



## **COMPLEMENTO DE PAGO**

## Emite tu complemento de pago desde tu sistema ADS

### ANTES DE COMENZAR:

- Solo se podrán emitir complementos a las facturas a clientes a crédito y que su método de pago sea Pago en Parcialidades o Diferido (PPD)
- Para poder realizar los complementos de pago el usuario debe de tener los permisos:

33.- MODIFICACION DE CUENTAS

72.- MOVIMIENTOS DE CXC

301.-ALTA DE RECIBO DE PAGO

302.-CONSULTAS DE RECIBO DE PAGO

**Paso 1.-** Entrar al menú Ventas → CxC → Movimientos



**Paso 2.-** Seleccionar con doble clic al cliente al cual se le va a realizar un Abono a su factura

Clave	Razon_Social	Condicion Pago	Direccion	Telefono	Telefono_2	Celular
1	VENTAS PUBLICO GENERAL	CONTADO	CONOCIDA	9811160		
2	CREDITO	CREDITO				
1636	DIANA	CONTADO	CONOCIDA			
1635	VERLED	CREDITO	PINO SUAREZ 115-E	2299847275		
1637	GABRIELA LEZAMA CUADROS	CONTADO	HERNAN CORTES S/N			2961133814
1638	PRUEBAS ADS	CONTADO				

**Paso 3.-** En la siguiente ventana en la opción de Cuentas de CxC seleccionar el tipo de Abono que se realizara

The screenshot shows the 'Cuentas Por Cobrar' window. The 'Datos del Cliente' section includes 'Cliente' (1650), 'Nombre' (JUAN MARQUEZ), 'Documento' (empty), 'Ultimo Pago' (24/08/2018), and 'Saldo Actual' (\$984.0000). The 'Detalle Cargos / Abonos' table is empty. The 'Cuenta de CXC' dropdown menu is open, showing options: CARGO X VENTA O COMPRA, CARGO X VENTA O COMPRA, ABONO EN EFECTIVO, ABONO CON CHEQUE, DEVOLUCION, ABONO X TRANSFERENCIA, ABONO POR TARJETA, NOTA DE CREDITO, ANTICIPO DE CLIENTES, and CARGO X PRUEBAS. The 'CARGO X VENTA O COMPRA' option is highlighted. Buttons at the bottom are 'Grabar (F2)', 'Salir (ESC)', and 'Limpiar (F5)'.

**Paso 4.-** Despues de seleccionar el tipo de Abono, se debe elegir el documento al cual se va a abonar

The screenshot shows the 'Cuentas Por Cobrar' window. The 'Datos del Cliente' section includes 'Cliente' (1650), 'Nombre' (JUAN MARQUEZ), 'Documento' (empty), 'Ultimo Pago' (25/08/2018), and 'Saldo Actual' (\$908.0000). The 'Detalle Cargos / Abonos' table is empty. The 'Cuenta de CXC' dropdown menu is open, showing options: ABONO X TRANSFERENCIA, F000077, F000077, and F000076. The 'F000077' option is highlighted. The 'Fecha' field is set to 25/08/2018. Buttons at the bottom are 'Grabar (F2)', 'Salir (ESC)', and 'Limpiar (F5)'. Buttons 'Agregar (F3)' and 'Cancelar' are also visible.

**Paso 5.-** El Cantidad debe poner la cantidad que se va abonar a ese documento y en Referencia debe poner la referencia de la transferencia, cheque en caso de que sea Efectivo en Referencia se debe poner la clave 01. Y la fecha en la cual su cliente le realizo el abono.

The screenshot shows a software window titled "Cuentas Por Cobrar". It contains several sections:

- Datos del Cliente:** Client: 1650, Name: JUAN MARQUEZ, Document: [empty], Last Payment: 25/08/2018, Current Balance: \$908.0000.
- Detalle Cargos / Abonos:** A table with columns: Cliente, Documento, Cuenta, Nombre, Cantidad, Referencia, Fecha. The total amount is \$ 00.00.
- Formulario de Abono:** A form to add a payment entry. It includes:
  - Cuenta de CXC: ABONO X TRANSFERENCIA
  - Documento: F000077, Amount: 900.0000
  - Cantidad (\$): 500.0000
  - Referencia: 18895786
  - Fecha: 07/08/2018
- Botones:** "Agregar (F3)", "Cancelar", "Grabar (F2)", "Salir (ESC)", and "Limpiar (F5)".

