



## Complemento de pago Con la condición de estar pagado y ser un CFDI v3.3

El complemento de recepción de pagos, complemento de pagos o recibo electrónico de pagos; son las tres formas en las que la autoridad nombra al documento que se emite cuando se recibe el pago de una contraprestación que no se cubrió al momento de la expedición de la misma o se trate de una operación a crédito; es decir, en una fecha posterior a la emisión del a factura correspondiente.

El sistema mostrará los campos para captura del complemento de pagos únicamente para aquellos comprobantes de ingreso en versión 3.3 que se hayan generado con método de pago PPD (pago en parcialidad o diferido).

The screenshot shows a software interface with a navigation bar at the top containing several menu items: 'Herramientas del sistema', 'Expedientes y escrituras', 'Cuentas por cobrar', 'Reportes y catálogos', 'Cuentas por pagar', 'Bancos', 'Cotejos y 2dos testimonios', and 'Directorio telefónico, pendientes y entregas'. The 'Cuentas por cobrar' menu is open, displaying a list of options. Options 8, 9, and 10 are highlighted with a red box. Below the menu, there are input fields for 'PAGO No: 1', 'FORMA DE PAGO: PENDIENTE SELECCIONAR', 'FECHA RECEPCIÓN DEL PAGO (AAAAHHDD):', 'Nº OPERACIÓN:', and 'IMPORTE PAGO (HONORARIOS NOTARIALES): \$'. A green button labeled 'Agregar pago' is visible on the left side of the interface.

### 1.1 Generar un CFDI de pago

Ingrese a Cuentas por Cobrar/Generación de recepción de pagos

Si conoce el No. de CFDI interno ingréselo, o puede realizar la búsqueda por medio de la lupa también puede colocar el código de cliente o numero de escritura/cotejo.



- Herramientas del sistema
- Expedientes y escrituras
- Cuentas por cobrar
- Reportes y catalogos
- Cuentas por pagar
- Bancos
- Cotejos y 2dos testimonios
- Directorio telefónico, pendientes y entregas

Generacion de CFDI de Recepcion de Pagos

VALIDAR FORMA ?

CONSULTA SALDOS PAGINA PREVIA PAGINA SIGUIENTE GENERA CFDI FIN DE PROCESO

### GENERACIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS

Se mostrarán únicamente los CFDIs de ingreso V3.3 que se hayan emitido con método de pago sea PPD (Pago en Parcialidades o diferidos) y que hayan sido COBRADOS

Nº CFDI INTERNO:  CÓDIGO DE CLIENTE:  RFC RECEPTOR:

RANGO DE FECHAS DE EXPEDICIÓN DEL: 10170 AL: 181018 Nº DE ESCRITURA, COTEJO o 2º TEST.

CLIENTE DOCUMENTO CFDI INGRESO PAGOS RELACIONADOS FECHA CFDI IMPORTE TOTAL CFDI IMPORTE HONORARIOS MONTO CFDI PAGO SELECCIONAR

## Clic en seleccionar

Herramientas del sistema Expedientes y escrituras Cuentas por cobrar Reportes y catalogos Cuentas por pagar Bancos Cotejos y 2dos testimonios Directorio telefónico, pendientes y entregas

Generacion de CFDI de Recepcion de Pagos

VALIDAR FORMA ?

CONSULTA SALDOS PAGINA PREVIA PAGINA SIGUIENTE GENERA CFDI FIN DE PROCESO

### GENERACIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS

Se mostrarán únicamente los CFDIs de ingreso V3.3 que se hayan emitido con método de pago sea PPD (Pago en Parcialidades o diferidos) y que hayan sido COBRADOS

Nº CFDI INTERNO: 405767 CÓDIGO DE CLIENTE: RFC RECEPTOR:

RANGO DE FECHAS DE EXPEDICIÓN DEL: 10170 AL: 181018 Nº DE ESCRITURA, COTEJO o 2º TEST.

