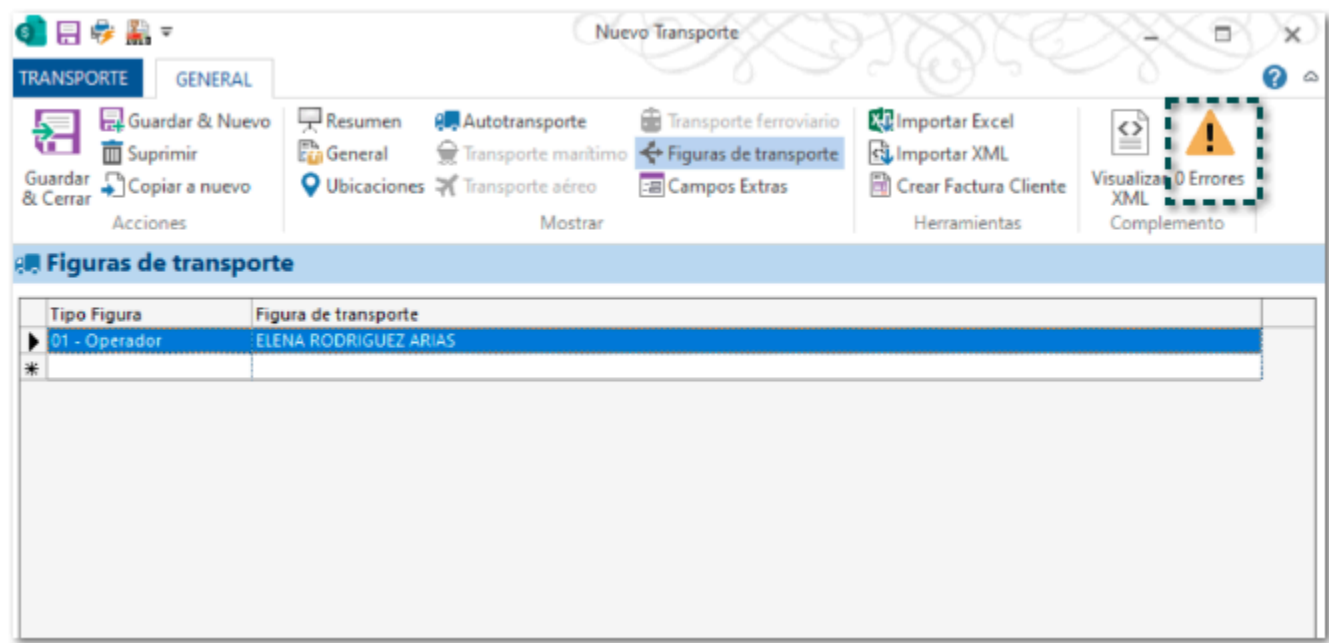
En esta versión, al generar un documento de Transporte y timbrarlo, en el XML se mostrará el domicilio del operador asignado.

```
<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="
    <cartaporte20:Domicilio Colonia="0236" Localidad="03" Municipio="039" Estado="JAL" Pais="MEX"CodigoPostal="44600"/>
  </cartaporte20:Ubicacion>
  <cartaporte20:Ubicacion TipoUbicacion="Destino" IDUbicacion="DE000005" NombreRemitenteDestinatario="
    <cartaporte20:Domicilio Colonia="2684" Municipio="114" Estado="CHP" Pais="MEX"CodigoPostal="29955"/>
  </cartaporte20:Ubicacion>
</cartaporte20:Ubicaciones>
<cartaporte20:Mercancias PesoBrutoTotal="10.000" UnidadPeso="KGM" NumTotalMercancias="1">
  <cartaporte20:Mercancia BienesTransp="10226066" Descripcion="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:IdentificacionVehicular ConfigVehicular="C2" PlacaVM=" AnioModeloVM="2022"/>
    <cartaporte20:Seguros AseguraRespCivil="qualitas" PolizaRespCivil="123456789456" PrimaSeguro="0.00"/>
  </cartaporte20:Autotransporte>
</cartaporte20:Mercancias>
<cartaporte20:FiguraTransporte><cartaporte20:TiposFigura TipoFigura="01" RFCFigura=" NumLicencia="0987654333" NombreFigura="
  <Cartaporte20:Domicilio Calle="50L" NumeroExterior="454" Colonia="Ladron de Guevara" Municipio="Guadalajara" Estado="JAL" Pais="MEX"CodigoPostal="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.

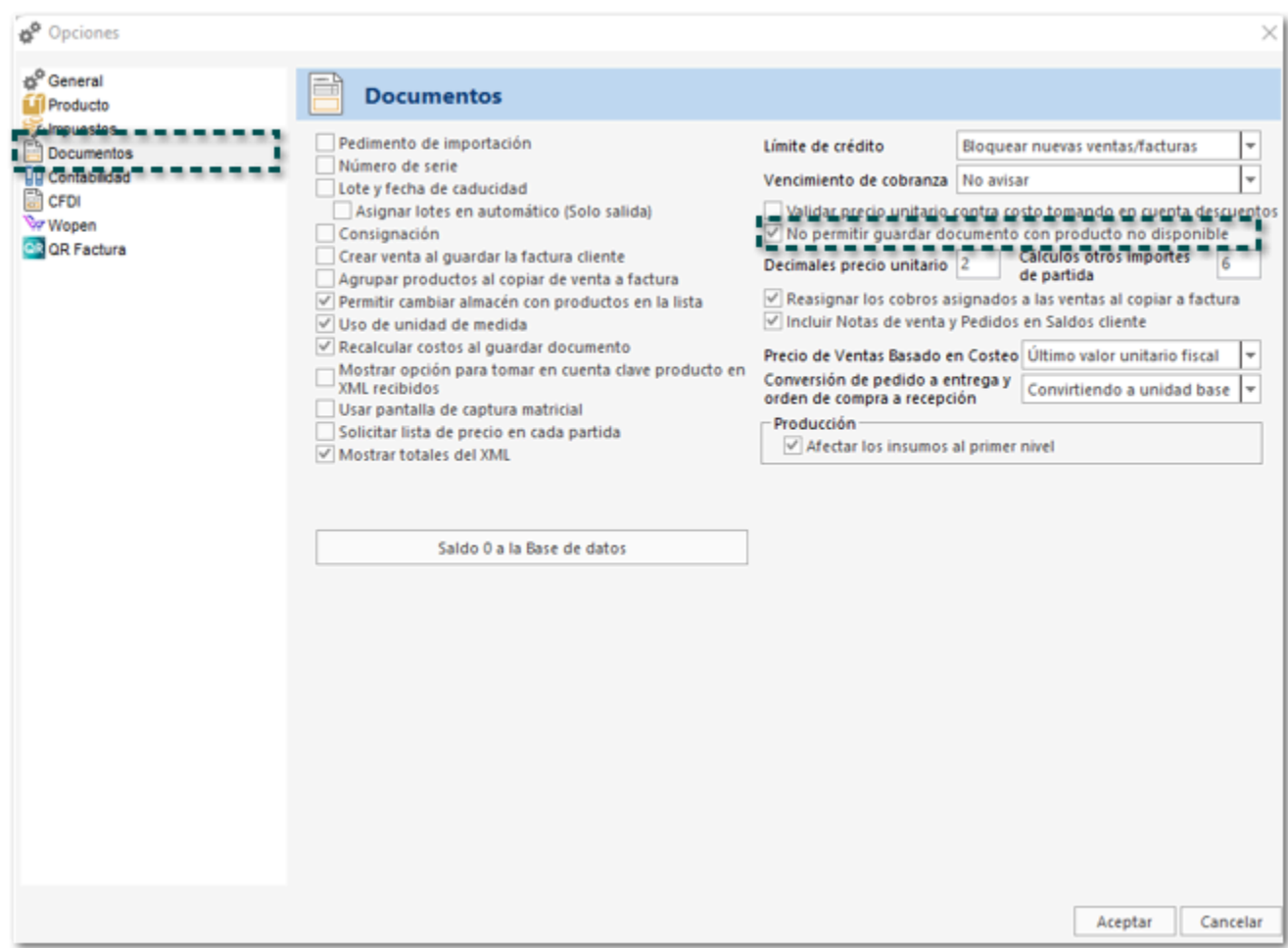
A partir de esta versión, al crear documentos de Transporte desde la importación de Excel no se mostrará el mensaje de validación: **Se tiene que asignar una aseguradora de medio ambiente cuando hay material peligroso**, cuando no se tenga capturada la **Clave producto**.



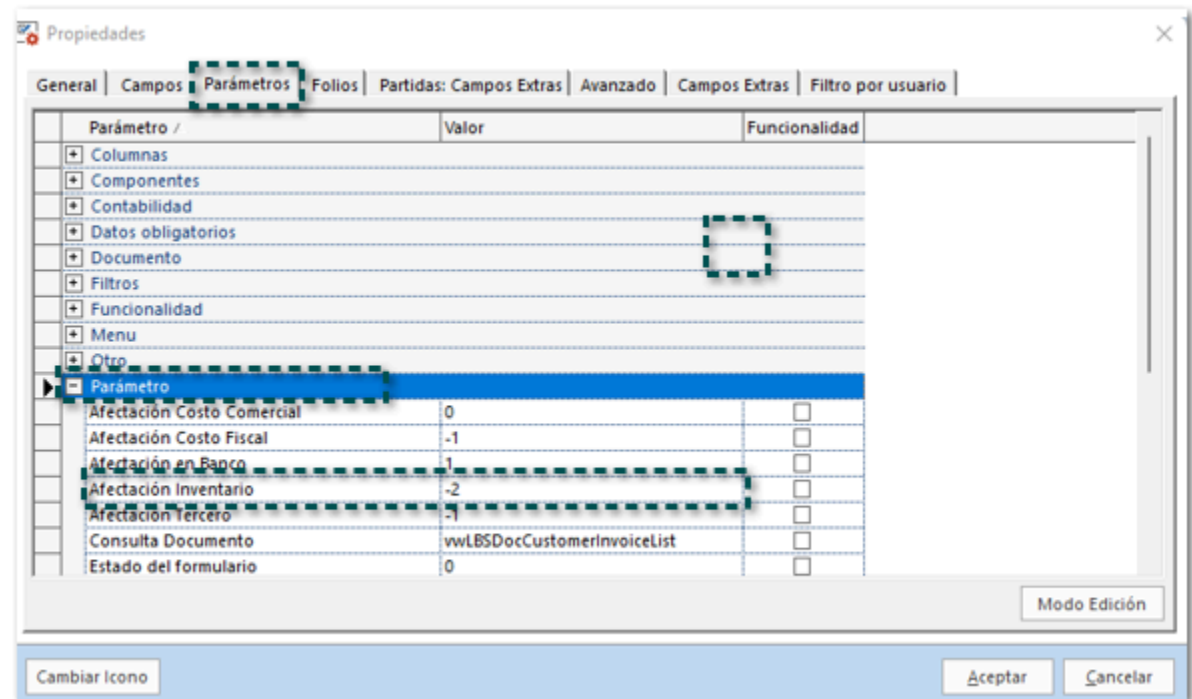
Anteriormente, al crear documentos de Transporte desde la importación de Excel se mostraba el mensaje de validación: **Se tiene que asignar una aseguradora de medio ambiente cuando hay material peligroso**, cuando no se tenía capturada la **Clave producto**.

En esta versión, no será posible generar o timbrar un documento de **Facturas Cliente**, cuando el producto incluido no cuente con existencia disponible, mostrado 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:
  <cfdi:Emisor Rfc="EKU9003173C9" Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc=" " Nombre=" " UsoCFDI="CF01" RegimenFiscalReceptor=" " />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe=" " />
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <pago20:Pagos Version="2.0">
      <pago20:Totales MontoTotalPagos="412.33" TotalRetencionesISR="25.00" TotalRetencionesIVA="26.67" TotalTrasladosBa
      <pago20:Pago FechaPago="2022-10-21T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="412.33">
        <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento=" " Folio="7" MonedaDR="MXN" Equivale
          <pago20:ImpuestosDR>
            <pago20:RetencionesDR>
              <pago20:RetencionDR BaseDR="250.00" ImpuestoDR="001" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.100000"
              <pago20:RetencionDR BaseDR="250.00" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.106667"
            </pago20:RetencionesDR>
            <pago20:TrasladosDR>
              <pago20:TrasladoDR BaseDR="400.00" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" I
            </pago20:TrasladosDR>
          </pago20:ImpuestosDR>
        </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="
          </pago20:TrasladosP>
        </pago20:ImpuestosP>
      </pago20:Pago>
    </pago20:Pagos>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.g
  </cfdi:Complemento>
</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="XXXXXXXXXX" />
  </cfdi:CfdiRelacionados>
  <cfdi:Emisor Rfc="XXXXXXXXXX" Nombre="XXXXXXXXXX" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="XXXXXXXXXX" Nombre="XXXXXXXXXX" UsoCFDI="CP01" RegimenFiscalRei
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitaria:
  </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" Moneda:
        <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="XXXXXXXXXX" Folio="3" MonedaRelacionada="MXN" />
      <pago20:ImpuestosDR>
```

