



## Capturar Pagos con datos para Recibo Electrónico de Pagos en opción Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar

### 1. CAPTURAR MOVIMIENTOS DE PAGO

Entrar a **Cuentas por Cobrar > Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar.**

**Abrir Ventana Comprobantes Pendientes:** se predetermina activada esta casilla para que al capturar un cliente se muestre la ventana con los comprobantes que están pendientes de pago.

Seleccionar **Empresa, Sucursal y Tipo de Póliza** ejemplo D Diario. Capturar el **Número de Póliza, ejemplo 28.** Capturar la **Fecha de movimiento** o clic en icono de calendario para seleccionarla, ejemplo 28082018.

**Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar**

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión Registros: 3

Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo de Póliza: D Número: 28 Fecha: 31/08/2018 Hora: 00:00:00 Exportar

Cuenta	Conc.	Cliente	Serie	Folio	A/Serie	A/Folio	Importe	Vencimiento	Imp. Com	Dif	Núm Operación	Chequera	Método	Mon	TC	Cobrado	Banco Dest	Cuenta Dest	Banco Ordenar	Cuenta Orde
1120	102	3	F	1	F	1	16,240.00	31/08/2018	0.00	0.00	2345678	Transferen	0		0.00		Agregar	Agregar	Agregar	Agregar
1120	102	3	F	3	F	3	12,992.00	31/08/2018	0.00	0.00	256789	Transferen	0		0.00		Agregar	Agregar	Agregar	Agregar
1120	102	3	F	6	F	6	4,060.00	31/08/2018	0.00	0.00	Trans bnx 4528	Transferen	0		0.00		Agregar	Agregar	Agregar	Agregar
1120	102	3	F	9	F	9	58,000.00	31/08/2018	0.00	0.00	Trans bnx 4528	Transferen	0		0.00		Agregar	Agregar	Agregar	Agregar

Totales

Fechas y Comentarios:

Captura Deposito Chequeras Resumen de Cuentas  
 Agregar Tipo de Comprobante Métodos de Pago Resumen de Conceptos

Total Póliza: Cargos: 0 0.00  
 Abonos: 4 91,292.00

### Configurar se muestre la captura de Bancos y Cuentas Ordenantes y Destino para REP (sólo una vez)

Dar clic en el botón de Engrane de la barra inferior y en la ventana de Otras Opciones activar la casilla de Mostrar captura de Cuentas Destino y ordenante como se muestra en la imagen inferior. Y dar clic en botón **Aceptar.**

**Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar**

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión Registros: 3

Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo de Póliza: D Número: Fecha: 02/09/2018 Hora: Exportar

Cuenta	Conc.	Cliente	Serie	Folio	A/Serie	A/Folio	Importe	Vencimiento	Imp. Com	Dif	Núm Operación	Chequera	Método	Mon	TC	Cobrado	Banco Dest	Cuenta Dest	Banco Ordenar
							58,000.00	31/08/2018	0.00	0.00	Trans bnx 45								

**Otras opciones**

Opciones al momento de capturar Movimientos de CXC

Mostrar opción TODO  Afecta Tesorería  Grabar en automático

No generar Movimientos con fecha posterior a la Actual.

Mostrar opción para cargar facturas del día

Cuenta para facturas del día:

Concepto:

Solo para la póliza:

**Mostrar captura de Cuentas Destino y Ordenante para el (REP)**

Aceptar Cancelar

Si esta opción esta seleccionada, se mostrará en las capturas de abonos las Cuentas Origen y Destino para el Recibo Electrónico de Pago



## Renglón de Captura de Movimientos

**Cuenta:** Seleccionar la Cuenta de Cuentas por Cobrar a la que están asociados los comprobantes a pagar. Ejemplo: 1120 Clientes Crédito.

**Concepto:** Seleccionar en ventana el concepto de cargo o abono. Por ejemplo: 102 Pago Crédito Cliente/Deudor.

**Cliente:** Capturar la clave del cliente o F2 para entrar a la ventana de búsqueda. Ejemplo 3

Si está activada la casilla de Abrir Ventana de Comprobantes Pendientes entonces se muestran en pantalla los Comprobantes Vencidos y por Vencer del Cliente para fácilmente pagar los comprobantes.

## VENTANA para PAGO DE FACTURAS

En esta ventana se indican al inicio los datos de los bancos y cuentas para el REP y se seleccionan los comprobantes, importes pagados y referencias.

