

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.

	Factu <u>ra:</u> Fecha: Forma de pago: Folio fiscal:	2 2 P 8	<mark>FDI 6</mark> 017-07-29T ² PD <mark>Pago e</mark> d7168f5-ad9		e22c50b685
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, Ileva 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.



PAG <mark>O PARCIALIDAD:</mark>	PP 1	
Fecha:	2017-08-2	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.

	PAG <mark>O PARCIALIDAD: _</mark> Fecha:		<u>PP 2</u> 2017-09-29T	05:19:56	
	Folio fiscal:	56e9bec4-4	4fbf-4ace-ac33	3-576b57a699f5	
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 Rece	epción de l	Pagos		
	Fecha de Pago:		2017-08-28T	05:19:56	
	Forma de pago:		03 Transfe	rencia	
	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)
- \checkmark Efecto SAT = P Egreso Fiscal SAT: Pago en parcialidad.

Identificación del Comprobante			
Clave:	58 🗸		
Nombre:	Recibo electrónico de pago Imprimir: Recibo electrór	nico pago	
Comprobante Tipo = 58 Comprobante Tipo:	58 💙 Pago Parcialidad	Afecta Lista de Precio 🗌 Cancelar:	
Efecto SAT = P Efecto SAT:	P Egreso Fiscal SAT: Pago en parcialidad.		
enerales Dividir Comprobante			
Aovimiento a Inventario			
Cuenta de Inventario:	V No Afecta Inventarios	Concepto:	
		Solicitar concepto	al guardar
		Conceptos aplican:	_
	responde a Ventas Netas		
novimientos cuando el Comprobante cor			
acturas, Notas de Cargo y Notas de Crédi	to		
Facturas, Notas de Cargo y Notas de Crédi Cuenta por Cobrar:	to 1120 V X Clientes	Concepto:	
Vovimientos cuando el comprobante con Facturas, Notas de Cargo y Notas de Crédi <u>Cuenta por Cobrar.</u> <u>Tipo de póliza</u> :	to 1120 V X Clientes	Concepto:	
fovimientos cuando el Comprobante con acturas, Notas de Cargo y Notas de Crédi <u>Cuenta por Cobrar:</u> <u>Tipo de póliza:</u>	to 1120 V X Clientes Siempre generar cartera de cxc	Concepto:	
acturas, Notas de Cargo y Notas de Crédi <u>Guenta por Cobrar:</u> <u>Tipo de póliza</u> :	to 1120 V X Clientes Siempre generar cartera de cxc	Concepto:	
Facturas, Notas de Cargo y Notas de Crédi <u>Cuenta por Cobrar:</u> <u>Tipo de póliza</u> :	to 1120 V X Clientes Siempre generar cartera de cxc		
Pago con anticipo al momento de facturar Cuenta por Cobrar Tipo de póliza Cuenta Anticipos de Clientes:	to 1120 Clientes Siempre generar cartera de cxc	Concepto:	

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.
--------------------------------------	------	---------	-------------	--------	----------------------------------

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS	Registros: 15	₽	×	0
Identificación de Series y Folios de Comprobantes				
Empresa: 1 V DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER Sucursal Normal: 1 V Matriz Tipo de Comprobante Normal: 58 V Recibo electrónico de pago Serie Serie de Folios: REP V Recibo electrónico de pago				
Nombre Recibo electrónico de pago Esquema For providencia de pago Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor				
Folios Certificados Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce Ordenes de producción Rentas Certificados Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce Ordenes de producción Rentas Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI: Utilizar certificados instalados en la Empresa Contraseña de Clave Privada: Contraseña de Clave Privada: Contraseña de Clave Privada: Ruta de archivo Clave Privada: CSD_INNOVACION_VALOR_Y_DESARROLLO_SA_DE_CV_IVD920810GU2_20190617_133410.key Ruta de archivo Certificado (*cer): CSD_INNOVACION_VALOR_Y_DESARROLLO_SA_DE_CV_IVD920810GU2_20190617_133410s.cer Vigencia Desde 17/07/2019 Hasta 17/07/2023 Limpiar	Seleccionar Seleccionar			
Certificado de Sello Digital siguiente o anterior: Contraseña de Clave Privada: Ruta de archivo Clave Privada ('key): Ruta de archivo Certificado ('.cer): Vigencia Desde Hasta Hasta Limpiar Notas: en automático se avisa vigencia menor a 15 días v/o folios menores al 10% en caso de no baber siguientes	Seleccionar Seleccionar			



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 Trasladado**.