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



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="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" UsoCPDI="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>
    </pago20:Pagos>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

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.

Folio D408651 - [Ticket](#) 2022101210003619

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.

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.

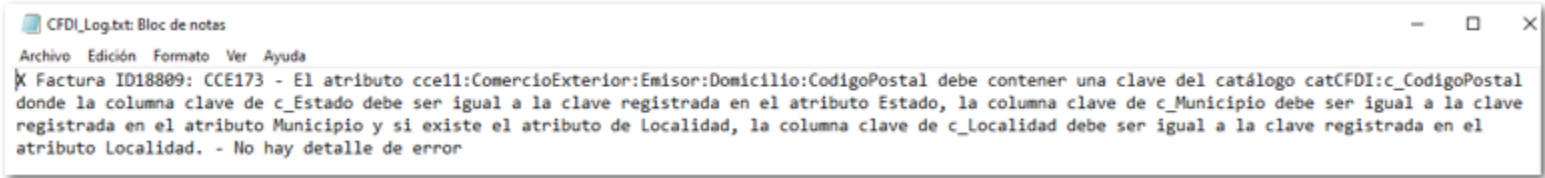


**Importante:**

Para timbrar facturas en la versión 3.3 del anexo 20, que incluyan el **CCE 1.1** debes utilizar la versión 2.

| Addendas y Complementos |             |                       |         |
|-------------------------|-------------|-----------------------|---------|
| ID                      | Tipo        | Modelo                | Versión |
| 1                       | Complemento | Comercio Exterior 1.1 | 2       |

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 limite 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= RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc= Nombre= C UsoCFDI="CP01" PagimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscalReceptor="2"/>
<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:Pagos>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Recuerda:

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

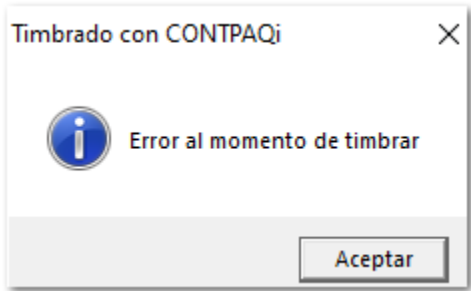
Sí el importe calculado tiene ceros a la derecha, no se mostrarán en el XML, por ejemplo: **955.2295**, cuando los atributos tienen menos de 6 decimales en el importe.

