

GUÍA PARA EMITIR CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS – Manual desde Módulo de Ventas

Indice

[1. Configuración](#)

[1.1. Tipo de Comprobante 58](#)

[1.2. Dar de Alta Serie para el Tipo de Comprobante 58](#)

[2. Emisión de CFDI's con Complemento para Recepción de Pagos](#)

[3. Auditoría de Complementos de Pago](#)

1. CONFIGURACIÓN

1.1 Tipo de Comprobante 58

Entrar a **Ventas > Tipos de Comprobantes.**

Para la **emisión de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos el sistema predefine el Tipo de Comprobante: 58 Pago en Parcialidades** con:

- Comprobante Tipo = 58 Pago Parcialidad (no afecta a inventarios)
- Tipo CFDI = P Pago

En los CFDI tipo Pago pueden incluirse uno o mas complementos de pago siempre y cuando sean del mismo RFC del cliente y se emita hasta los primeros diez días del mes siguiente al que se recibió el pago.

Tipos de Comprobantes de VENTAS x

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación del Comprobante

Tipo de Comprobante: 58
Nombre: Pago Parcialidad
Comprobante Tipo: 58 Pago Parcialidad
Efecto SAT: P Egreso Fiscal SAT: Pago en parcialidad.

Imprimir: Pago Parcialidad
Cancelar:

Movimientos a cuentas

Movimiento a Inventario:
Cuenta de Inventario: 1160 Inventario Mercancías/Services. Concepto:
Notas: La cuenta de Inventario puede cambiar al momento de facturar.
La cuenta de Ventas se toma en base a la de Inventario.
Las cuentas de Devoluciones/Bonificaciones y Costos se toman en base a la de Ventas.

Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Ventas Netas:
Facturas, Notas de Cargo y Notas de Crédito:
Cuenta por Cobrar: 1120 Clientes Concepto:
Tipo de póliza: E Egresos



1.2 Dar de alta la Serie para el Tipo de Comprobante 58 Pago en Parcialidades o Diferido

Entrar a **Ventas > Series y Folios de Comprobante de VENTAS**.

Seleccione **Empresa**, **Sucursal** y el **Tipo de Comprobante Normal 58 Pago Parcialidad**.

Identificación de la Serie

Serie de Folios: Capture la Serie.

Nombre: Capturar el nombre para identificar a la Serie.

Esquema: Seleccionar el esquema 70 CFDI timbrado por PAC.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 58 Pago Parcialidad **Tipo de Comprobante**
 Serie de Folios: PP
 Nombre: Pago Parcialidad o Diferido
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) **Esquema CFDI**

Folios **Certificados** Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal

Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI:

Contraseña de Clave Privada: ***** **Certificados**
 Ruta de archivo Clave Privada (*.key): CSD01_AAA010101AAA.key
 Ruta de archivo Certificado (*.cer): CSD01_AAA010101AAA.cer
 Vigencia Desde 18/05/2017 Hasta 18/05/2021 Limpia

Pestaña Certificados

Capturar la contraseña y seleccionar la ruta donde se localizan los archivos de clave privada y certificado así como los datos del PAC para el timbrado.

Pestaña Diversos

Dar clic en la pestaña **Diversos** y seleccionar el **Formato de Impresión a Utilizar: CfdiPagoParcial** o el predefinido para la empresa conteniendo datos similares a este formato.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 58 Pago Parcialidad
 Serie de Folios: PP
 Nombre: Pago Parcialidad o Diferido
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación (PAC)

Folios Certificados Logotipos **Diversos** Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal

Filtro de otras posibles Sucursales y tipos de Comprobantes en esta misma Serie:

Sucursales: _____
 Tipos de Comprobantes: _____
 No. de registros por página: 0 Seleccionar formato al emitir 2do formato solo si tiene Co
 Formato de Impresión a Utilizar: **CfdiPagoParcial** Segundo Formato: _____ [Editor espe](#)
 Formato de contra recibo: _____

Pestaña Fiscal

Dar clic en la pestaña **Fiscales** y seleccionar **Método de Pago: 2 Pago en Parcialidades**. Seleccionar el **Régimen Fiscal** y el **IVA Traslado**.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 58 Pago Parcialidad
 Serie de Folios: PP
 Nombre: Pago Parcialidad o Diferido
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autori

Folios Certificados Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo **Fiscal**

Información fiscal de la serie

Método de pago para CFDI 3.3: 2 Pago en parcialidad o diferido **Método de Pago 2 PPD**
 Régimen Fiscal SAT: 601 General de Ley Personas Morales **Régimen**
 IVA Traslado: 16 IVA Traslado 16% Normal **IVA**
 Interviene IVA Retenido

Guardar

Dar clic en botón **Grabar**.



2. Emisión de CFDI con Complemento para Recepción de Pago - Manual

Entrar a **Ventas > Emitir Comprobantes de VENTAS**.

