



**CONTPAQi®**  
Software empresarial fácil y completo

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

## Carta Técnica



**CONTPAQi**  
**Comercial**  
START®



**CONTPAQi**  
**Comercial**  
PRO®

Perfil de este contenido:  
Toda la comunidad CONTPAQi®

# CONTPAQi Comercial Start-Pro 10.0.0

Versión: 10.0.0

Liberación: 7 de mayo de 2025

20250506



## 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 10.0.0 en máquinas virtuales, ten en consideración que esta versión utiliza la protección de APPKEY 25.0.0, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias Común.

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

# Novedades



**CONTPAQi**  
**Comercial**  
PRO ®

100.0

Copyright 2003 - 2025  
Derechos Reservados Computación en Acción, S.A. de C.V.



# Actualización de Catálogos SAT

Folios C670616, C675025, C682995, C683233, C670665, C678375

## Beneficio

A partir de esta versión, se agregan en el sistema CONTPAQi Comercial Start-Pro las actualizaciones realizadas por el SAT en los catálogos:

 **c\_TasaOCuota**, se actualiza el rango de impuesto de IEPS cuota, de 0.000000 a 69.52500, lo cual se validará al realizar el timbrado del documento CFDI que incluya este tipo de impuesto.

Rango o Fijo	c_TasaOCuota		Impuesto	Factor	Traslado	Retención	Fecha inicio de vigencia
	Valor mínimo	Valor máximo					
Rango	0.000000	69.525500	IEPS	Cuota	Sí	Sí	01/01/2025



### Nota

Cuando el valor de IEPS este fuera del rango establecido, al timbrar el documento se mostrará el siguiente mensaje: *El valor del campo TasaOCuota que corresponde a Traslado no contiene un valor del catálogo c\_TasaOcuota o se encuentra fuera de rango.*, y no será posible emitir el documento.

 **c\_NumPedimentoAduana**, se agregan las siguientes claves de enero, febrero y marzo, que podrás utilizarla en tus documentos CFDI.

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha inicio de vigencia
01	3173	2025	999999	01/01/2025
01	4004	2025	999999	01/01/2025
01	4024	2025	999999	01/01/2025
01	6025	2025	999999	01/01/2025
01	6120	2025	999999	01/01/2025

02	1623	2025	999999	01/01/2025
02	1656	2025	999999	01/01/2025
02	1746	2025	999999	01/01/2025
02	3186	2025	999999	01/01/2025
02	3516	2025	999999	01/01/2025
02	3691	2025	999999	01/01/2025



### Nota

Para consultar todas las nuevas claves que fueron agregadas en el **c\_NumPedimentoAduana**, consultar directamente el catálogo del SAT: [haz clic aquí](#).

**i** **c\_PatenteAduanal**, se agregan las siguientes claves de 2024, que podrás utilizarla en tus documentos CFDI.

C_PatenteAduanal	Inicio de vigencia
1890	03/09/2024
1893	05/09/2024
1894	05/09/2024
1896	05/09/2024
1900	05/05/2024

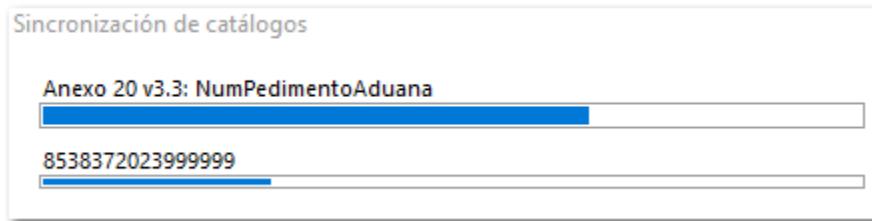
Para consultar el listado completo [haz clic aquí](#).

**i** **c\_Numautorizacionnaviero**, se agregan la siguiente clave, que podrás utilizarla en tus documentos CFDI.

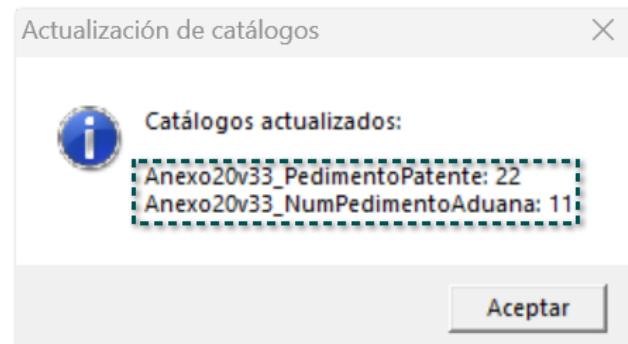
Número de autorización	Inicio de vigencia	Fin de vigencia
ANG032/2024	03/01/2025	04/01/2030
ANG033/2024	04/12/2024	05/12/2029
ANG034/2024	28/11/2024	29/11/2029
ANG035/2024	23/12/2024	24/12/2029
ANG001/2025	08/01/2024	09/01/2030

## Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de actualizar a la versión 10.0.0 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.  
[Cambiar imagen](#)



### 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.

# Complemento Servicios mediante plataformas Tecnológicas

Folios C667147, C667148, C675986, C676017, C676039, C676112

## Beneficio

A partir de esta versión, se agregan en el sistema CONTPAQi Comercial Start-Pro el Complemento Servicios mediante plataformas Tecnológicas, para que puedas integrarlo a tus documentos de Factura de Retenciones y que al realizar el timbrado se incluya en el XML.

 [Documento Facturas de Retenciones](#)

 [XML del Complemento](#)

 [Formato de impresión](#)

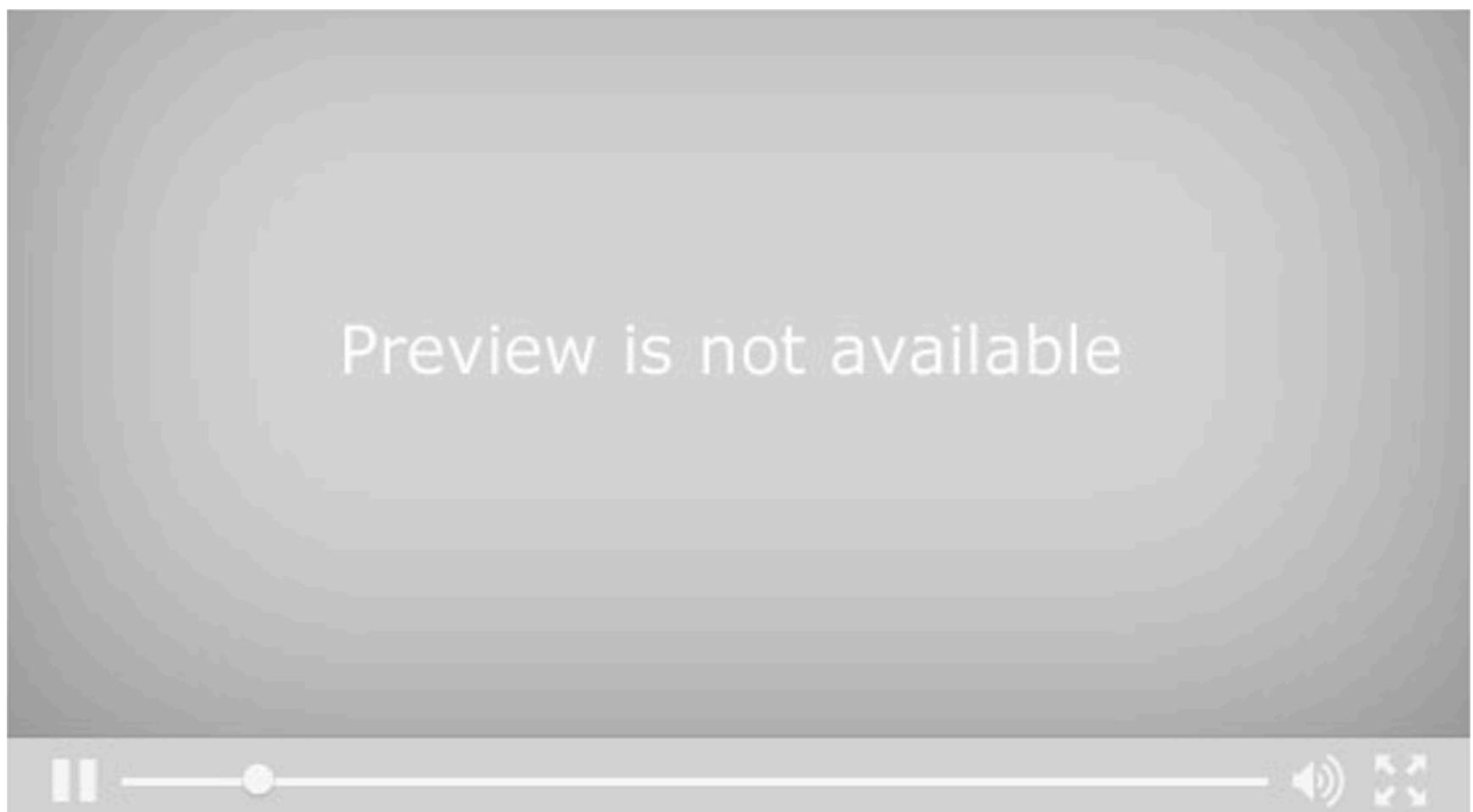
## De acuerdo con el SAT:

Este complemento expresa la información sobre la enajenación de bienes y los servicios prestados por personas físicas o personas morales que utilicen plataformas tecnológicas.

Para mayor detalle consulta el sitio oficial: <https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/complemento-de-plataformas-tecnologicas>

## Video demostrativo

En seguida te mostramos un video en el que se explica de forma breve sobre el uso y captura del **Complemento Servicios mediante plataformas Tecnológicas** dentro del sistema.



# Documento Facturas de Retenciones

En tus documentos Facturas de Retenciones se agrega un nuevo tipo: 26 - Servicios mediante plataformas Tecnológicas para que puedas utilizarlo y timbrar tus documentos.

Nueva Retención

FACTURA DE RETENCIONES

GENERAL

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

Archivos

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

CFDI Relacionados

Mostrar

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Abrir Calculadora

Información de Complemento

Acciones

Fecha: 11/04/2025

Proveedor: XOCHILT CASAS CHAVEZ

Periodo inicial:

Periodo final:

Ejercicio:

Detalle de retención

Tipo Retención:

02 - Regalías por derechos de autor

03 - Autotransporte terrestre de carga

04 - Servicios prestados por comisionistas

05 - Arrendamiento

06 - Enajenación de acciones

10 - Adquisición de desperdicios industriales

11 - Adquisición de bienes consignada en escritura pública

14 - Dividendos o utilidades distribuidas

16 - Intereses

18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero

26 - Servicios mediante Plataformas Tecnológicas

Impuesto retenido

Comentarios

Total monto de operaciones: \$ 0.00

Total gravado: \$ 0.00

Total exento: \$ 0.00

Total de retenciones: \$ 0.00

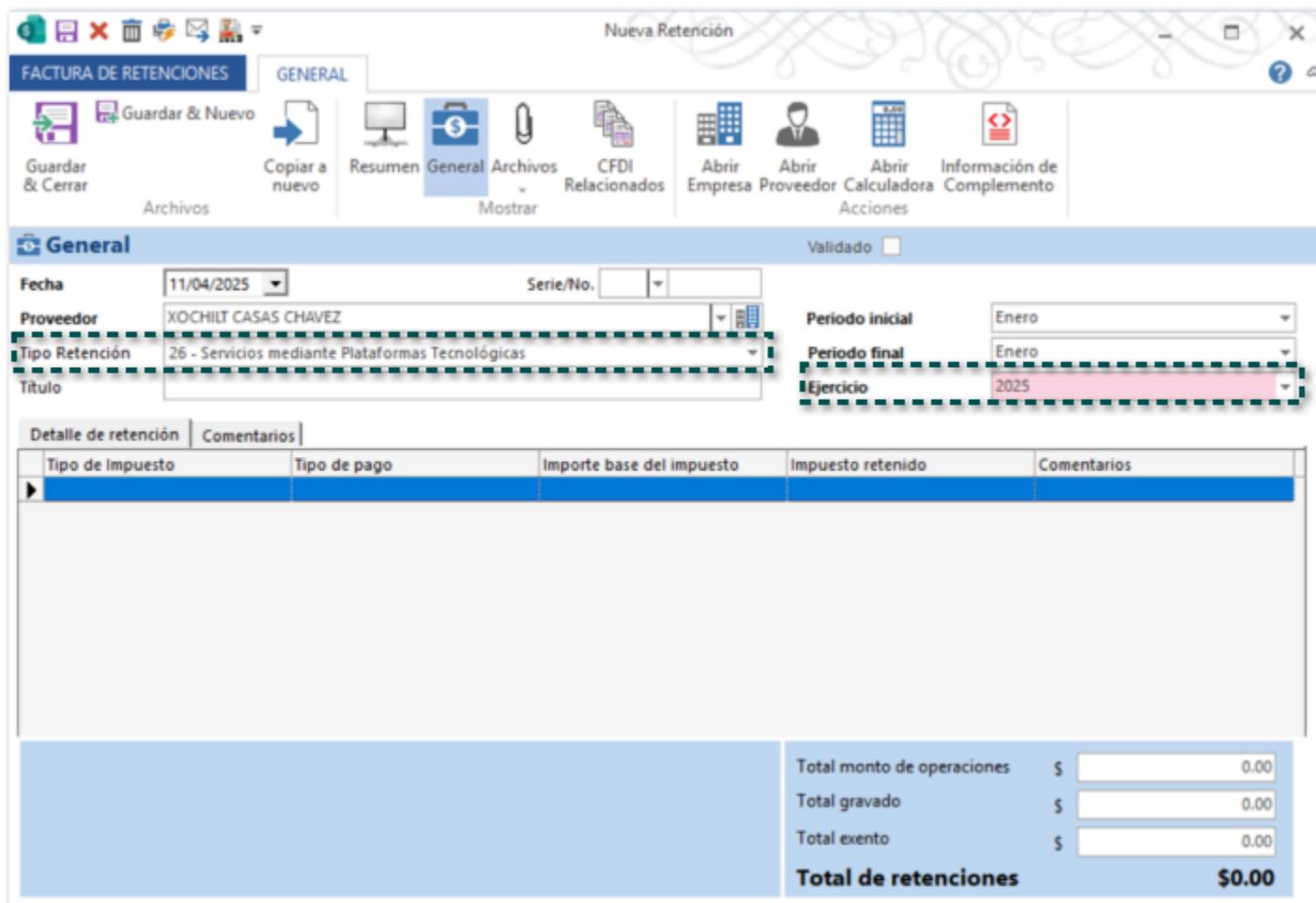


## Recuerda

Los documentos de retención se encuentran en la sección Tesorería.

## Información de Complemento

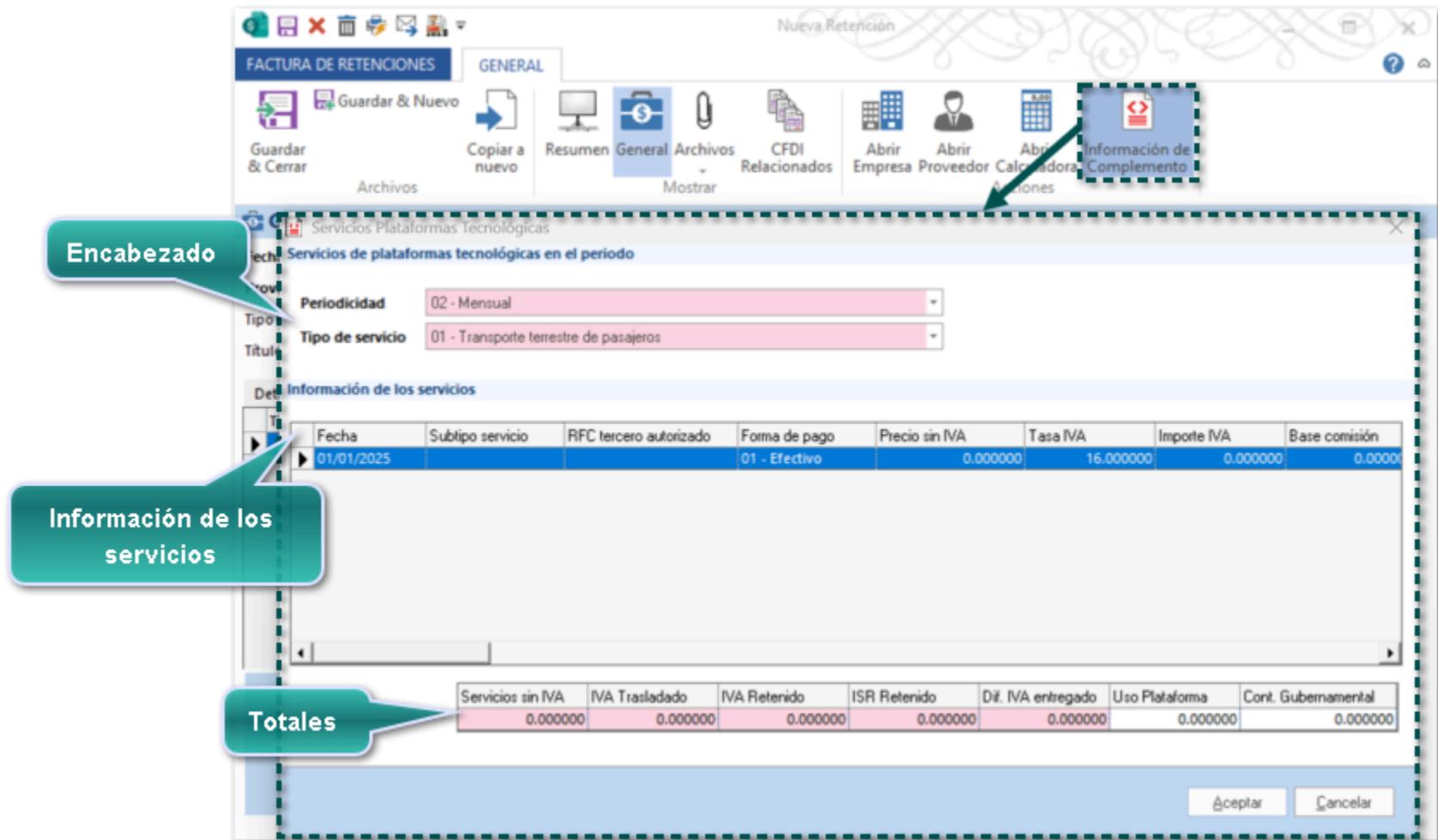
Al elegir el **Tipo Retención**, podrás validar que el campo **Ejercicio** se muestra como requerido, elige el ejercicio deseado.



### Consideraciones

- Para el uso de este complemento, el **Periodo Inicial** y **Periodo Final** debe ser el mismo, por lo que el sistema no te permitirá elegir meses distintos entre el periodo inicial y final.
- El campo **Ejercicio** debe tener asignado un año mayor a 2018.

Haz clic en el botón **Información de Complemento**, y se mostrará la ventana para la captura del complemento, la cual cuenta con las áreas: **Encabezado**, **Información de los Servicios** y **TOTALES**.



### Importante

- Todos los campos de esta ventana pueden ser editados durante su captura, o bien antes de timbrar el documento, aun cuando sean de tipo importe, solo debes considerar que si el importe no aplica para las validaciones del complemento, no podrás timbrar.
- Al abrir el documento y consultar la información del complemento se recalculan en automático los importes de la sección **Totales** de los campos que fueron editados.

**i** Encabezado, cuenta con los campos obligatorios Periodicidad y Tipo de servicio.

Servicios Plataformas Tecnológicas

Servicios de plataformas tecnológicas en el periodo

Periodicidad: 02 - Mensual

Tipo de servicio: 01 - Transporte terrestre de pasajeros

Información de los servicios

Fecha	Subtipo servicio	RFC tercero autorizado	Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión	% Comisión	Importe Comisión	Contribución Gub...
01/0...			01 - Efectivo	0.000000	16.000...	0.000000	0.000000	0.000	0.000000	0.000000
*										

< TAREAS PENDIENTES - Nombre del controlador >

Servicios sin IVA	IVA Trasladado	IVA Retenido	ISR Retenido	Dif. IVA entregado	Uso Plataforma	Cont. Gubernamental
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

Aceptar Cancelar

Campo	Descripción
Periodicidad	Campo <b>obligatorio</b> que muestra la lista del catálogo <code>c_Periodicidad</code> del CFDI de retenciones e información de pagos.
Tipo de servicio	Dato <b>obligatorio</b> que muestra la lista del catálogo <code>c_TipoDeServ</code> del complemento.