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**.







# Compras y Gastos

## Compras

## Gastos

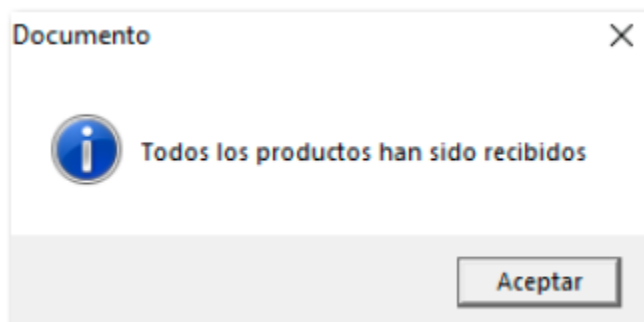
## Compras y Gastos

## Compras y Gastos

## Compras y Gastos

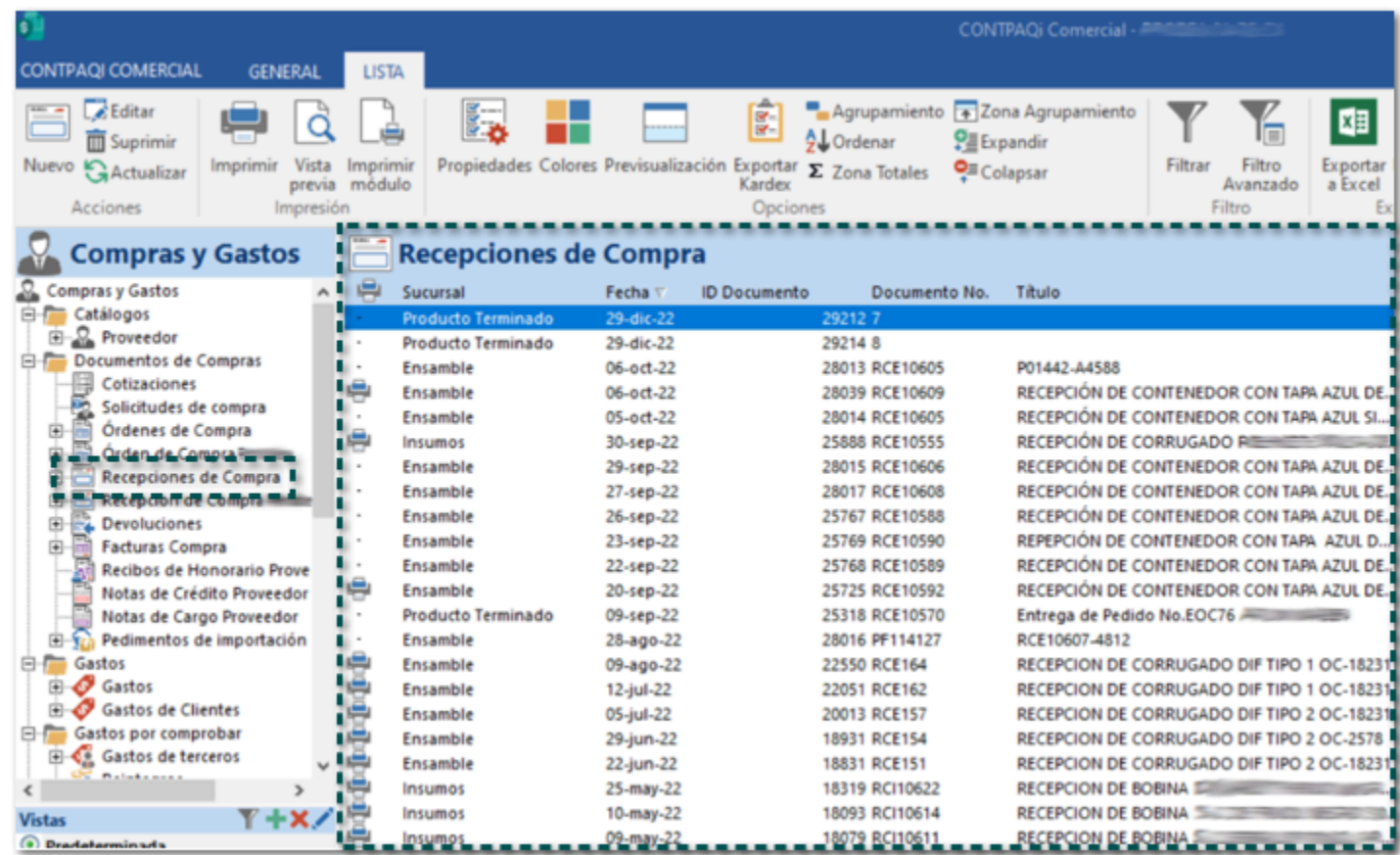
A partir de esta versión, podrás entregar los productos pendientes de las Ordenes de Compra.

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.



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**.

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

PROVEEDOR

PROVEEDOR

Guardar & Cerrar

Acciones

Resumen

Mostrar

General

Mostrar

Archivos

Abrir empresa

Opciones

Proveedor

Divisa

Peso mexicano

Categoría

Tipo Entrega

Condiciones Pago

Impuesto

Límite de crédito

0

Tipo importación XML

Descuento

0 %

Segmento

Número

Proveedor de factoraje

Incluir notas de crédito al crear REP

Comentarios

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

## Productos y Servicios

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.

