



Carta Técnica

CONTPAQi[®]

Factura electrónica

Carta Técnica

Versión: 5.1.0

Liberación: 30 de octubre de 2017

20171023

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 **CONTPAQi® Factura electrónica** en máquinas virtuales, es recomendable instalar la versión 2.3.0 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, **CONTPAQi®, CONTPAQi® Factura electrónica**.
- Consulta las consideraciones de convivencia de esta versión con otros sistemas **CONTPAQi®** [haz clic aquí](#).

Contenido

Carta Técnica	2
Contenido	3
Novedades	6
Recibo Electrónico de Pagos	6
Finalidades del Recibo Electrónico de Pagos	6
Fuentes de información	6
Resolución Miscelánea Fiscal y sus Modificaciones	6
Configuración de conceptos	7
Beneficio	7
Configuración	7
Utilerías	9
Cuentas bancarias	10
Beneficio	10
Configuración	10
Catálogo	10
Clientes	12
Empresa	15
Conceptos	16
Información Adicional	17
Beneficio	17
Configuración	17
SPEI	21
Consideraciones previas	26
Cuentas Bancarias en documentos	29
Beneficio	29
Empresa	29
Consideraciones	30
Cliente	31
Consideraciones	31
Generar Recibo Electrónico de Pago desde SPEI	32
Beneficio	32
Introducción	32
Configuración	33
Descarga de Comprobantes Electrónicos de Pago (CEP)	33
Importación al sistema	36
Generación de Documentos Basados en los Comprobantes Electrónicos de Pago	38
Consideraciones al aplicar el Recibo Electrónico de Pago	42

Emisión y Timbrado	44
Beneficio	44
Consideraciones	44
Consideraciones Cuenta Beneficiario y Cuenta Ordenante	46
Timbrado vía SDK	49
Etiquetas para Representación impresa Formato amigable	50
Beneficio	50
Configuraciones.....	50
Etiquetas Documentos pagados.....	51
Nueva Plantilla	51
Nuevos Reportes	52
Beneficio.....	52
Configuración	52
Movimientos por cuenta bancaria.....	52
Documentos relacionados al pago.....	53
Relación de CFDI con REP.....	53
Cancelación desde el documento.....	54
Beneficio.....	54
Configuración	54
Aviso al SAT de la Cancelación de CFDI.....	56
Beneficio.....	56
Configuración	56
Administrador del Almacén Digitales	58
Beneficio.....	58
Configuración	58
Desglosar IEPS Anexo 20 versión 3.3	59
Beneficio.....	59
Configuración	59
CFDIs Relacionados Anexo 20 versión 3.3	60
Beneficio	60
Configuración.....	60
Nuevas addendas.....	62
Beneficio.....	62
Nuevas Addendas	62
Mejoras	63
Addenda.....	63
Folio-Ticket: D1924-2017051519999145	63
Folio-Ticket: D1935-2017070310000128	63
Folio-Ticket: D1950-2017062910004659	63
Folio-Ticket: D1963-2017071810002698	63
Folio-Ticket: D1987-2017082310003925	63
Folio-Ticket: D2011-2017091310001757	63
Folio-Ticket: D2020-2017091910002218	63

Documentos	64
Folio-Ticket: D1965-2017072010002166	64
Folio-Ticket: D1967-2017072410001614	64
Folio-Ticket: D1968-2017072610003485	64
Folio-Ticket: D1969-2017072610004573	64
Folio-Ticket: D1970-2017072010001505	64
Folio-Ticket: D1974-2017080210001538	65
Folio-Ticket: D1977-2017081010001611	65
Folio-Ticket: D2002-2017081410000991	65
Folio-Ticket: D2028-2017092510006579	65
Folio-Ticket: D2054-2017090510004831	66
Formato amigable	66
Folio-Ticket: D1975-2017080410004835	66
Licenciamiento	66
Folio-Ticket: D1978-2017080410004924	66
Terminal Especializada	66
Folio-Ticket: D1862-2016092310003327	66
Apéndice	67

Novedades

Recibo Electrónico de Pagos

Un Recibo Electrónico de Pagos 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 Pagos

- 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**® tomo como base los requerimientos contenidos en la información publicada en el portal del SAT.

- Estándar del Recibo Electrónico de Pagos y sus reglas de validación
- XSD (Estándar Técnico del Recibo Electrónico de Pagos)

Resolución Miscelánea Fiscal y sus Modificaciones

- Guías de llenado (Recibo Electrónico de Pagos)
- Preguntas Frecuentes publicadas por el SAT
- Catálogos para Recibo Electrónico de Pagos

Podrás consultar esta información en el siguiente sitio:

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

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

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

Configuración de conceptos

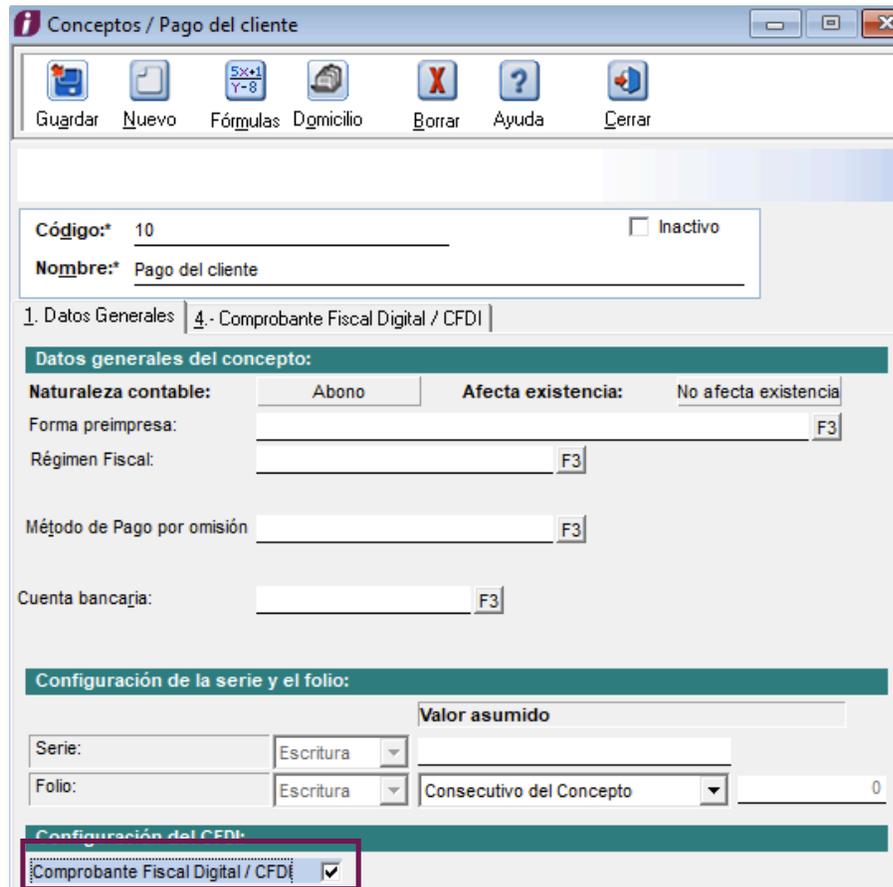
C400

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 Pagos.

Configuración

Para configurar un concepto con versión **3.3** y **Recibo Electrónico de Pagos**, ve al menú **Configuración**, **Conceptos** y selecciona alguno de los siguientes conceptos: **Pago del cliente**, **Abono del cliente** o **Cheque recibido**, marca la casilla **Comprobante Fiscal Digital/CFDI**.



Conceptos / Pago del cliente

Guardar Nuevo Fórmulas Domicilio Borrar Ayuda Cerrar

Código:* 10 Inactivo

Nombre:* Pago del cliente

1. Datos Generales | 4.- Comprobante Fiscal Digital / CFDI |

Datos generales del concepto:

Naturaleza contable: Abono Afecta existencia: No afecta existencia

Forma preimpresa: [F3]

Régimen Fiscal: [F3]

Método de Pago por omisión: [F3]

Cuenta bancaria: [F3]

Configuración de la serie y el folio:

Serie: Escritura Valor asumido

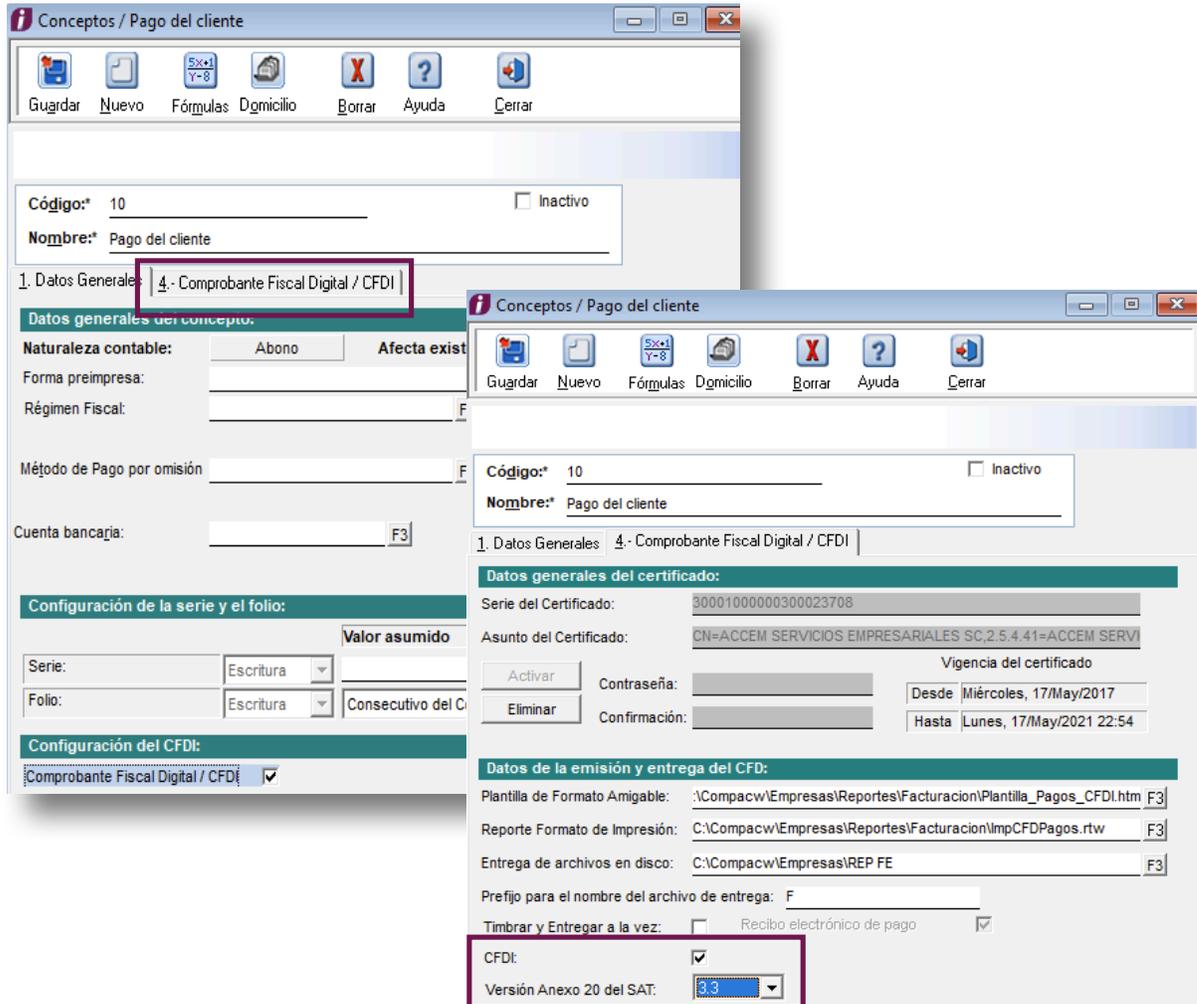
Folio: Escritura Consecutivo del Concepto 0

Configuración del CFDI:

Comprobante Fiscal Digital / CFDI

Configuración de conceptos, *continuación...*

Haz clic en la pestaña **4.- Comprobantes Fiscal Digital /CFDI**, marca la casilla **CFDI** y asigna **3.3** en el campo **Versión Anexo 20 del SAT** y haz clic en **Guardar**.