Una vez llenado los campos necesarios dar clic en Agregar o presionar la tecla F3, el abono se subirá a la parte de arriba y podremos seguir realizando abonos siguiendo los mismos pasos.

**Cuentas Por Cobrar**

**Datos del Cliente**

Cliente: 1650 JUAN MARQUEZ  
Documento: Ultimo Pago: 25/08/2018 Saldo Actual: \$908.0000

**Detalle Cargos / Abonos** Total \$ \$505.0000

Cliente	Documento	Cuenta	Nombre	Cantidad	Referencia	Fecha
1650	F000077	5	ABONO X TRANSFERENC	\$500.0000	18895786	07/08/2018
1650	F000076	5	ABONO X TRANSFERENC	\$5.0000	18895786	02/08/2018

Cuenta de CXC: ABONO X TRANSFERENCIA  
Documento: F000076 8.0000  
Cantidad (\$):  
Referencia:  
Fecha: 02/08/2018

Botones: Agregar (F3), Cancelar, Grabar (F2), Salir (ESC), Limpiar (F5)

**Paso 6.-** Una vez capturados todos los abonos dar clic en Grabar  o presionar la tecla F2. El sistema preguntara si desea imprimir los abonos, si no los desea imprimir dar clic en Salir.

**Deseo imprimir en ?**

Remision  Tiket

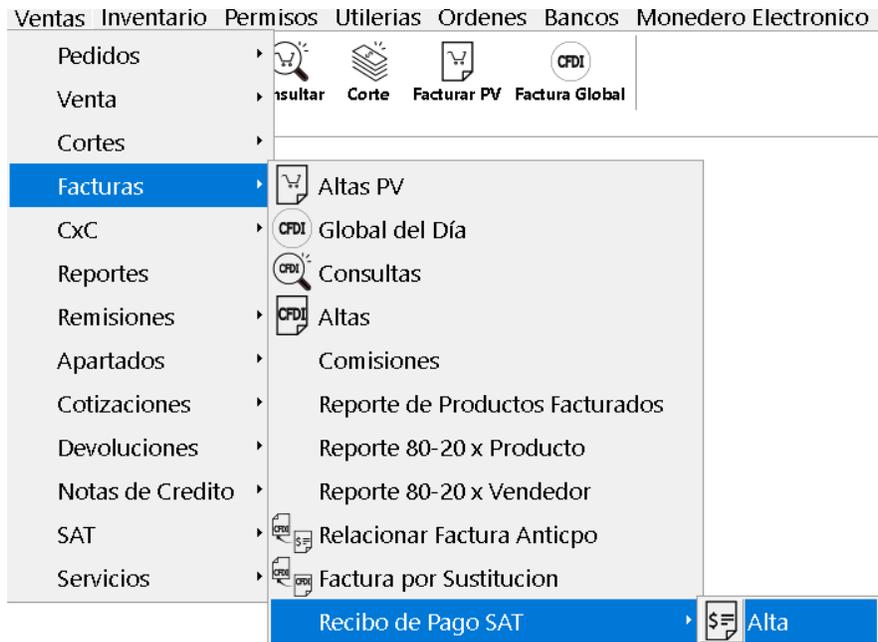
CANCELAR

**Informacion**

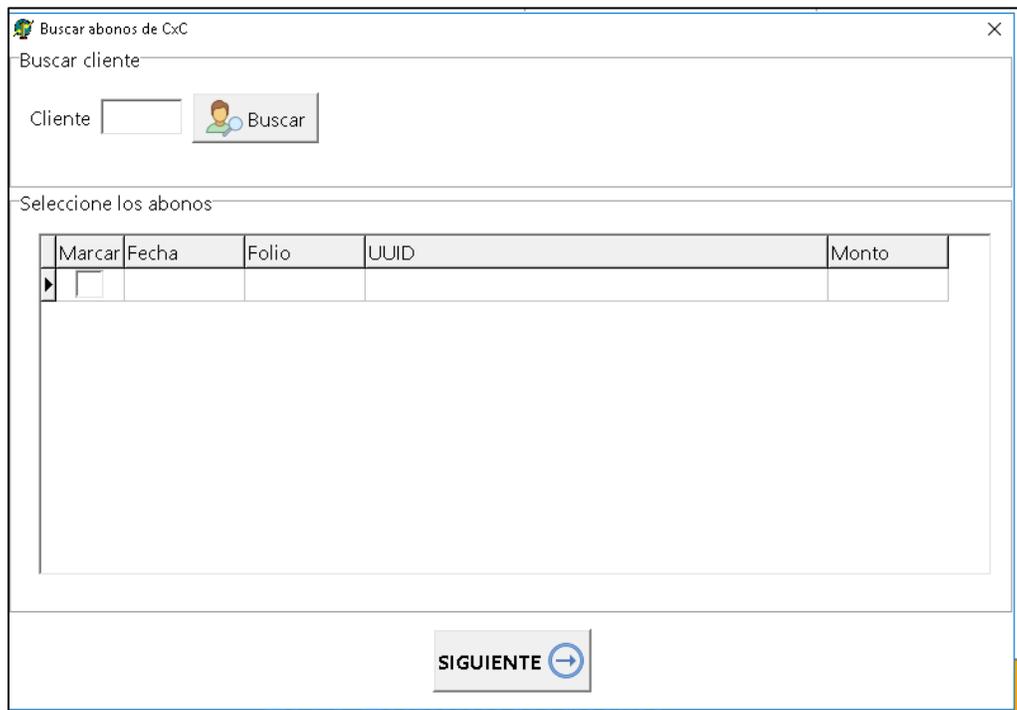
 transaccion grabada correctamente

Aceptar

**Paso 7.-** Ir al menú Ventas → Facturas → Recibo de Pago SAT → Alta  
Recordando que debe de tener los permisos que vienen al inicio de este manual.



