

# 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 7.2.0

Versión: 7.2.0

Liberación: 10 de julio de 2023

20230710

## ✓ Actualización:

- Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.
- Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor (socio e Negocio)

## i 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 7.2.0** 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 C462051, C467802, C482311, C491221

## Beneficio

A partir de esta versión, se agrega en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** las actualizaciones realizadas por el **SAT** en los catálogos:

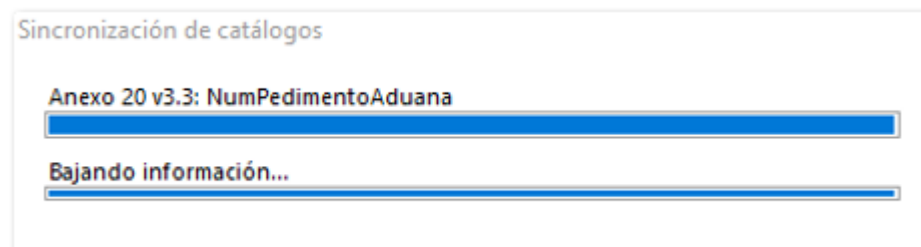
**i** **c\_NumPedimentoAduana**, se agregan las siguientes claves de acuerdo con las actualizaciones realizadas por el SAT el 7 y 22 de abril, así como del 16 y 29 de junio del 2023.

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha de inicio de vigencia
24	3235	2023	999999	07/04/2023
81	1077	2023	999999	07/04/2023
08	1528	2023	999999	22/04/2023
16	3493	2023	999999	22/04/2023
20	1681	2023	999999	22/04/2023
24	1802	2023	999999	22/04/2023
27	3376	2023	999999	22/04/2023
37	3825	2023	999999	22/04/2023

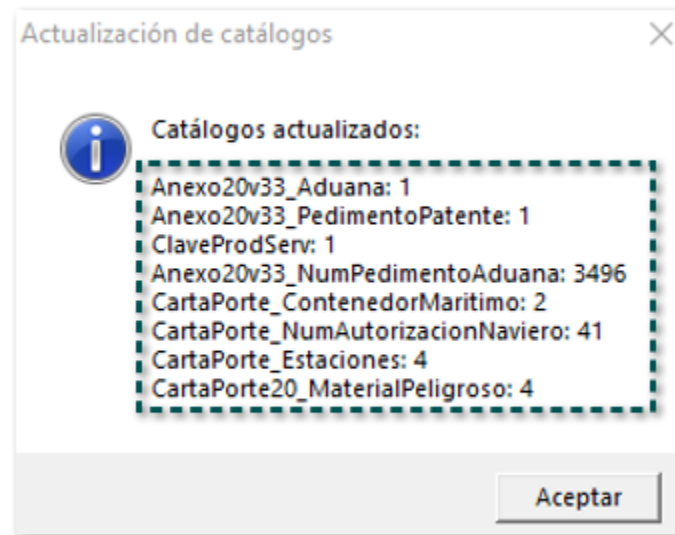
Para visualizar el listado completo de las claves, haz clic [aquí](#).

## Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización de la versión **7.2.0 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**.

# Sucursales

Ahora al utilizar las sucursales de tus clientes o proveedores, podrás obtener varios beneficios que te ayudarán a tener un mejor control en los movimientos de compra y venta realizados por tu empresa.



## Importante

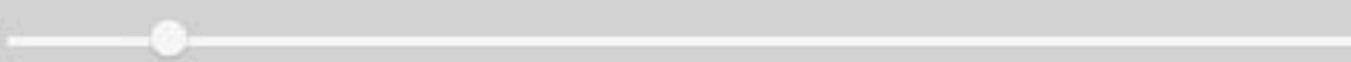
El funcionamiento de este cambio sólo aplica si tu empresa se encuentra configurada para utilizar la versión 4.0 del anexo 20.

El manejo y configuración de sucursales, comprende los siguientes módulos y procesos del sistema:



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



# Tiendas/Sucursales

C452953

## Beneficio:

Al realizar el registro de **Tiendas/Sucursales** para tus clientes o proveedores desde el catálogo **Empresas**, contarás con los campos: **Método de Pago**, **Forma de Pago**, **Uso CFDI**, así como el **E-Mail** con la finalidad de que al elegir la sucursal deseada desde los documentos se tomen en cuenta los datos configurados en ella.

Nuevo almacén

ALMACENES Y SUCURSALES ALMACENES

Guardar & Cerrar Acciones Resumen General Mostrar

### General

Tipo: Sucursal Región: [ ]

Nombre: [ ]

Entidad financiera: [ ]

Entrega máx./día: [ ]

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Segmento: [ ]

Forma de Pago: 99 - Por definir Uso CFDI: [ ]

E-Mail: [ ]

Almacén de Entrada  
 Almacén de Salida  
 Almacén compartido  
 Libre de impuestos

### Dirección

País: MEXICO  Dirección fiscal

Calle: [ ] No. Ext.: [ ] No. Int.: [ ]

Estado: [ ] Deleg./Mpio.: [ ]

C.P.: [ ] Colonia: [ ]

Comentarios: [ ]



### Importante

- Estos campos se mostrarán únicamente cuando la empresa este configurada con la versión 4.0 del anexo 20, y en el campo **Tipo** se asigne **Sucursal**.
- Los campos **Método de Pago**, **Forma de Pago** y **Uso CFDI** mostrarán las opciones de acuerdo a su respectivo catálogo del SAT.

## Ejemplo:

Te encuentras dentro del catálogo de empresa y quieres dar de alta una sucursal al cliente, identifica el botón **Tiendas/Sucursales**, y haz clic en el icono de la flecha, posteriormente elige **Insertar nueva sucursal**.



Haz clic en el icono de la flecha, y elige Insertar nueva sucursal.

**EMPRESAS** GENERAL

Acciones: Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Suprimir

Resumen: General, Información Adicional, Entidades financieras

Empleados: Vehículos, Acciones, Documentos, Empresas Corporativas, Campos Extras

Tiendas/Sucursales: **Insertar nueva sucursal**, Editar sucursal, Suprimir sucursal

**General**

País: MEXICO  
 Pers. Jurídica: Persona Física  
 Nombre oficial: XOCHILT  
 Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresar  
 Nombre comercial: XOCHILT  
 R.F.C.:  
 Comentarios:

Idioma: Español (México)  
 Categoría: Empresa  
 Sector:  
 Código: 0000000000000 ID Alterno: 0  
 Tipo XML recibido:

**Comunicación**

Teléfonos: Casa, Movil: Personal  
 Email: Personal, @contpaqi.com, Fax: Personal  
 Web pages: Personal, Pin: Personal  
 Pager: Personal, Mensajería: Messenger

**Direcciones**

Tipo de dirección: Dirección fiscal, Nombre: Dirección fiscal, Principal  
 Calle: Luis Pérez Verdía, No. Ext.: 123, No. Int.:  
 Estado: Jalisco, Deleg./Mpio.: Guadalajara  
 C.P.: 44600, Colonia: Ladrón de Guevara  
 Comentarios:



**Nota**

Si ya cuentas con sucursales registradas para tu cliente podrás editarlas y configurar la información según lo requieras.

Se mostrará la ventana para que puedas registrar los datos de la sucursal, haz clic en **Guardar & Cerrar**.

Almacén - GDL Sur

**ALMACENES Y SUCURSALES** GENERAL

Acciones: Guardar & Cerrar, Resumen, General

**General**

Tipo: Sucursal, Región:  
 Nombre: GDL Sur, Almacén de Entrada, Almacén de Salida, Almacén compartido, Libre de impuestos  
 Entidad financiera:  
 Entrega máx./día: 0  
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido, Segmento:  
 Forma de Pago: 99 - Por definir, Uso CFDI: G03 - Gastos en general.  
 Email: @hotmail.com

**Dirección**

País: MEXICO, Dirección fiscal  
 Calle: Fray Angelico, No. Ext.: 4114, No. Int.:  
 Estado: Jalisco, Deleg./Mpio.: Guadalajara  
 C.P.: 44990, Colonia: Miravalle  
 Comentarios:



### Recuerda


Los campos **Método de Pago**, **Forma de Pago**, **Email** y **Uso CFDI** se mostrarán únicamente cuando se haya seleccionado el valor **Sucursal** en el campo **Tipo**.

# Documentos de compras y ventas

C453094

## Beneficio:

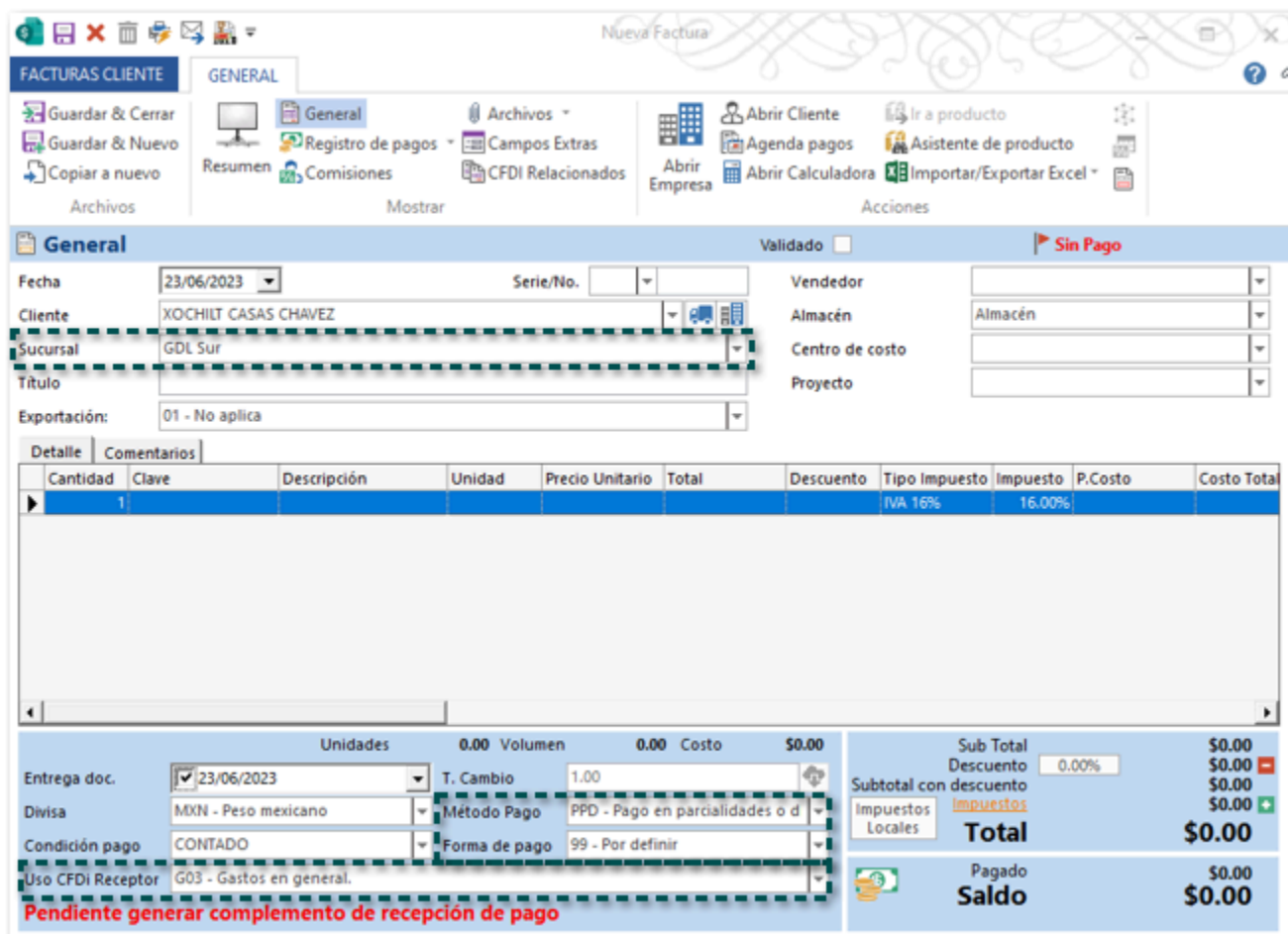
Al generar los documentos de la sección **Ventas** y de **Compras y Gastos** asignando una sucursal se tomarán los datos de los campos: **Método de Pago**, **Forma de Pago** y **Uso CFDI** predefinidos en la sucursal seleccionada.

 **Importante**

Los campos **Método de Pago**, **Forma de Pago** y **Uso CFDI** mostrarán las opciones de acuerdo con su respectivo catálogo del SAT.

## Ejemplo:

Te encuentras capturando un documento de **Facturas Cliente**, al asignar la sucursal registrada para el cliente, se asignarán los datos configurados en ella.



**General** Validado  Sin Pago

Fecha: 23/06/2023 Serie/No.: [ ] Vendedor: [ ]

Cliente: XOCHILT CASAS CHAVEZ Almacén: Almacén

**Sucursal: GDL Sur** Centro de costo: [ ]

Título: [ ] Proyecto: [ ]

Exportación: 01 - No aplica

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

Unidades: 0.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 23/06/2023 T. Cambio: 1.00


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

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

Uso CFDI Receptor: G03 - Gastos en general.

**Pendiente generar complemento de recepción de pago**

Sub Total	\$0.00
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>

 **Importante**

El campo **Sucursal** se mostrará en automático cuando la empresa del cliente o proveedor tenga registrada

al menos una **Tienda/Sucursal**; y mostrará el listado de sucursales.

Registra los movimientos y timbrar el documento

Timbra el documento.

**FACTURAS CLIENTE** GENERAL

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

General, Registro de pagos, Comisiones, Mostrar

Archivos, Campos Extras, CFDI Relacionados

Abierta No.16

Abrir Cliente, Ir a producto, Asistente de producto, Importar/Exportar Excel

Abir Empresa, Agenda pagos, Abrir Calculadora

Validado  Sin Pago

Fecha: 23/06/2023 Serie/No.: 16 Vendedor: [ ]

Cliente: XOCHILT CASAS CHAVEZ Almacén: Almacén

Sucursal: GDL Sur Centro de costo: [ ]

Título: [ ] Proyecto: [ ]

Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
10	Prod0001	Producto Uno		399.00	3,990.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	

Unidades: 10.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 23/06/2023 T. Cambio: 1.00

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

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

Uso CFDI Receptor: G03 - Gastos en general.

**Pendiente generar complemento de recepción de pago**

Sub Total: \$3,990.00 Descuento: \$0.00 Subtotal con descuento: \$3,990.00 Impuestos Locales: \$638.40 **Total: \$4,628.40**

Pagado: \$0.00 **Saldo: \$4,628.40**



### Recuerda

Sólo es posible emitir los documentos CFDI de la sección de **Ventas**.

En el XML se incluirán los datos **Forma de pago**, **Método de Pago** y **Uso CFD** registrados en la sucursal que fue asignada al documento.



# Documentos de cobros y pagos

C452951

## Beneficio:

Se agrega el campo **Sucursal** en los documentos de ingreso y egreso de la sección **Tesorería**, lo que te permitirá asignar alguna de las sucursales que el cliente o proveedor tengan registradas.

La finalidad de este cambio es que puedas tener un mejor control cuando tus clientes o proveedores manejen sucursales, y de esta manera llevar tus cuentas por cobrar y cuentas por pagar clasificadas por sucursal.

## Ejemplo:

Al capturar un documento de cobro cliente, y elegir el cliente se mostrará el campo sucursal para que puedas elegir la sucursal deseada.

	Fecha	Documento	Método	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.
XOCHILT CASAS CHAVEZ									
- GDL Sur									
	4.0 06-jun-23	Facturas Cliente ID9 (No.3)	PPD	2,314.20	0.00	2,314.20	MXN	0.00	1.
	4.0 23-jun-23	Facturas Cliente ID25 (No.17) ...	PPD	4,628.40	0.00	4,628.40	MXN	0.00	1.
				6,942.60	0.00	6,942.60		0.00	
- Sin Sucursal									
	4.0 23-may-23	Facturas Cliente ID7 (No.7) (...)	PPD	1,388.52	0.00	1,388.52	MXN	0.00	1.
	4.0 18-may-23	Facturas Cliente ID6 (No.6) (...)	PPD	4,638.84	0.00	4,638.84	MXN	0.00	1.
	4.0 19-abr-23	Facturas Cliente ID1 (No.1) (...)	PPD	6,942.60	0.00	6,942.60	MXN	0.00	1.
	4.0 25-abr-23	Facturas Cliente ID2 (No.2) (...)	PPD	1,851.36	1,351.36	500.00	MXN	0.00	1.



### Importante

- El campo **Sucursal** se mostrará con la leyenda **--Sin**

**sucursal--**, lo que indica que no se tiene ninguna sucursal asignada en el documento.

- El campo únicamente se mostrará cuando la empresa del cliente o proveedor tenga registrada al menos una **Tienda/Sucursal**; y mostrará el listado de sucursales.

En el área de documentos sólo se mostrarán los documentos generados a la sucursal seleccionada.

**General**

Folio:  Afectación: Ingreso Cobro Cliente

Origen: **Destino:**

Fecha operación: 23/06/2023 F. Afectación: 23/06/2023

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 0.00 \$

Entidad: Cliente Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente: XOCHILT CASAS CHAVEZ Cuenta Bancaria:

**Sucursal:** GDL Sur

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago:  Ref./No. Oper.:

Descripción: Cobro Cliente 'XOCHILT CASAS CHAVEZ'

Comentarios:

**Documentos**

	Fecha	Documento	Método	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.
- XOCHILT CASAS CHAVEZ									
- GDL Sur									
	4.0 06-jun-23	Facturas Cliente ID9 (No.3)	PPD	2,314.20	0.00	2,314.20	MXN	0.00	1.00
	4.0 23-jun-23	Facturas Cliente ID25 (No.17) ...	PPD	4,628.40	0.00	4,628.40	MXN	0.00	1.00
				6,942.60	0.00	6,942.60		0.00	
				6,942.60	0.00	6,942.60		0.00	

Filtro Monto total aplicado

Una vez capturada la información podrás guardar y/o timbrar el documento.

Guarda y/o timbra el documento

Nueva Transacción

COBROS CLIENTE GENERAL

Guardar & Nuevo  
 Guardar & Cerrar

Acciones

Resumen General Archivos CFDI Campos Relacionados Extras  
 Mostrar

**General**

Folio  Afectación Ingreso Cobro Cliente

Origen: Fecha operación 23/06/2023 F. Afectación 23/06/2023 Destino:

Hora operación 12:00:00 p. Monto 4,628.40 \$ Entidad Cliente Entidad Cuenta Bancaria

Cliente XOCHILT CASAS CHAVEZ Cuenta Bancaria Banamex1234

Sucursal GDL Sur

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito Ref./No. Oper.

Cuenta Cliente Banamex098 Descripción Cobro Cliente 'XOCHILT CASAS CHAVEZ'

Comentarios

**Documentos**

	Fecha	Documento	Método	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.
- XOCHILT CASAS CHAVEZ									
- GDL Sur									
	4.0 06-jun-23	Facturas Cliente ID9 (No.3)	PPD	2,314.20	0.00	2,314.20	MXN	0.00	1.00
	4.0 23-jun-23	Facturas Cliente ID25 (No.17) ...	PPD	4,628.40	4,628.40	0.00	MXN	4,628.40	1.00
				6,942.60	4,628.40	2,314.20		4,628.40	
				6,942.60	4,628.40	2,314.20		4,628.40	

Filtro Monto total aplicado

## Consideraciones:

**i** Cuando no se asigne ninguna sucursal, es decir si se tiene el valor **--Sin sucursal--**, en el área de documentos se mostrarán todos los documentos del cliente agrupados por cada **Tienda/Sucursal**.