**i** Información de los Servicios, cuenta con los siguientes campos:

Servicios Plataformas Tecnológicas

Servicios de plataformas tecnológicas en el periodo

Periodicidad: 02 - Mensual

Tipo de servicio: 01 - Transporte terrestre de pasajeros

Información de los servicios

Fecha	Subtipo servicio	RFC tercero autorizado	Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión
01/01/2025	01 - Personal		06 - Tarjeta de dé...	100.000000	16.000000	16.000000	100.000000
06/01/2025	02 - Compartido		01 - Efectivo	80.000000	16.000000	12.800000	80.000000
15/01/2025	03 - Plus		01 - Efectivo	200.000000	16.000000	32.000000	200.000000
20/01/2025	01 - Personal		09 - Otros ingresos...	220.000000	16.000000	35.200000	220.000000
*							

Servicios sin IVA	IVA Trasladado	IVA Retenido	ISR Retenido	Dif. IVA entregado	Uso Plataforma	Cont. Gubernamental
600.000000	60.800000	8.000000	6.720000	8.000000	0.380000	0.000000

Aceptar Cancelar

Columna	Descripción
Fecha	Campo <b>obligatorio</b> que indica la fecha en la que se pagó el servicio.  Este campo sugiere la fecha de acuerdo al Periodo inicial y final que se asigne en la Información general del documento de Factura de Retenciones.

<p>Por ejemplo, si se elige el mes de enero del 2025 la fecha sugerida será: 01/01/2025.</p>	
Subtipo servicio	Dato <b>condicional</b> que indica el detalle del servicio prestado, y se asigna siempre y cuando aplique para el tipo de servicio seleccionado en el encabezado, muestra los valores del catálogo <b>c_SubTipoServ</b> del complemento.
RFC tercero autorizado	<p>Su captura es <b>opcional</b> para registrar a la persona de apoyo para prestar servicios o enajenar bienes.</p> <p>Al capturar este dato, el RFC este debe estar en el listado de <b>RFC inscritos en el SAT</b>.</p>
Forma de pago	Campo <b>obligatorio</b> para indicar la <b>forma de pago</b> con la que se liquida el servicio o el bien, muestra los valores del catálogo <b>c_FormaPagoServ</b> del complemento.
Precio sin IVA	Su captura es <b>obligatoria</b> para indicar el precio del bien o del servicio <b>antes de IVA</b> .
Tasa IVA	<p>Dato de captura <b>obligatorio</b> para indicar la tasa del <b>IVA</b> que se calculará al precio sin <b>IVA</b>, utiliza el catálogo <b>c_TasaCuota</b> del complemento.</p> <p>Por omisión muestra el valor <b>16.000000</b>.</p>
Importe IVA	Campo <b>obligatorio</b> que se calcula de forma automática mostrando el resultado de multiplicar el <b>Precio sin IVA</b> por la <b>Tasa IVA</b> .
Base comisión	Dato <b>opcional</b> para indicar la base de la comisión del servicio de la plataforma que es pagada por personas físicas; este campo asume por omisión el valor capturado en la columna <b>Precio sin IVA</b> .
% Comisión	Su captura es <b>opcional</b> e indica el porcentaje cobrado por la comisión del uso del servicio, por omisión se muestra el valor: <b>0.100</b> , que es el dato mínimo que debe tener este campo.
Importe Comisión	<p>Campo <b>requerido</b> que indica el importe cobrado de comisión por el uso de la plataforma.</p> <p>Se calcula de forma automática mostrando el <u>resultado de multiplicar la Base comisión por el % comisión</u>.</p>
Contribución Gubernamental	<p>Dato <b>condicional</b> para indicar el importe de la contribución gubernamental pagada por personas físicas, por los servicios realizados utilizando plataformas tecnológicas.</p> <p>Sí se captura un importe este debe ser igual o mayor a <b>1.000000</b>, además deberá asignarse una <b>Entidad Federativa</b>.</p>
Entidad Federativa	<p>Campo de selección <b>condicional</b> que indica el estado en donde se realiza la aportación gubernamental, por lo que si se captura una contribución se deberá asignar la entidad en la que se brindó el servicio.</p> <p>Muestra los valores del catálogo <b>c_EntidadesFederativas</b> del CFDI de retenciones e información de pagos.</p>



Los Totales del complemento cuentan con los campos siguientes campos de importes:

Servicios Plataformas Tecnológicas

Servicios de plataformas tecnológicas en el periodo

Periodicidad: 02 - Mensual

Tipo de servicio: 01 - Transporte terrestre de pasajeros

Información de los servicios

Fecha	Subtipo servicio	RFC tercero autorizado	Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión
01/01/2025	01 - Personal		06 - Tarjeta de dé...	100.000000	16.000000	16.000000	100.000000
06/01/2025	02 - Compartido		01 - Efectivo	80.000000	16.000000	12.800000	80.000000
15/01/2025	03 - Plus		01 - Efectivo	200.000000	16.000000	32.000000	200.000000
20/01/2025	01 - Personal		09 - Otros ingresos...	220.000000	16.000000	35.200000	220.000000
*							

Servicios sin IVA	IVA Trasladado	IVA Retenido	ISR Retenido	Dif. IVA entregado	Uso Plataforma	Cont. Gubernamental
600.000000	60.800000	8.000000	6.720000	8.000000	0.380000	0.000000

Aceptar Cancelar

Campo	Descripción
Servicios sin IVA	Campo <b>obligatorio</b> que indica de forma automática el total del <b>Precio sin IVA</b> de los servicios registrados.
IVA Trasladado	Dato <b>obligatorio</b> que indica de forma automática el total de la columna <b>Importe IVA</b> - los importes de los <b>servicios</b> que tengan <b>Forma de pago igual a 09-Otros ingresos por premios, bonificaciones o análogos</b> .
IVA Retenido	Campo <b>obligatorio</b> que muestra el total del IVA retenido en el periodo.  Se calcula en base al <b>RFC del proveedor</b> asignado a la <b>Factura de Retenciones</b> , de acuerdo a lo siguiente:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Si el <b>RFC</b> es <b>diferente de XAXX010101000</b> el valor se obtiene de multiplicar el total de <b>(IVA Trasladado - los importes de IVA de los servicios que tengan Forma de pago = 01-Efectivo) * 50%</b>, siempre y cuando el <b>Tipo de servicio</b> sea <b>01, 02, 03, 04, 05 o 06</b>; y cuando el <b>Tipo de servicio</b> sea <b>07, 08 o 09</b> el porcentaje sobre el cual se multiplicará es <b>100%</b>.  <b>Nota:</b> Aplica para los <b>RFC</b> activos de la lista del <b>SAT</b> y extranjeros: <b>XEXX010101000</b>.</li> <li>Si el <b>RFC</b> es <b>igual a XAXX010101000</b> el valor será igual al total de <b>IVA Trasladado - los importes de los servicios que tengan Forma de pago = 01-Efectivo</b>, truncando el importe a dos decimales.</li> </ul>
ISR Retenido	Dato <b>obligatorio</b> que indica el total de <b>ISR retenido</b> en el periodo.  Se calcula en base al <b>RFC del proveedor</b> asignado a la <b>Factura de Retenciones</b> , de acuerdo a lo siguiente:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si el RFC es <b>diferente</b> de XAXX010101000 el valor se obtiene de multiplicar el total de <b>(Servicios sin IVA - los importes de Precio sin IVA de los servicios que tengan Forma de pago = 01-Efectivo) * Tasa de retención del catálogo c_TipoDeServ y Ejercicio, del Tipo de servicio asignado.</b></li> <li>Si el RFC es <b>igual</b> a XAXX010101000 el valor será igual al total de <b>(Servicios sin IVA - los importes de los servicios que tengan Forma de pago = 01-Efectivo) * 20%, truncando el importe a dos decimales.</b></li> </ul> <p><b>Nota:</b> Cuando se utilice el RFC XAXX010101000 y se tenga asignado el <b>Tipo Servicio: 07, 08 o 09</b>, solo se podrá emitir el documento cuando la <b>forma de pago</b> de los servicios sea 01-Efectivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si el RFC es <b>igual</b> a XEXX010101000 su valor será <b>cero (0.000000)</b>, aplicando de esta manera para cualquier <b>Tipo de servicio</b>.</li> </ul>
Dif. IVA entregado	<p>Campo <b>obligatorio</b> que muestra la diferencia del <b>IVA entregado</b> al prestador del servicio o enajenante de bienes.</p> <p>Se calcula en base a la nacionalidad del <b>proveedor</b> asignado a la <b>Factura de Retenciones</b>, de acuerdo a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la nacionalidad es <b>igual</b> a <b>Nacional</b> el valor se obtiene de restar el importe del campo <b>IVA Trasladado</b> menos ((la suma de la columna <b>Importe IVA</b> de los servicios registrados que tiene <b>forma de pago = 01 Efectivo</b>) + el valor del campo <b>IVA Retenido</b>).</li> <li>Si la nacionalidad es <b>igual</b> a <b>Extranjero</b> (XEXX010101000), no se realizará ningún calculo, por lo que su valor será <b>cero (0.000000)</b>.</li> </ul>
Uso Plataforma	<p>Dato que muestra de forma automática el total de la columna <b>Importe Comisión - los importes de los servicios que tengan Forma de pago = 09- Otros ingresos por premios, bonificaciones o análogos</b>; que es el <b>monto total cobrado</b> al prestador del servicio o enajenante de bienes.</p>
Cont. Gubernamental	<p>Campo que muestra de forma automática el total de la columna <b>Contribución Gubernamental</b> de los servicios registrados, que es el <b>monto total</b> de las contribuciones gubernamentales del periodo.</p>

## Información del documento de Facturas Retenciones

En la captura del documento de Facturas Retenciones, después de **Aceptar** en la ventana de Información de Complemento.

The screenshot shows a window titled 'Servicios de plataformas tecnológicas en el periodo'. It includes fields for 'Periodicidad' (02 - Mensual) and 'Tipo de servicio' (01 - Transporte terrestre de pasajeros). Below this is a table titled 'Información de los servicios' with columns: Fecha, Subtipo servicio, RFC tercero autorizado, Forma de pago, Precio sin IVA, Tasa IVA, Importe IVA, and Base comisión. The table contains several rows of data, with the last row (20/01/2025) highlighted in blue. At the bottom, a summary table shows totals: Servicios sin IVA (600.000000), IVA Trasladado (60.800000), IVA Retenido (8.000000), ISR Retenido (6.720000), Dif. IVA entregado (8.000000), Uso Plataforma (0.380000), and Cont. Gubernamental (0.000000). The bottom right of the window has 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

De forma automática se llenará la información en el Detalle de retención y el área de totales.

The screenshot shows the 'FACTURA DE RETENCIONES' window with the 'GENERAL' tab selected. It includes fields for Fecha (11/04/2025), Proveedor (XOCHILT CASAS CHAVEZ), Tipo Retención (26 - Servicios mediante Plataformas Tecnológicas), and Título. On the right, there are dropdowns for Periodo inicial (Enero), Periodo final (Enero), and Ejercicio (2025). Below this is a 'Detalle de retención' table with columns: Tipo de impuesto, Tipo de pago, Importe base del impuesto, Impuesto retenido, and Comentarios. The table contains two rows: 02 - IVA (16.00) and 01 - ISR (320.00). At the bottom right, a summary table shows: Total monto de operaciones (\$ 600.00), Total gravado (\$ 600.00), Total exento (\$ 0.00), and Total de retenciones (\$ 14.72).

En el movimiento de IVA se colocará el Tipo de Impuesto = 02 - IVA y el Tipo de pago = 01 - Pago definitivo IVA.

El cálculo del **Importe base de impuesto** se obtiene de la siguiente fórmula (IVA Trasladado del complemento - los importes de IVA de los servicios con forma de pago: 01- Efectivo).

**Ejemplo:**

IVA Trasladado = 60.800000

Importe de IVA con forma de pago 01 =  $32.000000 + 12.800000 = 44.800000$

Al sustituir la fórmula:  $60.80 - 44.80 = 16.00$ ; el **Importe base de impuesto** de IVA es 16.00

The screenshot shows the 'FACTURA DE RETENCIONES' software interface. The main window displays a table of services with columns: Fecha, Subtipo servicio, RFC tercero autorizado, Forma de pago, Precio sin IVA, Tasa IVA, Importe IVA, and Base comisión. A detailed dialog box is overlaid, showing the breakdown of taxes: Servicios sin IVA (600.000000), IVA Trasladado (60.800000), IVA Retenido (8.000000), ISR Retenido (6.720000), Dif. IVA entregado (8.000000), Uso Plataforma (0.380000), and Cont. Gubernamental (0.000000). The dialog also shows a table for tax details with rows for IVA and ISR, and columns for Type of Tax, Type of Payment, and Importe base del impuesto (16.00 and 320.00).

**Importe base de impuesto = IVA Trasladado** del complemento - los **importes de IVA** de los servicios con forma de pago: **01- Efectivo**.

El **Impuesto retenido** es igual a valor de **IVA Retenido**, de los totales del complemento.

The screenshot shows the 'FACTURA DE RETENCIONES' software interface. The main window displays a table of services with columns: Fecha, Subtipo servicio, RFC tercero autorizado, Forma de pago, Precio sin IVA, Tasa IVA, Importe IVA, and Base comisión. A detailed dialog box is overlaid, showing the breakdown of taxes: Servicios sin IVA (600.000000), IVA Trasladado (60.800000), IVA Retenido (8.000000), ISR Retenido (6.720000), Dif. IVA entregado (8.000000), Uso Plataforma (0.380000), and Cont. Gubernamental (0.000000). The dialog also shows a table for tax details with rows for IVA and ISR, and columns for Type of Tax, Type of Payment, Importe base del impuesto (16.00 and 320.00), and Impuesto retenido (8.00 and 6.72).

**Impuesto retenido** = al valor de **IVA Retenido**, de los totales del complemento.

**i** En el movimiento de ISR se colocará el **Tipo de Impuesto = 01 - ISR**, y el **Tipo de pago = 03 - Pago definitivo ISR**.

En el cálculo del **Importe base de impuesto** se obtiene de la siguiente fórmula (**Servicios sin IVA** - el importe de **Precio sin IVA** de los servicios con forma de pago: **01- Efectivo**).

**Ejemplo:**

Servicios sin IVA = 600

Precio sin IVA con forma de pago 01 =  $80.000000 + 200.000000 = 280.000000$

Al sustituir la fórmula:  $600.00 - 280.00 = 320.00$ ; el **Importe base de impuesto** de ISR es 320.00.

Información de los servicios

Fecha	Subtipo servicio	RFC tercero autorizado	Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión
01/01/2025	01 - Personal		06 - Tarjeta de dé...	100.000000	16.000000	16.000000	100.000000
06/01/2025	02 - Compartido		01 - Efectivo	80.000000	16.000000	12.800000	80.000000
15/01/2025	03 - Plus		01 - Efectivo	200.000000	16.000000	32.000000	200.000000
20/01/2025	01 - Personal		09 - Otros Ingres...	220.000000	16.000000	35.200000	220.000000
*							

General

Fecha: 11/04/2025  
Proveedor: XOCHILT CA  
Tipo Retención: 26 - Servicio  
Título:

Detalle de retención | Comentarios |

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
02 - IVA	01 - Pago definitivo IVA	16.00	8.00	
01 - ISR	03 - Pago definitivo ISR	320.00	6.72	
*				

Aceptar | Cancelar

Importe base de impuesto = Servicios sin IVA - el importe de Precio sin IVA de los servicios con forma de pago: 01- Efectivo.

El Impuesto retenido es igual a valor de ISR Retenido, de los totales del complemento.

Información de los servicios

Fecha	Subtipo servicio	RFC tercero autorizado	Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión
01/01/2025	01 - Personal		06 - Tarjeta de dé...	100.000000	16.000000	16.000000	100.000000
06/01/2025	02 - Compartido		01 - Efectivo	80.000000	16.000000	12.800000	80.000000
15/01/2025	03 - Plus		01 - Efectivo	200.000000	16.000000	32.000000	200.000000
20/01/2025	01 - Personal		09 - Otros Ingres...	220.000000	16.000000	35.200000	220.000000
*							

General

Fecha: 11/04/2025  
Proveedor: XOCHILT CA  
Tipo Retención: 26 - Servicio  
Título:

Detalle de retención | Comentarios |

Servicios sin IVA	IVA Trasladado	IVA Retenido	ISR Retenido	Dif. IVA entregado	Uso Plataforma	Cont. Gubernamental
600.000000	60.800000	8.000000	6.720000	8.000000	0.380000	0.000000

Aceptar | Cancelar

Impuesto retenido = al valor de ISR Retenido, de los totales del complemento.

### Importante

El movimiento de IRS se generará únicamente, si en los totales del complemento el valor de ISR retenido es mayor a cero.

**i** El importe de Total monto de operaciones y Total gravado, es igual al importe de Servicios sin IVA, de los totales del complemento.

Servicios Plataformas Tecnológicas

Servicios de plataformas tecnológicas en el periodo

Periodicidad: 02 - Mensual

Tipo de servicio: 01 - Transporte terrestre de pasajeros

Información de los servicios

Fecha	Subtipo servicio	RFC tercero autorizado	Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión
01/01/2025	01 - Personal		06 - Tarjeta de dé...	100.000000	16.000000	16.000000	100.0000
06/01/2025	02 - Compartido		01 - Efectivo	80.000000	16.000000	12.800000	80.0000
15/01/2025	03 - Plus		01 - Efectivo	200.000000	16.000000	32.000000	200.0000
20/01/2025	01 - Personal		09 - Otros ingresos...	220.000000	16.000000	35.200000	220.0000

Detalle

Tipo: 02

Servicios sin IVA	IVA Trasladado	IVA Retenido	ISR Retenido	Dif. IVA entregado	Uso Plataforma	Cont. Gubernamental
600.000000	60.800000	8.000000	6.720000	8.000000	0.380000	0.000000

Aceptar Cancelar

Total monto de operaciones y el Total gravado = Servicios sin IVA, de los totales del complemento.

Total monto de operaciones \$ 600.00

Total gravado \$ 600.00

Total exento \$ 0.00

Total de retenciones \$ 14.72

*i* El importe Total Exento siempre será cero (0.00).

FACTURA DE RETENCIONES

GENERAL

Retención -ID17

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

CFDI

Relacionados

Mostrar

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Abrir Calculadora

Información de Complemento

Acciones

Validado:

Fecha: 11/04/2025

Serie/No.: 16

Proveedor: XOCHILT CASAS CHAVEZ

Tipo Retención: 26 - Servicios mediante Plataformas Tecnológicas

Periodo inicial: Enero

Periodo final: Enero

Ejercicio: 2025

Detalle de retención

Tipo de impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
02 - IVA	01 - Pago definitivo IVA	16.00	8.00	
01 - ISR	03 - Pago definitivo ISR	320.00	6.72	

Total monto de operaciones \$ 600.00

Total gravado \$ 600.00

Total exento \$ 0.00

Total de retenciones \$ 14.72

*i* Total de retenciones es igual a la suma de los importes de la columna Impuesto retenido, de los movimientos del Detalle de retención.

FACTURA DE RETENCIONES

GENERAL

Retención - ID17

Guarda & Nuevo

Guardar & Cerrar

Archivos

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

CFDI

Relacionados

Mostrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Archivos

CFDI

Relacionados

Mostrar

Validado

Fecha: 11/04/2025

Serie/No.: 16

Proveedor: XOCHILT CASAS CHAVEZ

Tipo Retención: 26 - Servicios mediante Plataformas Tecnológicas

Título:

Periodo inicial: Enero

Periodo final: Enero

Ejercicio: 2025

Detalle de retención | Comentarios

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
02 - IVA	01 - Pago definitivo IVA	16.00	8.00	
01 - ISR	03 - Pago definitivo ISR	320.00	6.72	
*				

Total monto de operaciones: \$ 600.00

Total gravado: \$ 600.00

Total exento: \$ 0.00

**Total de retenciones: \$14.72**

**Total de retenciones** = suma de los importes de la columna **Impuesto retenido** de los movimientos del **Detalle de retención**.

## Ejemplo de captura

Enseguida te mostramos un ejemplo de captura de Factura de Retenciones para un proveedor nacional: HERRERIA & ELECTRICOS S DE CV (H&E951128469) con Tipo de Servicio = 01 - Transporte terrestre de pasajeros.

