CONTPAQ i
Comercial Pro

Carta Técnica

Versión: 2.0.1

Liberación: 11 de septiembre de 2017

20171115

Actualización

Sin costo para versiones **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** 1.4.1 y anteriores.

Consideración

Para aquellos usuarios con licenciamiento tradicional que utilizan la misma licencia para trabajar **AdminPAQ** o **CONTPAQi® Comercial Premium** con **CONTPAQi® Comercial Pro** deben saber que a partir de la versión 2.0.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** dichas licencias dejan de ser compatibles por lo que se deberá solicitar un nuevo número de serie al correo claves@contpaqi.com o bien comunícate a los teléfonos: **01 33 3818 0911** si eres usuario final y al **01 33 3818 0902** si eres distribuidor.

Recuerda

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

Importante

Instalación Virtual:

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** en máquinas virtuales, ten en consideración que **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** 2.0.1 utiliza la protección de APPKEY 10.0.5, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias Común.

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

Interfaz:

Si realizas interfaz con **CONTPAQi® Contabilidad**, considera que deberás actualizar a la versión 10.0.1 o superior al comenzar a utilizar CFDI v3.3 y Complemento Pago 1.0.

Versión predecesora: **CONTPAQi® Comercial Satrt/Pro** 1.4.1; cabe mencionar que la versión 2.0.0 fue generada para realizar pruebas controladas.

Contenido

CARTA TÉCNICA **1**

CONTENIDO **2**

NOVEDADES **6**

ANEXO 20 VERSIÓN 3.3 ..... **6**

Ingreso a la empresa *7*

Migración de base de datos 8

Reporte de Productos con cuota de IEPS 9

Configuración general *10*

Módulo empresa *12*

Régimen Fiscal 12

Contribuyente de IEPS 13

Nueva Base de Datos *17*

Módulo Productos o Servicios *18*

Clave de Producto o Servicio 18

Clave unidad 20

Procesos de asignación Clave de producto o servicio y Clave unidad 21

Catálogo de Producto y/o Servicios 22

Adaptación Masiva de Características 25

Importación de Catálogo Productos y/o Servicios 28

Nuevos campos en la vista del Catálogo 29

Módulo Clientes *31*

Forma de Pago 31

Método de Pago 32

Uso CFDI 33

Documentos *34*

Campos: Forma de Pago, Método de Pago y Uso CFDI 34

Reorganización de columnas a nivel detalle 35

Divisas (Monedas) *36*

Nuevas monedas 36

Actualiza tipo de cambio de divisas 37

Módulo de Pedimento de Importación *38*

Clave Pedimento SAT 38

Listas de aduana y País de importación 40

Patentes 40

CFDI Relacionados *41*

Validaciones en Timbrado ... 45
Validación de RFC Receptor al timbrar el documento ... 45
Importes en Negativo ... 46
Timbrado con Autorización ... 47
Validación de 72 horas hábiles para el timbrado, por medio del código postal ... 51
Impuestos ... 52
Configuración del impuesto para Gasolinas ... 54
Descuentos ... 58
Formatos versión 3.3 ... 60
Nuevas etiquetas ... 60
Representación impresa ... 61
COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS ... 63
Consideraciones previas ... 64
Cobros Cliente ... 67
Forma de pago: 02 – Cheque nominativo ... 68
Forma de pago: 03 – Transferencia electrónica ... 70
Columna de Parcialidad ... 73
Columna versión de Anexo ... 74
Nuevo campo en la vista de Cobros Cliente ... 75
Sección Ventas ... 76
Reporte Estatus CFDI con Complemento de Pago ... 77
Nuevos campos en las vistas de documentos ... 78
Formatos CRP ... 79
Nuevas etiquetas ... 79
Representación impresa ... 80
REPORTE COMPARATIVO DE PÓLIZAS ... 82
AVISO DE PAGO A PROVEEDOR ... 85
Proceso del cliente ... 86
1. Realiza Pago por factura recibida ... 86
2. Registra Pago en el sistema ... 86
3. Envía archivo de pago vía correo ... 87
Proceso del Proveedor ... 88
4. Recibe y descarga archivo de Pago ... 88
5. Importa archivo como Cobro Cliente ... 90
6. Asocia la factura al documento y lo timbra ... 92
VALIDACIÓN DE RAZÓN SOCIAL VS CERTIFICADO ... 93
TIMBRADO DEMO ... 94
Configurar certificados de Prueba ... 94

Timbrado de documentos 95

MEJORAS 96

Convertidor de Access a SQL 96

Folio-Ticket: D1001-2017071210004349 96

Catálogo de Clientes 96

Folio-Ticket: D688-2017051010002161 96

Folio-Ticket: D721-2017051610002365 96

Catálogo de Productos 96

Folio-Ticket: D990-2017070410003589 96

Folio-Ticket: D1155-2017062110003709 96

Reporte - Cantidades en almacenes 97

Folio-Ticket: D1157-2017080410001221 97

Seguridad 97

Folio-Ticket: D1073-2017072610002548 97

Facturas Cliente 97

Folio-Ticket: D700-2017051210001944 97

Folio-Ticket: D722-2017051610004425 97

Folio-Ticket: D981-2017071410003524 97

Folio-Ticket: D818-2017060710004271 97

Representación impresa de Facturas clientes 98

Folio-Ticket: D689-2017042610004006 98

Folio-Ticket: D773-2017051710001186 98

Entregas/Remisiones 98

Folio-Ticket: D698-2017051010002223 98

Ventas 98

Folio-Ticket: D777-2017051810003324 98

Folio-Ticket: D699-2017051210001221 98

Pedidos 99

Folio-Ticket: D665-2017052610002141 99

Facturas Compra 99

Folio-Ticket: D724-2017051710004414 99

Duplicar módulos de Compra 99

Folio-Ticket: D671-2017050810002157 99

Vista de Recepción de compras 99

Folio-Ticket: D690-2017050810002881 99

Pedimentos de importación 100

Folio-Ticket: D912-2017071310001555, D723-2017052910004821 100

Cobros cliente 100

Folio-Ticket: D996-2017071010001631 100
Contabilidad *100*
Folio-Ticket: D666-2017041910003941 100
Folio-Ticket: D931-2017062110004271 100
Importar catálogo *101*
Folio-Ticket: D691-2017072010000686 101
Folio-Ticket: D702-2017051210002051 101
Importar Documentos *101*
Folio-Ticket: D774-2017051710004558 101
Importar Saldos iniciales *101*
Folio-Ticket: D695-2017051010001251 101
XML Emitidos *102*
Folio-Ticket: D693-2017050910002548 102
XML Recibidos *102*
Folio-Ticket: D680-2017042010001832 102
Apéndice *103*

Novedades

Anexo 20 versión 3.3

El anexo 20 es un documento técnico en el que se establece el estándar tecnológico bajo el cual se debe emitir el CFDI y que este sea válido.

La finalidad de esta nueva versión es tener una recolección de datos de mayor calidad, contar con información uniforme y al mismo tiempo simplificar, automatizar e integrar los procesos administrativos y fiscales de los contribuyentes.

Principales cambios:

- Se integran 22 nuevos campos y 17 catálogos
- Se prohíbe manejar importes negativos
- Proceso de confirmación en importes "irregulares"
- Manejo de impuestos y descuentos a nivel movimiento
- Clasificación de cada producto/servicio en una clave del SAT (ClaveProdServ)
- CFDI relacionado para mostrar la rastreabilidad

Estos cambios que se incluyeron en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**. Están basados en los siguientes documentos:

- Estándar del Anexo 20 versión 3.3 y sus reglas de validación
- XSD (Estándar Técnico del Anexo 20)
- Resolución Miscelánea Fiscal y sus Modificaciones
- Guías de llenado (Anexo 20 v 3.3)
- Preguntas Frecuentes publicadas por el SAT
- Catálogos para CFDI v 3.3

Los cuales puedes consultar en el siguiente link:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx

Información preparada por **CONTPAQi®:**
www.contpaqi.com\anexo20

Ingreso a la empresa

C93

Beneficios:

A partir de esta versión el sistema realizara la actualización a través de la nube, de cualquier modificación que se genere en los catálogos del SAT:

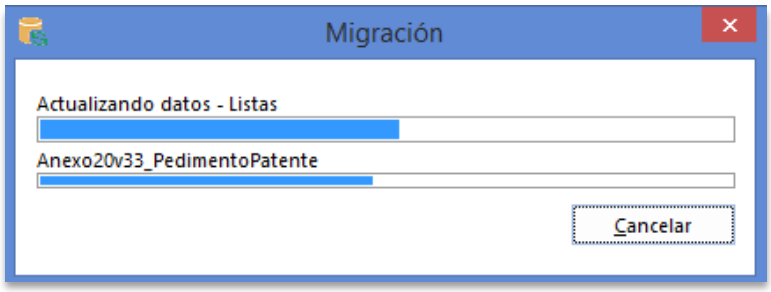
- Aduana
- FormaPago
- MetodoDePago
- Moneda (Validaciones)
- PedimentoPatente
- RegimenFiscal
- TipoCadenaPago
- TipoRelacion
- UsoCFDI

Al abrir la empresa por primera vez realizará una validación y generará un reporte de productos configurados con cuota IEPS, te será de utilidad para validar a qué productos deberás cambiarle la configuración de IEPS.

Ingreso al sistema, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

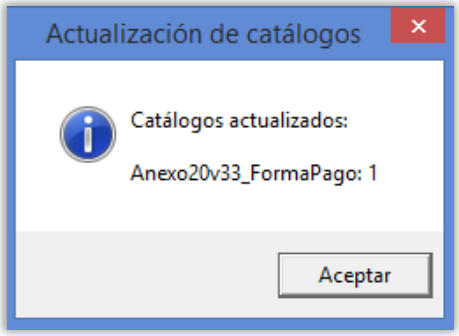
Migración de base de datos

Se realizará una actualización de los catálogos del SAT al abrir por primera vez la empresa después de la actualización a la versión 2.0.1.



El tiempo de actualización de los catálogos puede variar ya que se realiza una conexión a la nube. Dependerá de la memoria del equipo y la velocidad de la conexión a internet.

Al ingresar al sistema realizara una validación de los catálogos del SAT versión 3.3 del anexo 20, para detectar si existe alguna actualización. En caso de detectar alguna actualización realizara la descarga enviando el siguiente mensaje:

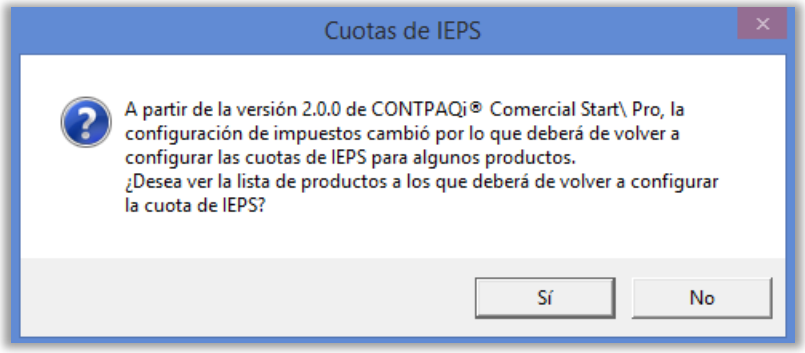


El tiempo de actualización será más rápido que el de la migración ya que solo verificará y actualizaría campos en específico.

Ingreso al sistema, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Reporte de Productos con cuota de IEPS

A partir de esta versión cambia la configuración de cuotas IEPS, por lo cual después de la migración de la base de datos, al abrir una empresa que tenga configurada cuota de IEPS en el catálogo de Productos, se mostrará el siguiente mensaje.



El mensaje solo se mostrará al ingresar por primera vez a la empresa después de actualizar a la versión 2.0.0.

Para más detalle de la configuración de cuota IEPS verificar el tema Impuestos.

Haz clic en la opción **Si** para visualizar la lista de productos que tenían asignada una cuota IEPS en la versión anterior, a los cuales si lo requieres tendrás que configurar de nuevo las cuotas correspondientes.

Cuota de IEPS en Productos (2017-07-10 16:33)

IDProducto	Clave	Descripción	Cuota	IVA s/IEPS
1	CG	Cigarro	30.00	No

Si haces clic en **No**, podrás consultar el reporte el cual tendrá el nombre: **ReporteCuotasaNivelProductoAAA010101AAA.htm,** ubicado en la ruta: *C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP.*

En el caso de tener varias empresas con una cuota de IEPS en los productos podrás identificar el reporte de cada una de ellas, ya que en el nombre del mismo se agrega el RFC.

Configuración general

C74

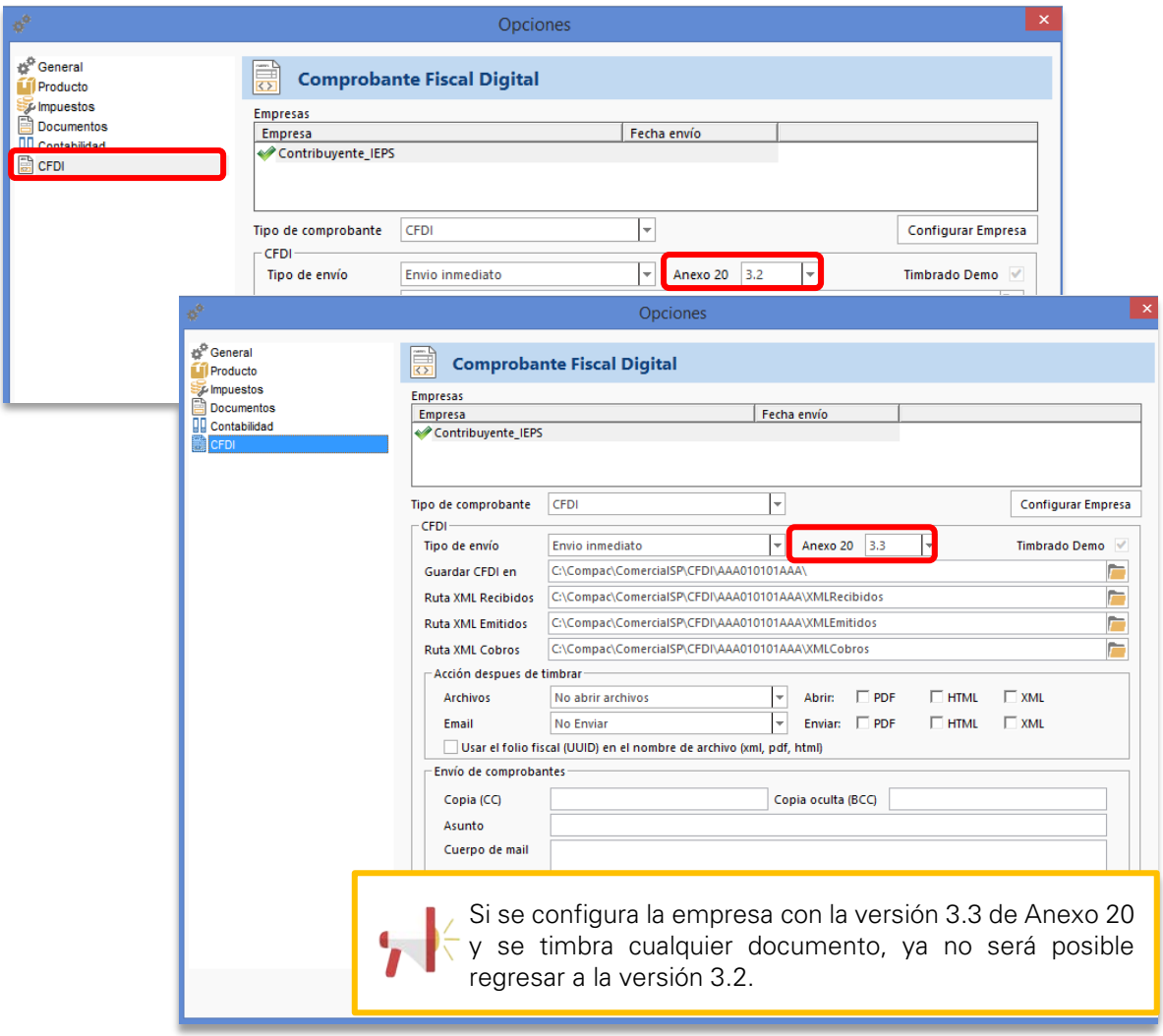
Beneficio:

Podrás seleccionar la **Versión del anexo** con la que se requiera trabajar 3.2 o 3.3.

Dentro del sistema tendrás que seleccionar la versión del Anexo 20 con la que trabajarás:

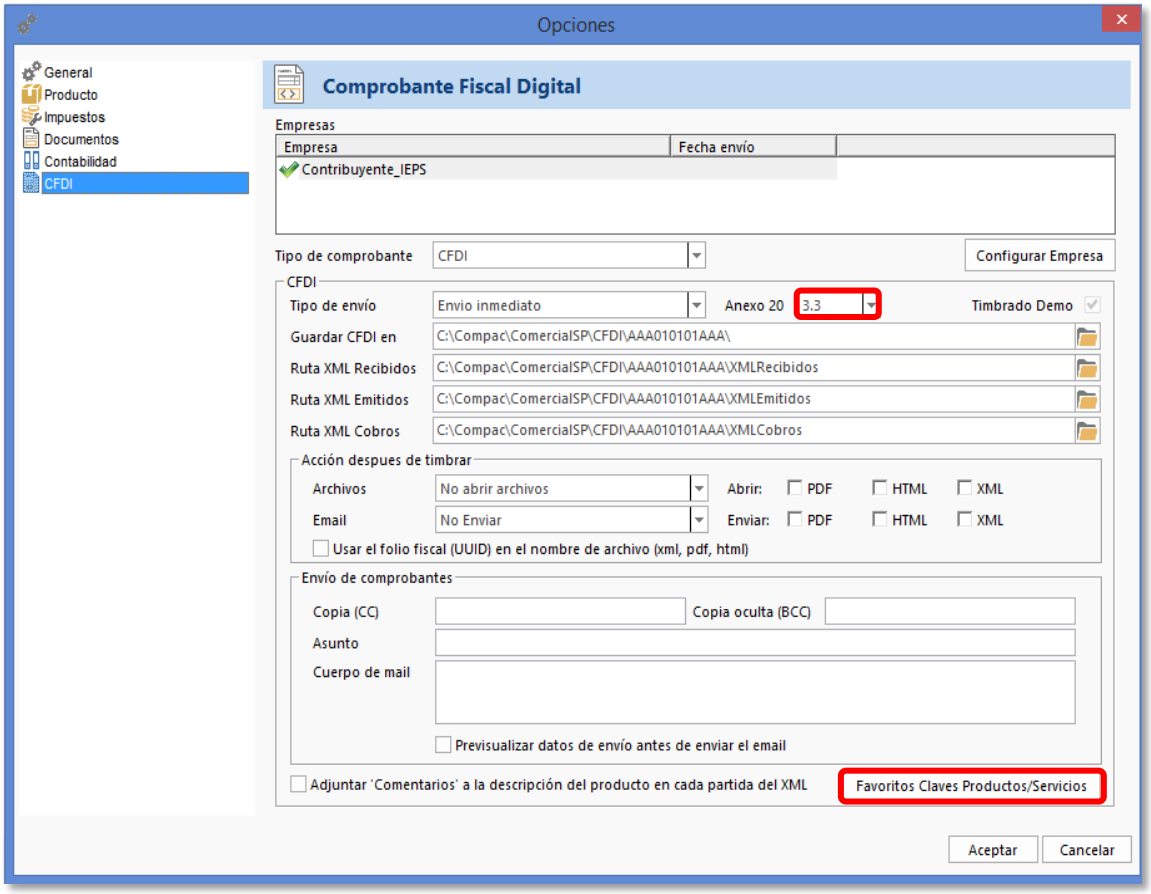
> Recuerda que el 1 de julio del 2017 entró en vigor la versión 3.3 del anexo de manera opcional, y se vuelve obligatorio a partir del 1 de diciembre del 2017.

Si deseas comenzar a trabajar con la versión 3.3 ingresa a la pestaña **CONTPAQI COMERCIAL**, en **Opciones** y seleccionar **CFDI** del menú izquierdo.



Configuración general, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Al cambiar a la versión 3.3 se habilitará el botón **Favoritos Claves Productos/Servicios**, conocerás su utilidad en el tema. Módulo Producto o Servicio.



Módulo empresa

C83

Beneficios:

Se agrega el listado actualizado de **Régimen Fiscal** el cual está basado en el anexo 20 versión 3.3.

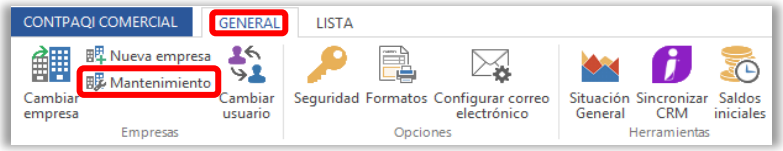
Para los contribuyentes del IEPS que requieran generar sus documentos de compras y gastos (a partir de los XML Recibidos) con el impuesto desglosado, podrán realizarlo habilitando la casilla **Contribuyente del IEPS**.

Régimen Fiscal

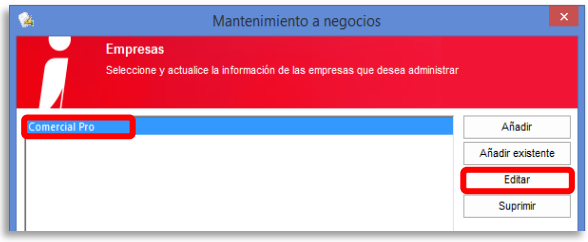
Atributo requerido para incorporar la clave de régimen del contribuyente al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante. Ahora existe un catálogo c_RegimenFiscal.

Se debe especificar la clave del régimen fiscal del contribuyente emisor bajo el cual se está emitiendo el comprobante. Guía de llenado

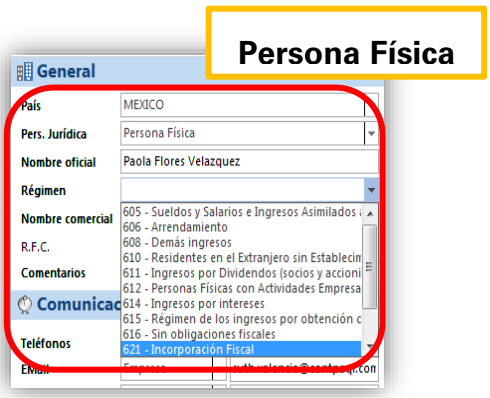
Deberás configurar de nuevo el Régimen en tu empresa, desde la pestaña **GENERAL**, haz clic en la opción **Mantenimiento**.

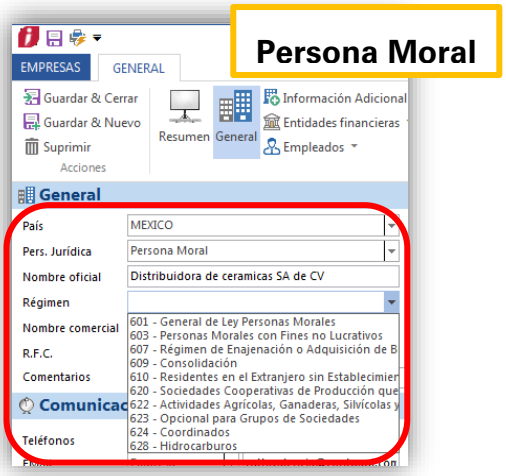


Selecciona la empresa y haz clic en **Editar**.



Asigna el **Régimen fiscal** correspondiente, el listado se mostrará de acuerdo al tipo de **Persona Jurídica** asignada.



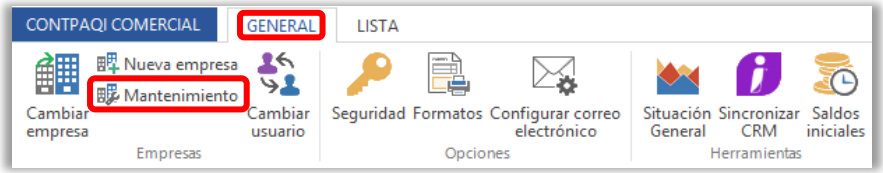


Módulo empresa, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

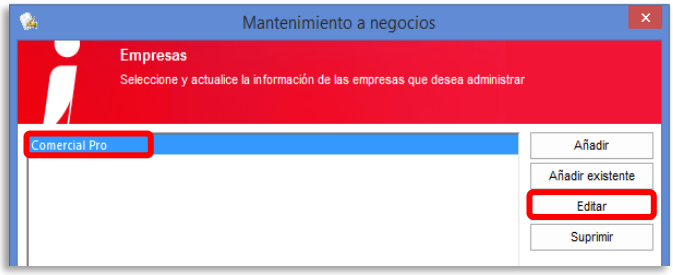
Contribuyente de IEPS

Respecto al cambio en la configuración de impuesto de acuerdo al anexo 3.3 del Anexo 20, se agregó una nueva funcionalidad para empresas que son Contribuyentes de IEPS, esto con la finalidad de facilitar la creación de documentos con IEPS a partir de los **XML Recibidos**.

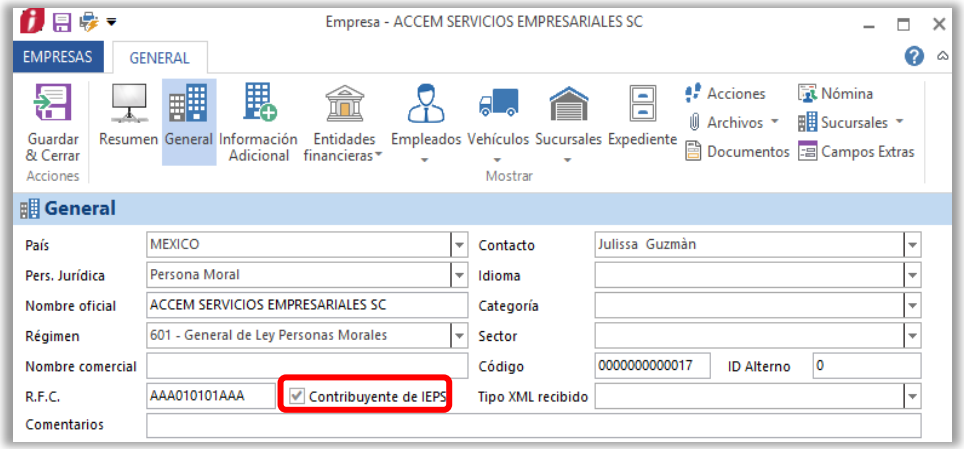
Para realizar la configuración ingresa al **Sistema**, en la pestaña **GENERAL**, haz clic en la opción **Mantenimiento**.



Selecciona la empresa y haz clic en **Editar.**



Habilita la casilla **Contribuyente de IEPS**, haz clic en **Guardar & Cerrar**.



Habilita esta opción en tu empresa, si eres **Contribuyente de IEPS**.

Es necesario cerrar la ventana de **Mantenimiento a negocios** una vez realizados los cambios.

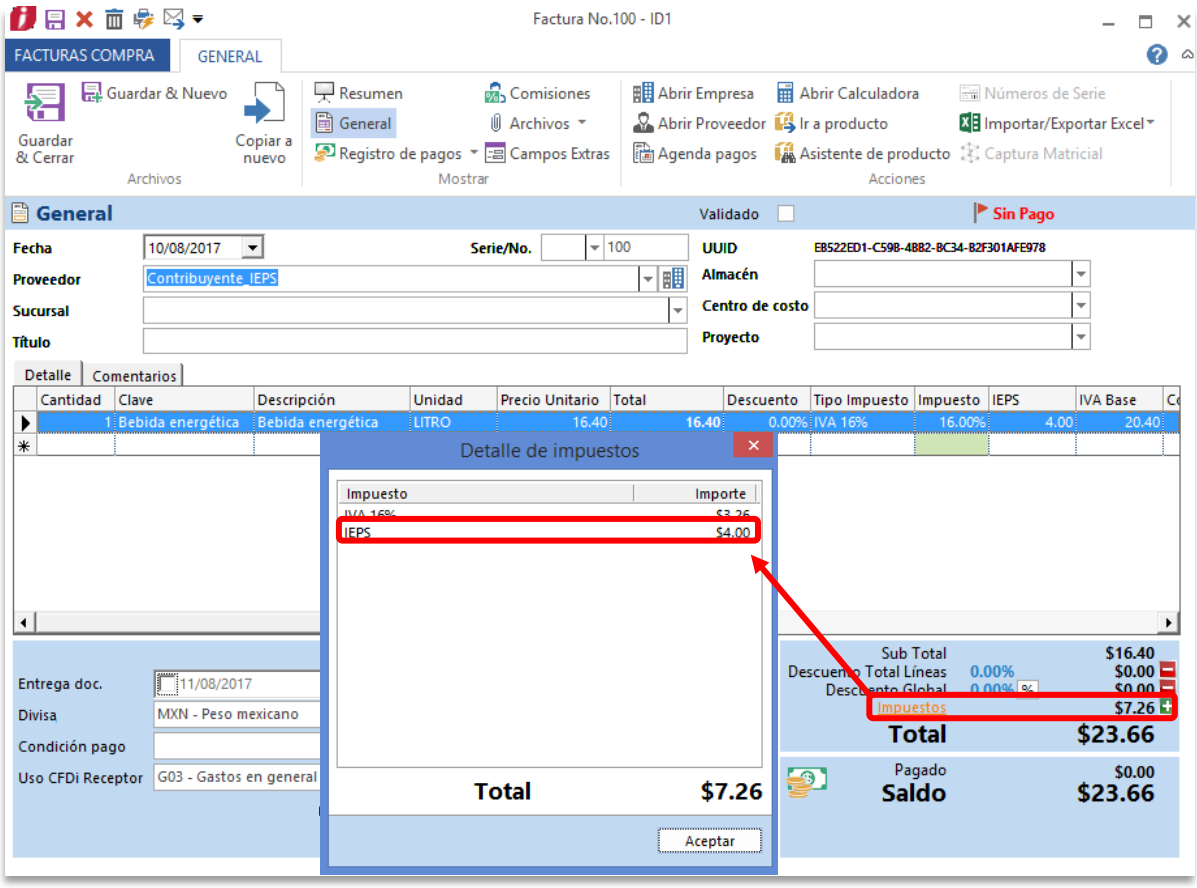
Módulo empresa, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Al habilitar la casilla **Contribuyente de IEPS**, al generar los documentos a partir de los **XML Recibidos** que cuentan con desglose de IEPS dentro del XML, los documentos creados mostrarán el desglose de IEPS.

