

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo



Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®
Comercial
START



CONTPAQi®
Comercial
PRO

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

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 9.1.0

Versión: 9.1.0

Liberación: 22 de enero de 2025

20250120

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 9.1.0** en máquinas virtuales, ten en consideración que esta versión utiliza la protección de **APPKEY 24.0.1**, por lo cual será necesario actualizar el **Servidor de Licencias Común**.

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


Novedades

Actualización de Catálogos SAT

Folios C46112, C631160, C659440

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_NumPedimentoAduana**, se agregan las siguientes claves , que podrás utilizarla en tus documentos CFDI.

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha de inicio de vigencia
11	3557	2024	999999	11/10/2024
16	1794	2024	999999	25/10/2024
16	3431	2024	999999	08/11/2024
20	3840	2024	999999	11/10/2024
24	1887	2024	999999	27/09/2024
24	3090	2024	999999	27/09/2024
27	1704	2024	999999	27/09/2024
30	6156	2024	999999	11/10/2024
30	6169	2024	999999	11/10/2024
47	1888	2024	999999	08/11/2024
64	1888	2024	999999	08/11/2024
64	3547	2024	999999	27/09/2024
81	1633	2024	999999	08/11/2024
85	3419	2024	999999	27/09/2024
27	9005	2024	999999	13/09/2024
30	1790	2024	999999	13/09/2024
30	6158	2024	999999	13/09/2024
38	1077	2024	999999	13/09/2024
51	3898	2024	999999	13/09/2024
52	3477	2024	999999	13/09/2024
80	1688	2024	999999	13/09/2024



Nota

Adicional se agregan **3728** claves de **c_NumPedimentoAduana**, con

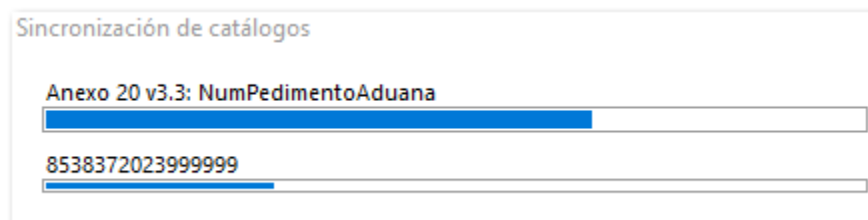
inicio de vigencia del **01/01/2025**, [haz clic aquí](#) para consultar directamente el catálogo del SAT.

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

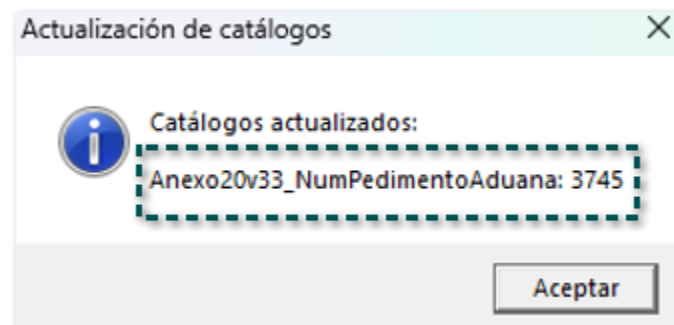
C_PatenteAduanal	Inicio de vigencia
1888	07/07/2021
6158	27/03/2024

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de actualizar a la versión **9.1.0** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se muestra la ventana **Sincronización de catálogos**, indicando la actualización.



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



Importante

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

Actualización de Objeto Impuesto

Folios C656399, C656402, C658552

Beneficio

A partir de esta versión, se agregan en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** las actualizaciones realizadas por el **SAT** el 12 de diciembre en el catálogo **c_ObjetoImp**.

En este catálogo se agregan tres nuevas claves (06, 07 y 08) que iniciaron su vigencia el 13 de diciembre del 2024, y conserva las 5 claves anteriores:

c_ObjetoImp	Descripción	Fecha inicio de vigencia
01	No objeto de impuesto.	01/01/2022
02	Sí objeto de impuesto.	01/01/2022
03	Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose.	01/01/2022
04	Sí objeto del impuesto y no causa impuesto.	07/10/2022
05	Sí objeto del impuesto, IVA crédito PODEBI.	06/12/2023
06	Sí objeto del IVA, No traslado IVA.	13/12/2024
07	No traslado del IVA, Sí desglose IEPS.	13/12/2024
08	No traslado del IVA, No desglose IEPS.	13/12/2024

Para este cambio en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se reajustó la forma en cómo se utiliza el **Objeto Impuesto**, teniendo modificaciones en los siguientes apartados:

- [Catálogo de Productos](#)
- [Facturas Cliente](#)
- [Cobros Cliente \(REP\)](#)

En seguida te mostramos un video en el que se explica de forma breve en que consiste esta nueva funcionalidad en el sistema.

Preview is not available



Catálogo de Productos

Se agrega el campo **Objeto Imp.** dentro del catálogo de **Productos**, dentro de botón **Precios**, en el que ahora podrás definir el objeto impuesto que deseas usar en cada uno de tus productos.

Producto comercial - Producto Uno

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Acciones Mostrar

Precios

Precio de venta
 Clásica Por volumen Lista de precios

Precio Lista 0.00 Peso mexican

Promoción 0.00

Válido desde 07/01/2025

Válido hasta 07/01/2025

Excepciones Cliente

Cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Excepciones Tipo cliente

Tipo cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Aplicar descuento cliente

Proveedor

Orden	Proveedor	Precio	Moneda	Clave

Tmp. Entrega Prom. 0 Sem. Últ. Precio Comp. 105 Abrir

Impuesto IVA 16%

Objeto Imp. 02-Sí objeto de impuesto

Costeo Fiscal - Promedio

Último valor unitario fiscal 185.96 Peso mexicano

Costeo por almacén

Tasa de Importación

País	Tasa importación

DTA 0 %

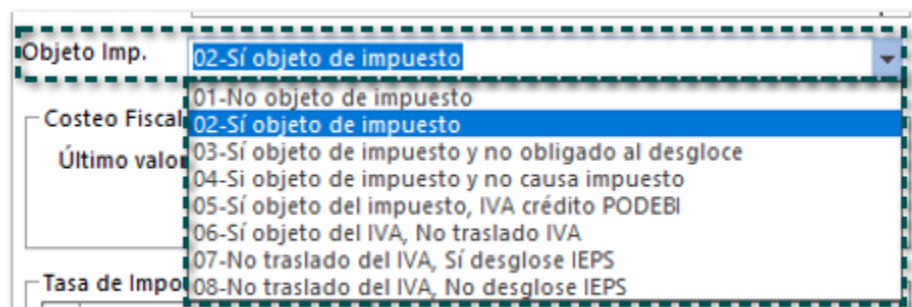


Importante

Al actualizar la versión **9.1.0** en Bases de datos anteriores los productos tomarán el objeto impuesto de acuerdo a lo siguiente:

- Si el producto tiene asignado un impuesto **diferente a IVA N/A**, se asignará el valor: **02-Sí objeto de impuesto**.
- Si el producto tiene asignado el impuesto **IVA N/A**, se asignará el valor: **01-No objeto de impuesto**.

El campo **Objeto Imp.** mostrará las claves de este catálogo **c_ObjetoImp**, para que puedas elegir el dato correspondiente



The image shows a screenshot of a software interface with a dropdown menu. The dropdown is titled 'Objeto Imp.' and is currently displaying the selected value '02-Sí objeto de impuesto'. Below the dropdown, a list of options is visible, each with a corresponding label on the left. The options are: '01-No objeto de impuesto', '02-Sí objeto de impuesto', '03-Sí objeto de impuesto y no obligado al desglose', '04-Sí objeto de impuesto y no causa impuesto', '05-Sí objeto del impuesto, IVA crédito PODEBI', '06-Sí objeto del IVA, No traslado IVA', '07-No traslado del IVA, Sí desglose IEPS', and '08-No traslado del IVA, No desglose IEPS'. The labels on the left include 'Objeto Imp.', 'Costeo Fiscal', 'Último valor', and 'Tasa de Impo'.

Consideraciones:

i Al crear nuevos productos las claves de Objeto impuesto se asignarán de acuerdo al impuesto compuesto predeterminado en las opciones generales de la empresa:

- Si el impuesto compuesto predeterminado es **diferente** a **IVA N/A**, se asignará el valor: **02-Sí objeto de impuesto**.

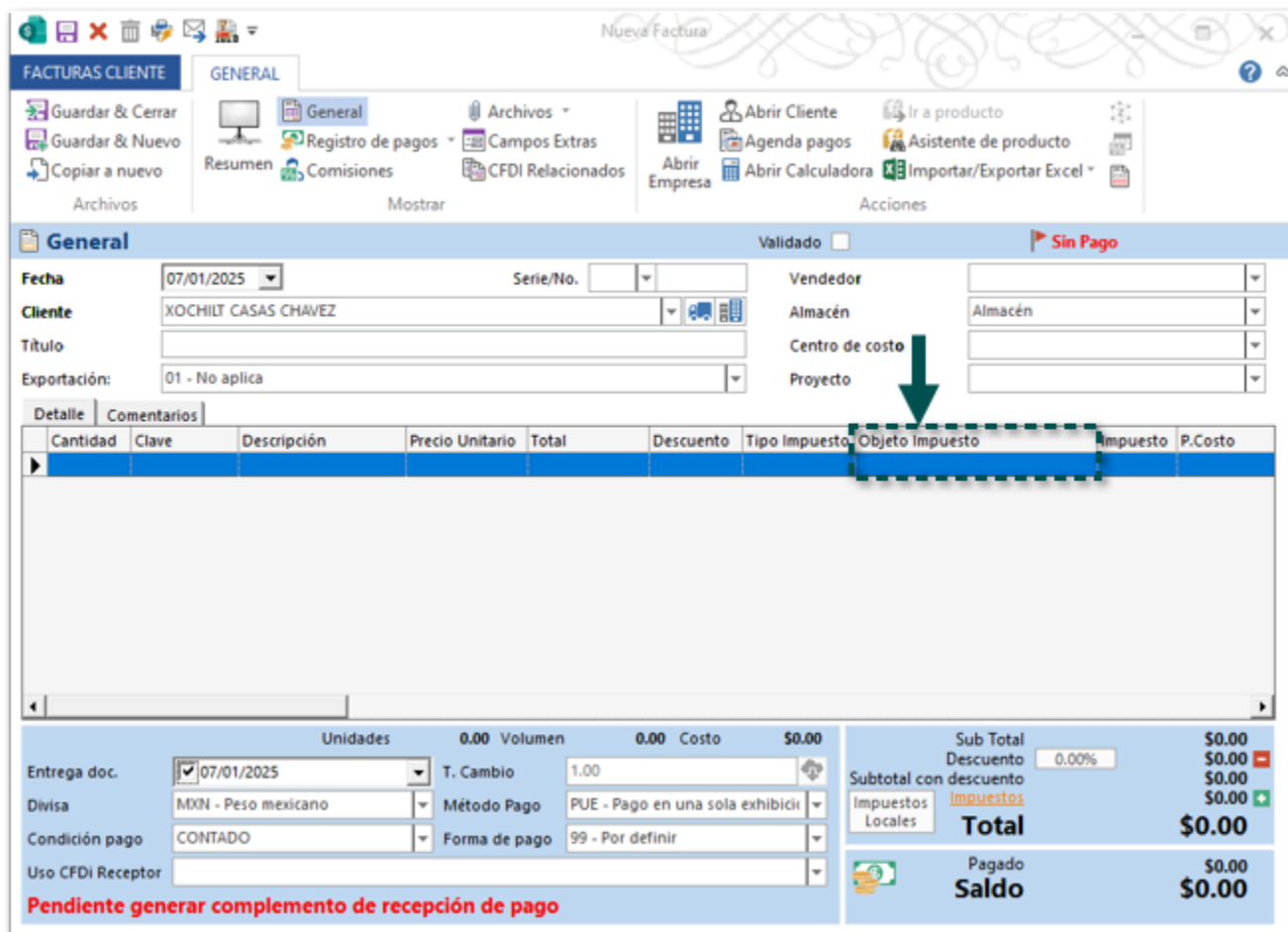
- Si el impuesto compuesto predeterminado es **IVA N/A**, se asignará el valor: **01-No objeto de impuesto**.

i El **Objeto Imp.** asignado al producto puede ser modificado cuando lo desees.

i El **Objeto Imp.** asignado en el catálogo se mostrará de forma automática en la captura del documento al elegir el producto correspondiente.

Facturas Cliente

Se rediseña el funcionamiento de la columna **Objeto Impuesto** que se encuentra a nivel detalle de los documentos de **Facturas Cliente**, para que además de visualizar el valor puedas modificarlo desde el movimiento; ahora esta columna se mostrará enseguida del tipo de impuesto.



Al agregar un movimiento se asignará el objeto impuesto configurado en el catálogo de Productos, y podrás modificar el valor de este campo en el movimiento si lo deseas, solo haz clic en la flecha para desplegar el listado.

Nueva Factura

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

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

General, Registro de pagos, Comisiones, Archivos, Campos Extras, CFDI Relacionados, Mostrar

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

Validado Sin Pago

Fecha: 07/01/2025 Serie/No. Vendedor
 Cliente: XOCHILT CASAS CHAVEZ Almacén
 Título Centro de costo
 Exportación: 01 - No aplica Proyecto

Haz clic en la flecha para desplegar el listado.

Cantidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Objeto Impuesto	Impuesto	P.Costo
10	Prod001	Producto Uno	185.96	1,859.60	0.00%	IVA 16%	02-Sí objeto de impuesto	16.00%	185

Unidades: 10.00 Volumen: 0.00 Costo: \$1,859.65

Entrega doc. 07/01/2025 T. Cambio 1.00 Sub Total \$1,859.60
 Descuento 0.00% \$0.00
 Subtotal con descuento \$1,859.60
 Impuestos Locales \$297.54
Total \$2,157.14

Pagado \$0.00
Saldo \$2,157.14

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Importante

Si modificas el valor del **Objeto Impuesto** desde el movimiento, en el catálogo de **Productos** se respetará el valor que se tenía configurado previamente; y solo se verá reflejado desde el documento y en el XML al realizar el timbrado.

De acuerdo con la siguiente tabla te mostramos los valores que pueden permitirse en el campo **Tipo Impuesto** (impuesto compuesto) para cada **Objeto impuesto**, al momento de realizar el timbrado:

Objeto impuesto	Traslado de IVA	Traslado de IEPS	Retención ISR	Retención IVA	Retención IEPS	IVA N/A	IVA 0%	IVA Exento
01 - No objeto de impuesto.	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	✓	✓	✓
02 - Sí objeto de impuesto.	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓
03 - Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose.	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	✓	✓	✓

04 - Sí objeto del impuesto y no causa impuesto.								
05 - Sí objeto del impuesto, IVA crédito PODEBI.								
06 - Sí objeto del IVA, No traslado IVA.								
07 - No traslado del IVA, Sí desglose IEPS.			*					
08 - No traslado del IVA, No desglose IEPS.								

* Solo es posible timbrar cuando la **Retención de ISR** es sobre **IEPS**, si el movimiento cuenta únicamente con una **Retención de ISR** no será posible timbrar el documento.



Consideración

Cuando el **Tipo Impuesto** contiene un valor que no se permite para el **Objeto impuesto**, no será posible realizar el timbrado de los documentos.

Por ejemplo, el impuesto compuesto de **Honorarios** cuenta con las siguientes tasas de impuestos para su cálculo:

IVA 16%

Retención ISR 10%

Retención IVA 10.67%

Por lo que de acuerdo con la tabla anterior, solo se podrá timbrar cuando el movimiento tenga asignado el Objeto Impuesto: **02-Sí objeto de impuesto**.

Cobros Cliente (REP)

Se reorganiza la forma de asignar el **ObjetoImpDR** al timbrar documentos de **Cobro Cliente**, teniendo en cuenta las siguientes combinaciones:

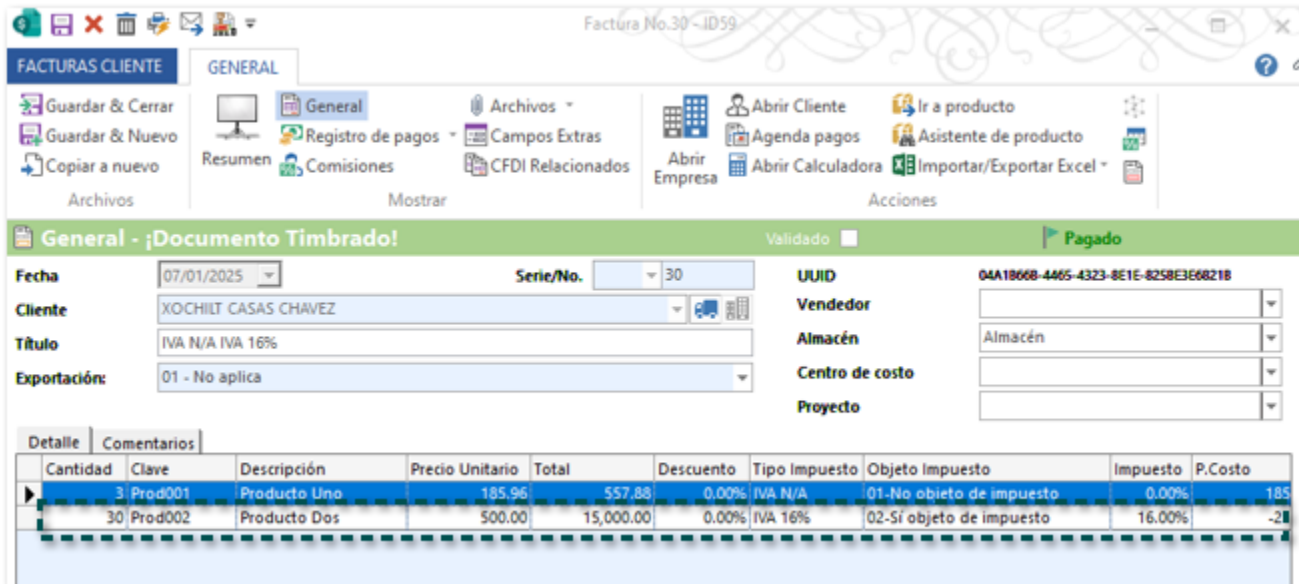
📌 Cuando los movimientos del documento no cuenten con ningún nodo de Impuestos, y se tienen diferentes claves de Objeto impuesto entre los movimientos.

Cantidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Objeto Impuesto	Impuesto	P.Costo
3	Prod001	Producto Uno	185.96	557.88	0.00%	IVA N/A	01-No objeto de impuesto	0.00%	185
1	Prod004	Producto Cuatro	50.00	50.00	0.00%	IVA N/A	03-Sí objeto de impuesto y no ...	0.00%	0

Dentro del XML en el atributo **ObjetoImpDR** se asumirá el valor: **01** (No objeto de impuesto).

```
<<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0"
  ObjetoImp="01"/>
</cfdi:Conceptos>
<<cfdi:Complemento>
  <pago20:Pagos Version="2.0">
    <pago20:Totales MontoTotalPagos="607.88"/>
    <pago20:Pago FechaPago="2025-01-07T12:00:00" FormaDePagoP="04" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="607.88"
    CtaOrdenante="1293846515816234" CtaBeneficiario="01234567890123456">
      <pago20:DetalleRelacionado IdDocumento="CE2DC799-CFA4-4B1A-BB5F-A3F35038AA32" Folio="34" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="1"
      ObjetoImpDR="01" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="607.88" ImpPagado="607.88" ImpSaldoInsoluto="0.00"/>
    </pago20:Pago>
  </pago20:Pagos>
```

📌 Si el documento relacionado al cobro cliente cuenta con algún movimiento de desglose de impuestos, y se tienen diferentes claves de Objeto impuesto entre los movimientos:



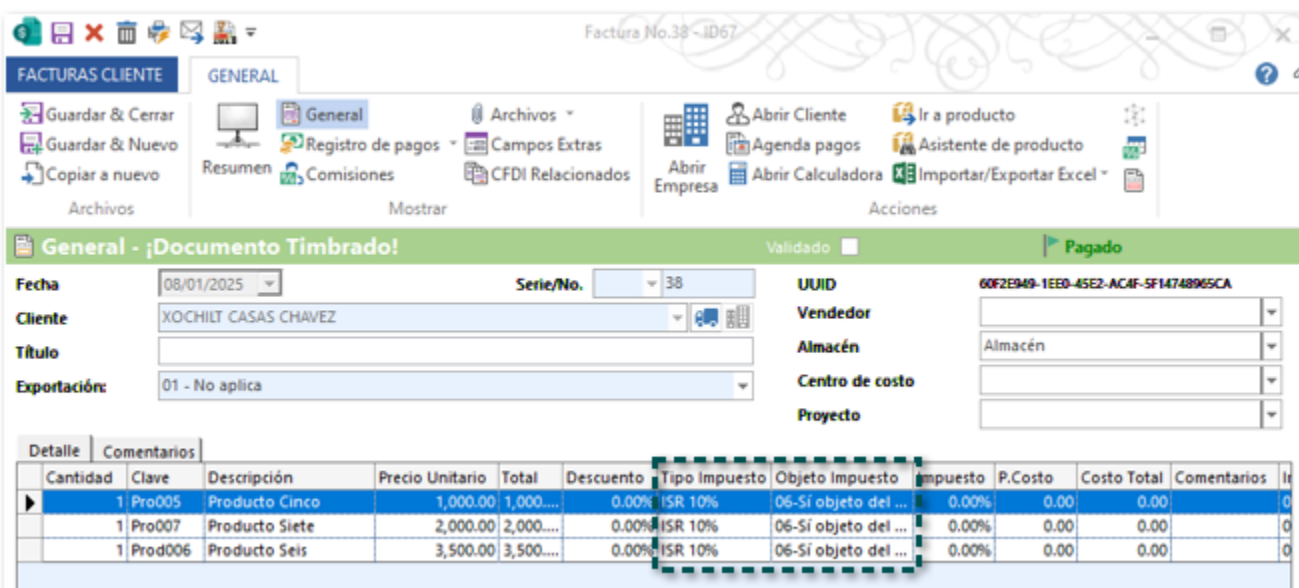
Dentro del XML en el atributo **ObjetoImpDR** se asumirá el valor: **02** (Si objeto de impuesto).

```

<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0"
  ObjetoImp="01"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
  < pago20:Pagos Version="2.0">
    < pago20:Totales MontoTotalPagos="17957.88" TotalTrasladosBaseIVA16="15000.00" TotalTrasladosImpuestoIVA16="2400.00"/>
    < pago20:Pago FechaPago="2025-01-07T12:00:00" FormaDePagoP="04" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="17957.88"
    CtaOrdenante="1293846515816234" CtaBeneficiario="01234567890123456">
      < pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="04A18668-4465-4323-8E1E-8258E3E6821B" Folio="30" MonedaDR="MXN"
      EquivalenciaDR="1" ObjetoImpDR="02" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="17957.88" ImpPagado="17957.88"
      ImpSaldoInsoluto="0.00">
        < pago20:ImpuestosDR>
          < pago20:TrasladosDR>
            < pago20:TrasladoDR BaseDR="15000.00" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000"
            ImporteDR="2400.00"/>
          </ pago20:TrasladosDR>
        </ pago20:ImpuestosDR>
      </ pago20:DoctoRelacionado>
    </ pago20:Pagos>
  </ cfdi:Complemento>

```

i Cuando el documento tiene varios movimientos y todos tiene la mismo **Objeto impuesto**.



Dentro del XML en el atributo **ObjetoImpDR** se asumirá el valor de la clave correspondiente, ejemplo: **06** (Sí objeto del IVA, No traslado IVA).


```
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0"
  ObjetoImp="01"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
  <pago20:Pagos Version="2.0">
    <pago20:Totales MontoTotalPagos="5850.00" TotalRetencionesISR="650.00"/>
    <pago20:Pago FechaPago="2025-01-08T12:00:00" FormaDePagoP="04" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="5850.00"
    CtaOrdenante="1293846515816234" CtaBeneficiario="01234567890123456">
      <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="60F2E949-1EE0-45E2-AC4F-5F14748965CA" Folio="38" MonedaDR="MXN"
      EquivalenciaDR="1" ObjetoImpDR="06" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="5850.00" ImpPagado="5850.00"
      ImpSaldoInsoluto="0.00">
        <pago20:ImpuestosDR>
          <pago20:RetencionesDR>
            <pago20:RetencionDR BaseDR="6500.00" ImpuestoDR="001" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.100000"
            ImporteDR="650.00"/>
          </pago20:RetencionesDR>
        </pago20:ImpuestosDR>
      </pago20:DoctoRelacionado>
    </pago20:Pago>
  </pago20:Pagos>
</cfdi:Complemento>
```

Importe de IVA

Folios C652208, C652224

Beneficio

En esta versión se integran cambios para el cálculo de **IVA** por movimiento:

 [Nueva columna Importe IVA](#), te permitirá conocer el importe de IVA por cada movimiento, así como editar el importe.