**Consideración**

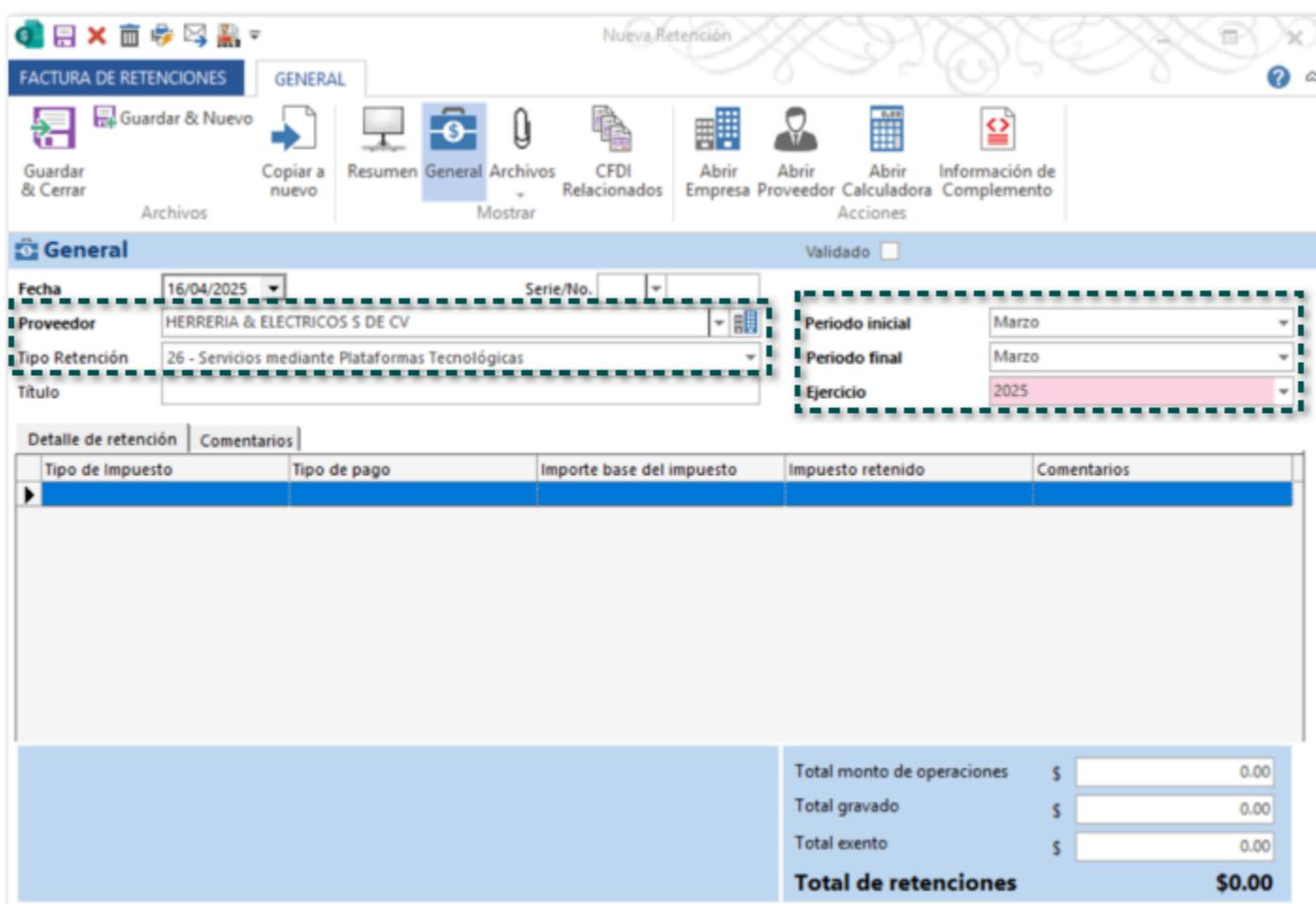
Los cálculos de este complemento varían de acuerdo con el RFC del Proveedor asignado a la Factura de retenciones, para ver otros escenarios consulta el [Caso Práctico: Complemento Servicios mediante plataformas Tecnológicas](#).

### Paso

### Acción

1

Genera un nuevo documento de Factura de Retenciones, elige el Proveedor, el Tipo retención: 26 - Servicios mediante plataformas Tecnológicas; asigna el Periodo Inicial, Periodo final y el Ejercicio.



Nueva Retención

FACTURA DE RETENCIONES GENERAL

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

General

Fecha: 16/04/2025 Serie/No.:   
Proveedor: HERRERIA & ELECTRICOS S DE CV  
Tipo Retención: 26 - Servicios mediante Plataformas Tecnológicas  
Título:

Periodo inicial: Marzo  
Periodo final: Marzo  
Ejercicio: 2025

Detalle de retención | Comentarios

Tipo de impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios

Total monto de operaciones \$ 0.00  
Total gravado \$ 0.00  
Total exento \$ 0.00  
**Total de retenciones \$ 0.00**

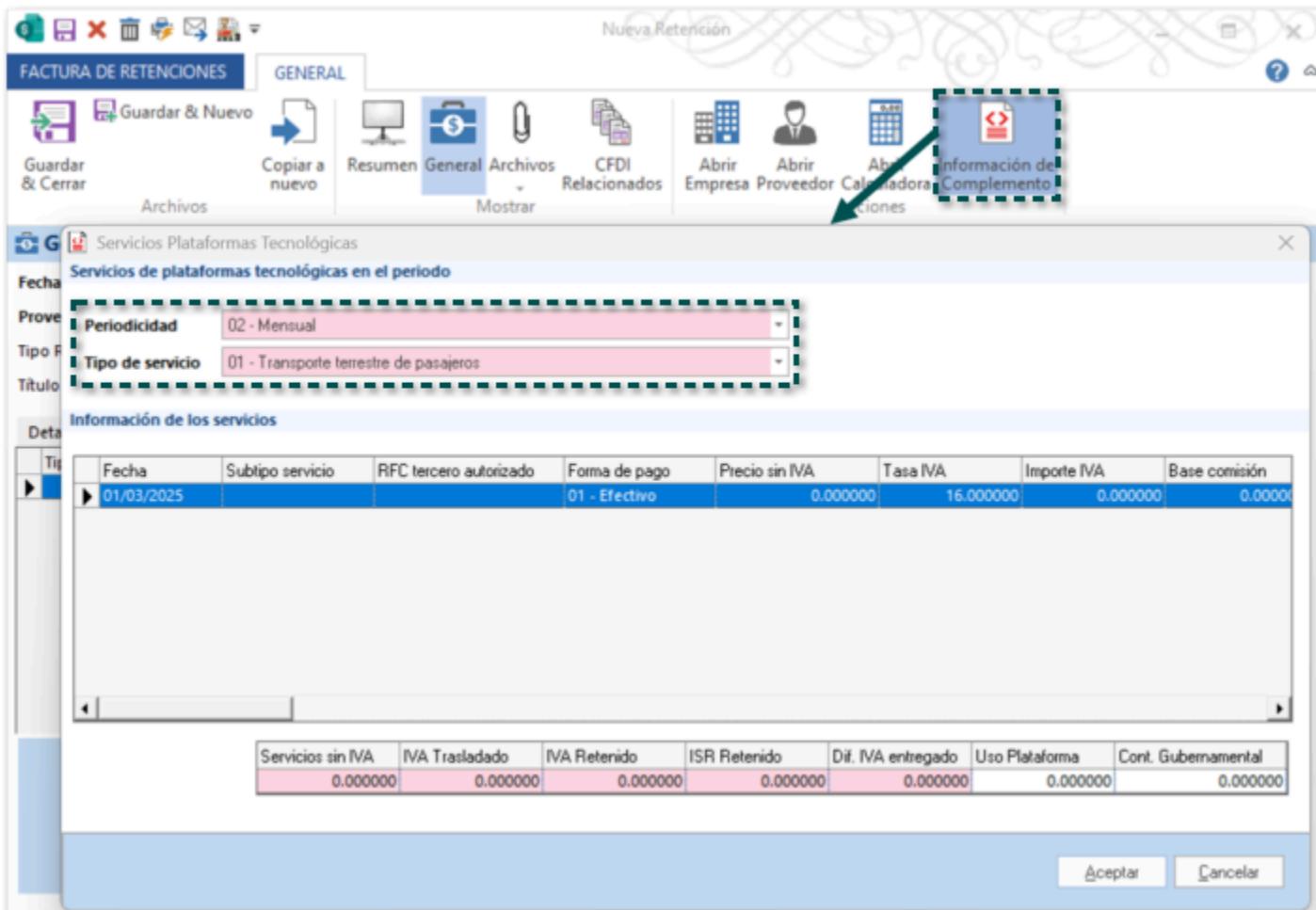


Recuerda

Para el uso de este complemento, el Periodo Inicial y Periodo Final debe ser el mismo, por lo que el sistema no te permitirá elegir meses distintos entre el periodo inicial y final.

2

Haz clic en el botón Información de complemento, y se mostrará la siguiente ventana; indica la Periodicidad y el Tipo de servicio.



3

En la sección Información de los servicios, capture los datos de cada servicio que deseas registrar en el documento.

Servicios Plataformas Tecnológicas

Servicios de plataformas tecnológicas en el periodo

Periodicidad: 02 - Mensual

Tipo de servicio: 01 - Transporte terrestre de pasajeros

Información de los servicios

Fecha	Subtipo servicio	RFC tercero...	Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión	% Comisión	Importe Comisión	Contribuci...
01/03/2025	01 - Personal		01 - Efectivo	120.000000	16.000000	19.200000	120.000000	0.100	0.120000	
11/03/2025	02 - Compartido		01 - Efectivo	50.000000	16.000000	8.000000	50.000000	0.100	0.050000	
26/03/2025	03 - Plus		06 - Tarjeta de dé...	300.000000	16.000000	48.000000	300.000000	0.100	0.300000	
30/03/2025	01 - Personal		09 - Otros ingres...	80.000000	16.000000	12.800000	80.000000	0.100	0.080000	
*										

Servicios sin IVA	IVA Trasladado	IVA Retenido	ISR Retenido	Dif. IVA entregado	Uso Plataforma	Cont. Gubernamental
550.000000	75.200000	24.000000	7.980000	24.000000	0.470000	0.000000

Aceptar Cancelar



### Consideración

De acuerdo con el catálogo `c_SubTipoServ` del complemento cuando el **Tipo de servicio** asignado es 01 - Transporte terrestre de pasajeros el **Subtipo servicio** es un dato requerido.

Puedes capturar el importe de **Contribución Gubernamental** y elegir la **Entidad Federativa**, para este ejemplo no asignaremos ningún dato.

Información de los servicios

Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión	% Comisión	Importe Comisión	Contribución Gubernamental	Entidad Federativa
16.000000	19.200000	120.000000	0.100	0.120000	0.000000	
16.000000	8.000000	50.000000	0.100	0.050000	0.000000	
16.000000	48.000000	300.000000	0.100	0.300000	0.000000	
16.000000	12.800000	80.000000	0.100	0.080000	0.000000	
*						



### Importante

- Considera que estos campos están enlazados en una validación, por lo que, si asignas un valor en cualquiera de ellos, ambos se vuelven obligatorios al realizar el timbrado.
- Sí se captura un importe de **Contribución Gubernamental**, este debe ser igual o mayor a 1.000000.

4

En la sección **Información de movimientos** existen columnas que realizan el cálculo de forma automática:

Importe de IVA se calcula multiplicando el valor de las columnas Precio sin IVA \* Tasa IVA, por cada servicio.

Información de los servicios										
Fecha	Subtipo servicio	RFC tercero...	Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión	% Comisión	Importe Comisión	Contribuci
01/03/2025	01 - Personal		01 - Efectivo	120.000000	16.000000	19.200000	120.000000	0.100	0.120000	
11/03/2025	02 - Compartido		01 - Efectivo	50.000000	16.000000	8.000000	50.000000	0.100	0.050000	
26/03/2025	03 - Plus		06 - Tarjeta de dé...	300.000000	16.000000	48.000000	300.000000	0.100	0.300000	
30/03/2025	01 - Personal		09 - Otros ingresos...	80.000000	16.000000	12.800000	80.000000	0.100	0.080000	
*										

Importe Comisión se calcula multiplicando el valor de Base comisión por el % comisión, por cada servicio.

Información de los servicios										
Fecha	Subtipo servicio	RFC tercero...	Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión	% Comisión	Importe Comisión	Contribuci
01/03/2025	01 - Personal		01 - Efectivo	120.000000	16.000000	19.200000	120.000000	0.100	0.120000	
11/03/2025	02 - Compartido		01 - Efectivo	50.000000	16.000000	8.000000	50.000000	0.100	0.050000	
26/03/2025	03 - Plus		06 - Tarjeta de dé...	300.000000	16.000000	48.000000	300.000000	0.100	0.300000	
30/03/2025	01 - Personal		09 - Otros ingresos...	80.000000	16.000000	12.800000	80.000000	0.100	0.080000	
*										

### Nota

Las columnas Tasa IVA (16.000000) y % Comisión (0.1000) muestran valores por omisión, si lo deseas puedes modificarlos; solo considera que la Tasa IVA, debe contener un valor del catálogo c\_TasaCuota, y el % Comisión no debe ser menor a 0.100.

5

En el área de Totales, podrás ver los importes calculados de forma automática:

- Servicios sin IVA = suma total del Precio sin IVA de los servicios registrados.

Servicios Plataformas Tecnológicas										
Servicios de plataformas tecnológicas en el periodo										
Información de los servicios										
Fecha	Subtipo servicio	RFC tercero...	Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión	% Comisión	Importe Comisión	Contribuci
01/03/2025	01 - Personal		01 - Efectivo	120.000000	16.000000	19.200000	120.000000	0.100	0.120000	
11/03/2025	02 - Compartido		01 - Efectivo	50.000000	16.000000	8.000000	50.000000	0.100	0.050000	
26/03/2025	03 - Plus		06 - Tarjeta de dé...	300.000000	16.000000	48.000000	300.000000	0.100	0.300000	
30/03/2025	01 - Personal		09 - Otros ingresos...	80.000000	16.000000	12.800000	80.000000	0.100	0.080000	
*										

Servicios sin IVA	IVA Trasladado	IVA Retenido	ISR Retenido	Dif. IVA entregado	Uso Plataforma	Cont. Gubernamental
550.000000	75.200000	24.000000	7.980000	24.000000	0.470000	0.000000

- IVA Trasladado = suma de la columna Importe IVA - los importes de los servicios que tengan Forma de pago = 09-Otros ingresos por premios, bonificaciones o análogos.  
 $19.20000 + 8.000000 + 48.000000 = 75.20$ .

Servicios Plataformas Tecnológicas  
Servicios de plataformas tecnológicas en el periodo

Periodicidad: 02 - Mensual  
Tipo de servicio: 01 - Transporte terrestre de pasajeros

Información de los servicios

Fecha	Subtipo servicio	RFC tercero...	Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión	% Comisión	Importe Comisión	Contribuci
01/03/2025	01 - Personal		01 - Efectivo	120.000000	16.000000	19.200000	120.000000	0.100	0.120000	
11/03/2025	02 - Compartido		01 - Efectivo	50.000000	16.000000	8.000000	50.000000	0.100	0.050000	
26/03/2025	03 - Plus		06 - Tarjeta de dé...	300.000000	16.000000	48.000000	300.000000	0.100	0.300000	
30/03/2025	01 - Personal		09 - Otros ingres...	80.000000	16.000000	12.800000	80.000000	0.100	0.080000	
*										

Servicios sin IVA: 550.000000  
IVA Trasladado: 75.200000  
IVA Retenido: 24.000000  
ISR Retenido: 7.980000  
Dif. IVA entregado: 24.000000  
Uso Plataforma: 0.470000  
Cont. Gubernamental: 0.000000

Aceptar Cancelar

- IVA Retenido, el cálculo para este ejemplo es de la siguiente manera:

El RFC es diferente de XAXX010101000 el valor de IVA Retenido se obtiene de multiplicar el total de (IVA Trasladado - los importes de IVA de los servicios que tengan Forma de pago = 01-Efectivo) \* 50%, siempre y cuando el Tipo de servicio sea 01, 02, 03, 04, 05 o 06.

IVA Trasladado = 75.200000

Importes IVA de los servicios con forma de pago: 01-Efectivo: 19.2000000 + 8.000000 = 27.200000

Al sustituir la fórmula:  $75.200000 - 27.200000 = 48.00$

IVA Retenido =  $48.00 * 50\% = 24.00$

Servicios Plataformas Tecnológicas

Servicios de plataformas tecnológicas en el periodo

Periodicidad: 02 - Mensual

Tipo de servicio: 01 - Transporte terrestre de pasajeros

Información de los servicios

Fecha	Subtipo servicio	RFC tercero...	Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión	% Comisión	Importe Comisión	Contribuci
01/03/2025	01 - Personal		01 - Efectivo	120.000000	16.000000	19.200000	120.000000	0.100	0.120000	
11/03/2025	02 - Compartido		01 - Efectivo	50.000000	16.000000	8.000000	50.000000	0.100	0.050000	
26/03/2025	03 - Plus		06 - Tarjeta de dé...	300.000000	16.000000	48.000000	300.000000	0.100	0.300000	
▶ 30/03/2025	01 - Personal		09 - Otros ingres...	80.000000	16.000000	12.800000	80.000000	0.100	0.080000	
*										

◀ ▶

Servicios sin IVA	IVA Trasladado	IVA Retenido	ISR Retenido	Dif. IVA entregado	Uso Plataforma	Cont. Gubernamental
550.000000	75.200000	24.000000	7.980000	24.000000	0.470000	0.000000

Aceptar Cancelar

- ISR Retenido, el cálculo para este ejemplo es de la siguiente manera:

El RFC es diferente de XAXX010101000 el valor se obtiene de multiplicar el total de (Servicios sin IVA - los importes de Precio sin IVA de los servicios que tengan Forma de pago = 01-Efectivo) \* Tasa de retención del catálogo c\_TipoDeServ y Ejercicio, del Tipo de servicio asignado.

Servicios sin IVA = 550.000000

Precio sin IVA de los servicios con forma de pago: 01-Efectivo:  $120.000000 + 50.000000 = 170.000000$

Al sustituir la fórmula:  $550.000000 - 170.000000 = 380.00$

ISR Retenido = 380.00 \* 0.021 (el valor se obtiene del catálogo c\_TipoDeServ y Ejercicio) = 7.98

Servicios Plataformas Tecnológicas

Servicios de plataformas tecnológicas en el periodo

Periodicidad: 02 - Mensual

Tipo de servicio: 01 - Transporte terrestre de pasajeros

Información de los servicios

Fecha	Subtipo servicio	RFC tercero...	Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión	% Comisión	Importe Comisión	Contribuci
01/03/2025	01 - Personal		01 - Efectivo	120.000000	16.000000	19.200000	120.000000	0.100	0.120000	
11/03/2025	02 - Compartido		01 - Efectivo	50.000000	16.000000	8.000000	50.000000	0.100	0.050000	
26/03/2025	03 - Plus		06 - Tarjeta de dé...	300.000000	16.000000	48.000000	300.000000	0.100	0.300000	
► 30/03/2025	01 - Personal		09 - Otros ingresos	80.000000	16.000000	12.800000	80.000000	0.100	0.080000	
*										

← →

Servicios sin IVA	IVA Trasladado	IVA Retenido	ISR Retenido	Dif. IVA entregado	Uso Plataforma	Cont. Gubernamental
550.000000	75.200000	24.000000	7.980000	24.000000	0.470000	0.000000

Aceptar Cancelar

- Dif. IVA entregado, el cálculo para este ejemplo es de la siguiente manera:

Si la nacionalidad es igual a Nacional el valor se obtiene de restar el importe del campo IVA Trasladado menos ((la suma de la columna Importe IVA de los servicios registrados que tiene forma de pago = 01 Efectivo) + el valor del campo IVA Retenido).

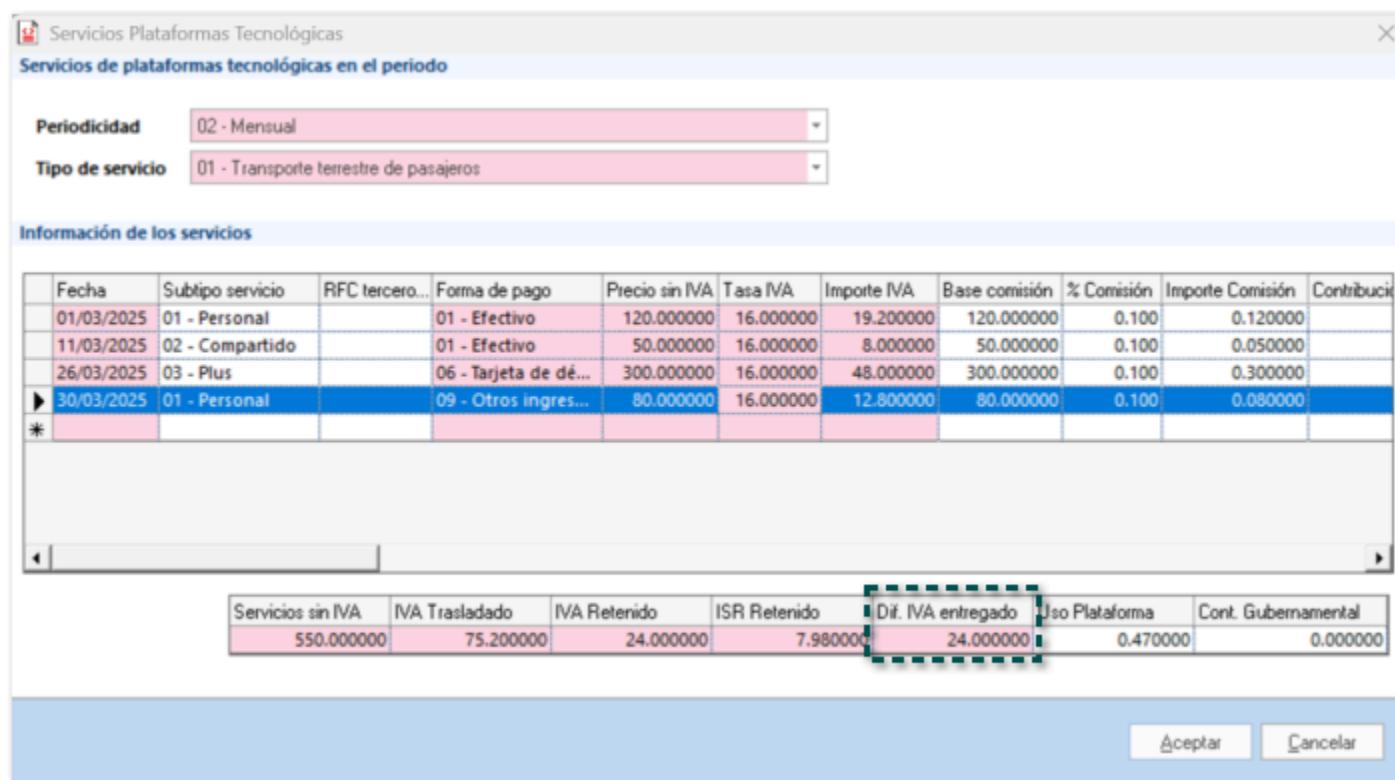
Importe IVA de los servicios con forma de pago: 01-Efectivo = 19.2000000 + 8.000000 = 27.200000

IVA Retenido = 24.000000

Al sustituir la fórmula: 27.200000 + 24.000000 = 51.20

IVA Trasladado = 75.200000

Al sustituir la fórmula: 75.20 - 51.20 = 24.00



**Información de los servicios**

Fecha	Subtipo servicio	RFC tercero...	Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión	% Comisión	Importe Comisión	Contribución
01/03/2025	01 - Personal		01 - Efectivo	120.000000	16.000000	19.200000	120.000000	0.100	0.120000	
11/03/2025	02 - Compartido		01 - Efectivo	50.000000	16.000000	8.000000	50.000000	0.100	0.050000	
26/03/2025	03 - Plus		06 - Tarjeta de dé...	300.000000	16.000000	48.000000	300.000000	0.100	0.300000	
30/03/2025	01 - Personal		09 - Otros ingresos...	80.000000	16.000000	12.800000	80.000000	0.100	0.080000	
*										

Servicios sin IVA	IVA Trasladado	IVA Retenido	ISR Retenido	Dif. IVA entregado	Uso Plataforma	Cont. Gubernamental
550.000000	75.200000	24.000000	7.980000	24.000000	0.470000	0.000000

**Acceptar** **Cancelar**

- Los importes de Uso Plataforma y Cont. Gubernamental es la suma total de las columnas Importe Comisión y Contribución gubernamental respectivamente.