Nueva Transacción

COBROS CLIENTE GENERAL

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

**General**

Folio: [ ] Afectación: Ingreso Cobro Cliente

Origen: Destino:

Fecha operación: 23/06/2023 F. Afectación: 23/06/2023

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 0.00 \$

Entidad: Cliente Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente: XOCHILT CASAS CHAVEZ Cuenta Bancaria: [ ]

Sucursal: -- Sin sucursal --

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago: [ ] Ref./No. Oper.: [ ]

Descripción: Cobro Cliente 'XOCHILT CASAS CHAVEZ'

Comentarios: [ ]

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

	Fecha	Documento	Método	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.
XOCHILT CASAS CHAVEZ									
- GDL Sur									
	4.0 06-jun-23	Facturas Cliente ID9 (No.3)	PPD	2,314.20	0.00	2,314.20	MXN	0.00	
	4.0 23-jun-23	Facturas Cliente ID25 (No.17) ...	PPD	4,628.40	0.00	4,628.40	MXN	0.00	
				6,942.60	0.00	6,942.60		0.00	
- Sin Sucursal									
	4.0 23-may-23	Facturas Cliente ID7 (No.7) (...)	PPD	1,388.52	0.00	1,388.52	MXN	0.00	
	4.0 18-may-23	Facturas Cliente ID6 (No.6) (...)	PPD	4,638.84	0.00	4,638.84	MXN	0.00	
	4.0 19-abr-23	Facturas Cliente ID1 (No.1) (...)	PPD	6,942.60	0.00	6,942.60	MXN	0.00	
	4.0 25-abr-23	Facturas Cliente ID2 (No.2) (...)	PPD	1,851.36	1,351.36	500.00	MXN	0.00	

Filtro Monto total aplicado

**i** El campo **Sucursal** se mostrará bloqueado al emitir el documento.

Transacción - ID3

COBROS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Suprimir Resumen General Archivos CFDI Campos Extras Relacionados Mostrar

**General - ; Documento Timbrado!**

Folio: [ ] Afectación: Ingreso Cobro Cliente UUID: [ ]

Origen: Destino:

Fecha operación: 12/05/2023 F. Afectación: 12/05/2023

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 1,388.52 \$

Entidad: Cliente Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente: [ ] Cuenta Bancaria: Banamex1234

Sucursal: GDL Oriente

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Ref./No. Oper.: [ ]

Cuenta Cliente: Banamex098

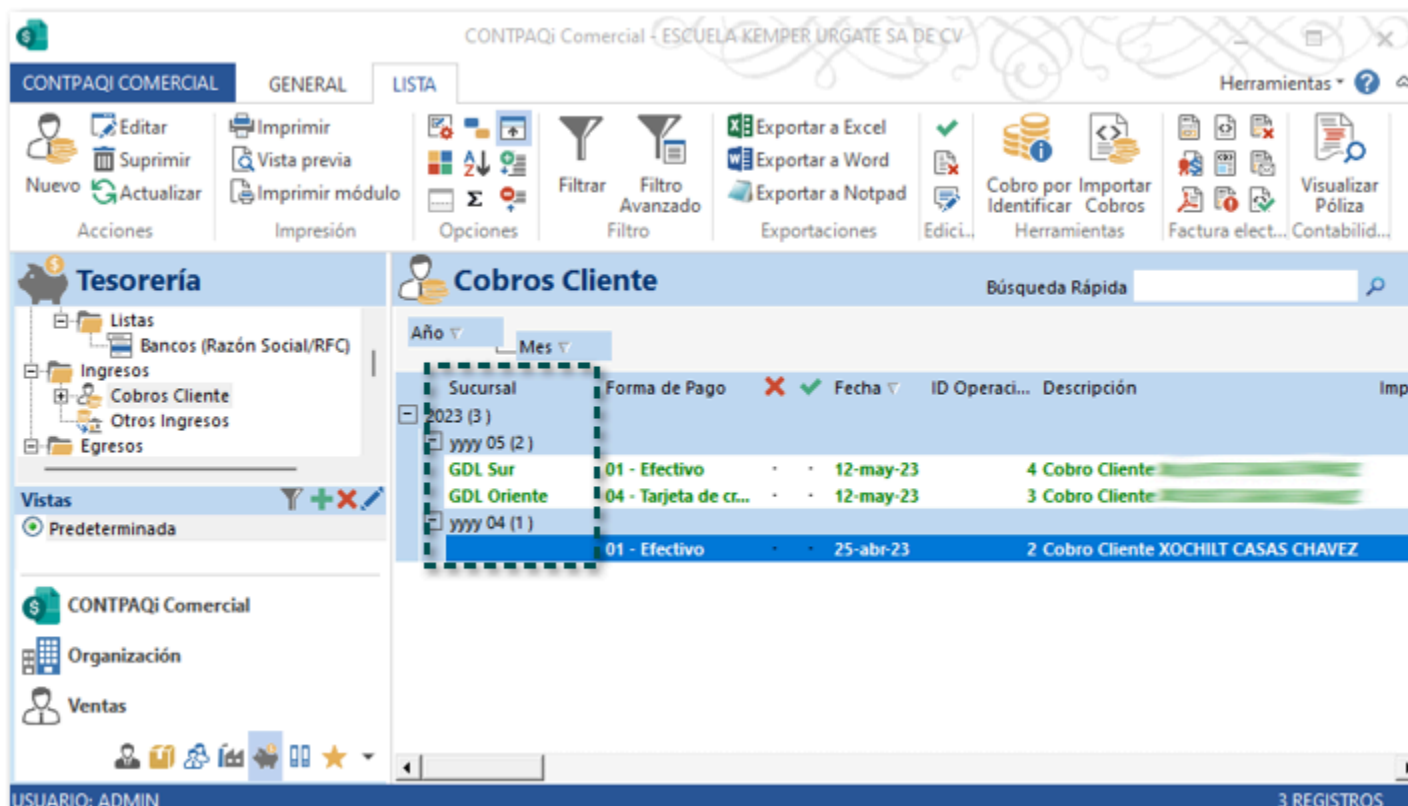
Descripción: [ ]

Comentarios: [ ]

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

	Fecha	Documento	Método	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.
GDL Oriente									
	4.0 12-may-23	Facturas Cliente ID4 (No.4) (...)	PPD	1,388.52	1,388.52	0.00	MXN	1,388.52	1.00
				1,388.52	1,388.52	0.00		1,388.52	
				1,388.52	1,388.52	0.00		1,388.52	

**i** En la vista de documentos de Ingresos y/o Egresos podrás agregar la columna **Sucursal** para que puedas validar esta información.



### Recuerda

Agrega la columna a la vista por medio del botón **Propiedades** de la pestaña **LISTA**.

**i** Al realizar el **Cobro masivo** de las **Facturas Cliente** o **Pago masivo** de las **Facturas Compra**, en este caso el ejemplo es un cobro cliente:

Nueva Transacción

COBROS CLIENTE GENERAL

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

**General**

Folio:  Afectación: Ingreso Cobro Cliente

Origen: Destino:

Fecha operación: 04/07/2023 F. Afectación: 04/07/2023

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 7,868.28

Entidad: Cliente Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente: XOCHILT CASAS CHAVEZ Cuenta Bancaria:

Sucursal: -- Sin sucursal --

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago:  Ref./No. Oper.:

Descripción: Cobro Cliente 'XOCHILT CASAS CHAVEZ'

Comentarios:

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

	Fecha	Documento	Método	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.
XOCHILT CASAS CHAVEZ									
GDL Sur									
	4.0 06-jun-23	Facturas Cliente ID9 (No.3)	PPD	2,314.20	0.00	2,314.20	MXN	0.00	1.00
	4.0 04-jul-23	Facturas Cliente ID26 (No.18) ...	PPD	2,314.20	2,314.20	0.00	MXN	2,314.20	1.00
	4.0 04-jul-23	Facturas Cliente ID27 (No.19) ...	PPD	5,554.08	5,554.08	0.00	MXN	5,554.08	1.00
				10,182.46	7,868.28	2,314.20		7,868.28	

Filtro Monto total aplicado

Al asignar la sucursal dentro del documento, no se mostrarán las facturas que tienen el monto aplicado por default.

Nueva Transacción

COBROS CLIENTE GENERAL

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

**General**

Folio:  Afectación: Ingreso Cobro Cliente

Origen: Destino:

Fecha operación: 04/07/2023 F. Afectación: 04/07/2023

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 7,868.28 \$

Entidad: Cliente Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente: XOCHILT CASAS CHAVEZ Cuenta Bancaria:

Sucursal: GDL Sur

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago:  Ref./No. Oper.:

Descripción: Cobro Cliente 'XOCHILT CASAS CHAVEZ'

Comentarios:

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

	Fecha	Documento	Método	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.
XOCHILT CASAS CHAVEZ									
GDL Sur									
	4.0 06-jun-23	Facturas Cliente ID9 (No.3)	PPD	2,314.20	0.00	2,314.20	MXN	0.00	1.00
				2,314.20	0.00	2,314.20		0.00	
				2,314.20	0.00	2,314.20		0.00	

Filtro Monto total aplicado



### Importante

Para que no suceda esto te recomendamos quitar la aplicación del saldo de cada factura previo a la asignación de la sucursal dentro del documento de cobro cliente, cuando este se genera desde un **Cobro masivo**.

Para visualizarlos, deberás hacer clic en el botón **Filtro** que se encuentra en la parte inferior izquierda del documento.

Filtro

Serie/Folio

Nombre

RFC

UUID

Fecha  A

Monto  + 0 %

Divisa

Mostrar documentos pagados

Mostrar documentos con pagos aplicados

Aplicar

Se mostrarán los documentos sin el pago aplicado, por lo que deberás aplicar nuevamente el valor que le corresponde a cada factura.

Nueva Transacción

**COBROS CLIENTE** GENERAL

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

**General**

Folio:  Afectación: Ingreso Cobro Cliente

Origen: Destino:

Fecha operación: 04/07/2023 F. Afectación: 04/07/2023

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 7,868.28 \$

Entidad: Cliente Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente: XOCHILT CASAS CHAVEZ Cuenta Bancaria:

Sucursal: GDL Sur

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago:  Ref./No. Oper.:

Descripción: Cobro Cliente 'XOCHILT CASAS CHAVEZ'

Comentarios:

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

	Fecha	Documento	Método	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.
-	XOCHILT CASAS CHAVEZ								
-	GDL Sur								
	4.0 06-jun-23	Facturas Cliente ID9 (No.3)	PPD	2,314.20	0.00	2,314.20	MXN	0.00	1
	4.0 04-jul-23	Facturas Cliente ID26 (No.18) ...	PPD	2,314.20	0.00	2,314.20	MXN	0.00	1
	4.0 04-jul-23	Facturas Cliente ID27 (No.19) ...	PPD	5,554.08	0.00	5,554.08	MXN	0.00	1
				10,182.48	0.00	10,182.48			

Filtro **Monto total aplicado**

## Referencias de formatos

C452955

### Beneficio:

Se añaden nuevas referencias para que puedas incluirlas en tus formatos y de esta manera mostrar el Nombre de la sucursal y el domicilio al visualizar el PDF.

Las referencias son las siguientes:

Referencia	Descripción
Sucursal	Nombre de la sucursal asignada.
SucursalCalle	Calle de la sucursal asignada.
SucursalNumeroExterior	Número exterior de la sucursal asignada.
SucursalColonia	Colonia de la sucursal asignada.
SucursalLocalidad	Localidad de la sucursal asignada.
SucursalMunicipio	Municipio de la sucursal asignada.
SucursalEstado	Estado de la sucursal asignada.
SucursalCP	Código postal de la sucursal asignada.
SucursalPais	País de la sucursal asignada.




#### Importante

- Estas etiquetas deben configurarse en el encabezado del formato html, y sólo funcionarán en los formatos de factura, es decir no estarán disponibles para mostrar los datos en los formatos que utilices para tus cobros cliente y pagos al proveedor.
- Las etiquetas no viene configuradas en ningún formato de los establecidos por default, por lo que si deseas utilizarlas deberás editar el formato deseado.
- Recuerda que al incluir alguna referencia en tu formato debe agregarse con la siguiente sintaxis: **[Sucursal]**.

Ejemplo:

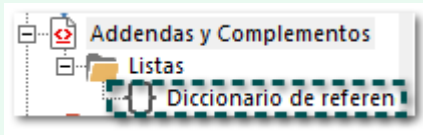
Al utilizar las referencias en alguno de tus formatos, se mostrarán los datos que fueron configurados en la sucursal que se asignó en el documento.

ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV									
RFC: EKU9003173C9									
Tipo de Comprobante: I - Ingreso									
Tipo de Documento: Facturas Cliente									
Lugar de Expedición: 44600									
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales									
Forma de pago	99 - Por definir			Folio	16				
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido			Fecha	2023-06-23 13:03:15				
Moneda:	Peso mexicano			Exportación	01-No aplica				
<b>Datos del cliente</b>									
Cliente:	XOCHILT CASAS CHAVEZ								
R.F.C.:	CACX7605101P8			Uso CFDI:	G03 - Gastos en general				
Régimen	612 - Personas Físicas con Actividades								
Fiscal:	Empresariales y Profesionales								
Domicilio:	GDL Sur Fray Angelico, 4114, , Miravalle, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, 44990, MEXICO								
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	IVA Base	Importe	
10		H87	01010101	Producto Uno	399.00	0.00	3,990.00	3,990.00	
<b>Importe con letra:</b> CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N.									
					Subtotal			3,990.00	
					Descuentos			0.00	
					Impuestos Traslados			638.40	
					<b>Total</b>			<b>4,628.40</b>	
<b>CFDIs Relacionados:</b>									
<b>Tipo Relación</b>				<b>CFDI Relacionado:</b>					
				Serie del Certificado del emisor		30001000000500003416			
				Folio fiscal		548E92A7-7DB4-45EF-A33E-5E920F805289			
				No. de Serie del Certificado del SAT		30001000000400002495			
				Fecha y hora de certificación		2023-06-23 13:03:17			
Este documento es una representación impresa de un CFDI									
<b>Sello Digital del CFDI</b>									
qd+ebk2th9dk4Ab7FfmUC7p5dLGieCqanpwNevXiz5Zc7N5L4MBihWcbTBftXdUZAKYrgjkaFEBS6T15+E05Qqbh22DdguuP2qAwjZowCb5W2Vvwj0P6QyovFZ45AJ7MZ295df3ErkOaoBEzZcnFGwCvo91+CvJ2qf9IA+GIDGqESqCSBjcwTIR9/XsiheEaucDPzw1Csp2ehZFx4CGSYdh3lWnwPzb5li8ix7AjarUm8+znWcuB6H7xi4kmD7pd0Amkqam+oIlglQtmjbnlUZUeQtsbP3DL7cuNCHHT3KTbia2UCgI2NJKjNrpK3GjjkXfmbec4zUU6yC0HUA==									
<b>Sello del SAT</b>									
Uhu5MavCUNZ6UOSujsss87untHjo9UaA53TUDA+ZRBAEHqQ/PCmMhAgvdC6273OJfqAEhvKu7F1oaDhu4c1/uFDNMDfVIM+QEKqffjzGt3h2x1Abq1gArozjHLaHZ5XQNd6rapFmkvZGBmlF4ZGFNQkg1cqOg8AkGzU9yvfKixFdcitnXE37vhXfXnwq3Juf1nDBVxf7Nv4xpdpBb8n5VVVD9H4D/OH9gL7R1+maFnxkaM8hBi1rM02T0E6TLrW/xffh2g5UXEYITy8D9e7ib8t+tljVwnuZ5etFAueLY2PXFNHUF4cnk9wtMmAsh7UgzlD4QyGsoTMza4o5hw==									
<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>									

### Nota

- El PDF mostrará los datos de la sucursal, pero recuerda que en el XML se incluyen el código postal que tiene asignado el cliente en el catálogo **Empresas**.

- Te recomendamos actualizar el **Diccionario de referencia** para que se muestren de forma correcta los datos de las referencias.





## Envío por correo

C452956

### Beneficio:

Ahora, al utilizar sucursales del cliente o proveedor dentro de tus documentos, se asumirá por default el correo asignado en la sucursal al realizar el envío por medio de correo electrónico.

### Ejemplo:

Tienes un documento de facturas cliente para la sucursal **GDL Sur**, la cual tiene asignado un correo distinto al registrado en el catálogo **Empresas**.

Factura No.16 - ID24

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

General Registro de pagos Comisiones Resumen

Archivos Campos Extras CFDI Relacionados

Acciones

Abrir Cliente Agendar pagos Abrir Calculadora

Ir a producto Asistente de producto Importar/Exportar Excel

Validado  Pagado

General - ¡Documento Timbrado!

Fecha: 23/06/2023 Serie/No.: 16 UUID: 548E92A7-7DB4-45EF-A33E-5E920F805289

Cliente: XOCHILT CASAS CHAVEZ Vendedor:

Sucursal: GDL Sur Almacén: Almacén

Título: Centro de costo:

Exportación: 01 - No aplica Proyecto:

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
10	Prod0001	Producto Uno		399.00	3,990.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	

Unidades: 10.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 23/06/2023 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.

Complemento de recepción de pago timbrado

Sub Total: \$3,990.00 Descuento: \$0.00

Subtotal con descuento: \$3,990.00 Impuestos Locales: \$638.40

**Total: \$4,628.40**

Pagado: \$4,628.40 Saldo: \$0.00

Al realizar el envío se mostrará el correo de la sucursal asignada al documento.

Factura No.18 - ID24

**FACTURAS CLIENTE** GENERAL

Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Copiar a nuevo, Archivos, Resumen, Comisiones, Registro de pagos, Campos Extras, Comisiones, CFDI Relacionados, Abrir Empresa, Abrir Cliente, Agenda pagos, Abrir Calculadora, Ir a producto, Asistente de producto, Importar/Exportar Excel

**General - ;Documento** Enviar correo

Formato Impresión: Formato Modelo

Para...: @hotmail.com

Copia..., Oculto...

Adjuntar: C:\Compac\ComercialSP\CFDI\EKU9003173C9\EKU9003173C9\_FACTURA\_CFDI-...

Asunto: Envío de comprobante CFDI

Adjuntar PDF

¡Buen día!  
Le hacemos llegar el comprobante CFDI por la compra realizada.  
¡Gracias!

Enviar, Cancelar

**Pagado**

DB4-45EF-A33E-5E920F805289

sto	P.Costo	Costo Total
00%		0.00

Unidades: 10.00 Volumen: 0.00 Costo: 30.00

Entrega doc.: 23/06/2023 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.

**Complemento de recepción de pago timbrado**

Sub Total	\$3,990.00
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$3,990.00
Impuestos Locales	\$638.40
<b>Total</b>	<b>\$4,628.40</b>
Pagado	\$4,628.40
<b>Saldo</b>	<b>\$0.00</b>



### Importante

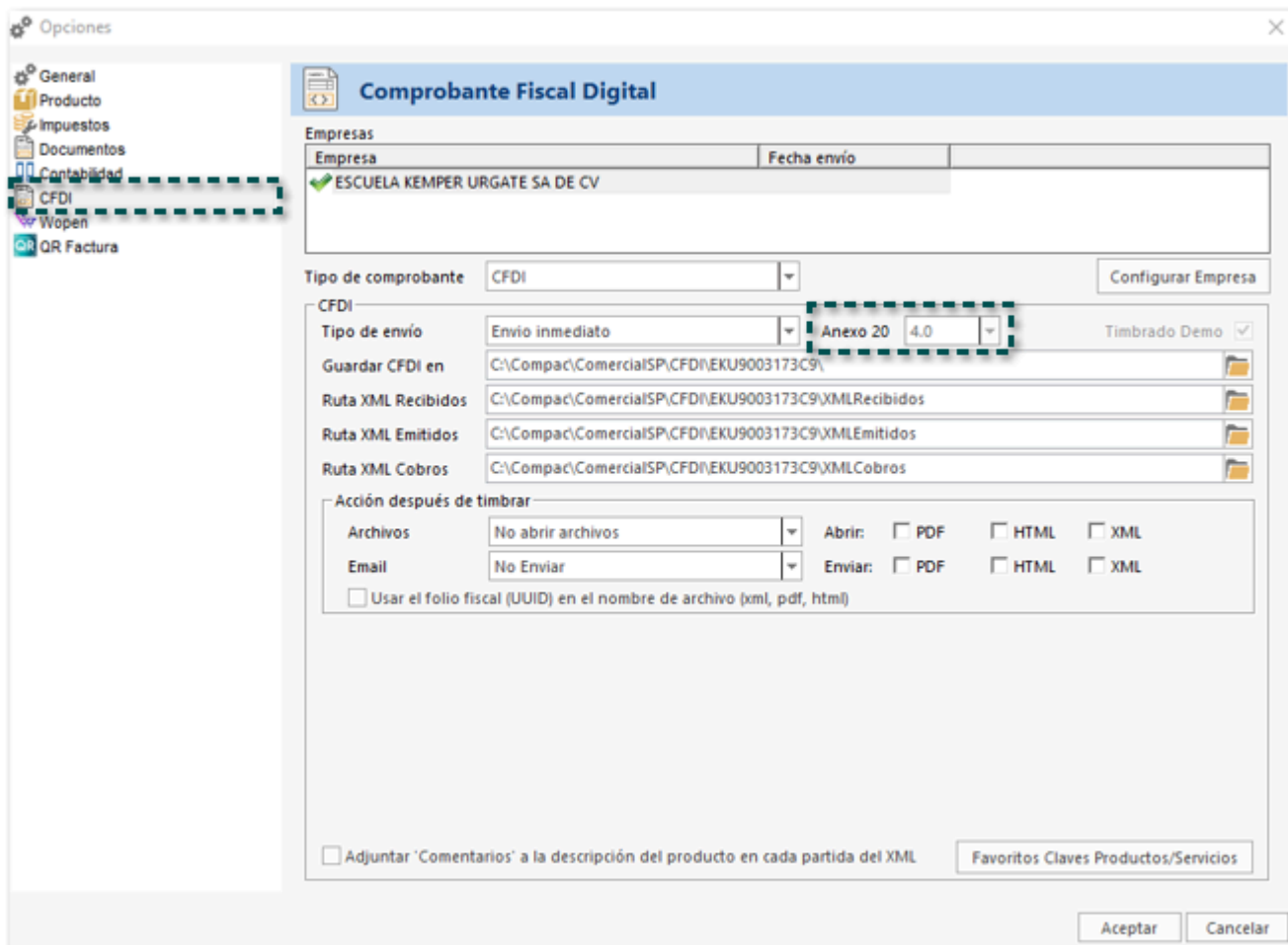
Si la sucursal asignada no cuenta con un **Email**, se tomará el **Email** de la empresa del cliente o proveedor.

