



# 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

<b>Carta Técnica.....</b>	<b>2</b>
<b>Recibo Electrónico de Pago .....</b>	<b>6</b>
Finalidades del Recibo Electrónico de Pago .....	6
Fuentes de información.....	6
<b>Configuración de conceptos.....</b>	<b>7</b>
Beneficio.....	7
Configuración.....	7
Utilerías .....	9
<b>Alta de Cuentas bancarias.....</b>	<b>10</b>
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
<b>Información Adicional .....</b>	<b>18</b>
Beneficio.....	18
Configuración.....	18
SPEI.....	22
F3.....	23
F6.....	25
Consideraciones previas.....	27
<b>Cuentas Bancarias en documentos .....</b>	<b>30</b>
Beneficio.....	30
Empresa .....	30
Consideraciones .....	31
Cliente.....	32
Consideraciones .....	32
<b>Generar Recibo Electrónico de Pago desde SPEI .....</b>	<b>33</b>
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
<b>Consideraciones al aplicar el Recibo Electrónico de Pago .....</b>	<b>43</b>
<b>Emisión y Timbrado .....</b>	<b>45</b>
Beneficio.....	45
Consideraciones .....	45
Consideraciones Cuenta Beneficiario y Cuenta Ordenante.....	47
Timbrado vía SDK.....	50
<b>Etiquetas para Representación impresa Formato amigable .....</b>	<b>51</b>
Beneficio.....	51
Configuraciones.....	51
Etiquetas Documentos pagados.....	52
Nueva Plantilla.....	52
<b>Nuevos Reportes .....</b>	<b>53</b>
Beneficio.....	53
Configuración .....	53
Movimientos por cuenta bancaria .....	53
Documentos relacionados al pago.....	54
Relación de CFDI con REP. ....	54
<b>Cancelación desde el documento .....</b>	<b>55</b>
Beneficio.....	55
Configuración .....	55
<b>Aviso al SAT de la Cancelación de CFDI.....</b>	<b>57</b>
Beneficio.....	57
Configuración .....	57
<b>Administrador del Almacén Digitales .....</b>	<b>59</b>
Beneficio.....	59
Configuración .....	59
<b>Desglosar IEPS Anexo 20 versión 3.3.....</b>	<b>60</b>
Beneficio.....	60
Configuración .....	60
<b>CFDIs Relacionados Anexo 20 versión 3.3 .....</b>	<b>61</b>
Beneficio.....	61
Configuración .....	61

<b>Nuevas addendas .....</b>	<b>63</b>
Beneficio.....	63
Nuevas Addendas .....	63
<b>Addendas.....</b>	<b>64</b>
Folio-Ticket: D9334-2017062210002628 .....	64
Folio-Ticket: D9403-2017071910000143 .....	64
Folio-Ticket: D9415-2017080810000288 .....	64
<b>Catálogos.....</b>	<b>64</b>
Folio-Ticket: D9400-2017071110003619 .....	64
<b>Documentos .....</b>	<b>65</b>
Folio-Ticket: D9418-2017052410002297 .....	65
Folio-Ticket: D9425-2017081710003106 .....	65
Folio-Ticket: D9449-2017082310004004 .....	65
Folio-Ticket: D9408-2017062210001049 .....	65
<b>Interfaz .....</b>	<b>66</b>
Folio-Ticket: D9125-2016040510001318 .....	66
Folio-Ticket: D9417-2017071910003417 .....	66
<b>Licenciamiento .....</b>	<b>66</b>
Folio-Ticket: D9420-20170807100005105 .....	66
Folio-Ticket: D9404-2017072010000168 .....	66
Folio-Ticket: D9405-2017072010002461 .....	66
<b>Permisos.....</b>	<b>67</b>
Folio-Ticket: D9339-2017060810001558 .....	67
<b>Procesos .....</b>	<b>67</b>
Folio-Ticket: D9413-2017080410004406 .....	67
<b>SDK.....</b>	<b>67</b>
Folio-Ticket: D9412-2017073110004572 .....	67
Folio-Ticket: D9527-2017091910003708 .....	67
<b>Apéndice.....</b>	<b>68</b>

# 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**<sup>®</sup> 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](http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Recepcion_de_pagos.aspx)

Consulta el material de apoyo generado por **CONTPAQi**<sup>®</sup>.

<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.

Conceptos / Pago del cliente con Certificado de pruebas

Conceptos Adicionales Ayuda

Cerrar

Conceptos

Código: 10 Inactivo

Nombre: Pago del cliente

Pago del cliente

Seleccione un Documento Modelo

DATOS PARA IMPRESION

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

Número Máximo de Movimientos

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Documento de: Cientes Menú: Abonos del Cliente

Naturaleza Contable: Abono Afecta Existencia: No afecta

☐ Documentos a Crédito

☐ Generar Abono con Concepto:

INFORMACIÓN PARA CFDI

☒ CFDI ☐ Carta Porte ☒ Recibo electrónico de pago

Régimen fiscal

## 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 SAT** y haz clic en **Aceptar**.

Conceptos / Pago del cliente con Certificado de pruebas

Conceptos Adicionales Ayuda

Conceptos

Código: \*10 Inactivo

Nombre: Pago del cliente

Pago del cliente

Seleccione un Documento Modelo

DATOS PARA IMPRESIÓN

Forma Pre-Impresión (Archivo)

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Documento de: Clientes

Naturaleza Contable: Abono

Documentos a Crédito

Generar Abono con Concepto:

INFORMACIÓN PARA CFDI

CFDI Carta Porte

Régimen fiscal

Configuración de Comprobante Fiscal Digital por Internet

Edición Ayuda

Restablecer Aceptar Cancelar ?

Código: 10

Nombre: Pago del cliente

Este concepto cuenta con un Certificado Digital.

Activar certificado

30001000000300023708

Serie del Certificado

CN=ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC,2.5.4.41=ACCEM SERVICIOS EMPRES

Asunto del Certificado

VIGENCIA DEL CERTIFICADO

Desde: Miércoles, 17/May/2017 22:54

Hasta: Lunes, 17/May/2021 22:54

TIMBRADO Y ENTREGA

C:\Compacw\Empresas\Reportes\AdminPAQ\ImpCFDPagos.rtw

Ruta y Nombre de Archivo del Reporte en Formato de Impresión \*

C:\Compacw\Empresas\Reportes\AdminPAQ\Plantilla\_Pagos\_CFDI.htm

Ruta y Nombre de Archivo de Plantilla de Formato Amigable

C:\Compacw\Empresas\REP

Ruta por omisión para la Entrega de Archivos en Disco

F

Prefijo para el Nombre del Archivo de Entrega

Timbrar y Entregar a la vez

VERSIÓN ANEXO 20 DEL SAT 3.3



## 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

Conceptos

Código: 10 ☐ Inactivo

Nombre: Pago del cliente

Pago del cliente

Seleccione un Documento Modelo

DATOS PARA IMPRESION

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

Número Máximo de Movimientos

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 ☒ 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 Bancos cuente con múltiples RFC .

