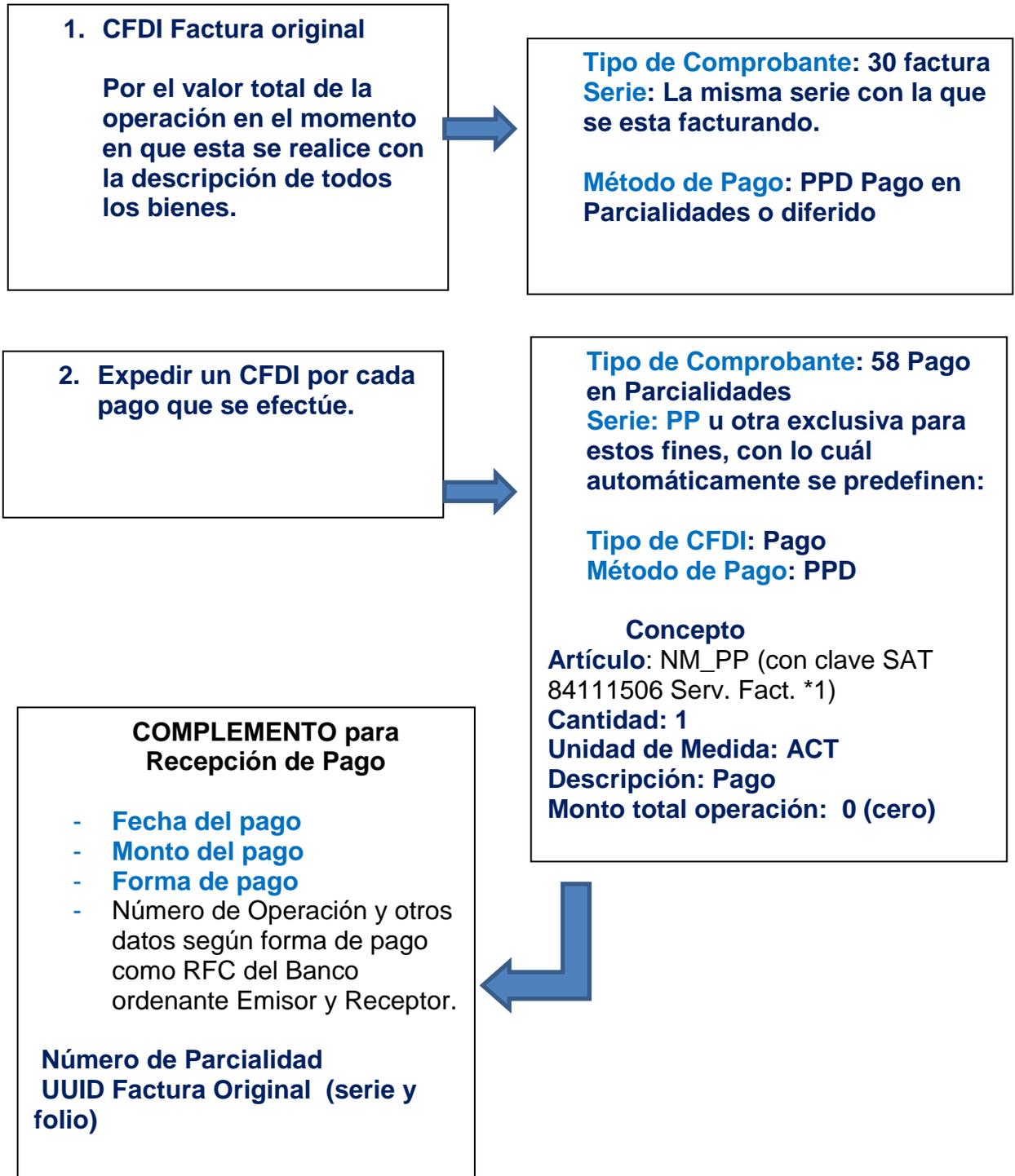


## GUÍA PARA EXPEDIR CFDI 3.3 POR EL PAGO EN PARCIALIDADES

El Pago en Parcialidades consiste en hacer:



\*1 El Código del artículo NM\_PP debe estar dado de alta en el Catálogo del sistema.



**Importante:**

- ❖ Los DATOS FISCALES ORIGINALES de Folio, Fecha y Monto se graban en los campos correspondientes según la Guía de LLenado del Anexo 20 RMF.
- ❖ Cabe mencionar que este CFDI de **PAGO PARCIALIDAD** no es factura sino pago y por lo tanto no afecta a **VENTAS E INVENTARIOS**.
- ❖ El CFDI de **PAGO PARCIALIDAD** se debe de emitir una vez que el cliente haya pagado y en automático **ABONAR AL SALDO DE LA FACTURA ORIGINAL**.
- ❖ **En SuperADMINISTRADOR dar de alta el TIPO DE COMPROBANTE 58 PAGO PARCIALIDAD y trabajarlo en una SERIE independiente para estos efectos (PP sugerido).**

**1. Ejemplo de CFDI FACTURA ORIGINAL DE PAGO EN PARCIALIDADES.**

Afecta a VENTAS, CUENTAS POR COBRAR E INVENTARIOS como cualquier otra factura.

Ampara el 100% de la operación y es igual a una factura de PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, lleva la misma SERIE pero el método de pago debe de ser PAGO EN PARCIALIDADES en lugar de PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Factura: **CFDI 6**  
 Fecha: **2017-07-29T12:24:03**  
 Forma de pago: **PPD Pago en parcialidades**  
 Folio fiscal: **8d7168f5-ad98-4c43-8196-b2e22c50b685**

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
TRANS	Transformador	1	Pza	200,000.00	200,000.00

Subtotal	200,000.00
IVA 16%	32,000.00
Total	232,000.00

**2. Ejemplo de CFDI primer pago a FACTURA DE PAGO EN PARCIALIDADES:**

Sólo abona al saldo de la factura original, ya que no es factura sino pago.

Ampara el pago recibido correspondiente a una Factura de Pago en Parcialidades, lleva una SERIE especial de PAGO PARCIALIDAD y se incorpora el Complemento para Recepción de Pagos donde se registra el importe del pago, el número de parcialidad y la factura original asociada.



**PAGO PARCIALIDAD:** **PP 1**  
**Fecha:** 2017-08-29T05:19:56  
**Folio fiscal:** 9dca71af-2831-4f5b-b34e-522918d84102

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe	
NM-PP	Pago	1	ACT	0.00	0.00	
					Subtotal	0.00
					IVA 16%	0.00
					Total	0.00

**Complemento para Recepción de Pagos**  
**Fecha de Pago:** 2017-08-28T05:19:56  
**Forma de pago:** 03 Transferencia  
**Monto:** 116,000.00  
**Serie y Folio factura original** CFDI 6  
**Parcialidad** 1

**Documentos relacionados al Pago:**  
**UUID:** 8d7168f5-ad98-4c43-8196-b2e22c50b685, **Serie:** CFDI, **Folio:** 6, **Num. De parcialidad 1, Saldo Anterior:** 232,000.00, **Pagado:**116,000.00, **Saldo:**116,000.00.

**3.- Ejemplo de CFDI segundo pago a FACTURA DE PAGO EN PARCIALIDADES:**

Sólo abona al saldo de la factura original, ya que no es factura sino pago.

Ampara el pago recibido correspondiente a una Factura de Pago en Parcialidades, lleva una SERIE especial de PAGO PARCIALIDAD con monto cero y se incorpora el Complemento para Recepción de Pagos donde se registra el importe del pago , el número de parcialidad y la factura original asociada.

**PAGO PARCIALIDAD:** **PP 2**  
**Fecha:** 2017-09-29T05:19:56  
**Folio fiscal:** 56e9bec4-4fbf-4ace-ac33-576b57a699f5

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe	
NM-PP	Pago	1	ACT	0.00	0.00	
					Subtotal	0.00
					IVA 16%	0.00
					Total	0.00

**Complemento para Recepción de Pagos**  
**Fecha de Pago:** 2017-08-28T05:19:56  
**Forma de pago:** 03 Transferencia  
**Monto:** 116,000.00  
**Serie y Folio factura original** CFDI 6  
**Parcialidad** 2

**Documentos relacionados al Pago:**  
**UUID:** 8d7168f5-ad98-4c43-8196-b2e22c50b685, **Serie:** CFDI, **Folio:** 6, **Num. De parcialidad 2, Saldo Anterior:** 116,000.00, **Pagado:**116,000.00, **Saldo:**0.00.

## Guía para configurar SuperADMINISTRADOR y emitir Facturas por Pago en Parcialidades

### 1. Dar de Alta el Tipo de Comprobante 58

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

Para la **emisión de Recibos Electrónicos de Pago el sistema predefine el Tipo de Comprobante: 58 Pago en Parcialidades** con:

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

### 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 58 Recibo Electrónico de Pago**.

#### 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

En la **Configuración** → **Empresas** se dan de alta una sola vez los certificados y se asignan para todas las Series en todas las Sucursales y en la pestaña Certificados se ve activada la casilla Utilizar certificados instalados en la Empresa y el mensaje relacionado. **Cuándo para una Sucursal o Serie se quieren utilizar unos Certificados distintos entonces desactivar esta casilla y proceder a 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: ReciboElectrónicoDePago** o el predefinido para la empresa conteniendo datos similares.

#### Pestaña Fiscal

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

**Guardar:** Dar clic en botón **Grabar**.

**3. Dar de Alta Artículo NM\_PP**

También hay que dar de alta un artículo para el pago de las parcialidades con Código NM\_PP que tenga asociada la clave SAT 84111506 Servicios de facturación, Descripción igual a Pago y Unidad de Medida asociada ACT como unidad de medida SAT. Si es una base de datos nueva el Sistema lo predefine.

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

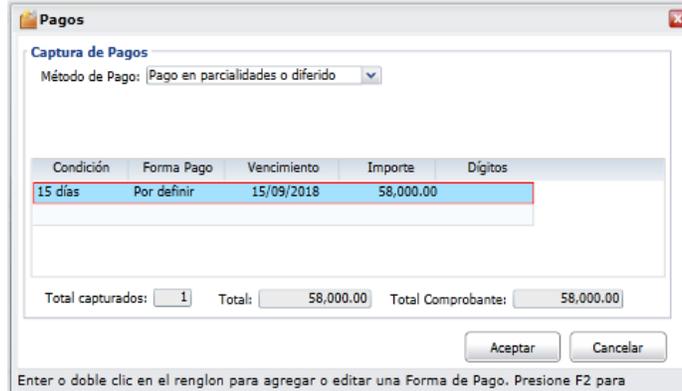
Entrar a Inventarios → Captura de Artículos/Servicios.

**3.- Hacer la Factura original de Pago en parcialidades**

Entrar al menú **VENTAS** y después al submenú **Emitir Comprobantes de VENTAS** y seleccionar el Tipo de Comprobante y Serie de Facturación normal, para esto el **Comprobante tiene que ser Tipo 30**.

La factura se realiza normalmente como cualquier otra, la diferencia es que al grabarla se tiene que indicar que el **Método de Pago es PPD**. Dar clic en el icono de **GRABAR**.

Se abrirá la siguiente ventana donde vamos a seleccionar Método de Pago: Pago en Parcialidades y automáticamente se asigna Forma de Pago = Por definir.



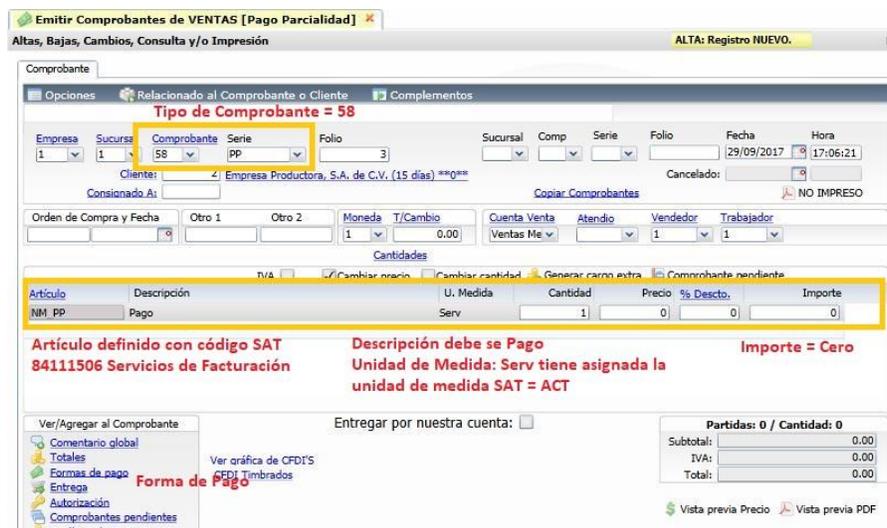
y después dar clic en **Aceptar** y proporcionar el Uso del CFDI y nuevamente **Aceptar** para generar y timbrar el comprobante y realizar el envío por correo al cliente.

**4.- Hacer la Factura del primer Pago en Parcialidades o Recibo Electrónico de Pago**

Para emitir una factura de Pago en Parcialidad de una factura original o Recibo Electrónico de Pago, en Configuración → Series y Folios de Comprobantes de Ventas se debe dar de alta una **Serie** especial (sugerida PP), donde el **Tipo de Comprobante sea 58 = Pago Parcialidad** y en la pestaña **Diversos** se debe seleccionar en el campo **Formato de Impresión 3.3 = ReciboElectronicoDePago**, para visualizar correctamente el PDF del Recibo.

Por todos los pagos recibidos por facturas de pago en parcialidades o diferido (crédito) se tiene que emitir un Recibo Electrónico de Pago. En el sistema se puede emitir desde la opción Emitir Comprobantes de Ventas (Manual) (véase [Guía REP Manual-Ventas](#)) o con la Captura de Pagos o Captura de Movimientos si se tiene el Módulo de Cuentas por Cobrar (véase [Guía REP Por Pago o Masiva-CXC](#)). Aquí se explicará brevemente la primera opción como realizarlo desde Emitir Comprobantes de Ventas.

Capturar **Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante 58, Serie y Folio** o el consecutivo siguiente. Capturar la clave del **Cliente o F2** para búsqueda.



**Nota:** . El sistema asigna en el primer renglón de facturación los datos del Artículo → **NM\_PP**, la **Descripción** → **Pago**, Unidad de medida → **Serv** que tiene asociada **ACT** como la Unidad de Medida SAT, **Cantidad** igual a 1 y **cero** en **Importe**.

Si el **Cliente** existe se asigna el primer renglón de artículos y se entra automáticamente a la ventana de Pagos.

**1. Dar Clic para agregar Facturas**

Al dar clic en este link se buscan y presentan los comprobantes con saldo del Cliente que sean PPD. Dar clic en primer casilla del renglón de factura para seleccionarla, se muestra en el campo **SALDO** se muestra la misma cantidad del **Total**, capturar en Saldo el importe del pago por ejemplo: 11600.00 , como es el primer pago en la columna #pagos se presenta un cero.

**Pagos**

Captura de Pagos  
Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido

1.- [Clic para agregar Facturas](#)  
2.- [Clic para agregar complemento de pago](#)

Facturas en SuperADMINISTRADOR

Seleccione las facturas que se incluirán en el Recibo electrónico de Pago:  
Para cambiar el importe a pagar, doble clic o enter en registro

Todos:  Ninguno:

Emp	Suc	Comp	SerieFolio	Emisión	Total	Saldo	# pagos	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	30	F9	31/08/2018	58,000.00	11,600.00	0 <a href="#">Eliminar</a>
<input type="checkbox"/>	1	1	30	F10	31/08/2018	12	58000	0 <a href="#">Eliminar</a>

Página 1 de 1 | Mostrando 1 - 2 de 2

**Total a pagar: 11,600.00**

Dar clic en el botón **Aceptar**. Y automáticamente se entra al link **2. Agregar complemento de pago** mostrando la ventana para capturar los datos específicos del pago.

