



NO
hagas negocios
SIN ELLA^{MR}

GUÍA DE ACCESO: **DIGITAL MERCHANT EXPERIENCE MÉXICO**

GUÍA PARA PAGOS: **DIGITAL MERCHANT EXPERIENCE MÉXICO**



NO
hagas negocios
SIN ELLA^{MR}

GUÍA DE ACCESO: **DIGITAL MERCHANT EXPERIENCE** MÉXICO

AMERICA EXPRESS



ÍNDICE

1.

ACTIVAR Y ADMINISTRAR
TU CUENTA ONLINE.



2.

GENERA TU PERFIL.
CONECTA TUS CUENTAS.
ADMINISTRA TUS FINANZAS.



3.

ENTENDER EL RESUMEN
DE TU CUENTA.



4.

ACTUALIZAR TU PERFIL
Y CONFIGURACIONES.



5.

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS.



AMERICAN EXPRE

1. ACTIVAR Y ADMINISTRAR TU CUENTA ONLINE.



El primer paso es configurar tu Cuenta de Establecimiento online para que puedas ver información financiera, responder disputas y actualizar la información de tus afiliaciones.

A

Primero, haz clic en “Inscríbete a Servicios en Línea”, en la página de inicio del Establecimiento en americanexpress.com.mx/establecimientos

Luego, sigue los pasos para registrar tu cuenta. Cada uno solicita información para ayudarte en la configuración de tu cuenta en línea:

1. Introduce el email donde quierés ser contactado

2. Crea tu cuenta de Establecimientos en línea. Toma en cuenta las reglas para generar el nombre de usuario y contraseña

3. Acepta los Términos de uso del Sitio de Establecimientos

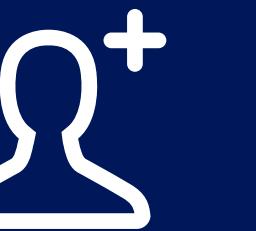
Una vez que hayas seguido estos pasos, haz clic en "Crear Perfil" para continuar.

The screenshot shows the American Express website for business accounts. At the top, there's a navigation bar with links for 'Mi Cuenta', 'Tarjetas', 'Viajes', 'Seguros', 'Beneficios', 'Negocios', a search bar, 'Contáctanos', and a 'Acceso' button. Below the navigation is a banner with a woman at a computer and the text 'Transacciones hasta 3 veces más grandes.' and 'Nuestros Tarjetahabientes gastan 322% más con Meses sin Intereses.*'. To the right of the banner is a login form for 'Ingresar a tu Cuenta de Establecimiento' with fields for 'Usuario' and 'Contraseña', a 'Recordar mi usuario' checkbox, and a 'Iniciar sesión segura' button. A link '¿Olvidaste tu usuario/contraseña?' and a 'Inscríbete a Servicios en Línea' button are also present. A blue callout labeled 'A' points to the 'Inscríbete a Servicios en Línea' button.

Below the banner are four service icons: 'Haz que te vean' (Icon: clipboard with pen), 'Vuélvete digital' (Icon: dollar sign with a checkmark), 'Responde a tiempo' (Icon: clock), and 'Centro de ayuda' (Icon: computer monitor). Each icon has a brief description below it.

The main content area is divided into two columns. The left column shows a step-by-step process: '1. Introduzca la dirección de correo electrónico' (with an input field containing 'address@email.com') and '2. Crear Perfil'. A blue callout labeled '1' points to the first step. The right column shows a 'Crear su cuenta de establecimientos en línea' form with fields for 'Número de afiliación', 'Nombre', 'Apellido', 'Giro comercial', 'Usuario', 'Contraseña', 'Pregunta de seguridad', 'Respuesta', and a checkbox for 'Al marcar esta casilla, confirmas que has leído y aceptado los Términos de Uso del sitio de Establecimientos.'. A blue callout labeled '2' points to the 'Crear Perfil' button in the top right corner of this form. Another blue callout labeled '3' points to the bottom right corner of the same form.

2. GENERA TU PERFIL. CONECTA TUS CUENTAS. ADMINISTRA TUS FINANZAS.



Ahora ingresa tus datos ya registrados en American Express: CLABE Interbancaria de 18 dígitos y RFC con homoclave. Verificaremos estos datos para mayor seguridad y privacidad de tu información.

Podrás marcar las casillas para elegir las herramientas a las que deseas tener acceso:

Ver Pagos: Al seleccionar esta casilla, confirmas que recibirás los estatus de pagos en línea y que ya no los recibirás impresos.

Resolver disputas en tu Establecimiento: Adjunta los comprobantes y realiza el seguimiento de disputas en tu Establecimiento de manera más efectiva y desde cualquier lugar.

Maneje su cuenta en línea de Establecimiento: Aprende más sobre la administración de tu Cuenta.

NOTAS: Si tu información no está verificada, un mensaje te solicitará comunicarte a Servicios a Establecimientos, en donde te asistirán para terminar de dar de alta al usuario

Recuerda que, al seleccionar la opción de Ver Pagos, recibirás tu Estado de Cuenta Electrónico mensual y podrás consultar y descargar tus operaciones en archivos formato PDF o Excel.

Una vez que te hayas inscrito a Servicios en Línea para Establecimientos, tu información financiera se te proporcionará únicamente en línea y ya no recibirás tus Estados de Cuenta impresos ni se te cobrará la tarifa mensual de estos mismos.

¡Felicidades! Tu perfil de Establecimiento ha sido creado.

Verifica tu identidad

Para verificar su cuenta, necesitaremos confirmar su información bancaria.

CLABE interbancaria

CLABE interbancaria

[¿Dónde puedo encontrar mi Número de cuenta bancaria?](#)

RFC

RFC

No guardamos tu información bancaria, la usamos solo para fines de verificación.

Personaliza tu experiencia en línea

Selecciona los Servicios preferidos a continuación (desmarca las casillas para excluir).

Ver Pagos

Al seleccionar esta casilla, confirma que recibirás los estatus de pagos en línea y que ya no los recibirás impresos.

[Aprende acerca de pagos](#)

Resolver Disputas

Al seleccionar esta casilla, confirma que manejaré mis disputas en línea y que ya no recibiré notificaciones impresas

[Aprende sobre disputas](#)

Maneje su cuenta en línea de Establecimiento

[Aprende sobre administrar cuenta](#)

[Lo haré más tarde](#)

[Verifica](#)



Verificación de Información bancaria exitosa

Pronto serás redirigido al Sitio de Establecimientos.

3. ENTENDER EL RESUMEN DE TU CUENTA.



Una vez registrado, cada vez que ingreses con tu ID de usuario y contraseña, podrás visualizar el resumen de tu cuenta.

1. En el ícono de la campana podrás ver las notificaciones sobre tu Cuenta de Establecimiento.
2. Podrás ver un resumen de los últimos pagos de American Express a tu cuenta. Esto sólo aparecerá si seleccionaste “**Visualizar pagos**” en el proceso de activación de tu cuenta en línea.
3. Puedes hacer modificaciones como: Cambiar contraseña, información de contacto, preferencias de comunicación y administración de sucursales.
4. En esta sección podrás descargar los **estados de cuenta electrónicos** y las facturas de tu Establecimiento.
5. Aquí tienes una vista general de tus disputas y contracargos. Si deseas ver todas tus consultas de forma más detallada o responder a cualquier disputa, selecciona “**Disputas**” en las opciones que se encuentran en la parte superior en azul.

The screenshot shows the American Express Business Account Summary page. At the top right, there are links for 'Menú' (Menu), 'AMERICAN EXPRESS', 'Contáctanos' (Contact us), and 'Cerrar Sesión' (Logout). Below the menu, there are language options 'Español' with a dropdown arrow and icons for user profile and notifications. The main content area has three main sections: 'Pagos' (Payments), 'Descargar Estado de Cuenta digital' (Download Statement of Account), and 'Disputas' (Disputes).

- Pagos:** Shows a total payment of MXN \$42,065.94 made over the last 7 days (from 07/12/2021 to today). It details the breakdown of payments, refunds, and incentives.
- Descargar Estado de Cuenta digital:** Allows users to download recent statements in PDF format. It currently displays a message stating there are no reports available for the selected location.
- Disputas:** Shows a green checkmark indicating there are no disputes at the moment.

Callouts numbered 1 through 5 point to specific features: 1 points to the notification bell icon; 2 points to the 'Pagos' section; 3 points to the 'Menú' button; 4 points to the 'Descargar Estado de Cuenta digital' section; and 5 points to the 'Disputas' section.

