

Emisión de Complementos de Pago respecto a Factoraje financiero por un pago recibido de varias operaciones.

Para emitir un Comprobante Electrónico de Pago a terceros, por varios pagos recibidos debe realizar la liquidación desde Bancos y las configuraciones correspondientes.

Configuración General

1. Configuraciones adicionales para emitir un Complemento de Pago respecto a Factoraje Financiero.

Entre a Herramientas – Configuración General – CFDI – **Personalizar CFDI**, en la sección de Complementos de Pago debe activar la opción:

Factoraje: Permitir registrar información de Factoraje.

The screenshot shows the 'Configuración del Sistema' window with the 'CFDi' tab selected. The 'Complemento de Pago' section is expanded, and the 'Factoraje' option is checked, highlighted with a red box. Other options like 'Permitir generar complemento de pago con información mínima requerida' are also visible. The left sidebar shows 'Personalizar CFDI' as the active menu item.

2. Agregar Conceptos de Movimientos Bancarios

Entre a Bancos – Conceptos de Movimientos en Bancos.

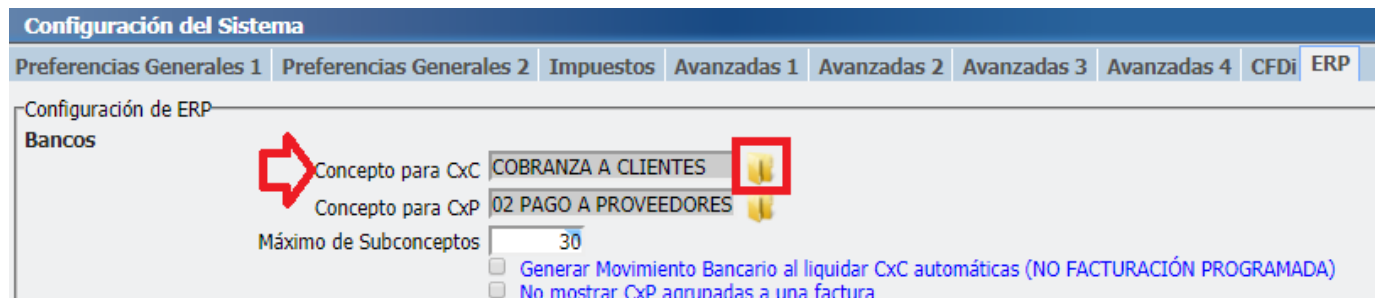
En esta sección podrá registrar los tipos de conceptos que utilizará para los movimientos bancarios, definiendo en cada uno si afectará como cargo o abono a las cuentas.

Para agregar un concepto, de clic en  registre el nombre del concepto raíz, la clave del concepto (opcional), el tipo de movimiento que realizará. En la Pestaña Propiedades, seleccione la opción Permitir enlaces con con CxC o CxP.

The screenshot shows the 'Detalles del Concepto' window with the 'Propiedades' tab selected. The 'Concepto actual seleccionado' is 'COBRANZA A CLIENTES'. The 'Deriva de' field is set to '01'. The 'Tipo de movimiento' is set to 'Abono' (highlighted with a red box). The 'Registrar subconcepto' and 'Registrar concepto raíz' buttons are highlighted with red arrows.

3. Entre a Herramientas – Configuración del Sistema – ERP – Bancos.

Concepto para CxC (Cuenta por Cobrar): De clic en  y mostrará los conceptos de movimientos de Abono para las Cuentas bancarias que están relacionados con las Cuentas por Cobrar.



Nota: El concepto de movimiento será el predeterminado al momento de generar CxC en ventas, notas de cargo y en las ventas liquidadas automáticamente.

