

Manual Complemento Recepción de Pagos

Elaborado por:
IdeaSys 29 de Agosto de 2018
Departamento de Documentación

**IdeaSys**[®]

Índice

Contenido

Índice.....	2
Introducción	3
Pagos	4
Agregar Pago.....	5
Modificar Pago.....	6
Descargar Pagos.....	6
Recepción de Pagos.....	7
Relacionar	7
Consultar	9
Agregar Recepción de Pago	11
Cuenta Ordenante.....	12
Beneficiario	13
Digital SPEI.....	13
Documentos Relacionados.....	14
Modificar	19
Cancelar	19

Introducción

El presente manual es para dar a conocer la funcionalidad del nuevo modulo para realizar documentos dónde se incluya el complemento SAT Recepción de Pagos aplicado desde IdeaPOS.

Pagos

El nuevo complemento del SAT; Recepción de pagos, se encuentra funcionando en el sistema IdeaPOS, para ello primero es necesario ingresar al portal con su usuario y contraseña. Una vez dentro del sistema nos posicionamos en el menú **Ventas** opción **Pagos**. Fig. 1

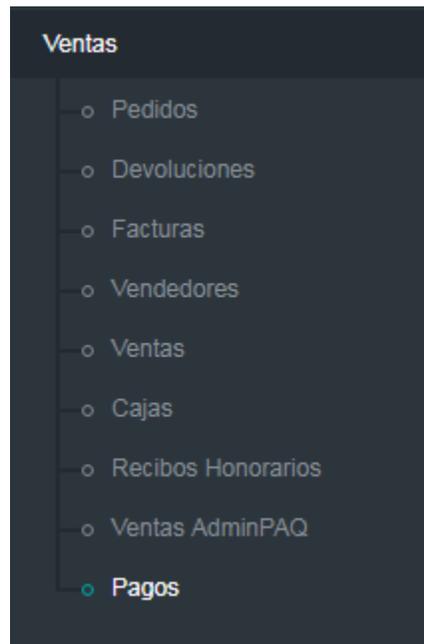


Fig.1

Nos mostrará una interfaz dónde se pueden registrar, consultar o modificar pagos. Estos pagos solo son para tener un registro de ellos en el sistema y llevar un control.

Para consultar se debe indicar un rango de fechas y pulsar botón , los registros recientes o realizados en el día se muestran en automático. Son cargados en el grid de la ventana. Fig.2

Pagos

Fecha inicial: 01/04/2018 Fecha final: 29/08/2018 Recepción de Pagos

Agregar **Modificar**

Folio Documento	Forma Pago	Referencia	Fecha-Hora	Importe
1883	TRANSFERENCIA	6556162	19/04/2018 12:00:00 a.m.	24744.1900
1761	TRANSFERENCIA	5517498	04/04/2018 12:00:00 a.m.	922.2000
1812	TRANSFERENCIA	5517498	04/04/2018 12:00:00 a.m.	10424.3400
1816	TRANSFERENCIA	5517498	04/04/2018 12:00:00 a.m.	5997.2000
1833	TRANSFERENCIA	5517498	04/04/2018 12:00:00 a.m.	2911.6000
1841	TRANSFERENCIA	5517498	04/04/2018 12:00:00 a.m.	5491.4400
2080	TRANSFERENCIA	9800977	15/08/2018 12:00:00 a.m.	1113.6000
2083	TRANSFERENCIA	9800977	15/08/2018 12:00:00 a.m.	2227.2000
1866	TRANSFERENCIA		29/08/2018 12:00:00 a.m.	0.0000
2072	TRANSFERENCIA	8135897	31/07/2018 12:00:00 a.m.	4369.7200

Página 1 de 23 (223 elementos) [1]234567...212223

Fig.2

Agregar Pago

Para agregar un pago, pulsar botón y se abrirá una ventana en la cual se capturan los datos del pago. Pulsar botón para guardar el pago o en su defecto para no efectuar el cambio. Fig.3

Agregar Pago ✕

Cliente:

Forma pago: ▼ * Referencia:

