



CONTPAQi[®]
Software empresarial fácil y completo

www.contpaqi.com

Carta Técnica



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

CONTPAQi® Comercial Start-Pro 11.0.0

Versión: 11.0.0

Liberación a pruebas: 22 de abril de 2026

20260422

Actualización:

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

Para mayores detalles consulta a tu socio de negocio.

Recuerda:

- Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.
- Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de la empresa.

Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar esta versión de CONTPAQi® Comercial Start-Pro 11.0.0 en máquinas virtuales, ten en consideración que esta versión utiliza la protección de APPKEY 26.0.1, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias Común.

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

Novedades



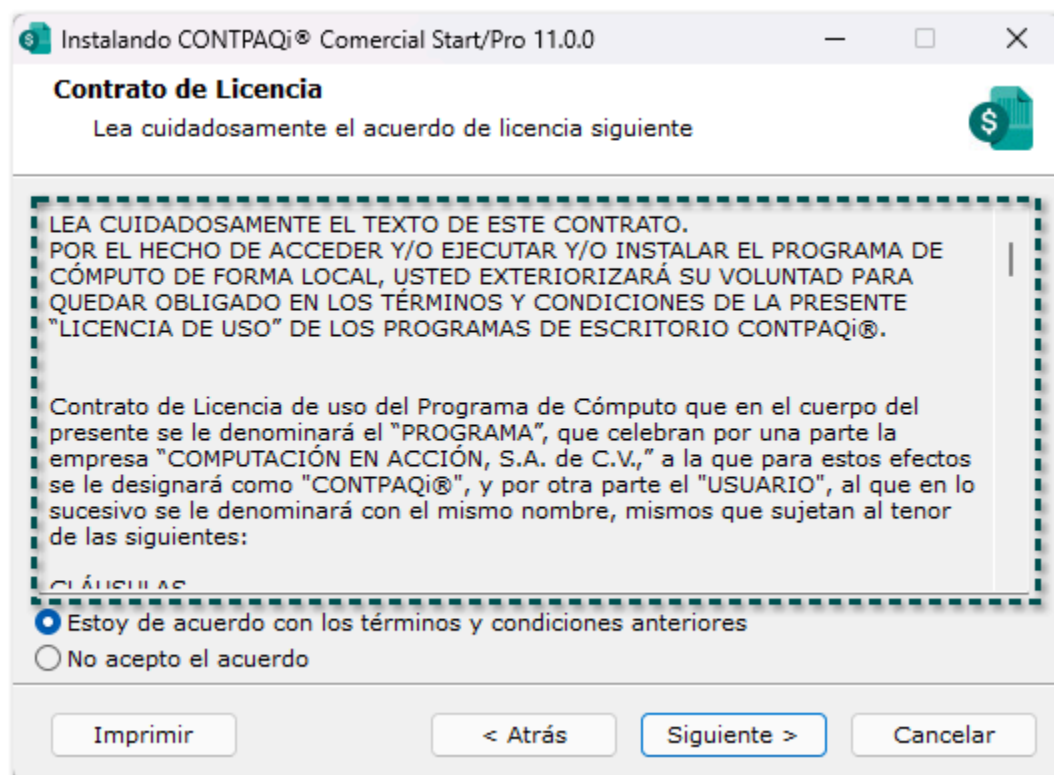
Copyright 2003 - 2026
Derechos Reservados Computación en Acción, S.A. de C.V.

Actualización del contrato de licencia

Folio C782274

Beneficio

A partir de esta versión, se actualiza el **Contrato de Licencia** del sistema, el cual se muestra en la segunda ventana del asistente de instalación, te recomendamos leerlo, y posteriormente, continuar con el proceso.



Aceptación de documentos legales

Folios C782284, C669921

Beneficio

A partir de esta versión, al abrir tus empresas de **CONTPAQi® Comercial Start-Pro** podrás aceptar el **nuevo aviso de privacidad y licencia de uso** de los aplicativos **CONTPAQi®**.

Al momento de ingresar a cada una de tus empresas dadas de alta en el sistema, se validará si existen documentos legales pendientes por aceptar.

La validación de estos documentos se realizará por **sistema**, por **número de serie** y por **RFC**.

En el caso de la validación por **RFC**, si tienes varias empresas dadas de alta con un mismo RFC, la aceptación de documentos se realizará al abrir la primera empresa asociada al RFC.

Por ejemplo:

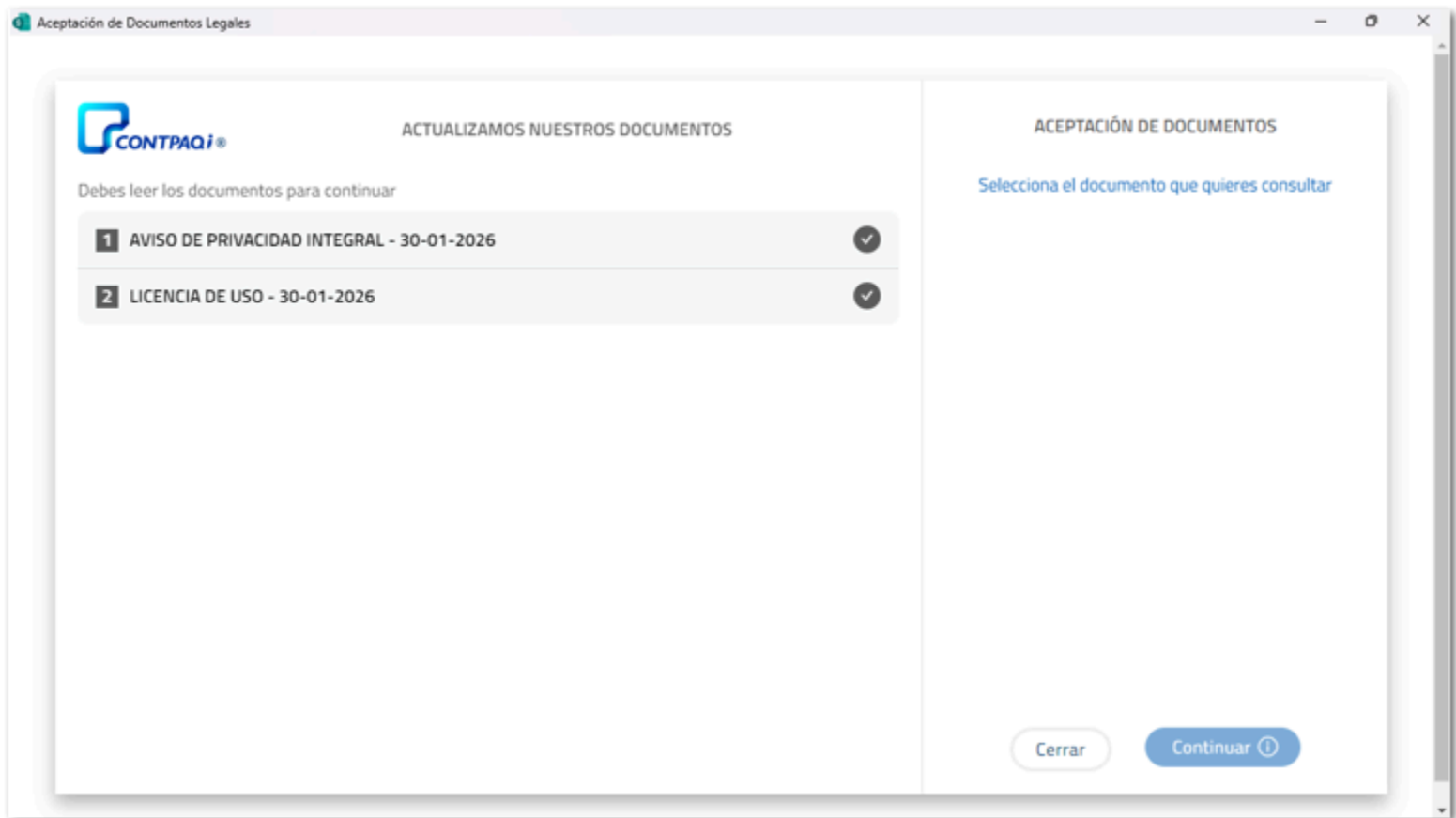
Se tienen dadas de alta 10 empresas con el RFC: **AAA010101AAA**.

El usuario **Capturista1**, ingresa a la empresa 1 con el RFC: **AAA010101AAA** y realiza la aceptación de los documentos legales pendientes.

El usuario **Capturista2**, al ingresar a alguna de las empresas de la 2 a la 10, ya no será necesario realizar la aceptación de documentos, porque está ya fue realizada con el RFC asociado.

Si creas una empresa nueva, podrás realizar todo el proceso normal para la creación de la empresa, al finalizar e ingresar a la empresa, se validará si tienes documentos pendientes por aceptar.

Estos documentos se mostrarán al abrir la empresa:

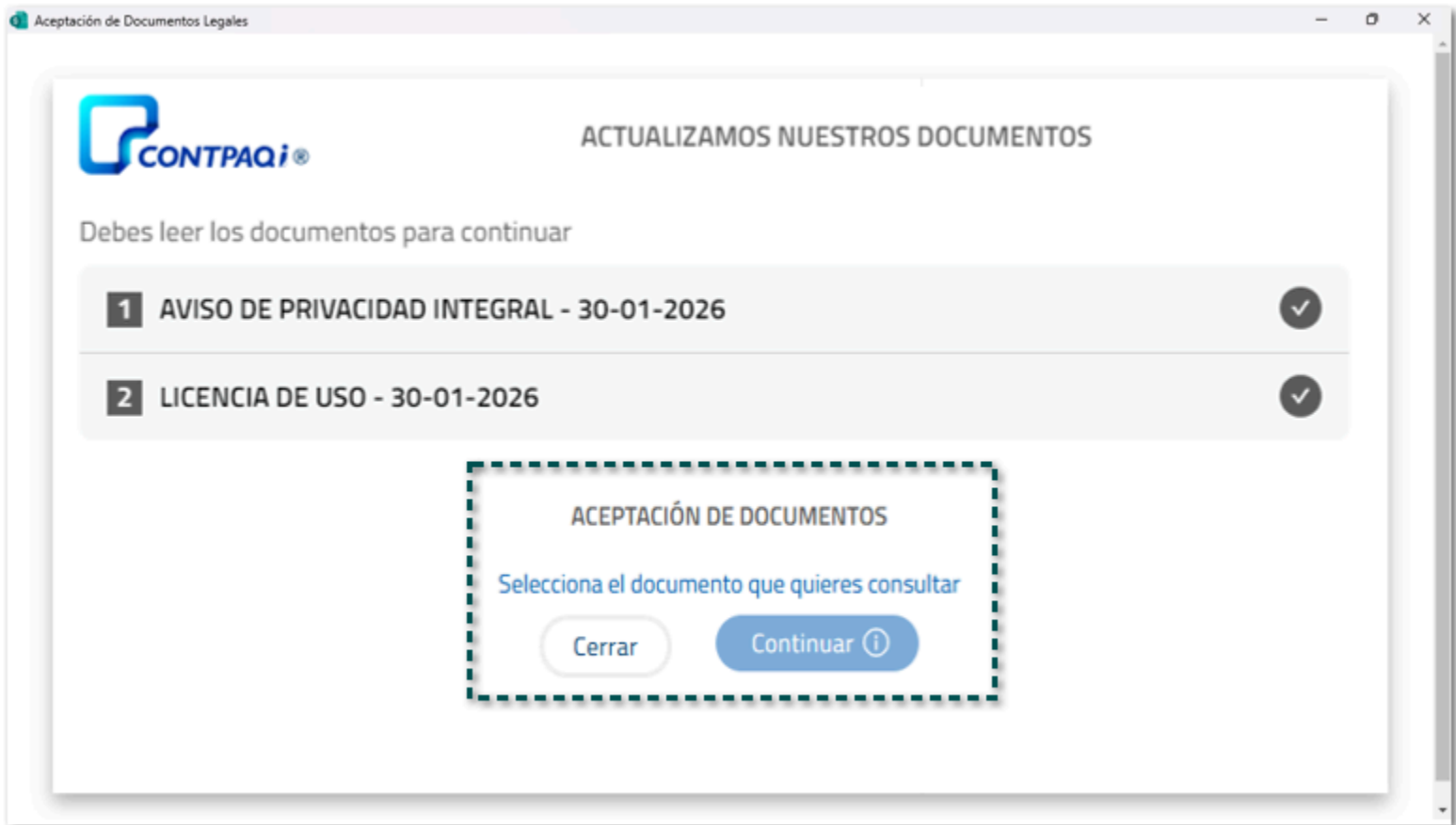


Notas

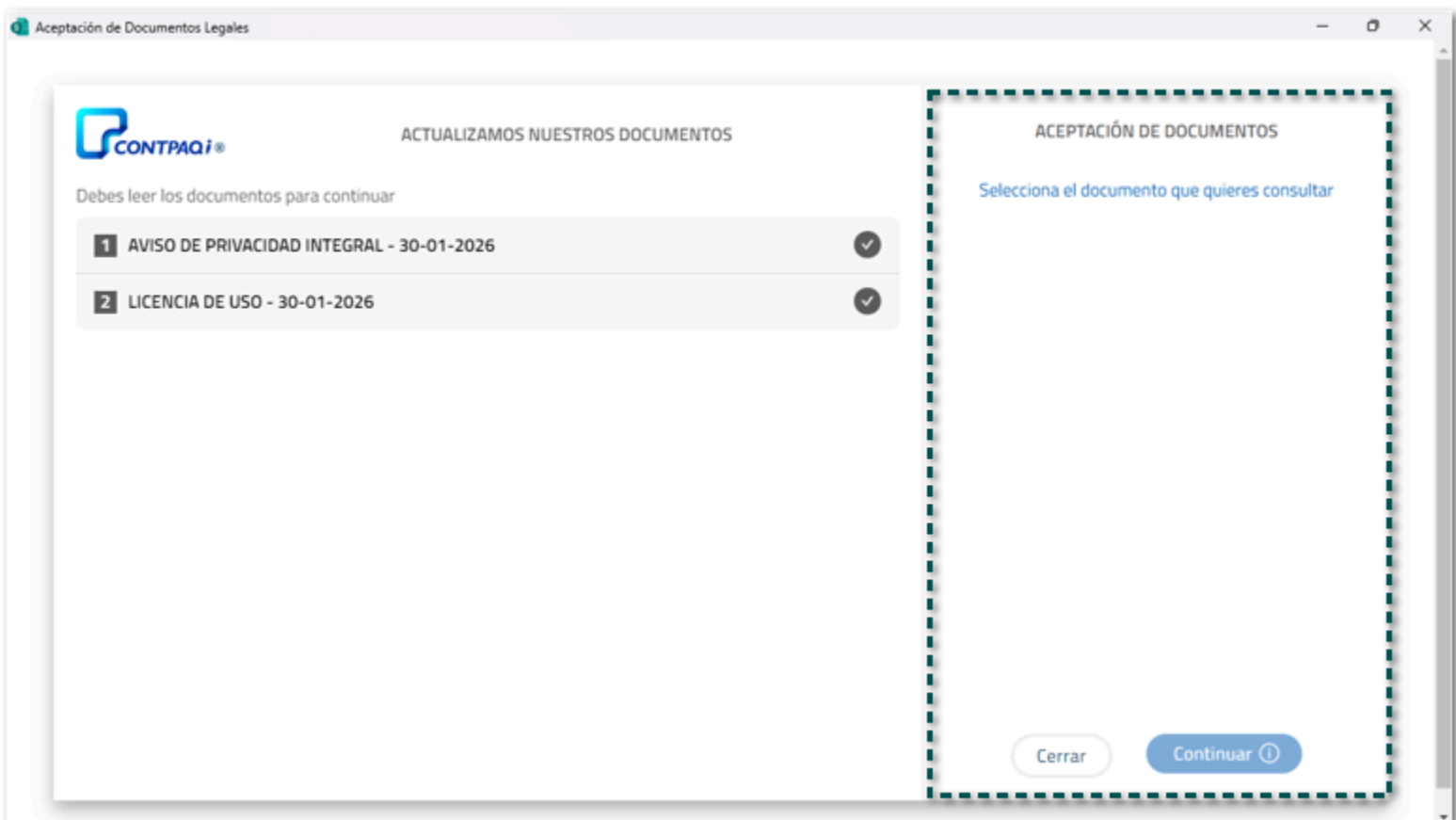
- Si se tiene más de una empresa (con distinto RFC) en la misma base de datos, se mostrarán los documentos por cada una de ellas.
- Es importante tener en cuenta que, un documento pendiente puede ser un documento nuevo o un documento existente que sufrió actualizaciones, como son: **Aviso de privacidad, Licencia de uso, Términos y condiciones**, entre otros.