💾 **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 \rightarrow Catálogo de Inventarios > Artículos/Servicios.

Idantificació	n dal Artícula/Car	vicio								
Identificacio	in del Al ticulo/ Sel	vicio								
	Empresa: 1		DSTRACION ECO-F	IORU PROHIB	BIDO SU USO	D COMERCIAL, S.A. DE C	.V.			
0.0	Sucursal: 1		Z							
All	Nombre: Day				Nombre corto:					
	Cóc	igos do barras (k	anta 2 códigos):							
	Código uno:	igos de bai l'as (i	Código dos	:		Código tres:				
_						-				
Manejo de	Ş Ventas	Compras 🖬 Kit	Formulación	Conversiones	 Disponib 	les 🚯 Comercio electrónic	o 🕵 Producción			
Datos para	Ventas									
Cue	enta SA de Inventario	NORMAL: 1160	✓ Inventario M	ercancías/Serv	/icio		Localización dentro del almacén:			
	Moned	del precio: 1	 Peso Mexicar 	าด		Cuenta de	e Ventas de No Ventas Normales:	~		
	Unidad d	Medida 1: 236	✓ ACT				Número de decimales:	2		
	Unidad d	e Medida 2:	~				Número de decimales:	0		
	<u>Unidad d</u> Permitir salidas si	e Medida 2:	~		Aparece e	n Layout Holcim 🗌	Número de decimales: Política de Descuento:	0		
	<u>Unidad d</u> Permitir salidas si No imprimir códig	e Medida 2:	~		Aparece e	n Layout Holcim 🗌 Es Precio Fijo 📃	Número de decimales: <u>Política de Descuento:</u> Porcentaje de Utilidad:	0		
	<u>Unidad d</u> Permitir salidas si No imprimir códig Es Retención Dev	e <u>Medida 2:</u> n existencia 🗌 o en factura 🗍 olución Gob 🗍	~	Nor	Aparece e manejar decim	en Layout Holcim Es Precio Fijo	Número de decimales: <u>Política de Descuento:</u> Porcentaje de Utilidad: Margen de Utilidad:	0	<u>Calcular margen</u>	
L Unidad c	Unidad d Permitir salidas si No imprimir códig Es Retención Dev Medida (Alta	e Medida 2: n existencia o en factura olución Gob s, Bajas, Cambi	▼ os, Consulta y/o In	<u>Nor</u> npresión)	Aparece e manejar decim	n Layout Holcim	Número de decimales: <u>Política de Descuento:</u> Porcentaje de Utilidad: Margen de Utilidad: idigo de Artículo especial por O	0 V 0 Cliente	<u>Calcular margen</u>	
Unidad c	Unidad d Permitir saidas s No imprimir códig Es Retención Dev Medida (Alta	Medida 2: n existencia o en factura olución Gob Gajas, Cambi	▼ os, Consulta y/o In	Nor npresión)	Aparece e maneiar decim	n Layout Holcim Es Precio Fijo A97 Hectopascal A98 Henry por metro	Número de decimales: <u>Política de Descuento;</u> Porcentaje de Utilidad: Margen de Utilidad: <u>idigo de Artículo especial por G</u> Clave SAT:	0 V 0 Cliente 84111506	<u>Calcular margen</u> Servicios de fa	tura
Unidad Buscar:	Unidad d Permitir salidas si No imprimir códig Es Retención Dev Medida (Alta	e Medida 2: n existencia o en factura olución Gob s, Bajas, Cambi	♥ os, Consulta y/o In	Nor npresión)	Aparece e maneiar decim	In Layout Holcim Es Precio Fijo Jales en cantidad A97 Hectopascal A98 Henry por metro A99 Bit	Número de decimales: <u>Politica de Descuento:</u> Porcentaje de Utilidad: Margen de Utilidad: idigo de Artículo especial por ú Clave SAT CP: Clave SAT CP:	0 0 Cliente 84111506	<u>Calcular margen</u> Servicios de fa	tura
