



Carta Técnica

CONTPAQi[®]

Comercial Premium

Carta Técnica

Versión: 3.1.0

Liberación: 13 de octubre de 2017

Herramientas complementarias: 3.1.4

20171013

Actualización

Sin costo para:

- Usuarios con licenciamiento anual vigente
- Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de mayo de 2017

Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización sin costo.

Recuerda

Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

Instalación de máquinas virtuales

- Si vas a utilizar **AdminPAQ®** en máquinas virtuales, es recomendable instalar la versión 7.3.0 o posterior y actualizar el **Servidor de Licencias Común**.
- CONTPAQi® Comercial 3.1.0 es compatible con CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 10.0.0.
Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas ambas versiones.

Consideraciones:

- En esta versión se agregaron campos nuevos en la base de datos y etiquetas para la representación impresa en formatos amigables, te recomendamos consultar los archivos ubicados en el menú inicio, todos los programas.
- Consulta las consideraciones de convivencia de esta versión con otros sistemas **CONTPAQi®** [haz clic aquí](#).

Contenido

Carta Técnica	2
Contenido	3
Novedades	6
Recibo Electrónico de Pago	6
Finalidades del Recibo Electrónico de Pago	6
Fuentes de información	6
Configuración de conceptos	7
Beneficio	7
Configuración	7
Utilerías	9
Alta de Cuentas bancarias	10
Beneficio	10
Configuración	10
Alta de Cuentas de la Empresa	10
Alta de Cuentas en Clientes	12
Empresa	15
Conceptos	16
Información Adicional	17
Beneficio	17
Configuración	17
SPEI	20
F3	21
F6	23
Consideraciones previas	25
Cuentas Bancarias en documentos	28
Beneficio	28
Empresa	28
Consideraciones	29
Cliente	30
Consideraciones	30
Generar Documentos a partir del SPEI	31
Beneficio	31
Introducción	31
Configuración	32
Descarga de Comprobantes Electrónicos de Pago (CEP)	32
Importación al sistema	35

Generación de Documentos Basados en los Comprobantes Electrónicos de Pago	37
Consideraciones al aplicar el Recibo Electrónico de Pago	42
Emisión y Timbrado	44
Beneficio.....	44
Consideraciones	44
Consideraciones Cuenta Beneficiario y Cuenta Ordenante	46
Etiquetas para Formato amigable	49
Beneficio.....	49
Configuraciones.....	49
Etiquetas de Encabezado (<i>documentos no digitales</i>).....	49
Etiquetas de Detalle	50
Nueva Plantilla	52
Nuevos Reportes.....	53
Beneficio.....	53
Configuración	53
Movimientos por cuenta bancaria.	53
Documentos relacionados al pago por cuenta bancaria	54
Relación de CFDI con REP.....	55
Cancelación desde el documento.....	56
Beneficio.....	56
Configuración	56
Aviso al SAT de la Cancelación de CFDI	57
Beneficio.....	57
Configuración	57
Administrador de Documentos Digitales.....	59
Beneficio.....	59
Configuración	59
Desglosar IEPS Anexo 20 versión 3.3	60
Beneficio.....	60
Configuración	60
CFDIs Relacionados Anexo 20 versión 3.3	61
Beneficio.....	61
Configuración	61
Nuevas addendas.....	63
Beneficio.....	63
Nuevas Addendas.....	63
Mejoras.....	64
Addendas	64
Folio-Ticket: D3662-2017082410004995.....	64

Folio-Ticket: D3668-2017091310005566.....	64
Otros tickets relacionados...	64
Contabilización	64
Folio-Ticket: D3658-2017081710006836.....	64
Otros tickets relacionados...	64
Documentos	64
Folio-Ticket: D3585-2017070710001843.....	64
Folio-Ticket: D3609-2017071210003181.....	64
Folio-Ticket: D3653-2017071710001075.....	65
Folio-Ticket: D3663-2017082410005261.....	65
Folio-Ticket: D3669-2017091810005164.....	65
Otros tickets relacionados...	65
Folio-Ticket: D3674-2017092010004937.....	65
Folio-Ticket: D3676-2017033110002929.....	66
Hoja electrónica	66
Folio-Ticket: D3639-2017033110002929.....	66
Inventario Físico	66
Folio-Ticket: D3666-2017081510005073.....	66
Interfaz	67
Folio-Ticket: D3665-201709110005651.....	67
Otros tickets relacionados...	67
Reportes	67
Folio-Ticket: D3675-2017091810005039.....	67
Transformaciones	67
Folio-Ticket: D3630-2017072510004208.....	67
Folio-Ticket: D3631-2017072010004235.....	67
Folio-Ticket: D3671-2017091310003951.....	67
Otros tickets relacionados...	67
Terminal Especializada	68
Folio-Ticket: D3659-2017081710006023.....	68
Vistas	68
Folio-Ticket: D3661-2017082110004124.....	68
Otros tickets relacionados...	68
Apéndice.....	69

Novedades

Recibo Electrónico de Pago

Un Recibo Electrónico de Pago debe expedirse por la recepción de pagos en parcialidades y en los casos en que se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero ésta no sea cubierta al momento de la expedición de la misma, incluso cuando se trate de operaciones a crédito y estas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión de la factura correspondiente.

Finalidades del Recibo Electrónico de Pago

- Evita cancelaciones indebidas de facturas.
- Evita falsas duplicidades de ingresos en facturación de parcialidades.
- Sabrás si una factura ha sido o no pagada.

Fuentes de información

Para el desarrollo de esta versión, **CONTPAQi**® tomó como base los requerimientos contenidos en la información publicada en el portal del SAT.

- Estándar del Recibo Electrónico de Pago y sus reglas de validación
- XSD (Estándar Técnico del Recibo Electrónico de Pago)
- Resolución Miscelánea Fiscal y sus Modificaciones
- Guías de llenado (Recibo Electrónico de Pago)
- Preguntas Frecuentes publicadas por el SAT
- Catálogos para Recibo Electrónico de Pago

Podrás consultar esta información en el siguiente sitio:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Recepcion_de_pagos.aspx

Consulta el material de apoyo generado por **CONTPAQi**®.

<http://www.contpaqi.com/CRP>

Configuración de conceptos

C479

Beneficio

En esta versión los conceptos **Pago del cliente**, **Abono del cliente** y **Cheque recibido**, se podrán configurar para Anexo 20 versión 3.3 y el uso del Recibo Electrónico de Pago.

Configuración

Para configurar un concepto con versión **3.3** y **Recibo Electrónico de Pago**, ve al menú **Configuración** y selecciona **Conceptos**, asigna el concepto **Pago del cliente**, **Abono del cliente** o **Cheque recibido**, marca la casilla **Comprobante Fiscal Digital**.

The screenshot shows a software window titled "Conceptos" with a standard Windows-style title bar. Below the title bar is a toolbar with icons for "Guardar", "Nuevo", "Borrar", "Ayuda", and "Cerrar", along with an "Opciones" dropdown menu. The main content area contains several input fields: "Código:" with the value "10", "Nombre:" with the value "Pago del cliente", and "Documento modelo:" with the value "Pago del cliente". A red box highlights these three fields. Below these fields is a tabbed interface with tabs labeled "1. Datos Generales", "2. Encabezado", "6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI", and "7. Domicilio". The "6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI" tab is active. Under this tab, there is a section titled "Datos generales del concepto:" containing several options: "Documento de:" (Cientes), "Menú:" (Abonos del Cliente), "Naturaleza contable:" (Abono), and "Afecta existencia:" (No afecta). A red box highlights the "Comprobante Fiscal Digital:" checkbox, which is checked. At the bottom, there is a field for "Cuenta bancaria:" (Por omisión).

Configuración de conceptos, *continuación...*

Haz clic en la pestaña **6-Comprobante Fiscal Digital/CFDI**, asigna los certificados, Datos de la emisión y entrega del CFDI, por último, selecciona **3.3** en el campo **versión anexo 20 SAT** y haz clic en **Guardar**.

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones

Código:* 10 F3 Inactivo:

Nombre:* Pago del cliente

Documento modelo:* Pago del cliente F3

1. Datos Generales | 2. Encabezado | 3. Comprobante Fiscal Digital / CFDI | 4. Domicilio

Datos generales del certificado:

Archivo del Certificado: \\MacHome\Desktop\Cert_Sellos\CSDAAA010101AAA\CSD01_AAA0 F3

Archivo de la Llave Privada: sktop\Cert_Sellos\CSDAAA010101AAA\CSD01_AAA010101AAA.key F3

Activar Eliminar Vigencia del certificado

Contraseña: ***** Desde

Confirmación: ***** Hasta

Datos de la emisión y entrega del CFDI

Plantilla de Formato Digital PagoCFDI.rdl Presione <Alt+F5> para actualizar la lista de plantillas

Entrega de archivos en disco: F3

Prefijo para el nombre del archivo de entrega:

CFDI:

Timbrar y Entregar a la vez:

Versión Anexo 20 del SAT: 3.3 Carta porte Recibo electrónico de pago

Régimen fiscal: F3

Forma de pago por omisión: No identificado F3

Configuración de conceptos, *continuación...*

Observaras que se marcará la casilla **Recibo electrónico de pago**.

The screenshot shows the 'Conceptos' configuration window. The 'Datos generales del certificado' section includes fields for 'Código' (10), 'Nombre' (Pago del cliente), and 'Documento modelo' (Pago del cliente). The 'Datos de la emisión y entrega del CFDI' section includes a dropdown for 'Plantilla de Formato Digital' (PagoCFDI.rdl), a checkbox for 'CFDI' (checked), a dropdown for 'Versión Anexo 20 del SAT' (3.3), and a checkbox for 'Recibo electrónico de pago' (checked). The 'Recibo electrónico de pago' checkbox is highlighted with a red box.

Utilerías

Desde las utilerías **Configuración conceptos CFDIs** y **Duplicar conceptos**, también podrás realizar la configuración de los conceptos **Pago del cliente**, **Abono del cliente** y **Cheque recibido** con Anexo 20 Versión 3.3 y Recepción Electrónico de Pagos.

Consulta la [Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Premium 3.0.1](#) para conocer la funcionalidad de las utilerías.

Alta de Cuentas bancarias

C481

Beneficio

Se incluye el catálogo Cuentas bancarias para configurar las cuentas de la empresa y clientes.

Configuración

Alta de Cuentas de la Empresa

Ingresa al menú **Configuración**, selecciona **Cuentas bancarias**, haz clic en **Nuevo**, captura el **Número de la cuenta**, **Alias** y **Moneda** de la cuenta y asigna el **Banco**.

Al seleccionar un banco se asignará el RFC del mismo predefinido por el sistema; sin embargo, el cliente puede modificarlo para cada cuenta en particular en caso de que el Banco cuente con múltiples RFC.

Cuentas bancarias / Empresa

Guardar **Nuevo** Borrar Conceptos Ayuda Cerrar

Número de cuenta:* 1234567890 F3 Fecha de registro: 22/09/17
Alias:* Banamex GDL Inactiva

1. Generales 2. Usuario <Expediente>

Datos de la cuenta bancaria:

Moneda:* Peso Mexicano F3
Banco:* 002 F3 BNM-840515-VB1 BANAMEX
RFC del banco: BNM-840515-VB1
Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex

Por último, Captura la **Clabe** y haz clic en **Guardar**.

Cuentas bancarias / Empresa

Guardar Nuevo Borrar Conceptos Ayuda Cerrar

Número de cuenta:* 1234567890 F3 Fecha de registro: 22/09/17
Alias:* Banamex GDL Inactiva

1. Generales 2. Usuario <Expediente>

Datos de la cuenta bancaria:

Moneda:* Peso Mexicano F3
Banco:* 002 F3 BNM-840515-VB1 BANAMEX
RFC del banco: BNM-840515-VB1
Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex

Clabe: 123456789012345678

Alta de Cuentas bancarias, *continuación...*

Al capturar el RFC **XEXX-010101-000** (Genérico para extranjeros), la clave del banco se limpiará y se mostrará el campo de captura Nombre del banco extranjero.

Cuentas bancarias / Empresa

Guardar Nuevo Borrar Conceptos Ayuda Cerrar

Número de cuenta:* 9876543212 F3 Fecha de registro: 22/09/17

Alias:* Banamex Extranjero Inactiva

1. Generales 3 Usuario <Expediente>

Datos de la cuenta bancaria:

Moneda:* Dólar Americano F3

Banco:* F3 R.F.C. del banco: XEXX-010101-000 Nombre del banco extranjero: BANK USD

Clabe: 123456789012345678

Saldo del mes: 0.00 F3

Saldo anual: 0.00 F3

Conceptos asociados:



Nota: Los números de cuentas se pueden repetir entre la empresa y los clientes.

Alta de Cuentas bancarias, *continuación...*

Alta de Cuentas en Clientes

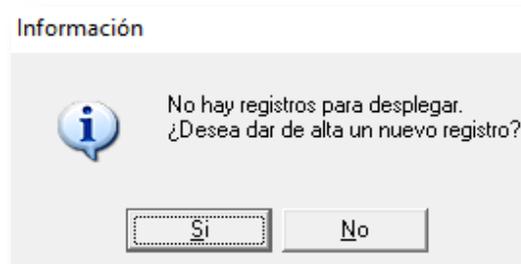
Ingresa al catálogo de clientes, crea un cliente nuevo, captura los datos del cliente, en el apartado Datos comerciales, campo **Cuenta bancaria** haz clic en **F3**.