 [Truncar importe IVA](#), funcionalidad que puedes habilitar si deseas que se trunque el importe de IVA de los movimientos.

Nueva Columna Importe IVA

Se agrega una nueva columna **Importe IVA** a nivel detalle de documentos la cual puedes habilitar para conocer y editar el importe de IVA de cada movimiento.

Configuración:

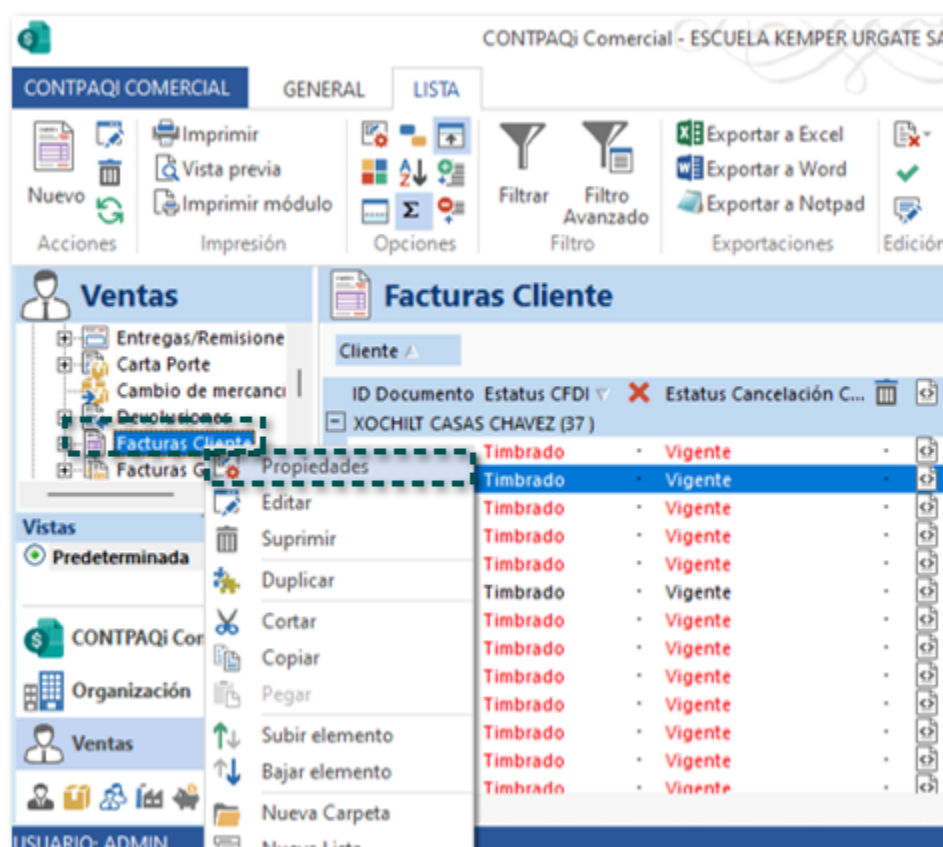
Para habilitar la columna y que esta se muestre desde la captura de documentos, realiza lo siguiente:

Paso

Acción

1

Dentro del sistema, haz clic derecho en el concepto deseado (Eje: Facturas Cliente) y elige **Propiedades**.

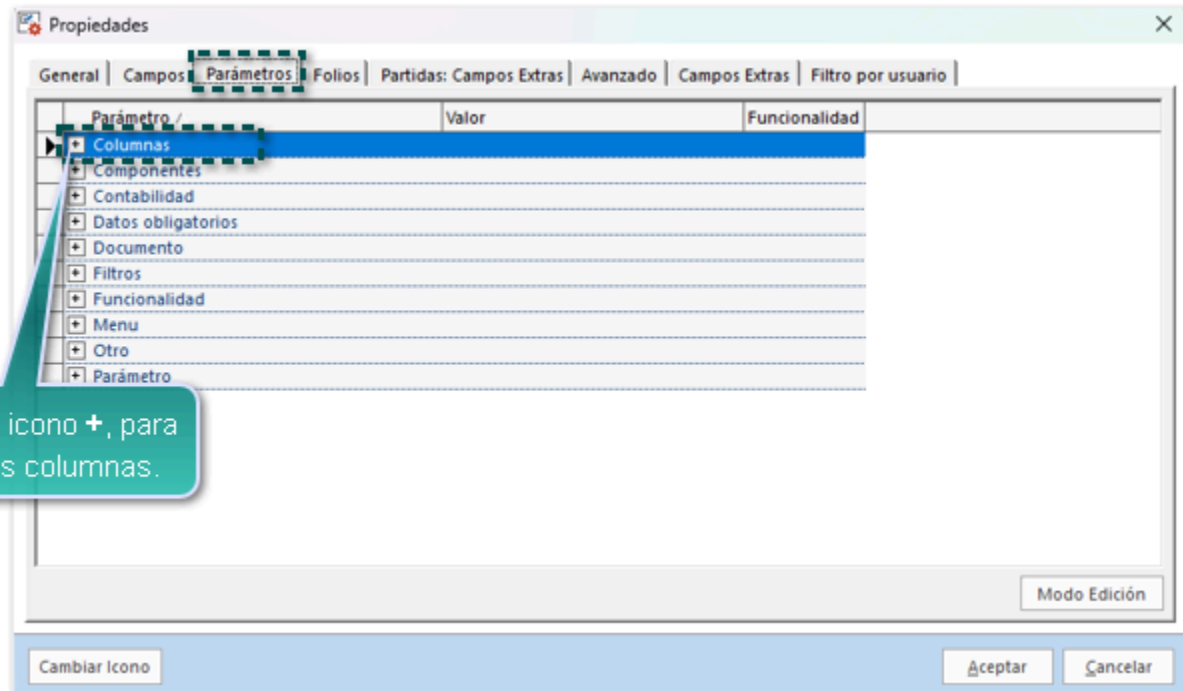


Importante

- Esta columna solo podrá configurarse en los conceptos de **Cotización, Pedido, Venta y Facturas Cliente** de la sección **Ventas**.
- Recuerda que esta configuración solo se puede realizar en **CONTPAQ® Comercial Pro**, por lo que no podrás realizarla si cuentas con una licencia de **CONTPAQ® Comercial Start**.

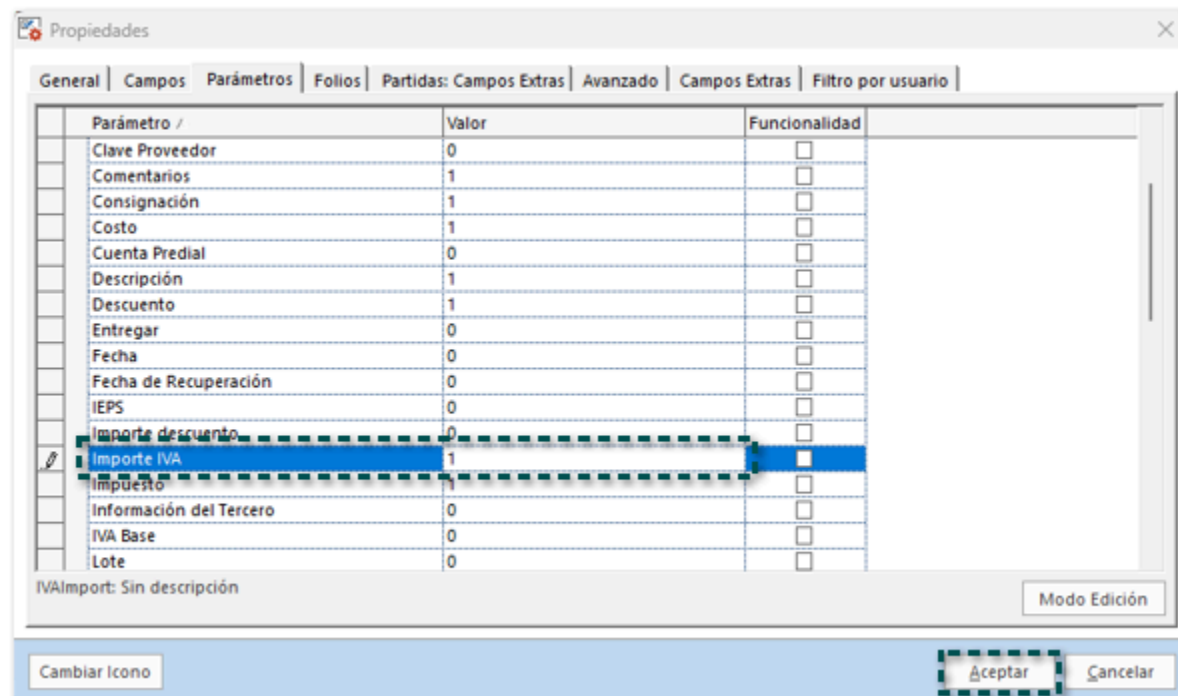
2

En la ventana de **Propiedades** elige la pestaña **Parámetros**, identifica la opción **Columnas**, y haz clic en el icono **+** para desplegar la información.



3

Identifica la columna **Importe IVA**, asigna el valor = **1**, y haz clic en **Aceptar**.



Nota

Por default la columna tiene el valor = **0** que indica que no se visualizará en la captura de movimientos del documento.

4

Al generar un documento de **Facturas Cliente**, podrás visualizar la nueva columna, la cual muestra el importe de impuesto de acuerdo al precio y cantidad indicada en el movimiento; recuerda que podrás editar el importe si lo deseas.

Nueva Factura

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

General Registro de pagos Comisiones Resumen

Archivos

Mostrar Campos Extras CFDI Relacionados

Acciones Abrir Cliente Agenda pagos Abrir Calculadora Importar/Exportar Excel

Ir a producto Asistente de producto

Validado Sin Pago

Fecha: 08/01/2025 Serie/No. Vendedor

Cliente: XOCHILT CASAS CHAVEZ Almacén

Título Centro de costo

Exportación: 01 - No aplica Proyecto

Detalle	Comentarios	Clave	Descripción	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Objeto Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Importe IVA
Prod001	Producto Uno			100.00	100.00	0.00%	IVA 16%	02-Si objeto de I...	16.00%	185.96	185.96		16.00

Unidades: 1.00 Volumen: 0.00 Costo: \$185.96

Entrega doc.: 08/01/2025 T. Cambio: 1.00

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

Condición pago: CONTADO Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

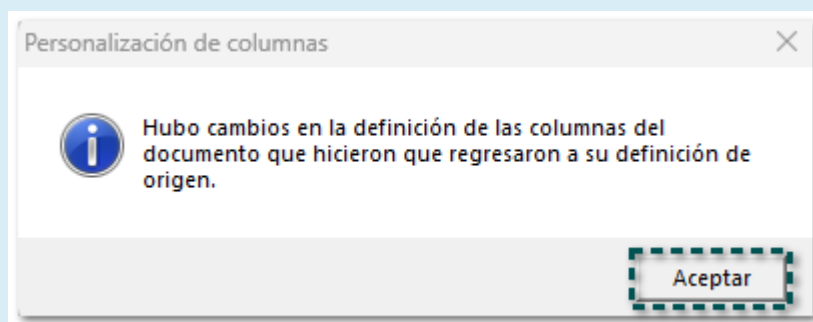
Uso CFDI Receptor: G03 - Gastos en general

Complemento de recepción de pago opcional

Sub Total: \$100.00 Descuento: \$0.00 Subtotal con descuento: \$100.00 Impuestos Locales: \$16.00 Total: \$116.00 Pagado: \$0.00 Saldo: \$116.00

Consideración

Después de realizar la configuración de la columna al generar el primer documento del concepto correspondiente se mostrará la siguiente ventana que indica que hubo un cambio.

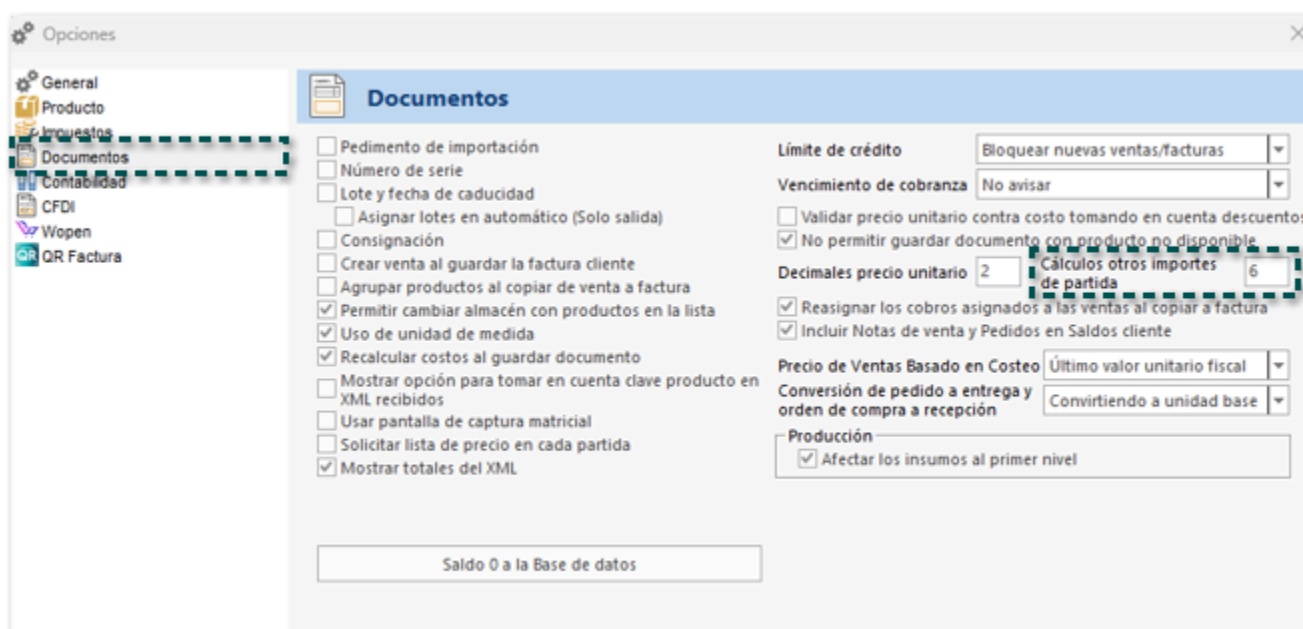


Consideraciones

❗ Cuando el **Tipo Impuesto** seleccionado en el movimiento no incluya valor de **IVA**, la columna **Importe IVA** se mostrará en cero: **0.00**.

❗ Al modificar la **Cantidad**, **Precio Unitario**, **Tipo Impuesto** y/o **Descuento** del movimiento, se calculará nuevamente el valor de la columna **Importe IVA** de acuerdo a los cambios realizados, aun cuando previamente haya sido editado el valor de **Importe IVA** manualmente.

❗ El **Importe IVA** se calculará de acuerdo a la cantidad de decimales configurados en las opciones generales de la empresa, dentro de **Documentos** en la opción **Cálculos otros importes de partida**.



Nota

Considera que el máximo de decimales para el cálculo es de esta columna es de **6**.


❗ El valor capturado manualmente en **Importe IVA** se ajustará en los totales del documento y se verá reflejado en el XML al timbrar las facturas.



Importante

Si el valor capturado está fuera de los límites permitidos por el [estándar del anexo 20 versión 4.0](#) para el importe de IVA, no podrás timbrar el documento; deberás ajustar el importe de la columna o bien eliminar el movimiento y capturarlo nuevamente.

Importe	
Validar	<p>Calcular el límite inferior como: $(Cantidad - 10^{-NumDecimalesCantidad/2}) * (ValorUnitario - 10^{-NumDecimalesValorUnitario/2})$ y este resultado truncado con la cantidad de decimales que tenga registrado este atributo.</p> <p>Calcular el límite superior como: $(Cantidad + 10^{-NumDecimalesCantidad/2} - 10^{-12}) * (ValorUnitario + 10^{-NumDecimalesValorUnitario/2} - 10^{-12})$ y este resultado redondearlo hacia arriba con la cantidad de decimales que tenga registrado este atributo.</p> <p>El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior.</p> <p>Ejemplo: moneda MXN, decimales 2, importe 924.224956 Truncado del importe a 2 decimales: 924.22 Redondeado del importe hacia arriba: 924.23</p> <p>moneda OMR, decimales 3, importe 281.594680 Truncado del importe a 3 decimales: 281.594 Redondeado del importe hacia arriba: 281.595</p>

 Al copiar un documento se copiará el valor calculado y/o modificado de la columna **Importe IVA** en el nuevo documento.

Truncar Importe IVA

Se agrega un nuevo parámetro **Truncar Importe IVA** el cual puedes habilitar si deseas que se trunque el importe de IVA de los movimientos en los documentos de **Cotización, Pedido, Venta y Facturas Cliente** de la sección **Ventas**.

La funcionalidad de **Truncar Importe IVA** la verás reflejada en la nueva columna [Importe IVA](#).

Configuración:

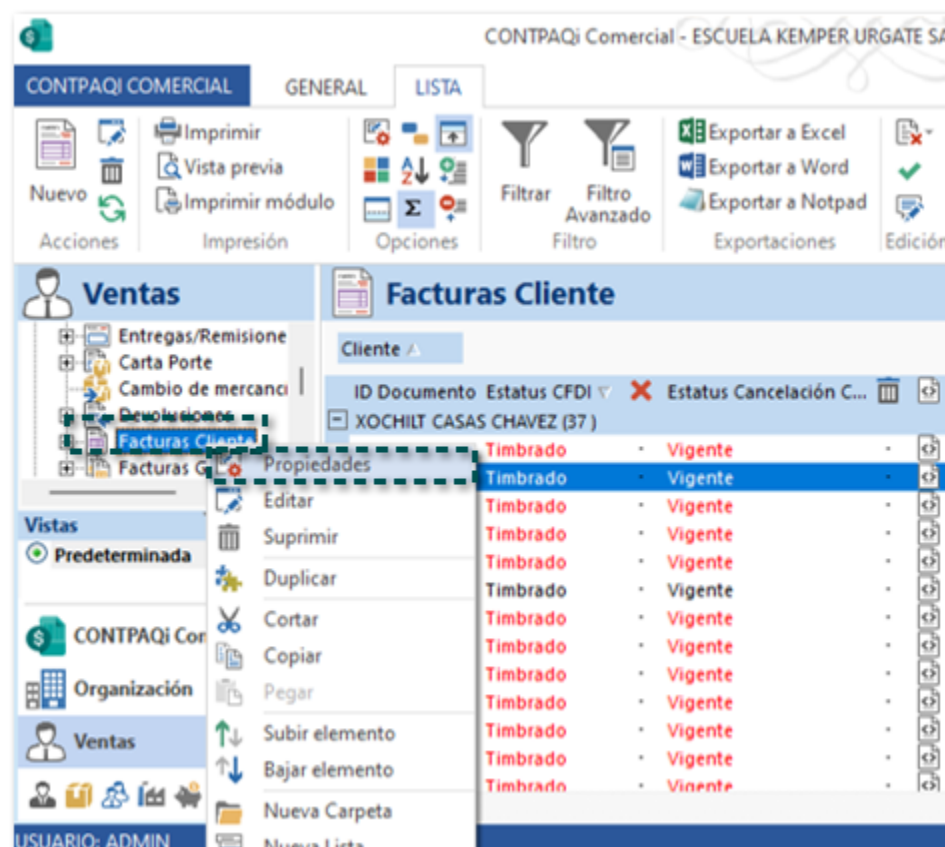
Para habilitar la funcionalidad **Truncar Importe IVA**, realiza lo siguiente:

Paso

Acción

1

Dentro del sistema, haz clic derecho en el concepto deseado (Eje: Facturas Cliente) y elige **Propiedades**.

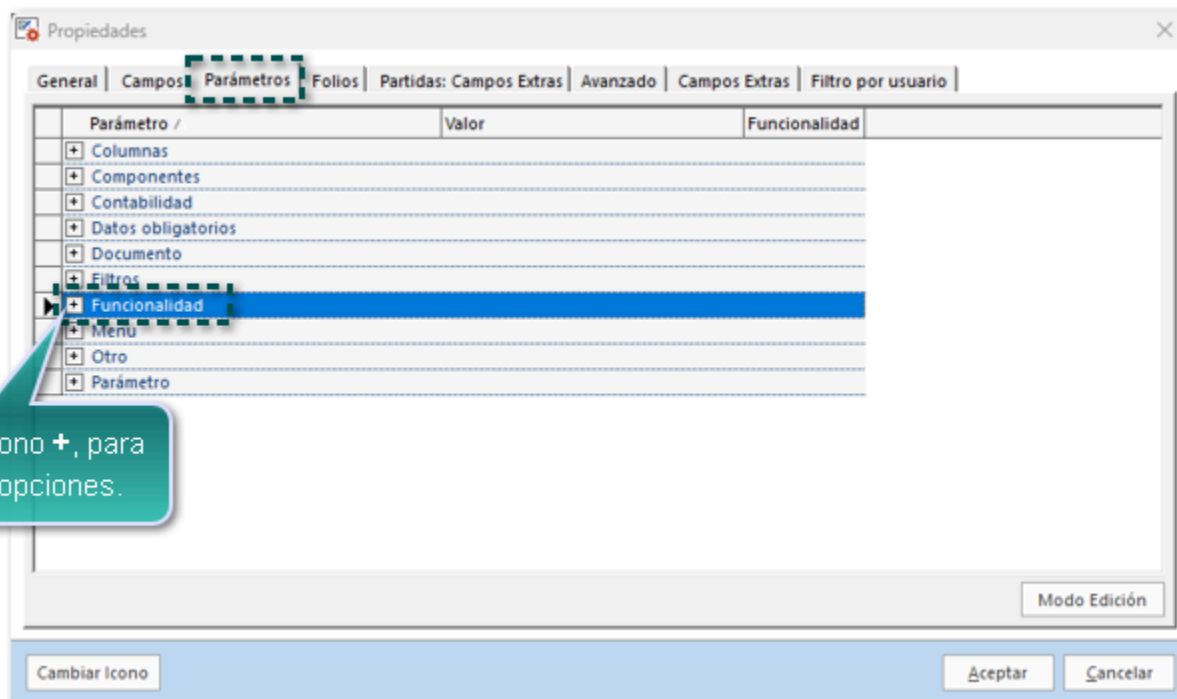


Importante

Recuerda que esta configuración solo se puede realizar en **CONTPAQ® Comercial Pro**, por lo que no podrás realizarla si cuentas con una licencia de **CONTPAQ® Comercial Start**.

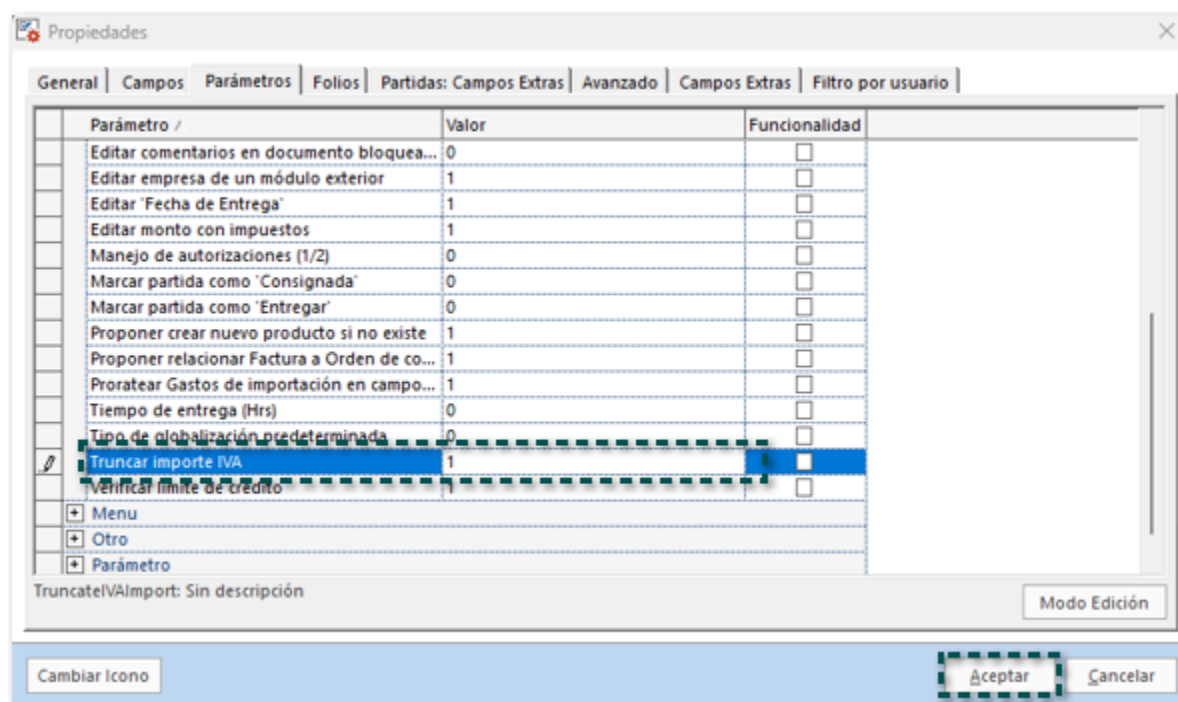
2

En la ventana de **Propiedades** elige la pestaña **Parámetros**, identifica la opción **Funcionalidad**, y haz clic en el icono **+** para desplegar la información.