The screenshot shows the 'Cuentas bancarias' window with the 'Nuevo' button (represented by a document icon) highlighted with a red box. The form contains the following fields:

- Número de cuenta:** \*12345678901234567890
- Alias:** \* BANAMEX-Prov
- 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
- Fecha de registro:** 25/08/17
- ☐ Inactiva

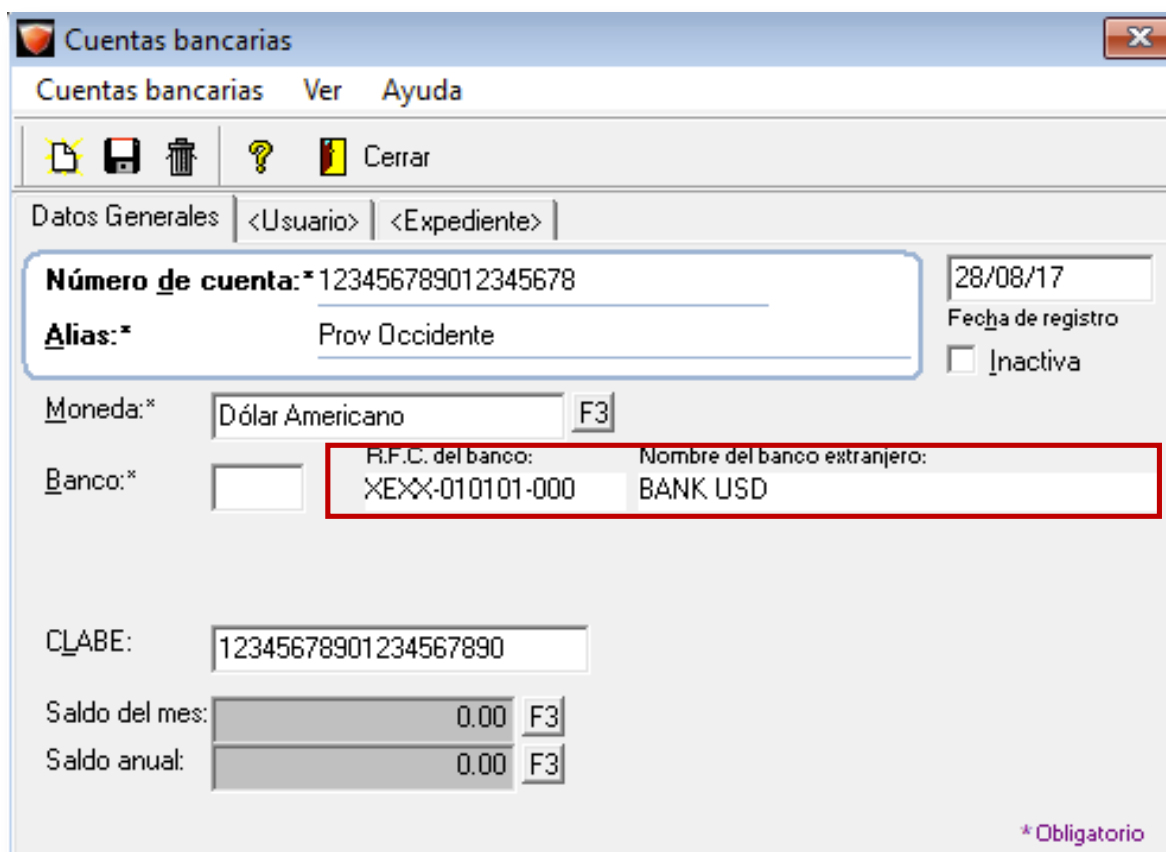
Por último, Captura la **CLABE** y haz clic en **Guardar**.

The screenshot shows the 'Cuentas bancarias' window with the 'Clabe' field highlighted with a red box. The form contains the following fields:

- Número de cuenta:** \*12345678901234567890
- Alias:** \* BANAMEX-Prov
- 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
- Fecha de registro:** 25/08/17
- ☐ Inactiva
- Clabe:** 12345678901234567890

## 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

28/08/17  
Fecha de registro  
☐ Inactiva

**Moneda:**\* Dólar Americano F3

**Banco:**\* R.F.C. del banco: XEXX-010101-000 Nombre del banco extranjero: 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**.

**Clientes**

Clientes Adicionales Ver Ayuda

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

Código: \*CL01  
Nombre: \*Cliente Prueba

25/08/17  
Fecha de Registro

AAA-010101-AAA  
RFC

CURP

0.00  
Saldo Actual del Cliente

Ver Vista de Saldos

Denominación Comercial

Representante Legal

Peso Mexicano  
Moneda del Cliente

Peso Mexicano  
Moneda Asumida en Documentos

☒ Permitir Ventas a Crédito  
☐ Permitir Facturar a Terceros

Lista Precios 1  
Lista de Precios

0.00 %  
Descuento

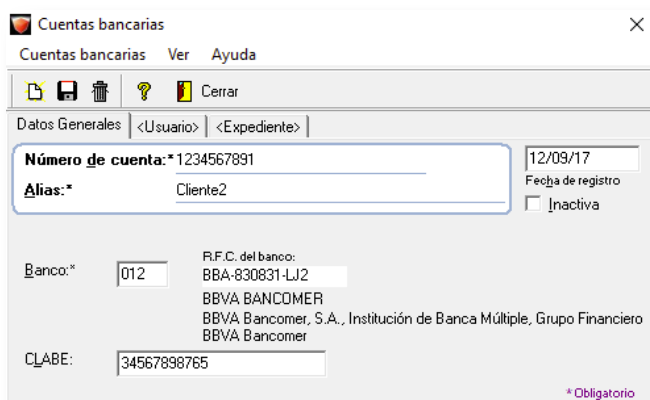
Clasificación 1 del Cliente	
Clasificación 2 del Cliente	
Clasificación 3 del Cliente	
Clasificación 4 del Cliente	
Clasificación 5 del Cliente	
Clasificación 6 del Cliente	
Clasificación de Clientes	

7.-Cuentas bancarias

F3  
Cuenta bancaria por omisión

## 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

Fecha de registro 12/09/17

☐ Inactiva

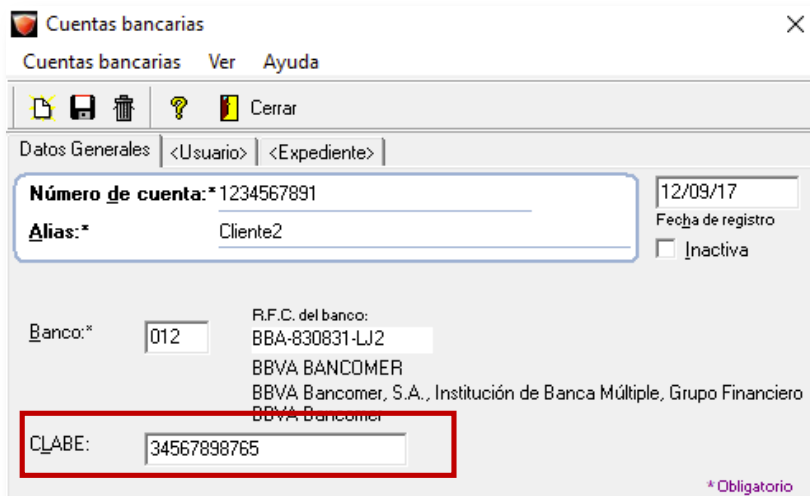
Banco:\* 012

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

CLABE: 34567898765

\* 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

Fecha de registro 12/09/17

☐ Inactiva

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

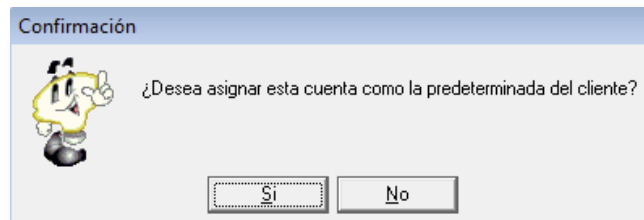
\* Obligatorio



**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**.

Clientes

Clientes Adicionales Ver Ayuda

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

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

Nombre: \*Cliente Prueba

AAA-010101-AAA CURP: . . .