Ejemplo del XML:


```
<cfdi:Conceptos>
 - <cfdi:Concepto Importe="16.400000" ValorUnitario="16.40" Descripcion="Bebida energética" Unidad="LITRO" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="1" NoIdentificacion="Bebida
   energética" ClaveProdServ="50202309">
    - <cfdi:Impuestos>
       - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="3.264000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="20.400000"/>
            <cfdi:Traslado Importe="4.000000" TasaOCuota="0.250000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="16.000000"/>
         </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
   </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7.26">
 - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="3.26" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslado Importe="4.00" TasaOCuota="0.250000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
   </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```


Documento Factura Compra:



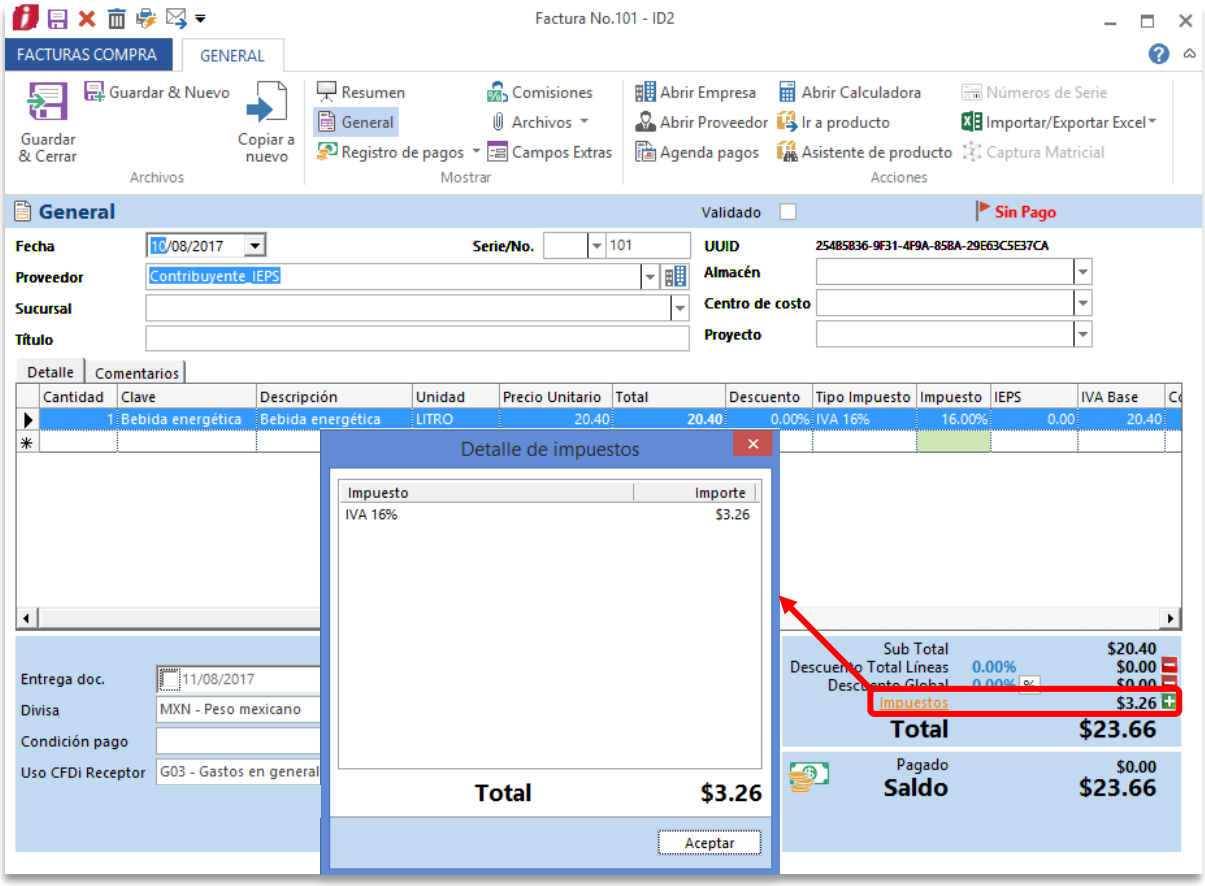
Módulo empresa, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Si el **XML Recibido** no tiene desglose de IEPS entonces el documento creado no mostrará el desglose.

Ejemplo del XML:


```
<cfdi:Conceptos>
 - <cfdi:Concepto Importe="20.400000" ValorUnitario="20.40" Descripcion="Bebida energética" Unidad="LITRO" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="1" NoIdentificacion="Bebida
   energética" ClaveProdServ="50202309">
    - <cfdi:Impuestos>
       - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="3.264000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="20.400000"/>
         </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
   </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3.26">
 - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="3.26" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
   </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```


Documento Factura Compra:



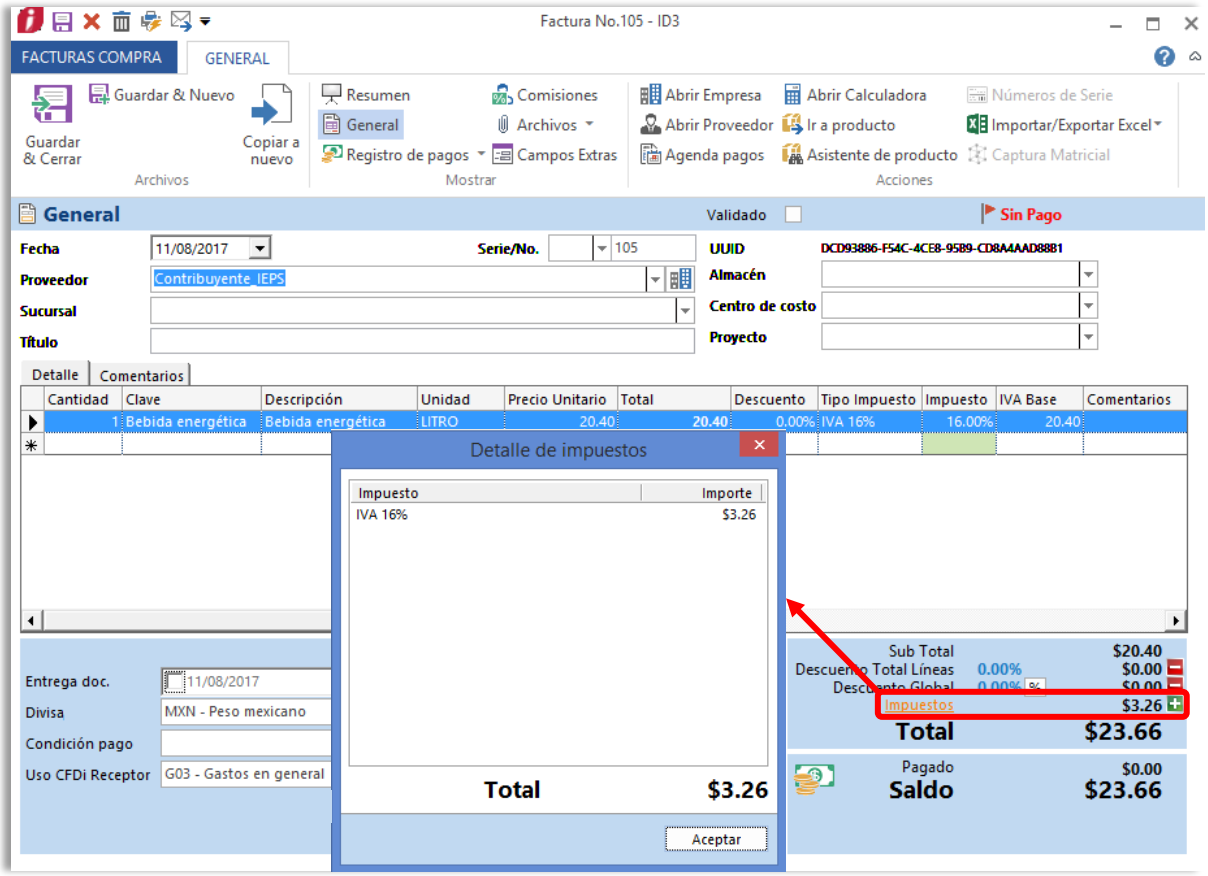
Módulo empresa, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Si la casilla **Contribuyente de IEPS** no se habilita y los XML Recibidos cuentan con desglose de IEPS, se sumará el **IEPS** al **valor unitario** del documento.