Nuevo Ajuste de Inventario

**AJUSTE DE INVENTARIO** **GENERAL**

Guardar & Cerrar
 Copiar a nuevo
 Resumen
 General
 Archivos
 Campos Extras
 Agenda pagos
 Ir a producto
 Asistente de producto
 Importar/Exportar Excel
 Captura Matricial
 Descuento en cascada

Archivos      Mostrar      Acciones

**General** Validado ☐

Fecha: 20/10/2022 Fecha Costeo: 20/10/2022 Folio: Proyecto:

Almacén:

Título:

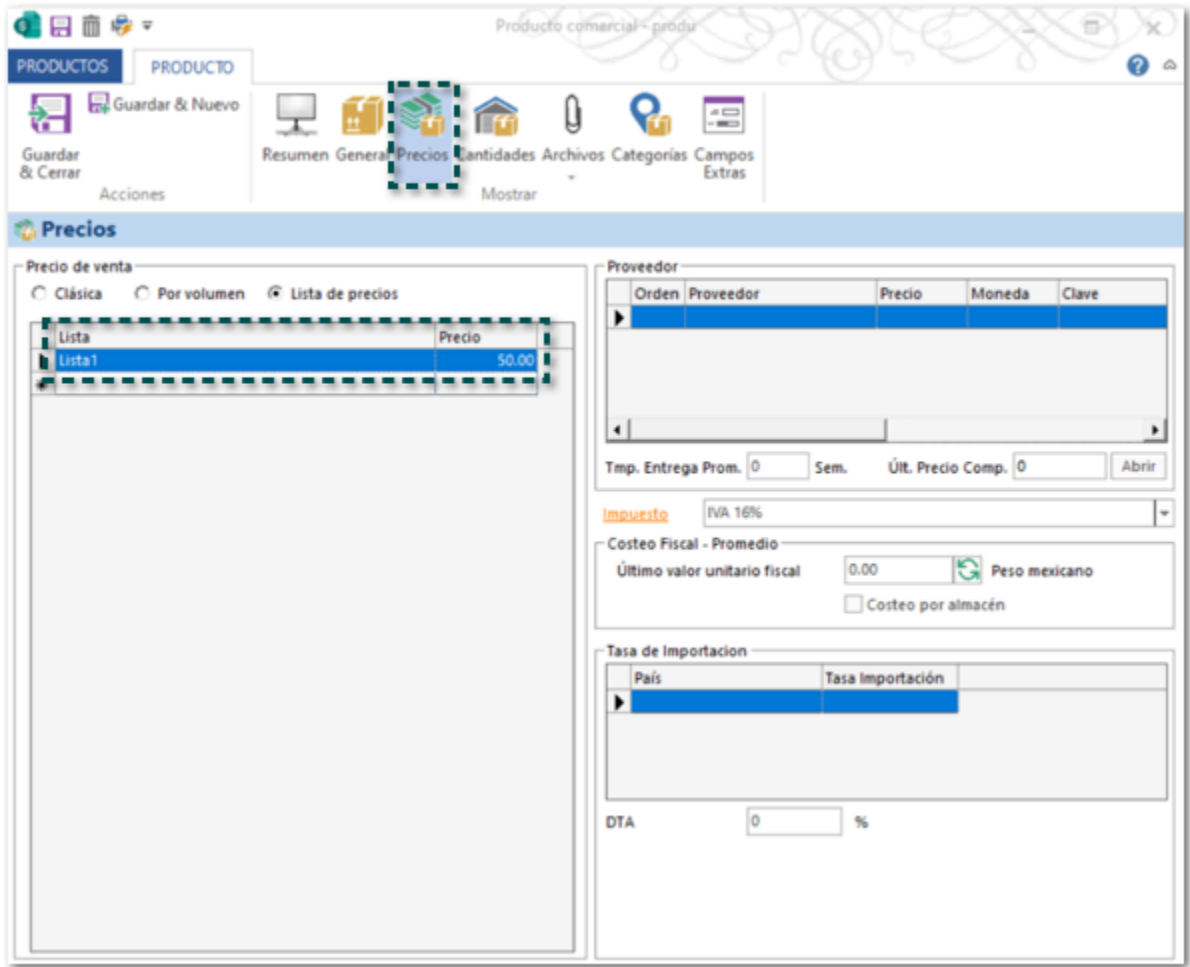
| Detalle | Comentarios | Cant. Presente | Cantidad | Clave | Descripción     | Unidad | P.Costo | Costo Total | Comentarios | Rack | Posición |
|---------|-------------|----------------|----------|-------|-----------------|--------|---------|-------------|-------------|------|----------|
|         |             | 15.2           | 0        | PP    | Producto Prueba |        | 150.00  | 0.00        |             |      |          |

| A                 | B     | C               | D      | E       |
|-------------------|-------|-----------------|--------|---------|
| Cantidad Presente | Clave | Descripcion     | Unidad | P.Costo |
| 15.2              | 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.



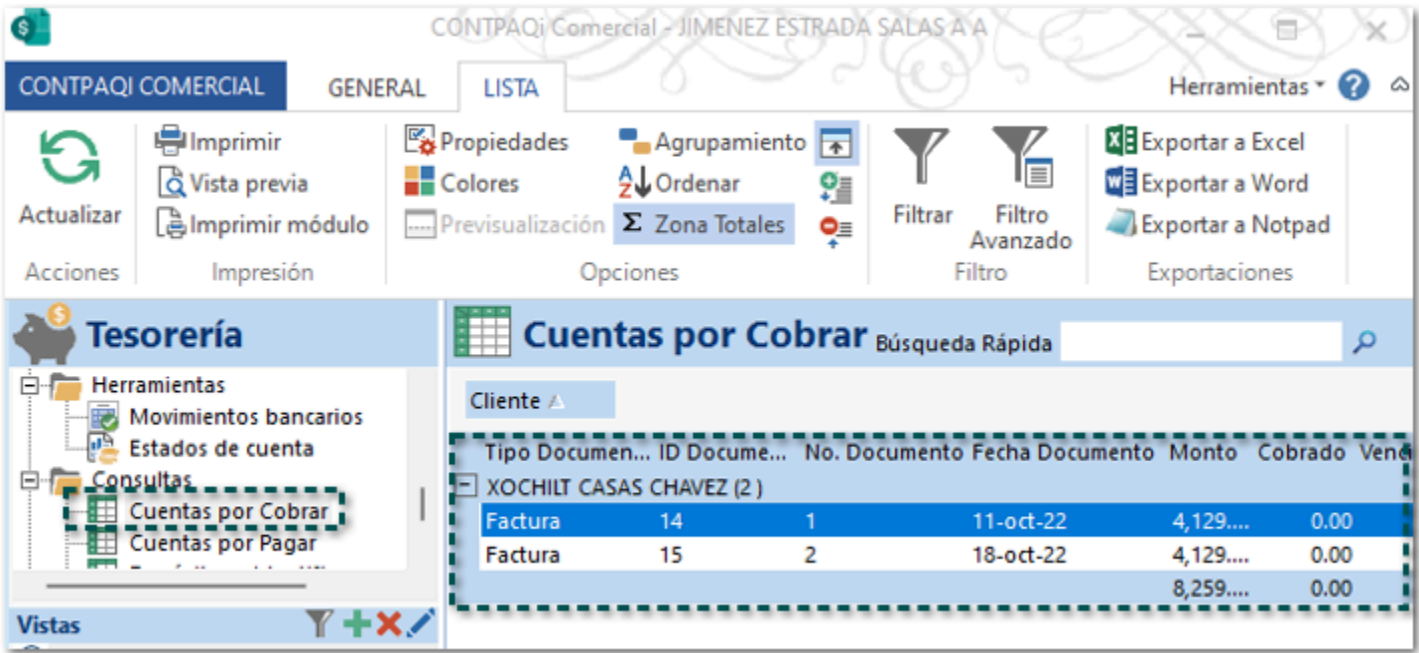
Anteriormente, al guardar los cambios de un producto y consultarlo nuevamente, se mostraban duplicadas las listas de precios dentro del catálogo de **Productos**.