1

3

2

4

5

4. ACTUALIZAR TU PERFIL Y CONFIGURACIONES.



Puedes actualizar fácilmente el perfil de tu cuenta y la configuración de las notificaciones en línea. Haz clic en el ícono ubicado en el lado derecho de la barra de opciones en azul.

MODIFICAR LA CONTRASEÑA

1. Haz clic en “**Cambiar contraseña**” y sigue las instrucciones para cambiar tu contraseña.

The screenshot shows the American Express website's main navigation bar and a dropdown menu for 'Perfil y Configuración'. The 'Cambiar contraseña' option is highlighted with a blue circle and the number '1'.

- Mi Cuenta
- Tarjetas
- Viajes
- Seguros
- Beneficios
- Negocios

- Panel de Establecimiento
- Pagos
- Disputas
- Servicios de Cuenta
- POP Gratis

- Acceso
- Español
- Notificación

PERFIL Y CONFIGURACIÓN

- Cambiar contraseña
- Información de contacto
- Preferencia de Comunicación
- Administración de sucursales

Cerrar sesión

This screenshot shows the 'Crear una nueva contraseña' (Create a new password) page. It includes fields for the current password, new password, confirmation, security question, and answer, along with an 'Enviar' (Send) button.

Panel de Establecimiento Pagos Disputas Servicios de Cuenta POP Gratis Español

TERMINOS DE USO

Perfil y configuración: Usuario

Cambiar Contraseña Información de Contacto Preferencia De Comunicación Gestionar Ubicaciones

CREAR UNA NUEVA CONTRASEÑA

Por favor, introduzca la información a continuación para crear una nueva contraseña para su cuenta de Establecimiento.

INGRESE SU CONTRASEÑA ACTUAL O TEMPORAL

CONTRASEÑA

CONFIRMAR CONTRASEÑA

PREGUNTA DE SEGURIDAD

Elegir una pregunta

RESPUESTA

Enviar

4. ACTUALIZAR TU PERFIL Y CONFIGURACIONES.



INFORMACIÓN DE CONTACTO

2. Al hacer clic en “**Editar**” podrás modificar tu nombre y el giro de la empresa.

Podrás elegir el correo electrónico en donde quieras recibir notificaciones de los siguientes temas:

- Pagos
- Disputas
- Encuestas y mercadeo

De manera opcional podrás registrar tu número celular.

NOTA: Por políticas de privacidad y seguridad, sólo podrás actualizar la información de contacto que has usado para crear tu perfil. Si deseas modificar tu información legal o comercial, comunícate a Servicio a Establecimientos.

The screenshot shows the American Express website's account management interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'Mi Cuenta', 'Tarjetas', 'Viajes', 'Seguros', 'Beneficios', 'Negocios', a search bar, 'Contáctanos', and 'Acceso'. Below the navigation is a secondary menu with 'Panel de Establecimiento', 'Pagos', 'Disputas', 'Servicios de Cuenta', and 'POP Gratis'. On the right side, there's a language selector ('Español') and a notification bell. A sidebar titled 'PERFIL Y CONFIGURACIÓN' includes links for 'Cambiar contraseña', 'Información de contacto' (which is highlighted with a blue border and a large number '2'), 'Preferencia de Comunicación', and 'Administración de sucursales'. At the bottom of the sidebar is a 'Cerrar sesión' button. The main content area is titled 'Perfil y configuración: Usuario' and features tabs for 'Cambiar Contraseña', 'Información de Contacto' (which is selected and underlined), 'Preferencia De Comunicación', and 'Gestionar Ubicaciones'. Below the tabs, there's a section titled 'INFORMACIÓN DE CONTACTO' with fields for 'Nombre*', 'Apellido*', 'Giro comercial*', and optional 'Teléfono celular'. To the right of each field is a 'Editar' link. At the very bottom of the page, there's a 'TÉRMINOS DE USO' link.

4. ACTUALIZAR TU PERFIL Y CONFIGURACIONES.



PREFERENCIA DE COMUNICACIÓN

3. También puedes actualizar tus “**Notificaciones**” seleccionando el tipo de correos que deseas recibir: sobre pagos, tu cuenta, disputas o de mercadeo.

CONSEJO: todas las notificaciones se enviarán al correo electrónico ingresado en tu “**Información de contacto**”. Si deseas agregar correos electrónicos específicos para cada tipo de envío, podrás hacerlo aquí, siempre y cuando hayas completado la fase de activación de “**Administrar sus Finanzas**”.

Mi Cuenta Tarjetas Viajes Seguros Beneficios Negocios

Panel de Establecimiento Pagos Disputas Servicios de Cuenta POP Gratis

Perfil y configuración: Usuario TÉRMINOS DE USO

Cambiar Contraseña Información de Contacto Preferencia De Comunicación Gestión de Ubicaciones

NOTIFICACIONES SOBRE PAGOS Y CUENTA

La Notificaciones de pagos serán enviadas a establecimiento@prueba.com Editar

Declaración de Estados de cuenta: Al estar inscrito en el servicio de pagos en línea, entiendo que recibiré los estados de cuenta a través de este medio y no de forma impresa sin cargos por gastos de envío.

Nota: Comenzará a recibir su Estado de Cuenta electrónico después del primer mes de inscripción.

Factura Electrónica CORREO ELECTRÓNICO

Nuevo Extracto De Cuenta Disponible Recibir notificaciones por correo electrónico cuando esté disponible un nuevo Estado de Cuenta. CORREO

NOTIFICACIONES DE DISPUTA

Las notificaciones de disputas serán enviadas a establecimiento@prueba.com Editar

Notificaciones impresas: debido a que estoy inscrito en el servicio de disputas en línea, entiendo que éstas las administraré en línea y ya no recibiré notificaciones físicas.

Cerrado CORREO ELECTRÓNICO

Nuevas Reclamaciones CORREO ELECTRÓNICO

Actualización De Casos CORREO ELECTRÓNICO

Fecha Límite Para Responder CORREO

PREFERENCIAS DE CORREO ELECTRÓNICO PARA MERCADEO

Si nos proporciona su dirección de correo electrónico personal, usaremos esa dirección de correo electrónico como una dirección comercial para las comunicaciones de American Express. Cuando proporciona su dirección de correo electrónico podemos enviarle notificaciones importantes de servicio relacionadas con su cuenta de proveedor de acuerdo con las configuraciones en la página de ‘Notificaciones’.

Indique aquí si desea que American Express le envíe por correo electrónico ofertas especiales, beneficios, productos y servicios para su Establecimiento. Para mayor información sobre cómo protegemos su información, por favor lea nuestro Aviso de Privacidad.

Las comunicaciones de encuestas y mercadeo se enviarán a establecimiento@prueba.com Editar

Productos Y Servicios Relacionados Con Comerciantes Permanezca informado y reciba información por correo electrónico sobre nuevos productos, servicios y recursos disponibles para su empresa. SÍ

Encuestas Relacionadas Con Comerciantes Para recibir los correos electrónicos que contienen los vínculos para las encuestas que le darán la oportunidad de enviar sus comentarios a American Express como comerciante, de manera que podamos satisfacer de mejor manera las necesidades de su empresa y otras empresas como la suya. SÍ

Estas opciones solo aplican para las comunicaciones por correo electrónico que se envían como Comerciante de American Express. Estas opciones no aplican para los correos electrónicos que se envían como tarjetahabiente u para otro tipo de relación que usted pueda tener con American Express. Para elegir las opciones como American Express se comunica con usted como tarjetahabiente, ingrese en su cuenta de tarjetahabiente o llame al número de teléfono que está en la parte de atrás de su tarjeta.

PERFIL Y CONFIGURACIÓN Cambiar contraseña Información de contacto Preferencia de Comunicación Administración de sucursales Cerrar sesión

Español

Acceso

4. ACTUALIZAR TU PERFIL Y CONFIGURACIONES.



ADMINISTRAR SUCURSALES

4. Podrás activar o desactivar los servicios que se encuentran disponibles para cada sucursal:

- Pagos
- Disputas
- Servicios de Cuenta

Mi Cuenta Tarjetas Viajes Seguros Beneficios Negocios

Panel de Establecimiento Pagos Disputas Servicios de Cuenta POP Gratis

Contáctanos Acceso

Español

PERFIL Y CONFIGURACIÓN

Cambiar contraseña
Información de contacto
Preferencia de Comunicación
Administración de sucursales
Cerrar sesión

TÉRMINOS DE USO

Perfil y configuración: Usuario

Cambiar Contraseña Información de Contacto Preferencia De Comunicación Gestionar Ubicaciones

DESCARGAR Imprimir

SU CUENTA DE ESTABLECIMIENTO NOMBRE COMERCIAL NÚMERO DE SUCURSAL FÍSICA ACTUALIZACIÓN DE CUENTA

SU CUENTA DE ESTABLECIMIENTO	NOMBRE COMERCIAL	NÚMERO DE SUCURSAL	FÍSICA	ESTADO	PAGOS	DISPUTAS	ACTUALIZACIÓN DE CUENTA
8XXXXXXXXX	Establecimiento *****90	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.