Dependiendo de la resolución de la pantalla, puede ser que en algunos equipos no se vea dividido en dos secciones, si no que la información se mostrará salga hacia abajo.

Ejemplo 1:



Ejemplo 2:



Al seleccionar el primer documento dentro de la sección ACTUALIZAMOS NUESTROS DOCUMENTOS, en automático se mostrará el check Acepto que he leído el documento y estoy de acuerdo con su contenido en la sección ACEPTACIÓN DE DOCUMENTOS, si estas de acuerdo acepta para continuar.

Aceptación de Documentos Legales

ACTUALIZAMOS NUESTROS DOCUMENTOS

Debes leer los documentos para continuar

1 AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL - 30-01-2026

El Responsable en nuestros sistemas de Escritorio no utiliza cookies para la recolección de Datos Personales.

XII. DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS INTERESADOS.

Se le informa al titular de datos personales sobre el derecho que le asiste para acudir ante la "Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno" en caso de considerar que su derecho a la protección de datos personales ha sido vulnerado.

Corresponde al Responsable del tratamiento de datos personales, facilitar la información a las personas afectadas por las operaciones de tratamiento, en el momento en que tenga conocimiento del daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado de los datos personales de la persona que corresponda, para lo cual el Responsable deberá adoptar y tomar las medidas necesarias de seguridad, administrativas, técnicas y físicas, con el fin de proteger y resguardar la información.

Usted puede inscribirse ante el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) para limitar el uso y divulgación de sus datos personales, puede obtener más información en el sitio: <https://repep.profeco.gob.mx/>.

XIII. DESTINO FINAL DE LOS DATOS.

2 LICENCIA DE USO - 30-01-2026

ACEPTACIÓN DE DOCUMENTOS

Documento 1 de 2

Acepto que he leído el documento "AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL - 30-01-2026" y estoy de acuerdo con su contenido.

No estoy de acuerdo con el contenido del documento "AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL - 30-01-2026".

Desplázate con el **scroll** para leer el contenido de cada documento.

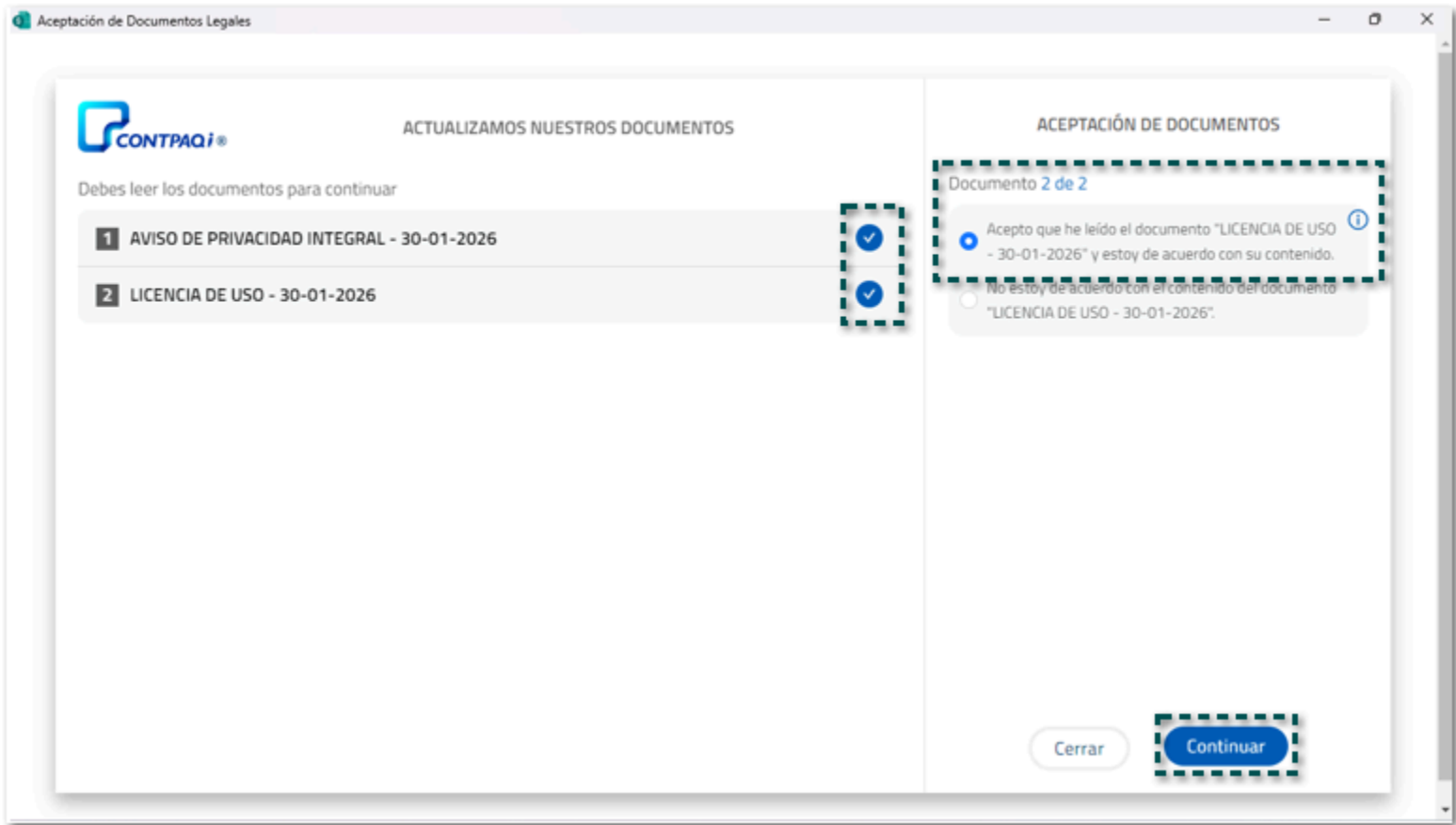
Cerrar Continuar



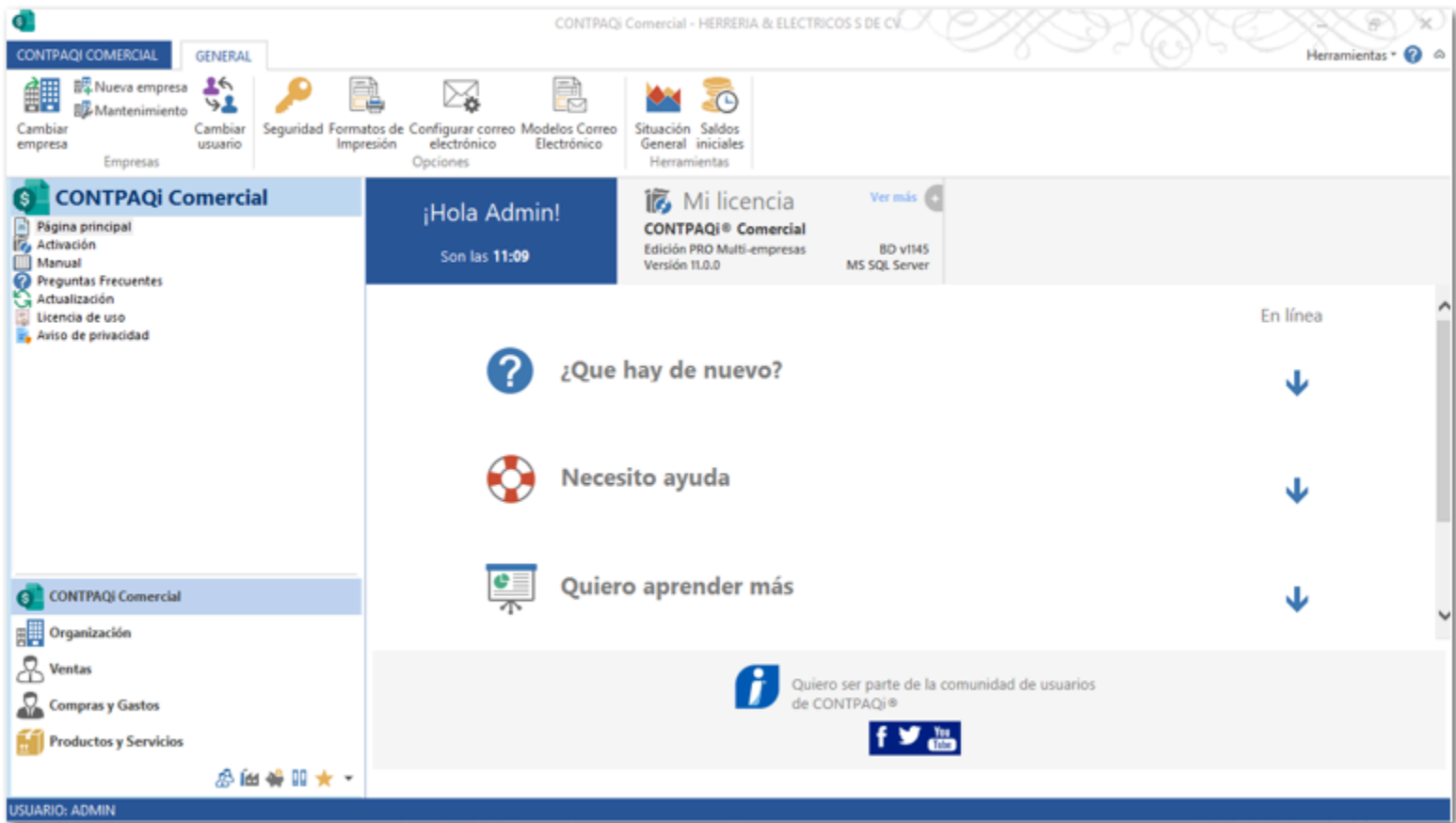
Importante

Necesitarás leer todo el documento, por lo que es necesario avanzar con el scroll para llegar al final y se habilite la opción para aceptar el documento.



Una vez que has realizado la aceptación de los documentos que tengas pendientes, puedes ver que se habilita el botón Continuar, haz clic en el para ingresar al sistema.



Al finalizar la validación de documentos, ingresarás a la empresa de manera normal:



Consideraciones:

-  Los documentos legales se visualizarán para el primer usuario que ingrese a la empresa.
-  En caso de existir alguna intermitencia en los documentos legales, no será impedimento para que puedas ingresar a la empresa, y el sistema regresará a la ventana principal para la selección de empresas. Por lo que, al seleccionar la

misma empresa o una que aún tenga al menos un documento obligatorio pendiente por aceptar, se mostrará de nuevo la ventana para poder aceptar el documento.

Actualización de Catálogos SAT

Folios C784852, C786363, C789565, C789563, C792020, C795262, C797367, C801335

Beneficio

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

i **c_NumPedimentoAduana**, se agregan las siguientes claves del 29 de enero, 17 de febrero, del 3,13 y 25 de marzo, así como el 8 de abril del 2026, que podrás utilizarla en tus documentos CFDI.

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha inicio de vigencia
16	3364	2026	999999	10/04/2026
19	3943	2026	999999	10/04/2026
19	6025	2026	999999	10/04/2026
23	3799	2026	999999	10/04/2026
24	1820	2026	999999	10/04/2026
30	3060	2026	999999	10/04/2026
43	1722	2026	999999	10/04/2026
43	6150	2026	999999	10/04/2026
81	3702	2026	999999	10/04/2026

[Haz clic aquí](#) para consultar el listado completo.

i Lista de del catálogo: **C_Municipio** actualizado el 22 de enero del 2026.

c_Municipio	c_Estado	Descripción	Fecha de inicio de vigencia
006	BCN	San Quintin	23/01/2026
007	BCN	San Felipe	23/01/2026
012	CAM	Seybaplaya	23/01/2026
013	CAM	Dzitbalché	23/01/2026

[Haz clic aquí](#) para consultar el listado completo.

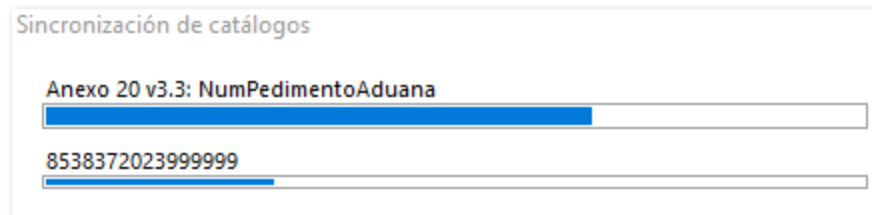
i **c_PatenteAduanal**, se agregan la siguiente clave del 2 de marzo 2026, que podrás utilizarla en tus documentos CFDI.

C_PatenteAduanal	Inicio de vigencia
------------------	--------------------

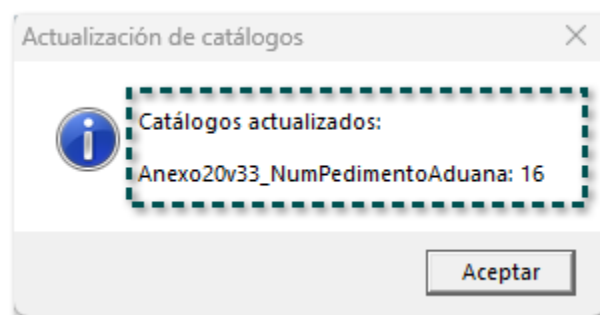
1945	16/07/2025
------	------------

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de actualizar a la versión 11.0.0 de CONTPAQi® Comercial Start-Pro, se muestra la ventana **Sincronización de catálogos**, indicando la actualización.



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



Importante

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






Complemento Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos

Folios C799446, C799281, C799282, C799283

Beneficio

Se agrega en el sistema el complemento **Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos** para que puedas integrarlo en tus documentos CFDI y que al realizar el timbrado se incluya en el XML.

Para validar y usar el complemento en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start-Pro**, consulta los siguientes temas:

-  [Descarga del complemento.](#)
-  [Asigna el complemento al concepto o al cliente.](#)
-  [Configura el producto.](#)
-  [Genera el documento y el XML.](#)
-  [Consulta el formato de impresión.](#)

De acuerdo al SAT:

Este es un complemento de tipo concepto que incorpora al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) la información sobre los permisos otorgados por la autoridad competente referentes a operaciones de hidrocarburos y petrolíferos.

