

## 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](#)
  - [1.3. Dar de Alta Artículo NM\\_PP](#)
  - [1.4. Formas de Pago SAT](#)
- [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 o Diferido (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.




## 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.

### 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.

### 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 Autorizado

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**  
 IVA Traslado: 16 IVA Traslado 16% Normal  
 Interviene IVA Retenido

**Guardar**

Dar clic en botón **Grabar**.



**1.3 Dar de Alta Artículo NM\_PP**

En el concepto al facturar debe llevar un artículo definido con:

Código	Nombre	Unidad de Medida 1 (empresa)	Clave SAT de Unidad de Medida	Clave SAT Producto/Servicio
NM_PP	Pago	Actividad	ACT	84111506

**Artículos/Servicios** ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación del Artículo/Servicio

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Artículo/Servicio: NM\_PP  
 Nombre: Pago  
 Nombre corto:  
 Código de Barras:

**Sin Imagen Asignada**  
Clic sobre esta área para asignar  
 Quitar Imagen 1 Quitar Imagen 2

Manejo de | Datos para Ventas | Datos para Compras | Productos Kit | Formulación | Conversiones | Datos Disponibles

Datos de Ventas

Cuenta SA de Inventario, NORMAL: 1160 Inventario Mercancías/Services. Localización dentro del almacén:  
 Moneda del precio: 1 Peso Mexicano Cuenta de Ventas de No Ventas Normales:  
 Unidad de Medida 1: 236 Actividad  
 Unidad de Medida 2:  
 Permitir salidas sin existencia:  Aparece en Layout Holcim:   
 No imprimir código en factura:  Es Precio Fijo:

Margen de Utilidad: 0.000000 [Calcu.](#)  
[Limpiar en Proceso](#) [Código de Artículo especial](#)  
**Clave SAT: | 84111506 | Servicios de facturación**

Hasta Precio base % Descto

**Unidad de Medida 1 (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión)**

Buscar:

Registros: 49

Clave	Nombre	Abreviación	Decimales	Tipo	SAT	Observaciones
210	Tetrapack	Tetrapak	0	Tetrapack	Mutuamente definido	
215	Tonelada	Ton.	3	Tonelada	Tonelada teórica	
220	Tramo	Tramo	0	Tramo	Mutuamente definido	
225	Tubo	Tubo	0	Tubo	Mutuamente definido	
230	Yarda	Yarda	3	Yarda	Mutuamente definido	
235	No Aplica	No Aplica	0	No Aplica	Mutuamente definido	
236	Actividad	Act	2	235	ACT	

05 Ascensor  
 06 Pequeño aen  
 08 Montón de c  
 10 Grupos  
 11 Equipos  
 13 Raciones  
 14 Shot  
 15 Palo, medida  
 16 Tambor de 1

Ayuda.

### 1.4 Formas de Pago SAT

Revisar que todas las Formas de Pago de la empresa esten asociadas a las Formas de Pago del Catálogo SAT ya que si falta esta clave NO SE GENERA EL COMPLEMENTO DE PAGO. Entrar en **Cuentas por Cobrar** → **Cientes Deudores** y dar clic en la etiqueta Forma de Pago, y en la ventana de Métodos de Pago proceder a asignar las Formas SAT 3.3.

**Clientes/Deudores**

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación del Cliente/Deudor

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Cliente/Deudor: 3  
 Razón Social: FERRETERA DE OCCIDENTE

Formas de Pago (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión)

Registros: 21 **Forma de Pago Empresa** **Clave SAT Forma de Pago 3.3**

Clave	Nombre	Abrev.	4 Dígitos	Tipo	SAT	SAT 3.3	Baja
1	Efectivo	Efvo	Requerida	Ninguno	01	01	No
2	Cheque nominativo	ChNo	No existe	Ninguno	02	02	No
3	Transferencia electrón	TEF	✓		03	03	
4	Tarjeta de crédito	TjCr	No existe	Ninguno	04	01 Efectivo	
5	Monedero electrónico	MonE	Requerida	Ninguno	05	02 Cheque nominativo	
6	Dinero electrónico	de	No existe	Ninguno	06	03 Transferencia electrónica de fondos	
8	Vales de despensa	Vd	No existe	Ninguno	08	04 Tarjeta de crédito	
12	Dación en pago	DaPag	Requerida	Ninguno	99	05 Monedero electrónico	
13	Pago por subroación	PPSu	No existe	Ninguno	99	06 Dinero electrónico	

Tipo de la Forma de Pago según el catálogo del SAT para la versión 3.3.

