Carta Técnica

CONTPAQi®
Nóminas

Perfil de este contenido:
Toda la comunidad **CONTPAQi®**

CONTPAQi® Nóminas 14.3.2

Versión: 14.3.2 **Liberación:** 29 de abril del 2022

Herramientas complementarias: 7.4.3 20230907

Actualización:

• Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.
• Sin costo en licenciamiento anual con días vigentes.

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

Recuerda:

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

Orden al actualizar:

Si cuentas con una instalación en red, primero se debe actualizar el servidor y después las terminales, validando que **todas las terminales estén actualizadas antes de ingresar al sistema**; con el fin de evitar problemas de actualización de la base de datos.

Instalación de máquinas virtuales:

Esta versión de **CONTPAQi® Nóminas 14.3.2** utiliza la protección de **APPKEY 21.5.1**

Importante:

En los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión **21.5.1** el SLC es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas **CONTPAQi®** con versiones anteriores de **AppKey**, será necesaria su instalación.

Mejoras de optimización:

Se incluyeron mejoras para optimizar el tiempo de ingreso en la aplicación cuando se tiene algún antivirus activo en el equipo. Considera que dicha optimización dependerá del antivirus, su configuración y entorno.

Respaldo:

En caso de haber personalizado la Plantilla_Nomina_CFDI.rdl, antes de instalar **CONTPAQi® Nóminas** respáldala, esta se ubica en (directorio de datos de formatos digitales)\reportes_Servidor\Nominas.
Finalizada la instalación colocarla en la ruta (directorio de datos de formatos digitales)\reportes_Servidor\Nominas\.

Novedades

26.4.2022
CONTPAQ i®
Nóminas
14
V14.3.2
Copyright 2003 - 2021
Derechos Reservados Computación en Acción, S.A. de C.V.

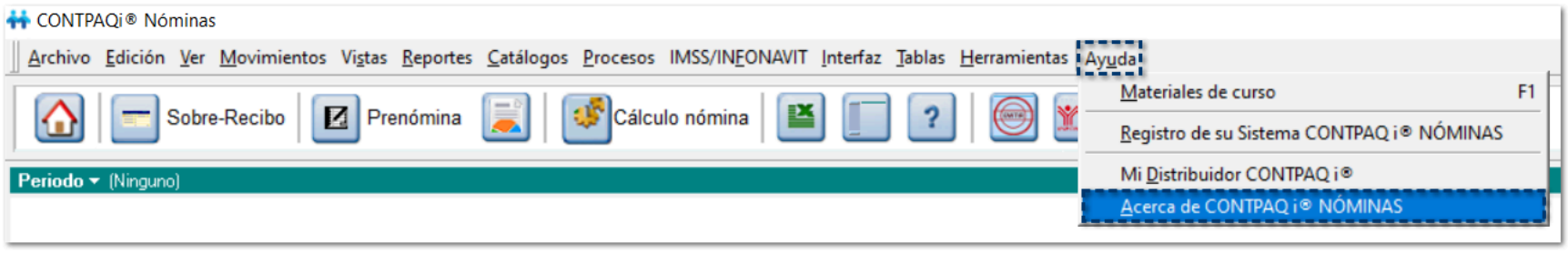
Consulta cuál es tu versión de CONTPAQi® Nóminas

Beneficio

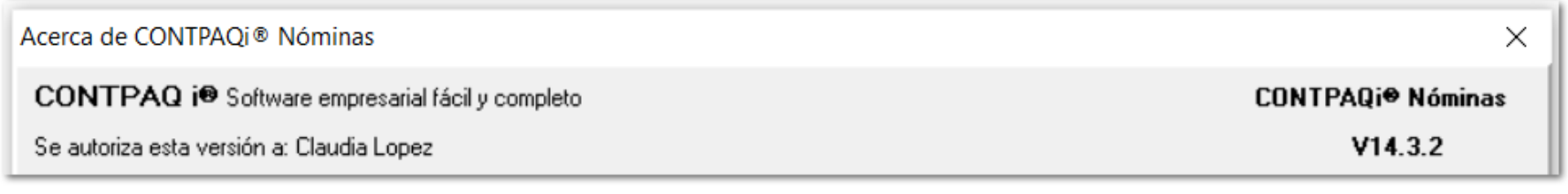
A partir de la versión **14.3.2** de **CONTPAQi® Nóminas** podrás configurar tu empresa con la versión **4.0** del **Anexo 20**.

Configuración

Para consultar la versión que se tiene instalada, ve al menú **Ayuda** y selecciona **Acerca de...**

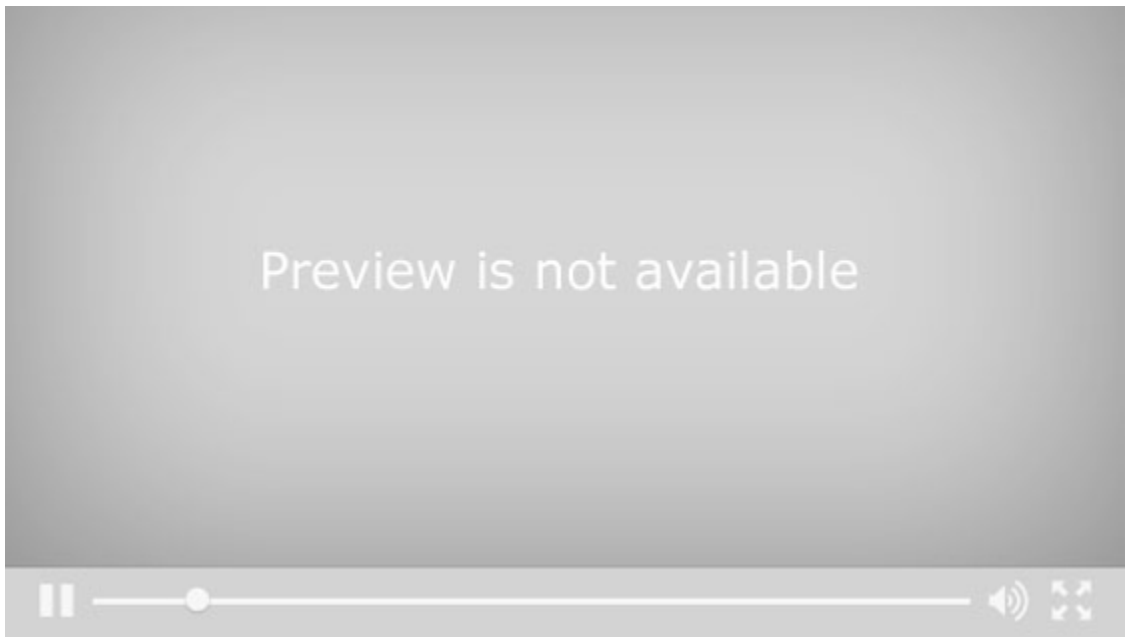


Dentro de la ventana **Acerca de**, podrás validar la versión instalada en la parte superior derecha.



Para descargar las versiones disponibles de **CONTPAQi® Nóminas**, ingresa con tu usuario y contraseña a la página www.contpaqi.com ve al menú **Descargas**, selecciona "Actualiza tu sistema" y Elige el sistema.

Reforma Fiscal 2022



A partir del 01 de enero de 2022 se actualiza el esquema de factura electrónica y se robustece con el fin de fortalecer las herramientas tecnológicas parra simplificar el cumplimiento de las normas tributarias.

Beneficios para el Contribuyente

- Reportar información más completa y correcta al SAT contenida en el CFDI que expidan, a efecto de recibir mejores servicios.
- Facilitar la presentación de declaraciones con información prellenada derivado de la información contenida en los CFDI.

Beneficios para la Autoridad

- Fortalecer la calidad de la información que recibe el SAT de los contribuyentes con respecto de los CFDI emitidos.
- Aumentar el grado de aprovechamiento de la información recibida para que las áreas fiscalizadoras puedan revisar y tomar acciones.

Servicio de cancelación

A partir del 01 de enero de 2022 será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes, conforme al siguiente catálogo:

Clave	Descripción
01	Comprobante emitido con errores con relación.
02	Comprobante emitido con errores sin relación.
03	No se llevó a cabo la operación.
04	Operación nominativa relacionada en una factura global. *-- Este motivo no aplica para los CFDIs de nómina. --*

Al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01 “Comprobante emitido con errores con relación” deberá relacionarse el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado.

Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de CFDIs.

Importante

El **1 de enero de 2022** entró en vigor la versión **4.0** del **CFDI**, existiendo un periodo de convivencia entre la versión **3.3** y la versión **4.0**, el cual comprende del **01 de enero al 30 de junio de 2023**.

A partir del **01 de julio de 2023** solamente estará vigente la versión **4.0**.

En cuanto a la cancelación, los cambios entran en vigor a partir del **1 de enero de 2022**.

Empresas (Emisor)

A partir de la versión **4.0** del **Anexo 20**, el **Nombre**, **Domicilio fiscal** y **Régimen Fiscal**, del **Emisor**, se vuelven **requeridos**, es decir, **obligatorios**, y es importante que ambos se registren de acuerdo a la **Lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT**.

El nombre del Emisor y Receptor debe capturarse exactamente igual conforme se encuentre en la **Constancia de Situación Fiscal** o **Cédula de Identificación Fiscal**.

El nombre del empleado deberá coincidir con la **Lista de RFC inscritos no cancelados del SAT**, por lo tanto, al capturar la información del nombre del empleado, el sistema guardará el formato capturado.

El nombre debe ser registrado tal cual se encuentra en la **Cédula de Identificación Fiscal**, es decir, con mayúsculas, minúsculas y símbolos, de lo contrario no será timbrado por el PAC (Proveedor Autorizado de Certificación).

> **Nota**
>
> Se considerará la exactitud del dato **"Nombre"** de la denominación o razón social del contribuyente emisor al generar los comprobantes para cumplir con la regla de validación.

Por lo que las **Personas Morales** ya no deberán especificar en el **CFDI** el **Régimen de Capital** que se consideraba una parte del Nombre del Emisor o Receptor.

Por ejemplo:
• COMPUTACION EN ACCION SA DE CV

Para efectos del atributo Nombre del Emisor/Receptor del Anexo 20 versión 4.0, será:
• COMPUTACION EN ACCION

> **Importante**
>
> El criterio de validación para **personas morales**, se basará en la **Constancia de Situación Fiscal**.
>
> Para el caso de **personas físicas**, podrán utilizar la **Cédula de Identificación Fiscal** o la **Constancia de Situación Fiscal**.

> **Nota**
>
> Para consultar información más detallada sobre este cambio, haz clic aquí: Datos del Receptor del CFDI 4.0.
>
> Además, podrás consultar el Caso Práctico: Configuración para el timbrado de CFDI 4.0

Habilitar versión 4.0 del anexo 20

Beneficio

A partir de esta versión, podrás elegir la versión **3.3** o **4.0** del **Anexo 20** para el timbrado de sobre-recibos de tu empresa.

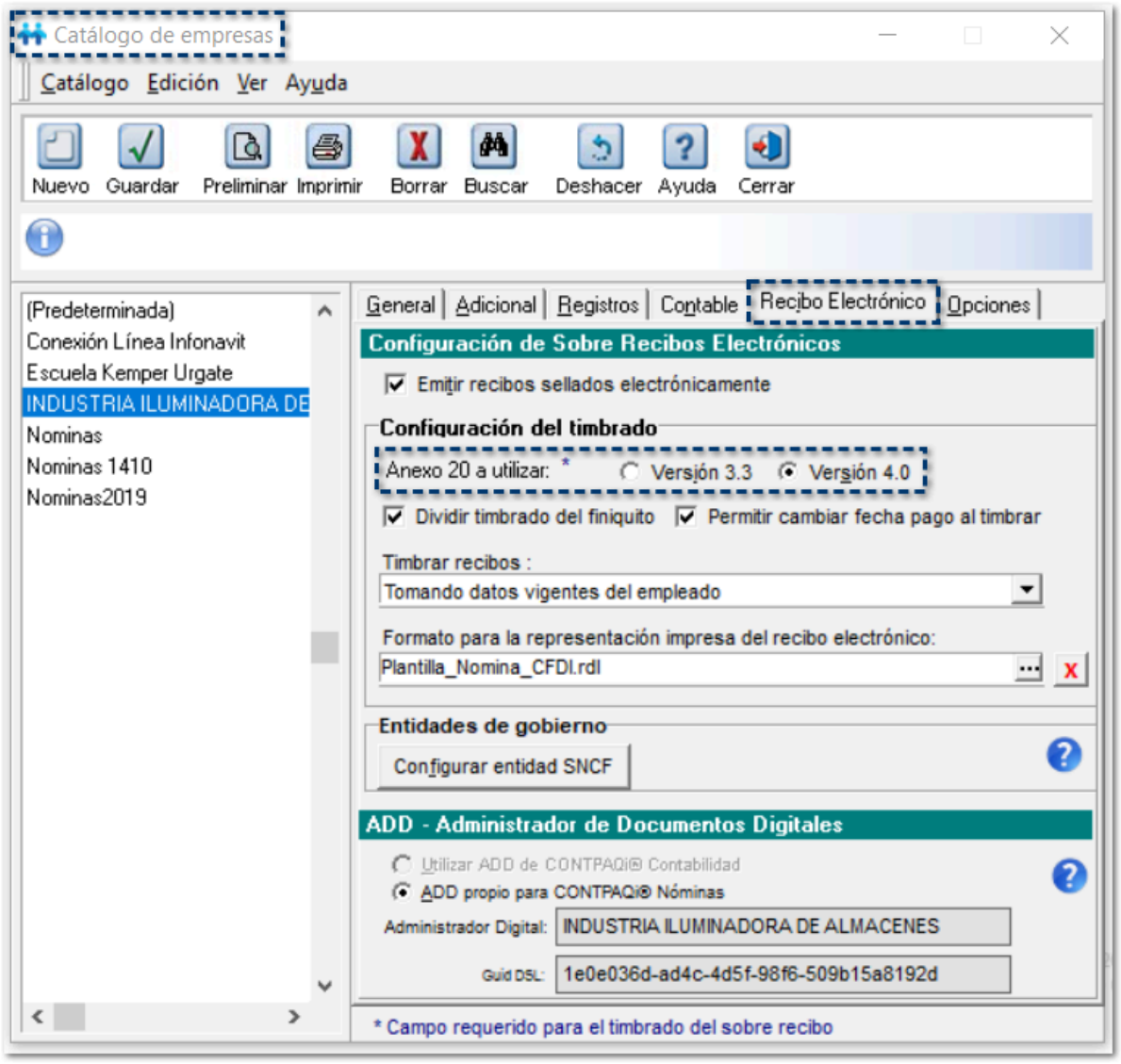
Configuración

Al ingresar al **Catálogo de empresas**, en la pestaña **Recibo Electrónico**, sección **Cofiguración de Sobre Recibos Electrónicos** podrás elegir la Versión 3.3 o Versión 4.4 de la opción **Anexo 20 a utilizar** para el timbrado de recibos:

Nota

Si deseas comenzar a timbrar con la versión 4.0 de Anexo 20, te recomendamos primero registrar y validar tanto el nombre de tu empresa, como el nombre y RFC de tus trabajadores. Recuerda que: para poder timbrar con esta nueva versión de CFDI, debes tener capturada la información antes mencionada tal como se encuentra en el portal del SAT.

Una vez validada la información, puedes configurar tu empresa para comenzar a timbrar con CFDI 4.0.



> **Importante**
>
> A partir del **01 de enero de 2022** podrás elegir la versión **4.0** del **Anexo 20** para el timbrado de recibos.
>
> Durante el periodo de convivencia que comprende del **01 de enero de 2022** al **30 de junio de 2023**, se tendrán las dos versiones disponibles del **Anexo 20**: **3.3** y **4.0** para el timbrado de tus recibos de nómina.

Al ingresar a una empresa nueva creada en la versión **14.3.2** de **CONTPAQi® Nóminas** y configurarla con la versión **4.0** del **Anexo 20** para la emisión de recibos electrónicos, no se mostrará la opción **Relacionar CFDI cancelado por sustitución**.

Consideraciones

Al crear empresas nuevas, no estará seleccionado ninguna de las opciones de comprobante, ya que las empresas nuevas no están configuradas para timbrar.

Al configurar una empresa para timbrar y habilitar la opción **Emitir recibos electrónicamente**, estarás obligado a seleccionar una versión del Anexo 20 para poder guardar los cambios; en este caso se mandará el mensaje: ***Es necesario seleccionar una opción para el campo "Comprobante de nómina a utilizar:" para poder emitir recibos electrónicos.***

Las opciones de la versión 3.3 o 4.0 del Anexo 20 estarán deshabilitados si no está habilitada la opción **Emitir recibos electrónicamente** y se habilitarán cuando este sea marcado.

Empleados (Receptor)

El nombre debe ser registrado tal cual se encuentra en la **Constancia de situación fiscal**, de lo contrario no será timbrado por el PAC (Proveedor Autorizado de Certificación).

Generalmente los nombres se encuentran en mayúsculas y sin acentos. Sin embargo, pudieran darse casos en los que los nombres contengan algún punto o carácter especial; para timbrar es requerido que captures el dato tal como se encuentra en la constancia.

El nombre del Emisor debe capturarse exactamente igual conforme se encuentre en la **constancia del RFC** o **Cédula de Identificación Fiscal**.

El nombre del empleado deberá coincidir con la **Lista de RFC inscritos no cancelados del SAT**, por lo tanto, al capturar la información del nombre del empleado, el sistema guardará el formato capturado.

El nombre debe ser registrado tal cual se encuentra en la **Cédula de Identificación Fiscal**, es decir, con mayúsculas, minúsculas y símbolos, de lo contrario no será timbrado por el PAC (Proveedor Autorizado de Certificación).

> **Nota**
>
> Para consultar información más detallada sobre este cambio, haz clic aquí: Datos del Receptor del CFDI 4.0.
>
> Además, podrás consultar el Caso Práctico: Configuración para el timbrado de CFDI 4.0

¿Cómo descargar la Constancia de Situación Fiscal?

¤ Si no cuentas con contraseña o e.firma ingresa aquí y selecciona la opción **Generacion de Contraseña**. Sigue los pasos y en un plazo de 5 días hábiles recibirás un correo con la confirmación de tu contraseña y la Constancia de Situación Fiscal.

Consulta el tutorial: ¿Cómo generar tu contraseña?

¤ Si ya tienes tu contraseña o e.firma haz clic aquí e ingresa tus datos y descárgala.

Consulta el tutorial: Descarga tu constancia

¤ Si necesitas actualizar el domicilio de tu Constancia de Situación Fiscal y cuentas con e.firma ingresa a: Actualización de Datos de lo contrario agenda cita en el SAT para realizar el trámite presencial.

F9-validar en portal SAT

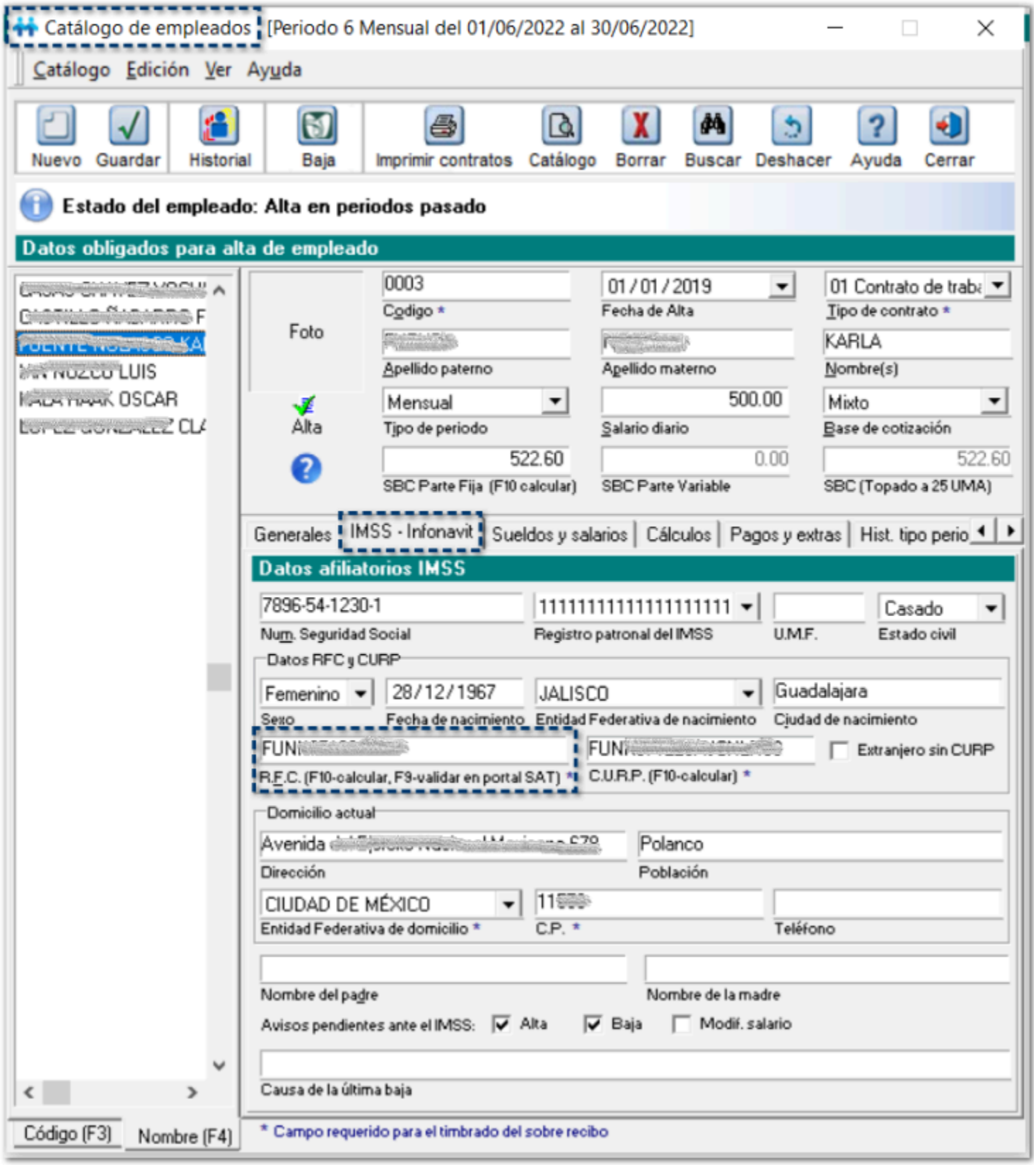
C335922

Beneficio

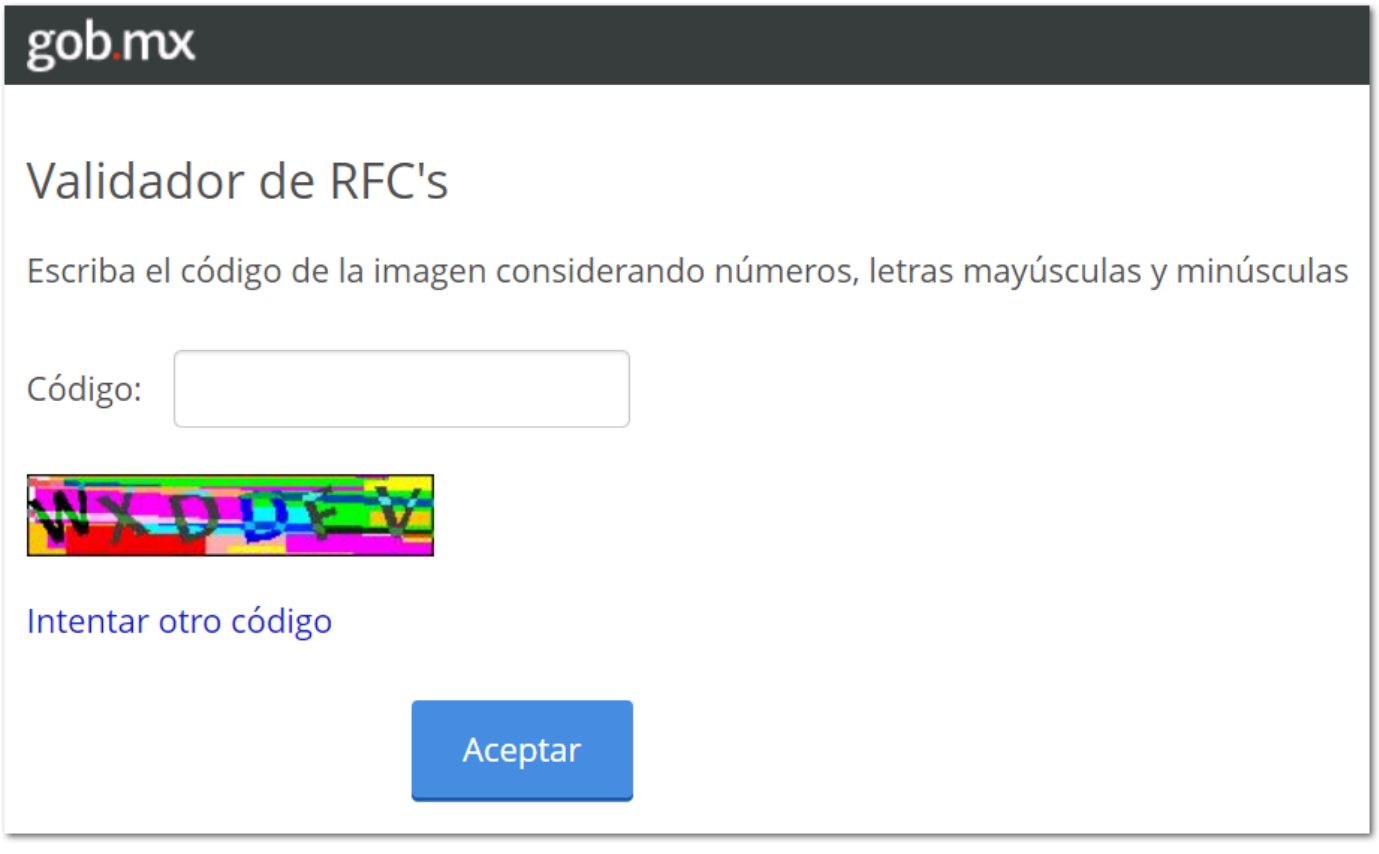
A partir de esta versión, al validar el R.F.C. del empleado por medio del **F9**, mostrará la página Validador de RFC's para confirmar que se encuentre en la **Lista de RFC inscritos no cancelados del SAT**.

Configuración

Al ingresar al catálogo de **Empleados**, en la pestaña **IMSS - Infonavit**, sección **Datos RFC y CURP**, se valida mediante el **F9** en el campo **R.F.C.** que el dato capturado sea correcto y coincida con la **Lista de RFC inscritos no cancelados del SAT** y de esta manera unificar con el **R.F.C.** capturado.



Al presionar **F9**, se abrirá la página **Validador de RFC's** donde deberás escribir el código de la imagen, para continuar:



Deberás capturar el RFC del empleado, para poder consultarlo:

Importante

A partir de la versión **4.0** del **Anexo 20** el nombre del empleado deberá coincidir con la **Lista de RFC inscritos no cancelados del SAT**, para el timbrado de la nómina, por lo tanto, al capturar la información del nombre del empleado, el sistema guardará el formato capturado.

El nombre debe ser registrado tal cual se encuentra en la Cédula de Identificación Fiscal, es decir, con mayúsculas, minúsculas y símbolos, de lo contrario no será timbrado por el PAC (Proveedor Autorizado de Certificación).

Actualización del Catálogo de Estados

C338040

Beneficio

A partir de esta versión, se actualiza el catálogo de Estados con la clave entidad **CMX** para los empleados pertenecientes a la Ciudad de México.

Configuración

Al timbrar los sobre-recibos con empleados pertenecientes a la Ciudad de México, el **XML** se generará con la clave **CMX** en el atributo **ClaveEntFed**, de acuerdo con el catálogo **c_Estado** del **Complemento de Nómina 1.2**, y el catálogo **c_Estado** del **CFDI 4.0**:

Catálogo de estados.

Fecha inicio de vigencia	Versión	Revisión	Fecha de publicación
01/01/2017	1.0	1	08/02/2022

c_Estado	c_Pais	Nombre del estado	Fecha inicio vigencia	Fecha fin vigencia
AGU	MEX	Aguascalientes	01/01/2017	
BCN	MEX	Baja California	01/01/2017	
BCS	MEX	Baja California Sur	01/01/2017	
CAM	MEX	Campeche	01/01/2017	
CHP	MEX	Chiapas	01/01/2017	
CHH	MEX	Chihuahua	01/01/2017	
COA	MEX	Coahuila	01/01/2017	
COL	MEX	Colima	01/01/2017	
CMX	MEX	Ciudad de México	01/01/2022	
DIF	MEX	Ciudad de México	01/01/2017	30/04/2022
DUR	MEX	Durango	01/01/2017	

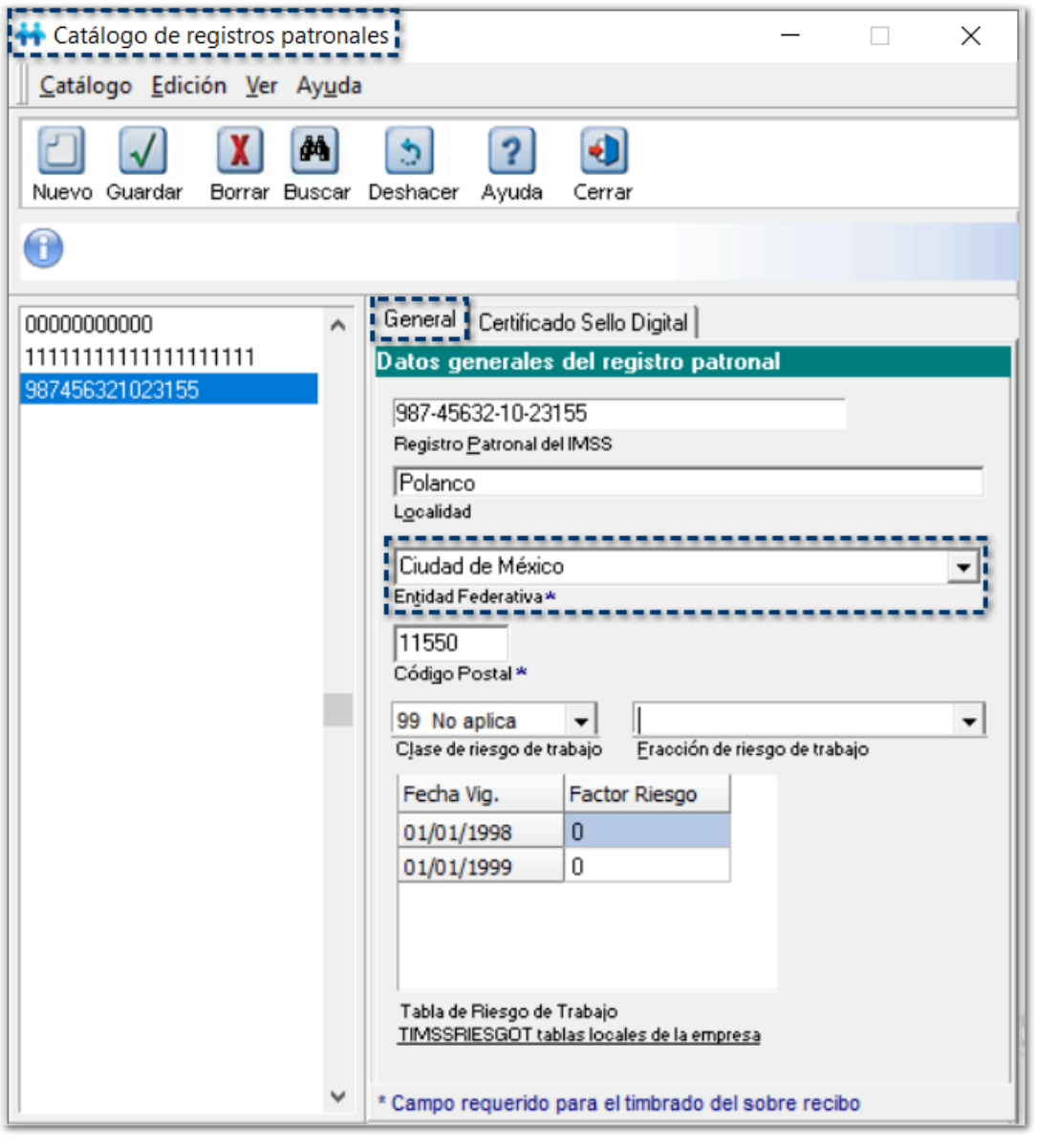

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante Total="10566.00" Descuento="1434.01" SubTotal="12000.01" LugarExpedicion="44600" Folio="10" Serie="2019" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="N" Moneda="MXN"
Certificado="MIIFjjCCA3agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0NDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFUlZJQ0lPIERFIEFETUlOSVNUUkFDSU9OIFRSSUJVVEFSSUExGjAYBgNVBAsMEVNBVC1JRVMgC
NoCertificado="30001000000400002448"
Sello="dbc7GGuEK94QccqkGCjo0fFB8vcgZ68e9MBbdNvhKAqIL43OIR5XAbF2iZVGr6LySl+HaLFScIlI8xVFRkfEtC9ivodwAA+jlVCxYknNBhkNvxtjOZxKbBgvuXaHBYf7yVqYbraHM0d46wFFDmXt/P5plG2td91p9FesT8vSgmdoadbPjsIRLb/TO2qefjgznmWW6NkoTE
Fecha="2022-04-05T17:46:36" Version="4.0" xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/nomina12 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <cfdi:Emisor Nombre="ÑEVEZ RAMIREZ QUEZADA" Rfc="RAQÑ7701212M3" RegimenFiscal="605"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="FERNANDO CASTILLO ÑABARRO" Rfc="CAÑF770131PA3" UsoCFDI="CN01" RegimenFiscalReceptor="605" DomicilioFiscalReceptor="06000"/>
  - <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto Descuento="1434.01" Importe="12000.01" ValorUnitario="12000.01" ObjetoImp="01" Descripcion="Pago de nómina" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111505"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <nomina12:Nomina Version="1.2" TotalOtrosPagos="0.01" TotalDeducciones="1434.01" TotalPercepciones="12000.00" NumDiasPagados="30.000" FechaFinalPago="2019-10-31" FechaInicialPago="2019-10-01" FechaPago="2019-10-31" TipoNomina="O">
          <nomina12:Emisor RegistroPatronal="11111111111111111111" Curp="XEXX010101MNEXXXA8"/>
          <nomina12:Receptor Curp="CAXF770131HJCSBR02" ClaveEntFed="CMX" SalarioDiarioIntegrado="200.00" SalarioBaseCotApor="200.00" PeriodicidadPago="05" RiesgoPuesto="1" Puesto="Ingeniero de Soporte" Departamento="Informática"
              NumEmpleado="0002" TipoRegimen="02" TipoJornada="01" Sindicalizado="Si" TipoContrato="01" Antigüedad="P43W" FechaInicioRelLaboral="2019-01-01" NumSeguridadSocial="96385274109"/>
        - <nomina12:Percepciones TotalExento="0.00" TotalGravado="12000.00" TotalSueldos="12000.00">
              <nomina12:Percepcion ImporteExento="0.00" ImporteGravado="12000.00" Concepto="Sueldo" Clave="001" TipoPercepcion="001"/>
          </nomina12:Percepciones>
        - <nomina12:Deducciones TotalImpuestosRetenidos="1286.76" TotalOtrasDeducciones="147.25">
              <nomina12:Deduccion Importe="147.25" Concepto="IMSS" Clave="052" TipoDeduccion="001"/>
              <nomina12:Deduccion Importe="1286.76" Concepto="ISR mes" Clave="045" TipoDeduccion="002"/>
          </nomina12:Deducciones>
        - <nomina12:OtrosPagos>
              <nomina12:OtroPago Importe="0.01" Concepto="Ajuste al neto" Clave="099" TipoOtroPago="999"/>
            - <nomina12:OtroPago Importe="0.00" Concepto="Subs al Empleo mes" Clave="035" TipoOtroPago="002">
                  <nomina12:SubsidioAlEmpleo SubsidioCausado="0.00"/>
              </nomina12:OtroPago>
          </nomina12:OtrosPagos>
      </nomina12:Nomina>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
          SelloSAT="SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLO
          NoCertificadoSAT="00000000000000000000" SelloCFD="SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||"
          RfcProvCertif="AAA0101011A1" FechaTimbrado="2017-06-08T19:03:50" UUID="00000000-e15c-4b0c-be07-d35304bf718a" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

> **Nota**
>
> Cuando el **Estado** (o **Entidad Federativa**) del **Registro Patronal** o del **Empleado** (de acuerdo a cómo se encuentre la configuración) correspondan a la Ciudad de México, al timbrar los CFDIs, el atributo **ClaveEntFed** del **XML** tendrá el valor **'CMX'**.
>
> Si deseas descargar el catálogo del complemento de Nómina 1.2, haz clic aquí: catNomina

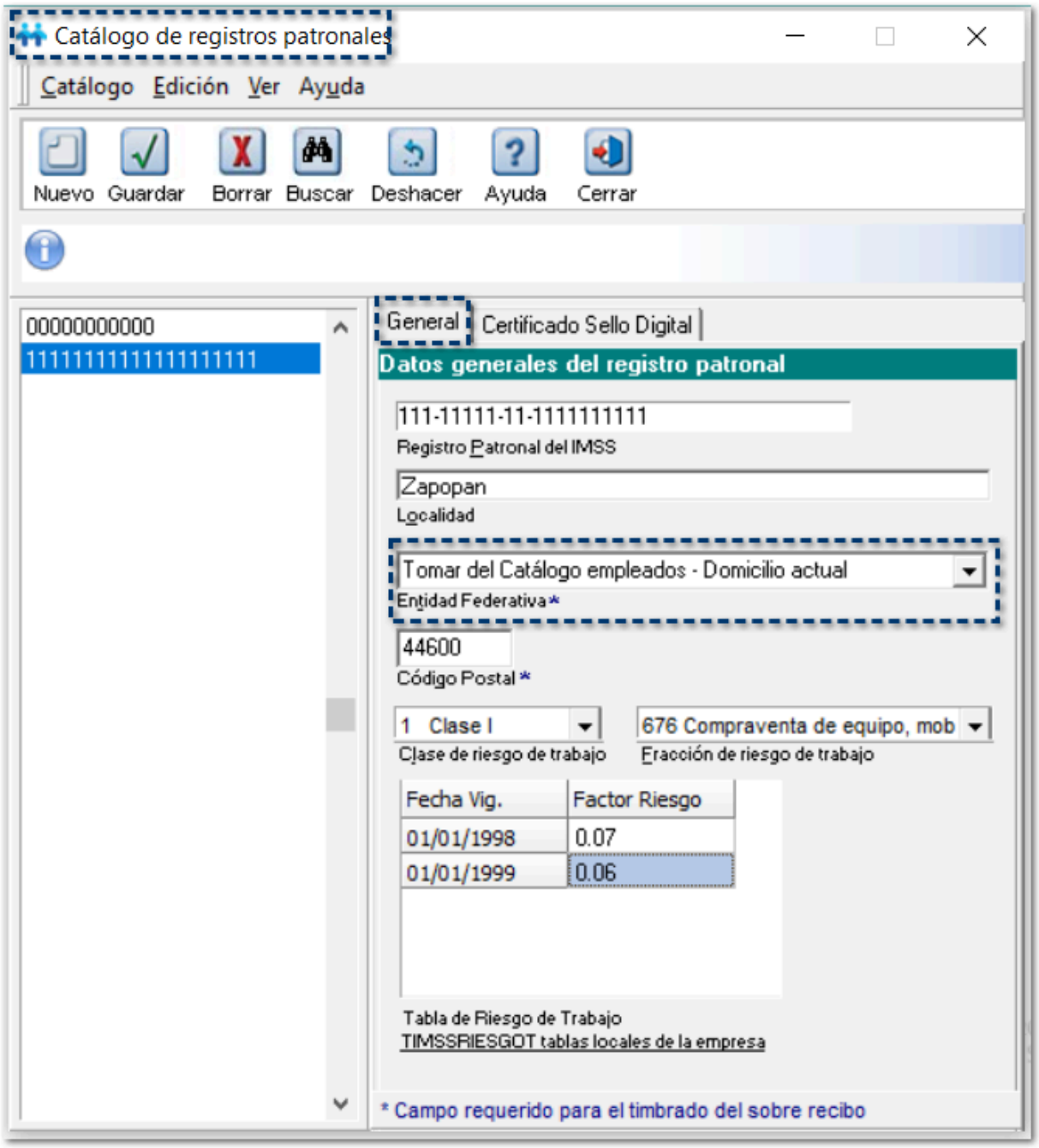
Consideraciones

Al dar de alta un nuevo empleado que corresponda al estado Ciudad de México, este se guardará con la clave entidad **CMX**.

Desde el catálogo de Registros Patronales, al seleccionar el estado Ciudad de México en el campo **Entidad Federativa**, este se guardará internamente con la clave entidad **CMX**.



Si deseas que al timbrar tus CFDI de nómina se tome la entidad federativa del empleado, deberás seleccionar la opción **Tomar del Catálogo empleados - Domicilio actual**, en el campo **Entidad Federativa**, dentro de la configuración del Registro Patronal:



Timbrado de CFDI

A partir de la versión **4.0** del **Anexo 20**, se vuelven datos **obligatorios** los siguientes atributos que se incluirán en el XML:

Nodo: Emisor

Atributos

- **RFC**

Se deben considerar las reglas de validación que se indican en el Anexo 29 aplicables a este atributo.

- **Nombre**

El valor de este atributo debe corresponder con el nombre del titular del certificado de sello digital del emisor.
Si existe el valor "01" en el atributo FacAtrAdquirente el valor de este atributo no debe corresponder con el nombre del titular del certificado de sello digital del Emisor.

- **RegimenFiscal**

Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_RegimenFiscal.

- **FacAtrAdquirente**

El valor de este atributo debe existir siempre que la respuesta del servicio del Validador de RFC para emitir facturas a través del adquirente, sea en sentido positivo.

Nodo: Receptor

Atributos

- **Nombre**

El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT y debe ser asociado a la clave de RFC registrado en el atributo Rfc del Nodo Receptor.

- **DomicilioFiscalReceptor**

Debe corresponder con la clave de código postal incluida en el catálogo publicado en la página del SAT.

- **RegimenFiscalReceptor**

Este atributo debe contener una clave del catálogo c_RegimenFiscal.
El régimen fiscal que se registre en este atributo debe corresponder con el tipo de persona del receptor, es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones debe ser de persona física.
Si el atributo RFC del nodo Receptor contiene el valor XAXX010101000 o el valor XAXX010101000 en este campo se debe registrar la clave "616".

- **UsoCFDI**

El valor que se registre en este atributo debe aplicar para el tipo de persona del receptor, es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones debe ser de persona física y el valor registrado en el atributo RegimenFiscalR, debe corresponder a un valor de la columna Régimen Fiscal Receptor del catálogo c_UsoCFDI.

Adecuaciones al CFDI versión 4.0 del Anexo 20

C320092

Beneficio

A partir de esta versión, al realizar el timbrado de los CFDI de **CONTPAQi® Nóminas**, el **XML** se forma correctamente con las especificaciones de la versión **4.0** del **Anexo 20**.

Configuración

Al realizar el timbrado de tus CFDIs de **CONTPAQi® Nóminas** el XML ya se generará con las adecuaciones correspondientes a la versión **4.0** del **Anexo 20**:

Atributo	Descripción
Version	En este atributo se mostrará la versión **4.0** del **Anexo 20**.
Exportacion	El valor será la clave "**01 No aplica**", de acuerdo al catálogo de comprobantes del Anexo 20 versión 4.0
Nombre	Este atributo contendrá la información del campo **NombreEmpresaFiscal** y se visualizará dentro del nodo **Emisor**.
DomicilioFiscalReceptor	Este atributo corresponde al **Código Postal** del domicilio del empleado, indicado en el catálogo de Empleados; es un dato obligatorio y se visualizará dentro del nodo **Receptor**.
RegimenFiscalReceptor	El valor será "**605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios**", de acuerdo al catálogo de comprobantes del Anexo 20 versión 4.0.
Nombre	Este atributo se genera en el nodo **Receptor** que corresponde al nombre del empleado; se registrará el **nombre(s)**, **primer apellido**, **segundo apellido**, según corresponda, del trabajador asalariado o asimilado a salarios.
ObjetoImp	El valor será la clave "**01 No objeto de impuesto**", de acuerdo al catálogo de comprobantes del Anexo 20 versión 4.0 y se visualizará dentro del nodo **Concepto**.
UsoCFDI	El valor será la clave "**CN01 - Nomina**", de acuerdo al catálogo c_UsoCFDI del Anexo 20 versión 4.0.

Nota

Con base a la versión **4.0** del **Anexo 20**, se elimina el atributo **FormaPago**; según la regla de la Matriz de Errores publicada por la autoridad, indica que si el tipo de comprobante es **N**, este atributo no debe existir.

3	Comprobante	FormaPago	Atributo condicional para expresar la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante.	CFDI40103	Si existe el tipo de comprobante T, N o P el campo FormaPago no debe existir.