**Complemento de Pago**

**Información del Pago**

Fecha del pago: 31/08/2018  
Forma de Pago: Transferencia  
Monto: 11600  
Núm. Operación: Trans 2108-123

**Banco ordenante**

Banco ordenante:  
Rfc Emisor Cta orden:  
Cuenta ordenante:

**Banco destino**

RFC Emisor cuenta destino:  
Núm cuenta destino:

Ayuda Formato: dd, ddmm, ddmmaa, ddmmaaaa, Tecla F9=hoy, o ícono Calendario. Ejemplos: 31, 3108, 310818, 31082018.

**Fecha del pago:** captura la fecha cuando efectivamente se realizó el pago o la fecha cuando se depositó el cheque.



**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.

**Monto:** Capture el importe del pago, si seleccionó un comprobante en la ventana de pagos se predefine el saldo del comprobante.

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

**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.**

**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 opción de Clientes/Deudores en la Pestaña de Datos Cliente se capturan: Forma de Pago, Banco y Número de Cuenta.

**Banco destino**

**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.

**Dar clic en botón Aceptar para regresar a la ventana de Pagos.**

**Grabar Captura de Pago:** dar clic en el botón **Aceptar** para proceder a la **generación y timbrado del Recibo Electrónico de Pago y su envío por correo al cliente.**

El sistema hace las siguientes validaciones al momento de seleccionar dichos datos con la factura original:

- No debe de estar cancelada
- El importe de la factura actual de Pago en Parcialidades no debe de superar el resto por pagar de la factura original.
- Ambas deben pertenecer al mismo Cliente.
- El Tipo de Comprobante 58 no afecta Inventarios, solo afecta Cuentas Por Cobrar, ya que es un pago de una factura y en automático realiza el pago en dicho módulo al momento de emitirse el Pago Parcialidad.

El Recibo Electrónico de Pagos que se genera se muestra el .PDF a continuación.

**DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL,**

**S.A. DE C.V.**

R.F.C. AAA010101AAA

NAINARI, CIUDAD OBGREGON, CAJEME, SONORA  
MÉXICO, C.P. 85000

**Pago Parcialidad**

**PP6**

**Fecha**

**31/08/2018 10:36:59 a. m.**

Lugar de Expedición: 85000

**Cliente:**

**DAVID MIRANDA ALANIS**

**Condiciones:**

EL HIGO, VERACRUZ  
MÉXICO, C.P. 92400  
R.F.C. XAXX010101000      Código: 4  
Uso CFDI:P01 Por definir

**Complemento para recepción de pagos:**

Versión: 1.0	RFC Emisor cta orden:	
Fecha del pago: 2018-08-31T10:55:02	Banco ordenante:	
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica d	Cuenta ordenante:	
Moneda: MXN	RFC Emisor cuenta destino:	<b>Monto: 11,600.00</b>
Núm. Operación: Pago 1	Núm cuenta destino:	

**Documentos relacionados al pago:**

UUID: b603cab-f328-4a5b-b577-94d8bee81eca| Serie: F Folio: 8 Moneda: MXN Metodo de pago: PPD Núm de parcialidad: 1 Saldo ant: 58,000.00 Pagado: 11,600.00 Saldo: 46,400.00



Versión: 3.3		
Este documento es una representación impresa de un CFDI		
Certificado del emisor: 30001200000300023708	Tipo de comprobante: Pago	Folio fiscal: 34bbcc02-cfd0-47e0-90e9-5435f6bb293
Certificado del SAT: 20001200000300022323		Fecha y hora de certificación: 31/08/2018 12:57:29