Sigue estas recomendaciones en caso de tener errores para ingresar a Servicios en Línea como: pantalla blanca, solicitud repetida de nombre de usuario y contraseña o algún mensaje de error:

Navegador. Utiliza Google Chrome o Microsoft Edge como tu navegador principal.

Borra el historial de navegación. En tu navegador, da clic en los tres puntos de la parte superior derecha > historial > borrar historial de navegación.

Usa el modo incógnito. En tu navegador, da clic en los tres puntos de la parte superior derecha > Nueva ventana incógnita (In-Private para Microsoft Edge).

Si el problema persiste, contacta al Servicio a Establecimientos American Express 800 5019 500, opción 5.





NO
hagas negocios
SIN ELLA^{MR}

GUÍA PARA PAGOS: **DIGITAL MERCHANT EXPERIENCE** MÉXICO

AMERIC EXPRESS



ÍNDICE

1. RESUMEN DE LA CUENTA



2. RESUMEN DE PAGOS GENERAL



3. DETALLE DE TRANSACCIONES



4. RESUMEN DE PAGOS PENDIENTES



5. RESUMEN DE ENVÍOS (LOTES)



6. RESUMEN DE TRANSACCIONES



7. RESUMEN DE AJUSTES



8. RESUMEN DE TIPOS DE ACTIVIDAD



9. ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO



10. DESCARGAR REPORTES



11. EJEMPLO DE REPORTE TIPO
ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO



AMERICAN EXPRESS

1. RESUMEN DE LA CUENTA



Tras iniciar sesión, llegarás a la página de Panel de Establecimiento.

Desde aquí podrás:

1. Ver un resumen de los últimos pagos de American Express a tu cuenta
2. Descargar los estados de cuenta electrónicos y las factura de tu Establecimiento
3. Tener una vista general de tus disputas

Podrás encontrar las pestañas a servicios como: Pagos, Disputas, Servicios de Cuenta y POP.

Al seleccionar "**Pagos**" **a**, verás de forma predeterminada los pagos realizados en tu Negocio del mes corriente.

The screenshot shows the "Panel de Establecimiento" (Business Dashboard) interface. At the top, there are tabs for "Panel de Establecimiento", "Pagos", "Disputas", "Servicios de Cuenta", and "POP Gratis". On the right, there are language and user icons. The main area has a welcome message: "¡Bienvenido, ESTABLECIMIENTO! Gracias por aceptar American Express." Below this, there are three main sections: "Pagos", "Descargar Estado de Cuenta digital", and "Disputas".

- 1.** **Pagos**: Shows a total payment amount of MXN \$1,175,847.01, with a breakdown: Monto del envío (MXN \$1,245,353.93), Monto del descuento (MXN \$-58,345.70), and Cuotas e incentivos (MXN \$-1,574.06). Buttons include "Ver todos los pagos" and "Más opciones para descargar".
- 2.** **Descargar Estado de Cuenta digital**: Shows a dropdown menu set to "SUCURSAL" with value "848". Below it are links to download recent statements: "ESTADOS DE CUENTAS DE CUENTA RECIENTES EN PDF" (links to 2022-05-31 and 2022-04-30).
- 3.** **Disputas**: Shows a green checkmark icon and the text "Está al día. No hay disputas en este momento."

2. RESUMEN DE PAGOS GENERAL



GENERALIDADES.

Reporte. El tipo de información a visualizar dependerá del apartado en el que estés.

Estos pueden ser:

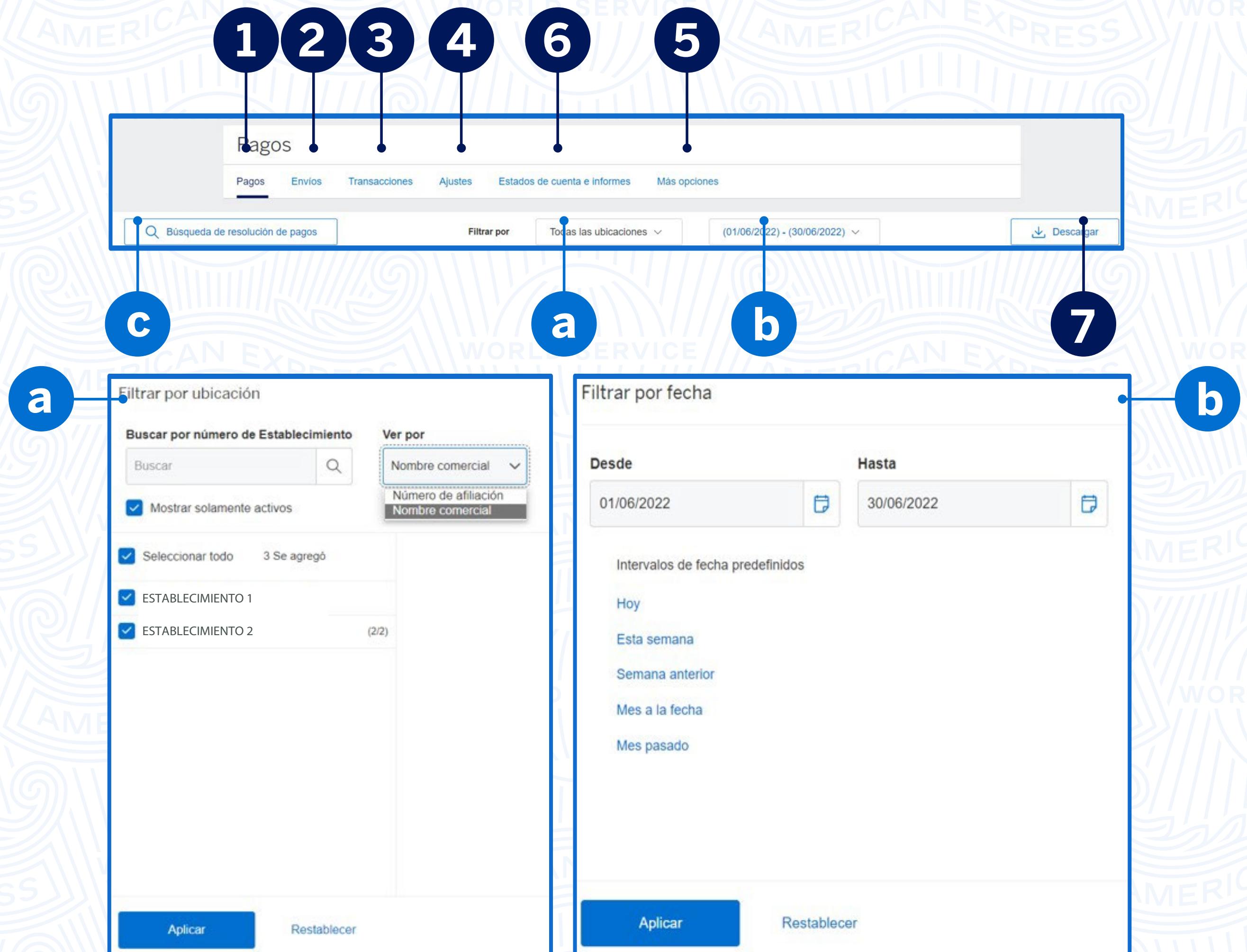
1. Pagos
2. Envíos
3. Transacciones
4. Ajustes y contracargos
5. Más opciones (tipos de actividad)

Filtrar. Podrás filtrar la información que necesites y visualizar por:

- a) Ubicación: Por el nombre comercial o número de afiliación
- b) Fecha: Por intervalos predefinidos o personalizados
- c) Personalizado: Filtra la información y detalles específicos dependiendo del apartado en el que estés

Estados de cuenta e informes. Descarga los estados de cuenta electrónicos de tus sucursales **6**, tus documentos fiscales y más.