3

Identifica la opción **Truncar importe IVA**, asigna el valor = 1, y haz clic en **Aceptar**.



Nota

- Por default la columna tiene el valor = 0 que indica que el importe de la columna **Importe IVA** se redondea a los decimales configurados en la empresa.
- Es posible que al habilitar la opción **Truncar importe IVA**, no sea posible timbrar el documento, ya que el valor capturado puede estar esta fuera de los límites permitidos por el [estándar del anexo 20 versión 4.0](#) para el importe de IVA. Por lo que

Autenticación OAuth 2.0 de Gmail

Folio C621773

Beneficio

A partir de esta versión, **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** cuenta con la nueva autenticación de **OAuth 2.0** de **Gmail** para que puedas configurar tus cuentas de correo vía SMTP, y realizar el envío de tus documentos en formato PDF, XML y/o HTML.



Importante

A partir del **30 de septiembre de 2024** Google dejó de dar soporte al método de autenticación de envío de correo vía SMTP utilizando usuario y contraseña, y solo será posible realizar la configuración mediante **OAuth 2.0**.

Si deseas conocer más sobre el tema haz clic [aquí](#).

Configuración

Realiza lo siguiente para configurar tu cuenta de **Gmail** mediante **SMTP** con autenticación **OAuth 2.0**:

Paso

Acción

1

Ingresa al link <https://mail.google.com/> e inicia sesión con la cuenta de correo de **Gmail** que utilizarás para enviar los tus documentos.

Captura tu correo y te solicitará contraseña; haz clic en **Siguiente**.



Verifica tu sesión en **Gmail** esté iniciada.



2 Abre **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Ingresa a la empresa, ve a la pestaña **GENERAL** y haz clic en **Configurar correo electrónico**.

Dentro de la configuración de correos, en el usuario correspondiente, elige Proveedor = **Gmail** y asigna los datos de **Información personal**.

Configuración de correo electrónico

Usuarios

- Admin
- Admin

Configuración de email

Proveedor: Gmail

Información personal

Nombre completo: Ángela Hernández Islas

Dirección de correo electrónico: cfdi.contacto92@gmail.com

Autenticación

Nombre de usuario: cfdi.contacto92@gmail.com

Copiar Pegar Quitar Probar envío de Mail

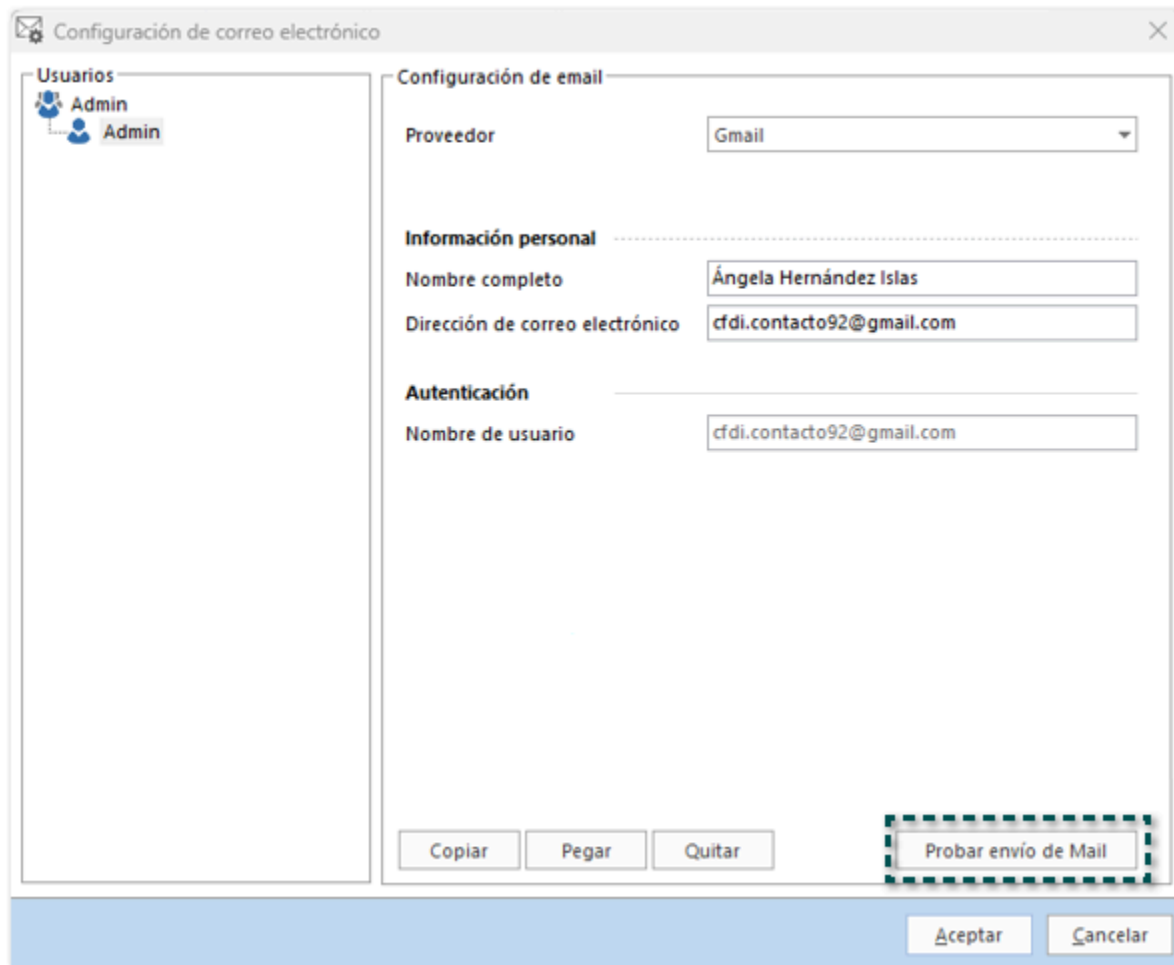
Aceptar Cancelar

Consideraciones

Si ya cuentas con una configuración de correo de **Gmail** previo a la actualización de la versión **9.1.0** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, no es necesario configurar nuevamente la cuenta, ya que puedes detonar el proceso de autenticación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento.

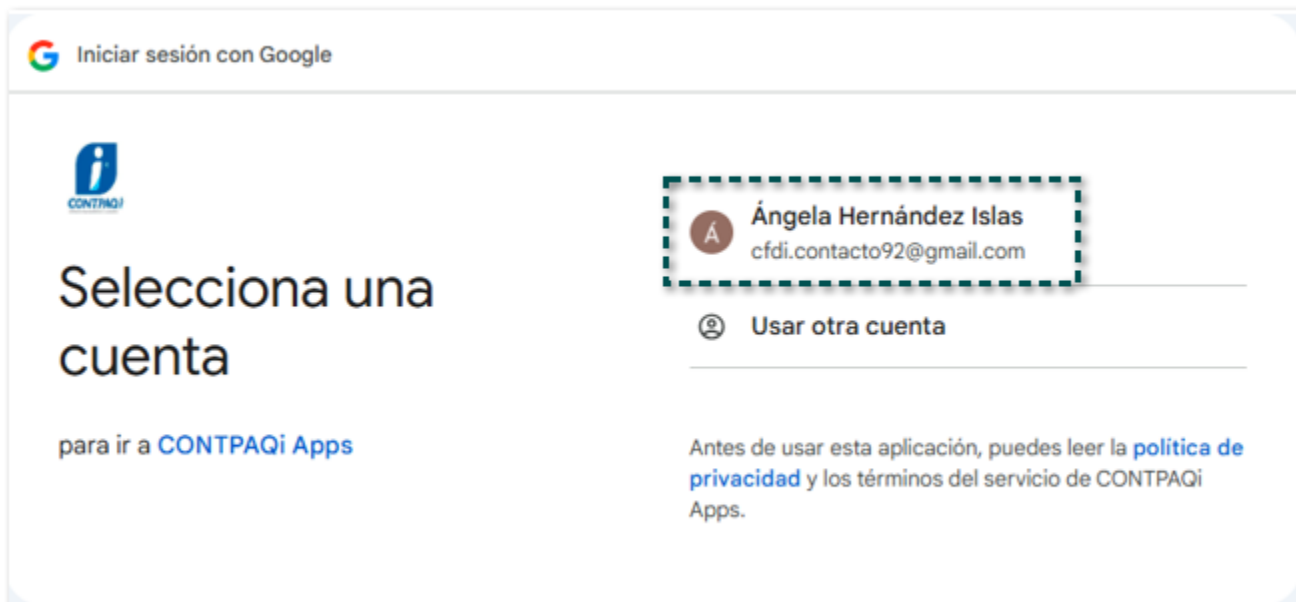
3

Haz clic en el botón **Probar envío de Mail**.



4

Se abrirá la ventana del explorador de internet predeterminado, te pedirá seleccionar la cuenta de correo a configurar; elige la cuenta.



Importante

- El proceso de autenticación solo se realizará la primera vez que configures tu cuenta dentro del sistema; y debes realizarlo por cada empresa en la que desees configurar la cuenta de correo.

- Cuentas con **7 minutos** a partir de la solicitud para realizar el proceso de autenticación, si se supera ese tiempo deberás detonar nuevamente el proceso, mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento.

- En caso de cerrar la ventana y no continuar con el proceso, deberás esperar 7 minutos para realizar la solicitud nuevamente, por lo tanto, el botón **Probar Envío de Mail**, o bien al realizar el envío de documentos, no responderán a la solicitud hasta que haya pasado el tiempo indicado.

5

En la siguiente ventana, elige **Continuar**.



6

Habilita la opción **Permite enviar correos electrónicos en tu nombre**, y haz clic en **Continuar**.

Habilita la opción: **Permite enviar correos electrónicos en tu nombre.**

Acceder con Google

CONTPAQi Apps requiere acceso a tu Cuenta de Google

cfdi.contacto92@gmail.com

Selecciona los servicios a los que puede acceder **CONTPAQi Apps**

- Permite enviar correos electrónicos en tu nombre. [Más información](#)

Como usas Acceder con Google, CONTPAQi Apps podrá hacer lo siguiente:

- Asociarlo con su información personal en Google
- Ver la dirección de correo electrónico principal de tu Cuenta de Google

Asegúrate de que CONTPAQi Apps sea de confianza

Obtén más información sobre el motivo por el que no ves los vínculos a la Política de Privacidad o las Condiciones del Servicio de CONTPAQi Apps

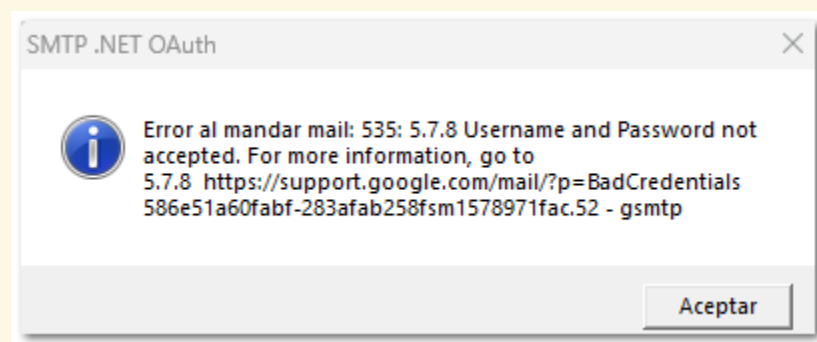
Consulta la [Política de Privacidad](#) y las Condiciones del Servicio de CONTPAQi Apps para comprender de qué manera CONTPAQi Apps procesará y protegerá tus datos.

Para realizar cambios en cualquier momento, ve a tu [Cuenta de Google](#).

Conoce la forma en que Google te ayuda a [compartir datos de manera segura](#).

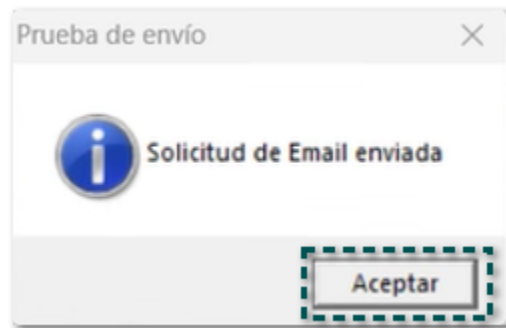
⚠ Importante

Si no habilitas la opción: **Permite enviar correos electrónicos en tu nombre**, al finalizar el proceso se mostrará el siguiente mensaje, y deberás realizar nuevamente la configuración.

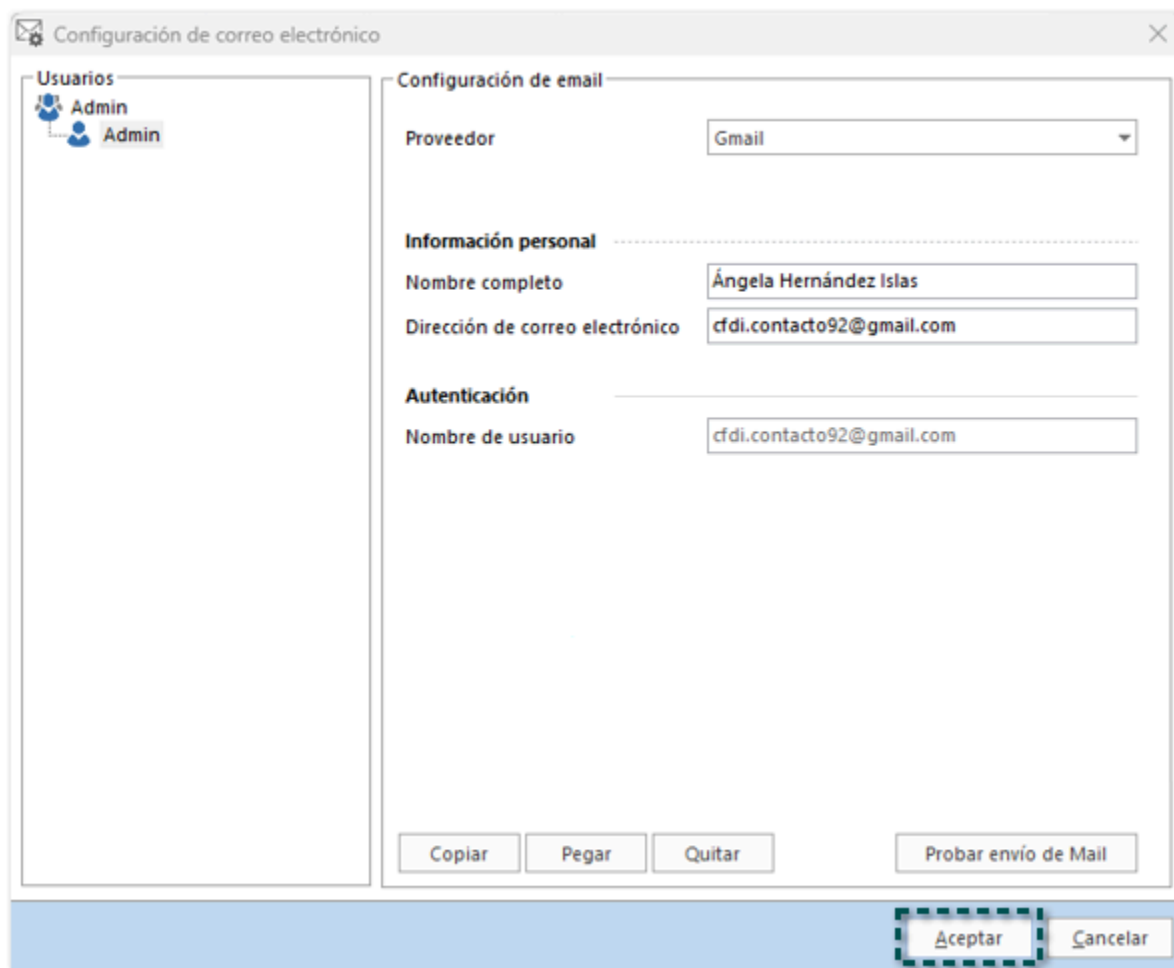


7

Se mostrará el mensaje, prueba enviada con éxito.

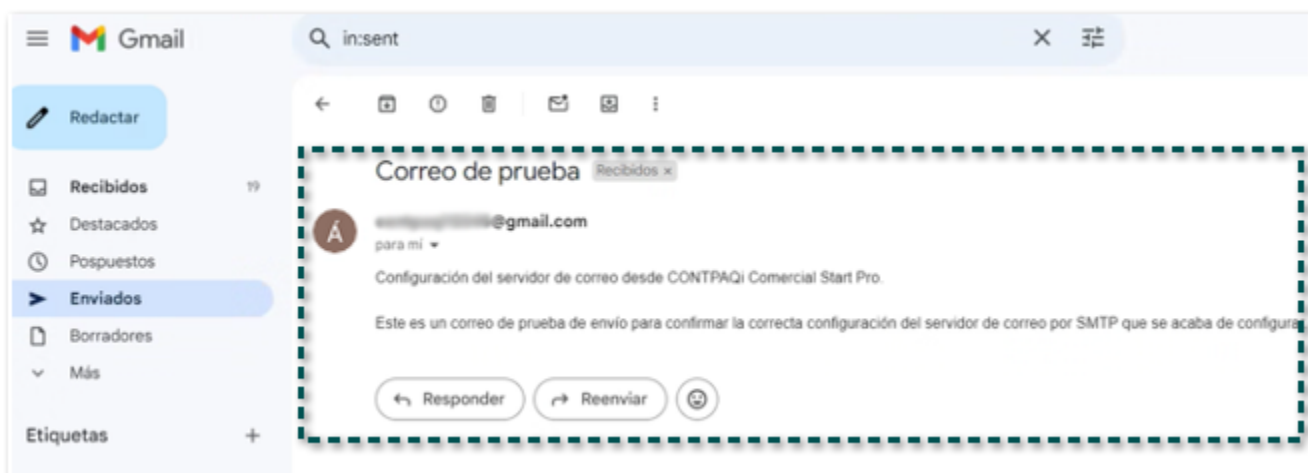


Desde la ventana **Configuración de correo electrónico**, haz clic en **Aceptar**.



8

¡Listo! La configuración fue realizada, puedes validar el correo de prueba que llegó a tu cuenta, lo que indica que ya puedes realizar el envío de tus documentos por correo.



Nuevos tipos de Retenciones

Beneficio

A partir de esta versión, se agregarán dos nuevos tipos de retención: **03 - Autotransporte terrestre de carga** y **05 - Arrendamiento**, para que puedas incorporarlos en los XML de tus documentos **Facturas de Retenciones**.



Recuerda

- Previo a la versión **9.1.0** el sistema ya contaba con el documento **Factura de Retenciones**, que incluye los siguientes tipos:

02 - Regalías por derechos de autor

04 - Servicios prestados por comisionistas

06 - Enajenación de acciones

10 - Adquisición de desperdicios industriales

11 - Adquisición de bienes consignada en escritura pública

14 - Dividendos o utilidades distribuidas

16 - Intereses

18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero

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

De acuerdo con el SAT:

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

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

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

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

General

Fecha: 10/12/2024 Serie/No.:
Proveedor: XOCHILT CASAS CHAVEZ
Tipo Retención: 03 - Autotransporte terrestre de carga
Título:
Validado:
Período inicial: Octubre
Período final: Octubre
Ejercicio: 2024

Detalle de retención	Comentarios
02 - IVA	01 - Pago definitivo IVA

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

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

En el **Detalle de retención** puedes configurar el **Tipo de Impuesto** y **Tipo de Pago**, capturar el **Importe base del impuesto**, el **Impuesto retenido**, y si lo deseas agrega algún comentario a nivel del movimiento.

Nota: si agregas más movimientos en el documento considera que debes generarlos con un tipo de

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

Autotransporte terrestre de carga

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

i Consideración

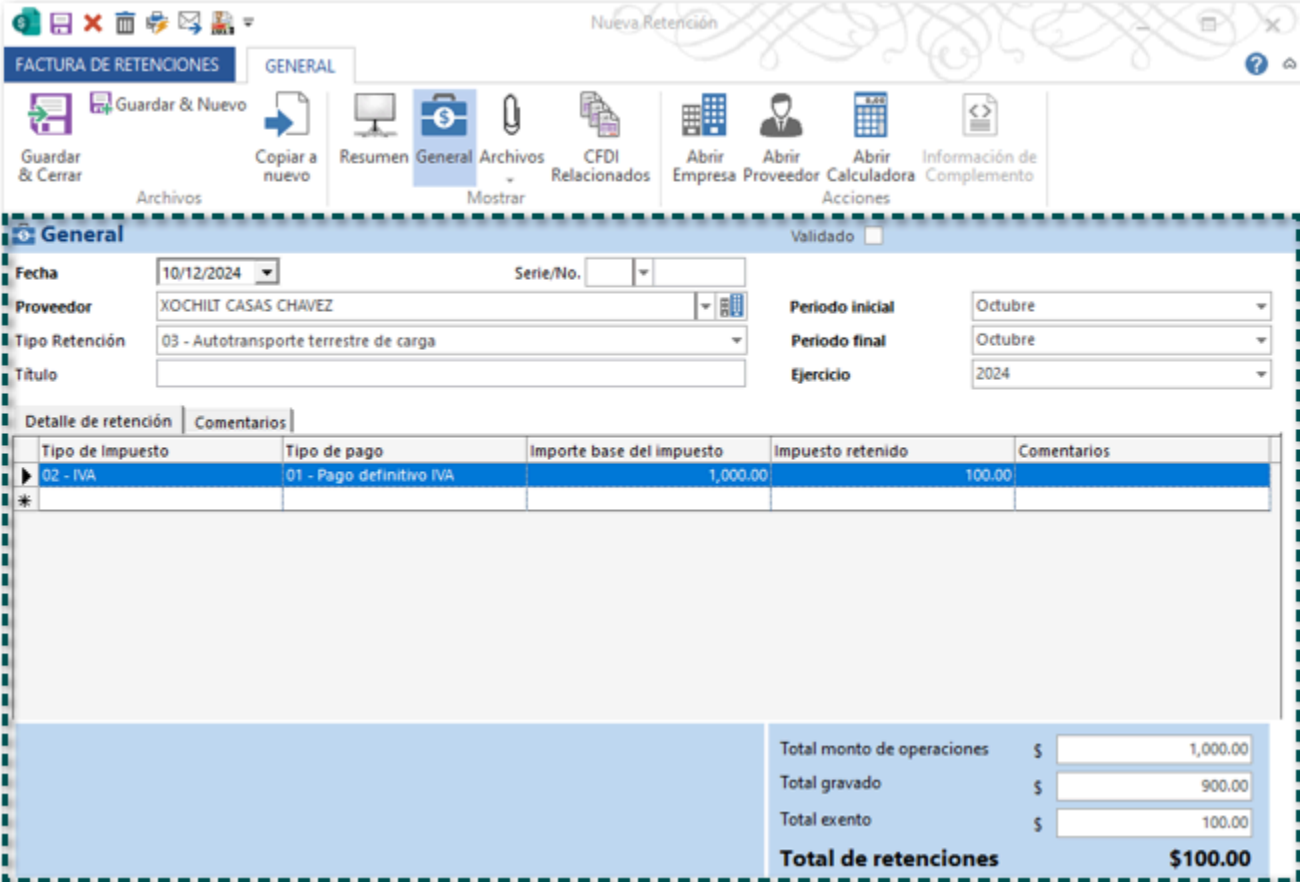
El botón **Información de Complemento** estará deshabilitado para receptores Nacionales y/o Extranjeros.



The screenshot shows the 'Nueva Retención' window with the 'GENERAL' tab selected. The 'Información de Complemento' button is highlighted with a dashed green box and is disabled. Other buttons like 'Guardar & Cerrar', 'Copiar a nuevo', 'Resumen', 'General', 'Archivos', 'CFDI', 'Abrir Empresa', 'Abrir Proveedor', and 'Abrir Calculadora' are visible.

