

# **Carta Técnica**





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



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

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.

Sincronización de catálogos		
Anexo 20 v3.3: NumPedimentoA	duana	
8538372023999999		

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



# 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.



## 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.

ol 🗄 🛱 🦻 =	Pro	ducto comercial - Producto Ur	e Stree	YC XX	
PRODUCTOS PRODUCTO					~ ⊘ ∾
Guardar & Nuevo	2 🚺 🖏 1	6 🛛 🖓	a —		
Guardar Rest & Cerrar Acciones	umen General Precios Canti M	dades Archivos Categorías Ca v ostrar	impos xtras		
📸 Precios					
Precio de venta		Proveedor			
	Lista de precios	Orden Pro	veedor	Precio Moneda	Clave
Precio Lista 0.00 Peso m Promoción 0.00	nexicanc 💌				
Válido desde					
Válido basta		•			•
Eventiones Cliente		Tmp, Entrega P	rom. 0 Sem.	Últ. Precio Comp. 10	05 Abrir
Cliente	Precio Costo % %	P. lista			
Clience					
Clience		Impuesto	VA 16%		
► Chence		Objeto Imp.	IVA 16% 12-Sí objeto de impuesto		- ا-
		Objeto Imp.	VA 16% I2-Sí objeto de impuesto Promedio		-   -
► Cherice		Objeto Imp. Costeo Fiscal - Último valor o	VA 16% 12-Sí objeto de impuesto Promedio unitario fiscal 185.5	96 🚱 Peso	, ⊤ mexicano
		Objeto Imp. Costeo Fiscal - Último valor o	VA 16% 12-Sí objeto de impuesto Promedio unitario fiscal 185.3	96 🕞 Peso osteo por almacén	r  ↓ mexicano
Exceptiones Tipo cliente		Objeto Imp. Costeo Fiscal - Último valor o	VA 1696 I2-Sí objeto de impuesto Promedio unitario fiscal 185.9	96 🔀 Peso osteo por almacén	, v ■ mexicano
Exceptiones Tipo diente Tipo diente	Precio Costo % %	Costeo Fiscal - Último valor ti P. Lista	VA 16% I2-Sí objeto de impuesto Promedio unitario fiscal Co acion Tasa Inc	96 💽 Peso osteo por almacén	wexicano
Excepciones Tipo cliente Tipo cliente	Precio Costo % %	P. Lista	VA 16% I2-Sí objeto de impuesto Promedio unitario fiscal 185.9 Co acion Tasa Imp	96 🕞 Peso osteo por almacén portación	Trend to the second sec
Excepciones Tipo cliente Tipo cliente	Precio Costo % %	P. Lista	VA 16% 12-Sí objeto de impuesto Promedio unitario fiscal 185.9 Co acion Tasa Imp	96 Peso osteo por almacén portación	Trexicano
Excepciones Tipo cliente Tipo cliente	Precio Costo % %	P. Lista	VA 16% 12-Sí objeto de impuesto Promedio unitario fiscal 185.3 Co acion Tasa Imp	96 💽 Peso osteo por almacén portación	mexicano
Exceptiones Tipo diente Tipo cliente	Precio Costo % %	P. Lista	VA 16% V2-Sí objeto de impuesto Promedio Initario fiscal Co acion Tasa Imp	96 🕞 Peso osteo por almacén	mexicano
Exceptiones Tipo cliente Tipo cliente	Precio Costo % %	P. Lista DTA	VA 16% V2-Sí objeto de impuesto Promedio unitario fiscal Co acion Tasa Imp 0 %	96 🕞 Peso osteo por almacén portación	mexicano
Excepciones Tipo cliente	Precio Costo % %	P. Lista	VA 16% Va 16\% Va	96 Peso osteo por almacén	Trexicano
Excepciones Tipo cliente	Precio Costo % %	P. Lista	VA 16% I2-Sí objeto de impuesto Promedio unitario fiscal Co acion Tasa Imp 0 %	96 Peso osteo por almacén	The second secon
Excepciones Tipo cliente	Precio Costo % %	P. Lista	VA 16% VA 16% Vromedio unitario fiscal Co acion Tasa Imp 0 %	96 💽 Peso osteo por almacén portación	mexicano



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

Objeto Imp.	02-Sí objeto de impuesto 👻
	01-No objeto de impuesto
Costeo Fiscal	02-Sí objeto de impuesto
Último valoi	03-Sí objeto de impuesto y no obligado al desgloce
	04-Si 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
Tasa de Impo	08-No traslado del IVA, No desglose IEPS

### Consideraciones:

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.

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

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.

- u · u ·	i 🖂 🏭 =	,			Nueva Factur	>					Xe	X
FACTURAS CLIENTE	GENE	<b>LAL</b>										00
Guardar & Cerra Guardar & Nuev Copiar a nuevo Archivos	ro Resum	General Comisiones	lostra	I Archivos * I Campos E CFDI Relat ar	xtras cionados Abrir Empres	4& الم الم	Abrir Cliente Agenda pago Abrir Calcula	i Asis s i Asis dora i Imp Acciones	producto tente de prod ortar/Exportar	ucto 👼 r Excel * 📑		
🗋 General							Validado	]	ľ	Sin Pago		
Fecha 🛛	07/01/2025	*		Serie/N	lo. 👻		Vendeo	or				Ŧ
Cliente	XOCHILT CAS	AS CHAVEZ			<b>▼</b> 8	. 11	Almacé	n	Almacén			*
Título							Centro	de costo				Ŧ
Exportación:	01 - No aplic	а				Ŧ	Proyect	∘⊥	,			Ŧ
Detalle Comenta	arios		_									
Cantidad Clave	e D	escripción	Pre	cio Unitario   Tota	I Descue	nto 1	ipo impuest	Objeto Imp	uesto	Imp	desto P.Cos	10
Cantidad Clav	e D	escripción	Pre	cio Unitario	I Descue	into 1	ipo impuest				uesto P.Cos	to
Cantidad Clavi	e D	escripción Unidades	Pre	0.00 Volumer	0.00 Co	sto	\$0.00		Sub Total	0.000	S	).00
Entrega doc.	e D	Unidades	Pre-	0.00 Volumer T. Cambio	0.00 Co	sto	\$0.00	Subtotal cor	Sub Total Descuento	0.00%	5 5 5	).00 0.00
Entrega doc. Divisa	e D	Unidades 225 mexicano	Pre-	0.00 Volumer T. Cambio Método Pago	0.00 Co 1.00 PUE - Pago en una	sto	\$0.00	Subtotal cor Impuestos Locales	Sub Total Descuento in descuento impuestos Total	0.00%	Si Si Si Si	▶ 0.00 0.00 ■ 0.00 ■ 0.00 ■
Entrega doc. Divisa Condición pago	e D 07/01/20 MXN - Peso CONTADO	Unidades 125 mexicano	Pre-	0.00 Volumer T. Cambio Método Pago Forma de pago	0.00 Co 1.00 PUE - Pago en una 99 - Por definir	sto	S0.00	Subtotal cor Impuestos Locales	Sub Total Descuento Inguestos Total Pagado	0.00%	Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si S	).00 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 =

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.

🜒 🖯 🗙 🛅 🦸	) 🖂 🏭 🗸	Nue	va Factura		X
FACTURAS CLIENTE	GENERAL				~ 0 ~ O ^
Guardar & Cerra Guardar & Nuer Copiar a nuevo Archivos	ar vo Resumen BComisiones	I Archivos * pagos * I Campos Extras CFDI Relacionados fostrar	Abrir Abrir Empresa	Ir a producto     Asistente de producto dora III Importar/Exportar Exc Acciones	el -
🖺 General			Validado	) 🏲 Sia	n Pago
Fecha Cliente Título	07/01/2025  XOCHILT CASAS CHAVEZ	Serie/No.	▼     ✓     Vended       ▼     ♥     ♥       ▲     Ø     ●       ✓     Ø     ● <th>de coste de sple</th> <th>en la flecha para egar el listado.</th>	de coste de sple	en la flecha para egar el listado.
Exportación: Detalle Comenta	01 - No aplica arios		• Proyect	•	
▶ 10 Prod	d001 Producto Uno	185.96 1,859.	60 0.00% IVA 16%	02-Si objeto de impuesto 02-Si objeto de impuesto 03-Si objeto de impuesto y no 04-Si objeto de impuesto y no 05-Si objeto del impuesto, IVA 06-Si objeto del IVA, No trasla 07-No traslado del IVA, Si des	16.00% 185     185     16.00% 185     185     16.00%     185     185     185     185     185     185     185     185     185     185     185
•					•
Entrega doc. Divisa	Unidades I O7/01/2025 MXN - Peso mexicano CONTADO	10.00         Volumen           T. Cambio         1.00           Método Pago         PUE - Pa           Escret de pago         P0	0.00 Costo \$1,859.65	Sub Total Descuento 0.1 Subtotal con descuento Impuestos Locales Total	\$1,859.60 \$0,00 \$ \$1,859.60 \$297.54 \$ <b>\$2,157.14</b>
Uso CFDi Receptor Pendiente gen	erar complemento de re	ccepción de pago	vennin v	Pagado Saldo	\$0.00 \$2,157.14

#### 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	Retención	Retención	Retención	IVA N/A	IVA 0%	IVA Exento
01 - No objeto de impuesto.						V	V	<b>Exento</b>
02 - Sí objeto de impuesto.	V	V	V	V	V		V	V
03 - Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose.		-			•	V	V	V

04 - Sí objeto del impuesto y no causa impuesto.	-	-	-	-	-	V	V	V
05 - Sí objeto del impuesto, IVA crédito PODEBI.	-	-	-	-	-	V		•
06 - Sí objeto del IVA, No traslado IVA.		-	V		-	$\checkmark$		
07 - No traslado del IVA, Sí desglose IEPS.	•	V	<b>*</b>	•	V			
08 - No traslado del IVA, No desglose IEPS.	•	-	V	-	-	V	-	-

\*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.



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 tazas 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 <u>Impuestos</u>, y se tienen diferentes claves de Objeto impuesto entre los movimientos.

ol 🛛 🕄 🛅	🦻 🖂 🛔	l v		Factur	a No.34				<u> </u>	)x
FACTURAS CLIEN	TE GE	NERAL								_ o «
Guardar & Ce Guardar & Nu Copiar a nuev Archivos	errar uevo ~ vo Res	General Comisiones	ili Archi pagos * 🚾 Camj 😭 CFDI lostrar	vos ¥ oos Extras Relacionados	Abrir Empresa	Abrir Cliente Agenda pagos Abrir Calculadora A	Ir a prod Asistent	lucto e de producto r/Exportar Excel *	19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
🖹 General -	Docum	ento Timbrado!				Validado 🗌		Pagad 🕨	0	
Fecha	07/01/20	25 👻	Se	rie/No.	34	UUID		CE2DC799-CFA4-481A	-885F-A3F3503	BAA32
Cliente	XOCHILT	CASAS CHAVEZ			- 🚛 ee	Vendedor				*
Titulo	IVA N/A					Almacén		Almacén		*
Exportación:	01 - No a	plica			Ŧ	Centro de c	osto			Ŧ
						Proyecto				Ŧ
Detalle Comer	ntarios									
Cantidad Cl	ave	Descripción	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto Ol	bjeto Impuest	0	impuesto i	P.Costo
3 Pr	od001	Producto Uno	185.96	557.88	0.00%	IVA N/A 01	-No objeto d	e impuesto	0.00%	185
1 Pr	od004	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).

<pre>v<cfdi:conceptos></cfdi:conceptos></pre>
▼ <cfdi:complemento></cfdi:complemento>
<pre>v<pago20:pagos version="2.0">         <pre>vpago20:Pagos Version="2.0"&gt;         <pre>vpago20:Totales MontoTotalPagos="607.88"/&gt;</pre></pre></pago20:pagos></pre>
<pre>coago20:DectoRelacionado IdDocumento="CE2DC799-CFA4-4B1A-BB5F-A3F3503BAA32" Folio="34" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="1" ObjetoImpDR="01" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="607.88" ImpPagado="607.88" ImpSaldoInsoluto="0.00"/&gt; &lt;7pago20:Pago3 </pre>

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:

Image: Sected at the sected		🦻 🖂 🔒	<b>₹</b>		Factura	No.30~ID59				X	
General - ; Documento Timbrado!       Validado       Pagado         Fecha       07/01/2025       Serie/No.       30       UUID       04A18668-4465-4323-8E1E-8258E3668218         Cliente       XOCHILT CASAS CHAVEZ       30       UUID       04A18668-4465-4323-8E1E-8258E3668218         Título       IVA N/A IVA 16%       Almacén       Almacén       v         Exportación:       01 - No aplica       Proyecto       v         Detalle       Comentarios       Proyecto       v         Cantidad       Clave       Descripción       Precio Unitario       Total       Descuento       Objeto Impuesto       Impuesto       P.Costo         3 Prod001       Producto Uno       185.96       \$57.88       0.00% IVA N/A       01-No objeto de impuesto       0.00%       1         30 Prod002       Producto Dos       500.00       15,000.00       0.00% IVA N/A       01-No objeto de impuesto       16.00%       No	Guardar & Cer Guardar & Nu Copiar a nuew Archivos	rrar evo o Resur	General General Registro de nen Scomisiones	I Archi pagos - Camp s CFDI Mostrar	vos * oos Extras Relacionados	Abrir Empresa	Abrir Cliente Agenda pagos Abrir Calculado	Ir a prod Asistent ra Importa Acciones	/ e de producto r/Exportar Excel *	* # 0	
Fecha     07/01/2025     Serie/No.     30     UUID     04A18668-4465-4323-8£1E-8258E3E68218       Cliente     XOCHILT CASAS CHAVEZ     Vendedor     Almacén     Vendedor       Título     IVA N/A IVA 16%     Almacén     Almacén     Vendedor       Exportación:     01 - No aplica     Vende     Imacén     Imacén       Detalle     Comentarios     Proyecto     Vendes       31 Prod001     Producto Uno     185.96     557.88     0.00% IVA N/A     01-No opieto de impuesto     Impuesto     P.Costo       30 Prod002     Producto Dos     500.00     15,000.00     0.00% IVA 16%     02-Sí objeto de impuesto     16.00%	🚆 General - ;	Docume	nto Timbrado	!			Validado 📃		Pagad	0	
Cliente     XOCHILT CASAS CHAVEZ     Vendedor     Almacén     v       Título     IVA N/A IVA 16%     Almacén     Almacén     v       Exportación:     01 - No aplica     Vendedor     Centro de costo     v       Detalle     Comentarios     v     Proyecto     v       Cantidad     Clave     Descripción     Precio Unitario     Total     Descuento     Tipo Impuesto     Objeto Impuesto     Impuesto     P.Costo       3)     Prod001     Producto Uno     185,96     \$57,88     0,00% IVA N/A     01-No objeto de impuesto     0,00%     1       30     Prod002     Producto Dos     500.00     15,000.00     0.00% IVA 16%     02-Sí objeto de impuesto     16.00%     v	Fecha	07/01/2025	v	Se	rie/No.	<b>v</b> 30	UUID		04A18668-4465-4323-	8E1E-8258E3	E68218
Almacén         Almacén         V           Exportación:         01 - No aplica         Centro de costo	Cliente	XOCHILT CA	SAS CHAVEZ			- 💷 💷	Vendedo	r			Ŧ
Commentarios     Centro de costo     v       Detalle     Commentarios       Cantidad     Clave     Descripción     Precio Unitario     Total     Descuento     Tipo Impuesto     Objeto Impuesto     Impuesto     P.Costo       30     Prod001     Producto Uno     185,96     \$557,88     0,00% IVA N/A     01-No objeto de impuesto     0,00%     1       30     Prod002     Producto Dos     \$00,00     15,000.00     0.00% IVA 16%     02-Sí objeto de impuesto     16.00%	Título	IVA N/A IVA	16%				Almacén		Almacén		Ŧ
Projecto         v         v           Detalle         Comentarios         Cantidad         Clave         Descripción         Precio Unitario         Total         Descuento         Tipo Impuesto         Objeto Impuesto         Impuesto         P.Costo           3         Prod001         Producto Uno         185,96         557,88         0,00% JVA N/A         01-No objeto de impuesto         0,00%         1           30         Prod002         Producto Dos         500,00         15,000.00         0.00% JVA 16%         02-Sí objeto de impuesto         16.00%         -	Exportación:	01 - No apl	ica			-	Centro d	e costo			Ŧ
Detaille         Comentarios           Cantidad         Clave         Descripción         Precio Unitario         Total         Descuento         Tipo Impuesto         Objeto Impuesto         Impuesto         P.Costo           3         Prod001         Producto Uno         185,96         \$57,88         0,00% IVA N/A         01-No objeto de impuesto         0,00%         1           30         Prod002         Producto Dos         \$00,00         15,000.00         0.00% IVA 16%         02-Sí objeto de impuesto         16.00%         -							Proyecto				Ŧ
Cantidad         Clave         Descripción         Precio Unitario         Total         Descuento         Tipo Impuesto         Objeto Impuesto         Impuesto         P.Costo           3         Prodo01         Producto Uno         185.95         557.83         0.00%         IVA N/A         01-No objeto de impuesto         0.00%         1           30         Producto         Dos         500.00         15,000.00         0.00%         IVA 16%         02-Sí objeto de impuesto         16.00%	Detalle Comen	ntarios									
3 Prod001         Producto Uno         185.96         557.88         0.00% IVA N/A         01-No objeto de impuesto         0.00%         1           30 Prod002         Producto Dos         500.00         15,000.00         0.00% IVA 16%         02-Sí objeto de impuesto         16.00%         -	Cantidad Cla	we I	Descripción	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Objeto Impuest	to	Impuesto	P.Costo
30 Produco Dos 500.00 15,000.00 0.00% IVA 16% 02-Sí objeto de impuesto 16.00%	3 Pro	od001 I	Producto Uno	185.96	557.88	3 0.00%	IVA N/A	01-No obieto d	e impuesto	0.00%	18
	30 Pro	od002	Producto Dos	500.00	15,000.00	0.00%	IVA 16%	02-Si objeto de	impuesto	16.00%	-2