A continuación, se describe a detalle cada cambio realizado en el XML:


```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante Total="13789.00" Descuento="2711.05" SubTotal="16500.05" LugarExpedicion="44600" Folio="3" Serie="2019" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="N" Moneda="MXN"
Certificado="MIIFjjCCA3agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0NDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFUlZJQ0lPIERFIEFETUlOSVNUUkFDSU
NoCertificado="30001000000400002448"
Sello="sW202TIrWJoSgxcFE3Ab9mEbikkPT9TVcckv/yUR8YrNmgc4fDREbFeSUdNd6YhZLl1+BlBgJCa98aTezhTKbAAJOLfZ5AVJm4OpCaJW/5jqsyOBALrI3sgy/OnZIw3MxJos7Gy0P3esPQcou3bykzwFWo5
Fecha="2022-03-09T14:08:03" Version="4.0" xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina12 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <cfdi:Emisor Nombre="NEVES RAMIREZ QUEZADA" Rfc="RAQ[illegible]" RegimenFiscal="605"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="LUIS [illegible]" Rfc="IAN[illegible]3" UsoCFDI="CN01" RegimenFiscalReceptor="605" DomicilioFiscalReceptor="44600"/>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto Descuento="2711.05" Importe="16500.05" ValorUnitario="16500.05" ObjetoImp="01" Descripcion="Pago de nómina" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111505"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <nomina12:Nomina Version="1.2" TotalOtrosPagos="0.05" TotalDeducciones="2711.05" TotalPercepciones="16500.00" NumDiasPagados="30.000" FechaFinalPago="2019-03-31" FechaInicialPago="2019-
      03-01" FechaPago="2019-03-31" TipoNomina="O">
        <nomina12:Emisor RegistroPatronal="11111111111111111111" Curp="XEXX010101HNEXXXA4"/>
        <nomina12:Receptor Curp="IAXL750210HJCNZS05" ClaveEntFed="JAL" SalarioDiarioIntegrado="550.00" SalarioBaseCotApor="574.86" PeriodicidadPago="05" RiesgoPuesto="1" Puesto="Asesor de
          Servicio" Departamento="Servicio" NumEmpleado="0004" TipoRegimen="02" TipoJornada="01" Sindicalizado="Sí" TipoContrato="01" Antigüedad="P12W" FechaInicioRelLaboral="2019-01-01"
          NumSeguridadSocial="852741963023654"/>
      - <nomina12:Percepciones TotalExento="0.00" TotalGravado="16500.00" TotalSueldos="16500.00">
          <nomina12:Percepcion ImporteExento="0.00" ImporteGravado="16500.00" Concepto="Sueldo" Clave="001" TipoPercepcion="001"/>
        </nomina12:Percepciones>
      - <nomina12:Deducciones TotalImpuestosRetenidos="2247.96" TotalOtrasDeducciones="463.09">
          <nomina12:Deduccion Importe="2247.96" Concepto="ISR mes" Clave="045" TipoDeduccion="002"/>
          <nomina12:Deduccion Importe="463.09" Concepto="IMSS" Clave="052" TipoDeduccion="001"/>
        </nomina12:Deducciones>
      - <nomina12:OtrosPagos>
        - <nomina12:OtroPago Importe="0.00" Concepto="Subs al Empleo mes" Clave="035" TipoOtroPago="002">
            <nomina12:SubsidioAlEmpleo SubsidioCausado="0.00"/>
          </nomina12:OtroPago>
          <nomina12:OtroPago Importe="0.05" Concepto="Ajuste al neto" Clave="099" TipoOtroPago="999"/>
        </nomina12:OtrosPagos>
      </nomina12:Nomina>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
        SelloSAT="SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT|
        NoCertificadoSAT="00000000000000000000"
        SelloCFD="SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||"
        RfcProvCertif="AAA0101011A1" FechaTimbrado="2017-06-08T19:03:50" UUID="00000000-d31e-4612-9ca4-cc7c8e8a6311" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


Atributo Versión:

Se actualiza a la versión **4.0** del **Anexo 20**.
Durante el periodo de convivencia podrás elegir timbrar con la versión 3.3 del Anexo 20, por tal motivo, el XML mostrará la versión configurada en el sistema.

Atributo Exportacion:

Se genera con el valor fijo "**01**".

Atributo Nombre del nodo Emisor:

Su valor es la información capturada en el campo **Nombre de la empresa que se emitirá en el cfdi**, correspondiente al **Emisor** de la nómina, que se toma del campo **NombreEmpresaFiscal** de la tabla NOM10000.

Atributo DomicilioFiscalReceptor del nodo Receptor:

Se visualizará el **Código Postal** del domicilio fiscal del empleado, cabe mencionar que a partir de la versión 4.0 del Anexo 20, este es un dato obligatorio en la captura de información de cada uno de los empleados dados de alta en la empresa.

Atributo RegimenFiscalReceptor del nodo Receptor:
Se genera con el valor fijo "**605**".

Atributo Nombre del nodo Receptor:
Es el nombre del empleado, que registrará el **nombre(s)**, **primer apellido**, **segundo apellido**, según corresponda.

Atributo ObjetoImp: Su valor será "**01 No objeto de impuesto**", ya que indica si es una operacion comercial objeto o no de impuesto.

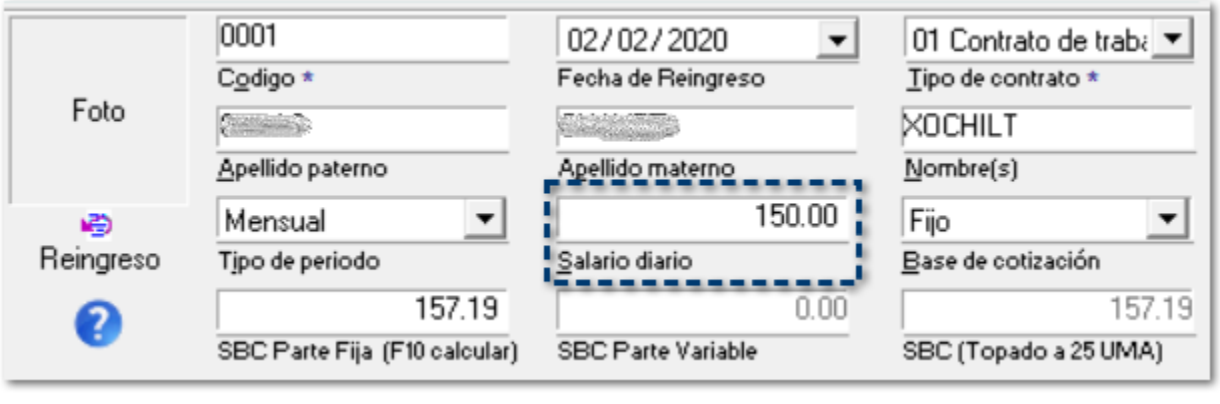
Atributo UsoCFDI:
Se genera con el valor fijo "**CN01**".

> **Nota**
>
> Con base a la versión **4.0** del **Anexo 20**, se elimina el atributo **FormaPago**.

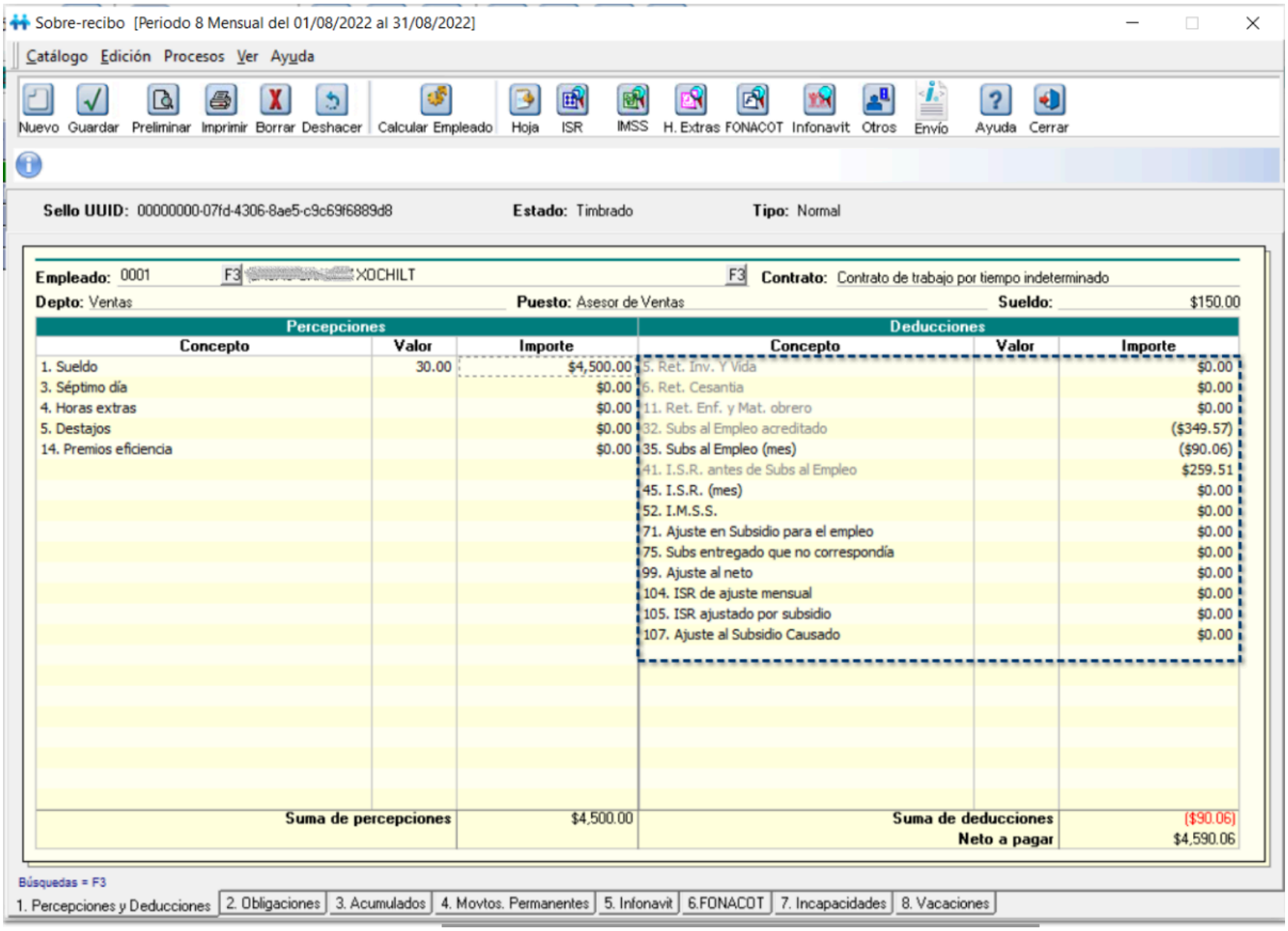
Se omite el atributo Descuentos al no existir deducciones
C348153

Beneficio
A partir de esta versión, cuando no exista el nodo **Deducciones** dentro del XML, se omitirá el atributo **Descuento**.

Configuración
En un recibo de nómina de un empleado con salario mínimo, en el que no se tienen registradas deducciones:



No se calcularán los conceptos de Deducciones:



Por lo tanto, al no existir deducciones en el XML no se deberá registrar el nodo de **Deducciones**:


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante Total="4590.06" SubTotal="4590.06" LugarExpedicion="44600" Folio="8" Serie="2022" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="N" Moneda="MXN"
Certificado="MIIFjjCCA3agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0NDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFUlZJQ0lPIERFIEFETUlOSVNUUkFDSU9OIFRSSUJVVEFSSUEx
NoCertificado="30001000000400002448"
Sello="Fx942gWem6ADjpdbALCmmRgWxDdN+Nja1IVbYzn5UOfAkQC7oQ1S/TF6TdS1CbFUqSWO9acCUJPLDc3OmdQIuv+uOFZcqbbTTLFMuGdCC8lnmdZUgk7SARP4YXiUS7xhuck1yViWU2xEReKIxq5ItEcLfaktdWZ5Dd26ev6HF
Fecha="2022-04-28T17:22:48" Version="4.0" xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina12 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
    <cfdi:Emisor Nombre="ÑEVEZ RAMIREZ QUEZADA" Rfc="RAQÑ[redacted]3" RegimenFiscal="605"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="XOCHILT [redacted]" Rfc="CAC[redacted]" UsoCFDI="CN01" RegimenFiscalReceptor="605" DomicilioFiscalReceptor="44600"/>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto Importe="4590.06" ValorUnitario="4590.06" ObjetoImp="01" Descripcion="Pago de nómina" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111505"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <nomina12:Nomina Version="1.2" TotalOtrosPagos="90.06" TotalPercepciones="4500.00" NumDiasPagados="30.000" FechaFinalPago="2022-08-31" FechaInicialPago="2022-08-01" FechaPago="2022-08-31" TipoNomina="O">
        <nomina12:Emisor RegistroPatronal="11111111111111111111" Curp="XEXX010101[redacted]"/>
        <nomina12:Receptor Curp="CAC[redacted]1" ClaveEntFed="JAL" SalarioDiarioIntegrado="150.00" SalarioBaseCotApor="157.19" PeriodicidadPago="05" RiesgoPuesto="1" Puesto="Asesor de Ventas"
          Departamento="Ventas" NumEmpleado="0001" TipoRegimen="02" TipoJornada="01" Sindicalizado="Si" TipoContrato="01" Antigüedad="P134W" FechaInicioRelLaboral="2020-02-02" NumSeguridadSocial="01234565"/>
      - <nomina12:Percepciones TotalExento="0.00" TotalGravado="4500.00" TotalSueldos="4500.00">
          <nomina12:Percepcion ImporteExento="0.00" ImporteGravado="4500.00" Concepto="Sueldo" Clave="001" TipoPercepcion="001"/>
        </nomina12:Percepciones>
      - <nomina12:OtrosPagos>
        - <nomina12:OtroPago Importe="90.06" Concepto="Subs al Empleo mes" Clave="035" TipoOtroPago="002">
            <nomina12:SubsidioAlEmpleo SubsidioCausado="349.57"/>
          </nomina12:OtroPago>
        </nomina12:OtrosPagos>
      </nomina12:Nomina>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
        SelloSAT="SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSA
        NoCertificadoSAT="00000000000000000000"
        SelloCFD="SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||" RfcProvCertif="AAA0101011A1"
        FechaTimbrado="2017-06-08T19:03:50" UUID="00000000-07fd-4306-8ae5-c9c69f6889d8" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Importante

De acuerdo a la Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento, se indica lo siguiente:

Descuento	Se puede registrar el importe total del descuento aplicable antes de impuestos. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando en el concepto exista un descuento, en otro caso se debe omitir este campo. • Debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda. • El valor registrado en este campo debe ser menor o igual que el campo Subtotal.

Reportes

Actualización de tablas en Base de Datos para reportes
C316457

Beneficio
A partir de esta versión, se actualizan las tablas de la base de datos para que los campos que se incluyeron nuevos, puedan ser utilizados en los reportes del sistema.

Configuración
Si deseas agregar los nuevos campos fiscales en tus reportes, que se incluyeron con base a la versión **4.0** del **Anexo 20**, **nombreEmpresaFiscal**, **RegimenFiscalR** y **usoCFDI**, estos ya se encontrarán actualizados en las tablas NOM10000, NOM10001, NOM10034.

Recuerda

El campo **Nombre de la empresa que se emitirá en el cfdi** es el que se utilizará para generar el atributo Nombre del nodo Emisor del XML.

El criterio de validación para **personas morales**, se basará en la **Constancia de Situación Fiscal**.

Para el caso de **personas físicas**, podrán utilizar la **Cédula de Identificación Fiscal** o la **Constancia de Situación Fiscal**.

Por ejemplo:
• COMPUTACION EN ACCION SA DE CV

Para efectos del atributo Nombre del Emisor/Receptor del Anexo 20 versión 4.0, será:
• COMPUTACION EN ACCION

En algunos casos, es posible que en la **Constancia de Situación Fiscal** el nombre incluya también el Régimen de Capital, por lo tanto, deberá capturarse igual.

Verificación en catálogos para timbrado 1.2

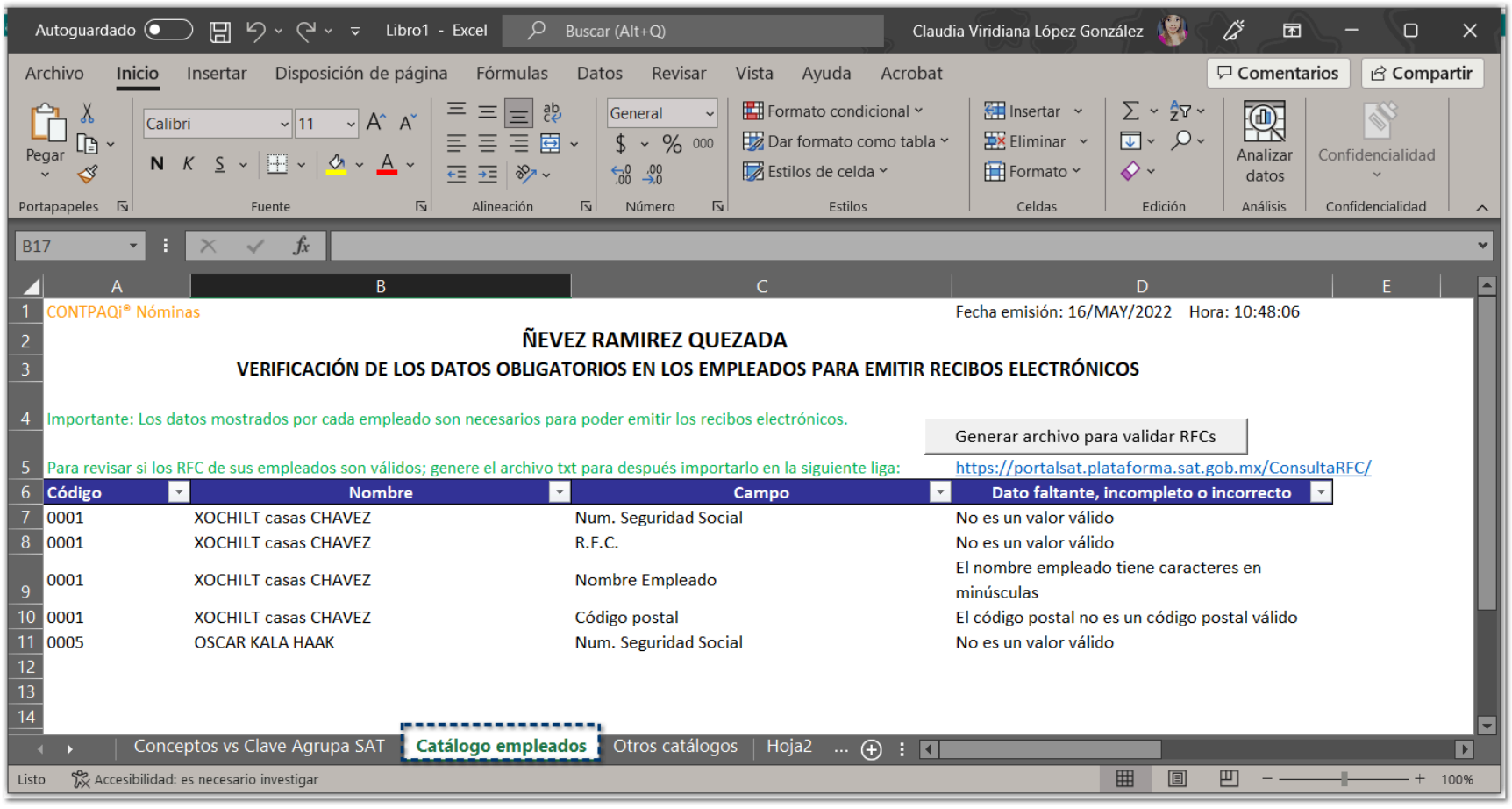
C356166

Beneficio

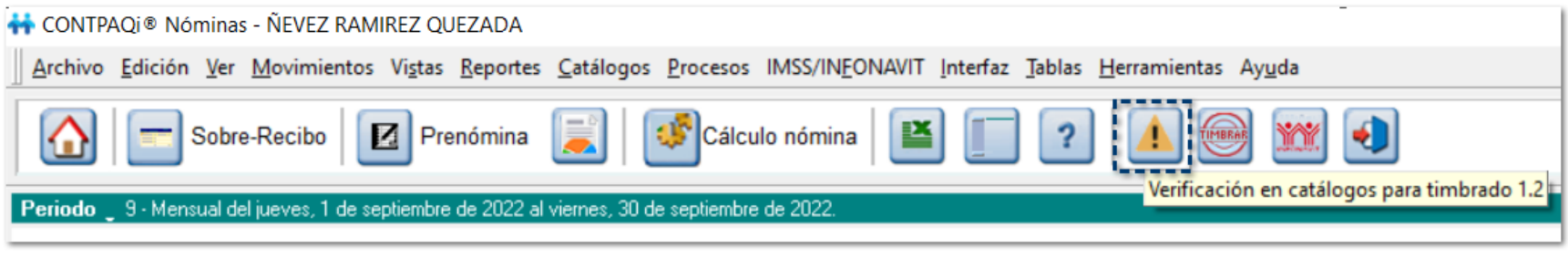
A partir de esta versión, se actualizan el reporte **Verificación en catálogos para timbrado 1.2** con la validación de los datos de cada uno de los empleados dados de alta en la empresa.

Configuración

Al ingresar al menú **Reportes**, en el submenú **ISR/IETU** y ejecutar el reporte **Verificación en catálogos para timbrado 1.2**, podrás validar la información del catálogo de Empleados para su corrección con base a la versión 4.0 del Anexo 20:

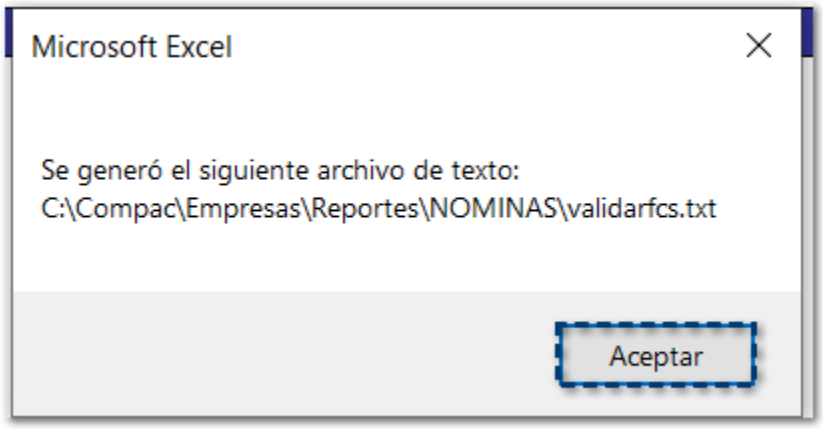


Además, podrás ejecutar dicho reporte desde el acceso directo en la barra de herramientas:

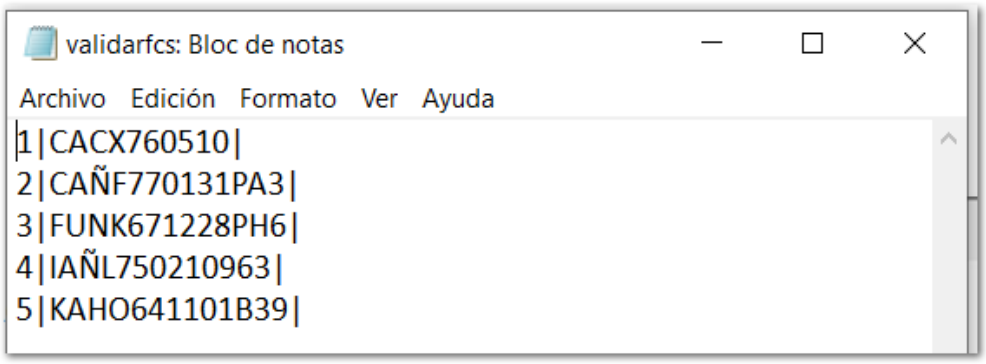


Generar archivo para validar RFCs.

Si deseas validar que los RFCs capturados de tus empleados, haz clic en Generar archivo para validar RFCs, se generará un archivo de texto en la siguiente ruta: **X:\Compac \Empresas\Reportes\NOMINAS**



En el archivo de texto se visualizarán los RFCs del catálogo de Empleados:



Validación de RFCs.

Se actualiza la liga del SAT para revisar si los RFC de tus empleados son válidos: https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/ConsultaRFC/

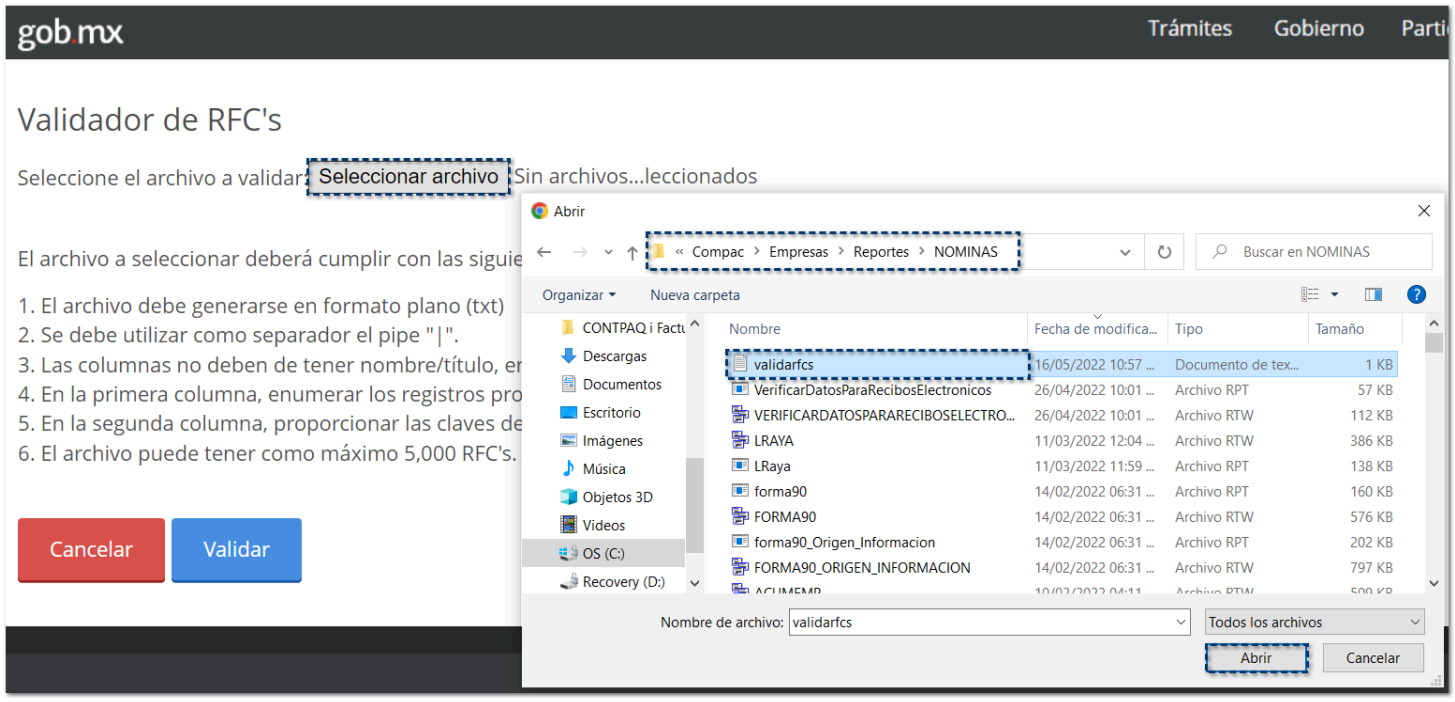
Al hacer clic en https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/ConsultaRFC/ , te mostrará la página **Validador de RFC's**:

Realiza los siguientes pasos para validar el archivo de texto generado:

Paso	Acción
1	Haz clic en la liga: https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/ConsultaRFC/
2	Captura el código mostrado en el captcha y haz clic en el botón **Aceptar**:

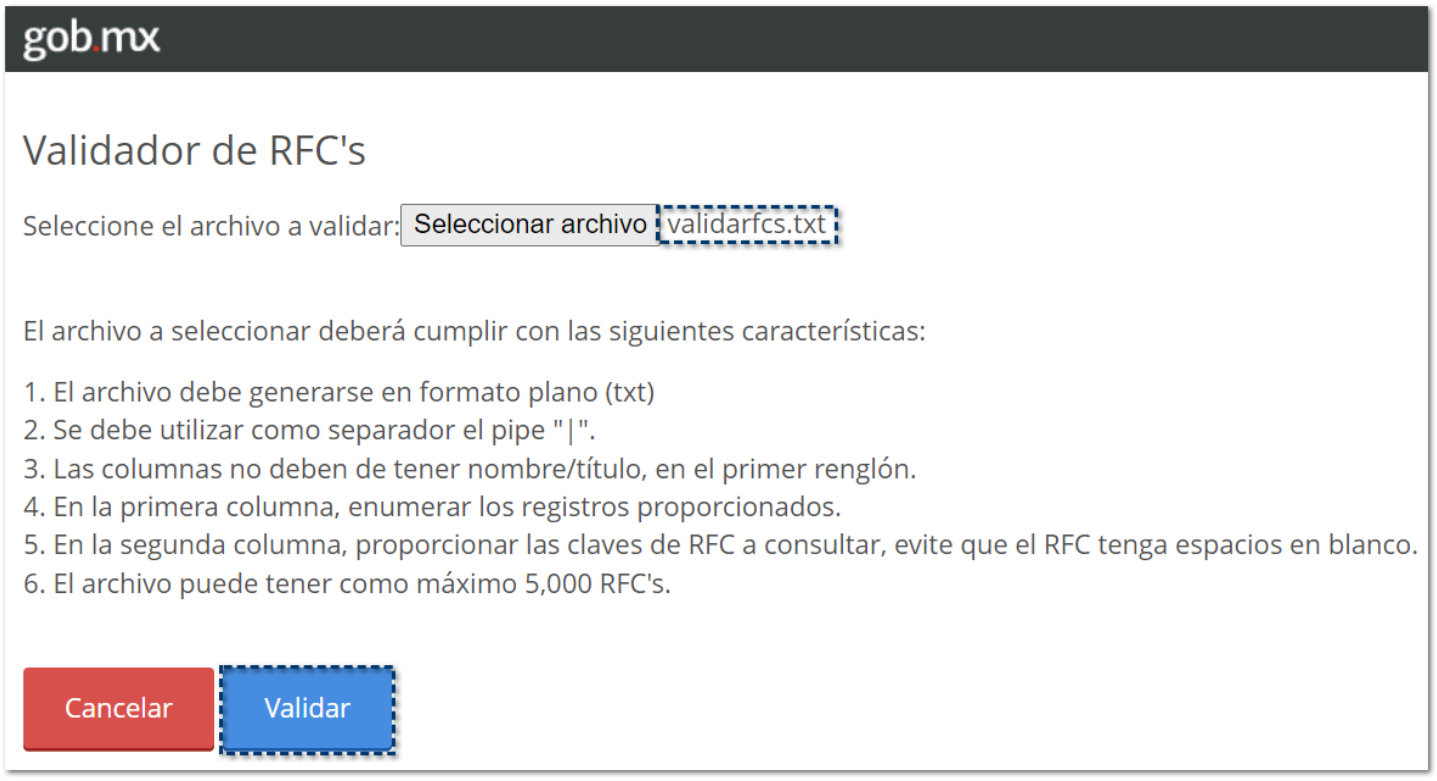
3 Haz clic en el botón **Validación Masiva de RFCs**:

4 Haz clic en el botón **Seleccionar archivo** y busca el archivo de texto en la ruta indicada: **X:\Compac\Empresas\Reportes\NOMINAS**

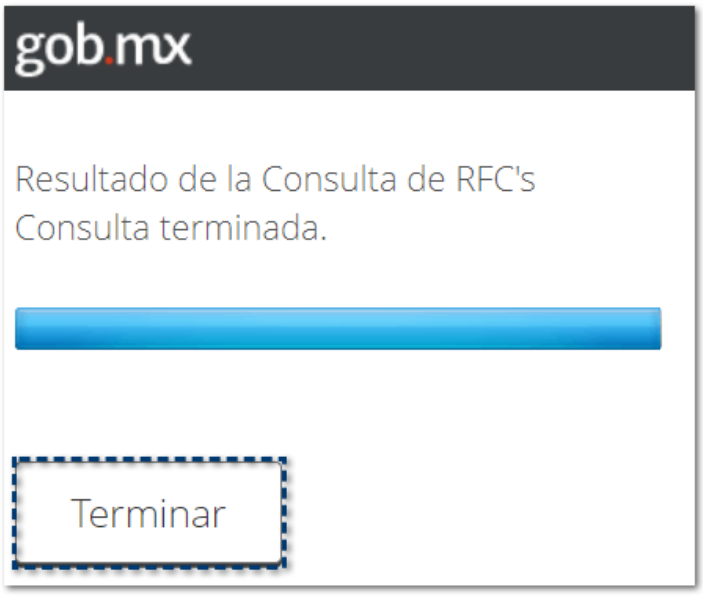


Haz clic en el botón **Abrir**.

5 Una vez que hayas seleccionado el archivo de texto, haz clic en el botón **Validar**:



6 Haz clic en el botón **Terminar**, una vez que haya finalizado la consulta:



7 Ingresa a la carpeta de **Descargas** de tu equipo y valida el archivo de texto generado con la respuesta del SAT.

Tablero Fiscal

Visualizar CFDIs de la versión 3.3 y 4.0 del Anexo 20

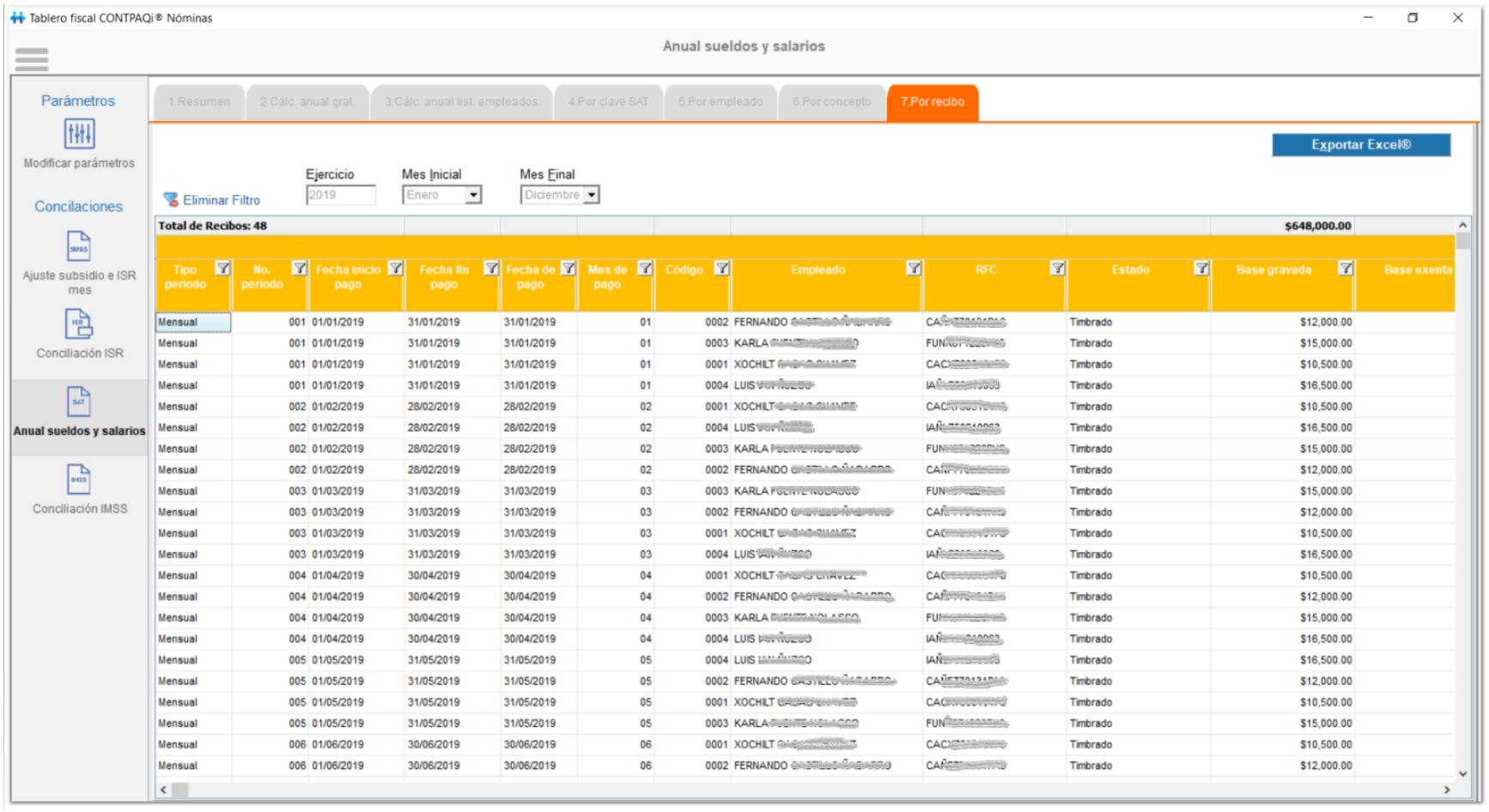
C326880

Beneficio

A partir de esta versión, al tener **XML** con la versión **3.3** o **4.0** del **Anexo 20**, se podrán consultar de manera correcta en en Tablero Fiscal de la empresa.

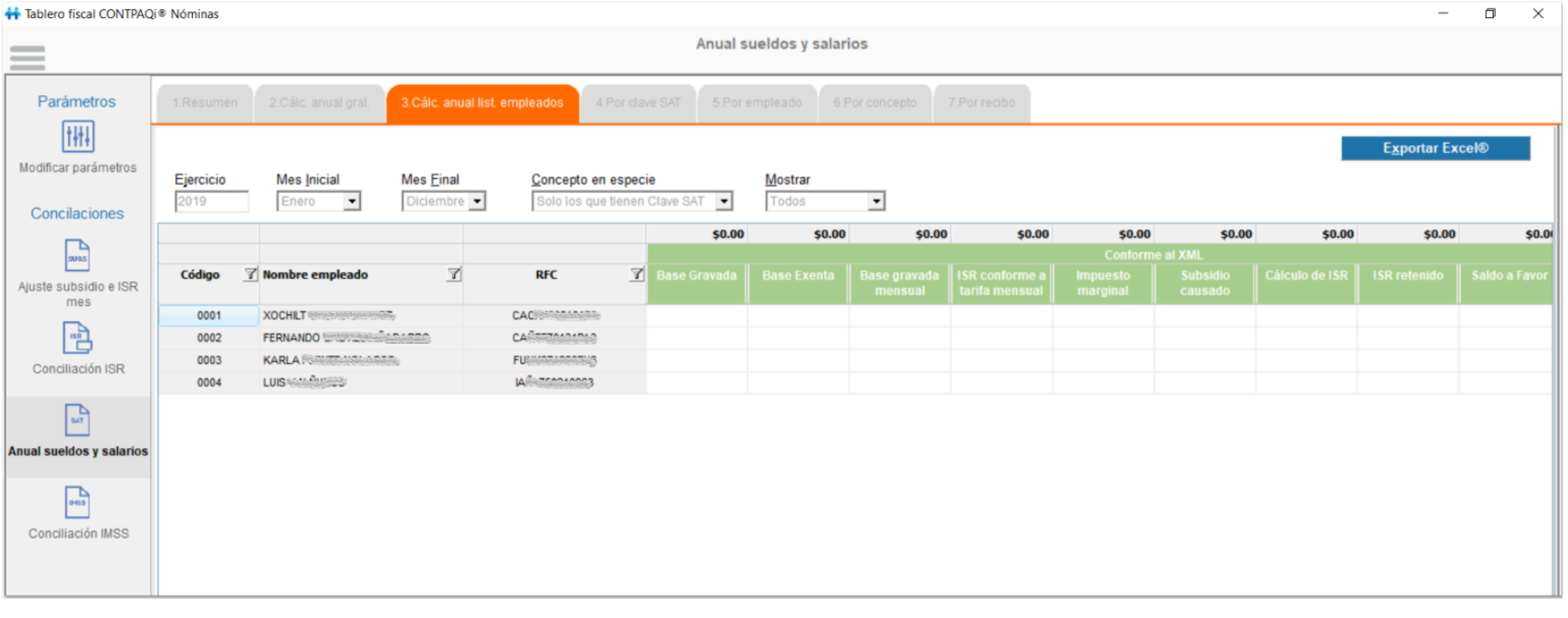
Configuración

Al ingresar al menú **Archivo** en la opción **Tablero fiscal**, ya será posible comparar los **CFDI** de nóminas en la versión **3.3** o **4.0** del **Anexo 20**, que se descargan del portal del SAT con los que se generan en **CONTPAQi® Nóminas**, esto con el fin de que puedas identificar las diferencias relacionadas con la información de sueldos y salarios, subsidio, ISR e IMSS.



Tipo periodo	No. periodo	Fecha inicio pago	Fecha fin pago	Fecha de pago	Mes de pago	Código	Empleado	RFC	Estado	Base gravada	Base exenta
Mensual	001	01/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	01	0002	FERNANDO [redacted]	[redacted]	Timbrado	$12,000.00	
Mensual	001	01/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	01	0003	KARLA [redacted]	[redacted]	Timbrado	$15,000.00	
Mensual	001	01/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	01	0001	XOCHILT [redacted]	[redacted]	Timbrado	$10,500.00	
Mensual	001	01/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	01	0004	LUIS [redacted]	[redacted]	Timbrado	$16,500.00	
Mensual	002	01/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	02	0001	XOCHILT [redacted]	[redacted]	Timbrado	$10,500.00	
Mensual	002	01/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	02	0004	LUIS [redacted]	[redacted]	Timbrado	$16,500.00	
Mensual	002	01/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	02	0003	KARLA [redacted]	[redacted]	Timbrado	$15,000.00	
Mensual	002	01/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	02	0002	FERNANDO [redacted]	[redacted]	Timbrado	$12,000.00	
Mensual	003	01/03/2019	31/03/2019	31/03/2019	03	0003	KARLA [redacted]	[redacted]	Timbrado	$15,000.00	
Mensual	003	01/03/2019	31/03/2019	31/03/2019	03	0002	FERNANDO [redacted]	[redacted]	Timbrado	$12,000.00	
Mensual	003	01/03/2019	31/03/2019	31/03/2019	03	0001	XOCHILT [redacted]	[redacted]	Timbrado	$10,500.00	
Mensual	003	01/03/2019	31/03/2019	31/03/2019	03	0004	LUIS [redacted]	[redacted]	Timbrado	$16,500.00	
Mensual	004	01/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	04	0001	XOCHILT [redacted]	[redacted]	Timbrado	$10,500.00	
Mensual	004	01/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	04	0002	FERNANDO [redacted]	[redacted]	Timbrado	$12,000.00	
Mensual	004	01/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	04	0003	KARLA [redacted]	[redacted]	Timbrado	$15,000.00	
Mensual	004	01/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	04	0004	LUIS [redacted]	[redacted]	Timbrado	$16,500.00	
Mensual	005	01/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	05	0004	LUIS [redacted]	[redacted]	Timbrado	$16,500.00	
Mensual	005	01/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	05	0002	FERNANDO [redacted]	[redacted]	Timbrado	$12,000.00	
Mensual	005	01/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	05	0001	XOCHILT [redacted]	[redacted]	Timbrado	$10,500.00	
Mensual	005	01/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	05	0003	KARLA [redacted]	[redacted]	Timbrado	$15,000.00	
Mensual	006	01/06/2019	30/06/2019	30/06/2019	06	0001	XOCHILT [redacted]	[redacted]	Timbrado	$10,500.00	
Mensual	006	01/06/2019	30/06/2019	30/06/2019	06	0002	FERNANDO [redacted]	[redacted]	Timbrado	$12,000.00	

Además, podrás visualizar que el listado de empleados se mostrará acorde a lo capturado dentro del catálogo de Empleados:



Servicio de Cancelación CFDI

Introducción

Con la introducción de diferentes reglas de validación, asegurará el SAT coherencia en los datos registrados en las Facturas electrónicas emitidas bajo este nuevo modelo.

La secuencia de las reglas de validación se atienden en el siguiente orden:

1. Formas y sintaxis
2. Validaciones del Anexo 20
3. Validaciones del complemento
4. Reglas del RMF

Marco legal

De acuerdo con el artículo **29-A fracción IX de CFF los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)** sólo podrán cancelarse dentro del mismo ejercicio fiscal en que se expidan, esto quiere decir que **los comprobantes emitidos en el ejercicio fiscal 2021**, solo **se podrían cancelar hasta el 31 de diciembre de 2021**.

Artículo 29-A CFF. *Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código, deberán contener los siguientes requisitos:*

Cuarto Párrafo
Salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan y siempre que la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación.

Sin embargo, en su edición vespertina, en el DOF, el día 27 de diciembre de 2021, se publicó la RMF 2022 en donde se otorga la facilidad de cancelar los comprobantes emitidos en el ejercicio 2021, hasta el 31 de enero del 2022 de conformidad con la siguiente regla.

2.7.1.47 Plazos para la cancelación de CFDI
Para los efectos del artículo 29-A, cuarto párrafo del CFF, la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar el 31 de enero del año siguiente a su expedición.

Lo anterior no es aplicable a los CFDI globales emitidos por las personas físicas que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza.

Fundamento legal

- **Artículo 29-A** del Código Fiscal de la Federación.
- **Reglas 2.7.1.38** de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
- **Regla 2.7.1.39** de la TERCERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, cuarta Versión Anticipada.

Principales cambios

A partir del 01 de enero de 2022 será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes, conforme al siguiente catálogo:

Clave	Descripción
01	Comprobante emitido con errores con relación.
02	Comprobante emitido con errores sin relación.
03	No se llevó a cabo la operación.
04	Operación nominativa relacionada en una factura global. *-- Este motivo no aplica para los CFDIs de nómina. --*

Al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01 “Comprobante emitido con errores con relación” deberá relacionarse el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado.

Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de CFDIs.

Fuentes de información

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

- Estándar del Anexo 20 versión 3.3/4.0 y sus reglas de validación
- XSD (Estándar Técnico del Anexo 20)