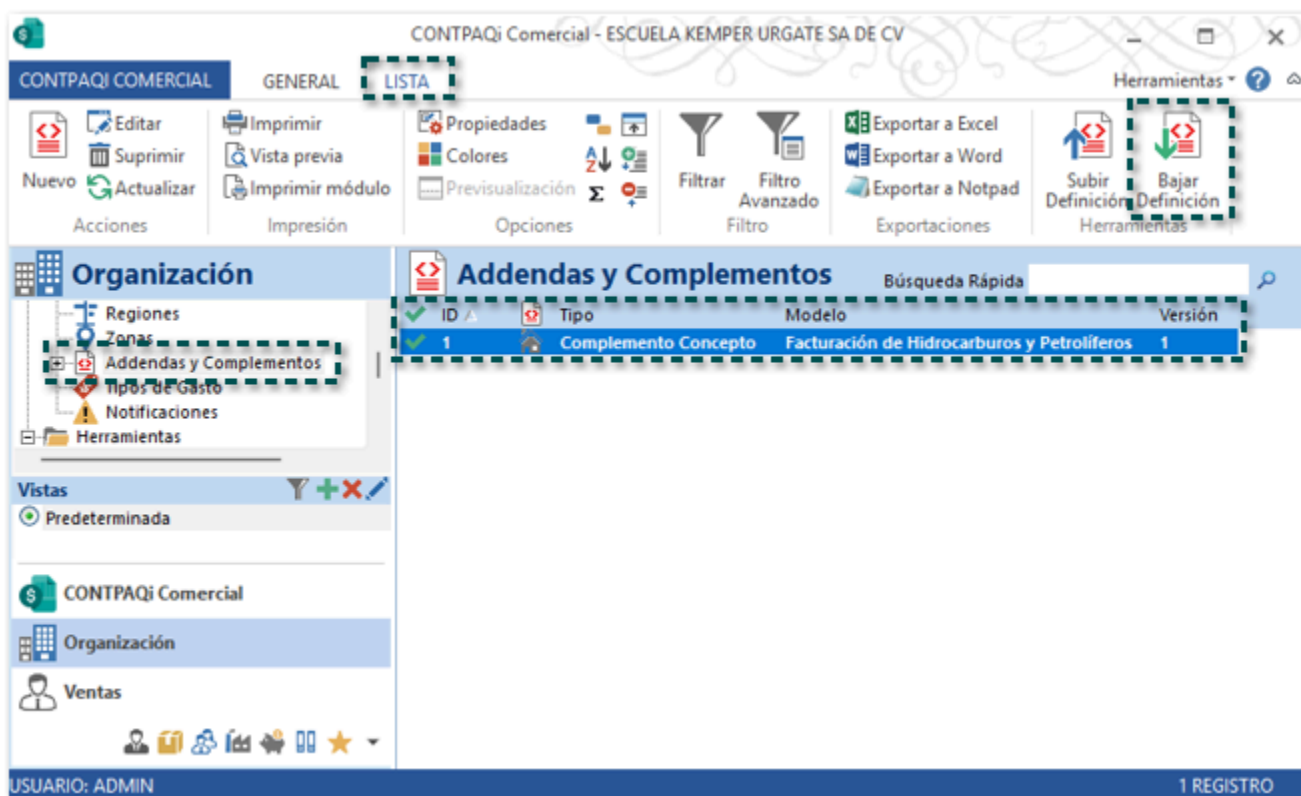


Importante

- El complemento **Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos** inicia su vigencia el 24 de abril del 2026.
- [Haz clic aquí](#) para consultar la información directamente en el portal SAT, e ingresa a **Complementos concepto** para identificarlo.

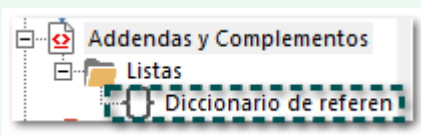
Descarga del complemento

Descarga el complemento Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos, desde la sección Organización, dentro de Addendas y Complementos.



Nota

Al descargar el complemento se recomienda actualizar el Diccionario de referencia.



Asigna el complemento al concepto o al cliente

Recuerda que en CONTPAQi® Comercial Start-Pro puedes configurar el complemento como predeterminado en el concepto o en el cliente:



Consideración

Utiliza únicamente una configuración ya sea por concepto o cliente.

Concepto

Desde las propiedades del concepto de **Facturas Cliente**, selecciona el complemento **Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos** como predeterminado.

The screenshot shows the 'Propiedades' window for 'Facturas Cliente'. The 'General' tab is active. The 'Complemento predeterminado' dropdown menu is set to 'Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos'. The 'Aceptar' button is highlighted with a dashed green box.

Propiedad	Valor
Librería	Document
Consulta lista	vwLBSDocCustomerInvoiceList
Consulta impresión	
Aplicación	Documento Modelo: General
Almacén	Complemento predeterminado: Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos
Centro de costo	Addenda predeterminado: [Opciones ocultas]

Guarda los cambios.



Importante

Cuando se tiene esta configuración al generar o timbrar cualquier documento, se realizarán las validaciones del complemento, aun cuando el

cliente no tenga asignado el complemento.

Cliente

Si deseas que el complemento **Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos** se tome en base al cliente que lo tenga asignado; configura los clientes correspondientes.

Cliente - HERRERIA & ELECTRICOS S DE CV

CLIENTES CLIENTE

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones

Resumen General Historial Archivos Acciones

Mostrar

Abrir Empresa Opciones

General

Cliente	HERRERIA & ELECTRICOS S DE CV		
Tipo Cliente	Público	Categoria	
Divisa	Peso mexicano	Tipo Entrega	
Fecha activación	14/04/2025	Impuesto	
Descuento	0 %	Desc. especial	0 %
Límite de crédito	0.00	Desglosar IEPS	<input type="checkbox"/>
Referencia		Vendedor	
Condiciones pago		Zona	
Forma de Pago	99 - Por definir	Complemento / Addenda	Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Segmento contable	
Uso CFDI	G03 - Gastos en general.	Lista Negra	

Incluir notas de crédito al crear REP

Comentarios

⚠ Importante

Cuando se tiene esta configuración al generar o timbrar cualquier documento, se realizarán las validaciones del complemento únicamente para el cliente que lo tiene asignado.

Configura el producto

Por omisión, es en el catálogo de productos donde deben configurarse los datos del complemento, los cuales contengan o apliquen para las siguientes claves de producto del SAT; todos ellos deben tener la clave unidad Litro y el Sub Producto que corresponda a la clave usada.

Clave Producto	Descripción	Clave Unidad	Sub Producto
15101505	Combustible diésel	LTR	SP18, SP19, SP22, SP23, SP24, SP25, SP48
15101514	Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	SP16
15101515	Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos	LTR	SP17



Importante

- Realiza esta configuración únicamente a los productos que contengan las claves de producto que utiliza el complemento.
- Si cuentas con productos registrados que tengan una **clave de producto distinta**, y capturas los datos del complemento, estos no se incluirán en el XML al momento de realizar el timbrado.

General

En la configuración general del producto verifica que la **Clave Prod/Serv** corresponda con el producto (Eje: 15101514), y que la **Clave Unidad** sea LTR - Litro.

Producto comercial - Gasolina Magna

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar Acciones

Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Addenda Campos Extras

Mostrar

General Estímulo 8%

Tipo Producto: Producto comercial Clave: GSL002

Producto: Gasolina Magna

Clave Prod/Serv: 15101514 - Gasolina regular menor a 91 octanos

Clave Unidad: LTR - litro

Nombre corto:

Categoría 1: Categoría 3:

Categoría 2: Categoría 4:

Descripción:

General | Unidades | Logística | Envío | Contabilidad | Material Peligroso | COFEPRIS

Descontinuar: 14/04/2026 Caducidad Min.: meses


Tiempo Ejecución: Garantía: 0

Zona:

Presentación:

URL:

Código de barras:

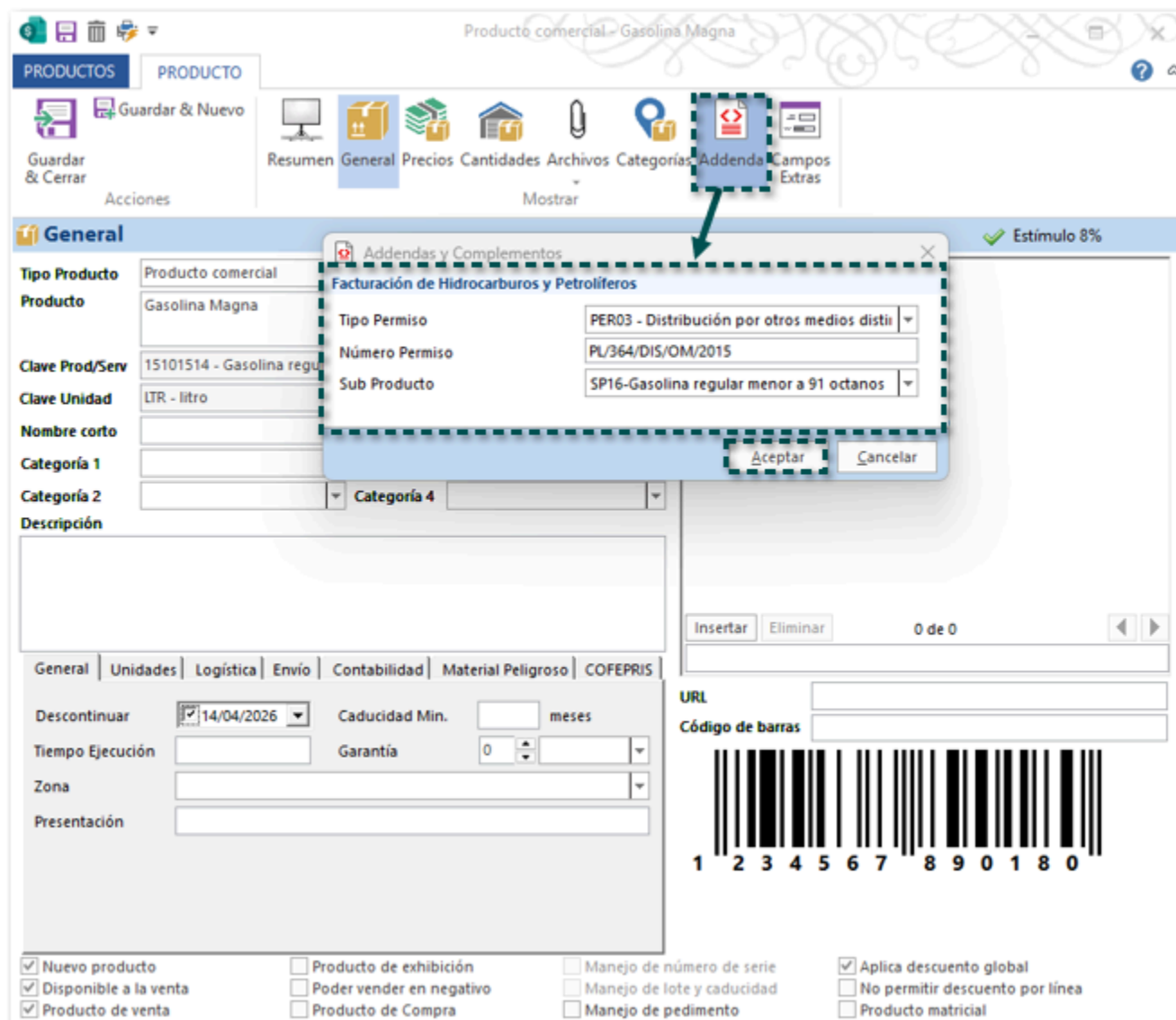


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 8 0

Nuevo producto
 Producto de exhibición
 Manejo de número de serie
 Aplica descuento global
 Disponible a la venta
 Poder vender en negativo
 Manejo de lote y caducidad
 No permitir descuento por líneas
 Producto de venta
 Producto de Compra
 Manejo de pedimento
 Producto matricial

Addenda

En el botón Addenda asigna los datos necesarios en el producto para el uso del complemento: Tipo Permiso, Número Permiso y Sub Producto.



Consideraciones:

i El Tipo Permiso es de selección, muestra la clave y la descripción del catálogo c_TipoPermiso del complemento.

TipoPermiso	Descripción	Nomenclatura del número de permiso	Patrón número de perm
PER01	Expendio en estaciones de servicio de petrolíferos	PL/(N° Consecutivo)/EXP/ES/(Año)	PL/[0-9]{3,20}/EXP/ES/[0-9]{4}
PER02	Comercialización	H/(N° Consecutivo)/COM/(Año)	H/[0-9]{3,24}/COM/[0-9]{4}
PER03	Distribución por otros medios distintos a ducto	PL/(N° Consecutivo)/DIS/OM/(Año)	PL/[0-9]{3,20}/DIS/OM/[0-9]{4}
PER04	Expendio en estaciones de servicio multimodal de petrolíferos	PL/(N° Consecutivo)/EXP/ES/MM/(Año)	PL/[0-9]{3,17}/EXP/ES/MM/[0-9]{4}
PER05	Expendio en estaciones de servicio de petrolíferos	CNE/PL/(N° Consecutivo)/EXP/ES/(Año)	CNE/PL/[0-9]{3,16}/EXP/ES/[0-9]{4}
PER06	Comercialización	CNE/H/(N° Consecutivo)/COM/(Año)	CNE/H/[0-9]{3,20}/COM/[0-9]{4}
PER07	Distribución por otros medios distintos a ducto	CNE/PL/(N° Consecutivo)/DIS/OM/(Año)	CNE/PL/[0-9]{3,16}/DIS/OM/[0-9]{4}

PER08	Expendio en estaciones de servicio multimodal de petrolíferos	CNE/PL/(N° Consecutivo)/EXP/ES/MM/(Año)	CNE/PL/[0-9]{3,13}/EXP/ES/MM
PER09	Comercialización	CNE/PL/(N° Consecutivo)/COM/(Año)	CNE/PL/[0-9]{3,19}/COM/[0-9]
PER10	Comercialización	#[a-zA-Z0-9]	#[a-zA-Z0-9]{14}
PER11	Comercialización	F00.07.UH/(N° Consecutivo)/(Año)	F00\07\UH/[0-9]{3,20}/[0-9]

i El Número Permiso es un dato que otorga la autoridad competente, de acuerdo con la columna "Nomenclatura del número de permiso" del catálogo c_TipoPermiso.

⚠ Importante

Al realizar el timbrado del documento se valida que el RFC emisor y el número de permiso se encuentren en la lista L_CNE.

[Haz clic aquí](#) para consultar el estatus de tu permiso.


i El campo Sub Producto es de selección, muestra de la clave y descripción del catálogo c_SubProductoHYP.

Clave SubProducto	Descripción	Categoría	Fecha inicio de vigencia
SP16	Gasolina regular menor a 91 octanos	Gasolina	24/04/2026
SP17	Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos		24/04/2026
SP18	Diésel automotriz	Diésel	24/04/2026
SP19	Diésel marino		24/04/2026
SP22	IFO380		24/04/2026
SP23	Diésel industrial		24/04/2026
SP24	Diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA)		24/04/2026
SP25	Diésel agrícola		24/04/2026
SP48	Gasóleo doméstico		24/04/2026

Recuerda que debes asignar el Sub Producto que corresponda a la clave de Producto usada, el cual se obtienen del catálogo c_ClaveHYP:

Clave Producto	Descripción	Sub Producto
15101505	Combustible diésel	SP18, SP19, SP22, SP23, SP24, SP25, SP48

15101514	Gasolina regular menor a 91 octanos	SP16
15101515	Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos	SP17

 Si lo deseas puedes cambiar de ubicación los campos **Tipo Permiso** y **Número Permiso**, para capturarlos desde el catálogo Empresas, para la empresa emisora, y registrar los datos una sola vez y no producto por producto; para más detalles consulta el tema: [Cambio de ubicación de los datos: Tipo Permiso y Número Permiso](#).

Cambio de ubicación de los datos: Tipo Permiso y Número Permiso

En caso de que desees capturar una sola vez los datos: Tipo Permiso y Número Permiso, puedes hacer cambios en la configuración del complemento y capturarlos en la empresa emisora.

