

Configura Recepción de pagos versión 2.0

En la **Resolución Miscelánea Fiscal vigente** (RFM) en las reglas 2.7.1.32 y 2.7.1.35 establece que cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición o bien cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la contraprestación, los contribuyentes deberán emitir el CFDI que incorpora el complemento para recepción de pagos, también denominado "Recibo electrónico de pago", para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación.

A partir del 01 de enero del 2022, entra en vigor la versión 2.0 del complemento de recepción de pagos, esta versión es compatible con la versión 4.0 del CFDI, siendo obligatorio su uso a partir del 1 de abril del 2023.

Los principales cambios son:

- Se incluyen nuevos campos para identificar si los pagos de las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos.
- Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan.
- Se identifica los pagos a cuenta de terceros.

① CFDI para la aplicación del complemento recepción de pagos

Es importante recordar que para realizar la aplicación del complemento de recepción de pagos se debe cumplir con ciertas condiciones, esta información la puedes validar en el [Portal del SAT](#). Valida la guía de llenado del CFDI V4.0.

| Documento | Descripción | Publicación | Consulta |
|---------------------------------|--|-------------|------------|
| Guía de llenado | Proporciona seguridad y claridad sobre la manera de realizar el correcto llenado de la factura versión 3.3 | 31/08/2018 | Guía |
| Guía de llenado | Proporciona seguridad y claridad sobre la manera de realizar el correcto llenado de la factura versión 4.0 | 31/12/2021 | Guía |
| Histórico de la guía de llenado | Versiones anteriores. | ---- | Históricos |
| Calendario de actualizaciones | Revisiones a la guía de llenado. | 07/07/2020 | Calendario |

El siguiente CFDI cumple con las condiciones para la generación del complemento para recepción de pagos.

- **Forma de pago:** Por definir.
- **Método de pago:** PPD (Pago en parcialidades o diferido).

ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV
RFC: ECU9003173C9

Factura
Domicilio y Expedido en:
CP: 97000, México

Lugar de expedición: 97000
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor
Cliente: JOSE IVAN MEDINA REJON
RFC: MER890514982
Régimen fiscal: 612
Dirección: Calle 2da. 2000, Cd. 2270, 950, YUC, México

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías.

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 8E7F684E-7384-4874-A758-06DBB28D9BD

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha de certificación del CFDI: 2022-03-19T17:17:05

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | PZ | Tablas de madera | 8,500.00 | 8,500.00 |
| | | | Subtotal | 8,500.00 |
| | | | Descuento | |
| | | | IVA (16) % | 1,360.00 |
| | | | Total | 9,860.00 |

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital: 30001000000400002434
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 30001000000400002495

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
111118E7B9E... (cadena larga de caracteres)

Sello Digital del Emisor:
04220207... (cadena larga de caracteres)

Sello digital del SAT:
X7204C... (cadena larga de caracteres)

Emite por: aspel FACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.




Figura 1. Representación impresa del CFDI que cumple con las condiciones para la generación del comprobante de pagos.


2 Configuración de parámetros en Aspel Facture

Para la generación de complemento de pago deberás realizar la siguiente configuración:

1. Alta de serie para comprobantes de pago

Ingresa a:

 Menú Configuración > Parámetros del sistema > Series y folios

Dentro de este menú da clic en el botón Agregar , se mostrara la ventana de Agregar serie, agregar la serie digital con la que identificarás los comprobantes de pago y da clic en Aceptar.

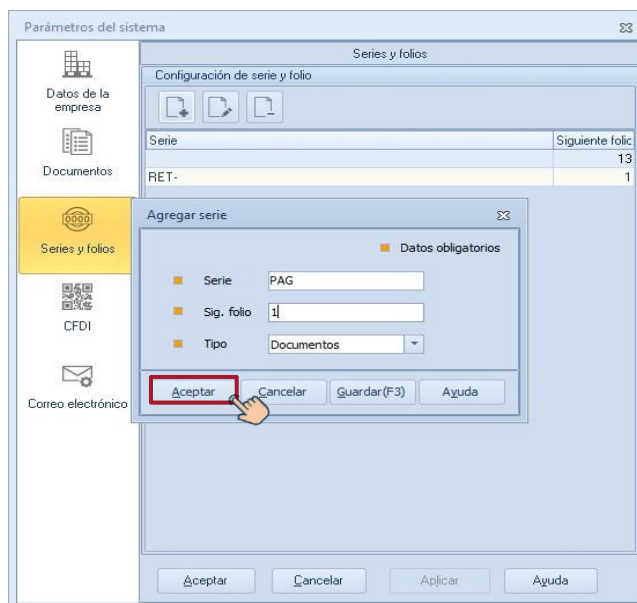


Figura 2. Alta de series y folios.

