



# GUÍA PARA EMITIR RECIBOS ELECTRÓNICO DE PAGO – **Por Pago o Emisión Masiva** desde el Módulo de Cuentas por Cobrar

## Índice

### [1. Configuración](#)

[1.1 Tipo de Comprobante 58](#)

[1.2 Dar de Alta Serie para el Tipo de Comprobante 58](#)

[1.3 Dar de Alta Artículo NM\\_PP](#)

[1.4 Formas de Pago SAT](#)

[1.5 Captura de Cuentas Bancarias al Cliente](#)

### [2. Captura de Pagos a Comprobantes](#)

### [3. Emisión de Recibo Electrónico de Pago](#)

### [4. Auditoría Recibo Electrónico de Pago](#)

## 1. CONFIGURACIÓN

### 1.1. Tipo de Comprobante

Entrar a **Ventas > Catálogos de Configuración > Tipos de Comprobantes.**

Para la **emisión de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos el sistema predefine el Tipo de Comprobante: 58 Pago en Parcialidades** con:

- Comprobante Tipo = 58 Pago Parcialidad o diferido (no afecta a inventarios)
- Tipo CFDI = P Egreso Fiscal SAT: Pago Parcialidad

Si los requerimientos de la empresa son tener distintos tipos de comprobantes entonces darlos de alta siempre y cuando se especifique que el Comprobante Tipo es 58, ya que en base a esto el sistema activa la funcionalidad para la emisión del Recibo Electrónico de Pago.

**Tipos de Comprobantes de VENTAS** Registros: 24

Identificación del Comprobante

Clave: 58  
Nombre: Recibo electrónico de pago    Imprimir: Recibo electrónico pago  
Comprobante Tipo: 58    Pago Parcialidad    **Comprobante Tipo 58**    Afecta Lista de Precio     Cancelar:   
Efecto SAT: P    Egreso Fiscal SAT: Pago en parcialidad.    **Tipo CFDI es Pago**

Generales    Dividir Comprobante

**Movimiento a Inventario**

Cuenta de Inventario:     **No afecta Inventario**    Concepto:

**Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Ventas Netas**

Facturas, Notas de Cargo y Notas de Crédito

Cuenta por Cobrar: 1120        Clientes    Concepto:   
Tipo de póliza:

**Pago de Contado al momento de facturar (Contra Movimiento)**

Cuenta Por Cobrar:     Concepto:



### 1.2. Dar de alta la Serie para el Tipo de Comprobante 58 Pago en Parcialidades o Diferido

Entrar a **Ventas > Catálogos de Configuración > Series y Folios de Comprobante de VENTAS.**

Seleccione **Empresa, Sucursal** y el **Tipo de Comprobante Normal = 58 Pago Parcialidad o el dado de alta para este fin.**

#### Identificación de la Serie

**Serie de Folios:** Capture la Serie. Ejemplo: REP.

**Nombre:** Capturar el nombre para identificar a la Serie. Ejemplo: Recibo Electrónico de Pago.

**Esquema:** Seleccionar el esquema 70 CFDI timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación.

**DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.**

**Series y Folios de Comprobantes de VENTAS** Registros: 14

---

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...  
 Sucursal Normal: 1 Matriz  
 Tipo de Comprobante Normal: 58 Recibo electrónico de pago  
 Serie de Folios: REP Recibo electrónico de pago  
 Nombre: Recibo electrónico de pago  
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

Folios: **Certificados** Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce

Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI:  Utilizar certificados instalados en la Empresa Al desactivar esta casilla se permite subir certificados por Serie o Sucursal  
 Contraseña de Clave Privada:   
 Ruta de archivo Clave Privada (\*.key):  Seleccionar  
 Ruta de archivo Certificado (\*.cer):  Seleccionar  
 Vigencia Desde:  Hasta:  Limpiar

**Se utilizan certificados de Empresa**

Certificado de Sello Digital siguiente o anterior:  
 Contraseña de Clave Privada:   
 Ruta de archivo Clave Privada (\*.key):  Seleccionar  
 Ruta de archivo Certificado (\*.cer):  Seleccionar

#### Pestaña Certificados

Los Certificados se pueden instalar a nivel empresa y aplicarlos a todas las Series o subir certificados por Serie o Sucursal.

#### Opción 1: Utilizar Certificados de la Empresa

Para activar esta casilla previamente sólo una vez se debe entrar a instalar los certificados en la opción **Configuración → Empresas.**

En la Pestaña **Certificados** se captura la **Contraseña de Clave Privada** y se selecciona la Ruta donde se localizan los archivos de **Clave Privada (\*.key)** y el **archivo Certificado (\*.cer)** y ya que se suben se muestra la fecha de vigencia de los mismos. A continuación se activa la casilla de Este Pac esta activo para Timbrar y se selecciona el **PAC** y se indican los datos de **Usuario** y **Contraseña** para hacer conexión con el PAC para el timbrado.

A continuación dar clic en el botón **Indicar a las Series que tomen este** certificado y entonces automáticamente a todas las Series existentes de los diferentes tipos de Comprobantes que se timbran se les asignará esta Serie.



**Empresas** Registros: 2

**Identificación de la Empresa**

Empresa: 1 Trabajar en Demostración  [Clic para agregar clave de acceso](#)

Nombre para reportes: DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0: DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL

---

Clave de Acceso | Generales | Configuraciones | Comercio Exterior | **Certificados** | e.Firma (antes FIEL) | Marcas de agua facturas

**Certificados** Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFDI:

**Si se indican aquí los certificados, en la Serie colocar la opción "Usar certificados de la Empresa"**

Contraseña de Clave Privada: .....

Ruta de archivo Clave Privada (\*.key): CSD\_SUCURSAL\_1\_IVD920810GU2\_20230518\_062554.KEY\_638228796472738589 Seleccionar

Ruta de archivo Certificado (\*.cer): CSD\_SUCURSAL\_1\_IVD920810GU2\_20230518\_062554.CER\_638228796478385360 Seleccionar

Vigencia Desde: 18/05/2023 Hasta: 18/05/2027

**Conexión con el Proveedor de Certificación (PAC) para CFDI:**

Este PAC está activo para timbrar  Datos del PAC

PAC: 4  Prueba  Desactivar el timbrado de CFDI

Usuario: dei7506139p4@eco-horu.com.mx  Desactivar la cancelación de CFDI

Contraseña: .....

Cancelar solo en SA y no en SAT

Cancelar solo Mes/Año actual

Avisar cuando el total de timbres sea menor a: 0

[Validar datos de usuario y contraseña](#)

Token infinito PAC:

[¿Como genero el token infinito?](#)

**Alta de Serie en la pantalla Series y Folios de Comprobantes de Venta: activar la casilla Utilizar certificados instalados en el empresa**

Cuando se de de alta una nueva Serie y ya estan instalados los certificados a nivel empresa entonces al dar clic sobre la casilla Utilizar certificados instalados en la Empresa automáticamente se asignan los certificados y datos del PAC para el timbrado y en la Serie se muestra el mensaje relacionado como se ve en la siguiente pantalla:

**DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.**

**Series y Folios de Comprobantes de VENTAS** Registros: 14

**Identificación de Series y Folios de Comprobantes**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...

Sucursal Normal: 1 Matriz

Tipo de Comprobante Normal: 58 Recibo electrónico de pago

**→ Serie de Folios: REP Recibo electrónico de pago**

Nombre: Recibo electrónico de pago

Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

---

Folios | **Certificados** | Logotipos | Diversos | Solicitudes de compra | Redactar correo | Fiscal | Punto de venta | E-Commerce

**Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI:**  Utilizar certificados instalados en la Empresa

Contraseña de Clave Privada:

Ruta de archivo Clave Privada (\*.key):  Seleccionar

Ruta de archivo Certificado (\*.cer):  Seleccionar

Vigencia Desde:  Hasta:  Limpiar

**Certificado de Sello Digital siguiente o anterior:**

Contraseña de Clave Privada:

Ruta de archivo Clave Privada (\*.key):  Seleccionar

Ruta de archivo Certificado (\*.cer):  Seleccionar

Vigencia Desde:  Hasta:  Limpiar

Notas: en automático se avisa vigencia menor a 15 días y/o folios menores al 10% en caso de no haber siguientes.