Receptor nacional:

En la captura del documento deberás asignar el Tipo Retención: **03 - Autotransporte terrestre de carga**, y captura la información según lo requieras.



The screenshot shows the 'Nueva Retención' window with the 'GENERAL' tab selected. The 'Información de Complemento' button is disabled. The 'General' section contains the following data:

Detalle de retención		Comentarios		
Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
02 - IVA	01 - Pago definitivo IVA	1,000.00	100.00	
Total monto de operaciones \$ 1,000.00				
Total gravado \$ 900.00				
Total exento \$ 100.00				
Total de retenciones				\$100.00

Nota

Antes de timbrar el documento asegúrate de que los importes, datos y opciones que captures sean correctos, pues una vez

Nueva Retención

FACTURA DE RETENCIONES GENERAL

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

Validado

Fecha: 10/12/2024 Serie/No.: 10 UID

Proveedor: Extranjero Período inicial: Octubre

Tipo Retención: 03 - Autotransporte terrestre de carga Período final: Octubre

Título: Ejercicio: 2024

Detalle de retención Comentarios

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

Origen: Factura de retenciones (ID23)

Total monto de operaciones \$ 1,000.00

Total gravado \$ 900.00

Total exento \$ 100.00

Total de retenciones \$100.00



Importante

- Recuerda que, si el Proveedor (receptor) tiene asignado el **RFC extranjero** (XEXX010101000), su país debe ser distinto a **México**, y debes capturar el **NumRegIdTrib** en el catálogo de empresas.

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

En el **XML** el atributo **CveRetenc** tendrá la clave **03**, e indicará los datos del emisor, receptor, el periodo y los totales, así como la información del razón social y **NumRegIdTrib** del proveedor extranjero.

Arrendamiento

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

Receptor nacional:

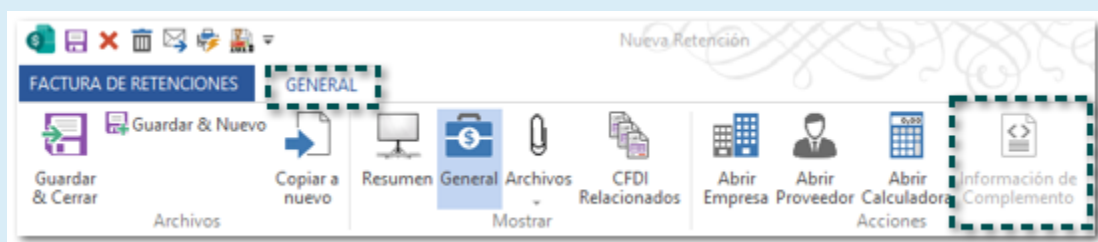
En la captura del documento deberás asignar el Tipo Retención: **05 - Arrendamiento**, y captura la información según lo requieras.

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
01 - ISR	04 - Pago provisional ISR	10,000.00	1,000.00	

Total monto de operaciones	\$	10,000.00
Total gravado	\$	9,000.00
Total exento	\$	1,000.00
Total de retenciones		\$1,000.00

Consideración

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



En el **XML** el atributo **CveRetenc** tendrá la clave **05**, e indicará los datos del emisor, receptor, así como el periodo y los totales.

Haz clic en el botón **Información de Complemento**, captura la información correspondiente a **Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero**, haz clic en **Aceptar**.

The screenshot shows the 'Nueva Retención' application window. The main window has a 'GENERAL' tab and a toolbar with buttons like 'Guardar & Cerrar', 'Copiar a nuevo', 'Resumen', 'General', 'Archivos', 'CFDI', 'Relacionados', 'Abrir Empresa', 'Abrir Proveedor', 'Abrir Calculadora', and 'Información de Complemento'. The 'Información de Complemento' dialog box is open, titled 'Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero'. It contains the following fields:

- Beneficiario:** '¿El beneficiario del pago es la misma persona que retiene?' (No) - highlighted in pink.
- Información del residente extranjero:**
 - País de residencia: US - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
 - Tipo de contribuyente: 2 - Otras personas físicas
 - Descripción de pago: Pago por servicio de arrendamiento
- Información del representante legal en México:**
 - RFC: [Empty field]
 - CURP: [Empty field]
 - Razón social del contribuyente en México: [Empty field]
 - Concepto de pago: [Empty dropdown]
 - Descripción de pago: [Empty text area]

At the bottom right of the dialog, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons, and a total amount of '90.00'.



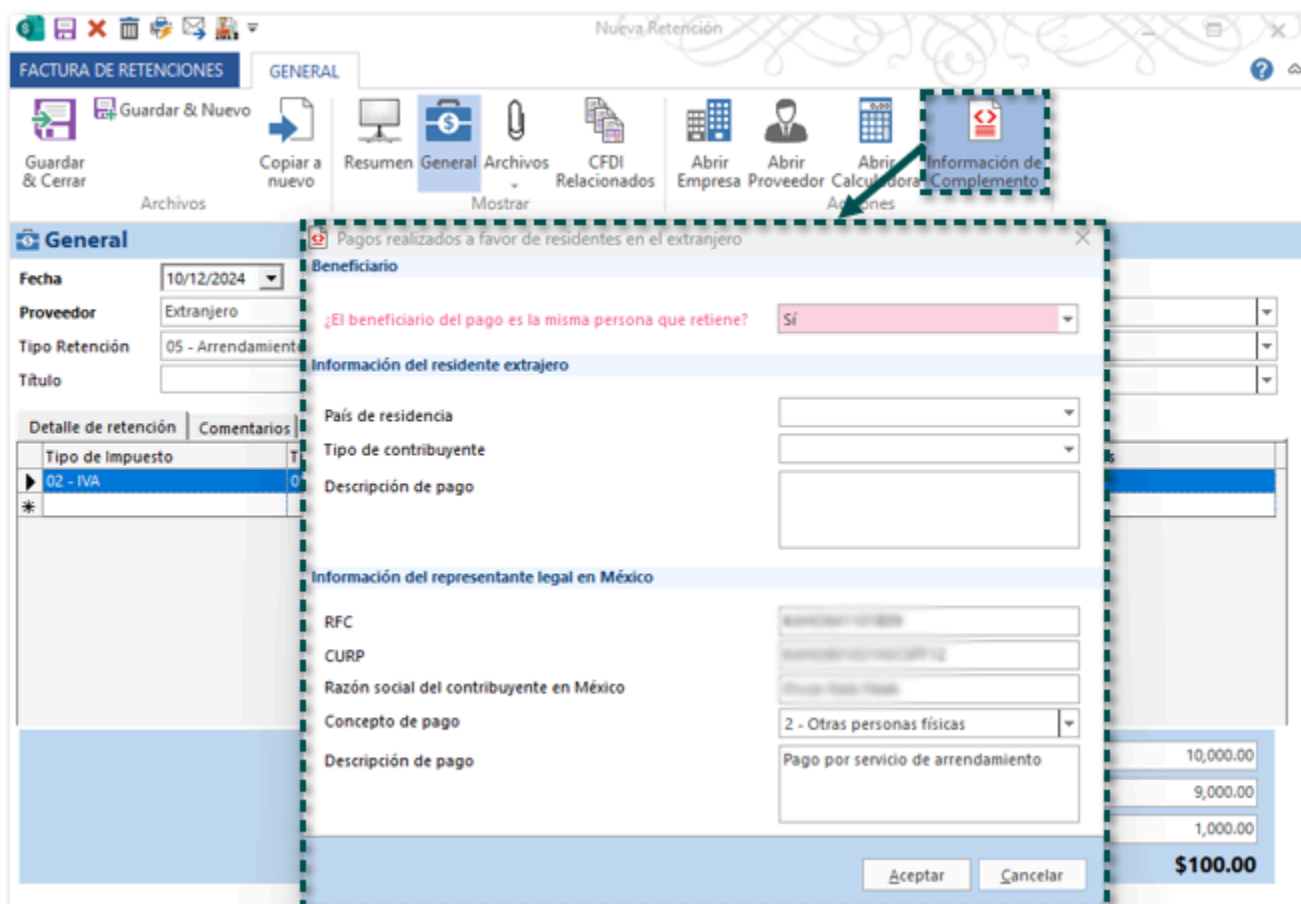
Importante

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

En el XML el atributo **CveRetenc** tendrá la clave **05**, e indicará los datos del emisor, receptor, el periodo y los totales, así como la información del complemento: **Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero**.

```
<retenciones:Retenciones xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pagosaextranjeros="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/pagosaextranjeros"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpagov2.xsd
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/pagosaextranjeros
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/pagosaextranjeros/pagosaextranjeros.xsd" Version="2.0" FolioInt="12"
Sello="YePA3n3Z7WgJa8PC3kxE5rn/Lsp1unZfSkv1pfCDQqZfsFvkmrX+/wF4W1wbGsRS1L7Up2KodvPItER9Cs1bKwM218NkiOG2m2HHYqLQfk/O2H8Q13NHCgOv:
NoCertificado="30001000000500003416"
Certificado="MIIFsDCCASigAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA1MDAwMDMOMFY6PQY7K0ZiIvvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBQVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFU1:
FechaExp="2024-12-10T13:23:20" LugarExpRetenc="44600" CveRetenc="05">
<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="11" MesFin="11" Ejercicio="2024"/>
<retenciones:Totales MontoTotOperacion="10000" MontoTotGrav="9000" MontoTotExent="1000" MontoTotRet="1000">
<retenciones:ImpRetenidos BaseRet="10000" MontoRet="1000" TipoPagoRet="03" ImpuestoRet="001"/>
</retenciones:Totales>
<retenciones:Complemento>
<pagosaextranjeros:Pagosaextranjeros Version="1.0" EsBenefEfectDelCobro="NO">
<pagosaextranjeros:NoBeneficiario PaisDeResidParaEfecFisc="US" ConceptoPago="2" DescripcionConcepto="Pago por servicio de
arrendamiento"/>
</pagosaextranjeros:Pagosaextranjeros>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
SelloSAT="bMjzdAFE4104QCGCg1ITdHGzXdL9kqVpeh2dUJKlrfxqorV1GhcVKKssGkz2G+LKxt6m0I2NSzoscb7E9be5vRDtPa5hn5mTCc6HMFuoJfC7chb3R:
NoCertificadoSAT="30001000000500003456" UUID="85A28D63-14AF-4B09-B59D-ACC8E0ADE1A8" FechaTimbrado="2024-12-10T13:29:53"
SelloCFD="YePA3n3Z7WgJa8PC3kxE5rn/Lsp1unZfSkv1pfCDQqZfsFvkmrX+/wF4W1wbGsRS1L7Up2KodvPItER9Cs1bKwM218NkiOG2m2HHYqLQfk/O2H8Q1:
</retenciones:Complemento>
</retenciones:Retenciones>
```

Cuando se elija Sí en el campo **¿El beneficiario del pago es la misma persona que retiene?** desde el botón **Información de Complemento**; y capturar la información que corresponda.



En el XML se mostrarán los datos asignados:

```
<retenciones:Retenciones xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pagosaextranjeros="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/pagosaextranjeros"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpagov2.xsd
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/pagosaextranjeros
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/pagosaextranjeros/pagosaextranjeros.xsd" Version="2.0" FolioInt="13"
Sello="Lc50w7rElbsLqlp5qilkz2R/OY0tjtHFmbdgrJFFixg0HrHAb5AKNdteIiB2/wZ5Dc+wTxhaftcRJJygA7RnBYjAq9oagscEbSYOha35Deex
NoCertificado="30001000000500003416"
Certificado="MIIFsDCCA5igAwIBAgIUWzAwMDEwMDAwMDA1MDAwMDM0MTYwDQYIKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgI
FechaExp="2024-12-10T13:35:28" LugarExpRetenc="44600" CveRetenc="05">
  <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="11" MesFin="11" Ejercicio="2024"/>
  <retenciones:Totales MontoTotOperacion="10000" MontoTotGrav="9000" MontoTotExent="1000" MontoTotRet="100">
    <retenciones:ImpRetenidos BaseRet="10000" MontoRet="100" TipoPagoRet="01" ImpuestoRet="002"/>
  </retenciones:Totales>
  <retenciones:Complemento>
    <pagosaextranjeros:Pagosaextranjeros Version="1.0" EsBenefEfectDelCobro="SI">
      <pagosaextranjeros:Beneficiario RFC="XXXXXXXXXX" CURP="XXXXXXXXXX" NomDenRazSocB="XXXXXXXXXX"
      ConceptoPago="2" DescripcionConcepto="Pago por servicio de arrendamiento"/>
    </pagosaextranjeros:Pagosaextranjeros>
    <cfi:TimbreFiscalDigital xmlns:cfi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
    SelloSAT="SXHbYtYyEAYeOFk2ZkQVnNykOyTzIx93mSucc5lCBxh3rwY6qudEHFnF5oQ+/GNN3C2zakTN0UyNXc4RyrfKpLCXbQautQtZAT/tc
    NoCertificadoSAT="30001000000500003456" UUID="36D1E827-3DDF-4E8D-9614-961CAD3FBA6A" FechaTimbrado="2024-12-10T13
    SelloCFD="Lc50w7rElbsLqlp5qilkz2R/OY0tjtHFmbdgrJFFixg0HrHAb5AKNdteIiB2/wZ5Dc+wTxhaftcRJJygA7RnBYjAq9oagscEbSYOha
  </retenciones:Complemento>
</retenciones:Retenciones>
```

Nuevas Addendas

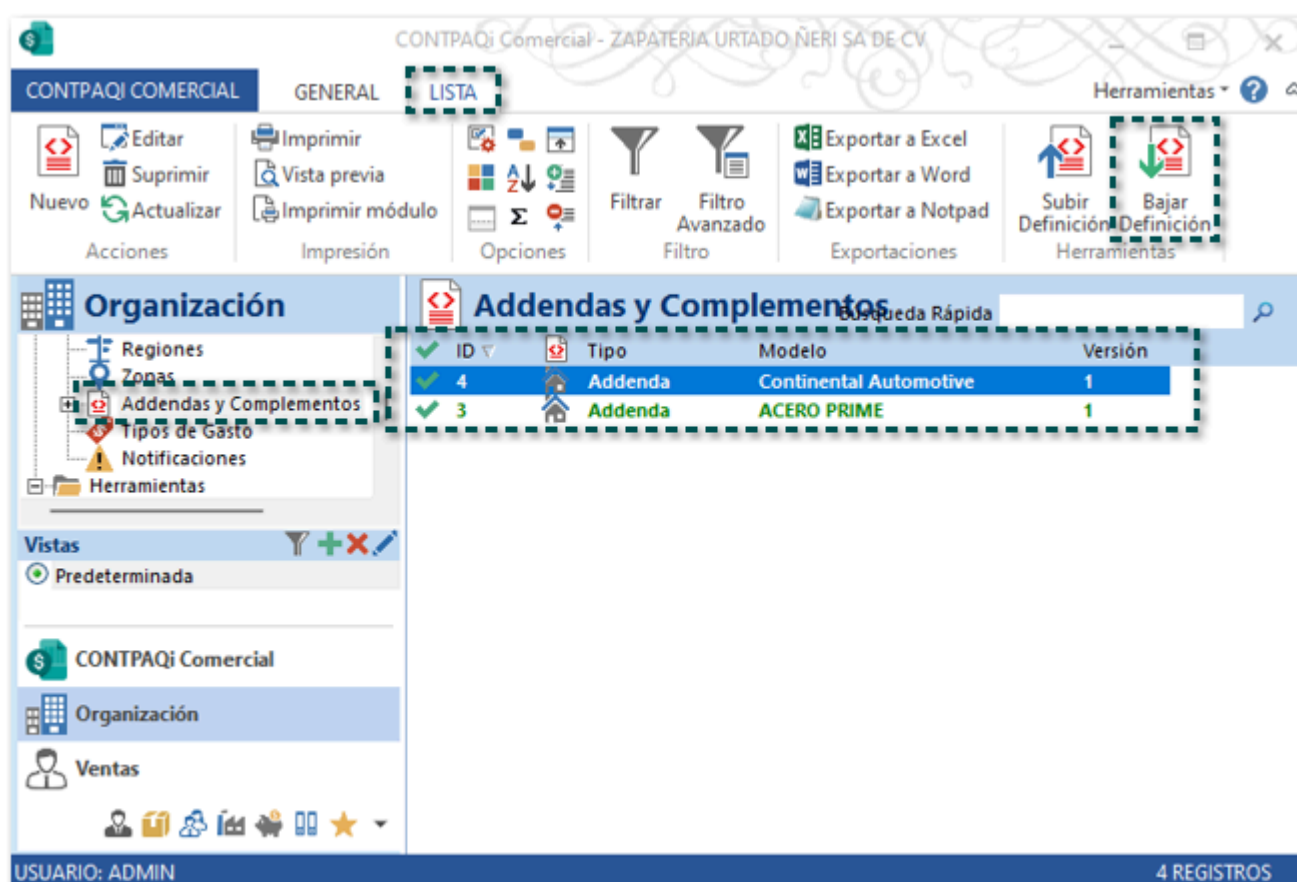
Folios D604547, D620575

Beneficio:

A partir de esta versión, se agregan las addendas **ACERO PRIME** y **Continental Automotive**, para que puedas utilizarlas en tus documentos de factura e incluirla en tus XML.

Ejemplo:

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



Una vez descargadas las addendas **ACERO PRIME** y **Continental Automotive**, configura y capturar información para cada una de ellas en las siguientes ubicaciones:

Cientes	Producto	Documento	Partida
✓	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 **ACERO PRIME**:

```
<cfdi:Addenda>
  <APR version="1.0" tipoDocumento="FLETE" codigoProveedor="12343" serie="PRIME" folio="234" folioFiscal="No aplica" referencial="PRIME12343" referencia2="234 PRIME12343">
    <Detalles>
      <Detalle noLinea="1" idCotizacion="3659877" notificacionEmbarque="Not358479" referencial="548245 - 3659877" referencia2="Not358479 - 548245 - 3659877"/>
    </Detalles>
  </APR>
</cfdi:Addenda>
```

