

En un comunicado previo se muestra el proceso para generar un comprobante de pago, para los clientes que cuentan con línea crediticia. Para complementar esta información a continuación presentamos casos prácticos que pueden presentarse en su estación de servicio.

Nomenclatura

Comprobante de pago - CFDI que incluye el complemento de pago

Factura - CFDI de ingreso

PPD - pago en parcialidades o diferido

Saldo - Importe en pesos de los consumos realizados no pagados

Índice rápido

- 1. Comprobante de pago en facturación acumulada**
 - a. Caso A. Una factura vs. Un depósito.**
 - b. Caso B. Una factura vs. Varios depósitos.**
 - c. Caso C. Varias facturas vs. Varios depósitos.**
 - d. Preguntas frecuentes (comprobante en facturación acumulada)**
- 2. Comprobante de pago en cuentas por cobrar**
 - a. Caso A. Una factura vs. Un depósito.**
 - b. Caso B. Una factura vs. Varios depósitos.**
 - c. Caso C. Varias facturas vs. Varios depósitos.**
 - d. Preguntas frecuentes (comprobante en cuentas por cobrar).**

Comprobante de pago en facturación acumulada

Este tipo de facturación se emplean en la aplicación **emax** para los clientes que no han sido integrados al módulo de cuentas por cobrar, a los cuales solo se realizan el registro de sus pagos en emax con la finalidad de disminuir su saldo. Bajo este modo de operación no hay una relación directa entre las facturas generadas y los pagos realizados, los cuales pueden ser por un importe diferente al facturado ya que ambos procesos son independientes.

Para entender de una forma más simple el proceso de generación del comprobante de pago, presentamos algunos ejemplos sobre casos prácticos y su ejecución en la aplicación **emax**.

Caso A. Una factura vs. Un depósito

El cliente "KERNOTEK" ha realizado consumos por un monto de **\$3,318.53**, ha solicitado su *factura* para realizar el pago correspondiente y se le entregue su *comprobante de pago*.

1. La factura se realiza desde el menú *Administración -> Procesos de facturación -> Generar factura -> Facturación acumulada*.

Buscar:

<input type="checkbox"/>	Placas	Disp.	Ticket	Producto	Precio	Cantidad	Importe	Fecha	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	GGH1234	1	410	MAGNA	\$ 15.94	55.360	\$ 882.44	30/11/2017 14:20:52	
<input type="checkbox"/>	GGH1234	1	411	MAGNA	\$ 15.94	55.360	\$ 882.44	30/11/2017 14:21:56	
<input type="checkbox"/>	GGH1234	1	412	MAGNA	\$ 15.94	55.360	\$ 882.44	30/11/2017 14:21:57	
<input type="checkbox"/>	GGH1234	1	413	PREMIUM	\$ 17.71	37.900	\$ 671.21	30/11/2017 14:22:35	
TOTAL SELECCIONADO							\$ 3,318.53		

Mostrando 1 a 4 de 4 registros

Fig. 1 Selección de consumos a facturar desde facturación acumulada.

2. Dado que aún no se ha recibido el pago de la contraprestación, su *forma de pago* se debe especificar como **"Por definir"**, la aplicación **emax** asigna el *método de pago* por defecto como **PPD** y lo marca como pendiente de generar el comprobante de pago correspondiente.

Estado: GUANAJUATO
 Pais: MEXICO
 C.P.: 36730

Detalle de consumo:

Producto	Precio	Cantidad	Importe
MAGNA	\$ 15.94	166.080	\$ 2,647.32
PREMIUM	\$ 17.71	37.900	\$ 671.21
Total:			\$ 3,318.53

Forma de pago: POR DEFINIR

Recuerde que por disposiciones fiscales, al utilizar la forma de pago 'Por definir' debera emitir posteriormente un CFDI por los pagos recibidos.

Agregar email destinatario(s):

Destinatario(s):

► En caso de requerir mas de una dirección, separar por coma. El comprobante sera enviado a las direcciones agregadas, ademas de a las direcciones previamente registradas.

Fig. 2 Especificación de forma de pago en generación de CFDI de ingreso.

3. Confirmado el paso anterior, podrá realizar la impresión de la *factura* o puede consultarlo desde el menú de *Reportes -> Facturación -> Facturas por periodo*. La aplicación emax envía un correo electrónico con el CFDI de ingreso adjunto.

Administración>Procesos de facturación>Facturación>Facturación acumulada>Busqueda>Periodo>Factura:

El proceso fue realizado con éxito.
Impresión

Fig. 3 Confirmación de generación de CFDI e impresión.

4. "KERNOTEK" ha confirmado la recepción de la *factura* y ha realizado el pago mediante una transferencia electrónica de fondos por un monto de **\$3,318.53**, ahora solicita el *comprobante de pago*. Para completar el proceso se registra el depósito en emax, desde *Administración -> Créditos -> Registro de depósito*, donde se busca al cliente correspondiente.

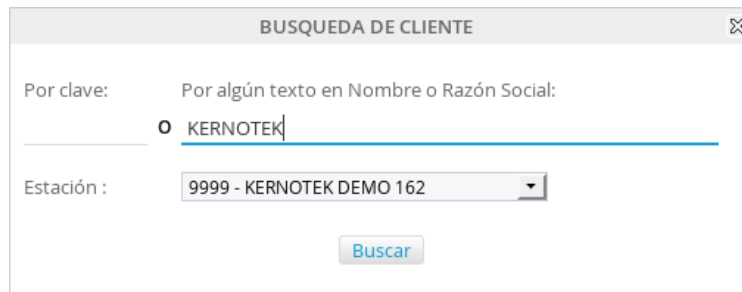


Fig. 4 Búsqueda de cliente para aplicar pago.

5. Complete los datos del formulario con base en la información recibida, es importante asegurarse completar todos los campos ya que parte de ella se incluirá en el *complemento de pago*, ejemplo en "Tipo de depósito" se especifique la *forma de pago* que se recibió.

REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA DE CREDITO ✕

Nombre o Razón Social : KERNOTEK

Saldo : \$ 3,318.53

Fecha de deposito : 02/12/2017

Importe del depósito : 3318.53 Importe y forma de pago

Tipo de deposito : DEPOSITO / TRANSFERENCIA ▼

Cuenta : BANAMEX ▼

Referencia : 38958293

Folio : AA1238 Folio del CFD del ingreso

Aceptar
Limpiar

Fig.5 Formulario de registro de depósito.

Completo el formulario presione el botón de “Aceptar” esto retornará un mensaje de confirmación.

El proceso se realizo exitosamente
Regresar a Administración de Créditos

Fig. 6 Confirmación de aplicación de pago.

6. El comprobante de pago podrá generarlo desde *Administración -> Procesos de facturación -> Comprobante recepción de pagos*. Esto mostrará el listado de los clientes que tienen *facturas* que aún no cuentan con un comprobante relacionado. Seleccione al cliente “KERNOTEK”.

Buscar:

	Clave	Nombre	RFC	Tipo	Ingresos por comprobar	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	010101	KERNOTEK	KNT -010101-T3K	CRÉDITO	3,318.53	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

<<
<
1
>
>>

Seleccione al cliente

Se muestran los clientes con comprobantes con forma de pago 'Por Definir' que no cuentan con comprobantes de pagos relacionados.

Fig. 7 Listado de clientes con CFDI de ingresos sin comprobante de pago.

Esto muestra la relación de los pagos registrados en emax, y la(s) factura(s) del cliente que se han generado bajo la modalidad CFDI 3.3 y que aún no están asociados.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE PAGOS
SELECCION DE PAGOS / FACTURAS

Datos del cliente:

Nombre : KERNOTEK
 R.F.C. : KNT-010101-T3K Tipo de cliente : CRÉDITO Telefono : 4646493407

Pagos realizados :

<input type="checkbox"/>	Fecha de aplicación	Forma de pago	Banco	Referencia	Importe
<input type="checkbox"/>	02/12/2017	DEPOSITO / TRANSFERENCIA		38958293	3,318.53
Total seleccionado :					0.00

Facturas:

<input type="checkbox"/>	Folio	Fecha Cobro	Importe	Parcialidades	Saldo
<input type="checkbox"/>	AA1238	02/12/2017	3,318.53	0	3,318.53
Total seleccionado :					0.00

Observaciones:

- Los sumatoria de los pagos seleccionados deberá ser menor o igual a la sumatoria de las facturas seleccionadas.
- La aplicación de los pagos se realizará de acuerdo a la antigüedad de las facturas.

[Continuar](#)

Fig .8 Pagos registrados y CFID generados que no están asociados.

7. Marque la casilla del pago y de la factura en la que se aplicó, esta es la relación empleada en el proceso de generación del *comprobante de pago*.