REC Denominación Comercial Representante Legal

Peso Mexicano Moneda del Cliente Peso Mexicano Mopeda 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 CLGTO Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex

Saldo Actual del Cliente: 0.00 Ver Vista de Saldos

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

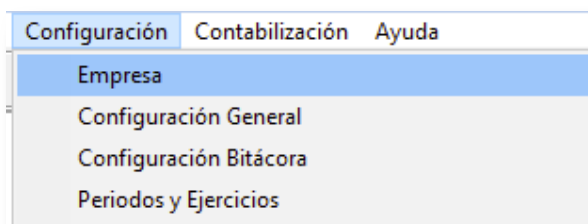


**Nota:** Al eliminar un cliente/proveedor se eliminan sus cuentas bancarias.

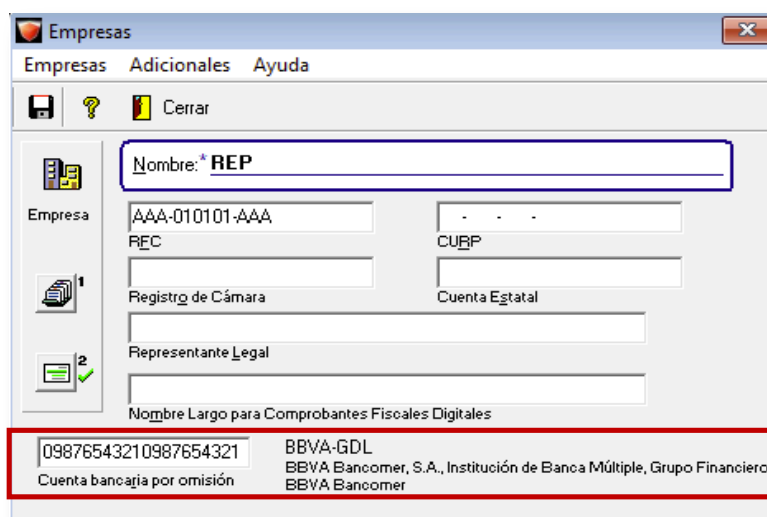
## Alta de Cuentas bancarias, *continuación...*

### Empresa

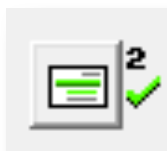
Para asignar una cuenta por omisión para la empresa, ve al menú **Configuración** y selecciona **Empresa**.



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

A screenshot of the 'Empresas' window in a software application. The window has a title bar 'Empresas' and a menu bar with 'Empresas', 'Adicionales', and 'Ayuda'. Below the menu bar is a toolbar with icons for saving, help, and closing. The main area contains a form for company configuration. The 'Nombre' field is highlighted with a blue border and contains the text 'REP'. Other fields include 'RFC' (containing 'AAA-010101-AAA'), 'CURP' (containing '---'), 'Registro de Cámara', 'Cuenta Estatal', 'Representante Legal', and 'Nombre Largo para Comprobantes Fiscales Digitales'. At the bottom, there is a red-bordered box containing the 'Cuenta bancaria por omisión' field, which has the value '09876543210987654321' and is associated with 'BBVA-GDL' and 'BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer'. On the left side of the window, there is a sidebar with icons and numbers 1 and 2. The icon with the number 2 is highlighted with a green checkmark.

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 <b>Moneda Asumida en documentos</b>
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 <b>Moneda Asumida en documentos</b> 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

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

F8 Activar Botones

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

Cuenta bancaria

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.

The screenshot displays the AdminPAQ software interface. The main window is titled 'Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago del cliente (es Comprobante Fiscal Di...'. The interface includes a menu bar with 'Abono', 'Adicionales', and 'Ayuda'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Terminar', 'Timbrar', 'Relacionar CFDIs', and 'Cerrar'. The main form area is divided into sections for 'Abonos' and 'Adicionales'. The 'Abonos' section contains fields for 'Pago del cliente', 'Concepto de Abono \*', 'Fecha \*', 'Cuenta bancaria empresa', 'Código \*', 'Nombre', 'Cuenta bancaria cliente', 'Peso Mexicano', 'Moneda \*', 'Tipo de Cambio \*', 'Código (Agente)', and 'Referencia'. The 'Adicionales' section contains fields for 'Serie', 'Folio', and 'F3'. A 'Verificación de contraseña' dialog box is overlaid on the main form, prompting the user to enter the 'Contraseña de clave privada:'. The dialog box has 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. The background form shows a table with columns 'Fecha', 'Serie', and 'Abono'.

## Información Adicional, continuación...

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

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 \*

28/08/17 4321 BBVA BANCOMER / BBVA-GDL Serie 1 Folio F3

Fecha \*

CL02 Cuenta bancaria empresa

Código \*

Peso Mexicano 1,0000

Moneda \*

Tipo de Cambio \*

Código (Agente) Agente de Cobro

Referencia

TOTAL 1,000.00

Saldo Documento 0.00

DOCUMENTOS APLICADOS Saldo cliente (Pesos) 7,120.00

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](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.

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

Número de operación 123456789

Tipo de pago 00  
No aplica

Uso del CFDI \* P01  
Por definir

Seleccionar el comprobante electrónico del pago - CEP (XML)



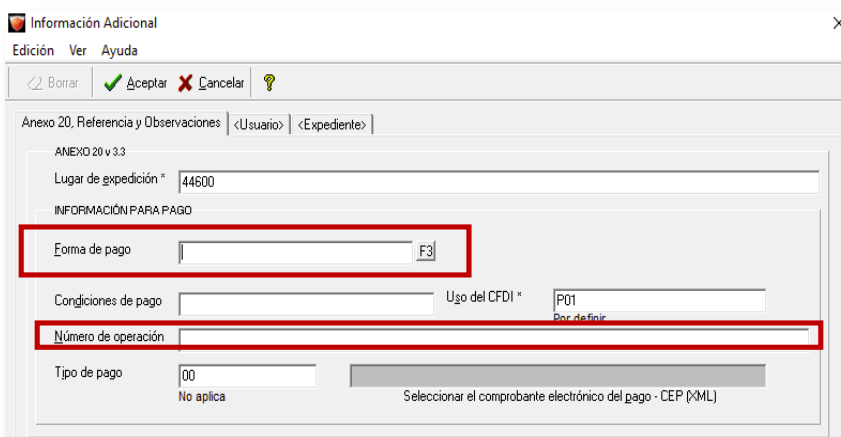
**Nota:** Si el concepto está configurado como CFDI Anexo 20 versión 3.2, continua con su funcionalidad actual.