Posteriormente configura la serie en el apartado de documentos, selecciona la pestaña de Recepción de Pagos.

 Menú Configuración > Parámetros del Sistema > Documento

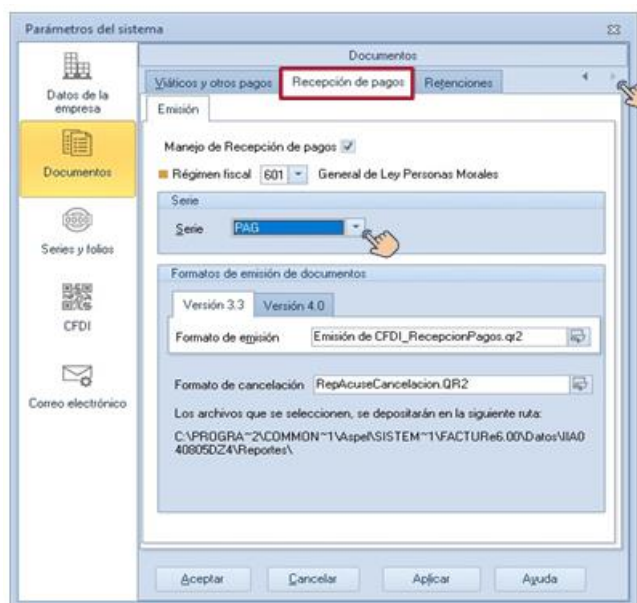



Figura 3. Configuración de serie.

2. Configuración de cuentas bancarias beneficiario

Ingresa a Datos de la empresa dentro de la pestaña **Cuentas** deberás dar de alta las cuentas bancarias del beneficiario.

Da clic en  captura el Nombre cuenta, RFC banco y la cuenta Bancaria, al finalizar **Acepta** los cambios para guardar la configuración.

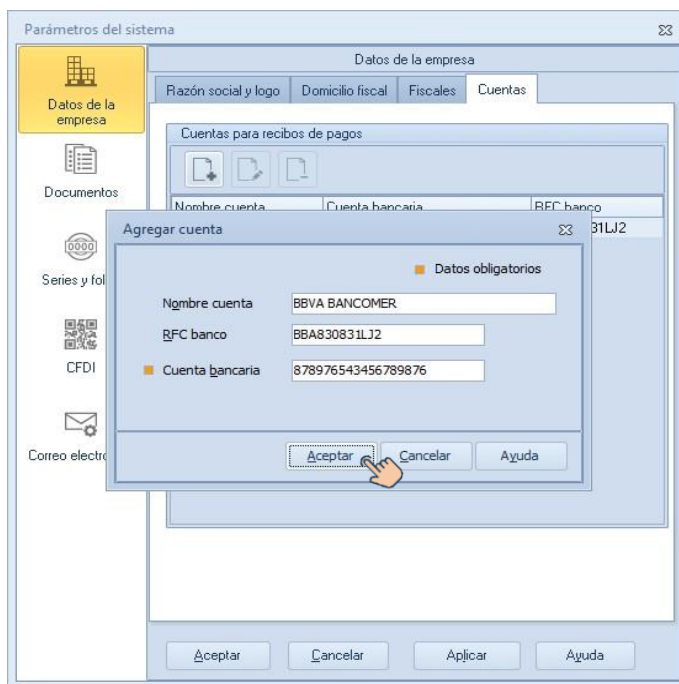




Figura 4. Alta de cuenta beneficiario.

3. Configuración de cuentas ordenantes

Para ello ingresa a:

 Menú Comprobantes > Clientes

Selecciona a tu cliente y da clic en **Modificar** , en la pestaña **Cuentas** da clic en  captura Nombre cuenta, RFC banco, Cuenta bancaria, al finalizar **Acepta** los cambios para guardar la configuración.