Pagos realizados :

<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de aplicación	Forma de pago	Banco	Referencia	Importe
<input checked="" type="checkbox"/>	02/12/2017	DEPOSITO / TRANSFERENCIA		38958293	3,318.53
Total seleccionado :					3,318.53

Facturas:

<input checked="" type="checkbox"/>	Folio	Fecha Cobro	Importe	Parcialidades	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	AA1238	02/12/2017	3,318.53	0	3,318.53
Total seleccionado :					3,318.53

Fig.9 Relación entre pago registrado y la factura en que aplicó.

El importe del pago **debe ser igual o menor** que el facturado, de lo contrario **emax** no permitirá generar el comprobante. Presione el botón "Aceptar" para continuar.

- Se mostrará una ventana para confirmar los movimientos anteriores, así como el **número de parcialidad, saldo anterior, saldo insoluto y el monto del pago**. Esta información se adjunta dentro del *complemento de pago*.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE PAGOS
CONFIRMACIÓN

Datos del cliente:

Nombre : KERNOTEK
 R.F.C. : KNT -010101-T3K Tipo de cliente : CRÉDITO Telefono : 4646493407

Pago 1 :

Información de pago:

Fecha de Pago : 02/12/2017
 Forma de Pago : DEPOSITO / TRANSFERENCIA
 Monto : 3,318.53
 Número de Operación : 38958293

FOLIO	TOTAL	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
AA1238	3,318.53	1	3,318.53	0.00	3,318.53

Observaciones:

- Recuerde que cuando se cuente con al menos un comprobante de pago que acredite el pago parcial o total de una factura, esta no podrá ser cancelada.

[Generar comprobante](#)

Fig.10 Confirmación de datos para generación de complemento.

- Si desea realizar cambios en la relación de pagos contra facturas, cierre esta ventana; si no presione el botón de "Generar comprobante". Se mostrará un mensaje de confirmación, si desea imprimirlo presione la liga de "Impresión"; de forma automática emax envía el comprobante al correo electrónico registrado del cliente "KERNOTEK".

El proceso fue realizado con éxito.

Regresar

Impresión

Fig.11 Confirmación de generación comprobante de pagos.

Si requiere realizar una reimpresión de este comprobante puede realizarlo desde el menú de *Reportes -> Facturación -> Comprobantes por periodo*.

Caso B. Una factura vs. Varios depósitos

El cliente "KERNOTEK" ha realizado consumos por un monto de **\$29,222.50** y ha solicitado su *factura*, sin embargo al ser un crédito interno se le permite cubrir el adeudo de forma diferida en varios pagos parciales. Este mes solo **abona \$10,000** y requiere su *comprobante de pago*; el saldo restante lo cubrirá el siguiente mes. La E.S. no autoriza consumos adicionales hasta cubrir el adeudo total.

1. La factura se realiza desde el menú *Administración -> Procesos de facturación -> Generar factura -> Facturación acumulada*. Repita los pasos del 1 al 3 del [Caso A](#), no olvide especificar que la *forma de pago* debe ser con **clave 99** (por definir) en la generación de la factura.
2. "KERNOTEK" confirma la recepción de la *factura* y ha realizado el primer pago parcial mediante una transferencia electrónica de fondos por un monto de **\$10,000**, solicita el *comprobante de pago*. Para completar el proceso se registra el depósito en emax, desde *Administración -> Créditos -> Registro de depósito*, donde se busca al cliente correspondiente.

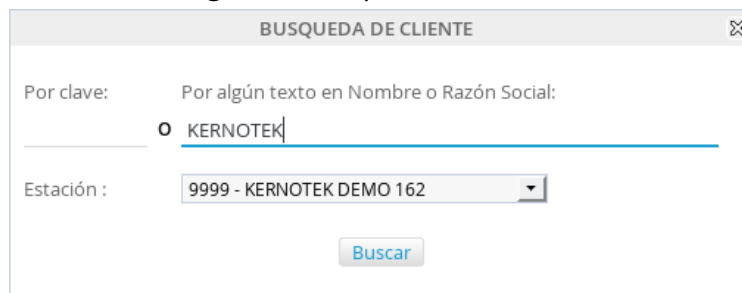


Fig. 12 Búsqueda de cliente para aplicar pago.

3. Complete los datos del formulario con base en la información recibida, es importante asegurarse completar todos los campos ya que parte de ella se incluirá en el *complemento de pago*, ejemplo en "Tipo de depósito" se especifique la *forma de pago* que se recibió.

REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA DE CREDITO ✕

Nombre o Razón Social : KERNOTEK

Saldo : \$ 29,222.50

Fecha de deposito : 04/12/2017

Importe del depósito : 10000

Tipo de deposito : DEPOSITO / TRANSFERENCIA ▾

Importe y forma de pago

Cuenta : BANAMEX ▾

Referencia : 89406583

Folio : AA1240

Folio del CFDI de ingreso

Aceptar
Limpiar

Fig 13 Formulario de registro de depósito.

Completo el formulario presione el botón de “Aceptar” esto retornará un mensaje de confirmación.

El proceso se realizo exitosamente
Regresar a Administración de Créditos

Fig. 14 Confirmación de aplicación de pago.

4. El comprobante de pago podrá generarlo desde *Administración -> Procesos de facturación -> Comprobante recepción de pagos*. Esto mostrará el listado de los clientes que tienen *facturas* que aún no cuentan con un comprobante relacionado; seleccione al cliente “KERNOTEK”.

Buscar:

	Clave	Nombre	RFC	Tipo	Ingresos por comprobar	
<input checked="" type="checkbox"/>	010101	KERNOTEK	KNT-010101-T3K	CRÉDITO	29,222.50	✕

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

<<
<
1
>
>>

Seleccione al cliente

Se muestran los clientes con comprobantes con forma de pago 'Por Definir' que no cuentan con comprobantes de pagos relacionados.

Fig. 15 Listado de clientes con CFDI de ingresos sin comprobante de pago.

Esto muestra la relación de los pagos registrados en emax, y la(s) factura(s) del cliente que se han generado bajo la modalidad CFDI 3.3 y que aún no están asociados. Dado que es el primer pago que realiza solo muestra 1 registro y se aplica sobre la *factura AA1240* marcando las casillas.

Pagos realizados :

<input type="checkbox"/>	Fecha de aplicación	Forma de pago	Banco	Referencia	Importe
<input checked="" type="checkbox"/>	04/12/2017	DEPOSITO / TRANSFERENCIA		89406583	10,000.00
Total seleccionado :					10,000.00

Facturas:

<input type="checkbox"/>	Folio	Fecha Cobro	Importe	Parcialidades	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	AA1240	04/12/2017	29,222.50	0	29,222.50
Total seleccionado :					29,222.50

Fig. 16 Generación del *comprobante de pago* sobre la primer parcialidad.

5. Presione el botón "Continuar", se mostrará una ventana para confirmar los movimientos anteriores, así como el **número de parcialidad, saldo anterior, saldo insoluto y el monto del pago**. Esta información se adjunta dentro del *complemento de pago*.

**COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE PAGOS
CONFIRMACIÓN**

Datos del cliente:

Nombre : KERNOTEK
 R.F.C. : KNT -010101-T3K Tipo de cliente : CRÉDITO Telefono : 4646493407

Pago 1 :

Información de pago:

Fecha de Pago : 04/12/2017
 Forma de Pago : DEPOSITO / TRANSFERENCIA
 Monto : 10,000.00
 Número de Operación : 89406583

FOLIO	TOTAL	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
AA1240	29,222.50	1	29,222.50	19,222.50	10,000.00

Observaciones:

- Recuerde que cuando se cuente con al menos un comprobante de pago que acredite el pago parcial o total de una factura, esta no podrá ser cancelada.

[Generar comprobante](#)

Fig. 17 Distribución del pago e información del saldo insoluto.

6. Si desea realizar cambios en la relación de pagos contra facturas, cierre esta ventana; si no presione el botón de “*Generar comprobante*”. Se mostrará un mensaje de confirmación, si desea imprimirlo presione la liga de “*Impresión*”; de forma automática emax envía el comprobante al correo electrónico registrado del cliente “KERNOTEK”.

El proceso fue realizado con éxito.

Regresar

Impresión

Fig.18 Confirmación de generación comprobante de pago.

Si requiere realizar una reimpresión de este comprobante puede realizarlo desde el menú de *Reportes -> Facturación -> Comprobantes por periodo*. En el comprobante impreso se aprecia el monto pendiente de pago de la factura correspondiente.