Importe: \$ * Fecha: ▼ *

Aplica a Documento: ▼ * Saldo Documento: \$

Fig.3

Modificar Pago

Para modificar se selecciona alguno que se desee y pulsar botón  se habilitara una ventana para capturar los datos correctos, una vez realizado el cambio pulsar botón  para efectuarlos. Fig.4

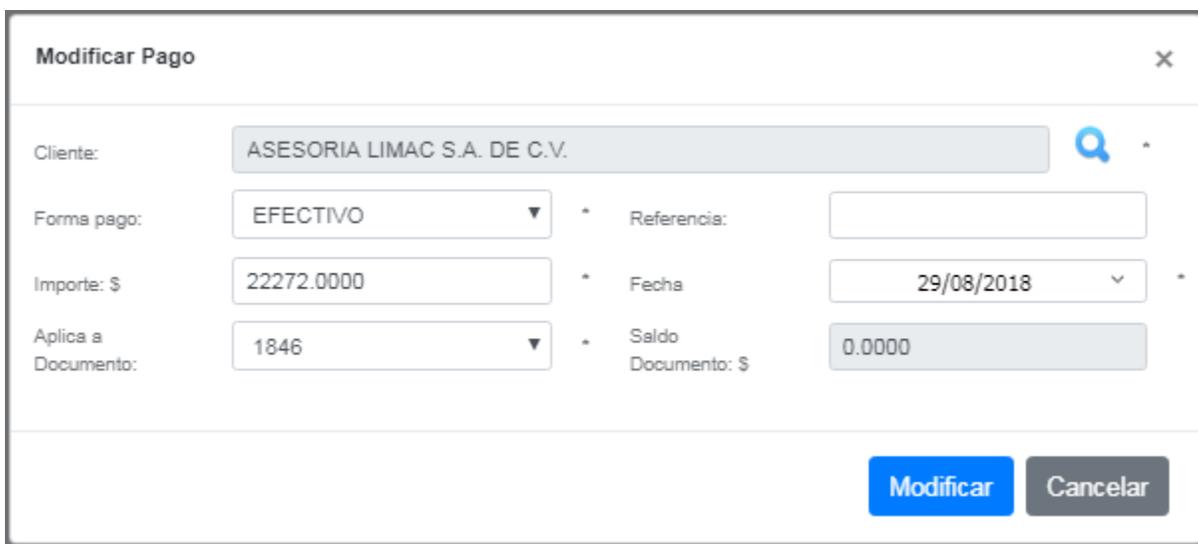


Fig.4

Descargar Pagos

Para descargar un listado en Excel con los pagos que se necesiten, pulsar botón  una vez que se hayan consultado previamente. Fig.5

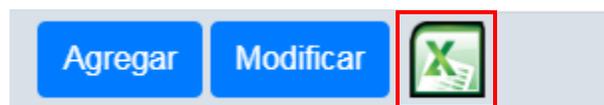


Fig.5

Recepción de Pagos

Este apartado permite consultar los pagos que incluyen este tipo de complemento, así como agregar, modificar, cancelar o relacionar folios. Fig.6

The screenshot shows the 'Recepción de Pagos' interface. At the top, there are search filters: 'Fecha Inicial' (29/08/2018), 'Fecha Final' (29/08/2018), 'Cliente' (RFC), and 'Razón Social'. A 'Consultar' button is present. Below the filters are three buttons: 'Agregar' (blue), 'Modificar' (blue), and 'Cancelar' (red), followed by a link icon. A table with the following columns is shown: Fecha Pago, Fecha Emisión, Forma Pago, Moneda, Tipo Cambio, Monto, No. Operación, RFC Cliente, Razón Social Cliente, CFDI Relacionados, Estatus, and CFDI. The table is currently empty, displaying the message 'No se encontraron registros para mostrar.'