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

▼ <cfdi:conceptos></cfdi:conceptos>
<pre><cfd:concepto <="" cantidad="1" claveprodserv="84111506" claveunidad="ACT" descripcion="Pago" importe="0" pre="" valorunitario="0"></cfd:concepto></pre>
Objetoimp="01"/>
▼ <cfdi:complemento></cfdi:complemento>
▼ <pago20:pagos version="2.0"></pago20:pagos>
<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
▼ <pago20:pago <="" fechapago="2025-01-07T12:00:00" formadepagop="04" monedap="MXN" monto="17957.88" td="" tipocambiop="1"></pago20:pago>
CtaOrdenante="1293846515816234" CtaBeneficiario="01234567890123456">
<pre>▼<pago20:doctorelacionado 04a18668-4465-4323-8e1e-8258e3e68218"="" <="" folio="30" iddocumentor="" monedadr="MXN" pre=""></pago20:doctorelacionado></pre>
EquivalenciaDR="1" ObjetoImpDR="02" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="17957.88" ImpPagado="17957.88"
ImpSaldoInsoluto="0.00" > = = = = =
▼ <pago20:impuestosdr></pago20:impuestosdr>
▼ <pago20:trasladosdr></pago20:trasladosdr>
<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
ImporteDR="2400.00"/>
▼ <pago20:impuestosp></pago20:impuestosp>
v <pre>v<pre>cpago20:TrasladosP&gt;</pre></pre>
<pre><pre><pre><pre>condition</pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre>&lt;</pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
······································

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

🔹 🔚 🗙 🕅	iente	GENERAL			Factura	No.38-1067				X	
Guardar & Guardar & Copiar a n Archive	a Cerrar a Nuevo nuevo os	Resumen 🔂 Comisio	de pagos = 💼 C ones 🗎 🛱 C Mostrar	archivos ampos l FDI Rela	Extras cionados	Abrir Empresa	Abrir Cliente 🚺 Agenda pagos 🚺 Abrir Calculadora 🛯 Accie	Ir a produ Asistente Importar/	cto de producto Exportar Exe	ia cel * 🛅	
🖹 General	l - ¡Doc	umento Timbra	do!				Validado		* P	agado	
Fecha	08/0	1/2025 👻		Serie/	No.	<b>y</b> 38	UUID	60	F2E949-1EE0-4	45E2-AC4F-5F14	748965CA
Cliente	XOCI	HILT CASAS CHAVEZ				- 🐖 🖽	Vendedor				Ŧ
Título							Almacén	A	Imacén		-
Exportación:	01 - 1	No aplica				+	Centro de cost	0			*
							Proyecto				~
Detalle Co	mentarios	1						_			
Cantidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	o Objeto Impuesto	impuesto	P.Costo	Costo Total	Comentarios Ir
1	Pro005	Producto Cinco	1,000.00	1,000	0.009	E ISR 10%	06-Sí objeto del	0.00%	0.00	0.00	0
1	Pro007	Producto Siete	2,000.00	2,000	0.009	ISR 10%	06-Si objeto del	0.00%	0.00	0.00	0
· · · · ·	Produos	Producto Seis	3,500.00	3,300	0.009		too-si objeto del	0.00%	0.00	0.00	0

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 <br="" cantidad="1" claveprodserv="84111506" claveunidad="ACT" descripcion="Pago" importe="0" valorunitario="0">ObjetoImp="01"/&gt;</cfdi:concepto></cfdi:conceptos>
<cfdi:complemento></cfdi:complemento>
<pre>▼<pago20:pagos version="2.0"></pago20:pagos></pre>
<pre><pre><pre><pre>cpago20:Totales MontoTotalPagos="5850.00" TotalRetencionesISR="650.00"/&gt;</pre></pre></pre></pre>
▼ <pago20:pago <="" fechapago="2025-01-08T12:00:00" formadepagop="04" monedap="MXN" monto="5850.00" td="" tipocambiop="1"></pago20:pago>
CtaOrdenante="1293846515816234" CtaBeneficiario="01234567890123456">
<pre>▼<pre>pago20:DoctoRelacionade IdDocumento="60F2E949-1EE0-45E2-AC4F-5F14748965CA" Folio="38" MonedaDR="MXN"</pre></pre>
EquivalenciaDR="1" ObjetoImpDR="06" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="5850.00" ImpPagado="5850.00"
ImpSaldoInsoluto="0.00">
<pre>v<pago20:impuestosdr></pago20:impuestosdr></pre>
▼ <pago20:retencionesdr></pago20:retencionesdr>
<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
ImporteDR="650.00"/>

# 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:



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

		E	Propiedades			×
			General Campos Parámetros I	Folios Partidas: Campos Ex	tras Avanzado Campos Extras Filtro p	or usuario
			Parámetro /	Valor	Funcionalidad	
			Columnas			
			Componentes     Contabilidad			
			Datos obligatorios			
			Documento     Eiltror			
			Funcionalidad			
			Menu			
			+ Otro + Parámetro			
	Haz clio desple	c en el ic egar las i	cono +, para columnas.			
			1			Modo Edición
		Í	Cambiar Icono			Aceptar Cancelar
						Tota Tanan
$\bigcirc$						
(3)	Idontifio		lumpo <b>Importo IV</b>		volor <b>= 1</b> y hoz olio o	n Acontar
	Identifica		iumna <b>importe iv</b>	A, asigna er v		n Aceptal.
	Ĩ	Propiedad	des			×
		General	Campos Parámetros Folios Parti	idas: Campos Extras Avanza	ado Campos Extras Filtro por usuario	
		Pará	metro /	Valor	Funcionalidad	
		Clave	e Proveedor	0		
		Com	ientarios signación	1		1
		Cost	0	1		
		Cuer	nta Predial	0		
		Desc	cuento	1		
		Entre	egar	0		
		Fech	la la	0		
		Fech IEPS	ha de Recuperación	0		
			orte descuento			
			orte IVA Jesto			
		Infor	rmación del Tercero	0		
			Base	0		
		IVAImport: S	5in descripción	10	1 🖬 1	Modo Edición
						modo Edición
		Cambiar Ico	ono			Aceptar Cancelar
	,					
			Note			
			Nota			
			Por defau	It la columna	a tiene el valor = <b>0</b>	que
						440
			indica que	e no se visua	alizará en la captur	a de
			movimient	os del docum	ento	
			moviment			

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.

Guardar & C Guardar & N	ierrar internationalista	) General Registro de pa	il Archivos Igos * 📰 Campos	Extras	Abrir Cliente Agenda page	ii Irapr Asiste	oducto inte de producto	20 20
Copiar a nue	evo Kesumen i	Comisiones	년읍 CFDI Rela	Empresa	Abrir Calcula	dora 📲 Impor	rtar/Exportar Excel *	
Archivos		Mo	strar		the second second	Acciones	E ci- n	
General					Validado		r Sin Pa	igo
cha	08/01/2025	44.057	Serie/I	No	Vende	dor	Manasia	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ente	XOCHILI CASAS CI	HAVEL		× 199 8	Almace	n de cecte	Aimacen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
nortación:	01 - No aplica				- Drowed	de costo		
Detalle Com	or - No aprica				* Proyec	.0		
Clave De	escripción Preci	io Unitario Tota	al Descuento Tij	po Impuesto Objeto Imp	uesto Impue	sto P.Costo	Costo Total Comen	tarios Importe IVA
Prod001 Pr	oducto Uno	100.00 10	0.00% 11	A 16% 02-Sí objeti	o de i 16.	00% 185.96	185.96	16.00
1						1		
		Unidades	1.00 Volume	n 0.00 Costo	\$185.96		Sub Total	\$100.00
ntrega doc.	08/01/2025	Unidades	1.00 Volume ▼ T. Cambio	n 0.00 Costo	\$185.96 Ф	Subtotal con (	Sub Total Descuento 0.00%	\$100.00 \$0.00 \$100.00
ntrega doc. ivisa	08/01/2025 MXN - Peso mexi	Unidades	1.00 Volume T. Cambio Método Pago	n 0.00 Costo 1.00 PUE - Pago en una sola	\$185.96	Subtotal con o Impuestos	Sub Total Descuento 0.00% descuento Impuestos	\$100.00 \$0.00 \$100.00 \$16.00
ntrega doc. ivisa ondición pago	MXN - Peso mexi CONTADO	Unidades cano	<ul> <li>1.00 Volume</li> <li>T. Cambio</li> <li>Método Pago</li> <li>Forma de pago</li> </ul>	n 0.00 Costo 1.00 PUE - Pago en una sola 28 - Tarjeta de débito	\$185.96	E Subtotal con Impuestos Locales	Sub Total Descuento descuento Impuestos Total	\$100.00 \$0.00 \$100.00 \$16.00 \$116.00
ntrega doc. ivisa ondición pago so CFDi Recept	MXN - Peso mexi CONTADO tor G03 - Gastos en	Unidades cano general.	1.00 Volume T. Cambio Método Pago Forma de pago	n 0.00 Costo 1.00 PUE - Pago en una sola 28 - Tarjeta de débito	s185.96	Subtotal con o Impuestos Locales	Sub Total Descuento 0.00% descuento mpuestos Total Pagado Saldo	\$100.00 \$0.00 \$100.00 \$16.00 \$116.00 \$0.00 \$116.00
ntrega doc. Ivisa ondición pago so CFDi Recept <b>omplemen</b>	MXN - Peso mexi CONTADO tor G03 - Gastos en	Unidades icano general. de pago ope	1.00 Volume T. Cambio Método Pago Forma de pago cional	n 0.00 Costo 1.00 PUE - Pago en una sola 28 - Tarjeta de débito	s185.96	Subtotal con ( Impuestos Locales	Sub Total Descuento descuento Impuestos Total Pagado Saldo	\$100.00 \$0.00 \$100.00 \$16.00 \$1116.00 \$0.00 \$1116.00
ntrega doc. Divisa Condición pago Iso CFDi Recepi Complemen	I CONTADO tor G03 - Gastos en tto de recepción	Unidades (ano general. de pago ope onsider espués gener rrespon dica que	1.00 Volume T. Cambio Método Pago Forma de pago cional Cación de realiz rar el p ndiente se e hubo ur	n 0.00 Costo 1.00 PUE - Pago en una sola 28 - Tarjeta de débito 28 - Tarjeta de débito 28 - Tarjeta de débito 28 - Tarjeta de débito 28 - Tarjeta de débito	stitis.96	ón de to de	Sub Total Descuento descuento Impuestos Total Pagado Saldo	s100.00 s0.00 s100.00 s1100.00 s1116.00 s0.00 s1116.00

### 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.

<b>o</b> Opciones			×
∯ <sup>9</sup> General ∭ Producto	Documentos		
Contabilidad CCFDI V Wopen CR Factura	Pedimento de importación  Número de serie  Lote y fecha de caducidad  Consignación  Crear venta al guardar la factura cliente  Agrupar productos al copiar de venta a factura  Permitir cambiar almacén con productos en la lista VUso de unidad de medida  Recalcular costos al guardar documento  Mostrar opción para tomar en cuenta clave producto en XML recibidos Usar pantalla de captura matricial Solicitar lista de precio en cada partida  Mostrar totales del XML  Saldo 0 a la Base de datos	Límite de crédito	Bloquear nuevas ventas/facturas
	Nota Considera que e decimales pata el esta columna es o	el máximo de calculo es de de <b>6</b> .	

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.



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

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. CONTPAQi Comercial - ESCUELA KEMPER URGATE SA O CONTPAQI COMERCIAL GENERAL LISTA Harrimir 🖶 🌇 📲 💽 Exportar a Excel **\*** 6 Exportar a Word 👌 Vista previa Ē 📕 실 😫 ~ Nuevo G Filtro Filtrar lmprimir módulo Exportar a Notpad P 🗔 Σ 🜻 Avanzado Acciones Impresión Opciones Filtro Exportaciones Edició ନ Ventas **Facturas Cliente** Entregas/Remisione Cliente / Cambio de mercanci ID Documento Estatus CFDI V 🗙 Estatus Cancelación C... 🔟 🙆 Devoluciones -XOCHILT CASAS CHAVEZ (37) രീ Vigente Propiedades Facturas G ÷. Vigente ġ Editar Timbrado Vigente 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Vistas Vigente m Suprimir Timbrado Predeterminada Timbrado Vigente Duplicar \* Timbrado Vigente Timbrado Vigente Ж Cortar (S) CONTPAQi Cor Timbrado . Vigente 6je Copiar Timbrado Vigente Organización ĩ. Pegar Timbrado Vigente Timbrado Vigente î↓ Subir elemento 🗛 Ventas Timbrado Vigente τŢ Bajar elemento Timbrado Vigente 🏯 🚺 🧟 ítt 🐳 Nueva Carpeta SUARIO: ADMIN

#### Importante

Recuerda que esta configuración solo se puede realizar en **CONTPAQi® Comercial Pro**, por lo que no podrás realizarla si cuentas con una licencia de **CONTPAQi® Comercial Start**. En la ventana de **Propiedades** elige la pestaña **Parámetros**, identifica la opción **Funcionalidad**, y haz clic en el icono + para desplegar la información.

		valor	Funcionalidad	
	+ Columnas			
	+ Componentes			
	Contabilidad			
	Datos obligatorios			
	+ Documento			
	+ Filtros			
	Funcionalidad			
	A Menu			
	Otro			
	Parámetro			
laz clic en el icor desplegar las op	no +, para ociones.			

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

Parámetro /	Valor	Funcionalidad	
Editar comentarios en documento blog	Jea 0		
Editar empresa de un módulo exterior	1		
Editar 'Fecha de Entrega'	1		
Editar monto con impuestos	1		
Manejo de autorizaciones (1/2)	0		
Marcar partida como 'Consignada'	0		
Marcar partida como 'Entregar'	0		
Proponer crear nuevo producto si no ex	iste 1		
Proponer relacionar Factura a Orden de	co 1		
Proratear Gastos de importación en cam	po 1		
Tiempo de entrega (Hrs)	0		
Tipo de olobalización predeterminada	0		
Truncar importe IVA	1		
Verificar limite de credito			
+ Menu			
+ Otro			
Parámetro			
ncatelVAImport: Sin descripción			Marcha Edición

## Nota

3

• Por default la columna tiene el valor = 0 que indica que el importe de la columna **Importe IVA** se <u>redondea</u> 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 <u>estándar del anexo</u> <u>20 versión 4.0</u> para el importe de **IVA**. Por lo que deberás ajustar el importe de la columna o bien eliminar el movimiento y capturarlo nuevamente.