# Tesorería

# Tesorería

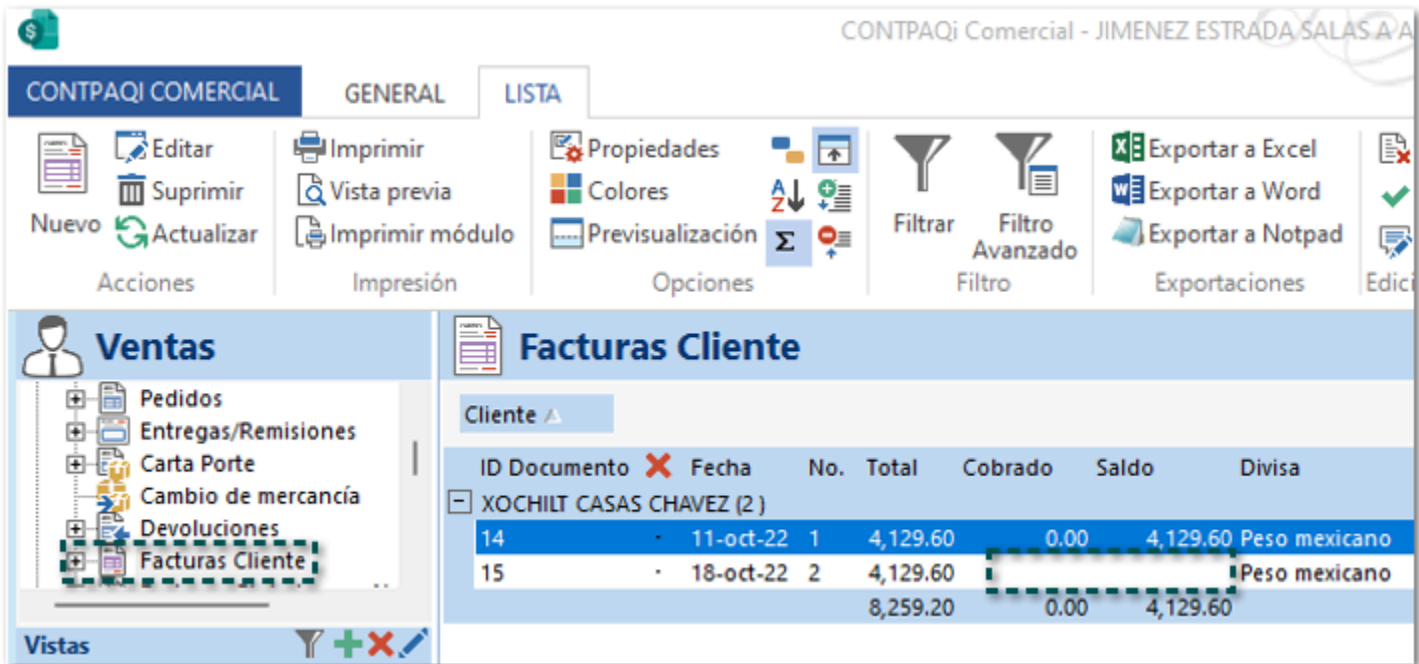


A partir de esta versión, al generar documentos de **Facturas Cliente** por medio de los documentos periódicos, estos se mostrarán en el reporte **Cuentas por Cobrar** de la sección **Tesorería**, siempre y cuando no se encuentren completamente saldados.



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 desde 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).



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.

| UUID | Descripción     | No. | Forma de Pago        | Año  |
|------|-----------------|-----|----------------------|------|
|      | Cobro Factoraje | 134 | 03 - Transferenci... | 2022 |
|      | Cobro Factoraje | 133 | 03 - Transferenci... | 2022 |
|      | Cobro Factoraje | 132 | 03 - Transferenci... | 2022 |
|      | Cobro Cliente   | 131 | 03 - Transferenci... | 2022 |
|      | Cobro Cliente   | 130 | 03 - Transferenci... | 2022 |
|      | Cobro Cliente   | 129 | 03 - Transferenci... | 2022 |
|      | Cobro Cliente   | 128 | 03 - Transferenci... | 2022 |
|      | Cobro Cliente   | 127 | 03 - Transferenci... | 2022 |
|      | Cobro Cliente   | 126 | 03 - Transferenci... | 2022 |
|      | Cobro Cliente   | 125 | 03 - Transferenci... | 2022 |
|      | Cobro Cliente   | 124 | 03 - Transferenci... | 2022 |
|      | Cobro Factoraje | 123 | 03 - Transferenci... | 2022 |
|      | Cobro Cliente   | 122 | 03 - Transferenci... | 2022 |
|      | Cobro Cliente   | 121 | 03 - Transferenci... | 2022 |
|      | Cobro Cliente   | 120 | 03 - Transferenci... | 2022 |

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.

Retención - ID21

FACTURA DE RETENCIONES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Mostrar

CFDI

Relacionados

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Abrir Calculadora

Acciones

Información de Complemento

General - ¡Documento Timbrado!

Validado ☐

Fecha

12/12/2022

Serie/No.

UUID

Proveedor

Periodo inicial

Enero

Tipo Complemento

14 - Dividendos o utilidades distribuidas

Periodo final

Febrero

Título

Ejercicio

2022

Detalle de retención

Comentarios

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

Total monto de operaciones

500.00

\$

Total gravado

400.00

\$

Total exento

100.00

\$

Total de retenciones

\$100.00

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.

Retención - ID219

FACTURA DE RETENCIONES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Mostrar

CFDI

Relacionados

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Abrir Calculadora

Acciones

Información de Complemento

General

Validado ☐

Fecha

28/11/2022

Serie/No.

Periodo inicial

Enero

Proveedor

Periodo final

Febrero

Tipo Complemento

14 - Dividendos o utilidades distribuidas

Ejercicio

2022

Título

Detalle de retención

Comentarios

| Tipo de Impuesto | Tipo de pago                         | Importe base del impuesto | Impuesto retenido | Comentarios |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 01 - ISR         | 03 - Pago definitivo ISR Plataformas | 500.00                    | 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**.

Nueva Transacción

PAGOS PROVEEDOR GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Acciones

Resumen General Archivos CFDI Relacionados Campos Extras Mostrar

**General**

Folio: [ ] Afectación: Egreso Pago Proveedor

**Origen:**

Fecha operación: 03/01/2023 F. Afectación: 03/01/2023

Hora operación: 12:00:00 p. m.

Monto: 4,060.00 USD Tipo de cambio: 19.839399

Entidad: Deudor Entidad: Proveedor

Deudor: [ ] Proveedor: [ ]

**Método de pago y referencia**

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

Descripción: Pago Proveedor [ ]

Comentarios: [ ]

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

|     | Fecha     | Documento    | Total    | Pagado   | Saldo | Moneda | Aplicar  | T.C. | Aplicado M.N. | Parcialidad |
|-----|-----------|--------------|----------|----------|-------|--------|----------|------|---------------|-------------|
| 4.0 | 03-ene-23 | Facturas ... | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00  | MXN    | 4,060.00 | 1.00 | 4,060.00      | 1           |
|     |           |              | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00  |        | 4,060.00 |      | 4,060.00      |             |

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.

Transacción - ID62

PAGOS EMPLEADOS

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Archivos

CFDI

Relacionados

Campos Extras

Acciones

Mostrar

General

Folio

Afectación

Egreso

Pago Empleado

Origen:

Destino:

Fecha operación

30/12/2022

F. Afectación

30/12/2022

Hora operación

12:00:00 p.

