

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo



Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

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 8.0.0

Versión: 8.0.0

Liberación: 27 de septiembre de 2023

20230927

Actualización:

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

Para mayores detalles consulta a tu socio de negocio.

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 8.0.0** en máquinas virtuales, ten en consideración que esta versión utiliza la protección de **APPKEY 23.0.3**, por lo cual será necesario actualizar el **Servidor de Licencias Común**.

Apóyate en el documento Instalación de los sistemas **CONTPAQi®** en máquinas virtuales.

Novedades

Nueva imagen del sistema

Folio C491240

Beneficio

En esta versión, **CONTPAQi® Comercial Start/ Pro** estrena cambio de imagen 2023.

Algunas de las ventanas que cuentan con la nueva imagen son:

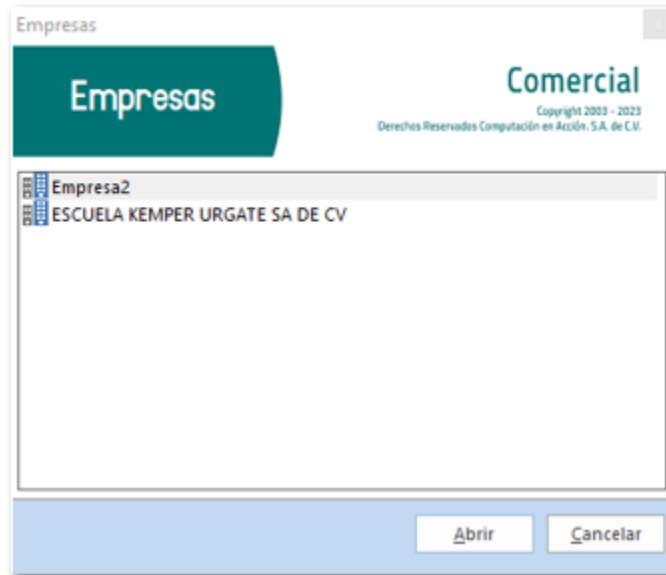
 Asistente de instalación.



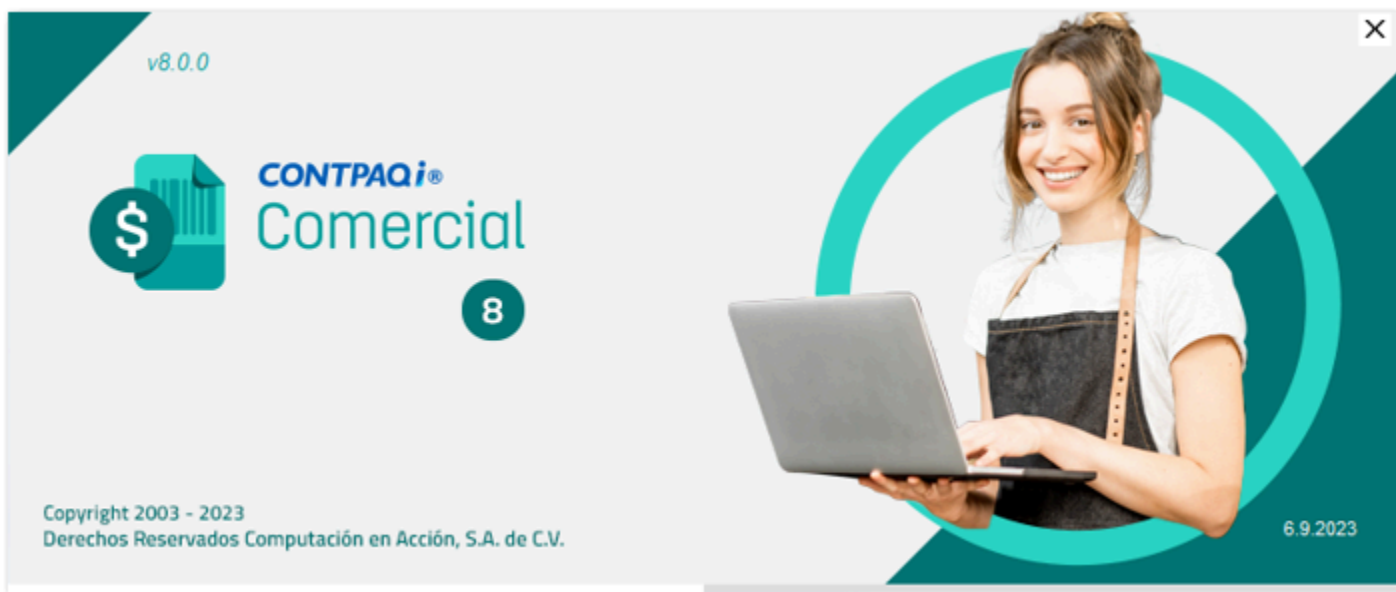
 Inicio de Sesión.



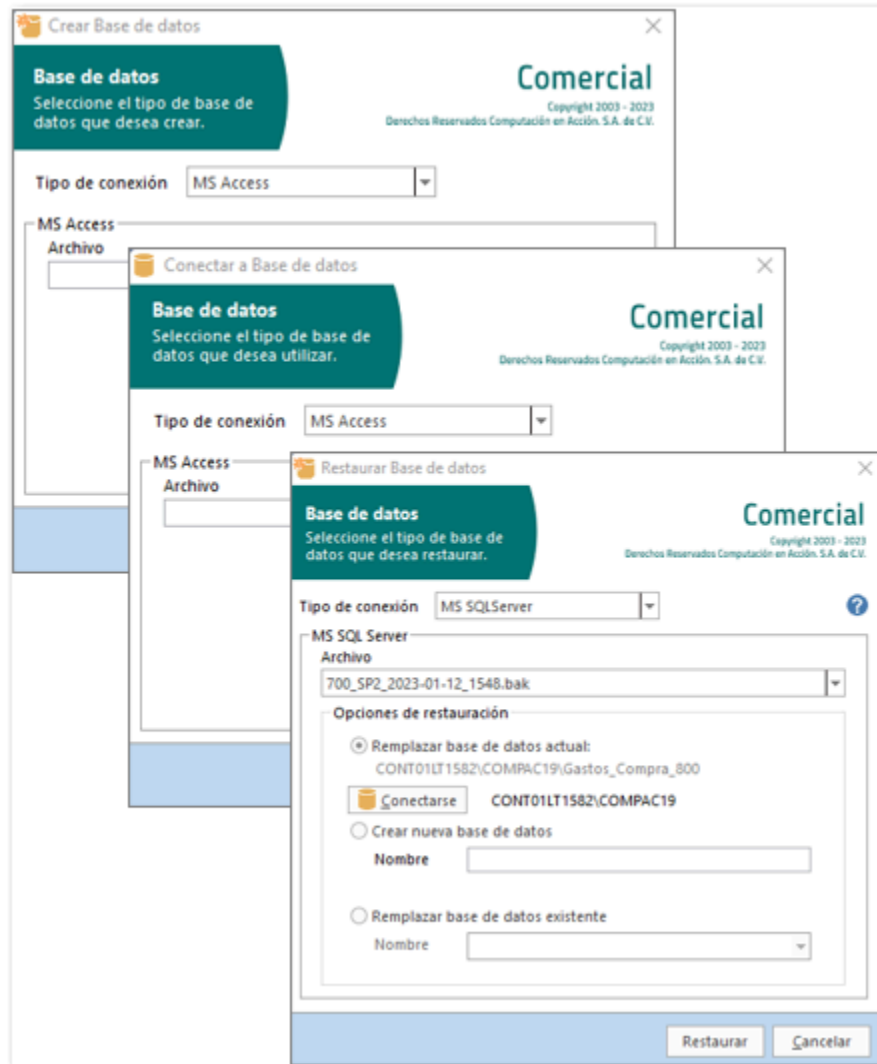
 **Empresas** que se muestra cuando se tiene más de una empresa registrada en la misma base de datos.



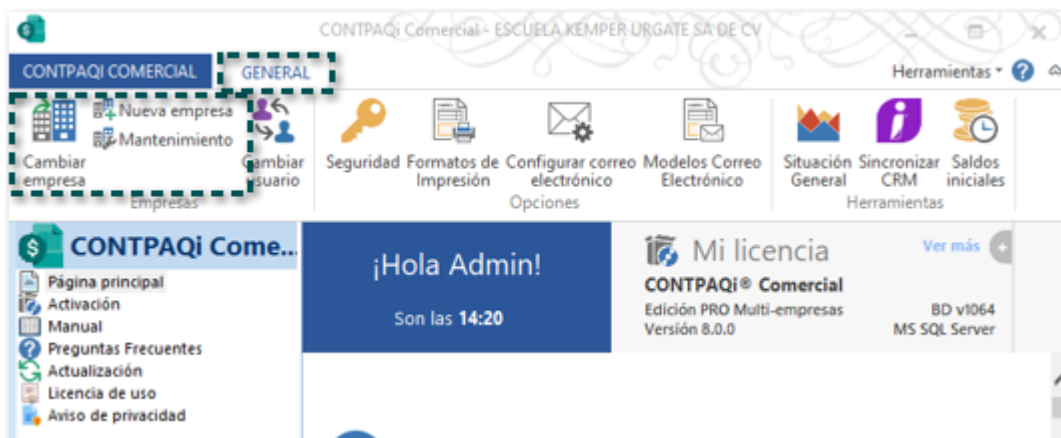
i Splash de inicio.

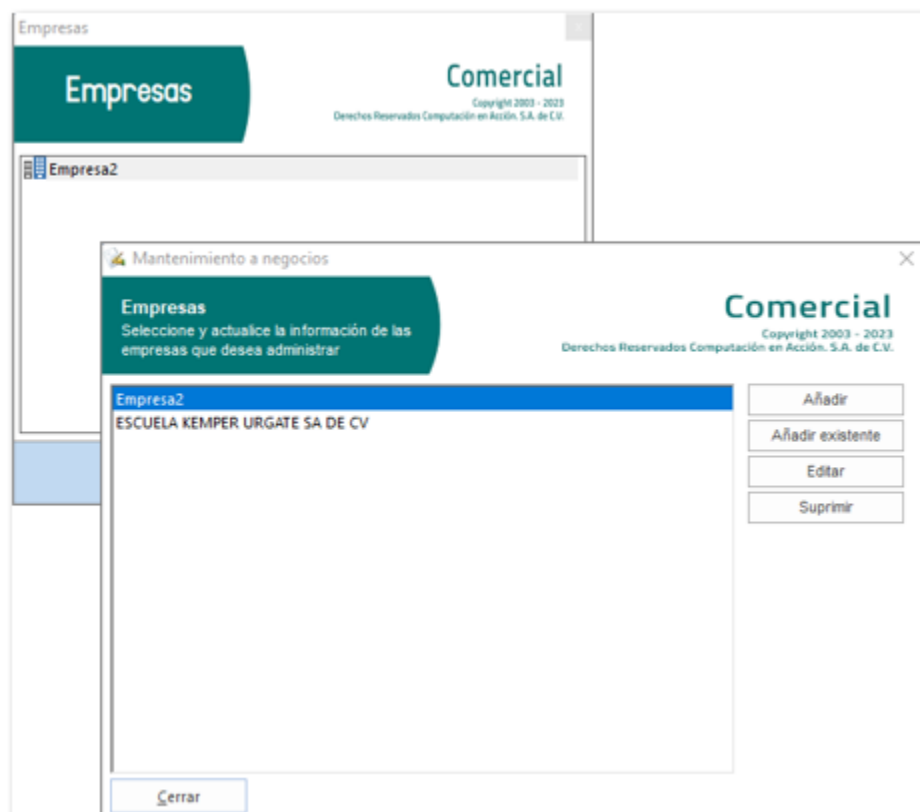


i Ventanas: **Crear base de datos, Conectar a base de datos y Restaurar Base de datos.**



i Ventana **Empresas y Mantenimiento a negocios**, a las que podrás acceder desde esta sección de la pestaña **GENERAL**.

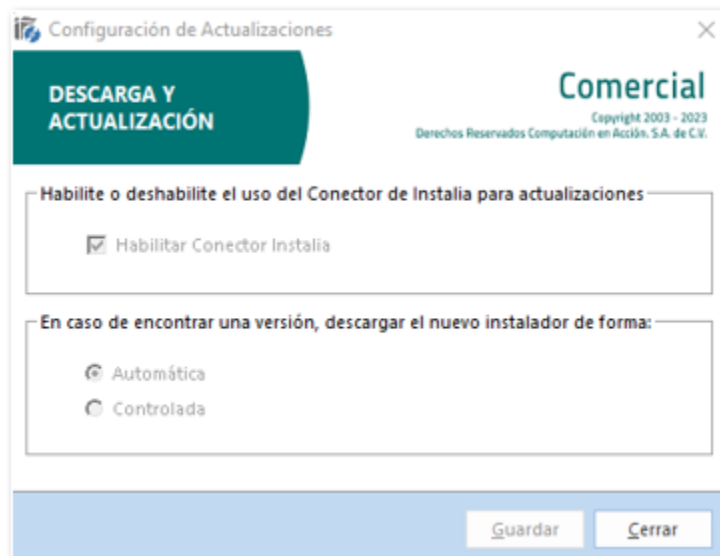




i En el asistente para crear una empresa. Se mostrará después de indicar al sistema que se creará una nueva base de datos.



i Ventana **Configuración de Actualizaciones**, a la que podrás acceder desde la pestaña **ACTUALIZACIÓN**.



i Asistente de actualización del conector **instalia®**.



Actualización de Catálogos SAT

Folios C491881, C497338, C502881, C511990

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_FraccionArancelaria** se agregan nuevas claves, las cuales podrás utilizar en tus documentos CFDI de Comercio Exterior; además se eliminan algunas claves las cuales ya no será posible utilizar en tus documentos.

- Haz clic [aquí](#) para consultar el listado de nuevas fracciones.
- Haz clic [aquí](#) para consultar las fracciones eliminadas, que ya no podrán ser utilizadas.

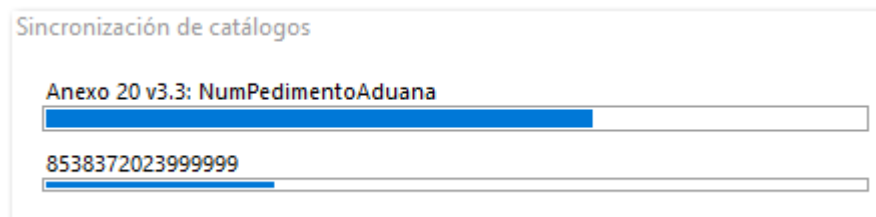
i **c_PatenteAduanal**, se agrega una nueva clave de acuerdo con las actualizaciones realizadas por el SAT el 14 de julio y 24 de agosto del 2023.

c_PatenteAduanal	Fecha inicio de vigencia
1884	10/11/2022
1885	18/11/2022

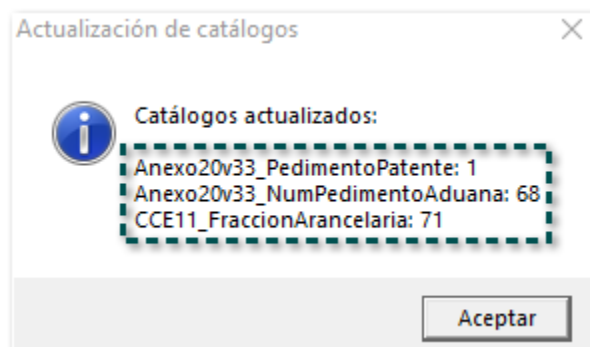
i **c_NumPedimentoAduana**, se agregan las siguientes claves de acuerdo con las actualizaciones realizadas por el SAT el 14 de julio, del 11 y 24 de agosto, así como del 4 de septiembre del 2023; haz clic [aquí](#) para consultar el listado.

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización de la versión **8.0.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se muestra la ventana **Sincronización de catálogos**, indicando la actualización.



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



Importante

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

Licencia de uso y Aviso de privacidad

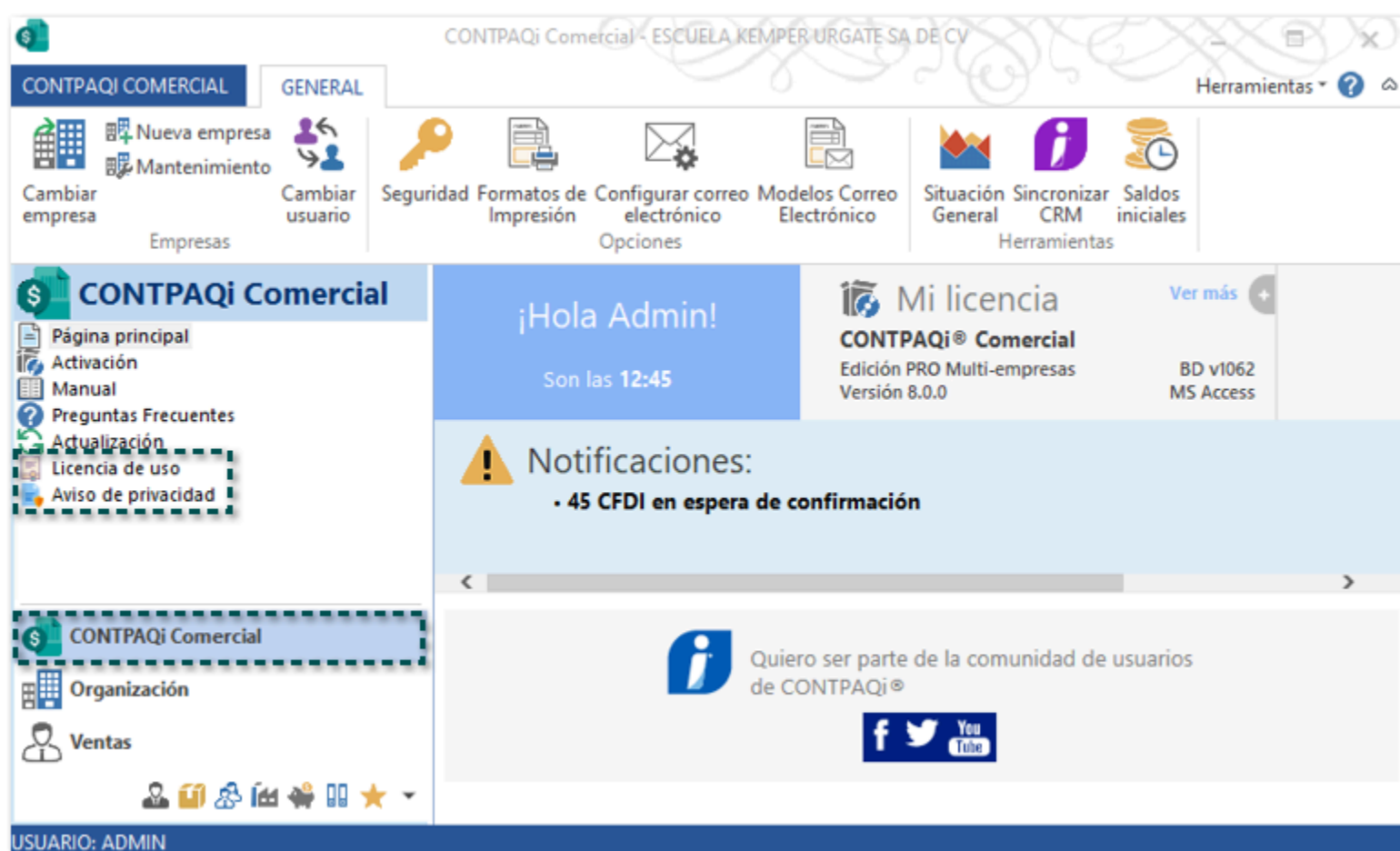
Folio C485542

Beneficio

Ahora, desde tu sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** podrás consultar **Licencia de uso y Aviso de privacidad** cuando lo desees, por lo que, si no tuviste oportunidad de leer esta información al instalar el sistema, o bien si necesitas verificarla de nuevo.

