COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS 4.0

MANUAL DE OPERACIÓN

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN JUNIO 2023



MANUAL DE RECEPCIÓN DE PAGOS (VERSION 4.0)

Bienvenido al manual de complemento de Recepción de Pagos.

En las siguientes páginas se presentan los pasos a seguir y la información necesaria para registrar un comprobante de recepción de pagos.

La Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF) en las reglas 2.7.1.32. y 2.7.1.35. Establece que cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición (PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO), o bien cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la contraprestación (POR DEFINIR) los contribuyentes deberán utilizar la emisión del CFDI que incorpora el complemento para recepción de pagos, también denominado Recibo Electrónico de Pago.

Por lo que deberá realizar un comprobante de recepción de pagos para cada uno de los pagos hasta cubrir el total de la factura origen, solo en los casos en que su factura origen se haya generado con Forma de Pago: Por definir o Método de pago: En Parcialidades.

Para consultar detalles sobre las reglas del SAT dé clic en la siguiente liga: <u>http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complem</u> <u>entoscfdi/Guia_comple_pagos.pdf</u>

CONTENIDO

I. LLENADO DEL COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE PAGO.

- a) DATOS DEL COMPROBANTE
- b) CFDI RELACIONADOS
- c) DATOS DEL CLIENTE
- d) INFORMACIÓN DEL COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS
- e) DOCUMENTOS RELACIONADOS
- f) IMPUESTOS

IBA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V. Av. Eulalia Guzmán 169, Col. Atlampa, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06450 (55) 5255 – 4555

www.facturemosya.com

II LLENADO DEL COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE PAGO.

Una vez recibido el pago total o el pago de una parcialidad de su factura original deberá realizar su comprobante de recepción de pagos, siempre y cuando su factura original se haya generado con Método de pago: en Parcialidades o diferido, o con Forma de pago: por Definir.

Fy facturemosy@	210 =	🗙 🛱 🌲 💿 🗸 XOCHILT C	ASAS CHAVEZ CACX7605101P8 😝 🗸
😤 Inicio	😭 Inicio / Dashboard		
🖹 Facturación / CFDI 🛛 🔺			Actualiza tus datos 🌲
+ Nuevo	Vigencia del	Q Créditos Certificado	Ventas Soporte
Q Consultar / Cancelar	certificado de sello	disponibles PAC	1 Tal
🌐 Factura global	HIGHINE AND HERRATERIA ALGORATISA 505-2	92861 2	5552554555 5552554555 0 M 6 5
+ Factura layout	5 14.50.01	Descargar	5582131441 5586163084
:e: Pagos			. Móvil: Móvil: 5616360143 5582020590
🐣 Programador de facturas	Adquirir Folios o Servicios	Vigencia del módulo de consulta	x
Recepción de pagos			Más herramientas
Leientes	🐂 Adquirir Ahora	2100-01-01	
🚢 Terceros 🗸 🗸			00
Notarios públicos	₩ Facturación 2022 🜩	Total facturas	Soporte técnico Buscar por y ventas
▲ Servicios parciales de			Por timbrar Actival Windows

Ingrese a Facturación y seleccione la opción RECEPCIÓN DE PAGOS

A continuación, se explicará que deberá capturar en cada concepto para cada sección del comprobante.

a) DATOS DEL COMPROBANTE

En esta sección usted podrá seleccionar la **Serie y Folio** con la que generará su comprobante. Puede asignar una serie exclusiva para Recepción de Pagos, previamente activándola en Configuraciones-Folios Administrativos, por ejemplo: Serie CRP Folio 1

facturemosy@	0 ≡			≜0 × Sistema	de pruebas AAAOIOIOIAAA 😐 🗸							
🕈 Inicio	nicio											
🗎 Facturación / CFDI 🛛 🔺	Proporcione los datos para el comprobante pa	Poporcions los distos para al comprehante para vecención de espec-										
+ Nuevo	Serie	Folio	Serie y folio	Fecha emisió	n	1 =						
Q Consultar / Cancelar		66006	- 0 al 0	F	25-07-2018							
Factura global	Tipo	Régimen fiscal	Sucursal	Clave de conf	irmación							
0 Pagos	Pago	Consolidación	Matriz	•								
🐣 Programador de facturas												

Adicionalmente podrá modificar la fecha de emisión dando clic en la fecha, seleccionando del calendario el día correcto, debe tomar en cuenta que la fecha no debe superar las 72 horas previas a la emisión.

