



Guía para Emitir Recibos Electrónicos de Pago (REP) – Manual desde Módulo de Ventas - REACT

Indice

[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 Cuentas Bancarias a Cliente](#)
- 1.6. [Asignar Saldo Anterior a Facturas PPD](#)
- 2. [Emitir Recibo Electrónico de Pago](#)
- 3. [Auditoría de Recibos Electrónicos de Pago](#)

1. CONFIGURACIÓN

1.1 Tipo de Comprobante 58

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:**

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

En los CFDI tipo Pago pueden incluirse uno o mas complementos de pago siempre y cuando sean del mismo RFC del cliente y se emita hasta los primeros diez días del mes siguiente al que se recibió el 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 Inventarios** 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 58 Recibo Electrónico de Pago.**

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.

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 Limpia

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 solo 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.



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 **Certificados**

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: del7506139p4@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?](#)

A continuación dar clic en el botón **Indicar a las Series que tomen este certificado** y automáticamente se les asignará estos Certificados a todas las Series existentes de los diferentes tipos de Comprobantes con el Esquema 70 CFDI timbrado por PAC. Se envía el mensaje de que se actualizaron las Series. Dar clic en Aceptar.

Cuando se de de alta una nueva Serie con el Esquema 70 CFDI timbrado por PAC y ya están instalados los certificados a nivel empresa entonces al dar clic sobre la casilla de Utilizar Certificados instalados en la Empresa automáticamente se asignan a la Serie los certificados instalados y datos del PAC y se muestra el mensaje Se utilizan certificados de Empresa.

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

Se utilizan certificados de Empresa

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 están instalados 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

Empresas: 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 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 Este PAC está activo para timbrar
 PAC: 4 Prueba Cancelar asincrono
 Usuario: demo@ecohoru.com.mx
 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:
 Formato Com. Exterior en caso de existir:
 Razonar Comprobantes Razones:
 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 Parcialidad o diferido. Seleccionar el Régimen Fiscal y el IVA Traslado.

Guardar. Dar clic en botón Grabar.



1.3 Dar de Alta Artículo NM_PP

En el concepto al facturar debe llevar un artículo definido con:

Código	Nombre	Unidad de Medida 1 (empresa)	Clave SAT de Unidad de Medida	Clave SAT Producto/Servicio
NM_PP	Pago	Actividad	ACT	84111506

Dar de alta el artículo y clic en botón Grabar para guardar.

1.4 Formas de Pago SAT

Revisar que todas las Formas de Pago de la empresa esten asociadas a las Formas de Pago del Catálogo SAT ya que si falta esta clave NO SE GENERA EL COMPLEMENTO DE PAGO. Entrar en Cuentas por Cobrar -> Clientes Deudores, seleccionar la pestaña Datos Cliente y dar clic en la etiqueta Forma de Pago, y en la ventana de Formas de Pago proceder a asignar a cada una, la Forma de pago SAT 3.3.

1.5 Captura de Cuentas Bancarias al Cliente

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

En la pantalla de Clientes seleccionar pestaña Datos Cliente para capturar al Cliente la Forma de Pago y 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 sobre el nombre y se abre la ventana de Cuentas Bancarias.

Banco: Seleccione el Banco. En esta guía en el punto 2. Emitir Recibo Electrónico de Pago – Manual se explica como dar de alta Bancos en la ventana de Complemento de Pagos.

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

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



1.6 Asignar Saldo Anterior a Facturas PPD

Cuando no se cuenta con el Módulo de Cuentas por Cobrar para el caso de las facturas PPD que ya hayan recibido pagos y con el fin de que se muestre correctamente el saldo anterior al emitir el Recibo Electrónico de Pago se permite asignar este saldo anterior a la factura por única vez, posteriormente cuando se emiten los Recibos electrónicos de pago este saldo anterior de la factura se va actualizando.

1.6.1. Configurar Perfil

Entrar a la opción de **Configuración → Perfil** y dar permiso al Perfil de poder asignar este saldo.

Seleccionar el **Perfil**. En la parte inferior de esta pantalla seleccionar la Pestaña Ventas y activar la casilla **Puede Asignar saldo anterior PPD**, como se muestra en la imagen siguiente.



Perfiles de Usuarios Registros: 33

Identificación de Perfiles
 Perfil: 1 Seleccionar el Perfil
 Nombre: Supervisor Responsable del Sistema

Tipo de Comprobantes a los que tiene permiso (Ventas y Compras)
 Ventas:
 Compras:
 Inventarios:

Series a los que tiene permiso (VENTAS y COMPRAS)
 Ventas:
 Compras:

Seleccione Menús y Submenús a que tiene derecho con opción de mantenimiento u otras.