Monto

500.00

\$

Entidad

Cuenta Bancaria

Entidad

Empleado

Cuenta Bancaria

Banamex

Empleado

Método de pago y referencia

Forma de Pago

01 - Efectivo

Ref./No. Oper.

Descripción

Pago Empleado

Comentarios

Documentos

Quitar aplicación

Aplicar a selección

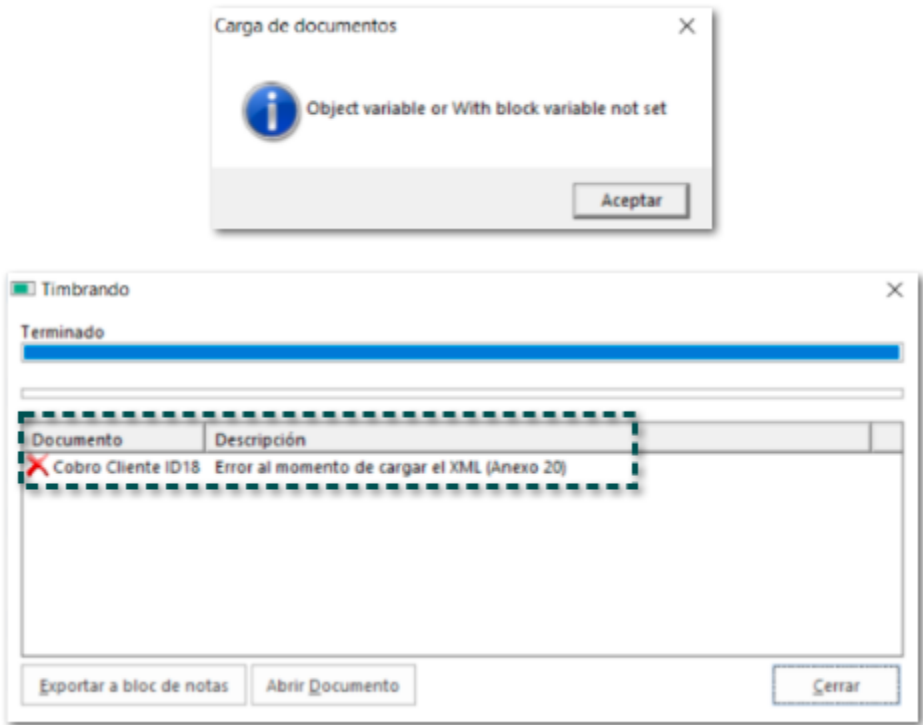
Aplicar en automático

|  | Fecha | Documento | Total | Pagado | Saldo | Moneda | Aplicar | T.C. | Aplicado M.N. | Parcialidad |
|--|-------|-----------|-------|--------|-------|--------|---------|------|---------------|-------------|
|  |       |           |       |        |       |        |         |      |               |             |

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.

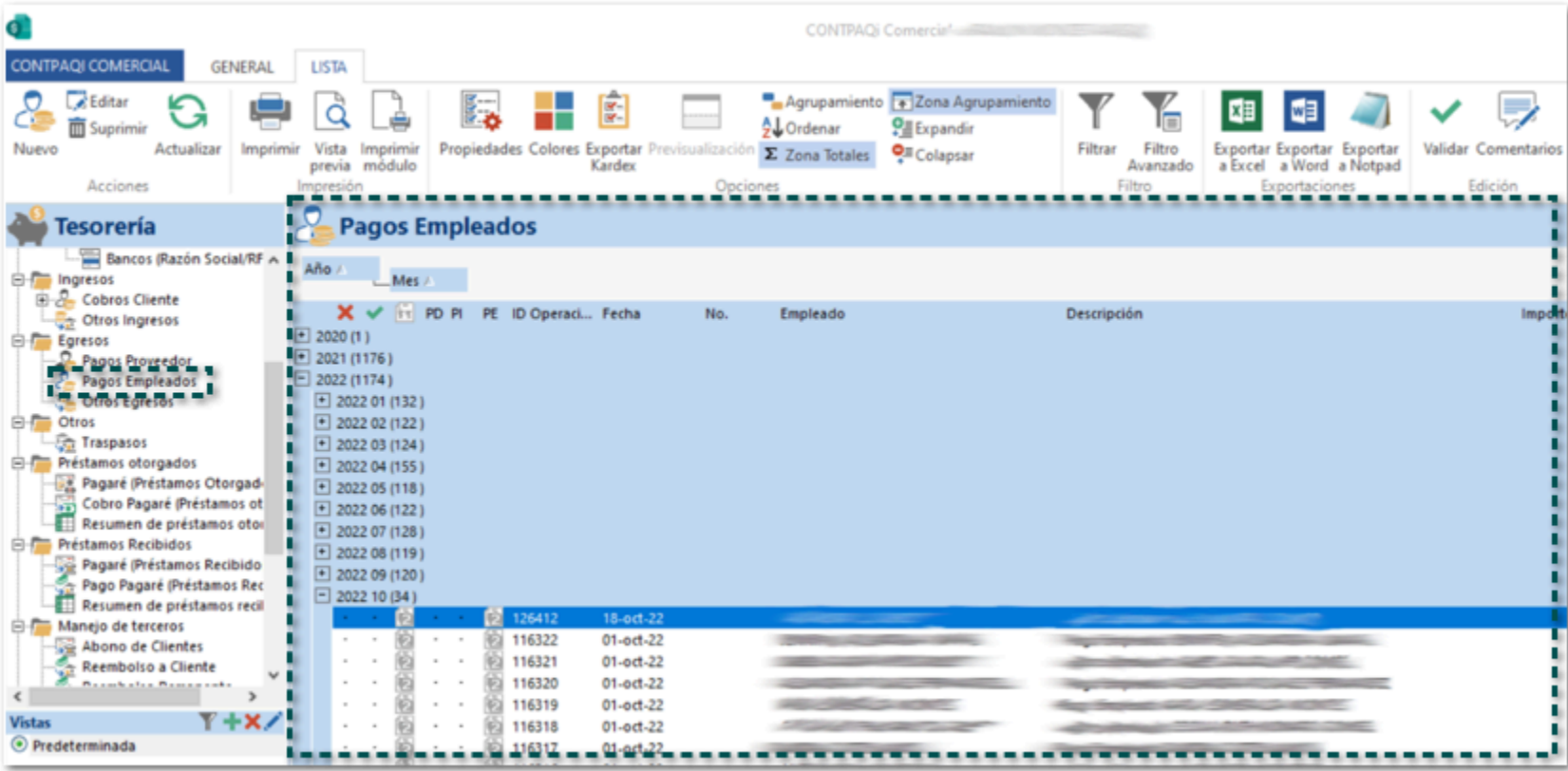




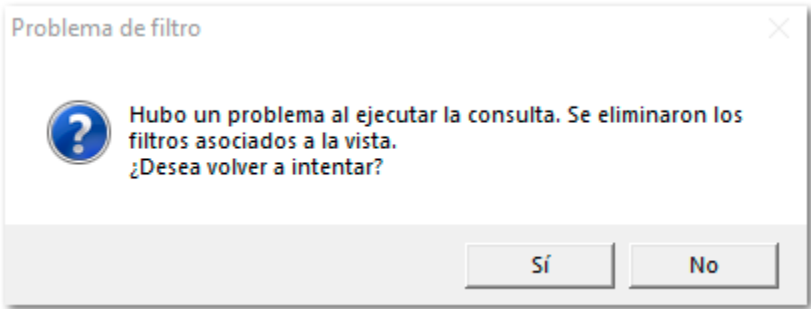
A partir de esta versión, se mostrará el campo **Tipo de Cambio** al generar un **Pago Proveedor** cuando se seleccione **Caja Chica** y esta se encuentre configurada en moneda extranjera.