KNT01010113K

UsoCFDI: P01 POR DEFINIR

INFORMACIÓN DE PAGO:

Fecha de Pago : 2017-12-04T12:00:00
 Forma de Pago : 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 Moneda : MXN
 Monto : 10,000.00
 Número de Operación : 89406583

UUID	FOLIO	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
D4C6795F-4445-32C2-B55B-3FD32A1D8807	AA1240	1	29,222.50	19,222.50	10,000.00



Sello Digital del Emisor

QKX7vc6aBzbxPGeA3+re7Dno60jQ2hbUzRK8Rzg45YxaWlJt80/MDevLRFfqc88+ing3T10t0LDPnqa8Hj fWnhMryPwoKU7ng21k826bAiuVYEWvdsR7AgGr
 LeKU7S0PtAC0J V2Fa3hpgJGx5P2LUavk73qX9piTg0+y/7bTeidvnxUilMwoGetBHSTFRMv8LSbVGXLXU1SmA43m22RjyL/M5t9rM5oRu4G8sP/VNVu2I0z
 XViRWuWgw1Cms+mD0V20qsDIbFmIucgUQV0fMUyrWLTUdoUm/4KV4vXBPKqB4QPvror/72Y8RY70npEgtYj uNUTtp0DaMe70PjKpSQ==

Sello del SAT




YTYzYjJlZDk1MmUyMm0yZm0wODVlYzZlYjI3NjOXMmU4MWFhMzg0WEyYmIwZWJkZT0yZDA5Y2NiMzJmNTVlZGI5N2YxYjYjZT04ZTMzYzI3ZmY4OGM1MzA4
 MzVlMTI5YWE5YzYyODQ3MThhNGZjY2VjNDc4YWE4MmRkMGYwYWFhMzYxNmYlZDA5NzU5NDE4MDZmODAsMTI3ZjM3Zm0xYTE4Yjg3MTU4YmRlNDFmYzI2YmI2
 NWM5ZGJkNGJiNjZjZTI0NjRhZWY4YzRhYzBjMmM3OTI0M2YwMDRiYmEyODg1ZGU5N2Q5ZmFkYTZkNjJhZTJjHjZjMjYwZTJiMGE0NQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1. 1|58B60561-CAC6-3FF0-A0D6-7407A8776015|2017-12-12T11:45:45|QKX7vc6aBzbxPGeA3+re7Dno60jQ2hbUzRK8Rzg45YxaWlJt80/MDevLR
 FFfqc88+ing3T10t0LDPnqa8Hj fWnhMryPwoKU7ng21k826bAiuVYEWvdsR7AgGrLeKU7S0PtAC0J V2Fa3hpgJGx5P2LUavk73qX9piTg0+y/7bTeidvnxUilMwoGetBHSTFRMv8LSbVGXLXU1SmA43m22RjyL/M5t9rM5oRu4G8sP/VNVu2I0zXViRWuWgw1Cms+mD0V20qsDIbFmIucgUQV0fMUyrWLTUdoUm/4KV4vXBPKqB4QPvror/72Y8RY70npEgtYj uNUTtp0DaMe70PjKpSQ==

Fig.19 Comprobante de pago de la parcialidad 1.

- Durante el transcurso del mes siguiente se recibieron tres pagos adicionales, los cuales se registran en **emax** de igual forma que en el *paso 3*, los cuales fueron por los importes de **\$7,000** (transferencia electronica), **\$8,500** (transferencia electrónica) y **\$3,722.5** (efectivo) respectivamente respectivamente, para cubrir el adeudo total.




REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA DE CREDITO	
Nombre o Razón Social :	KERNOTEK
Saldo :	\$ 19,222.50
Fecha de deposito :	06/12/2017 
Importe del depósito :	7000
Tipo de deposito :	DEPOSITO / TRANSFERENCIA 
Cuenta :	BANAMEX 
Referencia :	89304900
Folio :	AA1240
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>	

Importe y forma de pago

Folio CFDI de ingreso

Fig.20 Registro en emax del segundo pago.

Se puede observar que se genera la disminución en el **“Saldo”** del cliente derivado del pago previamente realizado. Es importante mencionar que este puede **verse incrementado** por los consumos realizados que aún no han sido facturados.

REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA DE CREDITO	
Nombre o Razón Social :	KERNOTEK
Saldo :	\$ 12,222.50
Fecha de deposito :	09/12/2017 
Importe del depósito :	8500
Tipo de deposito :	DEPOSITO / TRANSFERENCIA 
Cuenta :	BANAMEX 
Referencia :	33480320
Folio :	AA1240
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>	

Importe y forma de pago

Folio del CFDI de ingreso

Fig.21 Registro en emax del tercer pago.

Para los pagos registrados, no se entregarán los *comprobantes de pago*, esto con la finalidad de generar uno solo por todos los pagos recibidos en el mes, una de las ventajas que CFDI

3.3 ofrece para las facturas con *forma de pago* **99** (por definir) y *método de pago* **PPD** (pago en parcialidades o diferido).

REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA DE CREDITO ✕

Nombre o Razón Social : KERNOTEK

Saldo : \$ 3,722.50

Fecha de deposito : 12/12/2017 📅

Importe del depósito : 3722.50

Tipo de deposito : EFECTIVO ▼

Importe y forma de pago

Referencia :

Folio : AA1240

Folio del CFDI de ingreso

Aceptar
Limpiar

Fig.22 Registro en emax del último pago.

8. Al recibir el último pago que cubre el adeudo pendiente, se solicita el comprobante de pago, podrá generarlo desde *Administración -> Procesos de facturación -> Comprobante recepción de pagos*. Esto mostrará el listado de los clientes que tienen *facturas* que aún no cuentan con un comprobante relacionado; seleccione al cliente "KERNOTEK".

Buscar:

	Clave	Nombre	RFC	Tipo	Ingresos por comprobar	
<input checked="" type="checkbox"/>	010101	KERNOTEK	KNT-010101-T3K	CRÉDITO	19,222.50	✕

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

<<
<
1
>
>>

Seleccione al cliente

Se muestran los clientes con comprobantes con forma de pago 'Por Definir' que no cuentan con comprobantes de pagos relacionados.

Fig. 23 Listado de clientes con CFDI de ingresos sin comprobante de pago.

Se muestra la relación de los pagos registrados en emax, y la(s) factura(s) del cliente que se han generado bajo la modalidad CFDI 3.3 y que aún no están asociados. Para esto caso aparecen los 3 pagos previamente realizados que se asocian a la *factura* **AA1240**, para lo cual deberá marcar todas las casillas correspondientes.

Pagos realizados :

<input type="checkbox"/>	Fecha de aplicación	Forma de pago	Banco	Referencia	Importe
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2017	DEPOSITO / TRANSFERENCIA		89304900	7,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	09/12/2017	DEPOSITO / TRANSFERENCIA		33480320	8,500.00
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2017	EFFECTIVO			3,722.50
Total seleccionado :					19,222.50

Facturas:

<input type="checkbox"/>	Folio	Fecha Cobro	Importe	Parcialidades	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	AA1240	04/12/2017	29,222.50	1	19,222.50
Total seleccionado :					19,222.50

Fig. 24 Selección de los pagos referenciados a una factura.

9. Presione el botón "Continuar", se mostrará una ventana para confirmar los movimientos anteriores, así como el **número de parcialidad, saldo anterior, saldo insoluto y el monto del pago** para cada uno de los pagos referenciados a la factura. Esta información se adjunta dentro del *complemento de pago*. También se especifica el número de parcialidad a la que corresponde cada uno de los pagos registrados, el orden lo asigna **emax** de forma automática de acuerdo a la fecha en que se registró el pago.

Pago 1 :
Información de pago:

Fecha de Pago : 06/12/2017
 Forma de Pago : DEPOSITO / TRANSFERENCIA
 Monto : 7,000.00
 Número de Operación : 89304900

FOLIO	TOTAL	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
AA1240	29,222.50	2	19,222.50	12,222.50	7,000.00

Pago 2 :
Información de pago:

Fecha de Pago : 09/12/2017
 Forma de Pago : DEPOSITO / TRANSFERENCIA
 Monto : 8,500.00
 Número de Operación : 33480320

FOLIO	TOTAL	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
AA1240	29,222.50	3	12,222.50	3,722.50	8,500.00

Pago 3 :
Información de pago:

Fecha de Pago : 12/12/2017
 Forma de Pago : EFECTIVO
 Monto : 3,722.50

FOLIO	TOTAL	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
AA1240	29,222.50	4	3,722.50	0.00	3,722.50

Fig. 25 Distribución de los pagos asociados a la factura.

Los pagos asociados disminuyen el importe del saldo insoluto conforme a su aplicación, hasta tener un valor de **\$0.00** cubriendo el importe facturado.

- Si desea realizar cambios en la relación de pagos contra facturas, cierre esta ventana; si no presione el botón de "Generar comprobante". Se mostrará un mensaje de confirmación, si desea imprimirlo presione la liga de "Impresión"; de forma automática emax envía el comprobante al correo electrónico registrado del cliente "KERNOTEK".

El proceso fue realizado con éxito.