Servicios Plataformas Tecnológicas

Servicios de plataformas tecnológicas en el periodo

Periodicidad: 02 - Mensual

Tipo de servicio: 01 - Transporte terrestre de pasajeros

Información de los servicios

Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión	% Comisión	Importe Comisión	Contribución Gubernamental
► 01 - Efectivo	120.000000	16.000000	19.200000	120.000000	0.100	0.120000	0.000000
01 - Efectivo	50.000000	16.000000	8.000000	50.000000	0.100	0.050000	0.000000
06 - Tarjeta de dé...	300.000000	16.000000	48.000000	300.000000	0.100	0.300000	0.000000
09 - Otros ingres...	80.000000	16.000000	12.800000	80.000000	0.100	0.080000	0.000000
*							

Servicios sin IVA	IVA Trasladado	IVA Retenido	ISR Retenido	Dif. IVA entregado	Uso Plataforma	Cont. Gubernamental
550.000000	75.200000	24.000000	7.980000	24.000000	0.470000	0.000000

Aceptar Cancelar

6

Una vez capturados los movimientos haz clic en Aceptar.

Servicios Plataformas Tecnológicas

Servicios de plataformas tecnológicas en el periodo

Periodicidad: 02 - Mensual

Tipo de servicio: 01 - Transporte terrestre de pasajeros

Información de los servicios

Fecha	Subtipo servicio	RFC tercero...	Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión	% Comisión	Importe Comisión	Contribuci...
01/03/2025	01 - Personal		01 - Efectivo	120.000000	16.000000	19.200000	120.000000	0.100	0.120000	
11/03/2025	02 - Compartido		01 - Efectivo	50.000000	16.000000	8.000000	50.000000	0.100	0.050000	
26/03/2025	03 - Plus		06 - Tarjeta de dé...	300.000000	16.000000	48.000000	300.000000	0.100	0.300000	
► 30/03/2025	01 - Personal		09 - Otros ingres...	80.000000	16.000000	12.800000	80.000000	0.100	0.080000	
*										

Servicios sin IVA	IVA Trasladado	IVA Retenido	ISR Retenido	Dif. IVA entregado	Uso Plataforma	Cont. Gubernamental
550.000000	75.200000	24.000000	7.980000	24.000000	0.470000	0.000000

Aceptar Cancelar



### Importante

- Todos los campos de esta ventana pueden ser editados durante su captura, o bien antes de timbrar el documento, aun cuando sean de tipo importe, solo debes considerar que si el importe no aplica para las validaciones del complemento, no podrás timbrar.
- Al abrir el documento y consultar la información del complemento se recalculan en automático los importes de la sección **Totales** de los campos que fueron editados.

7

Podrás ver que la información del Detalle de retención y el área de totales, se llena de forma automática.

Detalle de retención	Comentarios			
Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
02 - IVA	01 - Pago definitivo IVA	48.00	24.00	
01 - ISR	03 - Pago definitivo ISR	380.00	7.98	

Total monto de operaciones	\$ 550.00
Total gravado	\$ 550.00
Total exento	\$ 0.00
<b>Total de retenciones</b>	<b>\$ 31.98</b>

8

Cálculos del Detalle de Retenciones

*i* En el movimiento de IVA se colocará el Tipo de Impuesto = 02 - IVA y el Tipo de pago = 01 - Pago definitivo IVA.

El cálculo del Importe base de impuesto se obtiene de la siguiente fórmula (IVA Trasladado del complemento - los importes de IVA de los servicios con forma de pago: 01- Efectivo).

Ejemplo:

IVA Trasladado = 75.200000

Importe de IVA con forma de pago 01 = 19.200000 + 8.000000 = 27.20

Al sustituir la fórmula: 75.20 - 27.20 = 48.00.

El Importe base de impuesto de IVA es 48.00

Información de los servicios

Fecha	Subtipo servicio	RFC tercero autorizado	Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión
01/03/2025	01 - Personal		01 - Efectivo	120.000000	16.000000	19.200000	120.000000
11/03/2025	02 - Compartido		01 - Efectivo	50.000000	16.000000	8.000000	50.000000
26/03/2025	03 - Plus		06 - Tarjeta de dé...	300.000000	16.000000	48.000000	300.000000
30/03/2025	01 - Personal		09 - Otros ingres...	80.000000	16.000000	12.800000	80.000000
*							

Guardar & Cerrar Archivos General

Fecha: 16/04/2025 Proveedor: HERRE Tipo Retención: 26 - Se Título:

Servicios sin IVA	IVA Trasladado	IVA Retenido	ISR Retenido	Dif. IVA entregado	Uso Plataforma	Cont. Gubernamental
550.000000	75.200000	24.000000	7.980000	24.000000	0.470000	0.000000

Detalle de retención

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Importe retenido	Comentarios
02 - IVA	01 - Pago definitivo IVA	48.00	24.00	
01 - ISR	03 - Pago definitivo ISR	380.00	7.98	
*				

Total monto de operaciones: \$ 550.00  
Total gravado: \$ 550.00  
Total exento: \$ 0.00  
**Total de retenciones: \$31.98**

**Importe base de impuesto = IVA Trasladado del complemento - los importes de IVA de los servicios con forma de pago: 01- Efectivo.**

- El Impuesto retenido es igual a valor de IVA Retenido, de los totales del complemento.

Información de los servicios

Fecha	Subtipo servicio	RFC tercero autorizado	Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión
01/03/2025	01 - Personal		01 - Efectivo	120.000000	16.000000	19.200000	120.000000
11/03/2025	02 - Compartido		01 - Efectivo	50.000000	16.000000	8.000000	50.000000
26/03/2025	03 - Plus		06 - Tarjeta de dé...	300.000000	16.000000	48.000000	300.000000
30/03/2025	01 - Personal		09 - Otros ingres...	80.000000	16.000000	12.800000	80.000000
*							

Guardar & Cerrar Archivos General

Fecha: 16/04/2025 Proveedor: HERRE Tipo Retención: 26 - Se Título:

Servicios sin IVA	IVA Trasladado	IVA Retenido	ISR Retenido	Dif. IVA entregado	Uso Plataforma	Cont. Gubernamental
550.000000	75.200000	24.000000	7.980000	24.000000	0.470000	0.000000

Detalle de retención

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Importe retenido	Comentarios
02 - IVA	01 - Pago definitivo IVA	48.00	24.00	
01 - ISR	03 - Pago definitivo ISR	380.00	7.98	
*				

Total monto de operaciones: \$ 550.00  
Total gravado: \$ 550.00  
Total exento: \$ 0.00  
**Total de retenciones: \$31.98**

- i* En el movimiento de ISR se colocará el Tipo de Impuesto = 01 - ISR, y el Tipo de pago = 03 - Pago definitivo ISR.

- En el cálculo del Importe base de impuesto se obtiene de la siguiente fórmula (Servicios sin IVA - el importe de Precio sin IVA de los servicios con forma de pago: 01- Efectivo).

## Ejemplo:

Servicios sin IVA = 550.000000

Precio sin IVA con forma de pago 01 = 120.000000 + 50.000000 = 170.000000

Al sustituir la fórmula: 550.00 - 170.00 = 380.00

El Importe base de impuesto de ISR es 380.00.

Información de los servicios

Fecha	Subtipo servicio	RFC tercero autorizado	Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión
01/03/2025	01 - Personal		01 - Efectivo	120.000000	16.000000	19.200000	120.0000
11/03/2025	02 - Compartido		01 - Efectivo	50.000000	16.000000	8.000000	50.0000
26/03/2025	03 - Plus		06 - Tarjeta de dé...	300.000000	16.000000	48.000000	300.0000
30/03/2025	01 - Personal		09 - Otros ingres...	80.000000	16.000000	12.800000	80.0000
*							

General

Fecha: 16/04/2025  
Proveedor: HERRE  
Tipo Retención: 26 - Se...

Servicios sin IVA	IVA Trasladado	IVA Retenido	ISR Retenido	Dif. IVA entregado	Uso Plataforma	Cont. Gubernamental
550.000000	75.200000	24.000000	7.980000	24.000000	0.470000	0.000000

Importe base de impuesto = Servicios sin IVA - el importe de Precio sin IVA de los servicios con forma de pago: 01- Efectivo.

Detalle de retención

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
02 - IVA	01 - Pago definitivo IVA	48.00	24.00	
01 - ISR	03 - Pago definitivo ISR	380.00	7.98	
*				

Total monto de operaciones: \$ 550.00  
Total gravado: \$ 550.00  
Total exento: \$ 0.00  
Total de retenciones: \$31.98

- El Impuesto retenido es igual a valor de IVA Retenido, de los totales del complemento.

Información de los servicios

Fecha	Subtipo servicio	RFC tercero autorizado	Forma de pago	Precio sin IVA	Tasa IVA	Importe IVA	Base comisión
01/03/2025	01 - Personal		01 - Efectivo	120.000000	16.000000	19.200000	120.0000
11/03/2025	02 - Compartido		01 - Efectivo	50.000000	16.000000	8.000000	50.0000
26/03/2025	03 - Plus		06 - Tarjeta de dé...	300.000000	16.000000	48.000000	300.0000
30/03/2025	01 - Personal		09 - Otros ingres...	80.000000	16.000000	12.800000	80.0000
*							

General

Fecha: 16/04/2025  
Proveedor: HERRE  
Tipo Retención: 26 - Se...

Servicios sin IVA	IVA Trasladado	IVA Retenido	ISR Retenido	Dif. IVA entregado	Uso Plataforma	Cont. Gubernamental
550.000000	75.200000	24.000000	7.980000	24.000000	0.470000	0.000000

Detalle de retención

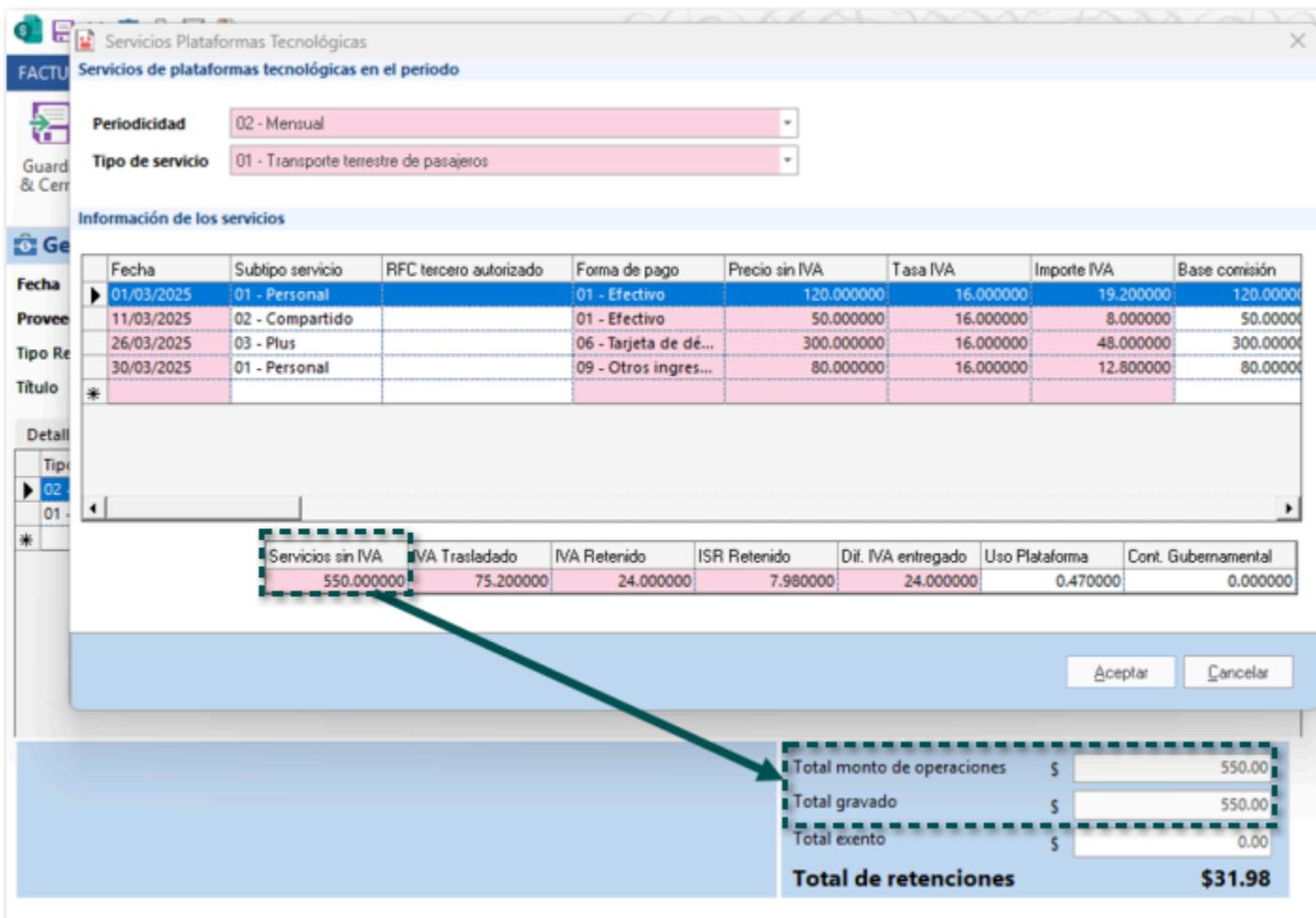
Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
02 - IVA	01 - Pago definitivo IVA	48.00	24.00	
01 - ISR	03 - Pago definitivo ISR	380.00	7.98	
*				

Total monto de operaciones: \$ 550.00  
Total gravado: \$ 550.00  
Total exento: \$ 0.00  
Total de retenciones: \$31.98

9

## Cálculos de los totales generales de la Factura de Retenciones.

- El importe de **Total monto de operaciones** y **Total gravado**, es igual al importe de **Servicios sin IVA**, de los totales del complemento.



The screenshot shows a software window titled 'Servicios Plataformas Tecnológicas' with the sub-section 'Servicios de plataformas tecnológicas en el periodo'. It displays service information for the period 01/03/2025 to 30/03/2025, categorized by provider and type. A summary dialog box is overlaid, showing the following data:

Servicios sin IVA	IVA Trasladado	IVA Retenido	ISR Retenido	Dif. IVA entregado	Uso Plataforma	Cont. Gubernamental
550.000000	75.200000	24.000000	7.980000	24.000000	0.470000	0.000000

At the bottom of the dialog box, the following totals are displayed:

- Total monto de operaciones: \$ 550.00
- Total gravado: \$ 550.00
- Total exento: \$ 0.00
- Total de retenciones**: \$ 31.98

- El importe **Total Exento** siempre será cero (0.00).

Nueva Retención

**FACTURA DE RETENCIÓNES** GENERAL

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

**General** Validado

Fecha: 16/04/2025 Serie/No.:

Proveedor: HERRERIA & ELECTRICOS S DE CV

Tipo Retención: 26 - Servicios mediante Plataformas Tecnológicas

Título:

Periodo inicial: Marzo Periodo final: Marzo Ejercicio: 2025

**Detalle de retención** Comentarios

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
02 - IVA	01 - Pago definitivo IVA	48.00	24.00	
01 - ISR	03 - Pago definitivo ISR	380.00	7.98	
*				

Total monto de operaciones: \$ 550.00  
 Total gravado: \$ 550.00  
 Total exento: \$ 0.00  
**Total de retenciones: \$31.98**

- Total de retenciones es igual a la suma de los importes de la columna Impuesto retenido, de los movimientos del Detalle de retención.

Nueva Retención

**FACTURA DE RETENCIÓNES** GENERAL

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

**General** Validado

Fecha: 16/04/2025 Serie/No.: 20

Proveedor: HERRERIA & ELECTRICOS S DE CV

Tipo Retención: 26 - Servicios mediante Plataformas Tecnológicas

Título:

Periodo inicial: Marzo Periodo final: Marzo Ejercicio: 2025

**Detalle de retención** Comentarios

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
02 - IVA	01 - Pago definitivo IVA	48.00	24.00	
01 - ISR	03 - Pago definitivo ISR	380.00	7.98	
*				

Total monto de operaciones: \$ 550.00  
 Total gravado: \$ 550.00  
 Total exento: \$ 0.00  
**Total de retenciones: \$31.98**

10

Guarda o timbra el documento de Factura de Retenciones.

Guarda o timbra el documento.

Nueva Retención

FACTURA DE RETENCIÓNES

GENERAL

Guarda o timbra el documento.

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

General

Validado

Fecha: 16/04/2025 Serie/No.:

Proveedor: HERRERIA & ELECTRICOS S DE CV

Tipo Retención: 26 - Servicios mediante Plataformas Tecnológicas

Periodo inicial: Marzo

Periodo final: Marzo

Ejercicio: 2025

Detalle de retención | Comentarios

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
02 - IVA	01 - Pago definitivo IVA	48.00	24.00	
01 - ISR	03 - Pago definitivo ISR	380.00	7.98	
*				

Total monto de operaciones: \$ 550.00

Total gravado: \$ 550.00

Total exento: \$ 0.00

**Total de retenciones: \$31.98**

## &lt;div[](https://www.w3schools.com/xml/ecommerce.png)

Al generar el XML de un documento de **Facturas de Retenciones** con el complemento **26 - Servicios mediante plataformas Tecnológicas**, podrás ver los datos que se generan en la sección del complemento, considera que los nodos e información varían de acuerdo al RFC de receptor asignado, así como a los tipos de servicios que utilices y las consideraciones para este complemento.

En la primera parte se muestra la versión del complemento, así como la periodicidad, el número total de servicios registrados y los totales del complemento.

### Versión del complemento

```
    <retenciones:Complemento>
      <plataformasTecnologicas:ServiciosPlataformasTecnologicas Version="1.0" Periodicidad="02" NumServ="4"
        MonTotServSIVA="650.000000" TotalIIVATrasladado="72.000000" TotalIIVARetenido="8.00" TotalISRRretenido="6.30"
        DifIVAEEntregadoPrestServ="8.000000" MonTotalporUsoPlataforma="0.450000"
        MonTotalContribucionGubernamental="12.000000">
```

Importante

Los importes de los atributos **TotalIVARetenido** y **TotalISRRretenido**, se truncan a dos decimales aun cuando en la captura de **Información de Complemento** los importes se visualicen a 6 decimales.