ERP CRM
 Seleccionar Seleccionar Seleccionar

> Configuración
 > Ventas

Opciones especiales por MÓDULO

Ventas CXC Inventarios Compras CXP Fiscal CRM Producción Vehículos Contabilidad Tesorería Tableros Dirección

Permiso a botón Otras Opciones <input checked="" type="checkbox"/>	Bloquear campo de Folio en Emisión <input type="checkbox"/>	Solo por autorizar <input type="checkbox"/>
Imprimir Comprobantes ya impresos <input checked="" type="checkbox"/>	Puede modificar último folio emitido <input type="checkbox"/>	Solo listos para facturar <input type="checkbox"/>
Activar Precio Fijo en Artículo <input type="checkbox"/>	Activar Campo Política Descuento <input checked="" type="checkbox"/>	Acceso Movil <input type="checkbox"/>
Solicitar Sucursal Afecta KARDEX <input type="checkbox"/>	Consolidar Información <input type="checkbox"/>	Mostrar Pedidos en pantalla <input type="checkbox"/>
Cambiar Vendedor/Trabajador <input checked="" type="checkbox"/>	Bloquear Totales <input type="checkbox"/>	RE-IMPRESIÓN Remisiones <input type="checkbox"/>
Solo cambiar estado de entrega <input type="checkbox"/>	Comisión en Ventas <input type="checkbox"/>	Agregar reportes predefinidos <input type="checkbox"/>
Recibe Facturas de Crédito <input type="checkbox"/>	No permitir Cambiar estado de Corte de Caja <input type="checkbox"/>	Mostrar Corte de Caja Resumido <input type="checkbox"/>
Mostrar Util. de art. en cotizaciones <input type="checkbox"/>	No actualizar Corte de Caja "CERRADO" <input type="checkbox"/>	Puede Modificar Dirección <input checked="" type="checkbox"/>
Mostrar Monitor de Doctos de Venta <input checked="" type="checkbox"/>	No puede ver Corte por Sucursal <input type="checkbox"/>	Tiene Acceso a Listas: <input type="text"/>
Puede asignar saldo anterior PPD <input checked="" type="checkbox"/> Activar casilla	Bloquear Precio en Emisión <input type="checkbox"/>	Cuentas de Ventas: <input type="text"/>
Mostrar Monitor de Doctos en Proceso <input type="checkbox"/>	Bloquear Descuento en Emisión <input type="checkbox"/>	Poder ver existencia de todas las sucursales en Consulta por Artículo <input type="checkbox"/>
Mostrar Monitor de Doctos en Proceso <input type="checkbox"/>	Puede desbloquear Cortes de Caja <input type="checkbox"/>	Mostrar panel de Facturas PUE no pagadas <input type="checkbox"/>

Grabar

Dar clic en el icono **Grabar**.

Nota: Para que se tomen en cuenta los nuevos permisos del perfil, es necesario que el usuario con este perfil cierre el sistema y entre nuevamente.

1.6.2 Asignar los Saldos anteriores

Entrar a Ventas > Emisión > Emitir Comprobantes de Ventas.

Seleccionar **Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio** de la factura PPD existente.

Dar clic en la etiqueta **Saldo Anterior** y se abre la ventana de captura. Capturar el **Saldo de la factura, este será el saldo anterior al momento de Generar el REP.**

Emitir Comprobantes de Ventas [Factura] Registros: 85

Comprobante Addenda PRUEBA CFDI

Opciones Relacionado al Comprobante o Cliente Complementos

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Comp: 30 Serie: 9 Folio: 9
 Cliente: 7 INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R...
 Consignado A: Copiar Comprobantes

Orden de compra y fecha Otro 1 Otro 2

Saldo de la factura

Saldo de la factura, es el Total menos los pagos aplicados.

Artículo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	\$ Descto	Importe	Precio Neto	Total

Dar clic en **Aceptar** para regresar a la pantalla de Emitir Comprobantes.



Nota: Aplica cuando no se tiene el módulo de Cuentas por Cobrar y la factura ya tenía pagos previos de antes de que se empezará a emitir el Recibo Electrónico de Pago. Posteriormente cada vez que se genera un REP se actualiza el saldo anterior.