## 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)

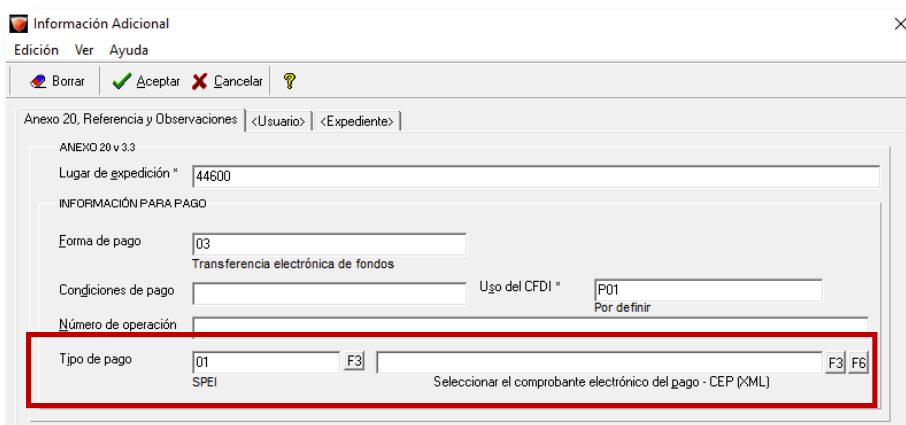
## SPEI

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

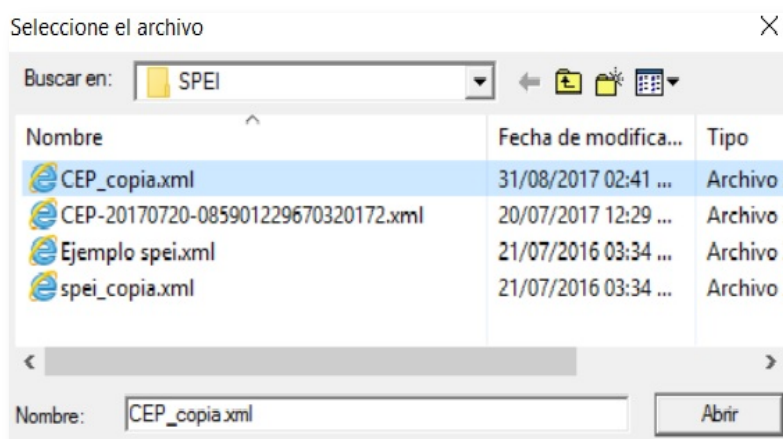
Condiciones de pago Ugo del CFDI \* P01  
Por definir

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

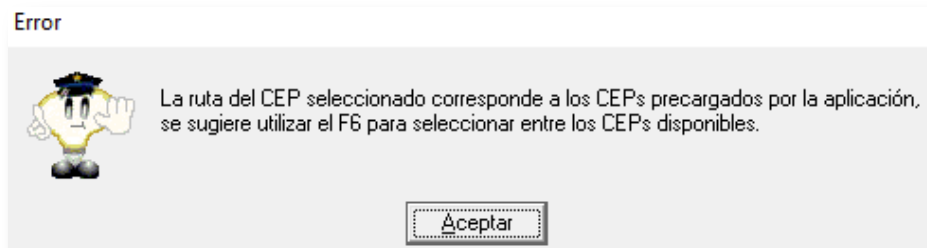
Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
CEP_copia.xml	31/08/2017 02:41 ...	Archivo
CEP-20170720-085901229670320172.xml	20/07/2017 12:29 ...	Archivo
Ejemplo spei.xml	21/07/2016 03:34 ...	Archivo
spei_copia.xml	21/07/2016 03:34 ...	Archivo

Nombre: CEP\_copia.xml

Abrir

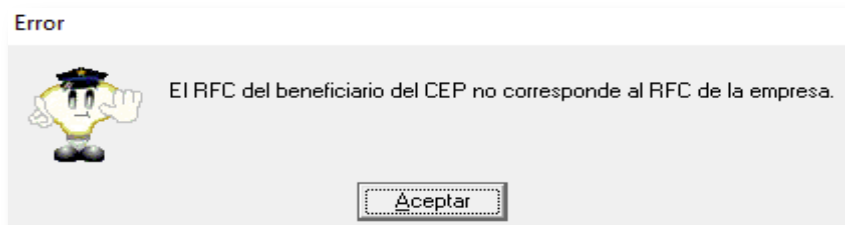
### Información Adicional, continuación...

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
  - ❖

Selecciona el comprobante electrónico de pago (CEP) almacenado

Ayuda

✓ Aceptar    🚪 Cerrar    ?

A partir de la fecha: 01/01/2017

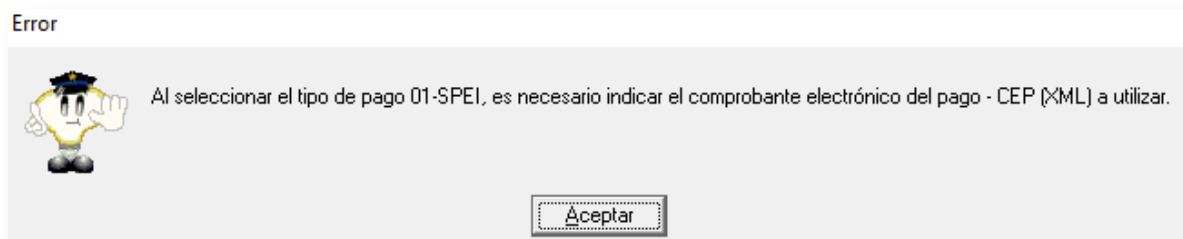
Fecha	Hora	Concepto	Importe	R.F.C. Emisor	Nombre Emisor	Banco
20/07/2017	10:50:35	TRANSFERENCIA	3900.00			BANAMEX
15/08/2017	12:41:48	RENTA DE AGOSTO	2750.00			BANAMEX

## 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:



**Emisor (Beneficiario)**

- RFC emisor
- RFC emisor de la cuenta beneficiario
- Cuenta beneficiario



**Receptor (Ordenante del pago)**

- RFC receptor
- RFC emisor de la cuenta ordenante
- Nombre del banco ordenante Extranjero
- Cuenta Ordenante
- Forma de pago
- Número de operación

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
<b>Cheque nominativo</b>	Opcional	Opcional	Opcional	Numérico	11 o 18
<b>Transferencia electrónica de fondos</b>	Opcional	Opcional	Opcional	Numérico	10, 16 o 18
<b>Tarjeta de crédito</b>	Opcional	Opcional	Opcional	Numérico	16
<b>Monedero electrónico</b>	Opcional	Opcional	Opcional	Numérico y Alfanumérico	Numéricos de 10, 11, 15, 16 o 18 Alfanumérico de 10 o 50
<b>Dinero electrónico</b>	Opcional	Opcional	Opcional	Numérico	10
<b>Tarjeta de débito</b>	Opcional	Opcional	Opcional	Numérico	16
<b>Tarjeta de servicios</b>	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
<b>Cheque nominativo</b>	Opcional	Opcional	Numérico y Alfanumérico	Numéricos de 10, 11, 15, 16 o 18 Alfanuméricos de 10 o 50	
<b>Transferencia electrónica de fondos</b>	Opcional	Opcional	Numérico	10 o 18	Opcional
<b>Tarjeta de crédito</b>	Opcional	Opcional	Numérico y Alfanumérico	Numéricos de 10, 11, 15, 16 o 18 Alfanuméricos de 10 o 50	
<b>Monedero electrónico</b>	Opcional	Opcional	Numérico y Alfanumérico	Numéricos de 10, 11, 15, 16 o 18 Alfanuméricos de 10 o 50	
<b>Dinero electrónico</b>	---	---	---	---	---
<b>Tarjeta de débito</b>	Opcional	Opcional	Numérico y Alfanumérico	Numéricos de 10, 11, 15, 16 o 18 Alfanuméricos de 10 o 50	
<b>Tarjeta de servicios</b>	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.