Seleccionar Empresa y Sucursal. Seleccionar el **Tipo de Comprobante 58** y la **Serie** ejemplo PP.

Cliente: Capturar la clave del cliente o F2 para entrar a la ventana de búsqueda. **Una vez capturado el cliente dado que el Tipo de Comprobante es 58 el sistema predefine el renglón de Artículo y se muestra la Ventana de Captura de Pagos.**

Comprobante

Opciones Relacionado al Comprobante o Cliente Complementos

Empresa Sucursal Comprobante Serie Folio Sucursal Comp Serie Folio Fecha Hora
 1 1 58 PP 4 21/11/2017 18:04:05

Cliente: 3 FERRETERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. (30 Días) **NO IMPRESO**

Orden de Compra y Fecha Otro 1 Otro 2 Moneda T/Cambio Cuenta Venta Atendio Vendedor Trabajador

Artículo Descripción IVA Cambiar prec

Ver/Agregar al Comprobante Entregar p

Comentarios: Comentario global Totales Formas de pago Entrega Autorización Comprobantes pendientes Ver gráfica de CFDI'S CFDI Timbrados

Pagos

Captura de Pagos

Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido ¿Es Factura original?:

Referencia de la Factura Padre previamente emitida **F2 = Buscar facturas en parcialidades pago**

Tipo Comp: 30 Serie: CFDI Folio: Parcialidad: 0

Condición	Forma Pago	Vencimiento	Importe	Dígitos
30 Días	Transferencia el	21/12/2017	0.00	

Total c Facturas (Pago en Parcialidad o Diferido) con saldo

Número de	Emp	Suc	Comp	SerieFolio	Emisión	Total	Saldo	# pagos	
	1	1	30	CFDI7	21/11/2017	20,880.00	10,480.00	1	Seleccionar
	1	1	30	CFDI8	21/11/2017	55,680.00	32,480.00	1	Seleccionar
	1	1	30	CFDI9	21/11/2017	34,800.00	34,800.00	0	Seleccionar

CAPTURA DE PAGOS

Tipo de Comprobante: Seleccione el Tipo de Comprobante de la factura padre, ejemplo: 30 Factura.

Serie: seleccione la Serie, ejemplo: CFDI Factura Electrónica CFDI

Folio: Capture el Folio o teclee F2 para entrar a la Ventana a buscar los folios de facturas en parcialidades con saldo del cliente y dar clic en [Seleccionar](#). Se muestran los datos del comprobante seleccionado y se regresa a la ventana de Captura de Pagos.

Forma de Pago: Seleccione la forma de pago. Es importante que se revise antes que todas las Formas de Pago tengan asignada la forma de pago del catálogo del SAT, ya que de faltar no se generara el complemento de pago.

Importe: Capture el importe del pago, si seleccionó un comprobante en la ventana se predefine el saldo del comprobante.

Dar clic en **Aceptar** o en el link **Agregar complemento de pago** y se abre la Ventana para capturar los datos específicos de la transacción.

COMPLEMENTO DE PAGO**Información del Pago**

Fecha del Pago: Capturar la fecha cuando se realizó el pago o entrar al icono de calendario a seleccionarla.

Forma de Pago: Seleccionar la forma de pago. Si el pago se realizó con más de una forma de pago, entonces poner aquí la forma de pago del importe mayor.

Monto: Capturar el importe total del pago.

Num.Operación: Capturar el número de cheque, número de autorización, numero de referencia o cualquier otra que identifique la operación correspondiente al pago efectuado.

The screenshot shows a window titled "Complemento de Pago" with the following fields and sections:

- Información del Pago:**
 - Fecha del pago: 27/11/2017
 - Forma de Pago: Transferencia
 - Monto: 14500
 - Núm. Operación: 12356
- Datos del Pago:** (Section header)
- Banco ordenante:** Banco que por instrucción del cliente realiza una operación.
 - Banco ordenante: Bancomer
 - Rfc Emisor Cta orden: BBA830831LJ2
 - Cuenta ordenante: 4020470981
- Banco destino:** Banco que recibe los recursos para acreditarlos a una cuenta.
 - RFC Emisor cuenta destino: HMI950125KG8
 - Núm cuenta destino: 4020730916

Buttons: Aceptar, Cancelar

Nota: Se debe registrar el número de cuenta en donde se recibió el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Cuenta de Beneficiario del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

Los datos de Banco ordenante (origen) y Banco destino son opcionales a menos que el RFC del cliente sea extranjero o el sea el mismo cliente quien solicite que se incluyan.

Banco ordenante

Banco ordenante: Seleccione el Banco.

RFC Emisor cta orden: Capturar el RFC del Banco o se muestra el capturado en Tabla de Bancos. Dar clic en Banco Ordenante para capturar a todos los Bancos su RFC y clave de Banco SAT.