2. Emitir Recibo Electrónico de Pago - Manual

Entrar a **Ventas > Emitir Comprobantes de VENTAS.**

Seleccionar Empresa y Sucursal. Seleccionar el **Tipo de Comprobante 58** y la **Serie** ejemplo REP.

Cliente: Capturar la clave del cliente o F2 para entrar a la ventana de búsqueda. **Dado que el Tipo de Comprobante es 58 el sistema predefine el renglón de Artículo NM_PP** y se muestra la **Ventana de Captura de Pagos.**

Emitir Comprobantes de Ventas [Recibo electrónico de

Pagos

Captura de Pagos

Método de Pago: Pago en una sola exhibición

1.- Clic para agregar Facturas

2.- Clic para agregar Complemento de Pago

Condición	Forma Pago	Vencimiento	Importe
7 días	Por definir	08/10/2021	0.00
			0.00

\$ Renglones: 1 \$ Total: 0.00 \$ Total Comprobante: 0.00

Aceptar Cancelar

CAPTURA DE PAGOS

Paso 1. Se permite incluir el pago de una o varias facturas total o parcialmente, dar clic en **Agregar Facturas** y se muestran las facturas con método de pago Pago en parcialidades o diferido con saldo para seleccionarlas.

Facturas (Pago en Parcialidad o Diferido) con saldo

Facturas en SA Facturas que no están en SA

Seleccione las facturas que se incluyan en el Recibo electrónico de Pago:
Para cambiar el importe a pagar, doble clic o enter en registro

Todos Ninguno Registros: 10

	Emp	Suc	Comp	SerieFolio	Emisión	Total	Saldo	# Pagos	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	30	CFDI9	08/08/2019	7,505.20	1,547.20	0	Eliminar
<input type="checkbox"/>	1	1	30	CFDI30	10/01/2020	1,647.20	1,647.20	0	Eliminar
<input type="checkbox"/>	1	1	30	CFDI32	24/01/2020	232.00	232.00	0	Eliminar
<input type="checkbox"/>	1	1	30	CFDI34	24/01/2020	580.00	464.00	0	Eliminar
<input type="checkbox"/>	1	1	30	CFDI35	18/05/2020	3,108.80	3,108.80	0	Eliminar
<input type="checkbox"/>	1	1	30	CFDI47	11/08/2020	1,647.20	1,647.20	0	Eliminar
<input type="checkbox"/>	1	1	30	CFDI63	26/11/2021	12,371.40	12,371.40	0	Eliminar
<input type="checkbox"/>	1	1	30	CFDI64	01/12/2021	3,920.00	78.40	1	Eliminar
<input type="checkbox"/>	1	1	30	CFDI66	20/12/2021	1,864.12	1,864.12	0	Eliminar
<input type="checkbox"/>	1	1	30	CFDI77	26/01/2022	494.16	9.88	1	Eliminar

Total a Pagar: 1,547.20

Aceptar Cancelar

Detalle de los renglones de las facturas pendientes de pago del cliente

Casilla de Selección: Dar clic en casilla para seleccionar/deseleccionar comprobante.

Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio: se muestran los datos de identificación de la factura padre.

Importe: se muestra el importe de la factura.

Saldo: se muestra el saldo de la factura.

Seleccionar pago de las facturas que se considerarán en el complemento de pago:

Posicionarse en el renglón y dar clic en la casilla de selección. El sistema automáticamente toma como pago el importe de la columna **Saldo**. Ejemplo:1547.20. Para hacer un pago parcial del saldo, en la columna de **Saldo** capturar el importe del pago.

Dar clic en **Aceptar**.

Paso 2. Se entra automáticamente en el enlace 2.-Clic para **Agregar complemento de pago** y se abre la ventana para capturar los datos específicos del pago.

Complemento de Pago (Información del Pago)

Fecha del Pago: Capturar la fecha cuando se realizó el pago o entrar al icono de calendario a seleccionarla.

Forma de Pago: Seleccionar la forma de pago. **Si el pago se realizó con más de una forma de pago, entonces poner aquí la forma de pago del importe mayor.** Es importante que se revise antes que todas las Formas de Pago tengan asignada la forma de pago del Catálogo del SAT, ya que de faltar **no se generará el Recibo Electrónico de Pago.**

Monto: Se muestra la sumatoria de los importes pagados de las facturas seleccionadas.

Num.Operación: Capturar el número de cheque, número de autorización, numero de referencia o cualquier otra referencia que identifique la operación correspondiente al pago efectuado.