Fig.6

Relacionar

Es importante antes de realizar un pago con este nodo, que la factura se encuentre relacionada al UUID que se está pagando, para ello pulsar botón y se abrirá una ventana para la captura de la fecha inicial y final, empresa, y tipo de documento que se necesitan relacionar, pulsar botón y se habrán relacionado los documentos. Fig. 7

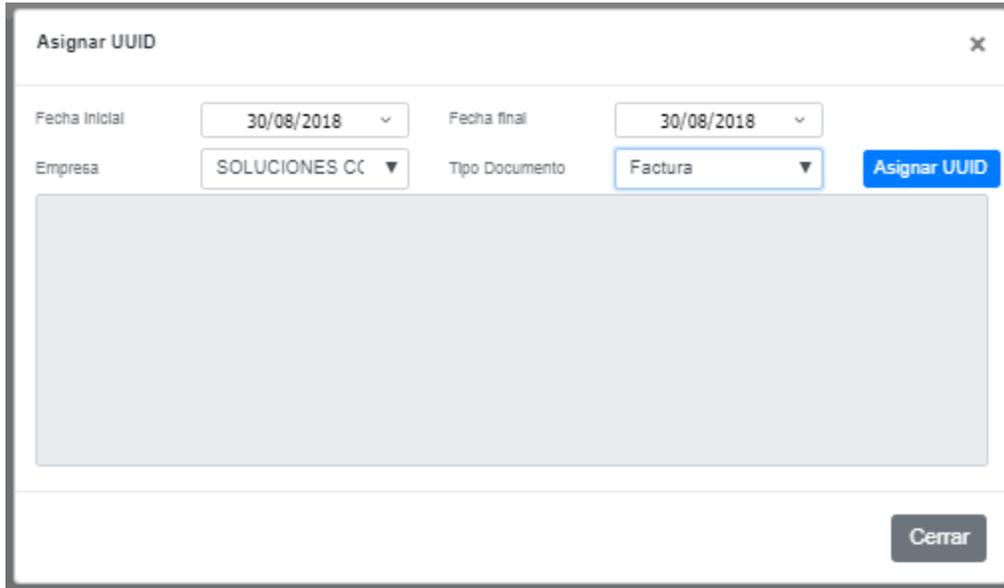


Fig.7

La relación de folios UUID también se puede realizar desde el menú Ventas submenú Facturas (Fig.8) en el icono con la misma figura  (Fig.9) de la misma forma que se indica en este apartado.



Fig.8

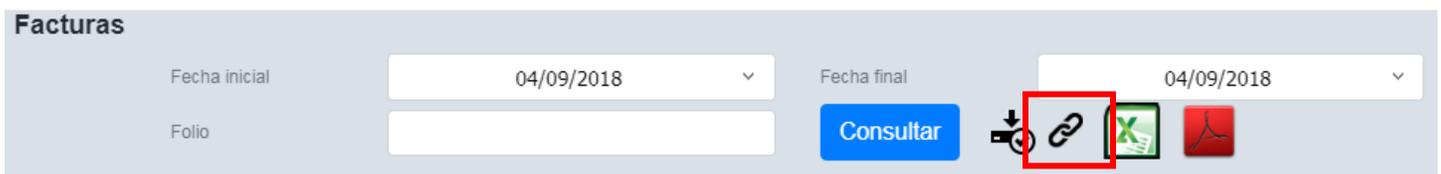


Fig.9

La relación de folios también se puede encontrar desde menú Ventas submenú Recibos de Honorarios (Fig. 10) en el icono con la misma figura  (Fig.11).

Reiterando que en las tres maneras es el mismo procedimiento para relacionar el UUID.

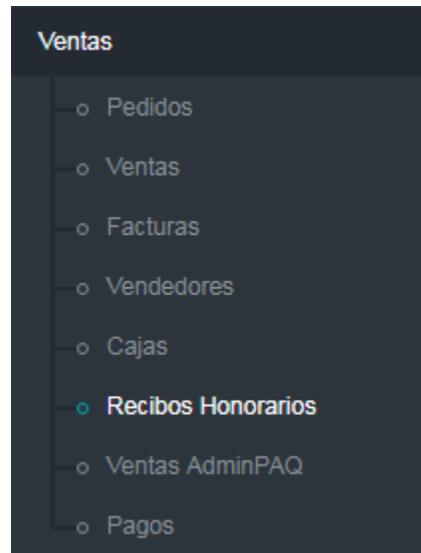


Fig.10



Fig.11

Consultar

Para consultar folios, se debe seleccionar un rango de fechas, pulsar botón **Consultar** y se mostraran los resultados en la parte inferior de la ventana. Fig. 12