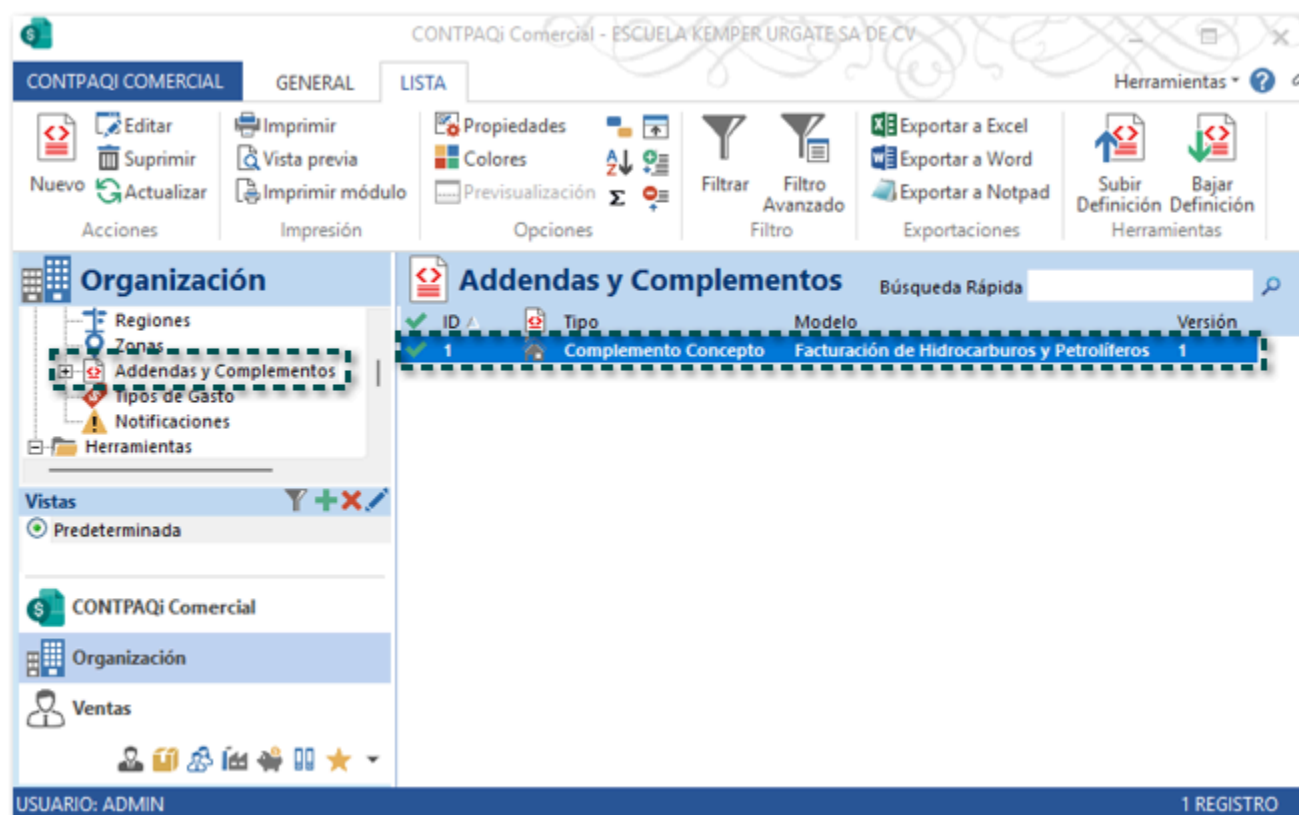
Para ello realiza lo siguiente:

Paso

Acción

1

Desde la sección Organización en Addendas y Complementos, identifica el complemento Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos, y haz doble clic sobre el.



2

Se muestra la configuración del complemento, en la sección Campos identifica los dos movimientos que corresponden a los campos: Tipo Permiso y Número Permiso; en la columna Tipo Módulo elige Empresa Emisora, y haz clic en Guardar & Cerrar.

ADDENDAS Y COMPLEMENTOS

ADDENDAS Y COMPLEMENTOS

Guardar & Nuevo

Resumen General

Acciones

Mostrar

General

Modelo: Facturación de Hidrocarburos y Petroliferos

Tipo: Complemento Concepto Versión: 1 Modelo activado:

XML

xsi: http://www.sat.gob.mx/hidrocarburospetroliferos http://www.sat.gob.mx/sitio_inte... xmlns: http://www.sat.gob.mx/hidrocarburospetroliferos

XML modelo: xmlns:cdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" XSLT: xmlns:cdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"

```

IF "{ClaveProdServ}"="15101515" THEN '<hidrocarburospetroliferos:HidroYPetro Version="1.0" TipoPermiso="[TipoPermiso]"
NumeroPermiso="[NumPermiso]" ClaveHYP="{ClaveProdServ}" SubProductoHYP= "[SubProducto]"/>'
IF "{ClaveProdServ}"="15101505" THEN '<hidrocarburospetroliferos:HidroYPetro Version="1.0" TipoPermiso="[TipoPermiso]"
NumeroPermiso="[NumPermiso]" ClaveHYP="{ClaveProdServ}" SubProductoHYP= "[SubProducto]"/>'
IF "{ClaveProdServ}"="15101514" THEN '<hidrocarburospetroliferos:HidroYPetro Version="1.0" TipoPermiso="[TipoPermiso]"
NumeroPermiso="[NumPermiso]" ClaveHYP="{ClaveProdServ}" SubProductoHYP= "[SubProducto]"/>'

```

Campos

Orden	Tipo Módulo	Etiqueta	Referencia	Tipo	Tipo Dato (para T...	Formato	Obligatorio	Min Caract.	Max Caract.	Lista Sencilla
1	Empresa Emisora	Tipo Permiso	TipoPermiso	Lista	Alfanumérico		<input type="checkbox"/>	0	0	PER01=PER01 - Exper
2	Empresa Emisora	Número Permiso	NumPermiso	Texto	Alfanumérico		<input checked="" type="checkbox"/>	15	30	
3	Producto	Sub Producto	SubProducto	Lista	Alfanumérico		<input type="checkbox"/>	0	0	SP16=SP16-Gasolina

Columna Tipo Módulo

3

Ahora, desde el catálogo **Empresas**, dentro de la empresa emisora en el botón **Addenda** puedes ver los campos (**Tipo Permiso**, **Número Permiso**), y asignar la información correspondiente.

Consideraciones

- Estos campos ya no se mostrarán en la configuración de Addenda del producto; únicamente se muestra el campo Sup Producto, el cual si debe ser asignado a cada uno.

- Aun cuando configures estos datos en la captura del catálogo de la empresa emisora, en el XML se mostrarán nivel de concepto para cada movimiento que contenga las claves: 15101505 - Combustible diésel, 15101514 - Gasolina regular menor a 91 octanos y 15101515 - Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos.

Recuerda que existen validaciones en la configuración de los campos: Tipo Permiso y Número Permiso, las cuales puedes validar en el tema: [Configuración del producto](#).

4

Al finalizar la configuración guarda los cambios.

EMPRESA - ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

EMPRESAS EMPRESA

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones

Resumen General Empleados Información Adicional Vehículos Acciones Entidades financieras Tiendas/Sucursales Archivos Documentos Expediente

Mostrar

General

País	MEXICO	Contacto	
Pers. Jurídica	Persona Moral	Idioma	English
Nombre oficial	ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV	Categoría	
Régimen	601 - General de Ley Personas Morales	Sector	
Nombre comercial		Código	ID Alterno 0
R.F.C.	EKU9003173C9 <input type="checkbox"/> Contribuyente de IEPS	Tipo XML recibido	
Comentarios			

Estímulo Fiscal IVA 8%

Comunicación

Teléfonos	Teléfono Empres	1111111111	Movil	Personal	
E-Mail	E-Mail Empresa	mai@mail.com	Fax	Personal	
Web pages	Personal		Pin	Personal	
Pager	Personal		Mensajería	Messenger	

Direcciones

Tipo de dirección	Dirección fiscal	Nombre	Dirección fiscal	<input checked="" type="checkbox"/> Principal	
Calle	Pablo villaseñor	No. Ext.	123	No. Int.	
Estado	Jalisco	Deleg./Mpio.	Guadalajara		
C.P.	44600	Colonia	Ladrón de Guevara		
Comentarios					

Genera el documento y el XML

Al generar y timbrar documentos de Facturas Cliente, que incluyan movimientos para alguna de las claves de producto: 15101505 - Combustible diésel, 15101514 - Gasolina regular menor a 91 octanos y 15101515 - Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos.

En este ejemplo se incluyen las tres claves en los productos: Gasolina Magna, Diésel y Gasolina Premium; así como dos productos adicionales: Anticongelante y Aceite para transmisión, en los cuales las claves de producto no aplican para el uso del complemento.

General - ¡Documento Timbrado!

Fecha: 20/04/2026 Serie/No.: 22 UUID: [Oculto]
Cliente: [Oculto] Vendedor: [Oculto]
Título: [Oculto] Almacén: Almacén principal
Exportación: 01 - No aplica Centro de costo: [Oculto]
Proyecto: [Oculto]

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Objeto Impuesto	Impuesto	P.Costo
3	GSL002	Gasolina Magna		13.30	39.90	0.00%	IEPSMagna	02-Sí objeto de l...	16.00%	
5	DIE001	Diésel		16.38	81.90	0.00%	IEPSDiesel	02-Sí objeto de l...	16.00%	
10	GSL001	Gasolina Premium		19.30	193.00	0.00%	IEPSPremium	02-Sí objeto de l...	16.00%	
1	ACN001	Anticongelante		45.00	45.00	0.00%	IVA 16%	02-Sí objeto de l...	16.00%	
1	ATRO01	Aceite para transmisi...		150.00	150.00	0.00%	IVA 16%	02-Sí objeto de l...	16.00%	

Unidades: 20.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

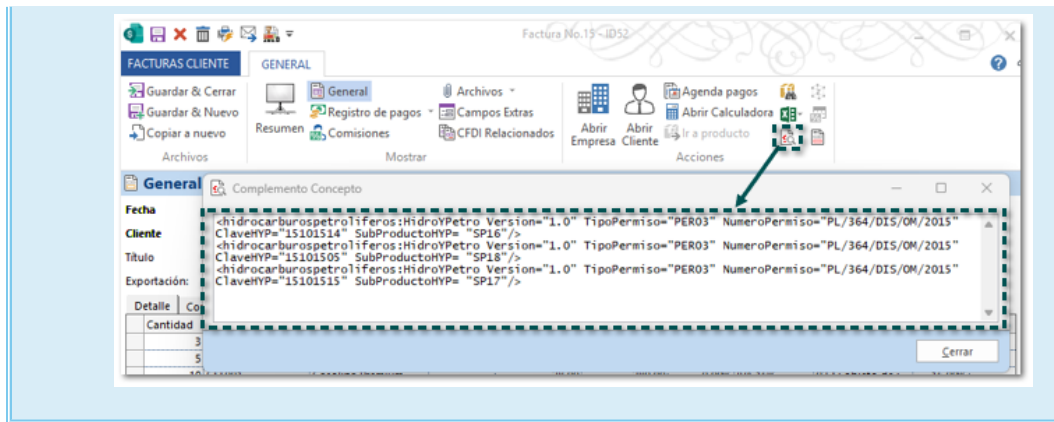
Entrega doc.: 20/04/2026 T. Cambio: 1
Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibici
Condición pago: CONTADO Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Uso CFDI Receptor: G03 - Gastos en general.

Complemento de recepción de pago opcional

Sub Total	\$638.60
IEPS no desglosado	\$128.83
Descuento (0.00%)	\$0.00
Subtotal con descuento	\$638.60
Impuestos Locales	\$99.91
Total	\$738.51
Pagado	\$0.00
Saldo	\$738.51

Recuerda

- Previamente el complemento debe estar asignado al concepto, o bien en el cliente; solo considera que únicamente debes tenerlo configurado en una ubicación.
- Antes de realizar el timbrado del documento, por medio del botón Previsualizar Addenda/Complemento; puedes observar que se muestran únicamente los movimientos del complemento para los productos con las claves que se consideran para su uso.



En el XML, puedes ver que se muestra el nodo del complemento para cada movimiento que incluye las claves producto correspondientes; con los atributos: Versión = 1.0. TipoPermiso, NumeroPermiso, ClaveHYP y SubProducto.

```
<cfdi:Emisor Rfc="XXXXXXXXXX" Nombre="XXXXXXXXXX" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="XXXXXXXXXX" Nombre="XXXXXXXXXX" DomicilioFiscalReceptor="55555" RegimenFiscalReceptor="601"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" NoIdentificacion="GSL002" Cantidad="3.0000" ClaveUnidad="LTR" ObjetoImp="02"
  Descripcion="Gasolina Magna" ValorUnitario="20.90" Importe="62.70">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="60.0003" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="9.600048"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:ComplementoConcepto>
      <hidrocarburos petroliferos:HidroYPetro Version="1.0" TipoPermiso="PER03" NumeroPermiso="PL/364/DIS/OM/2015" ClaveHYP="15101514"
      SubProductoHYP="SP16"/>
    </cfdi:ComplementoConcepto>
  </cfdi:Concepto>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101505" NoIdentificacion="DIE001" Cantidad="5.0000" ClaveUnidad="LTR" ObjetoImp="02"
  Descripcion="Diésel" ValorUnitario="24.46" Importe="122.30">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="119.8467" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="19.175472"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:ComplementoConcepto>
      <hidrocarburos petroliferos:HidroYPetro Version="1.0" TipoPermiso="PER03" NumeroPermiso="PL/364/DIS/OM/2015" ClaveHYP="15101505"
      SubProductoHYP="SP18"/>
    </cfdi:ComplementoConcepto>
  </cfdi:Concepto>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101515" NoIdentificacion="GSL001" Cantidad="10.0000" ClaveUnidad="LTR" ObjetoImp="02"
  Descripcion="Gasolina Premium" ValorUnitario="25.86" Importe="258.60">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="249.579" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="39.93264"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:ComplementoConcepto>
      <hidrocarburos petroliferos:HidroYPetro Version="1.0" TipoPermiso="PER03" NumeroPermiso="PL/364/DIS/OM/2015" ClaveHYP="15101515"
      SubProductoHYP="SP17"/>
    </cfdi:ComplementoConcepto>
  </cfdi:Concepto>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="15121807" NoIdentificacion="ACN001" Cantidad="1.0000" ClaveUnidad="H87" ObjetoImp="02"
  Descripcion="Anticongelante" ValorUnitario="45.00" Importe="45.00">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="45.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="7.20"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="15121508" NoIdentificacion="ATR001" Cantidad="1.0000" ClaveUnidad="H87" ObjetoImp="02"
  Descripcion="Aceite para transmisión" ValorUnitario="150.00" Importe="150.00">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="150.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="24.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="99.91">
  <cfdi:Traslados>
```



Importante

Los productos que no aplican para el uso del complemento no muestran el nodo de este en el XML, aun cuando tengan los datos configurados desde el catálogo de productos.

```
▼<cfdi:ComplementoConcepto>
  <hidrocarburospetroliferos:HidroYPetro Version="1.0" TipoPermiso="PER03" NumeroPermiso="PL/364/DIS/OM/2015" ClaveHYP=
  SubProductoHYP="SP17"/>
</cfdi:ComplementoConcepto>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="15121807" NoIdentificacion="ACN001" Cantidad="1.0000" ClaveUnidad="H87" ObjetoImp="02"
  Descripcion="Anticongelante" ValorUnitario="45.00" Importe="45.00">
  ▼<cfdi:Impuestos>
    ▼<cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="45.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="7.20"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15121508" NoIdentificacion="ATR001" Cantidad="1.0000" ClaveUnidad="H87" ObjetoImp="02"
  Descripcion="Aceite para transmisión" ValorUnitario="150.00" Importe="150.00">
  ▼<cfdi:Impuestos>
    ▼<cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="150.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="24.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
▼<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="99.91">
  ▼<cfdi:Traslados>
```

Consulta el formato de impresión

Se agrega el nuevo formato: **Plantilla_Gasolineras_Pro_2.htm**, que puedes configurar en tus tipos de documentos para reflejar los datos del complemento **Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos**, que cuenta con la etiqueta general: **[DetallePartidaHidrocarburos]**, la cual muestra todos los datos del complemento.