Al generar un documento de Facturas Cliente, donde el precio unitario es de 1.23 con una tasa de 16 % de IVA, al realizar la operación 1.23 \* 0.16 = 0.1968

4

En la configuración de la empresa se tiene configurado para que la columna Importe **IVA** tome solo tres decimales.

Por lo que en el documento podrás validar que la columna Importe IVA tiene el valor truncado al tercer decimal: 0.196.

Guardar & Cerra Guardar & Nuev Copiar a nuevo Archivos	ro Resumen	General Registro de pa Comisiones	gos - 🗐	Archivos * Campos Ex CFDI Relaci	tras ionados Empr	Abrir Client	te 👪 li gos 🙀 A ladora 👪 li	a producto sistente de mportar/Exp Accion	producto portar Excel * es	Captura N Descuento	Aatricial o en cascada lota de Crédito	
General						Validado			Sin Page	30		
echa liente	08/01/2025 -	10 10 00 IV		Serie/No	0. ¥	Vende	edor cén	Alm	acén		<b>v</b>	
xportación:	01 - No aplica					<ul> <li>Proye</li> </ul>	o de costo ecto					- 1
Cantidad Clave	e Descripción	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Objeto Impuesto	Impuesto	P.Costo (	Costo Total	Comentarios	Importe IVA	
Cantidad Claru	e Descripción Producto2	Precio Unitario 1.23	Total 1.23	Descuento 0.009	Tipo Impuesto % TVA 16%	Objeto Impuesto 02-SI objeto de L.	Impuesto 16.00%	P.Costo 0.00	Costo Total 0.00	Comentarios	Importe IVA .196	
Cantidad Clave	e Descripción Producto2	Precio Unitario 1.23	Total 1.23 Unidades	Descuento 0.005	Tipo Impuesto Si T/A 16%	Objeto Impuesto 02551 objeto de L. 0.00 Costo	Impuesto 16.00%	P.Costo ( 0.00	Costo Total 0.00	Comentarios	Importe IVA .196 \$1.	23
Entrega doc. Divisa	Descripción     Producto2     Volucto2     Volucto2     NON - Peso me     CONTADO	Precio Unitario 1.23	Total 1.23 Unidades T. Cam Métod	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	Volumen 1.00 PPD - Pago en p: 99 - Par definir	Objeto Impuesto 02-Si objeto de L. 0.00 Costo @ arcialidades o d V	Impuesto 16.00%	P.Costo 0 0.00 Subtotal Impueste Locales	Sub Total Sub Tota Descuent on descuent is <b>Tota</b>	Comentarios	Importe IVA .196 \$1. \$0. \$1. \$0. \$1.4	23 20 23 20 3
Entrega doc. Divisa Condición pago Uso CFDi Recentor	Descripción     Producto2     Producto2     NDN - Peso mi CONTADO     S01 - Sin efect	Precio Unitario 1.23 xicano	Total 1.23 Unidades T. Can Métoc Y Forma	Descuento 0.009 1.0 1bio 1o Pago 1de pago	Volumen 1.00 PPD - Pago en pi 99 - Por definir	0bjeto Impuesto 022-Si objeto de L 0.00 Costo arcialidades o d v v	Impuesto 16.00%	P.Costo 0 0.00 Subtotal Impueste Locales	Sub Total O.00 Sub Tota Descuent con descuent in Impuesto i Tota Pagad	Comentarios	Importe IVA .196 \$1. \$0. \$1. \$0. \$1.4 \$0. \$1.4	23 00 = 23 20 = 3 300

Al generar el XML del documento podrás ver que se muestra el valor trucado: 0.196.

<cfdi:emisor <br="" rfc="EKU9003173C9"><cfdi:receptor escupia="" kemper<br="" rfc="&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Nombre=">Nombre="</cfdi:receptor></cfdi:emisor>	UPGATE SA DE CV" RegimenFiscal="601"/> DomicilioFiscalReceptor="72100" RegimenFiscalReceptor="6	
<cfdi:conceptos></cfdi:conceptos>		
<pre><cfdi:concepto claveprodser<br=""><cfdi:impuestos> <cfdi:traslados> <cfdi:traslado </cfdi:traslado </cfdi:traslados> </cfdi:impuestos></cfdi:concepto></pre>	v="01010101" NoIdentifi Base="1.23" Impuesto="0	cacion="Pr2" Cantidad="1.0000" ClaveUnidad="K40" Objet Imp="02" Descr 02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="0.196"/>

# 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 <b>30 de septiembre</b>
de 2024 Google dejó de
dar soporte al método de
autenticación de envío de
correo vía SMTP utilizando
<u>usuario y contraseña,</u> y
solo será posible realizar la
configuración mediante OAuth
2.0.
Si deseas conocer más sobre
el tema haz clic <u>aquí</u> .

### Configuración

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



1

### Acción

Ingresa al link <u>https://mail.google.com/</u> 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**.



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

Admin Proveedor Gimail Proveo 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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento	Jsuarios	Configuración de email		
Admin     Proveedor     Gmai     Gmai     Proveedor     Gmai     Gmai     Proveedor     Gmai     Gmai     Proveedor     Argela Hernández Islas     Diección de correo electrónico     dicontacto92@gmail.com     Autenticación     Nombre de usuario     de usuari     de usuario     de usuario     de usuar	Admin			
información personal         Nombre completo         Ángela Hernández Islas         Dirección de correo electrónico         Idi.contacto92@gmail.com         Autenticación         Nombre de usuario         (di.contacto92@gmail.com         Copiar       Pegar         Quitar       Probar envío de Mail         Leptar       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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento.	Admin 👔	Proveedor	Gmail	-
Información personal Nombre completo Autenticación Nombre de usuario (di.contacto92@gmail.com Autenticación Nombre de usuario (di.contacto92@gmail.com (di.contacto92@gmail.com) Copiar Pegar Quitar Probar envío de Mail Aceptar Çancelar Copiar Pegar Quitar Probar envío de Mail Aceptar Çancelar 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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento.		**********		
Información personal       Ángela Hernández Islas         Dirección de correo electrónico       (di.contacto92@gmail.com         Autenticación       Nombre de usuario         (di.contacto92@gmail.com       (di.contacto92@gmail.com         Copiar       Pegar       Quitar         Probar envío de Mall       (di.contacto92@gmail.com         (di.contacto92@gmail.com       (di.contacto92@gmail.com         Nombre de usuario       (di.contacto92@gmail.com         (di.contacto92@gmail.com       (di.contacto92@gmail.com         (di.contacto92@gmail.com       (di.contacto92@gmail.com)         (di.contacto92@gmail.com       (di.contacto92@gmail.com)         (di.contacto92@gmail.com)       (di.contacto92@g				
Interción de correo electrónico       Interción de correo electrónico         Autenticación         Autenticación         Nombre de usuario         (di.contacto92@gmail.com         Copiar       Pegar         Quitar       Probar envio de Mall         Aceptar       Cancelat         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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma diracta en el documento.		Información personal	Ángala Harnándaz Islas	
Direccion de correo electronico       [rdi.contacto92@gmail.com]         Autenticación       Nombre de usuario         (di.contacto92@gmail.com]         Copiar       Pegar         Quitar       Probar envio 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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento.		Nombre completo	Angela Hernandez Islas	
Autenticación Nombre de usuario Copiar Pegar Quitar Probar envio 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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma diracta en el documento		Dirección de correo electrón	ico (fdi.contacto92@gmail.com	
Nombre de usuario       (di.contacto92@gmail.com         Copiar       Pegar       Quitar         Probar envío de Mail       (ancela)         (ancela)       (ancela)         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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento.		Autenticación		
Copiar       Pegar       Quitar       Probar envío de Mail <u>∆ceptar</u> <u>Qancelar</u> 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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento.		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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa an el documento				
Copiar       Pegar       Quitar       Probar envio de Mail         Aceptar       Cancela         Consideraciones       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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento.				
Copiar Pegar Quitar Probar envio de Mail Aceptar Cancela 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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento				
Copiar Pegar Quitar Probar envio de Mail Aceptar Cancela 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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento.				
Copiar Pegar Quitar Probar envío de Mail <u>Aceptar</u> Cancela 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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento				
Copiar       Pegar       Quitar       Probar envío de Mail         Aceptar       Cancela         Consideraciones       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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento.				
Copiar       Pegar       Quitar       Probar envío de Mail         Aceptar       Cancela         Consideraciones       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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento.				
Copiar       Pegar       Quitar       Probar envío de Mail         Aceptar       Cancela         Consideraciones       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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento.				
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 autentificación mediante el correo de prueba, o     bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma				
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 autentificación mediante el correo de prueba, o     bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma		Copiar Pegar	Quitar Probar en	vío de Mail
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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento		Copiar Pegar	Quitar Probar en	vío de Mail
Gonsideraciones 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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento		Copiar Pegar	Quitar Probar en	vío de Mail
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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento.		Copiar Pegar	Quitar Probar en Aceptar	vío de Mail <u>C</u> ancelar
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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento.		Copiar Pegar	Quitar Probar en Aceptar	vío de Mail <u>C</u> ancelai
Si ya cuentas con una configuración de correo de <b>Gmail</b> previo a la actualización de la versión <b>9.1.0</b> de <b>CONTPAQi® Comercial Start/Pro</b> , no es necesario configurar nuevamente la cuenta, ya que puedes detonar el proceso de autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento.	Consider	Copiar Pegar	Quitar Probar en Aceptar	vío de Mail <u>C</u> ancela
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 autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento.	GConsider	Copiar Pegar raciones	Quitar Probar en Aceptar	vío de Mail
<b>Gmail</b> previo a la actualización de la versión <b>9.1.0</b> de <b>CONTPAQi® Comercial Start/Pro</b> , no es necesario configurar nuevamente la cuenta, ya que puedes detonar el proceso de autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento.	G Consider	Copiar Pegar Pegar	Quitar Probar en Aceptar	vío de Mail
de <b>CONTPAQi® Comercial Start/Pro</b> , no es necesario configurar nuevamente la cuenta, ya que puedes detonar el proceso de autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento	G Consider Si ya c	raciones uentas con una c	Quitar Probar en Aceptar	vío de Mail Cancelar
configurar nuevamente la cuenta, ya que puedes detonar el proceso de autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento	G Consider Si ya c Gmail p	raciones uentas con una c revio a la actualiz	Quitar Probar en Aceptar onfiguración de cor ación de la versiór	vío de Mail <u>C</u> ancela reo de n <b>9.1.0</b>
configurar nuevamente la cuenta, ya que puedes detonar el proceso de autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento	G Consider Si ya c Gmail p	raciones uentas con una c revio a la actualiz	Quitar Probar en Aceptar onfiguración de cor ación de la versiór	vío de Mail <u>C</u> ancela reo de n <b>9.1.0</b>
proceso de autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento	G Consider Si ya c Gmail p de CON	raciones uentas con una c revio a la actualiz TPAQi® Comercial	Quitar Probar en Aceptar onfiguración de cor ación de la versiór Start/Pro, no es ne	vío de Mail <u>C</u> ancelar reo de n <b>9.1.0</b> ecesario
proceso de autentificación mediante el correo de prueba, o bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma directa en el documento	G Si ya c Gmail p de CON configura	raciones uentas con una c revio a la actualiz TPAQi® Comercial	Quitar Probar en Aceptar onfiguración de cor ación de la versiór <b>Start/Pro</b> , no es ne	reo de <b>9.1.0</b> scesario
bien al realizar el envío de correo desde la vista o de forma	Si ya c Gmail p de CON configura	raciones uentas con una c revio a la actualiz TPAQi® Comercial r nuevamente la cuer	Quitar Probar en <u>A</u> ceptar onfiguración de cor ación de la versiór <b>Start/Pro</b> , no es ne nta, ya que puedes de	vio de Mail Cancelar reo de n <b>9.1.0</b> ecesario tonar el
directa en el documento	G Si ya c Gmail p de CON configura proceso c	raciones uentas con una c revio a la actualiz TPAQi® Comercial r nuevamente la cuer de autentificación me	Quitar Probar en Aceptar onfiguración de cor ación de la versiór <b>Start/Pro</b> , no es ne nta, ya que puedes de diante el correo de pr	vío de Mail Cancelar reo de n <b>9.1.0</b> ecesario tonar el ueba, o
directa en el documento	Grail p de CON configura proceso o bion ol ro	raciones uentas con una c revio a la actualiz TPAQi® Comercial r nuevamente la cuer de autentificación me	Quitar Probar en Aceptar onfiguración de cor ación de la versión Start/Pro, no es ne nta, ya que puedes de diante el correo de pr	vio de Mail Cancelar reo de n <b>9.1.0</b> ecesario tonar el ueba, o
	Grail p de CON configura proceso o bien al re	Copiar Pegar raciones uentas con una c revio a la actualiz TPAQi® Comercial r nuevamente la cuer de autentificación me alizar el envío de cor	Quitar Probar en Aceptar onfiguración de cor ación de la versiór Start/Pro, no es ne nta, ya que puedes de diante el correo de pr reo desde la vista o d	vío de Mail Cancelar reo de n <b>9.1.0</b> ecesario tonar el ueba, o e forma
	Grail p de CON configura proceso o bien al re directa er	Copiar Pegar Pegar raciones uentas con una c revio a la actualiz TPAQi® Comercial r nuevamente la cuer de autentificación me alizar el envío de cor n el documento.	Quitar Probar en Aceptar onfiguración de cor ación de la versión Start/Pro, no es ne nta, ya que puedes de diante el correo de pr reo desde la vista o d	vío de Mail Cancelar reo de n <b>9.1.0</b> ecesario tonar el ueba, o e forma

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

Usuarios	Configuración de email		
Admin	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	
		Duittar	
		Propar envio de Mail	

4

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

(CONTING)	Ángela Hernández Islas
Selecciona una	<ul> <li>cfdi.contacto92@gmail.com</li> <li>Usar otra cuenta</li> </ul>
cuenta	
para ir a CONTPAQi Apps	Antes de usar esta aplicación, puedes leer la política de privacidad y los términos del servicio de CONTPAQi Apps.

### 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**. G Acceder con Google 0 Si continúas, Google compartirá tu nombre, dirección de correo electrónico, preferencia de idioma y foto de perfil con CONTPAQi Apps. Consulta la Política de Accede a CONTPAQi Privacidad y las Condiciones del Servicio de CONTPAQi Apps. Apps Puedes administrar Acceder con Google en tu Cuenta de Google. 🚺 cfdi.contacto92@gmail.com 👻 Cancelar Continuar

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



Se mostrará el mensaje, prueba enviada con éxito.

	Desc	de la	i ventana <b>Co</b>	nfigurad	rueba de e	solicitud de Email	enviada Aceptar	nz clic en <b>Acept</b> a	ar.
			Configuración de c Usuarios Admin	orreo electrónic	Configura Proveedo	ción de email	Gmail	*	×
					Informaci Nombre o Dirección Autentica	ion personal completo de correo electrónico ición	Ángela Hernández cfdi.contacto92@g	Islas mail.com	
					Copiar	Pegar	Quitar	Probar envío de Mail	
		l						<u>A</u> ceptar <u>C</u> ancela	- -
8	iListo cuen	o!, L ita, I	a configurac o que indica	ión fue re que ya p	ealizada ouedes	a, puedes val realizar el er	lidar el corre Ivío de tus c	eo de prueba qu documentos por	e llegó a tu correo.
		= 1	🖌 Gmail	Q in:sent				× 荘	
		Reference     Reference	ecibidos 19 estacados espuestos tiviados prradores és tas +	← I Corre Corre Configur Este es t ← R	B      C     B     B      B		omercial Start Pro. orrecta configuración del ser	rvidor de correo por SMTP que se acab	a de configura

## Nuevos tipos de Retenciones

#### Beneficio

A partir de esta versión, se agregaran 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**.