Descargar Reportes. Descarga la información que visualizas en la pantalla dando clic en el botón “**Descargar**”. **7**



2. RESUMEN DE PAGOS GENERAL (Continuación)



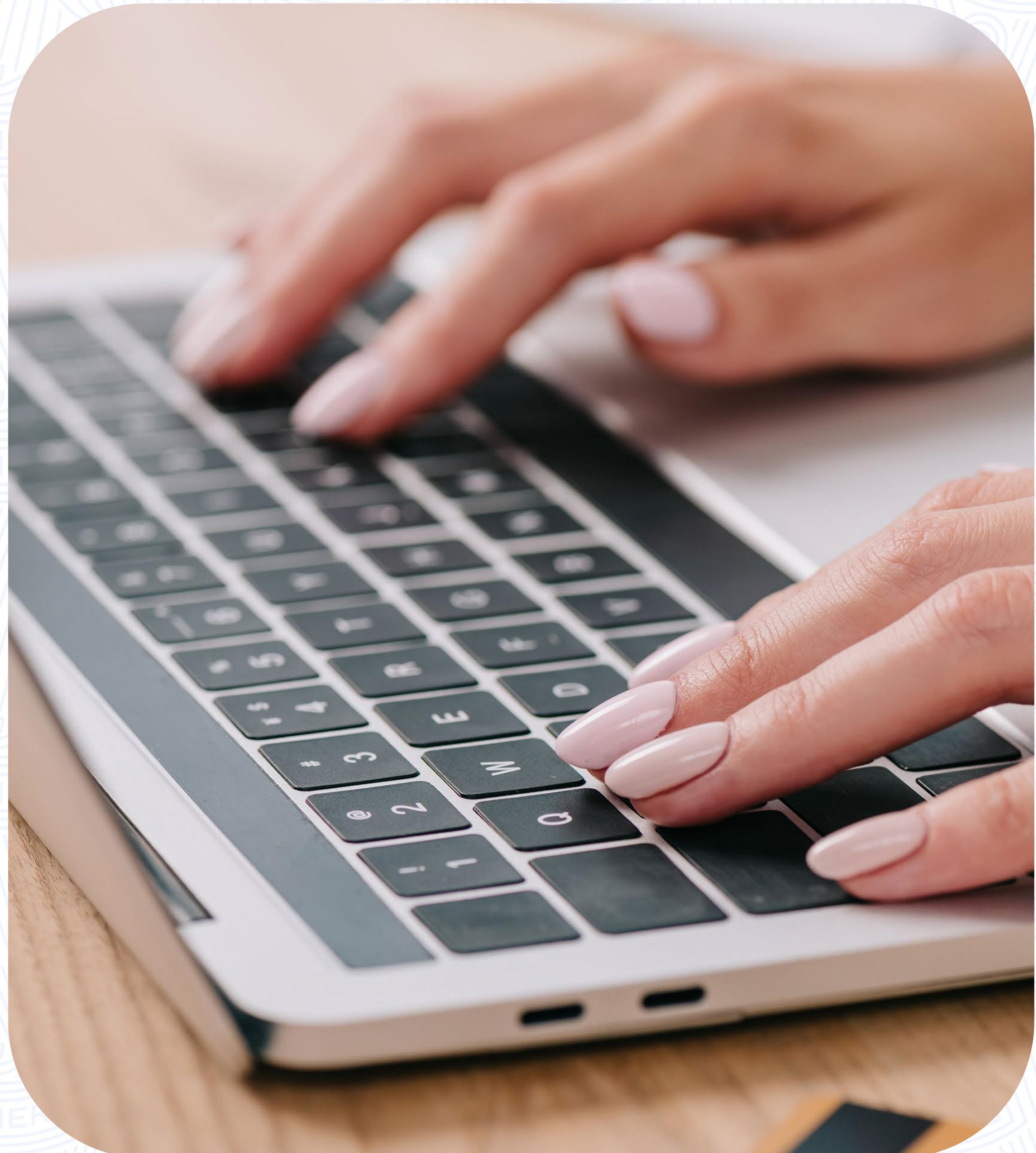
GENERALIDADES (Continuación)

Período de fechas. Cada que tengas que seleccionar el rango de fechas, el máximo permitido para cada reporte será de 35 días.

⚠️ La selección de la búsqueda por fechas puede ser de un máximo de 35 días.

Personalización de columnas. El ícono de un engrane significa que puedes editar y personalizar las columnas con la información más útil. Solo arrastra los recuadros y agrega, quita o reordena la información de la tabla.

Desglose de información. El ícono de una flecha o a la izquierda de cualquier fila significa que puedes desglosar la información de ese concepto o hasta otro tipo de reporte.



2. RESUMEN DE PAGOS



VISTA DE SUS PAGOS a

Encuentra el detalle de pagos realizados (Contabilizados) 1 y de los que están próximos a efectuarse (Pendiente) 2 de tus ventas con Tarjetas American Express.

La información aparece en columnas y podrás desplazarte usando la barra de desplazamiento en la parte inferior de la página.

Podrás personalizar el orden de las columnas con la información que más te sea útil, dando click en este ícono del lado izquierdo.

The screenshot shows the American Express payment summary interface. At the top, there are tabs for Pagos, Envíos, Transacciones, Ajustes, Estados de cuenta e informes, and Más opciones. The Pagos tab is selected. Below the tabs is a search bar labeled 'Búsqueda de resolución de pagos' and filters for 'Filtrar por' (Todas las ubicaciones, 01/06/2022 - 30/06/2022), a download button, and a 'Descargar' button. The main area is divided into two sections: 'Contabilizados' (labeled 1) and 'Pendiente' (labeled 2). The 'Contabilizados' section shows a table with columns: FECHA DE PAGO, NÚMERO DE PAGO, CARGOS TOTALES, CRÉDITOS, MONTO DEL ENVIO, MONTO DEL DESCUENTO, CUOTAS E INCENTIVOS, CONTRACARGOS, IVA, and MONTO PAGADO AL BANCO. The table contains four rows of transaction data. A blue arrow points from the 'Contabilizados' section to a 'Personalización de las columnas' (Column Customization) modal. The modal has tabs for ACTIVAR (Activating) and INACTIVAR (Deactivating). Under ACTIVAR, the 'Monte pagado al banco' checkbox is checked. Under INACTIVAR, several checkboxes are listed: Número de afiliación del que recibe el pago, Número de sucursal del que recibe el pago, Cantidad de transacciones, Saldo de débito inicial, Nombre DBA, Código de clasificación bancario, N.º de cuenta bancaria, and Monto del pago. At the bottom of the modal are 'Cancelar', 'Restablecer ajustes predeterminados', and a large blue 'Aplicar' button.

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	MONTO DEL ENVIO	MONTO DEL DESCUENTO	CUOTAS E INCENTIVOS	CONTRACARGOS	IVA	MONTO PAGADO AL BANCO
> 24/06/2022	1730037061	MXN\$26,416.73	MXN\$0.00	MXN\$26,416.73	-MXN\$1,360.46	-MXN\$37.88	MXN\$0.00	-MXN\$223.73	MXN\$24,794.66
> 24/06/2022	1730039351	MXN\$72,510.94	MXN\$0.00	MXN\$72,510.94	-MXN\$3,262.99	-MXN\$91.77	MXN\$0.00	-MXN\$536.76	MXN\$68,619.42
> 23/06/2022	1720026060	MXN\$122,294.98	MXN\$0.00	MXN\$122,294.98	-MXN\$6,298.19	-MXN\$175.37	MXN\$0.00	-MXN\$1,035.77	MXN\$114,785.65
> 23/06/2022	1720028030	MXN\$127,841.70	MXN\$0.00	MXN\$127,841.70	-MXN\$5,752.88	-MXN\$181.47	MXN\$0.00	-MXN\$949.50	MXN\$120,957.85

3. DETALLE DE TRANSACCIONES



Cada pago recibido puede conformarse por uno o más envíos (lotes) y cada envío puede contener más de una transacción.

Para ver los envíos (lotes) de un pago, da clic en la flecha de la izquierda 1 .

Aquí podrás ver:

- a) Resumen del pago
- b) Detalle de los envíos (lotes) y ajustes del pago

NOTA: Puedes personalizar las columnas igual que en la sección de pagos, dando clic en el engrane 1 .

Para ver a detalle todas las transacciones de un envío (lote), haz clic en la flecha de la izquierda.