**Paso 8.-** Aparecerá la siguiente ventana en donde se debe seleccionar al cliente al cual se realizara complemento de pago, para seleccionar al cliente dar clic en Buscar  Buscar.



Busqueda de Clientes

Buscar por:

Nombre

RFC

Razon Social

Clave

Buscar

Cliente	Nombre	Ap
1	VENTAS PUBLICO GENERAL PESOS	Ap
1634	CREDITO	
1636	DIANA	
1635	LUCIA	M
1637	GABRIELA	LE
1638	PRUEBAS ADS	
1639	PRUEBAS ADS 2018	
1640	GABRIELA	LE
1641	ASESORIA Y DESARROLLO	DE

**Paso 9.-** Seleccionar al cliente con doble clic, una vez seleccionado al cliente mostrara la lista con los abonos realizados en CXC, se debe marcar a los cuales se les hará complemento de pago, una vez marcado se pondrán en color verde.

Buscar abonos de CxC

Buscar cliente

Cliente 1650 Buscar JUAN MARQUEZ

Seleccione los abonos

Marcar	Fecha	Folio	UUID	Monto
<input type="checkbox"/>	24/08/2018	F000076	2449765F-BDE9-46B3-8F43-3CBDC9F3A02C	1
<input type="checkbox"/>	02/08/2018	F000076	2449765F-BDE9-46B3-8F43-3CBDC9F3A02C	5
<input type="checkbox"/>	24/08/2018	F000077	8E9DE0CB-5FCC-433D-818D-1B67781E4D71	8
<input type="checkbox"/>	24/08/2018	F000077	8E9DE0CB-5FCC-433D-818D-1B67781E4D71	60
<input type="checkbox"/>	07/08/2018	F000077	8E9DE0CB-5FCC-433D-818D-1B67781E4D71	500