Regresar

Impresión

Fig.26 Confirmación de generación comprobante de pago.

Si requiere realizar una reimpresión de este comprobante puede realizarlo desde el menú de *Reportes -> Facturación -> Comprobantes por periodo*. En el comprobante impreso se aprecia el monto pendiente de pago de la factura correspondiente.

RNT0101013K
UsocFDI: P01 POR DEFINIR

INFORMACIÓN DE PAGO:
 Fecha de Pago : 2017-12-06T12:00:00
 Forma de Pago : 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 Moneda : MXN
 Monto : 7,000.00
 Número de Operación : 89304900

UUID	FOLIO	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
D4C6795F-4445-32C2-B55B-3FD32A1D8807	AA1240	2	19,222.50	12,222.50	7,000.00

INFORMACIÓN DE PAGO:
 Fecha de Pago : 2017-12-09T12:00:00
 Forma de Pago : 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 Moneda : MXN
 Monto : 8,500.00
 Número de Operación : 33480320

UUID	FOLIO	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
D4C6795F-4445-32C2-B55B-3FD32A1D8807	AA1240	3	12,222.50	3,722.50	8,500.00

INFORMACIÓN DE PAGO:
 Fecha de Pago : 2017-12-12T12:00:00
 Forma de Pago : 01 EFECTIVO
 Moneda : MXN
 Monto : 3,722.50

UUID	FOLIO	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
D4C6795F-4445-32C2-B55B-3FD32A1D8807	AA1240	4	3,722.50	0.00	3,722.50


 Sello Digital del Emisor
 LZWHG3zgjFCWJ3PPFnEeeBqbp3pJl1C+r9jn7850MdbGRt7DX580FvKyXbzy30GyDF1j x03rj FL/FnCqqx1AVFE0UZI+2ux0x1L1aY+mk/1mKMxG2nDPL558Bz

Fig.27 Comprobante de pago impreso con varios pagos asociados a una factura.

El comprobante generado ampara los 3 pagos previamente registrados y al liquidar el total del adeudo por lo que no aparecerá en el listado de facturas que no cuentan con un comprobante asociado.

Caso C. Varias factura vs. Varios depósitos

El cliente "KERNOTEK" ha realizado consumos por un monto de **\$42,240.00** los cuales serán repartidos en 4 facturas correspondientes a cada semana del mes; al ser un crédito interno se le permite cubrir el adeudo de forma diferida en varios pagos parciales. Para evitar la suspensión del servicio por falta de pago, el cliente realizará depósitos anticipados sin necesidad de contar con una factura, solicitando el *comprobante de pago* correspondiente a cada factura generada.

1. Las facturas se realiza desde el menú *Administración -> Procesos de facturación -> Generar factura -> Facturación acumulada*. Repita los pasos del 1 al 3 del [Caso A](#), no olvide especificar que la *forma de pago* debe ser con **clave 99** (por definir) en la generación de la factura. Como se mencionó anteriormente el saldo se divide en 4 facturas:

C.P.:	36730
-------	-------

Detalle de consumo:			
Producto	Precio	Cantidad	Importe
MAGNA	\$ 15.94	400.000	\$ 6,376.00
PREMIUM	\$ 17.71	200.000	\$ 3,542.00
Total:			\$ 9,918.00

Forma de pago:

Recuerde que por disposiciones fiscales, al utilizar la forma de pago 'Por definir' debera emitir posteriormente un CFDI por los pagos recibidos.

Fig.28 Generación de factura de la primera semana.

Se genera la factura **AA1248** por **\$9,918.00**

C.P.: 36730

Detalle de consumo:

Producto	Precio	Cantidad	Importe
MAGNA	\$ 15.94	300.000	\$ 4,782.00
PREMIUM	\$ 17.71	250.000	\$ 4,427.50
Total:			\$ 9,209.50

Forma de pago:

Recuerde que por disposiciones fiscales, al utilizar la forma de pago 'Por definir' debera emitir posteriormente un CFDI por los pagos recibidos.

Fig.29 Generación de factura de la segunda semana.

Se genera la factura **AA1249** por **\$9,209.50**

C.P.: 36730

Detalle de consumo:

Producto	Precio	Cantidad	Importe
MAGNA	\$ 15.94	250.000	\$ 3,985.00
PREMIUM	\$ 17.71	250.000	\$ 4,427.50
Total:			\$ 8,412.50

Forma de pago:

Recuerde que por disposiciones fiscales, al utilizar la forma de pago 'Por definir' debera emitir posteriormente un CFDI por los pagos recibidos.

Fig.30 Generación de factura de la tercera semana.

Se genera la factura **AA1250** por **\$8,412.50**

C.P.: 36730

Detalle de consumo:

Producto	Precio	Cantidad	Importe
MAGNA	\$ 15.94	700.000	\$ 11,158.00
PREMIUM	\$ 17.71	200.000	\$ 3,542.00
Total:			\$ 14,700.00

Forma de pago:

Recuerde que por disposiciones fiscales, al utilizar la forma de pago 'Por definir' debera emitir posteriormente un CFDI por los pagos recibidos.

Fig.31 Generación de factura de la cuarta semana.

Se genera la factura **AA1251** por **\$14,700.00**

2. "KERNOTEK" confirma la recepción de la *facturas*, ha realizado varios pagos los cuales se registran desde *Administración -> Créditos -> Registro de depósito*, donde se busca al cliente correspondiente.

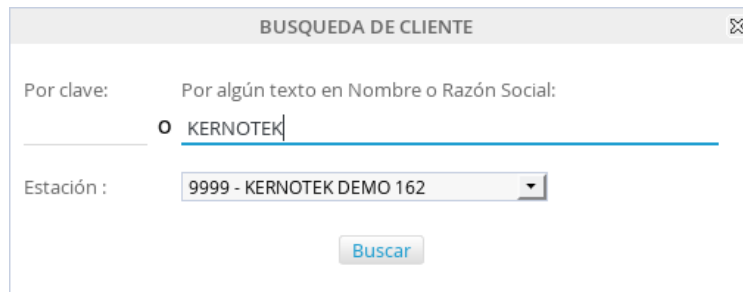


Fig. 31 Búsqueda de cliente para aplicar pago.

Repita el paso 5 del [Caso A](#) para cada uno de los pagos recibidos y que son registrados en emax.

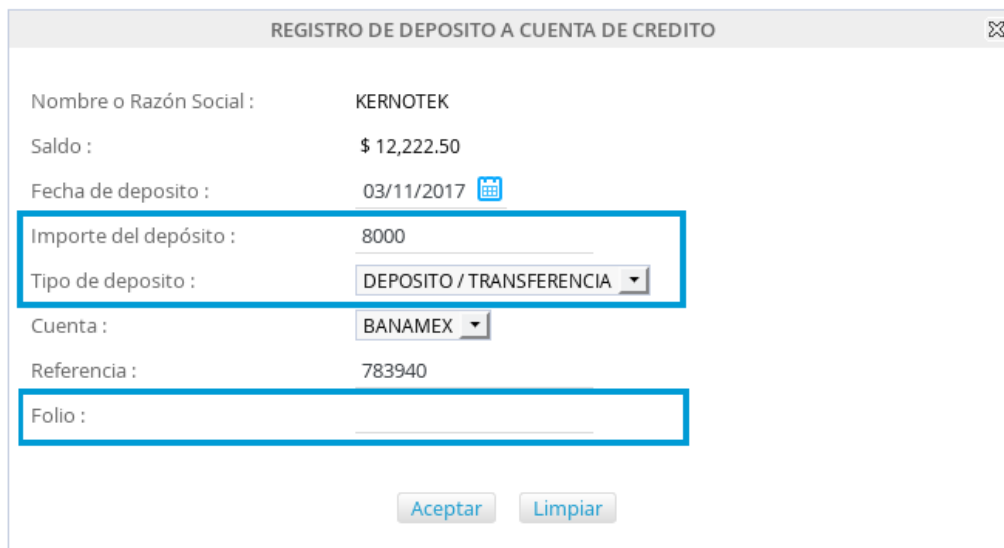
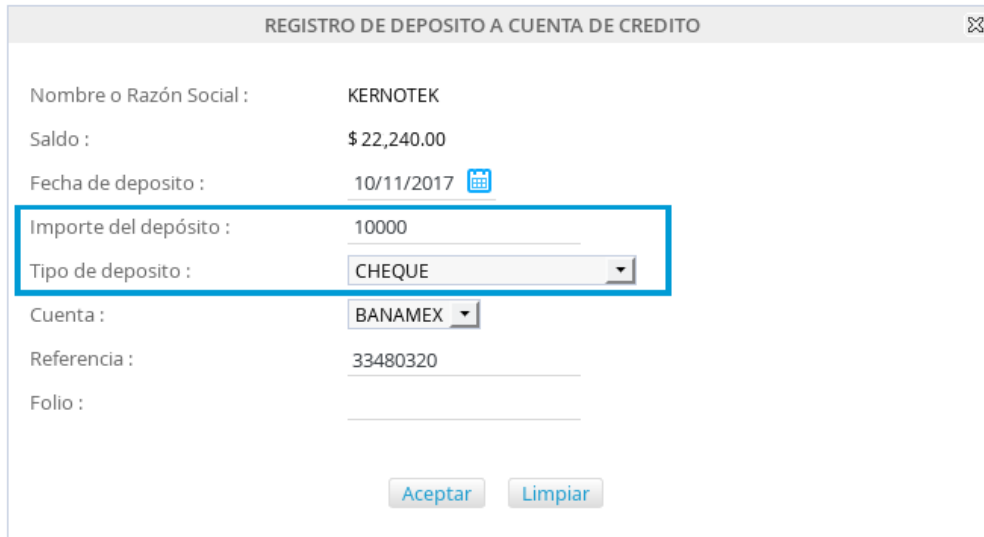


Fig. 32 Registro del primer pago realizado.

