



CFDI con Complemento de Recepción de Pagos

Introducción

Debido a los recientes cambios fiscales decretados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), referente al nuevo modelo de factura electrónica (Versión 3.3), se requerirá el uso del Complemento para Recepción de Pagos en los siguientes casos:

- Al ser expedido un CFDI cuyo método de pago sea **Pago en Parcialidades (PPD)**. Se emitirá una factura de Recepción de Pagos por cada parcialidad efectivamente pagada.
- Al expedirse un CFDI bajo el método de pago **Pago en Una Sola Exhibición (PUE)**, y ésta no haya sido liquidada al momento de la emisión, por efectos de convenios en que el comprobante se liquide en un pago diferido. Al momento en que se reciba el pago correspondiente deberá extenderse la factura con el complemento de Recepción de Pagos.

Te compartimos el procedimiento a seguir para emitir éste comprobante y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en éste rubro.

Genera tu comprobante CFDI con Complemento de Recepción de Pagos

1. Inicia sesión en el Portal Gratuito.

Ingresá a la página <https://invoiceone.mx:8443/aplicativocfdi/> y coloca tus claves de acceso para iniciar sesión de forma habitual.



Si presentas algún inconveniente con tus claves de acceso, consulta [Recuperación de Contraseña >](#)

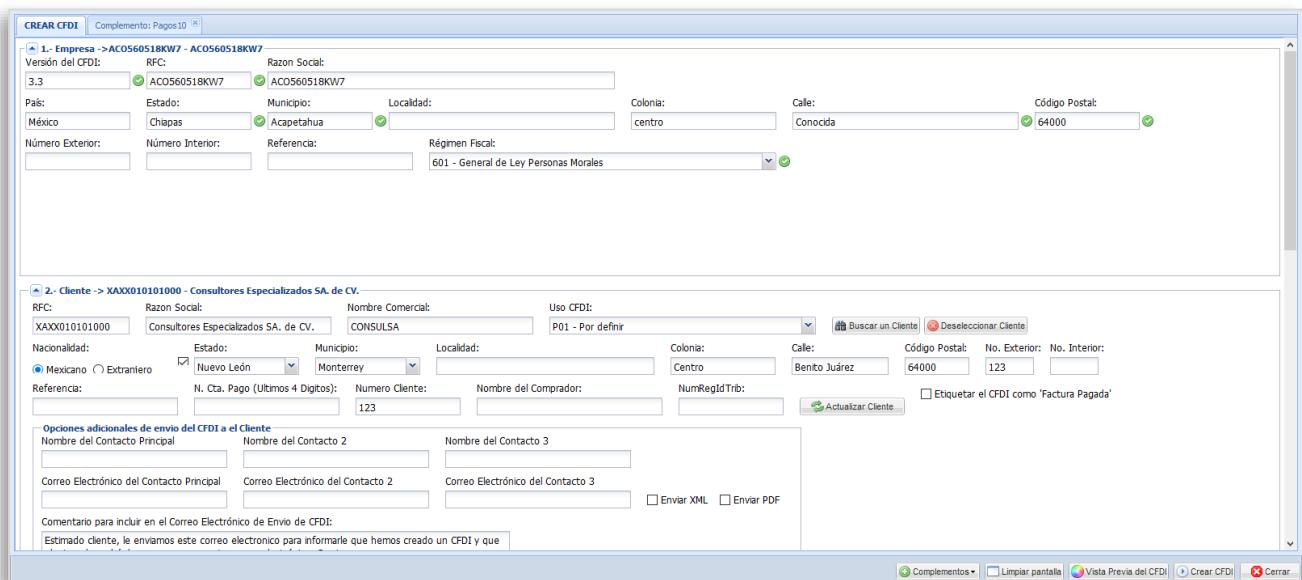
¿Problemas con la página?
[¡Contáctanos!](#)

2. Crea una nueva factura.



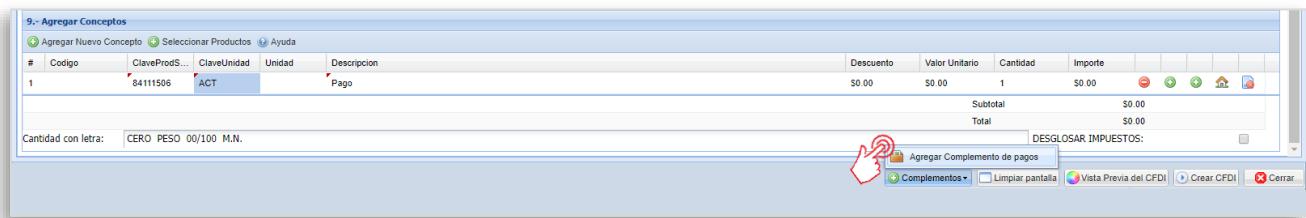
Desde el panel principal presiona el botón **Nuevo CFDI**. Abrirá la página en la que llenarás todos los datos de tu nuevo comprobante. El llenado de los datos del punto 1 al punto 9 de ésta factura que incluirá el Complemento de Recepción de Pagos es básicamente igual que la factura a la que se le está aplicando éste pago, salvo los siguientes datos que requieren ser especificados como lo indica el SAT:

| Punto | Campo | Valor |
|----------|------------------------------|---------------------|
| 2 | Cliente | |
| | Uso del CFDI | P01 "Por Definir" |
| 4 | Información Adicional | |
| | Tipo de Documento | Factura Electrónica |
| | Tipo de Cambio | No debe existir |
| | Método de Pago | No debe existir |
| | Forma de Pago | No debe existir |
| 9 | Agregar Conceptos | |
| | Código | No debe existir |
| | Clave ProdServ | 84111506 |
| | Clave Unidad | ACT |
| | Unidad | No debe existir |
| | Descripción | Pago |
| | Descuento | No debe existir |
| | Valor Unitario | 0.00 |
| | Cantidad | 1 |
| | Importe | 0.00 |



3. Incorpora el Complemento de Recepción de Pagos.

Al final de la página encontrarás el botón  Complementos, presiónalo y da clic en la opción **Agregar Complemento de Pagos**.



Obtendrás la siguiente ventana, misma que complementarás de la siguiente manera:

1. Indicarás en ésta sección, información referente al pago que se está efectuando:

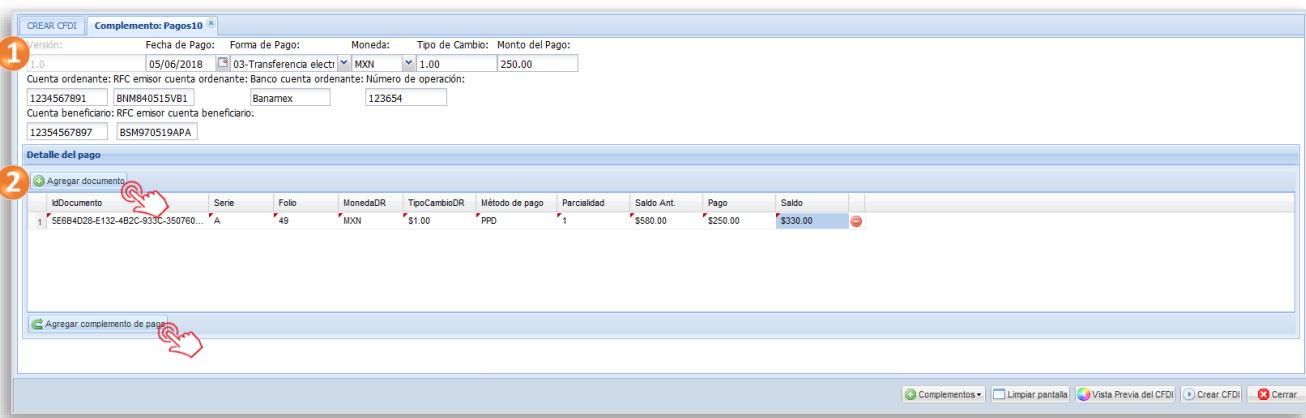
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fecha de Pago | Indica la fecha en la que se ejecuta el pago de éste comprobante. |
| Forma de Pago | Selecciona la forma en la que se aplicará el pago correspondiente, ya sea en efectivo, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, etc. |
| Moneda (MonedaP) | Selecciona el tipo de moneda utilizado para el pago, ya sea MXN, USD, EUR. |
| Tipo de Cambio del Pago (TipoCambioP) | En caso de que el tipo de moneda del pago sea distinto a MXN, deberás especificarlo y asegurarte de que el valor aquí capturado refleje el número de pesos que equivalen a una unidad de la moneda seleccionada en el campo anterior. |
| Monto del Pago | Coloca aquí la cantidad monetaria correspondiente al pago a realizar. |
| Los siguientes campos son de carácter condicional. Verifica la obligatoriedad de su uso en el Catálogo del SAT, en la hoja c_FormaPago . | |
| RFC Emisor Cuenta Ordenante | Registro de la clave RFC de la entidad bancaria/financiera emisora de la cuenta de origen. Por ejemplo el nombre del banco que emite el número de cuenta de la que se realiza el pago. |
| Banco Cuenta Ordenante | Campo para indicar el nombre del banco ordenante. Será requerido en caso de que éste sea extranjero. |
| Número de Operación | Campo en el que podrás registrar el número de referencia, de autorización o de cheque, así como número de rastreo en caso de que el pago sea efectuado vía SPEI. En general, algún número de referencia o de identificación para éste pago. |
| Cuenta Beneficiario | Especifica el número de cuenta en la que se recibirá el pago de éste comprobante. |

| | |
|---------------------------------------|---|
| RFC Emisor Cuenta Beneficiario | Registra la clave RFC del banco o entidad financiera que emite la cuenta bancaria de destino en la que se ingresa el presente pago. |
|---------------------------------------|---|