Recuerda

Los formatos se encuentran en la ruta: *C:\Compac\ComercialSP\Formatos*; y si lo deseas los puedes configurar a tus tipos de documentos desde la pestaña **GENERAL**, en la opción **Formatos de Impresión**.


Al visualizar la información del documento en el formato, puedes ver los movimientos de los productos que aplican para el complemento, donde se muestra la **Clave Unidad SAT**, el **TipoPermiso**, **No Permiso** y el **Subproducto**.

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Tipo de Documento: Facturas Cliente
 Lugar de Expedición: 44600
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Folio: 23
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 2026-04-20 11:40:31
 Moneda: Peso mexicano Exportación: 01-No aplica

Datos del cliente
 Cliente:
 R.F.C.:
 Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general.
 Fiscal:
 Domicilio: Calle 1234, , México, Mexicaltzingo, , 55555, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	IVA Base	Importe		
Gasolina Magna										
3	LTR	15101514		TipoPermiso: PER03 No Permiso: PL/364/DIS/OM/2015 Subproducto: SP16	13.30	0.00	60.00	39.90		
Objeto Impuesto					02	Impuestos				
					Base	Impuesto	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
					60.0003	002-IVA	T	Tasa	0.16	9.60005
1	H87	15121508		Aceite para transmisión	150.00	0.00	150.00	150.00		
Objeto Impuesto					02	Impuestos				
					Base	Impuesto	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
					150.00	002-IVA	T	Tasa	0.16	24.00
Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.					Subtotal		212.70			
					Descuentos		0.00			
					Impuestos Traslados		33.60			
					Total		246.30			

CFDIs Relacionados:
 Tipo Relación:  **CFDI Relacionado:**

Serie del Certificado del emisor:
 Folio fiscal:
 No. de Serie del Certificado del SAT:
 Fecha y hora de certificación:
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

! Importante

- Los productos que no aplican para el uso del complemento no muestran los datos TipoPermiso, No Permiso y Subproducto.

Gasolina Magna											
TipoPermiso: PER03											
3	LTR	15101514	No Permiso: PL/364/DIS/OM/2015	13.30	0.00	60.00	39.90				
Subproducto: SP16											
Objeto Impuesto				02	Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
						60.0003	002-IVA	T	Tasa	0.16	9.60005
1	H87	15121508	Aceite para transmisión	150.00	0.00	150.00					150.00
Objeto Impuesto				02	Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
						150.00	002-IVA	T	Tasa	0.16	24.00

- [Haz clic aquí](#) para consultar las etiquetas de formatos que puedes usar para el complemento Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos, u otras etiquetas e información de formatos que pueden ser de tu interés.

Uso de referencias en tus asientos contables

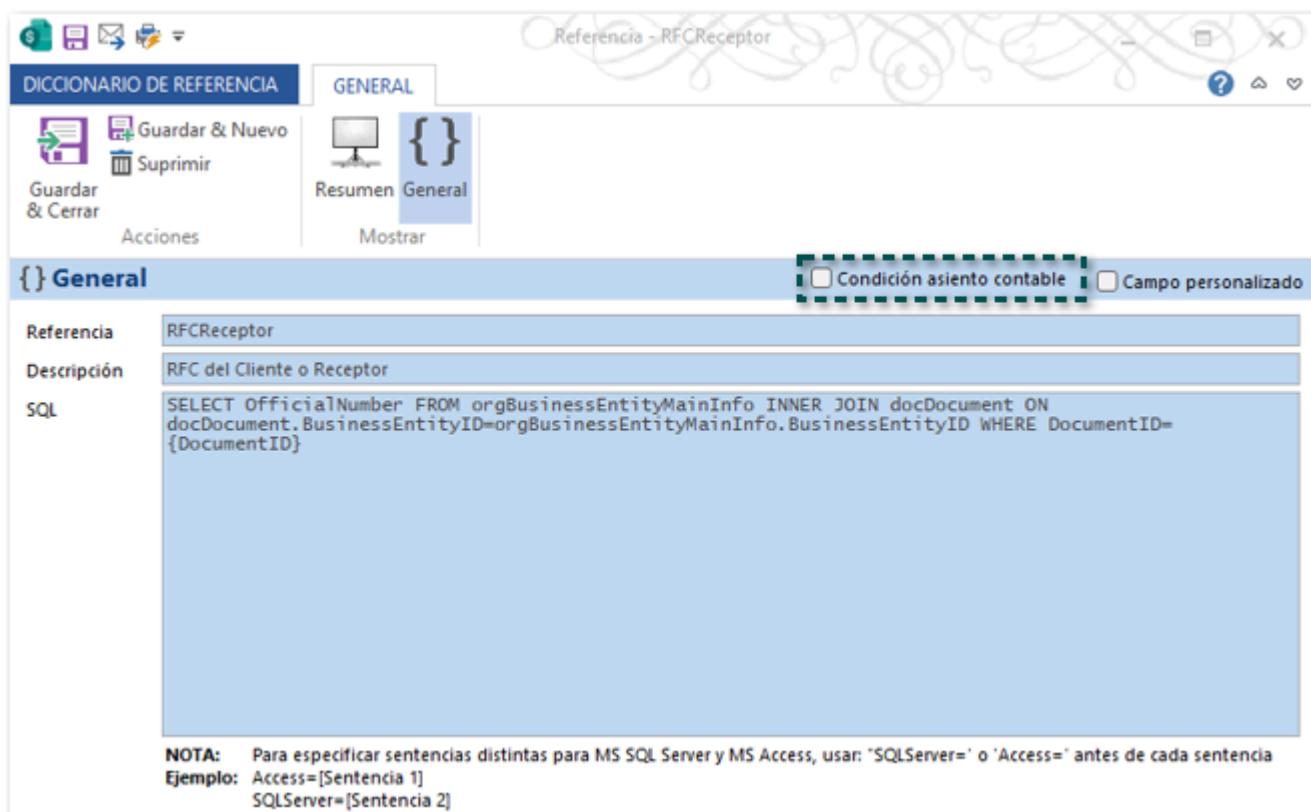
Folios C754962, C754963, C754989

Beneficio


Ahora puedes utilizar las referencias del sistema o crear nuevas para realizar configuraciones específicas en tus asientos contables.

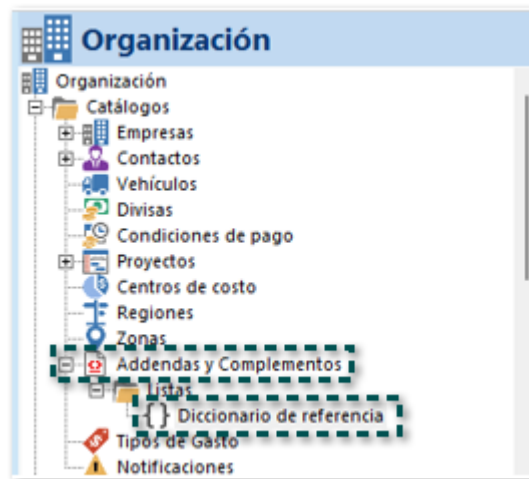
Referencias

En las referencias se agrega la opción **Condición asiento contable**, la cual puedes habilitar para utilizarla en la configuración de tus asientos contables.

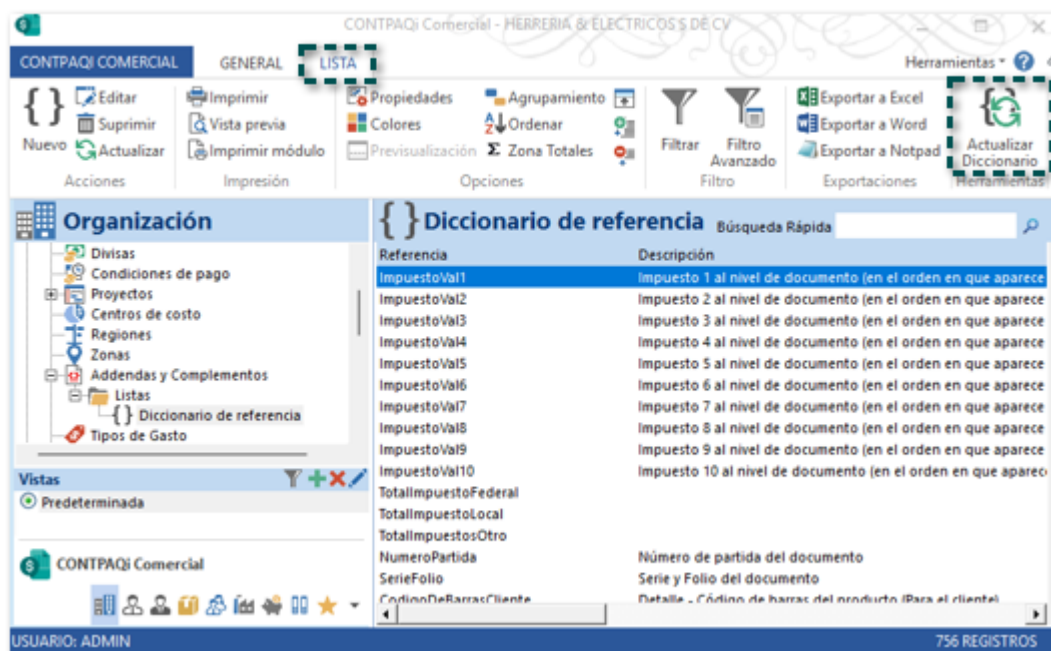


Consideraciones:

 El Diccionario de referencias se encuentra en la sección Organización dentro de Addendas y Complementos.



i Utiliza el botón **Actualizar Diccionario** para asegurarte de tener actualizadas y disponibles todas las referencias que por omisión tiene el sistema.



i En la vista del **Diccionario de referencias** puedes agregar la columna **Asiento** para validar las referencias que tienes configuradas para el uso en asientos contables.

USUARIO: ADMIN 811 REGISTROS

Recuerda

Las columnas se agregan y ordenan desde la pestaña LISTA en las Propiedades haciendo clic en el botón Campos.

Recuerda que si habilitas la opción **Campo personalizado** de una referencia por omisión, y se hacen ajustes en ella, al actualizar el diccionario no se aplicará para dicha referencia.

General Condición asiento contable Campo personalizado

Referencia: RFCReceptor
 Descripción: RFC del Cliente o Receptor
 SQL: SELECT OfficialNumber FROM orgBusinessEntityMainInfo INNER JOIN docDocument ON docDocument.BusinessEntityID=orgBusinessEntityMainInfo.BusinessEntityID WHERE DocumentID={DocumentID}

NOTA: Para especificar sentencias distintas para MS SQL Server y MS Access, usar: 'SQLServer=' o 'Access=' antes de cada sentencia
Ejemplo: Access=[Sentencia 1]
 SQLServer=[Sentencia 2]

i Recuerda que puedes crear referencias nuevas y personalizarlas; para ello debes tener conocimientos avanzados en SQL Server y la base de datos de CONTPAQi® Comercial Start-Pro.

Asiento contable

Dentro de la configuración de asientos contables se agrega la columna **Condición Personalizada** donde se mostrarán disponibles las referencias en las que hayas habilitado la opción **Condición asiento contable**, para que puedas utilizarla de acuerdo a tus necesidades.

The screenshot shows the 'Definición de asiento - Póliza de venta' window. The 'General' tab is active, displaying various configuration fields and a table of conditions. The table has columns for 'Suprimir 0', 'Abs', 'Condición', 'Condición Personalizada', 'Operad...', 'Valor', 'Referencia', 'Centro de costo', 'Area', 'Departamento', and 'Diario'. The 'Condición Personalizada' column is highlighted with a dashed box, showing a dropdown menu with options like 'EmisorCURP' and 'RFCReceptor'. The 'Valor' column has a value of '1' for the highlighted rows.

Suprimir 0	Abs	Condición	Condición Personalizada	Operad...	Valor	Referencia	Centro de costo	Area	Departamento	Diario
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tasa General	EmisorCURP		1					0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IVA 0%	RFCReceptor		1					0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Exento			1					0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Partida Negativa		=	1					0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									0

Consideraciones:

i Al agregar una condición en la columna **Condición Personalizada** debes utilizar las columnas **Operador** y **Valor** para su configuración.

i En la configuración de asientos contables puedes seguir utilizando las opciones disponibles en la columna **Condiciones**.

Definición de asiento - Póliza de venta

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

Acciones: Guardar & Cerrar, Copiar a nuevo, Resumen, General, Constructor de Concepto, Constructor de Cuenta Herramientas

General

Nombre: Póliza de venta
 Tipo Póliza: Diario
 Fecha: Fecha Documento
 Diario: 0
 Condición: Timbrado = 1

Empresa: (Todas las empresas)
 Concepto: [TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -

Módulos:

- Abono de Clientes
- Amortizaciones
- Cobro Pagaré (Préstamos otorgados)
- Compra de activos
- Comprobación de gastos
- Devolución de Impuestos
- Dispersión de nómina
- Facturas a consignación
- Facturas Cliente
- Facturas Compra
- Facturas Globales por Nota
- Gastos
- Gastos de Clientes

CL	DEP	BANC	PROJ
Cliente	Departamento	Banco	Proyecto
PV Proveedor	ALM Almacén/Sucursal	TARJ Tarjeta	CCOST Centro de costo
EMPL Empleado	PR Producto	CAJC Caja Chica	TGAS Tipo de gasto
ACRE Acreedor	CAT1 Producto Cat. 1	CAJF Caja Fuerte	VEHIC Vehículo
DEUD Deudor	CAT2 Producto Cat. 2	CASC Casa de cambio	GAS Gasto (Cuenta asociada)
DIVISA Divisa			NOM Nómina (Cuenta asociada)

Importe	Concentrar Cuentas	Suprimir 0	Absol	Condición	Condición Perso...	Operad...	Valor	Referencia	Centro de costo
Total documento calculado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Neto con descuentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nacional			1		
Neto con descuentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parte Relacionada			1		
Neto con descuentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tasa General			1		
Neto con descuentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tasa General 16%			1		
IVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tasa General 8%					
IEPS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Exento					
Pat IVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Nota

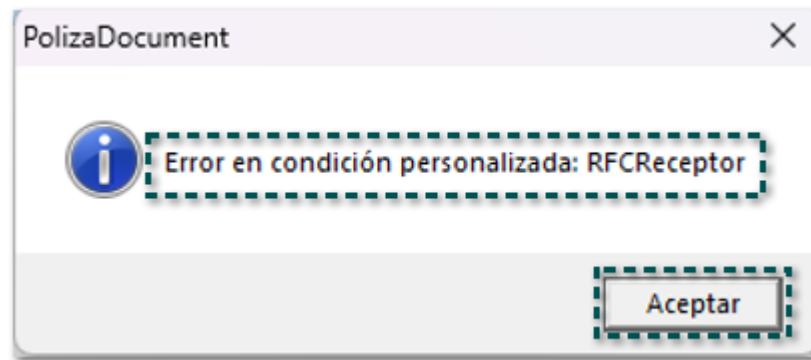
La columna Condición sigue usando las columnas Operador y Valor para la configuración del movimiento.

i En los movimientos de la póliza, solo se puede usar la configuración de una condición a la vez; ya sea la columna Condición o la columna Condición Personalizada.