En este primer pago se observa que el **saldo** mostrado no necesariamente corresponde con el importe facturado; para mantener su línea de crédito disponible realiza pagos anticipados, por lo cual no es necesario ingresar un **folio** de factura, este campo es opcional.



REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA DE CREDITO


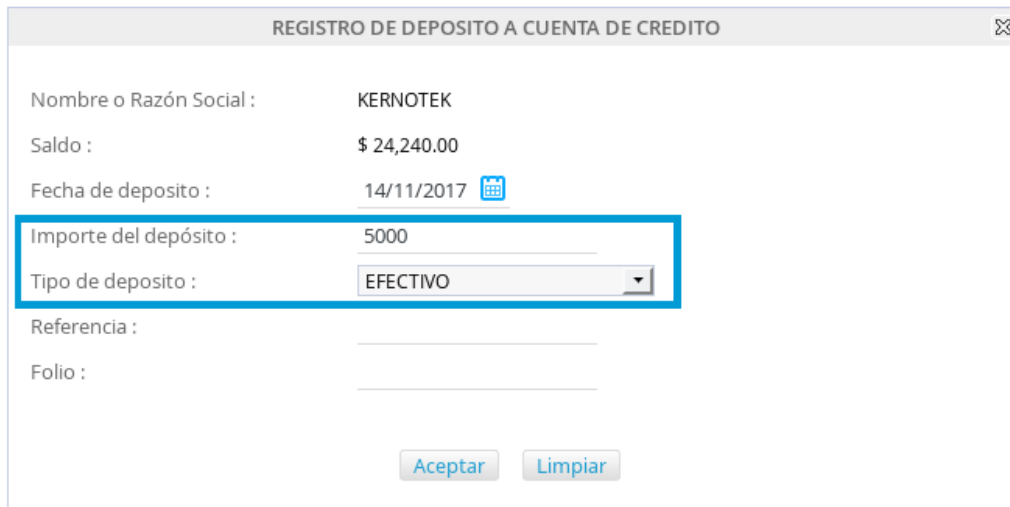
Nombre o Razón Social :	KERNOTEK
Saldo :	\$ 22,240.00
Fecha de deposito :	10/11/2017 
Importe del depósito :	10000
Tipo de deposito :	CHEQUE
Cuenta :	BANAMEX
Referencia :	33480320
Folio :	

Fig. 33 Registro del segundo pago realizado.

Los pagos que realiza el cliente "KERNOTEK" pueden ser con diferentes formas de pago, para este en particular se emplea cheque; el campo de referencia es obligatorio.



REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA DE CREDITO


Nombre o Razón Social :	KERNOTEK
Saldo :	\$ 24,240.00
Fecha de deposito :	14/11/2017 
Importe del depósito :	5000
Tipo de deposito :	EFFECTIVO
Referencia :	
Folio :	

Fig. 34 Registro del tercer pago realizado.




REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA DE CREDITO	
Nombre o Razón Social :	KERNOTEK
Saldo :	\$ 19,240.00
Fecha de deposito :	17/11/2017 
Importe del depósito :	8500
Tipo de deposito :	DEPOSITO / TRANSFERENCIA 
Cuenta :	BANAMEX 
Referencia :	73850302
Folio :	
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>	

Fig. 35 Registro del cuarto pago realizado.

Los depósitos realizados se aplican directamente al saldo del cliente, sin embargo no se generan comprobantes de pago, pues se busca que los pagos sean asociados a determinadas facturas, para tener un control más preciso sobre la forma en que son aplicados.



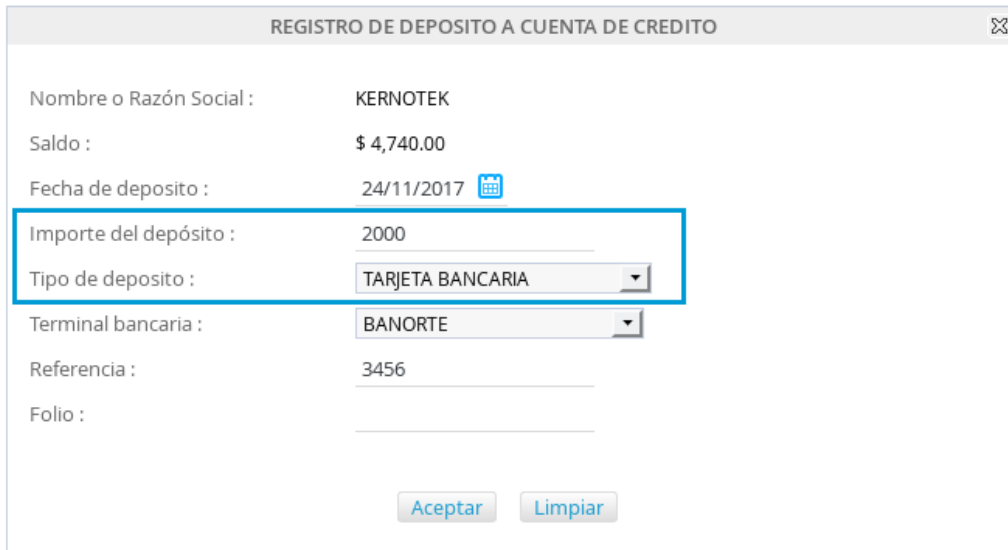
REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA DE CREDITO	
Nombre o Razón Social :	KERNOTEK
Saldo :	\$ 10,740.00
Fecha de deposito :	21/11/2017 
Importe del depósito :	6000
Tipo de deposito :	EFFECTIVO 
Referencia :	
Folio :	
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>	

Fig. 35 Registro del cuarto pago realizado.

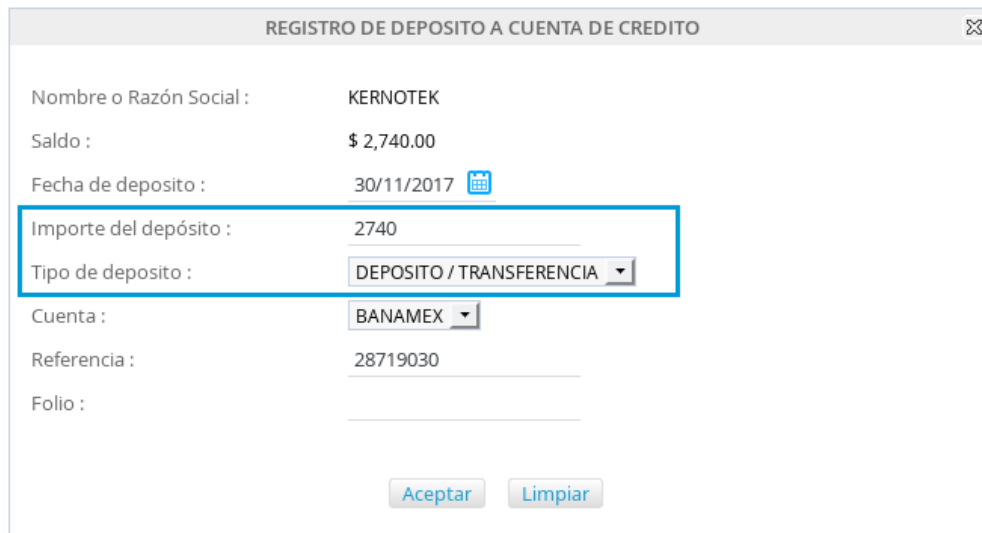
Emax permite poder registrar pagos que disminuyan el monto de adeudo, pero el registro de los consumos permanece para su posterior facturación.



REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA DE CREDITO	
Nombre o Razón Social :	KERNOTEK
Saldo :	\$ 4,740.00
Fecha de deposito :	24/11/2017
Importe del depósito :	2000
Tipo de deposito :	TARJETA BANCARIA
Terminal bancaria :	BANORTE
Referencia :	3456
Folio :	

Fig. 36 Registro del quinto pago realizado.

