



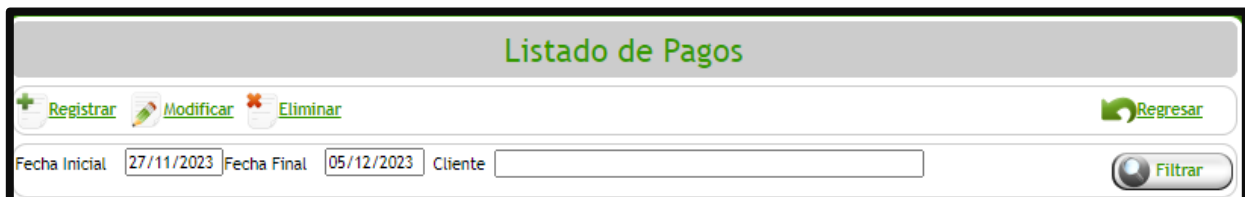
## Facturación Electrónica

# Timbrado de pagos

En la pestaña Procesos elegimos el apartado Listado de pagos



En el listado de pagos tenemos las opciones de registrar, modificar y eliminar el pago. Cuando el complemento de pago contiene error y/o no se logra timbrar será posible modificar o eliminar el complemento de pago.



Podremos filtrar los complementos de pagos hechos en un rango de fechas, además de poder clasificar por cliente.

## Registro de pago

### Registrar Pago

Información Pago/Abono

Fecha Hora	04/12/2023	21:12:50	Tipo Cambio	17.4600	1
Forma Pago	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS			Información Adicional	3
Cuenta Bancaria	0899745415 - PRUEBAS			...	4
Importe Depositado	\$757.52	PESOS		5	
Referencia Bancaria	PRUEBA DE PAGO			6	
Cliente	3	GRUPO GM TRANSPORT			7

	Documento	Fecha	Total	Saldo	Importe	
<input type="checkbox"/>	FACTURA CFDI TIMBRADO 424 calidad	17/10/2023	\$110.75	\$110.75	0.00	
<input type="checkbox"/>	FACTURA CFDI TIMBRADO 425 calidad	17/10/2023	\$378.76	\$378.76	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA CFDI TIMBRADO 427 calidad	18/10/2023	\$378.76	\$378.76	378.76	
<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA CFDI TIMBRADO 428 calidad	19/10/2023	\$378.76	\$378.76	378.76	
<input type="checkbox"/>	FACTURA CFDI TIMBRADO 429 calidad	19/10/2023	\$1.11	\$1.11	0.00	
<input type="checkbox"/>	FACTURA CFDI TIMBRADO 434 calidad	24/10/2023	\$0.95	\$0.95	0.00	
<input type="checkbox"/>	FACTURA CFDI TIMBRADO 435 calidad	24/10/2023	\$0.95	\$0.95	0.00	

Saldo Total		Importe a Pagar		
Pesos	Dolares	Pesos	Dolares	Compensación
1,350,250.75	22,447.97	757.52		

9

1.- Tipo de cambio del día.

2.- **Forma de pago:** el medio por el cual se realiza el pago de los productos o servicios adquiridos.

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

- EFFECTIVO
- CHEQUE NOMINATIVO
- TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
- TARJETA DE CREDITO
- MONEDERO ELECTRÓNICO
- DINERO ELECTRÓNICO
- VALES DE DESPENSA
- DACIÓN EN PAGO
- PAGO POR SUBROGACIÓN
- PAGO POR CONSIGNACIÓN
- CONDONACIÓN
- COMPENSACIÓN
- NOVACIÓN
- CONFUSIÓN
- REMISIÓN DE DEUDA
- PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD
- A SATISFACCIÓN DEL ACREEDOR
- TARJETA DE DÉBITO
- TARJETA DE SERVICIOS
- APLICACIÓN DE ANTICIPOS

**3.- Información Adicional:** cuando elige una forma de pago electrónica, se habilitará el botón Información Adicional. En este apartado se podrán realizar 3 procesos:

Información Adicional del Pago

Banco Ordenante	<input type="text"/>
RFC	<input type="text"/>
No. Cuenta	<input type="text"/>
Tipo Transferencia	-- SELECCIONE UNO --
Certificado	<input type="text"/>
Cadena	<input type="text"/>
Sello	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Pagar con Factoraje	
Folio Fiscal	<input type="text"/>
Compensación	<input type="text"/> PESOS
Archivo XML	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> SIN ARCHIVOS SELECCIONADOS <input type="button" value="Cargar XML"/>

**A.** Se precarga la información registrada en el catálogo de clientes o se puede ingresar manualmente la información de la cuenta ordenante.

Información Adicional del Pago

Banco Ordenante	<input type="text" value="BBVA BANCOMER"/>
RFC	<input type="text" value="BBA830831LJ2"/>
No. Cuenta	<input type="text" value="01222500"/>

## B. Elegir tipo de transferencia SPEI

- Primer paso: en el campo Tipo Transferencia elegir el método SPEI.
- Segundo paso: seleccionamos el archivo SPEI desde la carpeta de nuestro ordenador.
- Tercer paso: una vez cargado el archivo SPEI seleccionamos el botón Cargar XML
- Cuarto paso: los campos de certificado, cadena y sello se deberían llenar automáticamente.

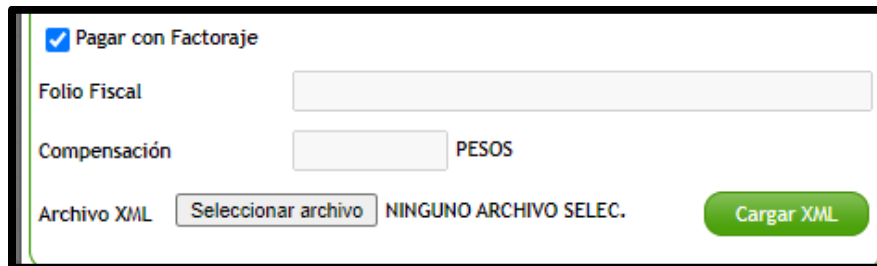
Información Adicional del Pago

Banco Ordenante	<input type="text" value="BANORTE/IXE"/>
RFC	<input type="text"/>
No. Cuenta	<input type="text"/>
Tipo Transferencia	<input type="text" value="SPEI"/>
Certificado	<input type="text" value="00001000"/> <input type="text" value="4"/>
Cadena	<input type="text" value=" 01 04102018 04102018 114750 4001"/>
Sello	<input type="text" value="CLXPCNMRTI2OMD"/> <input type="text" value="LPFF+V2EEZZW"/>
<input type="checkbox"/> Pagar con Factoraje	

Archivo XML  NINGUNO ARCHIVO SELEC.

## C. Pagar con Factoraje

- Primer paso: activar la casilla Pagar con Factoraje
- Segundo paso: cargar el archivo Factoraje desde la carpeta de nuestro ordenador
- Tercer paso: una vez seleccionado el archivo seleccionamos le botón Cargar XML.




Pagar con Factoraje

Folio Fiscal

Compensación  PESOS

Archivo XML  NINGUNO ARCHIVO SELEC.

- Cuarto paso: ya cargado correctamente se mostrará la información del factoraje.



**Información Adicional del Pago**

Banco Ordenante

RFC

No. Cuenta

Tipo Transferencia

Certificado

Cadena

Sello

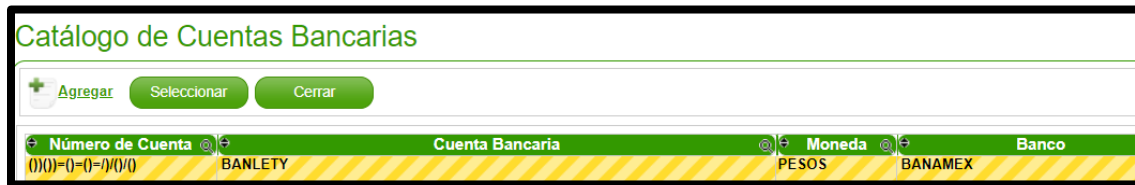
Pagar con Factoraje

Folio Fiscal

Compensación  PESOS

Archivo XML  NINGUNO ARCHIVO SELEC.

