



Carta Técnica

AdminPMQ[®]

ADMINISTRACIÓN COMERCIAL

Carta Técnica

Versión: 10.1.1

Liberación: 21 de septiembre de 2017

20170920

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**.

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, Compac-**AdminPAQ®**.
- Consulta las consideraciones de convivencia de esta versión con otros sistemas **CONTPAQi®** [haz clic aquí](#).

Versión predecesora: AdminPAQ® 10.0.0; cabe mencionar que la versión 10.1.0 fue generada para realizar pruebas controladas.

Contenido

Carta Técnica	2
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
Consideraciones al asignar cuenta bancaria por omisión en la empresa.....	16
Consideraciones al NO asignar cuenta bancaria por omisión en la empresa.....	16
Conceptos.....	17
Información Adicional	18
Beneficio.....	18
Configuración.....	18
SPEI.....	22
F3.....	23
F6.....	25
Consideraciones previas.....	27
Cuentas Bancarias en documentos	30
Beneficio.....	30
Empresa.....	30
Consideraciones.....	31
Cliente.....	32
Consideraciones.....	32
Generar Recibo Electrónico de Pago desde SPEI	33
Beneficio.....	33
Introducción.....	33

Configuración	34
Descarga de Comprobantes Electrónicos de Pago (CEP).....	34
Importación al sistema.....	37
Generación de Documentos Basados en los Comprobantes Electrónicos de Pago.....	39
Consideraciones al aplicar el Recibo Electrónico de Pago	43
Emisión y Timbrado	45
Beneficio.....	45
Consideraciones	45
Consideraciones Cuenta Beneficiario y Cuenta Ordenante.....	47
Timbrado vía SDK.....	50
Etiquetas para Representación impresa Formato amigable	51
Beneficio.....	51
Configuraciones.....	51
Etiquetas Documentos pagados.....	52
Nueva Plantilla.....	52
Nuevos Reportes	53
Beneficio.....	53
Configuración	53
Movimientos por cuenta bancaria	53
Documentos relacionados al pago.....	54
Relación de CFDI con REP.	54
Cancelación desde el documento.....	55
Beneficio.....	55
Configuración	55
Aviso al SAT de la Cancelación de CFDI.....	57
Beneficio.....	57
Configuración	57
Administrador del Almacén 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
Addendas	64
Folio-Ticket: D9334-2017062210002628	64
Folio-Ticket: D9403-2017071910000143	64
Folio-Ticket: D9415-2017080810000288	64
Catálogos	64
Folio-Ticket: D9400-2017071110003619	64
Documentos	65
Folio-Ticket: D9418-2017052410002297	65
Folio-Ticket: D9425-2017081710003106	65
Folio-Ticket: D9449-2017082310004004	65
Folio-Ticket: D9408-2017062210001049	65
Interfaz	66
Folio-Ticket: D9125-2016040510001318	66
Folio-Ticket: D9417-2017071910003417	66
Licenciamiento	66
Folio-Ticket: D9420-20170807100005105	66
Folio-Ticket: D9404-2017072010000168	66
Folio-Ticket: D9405-2017072010002461	66
Permisos	67
Folio-Ticket: D9339-2017060810001558	67
Procesos	67
Folio-Ticket: D9413-2017080410004406	67
SDK	67
Folio-Ticket: D9412-2017073110004572	67
Folio-Ticket: D9527-2017091910003708	67
Apéndice	68

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_d_e_pagos.aspx

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

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

Configuración de conceptos

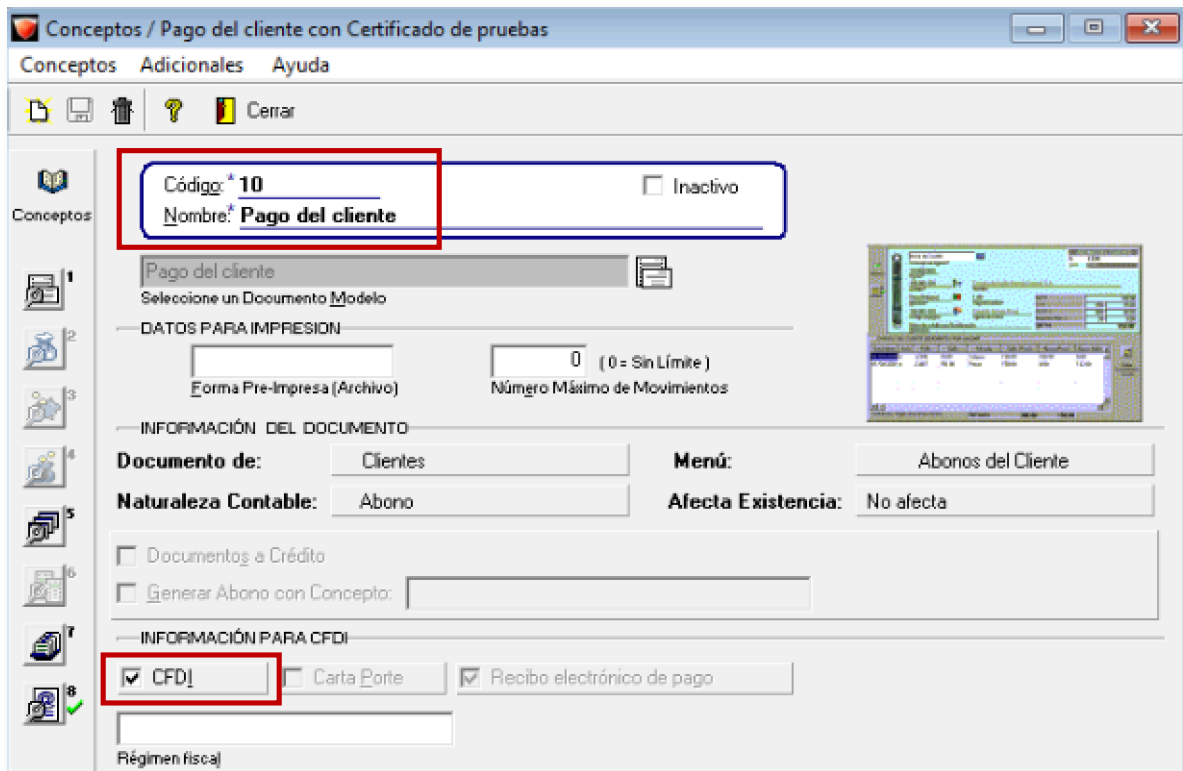
C803

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.

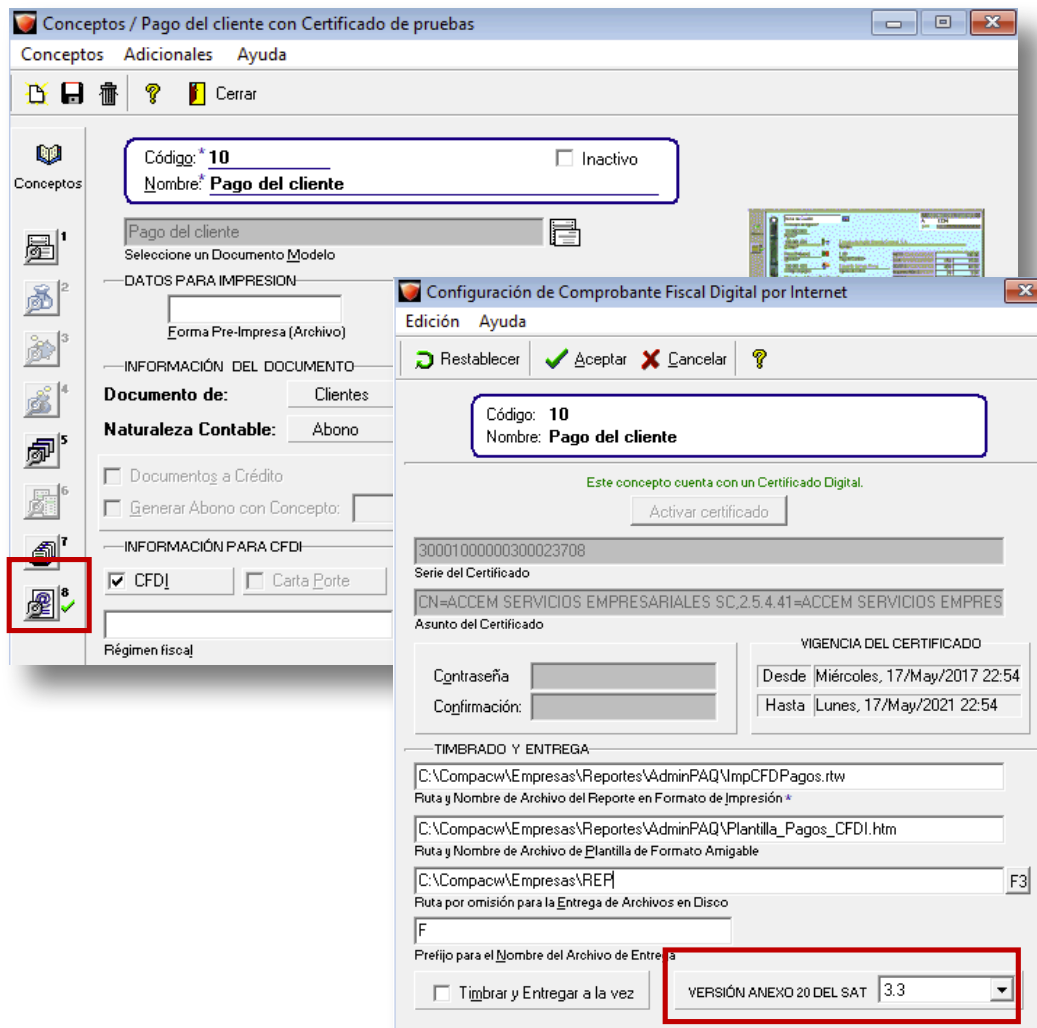
Configuración

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 **CFDI** y guarda cambios.



Configuración de conceptos, *continuación...*

Haz clic en el botón **8-Configurar el concepto como Comprobantes Fiscal Digital por Internet**. Asigna los certificados, las rutas de timbrado y entrega, por último, selecciona **3.3** en el campo **VERSIÓN ANEXO 20 DEL SAT** y haz clic en **Aceptar**.



Configuración de conceptos, *continuación...*

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

Conceptos / Pago del cliente con Certificado de pruebas

Conceptos Adicionales Ayuda

Cerrar

Código: **10** Inactivo

Nombre: **Pago del cliente**

Pago del cliente

Seleccione un Documento Modelo

DATOS PARA IMPRESION

Forma Pre-impresa (Archivo) 0 (0 = Sin Límite)

Número Máximo de Movimientos

INFORMACION DEL DOCUMENTO

Documento de: Menú:

Naturaleza Contable: Afecta Existencia:

Documentos a Crédito

Generar Abono con Concepto:

INFORMACION PARA CFDI

CFDI Carta Porte Recibo electrónico de pago

Régimen fiscal:

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 AdminPAQ® 10.0.0](#) para conocer la funcionalidad de las utilerías.

Alta de Cuentas bancarias

C801

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 **Cuenta bancarias**, haz clic en **Nuevo**, captura el **Número de la cuenta**, **Alias**, **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 .

The screenshot shows the 'Cuentas bancarias' form with the following fields and values:

- Número de cuenta:** *12345678901234567890
- Alias:** * BANAMEX-Prov
- Moneda:** * Peso Mexicano
- Banco:** * 002
- R.F.C. del banco:** BNM-840515-VB1
- Fecha de registro:** 25/08/17
- Inactiva:**

The 'Moneda' and 'Banco' fields are highlighted with a red box.