6	Recuerda
	<ul> <li>Previo a la versión 9.1.0 el sistema ya contaba con el documento Factura de Retenciones, que incluye los siguientes tipos:</li> </ul>
	<ul> <li>02 - Regalías por derechos de autor</li> <li>04 - Servicios prestados por</li> <li>comisionistas</li> <li>06 - Enajenación de acciones</li> <li>10 - Adquisición de desperdicios</li> <li>industriales</li> <li>11 - Adquisición de bienes consignada</li> <li>en escritura publica</li> <li>14 - Dividendos o utilidades distribuidas</li> <li>16 - Intereses</li> <li>18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero</li> </ul>
	• De acuerdo con el SAT, actualmente la versión vigente del comprobante de retenciones e información de pagos es la <b>2.0</b> .

#### 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: <u>https://www.sat.gob.mx/consultas/64451/conoce-el-esquema-de-retenciones-e-informacion-de-pagos.</u>

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

€ Cerrar C General	Pestaña GENERAL: contiene el complemento, el cual estará ha algunos tipos de retención. © S S CENERAL Inder & Nuevo Copiar a Netro Resumen General Archivos Resumen Gener	botón Información de bilitado únicamente para	En el área <b>Conoral</b> nuedes asignar la <b>Facha</b>
Fecha Proveedor Tipo Retención	10/12/2024     Serie/No.       XOCHILT CASAS CHAVEZ     V III       03 - Autotransporte terrestre de carga     V	Periodo inicial Octubre  Periodo final Octubre    Cotubre	Serie/No., el Proveedor, Tipo de Retención, así como los datos del periodo y el ejercicio.
En al Detalle de retención puedes configurar al Ti	sto Tipo de pago Importe base del impuesto 01 - Pago definitivo IVA 1,00	Impuesto retenido         Comentarios           0000         100.00           Total monto de operaciones         \$           Total gravado         \$           Total gravado         \$           Total exento         \$           Total de retenciones         \$           \$         100.00	
Tipo de Pago; capturar el Importe base del impu retenido, y si lo deseas agrega algún comer movimiento. <u>Nota</u> : si agregas más movimientos en el docume debes generarlos con un tipo de	esto, el Impuesto tario a nivel del nto considera que	a de Totales, puedes capturar el Tota es, Total gravado y el Total exento. e retenciones lo toma de la información ca uesto retenido del detalle del documento.	<b>Il monto de</b> apturada en el

### Autotransporte terrestre de carga

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



#### **Receptor nacional:**

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

Actura DE RETE     Guardar     Cerrar     Ar     General     Fecha     Proveedor     Tipo Retención     Titulo	CIONES G Ar & Nuevo Co nu chivos 10/12/2024 XOCHILT CASAS 03 - Autotranspo	ENERAL piar a uevo CHAVEZ orte terrestre de carga	Archivos CFDI Mostrar Serie/No.	a Retención Abrir Empresa P	Abrir Abrir roveedor Calculadora Acciones Validado Periodo inicial Periodo final Ejercicio	Octubre 2024	
Detalle de retenci	ón [ Comentario to	is Tipo de pago 01 - Pago definitivo IV	A Importe base (	del impuesto 1,000.	Impuesto retenido	Comenta 100.00	rios
		Ľ	Nota Antes de f asegúrate datos y op sean corre	timbrar de que ociones ectos, r	el documento los importes que capture	0 5, S	

En el **XML** el atributo **CveRetenc** tendrá la clave **03**, e indicará los datos del emisor, receptor, el periodo y los totales.

<pre><retenciones:retenciones 30001000000500003416"<br="" folioint="1" sello="KKF2Mi67Tp6TiVKRoszU644xPgBiNuXKB83bPXhzVt2EjaoLsve7ZYSKzu1r/oZgKHsdyokEBEb0rc4Kcm4Is7dHgGNTfbt9udRKObCygjLnvyJ9T&lt;/pre&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;NoCertificado=" version="2.0" xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2 http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpagov2.xsd">Certificado="MIIFsDCCA5igAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA1MDAwMDMAMIYwDQY1KoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAo FechaExp="2024-12-10T11:05:35" LugarExpRetenc="44600" CveRetenc="03"&gt; FechaExp="2024-12-10T11:05:35" LugarExpRetenc="44600" CveRetenc="03"&gt;</retenciones:retenciones></pre>
<pre>v<retenciones:receptor nacionalidadr="Nacional"></retenciones:receptor></pre>
<pre>v<retenciones:totales montototexent="100" montototgrav="900" montototoperacion="1000" montototret="100"></retenciones:totales></pre>
<pre><tfd:timbrefiscaldigital "tubbrefiscaldigital="" callecot="" pre="" timbrefiscaldigital.xsd"<="" version="1.1" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"></tfd:timbrefiscaldigital></pre>
<pre>SelloSAT= T4tbPcymolo22t700nnTwkpToyTbask/tqA0Eak41C0T05kW9gAlQUMA10FC1nV/m//APthYW1ag27e8JYBM2G0gTx6210TTkpSRVDkALq NoCertificadoSAT="30001000000500003456" UUID="548CA4F7-DB73-4657-AA21-FEB855EEC205" FechaTimbrado="2024-12-10T11:08: SelloCFD="KKF2Mj67Tp6TiVKRoszU644xPqBjNuXKB83bPXhzVt2EjaoLsve7ZYSKzu1r/oZgKHsdyokEBEb0rc4Kcm4Is7dHqGNTfbt9udRKObCyqji </pre>
<pre>k/retenciones:Retenciones&gt;</pre>

### **Receptor Extranjero:**

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

🧿 🖯 🗙 🛅 🕯	🕏 🖂 🏭 =			Nueva Re	tención			CXX	(T)x
FACTURA DE RETEI	NCIONES	GENERAL							0
🔚 🗟 Guar	rdar & Nuevo	<b>\</b>	l 🔂 🛈			<b>9</b>			
Guardar & Cerrar Ar	rchivos	Copiar a Resum nuevo	en General Archiv	ros CFDI Relacionados	Abrir Empresa Pro	Abrir Abrir Infor veedor Calculadora Com Acciones	mación de oplemento		
General						Validado 🗌			
Fecha	10/12/2024	•	s	erie/No. 👻	10	UUID			
Proveedor	Extranjero				- 8	Periodo inicial	Octubre	ŧ	Ŧ
Tipo Retención	03 - Autotrans	sporte terrestre de	e carga		Ŧ	Periodo final	Octubre	e .	Ŧ
Título						Ejercicio	2024		Ŧ
Detalle de retenci	ión Comentar	rios							
Tipo de Impues	sto	Tipo de pago		Importe base del i	mpuesto	Impuesto retenido	C	omentarios	
02 - IVA		01 - Pago defi	nitivo IVA		1,000.00		100.00		
Origen: Factura de	e retenciones (II	D23)						-	
						Total monto de operació Total gravado	ones	s	900.00
						Total exento		s	100.00
						Total de retencio	ones		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 NumRegldTrib 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 **NumRegldTrib** del proveedor extranjero.
<retenciones:Retenciones xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2"</pre> xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2 http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpagov2.xsd" Version="2.0" FolioInt="10" Sello="DxIK2bg97jXd/zLDoIjbaH+29YAxHAPqvdWa1oBDzF/aHUCPWTonmYO05gKhfhi6bvcn+JUEf9mMBf09RTnsoA51ScgfHOdxOsNIaF/ifOeGqedMCE NoCertificado="30001000000500003416" Certificado="MIIFsDCCA5igAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA1MDAwADM0/TTYWDQTJK0ZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoM FechaExp="2024-12-10T12:53:55" LugarExpRetenc="44600" CveRetenc="03"> <retenciones:Emisor RfcE="EKU9003173C9" NomDenRazSocE="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscalE="601"/> v<retenciones:Receptor NacionalidadR="Extranjero"> <retenciones:Extranjero NumRegIdTribR="954402733" NomDenRazSocR="Extranjero"/> </retenciones:Receptor> <retenciones:Periodo MesIni="10" MesFin="10" Ejercicio="2024"/> retenciones:Totales MontoTotOperacion="1000" MontoTotGrav="900" MontoTotExent="100" MontoTotRet="100"> <retenciones:ImpRetenidos BaseRet="1000" MontoRet="100" TipoPagoRet="01" ImpuestoRet="002"/> </retenciones:Totales> v<retenciones:Complemento> <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" SelloSAT="ECVaVUTIAdBQ3cqdhLB678GF1UVBnyfd2z/s5cBf/iwbWqHCkHzbYr+0zs8LFFf65pHjfwgpy9Rpgai9PEi+dcgiy4jAU7HGX6gxLjNaTEt NoCertificadoSAT="30001000000500003456" UUID="344A9A90-A734-44DA-B223-E8BDD3A6BD0C" FechaTimbrado="2024-12-10T12:58:0 SelloCFD="DxIK2bg97jXd/zLDoIjbaH+29YAxHAPqvdWa1oBDzF/aHUCPWTonmY005gKhfhi6bvcn+JUEf9mMBf09RTnsoA5lScgfH0dxOsNIaF/if0ed

</retenciones:Complemento>

</retenciones:Retenciones>

# 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.

💶 🗄 🗙 🛅	🦻 🖂 👬 =					N	ueva Re	etención					X	XI	X
FACTURA DE RETE	ENCIONES	GENERAL		-	<u>∩</u>	R			<u> </u>	6,66					0
		→		-O-	ų.	49		Abrie	Abrie	Abrie		- de			
& Cerrar	Archivos	nuevo	Kesumen	M	lostrar	Relacio	nados	Empresa	Proveedo	Acciones	Compleme	nto			
o General									Val	lidado 🗌					
Fecha	10/12/2024	•			Seri	e/No.	Ŧ								
Proveedor	XOCHILT CAS	AS CHAVEZ						- 8	Per	riodo inicial	Novi	embre			Ŧ
Tipo Retención	05 - Arrenda	miento						Ŧ	Pe	riodo final	Novi	embre			Ŧ
Título									Eje	rcicio	2024	ł			-
Detalle de retenc	ción Coment	arios													
Tipo de Impue	esto	Tipo de	e pago		Ir	nporte ba	se del	impuesto	Impu	esto retenido		Comen	tarios		
01 - ISR		04 - Pa	go provisio	inal ISR				10,000	.00		1,000.00				
									Tota	il monto de ope	eraciones	s		10,000.0	ю
									Tota	il gravado		s		9,000.0	0
									Tota	il exento		s		1,000.0	10
									Tot	tal de reter	nciones			\$1,000.0	0

Consideración		
Cuando el recepto Información de Cor	or del documento <b>nplemento</b> estará de	sea nacional, el botón eshabilitado.
<ul> <li></li></ul>	Núeva R	etención
Guardar & Nuevo	- I h	📰 🚨 🔳 🔛
Guardar Copiar a & Cerrar nuevo Archivos	Resumen General Archivos CFDI Relacionados Mostrar	Abrir Abrir Abrir Información de Empresa Proveedor Calculadora Complemento Acciones

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

<retenciones:retenciones <="" th="" xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2"></retenciones:retenciones>
<pre>xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
<pre>xmlns:pagosaextranjeros="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/pagosaextranjeros"</pre>
<pre>xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2</pre>
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="11"
Sello="eW0zivW3s4jHkk9b0YKw1M81U0mHXg/xu5Ujtg0itkDnXJHHxzseSI4ZwjWneny2qmFn2Vziv3UXydRlvMIa7pyX05u5vgaoyCWGA5Z3Wu4G
NoCertificado="30001000000500003416"
Certificado="MIIFsDCCA5igAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA1MDAwMDM0MIYwDQYJKoZIbycNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBg
FechaExp="2024-12-10T13:15:21" LugarExpRetenc="44600" CveRetenc="05">
<pre><retenciones:emisor nomdenrazsoce="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" regimenfiscale="601" rfce="EKU9003173C9"></retenciones:emisor></pre>
▼ <retenciones:receptor nacionalidadr="Nacional"></retenciones:receptor>
<retenciones:nacional domiciliofiscalr="44600" nomdenrazsocr="XOCHILT CASAS CHAVEZ" rfcr="CACX7605101P8"></retenciones:nacional>
<pre></pre>
<retenciones:periodo ejercicio="2024" mesfin="11" mesini="11"></retenciones:periodo>
▼ <retenciones:totales montototexent="1000" montototgrav="9000" montototoperacion="10000" montototret="1000"></retenciones:totales>
<retenciones:impretenidos baseret="10000" impuestoret="001" montoret="1000" tipopagoret="04"></retenciones:impretenidos>
<pre></pre>
▼ <retenciones:complemento></retenciones:complemento>
<pre><tfd:timbrefiscaldigital <="" pre="" version="1.1" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"></tfd:timbrefiscaldigital></pre>
<pre>xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital</pre>
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
SelloSAT="SbiNHQNLZD9gDe7Nz5jPDXqU/d9CbxCNdAmdzhZnSaV5peSfU8711n+UGuSEv6exVVbrcDjHrzHqIZOrpu6AmCePVh0u84J+abArXI
NoCertificadoSAT="30001000000500003456" UUID="0E101251-4280-4150-88FE-1ABF91FA6C80" FechaTimbrado="2024-12-10T1
SelloCFD="eW0zivW3s4jHkk9b0YKw1M81U0mHXg/xu5Ujtg0itkDnXJHHxzseSI4ZwjWneny2qmFn2Vziv3UXydRlvMIa7pyX05u5vgaoyCWGA!
<pre></pre>

## Receptor Extranjero:

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

🧿 🖯 🗙 🛅 🕯	ء 🔝 🔁 🕏				Nueva	letención					XP	X
FACTURA DE RETEI	NCIONES	GENERA	L									0
🔚 🖶 Guan	dar & Nuevo			6	0 🐴		$\mathbf{Q}$	0,00				
Guardar & Cerrar		Copiar a nuevo	Resumen	General Are	chivos CFDI , Relacionados	Abrir Empresa P	Abrir roveedor Ca	Abrir alculadora	Información Complemer	de ito		
General	chivos			Mos	trar		Validad	to				
echa	10/12/2024	•			Serie/No. 👻		UUID					
roveedor	Extranjero					- 80	Periodo	o inicial	Novie	mbre		Ŧ
ipo Retención	05 - Arrenda	miento				*	Periodo	o final	Novie	mbre		*
itulo							Ejercicio	0	2024			Ŧ
Detalle de retenci	ón Comenta	arios										
Tipo de Impues	to	Tipo d	ie pago		Importe base del	l impuesto	Impuesto	retenido		Comentarios		
01 - ISR		03 - Pa	ago definitiv	vo ISR		10,000.	00		1,000.00			
Origen: Factura de	retenciones l	ID29)										
Ungen: Factura de	e retenciones (	1029)					Total mo	onto de ope	eraciones	s	10,000.	.00
							Total gra	vado		s	9,000.	.00
							Total exe	ento		s	1,000.	00

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**.

💶 🖃 🗙 🛅 🌼 😂 🎆 =	Nueva Reterición	x
FACTURA DE RETENCIONES GENERAL	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	0
🔚 🗟 Guardar & Nuevo 🚽 💷	🖸 🕼 📑 🤷 📑 🔛	
Guardar Copiar a Resum & Cerrar nuevo Archivos	Mostrar CFDI Abrir Abrir Abrir Información de Empresa Proveedor Calcul Goral Complemento Activity Activity	
🚊 General	🙆 Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero 🛛 🗙 🚺	
Fecha 10/12/2024 💌	Beneficiario	
Proveedor Extranjero	¿El beneficiario del pago es la misma persona que retiene? No	Ŧ
Tipo Retención 05 - Arrendamiento	Información del revidente extraiero	Ŧ
Titulo		Ŧ
Detalle de retención Comentarios	País de residencia US - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 👻	
Tipo de Impuesto Tipo de pago	Tipo de contribuyente 2 - Otras personas físicas 💌	
01 - ISR 03 - Pago defin	Descripción de pago Pago por servicio de arrendamiento	
*	1	-11
	Información del representante legal en México	
	RFC	
	CURP	
	Razón social del contribuyente en México	
Origan: Eactura da ratancionar (ID29)	Concepto de pago	
ongen: ractura de retenciónes (1029)	Descripción de pago	0
	000.0	0
	000.0	0
	00.0	0
	Aceptat Zanceiar	

#### 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 NumRegldTrib 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.