# Nueva Base de datos

Folio C461852

## Beneficio

A partir de esta versión, al crear una nueva empresa se generará con la versión 4.0 del anexo 20, por lo que al realizar la configuración de CFDI sólo mostrará esta opción, y así contarás con todas las funcionalidades para la emisión del CFDI.



### Importante

Las empresas creadas en versiones anteriores a la **7.2.0** de **CONTPAQi® comercial Start/Pro**, se generan en la versión 3.3, por lo que es necesario cambiar manualmente la versión 4.0 del anexo 20.

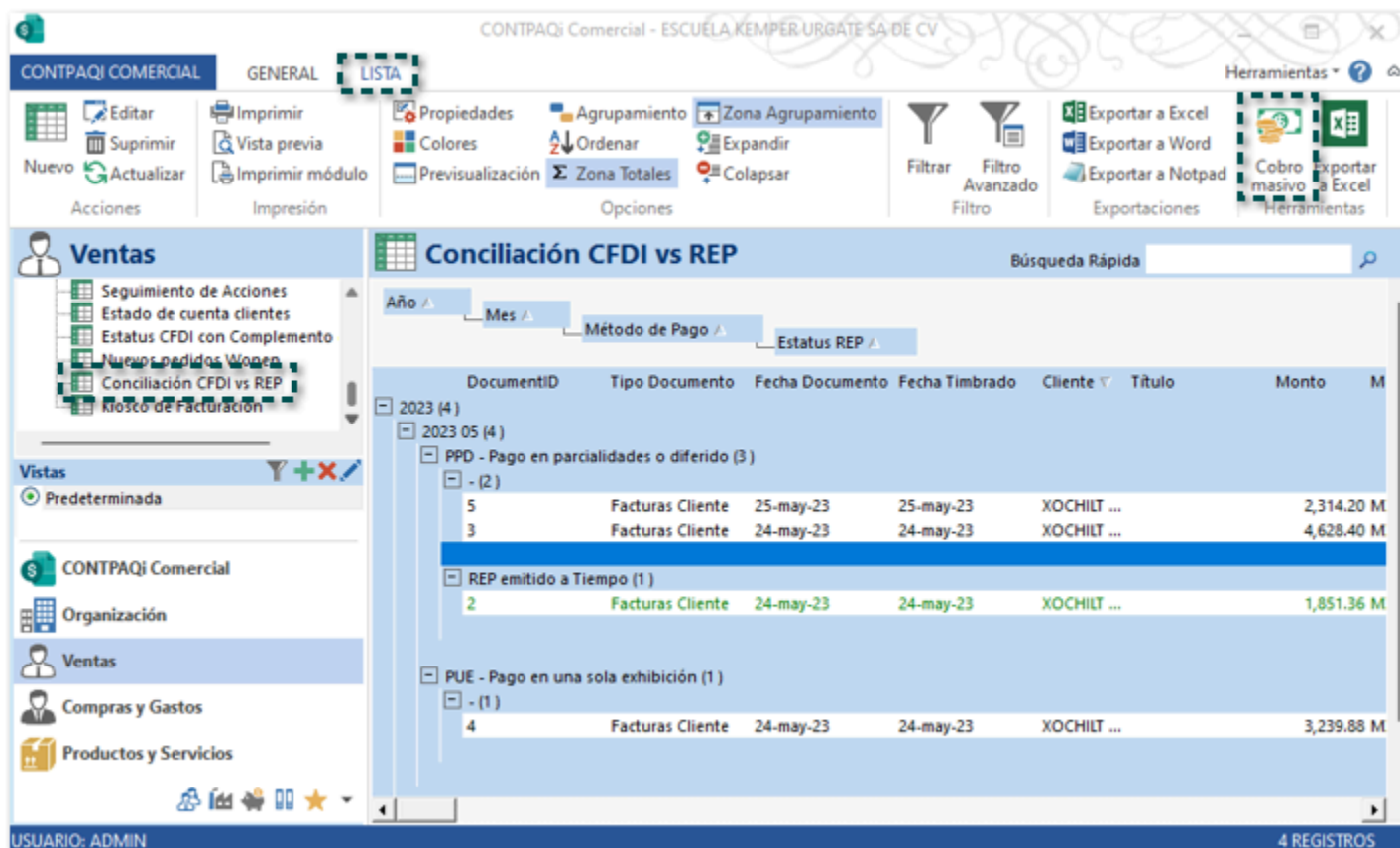
# Nuevo botón Cobro masivo en el reporte Conciliación CFDI vs REP

Folio C441928

## Beneficio

En esta versión, se agrega el botón **Cobro masivo** dentro del reporte **Conciliación CFDI vs REP**, para que puedas generar el cobro cliente de los documentos cuando lo requieras sin necesidad de salir de la ventana del reporte.

Recuerda que el reporte **Conciliación CFDI vs REP** se encuentra en la sección **Ventas**, y el nuevo botón lo puedes visualizar en la pestaña **LISTA**, dentro de **Herramientas**.



The screenshot displays the 'CONCILIACIÓN CFDI vs REP' report interface. The 'LISTA' tab is active in the 'Herramientas' menu. The 'Cobro masivo' button is highlighted in the 'Herramientas' sub-menu. The report table shows the following data:

DocumentID	Tipo Documento	Fecha Documento	Fecha Timbrado	Cliente	Título	Monto	M
2023 (4)							
2023 05 (4)							
PPD - Pago en parcialidades o diferido (3)							
- (2)							
5	Facturas Cliente	25-may-23	25-may-23	XOCHILT ...		2,314.20	M
3	Facturas Cliente	24-may-23	24-may-23	XOCHILT ...		4,628.40	M
REP emitido a Tiempo (1)							
2	Facturas Cliente	24-may-23	24-may-23	XOCHILT ...		1,851.36	M
PUE - Pago en una sola exhibición (1)							
- (1)							
4	Facturas Cliente	24-may-23	24-may-23	XOCHILT ...		3,239.88	M

## Ejemplo:

Para generar el **Cobro masivo** debes elegir los documentos que se desean pagar, puede ser uno o varios documentos; una vez seleccionados los documentos que se desean pagar, haz clic en **Cobro masivo**.

CONTPAQ Comercial - ESCUELA KEMPER-URGATE SA DE CV

CONTPAQI COMERCIAL GENERAL LISTA

Herramientas

Acciones: Nuevo, Editar, Suprimir, Actualizar, Imprimir, Vista previa, Imprimir módulo

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

Filtros: Filtrar, Filtro Avanzado

Exportaciones: Exportar a Excel, Exportar a Word, Exportar a Notepad

Herramientas: Cobro masivo, Exportar a Excel

**Ventas**

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

Vistas: Predeterminada

CONTPAQ Comercial

- Organización
- Ventas
- Compras y Gastos
- Productos y Servicios

USUARIO: ADMIN

**Conciliación CFDI vs REP** Búsqueda Rápida

Año: Mes: Método de Pago: Estatus REP:

DocumentID	Tipo Documento	Fecha Documento	Fecha Timbrado	Cliente	Título	Monto	M
2023 (4)							
2023 05 (4)							
PPD - Pago en parcialidades o diferido (3)							
5	Facturas Cliente	25-may-23	25-may-23	XOCHILT ...		2,314.20 M	
3	Facturas Cliente	24-may-23	24-may-23	XOCHILT ...		4,628.40 M	
REP emitido a Tiempo (1)							
2	Facturas Cliente	24-may-23	24-may-23	XOCHILT ...		1,851.36 M	
PUE - Pago en una sola exhibición (1)							
- (1)							
4	Facturas Cliente	24-may-23	24-may-23	XOCHILT ...		3,239.88 M	

4 REGISTROS



### Recuerda:

Sólo puedes generar un cobro masivo de varios documentos cuando estos pertenezcan al mismo cliente.

Se mostrará la siguiente ventana con los datos del Cobro Cliente de acuerdo a los documentos seleccionados, Monto, Cliente, así como los documentos asociados en la sección de movimientos.

Nueva Transacción

**COBROS CLIENTE** GENERAL

Guardar & Nuevo  
 Guardar & Cerrar  
 Acciones

Resumen General Archivos CFDI Campos Relacionados Extras  
 Mostrar

**General**

Folio:  Afectación: Ingreso Cobro Cliente

Origen: Destino:

Fecha operación: 25/05/2023 F. Afectación: 25/05/2023

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 6,942.60 \$

Entidad: Cliente Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente:  Cuenta Bancaria:

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago:  Ref./No. Oper.:

Descripción: Cobro Cliente

Comentarios:

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

	Fecha	Documento	Método	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.
- Sin Sucesos									
	4.0 24-may-23	Facturas Cliente ID3 (No.2) (...)	PPD	4,628.40	4,628.40	0.00	MXN	4,628.40	1.00
	4.0 24-may-23	Facturas Cliente ID4 (No.3) (...)	PPD	3,239.88	0.00	3,239.88	MXN	0.00	1.00
	4.0 25-may-23	Facturas Cliente ID5 (No.4) (...)	PPD	2,314.20	2,314.20	0.00	MXN	2,314.20	1.00
				10,182.48	6,942.60	3,239.88		6,942.60	
				10,182.48	6,942.60	3,239.88		6,942.60	

Filtro Monto total aplicado

Configura la cuenta bancaria destino, así como la forma de pago del cliente, y si lo requieres agrega la referencia.

Nueva Transacción

COBROS CLIENTE GENERAL

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

**General**

Folio:  Afectación: Ingreso Cobro Cliente

Origen: Destino:

Fecha operación: 25/05/2023 F. Afectación: 25/05/2023

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 6,942.60 \$

Entidad: Cliente Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente:  Cuenta Bancaria: Banamex123

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Ref./No. Oper.:

Cuenta Cliente: Banamex987

Descripción: Cobro Cliente

Comentarios:

**Documentos**

	Fecha	Documento	Método	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.
- Sin Sucursal									
	4.0 24-may-23	Facturas Cliente ID3 (No.2) (...)	PPD	4,628.40	4,628.40	0.00	MXN	4,628.40	1.00
	4.0 24-may-23	Facturas Cliente ID4 (No.3) (...)	PUE	3,239.88	0.00	3,239.88	MXN	0.00	1.00
	4.0 25-may-23	Facturas Cliente ID5 (No.4) (...)	PPD	2,314.20	2,314.20	0.00	MXN	2,314.20	1.00
				10,182.48	6,942.60	3,239.88		6,942.60	
				10,182.48	6,942.60	3,239.88		6,942.60	

Filtro Monto total aplicado

Finalmente puedes Guardar y/o Timbrar el documento.

Guarda y/o timbra el documento.

Nueva Transacción

COBROS CLIENTE GENERAL

Guardar & Nuevo  
 Guardar & Cerrar Acciones

Resumen General Archivos CFDI Relacionados Campos Extras

**General**

Folio:  Afectación: Ingreso Cobro Cliente

Origen: Destino:

Fecha operación: 25/05/2023 F. Afectación: 25/05/2023

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 6,942.60 \$

Entidad: Cliente Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente:  Cuenta Bancaria: Banamex123

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Ref./No. Oper.:

Cuenta Cliente: Banamex987

Descripción: Cobro Cliente

Comentarios:

**Documentos**

	Fecha	Documento	Método	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.
Sin Sucursal									
	4.0 24-may-23	Facturas Cliente ID3 (No.2) (...)	PPD	4,628.40	4,628.40	0.00	MXN	4,628.40	1.00
	4.0 24-may-23	Facturas Cliente ID4 (No.3) (...)	PUE	3,239.88	0.00	3,239.88	MXN	0.00	1.00
	4.0 25-may-23	Facturas Cliente ID5 (No.4) (...)	PPD	2,314.20	2,314.20	0.00	MXN	2,314.20	1.00
				10,182.48	6,942.60	3,239.88		6,942.60	
				10,182.48	6,942.60	3,239.88		6,942.60	

Filtro Monto total aplicado



## Consideraciones

 Recuerda que el reporte **Conciliación CFDI vs REP** muestra distintos estatus y colores por medio de los cuales podrás validar que documentos son los que están pendientes de pago.

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

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

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

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

 Si lo deseas puedes incluir en un mismo cobro masivo documentos del cliente que tengan método de pago **PUE** y **PPD**, pero los importes de que tengan **PUE**, no se incluirán en el XML al timbrar el cobro cliente.

# Contabilidad

Folios C460416, C457746

## Beneficio

En esta versión, se agrega el campo **Moneda** dentro de las cuentas contables, para que puedas indicar de forma específica la moneda que usará la cuenta.

Cuenta Contable (ID1076)

Cuenta padre: Clientes nacionales

Nombre: XOCHILT CASAS CHAVEZ

Valor segmento: 1 Cuenta CONTPAQi: 105-01-001 Código agrupador: 105.01

Tipo de cuenta: Activo Deudora

Cuenta de Mayor:

**Moneda: Peso mexicano**

Bi-Monedas:

Cuenta automatizada:

Módulo:

Aceptar Cancelar




### Importante

Cuando desees utilizar el uso de moneda extranjera, la empresa de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** debe estar habilitada la opción Usar bi-monedas dentro de la configuración de la empresa para el uso de **Contabilidad**.

## Consideraciones:

**i** Las cuentas que hayas creado previo a la versión **7.2.0** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, mostrarán la moneda asignada en la configuración General de la empresa, y podrás modificar este dato si lo requieres.

**i** El campo **Moneda** mostrará las monedas registradas en tu catálogo de **Divisas** de tu empresa.

 Si tienes interfaz con **CONTPAQi® Contabilidad**, al realizar la sincronización de cuentas se registrará con la moneda asignada a la cuenta contable.



#### Importante

Al sincronizar una cuenta contable con moneda extranjera debes validar que en:

- **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se encuentre habilitada la opción **Usar bi-monedas** dentro de la configuración de la empresa para el uso de **Contabilidad**; así como la opción **Bi-Monedas** en la cuenta contable correspondiente.

- **CONTPAQi® Contabilidad** tenga marcada la opción **Habilitar moneda extranjera** dentro de **Redefinir empresa** en la pestaña **4. Pólizas y su captura**.

 Cuando en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se cree en automático una nueva cuenta contable se marcará como Bi-moneda y heredará la moneda asignada, cuando la cuenta padre este configuradora con esta opción.

# Addenda/Complemento Predeterminados

Folio C451140

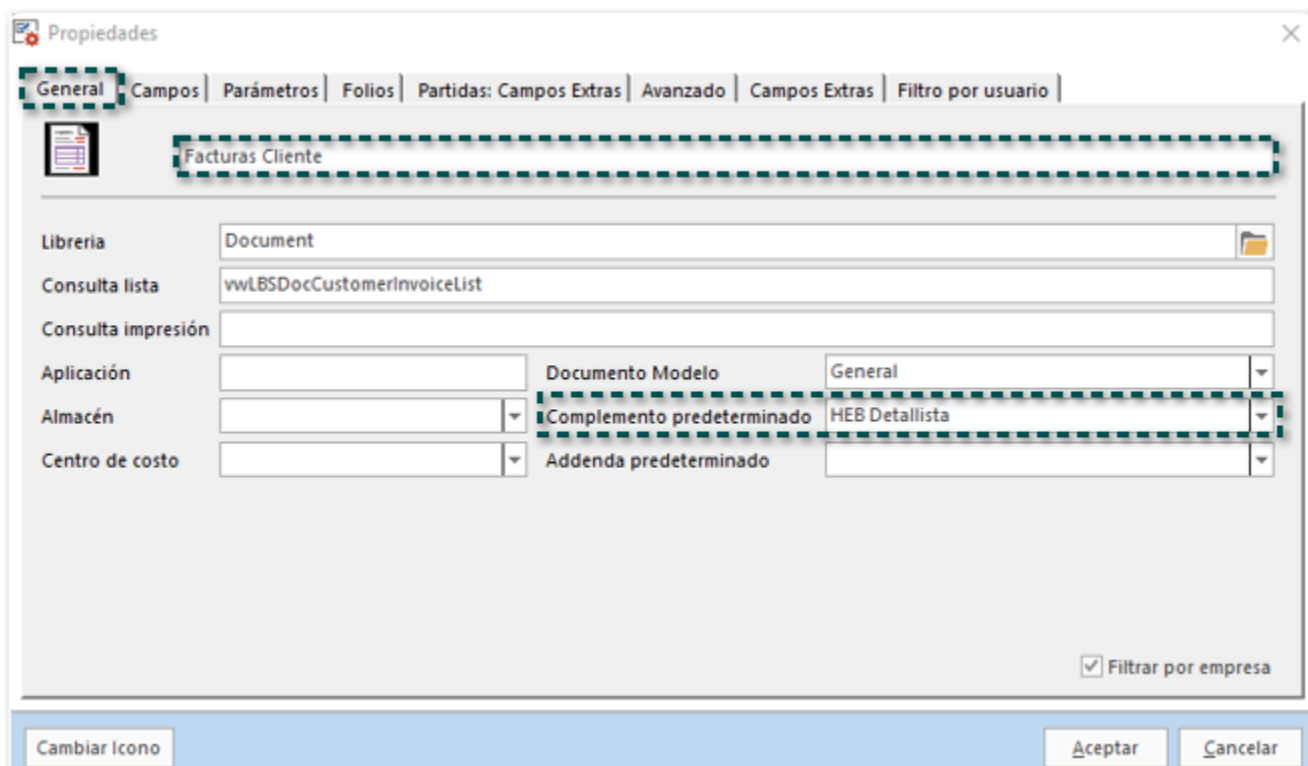
## Beneficio

En esta versión al utilizar la configuración de **Addendas** o **Complementos** en el concepto se mostrará el botón addenda a nivel del documento para que puedas capturar la información correspondiente.

El objetivo de este cambio es que puedas configurar un concepto específico para el uso de **Addendas** o **Complementos** recurrentes para varios de tus clientes, sin tener que configurar a cada uno dentro de su respectivo catálogo.

## Ejemplo:

Al tener configurada por default una addenda o complemento desde el concepto, ejemplo el Complemento predeterminado **HEB Detallista**.



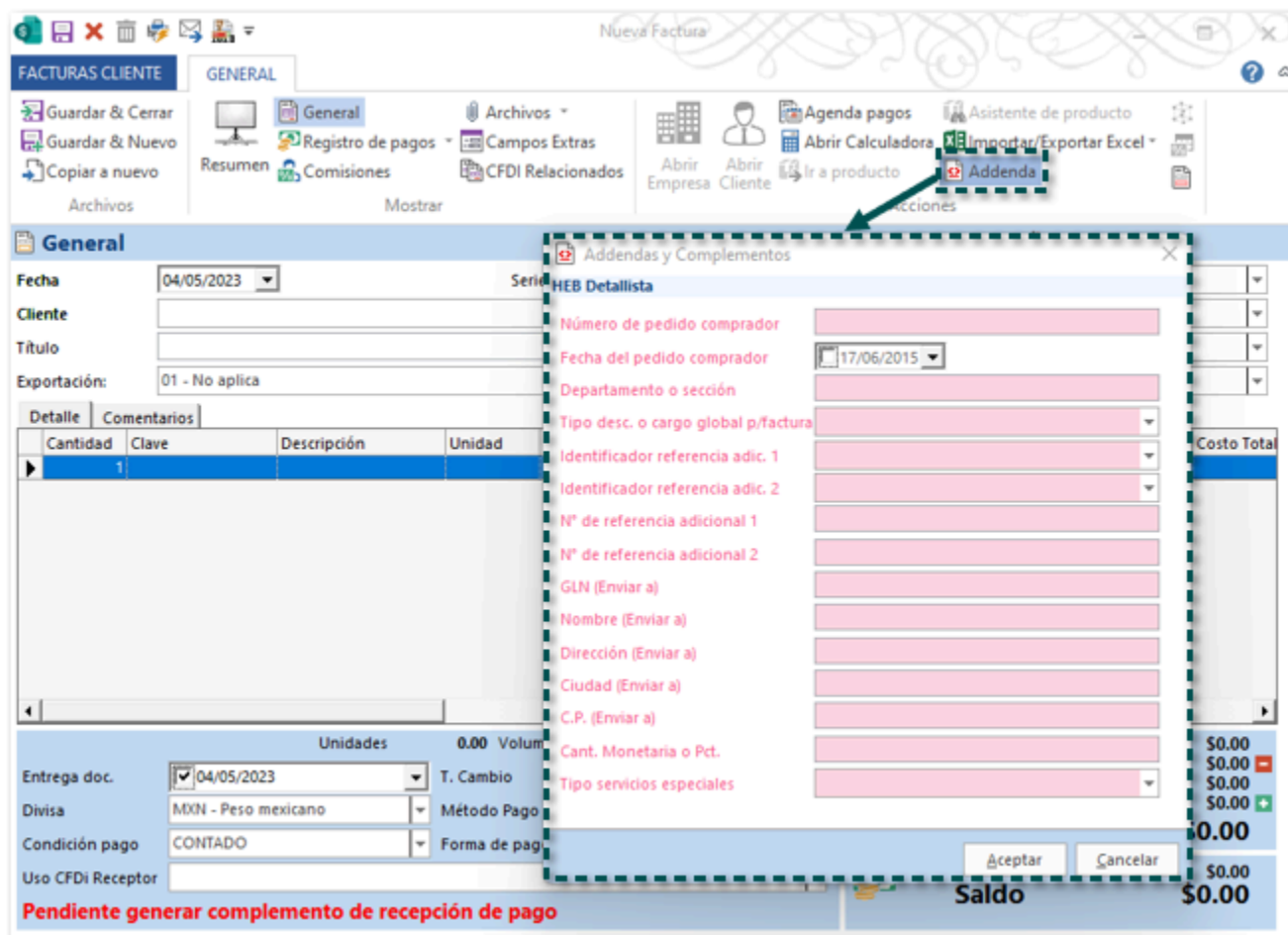
The screenshot shows a 'Propiedades' dialog box with the 'General' tab selected. The 'Facturas Cliente' concept is highlighted. The 'Complemento predeterminado' dropdown is set to 'HEB Detallista'. Other fields include 'Librería' (Document), 'Consulta lista' (vwLBSDocCustomerInvoiceList), 'Documento Modelo' (General), and 'Addenda predeterminado'. A 'Filtrar por empresa' checkbox is checked at the bottom right. Buttons for 'Cambiar Icono', 'Aceptar', and 'Cancelar' are at the bottom.