Unidad o Buscar: egistros: 49	Unidad d Permitir sandas s No imprimir códig Es Retención Dev Medida (Alta	e Medida 2; n existencia o en factura olución Gob s, Bajas, Cambi	os, Consulta y/o In	Nor npresión)	Aparece e maneiar decim	In Layout Holcim	Número de decimales: <u>Política de Descuento:</u> Porcentaje de Utilidad: <u>Idigo de Artículo especial por de</u> <u>Clave SAT:</u> Clave SAT CP: nostrar y los Comprobant	0 0 Cliente 84111506 es que aplica	<u>Calcular margen</u> Servicios de fa	tura
Buscar: egistros: 49	Unidad Permitir sandas si No imprimir códig Estetención Dev Medida (Alta Nombre	e Medida 2; n existencia o en factura olución Gob s, Bajas, Cambi	os, Consulta y/o Im	Nor npresión) Decimales	Aparece e maneiar decim Tipo	In Layout Holcim	Número de decimales: <u>Política de Descuento:</u> Porcentaje de Utilidad: <u>Margen de Utilidad:</u> <u>idigo de Artículo especial por o</u> <u>Clave SAT CP:</u> nostrar y los Comprobant	0 V 0 Cliente 84111506 es que aplica	Calcular margen	tura
Unidad c Buscar: egistros: 49 Clave 205	Unidad Permitir sandas si No imprimir códig Estetención Dev Medida (Alta Nombre Tambor	e Medida 2: n existencia o en factura olución Gob , Bajas, Cambi	os, Consulta y/o Im Abreviación Tambor	No n npresión) Decimales 0	Aparece e maneiar decim Tipo 205	In Layout Holcim	Número de decimales: <u>Política de Descuento:</u> Porcentaje de Utilidad: idigo de Artículo especial poro <u>Clave SAT</u> Clave SAT CP: nostrar y los Comprobant	0 0 Cliente 84111506 es que aplica	Calcular margen Servicios de fa	tura
Unidad c Buscar: egistros: 49 Clave 205 210	Unidad Permitir saktas si No imprimir códig Estretención Dev Medida (Alta Nombre Tambor Tetrapack	e Medida 2: n existencia o en factura Jución Gob , Bajas, Cambi	 os, Consulta y/o In Abreviación Tambor Tetrapk 	No n presión) Decimales 0 0	Aparece e maneiar decim Tipo 205 210	In Layout Holcim Es Precio Fijo laes en cantidad A98 Henry por metro A98 Henry por metro A98 Jenry por metro A99 Bit AA Balón AB Paquete a granel ACR Acre ACT Actividad AD Byte	Número de decimales: Política de Descuento: Porcentaje de Utilidad: Idigo de Artículo especial por G Clave SAT Clave SAT CP: nostrar y los Comprobant	0 0 Cliente 84111506 es que aplica	Calcular margen Servicios de fa	ctura
egistros: 49 Clave 205 210 215	Unidad Permitir saftas s No imprimir códig Estretención Dev Medida (Alta Nombre Tambor Tetrapack Tonelada	e Medida 2: n existencia o en factura o lución Gob , Bajas, Cambi	os, Consulta y/o In Abreviación Tambor Tetrapk Ton.	Nor hpresión) Decimales 0 0 0 3	Aparece e maneiar decim 7 Tipo 205 210 215	In Layout Holcim Es Precio Fijo Bies en cantidad A97 Hectopascal A98 Henry por metro A99 Bit AA Balón AB Paquete a granel ACR Acre ACT Actividad AD Byte AE Amperio por metro	Número de decimales: Política de Descuento: Porcentaje de Utilidad: Margen de Utilidad: Idigo de Artículo especial por (Clave SAT CP: Nostrar y los Comprobant	0 0 Cliente 84111506 es que aplica	Calcular margen Servicios de fa	tura