4. Registro de Bancos y Cuentas. (Solo cuando la forma de pago es “Bancarizada”: Transferencia, tarjeta de débito, crédito, cheque). ***Opcional

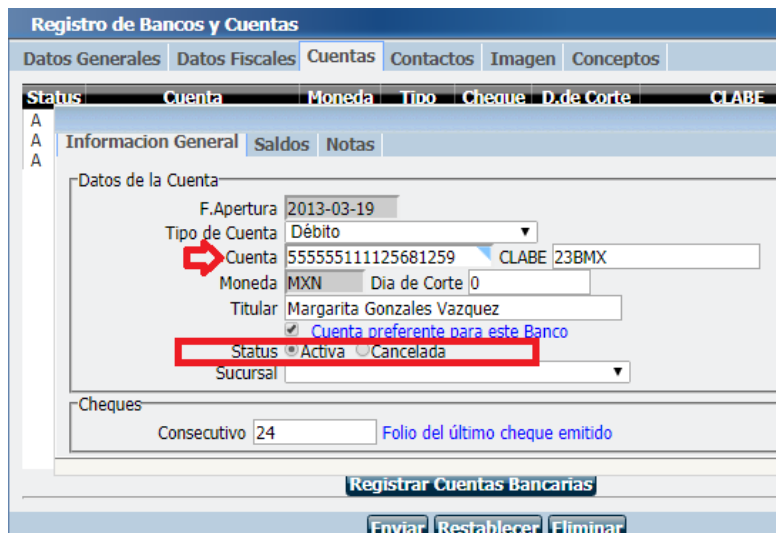
Registre sus Bancos dentro de Bancos – Registro de Bancos y cuentas y de Clic en .

Especifique la clave del banco, el código del SAT , el nombre del banco, la sucursal, el ejecutivo, teléfono.

Importante: Marque si desea predeterminar este banco para Cobros (En Ventas y notas de cargo).

Datos fiscales: Ingrese el Registro Federal de Contribuyentes **RFC del Banco**

Cuentas: De clic en el icono **Registrar Cuentas Bancarias**



Determine la fecha de apertura en , defina el tipo de cuenta (los conceptos para tipo de Cuenta los podrá agregar dentro de Bancos – Clasificación de Cuentas Bancarias), ingrese el **Número de la Cuenta**, la **CLABE**, de clic en el campo Moneda, y seleccione la moneda con que se manejará el dinero en esta cuenta, teclee el Día de Corte, y el nombre del Titular.

Importante: Si tiene varias Cuentas predetermine la cuenta como preferente para ese banco y defina la cuenta como Activa.

5. Registro de Bancos y Cuentas del Cliente (Solo cuando la forma de pago es “Bancarizada”) ***Opcional

Importante: Para agregar el Registro Federal de Contribuyentes **RFC del Banco del Cliente**, entre a Bancos – Bancos (Catálogo SAT), seleccione el Banco, asigne el **RFC del Banco** y de clic en cerrar.

Clave	Nombre Corto	Razón Social	RFC
002	BANAMEX	Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex	AAA010101AAA
			MAG041126GT
			LAN7008173R5
			LAN7008173R5
			XEXX010101000

Para agregar los datos Bancarios del Cliente:

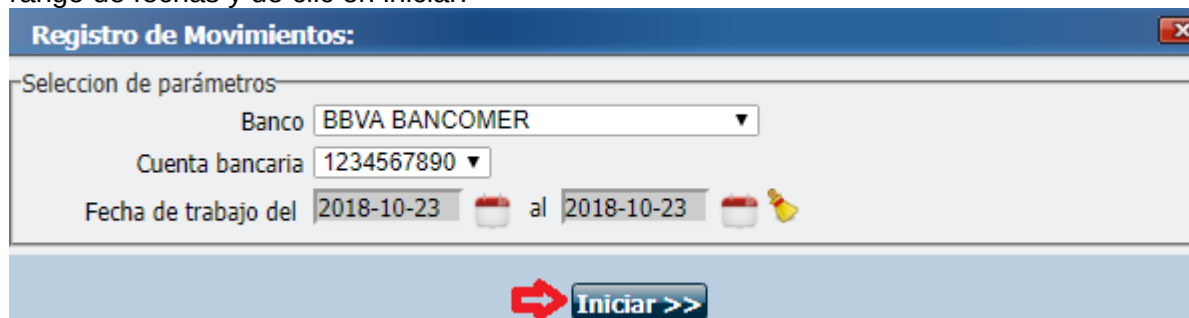
Entre a Clientes - seleccione el Cliente – entre a la pestaña Opciones – botón Banco.
Inserte el nombre del Banco dando clic en , el Número de Cuenta y CLABE. De clic en Guardar.