The screenshots illustrate the Amex payment resolution interface:

- Screenshot 1:** Shows the main 'Pagos' (Payments) screen. A blue circle labeled '1' points to a dropdown arrow next to the word 'Contabilizados'. The table lists payments with columns for FECHA DE PAGO, NÚMERO DE PAGO, CARGOS TOTALES, CRÉDITOS, MONTO DEL ENVÍO, MONTO DEL DESCUENTO, CUOTAS E INCENTIVOS, CONTRACARGOS, IVA, and MONTO PAGADO AL BANCO.
- Screenshot 2:** Shows a detailed view of a payment resolution. A blue circle labeled '1' points to a dropdown arrow next to 'Envíos'. It includes sections for 'Resumen del pago' (Payment Summary) and 'Envíos' (Shipments). The 'Envíos' section has a table with columns: N.º DE AFILIACIÓN DEL RESUMEN DE LOS CARGOS, FECHA DE ENVÍO, MONTO DEL DESCUENTO, CUOTAS E INCENTIVOS, CARGOS TOTALES, CRÉDITOS, CONTEO DE TRANSACCIONES, N.º DE SUCURSAL QUE ENVÍA, MONTO DEL ENVÍO, IVA, MONTO DEL PAGO, NOMBRE DE SUCURSAL QUE ENVÍA, and MONTO DE AJUSTE PARA EL RESUMEN.
- Screenshot 3:** Shows the 'Detalles a nivel transacción' (Transaction Level Details) screen. A blue circle labeled 'a' points to a dropdown arrow next to 'Envíos'. It has a table with columns: FECHA DE LA TRANSACCIÓN, NÚMERO DE TRANSAKCION, MONTO DEL DESCUENTO DE TRANSAKCION, MONTO DEL CARGO, NÚMERO DE REFERENCIA DEL CARGO, NÚMERO DE TARJETA, NÚMERO DE SUCURSAL, NÚMERO DE CUENTA DEL COMERCIANTE, NÚMERO DE FACTURA DEL MONTO DEL RESUMEN DE LOS CARGOS, TIPO, NÚMERO DE BOLETO DE AEROLÍNEA, NÚMERO DE ACUERDO DE ALQUILER, IDENTIFICADOR DE REFERENCIA, MOTIVO DEL RECHAZO, NÚMERO DE TERMINAL, NÚMERO DE REFERENCIA, and FECHA PAGO.

4. RESUMEN DE PAGOS PENDIENTES



Para ver **pagos pendientes**, da clic en la flecha situada a la izquierda de "pendiente". **1**

La **fecha de pago estimada** y el **Monto de pago estimado** son una guía y están sujetos a cambios, ya que se pueden agrupar varios envíos (lotes) que se pagan en una sola exhibición.

Llega al detalle de transacciones de un pago pendiente dando clic en **>** y personaliza las columnas en

Pendiente

FECHA DE PAGO ESTIMADA	NÚMERO DE AFILIACIÓN DEL QUE RECIBE EL PAGO	NÚMERO DE SUCURSAL DEL QUE RECIBE EL PAGO	MONTO ENVIADO	MONTO DEL DESCUENTO	CUOTAS E INCENTIVOS	FECHA DE AMEX	MONTO DE PAGO ESTIMADO*	NOMBRE DBA	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN BANCARIO	N.º DE CUENTA BANCARIA
28/06/2022	813		MXN\$71,410.28	-MXN\$1,435.34	MXN\$0.00		MXN\$69,745.29	ESTABLECIMIENTO 1	XXXX000	XXXXXXXXXXXXXX662
29/06/2022	813		MXN\$67,494.63	-MXN\$1,356.64	MXN\$0.00		MXN\$65,920.93	ESTABLECIMIENTO 2	XXXX000	XXXXXXXXXXXXXX662
28/06/2022	813		MXN\$363.40	-MXN\$7.30	MXN\$0.00		MXN\$354.93	ESTABLECIMIENTO 3	XXXX000	XXXXXXXXXXXXXX662
29/06/2022	813		MXN\$2,353.16	-MXN\$47.30	MXN\$0.00		MXN\$2,298.29	ESTABLECIMIENTO 4	XXXX000	XXXXXXXXXXXXXX662
28/06/2022	813		MXN\$1,172.70	MXN\$23.57	MXN\$0.00		MXN\$1,145.36	ESTABLECIMIENTO 5	XXXX000	XXXXXXXXXXXXXX662

Atrás Pagos pendientes > Detalles de pagos

Fecha de pago estimada: 29/06/2022
Número de afiliación del que recibe el pago: 813
Monto de pago estimado*: MXN\$65,920.93
Monto enviado: MXN\$67,494.63
Monto del descuento: MXN\$0.00

Envíos

FECHA DE PAGO	FECHA DE ENVÍO	N.º DE FACTURA DEL MONTO DEL RESUMEN DE LOS CARGOS	NÚMERO DE AFILIACIÓN DEL QUE ENVÍA	MONTO DEL DESCUENTO	CUOTAS E INCENTIVOS	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	CONTEO DE TRANSACCIONES	NÚMERO DE SUCURSAL QUE ENVÍA	MONTO DEL ENVÍO	IVA	MONTO DEL PAGO	NOMBRE DE SUCURSAL QUE ENVÍA
22/06/2022	000000	813		-MXN\$1,321.34	MXN\$0.00	MXN\$65,738.46	MXN\$0.00	36		MXN\$65,738.46	-MXN\$211.41	MXN\$64,205.71	ESTABLECIMIENTO 1
22/06/2022	000000	813		-MXN\$35.30	MXN\$0.00	MXN\$1,756.17	MXN\$0.00	1		MXN\$1,756.17	-MXN\$5.65	MXN\$1,715.22	ESTABLECIMIENTO 2

Atrás Pagos pendientes > Detalles de pagos > Detalles a nivel transacción

N.º de factura del monto del resumen de los cargos: 000000
Número de afiliación del que envía: 813
Monto del envío: MXN\$65,738.46
Cargos totales: MXN\$65,738.46

FECHA DE LA TRANSACCIÓN	MONTO DEL CARGO	NÚMERO DE REFERENCIA DEL CARGO	NÚMERO DE TARJETA	NÚMERO DE SUCURSAL	NÚMERO DE CUENTA DEL COMERCIANTE	TIPO	NÚMERO DE BOLETO DE AEROLÍNEA	NÚMERO DE ACUERDO DE ALQUILER	MOTIVO DEL RECHAZO	NÚMERO DE TERMINAL	NÚMERO DE REFERENCIA	NUMERO DE PARCIALIDADES
21/06/2022	MXN\$215.00		376669XXXXX1015	813		Sale						0
21/06/2022	MXN\$44.00		376669XXXXX2015	813		Sale						0
21/06/2022	MXN\$3,123.11		376669XXXXX2015	813		Sale						0
21/06/2022	MXN\$12,292.17		376669XXXXX1015	813		Sale						0
21/06/2022	MXN\$1,364.66		370781XXXXX1017	813		Sale						0
21/06/2022	MXN\$480.00		370783XXXXX2003	813		Sale						0
21/06/2022	MXN\$980.83		376701XXXXX1016	813		Sale						0

5. RESUMEN DE ENVÍOS (LOTES)



VISTA DE TUS ENVIOS (LOTES)

Personaliza el orden e información de las columnas dando clic en .

Esta vista muestra los envíos (lotes) hechos con Tarjetas American Express en tu Negocio.

Ve el detalle de transacciones de un envío (lote), dando clic en .

Personalización de las columnas

Puedes agregar, quitar o reordenar las columnas de la tabla arrastrándolas y organizándolas aquí.

ACTIVAR

Fecha de envío	N.º de factura del monto del resumen de los cargos	Número de pago	Cargos totales	Créditos	Monto del envío
Monto del descuento	Cuotas e incentivos	Monto del pago	Número de afiliación del que recibe el pago	Número de afiliación del que envía	
Número de sucursal que envía	Conteo de transacciones	Fecha de pago	Nombre de sucursal que envía	IVA	Monto de ajuste para el resumen
Descripción	Fecha de transacción	Numero de parcialidades			

Para incluir columnas, arrástralas aquí.

INACTIVAR

Para eliminar columnas, arrástralas aquí.