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.

🚳 🗄 🗙 🛅 🍪 🖾 🖬 =	Nueva Retención	XEVX
FACTURA DE RETENCIONES	JENERAL CONTRACTOR	○ ── ⊘ ≏
Guardar & Nuevo	🔊 🖵 💁 🕼 🤚 📲 🤷 📑 🔽	
Guardar Co & Cerrar no Archivos	popiar a uevo Belacionados CFDI Abrir Abrir Abrir Información de Relacionados Mostrar Advisor Calcul dora Complemento a Mostrar Advisor Advisor Complemento a	
General	Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero	
Fecha 10/12/2024 💌	Beneficiario	
Proveedor Extranjero	¿El beneficiario del pago es la misma persona que retiene? Sí	Ŧ
Tipo Retención 05 - Arrendamie	Información del residente extrajero	Ŧ
Titulo		Ŧ
Detalle de retención Comentario	País de residencia	
Tipo de Impuesto	T Tipo de contribuyente	
▶ 02 - IVA *	C Descripción de pago	
	Información del representante legal en México	
	DEC.	
	CURP	
	Razón social del contribuyente en México	
	Concepto de pago 2 - Otras personas físicas 👻	
	Descripción de pago Pago por servicio de arrendamiento	10,000.00
		9,000.00
		1,000.00
	Aceptar Cancelar	\$100.00

En el XML se mostrarán los datos asignados:

<pre><retenciones:betenciones_xmlns:retenciones="http: 2"<="" esquemas="" pre="" retencionpago="" www.sat.gob.mx=""></retenciones:betenciones_xmlns:retenciones="http:></pre>
<pre>xmlns:vsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
<pre>xmlns:nagosaextranieros="http://white sat gob my/esquemas/retencionpago/1/pagosaextranieros"</pre>
vsi;schemal ocation="http://www.sat.gob.my/esquemas/referenceppago/2
http://www.sat.got.mk/esquemas/retencionpago/2/sat
http://www.sat.gob.mk/esquemas/retencionpago/1/recercionpagov2.ssu
http://www.sat.gob.mk/esquemas/retencionpago/i/pagosaextranjeros
<pre>http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/i/pagosaextranjeros/pagosaextranjeros.xsd version= 2.0 Folioint= 15 c-lls "LaSo ZaSibal alaSailla ap (ovotituSatia) Sciumental Actual Saturations (CSD-LaTabatian State)</pre>
Sello= LCS0W/rElDSLd1pSd1KZ2R/0Y0CjTHrmDdgKJFF1Xg0HrHADSAKNdtel1B2/W2SDC+W1XnattcRJJygA/RhBYJAd90agscEDSY0naSSDeex
NoCertificado="30001000000000000000000000000000000000
Certificado="MIIFsDCCA5igAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA1MDAwMDM0MTYwDQY1KoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBg
FechaExp="2024-12-10T13:35:28" LugarExpRetenc="44600" CveRetenc="05">
<retenciones:emisor nomdenrazsoce="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" regimenfiscale="601" rfce="EKU9003173C9"></retenciones:emisor>
<pre>v<retenciones:receptor nacionalidadr="Extranjero"></retenciones:receptor></pre>
<retenciones:extranjero nomdenrazsocr="Extranjero" numregidtribr="954402733"></retenciones:extranjero>
<retenciones:periodo ejercicio="2024" mesfin="11" mesini="11"></retenciones:periodo>
<pre>v<retenciones:totales montototexent="1000" montototgrav="9000" montototoperacion="10000" montototret="100"></retenciones:totales></pre>
<retenciones:impretenidos baseret="10000" impuestoret="002" montoret="100" tipopagoret="01"></retenciones:impretenidos>
▼ <retenciones:complemento></retenciones:complemento>
<pre>v<pagosaextranjeros:pagosaextranjeros esbenefefectdelcobro="SI" version="1.0"></pagosaextranjeros:pagosaextranjeros></pre>
<pre><pagosaextranjeros:beneficiario """"""""""""""""""""""""""""""""""<="" rfc="" td=""></pagosaextranjeros:beneficiario></pre>
ConceptoPago="2" DescripcionConcepto="Pago por servicio de arrendamiento"/>
<tfd:timbrefiscaldigital <="" td="" version="1.1" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"></tfd:timbrefiscaldigital>
<pre>xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital</pre>
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
SelloSAT="SXHbYtYyEAyIeOFk2ZkQVNnYkQyTzIx93mSucC5lCBxh3rwY6qudEHFnF5oO+/GNN3C2zakTNØUyNXc4RYrfKpLCXbQautQtZAT/tc
NoCertificadoSAT="30001000000500003456" UUID="36D1E827-3DDF-4E8D-9614-961CAD3FBA6A" FechaTimbrado="2024-12-10T13
SelloCFD="Lc50w7rElbsLqlp5qilkz2R/OYOtjtHFmbdgRJFFixg0HrHAb5AKNdteIiB2/wZ5Dc+wTxhaftcRJJvgA7RnBYiAq9oagscEbSYOha
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

# 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**.

<b>6</b>	CON	NTPAQi Comercia	al - ZAPATERIA URTAD	O ÑERI SA DE CV		$\mathbf{x}$
CONTPAQI COMERCIAL	GENERAL	LISTA			Herramientas *	⊘ ∾
Kuevo Catualizar Acciones	Himprimir C Vista previa Imprimir módulo Impresión		Filtrar Filtro Avanzado Filtro	Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notpad Exportaciones	Subir Bajar Definición Definición Herramientas	
Organizaci	ón	😫 Adden	das y Comple	mentosueda Rápida		٩
Vistas O CONTPAQi Comerce O Contraction Vistas O Predeterminada	cial		Tipo M Addenda C Addenda A	odelo ontinental Automotive CERO PRIME	1 1	
usuario: admin	₩ 🛛 ★ 👻				4 REGIST	ROS

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

Clientes	Producto	roducto Documento	
$\checkmark$	N/A	$\checkmark$	$\checkmark$
▲ Im	portante		
• L de	os campos sde la cap	s en color F tura de cualo	Rosa quier

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:

Ejemplo de XML con addenda Continental Automotive:

/	##xA;http://repository.edicomnet.com/schemas/mx/cfd/addenda/CONTINENTALREC.x
<(	creditMemo valor="SI">
	<referencia>ADD004</referencia>
<,	/creditMemo>
<1	refacturacion valor="SI">
	<referencia>ADD004</referencia>
<,	/refacturacion>
<]	planta>3021
<:	remision>1234
<(	ordenCompra> <b>5678</b>
<1	numProveedor>9012
<1	numPedidoProv>3456
<:	informacionBancaria>
	<banco><b>BBVA</b></banco>
	<cuenta>19204578454</cuenta>
	<cuentainterbancaria>120019204578454</cuentainterbancaria>
	<moneda>MXN</moneda>
<.	/informacionBancaria>
<	contactoNotificaciones>
	<nombre><b>Juan López</b></nombre>
	<correo>jlopez@test.com</correo>
	<telefono>4561012250</telefono>
<,	/contactc icaciones≻
<<	ictalles>
	<detalle></detalle>
	<numitem>5030</numitem>
	<nummaterial>4600</nummaterial>
	<detalle></detalle>
	<numitem>5030</numitem>
	<nummaterial>4100</nummaterial>
<,	/detalles>
<td>FINENTALREC&gt;</td>	FINENTALREC>
di:Add	ienda>

# **Mejoras**

# Ventas

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**.

Simagen_logo%	× +					_		×
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C	Program%20Files	%20(x86)/	Compac Q	☆	🎝 s	Ð	1	:
🔠 📔 🗅 Azure 🗅 Contpaqi	🗅 Wopen 🗅	Marketplace	e 🗅 Comerc	ial Start/Pr	• 🗅 Do	ctos		»
Rigi	en Fiscal: 601 - General	de Ley Persona	is Morales					
Forma de pago 99 - Por definir Método de pago PPD - Pago en parcialidade Moneda: Peso mexicano	i o diferido Fe Ex	olio scha portación	01-No apli	ca	5	8		
Datos del cliente Cliente: R.F.C.: Régimen 601 - General de Ley Persona Fiscal: Domicilio:	: Morales	Uso CFDI: -	,					
Cantidad Unidad Clave Clave Unidad Producto/Set SAT	Concepto / vicio Descripción	Valor Unitario	Descuentos	IVA Base		Importe		
1 KGM 50304600	Melones 2,	,000,000.00	0.90	1,999,999.10	2,0	00,000.00		
Objeto Impu	sto 02 In	npuestos 1,	Base Impuest 999,999.10 002-IV	Tipo Impuesto	Tipo Factor Tasa 0.16 3	Importe 19,999.856		
Importe con letra: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 96/100 M.N.	IOVECIENTOS NOVENTA	у осно	Subtotal Descuentos Impuestos Tras Total	ladados	2,0 3 2,3	000,000.00 0.90 119,999.86 119,998.96		
CFDts Relacionados: Tipo Relación		CFDI Relaciona	ido:					
	Serie del Certificado del Folio fiscal No. de Serie del Certific Fecha y hora de certifica	l emisor ado del SAT ación	-					
	Este	e documento es	una representación i	mpresa de un	CFDI			

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.

#### Folio D593769 - Ticket 2024042510002541

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.

<b>ve co ~ u</b> *	🏓 🖂 🏭 🗢			Factura	Cortes No.436 (Sen	20-1041214			>**	ÐX
FACTURA CORTES	GENERAL									~ ?
Guardar & Cerr Guardar & Nue Copiar a nuevo	ar vo Resume	General Registro d Comision	le pago: es Mostr	Archivos     Archivos     Campos E     CFDI Relac	xtras tionados Abrir Empres	Abrir Cliente	i Ir a pro s i Asister dora i Import	oducto nte de producto tar/Exportar Excel	*	
🖹 General			more	-		Validado		Sin I	Pago	
Fecha	24/04/2024	•		Serie/N	Io. C 🔻 436	Vendeo	dor			Ŧ
Cliente	470.0.8 10.	occounts -			- el	Almacé	n	Almacén		*
Titulo						Centro	de costo			¥
Exportación:	01 - No aplica					* Proyect	0			*
Cantidad Jav	e Descrip	cion	Unidad	Precio Unital	1 60 21 808 0	Descuento	10.94%	2 205 10	16.1696	16.00%
13630 CO	e Descrip	koon	Unidad		1.60 21,808.0		10,94%	2,385.18 n	VA 16%	16.00%
4	e Descrip	Unidad	es 1	3.630.00 Volumen	0.00 Cot	to \$0,00	10.94%	2,385.18 n	A 16%	16.00%
Iliological Law     Iliological Law     Iliological Law     Entrega doc.	e Descrip TEX ▼ 24/04/20	Unidade	es 1	3,630.00 Volumen T. Cambio	0.00 Cos	to \$0.00	10,94%	2,385.18 n Sub Total Secuento 0.00	% \$2 % \$2	16.00% 1.808.00 2.385.18
Entrega doc. Divisa	Per Description RTEX 24/04/200 MON - Peso 1	Unidad 24 mexicano	es 1:	3,630.00 Volumen T. Cambio Método Pago	0.00 Cos PPD - Pago en parc	to \$0.00	10.94%	2,385.18 n Sub Total Sescuento 0.00 Researche mouestos	52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	16.00% 1,808.00 2,385.18 9,422.82 3,107.64
Cantidad Lav     13630 Cof	E Description TEX 24/04/20 MON - Peso 2 SEMANAS	Unidade 24 mexicano	es 1:	3,630.00 Volumen T. Cambio Método Pago Forma de pago	0.00 Cos 0.00 Cos 1 PPD - Pago en parc 99 - Por definir	to \$0.00	10.94%	2,385.18 n Sub Total Descuento 0.00 Tescente movestos Total	\$2 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	16.00% 1,808.00 2,385.18 9428.82 3,107.64 30.46
Iliological Line     Ilio	24/04/20.           M0N - Peso           2 SEMANAS           G03 - Gastor	Unidade 24 mexicano	es 1:	3,630.00 Volumen T. Cambio Método Pago Forma de pago	0.00 Cos 0.00 Cos 1 PPD - Pago en paro 99 - Por definir	to \$0.00	10,94%	2,385.18 n Sub Total escuento 0.00 Zescuento Total Pagado	52 5 5 5 5 5 5 2 2,5 5 5 5 2 2,5 5 5 5 2 2,5 5 5 5	16.00% 1,808.00 2,385.18 9422.82 3,107.64 30.46 \$0.00 \$0.00

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.

#### Folio D643131 - Ticket 2024071710004326

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.

rupo	Grupo Prueba 🗸		
General	Permisos		
		<ul> <li>Pais</li> <li>Suprimido</li> <li>ID Documento</li> <li>Entrada/Salida</li> <li>ID Carta Porte</li> <li>Internacional</li> <li>Módulo</li> <li>Día</li> <li>Año</li> <li>Registro ISTMO</li> <li>Timbrado</li> <li>Tot. Distancia Rec.</li> <li>Fecha</li> <li>Descripción</li> <li>ID Transporte</li> <li>ID Transporte</li> <li>ID Tastaus</li> <li>Estatus</li> <li>Polo Destino</li> </ul>	
Añadir	🔽 Editar 🔽 Suprimir		

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.

#### Folio D643721 - Ticket 2024102310001598

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.

#### Folio D647303 - Ticket 2024111310001042

#### 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.

			TRASDADO IST	IMO DE TENO	ANTEPEC			
Origen:								Polo De
				ORIGEN				
				UNIDEN		Num	RegidTrib	
itente/Destin	starler A.			-		Resi	dencia fiscal:	MEXICO
Remitente						Fech	a y hora de s	alida: 12/11/20
nicilio								
Allende						N" E	xterior: 989	N* Interior: 7
nia: Guanajua	to Oriente					Loca	lidad: Saltille	Municipio: Saltillo
do:Coahuila						CP: 2	25286	País: MEXI CO
rencia:								
Destinatario: RFC Destinatar	io	1				Residencia fiscal: Fecha y hora de ll 06/11/2024	MEXICO legada:	
Domicilio								
Calle: Madero						N° Exterior: 4534		N° Interior:
Colonia: Prime	r Cuadro (Centr	·o)				Localidad: Los Mo	ochis	Municipio: Ahome
Estado: Sinalo	a					CP: 81200		País: MEXICO
Referencia:			INFORMAC	IÓN DE MERCA	NCIAS			
Cantidad	Unidad	De	scripción	Peso en	Valor	Moneda	Fracción	UUID
1		Melones		Kg 10	48.11	MXN	Arancelari	a
Número total o	le mercancías: 1					Peso bruto total:	10 kg.	
			INFORMACIÓN DE	AUTOTRANSPO	RTE FEDERA			
Tipo de permis	o SCT: TPAF02					Número de permi	so SCT 12589	54
Nombre de ase	guradora: AXXA					Número de póliza	: 52368	
Clave de autot	ransporte: C2 - C	amión Unitario	(2 llantas en el ej	je delantero y	4 llantas en	Placa vehículo: 74	452896	

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 IST	MO DE TEHUANTEPEC
Polo Origen:	Polo Destino:
SubModelo_CFDI_CCP20_ItemsUbicaciones.html	
INFORMACIÓ	ÓN DE MERCANCIAS
SubModelo_CFDI_CCP31_ItemsInfo.html	
1	
Número total de mercancías: 1	Peso bruto total: 10 kg.
INFORMACIÓN DE A	UTOTRANSPORTE 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) Año modelo: 2020	Placa vehículo: 7452896

Cabe mencionar que esta situación se presentaba con los formatos predefinidos: **Modelo\_CFDI\_Ingreso\_CCP31.html**,

Modelo\_CFDI\_T**itlisidelo\_CE**B8<u>1</u>/hgnelso\_CCP31<u>M0dttiDe</u>SEBbsThas1ado\_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.

#### Folio D655679 - Ticket 2024110610005365

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

				COMMON		0.0404462	
		Ti Lu Ri	po de Comprobante:   - Igar de Expedición: 581 Égimen Fiscal: 612 - Per	RFC Ingreso 95 sonas Físicas con	Actividades E	mpresariales y P	rofesionales
Forma de pago Método de paj Moneda:	go	99 - Por definir PUE - Pago en una Peso mexicano	sola exhibición		Folio Fecha		13249
Datos del clien	ite						
Cliente: R.F.C.: Domicilio:	5 mayo	357, , Michoacán,	Zacapu, Centro, 58600,	Uso CFDI: MEXICO			
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 le SEIS MIL SETEC	tra: IENTOS OC	HENTA PESOS 98/	100 M.N.		Subto Descu Impue	tal entos istos Trasladados	

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

#### Folio D629767 - Ticket 2024091210000808

#### 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:						
	Tipo de Comprol	ante: I - Ingreso							
	Tipo de Docume	nto: Facturas Clien	te						
	Lugar de Expedic Régimen Fiscal: (	ión: 97205 501 - General de Le	v Personas M	lorales					
Forma de pago 99 - Por definir	ante eschibición	Folio						1	
Moneda: Peso mexicano	sola exhibición	Exporta	ción	01-N	lo aplica				
Datos del cliente Cliente:									
R.F.C.:		Uso C	FDI: 501 - 5	in efectos	fiscales.				
Régimen									
Domicilio: ,, MEXICO									
Cantidad Unidad Clave	Clave	Concento /	Valor	Descue	intos	IVA Base		Imr	orte
Unidad f	Producto/Servicio	Descripción	Unitario	Descoe		TIT DUSC		,	Porte
541		ACT. CONTPAQI							
		CONTABILIDAD							
		Series: 150821-							
1 PIEZA		98-0509 ESDECIAL 15%	1,428.00	0.0	0	1,428.00	)	1,42	28.00
		DE							
		DESCUENTO							
		MULTIPLE.							
o	bieto Impuesto	02	Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tasa Im	porte
	,,			1,428.00	002-IVA	т	Tasa	0.16 2	28.48
Importe con letra:									
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PE	SOS 48/100 M.N.			Subtotal				1,42	28.00
				Descuen	tos				0.00
				Impuest	os Traslada	idos		22	28.48
				Total				1,65	56.48
CFDIs Relacionados:									
Tipo Relación		CFDI	Relacionado:						
	Serie del	Certificado del emis	or						
	Folio fisca			-	-	-			
	Fecha y h	ora de certificación	RI SAT						
		Este doci	umento es una	represent	ación impre	esa de un Cl	DI		

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.



#### Folio D636635 - Ticket 2024100210003447

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.

🗿 🖯 🗙 🛅 🤻	ş 🖂 🏭 z				Nueva F	actura	$\langle \zeta \rangle$	R	SY	2000	-8X	Xe	x
FACTURAS CLIENTE	GENERAL												∕ ? ∾
Guardar & Cerr Guardar & Nue Copiar a nuevo Archivos	rar wo Resumen	General Registro de par Comisiones	<b>gos *</b> strar	<ul> <li>Archivos</li> <li>Campos E</li> <li>CFDI Relaction</li> </ul>	xtras tionados Er	Abrir npresa	Abrir ( Agend Abrir (	Cliente da pago Calcula	os 🙀 dora 🚺	Ir a producto Asistente de p Importar/Expo ies	roducto ortar Excel *		
🖺 General							Valid	dado 🗌			Sin Page		
Fecha	21/10/2024 💌	]		Serie/N	io. 🔻			Vended	lor				*
Cliente	and and the second second				0.00	- 85 80		Almacé	n	Alma	én		*
Titulo								Centro	de costo				*
Factoraje						- 3		Proyect	0				*
Exportación:	01 - No aplica					~	·						
Detaile Coment Cantidad Clav	tarios /e	Descripción	U	Unidad Pre	cio Unitario	Total		Descue	nto Imp	orte descuen	Tipo Impuest	o impuesto	IVA Base
1 123	456	Airpods	_		500.00	5	500.00	0	.00%	0.00	IVA 16%	16.00%	
*													Ŀ
		Unidades		2.00 Volumen	0.00	O Costo	\$4	40.00		Sub Tot	al	\$1,00	0.00
Entrega doc.	21/10/2024		▼ T.	Cambio	1.00			¢	Subtotal	l con descuent	to 0.00%	\$1,00	0.00
Divisa	MXN - Peso m	exicano	* M	létodo Pago	PPD - Pago e	n parcialida	ades o	d 👻	Impuest	tos <u>impueste</u>	25	\$10	0.00
Condición pago	CONTADO		▼ Fo	orma de pago	99 - Por defin	hir		Ŧ	Locale	lota		\$1,160	.00
Uso CFDi Receptor	G01 - Adquisio	ción de mercancias.						Ŧ	<b>E</b>	Pagad	lo	\$1 100	0.00
Pendiente ger	nerar comple	emento de rec	epció	ón de pago						Sald	0	\$1,160	.00

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**.

💶 🗄 🗙 🛅 🤯 🗟 =		Nuevo	121162	CXXX B) Q
TICKET RIOVERDE GENERAL			S L WY	≈ <b>° ° ° °</b> ≈
Guardar & Nuevo Guardar C & Cerrar Archivos	Copiar a nuevo Resumen General Campos Mostrar	o de pagos 👻 🔛 Abrir Empresa s × 🕹 Abrir Cliente s Extras	Ir a producto Asistente de producto Copiar a Factura Acciones	Captura Matricial
📋 General			🏲 No Entregado	Sin Pago
Fecha 24/10/2024 Cliente RIOVERDE 2 PU Título	Serie/No UBLICO EN GENERAL	o. K ven	dedor	٣
Cantidad Clave Cantidad 1 APG004 1 INS001 1 INS002 *	Descripción PEDIGREE PUPPY CACHORRO KILEO JERINGA DESECHABLE 3 ML JERINGA DESECHABLE 5 ML		Unidad Precio Uni KILO 51.0 PIEZA 8.6 PIEZA 12.9	tario Impuesto Total con Imp. 00000 16.00% 59.16 20690 16.00% 10.00 31034 16.00% 15
	Unidades 3.00 Volumen	0.00	Sub Tot	al \$72.55
	Método Pago	PUE - Pago en una sola exhibicic	lota	al \$84.16
Uso CFDi Receptor 501 - Sin efec	Forma de pago ctos fiscales.	VI-EFECTIVO	, Pagac Sald	o \$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.

#### Folio D638532 - Ticket 2024100710005829

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

<b>4</b>						CONTPAQi Comercial -	ESCUELA KEM	IPER URGATE S	A DE CV					XXXP()x
CONTPAOI COMERCIAL	GENERAL	LISTA												Herramientas *
									_	· _ ·				
Editar	i d	1	g		- Agrupamiento	Tona Agrupamiento	Y		i 🖬 🤊	区(1)				
Suprimir			<b>•••</b>		🔁 🕁 Ordenar	Self Expandir								
Nuevo GActualizar	Imprimir Vista	mprimir	Propiedades	Colores Previsualizaci	on <b>Σ</b> Zona Totales	📮 Colapsar	Filtrar Fi	iltro Expo	tar Exportar Exportar	Importar				
Acciones	Impresión	modulo			Opciones		Filtro	12000 0 0.00	Exportaciones	Herramientas				
			10-0											
🖧 Ventas			Tr	ansporte V3.1								Búsqu	eda Rápida	Q
2 Ventas														
E Catálogos			Arrastre e	l encabezado de una co	lumna aqui para agru	par.								
E Clientes			ID Transpo	rte Fecha	Descripción	Estatus Inter	nacional I	Entrada/Salida	País	Vía Transporte Int	Tot. Distancia Rec.	Autotransporte	Maritimo	Aéreo Fi
Tipo Cliente			1	08-jul-24		No					500	~		
E Documentos			2	08-jul-24		No					500			
Previsión de V	/enta		3	08-jul-24		No					500			
Cotizaciones			4	08-jul-24		No					500			
Pedidos			5	08-jul-24		No					500			
Entregas/Rem	isiones		6	09-jul-24		No					0		*	
E Carta Porte			7	09-jul-24		No					0		×	
🕀 🐻 Carta Porte Mi	aritimo		8	09-jul-24		Si	1	Entrada	MEXICO	01 - Autotranspo.	. 500	×		
🕀 👸 Carta Porte Co	on Comercio Exterio	r	9	09-jul-24		Si		Entrada	MEXICO	01 - Autotranspo.	. 500	⊻	H	4
- Cambio de me	ercancía		10	09-jul-24		Si		Entrada	MEXICO	01 - Autotranspo.	. 500	M	님	님
Devoluciones				09-jul-24		No					0		M	
Facturas Clien	te CD Maritima		12	09-jul-24	Maritima	NO					0		M	H
E Factura Client	e CP Maritimo		112	09-jul-24	Maritimo	NO					0		M	H
F-The Factures Glob	ales por Nota		15	09-jul-24		No					1000			H
Notas de Créd	lito Cliente		16	09-jul-24		No			MEXICO		500		H	H
Notas de Carg	o Cliente		17	09-jul-24		No			MEXICO		5	Ĩ	ŭ	ŭ
	onorarios		18	09-jul-24		No			MEXICO		50			
Recibos de An	rendamiento		19	10-jul-24		No			MEXICO		20			
Recibos de Do	onativo		20	10-jul-24		No			MEXICO		20			
Ordenes de se	ervicio		21	10-jul-24		No			MEXICO		50			
Transporte V3			22	10-jul-24		No			MEXICO		500			
Transporte V3	3.0		23	10-jul-24		Si		Entrada	MEXICO	01 - Autotranspo.	. 500			
Vistas		(+×)	24	10-jul-24		Si	1	Entrada	MEXICO	01 - Autotranspo.	. 500			
Predeterminada		14/	25	10-jul-24	Maritimo	No					0		¥	
- receterminaud			26	10-jul-24		No			MEXICO		500	<b>X</b>		
			27	10-jul-24		No			MEXICO		500	×.		
CONTPAQi Comer	cial		28	10-jul-24	internacional	Si	1	Entrada	MEXICO	01 - Autotranspo.	. 500	×		
			29	10-jul-24	Maritimo	No			10000		0		M	H
Organización			30	10-jul-24	CD C CT	No			MEXICO		500	M	님	H
				111.0000.000		No					500			



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

### Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se podrán <u>cancelar</u> 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".* 

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 <u>copiado a Factura</u> el documento de "Pedido", y posteriormente **Generar Ia entrega**, se mostraba el mensaje: *"Invalid use of Null".* 

#### Folio D637706 - Ticket 2024101110001941

#### Otros tickets relacionados...

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

🗳 Opciones					×
General	Comproba	nte Fiscal Digital			
Documentos	Empresas				
Contabilidad	Empresa	ALAS A A	Fecha envio		
	Tipo de comprobante	CFDI	<b>v</b>		Configurar Empresa
	CFDI Tipo de envío	Envio inmediato	▼ Anexo 20 4.0	-	Timbrado Demo 🗹
	Guardar CFDI en	\\COMPAC7788H\Pruebas			

En versiones anteriores, no generaba el **PDF** cuando se tenía una ruta de <u>Guardado CFDI</u> 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.

#### Folio D640033 - Ticket 2024071210002506

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**.

s <b>]</b>				CONT	PAQi Com	nercial - ESC	CUELA KEMP	ER URGATE	SA DE CV
CONTPAQI COMERCIAL GENERAL	LISTA								
Editar		Propiedades	➡ Agrupamiento 2↓ Ordenar	Zona Agrupamiento	Y		Exporta	er a Excel er a Word	
Nuevo GActualizar Imprimir Vista previa	Imprimir módulo	Previsualización	Σ Zona Totales	<b>Q</b> ≡ Colapsar	Filtrar	Filtro Avanzado	Exporta	ir a Notpad	Cancela
Acciones Impresión			Opciones		F	iltro	Export	aciones	
🖧 Ventas	P	edidos							
🖧 Ventas 🖃 📁 Catálogos	Arrastre	el encabezado de una	columna aqui para	agrupar.					
E Clientes	ID Docu	men Fecha	Cliente			Titulo	o 🚺	Cobrado	50
Tipo Cliente		4 29-oct-24	ACRES ADDRESS	10 10 MB 11			- 1		232.00
Documentos		30 04-nov-24							0.00
Prevision de Venta		32 04-nov-24							464.00
Cotizaciones		36 04-nov-24					- 1		116.00
Pulling Pedidos		37 04-nov-24	100000-00000	10 (a) (B) (c)					232.00
E Carta Porte		40 04-nov-24	and the second sec						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.

#### Folio D642182 - Ticket 2024102310004175

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.

ol 🛛 🕄 🗊	ĭ 🦻 🖾 =			Entrega	lo, 104			X ( ) X	E)×
ENTREGAS/REN	AISIONES GEN Cerrar Nuevo Resumer s	General General Archivos ~ Campos Extras Mostrar	Abrir Ab Empresa Clie	Agenda p Agenda p Agir a produ brir ente	agos acto de producto d	Copiar a Fac Importar/Exp Captura Mat Acciones	tura portar Excel * tricial	Copiar a Carta Porte	da
🖺 General					Va	lidado 🗌			
Fecha Cliente Sucursal Titulo	01/11/2024 Nueva01	•		Folio	<b>-</b>  ≣ <mark>,</mark>  +	Almacén	2	llmacén	¥
Cantidad 100	Clave Pr	Descripción Producto	Unidad	Precio Unitario 0.00	Total 0.00	Descuento 0 0.00%	Tipo Impuesto IVA 16% IVA 16%	0 Impuesto Lote 16.00% 123 16.00%	saducidad 1/11/2024
Origen: Pedido/Ord	en de compra (ID:2)	Unidades	100.00 Volu	imen 0.00	2	Subt Imp Lo	Sut Desc total con desc uestos cales T	o Total suento suento otal	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

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

#### Folio D546899 - Ticket 2023111310000429

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.



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.

#### Folio D644110 - Ticket 2024101510000685

#### 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:			And States	
		1100	00	Contra Contra Contra	1	and the
Documentos Rel	acionados					
ID. Docto	SerieFolioMoned	aT.C. <mark>M.</mark> Pago Parcialidad	d Saldo Imp. Ant. Pagadolr	Saldo Obje nsoluto impl	Impuestos	1
-				Base Impu	iesto Tipo Tipo ImpuestoFactor	Tasa Importe
ALC: NAME	F 5999 MXN	1.00PPD 1	3,735.20 3,735.20	0.00 02 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 Re	lacionados	
ID. Docto	SerieFolioMonedaT.C. <sup>m.</sup> Parcialidad Ant. PagadoInsolutoImp.	Impuestos
COLUMN .	F 5999 MXN 1.00PPD 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.

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**.

# Folio D634625 - Ticket 2024092810000305

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

💶 🔚 🛅 🔛 I	🦻 <del>-</del> DR	GENERAL		Traffic	eción - IDIS				XS.	X
Guardar & Cerrar Accior	rdar & N	Resumen Ge	meral Archivos	CFDI Relacionad	Campos Extras					
🕑 General										
Folio		Afectac	ión Egre	ISO 🔻	Pago Proveed	or				
Origen:					- Destine:					
Fecha operación	27/09	🕞 Enviar correo						×		
Hora operación	12:00	Formato Impresión	Pago Proveed	lor				v		
Monto \$	234,23	Para	-	@contpagi.	com					
Entidad	Cuent									-
Cuenta Bancaria	BANC	Copia								1
coence concerns		Oculto								
		Adjuntar	c\Program Fil	les (x86)\Com	pac\ComercialSP	XMLPagos\Pag	oID15.xn	nl 📁		
Método de	e pag	Asunto	Prueba							
arma de Page	01 5		Adjuntar Pl	DF						
forma de Pago	01-6								i	
Comentarios	- oyo									
Document	tos					En	riar	Cancelar	Aplicar en auto	mático
	Fecha	Ь							Aplicar	.C.
					6. 08 DV					
Sin Suc	01-202	24 Eachuras Compre	1D3 (No.)	PPD	212.00	212.00		0.00 MYN	232.00	1.0
0 4.0	01-ago-	24 Gastos ID4 (No.)	103 (NO.)	PPD	232.00	232.00		0.00 MXN	232.00	1.0
o 4.0	22-ago-	24 Facturas Compra	ID18 (No.)	PPD	2,900.00	2,900.00		0.00 MXN	2,900.00	1.0
6 4.0	22-ago-	24 Facturas Compra	ID19 (No.)	PPD	58,000.00	58,000.00		0.00 MXN	58,000.00	1.0
े 4.0	22-ago-	24 Facturas Compra	ID20 (No.)	PPD	290,000.00	172,870.00	117,1	30.00 MXN	172,870.00	1.0
					351,364.00	234,234.00	117,1	30.00	234,234.00	
					351,364.00	234,234.00	117,1	30.00	234,234.00	
4										
	_									_
Filtro									Monto total ap	olicad

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.

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 <u>tipos de tasas de impuestos</u>.

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

#### Folio D635489 - Ticket 2024100310005176

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&ampo;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.

# Folio D659163 - Ticket 2024120410002575

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:

XEngineLib	$\times$							
KengineLib La operación no está permitida si el objeto está cerrado. select sum(MontoAplicado) as MontoNC from wwCFDRepProveedorDobleNodo where CFDIFolioFiscal = B52799E5-F918-401A-93E0-862005881B4B' and FinancialOperationID <> 5269 and wwCFDRepProveedorDobleNodo.NCDocumentPaymentID not in ( select wwCFDRepProveedorDobleNodo.NCDocumentPaymentID from wwCFDRepProveedorDobleNodo.CFDIFolioFiscal='B52799E5-F 918-401A-93E0-862005881B4B' and wwCFDRepProveedorDobleNodo.FinancialOperationID = 5269)								
Acept	ar )							
Carga de documentos	×I							
La operación no está permitida si el objeto está cerrado.	1							
Aceptar								

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.

📒 🗄 🗙 💷 💖 L	<b>∑</b> ≠	Movi	miento entre Almac	enes No ID9150	100		x a x
IOVIMIENTO ENTRE A	ALMACENES GENE	RAL					ð 🔍 🖉 a
Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos	Resumen 😢 Historia	a de Entregas 🥼 Archi al de Entregas 🗐 Camp Mostrar	nen de Entregas vos  = vos Extras	Agenda 🖓 Gener	oducto nte de product ar Entrega Acci	Importar/Exportar Exce Captura Matricial Descuento en cascada ones	el *
General				Validad	lo 🗌		
echa 📧	/11/2023	👻 A Almacén 🚺	Folio	Pro ▼ En	oyecto trega	11/11/2024 🗸	Ŧ
Cantidad Clave	Descripció	n	Unidad	Comentarios	Rack	Posición	
5 CANUP	VGNO	C LINE ALL REPORTS	H87				
				Unidadi	:5 5.00	Volumen 0.00	



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.

	₹		Producto cor	mercial - Terrarios	10131701		XS	x
Guardar & Cerrar	ardar & Nuevo	Resumen General Precis	os Cantidades	Archivos Categor	ias Campos Extras			0.00
Acci	ones		Mostrar				Æstímulo 8%	
Tipo Producto Producto Clave Prod/Serv Clave Unidad Nombre corto Categoría 1 Categoría 2 Descripción	Producto comer Terrarios - 10131 10131701 - Terra H87 - pieza	cial v Clave 701 rios v Categoria 3 v Categoria 4	10131701			SIN FOTO	-	
General Uni Manejo de Volumen 9 Peso 1	dades Logistic entrega	Envio Contabilidad Ancho 2 Altura 3 Largo 4	COFEPRIS cm cm cm		URL Código de barras	0 de 0		
Nuevo produ Disponible a Producto de u	cto la venta venta	Producto de exhib Poder vender en n Producto de Comp	ición egativo ra	Manejo de n Manejo de lo Manejo de p	úmero de serie te y caducidad edimento	<ul> <li>Aplica descuento g</li> <li>No permitir descue</li> <li>Producto matricial</li> </ul>	lobal nto por línea	

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.

# Folio D634780 - Ticket 2023022810003611

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 <b>Paquete</b> o producto <b>Componente</b> ; se t 52 piezas del componente / 4	que se compone de 4 piezas d iene disponibles 13 paquetes. 4 que requiere el paquete = 13.	Producto Componente disponibles 52 piezas. PRODUCTO PRODUCTO Guardar & Nuevo	e, el cual tiene
Guardar & Cerrar Acciones Cantidades Almacén /	General Precios Componentes Cantidades Archivos Ca Mostrar	rgoni Guardar & Cerrar Acciones	ampos Extras
Bodega Almacén Apostofiado Movil Prmus Bella Consignación Almacén de Consignación	13.00 0.00 0.00 0.00	Bodega       Almacén     52.00       Aportolisto     0.00       Presente     En Tránsito almace       Movil     0.00       Primus Bella     0.00       – Consignación     0.00	enes: 0.00 52.00
		DISPONIBLE: Por Recibir: - de proveedores:	52.00 0.00 0.00

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

# Folio D637702 - Ticket 2024080710000623

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 <u>no</u> cambiarán aún cuando cada partida tenga el mismo producto.

🕽 🖯 🗙 🛅	🦻 🖂 🕫			Nueva Orden de	compra				>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		×
ÓRDENES DE COM	MPRA GENERAL									~	)
Guardar & Ce Guardar & No Copiar a nuev	errar interventerrar	General Agenda de Entreg Historial de Entreg	as 🧃 Campos E	de Entregas • xtras Er	Abrir mpresa P	Abrir roveedor	Agenda pagos Abrir Calculado Ir a producto	保 Asistent ora 🔊 Copiar a 🖓 Generar	e de producto Factura Entrega	2 <b>11</b> - 22	
Archivos		Most	rar				Accion	ies			
] General						Validado [	🗌 🏲 No Entreg	ado			
echa	29/10/2024 💌			Folio		Almace	n	Almacén			-
roveedor		10 M			- 11	Centro	de costo			Ì	Ţ
dulo					1 1000	Provec	te			i	ij
mortación	01 - No anlica					Entreo		29/10/2024			
portación.	or - no aprica				-	entreg		123/10/2024			
Cantidad M	ntarios	Claus	Claus Bud	Descripción		heidad	Precio Lloitario	Total	Decquento	Tipe Imer	l
1 1	2	123456	Clave Pvu	Airpods		onioau	20.00	20.00	0.00%	IVA 16%	
11	3	123456		Airpods			20.00	20.00	0.00%	IVA 16%	-
12	4	123456		Airpods			20.00	20.00	0.00%	IVA 16%	
1 2	1	123456		Airpods			20.00	20.00	0.00%	IVA 16%	ľ
		Unidades	4.00 Volumen	0.00			S	ub Total		\$80.02	ī
intrega doc.	29/10/2024	•	T. Cambio	1.00		4	De Subtotal con de	scuento 0.0	0%	\$0.00	E
							a second contract				
Divisa	MXN - Peso mexic	ano 👻	Método Pago	PUE - Pago en u	na sola e	chibicic 👻	Impuestos III	<u>ipuestos</u>		\$12.80	C
ivisa ondición pago	MXN - Peso mexic	ano 🔻	Método Pago Forma de pago	PUE - Pago en u 99 - Por definir	na sola e	thibicit 👻	Impuestos Locales	Total	4	\$12.80 <b>92.82</b>	E

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

#### Folio D637724 - Ticket 2024062010002592

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".

🗊 🗄 🛅 🖾 🕯	🦻 🗢		Pedimento	lo	23511641	3000135	211 <i>6 XX</i> P	$\mathcal{D}$
PEDIMENTOS DE II	MPORTACIÓN	GENERAL						? ∾
🔚 🗟 Guar	dar & Nuevo	🖵 🧊	<b>1</b>	X	Ξ			
Guardar & Cerrar		Resumen Gener	al Gastos (	Gen Exc	erar cel			
Accion	es	Mostra	r H	lerra	amientas			
🔂 General								
Fecha de Pediment	07/08/2024	4 💌						
Título	PEDIMENT	OPRUEBAINDIA						
Número pedimento	235116413	000135			Clave Ped	limento SAT	23 - 51 - 1641 - 3 - 000135 💙	
Divisa	USD - US I	Dólar		Ŧ	Coeficien	te Divisa		
Tipo cambio	17.5872				DTA míni	mo	466	
Medio de Embarqu	e Maritimo			Ŧ	Aduana		51 - LAZARO CARDENAS, LAZARO CARI	DENA 👻
Contenedor					País Impo	rtación	IND - INDIA	-
IVA				-				
Comentarios								
Compras y gastos i	elacionados c	on el pedimento:						
Fecha Prov	eedor	Folio	Cantidad	Cla	ave	Producto		1
02-sep-24 26-sep-24 26-sep-24 26-sep-24			1.00 1.00 12 1.00 1.00 V		3456	MANZANA V Airpods BATERÍAS LTI Vino Blanco	ERDE H	
29-oct-24	NOR AL BORIDO		1.00	Те		Television		

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**.

🜒 🖯 🗙 🖥	ī 🆻 🖏 =		Gast	o No.1481814	(Serie AA) - ID14	9			× ® ×
GASTOS	GENERAL						- 10		0 ~ 0
Guardar & Cerrar	iuardar & Nuevo Copii nue Archivos	ar a Resument	General Registro de pagos Mostrar	Archivos Car	mpos Abrir ctras Empres	Abrir a Proveedo	Agenda p Abrir Cale f Ir a produ Acc	oagos <b>(Asis</b> culadora R Cap ucto Desc ciones	tente de producto tura Matricial cuento en cascada
📔 General					Val	lidado 🗌		Sin Pa	igo
Fecha Proveedor Título Exportación:	01 - No aplica	ten is takad		Folio	1481814 V E	UUID Almacén Centro de Proyecto	costo	100007-000-07 10-10-000	in 2° investigation Investigation Investigation V
Detaile Cor Cantidad	nentarios Descripción Prima	Precio Unitario 2 500.00	Total T 2,500.00 r	ipo Impuesto II VA 16%	mpuesto IEPS	0.00 10	ucible Tipo de	gasto Generales - SEGUE	come ROS Y FIANZAS
*	Derechos Gastos	87.50 2,500.00	87.50 I 2,500.00 I	VA 16% VA 16%	16.00% 16.00%	0.00 10	00.00% Gastos ( 00.00% Gastos (	Generales - SEGUF Generales - SEGUF	ROS Y FIANZAS ROS Y FIANZAS
•									,
Entrega doc. Divisa Condición pag	14/01/2025 MXN - Peso mexic	Unidades	3.00 Volume T. Cambio Método Pago	n 0.00 1 PPD - Pago ei 99 - Por defir	n parcialidades o hir		Subtotal con des ubtotal con des npuestos Locales	ub Total scuento 0.00% scuento suestos Fotal	\$5,087.50 \$0,00 \$5,087.50 \$814.00 \$5,901.50
Uso CFDi Rece Solicitar factur	ptor G03 - Gastos en g	general.	. china at page		***		s s	Pagado aldo	\$0.00 \$5,901.50

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.

#### Folio D630602 - Ticket 2024081410003474

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.

💁 🚍 🗶 📺 🖉	🤪 🖾 🗢	Recepciones Importacion No.206 (Serie ECI) - ID52826	
RECEPCIONES IMP	ORTACION GENERAL		
Guardar & Cer Guardar & Nur Copiar a nueve Archivos	rar evo o Resumen Mostrar	Image: Abrir Empresa       Abrir Calculadora       Image: Números de Serie       Image: Captura Matricial         Image: Abrir Proveedor       Image: Imag	
🖹 General		Validado 🗌	
Fecha Proveedor	20/01/2025 💌	Serie/No. ECI v 206 Factura Pvd. 20/01/2025 Folio Almacén Castilla 54	Ŧ
Titulo Exportación:	prueba lotes-series 01 - No aplica	Image: Números de Serie     X       No. Serie de     Palet No.	
Detalle Comen Ubicación	tarios Cantidad Clave 3 RESEP53200	No. Serie de Posición o Impue Estatus v Pedimento v	isto In
		Comentarios <u>A</u> ñadir	
		Serie         Estatus         Palet No.         Lote No.         Caducidad         Pedimento         Pc           01A0315         0         24 85 3547 4 252830         01A0316         0         24 85 3547 4 252830         01A0317         0	
Origen: Pedido/Orden o Entrega doc.	ie compra OCI238 (0:52812) Unidad	\$0. \$0.3 \$0.3	→ 32 05 ■ 37

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.

o. Serie de				Palet No.		
o. Serie a				Posición		
status			Ŧ			
omentarios						
				1.5.1.1.1		Ɩadir
Serie	Estatus	Palet No.	Lote No.	Contract does at	Dedimento	D
		Turce Ho.		Caducidad	Pedimento	
		Tale Tool		Caducidad	Pedimento	
	,	Part Hor		Caducidad	Pedimento	
		10000		Caducidad	Pedimento	
				Caducidad	Pedimento	
				Caducidad	Pedimento	
		,		Caducidad	Pedimento	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Caducidad	Pedimento	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Caducidad	Pedimento	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Caducidad	Pedimento	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Caducidad	Pedimento	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Caducidad	Pedimento	
		,		Caducidad	Pedimento	
0.000	,			Caducidad	Pedimento	Filter

# Organización

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

🜒 🗄 🛱 🕫	,		Emp				-X 🖻	X
EMPRESAS	<b>MPRESA</b>							0
Guar	dar & Nuevo	Gene	ral	2 Empleados	- Expe	diente 📄 Docu	mentos	
		- Ro Inform	mación Adiciona	l 🚛 Vehículos 🥆	🕂 🕂 Acci	ones 📲 Empr	esas Corpora	tivas ×
Guardar & Cerrar		Resumen 🟦 Entid	ades financieras	* 🏫 Tiendas/Suc	ursales 🐐 🎚 Arch	ivos 👻 🔚 Camp	oos Extras	
Accion	es			Mo	strar			
General								
País	MEXICO		~	Contacto	Juan Maldona			Ŧ
Pers. Jurídica	Persona Mora	al	*	Idioma	Español (México)			-
Nombre oficial	Specific 1	100. (D-m) Tr		Categoría	Empresa			Ŧ
Régimen	601 - General	l de Ley Personas Mor	ales 🔻	Sector				Ŧ
Nombre comercial				Código	3	ID Alterno	0	
R.F.C.	COMMENCE	192		Tipo XML recibide	D			-
Comentarios								
🔆 Comunica	ción							
Teléfonos	Oficina	▼ 01 011 10000		Movil	Personal	<b>-</b>		
EMail	Oficina	· fasturations	-	Fax	Personal			_
Web pages	Personal	-		Pin	Personal			
Pager	Personal	-		Mensajeria	Messenger	<b>-</b>		_
Direccione	s							
Tipo de dirección	Dirección fisc	al	Ŧ	Nombre	Dirección Fiscal	- /	褖 🗹 Prine	tipal
Calle	José Vasconc	elos		No. Ext.	1235	No. Int.		
Estado	Coahuila		*	Deleg./Mpio.	Torreón			Ŧ
C.P.	27259		-	Colonia	PARQUE INDUSTR	IAL LAJAT		Ŧ
Comentarios	27259 27260 27265 27266 27266 27267		Â					

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.



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 <u>Facturas Cliente</u>.



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 <u>Vehículos</u>.