Ejemplo del XML:


```
<cfdi:Conceptos>
 - <cfdi:Concepto Importe="16.400000" ValorUnitario="16.40" Descripcion="Bebida energética" Unidad="LITRO" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="1" NoIdentificacion="Bebida energética" ClaveProdServ="50202309">
   - <cfdi:Impuestos>
     - <cfdi:Traslados>
         <cfdi:Traslado Importe="3.264000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="20.400000"/>
         <cfdi:Traslado Importe="4.000000" TasaOCuota="0.250000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="16.000000"/>
       </cfdi:Traslados>
     </cfdi:Impuestos>
   </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7.26">
 - <cfdi:Traslados>
     <cfdi:Traslado Importe="3.26" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
     <cfdi:Traslado Importe="4.00" TasaOCuota="0.250000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
   </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```


Documento Factura Compra:



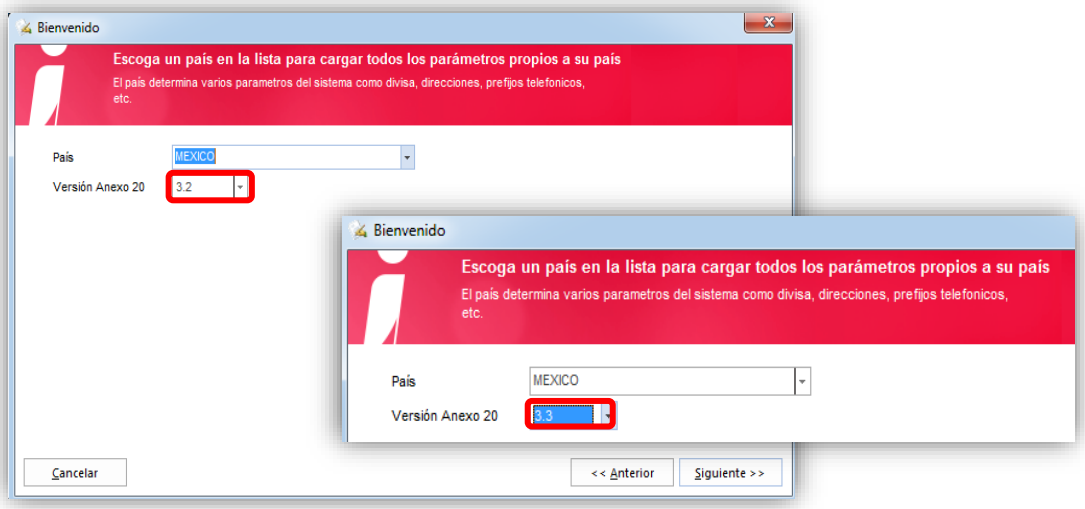
Nueva Base de Datos

C105

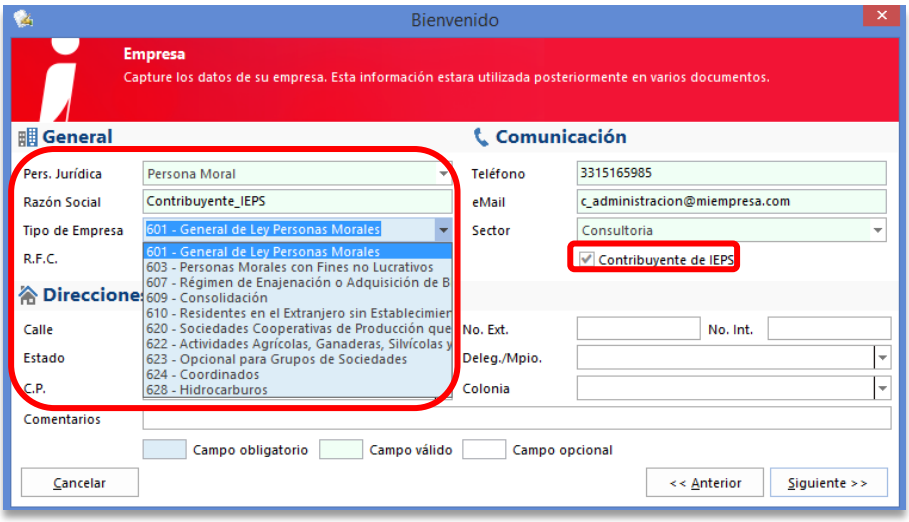
Beneficio:

Al momento de crear una **Base de datos** podrás especificar la **Versión del Anexo 20** a utilizar, el **Régimen fiscal** y habilitar la casilla **Contribuyente de IEPS**.

Versión de Anexo 20:



Al seleccionar la versión 3.3 mostrará el **Régimen Fiscal** con su código de acuerdo al catálogo del SAT, así mismo si eres contribuyente de IEPS podrás habilitar la casilla **Contribuyente de IEPS**:



En caso de no habilitar la casilla **Contribuyente de IEPS**, podrás configurarla después, como se indica en el Módulo Empresa.

Módulo Productos o Servicios

C79, C80, C81

Beneficios:

Se agregan los campos: **Clave de producto o servicio** y **clave unidad**, dentro de los catálogos de productos y el catálogo de servicios, esto con el objetivo de tener una mejor clasificación y control de los mismos.

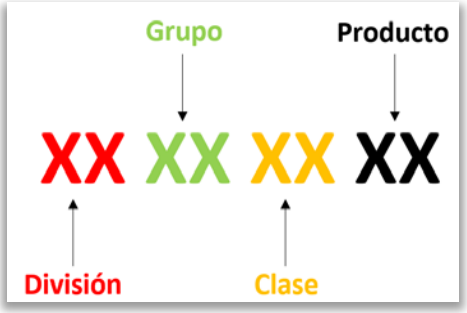
Podrás realizar búsquedas relacionadas con los nuevos campos: **Clave de producto o servicio** y **clave unidad** desde las vistas del Catálogo de Productos y Servicios. Además de verificar que descripción corresponde a cada clave.

Clave de Producto o Servicio

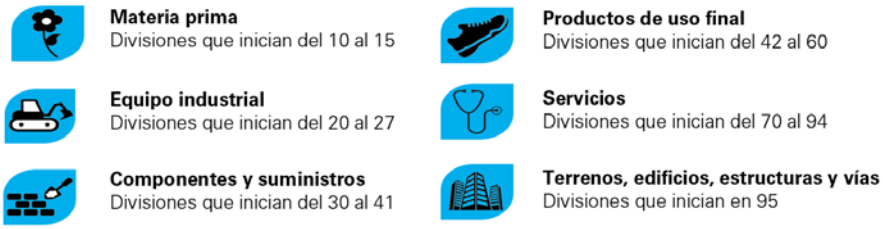
Nuevo atributo **ClaveProdServ** requerido por el SAT para expresar la clave del Producto o del Servicio

Guía de llenado: En este campo se debe registrar una clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios; se deben utilizar las claves de los diversos productos o servicios de conformidad con el catálogo del SAT (c_ClaveProdServ), cuando los conceptos que se registren por sus actividades correspondan a estos.

La clave se conforma de 8 dígitos y se componen de la siguiente manera:



El catálogo del SAT cuenta con alrededor de 52, 839 claves, para localizar de manera más ágil la clave correspondiente a cada producto. Para la asignación de la clave toma en cuenta las siguientes divisiones:

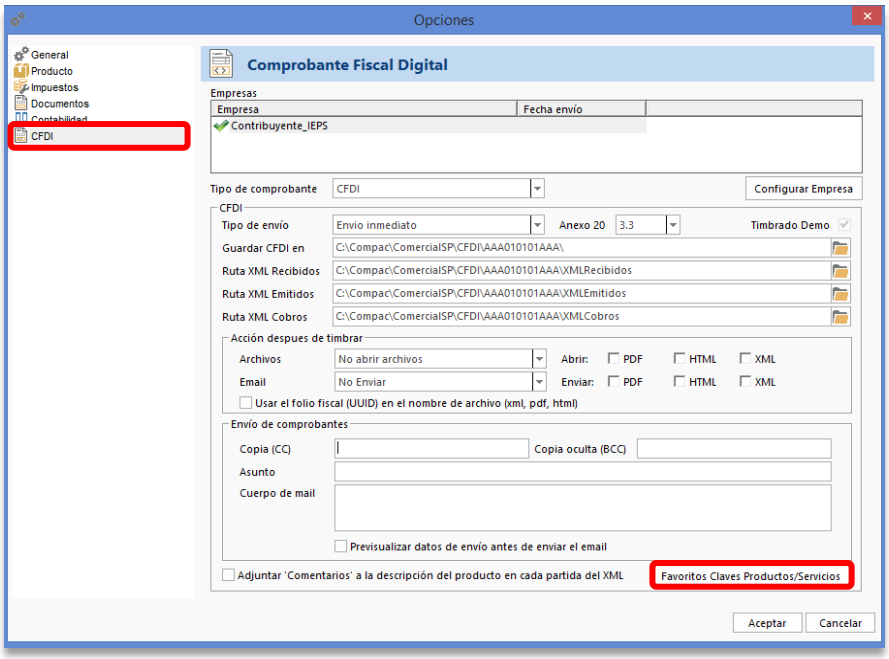


Para cumplir con este requerimiento deberás de asignar la clave como mínimo al nivel Clase.
Ejemplo:
Para Software Sistema Operativo la clave es **43 23 30 04** (**Producto**), podrás asignar **43 23 30 00** (**Clase**).

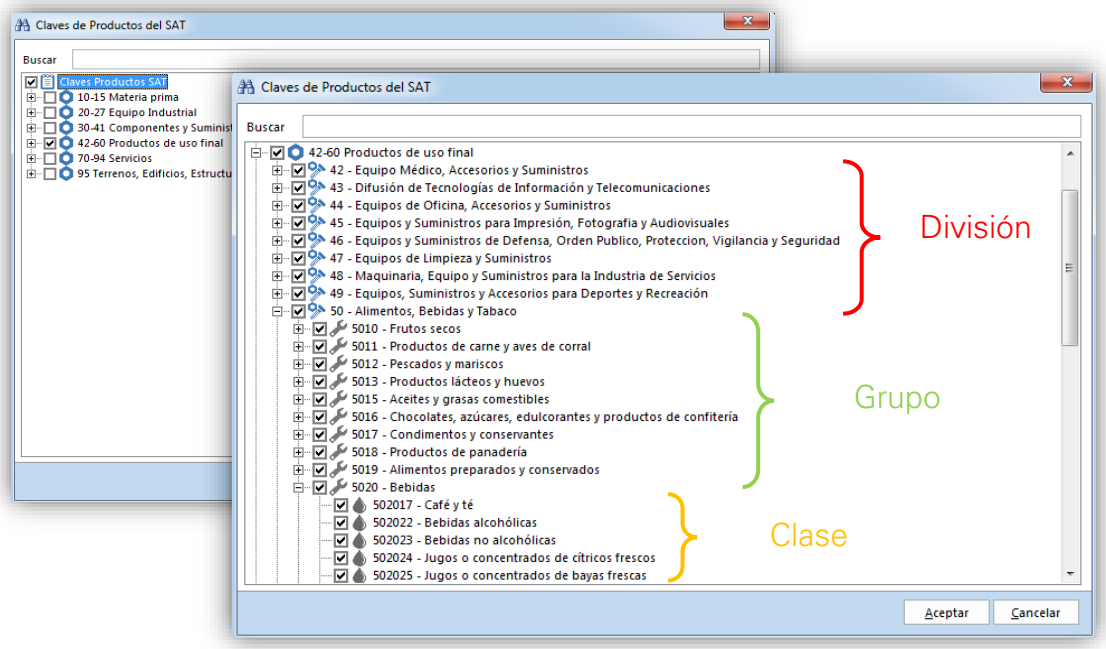
Asignar de forma incorrecta una clave a los **Productos/Servicios** puede generar que el comprobante CFDI no sea deducible para el **Receptor** y una multa para el **Emisor**.

Modulo Productos o Servicios, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Dentro del sistema, podrás configurar la Clave Producto Servicio que vayas a utilizar, en el botón **Favoritos Claves Productos/Servicios**, que se encuentra dentro de la pestaña **CONTPAQI COMERCIAL**, botón **Opciones**, menú **CFDI**.



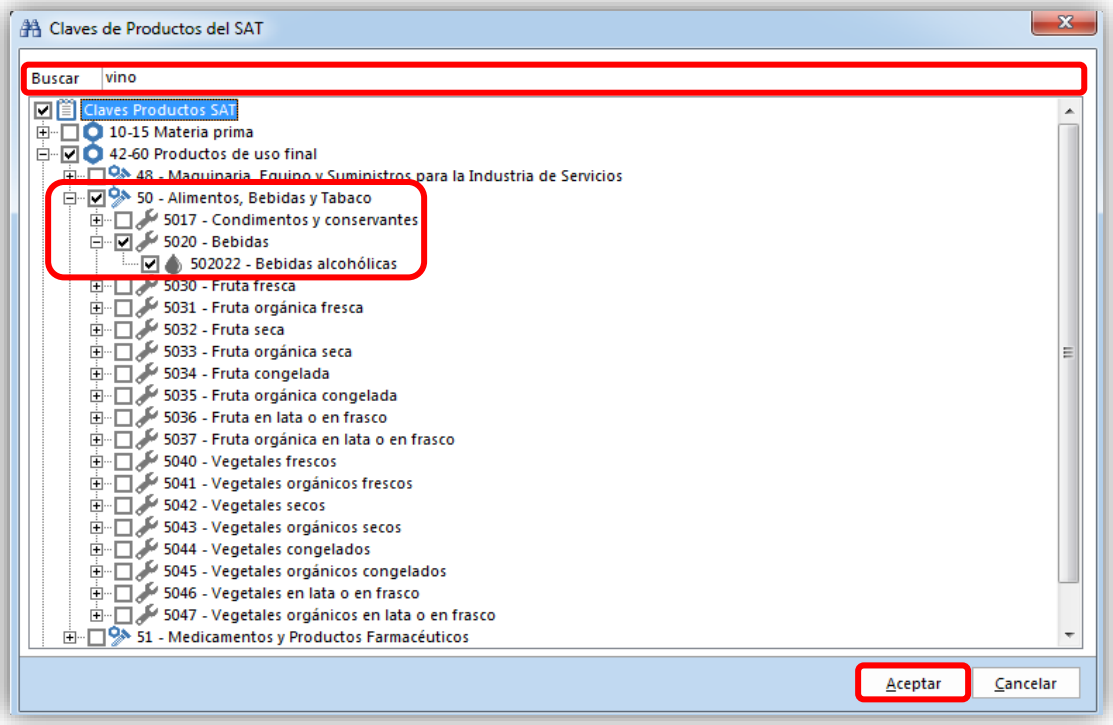
Haz clic en el botón **Favoritos Claves Productos/Servicios** se abrirá la ventana donde podrás asignar la división, grupo o clase con la que estarás configurando el catálogo de productos de la empresa.



Modulo Productos o Servicios, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

En la barra **Buscar** podrás realizar la búsqueda específica y localizar con mayor facilidad la clase donde se encuentran los productos o servicios a configurar.

Habilita la **Division**, **Grupo** y **Clase**, haz clic en **Aceptar**



Al momento de asignar la Clave dentro de los productos o servicios podrás encontrar solamente las clases o grupos seleccionados, para hacer más ágil el proceso

Clave unidad

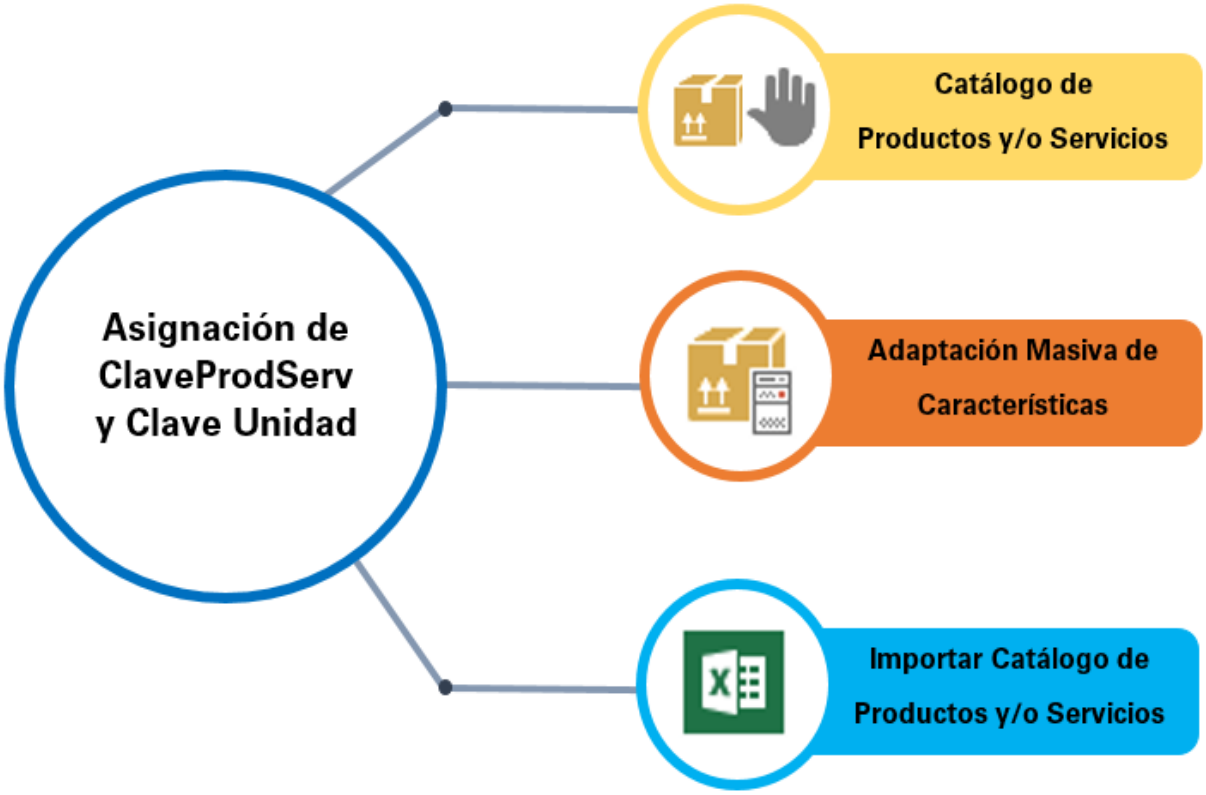
Atributo requerido para expresar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto.

Guía de llenado: En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida estandarizada de conformidad con el catálogo c_ClaveUnidad publicado en el **Portal del SAT**, aplicable para cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.

Modulo Productos o Servicios, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Procesos de asignación Clave de producto o servicio y Clave unidad

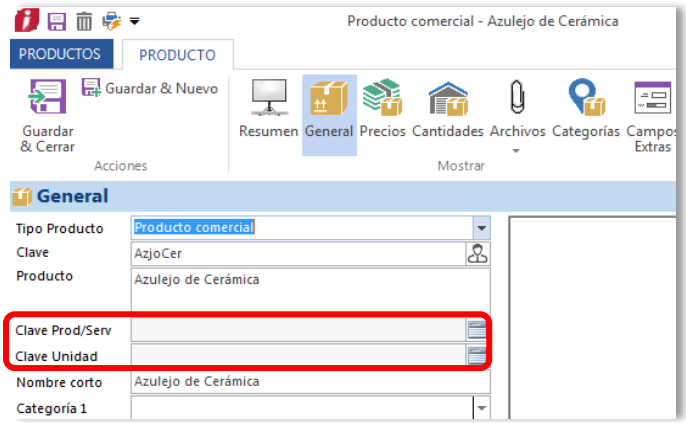
Podrás realizar el proceso de asignación de la **ClaveProdServ** y **ClaveUnidad** de las siguientes maneras:



Modulo Productos o Servicios, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

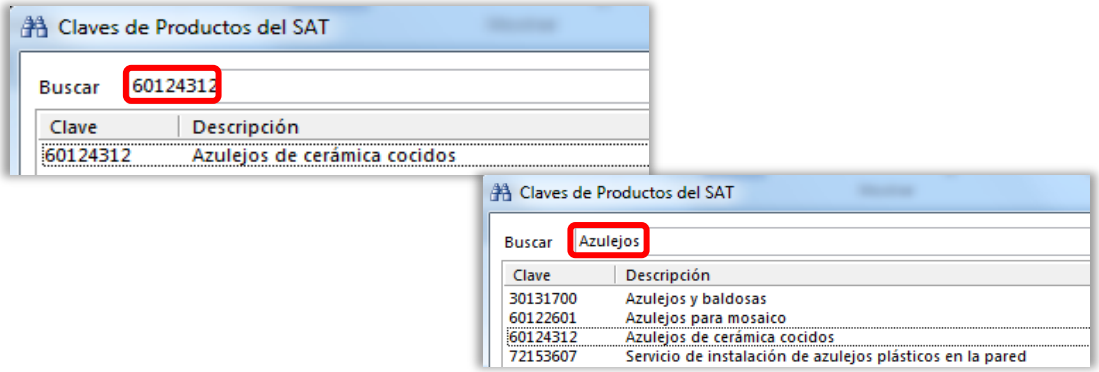
Catálogo de Producto y/o Servicios

Dentro del catálogo de **Productos** o **Servicios**, encontraras dos nuevos campos **Clave Prod/Serv** y **Clave Unidad**.



Haz clic en el icono de la derecha en el campo de Clave Prod/Serv

Se mostrará la siguiente ventana, donde podrás realizar la búsqueda por clave o bien por descripción.

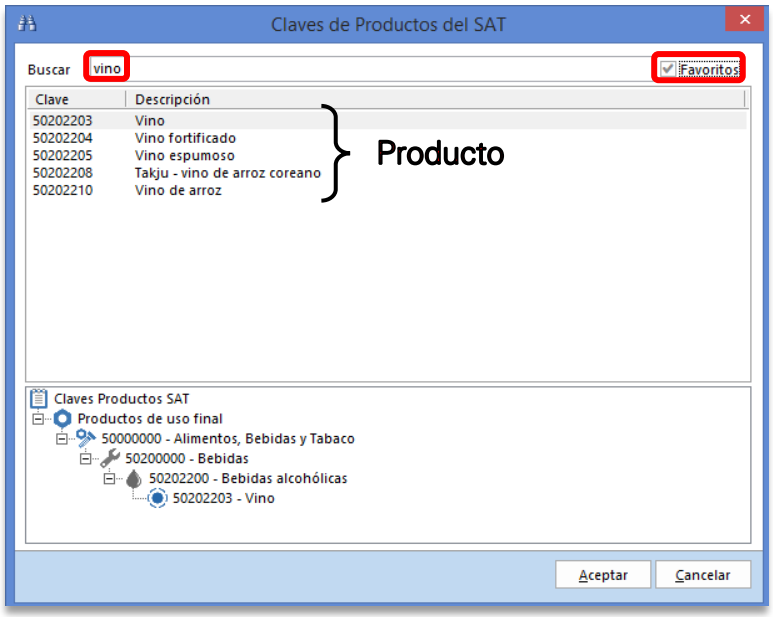


Importante: En caso de que la palabra buscada no se encuentre, te sugerimos utilizar sinónimos. Ej. **Resistol** lo encontraras como **Pegamento**.

Modulo Productos o Servicios, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Si cuentas con alguna Clave de producto/Servicio configurada como **Favorito**, solo tienes que habilitar la opción de **Favoritos** y buscar la palabra **Ej**: vino.

Solo mostrará las claves a nivel Producto que existen dentro de la clase que se agregó en favoritos.

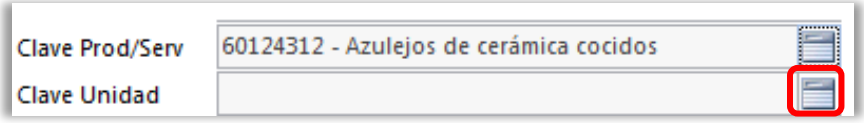


Dentro del catálogo podrás encontrar la clave:**01010101 – No existe en el catálogo.**

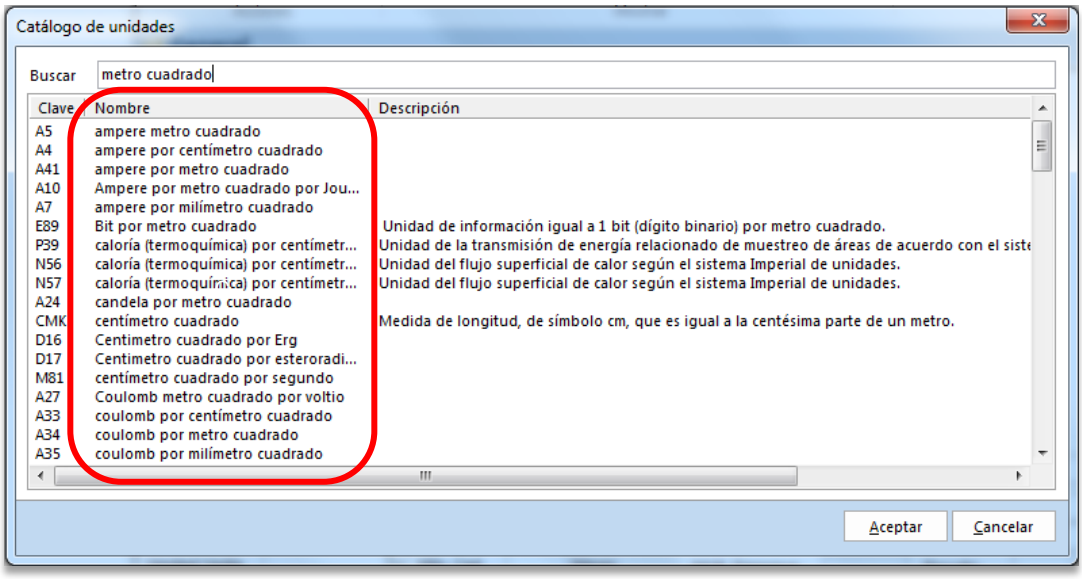
Esta Clave **solo debe ser utilizada cuando no encuentres la clave para tu producto o servicio**, si es asignada erróneamente, puede causar multas ante el SAT.

Modulo Productos o Servicios, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

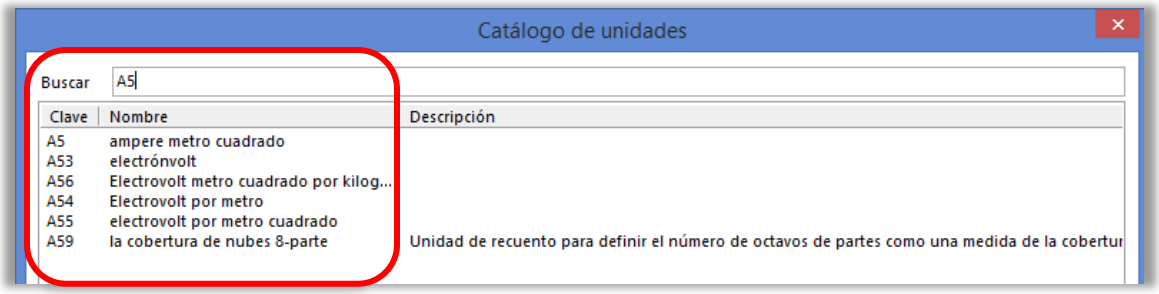
Para configurar la **Clave Unidad** haz clic en el icono de la derecha.



Se mostrará la siguiente ventana, donde podrás realizar la búsqueda por **Nombre**:



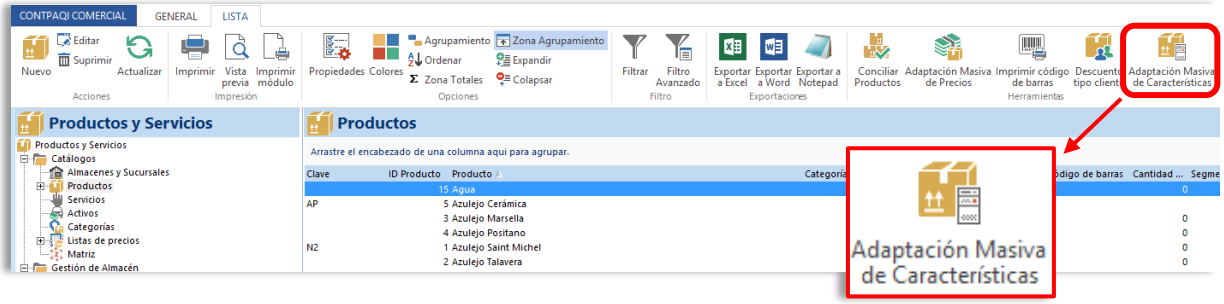
O bien búsqueda por **Clave**:



Modulo Productos o Servicios, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Adaptación Masiva de Características

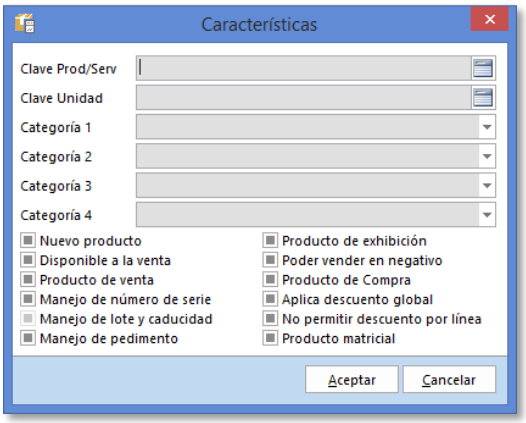
Dentro del módulo de **Productos** o **Servicios**, se agrega el botón **Adaptación Masiva de Características**.



El funcionamiento de este botón es poder actualizar masivamente los productos o servicios que selecciones en los siguientes campos:

- Clave Prod/Serv
- Clave Unidad
- Categoría 1
- Categoría 2
- Categoría 3
- Categoría 4
- Propiedades específicas de los Productos o Servicios

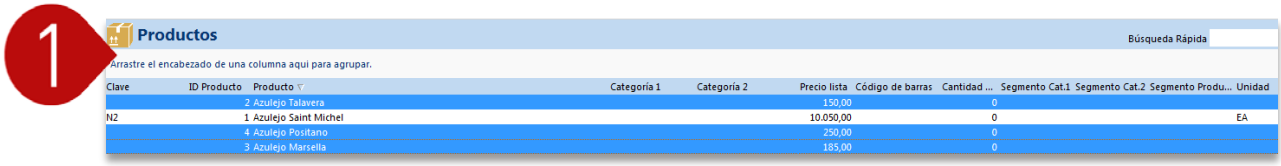
Al habilitar las casillas de cada característica de cada producto o servicio estas serán actualizadas para todos los registros seleccionados.



Dentro de la ventana de características, los campos que se encuentran en gris no se actualizarán.

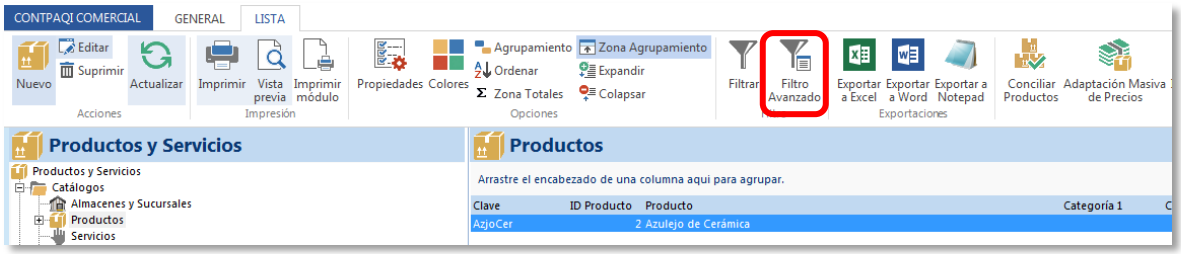
Modulo Productos o Servicios, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Para poder utilizarlo se deberá de seleccionar los productos que deseas modificar masivamente, podrás realizarlo seleccionando cada registro a modificar, con las tecla **<Ctrl + clic izquierdo del mouse>.**

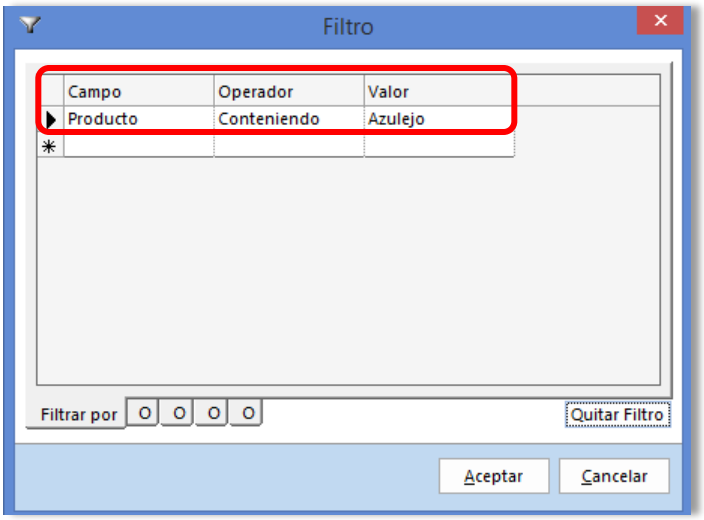


Si deseas modificar todos los productos, presionar la tecla **<Shift + clic izquierdo del mouse>** en el primer y último registro de la vista, de esta manera seleccionara en automático los registros intermedios entre estos.

Así mismo podrás realizar un **Filtro Avanzado** en la Vista de Productos o Servicios desde la pestaña **LISTA**.

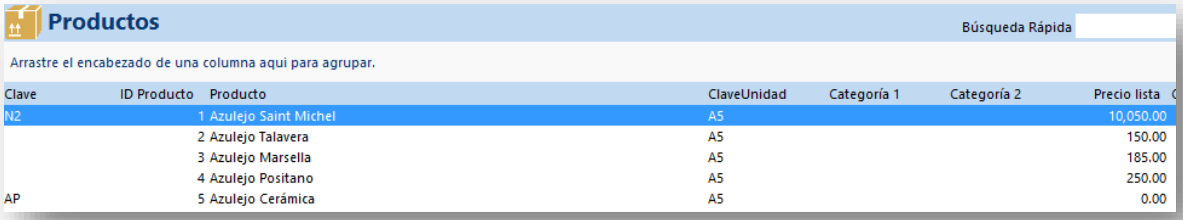


Agregando filtros de acuerdo a diferentes campos disponibles.

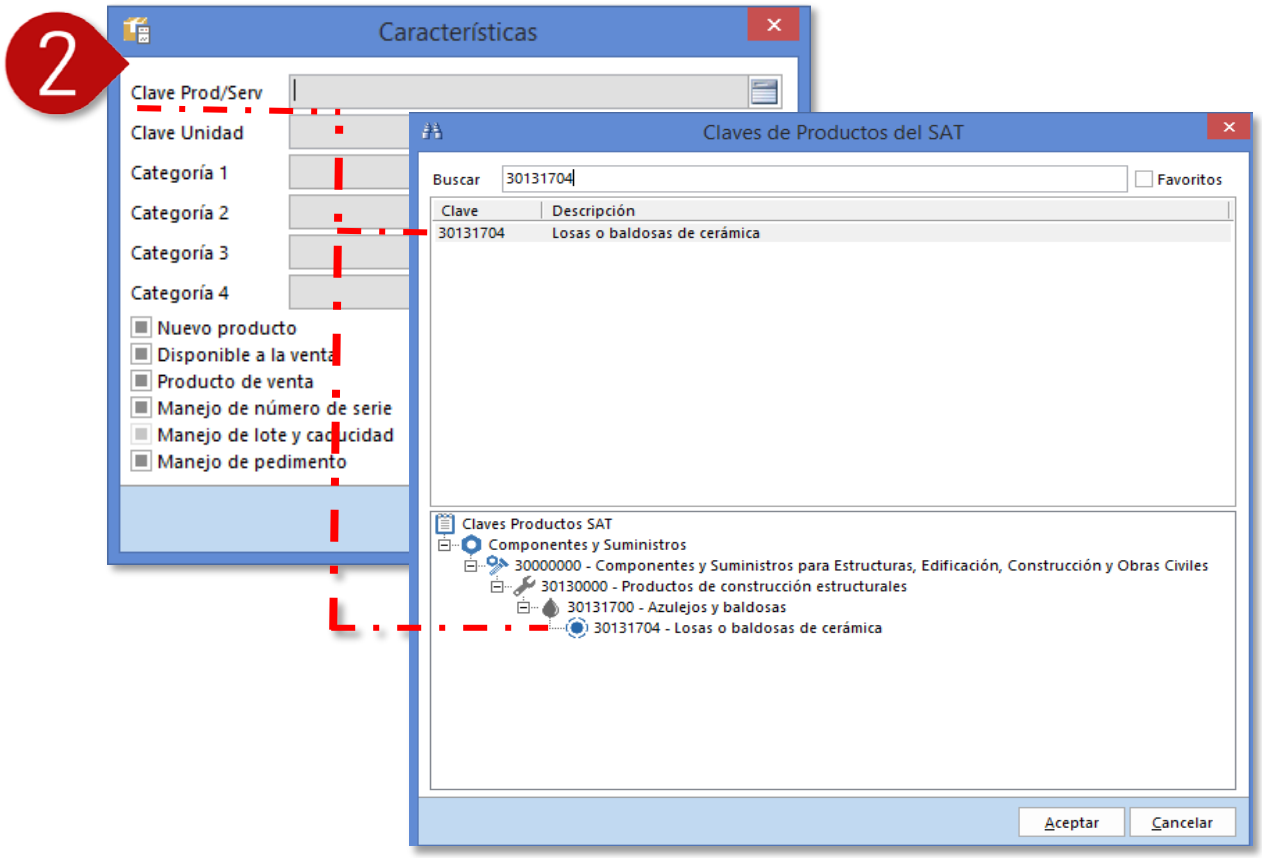


Modulo Productos o Servicios, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Mostrará la vista de Productos de acuerdo al filtro asignado, y podrás seleccionarlos.



Haz clic en el botón **Adaptación Masiva de Características** y asigna la información que deseas configurar en los productos seleccionados.



Modulo Productos o Servicios, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Importación de Catálogo Productos y/o Servicios

Ahora en el formato de importación de productos vía Excel se pueden cargar los dos nuevos campos:

- Clave Prod/Serv
- Clave Unidad

Deberás agregar la columna **Clave Prod/Serv SAT** y **Clave Unidad SAT** en el archivo de Excel a cargar.

A	B	C	D	E
Clave	**ID Producto**	**Producto**	**Clave Prod/Serv SAT**	**Clave Unidad SAT**
N2	1	Azulejo Saint Michel		
	2	Azulejo Talavera		
	3	Azulejo Marsella		
	4	Azulejo Positano		
AP	5	Azulejo Cerámica		

Captura los datos de acuerdo al producto, en las columnas agregadas anteriormente.

A	B	C	D	E
Clave	**ID Producto**	**Producto**	**Clave Prod/Serv SAT**	**Clave Unidad SAT**
N2	1	Azulejo Saint Michel	30131700	A5
	2	Azulejo Talavera	30131700	A5
	3	Azulejo Marsella	30131700	A5
	4	Azulejo Positano	30131700	A5
AP	5	Azulejo Cerámica	60124312	A5

La **Clave Prod/Serv SAT** debe capturase a 8 dígitos.

Tanto la **Clave Prod/Serv SAT** como la **Clave Unidad SAT** deben existir en los respectivos catálogos expedidos por el SAT.

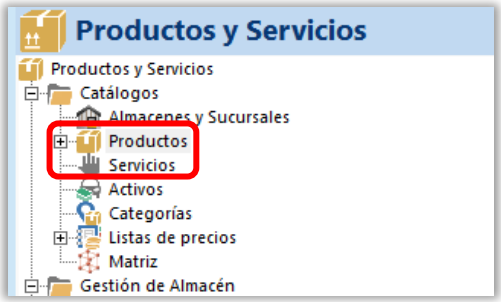
Recuerda que podrás realiza la importación del archivo deberás ingresar a la pestaña **CONTPAQI COMERCIAL** en la opción **Importar Catálogo**.

Modulo Productos o Servicios, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

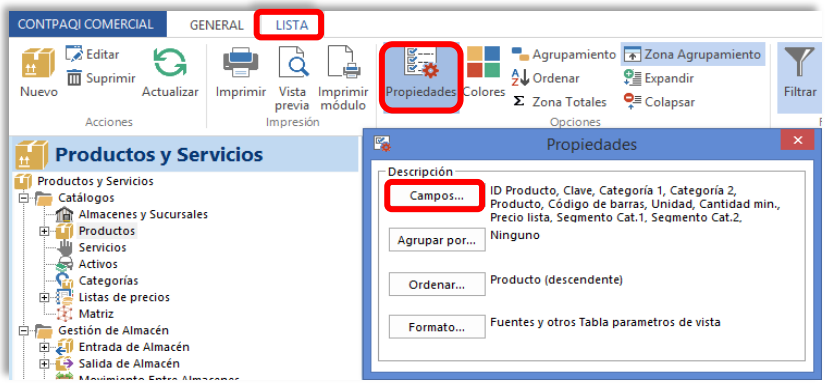
Nuevos campos en la vista del Catálogo

Podrás agregar nuevos campos: **ClaveProdServ**, **ClaveProdServDescripcion**, **ClaveUnidad** y **ClaveUnidadDescripcion** en la vista de **Productos** y **Servicios**.

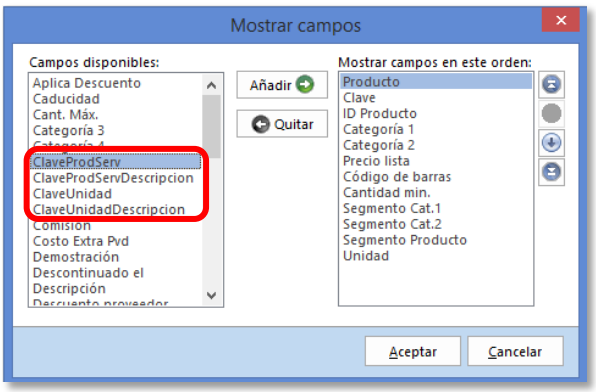
Para agregar los campos a la vista ingresa a la sección **Productos y Servicios**, haz clic en **Productos** o **Servicios**.



Selecciona la pestaña **LISTA**, en la opción **Propiedades,** haz clic en el botón **Campos**.

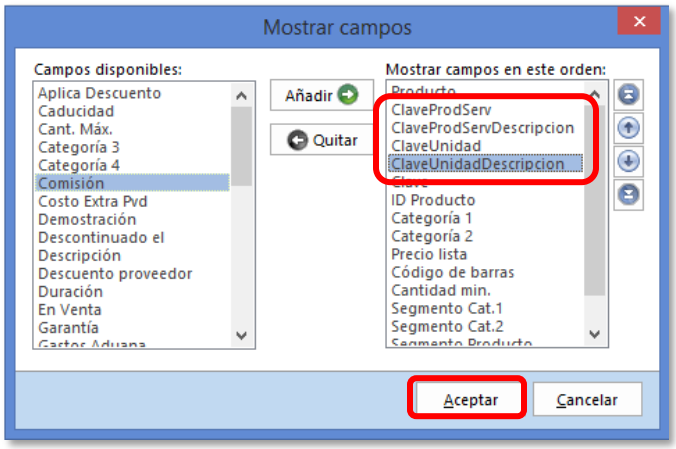


Identifica los campos: **ClaveProdServ**, **ClaveProdServDescripcion**, **ClaveUnidad** y **ClaveUnidadDescripcion** en la columna **Campos disponibles**.

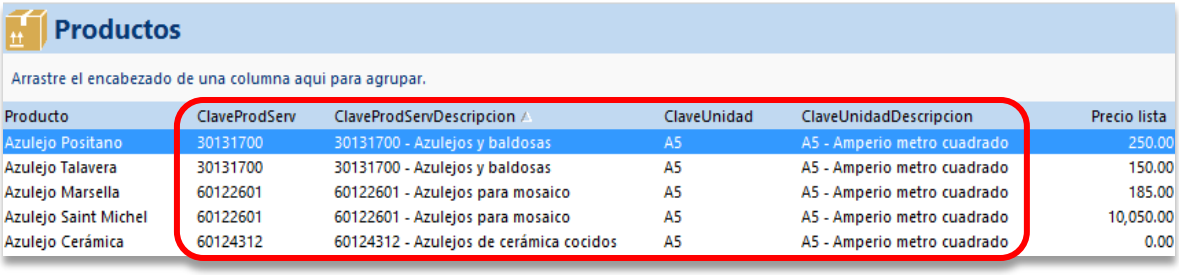


Modulo Productos o Servicios, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Selecciona cada uno de los campos y haz clic en el botón **Añadir** y se mostrarán en la columna **Mostrar campos en este orden**. Haz clic en **Aceptar.**



En la vista de los productos, se mostrarán las columnas de los campos y podrás realizar consultas de los mismos.



Producto	ClaveProdServ	ClaveProdServDescripcion	ClaveUnidad	ClaveUnidadDescripcion	Precio lista
Azulejo Positano	30131700	30131700 - Azulejos y baldosas	A5	A5 - Amperio metro cuadrado	250.00
Azulejo Talavera	30131700	30131700 - Azulejos y baldosas	A5	A5 - Amperio metro cuadrado	150.00
Azulejo Marsella	60122601	60122601 - Azulejos para mosaico	A5	A5 - Amperio metro cuadrado	185.00
Azulejo Saint Michel	60122601	60122601 - Azulejos para mosaico	A5	A5 - Amperio metro cuadrado	10,050.00
Azulejo Cerámica	60124312	60124312 - Azulejos de cerámica cocidos	A5	A5 - Amperio metro cuadrado	0.00

Modulo Clientes

C82

Beneficio:

Dentro del módulo **Cliente** se añadieron tres campos nuevos, estos campos se usan como predeterminados al momento de crear un nuevo CFDI:

- Forma de Pago
- Método de Pago
- Uso CFDI

Forma de Pago

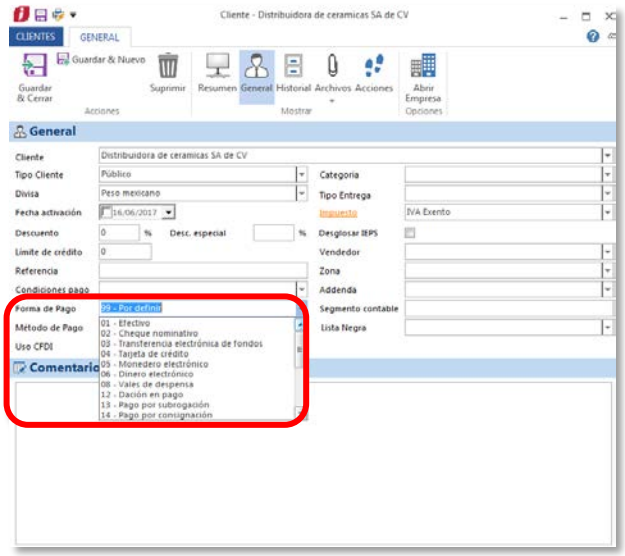
Atributo condicional **FormaPago** para expresar la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante.

> La **Forma de Pago** ahora es lo que antes se conocía como **Método de Pago**.
>
> No confundir con el atributo **FormadePagoP** del **Complemento de Recepción de Pago.**

Consulta el catálogo c_FormaPago

Guía de llenado: Se puede registrar la clave de la forma de la adquisición de los bienes o de la prestación de los servicios contenidos en el comprobante.

Dentro del sistema encontrarás un listado con las opciones que solicita el catálogo del SAT



Si asignas a tu cliente la Forma de Pago **99-Por definir**, recuerda que la ley te obliga a generar Complemento de Recepción de Pagos.

Si se conoce la forma de pago, puedes cambiarla desde la captura del documento.

Modulo Cliente, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Método de Pago

Atributo condicional **MetodoPago** para precisar la clave del método de pago que aplica para este comprobante fiscal digital por internet, conforme al Artículo 29-A fracción VII incisos a y b del CFF.

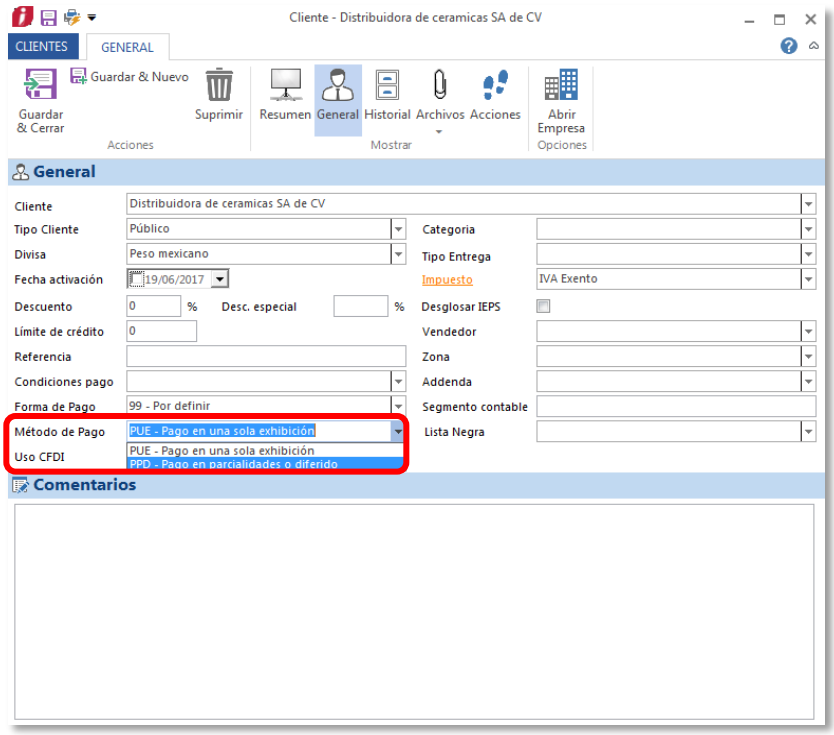
Existe el catálogo c_MetodoPago para identificar el valor:

- **PUE:** Pago en una sola exhibición
- **PPD:** Pago en parcialidades o diferido

Dentro de la **guía de llenado** indica si se puede registrar la clave **PUE** cuando se realice dicho pago a momento de emitir el comprobante, en cambio la clave **PPD** cuando se emita el comprobante de la operación y con posteridad se vaya a liquidar su saldo, ya sea en una sola exhibición (diferido) o en varias parcialidades.

> En caso de que al momento de la operación se realice el pago de la primera parcialidad, se debe emitir el comprobante con el **Complemento para recepción de Pagos**.

En el sistema se mostrarán las opciones, de acuerdo a lo estipulado por el SAT:



Modulo Cliente, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

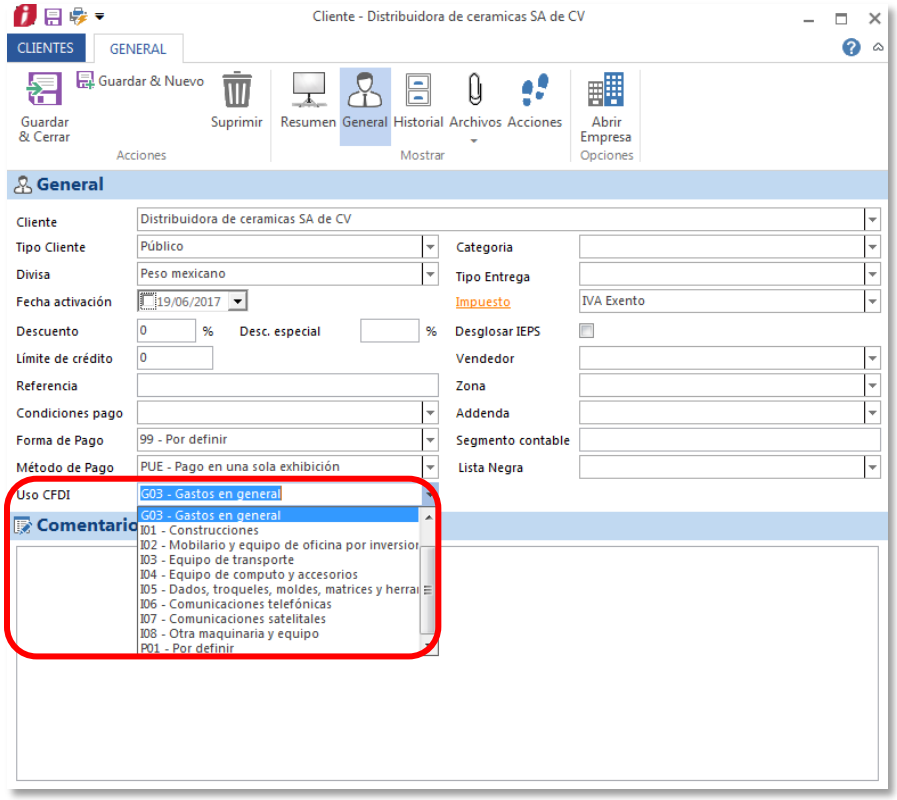
Uso CFDI

Este atributo **UsoCFDI** es requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI. Existe un catálogo c_UsoCFDI

Guía de llenado: Indica que se deberá de registrar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor, esta clave deberá de coincidir con el catálogo antes mencionado.

> En caso de que se registre una clave distinta al uso del CFDI que le dará el receptor del comprobante, NO será motivo de cancelación o sustitución, así como también no afectará para su deducción o acreditamiento de impuestos.

Dentro del sistema encontrarás un listado con las opciones que se solicitan en el catálogo del SAT:



El listado de **Uso CFDI** se mostrará de acuerdo al Régimen configurado en el cliente.

Los campos **Forma de Pago**, **Método de Pago** y **Uso CFDI** podrán modificarse durante la captura del documento si así lo deseas.

Documentos

C84, C121

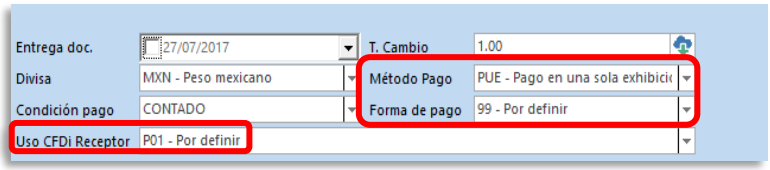
Beneficios:

Captura o modificación de los campos: **Forma de Pago**, **Método de Pago** y **Uso CFDI** a nivel de documentos.

A nivel detalle del documento se reorganizaron las columnas: **Cantidad**, **Clave**, **Descripción**, **Unidad**, **Precio Unitario**, **Total,** para una mejor captura de los documentos.

Campos: Forma de Pago, Método de Pago y Uso CFDI

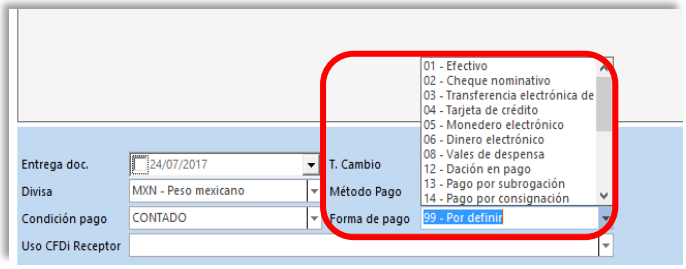
Dentro de los documentos podrás encontrar los campos: **Forma de Pago**, **Método de Pago** y **Uso CFDI**, los cuales podrás seleccionar en caso de que el cliente no los tenga asignados desde el catálogo, o bien modificarlos si es necesario.



A partir de esta versión desaparece la pestaña **CFDI** en la que se capturaba el **Método de pago** del documento.

Versiones anteriores a la 2.0.1

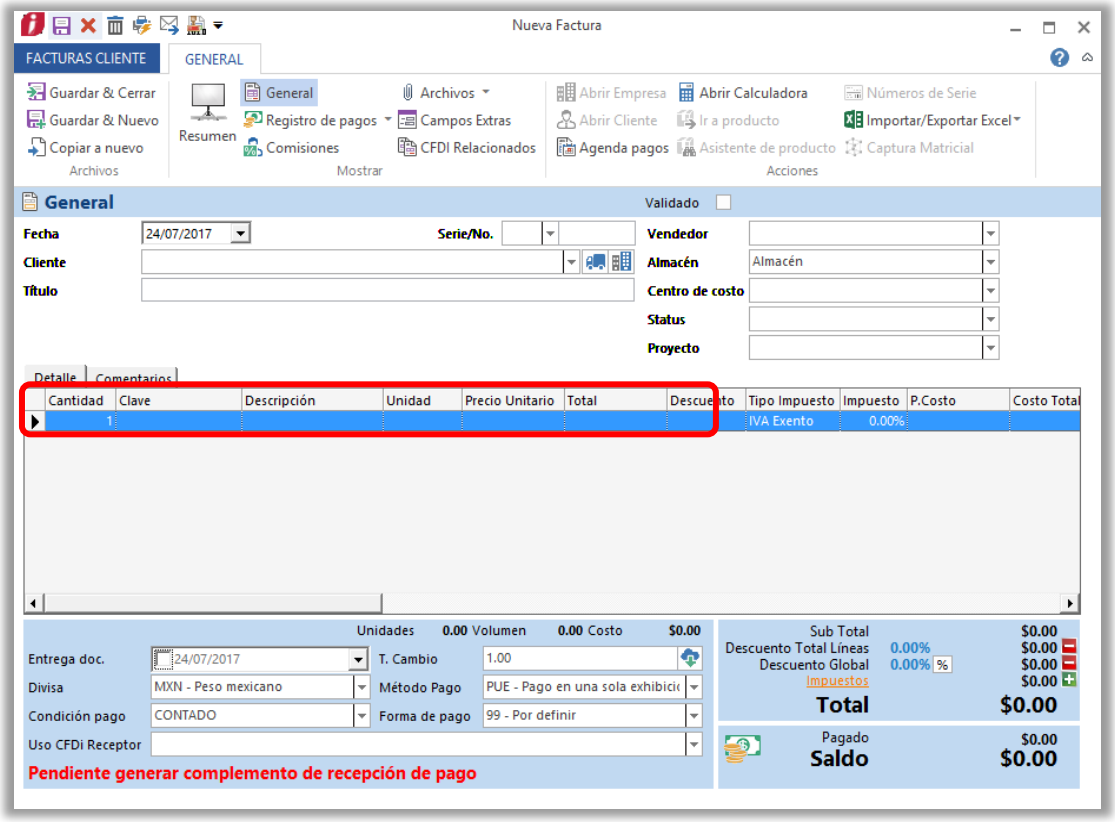
De acuerdo a los cambios del anexo 3.3 del Anexo 20, ahora se denomina **Forma de pago**. Esta opción se agregó en la parte inferior del documento.



Documentos, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Reorganización de columnas a nivel detalle

Se realiza un cambio en el orden de las columnas: **Cantidad**, **Clave**, **Descripción**, **Unidad**, **Precio Unitario**, **Total**. a nivel del detalle de los documentos, para tener una mejor captura.



Divisas (Monedas)

C131

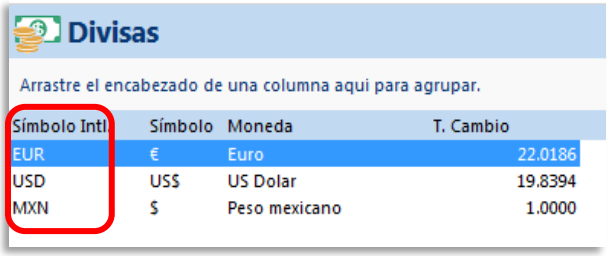
Beneficio:

De acuerdo al catálogo de monedas del SAT, en el sistema se debe agregar la moneda en el campo **Símbolo int.**, el cual hace referencia a la clave moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra MXN, conforme con la especificación ISO 4217.

Se agrega una nueva ventana de confirmación al **Actualizar divisas** para las monedas: **Dólar Euro** y **Peso Mexicano** de acuerdo al tipo de cambio que maneja Banxico.

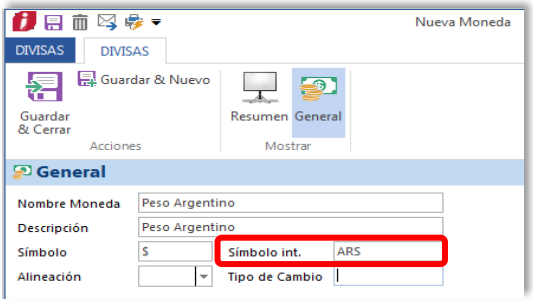
Nuevas monedas

El sistema cuenta con tres monedas que viene por default, al crear nuevas empresas, las cuales cuentan con la clave moneda el SAT:



Por lo que si deseas agregar una moneda adicional a las que vienen por default, haz clic en el menú **Organización**, localizar la opción **Catálogos**, seleccionar la opción **Divisas** y haz clic en nuevo.

Captura los datos de la nueva moneda y haz clic en Guardar y Cerrar.



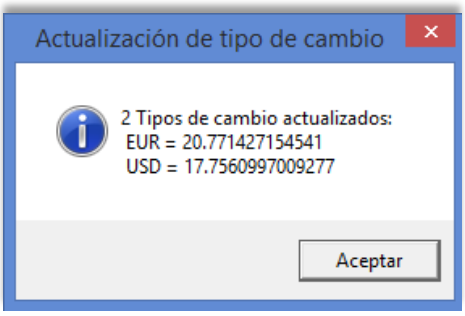
Importante: El listado de monedas del SAT no viene precargado en el sistema, por lo cual la clave moneda debe capturarse manualmente.
Puedes consultar las distintas claves de monedas que se encuentran incluidas en el catálogo **c Moneda** del SAT.

El sistema toma el tipo de cambio del día anterior de Banxico, de acuerdo a lo estipulado en el **artículo 20 del CFF**. Es responsabilidad del usuario capturar correctamente el tipo de cambio de cada día.

Divisas (Monedas), Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Actualiza tipo de cambio de divisas

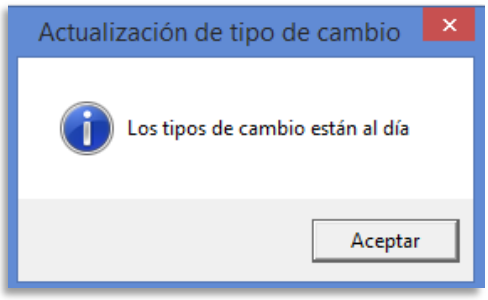
Al ejecutar el proceso **Actualizar divisas** en el **Catalogo de divisas** mostrará un mensaje indicando que monedas se actualizaron y que tipo de cambio se les asigno



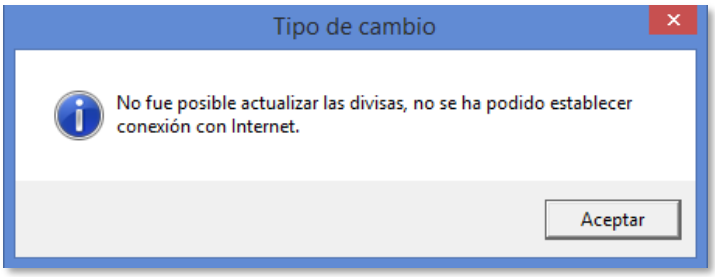
Solo se actualizarán los tipos de cambio de las monedas que registra Banxico (**Dólar**, **Euro** y **Peso**) que lo requieran.

Ej. El tipo de cambio de la moneda EUR es **20.771427154541**, si el valor del tipo de cambio es distinto a **20.771427154541**se actualizará asignando él tipo de cambio correcto.

Si los tipos de cambio esta actualizados se mostrará el mensaje:



Si el equipo no cuenta con conexión de internet, el sistema enviara un mensaje:



Módulo de Pedimento de Importación

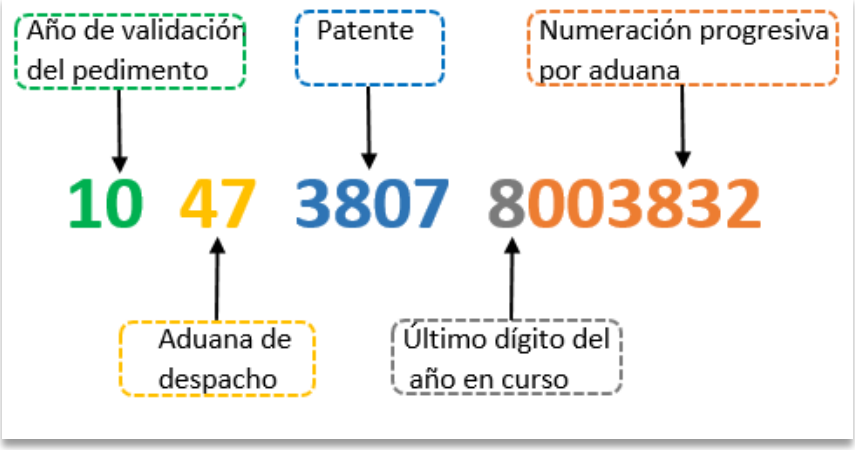
C85

Beneficio:

Se incorpora la **Clave de Pedimento SAT** de acuerdo al catálogo que determina el SAT para el Anexo 20 versión 3.3.

Clave Pedimento SAT

Se agrega el atributo **NumeroPedimento** requerido para expresar el número del pedimento que ampara la importación del bien, el cual se conforma de 16 dígitos y se integra de izquierda a derecha de la siguiente manera:

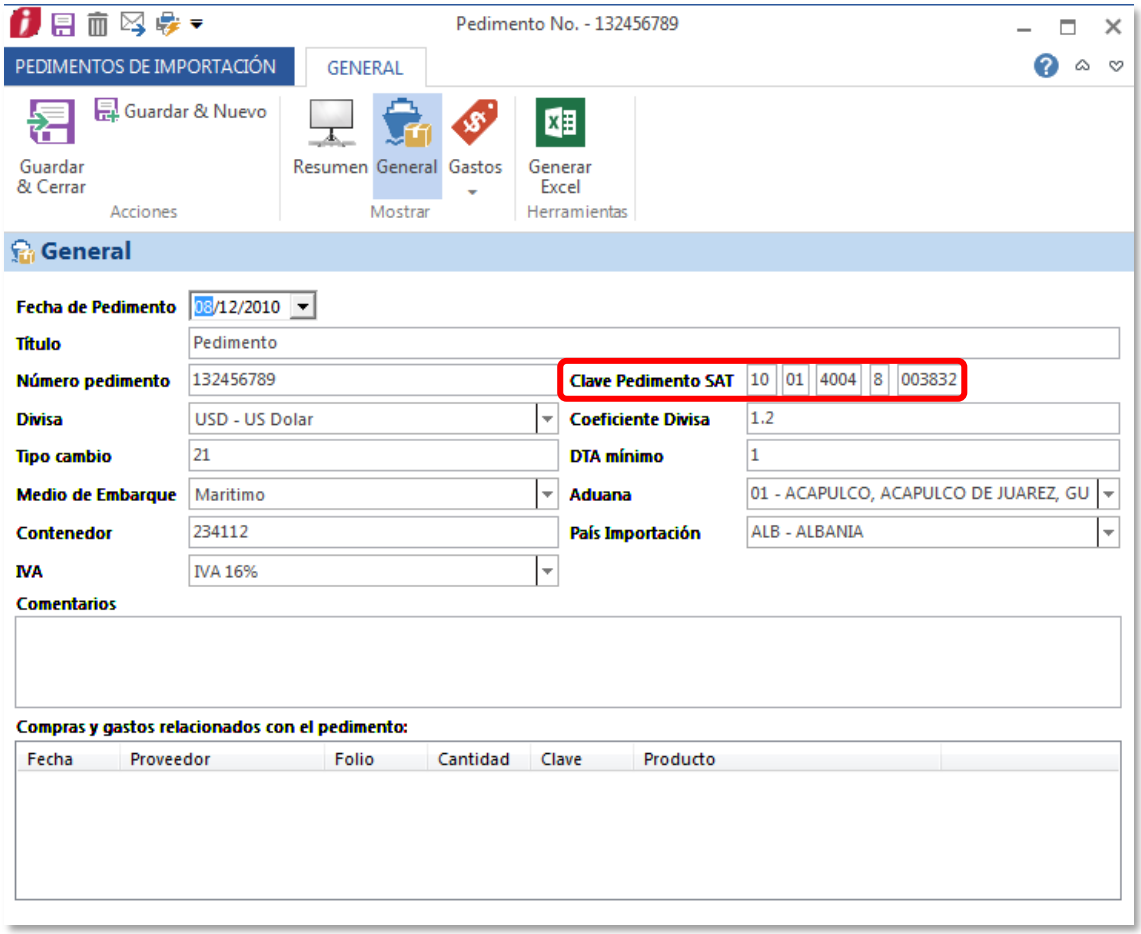


Descripción: Los últimos **2 dígitos** del año de validación seguidos por dos espacios, **2 dígitos** de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, **4 dígitos** del número de la patente seguidos por dos espacios, **1 dígito** que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado, iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.

Se debe registrar la información en este campo cuando el CFDI no contenga el complemento de comercio exterior (es una venta de primera mano nacional).

Módulo de Pedimento de Importación, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

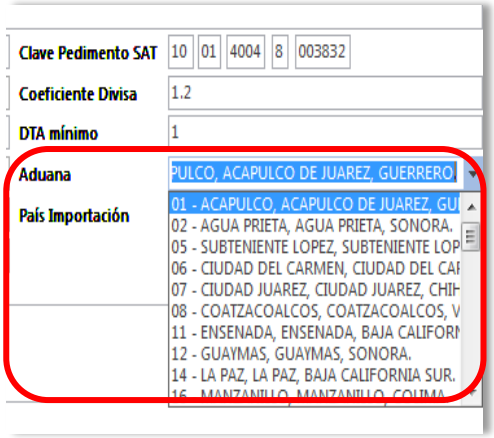
Para visualizar el nuevo campo en el sistema haz clic en el al menú Compras y Gastos, localizar la opción **Documentos de Compras**, seleccionar la opción **Pedimentos de Importación** y abrir un registro creado con anterioridad o dar de alta uno nuevo.

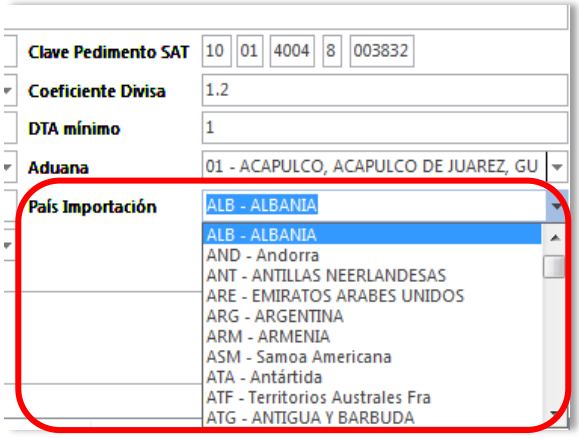


Módulo de Pedimento de Importación, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Listas de aduana y País de importación

Se agregaron las listas de **Aduanas** y **País de Importación** en el módulo de pedimentos de acuerdo a los catálogos estipulados por el SAT. Mostrándose de la siguiente manera:





La búsqueda de Aduana y País de Importación es por clave.

Ej. Si capturas:

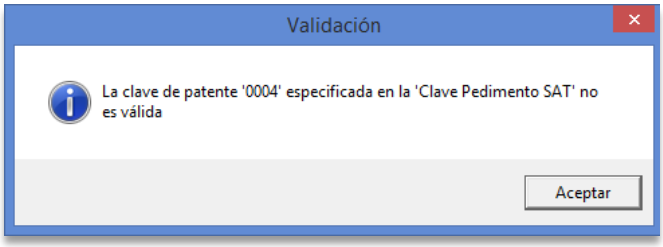
Aduana=01, mostrará **01 - ACAPULCO, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.**

País Importación= ALB, mostrará **ALB - ALBANIA**

Al seleccionar la aduana se autocompleta el código que le corresponde en la Clave pedimento SAT.

Patentes

Se generó una validación interna en el sistema de acuerdo al listado de Patentes del SAT, en caso de que se intente registrar una patente que no sea válida. El sistema enviará el siguiente mensaje:



CFDI Relacionados

C104

Beneficio:

Se agrega la facilidad de utilizar el nuevo atributo del SAT CFDI Relacionado, el cual te permitirá realizar la vinculación de CFDIS conforme los establecido a la nueva versión 3.3 del Anexo 20

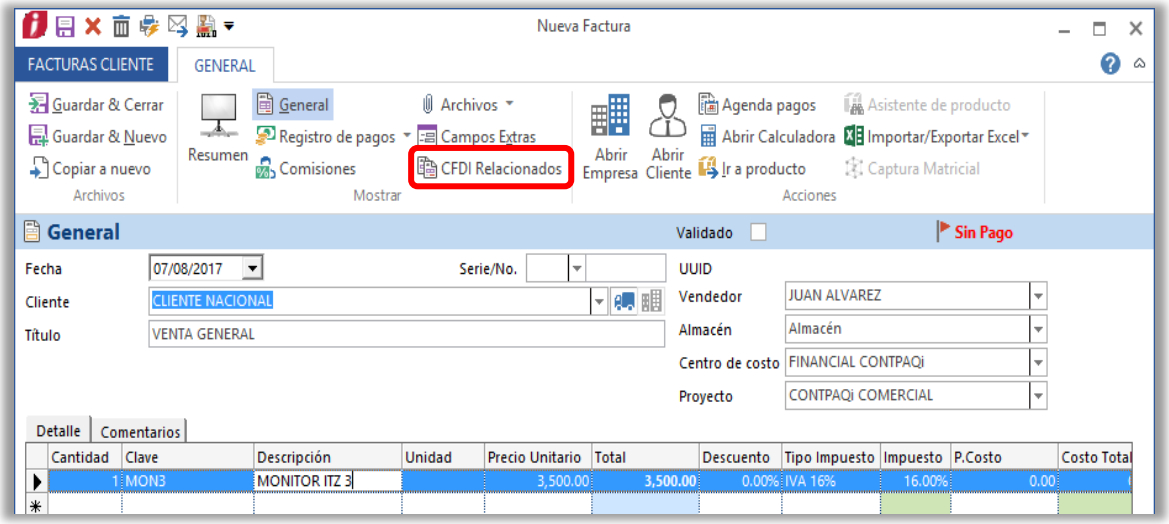
Nuevo atributo **CFDIRelacionados** en el que se puede expresar la información de los comprobantes fiscales relacionados. En él debe registrar la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se está generando y el o los CFDI previos. Los tipos de relaciones que indica el SAT son:

c_TipoRelacion	Descripción
01	Nota de crédito de los documentos relacionados
02	Nota de débito de los documentos relacionados
03	Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos
04	Sustitución de los CFDI previos
05	Traslados de mercancías facturados previamente
06	Factura generada por los traslados previos
07	CFDI por aplicación de anticipo

El botón **CFDI Relacionados** se habilita automáticamente al configurar la versión 3.3 del Anexo 20. Los documentos en los que podrás encontrar esta opción son los siguientes:

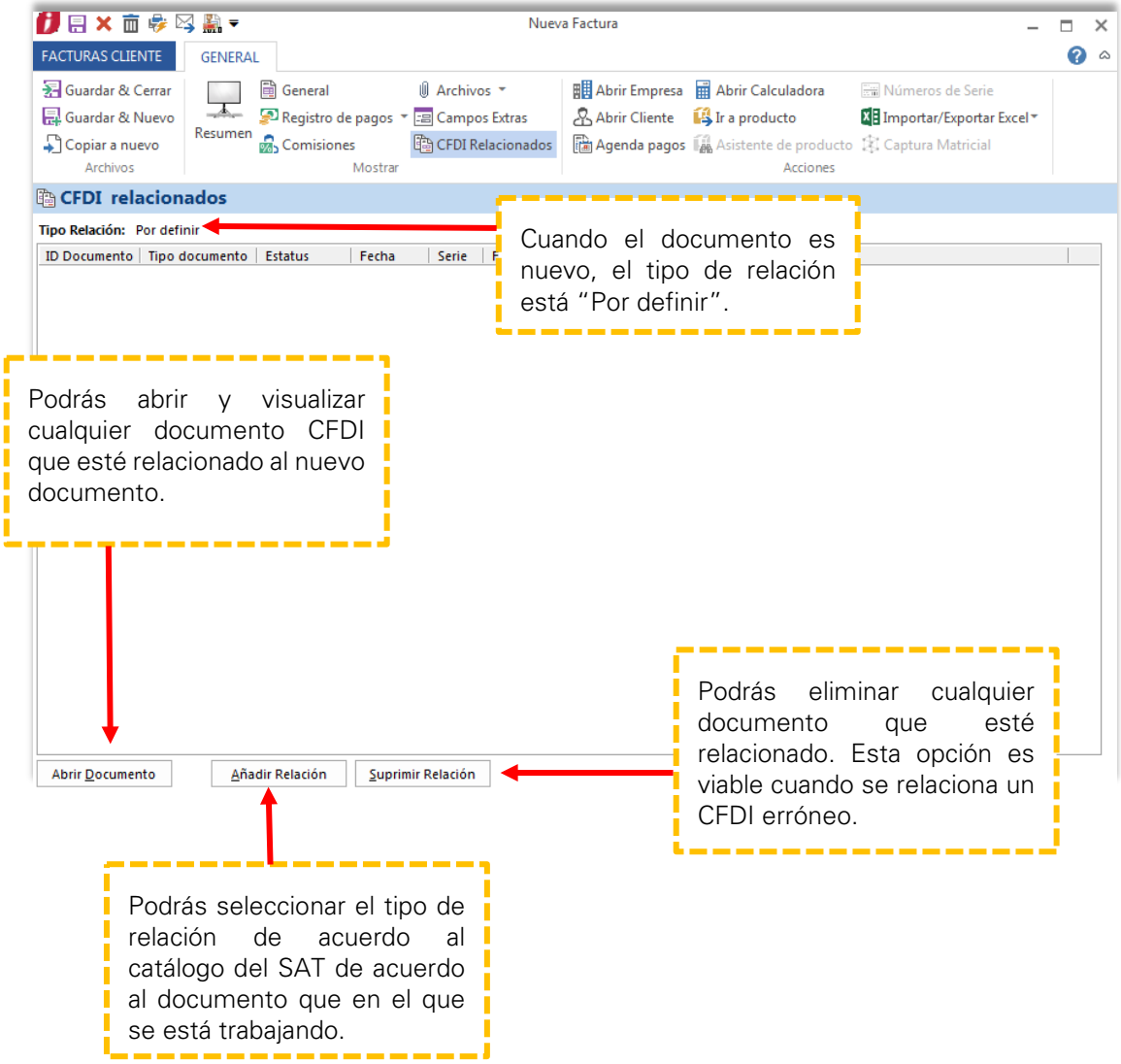
- Facturas Clientes
- Nota de Cargo Cliente
- Nota de Crédito Cliente
- Recibos de Honorarios
- Recibos de Arrendamiento
- Recibos de Donativo
- Cobros Cliente

Para relacionar un documento, Ej. **Facturas Cliente**,ingresar al documento que se desea relacionar y haz clic en el boton **CFDI Relacionados**.



CFDI Relacionados, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Se mostrará el apartado para poder realizar la asociación de CFDI al documento



Cuando el documento es nuevo, el tipo de relación está "Por definir".

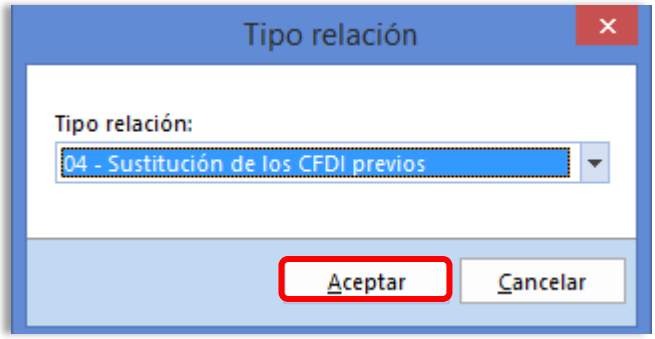
Podrás abrir y visualizar cualquier documento CFDI que esté relacionado al nuevo documento.

Podrás eliminar cualquier documento que esté relacionado. Esta opción es viable cuando se relaciona un CFDI erróneo.

Podrás seleccionar el tipo de relación de acuerdo al catálogo del SAT de acuerdo al documento que en el que se está trabajando.

CFDI Relacionados, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Haz cli en el botón **Añadir relación**, selecciona el tipo de relación y haz clic en **Aceptar**.



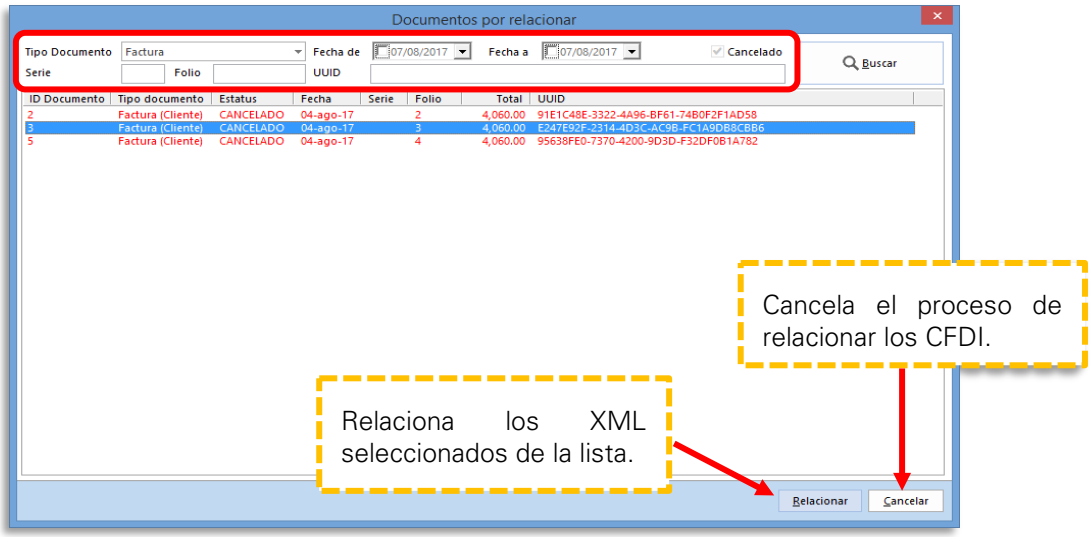
Cada tipo de documento CFDI dentro del sistema muestra distintos tipos de relación a seleccionar, el tipo de relación se mostrará de acuerdo a lo que indica la Guía de llenado:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/GuíaAnexo20.pdf

Se mostrará la ventana **Documentos por relacionar**, en la que podrás realizar búsquedas de los documentos a relacionar por:

- Tipo documento.
- Rango de fechas.
- Cancelado (Estará disponible según el tipo de relación seleccionado).
- Serie, Folio y UUID.

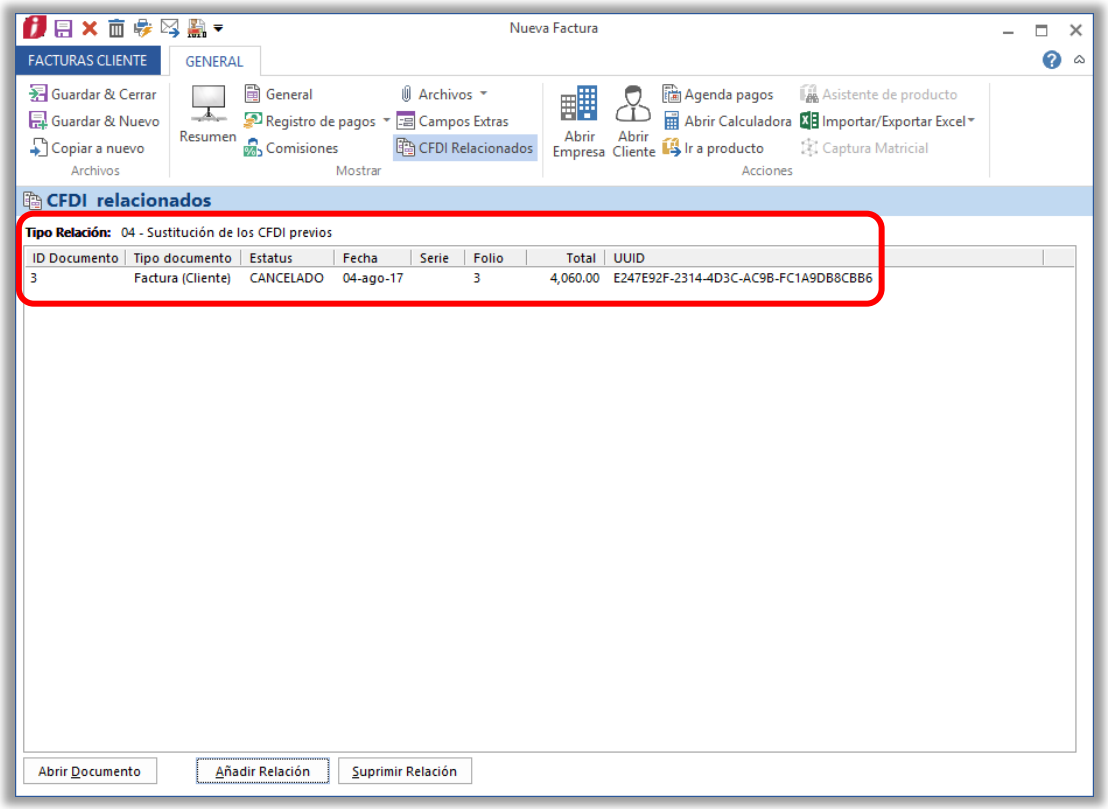
En el caso de la relación **04 – Sustitución de los CFDI previos**, solo se podrán asociar documentos **Cancelados**, cuenten con el mismo importe y sean del mismo tipo (**Ej**: Ingresos con Ingresos.)



Selecciona el documento que se desea relacionar y haz clic en el botón **Relacionar.**

CFDI Relacionados, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Al relacionar algún documento CFDI se mostrará de la siguiente manera.



Una vez timbrada la nueva factura a la cual se le relaciono uno o más documentos CFDI, en el XML podrás visualizar el tipo de relación y el UUD que se relacionó al nuevo documento:

```
<cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
    <cfdi:CfdiRelacionado UUID="E247E92F-2314-4D3C-AC9B-FC1A9DB8CBB6"/>
</cfdi:CfdiRelacionados>
```

Validaciones en Timbrado

C91, C132

Beneficio:

En el timbrado de documentos CFDI se agregan nuevas validaciones correspondientes a los cambios que indica la versión 3.3 del Anexo 20, estas validaciones son los siguientes datos:

- El RFC receptor este registrado en él SAT.
- Validación de importes en negativo.
- Timbrado con autorización, si el valor del tipo de cambio sale del rango, o bien rebasa los importes establecidos por el SAT.
- Validación de 72 horas hábiles para el timbrado por medio del código postal.

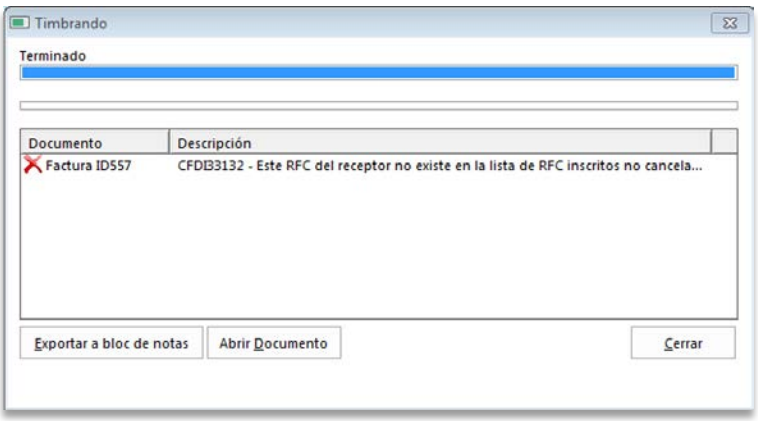
Validación de RFC Receptor al timbrar el documento

El sistema valida que el RFC del receptor se encuentre registrado en la lista de RFC (l_RFC) inscritos no cancelados en el SAT. En caso de que sea diferente del RFC genérico (Público en general: XAXX010101000 y Publico extranjero: XEXX010101000).

En el caso de que el receptor sea una persona física debe tener una longitud de 13 posiciones, tratándose de personas morales debe tener una longitud de 12 posiciones:

RFC Persona física = FIMA420127R44
RFC Persona moral = COR391215F4A

Al intentar timbrar un documento de factura y el RFC del cliente no se encuentre registrado en el listado del SAT, el sistema enviara el siguiente mensaje:



Se deberá validar que el RFC se encuentre dado de alta en el listado del SAT y que se encuentre activo.

Podrás validarlo en la siguiente página:
https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/

En el menú **Consultas** opción **Validación de RFC**.

Validaciones en Timbrado, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Importes en Negativo

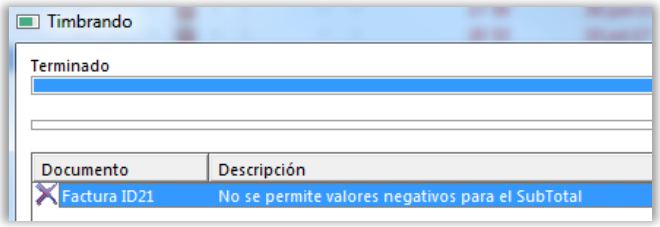
En esta versión el sistema no permitirá importes negativos de acuerdo a los requerimientos del Anexo 20 versión 3.3.

El sistema está preparado para que al momento de realizar el timbrado del documento valide que los importes no sean negativos en:

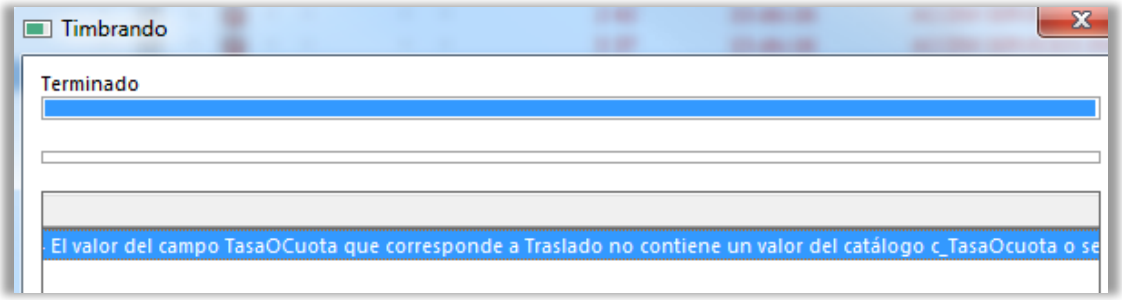
- Precio unitario.
- Subtotal.
- Descuentos.
- Impuestos
- Retenciones.
- Total.

En el caso de que se encuentre con un importe negativo en el documento, el sistema mostrará los mensajes:

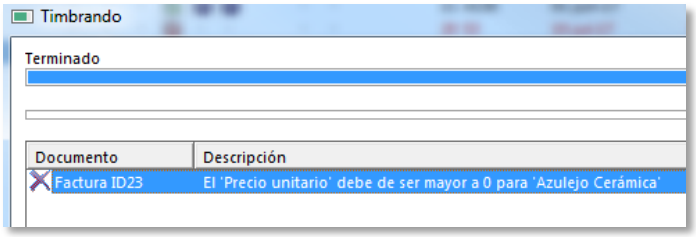
Subtotal y Total:



Impuestos y Retenciones:



Precio unitario:

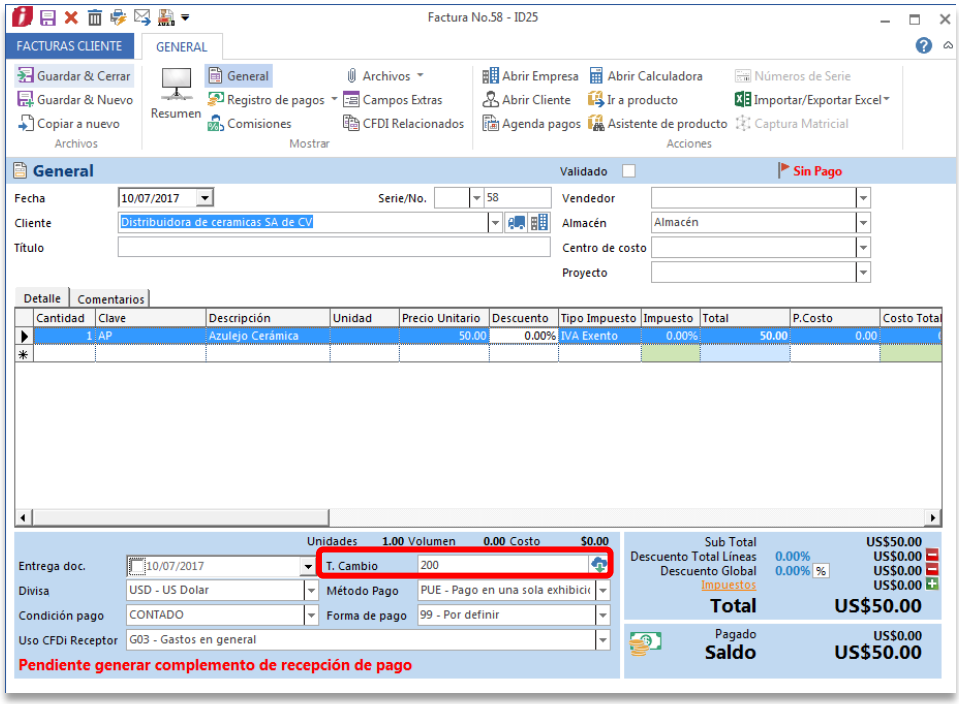


Validaciones en Timbrado, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

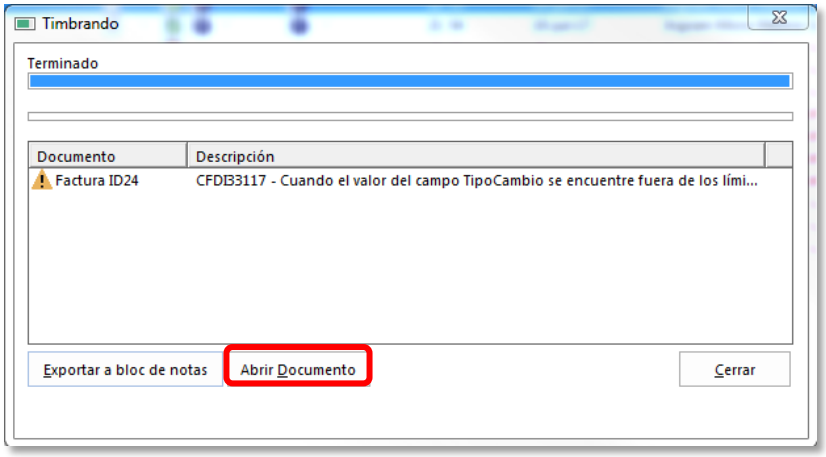
Timbrado con Autorización

Al intentar timbrar un documento CFDI que requiere una confirmación ya sea por salir de rango del tipo de cambio, o bien porque el monto del CFDI rebasa los importes, determinados por el SAT.

En el Caso el tipo de cambio, cuando se agrega un importe fuera del rango **Ej**: 200



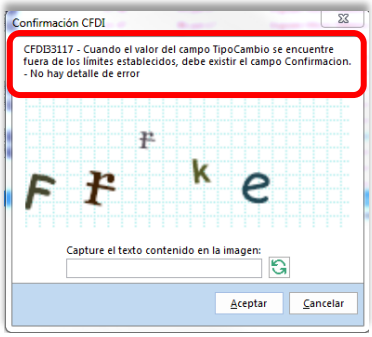
Al intentar timbrar el documento, el sistema enviara el mensaje:



Haz clic en el botón **Abrir Documento**.

Validaciones en Timbrado, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

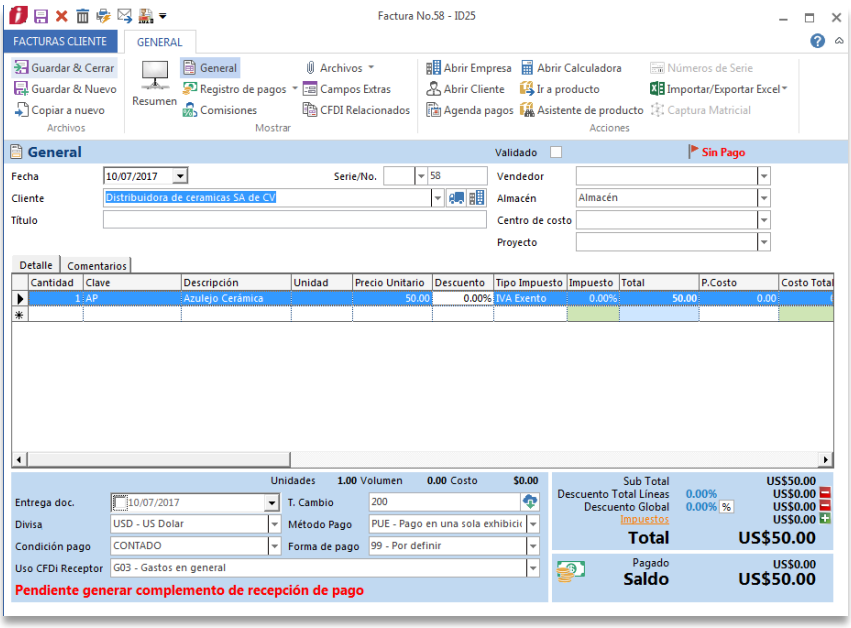
El sistema mostrará una ventana especial mostrando el mensaje completo **"CFDI33117 - Cuando el valor del campo TipoCambio se encuentre fuera de los límites establecidos, debe existir el campo Confirmación. - No hay detalle de error**".



Si deseas timbrar el XML es necesario capturar el captcha y dar clic en **Aceptar.** Confirmaras que el CFDI está bien elaborado y que no presenta algún error. Posteriormente haz clic en el botón **Timbrar**.

Nota: En el XML aparecerá la clave de confirmación para que el PAC pueda proceder al timbrado.

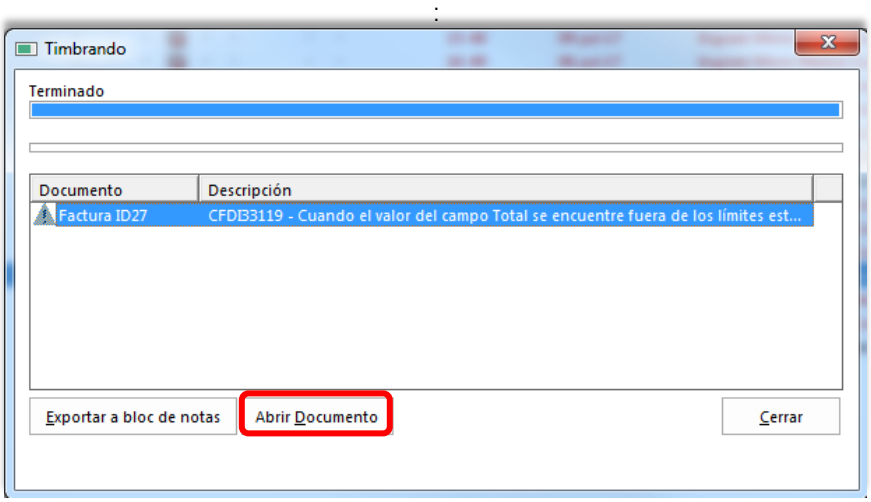
En el caso de que se requiera revisar el documento antes de tímbralo para validar que este correcto, haz clic en Cancelar y se abrirá la ventana del documento



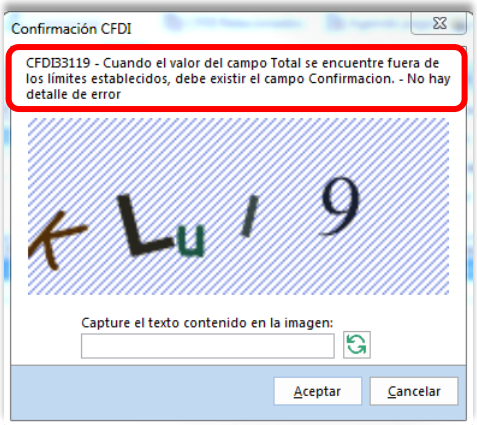
Podrás realizar las modificaciones pertinentes y realizar nuevamente el timbrado del documento.

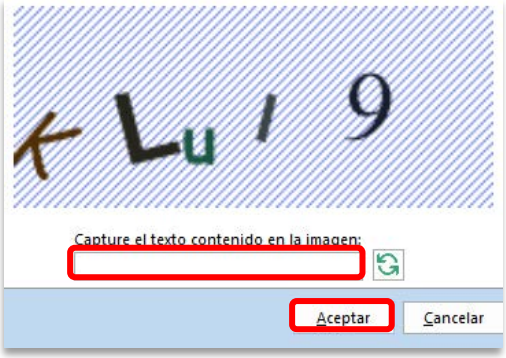
Validaciones en Timbrado, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Si el **Documento** tiene un importe que rebasa los topes estipulados por el SAT enviara el mensaje de advertencia:



Haz clic en el botón **Abrir Documento** se mostrará la ventana de confirmación, en la cual se percibe el mensaje completo: "**CFDI33119 - Cuando el valor del campo Total se encuentre fuera de los límites establecidos, debe existir el campo Confirmación. - No hay detalle de error**"





Si deseas timbrar el XML es necesario capturar el captcha y dar clic en **Aceptar**. Confirmaras que el CFDI está bien elaborado y que no presenta algún error. Posteriormente haz clic en el botón **Timbrar**.

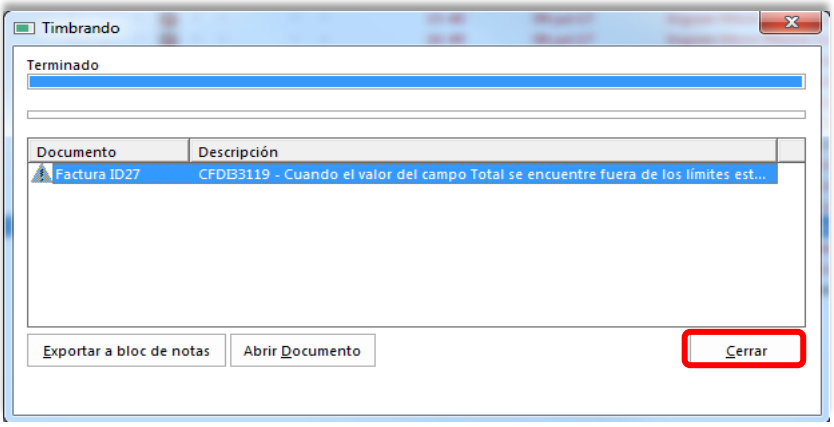
Nota: En el XML aparecerá la clave de confirmación para que el PAC pueda proceder al timbrado

Validaciones en Timbrado, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

En el caso de que se requiera revisar el documento antes de tímbralo para validar que este correcto, haz clic en **Cancelar** y se abrirá la ventana del documento.

Podrás realizar las modificaciones pertinentes y realizar nuevamente el timbrado del documento.

Si se cierra la ventana de advertencia:



La próxima vez que se intente abrir el documento o timbrarlo desde la vista, enviara nuevamente la ventana de confirmación para capturar el captcha o Cancelar la operación para realizar modificaciones en el documento.

Para mayor información sobre los topes estipulados por el SAT consultar:

Catalogo c_TipoDeComprobante el cual podrás descargar en el link:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx

Estándar.pdf:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/cfdv33.pdf

Validaciones en Timbrado, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Validación de 72 horas hábiles para el timbrado, por medio del código postal.

Al timbrar en el sistema utilizara el código postal asignado a la empresa, para realizar una validación del tiempo entre la fecha que se le asignó al documento y las 72 horas hábiles que se tiene para su emisión.

Si la validación rebasa las 72 horas para el timbrado.

Al realizar el timbrado de cualquier documento en el nodo **LugarExpedicion** dentro del XML, se registra el código postal asignado a la empresa y no la dirección.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="45395"
```