Ejemplo:

Desde la sección **CONTPAQi Comercial** podrás ver estas nuevas opciones: **Licencia de uso y Aviso de privacidad**.



Al hacer clic en **Licencia de uso**, se abrirá la ventana de tu explorador predeterminado, mostrando la página donde puedes consultar esta información.



Al hacer clic en **Aviso de privacidad**, se abrirá la ventana de tu explorador predeterminado, mostrando la página donde puedes consultar esta información.



Gastos sobre compras

Folios C491223, C491234, C491232, C491237, C491238

Beneficio

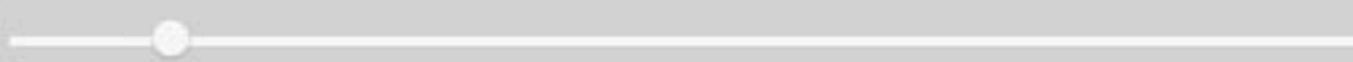
CONTPAQi® Comercial Start/Pro 8.0.0 cuenta con una nueva sección exclusiva para que puedas llevar el control de los documentos de gastos, generándolos desde tus documentos de **Facturas Compra** y relacionándose de forma automática a ellos; con la finalidad de que se calcule el costo de los productos incluyendo la proporción de los gastos adicionales que se realizaron en la compra.

El manejo y configuración de gastos sobre compras, comprende los siguientes módulos 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



Sección Gastos en Facturas Compra

Tus documentos de **Facturas Compra** tienen un nuevo botón "**Gastos**", el cual incluye una sección exclusiva en la que podrás registrar los gastos adicionales al costo de tus productos (fletes, seguro de mercancía...), relacionándose de forma automática a tus documentos; además, podrás editarlos o eliminarlos.

Para ver esta nueva sección, desde tu documento de **Facturas Compra**, haz clic en el botón **Gastos**.

Listado de gastos relacionados al documento.
Nota: Cuando la moneda asignada a los gastos es extranjera, los importes se mostrarán en moneda nacional, de acuerdo al tipo de cambio de la moneda asignada.

Fecha	Proveedor	Título	Folio	Moneda	T.C	Subtotal	Descuento	Subtotal con des...	Impuestos	Total
05-sep-23	INDUSTRIA LUMI...			Peso mexicano	1	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$928.00
05-sep-23	Segurox SA. De ...			Peso mexicano	1	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$1,856.00

Tipo de gasto: Seguros y fianzas
Comentarios: Pago de seguro por el traslado

Sub Total	\$2400.00
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$0.00
Impuestos	\$384.00
Total	\$2784.00

Información del primer movimiento del gasto seleccionado.

Área de totales de todos los gastos relacionados al documento.



Importante

El botón **Gastos** estará habilitado hasta que el documento de **Facturas Compra** haya sido guardado.

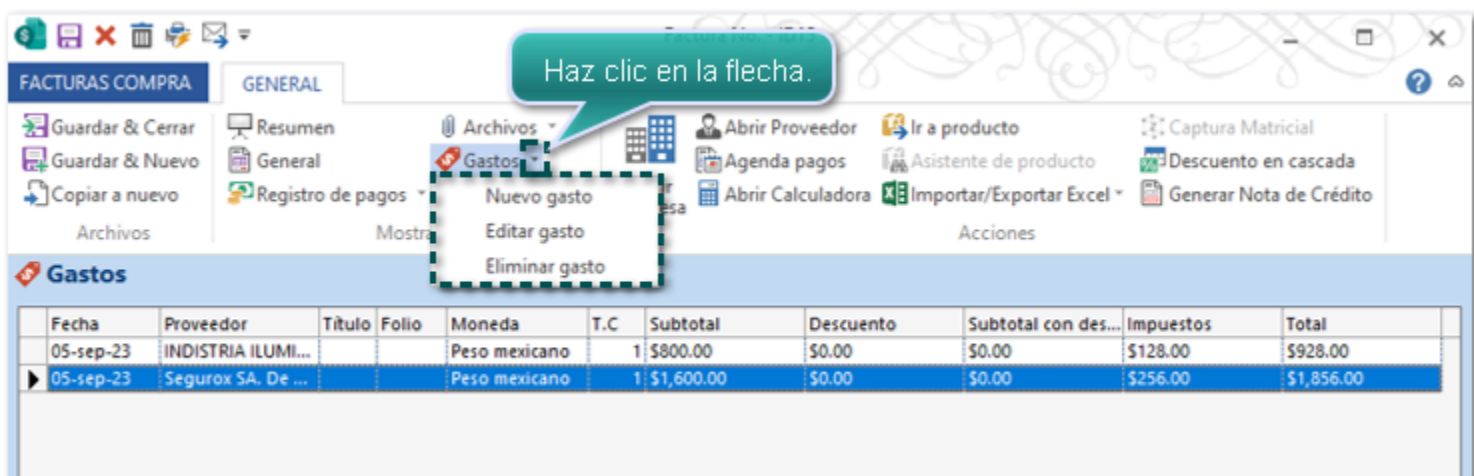
La sección cuenta con distintas columnas que hacen referencia al documento de gastos relacionado a la factura compra.

Campo	Descripción
Fecha	Fecha asignada al documento de Gasto.
Proveedor	Nombre o razón social del proveedor asignado al documento de Gasto.

Título	Título asignado al documento de Gastos.
Folio	Serie y Folio asignado al documento de Gastos.
Moneda	Moneda asignada al documento de Gastos.
T.C	Tipo de cambio de la moneda asignada al documento de Gastos.
Subtotal	Subtotal del documento de Gasto.
Descuento	Descuento del documento de Gasto.
Subtotal con descuento	Subtotal con descuento del documento de Gasto.
Impuestos	Impuestos del documento de Gasto.
Total	Total del documento de Gasto.

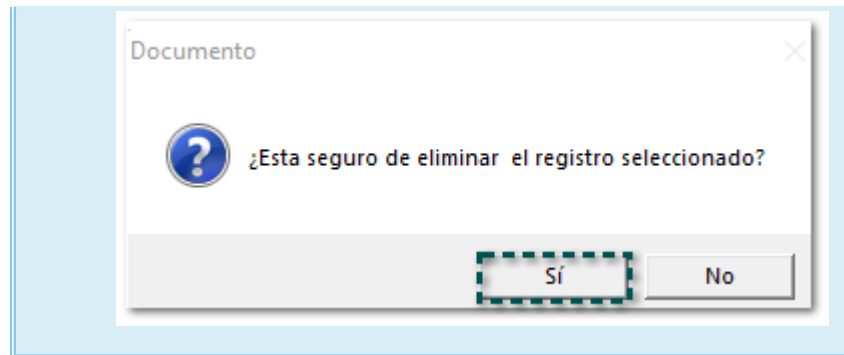
Acciones de los documentos de Gasto

Desde el botón **Gastos** puedes registrar un nuevo gasto, así como editar o eliminar el gasto seleccionado.

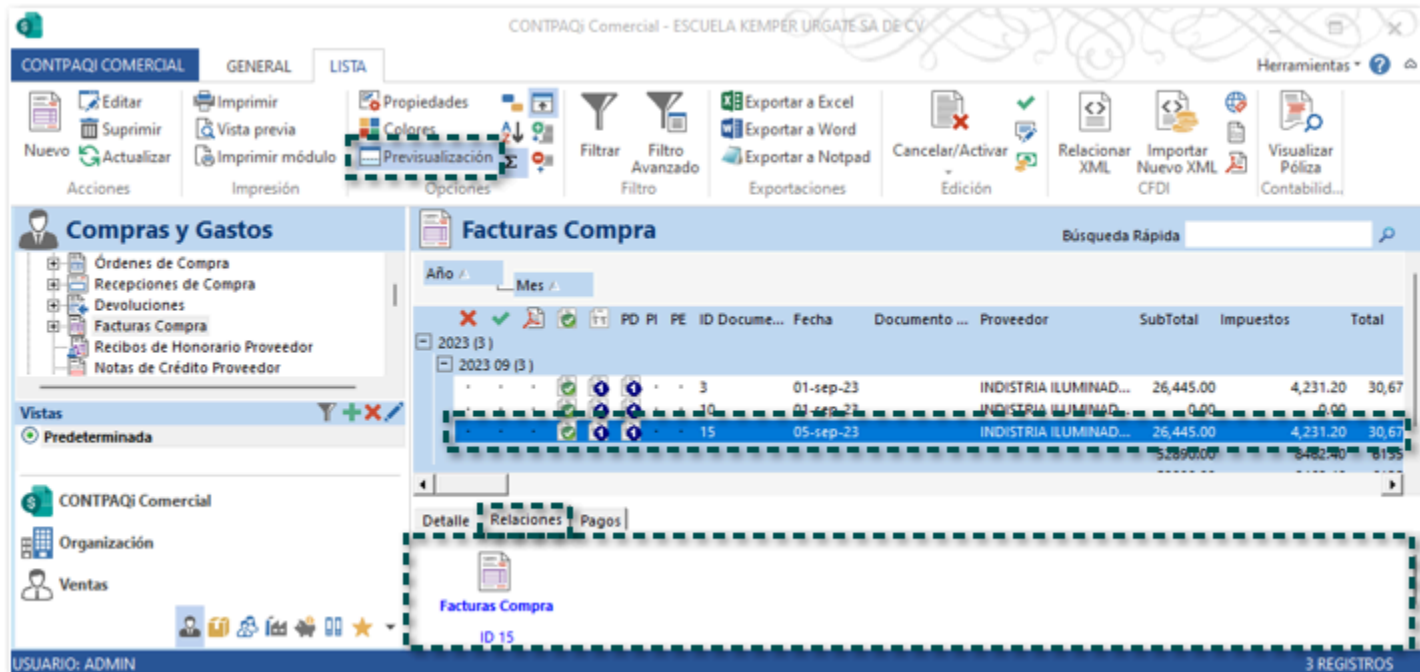


i Consideraciones

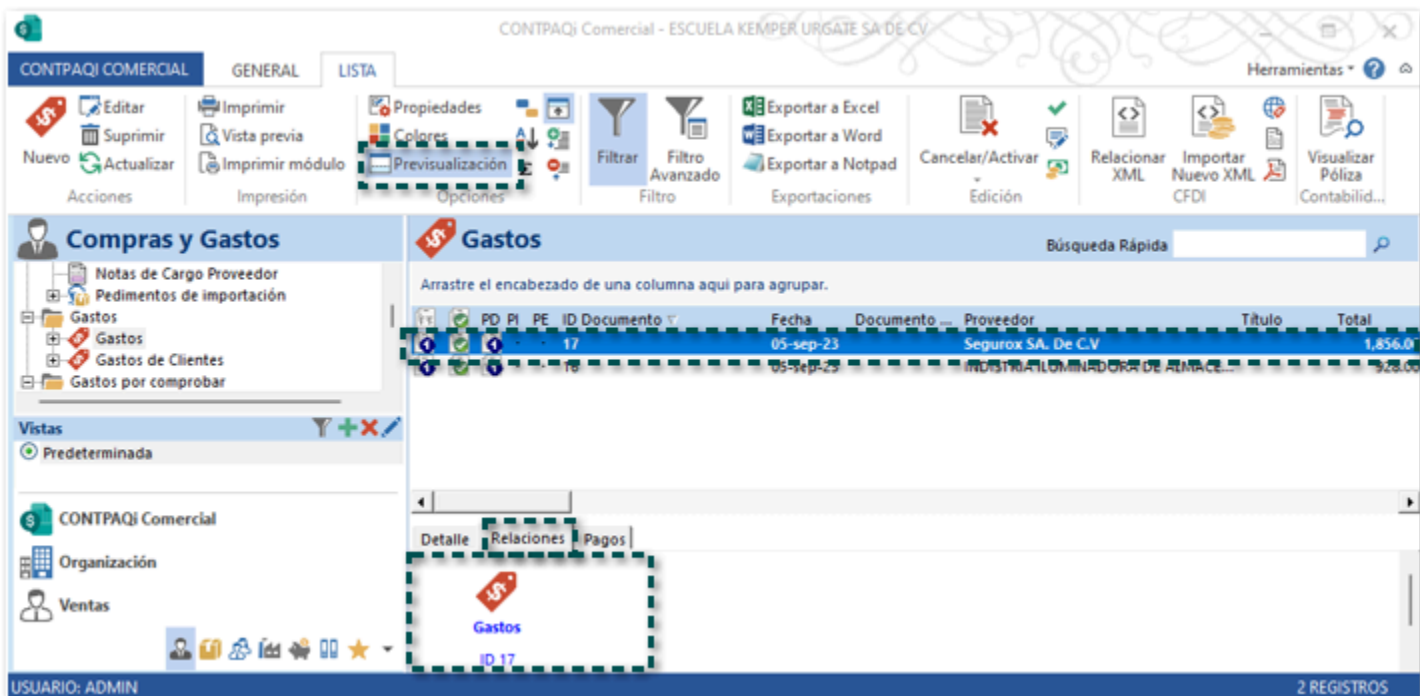
- **Nuevo gasto**, esta opción permite generar un documento de gasto, y que al momento de guardarlo este se relacione en automático al documento de facturas compra.
- Al utilizar la opción **Editar Gasto**, se abrirá el documento seleccionado para que puedas realizar las modificaciones deseadas.
- La opción **Eliminar Gasto**, se mostrará una ventana de confirmación, para indicar si estás seguro de eliminar el documento seleccionado.



En la vista **Facturas Compra** no mostrará la relación que tiene con los documentos de gastos al consultar la previsualización.

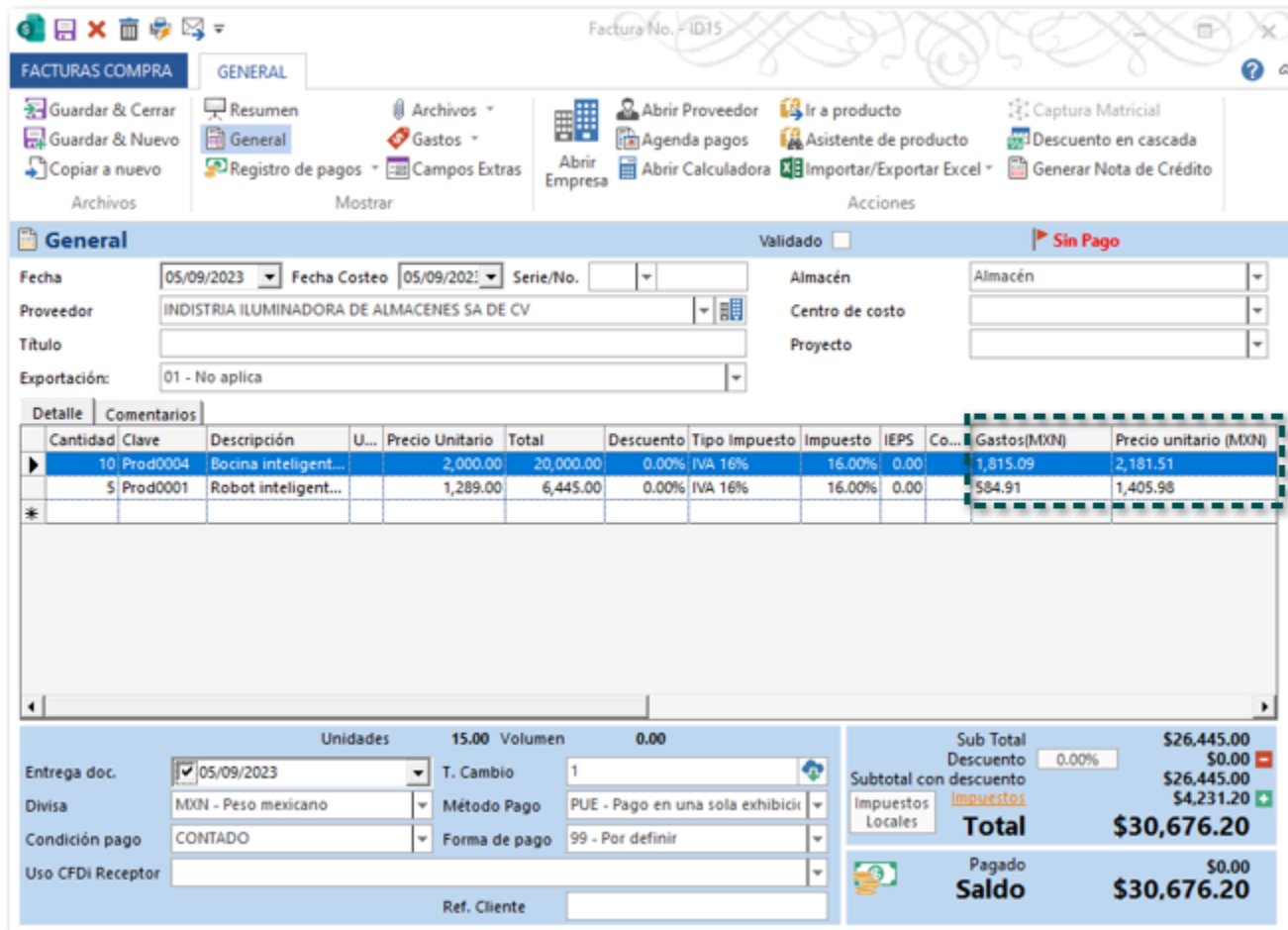


De igual forma, tampoco se mostrará desde la vista de **Gastos**.