- Resolución Miscelánea Fiscal y sus Modificaciones
- Guías de llenado (Anexo 20 v 4.0)
- Preguntas Frecuentes publicadas por el SAT

Recuerda

Para consultar la información referente al nuevo esquema de cancelación, haz clic: Esquema de Cancelación.

Además, podrás consultar el Caso Práctico: Escenarios de Cancelación.

Utilería externa NomCancelarCfdiDuplicados

Cancelación de CFDI duplicados en versión 3.3 y 4.0 del Anexo 20

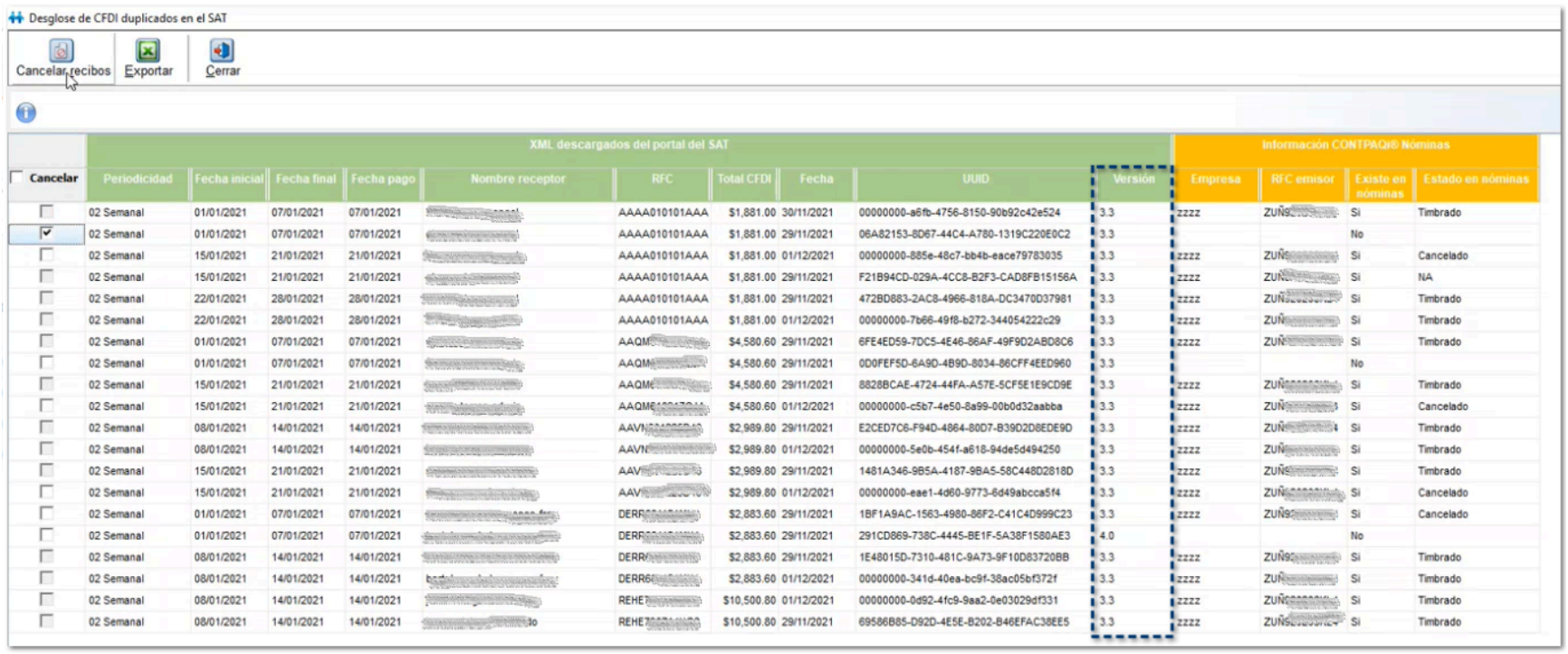
C326858

Beneficio

A partir de esta versión, la utilería externa **NomCancelarCfdiDuplicados** se actualiza para detectar CFDI duplicados de la versión **3.3** y **4.0** del **Anexo 20**.

Configuración

Al ejecutar la utilería **NomCancelarCfdiDuplicados** para cancelar XMLs duplicados en las empresas, ya podrás cancelar en las versiones **3.3** y **4.0** del **Anexo 20**.



Cancelar	Periodicidad	Fecha inicial	Fecha final	Fecha pago	Nombre receptor	RFC	Total CFDI	Fecha	UUID	Versión	Empresa	RFC emisor	Existe en nóminas	Estado en nóminas
☐	02 Semanal	01/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	[redacted]	AAAA010101AAA	$1,881.00	30/11/2021	00000000-a6fb-4756-8150-90b92c42e524	3.3	zzzz	ZUÑ[redacted]	Si	Timbrado
☑	02 Semanal	01/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	[redacted]	AAAA010101AAA	$1,881.00	29/11/2021	06A82153-8D67-44C4-A780-1319C220E0C2	3.3			No	
☐	02 Semanal	15/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	[redacted]	AAAA010101AAA	$1,881.00	01/12/2021	00000000-885e-48c7-bb4b-eace79783035	3.3	zzzz	ZUÑ[redacted]	Si	Cancelado
☐	02 Semanal	15/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	[redacted]	AAAA010101AAA	$1,881.00	29/11/2021	F21B94CD-029A-4CC8-B2F3-CAD8FB15156A	3.3	zzzz	ZUÑ[redacted]	Si	NA
☐	02 Semanal	22/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	[redacted]	AAAA010101AAA	$1,881.00	29/11/2021	472BD883-2AC8-4966-818A-DC3470D37981	3.3	zzzz	ZUÑ[redacted]	Si	Timbrado
☐	02 Semanal	22/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	[redacted]	AAAA010101AAA	$1,881.00	01/12/2021	00000000-7b66-49f8-b272-344054222c29	3.3	zzzz	ZUÑ[redacted]	Si	Timbrado
☐	02 Semanal	01/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	[redacted]	AAQM[redacted]	$4,580.60	29/11/2021	6FE4ED59-7DC5-4E46-86AF-49F9D2ABD8C6	3.3	zzzz	ZUÑ[redacted]	Si	Timbrado
☐	02 Semanal	01/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	[redacted]	AAQM[redacted]	$4,580.60	29/11/2021	0D0FEF5D-6A9D-4B9D-8034-86CFF4EED960	3.3			No	
☐	02 Semanal	15/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	[redacted]	AAQM[redacted]	$4,580.60	29/11/2021	8828BCAE-4724-44FA-A57E-5CF5E1E9CD9E	3.3	zzzz	ZUÑ[redacted]	Si	Timbrado
☐	02 Semanal	15/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	[redacted]	AAQM[redacted]	$4,580.60	01/12/2021	00000000-c5b7-4e50-8a99-00b0d32aabba	3.3	zzzz	ZUÑ[redacted]	Si	Cancelado
☐	02 Semanal	08/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	[redacted]	AAVN[redacted]	$2,989.80	29/11/2021	E2CED7C6-F94D-4864-80D7-B39D2D8EDE9D	3.3	zzzz	ZUÑ[redacted]	Si	Timbrado
☐	02 Semanal	08/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	[redacted]	AAVN[redacted]	$2,989.80	01/12/2021	00000000-5e0b-454f-a618-94de5d494250	3.3	zzzz	ZUÑ[redacted]	Si	Timbrado
☐	02 Semanal	15/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	[redacted]	AAV[redacted]	$2,989.80	29/11/2021	1481A346-9B5A-4187-9BA5-58C448D2818D	3.3	zzzz	ZUÑ[redacted]	Si	Timbrado
☐	02 Semanal	15/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	[redacted]	AAV[redacted]	$2,989.80	01/12/2021	00000000-eae1-4d60-9773-6d49abcca5f4	3.3	zzzz	ZUÑ[redacted]	Si	Cancelado
☐	02 Semanal	01/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	[redacted]	DERR[redacted]	$2,883.60	29/11/2021	1BF1A9AC-1563-4980-86F2-C41C4D999C23	3.3	zzzz	ZUÑ[redacted]	Si	Cancelado
☐	02 Semanal	01/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	[redacted]	DERR[redacted]	$2,883.60	29/11/2021	291CD869-738C-4445-BE1F-5A38F1580AE3	4.0			No	
☐	02 Semanal	08/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	[redacted]	DERR[redacted]	$2,883.60	29/11/2021	1E48015D-7310-481C-9A73-9F10D83720BB	3.3	zzzz	ZUÑ[redacted]	Si	Timbrado
☐	02 Semanal	08/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	[redacted]	DERR[redacted]	$2,883.60	01/12/2021	00000000-341d-40ea-bc9f-38ac05bf372f	3.3	zzzz	ZUÑ[redacted]	Si	Timbrado
☐	02 Semanal	08/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	[redacted]	REHE[redacted]	$10,500.80	01/12/2021	00000000-0d92-4fc9-9aa2-0e03029df331	3.3	zzzz	ZUÑ[redacted]	Si	Timbrado
☐	02 Semanal	08/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	[redacted]	REHE[redacted]	$10,500.80	29/11/2021	69586B85-D92D-4E5E-B202-B46EFAC38EE5	3.3	zzzz	ZUÑ[redacted]	Si	Timbrado

Recuerda

Si deseas conocer el proceso de ejecución de la utilería **NomCancelarCfdiDuplicados**, haz clic aquí: Nota Técnica: Utilería para Cancelar los CFDI duplicados en el SAT

Cancelación de Finiquitos

Cancelación de Finiquitos en versión 3.3 y 4.0 del Anexo 20

C328408

Beneficio

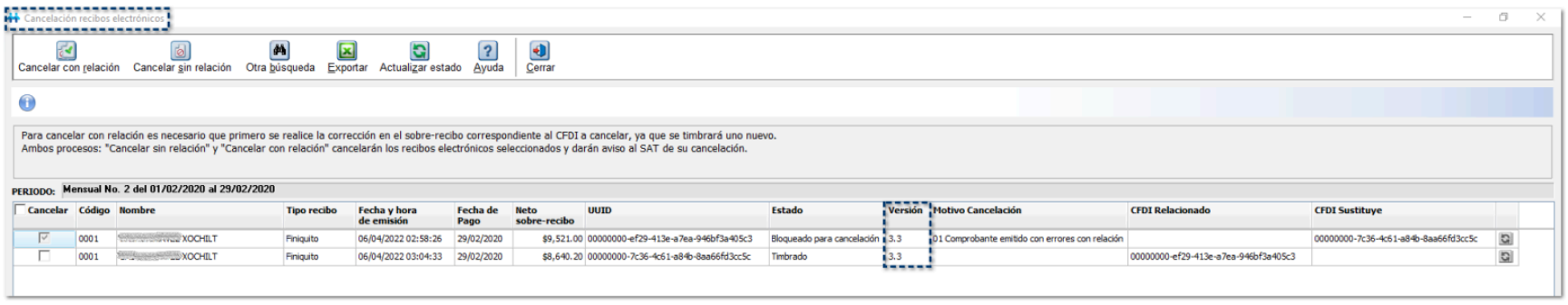
A partir de esta versión, podrás realizar la cancelación y retimbrado de tus CFDI de finiquito en la versión 3.3 y 4.0 del **Anexo 20**.

Configuración

Una vez que deshaces la baja/finiquito del empleados y se aplicó nuevamente el finiquito ya con las correcciones, se consideran los siguientes escenarios con las versiones del Anexo 20 vigentes:

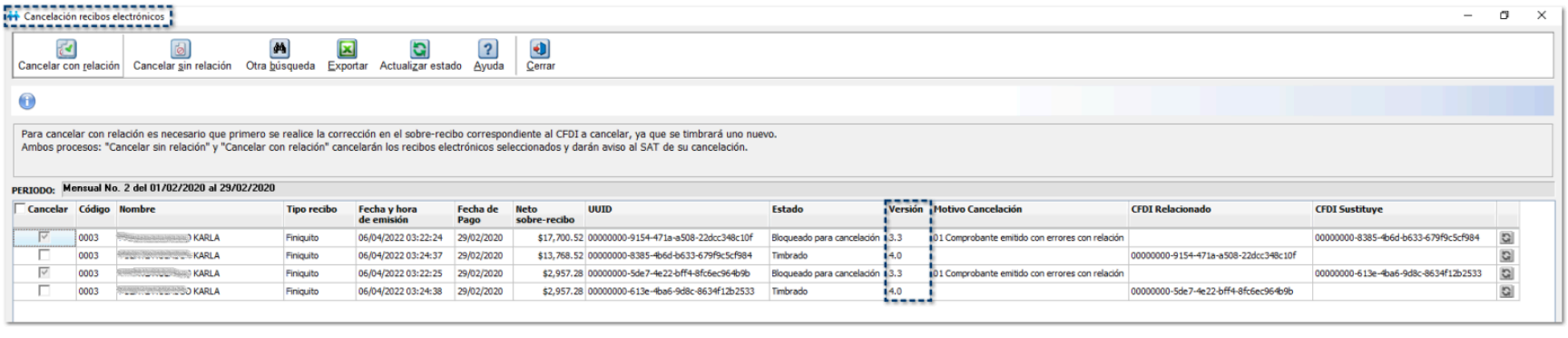
Cancelación y retimbrado con la versión 3.3 del Anexo 20:

Al cancelar un CFDI de Finiquito que se generó con la versión 3.3 del Anexo 20 y la empresa aún está configurada con la versión 3.3 del Anexo 20, al realizar el proceso de cancelación, se efectuará con la versión configurada, por lo que, en la ventana **Cancelación recibos electrónicos**, podrás visualizar el nuevo CFDI de nómina generado:



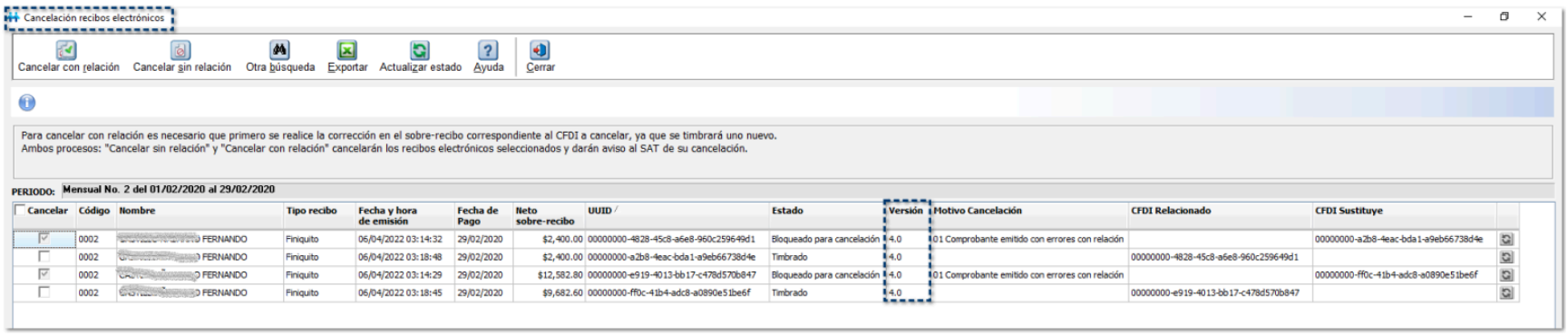
Cancelación con versión 3.3 y retimbrado con versión 4.0 del Anexo 20:

Se generó un CFDI de Finiquito con la versión 3.3 del Anexo 20 y requieres cancelarlo, al tener ya la empresa configurada con la versión 4.0 del Anexo 20, al realizar el proceso de cancelación, se efectuará con la versión configurada para el timbrado, por lo que, en la ventana **Cancelación recibos electrónicos**, podrás visualizar el nuevo CFDI de nómina generado:



Cancelación y retimbrado con la versión 4.0 del Anexo 20:

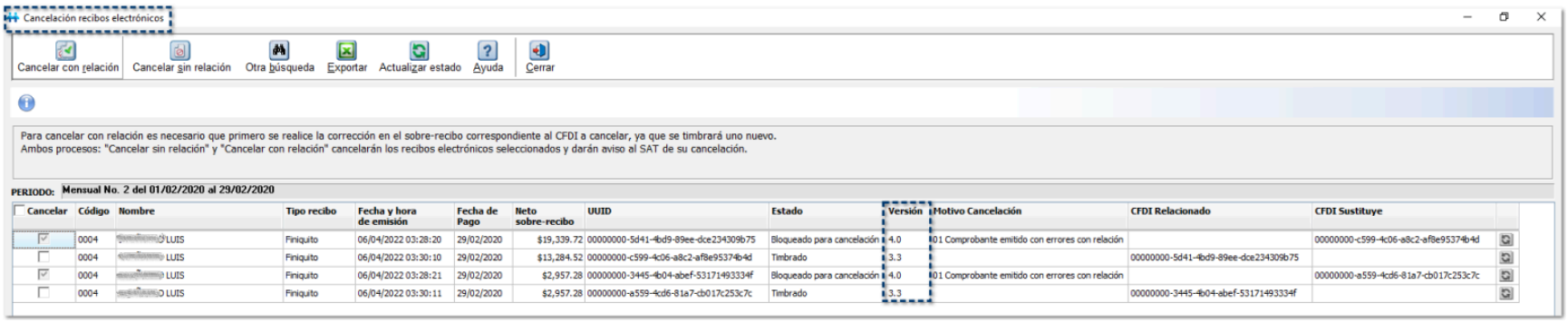
Al cancelar un CFDI de Finiquito que se generó con la versión 4.0 del Anexo 20 y la empresa está configurada con la versión 4.0 del Anexo 20, al realizar el proceso de cancelación, se efectuará con la versión configurada para el timbrado, por lo que, en la ventana **Cancelación recibos electrónicos**, podrás visualizar el nuevo CFDI de nómina generado:



Cancelar	Código	Nombre	Tipo recibo	Fecha y hora de emisión	Fecha de Pago	Neto sobre-recibo	UUID	Estado	Versión	Motivo Cancelación	CFDI Relacionado	CFDI Sustituye
☑	0002	[illegible] FERNANDO	Finiquito	06/04/2022 03:14:32	29/02/2020	$2,400.00	00000000-4828-45c8-a6e8-960c259649d1	Bloqueado para cancelación	4.0	01 Comprobante emitido con errores con relación		00000000-a2b8-4eac-bda1-a9eb66738d4e
☐	0002	[illegible] FERNANDO	Finiquito	06/04/2022 03:18:48	29/02/2020	$2,400.00	00000000-a2b8-4eac-bda1-a9eb66738d4e	Timbrado	4.0		00000000-4828-45c8-a6e8-960c259649d1	
☑	0002	[illegible] FERNANDO	Finiquito	06/04/2022 03:14:29	29/02/2020	$12,582.80	00000000-e919-4013-bb17-c478d570b847	Bloqueado para cancelación	4.0	01 Comprobante emitido con errores con relación		00000000-ff0c-41b4-adc8-a0890e51be6f
☐	0002	[illegible] FERNANDO	Finiquito	06/04/2022 03:18:45	29/02/2020	$9,682.60	00000000-ff0c-41b4-adc8-a0890e51be6f	Timbrado	4.0		00000000-e919-4013-bb17-c478d570b847	

Cancelación con versión 4.0 y retimbrado con versión 3.3 del Anexo 20:

Se generó un CFDI de Finiquito con la versión 4.0 del Anexo 20 y requieres cancelarlo, al tener tu empresa configurada con la versión 3.3 del Anexo 20, al realizar el proceso de cancelación, se efectuará con la versión configurada para el timbrado, por lo que, en la ventana **Cancelación recibos electrónicos**, podrás visualizar el nuevo CFDI de nómina generado:



Cancelar	Código	Nombre	Tipo recibo	Fecha y hora de emisión	Fecha de Pago	Neto sobre-recibo	UUID	Estado	Versión	Motivo Cancelación	CFDI Relacionado	CFDI Sustituye
☑	0004	[illegible] LUIS	Finiquito	06/04/2022 03:28:20	29/02/2020	$19,339.72	00000000-5d41-4bd9-89ee-dce234309b75	Bloqueado para cancelación	4.0	01 Comprobante emitido con errores con relación		00000000-c599-4c06-a8c2-af8e95374b4d
☐	0004	[illegible] LUIS	Finiquito	06/04/2022 03:30:10	29/02/2020	$13,284.52	00000000-c599-4c06-a8c2-af8e95374b4d	Timbrado	3.3		00000000-5d41-4bd9-89ee-dce234309b75	
☑	0004	[illegible] LUIS	Finiquito	06/04/2022 03:28:21	29/02/2020	$2,957.28	00000000-3445-4b04-abef-53171493334f	Bloqueado para cancelación	4.0	01 Comprobante emitido con errores con relación		00000000-a559-4cd6-81a7-cb017c253c7c
☐	0004	[illegible] LUIS	Finiquito	06/04/2022 03:30:11	29/02/2020	$2,957.28	00000000-a559-4cd6-81a7-cb017c253c7c	Timbrado	3.3		00000000-3445-4b04-abef-53171493334f	

Recuerda

A partir del **01 de enero de 2022** podrás elegir la versión **4.0** del **Anexo 20** para el timbrado de recibos.

Durante el periodo de convivencia que comprende del **01 de enero de 2022** al **30 de junio de 2022**, se tendrán las dos versiones disponibles del **Anexo 20**: **3.3** y **4.0**

Proceso de Cancelación

Mejoras en las bitácoras de proceso de Timbrado y Cancelación de recibos electrónicos

C344483

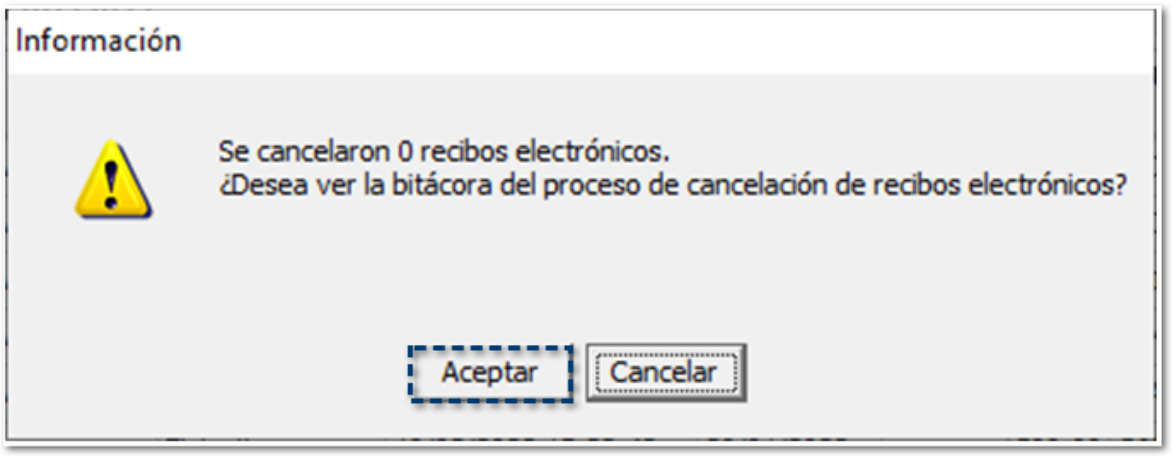
Beneficio

A partir de esta versión, al finalizar el proceso de cancelación y detectar que existen recibos que no pudieron ser cancelados debido a que ocurrió un error al timbrar los recibos que los sustituyen, se mostrará la bitácora de timbrado generada durante el proceso para visualizar el detalle del error.

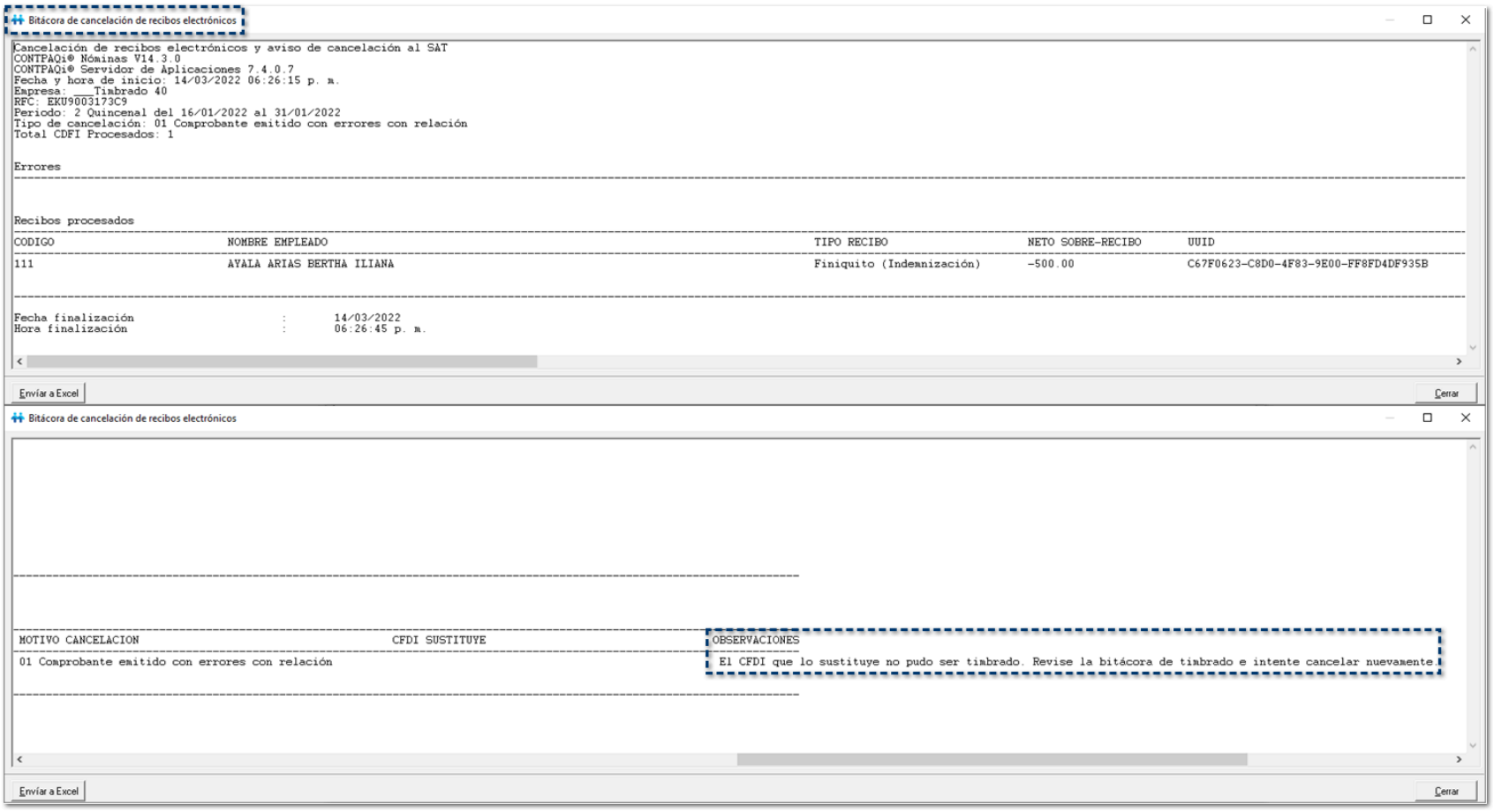
Configuración

Si durante el proceso de cancelación se detectan recibos que no pueden ser cancelados, al finalizar el proceso se mostrará la bitácora de timbrado generada durante el proceso, en la cual podrás visualizar el detalle del error.

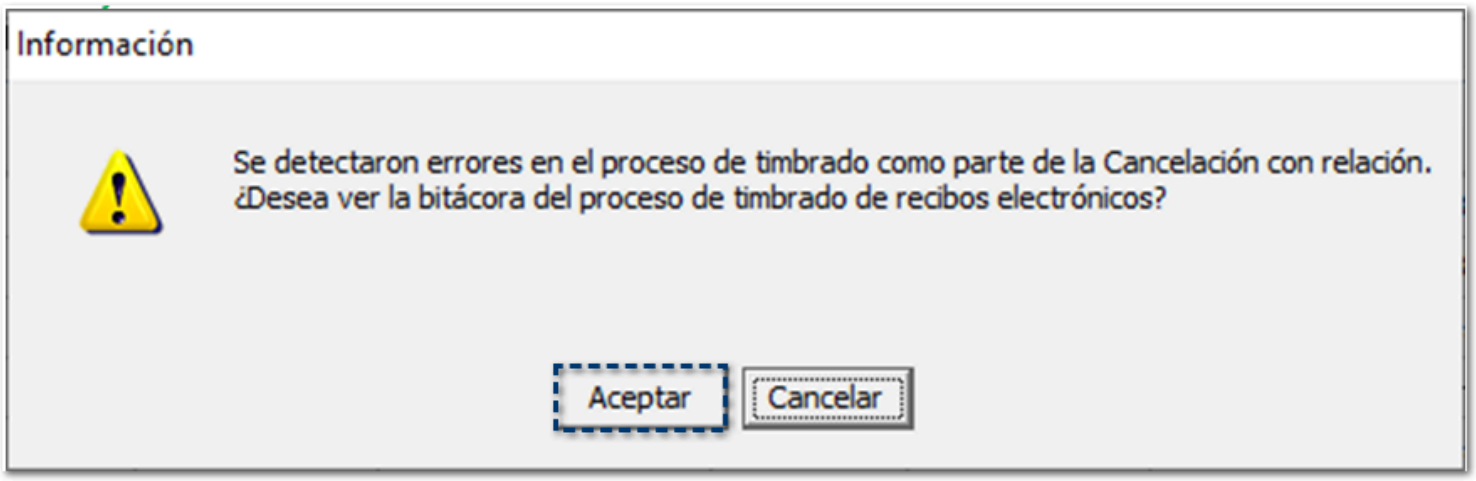
Al finalizar el proceso de cancelación, se visualizará la siguiente alerta:



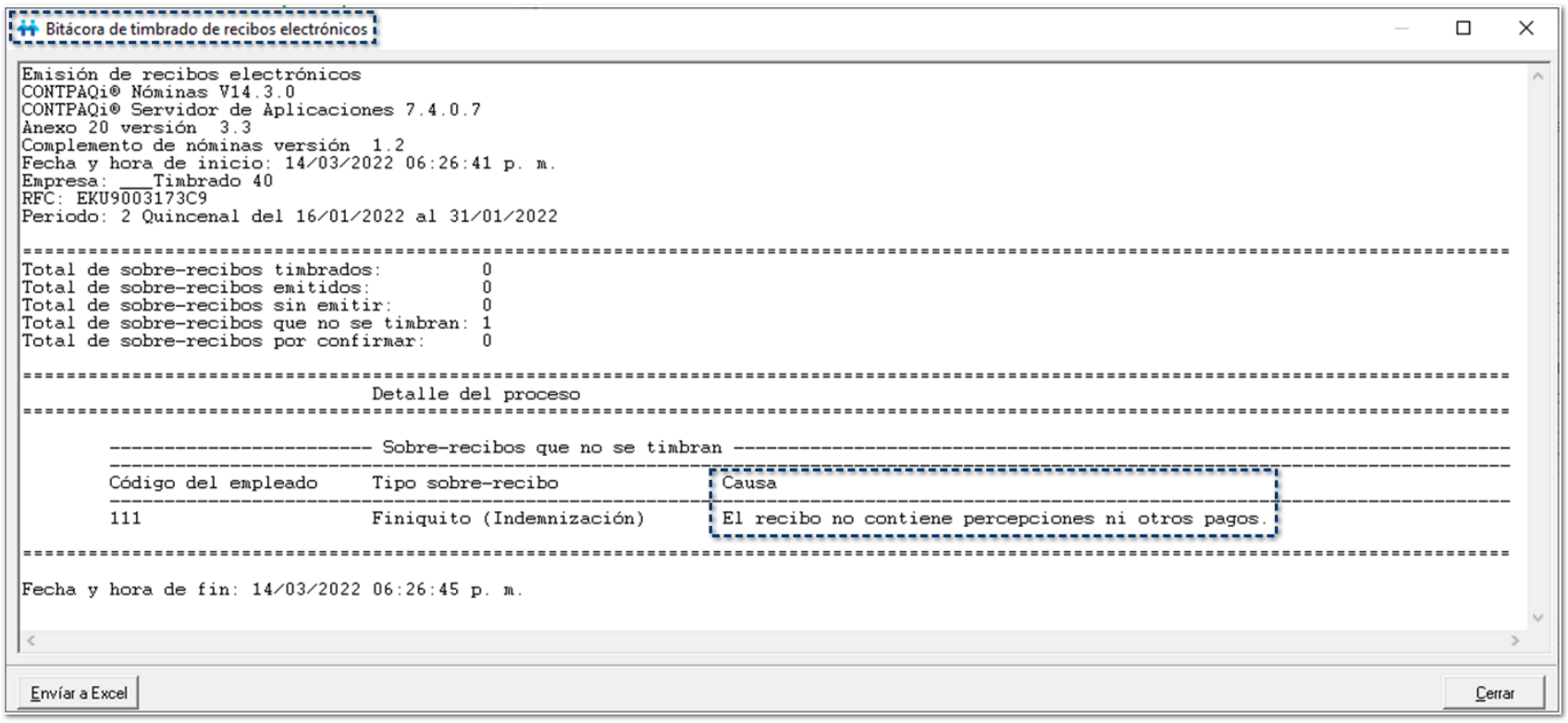
Al hacer clic en el botón **Aceptar**, se mostrará la **Bitácora de cancelación de recibos electrónicos**, en la cual podrás consultar el detalle del error en la columna **Observaciones**:



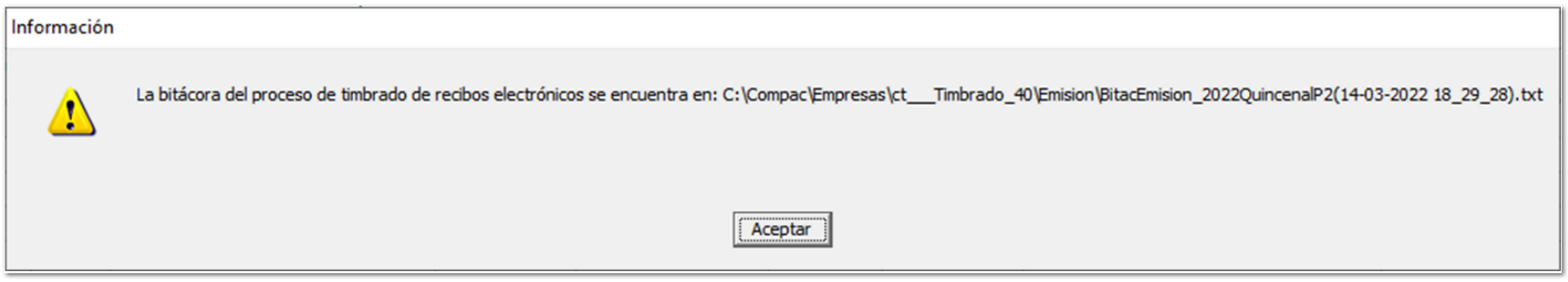
Al cerrar la bitácora del proceso de cancelación, se visualizará la siguiente alerta:



Al hacer clic en el botón **Aceptar**, se mostrará la **Bitácora de timbrado de recibos electrónicos**, en la cual podrás consultar el detalle del error en la columna **Causa**:



De lo contrario, al hacer clic en el botón **Cancelar**, se visualizará un mensaje de alerta en el cual te indicará la ruta dónde se guardó la bitácora del proceso de timbrado, para que pueda ser consultada posteriormente:



UMI 2022

C318148

Introducción

El **21 de enero de 2022**, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (**INFONAVIT**) oficializó el valor de la Unidad Mixta Infonavit (**UMI**).

Marco legal

La Unidad Mixta Infonavit (UMI) es la unidad de medida para los créditos del Infonavit denominados en salarios mínimos. A partir de la reforma a la Ley del Infonavit de abril de 2016, la actualización anual de los créditos originados en salarios mínimos se ajusta con lo que resulte menor entre el incremento porcentual del salario mínimo y el crecimiento porcentual de la UMA, siendo la UMI la referencia monetaria que captura dicho mínimo.

Para **2022** los créditos en salarios mínimos se actualizarán a una tasa de 4.99%, por lo que el valor de la UMI para este año será de **$91.56 pesos diarios**.

Variación del valor de la UMI a partir de la reforma en 2016 y como ésta se diferencia tanto del valor del salario mínimo como del valor de la UMA:

Año	Var. % Unidad Mixta	Valor Unidad Mixta Infonavit (UMI)
2022	4.99%	$91.56

Recuerda

Si deseas conocer la información oficial que dio a conocer el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), haz clic aquí: Valor de UMI

Actualización de UMI 2022

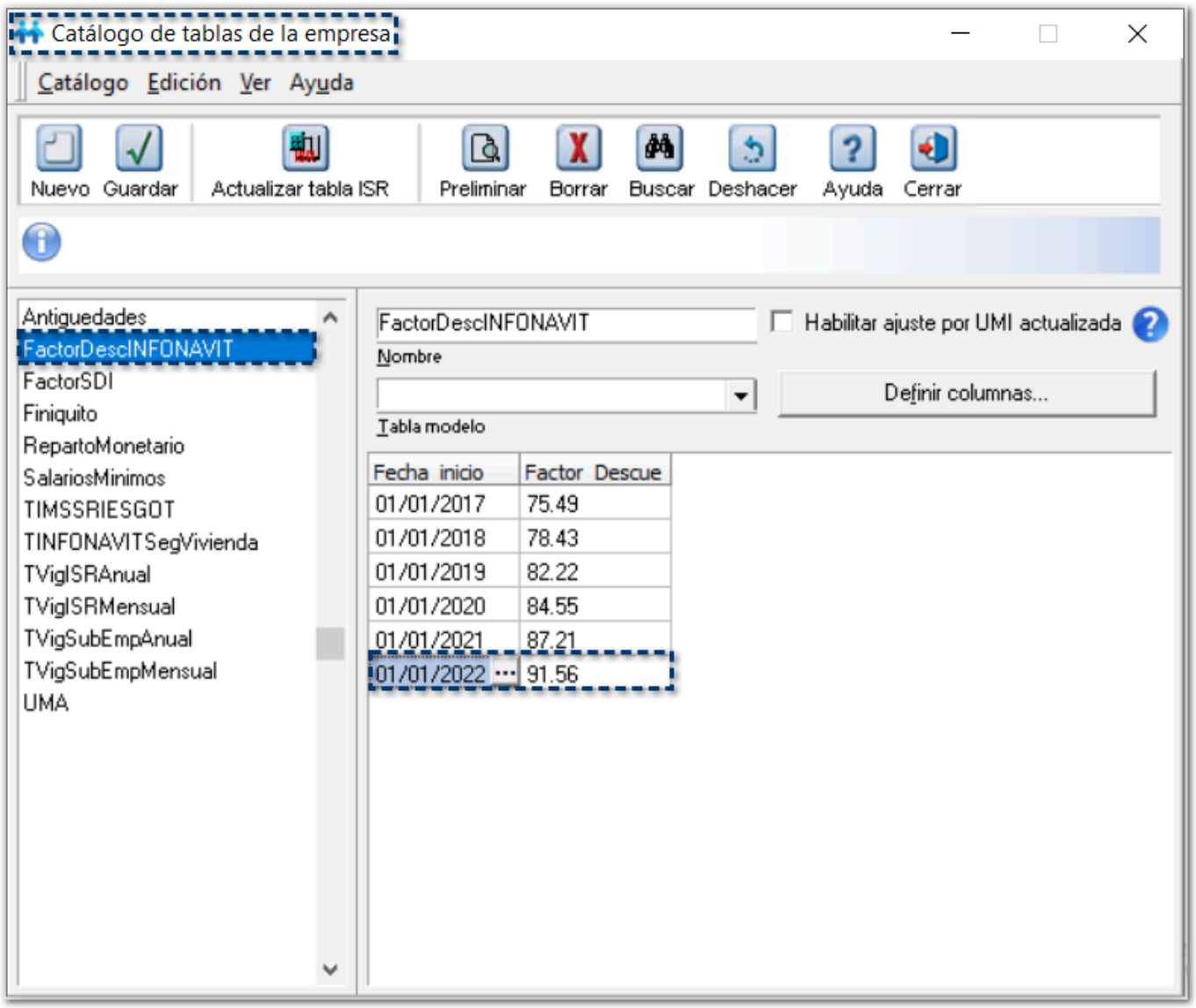
C329491

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega el nuevo valor de la UMI que tendrá vigencia a partir del **01 de enero de 2022**.

Configuración

Al ingresar al menú **Tablas** en la opción **Tablas de la empresa**, en la tabla de **FactorDescINFONAVIT** se mostrará un nuevo registro que contiene el valor de $91.56 pesos.



Consideraciones

En empresas creadas en versiones anteriores a la 14.2.1 de **CONTPAQi® Nóminas** y que se haya capturado de forma manual el registro de la UMI 2022, al actualizar la versión, se respetarán dichos registros.

En empresas creadas en versiones anteriores a la 14.2.1 de **CONTPAQi® Nóminas**, al instalar la nueva versión del sistema, se actualizará de forma automática la tabla **FactorDescINFONAVIT** con el valor para 2022.

Al crear empresas nuevas a partir de esta versión con ejercicio mayor, menor o igual a 2018, la tabla de Salarios Mínimos se creará con los últimos registros de la UMI para 2022.

PTU Topado

C217582 - 2022040810005226

Introducción

De acuerdo al Decreto publicado el **23 de abril de 2021** en el Diario Oficial de la Federación (**DOF**) que hace varios cambios en materia de subcontratación, se modifica el cálculo del PTU para que esté topado al salario de 3 meses o el promedio del PTU recibido en los últimos 3 años del trabajador.

Marco legal

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y los representantes patronales y obreros, acordaron agregar al Artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) la Fracción VIII, en la cual se determina el tope para la PTU.

El pasado 23 de abril de 2021, se publicó en el **DOF** (Diario Oficial de la Federación), el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en varias leyes.

Respecto a la LFT, en el artículo 127 se adiciona la fracción VIII, que establece lo siguiente:

VIII. El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.

De acuerdo con lo establecido en esta fracción, se puede inferir que, una vez realizado el cálculo para obtener el importe a repartir a cada trabajador, se tendrá que hacer una comparativa entre dicho importe y el tope referido en la fracción; si el importe a repartir al trabajador rebasa los tres meses de su salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, resultará aplicable el tope mencionado.

Fundamento legal

Fracción VIII del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo

> **Nota**
>
> Si deseas conocer más información sobre el cálculo de PTU, podrás consultar el Caso Práctico: Cálculo de PTU.

Módulo de Cálculo de reparto de utilidades

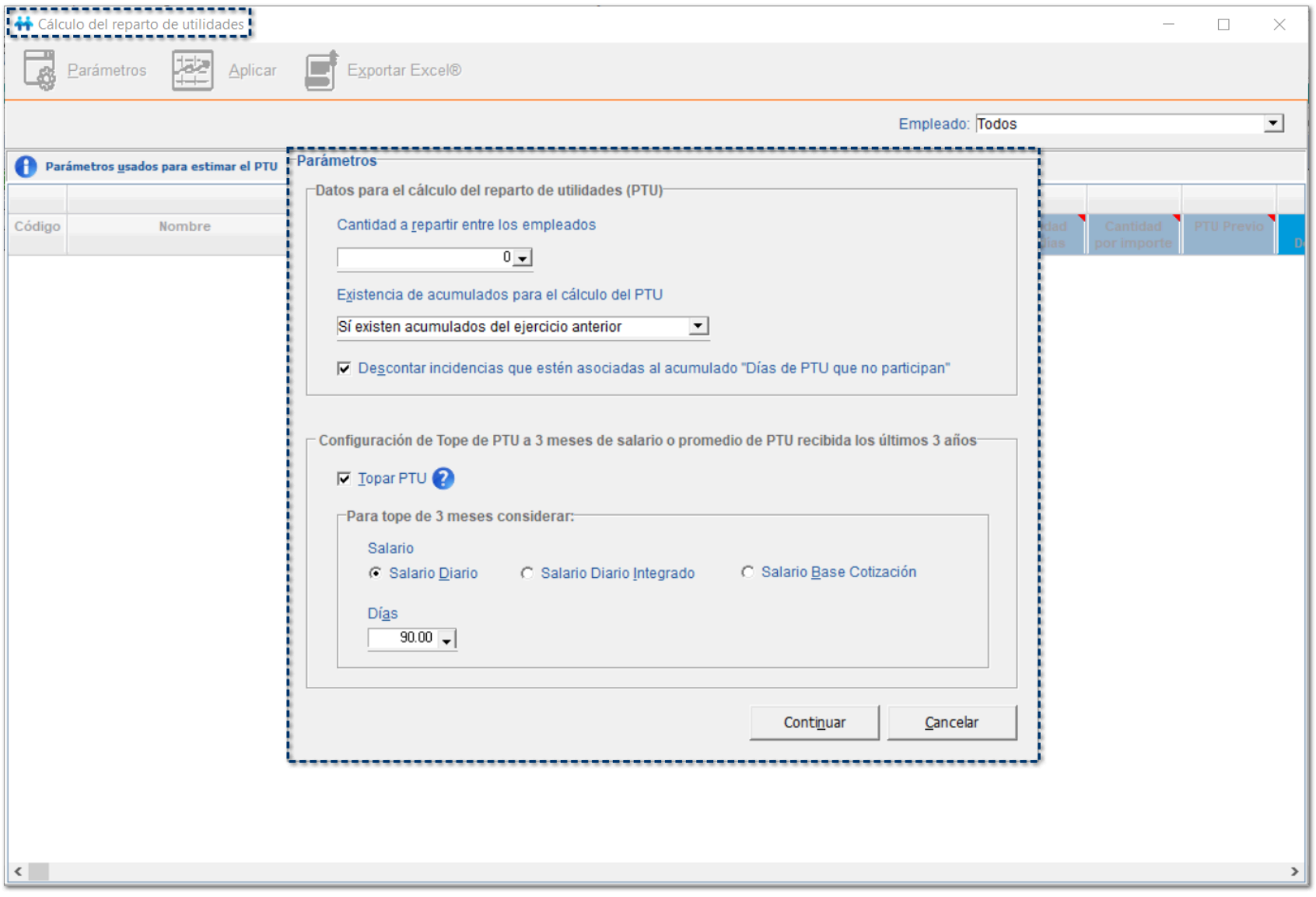
C217583

Beneficio

A partir de esta versión, se actualiza el módulo del proceso para el cálculo de PTU, con base a las disposiciones fiscales.

Configuración

Al ingresar al menú **Procesos**, submenú **PTU**, y ejecutar el proceso de PTU, se visualiza la siguiente ventana de **Cálculo del reparto de utilidades**:

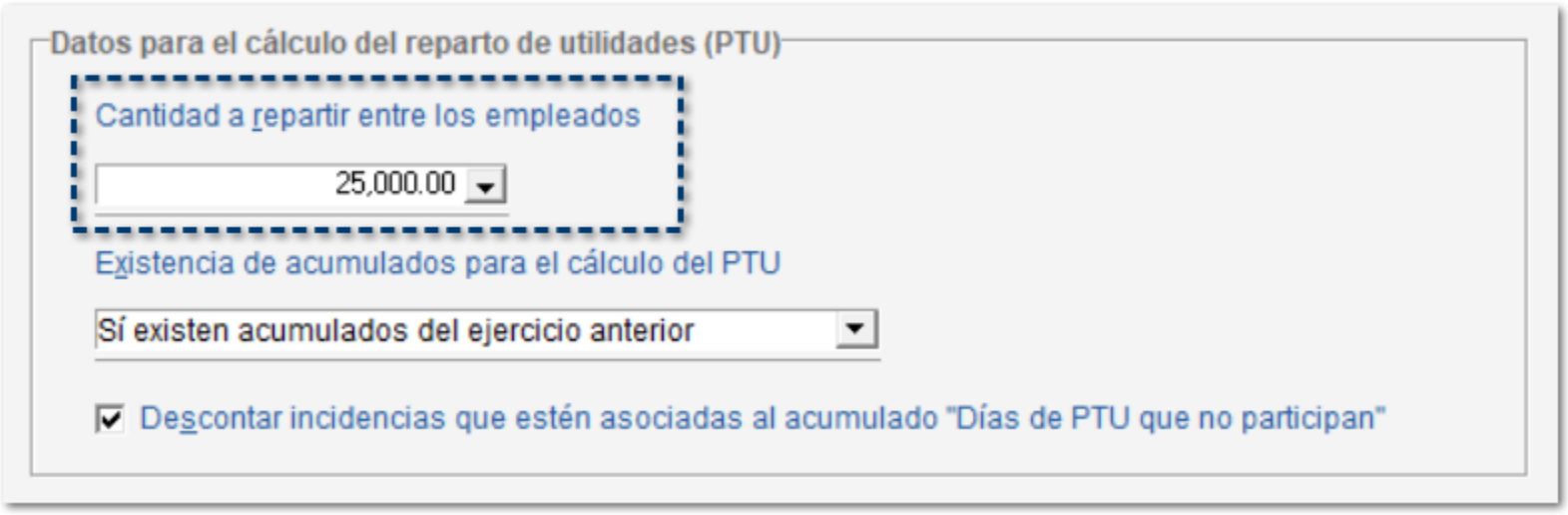


Parámetros:

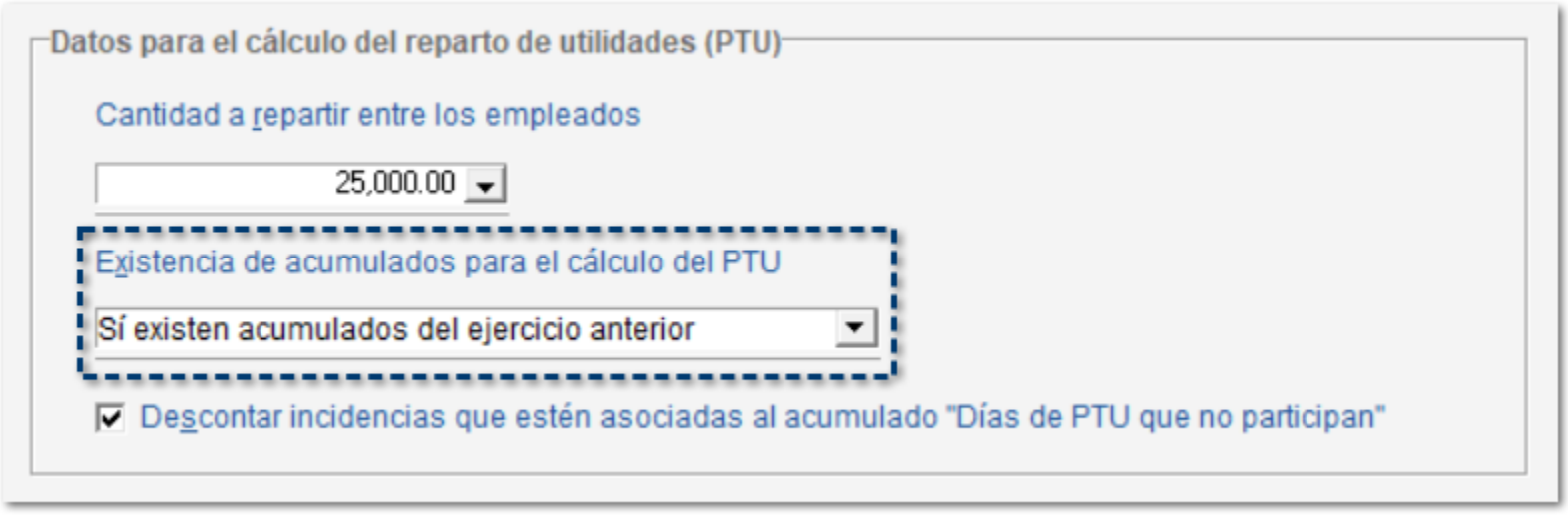
La ventana de **Parámetros**, se divide en 2 secciones:

Datos para el cálculo del Reparto de utilidades (PTU):

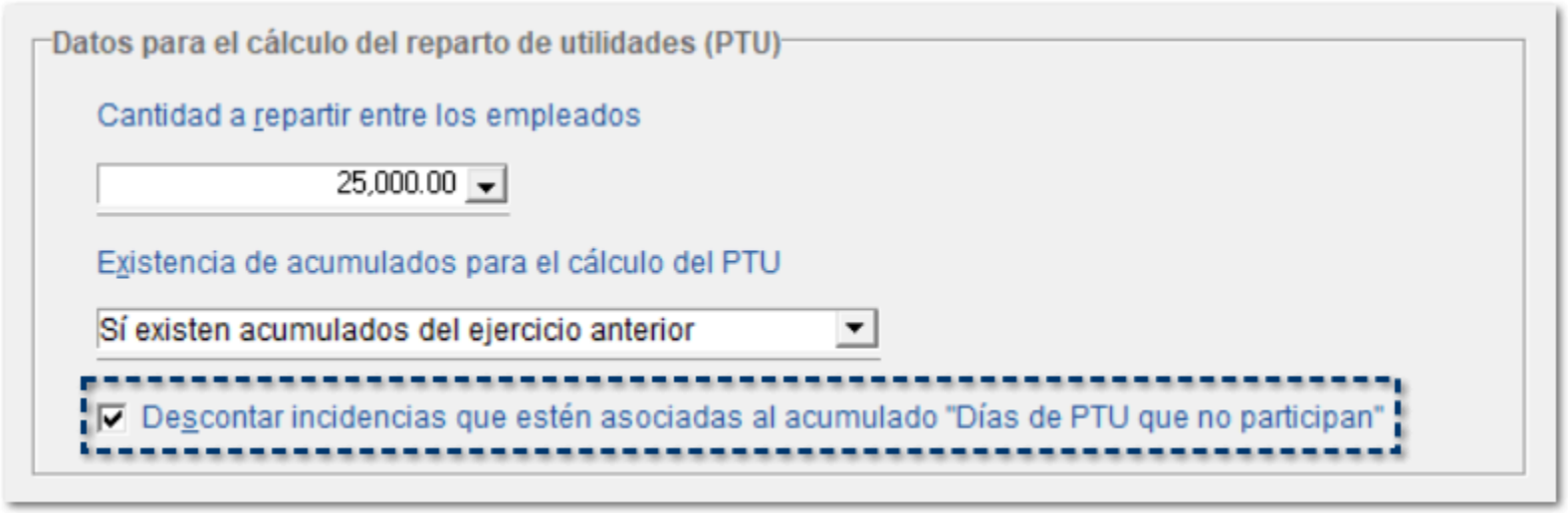
¤ **Cantidad a repartir entre los empleados:** Es el monto a pagar o ingresos acumulables obtenidos por la empresa en el ejercicio inmediato anterior.



¤ **Existencia de acumulados para el cálculo de PTU:** Podrás elegir entre las siguientes opciones: Sí existen acumulados del ejercicio anterior o No existen acumulados del ejercicio anterior; esta opción sólo se debe utilizar cuando el ejercicio anterior no tiene historia.

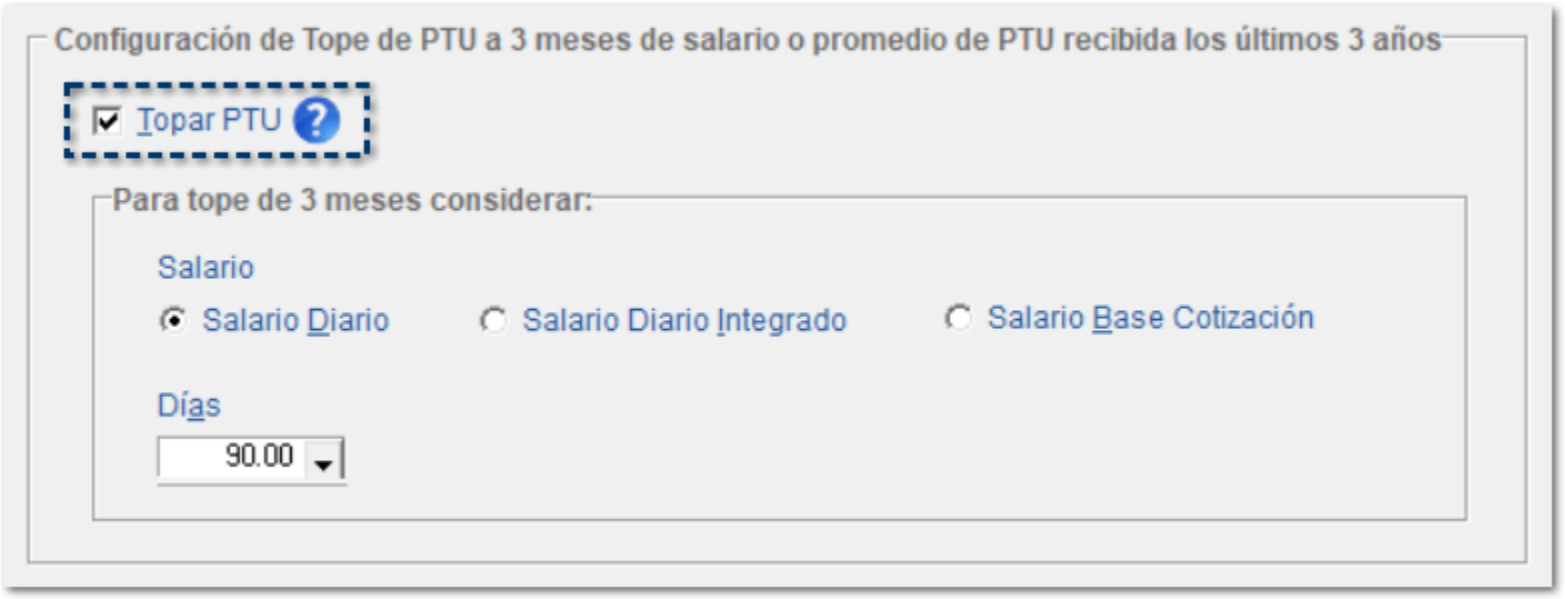


¤ **Descontar incidencias que estén asociadas al acumulado "Días de PTU que no participan":** Son los días en los cuales existe una suspension de la relación de trabajo.



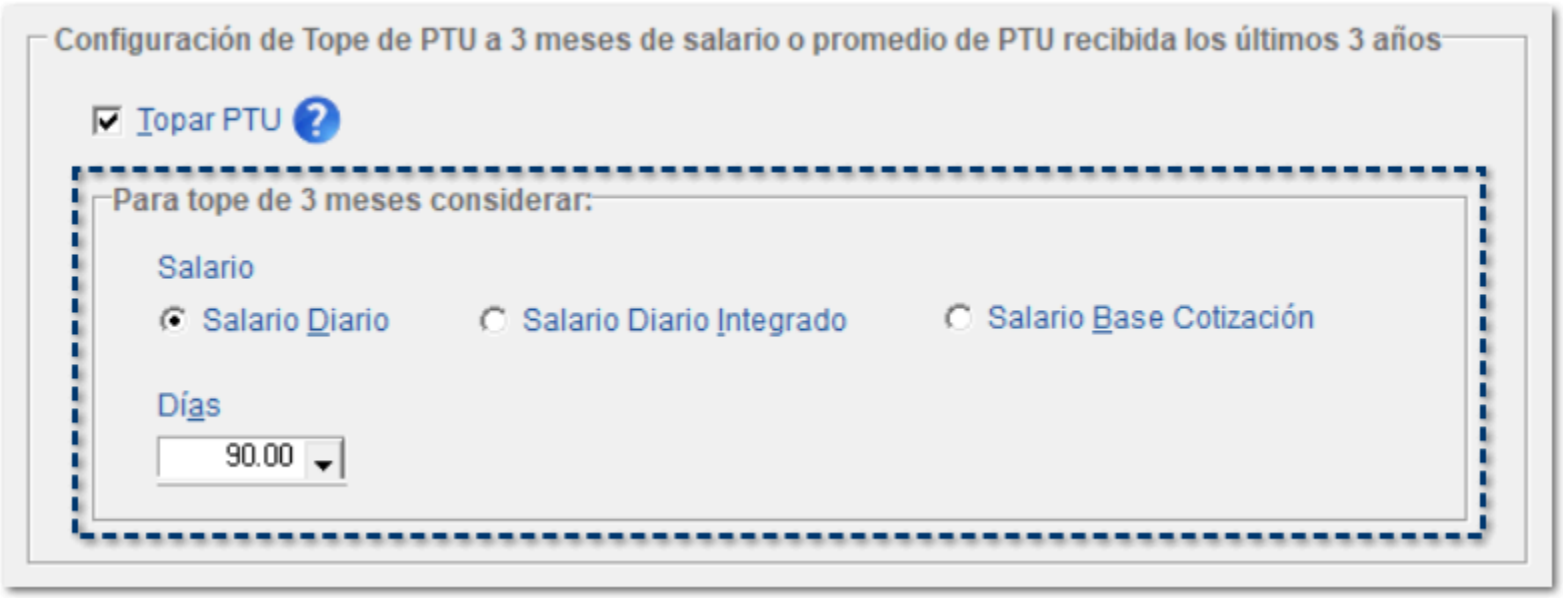
Configuración de Tope de PTU a 3 meses de salario o promedio de PTU recibida los últimos 3 años:

¤ **Topar PTU:**
Por omisión, se mostrará habilitado, al acercar el cursor se mostrará el mensaje "*Topa el PTU entregado al empleado a 3 meses de salario o el promedio de PTU recibido en los últimos 3 años (fracción VIII del artículo 127 LFT) Si consideras no aplicar el tope, puedes desmarcar la casilla.*".



¤ **Para tope de 3 meses considerar:**
• Salario: Se inluyen los tipos de salario que se podrán considerar para el cálculo: Salario Diario, Salario Diario Integrado y Salario Base de Cotización.

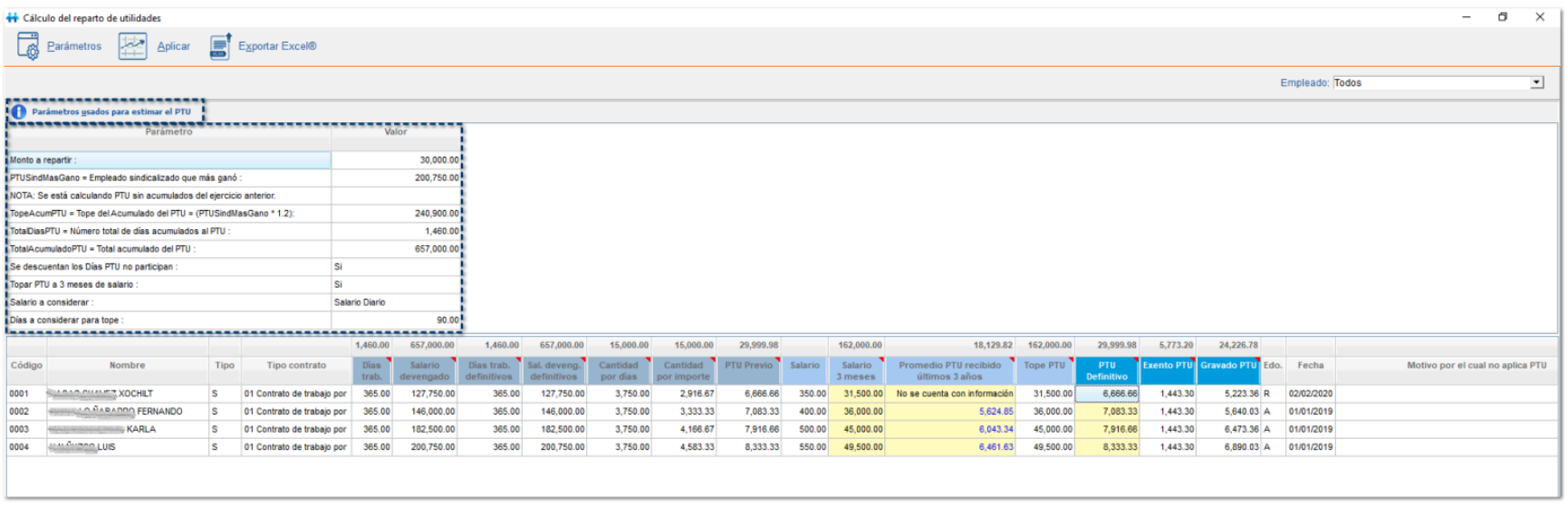
• Días: Por omisión, se visualizará el valor 90, que es el tope de 3 meses de salario.



Estimación de PTU:

Una vez que definiste los parámetros para el cálculo del PTU de los empleados, haz clic en el botón Continuar para conocer la estimación de PTU que corresponde a cada empleado.

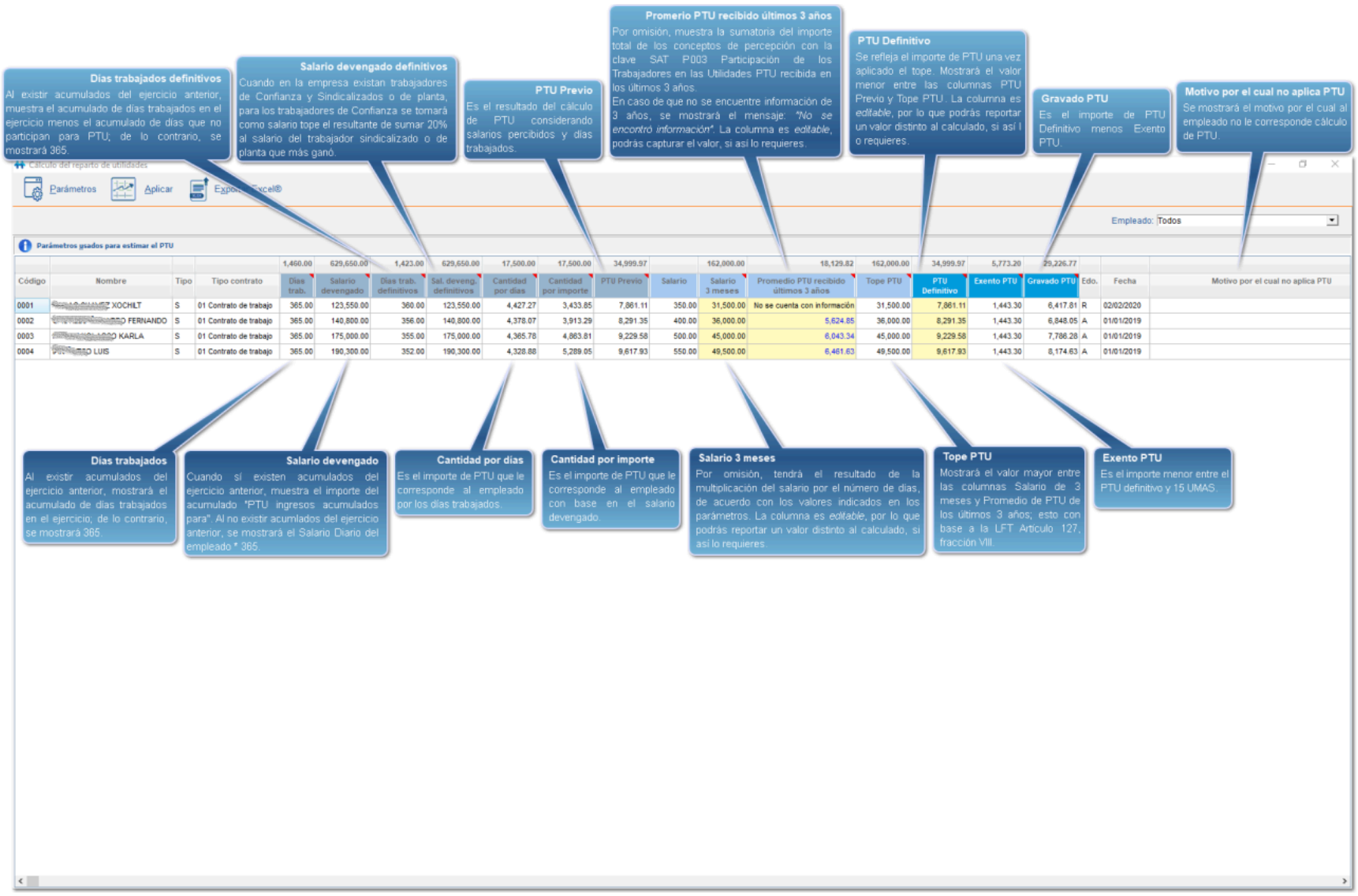
En la parte superior de la ventana, al hacer clic en Parámetros usados para estimar el PTU, visualizarás la sección con la información a partir d la cual se obtuvo el cálculo de PTU:



Nota

Esta sección te será posible contraerla o expandirla las veces que requieras.

Visualizarás los resultados de la estimación de la PTU por cada una de las columnas, que a continuación se describen:



Código	Nombre	Tipo	Tipo contrato	Dias trab.	Salario devengado	Dias trab. definitivos	Sal. deveng. definitivos	Cantidad por dias	Cantidad por importe	PTU Previo	Salario	Salario 3 meses	Promedio PTU recibido últimos 3 años	Tope PTU	PTU Definitivo	Exento PTU	Gravado PTU	Edo.	Fecha	Motivo por el cual no aplica PTU
				1,460.00	629,650.00	1,423.00	629,650.00	17,500.00	17,500.00	34,999.97		162,000.00	18,129.82	162,000.00	34,999.97	5,773.20	29,226.77			
0001	XOCHILT	S	01 Contrato de trabajo	365.00	123,550.00	360.00	123,550.00	4,427.27	3,433.85	7,861.11	350.00	31,500.00	No se cuenta con información	31,500.00	7,861.11	1,443.30	6,417.81	R	02/02/2020	
0002	FERNANDO	S	01 Contrato de trabajo	365.00	140,800.00	356.00	140,800.00	4,378.07	3,913.29	8,291.35	400.00	36,000.00	5,624.85	36,000.00	8,291.35	1,443.30	6,848.05	A	01/01/2019	
0003	KARLA	S	01 Contrato de trabajo	365.00	175,000.00	355.00	175,000.00	4,365.78	4,863.81	9,229.58	500.00	45,000.00	6,043.34	45,000.00	9,229.58	1,443.30	7,786.28	A	01/01/2019	
0004	LUIS	S	01 Contrato de trabajo	365.00	190,300.00	352.00	190,300.00	4,328.88	5,289.05	9,617.93	550.00	49,500.00	6,461.63	49,500.00	9,617.93	1,443.30	8,174.63	A	01/01/2019	

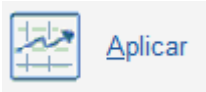
Nota