Importante

Si seleccionas un dato en la columna Condición Personalizada, el dato de la columna Condición desaparecerá; y de igual forma si eliges una opción para la columna Condición desaparecerá el dato de la columna Condición Personalizada.

i Considera que si la referencia que estas utilizando devuelve más de un resultado o tiene algún error en la consulta, al generar la póliza se enviará el mensaje de advertencia.



Al consultar la póliza correspondiente puedes ver el mensaje de advertencia: *Se omitieron registros por errores en las consultas de las referencias*, los movimientos que no cumplan con la condición del asiento no serán generados y la póliza estará descuadrada.

Mensaje de advertencia.

Se omitieron registros por errores en las consultas de las referencias

EJERCICIO: 2026 PERIODO: 03

Fecha: 23/03/2026

Tipo Póliza: Diario

Divisa: Peso mexicano (\$)

Concepto: Facturas Cliente No.10 (ID47) - XOCHILT CASAS CHAVEZ

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
105-01-003	XOCHILT CASAS CHAVEZ	Facturas Cliente No.10 (ID47) - XOCHILT CASAS CHAVEZ	462.84	0.00
209-01-000	IVA trasladado no cobrado	Facturas Cliente No.10 (ID47) - XOCHILT CASAS CHAVEZ	0.00	63.84

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
47		10	23-mar-26	XOCHILT CASAS CHAVEZ	462.84		

Movimientos incompletos y póliza descuadrada.

Total 462.84 63.84

Nota

Deberás corregir la referencia utilizada, para posteriormente eliminar la póliza y volver a generarla.

Video demostrativo

En seguida te mostramos un video en el que se explica de forma breve el **Uso de referencias en tus asientos contables**.



Ejemplo

La empresa HERRERIA & ELECTRICOS S DE CV desea generar las pólizas identificando las operaciones realizadas al público en general del resto de los clientes, para realizarlo es necesario validar el RFC del receptor; por lo cual utilizaremos la referencia RFCReceptor que viene por omisión en el sistema, y nos regresará el RFC para validarlo de acuerdo a la configuración del asiento contable.

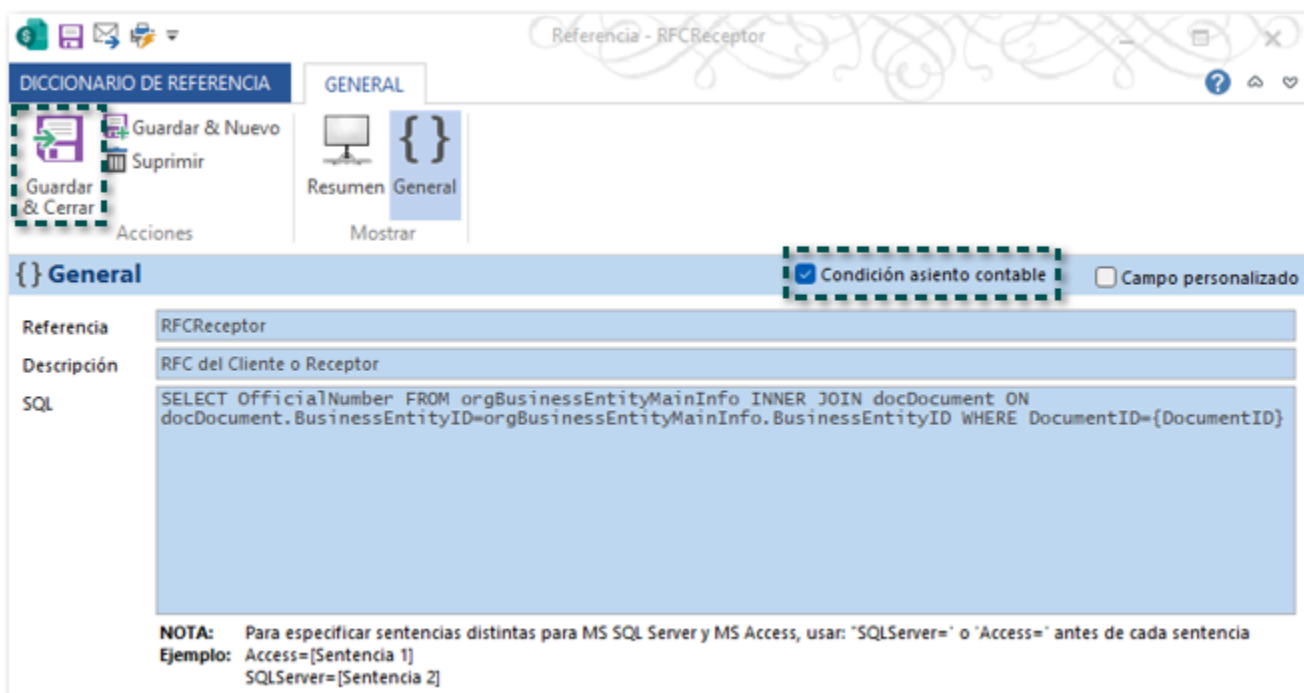
Realiza lo siguiente para configurar este ejemplo:

Paso

Acción

1

Desde la referencia deseada habilita la opción **Condición asiento contable** y haz clic en **Guardar & Cerrar**.



2

En el asiento contable configura el movimiento o los movimientos de la referencia que deseas utilizar, y haz clic en **Guardar & Cerrar**.

Definición de asiento - Póliza de venta Referencias

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

Acciones: Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Copiar a nuevo, Resumen, General, Constructor de Concepto, Constructor de Cuenta, Herramientas

General

Nombre: Póliza de venta Referencias
 Tipo Póliza: Diario
 Empresa: (Todas las empresas)
 Fecha: Fecha Documento
 Concepto: [TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -
 Diario: 0
 Condición: Timbrado <> 1

Módulos:

- Abono de Clientes
- Amortizaciones
- Cobro Pagaré (Préstamos otorgados)
- Compra de activos
- Comprobación de gastos
- Devolución de Impuestos
- Dispersión de nómina
- Facturas a consignación
- Facturas Cliente
- Facturas Compra
- Facturas Globales por Nota
- Gastos
- Gastos de Clientes

Tipo Mov.	NombrePartida	Concepto	Cuenta	Porcentaje	Importe	Concentr...	Supr...	Absj	Cond...	Condición Personalizada	Operad...	Valor	Re
Cargo	Cliente	[TipoDo...	*105*+CL	100.00%	Total docum...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Abono	Ventas Tasa General Público ...	[TipoDo...	*401-03-001*	100.00%	Neto con de...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		RFCReceptor	=	XAXX010101000	
Abono	Ventas Tasa General Clientes	[TipoDo...	*401-03-002*	100.00%	Neto con de...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		RFCReceptor	<>	XAXX010101000	
Abono	Ventas 0%	[TipoDo...	*401-06-000*	100.00%	Neto con de...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Abono	Ventas Exentas	[TipoDo...	*401-09-000*	100.00%	Neto con de...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Exento		1	
Cargo	Anticipo	[TipoDo...	*206*+CL	100.00%	Neto con de...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Abono	IVA	[TipoDo...	*209-01-000*	100.00%	IVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Abono	IEPS	[TipoDo...	*209-02-000*	100.00%	IEPS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Cargo	Retención IVA	[TipoDo...	*216-10-000*	100.00%	Ret. IVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Cargo	Retención ISR	[TipoDo...	*216-01-000*	100.00%	Ret. ISR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Configura las condiciones personalizadas.

3 Genera y guarda el documento.

Nueva Factura

FACTURAS CLIENTE

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

Resumen: General, Registro de pagos, Comisiones

Archivos: Archivos, Campos Extras, CFDI Relacionados

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

General

Fecha: 20/03/2026
 Cliente: PÚBLICO EN GENERAL
 Título:
 Exportación: 01 - No aplica

Cliente PÚBLICO EN GENERAL

Sin Pago

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Objeto Impuesto	Impuesto	P.Costo
	20	Prod01	Producto Uno		399.00	7,980.00	0.00%	IVA 16%	02-Sí objeto de i...	16.00%	

Unidades: 20.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 20/03/2026 T. Cambio: 1

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

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

Uso CFDI Receptor: S01 - Sin efectos fiscales.

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total	\$7,980.00
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$7,980.00
Impuestos Locales	\$1,276.80
Total	\$9,256.80
Pagado	\$0.00
Saldo	\$9,256.80

Nueva Factura

FACTURAS CLIENTE GENERAL

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

General, Registro de pagos, Comisiones, Archivos, Campos Extras, CFDI Relacionados, Abrir Cliente, Abrir Empresa, Ir a producto, Agenda pagos, Asistente de producto, Abrir Calculadora, Importar/Exportar Excel

General Sin Pago

Fecha: 20/03/2026, Cliente: XOCHILT CASAS CHAVEZ, Exportación: 01 - No aplica

Detalle

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Objeto Impuesto	Impuesto	P.Costo
40	Prod02	Producto Dos		199.00	7,960.00	0.00%	IVA 16%	02-Si objeto de i...	16.00%	

Unidades: 40.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 20/03/2026, Divisa: MXN - Peso mexicano, Condición pago: CONTADO, Uso CFDi Receptor: G03 - Gastos en general.

Sub Total Descuento: \$7,960.00, Subtotal con descuento: \$7,960.00, Impuestos Locales: \$1,273.60, Total: \$9,233.60

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Consideración

En estos ejemplos guardamos el documento y se genera la póliza en automático, ya que en el asiento contable tenemos esa configuración.

4

Al consultar la póliza puedes ver los movimientos generados de acuerdo a las condiciones configuradas en el asiento contable:

Cliente con RFC igual a XAXX010101000 (PÚBLICO EN GENERAL):

Póliza - ID6

PÓLIZAS PÓLIZA

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones Resumen General Mostrar

General EJERCICIO: 2026 PERIODO: 03

Fecha: 20/03/2026 Póliza Manual

Tipo Póliza: Diario Poliza No.: 6

Divisa: Peso mexicano (\$)

Concepto: Facturas Cliente No.8 (ID39) - PÚBLICO EN GENERAL

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
105-01-002	PÚBLICO EN GENERAL	Facturas Cliente No.8 (ID39) - PÚBLICO EN GENERAL	9,256.80	0.00
401-03-001	Ventas y/o serv grav tasa gral cre...	Facturas Cliente No.8 (ID39) - PÚBLICO EN GENERAL	0.00	7,980.00
209-01-000	IVA trasladado no cobrado	Facturas Cliente No.8 (ID39) - PÚBLICO EN GENERAL	0.00	1,276.80

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/> 39		8	20-mar-26	PÚBLICO EN GENERAL	9,256.80		

Añadir Quitar Abrir Documento Abrir XML Abrir Representación Gráfica **Total 9,256.80 9,256.80**

Cliente con RFC distinto a XAXX010101000 (PÚBLICO EN GENERAL):

Póliza - ID7

PÓLIZAS PÓLIZA

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones Resumen General Mostrar

General EJERCICIO: 2026 PERIODO: 03

Fecha: 20/03/2026 Póliza Manual

Tipo Póliza: Diario Poliza No.: 7

Divisa: Peso mexicano (\$)

Concepto: Facturas Cliente No.9 (ID40) - XOCHILT CASAS CHAVEZ

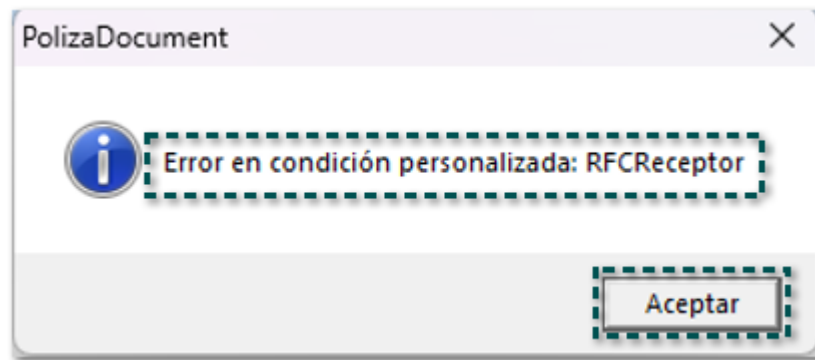
Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
105-01-003	XOCHILT CASAS CHAVEZ	Facturas Cliente No.9 (ID40) - XOCHILT CASAS CHAVEZ	9,233.60	0.00
401-03-002	Ventas y/o serv grav tasa gral cre...	Facturas Cliente No.9 (ID40) - XOCHILT CASAS CHAVEZ	0.00	7,960.00
209-01-000	IVA trasladado no cobrado	Facturas Cliente No.9 (ID40) - XOCHILT CASAS CHAVEZ	0.00	1,273.60

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/> 40		9	20-mar-26	XOCHILT CASAS CHAVEZ	9,233.60		

Añadir Quitar Abrir Documento Abrir XML Abrir Representación Gráfica **Total 9,233.60 9,233.60**

Consideración al generar las pólizas.

Recuerda que si la referencia que estas utilizando devuelve más de un resultado o tiene algún error en la consulta al generar la póliza se enviará el mensaje de advertencia.



Al consultar la póliza correspondiente puedes ver el mensaje de advertencia: *Se omitieron registros por errores en las consultas de las referencias*, los movimientos que no cumplan con la condición del asiento no serán generados y la póliza estará descuadrada.

Póliza - ID9

Guardar & Nuevo, Guardar & Cerrar, Resumen General, Acciones, Mostrar

General Se omitieron registros por errores en las consultas de las referencias EJERCICIO: 2026 PERIODO: 03

Fecha: 23/03/2026 Póliza Manual:
Tipo Póliza: Diario Poliza No.: 8
Divisa: Peso mexicano (\$)
Concepto: Facturas Cliente No.10 (ID47) - XOCHILT CASAS CHAVEZ

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
105-01-003	XOCHILT CASAS CHAVEZ	Facturas Cliente No.10 (ID47) - XOCHILT CASAS CHAVEZ	462.84	0.00
209-01-000	IVA trasladado no cobrado	Facturas Cliente No.10 (ID47) - XOCHILT CASAS CHAVEZ	0.00	63.84

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/> 47		10	23-mar-26	XOCHILT CASAS CHAVEZ	462.84		

Añadir, Quitar, Abrir Documento, Abrir XML, Abrir Representación Gráfica

Total 462.84 63.84

Mensaje de advertencia.

Movimientos incompletos póliza descuadrada

Nota

Deberás corregir la referencia utilizada, para posteriormente eliminar la póliza y volver a generarla.

Nuevas etiquetas para tus asientos contables

Folios C783603, C783598, C783604, C783602, C783598

Beneficio

Se agregan nuevas etiquetas de importe para que puedas utilizarlas en la configuración de tus asientos contables de tipo diario, y que los cálculos en la póliza sean más exactos al tratarse de centavos.

Importe	Descripción
Total mov calculado	Obtiene el importe total neto del movimiento calculado menos el descuento ; más el impuesto o retención del movimiento.
IVA movimiento	Muestra el importe de IVA del movimiento.
Neto mov sin descuentos	Muestra el importe del precio unitario multiplicado por la cantidad del movimiento, sin considerar descuentos.
Neto mov - descuentos	Obtiene el importe total neto del movimiento calculado menos el descuento del movimiento.
Neto mov con desc+IEPS	Obtiene el importe total neto del movimiento calculado menos descuento , más el IEPS del movimiento.