2. En ésta sección incorporará la información del documento CFDI que se está relacionado al presente pago.

Presiona primeramente el botón  para habilitar una línea en ésta sección, posteriormente, complementa los datos que se te solicitan de la siguiente manera:

| Campo | Valor |
|---|---|
| UUID | Coloca el UUID del documento CFDI que se incluirá en el pago que se está generando. |
| Serie | Opcional, en caso de contar con el número de serie de la factura a la que se le aplicará el pago. |
| Folio | Opcional, en caso de que la factura a pagar cuente con un número de folio. |
| Tipo de Moneda (MonedaDR) | Es el tipo de moneda que se especificó en el CFDI al que se le está aplicando éste pago. |
| Tipo de cambio (TipoCambioDR) | <p>Este campo deberá ajustarse a los siguientes supuestos que apliquen sobre el documento CFDI que se está relacionando al pago:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si el tipo de moneda del CFDI relacionado es diferente a la moneda en que se está efectuando el pago, deberá especificarse en éste campo el tipo de cambio. • Si el tipo de moneda del CFDI relacionado y el del pago son MXN, éste campo no deberá especificarse. • Si el tipo de moneda del CFDI relacionado es MXN y el tipo de moneda del pago es diferente se debe especificar 1 en éste campo. |
| Monto del Pago | Especifica aquí la cantidad que se aplicará en éste pago total o parcial. |
| Parcialidad | Indica el número de la parcialidad que se aplicará en éste pago. En caso de que el presente pago sea un pago total diferido coloque la cifra 1 en éste campo. |
| Saldo Ant. | Coloca el saldo total o actual (en caso de haberse realizado pagos previos) de la factura a pagar. |
| Pago | Confirma la cantidad que se pagará a éste CFDI que estás relacionando. |
| Saldo | Confirma en éste campo la cantidad restante a liquidar del comprobante. O bien indica 0.00 en caso de haber sido pagado en su totalidad. |



1 Versión: 1.0 Fecha de Pago: 05/06/2018 Forma de Pago: 03-Transferencia electr Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00 Monto del Pago: 250.00
 Cuenta ordenante: RFC emisor cuenta ordenante: Banco cuenta ordenante: Número de operación:
 1234567891 BNM840515VB1 Banamex 123654
 Cuenta beneficiario: RFC emisor cuenta beneficiario:
 1234567897 BSM970519APA

2 Agregar documento Agregar complemento de pago

| idDocumento | Serie | Folio | MonedaDR | TipoCambioDR | Método de pago | Parcialidad | Saldo Ant. | Pago | Saldo |
|-----------------------------------|-------|-------|----------|--------------|----------------|-------------|------------|----------|----------|
| SE6B4D28-E132-4B2C-933C-350760... | A | 49 | MXN | \$1.00 | PPD | 1 | \$580.00 | \$250.00 | \$330.00 |

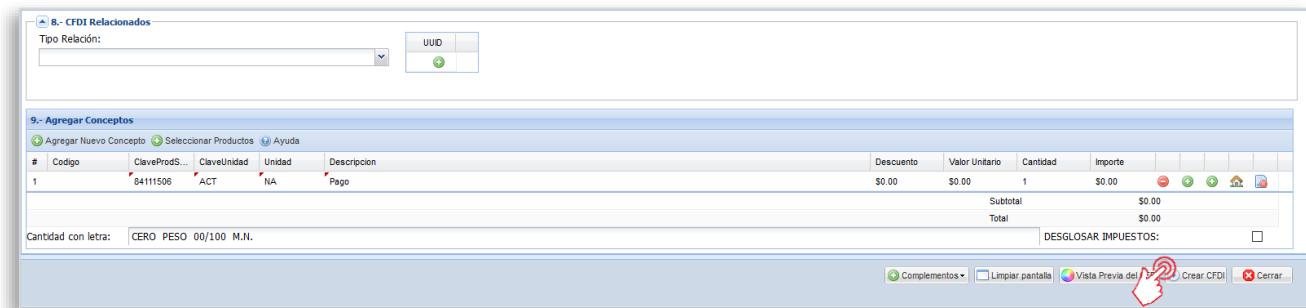
Puedes incorporar facturas adicionales, en caso de efectuar el pago a más de un comprobante, simplemente presiona nuevamente el botón **Agregar documento** para habilitar una línea más y complementa, igualmente los datos requeridos. Considera en éste caso que la suma del campo **Pago** de todos los CFDI agregados en éste complemento deberá concordar con la cifra indicada en el campo **Monto del Pago** que se encuentra en la primer sección.

Al finalizar el llenado de ambas secciones, presiona el botón **Agregar complemento de pago** para que, de ésta manera se incluya éste complemento.

4. Ahora puedes generar tu CFDI.

A partir de este momento puedes generar tu comprobante. Sugerimos revisar el contenido del mismo antes de proceder con su emisión.

Presiona el botón **Crear CFDI** que se encuentra al final de la página para obtener así la certificación y validez de éste comprobante.



8.- CFDI Relacionados
 Tipo Relación: UUDD

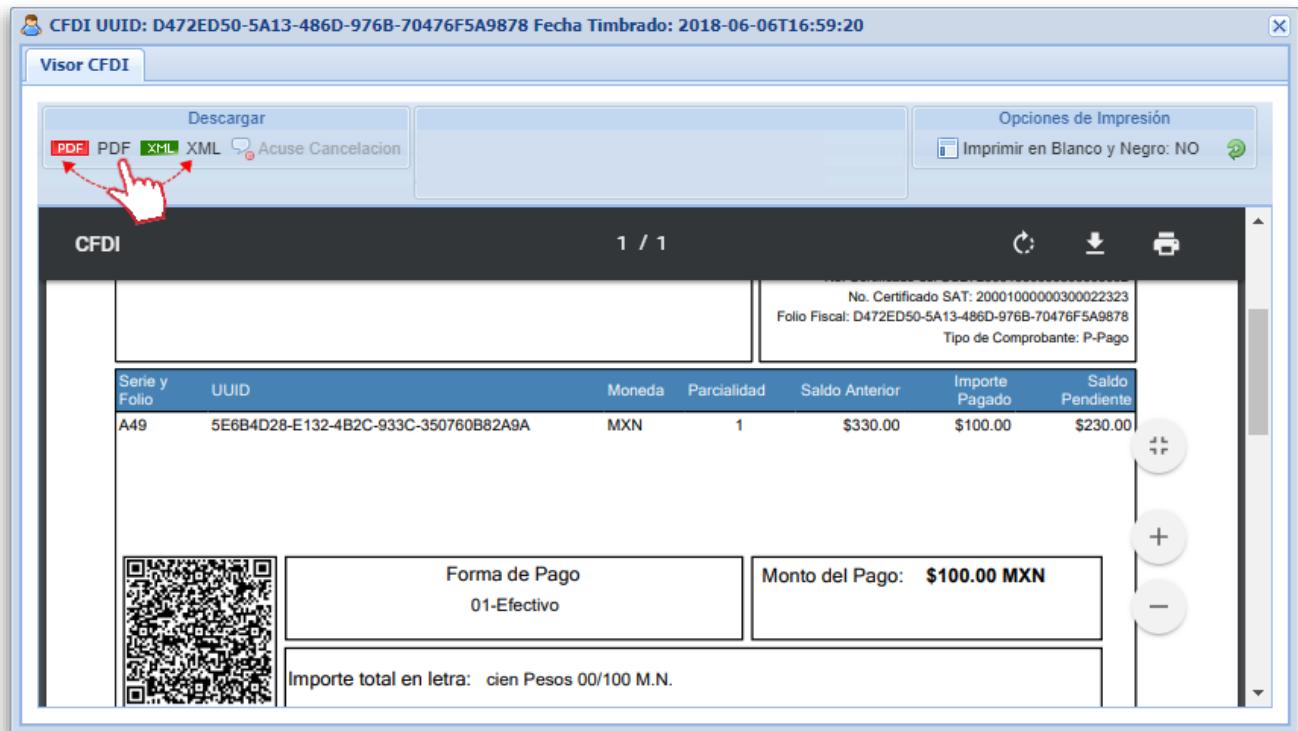
9.- Agregar Conceptos
 Agregar Nuevo Concepto Seleccionar Productos Ayuda
 # Código ClaveProd... ClaveUnidad Unidad Descripción Descuento Valor Unitario Cantidad Importe
 1 84111506 ACT NA Pago \$0.00 \$0.00 1 \$0.00

Cantidad con letra: CERO PESO 00/100 M.N.

Crear CFDI

5. Obtén el XML y PDF de tu CFDI.

Con éste procedimiento habrás conseguido la emisión del pago correspondiente. En la ventana final podrás observar el comprobante efectivamente timbrado, y podrás disponer de él para su descarga en los formatos PDF y XML.





Medios de contacto

Por favor contacta con nuestra Mesa de Servicio en caso de presentar alguna duda o inconveniente con los procesos aquí descritos.

Envíanos un detalle del problema de la situación que presentas, así como el RFC de la cuenta registrada en InvoiceOne. Estamos a tus órdenes vía:



soporte@invoiceone.com.mx