Las columnas **Salario 3 meses**, **Promedio PTU recibido últimos 3 años** y **PTU Definitivo** que se muestran en color *amarillo*, son editables, por lo que podrás reportar un valor distinto al calculado, si así lo requieres.

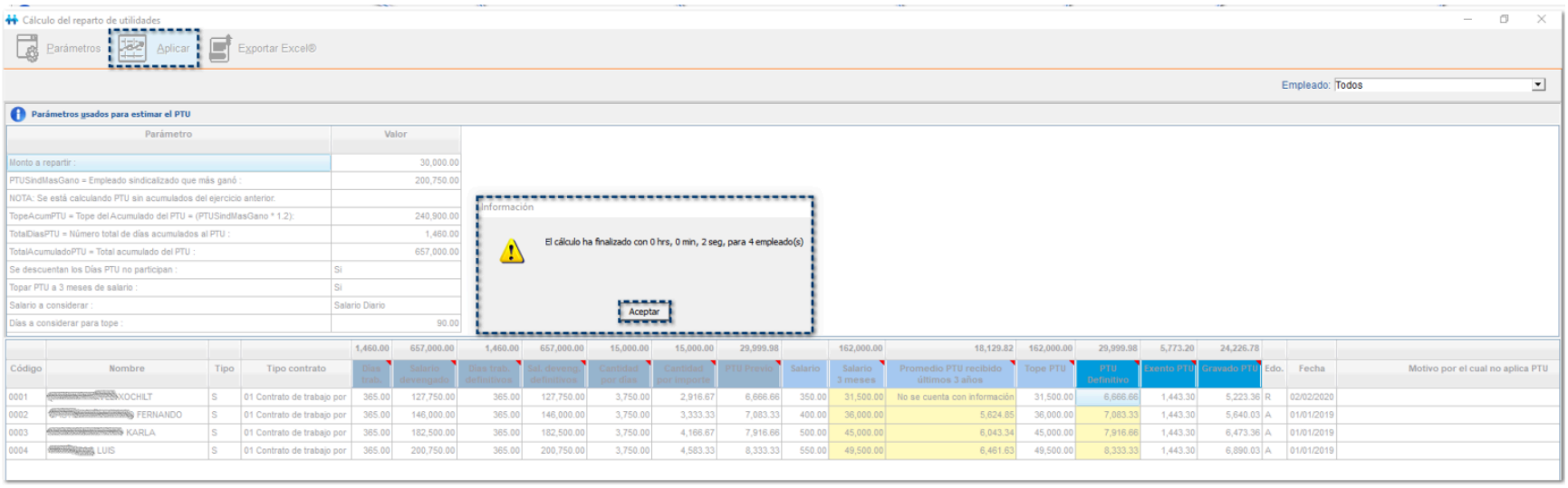
Cuando un valor sea editado, el texto capturado se mostrará en color *azul*.

Te permitirá copiar y pegar valores desde Excel®, siempre que los datos coincidan en el formato de cada columna.

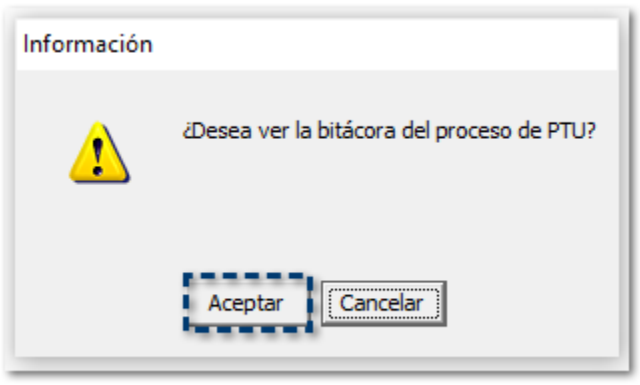
Aplicar:

Al hacer clic en el botón 

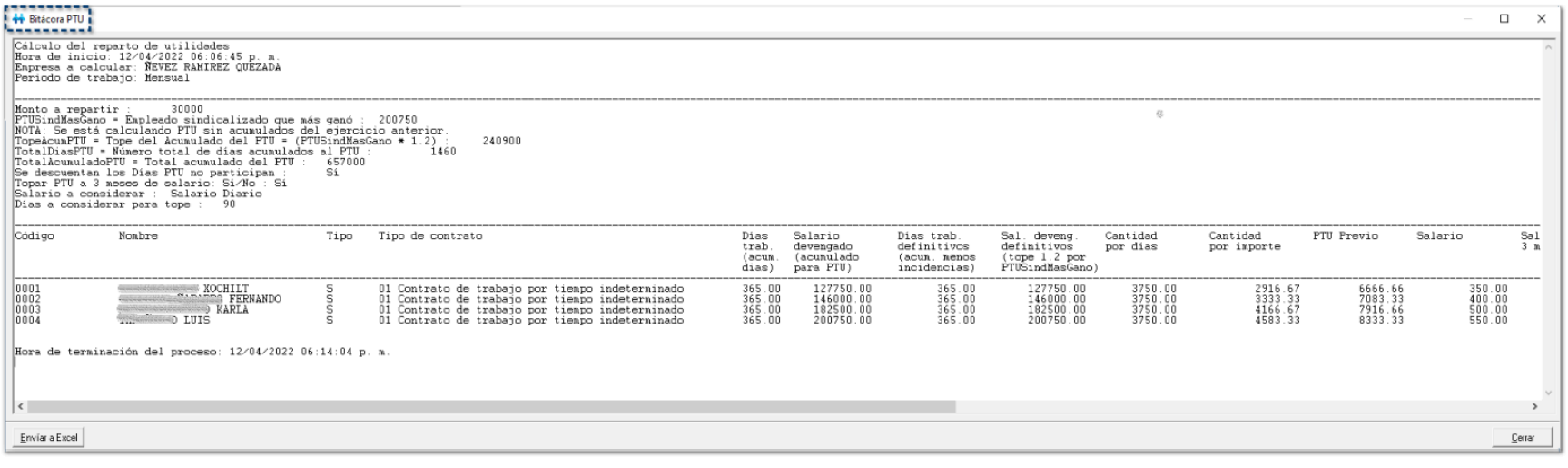
se realizará el cálculo de la PTU para los empleados en la nómina, haz clic en el botón **Aceptar**, para finalizar el proceso:



Visualizarás la ventana de confirmación, para consultar la bitácora del proceso de PTU:

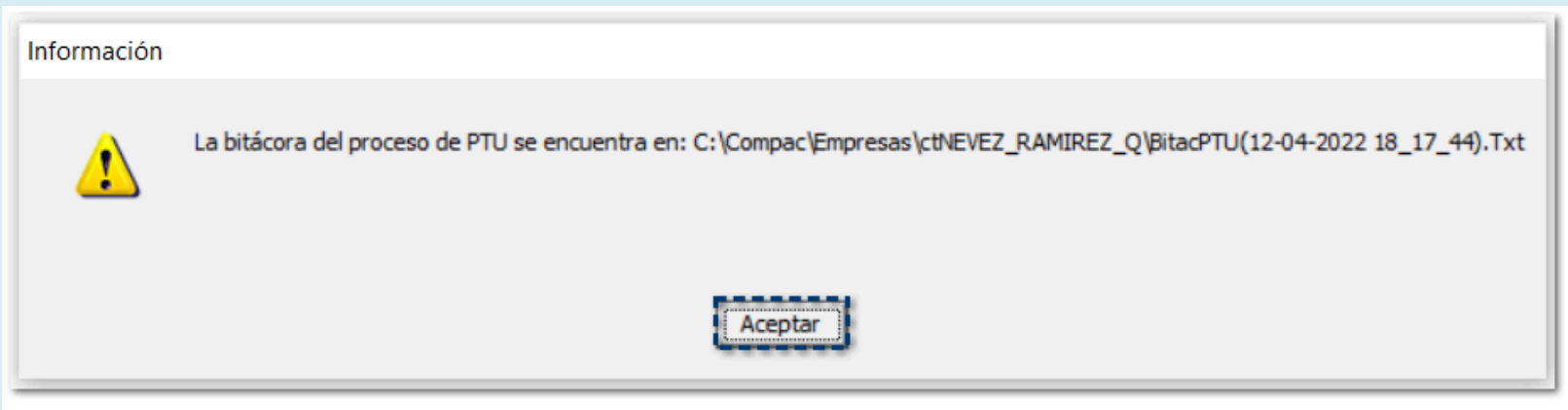


En la bitácora del proceso podrás visualizar el desglose del cálculo realizado por **CONTPAQi® Nóminas**:



Recuerda

La bitácora del proceso de PTU se guarda en la siguiente ruta:
X:\Compac\Empresas\ctNombre_Empresa

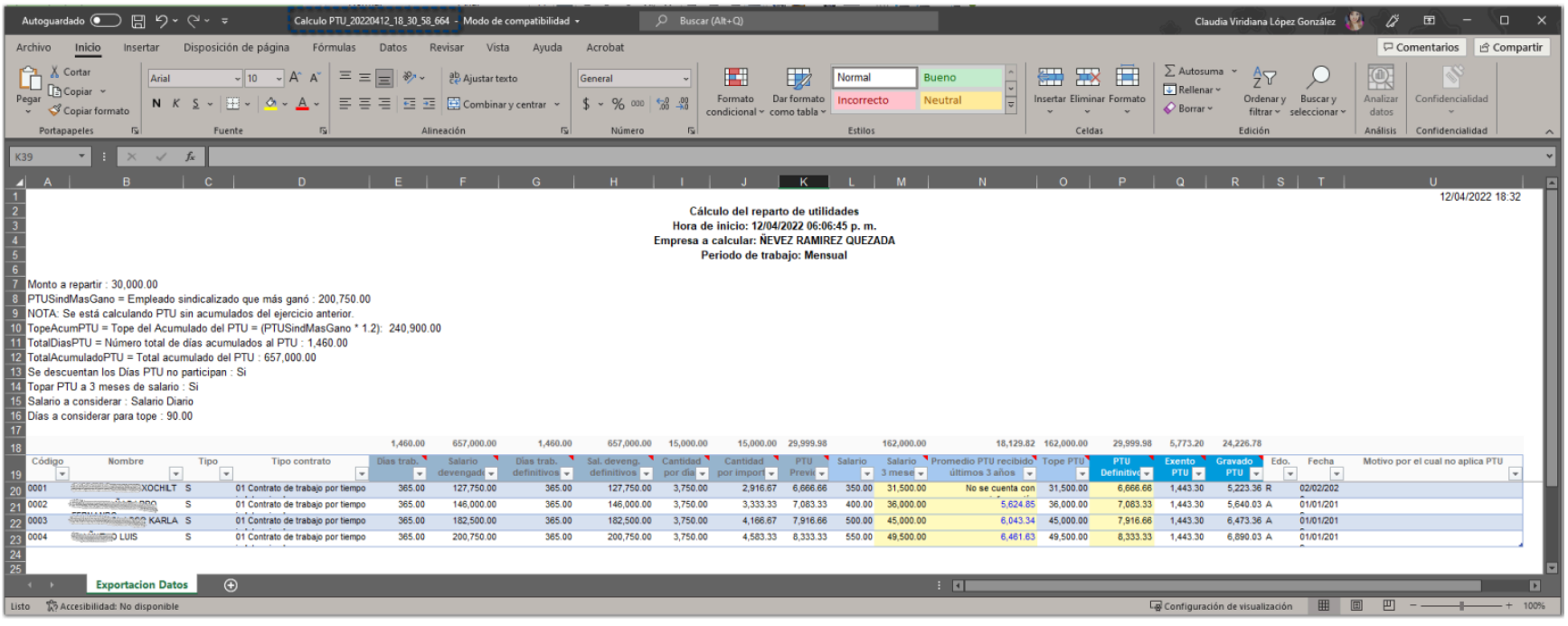


Podrás consultar el archivo TXT que se genera con el siguiente nombre:
BitacPTU(DD-MM-AAAA hh_mm_ss).txt

Exportar Excel®:

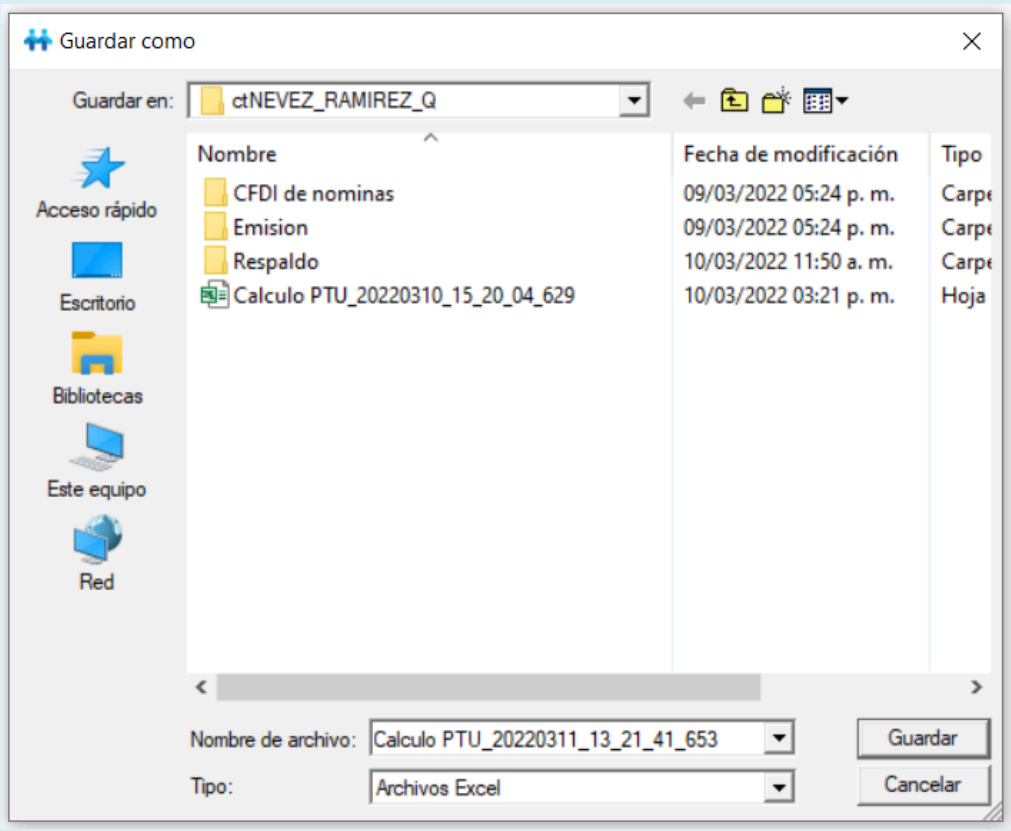
Al hacer clic en el botón

podrás exportar la vista del módulo Cálculo de reparto de utilidades a un documento Excel®:



Recuerda

Al exportar a documento Excel®, por omisión, el sistema mostrará la carpeta de la empresa donde se guardará el archivo:



El archivo se genera con el siguiente nombre:
Calculo PTU_AAAAMMDD_hh_mm_sss_xxx.xls

Tope en el importe de PTU

C342800

Beneficio

A partir de esta versión, se realizan ajustes en el cálculo del **PTU** con base a la Fracción VIII del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, para que esté topado al salario de 3 meses o el promedio del PTU recibido en los últimos 3 años del trabajador.

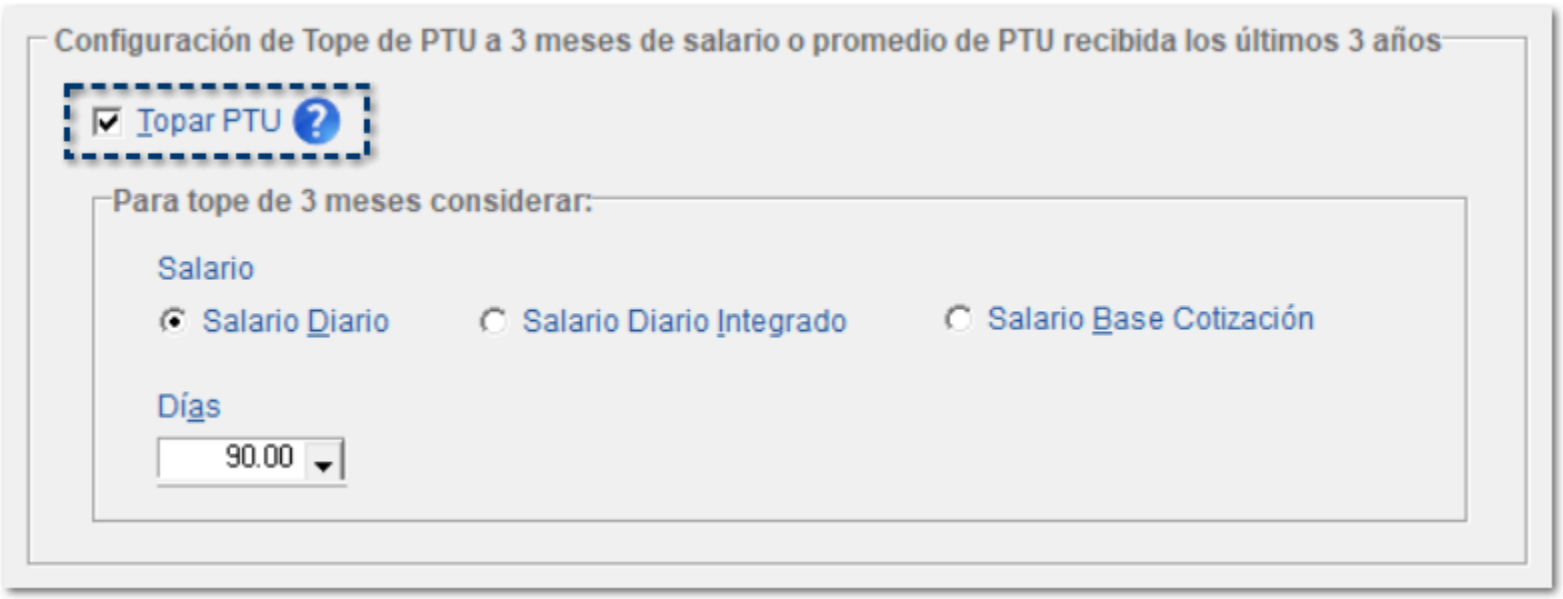
Configuración

Al ingresar al menú **Procesos**, submenú **PTU**, y ejecutar el proceso de PTU, deberás configurar los siguientes parámetros para calcular la estimación de PTU a cada empleado.

Configuración de Tope de PTU a 3 meses de salario o promedio de PTU recibida los últimos 3 años:

¤ Topar PTU:

Por omisión, se mostrará habilitado, al acercar el cursor se mostrará el mensaje "*Topa el PTU entregado al empleado a 3 meses de salario o el promedio de PTU recibido en los últimos 3 años (fracción VIII del artículo 127 LFT) Si consideras no aplicar el tope, puedes desmarcar la casilla.*".



¤ Para tope de 3 meses considerar:

• Salario: Se inluyen los tipos de salario que se podrán considerar para el cálculo: Salario Diario, Salario Diario Integrado y Salario Base de Cotización.

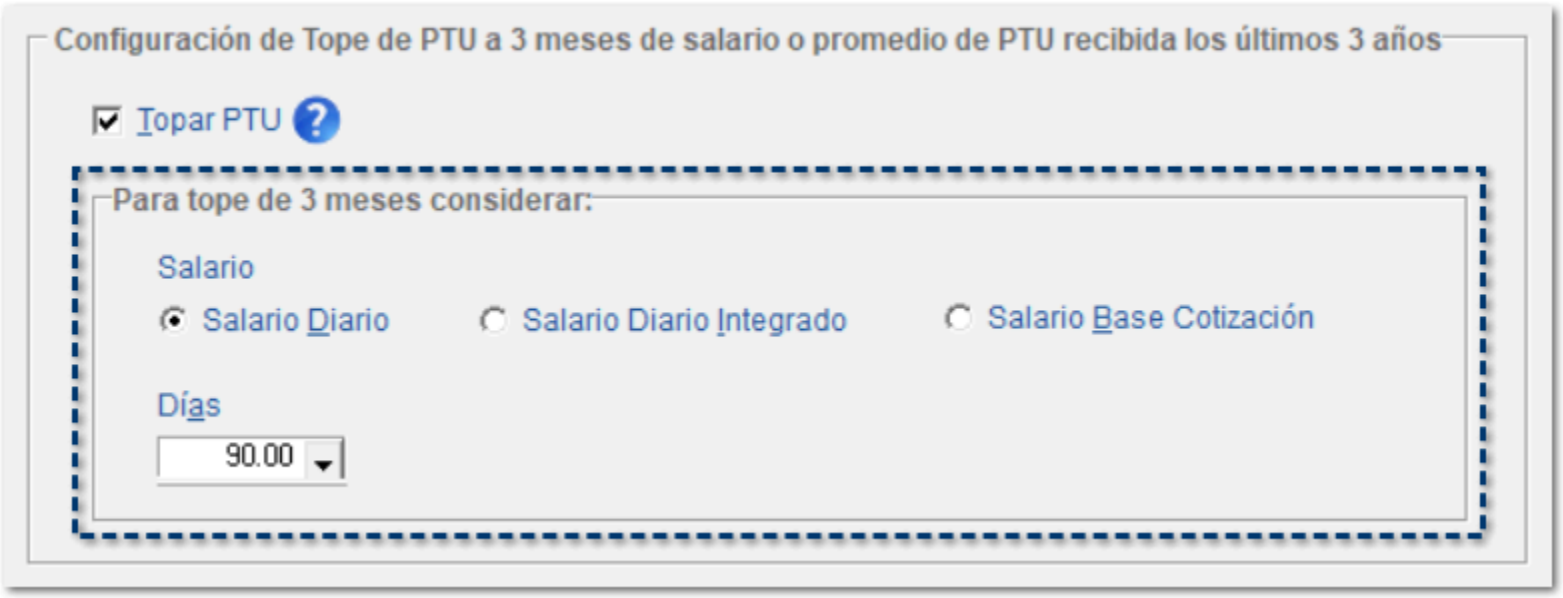
Al elegir la opción **Salario Diario Integrado**, para conformar el SDI se tomará el mismo criterio de validación que se tiene para el timbrado de CFDI:

Si no tienes capturado el campo **Salario base liquidación** en el catálogo de Empleados, entonces el valor del atributo **SalarioDiarioIntegrado** será:

a. Si la **Base de cotización** del empleado es **Fija** o **Mixta**, se tomará el **Salario diario**:

b. Si la **Base de cotización** del empleado es **Variable**, se tomará el **Salario variable (SBC Parte Variable)**:

• Días: Por omisión, se visualizará el valor 90, que es el tope de 3 meses de salario.



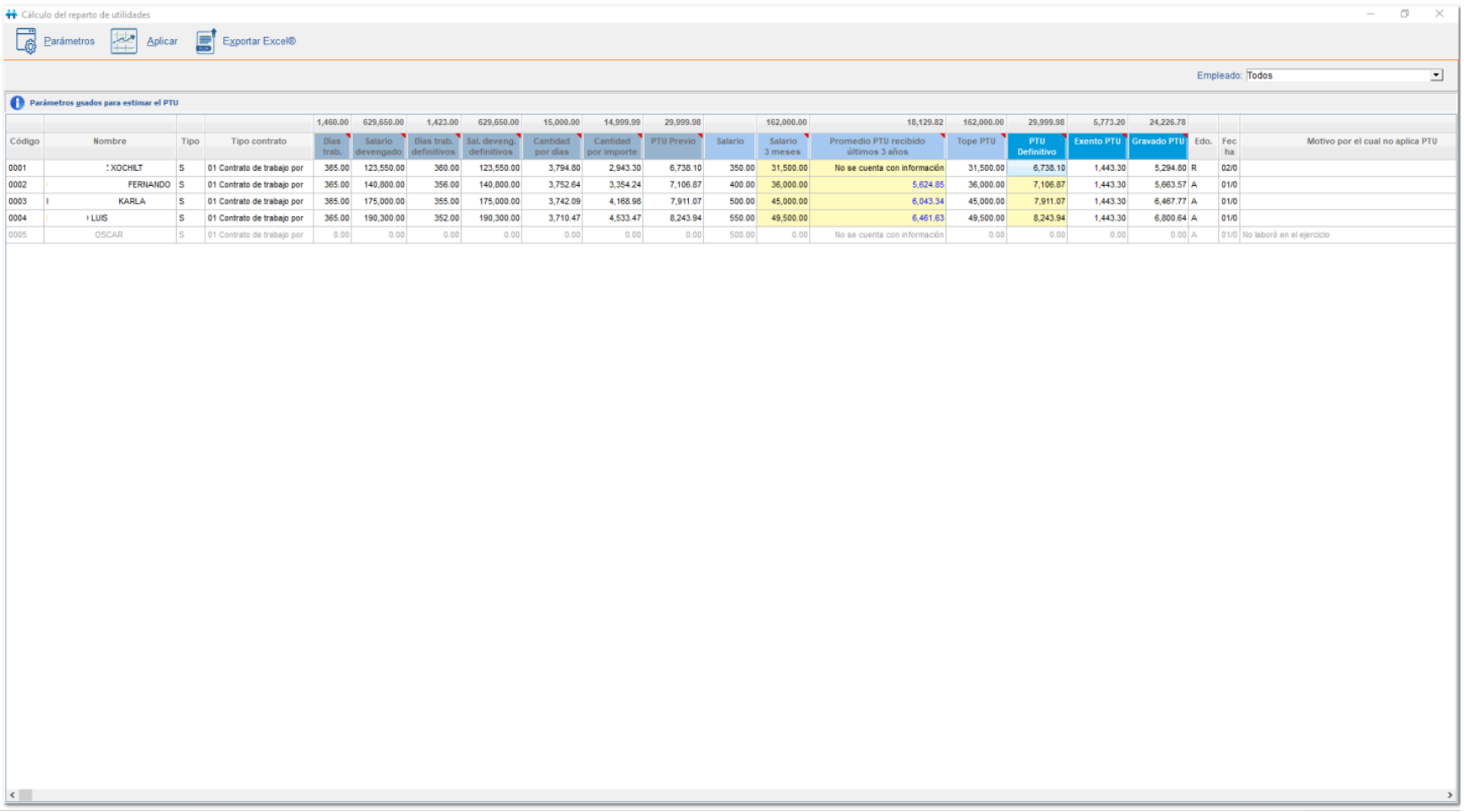
Recuerda

La fracción VIII del artículo 127 indica: "***El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador***..."

Proceso de estimación de PTU:

Una vez definidos los parámetros para el cálculo de PTU, visualizarás la información que se tomó como base para el cálculo, y con las columnas los resultado del cálculo de cada empleado.

A continuación, te describimos cada una de las columnas que forman parte del cálculo:



Código	Nombre	Tipo	Tipo contrato	Días trab.	Salario devengado	Días trab. definitivos	Sal. deveng. definitivos	Cantidad por días	Cantidad por importe	PTU Previo	Salario	Salario 3 meses	Promedio PTU recibido últimos 3 años	Tope PTU	PTU Definitivo	Exento PTU	Gravado PTU	Edo.	Fecha	Motivo por el cual no aplica PTU
				1,460.00	629,650.00	1,423.00	629,650.00	15,000.00	14,999.99	29,999.98		162,000.00	18,129.82	162,000.00	29,999.98	5,773.20	24,226.78			
0001	XOCHILT	S	01 Contrato de trabajo por	365.00	123,550.00	360.00	123,550.00	3,794.80	2,943.30	6,738.10	350.00	31,500.00	No se cuenta con información	31,500.00	6,738.10	1,443.30	5,294.80	R	02/0	
0002	FERNANDO	S	01 Contrato de trabajo por	365.00	140,800.00	356.00	140,800.00	3,752.64	3,354.24	7,106.87	400.00	36,000.00	5,624.85	36,000.00	7,106.87	1,443.30	5,663.57	A	01/0	
0003	KARLA	S	01 Contrato de trabajo por	365.00	175,000.00	355.00	175,000.00	3,742.09	4,168.98	7,911.07	500.00	45,000.00	6,043.34	45,000.00	7,911.07	1,443.30	6,467.77	A	01/0	
0004	LUIS	S	01 Contrato de trabajo por	365.00	190,300.00	352.00	190,300.00	3,710.47	4,533.47	8,243.94	550.00	49,500.00	6,461.63	49,500.00	8,243.94	1,443.30	6,800.64	A	01/0	
0005	OSCAR	S	01 Contrato de trabajo por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	No se cuenta con información	0.00	0.00	0.00	0.00	A	01/0	No laboró en el ejercicio

Columna	Descripción
Código	Código registrado al empleado dentro del catálogo de Empleados.
Nombre	Nombre del empleado al cual se le aplica el cálculo de PTU.
Tipo	Es el Tipo de Prestación que corresponde al empleado: - S = Sindicalizado - C = Confianza
Tipo contrato	El Tipo de contrato con el que fue dado de alta en la empresa.
Días trab.	• Cuando en la empresa sí existen acumulado del ejercicio anterior, muestra el acumulado de días trabajados en el ejercicio. • Si la empresa no tiene acumulados del ejercicio anterior, muestra 365.

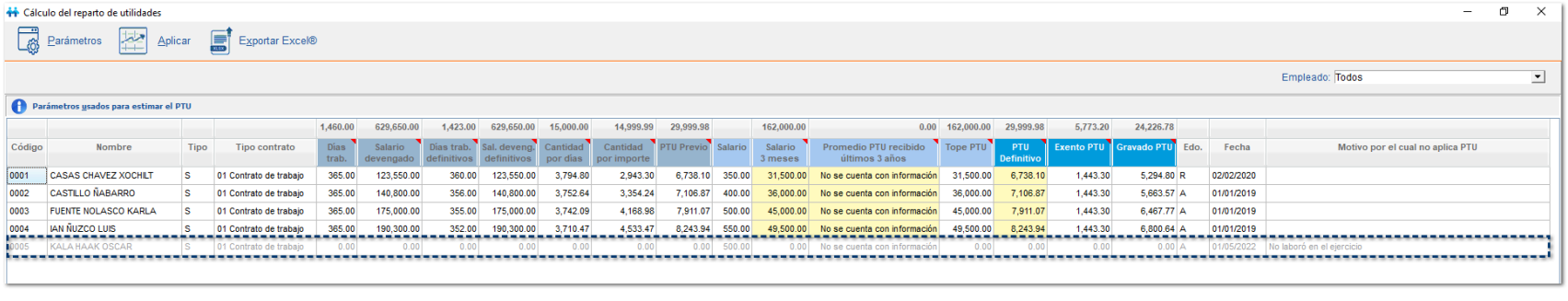
Salario devengado	• Cuando en la empresa sí existen acumulado del ejercicio anterior, muestra el importe del acumulado "PTU ingresos acumulados para". • Si la empresa no tiene acumulados del ejercicio anterior, el salario devengado que mostrará es el salario diario del empleado * 365.
Días trab. definitivos	• Cuando en la empresa sí existen acumulado del ejercicio anterior, muestra el acumulado de días trabajados en el ejercicio menos el acumulado de días que no participan para PTU. • Si la empresa no tiene acumulados del ejercicio anterior, muestra 365.
Sal. deveng. definitivos	Cuando en la empresa existan trabajadores de Confianza y Sindicalizados o de planta, para los trabajadores de Confianza se tomará como salario tope, el resultante de sumar 20% al salario del trabajador sindicalizado o de planta que más ganó.
Cantidad por días	Es el importe de PTU que le corresponde al empleado por los días trabajados.
Cantidad por importe	Es el importe de PTU que le corresponde al empleado con base en el salario devengado.
PTU Previo	Es el resultado del cálculo de PTU considerando salarios percibidos y días trabajados.
Salario	Es el Salario diario registrado dentro del catálogo de Empleados.
Salario 3 meses	• Por omisión, tendrá el resultado de la multiplicación del salario por el número de días, de acuerdo con los valores indicados en los parámetros. • En esta columna podrás reportar un valor distinto al calculado, si así lo requieres.
Promedio PTU recibido últimos 3 años	• Por omisión, muestra la sumatoria del importe total de los conceptos de percepción con la clave 'SAT P003 Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU recibida' en los últimos 3 años. • En caso de que no se encuentre información de 3 años, se mostrará el mensaje: "*No se encontró información.*" • En esta columna podrás capturar el valor, si así lo requieres.
Tope PTU	Mostrará el valor mayor entre las columnas Salario de 3 meses y Promedio de PTU de los últimos 3 años. LFT Artículo 127, fracción VIII.
PTU Definitivo	• En esta columna se refleja el importe de PTU una vez aplicado el tope. • Mostrará el valor menor entre las columnas PTU Previo y Tope PTU. • Podrás editar el valor de esta columna, si así lo requieres.
Exento PTU	Es el importe menor entre el PTU Definitivo y 15 UMAS.
Gravado PTU	Es el importe de PTU Definitivo menos Exento PTU.

Edo.	Indica el estatus del empleado: - A = Alta - B = Baja - R = Reingreso
Fecha	Corresponde a la fecha de ingreso/reingreso del empleado a la empresa.
Motivo por el cual no aplica PTU	Indica el movito por el cual no puede ser aplicado el cálculo de PTU al empleado.

Cuando al empleado no le corresponda PTU, se mostrará en color gris e inhabilitado para capturar.

Por ejemplo:

- Se está repartiendo PTU del ejercicio 2021 y el empleado 0005 - OSCAR KALA HAAK comenzó a laborar en la empresa el día 01/05/2022; por lo tanto, el empleado se visualizará en el Cálculo de reparto de utilidades, pero no será posible editarlo.



				1,460.00	629,650.00	1,423.00	629,650.00	15,000.00	14,999.99	29,999.98		162,000.00	0.00	162,000.00	29,999.98	5,773.20	24,226.78			
Código	Nombre	Tipo	Tipo contrato	Días trab.	Salario devengado	Días trab. definitivos	Sal. devenga. definitivos	Cantidad por días	Cantidad por importe	PTU Previo	Salario	Salario 3 meses	Promedio PTU recibido últimos 3 años	Tope PTU	PTU Definitivo	Exento PTU	Gravado PTU	Edo.	Fecha	Motivo por el cual no aplica PTU
0001	CASAS CHAVEZ XOCHILT	S	01 Contrato de trabajo	365.00	123,550.00	360.00	123,550.00	3,794.80	2,943.30	6,738.10	350.00	31,500.00	No se cuenta con información	31,500.00	6,738.10	1,443.30	5,294.80	R	02/02/2020	
0002	CASTILLO ÑABARRO	S	01 Contrato de trabajo	365.00	140,800.00	356.00	140,800.00	3,752.64	3,354.24	7,106.87	400.00	36,000.00	No se cuenta con información	36,000.00	7,106.87	1,443.30	5,663.57	A	01/01/2019	
0003	FUENTE NOLASCO KARLA	S	01 Contrato de trabajo	365.00	175,000.00	355.00	175,000.00	3,742.09	4,168.98	7,911.07	500.00	45,000.00	No se cuenta con información	45,000.00	7,911.07	1,443.30	6,467.77	A	01/01/2019	
0004	IAN ÑUZCO LUIS	S	01 Contrato de trabajo	365.00	190,300.00	352.00	190,300.00	3,710.47	4,533.47	8,243.94	550.00	49,500.00	No se cuenta con información	49,500.00	8,243.94	1,443.30	6,800.64	A	01/01/2019	
0005	KALA HAAK OSCAR	S	01 Contrato de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	No se cuenta con información	0.00	0.00	0.00	0.00	A	01/05/2022	No laboró en el ejercicio

Nota

Los empleados que se mostrarán inhabilitados y con cálculos en ceros, aunque no les corresponda PTU son:

- Empleados con fecha de alta a partir del 01 de enero del ejercicio vigente.

- Empleados a los que les corresponda PTU, pero NO tengan marcada la casilla Cálculo de PTU en el catálogo de empleados.

- Empleados eventuales que hayan laborado menos de 60 días en el ejercicio a aplicar el PTU.

A partir de ahora, podrás consultar cómo se calcula el Tope de PTU con base a los parámetros previamente definidos:

Parámetros usados para estimar el PTU

Parámetro	Valor
Monto a repartir :	30,000.00
PTUSindMasGano = Empleado sindicalizado que más ganó :	190,300.00
TopeAcumPTU = Tope del Acumulado del PTU = (PTUSindMasGano * 1.2):	228,360.00
TotalDiasPTU = Número total de días acumulados al PTU :	1,423.00
TotalAcumuladoPTU = Total acumulado del PTU :	629,650.00
Se descuentan los Días PTU no participan :	Si
Topar PTU a 3 meses de salario :	Si
Salario a considerar :	Salario Diario
Días a considerar para tope :	90.00

Concepto D43. I.S.R. Art174

Actualización de descripción del concepto D43. I.S.R. Art142 por D43. I.S.R. Art174

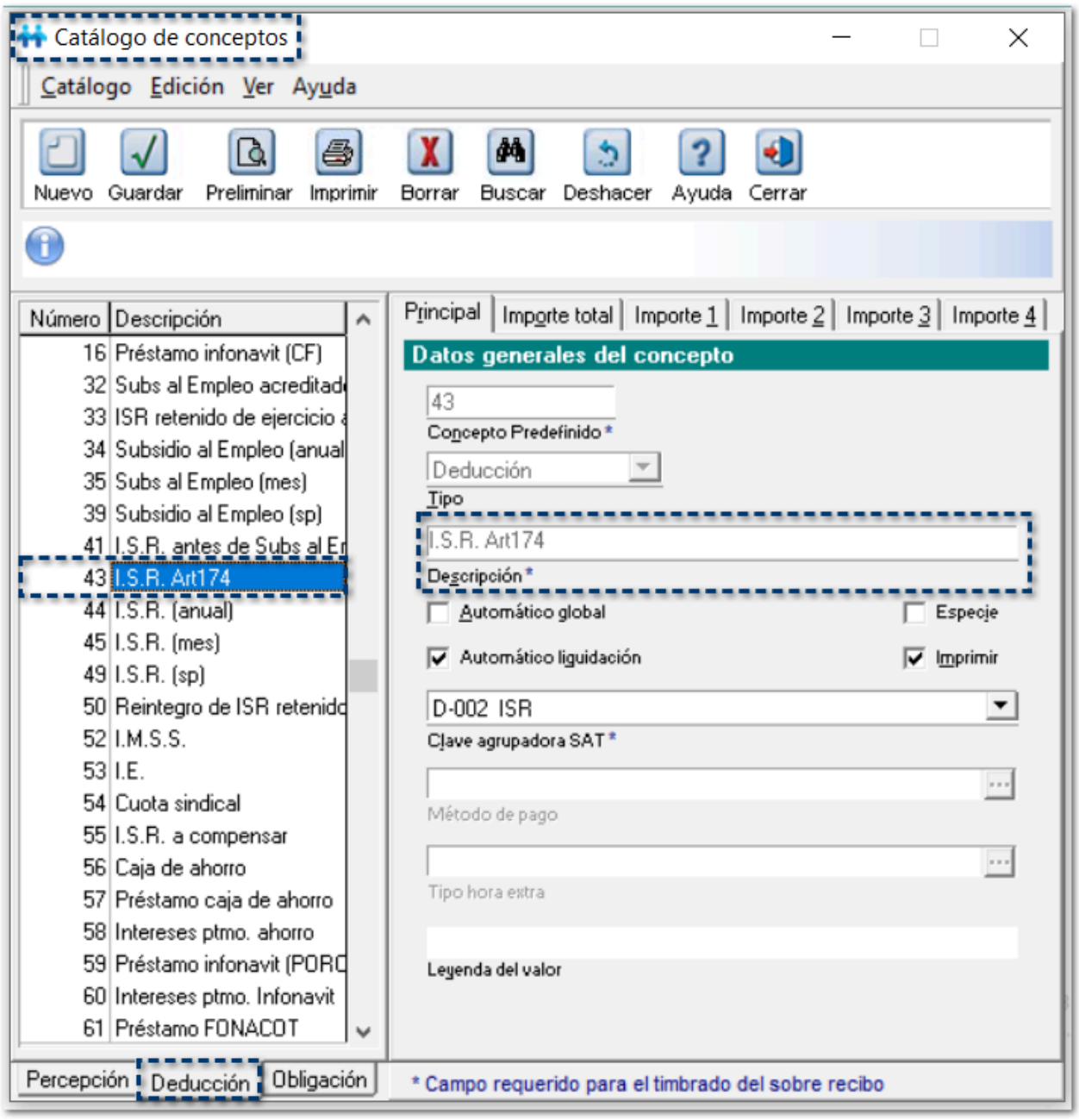
C332758, C335033, C335034

Beneficio

A partir de esta versión, el concepto **D43 I.S.R. Art142** se convierte en predefinido por el sistema y cambia su descripcion a **I.S.R Art174**.

Configuración

Al ingresar al menú **Catálogos** y seleccionar el submenú **Conceptos**, podrás visualizar en los conceptos de Deducción que el concepto **D43 I.S.R. Art142** cambia su descripción a **I.S.R Art174** y, a partir de ahora, será un concepto predefinido por el sistema.

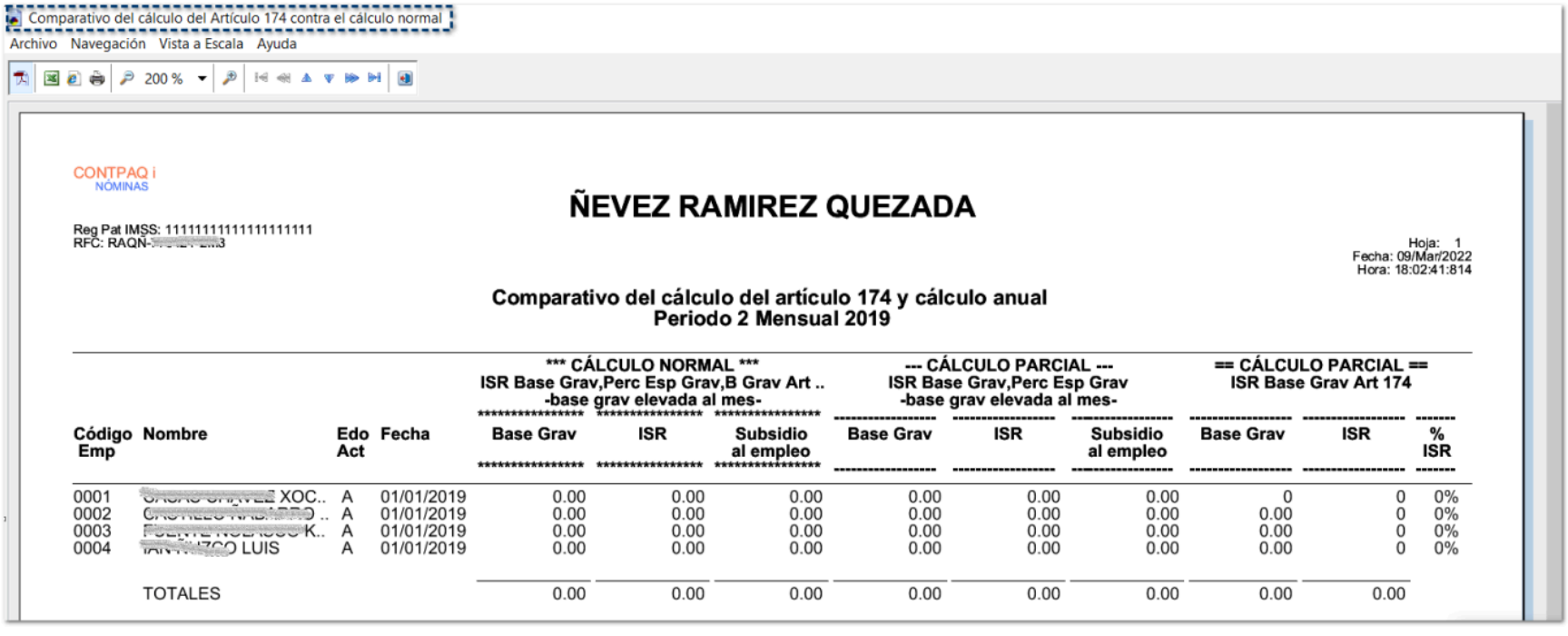


Actualización de textos en reportes y procesos del sistema.

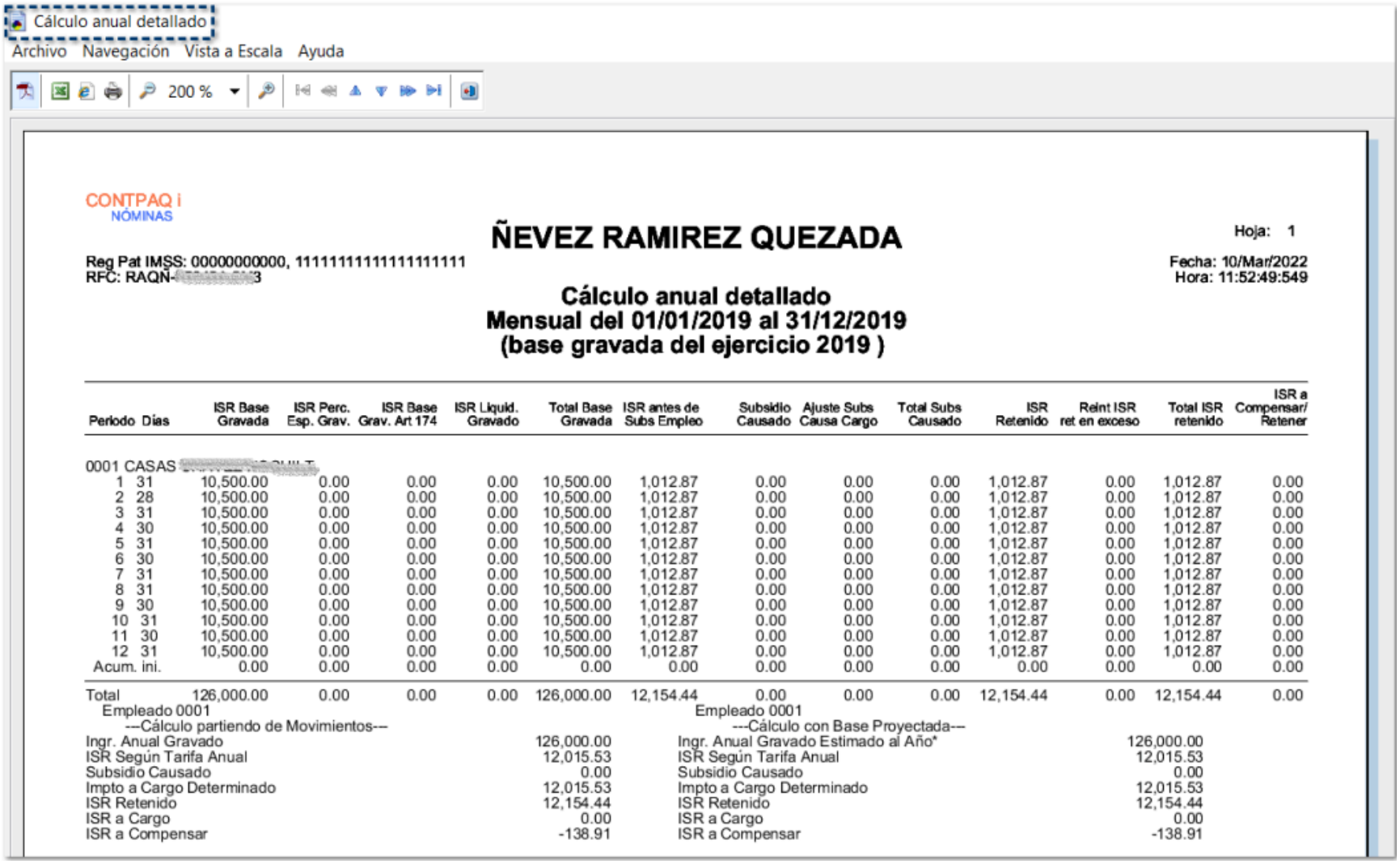
A partir de ahora, se actualizan los textos fijos de **CONTPAQi® Nóminas** que hacen referencia a la actualización del concepto **D43 I.S.R Art174**:

Cierre anual:

Al ingresar al menú **Reportes**, submenú **Cierre anual** y seleccionar el reporte **Comparativo del cálculo del Artículo 174 contra el cálculo normal**, se visualiza la actualización de los textos en la ventana de parámetros, reporte y encabezados.



Al ingresar al menú **Reportes**, submenú **Cierre anual** y seleccionar el reporte **Cálculo anual detallado**, se visualiza la actualización de los textos en el encabezado y pie de página, además, se actualiza la nota del reporte: '*NOTA: *La base gravable del cálculo anual fue utilizando el "Ingr. Anual Gravado Estimado al Año*" sin elevar base grav. 174.*'



Cálculo anual detallado

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

200 %

CONTPAQ i
NÓMINAS

Hoja: 1

ÑEVEZ RAMIREZ QUEZADA

Reg Pat IMSS: 00000000000, 11111111111111111111
RFC: RAQÑ-[illegible]3

Fecha: 10/Mar/2022
Hora: 11:52:49:549

Cálculo anual detallado
Mensual del 01/01/2019 al 31/12/2019
(base gravada del ejercicio 2019)

Periodo	Días	ISR Base Gravada	ISR Perc. Esp. Grav.	ISR Base Grav. Art 174	ISR Liquid. Gravado	Total Base Gravada	ISR antes de Subs Empleo	Subsidio Causado	Ajuste Subs Causa Cargo	Total Subs Causado	ISR Retenido	Reint ISR ret en exceso	Total ISR retenido	ISR a Compensar/ Retener
0001 CASAS [illegible]														
1	31	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	1,012.87	0.00	0.00	0.00	1,012.87	0.00	1,012.87	0.00
2	28	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	1,012.87	0.00	0.00	0.00	1,012.87	0.00	1,012.87	0.00
3	31	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	1,012.87	0.00	0.00	0.00	1,012.87	0.00	1,012.87	0.00
4	30	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	1,012.87	0.00	0.00	0.00	1,012.87	0.00	1,012.87	0.00
5	31	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	1,012.87	0.00	0.00	0.00	1,012.87	0.00	1,012.87	0.00
6	30	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	1,012.87	0.00	0.00	0.00	1,012.87	0.00	1,012.87	0.00
7	31	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	1,012.87	0.00	0.00	0.00	1,012.87	0.00	1,012.87	0.00
8	31	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	1,012.87	0.00	0.00	0.00	1,012.87	0.00	1,012.87	0.00
9	30	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	1,012.87	0.00	0.00	0.00	1,012.87	0.00	1,012.87	0.00
10	31	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	1,012.87	0.00	0.00	0.00	1,012.87	0.00	1,012.87	0.00
11	30	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	1,012.87	0.00	0.00	0.00	1,012.87	0.00	1,012.87	0.00
12	31	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	1,012.87	0.00	0.00	0.00	1,012.87	0.00	1,012.87	0.00
Acum. ini.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	12,154.44	0.00	0.00	0.00	12,154.44	0.00	12,154.44	0.00

Empleado 0001
---Cálculo partiendo de Movimientos--

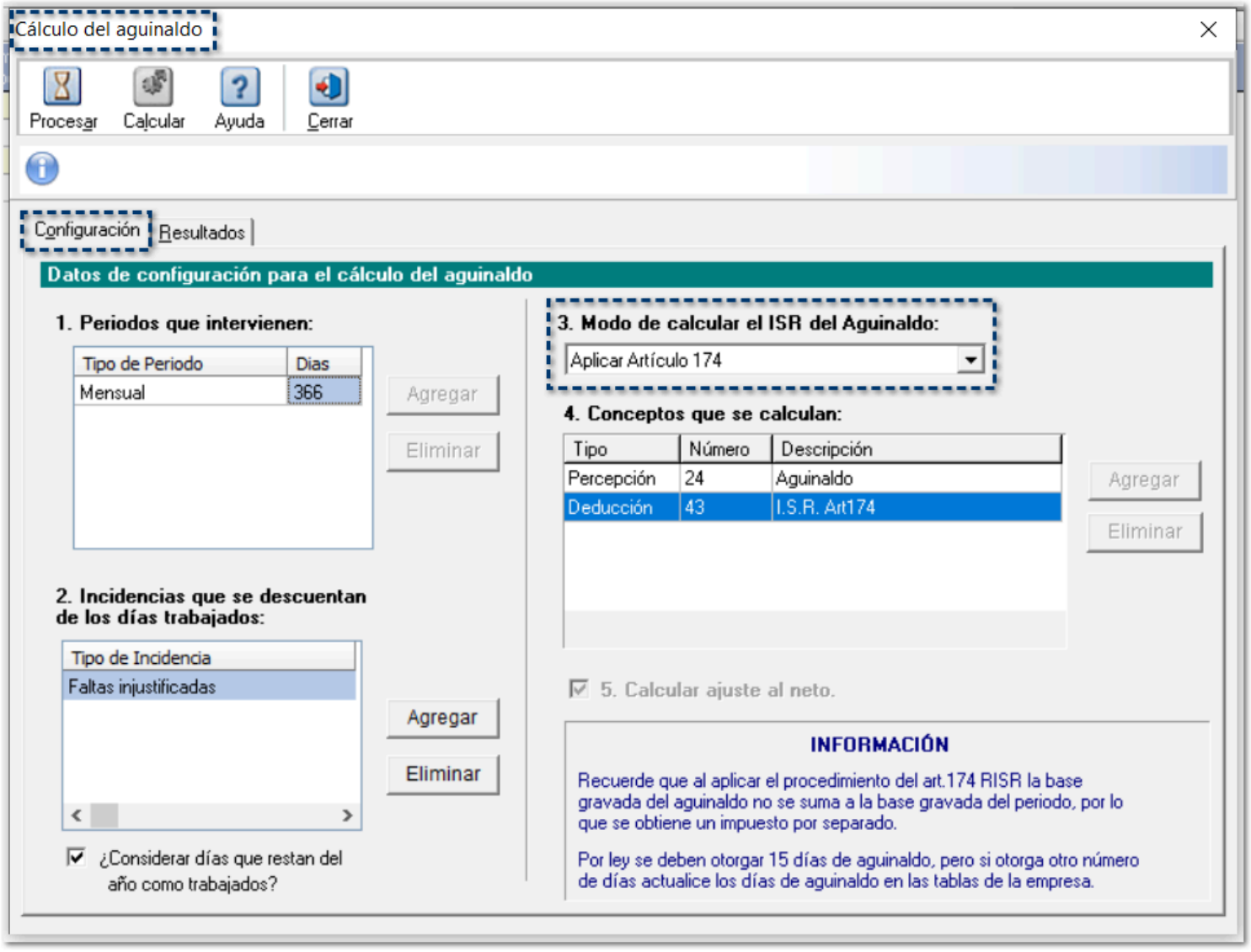
Ingr. Anual Gravado	126,000.00
ISR Según Tarifa Anual	12,015.53
Subsidio Causado	0.00
Impto a Cargo Determinado	12,015.53
ISR Retenido	12,154.44
ISR a Cargo	0.00
ISR a Compensar	-138.91

Empleado 0001
---Cálculo con Base Proyectada--

Ingr. Anual Gravado Estimado al Año*	126,000.00
ISR Según Tarifa Anual	12,015.53
Subsidio Causado	0.00
Impto a Cargo Determinado	12,015.53
ISR Retenido	12,154.44
ISR a Cargo	0.00
ISR a Compensar	-138.91

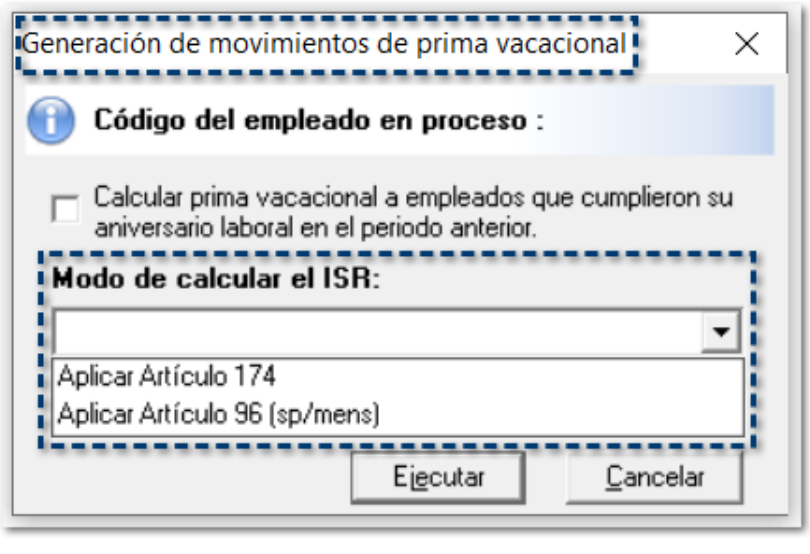
Aguinaldo:

Al ingresar al menú **Procesos**, submenú **Aguinaldo**, en el paso **3. Modo de calcular el ISR del Aguinaldo**, se visualiza la opción **Aplicar Artículo 174**.



Prima de vacacional:

Al ingresar al menú **Procesos**, submenú **Prima vacacional**, en la ventana **Generación de movimientos de prima vacacional**, se visualiza la opción **Aplicar Artículo 174** en la sección **Modo de calcular el ISR**.



Nuevas funciones TipoPrestacion y FechaPago

Función para obtener la FechaPago del periodo

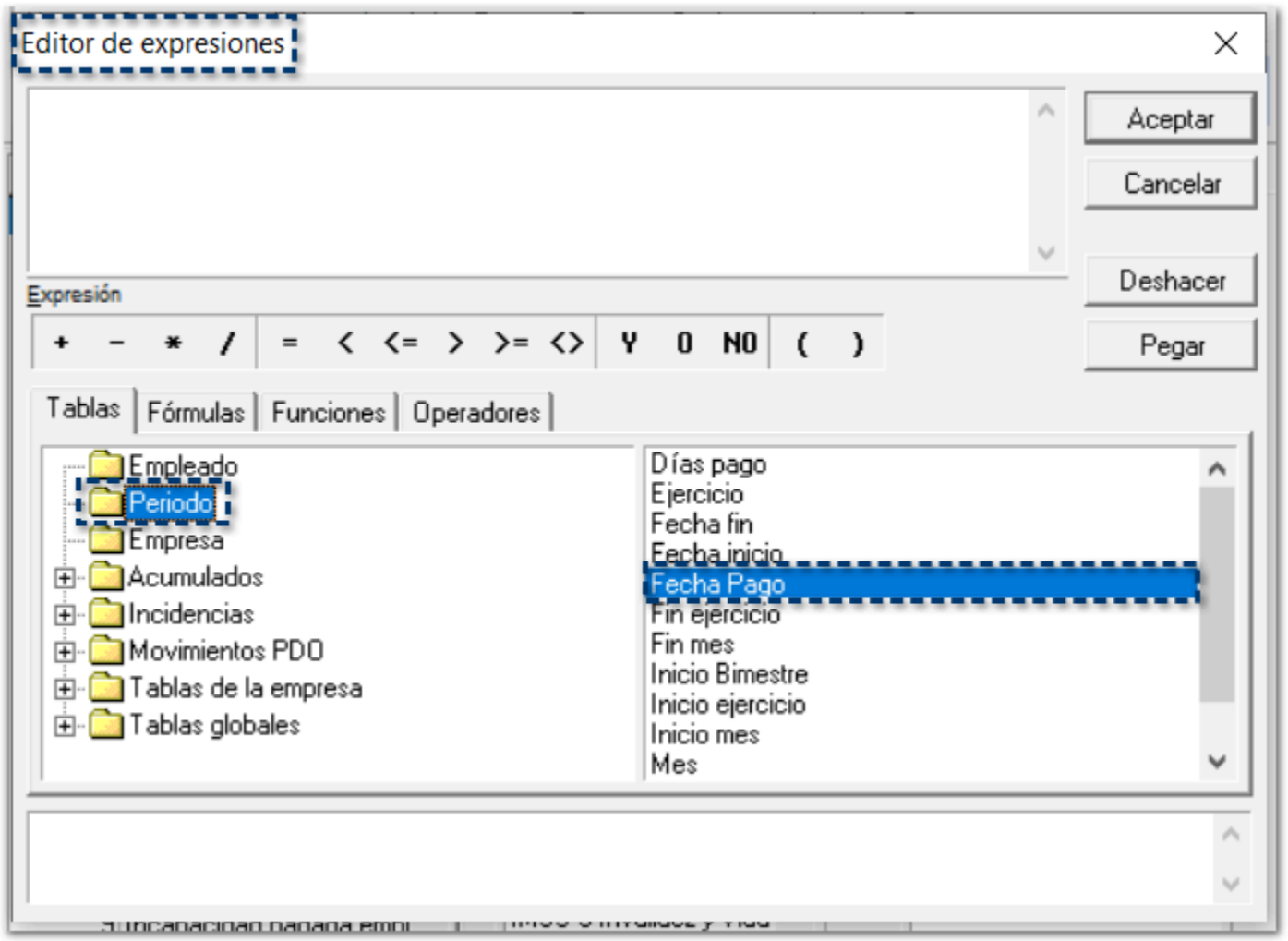
C334958

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega la función **FechaPago** en el formulario del **Editor de expresiones** de los conceptos.

Configuración

Al ingresar al menú **Catálogos**, submenú **Concepto**, al editar o crear fórmulas nuevas para determinado concepto, se incluye la función **FechaPago** en la tabla **Periodo** en el formulario del **Editor de expresiones**, esto con el fin de poder obtener la Fecha de pago de la nómina.



Nota

Si la Fecha de pago no existe, se obtendrá el valor de fecha nula 31/12/1899.

Te recomendamos realizar un respaldo antes de realizar modificaciones en el catálogo de Conceptos y Fórmulas.

Función para obtener el TipoPrestacion del empleado

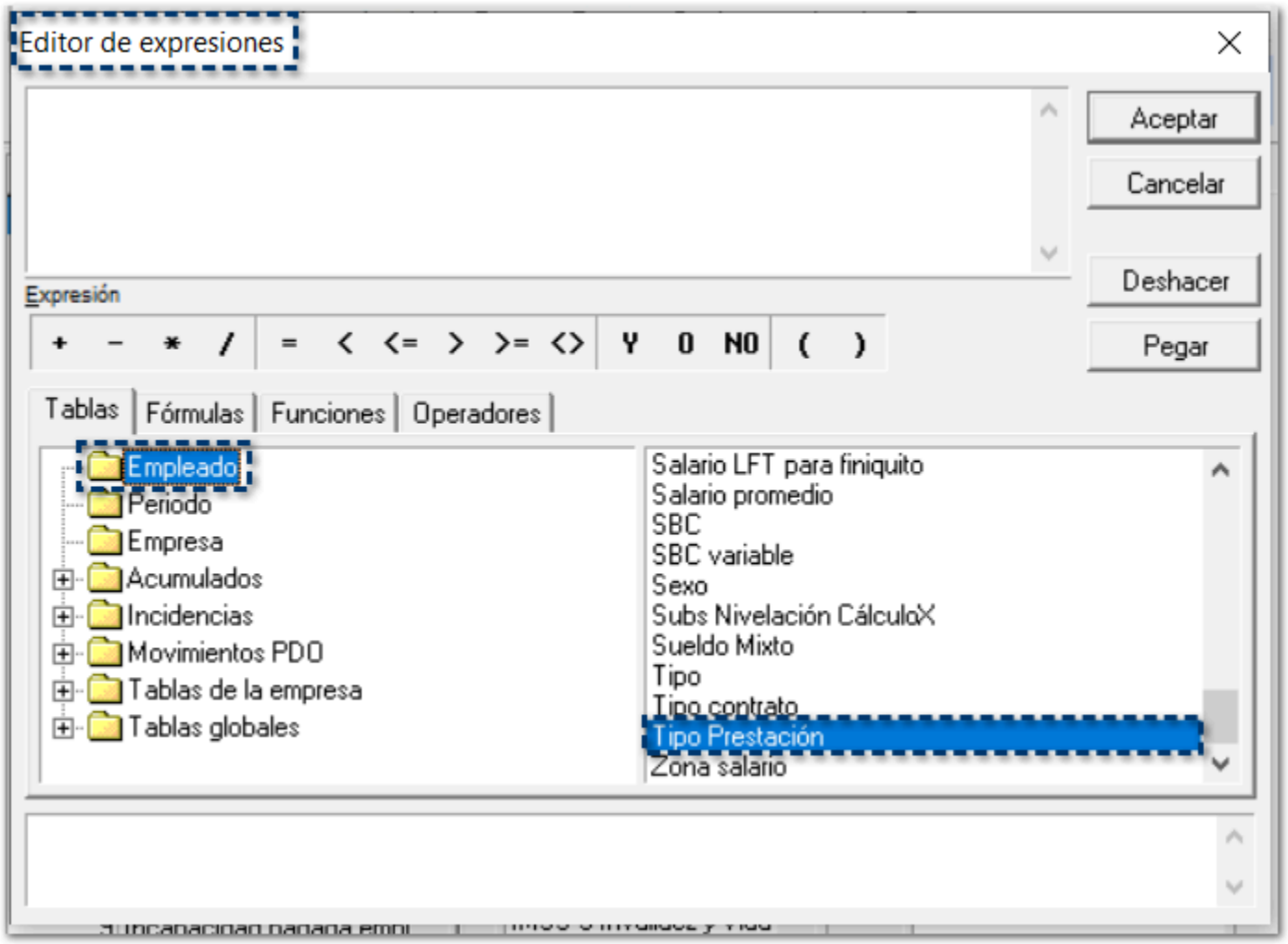
C340853

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega la función **TipoPrestacion** en el formulario del **Editor de expresiones** de los conceptos, para obtener el tipo de prestación que corresponde a un empleado.

Configuración

Al ingresar al menú **Catálogos**, submenú **Conceptos**, al editar o crear fórmulas nuevas para determinado concepto, se incluye la función **TipoPrestacion** de la tabla **Empleado** en el formulario del **Editor de expresiones**, esto con el fin de poder obtener el tipo de prestación que corresponde a un empleado.



Recuerda

Te recomendamos realizar un respaldo antes de realizar modificaciones en el catálogo de Conceptos y Fórmulas.

Asimilados a Salarios - Ajustes en catálogo de Empleados y Timbrado de CFDI

Atributo Sindicalizado - Catálogo de Empleados y Timbrado de CFDI

C340318

Beneficio

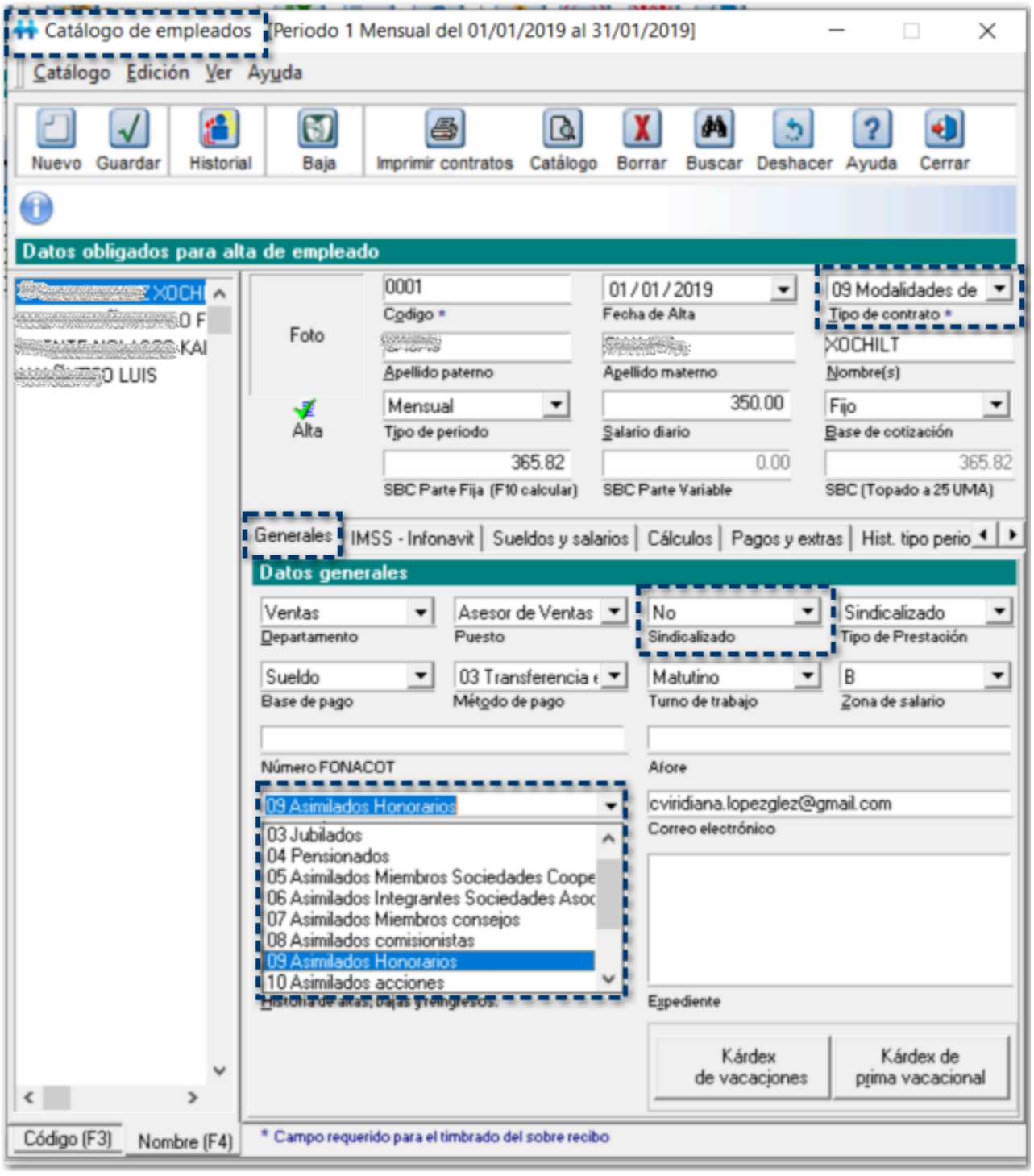
A partir de esta versión, el atributo **Sindicalizado** dentro del **XML**, debe tener el valor **"No"** cuando el Tipo de Régimen del empleado sea 05, 06, 07, 08, 09, 10 u 11, con base a los lineamientos de la guía de llenado del **complemento de Nómina 1.2**.

Configuración

Al ingresar al menú **Catálogos**, submenú **Empleados** y dar de alta un empleado de tipo **Asimilado a salario**, es decir, que en el campo **Tipo de régimen** se tenga alguno de los siguientes valores en la pestaña **Generales**:

Clave	Régimen
05	Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Producción
06	Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles
07	Asimilados Miembros consejos
08	Asimilados comisionistas
09	Asimilados Honorarios
10	Asimilados acciones
11	Asimilados otros

Deberás validar que en el campo **Sindicalizado** esté seleccionada la opción **No**:



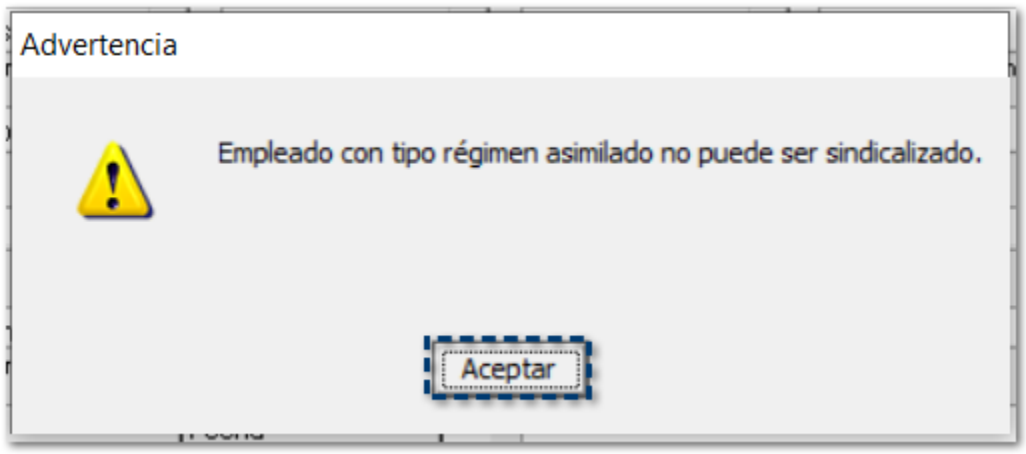
Al timbrar la nómina y consultar el XML, visualizarás que el atributo **Sindicalizado** se genera con base a los lineamientos de la guía de llenado del **complemento de Nómina 1.2**.