Recepción de Pagos

Fecha Inicial: 01/01/2018 Fecha Final: 29/08/2018

Cliente: RFC Razón Social **Consultar**

Agregar Modificar Cancelar

Fecha Pago	Fecha Emisión	Forma Pago	Moneda	Tipo Cambio	Monto	No. Operación	RFC Cliente	Razón Social Cliente	CFDI Relacionados	Estatus	CFDI
19/02/2018	29/08/2018	Transferencia electrónica de fondos	MXN		\$0.00	\$922.20	AL1830302E19	ASESORIA LIMAC S.A. DE C.V.		TIMBRADO	
26/07/2018	27/07/2018	Transferencia electrónica de fondos	MXN		\$0.00	\$1,113.60	5809863	SYSTEMKW S.A. DE C.V.		CANCELADO	
28/08/2018	28/08/2018	Transferencia electrónica de fondos	MXN		\$0.00	\$10.00	AL1830302E19	ASESORIA LIMAC S.A. DE C.V.		CAPTURADO	

Fig. 12

Seleccionar cliente del carrito de clientes para ser más precisos y filtrar solo los documentos generados para ese cliente. Fig. 13. Para limpiar los campos pulsar botón .

Recepción de Pagos

Fecha Inicial: 01/01/2018 Fecha Final: 29/08/2018

Cliente: RFC Razón Social **Consultar**

Agregar Modificar Cancelar

Cientes

RFC	Razón Social
ZS10509153J2	ZONA SUR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
HALY700501675	YUSIF MANUEL HALLAL LANDA
YME1406242D1	YOUNGEVITY MEXICO S.A DE CV
YAOC6302243ZA	YAÑEZ OLMOS CARLOS
WCO890729T97x	WTC Confianza, S.A.P.I. de C.V.
VTE150415199	VYROBA TECH, SAPI DE C.V.
VFMI130121CP6	VFMICHEL, S.C.
VAN040318Q88	VERGELES DE LOS ANGELES, S.A. DE C.V.
ULM931214GD6	UTI LOGISTICS MEX, S.A. DE C.V.
UAS0702011Q4	UTI ADMIN SERVICES, S.A. DE C.V.

Página 1 de 15 (146 elementos) [1] 2 3 4 5 6 7 ... 13 14 15

Aceptar Cancelar

Razón Social Cliente CFDI Relacionados Estatus CFDI

ASESORIA LIMAC S.A. DE C.V.		TIMBRADO	
SYSTEMKW S.A. DE C.V.		CANCELADO	
ASESORIA LIMAC S.A. DE C.V.		CAPTURADO	

Fig. 13

Agregar Recepción de Pago

Para poder agregar un pago, pulsar botón  y se abrirá un formulario en el cual se deben llenar una serie de campos como los datos de la empresa, cuenta ordenante, beneficiario, datos SPEI, y el detalle de los folios a relacionar con el pago. Fig.14.

Agregar Recepción de Pago

Empresa:

Fecha Pago: Forma Pago: Estatus:

Moneda: Tipo Cambio: Monto \$:

No. Operación:

Cliente:

Cuenta Ordenante:

RFC Entidad Emisora: Banco Extranjero: Cuenta:

Beneficiario:

RFC Operadora Cuenta Destino: Cuenta:

Digital:

Cargar XML: Ningún archivo seleccionado

Tipo Cadena: Certificado:

Cadena Original:

Sello:

Detalle Documentos Relacionados:

Documento: Folio: Importe Pago \$:

Método Pago: Parcialidades: Saldo Documento \$:

Importe Saldo \$:

Folio	Tipo Documento	Moneda	Tipo Cambio	Método Pago	No. Parcialidad	Saldo Anterior	Importe Pagado	Saldo Insoluto
No se encontraron registros para mostrar.								

Fig.14

Los datos principales se refieren a la empresa que esta capturando el pago. Fig.15

Empresa: Carrete con empresas a elegir, la cual registrara el pago realizado.

Fecha pago: Fecha en la que se realizo el pago.

Forma Pago: Carrete para elegir la forma de pago que se efectuó en la factura.

Estatus: Estatus del pago, por eje. Cancelado, abierto, pagado etc.

Moneda: Carrete de monedas a elegir con la cual se efectuó el pago.