Conceptos / Pago del cliente

Código:* 10 Inactivo
 Nombre:* Pago del cliente

1. Datos Generales: **4.- Comprobante Fiscal Digital / CFDI**

Datos generales del concepto:

Naturaleza contable: Abono Afecta exist
 Forma preimpresa:
 Régimen Fiscal:
 Método de Pago por omisión:
 Cuenta bancaria: F3

Configuración de la serie y el folio:

Valor asumido
 Serie: Escritura
 Folio: Escritura Consecutivo del C

Configuración del CFDI:

Comprobante Fiscal Digital / CFDI

Conceptos / Pago del cliente

Código:* 10 Inactivo
 Nombre:* Pago del cliente

1. Datos Generales: 4.- Comprobante Fiscal Digital / CFDI

Datos generales del certificado:

Serie del Certificado: 30001000000300023708
 Asunto del Certificado: CN=ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC,2.5.4.41=ACCEM SERVI
 Vigencia del certificado
 Contraseña:
 Confirmación:
 Desde: Miércoles, 17/May/2017
 Hasta: Lunes, 17/May/2021 22:54

Datos de la emisión y entrega del CFDI:

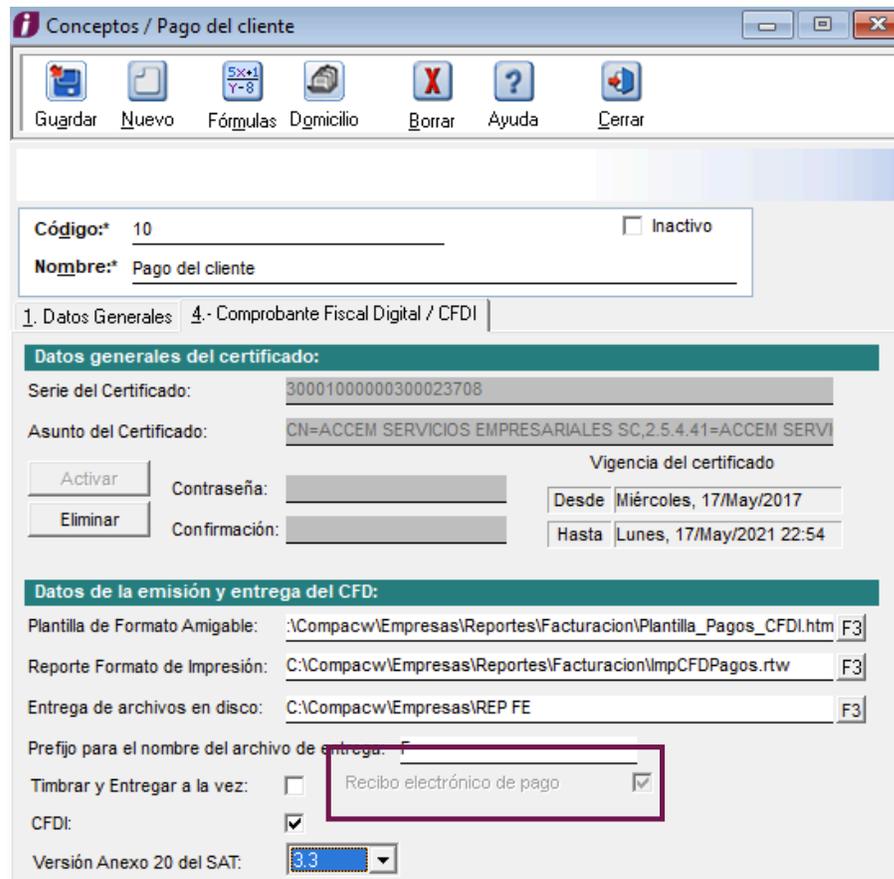
Plantilla de Formato Amigable: \Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\Plantilla_Pagos_CFDI.htm F3
 Reporte Formato de Impresión: C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\ImpCFDPagos.rtw F3
 Entrega de archivos en disco: C:\Compacw\Empresas\REP FE F3
 Prefijo para el nombre del archivo de entrega: F

Timbrar y Entregar a la vez: Recibo electrónico de pago

CFDI:
 Versión Anexo 20 del SAT: 3.3

Configuración de conceptos, *continuación...*

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



Utilerías

Desde las utilerías **Configuración conceptos CFDs** 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 Factura electrónica 5.0.0](#) para conocer la funcionalidad de las utilerías.

Cuentas bancarias

C399

Beneficio

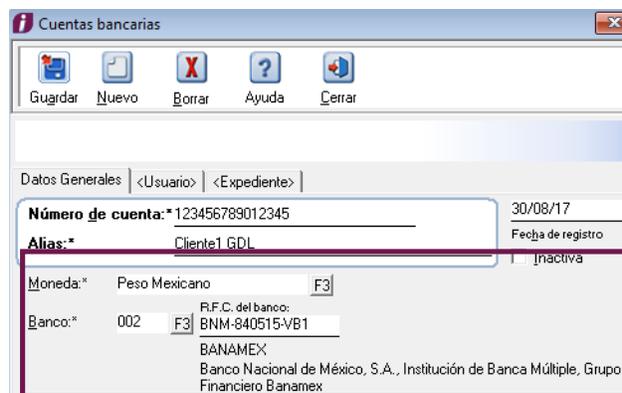
Se incluye el catálogo Cuentas bancarias para configurar las cuentas de la empresa y clientes.

Configuración

Catálogo

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

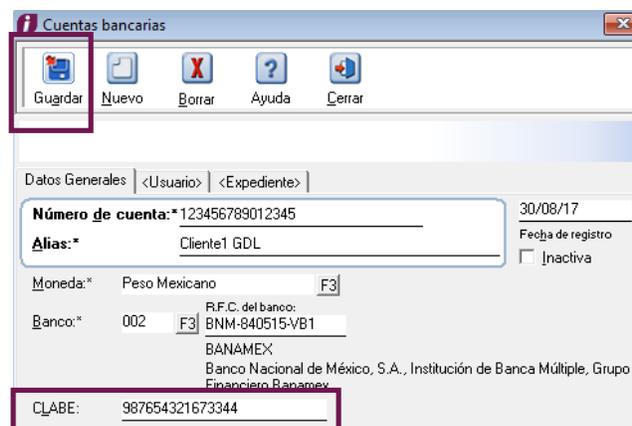
Al seleccionar un banco se asignará el RFC del mismo predefinido por el sistema; sin embargo, el cliente puede modificarlo para cada cuenta en particular en caso de que el Banco cuente con múltiples RFC.



The screenshot shows the 'Cuentas bancarias' form with the following data:

Datos Generales		<Usuario>	<Expediente>
Número de cuenta:*	123456789012345		30/08/17
Alias:*	Cliente1 GDL		Fecha de registro
Moneda:*	Peso Mexicano	F3	<input type="checkbox"/> Inactiva
Banco:*	002	F3	R.F.C. del banco: BNM-840515-VB1 BANAMEX Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex

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

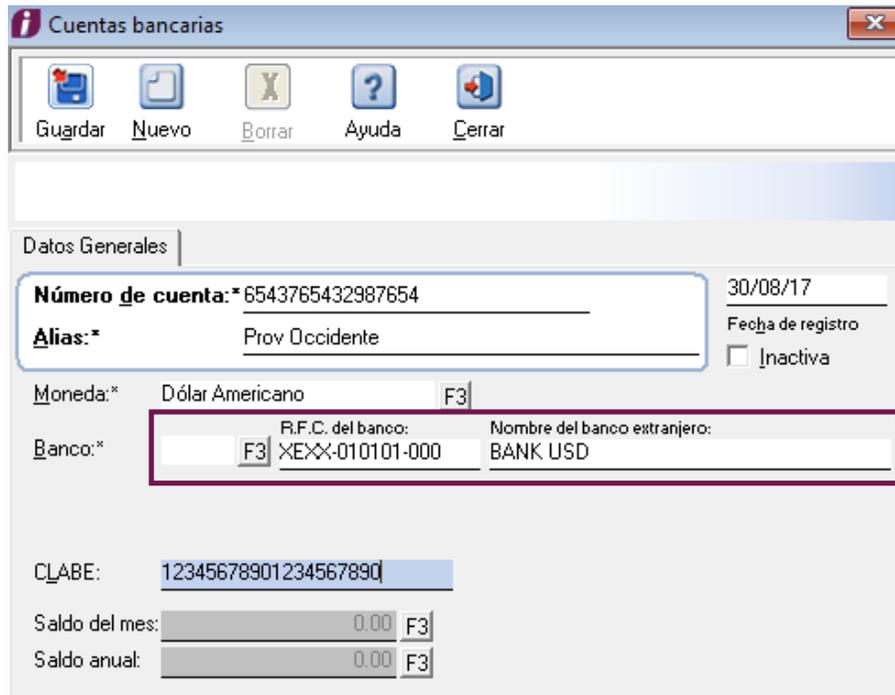


The screenshot shows the 'Cuentas bancarias' form with the following data:

Datos Generales		<Usuario>	<Expediente>
Número de cuenta:*	123456789012345		30/08/17
Alias:*	Cliente1 GDL		Fecha de registro
Moneda:*	Peso Mexicano	F3	<input type="checkbox"/> Inactiva
Banco:*	002	F3	R.F.C. del banco: BNM-840515-VB1 BANAMEX Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex
CLABE:	987654321673344		

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.



The screenshot shows a software window titled "Cuentas bancarias" with a toolbar containing icons for "Guardar", "Nuevo", "Borrar", "Ayuda", and "Cerrar". The main form is under the "Datos Generales" tab and includes the following fields:

- Número de cuenta:** * 6543765432987654
- Alias:** * Prov Occidente
- Fecha de registro:** 30/08/17
- Inactiva
- Moneda:** * Dólar Americano F3
- Banco:** * F3 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

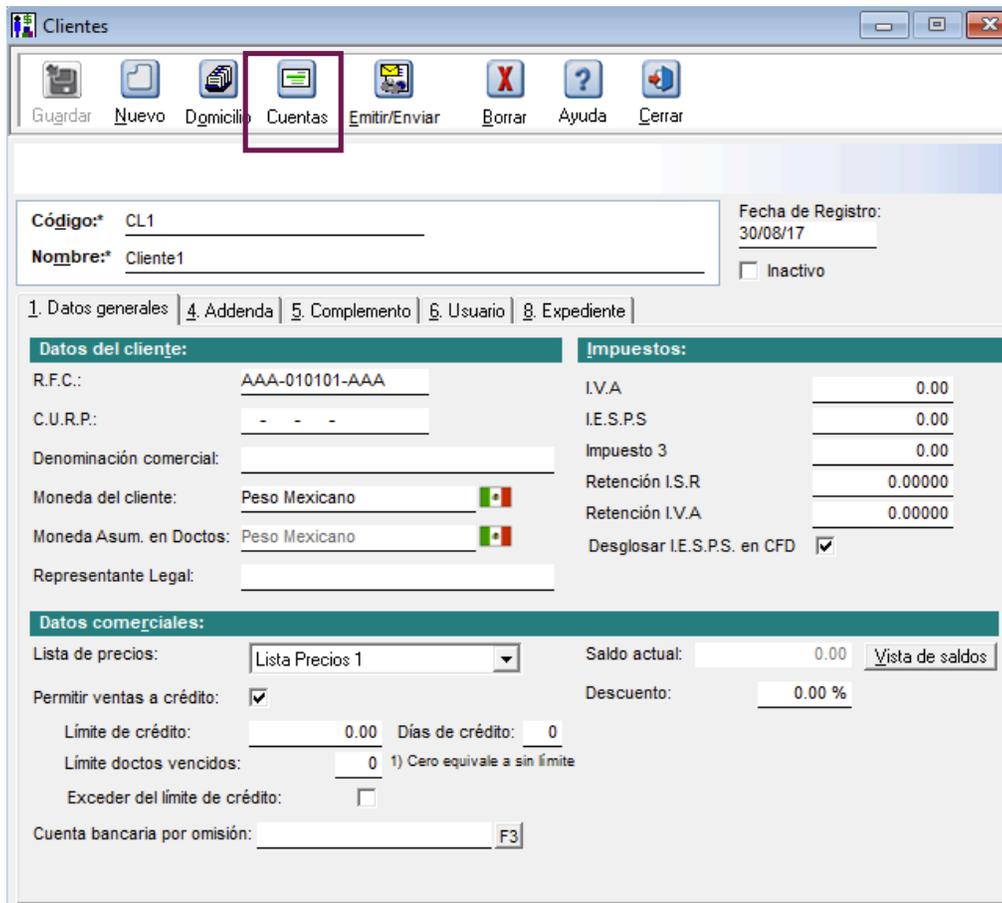


Nota: Los números de cuentas se pueden repetir entre la empresa y los clientes.

Cuentas bancarias, continuación...

Cientes

Ingresa al catálogo de clientes, crea un cliente nuevo, captura sus datos, guarda cambios y haz clic en el botón **Cuentas**.



Cientes

Guardar Nuevo Domicilio **Cuentas** Emitir/Enviar Borrar Ayuda Cerrar

Código:* CL1 Fecha de Registro: 30/08/17
 Nombre:* Cliente1 Inactivo

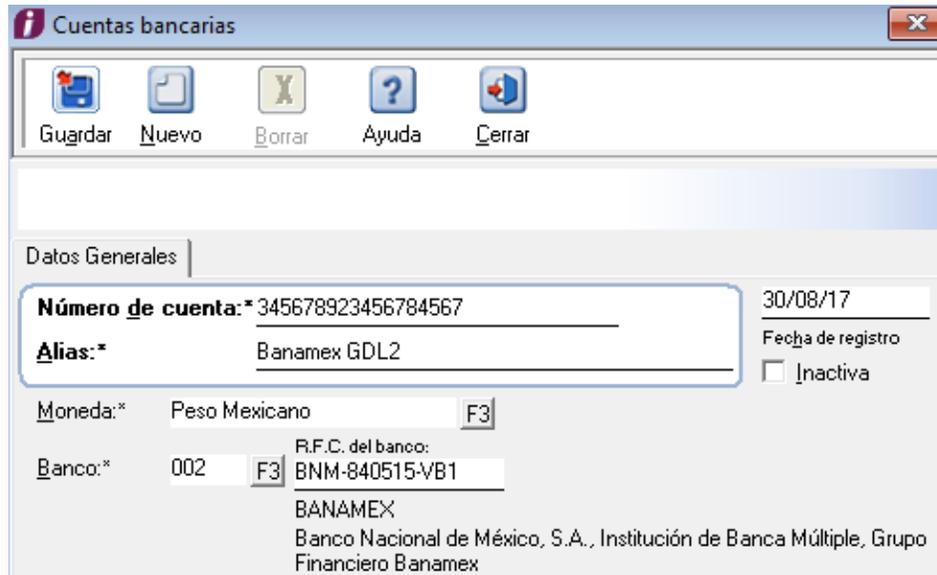
1. Datos generales | 4. Addenda | 5. Complemento | 6. Usuario | 8. Expediente

Datos del cliente:		Impuestos:	
R.F.C.:	AAA-010101-AAA	I.V.A	0.00
C.U.R.P.:	- - -	I.E.S.P.S	0.00
Denominación comercial:		Impuesto 3	0.00
Moneda del cliente:	Peso Mexicano 	Retención I.S.R	0.00000
Moneda Asum. en Doctos:	Peso Mexicano 	Retención I.V.A	0.00000
Representante Legal:		Desglosar I.E.S.P.S. en CFD	<input checked="" type="checkbox"/>

Datos comerciales:	
Lista de precios:	Lista Precios 1 <input type="button" value="Vista de saldos"/>
Saldo actual:	0.00
Permitir ventas a crédito:	<input checked="" type="checkbox"/> Descuento: 0.00 %
Límite de crédito:	0.00 Días de crédito: 0
Límite doctos vencidos:	0 1) Cero equivale a sin límite
Exceder del límite de crédito:	<input type="checkbox"/>
Cuenta bancaria por omisión:	F3

Cuentas bancarias, continuación...

