



Guía Complemento Pagos 2.0

V4.0

Escritorio

portalfoliosdigitales.blikon.com 

Complemento para recepción de pagos

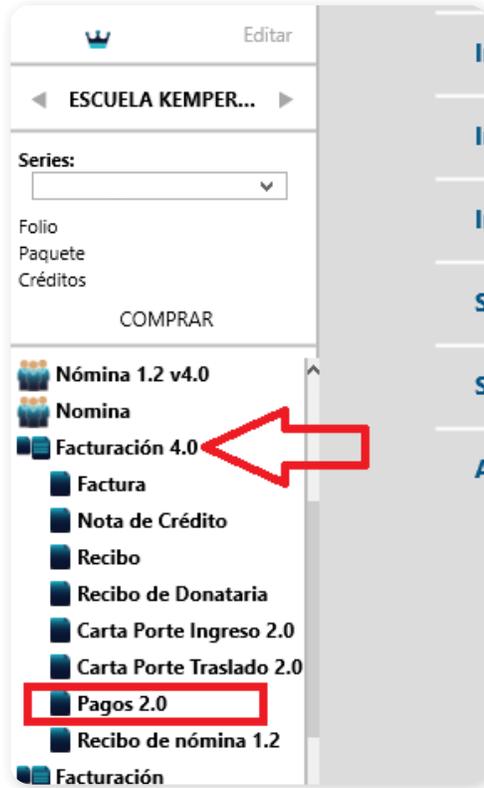
El complemento de pagos debe expedirse por la recepción de pagos en parcialidades y en los casos en que se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero ésta no sea cubierta al momento de la expedición de la misma, incluso cuando se trate de operaciones a crédito y estas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión de la factura correspondiente.

A continuación se describe paso a paso el procedimiento que deberá seguir para generar este tipo de comprobantes.



Generar complemento de pagos

Para crear un **nuevo comprobante con complemento de pagos versión 4.0**, daremos clic en “Facturación 4.0” en el lado izquierdo del sistema, posteriormente daremos clic en “Pagos 2.0”

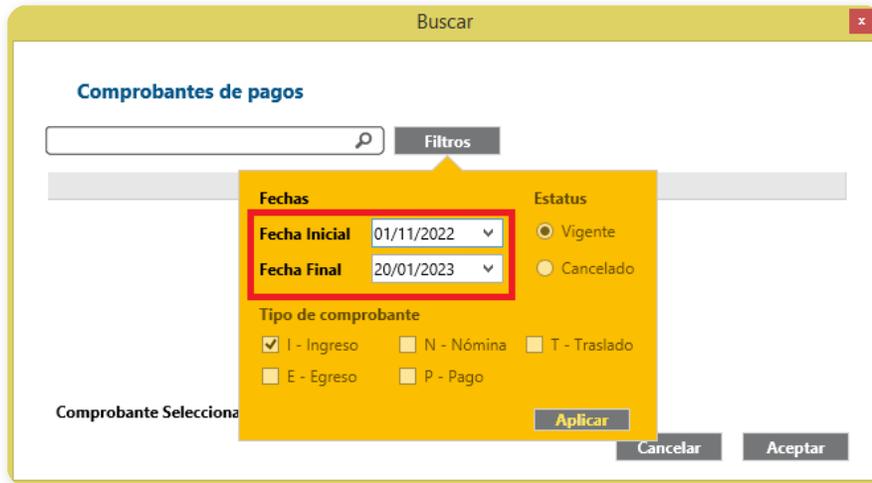


A continuación se describen cada uno de los apartados que deberán ser completados para emitir los comprobantes. Algo importante antes de comenzar el llenado es importante que el Cliente lo tenga agregado al catálogo con la información previamente actualizada acorde a la constancia.

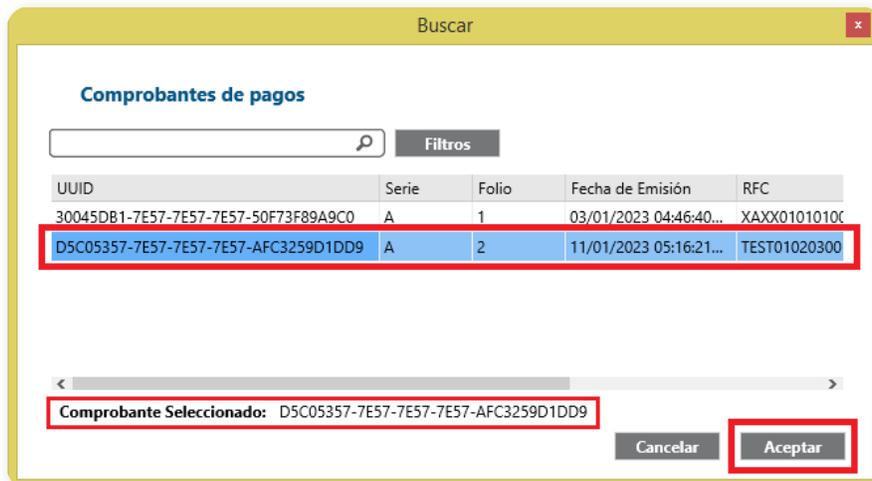
Si la factura fue emitida previamente en su sistema Folios Digitales deberá dar clic en Documento Relacionado Existentes caso contrario, daremos clic en “Documento Relacionado No Existentes” donde deberá llenar los campos manualmente.