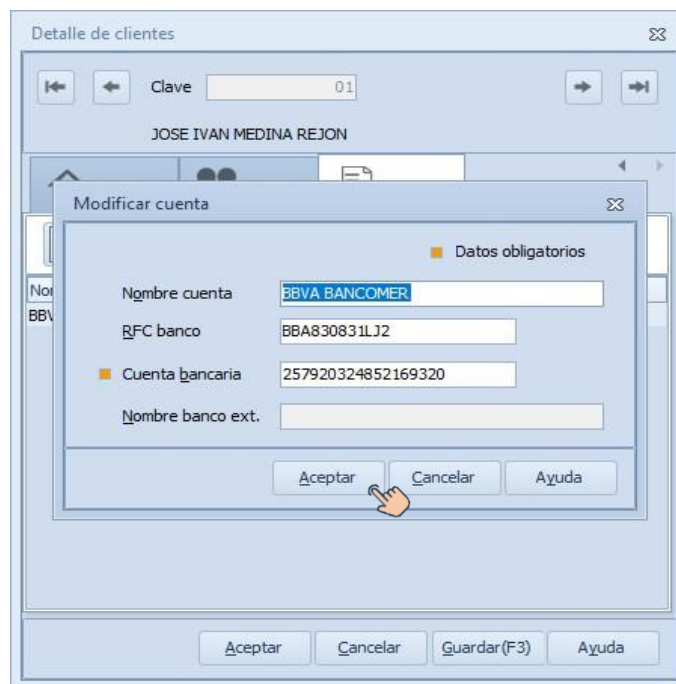





Figura 5. Alta de cuenta ordenante.

3 Generación del complemento para la recepción de pagos

Para emitir el recibo electrónico de pagos ingresa a:

 Menú Comprobantes > Recepción de pagos

- A. Da clic en **Agregar nuevo registro** .
- B. Selecciona el cliente.
- C. En la sección pagos, da clic en **Agregar** .

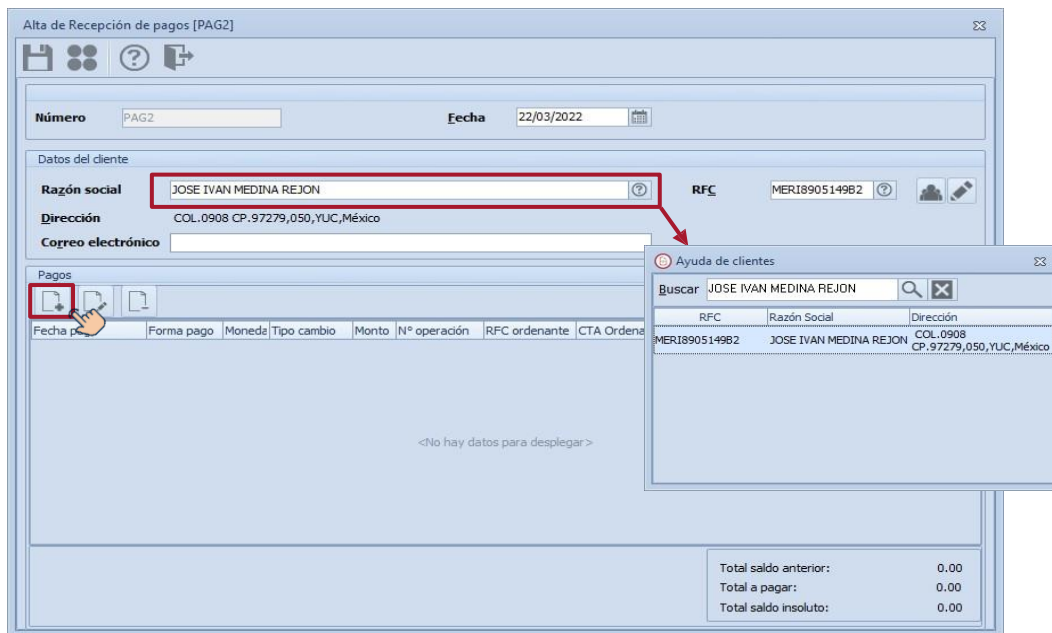


Figura 6. Alta de Recepción de pagos.

Captura los datos del pago, posteriormente en la sección **Documentos relacionados** da clic en **Agregar nuevo registro**.