Nuevas columnas en Facturas Compra

Podrás configurar dos nuevas columnas: **Gastos (MXN)** y **Precio unitario (MXN)**, para que se muestren dentro del detalle de tus conceptos de Factura Compra, y de esta manera puedas conocer de forma rápida los gastos que aplican a cada movimiento de acuerdo con los documentos de gastos relacionados.



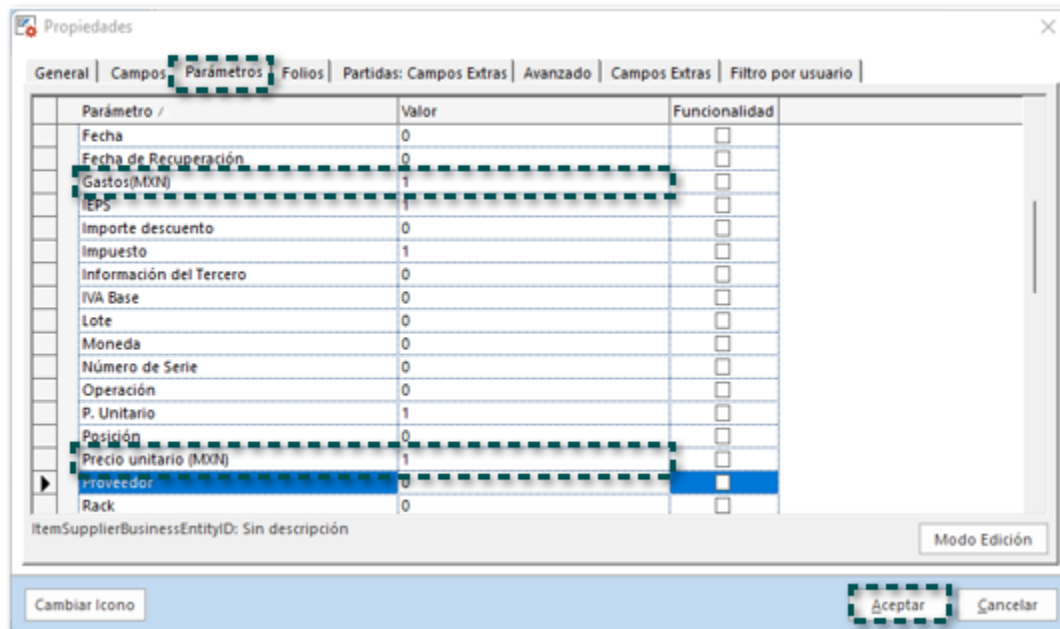
The screenshot shows the 'Facturas Compra' application window. The 'General' tab is active, displaying various fields for invoice details such as 'Fecha', 'Proveedor', and 'Almacén'. Below these fields is a table with columns for 'Cantidad', 'Clave', 'Descripción', 'U...', 'Precio Unitario', 'Total', 'Descuento', 'Tipo Impuesto', 'Impuesto', 'IEPS', 'Co...', 'Gastos(MXN)', and 'Precio unitario (MXN)'. The table contains two rows of data. The first row shows a quantity of 10 for 'Bocina inteligent...' with a unit price of 2,000.00 and a total of 20,000.00. The second row shows a quantity of 5 for 'Robot inteligent...' with a unit price of 1,289.00 and a total of 6,445.00. The 'Gastos(MXN)' column shows values of 1,815.09 and 584.91 respectively. The 'Precio unitario (MXN)' column shows values of 2,181.51 and 1,405.98. At the bottom right, a summary box shows 'Sub Total' of \$26,445.00, 'Subtotal con descuento' of \$26,445.00, 'Impuestos Locales' of \$4,231.20, and a 'Total' of \$30,676.20.



Importante

- Si no se tiene gastos generados para la factura compra, las columnas: **Gastos (MXN)** y **Precio unitario (MXN)** mostrarán importe **0.00**.
- El valor de las columnas siempre será en **Peso mexicano**, independiente mente si el gasto se encuentra generado en una moneda distinta.
- Las columnas **Gastos (MXN)** y **Precio unitario (MXN)** son de tipo lectura, por lo que no es posible editar manualmente el importe.

Las columnas no vienen habilitadas por default, por lo que si deseas visualizarlas, deberás realizar la configuración desde las **Propiedades** del concepto de **Facturas Compra** asignando el **Valor = 1**, dentro de la pestaña **Parámetros** en la sección **Columnas**.



Recuerda

Esta configuración solo puedes realizarla desde una licencia de **CONTPAQi® Comercial Pro**, por lo que si tu licencia es de **CONTPAQi® Comercial Start** no podrás realizar esta configuración.

¿Como se realiza el cálculo para mostrar el valor en estas columnas?

i **Columna Gastos (MXN):** Es el importe resultante del gasto por movimiento de acuerdo con las siguientes formulas, en donde previamente se debe obtener el factor.

Elemento	Descripción	Fórmula
Factor	Determina el valor que deberá aplicarse al gasto.	Total del movimiento con descuentos e impuesto / Total de la Factura Compra
Gasto por movimiento	Importe de los gastos que se aplicará al movimiento.	Factor * total de gastos sin impuestos

Para determinar el **Factor**, primero se obtiene el valor de **Total del movimiento con descuentos e impuesto**, por cada movimiento del documento de factura compra.

Factura No. -1015

FACTURAS COMPRA GENERAL

Guardar & Cerrar Resumen Archivos Abrir Proveedor Ir a producto Captura Matricial
 Guardar & Nuevo General Gastos Abrir Agenda pagos Asistente de producto Descuento en cascada
 Copiar a nuevo

General

Fecha Proveedor Título Exportación: 01 - No aplica Proyecto

Detalle Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	U...	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	IEPS	Co...	Gastos(MXN)	Precio unitario (MXN)
10	Prod0004	Bocina inteligent...		2,000.00	20,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00		1,815.09	2,181.51
5	Prod0001	Robot inteligent...		1,289.00	6,445.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00		584.91	1,405.98

Total del movimiento con descuentos e impuestos del movimiento 1: $((\text{Total} - \% \text{ Descuento}) + \% \text{ Impuesto})$, al sustituir los valores: $((\$ 20,000.00 - 0.00) + \$ 3,200.00) = \$ 23,200.00$.

Total del movimiento con descuentos e impuestos del movimiento 2: $((\text{Total} - \% \text{ Descuento}) + \% \text{ Impuesto})$, al sustituir los valores: $((\$ 6,445.00 - 0.00) + \$ 1,031.2) = \$ 7,476.2$.

Enseguida se divide el resultado de cada movimiento entre el total de la factura compra, de acuerdo con la fórmula: **Total del movimiento con descuentos e impuesto / Total de la Factura Compra.**

Factura No. -1015

FACTURAS COMPRA GENERAL

Guardar & Cerrar Resumen Archivos Abrir Proveedor Ir a producto Captura Matricial
 Guardar & Nuevo General Gastos Abrir Agenda pagos Asistente de producto Descuento en cascada
 Copiar a nuevo Registro de pagos Campos Extras Abrir Empresa Abrir Calculadora Importar/Exportar Excel Generar Nota de Crédito

General

Fecha 05/09/2023 Fecha Costeo 05/09/2023 Serie/No. Almacén Almacén
 Proveedor INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV Centro de costo
 Título Proyecto
 Exportación: 01 - No aplica

Detalle Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	U...	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	IEPS	Co...	Gastos(MXN)	Precio unitario (MXN)
10	Prod0004	Bocina inteligent...		2,000.00	20,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00		1,815.09	2,181.51
5	Prod0001	Robot inteligent...		1,289.00	6,445.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00		584.91	1,405.98

Factor Movimiento 1: $(\text{Total del movimiento con descuentos e impuesto} / \text{Total de la Factura Compra})$, al sustituir los valores: $(\$ 23,200.00 / \$ 30,676.20.00) = 0.562867$.

Factor Movimiento 2: $(\text{Total del movimiento con descuentos e impuesto} / \text{Total de la Factura Compra})$, al sustituir los valores: $(\$ 7,476.00 / \$ 30,676.20.00) = 0.243713$.

Sub Total	\$26,445.00
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$26,445.00
Impuestos	\$4,231.20
Total	\$30,676.20
Pagado	\$0.00
Saldo	\$30,676.20

Una vez que se tiene el factor de cada movimiento, se procede a obtener el gasto por movimiento, de acuerdo con la siguiente fórmula: **Factor del movimiento * Total de gastos sin impuestos.**

Factura No. - ID15

FACTURAS COMPRA GENERAL

Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Copiar a nuevo, Resumen, General, Registro de pagos, Archivos, Gastos, Campos Extras, Mostrar, Abrir Proveedor, Agenda pagos, Abrir Empresa, Abrir Calculadora, Ir a producto, Asistente de producto, Importar/Exportar Excel, Captura Matricial, Descuento en cascada, Generar Nota de Crédito

Gastos

Fecha	Proveedor	Título	Folio	Moneda	T.C	Subtotal	Descuento	Subtotal con des...	Impuestos	Total
05-sep-23	INDUSTRIA ILUMI...			Peso mexicano	1	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$928.00
05-sep-23	Segurox SA. De ...			Peso mexicano	1	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$1,856.00

Tipo de gasto: Seguros y fianzas
Comentarios: Pago de seguro por el traslado

Sub Total	\$2400.00
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$2400.00
Impuestos	\$384.00
Total	\$2784.00

- Gasto del Movimiento 1: **(Factor del movimiento * Total de gastos sin impuestos)**, al sustituir los valores: **(0.756287 * \$ 2,400.00) = \$ 1,815.09.**
- Gasto del Movimiento 2: **(Factor del movimiento * Total de gastos sin impuestos)**, al sustituir los valores: **(0.243713 * \$ 2,400.00) = \$ 584.91.**

En la columna **Gastos (MXN)**, se mostrarán los importes para cada movimiento de la siguiente manera; para el **Movimiento 1 = \$ 1815.09** y el **Movimiento 2 = \$ 584.91.**

Factura No. - ID15

FACTURAS COMPRA GENERAL

Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Copiar a nuevo, Resumen, General, Registro de pagos, Archivos, Gastos, Campos Extras, Mostrar, Abrir Proveedor, Agenda pagos, Abrir Empresa, Abrir Calculadora, Ir a producto, Asistente de producto, Importar/Exportar Excel, Captura Matricial, Descuento en cascada, Generar Nota de Crédito

General Validado Sin Pago

Fecha: 05/09/2023 Fecha Costeo: 05/09/2021 Serie/No.: Almacén: Almacén
 Proveedor: INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV Centro de costo:
 Título: Proyecto:
 Exportación: 01 - No aplica

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	U...	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	IEPS	Co...	Gastos(MXN)	Precio unitario (MXN)
	10	Prod0004	Bocina inteligent...		2,000.00	20,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00		1,815.09	1,815.51
	5	Prod0001	Robot inteligent...		1,289.00	6,445.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00		584.91	1,405.98

Unidades: 15.00 Volumen: 0.00

Entrega doc.: 05/09/2023 T. Cambio: 1
 Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibici
 Condición pago: CONTADO Forma de pago: 99 - Por definir
 Uso CFDI Receptor: Ref. Cliente:

Sub Total	\$26,445.00
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$26,445.00
Impuestos Locales	\$4,231.20
Total	\$30,676.20
Pagado	\$0.00
Saldo	\$30,676.20

i **Columna Precio unitario (MXN):** Es el importe resultante del **Costo unitario** donde previamente se debe obtener el **Costo total**, el cual toma en cuenta el importe resultante del gasto por movimiento.

Las fórmulas para obtener este importe son las siguientes:

Elemento	Descripción	Fórmula
Costo Total	Importe total del movimiento considerando gastos.	Gastos por movimiento + subtotal del movimiento con descuentos
Costo unitario	Costo del producto por unidad considerando los gastos	Costo total / Unidades del movimiento



Importante

Previo a extraer los valores de estas fórmulas debes contar con el importe del **Gasto por movimiento**, el cual corresponde al resultado de la columna **Gastos (MXN)**.

Determina el costo total de los movimientos considerando los gastos, por medio de la fórmula: **Gastos por movimiento + subtotal del movimiento con descuentos**.

Factura No. -ID15

GENERAL

Fecha: 05/09/20...
 Proveedor: INDISTF...
 Título:
 Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Clave	Descripción	U...	Precio Unitario	Total	Descuento	Impuesto	Impuesto	IEPS	Co...	Gastos(MXN)	Precio unitario (MXN)
10	Prod0004	Bocina inteligent...		2,000.00	20,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00		1,815.09	2,181.51
5	Prod0001	Robot inteligent...		1,289.00	6,445.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00		584.91	1,405.98

Costo total del movimiento 1: (Gasto por movimiento + (SubTotal - % Descuento)), al sustituir los valores: (\$ 1,815.09 + (\$ 20,000.00 - 0.00)) = \$ 21,815.09.

Costo total del movimiento 2: (Gasto por movimiento + (SubTotal - % Descuento)), al sustituir los valores: (\$ 584.91 + (\$ 6,445.00 - 0.00)) = \$ 7,029.91.



Recuerda

El **Gasto por movimiento** lo obtuvimos previamente al realizar el cálculo de la columna **Gastos (MXN)**, para cada movimiento del documento facturas compra:

- Gasto del Movimiento 1 = \$ 1815.09.
- Gasto del Movimiento 2 = \$ 584.91.

Una vez que se tiene el costo total de cada movimiento, se procede a obtener el **Costo unitario**, de acuerdo con la siguiente fórmula: **Costo total / Unidades del movimiento**.

The screenshot shows a software window titled 'Factura No. ID15' with a 'GENERAL' tab. A callout box points to the 'Precio unitario' column in the 'Detalle' table, stating: 'Costo unitario del movimiento 1: (Costo total / Unidades del movimiento), al sustituir los valores: (\$ 21,815.09 / 10) = \$ 2,181.51.' Another callout box points to the 'Precio unitario' column for the second row, stating: 'Costo unitario del movimiento 2: (Costo total / Unidades del movimiento), al sustituir los valores: (\$ 7,029.91 / 5) = \$ 1,405.98.'

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	U...	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	IEPS	Co...	Gastos(MXN)	Precio unitario (MXN)
	10	Prod0004	Bocina inteligent...		2,000.00	20,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00		1,815.09	2,181.51
	5	Prod0001	Robot inteligent...		1,289.00	6,445.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00		584.91	1,405.98

En la columna **Precio unitario (MXN)**, se mostrarán los importes para cada movimiento de la siguiente manera; para el **Movimiento 1 = \$ 2,181.51** y el **Movimiento 2 = \$ 1,405.98**.

The screenshot shows the same software window with the 'Detalle' table. The 'Precio unitario (MXN)' column now contains the calculated values: 2,181.51 for the first row and 1,405.98 for the second row. A summary table at the bottom right shows the following values:

Sub Total	\$26,445.00
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$26,445.00
Impuestos Locales	\$4,231.20
Total	\$30,676.20
Pagado	\$0.00
Saldo	\$30,676.20

Actualización del Kardex Costeo Fiscal

Ahora al relacionar los gastos generados en las compras de tu mercancía a los documentos de Facturas compra, en el reporte **Kardex Costeo Fiscal** podrás obtener el costo unitario de entrada, y el valor total (costo total) del movimiento, tomando en cuenta los gastos relacionados al documento.

Es por medio de las columnas: **E_costo** que mostrará el importe de la columna **Precio unitario (MXN)** del documento de factura compra, y la columna **E_Valor** que mostrará el resultado de la operación **Precio unitario (MXN) * cantidad de unidades de cada movimiento del documento**.

Importes del movimiento 1:

- **E_Costo**, muestra el importe de la columna **Precio unitario (MXN)** = \$ 2,181.51.
- **E_Valor**, muestra el importe de la siguiente operación: **Precio unitario (MXN) * por la cantidad de productos del movimiento**, al sustituir los valores ($\$ 2,181.51 * 10$) = \$ 21,815.09.

Método Costeo	Producto	ID Docu...	Documento	Fecha	Cant. Doc.	E_Cantidad	E_Costo	E_Valor
Promedio	Bocina inteligente...	3	Facturas Com...	01-sep-23	10.00	10.00	2,000.00	20,000.00
Promedio	Robot inteligente...	3	Facturas Com...	01-sep-23	5.00	5.00	1,289.00	6,445.00
Promedio	Bocina inteligente...	15	Facturas Com...	05-sep-23	10.00	10.00	2,181.51	21,815.09
Promedio	Robot inteligente...	15	Facturas Com...	05-sep-23	5.00	5.00	1,405.98	7,029.91

Importes del movimiento 2:

- **E_Costo**, muestra el importe de la columna **Precio unitario (MXN)** = \$ 1,405.98.
- **E_Valor**, muestra el importe de la siguiente operación: **Precio unitario (MXN) * por la cantidad de productos del movimiento**, al sustituir los valores ($\$ 1,405.98 * 5$) = \$ 7,029.91.

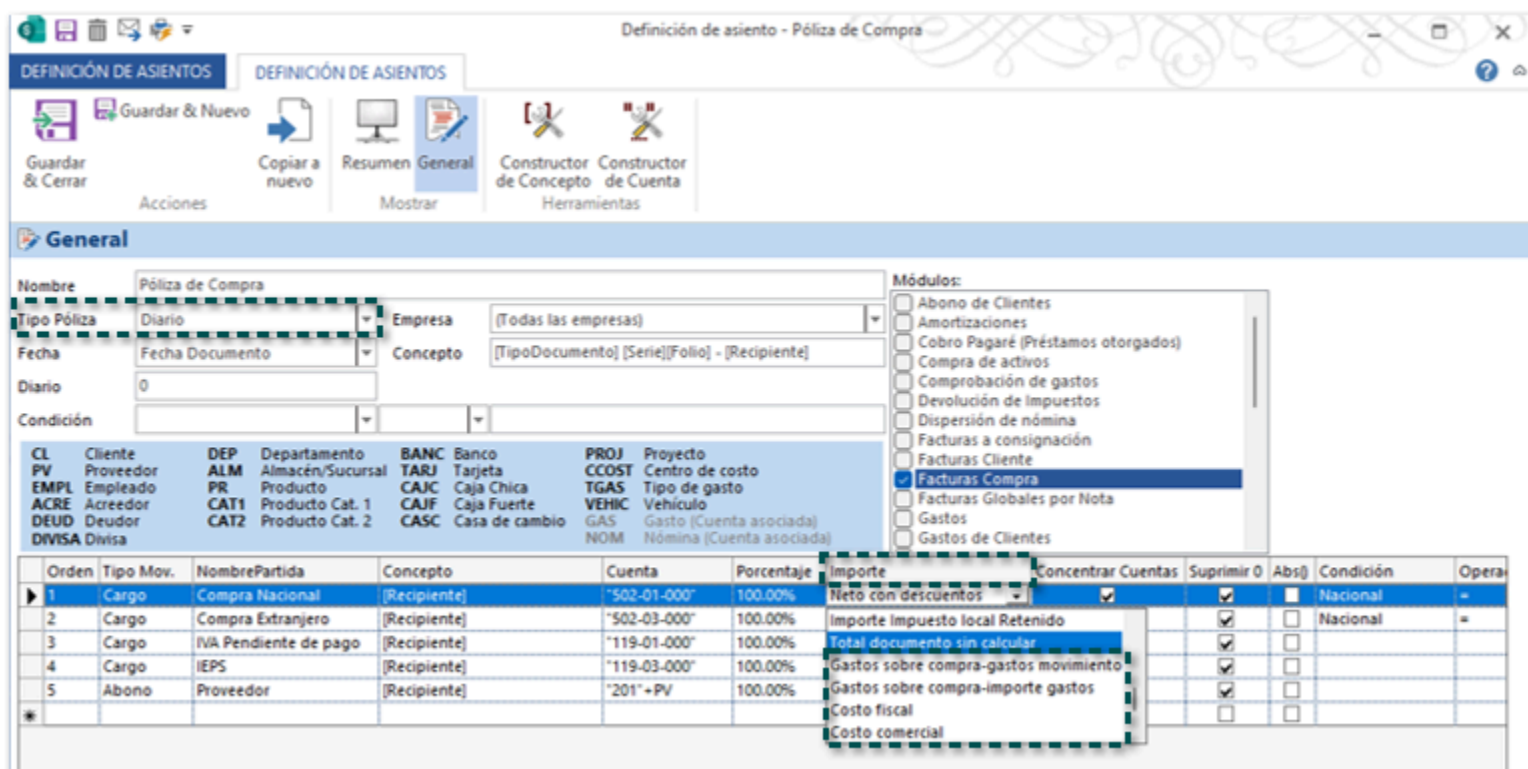


Importante

- Para consultar las fórmulas y el detalle del cálculo de la columna **Precio unitario (MXN)**, haz clic [aquí](#).
- Los gastos sobre compra no afectan el comportamiento de los tipos de costos que utilizas en tus productos.

Nuevos tipos de importe en pólizas de diario

Se agregan en el sistema 4 nuevos tipos de importe que podrás configurar en tus asientos contables para tus pólizas de tipo **Diario**:



Importante

Si deseas utilizar estos nuevos tipos de importes, deberás configurar tus asientos contables para pólizas de tipo diario (compra y/o venta).

Enseguida te indicamos la descripción de cada tipo de importe, y cuando utilizarlo.






Importe	Descripción	Cuando puedes utilizar este tipo de importes
Gastos sobre compra - gasto movimiento	Este importe corresponde a los gastos que se aplican al movimiento, valor obtenido de la columna Gastos (MXN) .	Al registrar la póliza de compra.
Gastos sobre compra - importe gastos	Importe que corresponde al neto de los gastos relacionados a la factura compra.	Al registrar la póliza de compra.
Costo fiscal	Importe total del costo de salida, este valor corresponde al que se refleja en el Kardex Costeo Fiscal en la columna S_costo .	Al registrar la póliza de venta.
Costo comercial	Importe total del costo de salida, este valor corresponde al que se refleja en el Kardex Costeo Comercial en la columna S_costo .	Al registrar la póliza de venta.

Nuevos complementos para el timbrado de Facturas de Retenciones

Folios C479739, C482082, C482083, C482084, C482085

Beneficio

A partir de esta versión, se agregan en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** cinco nuevos tipos de retenciones, para que puedas integrarlos a tus documentos de **Factura de Retenciones** y que al realizar el timbrado se incluyan en el XML los datos que correspondan a cada tipo.

-  02 - Regalías por derechos de autor
-  04 - Servicios prestados por comisionistas
-  06 - Enajenación de acciones
-  10 - Adquisición de desperdicios industriales
-  11 - Adquisición de bienes consignada en escritura publica



Recuerda

- Antes de la versión **8.0.0** el sistema ya contaba previamente con el documento **Factura de Retenciones**, que incluía los siguientes tipos o complementos:

14 - Dividendos o utilidades distribuidas

16 - Intereses

18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero

- De acuerdo con el SAT, actualmente la versión vigente del comprobante de retenciones e información de pagos es la **2.0**.

De acuerdo con el SAT:

Cuando en la realización de una actividad económica estés obligado a expedir un CFDI por las retenciones de impuestos que efectúas, o bien por los pagos realizados, genera una factura de retenciones o información de pagos. Por ejemplo, en el caso de enajenación de acciones, dividendos o utilidades distribuidas, regalías por derechos de autor, pagos realizados a favor de residentes en el extranjero, intereses reales deducibles por créditos hipotecarios.

Para mayor detalle consulta el sitio oficial: <https://www.sat.gob.mx/consultas/64451/conoce-el-esquema-de-retenciones-e-informacion-de-pagos>.

Recuerda que los documentos de **Factura de Retenciones** cuentan con diferentes secciones y campos para su captura.

Pestaña GENERAL: contiene el botón **Información de complemento**, el cual estará habilitado únicamente para algunos tipos de retención.

En el área **General** puedes asignar la **Fecha**, **Serie/No.**, el **Proveedor**, **Tipo de Retención**, así como los datos del **periodo** y el **ejercicio**.

En el **Detalle de retención** puedes configurar el **Tipo de Impuesto** y **Tipo de Pago**, capturar el **Importe base del impuesto**, el **Impuesto retenido**, y si lo deseas agrega algún comentario a nivel del movimiento
Nota: si agregas más movimientos en el documento considera que debes generarlos con un tipo de impuesto distinto.

En el área de **Totales**, puedes capturar el **Total monto de operaciones**, **Total gravado** y el **Total exento**. El **Total de retenciones** lo toma de la información capturada en el campo **Impuesto retenido** del detalle del documento.

Tipo de impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
01 - ISR	03 - Pago definitivo ISR	1000	100.00	

Total monto de operaciones	1,000.00	\$
Total gravado	900.00	\$
Total exento	100.00	\$
Total de retenciones	\$100.00	

Regalías por derechos de autor

Podrás generar documentos de Retenciones para receptores nacionales y/o extranjeros:

Receptor nacional:

En la captura del documento deberás asignar el Tipo Retención: **02 - Regalías por derechos de autor**, y captura la información según lo requieras.

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

Total monto de operaciones	\$	1,000.00
Total gravado	\$	900.00
Total exento	\$	100.00
Total de retenciones		\$100.00

Consideración

Cuando el receptor del documento sea nacional, el botón **Información de Complemento** estará deshabilitado.



En el **XML** el atributo **CveRetenc** tendrá la clave **02**, e indicará los datos del emisor, receptor, así como el periodo y los totales.

The screenshot shows the 'Nueva Retención' application window. The main form is titled 'Regalías por derechos de autor'. It has several sections:

- Beneficiario:** A dropdown menu for '¿El beneficiario del pago es la misma persona que retiene?' is set to 'Sí'.
- Información del residente extranjero:** Includes a dropdown for 'País de residencia' (US - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) and a dropdown for 'Tipo de contribuyente' (1 - Artistas, deportistas y espectáculo). The 'Descripción de pago' field contains 'Pago por derechos de autor'.
- Información del representante legal en México:** Includes text input fields for 'RFC' (KAHO641101B39), 'CURP' (KAHO801021HJCSPT12), and 'Razón social del contribuyente en México' (OSCAR KALA HAAK). It also has a dropdown for 'Concepto de pago' (1 - Artistas, deportistas y espectáculo) and a 'Descripción de pago' field with 'Pago por derechos de autor'.

At the bottom right of the form, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. A dashed green box highlights the 'Información de Complemento' button in the top right corner of the application window.



Importante

- Recuerda que, el botón **Información de Complemento** se encuentra habilitado por que se detecta que el Proveedor (receptor) tiene asignado el **RFC extranjero** (XEXX010101000) y su país es distinto a **México**.
- Los campos en color Rosa son obligatorios para el timbrado del documento.
- Antes de timbrar el documento asegúrate de que los importes, datos y opciones que captures sean correctos, pues una vez timbrado el documento no podrá ser modificado.

En el **XML** el atributo **CveRetenc** tendrá la clave **04**, e indicará los datos del emisor, receptor, el periodo y los totales, así como la información del complemento: **Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero**.

Servicios prestados por comisionistas

Podrás generar documentos de Retenciones para receptores nacionales y/o extranjeros:

Receptor nacional:

En la captura del documento deberás asignar el Tipo Retención: **04 - Servicios prestados por comisionistas**, y captura la información según lo requieras.

Tipo de impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
01 - ISR	03 - Pago definitivo ISR	10,000.00	1,000.00	

Origen: Factura de retenciones (ID29)	Total monto de operaciones	\$	10,000.00
	Total gravado	\$	9,000.00
	Total exento	\$	1,000.00
	Total de retenciones		\$1,000.00

Consideración

Cuando el receptor del documento sea nacional, el botón **Información de Complemento** estará deshabilitado.



En el **XML** el atributo **CveRetenc** tendrá la clave **04**, e indicará los datos del emisor, receptor, así como el periodo y los totales.

FACTURA DE RETENCIONES GENERAL

Guardar & Cerrar Copiar a nuevo Resumen General Archivos CFDI Relacionados Abrir Empresa Abrir Proveedor Abrir Calculadora **Información de Complemento**

General

Fecha: 26/09/2023
 Proveedor: Will Smith
 Tipo Retención: 04 - Servicios prestados
 Título:

Detalle de retención Comentarios

Tipo de Impuesto	Tip
01 - ISR	03

Origen: Factura de retenciones (ID35)

Servicios prestados por comisionistas

Beneficiario

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

Información del residente extranjero

País de residencia: US - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
 Tipo de contribuyente: 9 - Otros
 Descripción de pago: Pago de servicios por Comisionistas

Información del representante legal en México

RFC: KAH0641101B39
 CURP: KAH0801021HJCSPT12
 Razón social del contribuyente en México: OSCAR KALA HAAK
 Concepto de pago: 9 - Otros
 Descripción de pago: Pago de servicios por Comisionistas

20,000.00
 18,000.00
 2,000.00
\$2,000.00

Aceptar Cancelar



Importante

- Recuerda que, el botón **Información de Complemento** se encuentra habilitado por que se detecta que el Proveedor (receptor) tiene asignado el **RFC extranjero** (XEXX010101000) y su país es distinto a **México**.
- Los campos en color Rosa son obligatorios para el timbrado del documento.
- Antes de timbrar el documento asegúrate de que los importes, datos y opciones que captures sean correctos, pues una vez timbrado el documento no podrá ser modificado.

En el **XML** el atributo **CveRetenc** tendrá la clave **04**, e indicará los datos del emisor, receptor, el periodo y los totales, así como la información del complemento: **Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero**.

```
<retenciones:Retenciones xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pagosaextranjeros="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/pagosaextranjeros"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpagov2.xsd
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/pagosaextranjeros
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/pagosaextranjeros/pagosaextranjeros.xsd" Version="2.0" FolioInt="10"
Sello="hseKbRDXQchRjdz0f+xIOHJlELr5z3mqllMk+pnCb4e/FaNXEHrXsSry54x7SJLgSCPo60GSetfjJUOBoOpG0//dfs+RFRTEEO76bTtHASIe
NoCertificado="30001000000500003416"
Certificado="MIIFsDCCA5igAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA1MDAwMDQ0MTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBQVQVQxLjAsBg
FechaExp="2023-08-25T17:27:34" LugarExpRetenc="44600" CveRetenc="04">
  <retenciones:Emisor RfcE="EKU9003173C9" NomDenRazSocE="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscalE="601"/>
  <retenciones:Receptor NacionalidadR="Extranjero">
    <retenciones:Extranjero NomDenRazSocR="Will Smith"/>
  </retenciones:Receptor>
  <retenciones:Periodo MesIni="06" MesFin="07" Ejercicio="2023"/>
  <retenciones:Totales MontoTotOperacion="20000" MontoTotGrav="18000" MontoTotExent="2000" MontoTotRet="2000">
    <retenciones:ImpRetenidos BaseRet="20000" MontoRet="2000" TipoPagoRet="03" ImpuestoRet="001"/>
  </retenciones:Totales>
  <retenciones:Complemento>
    <pagosaextranjeros:Pagosaextranjeros Version="1.0" EsBenefEfectDelCobro="NO">
      <pagosaextranjeros:NoBeneficiario PaisDeResidParaEfecFisc="US" ConceptoPago="9" DescripcionConcepto="Pago de s
Comisionistas"/>
      <pagosaextranjeros:Beneficiario RFC="KAH0641101B39" CURP="KAH0801021HJCSPT12" NomDenRazSocB="OSCAR KALA HAAK"
ConceptoPago="9" DescripcionConcepto="Pago de servicios por Comisionistas"/>
    </pagosaextranjeros:Pagosaextranjeros>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
SelloSAT="EczNcTsTiKL31saGwPrJEplmmFwOYGrFTYse0lOFAtIHjNdvemCoIAXunAul5P04/x9Mdl7YQFIGYK/1rgARvviqweTVurNQr+L+Q
NoCertificadoSAT="20001000000300003693" UUID="228A6384-6CCE-4548-881F-6CFA194755E7" FechaTimbrado="2023-08-25T1
SelloCFD="hseKbRDXQchRjdz0f+xIOHJlELr5z3mqllMk+pnCb4e/FaNXEHrXsSry54x7SJLgSCPo60GSetfjJUOBoOpG0//dfs+RFRTEEO76b
  </retenciones:Complemento>
</retenciones:Retenciones>
```

Enajenación de acciones


En la captura del documento deberás asignar el Tipo Retención: **06 - Enajenación de acciones**, y captura la información según lo requieras.

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
01 - ISR	03 - Pago definitivo ISR	100,000.00	10,000.00	

Origen: Factura de retenciones (ID29)	Total monto de operaciones	\$	100,000.00
	Total gravado	\$	90,000.00
	Total exento	\$	10,000.00
	Total de retenciones		\$10,000.00

Haz clic en el botón **Información de Complemento** y captura la información correspondiente al complemento de **Enajenación de acciones**, posteriormente haz clic en **Aceptar**.

Origen: Factura de retenciones (ID29)	Total monto de operaciones	\$	100,000.00
	Total gravado	\$	90,000.00
	Total exento	\$	10,000.00
	Total de retenciones		\$10,000.00

 **Importante**

- Los campos en color Rosa son obligatorios para el timbrado del documento.

- Antes de timbrar el documento asegúrate de que los importes, datos y opciones que captures sean correctos, pues una vez timbrado el documento no podrá ser modificado.

En el XML el atributo **CveRetenc** tendrá la clave **06**, e indicará los datos del emisor, receptor, el periodo y los totales, así como los datos del complemento.

```
<retenciones:Retenciones xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:enajenaciondeacciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/enajenaciondeacciones"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpagov2.xsd
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/enajenaciondeacciones
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/enajenaciondeacciones/enajenaciondeacciones.xsd" Version="2.0" Folio
Sello="ILbLi5vF7+nQhQEtorOJqr6SU4QjvGIAwEX4sJ/UlA05ia2Hy9IYkbzD4VhJ5bMqiVfjNxfv7dtiHC/ww6lXsHT6H54HCnZgmxRE8Zol7I
NoCertificado="30001000000500003416"
Certificado="MIIFsDCCA5igAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA1MDAwMDM0MTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErmQ8wDQYDVQQDDAZBQyBQVQVQxLjAsBj
FechaExp="2023-08-25T15:04:07" LugarExpRetenc="44600" CveRetenc="06">
  <retenciones:Emisor RfcE="EKU9003173C9" NomDenRazSocE="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscalE="601"/>
  <retenciones:Receptor NacionalidadR="Nacional">
    <retenciones:Nacional RfcR="CACX7605101P8" NomDenRazSocR="XOCHILT CASAS CHAVEZ" CurpR="CACX760510MJCSPT00"
    DomicilioFiscalR="44600"/>
  </retenciones:Receptor>
  <retenciones:Periodo MesIni="04" MesFin="04" Ejercicio="2023"/>
  <retenciones:Totales MontoTotOperacion="100000" MontoTotGrav="90000" MontoTotExent="10000" MontoTotRet="10000">
    <retenciones:ImpRetenidos BaseRet="100000" MontoRet="10000" TipoPagoRet="03" ImpuestoRet="001"/>
  </retenciones:Totales>
  <retenciones:Complemento>
    <enajenaciondeacciones:EnajenaciondeAcciones Version="1.0" ContratoIntermediacion="Enajenación de acciones"
    Ganancia="100.3829" Perdida="80.9393"/>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
    SelloSAT="LFUY4BdqL+5rxtEzu4zv39cwPEKLNCDfL7Ls26q4GYCg8rsGgshwdMf5Hgu0WVxi+QAvbP3fBONZqIx0Hjppg/6nGp3bxxInTSFL
    NoCertificadoSAT="20001000000300003693" UUID="8ED15DE7-BE74-4024-A91C-9303ECA35E6C" FechaTimbrado="2023-08-25T1
    SelloCFD="ILbLi5vF7+nQhQEtorOJqr6SU4QjvGIAwEX4sJ/UlA05ia2Hy9IYkbzD4VhJ5bMqiVfjNxfv7dtiHC/ww6lXsHT6H54HCnZgmx
  </retenciones:Complemento>
</retenciones:Retenciones>
```

Adquisición de desperdicios industriales

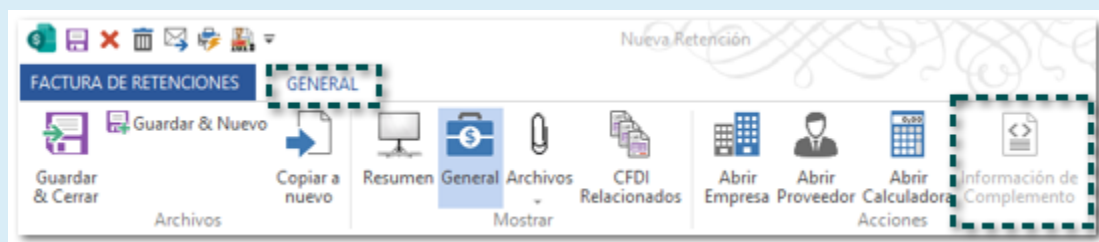
En la captura del documento deberás asignar el Tipo Retención: **10 - Adquisición de desperdicios industriales**, y captura la información según lo requieras.

Tipo de impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
01 - ISR	03 - Pago definitivo ISR	20,000.00	2,000.00	

Origen: Factura de retenciones (ID29)	Total monto de operaciones	\$	20,000.00
	Total gravado	\$	18,000.00
	Total exento	\$	2,000.00
	Total de retenciones		\$2,000.00

Consideraciones

- En este tipo de retención el botón **Información de Complemento** estará deshabilitado independientemente si el receptor es nacional o extranjero.



- Antes de timbrar el documento asegúrate de que los importes, datos y opciones que captures sean correctos, pues una vez timbrado el documento no podrá ser modificado.

En el **XML** el atributo **CveRetenc** tendrá la clave **10**, e indicará los datos del emisor, receptor, así como el periodo y los totales.

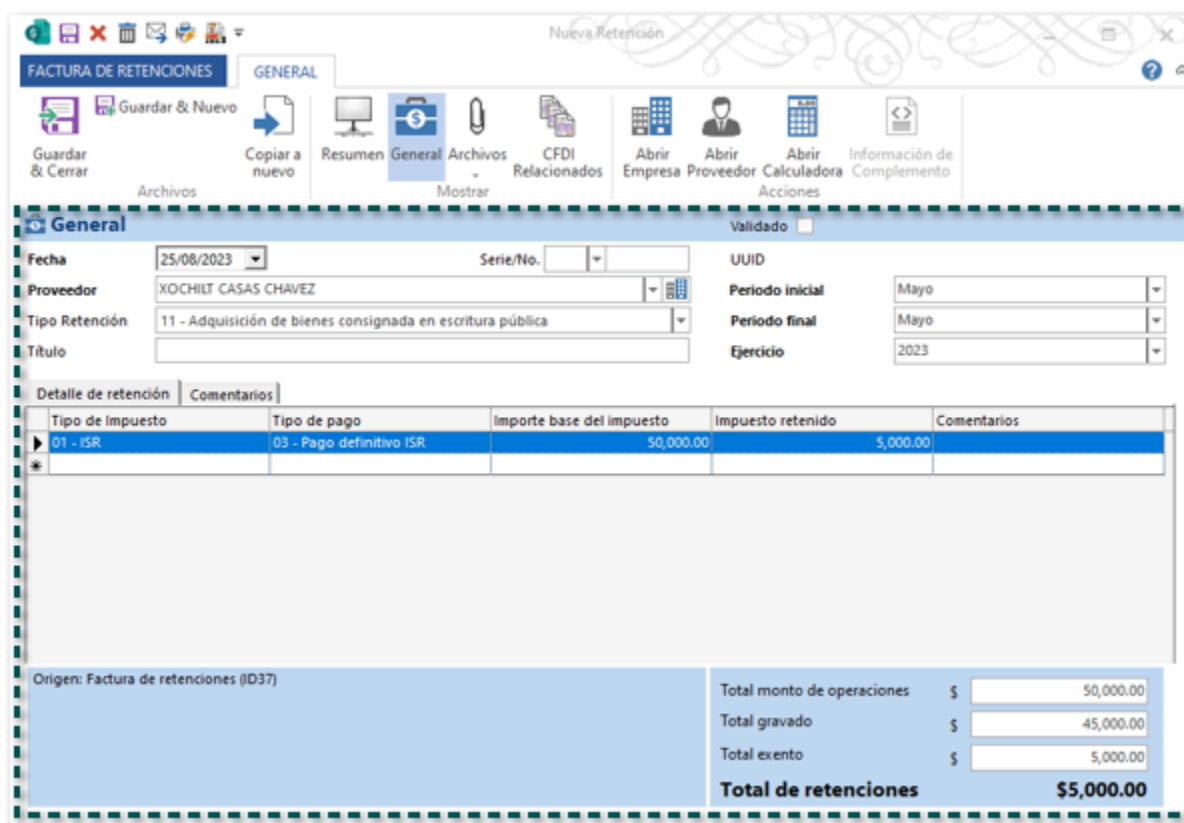
```

▼ <retenciones:Retenciones xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpagov2.xsd http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/divide
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos/dividendos.xsd http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/intereses/intereses.xsd
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/pagosaextranjeros
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/pagosaextranjeros/pagosaextranjeros.xsd
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/enajenaciondeacciones
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/enajenaciondeacciones/enajenaciondeacciones.xsd" Version="2.0" FolioInt="":
Sello="p0nnV9PNKHrUZwuxEfsrufqUpmaUa6IZyIR7Ljq+xYPTtIFlwKjVagffHorNGCCRYPRQwhwFM1vbPa0nGtectsBsBBaBCBVi66vFcljHyxKpaVwKa:
NoCertificado="30001000000500003416"
Certificado="MIIFsDCCASigAwIBAgIUHzAwMDEwMDA1MDAwMDM0MTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAo:
FechaExp="2023-08-25T14:33:13" LugarExpRetenc="44600" CveRetenc="10"
  <retenciones:Emisor RfcE="EKU9003173C9" NomDenRazSocE="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscalE="601"/>
  ▼ <retenciones:Receptor NacionalidadR="Nacional">
    <retenciones:Nacional RfcR="CACX7605101P8" NomDenRazSocR="XOCHILT CASAS CHAVEZ" CurpR="CACX760510MJCSP00"
      DomicilioFiscalR="44600"/>
    </retenciones:Receptor>
  <retenciones:Periodo MesIni="02" MesFin="02" Ejercicio="2023"/>
  ▼ <retenciones:Totales MontoTotOperacion="20000" MontoTotGrav="18000" MontoTotExent="2000" MontoTotRet="2000">
    <retenciones:ImpRetenidos BaseRet="20000" MontoRet="2000" TipoPagoRet="03" ImpuestoRet="001"/>
    </retenciones:Totales>
  ▼ <retenciones:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1"
      xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
      SelloSAT="KqM75mQLAxlu4agIc4ibDjLOJ02gJNx9CvJxLl3ZXTHFnF83h1jtCoRuN9Ti+xccVKdfa08uuYngldgeEjWjk2gWDiK9Pn7mrq87y+0
      NoCertificadoSAT="20001000000300003693" UUID="425E4B86-2702-4D43-9E4E-B2602A1058F0" FechaTimbrado="2023-08-25T14:33:
      SelloCFD="p0nnV9PNKHrUZwuxEfsrufqUpmaUa6IZyIR7Ljq+xYPTtIFlwKjVagffHorNGCCRYPRQwhwFM1vbPa0nGtectsBsBBaBCBVi66vFcljHyx:
    </retenciones:Complemento>
  </retenciones:Retenciones>

```

Adquisición de bienes consignada en escritura publica

En la captura del documento deberás asignar el Tipo Retención: **11 - Adquisición de bienes consignada en escritura publica**, y captura la información según lo requieras.



Tipo de impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
01 - ISR	03 - Pago definitivo ISR	50,000.00	5,000.00	

Total monto de operaciones	\$	50,000.00
Total gravado	\$	45,000.00
Total exento	\$	5,000.00
Total de retenciones		\$5,000.00

Consideraciones

- En este tipo de retención el botón **Información de Complemento** estará deshabilitada independientemente si el receptor es nacional o extranjero.



- Antes de timbrar el documento asegúrate de que los importes, datos y opciones que captures sean correctos, pues una vez timbrado el documento no podrá ser modificado.

En el **XML** el atributo **CveRetenc** tendrá la clave **11**, e indicará los datos del emisor, receptor, así como el periodo y los totales.

Nueva Addendas

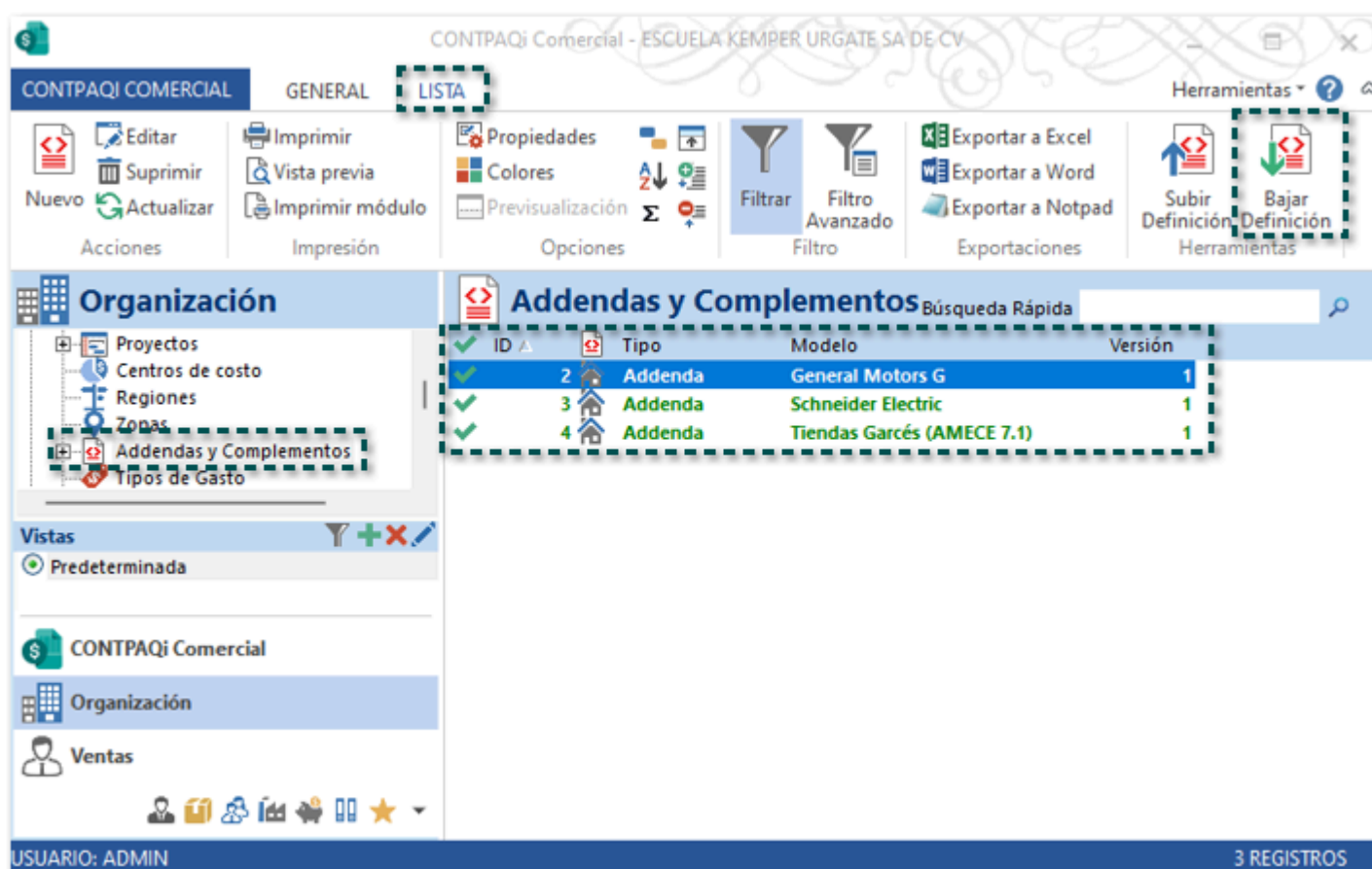
Folios D497422, D508988, D509971

Beneficio:

A partir de esta versión, se agregan las addendas **Schneider Electric**, **Tiendas Garcés (AMECE 7.1)** y **General Motors G**, para que puedas utilizarlas 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 deseada, configura y captura información en las siguientes ubicaciones:

Addenda	Clientes	Producto	Documento	Partida
Schneider Electric	✓	N/A	✓	✓
Tiendas Garcés (AMECE 7.1)	✓	N/A	✓	✓
General Motors G	✓	N/A	✓	✓



Importante:

- Los campos en color Rosa desde la captura de cualquier


```

...
</cfdi:Comprobante>
</cfdi:Addenda>
<requestForPayment type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC7.1" documentStatus="ORIGINAL"
08">
  <requestForPaymentIdentification>
    <entityType>INVOICE</entityType>
    <uniqueCreatorIdentification>14</uniqueCreatorIdentification>
  </requestForPaymentIdentification>
  <specialInstruction code="AAB">
    <text/>
  </specialInstruction>
  <orderIdentification>
    <referenceIdentification type="ON">67895</referenceIdentification>
    <ReferenceDate>2023-09-07</ReferenceDate>
  </orderIdentification>
  <buyer>
    <gln>123789</gln>
  </buyer>
  <seller>
    <gln>09473728</gln>
    <alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">37492</alternatePartyIdentification>
  </seller>
  <shipTo>
    <gln>789456</gln>
    <nameAndAddress>
      <name>123</name>
      <streetAddressOne>12345</streetAddressOne>
      <city>19</city>
      <postalCode>18</postalCode>
    </nameAndAddress>
  </shipTo>
  <currency currencyISOCode="MXN">
    <currencyFunction>BILLING_CURRENCY</currencyFunction>
    <rateOfChange>1.00</rateOfChange>
  </currency>
  <paymentTerms paymentTermsEvent="DATE_OF_INVOICE" PaymentTermsRelationTime="REFERENCE_AFTER">
    ...
  </paymentTerms>
  <lineItem type="SimpleInvoiceLineItemType" number="1">
    ...
  </lineItem>
  <totalAmount>
    ...
  </totalAmount>
  <TotalAllowanceCharge>
    ...
  </TotalAllowanceCharge>
  <baseAmount>
    ...
  </baseAmount>
  <tax type="VAT">
    ...
  </tax>
  <payableAmount>
    ...
  </payableAmount>
</requestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

Ejemplo de XML con addenda **General Motors G:**

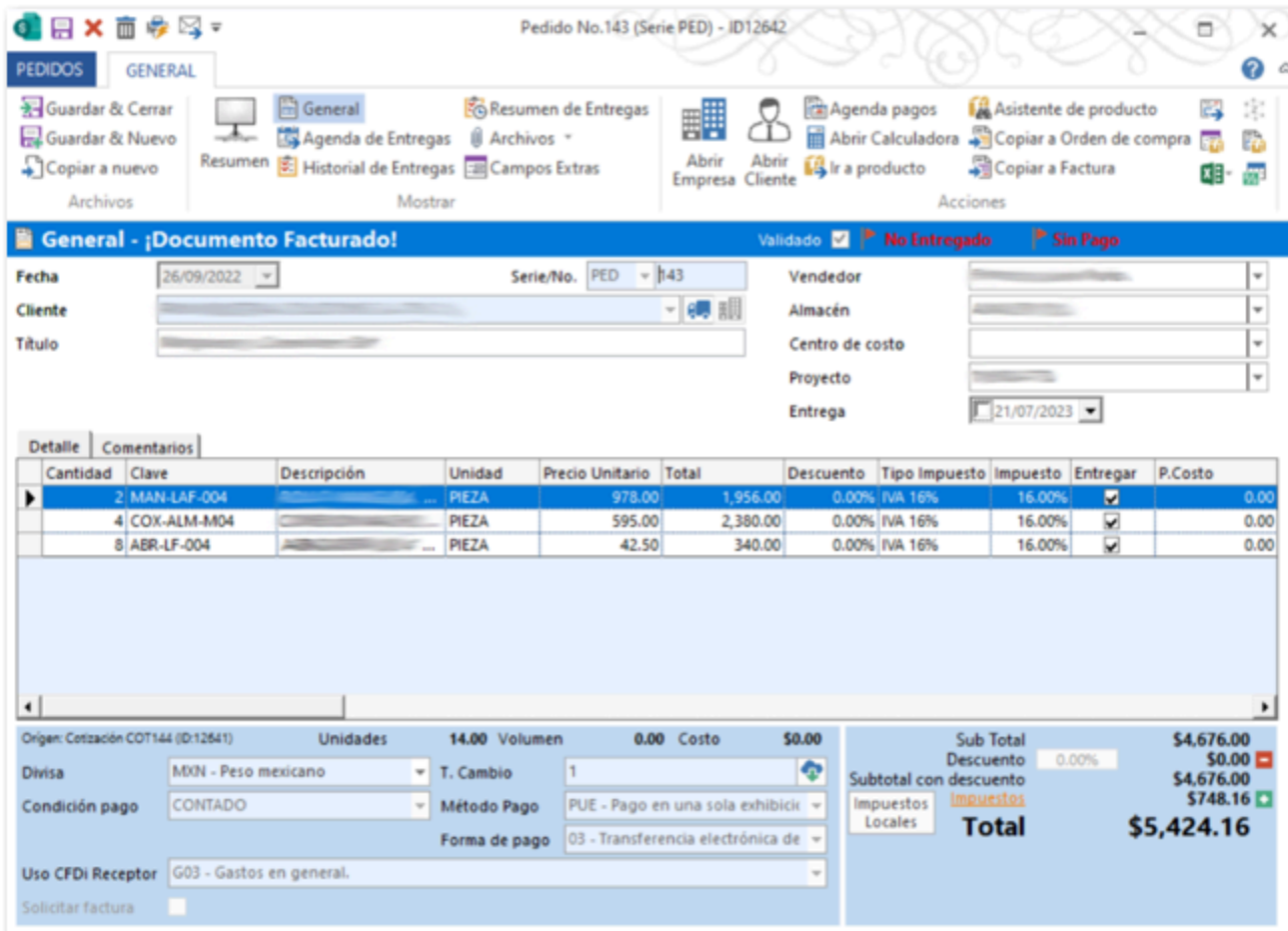
```
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50406500" NoIdentificacion="PR21" Cantidad="1.0000" ClaveUnidad="58" ObjetoI
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="500.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="80.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="80.00">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="500.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="80.00"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" xsi:schemaLoc
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  SelloSAT="
  NoCertificadoSAT=" " UUID=" " FechaTimbrado="2023-09
  SelloCFD="
  RfcProvCertif=""/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda>
  <ADDENDAGM xsi:noNamespaceSchemaLocation="schema.xsd">
    <HEADER>
      <NUMEROREMISION>123465789</NUMEROREMISION>
      <FECHARECIBO>22/09/2023</FECHARECIBO>
      <FOLIOINTERNO>154</FOLIOINTERNO>
      <MONEDA>1</MONEDA>
    <ITEM>
      <ORDENCOMPRA>125487</ORDENCOMPRA>
      <NUMEROPARTE>qwqw3</NUMEROPARTE>
      <MATERIAL>2</MATERIAL>
      <CANTIDAD>1.00000</CANTIDAD>
      <PRECIOUNITARIO>500.0000</PRECIOUNITARIO>
      <DESCRIPCION>Producto21</DESCRIPCION>
    </ITEM>
  </HEADER>
</ADDENDAGM>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Mejoras

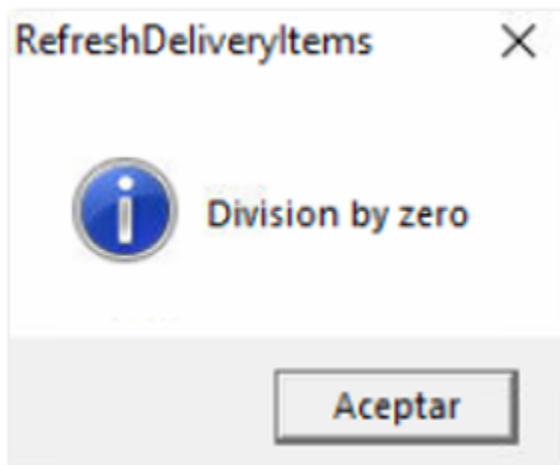
Ventas

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: **Error: Division by zero**, al abrir un pedido que ya fue facturado, mostrando de forma correcta el documento.



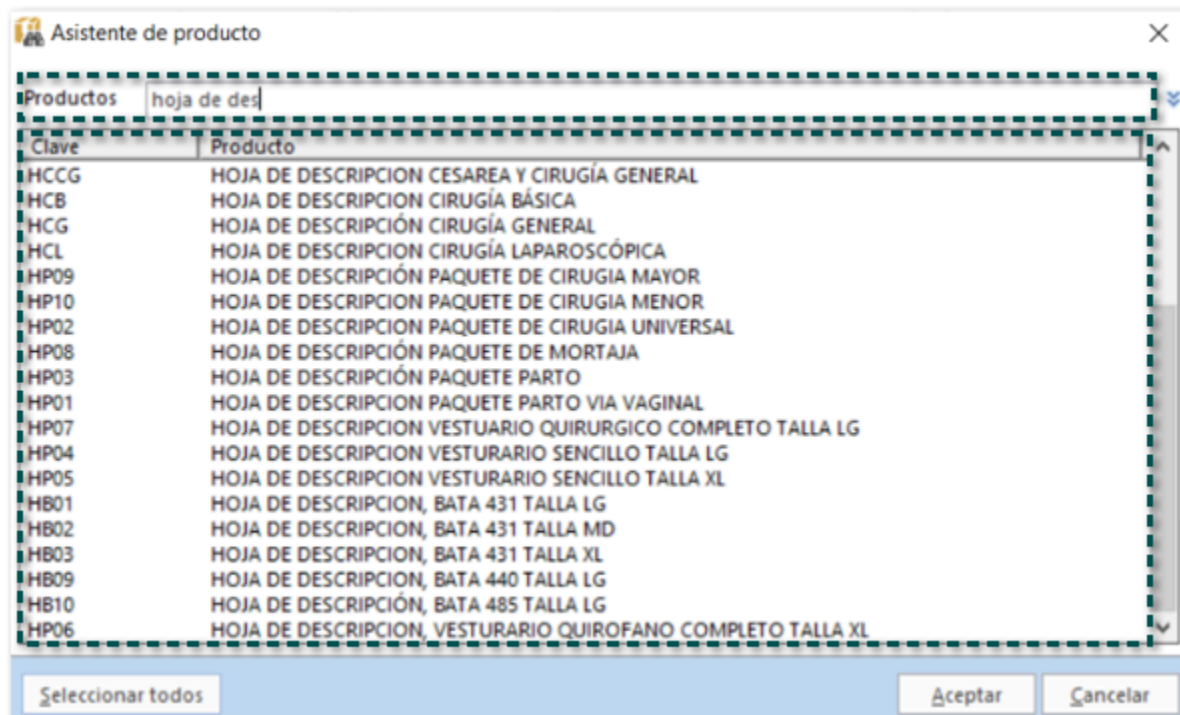
Anteriormente, al intentar abrir un pedido que ya había sido facturado, se mostraba el siguiente mensaje:



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

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, al realizar una búsqueda desde el **Asistente de producto** desde el documento de **Cotización**, se mostrarán las coincidencias correspondientes de acuerdo con el texto ingresado en el campo **Productos**.



Anteriormente, al realizar una búsqueda desde el **Asistente de producto** desde el documento de **Cotización**, no se mostraban las coincidencias correspondientes de acuerdo con el texto ingresado en el campo **Productos**.

A partir de esta versión, se guardarán los cambios de los documentos de factura de forma correcta, cuando hayas realizado el registro de tipo de cambio e importe aplicado en los gastos financiero desde el Registro de pagos.

Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Disponible	T.C.	Aplicar	Parcialidad
25-abr-23	Cobro por factoraje ID754 (No.74)	\$25,514,394.67	\$25,514,394.40	\$0.27	\$0.27	20	US\$81,761.90	2
20-dic-21	Gastos Financieros Proveedor ID6566 (No.303)	\$2,762,522.87	\$2,762,522.80	\$0.07	\$0.07	1	US\$0.00	0
20-dic-21	Gastos Financieros Proveedor ID6457	\$1,961,651.18	\$1,961,651.00	\$0.18	\$0.18	1	US\$0.00	0
20-dic-21	Gastos Financieros Proveedor ID6468 (No.305)	\$720,381.97	\$720,381.80	\$0.17	\$0.17	1	US\$0.00	0
20-dic-21	Gastos Financieros Proveedor ID6514 (No.306)	\$1,157,472.92	\$1,157,472.80	\$0.12	\$0.12	1	US\$0.00	0
09-feb-22	Gastos Financieros Proveedor ID7244 (No.2413)	\$2,054,144.46	\$2,054,144.40	\$0.06	\$0.06	1	US\$0.00	0
28-feb-22	Gastos Financieros Proveedor ID7260 (No.2482)	\$128,471.45	\$128,471.40	\$0.05	\$0.05	1	US\$0.00	0
18-may-22	Gastos Financieros Proveedor ID8292 (No.2732)	\$1,550,335.23	\$1,550,335.00	\$0.23	\$0.23	1	US\$0.00	0
30-may-22	Gastos Financieros Proveedor ID8291 (No.2785)	\$1,062,002.89	\$1,062,002.80	\$0.09	\$0.09	1	US\$0.00	0
29-jul-22	Gastos Financieros Proveedor ID8498 (No.3002)	\$530,848.07	\$530,848.00	\$0.07	\$0.07	1	US\$0.00	0
09-ago-22	Gastos Financieros Proveedor ID9224 (No.3027)	\$563,526.94	\$565,526.80	\$-1,999.86	-\$99.99	20	US\$100.00	5
16-ago-22	Gastos Financieros Proveedor ID9226 (No.3046)	\$26,281.46	\$25,762.80	\$518.66	\$518.66	1	US\$0.00	0
06-oct-22	Gastos Financieros Proveedor ID9681	\$186,250.33	\$186,250.20	\$0.13	\$0.13	1	US\$0.00	0
18-oct-22	Gastos Financieros Proveedor ID10002 (No.31...	\$496,866.70	\$496,866.60	\$0.10	\$0.10	1	US\$0.00	0
18-oct-22	Gastos Financieros Proveedor ID10018 (No.31...	\$132,291.86	\$132,291.80	\$0.06	\$0.06	1	US\$0.00	0
31-oct-22	Gastos Financieros Proveedor ID11175 (No.A0...	\$427,063.20	\$427,061.40	\$1.80	\$1.80	1	US\$0.00	0
19-nov-22	Gastos Financieros Proveedor ID11182 (No.32...	\$173,403.97	\$173,403.80	\$0.17	\$0.17	1	US\$0.00	0
19-nov-22	Gastos Financieros Proveedor ID11179 (No.33...	\$25,706.21	\$25,706.20	\$0.01	\$0.01	1	US\$0.00	0
22-feb-23	Gastos Financieros Proveedor ID12720 (No.121)	\$675,555.79	\$0.00	\$675,555.79	\$675,555.79	1	US\$0.00	0
15-mar-23	Gastos Financieros Proveedor ID12719 (No.164)	\$710,207.68	\$710,207.60	\$0.08	\$0.08	1	US\$0.00	0
29-abr-23	Gastos Financieros Proveedor ID13140 (No.323)	\$2,368,676.37	\$2,368,676.42	\$-0.05	\$0.00	18	US\$6,593.39	1
15-jun-23	Gastos Financieros Proveedor ID13174 (No.447)	\$550,848.26	\$550,848.10	\$0.16	\$0.16	1	US\$0.10	4
29-jun-23	Gastos Financieros Proveedor ID13176 (No.487)	\$14,843.55	\$14,187.63	\$655.92	\$32.80	20	US\$211.93	3

Anteriormente, al realizar el registro de tipo de cambio e importe aplicado en los gastos financiero desde el Registro de pagos de un documento de factura específico, y guardar los cambios el sistema se trababa y no realizaba la acción.

En esta versión, al visualizar el PDF de las facturas globales se mostrarán las mismas cantidades del documento, tanto para impuestos como para el total de la factura.

1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	49859	Venta	51.72	0.00	002 - IVA - 8.28	51.72
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	49862	Venta	51.72	0.00	002 - IVA - 8.28	51.72
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	49864	Venta	51.72	0.00	002 - IVA - 8.28	51.72
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	49876	Venta	51.72	0.00	002 - IVA - 8.28	51.72
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	49877	Venta	51.72	0.00	002 - IVA - 8.28	51.72
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	49878	Venta	51.72	0.00	002 - IVA - 8.28	51.72
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	49880	Venta	51.72	0.00	002 - IVA - 8.28	51.72

Importe con letra:
CIENTO VEINTISEIS MIL OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	108,619.43
Descuentos	0.00
Impuestos Traslados	17,388.57
Total	126,008.00

CFDIs Relacionados:

Tipo Relación: _____ CFDI Relacionado: _____

Factura Global No.001637 (Serie G) - ID24743

FACTURAS GLOBALES POR NOTA GENERAL

Guardar & Cerrar Archivos Copiar a nuevo Resumen Archivos * Abrir Empresa Abrir Calculadora Importar/Exportar Excel * Comisiones Campos Extras CFDI Relacionados Mostrar Abrir Cliente Ir a producto Asistente de producto Agenda pagos Captura Matricial Descuento en cascada Acciones

General - ¡Documento Timbrado! Validado

Fecha: 31/12/2022 Serie/No. G 001637 UID: _____
 Cliente: PUBLICO EN GENERAL Vendedor: _____
 Título: 46616 - Logística por mediación mercantil Dic 22 Almacén: Almacén
 Centro de costo: _____
 Proyecto: _____

Detalle | Comentarios

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Uso CFDI Receptor: P01 - Por definir

Sub Total	\$108,619.43
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$108,619.43
Impuestos Locales	\$17,388.57
Total	\$126,008.00

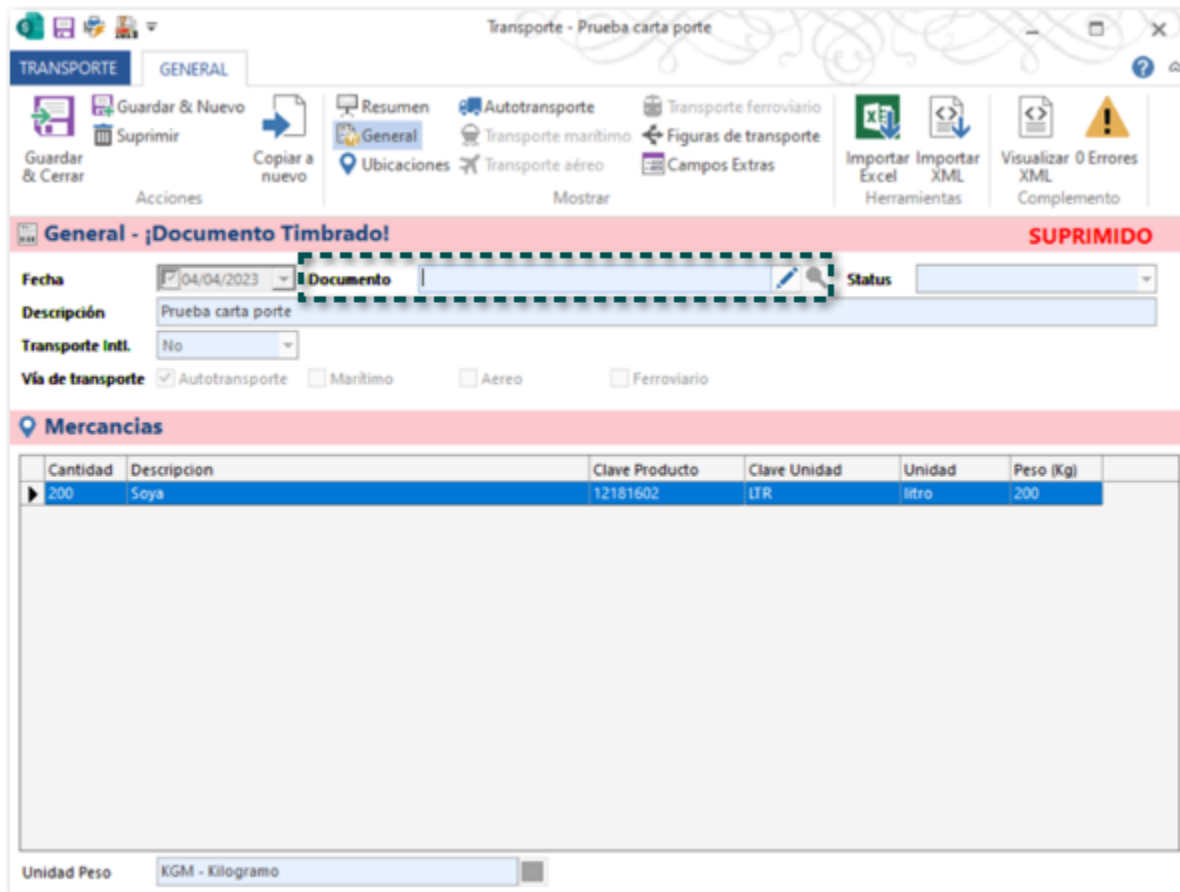
Anteriormente, al visualizar el PDF de las facturas globales se mostraban cantidades distintas a las del documento, en los importes de impuestos y el total de la factura.

Folio D508701 - Ticket 2023081110003463

A partir de esta versión, se mostrará el listado de proyectos, al visualizarlo desde una factura cliente la cual fue creada previamente.

Anteriormente, al intentar visualizar el listado de proyectos desde una factura cliente, la cual fue creada previamente, se mostraba en blanco, aun cuando si se tenían proyectos registrados en la empresa.

En esta versión, al eliminar un documento de transporte que se tiene asociado a un documento de carta porte, se eliminará asociación con este documento para que puedas asociarlo a un nuevo documento.



Anteriormente, cuando se eliminaba un documento de transporte el cual tenía asociado un documento de carta porte, se seguía mostrando la relación entre estos documentos.

Timbrado

Folio D467414 - Ticket 2023042410002778

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, podrás emitir los documentos de **Facturas** 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**.

Anteriormente, al crear documentos de **Facturas** 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**.