Ejemplo de XML con addenda **Continental Automotive**:


```
<cfdi:Addenda>
  <CONTINENTALREC xmlns="http://repository.edicomnet.com/schemas/mx/cfd/addenda" xsi:schemaLocation="http://repository.edicomnet.com/schemas/mx/cfd/addenda/CONTINENTALREC.xsd">
    <creditMemo valor="SI">
      <referencia>ADD004</referencia>
    </creditMemo>
    <refacturacion valor="SI">
      <referencia>ADD004</referencia>
    </refacturacion>
    <planta>3021</planta>
    <remision>1234</remision>
    <ordenCompra>5678</ordenCompra>
    <numProveedor>9012</numProveedor>
    <numPedidoProv>3456</numPedidoProv>
    <informacionBancaria>
      <Banco>BBVA</Banco>
      <Cuenta>19204578454</Cuenta>
      <CuentaInterbancaria>120019204578454</CuentaInterbancaria>
      <Moneda>MXN</Moneda>
    </informacionBancaria>
    <contactoNotificaciones>
      <nombre>Juan López</nombre>
      <correo>jlopez@test.com</correo>
      <telefono>4561012250</telefono>
    </contactoNotificaciones>
    <detalles>
      <detalle>
        <numItem>5030</numItem>
        <numMaterial>4600</numMaterial>
      </detalle>
      <detalle>
        <numItem>5030</numItem>
        <numMaterial>4100</numMaterial>
      </detalle>
    </detalles>
  </CONTINENTALREC>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Mejoras

Ventas

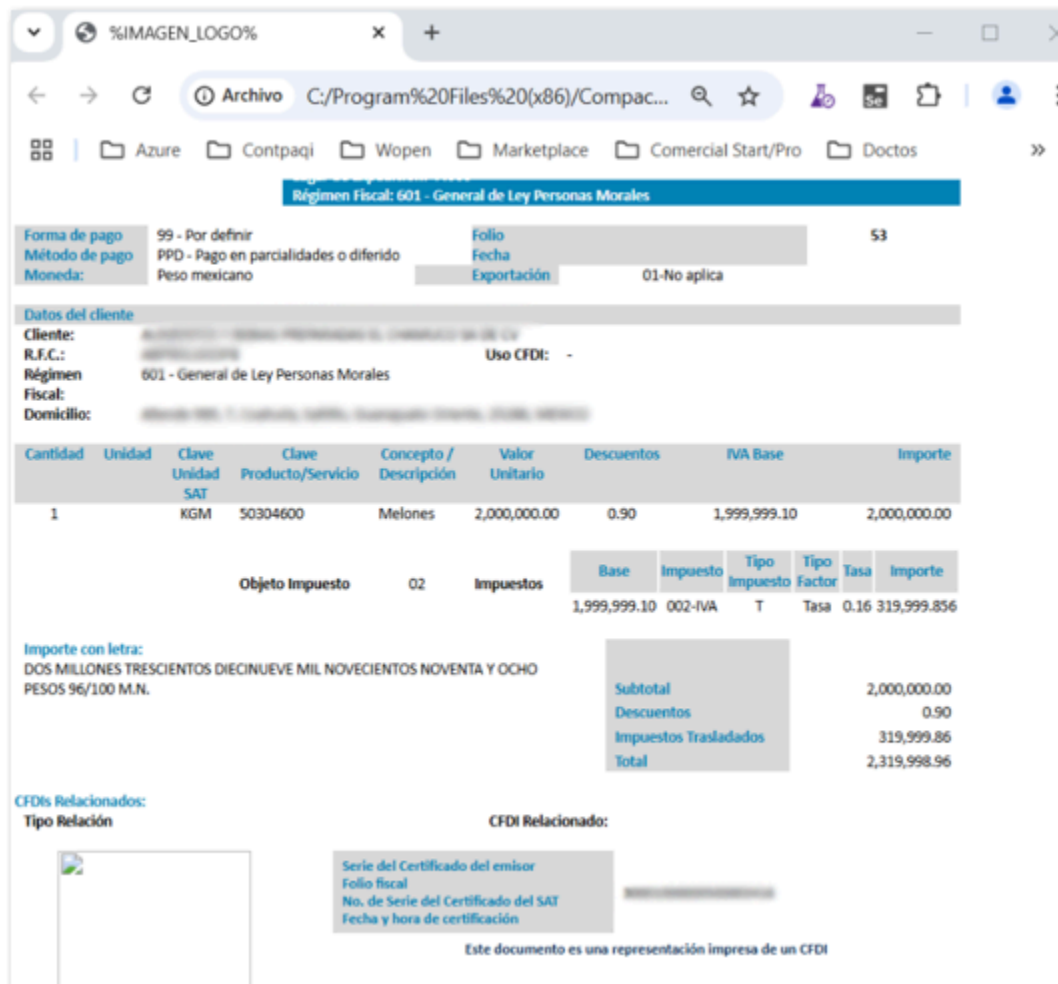
Folio D562166 - Ticket 2024012610003777

A partir de esta versión, se respetará el consecutivo de folio de las Facturas Cliente generadas en el sistema.

Anteriormente, al generar una factura desde un documento de transporte asignaba el folio consecutivo, y después al crear una nueva factura directamente desde la vista de Facturas Cliente se generaba con el mismo folio de la factura previa.

Folio D587316 - Ticket 2024041810004464

En esta versión, no se mostrará el mensaje: **La operación no está permitida si el objeto está cerrado**, al visualizar la vista previa desde dentro del documento de **Facturas Cliente**.



Anteriormente, al visualizar la vista previa desde dentro del documento de **Facturas Cliente**, se mostraba el mensaje: **La operación no está permitida si el objeto está cerrado**, y no era posible visualizar el documento.

Cabe mencionar que esto sucedía cuando el importe del documento era de millones y un descuento de decimales.

A partir de esta versión, se calcularán de forma correcta los impuestos, cuando el movimiento de la partida contenga descuentos con decimales y la cantidad del producto sea elevada.

Factura Cortes No.436 (Serie C) - 1041234

GENERAL

Fecha: 24/04/2024 Serie/No.: C 436 Vendedor: Almacén: Almacén

Cliente: Centro de costo: Exportación: 01 - No aplica Proyecto:

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Importe descuent...	Tipo Impuesto	Impuesto
13630	ORTEK			1.60	21,808.60	10.94%	2,385.18	IVA 16%	16.00%

Unidades: 13,630.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 24/04/2024 T. Cambio: 1

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

Condición pago: 2 SEMANAS Forma de pago: 99 - Por definir

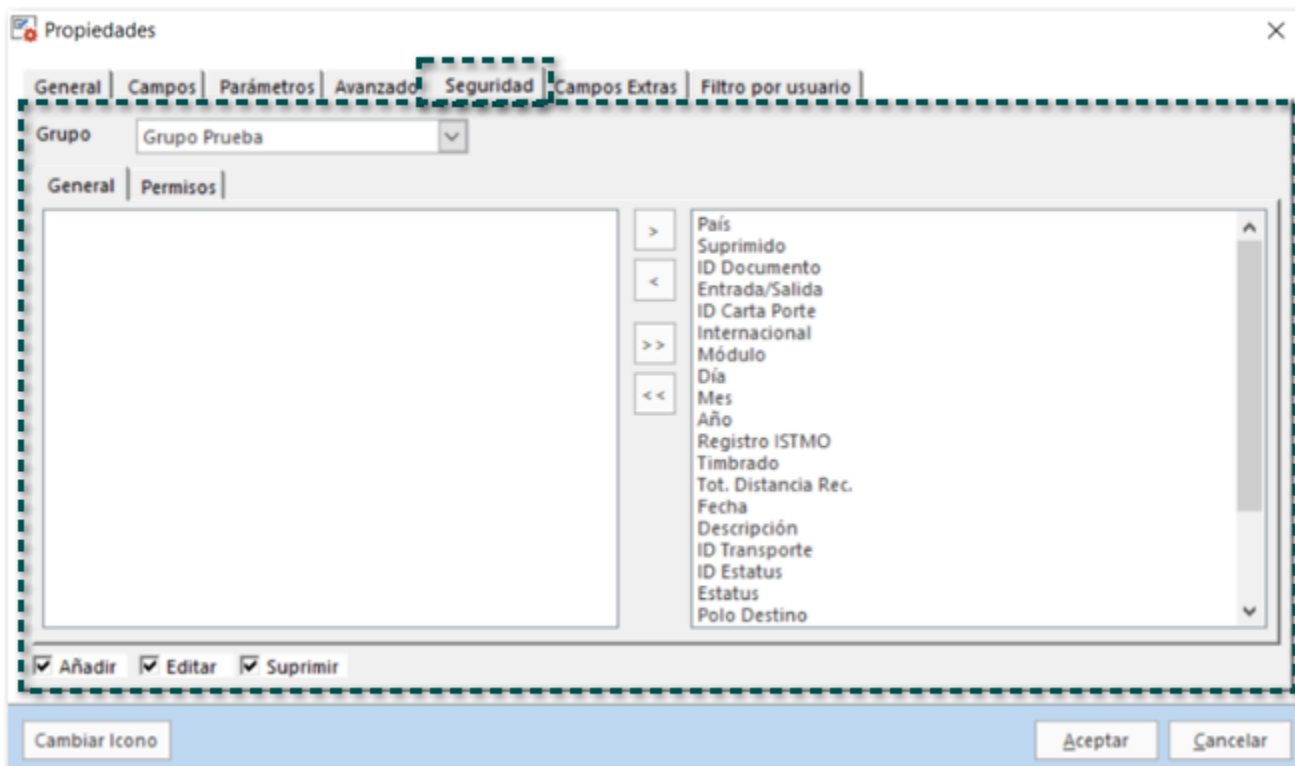
Uso CFDI Receptor: G03 - Gastos en general.

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total: \$21,808.00
 Descuento: \$2,385.18
 Subtotal complemento: \$19,422.82
 Impuestos Locales: \$3,107.64
Total: \$22,530.46
 Pagado: \$0.00
Saldo: \$22,530.46

Anteriormente, se calculaban de forma incorrecta los impuestos, cuando el movimiento de la partida contenía descuentos con decimales y la cantidad del producto era elevada.

En esta versión, no se mostrarán los mensajes: *Run-time error '94': Invalid use of Null* y *Run-time error '440': Automation error*, al ingresar a la pestaña de **Seguridad** dentro de las **Propiedades** de los conceptos de **Transporte v3.1** y **Transporte V3**, permitiendo ingresar a la pestaña y realizar las configuraciones correspondientes.



Anteriormente, al ingresar a la pestaña de **Seguridad** dentro de las **Propiedades** de los conceptos de **Transporte v3.1** y **Transporte V3** se mostraban los mensajes: *Run-time error '94': Invalid use of Null* y *Run-time error '440': Automation error*, y no era posible realizar las configuraciones correspondientes.

A partir de esta versión, al timbrar un documento de nota de crédito cliente en el XML no se incluirá el nodo **CondicionesDePago**, cuando el documento no tenga asignada ninguna condición.



Importante

El nodo **CondicionesDePago** se mostrará en el XML únicamente cuando en el documento de nota de crédito cliente se haya asignado una condición de pago.

Anteriormente, al timbrar un documento de nota de crédito cliente en el XML no se incluirá el nodo **CondicionesDePago**, cuando el documento no tenga asignada ninguna condición.

[Otros Tickets relacionados...](#)

En esta versión, al visualizar el PDF de un documento de factura cliente con complemento carta porte, se mostrará la información de las secciones ITSMO y Mercancías.

TRASLADO ISTMO DE TEHUANTEPEC			
Polo Origen:		Polo Destino:	
ORIGEN			
Remitente/Destinatario: ACTIVIDADES Y SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV		NumRegIdTrib	
RFC Remitente: ACTS0302307		Residencia fiscal: MEXICO	
Domicilio		Fecha y hora de salida: 12/11/2024	
Calle: Allende		N° Exterior: 989	N° Interior: 7
Colonia: Guanajuato Oriente		Localidad: Saltillo	Municipio: Saltillo
Estado: Coahuila		CP: 25286	País: MEXICO
Referencia:			

DESTINO							
Destinatario: ACTIVIDADES Y SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV		NumRegIdTrib					
RFC Destinatario: ACTS0302307		Residencia fiscal: MEXICO					
Domicilio		Fecha y hora de llegada: 06/11/2024					
Calle: Madero		N° Exterior: 4534	N° Interior:				
Colonia: Primer Cuadro (Centro)		Localidad: Los Mochis	Municipio: Ahome				
Estado: Sinaloa		CP: 81200	País: MEXICO				
Referencia:							
INFORMACIÓN DE MERCANCIAS							
Cantidad	Unidad	Descripción	Peso en Kg	Valor Mercancía	Moneda	Fracción Arancelaria	UUID
1		Melones	10	48.11	MXN		
Número total de mercancías: 1			Peso bruto total: 10 kg.				
INFORMACIÓN DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL							
Tipo de permiso SCT: TPAF02				Número de permiso SCT: 1258964			
Nombre de aseguradora: AXXA				Número de póliza: 52368			
Clave de autotransporte: C2 - Camión Unitario (2 llantas en el eje delantero y 4 llantas en el eje trasero)				Placa vehículo: 7452896			
Año modelo: 2020							

Anteriormente, al visualizar el PDF de un documento de factura cliente con complemento carta porte, no se mostraba la información de las mercancías, mostrando el nombre del submodelo que trae esa información.

TRASLADO ISTMO DE TEHUANTEPEC			
Polo Origen:		Polo Destino:	
SubModelo_CFDI_CCP20_ItemsUbicaciones.html			
INFORMACIÓN DE MERCANCIAS			
SubModelo_CFDI_CCP31_ItemsInfo.html			
Número total de mercancías: 1		Peso bruto total: 10 kg.	
INFORMACIÓN DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL			
Tipo de permiso SCT: TPAF02		Número de permiso SCT: 1258964	
Nombre de aseguradora: AXXA		Número de póliza: 52368	
Clave de autotransporte: C2 - Camión Unitario (2 llantas en el eje delantero y 4 llantas en el eje trasero)		Placa vehículo: 7452896	
Año modelo: 2020			

Cabe mencionar que esta situación se presentaba con los formatos predefinidos:
Modelo_CFDI_Ingreso_CCP31.html,
Modelo_CFDI_Traslado_CCP31_MultiDestinos.html
y **Modelo_CFDI_Ingreso_CCP31_MultiDestinos.html.**

Folio D650990 - Ticket 2024090910002027

A partir de esta versión, no se duplicarán los folios de los documentos de entrega cuando estos se generen desde el documento de facturas cliente.

Anteriormente, al generar una entrega desde los documentos de facturas cliente, se asignaba un folio, y si se volvía a dar clic en generar entrega se creaba otro nuevo documento con el mismo folio de la anterior.

En esta versión, al visualizar la vista preliminar de un documento de facturas cliente, se mostrarán solo las partidas que contenga el documento.

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	IVA Base
5				Nounou Kit 2024	1,001.72	0.00	5,008.60
1				Momo Kit 2024	837.07	0.00	837.07
6				Institut Shopper	0.00	0.00	0.00
1				Davines Colour Tower	0.00	0.00	0.00

Importe con letra:
SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 98/100 M.N.

Subtotal
Descuentos
Impuestos Traslados

Anteriormente, al visualizar la vista preliminar de un documento de facturas cliente, se mostraban duplicadas las partidas del documento.

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, al internar visualizar la vista previa de los documentos de **Facturas Cliente**, se mostrará la información del documento correspondiente.

RFC: XXXXXXXXXX

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Tipo de Documento: Facturas Cliente
 Lugar de Expedición: 97205
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	99 - Por definir	Folio	1
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	
Moneda:	Peso mexicano	Exportación	01-No aplica

Datos del cliente

Cliente: XXXXXXXXXX

R.F.C.: XXXXXXXXXX **Uso CFDI:** 501 - Sin efectos fiscales.

Régimen Fiscal: XXXXXXXXXX

Domicilio: XXXXXX MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	IVA Base	Importe		
1	PIEZA			ACT. CONTRAQUEL CONTABILIDAD 3 A 4 USUARIO Series: 150821-98-0509 ESPECIAL 15% DE DESCUENTO POR COMPRA MULTIPLE.	1,428.00	0.00	1,428.00	1,428.00		
			Objeto Impuesto	02	Impuestos					
					Base	Impuesto	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
					1,428.00	002-IVA	T	Tasa	0.16	228.48

Importe con letra:
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.

Subtotal	1,428.00
Descuentos	0.00
Impuestos Traslados	228.48
Total	1,656.48

CFDIs Relacionados:

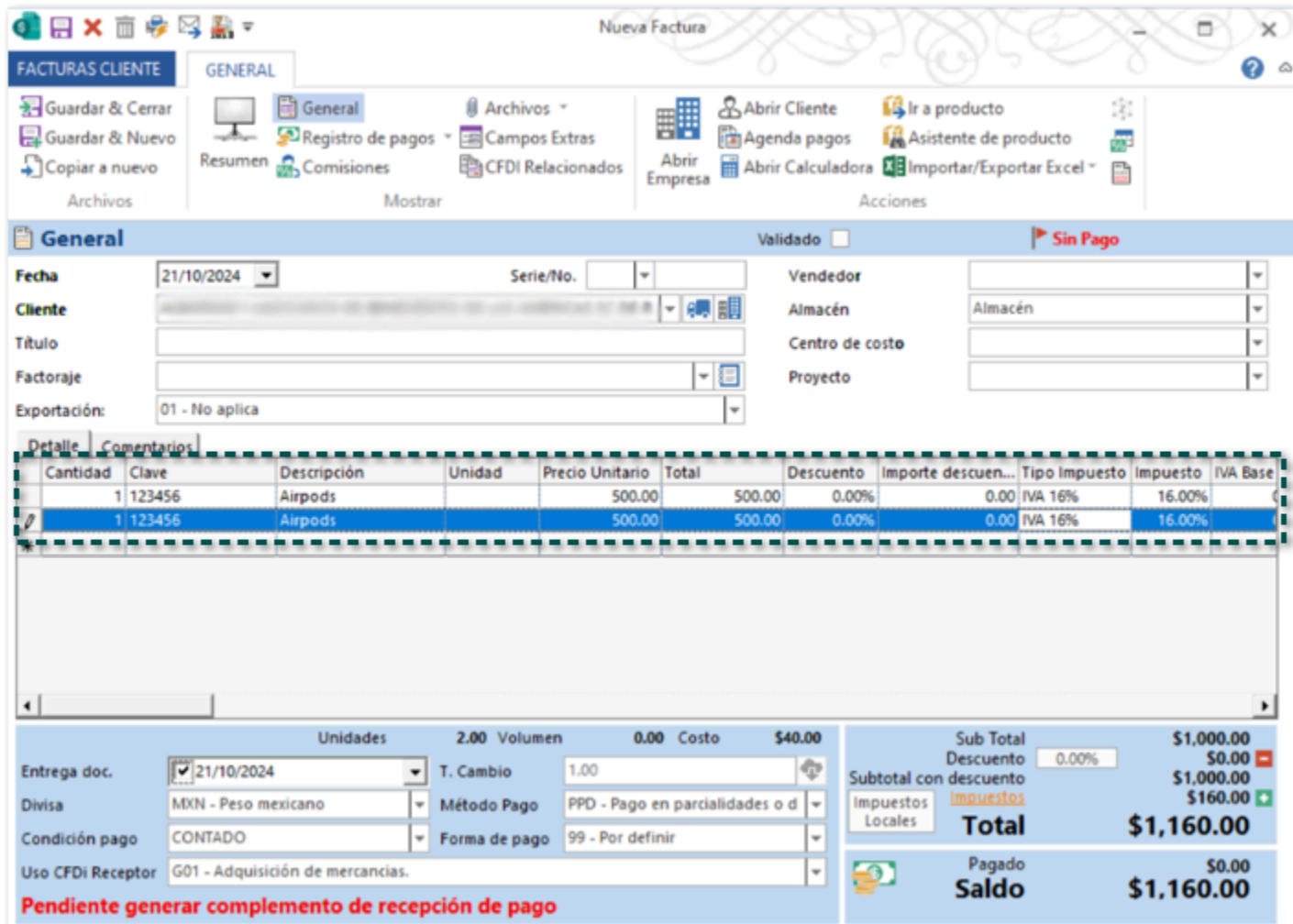
Tipo Relación	CFDI Relacionado:
	Serie del Certificado del emisor Folio fiscal No. de Serie del Certificado del SAT Fecha y hora de certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Anteriormente, al visualizar la vista previa de los documentos de **Facturas Cliente** se mostraba el mensaje **No hay registro**, y no era posible ver la información del documento.



A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *This key is associated with an element of this collection*, al cambiar el tipo de impuesto a 16% de un movimiento dentro de una **Factura Cliente**, cuando el producto tenga configurado un impuesto local; permitiendo modificar el tipo de impuesto.



Anteriormente, se mostrará el mensaje: *This key is associated with an element of this collection*, al cambiar el tipo de impuesto a 16% de un movimiento dentro de una **Factura Cliente**, cuando el producto tenía configurado un impuesto local.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando en la factura existían dos movimientos con el mismo producto, al modificar el impuesto del segundo movimiento se mostraba el mensaje de error.

Folio D638430 - Ticket 2024041910004391

En esta versión, al ingresar a **Entregas/Remisiones**, el sistema tardará menos tiempo en mostrar los registros dentro de la vista, cuando se tenga una gran cantidad de documentos.

Anteriormente, al ingresa a **Entregas/Remisiones**, el sistema tardaba bastante tiempo en mostrar los registros dentro de la vista, cuando la empresa contaba con más de 13 mil documentos.

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se respetará el **importe** capturado de la columna "Total con impuestos" en los **Documentos de venta**.

GENERAL No Entregado Sin Pago

Fecha: 24/10/2024 Serie/No. K Vendedor:

Cliente: RIOVERDE 2 PUBLICO EN GENERAL Titulo:

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Impuesto	Total con Imp.
1	APG004	PEDIGREE PUPPY CACHORRO KILEO	KILO	51.000000	16.00%	59.16
1	INS001	JERINGA DESECHABLE 3 ML	PIEZA	8.620690	16.00%	10.00
1	INS002	JERINGA DESECHABLE 5 ML	PIEZA	12.931034	16.00%	15

Unidades: 3.00 Volumen: 0.00

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Uso CFDi Receptor: S01 - Sin efectos fiscales.

Sub Total: \$72.55
Total: \$84.16
 Pagado: \$0.00
Saldo: \$84.16

En versiones anteriores, no guardaba el importe asignado después de cambiarlo manualmente desde la columna antes mencionada.

Folio D634654 - Ticket 2024062510004974

A partir de esta versión, ya **no** se podrá modificar el importe de la columna "Total con impuestos" en los **Documentos de venta** cuando el usuario correspondiente no tenga habilitados los permisos dentro de la "Seguridad".

Anteriormente, se permitía editar el importe de la columna antes mencionada aún cuando el usuario **no** tenía permisos dentro de la "Seguridad" para la modificación del importe.

En esta versión, se visualizarán dentro de la vista de Transporte V3.1 todos los documentos de tipo que hayan sido generados.

ID Transporte	Fecha	Descripción	Estatus	Internacional	Entrada/Salida	País	Via Transporte Intl	Tot. Distancia Rec.	Autotransporte	Marítimo	Aéreo
1	08-jul-24			No				500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	08-jul-24			No				500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	08-jul-24			No				500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	08-jul-24			No				500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	08-jul-24			No				500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	09-jul-24			No				0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	09-jul-24			No				0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	09-jul-24			Si	Entrada	MEXICO	01 - Autotranspo...	500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	09-jul-24			Si	Entrada	MEXICO	01 - Autotranspo...	500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	09-jul-24			Si	Entrada	MEXICO	01 - Autotranspo...	500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	09-jul-24			No				0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	09-jul-24			No				0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	09-jul-24	Marítimo		No				0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	09-jul-24			No				0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	09-jul-24			No				1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	09-jul-24			No		MEXICO		500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	09-jul-24			No		MEXICO		5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	09-jul-24			No		MEXICO		50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	10-jul-24			No		MEXICO		20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	10-jul-24			No		MEXICO		20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	10-jul-24			No		MEXICO		50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	10-jul-24			No		MEXICO		500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	10-jul-24			Si	Entrada	MEXICO	01 - Autotranspo...	500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	10-jul-24			Si	Entrada	MEXICO	01 - Autotranspo...	500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	10-jul-24	Marítimo		No				0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	10-jul-24			No		MEXICO		500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	10-jul-24			No		MEXICO		500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	10-jul-24	internacional		Si	Entrada	MEXICO	01 - Autotranspo...	500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	10-jul-24	Marítimo		No				0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	10-jul-24			No		MEXICO		500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	10-jul-24	CP CCE		No		MEXICO		500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Recuerda

Este tipo de documento se encuentra en la sección **Ventas**.

Anteriormente, no se mostraba ningún documento dentro de la vista de Transporte V3.1, aun cuando si se tenían registros creados.

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, se podrán cancelar los documentos de **Factura** o **Facturas Globales**, ya que anteriormente al tratar de cancelar un segundo documento, se visualizaba el mensaje: *"Error al realizar la firma del token de cancelación - Keyset does not exist"*.

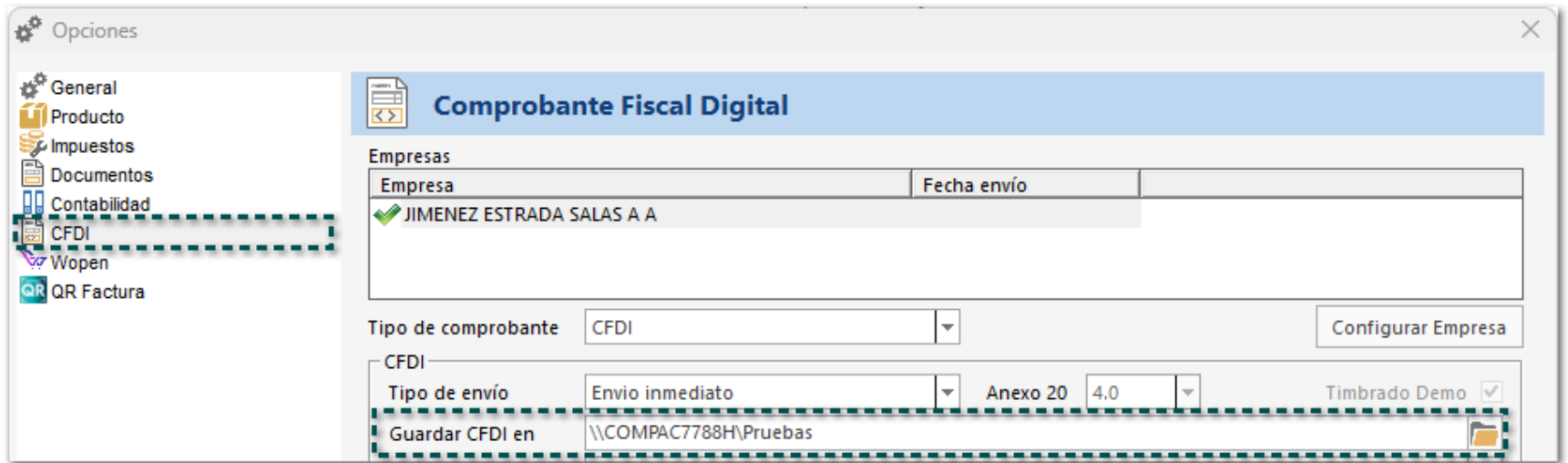
Folio D630978 - Ticket 2024083010003407

En esta versión, no se mostrará el mensaje: *"Invalid use of Null"*, al **Generar la entrega** de documentos de "Pedido" (Facturado) que manejen productos con pedimento, generándose de forma correcta el documento.

Anteriormente, después de haber copiado a Factura el documento de "Pedido", y posteriormente **Generar la entrega**, se mostraba el mensaje: *"Invalid use of Null"*.

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, se generará el **PDF** de cualquier documento de "Factura Cliente" aún cuando en la ruta de guardado esté configurado en *Red*.



En versiones anteriores, no generaba el **PDF** cuando se tenía una ruta de Guardado CFDI en *Red*.

Folio D639951 - Ticket 2024093010000239

En esta versión, se permitirá abrir y mostrar la vista de documentos en módulos duplicados de manera correcta.

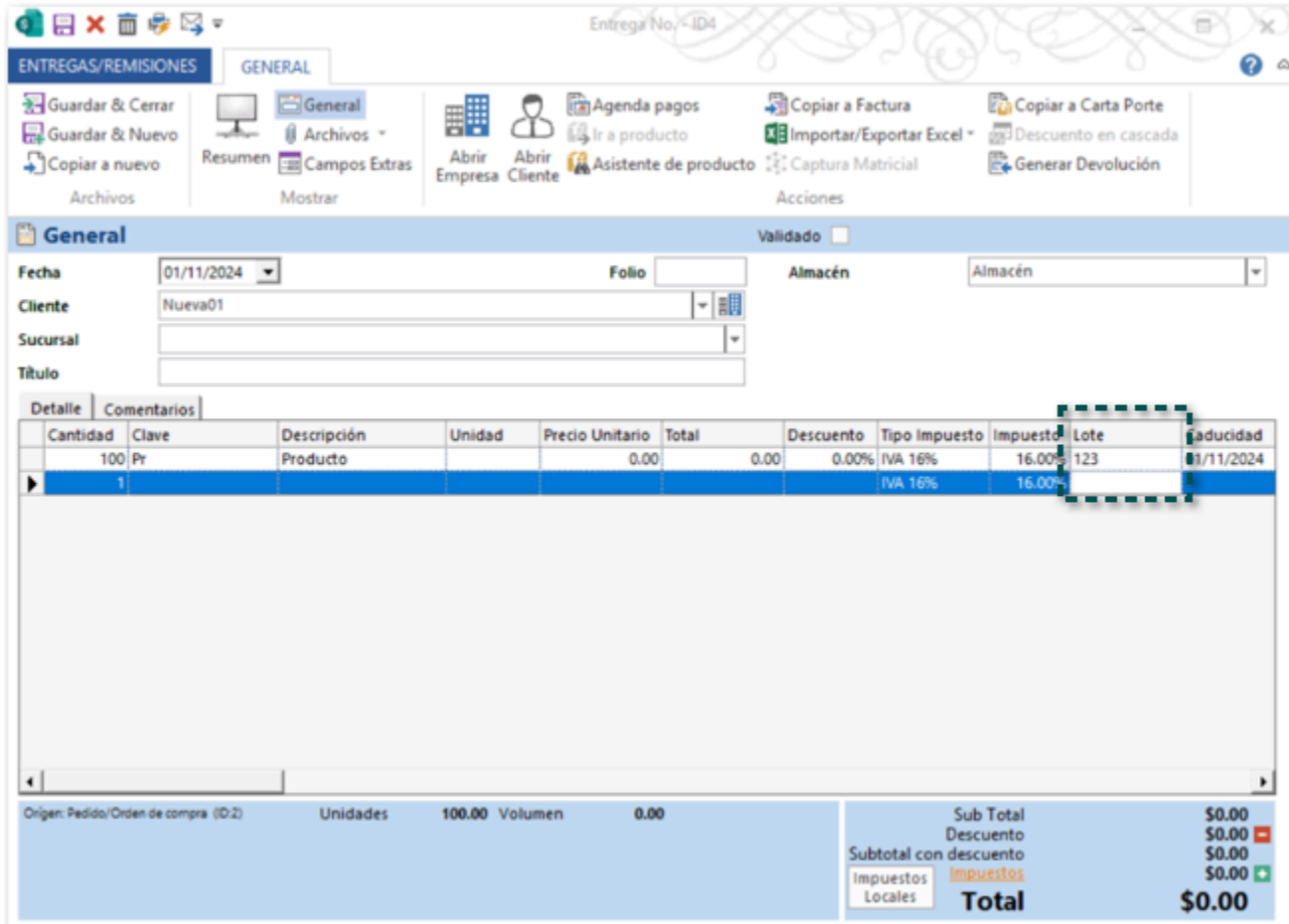
Anteriormente, al tener demasiados módulos duplicados con diferente información y tratar de abrirlos, se mostraba el mensaje: *"Hubo un problema al ejecutar la consulta. Se eliminaron los filtros asociados a la vista"*, y no era posible ver la información de los documentos.

En esta versión, se respetará el cobro realizado a los documentos de pedido, cuando se realice la entrega masiva, mostrando el importe del cobro relacionado desde la vista en la columna **Cobrado**.

ID Documen...	Fecha	Cliente	Título	Cobrado
4	29-oct-24			232.00
30	04-nov-24			0.00
32	04-nov-24			464.00
36	04-nov-24			116.00
37	04-nov-24			232.00
40	04-nov-24			232.00

Anteriormente, la columna Cobrado de los documentos de pedidos se mostraba en cero aun cuando se tenía un cobro cliente relacionado al documento; esto sucedía después de realizar la entrega masiva de los pedidos.

En esta versión, al capturar un número de lote desde el movimiento de una **Entrega/Remisión** y presionar la tecla enter, se respetará el valor agregado en la columna.



Anteriormente, al capturar un número de lote desde el movimiento de una **Entrega/Remisión** y presionar la tecla enter, el valor de la columna se mostraba en blanco, y el dato capturado se colocaba automáticamente en la columna caducidad.

Tesorería


En esta versión, al timbrar un Cobro cliente con manejo de factoraje financiero se respetará el importe asignado, de acuerdo a lo que falta por saldar en la factura relacionada, mostrándolo de forma correcta en el nodo **MontoTotalPagos** del XML.