### Cuenta Bancaria de la Empresa (Banco y Cuenta Destino)

**Banco:** Seleccione el Banco. El nombre del Banco es obligatorio si el RFC Emisor cta ordenante es XEXX010101000 (extranjero). Dar clic en nombre para capturar en una Tabla de Bancos a los Bancos con su Nombre, RFC y clave de Banco SAT.

**Cuenta Bancaria:** Seleccione o capture la cuenta bancaria donde se recibe el pago del cliente. **La cuenta bancaria debe cumplir con el patrón según la forma de pago seleccionada. Véase tabla al final de este punto.**

### Cuenta Bancaria del Cliente (Banco y Cuenta Ordenante)

**Banco:** Seleccione el Banco. El nombre del Banco es obligatorio si el RFC Emisor cuenta es XEXX010101000 (extranjero). Dar clic en nombre para capturar en una Tabla de Bancos a los Bancos con su Nombre, RFC y clave de Banco SAT.

**Cuenta Bancaria:** Seleccione o capture la cuenta bancaria del cliente de donde se ordenó el pago. **La cuenta bancaria debe cumplir con el patrón según la forma de pago seleccionada. Véase tabla al final de este punto.**

**Nota:** Para que el Banco ordenante y Cuenta se tomen automáticamente del cliente que realiza el pago entonces asignarlos en la Captura de Clientes/Deudores en la Pestaña de Datos Cliente como se explica más adelante.

**Casilla de Selección:** Activar la casilla de los comprobantes que se desean pagar total o parcialmente.

**Posicionarse en Renglón del comprobante y dar enter para entrar al renglón.**

**Imp. Abono:** automáticamente se muestra a pagar el Importe Vencido o por Vencer, si desea realizar un pago parcial capture aquí el importe del abono.

**Número de Operación:** capture el número de operación o referencia para identificar el pago.

En la parte inferior se muestra el acumulado del Total seleccionado a pagar.

**Comprobantes Pendientes por Pagar (DAVID GONZALEZ ALANIS)**

Chequera:  Forma de Pago:

**Cuenta Bancaria de la Empresa** Banco:  Cuenta Ban:

**Cuenta Bancaria del pago recibido (Cliente)** Banco:  Cuenta Ban:

Seleccionar todos:

**Comprobantes Vencidos**

Emp	Suc	Cuenta	Concepto	Serie/Folio	FolioAfec	Imp Vencido	Imp Abono	Núm Operación	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1120	FacturaClte	F4		6,496.00	6,496.00	ref. 126789	0.00
<input type="checkbox"/>	1	1120	FacturaClte	F5		4,872.00	0.00		4,872.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1120	FacturaClte	F8		58,000.00	29,000.00	ref. 126789	29,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1120	FacturaClte	F11		16240	<input type="text" value="16240"/>	ref. 126789	0

Total Vencido:  Total seleccionado:

Seleccionar todos:

**Comprobantes por Vencer**

Emp	Suc	Cuenta	Concepto	Serie/Folio	FolioAfec	Imp por Vencer	Imp Abono	Núm Operación	Saldo

Total por Vencer:  Total seleccionado:



Al terminar la captura de los pagos del cliente dar clic en el **botón Aceptar** y se regresa a la pantalla de Captura de Movimientos. Se genera un movimiento para cada uno de los comprobantes pagados. La pantalla de captura se vería así:

**Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar**

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar

Empresa: Sucursal: Tipo de Póliza: Número: Fecha: Hora:   Abrir ventana Comp. Pendientes

Cuenta	Conc.	Cliente	Serie	Folio	A/Serie	A/Folio	Importe	Vencimiento	Imp. Com	Dif	Núm Operación	Chequi	Método	Mon	TC	Cobrac	Banco Dest	Cuenta Dest	Banco Ordenar	Cuenta Ord
1120	102	4	F	4	F	4	6,496.00	03/09/2018	0.00	0.00	<a href="#">ref. 126789</a>			0	0.00		Bancomer	1810198214	HSBC	12345678
1120	102	4	F	8	F	8	29,000.00	03/09/2018	0.00	0.00	<a href="#">ref. 126789</a>			0	0.00		Bancomer	1810198214	HSBC	12345678
1120	102	4	F	11	F	11	16,240.00	03/09/2018	0.00	0.00	<a href="#">ref. 126789</a>			0	0.00		Bancomer	1810198214	HSBC	12345678
1120	102	4	F	11	F	11	16240	03/09/2018			ref. 126789						Bancomer	1810198214	HSBC	12345678

Totales DAVID GONZALEZ ALANIS

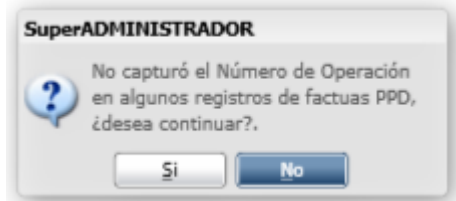
Fechas y Comentarios:

[Captura Deposito](#) [Chequeras](#) [Resumen de Cuentas](#)  
[Agregar Tipo de Comprobante](#) [Métodos de Pago](#) [Resumen de Conceptos](#)

Total Póliza: Cargos: 0 0.00  
 Abonos: 3 51,736.00

Para seguir capturando pagos de Clientes continuar en el renglón siguiente y proceder igual a lo antes explicado.