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

The screenshot shows the 'Cuentas bancarias' form with the following fields and values:

- Número de cuenta:** *12345678901234567890
- Alias:** * BANAMEX-Prov
- Moneda:** * Peso Mexicano
- Banco:** * 002
- R.F.C. del banco:** BNM-840515-VB1
- Fecha de registro:** 25/08/17
- Inactiva:**
- Clabe:** 12345678901234567890

The 'Clabe' field is highlighted with a red box.

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

Cuentas bancarias Ver Ayuda

Datos Generales <Usuario> <Expediente>

Número de cuenta:* 123456789012345678

Alias:* Prov Occidente

Fecha de registro: 28/08/17

Inactiva

Moneda:* Dólar Americano F3

Banco:*

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

CLABE: 12345678901234567890

Saldo del mes: 0.00 F3

Saldo anual: 0.00 F3

* Obligatorio



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 sus datos, guarda cambios y haz clic en el botón **7.-Cuentas bancarias**.

Cientes Cientes Adicionales Ver Ayuda

Clientes Adicionales Ver Ayuda

Datos Generales <Usuario> <Complemento> <Addenda> <Expediente>

Código: * **CL01** Fecha de Registro: 25/08/17

Nombre: * **Cliente Prueba**

1 AAA-010101-AAA REC CURP Saldo Actual del Cliente 0.00

2 Denominación Comercial Representante Legal Ver Vista de Saldos

3 Peso Mexicano Moneda del Cliente Peso Mexicano Moneda Asumida en Documentos

4 Permitir Ventas a Crédito Permitir Facturar a Terceros

5 Lista Precios 1 Lista de Precios

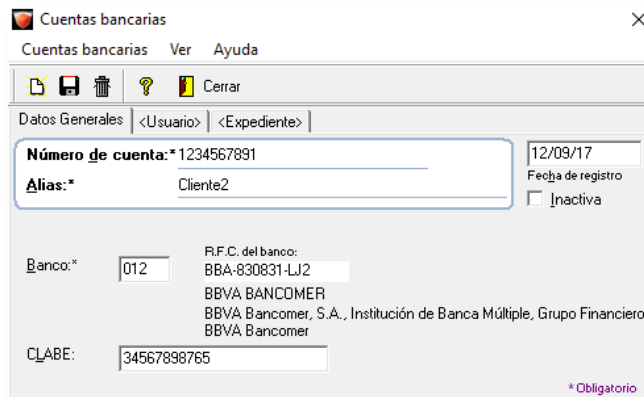
6 0.00 % Descuento

7 Cuenta bancaria por omisión F3

Clasificación 1 del Cliente		
Clasificación 2 del Cliente		
Clasificación 3 del Cliente		
Clasificación 4 del Cliente		
Clasificación 5 del Cliente		
Clasificación 6 del Cliente		
Clasificación de Clientes		

Alta de Cuentas bancarias, *continuación...*

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



Cuentas bancarias

Cuentas bancarias Ver Ayuda

Datos Generales <Usuario> <Expediente>

Número de cuenta:* 1234567891

Alias:* Cliente2

Banco:* 012

R.F.C. del banco:
BBA-830831-LJ2
BBVA BANCOMER
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
BBVA Bancomer

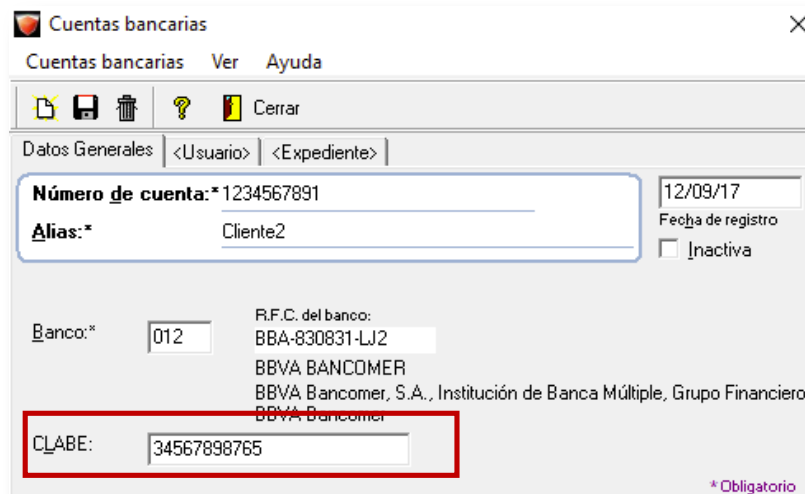
CLABE: 34567898765

Fecha de registro: 12/09/17

Inactiva

* Obligatorio

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



Cuentas bancarias

Cuentas bancarias Ver Ayuda

Datos Generales <Usuario> <Expediente>

Número de cuenta:* 1234567891

Alias:* Cliente2

Banco:* 012

R.F.C. del banco:
BBA-830831-LJ2
BBVA BANCOMER
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
BBVA Bancomer

CLABE: 34567898765

Fecha de registro: 12/09/17

Inactiva

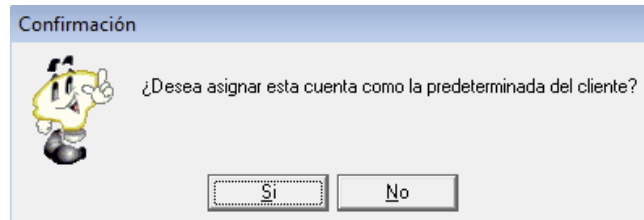
* Obligatorio



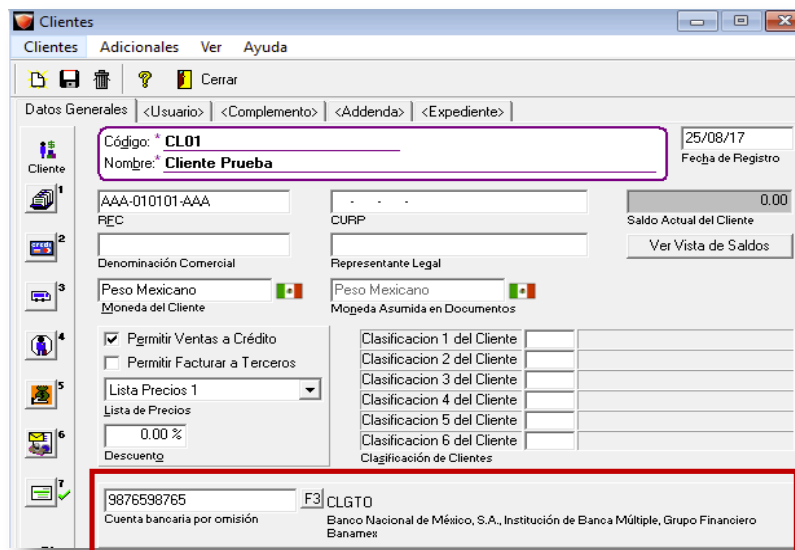
Recuerda: La longitud de la Clabe es de 18 dígitos.

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**.



Cientes

Cientes Adicionales Ver Ayuda

Datos Generales <Usuario> <Complemento> <Addenda> <Expediente>

Código: * CL01 Fecha de Registro: 25/08/17

Nombre: * Cliente Prueba

AAA-010101-AAA REC CURP Saldo Actual del Cliente: 0.00

Denominación Comercial Representante Legal Ver Vista de Saldos

Peso Mexicano Moneda del Cliente Mopedga Asumida en Documentos

Permitir Ventas a Crédito

Permitir Facturar a Terceros

Lista Precios 1 Lista de Precios

0.00 % Descuento

Clasificación 1 del Cliente

Clasificación 2 del Cliente

Clasificación 3 del Cliente

Clasificación 4 del Cliente

Clasificación 5 del Cliente

Clasificación 6 del Cliente

Clasificación de Clientes

9876598765 F3 CLGTD

Cuenta bancaria por omisión Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex

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

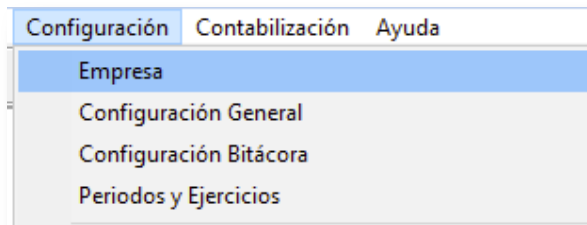


Nota: Al eliminar un cliente/proveedor se eliminan sus cuentas bancarias.

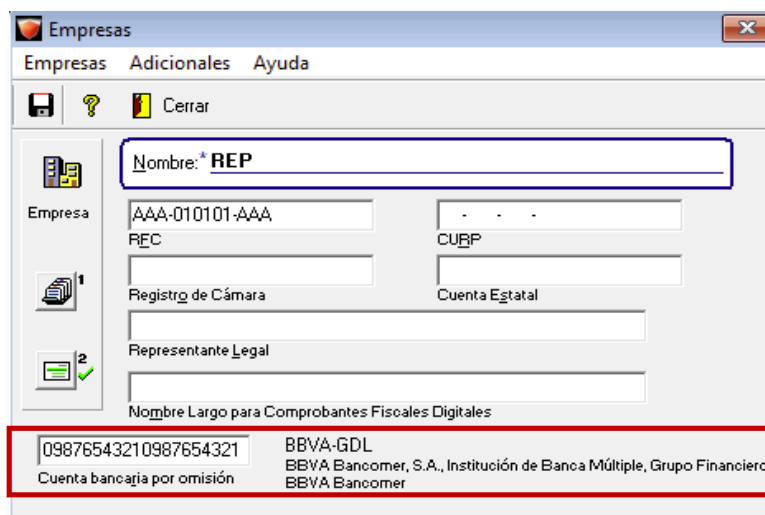
Alta de Cuentas bancarias, *continuación...*

Empresa

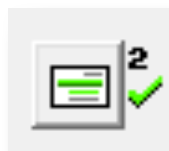
Para asignar una cuenta por omisión para la empresa, ve al menú **Configuración** y selecciona **Empresa**.



Asigna la cuenta bancaria en el campo **Cuenta bancaria por omisión**.

A screenshot of a software window titled 'Empresas'. The window has a menu bar with 'Empresas', 'Adicionales', and 'Ayuda'. Below the menu bar are icons for a save function, a help function, and a 'Cerrar' button. The main area contains several input fields: 'Nombre: * REP', 'AAA-010101-AAA', 'REC', 'CURP', 'Registro de Cámara', 'Cuenta Egtatal', 'Representante Legal', and 'Nombre Largo para Comprobantes Fiscales Digitales'. At the bottom, there is a field for 'Cuenta bancaria por omisión' with the value '09876543210987654321' and a dropdown menu showing 'BBVA-GDL', 'BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero', and 'BBVA Bancomer'. This bottom section is highlighted with a red border.

Desde la configuración de la empresa también podrás dar de alta cuentas bancarias, haciendo clic en el botón **2. Cuentas bancarias**.



Alta de Cuentas bancarias, *continuación...*

Consideraciones al asignar cuenta bancaria por omisión en la empresa

¿Me permite modificar la moneda en el pago?

Documento	Generar Recibo Electrónico de Pago desde la Factura	Moneda en el Pago que toma por omisión	Generar Recibo Electrónico de Pago desde menú Movimientos	Moneda en el Pago que toma por omisión
Pago del cliente	Sí	Moneda del documento a pagar	No	La configurada en el cliente en el campo Moneda Asumida en documentos
Abono del cliente	No		No	
Cheque Recibido	No		No	

Consideraciones al NO asignar cuenta bancaria por omisión en la empresa

¿Me permite modificar la moneda en el pago?