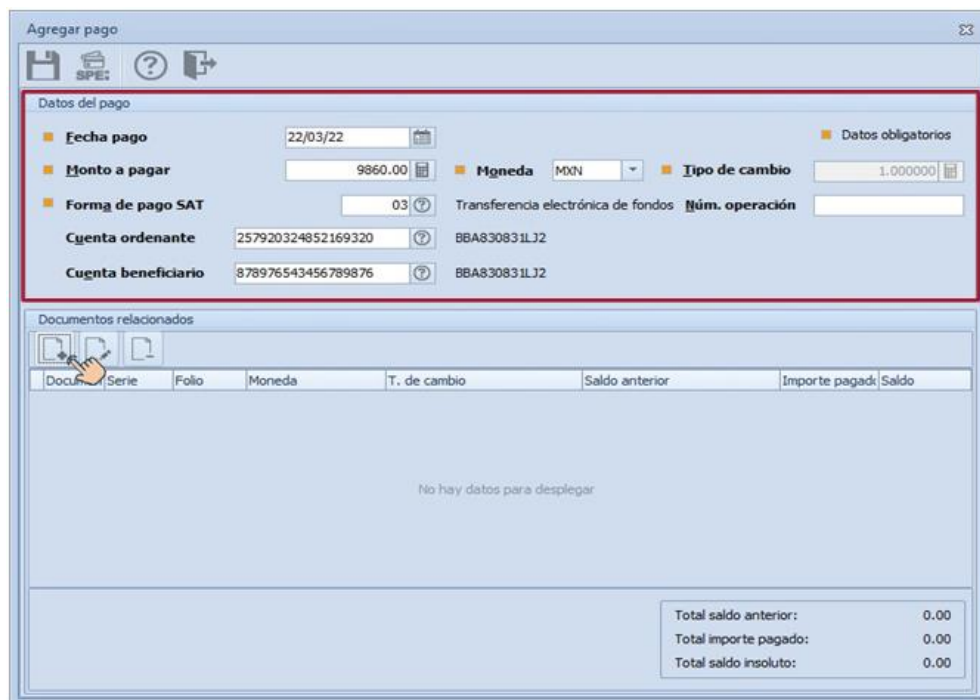




Figura 7. Datos de pago.

Sus campos:

| Campo | Valor |
|---------------------|--|
| Fecha de aplicación | Fecha en que se recibió el pago de acuerdo a la captura. |
| Monto a pagar | Importe recibido. |
| Forma de pago SAT | Forma de pago con la que se recibió el pago, esto de acuerdo al catálogo del SAT. |
| Cuenta ordenante | Cuenta de banco que se configuro en el cliente. |
| Cuenta beneficiario | Cuenta de banco de quien emite el comprobante, esta es configurada en los parámetros del sistema. |
| Moneda | Clave de la moneda de pago de acuerdo al catálogo del SAT, el tipo de cambio usado puede ser MXN o USD. |
| Tipo de cambio | Registra la paridad de la moneda de pago respecto al peso mexicano. ✍️ Estará activo cuando sea seleccionada la moneda USD. |

✍️ Si la transferencia interbancaria es SPEI, se debe descargar el comprobante en la página de Banxico (<https://www.banxico.org.mx/>) y adjuntarlo a través del botón SPEI .

En la venta **Agregar documento relacionado**, da clic en la ayuda  del campo Clave. Selecciona el CFDI del listado de comprobantes, en seguida se mostrarán los datos del comprobante (UUID, serie, moneda, importe pago, folio de documento y saldo anterior), solo debes indicar el método de pago PUE y el número de parcialidad que se realiza, y dar clic en Aceptar.

✍️ En caso de que el CFDI no se encuentre en el listado de comprobantes, captura manualmente los datos del documento o antes del proceso del pago importa el documento a través de la herramienta de importación.

Figura 8. Documento relacionado.