**Nota:** cada vez al dar de alta una nueva Serie con el esquema 70 se debe activar la casilla Utilizar certificados instalados en el empresa.



Opcion 2. Asignar certificados por Serie o Sucursal y datos del Proveedor de Certificación (PAC)

Cuándo para una Sucursal o Serie se quieren utilizar unos Certificados distintos o no se instalaron a nivel empresa entonces la casilla Utilizar certificados instalados en la Empresa debe estar desactivada y se procede a capturar la Contraseña y seleccionar la ruta donde se localizan los archivos de Clave Privada y Certificado así como los datos del PAC para el timbrado.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 15

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...  
 Sucursal Normal: 1 Matriz  
 Tipo de Comprobante Normal: 58 Recibo electrónico de pago  
 Serie de Folios: REP Recibo electrónico de pago  
 Nombre: Recibo electrónico de pago  
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

Folios: **Certificados** Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta Commerce Ordenes de producción Rentas

Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI:  Utilizar certificados instalados en la Empresa **Se usan los certificados instalados para las Series**

Contraseña de Clave Privada: \*\*\*\*\*  
 Ruta de archivo Clave Privada (\*.key): CSD\_INNOVACION\_VALOR\_Y\_DESARROLLO\_SA\_DE\_CV\_IVD920810GU2\_20190617\_133410.key Seleccionar  
 Ruta de archivo Certificado (\*.cer): CSD\_INNOVACION\_VALOR\_Y\_DESARROLLO\_SA\_DE\_CV\_IVD920810GU2\_20190617\_133410s.cer Seleccionar  
 Vigencia Desde: 17/07/2019 Hasta: 17/07/2023 Limpiar

Certificado de Sello Digital siguiente o anterior:  
 Contraseña de Clave Privada:   
 Ruta de archivo Clave Privada (\*.key): Seleccionar  
 Ruta de archivo Certificado (\*.cer): Seleccionar  
 Vigencia Desde: Limpiar

Notas: en automático se avisa vigencia menor a 15 días y/o folios menores al 10% en caso de no haber siguientes.

Conexión con el Proveedor de Certificación (PAC) para CFDI:

Este PAC está activo para timbrar **Datos del PAC**  
 PAC: 4  Prueba Cancelar asincrono  
 Usuario: demo@ecohoru.com.mx  
 Contraseña: \*\*\*\* Validar datos de usuario y contraseña

Este PAC está activo para timbrar  
 PAC: Cancelar asincrono  
 Usuario: Validar datos de usuario y contraseña  
 Contraseña: Validar datos de usuario y contraseña

Pestaña Diversos

Dar clic en la pestaña Diversos y seleccionar el Formato de Impresión a Utilizar: ReciboElectronicoDePago o el predefinido para la empresa conteniendo datos similares.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 14

Serie de Folios: REP Recibo electrónico de pago  
 Nombre: Recibo electrónico de pago  
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

Folios: Certificados Logotipos **Diversos** Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce

Filtro de otras posibles Sucursales y tipos de Comprobantes en esta misma Serie

Sucursales:   
 Tipos de Comprobantes:   
 No. de registros por página: 0  Seleccionar formato al emitir  2do formato solo si tiene Consignado  
 Formato de Impresión 3.3: ReciboElectronicoDePago Segundo Formato: Editor especializado  
 Formato de Impresión 3.2:   
 Formato de contra recibo:   
 Razonar Comprobantes Razones:   
 Cuentas de Ventas Normales: Guardar/Enviar Cliente: Cancelación:

Opciones al Emitir Comprobantes

- No permitir actualización si el Comprobante esta impreso
- Imprimir Pagaré Editar
- Imprimir Observaciones Editar
- Agregar observaciones como Addenda
- Imprimir Otros Cargos
- Permitir cancelar si hay remisiones relacionadas
- No permitir eliminar el Comprobante

Solo Emitir Comprobantes con Artículos de la siguiente Categoría

Categorías:   
 Imprimir directo en impresora (No muestra .PDF)  
 Imprimir directo archivo txt  
Descargar Plugin Observaciones antes de empezar  
 Nombre impresora:   
 Imprimir en tiquetera



**Pestaña Fiscal**

Dar clic en la pestaña Fiscal y seleccionar **Método de Pago: 2 Pago en Parcialidades.** Seleccionar el **Régimen Fiscal** y el **IVA Traslado.**

**Guardar.** Dar clic en botón **Grabar.**



**1.3. Dar de Alta Artículo NM\_PP**

Entrar a **Inventario → Catálogos → Artículos/Servicios.** En el concepto al facturar debe llevar un artículo dado de alta con:

Código	Nombre	Unidad de Medida 1	Clave SAT de Unidad de Medida	Clave SAT Producto/Servicio
<b>NM_PP</b>	<b>Pago</b>	<b>Actividad</b>	<b>ACT</b>	<b>84111506</b>

**Artículos/Servicios** Registros: 96

Identificación del Artículo/Servicio

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Artículo/Servicio: NM\_PP  
 Nombre: Pago Nombre corto:   
 Códigos de barras (hasta 3 códigos):  
 Código uno: Código dos: Código tres:

Manejo de **Ventas** Compras Kit Formulación Conversiones Disponibles Comercio electrónico Producción

Datos para Ventas

Cuenta SA de Inventario, NORMAL: 1160 Inventario Mercancías/Servicio  
 Moneda del precio: 1 Peso Mexicano  
 Unidad de Medida 1: 236 ACT  
 Unidad de Medida 2:   
 Permitir salidas sin existencia   
 No imprimir código en factura   
 Es Retención Devolución Gob   
 Aparece en Totales   
 No es para Venta   
 Aparece en Layout Holcim   
 Es Precio Fijo   
 No manejar decimales en cantidad   
 Descuento Previamente Asignado: 0  
 Máximo porcentaje de descuento: 0  
 Localización dentro del almacén:   
 Cuenta de Ventas de No Ventas Normales:   
 Número de decimales: 2  
 Número de decimales: 0  
 Política de Descuento:   
 Porcentaje de Utilidad:   
 Margen de Utilidad: 0 [Calcular margen](#)  
 Código de Artículo especial por Cliente  
 Clave SAT: 84111506 Servicios de facturación  
 Clave SAT CP:   
 mensaje a mostrar y los Comprobantes que aplican

**Unidad de Medida (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión)**

Buscar:

Registros: 49

Clave	Nombre	Abreviación	Decimales	Tipo	SAT	Observaciones
46 225	Tubo	Tubo	0	225	ZZ	
47 230	Yarda	Yarda	3	230	ZZ	
48 235	No Aplica	No Aplica	0	235	ZZ	
49 236	ACT	ACT	0	235	ACT	
50						

Dar de alta el Artículo con las características antes mencionadas y clic en botón **Guardar.**

**1.4 Formas de Pago SAT**

Revisar que todas las Formas de Pago de Ingresos de la empresa esten asociadas a las Formas de Pago del Catálogo SAT ya que si falta esta clave **NO SE GENERA EL RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO.**

Entrar en **Cuentas por Cobrar → Pagos y Captura de Movimientos > Captura de Pagos a Comprobantes** y en la parte superior de la pantalla dar clic en **Forma Pago** y se muestra la ventana para capturar las formas de pago de los ingresos de la empresa que se usarán al momento de registrar los pagos, cada una de ellas tiene que tener asignada la Forma de Pago SAT 3.3.