Documento	Generar Recibo Electrónico de Pago desde la Factura	Moneda en el Pago que toma por omisión	Generar Recibo Electrónico de Pago desde menú Movimientos	Moneda en el Pago que toma por omisión
Pago del cliente	Sí	Moneda del documento a pagar	Sí	La configurada en el cliente en el campo Moneda Asumida en documentos y puede cambiarse
Abono del cliente	Sí		Sí	
Cheque Recibido	Sí		Sí	

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 / Pago del cliente con Certificado de pruebas

Conceptos Adicionales Ayuda

Guardar Eliminar Ayuda Cerrar

Conceptos

Código: 10 Inactivo

Nombre: Pago del cliente

Pago del cliente

Seleccione un Documento Modelo

DATOS PARA IMPRESION

Forma Pre-impresión (Archivo) F3

Número Máximo de Movimientos 0 (0 = Sin Límite)

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Documento de: Clientes Menú: Abonos del Cliente

Naturaleza Contable: Abono Afecta Existencia: No afecta

Documentos a Crédito

Generar Abono con Concepto:

INFORMACIÓN PARA CFDI

CFDI Carta Porte Complemento recepción de pago

601 General de Ley Personas Morales

Régimen fiscal

03 Transferencia electrónica de fondos

Forma de pago por omisión

OTROS

Enviar Documento por Correo Electrónico

09876543210987654321 F3 BBVA-GDL
Cuenta bancaria BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

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

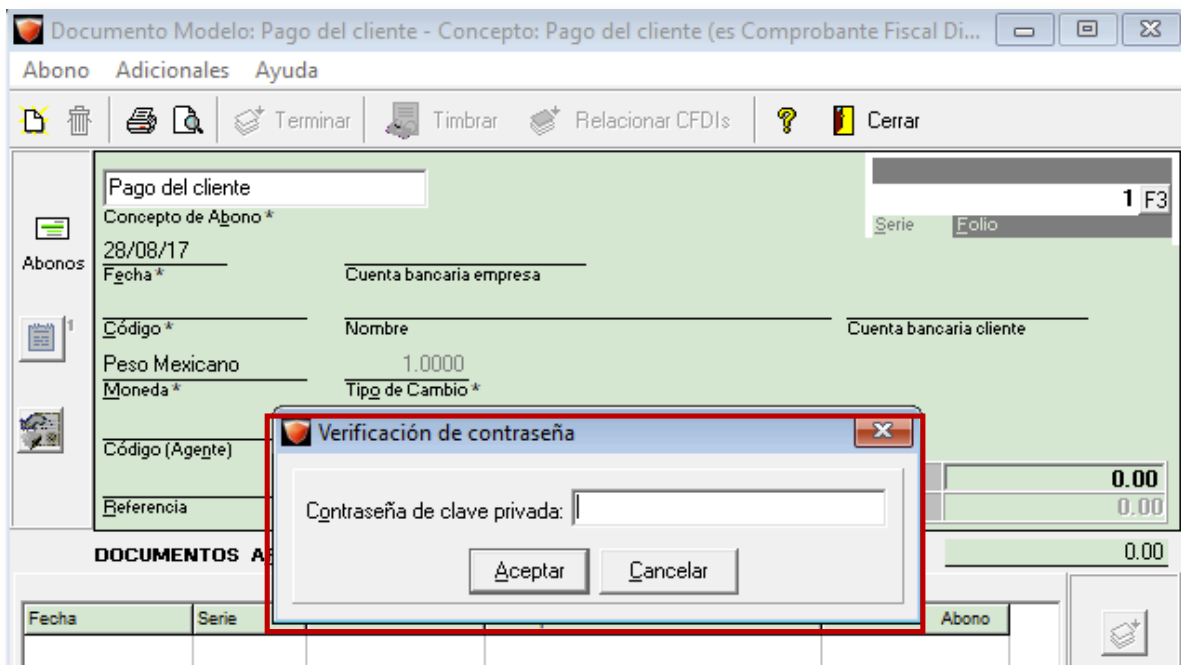
C762, C788, C802, C811, C819

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 ingresar a capturar un Pago del cliente nuevo solicitará la contraseña del certificado.



Información Adicional, continuación...

Captura los datos solicitados y podrás observar que se habilitan los botones **Timbrar** y **Relacionar CFDIs**.

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Abono
28/08/17		1	Factura Crédito	1,000.00

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 el botón **1. Información Adicional**, pestaña **Anexo 20, Referencia y Observaciones**, 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.

The screenshot shows a software window titled "Información Adicional" with a menu bar containing "Edición", "Ver", and "Ayuda". Below the menu bar are buttons for "Borrar", "Aceptar", "Cancelar", and a help icon. The main content area is titled "Anexo 20, Referencia y Observaciones" and includes sub-sections for "ANEXO 20 v 3.3" and "INFORMACIÓN PARA PAGO".

Lugar de expedición *	44600
Forma de pago	03 Transferencia electrónica de fondos
Condiciones de pago	
Número de operación	123456789
Tipo de pago	00 No aplica
Uso del CFDI *	P01 Por definir
Seleccionar el comprobante electrónico del pago - CEP (XML)	



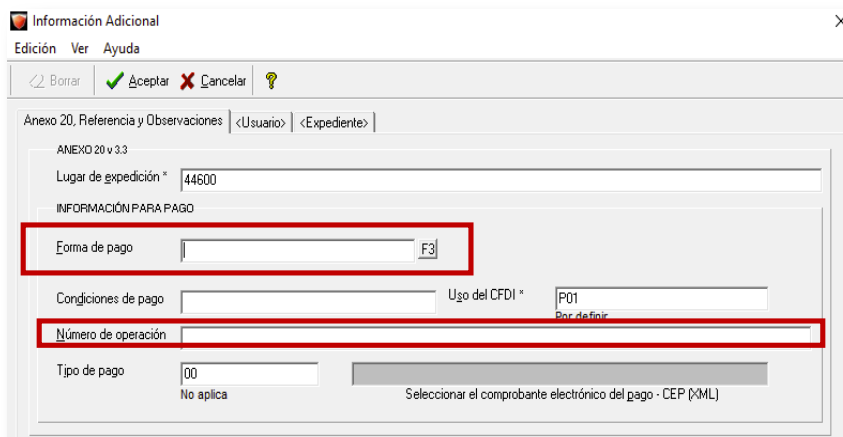
Nota: Si el concepto está configurado como CFDI Anexo 20 versión 3.2, continua con su funcionalidad actual.

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.



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.

Información Adicional

Edición Ver Ayuda

Borrar Aceptar Cancelar ?

Anexo 20, Referencia y Observaciones | <Usuario> | <Expediente>

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición * 44600

INFORMACIÓN PARA PAGO

Forma de pago 03
Transferencia electrónica de fondos

Condiciones de pago Uso del CFDI * P01
Por definir

Número de operación 987654345678765

Tipo de pago 00
00=No aplica
01=SPEI

Seleccionar el comprobante electrónico del pago - CEP (XML)

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.

Información Adicional

Edición Ver Ayuda

Borrar Aceptar Cancelar ?

Anexo 20, Referencia y Observaciones | <Usuario> | <Expediente>

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición * 44600

INFORMACIÓN PARA PAGO

Forma de pago 03
Transferencia electrónica de fondos

Congiaciones de pago Ugo del CFDI * P01
Por definir

Número de operación

Tipo de pago 01 F3 Seleccionar el comprobante electrónico del pago - CEP (XML) F3 F6
SPEI

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.

Seleccione el archivo

Buscar en: SPEI

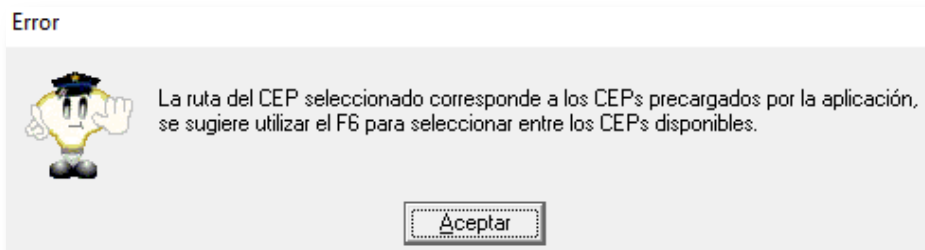
Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
CEP_copia.xml	31/08/2017 02:41 ...	Archivo
CEP-20170720-085901229670320172.xml	20/07/2017 12:29 ...	Archivo
Ejemplo spei.xml	21/07/2016 03:34 ...	Archivo
spei_copia.xml	21/07/2016 03:34 ...	Archivo

Nombre: CEP_copia.xml

Abrir

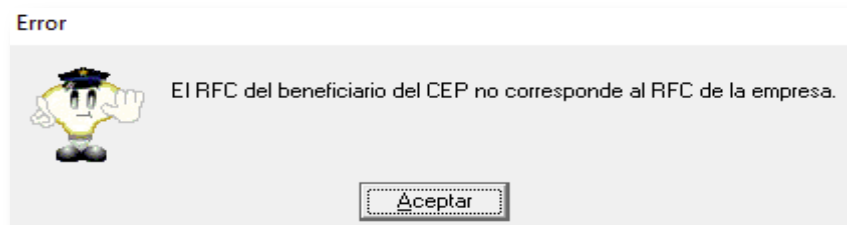
Información Adicional, continuación...

Si se desde el **F3** se asigna la ruta a donde ya se había importados los CEPs *C:\Compacw\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:



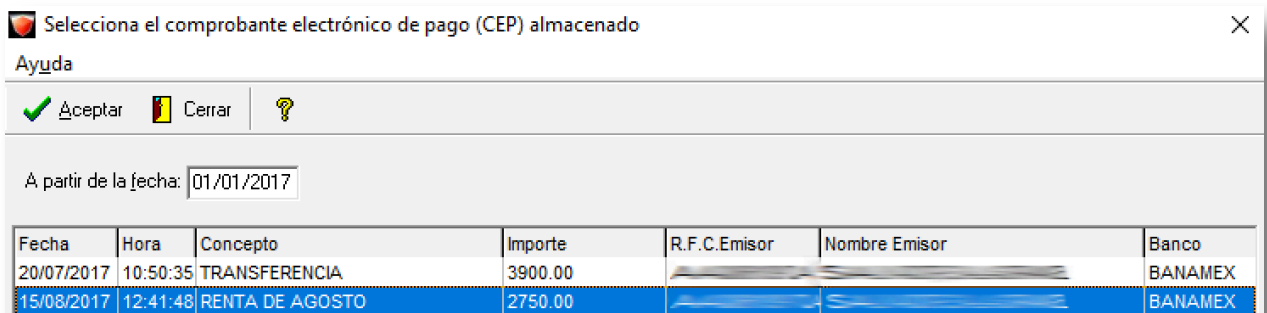
El proceso Importar CEPs (SPEIs), permite importar uno o más CEPs a partir de una ruta. Estos CEPs no están asociados a ningún documento, a menos que ya se hayan generado documentos a partir de él.

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
 - ❖



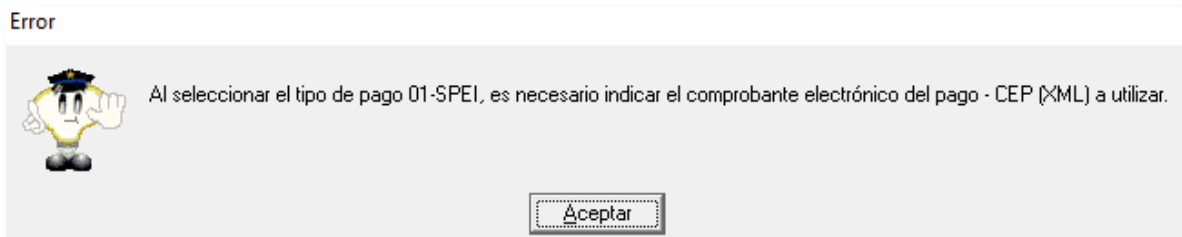
Fecha	Hora	Concepto	Importe	R.F.C. Emisor	Nombre Emisor	Banco
20/07/2017	10:50:35	TRANSFERENCIA	3900.00			BANAMEX
15/08/2017	12:41:48	RENTA DE AGOSTO	2750.00			BANAMEX

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 asocie 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.