```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante Total="9487.20" Descuento="1012.87" SubTotal="10500.07" LugarExpedicion="44600" Folio="1" Serie="2019" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="N" Moneda="MXN"
Certificado="MIIFjjCCA3agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0NDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFUlZJQ0lPIERFIEFETUlOSVNUUkFDSU9OIFRSSUJVVEFSSUExGjAYBgNVBAs
NoCertificado="30001000000400002448"
Sello="RfMr4fYdtPlK4GI8OcSVKvUihREi53IoDyCfW+FjmXcie7wctFSPsI11LUKwhuc38yPBddtiWW4RmjOAuw3dvfz8wZCAlA7r0pYBa6JVA9COhNO8EgNM+y+5a3uJsY1KMCOzWYy0SxTl53HIEiHB8d51EFpB3pIaevXlKHSX2+JFyGGE7iX4hufYg
Fecha="2022-04-18T01:57:48" Version="4.0" xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina12 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <cfdi:Emisor Nombre="ÑEVEZ RAMIREZ QUEZADA" Rfc="RAQ" RegimenFiscal="605"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="XOCHILT Z" Rfc="CAC" UsoCFDI="CN01" RegimenFiscalReceptor="605" DomicilioFiscalReceptor="44600"/>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto Descuento="1012.87" Importe="10500.07" ValorUnitario="10500.07" ObjetoImp="01" Descripcion="Pago de nómina" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111505"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <nomina12:Nomina Version="1.2" TotalOtrosPagos="0.07" TotalDeducciones="1012.87" TotalPercepciones="10500.00" NumDiasPagados="1.000" FechaFinalPago="2019-01-31" FechaInicialPago="2019-01-01" FechaPago="2019-01-31"
      TipoNomina="O">
          <nomina12:Emisor Curp="XEXX010101MNEXXXA8"/>
          <nomina12:Receptor Curp="CACX760510MJCSHC01" ClaveEntFed="JAL" PeriodicidadPago="05" Puesto="Asesor de Ventas" Departamento="Ventas" NumEmpleado="0001" TipoRegimen="09" Sindicalizado="No" TipoContrato="09"/>
        - <nomina12:Percepciones TotalExento="0.00" TotalGravado="10500.00" TotalSueldos="10500.00">
            <nomina12:Percepcion ImporteExento="0.00" ImporteGravado="10500.00" Concepto="Ingresos Asimilados a salarios" Clave="132" TipoPercepcion="046"/>
          </nomina12:Percepciones>
        - <nomina12:Deducciones TotalImpuestosRetenidos="1012.87">
            <nomina12:Deduccion Importe="1012.87" Concepto="ISR mes" Clave="045" TipoDeduccion="002"/>
          </nomina12:Deducciones>
        - <nomina12:OtrosPagos>
            <nomina12:OtroPago Importe="0.07" Concepto="Ajuste al neto" Clave="099" TipoOtroPago="999"/>
          </nomina12:OtrosPagos>
      </nomina12:Nomina>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
          SelloSAT="SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT|
          NoCertificadoSAT="00000000000000000000" SelloCFD="SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||"
          RfcProvCertif="AAA0101011A1" FechaTimbrado="2017-06-08T19:03:50" UUID="00000000-a56a-44be-9d85-8e51a4ccc817" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