Desde el asiento contable puedes visualizar las etiquetas en los movimientos de la columna Importe.

The screenshot shows the 'Definición de asiento' window for a 'Póliza de venta Nuevas Etiquetas'. The 'General' tab is active, displaying fields for 'Nombre', 'Tipo Póliza' (Diario), 'Fecha', 'Diario', 'Condición', 'Empresa', and 'Concepto'. A list of modules is shown on the right, with 'Facturas Cliente' selected. Below the fields is a legend for account types (CL, PV, EMPL, ACRE, DEUD, DIVISA, DEP, ALM, PR, CAT1, CAT2, BANC, TARJ, CAJC, CAJF, CASC, PROJ, CCOST, TGAS, VEHIC, GAS, NOM). The main table lists 9 movements with columns for Orden, Tipo Mov., NombrePartida, Concepto, Cuenta, Porcentaje, Importe, and Concentración. The 'Importe' column contains labels like 'Neto mov sin descuentos', 'Neto mov sin descuentos', 'Neto mov - descuentos', 'Neto mov con desc+IEPS', 'Total mov calculado', 'IVA movimiento', and 'Diferencia Condicional'. A callout box points to the 'Importe' column with the text 'Nuevas etiquetas en la columna Importe'.

Orden	Tipo Mov.	NombrePartida	Concepto	Cuenta	Porcentaje	Importe	Concentración
1	Cargo	Cliente	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"105" + CL	100.00%	Neto mov sin descuentos	✓
2	Abono	Ventas Tasa General	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"401-03-000"	100.00%	Neto mov sin descuentos	✓
3	Abono	Ventas 0%	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"401-06-000"	100.00%	Neto mov - descuentos	✓
4	Abono	Ventas Exentas	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"401-09-000"	100.00%	Neto mov con desc+IEPS	✓
5	Cargo	Anticipo	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"206" + CL	100.00%	Total mov calculado	✓
6	Abono	IVA	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"209-01-000"	100.00%	IVA movimiento	✓
7	Abono	IEPS	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"209-02-000"	100.00%	Diferencia Condicional	✓
8	Cargo	Retención IVA	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"216-10-000"	100.00%	Ret. IVA	✓
9	Cargo	Retención ISR	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"216-01-000"	100.00%	Ret. ISR	✓

Ejemplo

Tienes un asiento contable para pólizas de tipo diario, en el que configuraste las etiquetas: Total mov calculado, IVA movimiento y Neto mov - descuentos.

Definición de Asientos

Nombre: Póliza de venta Nuevas Etiquetas

Tipo Póliza: Diario

Fecha: Fecha Documento

Condición: Timbrado

Empresa: (Todas las empresas)

Concepto: Nuevas Etiquetas

Diario: 0

Condición: Timbrado <-> 1

Módulos:

- Abono de Clientes
- Amortizaciones
- Cobro Pagaré (Préstamos otorgados)
- Compra de activos
- Comprobación de gastos
- Devolución de Impuestos
- Dispersión de nómina
- Facturas a consignación
- Facturas Cliente
- Facturas Compra
- Facturas Globales por Nota
- Gastos
- Gastos de Clientes

Orden	Tipo Mov.	NombrePartida	Concepto	Cuenta	Porcentaje	Importe	Concentrar Cuentas	Suprimir 0	Absl
1	Cargo	Cliente	[TipoDocumento] No.[Serie][...]	*105*+CL	100.00%	Total mov calculado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Abono	Ventas Tasa General	[TipoDocumento] No.[Serie][...]	*401-03-000*	100.00%	Neto mov - descuentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Abono	Ventas 0%	[TipoDocumento] No.[Serie][...]	*401-06-000*	100.00%	Neto mov - descuentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Abono	Ventas Exentas	[TipoDocumento] No.[Serie][...]	*401-09-000*	100.00%	Neto mov - descuentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Cargo	Anticipo	[TipoDocumento] No.[Serie][...]	*206*+CL	100.00%	Neto mov - descuentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Abono	IVA	[TipoDocumento] No.[Serie][...]	*209-01-000*	100.00%	IVA movimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Abono	IEPS	[TipoDocumento] No.[Serie][...]	*209-02-000*	100.00%	IEPS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Cargo	Retención IVA	[TipoDocumento] No.[Serie][...]	*216-10-000*	100.00%	Ret. IVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Se crea un documento de factura en moneda extranjera con el siguiente movimiento.

Nueva Factura

Fecha: 24/03/2026

Cliente: XOCHILT CASAS CHAVEZ

Exportación: 01 - No aplica

Validado

Sin Pago

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Objeto Impuesto	Impuesto	P.Costo
15	Prod01	Producto Uno		67.82	1,017.30	10.00%	IVA 16%	02-Sí objeto de i...	16.00%	

Unidades: 15.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 23/03/2026 T. Cambio: 18.3507

Divisa: USD - US Dólar Método Pago: Pago en parcialidades o diferido

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

Uso CFDi Receptor: G03 - Gastos en general.

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total	US\$1,017.30
Descuento	US\$101.73
Subtotal con descuento	US\$915.57
Impuestos Locales	US\$146.50
Total	US\$1,062.07
Pagado	US\$0.00
Saldo	US\$1,062.07

Al generar la póliza se muestran los importes correspondientes.

Póliza - ID30

PÓLIZAS | PÓLIZA

Guardar & Cerrar | Guardar & Nuevo | Resumen | General

Acciones | Mostrar

General EJERCICIO: 2026 PERIODO: 03

Fecha: 24/03/2026 Póliza Manual

Tipo Póliza: Diario Poliza No.: 11

Divisa: Peso mexicano (\$) Concepto: Nuevas Etiquetas

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe M.E.	Haber M.E.	Debe	Haber
105-01-003	XOCHILT CASAS CHAVEZ	Facturas Cliente No.12 (ID49) - XOCHILT CASAS CHA...	1,062.07	0.00	19,489.65	0.00
401-03-000	Ventas y/o serv grav tasa gral cred	Facturas Cliente No.12 (ID49) - XOCHILT CASAS CHA...	0.00	915.57	0.00	16,801.35
209-01-000	IVA trasladado no cobrado	Facturas Cliente No.12 (ID49) - XOCHILT CASAS CHA...	0.00	146.50	0.00	2,688.30
*						

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/> 49		12	24-mar-26	XOCHILT CASAS CHAVEZ	1,062.07		

Añadir | Quitar | Abrir Documento | Abrir XML | Abrir Representación Gráfica

Total 19,489.65 19,489.65

Notas

- El importe de las columnas Debe y Haber, se redondeara a 6 decimales.
- Posiciónate en el importe de cada movimiento de la póliza para ver todos los decimales del cálculo.

Detalle del cálculo de cada etiqueta:

Cantidad	Precio unitario	Importe total neto	Descuento del 10%	Total menos descuento	Impuesto IVA 16%	Tipo de Cambio
15.000000	67.820000	1017.300000	101.730000	915.570000	146.491200	18.3507

Total mov calculado = (importe total neto - descuento) + Impuesto + Retenciones

Sustitución= (1017.300000 - 101.730000) + 146.496000 = 1,062.061200

Importe peso mexicano (Total mov calculado * Tipo de cambio): 1,062.061200 * 18.3507 = \$ 19,489.654546

Neto mov - descuentos = importe total neto - descuento

Sustitución= 1017.300000 - 101.730000 = 915.570000

Importe peso mexicano ((Neto mov - descuentos) * Tipo de cambio): 915.570000 * 18.3507 = \$ 1,6801.350399

IVA movimiento = IVA movimiento

Importe peso mexicano (IVA movimiento * Tipo de cambio): $146.496000 * 18.3507 = \$ 2,688.304147$

Mejoras en el manejo de existencias de componentes con pedimento

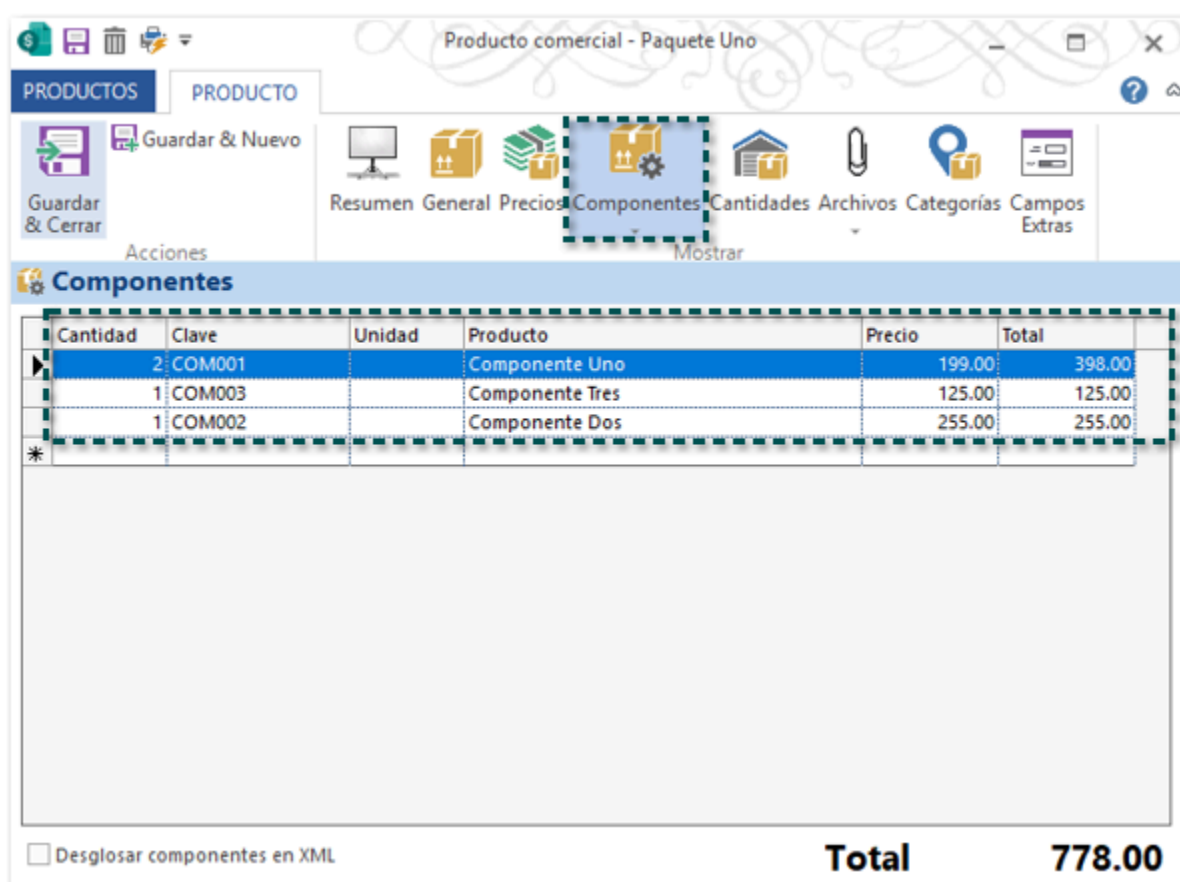
Folio C781360

Beneficio

En esta versión, se realizan mejoras en el **consumo de existencias** de los **componentes** (con manejo de **pedimentos**) al realizar la venta, entrega o salida de un paquete, tomando en cuenta el documento de entrada más antiguo del componente para el almacén seleccionado.

Ejemplo:

Cuentas con un paquete que se conforma de los siguientes componentes:



Cantidad	Clave	Unidad	Producto	Precio	Total
2	COM001		Componente Uno	199.00	398.00
1	COM003		Componente Tres	125.00	125.00
1	COM002		Componente Dos	255.00	255.00
				Total	778.00



Recuerda

Los componentes del paquete deben estar configurados para el uso de pedimento.

Actualmente en el reporte **Pedimentos** se tiene las siguientes existencias en el **Almacén principal** y en el **Almacén Sur**.

CONTPAQ Comercial - ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

CONTPAQI COMERCIAL GENERAL LISTA Herramientas

Actualizar Imprimir Vista previa Imprimir módulo

Propiedades Agrupamiento Zona Agrupamiento

Colores Ordenar Expandir

Previsualización Zona Totales Colapsar

Filtrar Filtro Avanzado Filtro

Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad

Exportaciones

Productos y Servicios Pedimentos Búsqueda Rápida

Kardex Cantidades en almacenes Números de Serie Números de Serie disponible Lotes y Caducidad Lotes disponible Pedimentos Kardex Costeo Fiscal Valor Inventario Fiscal a una fecha Kardex Costeo Comercial

Vistas Predeterminada

CONTPAQ Comercial Organización

USUARIO: ADMIN 7 REGISTROS

ID Documen...	Documento	Fecha	Cantidad	Clave	Producto	Pedimento
Almacén principal (4)						
41	Entrada de Alm...	16-mar-26	3.00	COM001	Componente Uno	201840048003859
41	Entrada de Alm...	16-mar-26	5.00	COM002	Componente Dos	201840048003859
41	Entrada de Alm...	16-mar-26	5.00	COM003	Componente Tres	201840048003859
43	Entrada de Alm...	20-mar-26	4.00	COM001	Componente Uno	201440049005898
			17.00			
Almacén Sur (3)						
42	Entrada de Alm...	23-mar-26	5.00	COM001	Componente Uno	204740049003859
42	Entrada de Alm...	23-mar-26	5.00	COM003	Componente Tres	204740049003859
42	Entrada de Alm...	23-mar-26	5.00	COM002	Componente Dos	204740049003859
			15.00			

Generas una venta de 2 paquetes donde se elige el Almacén principal.

Nueva Venta

VENTAS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo

Resumen General Campos Extras

Registro de pagos Archivos

Mostrar

Abierto Cliente Asistente de producto Captura Matricial

Agenda pagos Copiar a Factura Descuento en cascada

Abierta Empresa Ir a producto Importar/Exportar Excel Generar Devolución

Acciones

General Validado Sin Pago

Fecha 23/03/2026 Folio

Cliente XOCHILT CASAS CHAVEZ

Vendedor

Almacén Almacén principal

Centro de costo

Proyecto

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
2	PAQ001	Paquete Uno		899.00	1,798.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	

Unidades 2.00 Volumen 0.00 Costo \$0.00

Divisa MXN - Peso mexicano T. Cambio 1.00

Método Pago PPD - Pago en parcialidades o d

Forma de pago 99 - Por definir

Uso CFDI Receptor G03 - Gastos en general.

Solicitar factura

Sub Total \$1,798.00

Descuento 0.00%

Subtotal con descuento \$1,798.00

Impuestos Locales \$287.68

Total \$2,085.68

Pagado \$0.00

Saldo \$2,085.68



Importante

- No será posible generar una Venta, Entrega/Remisión o Salida de Almacén, de los

componentes con pedimento que no tengan existencias disponibles en el almacén seleccionado.

- Cuando se trata de paquetes y los componentes manejan pedimentos, no es posible elegir el número de pedimento, por lo que el descuento de existencia se hace a partir del documento más antiguo hasta llegar al más reciente del almacén seleccionado.

Al consultar de nuevo el reporte **Pedimentos**, puedes ver que se muestran los movimientos de la venta donde el **Componente Uno** requiere 4 piezas, tomando 3 del pedimento más antiguo: 201840048003859.