Los pagos recibidos serán registrados de acuerdo a la forma de pago empleada, recuerde que esta información estará incluida en el *complemento de pago*.



REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA DE CREDITO	
Nombre o Razón Social :	KERNOTEK
Saldo :	\$ 2,740.00
Fecha de deposito :	30/11/2017
Importe del depósito :	2740
Tipo de deposito :	DEPOSITO / TRANSFERENCIA
Cuenta :	BANAMEX
Referencia :	28719030
Folio :	

Fig. 37 Registro del sexto pago realizado.

- Este último pago cubre el importe del adeudo y se realiza a fin de mes por lo que "KERNOTEK" solicita los comprobantes de pago correspondientes a cada factura. Podrá generarlos desde *Administración -> Procesos de facturación -> Comprobante recepción de pagos*. Esto mostrará el listado de los clientes que tienen *facturas* que aún no cuentan con un comprobante

relacionado; seleccione al cliente "KERNOTEK". Dado que aún no se han generado ningún comprobante, los *Ingresos por comprobar* corresponden al importe de las facturas generadas **\$42,240.00** hasta el momento.

Buscar:

Clave	Nombre	RFC	Tipo	Ingresos por comprobar	
<input checked="" type="checkbox"/>	010101 KERNOTEK	KNT-010101-T3K	CRÉDITO	42,240.00	✕

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Seleccione al cliente

<< < 1 > >>

Se muestran los clientes con comprobantes con forma de pago 'Por Definir' que no cuentan con comprobantes de pagos relacionados.

Fig. 38 Listado de clientes con CFDI de ingresos sin comprobante de pago.

Se muestra la relación de los pagos registrados en emax, y las facturas del cliente que se han generado bajo la modalidad CFDI 3.3 y que aún no están asociados. Para esto caso aparecen los 7 pagos previamente realizados así como las 4 facturas generadas en el periodo.

4. Realice la asociación marcando el o los pagos contra la(s) factura(s), respetando las reglas establecidas por el sistema:
 - La sumatoria de los pagos seleccionados deberá ser menor o igual a la sumatoria de las facturas seleccionadas.
 - La aplicación de los pagos se realizará de acuerdo a la antigüedad de las facturas.

RUC:	NIT: 91010173K	Tipo de cliente:	CREDITO	Referencia:	4090493907
------	----------------	------------------	---------	-------------	------------

Pagos realizados :

<input type="checkbox"/>	Fecha de aplicación	Forma de pago	Banco	Referencia	Importe
<input type="checkbox"/>	03/11/2017	DEPOSITO / TRANSFERENCIA		783940	8,000.00
<input type="checkbox"/>	10/11/2017	CHEQUE		12783948	10,000.00
<input type="checkbox"/>	14/11/2017	EFFECTIVO			5,000.00
<input type="checkbox"/>	17/11/2017	DEPOSITO / TRANSFERENCIA		73850302	8,500.00
<input type="checkbox"/>	21/11/2017	EFFECTIVO			6,000.00
<input type="checkbox"/>	24/11/2017	TARJETA BANCARIA		3456	2,000.00
<input type="checkbox"/>	30/11/2017	DEPOSITO / TRANSFERENCIA		28719030	2,740.00
Total seleccionado :					0.00

Facturas:

<input type="checkbox"/>	Folio	Fecha Cobro	Importe	Parcialidades	Saldo
<input type="checkbox"/>	AA1248	13/12/2017	9,918.00	0	9,918.00
<input type="checkbox"/>	AA1249	13/12/2017	9,209.50	0	9,209.50
<input type="checkbox"/>	AA1250	13/12/2017	8,412.50	0	8,412.50
<input type="checkbox"/>	AA1251	13/12/2017	14,700.00	0	14,700.00
Total seleccionado :					0.00

Observaciones:

Fig. 39 Asociación de pagos contra facturas.

Recuerde que el punto de referencia no es sobre las facturas generadas, si no sobre los pagos recibidos cuyo comprobante confirma el ingreso y se obliga a realizar el traslado del impuesto correspondiente. En este punto contamos con dos opciones:

- Un comprobante por cada pago.** Seleccione el depósito y la factura a cual estará asociado. El pago deberá ser por un importe igual o menor al monto facturado. Se recomienda que la asociación sea entre la factura de mayor antigüedad y el primer pago realizado, esto asegura que el saldo insoluto restante corresponderá a los últimos consumos facturados y evitará remanentes en cartera vencida.

Pagos realizados :

<input type="checkbox"/>	Fecha de aplicación	Forma de pago	Banco	Referencia	Importe
<input checked="" type="checkbox"/>	03/11/2017	DEPOSITO / TRANSFERENCIA		783940	8,000.00
<input type="checkbox"/>	10/11/2017	CHEQUE		12783948	10,000.00
<input type="checkbox"/>	14/11/2017	EFFECTIVO			5,000.00
<input type="checkbox"/>	17/11/2017	DEPOSITO / TRANSFERENCIA		73850302	8,500.00
<input type="checkbox"/>	21/11/2017	EFFECTIVO			6,000.00
<input type="checkbox"/>	24/11/2017	TARJETA BANCARIA		3456	2,000.00
<input type="checkbox"/>	30/11/2017	DEPOSITO / TRANSFERENCIA		28719030	2,740.00
Total seleccionado :					8,000.00

Facturas:

<input type="checkbox"/>	Folio	Fecha Cobro	Importe	Parcialidades	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	AA1248	13/12/2017	9,918.00	0	9,918.00
<input type="checkbox"/>	AA1249	13/12/2017	9,209.50	0	9,209.50
<input type="checkbox"/>	AA1250	13/12/2017	8,412.50	0	8,412.50
<input type="checkbox"/>	AA1251	13/12/2017	14,700.00	0	14,700.00
Total seleccionado :					9,918.00

Fig. 40 Asociación de un pago contra la factura AA1248.

En este caso, el pago seleccionado es por **\$8,000** asociado a la factura **AA1248** por un monto de **\$9,918** por lo que su distribución queda de la siguiente forma:

Pago 1 :

Información de pago:	
Fecha de Pago :	03/11/2017
Forma de Pago :	DEPOSITO / TRANSFERENCIA
Monto :	8,000.00
Número de Operación :	783940

FOLIO	TOTAL	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
AA1248	9,918.00	1	9,918.00	1,918.00	8,000.00

Observaciones:

Fig. 41 Distribución sobre la factura AA1248.

Dado que el importe del pago es menor, el saldo insoluto es de **\$1,918** este podrá ser cubierto cuando se asocie nuevamente esta factura (AA1248) con otro pago (por ejemplo el de \$10,000 del 10/11/2017) y el restante se aplique a la siguiente factura (por ejemplo la AA1249). **Este proceso deberá repetirlo con cada uno de los pagos**

listados pendientes, para este caso en particular se realizaron 7 comprobantes, uno por cada pago.

- Un comprobante por todos los pagos.** En esta modalidad seleccionamos todos los pagos registrados y los asociamos con las facturas pendientes de comprobante, o que aun cuentan con un saldo insoluto mayor a \$ 0.00 para que sean cubiertas en su totalidad. Solo se debe asegurar de que el total seleccionado de pagos sea menor igual al total seleccionado de facturas.

Pagos realizados :

<input type="checkbox"/>	Fecha de aplicación	Forma de pago	Banco	Referencia	Importe
<input type="checkbox"/>	03/11/2017	DEPOSITO / TRANSFERENCIA		783940	8,000.00
<input type="checkbox"/>	10/11/2017	CHEQUE		12783948	10,000.00
<input type="checkbox"/>	14/11/2017	EFFECTIVO			5,000.00
<input type="checkbox"/>	17/11/2017	DEPOSITO / TRANSFERENCIA		73850302	8,500.00
<input type="checkbox"/>	21/11/2017	EFFECTIVO			6,000.00
<input type="checkbox"/>	24/11/2017	TARJETA BANCARIA		3456	2,000.00
<input type="checkbox"/>	30/11/2017	DEPOSITO / TRANSFERENCIA		28719030	2,740.00
Total seleccionado :					42,240.00

Facturas:

<input type="checkbox"/>	Folio	Fecha Cobro	Importe	Parcialidades	Saldo
<input type="checkbox"/>	AA1248	13/12/2017	9,918.00	0	9,918.00
<input type="checkbox"/>	AA1249	13/12/2017	9,209.50	0	9,209.50
<input type="checkbox"/>	AA1250	13/12/2017	8,412.50	0	8,412.50
<input type="checkbox"/>	AA1251	13/12/2017	14,700.00	0	14,700.00
Total seleccionado :					42,240.00

Observaciones:

Fig. 42 Asociación de todos los pagos contra todas las facturas.