> **Importante**
>
> El atributo **Sindicalizado** deberá registrar el valor **No** cuando el empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a salarios o a asalariados no sindicalizados, esto con base a la guía de llenado del complemento de Nómina 1.2.
>
> Para consultar información al respecto, haz clic aquí: Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento

Consideraciones

Si al guardar los cambios dentro del catálogo de Empleados, se identifica que se tiene un **Tipo de régimen** del 05 al 11 y el campo **Sindicalizado** tiene valor **Sí**, visualizarás la siguiente advertencia, para su corrección:



En los empleados asimilados a salarios previamente ya registrados en la empresa, es necesario actualizar el campo **Tipo de prestación** para que su valor sea **Confianza**, cuando el empleado tenga un **Tipo de régimen** del 05 al 11.

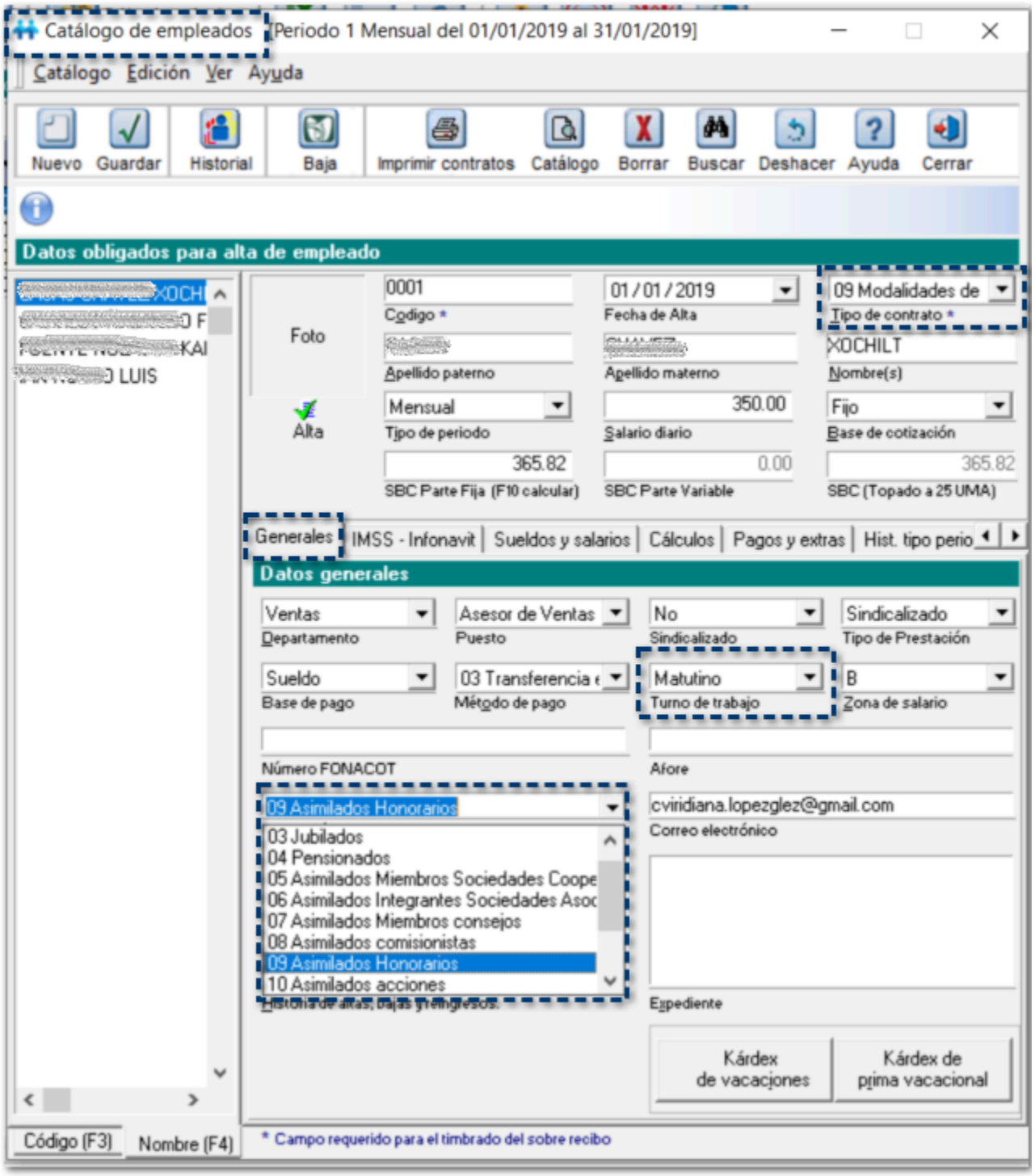
Atributo TipoJornada - Timbrado de CFDI
C340857

Beneficio
A partir de esta versión, el atributo **TipoJornada** NO se incluye en el **XML** cuando el Tipo de Régimen del empleado sea 05, 06, 07, 08, 09, 10 u 11, con base a los lineamientos de la guía de llenado del **complemento de Nómina 1.2**.