b) CFDI RELACIONADOS

En esta sección solo debe capturar información <mark>en los casos en los que se deba sustituir un comprobante incorrecto que por error en la captura se deba cancelar y generar de nuevo.</mark>

	<u>0</u> =				↓ ○ ∨ Siste	ema de pruebas AAA010101AAA (9 ~
🖨 Inicio						
Facturación / CFDI 🔹 🔨	CFDI relacionados					-
+ Nuevo	ipo de relación					
Q , Consultar / Cancelar	Sustitución de los CFE	I prev 💌				
🖶 Factura global	Sustitución de los CFDI previos	s os locumentos relacio	mados:			=
💽 Pagos	Serie	Folio	Folio fiscal			
🍰 Programador de facturas				+ Agregar		
🚍 Recepción de pagos	E Serie	Fo	lio	Folio fiscal	Opcione	5
Clientes 🗸						
🖶 Terceros 🗸 🗸						

En este caso deberá seleccionar en Tipo de relación: **Sustitución de los CFDI Previos** y capturar la serie, el folio, el folio fiscal y dar clic en el botón **Agregar**.

c) DATOS DEL CLIENTE

En esta sección deberá seleccionar los datos del cliente relacionado a la factura que se está pagando.

Solo dé clic en la lupa para seleccionar el cliente del listado o puede realizar la búsqueda por Clave del cliente, RFC o Razón Social.

🕂 Inicio	
🖥 Facturación / CFDI 🛛 🔹	Datos del cliente
+ Nuevo	
Q Consultar / Cancelar	Clave
🌐 Factura global	RFC
+ Factura layout	Razón
💽 Pagos	social País Vo. registro de
🍰 Programador de facturas	residencia identidad fiscal
= Recepción de pagos	Código Régimen fiscal v

Al dar clic en el icono de la lupa se habilitará la siguiente ventana donde deberá seleccionar su cliente dando clic en la flecha azul.

Buscar por Cl	ave de cliente	ngrese su búsqueda		
Clave	RFC	Razón social	Opciones	
A101	SUPG5001258P1	GUADALUPE ELVIRA SUAREZ PANIAGUA	*	
A101	AAML450825673	JOSE LUIS ALDANA MUNIZ		
A101	XWE0102149Q4	X WEB SA DE CV	*	
A101 DOR	XWE0102149Q4	X WEB SA DE CV	_	
A101	KOGA640413839	ANDREA MARIA KOBEH GONZALEZ	*	
A101	LEMJ950915E82	JESUS ALFREDO LEAL MONTEMAYOR	*	
A101	CUMFB30216HR2	FERNANDO ARTURO CRUZ MORALES	*	
A101	PASF610813LY1	FANNY MARGOTH PARRA SANCHEZ		
A101	LEPM571113R20	MIGUEL LEE PEREZ	*	
A101	SAGR80032885A	RAFAEL MARTIN SANCHEZ GAMEZ	*	

d) PAGOS

En esta sección se captura la información relacionada a los datos bancarios involucrados en el pago.

- FECHA DE PAGO: fecha en la que se recibió el pago. Se debe registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd Thh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601. En caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00:00 Ejemplo:2022-08-15 12:00:00
- FORMA DE PAGO: Puede seleccionar del listado la forma de pago de acuerdo al catálogo del SAT (Efectivo, Cheque nominativo, Transferencia electrónica de fondos, Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, etc.)
- MONEDA: Seleccione el tipo de moneda que utilizará, previamente deberá estar activada en sus configuraciones.
- **TIPO DE CAMBIO:** capture el tipo de cambio de la moneda al día de la fecha de recepción del pago.
- MONTO PAGADO: importe total del pago.
- NÚMERO DE OPERACIÓN: Número de referencia que permite identificar la operación. Puede registrar el número de cheque, autorización, referencia, clave de rastreo. Puede conformarse de 1 hasta 100 caracteres. *
- RFC DE LA ENTIDAD EMISORA DE LA CUENTA ORIGEN: RFC del banco o entidad financiera de la cuenta de la que se emite el pago (RFC del banco de quien le paga), de acuerdo al catálogo del SAT. De ser un banco extranjero deberá capturar el RFC XEXX010101000. *
- BANCO ORDENANTE: Solo en caso de ser un banco Extranjero podrá registrar el dato. *
- NÚMERO DE CUENTA ORDENANTE: Capture el número de la cuenta de donde se emite el pago (Cuenta de quien le paga), puede conformarse de 10 hasta 50 caracteres, pero de acuerdo a lo indicado en el catálogo del SAT para cada Forma de pago. *
- RFC DE LA ENTIDAD EMISORA DE LA CUENTA DESTINO: RFC del banco o entidad financiera de la cuenta donde se recibe el pago, (RFC de su banco) de acuerdo al catálogo del SAT. De ser un banco extranjero deberá capturar el RFC XEXX010101000. *