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:

Información Adicional, continuación...

- 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.

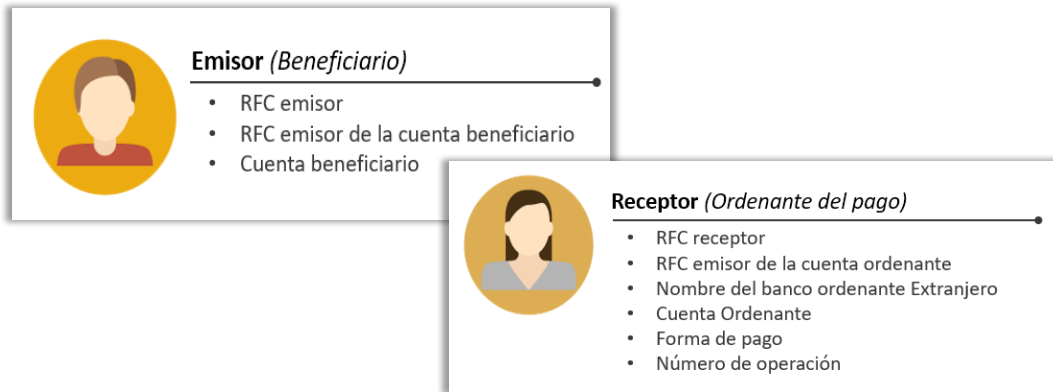
Formas de Pago no Bancarizadas	
• Efectivo	• Compensación
• Vales de despensa	• Novación
• Dación en pago	• Confusión
• Pago por subrogación	• Remisión de duda
• Pago por consignación	• Prescripción o caducidad
• Condonación	• A satisfacción del acreedor



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	

Cuentas Bancarias en documentos

C804

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** y asignar la cuenta bancaria de la empresa y del cliente, por seguridad se mostrarán los últimos cuatro dígitos de la cuenta y el nombre del banco para fines informativos.

Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago del cliente (es Comprobante Fiscal Di...
Abono Adicionales Ayuda

Terminar Timbrar Relacionar CFDIs Cerrar

Pago del cliente

Concepto de Abono* 1 F3

07/09/17 Fecha* BANAMEX / Cuenta Clientes
Cuenta Bancaria Empresa

CL01 Código* Cliente1
Nombre Cuenta Bancaria Cliente

Peso Mexicano 1.0000
Moneda* Tipo de Cambio*

Código (Agente) Agente de Cobro

Referencia

TOTAL	500.00
Saldo Documento	0.00

DOCUMENTOS APLICADOS Saldo Cliente (Pesos) **49,003.00**

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 conocerás el detalle de los movimientos por cliente o proveedor.

Cuentas bancarias Ver Ayuda

Datos Generales <Usuario> <Expediente>

Número de cuenta: * 9876545678987654567

Alias: * Cuenta Cliente1

Fecha de registro: 06/09/17

Inactiva

Moneda: * Peso Mexicano

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

CLABE: 87654567898765

Saldo del mes:	500.00	F3
Saldo anual:	500.00	F3

* Obligatorio

Consideraciones

1. La moneda del documento debe de ser la misma que la de la cuenta.
2. No se permite modificar la cuenta en documentos capturados.
3. Los documentos nuevos podrán tener por omisión la cuenta asignada al concepto o a la empresa.

Cuentas Bancarias en documento, *continuación...*

Ciente

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, por seguridad se mostrarán los último cuatro dígitos de la cuenta. También se visualizará el saldo del cliente.

Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago del cliente (es Comprobante Fiscal Di...
Abono Adicionales Ayuda

Terminar Timbrar Relacionar CFDIs Cerrar

Pago del cliente
Concepto de Abono* Serie Folio 1 F3

Abonos
07/09/17 Cuenta Bancaria Empresa 4567 BANAMEX / Cuenta Clientes
Fecha* Cuenta Bancaria Empresa
CL01 Cliente1
Código* Nombre
Peso Mexicano 1.0000
Moneda* Tipo de Cambio*
Código (Agente) Agente de Cobro

7890
Cuenta Bancaria Cliente

TOTAL	500.00
Saldo Documento	0.00

DOCUMENTOS APLICADOS

Saldo Cliente (Pesos)	49,003.00
-----------------------	-----------

Consideraciones

1. La cuenta del cliente sólo será visible en documentos de Clientes.
2. La cuenta puede ser cambiada mientras el documento no esté impreso, cancelado o timbrado.
3. Al seleccionar un cliente se podrá asignar al documento la cuenta que se tenga por omisión.

Generar Recibo Electrónico de Pago desde SPEI

C809

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.

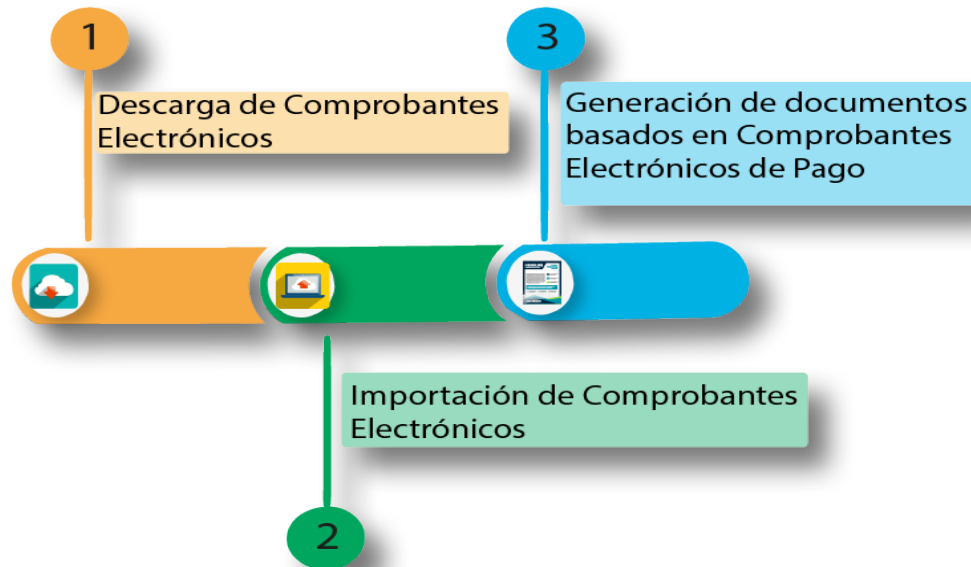
El **CEP** cuenta con la siguiente información:

- 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/Tarjeta 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 Recibo Electrónico de Pago desde SPEI, *continuación...*

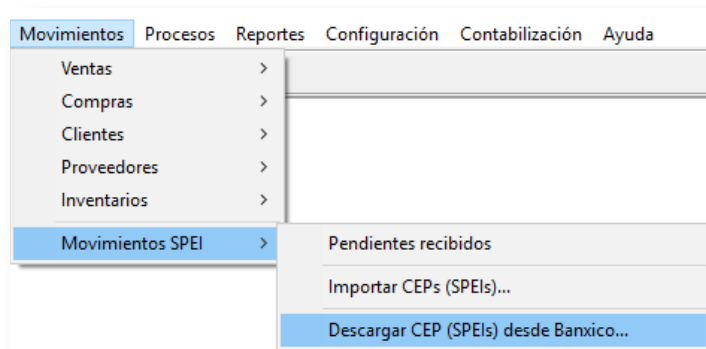
Configuración

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



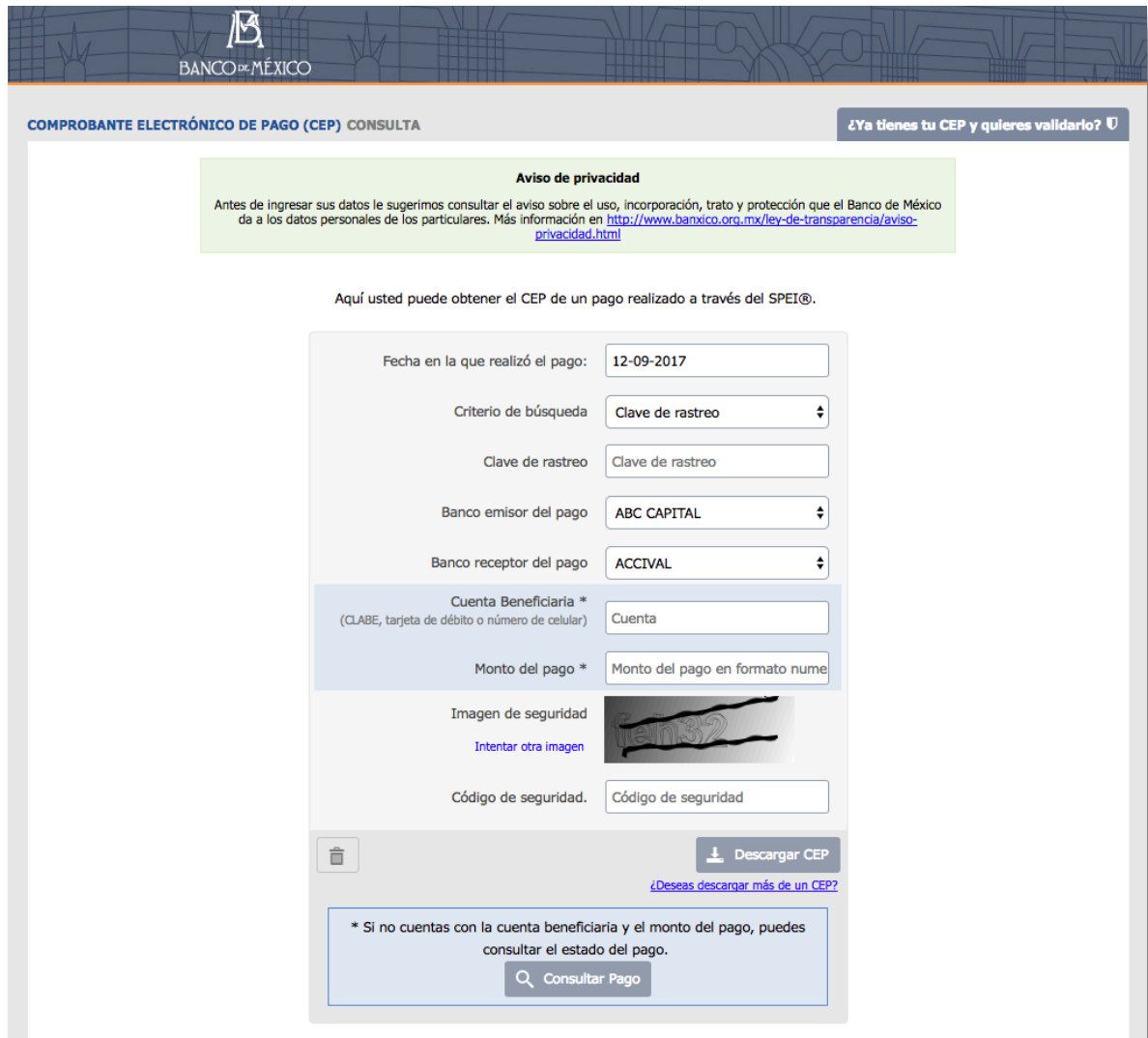
Descarga de Comprobantes Electrónicos de Pago (CEP)

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 Recibo Electrónico de Pago desde SPEI, continuación...

Mostrándose la siguiente ventana.