### Recuerda:

El complemento o adenda predeterminado se asigna en la pestaña **General** de las **Propiedades** del concepto.

Al capturar el documento de **Facturas Cliente** se mostrará el botón **Addenda** para que puedas asignar la información correspondiente.

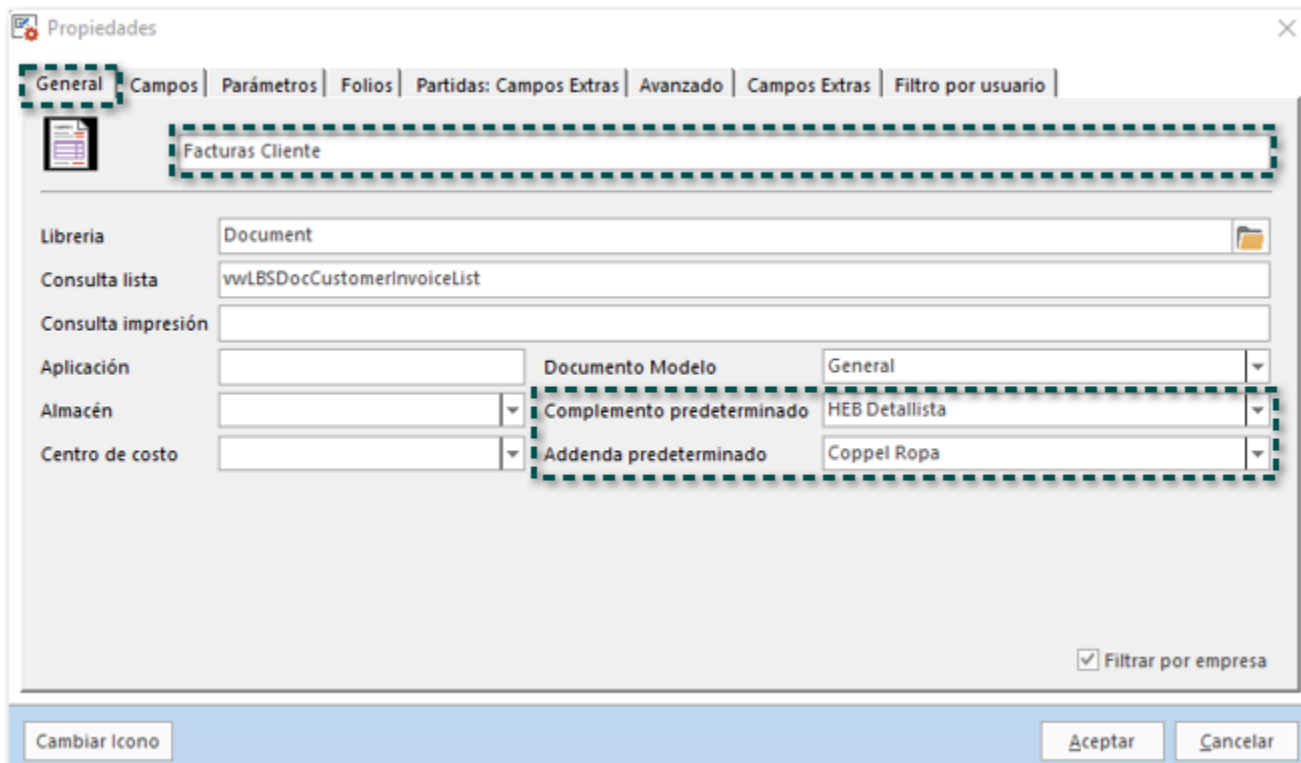


### Consideración:

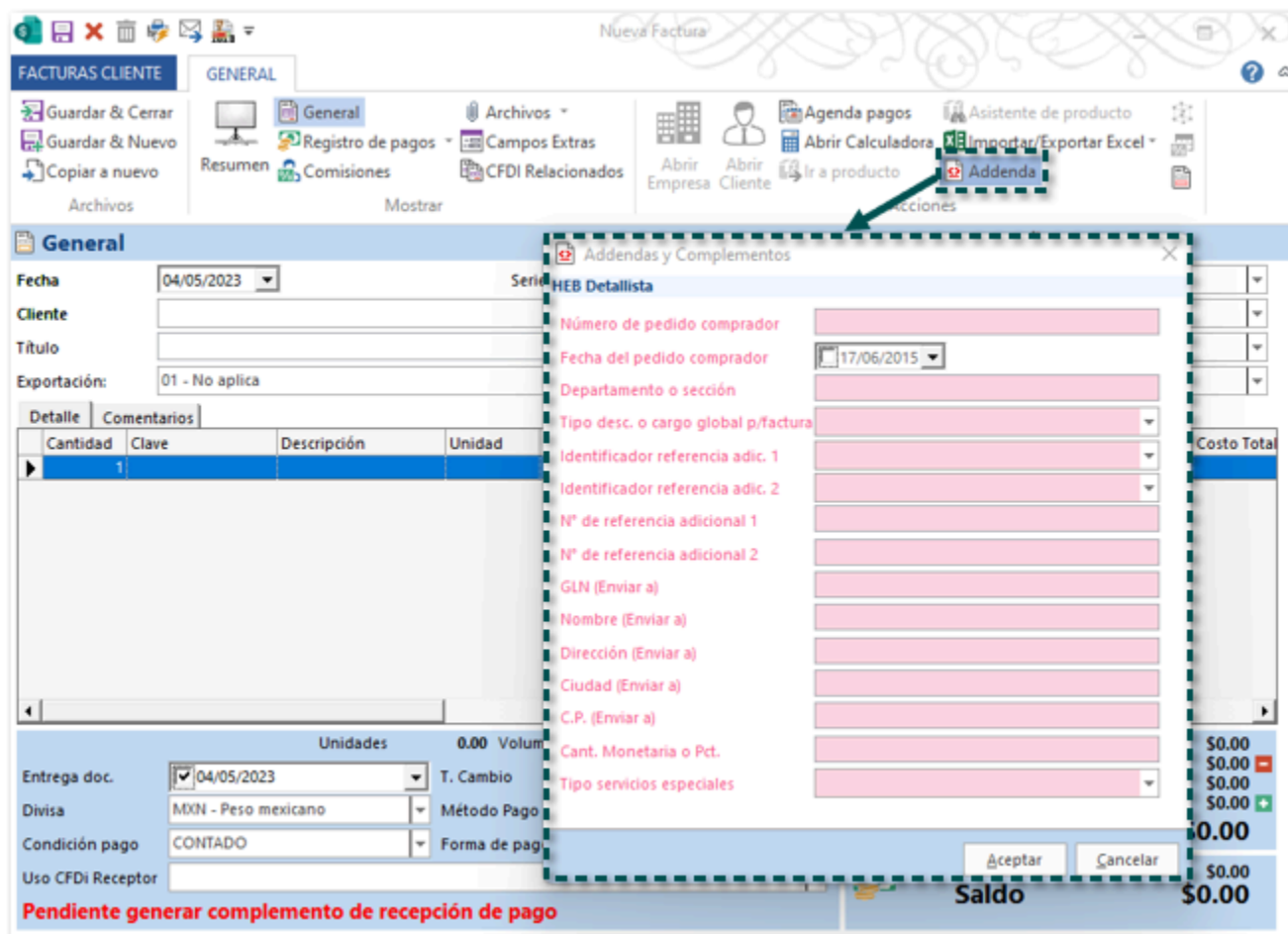
El botón **Addenda** a nivel de documento y movimiento se mostrará habilitado aún cuando no se haya asignado el cliente.

## Consideraciones:

- Si la addenda o complemento que estas utilizando requiere información del **Cliente**, **Producto/Servicio** o algún otro catálogo, deberás configurar los datos correspondientes.
- Cuando se tenga configurada una addenda o complemento en el concepto y en el catálogo de Clientes se tenga un valor distinto, tendrá prioridad la addenda o complemento asignado en el concepto.
- Si el concepto tiene predeterminado un complemento y una addenda.



Al momento de generar un documento solo se tomará en cuenta el complemento predeterminado.



# XML Emitidos

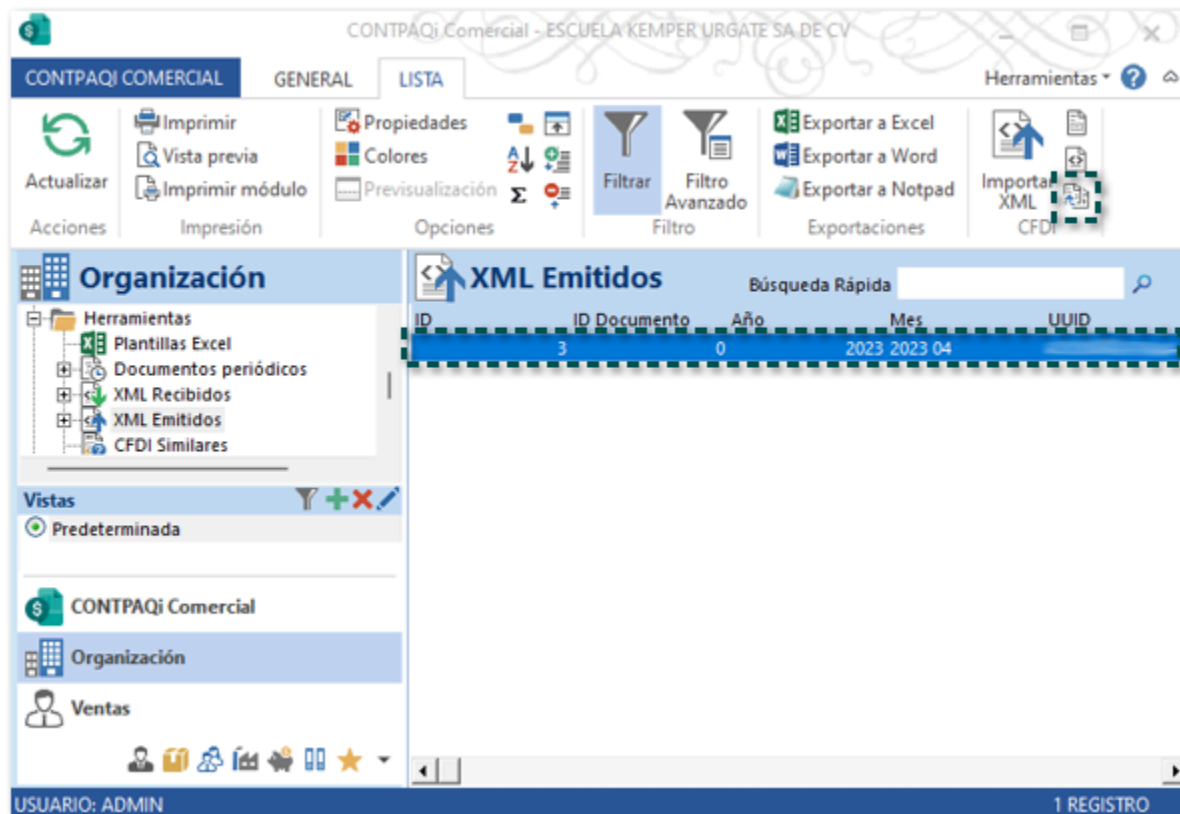
Folio C453672

## Beneficio

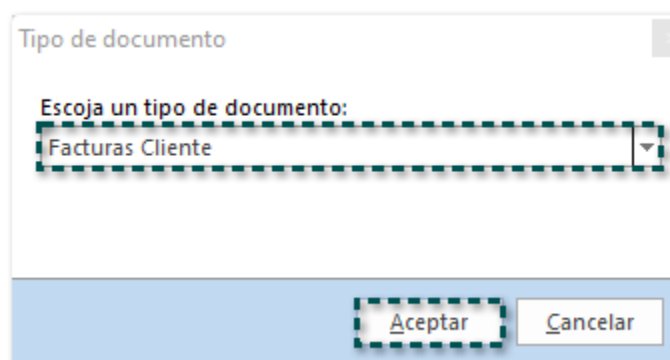
En esta versión al generar documentos a partir de los **XML Emitidos** se mostrará el asistente de productos nuevos siempre y cuando los productos incluidos en el XML no existan dentro de la base de datos.

## Ejemplo:

Cuentas con un XML emitido de cual vas a generar un documento de factura, elige el XML y haz clic en **Generar Documento**.

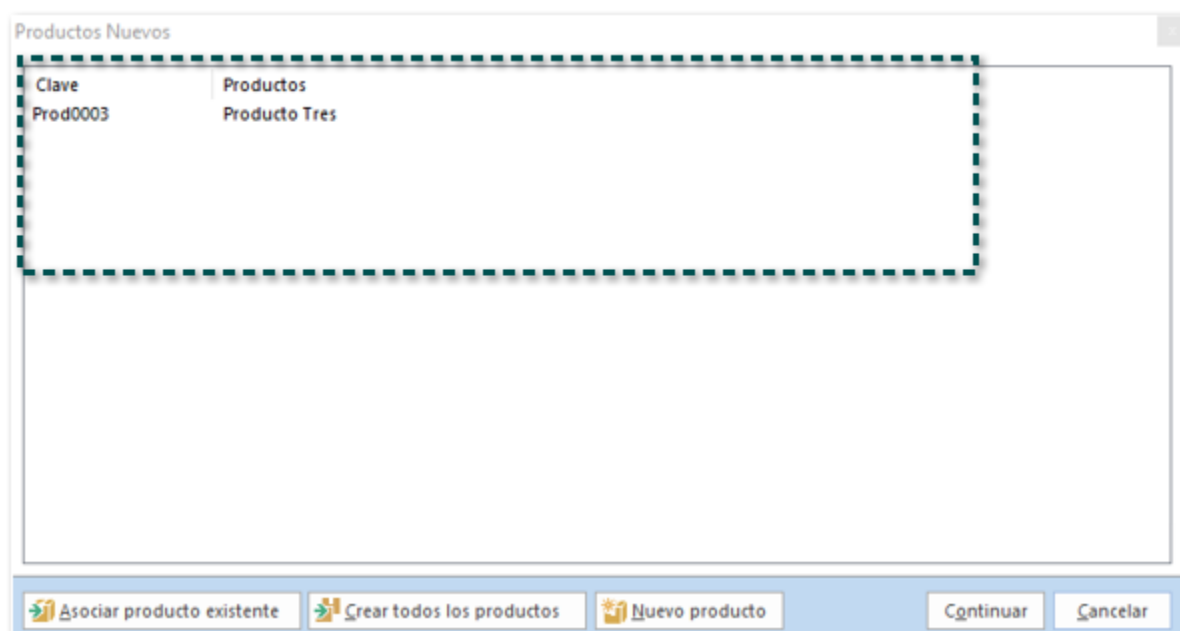


Selecciona el tipo de documento y haz clic en **Aceptar**.



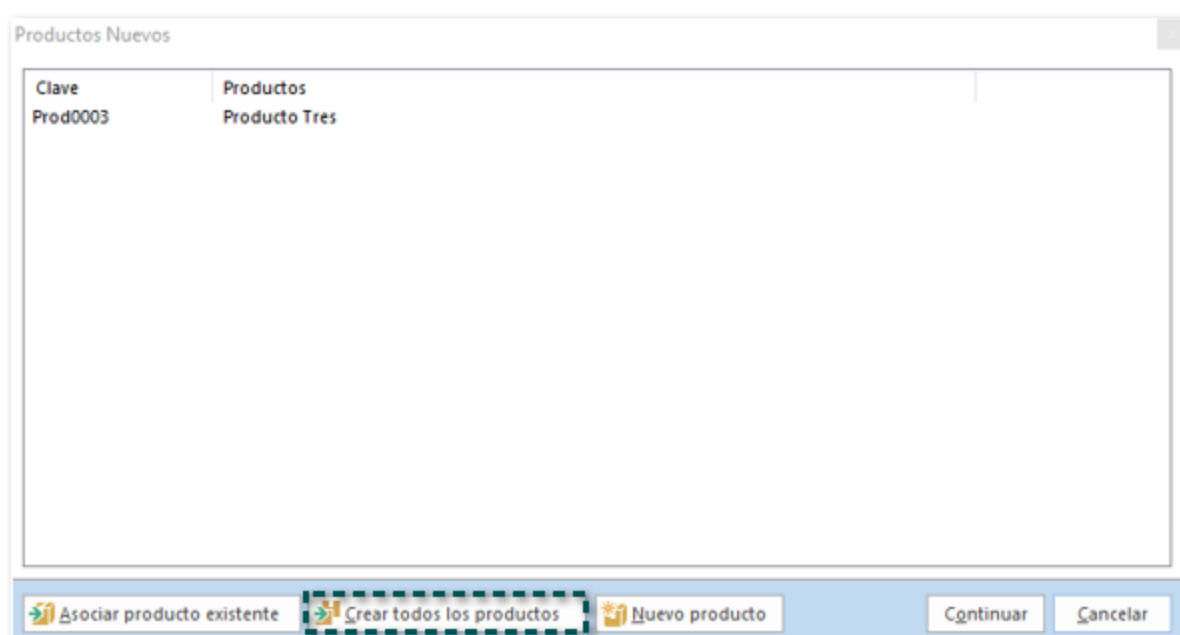
Se mostrará la ventana Productos Nuevos, mostrando el listado de todos los productos que no existen en el sistema.



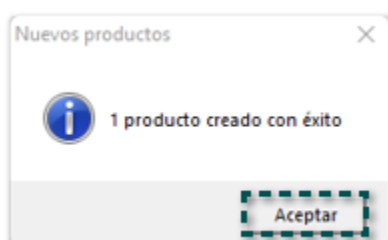


- **Asociar producto existente:** Permite asociar el producto seleccionado a un producto existente dentro del catálogo del sistema.
- **Crear todos los productos:** Este botón ayuda a dar de alta de forma automática todos los productos del XML que no existen en el sistema.
- **Nuevo producto:** Permite modificar la clave o el nombre del producto seleccionado, así como crearlo.

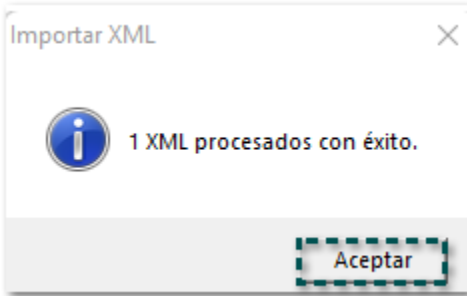
En este caso hacemos clic en **Crear todos los productos**



Se mostrará la ventana que confirma la creación del producto.



Y finalmente se creará el documento.