SIGUIENTE →

Buscar abonos de CxC

Buscar cliente

Cliente: 1650  JUAN MARQUEZ

Seleccione los abonos

Marcar	Fecha	Folio	UUID	Monto
<input checked="" type="checkbox"/>	24/08/2018	F000076	2449765F-BDE9-46B3-8F43-3CBDC9F3A02C	1
<input checked="" type="checkbox"/>	02/08/2018	F000076	2449765F-BDE9-46B3-8F43-3CBDC9F3A02C	5
<input checked="" type="checkbox"/>	24/08/2018	F000077	8E9DE0CB-5FCC-433D-818D-1B67781E4D71	8
<input checked="" type="checkbox"/>	24/08/2018	F000077	8E9DE0CB-5FCC-433D-818D-1B67781E4D71	60
<input checked="" type="checkbox"/> SI	07/08/2018	F000077	8E9DE0CB-5FCC-433D-818D-1B67781E4D71	500

**SIGUIENTE** 

**Paso 10.-** Dar clic en **Siguiente**  aparecerá la siguiente ventana en la cual nos muestra la forma de pago de nuestros abonos y a las cuales les tenemos que anexar la información requerida por el SAT.

Complemento Para Recepción de Pagos - Versión 2023.1.1.2

General

Cliente: JUAN MARQUEZ      RFC: XA00010101000      Fecha: 25/08/2018      Hora: 10:12:55 a.m.

Pagos

Forma de Pago\*       Tipo de Cadena de Pago  **SPEI**      Moneda

Monto       Cuenta Ordenante       Tipo Cambio

Numero de Operacion       Cuenta Beneficiaria       **Agregar**

Fecha	FormaPago	NumOperacion
02/08/2018	Transferencia electrónica de fondos	18895786
07/08/2018	Transferencia electrónica de fondos	18895786
24/08/2018	Transferencia electrónica de fondos	12565
24/08/2018	Transferencia electrónica de fondos	225565

Documentos Relacionados

UUID	Serie	Folio	Moneda	TipoCambio	MetodoPago	NumParcialidad	ImpSaldoAnt	ImpPag
2449765F-BDE9-46B3-8F43-3CBDC9F3A02C	F	76	MXN	1	PPD	9	7	
8E9DE0CB-5FCC-433D-818D-1B67781E4D71	F	77	MXN	1	PPD	5	832	

**GUARDAR** 

**Paso 11.-** Para agregar los datos requeridos por el SAT dar doble clic sobre cada pago y lo pasara a la parte de arriba donde podremos asignarles los datos correspondientes.

Los Datos que se agregan son los siguientes por Forma de Pago:

**Forma de pago Efectivo**

En esta forma de pago lo único que se debe seleccionar es la **Moneda y el tipo de cambio** de ahí en adelante no debe de ir llenado más que el **monto** y el **número de operación el cual es opcional**.

**Nota: Estos campos se auto llenan una vez que se haya dado doble clic sobre los abonos seleccionados.**

**Forma de pago Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Traslferencia electrónica de fondos, Cheque nominativo.**

Los campos **Tipo de cadena de pago cuenta ordenante y beneficiaria** son campos **opcionales** a llenar. Los únicos **campos obligatorios** a llenar son **Moneda y Tipo Cambio**.

Complemento Para Recepcion de Pagos - Versión 2023.1.1.2

General

Cliente: MIGUEL LOPEZ CABRERA      RFC: XAXX010101000      Fecha: 20/02/2024      Hora: 01:22:39 p.m.