Sus campos:

| Campo | Valor |
|-----------------|--|
| Clave | Captura la clave del documento. |
| UUID | Captura el UUID del CFDI, este puede ser tomado del XML respectivo o de su representación impresa. |
| Serie | Serie interna del comprobante. |
| Folio | Folio interno del comprobante. |
| Moneda | Clave de la moneda de pago de acuerdo al catálogo del SAT. |
| Tipo de cambio | Se indica el tipo de cambio del documento en parcialidades. |
| Método de pago | PUE |
| No. Parcialidad | Se deberá colocar el número de parcialidad que se esté recibiendo el cual debe ser 1 |
| Total doc | Monto total del documento original. |
| Saldo anterior | Captura el importe del saldo del documento antes de aplicar la parcialidad. |
| Importe pago | Importe de la parcialidad que se recibió. |
| Saldo insoluto | Saldo del documento después de aplicar el importe pago recibido. |

Capturados los datos del documento, se observan los datos del documento agregado, si la información es correcta dar clic en **Grabar**, posteriormente en la siguiente ventana dar clic en **Grabar** para timbrar el documento.

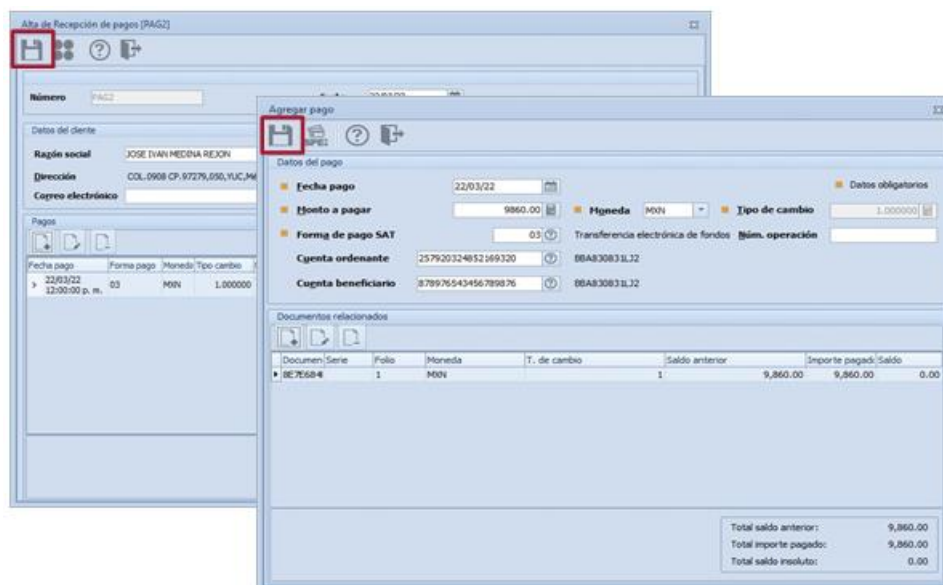


Figura 9. Grabar complemento de pago.

Se muestra la vista preliminar del documento de recepción de pago.

ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV
 CP.97000,México
RFC: EKU9003173C9

**Comprobante Fiscal
Recepción de pagos**

Folio fiscal: D3468B83-8655-49F3-853E-FFC84AE27E44 Serie y folio interno: PAG2
 No. de serie del CSD del SAT: 30001000000400002495 Fecha y hora de emisión: 2022-03-22T12:00:32
 No. de serie del CSD del Emisor: 30001000000400002434 Lugar emisión: 97000
 Cfdi Relacionado: Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Nombre: JOSE IVAN MEDINA REJON
RFC: MER8905149B2
Dirección: COL.0908 CP.97279,050,YUC,México

RFC banco ordenante: BBA830831LJ2 **Forma de pago:** 03 Transferencia electrónica de fondos
Nombre del banco extranjero: **Moneda:** MXN
Número de cuenta ordenante: 257920324852169320 **Tipo de cambio:** 1.00
RFC banco beneficiario: BBA830831LJ2 **Monto:** 9,860.00
Cuenta beneficiario: 878976543456789876 **Número de operación:**
Fecha y hora de recepción: 2022-03-22T12:00:00

| UUID | Serie y folio | Moneda | Tipo de cambio | Método de Pago | Parcialidad | Saldo anterior | Importe pagado | Saldo insoluto |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 8E7E84E-7394-4874-A758-06DB828D9BD | 1 | MXN | | | 1 | 9,860.00 | 9,860.00 | 0.00 |

Fecha y hora de certificación: 2022-03-22T12:08:10

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Figura 10. Representación impresa del Comprobante de pago.

¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás emitiendo Recepción de pagos V2.0.

Te invitamos a consultar más documentos como este en [Tutoriales](#) y a suscribirte a nuestro canal de [YouTube](#)



Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento [aquí](#).