CLIENTE	DOCUMENTO	CFDI INGRESO	PAGOS RELACIONADOS	FECHA CFDI	IMPORTE TOTAL CFDI	IMPORTE HONORARIOS	MONTO CFDI PAGO	SELECCIONAR
ALMLOPCIN	058035 - 00	405767		15-OCT-18	5,537.84	5,537.84	5537.84	<input checked="" type="radio"/>

Elija la fecha de pago (no puede ser una fecha posterior a la actual); la forma de pago que se realizó, No. de operación (opcional), referencia de pago (campo obligatorio) y por último el importe del pago. El sistema completa los campos de importe en caso que el CFDI sea saldado; de lo contrario, puede borrar las cantidad y e ingresar el monto de la parcialidad.

Si la forma de pago se refiere a un SPEI, el sistema solicita los datos del mismo



- Herramientas del sistema
- Expedientes y escrituras
- Cuentas por cobrar
- Reportes y catalogos
- Cuentas por pagar
- Bancos
- Cotejos y 2dos testimonios
- Directorio telefónico, pendientes y entregas

Generacion de CFDI de Recepcion de Pagos

VALIDAR FORMA ?

CONSULTA SALDOS PAGINA PREVIA PAGINA SIGUIENTE GENERA CFDI FIN DE PROCESO

### GENERACIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS

Se mostrarán unicamente los CFDIs de ingreso V3.3 que se hayan emitido con método de pago sea PPD (Pago en Parcialidades o diferidos) y que hayan sido COBRADOS

Nº CFDI INTERNO: 405766 CÓDIGO DE CLIENTE: RFC RECEPTOR:

RANGO DE FECHAS DE EXPEDICIÓN DEL: 10170 AL: 181018 Nº DE ESCRITURA, COTEJO o 2º TEST:

CLIENTE	DOCUMENTO	CFDI INGRESO	PAGOS RELACIONADOS	FECHA CFDI	IMPORTE TOTAL CFDI	IMPORTE HONORARIOS	MONTO CFDI PAGO	SELECCIONAR
ABUCERJEA	012533 - CO	405766		15-OCT-18	3,102.77	3,102.77	3,102.77	<input checked="" type="radio"/>

#### DESGLOSE PARA COMPLEMENTO DE PAGOS (CFDI V3.3)

DOCUMENTO RELACIONADO -> UUID: dbbef417-6c05-42c6-8db5-0ed49262786b FOLIO INTERNO: 405766 MONEDA: MXN T.C.: 1

Nº PARCIALIDAD: 1 SALDO ANTERIOR: 3,102.77 SALDO INSOLUTO: (No considera gastos por cuenta de terceros)

\* FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS (03) ¿ ES UN SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios)? SI

Nº OPERACIÓN: Se puede registrar el Nº de cheque, de autorización, de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún Nº de identificación que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado. Para EFECTIVO registrar valor 01.

CARGA XML [CEP \(COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO\)](#)

- 1.- Seleccionar archivo XML  Ningún archivo seleccionado.
- 2.- Presionar botón  [Preguntas Frecuentes Banco de Mexico](#)

Se podrán descargar los comprobantes de transferencias interbancarias mediante herramienta del Banco de México que proporciona archivo en formato XML del **COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (CEP)**, y posteriormente cargarlo al sistema de forma que se automatice el proceso de captura de dicha información.

- Herramientas del sistema
- Expedientes y escrituras
- Cuentas por cobrar
- Reportes y catalogos
- Cuentas por pagar
- Bancos
- Cotejos y 2dos testimonios
- Directorio telefónico, pendientes y entregas

Generacion de CFDI de Recepcion de Pagos

VALIDAR FORMA ?