Datos Opcionales

Moneda del Pago: Sólo en el caso de que la moneda de pago sea distinta a la moneda de la factura aquí se selecciona la moneda. Ejem. Pago en pesos mexicanos a una factura en dolares, la moneda de pago sería: MXN Pesos Mexicanos sino se indica se asume MXN.

Tipo de Cambio: se captura el tipo de cambio equivalente de la fecha de pago según la moneda pago vs moneda de la factura. Ejem. 19.00.

Cuenta Beneficiaria (donde se deposita – Cuenta de la Empresa)

Banco: Seleccionar en la ventana el Banco de la Empresa donde se recibió el pago. Dar clic en etiqueta **Banco** para entrar a capturar en el Catálogo los Bancos con su Nombre, RFC y clave de Banco SAT.

Cuenta Bancaria (destino): Indicar la cuenta bancaria de la Empresa donde se recibió el pago o dar clic en nombre para capturarla. La cuenta bancaria debe cumplir con el patrón según la forma de pago seleccionada. Véase tabla al final de este punto.

Nota: Podrán dar de alta cuentas bancarias solo los Usuarios que tengan activada la casilla **Altas de Bancos y Cuentas Bancarias** en su Perfil entrando a **Configuración > Perfiles de Usuario en Opciones Especiales > Pestaña Ventas.**

Cuenta Ordenante (de donde nos deposita el Cliente)

Banco: Seleccione el Banco que por orden del cliente realiza una operación, automáticamente se muestran los capturados en la pantalla de Clientes. El nombre del Banco es obligatorio si el RFC Emisor cta ordenante es XEXX010101000 (extranjero)

Cuenta Bancaria (Cliente): 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:

- ✓ Cuándo hay manejo de divisas por ser distinta la moneda de la factura original vs la moneda de pago es cuando se indica la Moneda del Pago y el Tipo de Cambio del Pago sino se asume Moneda MXN pesos mexicanos no es necesario capturarla.
- ✓ Los datos de Banco ordenante Cliente (origen) y Banco destino (Empresa) son opcionales a menos que el RFC del cliente sea extranjero o sea el mismo cliente quien solicite que se incluyan.
- ✓ La cuenta bancaria debe cumplir con el patron según la forma de pago seleccionada. Véase tabla al final de este punto.

Mantenimiento al Catálogo de Bancos

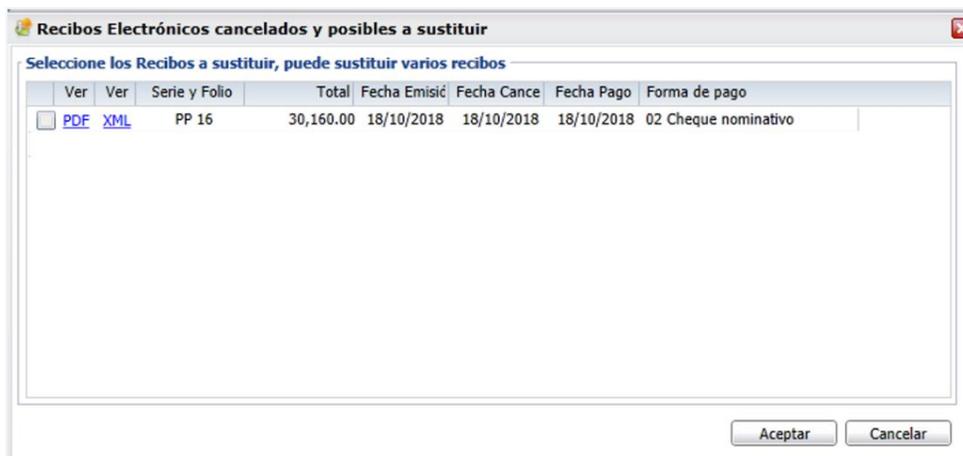
Dar clic sobre la etiqueta [Banco](#) para dar mantenimiento al catálogo.