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 06/09/17  
Alias: \* Cuenta Cliente1 Fecha de registro  
☐ 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\*

07/09/17 Fecha\* 4567 BANAMEX / Cuenta Clientes

CL01 Código\* Cliente1

Peso Mexicano Moneda\* 1.0000

Código (Agente) Agente de Cobro

Referencia

Serie Folio 1 F3

Cuenta Bancaria Cliente 7890

TOTAL	500.00
Saldo Documento	0.00
Saldo Cliente (Pesos)	49,003.00

DOCUMENTOS APLICADOS

### 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.

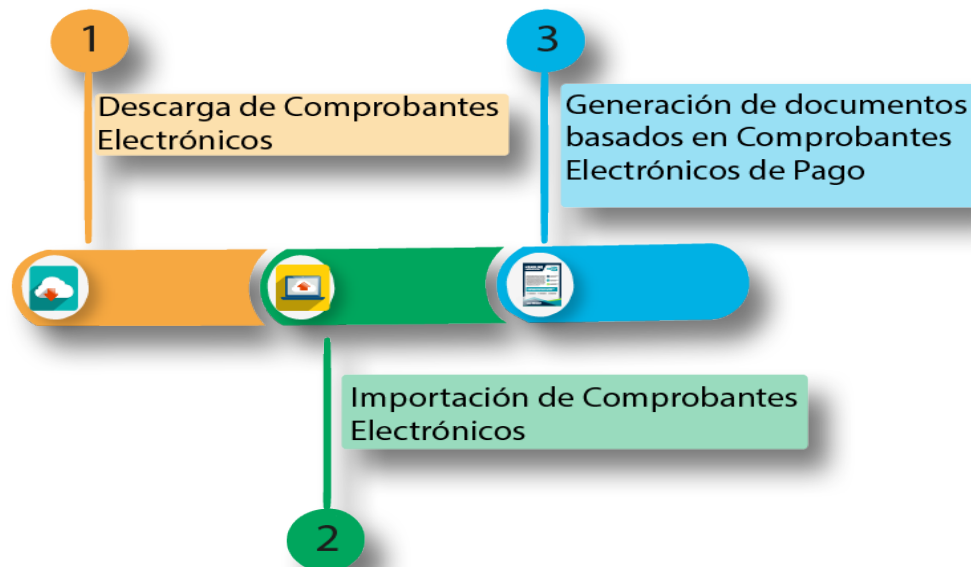
El **CEP** cuenta con la siguiente información:

- 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/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/Tarjea 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...*

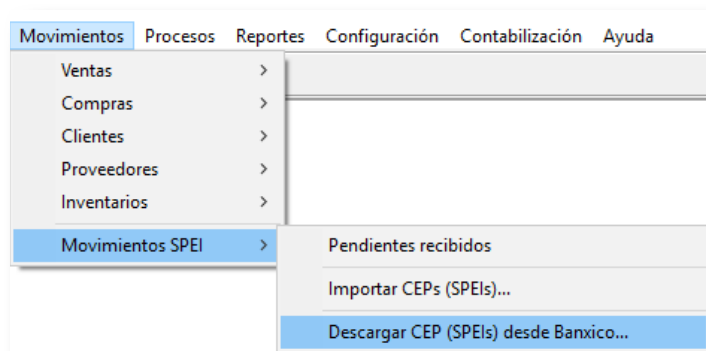
### Configuración

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



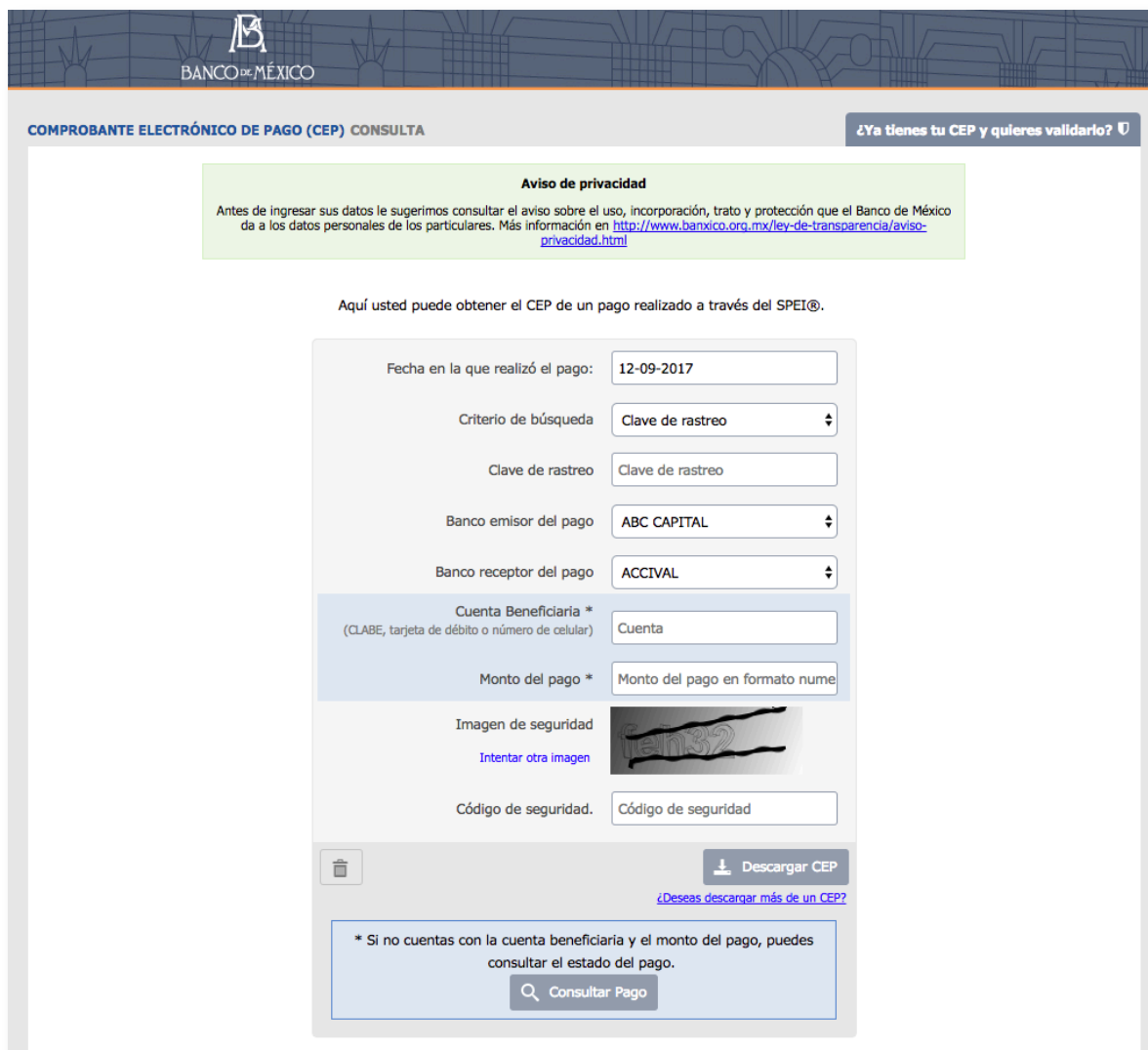
### Descarga de Comprobantes Electrónicos de Pago (CEP)

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.



The screenshot displays the 'COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (CEP) CONSULTA' page on the Banco de México website. The page features a header with the bank's logo and a navigation bar. A privacy notice is prominently displayed at the top. Below this, a message informs users that they can obtain a CEP for a payment made via SPEI. The main section contains a form with various input fields: 'Fecha en la que realizó el pago' (12-09-2017), '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' (Intentar otra imagen), and 'Código de seguridad' (Código de seguridad). A 'Descargar CEP' button is located at the bottom right, with a link to '¿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.' and 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 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.

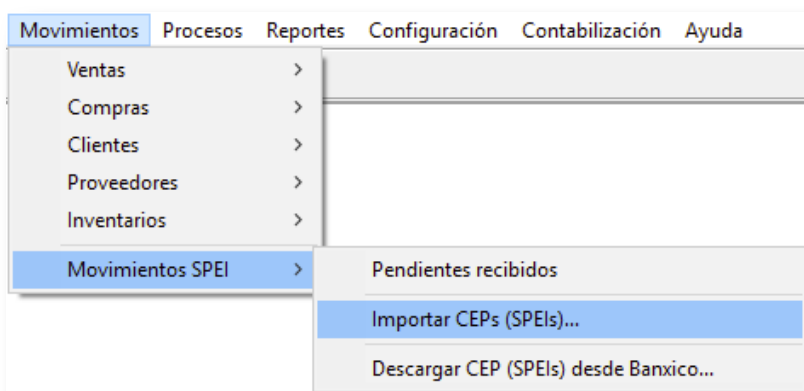


**Nota:** Los SPEI/CEP se manejan siempre en Moneda Nacional.

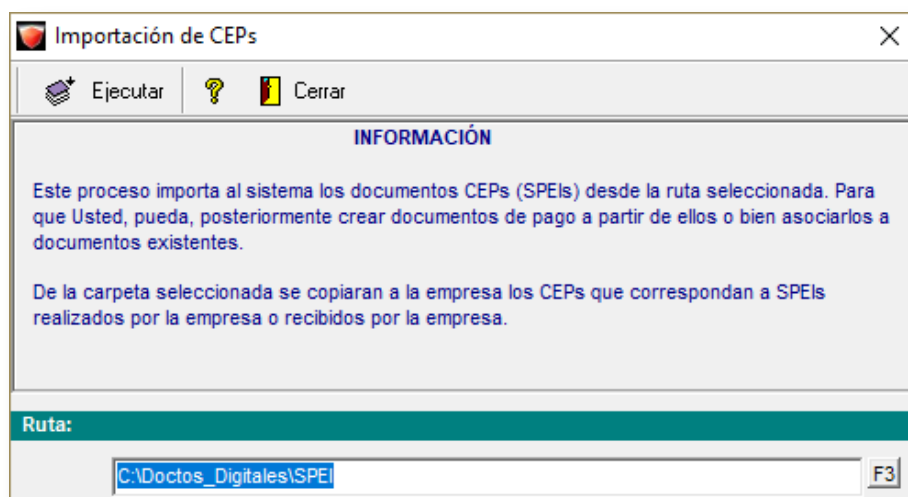
## Generar Recibo Electrónico de Pago desde SPEI, *continuación...*

### 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.

Resultados del Proceso	
Documentos CEPs (SPEIs)	Procesados
Archivos encontrados	2
Archivos duplicados	2
CEPs Recibidos	1
Finalizar	

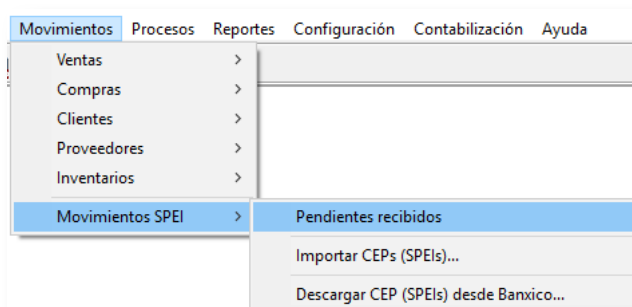


**Nota:** El sistema mantendrá la última ruta utilizada en el diálogo de importación de **CEPs** para procesar directamente esa ruta, aún y cuando se salga del sistema, por lo que es recomendable siempre descargar los **CEPs** en la misma ruta para agilizar el proceso.

## 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 (Movimientos, CEPs, Vistas, Ayuda) and buttons for Exportar, Excel, Actualizar, and Cerrar. Below the buttons are date filters: Del: 01/08/2017 and A: 30/09/2017. The main area contains a table with the following data:

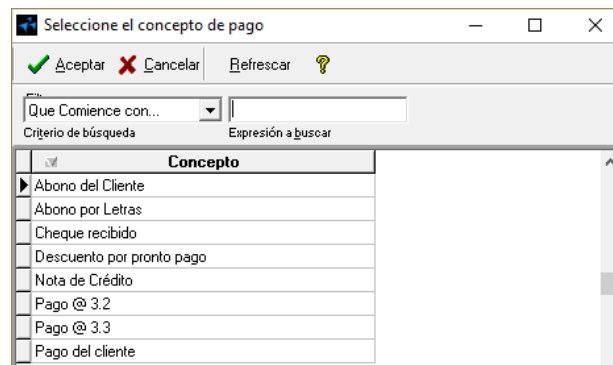
Fecha	Hora	Concepto	Importe
05/08/2017	16:57:	PAGO MARCE	400.00
05/08/2017	16:57:	PAGO MARCE	400.00
05/08/2017	16:57:	PAGO MARCE	400.00
05/08/2017	16:57:	PAGO MARCE	400.00

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

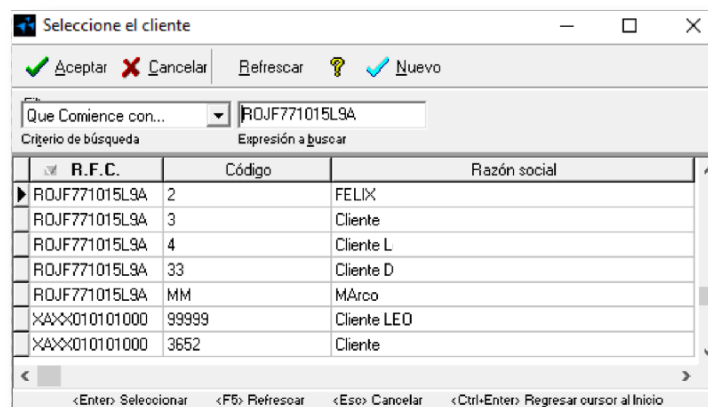
En esta vista tendremos, con ayuda del menú desplegable (clic derecho del mouse) las siguientes opciones disponibles:

- ◆ 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/NCfJmltcT8CetSDz0tVyoAGYf+m3tm8CeeFKMLvW69Y1m94fk//Rn
  numeroCertificado="00000200002000002868" cadenaCDA="||01|04082016|04082016|165711|40012|BANAMEX|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|40|002320900583559597|XXXXXXXXXX|BBVA
  BANCOMER|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|03|4152312228219140|XXXXXXXXXX|PAGO
  MARCE|0000000000000000.00|0000000000000000.00|00000200002000002868||BzZfoeN4ASUHI+Y4F2yKhqrrDx8jnG2iobCSRvNcltkfTIDfSGqtP0maiypoBiyaxcYNbY2KphyjLkQCRujdItN13ii7AT9YcpLcRkS6fk
  <Beneficiario BancoReceptor="BBVA BANCOMER" Nombre="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" TipoCuenta="3" Cuenta="XXXXXXXXXXXX" RFC="XXXXXXXXXX" Concepto="PAGO MARCE"
  IVA="0000000000000000.00" MontoPago="0000000000000000.00" />
  <Ordenante BancoEmisor="BANAMEX" Nombre="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" TipoCuenta="40" Cuenta="XXXXXXXXXXXX" 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**.