## 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 NM\_PP** y se muestra la **Ventana de Captura de Pagos**.

**Emitir Comprobantes de VENTAS [Pago Parcialidad]**

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Comprobante

Opciones Relacionado al Comprobante o Cliente Complementos

IMPRESO

Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 58 Serie: PP Folio: 6  
 Sucursal: Comp: Serie: Folio: Fecha: 13/01/2018 Hora: 12:43:47  
 Cliente: 3 FERRETERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. (30 Días) Cancelado: NO IMPRESO  
 Consignado A: Copiar Comprobantes

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

Artículo: Descripción: NM\_PP Pago

Ver/Agregar al Comprobante: Comentario global, Totales, Formas de pago, Entrega, Autorización, Comprobantes pendientes, Catálogo de Otros Cargos, Datos de Viaje

**Pagos**

Captura de Pagos

Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido ¿Es Factura original?:  
 Clic para agregar Facturas Clic para ver Facturas pagadas Clic para agregar complemento de pago

Facturas (Pago en Parcialidad o Diferido) con saldo

Seleccione las facturas que se incluirán en el Recibo electrónico de Pago:

Emp	Suc	Comp	SerieFolio	Emisión	Total	Saldo	# pagos	
✓	1	1	30	CFD118	13/01/2018	13,920.00	13,920.00	0
	1	1	30	CFD119	13/01/2018	34,800.00	34,800.00	0
✓	1	1	30	CFD120	13/01/2018	55,680.00	55,680.00	0

Total capturado: Aceptar Cancelar

**CAPTURA DE PAGOS**

Se permite incluir el pago de una o varias facturas total o parcial, dar clic en **Agregar Facturas** para seleccionarlas.

**Detalle de los renglones de las facturas pendientes de pago del cliente**

**Casilla de Selección:** : Dar clic en casilla para seleccionar/deseleccionar comprobante.

**Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio:** se muestran los datos de identificación de la factura padre.

**Importe:** se muestra el importe de la factura.

**Saldo:** se muestra el saldo de la factura.

**Seleccionar pago de las facturas que se considerarán en el complemento de pago:**

Posicionarse en el renglón y dar clic en la casilla de selección. El sistema automáticamente toma como pago el importe de la columna **Saldo** considera el pago del Saldo de la factura. Ejem. Para hacer un pago parcial del saldo, dar doble clic en el renglón para entrar a edición y en la columna de **Saldo** capturar el importe del pago.

Dar clic en **Aceptar** y a continuación en el link **Clic para Agregar complemento de pago** y se abre la ventana para capturar los datos específicos del complemento.

**Clic para ver facturas pagadas:** úsese este link cuando se quiere consultar las facturas de un complemento de pago ya emitido. Capturar la Serie y Folio y al mostrarse en pantalla, seleccionar Formas de Pago y al presentar la ventana dar clic en esta opción, después de lo cual se muestra la ventana con las facturas que fueron pagadas.

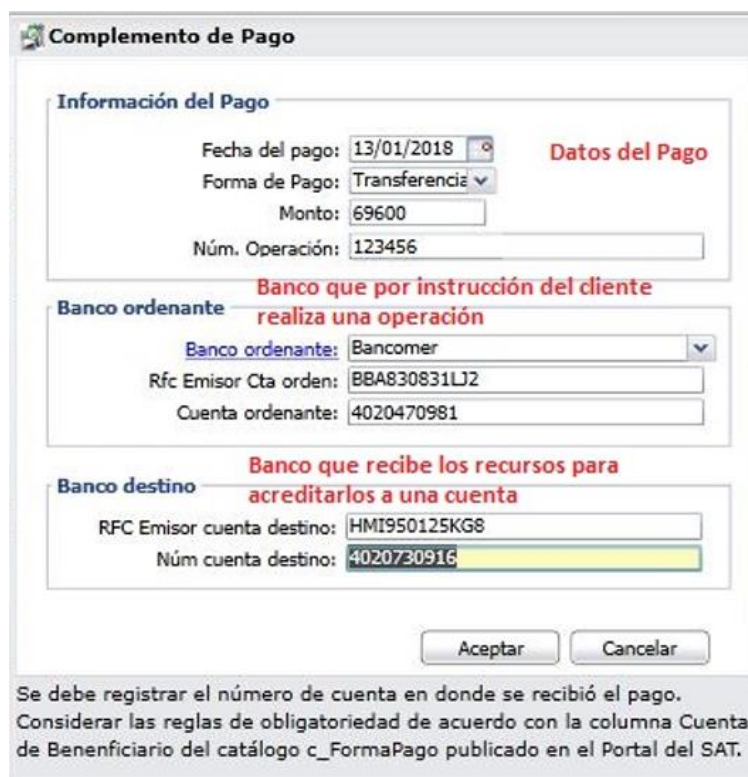
**AGREGAR COMPLEMENTO DE PAGO****Información del Pago**

**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.** 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 generará el complemento de pago.**

**Monto:** Capturar el importe total del pago.

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



**Complemento de Pago**

**Información del Pago**

Fecha del pago: 13/01/2018 **Datos del Pago**

Forma de Pago: Transferencia

Monto: 69600

Núm. Operación: 123456

**Banco que por instrucción del cliente realiza una operación**

**Banco ordenante**

Banco ordenante: Bancomer

Rfc Emisor Cta orden: BBA830831LJ2

Cuenta ordenante: 4020470981

**Banco que recibe los recursos para acreditarlos a una cuenta**

**Banco destino**

RFC Emisor cuenta destino: HMI950125KG8

Núm cuenta destino: 4020730916

Aceptar Cancelar

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 sea el mismo cliente quien solicite que se incluyan.



Forma de Pago	Número de Operación*	Banco Ordenante Nombre	RFC Emisor Cuenta Ordenante	Cuenta Ordenante	RFC Emisor Cuenta Destino	Num. cuenta destino
01 Efectivo	Opcional	No	No	No	No	No
02 Cheque Nominativo 03 Transferencia Electrónica de Fondos 04 Tarjeta de Crédito 05 Monedero Electrónico 06 Dinero Electrónico 28 Tarjeta de Débito 29 Tarjeta de Servicios	Opcional	Si el RFC emisor de la cuenta ordenante es XEXX010101000 (extranjero), este campo es obligatorio.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Otras formas de pago	Opcional	No	No	No	No	No

**Banco ordenante**

**Banco ordenante:** Seleccione el Banco. El nombre del Banco es obligatorio si el RFC Emisor cta ordenante es XEXX010101000 (extranjero). Dar clic en nombre para capturar en una Tabla de Bancos a los Bancos con su Nombre, RFC y clave de Banco SAT.

**RFC Emisor cta ordenante:** Capturar el RFC del Banco o se muestra el capturado para el banco seleccionado en la Tabla de Bancos.

**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 como se explica más adelante.

**Banco destino**

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

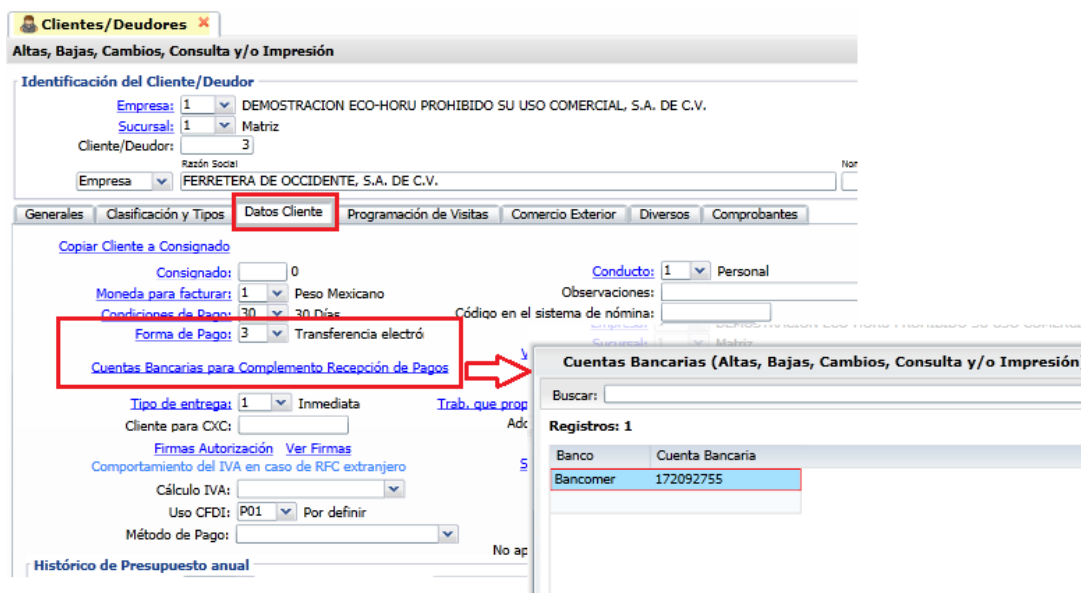
**Cuenta destino:** Captuar la Cuenta de destino donde se recibió el pago.

**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 envío por email al cliente. Se actualizan los saldos de los comprobantes aquí considerados y los que ya estan totalmente pagados se marcan para que no se vuelvan a presentar en esta pantalla.**

**Banco y Cuenta Ordenante del Cliente para asignación automática en el complemento.**

Entrar a Cuentas por Cobrar -> Captura de Clientes/Deudores a la pestaña de Datos Cliente.



**Forma de Pago:** Seleccionar en ventana la forma de pago que se mostrará automáticamente en el Complemento de Pago.

**Cuenta Bancaria para Complemento Recepción Pagos:** Dar clic para entrar a la ventana a capturar **Banco y Cuenta Bancaria.**

Después cada vez que se emita una factura por Recepción de Pagos, se selecciona el Banco y se muestra el RFC del Banco y la ventana con Cuentas Bancarias del Cliente en ese Banco para su selección.



A continuación se muestra un ejemplo del CFDI generado, observe que en la sección de Documentos relacionados se muestran los datos de las facturas padre e importes que se están pagando.

# DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL SA DE CV

R.F.C. AAA010101AAA

5 DE FEBRERO 1236, CIUDAD OBREGON, CAJEME, Sonora México, C.P. 85095

<b>Pago Parcialidad</b>
PP6
<b>Fecha</b>
13/01/2018 12:43:47 p. m.

Lugar de Expedición: 85095

## Ciente: FERRETERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Condiciones:

CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA MÉXICO, C.P. 85000 R.F.C. XAXX010101000 Código: 3 Uso CFDI:P01 Por definir

## Complemento para recepción de pagos:

Versión: 1.0

Fecha del pago: 2018-01-13T12:45:54 RFC Emisor cta orden: BBA830831LJ2 Núm cuenta destino: 4020730916

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica Banco ordenante: Bancomer Monto: 69,600.00

Moneda: MXN Cuenta ordenante: 4020470981

Núm. Operación: 123456 RFC Emisor cuenta destino: HMI950125KG8

## Documentos relacionados al pago:

UUID: 55a1413c-cd7f-42fb-8687-7b0cb51eaf91 Serie: CFDI Folio: 18 Moneda: MXN Metodo de pago: PPD Núm de parcialidad: Saldo ant: 13,920.00 Pagado: 13,920.00 Saldo: 0.00

UUID: 2e0c6b82-e109-493d-9c91-e09b37289dc8 Serie: CFDI Folio: 20 Moneda: MXN Metodo de pago: PPD Núm de parcialidad: Saldo ant: 55,680.00 Pagado: 55,680.00 Saldo: 0.00

Versión: 3.3		Este documento es la representación impresa de un CFDI	
Certificado del emisor: 30001000000300023708	Tipo de complemento: Pago	Folio fiscal: 0d3f4331-d554-49a7-8320-e56d17d87f8f	
Certificado del SAT: 20001000000300022323	Fecha y hora de certificación: 13/01/2018 13:48:51		R.F.C. PAC: AAA010101AAA
601 General de Ley Personas Físicas			

### 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:

Fecha:  al

Contenido:

Ordenado por:

**Filtros de búsqueda**

Empresa:

Sucursal:

Cliente:

Estado SAT:

Serie Factura:

Folio Factura:



Filtros de búsqueda

Capture los filtros requeridos o dejar vacío para tomar todos. Este reporte puede obtenerse por Empresa-Sucursal y ordenado por Serie-Folio o agrupado por Cliente.