- NÚMERO DE CUENTA DONDE SE RECIBE EL PAGO: Capture el número de la cuenta de donde se recibe el pago, puede conformarse de 10 hasta 50 caracteres, pero de acuerdo a lo indicado en el catálogo del SAT para cada Forma de pago. *
- TIPO DE LA CADENA DE PAGO: Aplica cuando recibe un pago por SPEI. *
- **CERTIFICADO DE PAGO:** En el caso de haber seleccionado TIPO de Cadena de pago SPEI deberá capturar este dato. Es una cadena de texto en formato base 64 que deberá consultar en BANXICO: <u>https://www.banxico.org.mx/cep/</u>
- CADENA ORIGINAL DE PAGO: En el caso de haber seleccionado TIPO de Cadena de pago SPEI deberá capturar este dato. Deberá consultar en BANXICO: <u>https://www.banxico.org.mx/cep/</u>
- SELLO DEL PAGO: En el caso de haber seleccionado TIPO de Cadena de pago SPEI deberá capturar este dato. Deberá consultar en BANXICO: <u>https://www.banxico.org.mx/cep/</u>

* Estos datos son opcionales y se pude timbrar el comprobante sin su captura, sin embargo, sugerimos revisarlo con su contador.

😭 Inicio	Pagos					
🖻 Facturación / CFDI 🛛 🔺	Fecha de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Monto pagado	
+ Nuevo	2022-03-15 12:00:00	Transferencia elect 🗸	Peso Mexicano 🗸 🗸	1	\$	
Q Consultar / Cancelar						
🜐 Factura global	Número de operación	RFC de la entidad emisora de la	Banco ordenante	Número de cuenta ordenante	RFC de la entidad emisora de la cuenta destino	
🕂 Factura layout		cuenta origen				
💿 Pagos						
🍰 Programador de facturas	Número de cuenta	Tipo de la cadena de	Certificado de pago	Cadena original del	Sello del pago	
🚍 Recepción de pagos	donde se recibió el pago	pago		comprobante de pago		
🛓 Clientes 🗸 🗸		· ·				
Terceros 🗸	+ Agregar pago					

e) DOCUMENTOS RELACIONADOS

En esta sección se capturan los datos del comprobante original relacionado al pago.

A Inicio				V									
🖹 Facturación / CFDI 🛛 🔺		+ Agregar pago											
+ Nuevo	h	Pagos del com	Pagos del comprobante:										
Q Consultar / Cancelar		Fecha de pago	Forma de pago	No. operación	Monto pagado	Moneda	Opciones						
🖶 Factura global	Ľ	2023-06-13	Transferencia electrónica		100.0) MVNI	/ D %						
+ Factura layout	L	12:00:00	de fondos		100.0) MAN	Edital Doc. rel. Imp. Pago Eliminar						
Pagos	L						Total Traclados Base IVA 16 86.20						
🍰 Programador de facturas		Observaciones ge	enerales										
🚍 Recepción de pagos	II.				li.		Total Traslados Impuesto IVA 16						
Lientes 🗸							Monto Total Pagos 100.00						
😬 Terceros 🗸 🗸	1	nformación del o	concepto/A Cuenta Tercero	5									
Notarios públicos													
🗅 Servicios parciales de 🗸 🗸		🖲 Esta informaci	ón solo se debe registrar con	forme lo establecio	do en el Apéndice 7 de la gu	a de llenado del co	omplemento de pagos. Consultar guía de lienado						
construcción		• A Cuenta Tercer	os										
🔜 Configuraciones carta 🛛 🗸													

• ID DEL DOCUMENTO: Folio fiscal de la factura (desde 16 hasta 36 caracteres alfanuméricos) Podrá encontrarlo en su factura original en FOLIO FISCAL. Este dato se carga automáticamente al capturar la Serie y el Folio.