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



Cuentas bancarias

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

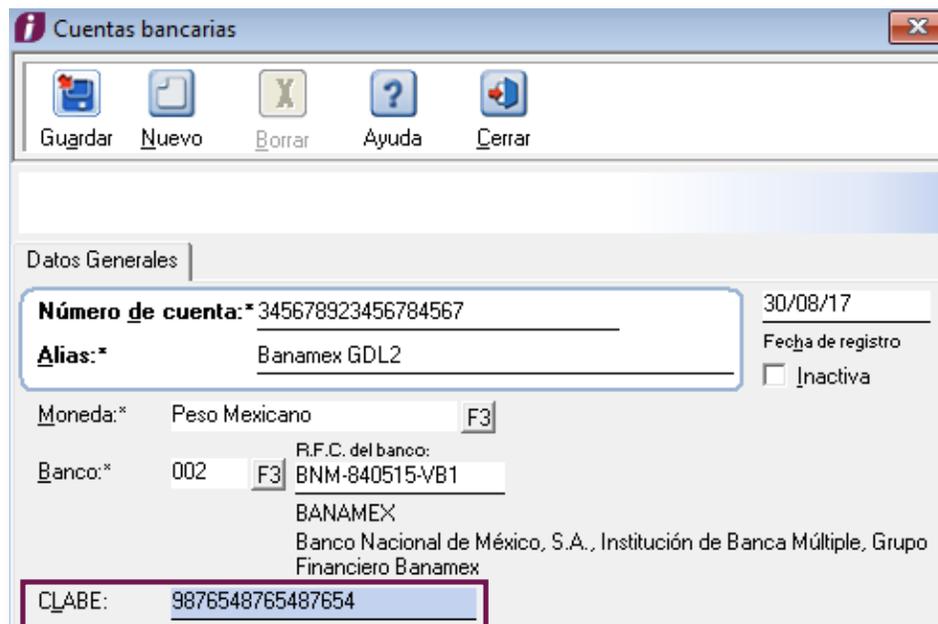
Datos Generales

Número de cuenta:* 345678923456784567 30/08/17
Alias:* Banamex GDL2 Fecha de registro
 Inactiva

Moneda:* Peso Mexicano F3

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

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



Cuentas bancarias

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Datos Generales

Número de cuenta:* 345678923456784567 30/08/17
Alias:* Banamex GDL2 Fecha de registro
 Inactiva

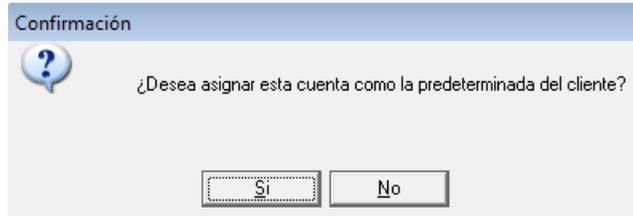
Moneda:* Peso Mexicano F3

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

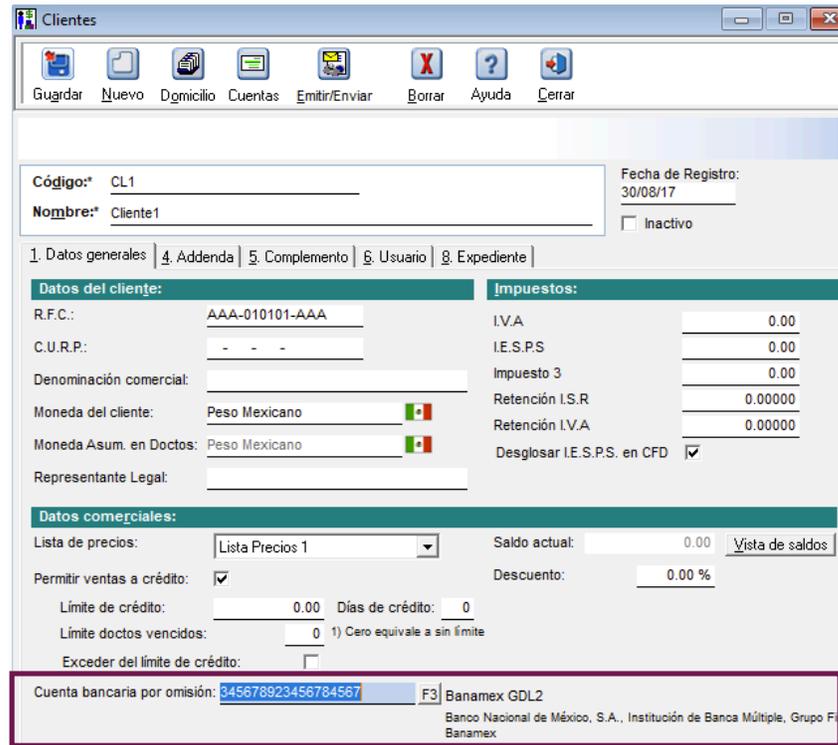
CLABE: 9876548765487654

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

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Emitir/Enviar Borrar Ayuda Cerrar

Código: CL1 Fecha de Registro: 30/08/17
 Nombre: Cliente1 Inactivo

1. Datos generales | 4. Addenda | 5. Complemento | 6. Usuario | 8. Expediente

Datos del cliente:		Impuestos:	
R.F.C.:	AAA-010101-AAA	I.V.A	0.00
C.U.R.P.:	- - -	I.E.S.P.S	0.00
Denominación comercial:		Impuesto 3	0.00
Moneda del cliente:	Peso Mexicano	Retención I.S.R	0.00000
Moneda Asum. en Doctos:	Peso Mexicano	Retención I.V.A	0.00000
Representante Legal:		Desglosar I.E.S.P.S. en CFD	<input checked="" type="checkbox"/>

Datos comerciales:	
Lista de precios:	Lista Precios 1 Saldo actual: 0.00 Vista de saldos
Permitir ventas a crédito:	<input checked="" type="checkbox"/> Descuento: 0.00 %
Límite de crédito:	0.00 Días de crédito: 0
Límite doctos vencidos:	0 1) Cero equivale a sin límite
Exceder del límite de crédito:	<input type="checkbox"/>

Cuenta bancaria por omisión: 345678923456784567 F3 Banamex GDL2
 Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo FI Banamex

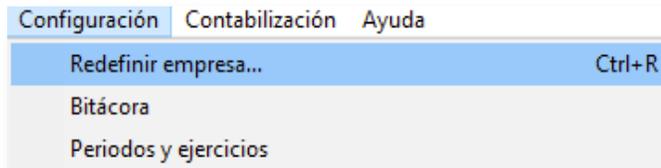


Nota: Al eliminar un cliente o proveedor se eliminan sus cuentas bancarias.

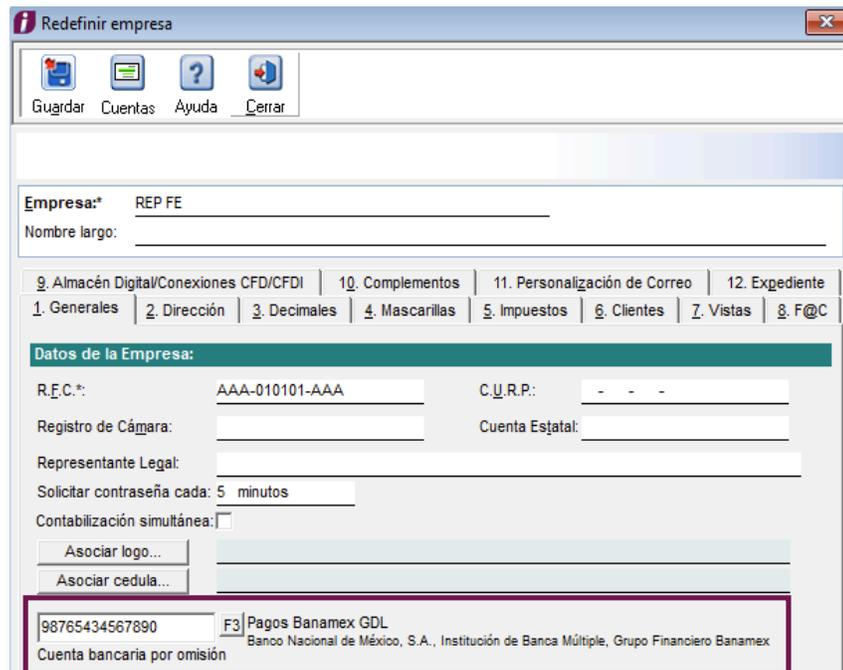
Cuentas bancarias, *continuación...*

Empresa

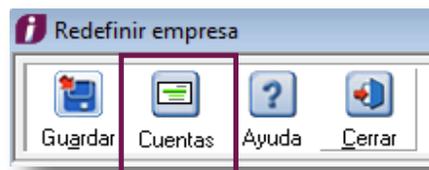
Para asignar una cuenta por omisión para la empresa, ve al menú **Configuración** y selecciona **Redefinir empresa**.



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

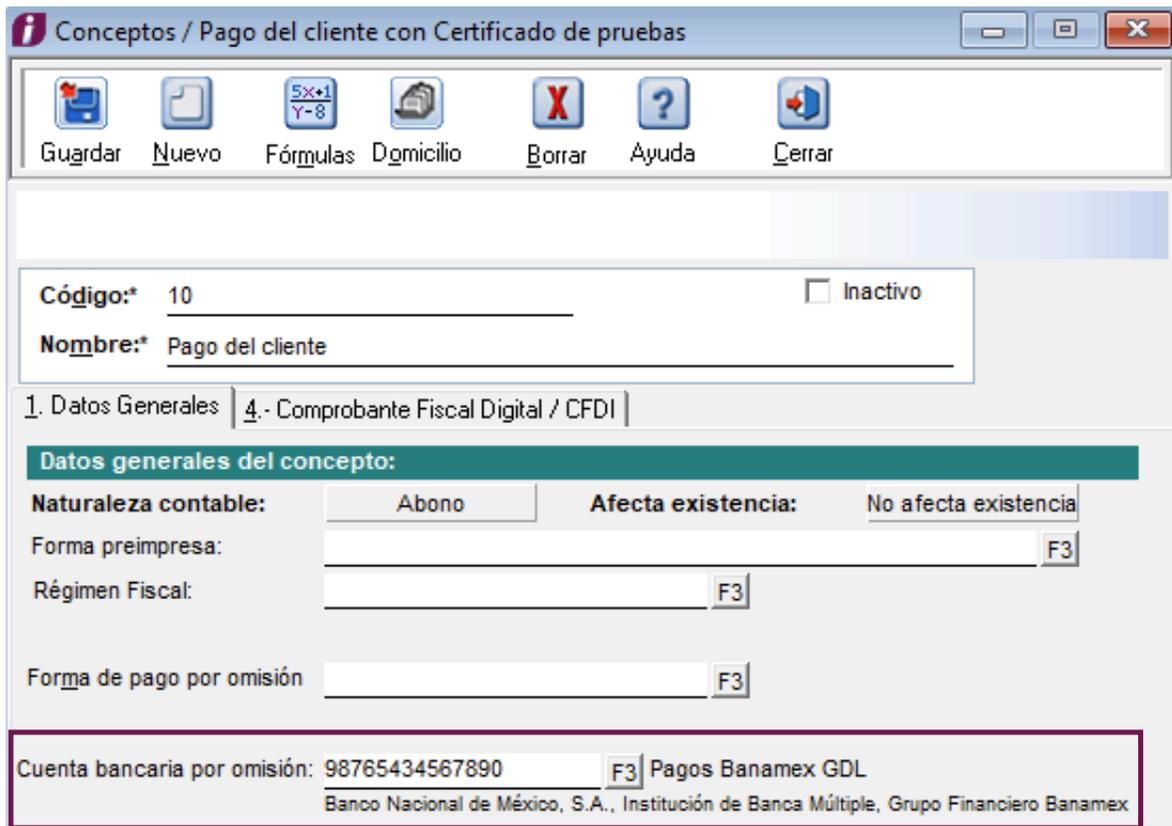


Desde Redefinir empresa podrás dar de alta cuentas bancarias, haciendo clic en el botón **Cuentas**.



Conceptos

Después de dar de alta las cuentas bancarias de la empresa y configurar un concepto se podrá asignar una Cuenta bancaria por omisión.