Tipo Cambio: tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se recibió el pago, cuando el campo Moneda sea diferente a MXN (Peso Mexicano).

Monto: Total monetario de la factura.

No. Operación: referencia o identificación que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado.

Cliente: Cliente que realizó el pago.

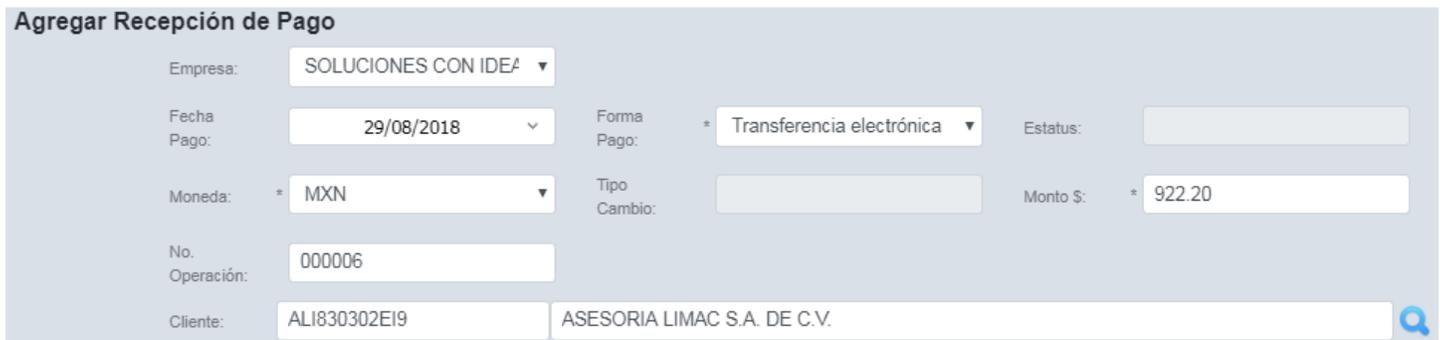


Fig.15

Cuenta Ordenante

RFC Entidad Emisora: RFC del banco de la cual se emite el pago. Si el banco es extranjero se asigna un campo genérico XEXX010101000. Pero si es mexicana se asigna un campo de máximo 12 caracteres.

Banco Extranjero: Nombre del banco extranjero.

Cuenta: número de la cuenta con la que se realizó el pago.

Nota: Los campos son obligatorios cuando los datos son extranjeros. De lo contrario pueden quedar vacíos los campos. Fig.16



Cuenta Ordenante:

RFC	<input type="text"/>	Banco	<input type="text"/>	Cuenta:	<input type="text"/>
Entidad		Extranjero:			
Emisora:					

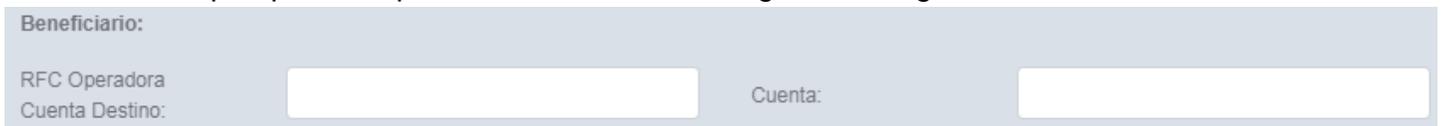
Fig.16

Beneficiario

RFC Operadora Cuenta Destino: RFC de la entidad de la cuenta destino. 12 caracteres si es persona moral.

Cuenta: número de cuenta en donde se recibió el pago.

