



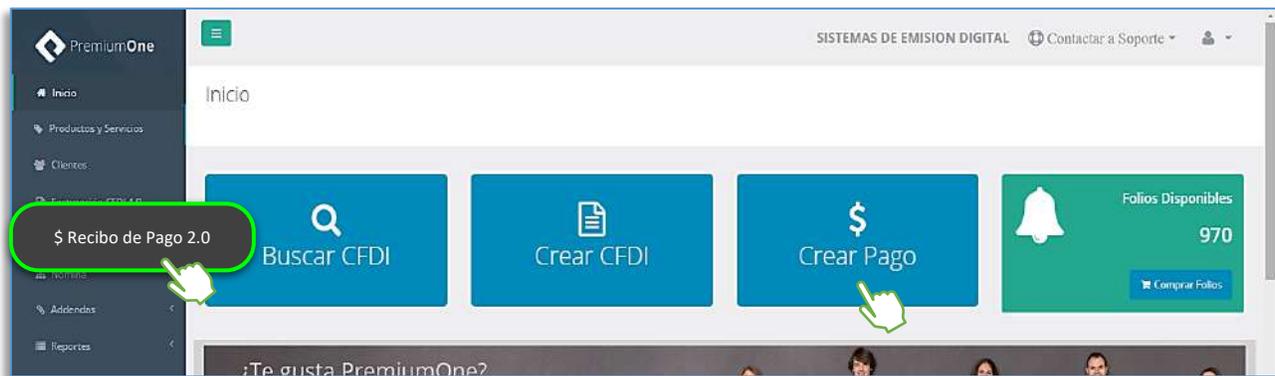
Guía para crear Recibo de Pago (MXN) de
factura en moneda extranjera (USD)

- **PremiumOne**

A continuación, te mostramos el proceso para emitir un recibo de pago de una factura emitida en dólares con un pago recibido en moneda nacional (pesos mexicanos).

Crear Recibo de pago

Al iniciar sesión nos muestra la ventana principal de nuestro sistema de facturación, las opciones para poder realizar el recibo de pago, directamente en Inicio, da clic en el botón **\$ Crear Pago** aquí utilizaremos esta opción:



1. Buscar facturas

Selecciona cliente y periodo de su emisión

Selecciona al cliente a quien emitió el CFDI, elije una opción para **consultar por** rango de fechas o periodos de 15 hasta 90 días, por último, da clic en **Buscar**.



2. Selecciona la(s) factura(s)

Una vez que se muestre la lista de las facturas emitidas, selecciona la casilla del lado izquierdo y da clic en el botón **Siguiente**.

Cliente	Fecha de Emisión	Serie - Folio	Método de Pago	Total	Abonos	Saldo	Moneda
<input checked="" type="checkbox"/> JUAN ANDRES SALAZAR DE LA O	02/06/2022	rar105	PPD	\$979.04	\$253.31	\$725.73	USD

3. Llena el nuevo recibo de pago

En esta pantalla y formulario ya ingresarás los datos correspondientes al recibo de pago.

1. En **Monto del pago y moneda**, ingresa la cantidad recibida en **MXN**
2. Enseguida identifica el **lugar, fecha y hora de emisión**, la **serie y folio** para el recibo de pago; si aún no lo tienes deberás darlos de alta, consulta en configuración > series > agregar para dar de [Alta Series](#)

3. Indica la equivalencia. Da clic en editar y agrega el valor calculado con la **operación de conversión** de la moneda: **1 / Tipo de Cambio** (considera el tipo de cambio del dólar cuando se hizo el pago).



Ejemplo:

Si el TipoCambio es de \$ 19.7390 pesos x dólar, realiza la operación de conversión: $1 / 19.7390$, el resultado resulta con muchos decimales, solo incluye hasta 6 dígitos, y entonces tendrás el valor EquivalenciaDR = 0.050661...

Por último, da clic en la palomita para guardar estos cambios.

Donde los valores que une la línea verde y la línea naranja tienen el mismo total; puede haber una variación cuando hay monedas distintas entre el pago y los documentos relacionados, por la conversión monetaria.