ID Documen...	Documento	Fecha	Cantidad	Clave	Producto
Almacén principal (8)					
41	Entrada de Alm...	16-mar-26	5.00	COM002	Componente Dos 201840048003859
41	Entrada de Alm...	16-mar-26	3.00	COM001	Componente Uno 201840048003859
41	Entrada de Alm...	16-mar-26	5.00	COM003	Componente Tres 201840048003859
43	Entrada de Alm...	20-mar-26	4.00	COM001	Componente Uno 201440049005898
46	Ventas	23-mar-26	-1.00	COM001	Componente Uno 201440049005898
46	Ventas	23-mar-26	-2.00	COM002	Componente Dos 201840048003859
46	Ventas	23-mar-26	-2.00	COM003	Componente Tres 201840048003859
46	Ventas	23-mar-26	-3.00	COM001	Componente Uno 201840048003859
			09.00		
Almacén Sur (3)					
42	Entrada de Alm...	23-mar-26	5.00	COM002	Componente Dos 204740049003859
42	Entrada de Alm...	23-mar-26	5.00	COM003	Componente Tres 204740049003859
42	Entrada de Alm...	23-mar-26	5.00	COM001	Componente Uno 204740049003859
			15.00		

Al no encontrar toda la existencia que necesita la venta, se toma la cantidad faltante = 1 del siguiente pedimento disponible: 201440049005898.

CONTPAQi Comercial - ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

CONTPAQi COMERCIAL GENERAL LISTA Herramientas

Actualizar Imprimir Vista previa Imprimir módulo Acciones Impresión

Propiedades Agrupamiento Zona Agrupamiento Colores Ordenar Expandir Previsualización Zona Totales Colapsar Filtrar Filtro Avanzado Filtro

Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad

Productos y Servicios

- Gestión de Inventarios
- Productos sin ID
- Reportes y Gráficas
- Kardex
- Cantidades en almacenes
- Números de Serie
- Números de Serie disponible
- Lotes y Caducidad
- Lotes disponible
- Pedimentos

Vistas Predeterminada

CONTPAQi Comercial Organización

USUARIO: ADMIN

Pedimentos Búsqueda Rápida

Almacén

ID Documen...	Documento	Fecha	Cantidad	Clave	Producto	
Almacén principal (8)						
41	Entrada de Alm...	16-mar-26	5.00	COM002	Componente	
41	Entrada de Alm...	16-mar-26	3.00	COM001	Componente Uno	201840048003859
41	Entrada de Alm...	16-mar-26	5.00	COM003	Componente Tres	201840048003859
43	Entrada de Alm...	20-mar-26	4.00	COM001	Componente Uno	201440049005898
46	Ventas	23-mar-26	-1.00	COM001	Componente Uno	201440049005898
46	Ventas	23-mar-26	-2.00	COM002	Componente Dos	201840048003859
46	Ventas	23-mar-26	-2.00	COM003	Componente Tres	201840048003859
46	Ventas	23-mar-26	-3.00	COM001	Componente Uno	201840048003859
			09.00			
Almacén Sur (3)						
42	Entrada de Alm...	23-mar-26	5.00	COM002	Componente Dos	204740049003859
42	Entrada de Alm...	23-mar-26	5.00	COM003	Componente Tres	204740049003859
42	Entrada de Alm...	23-mar-26	5.00	COM001	Componente Uno	204740049003859
			15.00			

11 REGISTROS

Entrada al almacén con fecha del **20 de marzo**, existencia **4** para el **Componente Uno**.

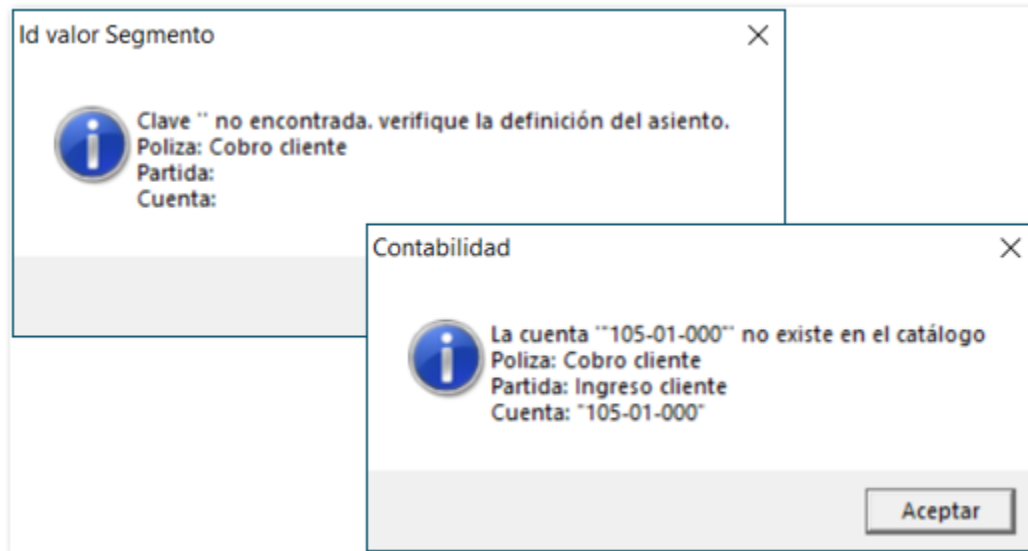
Venta con fecha del **23 de marzo**, cantidad **-1** para el **Componente Uno**.

Mejoras

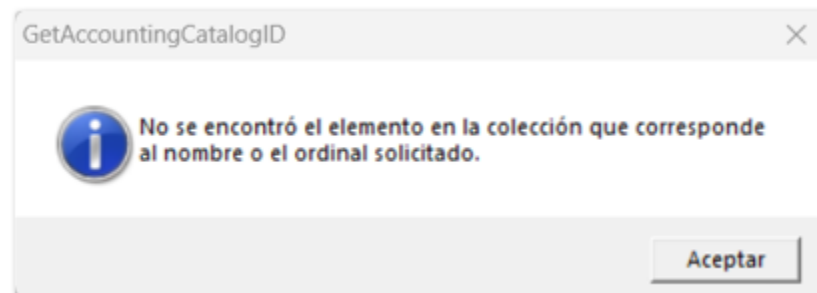
Ventas

Folio D786603 - Ticket 00162145

En esta versión, se mejora la redacción de los mensajes al visualizar pólizas (con detalles) desde la vista de Facturas Cliente.



Anteriormente, al visualizar pólizas (con detalles) desde la vista de Facturas Cliente, se mostraba un mensaje poco claro de la situación de la póliza.



Folio D794586 - Ticket 00177040

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, se respetará el costo comercial de los productos al hacer clic en **Guardar &Cerrar** desde los documentos de **Devolución y Entrega/Remisión**, previamente creados, siempre y cuando no se haya realizado modificaciones en los datos del movimiento que impacte el costo del producto.

Anteriormente, al consultar documentos de **Devolución y Entrega/Remisión** previamente creados, al dar clic en **Guardar &Cerrar** el costo de los productos se cambiaba, aun cuando no se realizaban cambios en los movimientos.

Productos y Servicios

Folio D784885 - Ticket 00159894

A partir de esta versión, al consultar el catálogo de **Servicios** no se tardará en cargar y mostrar accesible la vista de los registros.

Anteriormente, al consultar el catálogo de Servicios se tardaba varios minutos en cargar y mostrar accesible la vista de los registros.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en una empresa que cuenta con más de 19,000 servicios.

Tesorería

Folio D784049 - Ticket 00161102

En esta versión, no se mostrará el mensaje: *CRP20274 - El campo `ImporteP` que corresponde a `Traslado`, no es igual a la suma de los importes de los impuestos registrados en el documento relacionado*, al timbrar un cobro cliente (REP) con dos nodos de pago, permitiendo el timbrado del documento.

Anteriormente, al timbrar un cobro cliente (REP) con dos nodos de pago se mostraba el mensaje anterior, y no era posible timbrar el documento.

Folio D785652 - Ticket 00161918

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *CRP20274 - El campo ImporteP que corresponde a Traslado, no es igual a la suma de los importes de los impuestos registrados en el documento relacionado donde el impuesto del documento relacionado sea igual al campo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaP del documento relacionado sea igual al campo TasaOCuotaP de este elemento. - No hay detalle de error*, al timbrar un cobro cliente (REP) con dos nodos de pago, permitiendo el timbrado del documento.

Anteriormente, al timbrar un cobro cliente (REP) con dos nodos de pago se mostraba el mensaje anterior, y no era posible timbrar el documento.

Folio D786596 - Ticket 00170472

En esta versión, no se mostrará el mensaje: *Error al momento de cargar el XML (Anexo 20)*, al timbrar un documento de **Facturas de Retenciones**, permitiendo el timbrado del documento.

Anteriormente, al timbrar un documento de **Facturas de Retenciones** se mostraba el mensaje anterior, y no era posible timbrar el documento.

Timbrado de documentos

Folio D786458 - Ticket 00168531

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, no se mostrará el mensaje: *CP147 - El atributo "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:CodigoPostal" no contiene una clave del catálogo de catCFDI:c_CodigoPostal cuando la clave es del país "MEX"...*, al timbrar un documento de Transporte V3.1 (Complemento Carta Porte), permitiendo el timbrado del documento.



Consideración

Para documentos generados previo a esta versión, deberás capturar de nuevo el código postal en la ubicación origen o destino, e intentar nuevamente el timbrado del documento.

Anteriormente, al timbrar un documento de Transporte V3.1 (Complemento Carta Porte) se mostraba el mensaje anterior, y no era posible timbrar el documento.

Cabe mencionar que en el documento se utilizaba el código postal: **78423**, el cual no estaba siendo reconocido en el timbrado.

Organización

Folio D788446 - Ticket 00132683

En esta versión, se asignará de forma correcta el impuesto (Honorarios) de los movimientos correspondientes a los servicios en documentos de facturas Cliente, que sean generadas a partir de los XML Emitidos.

Factura No.731 (Serie V4HON) - ID1

FACTURAS CLIENTE GENERAL

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

General - ¡Documento Timbrado! Validado Sin Pago

Fecha: 11/11/2024 Serie/No.: V4HC 731 UID: Vendedor: Almacén: Centro de costo: Proyecto:

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Objeto Impuesto	Impuesto	P.Costo
1	ANDALESERV	SERVICIO DE SOPOR...	SERVICIO	4,950.00	4,950.00	0.00%	Honorarios	2-Sí objeto de I...	16.00%	

Entrega doc.: 11/03/2026 T. Cambio: 1 Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o d Condición pago: Forma de pago: 99 - Por definir Uso CFDi Receptor: G03 - Gastos en general.

Sub Total: \$4,950.00 Descuento: \$0.00 Subtotal con descuento: \$4,950.00 Impuestos Locales: \$792.00 Retenciones: \$1,023.00 **Total: \$4,719.00**

Pagado: \$0.00 **Saldo: \$4,719.00**

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Anteriormente, al generar documentos de facturas cliente a partir de los XML Emitidos, en los movimientos correspondientes a servicios no se generaban de forma correcta los impuestos incluidos en el XML.

Folio D795910 - Ticket 00163907

Otros tickets relacionados...

En esta versión, se asignará de forma correcta el impuesto (Flete) de los movimientos correspondientes a los servicios en documentos de facturas Cliente, que sean generadas a partir de los XML Emitidos.

Factura No.3021 (Serie SSVI) - ID157

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Validado Sin Pago

Fecha: 11/11/2025 Serie/No.: SSVI - 0021 UID: []

Cliente: [] Vendedor: []

Título: [] Almacén: Almacén

Factoraje: [] Centro de costo: []

Exportación: 01 - No aplica Proyecto: []

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Objeto Impuesto	Impuesto	P.Costo
1	CP0001	FLETE 3766104		40,409.00	40,409.00	0.00%	Flete	92-Si objeto de I...	16.00%	

Unidades: 1.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 10/04/2026 T. Cambio: 1

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

Condición pago: [] Forma de pago: 99 - Por definir

Uso CFDi Receptor: G03 - Gastos en general.

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total	\$40,409.00
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$40,409.00
Impuestos Locales	\$6,465.44
Retenciones	\$1,616.36
Total	\$45,258.08
Pagado	\$0.00
Saldo	\$45,258.08

Anteriormente, al generar documentos de facturas cliente a partir de los XML Emitidos, en los movimientos correspondientes a servicios no se generaban de forma correcta los impuestos incluidos en el XML.

Anexo

Otros tickets relacionados:

Folio	Ticket
D786458	00158939
	00157292
	00161781
D794586	00176460
D795910	00126875
	00011917

Apéndice

Listado c_NumPedimentoAduana

 Se agregan las siguientes claves del 29 de enero, 17 de febrero, 3 y 13 de marzo, así como el 8 de abril del 2026, que podrás utilizarla en tus documentos CFDI.

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha inicio de vigencia
16	3364	2026	999999	10/04/2026
19	3943	2026	999999	10/04/2026
19	6025	2026	999999	10/04/2026
23	3799	2026	999999	10/04/2026
24	1820	2026	999999	10/04/2026
30	3060	2026	999999	10/04/2026
43	1722	2026	999999	10/04/2026
43	6150	2026	999999	10/04/2026
81	3702	2026	999999	10/04/2026
52	1907	2026	999999	13/02/2026
65	1937	2026	999999	13/02/2026
16	1914	2026	999999	02/03/2026
43	3314	2026	999999	02/03/2026
47	1648	2026	999999	02/03/2026
48	1758	2026	999999	02/03/2026
51	1801	2026	999999	02/03/2026
82	1945	2026	999999	02/03/2026
11	3241	2026	999999	13/03/2026
16	1651	2026	999999	13/03/2026
16	1722	2026	999999	13/03/2026
16	1764	2026	999999	13/03/2026
16	3461	2026	999999	13/03/2026
16	6169	2026	999999	13/03/2026
19	3241	2026	999999	13/03/2026
24	1764	2026	999999	13/03/2026
52	3441	2026	999999	13/03/2026
65	1730	2026	999999	13/03/2026
73	6152	2026	999999	13/03/2026
80	1682	2026	999999	13/03/2026
80	1687	2026	999999	13/03/2026
19	3799	2026	999999	25/03/2025

30	3615	2026	999999	25/03/2025
40	3241	2026	999999	25/03/2025
40	3799	2026	999999	25/03/2025
43	1764	2026	999999	25/03/2025
47	1764	2026	999999	25/03/2025
65	3076	2026	999999	25/03/2025
80	1892	2026	999999	25/03/2025
81	3563	2026	999999	25/03/2025
12	1653	2026	999999	30/01/2026
16	1907	2026	999999	30/01/2026
16	3475	2026	999999	30/01/2026
16	3793	2026	999999	30/01/2026
24	1913	2026	999999	30/01/2026
48	3224	2026	999999	30/01/2026
64	9006	2026	999999	30/01/2026
80	1651	2026	999999	30/01/2026
85	1705	2026	999999	30/01/2026

C_Municipio

Lista de del catálogo: C_Municipio actualizado el 22 de enero del 2026:

c_Municipio	c_Estado	Descripción	Fecha de inicio de vigencia
006	BCN	San Quintin	23/01/2026
007	BCN	San Felipe	23/01/2026
012	CAM	Seybaplaya	23/01/2026
013	CAM	Dzitbalché	23/01/2026
019	SIN	ElDorado	23/01/2026
020	SIN	Juan José Ríos	23/01/2026
034	MOR	Coatetelco	23/01/2026
035	MOR	Xoxocotla	23/01/2026
036	MOR	Hueyapan	23/01/2026
059	SLP	Villa de Pozos	23/01/2026
082	GRO	Las Vigas	23/01/2026
083	GRO	San Nicolás	23/01/2026
084	GRO	Ñuu Savi	23/01/2026
085	GRO	Santa Cruz del Rincón	23/01/2026
125	CHP	Honduras de la Sierra	23/01/2026

Evalúa este documento

L.I. Jair Carrillo Marroquin

Líder de producto CONTPAQi® Comercial Start-Pro

L.I. Patricia Islas López

Generación de Conocimiento

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