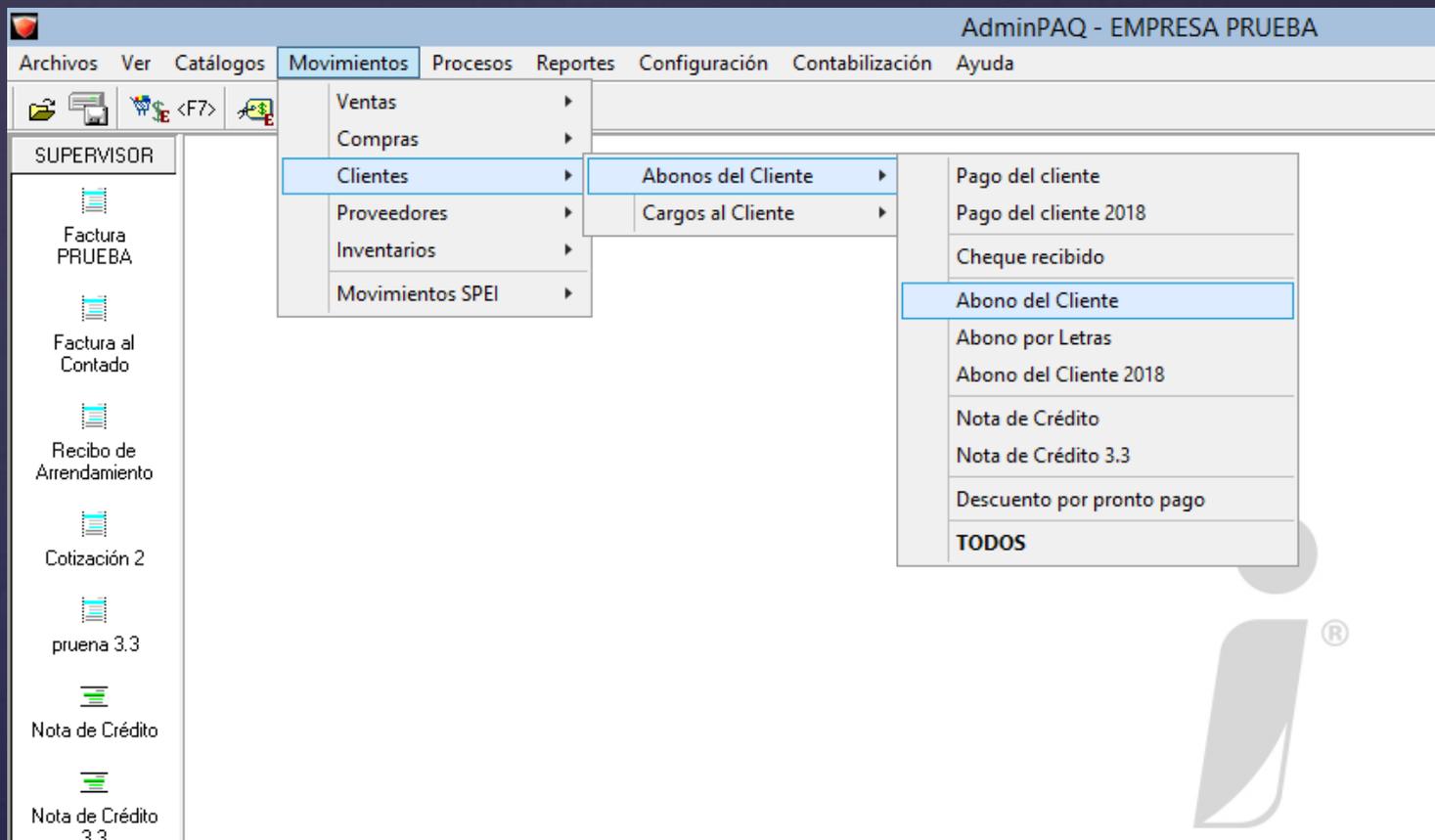


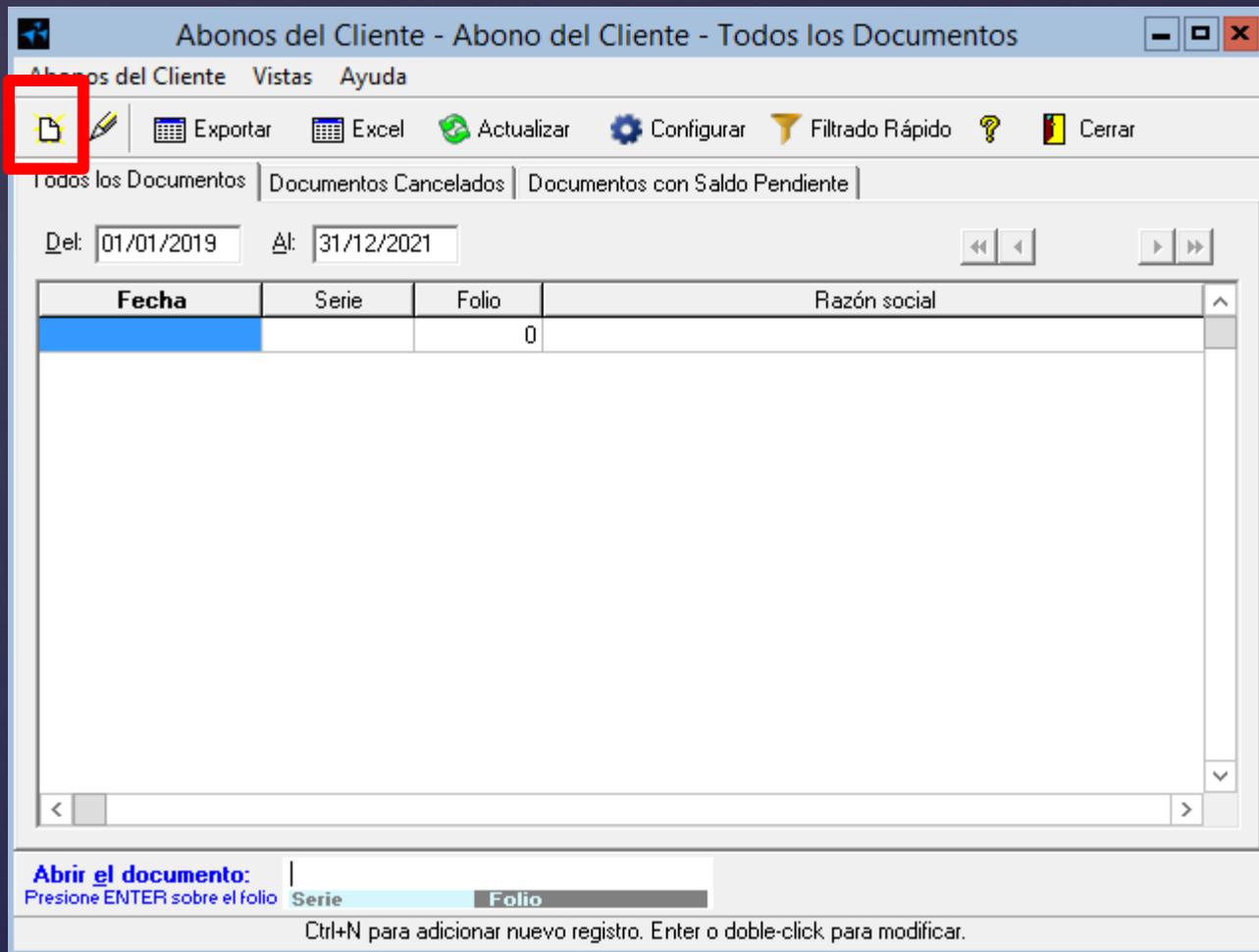


Tutorial complemento  
de pago

Nos posicionamos en la parte superior donde dice: movimientos, abonos del cliente y abono del cliente



# Una vez seleccionada la opción damos clic en “Nuevo”



Abonos del Cliente - Abono del Cliente - Todos los Documentos

Abonos del Cliente Vistas Ayuda

**Nuevo** Exportar Excel Actualizar Configurar Filtrado Rápido ? Cerrar

Todos los Documentos | Documentos Cancelados | Documentos con Saldo Pendiente

Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2021

Fecha	Serie	Folio	Razón social
		0	

**Abrir el documento:** Presione ENTER sobre el folio Serie Folio

Ctrl+N para adicionar nuevo registro. Enter o doble-click para modificar.