El total de los pagos seleccionados es por \$42,240 contra el total factura que es por \$42,240, a diferencia del caso anterior, solamente se genera un *comprobante de pago*, donde el *complemento de pago* muestra la asociación con las facturas.

R.F.C. :	KNT-010101-T3K	Tipo de cliente :	CRÉDITO	Telefono :	4646493407
----------	----------------	-------------------	---------	------------	------------

Pago 1 :

Información de pago:	
Fecha de Pago :	03/11/2017
Forma de Pago :	DEPOSITO / TRANSFERENCIA
Monto :	8,000.00
Número de Operación :	783940

FOLIO	TOTAL	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
AA1248	9,918.00	1	9,918.00	1,918.00	8,000.00

Pago 2 :

Fig. 43 Asociación del primer pago contra la primera factura.

La distribución la realiza emax de forma automática, aplicando los pagos sobre las facturas de mayor antigüedad, manteniendo la relación del número de parciales que aplique en cada caso.

AA1248	9,918.00	1	9,918.00	1,918.00	8,000.00
--------	----------	---	----------	----------	----------

Pago 2 :

Información de pago:	
Fecha de Pago :	10/11/2017
Forma de Pago :	CHEQUE
Monto :	10,000.00
Número de Operación :	12783948

FOLIO	TOTAL	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
AA1248	9,918.00	2	1,918.00	0.00	1,918.00
AA1249	9,209.50	1	9,209.50	1,127.50	8,082.00

Pago 3 :

Información de pago:	
Fecha de Pago :	14/11/2017
Forma de Pago :	EFFECTIVO
Monto :	5,000.00

FOLIO	TOTAL	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
AA1249	9,209.50	2	1,127.50	0.00	1,127.50
AA1250	8,412.50	1	8,412.50	4,540.00	3,872.50

Pago 4 :

Información de pago:	
Fecha de Pago :	17/11/2017
Forma de Pago :	DEPOSITO / TRANSFERENCIA
Monto :	8,500.00
Número de Operación :	73850302

FOLIO	TOTAL	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
AA1250	8,412.50	2	4,540.00	0.00	4,540.00
AA1251	14,700.00	1	14,700.00	10,740.00	3,960.00

Pago 5 :

Fig. 44 Distribución de pagos aplicados entre facturas.

Cuando se realiza un solo *comprobante de pago* por todos los pagos registrados no se permite especificar el orden de aplicación ya sea que se cubra de forma total o parcial el monto de lo facturado.

Folio	Monto	Orden	Saldo Ant.	Saldo Insoluto	Monto Pago
AA1251	14,700.00	1	14,700.00	10,740.00	3,960.00

Pago 5 :
Información de pago:

Fecha de Pago : 21/11/2017
 Forma de Pago : EFECTIVO
 Monto : 6,000.00

FOLIO	TOTAL	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
AA1251	14,700.00	2	10,740.00	4,740.00	6,000.00

Pago 6 :
Información de pago:

Fecha de Pago : 24/11/2017
 Forma de Pago : TARJETA BANCARIA
 Monto : 2,000.00
 Número de Operación : 3456

FOLIO	TOTAL	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
AA1251	14,700.00	3	4,740.00	2,740.00	2,000.00

Pago 7 :
Información de pago:

Fecha de Pago : 30/11/2017
 Forma de Pago : DEPOSITO / TRANSFERENCIA
 Monto : 2,740.00
 Número de Operación : 28719030

FOLIO	TOTAL	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
AA1251	14,700.00	4	2,740.00	0.00	2,740.00

Observaciones:

Fig. 45 Distribución de últimos pagos aplicados entre facturas.

- Si desea realizar cambios en la relación de pagos contra facturas, cierre esta ventana; si no presione el botón de *"Generar comprobante"*. Se mostrará un mensaje de confirmación, si desea imprimirlo presione la liga de *"Impresión"*; de forma automática emax envía el comprobante al correo electrónico registrado del cliente *"KERNOTEK"*.

El proceso fue realizado con éxito.

Regresar

Impresión

Fig.46 Confirmación de generación comprobante de pago.

Si requiere realizar una reimpresión de este comprobante puede realizarlo desde el menú de *Reportes -> Facturación -> Comprobantes por periodo*. En el comprobante impreso muestra el las asociaciones pagos contr facturas.

INFORMACIÓN DE PAGO:

UsocFDI: P01 POR DEFINIR

INFORMACIÓN DE PAGO:						
Fecha de Pago :	2017-11-03T12:00:00					
Forma de Pago :	03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS					
Moneda :	MXN					
Monto :	8,000.00					
Número de Operación :	783940					

UUID	FOLIO	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO	
4660B240-3FC1-3E80-B22D-9F0CFF7A5AC4	AA1248	1	9,918.00	1,918.00	8,000.00	

INFORMACIÓN DE PAGO:

INFORMACIÓN DE PAGO:						
Fecha de Pago :	2017-11-10T12:00:00					
Forma de Pago :	02 CHEQUE					
Moneda :	MXN					
Monto :	10,000.00					
Número de Operación :	12783948					

UUID	FOLIO	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO	
4660B240-3FC1-3E80-B22D-9F0CFF7A5AC4	AA1248	2	1,918.00	0.00	1,918.00	
16693DF7-C2FB-3039-8CE3-3E59F067F98E	AA1249	1	9,209.50	1,127.50	8,082.00	

INFORMACIÓN DE PAGO:

INFORMACIÓN DE PAGO:						
Fecha de Pago :	2017-11-14T12:00:00					
Forma de Pago :	01 EFECTIVO					
Moneda :	MXN					
Monto :	5,000.00					

UUID	FOLIO	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO	
16693DF7-C2FB-3039-8CE3-3E59F067F98E	AA1249	2	1,127.50	0.00	1,127.50	
85312751-75F2-38FC-AF3A-9C9BE0F664B4	AA1250	1	8,412.50	4,540.00	3,872.50	

INFORMACIÓN DE PAGO:

Fig.47 Distribución de pago por factura.

Es importante mencionar que no es obligatorio que la generación de los *comprobante de pago* no en todos los casos se cubre el monto de las facturas, en ocasiones puede resultar un saldo insoluto pendiente; de aquí la importancia de contar con todos los pagos registrados.

Preguntas frecuentes (comprobante en facturación acumulada)

1. ¿Puedo cancelar un depósito en facturación acumulada?

Si, si es posible siempre y cuando se cubran dos condiciones:

- Se cuente con saldo disponible para poder realizar la cancelación.
- El pago registrado no esté asociado a una factura mediante el *complemento de pago* ya generado.

Si ya cuenta con un comprobante de pago, deberá cancelar primero el comprobante correspondiente en el cual está incluido el pago, posteriormente desde *Administración -> Créditos -> Cancelación de depósito* seleccione el registro a cancelar.

2. ¿Puedo cancelar un *comprobante de pago*?

Si, al igual que las facturas el proceso se realiza desde *Administración -> Procesos de facturación -> Cancelar comprobante fiscal*. Posteriormente la factura se mostrará en el listado de pendientes de comprobante de pago.

3. ¿Puedo generar un *comprobante de pago* sin un pago registrado?

No, no es posible generarlo de esta forma, es necesario que se registre el pago en **emax** desde *Administración -> Créditos -> Registro de depósito* y posteriormente se podrá generar el comprobante.

4. ¿Cuánto tiempo tengo para generar el *comprobante de pago*?

El registro en pago dentro de **emax** no cuenta con un periodo de vigencia o caducidad, sin embargo considere que estos movimientos afectan el saldo del cliente, disminuyendo su adeudo e incrementando la línea de crédito permitida. Una vez registrados, con base en lo establecido por el SAT en la guía de llenado, este comprobante se deberá emitir a más tardar el décimo día natural del mes siguiente al que se recibió el pago. Dado que el dato es un insumo para la determinación del IVA, se consideró un plazo similar al establecido para la declaración de dicho impuesto.

5. ¿La fecha de pago registrada en **emax es la misma que la del *comprobante de pago*?**

No, la fecha de pago que se registra en **emax** es independiente y es para fines de consulta interna en la aplicación. La fecha en que se genera el *comprobante de pago*, corresponde al momento en que se emite.

6. ¿Puedo consultar los comprobantes de pago ya generados?

Si, desde la sección *Reportes -> Facturación -> Comprobantes de pago* puede consultar los comprobantes generados en un periodo de tiempo determinado. O se puede buscar uno en particular con el número de folio interno desde *Administración -> Procesos de facturación -> Reimpresión / Descarga de comprobantes fiscales*.

7. ¿Puedo reemplazar un comprobante de pago cancelado con otro?