**Captura de Pagos a Comprobantes**

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar

Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 1120 Cliente:

Todo:

Límite de crédito: 0.00 Saldo: 0.00 Disponible: 0.00 Crédito Suspendido: No

Detalle del abono

Abonar: 0 Abonado:  Disponible:  Núm Operación:  Concepto:  Forma de Pago:

Cuenta Beneficiaria  Es Anticipo de otro día

Clic en "banco" par **Métodos de Pago (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión)**

Banco:

Buscar:

Registros: 5 **Formas de Pago de Ingresos en Cuentas por Cobrar**

Nº	Nombre	Abreviación	Tipo Ingreso	Tipo Método	Método de Pago	Forma SAT	No genera complemento
1	Cheque	Chq	Directo	Directo		Cheque nomina...	Si genera
2	Efectivo	Efvo	Directo	Directo		Efectivo	Si genera
3	Tarjeta de Crédito	TJCr	Directo	Directo		Tarjeta de crédito	Si genera
4	Tarjeta de Débito	TJDe	Directo	Directo		Tarjeta de débito	Si genera
5	Transferencia Electrónica	TrEl	Directo	Directo		Transferencia el...	Si genera
6							

### 1.5 Captura de Cuentas Bancarias al Cliente

Entrar a **Cuentas por Cobrar > Clientes / Deudores**.

En la pantalla de Clientes se permite capturar al Cliente una o varias Cuentas Bancarias de distintos Bancos para que en la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes se presente una ventana con las cuentas capturadas del cliente y fácilmente se elija la cuenta bancaria donde se recibió el pago.

**Forma de Pago:** seleccione la forma de pago que se mostrará automáticamente al emitir el REP en la ventana de Complemento de Pago. Ejemplo. Transferencia Electrónica.

**Cuentas Bancarias para Complemento Recepción de Pago:** Dar clic en etiqueta y se abre la ventana de captura.

**Banco:** Seleccione el Banco. En el punto 2 de esta guía - Captura de Pagos a Comprobantes se indica como dar de alta Bancos.

**Cuenta Bancaria:** Capture el número de cuenta del banco seleccionado y dar Enter para avanzar al siguiente renglón.

**Clientes/Deudores** Registros: 2

Identificación del Cliente/Deudor

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CRÉDITO

Sucursal: 1 Matriz

Cliente/Deudor: 7

Nombre para reportes: INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I.

Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0: INGENIERIA Y PROYECTOS

General  Correos  Clasificación y Tipos  **Datos Cliente**  Programación de Visitas

Copiar Cliente a Consignado

Consignado: 0

Moneda para facturar: 1  Peso Mexicano

Condiciones de Pago: 7  7 días

Forma de Pago: 99  Por definir

Uso CFDI: P01  Por definir

Régimen Fiscal: 601  General de Ley Pers...

Cuentas Bancarias para Complemento Recepción de Pagos

Tipo de entrega: 1  Inmediata

Cliente para CXC:

Firmas Autorización

**Cuentas Bancarias (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión)** Registros: 1

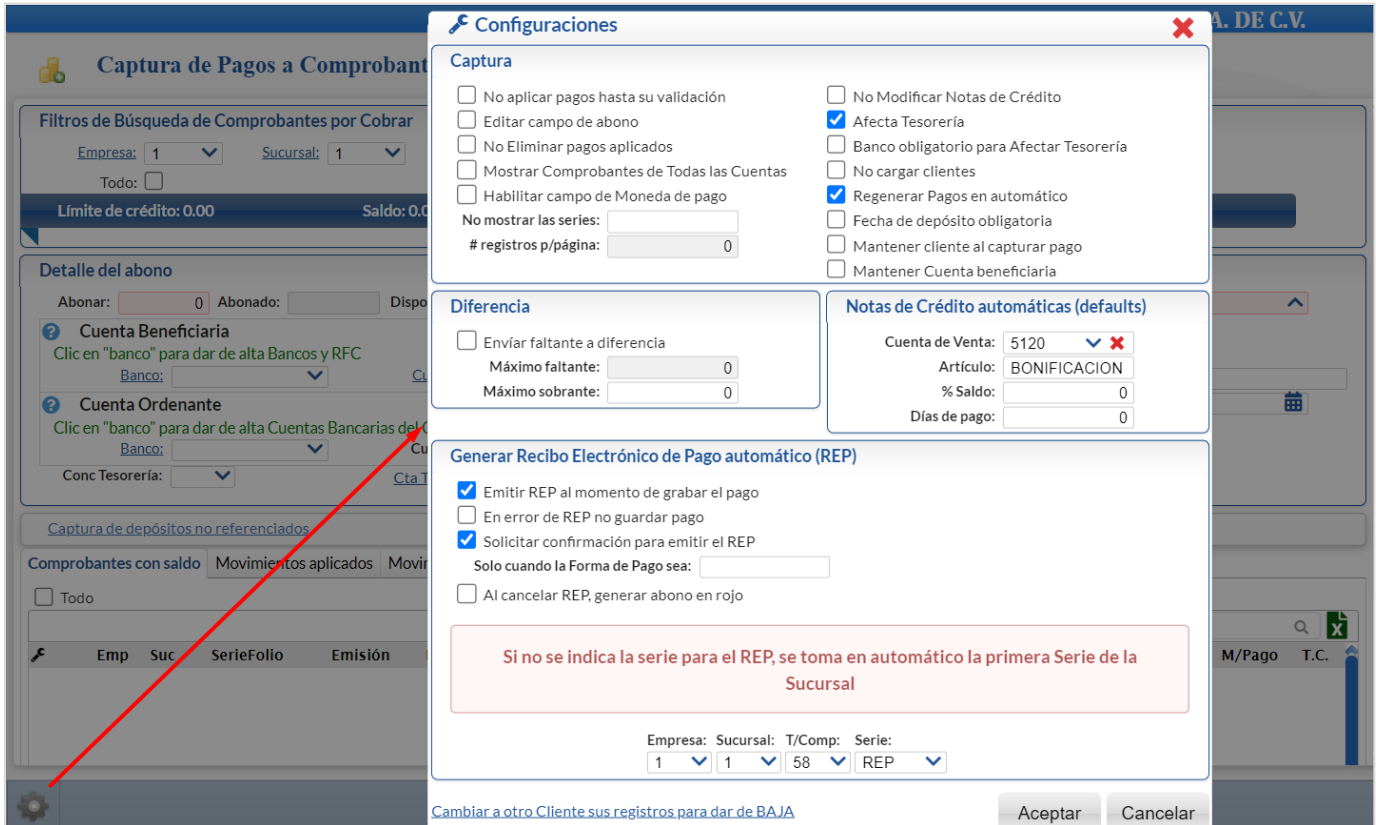
Buscar:

Banco	Cuenta Bancaria
Bancomer	7890345663

Al terminar de dar de alta las cuentas bancarias del cliente dar clic en **Botón Salir** para regresar a la pantalla de Clientes. Dar clic en **Botón Grabar**.