egistros: 49 Clave 205 210 215 220	Unidad Permitir sardas si No imprimir códig Es Retención Dev Medida (Alta Mombre Tambor Tetrapack Tonelada Tramo	• Medida 2: h existencia o en factura o lución Gob , Bajas, Cambi	Abreviación Tambor Tetrapk Ton. Tramo	No r npresión) Decimales 0 0 3 0	Aparece e maneiar decim Tipo 205 210 215 220	In Layout Holcim Es Precio Fijo Iles en cantidad A97 Hectopascal A98 Henry por metro A99 Bit AA Balón AB Paquete a granel ACR Acre ACT Actividad AD Byte AE Amperio por metro AH Minuto adicional	Número de decimales: Política de Descuento: Porcentaje de Utilidad: Idigo de Artículo especial por G Clave SAT Clave SAT CP: nostrar y los Comprobant	0 Cliente 84111506 es que aplica	Calcular margen Servicios de fa	tura
egistros: 49 Clave 205 210 215 220 225	Unidad Permitir sardas s No imprimir códig Er Retención Dev Medida (Alta Mombre Tambor Tetrapack Tonelada Tramo Tubo	e Medida 2: h existencia o en factura o jución Gob b Bajas, Cambi	 Abreviación Tambor Tetrapk Ton. Tramo Tubo 	Decimales 0 3 0 3 0	Aparece e maneiar decim Tipo 205 210 215 220 225	In Layout Holcim Es Precio Fijo Es Precio Fijo A97 Hectopascal A98 Henry por metro A99 Bit AA Balón AB Paquete a granel ACR Acre ACT Actividad AD Byte AE Amperio por metro AH Minuto adicional AI Minuto y medio por Ilamad	Número de decimales: <u>Politica de Descuento:</u> Porcentaje de Utilidad: idigo de Artículo especial por (Clave SAT: Clave SAT CP: nostrar y los Comprobant	0 0 Cliente 84111506 es que aplic.	Calcular margen Servicios de fa an	tura
Buscar: egistros: 49 205 210 215 220 225 230	Unidad Permitir sardas s No imprimir códig Er Retención Dev Medida (Alta Mombre Tambor Tetrapack Tonelada Trano Tubo Yarda	e Medida 2: h existencia o en factura o lución Gob b Bajas, Cambi	 Abreviación Tambor Tetrapk Ton. Tramo Tubo Yarda 	Decimales 0 3 0 3 0 3 3	Aparece e Tipo 205 210 215 220 225 220 225 230	In Layout Holcim Es Precio Fijo Jales en cantidad A97 Hectopascal A98 Henry por metro A99 Bit AA Balón AB Paquete a granel ACR Acre ACT Actividad AD Byte AE Amperio por metro AH Minuto adicional AI Minuto y medio por Ilamad AJ policía	Número de decimales: <u>Política de Descuento:</u> Porcentaje de Utilidad: Margen de Utilidad: idigo de Artículo especial por (Clave SAT: Clave SAT CP: nostrar y los Comprobant	0 0 Cliente 84111506 es que aplica	Calcular margen Servicios de fa	tura
Unidade Buscar: egistros: 49 Clave 205 210 215 220 225 220 225 230 235	Unidad Permitir saktas s No imprimir códig Extecterción Dev Medida (Alta Tambor Tarmor Tetrapack Tonelada Tramo Tubo Yarda No Aplica	e Medida 2: h existencia o en factura o lución Gob b Bajas, Cambi	 Abreviación Tambor Tetrapk Ton. Tramo Tubo Yarda No Aplica 	No r npresión) 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0	Aparece e maneiar decim 205 210 215 220 225 230 235	In Layout Holcim	Número de decimales: <u>Política de Descuento:</u> Porcentaje de Utilidad: idigo de Artículo especial por ú Clave SAT Clave SAT CP: nostrar y los Comprobant	0 0 0 <u>Cliente</u> 84111506 es que aplica	Calcular margen Servicios de fa	tura