# Nuevo Complemento HEB Detallista

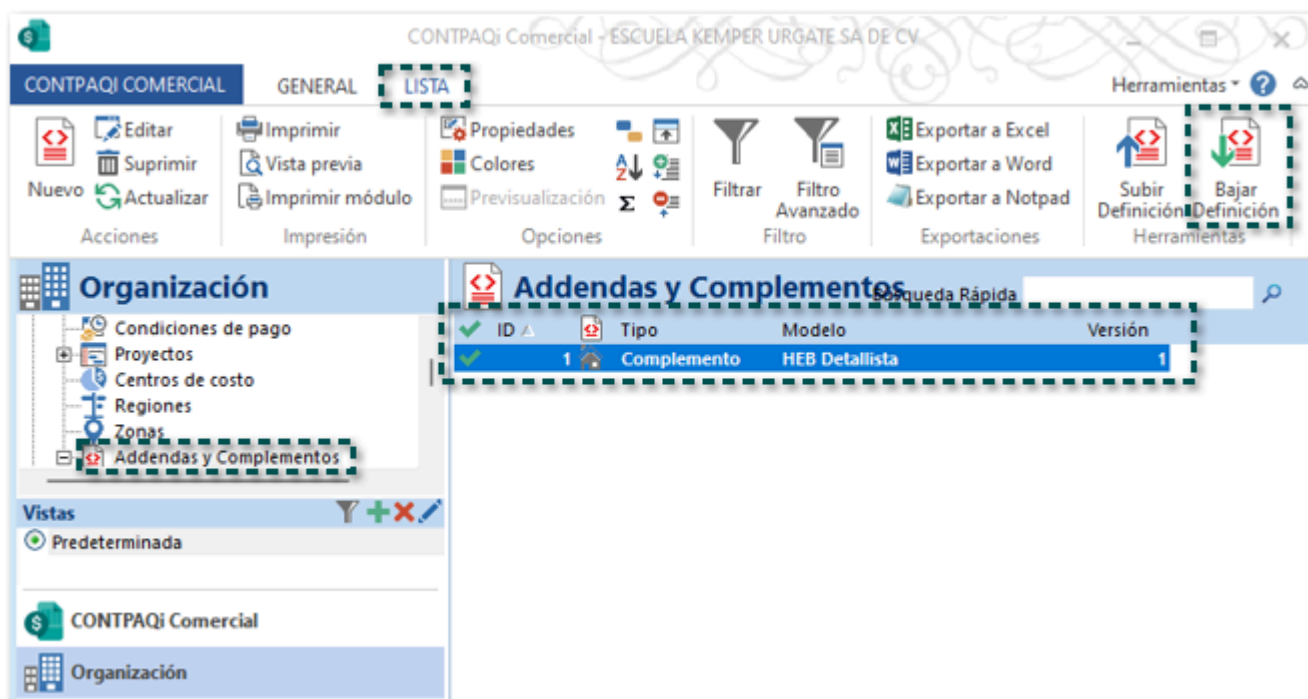
Folio D453042

## Beneficio:

A partir de esta versión, se agrega el complemento **HEB Detallista** para que puedas utilizarlo en tus documentos de factura e incluirla en tus XML.

## Ejemplo:

Descarga el complemento desde la sección **Organización**, dentro del catálogo **Addendas y Complementos**, en la opción **Bajar Definición**.



Una vez descargado el complemento, configura y captura información en las siguientes ubicaciones:

Clientes		Producto	Documento
Asignar complemento	Catálogo Empresa		
✓	✓	✓	✓



### Importante:

- Los campos en color **Rosa** desde la captura de cualquier apartado del complemento, son datos obligatorios para poder realizar el timbrado del complemento.
- Previo al timbrado del documento, puedes visualizar los datos capturados para el complemento, sólo haz clic en el

botón Previsualizar Addenda/  
Complemento.

Finalmente timbra el documento y podrás identificar los datos del complemento dentro del XML.

```
<<cfdi:Conceptos>
  <<cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" NoIdentificacion="Prod0001" Cantidad="15.0000" ClaveUnidad="H87" ObjetoImp="02" Descripcion>
    <<cfdi:Impuestos>
      <<cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="5985.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="957.60"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="957.60">
  <<cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="5985.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="957.60"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <detallista:detallista contentVersion="1.3.1" documentStatus="ORIGINAL" documentStructureVersion="ANC8.1" type="SimpleInvoiceType">
    <detallista:requestForPaymentIdentification>
      <detallista:entityType>INVOICE</detallista:entityType>
    </detallista:requestForPaymentIdentification>
    <detallista:specialInstruction code="ZZZ">
      <detallista:text>SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.</detallista:text>
    </detallista:specialInstruction>
    <detallista:orderIdentification>
      <detallista:referenceIdentification type="ON">1234</detallista:referenceIdentification>
      <detallista:ReferenceDate>2023-04-18</detallista:ReferenceDate>
    </detallista:orderIdentification>
    <detallista:AdditionalInformation>
      ...
    </detallista:AdditionalInformation>
    <detallista:buyer>
      ...
    </detallista:buyer>
    <detallista:seller>
      ...
    </detallista:seller>
    <detallista:shipTo>
      <detallista:gln>8877665544332</detallista:gln>
      <detallista:nameAndAddress>
        ...
      </detallista:nameAndAddress>
    </detallista:shipTo>
    <detallista:allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="BILL_BACK">
      ...
    </detallista:allowanceCharge>
    <detallista:lineItem type="SimpleInvoiceLineItemType" number="1">
      ...
    </detallista:lineItem>
    <detallista:totalAmount>
      ...
    </detallista:totalAmount>
    <detallista:TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE">
      <detallista:specialServicesType>ADT</detallista:specialServicesType>
      <detallista:Amount>5985.00</detallista:Amount>
    </detallista:TotalAllowanceCharge>
  </detallista:detallista>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:XMLDocument>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.
SelloSAT="FvbN67GBZuELmaC1RFqHacOKM8DaFrcnGIR5EkNycP1jrpPGQdskIn1APLy9VDLyLqOw1cdNEjes8A09HdzyIH1+IrrDmQ5yuIF5gXBdqS/1IoWNRRCzWqjK
```

# Nueva Addenda Comercial City Fresko (AMECE 7.1)

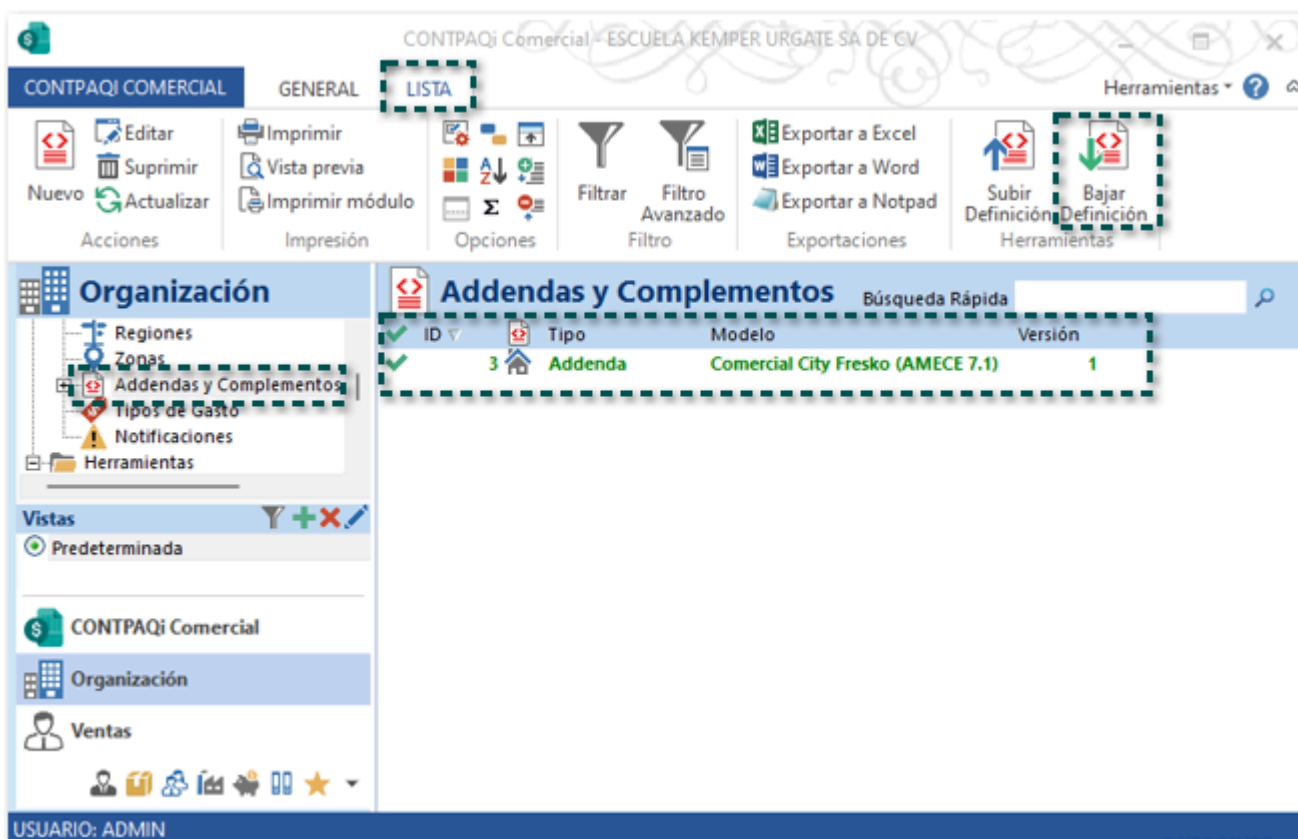
Folio D466345

## Beneficio:

A partir de esta versión, se agrega la addenda **Comercial City Fresko (AMECE 7.1)** 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:

Clientes		Producto	Documento	Partida
Asignar complemento	Catálogo Empresa			
✓	✓	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.

```
RfcProvCertif=""/>
</cfdi:Comprobante>
<cfdi:Addenda>
  <requestForPayment type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC7.1" documentStatus="ORIGINAL" DeliveryDate="2023-05-23">
    <requestForPaymentIdentification>
      <entityType>INVOICE</entityType>
      <uniqueCreatorIdentification>7</uniqueCreatorIdentification>
    </requestForPaymentIdentification>
    <specialInstruction code="456">
      <text>MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.</text>
    </specialInstruction>
    <orderIdentification>
      ...
    </orderIdentification>
    <AdditionalInformation>
      ...
    </AdditionalInformation>
    <DeliveryNote>
      <referenceIdentification>980</referenceIdentification>
    </DeliveryNote>
    <buyer>
      ...
    </buyer>
    <seller>
      ...
    </seller>
    <shipTo>
      <gln>98463515177</gln>
    </shipTo>
    <currency currencyISOCODE="MXN">
      ...
    </currency>
    <paymentTerms paymentTermsEvent="DATE_OF_INVOICE" PaymentTermsRelationTime="REFERENCE_AFTER">
      ...
    </paymentTerms>
    <lineItem type="SimpleInvoiceLineItemType" number="1">
      ...
    </lineItem>
    <totalAmount>
      <Amount>1197.00</Amount>
    </totalAmount>
    <TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE">
      ...
    </TotalAllowanceCharge>
    <baseAmount>
      <Amount>1197.00</Amount>
    </baseAmount>
    <tax type="VAT">
      ...
    </tax>
    <payableAmount>
      <Amount>1388.52</Amount>
    </payableAmount>
  </requestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

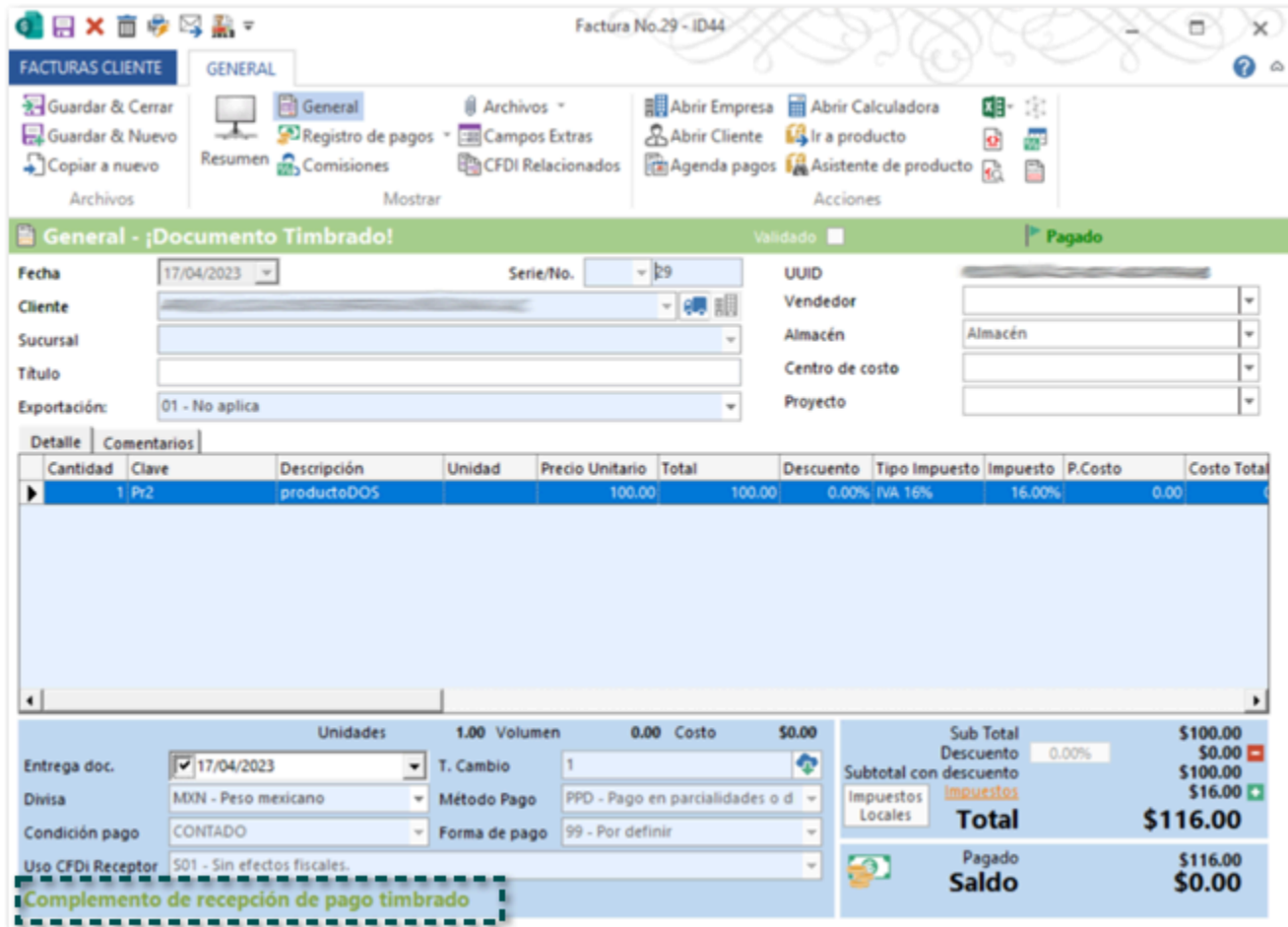
# Mejoras

# Ventas



Folio D453286 - Ticket 2023031010002001

A partir de esta versión, los documentos de **Factura Cliente** mostrarán la leyenda **Complemento de recepción de pago Timbrado**, cuando el documento haya sido saldado por completo y el cobro cliente se encuentre timbrado.



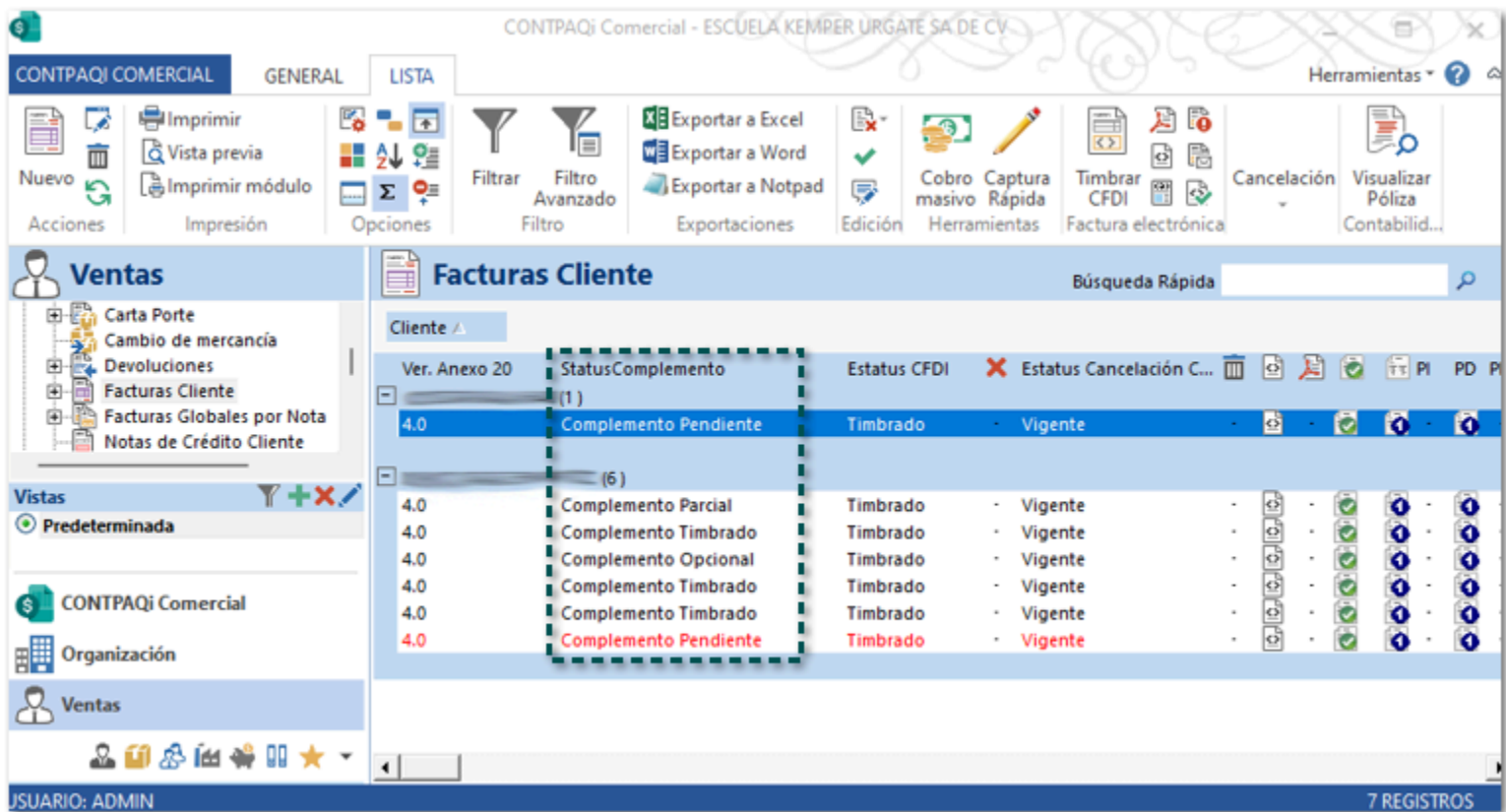
Anteriormente, en los documentos de **Factura Cliente** se mostraba la leyenda **Pendiente generar complemento de recepción de pago**, aun cuando el documento había sido saldado por completo y el cobro cliente se encontraba timbrado.

Folio D453286 - Ticket 2023031010002001

En esta versión, no se mostrará el mensaje: ***ELRFC de receptor (XXXXXXXXXX) no corresponde a esta empresa***, al intentar relacionar un XML a un documento de **Nota de Cargo Cliente**, relacionando el XML de forma correcta.

Anteriormente, al intentar relacionar un XML a un documento de **Nota de Cargo Cliente**, se mostraba el mensaje: ***EL RFC de receptor (XXXXXXXXXX) no corresponde a esta empresa***, y no era posible relacionar el XML aun cuando el cliente tenía el mismo RFC que incluía el XML.

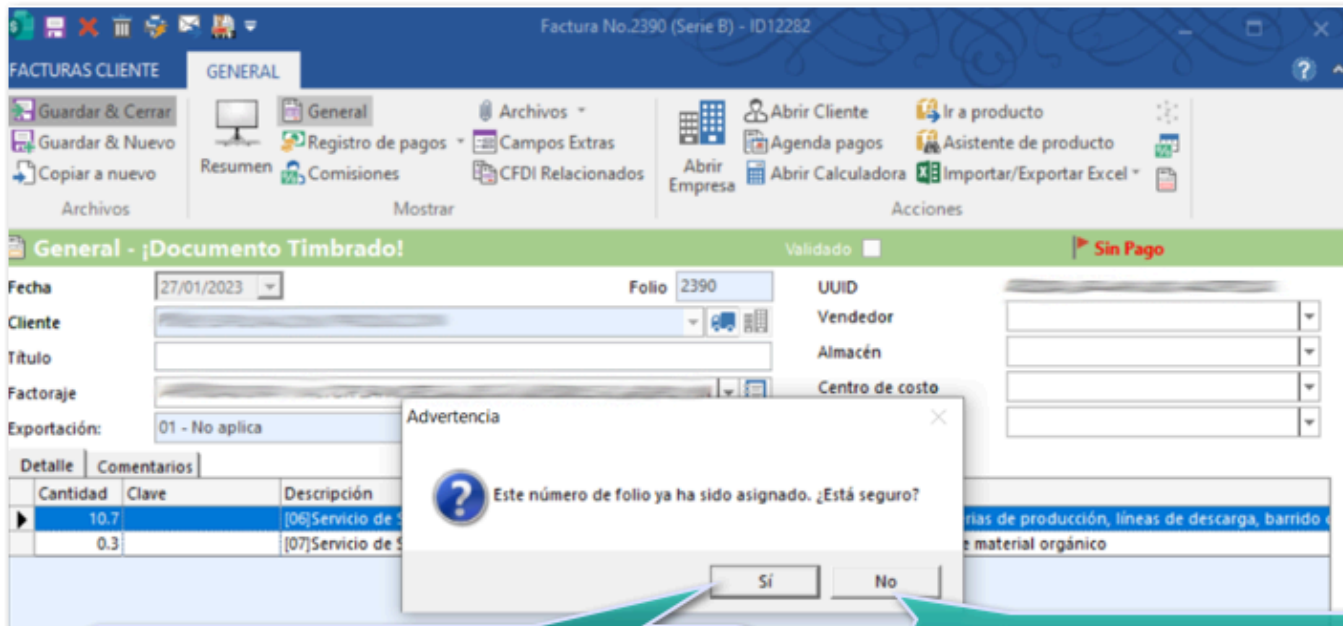
A partir de esta versión, al visualizar la vista de **Facturas Cliente** se mostrará la información correspondiente en la columna **Status complemento (REP)** de los documentos de factura generados en la versión 4.0.



**i** Consideración:  
Esta columna no viene configurada por default en la vista.

Anteriormente, al visualizar la vista de **Facturas Cliente** no se mostraba la información correspondiente en la columna **Status complemento (REP)** de los documentos de factura generados en la versión 4.0.

En esta versión, podrás guardar los documentos de factura que manejan factoraje financiero, con un folio que ya fu asignado a otro documento del sistema, mostrándose el siguiente mensaje:



Si haces clic en el botón **Sí**, se respetará el folio asignado, aun cuando este ya exista en el sistema.

Si haces clic en el botón **No**, no se guardarán los cambios realizados al documento.  
**Nota:** si el documento no se encuentra timbrado podrás asignar un folio distinto, pero si el documento se encuentra timbrado no será posible editar el folio.



#### Importante:

Esta validación también se realizará tomando en cuenta la serie configurada para el concepto, por lo que, si encuentra una serie y folio iguales, te permitirá guardar un documento con los mismos datos de una que fue previamente creado.

Anteriormente, al intentar guardar un documento de Facturas cliente timbrado al que se le asignó la empresa de Factoraje, se mostraba el mensaje; **"El folio ya ha sido asignado"**, y no era posible guardar el documento ya que el folio se había asignado previamente para otro documento.

Cabe mencionar que esta situación se presentó con documentos de factura que fueron generados a partir de los **XML Emitidos**.

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, podrás timbrar Facturas Globales por Nota, cuando estas manejen el impuesto hotelero.

Anteriormente, al intentar timbrar Facturas Globales por Nota, donde se manejaba el impuesto hotelero, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible emitir el documento.

En esta versión, al generar documentos de Facturas Cliente no será posible asignar un descuento de más del 100 %, ya que al detectar que está rebasando este importe, al moverse de este campo en automático asignará un descuento del 100%.

The screenshot shows the 'Nueva Factura' (New Invoice) window in a software application. The 'GENERAL' tab is active, displaying various fields for invoice creation. A table with columns 'Detalle' and 'Comentarios' shows a single line item for 'Producto Uno' with a 100% discount. The bottom right corner features a summary table with the following data:

Item	Value	Value
Sub Total	\$399.00	\$399.00
Descuento	0.00%	\$399.00
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>

Anteriormente, generar documentos de Facturas Cliente no será posible asignar un descuento de más del 100 %, el valor se quedaba registrado en el movimiento.

Timbrado

Otros tickets relacionados...

En esta versión, no se presentará el mensaje: **El valor del campo Monto no es mayor que cero "0"**. – **No hay detalle de error**, al intentar timbrar un documento de cobro cliente que tengan relacionadas facturas con impuesto N/A, permitiendo timbrar del documento 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.x
  <cfdi:Emisor Rfc=" " Nombre=" " RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc=" " Nombre=" " UsoCFDI="CP01" RegimenFisca
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" I
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <pago20:Pagos Version="2.0">
      <pago20:Totales MontoTotalPagos="518.36"/>
      <pago20:Pago FechaPago="2023-04-17T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="518.3
        <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento=" " Folio="15" MonedaDR="USD"
      </pago20:Pago>
    </pago20:Pagos>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://w
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Cobro Cliente**, que tenía facturas asociadas con impuesto N/A, se mostraba el siguiente mensaje, y o era posible realizar el timbrado del documento.







En esta versión, no se presentará el mensaje: *El atributo cce11:ComercioExterior:Emisor:Domicilio:CodigoPostal contiene una clave distinta del catálogo catCFDI:c\_CodigoPostal donde la columna clave de c\_Estado debe ser igual a la clave registrada en el atributo Estado, la columna clave de c\_Municipio debe ser igual a la clave registrada en el atributo Municipio y si existe el atributo de Localidad, la columna clave de c\_Localidad debe ser igual a la clave registrada en el atributo Localidad*, al intentar timbrar un documento de Carta Porte con complemento Comercio Exterior 1.1, permitiendo el timbrado del documento.