Servicios sin IVA	IVA Trasladado	IVA Retenido	ISR Retenido	Dif. IVA entregado	Uso Plataforma	Cont. Gubernamental
650.000000	72.000000	8.000000	6.300000	8.000000	0.450000	12.000000

Cuando el RFC del proveedor asignado a la Factura de Retenciones sea extranjero (XEXX010101000), en el XML se mostrará el atributo NumRegIdTrib, recuerda que este dato se captura en el catálogo de Empresas.

```

<retenciones:Retenciones xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:plataformasTecnologicas="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/PlataformasTecnologicas10"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpago2.xsd
  http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/PlataformasTecnologicas10
  http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/PlataformasTecnologicas10/ServiciosPlataformasTecnologicas10.xsd"
  Version="2.0" FolioInt="5"
  Sello="TLJdBdFMKS3+53lpa0i9y1TKQZYngPDJB7Vvnp75Ni5kN03Zsi2q4TufI5GG2v+rZKcAYeWieOT1wR/0JuZl1I02/4Lo6V/rVbLcHuE/uI
  NoCertificado="300010000050003416"
  Certificado="MIIIfDCCAS5igAwIBAgIUMzAwMDAwMDA1MDAwMDM0MTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDAZBQyBVQVQxLjAsB
  FechaExp="2025-04-14T14:14:11" LugarExpRetenc="44600" CveRetenc="26">
  <retenciones:Emisor RfcE="EKU9003173C9" NomDenRazSocE="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscalE="601"/>
  <retenciones:Receptor NacionalidadR="Extranjero">
    <retenciones:Extranjero NumRegIdTribR="954402733" NomDenRazSocR="Extranjero"/>
  </retenciones:Receptor>
  <retenciones:Periodo MesIni="01" MesFin="01" Ejercicio="2025"/>
  <retenciones:Totales MontoTotOperacion="650.00" MontoTotGrav="650.00" MontoTotExent="0.00" MontoTotRet="16.00">
    <retenciones:ImpRetenidos BaseRet="16.00" MontoRet="16.00" TipoPagoRet="01" ImpuestoRet="002"/>
  </retenciones:Totales>
  <retenciones:Complemento>
    <plataformasTecnologicas:ServiciosPlataformasTecnologicas Version="1.0" Periodicidad="02" NumServ="4"
      MonTotServSIVA="650.00000" TotalIVATrasladado="72.00000" TotalIVARetenido="16.00" TotalISRRretenido="0.00"
      DifIVAEEntregadoPrestServ="0.00" MonTotalporUsoPlataforma="0.450000">
  
```

Cuando la forma de pago de los servicios sea 09 - Otros ingresos por Premios, Bonificaciones o análogos, no se mostrará el nodo ImpuestosTrasladosdelServicio y ComisionDelServicio, en el servicio correspondiente.

```

<plataformasTecnologicas:Servicios>
  <plataformasTecnologicas:DetallesDelServicio FormaPagoServ="02" TipoDeServ="01" SubTipServ="01" FechaServ="2025-01-01" PrecioServSinIVA="100.00000">
    <plataformasTecnologicas:ImpuestosTrasladosdelServicio Base="100.000000" Impuesto="02" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="16.000000"/>
    <plataformasTecnologicas:ContribucionGubernamental ImpContrib="3.000000" EntidadDondePagaLaContribucion="14"/>
    <plataformasTecnologicas:ComisionDelServicio Base="100.000000" Porcentaje="0.001" Importe="0.100000"/>
  </plataformasTecnologicas:DetallesDelServicio>
  <plataformasTecnologicas:DetallesDelServicio FormaPagoServ="01" TipoDeServ="01" SubTipServ="02" FechaServ="2025-01-01" PrecioServSinIVA="50.000000">
    <plataformasTecnologicas:ImpuestosTrasladosdelServicio Base="50.000000" Impuesto="02" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="8.000000"/>
    <plataformasTecnologicas:ContribucionGubernamental ImpContrib="3.000000" EntidadDondePagaLaContribucion="14"/>
    <plataformasTecnologicas:ComisionDelServicio Base="50.000000" Porcentaje="0.001" Importe="0.050000"/>
  </plataformasTecnologicas:DetallesDelServicio>
  <plataformasTecnologicas:DetallesDelServicio FormaPagoServ="01" TipoDeServ="01" SubTipServ="01" FechaServ="2025-01-01" PrecioServSinIVA="300.000000">
    <plataformasTecnologicas:ImpuestosTrasladosdelServicio Base="300.000000" Impuesto="02" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="48.000000"/>
    <plataformasTecnologicas:ContribucionGubernamental ImpContrib="3.000000" EntidadDondePagaLaContribucion="14"/>
    <plataformasTecnologicas:ComisionDelServicio Base="300.000000" Porcentaje="0.001" Importe="0.300000"/>
  </plataformasTecnologicas:DetallesDelServicio>
  <plataformasTecnologicas:DetallesDelServicio FormaPagoServ="09" TipoDeServ="01" SubTipServ="03" FechaServ="2025-01-01" PrecioServSinIVA="200.000000">
    <plataformasTecnologicas:ContribucionGubernamental ImpContrib="3.000000" EntidadDondePagaLaContribucion="14"/>
  </plataformasTecnologicas:DetallesDelServicio>
</plataformasTecnologicas:Servicios>
  
```

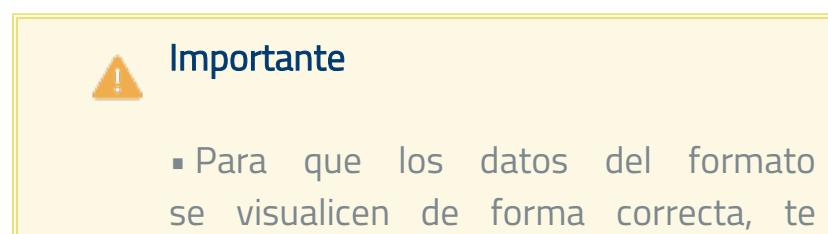
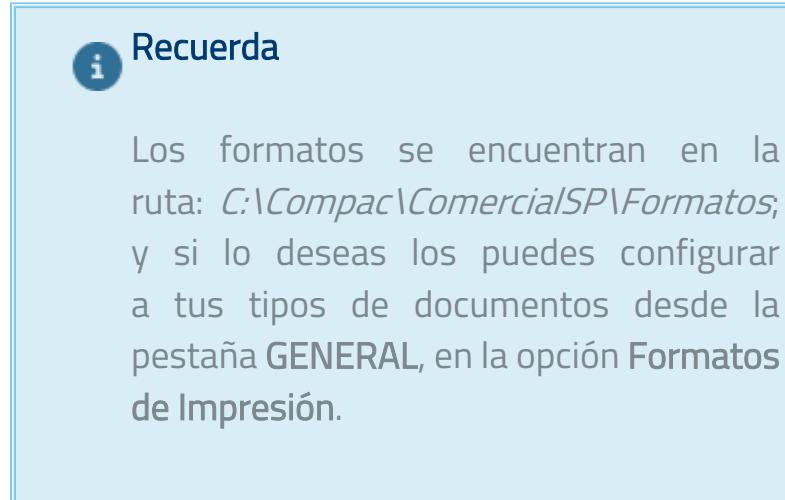
El nodo: ContribucionGubernamental se mostrará solo si se tiene capturados los valores en el servicio para los atributos: ImpContrib y EntidadDondePagaLaContribucion.

```

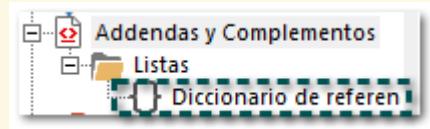
<plataformasTecnologicas:Servicios>
  <plataformasTecnologicas:DetallesDelServicio FormaPagoServ="02" TipoDeServ="01" SubTipServ="01" FechaServ="2025-01-01" PrecioServSinIVA="100.00000">
    <plataformasTecnologicas:ImpuestosTrasladosdelServicio Base="100.000000" Impuesto="02" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="16.000000"/>
    <plataformasTecnologicas:ContribucionGubernamental ImpContrib="3.000000" EntidadDondePagaLaContribucion="14"/>
    <plataformasTecnologicas:ComisionDelServicio Base="100.000000" Porcentaje="0.001" Importe="0.100000"/>
  </plataformasTecnologicas:DetallesDelServicio>
  <plataformasTecnologicas:DetallesDelServicio FormaPagoServ="01" TipoDeServ="01" SubTipServ="02" FechaServ="2025-01-01" PrecioServSinIVA="50.000000">
  
```

# Formato de impresión

Se agrega un nuevo formato: **Modelo\_CFDI\_Retencion\_3.html** el cual te permitirá visualizar la información de las retenciones con el uso del **Complemento Servicios** mediante **plataformas Tecnológicas**.



recomendamos actualizar el Diccionario de referencia, que se encuentra en la sección Organización, dentro de Addendas y Complementos.



■ Además del uso del este formato para el complemento: **Servicios mediante plataformas Tecnológicas**, también, lo puedes utilizar para los tipos de retenciones:

- 14 - Dividendos o utilidades distribuidas.
- 16 - Intereses
- 18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero

# Nuevas Addendas

Folio D664594, D681887, D674955

## Beneficio:

A partir de esta versión, se agregan las addendas Airbus Helicopters y CALIMAX, para que puedas utilizarlas en tus documentos de factura e incluirlas en tus XML.

## Ejemplo:

Descarga las addendas desde la sección Organización, dentro del catálogo Addendas y Complementos, en la opción Bajar Definición.



The screenshot shows the CONTPAQi Comercial software interface. The main window is titled 'CONTPAQi Comercial - ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV'. The top menu bar includes 'CONTPAQI COMERCIAL', 'GENERAL', 'LISTA' (which is highlighted with a dashed box), and 'Herramientas'. The 'Herramientas' menu has an option 'Bajar Definición' highlighted with a dashed box. The left sidebar is titled 'Organización' and contains 'Regiones', 'Zonas', 'Addendas y Complementos' (which is also highlighted with a dashed box), 'Tipos de Gasto', 'Notificaciones', and 'Herramientas'. The 'Vistas' section shows 'Predeterminada' is selected. The main content area is titled 'Addendas y Complementos' and displays a table with two rows:

ID	Tipo	Modelo	Versión
1	Addenda	Airbus Helicopters	1
2	Addenda	CALIMAX	1

The bottom status bar shows 'USUARIO: ADMIN' and '2 REGISTROS'.

Una vez descargadas las addendas, configura y capturar información en las siguientes ubicaciones:

Addenda	Catálogo de Empresas (Clientes)	Catálogo de Clientes	Producto	Documento	Partida
Airbus Helicopters	N/A	✓	N/A	✓	✓
CALIMAX	✓	✓	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.

### Ejemplo de XML con addenda Airbus Helicopters:

```
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50304100" NoIdentificacion="Pr1" Cantidad="1.0000" ClaveUnidad="58" ObjetoImp="02" Descripcion="Productol" ValorUnitario="50.00" Importe="50.00">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="50.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="8.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8.00">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="50.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="8.00"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.xsd" Se...
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda>
  <R:Airbus xmlns:R="http://www.edivolt.com/ns/AirbusR" version="1.0" codigoEmpresa="1100" tipoDocumentoFiscal="FA" moneda="MXN" concepto="CONSULT. SAP" descripcionFact="desc">
    <R:Solicitante eMail="elias@contpaqi.com"/>
    <R:Proveedor numProveedor="159"/>
    <R:Notas>
      <R:Nota datos="Comenta"/>
    </R:Notas>
    <R:Archivos>
      <R:Archivo tipo="xls" datos="1"/>
      <R:Archivo tipo="xlsx" datos="2"/>
      <R:Archivo tipo="pdf" datos="3"/>
      <R:Archivo tipo="jpg" datos="4"/>
      <R:Archivo tipo="xls" datos="5"/>
      <R:Archivo tipo="xlsx" datos="6"/>
      <R:Archivo tipo="pdf" datos="7"/>
      <R:Archivo tipo="jpg" datos="8"/>
      <R:Archivo tipo="xls" datos="9"/>
    </R:Archivos>
    <R:Partidas>
      <R:Partida ordenCompraNum="123" posicionOC="1" recepcionNum="159" descripcion="Productol" numMaterial="DESC" cantidad="1.00" unidadMedida="" precioUnitario="50.00" montoLinea="50.00"...
    </R:Partidas>
  </R:Airbus>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

### Ejemplo de XML con addenda CALIMAX:

```
<cfdi:Addenda>
  <requestForPayment type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC7.1" documentStatus="ORIGINAL"
    DeliveryDate="2025-04-03">
    <requestForPaymentIdentification>
      <entityType>INVOICE</entityType>
      <uniqueCreatorIdentification>3</uniqueCreatorIdentification>
    </requestForPaymentIdentification>
    <specialInstruction code="PUR">
      ...
    </specialInstruction>
    <orderIdentification>
      ...
    </orderIdentification>
    <AdditionalInformation>
      ...
    </AdditionalInformation>
    <DeliveryNote>
      ...
    </DeliveryNote>
    <buyer>
      ...
    </buyer>
    <seller>
      <gln>3456787</gln>
      <alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">6438290</alternatePartyIdentification>
    </seller>
    <shipTo>
      <gln>837189</gln>
      > <nameAndAddress>
        ...
      </nameAndAddress>
    </shipTo>
    <currency currencyISOCode="MXN">
      ...
    </currency>
    <lineItem type="SimpleInvoiceLineItemType" number="1">
      ...
    </lineItem>
    <totalAmount>
      ...
    </totalAmount>
    <baseAmount>
      ...
    </baseAmount>
    <tax type="VAT">
      ...
    </tax>
    <payableAmount>
      ...
    </payableAmount>
  </requestForPayment>
</cfdi:Addenda>
```

# Mejoras

Ventas

# Folio D669635 - Ticket 2024120310004664

A partir de esta versión, al visualizar la vista previa de los documentos de Facturas Cliente, se mostrará de forma correcta la información del documento al utilizar el formato: **Modelo\_CFDI\_v40\_Pro\_InformacionDelTercero.htm**.

Comprobante de Pago de Derechos								
01-000000000000000000								
Tipo de Comprobante: I - Ingreso								
Tipo de Documento: Pago de Derechos								
Lugar de Expedición: 54750								
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales								
Forma de pago	99 - Por definir	Folio	D 15					
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Fecha						
Moneda:	Peso mexicano							
Datos del cliente								
Cliente:								
R.F.C.:								
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.					
Domicilio:								
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	IVA Base	Importe
1	Servicio	E48	01010101	Servicio Genérico RFC del tercero: [REDACTED]	100.00	0.00	100.00	100.00
Información del tercero				Domicilio Fiscal del tercero: 11910				
1	Servicio	E48	01010101	Servicio Genérico RFC del tercero: [REDACTED]	100.00	0.00	100.00	100.00
Información del tercero				Domicilio Fiscal del tercero: 11910				
1	Servicio	E48	01010101	Servicio Genérico RFC del tercero: [REDACTED]	100.00	0.00	100.00	100.00
Información del tercero				Domicilio Fiscal del tercero: 11910				
1	Servicio	E48	01010101	Servicio Genérico RFC del tercero: [REDACTED]	100.00	0.00	100.00	100.00
Información del tercero				Domicilio Fiscal del tercero: 11910				

Anteriormente, al visualizar la vista previa de los documentos de Facturas Cliente, se mostraba desfasada la información del documento.

## Folio D676376 - Ticket 2025012210003577

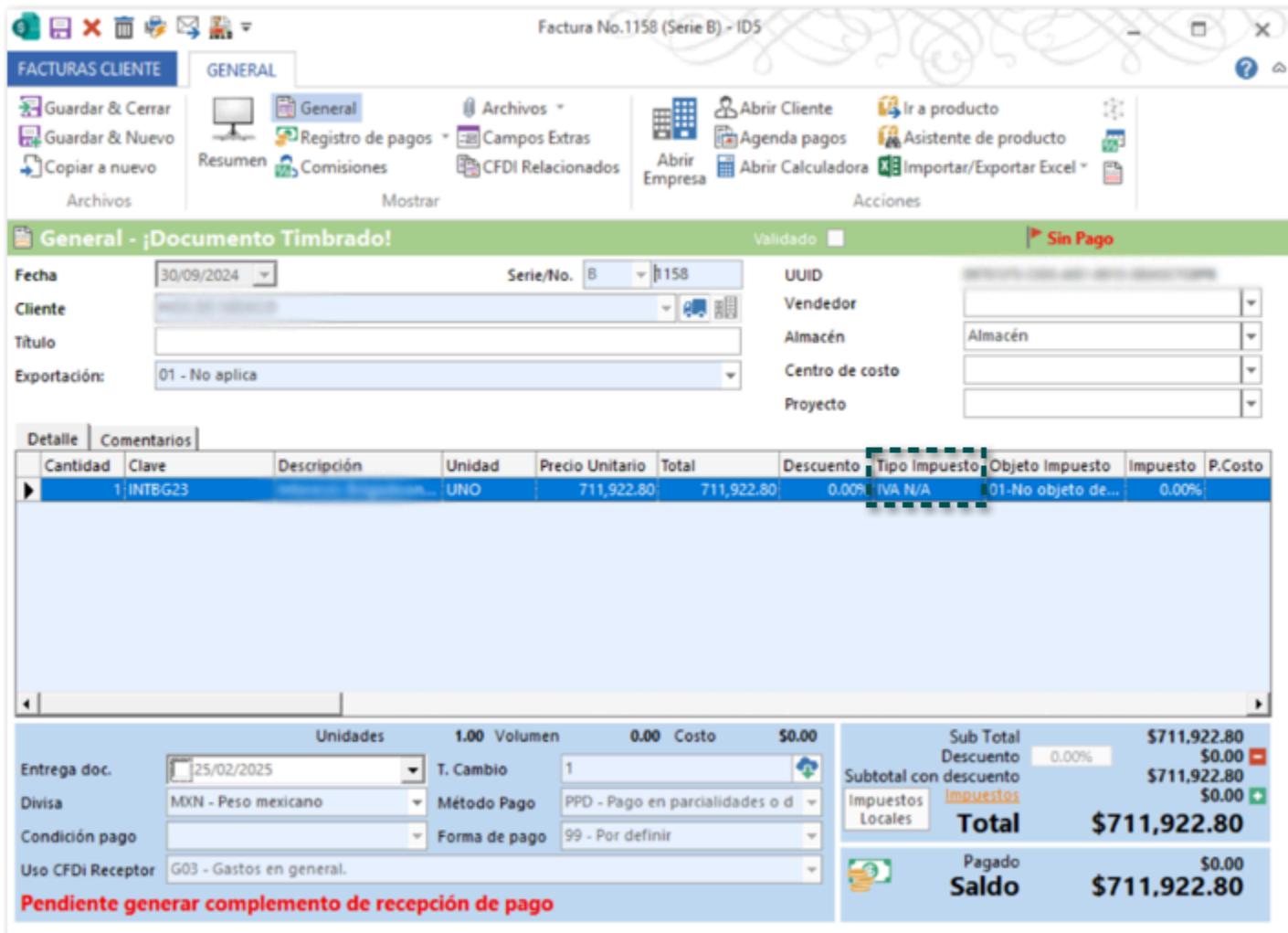
En esta versión, al consultar el detalle de **Errores de generación de Carta porte** desde los documentos de **Transporte V3.1**, en el campo **Elemento** se mostrará el nombre los productos, cuando alguno de los movimientos de mercancías que tengan algún error.

! Errores de generación de Carta porte				
Sección	Elemento	Atributo	Valor	Descripción
! Ubicaciones:Ubicacion		Origen		Debe de haber por lo menos una ubicación de tipo 'Origen'
! Ubicaciones:Ubicacion		Destino		Debe de haber por lo menos una ubicación de tipo 'Destino'
! Mercancias		PesoBrutoTotal	0	El 'Peso bruto Total' no puede ser '0.00'. Se tiene que definir el Peso en k...
! Mercancias	Nitroglicerina	PesoEnKg	0	Se tiene que asignar el peso de la mercancía en kg con un valor de míni...
! Mercancias	Nitroglicerina	Embalaje		Se tiene que definir el embalaje de la mercancía
! Autotransporte		PermSCT		Se tiene que asignar un tipo de permiso proporcionado por la SCT o la aut...
! Autotransporte		NumPermisoSCT		Se tiene que asignar el número de permiso otorgado por la SCT o la aut...
! Autotransporte		ConfigVehicular		Se tiene que asignar una configuración vehicular
! Autotransporte		PlacaVM		Se tiene que asignar el número de placa del vehículo
! Autotransporte		AnioModeloVM		Se tiene que asignar el año del vehículo
! Autotransporte		AseguraRespCivil		Se tiene que asignar el nombre de la aseguradora para la responsabilida...
! Autotransporte		PolizaRespCivil		Se tiene que asignar el número de la póliza del seguro de responsabilid...
! Autotransporte		AseguraMedAmbiente		Se tiene que asignar una aseguradora de medio ambiente cuando hay m...
! Autotransporte		PolizaMedAmbiente	0	Se tiene que asignar el número de póliza del seguro de medio ambiente ...
! FigurasTransporte				En caso de Autotransporte, debe de haber al menos una figura de trans...

Anteriormente, al consultar el detalle de **Errores de generación de Carta porte** desde los documentos de **Transporte V3.1**, en el campo **Elemento** se mostraba la leyenda **Mercancía**, y no el nombre de los productos que contenían algún error.

## Folio D673497 - Ticket 2024103010000469

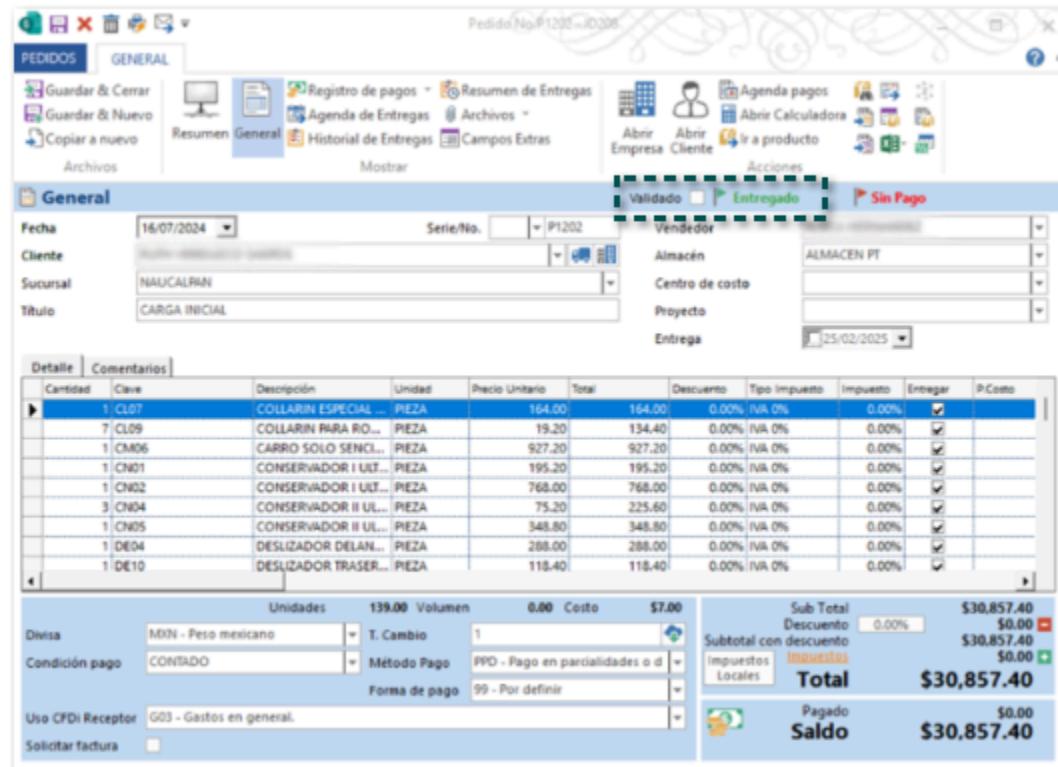
A partir de esta versión, al generar un documento de Facturas Cliente a partir de los XML Emitidos, cuando este incluya movimientos no Objeto de impuesto, se colocará el Tipo Impuesto IVA N/A en el movimiento correspondiente.



Anteriormente, al generar un documento de Facturas Cliente a partir de los XML Emitidos, cuando este incluya movimientos no Objeto de impuesto, en el movimiento se colocaba el tipo de impuesto IVA 0%.

# Folio D674466 - Ticket 2024080710004352

En esta versión, se mostrará el estatus **Entregado** de los pedidos que ya tiene fueron entregados en su totalidad.



Anteriormente, se mostraba el estatus **Entregado Parcial** de un pedido en particular, cuando este ya había sido entregado en su totalidad.

## Folio D674919 - Ticket 2025021010002982

A partir de esta versión, al generar un documento de Facturas Cliente a partir de documentos periódicos, los movimientos se generarán con el Objeto Impuesto que le corresponde al producto.

Factura No.4 - ID7

**GENERAL**

FACTURAS CLIENTE

Guardar & Cerrar  
Guardar & Nuevo  
Copiar a nuevo

Resumen  
Comisiones

General  
Registro de pagos  
Archivos Extras  
CFDI Relacionados

Mostrar

Acciones

Abrir Cliente  
Ir a producto  
Agenda pagos  
Asistente de producto  
Abrir Calculadora  
Importar/Exportar Excel

General - ¡Documento Timbrado!

Fecha: 04/03/2025 Serie/No.: 8

UUID:

Cliente:

Título:

Exportación: 01 - No aplica

Vendedor:

Almacén:

Centro de costo:

Proyecto:

Detalle Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Objeto Impuesto	Impuesto	P.Costo
1	pr	Producto		100.00	100.00	0.00%	IVA N/A	01-No objeto de...	0.00%	
1	pr2	producto2		300.00	300.00	0.00%	IVA 16%	02-Sí objeto de i...	16.00%	

Origen: Documento periódico (ID:6) Unidades: 2.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00 T. Cambio: 1

Entrega doc.: 04/03/2025 Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o d

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

Uso CFDI Receptor: CP01 - Pagos

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total: \$400.00  
Subtotal con descuento: \$0.00  
Impuestos Locales: \$48.00  
Total: \$448.00

Pagado: \$0.00  
Saldo: \$448.00

## Folio D676084 - Ticket 2025020410003859

En esta versión, no se presentará el mensaje: **"El producto solo tiene X.XX PIEZA disponible y no se puede vender en negativo"**, al intentar guardar un documento de **Venta**, siempre y cuando el producto tenga existencia suficiente.

Anteriormente, al intentar guardar un documento de **Venta**, se mostraba el mensaje anterior, aun cuando el producto tenía existencia suficiente, y no permitía guardar el documento.

## Folio D676783 - Ticket 2025021410004231

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: "Error Incorrect array index" al abrir o crear una nueva Factura Cliente desde la vista.

Anteriormente, se mostrará el mensaje: "Error Incorrect array index" al intentar abrir o crear una nueva Factura Cliente.

# Tesorería

## Folio D684688 - Ticket 2025020510000771

En esta versión, al generar documentos de **Cobro Cliente** a partir de los **XML Emitidos**, no se mostrará la leyenda **Aplicado de más**, generando el documento y los importes de forma correcta.

Anteriormente, al generar documentos de **Cobro Cliente** a partir de los **XML Emitidos**, se mostraba la leyenda **Aplicado de más**.

## Productos y Servicios

## Folio D657041 - Ticket 2024120610001625

### Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, al generar un documento de Salida de Almacén se mostrarán los lotes disponibles de los productos que manejen este tipo de criterios.

Lotes y caducidad

Cantidad

No. de Lote

Cant.	Unidad	Lote	Fecha Cad.
0.002	456		06-feb-25



### Nota

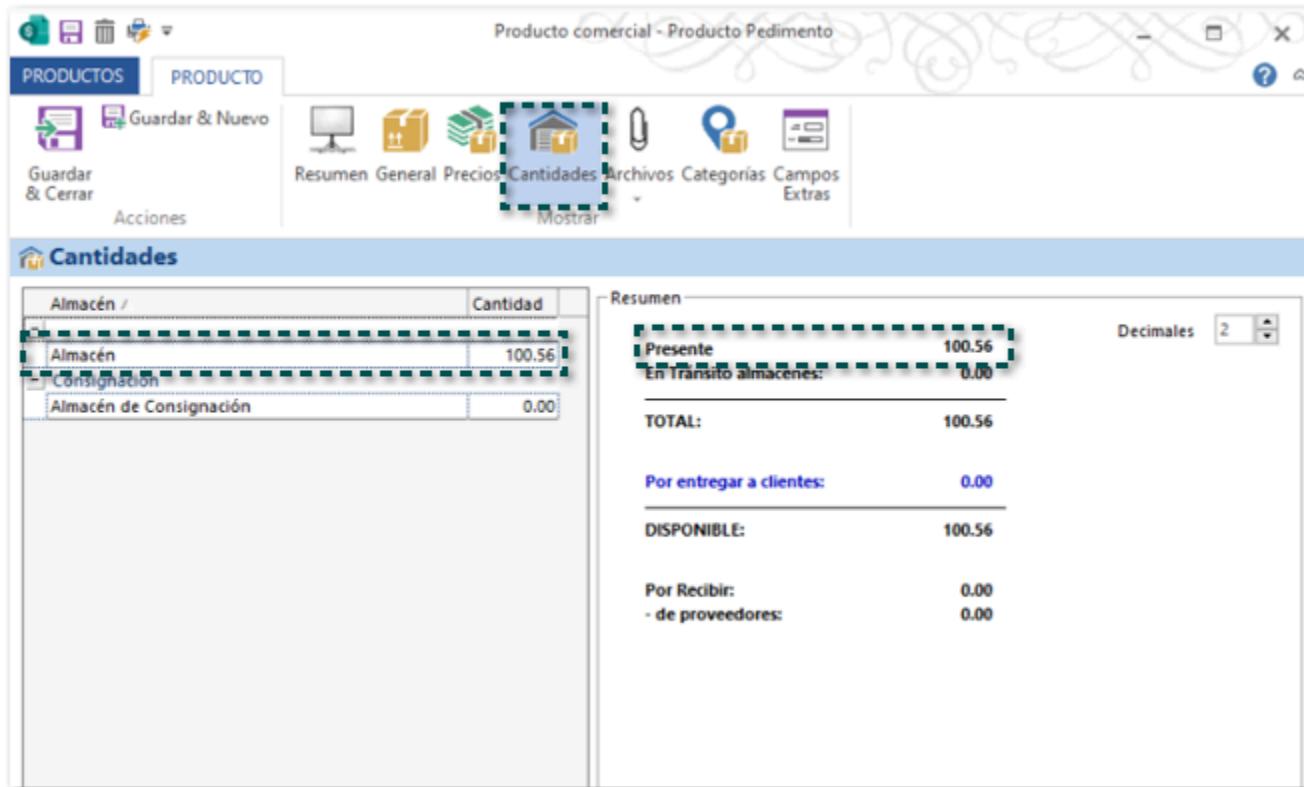
Esta situación se presentaba en documentos de Facturas Cliente y Ventas, donde también queda corregido el detalle.

Anteriormente, al generar un documento de Salida de Almacén no se mostraban los lotes disponibles de los productos que manejen este tipo de criterios, aun cuando si se tenía existencia.

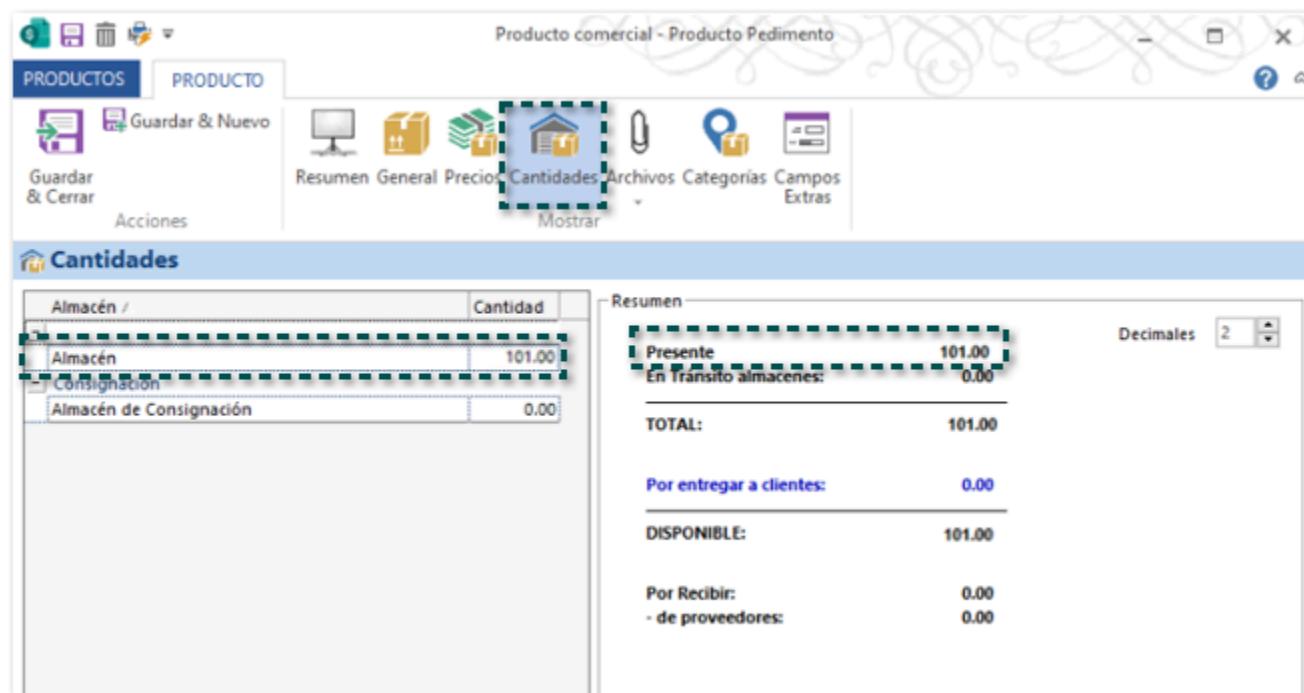
Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente cuando la cantidad existente del producto que era muy pequeña.

## Folio D675127 - Ticket 2025011510002724

En esta versión, se mostrará de forma correcta la existencia los productos que con Pedimentos al consultar las Cantidades dentro del catálogo de Productos.



Anteriormente, cuando se generaba una **Recepción de Compra** para un ductor con pedimento, en donde la cantidad contenía decimales, al consultar las **Cantidades** dentro del catálogo de **Productos**, se redondeaba el numero quitando los decimales.



## Compras y Gastos

## Folio D688951 - Ticket 2025031110001112

En esta versión, al generar documentos de Facturas compra a partir de los XML Recibidos, se mostrará el Tipo impuesto asignado a cada movimiento del documento.

FACTURAS COMpra

GENERAL

Resumen Archivos Gastos Registro de pagos Campos Extras

Abrir Proveedor Agenda pagos Asistente de producto Captura Matrival Descuento en cascada

Abrir Empresa Abrir Calculadora Importar/Exportar Excel Generar Nota de Crédito

Mostrar Acciones

Factura N°. - ID267345

Validado  Sin Pago

Fecha: 03/03/2025 Fecha Costeo: 03/03/2025 Serie/No.:

Proveedor: OMAR

Título:

Exportación: 01 - No aplica

UUID

Almacén: Almacén de Consignación

Centro de costo: Generales

Proyecto:

Detalle Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	IE
1		LEVADURA FRESCA LA FLORIDA 30/400GR	Caja	680.00	680.00	0.00%	Resico 0%	0.00%	
2		CHILES CHIPOTLES LA COSTEÑA 220G	Pieza	34.00	68.00	0.00%	Resico 0%	0.00%	
15		TOSTADAS CHARRAS 280G	Pieza	34.00	510.00	0.00%	Resico 0%	0.00%	
1		LEVADURA FRESCA LA FLORIDA 30/400GR	Caja	680.00	680.00	0.00%	Resico 0%	0.00%	
4		HOJA GRANDE PARA TAMAL	Pieza	48.00	192.00	0.00%	Resico 0%	0.00%	
2		CREMA ACIDA ALPURA 4LT	Pieza	245.00	490.00	0.00%	Resico 0%	0.00%	
4		CREMA ACIDA ALPURA 4LT	Pieza	245.00	980.00	0.00%	Resico 0%	0.00%	
1		ARROZ MORELOS GRANO GRUESO 10/1KG	Paquete	300.00	300.00	0.00%	Resico 0%	0.00%	
1		AZUCAR MASCABADO ZULKA 20/500GR	Caja	480.00	480.00	0.00%	Resico 0%	0.00%	
1		PASTA LA MODERNA 20/200GR	Caja	152.00	152.00	0.00%	Resico 0%	0.00%	

Unidades: 37.25 Volumen: 0.00

Entrega doc.: 16/04/2025 T. Cambio: 1

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

Condición pago: Forma de pago: 99 - Por definir

Uso CFDI Receptor: G01 - Adquisición de mercancías.

Ref. Cliente:

Sub Total: \$6,747.00

Descuento: 0.00%

Subtotal con descuento: \$6,747.00

Impuestos Locales: Impuestos \$0.00 Retenciones \$84.35

**Total: \$6,662.65**

Pagado: \$0.00

Saldo: \$6,662.65

Anteriormente, al generar documentos de Facturas compra a partir de los XML Recibidos, se mostraba el Tipo impuesto IVA 0% en lugar del impuesto incluido en el XML Resico 0%.

# Organización

## Folio D664594 - Ticket 2024122210000024

En esta versión, se incluye en el sistema la addenda **CALIMAX**, la cual podrás descargar e incluirla en tus documentos de Facturas Cliente.#



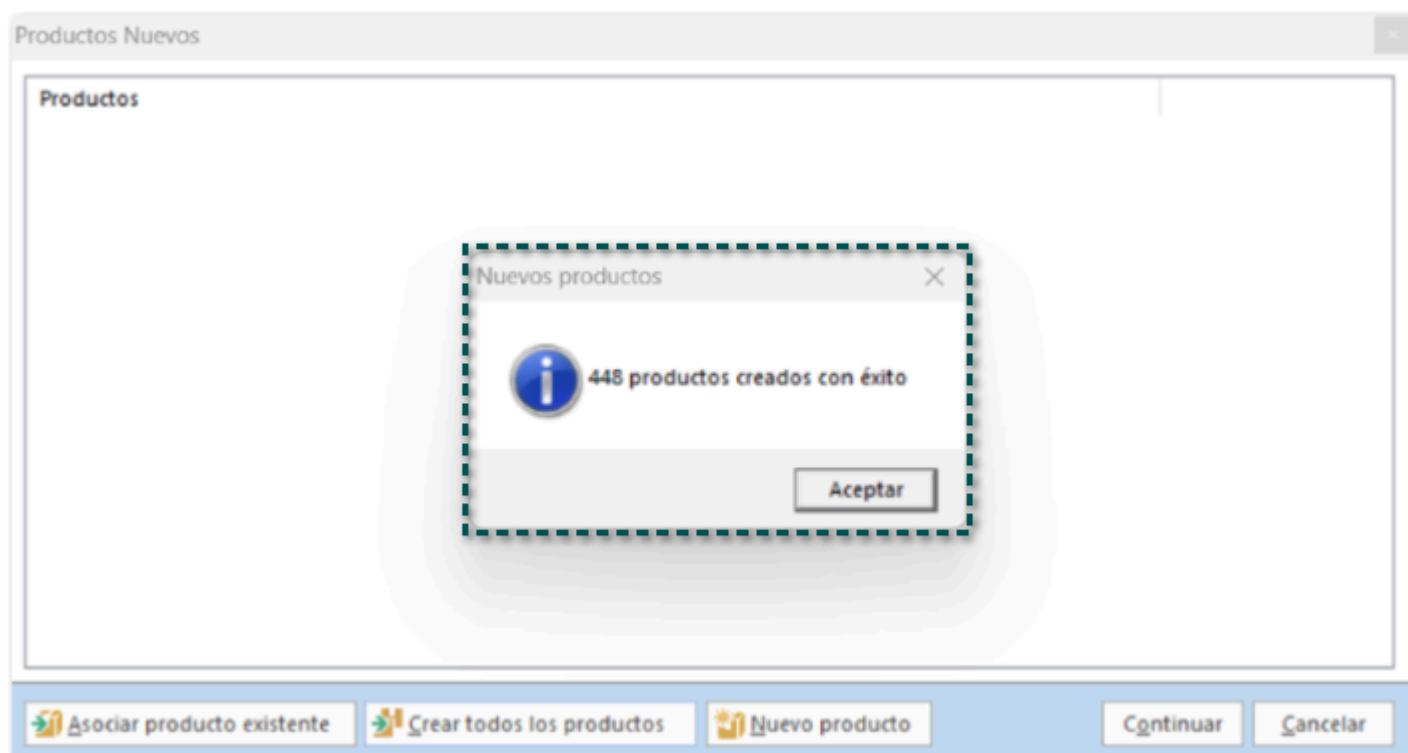
### Importante

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

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

## Folio D670023 - Ticket 2024123010004916

A partir de esta versión, al generar varios documentos desde los XML Emitidos cuando detecte productos que no existan en el sistema, el asistente mostrará los productos de todos los documentos que se hayan seleccionado, por lo que al hacer clic en **Crear todos los productos**, se registrarán por completo en el sistema.



Anteriormente, cuando se detectaban productos que no existan en el sistema, el asistente mostraba la ventana de **Productos Nuevos** por cada nuevo producto que existía en cada documento seleccionado.

## Folio D681887/D674955 - Ticket 2025012110006647

En esta versión, se incluye en el sistema la addenda **Airbus Helicopters**, 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 **Airbus Helicopters**, por lo cual no era posible emitir los documentos con esta addenda.

# Reportes

A partir de esta versión, al visualizar la consulta **Productos por Entregar** de los documentos de Pedido, se mostrará de forma correcta la **Cant. Entregada** de los productos, por lo que no aparecerán en el **Resumen de Entrega** del pedido correspondiente, si no se tiene existencia disponible:

Folio	Clave	Cliente	ID Documento	Cant. Por Entregar	Description	Fecha	Cant. Ordenada	Cant. Entregada
P-2929	RO18	GRUPO	54413	2.00	RODILLO NO.3 ESCALONADO SENCILLO MA	30-ene-25	2.00	0.00

**Resumen de Entregas**

Pedido	Entregado	Por Entregar	Disponi...	Descripción	Unidad	Matriz 1	Matriz 2
29	29	0	-456	ANTIADHERENTE B GALON	GALON		
73	73	0	-2246	ANTIADHERENTE B LITRO	LITRO		
1	1	0	-120	ANTIADHERENTE TRANSPARENTE...	CUBETA		
15	15	0	-427	ANTIADHERENTE TRANSPARENTE...	GALON		
111	105	6	-5711	ANTIADHERENTE TRANSPARENTE...	LITRO		
2	2	0	-35	BANDA METALICA DUPLEX BC 10...	PIEZA		
2	2	0	1	BANDA METALICA DUPLEX BC 92 ...	PIEZA		
13	13	0	-394	BANDA METALICA SENC 102 TAB...	PIEZA		
26	26	0	-812	BANDA METALICA SENC 103 TAB...	PIEZA		
16	16	0	-434	BANDA METALICA SENC 92 TABL...	PIEZA		
2	2	0	-2	BANDA METALICA SENC 93 TABL...	PIEZA		
5	5	0	-77	BANDA METALICA SENC MA 92 T...	PIEZA		

Anteriormente, al visualizar la consulta **Productos por Entregar** de los documentos de Pedido, en la columna **Cant. Entregada** se mostraba una cantidad en decimales para un producto en específico el cual no tenía cantidad disponible en el **Resumen de entregas**, del pedido correspondiente.

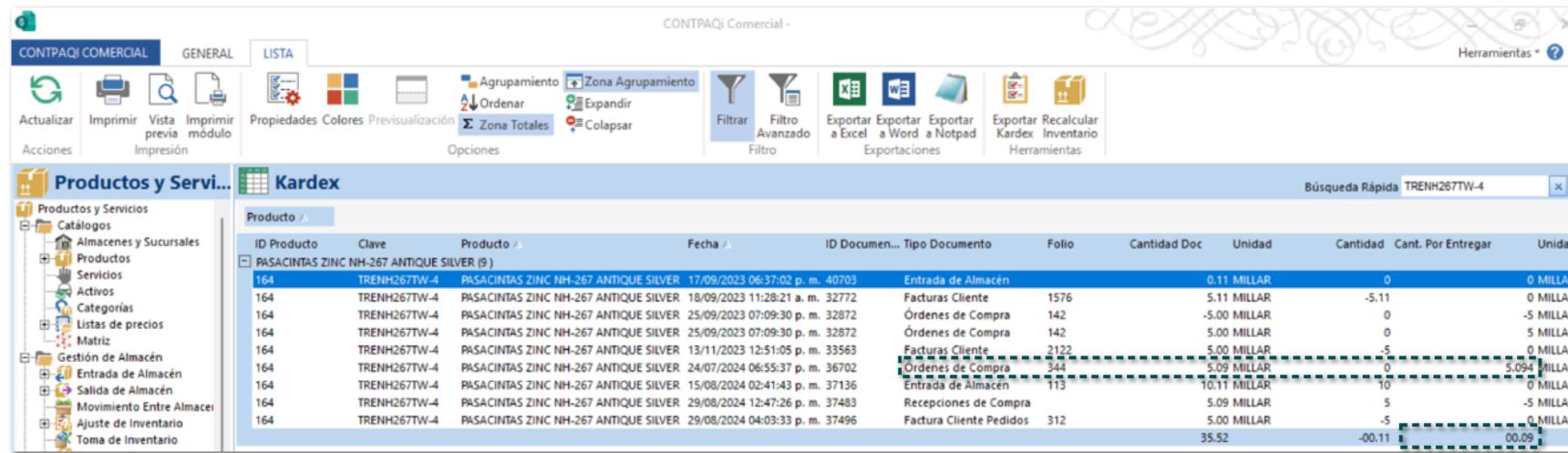
Folio	Clave	Cliente	ID Documento	Cant. Por Entregar	Description	Fecha	Cant. Ordenada	Cant. Entregada	Vend.
P-2929	RO18	GRUPO	54413	1.88	RODILLO NO.3 ESCALONADO SENCILLO MA	30-ene-25	2.00	0.13	

**Resumen de Entregas**

Pedido	Entregado	Por Entregar	Disponi...	Descripción	Unidad	Matriz 1	Matriz 2
1	1	0	-6	POLEA 18PULG 2RAN ENT1 CUN1/4	PIEZA		
1	1	0	-41	REDUCTOR ARMADO DPLX VER	PIEZA		
39	39	0	-1794	RODILLO CABEZAL SENCILLO BC	PIEZA		
2	2	0	-60	RODILLO NO.2 TABLETA GRANDE ...	PIZZA		
2	0	2	-8	RODILLO NO.3 ESCALONADO SEN...	PIEZA		
186	186	0	-5084	SELLO ESPONJA	PIEZA		
7	7	0	715.5	TEFLON 1 METRO	PIEZA		

# Folio D682136 - Ticket 2025011410000371

A partir de esta versión, el reporte Kardex mostrará de forma correcta el importe total de la columna Cant. Por Entregar de las órdenes de compra de los productos que incluyan decimales.



ID Producto	Clave	Producto	Fecha	ID Documento	Tipo Documento	Folio	Cantidad Doc	Unidad	Cantidad	Cant. Por Entregar	Unidad
164	TRENH267TW-4	PASACINTAS ZINC NH-267 ANTIQUE SILVER (9 )	17/09/2023 06:37:02 p. m.	40703	Entrada de Almacén		0.11 MILLAR	0	0	0 MILLAR	
164	TRENH267TW-4	PASACINTAS ZINC NH-267 ANTIQUE SILVER	18/09/2023 11:28:21 a. m.	32772	Facturas Cliente	1576	5.11 MILLAR	-5.11	0	0 MILLAR	
164	TRENH267TW-4	PASACINTAS ZINC NH-267 ANTIQUE SILVER	25/09/2023 07:09:30 p. m.	32872	Órdenes de Compra	142	-5.00 MILLAR	0	-5	-5 MILLAR	
164	TRENH267TW-4	PASACINTAS ZINC NH-267 ANTIQUE SILVER	25/09/2023 07:09:30 p. m.	32872	Órdenes de Compra	142	5.00 MILLAR	0	5	5 MILLAR	
164	TRENH267TW-4	PASACINTAS ZINC NH-267 ANTIQUE SILVER	13/11/2023 12:51:05 p. m.	33563	Facturas Cliente	2122	5.00 MILLAR	-5	0	0 MILLAR	