Es importante tener asignado el código postal de manera correcta dentro de la configuración de la empresa.

Impuestos

C97

Beneficio:

De acuerdo a los nuevos cambios de anexo 20 versión 3.3 los impuestos deben calcularse a nivel concepto-partida y sumatoria de totales a nivel del documento, así como el desglose de IEPS; es por ello que en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se realizaron cambios en las configuraciones de impuestos.

El SAT establece que debe existir el detalle de la base, Impuesto (IVA-IEPS), Tipo de Factor (Tasa, Cuota o Exento), Tasa o Cuota (16%, 0%,.25%) por cada partida del documento.

En la siguiente tabla se muestra el detalle por partida y a nivel de documento.

Atributo a nivel **partida**	Atributo a nivel **documento**
Base.	**Base.**
Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.	No existe
Impuesto	**Impuesto**
Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al concepto.	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado.
TipoFactor	**TipoFactor**
Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.
TasaOCuota	**TasaOCuota**
Atributo **condicional** para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada **para el presente concepto**. Es requerido cuando el atributo TipoFactor tenga un valor que corresponda a Tasa o Cuota.	Atributo **requerido** para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada **por los conceptos amparados en el comprobante**.
Importe	**Importe**
Atributo **condicional** para señalar el **importe del impuesto** trasladado que aplica al concepto. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando TipoFactor sea Tasa o Cuota.	Atributo **requerido** para señalar la **suma del importe del impuesto** trasladado, agrupado por impuesto, TipoFactor y TasaOCuota. No se permiten valores negativos.

De acuerdo al catálogo del SAT cada tipo de impuesto cuenta con una clave que lo identifica dentro del XML, estas claves son las siguientes:

Impuesto	Clave SAT
ISR	001
IVA	002
IEPS	003

En el sistema podrás utilizar impuestos de IEPS como porcentaje y cuota, IVA e impuestos locales.

Impuestos, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Anteriormente la **Cuota IEPS** y la casilla **Aplica IVA** se configuraban desde catálogo de **Productos** en el botón **Precios**, lo cual ocasionaba que productos como la **Gasolina** no pudieran configurarse, ya que solo era posible manejar una sola cuota.

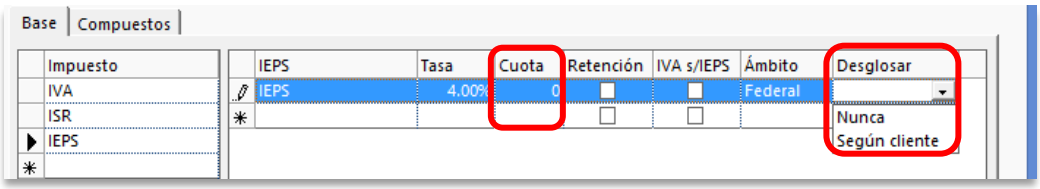
Versiones anteriores a la 2.0.1.

Ahora la configuración de las diferentes tasas y cuotas de IEPS se realizan desde la pestaña **CONTPAQI COMERCIAL**, haz clic en el botón **Opciones** y selecciona **Impuestos**

Para definir los diferentes tipos de IEPS que manejaras desde la pestaña **Base,** en el impuesto **IEPS**.

Si se manejan diferentes tasas o cutas de IEPS, debes configúralos dentro del impuesto **Base IEPS**, para que puedan tomar la clave que le corresponde dentro del XML: **003 – IEPS**.

Podrás identificar que se agregaron dos nuevos campos **Cuota** y **Desglosar.** Donde podrás asignar la cuota correspondiente de IEPS que necesites e indicar la configuración del desglose del mismo.



A partir de la versión 2.0.1 podrás configurar **N** número de cuotas.

En la columna **Desglosar**, cuentas con dos opciones a configurar:

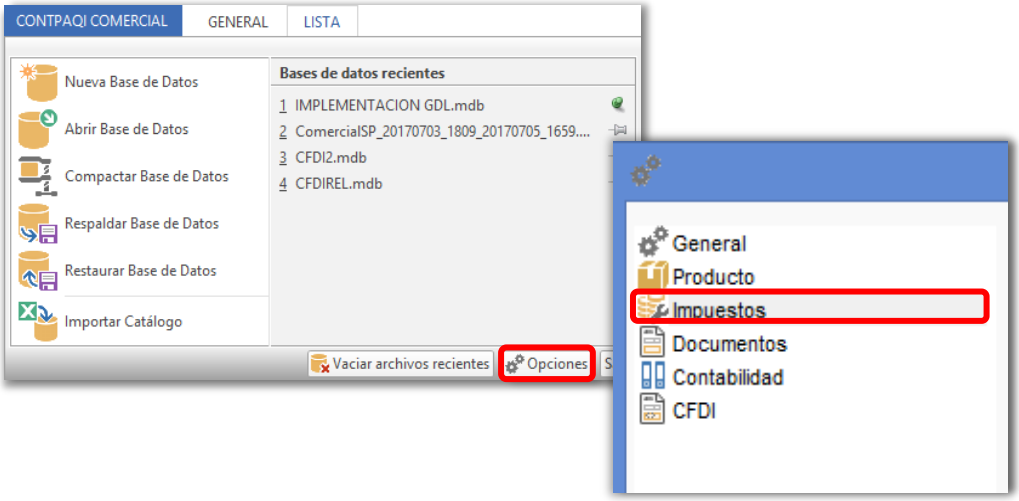
- **Nunca:** Cuando la clave del producto indique que no se debe desglosar IEPS o ninguno de tus clientes sean contribuyentes de IEPS.
- **Según el cliente:** Cuando desglose de IEPS sea opcional en el catálogo del SAT (c_ClaveProdServ) de acuerdo al producto al que se le asignara el descuento. Además de que el cliente debe solicitar dicho desglose.

Antes de realizar cualquier configuración te sugerimos validar el catalogo del SAT (**c_ClaveProdServ**) y verificar si el producto podrá desglosar IEPS o no debe desglosarlo.

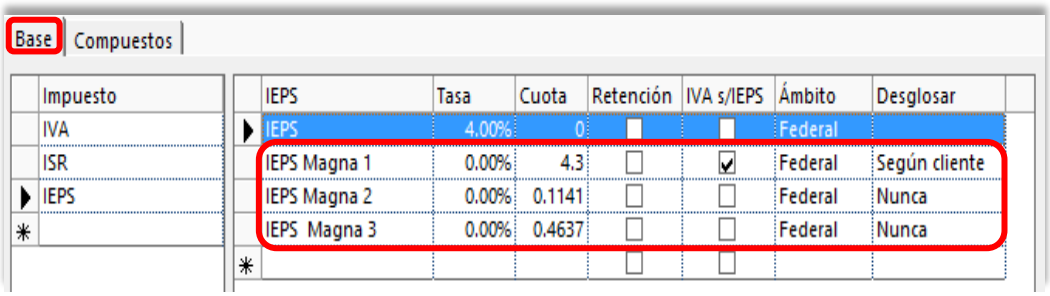
Impuestos, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Configuración del impuesto para Gasolinas

Ingresa al sistema, en la pestaña **CONTPAQI COMERCIAL**, haz clic en el botón **Opciones** y selecciona **Impuestos**



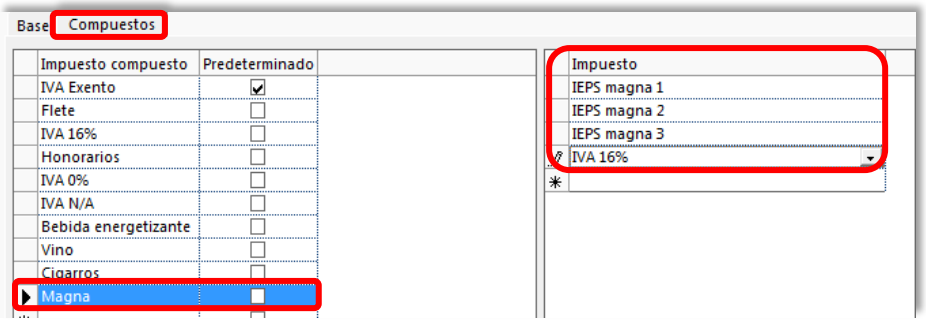
En la pestaña **Base**, agrega las cuotas: **IEPS Magna 1**, **IEPS Magna 2** y **IEPS Magna**3, como se muestra en la imagen



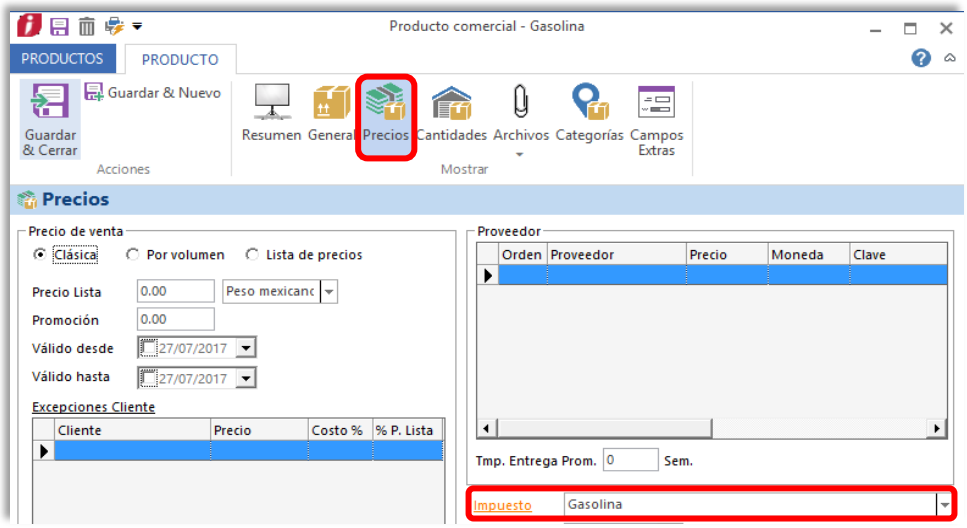
Se asigna **Nunca** en la columna **Desglosar**, para las cuotas **0.1141** y **0.4637** de acuerdo a las especificaciones para **Gasolinas** del **Artículo 2 Fracción I, inciso H** y el **Artículo 2-A** respectivamente.

Impuestos, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

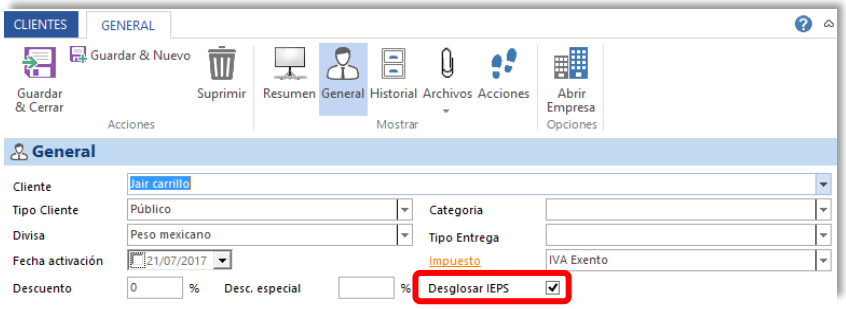
En la pestaña **Compuestos** crea el Impuestos **Magna**, con las tres cuotas de IEPS más el **IVA al 16%** y haz clic en **Aceptar**.



Dentro del Producto, podrás asignar el impuesto **Gasolina,** en la opción **Precios**, con esta configuración al vender el producto se asigna en automático el impuesto en la partida. Haz clic en **Guardar & Cerrar**.

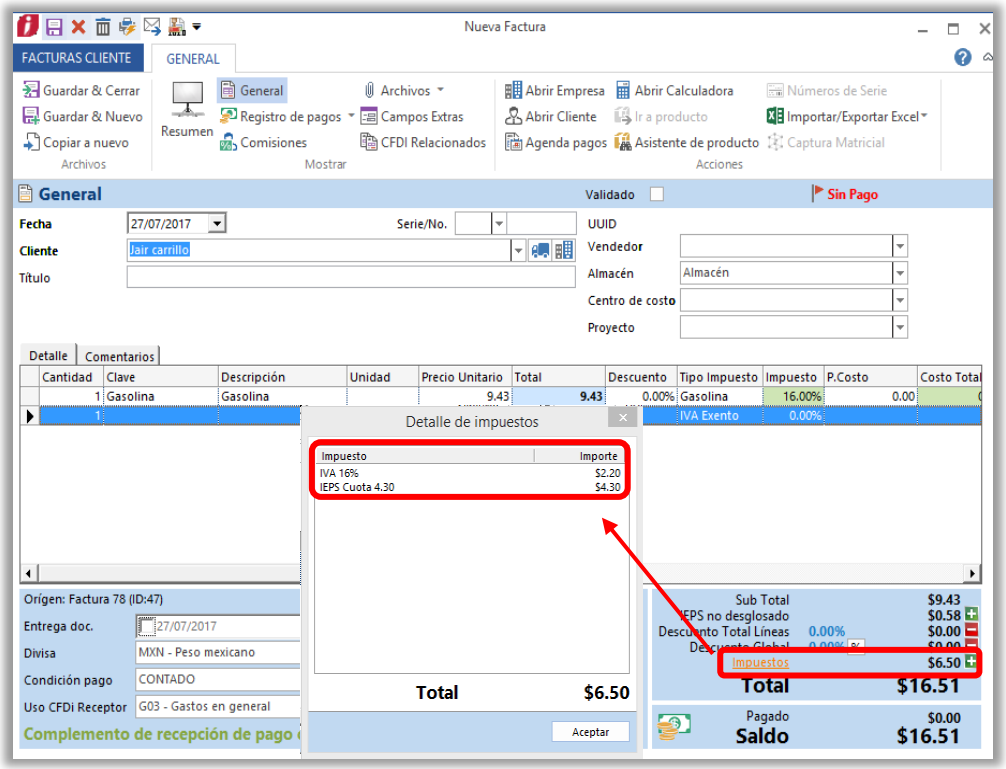


Podrás asignar al cliente que **Desglose IEPS**, como se asignó la configuración del impuesto **Base**, en el cual se indicó desglosar según el cliente.



Impuestos, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

Al generar una factura por la venta de gasolina, podrás ver el desglose de la cuota **4.30**.



A petición: En el caso de gasolineras, solo podrán desglosar el impuesto IEPS cuando se trate de una distribuidora de gasolinas o bien el dueño de la gasolinera.

Para los **clientes finales** del producto, **no** se desglosará este impuesto dentro de su CFDI.

Las cuotas: **0.4637** y **0.1141** se encuentran totalizadas en la parte inferior **IEPS no desglosado**.

Impuestos, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

En el XML se mostrará desglosada la **cuota 4.3**:


```
<cfdi:Receptor Nombre="Jair carrillo" Rfc="AAA010101AAA" UsoCFDI="P01"/>
<cfdi:Conceptos>
 - <cfdi:Concepto Importe="10.010000" ValorUnitario="10.01" Descripcion="Gasolina" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="1" NoIdentificaci
    - <cfdi:Impuestos>
       - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="4.300000" TasaOCuota="4.300000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003" Base="1.000000"/>
            <cfdi:Traslado Importe="2.197152" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="13.732200"/>
         </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
   </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6.50">
 - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="4.30" TasaOCuota="4.300000" TipoFactor="Cuota" Impuesto="003"/>
      <cfdi:Traslado Importe="2.20" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
   </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
   <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
```


Las cuotas que no se desglosan: **0.4637** y **0.1141** se sumaran al precio unitario del movimiento **9.43**.


```
<cfdi:Receptor Nombre="Jair carrillo" Rfc="AAA010101AAA" UsoCFDI="P01"/>
<cfdi:Conceptos>
   <cfdi:Concepto Importe="10.010000" ValorUnitario="10.01" Descripcion="Gasolina" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="1" NoIdentific
    - <cfdi:Impuestos>
```

Descuentos

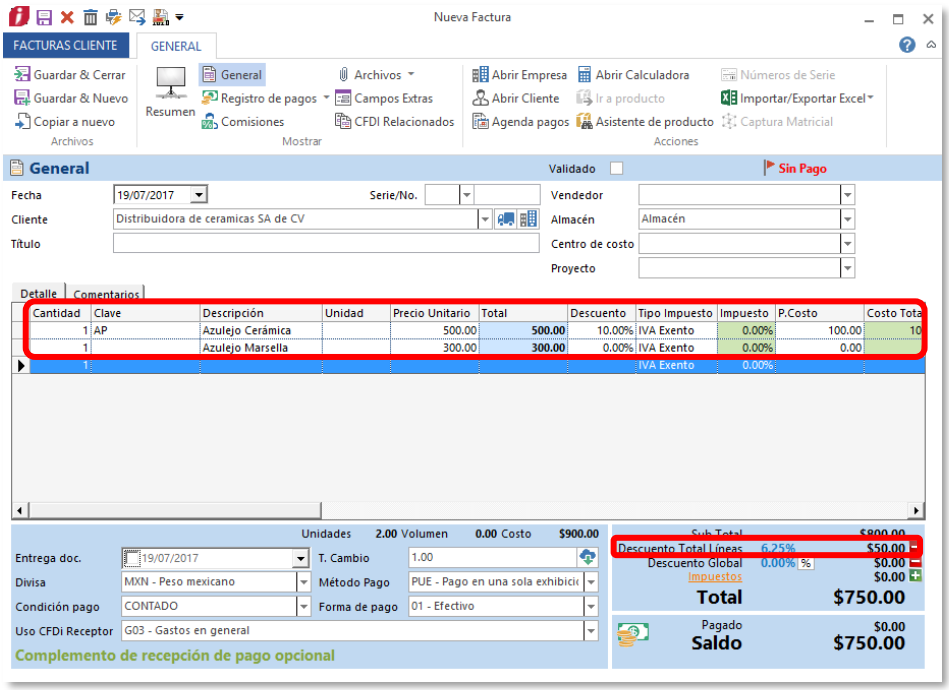
C133

Beneficio:

Con la versión de Anexo 20 3.3 se podrá registrar el importe de los descuentos aplicables a cada concepto – partida del comprobante.

Al generar un Documento de Factura con los siguientes movimientos:

Concepto – partida 1: Producto **Azulejo Cerámica**, con descuento del **10 %**.
Concepto – partida 2: Producto **Azulejo Marsella**, sin descuento.



Al timbrar la factura, en el XML se mostrará el descuento únicamente para el **concepto-partida** que se asignó en él documento.

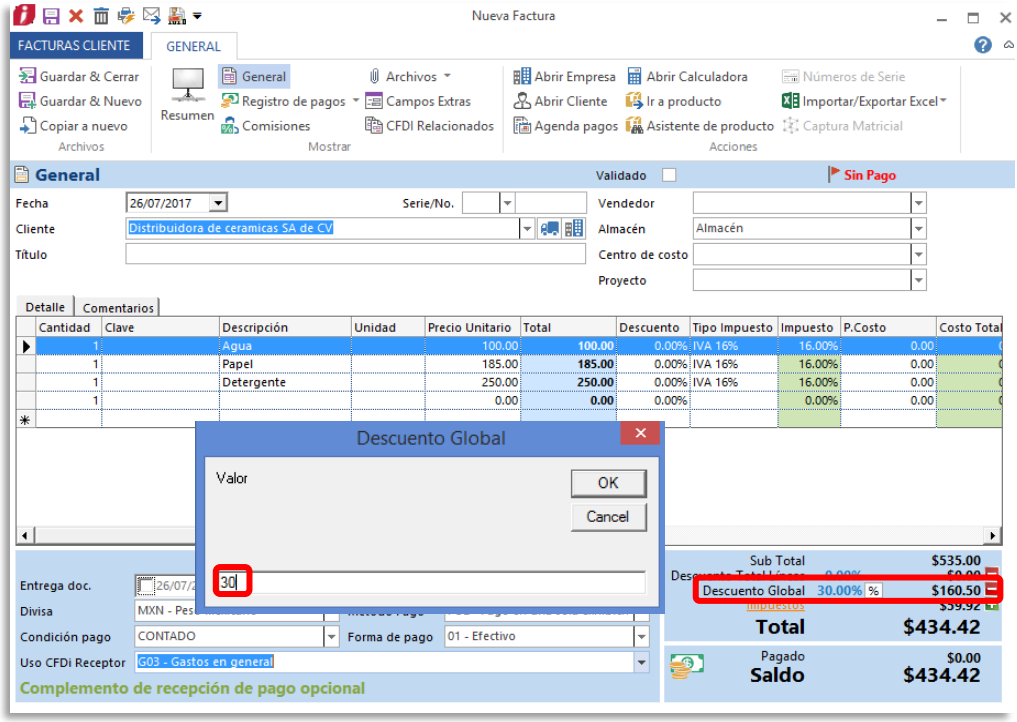

```
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto Descuento="50.000000" Importe="500.000000" ValorUnitario="500.00" Descripcion="Azulejo Cerámica" ClaveUnidad="A5" Cantidad="1" NoIdentificacion="AP"
  ClaveProdServ="60124312">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="450.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="300.000000" ValorUnitario="300.00" Descripcion="Azulejo Marsella" ClaveUnidad="A5" Cantidad="1" ClaveProdServ="60124312">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="300.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
```


También podrás observar dentro del XML que el concepto -partida del producto **Azulejo Marsella**, no contiene descuento.

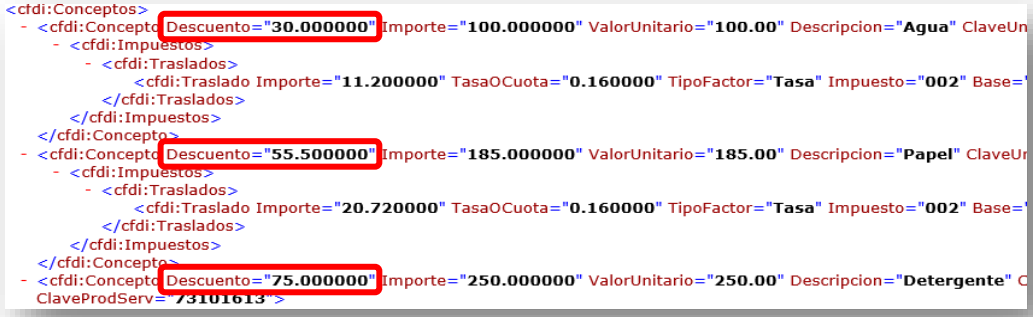
Descuentos, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

De acuerdo al Anexo 20 versión 3.3 establece que no se deben registrar los descuentos de manera global, por lo que la funcionalidad en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** de descuento global cambio, de manera que al capturar un porcentaje en descuento global él se comporta de la siguiente manera:

Si se utiliza el **Descuento Global** del documento, por ejemplo, con un porcentaje del **30%**.



Al generar el XML podrás validar que se muestra el descuento correspondiente al 30 % por cada concepto – partida.



Para que aplique el **Descuento Global** en cada uno delos movimientos del documento, los productos involucrados deben tener habilitada la casilla: **Aplica descuento global** desde el catálogo de **Productos**.

Formatos versión 3.3

C103

Beneficio:

Se incluyen dos nuevos formatos: **Modelo_CFDI_v33_Pro.htm** y **Modelo_CFDI 33.html**, los cuales cuentan con nuevas etiquetas de acuerdo a los cambios del Anexo 20 versión 3.3.

Nuevas etiquetas

Sección	Etiqueta	Descripción
Emisor	[TipoComprobante33]	Tipo de Comprobante
	[LugarExpedicion33]	Lugar de Expedición
	[EmisorRegimenFiscal33]	Régimen Fiscal
	[ClaveConfirmacion33]	Clave Confirmación
Pago	[FormaDePago33]	Forma de pago
	[MetodoDePago33]	Método de pago
	[Moneda33]	Moneda
Receptor	[UsoCFDI33]	Uso CFDI
	[ResidenciaFiscal33]	Residencia Fiscal
	[NumRegIdTrib33]	Número de Registro Tributario
Detalle	[ClaveUnidad]	Clave Unidad SAT
	[ClaveProdServ]	Clave Producto/Servicio
General	[TipoRelacion33]	Tipo Relación
	[CFDIRelacionado33]	CFDI Relacionado al documento

Recuerda que las puedes agregar en un nuevo formato **.htm** y **.html** o bien a un formato que tengas diseñado.

Solo recuerda que la etiqueta debe contar con la estructura, **Ej**. **[FormaDePago33]** al momento de añadirla.