Conceptos / Pago del cliente con Certificado de pruebas

Guardar Nuevo Fórmulas Domicilio Borrar Ayuda Cerrar

Código:* 10 Inactivo

Nombre:* Pago del cliente

1. Datos Generales | 4.- Comprobante Fiscal Digital / CFDI

Datos generales del concepto:

Naturaleza contable: Abono Afecta existencia: No afecta existencia

Forma preimpresa: F3

Régimen Fiscal: F3

Forma de pago por omisión: F3

Cuenta bancaria por omisión: 98765434567890 F3 Pagos Banamex GDL
Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex

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



Nota: Sólo se mostrará el campo Cuenta bancarias para documentos de cargo /abono de clientes o proveedores

Información Adicional

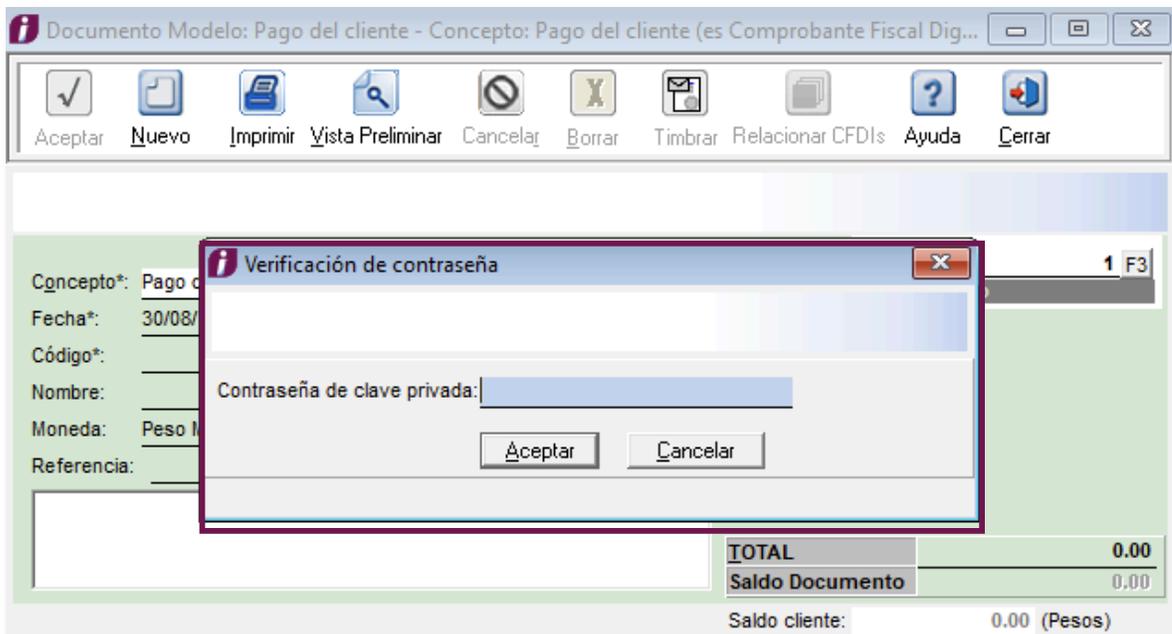
C398, C406, 407, 408, 412

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.

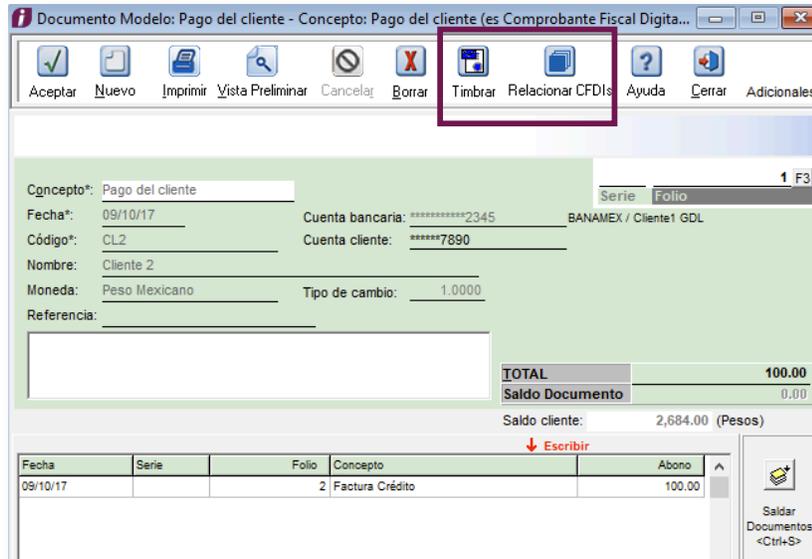
Configuración

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



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 Digita...

Acceptar Nuevo Imprimir Vista Preliminar Cancelar Borrar Timbrar Relacionar CFDIs Ayuda Cerrar Adicionales

Concepto*: Pago del cliente Serie Folio 1 F3

Fecha*: 09/10/17 Cuenta bancaria: *****2345 BANAMEX / Cliente1 GDL

Código*: CL2 Cuenta cliente: *****7890

Nombre: Cliente 2

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Referencia:

TOTAL 100.00

Saldo Documento 0.00

Saldo cliente: 2,684.00 (Pesos)

↓ Escribir

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Abono
09/10/17		2	Factura Crédito	100.00

Saldar Documentos <Ctrl+S>

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

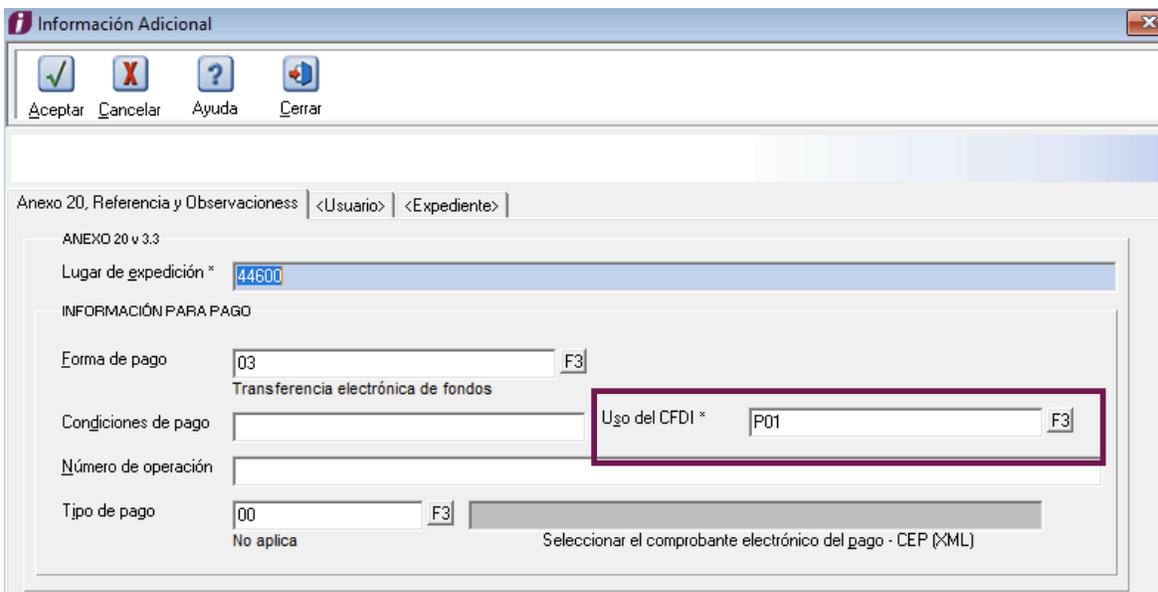


Notas: Si se emite una factura de tipo ingreso en la versión 3.2 y el pago es en parcialidades, al llegar el 1 de diciembre de 2017 y estar sólo vigente la versión 3.3 del anexo 20 se puede optar por emitir un Recibo Electrónico de Pago registrándose la relación CFDIs la clave **02-Nota de débito de 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...

Presiona el botón **Datos extras <Alt+1>** y en la ventana **Información Adicional**, se mostrará el campo Forma de pago, de acuerdo a lo indicado por el SAT en el campo **Uso del CFDI** vendrá por omisión el "**P01-Por definir**", independientemente de lo que se tenga configurado en el cliente. Aunque dicho valor sea el asumido, el cliente tendrá la posibilidad de cambiarlo por otro Uso del CFDI, dejando su validación final al momento de timbrar el documento.



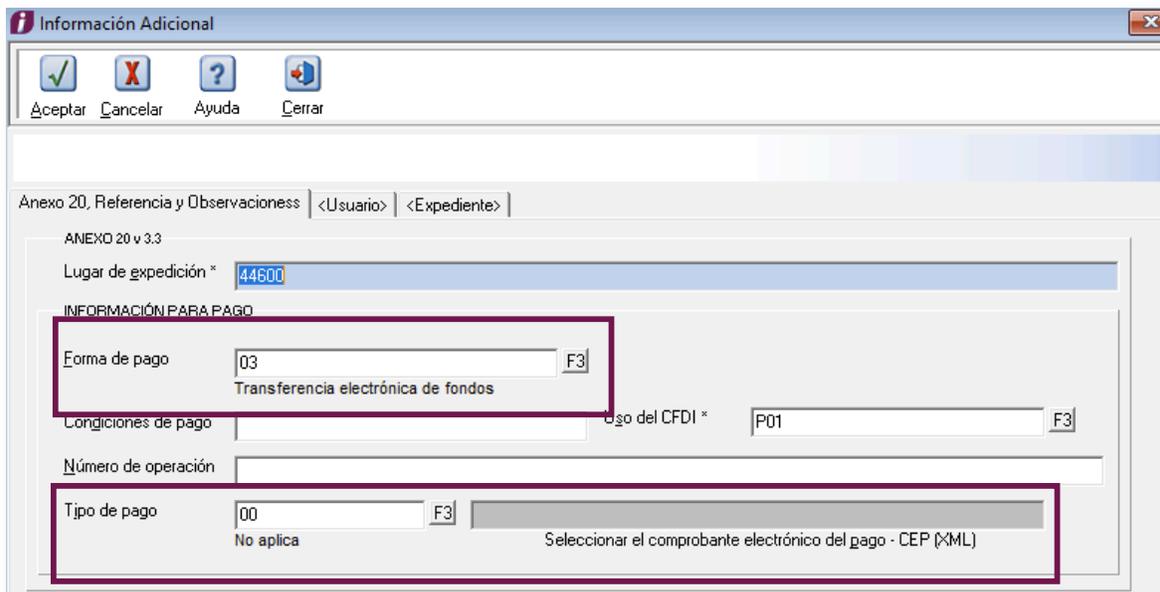
Nota: Si el concepto está configurado como CFDI Anexo 20 versión 3.2, continua con su funcionalidad actual.

Información Adicional, continuación...

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

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

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

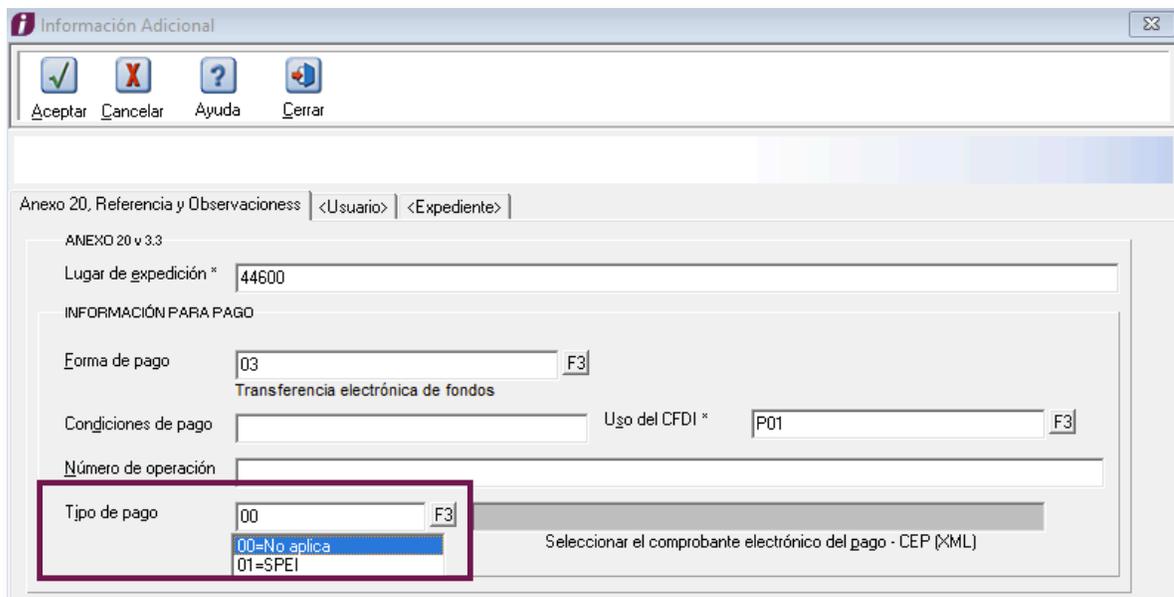


Nota: Si en **Forma de Pago** se asigna efectivo, se debe registrar algún número que el contribuyente determine como referencia para identificar la operación como control interno del comprobante. De acuerdo al XSD (Estándar de validación), este dato es opcional.

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.



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).

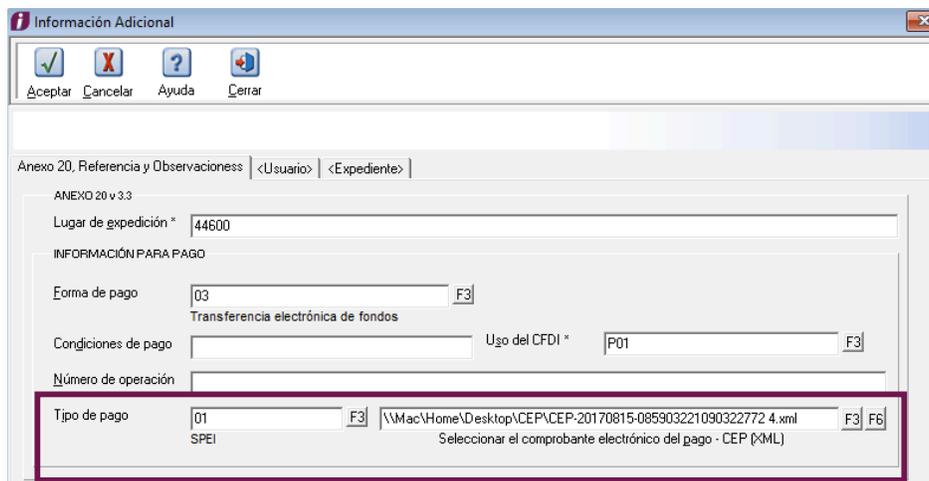
Información Adicional, continuación...

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.