CONSULTA SALDOS PAGINA PREVIA PAGINA SIGUIENTE GENERA CFDI FIN DE PROCESO

### GENERACIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS

Se mostrarán unicamente los CFDIs de ingreso V3.3 que se hayan emitido con método de pago sea PPD (Pago en Parcialidades o diferidos) y que hayan sido COBRADOS

Nº CFDI INTERNO: 405766 CÓDIGO DE CLIENTE: RFC RECEPTOR:

RANGO DE FECHAS DE EXPEDICIÓN DEL: 10170 AL: 181018 Nº DE ESCRITURA, COTEJO o 2º TEST:

CLIENTE	DOCUMENTO	CFDI INGRESO	PAGOS RELACIONADOS	FECHA CFDI	IMPORTE TOTAL CFDI	IMPORTE HONORARIOS	MONTO CFDI PAGO	SELECCIONAR
ABUCERJEA	012533 - CO	405766		15-OCT-18	3,102.77	3,102.77	3,102.77	<input checked="" type="radio"/>

#### DESGLOSE PARA COMPLEMENTO DE PAGOS (CFDI V3.3)

DOCUMENTO RELACIONADO -> UUID: dbbef417-6c05-42c6-8db5-0ed49262786b FOLIO INTERNO: 405766 MONEDA: MXN T.C.: 1

Nº PARCIALIDAD: 1 SALDO ANTERIOR: 3,102.77 SALDO INSOLUTO: (No considera gastos por cuenta de terceros)

\* FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS (03) ¿ ES UN SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios)? SI

Nº OPERACIÓN: Se puede registrar el Nº de cheque, de autorización, de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún Nº de identificación que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado. Para EFECTIVO registrar valor 01.

CARGA XML [CEP \(COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO\)](#)

- 1.- Seleccionar archivo XML  Ningún archivo seleccionado.
- 2.- Presionar botón  [Preguntas Frecuentes Banco de Mexico](#)

Una vez cargado el archivo XML, el sistema mostrará los datos del pago.



Sólo se incluirán en el complemento de pagos los montos correspondientes a los honorarios, no se incluyen las cantidades de impuestos y derechos.

Clic en **GENERAR** CFDI

# Pagos para varios CFDI

Ingrese a Cuentas por Cobrar/Generación de recepción de pagos (varios pagos en uno)

Ingre el cliente o bien el rfc del receptor, seleccionamos forma de pago y fecha; ingresamos el número de operación (comentario), y la cantidad que está ingresando.

Clic en el botón **CAPTURA DETALLE D EPOSITO No. 1** para registrarlo.



Clic en el botón CAPTURA DETALLE DEPOSITO No. 1 para registrarlo.

Herramientas del sistema | Expedientes y escrituras | Cuentas por cobrar | Reportes y catalogos | Cuentas por pagar | Bancos | Cotejos y 2dos testimonios | Directorio telefónico, pendientes y entregas

Generación de CFDI de Recepción de Pagos

**GENERACIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGO**

VALIDAR FORMA

CONSULTA SALDOS | GENERAR CFDI | SALIR

CÓDIGO DE CLIENTE: AGUDIAJUL AGUILAR DIAZ JULIO ANTONIO

**Agregar pago**

PAGO No: 1 **Capturar detalle pago No: 1**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS (03) ¿ ES UN SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios)? NO

FECHA RECEPCIÓN DEL PAGO (AAAAHDD): 20181025 Nº OPERACIÓN: 405759 IMPORTE PAGO (HONORARIOS NOTARIALES): \$ 2,500.00

BANCO EMISOR -->> NOMBRE: RFC: CUENTA ORDENANTE -->> No: ?

BANCO RECEPTOR -->> NOMBRE: RFC: CUENTA BENEFICIARIA -->> No: ?

El sistema muestra los CFDI que se generaron con método de pago PPD y están pendiente de pago.