## 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\*

05/08/2017 Fecha\*

1 Código\*

Peso Mexicano Moneda\*

Cuenta Bancaria Empresa

Felix Nombre

1,0000 Tipo de Cambio\*

Cuenta Bancaria Cliente

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

Seleccionar Documentos a saldar <Ctrl+S>

**IMPORTE TOTAL APLICADO** 0.00

Selecciona los documentos a saldar y timbra el Pago del cliente



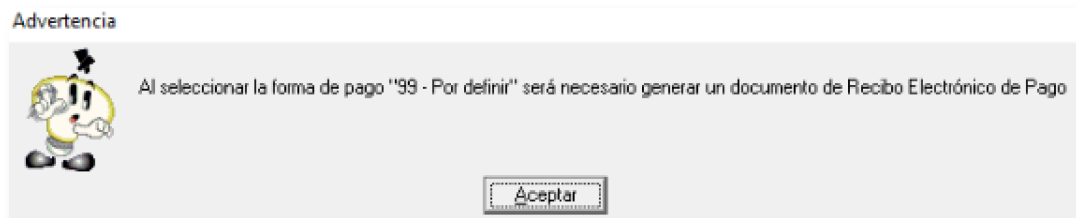
**Nota:** Si un documento generado con este proceso es eliminado o cancelado, el CEP quedará nuevamente disponible.

## Consideraciones al aplicar el Recibo Electrónico de Pago

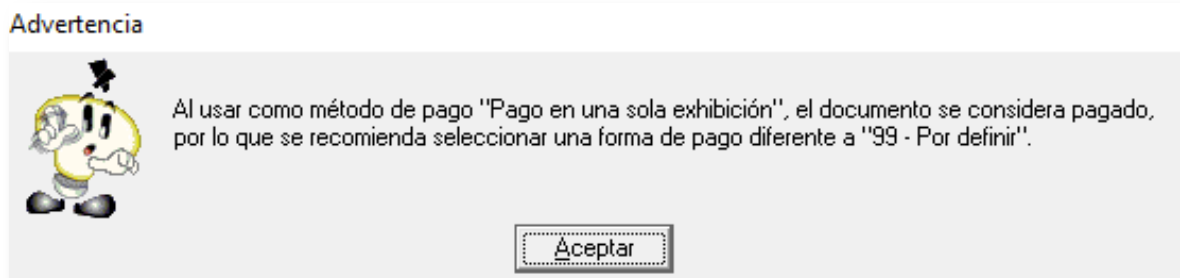
C808

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.

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 \*

20/08/17

Fecha \*

Código \*

Moneda \*

Código (Agente)

Referencia

12345678901234567890

Cuenta bancaria empresa

Cliente 1

Nombre

Tipo de Cambio \*

Agente de Cobro

Serie

Folio

6789

Cuenta bancaria cliente

TOTAL

Saldo Documento

Saldo cliente (Pesos)

50.00

0.00

4,375.68

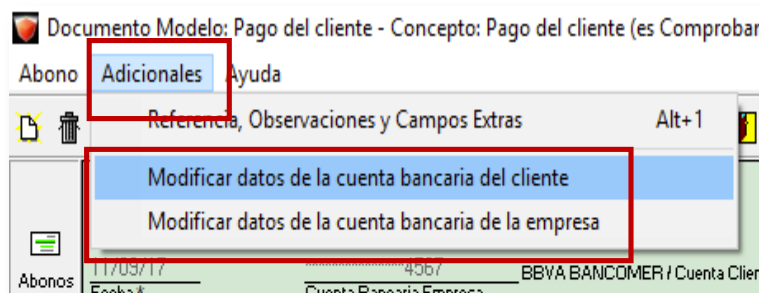


## Emisión y Timbrado, *continuación...*

### 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.

**Cuentas bancarias** [Cerrar]

Datos Generales <Usuario> <Expediente>

Número de cuenta:\* 12345678

Alias:\* Banjercito

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:

Fecha de registro: 04/09/2017

☐ Inactiva

\* Obligatorio



## 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 *aCodConcepto,  
                                                         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 3.3 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 Emisión	Serie	Folio	Cliente/Proveedor	Cargo/Abono	Moneda	Número Operación	Cuenta Origen	Alias Cuenta Origen	Cuenta Destino	Alias Cuenta Destino
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	Banajercito	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
26/SEP/2017	06/SEP/2017		6	Alejandro Valencia	1,000.00	MXN	1234567889010987654	987654321987654321	Bancomer	123456789987654321	Banamex 1234
26/SEP/2017	07/SEP/2017		7	Alejandro Valencia	1,000.00	MXN		12345678	Banajercito	123456789987654321	Banamex 1234
26/SEP/2017	06/SEP/2017		8	Felix S.	100.00	MXN				123456789987654321	Banamex 1234
27/SEP/2017	07/SEP/2017		9	Felix S.	100.00	MXN				123456789987654321	Banamex 1234
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
11/SEP/2017	11/SEP/2017		12	Alejandro Valencia	100.00	MXN	123456789987654321	987654321987654321	Bancomer	123456789987654321	Banamex 1234
11/SEP/2017	11/SEP/2017		13	Alejandro Valencia	100.00	MXN	123456789987654321	987654321987654321	Bancomer	123456789987654321	Banamex 1234
11/SEP/2017	11/SEP/2017		14	Alejandro Valencia	110.00	MXN	123456789987654321	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
		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 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