Nota: Los campos pueden quedar vacíos, no son obligatorios. Fig.17



Beneficiario:

RFC Operadora	<input type="text"/>	Cuenta:	<input type="text"/>
Cuenta Destino:			

Fig.17

Digital SPEI

En este apartado se carga el XML del SPEI previamente descargado del sitio web desde el cual se haya realizado el pago (por ejemplo portal de Banxico) en el botón , se selecciona el tipo de cadena (SPEI) y en automático se cargan los datos como certificado, cadena original y sello de la cuenta SPEI una vez se haya pulsado botón . Fig.18

Digital:

Cargar XML: Ningún archivo seleccionado

Tipo Cadena: Certificado:

Cadena Original:

Sello:

Fig.18

Documentos Relacionados

En este apartado se agregan las facturas que estarán ligadas con el comprobante a crear. Se selecciona un tipo de documento, el folio del documento  (Fig.20) y el importe, al capturar estos datos en automático se cargaran el método de pago, las parcialidades y saldo e importe con el que se efectuó el pago de ese documento. Fig.19

Detalle Documentos Relacionados:

Documento: Folio:  Importe Pago \$: 

Método Pago: Parcialidades: Saldo Documento \$:

Importe Saldo \$:

Folio	Tipo Documento	Moneda	Tipo Cambio	Método Pago	No. Parcialidad	Saldo Anterior	Importe Pagado	Saldo Insoluto
No se encontraron registros para mostrar.								

Fig. 19

Se puede buscar el folio dando click a la lupa  e ingresarlo directamente en el filtro de la ventana o se hace un filtrado de fechas, enseguida pulsar botón **Consultar** y se mostraran datos en el grid (tabla) de la ventana. Pulsar **Aceptar** al elegir el correcto. Fig.20

O pulsar botón **Cancelar** para cancelar el proceso.

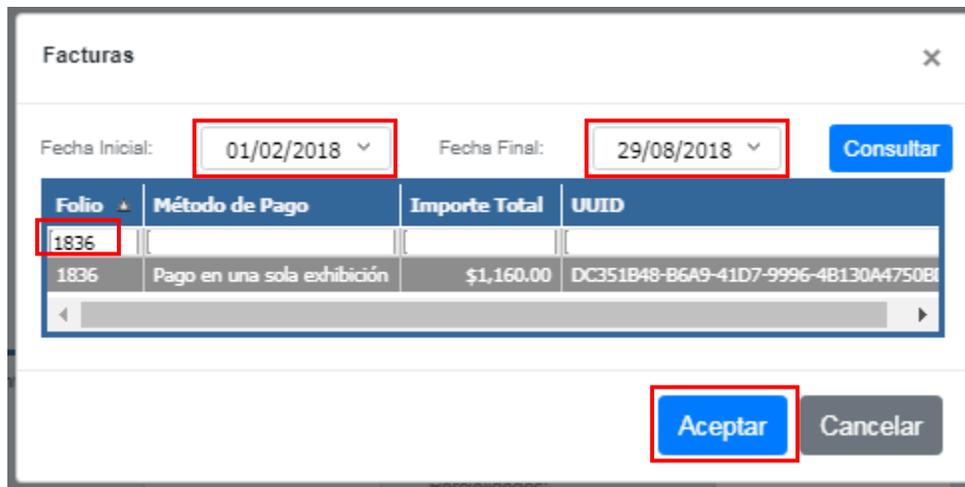


Fig.20

Al pulsar botón **Agregar**  los datos se habrán cargado en el grid del recibo de pago. Se pueden agregar tantos folios se requiera para realizar un solo comprobante de pago, siempre y cuando el cliente al que se le realizara sea el mismo en todas las facturas. Fig.21

Detalle Documentos Relacionados:

Documento: Factura Folio: Importe Pago \$: Saldo Documento \$: Imprime Saldo \$: 0.00

Método Pago: Parcialidades:

Agregar **Eliminar**

Folio	Tipo Documento	Moneda	Tipo Cambio	Método Pago	No. Parcialidad	Saldo Anterior	Importe Pagado	Saldo Insoluto
1836	B	MXN	\$0.00	Pago en una sola exhibición	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Se agregó el pago con éxito

Guardar **Salir** **Generar CFDI**

Fig.21

Si deseamos eliminar una factura de las que agregamos anteriormente, se selecciona la factura y pulsar botón **Eliminar**, arrojará un mensaje de confirmación y si estamos seguros de eliminarla pulsamos aceptar. Fig. 22

Baja ✕

¿Está seguro de eliminar el registro?