<

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



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





Folio D447773 - Ticket 2023012010002665

[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.

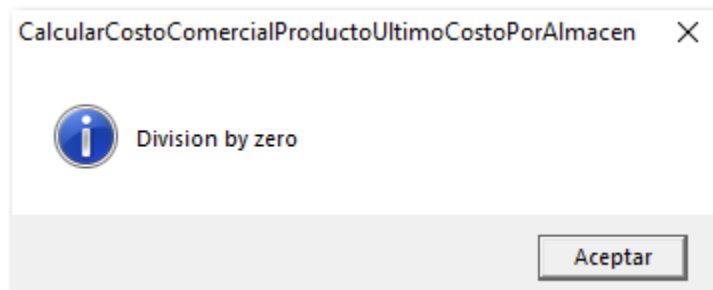
# Reportes

## Reportes

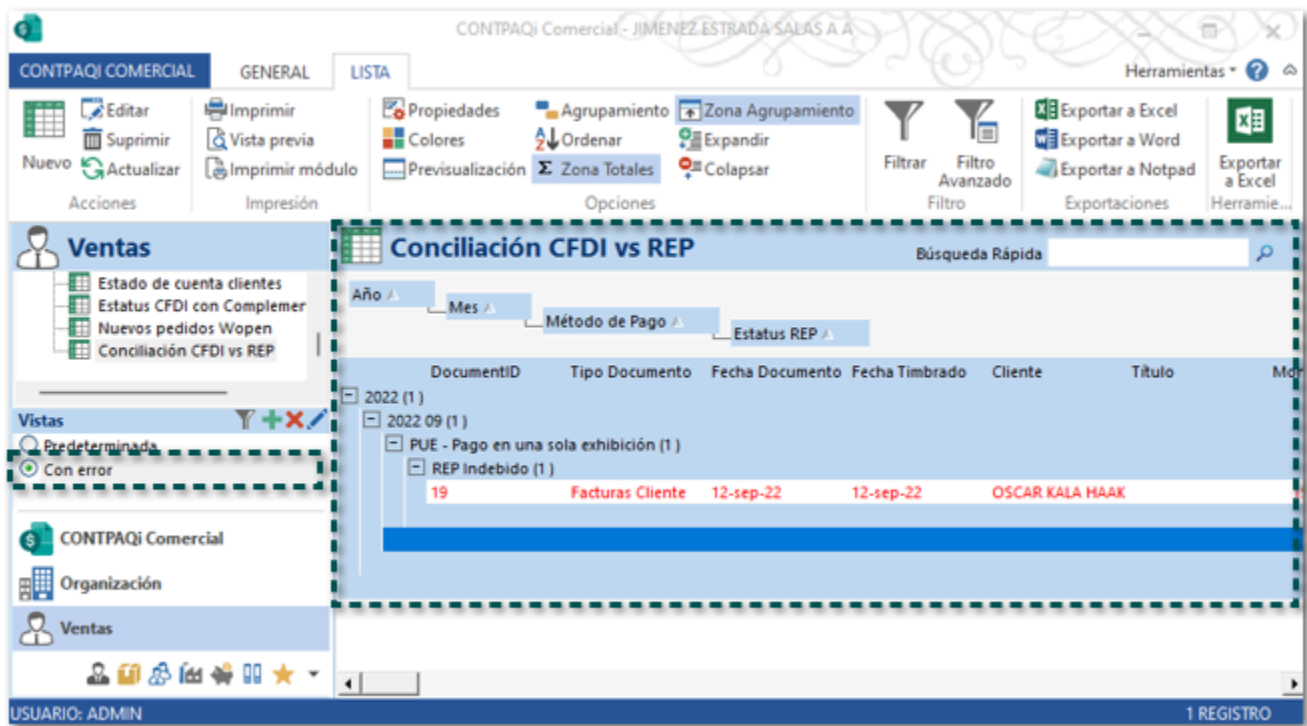
Folio D401431 - [Ticket](#) 2022090810004871

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.



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 desees configurar.



Importante:

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

Ejemplo:

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

Addendas y Complementos

Volkswagen Materiales

Unidad Medida

Peso Neto

Peso Bruto

Orden Compra

Nota

Meses

Semanas

Días

Horas

Rollo

Pascal segundo

Palet

Bulto

Kilómetro

Aceptar

Cancelar

Addendas y Complementos

Volkswagen Materiales

Spanish Peseta

Austrian Schilling

Kuwaiti Dinar

Italian Lira

Libra irlandesa

Indonesian Rupiah

Hungarian Forint

Hong Kong Dollar

British Pound

Destino

ave Recibo Material

cia Proveedor

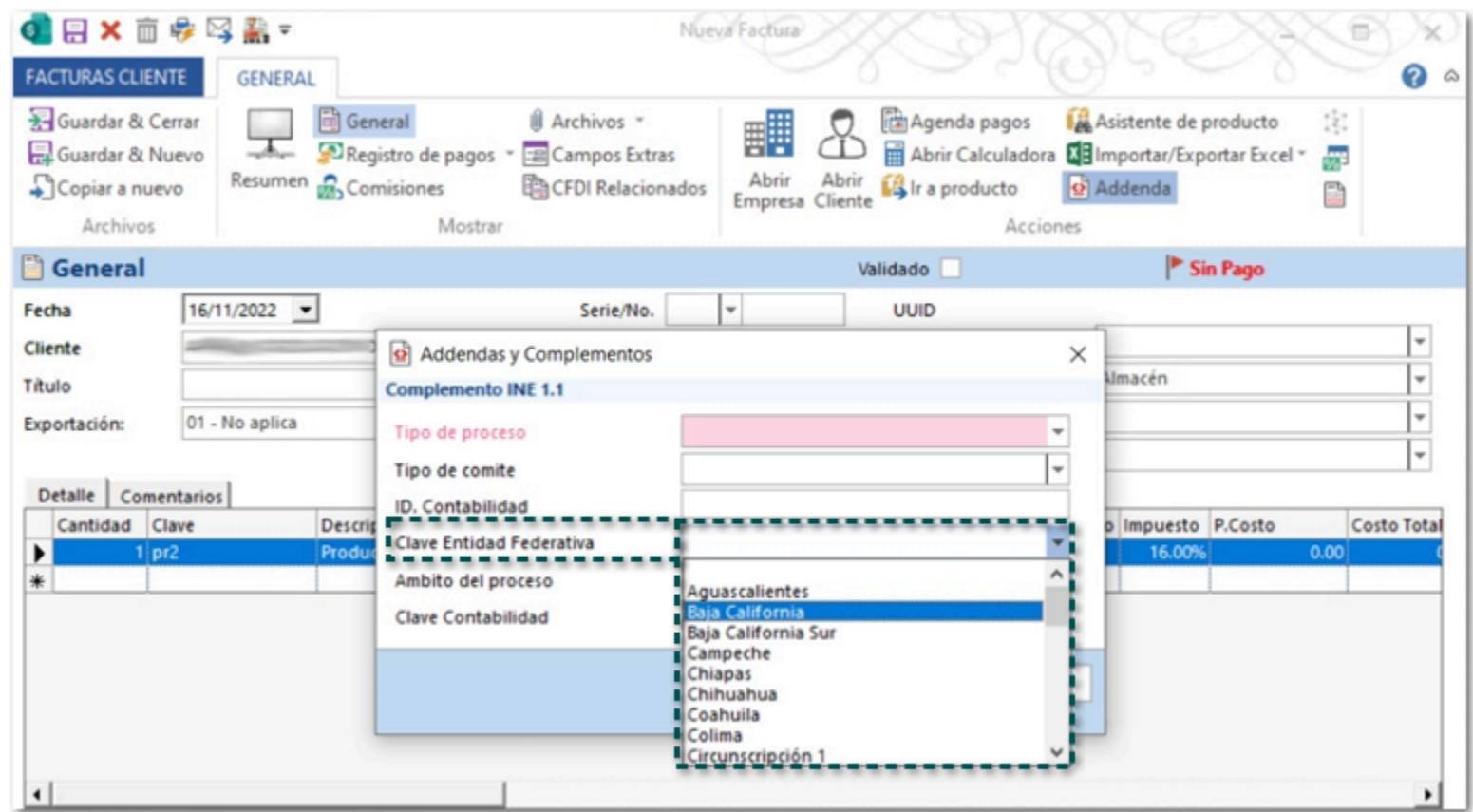
n

Aceptar

Cancelar

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 desees configurar.



Importante:

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

Ejemplo:

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

lementos

Canadian Dollar

European Currenc

Japanese Yen

Mexican Peso at a

American Dollar

Austrian Schilling

Australian Dollar

Belgian Franc

centenario

Aceptar

Cancelar

Addendas y Complementos

Volkswagen Servicios

Unidad Medida

Peso Neto

Peso Bruto

Codigo Impuesto

Orden Compra

Nota

Pieza

Tonelada

Kilogramos

Juego

Litro

Metro

Kilogramo

Kilogramos/segundo

Kilogramos/metro cúbico

Aceptar

Cancelar

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.

EMPRESAS GENERAL

Acciones: Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Suprimir

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

**General**

País: MEXICO  
Pers. Jurídica: Persona Moral  
Nombre oficial: [Redacted]  
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales  
Nombre comercial: [Redacted]  
R.F.C.: [Redacted]  
Comentarios: [Redacted]

Contacto: [Redacted]  
Idioma: Español (México)  
Categoría: Empresa  
Sector: [Redacted]  
Código: 0009 ID Alterno: 0  
Tipo XML recibido: [Redacted]

**Comunicación**

Teléfonos: Casa [Redacted] Movil: Personal [Redacted]  
E-Mail: Empresa [Redacted] Fax: Personal [Redacted]  
Web pages: Personal [Redacted] Pin: Personal [Redacted]  
Pager: Personal [Redacted] Mensajería: Messenger [Redacted]

**Direcciones**

Tipo de dirección: Dirección fiscal Nombre: Dirección fiscal [Redacted] Principal: [X]  
Calle: Conocido No. Ext.: [Redacted] No. Int.: [Redacted]  
Estado: [Redacted] Deleg./Mpio.: [Redacted]  
C.P.: 48310 Colonia: [Redacted]  
Comentarios: [Redacted]

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.

DOCUMENTOS PERIÓDICOS

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Comisiones

Archivos

Documento periodico

Campos Extras

Abrir Empresa

Agenda pagos

Ir a producto

Asistente de producto

Captura Matricial

Descuento en cascada

Archivos

Mostrar

Acciones

General

Validado

Fecha

06/01/2023

Folio

Vendedor

Empresa

Almacén

Almacén

Título

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

| Cantidad | Clave | Descripción | Unidad | Precio Unitario | Total | Descuento | Tipo Impuesto | Impuesto | Comentarios |
|----------|-------|-------------|--------|-----------------|-------|-----------|---------------|----------|-------------|
| 1        | pr02  | producto02  |        | 8.00            | 8.00  | 0.00%     | IVA 16%       | 16.00%   |             |
| *        |       |             |        |                 |       |           |               |          |             |

Unidades

1.00

Volumen

0.00

Divisa

MXN - Peso mexicano

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibici

Condición pago

CONTADO

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDI Receptor

S01 - Sin efectos fiscales.

Sub Total

\$8.00

Descuento

\$0.00

Subtotal con descuento

\$8.00

Impuestos

\$1.28

Locales

Total

\$9.28

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

# 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.

Póliza - ID40036

**PÓLIZAS** | PÓLIZA

Guardar & Cerrar | Guardar & Nuevo

Resumen | General

Acciones | Mostrar

**General**

EJERCICIO: 2022 PERIODO: 11

Fecha: 25/11/2022 ☐ 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     |
| *            |                           |  |          |          |

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 & Cerrar

Copiar a nuevo

Resumen

General

Constructor de Concepto

Constructor de Cuenta

Acciones

Mostrar

Herramientas

General

Nombre

Cobro cliente

Tipo Póliza

Ingreso

Fecha

Fecha Cobro

Diario

0

Condición

Devolución

Empresa

[Todas las empresas]

Concepto

[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -

CL

Cliente

PV

Proveedor

EMPL

Empleado

ACRE

Acreedor

DEUD

Deudor

DIVISA

Divisa

DEP

Departamento

ALM

Almacén/Sucursal

PR

Producto

CAT1

Producto Cat. 1

CAT2

Producto Cat. 2

BANC

Banco

TARJ

Tarjeta

CAJC

Caja Chica

CAJF

Caja Fuerte

CASC

Casa de cambio

PROJ

Proyecto

CCOST

Centro de costo

TGAS

Tipo de gasto

VEHIC

Vehículo

GAS

Gasto (Cuenta asociada)

NOM

Nómina (Cuenta asociada)

Módulos:

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

| 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 Traslado 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 Traslado No cobrado | [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 Traslado cobrado    | [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 Traslado No cobrado | [TipoDocumento] No.[Serie][... | "209-01-000" | 100.00%    | IVA No Asignado a documento             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |
|       |           |                         |                                |              | 100.00%    |   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |

Folio D449731 - [Ticket](#) 2023021310004595

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.



# Anexo

Otros tickets relacionados:

| Folio                   | Ticket   |
|-------------------------|--|
| <a href="#">D404636</a> | 2022092610000527<br>2022101410001215   |
| <a href="#">D408728</a> | 2022093010003927<br>2022101110000927<br>2022101210002111<br>2022101310004134<br>2022101110004371<br>2022101410001181<br>2022101210002674<br>2022101810004965 |
| <a href="#">D405421</a> | 2022101310000316   |
| <a href="#">D415449</a> | 2022111010001801   |
| <a href="#">D405543</a> | 2022110810000521   |
| <a href="#">D368483</a> | 2022090110000921   |
| <a href="#">D390026</a> | 2022081210002311<br>2022082310004003<br>2022062110002611   |
| <a href="#">D406238</a> | 2022110810002475   |
| <a href="#">D410716</a> | 2022100410002644<br>2022102810005445   |
| <a href="#">D421669</a> | 2022121610002771<br>2022122210003614   |
| <a href="#">D445242</a> | 2023020710002616   |
| <a href="#">D447773</a> | 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](#)