Banco	cuenta	CLABE
(BANAMEX) Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Gr	5555551111256	12345

Liquidar Cuentas x Cobrar de un Cliente

1. Entre a Bancos – Movimientos Bancarios

Seleccione el Banco y la Cuenta Bancaria que tiene registrados para Cuentas por Cobrar, seleccione un rango de fechas y de clic en iniciar.



Registro de Movimientos:

Selección de parámetros

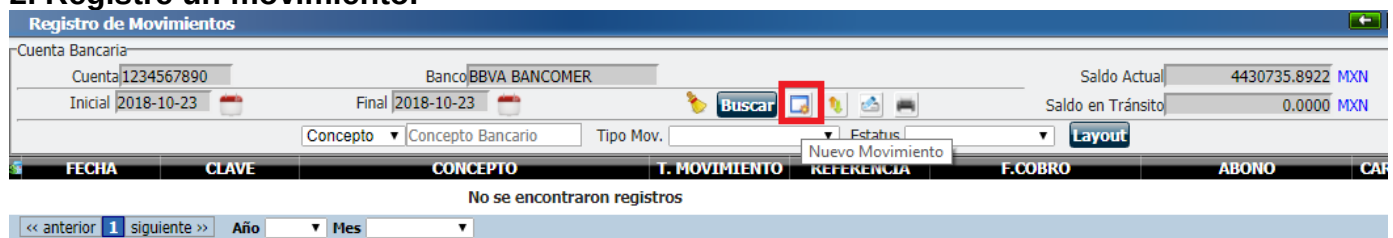
Banco: BBVA BANCOMER

Cuenta bancaria: 1234567890

Fecha de trabajo del: 2018-10-23 al 2018-10-23

Iniciar >>

2. Registre un movimiento.



Registro de Movimientos

Cuenta Bancaria: Cuenta 1234567890 Banco BBVA BANCOMER

Saldo Actual: 4430735.8922 MXN

Saldo en Tránsito: 0.0000 MXN

Buscar

Concepto: Concepto Bancario Tipo Mov. Estatus

FECHA CLAVE CONCEPTO T. MOVIMIENTO REFERENCIA F. COBRO ABONO

No se encontraron registros

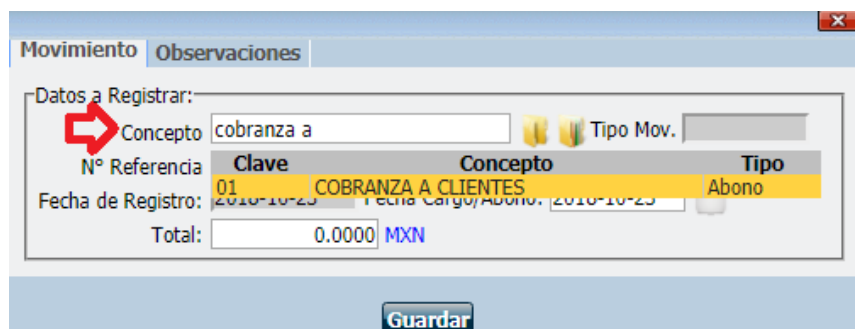
<< anterior 1 siguiente >> Año Mes

Le mostrará la siguiente ventana en donde:

Concepto: debe seleccionar o teclear el concepto del movimiento bancario y en automático se registra el tipo de movimiento.