Aceptar **Cancelar**

Fig.22

Es posible guardar el comprobante pulsando botón **Guardar** para posteriormente volver a trabajar en él. Fig.23 El documento se mostrará en la pantalla principal de recepción de pagos. Fig.12

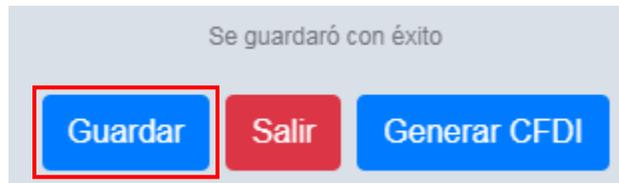


Fig.23

Al pulsar el botón **Generar CFDI** se genera el CFDI recepción de pagos a Timbrar. Fig.24. Nos muestra una pantalla de los datos que se han capturado anteriormente, si hay datos incorrectos con el receptor se pueden corregir dando click en **Actualizar datos Receptor** y los campos se habilitaran para capturar los correctos. Fig.25

Generar CFDI de Recepción de Pagos

Receptor
 RFC: ALI830302E19 * Razón social: ASESORIA LIMAC S.A. DE C.V. *
 Correo:

Actualizar datos Receptor

Información Cliente-Proveedor:
 RFC Emisor Cta. Ordenante:
 RFC Emisor Cta. Beneficiario:
 Nombre Banco Ordenante Extranjero:
 Cta. Beneficiario:
 Cta. Ordenante:

Información del Depósito:
 Fecha Pago: 29/08/2018
 Forma Pago: 03, Transferencia electrónica de fondos
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: \$ 0.00
 Monto: \$ 922.20
 No. Operación:

SPEI-Digital:
 Tipo Cadena de Pago: 0
 Certificado de Pago:
 Cadena original comprobante de Pago:

Sello del Pago:

CFDI Relacionados:

UUID	Serie	Folio	Moneda	Mét. Pago	No. Parc.	Imp. Saldo Anterior	Imp. Pagado	Imp. Saldo Insoluto
DC351B48-B6A9-41D7-9996-4B130A4750BD	B	1836	MXN	PUE	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Observaciones:

Generar **Cancelar**

Fig. 24

Generar CFDI de Recepción de Pagos

Receptor
 RFC: ALI830302E19 * Razón social: ASESORIA LIMAC S.A. DE C.V.
 Correo:
 Guardar Cancelar

Información Cliente-Proveedor:
 RFC Emisor Cta. Ordenante:
 RFC Emisor Cta. Beneficiario:
 Nombre Banco Ordenante Extranjero:
 Cta. Beneficiario:
 Cta. Ordenante:

Información del Depósito:
 Fecha Pago: 29/08/2018
 Forma Pago: 03, Transferencia electrónica de fondos
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: \$ 0.00
 Monto: \$ 922.20
 No. Operación:

SPEI-Digital:
 Tipo Cadena de Pago: 0
 Certificado de Pago:
 Cadena original comprobante de Pago:
 Sello del Pago:

UUID	Serie	Folio	Moneda	Mét. Pago	No. Parc.	Imp. Saldo Anterior	Imp. Pagado	Imp. Saldo Insóluto
DC351848-86A9-41D7-9996-4B130A4750BD	B	1836	MXN	PUE	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Observaciones:
 Generar Cancelar

Fig.25

Para generar el recibo una vez todos los datos sean correctos, pulsar botón **Generar** y se habrá generado exitosamente el recibo de pagos. Fig.26 y el documento cambiara de estatus a timbrado. Fig. 27



Fig.26

Recepción de Pagos

Fecha Inicial: 29/08/2018 Fecha Final: 29/08/2018
 Cliente: RFC Razón Social Consultar

Agregar Modificar Cancelar

Id	Forma Pago	Moneda	Tipo Cambio	Monto	No. Operación	RFC Cliente	Razón Social Cliente	CFDI Relacionados	Estatus	CFDI
	Transferencia electrónica de fondos	MXN	\$0.00	\$922.20		ALI830302E19	ASESORIA LIMAC S.A. DE C.V.		TIMBRADO	

Fig.27

Modificar

Para modificar un documento, seleccionar el documento a modificar seguido de un click en botón **Modificar** (Fig.30) y se abrirá una ventana con el documento a modificar para capturar los nuevos datos, siempre y cuando no se encuentre con un estatus cancelado o timbrado. Fig.28

Modificar Recepción de Pago

Empresa: SOLUCIONES CON IDEA EN TI
 Fecha Pago: 28/08/2018
 Moneda: MXN
 No. Operación:
 Cliente: ALI830302E19 ABBORRIA LIMAC S.A. DE C.V.