Representación impresa

La representación impresa de una factura con el formato **Modelo_CFDI_v33_Pro.htm**, es la siguiente:

ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC

ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC

RFC: AAA010101AAA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45395
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	**Folio**	**51**
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	**Fecha**	2017-07-09 09:23:59
Moneda:	Peso mexicano		

Datos del cliente

Cliente: Jorge Alberto Romero Robles
R.F.C.: AAA010101AAA **Uso CFDI:** G01 - Adquisición de mercancias
Domicilio: Hidalgo 350, 65028931071, Ciudad de Mexico, Miguel Hidalgo, Anahuac, 11320, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	IVA Base	Importe
1		A5	60124312	Azulejo Cerámica	150.00	0.00		150.00

Importe con letra:
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	150.00
Descuentos	0.00
Impuestos Trasladados	0.00
Total	150.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
CFDI Relacionado: E00BDE52-7900-4DD7-901F-3ED263087D7D

Serie del Certificado del emisor	30001000000300023708
Folio fiscal	1126724D-A54B-45DE-9AE0-3531FD33F06D
No. de Serie del Certificado del SAT	20001000000300022323
Fecha y hora de certificación	2017-07-10 09:24:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

YNoDNnyO5icO0xTEd73HXmCH9d8y0uFK8MNvKahU44CXnAHE9Ph0FsT0JuRI K9Aqls9tCv1+tCbPGwpUC0QFs8MJ3Bdi6PzI/FTsznYh4PffZ+3wyhBen+6V
dAHWFrg+aMiL7tfUdmHGKI8tbPaaA97uuIpZgBFijvgwIQ6rb42UXd6L/uPd YhZNNWOTPgUltPj6b0z+CjZwODz5ikEPuvSXMRJNdNRDL0qzxBpbpXC2jLqu
Re/HH292VojZFpRETuIKtoBAUjjkoKsIIxJAIFU1Z09HCSwZeIhPwuvJ+ZFy 5WQsorT5/9ctM0YOh4S9DgrAV18tjNft0E9yrmxzRQ==

Sello del SAT

HSwIYe1ZUEBfUEHGPUK2nbASHXlVovLx4crj9mA31PRNYijQHIVG5/EiIEBV 8ghYcvgzpIvzTO92AXnCqzH9364pAes1RydnQkKNrgh2HNDT/qIP7rKmbINe
57SAOzAhdv3hLmIv8ka3lAI5mpKPhqrwm043xG4chv5Q3tePZJFG5gG0Qfns IdD2YmqjU7pb74727h6FAUWq/7CkMezeK6u7a1UsavPkWQIpNiaGSorTvnzA
RpuSoM4Ow7Xem1VINJLp5Dy8Ikf7bLG7O45B8TsruNxjQ3NhiDfoYwDuH2fl 4tsjYahwwODYLD9QKUHn//pMy5rVWXc00R+pjcIQRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1126724D-A54B-45DE-9AE0-3531FD33F06D|2017-07-10T09:24: 04|MAS0810247C0|YNoDNnyO5icO0xTEd73HXmCH9d8y0uFK8MNvKahU44CX
nAHE9Ph0FsT0JuRIK9Aqls9tCv1+tCbPGwpUC0QFs8MJ3Bdi6PzI/FTsznYh 4PffZ+3wyhBen+6VdAHWFrg+aMiL7tfUdmHGKI8tbPaaA97uuIpZgBFijvgw
IQ6rb42UXd6L/uPdYhZNNWOTPgUltPj6b0z+CjZwODz5ikEPuvSXMRJNdNRD L0qzxBpbpXC2jLquRe/HH292VojZFpRETuIKtoBAUjjkoKsIIxJAIFU1Z09H
CSwZeIhPwuvJ+ZFy5WQsorT5/9ctM0YOh4S9DgrAV18tjNft0E9yrmxzRQ== |20001000000300022323||

Formatos versión 3.3, Anexo 20 Versión 3.3, *continuación…*

La representación impresa de una factura con el formato **Modelo_CFDI 33.html**, es la siguiente:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR:ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC

51

ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC

ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC
AAA010101AAA
REGIMEN FISCAL:
601 - General de Ley Personas Morales

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
FOLIO FISCAL: 1126724D-A54B-45DE-9AE0-3531FD33F06D
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 20001000000300022323
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-07-10 09:24:04
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 30001000000300023708
CLAVE CONFIRMACIÓN:

FACTURA
FOLIO: 51
FECHA: 2017-07-09 09:23:59
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 45395

PARA:
Jorge Alberto Romero Robles
AAA010101AAA

RESIDENCIA FISCAL: MEX
NumRegIdTrib:
USO CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

NOTAS:

CANTIDAD	CLAVE PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGOS	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	60124312	A5		AP	Azulejo Cerámica	150.00	0.00	150.00

TIPO RELACIÓN: 04 - Sustitución de los CFDI previos
CFDI RELACIONADO: E00BDE52-7900-4DD7-901F-3ED263087D7D

SUBTOTAL:	150.00
DESCUENTO:	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS:	0.00
IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00
TOTAL	**150.00**

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
MONEDA: **Peso mexicano** TIPO DE CAMBIO: **1.00**

RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES FEDERALES	TRASLADOS FEDERALES
ninguna	ninguno	0	IVA:0

SELLO DIGITAL DEL SAT:
HSwIYe1ZUE8fUEHGPUK2nbASHXIVovLx4crj9mA31PRNYijQHIVG5/EiIEBV 8ghYcvgzplvzTO92AXnCqzH9364pAes1RydnQkKNrgh2HND T/qIP7rKmbINe 57SAOzAhdv3hLmlv8ka3IAI5mpKPhqrwm043xG4chv5Q3tePZJFG5gG0Qfns ldD2YmqjU7pb74727h6FAUWq/7CkMeze K6u7a1UsavPkWQIpNiaGSorTvnzA RpuSoM4Ow7Xem1VINJLp5Dy8lkf7bLG7O45B8TsruNxjQ3NhiDfoYwDuH2fl 4tsjYahwwODYLD9QK UHn//pMy5rVWXc00R+pjcIQRQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
YNoDNnyO5icO0xTEd73HXmCH9d8y0uFK8MNvKahU44CXnAHE9Ph0FsT0JuRI K9Aqls9tCv1+tCbPGwpUC0QFs8MJ38di6Pzl/FTsznYh4 PffZ+3wyhBen+6V dAHWFrg+aMiL7tfUdmHGKI8tbPaaA97uuIpZgBFijvgwIQ6rb42UXd6L/uPd YhZNNWOTPgUltPj6b0z+CjZwODz5ikE PuvSXMRJNdNRDL0qzxBpbpXC2jLqu Re/HH292VojZFpRETulKtoBAUjjkoKsIlxJAIFU1Z09HCSwZelhPwuvJ+ZFy 5WQsorT5/9ctM0YOh4S 9DgrAV18tjNft0E9yrmxzRQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.1|1126724D-A54B-45DE-9AE0-3531FD33F06D|2017-07-10T09:24: 04|MAS0810247C0|YNoDNnyO5icO0xTEd73HXmCH9d8y0uFK8M NvKahU44CX nAHE9Ph0FsT0JuRIK9AqIs9tCv1+tCbPGwpUC0QFs8MJ38di6Pzl/FTsznYh 4PffZ+3wyhBen+6VdAHWFrg+aMiL7tfUdmHG KI8tbPaaA97uuIpZgBFijvgw IQ6rb42UXd6L/uPdYhZNNWOTPgUltPj6b0z+CjZwODz5ikEPuvSXMRJNdNRD L0qzxBpbpXC2jLquRe/HH29 2VojZFpRETulKtoBAUjjkoKsIlxJAIFU1Z09H CSwZelhPwuvJ+ZFy5WQsorT5/9ctM0YOh4S9DgrAV18tjNft0E9yrmxzRQ== |2000100000030 0022323||

Complemento de Recepción de Pagos

C86, C87, C114, C103

Beneficio:

Se integra al sistema la facilidad de emitir CFDI's con el **Complemento de Recepción de Pagos** también conocido como **Recibo Electrónico de Pago** (**REP**), el cual te permitirá llevar un control sobre la generación y recepción de pagos.

El anexo 20 versión 3.3 establece que debe expedirse el **Complemento de Recepción de Pagos** cuando se trate de 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.

Podrás evitar las cancelaciones indebidas de facturas, falsas duplicidades de ingresos en facturación de parcialidades, además sabrás si una factura ha sido o no pagada.

Esta información la puedes consultar en el siguiente link:

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

Información preparada por **CONTPAQi®:**
http://gc.contpaqi.com/Muse_ComplementoPagos/

Recuerda que el 1 de julio del 2017 entró en vigor de manera opcional el uso de la factura de recepción de pagos (sólo con la versión 3.3 del anexo 20).

A partir del 1 de diciembre de 2017, será obligatoria su emisión.

Complemento de Recepción de Pagos, *continuación…*

Consideraciones previas

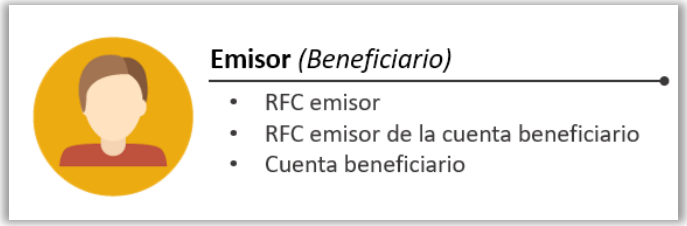
Para expedir de manera correcta tu complemento de **Recepción de Pagos** es importante que sepas que, dependiendo de la forma de pago de tu cliente, será el tipo de información que requerirás para la expedición del comprobante.

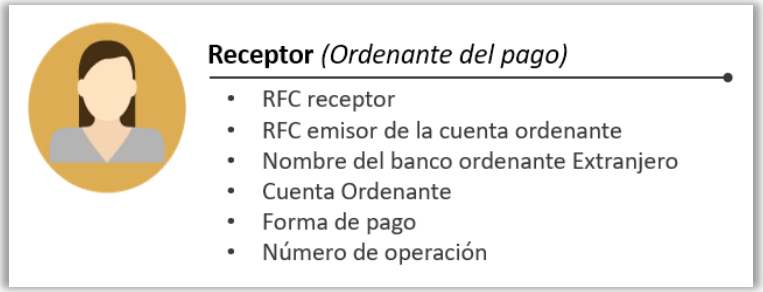
Las formas de pago se dividen en dos: **No bancarizadas** y **Bancarizadas:**

No bancarizadas: No requieren de ningún tipo de 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

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





Complemento de Recepción de Pagos, *continuación…*

De acuerdo a la forma de pago del receptor, es el tipo de dato que deberá de capturarse en el complemento de recepción de pagos:

Datos a capturar de la **Cuenta Ordenante**:

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
					Alfanuméricos 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

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

Complemento de Recepción de Pagos, *continuación…*

Datos a capturar de la **Cuenta Beneficiaria**:

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	-

Complemento de Recepción de Pagos, *continuación…*

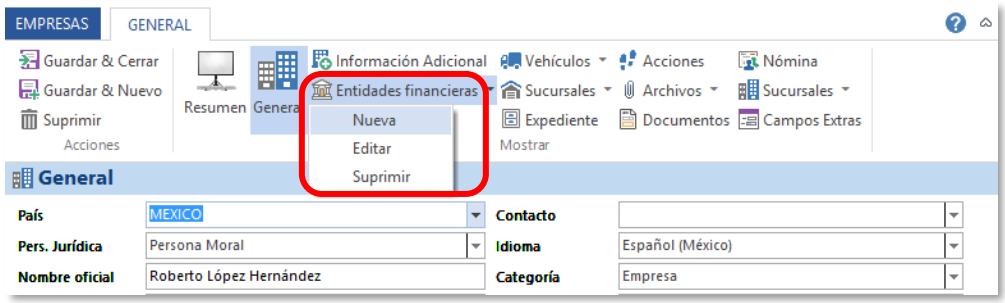
Cobros Cliente

Previo a generar un documento con el complemento de **Recepción de Pagos**, asegúrate de tener capturados lo datos requeridos de tu cuenta bancaria:

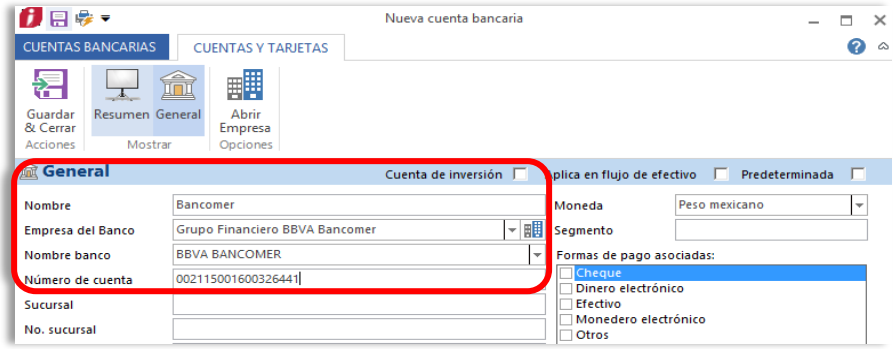
- Empresa del banco
- Número de cuenta
- Moneda

Te recomendamos dar de alta las **Cuentas Bancarias** de tus clientes desde la sección **Organización** en el módulo **Empresas,** abre la empresa asignada al cliente.

Selecciona la opción **Entidades financieras** y haz clic en **Nueva**.



Captura los datos requeridos:



Guarda los cambios. En caso de no tener configurada podrás capturar los datos de la cuenta bancaria desde el documento de Cobro al cliente.

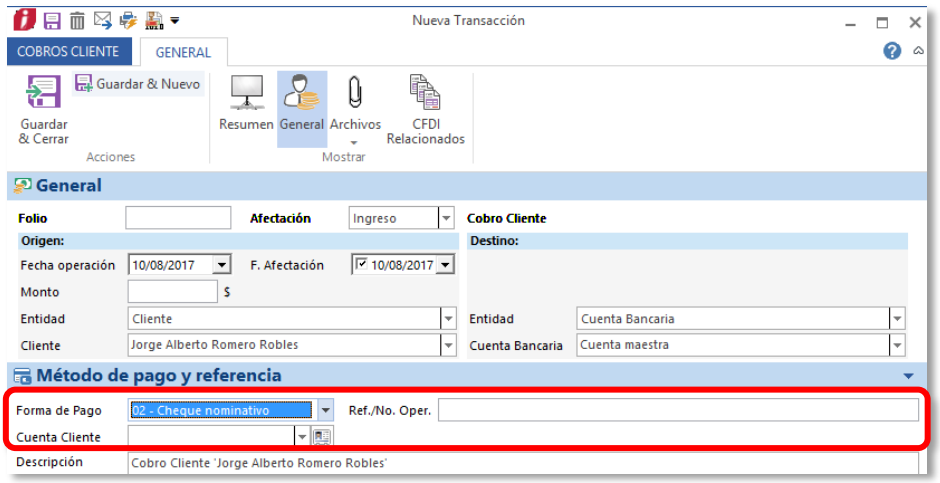
Complemento de Recepción de Pagos, *continuación…*

Ingresa a la sección **Tesorería**, opción **Ingresos**, selecciona **Cobros Cliente** y haz clic en **Nuevo.**

En el campo **Forma de pago** encontraras el nuevo listado de formas de pago antes llamado método de pago; recuerda que, dependiendo de la forma de pago seleccionada, será el tipo de información que se requiera capturar para la emisión y timbrado del complemento de **Recepción de Pagos**.

Forma de pago: 02 – Cheque nominativo

Al seleccionar la forma de pago Cheque, solicitarán datos de la cuenta del Cliente con la que se está efectuando el pago y el número de operación (**Ref./No. Oper.**) ya que se trata de una forma de pago **Bancarizada**.

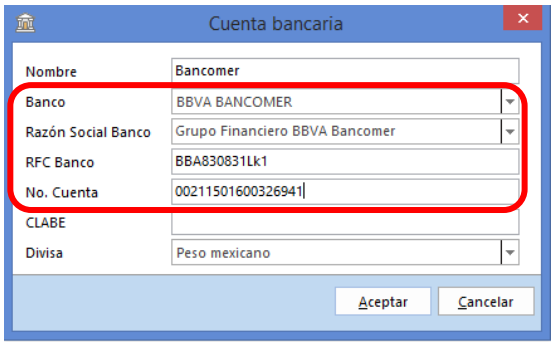


Si tu cliente no tiene registrada ninguna cuenta bancaría, podrás capturar los datos solicitados desde el cobro por medio del botón que se muestra a un lado del campo Cuenta Cliente

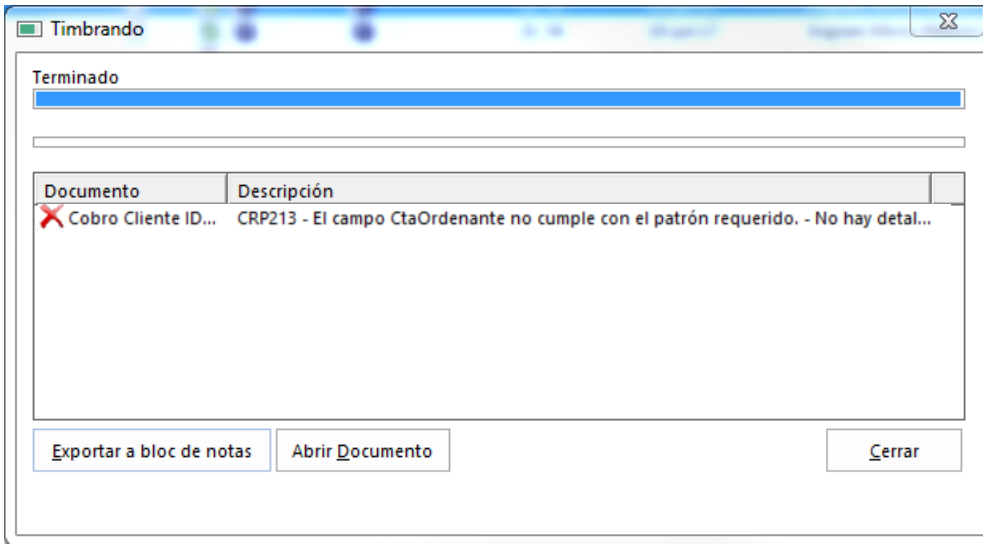
Complemento de Recepción de Pagos, *continuación…*

De acuerdo al catálogo de **Formas de pago del SAT** los datos que puedes capturar son:

- RFC de la cuenta ordenante (RFC del banco)
- Número de cuenta
- Nombre del banco emisor (en caso de que la cuenta ordenante sea extranjera)



El número de cuenta debe cumplir con la estructura estipulada por el SAT, de lo contrario mostrará el mensaje al intentar timbrar el documento.



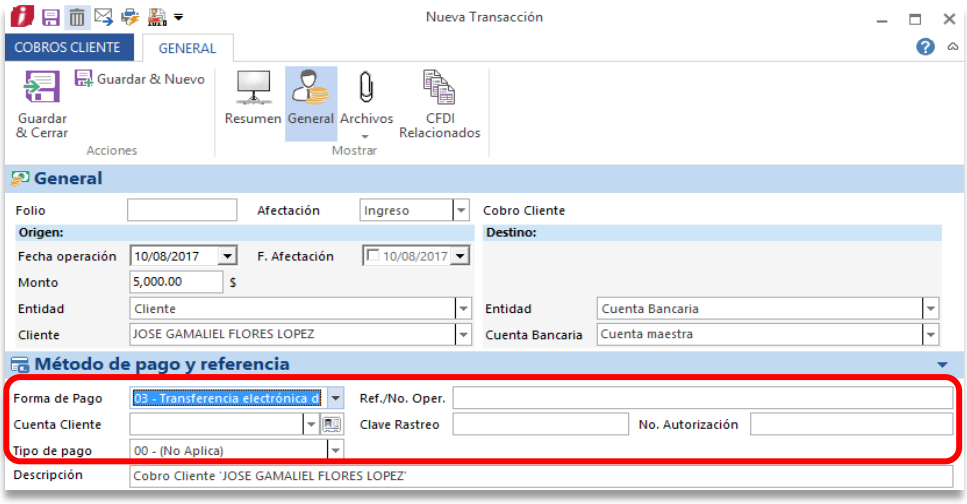
Complemento de Recepción de Pagos, *continuación…*

Forma de pago: 03 – Transferencia electrónica

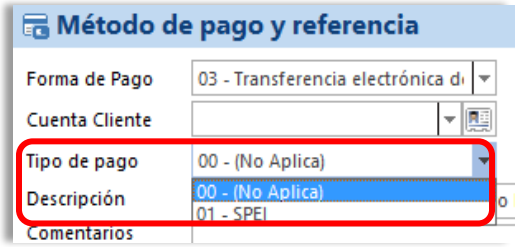
Cuando efectúas o te efectúan un pago a través de SPEI®, puedes obtener el **Comprobante Electrónico de Pago** (**CEP**) realizado el cual contiene información acerca de la transferencia realizada. El **CEP** contiene el número de serie del certificado de seguridad, la cadena original y un sello digital que permite validar su autenticidad.

De acuerdo al Anexo 20 versión 3.3, podrás incluir en el complemento de recepción de pagos, datos del SPEI® como el certificado, la cadena y el sello del pago.

Dentro del documento de cobro al cliente, al seleccionar la forma de pago **Transferencia electrónica**, se habilitan los campos: **Cuenta Cliente**, **Clave Rastreo**, **No. Autorización** y **Tipo de pago**.



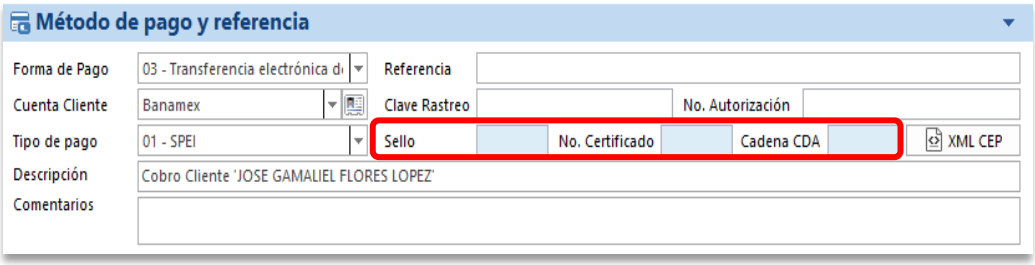
El campo tipo de pago cuenta con dos opciones a seleccionar **00 – (No Aplica)** y **01 – SPEI**



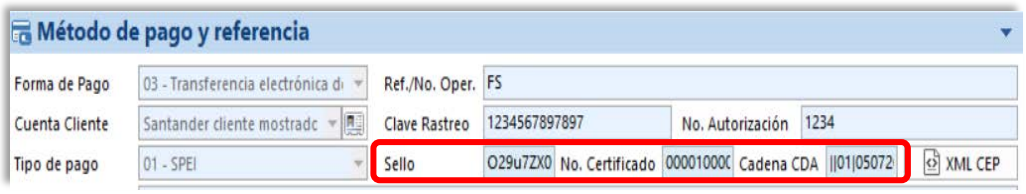
La Opción **00 – (No Aplica):** deberás seleccionarla en el caso de que no cuentes con el CEP.

Complemento de Recepción de Pagos, *continuación…*

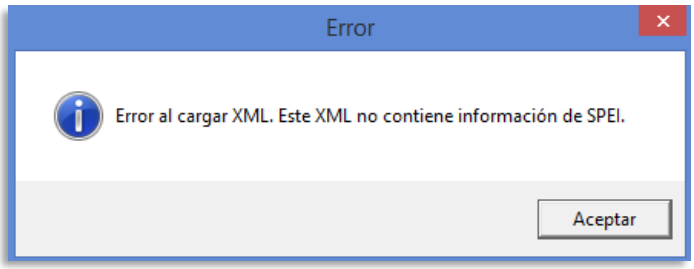
Si cuentas con el **CEP**, podrás seleccionar la opción **01 – SPEI** y agregar al documento de cobro el XML de SPEI, para recuperar el **Sello**, **No Certificado** y **Cadena CDA**.



Para obtener estos datos haz clic en el botón **XML CEP**, ingresa a la ruta donde se tiene el XML correspondiente y haz clic en **Aceptar**.



Importante: Si se intenta asignar un XML que no corresponde al SPEI mostrará el siguiente mensaje:



Complemento de Recepción de Pagos, *continuación…*

Al timbrar un documento de Cobro cliente se mostrará el XML donde podrás ubicar el nodo correspondiente al **Complemento Recepción de Pagos**.


```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="45395" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQDD
NoCertificado="30001000000300023708"
Sello="l0A3+XaQP+TELNC4wJwNyXmnTb1mCFdeUenX/apDm6mvN73UbbwkpZFG76TRis149HAHpDTRjTiv5+b0fGG0kKqumAARfve
Fecha="2017-08-17T10:52:16" Version="3.3" 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"
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">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC" Rfc="AAA010101AAA"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="Jair carrillo" Rfc="AAA010101AAA" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
      - <pago10:Pagos Version="1.0">
        - <pago10:Pago NumOperacion="1" Monto="1000.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2017-08-
          17T10:52:16">
              <pago10:DoctoRelacionado NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Folio="61"
                  IdDocumento="B911C256-BC47-4FA6-9F52-0C7A65DF2E46"/>
          </pago10:Pago>
      </pago10:Pagos>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
          http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
          xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
          SelloCFD="l0A3+XaQP+TELNC4wJwNyXmnTb1mCFdeUenX/apDm6mvN73UbbwkpZFG76TRis149HAHpDTRjTiv5+b0fGG0k
          FechaTimbrado="2017-08-17T10:52:22" UUID="9F797057-337C-4511-B999-6A55F63FB11D"
          NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
          SelloSAT="gE+sOfiUpTSqTBImdNbxopJwNCcTADzBvdeW0zZM97jvd2H60l+VuRUWggwNEJN62dhOh+IK5xQcSdyYEcg2qc
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


Es importante que tomes en cuenta que si tu empresa aún está en la versión de anexo 3.2, los cobros usaran las reglas anteriores:

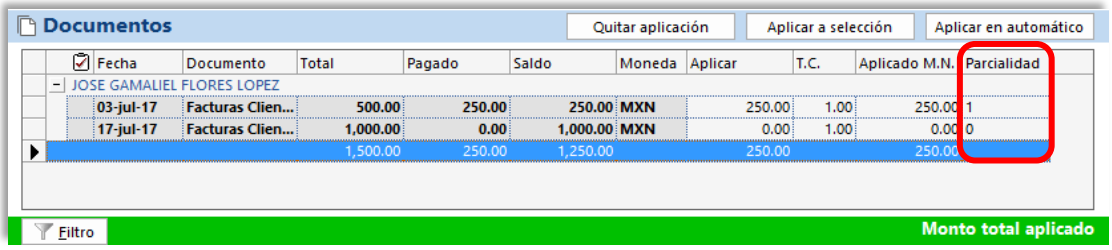
- Lista de Método de pago del Anexo 24.
- El Método de Pago Transferencia no se solicita información detallada.

CONTPAQi® Comercial Start/Pro te permitirá timbrar Cobros de Cliente aun cuando estos estén relacionados a documentos timbrados en la versión de Anexo 3.2, por lo que te será posible generar tu Recibo Electrónico de Pago (REP), solo ten en cuenta que al generar el XML el atributo **MetodoDePagoDR** se mostrará como **PPD** (**Pago en Parcialidades o Diferido**) ya que este campo en la versión 3.2 de anexo 20, no contenía las claves requeridas por el Anexo 20 versión 3.3.

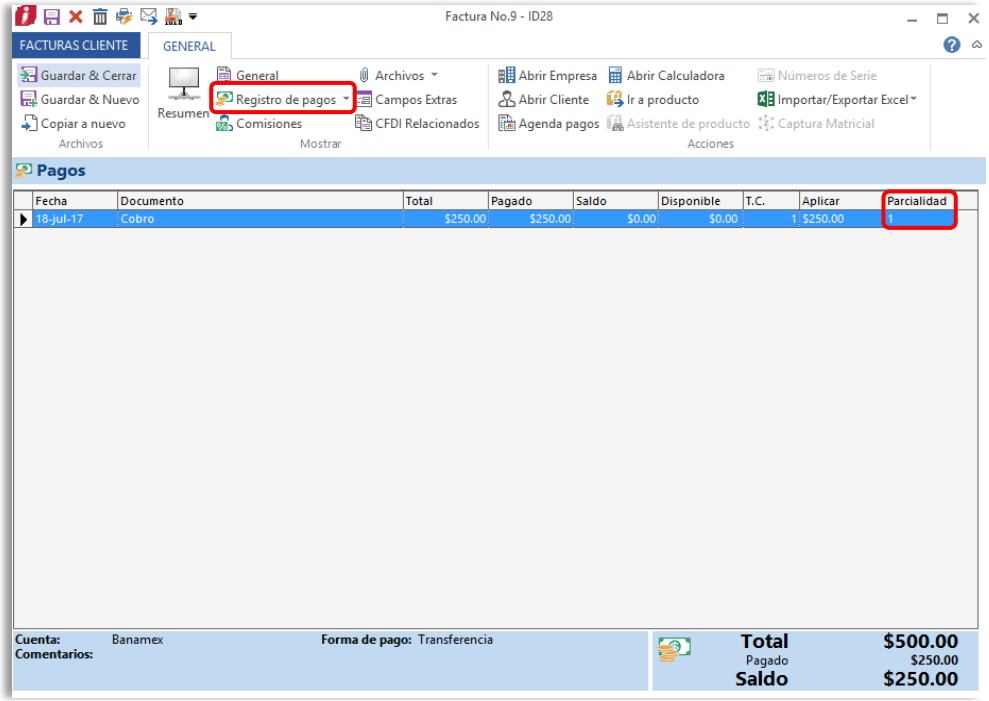
Complemento de Recepción de Pagos, *continuación…*

Columna de Parcialidad

Se agrega la columna **Parcialidad** en el apartado de Documentos desde el cobro del cliente, en el que podrás capturar el número de parcialidad correspondiente (**Dato condicional del Complemento Recepción de Pagos**).



En los documentos de **Facturas Cliente** se agregó la columna **Parcialidad,** desde la opción **Registro de pagos**:



El número de **Parcialidad** se debe agregar manualmente desde la captura del cobro o bien al generar el cobro desde la factura.

En el caso de no asignar un numero de parcialidad y dejar el valor = **0**, al timbrar el documento de Cobro en el XML tomara el valor = **1** para el nodo **NumParcialidad**.

Complemento de Recepción de Pagos, *continuación…*

Columna versión de Anexo

En el documento de cobro cliente se agregó la columna y un icono (**Versión Anexo)**, que muestra la versión de anexo (3.2 o 3.3) en la que se generó el documento a relacionar al cobro e indica si ya fue timbrado el CFDI.

Al abrir el cobro cliente podrás visualizarlo en el apartado de documentos a relacionar.

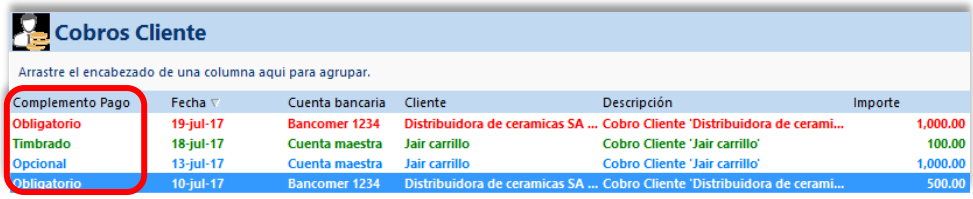
Las descripciones de acuerdo al icono y versión son las siguientes:

Icono/Versión	Descripción
3.2	Documento timbrado en versión 3.2.
3.3	Documento timbrado en versión 3.3.
3.3	Documento creado en versión 3.3.
3.2	Documento creado en versión 3.2.

Complemento de Recepción de Pagos, *continuación…*

Nuevo campo en la vista de Cobros Cliente

En la vista de los documentos de Cobros Cliente se cuenta con un nuevo campo **Complemento Pago,** la finalidad es identificar si el cobro ya fue **Timbrado**, si es **Opcional** u **Obligatoria** la emisión.



Maneja tres colores para identificar las diferentes situaciones en el documento:

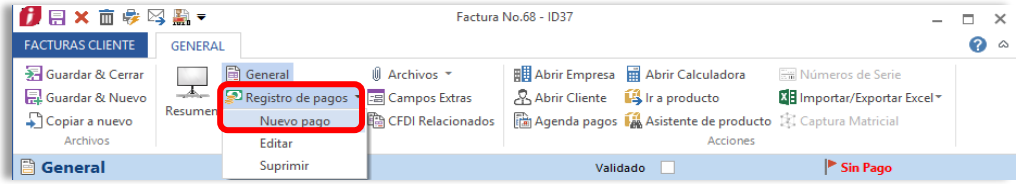
Definición de colores:

Valor 1 = Complemento de Recepción de Pago opcional, lo que significa que la forma de pago asignada al documento CFDI es distinta a **99 – Por Definir**.
Valor 2 = Complemento obligatorio, el documento CFDI relacionado al **Cobro del cliente**, tiene asignada la forma de pago **99 – Por Definir** y no se han timbrado todavía los cobros.
Valor 3 = El documento se encuentra timbrado.

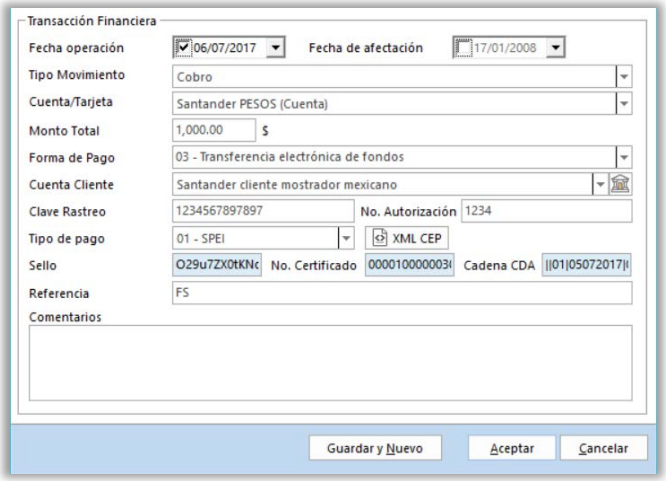
Complemento de Recepción de Pagos, *continuación…*

Sección Ventas

Al generar un documento de cobro al cliente en la opcion **Registro de pagos** desde el documento de **Factura**.

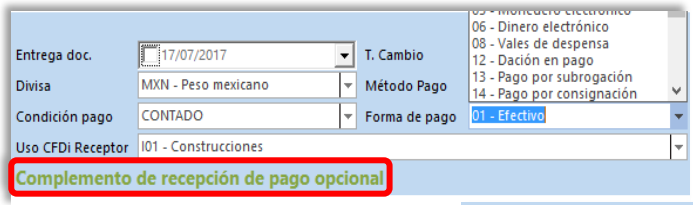


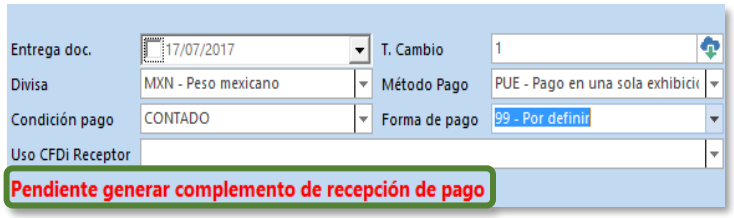
Aplicaran las misma reglas que al generar un documento de Pago desde la sección **Tesoreria**.



Si se desea timbrar el documento de cobro es necesario ingresara a la sección **Tesorería**, opción **Ingresos**, selecciona **Cobros Cliente,** abrir el Documento y realizar el timbrado

También se agregó la leyenda en el documento de factura, en el cual al seleccionar <u>una opción diferente</u> a **99 - Por definir** en la Forma de Pago, te mostrará ***Complemento de recepción de pago opcional.*** En caso contrario, se mostrará ***Pendiente generar complemento de recepción de pago***.





Complemento de Recepción de Pagos, *continuación…*

Reporte Estatus CFDI con Complemento de Pago

Se agrega el reporte con la finalidad de conocer si el documento CFDI debe tener un Complemento de Recepción de pagos asociado.

Para visualizarlo ingresa a la sección **Ventas**, en la opción **Reportes y Graficas**, haz clic en **Estatus CFDI con Complemento de Pago**.

Estatus CFDI con Complemento de Pago

Arrastre el encabezado de una columna aqui para agrupar.

Estatus Complemento	Ver. Anexo 20	ID Documento	Tipo Documento	Fecha Documento	Cliente	Título	Forma Pago	Monto Timbrado	% Timbrado	Total
Complemento Pendiente	3.3	25	Facturas Cliente	10-jul-17	Distribuidora de ceramicas SA de CV		99	0.00	0.00%	50.00
Complemento Pendiente	3.3	11	Facturas Cliente	19-jul-17	Distribuidora de ceramicas SA de CV		99	0.00	0.00%	1,500.00
Complemento Pendiente	3.3	30	Facturas Cliente	11-jul-17	Jair carrillo		99	0.00	0.00%	1,000.00
Complemento Pendiente	3.3	26	Facturas Cliente	10-jul-17	Distribuidora de ceramicas SA de CV		99	0.00	0.00%	40,000,000.00
Complemento Opcional	3.3	20	Facturas Cliente	10-jul-17	Ingram Micro Mexico S.A. de C.V.		01	0.00	0.00%	100.00
Complemento Opcional	3.3	18	Facturas Cliente	09-jul-17	Ingram Micro Mexico S.A. de C.V.		01	0.00	0.00%	150.00
Complemento Opcional	3.3	19	Facturas Cliente	10-jul-17	Ingram Micro Mexico S.A. de C.V.		01	0.00	0.00%	500.00
Complemento Opcional	3.3	21	Facturas Cliente	10-jul-17	Ingram Micro Mexico S.A. de C.V.		01	0.00	0.00%	0.00
Complemento Opcional	3.3	24	Facturas Cliente	30-jun-17	Ingram Micro Mexico S.A. de C.V.		01	0.00	0.00%	5,040.48
Complemento Opcional	3.3	23	Facturas Cliente	10-jul-17	Ingram Micro Mexico S.A. de C.V.		01	0.00	0.00%	52.50

Maneja cuatro colores para identificar las diferentes situaciones en el documento, para visualizar la configuración haz clic en el botón **Colores** que se encuentra en la pestaña **LISTA**.

Formatos condicionales

Color	Campo	Operado	Valor	Negrita
	ID Estatus Comple	=	0	Si
	ID Estatus Comple	=	1	Si
	ID Estatus Comple	=	2	Si
	ID Estatus Comple	=	3	Si

Añadir Suprimir Aceptar Cancelar

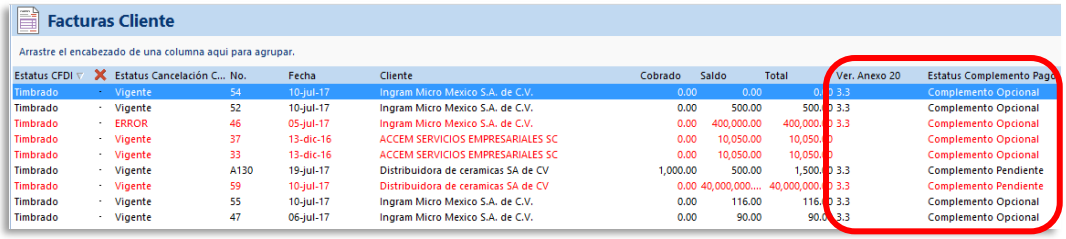
Definición de colores:

Valor 0 = Complemento de Recepción de Pago opcional, lo que significa que la forma de pago asignada al documento CFD es distinta a **99 – Por Definir**.
Valor 1 = Complemento obligatorio, el documento CFDI tiene asignada la forma de pago **99 – Por Definir** o no se han timbrado todavía los cobros.
Valor 2 = Complemento es solo Parcial, no se han timbrado todos los cobros asociados al documento o falta asignar un cobro.
Valor 3 = Complemento Recepción de Pago asociado al documento CFDI se encuentra timbrado.

Complemento de Recepción de Pagos, *continuación…*

Nuevos campos en las vistas de documentos

Se agregaron dos nuevos campos: **Ver. Anexo 20** y **Estatus Complemento Pago** (Si está pendiente o es opcional) en las vistas de algunos conceptos, aplica para documentos creados o timbrados:



Facturas Cliente

Arrastre el encabezado de una columna aqui para agrupar.

Estatus CFDI	Estatus Cancelación C...	No.	Fecha	Cliente	Cobrado	Saldo	Total	Ver. Anexo 20	Estatus Complemento Pago
Timbrado	Vigente	54	10-jul-17	Ingram Micro Mexico S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	3.3	Complemento Opcional
Timbrado	Vigente	52	10-jul-17	Ingram Micro Mexico S.A. de C.V.	0.00	500.00	500.00	3.3	Complemento Opcional
Timbrado	ERROR	46	05-jul-17	Ingram Micro Mexico S.A. de C.V.	0.00	400,000.00	400,000.00	3.3	Complemento Opcional
Timbrado	Vigente	37	13-dic-16	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	0.00	10,050.00	10,050.00		Complemento Opcional
Timbrado	Vigente	33	13-dic-16	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	0.00	10,050.00	10,050.00		Complemento Opcional
Timbrado	Vigente	A130	19-jul-17	Distribuidora de ceramicas SA de CV	1,000.00	500.00	1,500.00	3.3	Complemento Pendiente
Timbrado	Vigente	59	10-jul-17	Distribuidora de ceramicas SA de CV	0.00	40,000,000....	40,000,000.00	3.3	Complemento Pendiente
Timbrado	Vigente	55	10-jul-17	Ingram Micro Mexico S.A. de C.V.	0.00	116.00	116.00	3.3	Complemento Opcional
Timbrado	Vigente	47	06-jul-17	Ingram Micro Mexico S.A. de C.V.	0.00	90.00	90.00	3.3	Complemento Opcional

Si el documento fue creado o timbrado en la versión 3.2, se mostrará vacío el registro en la columna **Ver. Anexo 20**.

Las vistas de documentos que cuentan con los nuevos campos son:

- Facturas Cliente.
- Notas de Cargo Cliente.
- Recibos de Honorarios.
- Recibos de Arrendamiento.
- Recibo de Donativo.

Podrás agregar los campos al listado de los documentos, desde la pestaña **LISTA**, selecciona la opción **Propiedades** y haz clic en el botón **Campos**.

Complemento de Recepción de Pagos, *continuación…*

Formatos CRP

Se incluyen los nuevos formatos: **Modelo_CFDIComplementoRecepcionPagos.html** y **Modelo_CRP33.html**, para la entrega de la representación impresa de los documentos **Cobros Cliente.** Los cuales cuentan con nuevas etiquetas.

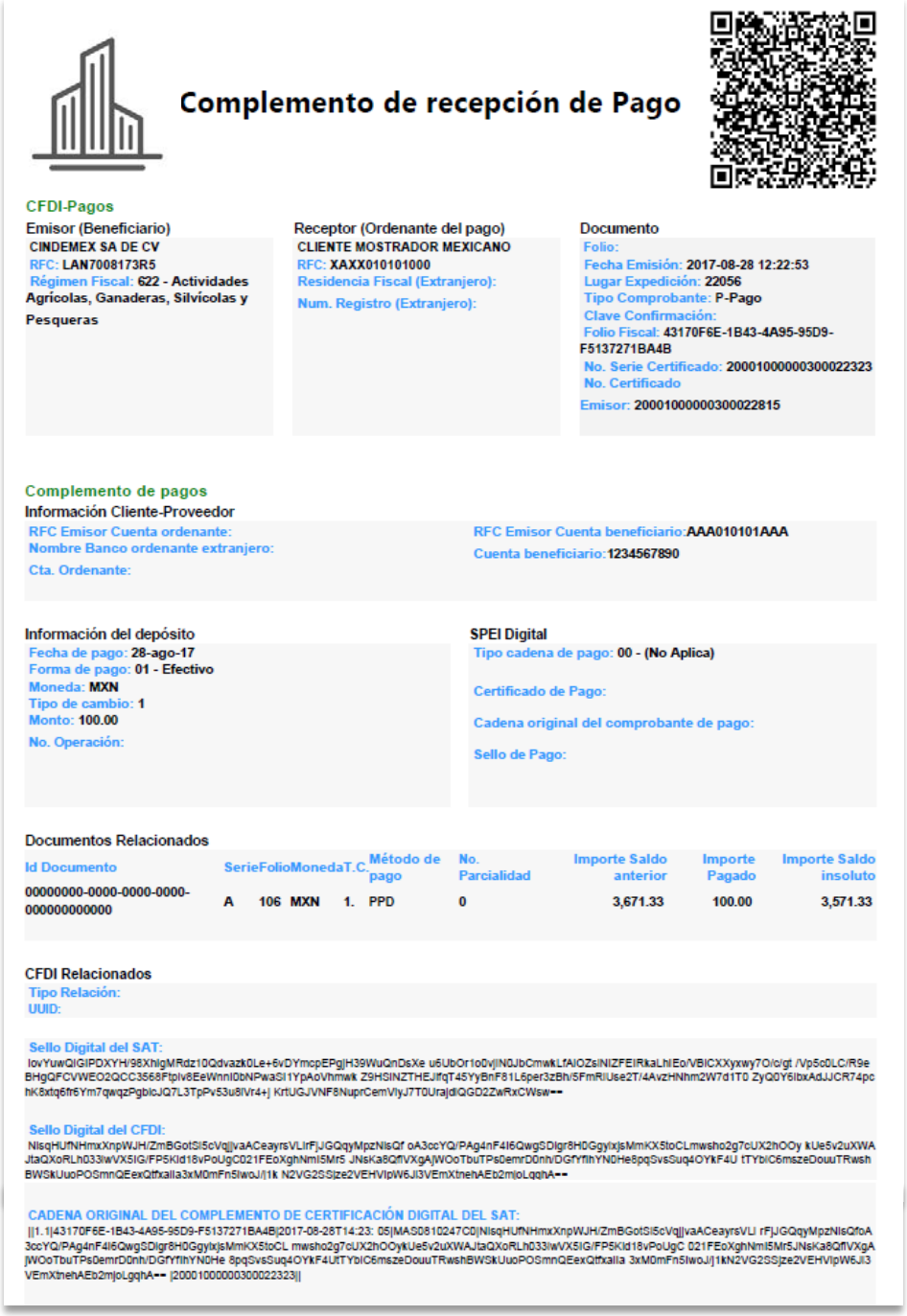
Nuevas etiquetas

Sección	Etiqueta	Descripción
Receptor	[NumRegIdTrib]	Número de Registro Tributario
Información Cliente/Pvd	[RfcEmisorCtaOrd]	RFC del banco de la cuenta emisora
	[NomBancoOrdExt]	Nombre del banco (Banco extranjero)
	[CtaOrdenante]	No. Cuenta del banco ordenante
	[RfcEmisorCtaBen]	RFC del banco de la cuenta del beneficiario
	[CtaBeneficiario]	No. Cuenta del banco de la cuenta del beneficiario
Información del depósito	[Pago_FechaPago]	Fecha del Pago
	[Pago_FormaDePagoP]	Forma de Pago
	[Pago_MonedaP]	Moneda del pago
	[Pago_TipoCambioP]	Tipo de Cambio del Pago
	[Pago_Monto]	Monto del Pago
	[Pago_NumOperacion]	No. Operación del pago
	[Pago_TipoCadPago]	Tipo de cadena del Pago (SPEI)
	[Pago_SelloPago]	Sello del SPEI
	[Pago_CertPago]	Certificado del SPEI
	[Pago_CadPago]	Cadena Original del SPEI
Documentos Relacionados	[DR_IdDocumento]	ID del documento relacionado
	[DR_Serie]	Serie del documento relacionado
	[DR_Folio]	Folio del documento relacionado
	[DR_MonedaDR]	Moneda del documento relacionado
	[DR_TipoCambioDR]	Tipo de cambio del documento relacionado
	[DR_MetodoDePagoDR]	Método de Pago del documento relacionado
	[DR_NumParcialidad]	No. Parcialidad del documento relacionado
	[DR_ImpSaldoAnt]	Importe Saldo Anterior
	[DR_ImpPagado]	Importe Pagado
	[DR_ImpSaldoInsoluto]	Importe Saldo Insoluto
CFDI Relacionados	[CFDTipoRelacion]	Tipo de relación con otro CFDI de Pago
	[CFDUUIDRelacionados]	UUID de los CFDI relacionados

Complemento de Recepción de Pagos, *continuación…*

Representación impresa

El documento de cobro al cliente se visualizará de la siguiente manera con el formato **Modelo_CFDIComplementoRecepcionPagos.html.**



Complemento de recepción de Pago

CFDI-Pagos

Emisor (Beneficiario)
CINDEMEX SA DE CV
RFC: LAN7008173R5
Régimen Fiscal: 622 - Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

Receptor (Ordenante del pago)
CLIENTE MOSTRADOR MEXICANO
RFC: XAXX010101000
Residencia Fiscal (Extranjero):
Num. Registro (Extranjero):

Documento
Folio:
Fecha Emisión: 2017-08-28 12:22:53
Lugar Expedición: 22056
Tipo Comprobante: P-Pago
Clave Confirmación:
Folio Fiscal: 43170F6E-1B43-4A95-95D9-F5137271BA4B
No. Serie Certificado: 20001000000300022323
No. Certificado
Emisor: 20001000000300022815

Complemento de pagos

Información Cliente-Proveedor
RFC Emisor Cuenta ordenante:
Nombre Banco ordenante extranjero:
Cta. Ordenante:
RFC Emisor Cuenta beneficiario: AAA010101AAA
Cuenta beneficiario: 1234567890

Información del depósito
Fecha de pago: 28-ago-17
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Monto: 100.00
No. Operación:

SPEI Digital
Tipo cadena de pago: 00 - (No Aplica)
Certificado de Pago:
Cadena original del comprobante de pago:
Sello de Pago:

Documentos Relacionados

Id Documento	Serie	Folio	Moneda	T.C.	Método de pago	No. Parcialidad	Importe Saldo anterior	Importe Pagado	Importe Saldo insoluto
00000000-0000-0000-0000-000000000000	A	106	MXN	1.	PPD	0	3,671.33	100.00	3,571.33

CFDI Relacionados
Tipo Relación:
UUID:

Sello Digital del SAT:
IovYuwQIGIPDXYH/98XhlgMRdz10Qdvazk0Le+6vDYmcpEPgjH39WuQnDsXe u6UbOr1o0vjlN0JbCmwkLfAlOZsINIZFEIRkaLhIEo/VBICXXyxwy7O/c/gt /Vp5c0LC/R9e BHgQFCVWEO2QCC3568FtpIv8EeWnnI0bNPwaSi1YpAoVhmwk Z9HSINZTHEJfqT45YyBnF81L6per3zBh/5FmRiUse2T/4AvzHNhm2W7d1T0 ZyQ0Y6IbxAdJJCR74pc hK8xtq6fr6Ym7qwqzPgbIcJQ7L3TpPv53u8lVr4+j KrtUGJVNF8NuprCemVlyJ7T0UrajdIQGD2ZwRxCWsw==

Sello Digital del CFDI:
NIsqHUfNHmxXnpWJH/ZmBGotSI5cVqjjvaACeayrsVLlrFjJGQqyMpzNIsQf oA3ccYQ/PAg4nF4I6QwgSDIgr8HDGgyIxjsMmKX5toCLmwsho2g7cUX2hOOy kUe5v2uXWA JtaQXoRLh033iwVX5IG/FP5Kld18vPoUgC021FEoXghNmI5Mr5 JNsKa8QfIVXgAjWOoTbuTPs0emrD0nh/DGfYfIhYN0He8pqSvsSuq4OYkF4Ut tTYbIC6mszeDouuTRwsh BWSkUuoPOSmnQEexQtfxaIla3xM0mFn5IwoJ/j1k N2VG2SSjze2VEHVlpW6JI3VEmXtnehAEb2mjoLgqhA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.1|43170F6E-1B43-4A95-95D9-F5137271BA4B|2017-08-28T14:23: 05|MAS0810247C0|NIsqHUfNHmxXnpWJH/ZmBGotSI5cVqjjvaACeayrsVLl rFjJGQqyMpzNIsQfoA 3ccYQ/PAg4nF4I6QwgSDIgr8HDGgyIxjsMmKX5toCL mwsho2g7cUX2hOOykUe5v2uXWAJtaQXoRLh033iwVX5IG/FP5Kld18vPoUgC 021FEoXghNmI5Mr5JNsKa8QfIVXgA jWOoTbuTPs0emrD0nh/DGfYfIhYN0He 8pqSvsSuq4OYkF4UtTYbIC6mszeDouuTRwshBWSkUuoPOSmnQEexQtfxaIla 3xM0mFn5IwoJ/j1kN2VG2SSjze2VEHVlpW6JI3 VEmXtnehAEb2mjoLgqhA== |20001000000300022323||

Complemento de Recepción de Pagos, *continuación…*

La representación impresa del documento con el formato **Modelo_CRP33.html**, es la siguiente:

COMPLEMENTO RECEPCIÓN DE PAGO

CFDI-PAGOS

Emisor (Beneficiario)
CINDEMEX SA DE CV
RFC: LAN7008173R5
Régimen Fiscal: 622 - Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

Receptor (Ordenante del pago)
Ruth
RFC: AAA010101AAA
Residencia Fiscal (Extranjero):
Num. Registro (Extranjero):

Folio:
Fecha Emisión: 2017-08-31 10:24:01
Lugar de Expedición: 22056
Tipo Comprobante: P - Pago
Folio Fiscal (UUID): AAC5DEDE-679F-4D2D-B82E-AF8FB4F087D7
No. Serie Certificado: 20001000000300022323
No. Certificado Emisor: 20001000000300022815
Clave de Confirmación:

CANTIDAD	CLAVE PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	84111506	ACT	PAGO	$0.00	$0.00
				SUBTOTAL:	$0.00
				TOTAL:	$0.00

COMPLEMENTO DE PAGOS

Información Cliente-Proveedor

RFC Emisor Cuenta Ordenante: AAA010101AAA
Nombre Banco Ordenante Extranjero: banco ruth
Cuenta Ordenante: 1111111111

RFC Emisor Cuenta Beneficiario: AAA010101AAA
Cuenta Beneficiario: 1234567890

Información del Depósito

Fecha de Pago: 31-ago-17
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1
Monto: 10.00
No. Operación:

SPEI Digital

Tipo Cadena Pago: 00 - (No Aplica)
Cadena original del comprobante de pago:
Sello de Pago:

DOCUMENTOS-RELACIONADOS

ID Documento	Serie	Folio	Moneda	Tipo Cambio	Método de Pago	No. Parcialidad	Importe Saldo Anterior	Importe Pagado	Importe Saldo Insoluto
9A6D098E-E63A-437B-B29C-E154AA2E498E	A	131	MXN	1.	PUE	0	100.00	10.00	90.00

CFDI-RELACIONADOS

TIPO RELACIÓN:
CFDI RELACIONADO:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Emitido desde: CONTPAQ®® *Comercial Start-Pro*

SELLO DIGITAL DEL SAT:
R33HRLxZT17g1y1UaiikxExNrtnwXF8nI6Mk/3R1Y3sLHxW3B8pArpkyJRNr rdsg/hl2w8ju1nHBQYM55Wa7npy1DgGFLFrPKQ8k0tWQfkNvCkIq99fv6H1S bELISj FpP0sD5/RFaJhYPtZzCgNIph44KaSG0jHXHrc3+ygr3B9wA1S5Em8q +YSGpsSr7EE82vq+X896NcXp9FzU/RfFs1TbwgC4CAIQBaz0evZdS38HS+ZG S4Z0qktKVh BFIVe3qLsvcfXIfOFqXMoWb7T11ybyKPPFIAkN2I083q683Cjs jqexw2PjoDteoNaA/A8TE+4xNL4h2jNbhEjCmu1EOQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
gRm4epbkKIZ2oHAouID56SNHS9ixOI7IHfWgIcewBr8QESKTKtFgpLbES0nh fhfx1Q9treGPwE/h9zqGOcyZH4mCbt0OSTa5L7UqZJ4KYqr0mMkC5ItKUYUN 6zp pA8/xwT0hzycEjYE8YIrPUdVVod6gMLG7VRBQZ2QnvnY70QrZz6mpmc6w ynldjn/d4LmEyFf2I6RFCUXSp9wZGBDzqy1JMUs+oZw6g3eM2xhlim2Ib01y fvlWxP pmngn8zSgIPeB8TI8inSxhQb6Cd5h04ye0EDgKavHPGkfEbOT7yaHr BEqznczy6fbt06NizY3CjRBBboO08NLMjup/ThnB/g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.1|AAC5DEDE-679F-4D2D-B82E-AF8FB4F087D7|2017-08-31T12:24: 05|MAS0810247C0|gRm4epbkKIZ2oHAouID56SNHS9ixOI7IHfWgIcewBr8Q ESKTKtFgp LbES0nhfhfx1Q9treGPwE/h9zqGOcyZH4mCbt0OSTa5L7UqZJ4K Yqr0mMkC5ItKUYUN6zppA8/xwT0hzycEjYE8YIrPUdVVod6gMLG7VRBQZ2Qn vnY70QrZz6mp mc6wynldjn/d4LmEyFf2I6RFCUXSp9wZGBDzqy1JMUs+oZw6 g3eM2xhlim2Ib01yfvlWxPpmngn8zSgIPeB8TI8inSxhQb6Cd5h04ye0EDgK avHPGkfEbOT7yaHr BEqznczy6fbt06NizY3CjRBBboO08NLMjup/ThnB/g== |20001000000300022323||

Reporte Comparativo de Pólizas

C92

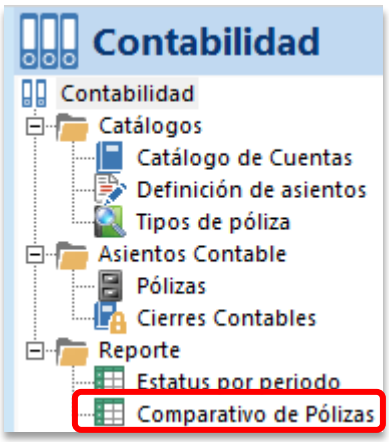
Beneficio:

Se integra en el sistema un nuevo reporte **Comparativo de Pólizas**, en el cual podrás comparar la integridad de la información en la interfaz entre **CONTPAQi® Contabilidad Y CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

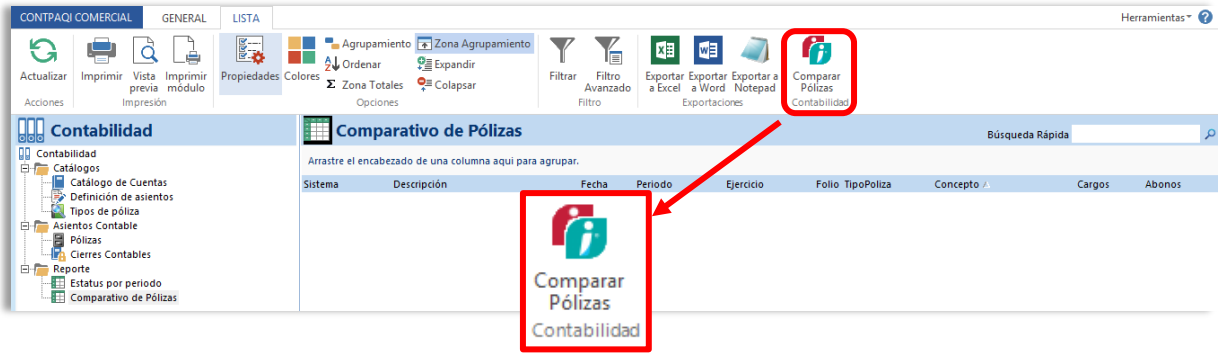
Una vez importada la información de las pólizas a **CONTPAQi® Contabilidad**, el sistema realiza un comparativo basado en los siguientes datos: **Tipo de póliza**, **Ejercicio**, **Periodo** y **Numero de póliza**.

En caso de que encuentre alguna póliza con coincidencia en los cuatro campos anteriores, se compara la **fecha de la póliza**, **los cargos** y **abonos** para reportar una posible diferencia a mostrar en el Reporte.

Para consultar el reporte ingresa a la sección **Contabilidad**, en la opción **Reporte** y haz clic en **Comparativo de Pólizas**.

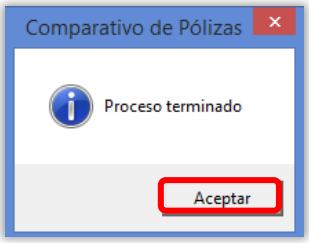


Posteriormente haz clic en el botón **Comparar Pólizas** para obtener el listado de diferencias entre ambos sistemas.



Reporte Comparativo de Pólizas, *continuación…*

A l finalizar el proceso se mostrará la siguiente ventana, haz clic en **Aceptar**



Al realizar el comparativo de pólizas podrás verificar si se encuentra alguna diferencia.

Sistema	Descripción	Fecha	Periodo	Ejercicio	Folio	TipoPoliza	Concepto	Cargos	Abonos
Contabilidad	Póliza no encontrada en Comercial	01-mar-16	3	2016	7	Ingreso		500.00	500.00
Contabilidad	Póliza no encontrada en Comercial	01-mar-16	3	2016	6	Ingreso		0.00	0.00
Comercial	Póliza no encontrada en Contabilidad	13-jul-17	7	2017	4	Diario	Facturas Cliente No.5 (ID64) ...	3,480.00	3,480.00
Comercial	Póliza no encontrada en Contabilidad	13-jul-17	7	2017	5	Diario	Facturas Cliente No.7 (ID66) ...	4,060.00	4,060.00
Comercial	Póliza no encontrada en Contabilidad	13-jul-17	7	2017	6	Diario	Facturas Cliente No.8 (ID67) ...	4,060.00	4,060.00

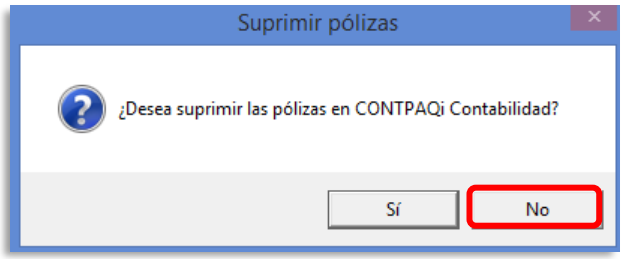
Póliza no encontrada en Comercial

Esta situación se puede presentar si la póliza se realizó desde **CONTPAQi® Contabilidad** y no tiene relación alguna con el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, o bien por qué se restauró un respaldo en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro,** en el cual no está incluida la póliza.

Póliza no encontrada en Contabilidad

Se puede presentar por tres razones:

1. Si la póliza fue eliminada manualmente en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro,** desde el módulo **Contabilidad** en el apartado **Asiento contable** / **Pólizas**, al eliminar una póliza envía el mensaje en el cual si se selecciona **No** la póliza permanecerá en el sistema **CONTPAQi® Contabilidad**:



2. Cuando la póliza fue eliminada directamente desde el sistema de **CONTPAQi® Contabilidad**
3. Se restauró un respaldo anterior en el sistema **CONTPAQi® Contabilidad**, en el cual no está incluida la póliza.

Reporte Comparativo de Pólizas, *continuación…*

Si no existen diferencias entre la validación de ambos sistemas, no se mostrará ningún registro:

También podrás realizar agrupaciones arrastrando en el encabezado de cualquier columna para tener una mejor estructurar del reporte, y que de esta forma ubicar más rápidamente las pólizas de algún periodo o ejercicio.

Importante:

- Podrás organizar el orden de las columnas como lo requieras, incluso agregar más campos desde la opción **Propiedades** desde la pestaña **LISTA**.
- Realizar la Búsqueda rápida de algún dato en específico que cualquier columna.
- Exportar a Excel para una mejor revisión.

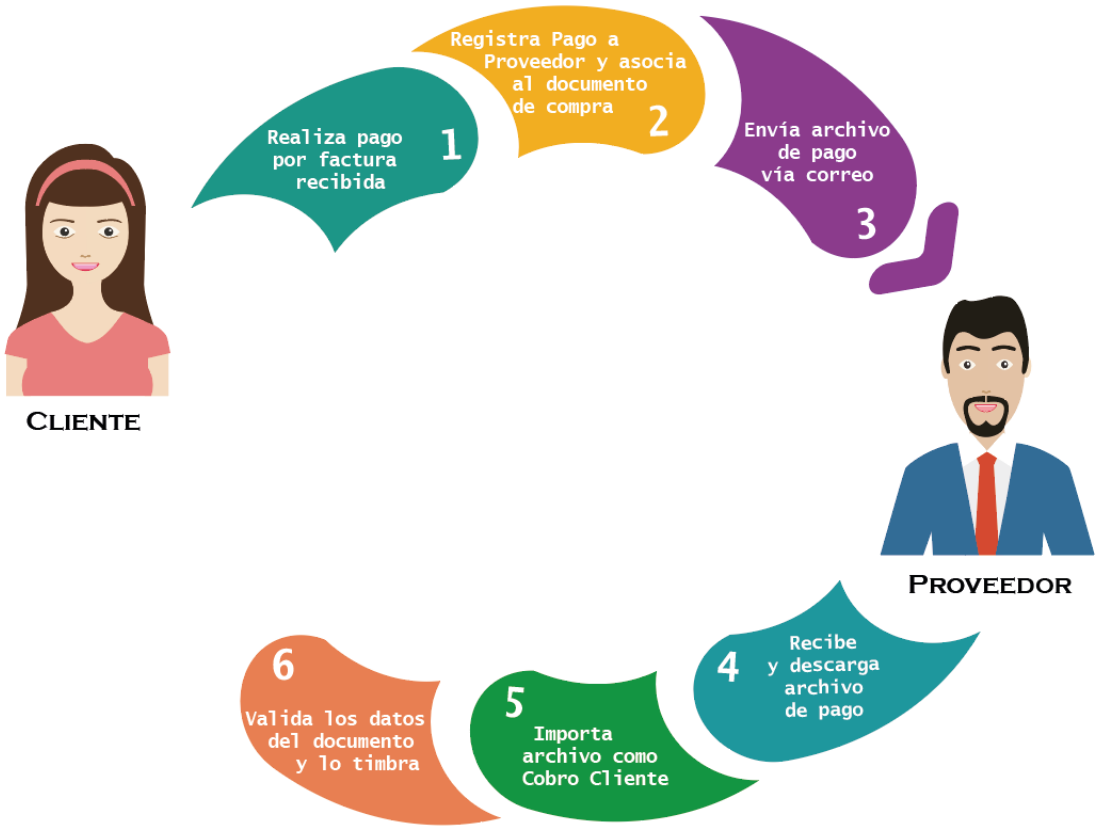
Aviso de Pago a Proveedor

C138

Beneficio:

Al realizar un pago al proveedor podrás notificarle vía e-mail desde el documento de pago generado en el sistema.

Este e-mail contiene adjunto un archivo XML (de fabricación propia) que le permite al proveedor importar el pago en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, sin tener que capturar el pago de su cliente. El proceso consiste en seis pasos que involucran al cliente y al proveedor:



Aviso de Pago a Proveedor, *continuación…*

Proceso del cliente

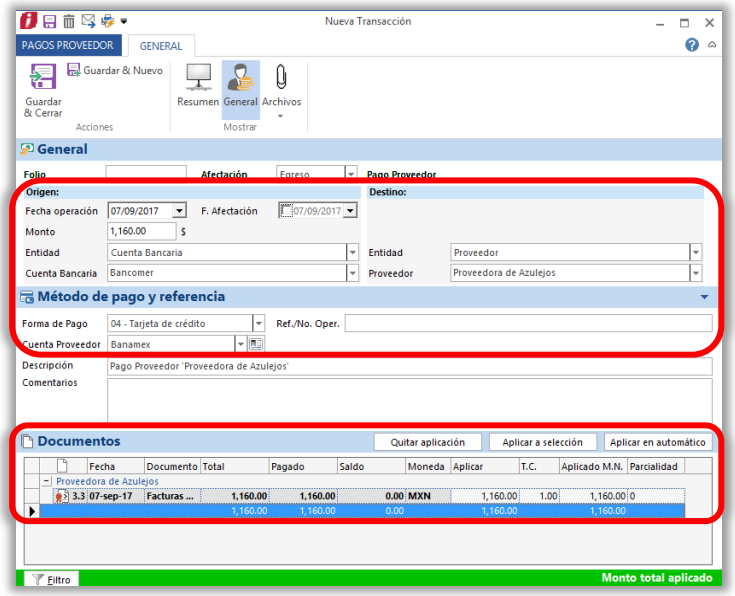
1. Realiza Pago por factura recibida

El cliente realiza el pago a su proveedor por la factura recibida, este puede ser en el portal bancario o cualquier otro medio de pago.

2. Registra Pago en el sistema

Ingresa a la sección **Tesorería**, opción **Egresos**, selecciona **Pagos proveedor** y haz clic en **Nuevo**.

Capturar los datos del documento de pago indicando: **Fecha de Operación**, **Monto**, **Proveedor** al que se le realiza el pago, **Forma de pago**, además de asociar los documentos de **Factura Compra** al documento.



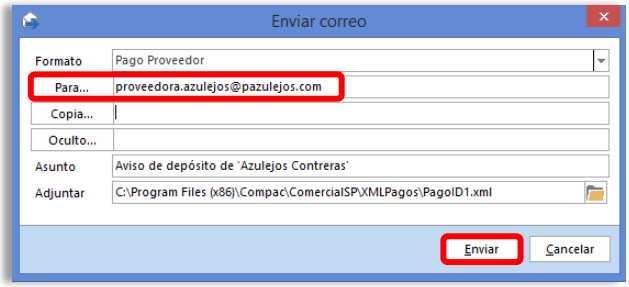
Si recomienda que el documento de **Fracturas Compra**, se tenga asociado el XML de la factura recibida por parte del proveedor.

Aviso de Pago a Proveedor, *continuación…*

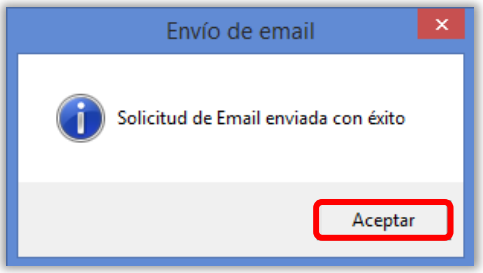
3. Envía archivo de pago vía correo

Realizar él envió del documento al proveedor vía correo.

Captura el e-mail del proveedor y haz clic en **Enviar**.



A l finalizar el envío se mostrará la siguiente ventana, haz clic en **Aceptar**



Aviso de Pago a Proveedor, *continuación…*

Proceso del Proveedor

4. Recibe y descarga archivo de Pago

El correo llegará al proveedor con la siguiente información en el cuerpo del correo:

Estimado Proveedor ***Proveedora de Azulejos***,

hemos efectuado el pago a las siguientes facturas por los montos que a continuación se indican:

Transacción	
Fecha	07-sep-17
Monto del depósito	1,160.00 MXN
Código de rastreo	
Referencia	
Forma de Pago	04 - Tarjeta de crédito

Cuenta Origen		Cuenta Destino	
Nombre	Azulejos Contreras	Nombre	Banamex
Banco	BBVA BANCOMER	Banco	BANAMEX
Cuenta	4180940000001234	Cuenta	5256783456789012

CFDI No.	Monto Original	Abono Realizado
1 00000000-0000-0000-0000-000000000000	1,160.00 MXN	1,160.00 MXN
	Total	1,160.00 MXN

Agradecemos tome en cuenta la siguiente información

Si deseas realizar alguna modificación en el Formato: **FormatoPago.htm**, podrás localizarlo en la ruta: C:\Compac\ComercialSP\Formatos

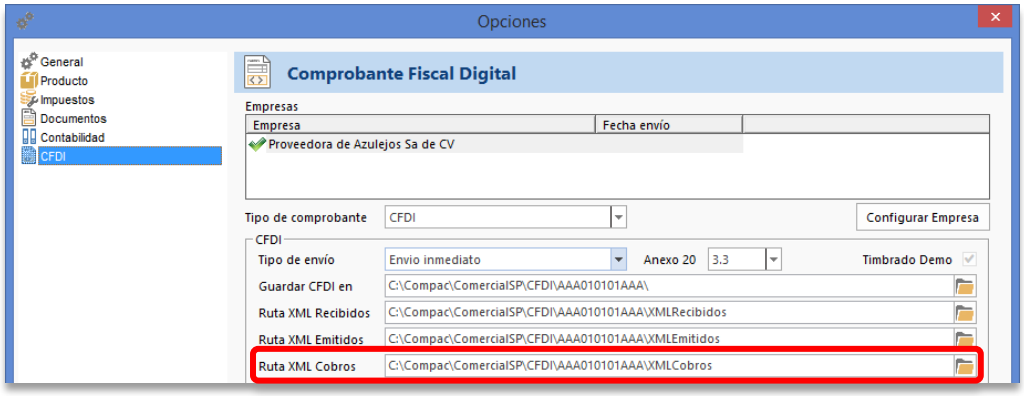
La consulta utilizada es: **vwLBSPrintFormatSupplierPayment**.

Además, contendrá un archivo XML adjunto (de fabricación propia del sistema sin ninguna validez fiscal), el cual contiene la siguiente información:


```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<Pago FormaDePago="04" referencia="" codigoRastreo="" Moneda="MXN" total="1160" folio="" fecha="07/09/2017 10:38:15
a. m." tipo="PagoProveedor" version="2.0">
    <Emisor CLABE="" cuenta="4180940000001234" banco="BBVA BANCOMER" nombre="Azulejos Contreras"
        rfc="AAA010101AAA"/>
    <Receptor CLABE="" cuenta="5256783456789012" banco="BANAMEX" nombre="Proveedora de Azulejos"
        rfc="AAA010101AAA"/>
  - <Conceptos>
        <Concepto NumParcialidad="0" Folio="1" Serie="" UUID="00000000-0000-0000-0000-000000000000"
            TipoDeCambio="1" DivisaMontoAplicado="MXN" MontoAplicado="1160" DivisaDocumento="MXN"
            MontoDocumento="1160"/>
    </Conceptos>
</Pago>
```

Aviso de Pago a Proveedor, *continuación…*

El proveedor podrá descargar el XML desde su correo y colocarlo en por default, para los XML de cobros.



Al configurar la empresa como CFDI se genera en automático la ruta con el RFC de la empresa:

*C:\Compac\ComercialSP\CFDI**RFCEmpresa**\XMLCobros*

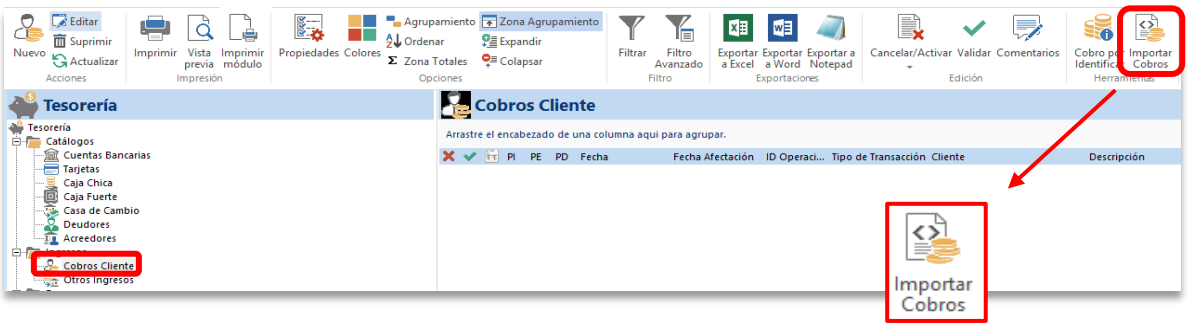
El modelo que utiliza para generar el XML y su ubicación es:

PagoPvd33.xml: *C:\Program Files x86)\Compac\ComercialSP*

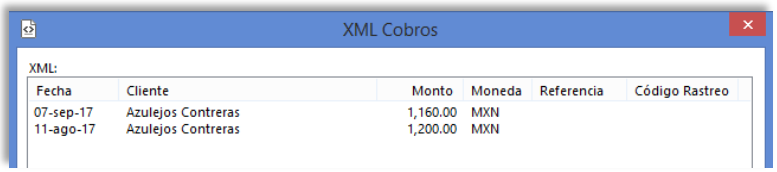
Aviso de Pago a Proveedor, *continuación…*

5. Importa archivo como Cobro Cliente

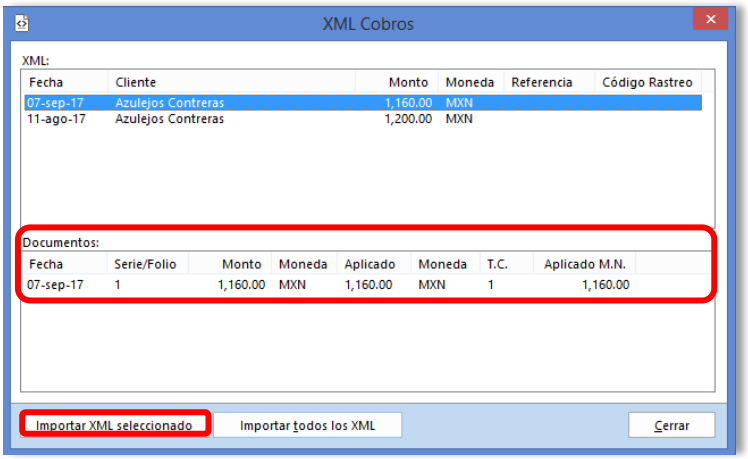
Ingresar a la sección **Tesorería**, opción **Ingresos**, selecciona **Cobros Cliente** y haz clic en **Importar Cobros**.



Podrás visualizar los cobros de los XML que aún no han sido convertidos a pago, y seleccionar uno o varios según lo requieras.

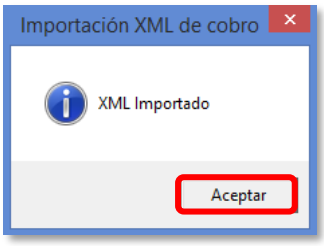


Después de seleccionar uno de los registros se mostrarán la información del documento, haz clic en el botón **Importar XML seleccionado**

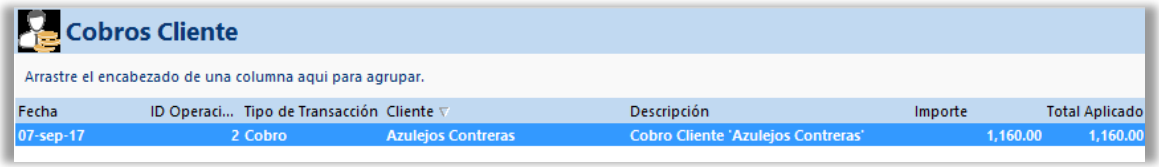


Aviso de Pago a Proveedor, *continuación…*

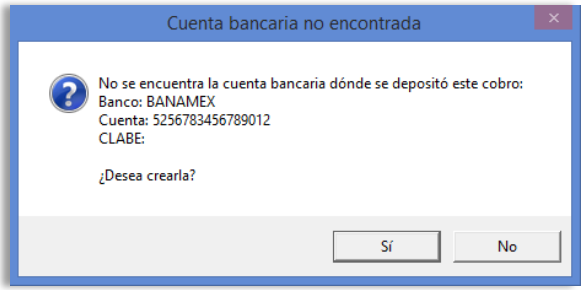
Al finalizar el proceso se mostrará la siguiente ventana y haz clic en **Aceptar**.



El **Cobro del cliente** se registra de manera automática y se mostrará en la lista de cobros:



Se recomienda que tengas dadas de alta las cuentas involucradas en el Cobro, ya que al intentar importarlo y no tener la cuenta registrada, mostrará el siguiente mensaje:

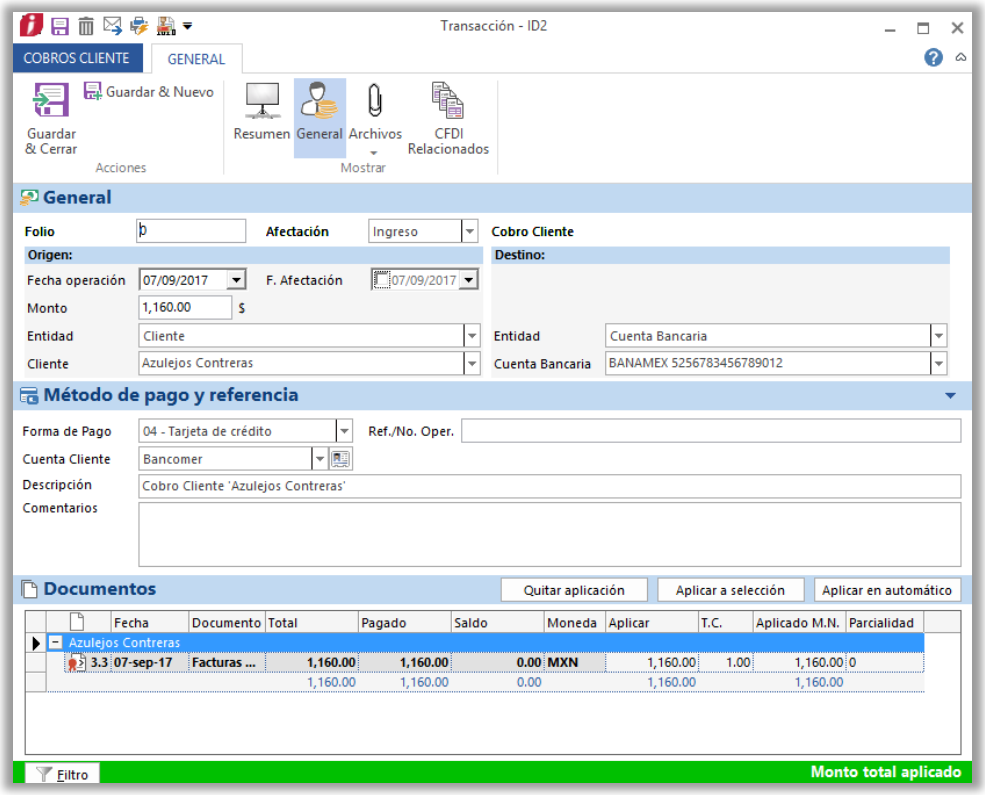


Al seleccionar la opción **Si**, se realizara el registro de la cuenta en automático. Si se selecciona la opción **No**. se importará el Cobro y será necesario agregar la información de la cuenta.

Aviso de Pago a Proveedor, *continuación…*

6. Valida los datos del documento y lo timbra

Al abrir el documento de cobro cliente mostrará la información incluida en el XML (de fabricación propia del sistema sin ninguna validez fiscal) podrás timbrarlo.



Si el documento de **Pago a Proveedor** enviado incluye el **UUID** del documento de **Facturas Cliente**, al **Importar el Cobro** se generará la asociación en automático.

Al generar el **Pago a Proveedor** en efectivo el XML no tendrá la información de la cuenta a la que se realizó el deposito.

Validación de Razón Social vs Certificado

C90

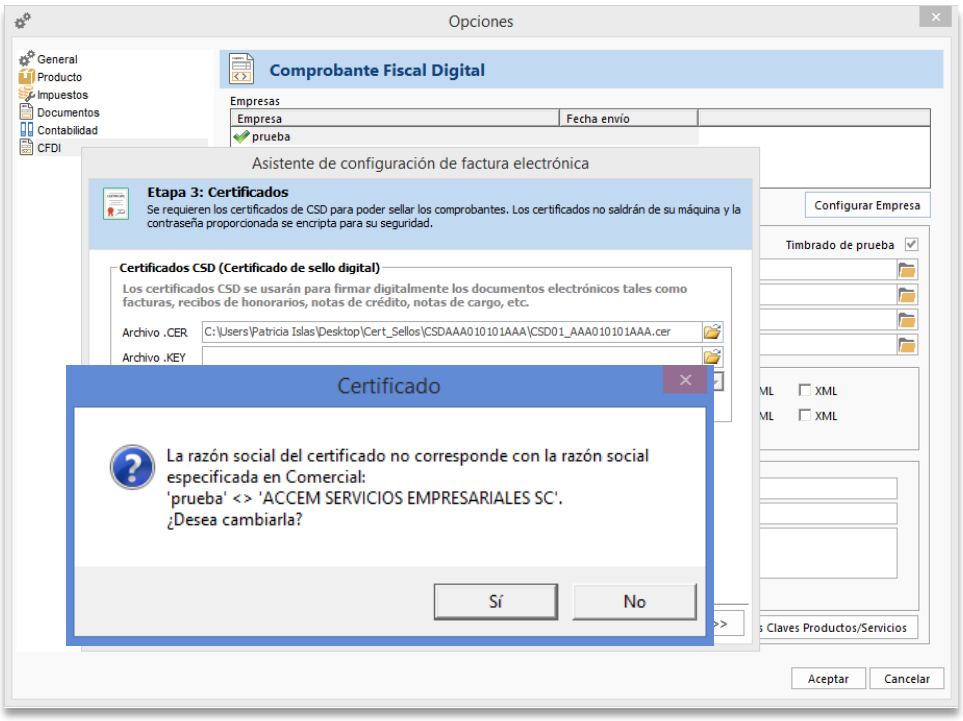
Beneficio:

Al asignar el certificado de Sello digital (CSD) en la Configuración de **CFDI** el sistema realizará una validación donde se compara el nombre de la razón social del certificado con la razón social de la empresa generada en él sistema. Podrás decidir si deseas cambiar el nombre de la razón social o bien continuar con el nombre que se tiene registrado en el sistema.

Esta funcionalidad se presenta al asignar el **Archivo .CER** en la configuración de CFDI de la empresa

> Recuerda que la configuración se realiza en el siguiente menú: la pestaña **CONTPAQI COMERCIAL**, haz clic en el botón **Opciones** y seleccionar la opción **CFDI** del menú del lado izquierdo y haz clic en el botón **Configurar Empresa** para iniciar el proceso.

El mensaje de advertencia se mostrará al asignar el **Archivo .CER**.



Si deseas que la empresa tome el nombre de la **Razón social del certificado** haz clic en el botón **Si**, en caso contrario haz clic **No**, de esta manera conservara el Nombre que tiene asignado la empresa en sistema y no el del Certificado.

Timbrado DEMO

C135

Beneficio:

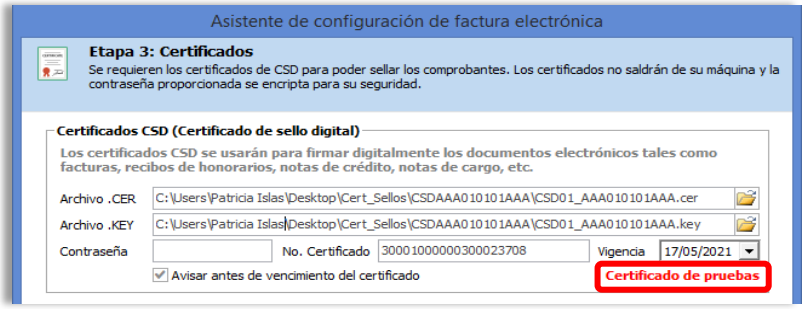
A partir de esta versión podrás generar timbres demo de los documentos CFDI al configurar los **Certificados de Prueba** (AAA010101AAA). Los cuales podrás descargar del siguiente link:

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

Configurar certificados de Prueba

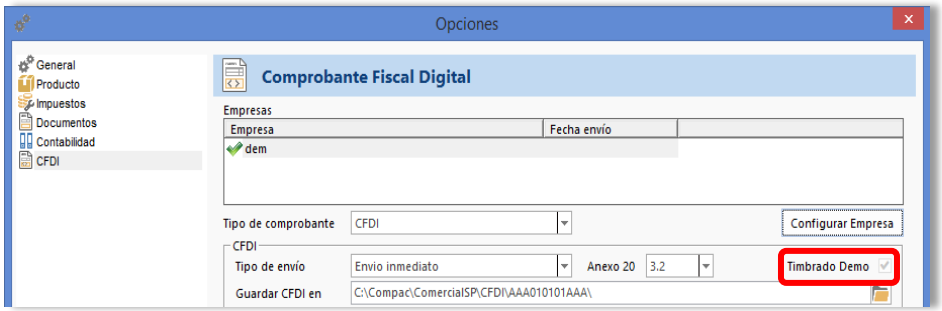
Desde la pestaña **CONTPAQI COMERCIAL**, haz clic en el botón **Opciones** y seleccionar la opción **CFDI** del menú del lado izquierdo y haz clic en el botón **Configurar Empresa** para iniciar el proceso

Al asignar los archivos del certificado en la etapa **3: Certificados** del **Asistente de configuración de factura electrónica**, se mostrará la leyenda **Certificados de pruebas**.



Si los certificados son reales no se mostrará la leyenda **Certificado de pruebas**.

Otra forma de saber si se está trabajando con los certificados de pruebas es en la ventana principal de las **Opciones**, configuración de **CFDI**, en donde se muestra la leyenda **Timbrado Demo** y la casilla estará habilitada en automático.

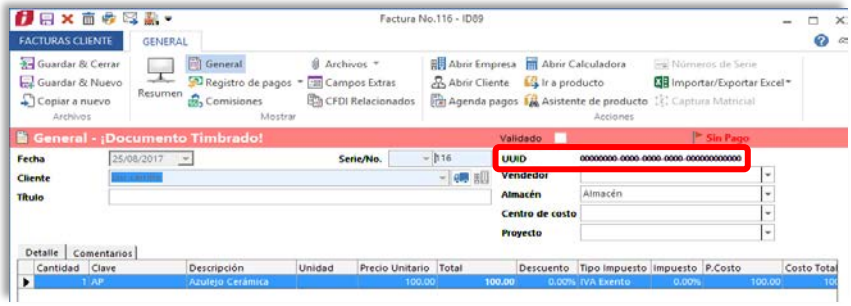


Cuando se configuren certificados reales la casilla de **Timbrado Demo** estará deshabilitada, y no será posible habilitarla, solamente que se configuren Certificados de Prueba.

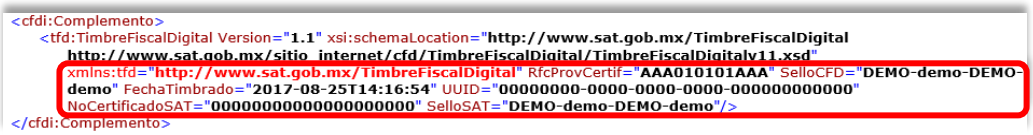
Timbrado DEMO, *continuación…*

Timbrado de documentos

Al timbrar cualquier documento con certificados de prueba en el documento mostrará el **UUID** con el valor: 00000000-0000-0000-0000-000000000000.

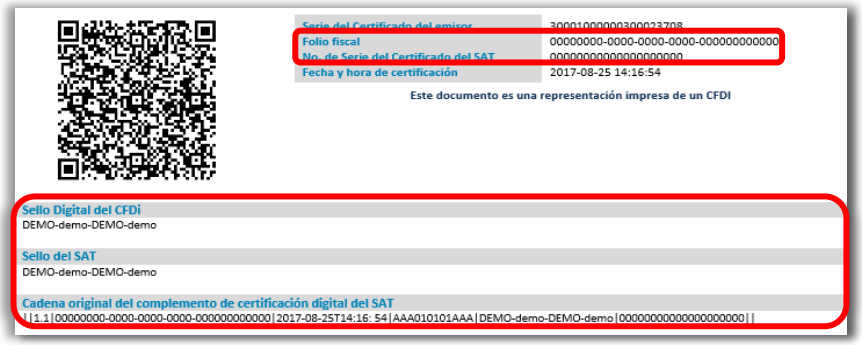


Al visualizar el XML del documento, en los nodos: **SelloCFD** y **SelloSAT** mostrará la leyenda: **DEMO-demo-DEMO-demo** y el **UUID** = 00000000-0000-0000-0000-000000000000.



```
<cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="AAA010101AAA" SelloCFD="DEMO-demo-DEMO-
        demo" FechaTimbrado="2017-08-25T14:16:54" UUID="00000000-0000-0000-0000-000000000000"
        NoCertificadoSAT="00000000000000000000" SelloSAT="DEMO-demo-DEMO-demo"/>
</cfdi:Complemento>
```

En el Formato PDF los datos se mostrarán los datos: **Folio fiscal**, **No. De Serie del certificado del SAT**, **Sello digital del CFDI**, **Sello del SAT** y **Cadena original del complemento de certificación digital del SAT** de la siguiente manera:



Es importante mencionar que no se podrán realizar simulaciones de cancelación de los documentos timbrados con Certificados de prueba.

Mejoras

Convertidor de Access a SQL

Folio-Ticket: D1001-2017071210004349

Ahora al convertir una empresa donde su base de datos es de **Microsoft® Access®** a **Microsoft® SQL Server®**, ya no muestra la leyenda: "*Se presentó un error al momento de crear la base de datos. No se puede tener acceso a la tabla de destino. 'Errores de conversión'. Sintaxis incorrecta cerca de 'conversion'*", por lo que la conversión se hace con éxito.

Catálogo de Clientes

Folio-Ticket: D688-2017051010002161

A partir de esta versión, permite registrar y guardar las **Acciones** desde el Catalogo de **Clientes** con Bases de datos generadas en **Microsoft® SQL Server®**.

Folio-Ticket: D721-2017051610002365

En esta versión, es posible guardar los cambios realizados en la opción **Historial** desde el catálogo de **Clientes**.

Catálogo de Productos

Folio-Ticket: D990-2017070410003589

Ahora en la casilla Disponible a la venta desde el catálogo de **Productos** permanecerá habilitada (si así se configuro para el producto) aun después de ejecutar la **Adaptación Masiva de Precios.**

Folio-Ticket: D1155-2017062110003709

A partir de esta versión, permite la impresión de **Códigos de barras** de los productos, en bases de datos de **Microsoft® SQL Server®**.

Reporte - Cantidades en almacenes

Folio-Ticket: D1157-2017080410001221

Con esta versión, al generar el reporte **Cantidades en almacenes** de la sección **Productos y servicios**, y exportarlo a **Excel®** mostrará solo los movimientos de los productos existentes en la catalogo y relacionados a los documentos**.**

Seguridad

Folio-Ticket: D1073-2017072610002548

En esta versión, al deshabilitar la casilla **Catálogos** desde la configuración de Seguridad en la sección **Productos y Servicios**, ya no se mostrará el mensaje*: "Run-Time error '-2147467259(80004005): Información de columna de clave insuficiente o incorrecta; demasiadas filas afectadas por la actualización"*, por lo que ahora podrás realizar la configuración con éxito

Facturas Cliente

Folio-Ticket: D700-2017051210001944

Ahora al generar un documento de **Facturas cliente**, en el apartado de detalle solo mostrará los productos que tengan habilitada la casilla **Disponible a la venta**, aun cuando se esté editando el documento.

Folio-Ticket: D722-2017051610004425

A partir de esta versión, al generar un documento de Factura y seleccionar un producto que maneja serie, mostrará las series disponibles para así seleccionar la serie deseada.

Folio-Ticket: D981-2017071410003524

En esta versión, al timbrar un documento de **Facturas cliente** que contenga cálculo de IVA, en el documento XML se registrara el importe correspondiente del impuesto.

Folio-Ticket: D818-2017060710004271

Ahora al quitar los filtros de la vista predeterminada, no afectara los filtros que se tengan configurados en las vistas a la medida.

Mejoras, *continuación…*

Representación impresa de Facturas clientes

Folio-Ticket: D689-2017042610004006

A partir de esta versión, se mostrará la información correcta de los datos: **Moneda**, **Idioma**, **Almacén** y **Serie** al visualizar el PDF de la factura después de timbrarla.

Folio-Ticket: D773-2017051710001186

En esta versión, al utilizar la etiqueta **[Pedimento]** en el formato .html y visualizar el PDF de una factura que contenga pedimentos, mostrará el valor correspondiente.

Entregas/Remisiones

Folio-Ticket: D698-2017051010002223

Ahora se guardará de manera correcta el cambio de cliente al editar los documentos de **Entregas/Remisiones**

Ventas

Folio-Ticket: D777-2017051810003324

A partir de esta versión al **Copiar a Factura** un documento de **Venta**, ya no se presentará el mensaje: "No se puede crear la factura porque ya se copió a Venta anteriormente". Este mensaje se presentaba a causa de que la venta que se requería facturar era una copia de otra venta facturada; por lo que la venta nueva aun guardaba la relación con la venta anterior lo que provocaba que no se pudiera convertir a Factura.

Folio-Ticket: D699-2017051210001221

En esta versión, al generar un documento de **Venta** con un importe inferior al límite de crédito del cliente, ya no mostrará el mensaje: "*El cliente ha excedido el límite de crédito",* de esta manera permitirá generar el documento.

Mejoras, *continuación…*

Pedidos

Folio-Ticket: D665-2017052610002141

Ahora al generar un documento de **Pedido** para un servicio, ya no se presentará el mensaje: "*Este producto solo tiene 0.00 disponibles y no se puede vender en negativo. - Este producto no tiene cantidad presente suficiente en este almacén*", y podrás generar el documento con éxito.

Otros tickets relacionados…

Facturas Compra

Folio-Ticket: D724-2017051710004414

A partir de esta versión, podrás relacionar XML a los documentos de Facturas compra con éxito.

Duplicar módulos de Compra

Folio-Ticket: D671-2017050810002157

En esta versión, al duplicar el módulo de **Órdenes de Compra** y **Facturas Compra** en empresas con Bases de datos generadas en **Microsoft® SQL Server®**, ya no se presentará el mensaje: *"Hubo un problema al ejecutar la consulta. Se eliminaron los filtros asociados a la vista. ¿Desea volver a intentar?"*, por lo que se podrán duplicar con éxito los conceptos.

Otros tickets relacionados…

Vista de Recepción de compras

Folio-Ticket: D690-2017050810002881

Ahora al duplicar el módulo de **Recepciones de Compra** y visualizar la información (vista) no se mostrarán los documentos del módulo anterior.

Pedimentos de importación

Folio-Ticket: D912-2017071310001555, D723-2017052910004821

A partir de esta versión, al realizar el registro de un nuevo pedimento, ya no se mostrará el mensaje: *Pedimento importación. "No se capturó información, el registro no se guardará, guardando exitosamente el pedimento".*

Otros tickets relacionados…

Cobros cliente

Folio-Ticket: D996-2017071010001631

En esta versión ya no se presenta el mensaje: "*Object variable or With block variable not set"* al momento de guardar los cambios en un documento de cobro relacionado a una factura.

Contabilidad

Folio-Ticket: D666-2017041910003941

Ahora al generar la póliza de un documento de **Gastos**, ya no se concentran las cuentas, cuando en la configuración del asiento **Póliza de gastos**, se encuentre deshabilitada la casilla de **Concentrar Cuentas**.

Folio-Ticket: D931-2017062110004271

A partir de esta versión, al generar la póliza de un documento de **Facturas cliente,** en el cual se calcule al Cliente un impuesto de IVA sobre IEPS, generará el importe correcto a la cuenta contable de IVA.

Nota: Te sugerimos validar que el asiento contable este configurado de manera correcta.

Importar catálogo

Folio-Ticket: D691-2017072010000686

Con esta versión, se cargará con éxito la **Condición de pago**, al realizar la importación del catálogo de **Clientes** desde **Excel®.**

Otros tickets relacionados…

Folio-Ticket: D702-2017051210002051

Ahora se podrá cargar con éxito desde el archivo de **Excel®** la actualización de precios de **Productos**.

Importar Documentos

Folio-Ticket: D774-2017051710004558

A partir de esta versión, al importar documentos de **Notas de cargo** desde el archivo de **Excel®**: **ImportacionDocumento.xls**, ya no se presentará el mensaje: *"No se pudo insertar el valor '*' en el campo XXXX"*, cargando con éxito la información.

Importar Saldos iniciales

Folio-Ticket: D695-2017051010001251

En esta versión, ya no se presentarán los mensajes: *"--Error Fecha Invalida ", -- La operación no está permitida si el objeto está cerrado"* al realizar la importación de **Saldos iniciales** desde **Excel**.

XML Emitidos

Folio-Ticket: D693-2017050910002548

Ahora al generar documentos a partir de los **XML Emitidos** desde la sección **Organización**, permitirá seleccionar el módulo de **Facturas clientes** o cualquier módulo de Factura que se esté manejando, para crear del documento.

XML Recibidos

Folio-Ticket: D680-2017042010001832

En esta versión, al generar documentos a partir de los **XML Recibidos** desde la sección **Organización,** e intentar asociar el producto a un producto existente, podrás realizar la búsqueda en el campo **Productos** y verificar los resultados disponibles.

Apéndice

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

Folio	Tickets
D665	2017052210003665
	2017052210003236
	2017050810002899
	2017042810003816
D671	2017050210003881
D912	2017071210002681
	2017063010000794
D691	2017050810004388