



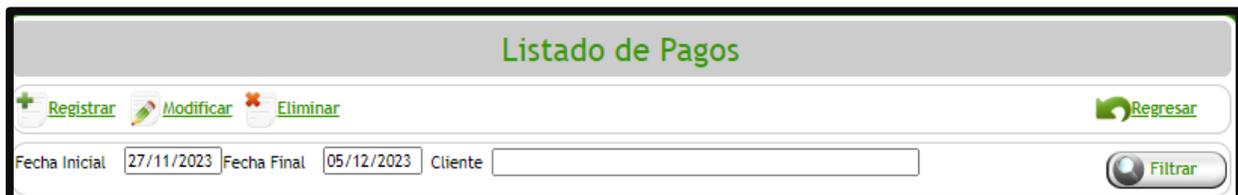
Facturación Electrónica

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+V2EEZZWI"/>
<input type="checkbox"/> Pagar con Factoraje		
Archivo XML	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/>	NINGUNO ARCHIVO SELEC. <input type="button" value="Cargar XML"/>

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