Clave	Nombre	Abreviación	Banco SAT	R.F.C	Código Cont
1	Banamex	Bnmx	BANAMEX	BNM840515VB1	
2	Bancomer	Bcmr	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	
3	HSBC	hsbc	HSBC	HMI950125KG8	
4	Santander	Sant	SANTANDER	BSM970519DU8	
0					

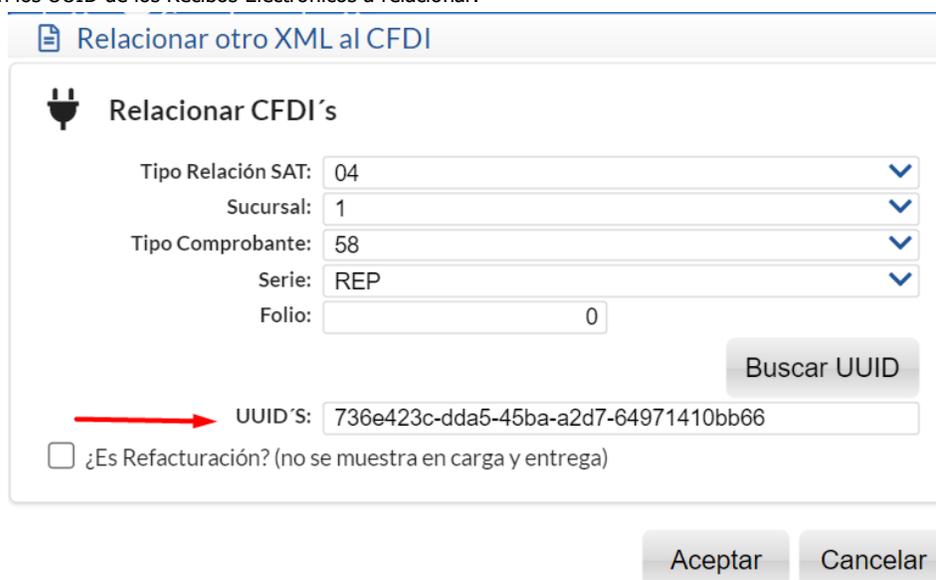
Dar <Enter> o doble clic en renglón para alta o modificación. Capture la Clave, Nombre del Banco, Abreviación, Banco SAT, RFC del Banco y Código Contable si se usa para la generación automática de pólizas.

¿Sustituye otro Recibo?: dar clic en Opciones > Relacionar Otro XML localizado en la parte superior cuando el Recibo electrónico actual que se está emitiendo va a sustituir a otro recibo o varios.

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:



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 se tienen los UUID de los Recibos Electrónicos a relacionar.



Dar clic en Aceptar para regresar.

Paso 3. Aceptar: dar clic en el botón Aceptar de esta ventana de Complemento de Pago para regresar a la ventana de Pagos.

Paso 4. Grabar Captura de Pagos: dar clic en el botón **Aceptar** para regresar a la pantalla de Emisión y clic en botón **Grabar** para proceder a **la generación y timbrado del CFDI con Complemento de Pago y envío por email al cliente. Se actualizan los saldos de los comprobantes aquí considerados y los que ya están totalmente pagados se marcan para que no se vuelvan a presentar en esta pantalla.**

Clic para ver facturas pagadas: úsese este link cuando se quiere consultar las facturas de un complemento de pago ya emitido. Capturar la Serie y Folio del Complemento de pago a consultar y al mostrarse en pantalla, en las opciones de Ver/Agregar Comprobante localizadas en parte inferior izquierda de la pantalla, dar clic en **Complemento de Pago** y al presentar la ventana dar clic en **Ver facturas pagadas**, después de lo cual se muestra la ventana con las facturas que fueron pagadas.

Dar clic en **Aceptar** para regresar a la pantalla de Pagos y nuevamente **Aceptar** para regresar a la pantalla de Emisión de Comprobantes de Ventas.

Ruta para descarga del Catálogo SAT
omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/catCFDI.xls

PATRON DE CUENTAS ORDENANTE Y DESTINO SEGUN EL CATALOGO SAT c_FormaPago

Forma de Pago	Patrón Cuenta Ordenante	Patrón Cuenta destino
---------------	-------------------------	-----------------------



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

R.F.C. XIA190128J61

NAINARI 1198 PTE., CUAUHTHEMOC
CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85110
(644) 415 2520
www.eco-horu.com.mx
esq. con Tehuantepec

Recibo electrónico pago
REP25
Fecha
16/02/2022 04:52:49 p. m.

Lugar de Expedición: , 85110,

Cliente: **Condiciones:**

INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I.