Cuenta Ordenante: Capturar la Cuenta del cliente ordenante.

Nota: Para que el Banco ordenante y Cuenta se tomen automáticamente del cliente que realiza el pago entonces asignarlos en la Captura de Clientes/Deudores en la Pestaña de Datos Cliente se capturan: Forma de Pago, Banco y Número de Cuenta.



Banco destino

RFC Emisor cta destino: Capturar el RFC del Banco o se muestra el capturado en la Tabla de Bancos.

Cuenta destino: Captuar la Cuenta de destino donde se recibió el pago.

Aceptar: dar clic en el botón Aceptar de esta Ventana para regresar a la ventana Captura de Pagos.

Grabar Captura de Pagos: dar clic en el botón Aceptar para proceder a **la generación y timbrado del CFDI con Complemento de Pago y envoi por email al cliente.**

A continuación se muestra un ejemplo del CFDI generado, observe que en la sección de Documentos relacionados se muestran los datos de la factura padre que se está pagando.

R.F.C. AAA010101AAA		Pago Parcialidad	
5 DE FEBRERO 1236, CIUDAD OBREGON, CAJEME, Sonora México, C.P. 85095		PP4	
		Fecha	
		21/11/2017 06:04:05 p. m.	
Lugar de Expedición: 85095			
Cliente:		Condiciones:	
FERRETERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA MÉXICO, C.P. 85110 R.F.C. XAXX010101000 Código: 3 Uso CFDI:P01 Por definir			
Complemento para recepción de pagos:			
Versión: 1.0			
Fecha del pago: 2017-11-21T06:51:18	RFC Emisor cta orden:	Núm cuenta destino:	
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica c	Banco ordenante:	Monto: 32,480.00	
Moneda: MXN	Cuenta ordenante:		
Núm. Operación:	RFC Emisor cuenta destino:		
Documentos relacionados al pago:			
UUID: 1cb20fe3-79cb-4ecc-84e0-a6aa909a84d6 Serie: CFDI Folio: 8 Moneda: MXN Metodo de pago: PPD Núm de parcialidad: Saldo Ant: 480.00 Pagado: 32,480.00 Saldo: 0.00			
	Versión: 3.3	Este documento es una copia impresa de un CFDI	
	Certificado del emisor: 30001000000300023708	Tipo de comprobante: Pago	Folio fiscal: c35a822d-9c5f-4428-6d17-540524c8b25e
	Certificado del SAT: 20001000000300023232		Fecha y hora de certificación: 21/11/2017 19:53:40



3. Auditoría de Complementos de Pago

Entrar a **Ventas** → **Auditoría de Complementos de Pago 3.3**

Esta opción le permitirá llevar un control de los Complementos de Pago emitidos, detallando los comprobantes padre que se le aplicaron pagos indicando: Serie y Folio del CFDI de Pago, Serie y Folio de la Factura, Saldo Anterior, Importe del Pago, Saldo Insoluto y la Fecha de pago.



Opciones del Reporte

Capture Nombre del Reporte, Rango de Fechas y Ordenado por: Empresa – Sucursal o Empresa – Sucursal – Cliente.

Auditoría de Complementos de Pagos 3.3

AUDITORÍA DE COMPLEMENTOS DE PAGOS

Opciones del reporte

Nombre del reporte: AUDITORÍA DE COMPLEMENTOS DE PAGOS

Fecha: 12/11/2017 al 21/11/2017

Contenido: A Detalle

Ordenado por: Empresa - Sucursal

Filtros de búsqueda

Empresa:

Sucursal:

Cliente:

Estado SAT:

Serie Factura:

Folio Factura:

Filtros de búsqueda

Capture los filtros requeridos o dejar vacio para tomar todos.

Imprimir: Dar clic en icono de impresora.

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación:

21/11/2017 07:02:44 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

AUDITORÍA DE COMPLEMENTOS DE PAGOS DEL 12 AL 21 NOV 2017

Clave	Nombre	SerieFolioPago	SerieFolioFactura	Saldo Anterior	Pagado	Saldo insoluto	Fecha de pago	Forma Pago	Núm operación
1	DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.								
1	1 Matriz								
2	empresa patito	PP1	CFDI4	11,600.00	11,600.00	0.00	17/11/2017	01 Efectivo	
3	FERRETERA DE OCCIDENTE,	PP2	CFDI8	55,680.00	23,200.00	32,480.00	21/11/2017	03	
3	FERRETERA DE OCCIDENTE,	PP3	CFDI7	20,880.00	10,400.00	10,480.00	21/11/2017	03	
3	FERRETERA DE OCCIDENTE,	PP4	CFDI8	32,480.00	32,480.00	0.00	21/11/2017	03	
	Total Sucursal:				77,680.00				
	Total Empresa:				77,680.00				
	Total General:				77,680.00				