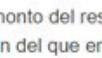
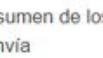
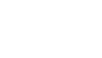
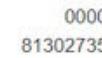
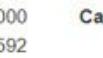
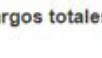
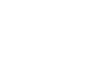
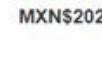
[Cancelar](#) [Restablecer ajustes predeterminados](#) [Aplicar](#)

 Pagos Envíos Transacciones Ajustes Estados de cuenta e informes Más opciones

  de solicitudes  Todas las ubicaciones  (01/06/2022 - 30/06/2022) 

FECHA DE ENVÍO	N.º DE FACTURA DEL MONTO DEL RESUMEN DE LOS CARGOS	NÚMERO DE PAGO	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	MONTO DEL ENVÍO	MONTO DEL DESCUENTO	CUOTAS E INCENTIVOS	MONTO DEL PAGO	NÚMERO DE AFILIACIÓN DEL QUE RECIBE EL PAGO	NÚMERO DE AFILIACIÓN DEL QUE ENVÍA	NÚMERO DE SUCURSAL QUE ENVÍA	CONTEO DE TRANSACCIONES	FECHA DE PAGO
18/06/2022	000000	1730030497	MXNS202,621.02	MXN\$0.00	MXNS202,621.02	-MXN\$4,072.68	MXN\$0.00	MXNS197,896.71	813	813		96	27/06/2022
18/06/2022	000000	1730030497	MXNS31,367.16	MXN\$0.00	MXNS31,367.16	-MXN\$630.48	MXN\$0.00	MXN\$30,635.80	813	813		7	27/06/2022
19/06/2022	000000	1730030497	MXNS5,327.07	MXN\$0.00	MXNS5,327.07	-MXN\$107.07	MXN\$0.00	MXN\$5,202.87	813	813		4	27/06/2022
20/06/2022	000000	1730030497	MXNS86,905.64	MXN\$0.00	MXNS86,905.64	-MXN\$1,746.80	MXN\$0.00	MXN\$84,879.35	813	813		57	27/06/2022

[Atrás](#) Envíos > Detalles a nivel transacción 

Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago:  Estado de pago: Estado de pago: <img

6. RESUMEN DE TRANSACCIONES



VISTA DE TRANSACCIONES a

Podrá visualizar información de las transacciones que se hayan realizado con Tarjetas American Express.

Podrá buscar transacciones que cumplan con detalles específicos 1 como:

- I) Número de tarjeta (se podrá usar los últimos 4 dígitos)
- II) Número de referencia del cargo
- III) Tipo de transacción (venta o crédito)
- IV) Rango de montos
- V) Período de fechas

Búsqueda de transacciones

Filtrar por Todas las ubicaciones (17/06/2022 - 24/06/2022) Descargar

FECHA DE LA TRANSACCIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE AFILIACIÓN DEL QUE ENVÍA	MONTO DEL CARGO	NÚMERO DE SUCURSAL QUE ENVÍA	NÚMERO DE TARJETAHABIENTE	TIPO DE AJUSTE	NÚMERO DE REFERENCIA DEL CARGO	TIPO DE AUTORIZACIÓN	CÓDIGO DE APROBACIÓN	TIPO	NÚMERO DE TERMINAL
17/06/2022	24/06/2022	935	MXNS2,141.34	371772XXXXX8001	000713	Deslizada				Sale	
17/06/2022	24/06/2022	935	MXNS1,429.31	371774XXXXX3008	000122	Deslizada				Sale	
17/06/2022	24/06/2022	935	MXN\$681.32	376700XXXXX1011	000499	Deslizada				Sale	
17/06/2022	24/06/2022	935	MXNS1,104.60	376718XXXXX1024	000450	Deslizada				Sale	

Buscar transacciones X

Número de tarjetahabiente

Número de referencia del cargo

Encontrar solamente
 Ventas y créditos Ventas Créditos

Cantidad mínima Cantidad máxima

Búsqueda por fechas
Desde Hasta

Ubicaciones
229/229 Cambiar

Buscar Restablecer

1

a

Buscar transacciones X

Número de tarjetahabiente

Número de referencia del cargo

Encontrar solamente
 Ventas y créditos Ventas Créditos

Cantidad mínima Cantidad máxima

Búsqueda por fechas
Desde Hasta

Ubicaciones
229/229 Cambiar

Buscar Restablecer

7. RESUMEN DE AJUSTES



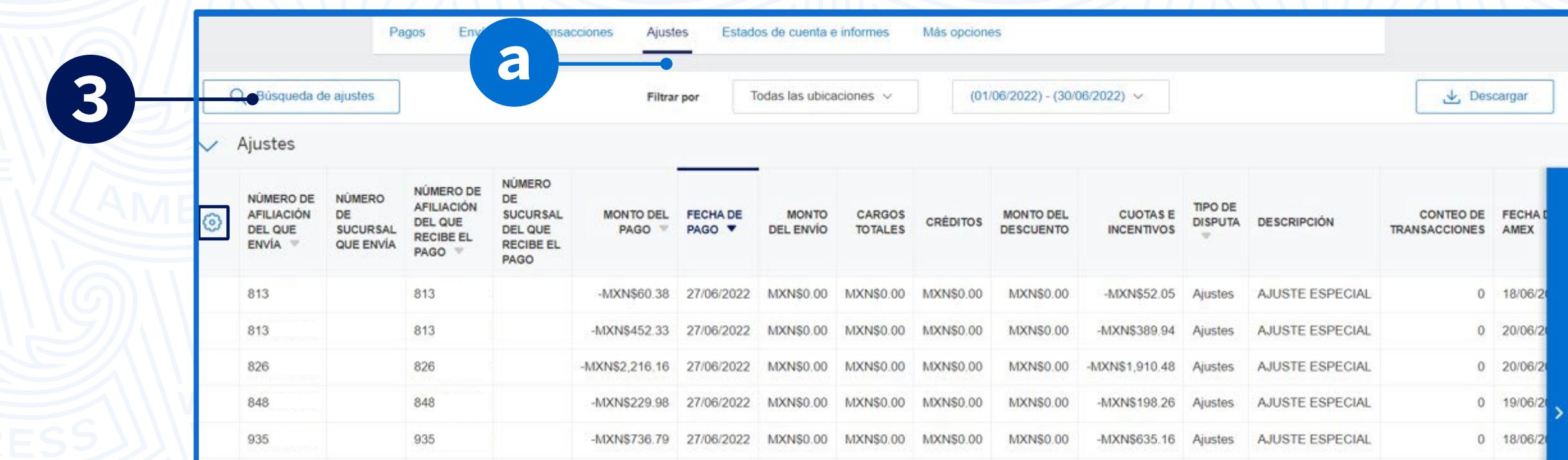
VISTA DE AJUSTES Y CONTRACARGOS

Los ajustes y contracargos se deducen del monto de envíos antes del pago.

Usa acciones similares para navegar en “**Ajustes**” como en los menús “**Transacciones**” y “**Envíos**”, además de personalizar la información de las columnas en .

Dando clic en  en la parte inferior izquierda de “**Contracargos**” te redirigirá al menú de “**Disputas**” en caso de haber habilitado el servicio.