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.

igenomega Emitir Com	probantes	de Ventas [Factura]					ALTA: Registro 1	NUEVO.	Registros:	122 🗙
-	15 días	Anticip	os: 0.00							Saldo Anteri
/目 Opciones 🗸 😗 Re	lacionado al	Comprobante o Cliente 🗸	🛛 🖂 Complementos 🗸	🗹 Addeno	das 🗸					
Empresa: Sucursal: I// 1 1 3 Image: Consignado A: 2	Comp: Serie: 0 V CFE	Folio: 123 INTEGRADORA ACER	ERA Y FERRE	Suc Cop	vursal: T/Comp:	Serie:	Folio: Fecha 0 20/06 Cancelado:	Hora: /2023	11 () ()	
Orden de compra	y fecha	Otro 1 Otro 2	Moneda	<u>T/Cam</u>	bio Cta	Venta:	Atendió:	Vendedor: Tra	abajador: Cob	rador:
	曲		1	♥	0 51	20 💙	~	1 1	~	~
		Cantidades								
		Cambiar Precio	2	Cambiar Cantid	lad 🗌 🛛 💲 Ge	enerar Cargo E	xtra	Comp	robante pendiente	
<u>Artículo</u>	Descripción		U. Medida	Cantidad	Precio	<u>% Descto</u>	Importe	Precio Neto	Total	
• TRANS	Transforma	dor	Pieza	1	200,000.0	0	200,000.00	232,000.00	232,000.00	
/er/Agregar al Comprobant	e	Entregar por nuestra cuenta	\square				Partidas: 1/Ca	antidad: 1.00		
<u>) Comentario global</u> Totales		Tipo Entrega:	~			S	ubtotal: 20	00,000.00		
Formas de Pago	Vista p	<u>ar</u> previa precio				+	IVA: 3	32,000.00		
Autorización	Vista F	Previa PDF/CFDI a de CFDI					Total: 23	32 000 00		
<u>Comprobantes pendiente</u> <u>Catálogo de Otros Cargo</u>	<u>s</u>	Timbres					10101. 20	52,000.00		
Asignar Cajero en turno Firma Recibido		0.00 restantes								
Relacionar a proyecto	_	ATENCIÓN gueda								
		menos de 0 timbre	s,							
		avisar al administrador del								
		sistema.								
	0	4 m								

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.

	Método de Pago: Pago	o en Parcialidades o Diferido	~	
عر	Condición	Forma Pago	Vencimiento	Importe
1	15 días	Por definir	05/07/2023	232,000.00
2				
_				

SuperADMINISTRADOR

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 <u>Guia REP Manual-Ventas</u>) o con la Captura de Pagos o Captura de Movimientos si se tiene el Módulo de Cuentas por Cobrar (véase <u>Guia REP Por Pago o Masiva-CXC</u>). 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.

_	15 días	Anticipos: 0.00)							
Opciones 🖌 😗 Relad	cionado al Comprobante	e o Cliente 🗙 🛛 🖂 (Complementos	🗸 🖂 Addendas	~					
presa: Sucursal: T/Con	<u>np:</u> Serie: Folio:	33		Sucursa	l: T/Comp:	Serie:	Folio: Fecha	Hora:		
Cliente: 2	INTEGR	ADORA ACERERA Y E	FRRF		•	•	Cancelado:	18.40.08		
Consignado A:				Copiar (<u>Comprobantes</u>	🔀 No Imp	reso		0	
Orden de compra y fe	cha Otro 1	Otro 2	Moneda	<u>T/Cambio</u>	Cta V	enta:	Atendió:	Vendedor: Trab	oajador: Co	obrador:
	 		1	♥	0 512	0 🗸	~	1 1	~	```
	Cantidad	tes					Ver pendient	es por entregar		
	Can	nbiar Precio 📝		Cambiar Cantidad [Ser	nerar Cargo Ex	<u>ktra</u>		obante pendiente	
Artículo Des	scripción		U. Medida	Cantidad	Precio	<u>% Descto</u>	Importe	Precio Neto	Total	
NM_PP Pag	jo		ACT	1	0.00000	0	0.00	0.00	0.00	
Agregar al Comprobante	Entregar por n	uestra cuenta 🗌					Partidas: 1 / Ca	ntidad: 1.00		
omentario global otales	Tipo Entreg	a: 💙					Dagat	116 000	00	
ormas de Pago	Vista previa precio						Pagu.	110,000	.00	
ntrega	Gráfica de CFDI									
utorización	Q Cambiar Vendedor/Tra	abajador								
omprobantes pendientes	<u>Q</u>									

Nota: El sistema asigna en el primer renglón de facturación los datos del Artículo \rightarrow **NM_PP**, la **Descripción** \rightarrow **Pago**, Unidad de medida \rightarrow **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.