```
Total="0" TipoDeComprobante="P" LugarExpedicion="44600" Exportacion="01">
  <cfdi:Emisor Rfc="EKU9003173C9" Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="XXXXXXXXXX" Nombre="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" UsoCFDI="CP01" RegimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscalReceptor="721" />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" ObjetoImp="01" />
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <pago20:Pagos Version="2.0">
      <pago20:Totales MontoTotalPagos="688.00" TotalTrasladosBaseIVA0="688.00" TotalTrasladosImpuestoIVA0="0.00"/>
      <pago20:Pago FechaPago="2023-11-14T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="688.00">
        <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="XXXXXXXXXX" FechaEmision="2023-11-14T12:00:00" Folio="60" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="1" ObjetoImp="01" ImpSaldoAnt="1500.00" ImpPagado="688.00" ImpSaldoInsoluto="812.00">
          <pago20:ImpuestosDR>
            <pago20:TrasladosDR>
              <pago20:TrasladoDR BaseDR="688.00" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.000000" ImporteDR="0.00"/>
            </pago20:TrasladosDR>
          </pago20:ImpuestosDR>
        </pago20:DoctoRelacionado>
      </pago20:ImpuestosP>
      <pago20:TrasladosP>
        <pago20:TrasladoP BaseP="688.00" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.000000" ImporteP="0.00"/>
      </pago20:TrasladosP>
    </pago20:ImpuestosP>
  </pago20:Pago>
</cfdi:Complemento>
</Total>
```

Anteriormente, al timbrar un Cobro cliente con manejo de factoraje financiero en el nodo **MontoTotalPagos** del XML se colocaba el importe de \$700, aun cuando debía ser de 688, que es lo que le faltaba a la factura para restar el saldo.

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, se mostrará de forma correcta la sección de impuestos de los documentos de cobro cliente, al visualizar en PDF desde su respectiva vista, cuando se utilice el formato: **Modelo_CFDIComplementoRecepcionPagos20.html**.



Sello de Pago:

Documentos Relacionados									
ID. Docto	SerieFolio	Moneda	T.C.	M. Pago	Parcialidad	Saldo Ant.	Imp. Pagado	Saldo Obj. Insoluto	Imp.
	F	5999	MXN	1.00	PPD 1	3,735.20	3,735.20	0.00	02

Impuestos					
Base Impuesto	Impuesto	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
3,220.00	002-IVA	T	Tasa	0.160000	515.20

Anteriormente, al visualizar un documento de Cobros cliente utilizando el formato: **Modelo_CFDIComplementoRecepcionPagos20.html** no se mostraba el desglose de impuestos, solo el nombre del sub modelo que incluye esos datos.



Documentos Relacionados									
ID. Docto	SerieFolio	Moneda	T.C.	M. Pago	Parcialidad	Saldo Ant.	Imp. Pagado	Saldo Obj. Insoluto	Imp.
	F	5999	MXN	1.00	PPD 1	3,735.20	3,735.20	0.00	02

SubModelo_CFDI_DR_ItemsInfo.html

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en una empresa en específico.

Folio D610512 - Ticket 2024052010000434

En esta versión, no se presentará el mensaje: *Object variable or With block variable not set*, al intentar visualizar las pólizas de los documentos de **Préstamos otorgados y/o Traspaso**.

Anteriormente, al intentar visualizar las pólizas de los documentos de **Prestamos otorgados y/o Traspaso**, se mostraba el siguiente mensaje: *Object variable or With block variable not set*, y no era posible visualizar las pólizas.

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, no se mostrará el mensaje: **"Cobro Cliente ID873: CRP20211 - El valor del campo MontoTotalPagos no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los atributos Monto por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo de Pago."**, al timbrar cobros cliente en moneda dólar, cuando la factura relacionada en dólares; timbrando de forma correcta el documento.

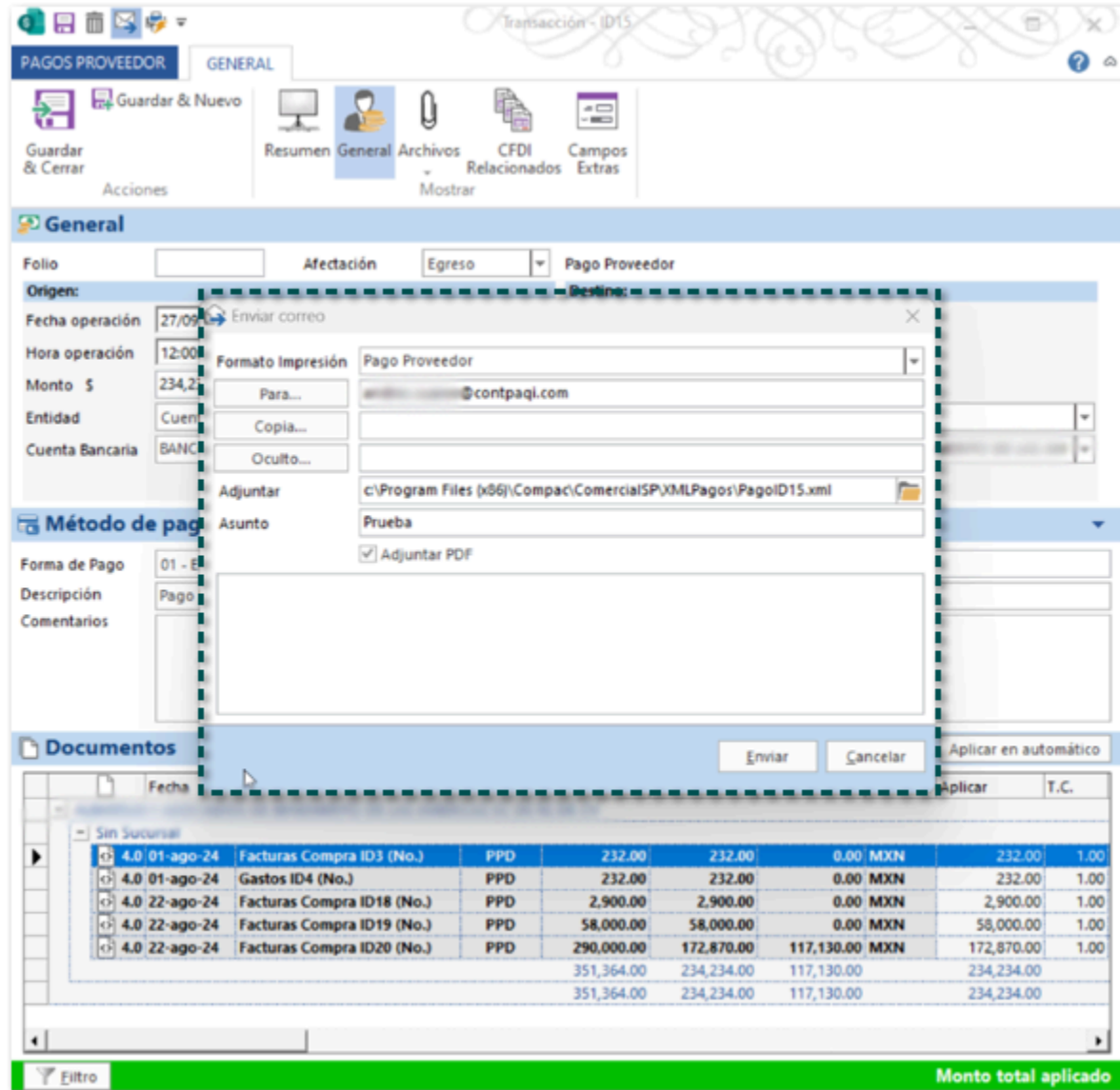
Anteriormente, al intentar timbrar un documento de cobro en moneda dólar cuando la factura racionalidad estaba en moneda dólar se mostraba el mensaje anterior y no era posible timbrar el documento.

Folio D605110 - Ticket 2024042510001757

A partir de esta versión, al generar documento de tipo **Otros Ingresos** se mostrarán en la vista que les corresponde.

Anteriormente, al generar documento de tipo **Otros Ingresos** se mostraban en la vista **Pagos Proveedor**.

En esta versión, al hacer clic en el botón **Enviar por email** desde un documento de **Pago Proveedor**, se mostrará la ventana de envío para que puedas realizar el proceso.



Anteriormente, al hacer clic en el botón **Enviar por email** desde un documento de **Pago Proveedor**, el sistema no realizaba ninguna acción, y no era posible continuar con el proceso de envío.

Folio D631416 - Ticket 2024071110000528

A partir de esta versión, al generar un pago desde un **Pagaré (Préstamo Recibido)**, se mostrará el "Acreedor" correcto el cual se haya seleccionado.

Anteriormente, al generar un pago desde el **Pagaré (Préstamo Recibido)** y posteriormente guardarlo, automáticamente cambiaba a otro "Acreedor" distinto al seleccionado.

Folio D635359 - Ticket 2024090910000798

En esta versión, al generar Cobro cliente ya **no** aparecerán repetidos los importes en la sección "Impuestos pagados" de *Documentos Relacionados*, dentro del **PDF** después **de** pagar varias facturas con diferentes tipos de tasas de impuestos.

En versiones anteriores, se repetían las cantidades de los importes y se mostraban duplicados.

En esta versión, no se mostrará el mensaje: ***Error XEngineHTMLReport El Proveedor de datos u otro servicio devolvió un estado de E_Fail***, al intentar visualizar el **PDF** de los documentos de "Cobros Cliente", mostrando el documento de forma correcta.

Anteriormente, al tratar de visualizar el **PDF** de los Cobros Cliente, se mostraba el mensaje: ***Error XEngineHTMLReport El Proveedor de datos u otro servicio devolvió un estado de E_Fail***, cuando los cobros tenían más de dos facturas pagadas.

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: *El atributo 'RFcR' no es válido. el valor 'C&X0522890' no es válido según su tipo de datos 'http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tdCFDI:t_RFC' - Error de restricción de patrón*, al intentar timbrar un documento de retención donde se incluye un RFC que contiene **ampersand (&)**, permitiendo timbrar de forma correcta el documento.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de retención donde se incluye un RFC que contiene **ampersand (&)**, se mostraba el mensaje anterior y no era posible timbrar el documento.

Folio D662546 - Ticket 2025010310004558

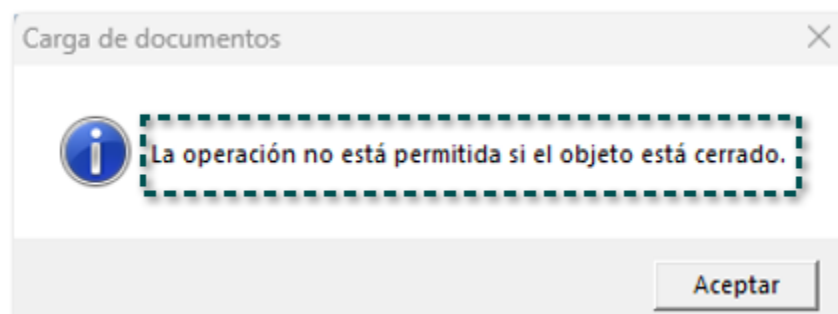
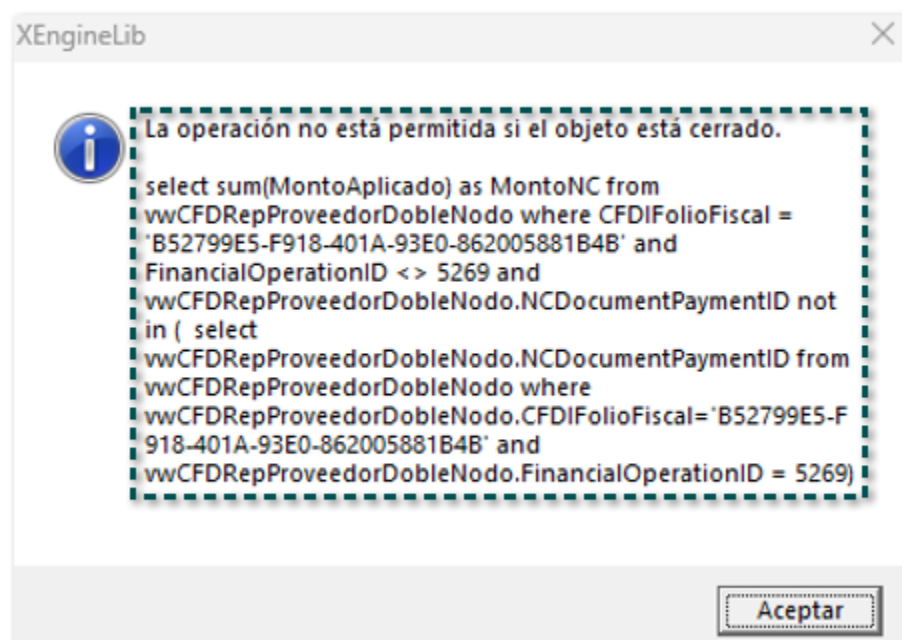
En esta versión, no se presentará el mensaje: *"El campo ImporteP que corresponde a Traslado, no es igual a la suma de los importes registrados en el documento relacionado donde el impuesto del documento relacionado sea igual al campo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaP del documento relacionado sea igual al campo TasaOcuotraP de este elemento. - No hay detalle de error"*, al intentar timbrar un documento de Cobro Cliente, permitiendo realizar el timbrado de forma correcta.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento Cobro Client, se mostraba el mensaje anterior y no era posible realizar el timbrado.

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: *Error al momento de cargar el XML (Anexo 20)*, timbrar un documento de **Cobro Cliente** con manejo de factoraje financiero, permitiendo timbrar el documento de forma correcta.

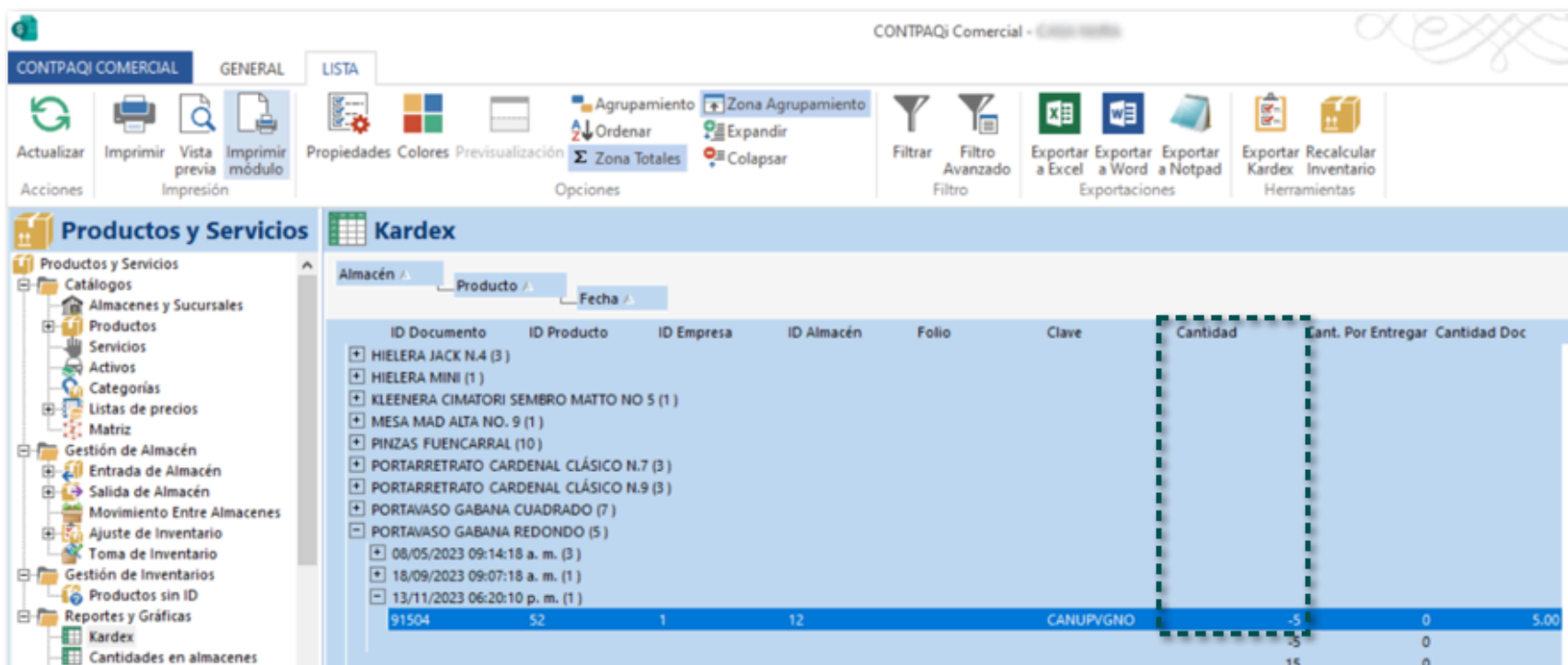
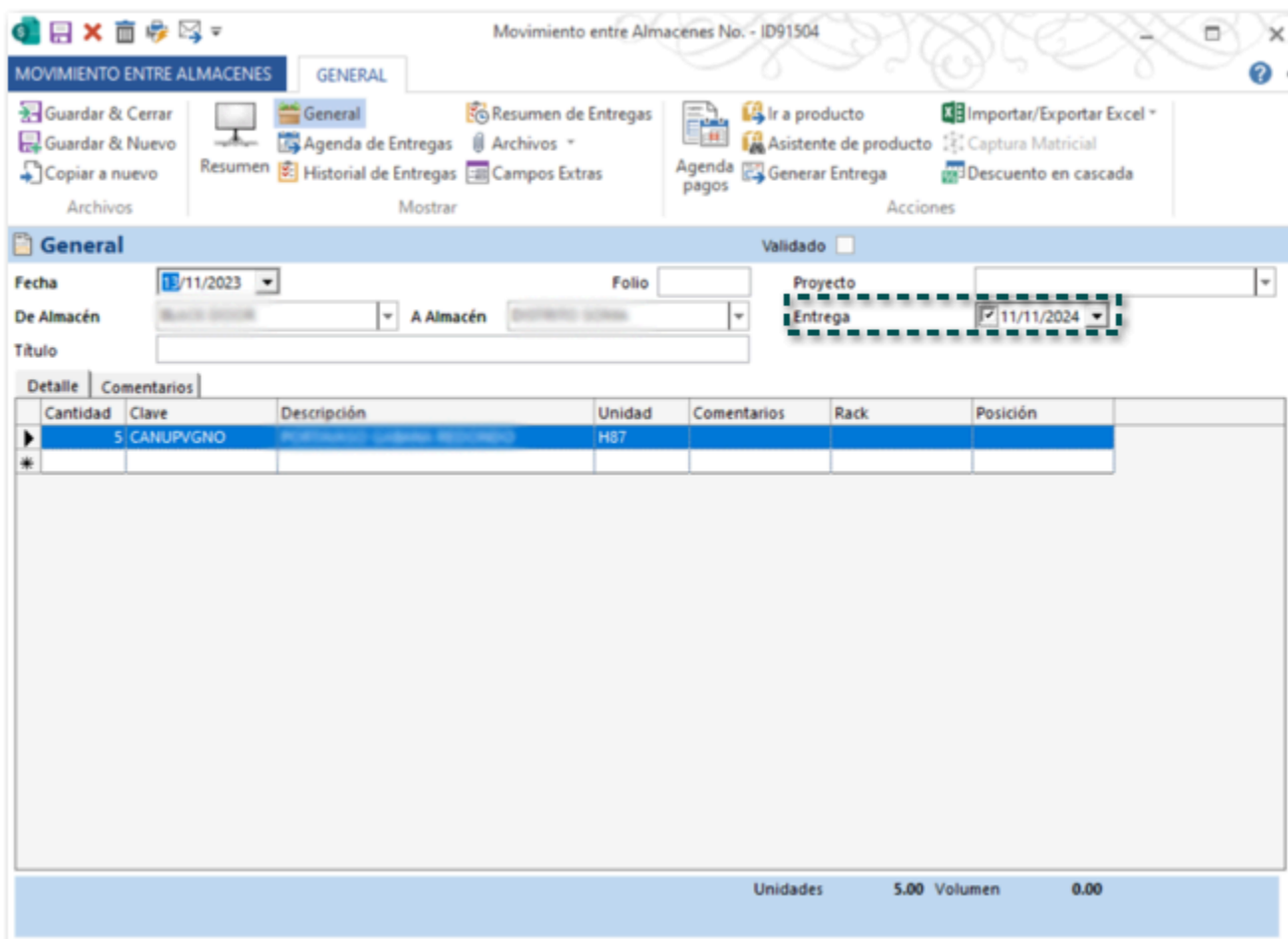
Anteriormente, al intentar timbrar un documento de documento de Cobro Cliente con manejo de factoraje financiero, se mostraba el mensaje anterior y no era posible timbrar el documento.

Cabe mencionar que esto se presentaba en un escenario específico, donde al abrir el documento previo a realizar el timbrado, se mostraban los siguientes mensajes:



Productos y Servicios

A partir de esta versión, se hará efectiva la entrega de los documentos de **Movimientos entre almacenes** cuando se habilite la opción **Entrega**, y se verá reflejada en el **Kardex** como cantidad entregada.



Anteriormente, al guardar los documentos de **Movimientos entre almacenes** cuando se habilitaba la opción **Entrega**, y en el reporte **Kardex** se mostraba como cantidad por entregar.

En esta versión, al modificar la moneda en el catálogo productos y guardar los cambios, se respetarán los datos que se hayan capturado previamente en la sección de envío.

The screenshot shows a software window titled "Producto comercial - Terrarios - 10131701". The interface is divided into several sections:

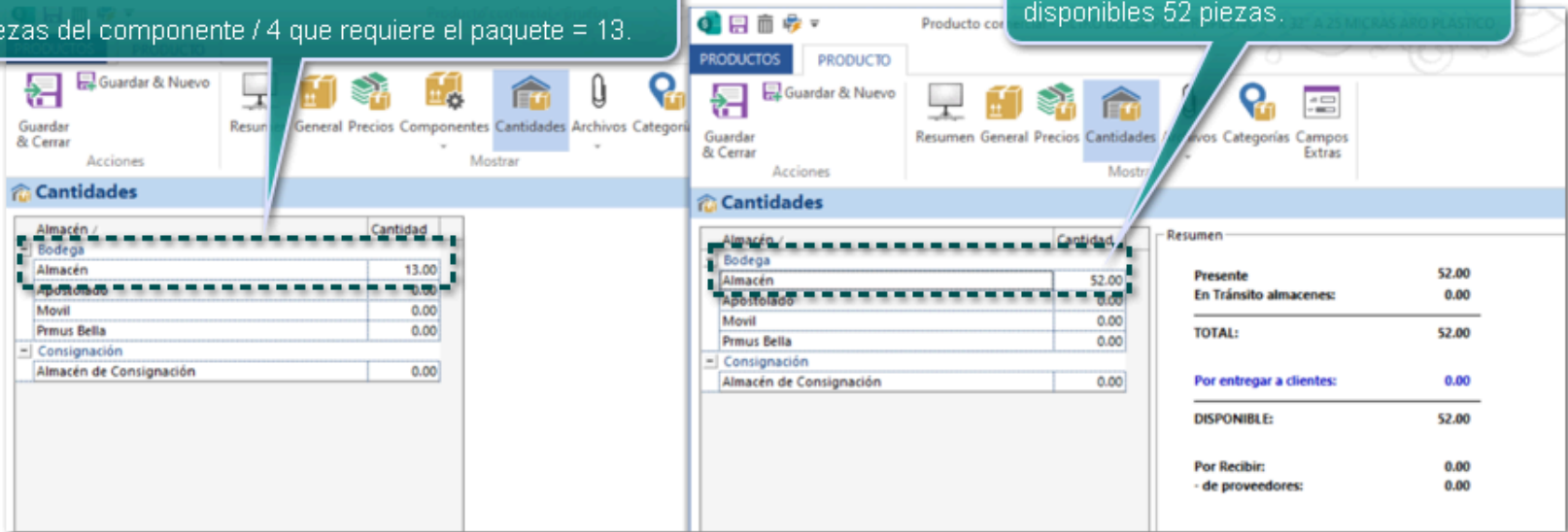
- General Tab:** Contains fields for "Tipo Producto" (Producto comercial), "Clave" (10131701), "Producto" (Terrarios - 10131701), "Clave Prod/Serv" (10131701 - Terrarios), "Clave Unidad" (HB7 - pieza), "Nombre corto", and four category dropdowns (Categoría 1-4). A "Descripción" text area is also present.
- Envío Tab (highlighted):** Contains shipping details:
 - Manejo de entrega
 - Ancho: 2 cm
 - Altura: 3 cm
 - Largo: 4 cm
 - Volumen: 9
 - Peso: 1 kg
- Barcode Section:** Includes a "Código de barras" field, a barcode image, and the number "1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 8 0" below it.
- Checkboxes:** A grid of checkboxes for product status and options, including "Nuevo producto", "Producto de exhibición", "Manejo de número de serie", "Aplica descuento global", "Disponible a la venta", "Poder vender en negativo", "Manejo de lote y caducidad", "No permitir descuento por línea", "Producto de venta", "Producto de Compra", "Manejo de pedimento", and "Producto matricial".

Anteriormente, al modificar la moneda en el catálogo productos y guardar los cambios, cuando se ingresaba nuevamente no se mostraban los datos en la sección de envío, cuando estos ya habían sido capturados con anterioridad.

A partir de esta versión, al consultar las cantidades de un producto de tipo paquete, la cantidad se mostrará de acuerdo a lo disponible a los componentes que lo conforman.

Producto de tipo **Paquete** que se compone de 4 piezas del producto **Componente**; se tiene disponibles 13 paquetes.
 $52 \text{ piezas del componente} / 4 \text{ que requiere el paquete} = 13$.

Producto **Componente**, el cual tiene disponibles 52 piezas.



Anteriormente, al consultar las cantidades de un producto de tipo paquete, la cantidad que mostraba era incorrecta de acuerdo a la existencia disponible de los componentes que lo conformaban.

Folio D642452 - Ticket 2024020210004701

A partir de esta versión, se mostrarán las existencias de manera correcta después de generar un documento de **Ajuste de inventario**.

Anteriormente, al realizar el ajuste de inventario se visualizaban existencias incorrectas para productos en específico.

.

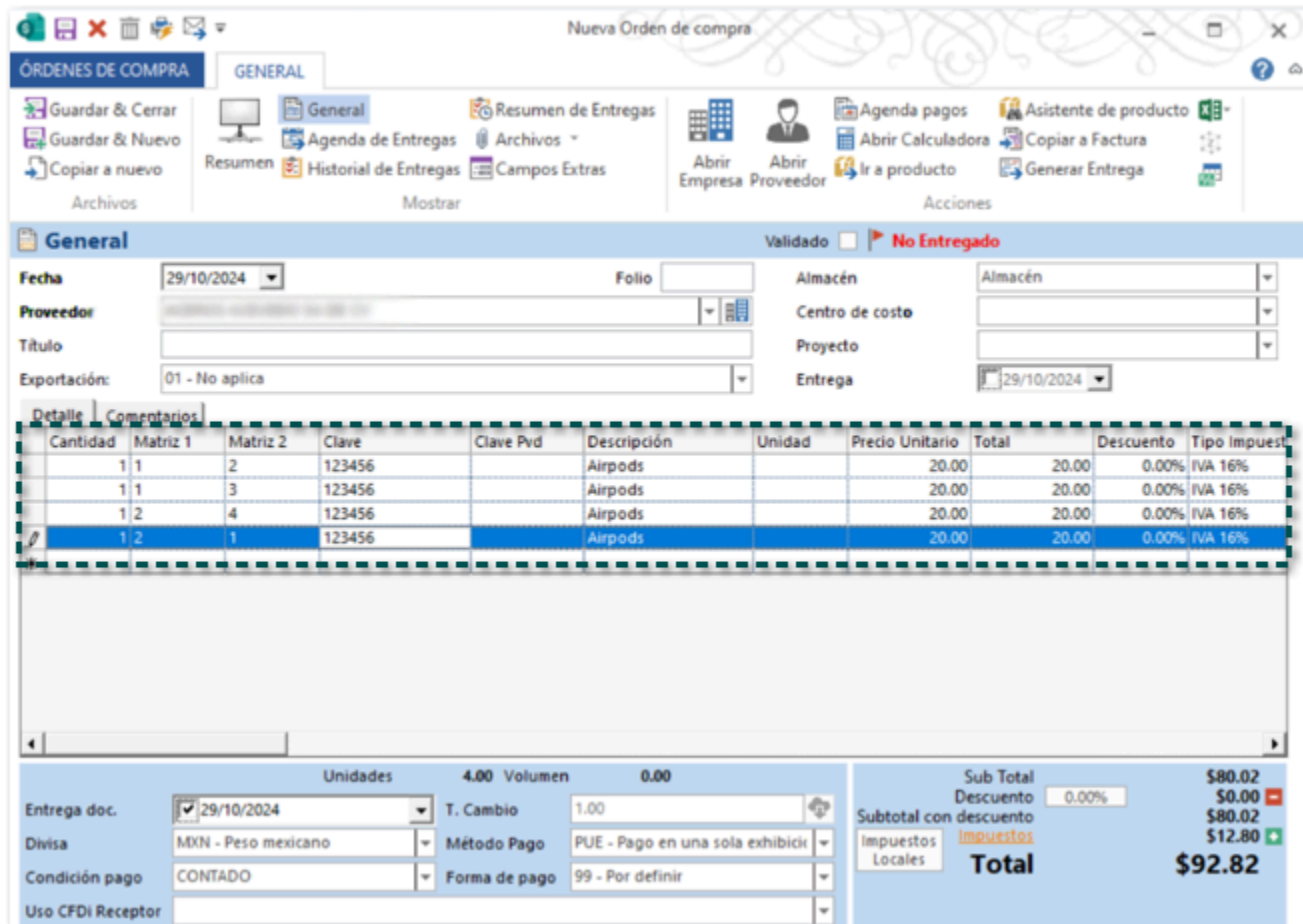
Compras y Gastos

En esta versión, no se mostrará el mensaje: ***La operación no está permitida si el objeto está cerrado***, al guardar el documento de **Pago a Proveedor**, permitiendo realizar el guardado del documento de forma correcta.

Anteriormente, se mostraba el mensaje: ***La operación no está permitida si el objeto está cerrado***, al guardar el documento de **Pago a Proveedor**, cuando se generaba aun proveedor en específico, y no era posible guardar el documento.

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se respetarán las cantidades de cada partida en los documentos de **Órdenes de compra** y no cambiarán aún cuando cada partida tenga el mismo producto.



Anteriormente cuando se convertía una **Orden de Compra** a **Factura Compra**, las cantidades cambiaban las cantidades de cada partida.

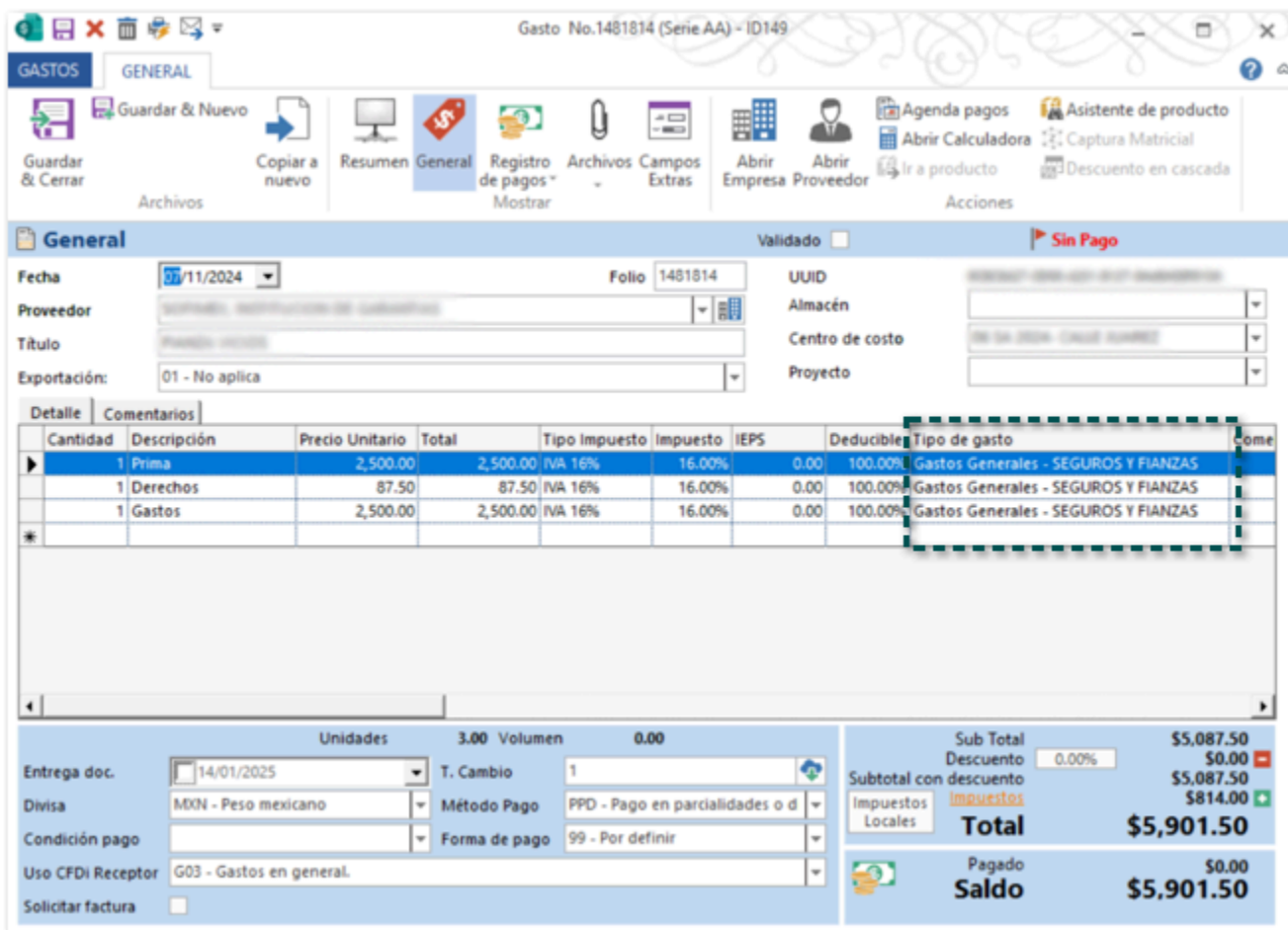
En esta versión, aparecerá correctamente la información en la sección de **Compras y gastos relacionados con el pedimento** en un documento de "Pedimento de Importación".

The screenshot shows the 'Pedimento de Importación' application interface. The title bar indicates 'Pedimento No. - 235116413000135'. The main menu includes 'GENERAL' and 'Gastos'. The 'General' tab is active, displaying various fields for import details. Below the form fields, a section titled 'Compras y gastos relacionados con el pedimento:' contains a table with the following data:

Fecha	Proveedor	Folio	Cantidad	Clave	Producto
02-sep-24			1.00		MANZANA VERDE
26-sep-24			1.00	123456	Airpods
26-sep-24			1.00		BATERÍAS LTH
26-sep-24			1.00	VB	Vino Blanco
29-oct-24			1.00	Te	Television
30-sep-24			1.00		Productos de limpieza

Anteriormente, no se visualizaba información de compras y gastos que contenían los productos con pedimento, por lo que dicha sección se mostraba en blanco.

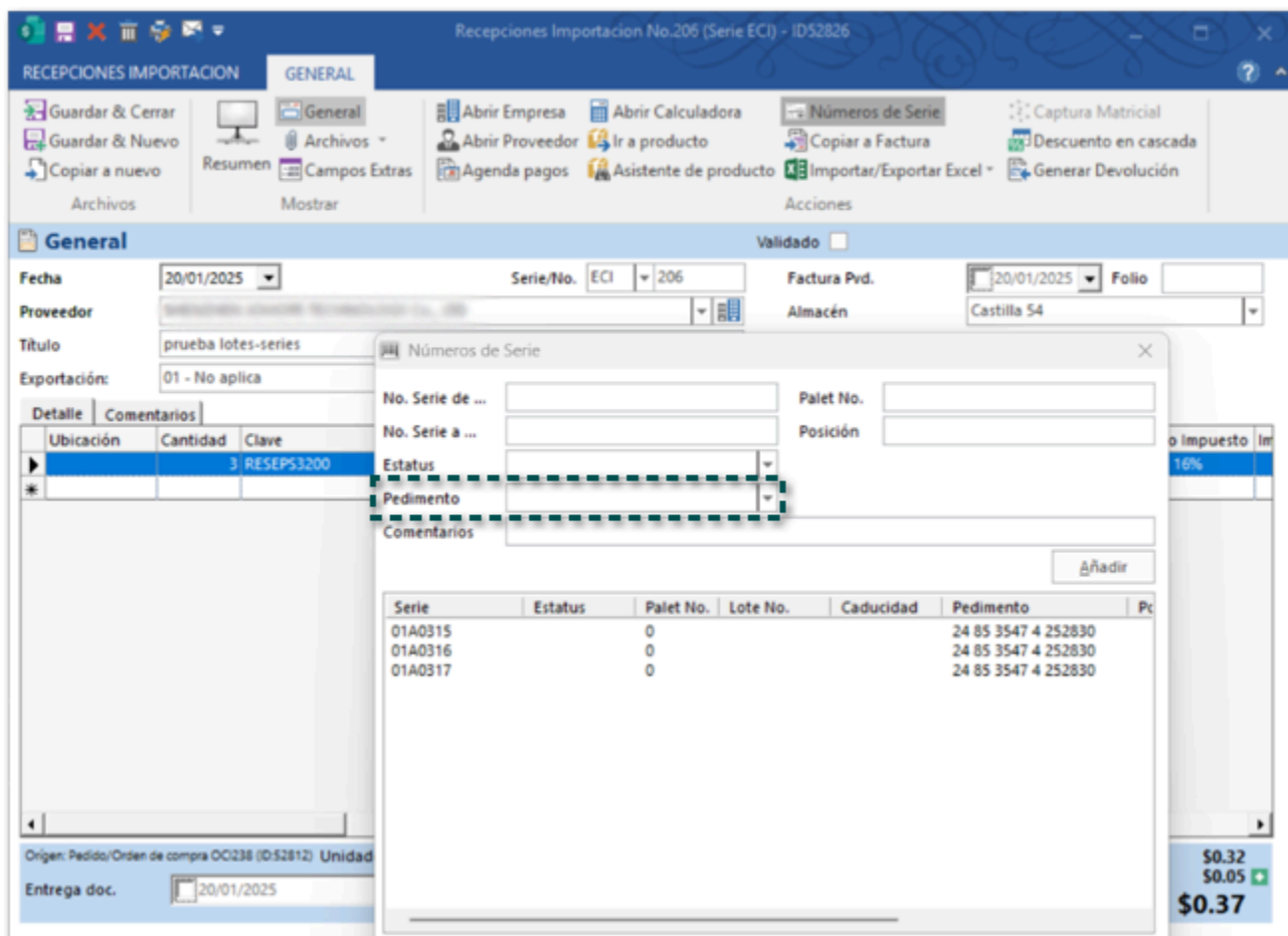
A partir de esta versión, se guardará el tipo de gasto asignado en los movimientos de los documentos de **Gastos**.



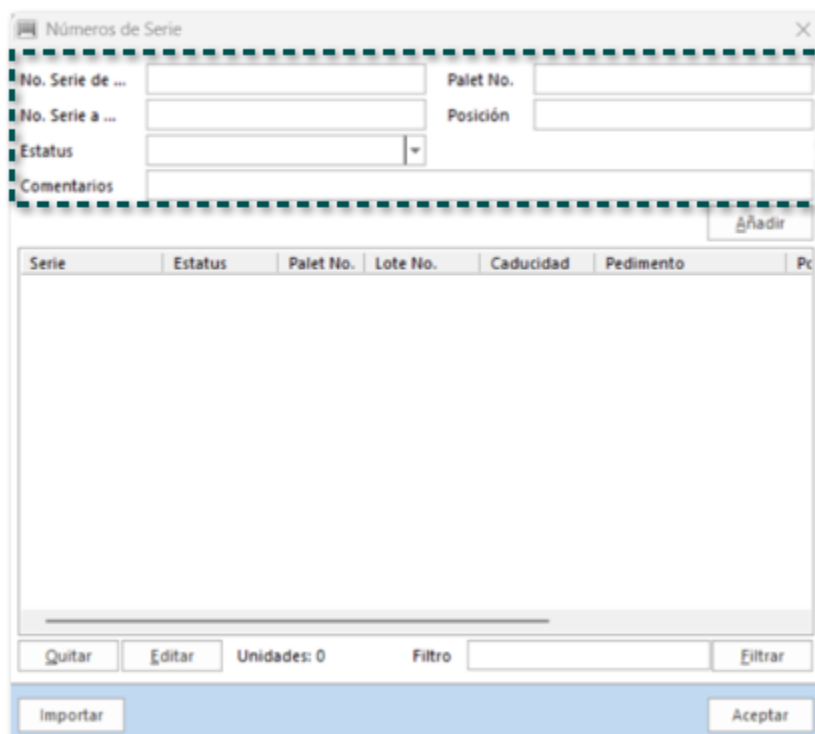