**GRABAR Póliza de Movimientos:** Dar clic en el icono de **Grabar**. El número de operación es requisito capturarlo, porque si no se capturó en algún movimiento se envía el siguiente aviso.



Dar clic en No para proceder a su captura, posicionarse en el renglón del movimiento y al posicionarse en el campo de Número de Operación se abre una ventana para que la capture. Dar clic en el icono de **Grabar** para terminar.

**Para generar los Recibos Electrónicos de Pago entrar a Cuentas por Cobrar → Recibo Electrónico de Pago → Emitir Recibo Electrónico de Pago.**

**Ruta para descarga del Catálogo SAT**

[omawww.sat.gob.mx/informacion\\_fiscal/factura\\_electronica/Documents/catCFDI.xls](http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/catCFDI.xls)

### PATRÓN DE CUENTAS ORDENANTE Y DESTINO SEGÚN EL CATÁLOGO SAT c\_FormaPago

Forma de Pago	Patrón Cuenta Ordenante (Cliente de la cuenta que paga) Opcional excepto para RFC Extranjero	Patrón Cuenta destino (Empresa donde se recibe el pago) Opcional excepto para RFC Extranjero
01 Efectivo	No	No
02 Cheque Nominativo	[0-9]{11} [0-9]{18} Número de cuenta de 11 o 18 dígitos numéricos del 0-9	[0-9]{10,11} [0-9]{15,16} [0-9]{18} [A-Z0-9_]{10,50} Cuenta de 10, 11, 15, 16 o 18 dígitos numéricos del 0-9 / 10 o 50 caracteres alfanumérico de A-Z o del 0-9
03 Transferencia Electrónica de Fondos	[0-9]{10} [0-9]{16} [0-9]{18} Número de cuenta de 10, 16 o 18 dígitos numéricos del 0-9	[0-9]{10} [0-9]{18} Número de cuenta de 10 o 18 dígitos numéricos del 0-9



04 Tarjeta de Crédito	[0-9]{16} Número de cuenta de 16 dígitos numéricos del 0-9	[0-9]{10,11} [0-9]{15,16} [0-9]{18} [A-Z0-9_]{10,50} Cuenta de 10, 11, 15, 16 o 18 dígitos numéricos del 0-9 / 10 o 50 caracteres alfanumérico de A-Z o del 0-9
05 Monedero Electrónico	[0-9]{10,11} [0-9]{15,16} [0-9]{18} [A-Z0-9_]{10,50} Cuenta de 10, 11, 15, 16 o 18 dígitos numéricos del 0-9 / 10 o 50 caracteres alfanumérico de A-Z o del 0-9	[0-9]{10,11} [0-9]{15,16} [0-9]{18} [A-Z0-9_]{10,50} Cuenta de 10, 11, 15, 16 o 18 dígitos numéricos del 0-9 / 10 o 50 caracteres alfanumérico de A-Z o del 0-9
06 Dinero Electrónico	[0-9]{10} Número de cuenta de 10 dígitos numéricos del 0-9	No
28 Tarjeta de Débito	[0-9]{16} Número de cuenta de 16 dígitos numéricos del 0-9	[0-9]{10,11} [0-9]{15,16} [0-9]{18} [A-Z0-9_]{10,50} Cuenta de 10, 11, 15, 16 o 18 dígitos numéricos del 0-9 / 10 o 50 caracteres alfanumérico de A-Z o del 0-9
29 Tarjeta de Servicios	[0-9]{15,16} Número de cuenta de 15 o 16 dígitos numéricos del 0-9	[0-9]{10,11} [0-9]{15,16} [0-9]{18} [A-Z0-9_]{10,50} Cuenta de 10, 11, 15, 16 o 18 dígitos numéricos del 0-9 / 10 o 50 caracteres alfanumérico de A-Z o del 0-9

**Al timbrar el Recibo Electrónico de Pago, el PAC valida que según la Forma de Pago se cumpla con el patrón de las cuentas ordenantes y destino de otro modo marca error y no se timbra.**