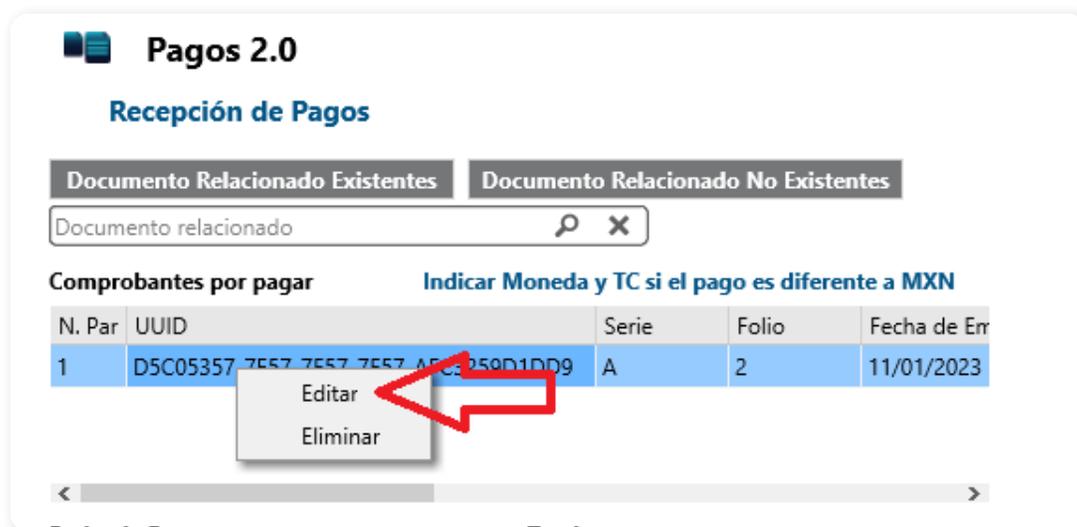
Arrojará una ventana, daremos clic en “Filtros”, donde elegiremos las fechas de emisión del documento relacionado.



Ubicado el comprobante lo seleccionamos y damos clic en “Aceptar”



Nos mostrará el Documento relacionado elegido, sobre este daremos clic derecho y elegiremos “Editar”



Después de dar clic en “Editar” le arrojará una ventana donde ya mostrará datos en automático como Parcialidad, Saldo anterior, Monto Pagado, Saldo insoluto, Equivalencia. Si le liquidaron la Factura pagándole los \$5800 entonces se deja tal cual como lo muestra el sistema, por otro lado, si fue un pago Parcial entonces en “Monto Pagado” se borran los \$5800 y se anota el Monto Parcial; así en Saldo Insoluto le quedará el Pendiente por pagar.

En ese mismo recuadro se agregarán los impuestos trasladados o retenidos aplicados al Documento relacionado, ante esto le indicamos lo siguiente: **Uno de los nuevos cambios es que debe declarar si el documento relacionado es objeto de impuesto**; si es objeto de impuesto, debe declarar el valor 02 ó 03 dependiendo. Esta información sugerimos corroborarla con su contador; además recomendamos tener a la mano la factura pagada o documento relacionado, ahí podrá obtener la información a ingresar.

Teniendo esto en cuenta, se brindará un ejemplo: Para ello se ha declarado como Objeto Impuesto el valor “02 – Sí Objeto de Impuesto” por lo que se deben declarar los impuestos de traslado y retenidos correspondientes. Donde el Monto pagado fue el total de la factura: \$5800.

Si en el Documento relacionado se aplica un IVA del 0.160000 trasladado, deberá marcar la casilla “Traslado”, donde se desplegará una ventana llamada “Impuestos Traslados”, en ella anotar los valores correspondientes al impuesto. Llenar solo los campos marcados en rojo, el sistema le dará el último módulo después de llenar los anteriores.

Base DR: Es el Subtotal de la factura de donde se calcula el impuesto, o si el pago es por alguna parcialidad se anota el importe solo de esa parcialidad sin tomar en cuenta el importe del impuesto.

Impuesto DR: Puede declarar entre el ISR, IVA o IEPS.

Tipo factor DR: Puede seleccionar entre Tasa, Cuota o Exento dependiendo del impuesto.

Tasa o cuota DR: Puede escribir la tasa o cuota correspondiente, por ejemplo 0.160000

Importe DR: En automático se calculará con la multiplicación de la Base DR con la Tasa o cuota DR.

Documento Relacionado

Documento Relacionado:

UUID: D5C05357-7E57-7E57-7E57-AFC3259D1DD9

Serie: A Folio: 2 RFC Receptor: TEST010203001

Moneda: MXN Tipo Cambio: Total: 14500

Fecha Emisión: 11/01/2023

Parcialidad	Saldo anterior	Monto Pagado
1	14500	14500

Saldo insoluto: 0 Equivalencia: 1

Objeto de impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.

Traslado Retención

Cancelar Aceptar

Impuestos

Impuestos Traslados

14500	002 - IVA	Tasa
0.160000	2320.00	

Limpiar Aceptar

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe

Cancelar Aceptar

Dar clic en “Aceptar” (Cuadro en color verde) para agregar el impuesto, esto causará que los datos se muestren abajo. Dar clic en “Aceptar” (Cuadro en en color azul) para guardar la información; aquí se mostrará una ventana donde se le preguntará “¿Está seguro de su información?” Dé clic en “Aceptar”.

Impuestos

Impuestos Traslados

14500 Selección de impuestos Selección de Tipo Factor

0.000000 Importe

Limpiar **Aceptar**

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
14500	002	Tasa	0.160000	\$ 2,320.00

Cancelar **Aceptar**

Con esto se cerrará la ventana donde se agregaron los impuestos, y lo dejará en la Ventana de Documento Relacionado, si la factura incluye Impuestos Retenidos marcará la casilla “Retención” y llenará la información, el proceso es similar al anterior, solo que ahora con los importes y datos de ese impuesto retenido. Si el documento relacionado no lleva Retenciones no se marca la casilla Retención. Si ya no tiene ningún otro impuesto por agregar dar clic en “Aceptar” (Cuadro marcado en verde).

Documento Relacionado

Documento Relacionado:

UUID: D5C05357-7E57-7E57-7E57-AFC3259D1DD9

Serie: A Folio: 2 RFC Receptor: TEST010203001

Moneda: MXN Tipo Cambio: Total: 14500

Fecha Emisión: 11/01/2023

Parcialidad Saldo anterior Monto Pagado

1 14500 14500

Saldo insoluto Equivalencia

0 1

Objeto de impuesto

02 - Sí objeto de impuesto.

Traslado Retención

Cancelar **Aceptar**

Después de dar clic en Aceptar observará que en automático se llenan los módulos de Monto, Datos del Receptor y Agregar Conceptos, por lo que deberá llenar manualmente los módulos de Parcialidad, Forma de pago y elegir Fecha de Pago. Si va a agregar varias Facturas en un solo pago solo siga los pasos desde la Página 3 usando el mismo módulo de Documentos Relacionados Existentes.

Comprobantes por pagar **Indicar Moneda y TC si el pago es diferente a MXN**

N. Par	UUID	Serie	Folio	Fecha de Err
1	D5C05357-7E57-7E57-7E57-AFC3259D1DD9	A	2	11/01/2023

< >

Fecha de Pago	Total en pesos
<input type="text" value="27/11/2022"/>	<input type="text" value="Total Comprobante"/>
<input type="text" value="14500.00"/>	<input type="text" value="Parcialidad"/>
MXN Peso Mexicano ▼	14500.00
1.000000	14500.00
Forma de Pago ▼	0.00
<input type="text" value="Número de Operación"/>	
Ordenante	Beneficiario
<input type="text" value="RFC de la entidad emisora de la cuenta origen"/>	<input type="text" value="Número de cuenta"/>
<input type="text" value="Nombre del banco"/>	<input type="text" value="RFC de la entidad operadora de la cuenta dest"/>

Con esto prácticamente se concluye el llenado del Complemento de Pago 2.0 en su versión 4.0, se genera vista previa para verificar la información esté correcta y procede a emitir el CFDI.

¡Gracias!



Folios
Digitales®
PREMIUM



blikon®

Folios Digitales Premium® *Los Expertos en Facturación Electrónica*