**1.6 Configurar emisión de Recibo electrónico de pago al momento de grabar el pago.**

Entrar a **Cuentas por Cobrar** → **Captura de Pagos a Comprobantes** y en la barra inferior dar clic en el **Engrane** y aparecerá esta ventana:



**Emitir REP al momento de grabar el pago:** Si se activa esta opción, siempre que se graba un pago se va a generar un Recibo Electrónico de Pago (REP) en automático

**En error de REP no guardar pago:** Si se activa esta opción si al emitir el REP marca un error, el pago no lo guardará.

**Solicitar confirmación para emitir el REP:** Si esta activada la opción anterior, antes de Emitir el REP se pregunta Si deseas generar el REP, ya el usuario le indica "Si" ó "No", si no esta activado el solicitar confirmación simplemente no pregunta y se pasa a generar el REP.



**Solo cuando la Forma de Pago sea:** Aquí se colocan las Formas de Pago del SAT separadas por una COMA, ejemplo: 01,30,28, (presione F2 para buscar), se capturan como son las claves incluso con ceros a la izquierda. Si esta vacío, lo genera sin importar la forma de pago seleccionada. La forma de pago que seleccionas en la captura de pagos tiene una Forma de Pago SAT relacionada, esta es la que valida el sistema contra la configuración.

**Al cancelar REP, generar abono en rojo.** Si se active entonces al cancelar un pago con REP, el sistema generará un abono en rojo en el día que se canceló.

**Serie para el REP:** Si una Sucursal tiene varias Series para el Tipo de Comprobante 58 para seleccionar la Serie que se tomará para generar los Recibos Electrónicos de Pago aquí se captura: Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante y Serie. **Si no se captura, en automático se toma la primera Serie de la Sucursal.**



IMPORTANTE: Previamente a la emisión de recibos electrónicos de pago cada sucursal debe de tener configurado un Tipo de Comprobante PAGO (58) y una Serie.

2 Captura de Pagos a Comprobantes

Cuando se tiene el Módulo de Cuentas por Cobrar se automatiza el proceso de la emisión de CFDI Recibo Electrónico de Pago (REP), ya que la captura de los pagos se continua realizando igual y después para fácilmente generar los REP el sistema tiene dos opciones:

A) Emitir inmediatamente después de grabar el Pago del Cliente

B) En Volumen seleccionando un rango de fechas.

Entrar a la opción de Cuentas por Cobrar > Recibo Electrónico de Pagos-> Emitir Recibo Electrónico de Pago para fácilmente generar estos CFDI.

Nota : La emisión de los REP tiene como límite los primeros diez días del mes siguiente y tiene que ser pagos a facturas PPD.

Entrar a Cuentas por Cobrar > Pagos y Captura de Movimientos > Captura de Pagos a Comprobantes.

Aqui brevemente explicaremos la captura de pagos, para una explicación detallada consulte la Guía de Cuentas por Cobrar.

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar

Seleccionar Empresa, Sucursal, Cuenta y Cliente. Se procede a la búsqueda de los comprobantes del cliente y se muestran en la sección de Comprobantes por Pagar/Pagados la pestaña de Comprobantes con saldo.

**Captura de Pagos a Comprobantes**

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar  
 Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 1120 Cliente: 29 SERVICIOS ESPECIALES  
 Todo:

Límite de crédito: 0.00 Saldo: 20,480.00 Disponible: -20,480.00 Crédito Suspendido: No

**Detalle del abono**  
 Abonar: 20480 Abonado: 20480 Disponible: Nóm Operación: 234678 Concepto: 102 Forma de Pago: Transferer  
 Es Anticipo de otro día  
 Es Pre- Aplicación  
 Comentarios:  
 Fecha del pago: 21/06/2023 Fecha depósito:  
 Tipo de Cambio: 0

Cuenta Beneficiaria  
 Clic en "banco" para dar de alta Bancos y RFC  
 Banco: HSBC Cuenta Ban: 9012345689

Cuenta Ordenante  
 Clic en "banco" para dar de alta Cuentas Bancarias del Cliente  
 Banco: Cuenta Ban:  
 Conc Tesorería: Cta Tesorería:

Captura de depósitos no referenciados | Captura de depósitos | Modificar Nota de Crédito

Comprobantes con saldo | Movimientos aplicados | Movimientos eliminados

Todo

	Emp	Suc	SerieFolio	Emisión	Plazo	Vence	Vendedor	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones	M/Pago	T.C.
1	1	Mat...	CFDI101	19/05/2022	7	26/05/2022	Supervisor	1	10,040.00	10,040.00	10,040.00	Liquida	PPD	0
2	1	Mat...	CFDI102	19/05/2022	7	26/05/2022	Supervisor	1	10,440.00	10,440.00	10,440.00	Liquida	PPD	0

Facturas que incluye el pago

Aplicar Movimiento | Generar Nota de Crédito | Total Facturas: 20,480.00 | Total Saldo: 20,480.00 | Total Abonado: 20,480.00

Detalle del Abono

Abonar: Capturar la cantidad a abonar.

Num. Operación: Capturar la referencia del pago.

Concepto: Seleccionar el concepto de pago. Ejem. 102 Pago Crédito Cliente/Deudor.

Forma de Pago: Seleccione la Forma de Pago. Es importante se revise que todas las Formas de Pago tengan correctamente asignada la clave SAT de Forma de Pago o no podrá generarse el Recibo Electrónico de Pago. Véase el punto 1.4. Para la generación del REP automático se toma la Forma de Pago capturada en esta pantalla.



**Cuenta Beneficiaria** (Cuenta Bancaria de la Empresa).

**Banco:** Seleccionar en la ventana el Banco al cual ingresó el pago.

**Cuenta Bancaria.** Según el banco seleccionado se muestran las cuentas bancarias asociadas. Seleccionar la Cuenta Bancaria.

La cuenta bancaria debe cumplir con el patrón según la forma de pago seleccionada. Véase tabla al final de este punto.

Clic en etiqueta **Banco** para dar de alta Bancos y se muestra la ventana de captura. Posicione en renglón y dar clic o Enter para capturar los datos del Banco: Clave, Nombre, Abreviación, Banco SAT, R.F.C. del banco y Código Contable (opcional). Al terminar la captura de bancos dar clic en el botón Salir. Los Bancos de esta tabla se utilizan también cuando se dan de alta cuentas bancarias del Cliente.

Clave	Nombre	Abreviación	Banco SAT	R.F.C	Código Contable	Baja
1	Banamex	Bnmx	BANAMEX	BNM84051...		<input type="checkbox"/>
2	Bancomer	Bcmr	BBVA BANCOMER	BBA830831...		<input type="checkbox"/>
3	HSBC	hsbc	HSBC	HMI950125...		<input type="checkbox"/>
4	Santander	Sant	SANTANDER	BSM970519...		<input type="checkbox"/>
5	Banorte	Banorte	BANORTE			<input type="checkbox"/>
6	Banco Azteca	Azteca	AZTECA			<input type="checkbox"/>
7						<input type="checkbox"/>

Para dar de alta más cuentas bancarias de la empresa el *Usuario debe tener en su Perfil en las Opciones Especiales del Módulo de Ventas activada la casilla Alta de Bancos y Cuentas Bancarias.*

Dar clic en la etiqueta **Cuenta Ban.** En la ventana dar clic en nuevo . Capturar los datos que se solicitan y al terminar dar clic en **Botón Guardar** para grabar los datos. La cuenta bancaria debe cumplir con el patrón según la forma de pago seleccionada. Véase tabla al final de este punto.