The screenshot shows the 'Clientes' application window with the following details:

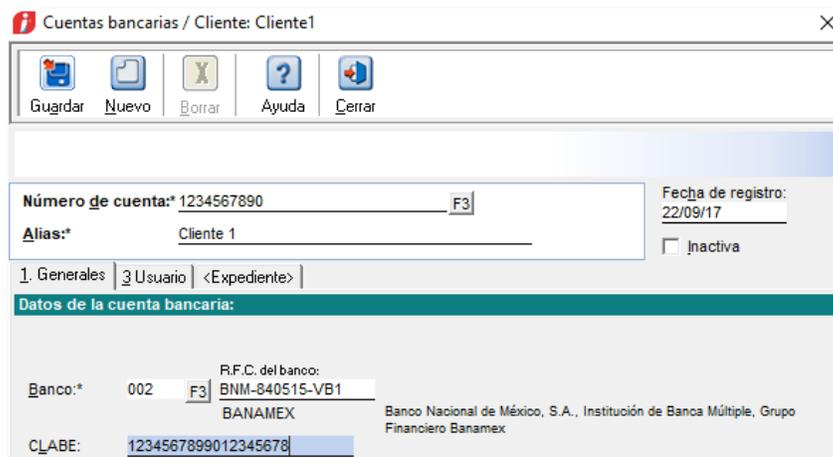
- Toolbar:** Guardar, Nuevo, Domicilio, Cuentas, Emitir/Enviar, Borrar, Ayuda, Cerrar.
- Form Fields:**
 - Código*: CL01
 - Nombre*: Cliente1
 - Nombre largo: (empty)
 - Fecha de Registro: 22/09/17
 - Inactivo
- 1 Datos Generales:**
 - Datos del cliente:**
 - REC: AAA-010101-AAA
 - Denom. Comercial: Comercial Premium
 - Moneda del Cliente: Peso Mexicano
 - CURP: - - -
 - Repr. Legal: (empty)
 - Moneda en Docxos: Peso Mexicano
 - Clasificación:**
 - Clasificación 1 del Cliente: (empty)
 - Clasificación 2 del Cliente: (empty)
 - Clasificación 3 del Cliente: (empty)
 - Clasificación 4 del Cliente: (empty)
 - Clasificación 5 del Cliente: (empty)
 - Clasificación 6 del Cliente: (empty)
 - Tipo de Cliente: Cliente Cliente/Proveedor
- Datos comerciales:**
 - Lista de precios: Lista Precios 1
 - Saldo Actual: 0.00 [Vista de saldos](#)
 - Ventas a crédito: Datos crédito y cobranza
 - Descuento: 0.00 %
 - Cuenta bancaria: (empty) **F3**
 - Facturar a terceros:

Alta de Cuentas bancarias, *continuación...*

Posteriormente se mostrará el siguiente mensaje, para registrar una cuenta bancaria haz clic en **Sí**.



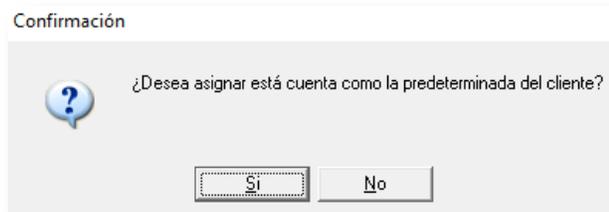
Haz clic en **Nuevo**, captura el **Número de la cuenta**, **Alias**, **Banco**, **CLABE** y haz clic en **Guardar**.

A screenshot of a software window titled "Cuentas bancarias / Cliente: Cliente1". The window has a toolbar with icons for "Guardar", "Nuevo", "Borrar", "Ayuda", and "Cerrar". Below the toolbar, there are input fields for "Número de cuenta:" (1234567890), "Alias:" (Cliente 1), and "Fecha de registro:" (22/09/17). There is also a checkbox for "Inactiva". A tabbed interface shows "1. Generales" selected, with sub-tabs for "Usuario" and "Expediente". Below this is a section titled "Datos de la cuenta bancaria:" containing fields for "Banco:" (002 BANAMEX), "R.F.C. del banco:" (BNM-840515-VB1), and "CLABE:" (123456789012345678). The text "Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex" is visible at the bottom right of the form.

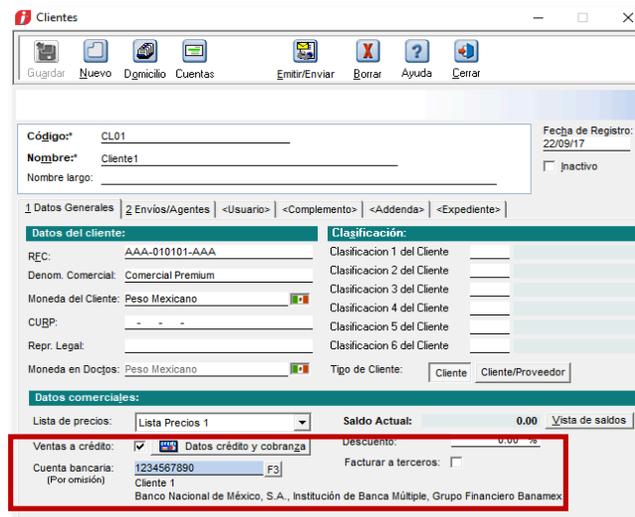
Recuerda: La longitud de la CLABE es de 18 dígitos.

Alta de Cuentas bancarias, *continuación...*

Al guardar cambios, se mostrará el siguiente mensaje



Si hacemos clic en **Si**, se asignará al cliente como **Cuenta bancaria por omisión**.



Consulta el apartado [Consideraciones Cuenta Beneficiario y Cuenta Ordenante](#) para el timbrado del Recibo Electrónico de Pago.

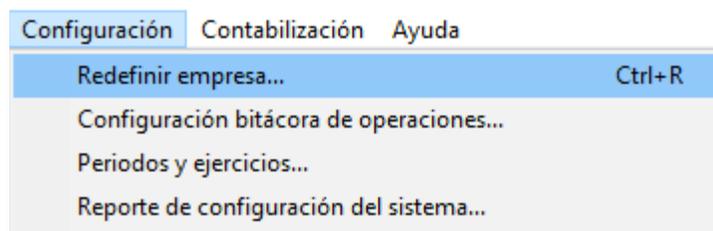


Nota: Al eliminar un cliente/proveedor se eliminan sus cuentas bancarias.

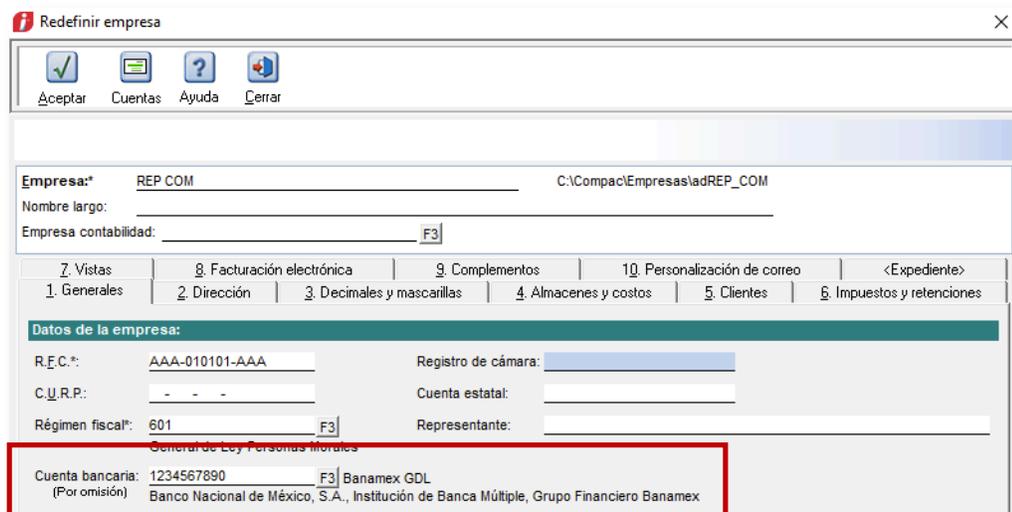
Alta de Cuentas bancarias, *continuación...*

Empresa

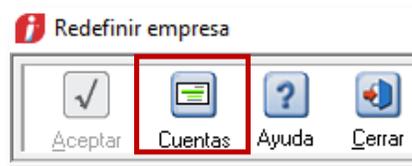
Para asignar una cuenta por omisión para la empresa, ve al menú **Configuración** y selecciona **Redefinir Empresa**.



Asigna la cuenta bancaria en el campo **Cuenta bancaria (Por omisión)**.



Desde Redefinir empresa también podrás dar de alta cuentas bancarias, haciendo clic en el botón **Cuentas**.



Alta de Cuentas bancarias, *continuación...*

Conceptos

Después de dar de alta las cuentas bancarias de la empresa y configurar un concepto se mostrará el campo Cuenta bancaria, donde podrás asignar una cuenta por omisión para dicho concepto.

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones ▼

Código:* 10 F3 Inactivo:

Nombre:* Pago del cliente

Documento modelo:* Pago del cliente F3

1. Datos Generales | 2. Encabezado | 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI | 7. Domicilio

Datos generales del concepto:

Documento de: Cientes Menú: Abonos del Cliente

Naturaleza contable: Abono Afecta existencia: No afecta

Comprobante Fiscal Digital:

Cuenta bancaria: 1234567890 F3 Banamex GDL
(Por omisión) Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex

Para dar de alta un concepto de cargo o abono, consulta el cambio [Configuración de conceptos](#).



Notas:

- Sólo se mostrará el campo Cuenta bancaria para documentos de cargo /abono de clientes o proveedores.
- Si se realiza la exportación de catálogos por el momento no se irán las cuentas bancarias.

Información Adicional

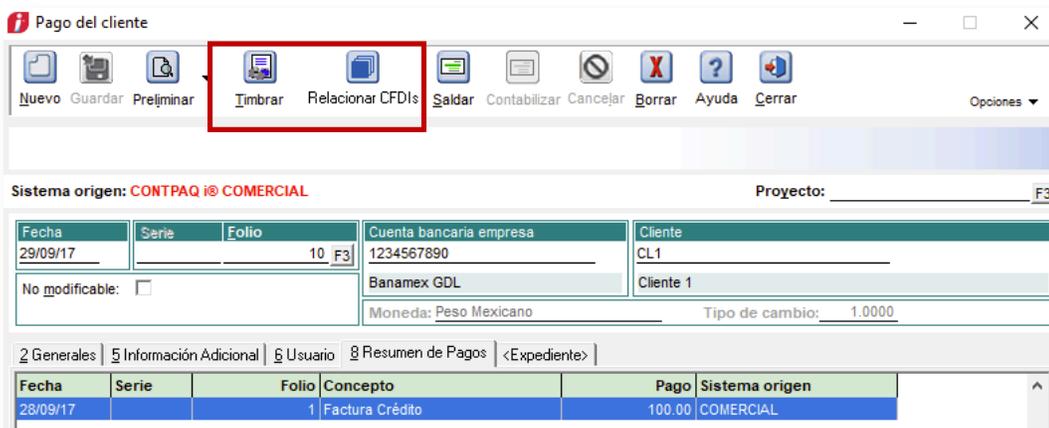
C468, C485, C487, C489

Beneficio

En esta versión, los documentos **Abonos del cliente**, **Pago del cliente** y **Cheque recibido** podrán ser timbrados si están configurados como Anexo 20 versión 3.3.

Configuración

Al generar un pago del cliente y Capturar los datos solicitados, podrás observar que se habilitan los botones **Timbrar** y **Relacionar CFDIs**.



Fecha	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa	Cliente
29/09/17		10 F3	1234567890	CL1

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Pago	Sistema origen
28/09/17		1	Factura Crédito	100.00	COMERCIAL

Al **Relacionar CFDIs**, podrás utilizar el tipo relación **04-Sustitución de los CFDIs Previos** (se mostrarán los CFDIs timbrados y que posteriormente fueron cancelados).



Notas: Si se emite una factura de tipo ingreso en la versión 3.2 y el pago es en parcialidades, al llegar el 1 de diciembre de 2017 y estar sólo vigente la versión 3.3 del anexo 20 se puede optar por emitir un Recibo Electrónico de Pago registrándose la relación CFDIs la clave **02-Nota de débito de los documentos relacionados** (sólo aplica los que son de tipo ingreso: Facturas, Honorarios del cliente y notas de cargo). Esto de acuerdo a la pregunta frecuente número 11 publicada por el SAT para el Recibo Electrónico de Pago.

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/PregFrec_RP.pdf

Información Adicional, continuación...

En la pestaña **5. Información Adicional**, se mostrarán los campos **Forma de pago**, **Uso del CFDI**, **Número de operación** y **Tipo de pago**.

De acuerdo a lo indicado por el SAT en el campo **Uso del CFDI** vendrá por omisión el "**P01-Por definir**", independientemente de lo que se tenga configurado en el cliente.

Aunque dicho valor sea el asumido, el cliente tendrá la posibilidad de cambiarlo por otro Uso del CFDI, dejando su validación final al momento de timbrar el documento.



Nota: Si el concepto está configurado como CFDI Anexo 20 versión 3.2, continua con su funcionalidad actual.

Información Adicional, continuación...

Forma de pago. Toma como asumido la forma de pago configurada en el concepto, en caso de no contar con una asignada, se mostrará el campo vacío, en espera de su captura.

Número de operación. De acuerdo a la guía de llenado publicada por el SAT se puede utilizar para registrar:

- ✓ El número de cheque,
- ✓ Número de autorización,
- ✓ Número de referencia,
- ✓ Clave de rastreo en caso de ser SPEI,
- ✓ Línea de captura o algún número de referencia o identificación análogo que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado. Puede conformarse desde 1 hasta 100 caracteres.

Pago del cliente

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Salidar Contabilizar Cancejar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

Sistema origen: CONTRPAQ @ COMERCIAL / Sin afectar Proyecto: F3

Fecha	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa	Cliente
28/09/17		1 F3	1234567890	CL 1 F3

No modificable: Banamex GDL Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario 8 Resumen de Pagos < Expediente >

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición*: 44960

Forma de pago: 03 F3 Transferencia electrónica de fondos

Condiciones: Uso del CFDI * P01 F3 Por definir

Número de operación

Tipo de pago: 00 F3

No aplica Selección el comprobante electrónico del pago - CEP (XML)
* Obligatorio para CFD / CFDI



Nota: Si en **Forma de Pago** se asigna efectivo, se debe registrar algún número que el contribuyente determine como referencia para identificar la operación como control interno del comprobante. De acuerdo al XSD (Estándar de validación), este dato es opcional.

Información Adicional, continuación...

Tipo de pago. De acuerdo a la guía de llenado publicada por el SAT puede utilizar para registrar:

- ✓ La clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago, de acuerdo al XSD (Estándar de validación) este campo es opcional. Las opciones que manejará este campo serán:
 - **00-No aplica:** Será la opción por omisión.
 - **01-SPEI:** Si cuentan con un SPEI se podrá elegir esta opción.