4. Desglose de la(s) factura(s) por pagar

Aquí se determinan la(s) factura(s) vinculadas al recibo de pago. Y requiere de nuevos campos para el complemento de pago, la clave de **objeto de impuesto** y revisión del **desglose de los impuestos** que se hayan incluido en las factura(s) relacionada(s).

Edita con el lápiz para agregar el **objeto de impuesto: 01, 03 o 04** cuando la factura **NO** desglosa impuestos o **02** cuando el CFDI **SI** desglosa sus impuestos. Da clic en la palomita así guardas estos cambios.

Traslado/Retención	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$844.000000	IVA	Tasa	16 %	\$135.040000

Puedes ver el desglose de impuestos, dando clic en el billete y de ser necesario puedes editar y guardar los cambios de impuestos que requieras.

5. Información del pago

Aquí indicas los datos del pago recibido como: **fecha y hora del pago**, **forma del pago**¹, cuentas, número de operación (referencia), e información digital de los certificados del pago si fue en modalidad SPEI².

En **CFDI Relacionados**, en el botón de consulta para seleccionar el folio del recibo a sustituir.

Si aplicaste una relación guarda este cambio en tu recibo y por último indica **tu régimen fiscal** ¡no lo olvides!

6. Nuevos datos fiscales del cliente

Ahora es necesario incluir los datos fiscales del receptor de pago.

Al terminar el llenado del pago, podrás elegir una de las tres opciones que a continuación te explicaremos.

7. Funciones



Guardar sin timbrar

Conserva un borrador en Inicio (*bajo la gráfica*), solo da clic en el lápiz para recargarlo.



Vista previa

Permite cargar la vista preliminar, del recibo sin validez oficial previo a la emisión del pago.



Timbrar pago

Emite el pago y brinda la opción para enviar a correo el XML y PDF o bien descargar los archivos.

¹ En rojo datos **obligatorios** del pago, el resto datos **condicionados** a la forma de pago y los números de cuenta que se pueden declarar.

² En caso de incluir **+Información digital del pago**, los tres campos se llenan de forma **obligatoria** con: **cadena**, **sello** y **certificado** acordes a la operación electrónica SPEI, en caso contrario omite su declaración.

Publicaciones de Tipo de Cambio

Estará publicado el *tipo de cambio* con respecto a la moneda nacional (peso mexicano) que son utilizados en facturación electrónica y pagos, consulte por fechas en:

- o **BANXICO [FIX]:** <https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp>
- o **DOF [DÓLAR]:** <https://dof.gob.mx/indicadores.php#gsc.tab=0>

Tipos de Cambio

Hay conversiones y monedas a considerar. Y para mostrarte algunos ejemplos de estas equivalencias se presenta la tabla siguiente:

MonedaDR	MonedaP	EquivalenciaDR*	TCP**	Tipo Cambio Publicado	Operación para equivalencia
MXN	MXN	1	1	NA	NA
MXN	USD	19.9663	19.9663	USD \$ 19.9663	NA
USD	EUR	1.224699	23.7861	USD \$ 19.4220 EUR \$ 23.7861	EUR / USD
USD	MXN	0.053480	1	USD \$ 18.6985	1 / USD
USD	USD	1	20.8743	USD \$ 20.8743	NA
EUR	EUR	1	22.1527	EUR \$ 22.1527	NA

NA. No Aplica

*** EquivalenciaDR**

Registra la cantidad de unidades de la divisa del Documento Relacionado equivalente a 1 sola unidad de la divisa del pago.

**** TipoCambioP**

Registra la cantidad de pesos que equivalen a 1 sola unidad de la divisa indicada en el campo moneda del pago (MonedaP).

Monedas Representadas

MXN : peso mexicano
USD : dólar americano
EUR : euro

Mesa de ayuda

En caso de presentar alguna duda o inconveniente con los procesos aquí descritos, contacta a nuestros agentes en la mesa de servicio. Estos son nuestros medios de contacto:



[Chat](#)



[\(+52\) 81-1966-4450](tel:+528119664450)



[e-mail correo](#)



www.invoiceone.com.mx

A sus órdenes