---

Pagos

\*Fecha: 20/02/2024      Tipo de Cadena de Pago: SPEI      \*Moneda: MXN

\*Forma de Pago: Efectivo      Cuenta Ordenante:      \*Tipo Cambio: 1

\*Monto: 2000      Cuenta Beneficiaria:     

\*Numero de Operación: PRIMER ABONO

Fecha	FormaPago	NumOperacion
20/02/2024	Efectivo	PRIMER ABONO

---

Documentos Relacionados

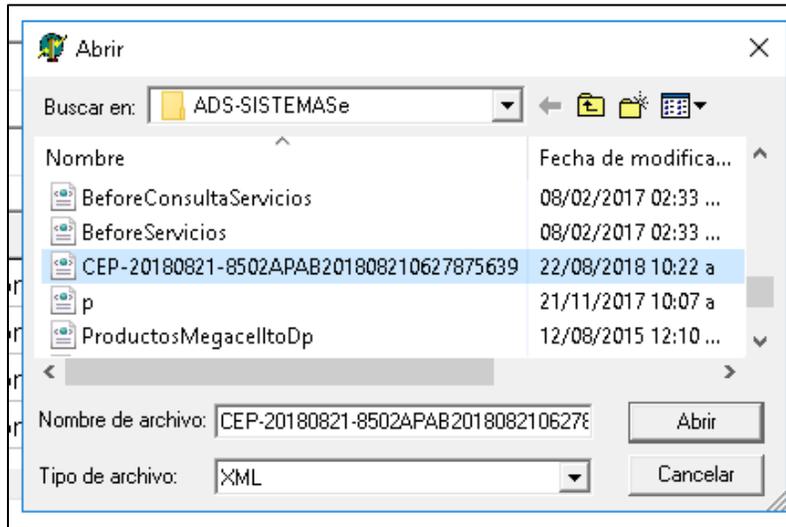
UUID	Serie	Folio	Moneda	TipoCambio	MetodoPago	NumParcialidad	ImpSaldoAnt	ImpPagado
50C71224-D789-436B-9F73-6EC08F3E22B1	F	75	MXN	1	PPD	1	3625.00	2000.00

**PASO 12 Y 13 SON OPCIONALES**

**Paso 12.-** Una vez seleccionado el movimiento podemos adjuntarle el SPEI si se trata de transferencia electrónica de fondos, para ello desplegamos la lista y seleccionamos SPEI y posterior a ello damos clic en el botón SPEI para cargar el archivo XML correspondiente.

Pagos					
Forma de Pago*	Transferencia electrónica	Tipo de Cadena de Pago	<input type="button" value="SPEI"/>	Moneda	<input type="text"/>
Monto	5	Cuenta Ordenante	SPEI	Tipo Cambio	<input type="text"/>
Numero de Operacion	18895786	Cuenta Beneficiaria	<input type="text"/>	<input type="button" value="Agregar"/>	

Una vez seleccionado el XML correspondiente darle clic en Abrir



**Paso 13.-** Después de seleccionar la cuenta ordenante (la cual ya deben de estar registradas por cada cliente) y seleccionar la cuenta beneficiaria (Esta cuenta debe de estar registrada en el módulo de Bancos)

Cuenta Ordenante	<input type="text" value="BANAMEX-123456789101112131"/>
------------------	---------------------------------------------------------

Cuenta Beneficiaria	<input type="text" value="BANAMEX-00000000"/>
	<input type="text" value="BANAMEX-01234567898745"/>
	<input type="text" value="BANCOMER-3333333"/>

Seleccionar el tipo de Moneda en la cual fue realizado el pago

Moneda

Tipo Cambio

**Paso 14.-** Revisar que toda la información este correcta y dar clic en Agregar.

Complemento Para Recepcion de Pagos - Versión 2023.1.1.2

General

Cliente: MIGUEL LOPEZ CABRERA RFC: XAXX010101000 Fecha: 20/02/2024 Hora: 01:22:39 p.m.

Pagos

\*Fecha: 20/02/2024 Tipo de Cadena de Pago: SPEI \*Moneda: MXN

\*Forma de Pago: Efectivo Cuenta Ordenante: Cuenta Beneficiaria: \*Tipo Cambio: 1

\*Monto: 2000

\*Numero de Operacion: PRIMER ABONO

Fecha	FormaPago	NumOperacion
20/02/2024	Efectivo	PRIMER ABONO

Documentos Relacionados

UUID	Serie	Folio	Moneda	TipoCambio	MetodoPago	NumParcialidad	ImpSaldoAnt	ImpPagado
50C71224-D789-436B-9F73-6EC08F3E22B1	F	75	MXN	1	PPD	1	3625.00	2000.00

 GUARDAR

Nota: si al momento de guardar muestra mensaje que el tipo de moneda no el correcto, verifique haber seleccionado el tipo de moneda y que la moneda por default su nombre sea MXN.