	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT II1.0/d4cb/352-864d-4846-ba18-253c0bbdocbid/2013-07-06716: 25:04/InOREC/VOXKbyRD604mERW303p7c95schsBLLHmb5ysc0kC501XA5rl0Y5eb2VyjLTrtUyZ npk3G57Cm/21VdEqC1gMFAA0PiKENWoEXBdIUHsNWa4hNYWciuunHqr8myb0M3sU0j:XNZI92vuCIHTBVK2fv4G0qPM3l2594wBg=j2000100000100004045 II								
	Sello Digital del CFDI nDRbCYOXKbyRD604mERW303p7c9SschsBLLHmbSyscOkC5O1XA5rlOY5eb2VyjLTrrUyZnpk3G57Cm/21VdEqC1gMFAA0PiKBNWoEXBdIUHsNWa4hNYWci uunHqr6mybOM3sUojrXN29ZvuCl+HTBVK2fv4G0qPM3I2594wBg=								
du Tite	Sello del SAT TZDJOXrvKZeEIYZAuHqFao5Ra5B+6ZytdXzZTKKXKVbxBUfnzVL0EJJIIzt2CR6b SrVmHNEc+FsXgnEJQOvMyqg+ueyrqagVN2qrizb4b63Xn3sw7LQTiOpVz4wr pgW7 Ssvv0AKYzLkoisW12LL+MPfqnvCWYf8k6Birzj 18=								
Certificado SAT 200010	00000100004045 Folio Fiscal d4cbt362-864d-4846-ba18-253c0b9dc4bd Fecha Certificación 2013-07-05T16:25:04								

- **SERIE:** Serie asignada a su factura original. Ejemplo Serie: A. Si sus facturas no tienen Serie deje el espacio en blanco.
- FOLIO: Folio asignado a su factura original. Ejemplo folio: 346
- MONEDA DEL DOCUMENTO: Es la moneda utilizada en el documento original que se pagará.

 EQUIVALENCIA TIPO DE CAMBIO: Si el documento original ocupó una moneda diferente a PESO MEXICANO MXN deberá capturar el resultado del cálculo de la equivalencia:

EQUIVALENCIA= 1/ (tipo de cambio de la fecha en la que se recibió el pago)

Ejemplo:

1/20.6022 =0.04853800

EJEMPLO FACTURA ORIGINAL EN DÓLARES Y PAGO EN MONEDA NACIONAL.

Tiene una factura original (documento relacionado) con un valor de \$22,910 dólares

Le pagaron \$382,597 en pesos

Para qué esos \$382,597 pesos cubran los \$22,910 dólares el tipo de cambio debería ser 16.7 (el tipo de cambio del día en el que recibió el pago por los dólares debe darle el monto exacto de pago que recibió)

La equivalencia sería:

1/16.7 = 0.0598802395 y se redondea a: 0.0598802400

Los impuestos de su recepción de pagos se ponen en dólares, en este caso nos pagaron en pesos los \$22,910 dólares por lo que tomaremos esa cantidad para calcular la base del impuesto:

22910/1.16 = 19750

BASE= 19750

al que aplicaremos la tasa o cuota del 0.16000 para obtener el IVA TRASLADADO = 3160

Este solo es un ejemplo, pero debe revisar a detalle los cálculos con su contador para poder capturar la información de forma correcta, así como leer la guía de llenado del SAT y resolver sus dudas con su contador.

	CON	IPLEMENTO PARA RE	CEPCIÓN DE P/	AGO <mark>S</mark> 2.0)				
		PAG	60						
Fecha Pago	e	Forma de	e Pago:			Moneda:			
2023-06-22 12:00	0:00	03 - Transferencia ele	ectrónica de fondos		MXN				
Tipo de Camb	io:	Mon	to:		No de Operación:				
1		382,59	7.00						
		DOCUMENTOS R	ELACIONADOS						
		ID Docu	mento:						
		A44EBD36-AE7B-ED45	9794-7B999AB3E968						
Serie:		Foli	0:		Moneda:				
		75672			USD				
Equivalencia Tipo	Cambio:	Objeto de impuesto:			No Parcialidad:				
0.0598802400	9	02 - Sí objeto de impuesto.			1				
Saldo anterio	or:	Importe F	Pagado:		Sal	do Insoluto:			
22,910.00		22,91	22,910.00			0.00			
		Impuestos tra	sladados en el d	locumen	to relacionado				
	Base	Impuesto	Tipo fact	tor	Tasa o cuota	Importe			
	19,750.000000	IVA	Tasa		0.160000	3,160.00			
		Impuestos traslad	lados en el pago	۰ _					
Base	Impuesto	lipo fa	actor	li	asa o cuota	Importe			
329,824.997361	IVA	Tas	а		0.160000	52,771.999578			
		TOTAL DE PAGO	S F IMPUESTOS						
Total Traslados Ba	se IVA 16	Total Traslados I	mpuesto IVA 16		Monte	o Total Pagos			
329,825.00		52,77	2.00			382,597.00			