**4.- Cuenta Bancaria:** para la elección de este campo es necesario haber registrado en el catálogo de Cuentas Bancarias la información de cuenta.



**5.- Importe Depositado:** el total a pagar de todas las facturas seleccionadas. Es necesario que este campo concuerde con el apartado Importe Total dependiendo del tipo de moneda:

**6.- Referencia:** campo para añadir detalles del complemento de pago.

**7.- Cliente:** escribimos el código o nombre de nuestro cliente.



**8.- Proceso de elección:** una vez seleccionado a nuestro cliente se desplegará la lista de facturas a poder pagar. Para elegir las facturas solamente activamos la casilla y el total del complemento ira aumentando conforme a cuantas facturas seleccionamos.

	Documento	Fecha	Total	Saldo	Importe
<input type="checkbox"/>	FACTURA CFDI TIMBRADO 424 calidad	17/10/2023	\$110.75	\$110.75	0.00
<input type="checkbox"/>	FACTURA CFDI TIMBRADO 425 calidad	17/10/2023	\$378.76	\$378.76	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA CFDI TIMBRADO 427 calidad	18/10/2023	\$378.76	\$378.76	378.76
<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA CFDI TIMBRADO 428 calidad	19/10/2023	\$378.76	\$378.76	378.76



**9.- Timbrado de pago:** seleccionadas las facturas debemos irnos a la parte de Importe a pagar donde reflejara el saldo total del complemento de pago, por ejemplo \$757.52, esta cantidad debe ser exactamente al campo Importe Depositado para que pueda timbrar. Es el mismo proceso para pago dólares. Seleccionamos el botón Grabar.

Importe Depositado \$757.52 PESOS

Referencia Bancaria

Cliente  GRUPO GM TRANSPORT

Documento	Fecha	Total	Saldo	Importe
<input type="checkbox"/> FACTURA CFDI TIMBRADO 424 calidad	17/10/2023	\$110.75	\$110.75	0.00
<input type="checkbox"/> FACTURA CFDI TIMBRADO 425 calidad	17/10/2023	\$378.76	\$378.76	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA CFDI TIMBRADO 427 calidad	18/10/2023	\$378.76	\$378.76	378.76
<input type="checkbox"/> FACTURA CFDI TIMBRADO 428 calidad	19/10/2023	\$378.76	\$378.76	378.76
<input type="checkbox"/> FACTURA CFDI TIMBRADO 429 calidad	19/10/2023	\$1.11	\$1.11	0.00
<input type="checkbox"/> FACTURA CFDI TIMBRADO 434 calidad	24/10/2023	\$0.95	\$0.95	0.00
<input type="checkbox"/> FACTURA CFDI TIMBRADO 435 calidad	24/10/2023	\$0.95	\$0.95	0.00

Saldo Total

Pesos	Dolares	Pesos	Dolares	Compensación
1,350,250.75	22,447.97	757.52		

Importe a Pagar

Grabar
Cerrar

Timbrado correctamente podremos ver el detalle del complemento de pago y en la sección inferior veremos la relación de las facturas.

Se habilita las opciones imprimir y descargar el PDF y XML del complemento. Así como enviar el documento a nuestro cliente a través de la opción correo.

### Listado de Pagos

Registrar
 Modificar
 Eliminar
 Imprimir
 Timbrar
 Correo
 Descargar
 Cancelar SAT
 Sustituir
 Regresar

Fecha Inicial  Fecha Final  Cliente

Filtrar

Pago	Fecha	Cliente	Importe	Referencia
001929	30/08/2023	GRUPO GM TRANSPORT	\$378.76	PAGO

Folio	Serie	Fecha	Referencia	Moneda	Total	Saldo	Importe
000380	calidad	30/08/2023		PESOS	\$378.76	\$0.00	\$378.76