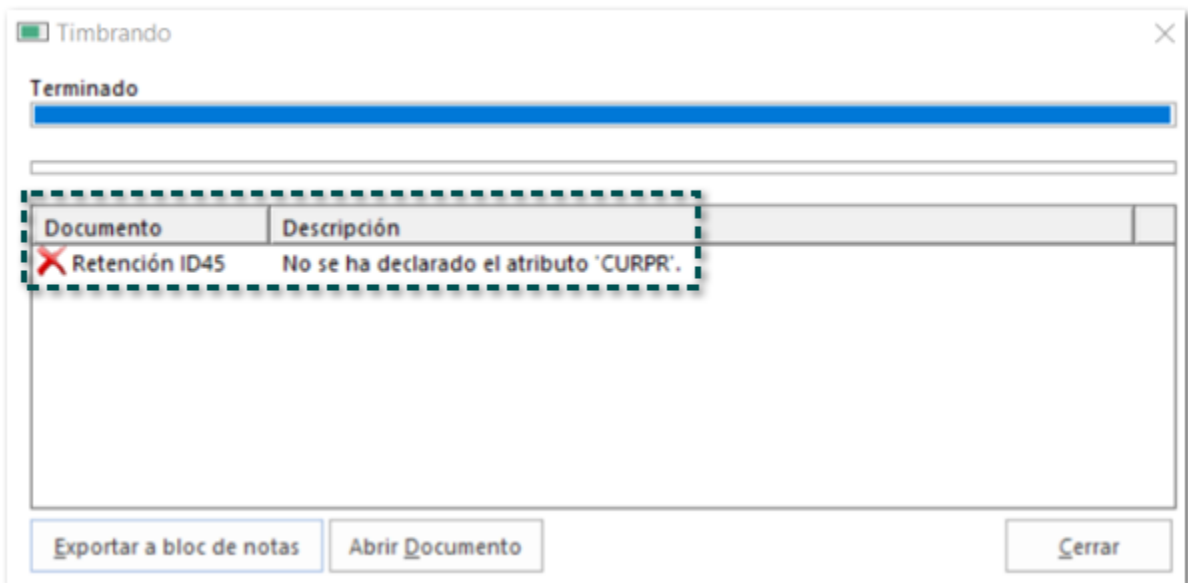
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: **X Retención ID45: No se ha declarado el atributo 'CURPR'**, al intentar timbrar un documento de retenciones, permitiendo el timbrado de forma correcta y generando el atributo **CurpR** de acuerdo con lo indicado por el SAT para este tipo de documento.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<retenciones:Retenciones xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2" xsi:schemaLocation="http://www
<retenciones:Emisor RfcE=" " NomDenRazSocE=" " RegimenFiscalE="601"/>
<retenciones:Receptor NacionalidadR="Nacional">
  <retenciones:Nacional RfcR=" " NomDenRazSocR=" " CurpR="GOJE" />
</retenciones:Receptor>
<retenciones:Periodo MesIni="01" MesFin="02" Ejercicio="2023"/>
<retenciones:Totales MontoTotOperacion="100" MontoTotGrav="90" MontoTotExent="10" MontoTotRet="4000">
  <retenciones:ImpRetenidos BaseRet="5000" MontoRet="4000" TipoPagoRet="01" ImpuestoRet="002"/>
</retenciones:Totales>
<retenciones:Complemento>
  <dividendos:Dividendos Version="1.0">
    <dividendos:DividOUtil CveTipDivOUtil="01" MontISRACredRetMexico="0" MontISRACredRetExtranjero="0" MontRetExtl
    <dividendos:Remanente ProporciónRem="0"/>
  </dividendos:Dividendos>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.s
</retenciones:Complemento>
</retenciones:Retenciones>
```

i Consideración

- La **CURP** del receptor debes capturarla en el catálogo **Contactos**, y posteriormente asignar este contacto al cliente desde el catálogo **Empresas**.
- El atributo **CurpR**, es opcional, pero si el cliente tiene asignado un contacto donde se tenga capturado ese valor, se realizará la validación y se incluirá dentro del XML.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de retenciones **14 - Dividendos o utilidades distribuidas**, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible timbrar el documento.



En esta versión, podrás emitir documentos de **Cobro Cliente** generados en dólares, los cuales manejen factoraje financiero, donde las facturas relacionadas se encuentren en dólar y el gasto financiero sea en moneda peso mexicano.

Fecha	Documento	Método	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.
- Sin Sucursal								
4.0 25-jul-23	Facturas Cliente ID4 (No.3) (...)	PPD	232.00	232.00	0.00	USD	208.80	19.80
			232.00	232.00	0.00		208.80	
			232.00	232.00	0.00		208.80	

Anteriormente, al intentar timbrar documentos de Cobro cliente con el escenario antes mencionado, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible emitir el documento.

*"El campo **ImporteP** que corresponde a **Traslado**, no es igual a la suma de los importes de los impuestos registrados en el documento relacionado donde el impuesto del documento relacionado sea igual al campo **ImpuestoP** de este elemento y la **TasaOCuotaP** del documento relacionado sea igual al campo **TasaOCuotaP** de este elemento. - No hay detalle de error"*

Compras y Gastos

A partir de esta versión, será posible registrar los pedimentos de importación que se encuentren dados de alta en el SAT, mostrando correcta la validación dentro del sistema.

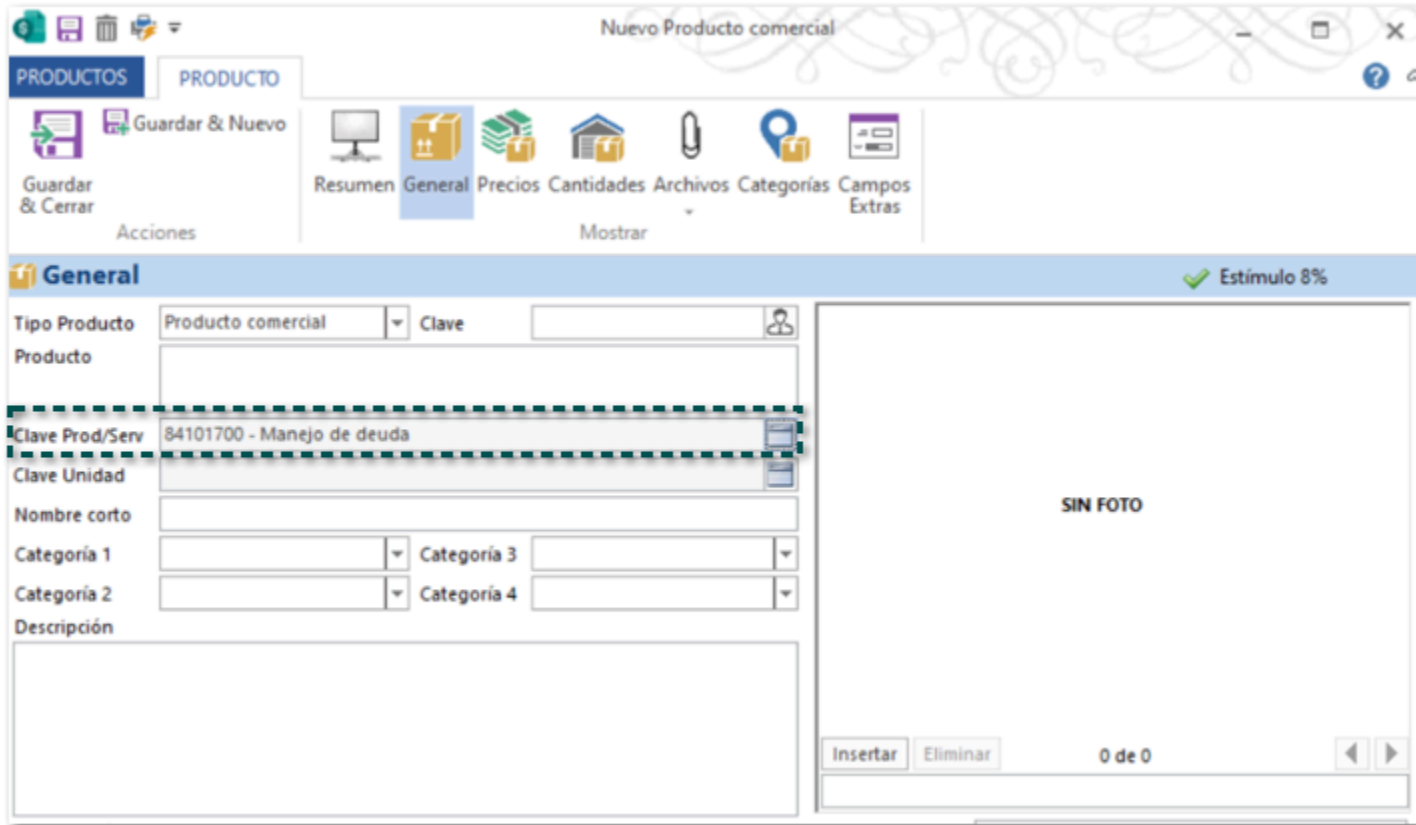
The screenshot shows the 'Nuevo Pedimento' application interface. The 'GENERAL' tab is active, displaying various fields for entering import data. The 'Clave Pedimento SAT' field contains the value '23 - 85 - 3547 - 3 - 099888' and is highlighted with a green dashed border and a green checkmark, indicating a successful validation. Other fields include 'Fecha de Pedimento' (08/08/2023), 'Número pedimento' (3099888), 'Divisa', 'Tipo cambio', 'Medio de Embarque', 'Contenedor', 'IVA', 'Comentarios', 'Coeficiente Divisa', 'DTA mínimo', 'Aduana', and 'País Importación'. The top navigation bar includes 'Guardar & Cerrar', 'Resumen', 'General', 'Gastos', and 'Generar Excel'.

Anteriormente, al intentar registrar un pedimento de importación en específico el sistema marcaba en rojo el dato de la patente, la cual no estaba registrada en el sistema, por lo cual y no era posible dar de alta el pedimento.

This close-up shows the 'Clave Pedimento SAT' field with the value '23 - 85 - 3547 - 3 - 099888'. The number '3' in the fourth segment is highlighted in red, and a red 'X' is displayed to the right, indicating that this specific value is not registered in the system.

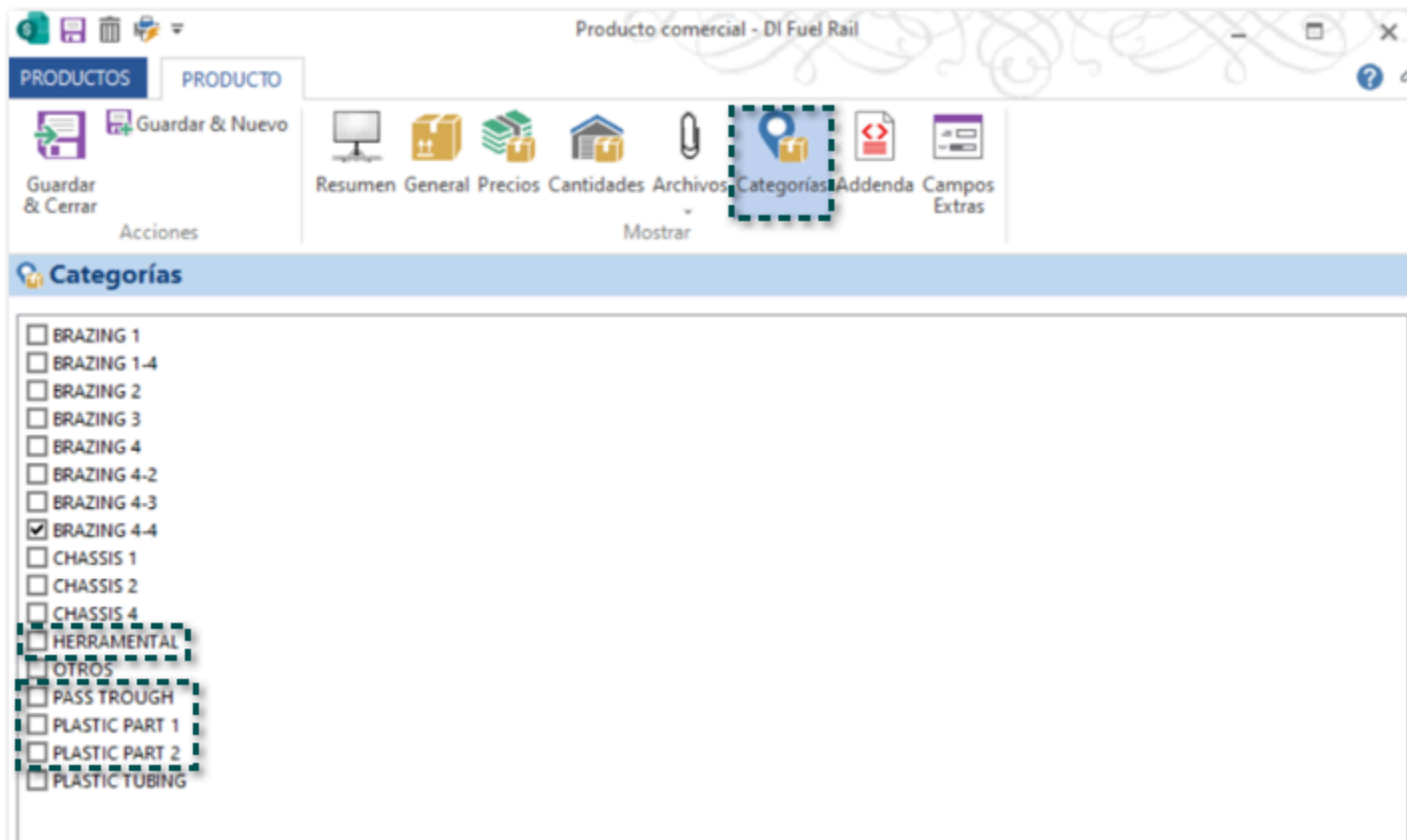
Productos y Servicios

A partir de esta versión, al configurar la Clave Prod/Serv: **84101700** desde el catálogo de **Productos**, se mostrará la descripción **Manejo de deuda**, de acuerdo con lo indicado en el catálogo del SAT.

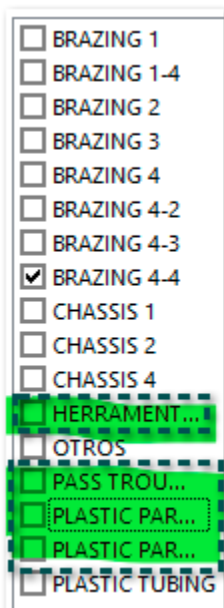


Anteriormente, al configurar la Clave Prod/Serv: **84101700** desde el catálogo de **Productos**, se mostrará la descripción **Manejo de duda**.

En esta versión, se visualizarán de forma completa los nombres de las categorías registradas en tu empresa al verificar desde el catálogo de productos.



Anteriormente, al verificar desde el catálogo de productos no se visualizaban de forma completa los nombres de algunas categorías registradas en tu empresa, cuando estas tenían más de 10 caracteres en el nombre.



Tesorería

Folio D446716 - Ticket 2022062110004725

A partir de esta versión, los documentos de Retenciones se mostrarán únicamente en las empresas en las que fueron generados, aun cuando la base de datos tenga varias empresas.

Anteriormente, los documentos de Retenciones se mostraban en todas las empresas de la misma base de datos, aun cuando se crearon en una empresa específica.

En esta versión, al generarse la póliza de los documentos de cobro cliente, cuando exista utilidad y/o perdida cambiaria de IVA, se generará el movimiento con el importe correspondiente, cuando el tipo de cambio es distinto al de la factura relacionada.

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe M.E.	Haber M.E.	Debe	Haber	Centro de Cost
102-01-003			37,048.59	0.00	670,772.13	0.00	
105-02-015			0.00	37,048.59	0.00	673,172.88	
701-01-000	PÉRDIDA CAMBIARIA		0.00	0.00	2,400.75	0.00	
208-01-000	IVA TRASLADADO COBRADO		0.00	0.00	0.00	92,520.28	
209-01-000	IVA TRASLADADO NO COBRADO		0.00	0.00	1,681,093.46	0.00	
701-01-000	PÉRDIDA CAMBIARIA		0.00	0.00	0.00	331.14	
702-01-000	UTILIDAD CAMBIARIA		0.00	0.00	0.00	331.14	0.00

Anteriormente, al generarse la póliza de los documentos de cobro cliente, cuando exista utilidad y/o perdida cambiaria de IVA, el movimiento correspondiente se generaba en ceros, cuando el tipo de cambio era distinto al de la factura relacionada.

A partir de esta versión, se mostrarán los documentos de factura correspondientes dentro de los documentos de **Cobro Cliente** de acuerdo con lo configurado en el filtro.

The screenshot shows the 'COBROS CLIENTE' software interface. The 'General' tab is active, and the 'Filtro' configuration window is open. The filter is set to 'Ingreso' and 'Cobro Cliente'. The 'Filtro' window includes fields for 'Serie/Folio' (219), 'Nombre', 'RFC', 'UUID', 'Fecha' (24/08/2023), 'Monto' (+ 0 %), and 'Divisa'. There are checkboxes for 'Mostrar documentos pagados' and 'Mostrar documentos con pagos aplicados'. An 'Aplicar' button is at the bottom of the filter window.

The 'Documentos' table below shows the result of the filter:

Fecha	Documento	Método	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar
Sin Sucursal							
4.0 05-abr-23	Facturas Cliente ID33559 (No.219)	PPD	2,296,933.55	2,296,933.55	0.00	MXN	
			2,296,933.55	2,296,933.55	0.00		
			2,296,933.55	2,296,933.55	0.00		

At the bottom of the interface, there is a green bar with a 'Filtro' icon on the left and 'Monto total aplicado' on the right.

Callouts in the image:

- 'Filtro configurado' points to the filter configuration window.
- 'Resultado del filtro' points to the document table.
- 'Recuerda que, es en la parte inferior izquierda el ingreso a la configuración del filtro.' points to the 'Filtro' icon in the bottom bar.

Anteriormente, no se mostraban el documento de factura correspondientes dentro del **Cobro Cliente**, cuando se tenía configurado un folio en especial.

Reportes

Folio D502444 - Ticket 2023081010002368

En esta versión, al consultar el PDF de los documentos de Factura desde el reporte **Todos los CFDi**, en el PDF se mostrará la formación del documento seleccionado.

Anteriormente, al consultar el PDF de los documentos de Factura desde el reporte **Todos los CFDi**, en el PDF se mostraba la información de otro documento distinto al que se estaba consultando.

Cabe mencionar que se detectó lo siguiente, al consultar el PDF de un documento desde el reporte **Todos los CFDi**, mostraba la información del último documento consultado desde la vista de facturas cliente.

Organización

En esta versión, podrás abrir cualquier registro dentro del catálogo **Empresas**, sin presentar detalles en el proceso, mostrando los datos del registro correspondiente.

The screenshot displays the 'Empresas' system interface. The top navigation bar includes 'EMPRESAS' and 'EMPRESA'. Below this, there are several tabs: 'General', 'Empleados', 'Expediente', 'Documentos', 'Resumen', 'Información Adicional', 'Vehículos', 'Acciones', 'Empresas Corporativas', 'Entidades financieras', 'Tiendas/Sucursales', 'Archivos', and 'Campos Extras'. The 'General' tab is active, showing a form with the following fields:

País	MEXICO	Contacto	
Pers. Jurídica	Persona Moral	Idioma	
Nombre oficial		Categoría	Empresa
Régimen	616 - Sin obligaciones fiscales	Sector	
Nombre comercial	1	Código	09002
R.F.C.		ID Alterno	0
Comentarios			
	Tipo XML recibido		

Below the 'General' tab, there are sections for 'Comunicación' and 'Direcciones'. The 'Comunicación' section includes fields for 'Teléfonos' (Casa, Movil), 'E-Mail', 'Web pages', 'Pager', 'Fax', 'Pin', and 'Mensajería'. The 'Direcciones' section includes fields for 'Tipo de dirección', 'Nombre', 'Calle', 'Estado', 'C.P.', 'No. Ext.', 'Deleg./Mpio.', and 'Colonia'.

Anteriormente, al intentar abrir un registro en específico del catálogo **Empresas**, el sistema se bloqueaba y no enviaba ningún mensaje, por lo que no era posible visualizar los datos del registro.

Folio D469070 - Ticket 2023050310005366

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, podrás eliminar las direcciones fiscales registradas en el catálogo **Empresa**.

Anteriormente, no era posible eliminar las direcciones fiscales registradas en el catálogo **Empresa**.

[Otros tickets relacionados...](#)

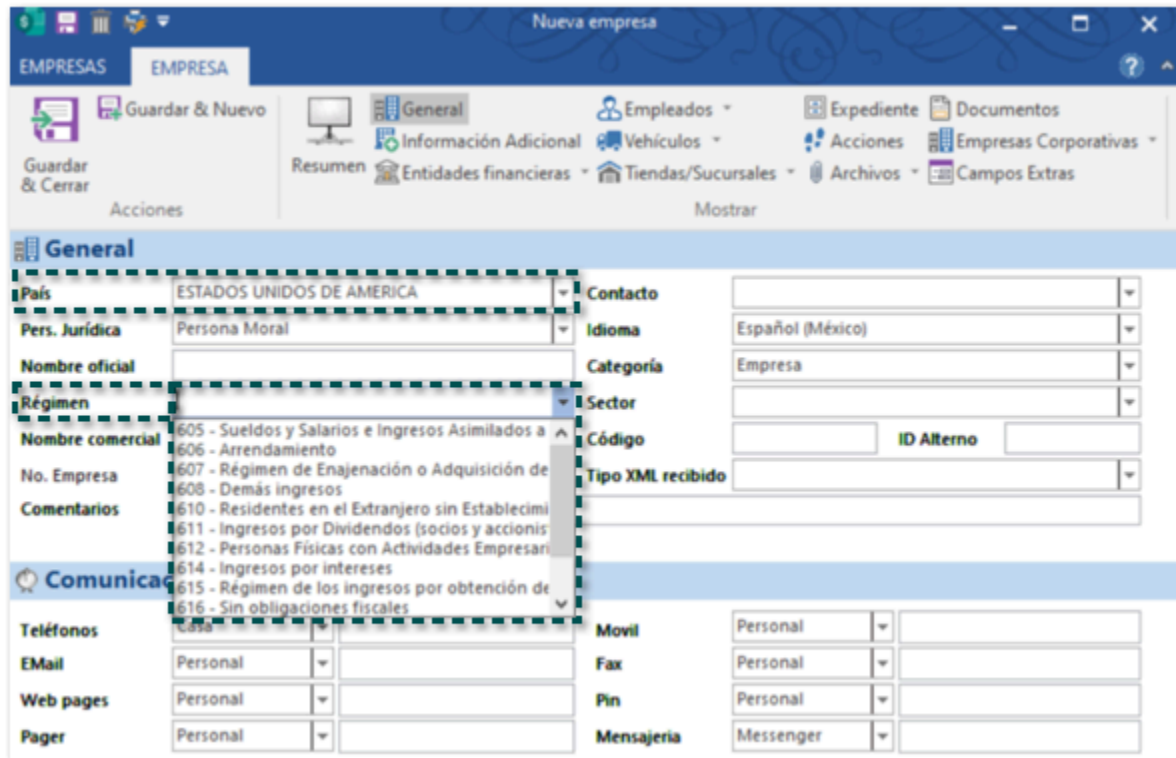
En esta versión, podrás asociar los documentos de gasto a tus documentos de Pago Proveedor, aun cuando estos hayan sido generados a partir de los **XML Recibidos**.

The screenshot shows the 'Nueva Transacción' window with the 'PAGOS PROVEEDOR' section selected. The 'GENERAL' tab is active, displaying various input fields for transaction details. Below the form, the 'Documentos' section shows a table of documents with columns for Fecha, Documento, Método, Total, Pagado, Saldo, Moneda, and T.C.

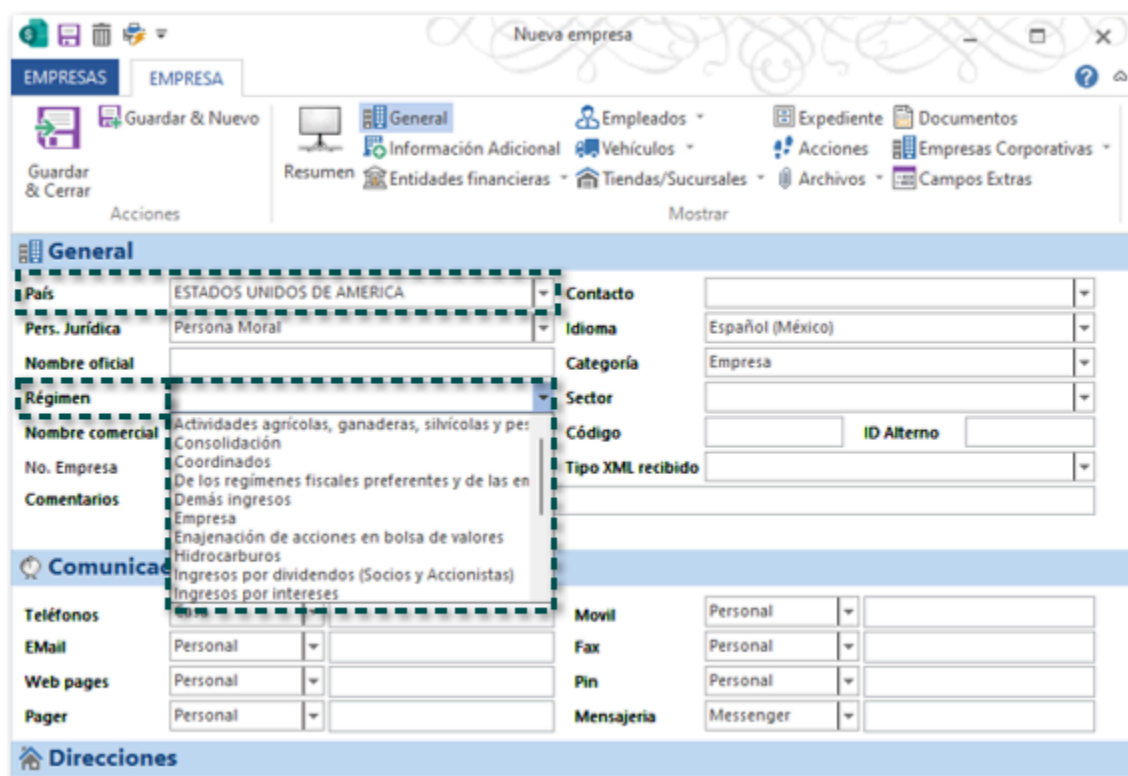
	Fecha	Documento	Método	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.
Sin Sucursal									