- OBJETO DE IMPUESTO: Seleccione la opción que corresponda. Si su factura original tiene impuestos seleccione SI OBJETO DE IMPUESTOS, si no tiene impuestos seleccione NO OBJETO DE IMPUESTOS.
- NÚMERO DE PARCIALIDAD DEL PAGO: Deberá anotar el número de la parcialidad que se está pagando: 1 cuando sea la primera, 2 o 3 según corresponda en el orden de parcialidades consecutivas.
- SALDO ANTERIOR: Deberá anotar el saldo anterior, en el caso de una primera parcialidad el saldo anterior es el total a pagar, en el caso de una segunda parcialidad debe capturar el remanente después de la primera parcialidad y así sucesivamente. NOTA: si está aplicando una nota de crédito a su factura original no debe tomarla en cuenta para su saldo anterior. IBA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V.

Av. Eulalia Guzmán 169, Col. Atlampa, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06450 (55) 5255 – 4555 www.facturemosya.com

- **IMPORTE PAGADO:** Capture el importe pagado y se ajustará el Saldo Insoluto con el remanente por pagar.
- SALDO INSOLUTO: es la diferencia entre el importe del Saldo Anterior y el monto del pago

Al dar clic en agregar aparecerá la información de su documento relacionado.

Se habilitan las opciones de EDITAR para modificar la información previamente capturada Y la opción de IMPUESTOS

f) IMPUESTOS

Ingrese en la opción impuestos dando clic en la opción % IMPUESTOS

E facturemos	งดากั										
La solución a tu facturación electrónia	CFDI	🗗 Do	ocumentos rela	acionados							
🖀 Inicio		El p	documonto fuo qua	rdado corroctamon	to.						
🖹 Facturación / CFDI 🛛 🧍	Fech	na c Id del	documento documento	ruado correctamen	Serie			Folio			vonto pagado
		202									\$
	Número		da del documento	E	Equivalencia tipo de (ambio		Objeto de impuesto			RFC de la entidad emisora de la
		Peso	Mexicano	~			1 02 - Sí objeto de impuesto. v			~	cuenta destino
+ Factura layout		No. pa	rcialidad del pago	Saldo anteri	or	Importe pagado			Saldo insoluto		
III Pagos				\$		\$			\$		
🍰 Programador de facturas	Nún recit	nerk Dið (+ Agregar			sello del pago		
		ld do	cumento	Saldo anterior	Importe pagado	Saldo insoluto	o	pciones			
	· •	C07	5D237-237F-42E5- 04-A7FF96286B1C					1	~	m	
			Serie: A Folio: 200	10.00) 10.00	0.00		Editar	Impuestos	Eliminar	
Notarios públicos		Jag									
▲ Servicios parciales de v construcción	, Fed	202								Cerrar	
Donfiguraciones carta 🗸	·	12	00101000							Contor De	. rel. Imp. Pago Eliminar

En impuestos aparecerá la ventana para capturar la información de los impuestos aplicados al pago recibido

La solución a tu facturación elect	SY@ (U dalica CFDI	🗘 Docur	n Impuestos del	documentos rel	acionado			x x	T CASAS CHAVEZ CACX7605101P8 🖲 🗸
	O El	Sel docur	 Ingrese los impues 	tos del documento rela	acionado:				eta esende
		Id del docur	Tipo Traslado	Base v	Impues IVA	co Tipe	o factor		nio pagado
		Moneda del Peso Mexic	Tasa o cuota	Importe \$		+ Agregar		~	C de la entidad emisora de la enta destino
		No. parcialio	Tipo Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota Imp	orte Opcione:		
		erc Ó i	No se han agregado ir	npuestos.				+ Agregar	lo del pago
	• +A	C075D23 B604-A7					Cerrar	i i	
	0 Pa	Se Fol	erie: A io: 200	10.00	10.00	Edita	ir Impuestos	Eliminar	
	Fech 20	a 02						Cerrar	× ī
		2						Cartar Door	el. Imp. Pago Eliminar

Tipo de Impuesto: seleccione un tipo de impuesto (Traslado o Retenido)

BASE: Es importante que revise los cálculos para determinar la base de los distintos impuestos con su contador de acuerdo a las reglas del SAT.