Referencia: El número de referencia es opcional.

Defina la fecha Cargo/Abono es decir la fecha en que se verá afectada la cuenta.



Movimiento Observaciones

Datos a Registrar:

Concepto: cobranza a Tipo Mov.

Nº Referencia: 01 Clave: COBRANZA A CLIENTES Tipo: Abono

Fecha de Registro: 2018-10-23 Fecha Cargo/Abono: 2018-10-23

Total: 0.0000 MXN

Guardar

Total: El sistema irá aumentando el importe según las CxC del Cliente que se vayan seleccionando. Puede actualizar el tipo de cambio dando clic en .

Relación con CxC

CxC: Seleccione Ventas y de clic en , se le mostrará una Ventana con todas las CxC del Cliente de todas las sucursales.

Seleccione las Facturas y agregue el importe a liquidar. De clic en Agregar.

Todas las sucursales		Cliente	Dato a buscar...	Monto	108000.0000	MXN	
Operación	Factura	Remisión	Referencia	Vence	Importe	M	Liquidar
☐	6592			2018-11-08	80,849.0190	MXN	0.0000
☐	6596	3069	Movimiento Bancario #78	2018-10-23	10,000.0000	MXN	0.0000
☐	6597	3068	Movimiento Bancario #78	2018-10-23	20,300.0000	MXN	0.0000
☐	6602	4806		2018-10-26	472.1200	MXN	0.0000
☐	6607	3074	4808	2018-10-28	580.0000	MXN	0.0000
☒	6613	3080		2018-10-29	100,000.0000	MXN	90000.0000
☒	6614	3081		2018-10-29	20,000.0000	MXN	18000.0000
☐	6615	4811		2018-10-29	1,519.3887	MXN	0.0000
☐	6616	4812		2018-10-29	162.7600	MXN	0.0000

Seleccione la Forma de Pago, active la opción Liquidar Cuentas y de clic en Guardar.

Movimiento

Observaciones

Datos a Registrar:

Concepto

COBRANZA A CLIENTES

Tipo Mov.

Abono

N° Referencia

CxC|V

Fecha de Registro:

2018-10-29

Fecha Cargo/Abono:

2018-10-29

Total:

108000.0000

MXN

Relación con CxC

Cliente

CxC de:

☐ Notas de Cargo
 ☒ Ventas

Forma de Pago

Transferencia electronica de fondos

F.Liquidación:

2018-10-29

☒ Liquidar cuentas

Total de CxC:

108000.0000

MXN

Guardar

Importante: Entre nuevamente al Movimiento Bancario liquidado.

En la pestaña REP, seleccione el **Factorante (terceros)** dando clic en , este Cliente será tomado de referencia para realizar la búsqueda en los filtros al generar un Complemento de Pago.

De clic en **Guardar**.

Nota: También puede agregar en esta pestaña los datos del Banco Emisor y Banco Beneficiario. Solo si el método de pago es Bancarizado. Al activar la casilla: **Marcar la casilla si desea incluir en el XML los datos del emisor y Beneficiario para métodos de pago Bancarizados, una vez, marcada la casilla guarde sus cambios;** se refiere que al tener la casilla marcada se incluirá en el XML los campos RFC, banco, cuenta del emisor de pago, así como RFC y cuenta del beneficiario.

De clic en Guardar.

Movimiento	CxC Ventas	REP	Observaciones
Información a incluir en Recibo Electrónico de Pago			
 Empresa Alejandro Cedillo 2  Hora pago 12 : 00 : 00 Forma de Pago Transferencia electronica de fondo			
Emisor		Beneficiario	
Rfc Banco:  Cuenta:		Rfc LAN7008173R5 Cuenta: 1234567890 N° de Op. Conf.	
☐ Marcar la casilla si desea incluir en el xml/pdf los datos del Emisor y Beneficiario para métodos de pago Bancarizados, una vez marcada la casilla guarde sus cambios.			
Otros			
Tipo Cadena de pago  Certificado del Pago Cadena del Pago Sello del Pago			
☐ Marcar si desea excluir este movimiento en el Recibo Electrónico de Pago (Complemento de Pago)			

3. Registre la Cuenta por Cobrar con el importe a liquidar correspondiente a honorarios/interés y forma de Pago “Compensación”.