	4.0 27-dic-22	Gastos ID7 (No.B2020) (9DD...	PPD	1,231,976.68	0.00	1,231,976.68	MXN	0.00	1
	4.0 27-dic-22	Gastos ID8 (No.B2021) (6A1...	PPD	1,233,571.32	0.00	1,233,571.32	MXN	0.00	1
	4.0 27-dic-22	Gastos ID9 (No.B2022) (B4AE...	PPD	1,239,013.86	0.00	1,239,013.86	MXN	0.00	1
	4.0 27-dic-22	Gastos ID10 (No.B2023) (C15...	PPD	1,248,104.27	0.00	1,248,104.27	MXN	0.00	1
	4.0 27-dic-22	Gastos ID11 (No.B2024) (789...	PPD	1,242,571.20	30,751.07	1,211,820.13	MXN	30,751.07	1
	4.0 27-dic-22	Gastos ID12 (No.B2025) (292...	PPD	1,245,622.13	0.00	1,245,622.13	MXN	0.00	1
	4.0 27-dic-22	Gastos ID13 (No.B2026) (120...	PPD	1,257,651.20	0.00	1,257,651.20	MXN	0.00	1
	4.0 27-dic-22	Gastos ID14 (No.B2027) (72D...	PPD	1,261,443.03	0.00	1,261,443.03	MXN	0.00	1

Anteriormente, al intentar asociar los documentos de gasto a un pago proveedor, no se mostraban disponibles los gastos que fueron generados a partir de los **XML Recibidos**, aun cuando no habían sido saldados.

A partir de esta versión, se mostrará el listado de **Régimen** de acuerdo con lo indicado por el **SAT** para el tipo de persona Moral en el catálogo **Empresas**, aun cuando se elija el país **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.



Anteriormente, al elegir el país **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dentro del catálogo **Empresas**, se mostraba un listado de Régimen distinto al indicado por el SAT para las personas morales



Folio D497422 - Ticket 2023072110002072

En esta versión, se agrega en el sistema la addenda **Schneider Electric**, 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 **Schneider Electric**, por lo cual no era posible emitir los documentos con esta addenda.

A partir de esta versión, se agrega en el sistema la addenda **Tiendas Garcés (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 **Tiendas Garcés (AMECE 7.1)**, por lo cual no era posible emitir los documentos con esta addenda.

En esta versión, se agrega en el sistema la addenda **General Motors G**, 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 **General Motors G**, por lo cual no era posible emitir los documentos con esta addenda.

Contabilidad

Otros tickets relacionados...

En esta versión, se mostrarán de forma correcta los importes de las pólizas de los documentos de cobro cliente, permitiendo que la póliza cuadre.

General EJERCICIO: 2023 PERIODO: 08

Fecha: 16/08/2023 Póliza Manual

Tipo Póliza: Ingresos Poliza No.: 7

Divisa: Peso mexicano [\$]

Concepto: [- 204260070 QRO - (ID11565)]

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe M.E.	Haber M.E.	Debe	Haber	Centro de C
701-01-000	PÉRDIDA CAMBIARIA	204260070 QRO - (ID115...	0.00	0.00	4,983.52	0.00	
702-01-000	UTILIDAD CAMBIARIA	204260070 QRO - (ID115...	0.00	0.00	0.00	50.02	
208-01-000	IVA TRASLADADO COBRADO	F156 - 204260070 QRO - (ID115...	0.00	0.00	0.00	33,537.21	
208-01-000	IVA TRASLADADO COBRADO	F221 - 204260070 QRO - (ID115...	0.00	0.00	0.00	62,301.94	
208-01-000	IVA TRASLADADO COBRADO	F236 - 204260070 QRO - (ID115...	0.00	0.00	0.00	453.82	
209-01-000	IVA TRASLADADO NO COBRADO	F156 - 204260070 QRO - (ID115...	0.00	0.00	33,963.23	0.00	
209-01-000	IVA TRASLADADO NO COBRADO	F221 - 204260070 QRO - (ID115...	0.00	0.00	62,563.30	0.00	
209-01-000	IVA TRASLADADO NO COBRADO	F236 - 204260070 QRO - (ID115...	0.00	0.00	446.92	0.00	
701-01-000	PÉRDIDA CAMBIARIA	204260070 QRO - (ID115...	0.00	0.00	0.00	852.03	
702-01-000	UTILIDAD CAMBIARIA	204260070 QRO - (ID115...	0.00	0.00	426.01	0.00	
701-01-000	PÉRDIDA CAMBIARIA	CP 204260070 QRO - (ID1...	0.00	0.00	0.00	254.46	

Patricia Islas López (Patricia Islas@compac.com.mx) está conectado

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1954	Comprobant...	F156	15-jun-23	24,246.32		
<input checked="" type="checkbox"/>	12563	Comprobant...	F221	17-ago...	26,465.31		
<input checked="" type="checkbox"/>	12865	Comprobant...	F236	25-ago...	192.77		

añadir Quitar Abrir Documento Abrir XML Abrir Representación Gráfica

Total 800,506.55 800,506.55

Anteriormente, al generar la póliza de los documentos de cobro cliente, se mostraban importes elevados en la cuenta: **209-01-000 IVA trasladado no cobrado**, aun cuando el asiento contable estaba bien configurado.

Anexo

Otros tickets relacionados:

Folio	Ticket
D467414	2023051810001949 2023070310001133
D470312	2023052410001099 2023070110000334
D469070	2023062110004009 2023062110001584
D489051	2023073110001821
D498036	2023080110005471
D514044	2023082210004763 2023090710002434 2023090110005184

Apéndice

Nuevas Fracciones arancelarias

Lista de nuevas fracciones arancelarias, actualizadas por el SAT.

c_FraccionArancelaria	Descripción	Fecha de inicio de vigencia	UMT
2308000201	Hojas de maíz	01/07/2023	01
2308000299	Los demás	01/07/2023	01
3926909913	Copas menstruales	01/07/2023	01
4014909901	Copas menstruales	01/07/2023	01
4014909999	Los demás	01/07/2023	01
6112410101	Para mujeres	01/07/2023	06
6112410199	Los demás	01/07/2023	06
6115950101	Con contenido de encaje o red	01/07/2023	09
6115950199	Los demás	01/07/2023	09
6115960101	Con contenido de encaje o red	01/07/2023	09
6115960199	Los demás	01/07/2023	09
6210100101	Prendas desechables no tejidas diseñadas para uso en hospitales, clínicas, laboratorios o áreas contaminadas	01/07/2023	06
6210100199	Los demás	01/07/2023	06
7219130101	De la serie 200	01/07/2023	01
7219130102	De la serie 300	01/07/2023	01
7219130103	De la serie 400	01/07/2023	01
7219130199	Los demás	01/07/2023	01
7219140101	De la serie 200	01/07/2023	01
7219140102	De la serie 300	01/07/2023	01
7219140103	De la serie 400	01/07/2023	01
7219140199	Los demás	01/07/2023	01
7219220101	De la serie 200	01/07/2023	01
7219220102	De la serie 300	01/07/2023	01
7219220103	De la serie 400	01/07/2023	01
7219220199	Los demás	01/07/2023	01
7219320202	De la serie 200, con espesor que no exceda de 4 mm	01/07/2023	01
7219320203	De la serie 300, con espesor que no exceda de 4 mm	01/07/2023	01
7219320204	De la serie 400, con espesor que no exceda de 4 mm	01/07/2023	01
7219320291	Las demás de la serie 200	01/07/2023	01
7219320292	Las demás de la serie 300	01/07/2023	01
7219320293	Las demás de la serie 400	01/07/2023	01
7219330101	Las demás de la serie 200	01/07/2023	01
7219330102	Las demás de la serie 300	01/07/2023	01
7219330103	Las demás de la serie 400	01/07/2023	01
7219330199	Los demás	01/07/2023	01

7219340101	Las demás de la serie 200	01/07/2023	01
7219340102	Las demás de la serie 300	01/07/2023	01
7219340103	Las demás de la serie 400	01/07/2023	01
7219340199	Los demás	01/07/2023	01
7220200303	De la serie 200, con espesor igual o superior a 03 mm, sin exceder de 4 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7220200301	01/07/2023	01
7220200304	De la serie 300, con espesor igual o superior a 03 mm, sin exceder de 4 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7220200301	01/07/2023	01
7220200305	De la serie 400, con espesor igual o superior a 03 mm, sin exceder de 4 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7220200301	01/07/2023	01
8414510101	Ventiladores de techo	01/07/2023	06
8414510199	Los demás	01/07/2023	06
8414519901	Ventiladores de techo	01/07/2023	06
8414519999	Los demás	01/07/2023	06
8414590101	Ventiladores de techo	01/07/2023	06
8414590199	Los demás	01/07/2023	06
8414599901	Ventiladores de techo	01/07/2023	06
8414599999	Los demás	01/07/2023	06
9619000401	Toallas sanitarias (compresas higiénicas)	01/07/2023	01
9619000402	Tampones higiénicos	01/07/2023	01
9619000499	Los demás	01/07/2023	01

Fracciones arancelarias eliminadas

Lista de fracciones arancelarias eliminadas por el SAT:

c_FraccionArancelaria	Descripción	Fecha de inicio de vigencia	Fecha de fin de vigencia	U
2308000200	Materias vegetales y desperdicios vegetales residuos y subproductos vegetales incluso en "pellets" de los tipos utilizados para la alimentación de los animales no expresados ni comprendidos en otra parte	12/12/2022	30/06/2023	
4014909900	Los demás	12/12/2022	30/06/2023	
6112410100	De fibras sintéticas	12/12/2022	30/06/2023	
6115950100	De algodón	12/12/2022	30/06/2023	
6115960100	De fibras sintéticas	12/12/2022	30/06/2023	
6210100100	Con productos de las partidas 5602 o 5603	12/12/2022	30/06/2023	
7219130100	De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 475 mm	12/12/2022	30/06/2023	
7219140100	De espesor inferior a 3 mm	12/12/2022	30/06/2023	
7219220100	De espesor superior o igual a 475 mm pero inferior o igual a 10 mm	12/12/2022	30/06/2023	
7219320201	Cuyo espesor no exceda de 4 mm	12/12/2022	30/06/2023	
7219330100	De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm	12/12/2022	30/06/2023	
7219340100	De espesor superior o igual a 05 mm pero inferior o igual a 1 mm	12/12/2022	30/06/2023	
7220200302	Con espesor igual o superior a 03 mm sin exceder de 40 mm excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7220200301	12/12/2022	30/06/2023	
8414510100	Ventiladores de uso doméstico	12/12/2022	30/06/2023	
8414519900	Los demás	12/12/2022	30/06/2023	
8414590100	Ventiladores de uso doméstico	12/12/2022	30/06/2023	
8414599900	Los demás	12/12/2022	30/06/2023	
9619000400	Toallas sanitarias (compresas) tampones higiénicos y artículos similares de otras materias textiles excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 96190002	12/12/2022	30/06/2023	

Nuevas claves de Número de Pedimento Aduana

Lista de nuevas claves de Número de Pedimento Aduana, actualizadas por el SAT:

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha de inicio de vigencia
11	3569	2023	999999	14/07/2023
16	1660	2023	999999	14/07/2023
16	1884	2023	999999	14/07/2023
27	3682	2023	999999	14/07/2023
48	1682	2023	999999	14/07/2023
85	1744	2023	999999	14/07/2023
85	1750	2023	999999	14/07/2023
85	1754	2023	999999	14/07/2023
85	3061	2023	999999	14/07/2023
85	3065	2023	999999	14/07/2023
85	3391	2023	999999	14/07/2023
85	3697	2023	999999	14/07/2023
85	3740	2023	999999	14/07/2023
85	3751	2023	999999	14/07/2023
85	3997	2023	999999	14/07/2023
81	3990	2023	999999	11/08/2023
85	1619	2023	999999	11/08/2023
85	1829	2023	999999	11/08/2023
85	1863	2023	999999	11/08/2023
85	3172	2023	999999	11/08/2023
85	3425	2023	999999	11/08/2023
85	3487	2023	999999	11/08/2023
85	3659	2023	999999	11/08/2023
85	3695	2023	999999	11/08/2023
85	3922	2023	999999	11/08/2023
85	3941	2023	999999	11/08/2023
16	3646	2023	999999	25/08/2023
24	1815	2023	999999	25/08/2023
24	3974	2023	999999	25/08/2023
47	1873	2023	999999	25/08/2023
48	3181	2023	999999	25/08/2023
83	9044	2023	999999	25/08/2023
85	1648	2023	999999	25/08/2023
85	1652	2023	999999	25/08/2023
85	1710	2023	999999	25/08/2023
85	1739	2023	999999	25/08/2023

85	1885	2023	999999	25/08/2023
85	3117	2023	999999	25/08/2023
85	3458	2023	999999	25/08/2023
85	3470	2023	999999	25/08/2023
85	3669	2023	999999	25/08/2023
23	3584	2023	999999	04/09/2023
81	3522	2023	999999	04/09/2023
85	1740	2023	999999	04/09/2023
85	1743	2023	999999	04/09/2023
85	1785	2023	999999	04/09/2023
85	1843	2023	999999	04/09/2023
85	1860	2023	999999	04/09/2023
85	3076	2023	999999	04/09/2023
85	3527	2023	999999	04/09/2023
85	3647	2023	999999	04/09/2023
85	3756	2023	999999	04/09/2023
85	3938	2023	999999	04/09/2023
85	3948	2023	999999	04/09/2023
85	3951	2023	999999	04/09/2023

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](#)