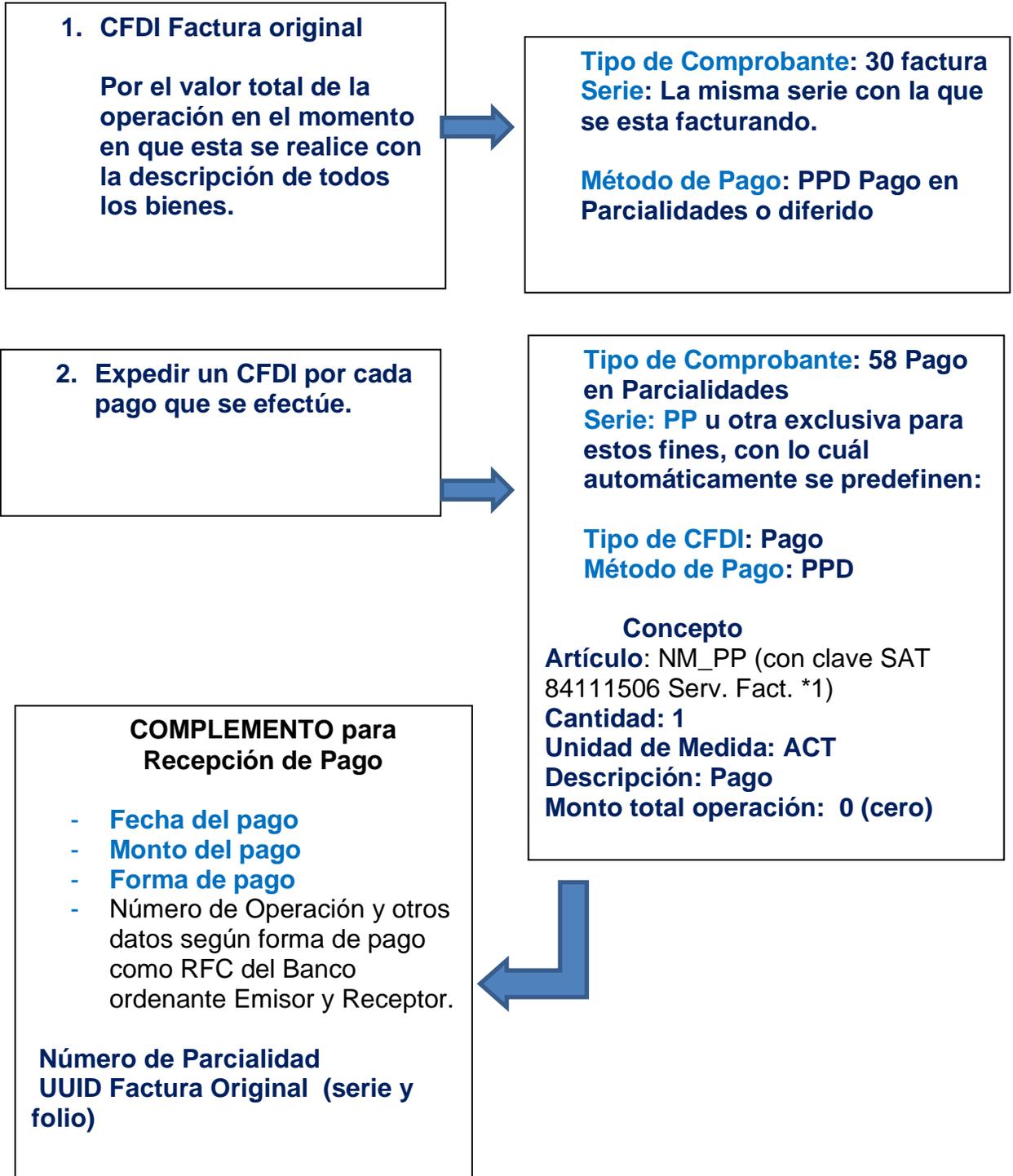


## GUÍA PARA EXPEDIR CFDI 3.3 POR EL PAGO EN PARCIALIDADES

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 > Catálogos de Configuración > Tipos de Comprobantes de Ventas.

Para la emisión de Recibos Electrónicos de Pago el sistema predefine el Tipo de Comprobante: 58 Recibo electrónico de pago con:

- ✓ Comprobante Tipo = 58 Pago Parcialidad (no afecta a inventarios)
- ✓ Efecto SAT = P Egreso Fiscal SAT: Pago en parcialidad.

## 2. Dar de alta la Serie para el Tipo de Comprobante 58 Recibo Electrónico de Pago

Entrar a Ventas > Catálogos de Configuración > Series y Folios de Comprobantes de VENTAS.

Seleccionar Empresa, Sucursal Normal y el Tipo de Comprobante Normal = 58 Recibo Electrónico de Pago.



Identificación de Series y Folios de Comprobantes

**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

Entrando a **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**.

**Grabar:** Dar clic en el icono para guardar la captura.

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 → Catálogo de Inventarios > Artículos/Servicios.

3.- Hacer la Factura original de Pago en parcialidades

Entrar al menú Ventas > Emisión > Emitir Comprobantes de VENTAS y seleccionar el Tipo de Comprobante y Serie de Facturación normal, para esto el *Comprobante Tipo tiene que ser 30 = Factura – Remisión Simultánea.*

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.



Dar clic en **Aceptar**. Se envía el mensaje de ¿Se entregará la mercancía en este momento? , dar clic en Si o No según corresponda. 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 Ventas > Catálogos de Configuración > Series y Folios de Comprobantes de Ventas como se explicó en el punto 2 ,se debe dar de alta una **Serie** especial (sugerida PP), donde el **Tipo de Comprobante Normal sea 58** = Recibo Electrónico de Pago 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.

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

The screenshot shows the 'Emitir Comprobantes de Ventas' window with the following details:

- Header:** 15 días, Anticipos: 0.00, ALTA: Registro NUEVO, Registros: 35
- Options:** Opciones, Relacionado al Comprobante o Cliente, Complementos, Addendas
- Form Fields:** Empresa: 1, Sucursal: 1, T/Comp: 58, Serie: REP, Folio: 33, Sucursal: 0, T/Comp: 0, Serie: 0, Folio: 20/06/2023, Hora: 18:46:09, Cliente: 2, INTEGRADORA ACERERA Y FERRE, Cta Venta: 5120, Vendedor: 1, Trabajador: 1, Cobrador: [dropdown]
- Table:**

Artículo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	% Desccto	Importe	Precio Neto	Total
NM_PP	Pago	ACT	1	0.00000	0	0.00	0.00	0.00
- Summary:** Partidas: 1 / Cantidad: 1.00, Pago: 116,000.00
- Buttons:** Ver/Agregar al Comprobante, Comentario global, Totales, Formas de Pago, Entrega, Autorización, Comprobantes pendientes, Catálogo de Otros Cargos, Exportar, Vista previa precio, Gráfica de CFDI, Cambiar Vendedor/Trabajador, Timbres

**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 Facturas (Pago en Parcialidad o Diferido) con saldo

Condición: Facturas en SA (highlighted in red box) Facturas que no están en SA

1 15 días

2

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  Registros: 1

	Emp	Suc	Comp	SerieFolio	Emisión	Total	Saldo	# Pagos		
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	30	CFDI123	20/06/2023	232,000.00	116,000.00	0	Eliminar

\$ Renglon

Total a Pagar: 116,000.00

3 Aceptar Cancelar

Ayuda SuperADMINIS

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: 20/06/2023 Hora:

Forma de Pago: Transferencia E

Monto: 116000

Núm. Operación: TR 1267

**Opcionales**

Moneda:

Tipo de Cambio: 0

**Cuenta Beneficiaria**  
Clic en "banco" para dar de alta Bancos y RFC  
Banco:  Cuenta Ban:

**Cuenta Ordenante**  
Clic en "banco" para dar de alta Cuentas Bancarias del Cliente  
Banco:  Cuenta Ban:

Aceptar Cancelar

**Información del Pago**

**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.

**Opcionales**

**Los datos de Cuenta Beneficiaria y Cuenta Destino son opcionales a menos que el RFC del cliente sea extranjero o sea el mismo cliente quien solicite que se incluyan.**

**Moneda:** Seleccione la moneda.

**Tipo de Cambio:** Indique el tipo de cambio en caso de moneda extranjera.

**Cuenta Beneficiaria**

**Banco:** Seleccione el Banco. Clic en etiqueta para dar de alta Bancos , RFC y Clave de Bancos SAT.

**Cuenta Bancaria:** Seleccione la Cuenta Beneficiaria.