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

# Folio D606152 - Ticket 2024060610005188

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.

rchivo Inicio	Insertar	Disposición	de página	Fórmulas	Datos	Revisar	Vista	Auto	matiza	r /	Ayuda											
Pegar Di ce	ortar opiar v	Aptos Nar N K	row ~11 S ~ III ~	~ A^ A	=	= =	≫~ ⊡ ⊡	設。 国(	Ajustar ( Combin	texto ar y ce	entrar ~	Gene \$	ral , %	0 %	- *	Formato	Darfo	ormato	Estilos de	Insertar	Eliminar	Formato
~ 🗳 Ci	opiar formato	_			_					,						condicional	<ul> <li>como</li> </ul>	tabla ¥	celda 🗸	×	×	ř
Portapa	peles	ng V	Fuente		Γ <u>μ</u>		Ain	acion			l)	•	Numero	2	124		Estilo	)\$			Celdas	-
D17 ~	/ I X V	$f_X \sim =$ SU	MA(I2:I12	)																		
( A			В		0		D		E		F		G	н		1		J	K		L	M
Tipo Docun	nc Cliente				ID Doc	umen' N	o. Docum	e Fec	ha Doo	un Fe	echa Cob	ro Mon	to	Cobrad	lo	Vencido	30 D	lias	60 Días	90	Días	Más de
Factura	1 April 1 April 1		10.1004.00	Succession, such		262	4	0 08	/04/20	24	08/07/20	24	215644		0	2156	j44		0	0		0
Factura						263	4	1 10	/04/20	24	10/06/20	24	92220		0	92	20		0	0		0
Factura	And in case			Sector of the		245	3	6 09	/02/20	24	09/05/20	24	52200		0	522	20		0	0		0
Factura	1000	and the second second			-	283	5	1 03	/06/20	24	03/07/20	24 4	44270.24		0	44270	.24		0	0		0
Factura	COMPANY AND			SIGNACION	-	281	4	9 30	/05/00	0.4	20100100		41410		0		110		0	0		0
Factura			100 Pallo 67	Sugar Con		282	5	0 03	/0	A I		do 🔘		5.	0.1			ste 1 -	Modo de co		~	O BUS
Factura	P (SPACE)		12.765	THE OWNER AND	1	264	4	2 28	/0	-												
) Factura		er menco				254	3	9 20	/0 Ar	chivo	Inicio	Inserta	ar Disp	posición	de pá	gina Fór	mulas	Datos	Revisar	r Vista	Auton	natizar /
Factura	COMPANY OF					278	4	6 29	/0	~	~	A-2-1		1.0	л		) ah		a b W de d			
! Factura	1000					253	3	8 20	/0		A	Anal		- 10	<u> </u>	(E	) 26	Cont	tabilidad v	Fo	rmato co	ndicional ~
1										Pegar	( D) ~	N	K <u>5</u> ~	A A	×   1	= = =	<b>H</b> ~	\$	- % ***	🎲 Da	er formato	como tabla
										÷	🞺	⊞•	<u></u> ∽	<u>A</u> ~	Ē	E 🖅 🖗	v	500 001	.00	😿 Es	tilos de ce	ida ~
5								in a	F	ortapa	apeles 😼		Fuente		E.	Alineació	n G	a Ni	úmero	5	Esti	los
							623620.6	4		28		• 🖂	V fr	Tot	loor	obrar						
1	and the second	1 4-4-1	-1-1		1			1.0	10	20	~	• 🗠	~ )4 -	100	n por c	obran						
Impo	orte de	el total	dei	reporte					1.4	ſ.,				A					В	_		С
Cuer	ntas por	r cobrar	de la s	sección						-										,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•	
Teco	iroría								19	Т	otal fact	urado	a la fec	cha de	hoy				\$ 1,56	51,599		
	лена.				/				21	T	otal fact	urado	el día d	le hoy								
1									23	To	otal ped	ido pe	ro todav	via no t	factur	rado						
5									25	To	otal coti	zado p	ero tod	lavia no	o ped	ido			\$ 3.26	61.834		
1																			• •,=•	.,		
\$									2/	C	UENIA	S POR	COBR	IAR	-	_		-	_	_		
2									28	Т	otal por	cobra	r						\$ 62	23,621		
2									29	10	otal veni	obic		-	-			1	62	3,621		
2									30	To	otal IVA					_	1		\$ 24	9,856		
						_					- ا		1 -1 - 1									
									In	īpo	ne de	rtota	ir de T	as ci	uent	as por	Copi	rar e	er i			
									el	rep	porte \$	Situa	ción (	Gene	ral.							

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.

# Folio D628337 - Ticket 2023030110000994

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, mostrado de forma correcta el importe total de la columna.



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, mostrado 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.

<b>(</b>	CONTPAQI Comercial - ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV	CHANG XX BVX	Я
CONTPAQI COMERCIAL GENERAL LIS	TA	Herramientas * 😗 d	۵
Actualizar Acciones	Agrupamiento Zona Agrupamiento Agrupamiento 2↓Ordenar edades Colores Previsualización Σ Zona Totales Opciones	Filtrar Filtro Avanzado Filtro	
씉 Tesorería	Detalle de impuestos REP	Búsqueda Rápida 🖉 🔎	
Deudores     Listas     Bancos (Razón Social/RFC)     Ingresos     Cobros Cliente     Informes ucuáticos     Detalle de impuestos REP     Otros Ingresos     Egresos     Pagos Proveedor     Pagos Empleados	ID Operación A ID Documento A Folio Cliente Monto Divisa Pago Divisa Docto T.C. Do 707484 MXN MXN 1	. Nonto Neto Aplicado (base IVA T.C. Docto Monto Aplicado 609900 97584 7074	
Vistas Y+X/			
Organización			
& 🏖 💴 🗞 itt 🐳 🗉 ★ 🔻	•		
USUARIO: ADMIN		1 REGISTRO	Ì

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 <u>Todos</u> los productos, se mostraba el mensaje: *"Overflow", c*uando 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 condiciona de pago de 90 días.

#### Folio D580543 - Ticket 2024021610003463

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.

Autogu	ardado 🔘		9-	Q' ~ ≂ Libro1		, Р ві	uscar						8		
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda 🖓 Comentarios 🖄 🖒											ය Comp				
Pegar 🗳 Portapapeles	<ul> <li>✓ Aptos</li> <li>✓ N</li> <li>✓ ✓</li> </ul>	Narrow <u>KS</u> ~ <u></u> <u>↓</u> ~ Fuente	A ~	E = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	82 Gene	eral × % →% úmero	→ 11 Fr 0000 11 12 D 11 12 E	ormato condicior ar formato como stilos de celda ~ Estilos	nal ~ tabla ~	Celdas v	Edición	Confiden	cialidad Comple	mentos	Analizar datos
A1 $\sim i \times \sqrt{f_x}$ Contraqi															
A 1 CONTPAC	B	С	D	E Del: 01/ene/20	24 Al: 16/feb	F /2024	G	Н	02-dic-2	024	J	К	L	М	
3				KA	RDEX										
4	Facha	Serie	Folio	Concento		Matri	EN UNIDA	DES Entradas	Salidas	Evi	stencia				
6	recita	Jene	Totto	Concepto		Hatth	ZAmacen	Lintiadas	Januas		steneia				
7 Clave:			MPCAP	LE AM 5 4P								1			
9 Nombre:			-	54 Pestan	as		Inventario	Inicial:	22,97	8.00		1			
10	01-ene-2	.4	300133	Salida de Insumos			Almacén 1	L	9,600.00		13,378.0	0			
11	23-ene-2	4 ALM-2	122	Movimiento Entre Almacenes			Almacén 1	11,650.00	10.00		25,028.00				
12	24-ene-2	4	300133	Salida de Insumo	DS		Almacen 1	34 628 00	16,89	6.00	8,132.0	0			
14							Total.	01,020.00	20,10		0,202.0				
15									1						
lutoguardado 🤇		9~ (	9	Libro2	, Busc	ar							EG —		$\times$
Inicio Inca	utar Dir	oorición d	lo págin	- Fórmulac D	ator Pavie	ar Vi	ista Autor	natizar Avud	2			ſ	Comentarios	iế Comp	artir v
					alus nevis			nauzai Ayuu	a 				- Comentarios		
1 Å Apt	tos Narrow	$w \sim 11 \sim = \equiv \equiv e^{b}$ General		- <u> </u>	Formato condicional ~				00						
r 🕒 🗸 🔳	] K <u>S</u> →	A A	=	≡ ≡ ⊠ ~	\$ ~ % 00	10	🛿 Dar formato	o como tabla ~	Celdas	Edición	Confi	dencialidad	Complementos	Analizar	
<b>V</b> E	~ <mark>⊘</mark> ~	<u>A</u> ~	<del>•</del> =	<u>→</u> =   %/ ~	00, 0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,		🖉 Estilos de ce	elda ~	Ť	Ť		~		datos	
apeles 😼	Fuente		A Iz	Jineación 🕠	Número	2	Est	ilos			Confi	dencialidad	Complementos		-
✓ i )	$\times \checkmark f_x$	CON	rpaqi												~
С	D	E	F	G	H	н	1	J	К		L	М	N	0	
Admin 02-dic-2024										-11					
				Cantidades el	EN U	NIDAD	ES				EN IMPO	ORTES			-11
	Unidad A	lmacén		Inventario	Inicial Entra	adas S	Salidas E	xistencia Inve	ntario Ini	cial Ent	radas	Salidas	Inventario Final		
x 5 4 Pestañas	PIEZA A	lmacén 1		22	,978.00 11,6	50.00	26,496.00	8,132.00	\$27,57	3.60 \$13	3,980.00	\$31,795.20	\$9,758.40		
	Т	otal:		22	,978.00 11,6	50.00	26,496.00	8,132.00	\$27,573	3.60 \$13	3,980.00	\$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
## Folio D540142 - Ticket 2023110910000222

#### 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**.

8	Autoguardad	io 💽	) 🖬 🤊 -	Q~ =	Importacion	Clientes • Guarda	ido en Este	PC 🗸	, D Buscar				a.	- 0	×
Arch	ivo Inicio	Insertar	Disposici	ón de pág	ina Fórmula	s Datos Revi	isar Vist	a Auto	matizar Ayuda	a Acrobat		P	Comentario	් Comp	artir ~
Pr	gar ♂	A Fuente	Alineación	% Número	E Formato o Dar forma	condicional ~ ato como tabla ~ celda ~	Celdas	C Edición	Confidencialidad v	Complementos	Analizar datos	Crear C un PDF cor	Crear un PDF y mpartir vínculo		
Po	rtapapeles 🕞				E	stilos			Confidencialidad	Complementos		Adob	e Acrobat		~
X2	~	I X N	/ <i>f</i> x ~ 0	peradora (	MX, SA de CV										~
	U		v		w	х		Y	7	AA	AB	AC	C	AD	
1	lúmero Refe	rencia Pe	rsona Jurídic	a Razó	n Lista negra	Razón Social		Refere	ncia Régimen	RFC	Segmento	Teléfono	Tér	mino de pago	т
2		Pe	rsona Moral	Notif	icar a ventas	Operadory (MR)	Shide-CV		601	Contraction ( 1981)		<b>B</b> (10) (10)	CO	NTADO	Р
3															
4															
5															

# 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: Vrogram 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.

Recuerda							
El arch	nivo						
ImportacionClientes.xlsx	se						
encuentra en la ruta	de						
ejecutables por omisión:	C:						
\Program Files (x86)\Com	pac						
\ComercialSP.							

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**

#### Folio D642854 - Ticket 2024022610000394

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.

Saldos iniciales o	con XML						
io de XML	Recibidos 👻	Fecha corte	31/10/2024 🔹				
aisor	Residences and the stand	ION'S		Ŧ			
cumento ingreso		Documento Egreso	Notas de Crédito Pro	veedor 👻			
XML							
Ingresos Egres	os						
Monto	0.00		Quitar	plicación	Aplicar a sele	cción An	licar en automático
Eacha	Folio Firch // UUD	Folio	Masta		Monto M N	Pagado	Ealdo
Fecha Ingreso	Folio Fiscal (OOID)	Folio	Monto Di	isa lite.	Monto M.N.	Pagado	Saido
30-ene-24	And a second sec	11476	14,560.00 MX	N 1	14 560.00	14,560.0	0.00
					14,560.00	14,560.0	0.00
					14,560.00	0 14,560.0	0.00

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

## Folio D629741 - Ticket 2024082210000631

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**.

<pre>kcfdi: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</pre>
<cfdi:emisor nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" regimenfiscal="601" rfc="EKU9003173C9"></cfdi:emisor>
<cfdi:receptor nombre<="" nombreen="" rf="" td=""></cfdi:receptor>
<cfdi:conceptos></cfdi:conceptos>
<pre><cfdi:concepto 150.00"="" cantidad="1.0000" claveprodserv="01010101" claveunidad="58" descripcion="Prod&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;cfdi:Impuestos&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;cfdi:Traslados&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;cfdi:Traslado Base=" importe="24.00" impuesto="002" noidentificacion="Pr1" objetoimp="02" tasa0cuota="0.160000" tipofactor="Tasa"></cfdi:concepto></pre>
<cfdi:impuestos totalimpuestostrasladados="24.00"></cfdi:impuestos>
<cfdi:traslados></cfdi:traslados>
<cfdi:traslado base="150.00" importe="24.00" impuesto="002" tasaocuota="0.160000" tipofactor="Tasa"></cfdi:traslado>
<cfdi:complemento></cfdi:complemento>
<pre><implocal:impuestoslocales totalderetenciones="0.00" totaldetraslados="4.50" version="1.0"></implocal:impuestoslocales></pre>
<pre><implocal:trasladoslocales imploctrasladado="IVA LOCAL G" importe="4.50" tasadetraslado="3.00"></implocal:trasladoslocales></pre>
"detallista detallista contentversion="1.3.1" documentstatus="ORIGINAL" documentstructureversion="AMC8.1" type="SimpleInvoiceType"
<pre><detallista:requestforpaymentidentification></detallista:requestforpaymentidentification></pre>
<detallista:entitytype>INVOICE</detallista:entitytype>
<pre><detallista:specialinstruction code="ZZZ"></detallista:specialinstruction></pre>
<pre><detallista:text>CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.</detallista:text></pre>

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

### Folio D635523 - Ticket 2024100210002779

#### 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.



## Folio D626318 - Ticket 2024082310001511

#### Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se mostrará y se sumará de manera correcta el importe del "Impuesto Sobre Hospedaje (ISH)" en el *Total* de una **Factura Global por Nota**, mostrándose el importe correcto en el **XML**.



En versiones anteriores, al timbrar un documento de Factura Global por Nota, en el XML no se sumaba el importe del impuesto ISH, cuando provenía de un documento de <u>Nota de Venta</u>.

# Utilerías

## Folio D546074 - Ticket 2023121310002103

#### 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.

థి <sup>®</sup> Opciones			×
g <sup>o</sup> General Producto propuestos Documentos	Documentos Pedimento de importación	Límite de crédito	Bioquear nuevas ventas, facturas 💌
CFDI CFDI VrWopen C GR Factura	Numero de serie Numero de serie Aignar lotes en automático (Solo salida) Consignación Crear venta al guardar la factura cliente Agrupar productos al copiar de venta a factura ✓ Permitir cambiar almacén con productos en la lista ✓ Uso de unidad de medida ✓ Recalcular costos al guardar documento Mostrar opción para tomar, en <u>cuenta clave anducto en</u> XML recibidos Usar pantalla de captura Saldo 0 Solicitar lista de precion ✓ Mostrar totales del XML Saldo 0 a la Acepta	Vencimiento de cobranza Validar precio unitario No permitir guardar do Decimales precio unitario Reasignar los cobros a Vincluir Notas de venta; Precio de Ventas Basado e Comersión de pedido a e Comersión de compra a recepo Aucción Afectar los insumos Io	No avisar v contra costo tomando en cuenta descuentos cumento con producto no disponible Cálculos otros importes 2 de partida signados a las ventas al copiar a factura y Pedidos en Saldos cliente n Costeo Precio última compra v ntrega y Convirtiendo a unidad base v al primer nivel
			Aceptar Cancelar

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 competo 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.

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  $\tilde{N}$ .

# Anexo

## Otros tickets relacionados:

Folio	Ticket
	2024092610000854
<u>D629767</u>	2024100710000897
<u>D634200</u>	2024092510004638
D630924	2024091710002861
	2024090510002874
	2024090410003508
<u>D626318</u>	2024092410006558
D637706	2024101010005921
	2024101010003361
	2024100910004961
	2024100310005176
	2024101610005008
	2024101810005559
	2024101810003033
	2024101810004729
	2024101810003551
	2024101810002991
	2024101810002543
	2024101510003781
	2024101610004107
	2024101610003859
	2024101610001815
	2024101610000183
	2024101510004485
	2024101510003781
	2024101410005146
	2024101410001079
	2024101410000703
Deserve	2024100810004444
<u>D035523</u>	2024100210003401
	2024062010004003
DE (007)	2024111410004538
<u>U546074</u>	2024112210003863
	2024111410004538
<u>D540124</u>	2024021910000219
	2024102910003978
<u>D644110</u>	2024072310004332

	2024102910005887
<u>D634332</u>	202411221000085
<u>647303</u>	2024111310003826
	2024111910000185
	2024112510001511
<u>D649476</u>	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