```
.: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/
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50406506" NoIdentificacion="Pr3" Cantidad="1.0000" ClaveUnidad="58" ObjetoImp="01" Descripcion="producto
</cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Complemento><cce11:ComercioExterior Version="1.1" MotivoTraslado="02" TipoOperacion="2" ClaveDe
<cce11:Emisor>
  <cce11:Domicilio Calle="sol" NumeroExterior="45" Colonia="0859" Municipio="014" Estado="QUE" Pais="MEX" CodigoPostal="76127"/
</cce11:Emisor>
<cce11:Receptor>
  <cce11:Domicilio Calle="sol" NumeroExterior="45" Colonia="0859" Municipio="014" Estado="QUE" Pais="MEX" CodigoPostal="76127"/
</cce11:Receptor>
<cce11:Mercancias>
```



#### Importante:

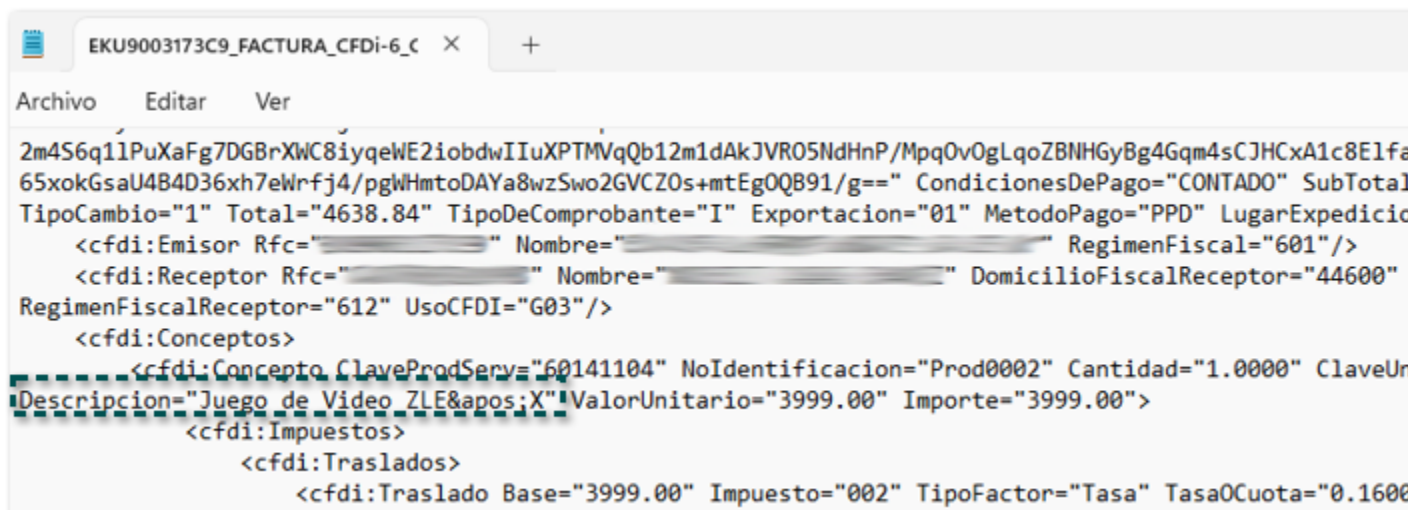
Cuando el código postal no tenga una localidad en el catálogo del **SAT** esta debe dejarse en blanco dentro del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Carta Porte** con complemento **Comercio Exterior 1.1**, se mostraba el mensaje anterior y no era posible emitir el documento.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un escenario específico en el que se utilizaba el código postal **76127**, el cual no cuenta con una localidad en el catálogo del SAT.


A partir de esta versión, al realizar el timbrado de un documento CFDI en la versión 4.0 del anexo 20 y Retenciones 2.0, cuando el documento contenga información en la que se incluya apostrofe ('), por ejemplo en el nombre del producto, dentro del XML se mostrará la secuencia de escape **&apos;**.

El objetivo de este cambio es que puedas cumplir con lo indicado por el SAT en el [Estándar](#) de factura electrónica versión 4.0.



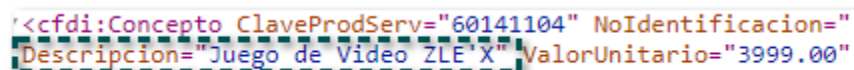
```
2m456q11PuXaFg7DGBrXWC8iyqeWE2iobdwIIuXPTMvQb12m1dAkJVR05NdHnP/MpqOvOgLqoZBNHGyBg4Gqm4sCJHCxA1c8E1fa
65xokGsaU4B4D36xh7eWrfj4/pgWHmtoDAYa8wzSwo2GVCZ0s+mtEgOQB91/g==" CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal
TipoCambio="1" Total="4638.84" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicio
<cfdi:Emisor Rfc=" " Nombre=" " RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc=" " Nombre=" " DomicilioFiscalReceptor="44600"
RegimenFiscalReceptor="612" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="60141104" NoIdentificacion="Prod0002" Cantidad="1.0000" ClaveUn
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="3999.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.1600
```

Al visualizar el dato correspondiente en PDF, se mostrará con el carácter del apostrofe ('):

 **Importante:**

Este comportamiento aplica para cualquier dato del documento que se incluya en el XML, el cual contenga un apostrofe (').

Es posible que si consultas el XML en un explorador de internet este lea la sentencia de escape y muestre el dato con el carácter de la apostrofe, por ejemplo:



```
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="60141104" NoIdentificacion="
Descripcion="Juego de Video ZLE'X" ValorUnitario="3999.00"
```

Por lo que te sugerimos consultar el XML un editor de texto como **Bloc de notas**.

Anteriormente, al realizar el timbrado de un documento CFDI en la versión 4.0 del anexo 20, cuando el nombre del producto contenía apostrofe ('), en el XML se mostraba **Juego de Video ZLE'X**, aun cuando se consultaba desde un editor de texto.

Otros tickets relacionados...

En esta versión, al emitir un documento de cobro cliente (REP) el nodo **ObjetoImpDR** mostrará el valor correspondiente de acuerdo con los impuestos de la factura, recuerda que el valor de este campo se determina de la siguiente manera:

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)

Anteriormente, al emitir un documento de cobro cliente (REP), en el XML el nodo **ObjetoImpDR** se mostraba el valor 01, cuando debería de ser el valor 02.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un escenario específico, en el que la factura estaba generada en la versión 3.3, y el documento fue generado a partir de los **XML Emitidos**.

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, al realizar el timbrado de un documento de cobro cliente no se mostrará el mensaje: ***X Cobro Cliente ID14995: CRP20248 - En caso de utilizar el nodo Impuestos en un documento relacionado, se deben incluir impuestos de traslados y/o retenciones. - No hay detalle de error***, timbrando de forma correcta el documento.

Anteriormente, al realizar el timbrado de un cobro cliente se mostraba el mensaje: ***X Cobro Cliente ID14995: CRP20248 - En caso de utilizar el nodo Impuestos en un documento relacionado, se deben incluir impuestos de traslados y/o retenciones. - No hay detalle de error***, y no era posible timbrar el documento.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba al intentar timbrar un documento en la versión 3.3 del anexo 20 cuando aún era posible timbrar con esta versión.

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, podrás emitir los documentos de **Recibos de Honorarios** que se generaron a partir de un documento periódico, y en el campo Exportación del XML se asignará el valor **01 - No aplica** en el campo **Exportación**.



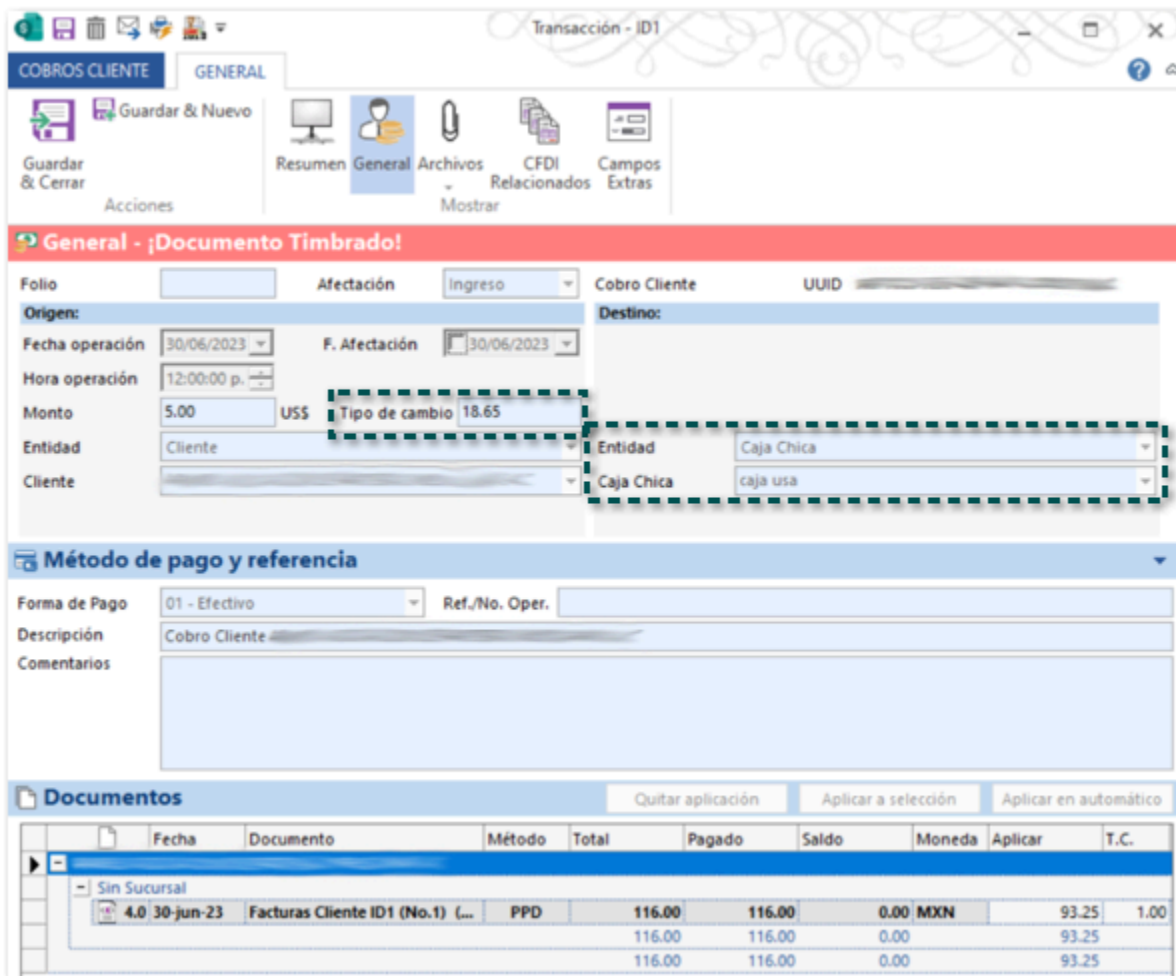
**Recuerda**

El documento de **Recibo de Honorarios** no muestra el campo **Exportación**, pero al realizar la emisión por default se asigna el valor **01 - No aplica** dentro del **XML**.

Anteriormente, al crear documentos de **Recibos de Honorarios** a partir de un documento periódico, no se asignaba internamente ningún valor en el campo **Exportación**, por lo que al intentar timbrar los documentos se mostraba el siguiente mensaje: **CFDI40123 - El campo Exportacion no contiene un valor del catálogo c\_Exportacion**.

Folio D459000 - Ticket 2023020310005513

A partir de esta versión, al guardar o timbrar un documento de cobro cliente no desaparecerá el campo **Tipo de cambio**, cuando este tenga asignada una entidad origen de caja chica en dólares.



Anteriormente, al guardar o timbrar un documento de cobro cliente desaparecía el campo **Tipo de cambio**, cuando este tenía asignada una entidad origen de caja chica en dólares.

# Compras y Gastos



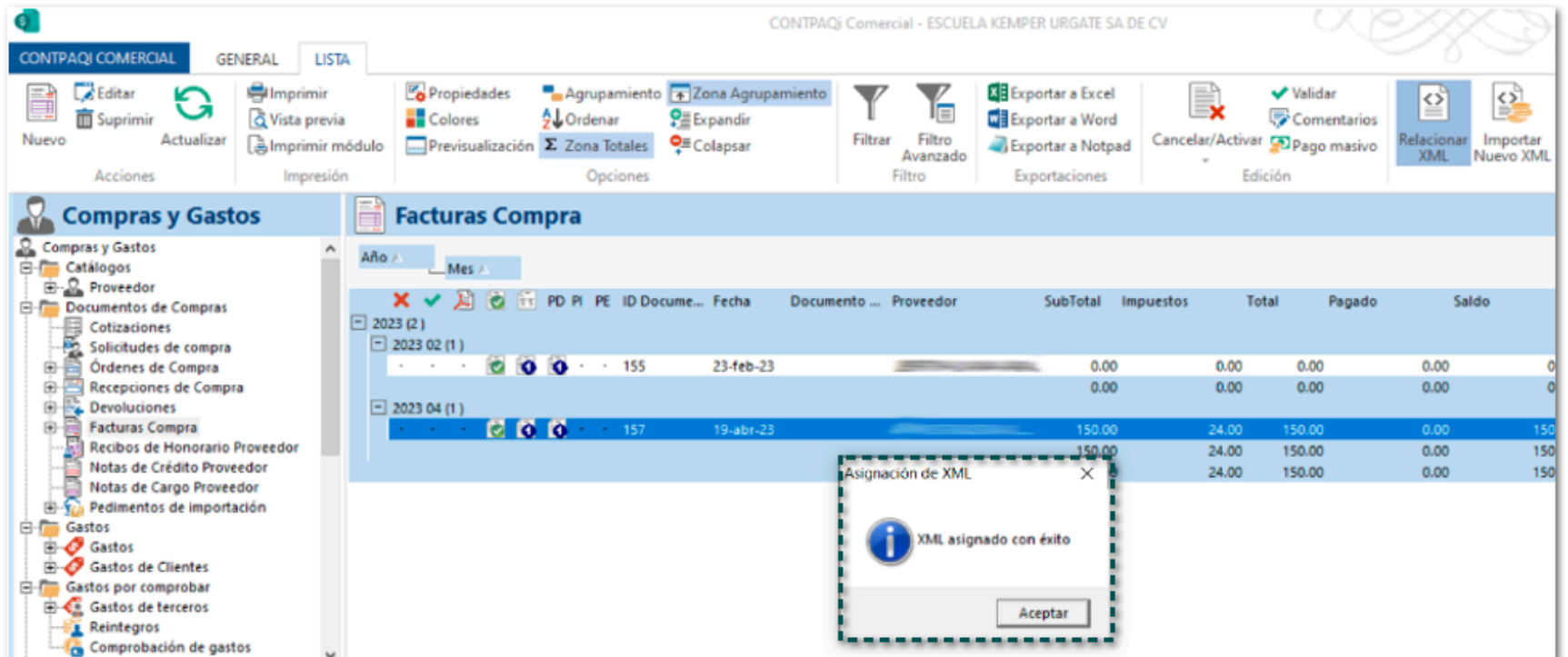
Folio D430064 - Ticket 2022100310001629

En esta versión, no se mostrará el mensaje: *Unhandled Exception at 76810592: Unknown Exception Code C000041D* al hacer clic en el concepto **Cotización** para ingresar a la vista, cuando se utilice un usuario que pertenece a un grupo distinto a **Admin**.

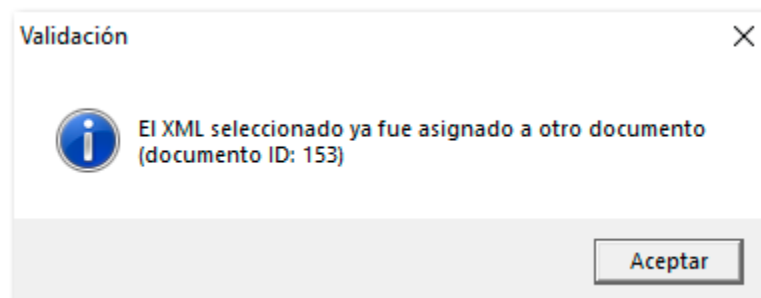
Anteriormente, al hacer clic en el concepto **Cotización** se mostraba el mensaje: *Unhandled Exception at 76810592: Unknown Exception Code C000041D*.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente cuando se utilizaba un usuario que pertenecía a un grupo distinto a **Admin**.

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: **El XML seleccionado ya fue asignado a otro documento (documento ID: XXX)**, al intentar relacionar un XML a un documento de **Facturas Compra**, siempre y cuando el XML no se encuentre relacionado a ningún documento.

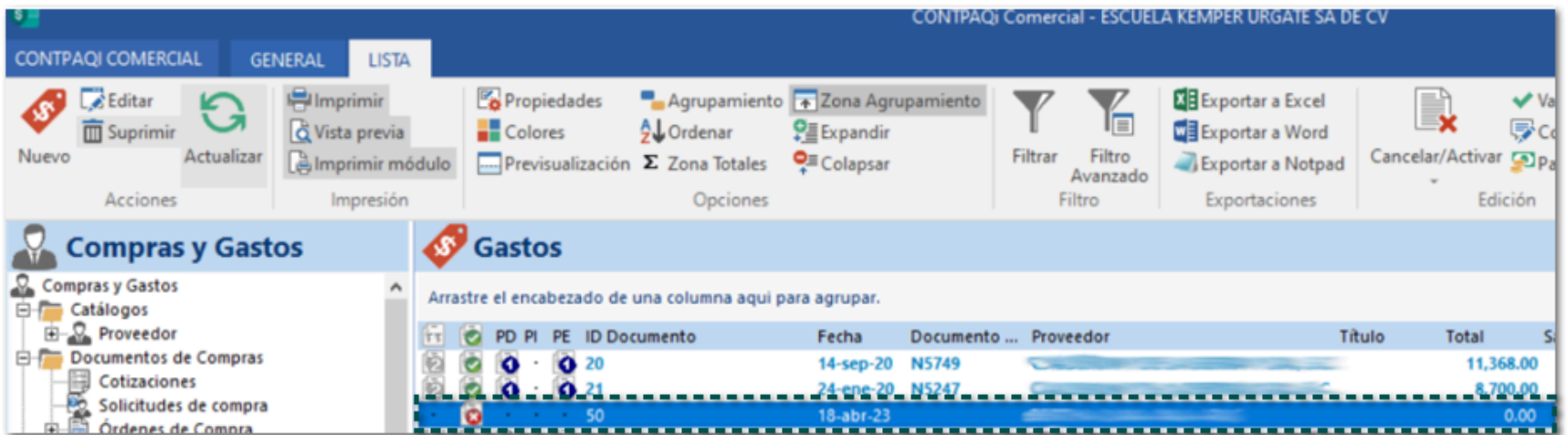


Anteriormente, al intentar relacionar un XML a un documento de **Facturas Compra**, se mostraba el siguiente mensaje, y no era posible realizar esta acción.



Cabe mencionar que esta situación se presentó en un escenario específico, en el que el XML que se intentaba relacionar, estuvo asociado a un documento de **Factura Compra** el cual fue eliminado previamente.

En esta versión, no se mostrará el importe total del documento dentro de la vista de Gastos cuando el documento se encuentre **Cancelado**.



Anteriormente, en la vista de **Gastos** se mostraba el importe total de los documentos, aun cuando estos estaban cancelados.

Folio D447893 - Ticket 2023020110005348

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: **"SetSubGrids La operación no está permitida si el objeto está cerrado"**, al crear un nuevo documento de gasto, o bien al abrir un documento de gastos previamente creado, permitiendo consultar el documento.

Anteriormente, al crear o intentar consultar un documento de gasto desde su respectiva vista, se mostraba el siguiente mensaje: **"SetSubGrids La operación no está permitida si el objeto está cerrado"**, y no era posible crear o consultar ningún documento.

En esta versión, podrás ingresar a los documentos de Pago Proveedor de forma rápida, para realizar los cambios necesarios en el documento.

The screenshot displays the 'PAGOS PROVEEDOR' application window. The title bar indicates 'Transacción - ID59637'. The interface is divided into several sections:

- Acciones:** Includes 'Guardar & Cerrar', 'Resumen', 'General', 'Archivos', 'CFDI Relacionados', and 'Campos Extras'.
- General:** Contains fields for 'Folio', 'Afectación' (set to 'Egreso'), and 'Pago Proveedor'. It is split into 'Origen' and 'Destino' sections.
  - Origen:** 'Fecha operación' (26/04/2023), 'F. Afectación' (26/04/2023), 'Hora operación' (12:00:00 p.), 'Monto' (200,005.40 \$), 'Entidad' (Cuenta Bancaria), and 'Cuenta Bancaria' (BAJIO 2338).
  - Destino:** 'Entidad' (Proveedor) and 'Proveedor' (redacted).
- Método de pago y referencia:** 'Forma de Pago' (01 - Efectivo), 'Ref./No. Oper.' (redacted), 'Descripción' (Pago Proveedor), and 'Comentarios' (Falta factura. Anticipo Semana 14).
- Documentos:** A table with columns: Documento, Método, Total, Pagado, Saldo, Moneda, Aplicar, T.C., Aplicado M.N., and Parcialidad. The table is currently empty.

Anteriormente, al ingresar a los documentos de Pago Proveedor tardaban algunos minutos en abrirse, y no era posible consultar la información de forma rápida.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente cuando los documentos no tenían asociada ninguna factura.

# Productos y Servicios

Folio D482375 - Ticket 2023060510001659

A partir de esta versión, se mostrarán de forma correcta las cantidades disponibles de los productos al consultar el reporte Kardex y la información de cantidades en el catálogo de productos.

Anteriormente, no se mostraban de forma correcta las cantidades disponibles de un producto en específico cuando se consultaba el reporte Kardex y la información de cantidades en el catálogo del producto.

Folio D421621 - Ticket 2022111810002796

En esta versión, podrás realizar el filtro en la ventana Exportación inventario desde el reporte **Cantidades en almacenes**, mostrando los resultados de la búsqueda aun cuando realices el filtro por categoría.

Anteriormente, al configurar un filtro en la ventana Exportación inventario desde el reporte **Cantidades en almacenes**, y seleccionar cualquiera de las categorías, se eliminaban los resultados de la búsqueda.



# Tesorería

Folio D459972 - Ticket 2023032310001424

A partir de esta versión, al timbrar los documentos de cobro cliente en el XML se mostrará el mismo monto que se tiene en el documento.