164	TRENH267TW-4	PASACINTAS ZINC NH-267 ANTIQUE SILVER	24/07/2024 06:55:37 p. m.	36702	Órdenes de Compra	344	5.09 MILLAR	0	5.09	5.09 MILLAR	
164	TRENH267TW-4	PASACINTAS ZINC NH-267 ANTIQUE SILVER	15/08/2024 02:41:43 p. m.	37136	Entrada de Almacén	113	10.11 MILLAR	10	0	0 MILLAR	
164	TRENH267TW-4	PASACINTAS ZINC NH-267 ANTIQUE SILVER	29/08/2024 12:47:26 p. m.	37483	Recepciones de Compra		5.09 MILLAR	5	-5	-5 MILLAR	
164	TRENH267TW-4	PASACINTAS ZINC NH-267 ANTIQUE SILVER	29/08/2024 04:03:33 p. m.	37496	Factura Cliente Pedidos	312	5.00 MILLAR	-5	0	0 MILLAR	
							35.52		-0.11	0.09	
										0.09	

Anteriormente, el reporte Kardex mostraba números exponenciales en el importe total de la columna Cant. Por Entregar de las órdenes de compra de los productos que incluían decimales.

## Importar catálogo

## Folio D668853 - Ticket 2024111510000441

A partir de esta versión, al generar los saldos iniciales desde la opción **Importar catálogos**, se generarán de forma correcta.

### Consideración

El **IdProducto** no corresponde a la **Clave** del producto sino a un identificador a nivel base de datos.

Anteriormente, al generar los saldos iniciales desde la opción **Importar catálogos**, no se consideraban todos los datos.

## Timbrado de documentos

## Folio D670734 - Ticket 2024120410003681

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: "CFDI40215 - El campo Importe correspondiente a Traslado no es igual al redondeo de la suma de los importes de las bases trasladados registrados en los conceptos donde el impuesto del concepto sea igual al campo impuesto de este elemento y la TasaOCuota del concepto sea igual al campo TasaOCuota de este elemento" al timbrar una Factura Global, permitiendo timbrar el documento.

## Folio D677625 - Ticket 2025021710003478

En esta versión, no se presentará el mensaje: "El campo BaseP que corresponde a Traslado no es igual a la suma de los importes de los bases registrados en los documentos relacionados donde el impuesto del documento relacionado sea igual" al timbrar un documento Cobro Cliente que tiene una factura relacionada en la cual se calculan los impuestos de IVA Exento y una tasa de IEPS, permitiendo timbrar el documento.

## Folio D678580 - Ticket 2025021710002246

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: "No se puedo cargar el XML para cargar el CFDI" al timbrar varias Facturas Cliente desde la vista de forma simultánea, permitiendo timbrar los documentos.

Cabe mencionar que la situación se presentaba cuando en la vista se elegía un documento de Factura que incluía el Complemento Educativo.

## Folio D677574 - Ticket 2024120410002575

En esta versión, no se presentará el mensaje: "Error al momento de cargar el XML (Anexo 20)" al timbrar un documento **Cobro Cliente** con Factoraje financiero, permitiendo timbrar el documento.

## Folio D676442 - Ticket 2025012110003953

### *Otros tickets relacionados...*

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: "No se puedo cargar el XML para cargar el CFDI" al timbrar Facturas Cliente desde dentro del documento, permitiendo timbrar los documentos.

Cabe mencionar que la situación se presentaba cuando en la vista se elegía un documento de Factura que incluía el Complemento de impuestos locales ISH (Hotelero).

## Folio D661098 - Ticket 2024122610004041

### *Otros tickets relacionados...*

En esta versión, no se presentará el mensaje: "ERROR Data is Null. This method or property cannot be called on Null values" al timbrar un documento de Factura de Retenciones con el tipo: 06 - Enajenación de acciones, permitiendo timbrar el documento.

# Folio D671336 - Ticket 2025020110000312

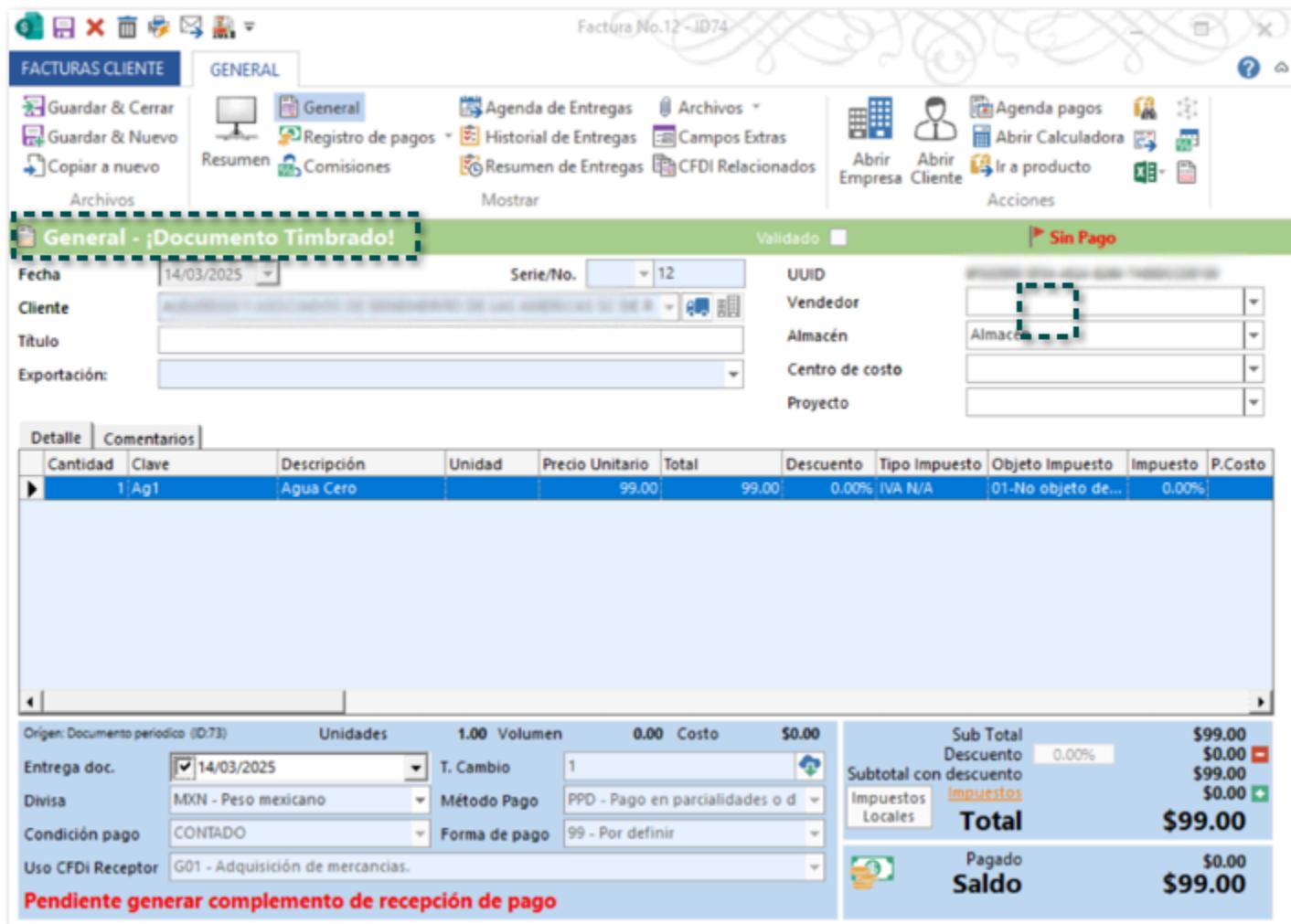
## Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, al timbrar un documento de Cobro Cliente con factoraje financiero, dentro del XML se generará el nodo **FormaDePagoP="17"**, cuando se genere para diferentes RFC.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="EKU9003173C9" Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="████████████" Nombre="████████████" UsoCFDI="CP01" RegimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscal="████████████" Calle="████████████" Colonia="████████████" Localidad="████████████" EntidadFederativa="████████████" Poblacion="████████████" CodigoPostal="████████████" Telefono="████████████" CorreoElectronico="████████████" IdDocumento="████████████" Folio="████████████" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="1.0000000000000002" FechaExpedicion="2025-02-13T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="11484.00">
    <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" ObjetoDeImpuesto="0" IVA="0" IVA16="0" IVA0="0" IVA1="0" IVA2="0" IVA3="0" IVA4="0" IVA5="0" IVA6="0" IVA7="0" IVA8="0" IVA9="0" IVA10="0" IVA11="0" IVA12="0" IVA13="0" IVA14="0" IVA15="0" IVA16="0" IVA17="0" IVA18="0" IVA19="0" IVA20="0" IVA21="0" IVA22="0" IVA23="0" IVA24="0" IVA25="0" IVA26="0" IVA27="0" IVA28="0" IVA29="0" IVA30="0" IVA31="0" IVA32="0" IVA33="0" IVA34="0" IVA35="0" IVA36="0" IVA37="0" IVA38="0" IVA39="0" IVA40="0" IVA41="0" IVA42="0" IVA43="0" IVA44="0" IVA45="0" IVA46="0" IVA47="0" IVA48="0" IVA49="0" IVA50="0" IVA51="0" IVA52="0" IVA53="0" IVA54="0" IVA55="0" IVA56="0" IVA57="0" IVA58="0" IVA59="0" IVA60="0" IVA61="0" IVA62="0" IVA63="0" IVA64="0" IVA65="0" IVA66="0" IVA67="0" IVA68="0" IVA69="0" IVA70="0" IVA71="0" IVA72="0" IVA73="0" IVA74="0" IVA75="0" IVA76="0" IVA77="0" IVA78="0" IVA79="0" IVA80="0" IVA81="0" IVA82="0" IVA83="0" IVA84="0" IVA85="0" IVA86="0" IVA87="0" IVA88="0" IVA89="0" IVA90="0" IVA91="0" IVA92="0" IVA93="0" IVA94="0" IVA95="0" IVA96="0" IVA97="0" IVA98="0" IVA99="0" IVA100="0" IVA101="0" IVA102="0" IVA103="0" IVA104="0" IVA105="0" IVA106="0" IVA107="0" IVA108="0" IVA109="0" IVA110="0" IVA111="0" IVA112="0" IVA113="0" IVA114="0" IVA115="0" IVA116="0" IVA117="0" IVA118="0" IVA119="0" IVA120="0" IVA121="0" IVA122="0" IVA123="0" IVA124="0" IVA125="0" IVA126="0" IVA127="0" IVA128="0" IVA129="0" IVA130="0" IVA131="0" IVA132="0" IVA133="0" IVA134="0" IVA135="0" IVA136="0" IVA137="0" IVA138="0" IVA139="0" IVA140="0" IVA141="0" IVA142="0" IVA143="0" IVA144="0" IVA145="0" IVA146="0" IVA147="0" IVA148="0" IVA149="0" IVA150="0" IVA151="0" IVA152="0" IVA153="0" IVA154="0" IVA155="0" IVA156="0" IVA157="0" IVA158="0" IVA159="0" IVA160="0" IVA161="0" IVA162="0" IVA163="0" IVA164="0" IVA165="0" IVA166="0" IVA167="0" IVA168="0" IVA169="0" IVA170="0" IVA171="0" IVA172="0" IVA173="0" IVA174="0" IVA175="0" IVA176="0" IVA177="0" IVA178="0" IVA179="0" IVA180="0" IVA181="0" IVA182="0" IVA183="0" IVA184="0" IVA185="0" IVA186="0" IVA187="0" IVA188="0" IVA189="0" IVA190="0" IVA191="0" IVA192="0" IVA193="0" IVA194="0" IVA195="0" IVA196="0" IVA197="0" IVA198="0" IVA199="0" IVA200="0" IVA201="0" IVA202="0" IVA203="0" IVA204="0" IVA205="0" IVA206="0" IVA207="0" IVA208="0" IVA209="0" IVA210="0" IVA211="0" IVA212="0" IVA213="0" IVA214="0" IVA215="0" IVA216="0" IVA217="0" IVA218="0" IVA219="0" IVA220="0" IVA221="0" IVA222="0" IVA223="0" IVA224="0" IVA225="0" IVA226="0" IVA227="0" IVA228="0" IVA229="0" IVA230="0" IVA231="0" IVA232="0" IVA233="0" IVA234="0" IVA235="0" IVA236="0" IVA237="0" IVA238="0" IVA239="0" IVA240="0" IVA241="0" IVA242="0" IVA243="0" IVA244="0" IVA245="0" IVA246="0" IVA247="0" IVA248="0" IVA249="0" IVA250="0" IVA251="0" IVA252="0" IVA253="0" IVA254="0" IVA255="0" IVA256="0" IVA257="0" IVA258="0" IVA259="0" IVA260="0" IVA261="0" IVA262="0" IVA263="0" IVA264="0" IVA265="0" IVA266="0" IVA267="0" IVA268="0" IVA269="0" IVA270="0" IVA271="0" IVA272="0" IVA273="0" IVA274="0" IVA275="0" IVA276="0" IVA277="0" IVA278="0" IVA279="0" IVA280="0" IVA281="0" IVA282="0" IVA283="0" IVA284="0" IVA285="0" IVA286="0" IVA287="0" IVA288="0" IVA289="0" IVA290="0" IVA291="0" IVA292="0" IVA293="0" IVA294="0" IVA295="0" IVA296="0" IVA297="0" IVA298="0" IVA299="0" IVA300="0" IVA301="0" IVA302="0" IVA303="0" IVA304="0" IVA305="0" IVA306="0" IVA307="0" IVA308="0" IVA309="0" IVA310="0" IVA311="0" IVA312="0" IVA313="0" IVA314="0" IVA315="0" IVA316="0" IVA317="0" IVA318="0" IVA319="0" IVA320="0" IVA321="0" IVA322="0" IVA323="0" IVA324="0" IVA325="0" IVA326="0" IVA327="0" IVA328="0" IVA329="0" IVA330="0" IVA331="0" IVA332="0" IVA333="0" IVA334="0" IVA335="0" IVA336="0" IVA337="0" IVA338="0" IVA339="0" IVA340="0" IVA341="0" IVA342="0" IVA343="0" IVA344="0" IVA345="0" IVA346="0" IVA347="0" IVA348="0" IVA349="0" IVA350="0" IVA351="0" IVA352="0" IVA353="0" IVA354="0" IVA355="0" IVA356="0" IVA357="0" IVA358="0" IVA359="0" IVA360="0" IVA361="0" IVA362="0" IVA363="0" IVA364="0" IVA365="0" IVA366="0" IVA367="0" IVA368="0" IVA369="0" IVA370="0" IVA371="0" IVA372="0" IVA373="0" IVA374="0" IVA375="0" IVA376="0" IVA377="0" IVA378="0" IVA379="0" IVA380="0" IVA381="0" IVA382="0" IVA383="0" IVA384="0" IVA385="0" IVA386="0" IVA387="0" IVA388="0" IVA389="0" IVA390="0" IVA391="0" IVA392="0" IVA393="0" IVA394="0" IVA395="0" IVA396="0" IVA397="0" IVA398="0" IVA399="0" IVA400="0" IVA401="0" IVA402="0" IVA403="0" IVA404="0" IVA405="0" IVA406="0" IVA407="0" IVA408="0" IVA409="0" IVA410="0" IVA411="0" IVA412="0" IVA413="0" IVA414="0" IVA415="0" IVA416="0" IVA417="0" IVA418="0" IVA419="0" IVA420="0" IVA421="0" IVA422="0" IVA423="0" IVA424="0" IVA425="0" IVA426="0" IVA427="0" IVA428="0" IVA429="0" IVA430="0" IVA431="0" IVA432="0" IVA433="0" IVA434="0" IVA435="0" IVA436="0" IVA437="0" IVA438="0" IVA439="0" IVA440="0" IVA441="0" IVA442="0" IVA443="0" IVA444="0" IVA445="0" IVA446="0" IVA447="0" IVA448="0" IVA449="0" IVA450="0" IVA451="0" IVA452="0" IVA453="0" IVA454="0" IVA455="0" IVA456="0" IVA457="0" IVA458="0" IVA459="0" IVA460="0" IVA461="0" IVA462="0" IVA463="0" IVA464="0" IVA465="0" IVA466="0" IVA467="0" IVA468="0" IVA469="0" IVA470="0" IVA471="0" IVA472="0" IVA473="0" IVA474="0" IVA475="0" IVA476="0" IVA477="0" IVA478="0" IVA479="0" IVA480="0" IVA481="0" IVA482="0" IVA483="0" IVA484="0" IVA485="0" IVA486="0" IVA487="0" IVA488="0" IVA489="0" IVA490="0" IVA491="0" IVA492="0" IVA493="0" IVA494="0" IVA495="0" IVA496="0" IVA497="0" IVA498="0" IVA499="0" IVA500="0" IVA501="0" IVA502="0" IVA503="0" IVA504="0" IVA505="0" IVA506="0" IVA507="0" IVA508="0" IVA509="0" IVA510="0" IVA511="0" IVA512="0" IVA513="0" IVA514="0" IVA515="0" IVA516="0" IVA517="0" IVA518="0" IVA519="0" IVA520="0" IVA521="0" IVA522="0" IVA523="0" IVA524="0" IVA525="0" IVA526="0" IVA527="0" IVA528="0" IVA529="0" IVA530="0" IVA531="0" IVA532="0" IVA533="0" IVA534="0" IVA535="0" IVA536="0" IVA537="0" IVA538="0" IVA539="0" IVA540="0" IVA541="0" IVA542="0" IVA543="0" IVA544="0" IVA545="0" IVA546="0" IVA547="0" IVA548="0" IVA549="0" IVA550="0" IVA551="0" IVA552="0" IVA553="0" IVA554="0" IVA555="0" IVA556="0" IVA557="0" IVA558="0" IVA559="0" IVA560="0" IVA561="0" IVA562="0" IVA563="0" IVA564="0" IVA565="0" IVA566="0" IVA567="0" IVA568="0" IVA569="0" IVA570="0" IVA571="0" IVA572="0" IVA573="0" IVA574="0" IVA575="0" IVA576="0" IVA577="0" IVA578="0" IVA579="0" IVA580="0" IVA581="0" IVA582="0" IVA583="0" IVA584="0" IVA585="0" IVA586="0" IVA587="0" IVA588="0" IVA589="0" IVA590="0" IVA591="0" IVA592="0" IVA593="0" IVA594="0" IVA595="0" IVA596="0" IVA597="0" IVA598="0" IVA599="0" IVA600="0" IVA601="0" IVA602="0" IVA603="0" IVA604="0" IVA605="0" IVA606="0" IVA607="0" IVA608="0" IVA609="0" IVA610="0" IVA611="0" IVA612="0" IVA613="0" IVA614="0" IVA615="0" IVA616="0" IVA617="0" IVA618="0" IVA619="0" IVA620="0" IVA621="0" IVA622="0" IVA623="0" IVA624="0" IVA625="0" IVA626="0" IVA627="0" IVA628="0" IVA629="0" IVA630="0" IVA631="0" IVA632="0" IVA633="0" IVA634="0" IVA635="0" IVA636="0" IVA637="0" IVA638="0" IVA639="0" IVA640="0" IVA641="0" IVA642="0" IVA643="0" IVA644="0" IVA645="0" IVA646="0" IVA647="0" IVA648="0" IVA649="0" IVA650="0" IVA651="0" IVA652="0" IVA653="0" IVA654="0" IVA655="0" IVA656="0" IVA657="0" IVA658="0" IVA659="0" IVA660="0" IVA661="0" IVA662="0" IVA663="0" IVA664="0" IVA665="0" IVA666="0" IVA667="0" IVA668="0" IVA669="0" IVA670="0" IVA671="0" IVA672="0" IVA673="0" IVA674="0" IVA675="0" IVA676="0" IVA677="0" IVA678="0" IVA679="0" IVA680="0" IVA681="0" IVA682="0" IVA683="0" IVA684="0" IVA685="0" IVA686="0" IVA687="0" IVA688="0" IVA689="0" IVA690="0" IVA691="0" IVA692="0" IVA693="0" IVA694="0" IVA695="0" IVA696="0" IVA697="0" IVA698="0" IVA699="0" IVA700="0" IVA701="0" IVA702="0" IVA703="0" IVA704="0" IVA705="0" IVA706="0" IVA707="0" IVA708="0" IVA709="0" IVA710="0" IVA711="0" IVA712="0" IVA713="0" IVA714="0" IVA715="0" IVA716="0" IVA717="0" IVA718="0" IVA719="0" IVA720="0" IVA721="0" IVA722="0" IVA723="0" IVA724="0" IVA725="0" IVA726="0" IVA727="0" IVA728="0" IVA729="0" IVA730="0" IVA731="0" IVA732="0" IVA733="0" IVA734="0" IVA735="0" IVA736="0" IVA737="0" IVA738="0" IVA739="0" IVA740="0" IVA741="0" IVA742="0" IVA743="0" IVA744="0" IVA745="0" IVA746="0" IVA747="0" IVA748="0" IVA749="0" IVA750="0" IVA751="0" IVA752="0" IVA753="0" IVA754="0" IVA755="0" IVA756="0" IVA757="0" IVA758="0" IVA759="0" IVA760="0" IVA761="0" IVA762="0" IVA763="0" IVA764="0" IVA765="0" IVA766="0" IVA767="0" IVA768="0" IVA769="0" IVA770="0" IVA771="0" IVA772="0" IVA773="0" IVA774="0" IVA775="0" IVA776="0" IVA777="0" IVA778="0" IVA779="0" IVA780="0" IVA781="0" IVA782="0" IVA783="0" IVA784="0" IVA785="0" IVA786="0" IVA787="0" IVA788="0" IVA789="0" IVA790="0" IVA791="0" IVA792="0" IVA793="0" IVA794="0" IVA795="0" IVA796="0" IVA797="0" IVA798="0" IVA799="0" IVA800="0" IVA801="0" IVA802="0" IVA803="0" IVA804="0" IVA805="0" IVA806="0" IVA807="0" IVA808="0" IVA809="0" IVA810="0" IVA811="0" IVA812="0" IVA813="0" IVA814="0" IVA815="0" IVA816="0" IVA817="0" IVA818="0" IVA819="0" IVA820="0" IVA821="0" IVA822="0" IVA823="0" IVA824="0" IVA825="0" IVA826="0" IVA827="0" IVA828="0" IVA829="0" IVA830="0" IVA831="0" IVA832="0" IVA833="0" IVA834="0" IVA835="0" IVA836="0" IVA837="0" IVA838="0" IVA839="0" IVA840="0" IVA841="0" IVA842="0" IVA843="0" IVA844="0" IVA845="0" IVA846="0" IVA847="0" IVA848="0" IVA849="0" IVA850="0" IVA851="0" IVA852="0" IVA853="0" IVA854="0" IVA855="0" IVA856="0" IVA857="0" IVA858="0" IVA859="0" IVA860="0" IVA861="0" IVA862="0" IVA863="0" IVA864="0" IVA865="0" IVA866="0" IVA867="0" IVA868="0" IVA869="0" IVA870="0" IVA871="0" IVA872="0" IVA873="0" IVA874="0" IVA875="0" IVA876="0" IVA877="0" IVA878="0" IVA879="0" IVA880="0" IVA881="0" IVA882="0" IVA883="0" IVA884="0" IVA885="0" IVA886="0" IVA887="0" IVA888="0" IVA889="0" IVA890="0" IVA891="0" IVA892="0" IVA893="0" IVA894="0" IVA895="0" IVA896="0" IVA897="0" IVA898="0" IVA899="0" IVA900="0" IVA901="0" IVA902="0" IVA903="0" IVA904="0" IVA905="0" IVA906="0" IVA907="0" IVA908="0" IVA909="0" IVA910="0" IVA911="0" IVA912="0" IVA913="0" IVA914="0" IVA915="0" IVA916="0" IVA917="0" IVA918="0" IVA919="0" IVA920="0" IVA921="0" IVA922="0" IVA923="0" IVA924="0" IVA925="0" IVA926="0" IVA927="0" IVA928="0" IVA929="0" IVA930="0" IVA931="0" IVA932="0" IVA933="0" IVA934="0" IVA935="0" IVA936="0" IVA937="0" IVA938="0" IVA939="0" IVA940="0" IVA941="0" IVA942="0" IVA943="0" IVA944="0" IVA945="0" IVA946="0" IVA947="0" IVA948="0" IVA949="0" IVA950="0" IVA951="0" IVA952="0" IVA953="0" IVA954="0" IVA955="0" IVA956="0" IVA957="0" IVA958="0" IVA959="0" IVA960="0" IVA961="0" IVA962="0" IVA963="0" IVA964="0" IVA965="0" IVA966="0" IVA967="0" IVA968="0" IVA969="0" IVA970="0" IVA971="0" IVA972="0" IVA973="0" IVA974="0" IVA975="0" IVA976="0" IVA977="0" IVA978="0" IVA979="0" IVA980="0" IVA981="0" IVA982="0" IVA983="0" IVA984="0" IVA985="0" IVA986="0" IVA987="0" IVA988="0" IVA989="0" IVA990="0" IVA991="0" IVA992="0" IVA993="0" IVA994="0" IVA995="0" IVA996="0" IVA997="0" IVA998="0" IVA999="0" IVA1000="0" IVA1001="0" IVA1002="0" IVA1003="0" IVA1004="0" IVA1005="0" IVA1006="0" IVA1007="0" IVA1008="0" IVA1009="0" IVA1010="0" IVA1011="0" IVA1012="0" IVA1013="0" IVA1014="0" IVA1015="0" IVA1016="0" IVA1017="0" IVA1018="0" IVA1019="0" IVA1020="0" IVA1021="0" IVA1022="0" IVA1023="0" IVA1024="0" IVA1025="0" IVA1026="0" IVA1027="0" IVA1028="0" IVA1029="0" IVA1030="0" IVA1031="0" IVA1032="0" IVA1033="0" IVA1034="0" IVA1035="0" IVA1036="0" IVA1037="0" IVA1038="0" IVA1039="0" IVA1040="0" IVA1041="0" IVA1042="0" IVA1043="0" IVA1044="0" IVA1045="0" IVA1046="0" IVA1047="0" IVA1048="0" IVA1049="0" IVA1050="0" IVA1051="0" IVA1052="0" IVA1053="0" IVA1054="0" IVA1055="0" IVA1056="0" IVA1057="0" IVA1058="0" IVA1059="0" IVA1060="0" I
```