Ejemplo:

Le pagaron \$100.00 y su factura original solo tiene aplicado el IVA trasladado del 16%

La base en este caso sería el resultado de dividir el pago recibido entre 1.16 para descontar el IVA

100/1.16= 86.20 Estos son solo ejemplos.

Para realizar la captura correcta deberá revisar con su contador los cálculos tanto para la equivalencia como para la base de los diversos impuestos y consultar la guía de llenado del SAT para recepción de comprobantes de pago.

NOTA:

FACTUREMOSYA no puede indicarle que cantidades debe capturar o como realizar los diversos cálculos de los campos señalados, por favor consulte a su contador.

IMPUESTO: Seleccione IVA, ISR o IEPS según el impuesto de su factura, si su factura tiene varios impuestos capture y agregue uno por uno.

TIPO FACTOR: TASA

TASA O CUOTA: En el caso del IVA trasladado deberá poner lo siguiente 0.160000 para obtener el 16%

IMPORTE: Este concepto será el resultado de los datos capturados.

Una vez generado el importe dé clic en AGREGAR y CERRAR

Ga facturom												
La solución a tu facturación elec		U :	🗘 Docur	× Impuest	os del do	cumentos rela		CASAS CHAVEZ CACX/605101P8 📵 🗸				
🕋 Inicio		⊙Elp										
		echa c	S El docui	Sel impuest	o tue agrega	do al documento r	elacionado.					nto pagado
- Nuevo		202	Id del docur	Tipo		Base	Impues	to	Tipo factor			
				Retenido	~		ISR	~	Tasa	~		
Q, Consultar / Cancelar		Número	Moneda del	Tasa o queta		Importo						C de la entidad emisora de la
			Peso Mexic	Tasa o cuota		importe		+ Age	egar		~	enta destino
			No. parcialic			2						
				Тіро	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Opciones		
		Número		Traslado	86.20000	IVA 00	Tasa	0.160000	13.79	ā	+ Agregar	lo del pago
		CODIO	Id docume									
	~	_	C075D23									
👛 Terceros		+ Ag	B604-A7							Cerrar	iii aa	
A Matazias públicas		Pad	Foli	o : 200						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-rriiridi	
	Ě											
Servicios parciales de construcción	ř	Pecha 200									Cerrar	2
Configuraciones carta		12										el. Imp. Pago Eliminar

Revise que los datos en los totales sean los correctos.

希 Inicio							
🖹 Facturación / CFDI		+Agregar pago					
+ Nuevo		Pagos del comprobante:					
Q Consultar / Cancelar		Fecha de pago	Forma de pago	No. operación	Monto pagado	Moneda	Opciones
🖶 Factura global		2023-06-13	Transferencia electrónica		1000	A MYNI	/ D % 💼
+ Factura layout		12:00:00	de fondos		100.0		Editar Doc. rel. Imp. Pago Eliminar
Pagos							Total Traclador Paro IVA 16 86 20
🍰 Programador de facturas		Observaciones generales					
🚍 Recepción de pagos					11.		Total Traslados Impuesto IVA 16 13.79
Clientes	•	Monto Total Pagos 100.00					
👛 Terceros		Información del concepto/A Cuenta Terceros					
Notarios públicos							
Servicios parciales de		Esta información solo se debe registrar conforme lo establecido en el Apéndice 7 de la guía de llenado del complemento de pagos. Consultar guía de llenado A Cuenta Tercetos					
construcción							
🔜 Configuraciones carta	*						

Posteriormente podrá Generar el comprobante de recepción de pagos dando clic en el botón **GENERAR**, o en **PREFACTURA** si aún no desea timbrarlo o en **CANCELAR** para no registrarlo.

En esta nueva versión puede capturar varios pagos con sus respectivos documentos relacionados.

El PDF mostrará un comprobante en ceros en el total, así como el detalle de los pagos realizados a cada documento relacionado.