NUEVO LEON 143 NTE.
CENTRO
CD. OBREGÓN, CAJEME, SONORA
MEXICO, C.P. 85000
R.F.C. IIA040805DZ4 Código: 7
Uso CFDI:P01 Por definir

Complemento para recepción de pagos:

Versión: 1.0	RFC Emisor cta orden:	
Fecha del pago: 2022-02-16T16:53:19	Banco ordenante:	
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica c	Cuenta ordenante:	
Moneda: MXN	RFC Emisor cuenta destino:	Monto: 9,152.40
Tipo Cambio P:	Núm cuenta destino:	
Núm. Operación: 1234		

Documentos relacionados al pago:

UUID: d5b85f66-5cb4-4dce-9c01-20fe74021a21 Serie: CFDI Folio: 9 Moneda: MXN Metodo de pago: PPD Núm de pago: 1 Saldo ant: 7,505.20 Pagado: 7,505.20 Saldo: 0.00
UUID: cd03c24d-5243-4b6a-b4a0-ccd02cec7d0e Serie: CFDI Folio: 30 Moneda: MXN Metodo de pago: PPD Núm de pago: 1 Saldo ant: 1,647.20 Pagado: 1,647.20 Saldo: 0.00

Código/SAT	Descripción	Cant	Moneda/SAT	Precio	Descuento	Importe
/84111506	Pago	1	/ACT	0.00		0.00



Versión: 3.3	Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del emisor: 30001000000400002443	Tipo de comprobante: Pago	Folio fiscal: 736e423c-dda5-45ba-a2d7-64971410bb66
Certificado del SAT: 30001000000400002495		Fecha y hora de certificación: 16/02/2022 17:53:46
Régimen Fiscal Emisor: 601 General de Ley Personas Morales		R.F.C. PAC: SPR190613152

Auditoría de Complementos de Pago

Entrar a Ventas → Auditoría > Auditoría de Complementos de Pago 3.3

Esta opción le permitirá llevar un control de los Recibos Electrónicos de Pago emitidos, detallando los comprobantes padre que se le aplicaron pagos indicando: Serie y Folio del CFDI de Pago, Serie y Folio de la Factura, Saldo Anterior, Importe del Pago, Saldo Insoluto y la Fecha de pago.

Este reporte puede obtenerse por Empresa-Sucursal y ordenado por Serie-Folio o agrupado por Cliente.

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

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 en blanco para todos.

Imprimir: Dar clic en icono de Impresora.

A continuación se muestra un ejemplo de reporte con las dos distintas opciones de ordenamiento.

09/10/2021 11:55:40 a. m. Hoja: 1 de 1

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

AUDITORÍA DE RECIBOS ELECTRÓNICOS DE PAGOS DEL 01 ENE AL 09 OCT 2021 **Reporte Ordenado por Empresa-Sucursal**

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								
4	LLANTAS DEL NOROESTE, S.A.	REP10	CFDI27	2,937.12	2,937.12	0.00	27/09/2021	03 Transferenci	1234
5	INMOBILIARIA Y	REP11	CFDI13	1,548.60	1,548.60	0.00	27/09/2021	03 Transferenci	12345
5	INMOBILIARIA Y	REP12	CFDI50	852.60	852.60	0.00	30/09/2021	03 Transferenci	1234
7	INGENIERIA Y PROYECTOS,	REP13	CFDI60	9,860.00	9,860.00	0.00	09/10/2021	03 Transferenci	12345
	Total Sucursal:				15,198.32				
	Total Empresa:				15,198.32				
	Total General:				15,198.32				

09/10/2021 12:05:07 p. m. Hoja: 1 de 1

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

AUDITORÍA DE RECIBOS ELECTRÓNICOS DE PAGOS DEL 01 ENE AL 09 OCT 2021 **Reporte Ordenado por Empresa-Sucursal - Cliente**

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								
7	INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I.								
7	INGENIERIA Y PROYECTOS,	REP13	CFDI60	9,860.00	9,860.00	0.00	09/10/2021	03 Transferenci	12345
	Total Cliente:				9,860.00				
5	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MODERNA, S.A. DE C.V.								
5	INMOBILIARIA Y	REP11	CFDI13	1,548.60	1,548.60	0.00	27/09/2021	03 Transferenci	12345
5	INMOBILIARIA Y	REP12	CFDI50	852.60	852.60	0.00	30/09/2021	03 Transferenci	1234
	Total Cliente:				2,401.20				
4	LLANTAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.								
4	LLANTAS DEL NOROESTE, S.A.	REP10	CFDI27	2,937.12	2,937.12	0.00	27/09/2021	03 Transferenci	1234
	Total Cliente:				2,937.12				
	Total Sucursal:				15,198.32				
	Total Empresa:				15,198.32				
	Total General:				15,198.32				