SuperADMINISTRADOR

			_												_
Pagos															
Captura de Pago	os														
Método de Pago	o: Pa	ago en	Parciali	dades o	Diferido	~									
1 Clic para agregar l	Factu	ras													
2 Clic para agregar	0	Fact	uras (F	Pago er	Parcia	idad o Diferi	do) con saldo								
E Condición	Fac	turas ei	n SA F	acturas o	jue no est	án en SA									
1 15 días															
2							Seleccion Para	e las facturas que se inc a cambiar el importe a p	luiran en el Recibo e agar, doble clic o ent	lectrónico de Pago er en registro					
			Todos	; 🗌	Ni	ngúno 📝 Regi	stros: 1								
	عر	_	Emp	Suc	Comp	SerieFolio	Emisión	Total	Saldo	# Pagos	Fliminar				
	1		1	1	30	CFDI123	20/06/2023	232,000.00	116,000.00	2 0	<u>u</u>				
S Renglone	ŧ														
													Total a Pag	ar: 116,000.00	
Ayuda SuperADMINIS												3	Aceptar	Cancelar	

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 Pa	ago		
Información del Pago			
Fecha del pago	20/06/2023 🛗	Hora:	C
Forma de Pago:	Transferencia E 🗸		
Monto:	116000		
Núm. Operación:	TR 1267		
Opcionales			
Moneda:	~		
Tipo de Cambio:	0		
Quenta Beneficiaria			
Clic en "banco" para dar de	alta Bancos y RFC		
Banco:	\checkmark	Cuenta Ban:	\checkmark
Quenta Ordenante			
Clic en "banco" para dar de	alta Cuentas Bancar	ias del Cliente	
Banco:	\checkmark	Cuenta Ban:	\checkmark
		Ace	ptar 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 Beneficiara

<u>Banco:</u> Seleccione el Banco. Clic en etiqueta para dar de alta Bancos , RFC y Clave de Bancos SAT. <u>Cuenta Bancaria</u>: Seleccione la Cuenta Beneficiaria.

Soporte Técnico

©ECO-HORU Junio 2023



Cuenta Ordenante

Banco: Seleccione el Banco. Clic en etiqueta para dar de alta Bancos y Cuenta Bancaria del Cliente. Cuenta Bancaria: Seleccione la Cuenta bancaria del Cliente.

Nota: Para que el Banco ordenante y Cuenta Bancaria 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.

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

Grabar Captura de Pago

Dar clic en el botón **Aceptar** y se regresa a la pantalla de emision.

Grabar Comprobante. Dar clic en el icono 📋 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.

Para imprimir el Recibo Electrónico de Pagos que se genera dar clic en el icono 📧

. Se muestra el .PDF a continuación.



Obsérvese en la sección de Documentos relacionados están : el UUID, Serie y Folio de la factura original, el Método de Pago, Número de Parcialidad =1, Saldo Anterior = 232,,000.00, Pagado = 116,000.00 y Saldo Actual = 116,000.00. Soporte Técnico



CFDI 3.3 PAGO EN PARCIALIDADES

3.- Hacer la Factura del Segundo Pago en Parcialidades

Para emitir el comprobante de pago de la parcialidad número 2 se procede de forma similar a lo antes explicado, en la Ventana de Facturas se muestra el Saldo y # Pagos realizados.