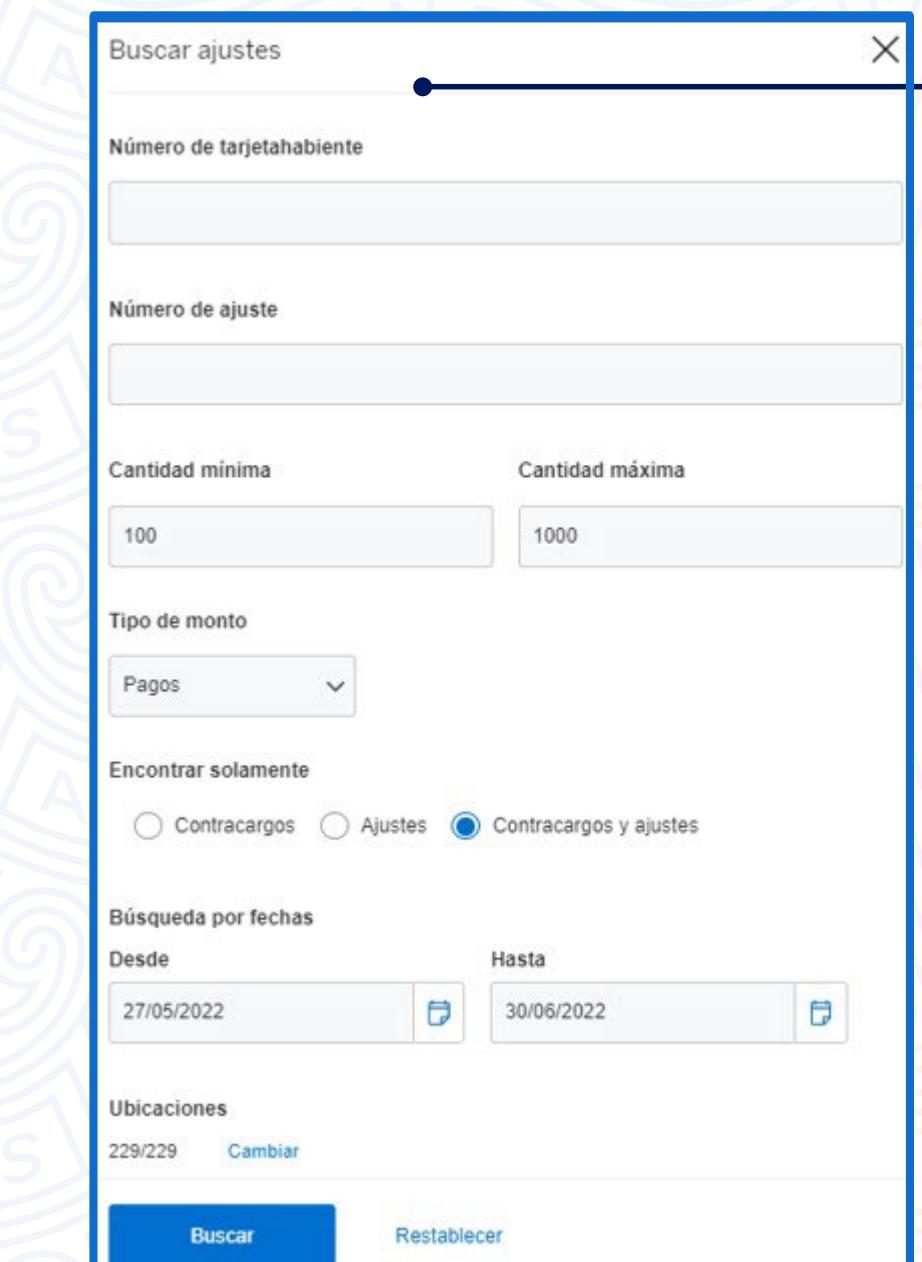
Busca ajustes y/o contracargos con detalles específicos como en los menú “**Transacciones**” y “**Envíos**”. 



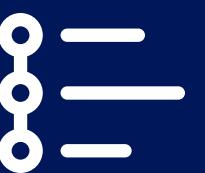
NÚMERO DE AFILIACIÓN DEL QUE ENVÍA	NÚMERO DE SUCURSAL QUE ENVÍA	NÚMERO DE AFILIACIÓN DEL QUE RECIBE EL PAGO	NÚMERO DE SUCURSAL DEL QUE RECIBE EL PAGO	MONTO DEL PAGO	FECHA DE PAGO	MONTO DEL ENVÍO	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	MONTO DEL DESCUENTO	CUOTAS E INCENTIVOS	TIPO DE DISPUTA	DESCRIPCIÓN	CONTEO DE TRANSACCIONES	FECHA D
813	813			-MXN\$60.38	27/06/2022	MXN\$0.00	MXN\$0.00	MXN\$0.00	-MXN\$52.05	Ajustes	AJUSTE ESPECIAL	0	18/06/2022	
813	813			-MXN\$452.33	27/06/2022	MXN\$0.00	MXN\$0.00	MXN\$0.00	-MXN\$389.94	Ajustes	AJUSTE ESPECIAL	0	20/06/2022	
826	826			-MXN\$2,216.16	27/06/2022	MXN\$0.00	MXN\$0.00	MXN\$0.00	-MXN\$1,910.48	Ajustes	AJUSTE ESPECIAL	0	20/06/2022	
848	848			-MXN\$229.98	27/06/2022	MXN\$0.00	MXN\$0.00	MXN\$0.00	-MXN\$198.26	Ajustes	AJUSTE ESPECIAL	0	19/06/2022	
935	935			-MXN\$736.79	27/06/2022	MXN\$0.00	MXN\$0.00	MXN\$0.00	-MXN\$635.16	Ajustes	AJUSTE ESPECIAL	0	18/06/2022	



NÚMERO DE AFILIACIÓN DEL QUE ENVÍA	NÚMERO DE SUCURSAL QUE ENVÍA	NÚMERO DE AFILIACIÓN DEL QUE RECIBE EL PAGO	NÚMERO DE SUCURSAL DEL QUE RECIBE EL PAGO	NÚMERO DE PAGO	FECHA DE PAGO	MONTO DE CONTRACARGO BRUTO	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	MONTO DEL DESCUENTO	CUOTAS E INCENTIVOS	DESCRIPCIÓN
935	935			1710027042	23/06/2022	-MXN\$20,166.00	MXN\$0.00	-MXN\$20,166.00	MXN\$405.34	MXN\$0.00	DEBITO POR CREDITO NO APLICADO AL TARJ
935	935			1680101271	22/06/2022	-MXN\$30,683.00	MXN\$0.00	-MXN\$30,683.00	MXN\$616.73	MXN\$0.00	BIENES/SERVICIOS NO RECIBIDOS
935	935			1670085121	21/06/2022	MXN\$30,683.00	MXN\$30,683.00	MXN\$0.00	-MXN\$616.73	MXN\$0.00	REVERSION DE DEBITO PREVIO
935	935			1640050419	16/06/2022	-MXN\$2,946.09	MXN\$0.00	-MXN\$2,946.09	MXN\$59.22	MXN\$0.00	DEBITO POR CARGO DUPLICADO/MULTIPLE



8. RESUMEN DE TIPOS DE ACTIVIDAD



VISTA DE TIPOS DE TRANSACCIONES a

Accede a “**Más opciones**” – “**Tipos de Transacciones**”. Identifica los porcentajes de descuento cobrados por distintos tipos de transacciones.

1. Agrega, elimina o cambia el orden de las columnas haciendo clic en
2. Cada rubro representa un tipo de transacción y resume el número, el total de envíos y los montos de transacciones con las mismas características.
3. Da clic a la izquierda del rubro para ver la lista de transacciones del tipo seleccionado

a

Pagos

Pagos Envíos Transacciones Ajustes Estados de cuenta e informes Más opciones

Tipos de actividad

Filtrar por Todas las ubicaciones (01/06/2022 - 30/06/2022) Descargar

TIPO DE ENVÍO	TASA DE DESCUENTO	CONTEO DE TRANSACCIONES	MONTO DEL ENVÍO	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	MONTO DEL DESCUENTO	CUOTAS E INCENTIVOS	MONTO DEL PAGO	IVA
Tarjetas American Express	5.15%	185	MXN\$2,335,449.34	MXN\$2,335,449.34	MXN\$0.00	-MXN\$120,275.66	MXN\$0.00	MXN\$2,195,929.57	-MXN\$19,244.11
Tarjetas American Express	4.50%	375	MXN\$2,157,179.49	MXN\$2,157,179.49	MXN\$0.00	-MXN\$97,073.10	MXN\$0.00	MXN\$2,044,574.71	-MXN\$15,531.68
Créditos	0.00%	7	-MXN\$21,240.00	MXN\$0.00	-MXN\$21,240.00	MXN\$0.00	MXN\$0.00	-MXN\$21,240.00	MXN\$0.00
Ajustes	0.00%	0	MXN\$0.00	MXN\$0.00	MXN\$0.00	MXN\$0.00	-MXN\$6,005.73	-MXN\$6,966.65	-MXN\$960.92
Contracargos	0.00%	0	-MXN\$6,444.02	MXN\$0.00	-MXN\$6,444.02	MXN\$0.00	MXN\$0.00	-MXN\$6,444.02	MXN\$0.00
Totales del resumen		567	MXN\$4,464,944.81	MXN\$4,492,628.83	-MXN\$27,684.02	-MXN\$217,348.76	-MXN\$6,005.73	MXN\$4,205,853.61	-MXN\$35,736.71

Pagos

Pagos Envíos Transacciones Ajustes Estados de cuenta e informes Más opciones

Tipos de actividad

Atrás Tipos de actividad > Tarjetas American Express 01/06/2022 - 30/06/2022 Descargar

TIPO DE ENVÍO	MONTO DEL ENVÍO	CRÉDITOS	MONTO DEL DESCUENTO	CUOTAS E INCENTIVOS	CONTEO DE TRANSACCIONES	CARGOS TOTALES	NÚMERO DE PAGO	FECHA DE PAGO	IVA	MONTO DEL PAGO
Tarjetas American Express	MXN\$43,611.96	MXN\$0.00	-MXN\$2,246.02	MXN\$0.00	6	MXN\$43,611.96	1500005873	01/06/2022	-MXN\$359.36	MXN\$41,006.58
Tarjetas American Express	MXN\$4,192.97	MXN\$0.00	-MXN\$215.94	MXN\$0.00	1	MXN\$4,192.97	1510015848	02/06/2022	-MXN\$34.55	MXN\$3,942.48
Tarjetas American Express	MXN\$10,153.86	MXN\$0.00	-MXN\$522.92	MXN\$0.00	11	MXN\$10,153.86	1510015848	02/06/2022	-MXN\$83.67	MXN\$9,547.27
Tarjetas American Express	MXN\$80,145.31	MXN\$0.00	-MXN\$4,127.48	MXN\$0.00	8	MXN\$80,145.31	1520026942	03/06/2022	-MXN\$660.40	MXN\$75,357.43

9. ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO



Estado de cuenta electrónico. Descarga tu Estado de Cuenta electrónico/Factura electrónica/Nota de Crédito electrónica.