Imprimir: Dar clic en icono de impresora.

A continuación se muestran ejemplos de reporte con las distintas opciones de ordenamiento.

16/01/2018 03:57:53 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

COMPLEMENTOS DE PAGOS GENERADOS DEL 11 AL 16 ENE 2018 Reporte ordenado por Empresa-Sucursal-Cliente

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								
3	FERRETERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.								
3	FERRETERA DE OCCIDENTE,	PP3	CFDI12	20,880.00	20,880.00	0.00	13/01/2018	03 Transferenci	123456
3	FERRETERA DE OCCIDENTE,	PP3	CFDI14	37,120.00	37,120.00	0.00	13/01/2018	03 Transferenci	123456
3	FERRETERA DE OCCIDENTE,	PP4	CFDI15	7,540.00	7,540.00	0.00	13/01/2018	03 Transferenci	1234
3	FERRETERA DE OCCIDENTE,	PP4	CFDI16	37,120.00	37,120.00	0.00	13/01/2018	03 Transferenci	1234
3	FERRETERA DE OCCIDENTE,	PP5	CFDI13	58,000.00	58,000.00	0.00	13/01/2018	03 Transferenci	12345
3	FERRETERA DE OCCIDENTE,	PP6	CFDI18	13,920.00	13,920.00	0.00	13/01/2018	03 Transferenci	123456
3	FERRETERA DE OCCIDENTE,	PP6	CFDI20	55,680.00	55,680.00	0.00	13/01/2018	03 Transferenci	123456
	<b>Total Cliente:</b>				<b>230,260.00</b>				
2	IXCHEL PEREZ GALINDO								
2	IXCHEL PEREZ GALINDO	PP1	CFDI7	40,600.00	40,600.00	0.00	12/01/2018	03 Transferenci	1223
2	IXCHEL PEREZ GALINDO	PP2	CFDI10	8,120.00	8,120.00	0.00	12/01/2018	03 Transferenci	
2	IXCHEL PEREZ GALINDO	PP2	CFDI11	13,920.00	13,920.00	0.00	12/01/2018	03 Transferenci	
	<b>Total Cliente:</b>				<b>62,640.00</b>				

16/01/2018 03:59:22 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

COMPLEMENTOS DE PAGOS GENERADOS DEL 11 AL 16 ENE 2018 Reporte ordenado por Empresa-Sucursal -Serie y Folio

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	IXCHEL PEREZ GALINDO	PP1	CFDI7	40,600.00	40,600.00	0.00	12/01/2018	03 Transferenci	1223
2	IXCHEL PEREZ GALINDO	PP2	CFDI10	8,120.00	8,120.00	0.00	12/01/2018	03 Transferenci	
2	IXCHEL PEREZ GALINDO	PP2	CFDI11	13,920.00	13,920.00	0.00	12/01/2018	03 Transferenci	
3	FERRETERA DE OCCIDENTE,	PP3	CFDI12	20,880.00	20,880.00	0.00	13/01/2018	03 Transferenci	123456
3	FERRETERA DE OCCIDENTE,	PP3	CFDI14	37,120.00	37,120.00	0.00	13/01/2018	03 Transferenci	123456
3	FERRETERA DE OCCIDENTE,	PP4	CFDI15	7,540.00	7,540.00	0.00	13/01/2018	03 Transferenci	1234
3	FERRETERA DE OCCIDENTE,	PP4	CFDI16	37,120.00	37,120.00	0.00	13/01/2018	03 Transferenci	1234
3	FERRETERA DE OCCIDENTE,	PP5	CFDI13	58,000.00	58,000.00	0.00	13/01/2018	03 Transferenci	12345
3	FERRETERA DE OCCIDENTE,	PP6	CFDI18	13,920.00	13,920.00	0.00	13/01/2018	03 Transferenci	123456
3	FERRETERA DE OCCIDENTE,	PP6	CFDI20	55,680.00	55,680.00	0.00	13/01/2018	03 Transferenci	123456
	<b>Total Sucursal:</b>				<b>292,900.00</b>				