Configuración
Al ingresar al menú **Catálogos**, submenú **Empleados** y dar de alta un empleado de tipo **Asimilado a salario**, es decir, que en el campo **Tipo de régimen** se tenga alguno de los siguientes valores en la pestaña **Generales**:

Clave	Régimen
05	Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Producción
06	Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles
07	Asimilados Miembros consejos
08	Asimilados comisionistas
09	Asimilados Honorarios
10	Asimilados acciones
11	Asimilados otros

Al indicar el **Turno de trabajo**, este dato no se incluye dentro del XML:



Al timbrar la nómina y consultar el XML, visualizarás que el atributo **TipoJornada** No se incluye, con base a los lineamientos de la guía de llenado del **complemento de Nómina 1.2**.


```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante Total="9487.20" Descuento="1012.87" SubTotal="10500.07" LugarExpedicion="44600" Folio="1" Serie="2019" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="N" Moneda="MXN"
Certificado="MIIFjjCCA3agAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0NDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFUlZJQ0lPIERFIEFETUlOSVNUUkFDSU9OIFRSSUJVVEFSSUExGjAYBgNVBAs
NoCertificado="30001000000400002448"
Sello="RfMr4fYdtPlK4GI8OcSVKvUihREi53IoDyCfW+FjmXcie7wctFSPsI11LUKwhuc38yPBddtiWW4RmjOAuw3dvfz8wZCAlA7r0pYBa6JVA9COhNO8EgNM+y+5a3uJsY1KMCOzWYy0SxTl53HIEiHB8d51EFpB3pIaevXlKHSX2+JFyGGE7iX4hufYg
Fecha="2022-04-18T01:57:48" Version="4.0" xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina12 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <cfdi:Emisor Nombre="ÑEVEZ RAMIREZ QUEZADA" Rfc="RAQÑ" RegimenFiscal="605"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="XOCHILT" Rfc="CACX" UsoCFDI="CN01" RegimenFiscalReceptor="605" DomicilioFiscalReceptor="44600"/>
  - <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto Descuento="1012.87" Importe="10500.07" ValorUnitario="10500.07" ObjetoImp="01" Descripcion="Pago de nómina" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111505"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
      - <nomina12:Nomina Version="1.2" TotalOtrosPagos="0.07" TotalDeducciones="1012.87" TotalPercepciones="10500.00" NumDiasPagados="1.000" FechaFinalPago="2019-01-31" FechaInicialPago="2019-01-01" FechaPago="2019-01-31"
        TipoNomina="O">
            <nomina12:Emisor Curp="XEXX010101MNEXXXA8"/>
            <nomina12:Receptor Curp="CACX760510MJCSHC01" ClaveEntFed="JAL" PeriodicidadPago="05" Puesto="Asesor de Ventas" Departamento="Ventas" NumEmpleado="0001" TipoRegimen="09" Sindicalizado="No" TipoContrato="09"/>
          - <nomina12:Percepciones TotalExento="0.00" TotalGravado="10500.00" TotalSueldos="10500.00">
                <nomina12:Percepcion ImporteExento="0.00" ImporteGravado="10500.00" Concepto="Ingresos Asimilados a salarios" Clave="132" TipoPercepcion="046"/>
            </nomina12:Percepciones>
          - <nomina12:Deducciones TotalImpuestosRetenidos="1012.87">
                <nomina12:Deduccion Importe="1012.87" Concepto="ISR mes" Clave="045" TipoDeduccion="002"/>
            </nomina12:Deducciones>
          - <nomina12:OtrosPagos>
                <nomina12:OtroPago Importe="0.07" Concepto="Ajuste al neto" Clave="099" TipoOtroPago="999"/>
            </nomina12:OtrosPagos>
        </nomina12:Nomina>
        <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
            SelloSAT="SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||
            NoCertificadoSAT="00000000000000000000" SelloCFD="SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||"
            RfcProvCertif="AAA0101011A1" FechaTimbrado="2017-06-08T19:03:50" UUID="00000000-a56a-44be-9d85-8e51a4ccc817" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Importante

El atributo **TipoJornada** no aplica cuando el empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a salarios, no se sitúe en los supuestos contemplados en los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, o bien no tenga la obligaciónde registrar este dato en términos de las disposiciones aplicables.

Para consultar información al respecto, haz clic aquí: Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento

Validaciones en autorización de la Nómina

Validación del estado de los empleados

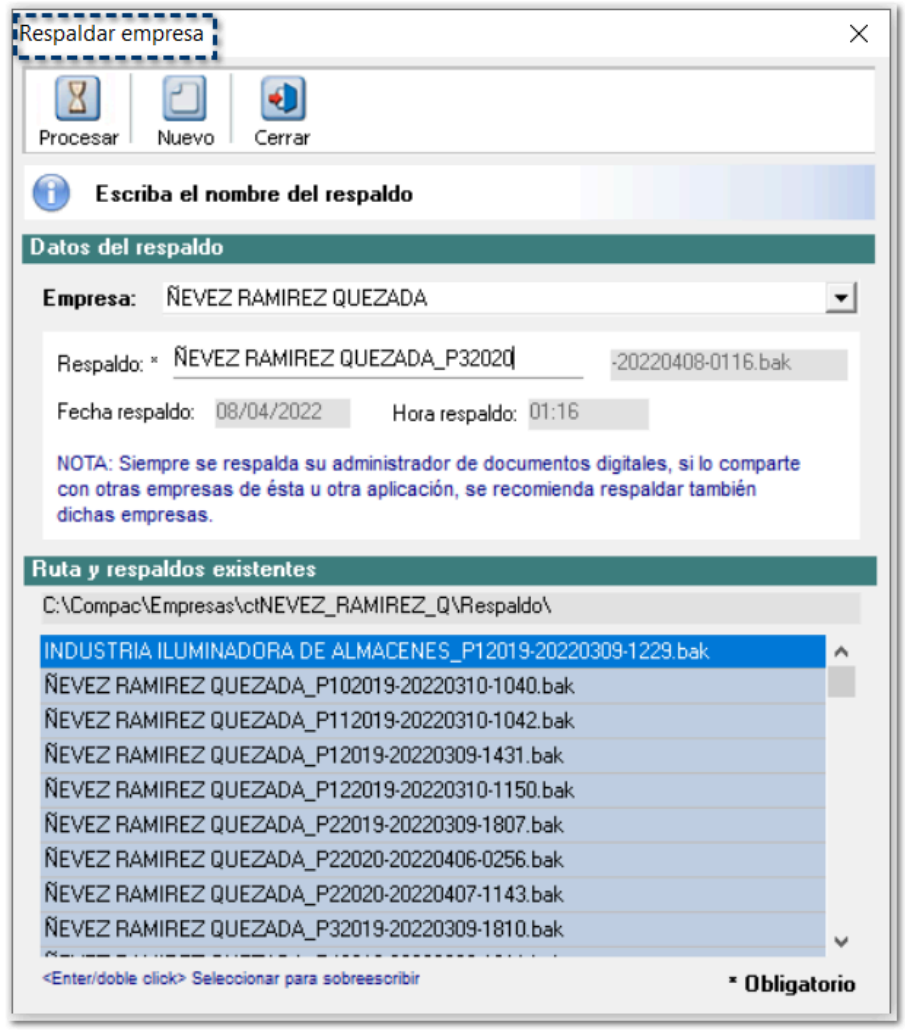
C347807

Beneficio

A partir de esta versión, incluyen validaciones para no autorizar una nómina con inconsistencias en valores de alta, baja y reingreso, ya que se detectó que cuando existían inconsistencias en los estados del empleado, al autorizar podría no generase correctamente la información para el documento digital.

Configuración

Al ingresar al menú Procesos, submenú Autorización de la nómina, se incluyen mejoras y validaciones internas para detectar antes de la autorización de nómina a las bases de datos inconsistentes, las cuales provocan en ciertos casos que en la autorización de la nómina no genere correctamente documentos a timbrar en la tabla nom10043 para todos los empleados.



Validación de Gravados y Exentos al autorizar la nómina

C335021

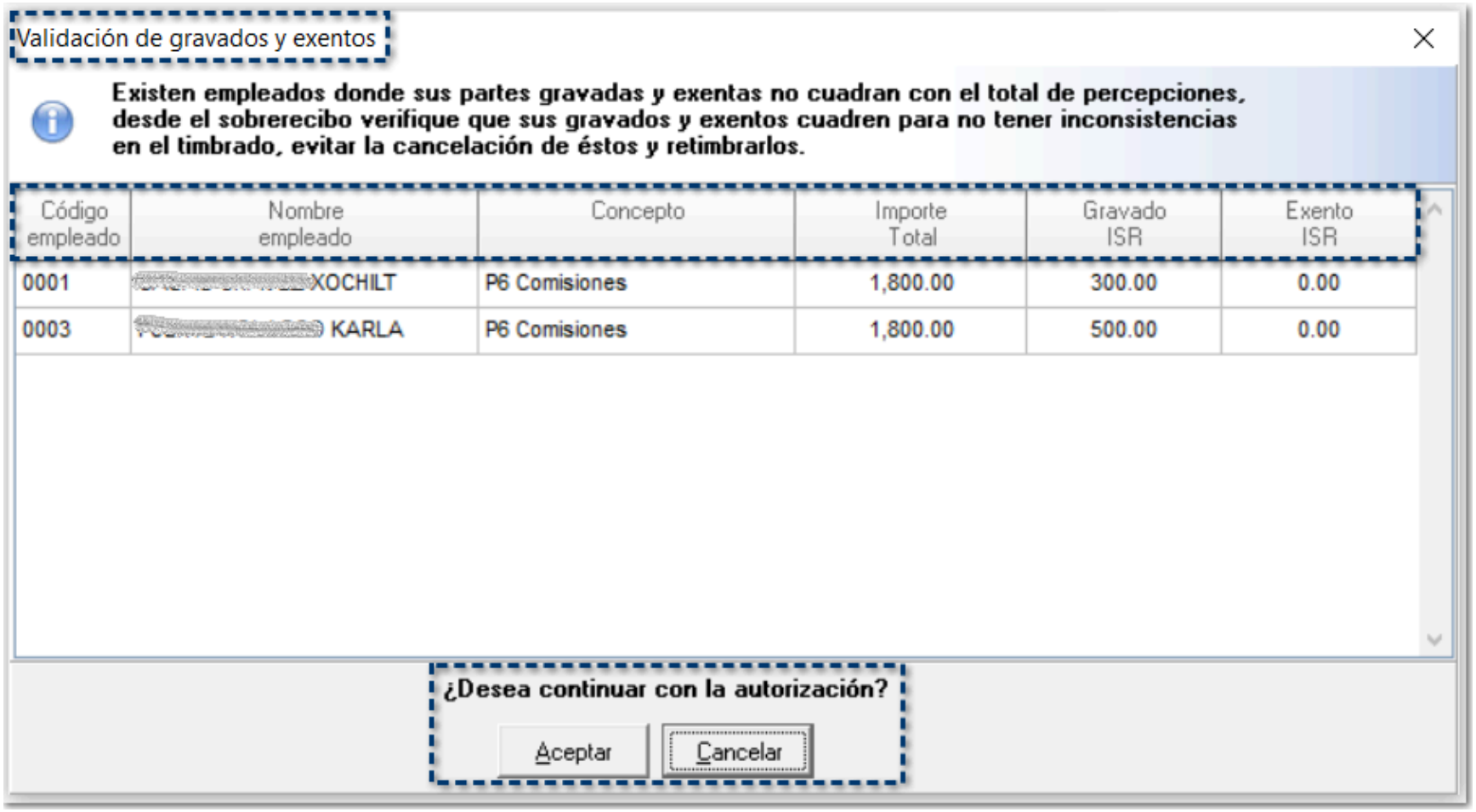
Beneficio

A partir de esta versión, al realizar el proceso de autorización del periodo se revisa que los conceptos de percepciones a timbrar, se encuentren cuadrados mediante la fórmula de **ImporteTotal = Gravado + Exento**.

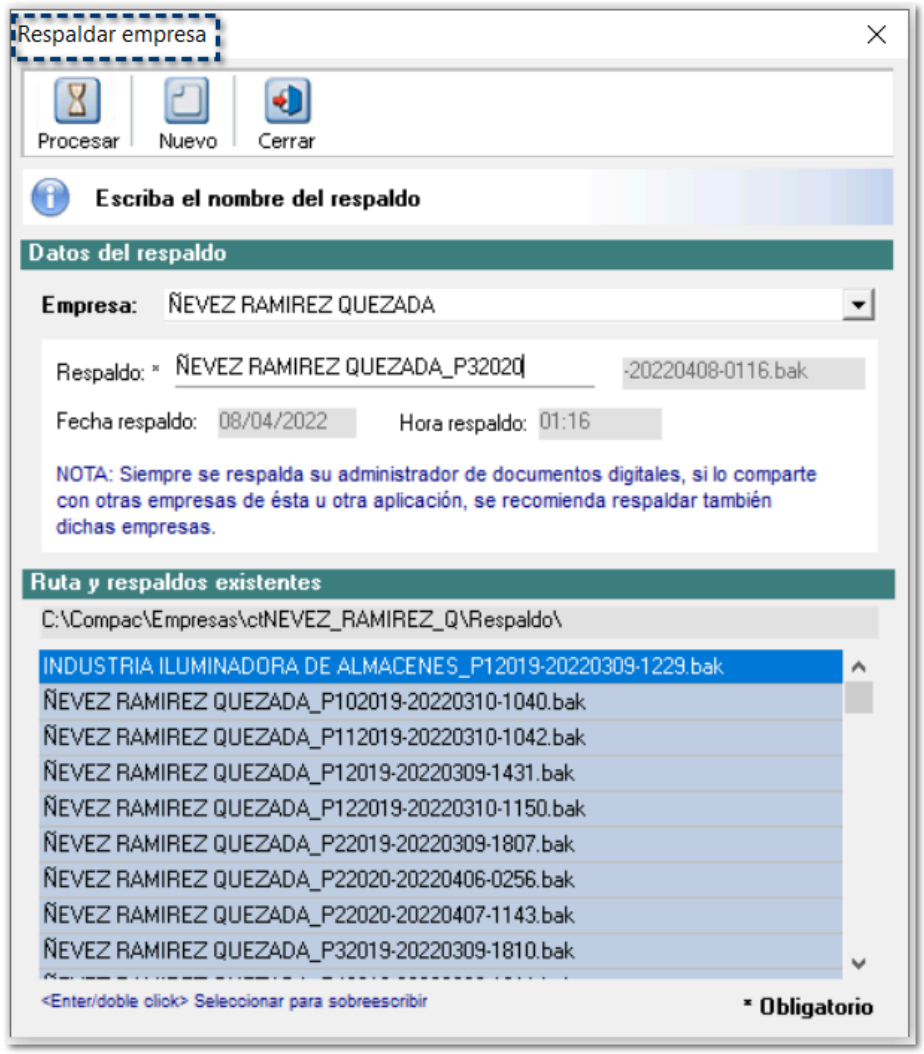
Configuración

Al ingresar al menú **Procesos**, submenú **Autorización de la nómina**, durante el proceso se revisa que los importes de la parte gravada y exenta de cada concepto de percepción a timbrar, sea correcto con base a la fórmula de **ImporteTotal = Gravado + Exento**, es decir, que no haya diferencias.

Al existir diferencias en los importes de alguno de los conceptos, se visualizará la ventana de **Validación de gravados y exentos**, los datos aquí mostrados son únicamente de consulta:

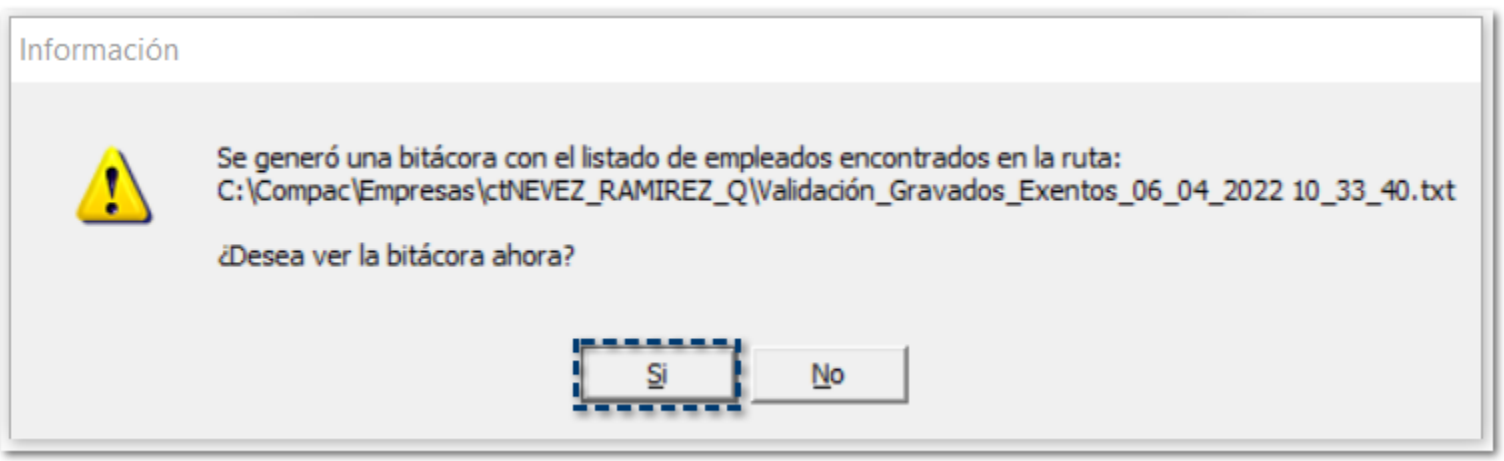


Al hacer clic en el botón **Aceptar** en la ventana de **Validación de Gravados y Exentos**, se mostrará la ventana **Autorizando** y te solicitará generar un respaldo de la empresa, para continuar:

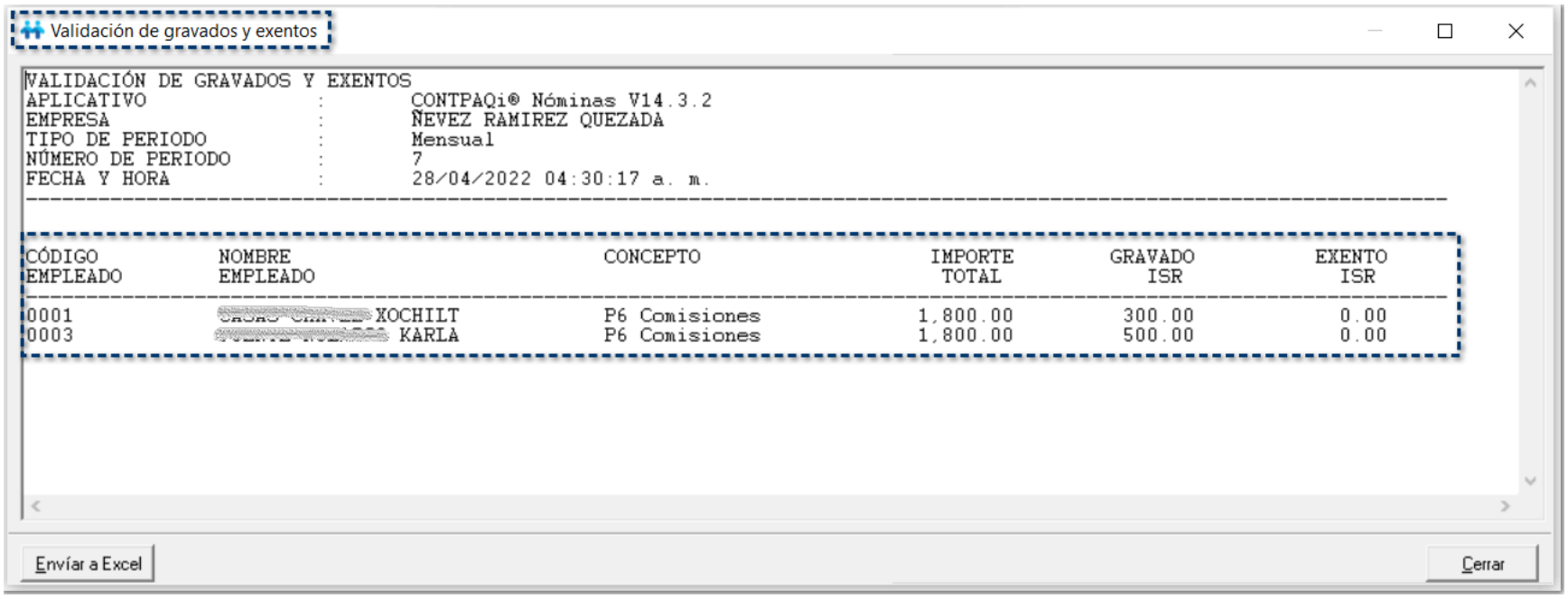


Una vez realizado el respaldo de la empresa, finalizará el proceso de Autorización la nómina y actualizará al siguiente periodo.

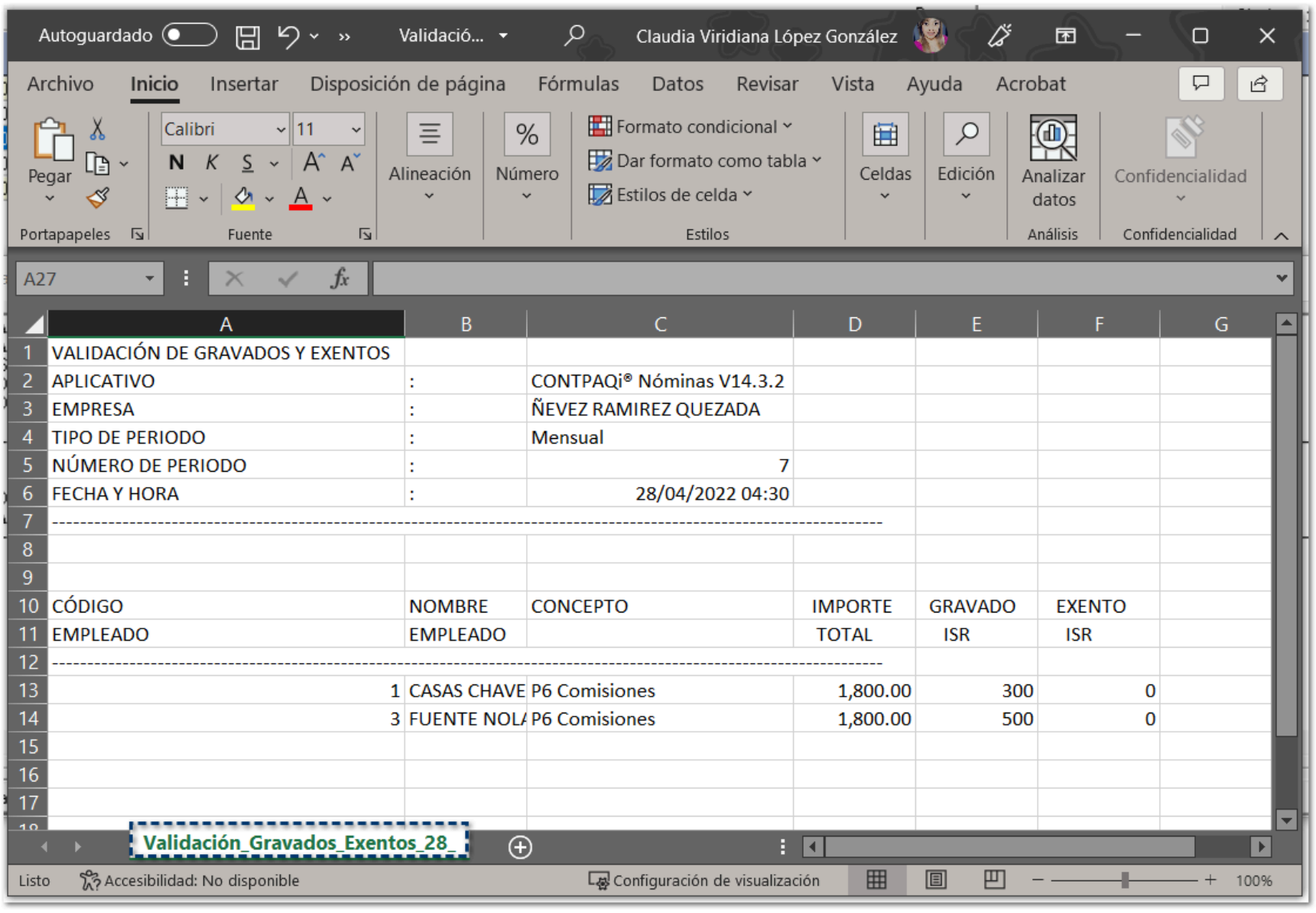
Al hacer clic en el botón **Cancelar** en la ventana de **Validación de Gravados y Exentos**, se generará una bitácora con el listado de empleados encontrados con inconsistencia:



Si deseas consultar la bitácora **Validación de gravados y exentos**, se visualizará el desglose de los conceptos por empleado que tienen inconsistencia:



Además, podrás exportar a Excel® si así lo requieres:



Nota

Por omisión, el sistema guardará la bitácora de **Validación de Gravados y Exentos** en la ruta de la empresa:

X:\Compac\Empresas\ctNombre_Empresa\Validación_Gravados_Exentos_dd_mm_aaahh_mm_ss.txt

El nombre del archivo TXT se compone del nombre de la bitácora y fecha y hora en que se realizó el proceso.

Consideraciones

Conceptos que no son Especie:
Si el concepto de percepción tiene Clave SAT, los importes deben cuadrar con base en la siguiente fórmula: **ImporteTotal = Gravado + Exento**.

Conceptos en Especie:
Si el concepto de percepción tiene Clave Agrupadora y Acumulado Fiscal en Importe 1, los importes deben cuadrar con base en la siguiente fórmula: **ImporteTotal = Gravado + Exento**.

Representación impresa y Visor Formatos digitales CFDI 4.0

Nuevas etiquetas
C341002

Beneficio
A partir de esta versión, se agregan nuevas etiquetas que podrás configurar en tus formatos digitales.

Configuración
Se agregan nuevas etiquetas que podrás configurar en tus formatos digitales dentro del sistema, las cuales te permitirán incluir la clave y descripción del régimen fiscal de la empresa emisora, así como la clave y descripción del Uso de CFDI que le corresponde al receptor.

> **Nota**
>
> Estas etiquetas se visualizarán cuando la versión del CFDI timbrado sea la **4.0** del **Anexo 20**.

Las etiquetas son las siguientes:

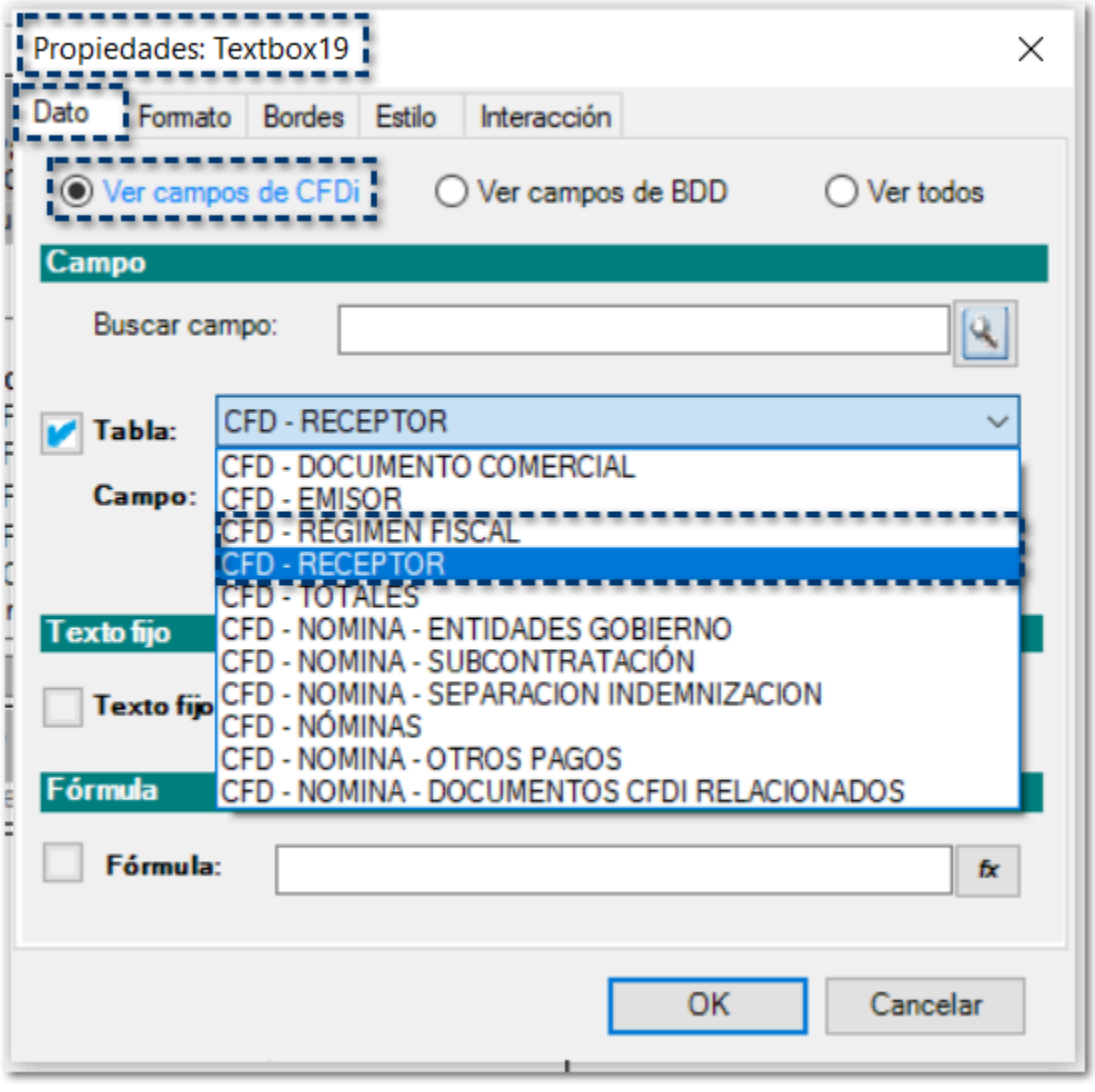
Se agregaron las siguientes etiquetas en la tabla **CFD - RÉGIMEN FISCAL**:

Etiqueta	Campo
CFDREGIMENFISCAL_regimenFiscal	Régimen Fiscal_Clave
CFDREGIMENFISCAL_DescRegimenFiscal	Régimen Fiscal_Descripción

Se agregaron las siguientes etiquetas en la tabla **CFD - RECEPTOR**:

Etiqueta	Campo
CFDRECEPTOR_domicilioFiscal	Domicilio Fiscal del Receptor
CFDRECEPTOR_regimenFiscal	Régimen Fiscal del Receptor
CFDRECEPTOR_regimenFiscalDesc	Descripción Régimen Fiscal del Receptor
CFDRECEPTOR_usoCFDICod	Clave del uso que se le dará al CFDI
CFDRECEPTOR_usoCFDIDesc	Descripción que se le dará al CFDI

Las etiquetas las puedes visualizar y configurar dentro de las **Propiedades** de los cuadros de texto de tus formatos digitales, en la pestaña **Dato**, opción **Ver campos de CFDi**, filtrando por la tabla correspondiente.



Recuerda

Si lo deseas podrás configurar las etiquetas manualmente cuando se trate de un formato generado a la medida.

Es necesario realizar un respaldo previo de tu plantilla de formato digital de nómina, antes de realizar modificaciones.

Actualización de Formatos Digitales
C341002

Beneficio
A partir de esta versión, se actualizan algunas plantillas de tus formatos digitales predefinidos en el sistema.

Configuración
Se actualizan algunas plantillas de tus formatos digitales predefinidos en el sistema, incluyendo en ellas las etiquetas CFDRECEPTOR_domicilioFiscal y CFDRECEPTOR_regimenFiscal.

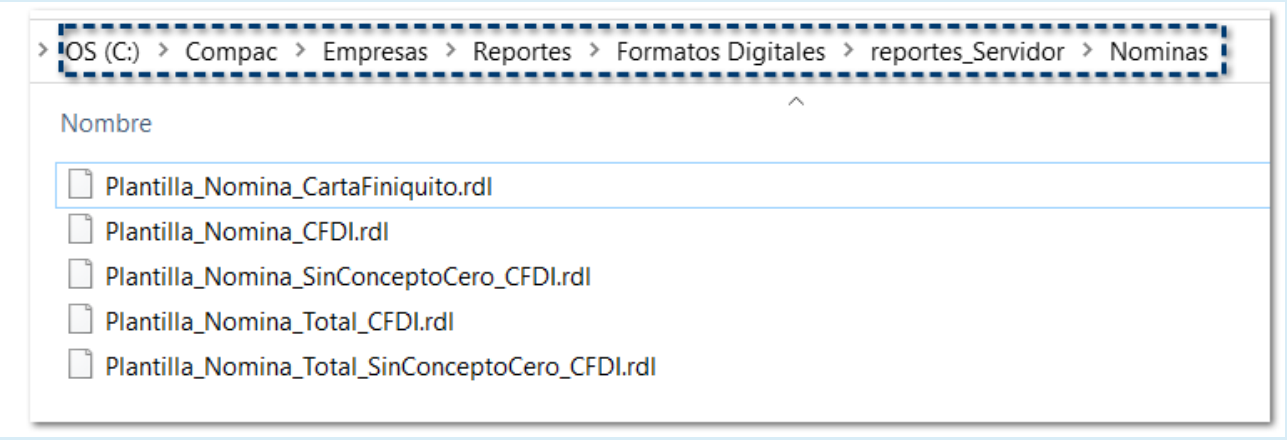
Las platillas que se actualizan son las siguientes:

- Plantilla_Nomina_CFDI.rdl
- Plantilla_Nomina_SinConceptoCero_CFDI.rdl
- Plantilla_Nomina_Total_CFDI.rdl
- Plantilla_Nomina_Total_SinConceptoCero_CFDI.rdl
- Plantilla_Nomina_CartaFiniquito.rdl

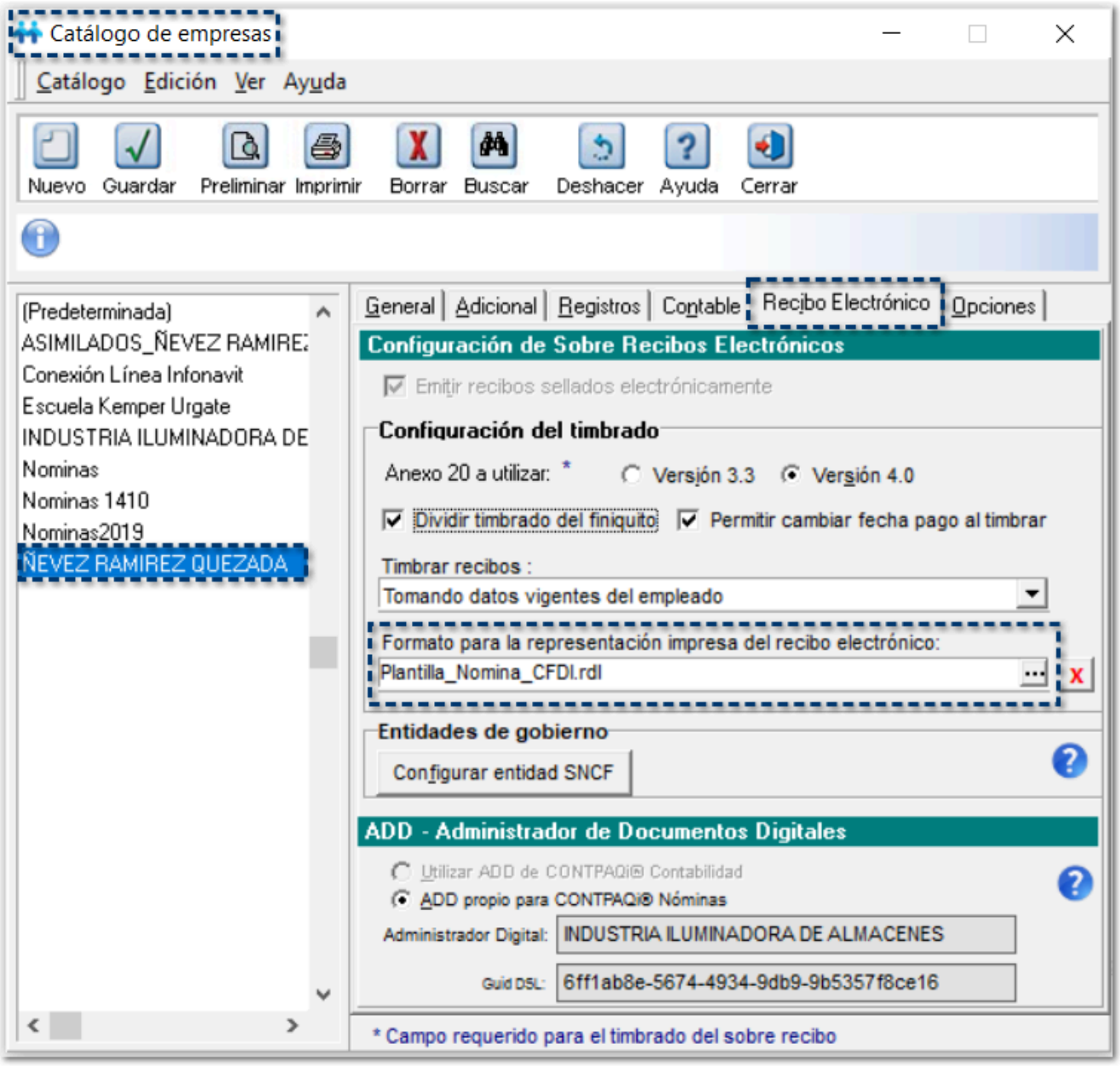
Recuerda

Podrás consultar las plantillas de tus formatos digitales, en la siguiente ruta:

X:\Compac\Empresas\Reportes\Formatos Digitales\reportes_Servidor\Nominas



Si requieres cambiar el formato para la representación impresa de tus CFDI de nómina, ingresa al **Catálogo de empresas** y en la pestaña **Recibo Electrónico**, selecciona la plantilla de formato digital en el campo **Formato para la representación impresa del recibo electrónico**:



Al consultar la representación reimpresa de tus CFDI de nómina, se visualizará la información de las etiquetas antes mencionadas:

> **Nota**
>
> Estas etiquetas se visualizarán cuando la versión del CFDI timbrado sea la **4.0** del **Anexo 20**.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

ZAPATERIA [redacted]

RFC: ZU [redacted] L4 Reg Pat: 1111111111122

Reg Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 32222

Fecha: 21/Abr/2022

Hora: 12:15:22

004 - [redacted] **ZAVALA GUTIERREZ**

RFC: ZAG[redacted]

CURP: ZAG[redacted]

Fecha Ini Relación Lab: 02/Abr/2022

Jornada: 01 Diurna

NSS: 11111111113

Tipo salario: Fijo

Domicilio Fiscal: 44940

Ejercicio: 2022

Periodo: 38 02 Semanal **17/Sep/2022 -23/Sep/2022**

Días de Pago: 7.000

Fecha Pago: 23/Sep/2022

Puesto: Ninguno

Depto: Ninguno

SBC: $ 180.92

Régimen fiscal: 605 Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

Percepciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total
P	001	001 Sueldo	1,037.22	0.00	1,037.22
OP	002	035 Subs al Empleo mes			0.00

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Total
004	099	Ajuste al neto	0.09

Total Percepc. más Otros Pagos $ 1,037.22 0.00 **1,037.22**

Subtotal $	**1,037.22**
Descuentos $	**0.09**
Retenciones $	**0.00**
Total $	**1,037.13**
Neto del recibo $	**1,210.00**

Importe con letra

mil treinta y siete pesos 13/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.

Forma de pago:

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PUE - Pago en una sola exhibición

Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas

Serie del Certificado del emisor:	3000100[redacted]
Folio Fiscal UUID:	9328E07[redacted]ADF4525
No. de serie del Certificado del SAT:	30001000000400002495
Fecha y hora de certificación:	2022-04-21T13:15:29

Sello digital del CFDI

WHp8TewL1TrkpJL5pTAdmgN1wHR7kqc4zMikHkbXb8Ltqv/ZiHhh6tu5TeCnvByVWtXyctBZaFLxZP+nOMD2CnF1bSajfWTuy6h3G46FG/TbdYGw2el6UKcD5tTz6u4OdhuDmFL2Rp
JGma9rBTkOXdttO9b/2ZIS4DO3GTQtWyj916q8mrgarEU34/TjwYSa7guQBBQ17HFZzpz0JpVKDEDPJybZ+UKtt9zqYmmxGvWSDMFfUiXMdOdYZ8qkK8loB3iFxrWSlmXerdmnJSA
ENxABK8/EjbGQBcOhXHrhC2WpnOMDvQr9cdcthEONydr+48SNuWMlFgajP8Y/Ev/QQ==

Sello del SAT

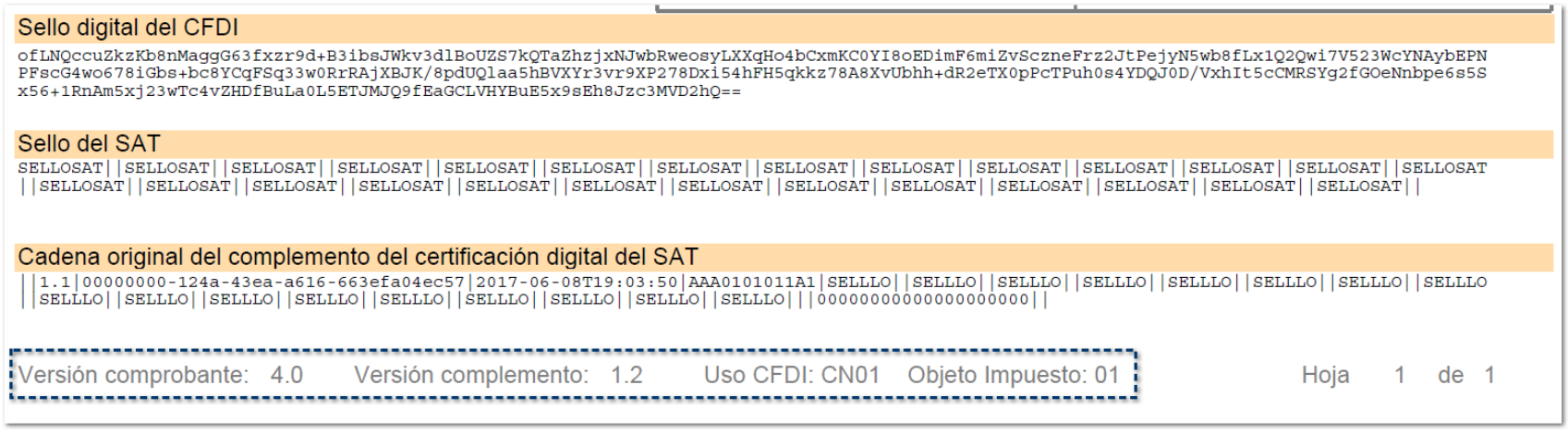
WFuGGKXEvMdBydbe2Ewe0jVgOHpn6IBHyO4ovCITEOCMEaVtzlG29HE8fQzz6has3j8ad5QZonJr6Jfmue8Y/VZ3aDezeuNeV9dHSiUS+cdoDSQruRX24ny2XwhKDwkARBLhoRMQWK
bc/Culh8k4jaJBzcXfdMGABKOjSkNjwKRh17KA4A6ya5PqebJfIaEOtpyz/Y847zKD+wbOGiTj8eY/cHcG3QBxsV3xvHCisACF0CwN94N9k5u7zfYK9YIctaL5Jc0WhEE1j/kgZDVA

Recuerda

Si lo deseas podrás configurar las etiquetas manualmente cuando se trate de un formato generado a la medida.

Es necesario realizar un respaldo previo de tu plantilla de formato digital de nómina, antes de realizar modificaciones.

Se incluye además la siguiente función: ***=iif(Convert.ToDecimal(Fields!CFDDOCUMENTOS_version) >=4.0 , "Uso CFDI: CN01 Objeto Impuesto: 01" ,"")*** que valida si los XMLs corresponden a la versión 4.0 del Anexo 20, agregando la siguiente información a la representación impresa:



Sello digital del CFDI

ofLNQccuZkzKb8nMaggG63fxzr9d+B3ibsJWkv3dlBoUZS7kQTaZhzjxNJwbRweosyLXXqHo4bCxmKC0YI8oEDimF6miZvSczneFrz2JtPejyN5wb8fLx1Q2Qwi7V523WcYNAybEPN
PFscG4wo678iGbs+bc8YCqFSq33w0RrRAjXBJK/8pdUQlaa5hBVXYr3vr9XP278Dxi54hFH5qkkz78A8XvUbhh+dR2eTX0pPcTPuh0s4YDQJ0D/VxhIt5cCMRSYg2fGOeNnbpe6s5S
x56+1RnAm5xj23wTc4vZHDfBuLa0L5ETJMJQ9fEaGCLVHYBuE5x9sEh8Jzc3MVD2hQ==

Sello del SAT

SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT
||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|00000000-124a-43ea-a616-663efa04ec57|2017-06-08T19:03:50|AAA0101011A1|SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO
||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO|||00000000000000000000||

Versión comprobante: 4.0 Versión complemento: 1.2 Uso CFDI: CN01 Objeto Impuesto: 01 Hoja 1 de 1

Recuerda

Si tienes formatos digitales hechos a la medida, podrás agregar las nuevas etiquetas que se incluyeron en los formatos predeterminados del sistema.

Visor de documentos del ADD

Actualización de campos Régimen Fiscal y Domicilio fiscal del Receptor.

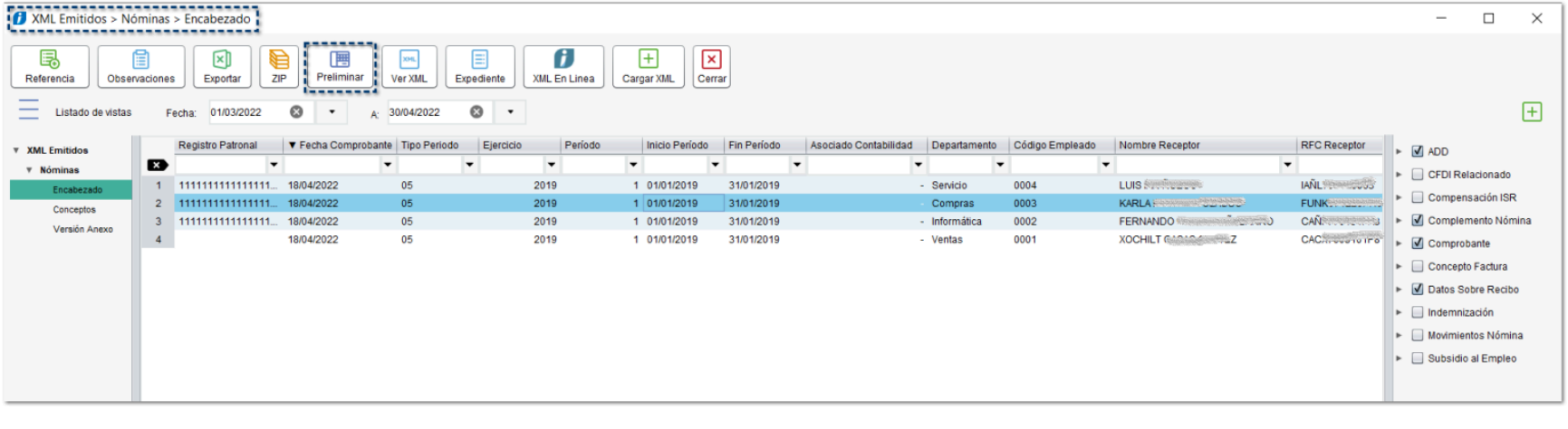
C341571

Beneficio

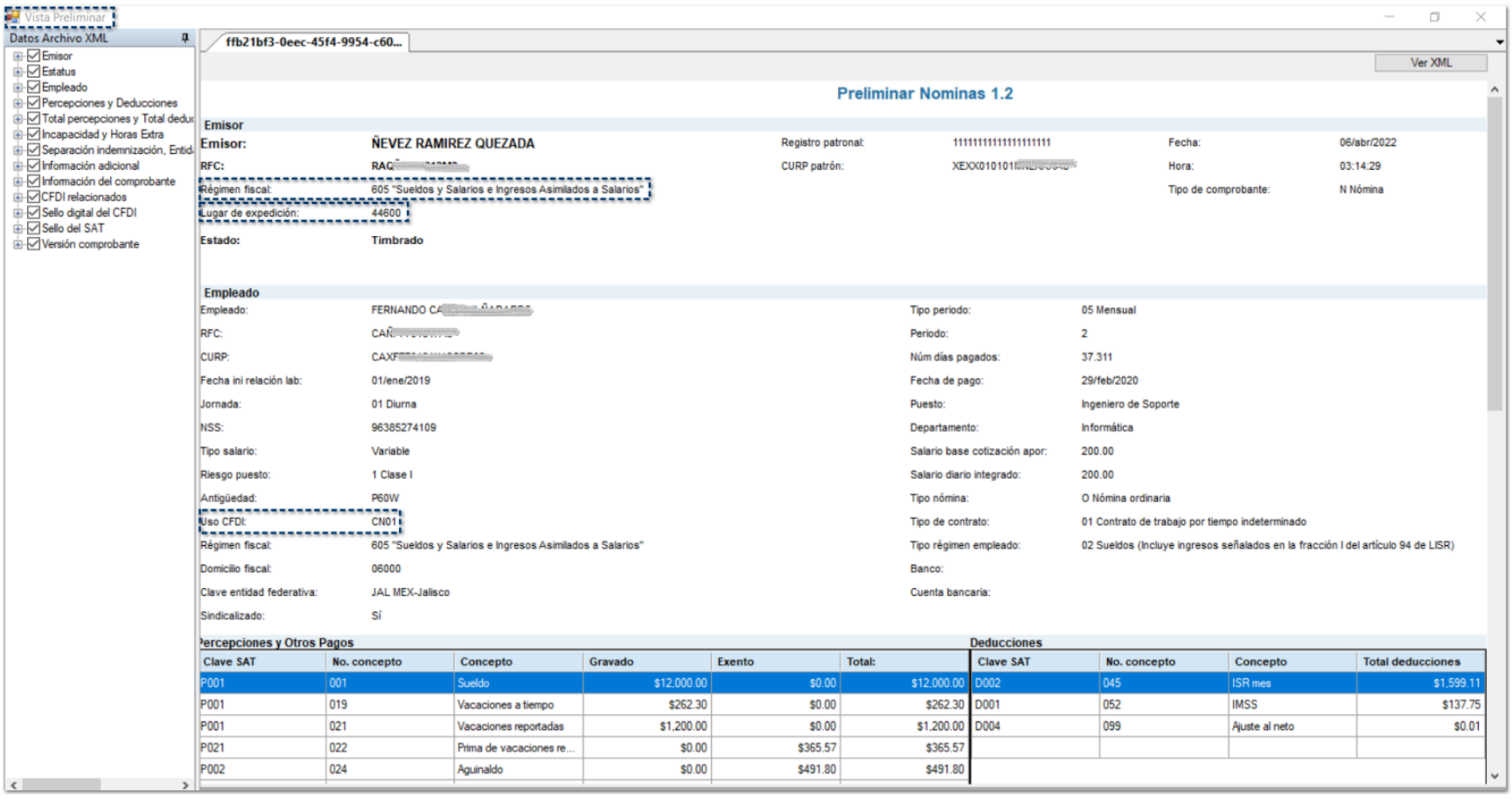
A partir de esta versión, al consultar la vista preliminar desde **CONTPAQi® Nóminas**, visualizarás los campos Régimen fiscal y Domicilio fiscal del empleado (Receptor).

Configuración

Al ingresar al menú **Empresas** y seleccionar el submenú **Visor de documentos digitales**, al hacer clic en el botón **Preliminar** de la ventana **XML Emitidos**:



Podrás visualizar los campos **Régimen fiscal, Domicilio fiscal** y **Uso de CFDI** del empleado (Receptor):



Ajustes en Autorización de la nómina

Omitir ventana de detección de recibos bloqueados para cancelación cuando ya no son del periodo vigente

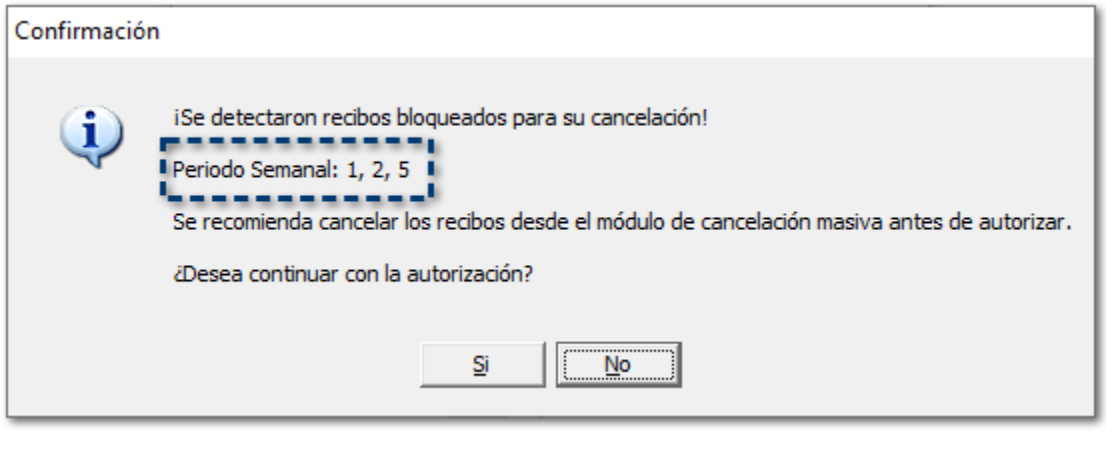
C347799

Beneficio

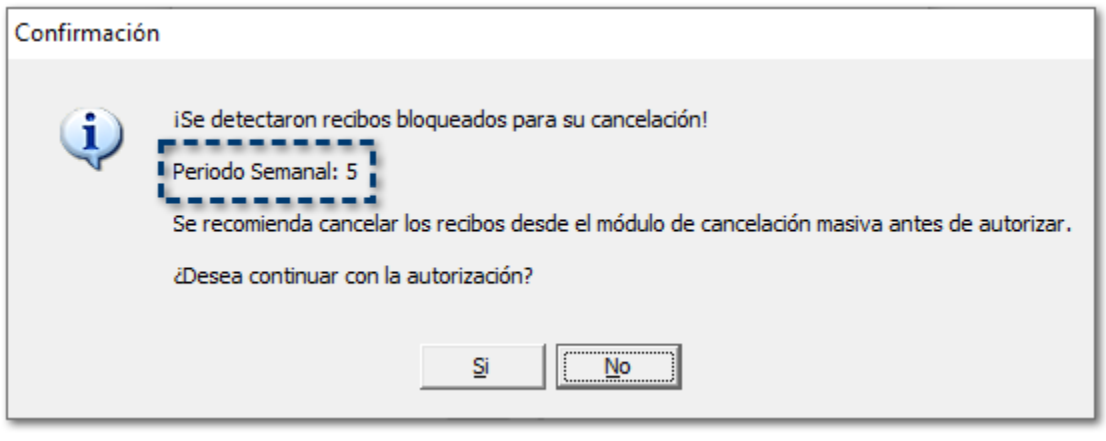
A partir de esta versión, se omite la ventana de detección de recibos bloqueados para su cancelación, cuando ya no correspondan al periodo vigente.

Configuración

Al ingresar al menú **Procesos**, submenú **Autorización de la nómina**, se elimina el mensaje de detección de recibos bloqueados para su cancelación, cuando ya haya pasado más de un periodo:



Ahora, sólo validará los recibos bloqueados para su cancelación que correspondan únicamente al **periodo vigente**:



Recuerda / Consideración

Cada vez que ingreses a la empresa, podrás consultar los recibos con estado **Bloqueado para cancelación**, en el módulo **Cancelaciones de CFDI pendientes por concluir**:

Cancelaciones de CFDI pendientes de concluir

Exportar | Cerrar

Validación de inconsistencias en recibos cancelados.

Se encontraron CFDIs de nómina en los cuales la cancelación no se ha concretado.
Se sugiere revisar estos casos en el módulo de cancelaciones, localizado en el menú Procesos - Cancelación de recibos electrónicos.
De no concretarse la cancelación, podría tener un recibo timbrado que sustituye a un recibo que aún no ha sido cancelado, provocando que se tengan los dos CFDIs vigentes, y por tanto se considere el ISR y las percepciones de ambos recibos.

Código	Nombre	Tipo recibo	Tipo Periodo	Periodo	Fecha y hora de emisión	Fecha de Pago	UUID	Estado	Versión	UUID Sustituto	Estado Sustituto	Versión Sustituto
001	[illegible]OCHILT	Normal	Mensual	1	12/01/2022 01:40 p. m.	31/01/2022	00000000-0d73-4264-8295-539358e04cf6	Bloqueado para cancelación	3.3	00000000-124e-4272-bfe4-b8ae3d93af5f	Timbrado	3.3
004	[illegible]CLAUDIA VIRIDIANA	Finiquito	Mensual	3	14/01/2022 01:58 a. m.	31/03/2022	00000000-4e62-4e8a-a230-78999e8ce4e6	Bloqueado para cancelación	3.3	00000000-084e-4f40-884f-dfb4bdfc5bfd	Timbrado	3.3
005	[illegible] CECILIA	Finiquito	Mensual	3	14/01/2022 03:20 a. m.	31/03/2022	00000000-77c7-49fa-a293-5fcba9d710cc	Bloqueado para cancelación	3.3	00000000-b312-46c0-bf57-dae85eefc2b8	Timbrado	3.3
002	[illegible] RODOLFO	Finiquito	Mensual	3	12/01/2022 04:25 p. m.	31/03/2022	00000000-78be-4808-b7ac-b0f19cd2cb5b	Bloqueado para cancelación	3.3	00000000-f73b-4c5b-8a03-1e47221d175b	Bloqueado para cancelación	3.3
002	[illegible] RODOLFO	Finiquito	Mensual	3	12/01/2022 05:10 p. m.	31/03/2022	00000000-f73b-4c5b-8a03-1e47221d175b	Bloqueado para cancelación	3.3	00000000-c03d-45d5-afd7-83e83fc5e744	Bloqueado para cancelación	3.3

Mejoras en el mensaje de partes gravadas y exentas al autorizar la nómina

C349063

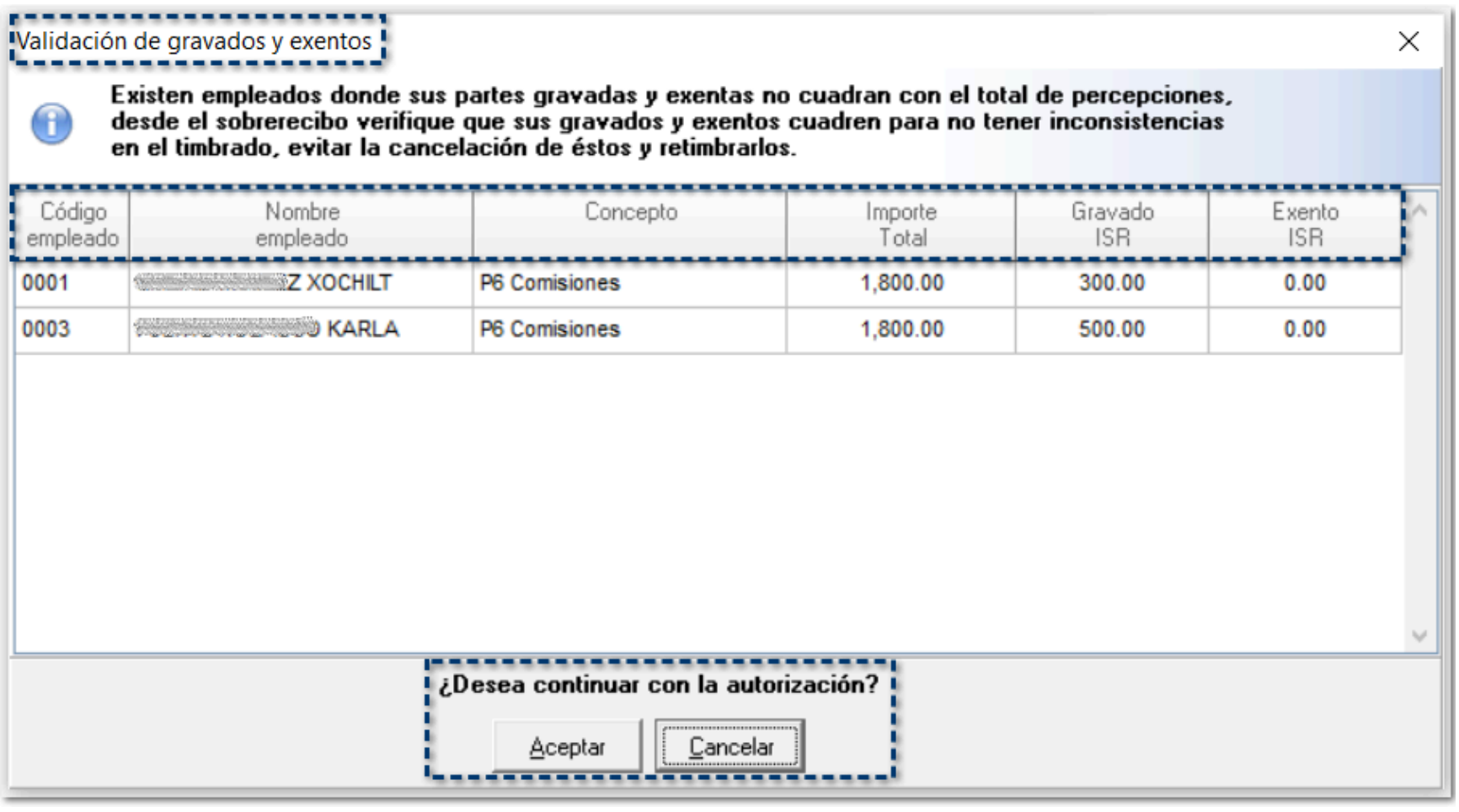
Beneficio

A partir de esta versión, al realizar el proceso de autorización del periodo se revisa que los conceptos de percepciones a timbrar, se encuentren cuadrados mediante la fórmula de **ImporteTotal = Gravado + Exento**.

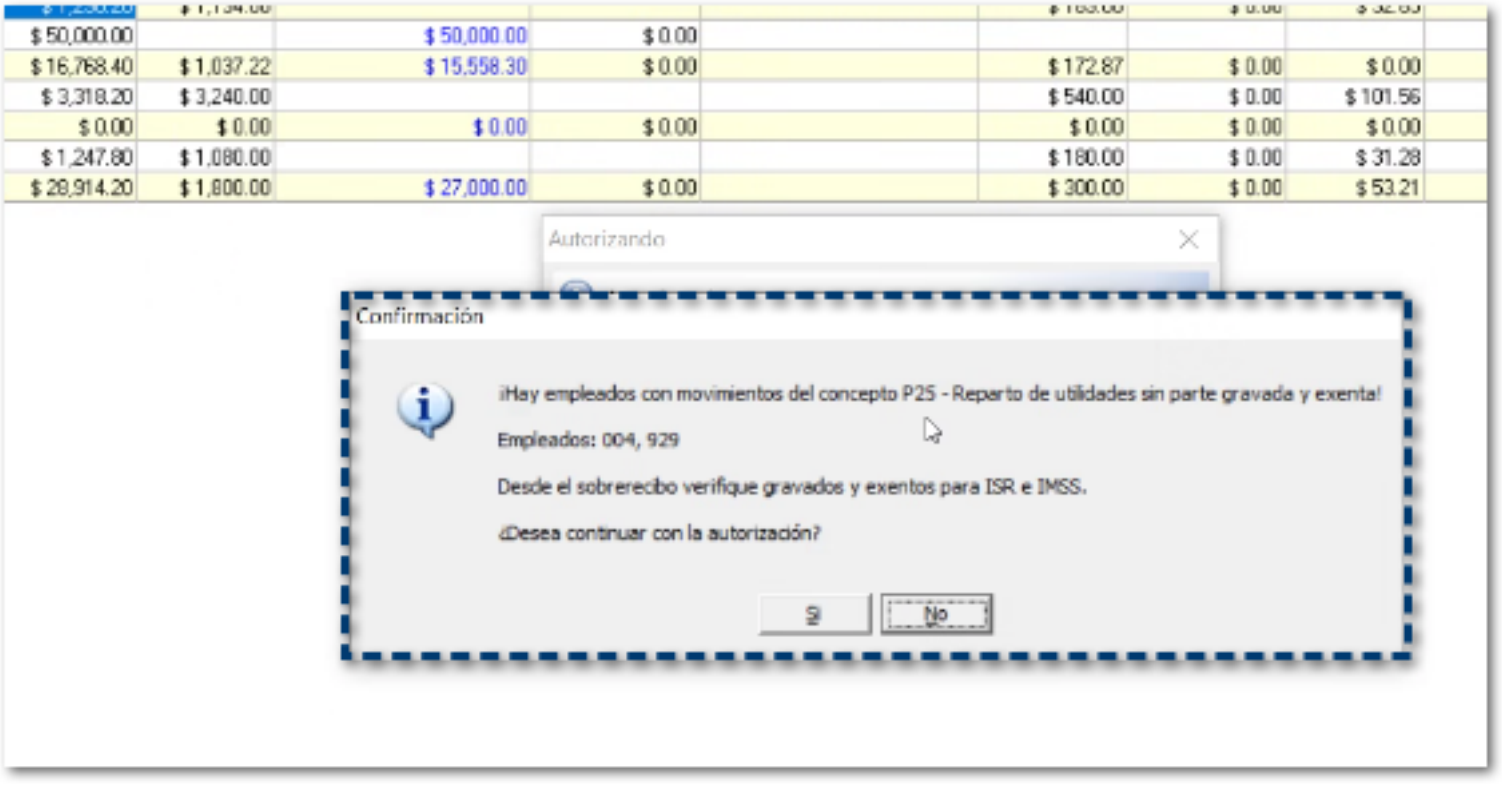
Configuración

Al ingresar al menú **Procesos**, submenú **Autorización de la nómina**, durante el proceso se revisa que los importes de la parte gravada y exenta de cada concepto de percepción a timbrar, sea correcto con base a la fórmula de **ImporteTotal = Gravado + Exento**, es decir, que no haya diferencias.

Al existir diferencias en los importes de alguno de los conceptos, se visualizará la ventana de **Validación de gravados y exentos**, los datos aquí mostrados son únicamente de consulta:



Anteriormente se mostraba un mensaje de confirmación en el cual te sugería verificar los gravados y exentos de los conceptos dentro del sobre-recibo:



Con este nuevo módulo podrás tener un mejor desglose de los conceptos e importes que tienen inconsistencias para realizar su corrección y continuar con el proceso de autorización de la nómina.

Ajustes en el proceso de Cancelación

Cancelación con relación no disponible por intermitencia en el servicio de cancelación

C351381

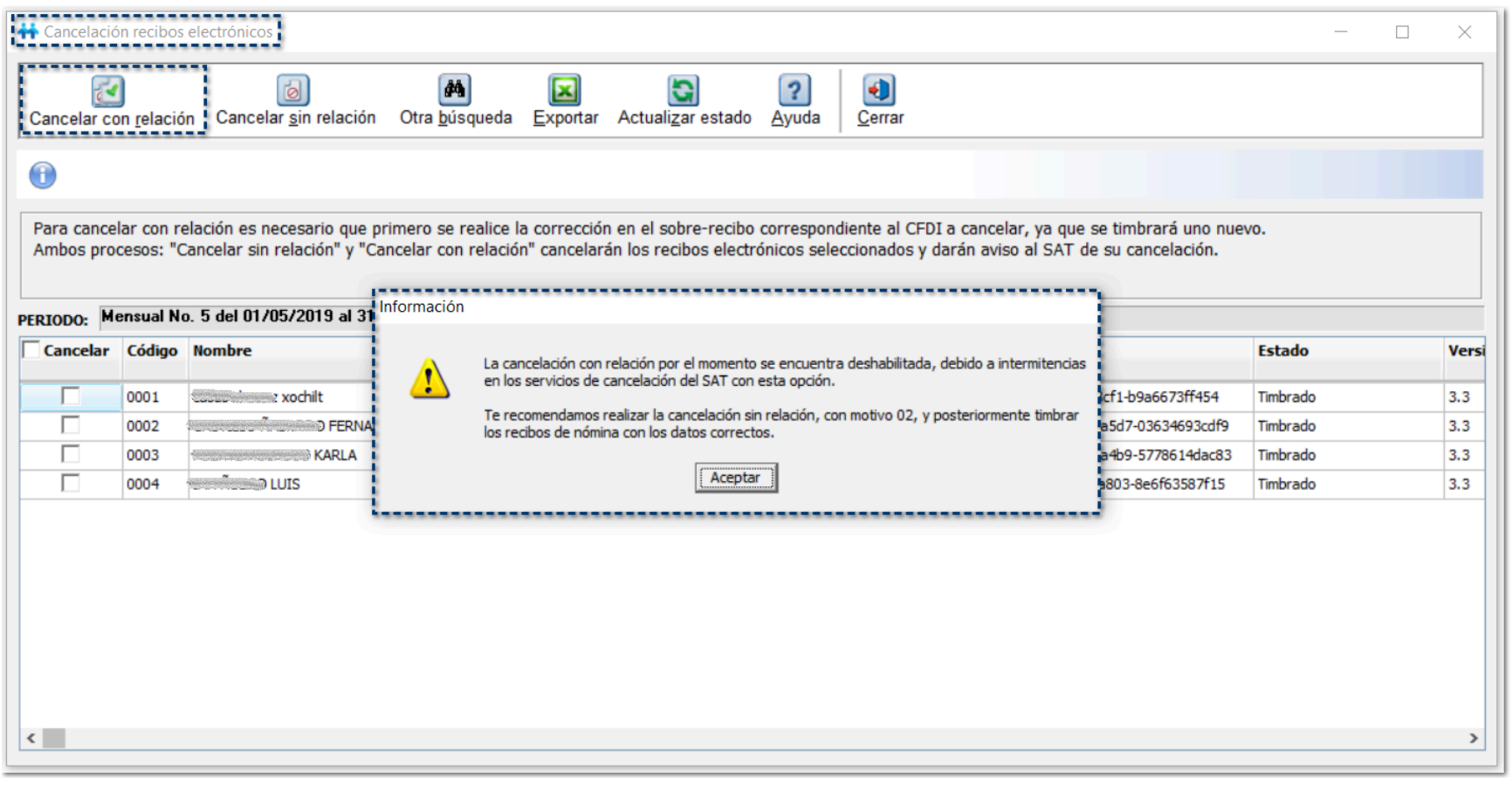
Beneficio

A partir de esta versión, se encontrará deshabilitada la funcionalidad de **Cancelar con relación** debido a intermitencias presentadas en el **SAT** con este motivo de cancelación. Se recomienda realizar la cancelación sin relación con motivo 02. Por la misma razón, sólo se podrán deshacer finiquitos que se encuentren cancelados.

Configuración

Al ingresar al módulo de **Cancelación de recibos electrónicos**, dentro del menús **Procesos**, al hacer clic en el botón Cancelar con relación se mostrará el siguiente mensaje:

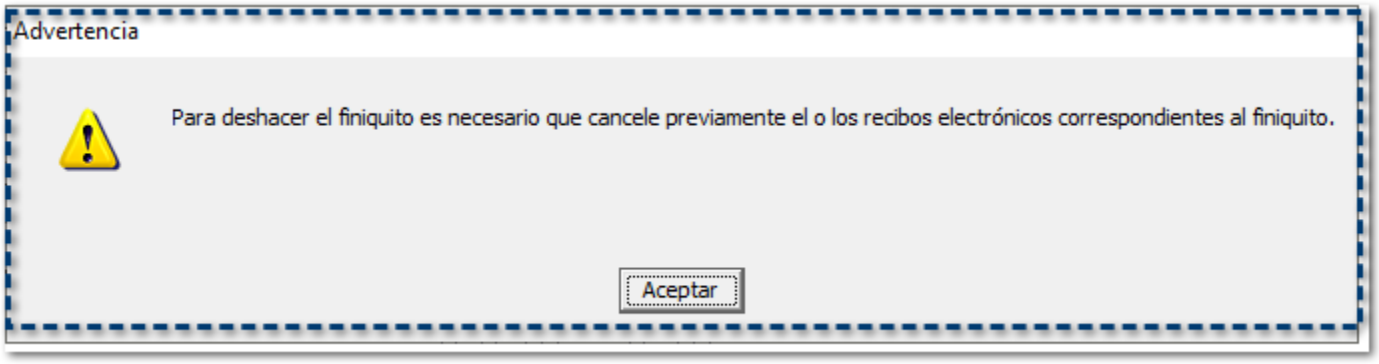
"La cancelación con relación por el momento se encuentra deshabilitada, debido a intermitencias en los servicios de cancelación del SAT con esta opción. Te recomendamos realizar la cancelación sin relación, con motivo 02, y posteriormente timbrar los recibos de nómina con los datos correctos."



Al hacer clic en el botón **Aceptar**, se cierra el mensaje informativo y no se continuará con el proceso de **Cancelar con relación**, regresando a la pantalla anterior.

Se recomienda realizar la cancelación sin relación con motivo 02. Por la misma razón, sólo se podrán deshacer finiquitos que se encuentren cancelados.

Ahora, al tratar de deshacer finiquitos que ya se encuentran timbrados, se mostrará la siguiente advertencia y primero deberán ser cancelados:



Cancelar recibos bloqueados

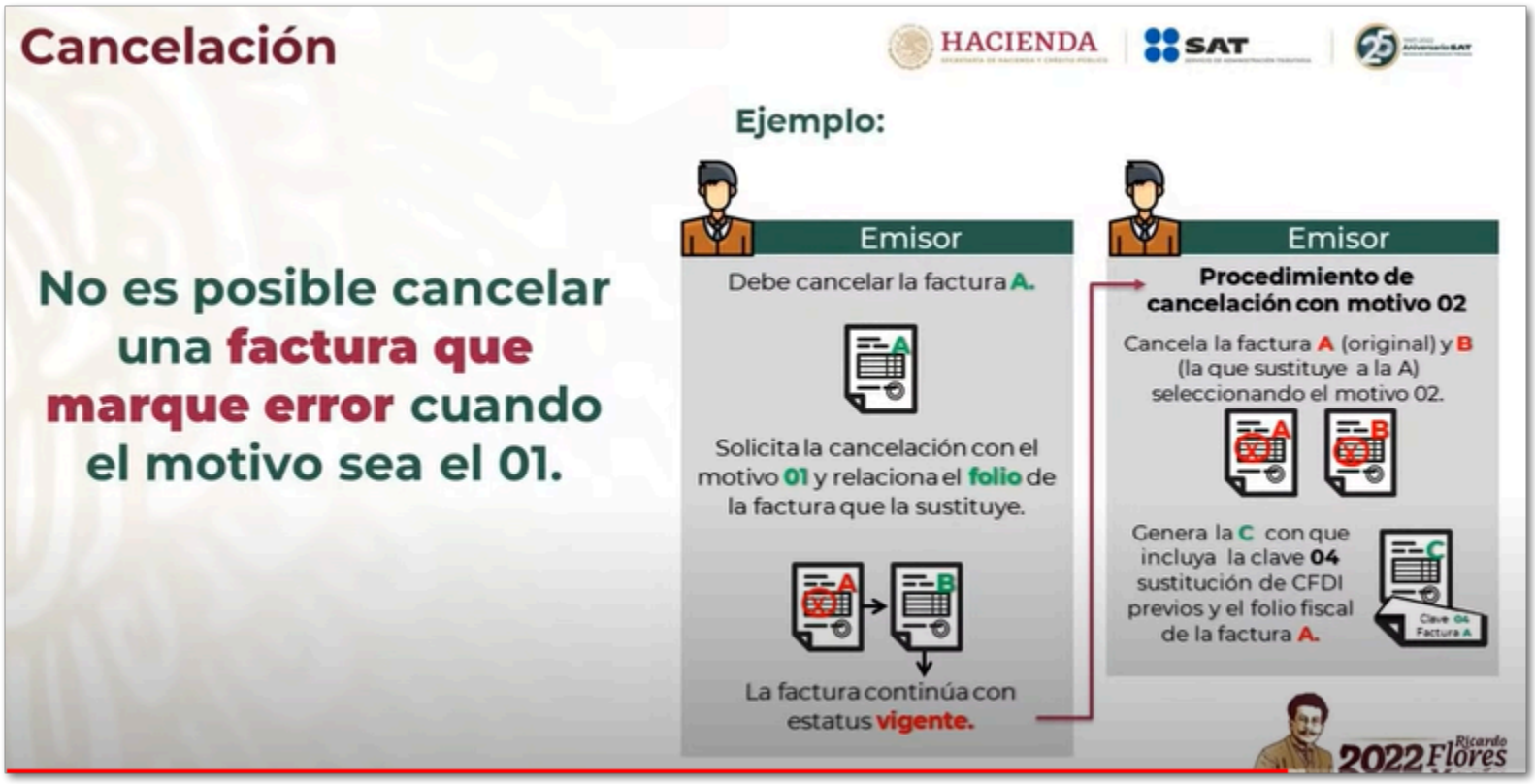
C351382 - *Tickets relacionados...*

Beneficio