Pagos													
Captura de Pag	gos												
Método de Pa	go: Pa	ago er	n Parciali	dades o	Diferido	~							
1 Clic para agrega	r Factu	ras											
2 Clic para agrega	r(🖸	Fac	turas (l	Pago ei	n Parcia	lidad o Difer	ido) con saldo						
🖌 Condición	Fac	turas e	en SA F	acturas	que no est	án en SA							
1 15 días 2							Seleccione Para	e las facturas que se inc a cambiar el importe a p	luiran en el Recibo ele agar, doble clic o ente	ectrónico de Pag er en registro	0:		
			Todos	5	Ni	ngúno 📝 Regi	stros: 1						
	2		Emp	Suc	Comp 20	SerieFolio	Emisión	Total	Saldo	# Pagos	Eliminar		
			1		50	CFDHZ3	20/00/2023	232,000.00	110,000.00				
\$ Renglor	าะ												
												Total a Paga	r: 116,000.00
												Aceptar	Cancelar

Proceder igual a lo antes explicado. El Recibo Electrónico de Pago que se genera sería el siguiente:

		R.F.C. IVD920810)GU2		Recibo elec	ctrónico pago
		CALLE 22, PARQUE INDU	JSTRIAL		RE	2 P34
		GUADALAJARA, JALI MÉXICO, C.P. 4494	ISCO 40		Fo	ch a
		www.eco-horu.com	.mx		20/06/2023	07:56:24 p. m.
					Lugar de E	xpedición: , 44940
Cliente:			Condicio	ones:		
INTEGRADORA A	CERERA Y FERRE	TERA, S.A DE C.V.				
GUADALAJARA, , JALISCO MEXICO, C.P. 44940	Código: 2					
RF.C. XAXX010101000 Uso (FDI:CPU) Pagos Régimen Fiscal Receptor: 61 Domicilio Fiscal Receptor (C Exportación: 01 No aplica Complemento par Versión: 2.0 Fecha del pago: 2023-	6 Sin obligaciones fiscales ódigo Postal): 44940 a recepción de pagos: 06-20T19:06:19	RFC Emisor cta orden: Banco ordenante:			_	
R.F.C. XAXX010101000 Uso (FDI:CPU) Pagos Régimen Fiscal Receptor (Domicilio Fiscal Receptor (Exportación: 01 No aplica Complemento par Versión: 2.0 Fecha del pago: 2023- Forma de pago: 03 Tra	e Sin obligaciones fiscales ódigo Postal): 44940 a recepción de pagos: 06-20T19:06:19 nsferencia electrónica c	RFC Emisor cta orden: Banco ordenante: Cuenta ordenante:	.0			
R.F.C. XAXX010101000 Uso (FDI:CPU) Pagos Régimen Fiscal Receptor (Exportación: 01 No aplica Complemento par Versión: 2.0 Fecha del pago: 2023- Forma de pago: 03 Tra Moneda: MXN Tipo Cambio P: 1	6 Sin obligaciones fiscales ódigo Postal): 44940 a recepción de pagos: D6-20T19:06:19 Insferencia electrónica c	RFC Emisor cta orden: Banco ordenante: Cuenta ordenante: RFC Emisor cuenta destino: Núm cuenta destino:		Mor	nto:	116,000.00
R.F.C. XAXX010101000 Uso (FDI:CPU) Pagos Régimen Fiscal Receptor: 61 Domicilio Fiscal Receptor (C Exportación: 01 No aplica Versión: 2.0 Fecha del pago: 2023- Forma de pago: 03 Tra Moneda: MXN Tipo Cambio P: 1 Núm. Operación:	6 Sin obligaciones fiscales ódigo Postal): 44940 a recepción de pagos: 06-20T19:06:19 Insferencia electrónica c	RFC Emisor cta orden: Banco ordenante: Cuenta ordenante: RFC Emisor cuenta destino: Núm cuenta destino:		Mor	nto:	<u>116,000.00</u>