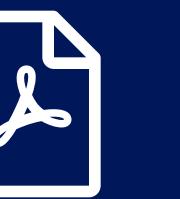
1. Da clic en “Estados de cuenta electrónicos”
2. Elige el tipo de documento, sucursal y período del reporte
3. Elige el formato del reporte y descárgalo

Reportes. Descarga los archivos de Aviso de Pago Electrónico (EPA) en formato de texto plano para realizar las conciliaciones de tu Negocio. **4**

NOTA. Concilia tus ventas y pagos con el estado de cuenta electrónico, no lo hagas con la factura electrónica ya que esta tiene como único fin comprobar que una operación es válida y que se han pagado los impuestos correspondientes.

The screenshot shows the 'Pagos' (Payments) section of the American Express portal. Step 1 highlights the 'Estados de cuenta e informes' (Statement and Reports) tab. Step 2 highlights the 'Estados de cuenta electrónicos' (Electronic Statements) link under the 'Estados de cuenta e informes' heading. Step 3 highlights the 'FORMATO' (Format) section where 'PDF' is selected. Step 4 highlights the 'Aviso de Pago Electrónico' (Electronic Payment Notice) section, which includes a search bar for 'Número de Establecimiento' (Business Number) set to '848', a date selector set to '24/06/2022', and a 'Descargar' (Download) button.

10. DESCARGAR REPORTES



Tipo de reporte. Dependiendo de la opción que hayas seleccionado, el reporte podrá ser de 1. Pagos, 2. Envíos, 3. Transacciones, 4. Ajustes y contracargos y 5. Tipos de actividad.

Formato de columnas. El reporte contiene la información de la vista de tu pantalla. Personaliza el formato dando clic en “**Personalizar columnas**”. Aquí da clic para agregar o retirar la marca de la información necesaria para el reporte.

El orden de las columnas en la pantalla se reflejará automáticamente en el archivo descargado.

Haz clic en “**Descargar**”. Elige el reporte en formato .csv, .xlsx o PDF y descarga hasta 10,000 registros a la vez.

NOTA: El reporte en formato PDF tiene un límite de 8 columnas para señalar.

The screenshot shows the 'Descargar resoluciones de pagos' (Download payment resolutions) screen. At the top, there are two search fields: 'Búsqueda de solicitudes' (Search for requests) and 'Filtrar por' (Filter by), along with date range '01/06/2022 - (30/06/2022)' and a 'Descargar' (Download) button. Below these are sections for 'Reportes mensuales' (Monthly reports) with a 'No' (No) radio button selected, 'Ubicaciones' (Locations) with '3/3 Cambiar' (Change), and 'Intervalo de fechas' (Date range) set to '01/06/2022 - 30/06/2022'. Under 'Formato' (Format), 'CSV' is selected. In the 'Configuración' (Configuration) section, 'Pagos' (Payments) is selected, and 'Incluir detalles (información, ajustes, etc.)' (Include details (information, adjustments, etc.)) is checked. There is also an option for 'Pagos pendientes' (Pending payments). Under 'Incluir símbolos de moneda' (Include currency symbols), 'Sí' (Yes) is selected. At the bottom are 'Descargar' (Download) and 'Restablecer' (Reset) buttons.

Descargar resoluciones de pagos

¿Estás buscando tu estado de cuenta electrónico mensual?

¿Estás buscando tus descargas programadas?

Reportes mensuales

No Mensual

Ubicaciones

3/3 Cambiar

Intervalo de fechas

01/06/2022 - 30/06/2022 Cambiar

Formato

CSV XLS PDF

Configuración

Pagos Personalizar columnas

Incluir detalles (información, ajustes, etc.)

Pagos pendientes

Incluir símbolos de moneda

Sí No

Descargar Restablecer

This screenshot shows the same 'Descargar resoluciones de pagos' (Download payment resolutions) screen, but with a configuration overlay open on the right. The overlay lists various report items with checkboxes: 'Fecha de pago' (Payment date), 'Cargos totales' (Total charges), 'Monto del envío' (Shipping amount), 'Cuotas e incentivos' (Installments and incentives), 'IVA' (VAT), 'Número de pago' (Payment number), 'Créditos' (Credits), 'Monto del descuento' (Discount amount), 'Contracargos' (Countercharges), 'Monto pagado al banco' (Amount paid to bank), 'Número de sucursal del que recibe el pago' (Branch number of the recipient), 'Saldo de débito inicial' (Initial debit balance), 'Nombre DBA' (DBA name), 'Código de clasificación bancario' (Bank classification code), 'Ajustes' (Adjustments), 'Cantidad de transacciones' (Number of transactions), and 'Número de afiliación del que recibe el pago' (Affiliation number of the recipient). Most items have checkboxes checked, except for 'Número de sucursal del que recibe el pago', 'Nombre DBA', 'Código de clasificación bancario', 'Ajustes', and 'Cantidad de transacciones'. At the bottom are 'Aplicar y continuar' (Apply and continue) and 'Restablecer' (Reset) buttons.

Descargar resoluciones de pagos

Puedes agregar o quitar columnas para esta descarga.

Fecha de pago Número de pago

Cargos totales Créditos

Monto del envío Monto del descuento

Cuotas e incentivos Contracargos

IVA Monto pagado al banco

Número de sucursal del que recibe el pago Saldo de débito inicial

Nombre DBA N.º de cuenta bancaria

Código de clasificación bancario Cantidad de transacciones

Ajustes Número de afiliación del que recibe el pago

Monto del pago

Aplicar y continuar Restablecer

11.

EJEMPLO DE REPORTE TIPO ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO



Descargaremos un **reporte de pagos** que sirve como **estado de cuenta electrónico**, ya que tiene la **misma** información que el generado en PDF.

1. En “**Pagos**”, filtra por sucursal y periodo de tiempo. Al ser un estado de cuenta mensual, tendrás que elegir periodos del primero al último día del mes.

2. Personaliza las columnas e incluye “**IVA**” y “**Monto pagado al banco**” dando clic en .

3. Al dar clic en “**Descargar**” en la parte superior derecha:

- a)** Confirmar sucursal y fecha
- b)** Elegir el formato XLS
- c)** Marca la opción de “**Incluir detalles**”
- d)** Marca “**No**” en “**Incluir símbolos de moneda**”
- e)** “**Descargar**”

El **reporte tendrá la misma información que el estado de cuenta mensual en PDF y estará dividido igualmente por fecha de pago**.

Pagos

Búsqueda de resolución de pagos Filtrar por 1/3 (01/05/2022) - (31/05/2022) Descargar

Personalización de las columnas

Puedes agregar, quitar o reordenar las columnas de la tabla arrastrándolas y organizándolas aquí.

ACTIVAR

Fecha de pago Cantidad de transacciones Número de pago Monto del envío Cargos totales Créditos Monto del descuento

Cuotas e incentivos Contracargos Ajustes IVA Monto pagado al banco

Para incluir columnas, arrástralas aquí.

INACTIVAR

Número de afiliación del que recibe el pago Número de sucursal del que recibe el pago Saldo de débito inicial Nombre DBA N.º de cuenta bancaria

Código de clasificación bancario Monto del pago

Para eliminar columnas, arrástralas aquí.

Cancelar Restablecer ajustes predeterminados Aplicar

Descargar resoluciones de pagos

¿Estás buscando tu estado de cuenta electrónico mensual?

Reportes mensuales

No Mensual

Ubicaciones

1/3 Cambiar

Intervalo de fechas

01/05/2022 - 31/05/2022 Cambiar

Formato

CSV XLS PDF

Configuración

Pagos Personalizar columnas

Incluir detalles (información, ajustes, etc.)

Pagos pendientes

Incluir símbolos de moneda

Si No

Descargar Restablecer