A partir de esta versión, se podrá cancelar con motivo 02 los recibos que se encuentren en estado Bloqueado para cancelación y motivo 01, permitiendo generar un nuevo documento para su timbrado posterior y que tenga como CFDI relacionado al recibo cancelado.

Configuración

Debido a que los servicios del SAT para la cancelación con motivo 01 han presentado problemas y marca error al intentar cancelar con este motivo, la autoridad ha proporcionado la alternativa para poder cancelar con motivo 02 los dos recibos electrónicos: el que se tiene bloquedo en el sistema y el CFDI que se timbró para sustituir al primero.



El CFDI "A" se intentó cancelar con motivo 01, para ello se tiene ya timbrado el CFDI que lo sustituye, el CFDI B que se timbró indicando el tipo de relación 04 y UUID del CFDI A.

Al fallar la cancelación con motivo 01, la alternativa que nos indica el SAT es realizar el procedimiento siguiente, en el orden indicado:

1. Primero se debe cancelar el segundo CFDI, es decir el CFDI "B" con motivo 02.
-- Al cancelar el CFDI "B" que tiene la relación 04, el CFDI A se libera, y su estado regresa a "Cancelable sin aceptación".--

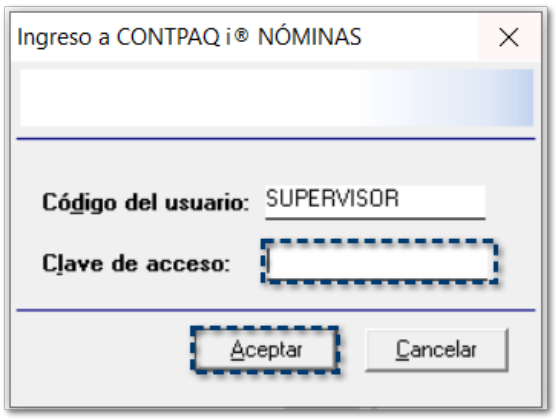
2. Cancelar el CFDI "A", con motivo 02

3. Timbrar un CFDI "C", con tipo de relación 04 y el UUID del primer CFDI, es decir, del CFDI A.

A partir de la versión 14.3.2 de **CONTPAQi® Nóminas** se realizan ajustes en el proceso de cancelación, para que puedas cancelar los recibos que se encuentran bloqueados.

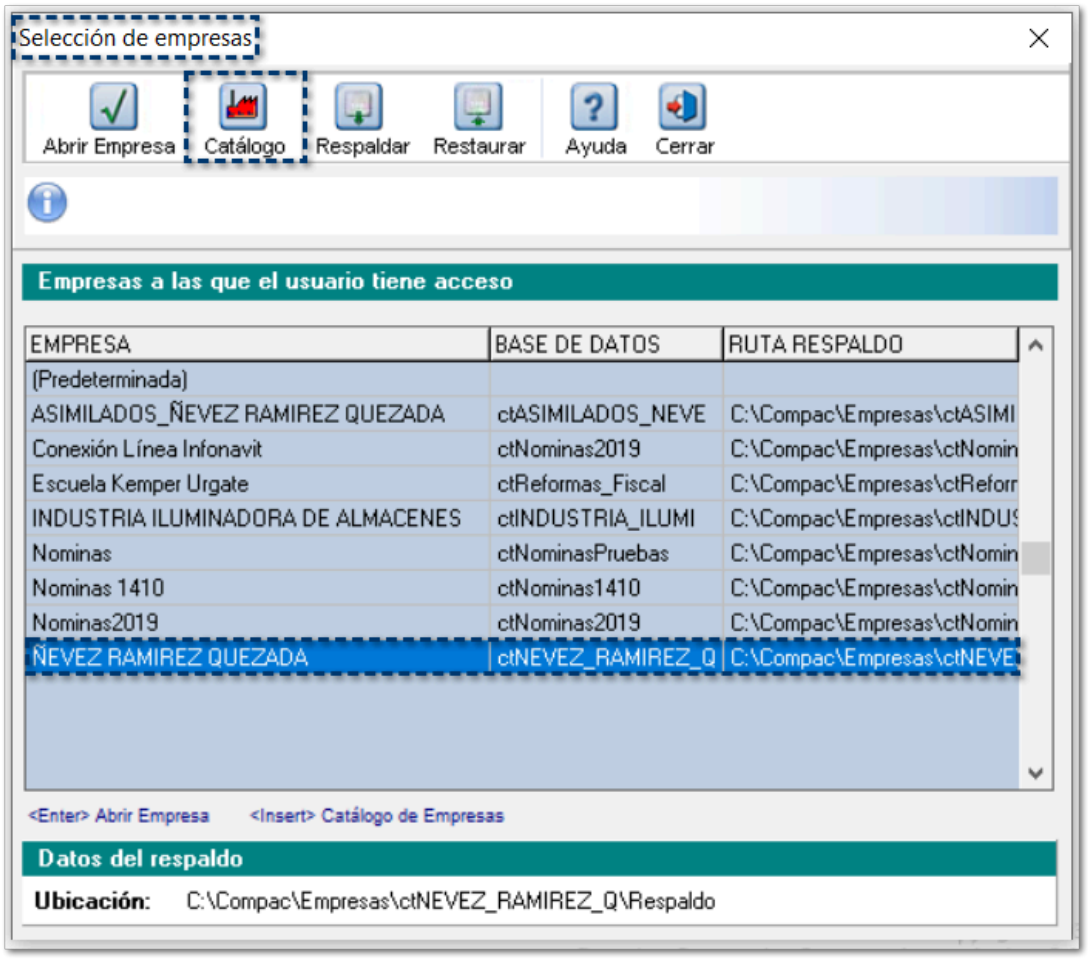
Si en tu empresa tienes esta situación, realiza el siguiente procedimiento:

Paso	Acción
1	Ingresa a **CONTPAQi® Nóminas** y captura la Clave de acceso al sistema:

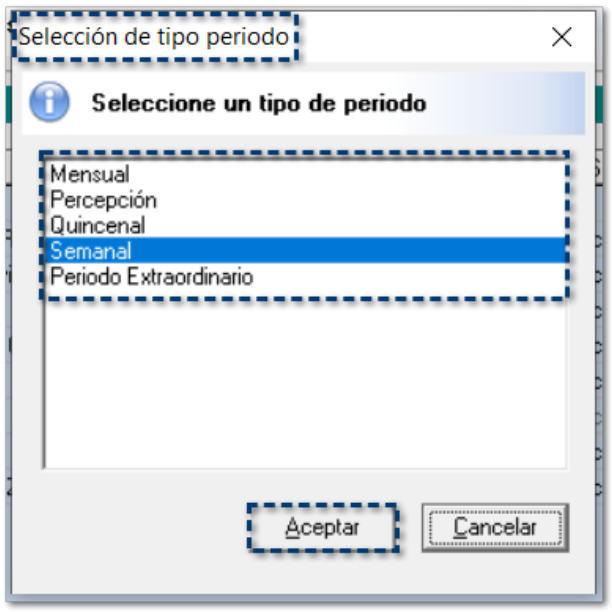


Haz clic en el botón **Aceptar**.

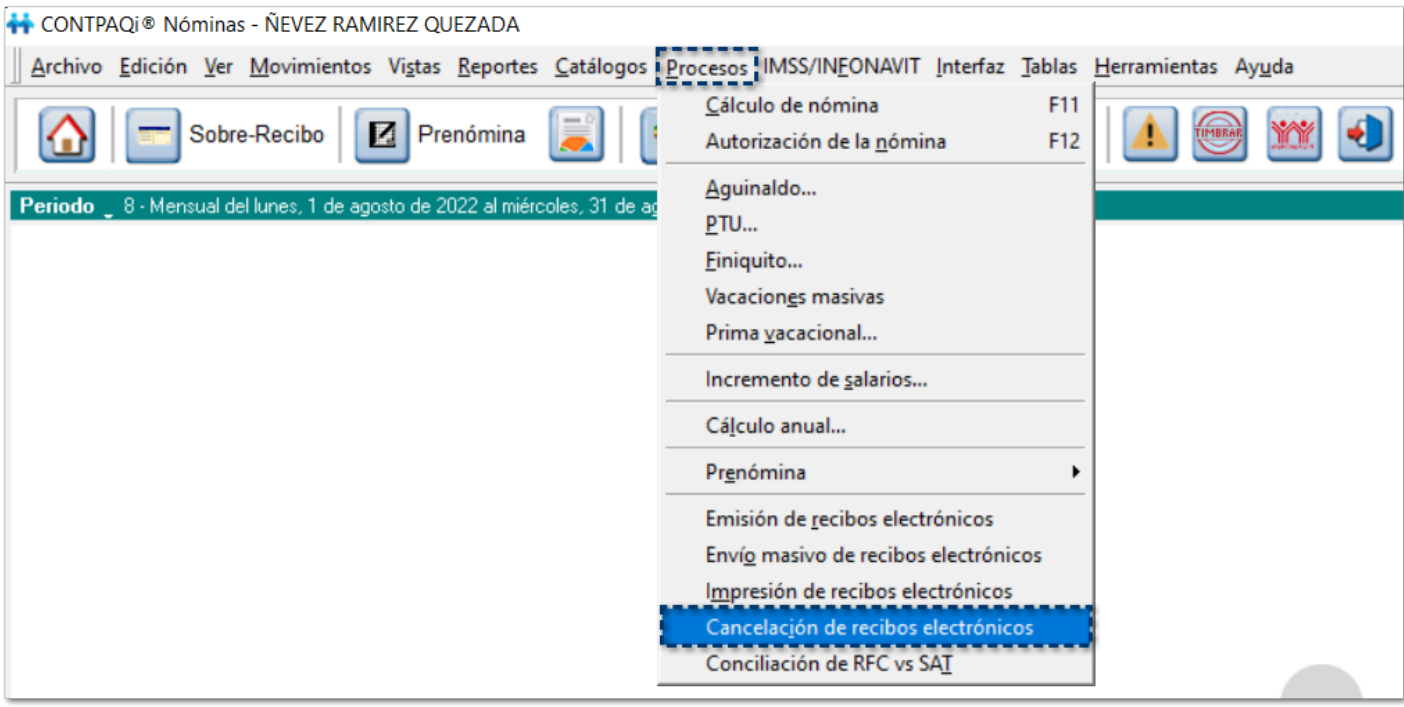
2 En la ventana **Seleccion empresas**, selecciona la empresa y haz clic en el botón **Catálogo**:



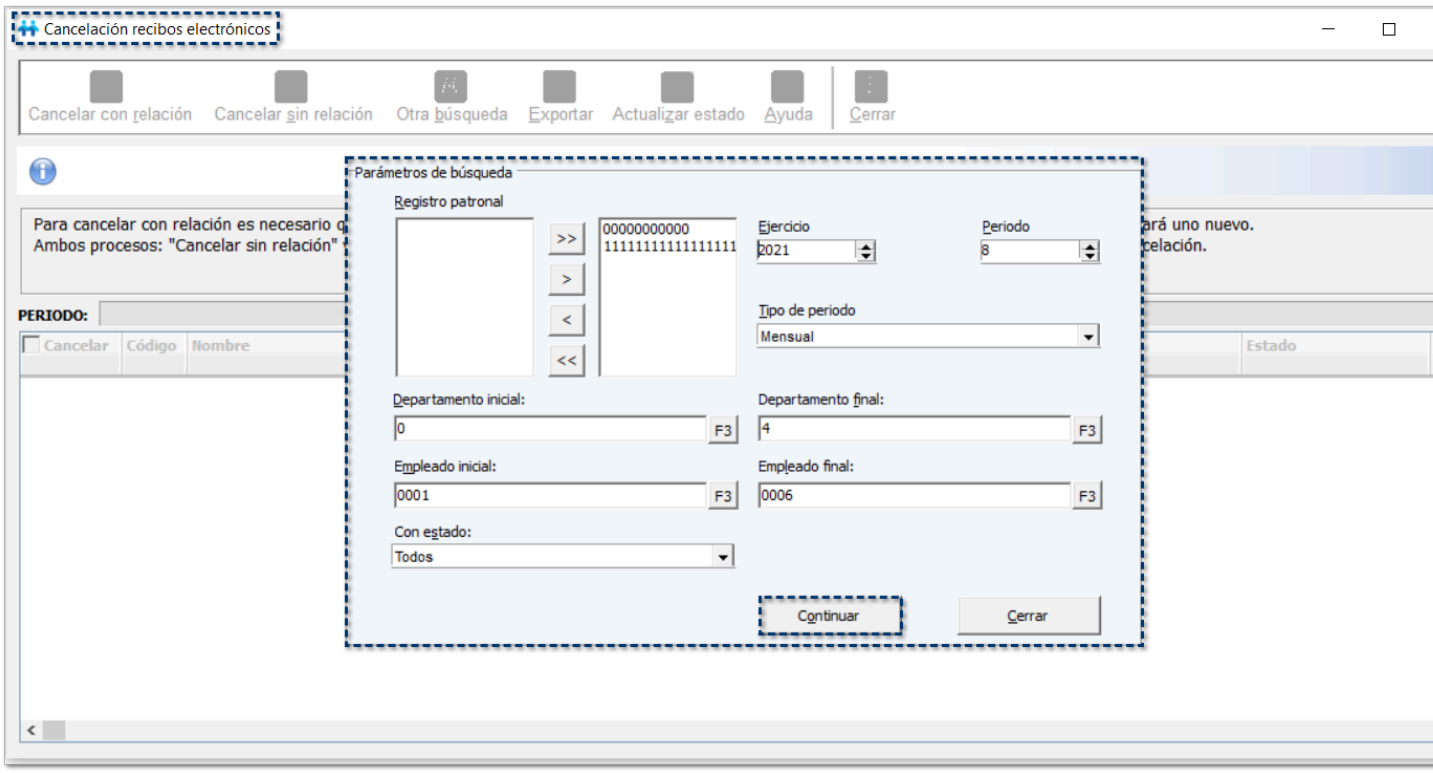
Selecciona el periodo en la ventana **Selección de tipo de periodo** y haz clic en el botón **Aceptar**:



3 Ingresa al menú **Procesos \ Cancelación** de recibos electrónicos:



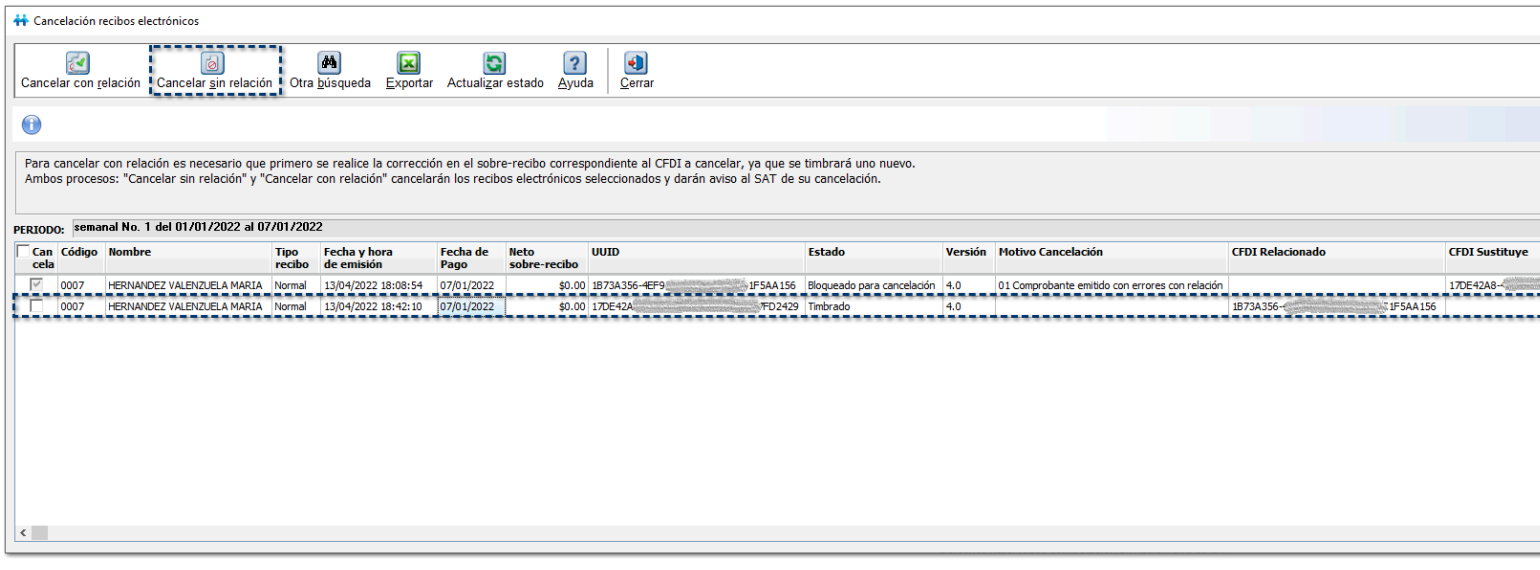
4 En el módulo **Cancelación recibos electrónicos**, define los **Parámetros de búsqueda** del periodo que



Haz clic en el botón **Continuar**.

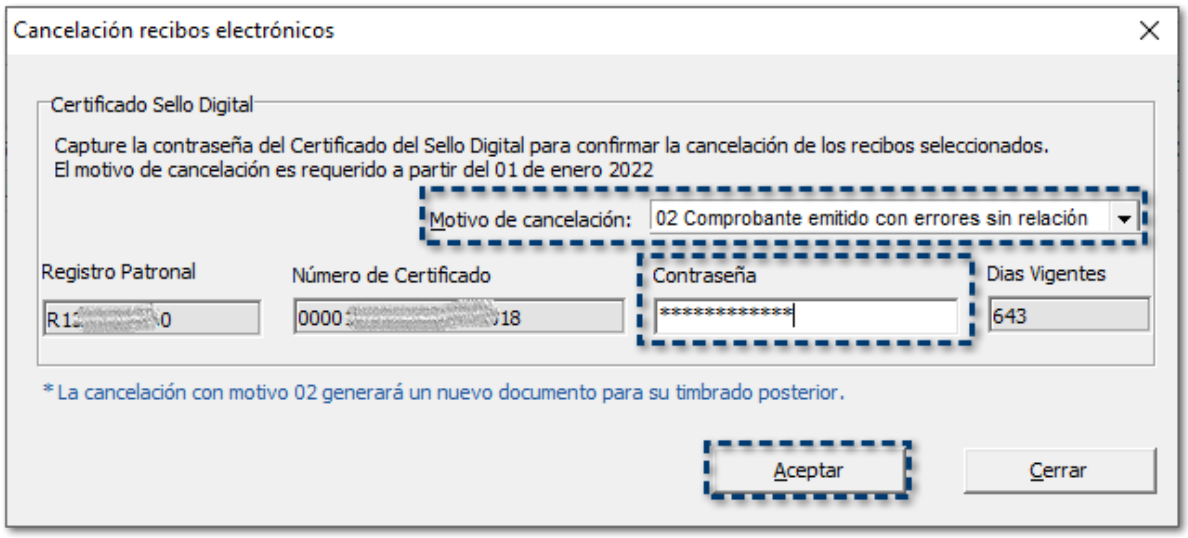
5 Selecciona los documentos que deseas cancelar y haz clic en **Cancelar sin Relación**.
Mostraremos un ejemplo sencillo:

1. Tenemos un primer recibo al que llamaremos CFDI "A", que en nuestro caso es el primer CFDI que
grid, tiene UUI con terminación F5AA156, este es el CFDI original que se intentó cancelar con motivo
estado bloqueado en el sistema. Su estado es "Bloqueado para cancelación".
Para este recibo, se encuentra marcada la casilla cancelar, ya que cuando el CFDI está bloqueado sie
mandará para cancelar.
2. Y tenemos un segundo recibo al que llamaremos CFDI "B", el cual se timbró para sustituir al primer
tiene estado "Timbrado".
Lo que haremos es marcar el o los CFDI que vamos a cancelar, en este caso marcamos el segundo re
clic en el botón **Cancelar sin relación**.



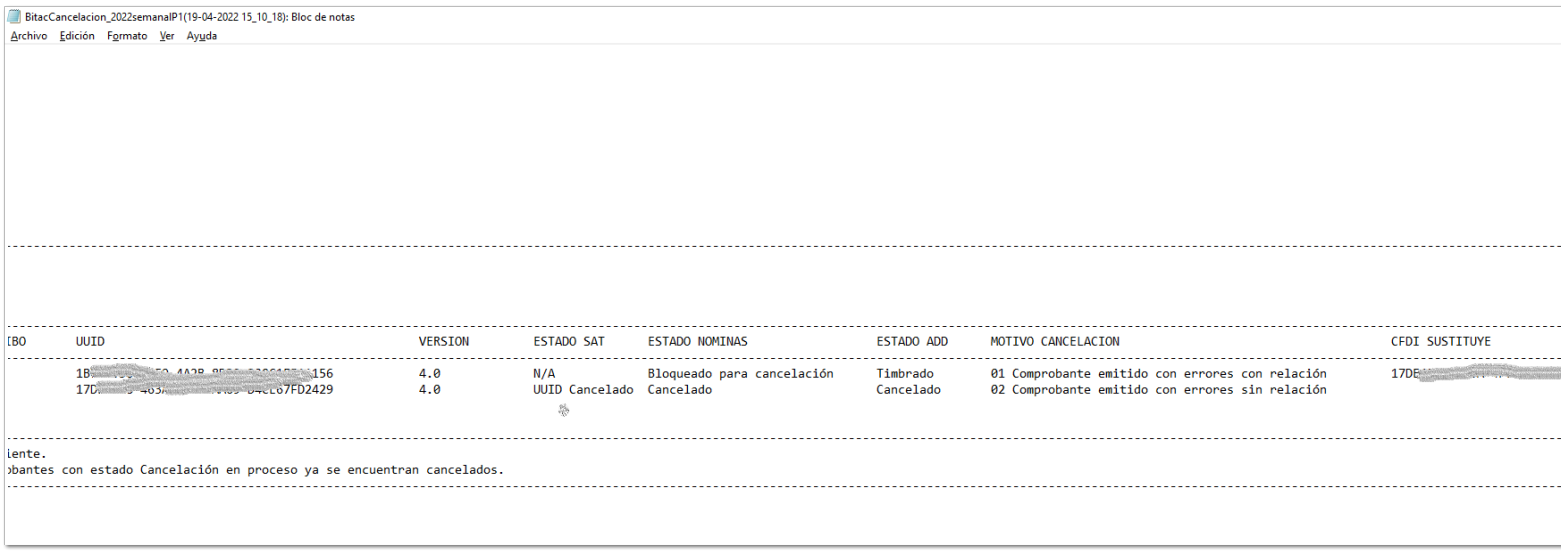
6 Se mostrará la ventana para que elijas el motivo de cancelación y captures la contraseña del certificac

Elige Cancelación con motivo 02, captura la contraseña de tu CSD y haz clic en **Aceptar**:

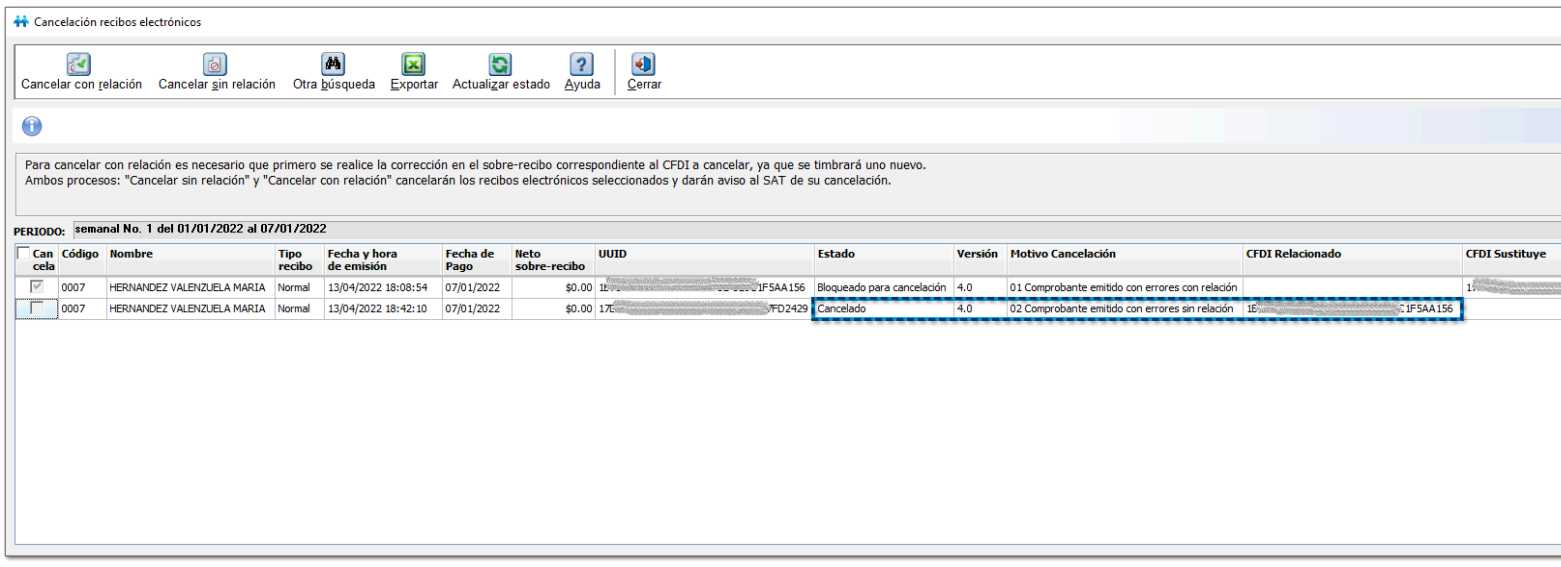


7 Revisa que se ralice la cancelación y valida la bitácora:

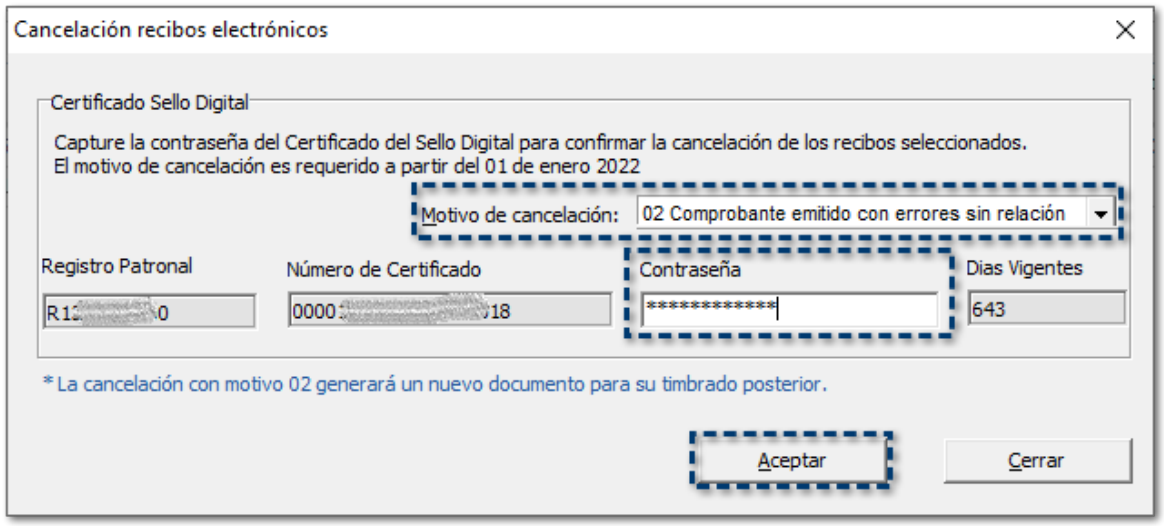
Para nuestro ejemplo, observarás que se cancela el CFDI "B":



8 Dentro del grid, podrás observar que el CFDI B ya se canceló, con motivo 02:



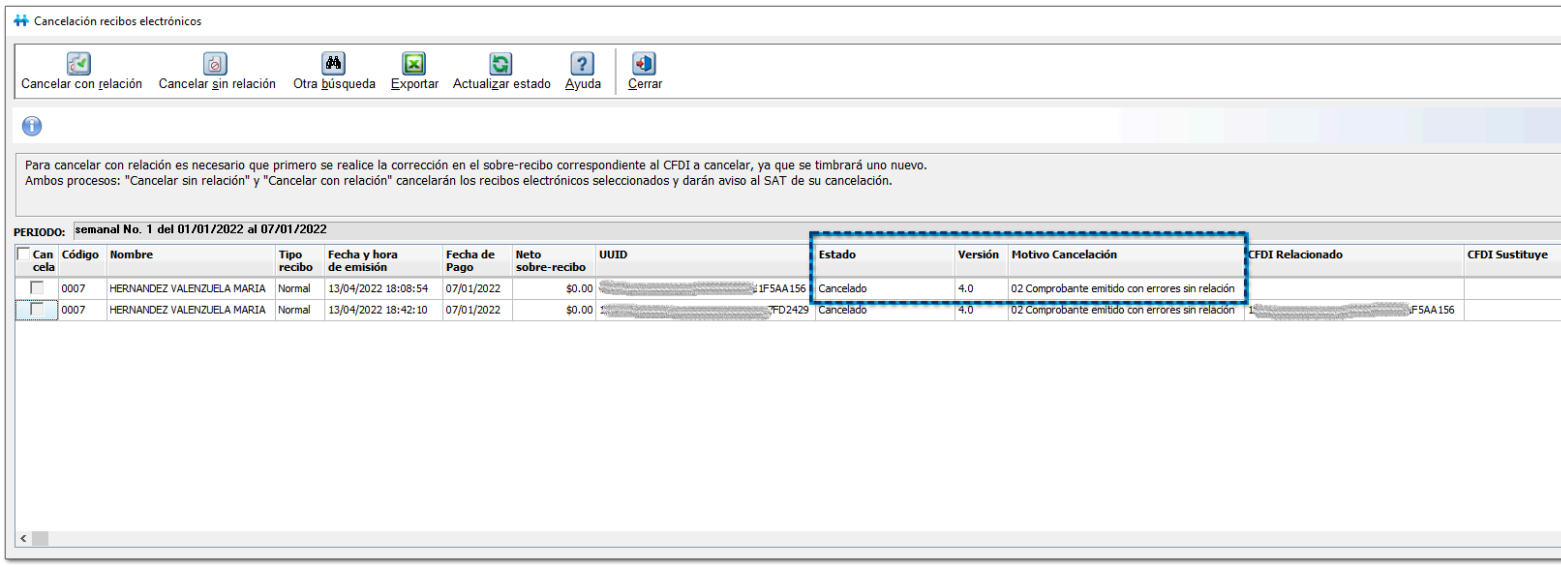
9 Haz clic nuevamente en el botón **Cancelar sin relación**.
Selecciona el motivo 02 y captura la contraseña del CSD:



10

Valida la bitácora y confirma que se canceló el CFDI "A".

Dentro del módulo, verás que el CFDI "A" se encuentra cancelado con motivo 02.
¡¡¡ LISTO !!!... De esta manera se logran cancelar los dos CFDIs.



Por último es necesario que timbres nuevamente el recibo. Ve al menú Procesos / Emisión de recib
timbra el recibo.

El recibo nuevo que se timbre, al que llamaremos CFDI "C", tendrá el tipo de relación 04 y el UUID
en nuestro ejemplo, del CFDI A.

Mejoras

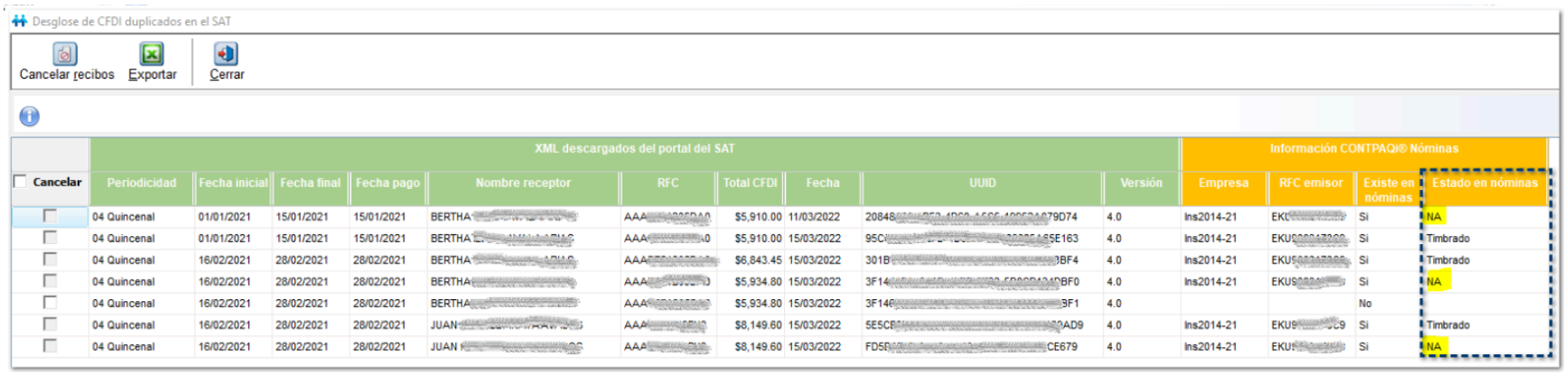
Cancelación de recibos electrónicos

Muestra NA en los recibos de nómina con estado Bloqueado para cancelar

D345243

A partir de esta versión, al ejecutar la utilería **NomCancelarCfdiDuplicados** se muestra el estado correcto de los sobre-recibos **Bloqueado por cancelar** en la columna **Estado en nóminas**.

Anteriormente se mostraba NA en la columna **Estado en nóminas**:



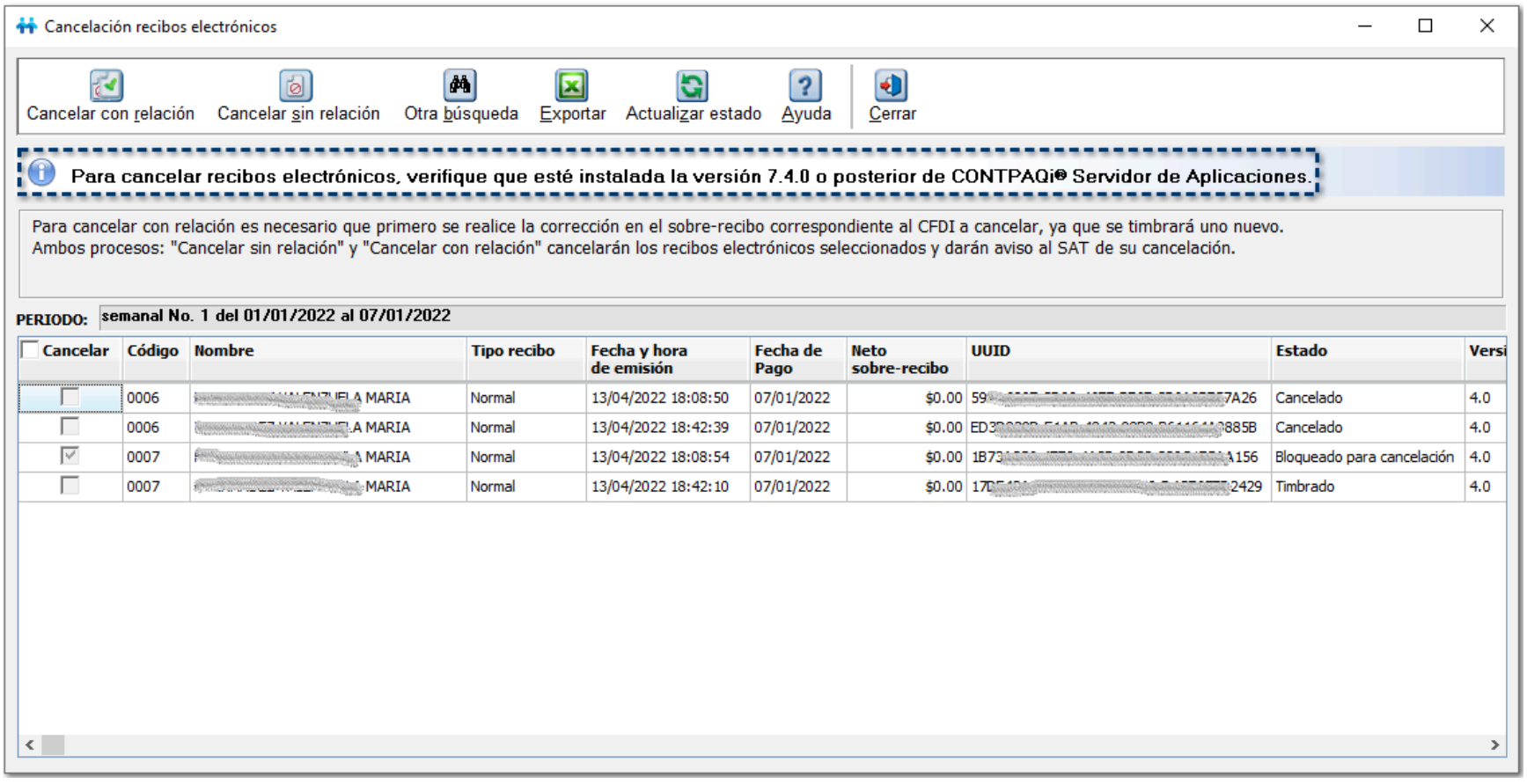
	XML descargados del portal del SAT										Información CONTPAQi® Nóminas			
Cancelar	Periodicidad	Fecha inicial	Fecha final	Fecha pago	Nombre receptor	RFC	Total CFDI	Fecha	UUID	Versión	Empresa	RFC emisor	Existe en nóminas	Estado en nóminas
	04 Quincenal	01/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	BERTHA	AAA	$5,910.00	11/03/2022	20848 79D74	4.0	Ins2014-21	EKU	Si	NA
	04 Quincenal	01/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	BERTHA	AAA	$5,910.00	15/03/2022	95C 65E163	4.0	Ins2014-21	EKU	Si	Timbrado
	04 Quincenal	16/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	BERTHA	AAA	$6,843.45	15/03/2022	301B BF4	4.0	Ins2014-21	EKU	Si	Timbrado
	04 Quincenal	16/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	BERTHA	AAA	$5,934.80	15/03/2022	3F14 BF0	4.0	Ins2014-21	EKU	Si	NA
	04 Quincenal	16/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	BERTHA	AAA	$5,934.80	15/03/2022	3F14 3F1	4.0			No	
	04 Quincenal	16/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	JUAN	AAA	$8,149.60	15/03/2022	5E5C AD9	4.0	Ins2014-21	EKU	Si	Timbrado
	04 Quincenal	16/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	JUAN	AAA	$8,149.60	15/03/2022	FD5 CE679	4.0	Ins2014-21	EKU	Si	NA

No valida correctamente la versión de SACI requerida para cancelación

D351388

A partir de esta versión, al realizar la cancelación de recibos se validará de forma correcta que la versión de SACI sea mayor o igual a 7.4.0.

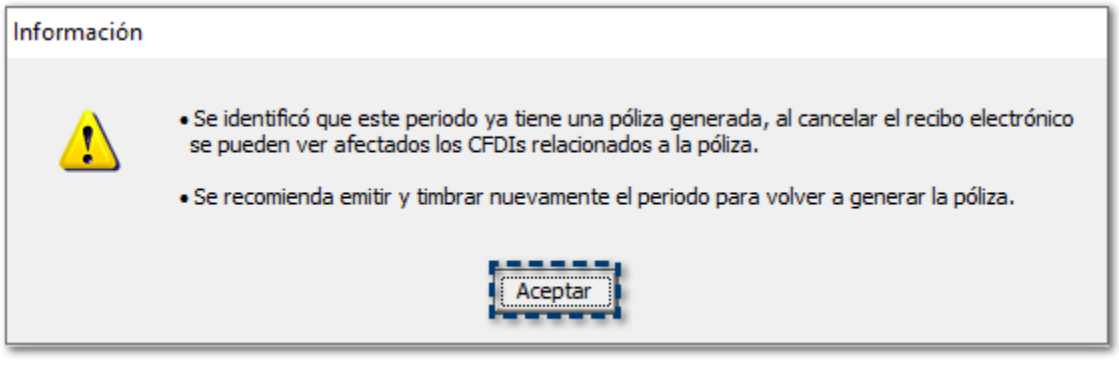
Anteriormente no se validaba que la versión de SACI fuera mayor o igual a 7.4.0, por lo que permitía continuar con la cancelación de forma errónea.



No se muestra el mensaje de pólizas relacionadas actualizar el estado a cancelado de recibos en Cancelación en proceso

D351181

A partir de esta versión, al realizar la actualización de estado de los CFDI en el módulo de cancelación y cambiar el estado a Cancelado del documento, se validará la existencia de pólizas generadas en el periodo para mostrar mensaje recomendando volver a generarlas.



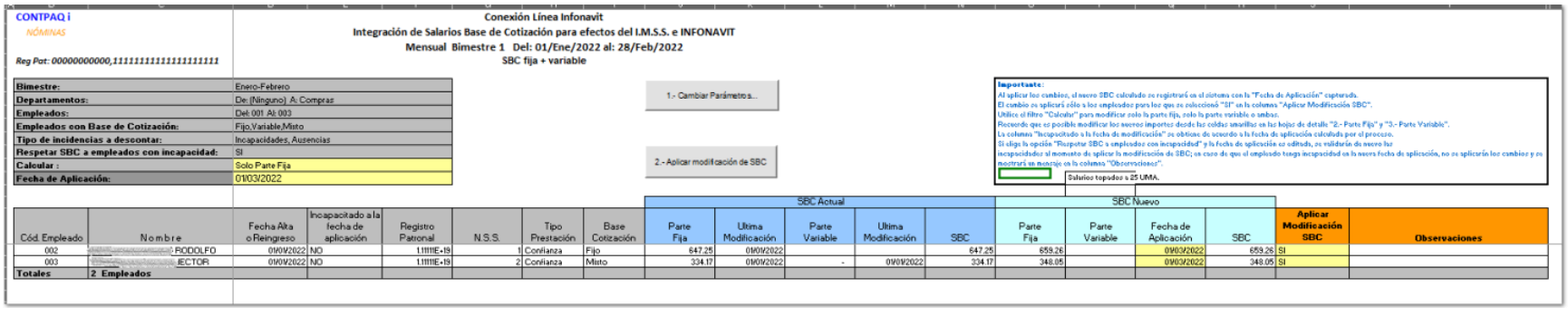
Anteriormente no mostraba un mensaje de aviso de pólizas relacionadas como si lo hace desde los botones de Cancelar recibos.

Proceso Modificación de SBC

Error: ws4.cells(11.0.20.0).value=6.0E7 (Se esperaba fin de la línea, se encontró E7)

D330705

A partir de esta versión, al realizar el Proceso de Modificación de SBC se ejecuta de manera correcta al tener importes que exceden 10 millones en la pestaña 4. Detalle Parte Variable:



CONTPAQ i
NÓMINAS
Reg Pat: 00000000000,111111111111111111

Conexión Línea Infonavit
Integración de Salarios Base de Cotización para efectos del I.M.S.S. e INFONAVIT
Mensual Bimestre 1 Del: 01/Ene/2022 al: 28/Feb/2022
SBC fija + variable

Bimestre:	Enero-Febrero
Departamentos:	De: (Ninguno) A: Compras
Empleados:	Del: 001 Al: 003
Empleados con Base de Cotización:	Fijo,Variable,Mixto
Tipo de incidencias a descontar:	Incapacidades, Ausencias
Respetar SBC a empleados con incapacidad:	SI
Calcular :	Solo Parte Fija
Fecha de Aplicación:	01/03/2022

1.- Cambiar Parámetros...

2.- Aplicar modificación de SBC

Importante:
Al aplicar los cambios, el nuevo SBC calculado se registrará en el sistema con la "Fecha de Aplicación" capturada.
El cambio se aplicará sólo a los empleados para los que se seleccionó "SI" en la columna "Aplicar Modificación SBC".
Utilice el filtro "Calcular" para modificar solo la parte fija, solo la parte variable o ambas.
Recuerde que es posible modificar los nuevos importes desde las celdas amarillas en la hoja de detalle "2.- Parte Fija" y "3.- Parte Variable".
La columna "Incapacitado a la fecha de modificación" se obtiene de acuerdo a la fecha de aplicación calculada por el proceso.
Si elige la opción "Respetar SBC a empleados con incapacidad" y la fecha de aplicación se editada, se validarán de nuevo las incapacidades al momento de aplicar la modificación de SBC; en caso de que el empleado tenga incapacidad en la nueva fecha de aplicación, no se aplicarán los cambios y se mostrará un mensaje en la columna "Observaciones".
Salarios topados a 25 UMA.

								SBC Actual					SBC Nuevo					
Cód. Empleado	Nombre	Fecha Alta o Reingreso	Incapacitado a la fecha de aplicación	Registro Patronal	N.S.S.	Tipo Prestación	Base Cotización	Parte Fija	Ultima Modificación	Parte Variable	Ultima Modificación	SBC	Parte Fija	Parte Variable	Fecha de Aplicación	SBC	Aplicar Modificación SBC	Observaciones
002	[illegible] RODOLFO	01/01/2022	NO	1.11111E+19	1	Confianza	Fijo	647.25	01/01/2022			647.25	659.26		01/03/2022	659.26	SI	
003	[illegible] IECTOR	01/01/2022	NO	1.11111E+19	2	Confianza	Mixto	334.17	01/01/2022	-	01/01/2022	334.17	348.05		01/03/2022	348.05	SI	
Totales	2 Empleados																	

Anteriormente, se mostraba el error "*ws4.cells(11.0.20.0).value=6.0E7 (Se esperaba fin de la línea, se encontró E7)*", debido a que los importes de la pestaña 4. Detalle Parte Variable eran muy altos, por lo que su conversión no era compatible con el reporteador.

Prenómina

No actualiza el importe reportado del concepto cuando es 0 y se elimina de otro recibo

D217381

A partir de esta versión, al tener empleados con baja finiquito y reingreso en el mismo periodo autorizado, la prenómina ya muestra correctamente la suma de los importes de estos recibos, incluso si se modifican los valores de alguno de los recibos.

Anteriormente al modificar los importes de los conceptos, éstos no se actualizaban en la prenómina.

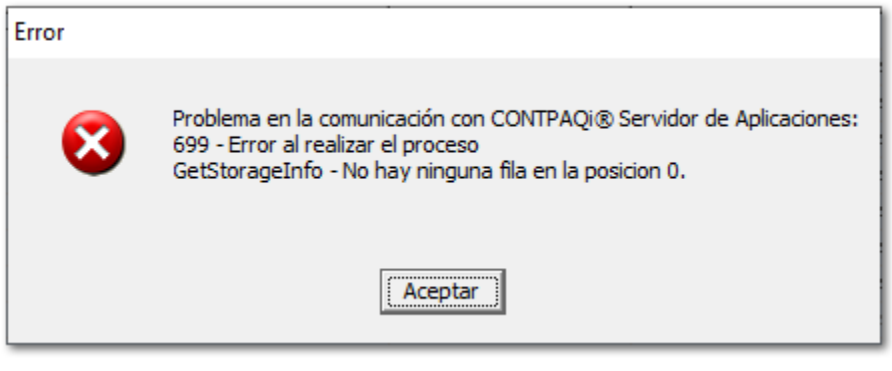
Respaldar / Restaurar empresa

Restaurar respaldo con ADD SQL sobre empresa con ADD Lucene

D225434

A partir de esta versión, al restaurar un respaldo que tenga su ADD en SQL Server en una empresa con ADD en Lucene, el proceso se realiza de manera correcta.

Anteriormente al restaurar el respaldo, únicamente se restauraba el respaldo BAK y al ingresar a la empresa se mostraba el siguiente error:



Instalador de CONTPAQi® Nóminas

Mejoras en el convertidor

D334980

A partir de esta versión, al ejecutar el instalador del sistema identifica que se haya actualizado primero en el servidor, para continuar con el proceso de instalación en los equipos que se tienen como terminales.

Al convertir empresas se muestra vacío el campo Código Postal del empleado cuando tiene menos de 5 caracteres

D340671 - 2022022210005748, 2022022310005817

A partir de esta versión, se corrige el convertidor para evitar el borrado de Códigos Postales cuando se tiene menos de 5 dígitos.

Anteriormente al tener empleados con Código Postal como 4400, 3, 55555 y " " vacío, al actualizar el sistema sólo se conservaba el Código Postal capturado de 5 dígitos.

No se convierten los motivos de cancelación

D334977 - 2022022210002536

A partir de esta versión, se incluyen mejoras para generar la transacción al generar los registros de motivos de cancelación.

Se agrega una bitácora del flujo del proceso para saber la causa del error, que se guarda en el equipo terminal.

Cálculo de Nómina

Baja/Reingreso:
Cuando existe Baja/Reingreso en el periodo el sistema considera todos los movimientos al ejecutar el Proceso de Modificación de SBC

D217378

A partir de esta versión, se corrigen los movimientos PDO historia para tipo de periodo Ordinario, ya que al encontrar empleados con estado Baja y Reingreso en el mismo periodo, sólo se debe tomar en cuenta la información de los movimientos de reingreso.

La corrección se aplica para el Proceso de Modificación de SBC y para el Reporte de cálculo de SBC.

Anteriormente se consideraban los importes capturados al empleado previo a su baja.

Incapacidades:

El sistema manipula la tabla nom10009 (historia) aun cuando solo se capturan incidencias para nom10010 (periodo vigente)

D340856 - 2022022210000672

A partir de esta versión, se mejora el performance dentro del módulo de crear tarjetas de incapacidad dentro del sobre-recibo, esto para que en empresas grandes se pueda operar correctamente cuando se desea crear, modificar o eliminar una tarjeta de incapacidad IMSS.

Anteriormente en empresas con más de 1500 movimientos de Días y Horas por cada periodo, el guardado, eliminación y modificación de tarjetas de incapacidades, el sistema mandaba mensajes de memoria insuficiente para esta operación.

Convertidor de fórmulas

Predeterminada sin actualizar

D216121

A partir de esta versión, valida que se cuente con la última versión de la base de datos Predeterminada.

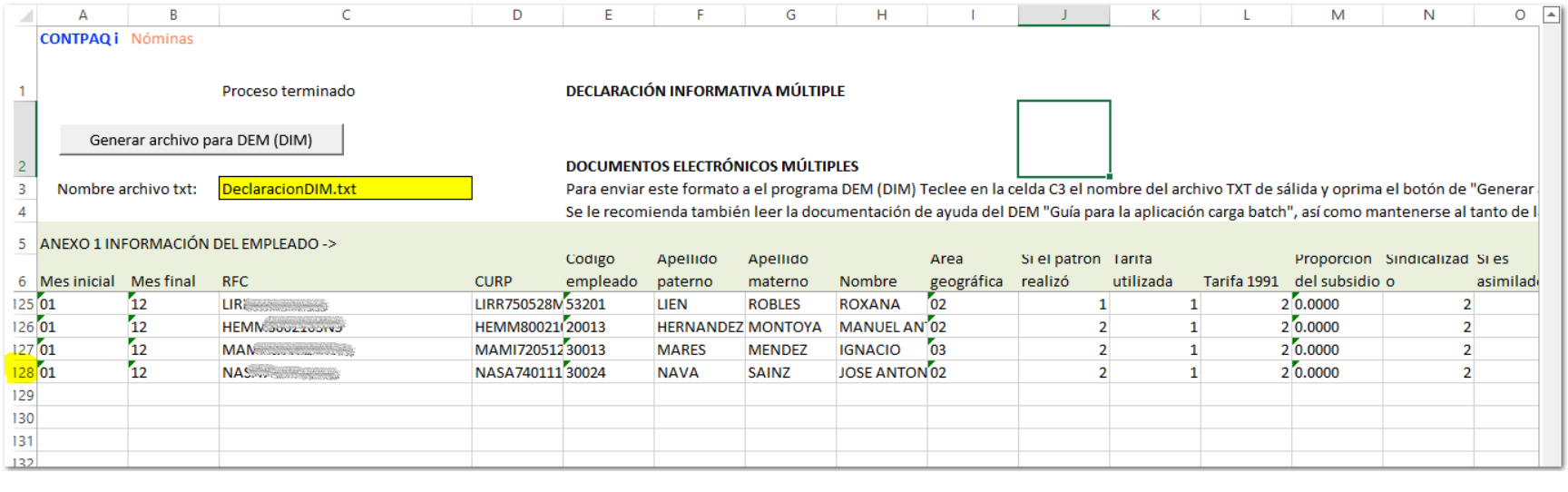
Anteriormente el proceso de convertidor de fórmulas no revisaba al inicio si la versión de la base de datos Predeterminada era la última, por lo que el convertidor procesa lo que encuentra en nomcate.ini pero no actualiza las fórmulas en la Base de datps porque no están en la Predeterminada.

Reportes

Exportar a Documentos Electrónicos Múltiple (DIM): Tarda horas y no finaliza la ejecución del reporte

D338024

A partir de esta versión, se ejcutar el reporte Exportar a Documentos Electrónicos Múltiple (DIM), se realiza de manera correcta:



CONTPAQ i Nóminas

Proceso terminado

Generar archivo para DEM (DIM)

Nombre archivo txt: DeclaracionDIM.txt

DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS MÚLTIPLES

Para enviar este formato a el programa DEM (DIM) Teclee en la celda C3 el nombre del archivo TXT de sálida y oprima el botón de "Generar

Se le recomienda también leer la documentación de ayuda del DEM "Guía para la aplicación carga batch", así como mantenerse al tanto de l

ANEXO 1 INFORMACIÓN DEL EMPLEADO ->

Mes inicial	Mes final	RFC	CURP	Codigo empleado	Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	Area geográfica	Si el patron realizó	Tarifa utilizada	Tarifa 1991	Proporcion del subsidio	Sindicalizado	Si es asimilado
01	12	LIR[redacted]	LIRR750528M	53201	LIEN	ROBLES	ROXANA	02	1	1	2	0.0000	2	
01	12	HEMM[redacted]	HEMM80021(	20013	HERNANDEZ	MONTOYA	MANUEL AN	02	2	1	2	0.0000	2	
01	12	MAN[redacted]	MAMI720512	30013	MARES	MENDEZ	IGNACIO	03	2	1	2	0.0000	2	
01	12	NAS[redacted]	NASA740111	30024	NAVA	SAINZ	JOSE ANTON	02	2	1	2	0.0000	2	

Anteriormente se excedía en el tiempo de ejecución del reporte.

Resumen PDO: No aparece el concepto de Aguinaldo de recibo que fue timbrado en periodo extraordinario

D334790 - 2022012610000711

A partir de esta versión, el reporte de Resumen de Percepciones, Deducciones y Obligaciones, si el cliente desea ver la información de todo un año de un tipo periodo que termina antes del 31 de diciembre, el reporte considerará los importes de periodos extraordinarios hasta el 31 de diciciembre, esto para completar la información de dicho ejercicio.

Anteriormente no consideraba la información del periodo extraordinario con fecha del 31 de diciembre, debido a que el último periodo del ejercicio termina antes del 31 de diciembre, que es la fecha en la que se timbró el recibo del periodo extraordinario, y éste y algunos otros reportes buscan registros por fecha de inicio y fin del ejercicio según los periodos, y no por inicio y fin del año.

Cálculo de SBC: Error: ws4.cells(11.0.20.0).value=6.0E7 (Se esperaba fin de la línea, se encontró E7)

D336246

A partir de esta versión, al realizar el Proceso de Modificación de SBC se ejecuta de manera correcta al tener importes que exceden 10 millones en la pestaña 4. Detalle Parte Variable:

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat: 00000000000,11111111111111111111

ÑEVEZ RAMIREZ QUEZADA
Cálculo del SBC
Mensual Bimestre 1 Del: 01/Ene/2021 al: 28/Feb/2021
SBC fija + variable

Fecha: 18/Abr/2022
Hora: 05:00:28:441

Bimestre:	Enero-Febrero
Departamentos:	De: (Ninguno) A: Servicio
Empleados:	Del: 0001 Al: 0005
Empleados con Base de Cotización:	Fijo,Variable,Mixto
Tipo de incidencias a descontar:	Incapacidades, Ausencias
Respetar SBC a empleados con incapacidad:	SI
Días Bimestre:	61

								SBC Actual					SBC Nuevo		
Cód. Empleado	Nombre	Fecha Alta o Reingreso	Incapacitado a la fecha de	Registro Patronal	N.S.S	Tipo Prestación	Base Cotización	Parte Fija	Ultima Modificación	Parte Variable	Ultima Modificación	SBC	Parte Fija	Parte Variable	SBC
0001	[redacted] XOCHILT	02/02/2020	NO	11111111111111100000	1234565214	Sindicalizado	Fijo	156.78	02/02/2020	-	01/01/2019	156.78	366.30	-	366.30
0002	[redacted] FERNANDO	01/01/2019	NO	11111111111111100000	96385274109	Sindicalizado	Variable	418.08	01/01/2019	200.00	01/01/2019	200.00	419.18	-	-
0003	[redacted] KARLA	01/01/2019	NO	11111111111111100000	78965412301	Sindicalizado	Mixto	522.60	01/01/2019	-	01/01/2019	522.60	523.97	-	523.97
0004	[redacted] LUIS	01/01/2019	NO	11111111111111100000	85274196302	Sindicalizado	Mixto	574.86	01/01/2019	-	01/01/2019	574.86	576.37	-	576.37
Totales	**4 Empleados**														

Anteriormente, se mostraba el error "*ws4.cells(11.0.20.0).value=6.0E7 (Se esperaba fin de la línea, se encontró E7)*", debido a que los importes de la pestaña 4. Detalle Parte Variable eran muy altos, por lo que su conversión no era compatible con el reporteador.

Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Comentarios

Visor de Errores

IMSS_REP_SBC.rtw

ERROR: ws4.cells(11.0,16.0).value=6.0E7 (Se esperaba fin de linea, se

NTPAQ
NÓMINAS

1421
Cálculo del SBC
Semanal Bimestre 1 Del: 01/Ene/2022 al: 25/Feb/2022
Detalle Parte Variable

s Bimestre:	56

																Percepcio
													Periodo 1 Del:01/Ene/2022 Al:07/Ene/2022	Periodo 2 Del:08/Ene/2022 Al:14/Ene/2022	Periodo 3 Del:15/Ene/2 Al:21/Ene/2
ód. Empleado	Nombre	Fecha Alta o Reingreso	N.S.S	Base Cotización	SBC (Parte Variable) Actual	Total Perc. Variable	Días Incapacidad	Días Ausencia	Días Base	SBC (Parte Variable) Nuevo	# Concepto	Concepto gravado IMSS			
002	pa ca le	02/02/2019		Variable	600.00	6.00	-	-	56	0.11		**TOTAL**	-	6.00	
											6	Comisiones	-	6.00	
111	pal cal le	17/01/2020		Fijo	-	-	-	-	56	-		**TOTAL**	-	-	
ales	**2 Empleados**					**6.00**							-	**6.00**	

Lista de raya: cuando se imprime el reporte para periodos pasados no topa el SBC con su correspondiente UMA* 25

D344112 - 2022031010001192

A partir de esta versión, si se imprimen nóminas de periodos anteriores el S.B.C. del empleado se topará con su correspondiente UMA según las fechas de la lista de raya a reimprimir.

Anteriormente no consideraba correctamente el tope del SBC cuando se imprime un recibo de enero ya que se esta tomando la UMA vigente para impresión del reporte y para tope de 25 UMAS.

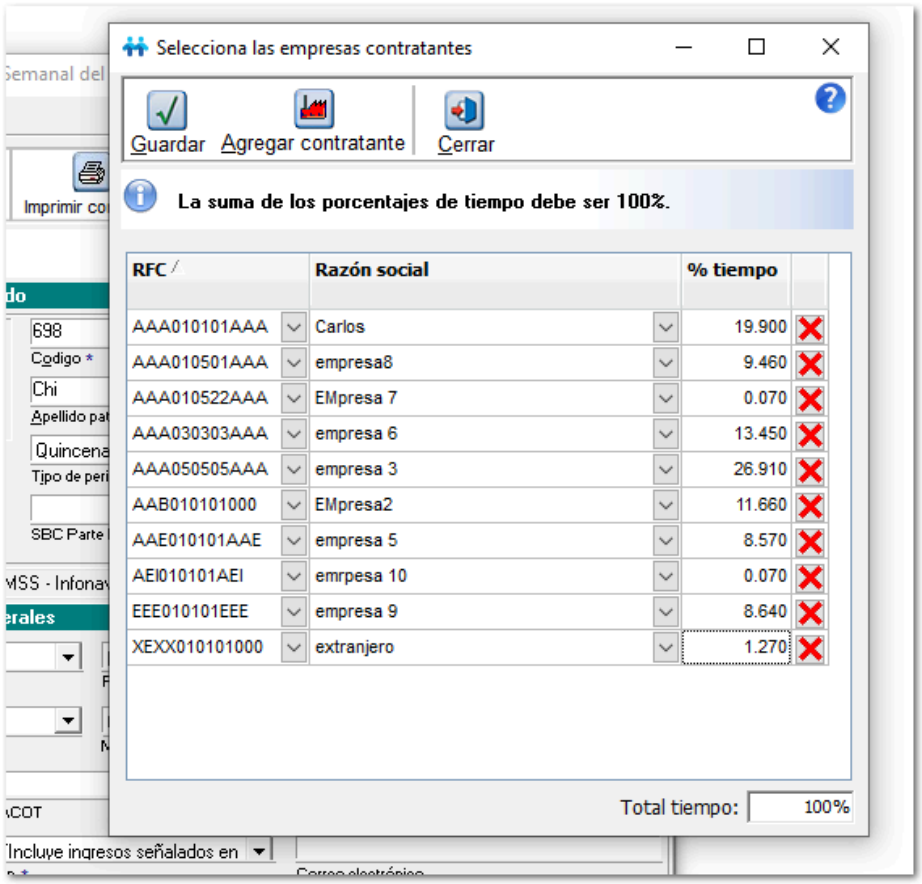
Subcontratación

Error: La suma de los porcentajes de tiempo debe ser 100%

D334519 - 2022012510006431

A partir de esta versión, al capturar valores de 3 decimales en las empresas contratantes se guarda de manera correcta con los valores registrados.

Anteriormente se mostraba el siguiente error, debido a que el sistema los trunca a 2 decimales, sin tomar en cuenta las decimales de la empresa:

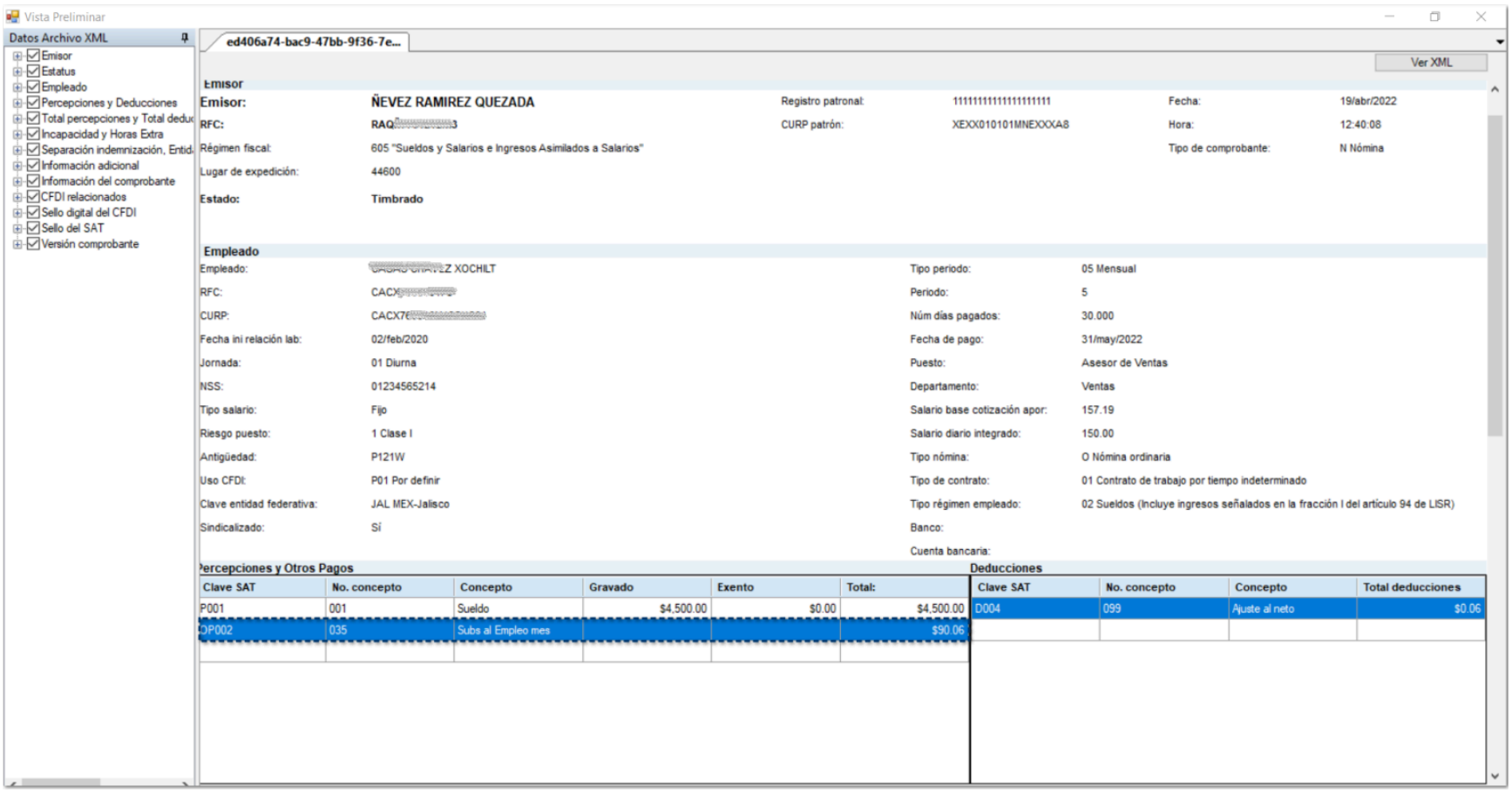


Visor de Documentos Digitales

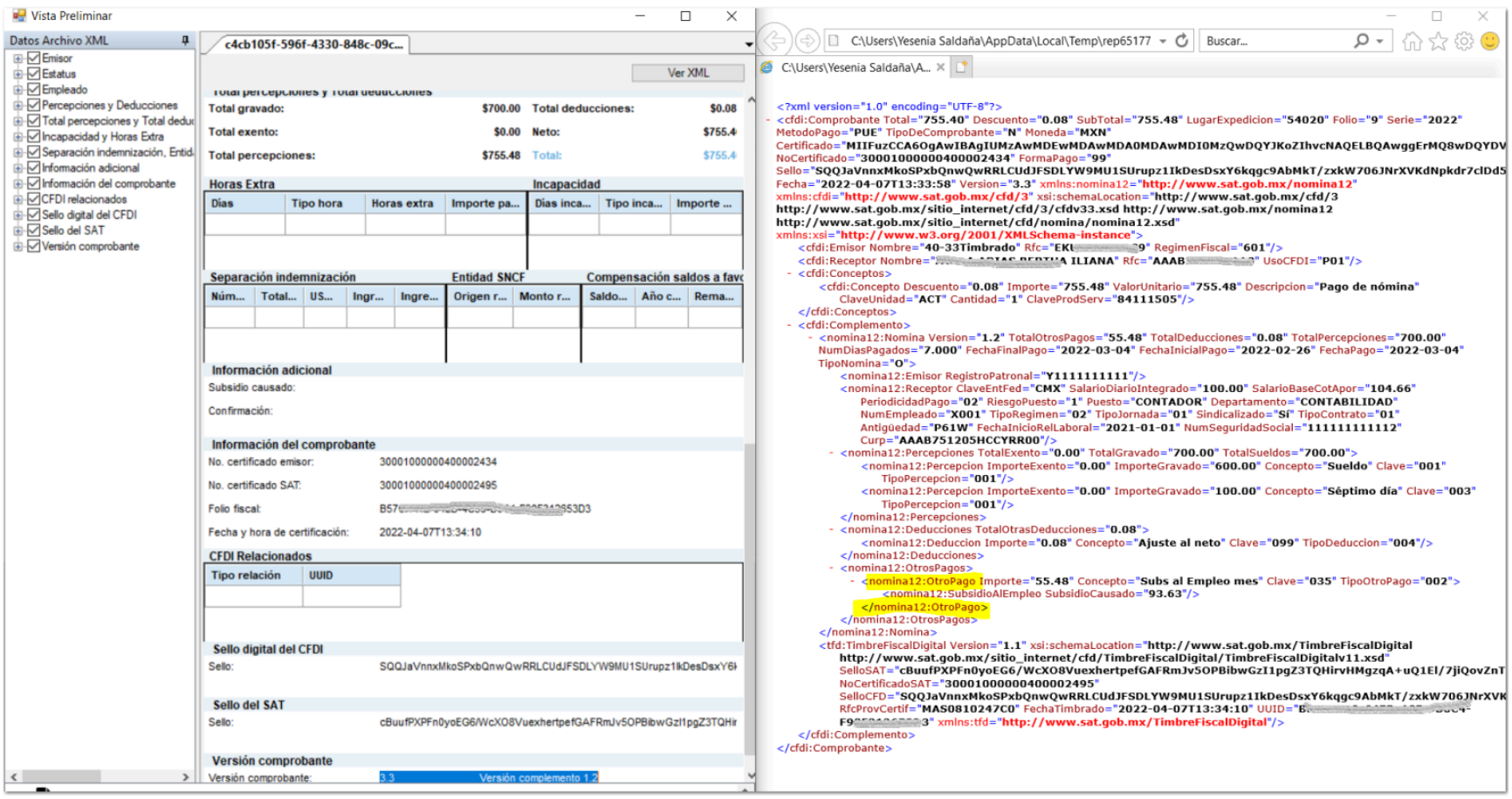
No muestra los conceptos con clave Otros Pagos en la Vista Preliminar del XML

D351125

A partir de esta versión, al consultar la vista preliminar de los XML dentro del Visor de Documentos Digitales, ya se muestran los conceptos de Otros Pagos:



Anteriormente no mostraba los conceptos de Otros Pagos, aún cuando en el XML si se generaran:



Apéndice

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

Folio	Ticket
C351382	2022040110003866
	2022040410004529
	2022040510004591
	2022040510005517
	2022040610002232
	2022040710000474
	2022040710001277
	2022040810001846
	2022040810002274
	2022040810002381
	2022040810003531
	2022040810004629
	2022040810005021
	2022041110001331
	2022041310002201
	2022041810002139
	2022041810003478
	2022041910003261

Evalúa este documento

I.S.C. Luis Eduardo Palau Castañeda

*Líder de producto **CONTPAQi® Nóminas***

I.C. Claudia Viridiana López González

Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión, haz clic aquí