Anteriormente, al asignar un tipo de gasto en los movimientos de un documento de **Gastos**, no se respetaba el valor asignado, lo que ocasionaba que la póliza se generara a una cuenta diferente.

Cabe mencionar que los tipos de gastos seleccionados estaban en mayúsculas, y al guardar cambiaban a minúsculas, lo cual ocasionaba esta inconsistencia.

En esta versión, al generar un documento de recepción de compra que cuente con movimientos de productos con manejo de pedimento y número de serie, dentro de la ventana de captura se mostrará el campo **Pedimento** para que puedas agregar los datos disponibles.



Anteriormente, al generar un documento de recepción de compra que contenía productos con manejo de pedimento y número de serie, dentro de la ventana de captura no se mostraba el campo **Pedimento**, por lo que no era posible agregar la información.



Organización

A partir de esta versión, podrás realizar el registro de empresas con el Código Postal 27259.

The screenshot shows a software interface for company registration. The 'General' section includes fields for País (MEXICO), Pers. Jurídica (Persona Moral), Nombre oficial, Régimen (601 - General de Ley Personas Morales), Nombre comercial, R.F.C., and Comentarios. The 'Comunicación' section includes fields for Teléfonos, EMail, Web pages, Payer, Movil, Fax, Pin, and Mensajería. The 'Direcciones' section includes fields for Tipo de dirección (Dirección fiscal), Nombre (Dirección Fiscal), Calle (José Vasconcelos), No. Ext. (1235), No. Int., Estado (Coahuila), Deleg./Mpio. (Torreón), C.P. (27259), and Colonia (PARQUE INDUSTRIAL LAJAT). The 'C.P.' field is highlighted with a dashed box, and a dropdown menu is open showing the selected value '27259' and other options: 27260, 27265, 27266, and 27267.

Anteriormente, al registrar una nueva empresa que tenía el CP: 27259, el sistema indicaba que se código postal no existía, y no era posible registrarlo.

A partir de esta versión, se agrega en el sistema la addenda **ACERO PRIME**, 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 **ACERO PRIME**, por lo cual no era posible emitir los documentos con esta addenda.

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

Folio D642184 - Ticket 2024102310001801

En esta versión, se permitirá configurar campos extra de **Hora** y **Fecha** de manera correcta en el catálogo de Vehículos.

Anteriormente, no se podían configurar dichos campos, ya que al guardarlos se mostraba el mensaje: *"El campo xxxx no cumple con el formato requerido"*.

Reportes

A partir de esta versión, el reporte Situación General mostrará de forma correcta el importe de cuentas por cobrar, el cual debe coincidir con el reporte cuentas por cobrar de la sección tesorería.

Importe del total del reporte Cuentas por cobrar de la sección Tesorería.

Importe del total de las cuentas por cobrar en el reporte Situación General.

Tipo Documento	Cliente	ID Documento	No. Documento	Fecha Documento	Fecha Cobro	Monto	Cobrado	Vencido	30 Días	60 Días	90 Días	Más de 90 Días
Factura		262	40	08/04/2024	08/07/2024	215644	0	215644	0	0	0	0
Factura		263	41	10/04/2024	10/06/2024	92220	0	92220	0	0	0	0
Factura		269	44	07/05/2024	07/07/2024	64728	0	64728	0	0	0	0
Factura		245	36	09/02/2024	09/05/2024	52200	0	52200	0	0	0	0
Factura		283	51	03/06/2024	03/07/2024	44270.24	0	44270.24	0	0	0	0
Factura		281	49	30/05/2024	30/08/2024	44419	0	44419	0	0	0	0
Factura		282	50	03/06/2024	03/07/2024	44419	0	44419	0	0	0	0
Factura		264	42	28/05/2024	28/06/2024	44419	0	44419	0	0	0	0
Factura		254	39	20/05/2024	20/06/2024	44419	0	44419	0	0	0	0
Factura		278	46	29/05/2024	29/06/2024	44419	0	44419	0	0	0	0
Factura		253	38	20/05/2024	20/06/2024	44419	0	44419	0	0	0	0

	A	B	C
19	Total facturado a la fecha de hoy	\$ 1,561,599	
21	Total facturado el día de hoy		
23	Total pedido pero todavía no facturado		
25	Total cotizado pero todavía no pedido	\$ 3,261,834	
27	Cuentas por cobrar		
28	Total por cobrar	\$ 623,621	
29	Total Vencido	623,621	
30	Total IVA	\$ 249,856	

Anteriormente, el reporte situación general mostraba un importe incorrecto en cuentas por cobrar el cual no coincidía con el importe de cuentas por cobrar de la sección tesorería.

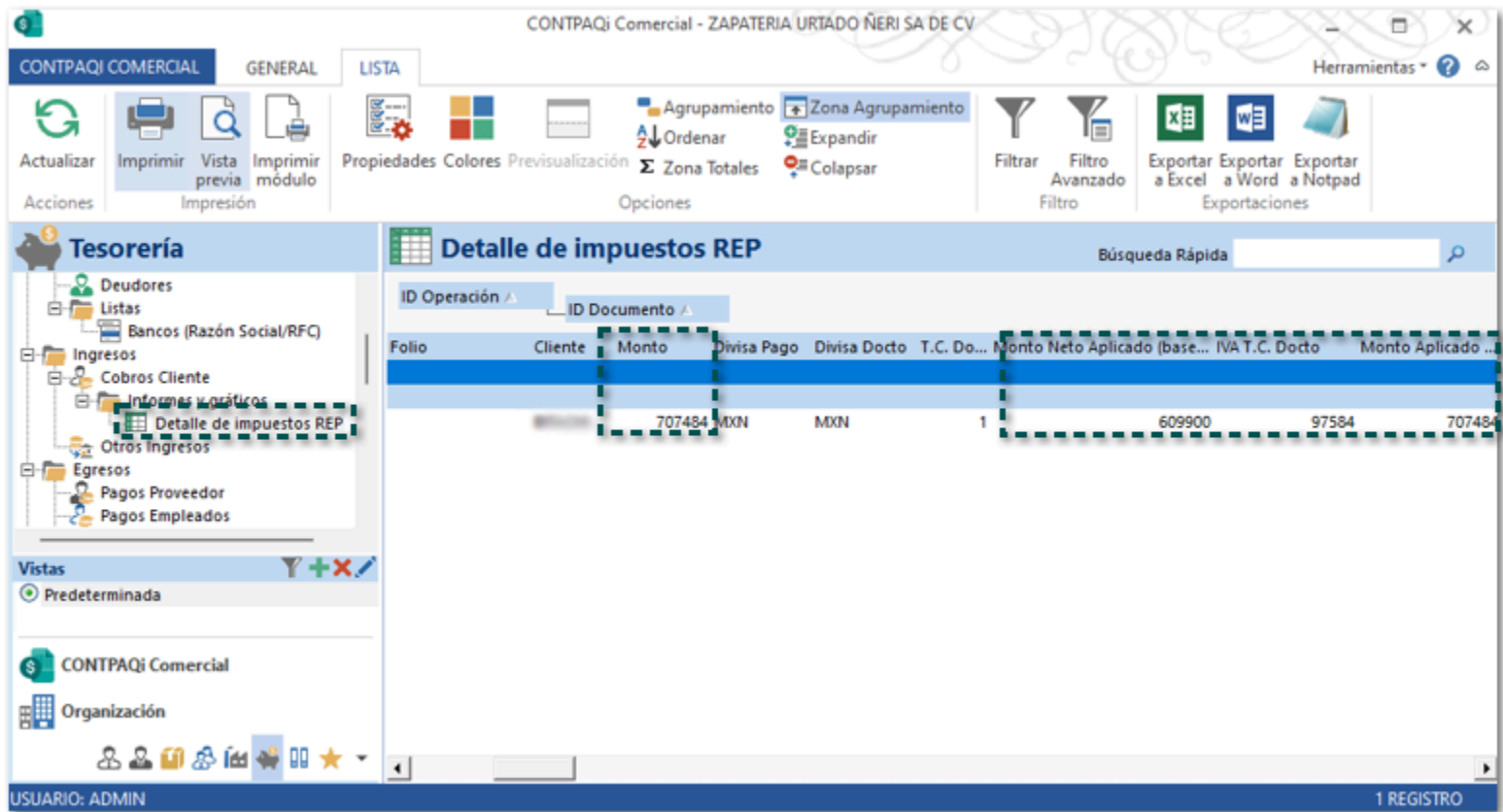
Cabe mencionar que esto pasaba cuando la BD de la empresa tenía más de una empresa registrada, en el reporte de situación general se mostraba el importe de las cuentas por cobrar de las dos empresas.

A partir de esta versión, al ejecutar el reporte Estado de cuenta Clientes en Excel, en la columna **Saldo Doc.** de la sección moneda extranjera, se restará el importe de los documentos de nota de crédito, mostrando de forma correcta el importe total de la columna.

ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Utilidad/Perr	Saldo Doc.	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.	Divisa	
Cliente:																			
Saldo inicial:						0.00	0.00	0.00											
27	10-sep-24	Facturas Cliente		4	1,000.00		1,000.00	20.00	10-sep-24	Sin Pago	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	50.00	0.00	50.00	USD	
28	10-sep-24	Notas de Crédito Cliente				400.00	-400.00	20.00	10-sep-24	Sin Pago	-400.00	0.00	0.00	400.00	-20.00	0.00	-20.00	USD	
Total:					1,000.00	400.00	600.00							Saldo Total:	1,400.00			30.00	
Total General:					1,000.00	400.00	600.00												

Anteriormente, al ejecutar el reporte Estado de cuenta Clientes en Excel, en la columna **Saldo Doc.** de la sección moneda extranjera, se sumaba el importe de los documentos de nota de crédito, en lugar de restarse, mostrando un total incorrecto.

A partir de esta versión, al consultar el **Detalle de impuestos REP** de los documentos de **Cobros Cliente**, se mostrarán de forma correcta los importes.



Anteriormente, al consultar el **Detalle de impuestos REP** de los documentos de **Cobros Cliente**, los importes eran incorrectos.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando las factoras relacionadas un **Cobros Cliente** tenían más de un movimiento.

Folio D637589 - Ticket 2024100810004462

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *"Overflow"*, al ejecutar el reporte **Estado de cuenta clientes**, ejecutándose de forma correcta.

En versiones anteriores, al tratar de ejecutar el reporte se mostraba el mensaje *"Overflow"*.

Folio D635492 - Ticket 2024092410000992

En esta versión, se ejecutará de forma correcta el recálculo del costo comercial desde el reporte **Kárdex Costo Comercial**.

En versiones anteriores, al ejecutar el proceso Recalcular Costos comerciales para Todos los productos, se mostraba el mensaje: "*Overflow*", cuando se tenían miles de productos.

Folio D607395 - Ticket 2024061010003645

En esta versión, el reporte "Cuentas por Cobrar" se mostrará correctamente la **Condición de pago** asignada a un documento de pedido, que fue entregado y facturado.

Anteriormente, el reporte "Cuentas por Cobrar" mostraba una condición de pago de 30 días, cuando en el pedido (entregado y facturado) se había asignado una condicióna de pago de 90 días.

A partir de esta versión, se mostrará la existencia correcta de los productos al consultar en el reporte Kardex vs el reporte cantidades en almacenes.

The image displays two screenshots of Microsoft Excel spreadsheets. The top screenshot shows a 'KARDEX' report for 'MPCAPLE AM 5 4P' with columns for 'EN UNIDADES' (Matriz, Almacén, Entradas, Salidas, Existencia) and a table of transactions. The bottom screenshot shows a 'Cantidades en Almacén' report for 'x 5 4 Pestañas' with columns for 'EN UNIDADES' and 'EN IMPORTES' (Inventario Inicial, Entradas, Salidas, Inventario Final).

					EN UNIDADES			
Fecha	Serie	Folio	Concepto	Matriz	Almacén	Entradas	Salidas	Existencia
Clave: MPCAPLE AM 5 4P					Inventario Inicial: 22,978.00			
Nombre: x 5 4 Pestañas								
01-ene-24		300133	Salida de Insumos		Almacén 1		9,600.00	13,378.00
23-ene-24	ALM-2	122	Movimiento Entre Almacenes		Almacén 1	11,650.00		25,028.00
24-ene-24		300133	Salida de Insumos		Almacén 1		16,896.00	8,132.00
Total:						34,628.00	26,496.00	8,132.00

				EN UNIDADES				EN IMPORTES			
Unidad	Almacén	Inventario Inicial	Entradas	Salidas	Existencia	Inventario Inicial	Entradas	Salidas	Inventario Final		
x 5 4 Pestañas	PIEZA	Almacén 1	22,978.00	11,650.00	26,496.00	8,132.00	\$27,573.60	\$13,980.00	\$31,795.20	\$9,758.40	
Total:			22,978.00	11,650.00	26,496.00	8,132.00	\$27,573.60	\$13,980.00	\$31,795.20	\$9,758.40	



Importante

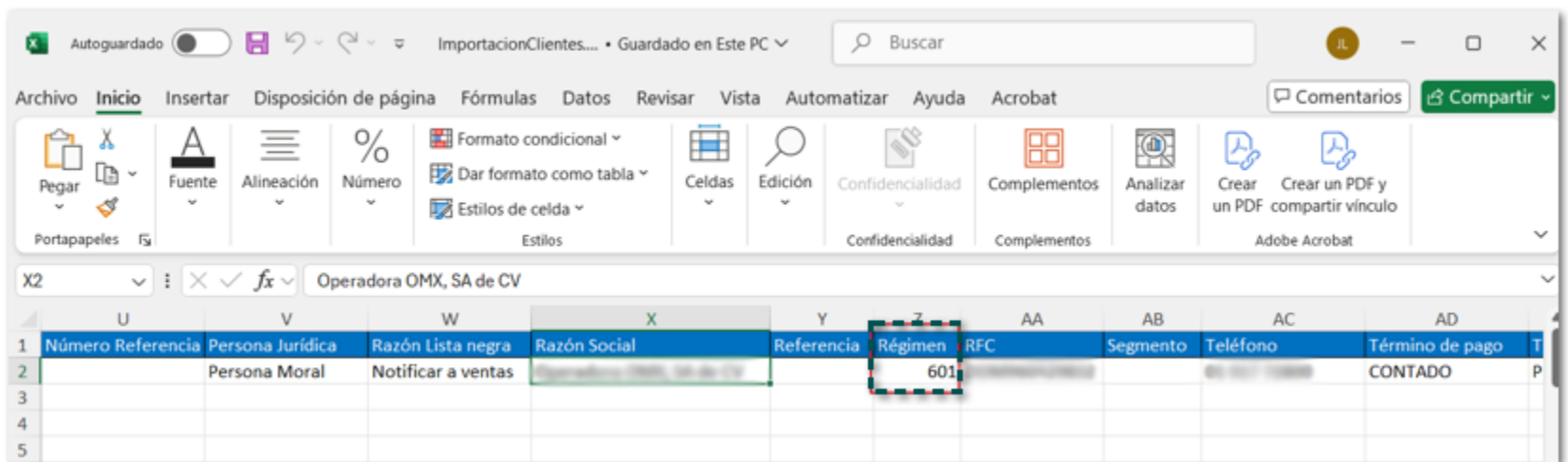
El reporte de "Cantidades en almacenes" no solo muestra cantidades si no también importes y esto se genera a partir del costeo del producto; por lo que se debe asignar el método de costeo Comercial al producto y recalcular el costo comercial.

Anteriormente, se mostraba existencia diferente al consultar el reporte **Kardex** vs el reporte **Cantidades en almacenes**, para un producto en específico.

Importar catálogo

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, podrás importar el Régimen fiscal de tus clientes, al realizar la importación de catálogos cuando utilices el archivo **ImportacionClientes.xlsx**.

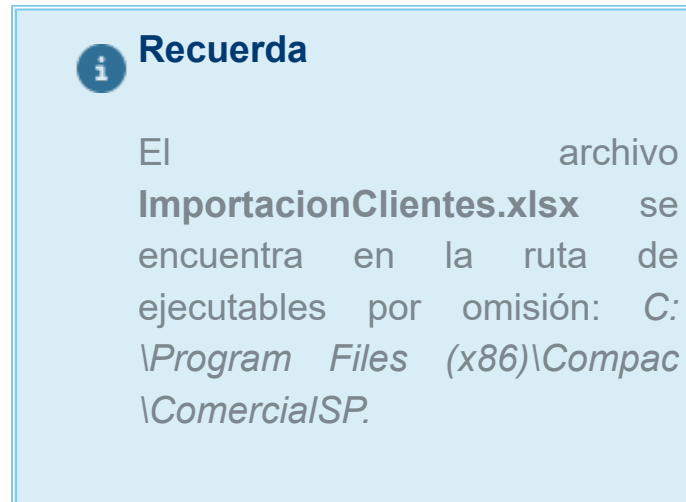


Importante

- El dato debe capturarse con la clave que le corresponde al Régimen fiscal, de acuerdo al catálogo del SAT.
- Recuerda que el archivo **ImportacionClientes.xlsx** se encuentra en la ruta de ejecutables por omisión: *C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP*.

Anteriormente, no existía el campo Régimen en el archivo **ImportacionClientes.xlsx** para importar los datos del cliente, por lo que el sistema no estaba preparado para importar ese dato.

En esta versión, al realizar la importación de clientes por medio de Excel, se registrarán de forma correcta las direcciones asignadas a cada cliente.

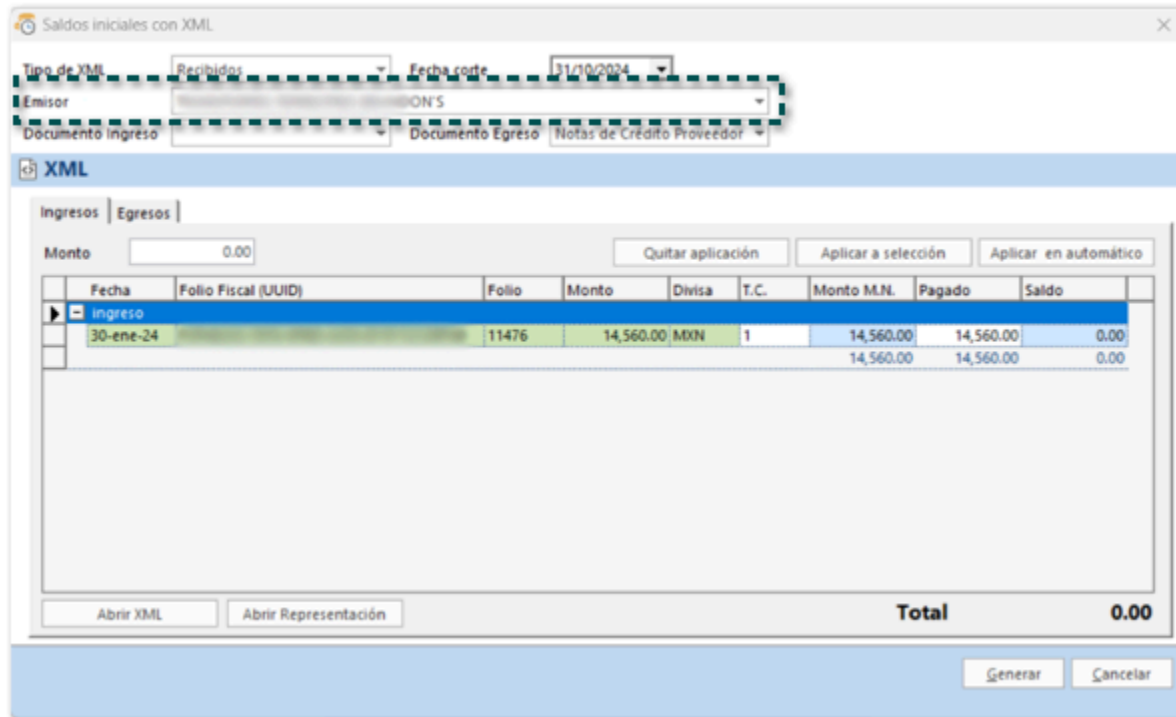


Anteriormente, al realizar la importación de clientes por medio de Excel, cuando se trataba de más de un cliente, se registrarán la misma dirección para ambos.

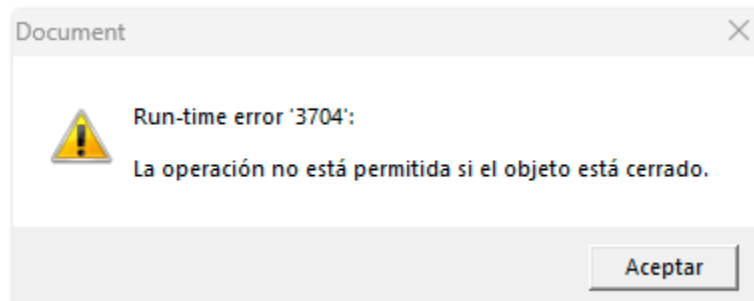
Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando ambos clientes tenían el mismo nombre de calle, pero distinto municipio o delegación.

Saldos Iniciales

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: **Run-time error 3704: La operación no está permitida si el objeto está cerrado**, al seleccionar al emisor en el proceso de generación de saldos iniciales cuando se utilizan los XML recibidos; permitiendo elegir cualquier emisor del listado.



Anteriormente, al seleccionar al emisor en el proceso de generación de saldos iniciales cuando se utilizan los XML recibidos, se mostraba el siguiente mensaje.



Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando el nombre del emisor contenía una camilla simple (').

Timbrado de documentos

A partir de esta versión, se mostrarán los nodos de los "Impuestos Locales" de cualquier complemento dentro del **XML** al timbrar el documento de **Factura Cliente**.

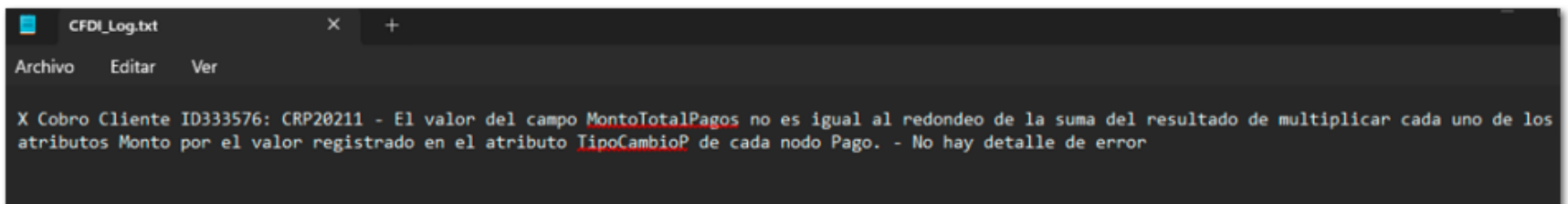
```
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob
<cfdi:Emisor Rfc="EKU9003173C9" Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="XXXXXXXXXXXX" Nombre="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" DomicilioFiscalReceptor="72100" RegimenFiscalReceptor="601" UsoCFDI
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" NoIdentificacion="Pr1" Cantidad="1.0000" ClaveUnidad="58" ObjetoImp="02" Descripcion="Prod
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="150.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="24.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24.00">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="150.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="24.00"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="4.50">
    <implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="IVA LOCAL G" TasadeTraslado="3.00" Importe="4.50"/>
  </implocal:ImpuestosLocales>
<detallista:detallista contentVersion="1.3.1" documentStatus="ORIGINAL" documentStructureVersion="AMC8.1" type="SimpleInvoiceType"
  <detallista:requestForPaymentIdentification>
    <detallista:entityType>INVOICE</detallista:entityType>
  </detallista:requestForPaymentIdentification>
  <detallista:specialInstruction code="ZZZ">
    <detallista:text>CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.</detallista:text>
```

En versiones anteriores, después de timbrar un documento de **Factura Cliente**, no aparecían dichos nodos correspondientes al complemento.

[Otros Tickets relacionados...](#)

En esta versión, no se mostrará el mensaje: ***El valor del campo MontoTotalPagos no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los atributos Monto por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago***, al intentar timbrar un documento de Cobro Cliente cuando se está pagando de más por centavos, esto debido al tipo de cambio, permitiendo timbrar el documento.

Anteriormente, se mostraba el siguiente mensaje, al intentar timbrar un documento de Cobro Cliente cuando se está pagando de más por centavos, esto debido al tipo de cambio, permitiendo timbrar el documento.

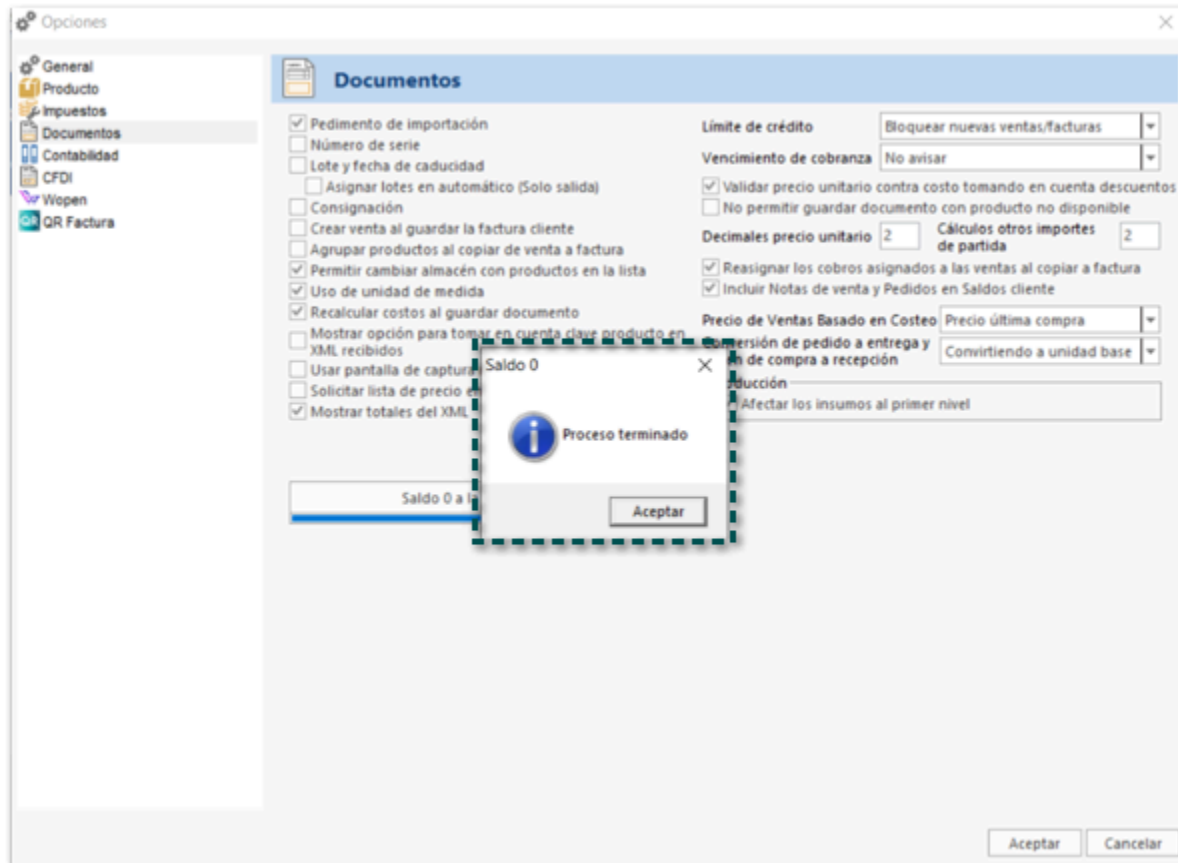