## Folio D675815 - Ticket 2025020410005697

A partir de esta versión, podrás timbrar los documentos de Facturas Cliente que fueron generados a partir de los documentos periódicos, ya que los movimientos contendrán el Objeto Impuesto que le corresponde al producto.



Factura No.12 ~ ID74

GENERAL

General - ¡Documento Timbrado!

Fecha: 14/03/2025 Serie/No.: 12

Cliente: Vendedor: Sin Pago

Título: Almacén:

Exportación: Centro de costo:

Proyecto:

Detalle

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Objeto Impuesto	Impuesto	P.Costo
1	Ag1	Agua Cero		99.00	99.00	0.00%	IVA N/A	01-No objeto de...	0.00%	

Origen: Documento periódico (ID:73) Unidades: 1.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 14/03/2025 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: G01 - Adquisición de mercancías.

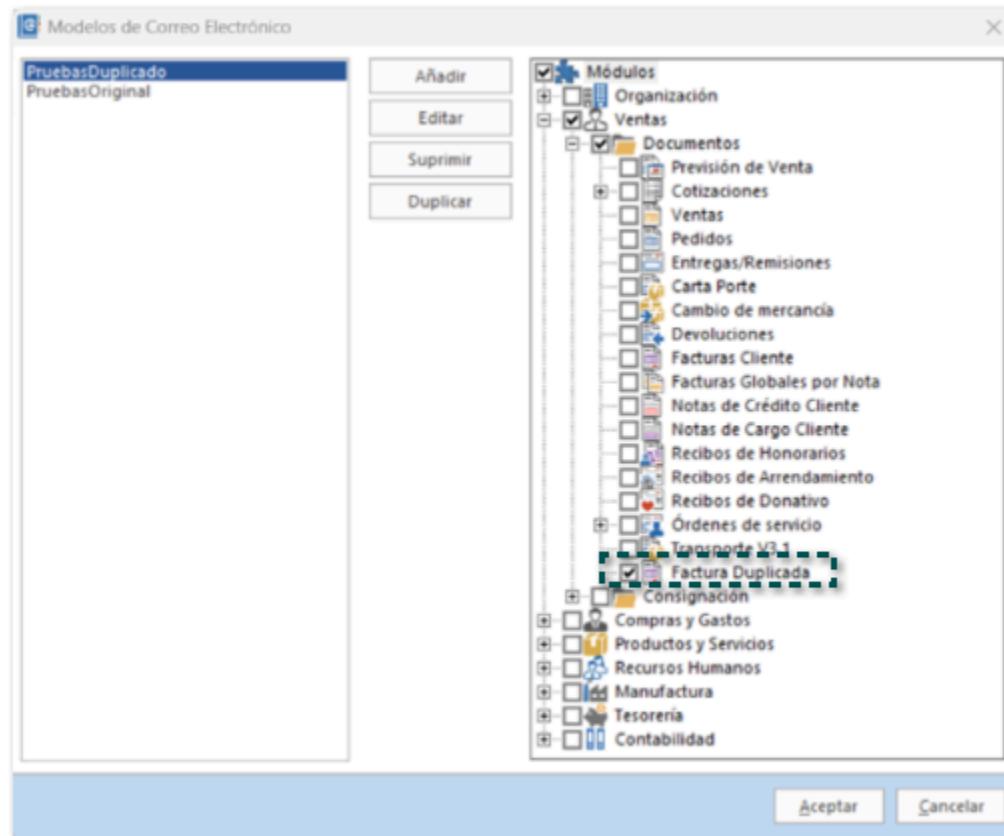
Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total	\$99.00
Descuento	0.00%
Subtotal con descuento	\$99.00
Impuestos Locales	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$99.00</b>
<b>Pagado</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Saldo</b>	<b>\$99.00</b>

Como se corrigió en el Folio: [D674919](#), al generar un documento de Facturas Cliente a partir de documentos periódicos, los movimientos se generarán con el Objeto Impuesto que le corresponde al producto.

# Modelos de correo Electrónico

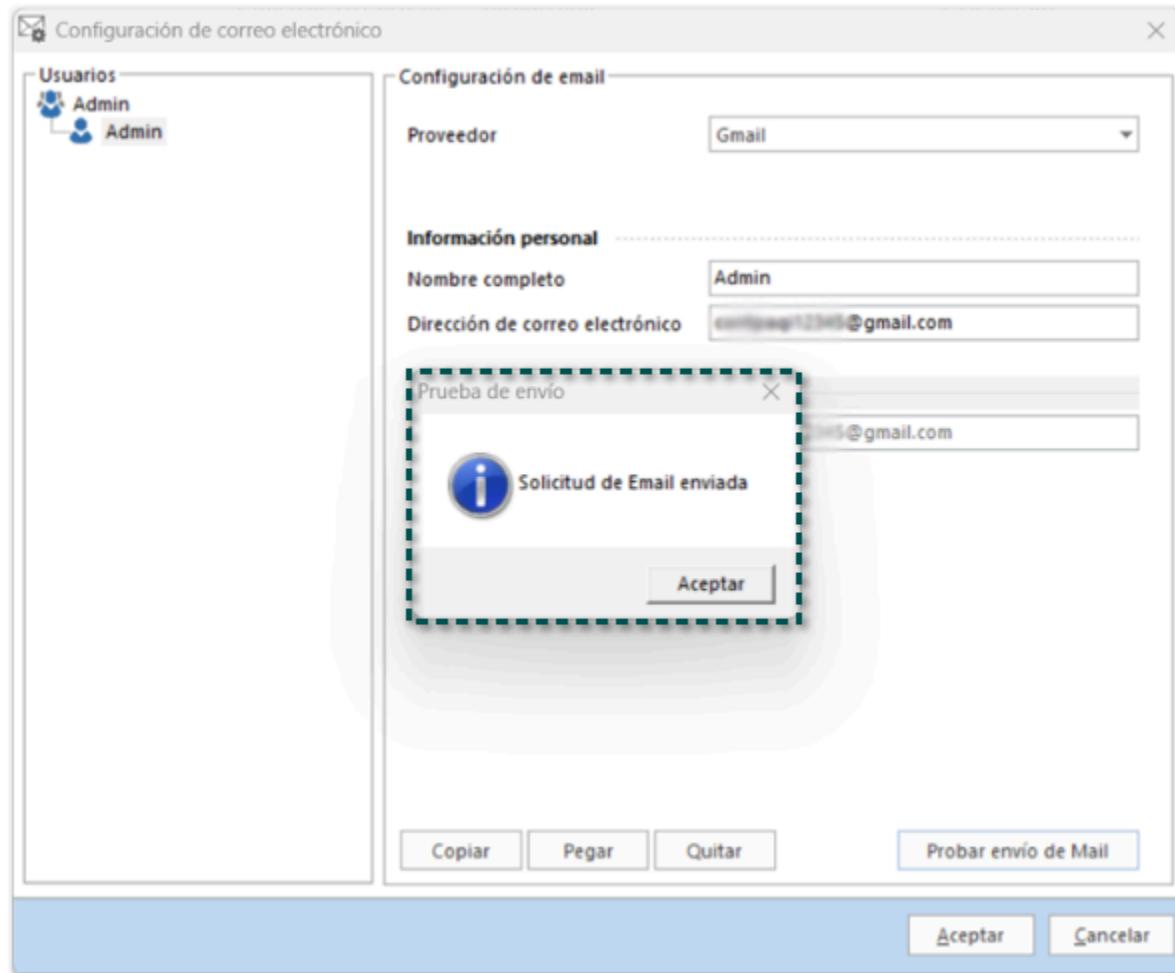
A partir de esta versión, se mostrarán los conceptos (módulos) duplicados dentro de la configuración de Modelos de correo Electrónico, para que puedas realizar las configuraciones deseadas.



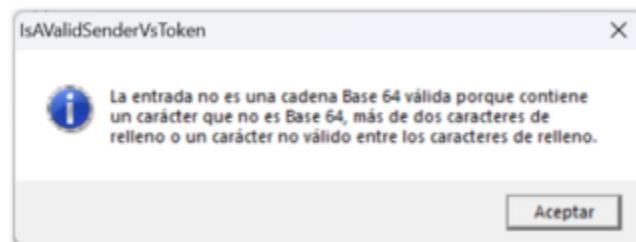
## Configuración de correo electrónico

## Folio D675153 - Ticket 202502111000461

En esta versión, se enviará de forma correcta la prueba de envío de correo electrónico, desde la ventana de Configuración de correo electrónico, cuando se tiene una cuenta de Gmail configurada.



Anteriormente, al realizar la prueba de envío de email, se mostraba el siguiente mensaje, y no era posible realizarla.



# Contabilidad

## Folio D674505 - Ticket 2025010910005626

A partir de esta versión, al realizar el cierre contable se aplicará únicamente para la empresa correspondiente, aun cuando en la misma base de datos se tengan otras empresas.

Anteriormente, al realizar el cierre contable para una empresa específica, se realizaba el cierre para todas las empresas que pertenecía a la misma base de datos.

# Anexo

Otros tickets relacionados:

Folio	Ticket
<a href="#">D657041</a>	2024120610002777
<a href="#">D676442</a>	2024122610004157
<a href="#">D661098</a>	2025010710005951
<a href="#">D671336</a>	2025013010006031

# Apéndice

# Listado c\_PatenteAduanal

Listado de nuevas claves de c\_PatenteAduanal, de acuerdo con las actualizaciones realizadas por el SAT en el 2024.

C_PatenteAduanal	Inicio de vigencia de la patente
1890	03/09/2024
1893	05/09/2024
1894	05/09/2024
1896	05/09/2024
1900	05/05/2024
1905	06/09/2024
1937	11/09/2024
1904	05/11/2024
1907	06/09/2024
1911	06/09/2024
1914	06/09/2024
1916	06/09/2024
1917	06/09/2024
1921	09/09/2024
1924	09/11/2024
1925	09/09/2024
1926	09/09/2024
1931	11/09/2024
1936	11/09/2024
1942	11/09/2024
1944	15/10/2024
6156	27/03/2024
6161	26/03/2024
6162	26/03/2024
6169	26/06/2024

# Evalúa este documento

L.I. Jair Carrillo Marroquin

*Líder de producto CONTPAQi Comercial Start-Pro*

L.I. Patricia Islas López

*Generación de Conocimiento*

---

Nos interesa tu opinión [haz clic aquí](#)