BANCO DE MÉXICO


COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (CEP) CONSULTA ¿Ya tienes tu CEP y quieres validarlo? 

Aviso de privacidad


Antes de ingresar sus datos le sugerimos consultar el aviso sobre el uso, incorporación, trato y protección que el Banco de México da a los datos personales de los particulares. Más información en <http://www.banxico.org.mx/ley-de-transparencia/aviso-privacidad.html>


Aquí usted puede obtener el CEP de un pago realizado a través del SPEI®.

Fecha en la que realizó el pago:

Criterio de búsqueda 


Clave de rastreo

Banco emisor del pago 


Banco receptor del pago 

Cuenta Beneficiaria *
(CLABE, tarjeta de débito o número de celular)

Monto del pago *

Imagen de seguridad 
[Intentar otra imagen](#)

Código de seguridad.

 [¿Deseas descargar más de un CEP?](#)

* Si no cuentas con la cuenta beneficiaria y el monto del pago, puedes consultar el estado del pago.



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 Recibo Electrónico de Pago desde 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.

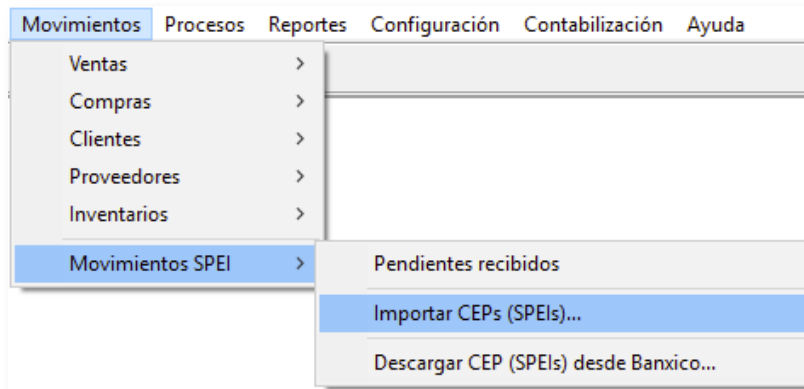


Nota: Los SPEI/CEP se manejan siempre en Moneda Nacional.

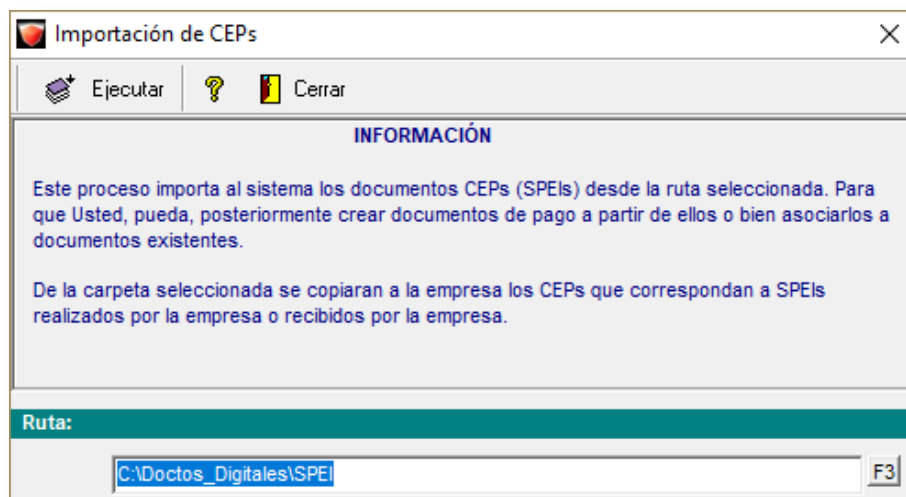
Generar Recibo Electrónico de Pago desde SPEI, *continuación...*

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 Recibo Electrónico de Pago desde 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.

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

Finalizar

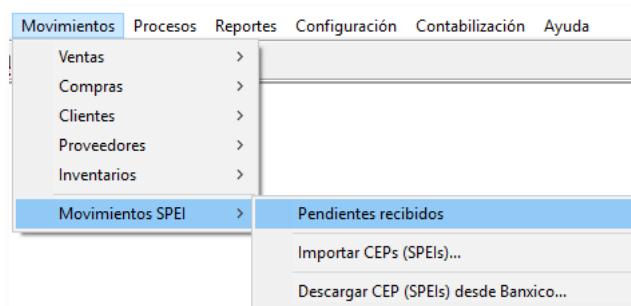


Nota: El sistema mantendrá la última ruta utilizada en el diálogo de importación de **CEPs** para procesar directamente esa ruta, aún y cuando se salga del sistema, por lo que es recomendable siempre descargar los **CEPs** en la misma ruta para agilizar el proceso.

Generar Recibo Electrónico de Pago desde 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, este filtro es configurable, aún y cerrando el diálogo, este filtro permanecerá.



The screenshot shows a window titled 'Pendientes recibidos' with a menu bar containing 'Movimientos CEPs', 'Vistas', and 'Ayuda'. Below the menu bar are buttons for 'Exportar', 'Excel', and 'Actualizar', along with a help icon and a 'Cerrar' button. The window contains a table with the following data:

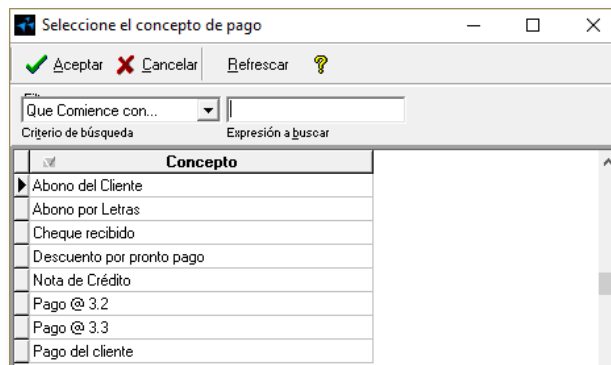
Fecha	Hora	Concepto	Importe
05/08/2017	16:57:	PAGO MARCE	400.00
05/08/2017	16:57:	PAGO MARCE	400.00
05/08/2017	16:57:	PAGO MARCE	400.00
05/08/2017	16:57:	PAGO MARCE	400.00

Generar Recibo Electrónico de Pago desde SPEI, *continuación...*

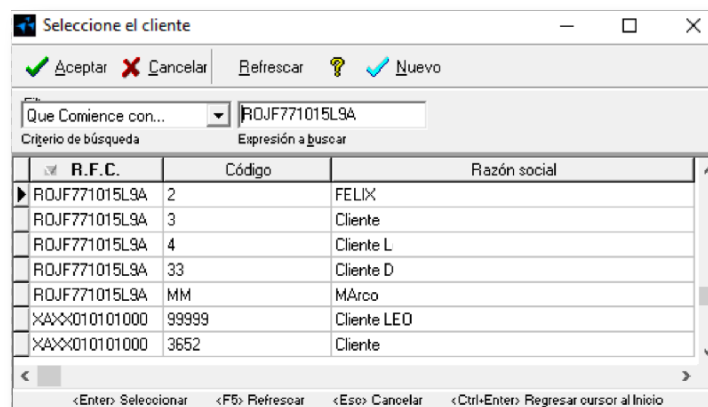
En esta vista tendremos, con ayuda del menú desplegable (clic derecho del mouse) las siguientes opciones disponibles:

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

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 que el usuario desea, podrá dar de alta uno nuevo desde el botón **Nuevo**.



Generar Recibo Electrónico de Pago desde 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+Y4F2yKhqrrDx8jnG2iobCSRvNcltkfTIDfSGqtP0maiypoBiyaxcYNbY2KphyjLkQCrujdItN13ii7AT9YcpLcRkS6fk2Uhxjii/NCfJmIcT8CetSDz0tVyoAGYf+m3tm8CeeFKMLvW69Y1m94fk//Rn
  numeroCertificado="0000020000200002868" cadenaCDA="|01|04082016|04082016|165711|40012|BANAMEX| | | | |40|002320900583559597| | | | |BBVA
  BANCOMER| | | | |03|4152312228219140| | | | |PAGO
  MARCE|00000000000000.00|000000000000400.00|0000020000200002868| |BzZfoeN4ASUHI+Y4F2yKhqrrDx8jnG2iobCSRvNcltkfTIDfSGqtP0maiypoBiyaxcYNbY2KphyjLkQCrujdItN13ii7AT9YcpLcRkS6fk
  <Beneficiario BancoReceptor="BBVA BANCOMER" Nombre=" " TipoCuenta="3" Cuenta=" " RFC=" " Concepto="PAGO MARCE"
  IVA="00000000000000.00" MontoPago="000000000000400.00" />
  <Ordenante BancoEmisor="BANAMEX" Nombre=" " TipoCuenta="40" Cuenta=" " RFC="AAA010101AAA" />
</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 **Aceptar**.

Información Adicional

Edición Ver Ayuda

Borrar Aceptar Cancelar ?

Anexo 20. Referencia y Observaciones <Usuario> <Expediente>

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición * 44600

INFORMACIÓN PARA PAGO

Forma de pago 03
Transferencia electrónica de fondos

Condiciones de pago Uso del CFDI * P01
Por definir

Número de operación

Tipo de pago 01 SPEI F3 F6 F6
Seleccionar el comprobante electrónico del pago - CEP (XML)

Generar Recibo Electrónico de Pago desde SPEI, *continuación...*

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

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

Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago del cliente

Abono Adicionales Ayuda

Terminar Cerrar

Pago del cliente

Concepto de Abono* 1 F3

Fecha* 05/08/2017

Cuenta Bancaria Empresa

1 Felix

Código* Nombre Cuenta Bancaria Cliente

Peso Mexicano 1,0000

Moneda* Tipo de Cambio*

Código (Agente) Agente de Cobro

CEP Xml

CEP Pdf

PAGO MARCE

Referencia

TOTAL 400.00

Saldo Documento 400.00

DOCUMENTOS APLICADOS Saldo Cliente (Pesos) -400.00

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Abono
/ /				0.00

IMPORTE TOTAL APLICADO 0.00

Seleccionar Documentos a saldar <Ctrl+S>

Selecciona los documentos a saldar y timbra el Pago del cliente



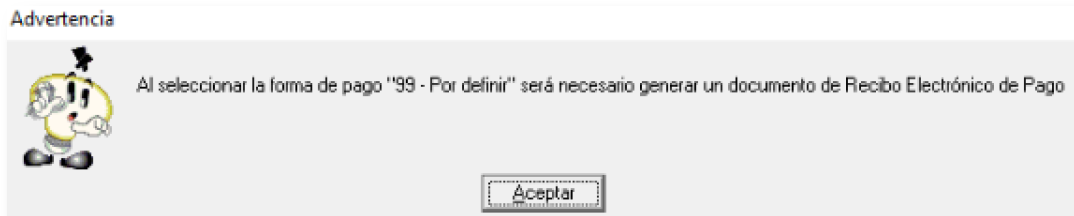
Nota: Si un documento generado con este proceso es eliminado o cancelado, el CEP quedará nuevamente disponible.

Consideraciones al aplicar el Recibo Electrónico de Pago

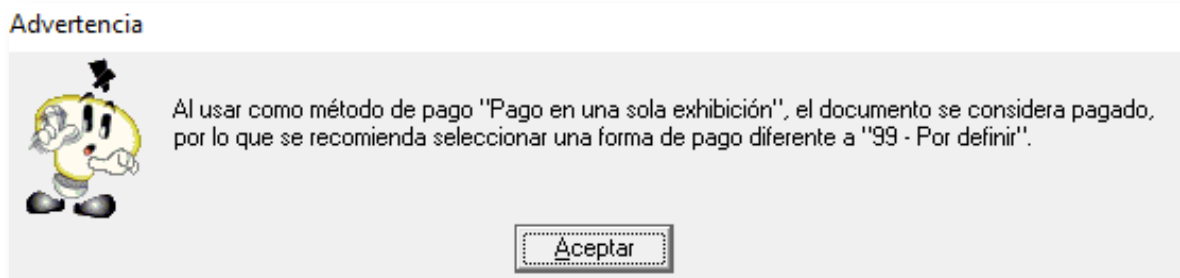
C808

Para poder generar y emitir CFDIs con Recibo Electrónico de Pago en **AdminPAQ®**, 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

C728, C800

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.