Una vez dentro ingresamos lo siguiente: Fecha, Cliente, Total del abono (en la parte de total) y damos enter

Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago del cliente (es Comproba... - [ ] [X]

Abono Adicionales Ayuda

Terminar Timbrar/Entregar Relacionar CFDIs Cerrar

Pago del cliente

Concepto de Abono\* 2 F3

Fecha\* 24/10/2017 Cuenta Bancaria Empresa F3

Código\* Nombre Cuenta Bancaria Cliente

Peso Mexicano 1.0000

Moneda\* Tipo de Cambio\*

Código (Agente) Agente de Cobro

<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Documento</b>	<b>0.00</b>

Referencia

**DOCUMENTOS APLICADOS** Saldo Cliente (Pesos) 0.00

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Abono

Seleccionar Documentos a saldar <Ctrl+S>

**IMPORTE TOTAL APLICADO** 0.00

Nos aparecerá la siguiente ventana donde nos saldrá todos los CFDI del cliente con saldo pendiente, en la parte "Escribir" ponemos la cantidad del abono en la factura a la que se le aplicará y continuamos con "Cerrar"

**Saldar cargos del Cliente**

Saldar documentos Ayuda

🔑 Cerrar

Buscar documento:  Serie  Folio

Documentos con fecha mayor o igual a: 01/01/2017

Incluir referencia de los documentos:

Incluir origen parcialidad/documentación deuda:

**Escribir** ↓

Vencimiento	Concepto	Serie	Folio	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Abono (Peso)	Nuevo Saldo
24/10/2017	Factura Crédito		1	960.00	Peso Mexicano	960.00	0.00	960.00

Documentos con Saldo a Favor

TOTALES	960.00	0.00
TOTAL Abono		200.00
Total pagos		0.00 -
<b>Saldo</b> (Peso Mexicano)		<b>200.00</b>

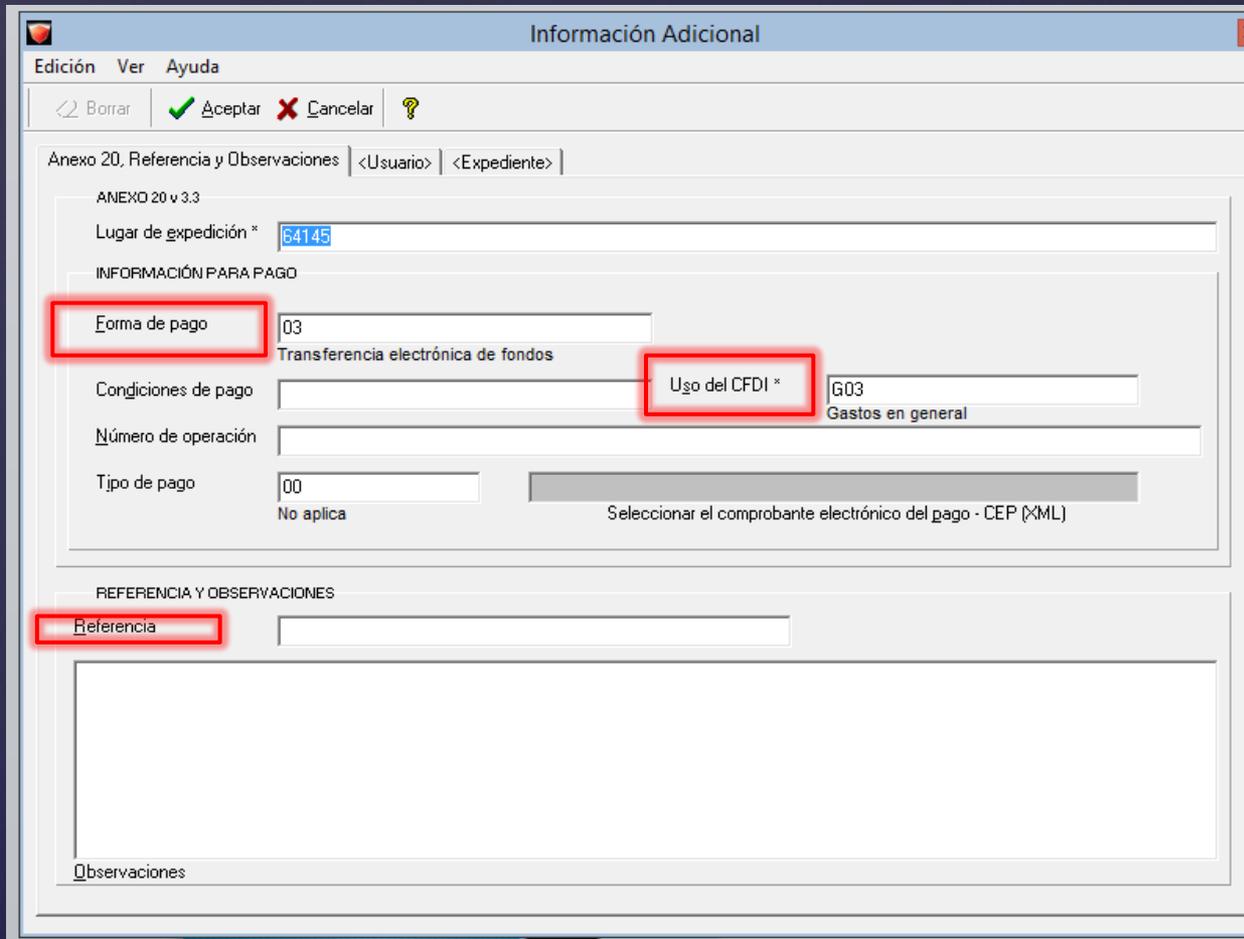
<Ctrl+S> Saldar documentos a partir del más antiguo