Forma Pago: Transferencia electrónica de fondos
 Tipo Cambio:
 Status: CAPTURADO
 Monto \$: 10,000

Cuenta Ordenante:
 RFC Entidad:
 RFC Operador Cuenta Destino:
 Beneficiario:
 RFC Operador Cuenta Destino:
 Cuenta: 1234567890

Digital:
 Cargar XML: Seleccionar archivo | Ningún archivo seleccionado **Procesar**
 Tipo Cadena: Seleccione...
 Certificado:
 Cadena Original:
 Sello:

Detalle Documentos Relacionados:
 Documento: Factura
 Folio:
 Método Pago:
 Parcialidades:
 Importe Pago \$:
 Saldo Documento \$:
 Importe Saldo \$: 0.00

Folio	Tipo Documento	Moneda	Tipo Cambio	Método Pago	No. Parcialidad	Saldo Anterior	Importe Pagado	Saldo Inicial
No se encontraron registros para mostrar.								

Guardar **Salir** **Generar CFDI**

Fig.28

Cancelar

Para cancelar un documento, seleccionar el documento a cancelar seguido de un click en botón **Cancelar** (Fig.30) y se abrirá una ventana para confirmar la cancelación del registro, pulsar **Aceptar** si se está seguro de la cancelación o en su defecto **Cancelar**. Fig. 29

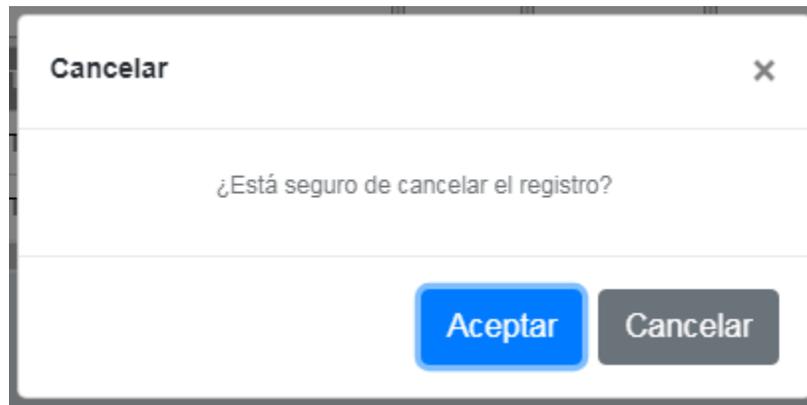


Fig. 29

Fecha Emisión	Forma Pago	Moneda	Tipo Cambio	Monto	No. Operación	RFC Cliente	Razón Social Cliente	CFDI Relacionados	Estatus	CFDI
27/07/2018	Transferencia electrónica de fondos	MXN	\$0.00	\$1,113.60	5809863	SYS141215K1A	SYSTEMKW S.A. DE C.V.		CANCELADO	
28/08/2018	Transferencia electrónica de fondos	MXN	\$0.00	\$10.00		AL1830302E19	ASESORIA LIMAC S.A. DE C.V.		CAPTURADO	
29/08/2018	Transferencia electrónica de fondos	MXN	\$0.00	\$922.20		AL1830302E19	ASESORIA LIMAC S.A. DE C.V.		TIMBRADO	

Fig.30

NOTA: al cancelar el comprobante REP, el sistema IdeaPOS solo lo relaciona como cancelado; no genera la cancelación del documento timbrado ante el S.A.T. Para ello es necesario ingresar al portal del contribuyente del S.A.T. y desde ahí, gestionar la cancelación de cualquier CFDI.

NOTA 2: cancelar cualquier CFDI es independiente del comprobante REP, por lo que se debe llevar un control de cancelaciones ante el S.A.T.

Ponemos a disposición nuestros datos de contacto para cualquier duda o inquietud los teléfonos y correo electrónico:

Tel: (33) 200 201 40 ext 2 Área de Soporte

Soporte@ideasys.com.mx