Realizar el mismo proceso con todos los pagos, una vez terminado dar clic en Guardar.

Complemento Para Recepcion de Pagos - Versión 2023.1.1.2

General  
Cliente: JUAN MARQUEZ RFC: XAXX010101000 Fecha: 25/08/2018 Hora: 10:12:55 a.m.

Pagos  
Forma de Pago\* Tipo de Cadena de Pago SPEI Moneda  
Monto Cuenta Ordenante Tipo Cambio  
Numero de Operacion Cuenta Beneficiaria Agregar

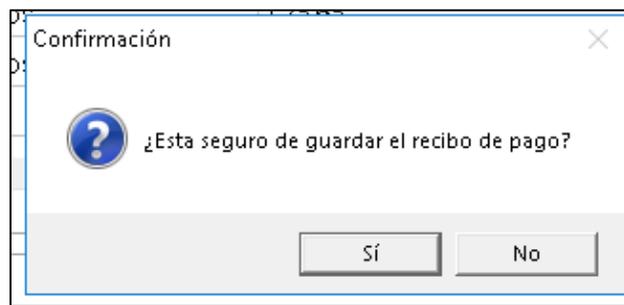
Fecha	FormaPago	NumOperacion
07/08/2018	Transferencia electrónica de fondos	18895786
24/08/2018	Transferencia electrónica de fondos	12565
24/08/2018	Transferencia electrónica de fondos	225565
24/08/2018	Efectivo	25858

Documentos Relacionados

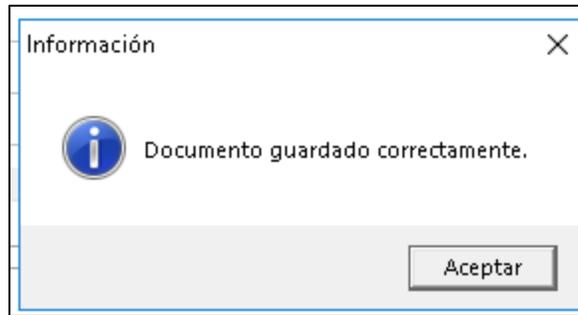
LUUID	Serie	Folio	Moneda	TipoCambio	MetodoPago	NumParcialidad	ImpSaldoAnt	ImpPag
2449765F-BDE9-46B3-8F43-3CBDC9F3A02C	F	76	MXN	1	PPD	9	7	
8E9DE0CB-5FCC-433D-818D-1B67781E4D71	F	77	MXN	1	PPD	5	832	



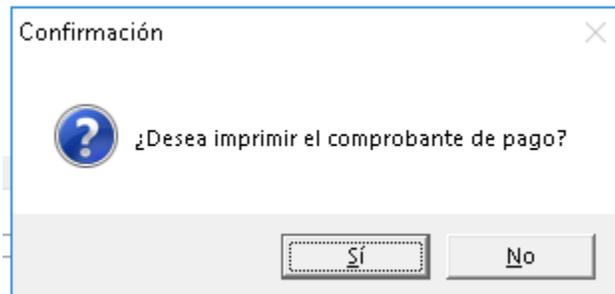
El sistema preguntara si está seguro de emitir el recibo de pago si es así dar clic en Si.



Procederá a timbrar el pago, una vez timbrado aparecerá el siguiente mensaje, dar clic en Aceptar.



**Paso 15.-** Preguntara si desea imprimir el comprobante si es así dar clic en Si.



Complemento Para Recepción de Pagos

General  
 Cliente: JUAN MARQUEZ      RFC: XAXX010101000      Fecha: 25/08/2018      Hora: 12:57:40 p.m.