F3

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



Información Adicional

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

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición * 44600

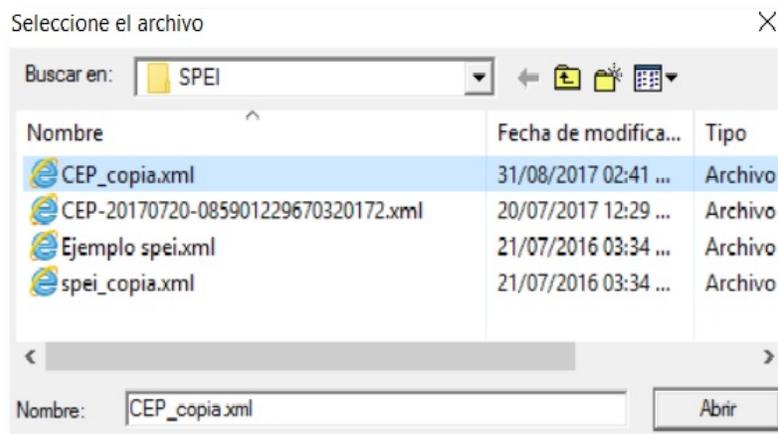
INFORMACIÓN PARA PAGO

Forma de pago 03 F3
Transferencia electrónica de fondos

Condiciones de pago Uso del CFDI * P01 F3

Número de operación

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



Información Adicional, continuación...

Si desde el F3 se asigna la ruta a donde ya se habían 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
15/08/17	12:41:	RENTA DE AGOSTO	2750.00			BANAMEX
15/08/17	12:41:	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 asocia al pago. La entidad que emite el comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en una sección de dicho comprobante, este sello digital es el que se debe registrar en este campo. Es requerido en caso de que el campo **Tipo Cadena de Pago** contenga información.

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



Al seleccionar el tipo de pago 01-SPEI, es necesario indicar el comprobante electrónico del pago - CEP (XML) a utilizar.



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

Información Adicional, continuación...

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

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

Consideraciones previas

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

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

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

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



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

Información Adicional, continuación...

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



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
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

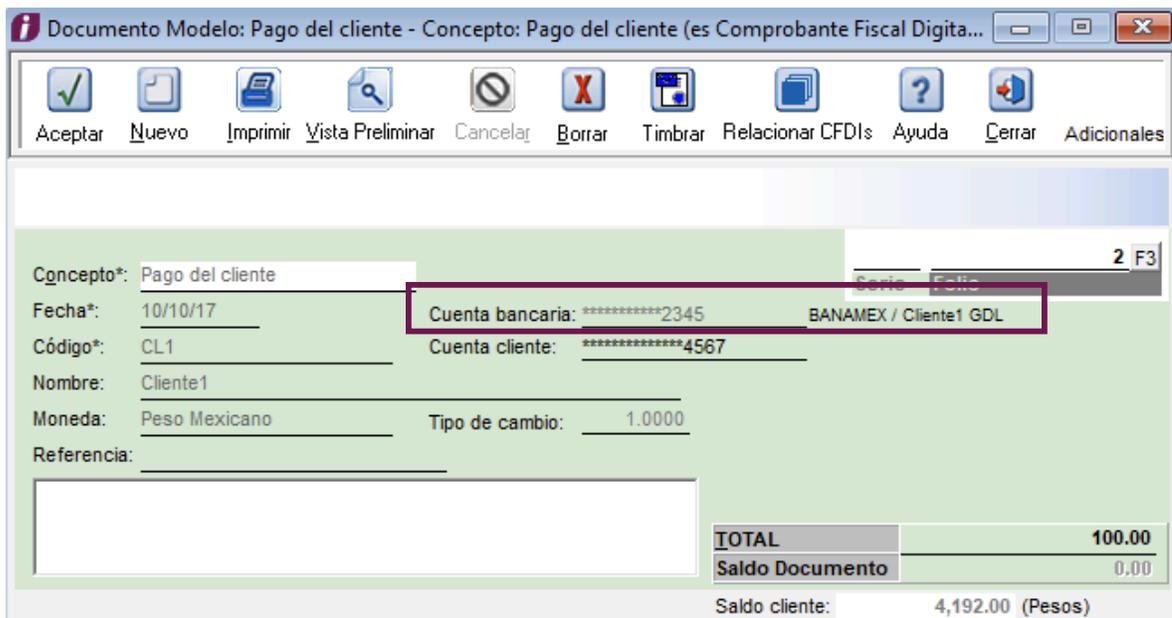
C402

Beneficio

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

Empresa

Al ingresar a capturar un documento de **Pago del cliente**, **Abono del cliente** y **Cheque recibido**, asigna la cuenta bancaria de la empresa, 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 Digita... 2 F3

Aceptar Nuevo Imprimir Vista Preliminar Cancelar Borrar Timbrar Relacionar CFDIs Ayuda Cerrar Adicionales

Concepto*: Pago del cliente Serie: Folio
 Fecha*: 10/10/17 Cuenta bancaria: *****2345 BANAMEX / Cliente1 GDL
 Código*: CL1 Cuenta cliente: *****4567
 Nombre: Cliente1
 Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000
 Referencia:

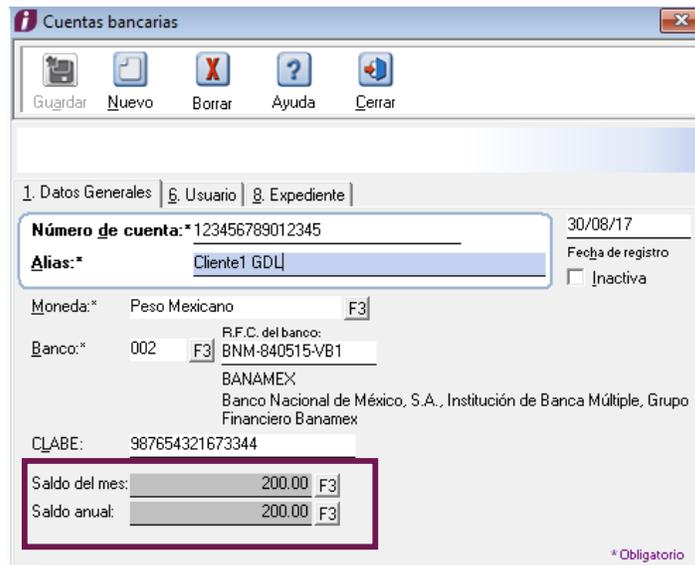
TOTAL	100.00
Saldo Documento	0.00

Saldo cliente: 4,192.00 (Pesos)

Cuentas Bancarias en documento, continuación...

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

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



The screenshot shows a software window titled "Cuentas bancarias" with a menu bar containing "Guardar", "Nuevo", "Borrar", "Ayuda", and "Cerrar". Below the menu is a tabbed interface with "1. Datos Generales", "G. Usuario", and "g. Expediente". The "Datos Generales" tab is active and contains the following fields:

- Número de cuenta:* 123456789012345
- Alias:* Cliente1 GDL
- Moneda:* Peso Mexicano F3
- Banco:* 002 F3
- R.F.C. del banco: BNM-840515-VB1
- BANAMEX
- Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex
- CLABE: 987654321673344
- Saldo del mes: 200.00 F3
- Saldo anual: 200.00 F3

Additional fields on the right include "Fecha de registro" (30/08/17) and an "Inactiva" checkbox. A "* Obligatorio" note is visible at the bottom right.

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...*

Cliente

Al ingresar a capturar un documento de **Pago del cliente**, **Abono del cliente** y **Cheque recibido**, asigna la cuenta bancaria del cliente, por seguridad se mostrarán los último cuatro dígitos de la cuenta. También se visualizará el saldo del cliente.



Concepto*:	Pago del cliente	Serie	Folio
Fecha*:	10/10/17	Cuenta bancaria: *****2345	BANAMEX / Cliente1 GDL
Código*:	CL1	Cuenta cliente: *****4567	
Nombre:	Cliente1		
Moneda:	Peso Mexicano	Tipo de cambio:	1.0000
Referencia:			
TOTAL			100.00
Saldo Documento			0.00
Saldo cliente:			4,192.00 (Pesos)

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

C410

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.

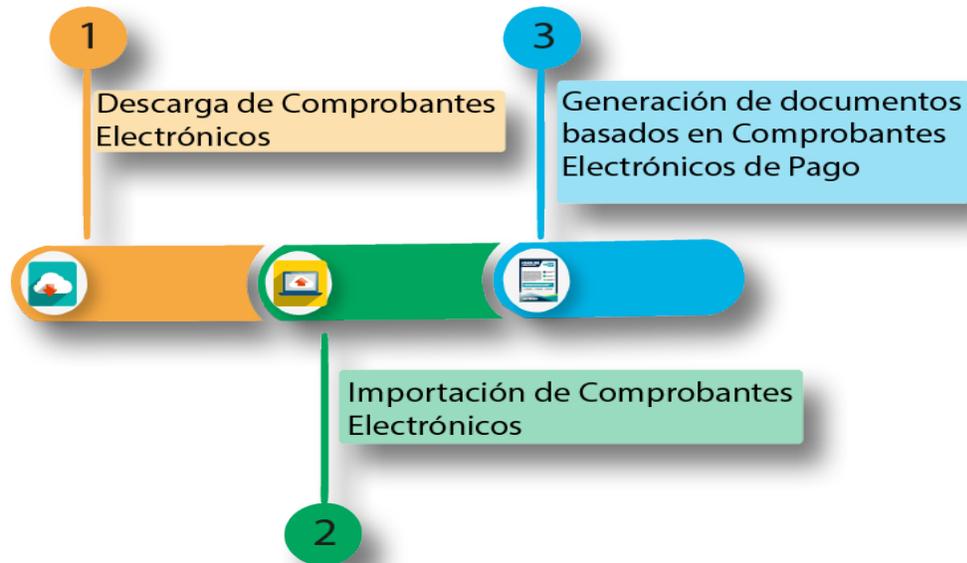
El **CEP** cuenta con la siguiente información:

- 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...*

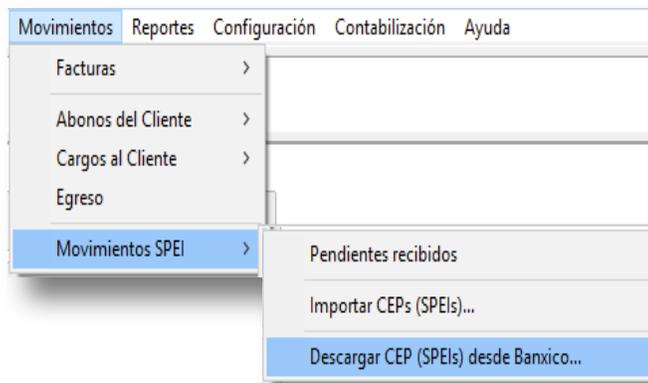
Configuración

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



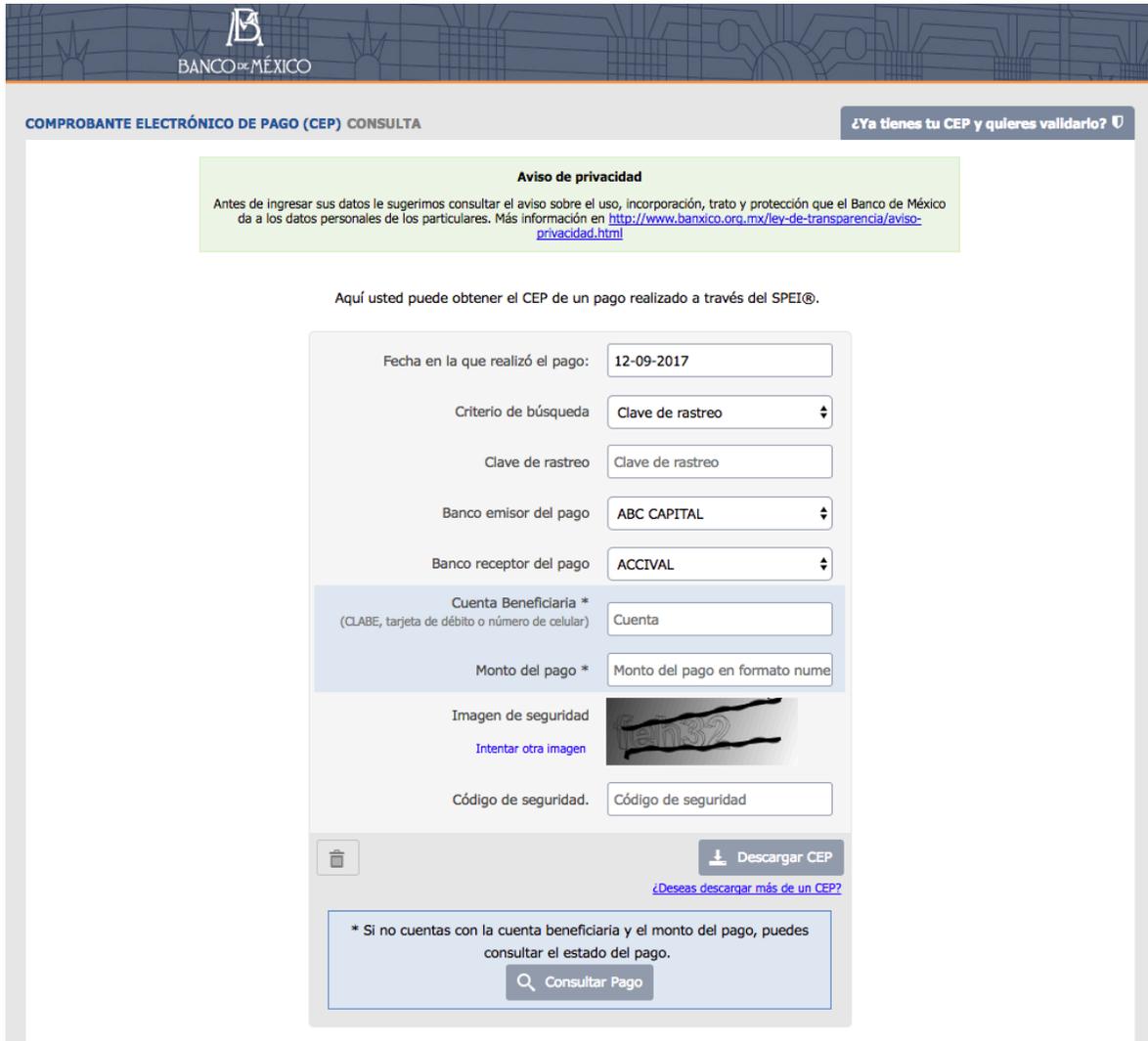
Descarga de Comprobantes Electrónicos de Pago (CEP)

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? U

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

Monto del pago *
Monto del pago en formato nume

Imagen de seguridad
[Intentar otra imagen](#)

Código de seguridad: Código de seguridad

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

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

[Consultar 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.