TOTAL	50.00
Saldo Documento	0.00

DOCUMENTOS APLICADOS Saldo cliente (Pesos) 4,375.68

Emisión y Timbrado, continuación...

Al visualizar el XML se mostrará de la siguiente forma:

```

▼<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 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" Version="3.3" Folio="16" Fecha="2017-08-28T10:31:42"
Sello="HBzPK+d9pkfIzgfIGQ15i7G6h7sMg8nJ0kYsqzG11QtGTMQ8e0+m7HhqbWLVt0FV8ksn/NCqAgxKFSd3UxNXng2nSf/07sRzbuv3pyYvL2mmQRfd2YdXPZuOJG/wgaOm8
NoCertificado="20001000000300022815"
Certificado="MIIFxTCCA62gAwIBAgIUjAwMDEwMDAwMDAwMDAwMjI4MTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQDDbDkMuIDIgZGUgcHJlZWRhcnR5MDk2K2kTEvMC0GA
SubTotal="0" Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" LugarExpedicion="00000">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Rfc="LAN7008173R5" Nombre="Empresa LAN pagos"/>
<cfdi:Receptor Rfc="AAA010101AAA" Nombre="cliente 1" UsoCFDI="P01"/>
▼<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0.00" Importe="0"/>
</cfdi:Conceptos>
▼<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="1948AD64-369B-4C92-9500-
F8485ACF0534" FechaTimbrado="2017-08-28T10:31:52" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="HBzPK+d9pkfIzgfIGQ15i7G6h7sMg8nJ0kYsqzG11QtGTMQ8e0+m7HhqbWLVt0FV8ksn/NCqAgxKFSd3UxNXng2nSf/07sRzbuv3pyYvL2mmQRfd2YdXPZuOJG,
NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
SelloSAT="pXgseCdcAIKmbhC5KG+KYilzq1Ru3m7s10WnDEpGaaajjK1yu8N3UusjrYHTy6AsR9bdrVSwTqzI6OQA/BMPPNk0u18cz62+VayRocee60hQberpsU82pa+ZiKSR6
▼<pago10:Pagos Version="1.0">
▼<pago10:Pago FechaPago="2017-08-20T12:00:00" FormaDePagoP="04" MonedaP="MXN" Monto="50.00" NumOperacion="4443332221112333">
<pago10:DoctoreRelacionado Folio="41" IdDocumento="00000000-0000-0000-0000-000000000000" ImpPagado="50.00" ImpSaldoAnt="4425.68"
ImpSaldoInsoluto="4375.68" MetodoDePagoDR="PUE" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="1"/>
</pago10:Pago>
</pago10:Pagos>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

- Para el llenado correcto de los datos en el XML, los campos **Numero Parcialidad**, **Importe saldo anterior** e **Importe Saldo Insoluto**, se deben capturar ordenadamente, ya que la información que se va en el XML es un reflejo de la situación de saldos y número de parcialidades al momento de generarse y timbrarse el pago, si se capturan en desorden puede provocar inconsistencias entre el XML y reportes.



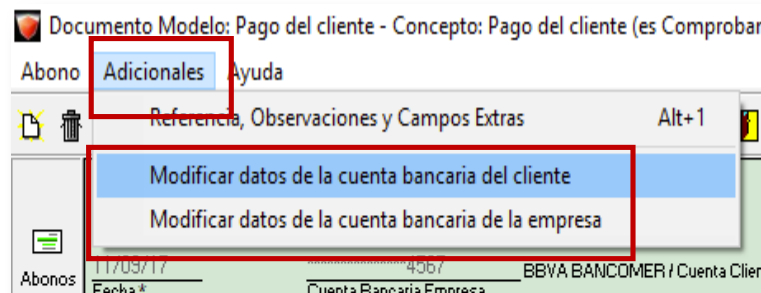
Nota: Por el momento el sistema no realiza la validación de que el CFDI con Recibo Electrónico de Pago se emita a más tardar al décimo día natural del mes siguiente al que se recibió el pago, ya que el PAC aún no está preparado para dicha validación.

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 la cuenta del cliente o empresa no tiene capturada la cuenta CLABE, se podrá capturar desde el menú **Adicionales**, opción **Modificar datos de la cuenta bancaria del cliente** o **Modificar datos de la cuenta bancaria de la empresa**.



- 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.

The screenshot shows a window titled 'Cuentas bancarias' with a menu bar containing 'Cuentas bancarias', 'Ver', and 'Ayuda'. Below the menu bar are icons for file operations and a 'Cerrar' button. The main area has a breadcrumb trail: 'Datos Generales > <Usuario> > <Expediente>'. The form contains the following fields and values:

- Número de cuenta:** *12345678
- Alias:** * Banjercito
- Fecha de registro:** 04/09/2017
- Inactiva
- Banco:** * 019
- R.F.C. del banco:** BNE-820901-682
- BANJERCITO**
- Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
- CLABE:** [Empty field]

A red asterisk (*) is present at the bottom right of the window, indicating that the account number and CLABE fields are mandatory.

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>

Emisión y Timbrado, *continuación...*

Timbrado vía SDK

Se agrega la función **fTimbraComplementoPagoXML** que permite timbrar XML con recibo electrónico de pago, los parámetros son los siguientes:

```
extern "C" STDEXPIMP int PASCAL fTimbraComplementoPagoXML( char *aRutaXML,  
char *aCodCConcepto,  
char *aUUID,  
char *aRutaDDA,  
char *aRutaResultado,  
char *aPass,  
char *aRutaFormato );
```

Función: **fTimbraComplementoPagoXML**

Salida: Int – Devuelve un tipo de dato entero siendo:

- Cero sin errores
- Diferente de cero, número del error (traducir con función **fError**).

Entrada (Parámetros):

- Ruta XML – Ruta del XML del usuario que se va a timbrar.
 - Tipo de dato: Cadena.
- Código del concepto: Código del concepto en **AdminPAQ®**.
 - Tipo de dato: Cadena.
- UUID: Timbre del XML (UUID).
 - Tipo de dato: Cadena de retorno.
- Ruta DDA: Ruta del archivo DDA. Mandar cadena vacía si no se necesita.
 - Tipo de dato: Cadena.
- Ruta Resultado: Ruta donde se almacenará el XML timbrado.
 - Tipo de dato: Cadena.
- Contraseña del certificado
 - Tipo de dato: Cadena.
- Ruta de plantilla/formato para la representación impresa.
 - Tipo de dato: Cadena.

Etiquetas para Representación impresa Formato amigable

C729

Beneficio

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

Configuraciones

Se incluyen las siguientes 29 etiquetas nuevas de uso exclusivo para CFDI de versión 33 y solo con Recibo Electrónico de Pago para las entregas en formatos amigables.

Descripción	Nomenclatura para plantilla
Cadena pago	%CADENA_PAGO%
Certificado pago	%CERT_PAGO%
Fecha del Recibo Electrónico de Pago	%FECHA_PAGO%
Forma de pago del Recibo Electrónico de Pago	%FORMAPAGO_PAGO%
Descripción de la Forma de pago del Recibo Electrónico de Pago	%FORMAPAGODESC_PAGO%
Moneda del pago	%MONEDA_PAGO%
Moneda del pago descripción	%MONEDADESC_PAGO%
Monto del pago	%MONTO_PAGO%
Nombre del banco ordenante	%NOMBANCOORD_PAGO%
Número de cuenta beneficiario	%CTABENEFICIARIO%
Número de cuenta ordenante	%CTAORDENANTE_PAGO%
Número de operación del pago	%NUM_OPERACION_PAGO%
RFC cuenta beneficiaria	%RFCCTABEN_PAGO%
RFC emisor cuenta ordenante	%RFCCTAORD_PAGO%
Sello del pago	%SELLO_PAGO%
Tipo de cadena pago	%TIPOCADENA_PAGO%
Descripción de Tipo de cadena de pago	%TIPOCADENADESC_PAGO%
Tipo de cambio del pago	%TC_PAGO%
Versión del Recibo Electrónico de Pago	%VERSION_PAGO%

Etiquetas para Representación Impresa Formato amigable, continuación...

Etiquetas Documentos pagados

Las siguientes etiquetas corresponden a los datos de los documentos pagados y deberán de encontrarse entre las etiquetas %P% y %/P% que indican el inicio y el fin de la sección de documentos pagados.

Descripción	Nomenclatura para plantilla
Folio del documento relacionado	%FOLIO_DOCTOREL%
Importe del saldo anterior	%IMPSALDOANT_DOCTOREL%
Importe del saldo insoluto	%IMPSALDOINSOLUTO_DOCTOREL%
Importe pagado	%IMPPAGADO_DOCTOREL%
Método de pago del documento relacionado	%METODOPAGO_DOCTOREL%
Descripción del método de pago del documento relacionado	%METODOPAGODESC_DOCTOREL%
Moneda del documento relacionado	%MONEDA_DOCTOREL%
Moneda del documento relacionado descripción	%MONEDADESC_DOCTOREL%
Número de parcialidad del documento relacionado	%NUMPARCIALIDAD_DOCTOREL%
Serie del documento relacionado	%SERIE_DOCTOREL%
Tipo de cambio del documento relacionado	%TC_DOCTOREL%
UUID del documento relacionado	%UUID_DOCTOREL%

Nueva Plantilla

Se agregan las siguientes plantillas **Plantilla_REP.doc**, **Plantilla_REP.htm**, **Plantilla_REP_1.doc** y **Plantilla_REP_1.htm** en la ruta:

C:\Compacw\Empresas\Reportes\AdminPAQ

Nuevos Reportes

C814

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

En el menú Reportes, se agregan los siguientes reportes relacionados con el Recibo Electrónico de Pago.

Movimientos por cuenta bancaria.

Este reporte mostrará todos los documentos de pago asociados a una cuenta bancaria en específico, identificando en color negro los que sean de cliente y en color azul los que sean de proveedor, agrupados por cuenta bancaria y en un rango de fechas definido.

Solo puede ser ejecutado por un usuario **SUPERVISOR**.

Admin Ver 3.3
Movimientos por Cuenta Bancaria
Del: 01/SEP/2017 Al: 30/SEP/2017

Fecha Pago	Fecha Emision	Serie	Folio	Cliente/Proveedor	Cargo/Abono	Moneda	Número Operación	Cuenta Origen	Alias Cuenta Origen	Cuenta Destino	Alias Cuenta Destino	UUID
Número de Cuenta: 1234567												
Alias: HSBC												
25/SEP/2017	05/SEP/2017		4	Alejandro Valencia	1,000.00	MXN		987654321987654321	Bancomer	1234567	HSBC	
26/SEP/2017	06/SEP/2017		5	Alejandro Valencia	1,000.00	MXN	123456787654	987654321987654321	Bancomer	1234567	HSBC	
27/SEP/2017			2	Esau Valencia	1,000.00	MXN		1234567	HSBC			
29/SEP/2017			1	Esau Valencia	100.00	MXN		1234567	HSBC			
12/SEP/2017	/ENE/		15	Alejandro Valencia	100.00	MXN	123456789	12345678	Banjerito	1234567	HSBC	
Número de Cuenta: 123456789987654321												
Alias: Banamex 1234												
25/SEP/2017	05/SEP/2017		1	Alejandro Valencia	1,160.00	MXN		123456789987654321	Banamex 1234	987654321987654321	Bancomer	00000000-0000-0000-0000-000000000000
26/SEP/2017	06/SEP/2017		6	Alejandro Valencia	1,000.00	MXN	12345678890100987654	987654321987654321	Bancomer	123456789987654321	Banamex 1234	00000000-0000-0000-0000-000000000000
26/SEP/2017	07/SEP/2017		7	Alejandro Valencia	1,000.00	MXN		12345678	Banjerito	123456789987654321	Banamex 1234	
26/SEP/2017	06/SEP/2017		8	Felix S.	100.00	MXN				123456789987654321	Banamex 1234	00000000-0000-0000-0000-000000000000
27/SEP/2017	07/SEP/2017		9	Felix S.	100.00	MXN				123456789987654321	Banamex 1234	00000000-0000-0000-0000-000000000000
27/SEP/2017	/ENE/		10	Alejandro Valencia	1,000.00	MXN		987654321987654321	Bancomer	123456789987654321	Banamex 1234	
27/SEP/2017	07/SEP/2017		11	Alejandro Valencia	160.00	MXN		987654321987654321	Bancomer	123456789987654321	Banamex 1234	00000000-0000-0000-0000-000000000000
11/SEP/2017	11/SEP/2017		12	Alejandro Valencia	100.00	MXN	123456789098765434567	987654321987654321	Bancomer	123456789987654321	Banamex 1234	00000000-0000-0000-0000-000000000000
11/SEP/2017	11/SEP/2017		13	Alejandro Valencia	100.00	MXN	1234567890987654321	987654321987654321	Bancomer	123456789987654321	Banamex 1234	00000000-0000-0000-0000-000000000000
11/SEP/2017	11/SEP/2017		14	Alejandro Valencia	110.00	MXN	1234545432455	987654321987654321	Bancomer	123456789987654321	Banamex 1234	

Nuevos Reportes, continuación...

Documentos relacionados al pago

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. Puede ser ejecutado por todos los usuarios.

Admin Ver 3.3
Documentos Relacionados
Del: 01/SEP/2017 Al: 30/SEP/2017

RECIBO ELECTRONICO DE PAGO									ENCABEZADO XML			DOCUMENTO RELACIONADO		
UUID del Pago	Serie Pago	Folio Pago	Cuenta Beneficiario	Moneda	Tipo Cambio	Forma Pago	No. de Parcialidad	Importe Pagado	Número Operación	Fecha Pago	Estatus	UUID del Documento	Serie Documento	Folio Documento
		3	(Ninguno)	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	4	1,000.00		04/SEP/2017	Sin Timbrar	00000000-0000-0000-0000-000000000000		3
		4	1234567	MXN	1.0000		1	1,000.00		05/SEP/2017	Sin Timbrar	00000000-0000-0000-0000-000000000000		1
		5	1234567	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	5	1,000.00	123456787654	06/SEP/2017	Sin Timbrar	00000000-0000-0000-0000-000000000000		3
00000000-0000-0000-0000-000000000000		6	123456789987654321	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	6	1,000.00	12345678890'0098765	06/SEP/2017	Timbrado	00000000-0000-0000-0000-000000000000		3
00000000-0000-0000-0000-000000000000		7	123456789987654321	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	7	1,000.00		06/SEP/2017	Sin Timbrar	00000000-0000-0000-0000-000000000000		3
00000000-0000-0000-0000-000000000000		8	123456789987654321	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos		100.00		06/SEP/2017	Timbrado			

Relación de CFDI con REP

Este reporte mostrará todas las facturas que tienen un pago relacionado, mostrando 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 REP. Puede ser ejecutado por todos los usuarios.

Admin Ver 3.3
Relación de CFDI con Recibos Electrónicos de Pago
Del: 01/SEP/2017 Al: 30/SEP/2017

CFDI								RECIBO ELECTRONICO DE PAGO			
Serie	Folio	Documento	Fecha Documento	Cliente	Forma Pago	Importe Pagado	Total Documento	Moneda Documento	Estado del REP(*)		
	5	Factura Crédito 3.3	07/SEP/2017	Felix S.	Por definir	100.00	1,740.00	MXN	Complemento Parcial		
	6	Factura Crédito 3.3	07/SEP/2017	Alejandro Valencia	Por definir	11.60	11.60	MXN	Complemento Timbrado		
	8	Factura Crédito 3.3	11/SEP/2017	Alejandro Valencia	Por definir	100.00	1,740.00	MXN	Complemento Pendiente		
	8	Factura Crédito 3.3	11/SEP/2017	Alejandro Valencia	Por definir	110.00	1,740.00	MXN	Complemento Pendiente		

* Estado del REP

