



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

1. CAPTURAR MOVIMIENTOS DE PAGO


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

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

Seleccionar **Empresa, Sucursal y Tipo de Póliza** ejemplo D Diario. Capturar el **Número de Póliza, ejemplo 28.** Capturar la **Fecha de movimiento** o clic en icono de calendario para seleccionarla, ejemplo 28/08/2018.

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



Dar clic en el botón  Otras Opciones localizado en la barra inferior y en la ventana que se muestra activar la casilla **Mostrar captura de Cuentas Destino y Ordenante para REP**. Dar clic en botón **Aceptar**.

Renglón de Captura de Movimientos

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

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

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

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

VENTANA para PAGO DE FACTURAS

En esta ventana en la parte superior se capturan los campos de captura de bancos y cuentas para el REP y se seleccionan los comprobantes, los importes pagados y sus referencias.

Cuenta Bancaria de la Empresa (Banco y Cuenta Destino)

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

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

Cuenta Bancaria del Cliente (Banco y Cuenta Ordenante)

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprobantes Pendientes Por Pagar (25 GARCIA MONTES ARMANDO)

Chequera: Forma de Pago: Fecha: Hora:

Cuenta Beneficiaria
Clic en "banco" para dar de alta Bancos y RFC
Banco: HSBC Cuenta Ban: 1

Cuenta Ordenante
Clic en "banco" para dar de alta Cuentas Bancarias del Cliente
Banco: Bancomer Cuenta Ban: 124563987

Emp	Suc	Cuenta	Concepto	Serie/Folio	Folio Afecta	Imp Vencido	Imp Abono	Núm operación	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1120	FacturaCite	CFDI38	16,624.17	16,624.17	Agregar	0.00
<input type="checkbox"/>	1	1	1120	FacturaCite	CFDI40	2,422.08	0.00	Agregar	2,422.08
<input type="checkbox"/>	1	1	1120	FacturaCite	CFDI43	7,192.00	0.00	Agregar	7,192.00
<input type="checkbox"/>	1	1	1120	FacturaCite	CFDI44	7,830.00	0.00	Agregar	7,830.00
<input type="checkbox"/>	1	1	1120	FacturaCite	CFDI45	14,848.00	0.00	Agregar	14,848.00
<input type="checkbox"/>	1	1	1120	FacturaCite	CFDI46	16,657.60	0.00	Agregar	16,657.60
<input type="checkbox"/>	1	1	1120	FacturaCite	CFDI39			Agregar	835.20
<input type="checkbox"/>	1	1	1120	FacturaCite	CFDI42			Agregar	8,498.16

Número de operación: 2456

Total Vencido: 74,907.21 Total Seleccionado: 16,624.17

Total Por Vencer: 0.00 Total Seleccionado: 0.00

Aceptar Cancelar



El número de operación es requisito capturarlo, porque si no se capturó se envía el siguiente aviso.

SuperADMINISTRADOR ?

No capturó el Número de Operación en algunos registros de facturas PPD seleccionados, ¿desea continuar?.

Dar clic en No para regresar al renglón del movimiento. Dar clic en **Agregar** y capturar el Número de Operación y dar clic en Aceptar.

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

Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar Registros: 124

Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Póliza: D Número: 2 Fecha: 03/05/2022 Hora: 12:40:22 TODO Abrir ventana Comp. Pendientes

Concepto: Pago de Facturas

Enero Febrero Marzo Abril **Mayo** Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cuenta	Conc.	Cliente	Serie	Folio	A/Serie	A/Folio	Importe	Vencimiento	Imp. Com	Dif	Núm Operación	Chequera	Método	Mon	TC	Cobrador	Banco Dest	Cuenta E
1120	102	25	CFDI	38	CFDI	38	16,624.17	03/05/2022			2456				0.00			
1120	102	7	CFDI	98	CFDI	98	2,494.00	03/05/2022			456283				0.00		Aceptar	Aceptar
1120	102	25	CFDI	38	CFDI	38	16,624.17	03/05/2022			45892				0.00			
1120	102	25	CFDI	40	CFDI	40	2,422.08	03/05/2022			45892				0.00			

Fechas y Comentarios

Fechas y Comentarios

Otras Opciones

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

GRABAR Póliza de Movimientos: Dar clic en el icono de **Grabar**.

Dar clic en el icono de **Grabar** para terminar.

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

Ruta para descarga del Catálogo SAT

omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/catCFDI.xls

PATRÓN DE CUENTAS ORDENANTE Y DESTINO SEGÚN EL CATÁLOGO SAT c_FormaPago

Forma de Pago	Patrón Cuenta Ordenante (Cliente de la cuenta que paga) Opcional excepto para RFC Extranjero	Patrón Cuenta destino (Empresa donde se recibe el pago) Opcional excepto para RFC Extranjero
----------------------	---	---



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

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