Tenemos la opción de seleccionar tantos CFDI a cubrir hasta que se complete el monto de la cantidad ingresada en la pantalla anterior. Así mismo se puede ingresar manualmente una cantidad específica como lo vemos en el último registro. Clic en regresar

Herramientas del sistema | Expedientes y escrituras | Cuentas por cobrar | Reportes y catalogos | Cuentas por pagar | Bancos | Cotejos y 2dos testimonios | Directorio telefónico, pendientes y entregas

Generación de CFDI de Recepción de Pagos

**GENERACIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGO**

< PAGINA PREVIA | SGT. PAGINA > **REGRESAR** | VALIDAR FORMA

**ERRORES ENCONTRADOS...!**  
LA SUMA DE PAGOS DIFIERE DEL MONTO DEL PAGO, Pago No. 01

**Detalle del pago No: 1 por un importe de \$ 2,500.00 \*Montos NO incluidos en CFDI de pagos**

TIPO OPE.	REFERENCIA	No CFDI INTERNO	FECHA CFDI	UUID	MONEDA	MONTO OPERACIÓN	MONTO IMP/DERECHOS*	No PAR.	SALDO ANTERIOR	IMPORTE PAGO HONORARIOS	SALDO INSOLUTO	SELECC. TODOS
A6	058034-00	405759	25-SEP-18	6d106701-9a43-416e-a7c3-08ebfb99db27	MXN	628,602.28	560,196.20	1	68,406.08	68,406.08	68,406.08	<input checked="" type="checkbox"/>

Podemos realizar el timbrado del CFDI o en su defecto si tenemos más pagos que registrar (del mismo RFC), clic en el botón A



# GREGAR DEPÓSITO, habilitando el registro de un depósito adicional, y así sucesivamente hasta que timbremos el CFDI.

Herramientas del sistema | Expedientes y escrituras | Cuentas por cobrar | Reportes y catálogos | Cuentas por pagar | Bancos | Cotejos y 2dos testimonios | Directorio telefónico, pendientes y entregas

Generación de CFDI de Recepción de Pagos

**GENERACIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGO**

VERIFIQUE LA SUMA DETALLE DEL PAGO

**ERRORES ENCONTRADOS...!**  
CAPTURE DETALLE DEL PAGO ANTES DE AGREGAR OTRO  
VERIFIQUE LA SUMA DETALLE DEL PAGO

CÓDIGO DE CLIENTE: AGUDIAJUL AGUILAR DIAZ JULIO ANTONIO

PAGO No: 1 **Capturar detalle pago No: 1** --> Suma detalle pago \$ 68,406.08

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS (03) ¿ ES UN SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios)? NO

FECHA RECEPCIÓN DEL PAGO (AAAAHMMDD): 20181025 N° OPERACIÓN: 405759 IMPORTE PAGO (HONORARIOS NOTARIALES): \$ 2,500.00

BANCO EMISOR -->> NOMBRE: BANAMEX Banco Nacional de Mexico, S.A. RFC: BNM840515VB1 CUENTA ORDENANTE -->> No: 1010101010

BANCO RECEPTOR -->> NOMBRE: BAMSAM Bank of America Mexico, S.A. RFC: RFC no encont CUENTA BENEFICIARIA -->> No: 1010101010

Al colocar los números de cuenta ordenante y beneficiaria dependiendo sea el caso se validara que este colocando de manera correcta la cuenta esto siguiendo los siguientes supuestos

Cuenta ordenante:

Liga

Cuenta beneficiaria:

Iga

Incorrecto

PAGO No: 1 **Capturar detalle pago No: 1**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS (03) ¿ ES UN SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios)? NO

FECHA RECEPCIÓN DEL PAGO (AAAAHMMDD): N° OPERACIÓN: IMPORTE PAGO (HONORARIOS NOTARIALES):

BANCO EMISOR -->> NOMBRE: RFC: CUENTA ORDENANTE -->> No: 11 **Formato de cuenta incorrecto**

BANCO RECEPTOR -->> NOMBRE: RFC: CUENTA BENEFICIARIA -->> No:

Correcto

PAGO No: 1 **Capturar detalle pago No: 1**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS (03) ¿ ES UN SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios)? NO

FECHA RECEPCIÓN DEL PAGO (AAAAHMMDD): N° OPERACIÓN: IMPORTE PAGO (HONORARIOS NOTARIALES):

BANCO EMISOR -->> NOMBRE: RFC: CUENTA ORDENANTE -->> No: 1111111111

BANCO RECEPTOR -->> NOMBRE: RFC: CUENTA BENEFICIARIA -->> No: