

GUÍA PARA EMITIR CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS – Automático en Módulo de Cuentas por Cobrar

Índice

[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](#)

[1.5 Captura de Cuentas Bancarias al Cliente](#)

[2. Captura de Pagos a Comprobantes](#)

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

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

1. CONFIGURACIÓN

1.1. Tipo de Comprobante

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

Si los requerimientos de la empresa son tener distintos tipos de comprobantes entonces darlos de alta siempre y cuando se especifique que el Comprobante Tipo es 58, ya que en base a esto el Sistema activa la funcionalidad para la emisión de complementos por recepción de pagos.

Tipos de Comprobantes de VENTAS ✕

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:

Comprobante Tipo 58
Tipo CFDI es Pago

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
Tipo de póliza: E Egresos Concepto:

No afecta a Inventarios



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**.



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

1.3. Dar de Alta Artículo NM_PP

Entrar a **Inventario → Catálogos → Artículos/Servicios**. En el concepto al facturar debe llevar un artículo dado de alta con:

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

Dar de alta el Artículo con las características antes mencionadas y clic en botón Guardar.

1.4 Formas de Pago SAT

Revisar que todas las Formas de Pago de la empresa estén 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.

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	04	01 Efectivo
5	Monedero electrónico	MonE	Requerida	Ninguno	05	05	02 Cheque nominativo
6	Dinero electrónico	de	No existe	Ninguno	06	06	03 Transferencia electrónica de fondos
8	Vales de despensa	Vd	No existe	Ninguno	08	08	04 Tarjeta de crédito
12	Dación en pago	DaPag	Requerida	Ninguno	99	99	05 Monedero electrónico
13	Pago por subrogación	PPSu	No existe	Ninguno	99	99	06 Dinero electrónico

1.5 Captura de Cuentas Bancarias al Cliente

Entrar a **Cuentas por Cobrar** > **Cientes / Deudores**.

En la pantalla de Clientes se permite capturar al Cliente una o varias Cuentas Bancarias de distintos Bancos para que después en la Captura de Pagos a Comprobantes se presenten estas automáticamente y fácilmente se elija la cuenta bancaria donde se recibió el pago.

Cuentas Bancarias para Complemento Recepción de Pago: Dar clic en etiqueta y se abre la ventana de captura.

Banco: Seleccione el banco. En el punto 2- Captura de Pagos a Comprobantes se indica como dar de alta Bancos.

Cuenta Bancaria: Capture el número de cuenta del banco seleccionado.

Banco	Cuenta Bancaria
Santander	123456789
Santander	655002933978
Banamex	999999999

Clic en **Botón Salir** para regresar a la pantalla de Clientes. Dar clic en **Botón Grabar**.

2 Captura de Pagos a Comprobantes

Cuando se tiene el Módulo de Cuentas por Cobrar se automatiza el proceso de la emisión de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos, ya que la captura de los pagos se continua realizando igual y después solo basta con entrar a la opción de **Recepción de Pagos -> Emisión de Recepción de Pagos del Módulo de Cuentas por Cobrar** para fácilmente generar estos CFDI .

Entrar a **Cuentas por Cobrar > Pagos y Captura de Movimientos > Captura de Pagos a Comprobantes**.

Aqui brevemente explicaremos la captura de pagos, para una explicación detallada consultese la Guía de Cuentas por Cobrar.

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar

Seleccionar **Empresa, Sucursal, Cuenta y Cliente**. Se procede a la búsqueda de los comprobantes del cliente y se muestran en la sección de Comprobantes por Pagar/Pagados.

Detalle del Abono

Abonar: Capturar la cantidad a abonar.

Referencia: Capturar la referencia del pago.

Concepto: Seleccionar el concepto de pago. Ejem. 102 Pago Crédito Cliente/Deudor.

Forma de Pago: Seleccione la Forma de Pago. **Es importante se revise que todas las Formas de Pago tengan correctamente asignada la clave SAT de Forma de Pago o no podrá generarse el CFDI con complemento de pago.**

Cuenta Bancaria de la Empresa

Banco: Seleccionar en la ventana el Banco al cual ingresó el pago.

Clic en nombre para dar de alta Bancos y se muestra la ventana de captura. Posicione en renglón y Enter para capturar otro Banco. Al terminar clic en botón Salir. Los Bancos de esta tabla se utilizan también cuando se dan de alta cuentas bancarias del Cliente.

Bancos (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Exportación)

Buscar:

Registros: 4

Clave	Nombre	Abreviación	Banco SAT	R.F.C	Códi
1	Banamex	Bnmx		BNM840515VB1	
2	Bancomer	Bcmr		BBA830831LJ2	
3	HSBC	hsbc		HMI950125KG8	
4	Santander	Sant		BSM970519DU8	

Cuenta Bancaria. Según el banco seleccionado se muestran las cuentas bancarias asociadas. Seleccionar la Cuenta Bancaria.

Cuenta Bancaria de la Empresa

Banco: Cuenta Ban:

Cuenta Banc

Banco:

HSBC Cta.7501034909
HSBC dils 1745678915

Dar clic en etiqueta para dar de alta más cuentas bancarias de la empresa en el banco seleccionado. En la ventana capturar los datos que se solicitan y al terminar dar clic en **Botón Guardar** para grabar los datos.

Cuentas Bancarias

Identificación de la Cuenta Bancaria

Empresa: DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBID

Cuenta Bancaria:

Nombre:

Abreviacion:

Cuenta de Banco:

Cuenta Contable:

Banco:

001 Banamex
002 Bancomer
003 HSBC
004 Santander

Banco al que pertenece

Cuenta Bancaria del pago recibido (Cliente):

Banco: Seleccionar el Banco del Cliente. Si se le capturaron al cliente en la opción Cuentas por Cobrar→Clientes/Deudores entonces se muestran aquí automáticamente para su selección.

Cuenta Bancaria del pago recibido

Banco: Cuenta Ban:

Banamex
Bancomer

Cuentas Bancarias (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión)

Buscar:

Registros: 2

Banco	Cuenta Bancaria
Banamex	4523789834
Banamex	5678945612

Para dar de alta Cuentas Bancarias al Cliente dar clic en la etiqueta y se muestra la ventana para captura. Posicionarse en renglón y Enter, capturar Banco y Cuenta Bancaria. Dar clic en botón Salir para grabar los datos.

Cuenta Bancaria: Del Banco seleccionado del cliente y se muestran las cuentas bancarias asociadas, seleccionar en ventana.

Cuenta Bancaria del pago recibido

Banco: Cuenta Ban:

4523789834
5678945612

Fecha

Pestaña de Comprobantes con saldo

Seleccionar Comprobantes a Pagar: Dar clic en la casilla al inicio de renglón para seleccionar el comprobante que se esta pagando. El importe se sumaliza al dato Abonado y se actualiza el Disponible. Proceda de forma similar a seleccionar mas comprobantes hasta el total del Abono.

Aplicar Movimiento

Dar clic en el icono de Aplicar Movimiento para proceder a aplicar los pagos. Los comprobantes pagados se muestran después en la Pestaña de Movimientos Aplicados.

Imprimir Relación de Abonos. Dar clic en el icono de impresora para imprimir la Captura de Pagos.

3. Emisión de Recepción de Pagos

Esta opción genera automáticamente los CFDI con Complemento de Pago de las facturas de "Pago en Parcialidades o Diferido" que se les capturó y aplicó pagos en la opción Cuentas por Cobrar → Captura de Pago a Comprobantes en un rango de fechas indicado.

Entrar a **Cuentas por Cobrar → Recepción de Pagos → Emisión de Recepción de Pagos.**

Configurar Generar CFDI por pago capturado solo una vez

Para que al capturar un pago que incluye una o varias facturas se genere un solo CFDI, por única vez dar clic en el Engrane de la Barra de Botones y en la ventana de Configuración activar la casilla como se muestra abajo, dar clic en ACEPTAR y regresa a la pantalla de Emisión.

Importante: Si esta casilla no esta activada, entonces se genera un CFDI por cada factura pagada.

Selección de Pagos y Generación de CFDI's.

Todas las Sucursales: dar clic en casilla si se va realizar la búsqueda de pagos en todas las sucursales.

Empresa y Sucursal: seleccionar la Empresa y Sucursal sino se activó la casilla anterior.

Comprobante: Seleccionar el comprobante tipo 58, por ejemplo: **58 Pago Parcialidades.**

Serie: seleccionar la Serie por ejemplo: **PP Pago Parcialidad.**

Emisión de Recepción de pagos

Generar CFDI Recepción de Pagos

Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 58 Serie: pp

NOTA: Solo se muestran pagos que corresponden a Facturas de "Pago en parcialidades o diferido (PPD)", verificar que las Formas de pago estén relacionadas al tipo SAT

Filtro para buscar pagos y generarles complemento

Fecha de pago del: 15/02/2018 al: 16/02/2018

Rango de fechas

Tipo de Comprobante: Serie: Folio: Cliente: Concepto de pago:

Mostrar pagos de TODAS LAS SUCURSALES

Buscar

Buscar pagos

Lista de pagos a generar Complemento

Exportar

Cliente	Forma Pago	Abonado	
FERRETERA DE OCCIDENTE, S./	03	95,700.00	Ver Facturas
IXCHEL PEREZ GALINDO	03	25,520.00	Ver Facturas

Ver facturas del pago

Pagos capturados para emisión automática del CFDI o Recibo electrónico de pago

Registros: 2
Total: 121,220.00

Enviar por correo

Generar CFDI's

Generar

Rango de fechas en las que se realizó el pago de las facturas

Del: capturar la fecha inicial de pagos o clic en icono de calendario para seleccionarla.

Al: capturar la fecha final de pagos.

Buscar: clic en botón Buscar para proceder a buscar los comprobantes que se les aplicó pago en ese rango de fechas.

Lista de pagos a generar complemento

En esta ventana se muestran los pagos a generar automáticamente los CFDI con complemento de pago. El Sistema llena automáticamente los datos solicitados para el Complemento de Pago.

Importante: Solo se muestran pagos a comprobantes con Método de Pago PPD (pago en parcialidades o diferido) y que las formas de pago tengan correctamente asociada la clave SAT de forma de pago.

Pestaña Facturas

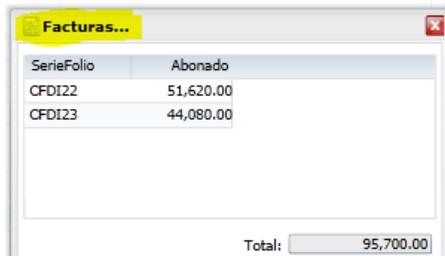
Se muestran los facturas para generar un CFDI por cada una.

Pestaña Por Pago

Se muestran los renglones de los pagos para generar CFDI cuando se activó la casilla de generar CFDI por pago capturado.

Ver Facturas

Al dar clic en este botón se muestran las facturas relacionadas al pago.



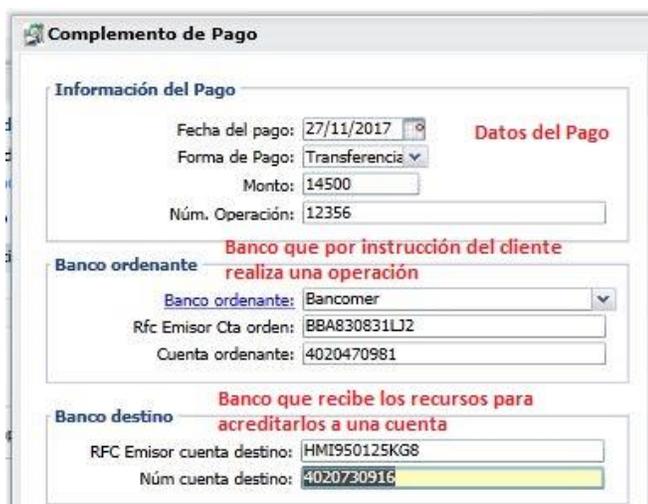
SerieFolio	Abonado
CFDI22	51,620.00
CFDI23	44,080.00
Total: 95,700.00	

Dar clic en icono de Cerrar y regresar a pantalla de Emisión.

Generar

Dar clic en botón Generar para iniciar la emisión automática de los CFDI´s. Se inicia el proceso y se muestra un mensaje con el número de CFDI que se genera y timbra. El Sistema automáticamente toma los datos de la Captura de Pagos e incorpora el complemento de pagos. **Al generar se timbra el Complemento de Pago y se le envía al cliente por email.**

El detalle del Complemento de Pago que se genera se muestra a continuación:



Los pagos que se les generó automáticamente el CFDI con Complemento de Pago se marcan para que no se vuelvan a presentar. Al terminar la generación se envía el reporte conteniendo el detalle de los complementos generados, como se muestra a continuación.

28/11/2017 11:18:35 a. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

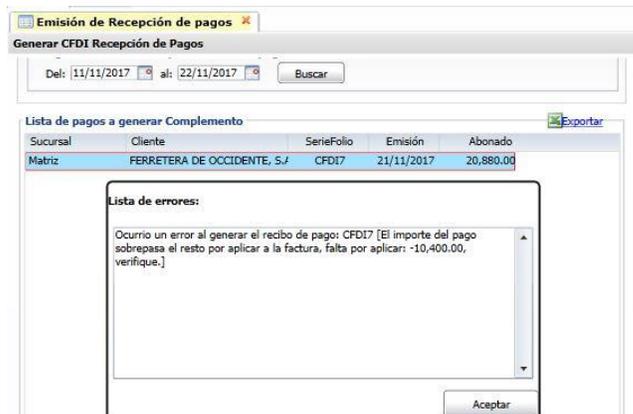
Hoja: 1 de 1

COMPLEMENTOS DE PAGOS GENERADOS DEL 17 AL 21 NOV 2017

Clave	Nombre	SerieFolioPago	SerieFolioFactura	Saldo Anterior	Pagado	Saldo insoluto	Fecha de pago	Forma Pago	Núm oper:
1	DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.								
1	Matriz								
2	TORNOS DEL NOROESTE, S.A.	PP5	CFDI5	17,400.00	5,800.00	11,600.00	17/11/2017	01 Efectivo	efectivo
2	TORNOS DEL NOROESTE, S.A.	PP6	CFDI5	11,600.00	11,600.00	0.00	21/11/2017	01 Efectivo	45689
2	TORNOS DEL NOROESTE, S.A.	PP7	CFDI6	11,600.00	11,600.00	0.00	17/11/2017	01 Efectivo	efectivo
3	FERRETERA DE OCCIDENTE,	PP8	CFDI9	34,800.00	34,800.00	0.00	21/11/2017	02 Cheque nom	45678
2	TORNOS DEL NOROESTE, S.A.	PP9	CFDI10	9,280.00	5,000.00	4,280.00	21/11/2017	01 Efectivo	efectivo
Total Sucursal:					68,800.00				

Total Empresa: 68,800.00

Errores: Si se detecta que alguno de los pagos no cumple se envía un mensaje y una pantalla con los errores y no se timbran.



Imprimir

Para visualizar los pdf's o xml de los CFDI aquí generados **entrar a Ventas > Emitir Comprobante de Ventas**, capturar **Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante 58, Serie y el Folio**.

Al dar clic en el botón de **Impresora**, se imprime el CFDI con Complemento de Recepción de Pago. En el Complemento para Recepción de Pagos los datos de Banco Ordenante y Banco destino son opcionales excepto cuando es un RFC extranjero.



R.F.C. AAA010101AAA

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

Pago Parcialidad

PP6

Fecha

22/11/2017 10:21:43 a. m.

Lugar de Expedición: 85095

Cliente:

Condiciones:

TORNOS DEL NOROESTE, S.A.

Mexico R.F.C. XAAX010101000 Código: 2 Uso CFDI:P01 Por definir

Complemento para recepción de pagos:

Versión: 1.0

Fecha del pago: 2017-11-21T12:00:00

RFC Emisor cta orden:

Núm cuenta destino:

Forma de pago: 01 Efectivo

Banco ordenante:

Monto: 11,600.00

Moneda: MXN

Cuenta ordenante:

Núm. Operación: 45689

RFC Emisor cuenta destino:

Documentos relacionados al pago:

UUID: ca63428f-d26d-46a6-bf13-d22dad8803be Serie: CFDI Folio: 5 Moneda: MXN Metodo de pago: PPD Núm de parcialidad: 2 Saldo ant: 11,600.00 Pagado: 11,600.00 Saldo: 0.00



Versión: 3.3	Este documento es una representación impresa de un CFDI		
Certificado del emisor: 30001000000300023708	Tipo de comprobante: Pago	Folio fiscal: 7b22897b-0610-4891-a5d1-6a28b5d8a86e	
Certificado del SAT: 20001000000300022323		Fecha y hora de certificación: 22/11/2017 11:22:20	
601 General de Ley Personas Morales		R.F.C. PAC: AAA010101AAA	

4. Auditoría de Complementos de Pago

Entrar a **Cuentas por Cobrar** → **Recepción de Pagos** → **Auditoría de Complementos de Pago**

Esta opción le permitirá llevar un control de los Complementos de Pago emitidos detallando los Comprobantes padre que se le aplicaron pagos, fechas y saldos insolutos.

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:

Opciones del Reporte

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

Filtros de búsqueda

Capture los filtros requeridos o dejar vacio para tomar todos.



Imprimir: Dar clic en icono de impresora. A continuación se muestran ejemplos de este listado con distintas opciones de ordenamiento.

Auditoría de Complementos de Pago ordenado por Empresa-Sucursal

23/11/2017 10:10:01 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

AUDITORÍA DE COMPLEMENTOS DE PAGOS DEL 15 AL 23 NOV 2017

Table with columns: Clave, Nombre, SerieFolioPago, SerieFolioFactura, Saldo Anterior, Pagado, Saldo insoluto, Fecha de pago, Forma Pago, Núm operaci. Includes sub-totals for Sucursal and Empresa.

Auditoría de Complementos de Pago ordenado por Empresa-Sucursal-Cliente

23/11/2017 10:00:02 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

AUDITORÍA DE COMPLEMENTOS DE PAGOS DEL 15 AL 23 NOV 2017

Table with columns: Clave, Nombre, SerieFolioPago, SerieFolioFactura, Saldo Anterior, Pagado, Saldo insoluto, Fecha de pago, Forma Pago, Núm operaci. Includes sub-totals for Cliente, Sucursal, and Empresa.