```
to ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnid
</>
</>
<!-- Version="2.0" -->
Totales: MontoTotalPagos="207172.73" TotalTrasladosBaseIVA16="178597.18" TotalTraslado
Pago FechaPago="2023-04-04T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1"
<!-- DoctoRelacionado IdDocumento="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" Folio="11" M
<!-- pago20:ImpuestosDR
  <!-- pago20:TrasladosDR
    <!-- pago20:TrasladoDR BaseDR="9002.146552" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa"
  </!-- pago20:TrasladosDR
</!-- pago20:ImpuestosDR
<!-- pago20:DoctoRelacionado
<!-- pago20:ImpuestosP
  <!-- pago20:TrasladosP
    <!-- pago20:TrasladoP BaseP="178597.180435" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Tasa" TasaOC
  </!-- pago20:TrasladosP
<!-- pago20:ImpuestosP
</!-- pago
</>
```

Transacción - ID13

COBROS CLIENTE GENERAL

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

General - ¡Documento Timbrado!

Folio: [ ] Afectación: Ingreso Cobro Cliente UUID: [ ]

Origen: Destino:

Fecha operación: 04/04/2023 F. Afectación: 17/04/2023

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 207,172.73 \$

Entidad: Cliente Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente: [ ] Cuenta Bancaria: banamex

Método de pago y referencia

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

Descripción: Cobro Cliente [ ]

Comentarios: [ ]

Documentos

	Fecha	Documento	Método	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Ap
	4.0 04-abr-23	Facturas Cliente ID36 (No.11) ...	PPD	18,003.20	18,003.20	0.00	USD	10,442.49	19.84	
				18,003.20	18,003.20	0.00		10,442.49		



Recuerda:

A partir de la versión 7.1.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** cuando el cobro cliente cuente con varios documentos de factura que tengan método de pago **PPD** y **PUE**, el monto en el XML no corresponderá al del documento de cobro debido a que en el XML no se incluyen los documentos **PUE**.

Anteriormente, al timbrar los documentos de cobro cliente en el XML en el atributo **MontoTotalPagos**, se mostraba una diferencia de centavos respecto al importe del monto en el documento de cobro cliente.

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, al visualizar los documentos de cobro cliente en formato PDF se mostrará el folio asignado en el documento, al utilizar el formato: **Modelo\_CFDIComplementoRecepcionPagos20.html**.

**Complemento de recepción de Pago**

**CFDI-Pagos**

Emisor (Beneficiario)	Receptor (Ordenante del pago)	Documento
ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV RFC: EKU9003173C9 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	RFC: [REDACTED] Residencia Fiscal (Extranjero): Num. Registro (Extranjero):	Folio: 2 Fecha Emisión: 2023-04-18 11:34:13 Lugar Expedición: 44600 Tipo Comprobante: P-Pago Clave Confirmación: Folio Fiscal: [REDACTED] No. Serie Certificado: [REDACTED] No. Certificado Emisor: [REDACTED]

**Complemento de pagos**

**Información Cliente-Proveedor**

RFC Emisor Cuenta ordenante:	RFC Emisor Cuenta beneficiario:
Nombre Banco ordenante : Cta. Ordenante:	Cuenta beneficiario:

**Información del depósito**


Fecha de pago: 18-abr-23 12:00:00	SPEI Digital
Forma de pago: 01 - Efectivo Moneda: MXN Tipo de cambio: 1	Tipo cadena de pago: 00 - (No Aplica) Certificado de Pago:

Anteriormente, al visualizar los documentos de cobro cliente en formato PDF, no se mostraba el folio asignado en el documento, aun cuando el documento si tenía un folio asignado.

Cabe mencionar que el formato utilizaba la etiqueta **[FolioPago]**, y ahora utiliza la etiqueta **[Folio]** para mostrar el dato.

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, se mostrará la serie asignada en los documentos de Cobro cliente al visualizar la vista preliminar o el PDF.



### Complemento de recepción de Pago

---

#### CFDI-Pagos

**Emisor (Beneficiario)**

RFC: [REDACTED]  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor (Ordenante del pago)**

RFC: [REDACTED]  
Residencia Fiscal (Extranjero): [REDACTED]  
Num. Registro (Extranjero): [REDACTED]

**Documento**

Folio: B12312  
Fecha Emisión: 2023-05-17 17:55:44  
Lugar Expedición: 44600  
Tipo Comprobante: P-Pago  
Clave Confirmación: [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
No. Serie Certificado: [REDACTED]  
No. Certificado Emisor: [REDACTED]

---

#### Complemento de pagos

**Información Cliente-Proveedor**

RFC Emisor Cuenta ordenante: [REDACTED]  
Nombre Banco ordenante : [REDACTED]  
Cta. Ordenante: [REDACTED]

RFC Emisor Cuenta beneficiario: [REDACTED]  
Cuenta beneficiario: [REDACTED]

---


#### Información del depósito

Fecha de pago: 17-may-23 12:00:00  
Forma de pago: 01 - Efectivo  
Moneda: MXN  
Tipo de cambio: 1  
Monto: 74.00  
No. Operación: [REDACTED]

#### SPEI Digital

Tipo cadena de pago: 00 - (No Aplica)

Certificado de Pago:  
Cadena original del comprobante de pago:  
Sello de Pago:

 **Consideración:**

El formato utiliza la referencia **[SeriePago]**, pero la serie deberá mostrarse con cualquier otra referencia que mande llamar la serie.

Anteriormente, al visualizar la vista preliminar o el PDF de los documentos de Cobro cliente no se mostraba la serie aun cuando si se tenía asignada.

En esta versión, cuando se genere un documento de cobro cliente al capturar un importe con decimales en el campo monto y presionar la tecla tabulador, se respetará el importe capturado.

The screenshot shows the 'Nueva Transacción' window with the following data:

Origen:		Destino:	
Folio		Afectación	Ingreso
Fecha operación	17/05/2023	F. Afectación	17/05/2023
Hora operación	12:00:00 p.		
Monto	12.57 \$		
Entidad	Cliente	Entidad	Cuenta Bancaria
Cliente		Cuenta Bancaria	

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago		Ref./No. Oper.	
Descripción			
Comentarios			

**Documentos**

Fecha	Documento	Método	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.

Anteriormente, cuando se generaba un documento de cobro cliente al capturar un importe con decimales en el campo monto y presionar la tecla tabulador, se redondeaba el importe capturado.

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

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se mostrará el régimen fiscal del receptor al visualizar la vista preliminar o el PDF de los documentos de Cobro Cliente, siempre y cuando se agregue la nueva etiqueta [RegimenFiscalReceptor] en tu formato html.

En este ejemplo se agregó la etiqueta en el formato:  
**Modelo\_CFDIComplementoRecepcionPagos20.html:**



**Importante:**

Deberás actualizar el diccionario de referencia para contar con esta nueva etiqueta **[RegimenFiscalReceptor]**; recuerda que este diccionario se encuentra en la sección **Organización**, dentro de **Addendas y Complementos**, en la carpeta **Listas**.



Anteriormente, no existía una etiqueta para mostrar régimen fiscal del receptor, por lo que no era posible incluir este dato en los formatos **html**.

En esta versión, al intentar timbrar un cobro cliente para un cliente extranjero el cual utiliza el RFC genérico: **XEXX010101000**, en el nodo **DomicilioFiscalReceptor** del XML se asignará el código postal del emisor, esto de acuerdo con lo indicado en el [Estándar](#) de factura electrónica para la versión 4.0 del anexo 20, permitiendo realizar el timbrado del documento.

<b>DomicilioFiscalReceptor</b>	
<b>Validar</b>	El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT y debe estar asociado a la clave de RFC registrado en el atributo Rfc del Nodo Receptor. Si el valor del atributo Rfc del receptor es XAXX010101000 o XEXX010101000, este atributo debe ser igual al valor del atributo LugarExpedicion.

```
sat.gob.mx/ctd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/ctd/4/ctdv4U.xsd http://www.sat.gob.mx/PagosZU http://www.sat.gob.mx/sitio_inter
" RegimenFiscal="601"/>
trajero" ResidenciaFiscal="USA" NumRegIdTrib="123456789" UsoCFDI="CP01" RegimenFiscalReceptor="616" DomicilioFiscalReceptor="44600"/>
antidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" ObjetoImp="01"/>

.00" TotalTrasladosBaseIVA16="1500.00" TotalTrasladosImpuestoIVA16="240.00"/>
:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="1740.00">
nto=" " Folio="1" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="1" ObjetoImpDR="02" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt
```

Anteriormente, al intentar timbrar un cobro cliente para un cliente extranjero el cual utiliza el RFC genérico: **XEXX010101000**, se mostraba el mensaje: **CFDI40149 - "El campo DomicilioFiscalReceptor, no es igual al valor del campo LugarExpedicion"**, por lo que no era posible timbrar el documento, y se tenía que modificar manualmente el código postal del cliente desde el catálogo de empresas.



[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, se agregan nuevas referencias para mostrar el domicilio receptor en la vista de PDF, por lo que podrás agregarlas en tus formatos **html** de cobro cliente.

Las referencias son las siguientes:

Referencia	Descripción
ReceptorCallePago	Calle del domicilio fiscal del receptor (Pago)
ReceptorNumExteriorPago	Número exterior del domicilio fiscal del receptor (Pago)
ReceptorNumInteriorPago	Número interior del domicilio fiscal del receptor (Pago)
ReceptorColoniaPago	Colonia del domicilio fiscal del receptor (Pago)
ReceptorEntidadFederativaPago	Estado del domicilio fiscal del receptor (Pago)
ReceptorMunicipioPago	Municipio del domicilio fiscal del receptor (Pago)
ReceptorPaisPago	País del domicilio fiscal del receptor (Pago)
ReceptorCPPago	Código Postal del Receptor (Pago)

 **Importante**

- Las etiquetas no viene configuradas en ningún formato de los establecidos por default, por lo que si deseas utilizarlas deberás editar el formato deseado.
- Recuerda que al incluir alguna referencia en tu formato debe agregarse con la siguiente sintaxis: **[ReceptorCallePago]**.
- Deberás actualizar el diccionario de referencia para contar estas etiquetas; recuerda que este diccionario se encuentra en la sección **Organización**, dentro de **Addendas y Complementos**, en la carpeta **Listas**.



# Organización

Folio D453042 - Ticket 2023022210004256

A partir de esta versión, se agrega en el sistema el complemento **HEB Detallista**, la cual podrás descargar e incluir en tus documentos de **Facturas Cliente**.



**Nota:**

Para conocer más sobre la descarga y configuración de este complemento, haz clic [aquí](#).

Anteriormente, no existía el complemento **HEB Detallista**, por lo cual no era posible emitir los documentos con este complemento.

Folio D397882 - Ticket 2022081610003652

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, al ejecutar el reporte **Situación General** desde la sección **Organización**, menú **Herramientas**, dentro de **Plantillas Excel**, se mostrarán los importes d forma correcta, convirtiendo los importes de moneda extranjera a peso mexicano y sumando el importe correspondiente.

Anteriormente, al ejecutar el reporte **Situación General**, se mostraban los importes incorrectos cuando se tenían documentos en dólares y en pesos, ya que los importes de los documentos en dólares los consideraba como si fueran pesos.

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: **La estructura de la cuenta de correo electrónico XXXXXX es incorrecta**, al intentar guardar un correo en el catálogo de empresas.

The screenshot shows the 'EMPRESAS' application interface. The 'General' section contains the following fields:

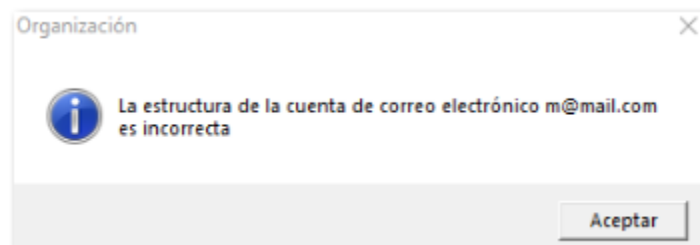
País	MEXICO	Contacto	
Pers. Jurídica	Persona Física	Idioma	Español (México)
Nombre oficial		Categoría	Empresa
Régimen	612 - Personas Físicas con Actividades Empresar	Sector	
Nombre comercial		Código	000000000000 ID Alterno 0
R.F.C.		Tipo XML recibido	
Comentarios			

The 'Comunicación' section contains the following fields:

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

The 'EMail' field is highlighted with a dashed green box and contains the value 'm@mail.com'.

Anteriormente, al intentar registrar un correo electrónico específico se mostraba el siguiente mensaje, y no era posible registrarlo aun cuando el correo era correcto.



Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando el correo a registrar sólo contaba con un carácter antes del símbolo arroba @, por ejemplo, **m@mail.com**.

A partir de esta versión, al importar XML Emitidos de tipo Pago (REP), el cual incluya dos o más nodos para el mismo documento de factura, al generar el documento de cobro cliente se sumarán los importes de los movimientos de las facturas, mostrándolos el importe total de forma correcta.



**Nota:**

Al generar el documento de cobro cliente cuando el XML contenga dos o más nodos para el mismo documento de factura, se generará un sólo movimiento en el documento de cobro cliente, el cual será la sumatoria de los movimientos que correspondan a la misma factura.

Anteriormente, al importar XML Emitidos de tipo Pago (REP), cuando incluían dos nodos para el mismo documento de factura, al generar el documento de cobro cliente sólo se tomaba en cuenta la primera parcialidad, lo que ocasionaba que los importes del documento sean incorrectos.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba al generar los documentos a partir de XML que no fueron emitidos en los sistemas **CONTPAQi®**, en los cuales se genera más de un nodo para saldar el mismo documento de factura.