Pagos  
 Forma de Pago\*      Moneda  
 Monto      Tipo Cambio  
 Numero de Operacion      Agregar

Fecha	FormaPago
25/08/2018	Transferencia electrónica de dinero

Documentos Relacionados

UUID
8E9DE0CB-5FCC-433D-818D-1B67781E...

Print Preview

VERONICA RAMO M MARQUEZ  
ACOSG02183017  
ODI - Orden de Ley Pesos en Moneda

Receptor: JUAN MARQUEZ      Lugar Expedición: PUEBLO VIEJO      Moneda: MEX  
 RFC: XAXX010101000      Tipo: PAGO  
 EPO: 0101: EPO DE SERVICIO      Folio: 000000

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Presio	Importe
S411008	1	ACT	Pago	40.00	40.00

Pagos

Fecha Pago	Forma Pago	Moneda	Tipo Cambio	El otro	Num Operacion
25/08/2018	Transferencia electrónica de dinero	MEX		40.00	137

Documentos Relacionados

UUID	State	Folio	Moneda	Tipo Cambio	Método Pago	Parcialidad	Saldo	Importe	Saldo
SIB0 EDO: 84FC0-433D-818D-1B67781E4711	1	77	MEX		PPD	6	4300.00	4300.00	4300.00

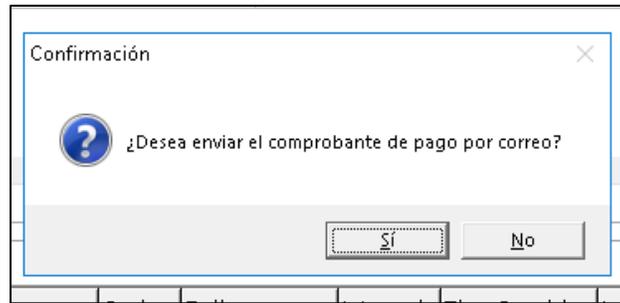
QR Code

NumParcialidad    ImpSaldoAnt    ImpPagado

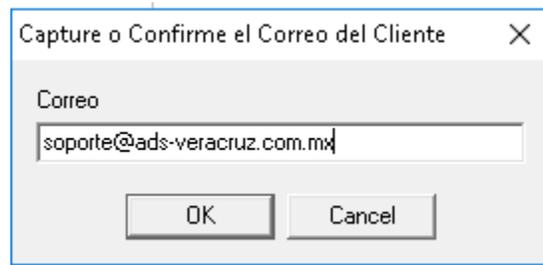
6	390	
---	-----	--

GUARDAR

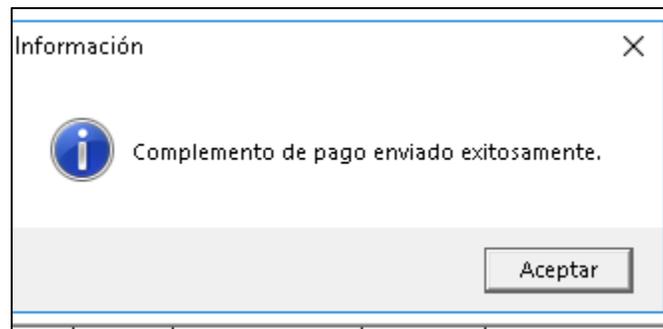
**Paso 16.-** Después de imprimir, cerrar la ventana y preguntara si desea enviar el complemento por correo



Si es así dar clic en SI, mostrará la siguiente ventana para capturar o confirmar el correo si es correcto dar clic en OK.



Confirmará que el correo ha sido enviado correctamente.



Puntos a considerar:

- Cuando la moneda del documento es diferente a la moneda del pago(MXN), en el tipo de cambio del documento hay que poner lo que equivale en la moneda del pago(MXN).
- Para generar complementos de pago es importante considerar que la factura debe ser a crédito y en PPD.
- Para que los complementos aparezcan, tiene que realizarse primero los abonos "ver manual de cxc"