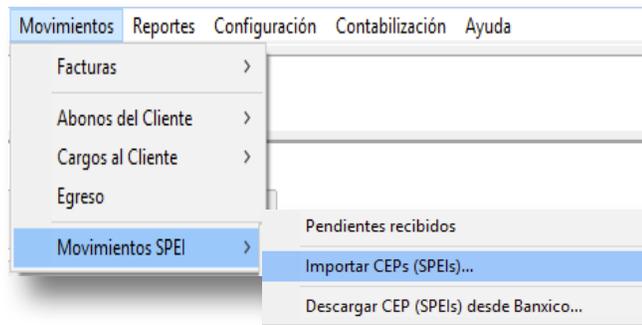


Nota: Los SPEI/CEP se manejan siempre en Moneda Nacional.

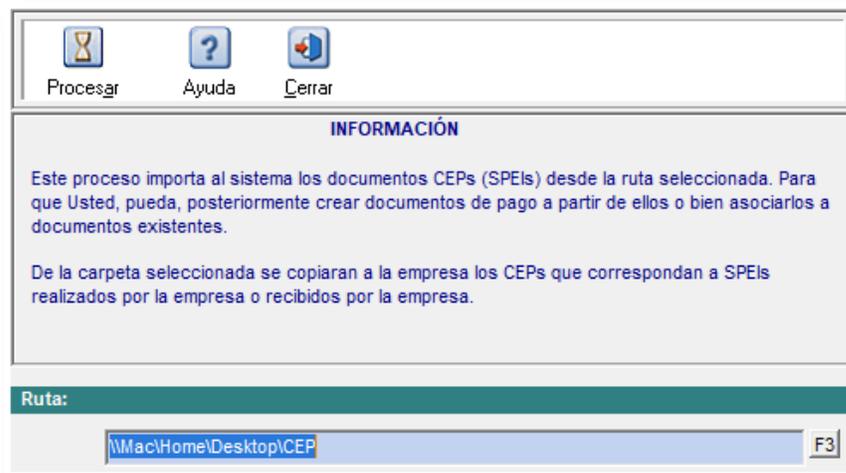
Generar Recibo Electrónico de Pago desde SPEI, *continuación...*

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

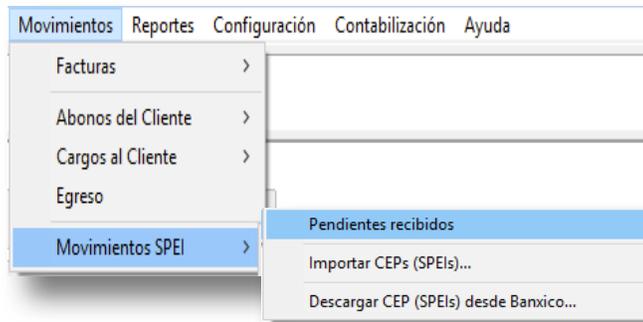


Nota: El sistema mantendrá la última ruta utilizada en el diálogo de importación de **CEPs** para procesar directamente esa ruta, aún y cuando se salga del sistema, por lo que es recomendable siempre descargar los **CEPs** en la misma ruta para agilizar el proceso.

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 toolbar containing 'Exportar TXT', 'Exportar Excel', 'Actualizar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the toolbar, there are date filters: 'Del: 01/08/17' and 'At: 31/10/17'. A table displays the following data:

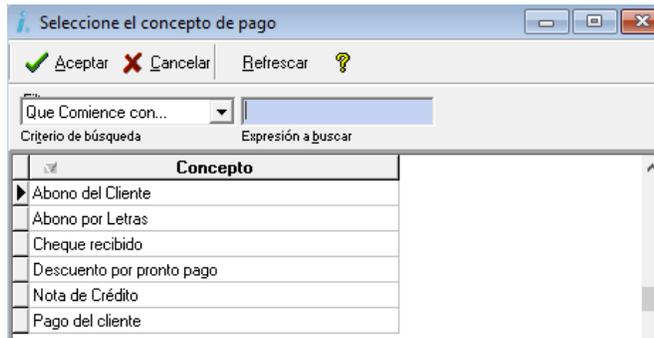
Fecha	Hora	Concepto	Importe	R.F.C. emisor	Nombre emisor	Banco emisor
15/08/17	12:41:	RENTA DE AGOSTO	2,750.00	AAA010101AAA	[REDACTED]	BANAMEX

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...

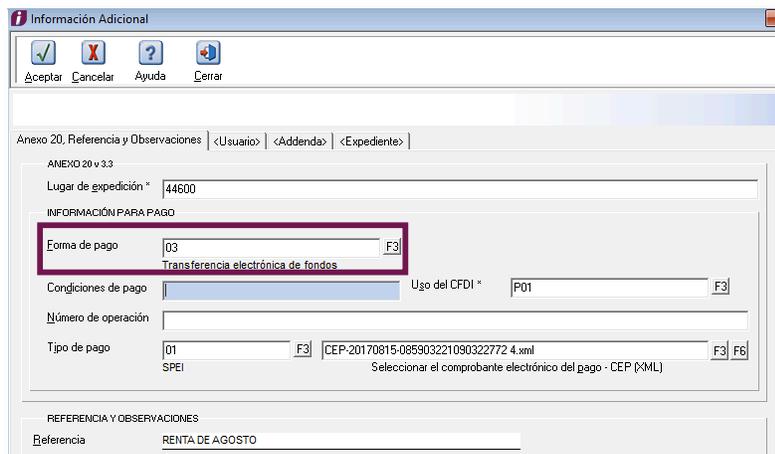
Se tomarán los siguientes dos datos del CEP para complementar el documento generado a partir del mismo:

- 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="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

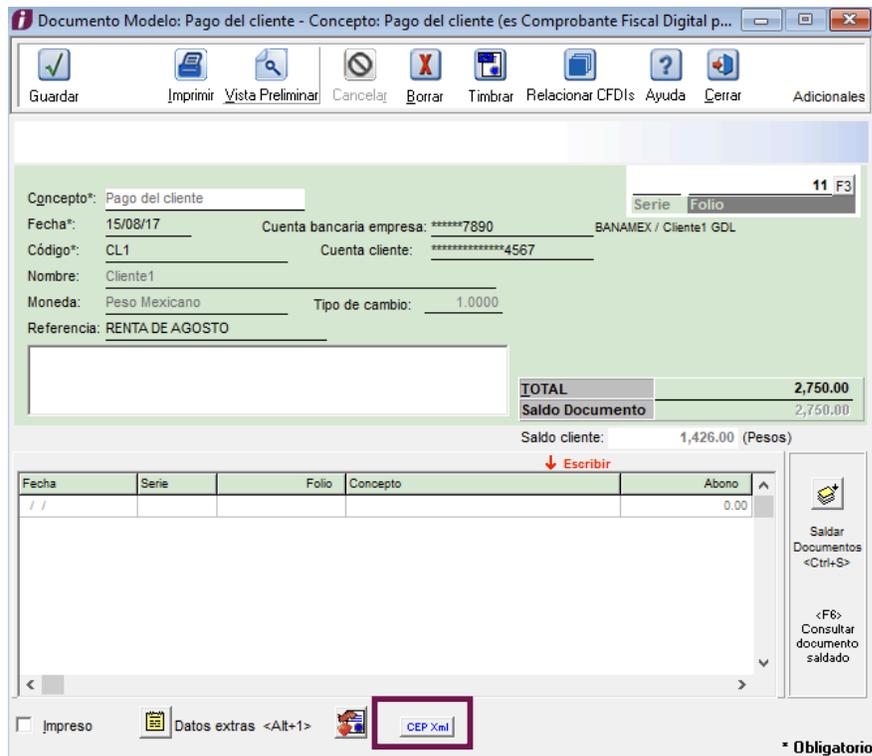
En información adicional selecciona la **Forma de Pago** y haz clic en **Aceptar**.



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 (es Comprobante Fiscal Digital p...

Guardar Imprimir Vista Preliminar Cancelar Borrar Timbrar Relacionar CFDIs Ayuda Cerrar Adicionales

Concepto*: Pago del cliente Serie Folio 11 F3

Fecha*: 15/08/17 Cuenta bancaria empresa: *****7890 BANAMEX / Cliente1 GDL

Código*: CL1 Cuenta cliente: *****4567

Nombre: Cliente1

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Referencia: RENTA DE AGOSTO

TOTAL	2,750.00
Saldo Documento	2,750.00

Saldo cliente: 1,426.00 (Pesos)

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Abono
/ /				0.00

↓ Escribir

Saldo Documentos <Ctrl+S>

<F6> Consultar documento saldado

Impreso Datos extras <Alt+1> CEP Xml

* Obligatorio

Selecciona los documentos a saldar y timbra el Pago del cliente



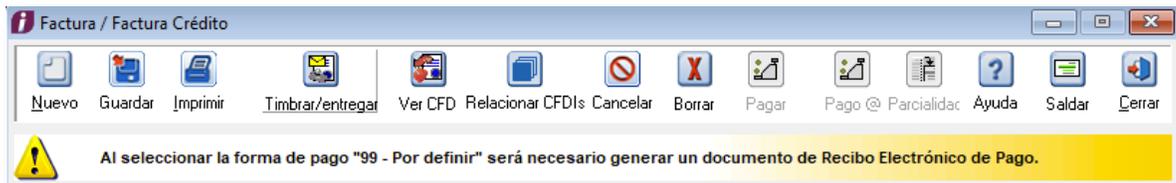
Nota: Si un documento generado con este proceso es eliminado o cancelado, el CEP quedará nuevamente disponible.

Consideraciones al aplicar el Recibo Electrónico de Pago

C413

Para poder generar y emitir CFDIs con Recibo Electrónico de Pago en **CONTPAQi® Factura electrónica** 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 en la factura 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

C325, C415

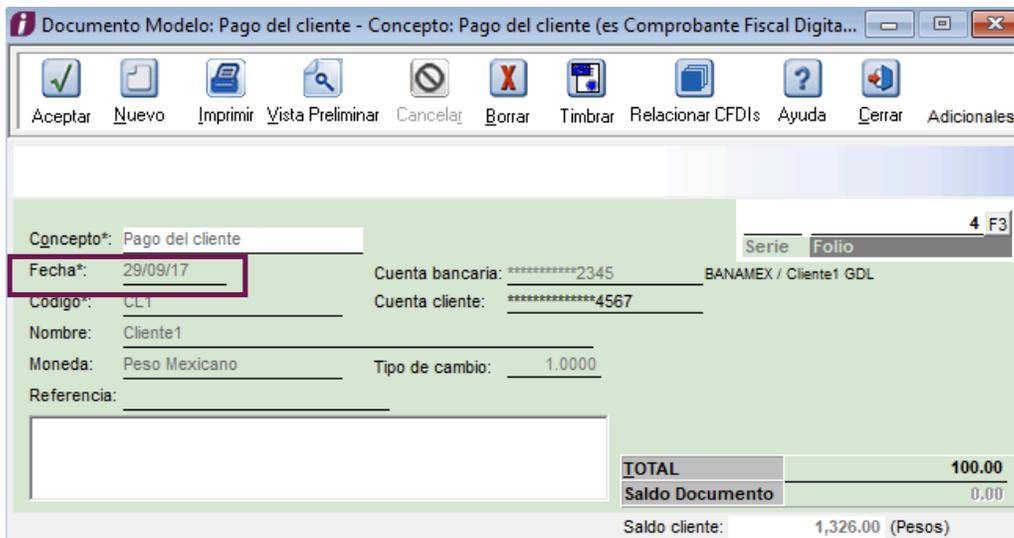
Beneficio

A partir de esta versión se pueden timbrar "Recibo electrónico de pagos" 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 Pagos 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 Digita... [Minimizar] [Maximizar] [Cerrar]

Acceptar Nuevo Imprimir Vista Preliminar Cancelar Borrar Timbrar Relacionar CFDIs Ayuda Cerrar Adicionales

Concepto*: Pago del cliente Serie Folio 4 F3

Fecha*: 29/09/17 Cuenta bancaria: *****2345 BANAMEX / Cliente1 GDL

Código*: CL1 Cuenta cliente: *****4567

Nombre: Cliente1

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Referencia:

TOTAL	100.00
Saldo Documento	0.00

Saldo cliente: 1,326.00 (Pesos)

Emisión y Timbrado, continuación...