```
CFDI_Log.txt
X Cobro Cliente ID333576: CRP20211 - El valor del campo MontoTotalPagos no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los atributos Monto por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago. - No hay detalle de error
```


Utilerías

[Otros Tickets relacionados...](#)

En esta versión, no se mostrará el mensaje: **Query timeout expired**, al ejecutar la utilería **Saldo 0 a la Base de datos**, permitiendo realizar la ejecución de forma correcta.



Anteriormente, al ejecutar la utilería **Saldo 0 a la Base de datos** se mostraba el mensaje: **Query timeout expired**, y no era posible ejecutar por completo la utilería.

Abrir empresa

Folio D647033 - Ticket 2024073010004097

A partir de esta versión, se reduce el tiempo de apertura de las empresas que tengan un nombre con & (ampersand), por ejemplo: Agricultores & Ganaderos SA. de CV., permitiendo ingresar a ellas de forma más rápida.

En versiones anteriores, al abrir una empresa que contenía & (ampersand) en el nombre, el sistema tardaba mucho tiempo en ingresar a ella.

Folio D655371 - Ticket 2024120910000041

En esta versión, no se mostrará el mensaje: ***Proceso de migración interrumpido por Cannot open database 'XXX' requested by the login. The login failed. The login Failed. Login failed for user 'sa'.***, al abrir empresas que contengan la letra Ñ.

Anteriormente, se presentaba el mensaje anterior al intentar ingresar al sistema, después de instalar el SP1 de la versión 9.1.0, cuando la empresa contenía la letra Ñ.

Anexo

Otros tickets relacionados:

Folio	Ticket
D629767	2024092610000854 2024100710000897
D634200	2024092510004638
D630924	2024091710002861 2024090510002874 2024090410003508
D626318	2024092410006558
D637706	2024101010005921 2024101010003361 2024100910004961 2024100310005176 2024101610005008 2024101810005559 2024101810003033 2024101810004729 2024101810003551 2024101810002991 2024101810002543 2024101510003781 2024101610004107 2024101610003859 2024101610001815 2024101610000183 2024101510004485 2024101510003781 2024101410005146 2024101410001079 2024101410000785
D635523	2024100810004444 2024100210003401 2024082610004003
D546074	2024111410004538 2024112210003863 2024111410004538
D540124	2024021910000219
D644110	2024102910003978 2024072310004332

	2024102910005887
D634332	202411221000085
647303	2024111310003826 2024111910000185
D649476	2024112510001511 2024112910004297 2024112610004266

Evalúa este documento

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

L.I. Patricia Islas López

*Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Start y Pro***

Generación de Conocimiento

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