```
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveUnidad="ACT" ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
  <pagos10:Pagos Version="1.0">
    <pagos10:Pago FechaPago="2021-04-14T00:00:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" Monto="50000.00">
      <pagos10:DoctoRelacionado IdDocumento="826" Folio="342" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" NumParcialidad="2" ImpSaldoAnt="942747.50"
      ImpPagado="50000.00" ImpSaldoInsoluto="892747.50"/>
    </pagos10:Pago>
    <pagos10:Pago FechaPago="2021-04-16T00:00:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" Monto="25000.00">
      <pagos10:DoctoRelacionado IdDocumento="826" Folio="342" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" NumParcialidad="3" ImpSaldoAnt="892747.50"
      ImpPagado="25000.00" ImpSaldoInsoluto="867747.50"/>
    </pagos10:Pago>
  </pagos10:Pagos>
</cfdi:Complemento>
```

En esta versión, se agrega en el sistema la addenda **Comercial City Fresko (AMECE 7.1)**, la cual podrás descargar e incluirla en tus documentos de **Facturas Cliente**.

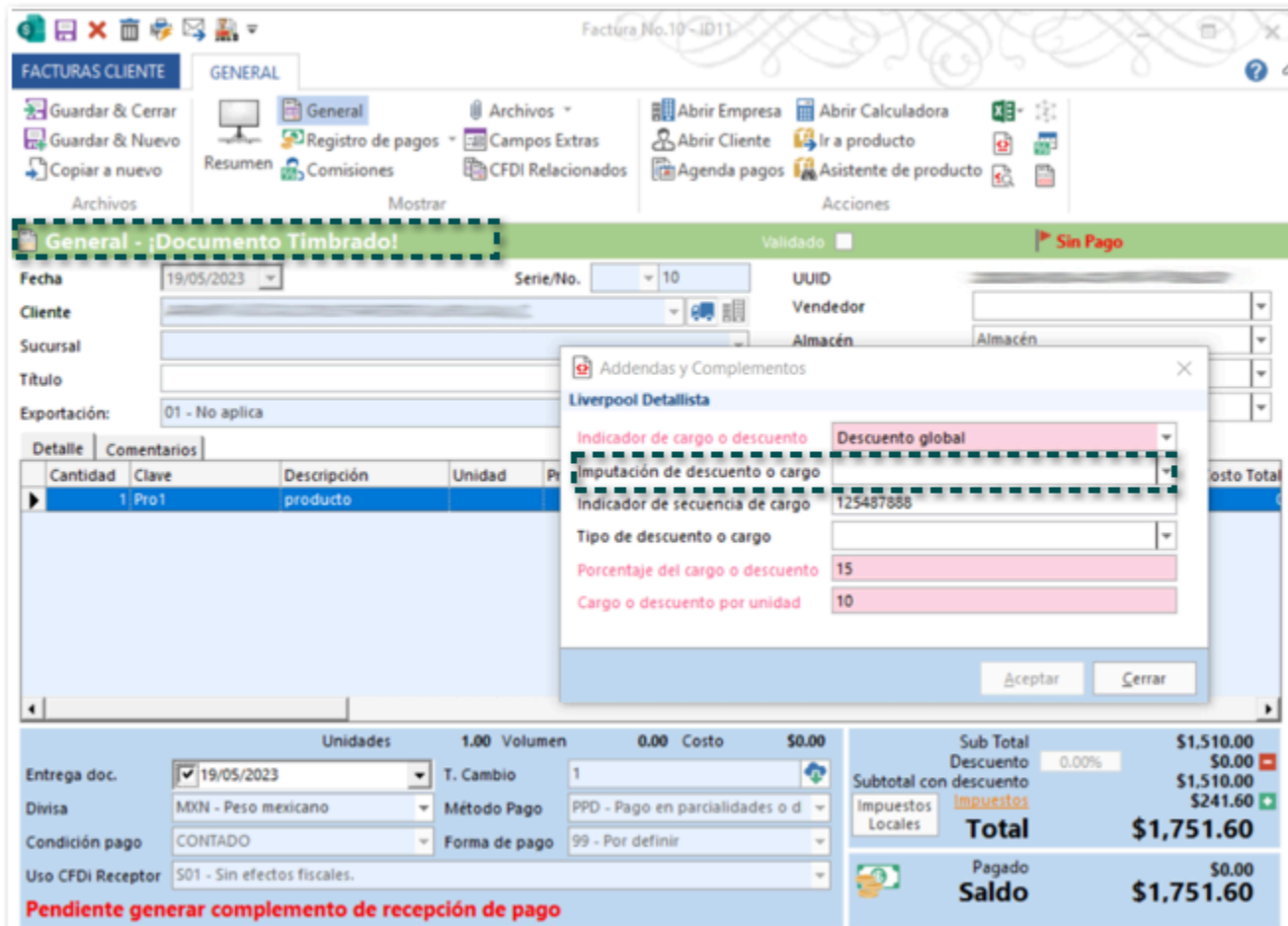


**Importante:**

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

Anteriormente, no existía la addenda **Comercial City Fresko (AMECE 7.1)**, por lo cual no era posible emitir los documentos con esta addenda.

A partir de esta versión, podrás timbrar de forma correcta tus documentos de factura al utilizar el **Complemento Liverpool Detallista**, aun cuando no agregues información en el campo **Imputación de descuento o cargo**.



**Importante:**

Para que este cambio aplique debes descargar nuevamente el **Complemento Liverpool Detallista**, después de actualizar a la versión **7.2.0** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.


Anteriormente, al intentar timbrar un documento de factura con el **Complemento Liverpool Detallista**, si se dejaba vacío el campo **Imputación de descuento o cargo**, se mostraba el siguiente mensaje, aun cuando este campo no es obligatorio.

**301 - El XML no cumple con el estándar. - El atributo 'settlementType' no es válido. El valor '' no es válido según su tipo de datos 'String' - Los caracteres de salto de línea o tabulación y los espacios en blanco y secuencias iniciales o finales de uno o más espacios no se permiten en xs:string.**



En esta versión, se actualiza el Complemento Pago a cuenta de terceros, ya que ahora al emitir tus documentos en el XML se incluiría el nodo **Parte**, el cual es opcional dentro del complemento.

```
<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="2023-06-28T11:10:43"
Sello="kbjC3jXErFjzF9u5vPr+vxvFTD3b3MuvaHbEAQ+7ljO/By/A3cn+HD1F8nb3onNFDelwdrPQ+tK0qf3lwMY1DgDazA6fEdb9nppxq8zz95EqyrryL9VsoZrDxH9GFJWN71NhssufwMtwRZER/Q1Ibez6JInAvB0KfPIq3BTd1V2aEyn2bRX94
FormaPago="99" NoCertificado="30001000000500003416"
Certificado="MIIFsDCCASigAwIBAgIUH2AwMDEwMDA1MDAwMDM0M0YwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBQVQxLjAsBgNVBAoHMjVNFULZjQ0IPIERFIEFETULOSVNUUkFDSU90IFRSSUJVVFEFSSUEXGjAYBgNVBAAsMEV1
CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="150.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="174.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="44600">
<cfdi:Emisor Rfc="EKU9003173C9" Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="XXXXXXXXXX" Nombre="XXXXXXXXXX" DomicilioFiscalReceptor="54020" RegimenFiscalReceptor="616" UsoCFDI="501"/>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" NoIdentificacion="pr" Cantidad="1.0000" ClaveUnidad="58" ObjetoImp="02" Descripcion="paquete" ValorUnitario="150.00" Importe="150.00">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="150.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="24.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:AcuentaTerceros RfcAcuentaTerceros="JFS900109090" NombreAcuentaTerceros="JIMENEZ ESTRADA SALAS A A" RegimenFiscalAcuentaTerceros="601" DomicilioFiscalAcuentaTerceros="62930"/>
    <cfdi:Parte ClaveProdServ="XXXXXXXXXX" NoIdentificacion="XXXXXXXXXX" Cantidad="1" Unidad="XXXXXXXXXX" Descripcion="XXXXXXXXXX" ValorUnitario="13.28125" Importe="13.28125"/>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
```

 **Importante:**

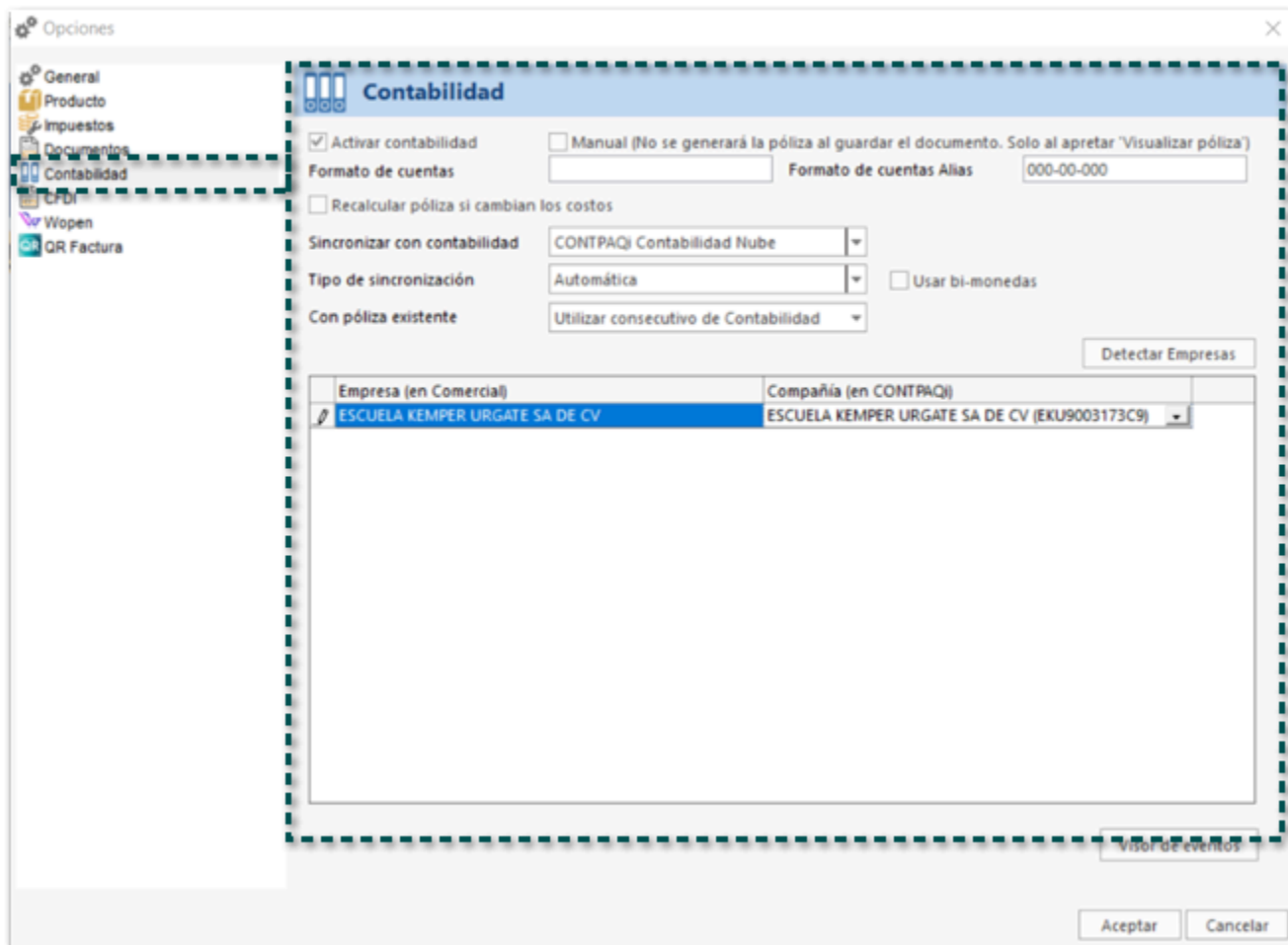
Te sugerimos descargar nuevamente el complemento, para que cuentes con estos cambios.

Anteriormente, al emitir un documento con el Complemento Pago a cuenta de terceros, no se incluía el nodo parte el cual es un nodo opcional para el uso de este complemento.

# Interfaz

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, podrás configurar la interfaz con el sistema **CONTPAQi® Contabiliza** de forma correcta, para poder sincronizar las operaciones de tu contabilidad generadas en tu sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.



Anteriormente, al intentar configurar la interfaz con el sistema **CONTPAQi® Contabiliza** al ingresar los datos de acceso se mostraba el siguiente mensaje y no era posible realizar la configuración.



## Iniciar sesión

Acceder

[¿Has olvidado tu contraseña?](#)

Error

No se puede cargar el archivo o ensamblado 'System.IdentityModel.Tokens.Jwt, Version=6.18.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' ni una de sus dependencias. La definición del manifiesto del ensamblado no coincide con la referencia al ensamblado. (Excepción de HRESULT: 0x80131040)

Aceptar

# Contabilidad

A partir de esta versión, al generar las pólizas de cobros cliente cuando el pago realizado sea de forma parcial, se mostrarán los importes correctos dentro de la póliza.

**General** EJERCICIO: 2023 PERIODO: 04

Fecha: 04/2023  Póliza Manual

Tipo Póliza: Ingreso Poliza No.: 344

Divisa: Peso mexicano (\$) Concepto: Facturas Cliente No. (ID64026) - Cobro Cliente

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber	Referencia
102-01-002	Banamex (6474) MXN	Cobro Cliente	6,590.42	0.00	C41977
105-01-546			0.00	1,067.26	C41744
105-01-546			0.00	1,843.38	C41776
105-01-546			0.00	2,156.61	C41975
105-01-546			0.00	1,533.17	C41977
209-01-000	IVA trasladado no cobrado		147.21	0.00	C41744
209-01-000	IVA trasladado no cobrado		254.26	0.00	C41776
209-01-000	IVA trasladado no cobrado		297.46	0.00	C41975
209-01-000	IVA trasladado no cobrado		210.09	0.00	C41977
208-01-000	IVA trasladado cobrado		0.00	799.42	C41744
208-01-000	IVA trasladado cobrado		0.00	254.26	C41776
208-01-000	IVA trasladado cobrado		0.00	297.46	C41975
208-01-000	IVA trasladado cobrado		0.00	220.69	C41977

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
155...	Comprobant...	C41744	23-mar-23		5,795.82		
155...	Comprobant...	C41776	23-mar-23		1,843.38		
156...	Comprobant...	C41975	30-mar-23		2,156.61		
156...	Comprobant...	C41977	30-mar-23		1,600.00		

**Total** 9,557.44 10,220.25

Anteriormente, al generar las pólizas de cobros cliente cuando el pago realizado a los documentos de factura era de forma parcial, los importes de la póliza no eran los correctos.

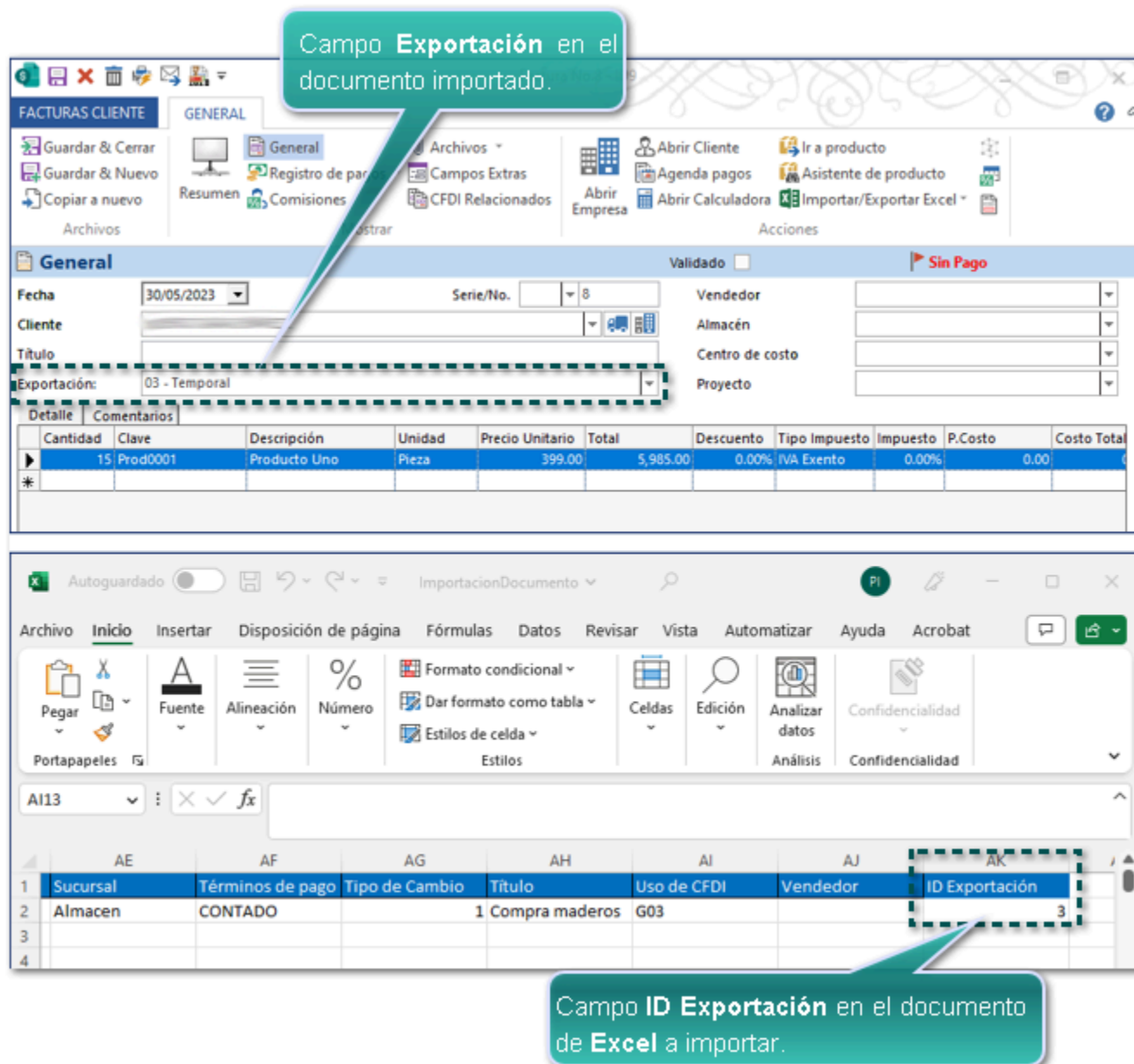
Cabe mencionar que esta situación se debía a que el asiento contable de **Cobro Cliente** tenía el impuesto **Total IVA**, el cual no funcionaba de forma correcta cuando el pago se realizaba de forma parcial.

# Importar Catálogo

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

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, podrás cargar tus documentos desde Excel incorporando el ID Exportación, con la finalidad de que este dato se cargue al realizar la importación de los documentos.



**⚠ Importante:**

La columna no está incluida en ninguno de los modelos de **Excel** que tiene por default el sistema, por lo que si deseas tener el dato deberás agregarla al modelo que estas utilizando para importar la información.

Los valores que deberás agregar son los siguientes:

Valores	Opción que se mostrará en el documento
1	01 - No aplica
2	02 - Definitiva con clave A1



3	03 - Temporal
4	04 - Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF

Anteriormente, no era posible cargar tus documentos desde Excel incorporando el **ID Exportación**, por lo que tenías que ingresar a cada documento para asignar el valor deseado.

# Anexo

Otros tickets relacionados:

Folio	Ticket
<a href="#">D460005</a>	2023041210001738
<a href="#">D397882</a>	2023020210003179
<a href="#">D460885</a>	2023040610000787 2023041010005498 2023040510005435 2023033110005487 2023032810001979 2023032710005299 2023041410002457
<a href="#">D447893</a>	2023012810000401
<a href="#">D464641</a>	2023042010001517 2023040610000787 2023041810004073
<a href="#">D464822</a>	2023042710003539 2023042410002349 2023050310004143
<a href="#">D471578</a>	2023041010001116 2023041810002995
<a href="#">D482874</a>	2023062810005719
<a href="#">D466538</a>	2023052310003866
<a href="#">D467414</a>	2023051810001949
<a href="#">D444314</a>	2023061210001332
<a href="#">D467644</a>	2023041210003754 2023050510000189 2023051610005314
<a href="#">D460220</a>	2023050310000969 2023060210003644

# Apéndice

Nuevas claves del catálogo **c\_NumPedimentoAduana**, agregadas por el SAT del 7 y 22 de abril, así como del 16 y 29 de junio del 2023.

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha de inicio de vigencia
24	3235	2023	999999	07/04/2023
81	1077	2023	999999	07/04/2023
08	1528	2023	999999	22/04/2023
16	3493	2023	999999	22/04/2023
20	1681	2023	999999	22/04/2023
24	1802	2023	999999	22/04/2023
27	3376	2023	999999	22/04/2023
37	3825	2023	999999	22/04/2023
16	9047	2023	999999	02/06/2023
17	3809	2023	999999	02/06/2023
20	1881	2023	999999	05/05/2023
24	3275	2023	999999	05/05/2023
27	1680	2023	999999	19/05/2023
30	1883	2023	999999	05/05/2023
43	3288	2023	999999	02/06/2023
48	3563	2023	999999	02/06/2023
51	3583	2023	999999	19/05/2023
52	1664	2023	999999	05/05/2023
64	1775	2023	999999	02/06/2023
65	3416	2023	999999	16/06/2023
80	1802	2023	999999	05/05/2023
84	1671	2023	999999	05/05/2023
85	1714	2023	999999	19/05/2023
85	1840	2023	999999	05/05/2023
85	3205	2023	999999	16/06/2023
85	3224	2023	999999	05/05/2023
85	3837	2023	999999	19/05/2023
85	3921	2023	999999	19/05/2023
85	3942	2023	999999	16/06/2023
85	9037	2023	999999	16/06/2023
11	3742	2023	999999	30/06/2023
16	3842	2023	999999	30/06/2023
16	3923	2023	999999	30/06/2023
24	3971	2023	999999	30/06/2023
30	9005	2023	999999	30/06/2023
43	1663	2023	999999	30/06/2023

65	3931	2013	999999	30/06/2023
65	3931	2014	999999	30/06/2023
65	3931	2015	999999	30/06/2023
65	3931	2016	999999	30/06/2023
65	3931	2017	999999	30/06/2023
65	3931	2018	999999	30/06/2023
65	3931	2019	999999	30/06/2023
65	3931	2020	999999	30/06/2023
85	1677	2023	999999	30/06/2023
85	1692	2023	999999	30/06/2023
85	1867	2023	999999	30/06/2023
85	3072	2023	999999	30/06/2023
85	3174	2023	999999	30/06/2023
85	3558	2023	999999	30/06/2023
85	3583	2023	999999	30/06/2023
85	3886	2023	999999	30/06/2023

# 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](#)