<F8> Saldar documento actual

<Ctrl+Enter> Regresar el cursor al Inicio

Nos regresara a ala ventana anterior donde podemos visualizar toda la información capturada 

Continuaremos con la opción  
1) Información Adicional



Información Adicional

Edición Ver Ayuda

← Borrar ✓ Aceptar ✗ Cancelar ?

Anexo 20, Referencia y Observaciones | <Usuario> | <Expediente> |

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición \* 64145

INFORMACIÓN PARA PAGO

Forma de pago 03  
Transferencia electrónica de fondos

Uso del CFDI \* G03  
Gastos en general

Congiciones de pago

Número de operación

Tipo de pago 00  
No aplica

Seleccionar el comprobante electrónico del pago - CEP (XML)

REFERENCIA Y OBSERVACIONES

Referencia

Observaciones

Dando clic en la sección marcada en rojo podemos tener una vista previa del recibo

Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago del cliente (es Comproba... - [ ] [ ] [X]

Abono Adicionales Ayuda

Terminar Timbrar/Entregar Relacionar CFDIs Cerrar

Pago del cliente

Concepto de Abono\* 2 F3

24/10/2017 Fecha\* Cuenta Bancaria Empresa Serie Folio

C0001 Código\* CLIENTE GLOBAL

Moneda\* Tipo de Cambio\* Cuenta Bancaria Cliente

Agente de Cobro

**TOTAL** 200.00

**Saldo Documento** 0.00

**DOCUMENTOS APLICADOS** Saldo Cliente (Pesos) 760.00

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Abono
24/10/2017		1	Factura Crédito	200.00

IMPORTE TOTAL APLICADO 200.00

Seleccionar Documentos a saldar <Ctrl+S>





Para finalizar podemos timbrar el recibo, el proceso es igual que cuando se timbra una factura

Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago del cliente (es Comproba... - [ ] [ ] [X]

Abono Adicionales Ayuda

Terminar Timbrar/Entregar Relacionar CFDIs Cerrar

Pago del cliente 2 F3

Concepto de Abono\* Serie Folio

24/10/2017 Cuenta Bancaria Empresa

Fecha\* Cuenta Bancaria Empresa

C0001 CLIENTE GLOBAL

Código\* Nombre Cuenta Bancaria Cliente

Peso Mexicano 1.0000

Moneda\* Tipo de Cambio\*

Código (Agente) Agente de Cobro

Referencia

<b>TOTAL</b>	200.00
<b>Saldo Documento</b>	0.00

**DOCUMENTOS APLICADOS** Saldo Cliente (Pesos) 760.00

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Abono
24/10/2017		1	Factura Crédito	200.00

IMPORTE TOTAL APLICADO 200.00

Seleccionar Documentos a saldar <Ctrl+S>