Al visualizar el XML se mostrará de la siguiente forma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:afd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="3.3" Total="0" TipoDeComprobante="P" SubTotal="0"
Sello="HaVNwZDn7uM5bGAbi5fJT6astM0a7N1b5HpHWJvZs+jErRw6oSk6y+Bievpu/xM5hAEuVEg6jMpdIsnkvRelM/aoYsFFERSJtN4QaWbFKfhvb6RvR0aNDY4WGC7Hf8n29Qe59rJGKCeU
NoCertificado="3000100000300023708" Moneda="XXX" LugarExpedicion="44960" Folio="1" Fecha="2017-09-29T17:03:45"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwTBAGIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggPmMSAwHgYDVRQQDBDBLkMuIDIGzGUgcHj1ZjWJhcyg0MDk2KTEvMCOGA1UE
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="601" Nombre="REP COM"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="AAA010101AAA" Nombre="Cliente 1" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="0" Importe="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0">
      - <pago10:Pago RfcEmisorCtaOrd="BNM840515VB1" RfcEmisorCtaBen="BNM840515VB1" Monto="100.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2017-09-29T12:00:00"
CtaOrdenante="1234567890" CtaBeneficiario="1234567890">
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="1" NumParcialidad="10" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" ImpSaldoInsoluto="240.00" ImpSaldoAnt="340.00" ImpPagado="100.00"
IdDocumento="0B04EB6C-E813-48F3-B31A-5328D391EA75"/>
      </pago10:Pago>
    </pago10:Pagos>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

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



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

Emisión y Timbrado, *continuación...*

Consideraciones Cuenta Beneficiario y Cuenta Ordenante

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

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



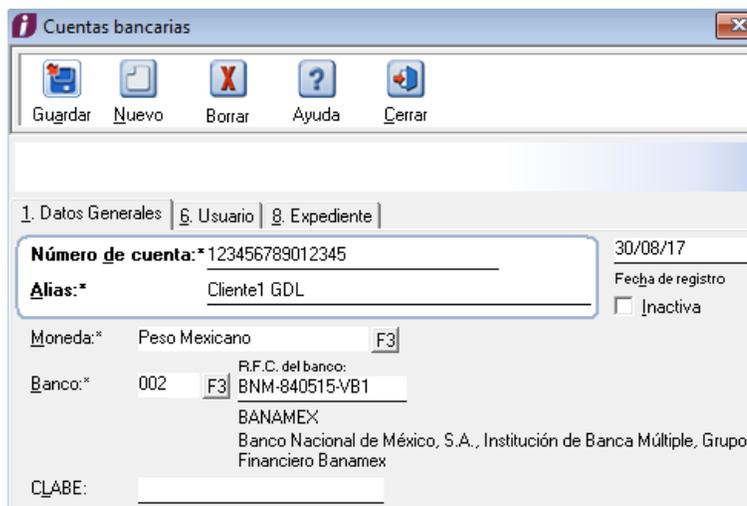
Nota: Cuando se usan cuentas bancarias para timbrar un Recibo Electrónico de Pago, la cuenta ordenante es la del cliente y la cuenta beneficiaria es la cuenta de la empresa.

Emisión y Timbrado, *continuación...*

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

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

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



The screenshot shows a software window titled "Cuentas bancarias" with a menu bar containing "Guardar", "Nuevo", "Borrar", "Ayuda", and "Cerrar". Below the menu is a tabbed interface with "1. Datos Generales", "6. Usuario", and "8. Expediente" tabs. The "Datos Generales" tab is active and contains the following fields:

- Número de cuenta:** *123456789012345
- Alias:** * Cliente1 GDL
- Moneda:** * Peso Mexicano (F3)
- Banco:** * 002 (F3) BNM-840515-VB1
BANAMEX
Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex
- CLABE:** (empty field)
- Fecha de registro:** 30/08/17
- Inactiva

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 **CONTPAQi® Factura electrónica**.
 - 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

C416

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 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 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\Facturacion

Nuevos Reportes

C418

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

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

Fecha Pago	Fecha Emisión	Serie	Folio	Concepto	Cliente/Proveedor	Cargo/Abono	Moneda	Número Operación	Cuenta Origen	Alias Cuenta Origen	Cuenta Destino	Alias Cuenta Destino	UUID
Factura Electrónica													
Movimientos por Cuenta Bancaria													
Del: 01/ENE/2017 Al: 31/OCT/2017													
Número de Cuenta: 12345678912													
Alias: HSBC													
05/SEP/2017	05/SEP/2017		4	pago cliente 3.3	Alejandro Valencia	1,000.00	MXN		987654321987654321	Bancomer	12345678912	HSBC	
06/SEP/2017	06/SEP/2017		5	3.3 pago	Alejandro Valencia	1,000.00	MXN	123456787654	987654321987654321	Bancomer	12345678912	HSBC	
07/SEP/2017			2	pago al proveedor	Esau Valencia	1,000.00	MXN		12345678912	HSBC			
09/SEP/2017			1	pago al proveedor	Esau Valencia	100.00	MXN		12345678912	HSBC			
12/SEP/2017	12/SEP/2017		16	3.3 pago	Alejandro Valencia	100.00	MXN	1234567654321	12345678	Banjerito	12345678912	HSBC	
12/SEP/2017	12/SEP/2017		17	3.3 pago	Alejandro Valencia	100.00	MXN	9876543456789	12345678	Banjerito	12345678912	HSBC	CB8FF14-3DBF-43CF-A27D-93E807CA25EA
12/SEP/2017	12/SEP/2017		18	3.3 pago	Alejandro Valencia	100.00	MXN	1234567	987654321987654321	Bancomer	12345678912	HSBC	8A1CE31E-396B-4881-42D4-3748186E5B02
12/SEP/2017	12/SEP/2017		19	3.3 pago	Alejandro Valencia	50.00	MXN	1234567	987654321987654321	Bancomer	12345678912	HSBC	
13/SEP/2017	13/SEP/2017		26	3.3 pago	Alejandro Valencia	100.00	MXN	1234567876543234567	987654321987654321	Bancomer	12345678912	HSBC	5CD9E0F9-F0B2-4325-B269-38FF6CD2E5E0
13/SEP/2017	13/SEP/2017		27	3.3 pago	Alejandro Valencia	100.00	MXN	1234567876543345678	987654321987654321	Bancomer	12345678912	HSBC	26491E1D-73CC-47D1-894E-AB12ADCC2937
13/SEP/2017	13/SEP/2017		28	3.3 pago	Alejandro Valencia	100.00	MXN	1234567876543	987654321987654321	Bancomer	12345678912	HSBC	E8D43C3A-09BA-4300-8CCF-D5F194A5A3DD
14/SEP/2017	14/SEP/2017		34	3.3 pago	Alejandro Valencia	1,740.00	MXN		987654321987654321	Bancomer	12345678912	HSBC	FE750F50-4B74-4C0A-83A6-C6B18AD656F7
Número de Cuenta: 123456789987654321													
Alias: Banamex 1234													
20/JUL/2017	18/SEP/2017		41	3.3 pago	Jhon Smit	500.00	MXN		1234567891	Bank of America	123456789987654321	Banamex 1234	66129DBC-77D9-4334-8500-3247A2F51D6
31/AGO/2017	31/AGO/2017		1	Nota de Cargo al Cliente	Alejandro Valencia	1,361.33	MXN		123456789987654321	Banamex 1234	987654321987654321	Banamex	
31/AGO/2017			2	Pago del cliente	Alejandro Valencia	946.78	MXN		987654321987654321	Banamex	123456789987654321	Banamex 1234	
31/AGO/2017	31/AGO/2017		3	Nota de Cargo al Cliente	Alejandro Valencia	1,361.33	MXN		123456789987654321	Banamex 1234	987654321987654321	Banamex	00000000-0000-0000-0000-000000000000
01/SEP/2017			3	Pago tradicional	Alejandro Valencia	800.00	MXN		987654321987654321	Banamex	123456789987654321	Banamex 1234	
01/SEP/2017			4	Pago tradicional	Alejandro Valencia	800.00	MXN		987654321987654321	Banamex	123456789987654321	Banamex 1234	
05/SEP/2017	05/SEP/2017		1	Honorarios del cliente 3.3	Alejandro Valencia	1,160.00	MXN		123456789987654321	Banamex 1234	987654321987654321	Banamex	00000000-0000-0000-0000-000000000000
06/SEP/2017	06/SEP/2017		6	3.3 pago	Alejandro Valencia	1,000.00	MXN	1234567889000987654	987654321987654321	Banamex	123456789987654321	Banamex 1234	00000000-0000-0000-0000-000000000000
06/SEP/2017	07/SEP/2017		7	3.3 pago	Alejandro Valencia	1,000.00	MXN		12345678	Banjerito	123456789987654321	Banamex 1234	
06/SEP/2017	06/SEP/2017		8	3.3 pago	Felix S.	100.00	MXN				123456789987654321	Banamex 1234	00000000-0000-0000-0000-000000000000
07/SEP/2017	07/SEP/2017		9	3.3 pago	Felix S.	100.00	MXN				123456789987654321	Banamex 1234	00000000-0000-0000-0000-000000000000
07/SEP/2017	/ENE/		10	3.3 pago	Alejandro Valencia	1,000.00	MXN		987654321987654321	Banamex	123456789987654321	Banamex 1234	
07/SEP/2017	07/SEP/2017		11	3.3 pago	Alejandro Valencia	160.00	MXN		987654321987654321	Banamex	123456789987654321	Banamex 1234	00000000-0000-0000-0000-000000000000
11/SEP/2017	11/SEP/2017		12	3.3 pago	Alejandro Valencia	100.00	MXN		12345678987654334567	Banamex	123456789987654321	Banamex 1234	00000000-0000-0000-0000-000000000000
11/SEP/2017	11/SEP/2017		13	3.3 pago	Alejandro Valencia	100.00	MXN		1234567890987654321	Banamex	123456789987654321	Banamex 1234	
13/SEP/2017	13/SEP/2017		20	3.3 pago	Alejandro Valencia	100.00	MXN		123456787654323456	Banamex	123456789987654321	Banamex 1234	43F6421D-E288-4853-90F9-11E9B2C91383
13/SEP/2017	13/SEP/2017		21	3.3 pago	Alejandro Valencia	100.00	MXN		123456787654321	Banamex	123456789987654321	Banamex 1234	5E329C84-5FCD-4652-90BF-60DF178458FC
13/SEP/2017	/ENE/		22	3.3 pago	Alejandro Valencia	100.00	MXN		12345678765432	Banamex	123456789987654321	Banamex 1234	
13/SEP/2017	/ENE/		23	3.3 pago	Alejandro Valencia	100.00	MXN		123456787654321	Banamex	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.

DOCUMENTOS RELACIONADOS																	
Del: 01/ENE/2017 Al: 31/OCT/2017																	
RECIBO ELECTRONICO DE PAGO										ENCABEZADO XML			DOCUMENTO RELACIONADO				
Fecha Pago	Serie Pago	Folio Pago	Concepto Pago	UUID del Pago	Cliente	Moneda	Tipo Cambio	Forma Pago	No. de Parcial	Importe Pagado	Número Operación	Fecha Emisión	Estado	Fecha Serie Folio	Concepto	UUID	
Número de Cuenta: 12345678912																	
Alias: HSBC																	
05/SEP/2017		4	pago cliente 3.3		Alejandro Valencia	MXN	1.0000		1	1,000.00		05/SEP/2017	Sm Timbrar	05/SEP/2017	1	Honorarios del cliente 3.3	00000000-0000-0000-0000-000000000000
06/SEP/2017		5	3.3 pago		Alejandro Valencia	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	5	1,000.00	1234567891234	06/SEP/2017	Sm Timbrar	06/SEP/2017	3	Factura Crédito 3.3	00000000-0000-0000-0000-000000000000
12/SEP/2017		11	3.3 pago		Alejandro Valencia	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	2	100.00	1234567891234	12/SEP/2017	Sm Timbrar	12/SEP/2017	3	Nota de Cargo al Cliente	00000000-0000-0000-0000-000000000000
12/SEP/2017		11	3.3 pago	03E9FF74-309F-43CF-427D-33E8B01	Alejandro Valencia	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	5	100.00	9876543210987	12/SEP/2017	Timbrado	12/SEP/2017	3	Factura Crédito 3.3	00000000-0000-0000-0000-000000000000
12/SEP/2017		11	3.3 pago	BATCE3E-396B-4E81-A2D4-37487E68	Alejandro Valencia	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	5	100.00	1234567	12/SEP/2017	Timbrado	12/SEP/2017	3	Factura Crédito 3.3	00000000-0000-0000-0000-000000000000
12/SEP/2017		11	3.3 pago		Alejandro Valencia	MXN	1.0000	Cheque nominativo	3	50.00	1234567	12/SEP/2017	Sm Timbrar	12/SEP/2017	3	Nota de Cargo al Cliente	00000000-0000-0000-0000-000000000000
13/SEP/2017		26	3.3 pago	5CD9E7D0-FD8C-4225-B269-38F6F6	Alejandro Valencia	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	2	100.00	12345678912345678	13/SEP/2017	Timbrado	13/SEP/2017	3	Factura Crédito 3.3	00000000-0000-0000-0000-000000000000
13/SEP/2017		27	3.3 pago	2643E7D-73CC-47D1-634E-4672ADCC	Alejandro Valencia	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	7	100.00	12345678912345678	13/SEP/2017	Timbrado	13/SEP/2017	3	Nota de Cargo al Cliente	00000000-0000-0000-0000-000000000000
13/SEP/2017		28	3.3 pago	18D0A2CC-038A-4300-83CF-097F54	Alejandro Valencia	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	8	100.00	12345678912345678	13/SEP/2017	Timbrado	13/SEP/2017	3	Nota de Cargo al Cliente	00000000-0000-0000-0000-000000000000
14/SEP/2017		34	3.3 pago	FE73F750-4874-4233-8386-C8E7B4	Alejandro Valencia	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	-	1,740.00		14/SEP/2017	Timbrado	14/SEP/2017	11	Factura Crédito 3.3	8944E7D0-0426-4203-8E03-3E74A728E74
Número de Cuenta: 12345678987654321																	
Alias: Banamex 1234																	
20/JUL/2017		41	3.3 pago	661298EC-77D9-4334-9500-3247A23	Jhonn Sm	MXN	1.756.0000	Transferencia electrónica de fondos	2	500.00		19/SEP/2017	Timbrado	19/SEP/2017	16	Factura Crédito 3.3	B743F712-3977-4711-8E6E-0E7C3443825E
31/AGO/2017		2	Pago del cliente		Alejandro Valencia	MXN	1.0000		1	202.94		31/AGO/2017		1	Nota de Cargo al Cliente		
31/AGO/2017		2	Pago del cliente		Alejandro Valencia	MXN	1.0000		1	144.74		31/AGO/2017		3	Factura Crédito 3.3	00000000-0000-0000-0000-000000000000	
01/SEP/2017		3	Pago tradicional		Alejandro Valencia	MXN	1.0000		-	23.20		25/AGO/2017		2	Factura Crédito 3.3		
01/SEP/2017		4	Pago tradicional		Alejandro Valencia	MXN	1.0000		12	800.00		31/AGO/2017		3	Factura Crédito 3.3	00000000-0000-0000-0000-000000000000	
06/SEP/2017		6	3.3 pago	00000000-0000-0000-0000-00000000	Alejandro Valencia	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	6	1,000.00	123456789010287	06/SEP/2017	Timbrado	06/SEP/2017	3	Factura Crédito 3.3	00000000-0000-0000-0000-000000000000
06/SEP/2017		13	3.3 pago	00000000-0000-0000-0000-00000000	Alejandro Valencia	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	7	1,000.00		07/SEP/2017	Sm Timbrar	07/SEP/2017	3	Factura Crédito 3.3	00000000-0000-0000-0000-000000000000
06/SEP/2017		8	3.3 pago	00000000-0000-0000-0000-00000000	Felis S.	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	1	100.00		06/SEP/2017	Timbrado	06/SEP/2017	5	Factura Crédito 3.3	00000000-0000-0000-0000-000000000000
07/SEP/2017		9	3.3 pago	00000000-0000-0000-0000-00000000	Felis S.	MXN	1.0000	Transferencia electrónica de fondos	1	100.00		07/SEP/2017	Timbrado	07/SEP/2017	5	Factura Crédito 3.3	00000000-0000-0000-0000-000000000000

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.