		Todas las sucursales ▼	Cliente ▼	Dato a buscar...	Monto	12000.0000	MXN	
-	Operación	Factura	Remisión	Referencia	Vence	Importe	M	Liquidar
☐	6596	3069		Movimiento Bancario #78	2018-10-23	10,000.0000	MXN	0.0000
☐	6597	3068		Movimiento Bancario #78	2018-10-23	20,300.0000	MXN	0.0000
☐	6602		4806		2018-10-26	472.1200	MXN	0.0000
☐	6607	3074	4808		2018-10-28	580.0000	MXN	0.0000
☒	6613	3080		Movimiento Bancario #79	2018-10-29	10,000.0000	MXN	10000.0000
☒	6614	3081		Movimiento Bancario #79	2018-10-29	2,000.0000	MXN	2000.0000
☐	6615		4811		2018-10-29	1,519.3887	MXN	0.0000
☐	6616		4812		2018-10-29	162.7600	MXN	0.0000

Seleccione las CxC a liquidar por medio de la Forma de Pago “**Compensación**”.

Puede activar esta opción dentro de Administración – Catálogos Generales – Formas de Cobro y Pago.

Importante: Al agregar esta forma de pago, asignarle el **código SAT** correspondiente a la Clave que se muestra dentro del Catálogo de métodos de Pago SAT.

Importante: Entre nuevamente al Movimiento Bancario liquidado.

En la pestaña REP, seleccione el **Factorante (terceros)** dando clic en , este Cliente será tomado de referencia para realizar la búsqueda en los filtros al generar un Complemento de Pago.

De clic en **Guardar**.

4. Importar XML del Comprobante de ingreso expedido por la empresa Factorante. (Opcional)

Nota: Podrá subir el XML en cada CxC liquidada del Cliente.

Entre a **Ventas – Cobranza**, seleccione la **CxC liquidada** con la Forma de Pago “**Compensación**”.

De clic en el icono  en donde podrá agregar el XML del comprobante ingreso expedido por la empresa Factorante (terceros) al factorado por el cobro de sus servicios.

Importe el XML dando clic en , seleccione el archivo y de clic en enviar, en automático se llenarán los campos: Tipo de comprobante, serie, folio, emisor, UUID, total y método de Pago.
 Marque la opción de **Factoraje** para incluir en el Comprobante Electrónico de Pagos la información del XML externo asociado a la Cuenta por Cobrar. De clic en **Guardar**.

Información de Xml Externo asociado a esta Cuenta por Cobrar

Ver Xml: 

Tipo de Comprobante: Ingreso

Serie: A Folio: 12

Emisor: David Ruiz

Uuid: A84E10D0-7E57-4A02-A13B-6CFBC4398A07

Total: 10000.0000 MXN Pesos Mexicanos

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Factoraje? ☒ Incluir esta información en REP por factoraje

Guardar Cerrar

5. Emisión de Complementos de Pago

1. Entre a Administración – Complementos de Pagos.

Agregue en el campo Cliente el Factor que se relacionó dentro del Movimiento Bancario para iniciar la búsqueda de los documentos liquidados.

Complemento de Pago

Operación

N° 290

Usuario De La Cruz Rafael I

Sucursal Matriz

Cliente

Cliente Alejandro Cedillo 2

E-mail jines@rivfer.com

Documentos liquidados

Del 2018-10-29

Al 2018-10-29

Método de pago

☒PPD

☐PUE

☐Ambos

Buscar

Docs. Liquidados en Cobranza

Docs. Liquidados desde Bancos

F.Liq.	Banco	Cuenta	Pago	Factura	Imp. Liq.	Total	Doc.	Forma de Pago	Método	F.Ven.
2018-10-29	BBVA BANCOMER	1234567890	108,000.00 MXN	3080	90000.00 MXN	100000.00 MXN	1	Transferencia electronica de fondos	PPD	2018-10-29
				3081	18000.00 MXN	20000.00 MXN	1	Transferencia electronica de fondos	PPD	2018-10-29
2018-10-29	BBVA BANCOMER	1234567890	12,000.00 MXN	3081	2000.00 MXN	20000.00 MXN	2	Compensación	PPD	2018-10-29
				3080	10000.00 MXN	100000.00 MXN	2	Compensación	PPD	2018-10-29

Ejemplo del PDF del Complemento de Pago

Grupo Rivter, S.A. de C.V.

Cto. Circunvalación Ote 31-A N° Ext. 101 N° Int. 100 Col. Jardines de Florida, Naucalpan Estado de México,
México Guía:123, predial 1245 C.P. 89314 Tel.212-14-10

RFC: GRI930503ML3

(601) Persona moral del régimen general

Alejandro Cedillo 2

RFC: XAXX010101000

Cto. Circunvalación Ote 31-A

Col. Jardines de Florida

Tampico Tamaulipas CP:89337

Tel.

FOLIO FISCAL

394359A0-7E57-4E92-A325-FE3793ECD39E

Ref. Int.	REC191
Fecha de certificación	2018-10-29T13:50:44
Fecha de emisión	2018-10-29T13:50:43
Serie del Certificado SAT	20001000000300022323
Serie del Certificado del Contribuyente	20001000000300022815
Versión:	3.3

Tipo de Comprobante		(P) Pago		Uso del CFDI (P01) Por definir		Lugar de Expedición		89314	
Cve:Prod/Serv	Cantidad	Unidad	Descripción		Importe	Subtotal	Total	Moneda	
84111506	1	ACT	Pago		0	0	0	XXX	

INFORMACION DEL PAGO

Fecha del Pago	Forma de Pago	Moneda	Tipo de Cambio	Monto
2018-10-29 12:00:00	03	MXN	1.0000	108000.00

DOCUMENTO RELACIONADO

UUID	Serie	Folio	Moneda	T.C.	Método de Pago	N° Parcialidad	Saldo Anterior	Importe Pagado	Saldo Insoluto
DB0A9DDE-7E57-4E3D-9563-715B23798AC8		3080	MXN	1.000000	PPD	1	100000.00	90000.00	10000.00

DOCUMENTO RELACIONADO

UUID	Serie	Folio	Moneda	T.C.	Método de Pago	N° Parcialidad	Saldo Anterior	Importe Pagado	Saldo Insoluto
5190B87B-7E57-44BC-8B7E-FA93C8F4B8AE		3081	MXN	1.000000	PPD	1	20000.00	18000.00	2000.00

INFORMACION DEL PAGO

Fecha del Pago	Forma de Pago	Moneda	Tipo de Cambio	Monto
2018-10-29 12:00:00	17	MXN	1.0000	12000.00

DOCUMENTO RELACIONADO

UUID	Serie	Folio	Moneda	T.C.	Método de Pago	N° Parcialidad	Saldo Anterior	Importe Pagado	Saldo Insoluto
5190B87B-7E57-44BC-8B7E-FA93C8F4B8AE		3081	MXN	1.000000	PPD	2	2000.00	2000.00	0.00

DOCUMENTO RELACIONADO

UUID	Serie	Folio	Moneda	T.C.	Método de Pago	N° Parcialidad	Saldo Anterior	Importe Pagado	Saldo Insoluto
DB0A9DDE-7E57-4E3D-9563-715B23798AC8		3080	MXN	1.000000	PPD	2	10000.00	10000.00	0.00