Complemento Opcional: Complemento de Recepción de Pago opcional, lo que significa que la forma de pago asignada al documento CFDI 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

C806, C812

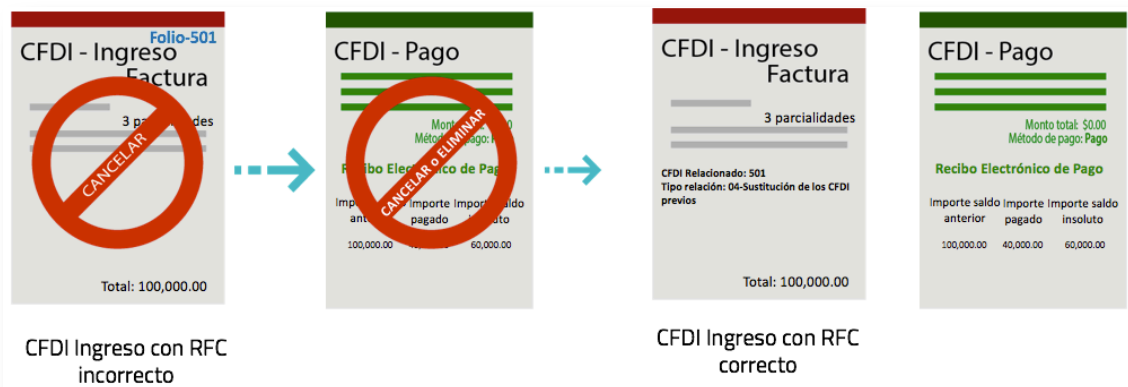
Beneficio

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

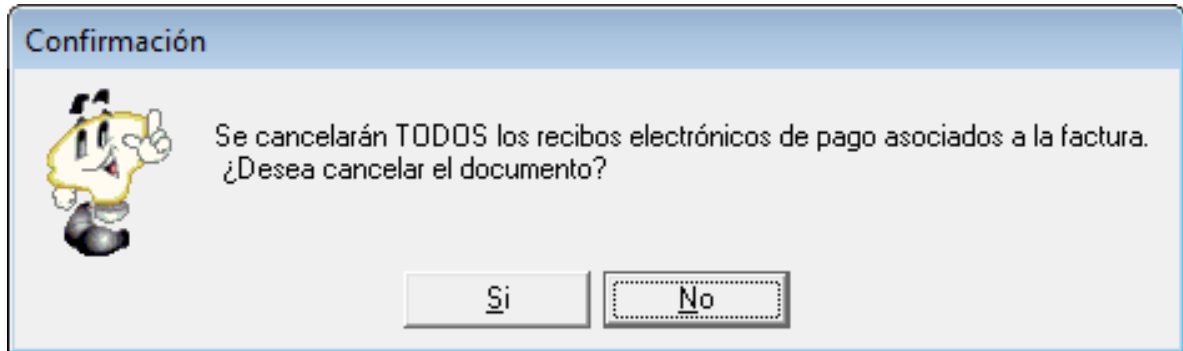
En el sistema de **AdminPAQ®**, al intentar cancelar un documento que esté total o parcialmente pagado con un Recibo Electrónico de Pagos, se cancelará primero el Recibo Electrónico de Pago y posteriormente se cancelará el documento. Si el Recibo Electrónico de Pago aún no está timbrado se eliminará.

Ejemplo:



Cancelación desde el documento, continuación...

Cuando se intente cancelar una factura que tiene relacionado por lo menos un Recibos Electrónico de Pago, se mostrará el siguiente mensaje informando que se cancelarán todos los pagos asociados.



Aviso al SAT de la Cancelación de CFDI

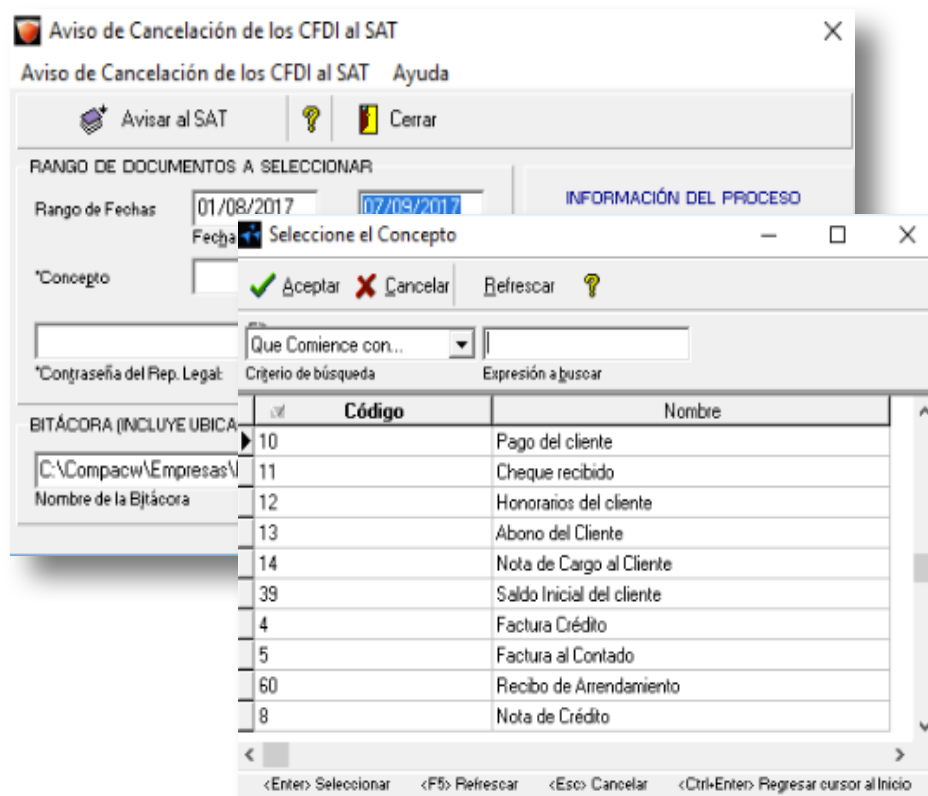
C807

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 de Cancelación de los CFDI al SAT**, podrás observar que se muestra el **Pago del cliente, Abono del cliente y Cheque recibido** que están configurados con Anexo 20 versión 3.3.



Cancelación desde el documento, continuación...

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



Administrador del Almacén Digital

C815

Beneficio

El Administrador del Almacén Digital, permitirá el cargado de los Recibos Electrónicos de Pago.

Configuración

Al ingresar al Almacén Digital y cargar los XML de los pagos, se mostrarán con la columna "Tipo" = " P."

Tipo	Fecha	Serie	Folio	R.F.C.
P	12/09/17		8	AAA010101AAA
I	12/09/17		7	AAA010101AAA
P	12/09/17		6	AAA010101AAA
I	11/09/17		5	AAA010101AAA
I	07/09/17		4	AAA010101AAA
I	07/09/17		3	AAA010101AAA
I	06/09/17		2	AAA010101AAA
I	06/09/17		1	AAA010101AAA

Desglosar IEPS Anexo 20 versión 3.3

C805

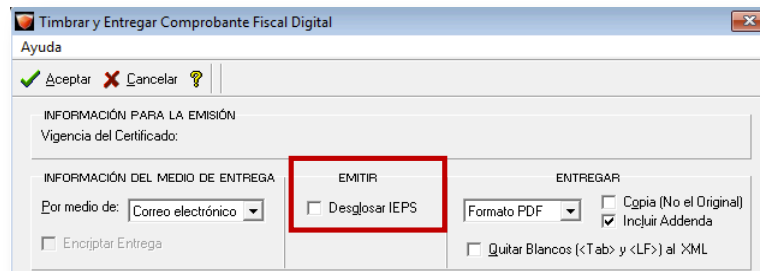
Beneficio

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.

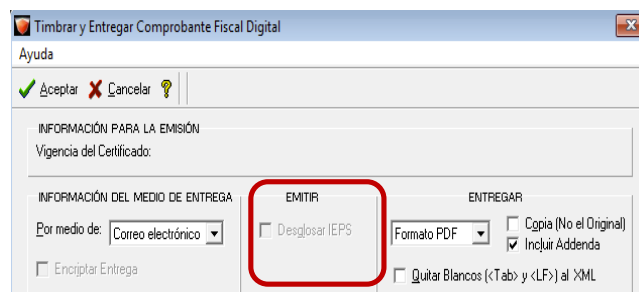
Configuración

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 concepto del documento es Anexo 20 versión 3.2 aparecerá deshabilitado.
- Si el documento ya está emitido, la opción de desglosar IEPS aparecerá deshabilitada.



Nota: No aplica al realizar la emisión masiva.

CFDIs Relacionados Anexo 20 versión 3.3

C775, C816

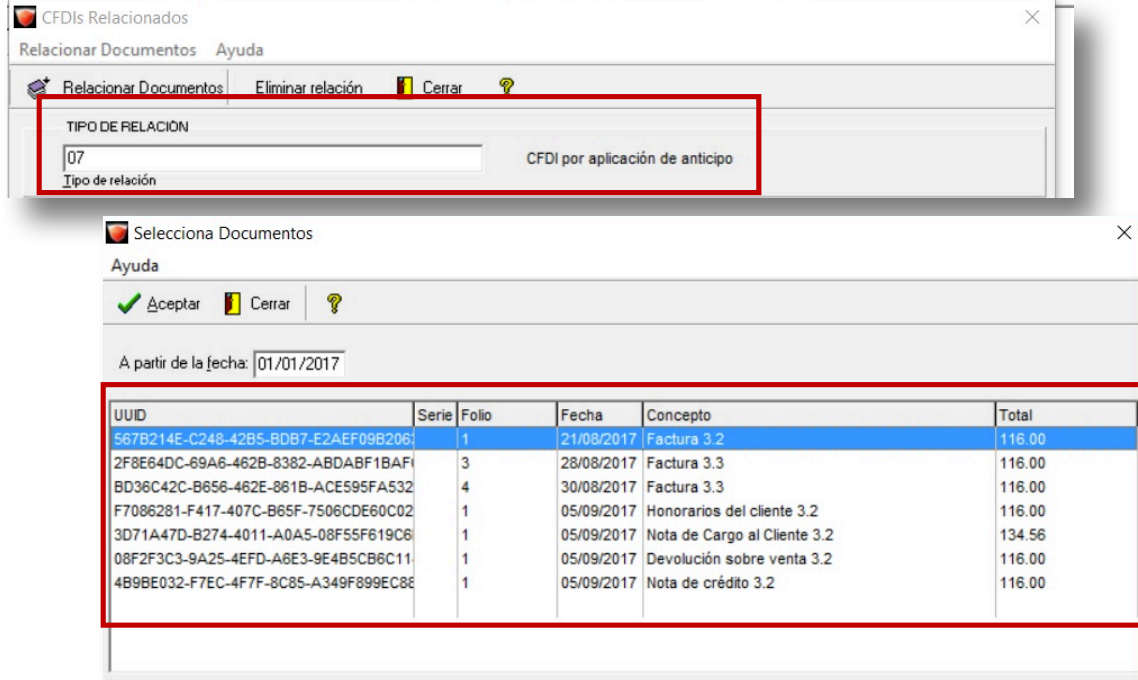
Beneficio

Ahora **AdminPAQ®** 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

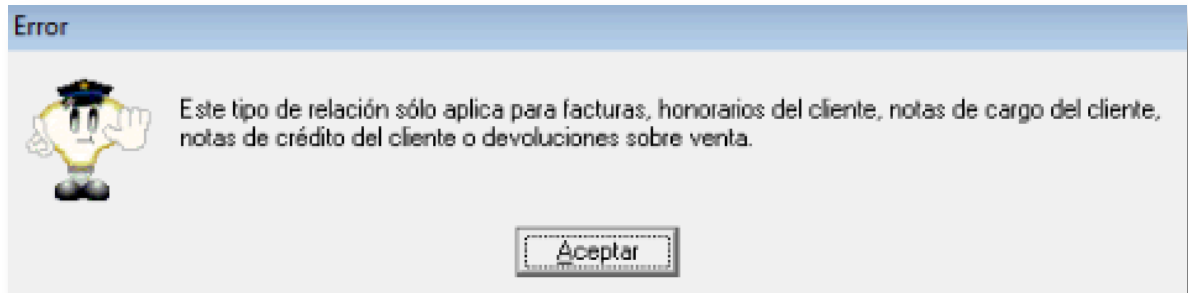
Entre los cambios que se realizaron en la actualización de la guía de llenado de los CFDIs relacionados se encuentra lo siguiente: "Cuando el tipo de relación sea "07", el documento que se está generando debe ser de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso) y los documentos relacionados deben de ser de tipo "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 AdminPAQ[®] 10.0.0](#) para conocer cómo realizar la relación de CFDIs.

Nuevas addendas

C818, D9422, D9423

Beneficio

Ahora **AdminPAQ®** 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:

- **Chrysler TPV**
- **Chrysler TES**
- **CONTPAQi®**

Mejoras

Addendas

Folio-Ticket: D9334-2017062210002628

Se agregan las sucursales **740, 745, 748, 792, 800, 802, 804, 827, 832, 839, 843** a la addenda **Soriana**.

Folio-Ticket: D9403-2017071910000143

Se agregan las siguientes sucursales a la addenda **Soriana**.

- OTAY 733 CM
- Carranza 771 MEGA
- Guadalajara 761 MEGA

Otros tickets relacionados...

Folio-Ticket: D9415-2017080810000288

Se realizan los cambios en el código de la planta de entrega de la addenda **MABE**

- Anterior: 272 - PROTAL - CONTROLADORA MABE SA DE CV
- Actual: C004 PROTAL - CONTROLADORA MABE SA DE CV

Catálogos

Folio-Ticket: D9400-2017071110003619

Ya se mostrará correctamente la ventana de configuración Unidades de Medida y Peso del producto.

En versiones anteriores, en ocasiones al intentar abrir la ventana de configuración Unidades de Medida y Peso se mostraba el siguiente mensaje: "*Access violation at address 40003CDB in module 'VCL50.BPL'. Read of address 00000000*".

Documentos

Folio-Ticket: D9418-2017052410002297

A partir de esta versión, se podrá dejar vacío el campo "Número de cuenta de pago" del documento configurado con Anexo 20 3.2 ya que dicho campo es opcional.

Antes, el sistema tomaba la información del campo "Cuenta bancaria" del cliente si al campo "Número de cuenta de pago" del documento se le eliminaba la información.

Folio-Ticket: D9425-2017081710003106

En esta versión ya se pueden timbrar documentos versión 3.3 usando todos los descuentos configurables en el sistema.

Anteriormente al usar más de 3 descuentos y timbrar el documento, se mostraba el siguiente mensaje: *'CFDI33110 - El tipo de comprobante no es I,E o N y un concepto incluye el campo descuento'*.

Folio-Ticket: D9449-2017082310004004

Para cumplir con lo mencionado en la guía de llenado del Anexo 20 versión 3.3, a partir de esta versión, al timbrar notas de cargo o crédito se usará la **clave, producto, servicio** "84111506-Servicios de facturación" y la **clave unidad** "ACT-Actividad".

Para cumplir con las diferentes la descripción del concepto (movimiento) en el xml, recuerda que en los cargos y abonos configurados como CFDI se incluye lo capturado en las observaciones del documento.

Otros tickets relacionados...

Folio-Ticket: D9408-2017062210001049

A partir de esta versión, al cambiar la cantidad del lote o pedimento a cero, se eliminará correctamente la asignación del mismo en el movimiento.

En versiones anteriores, al cambiar la cantidad de los pedimentos o lotes a cero, la cantidad del pedimento o lote era incorrecta en el movimiento.

Otros tickets relacionados...

Interfaz

Folio-Ticket: D9125-2016040510001318

Ahora se ejecutará correctamente el proceso eliminación de la contabilización, ya que antes se mostraba el siguiente mensaje: *"Access violation at address 00EB990D IN MODULE 'MGW001.DLL' write of address 003965F7"*

Otros tickets relacionados...

Folio-Ticket: D9417-2017071910003417

Ya se asocian los XML de los documentos CFDI de la nota de crédito y de la factura.

Antes, al contabilizar una nota de crédito de una factura solo se mostraba el XML de la factura asociado a la póliza.

Licenciamiento

Folio-Ticket: D9420-20170807100005105

En esta versión se habilita el servicio de timbrado a las licencias temporales.

Anteriormente se tenía una validación para que las licencias temporales no pudieran realizar el proceso de timbrado, aun y cuando contaran con el servicio.

Folio-Ticket: D9404-2017072010000168

A partir de esta versión, el sistema verificará de manera correcta el licenciamiento para obtener la información necesaria para timbrar.

En versiones anteriores, al intentar timbrar una factura con CFDI 3.3 el sistema mostraba el siguiente mensaje de error *"Ocurrió un fallo al intentar establecer la comunicación con servidor de licencias el servidor xxx.xxx.x.xx puerto:9020 al intentar timbrar una factura con la versión 3.3"*.

Folio-Ticket: D9405-2017072010002461

En esta versión, al contar con una licencia de evaluación o DEMO, se timbrarán correctamente los documentos en los que se tengan asignados certificados reales.

Otros tickets relacionados...

Permisos

Folio-Ticket: D9339-2017060810001558

Ya se realiza correctamente la entrega de documentos por correo y/o PDF por medio del proceso **Emisión masiva**.

Procesos

Folio-Ticket: D9413-2017080410004406

A partir de esta versión, los **Abono al Cliente** que estén configurados como CFDI, respetarán los permisos asignados en la seguridad de grupos del sistema.

Anteriormente, no se respetaba la configuración de seguridad de los conceptos **Abono al Cliente** que están marcados como CFDI.

SDK

Folio-Ticket: D9412-2017073110004572

Ahora al utilizar las funciones **fTimbraNominaXML** y **fTimbraComplementoXML** y timbrar el XML con versión 3.3, ya no se eliminará el nodo del complemento al momento de entregar el documento.

Folio-Ticket: D9527-2017091910003708

A partir de esta versión se puede usar la función **fLeeDatoCFDI** para leer correctamente los datos de la versión 3.3. Anteriormente regresaba algunos valores vacíos.

Apéndice

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

Defecto	Ticket
D9125	2016081910003202
D9403	2017080810000644
D9405	2017072810000206
D9408	2017070510003872
D9449	2017083010002191

I.S.C. José Félix Rodríguez Jiménez
Líder de producto AdminPAQ[®]

I.C. Tania Elizabeth Hernández Viera
Generación de Conocimiento

Si deseas evaluar el documento, haz clic [aquí](#). Ingresa con el usuario y contraseña **EVALUADOR**