RF.C. XAXX010101000 Uso (FDI:CPU) Pagos Régimen Fiscal Receptor: 61 Domicilio Fiscal Receptor (C Exportación: 01 No aplica Versión: 2.0 Fecha del pago: 2023- Forma de pago: 03 Tra Moneda: MXN Tipo Cambio P: 1 Núm. Operación: Documentos relac	6 Sin obligaciones fiscales ódigo Postal): 44940 a recepción de pagos: 06-20T19:06:19 Insferencia electrónica c ionados al pago:	RFC Emisor cta orden: Banco ordenante: Cuenta ordenante: RFC Emisor cuenta destino: Núm cuenta destino:		Mor	nto:	<u>116,000.00</u>
RF.C. XAXX010101000 Uso (FDI:CPU) Pagos Régimen Fiscal Receptor: 61 Domicitio Fiscal Receptor (C Exportación: 01 No aplica Complemento par Versión: 2.0 Fecha del pago: 2023- Forma de pago: 03 Tra Moneda: MXN Tipo Cambio P: 1 Núm. Operación: Documentos relac UUD: «?ch31eb-841e-4560-966 Tasalados del DR.	6 Sin obligaciones fiscales ódigo Postal): 44940 a recepción de pagos: 06-20T19:06:19 insferencia electrónica ć ionados al pago: 9-4ee24a53ae40 Serie: CPDI Polie: 8-6 002 TipoFactorD8-Tasa Tasaf	RFC Emisor cta orden: Banco ordenante: Cuenta ordenante: RFC Emisor cuenta destino: Núm cuenta destino: 123 Moneda: MXN Equivalencia D' Vom CuotaDR= 0.16 ImporteDR: 16, 1000	par aidad: 2 Saldo ant: 1:	Mo)	nto: •• 116,000.00 Saldo:	116,000.00
RF.C. XAXX010101000 Uso (FDI:CPU) Pagos Régimen Fiscal Receptor: 61 Domicilio Fiscal Receptor (C Exportación: 01 No aplica Versión: 2.0 Fecha del pago: 2023- Forma de pago: 03 Tra Moneda: MXN Tipo Cambio P: 1 Núm. Operación: Documentos relaco UUD: e?cb31eb-841e-45fc-966 Traslados del DR Basobra 100.0000 Impuestot Código / SAT	6 Sin obligaciones fiscales ódigo Postal): 44940 a recepción de pagos: 06-20T19:06:19 msferencia electrónica ć ionados al pago: p-4ee34a53ae40 Sette: CFDI Folio: Re 002 TipoFactorDR= Tasa Tasat	RFC Emisor cta orden: Banco ordenante: Cuenta ordenante: RFC Emisor cuenta destino: Núm cuenta destino: 123 Moneda: MXN Equivalencia 2 100 124 Moneda: MXN Equivalencia 2 100 125 Moneda: MXN Equivalencia 2 100 126 Moneda: MXN Equivalencia 2 100 127 Moneda: MXN Equivalencia 2 100 128 Moneda: MXN E	par aidad: 2 Saido ant: 1: nt Medida/SAT	Mor 16,000.00 Pagado Precio	nto: •: 116,000.00 Saldo: Descuento	116,000.00 0.00 Objeto Imp: 02 Importe
RF.C. XAXX010101000 Uso (FDI:CPU) Pagos Régimen Fiscal Receptor: 61 Domicitio Fiscal Receptor (C Exportación: 01 No aplica Versión: 2.0 Fecha del pago: 2023- Forma de pago: 03 Tra Moneda: MXN Tipo Cambio P: 1 Núm. Operación: Documentos relac UUD: e?cb31eb-841e-456:-966 Traslados del DR: BasoBR=100/00.00 Impuestot Código/SAT /84111506	6 Sin obligaciones fiscales ódigo Postal): 44940 a recepción de pagos: 06-20T19:06:19 insferencia electrónica ć ionados al pago: s-4ee34a53ae40 sette: CFDI Folio: Re 002 TipoFactorDRe Tasa Tasat Descripción Pago	RFC Emisor cta orden: Banco ordenante: Cuenta ordenante: RFC Emisor cuenta destino: Núm cuenta destino: 123 Moneda: MXN Equivalencia P	par aidad: 2 Saldo ant: 1: nt Medida/SAT /ACT	Mor 16,000.00 Pagada <u>Precio</u> 0.00	nto: •: 116,000.00 Salde: Descuento	116,000.00 0.00 Objeto Imp: 02 Importe 0.00

Obsérvese en la sección de Documentos relacionados al emitirse este comprobante el Número de Parcialidad es la 2, Saldo Anterior 116,,000.00, Pagado 116,000.00 y Saldo es 0.00 de la factura original.