Relación de CFDI con Recibos Electrónicos de Pago														
Del: 01/OCT/2017 Al: 31/OCT/2017														
CFDI							RECIBO ELECTRONICO DE PAGO							
Fecha	Serie	Folio	Concepto	Forma Pago	Moneda	Total	Pago	Estado del REP(*)						
Código del Cliente: C101														
Razón Social: Alejandro Valencia														
12/OCT/2017		33	Factura Crédito 3.3	Transferencia electrónica de	MXN	116.00		Complemento Opcional						
12/OCT/2017		34	Factura al Contado 3.2	Transferencia electrónica de	MXN	0.00		Complemento Opcional						
12/OCT/2017		35	Factura al Contado 3.2	Transferencia electrónica de	MXN	116.00		Complemento Opcional						
12/OCT/2017		36	Factura Crédito 3.3	Transferencia electrónica de	MXN	142.68		Complemento Opcional						

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

Cancelación desde el documento

C404, C414

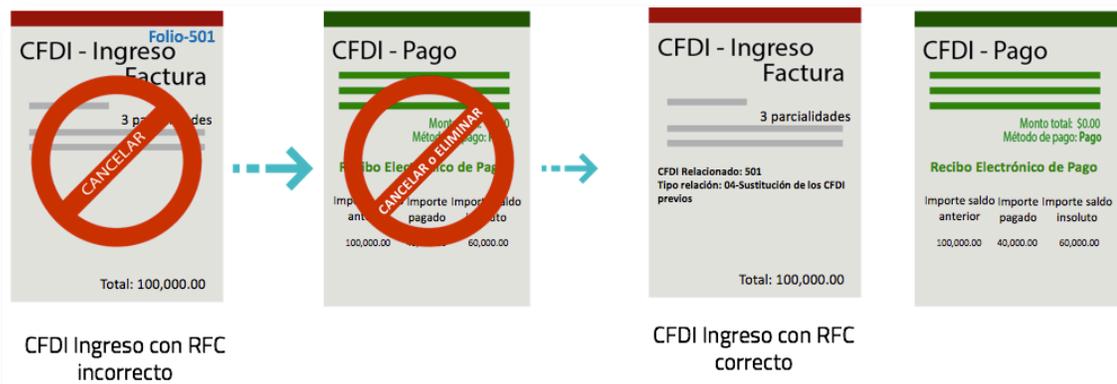
Beneficio

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

Configuración

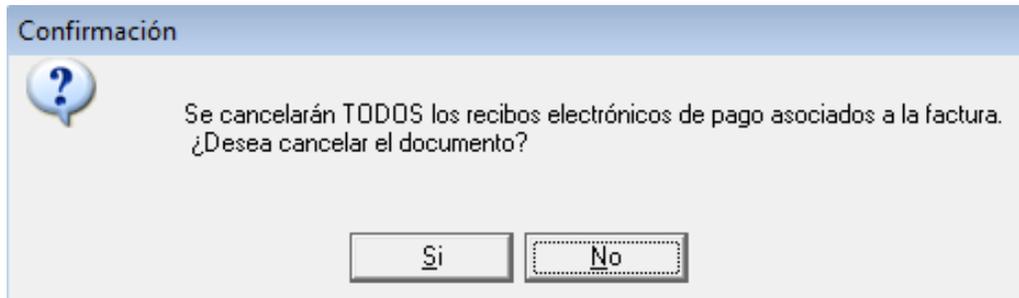
En el sistema de **CONTPAQi® Factura electrónica**, al intentar cancelar un documento que esté total o parcialmente pagado con un Recibo Electrónico de Pagos, se cancelará primero el Recibo Electrónico de Pago y posteriormente se cancelará el documento. Si el Recibo Electrónico de Pago aún no está timbrado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

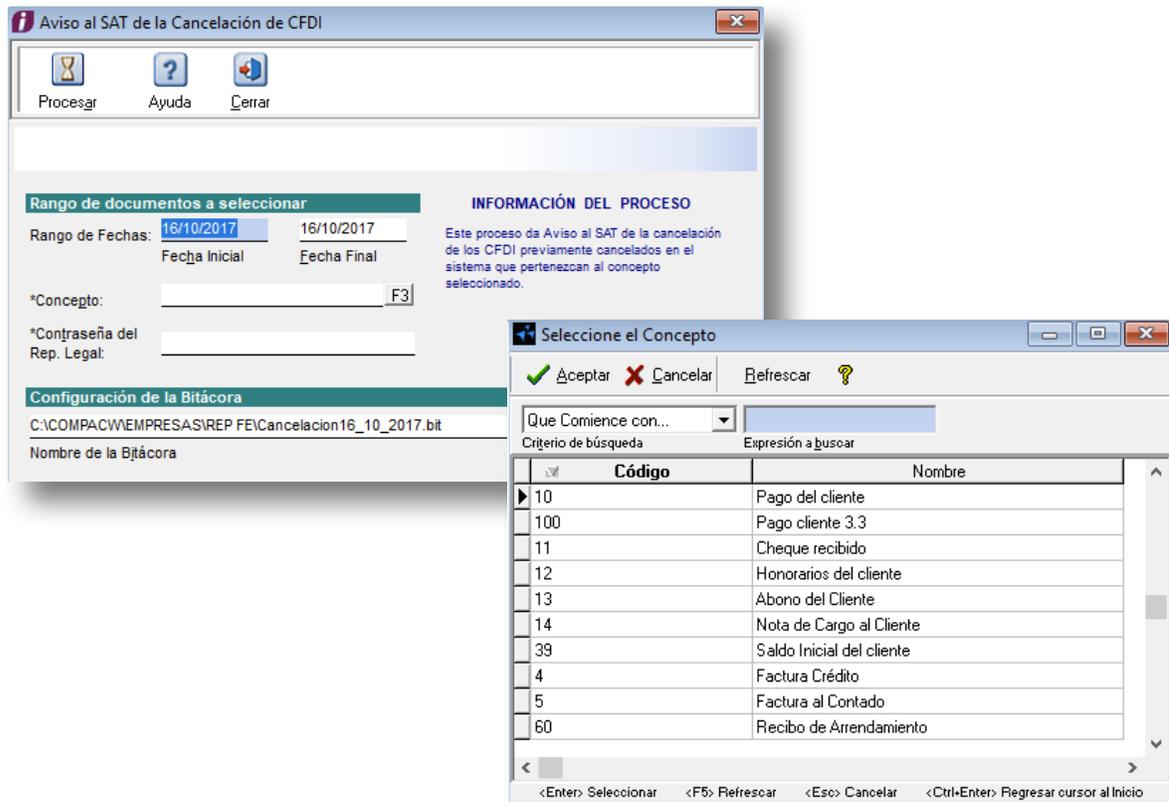
C405

Beneficio

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

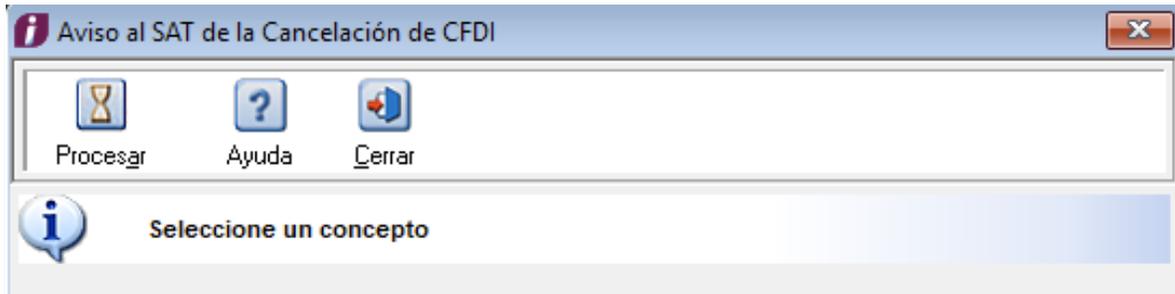
Configuración

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



Aviso al SAT de la Cancelación de CFDI, continuación...

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



Cancelación por SDK

Se agrega la función **fCancelaComplementoPagoUUID** para realizar el aviso de cancelación en XML de los CFDIs que contengan el complemento de pago.

```
int fCancelaComplementoPagoUUID( char *aUUID,  
                                char *aldDConcepto,  
                                char *aPass );
```

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

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

Entrada (Parámetros):

- UUID: UUID del CFDI a cancelar.
o Tipo de dato: Cadena.
- Identificador del concepto: Identificador del concepto del CFDI a cancelar, del cual tomará el certificado.
o Tipo de dato: Cadena.
- Contraseña del certificado
o Tipo de dato: Cadena.

Administrador del Almacén Digitales

C409

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

Analizar directorio...
 Importar
 Importar todos

Del:
 Al:

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

C403

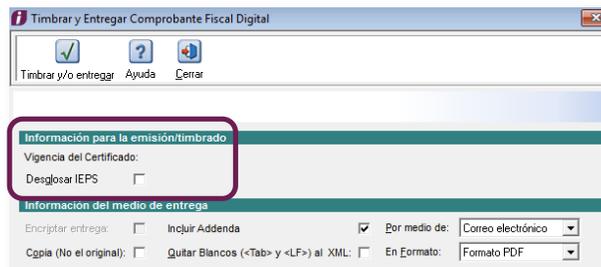
Beneficio

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.

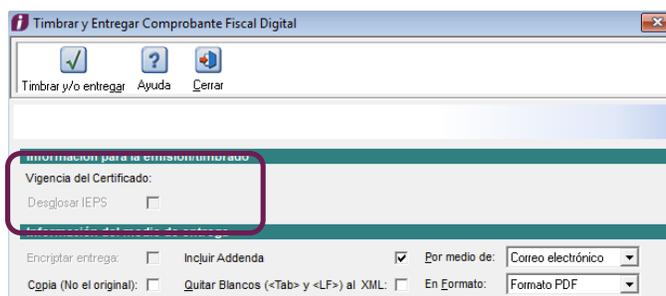
Configuración

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

C401, C411

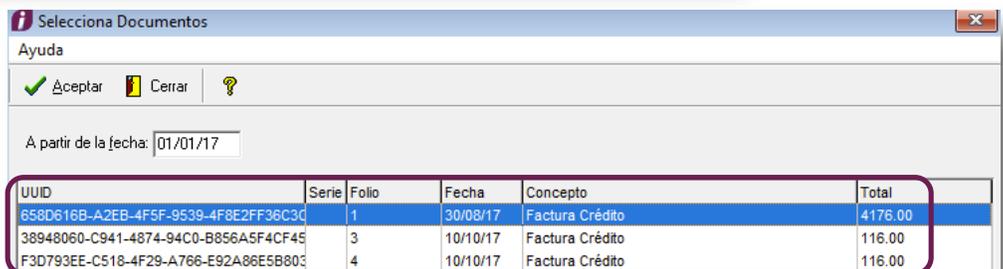
Beneficio

Ahora **CONTPAQi® Factura electrónica**, 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

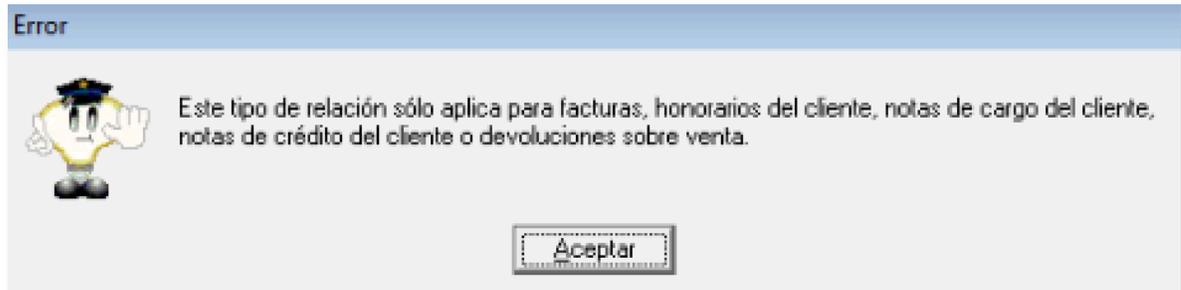
Entre los cambios que se realizaron en la actualización de la guía de llenado de los CFDIs relacionados se encuentra lo siguiente: "Cuando el tipo de relación sea "07", el documento que se está generando debe ser de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso) y los documentos relacionados deben de ser de tipo "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 Factura electrónica 5.0.0](#) para conocer cómo realizar la relación de CFDIs.

Nuevas addendas

C419

Beneficio

Ahora **CONTPAQi® Factura electrónica** 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:

- **CONTPAQi®**