Pago del cliente

Sistema origen: **CONTPAQi® COMERCIAL** Proyecto: _____ F3

Fecha	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa	Cliente
29/09/17		10 F3	1234567890	CL1
No modificable: <input type="checkbox"/>			Banamex GDL	Cliente 1
			Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000

2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición: 44960

Forma de pago _____ F3

Condiciones: _____ Uso del CFDI * P01 _____ F3 Por definir

Número de operación _____

Tipo de pago 00 _____ F3

00=No aplica
01=SPEI

Seleccionar el comprobante electrónico del pago - CEP (XML)
* Obligatorio para CFD / CFDI

SPEI

Cuando se selecciona **01**, es **obligatorio** que el Recibo Electrónico de Pago, deberá tener los campos **Certificado de pago**, **Cadena de pago** y **Sello del pago** tomados del comprobante electrónico del pago (CEP o SPEI).

Información Adicional, continuación...

Cuando se seleccione SPEI se habilitará la opción de poder seleccionar el archivo .XML del SPEI.

Al aceptar los cambios en el diálogo, si el tipo de pago es "01 SPEI", tomará el XML del SPEI y lo guardará en un folder llamado "CEP" ubicado en la ruta de la empresa.

Pago del cliente

Sistema origen: **CONTPAQ i@ COMERCIAL** Proyecto: _____ F3

Fecha	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa	Cliente
29/09/17		10 F3	1234567890	CL1
No modificable: <input type="checkbox"/>			Banamex GDL	Cliente 1
			Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000

2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición*: 44960

Forma de pago _____ F3

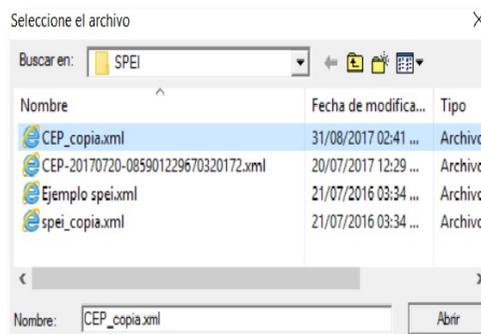
Condiciones: _____ Ugo del CFDI * P01 _____ F3 Por definir

Numero de operacion _____

Tipo de pago **01** SPEI _____ F3 F6
Selecionar el comprobante electrónico del pago - CEP (XML)
* Obligatorio para CFD / CFDI

F3

Al hacer clic en **F3** despliega un diálogo de selección de archivo que permite buscar entre los directorios de la computadora el CEP a utilizar, una vez seleccionado se coloca la ruta con el nombre y extensión del archivo.



Información Adicional, continuación...

Si desde el **F3** se asigna la ruta a donde ya se habían importados los CEPs *C:\Compac\Empresas\Nombre_Empresa\CEPs* se mostrará el siguiente mensaje:



Al guardar los cambios de la información adicional:

- Se carga el CEP al grupo de CEPs de la empresa.
- Sólo se mostrará el nombre y extensión del archivo.
- El CEP quedará relacionado al documento actual y se utilizarán sus campos para la generación del XML.
- Si se selecciona un CEP en el que el RFC del receptor sea diferente al de la empresa aparecerá el siguiente mensaje:



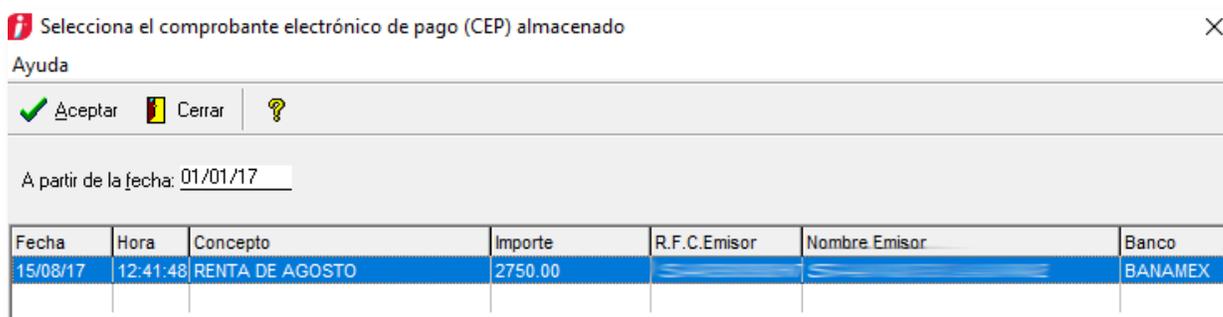
El proceso Importar CEPs (SPEIs), permite importar uno o más CEPs a partir de una ruta. Estos CEPs no están asociados a ningún documento, a menos que ya se hayan generado documentos a partir de él.

Información Adicional, continuación...

F6

El presionar F6 se muestran todos los CEPs cargados por la empresa y que no están asignados a ningún documento, de tal forma de poderlo asociar.

- La información que muestra del CEP es la fecha, hora, concepto, importe, RFC del emisor, Nombre del emisor y Banco
 - ❖ Se muestran a partir de una fecha por omisión, sin embargo, es posible modificar dicha fecha en caso de requerir buscar los CEPs a partir de una fecha diferente.
 - ❖ Una vez que se encuentra el CEP que se desea asociar, se puede seleccionar por medio del doble clic sobre el CEP o utilizando el botón Aceptar.
 - ❖ Una vez seleccionado el documento se cerrará el diálogo y se actualizará el control con el nombre y extensión del archivo CEP utilizado.
 - ❖ Al guardar los cambios de la información adicional, quedará el CEP relacionado al documento, su estado ya indicará que está asociado
 - ❖ Se utilizarán sus campos para timbrar el documento con Recibo Electrónico de Pago
 - ❖

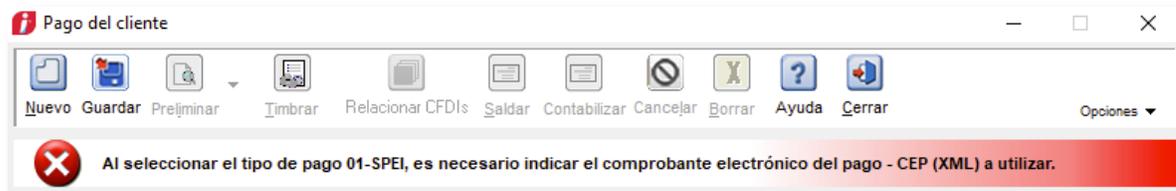


Información Adicional, continuación...

Al momento de timbrar el documento, se tomarán del SPEI los siguientes datos requeridos por el Recibo Electrónico de Pago:

- **Certificado de Pago:** Es el certificado que corresponde al pago, como una cadena de texto en formato base 64 y es requerido en caso de que el campo "Tipo Cadena de Pago" contenga información.
- **Cadena de Pago:** Es la cadena del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. Es requerido en caso de que el campo **Tipo Cadena de Pago** contenga información.
- **Sello del Pago:** Es el sello digital que se asocia al pago. La entidad que emite el comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en una sección de dicho comprobante, este sello digital es el que se debe registrar en este campo. Es requerido en caso de que el campo **Tipo Cadena de Pago** contenga información.

En caso de no seleccionar el XML del SPEI se mostrará el siguiente mensaje:



Nota: Los conceptos configurados como tradicionales o con Anexo 20 3.2, no tendrán cambios en funcionalidad y vistas antes mencionadas.

Información Adicional, continuación...

En caso de eliminar o cancelar un Recibo electrónico de Pago que ya tenía un SPEI asociado, este quedará disponible para un nuevo documento. Por lo que al querer Asociar un SPEI disponible nuevamente podrás realizarlo de las siguientes dos formas:

- Generar un pago de forma manual y en la ventana Información adicional seleccionar el SPEI con la tecla **F6**.
- Generar el pago en automático en base al SPEI desde la vista **Pendientes recibidos** que se encuentra en el menú **Movimientos, Movimientos SPEI**, en este proceso ya no es necesario asignar la ruta del SPEI en la ventana Información adicional.

Consideraciones previas

Para expedir de manera correcta tu Recibo Electrónico de Pago es importante que sepas que, dependiendo de la forma de pago de tu cliente, será el tipo de información que requerirás para la expedición del comprobante.

Las formas de pago se dividen en dos: **No bancarizadas** y **Bancarizadas**:

No bancarizadas: No se debe poner información bancaria y solo utilizan de manera opcional el número de operación.

Formas de Pago no Bancarizadas	
• Efectivo	• Compensación
• Vales de despensa	• Novación
• Dación en pago	• Confusión
• Pago por subrogación	• Remisión de duda
• Pago por consignación	• Prescripción o caducidad
• Condonación	• A satisfacción del acreedor



Nota: La información de cuentas solo se envían al XML para las formas de pago bancarizadas, esto permite el uso de cuentas bancarias de manera informativa para control interno del usuario, sin impedir el timbrado del Recibo Electrónico de Pago.

Información Adicional, continuación...

Bancarizadas: Requieren información de las cuentas bancarias tanto del emisor como del receptor:



De acuerdo a la forma de pago asignada, es el tipo de dato que deberá de capturarse en el Recibo Electrónico de Pago:

***Cuenta Ordenante (Cliente):**

Forma de Pago	Número de operación	RFC Emisor de la cuenta	No. de cuenta	Tipo de dato de la cuenta	Longitud de la cuenta
Cheque nominativo	Opcional	Opcional	Opcional	Numérico	11 o 18
Transferencia electrónica de fondos	Opcional	Opcional	Opcional	Numérico	10, 16 o 18
Tarjeta de crédito	Opcional	Opcional	Opcional	Numérico	16
Monedero electrónico	Opcional	Opcional	Opcional	Numérico y Alfanumérico	Numéricos de 10, 11, 15, 16 o 18 Alfanumérico de 10 o 50
Dinero electrónico	Opcional	Opcional	Opcional	Numérico	10
Tarjeta de débito	Opcional	Opcional	Opcional	Numérico	16
Tarjeta de servicios	Opcional	Opcional	Opcional	Numérico	15 o 16



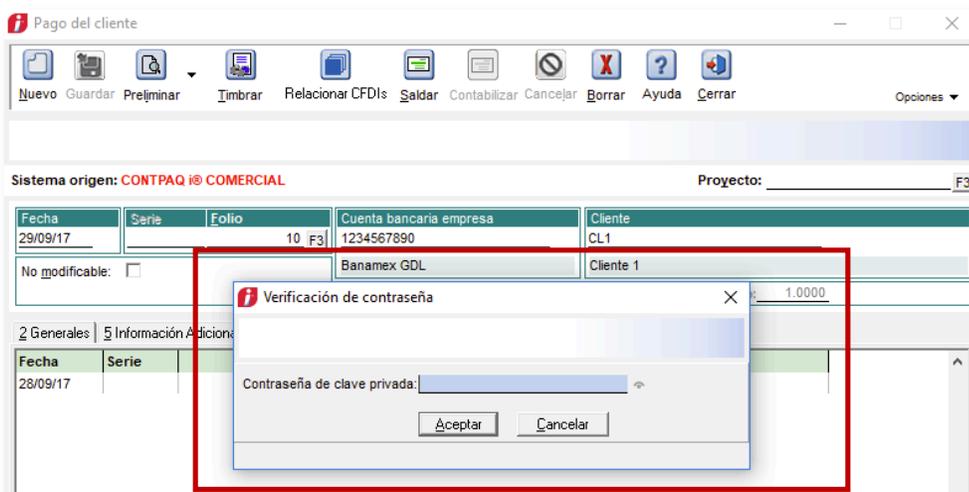
Nota: Si el **RFC del Emisor** de la cuenta ordenante es **XEXX010101000**, el campo **Nombre del banco** emisor será obligatorio.

Información Adicional, continuación...

Cuenta Beneficiaria (Empresa):

Forma de pago	RFC Emisor de la Cuenta	No. de cuenta	Tipo de dato de la cuenta	Longitud cuenta	Tipo Cadena Pago
Cheque nominativo	Opcional	Opcional	Numérico y Alfanumérico	Numéricos de 10, 11, 15, 16 o 18 Alfanuméricos de 10 o 50	
Transferencia electrónica de fondos	Opcional	Opcional	Numérico	10 o 18	Opcional
Tarjeta de crédito	Opcional	Opcional	Numérico y Alfanumérico	Numéricos de 10, 11, 15, 16 o 18 Alfanuméricos de 10 o 50	
Monedero electrónico	Opcional	Opcional	Numérico y Alfanumérico	Numéricos de 10, 11, 15, 16 o 18 Alfanuméricos de 10 o 50	
Dinero electrónico	---	---	---	---	---
Tarjeta de débito	Opcional	Opcional	Numérico y Alfanumérico	Numéricos de 10, 11, 15, 16 o 18 Alfanuméricos de 10 o 50	
Tarjeta de servicios	Opcional	Opcional	Numérico y Alfanumérico	Numéricos de 10, 11, 15, 16 o 18 Alfanuméricos de 10 o 50	

Al timbrar el Pago del cliente, solicitará la contraseña del certificado.



Cuentas Bancarias en documentos

C482

Beneficio

Se incluyen en los documentos de **Pago del cliente**, **Abono del cliente** y **Cheque recibido** el manejo de cuentas bancarias de la empresa y clientes.

Empresa

Al ingresar a capturar un documento de **Pago del cliente**, **Abono del cliente** y **Cheque recibido**, asigna la cuenta bancaria de la empresa y del cliente.

Pago del cliente

Sistema origen: **CONTPAQ i® COMERCIAL** Proyecto: _____ F3

Fecha	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa	Cuenta
02/10/17		3 F3	0987654321	CL1
No modificable: <input type="checkbox"/>			Banamex GDL	Cuenta 1
			Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000

2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

Razón social: Cliente 1 Cuenta: 1234567890 F3

Agente: (Ninguno) F3 (Ninguno)

Saldo actual al 31 de diciembre de 2017	11,400.00
Saldo del Documento:	0.00

Total: _____ 100.00

Cuentas Bancarias en documento, continuación...

Los documentos capturados con cuenta bancaria, afectarán el saldo de la cuenta correspondiente, podrás consultar el saldo del mes y saldo anual en el catálogo de cuentas bancarias.

Al presionar F3 mostrará una vista con la información de cómo se integra el saldo de la cuenta por cliente/proveedor.

El listado, mostrará una vista con los documentos que conforman el saldo, pudiendo consultar a detalle los documentos.

Cuentas bancarias / Empresa

Guardar Nuevo Borrar Conceptos Ayuda Cerrar

Número de cuenta: 1234567890 F3 Fecha de registro: 22/09/17

Alias: Banamex GDL Inactiva

1. Generales 3 Usuario <Expediente>

Datos de la cuenta bancaria:

Moneda: Peso Mexicano F3

Banca: 002 F3 R.F.C. del banco: BNM-840515-VB1
BANAMEX Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex

CLABE: 123456789012345678

Saldo del mes: 1,320.00 F3

Saldo anual: 1,320.00 F3

Conceptos asociados: Pago del cliente

Consideraciones

1. Los abonos del cliente suman al saldo; mientras que los cargos del cliente restan al saldo.
2. Los abonos al proveedor restan al saldo; mientras que los cargos del proveedor suman al saldo.
3. La moneda del documento debe de ser la misma que la de la cuenta.
4. No se permite modificar la cuenta en documentos capturados.
5. Los documentos nuevos podrán tener por omisión la cuenta asignada al concepto o a la empresa.

Cuentas Bancarias en documento, *continuación...*

Cliente

Al ingresar a capturar un documento de **Pago del cliente, Abono del cliente y Cheque recibido** y asignar la cuenta bancaria de la empresa y del cliente.

Pago del cliente

Sistema origen: **CONTPAQ i® COMERCIAL** Proyecto: _____ F3

Fecha	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa	Cliente
02/10/17		3	0987654321	CL1
No modificable: <input type="checkbox"/>			Banamex GDL	Cliente 1
			Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000

2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

Razón social: Cliente 1 Cuenta: 1234567890 F3

Agente: (Ninguno) F3 (Ninguno)

		Saldo actual al 31 de diciembre de 2017	11,400.00
		Saldo del Documento:	0.00
Total:	_____	100.00	

Generar Documentos a partir del SPEI

C483

Beneficio

Se incluye la descarga de **Comprobantes Electrónicos de Pago (CEP o SPEI)** y la creación de documentos a partir de los mismos, registrando transacciones de una manera más ágil.

Introducción

Un **CEP (Comprobante Electrónico de Pago)** es un comprobante de una transferencia SPEI (Sistema de pagos electrónicos interbancarios) autenticado por Banxico (Banco de México).

El **CEP** garantiza que la transacción entre clientes/proveedores se llevó de manera exitosa. A partir de un **CEP** se puede obtener la información necesaria para que los clientes registren este movimiento en el sistema Comercial y de esta forma puedan llevar un mejor control de sus transacciones.

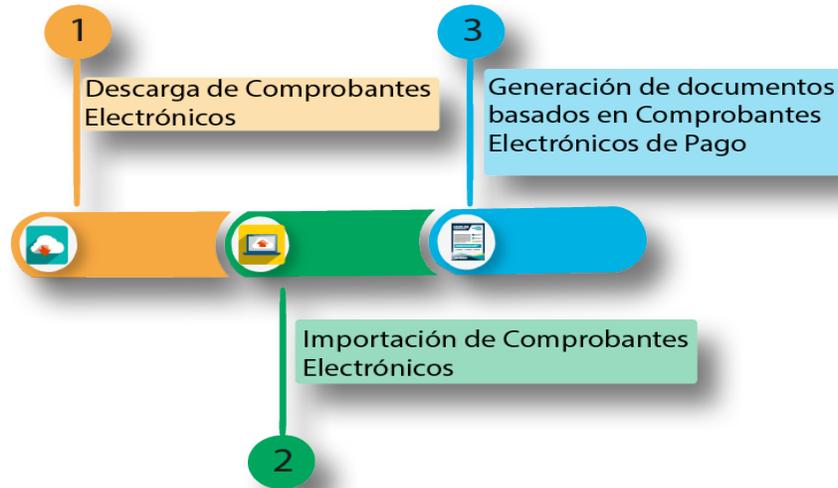
El **CEP** cuenta con la siguiente información:

- Fecha de operación en **SPEI**
- Fecha calendario de abono en la cuenta beneficiaria
- Hora calendario de abono en la cuenta beneficiaria.
- Banco emisor del pago
- Titular de la cuenta ordenante
- CLABE/Tarjea de débito/Número de celular de la cuenta ordenante
- RFC o CURP registrado para la cuenta ordenante
- Banco receptor del pago
- Titular de la cuenta beneficiaria
- CLABE/Tarjeta de débito/Número de celular de la cuenta beneficiaria
- RFC o CURP registrado para la cuenta ordenante
- Concepto del pago
- Monto (peso en moneda nacional)
- IVA (pesos en moneda nacional)
- Número de referencia
- Clave de rastreo

Generar Documentos a partir del SPEI, *continuación...*

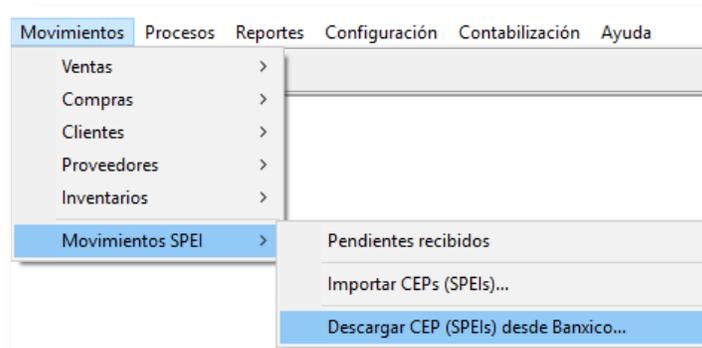
Configuración

Para poder realizar el registro de transacciones, el proceso se divide en las siguientes tres fases.



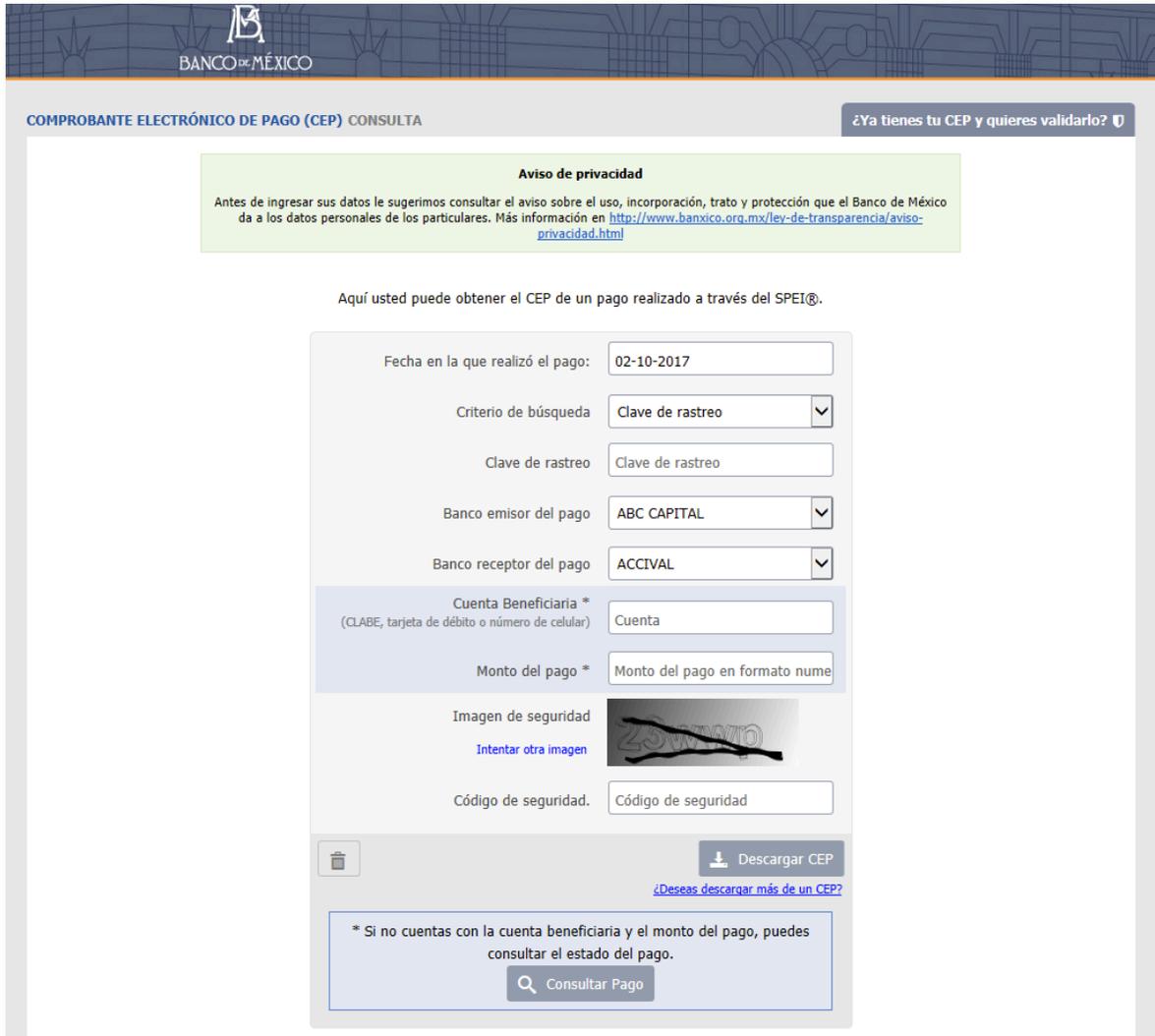
Descarga de Comprobantes Electrónicos de Pago (CEP)

En el menú **Movimientos**, **Movimientos SPEI**, opción **Descargar CEP (SPEI) desde Banxico**, se integra la opción de desplegar la página de **BANXICO** <http://www.banxico.org.mx/cep/> para la descarga de los **CEP**.



Generar Documentos a partir del SPEI, continuación...

Mostrándose la siguiente ventana.



The screenshot displays the 'COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (CEP) CONSULTA' interface on the Banco de México website. At the top, there is a header with the bank's logo and name. Below the header, a navigation bar includes the title 'COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (CEP) CONSULTA' and a link '¿Ya tienes tu CEP y quieres validarlo?'. A green box contains a 'Aviso de privacidad' (Privacy Notice) with a link to the full policy. The main content area features a form for searching for a payment receipt. The form includes fields for: 'Fecha en la que realizó el pago:' (02-10-2017), 'Criterio de búsqueda:' (Clave de rastreo), 'Clave de rastreo:' (Clave de rastreo), 'Banco emisor del pago:' (ABC CAPITAL), 'Banco receptor del pago:' (ACCIVAL), 'Cuenta Beneficiaria *' (Cuenta), 'Monto del pago *' (Monto del pago en formato nume), 'Imagen de seguridad' (with a 'Intentar otra imagen' link), and 'Código de seguridad:' (Código de seguridad). At the bottom of the form, there is a 'Descargar CEP' button and a link '¿Deseas descargar más de un CEP?'. A note at the bottom states: '* Si no cuentas con la cuenta beneficiaria y el monto del pago, puedes consultar el estado del pago.' with a 'Consultar Pago' button.



Nota: Cabe aclarar que solamente es el acceso, la descarga de los CEP es por medio del navegador que el usuario tenga asignado como predeterminado en su sistema operativo.

Generar Documentos a partir del SPEI, *continuación...*

Dentro del portal, el usuario deberá capturar los datos necesarios para descargar los documentos y seleccionar una ruta de descarga, si es que no se tiene una ruta de descarga definida en el navegador.

La descarga puede incluir dos archivos:

- XML
- PDF (Archivo opcional, puede no incluirse en el proceso de descarga e importación al sistema).

La ruta a donde se descarguen los archivos de **BANXICO** no afecta en el proceso de importación de los documentos a los sistemas comerciales, pero, si se decide importar ambos archivos por cada CEP, es obligatorio que ambos archivos (XML y PDF) tengan el mismo nombre.

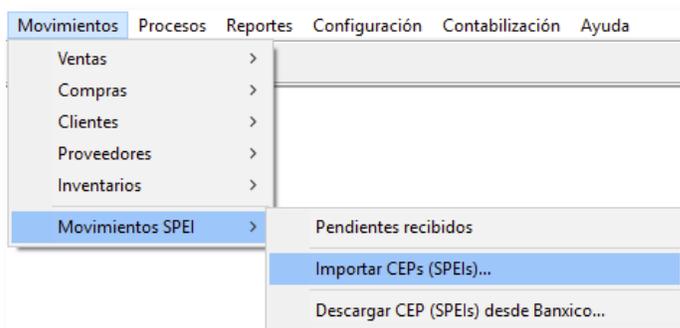


Nota: Los SPEI/CEP se manejan siempre en Moneda Nacional.

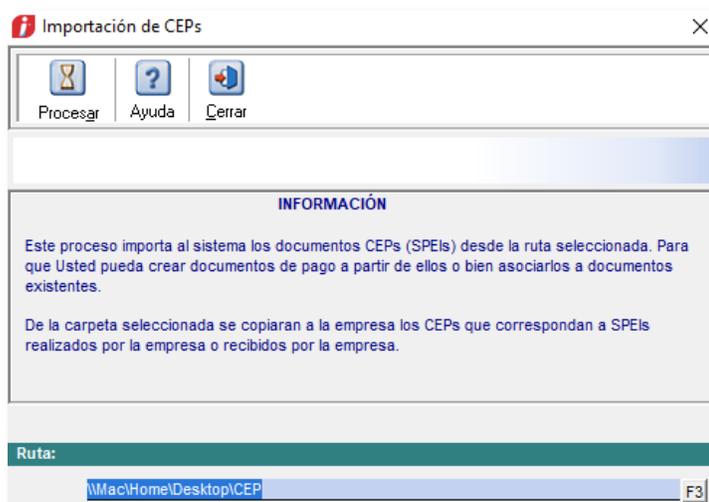
Generar Documentos a partir del SPEI, *continuación...*

Importación al sistema

El proceso de importación se encuentra en el menú: **Movimientos, Movimientos SPEI**, opción **Importar CEPs (SPEIs)...**



Al ingresar, se mostrará la siguiente ventana, se tendrá que seleccionar la ruta donde se descargaron los archivos de la página de **BANXICO**, al presionar **F3** la ruta para elegir por omisión, será la de **"Descargas"** del sistema operativo.



Generar Documentos a partir del SPEI, *continuación...*

Posteriormente tomará los archivos dentro de la carpeta de descarga del proceso anterior y los importará al sistema, moviéndolos a la siguiente ruta: "**Ruta de instalación/Nombre de la empresa/CEPs**".



Nota: Valida que se tengan permisos en la ruta de la empresa para que los archivos se muevan correctamente.

Al importar los documentos, el sistema mostrará el resultado del proceso.

Resultados del Proceso

Documentos CEPs (SPEIs)	Procesados
Archivos encontrados	2
Archivos duplicados	0
CEPs Recibidos	1

Proceso terminado con éxito.

Finalizar

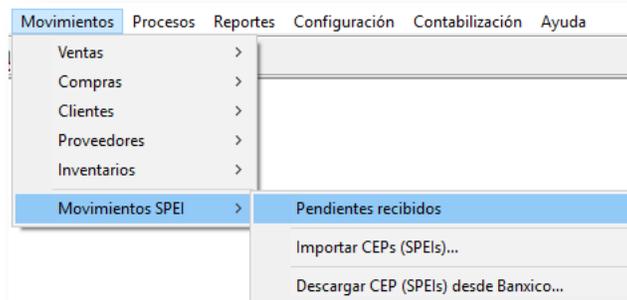


Nota: El sistema mantendrá la última ruta utilizada en el diálogo de importación de **CEPs** para procesar directamente esa ruta, aún y cuando se salga del sistema, por lo que es recomendable siempre descargar los **CEPs** en la misma ruta para agilizar el proceso.

Generar Documentos a partir del SPEI, *continuación...*

Generación de Documentos Basados en los Comprobantes Electrónicos de Pago

Para poder generar documentos desde un CEP se agregó en el menú **Movimientos**, **Movimientos SPEI** la opción **Pendientes recibidos**.



Al ingresar a **Pendientes recibidos**, se mostrará la ventana **Pendientes recibidos**, por omisión, esta vista nos mostrará los CEP del mes actual.

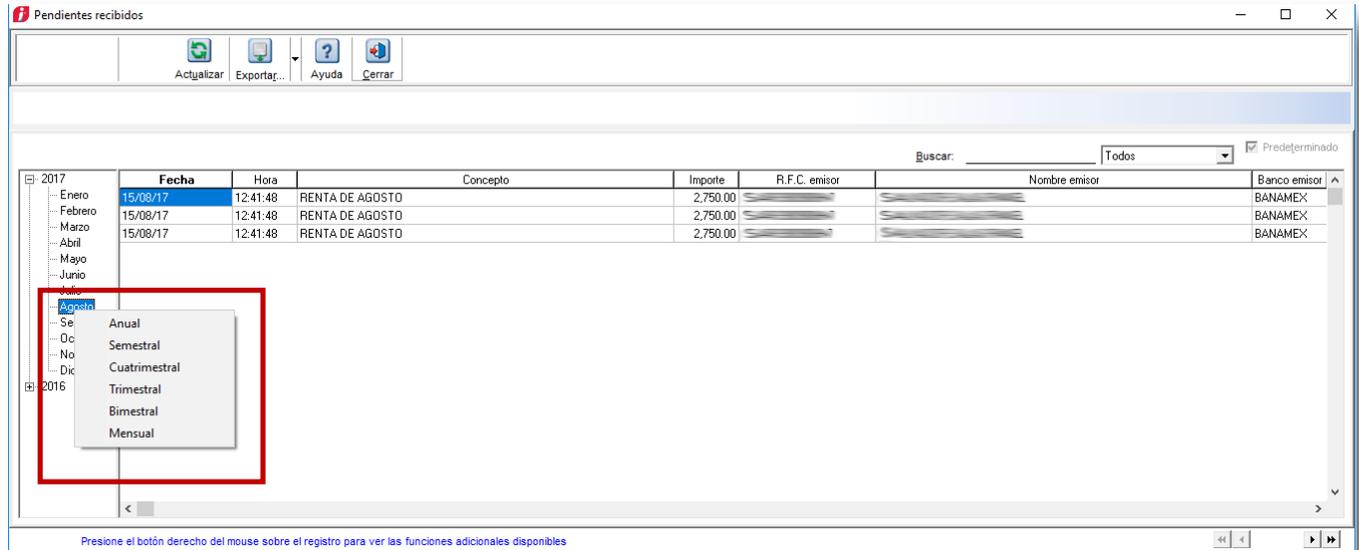
The screenshot shows the 'Pendientes recibidos' window with a toolbar containing 'Actualizar', 'Exportar...', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the toolbar is a search bar with 'Buscar:' and a dropdown menu set to 'Todos'. A table displays the following data:

	Fecha	Hora	Concepto	Importe	R.F.C. emisor	Nombre emisor	Banco emisor
2017	15/08/17	12:41:48	RENTA DE AGOSTO	2,750.00			BANAMEX
Febrero	15/08/17	12:41:48	RENTA DE AGOSTO	2,750.00			BANAMEX
Marzo	15/08/17	12:41:48	RENTA DE AGOSTO	2,750.00			BANAMEX
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
2016							

At the bottom of the window, there is a footer that reads: 'Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles'.

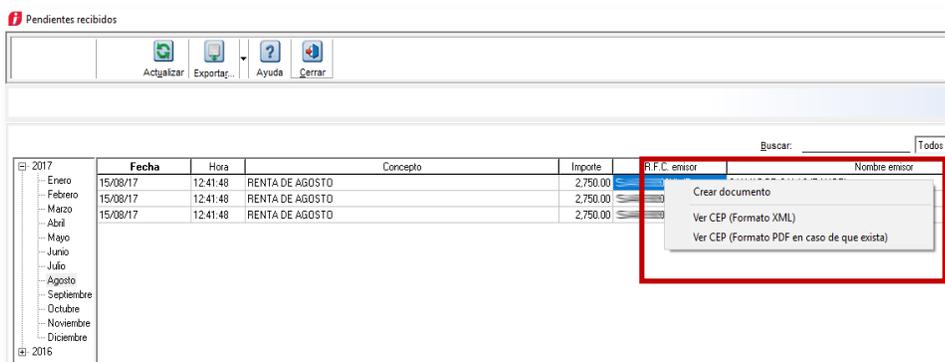
Generar Documentos a partir del SPEI, *continuación...*

En la vista de pendientes podrás observar un árbol de filtrado de fechas, por omisión es mensual, pero al hacer clic derecho sobre el mismo puedes cambiarlo por los siguientes rangos: Anual, semestral, cuatrimestral, trimestral, bimestral o mensual.



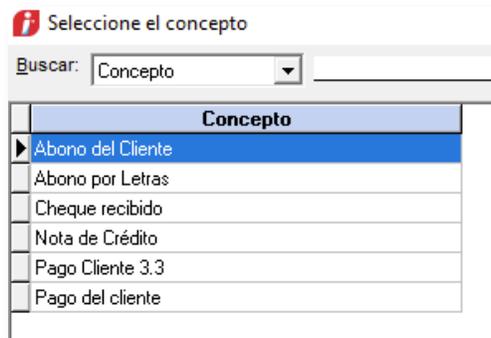
En esta vista tendremos, con ayuda del menú desplegable (clic derecho del mouse) las siguientes opciones disponibles:

- ◆ Crear documento
- ◆ Ver CEP (Formato XML)
- ◆ Ver CEP (Formato PDF en caso de que exista)

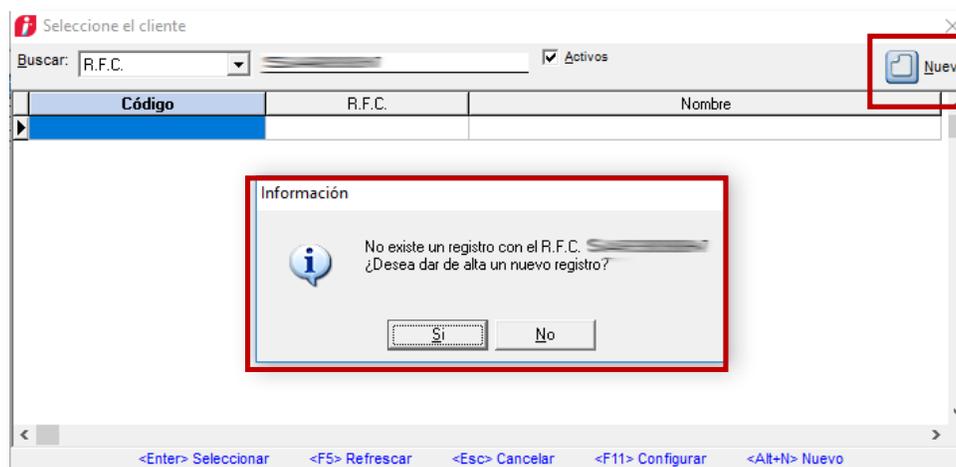


Generar Documentos a partir del SPEI, *continuación...*

Al seleccionar **Crear documento**, los CEP mostrados en la vista los podremos transformar en documentos.



Posteriormente se tendrá que seleccionar el cliente para la generación del documento, con la información del CEP, en caso de no existir el cliente con el RFC del CEP, te permitirá dar de alta el cliente dándole clic en Sí al mensaje que se muestra o desde el botón **Nuevo**.



Generar Documentos a partir del SPEI, *continuación...*

Se tomarán los siguientes dos datos del CEP para complementar el documento generado a partir del mismo:

- **Concepto:** Asignándolo a la referencia del documento.
- **MontoPago:** Asignándolo al Neto o al Total del documento, según la configuración del concepto.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <SPEI_Tercero FechaOperacion="2017-08-04" Hora="16:57:11" ClaveSPEI="40012"
sello="BzZfoeN4ASUHI+Y4F2yKhqrrDx8jnG2iobCSRvNcltkfTIDfSGqtP0maiypoBiyaxcYNbY2KphyjLkQC RujdItn13ii7AT9YcpLcRkS6fk2Uhxjji/NCfJmltcT8CetSDz0tYyoAGYf+m3tm8CeeFKMLvW69Y1m94fk//Rm
numeroCertificado="00000200002000002868" cadenaCDA="|01|04082016|04082016|165711|40012|BANAMEX| |40|002320900583559597| |BBVA
BANCOMER| |03|4152312228219140| |PAGO
MARCE|000000000000000.00|000000000000000400.00|00000200002000002868| |BzZfoeN4ASUHI+Y4F2yKhqrrDx8jnG2iobCSRvNcltkfTIDfSGqtP0maiypoBiyaxcYNbY2KphyjLkQC RujdItn13ii7AT9YcpLcRkS6fk
<Beneficiario BancoReceptor="BBVA BANCOMER" Nombre=" " TipoCuenta="3" Cuenta=" " RFC=" " Concepto="PAGO MARCE"
IVA="000000000000000.0" MontoPago="000000000000400.00" />
<Ordenante BancoEmisor="BANAMEX" Nombre=" " TipoCuenta="40" Cuenta=" " RFC="AAA01010IAAA" />
</SPEI_Tercero>
```

El documento no será guardado de manera automática, esto para que el usuario pueda validar la información capturada y complementar la restante. Será necesario que el usuario guarde el documento de manera manual

En información adicional selecciona la **Forma de Pago** y **Tipo de pago 01-SPEI**, posteriormente **selecciona el comprobante CEP XML** y haz clic en **Guardar**.

The screenshot shows the 'Pago del cliente' window with the following details:

- Sistema origen:** CONTPAQi COMERCIAL
- Fecha:** 02/10/17
- Forma de pago:** 03 (Transferencia electrónica de fondos)
- Tipo de pago:** 01 (SPEI)
- Comprobante:** CEP-20170815-085903221090322772.xml

Red boxes highlight the 'Forma de pago' field, the 'Tipo de pago' field, and the 'Comprobante' field.

Generar Documentos a partir del SPEI, *continuación...*

Al generar un documento desde este proceso, se contará con las siguientes opciones en el Pago del cliente:

- Ver Xml
- Ver Pdf (Si es que existe y se importó el PDF del CEP).

Guarda r Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

Sistema origen: CONTPAQ i® COMERCIAL Proyecto: F3

Fecha	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa	Cliente
15/08/17		20 F3	1234567890	CL10

No modificable: SPEI / CEP Banamex GDL Tipo de cambio: 1.0000

Ver XML
Ver PDF
Validar CEP

2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario

Razón social: Cliente10 Cuenta: F3

Agente: (Ninguno) F3 (Ninguno)

Saldo actual al 31 de diciembre de 2017	-2,750.00
Saldo del Documento:	2,750.00

Total: 2,750.00

Selecciona los documentos a saldar y timbra el Pago del cliente



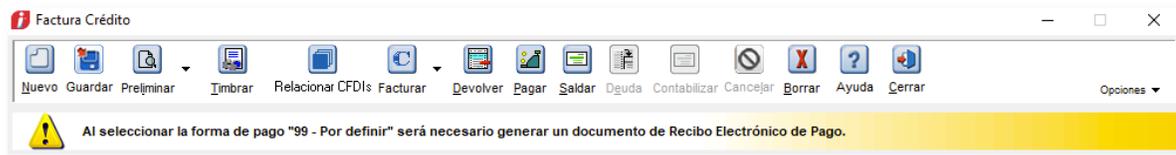
Nota: Si un documento generado con este proceso es eliminado o cancelado, el CEP quedará nuevamente disponible.

Consideraciones al aplicar el Recibo Electrónico de Pago

C488

Para poder generar y emitir CFDIs con Recibo Electrónico de Pago en **CONTPAQi® Comercial Premium** toma en cuenta las siguientes consideraciones.

- Solo se permiten saldar/pagar facturas que hayan sido previamente timbradas.
- Las facturas timbradas con la versión 3.3 solo podrán ser pagadas con documentos de pago versión 3.3 que incluyan el Recibo Electrónico de Pago (cuando aplique).
- Si las facturas fueron pagadas al momento el Recibo Electrónico de Pago es opcional y se podrá realizar un pago tradicional para saldar la factura, solo si la forma de pago no es 99-Por definir.
- Si la forma de pago seleccionada es 99 - Por definir se mostrará el siguiente mensaje:



- Si la forma de pago seleccionada es 99-Por definir y método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición, se mostrará el siguiente mensaje:



Consideraciones al aplicar el Recibo Electrónico de Pago, *continuación...*

- Se podrá asociar más de una factura por documento de pago en la versión 3.3.
- En la asociación de facturas al pago electrónico, solo se mostrarán las facturas de la versión que le corresponde.
- Se podrán capturar y timbrar documentos de pagos versión 3.3 sin necesidad de asociar una factura al documento.
- Se podrá dejar saldo pendiente en el documento de pago antes de ser timbrado.
- Si el documento de pago ya está timbrado, la asociación y des asociación quedará bloqueada.
- Los botones **Pagar electrónicamente**, **pago en parcialidades** y **documentación de deuda** quedarán deshabilitados para conceptos de factura 3.3.
- El botón pagar en los documentos de Factura 3.3 se mostrarán los conceptos de Abono al cliente tradicionales y los configurados con versión 3.3.
- El botón de Saldar factura con abonos del cliente en los documentos de Factura 3.3 mostrarán los conceptos de Abono al cliente tradicionales y los configurados con versión 3.3.
- Será posible timbrar pagos (Recibo Electrónico de Pago) desde la ventana que se abre al presionar el botón de pagar.
- Al ejecutar un documento desde el menú de la aplicación el botón F3 del documento mostrará únicamente los conceptos del mismo tipo del documento.

Ejemplo:

- ❖ Concepto pago tradicional solo mostrará conceptos de pago tradicional.
 - ❖ Pagos 3.2 solo mostrarán conceptos de pago 3.2.
 - ❖ Pagos 3.3 (Recibo Electrónico de Pago) solo mostrarán conceptos de Recibo Electrónico de Pago.
- Se permitirán seleccionar conceptos 3.3 (Recibo Electrónico de Pago) desde Generar Abono con concepto para las facturas.

Emisión y Timbrado

C416

Beneficio

A partir de esta versión se pueden timbrar "Recibo electrónico de pago" a los conceptos configurados de esta forma aplicando el uso de catálogos y reglas establecidos por el SAT.

Consideraciones

Para cumplir con lo establecido por el SAT para la generación del XML con Recibo Electrónico de Pago versión 3.3, toma en cuenta las siguientes consideraciones:

- En el campo **Fecha** se debe registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago, en el XML se toma como **FechaPago** la fecha capturada en el documento, y el comprobante se emite con la **FechaEmision**, la fecha en que se efectúa la emisión y timbrado.

Sistema origen: CONTPAQ i@ COMERCIAL **Proyecto:** _____ F3

Fecha	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa	Cliente
02/10/17		19 F3	1234567890	CL1
No modificable: <input type="checkbox"/>			Banamex GDL	Cliente 1
			Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000

Emisión y Timbrado, continuación...

Al visualizar el XML se mostrará de la siguiente forma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:afd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="3.3" Total="0" TipoDeComprobante="P" SubTotal="0"
Sello="HaVNwZDn7uM5bgAbi5fJT6astM0a7N1b5HpHWJvZs+jErRw6oSk6y+Bievpu/xM5hAEuVEg6jMpdIsnkvrRelM/aoYsFFERSJtN4QaWbFKfhvb6RvR0aNDY4WGC7Hf8n29Qe59rJGKCeU
NoCertificado="30001000000300023708" Moneda="XXX" LugarExpedicion="44960" Folio="1" Fecha="2017-09-29T17:03:45"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwTBAGIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEwRQYxKwQDDBDLkMuIDIGZGUgcHJ1ZWJhcycgOMDk2KTEvMCOGA1UE
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="601" Nombre="REP COM"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="AAA010101AAA" Nombre="Cliente 1" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="0" Importe="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0">
      - <pago10:Pago RfcEmisorCtaOrd="BNM840515VB1" RfcEmisorCtaBen="BNM840515VB1" Monto="100.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2017-09-29T12:00:00"
CtaOrdenante="1234567890" CtaBeneficiario="1234567890">
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="1" NumParcialidad="10" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" ImpSaldoInsoluto="240.00" ImpSaldoAnt="340.00" ImpPagado="100.00"
IdDocumento="0B04EB6C-E813-48F3-B31A-5328D391EA75"/>
      </pago10:Pago>
    </pago10:Pagos>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="TLuWlsfbWsRkbIi8rw4jJmfz0KiILWNuy7GoIcThSc0GMRy6eQ9iVt/fnju1RaX558R4vQATix/pHRK1keUAZWb7cd8j8wNc0ox0RY00csywm9iadN0Ysd/m502B1MXalLBJM
NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
SelloCFD="HaVNwZDn7uM5bgAbi5fJT6astM0a7N1b5HpHWJvZs+jErRw6oSk6y+Bievpu/xM5hAEuVEg6jMpdIsnkvrRelM/aoYsFFERSJtN4QaWbFKfhvb6RvR0aNDY4WGC7Hf8n29
RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2017-09-29T17:03:52" UUID="58935F8A-3414-4685-B82C-EE00EE7B0B7A"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

- Para que los campos **Numero Parcialidad**, **Importe saldo anterior** e **Importe Saldo Insoluto**, se generen correctamente en el XML, se deberá realizar la captura del Recibo Electrónico de Pago y abonarlo a la factura de manera cronológica, ya que dicha información es un reflejo de la situación de saldos y número de parcialidades al momento de generar y timbrar el pago.



Nota: Por el momento el sistema no realiza la validación de que el CFDI con Recibo Electrónico de Pago se emita a más tardar al décimo día natural del mes siguiente al que se recibió el pago, ya que los documentos técnicos publicados no contienen dicha validación, por lo que será responsabilidad del usuario emitirlo en el tiempo establecido.

Emisión y Timbrado, *continuación...*

Consideraciones Cuenta Beneficiario y Cuenta Ordenante

Al momento de timbrar el Recibo Electrónico de Pago, con forma de pago **03-Transferencia Electrónica de Fondos** se tomará en cuenta lo siguiente:

- El número de cuenta deberá de contar con una longitud mínima de 10 caracteres y una máxima de 30.
- Si el número de cuenta es menor a 10 dígitos, el sistema buscará la cuenta CLABE capturada en la cuenta bancaria del Cliente o cuenta bancaria de la Empresa, de tenerla, esta información se irá al XML.
- Si no sé cuenta con la cuenta CLABE o un número de cuenta mayor a 10 caracteres, no se enviará la información al XML, a pesar de verla dentro del Recibo electrónico de pago, ya que no es un dato obligatorio para el Anexo 20.



Nota: Cuando se usan cuentas bancarias para timbrar un Recibo Electrónico de Pago, la cuenta ordenante es la del cliente y la cuenta beneficiaria es la cuenta de la empresa.

Emisión y Timbrado, *continuación...*

- Si el Número de la cuenta no cumple con la longitud requerida y no se tiene CLABE capturada se enviará el siguiente mensaje:

Cuenta	Validación	Mensaje
Ordenante (Cliente)	Si la cuenta no cumple con el patrón correspondiente a la forma de pago del documento.	CRP213 El campo CtaOrdenante no cumple con el patrón requerido.
	Si se usa una cuenta con menos de 10 dígitos/caracteres.	El archivo XML que representa al documento digital no está bien formado. Error en la restricción minLegth. De acuerdo con su tipo de datos el atributo 'CtaOrdenante no tiene un valor admisible
Beneficiario (Empresa)	Si la cuenta no cumple con el patrón correspondiente a la forma de pago del documento.	CRP215 El campo CtaBeneficiario' no cumple con el patrón requerido.
	Si se usa una cuenta con menos de 10 dígitos/caracteres.	El archivo XML que representa al documento digital no está bien formado. Error en la restricción minLegth. De acuerdo con su tipo de datos el atributo 'CtaBeneficiario no tiene un valor admisible

Ejemplo: se tiene un Número de cuenta con longitud de 8 caracteres y no se tiene CLABE capturada.

Cuentas bancarias / Empresa

Guardar Nuevo Borrar Conceptos Ayuda Cerrar

Número de cuenta:* 1234567890 F3 Fecha de registro: 22/09/17

Alias:* Banamex GDL Inactiva

1. Generales | 3 Usuario | <Expediente>

Datos de la cuenta bancaria:

Moneda:* Peso Mexicano F3

R.F.C. del banco:
Banco:* 002 F3 BNM-840515-VB1
BANAMEX Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex

CLABE: _____

Emisión y Timbrado, *continuación...*

Consulta el apartado [Consideraciones previas](#) para validar la longitud de la cuenta de acuerdo a la forma de pago asignada.

Para mayor información sobre las validaciones adicionales en el Recibo Electrónico de Pago consulta la [Matriz de errores](#) publicada por el SAT



Nota: El número de cuenta es opcional, para más información consulta el material de apoyo generado por **CONTPAQi®**.

<http://www.contpaqi.com/CRP>

Etiquetas para la Representación impresa del Recibo Electrónico de Pagos

C490

Beneficio

A partir de esta versión, se agregan nuevas etiquetas para la representación impresa de los Recibos Electrónicos de Pagos.

Configuraciones

Se incluyen etiquetas de encabezado y de detalle para el Recibo Electrónico de Pago

Etiquetas de Encabezado *(documentos no digitales)*

BDD-Documentos

Etiqueta	Dato XML	Descripción
Fecha	Comprobante.Fecha	Fecha de emisión del documento

BDD-Cuentas

Etiqueta	Descripción
cRFCBancoCliente	RFC Cuenta Cliente Proveedor
cNombreBancoExtranjero	Nombre Banco Extranjero Cliente Proveedor
cNumeroCuentaCliente	Número Cuenta Cliente Proveedor
cRFCBancoEmpresa	RFC Cuenta Empresa
CNumeroCuentaEmpresa	Número Cuenta Empresa

BDD-CEPS

Etiqueta	Descripción
CertificadoPago	Certificado Pago
CadenaPago	Cadena Pago
SelloPago	Sello Pago

Etiquetas para la Representación impresa del Recibo Electrónico de Pagos, continuación...

Etiquetas de Detalle

BDD-Pagos

Etiqueta	Dato XML	Descripción
FechaPago	Pago.FechaPago	Fecha del pago
FormadePago	Pago.FormaDePagoP	Forma en que se realizó el pago
FormadePagoDesc		Descripción de la forma en que se realizó el pago
NumOperacion	Pago.NumOperacion	Numero de operación
Monto	Pago.Monto	Monto o importe del pago
TipoCambio	Pago.TipoCambioP	Tipo de cambio del pago
Moneda	Pago.MonedaP	Moneda del pago
MonedaDesc	Pago.MonedaP	Descripción de la moneda del pago
RfcEmisorCtaOrd	Pago.RfcEmisorCtaOrd	RFC Emisor Cuenta Ordenante
NomBancoOrdExt	Pago.NomBancoOrdExt	Nombre Banco Ordenante Ext
CtaOrdenante	Pago.CtaOrdenante	Cuenta Ordenante
RfcEmisorCtaBen	Pago.RfcEmisorCtaBen	RFC Emisor Cuenta Beneficiario
CtaBeneficiario	Pago.CtaBeneficiario	Cuenta Beneficiario
TipoCadPago	Pago.TipoCadPago	Tipo cadena de Pago
TipoCadPagoDesc	Pago.TipoCadPago	Descripción tipo cadena de pago
CertPago	Pago.CertPago	Certificado Pago
CadPago	Pago.CadPago	Cadena Pago
SelloPago	Pago.SelloPago	Sello Pago



Nota1: Al utilizar las etiquetas **TipoCambio** y **DRTipoCambio** en el XML no se incluye el atributo, en la pre-visualización se mostrará 0.

Nota2: La etiquetas **RfcEmisorCtaOrd**, **NomBancoOrdExt**, **CtaOrdenante**, **RfcEmisorCtaBen**, **CtaBeneficiario**, solo se mostrarán cuando la forma de pago capturada sea bancarizada.

Etiquetas para la Representación impresa del Recibo Electrónico de Pagos, continuación...

BDD-Documento Relacionado

Etiqueta	Dato XML	Descripción
DRSerie	DoctoRelacionado.Serie	Serie de la factura relacionada
DRFolio	DoctoRelacionado.Folio	Folio de la factura relacionada
DRIDdoc	DoctoRelacionado.IdDocumento	Folio fiscal de la factura relacionada
DRNumParc	DoctoRelacionado.NumParcialidad	Número de parcialidad de la factura relacionada
DRMoneda	DoctoRelacionado.MonedaDR	Moneda de la factura relacionada
DRMonedaDesc	DoctoRelacionado.MonedaDR	Descripción de la moneda de la factura relacionada
DRTipoCambio	DoctoRelacionado.TipoCambioDR	Tipo de cambio de la factura relacionada
DRImportePagado	DoctoRelacionado.ImpPagado	Importe pagado de la factura relacionada
DRMetodoDePago	DoctoRelacionado.MetodoDePagoDR	Método de pago factura relacionada
DRMetodoDePagoDesc		Descripción del método de pago factura relacionada
DRImpSaldoAnt	DoctoRelacionado.ImpSaldoAnt	Importe saldo anterior
DRImpSaldoInsoluto	DoctoRelacionado.ImpSaldoInsoluto	Importe saldo insoluto

Etiquetas para la Representación impresa del Recibo Electrónico de Pagos, *continuación...*

Nueva Plantilla

Se agrega la siguiente plantilla **Recibo Electronico de Pago.rdl**, la cual podrás agregar al momento de asignarla en la plantilla de Formato Digital.

The screenshot shows the 'Conceptos' application window with the following fields and options:

- Guardar**, **Nuevo**, **Borrar**, **Ayuda**, **Cerrar**, **Opciones**
- Código:** 10 (F3) **Inactivo:**
- Nombre:** Pago del cliente
- Documento modelo:** Pago del cliente (F3)
- 1. Datos Generales | 2. Encabezado | 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI | 7. Domicilio
- Datos generales del certificado:**
 - Serie del Certificado:** 30001000000300023708
 - Asunto del Certificado:** OU=CSD01_AAA010101AAA, SERIALNUMBER="" / HEGT761003MDFE
 - Activar** / **Eliminar**
 - Contraseña:** []
 - Confirmación:** []
 - Vigencia del certificado:**
 - Desde:** 17/05/2017 22:54
 - Hasta:** 17/05/2021 22:54
- Datos de la emisión y entrega del CFDI:**
 - Plantilla de Formato Digital:** Recibo Electronico de Pago.rdl
 - Presione <Alt+F5> para actualizar la lista de plantillas

El archivo se encuentra en la ruta:

C:\Compac\Empresas\Reportes\Formatos Digitales\reportes_Servidor\COMERCIAL

Nuevos Reportes

C492

Beneficio

Se agregan nuevos reportes para mostrar la información de cuentas bancarias, movimientos, documentos que son Recibos Electrónicos de Pago y la asociación de los mismos con los comprobantes fiscales digitales.

Configuración

Se agregan los siguientes reportes relacionados con el Recibo Electrónico de Pago.

Movimientos por cuenta bancaria.

Este reporte mostrará todos los documentos de proveedores y clientes que tengan asignada una cuenta bancaria, estos serán agrupados por cuenta bancaria y rango de fechas definidas en los filtros

Se encuentra en el menú **Reportes, Cuentas bancarias** opción **Movimientos por cuenta bancaria**. Solo puede ser ejecutado por un usuario **SUPERVISOR**.

Fecha Pago	Fecha Emisión	Serie	Folio	Concepto	Cliente/Proveedor	Cargo/Abono	Moneda	Número Operación	Cuenta Origen	Alias Cuenta Origen	Cuenta Destino	Alias Cuenta Destino	UUID
COM Timbrado REP Movimientos por Cuenta Bancaria Del: 01/OCT/2017 Al: 31/OCT/2017													
Número de Cuenta: 11223344													
Alias: Bancomer EMP (8 dígitos sin CLABE)													
03-oct-2017	03-oct-2017	PAGOREF	16	Pago CFDI 3.3 REP		100.00	MXN	9111225867	Banamex C3 (10 dígitos)	11223344	Bancomer EMP (8 dígitos)	1D1AB4D5-630F-4D72-ABA0-93743275542C	
03-oct-2017	03-oct-2017	PAGOREF	18	Pago CFDI 3.3 REP		100.00	MXN	1234567891123456	Banamex C3 (16 dígitos)	11223344	Bancomer EMP (8 dígitos)	430AA458-17CD-48D3-ABCA-9E0ABF62C0F2	
03-oct-2017	03-oct-2017	PAGOREF	21	Pago CFDI 3.3 REP		100.00	MXN	9111225867	Banamex C3 (10 dígitos)	11223344	Bancomer EMP (8 dígitos)	135B61D0-6F74-4882-91D0-E6F4C3D90C88	
Número de Cuenta: 1123052336													
Alias: Bank of America (Dólares)													
04-oct-2017	04-oct-2017	PAGOREF	36	Pago CFDI 3.3 REP	Cliente ME Dólar Americano	2,228.16	MXN	1200111554	Bank of America	1123052336	Bank of America (Dólares)		
04-oct-2017	04-oct-2017	PAGOREF	37	Pago CFDI 3.3 REP	Cliente ME Dólar Americano	50.56	USD	1200111554	Bank of America	1123052336	Bank of America (Dólares)	48826F57-BC21-446E-BDF6-F15D9A38FE3C	
05-oct-2017	05-oct-2017	PAGOREF	47	Pago CFDI 3.3 REP	Cliente ME Dólar Americano	39.00	USD	1200111554	Bank of America	1123052336	Bank of America (Dólares)		
05-oct-2017	05-oct-2017	PAGOREF	57	Pago CFDI 3.3 REP	Cliente ME Dólar Americano	84.39	USD	1200111554	Bank of America	1123052336	Bank of America (Dólares)	660FAEDA-057A-426D-B864-DDCD8A7B2FA2	
05-oct-2017	05-oct-2017	PAGOREF	58	Pago CFDI 3.3 REP	Cliente ME Dólar Americano	2,183.72	MXN	1200111554	Bank of America	1123052336	Bank of America (Dólares)	47A3E9CC-00FE-4117-9E72-4E8B26C8FC32	
05-oct-2017	05-oct-2017	PAGOREF	59	Pago CFDI 3.3 REP	Cliente ME Dólar Americano	59.31	USD	1200111554	Bank of America	1123052336	Bank of America (Dólares)	40EB7D20-E1C8-41A4-876A-7B2B0F3ED92E	
05-oct-2017	05-oct-2017	PAGOREF	60	Pago CFDI 3.3 REP	Cliente ME Dólar Americano	44.00	USD	1200111554	Bank of America	1123052336	Bank of America (Dólares)	8F58E6F1-0A3D-4955-BD25-00E32E85D4A0	
05-oct-2017	05-oct-2017	PAGOTD	11	Pago CFDI 3.2	Cliente ME Dólar Americano	63.67	USD	1200111554	Bank of America	1123052336	Bank of America (Dólares)	8C2D1AAD-04BD-45DB-822A-AC560864D9AE	

Nuevos Reportes, continuación...

Documentos relacionados al pago por cuenta bancaria

Este reporte mostrará todos los documentos de pago que son Recibo Electrónico de Pago, así como su documento relacionado al mismo, es decir, te dirá que facturas fueron pagadas con ese documento de pago, será filtrado por rango de fechas y por rango de cuentas. Se encuentra en el menú **Reportes, Documentos relacionados**. Puede ser ejecutado por todos los usuarios.

COM Timbrado REP

Documentos Relacionados al Pago por Cuenta Bancaria

Del 01/OCT/2017 Al 31/OCT/2017

RECIBO ELECTRONICO DE PAGO										ENCABEZADO XML			DOCUMENTO RELACIONADO					
Fecha Pago	Serie Pago	Folio Pago	Concepto Pago	UUID del Pago	Cliente	Moneda	Cambio	Forma Pago	No. de Parciali	Importe Pagado	Número Operación	Fecha Emisión	Estatus	Fecha	Serie	Folio	Concepto	UUID
Número de C/11223344																		
Alias: Bancomer EMP (8 dígitos sin CLABE)																		
03-oct-2017	PAGOREP	16	Pago CFDI 3.3 REP	1D1AB4D5-630F-4D72-4B40-3374327	Cliente ME Dólar Americano	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	2	100.00	*****	Timbrado	*****	FECFDITO	10	Factura CFDI 3.2	A36A05D3-85DB-41F8-AB66-A32E3F2686E1	
03-oct-2017	PAGOREP	16	Pago CFDI 3.3 REP	430AA458-11CD-46C3-ABCA-9E0A6F1	Cliente ME Dólar Americano	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	4	100.00	*****	Timbrado	*****	FECFDITO	10	Factura CFDI 3.2	A36A05D3-85DB-41F8-AB66-A32E3F2686E1	
03-oct-2017	PAGOREP	21	Pago CFDI 3.3 REP	135B51D0-6F74-4882-91D0-66F4C3C8	Cliente ME Dólar Americano	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	7	100.00	*****	Timbrado	*****	FECFDITO	10	Factura CFDI 3.2	A36A05D3-85DB-41F8-AB66-A32E3F2686E1	
Número de C/1123052336																		
Alias: Bank of America (Dólares)																		
04-oct-2017	PAGOREP	36	Pago CFDI 3.3 REP		Cliente ME Dólar Americano	MXN	18.2337	Transferencia electrónica de fondos	-	2,228.16	*****	Sin Timbrar	*****	FECFDITT	20	Factura CFDI 3.3	167CDB04-0A13-4DB3-8B02-051829A40A27	
04-oct-2017	PAGOREP	37	Pago CFDI 3.3 REP	48E28F57-8C21-446E-8DFA-F5D9A3	Cliente ME Dólar Americano	USD	18.2337	Transferencia electrónica de fondos	1	50.55	*****	Timbrado	*****	FECFDITT	21	Factura CFDI 3.3	171B17E7-CF40-4E96-8D06-174C2EDFC3F8	
05-oct-2017	PAGOREP	47	Pago CFDI 3.3 REP		Cliente ME Dólar Americano	USD	18.2193	Transferencia electrónica de fondos	-	(19.65)	*****	Sin Timbrar	*****	FECFDITT	27	Factura CFDI 3.3	5E1C1146-0E97-4CE8-8F44-06F38C7E9866	
05-oct-2017	PAGOREP	57	Pago CFDI 3.3 REP	680FAE0A-0574-428D-8884-00CD8A	Cliente ME Dólar Americano	USD	18.2193	Transferencia electrónica de fondos	-	84.39	*****	Timbrado	*****	FECFDITT	35	Factura CFDI 3.3	94316D07-35F4-4ECB-8433-0E2165D890CF	
05-oct-2017	PAGOREP	58	Pago CFDI 3.3 REP	4743E3CC-00FE-4117-9E72-4E3826C3	Cliente ME Dólar Americano	MXN	18.2193	Transferencia electrónica de fondos	-	2,183.72	*****	Timbrado	*****	FECFDITT	36	Factura CFDI 3.3	04360554-6697-4364-43F3-F3180743901D	
05-oct-2017	PAGOREP	59	Pago CFDI 3.3 REP	40CB7D2D-E1C8-4144-878A-78280F3	Cliente ME Dólar Americano	USD	18.2193	Transferencia electrónica de fondos	1	53.31	*****	Timbrado	*****	FECFDITT	37	Factura CFDI 3.3	F6FC3060-CE79-4D9D-8C5D-9E25E6F94D78	
05-oct-2017	PAGOREP	60	Pago CFDI 3.3 REP	9F58E6F1-0A3D-4955-8D25-00E3CE8	Cliente ME Dólar Americano	USD	18.2193	Transferencia electrónica de fondos	1	43.63	*****	Timbrado	*****	FECFDITT	38	Factura CFDI 3.3	F572148D-E64E-44C3-A17F8-8C0B478ECBC7	
05-oct-2017	PAGODTO	11	Pago CFDI 3.2	8C2D1AAD-048D-45DB-822A-AC5608	Cliente ME Dólar Americano	USD	18.2193	Por definir	1	63.67	*****	Timbrado	*****	FECFDITO	17	Factura CFDI 3.2	4D69EA38-8D8B-420A-86E4-7203AA7D10F3	

Relación de CFDI con REP

Este reporte mostrará todas las facturas y el estado del Recibo Electrónico de Pago, el cual indicará si el Recibo Electrónico de Pago es opcional, si está parcialmente timbrado, si está pendiente de timbrado o timbrado, será filtrado por rango de fechas, por rango de clientes, por concepto de factura y por estado del Recibo Electrónico de Pagos. Se encuentra en el menú **Reportes, Relación de CFDI con REP**. Puede ser ejecutado por todos los usuarios.

CONTRPAQ Azulejos Premium SA de CV 05-oct-2017
Relación de CFDI con Recibos Electrónicos de Pago
 Del: 01/SEP/2017 Al: 31/OCT/2017

CFDI							RECIBO ELECTRONICO DE PAGO	
Fecha	Serie	Folio	Concepto	Forma Pago	Moneda	Total	Pago	Estado del REP(*)
Código del Cliente:		CL002						
Razón Social:		BERENICE SILVA						
04-sep-2017		7	Factura Crédito 2017	Efectivo	MXN	123.00	0.00	Complemento Opcional
05-sep-2017		8	Factura al Contado		MXN	100.00	0.00	Complemento Opcional
27-sep-2017		9	Factura Crédito 2017	Por definir	MXN	10.00	10.00	Complemento Timbrado
27-sep-2017		10	Factura al Contado		MXN	1,234.00	0.00	Complemento Opcional
Código del Cliente:		CL003						
Razón Social:		Alejandro Moreno						
27-sep-2017		11	Factura al Contado		MXN	12.00	0.00	Complemento Opcional

* Estado del REP
 Complemento Opcional: Complemento de Recepción de Pago opcional, lo que significa que la forma de pago asignada al documento CFD es distinta a 99 (Por Definir)
 Complemento Pendiente: Complemento obligatorio, el documento CFDI tiene asignada la forma de pago 99 (Por Definir), o no se han timbrado todavía los cobros
 Complemento Parcial: Complemento es solo Parcial, no se han timbrado todos los cobros asociados al documento o falta asignar un cobro
 Complemento Timbrado: Complemento Recepción de Pago asociado al documento CFDI se encuentra timbrado

Cancelación desde el documento

C480

Beneficio

De acuerdo a la guía de llenado del Recibo Electrónico de Pago, cuando ya se cuente con al menos un CFDI que incorpore el "Complemento para recepción de pagos", también denominado Recibo electrónico de pago , que acredite que la contraprestación ha sido total o parcialmente pagada, el CFDI emitido por el total de la operación no podrá ser objeto de cancelación, las correcciones deberán realizarse mediante la emisión de CFDI de egresos por devoluciones, descuentos y bonificaciones, esto salvo que exista error en la clave del RFC del receptor del comprobante, situación en la que el CFDI podrá ser cancelado a condición de que se sustituya por un nuevo comprobante con la clave del RFC correcta, debiendo en su caso seguir la misma suerte el o los CFDI con complemento para recepción de pagos que estén relacionados a dicho comprobante emitido con error.

Configuración

En el sistema de **CONTPAQi® Comercial Premium** al intentar cancelar un documento que esté total o parcialmente pagado con un Recibo Electrónico de Pagos, se mostrará el siguiente mensaje.



Aviso al SAT de la Cancelación de CFDI

C484

Beneficio

En esta versión se podrá realizar el aviso de cancelación al SAT para los documentos, **Pago del cliente, Abono del cliente y Cheque recibido**

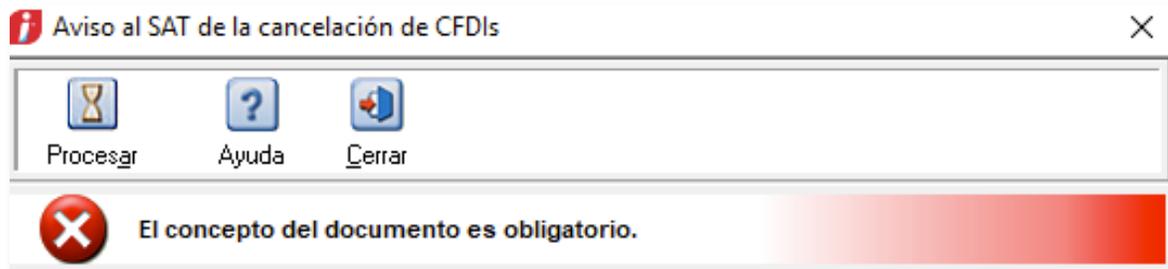
Configuración

Al ingresar a realizar el **Aviso al SAT de la cancelación de CFDI's**, podrás observar que se muestra el **Pago del cliente, Abono del cliente y Cheque recibido** que están configurados con Anexo 20 versión 3.3.

Código	Concepto
10	Pago del cliente
100	Pago Cliente 3.3
12	Honorarios del cliente
14	Nota de Cargo al Cliente
4	Factura Crédito
5	Factura al Contado
6	Devolución sobre Venta
8	Nota de Crédito

Cancelación desde el documento, continuación...

En caso de no seleccionar un concepto, se mostrará el siguiente mensaje.



Administrador de Documentos Digitales

C491

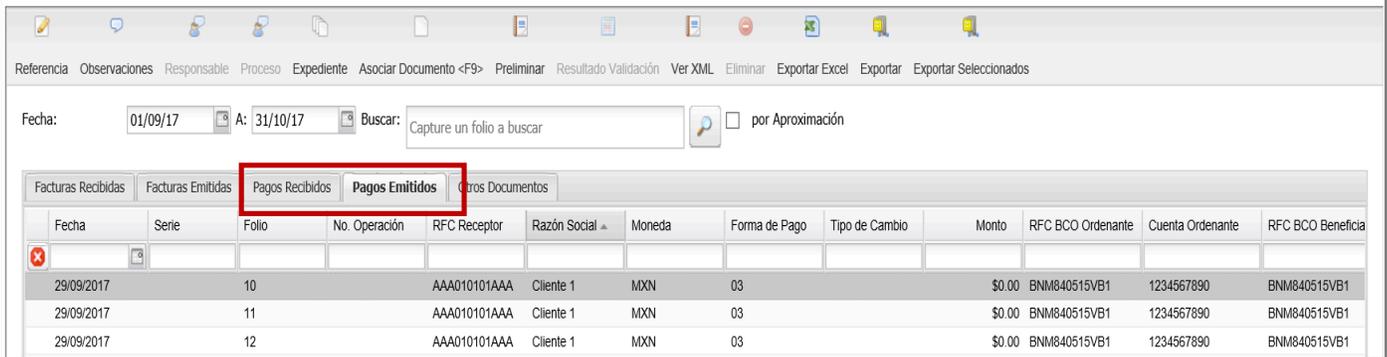
Beneficio

El Administrador de Documentos Digitales, permitirá el cargado de los Recibos Electrónicos de Pago.

Configuración

Al ingresar al Administrador de Documentos Digitales, en el visor tendrás dos pestañas, Pagos Recibidos y Pagos emitidos.

visor de documentos



The screenshot shows the 'visor de documentos' interface. At the top, there is a navigation bar with various icons and menu items: Referencia, Observaciones, Responsable, Proceso, Expediente, Asociar Documento <F9>, Preliminar, Resultado Validación, Ver XML, Eliminar, Exportar Excel, Exportar, and Exportar Seleccionados. Below this is a search section with 'Fecha:' set to '01/09/17' and 'A:' set to '31/10/17'. A search box contains the placeholder text 'Capture un folio a buscar' and a search icon. There is also a checkbox for 'por Aproximación'. Below the search section are five tabs: 'Facturas Recibidas', 'Facturas Emitidas', 'Pagos Recibidos', 'Pagos Emitidos', and 'Otros Documentos'. The 'Pagos Emitidos' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs is a table with the following columns: Fecha, Serie, Folio, No. Operación, RFC Receptor, Razón Social, Moneda, Forma de Pago, Tipo de Cambio, Monto, RFC BCO Ordenante, Cuenta Ordenante, and RFC BCO Beneficiario. The table contains three rows of data, all with a date of 29/09/2017 and a monto of \$0.00.

Fecha	Serie	Folio	No. Operación	RFC Receptor	Razón Social	Moneda	Forma de Pago	Tipo de Cambio	Monto	RFC BCO Ordenante	Cuenta Ordenante	RFC BCO Beneficiario
29/09/2017		10		AAA010101AAA	Cliente 1	MXN	03		\$0.00	BNM840515VB1	1234567890	BNM840515VB1
29/09/2017		11		AAA010101AAA	Cliente 1	MXN	03		\$0.00	BNM840515VB1	1234567890	BNM840515VB1
29/09/2017		12		AAA010101AAA	Cliente 1	MXN	03		\$0.00	BNM840515VB1	1234567890	BNM840515VB1

Desglosar IEPS Anexo 20 versión 3.3

C477

Beneficio

Debido a las últimas actualizaciones del catálogo de Claves productos y servicios del SAT, a partir de esta versión se permitirá el desglose de IEPS para todos los productos.

Configuración

Todos los productos configurados como IEPS tienen la opción de desglosar el IEPS al momento de emitir el comprobante fiscal digital.

Debido a esto, se da la opción de decidir al momento de emitir si el XML tiene algún producto que maneje IEPS y a su vez permita el desglose de todos los productos.



- Si el documento ya está emitido, la opción de desglosar IEPS no se mostrará.
- Si el concepto del documento es Anexo 20 versión 3.2 aparecerá deshabilitado.



Nota: No aplica al realizar la emisión masiva.

CFDIs Relacionados Anexo 20 versión 3.3

C476, C486

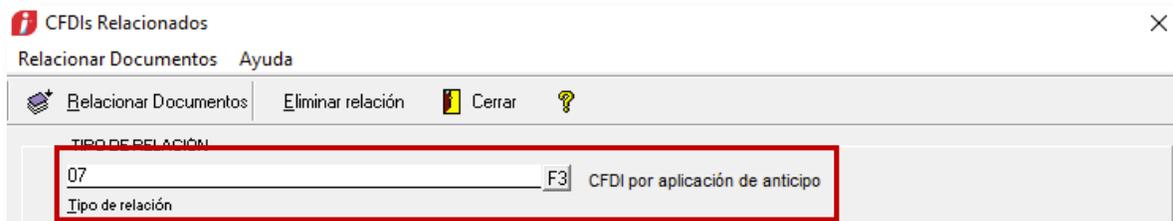
Beneficio

Ahora **CONTPAQi® Comercial Premium** cuenta con los cambios realizados en la guía de llenado publicada por el SAT con respecto al tipo de relación 07-CFDI por aplicación de anticipo.

Configuración

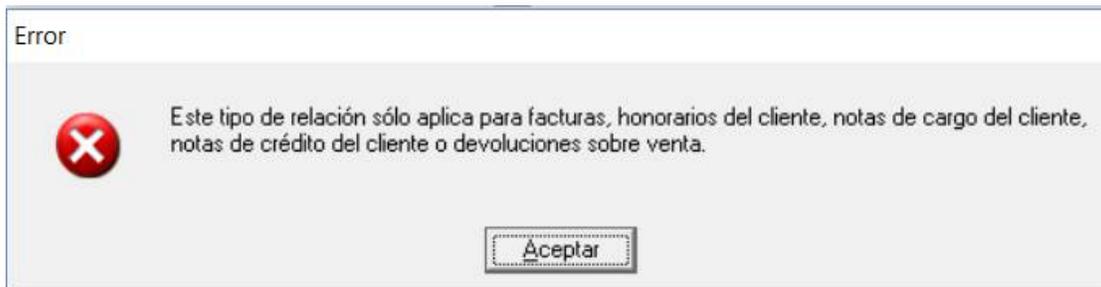
Entre los cambios que se realizaron en la actualización de la guía de llenado de los CFDIs relacionados se encuentra lo siguiente: "Cuando el tipo de relación sea "07", el documento que se está generando debe ser de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso) y los documentos relacionados deben de ser de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso).

Actualmente para las aplicaciones comerciales es posible utilizar este tipo de relación únicamente para Facturas y Honorarios del cliente, además de que en la ayuda para filtrar los documentos sólo se visualizan los mismos tipos de documento, por lo que se está ampliando su uso en base a las consideraciones de la guía de llenado.



CFDIs Relacionados, continuación...

Si se intenta relacionar con algún documento que no permite este tipo de relación, se mostrará el siguiente mensaje:



Consulta la [Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Premium 3.0.1](#) para conocer cómo realizar la relación de CFDIs.

Nuevas addendas

C494, C,474, C475

Beneficio

Ahora **CONTPAQi® Comercial Premium** cuenta con nueva addenda, de tal forma que podrás emitir comprobantes fiscales digitales de acuerdo a dicha addenda.

Nuevas Addendas

En esta versión se agregaron las siguientes addendas:

- **CENACE**
- **CONTPAQi®**
- **SIEMENS GAMESA**

Mejoras

Addendas

Folio-Ticket: D3662-2017082410004995

Se realizaron cambios en la addenda **Pilgrims** para que se genere correctamente el XML.

Folio-Ticket: D3668-2017091310005566

Se actualiza la addenda Flextronic para que esta cumpla con lo especificado en el XSD.

[Otros tickets relacionados...](#)

Contabilización

Folio-Ticket: D3658-2017081710006836

A partir de esta versión, la contabilización por periodo se efectúa de manera correcta.

En versiones anteriores el sistema dejaba incompleta la contabilización.

[Otros tickets relacionados...](#)

Documentos

Folio-Ticket: D3585-2017070710001843

A partir de esta versión, el sistema elimina la asociación de los documentos de manera correcta.

En versiones anteriores, se bloqueaba la aplicación al eliminar la asociación de una Factura a un Pago.

Folio-Ticket: D3609-2017071210003181

En esta versión, los CFDI de más de un movimiento mostrarán de manera correcta la cuenta predial correspondiente por concepto.

En versiones anteriores se mostraba la misma cuenta predial para cada concepto facturado.

Documentos, *continuación...*

Folio-Ticket: D3653-2017071710001075

A partir de esta versión, el sistema no modifica el importe del Neto capturado por el usuario en un pago que maneja Retenciones.

Antes, al asociar el pago a la factura, el neto del pago era modificado.

Folio-Ticket: D3663-2017082410005261

A partir de esta versión, al capturar un documento e intentar timbrar, el sistema validará que la cantidad de los componentes de un paquete sea mayor a cero, de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje: *"No se puede emitir el documento porque tiene al menos un movimiento con cantidad en cero"*.

En versiones anteriores, no se realizaba dicha validación por lo que al timbrar el documento y generar el XML el movimiento se omitía.

Folio-Ticket: D3669-2017091810005164

Ya se permite el timbrado de documentos versión 3.3 con diferentes combinaciones de retenciones en los diferentes movimientos.

Antes se presentaba el mensaje: *"No se pudo establecer la comunicación con el servicio verifique su configuración y conexión de red"* con ciertos escenarios.

[Otros tickets relacionados...](#)

Folio-Ticket: D3674-2017092010004937

A partir de esta versión se timbrarán correctamente las notas de crédito que tengan información en el campo descripción, permitiendo capturar solamente 500 caracteres en dicho campo.

Anteriormente, al tratar de timbrar una nota de crédito que tenía una descripción capturada, se mostraba el siguiente mensaje: *'Access violation at address 41004496 in module BORLNDMM.DLL write of address 34392e36'*.

Documentos, *continuación...*

Folio-Ticket: D3676-2017033110002929

A partir de esta versión, las opciones de transformación de documentos contarán con las siguientes teclas de acceso directo en cualquier tipo de documento:

- CTRL + 1
- CTRL + 2

Por ejemplo, en una factura, las opciones de "Facturar Pedido" y "Facturar Remisión" se les asignarán las teclas "CTRL + 1" y "CTRL + 2" respectivamente.



Hoja electrónica

Folio-Ticket: D3639-2017033110002929

Se modifica la función Dato_MaxMin, para que retorne el valor de forma correcta a todos los productos.

Inventario Físico

Folio-Ticket: D3666-2017081510005073

A partir de esta versión se aplicará de manera correcta el proceso del inventario físico, evitando algunos inconvenientes que pueden ser provocados por captura o en la generación de los documentos.

En versiones anteriores, el proceso del inventario físico generaba inconsistencias como: existencia negativa en diferentes productos sin importar el control de existencia, costos incorrectos, entre otros.

Interfaz

Folio-Ticket: D3665-201709110005651

Ya es posible visualizar el XML desde el botón del ADD el documento que se pagó, cuando se tiene interfaz con **CONTPAQi® Bancos** y se realiza un pago.

Anteriormente, al visualizar el XML del documento que se pagó no se mostraba el XML asociado.

[Otros tickets relacionados...](#)

Reportes

Folio-Ticket: D3675-2017091810005039

A partir de esta versión ya se ejecuta correctamente el reporte de Listado de Productos, Servicios y Paquetes cuando se selecciona más de un valor de algunas de las clasificaciones.

Transformaciones

Folio-Ticket: D3630-2017072510004208

El sistema ya calculará de forma correcta las unidades de una devolución la cual maneja productos con pedimentos.

Anteriormente, se aumentaba la existencia del producto cuando se efectuaba la devolución.

Folio-Ticket: D3631-2017072010004235

A partir de esta versión, el sistema calcula correctamente el costo de los movimientos cuando se tiene una devolución parcial.

Antes, el sistema aumentaba el costo del movimiento en las devoluciones parciales.

Folio-Ticket: D3671-2017091310003951

En esta versión, al convertir una Orden de compra a Compra, ya se toman correctamente las cantidades del movimiento cuando los productos tienen unidades equivalentes.

Anteriormente, no se tomaban correctamente las cantidades al convertir una orden de compra en compra cuando el producto tiene unidades equivalentes.

[Otros tickets relacionados...](#)

Terminal Especializada

Folio-Ticket: D3659-2017081710006023

En esta versión, el sistema de **CONTPAQi® Bancos** permite eliminar pagos asociados desde la terminal especializada.

Antes, se mostraba el siguiente mensaje: *"Error al intentar abrir la Base de Datos de ContPAQ"* al tratar eliminar la asociación de pagos o eliminar el documento bancario.

Vistas

Folio-Ticket: D3661-2017082110004124

Ahora, al realizar la búsqueda desde la vista de un documento por **"folio"** o **"serie-folio"** y abrirlo, se mostrará correctamente la información del documento solicitado, ya que anteriormente al realizar la búsqueda y abrir el documento, se mostraba uno distinto.

[Otros tickets relacionados...](#)

Apéndice

Se anexa el listado de folios y tickets con relación a las mejoras en esta versión.

Defecto	Ticket
D3658	2017081110005008 2017080210002181 2017082410001238 2017082410001925
D3661	2017081710004801 2017081810001286
D3665	2017090110005623 2017090110000404 2017083110006925 2017083110005588 2017083110005373 2017083110005284 2017082810007305 2017082810007261
D3668	2017091510000763
D3669	2017091410003995
D3671	2017091810000329

I.S.C. José Félix Rodríguez Jiménez
LÍDER DE PRODUCTO **CONTPAQI® COMERCIAL PREMIUM**

I.C. Tania Elizabeth Hernández Viera
Generación de Conocimiento

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