C806, C812

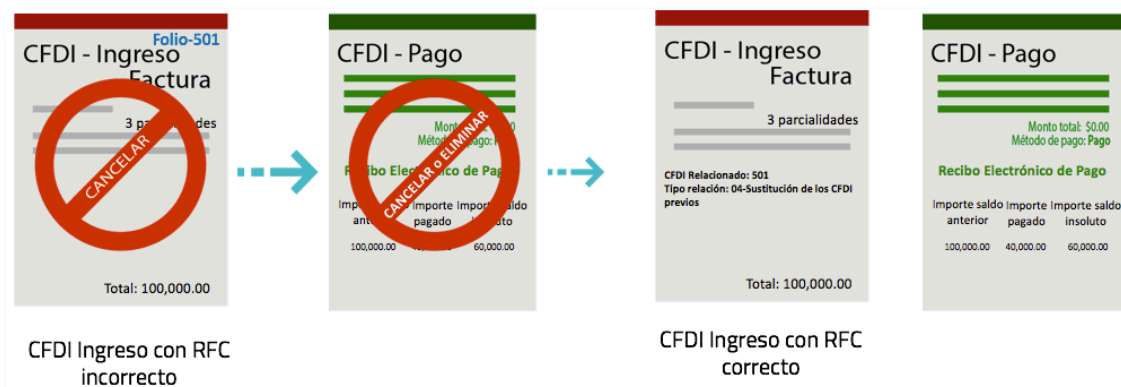
### Beneficio

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

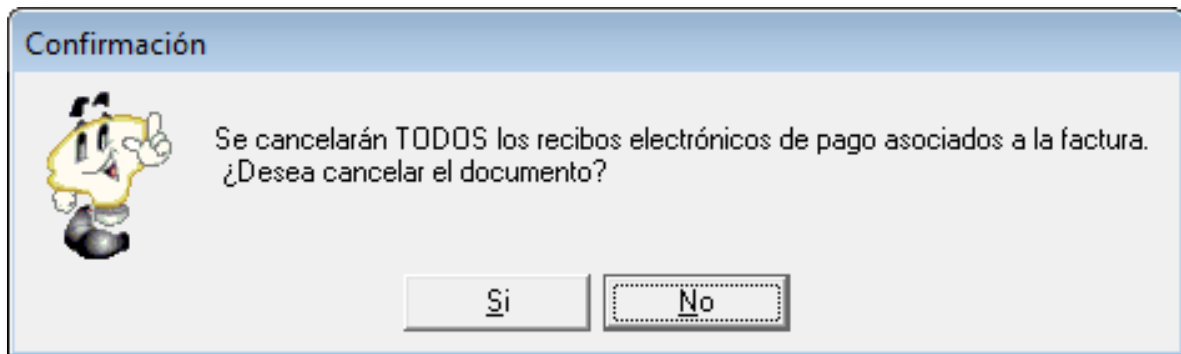
En el sistema de **AdminPAQ®**, al intentar cancelar un documento que esté total o parcialmente pagado con un Recibo Electrónico de Pagos, se cancelará primero el Recibo Electrónico de Pago y posteriormente se cancelará el documento. Si el Recibo Electrónico de Pago aún no está timbrado se eliminará.

### 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

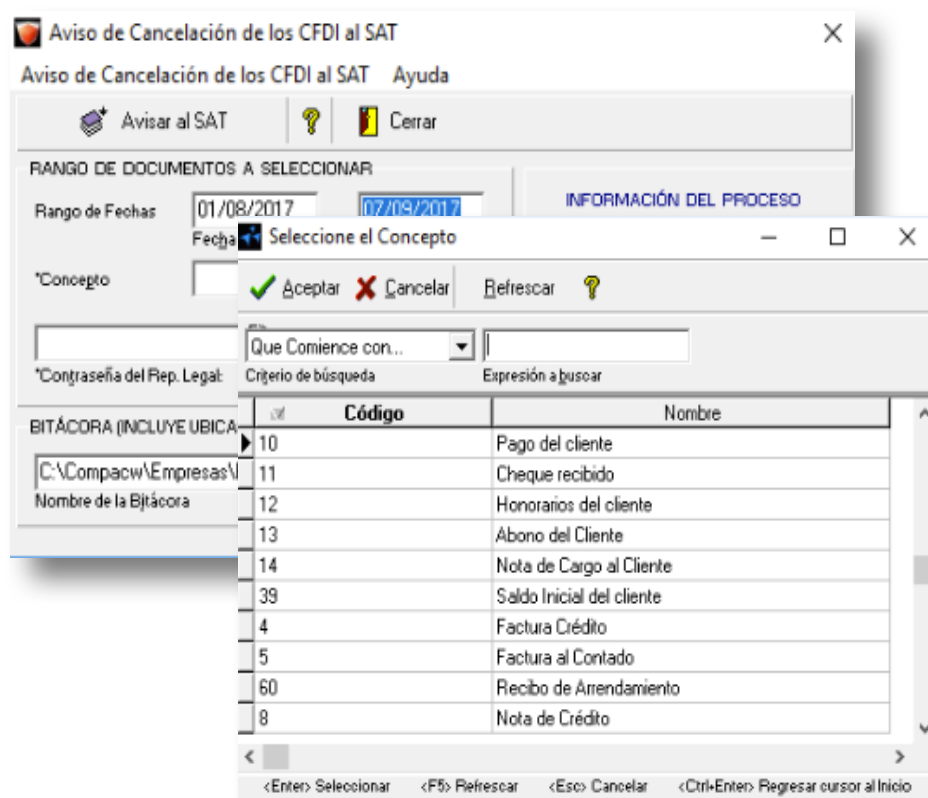
C807

### 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."

Administrador del Almacén Digital / XMLs en Revisión

XMLs en Revisión
Importados Por Asociar
Importados Asociados
Emitidos

✓ Analizar directorio...  Importar  Importar todos

Del: 01/09/17 A: 30/09/17

Localizar el folio digital:  
Presione ENTER sobre el folio

Serie Folio

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).

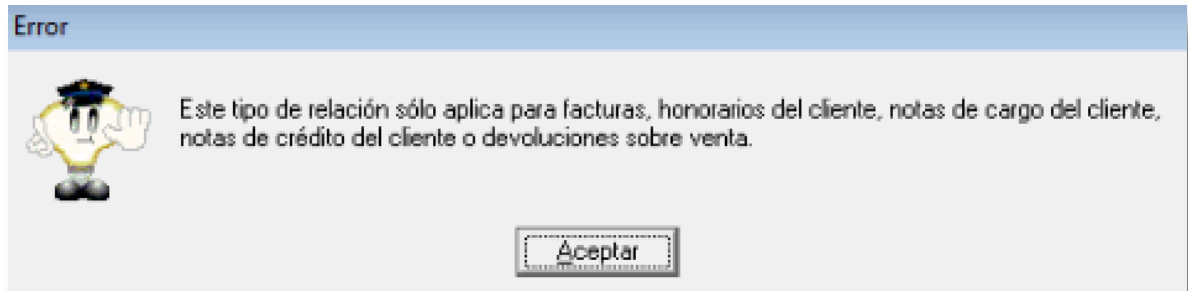
Actualmente para las aplicaciones comerciales es posible utilizar este tipo de relación únicamente para Facturas y Honorarios del cliente, además de que en la ayuda para filtrar los documentos sólo se visualizan los mismos tipos de documento, por lo que se está ampliando su uso en base a las consideraciones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

La imagen muestra dos ventanas de la interfaz de AdminPAQ®. La ventana superior, titulada "CFDIs Relacionados", tiene una pestaña "Relacionar Documentos" activa. En ella, el campo "TIPO DE RELACIÓN" contiene el valor "07" y el texto "CFDI por aplicación de anticipo" aparece a la derecha. La ventana inferior, titulada "Selecciona Documentos", muestra una lista de documentos filtrados a partir del 01/01/2017. La lista incluye UUID, Serie, Folio, Fecha, Concepto y Total.

UUID	Serie	Folio	Fecha	Concepto	Total
567B214E-C248-42B5-BDB7-E2AEF09B206		1	21/08/2017	Factura 3.2	116.00
2F8E64DC-69A6-462B-8382-ABDABF1BAF		3	28/08/2017	Factura 3.3	116.00
BD36C42C-B656-462E-861B-ACE595FA532		4	30/08/2017	Factura 3.3	116.00
F7086281-F417-407C-B65F-7506CDE60C02		1	05/09/2017	Honorarios del cliente 3.2	116.00
3D71A47D-B274-4011-A0A5-08F55F619C6		1	05/09/2017	Nota de Cargo al Cliente 3.2	134.56
08F2F3C3-9A25-4EFD-A6E3-9E4B5CB6C11		1	05/09/2017	Devolución sobre venta 3.2	116.00
4B9BE032-F7EC-4F7F-8C85-A349F899EC86		1	05/09/2017	Nota de crédito 3.2	116.00

## 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
<a href="#">D9125</a>	2016081910003202
<a href="#">D9403</a>	2017080810000644
<a href="#">D9405</a>	2017072810000206
<a href="#">D9408</a>	2017070510003872
<a href="#">D9449</a>	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**