**Cuenta Ordenante del pago recibido (Cliente):**

**Banco:** Seleccionar el Banco del Cliente. Si se le capturaron al cliente en la opción **Cuentas por Cobrar→Clientes/Deudores** entonces se muestran aqui automáticamente para su selección.

**Cuenta Bancaria:** Del Banco seleccionado del cliente se muestran las cuentas bancarias asociadas, seleccionar en la ventana.

La cuenta bancaria debe cumplir con el patrón según la forma de pago seleccionada. Véase tabla al final de este punto.

Para dar de alta Cuentas Bancarias al Cliente dar clic en la etiqueta [Banco](#) y se muestra la ventana para captura.

Banco	Cuenta Bancaria
1 Bancomer	4523789834
2 Bancomer	5678945612

Posicionarse en renglón y Enter, seleccionar Banco y capturar Cuenta Bancaria. Dar clic en botón Salir para grabar los datos.

**Moneda:** Se solicita se indique la moneda de pago cuando en el engrane de Otras Opciones de esta pantalla en el apartado Captura se activa la casilla de: Habilitar campo de Moneda de pago, es importante cuando la moneda de pago es distinta a la de la factura original.

**T/C:** Capturar el tipo de cambio de la moneda.

**Pestaña de Comprobantes con saldo**

**Seleccionar Comprobantes a Pagar:** Dar clic en la casilla al inicio de renglón para seleccionar el comprobante que se esta pagando. El importe se sumaliza al dato Abonado y se actualiza el Disponible. Proceda de forma similar a seleccionar más comprobantes hasta el total del Abono.

**Aplicar Movimiento**

Dar clic en el botón **Aplicar Movimiento** para proceder a guardar y aplicar los pagos. Los comprobantes pagados al entrar nuevamente al Cliente se muestran en la Pestaña de Movimientos Aplicados.

Si en la configuración de esta pantalla **esta activada la casilla Emitir REP al grabar el Pago entonces se validan los filtros de la Forma de pago y si cumple se genera aquí el Recibo Electrónico de Pago.**

Si la casilla **Solicitar Confirmación esta activa** entonces se envía el mensaje de confirmación.

**¿Sustituir a otro Recibo?:** dar clic en este link cuando el Recibo electrónico actual que se está emitiendo va a sustituir a otro recibo o varios.

**Relacionar otro XML al CFDI**

**Relacionar CFDI's**

Tipo Relación SAT: 04

Sucursal: 1

Tipo Comprobante: 30

Serie: CFDI

Folio:

UUID's:

¿Es Refacturación? (no se muestra en carga y entrega)

Capturar la **Sucursal**, **Tipo de Comprobante 58** y la **Serie**. Capturar el Folio y dar clic en el botón **Buscar UUID** o presione F2 para ver los recibos cancelados y se muestra la siguiente ventana:

**Recibos Electrónicos cancelados y posibles a sustituir**

Seleccione los Recibos a sustituir, puede sustituir varios recibos

Ver	Ver	Serie y Folio	Total	Fecha Emisió	Fecha Cance	Fecha Pago	Forma de pago
<input type="checkbox"/>	<a href="#">PDF</a> <a href="#">XML</a>	PP 16	30,160.00	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	02 Cheque nominativo

Seleccionar el o los comprobantes que se van a sustituir y clic en el botón **Aceptar** y se regresa a la ventana anterior de **Relacionar otro XML** al CFDI, observese que ya ahora se tienen los UUID de los Recibos Electrónicos a relacionar. **Aceptar:** dar clic en el botón Aceptar de esta ventana de Complemento de Pago para regresar al Mensaje de Confirmación.

**Vista Previa:** Dar clic en este botón para visualizar el recibo electrónico antes de timbrarlo para su revisión.

Dar clic en el botón **SI** para emitir el Recibo Electrónico o clic en el botón **NO** para no generarlo.

**Al terminar de emitir un REP se envía el correo del cliente o un aviso si no hay correo configurados por si se desean capturar.**

**Envío por Correo del REP**

Después de generar el REP se envía al correo del cliente capturado en el Catálogo de Clientes/Deudores o a los correos capturados. Se muestra en pantalla el icono cuándo se está realizando el envío.





Y después se realiza la impresión y al terminar se regresa a la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes.

**CANCELACION DE UN PAGO**

Para cancelar un pago del cliente que ya se le emitió el Recibo electrónico de pago entonces dar clic en la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes, capturar el **Cliente** y dar clic en la **Pestaña de Movimientos Aplicados**.

**Captura de Pagos a Comprobantes**

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar  
 Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 1120 Cliente: 27 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV  
 Todo:

Límite de crédito: 1,000,000.00 Saldo: 1,368.80 Disponible: 998,631.20 Crédito Suspendido: No

**Detalle del abono**  
 Abonar: 0 Abonado: Disponible: Núm Operación: Concepto: Forma de Pago:  
 Es Anticipo de otro día  
 Es Pre-Applicación  
 Comentarios:  
 Fecha del pago: 22/06/2023 Fecha depósito:  
 Tipo de Cambio: 0  
 Comisión manejo dólares: 0  
 Moneda:  
 Cuenta Beneficiaria: Clic en "banco" para dar de alta Bancos y RFC  
 Banco: Cuenta Ban:  
 Cuenta Ordenante: Clic en "banco" para dar de alta Cuentas Bancarias del Cliente  
 Banco: Cuenta Ban:  
 Conc Tesorería: Cta Tesorería:

Captura de depósitos no referenciados | Captura de depósitos | Modificar Nota de Crédito

Comprobantes con saldo: **Movimientos aplicados** | Movimientos eliminados

Fecha	Folio	Concepto	Abonar	Abonado	Elaboró	Núm Operación	Banco	Forma de Pago	Aplicado	Imp Pago	Imp Rec	Gen Rec	Elim	Modif	Editar
22/06/23	76	Pago Crédit...	2,064.80	2,064.80	Supervisor	3	HSBC	Transferencia Electr...	✓	🖨️		🔔	✗		✏️
22/06/23	75	Pago Crédit...	2,963.80	2,963.80	Supervisor	1	HSBC	Transferencia Electr...	✓	🖨️		🔔	✗		✏️
24/05/23	70	Pago Crédit...	8,125.57	8,125.57	Supervisor	TR 2540	Bancomer	Transferencia Electr...	✓	🖨️		🔔	✗		✏️
24/05/23	69	Pago Crédit...	3,651.68	3,651.68	Supervisor	tr 389	Bancomer	Transferencia Electr...	✓	🖨️		🔔	✗		✏️
20/04/23	65	Pago Crédit...	11,078.00	11,078.00	Supervisor	1234		Transferencia Electr...	✓	🖨️		🔔	✗		✏️
17/05/22	63	Pago Crédit...	516.20	516.20	Supervisor	12		Transferencia Electr...	✓	🖨️		🔔	✗		✏️
17/05/22	62	Pago Crédit...	510.40	510.40	Supervisor	12		Transferencia Electr...	✓	🖨️		🔔	✗		✏️
17/05/22	61	Pago Crédit...	516.20	516.20	Supervisor	12		Transferencia Electr...	!	🖨️		🔔	✗	✏️	✏️
22/02/22	54	Pago Crédit...	2,192.40	2,192.40	Supervisor	F432		Transferencia Electr...	✓	🖨️	🖨️	🟢	✗		✏️
19/02/22	51	Pago Crédit...	1,548.60	1,548.60	Supervisor	F124		Transferencia Electr...	✓	🖨️		🔔	✗		✏️
02/02/22	44	Pago Crédit...	2,492.96	2,492.96	Supervisor	4586		Transferencia Electr...	✓	🖨️	🖨️	🟢	✗		✏️
02/02/22	42	Pago Crédit...	6,750.04	6,750.04	Supervisor			Transferencia Electr...	✓	🖨️	🖨️	🟢	✗		✏️

Aplicar Movimiento | Generar Nota de Crédito | Total Facturas: 4,663.20 | Total Saldo: 4,663.20 | Total Abonado: 0.00

Posicionarse en el renglón del pago a cancelar y dar clic en el icono ✗ Eliminar se muestra el mensaje:

SuperADMINISTRADOR

¿Está seguro de eliminar/cancelar el registro?

Si el pago tiene asociado un Recibo electrónico de pago entonces se manda el siguiente mensaje:





	Clabe Interbancaria: 044650036080025689	No. Cuenta: 0006029742 Clabe Interbancaria: 002026000060297425
04 Tarjeta de Crédito	Número de cuenta de 16 dígitos numéricos del 0-9 Ejemplo: Cuenta Tarjeta: 4772309150339740	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 Ejemplo: No. Cuenta: 0630002264
05 Monedero Electrónico	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 Ejemplo: Cuenta: 990221790167949	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 Ejemplo: No. Cuenta: 279846016794987
06 Dinero Electrónico	Número de cuenta de 10 dígitos numéricos del 0-9 Cuenta: 0630006422	No
28 Tarjeta de Débito	Número de cuenta de 16 dígitos numéricos del 0-9 Ejemplo: Cuenta Tarjeta: 4152910264124841	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 Ejemplo: No. Cuenta: 0002670018
29 Tarjeta de Servicios	Número de cuenta de 15 o 16 dígitos numéricos del 0-9 Ejemplo: Cuenta Tarjeta: 2000100743555249	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 Ejemplo: No. Cuenta: 0002670018

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.



### 3. Emitir Recibos Electrónicos de Pago

Esta opción genera automáticamente los Recibos Electrónicos de Pago de las facturas de "Pago en Parcialidades o Diferido (PPD)" que se les capturó pagos o captura de movimientos en un rango de fechas indicado y que no se les ha generado REP (configuración).

Entrar a [Cuentas por Cobrar](#) → [Recibo Electrónico de Pago](#) → [Emitir Recibo Electrónico de Pago](#).

Emitir Recibo Electrónico de Pago

**Filtro de datos**

Empresa:  Sucursal:  T/Comp:  Serie:

Del periodo  al

Importante: Solo se muestran pagos que corresponden a Facturas de "Pago en parcialidades o diferido (PPD)", verificar que las Formas de pago estén relacionadas al tipo SAT

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Cliente:

Concepto De Pago:

Mostrar pagos de TODAS LAS SUCURSALES

Buscar

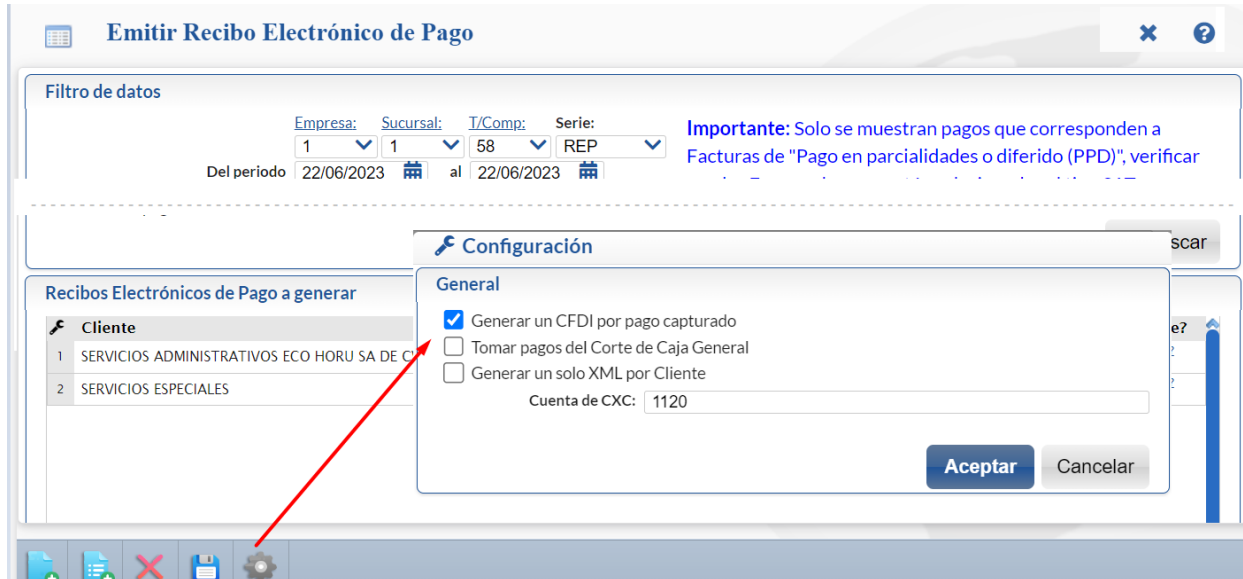
**Recibos Electrónicos de Pago a generar**

Cliente	Forma de Pago	Abonado	Facturas	¿Sustituye?
1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV	03 Transferencia electrónica de fondos	2,064.80	<a href="#">Ver Facturas</a>	<a href="#">¿Sustituye?</a>
2 SERVICIOS ESPECIALES	03 Transferencia electrónica de fondos	20,480.00	<a href="#">Ver Facturas</a>	<a href="#">¿Sustituye?</a>

La emisión automática de recibos electrónicos de pago cuenta con distintos parámetros configurables para adaptar este procesos a la operación de la empresa, por única vez dar clic en Otras Opciones que se localiza en la barra inferior y se muestra la ventana de **Configuración**.

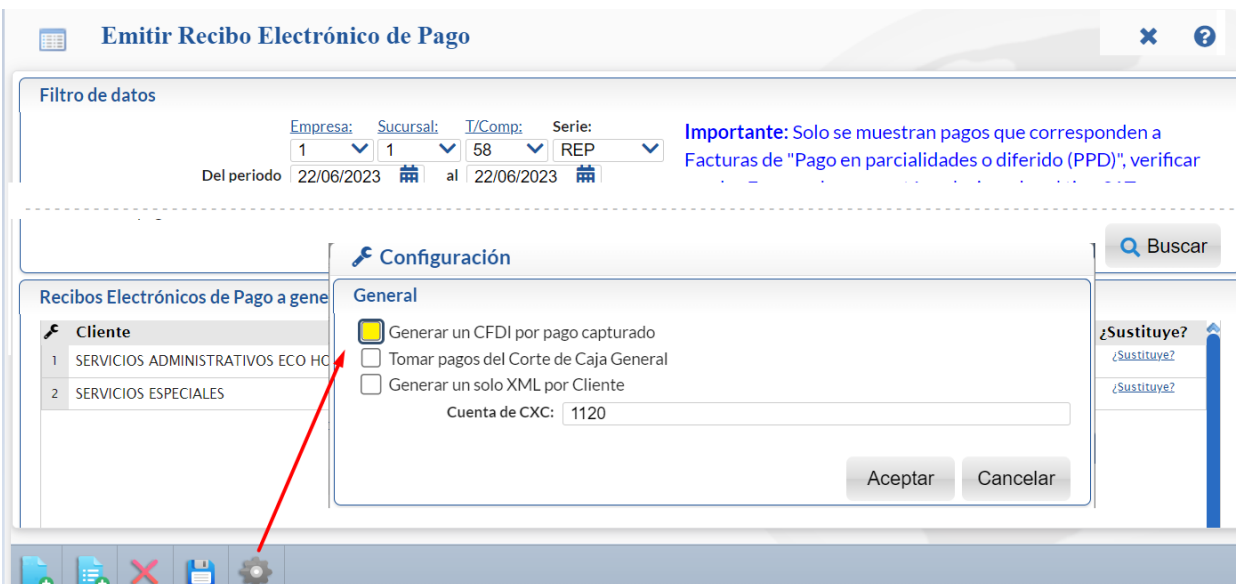
**Pagos capturados en Captura de Pagos a Comprobantes en Cuentas por Cobrar**

En la ventana de configuración que se muestra dar clic en la casilla **Generar un CFDI por Pago capturado** para tomar los datos de los pagos capturados en esa opción. **En el complemento de pago se incluyen una o varias facturas del pago y también los datos de Banco y cuenta bancaria de la Empresa y los datos del Banco y cuenta ordenante del Cliente si los mismos fueron capturados en el pago.** Dar clic en el botón Aceptar para regresar a la pantalla de Emisión.



**Pagos capturados en Captura de Movimientos en Cuentas por Cobrar**

Cuándo la captura de los pagos se realiza en la opción de Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar entonces se debe dejar **vacía la casilla** de Generar un CFDI por Pago capturado.



Cuando se toman los pagos de la Captura de Movimientos entonces para generar los complementos de pago se filtran tomando en cuenta: mismo día, mismo cliente, mismo número de operación, tienen las mismas cuentas bancarias; son los criterios seguidos para agrupar los pagos en un complemento. **Por ejemplo si hay dos pagos del día 27/09/2018 del cliente 1104 Constructora Vertex con el número de operación Dep. 1**



y tres pagos del mismo día y mismo cliente con número de operación Dep. 2, entonces se genera un Recibo con los comprobantes de los dos pagos que tienen número de operación Dep.1 y otro con los tres pagos del número de operación: Dep. 2.

**Tomar pagos del Corte General de la Empresa**

Si se activa esta casilla entonces en la generación se toman en cuenta los pagos capturados a facturas PPD en el corte de caja.

**Generar un solo XML por Cliente**

Al activar esta casilla se genera un solo XML por cada cliente incluyendo todos los pagos que haya hecho.

**Cuenta de CXC**

Para filtrar solo los pagos o movimientos capturados en las Cuentas de Cuentas por Cobrar que aquí se indique. Ejemplo: 2120.

Dar clic en el botón **Aceptar** para regresar a la pantalla de Emisión.

**Selección de Pagos y Generación de CFDI´s.**

**Mostrar pagos de Todas las Sucursales:** dar clic en esta casilla si se va realizar la búsqueda de pagos en todas las sucursales.

**Empresa y Sucursal:** seleccionar la Empresa y Sucursal sino se activó la casilla anterior.

**Comprobante:** Seleccionar el comprobante tipo 58, por ejemplo: **58 Pago Parcialidades.**

**Serie:** automáticamente se presenta la primer Serie si existen distintas o la configurada para la Sucursal, por ejemplo: REP Recibo Electrónico de Pago.

**Filtro de Datos**

**Rango de fechas en las que se realizó el pago de las facturas**

**Del período:** capturar la fecha inicial de pagos o clic en icono de calendario para seleccionarla. **Al:** capturar la fecha final de pagos.

Para considerar comprobantes se validan las fechas contra 1) Fecha de Depósito si existe, 2) Fecha de Pago o Fecha de movimiento y por último contra la Fecha del sistema si no existen las anteriores.

Capture los restantes filtros de uno en uno y/o rangos separados por comas, deje en nada para incluir todos:

**Tipo de Comprobante, Serie, Folio, Cliente, Concepto de Pago.**

**Emitir Recibo Electrónico de Pago**

**Filtro de datos**

Mostrar pagos de TODAS LAS SUCURSALES

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Comp: 58 Serie: REP

Del período: 22/06/2023 al 22/06/2023

Tipo de Comprobante:   
 Serie:   
 Folio:   
 Cliente:   
 Concepto De Pago:

**Importante:** Solo se muestran pagos que corresponden a Facturas de "Pago en parcialidades o diferido (PPD)", verificar que las Formas de pago estén relacionadas al tipo SAT

**Recibos Electrónicos de Pago a generar**

Cliente	Forma de Pago	Abonado	Facturas	¿Sustituye?
1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV	03 Transferencia electrónica de fondos	2,064.80	<a href="#">Ver Facturas</a>	<a href="#">¿Sustituye?</a>
2 SERVICIOS ESPECIALES	03 Transferencia electrónica de fondos	20,480.00	<a href="#">Ver Facturas</a>	<a href="#">¿Sustituye?</a>

Numero de Registros: 2

Total: 22,544.80

Enviar por correo



**Buscar:** clic en botón Buscar para proceder a buscar los comprobantes que se les capturó pagos o movimientos en ese rango de fechas y demás filtros de datos seleccionados.

**Lista de Recibos Electrónicos de Pago a generar**

En esta ventana se muestran los comprobantes a generar automáticamente los Recibo Electrónico de Pago (REP) . El sistema llena automáticamente los datos solicitados para el REP. Se muestra en la ventana el detalle de Cliente, Forma de Pago, el Importe Abonado y un botón para ver las Facturas asociadas.

**Importante:** Solo se muestran pagos a comprobantes con Método de Pago PPD (pago en parcialidades o diferido) y que las formas de pago tengan correctamente asociada la clave SAT de forma de pago.

**Ver Facturas**

Al dar clic en este botón se muestran las facturas relacionadas al pago.



Dar clic en icono **X** Cerrar y se regresa a la pantalla de Emitir Recibo Electrónico de Pago.

**Generar**

Dar clic en botón Generar para iniciar la emisión automática de los REP´s. Se inicia el proceso y se muestra un mensaje con el número de Recibos Electrónicos de Pago que se generan y timbran. El sistema automáticamente toma los datos de la captura de Pagos o captura de Movimientos y/o de los pagos en el Corte de Caja. **Al generar se timbra el Recibo Electrónico de Pago y se le envía al cliente por email.**

El detalle del Recibo Electrónico de Pago que se genera se muestra a continuación:



**Los pagos o movimientos que se les generó automáticamente el Recibo Electrónico de Pago se marcan para que no se vuelvan a presentar.** Al terminar la generación se envía el reporte conteniendo el detalle de los recibos generados, como se muestra a continuación.

**Errores:** Si se detecta que alguno de los pagos no cumple se envía un mensaje y una pantalla con los errores y no se timbran.



SuperADMINISTRADOR i

Algunos Complementos no se generaron, verifique.

**Aceptar**

**Se encontraron los siguientes errores:**

- Ocurrió un error al generar el recibo de pago: [401: Unauthorized]
- Ocurrió un error al generar el recibo de pago: [401: Unauthorized]

✖ Cerrar

29/08/2018 12:59:05 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

**COMPLEMENTOS DE PAGOS GENERADOS**

Clave	Nombre	SerieFolioPago	SerieFolioFactura	Saldo Anterior	Pagado	Saldo insoluto	Fecha de pago	Forma Pago	Núm operación
1	DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.								
1	1 Matriz								
2	Constructora RUGARO	PP3	F3	25,056.00	25,056.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
2	Constructora RUGARO	PP3	F7	6,960.00	6,960.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
1	Empresa Social	PP4	F6	17,400.00	17,400.00	0.00	29/08/2018	04 Tarjeta de cn	
4	FERRETERA DE OCCIDENTE	PP5	F9	25,984.00	25,984.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
3	MARTIN CABALLERO Y/O	PP6	F4	37,700.00	37,700.00	0.00	29/08/2018	03 Transferenci	
				<b>Total Sucursal:</b>	<b>113,100.00</b>				
				<b>Total Empresa:</b>	<b>113,100.00</b>				

**Imprimir**

Para visualizar los PDF's o XML's de los Recibos Electrónicos de Pago generados entrar a **Ventas > Emisión > Emitir Comprobante de Ventas**. Seleccionar **Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante 58, la Serie y el Folio**. Se muestra el Comprobante en pantalla.

Al dar clic en el icono **Impresora**, se imprime el Recibo Electrónico de Pago (REP).

**INNOVACION VALOR Y DESARROLLO**

R.F.C. IVD920810GU2  
 CALLE 22, PARQUE INDUSTRIAL  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 MÉXICO, C.P. 44940  
 www.eco-horu.com.mx

**Recibo electrónico pago**

**REP35**

**Fecha**

22/06/2023 02:08:09 p. m.

Lugar de Expedición: , 44940,

**Ciente:** **Condiciones:**

**INTEGRADORA ACERERA Y FERRETERA, S.A DE C.V.**

CALLE 22 NO. 2439  
 ZONA INDUSTRIAL  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 MEXICO, C.P. 44940  
 R.F.C. XAXX010101000 Código: 2  
 Uso CFDI: CP01 Pagos  
 Régimen Fiscal Receptor: 616 Sin obligaciones fiscales  
 Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 44940  
 Exportación: 01 No aplica

**Complemento para recepción de pagos:**

Versión: 2.0 RFC Emisor cta orden:  
 Fecha del pago: 2023-06-22T12:00:00 Banco ordenante:  
 Forma de pago: 03 Transferencia electrónica c Cuenta ordenante:  
 Moneda: MXN RFC Emisor cuenta destino: **Monto: 3,097.20**  
 Tipo Cambio P: 1 Núm cuenta destino:  
 Núm. Operación: 1

**Documentos relacionados al pago:**

UUID: e7ch31eb-841e-45f6-9b6b-4ee34a53ae40 Serie: CFDI Folio: 123 Moneda: MXN Equivalencia BaseP= 3 Saldo ant: 232,000.00 Pagado: 3,097.20 Saldo: 228,902.80 Objeto Imp: 02  
 Traslados del DR:  
 BaseDR= 2,670.00 ImpuestoDR= 002 TipoFactorDR= Tasa TasaOCuotaDR= 0.16 ImporteDR= 427.20

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descuento	Importe
/84111506	Pago Objeto Imp: No objeto de impuesto.	1	/ACT	0.00		0.00

IMPUESTOS Pago Traslados:  
 BaseP= 2,670.00  
 ImpuestoP= 002  
 TipoFactorP= Tasa  
 TasaOCuotaP= 0.16



En el REP los datos de Banco Ordenante y Banco Destino son opcionales excepto cuando es un RFC extranjero. Para mostrar correctamente todos los datos del Recibo Electrónico de Pago en la Serie del tipo de Comprobante 58 tiene que tener asociado en el campo formato de impresión 3.3 el formato **ReciboElectronicoDePago**.



#### 4. Auditoría Recibo Electrónico de Pago

Entrar a **Cuentas por Cobrar** → **Recibo Electrónico de Pago** → **Auditoría Recibo Electrónico de Pago**

Esta opción le permitirá llevar un control de los Recibos Electrónicos de Pago emitidos detallando los Comprobantes padre que se le aplicaron pagos, fechas y saldos insolutos.

Auditoría Recibo Electrónico de Pago

---

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte:

Del periodo:  al

Contenido:

Ordenado primero por:

---

**Filtros de Datos**

Empresa:

Sucursal:

Cliente:

Estado SAT:

Serie:

Folio:

#### Opciones del Reporte

Capture **Nombre del Reporte**, **Rango de Fechas** y **Ordenado por**: Empresa – Sucursal o Empresa – Sucursal – Cliente.

#### Filtros de búsqueda

Capture los filtros requeridos o dejar vacio para TODOS.



**Imprimir:** Dar clic en icono de impresora. A continuación se muestran ejemplos de este listado con distintas opciones de ordenamiento.

#### Auditoría de Complementos de Pago ordenado por Empresa-Sucursal

INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA										
22/06/2023 06:41:31 p. m.								Hoja: 1 de 1		
AUDITORÍA DE RECIBOS ELECTRÓNICOS DE PAGOS DEL 01 JUN 2022 AL 30 JUN 2023										
Clave	Nombre	SerieFolioPago	SerieFolioFactura	Saldo Anterior	Pagado	Saldo insoluto	Fecha de pago	Forma Pago	Núm Operación	
1	INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA									
1	1 Matriz									
27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REP31	CFDI116	2,447.60	2,447.60	0.00	27/04/2023	03 Transferenci:	o12	
27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REP32	CFDI115	2,088.00	2,088.00	0.00	29/04/2023	03 Transferenci:		
2	INTEGRADORA ACERERA Y	REP33	CFDI123	232,000.00	116,000.00	116,000.00	20/06/2023	03 Transferenci:	TR 1267	
2	INTEGRADORA ACERERA Y	REP34	CFDI123	116,000.00	116,000.00	0.00	20/06/2023	03 Transferenci:		
2	INTEGRADORA ACERERA Y	REP35	CFDI123	232,000.00	3,097.20	228,902.80	22/06/2023	03 Transferenci:	1	
<b>Total Sucursal:</b>					<b>239,632.80</b>					
<b>Total Empresa:</b>					<b>239,632.80</b>					
<b>Total General:</b>					<b>239,632.80</b>					



Auditoría de Complementos de Pago ordenado por Empresa-Sucursal-Cliente

INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA										
22/06/2023 06:43:16 p. m.					Hoja: 1 de 1			AUDITORÍA DE RECIBOS ELECTRÓNICOS DE PAGOS DEL 01 JUN 2022 AL 30 JUN 2023		
Clave	Nombre	SerieFolioPago	SerieFolioFactura	Saldo Anterior	Pagado	Saldo insoluto	Fecha de pago	Forma Pago	Núm Operación	
1	INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA									
1 1	Matriz									
2	INTEGRADORA ACERERA Y FERRETERA, S.A DE C.V.									
2	INTEGRADORA ACERERA Y	REP33	CFDI123	232,000.00	116,000.00	116,000.00	20/06/2023	03 Transferenci	TR 1267	
2	INTEGRADORA ACERERA Y	REP34	CFDI123	116,000.00	116,000.00	0.00	20/06/2023	03 Transferenci		
2	INTEGRADORA ACERERA Y	REP35	CFDI123	232,000.00	3,097.20	228,902.80	22/06/2023	03 Transferenci	1	
				<b>Total Cliente:</b>	<b>235,097.20</b>					
27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV									
27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REP31	CFDI116	2,447.60	2,447.60	0.00	27/04/2023	03 Transferenci	o12	
27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REP32	CFDI115	2,088.00	2,088.00	0.00	29/04/2023	03 Transferenci		
				<b>Total Cliente:</b>	<b>4,535.60</b>					
				<b>Total Sucursal:</b>	<b>239,632.80</b>					
				<b>Total Empresa:</b>	<b>239,632.80</b>					
				<b>Total General:</b>	<b>239,632.80</b>					