Si, como se explicó en la pregunta 3 al concluir el proceso de cancelación, el pago registrado vuelve a quedar en el listado de pagos pendientes por generar comprobante. Puede consultarlo desde *Administración -> Comprobante de recepción de pagos ->* y seleccione al cliente.

Comprobante de pago en Cuentas por Cobrar

Este tipo de facturación se emplean en la aplicación **emax** para los clientes que se agregaron al módulo de cuentas por cobrar, el cual se caracteriza por su sencilla forma de agrupación de los consumos en **cortes**, la relación entre facturas generadas (por corte) y los pagos correspondientes, ya sean por un importe parcial o total y con posibilidad de aplicarlo a una o varias facturas. Esto simplifica la generación del comprobante de pago pues ya se tiene el *método* y la *forma de pago* asociado a cada factura.

Para entender de una forma más simple el proceso de generación del comprobante de pago, presentamos algunos ejemplos sobre casos prácticos y su ejecución en la aplicación **emax**

Caso A. Una factura vs. Un depósito

El cliente "KERNOTEK" ha realizado consumos por un monto de **\$4,350.00** para realizar el cobro correspondiente desde el módulo de cuentas por cobrar, se debe realizar el proceso de *corte* y *facturación*. Posteriormente generar su comprobante de pago conforme a los ingresos recibidos.

1. La factura se realiza desde el menú *Procesos -> Cuentas por cobrar -> Proceso de facturación* seleccionando el tipo de cliente "crédito" y el periodo de facturación (el corte se realizó con anticipación).

Filtrado:

Tipo: Facturación: *

**PROCESO DE FACTURACIÓN
CORTES POR FACTURAR**

Cortes seleccionados: 1 Buscar:

ID	Nombre	Tipo	Fecha Corte	Total
<input type="checkbox"/> 885	KERNOTEK	CRÉDITO	24/02/2018 00:00:00	4,350.00

Mostrando 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 16 registros totales)

Fig. 48 Proceso de facturación desde cuentas por cobrar

- Se recibe el pago mediante transferencia bancaria por un importe de **\$ 4,350.00**, este deberá registrarse desde *Procesos -> Cuentas por cobrar -> Procesos de pago*, se deberá buscar al cliente "KERNOTEK".

Buscar:

ID	Nombre	Tipo	Telefono	Saldo Actual
<input type="checkbox"/> 885	KERNOTEK	CRÉDITO	4646493407	4,350.00

Contactos:
No hay contactos registrados

Cortes por cobrar:

Periodo	Fecha Cobro	Factura/Comprobante *	Total	Saldo
Actual	N/A	N/A	0.00	0.00
24/02/2018 - 23/02/2018	03/03/2018	* 77	4,350.00	4,350.00

[Registro de pago](#)

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Fig. 49 Listado de cortes facturados pendientes de pago.

Seleccione la opción de "Ir a proceso de pago" e ingrese los datos del pago. Es **importante mencionar** que la información proporcionada en este formulario es la que se integrará dentro del *complemento de pago*, por lo cual se sugiere verificar antes confirmar el registro.

► * El pago se aplicará a las facturas por orden de antigüedad, iniciando por las facturas seleccionadas también por orden de antigüedad.

Información de pago:

Monto del pago : * 4350.00

Modo de pago : * DEPOSITO / TRANSFERENCIA

Cuenta : BANAMEX

Banco : Banorte

Referencia : 8980389493

Fecha de pago : * 23/02/2018

Procesar Limpiar

Fig. 50 Registro de pago recibido.

3. Seleccione la(s) factura(s) sobre las cuales aplicará este pago ya sea de forma total o parcial, en este caso el pago cubre el importe facturado. Presione el botón "Procesar" para continuar.

Contactos:
No hay contactos registrados

Cortes por cobrar:

* #	Periodo Actual	Fecha Cobro N/A	Factura/Comprobante * N/A	Total	Adeudo
1480	24/02/2018 - 23/02/2018	03/03/2018	* 77	4,350.00	4,350.00

► * El pago se aplicará a las facturas por orden de antigüedad, iniciando por las facturas seleccionadas también por orden de antigüedad.

Información de pago:

Monto del pago : * 4350.00

Fig. 51 Especificación de factura a la cual aplica el pago.

De forma automática se retorna el mensaje de confirmación así como la opción para generar el *comprobante de pago*. Puede generarlo en este momento con la opción "**Generar comprobante de pago**" o desde *Procesos -> Cuentas por cobrar -> Comprobante de recepción de pagos*.

4. Para la generación únicamente marque la casilla correspondiente al pago sobre el cual desea generar el comprobante. En el punto anterior se indica la factura en la cual se aplica el pago.

PROVIDOR:	REVENDEDOR:	Tipo de cliente:		CRÉDITO	Telefono:	4646493407
R.F.C.:	KNT-010101-T3K					

Contatos:
No hay contactos registrados

Pagos realizados :

<input type="checkbox"/>	Fecha de aplicación	Forma de pago	Banco	Referencia	Importe
<input type="checkbox"/>	23/02/2018	DEPOSITO / TRANSFERENCIA	BANORTE	8980389493	4,350.00

Fecha aplicación	#	Factura/Comprobante *	Total Corte	Importe pagado	Parcialidad
24/02/2018	1480	* 77	4,350.00	4,350.00	1

Observaciones:
 • Los pagos asociados a notas de credito, o comprobantes no fiscales no seran seleccionables para la generacion del comprobante de pago

Fig .52 Generación comprobante de pago.

Presione el botón de “**Generar comprobante**” para terminar el proceso, se retorna un mensaje de confirmación. Para imprimir el comprobante use la opción de “**Imprimir**”. Recuerde que esto es un CFDI y está sujeto a las mismas reglas operativas que las facturas, realizando el envío al correo registrado en los datos del cliente.

El proceso fue realizado con exito.

Regresar

Impresión

Fig. 53 Confirmación de generación de comprobante de pago.

Caso B. Una factura vs. Varios depósitos

El cliente “KERNOTEK” ha realizado consumos por un monto de **\$63,900.00** se realizará la factura para solicitar el pago correspondiente. Se informa a la estación de servicio que este adeudo será cubierto en depósitos parciales, se acuerda que el comprobante de pago se entregará a fin de mes o hasta cubrir el total del adeudo, lo que ocurra primero.

1. La factura se realiza desde el menú *Procesos -> Cuentas por cobrar -> Proceso de facturación* seleccionando el tipo de cliente "crédito" y el periodo de facturación ya sea a la fecha o por todos los clientes.

Filtrado:

Tipo: CREDITO Facturación: * TODOS LOS CLIENTES [Filtrar](#)

PROCESO DE FACTURACIÓN
CORTES POR FACTURAR

Cortes seleccionados: 1 [Facturar](#) Buscar: kerno

ID	Nombre	Tipo	Fecha Corte	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	885 KERNOTEK	CRÉDITO	27/02/2018 00:00:00	63,900.00

Mostrando 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 16 registros totales)

Fig. 54 Proceso de facturación desde cuentas por cobrar

2. Se recibe el primer pago mediante transferencia bancaria por un importe de \$ **22,600.00**, este deberá registrarse desde *Procesos -> Cuentas por cobrar -> Procesos de pago*, se deberá buscar al cliente "KERNOTEK".

Buscar:

ID	Nombre	Tipo	Telefono	Saldo Actual
<input checked="" type="checkbox"/>	885 KERNOTEK	CRÉDITO	4646493407	63,900.00

Contactos:
No hay contactos registrados

Cortes por cobrar:

Periodo	Fecha Cobro	Factura/Comprobante *	Total	Saldo
Actual	N/A	N/A	0.00	0.00
27/02/2018 - 26/02/2018	06/03/2018	AA1335	63,900.00	63,900.00

[Ir a proceso de pago](#) [Registro de pago](#)

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Fig. 55 Listado de cortes pendientes de pago.

Seleccione la opción de *"Ir a proceso de pago"* e ingrese los datos del pago. Es **importante mencionar** que la información proporcionada en este formulario es la que se integrará dentro del *complemento de pago*, por lo cual se sugiere verificar antes confirmar el registro.

► * El pago se aplicará a las facturas por orden de antigüedad, iniciando por las facturas seleccionadas también por orden de antigüedad.

Información de pago:

Monto del pago : * 22600

Modo de pago : * DEPOSITO / TRANSFERENCIA

Cuenta : BANAMEX

Banco : Banorte

Referencia : 5450034954

Fecha de pago : * 26/02/2018

Procesar Limpiar

Fig. 56 Registro del primer pago recibido

3. Seleccione la(s) factura(s) sobre las cuales aplicará este pago ya sea de forma total o parcial, en este caso el pago cubre el importe facturado. Presione el botón *"Procesar"* para continuar.

Contactos:
No hay contactos registrados

Cortes por cobrar:

*	#	Periodo Actual	Fecha Cobro	Factura/Comprobante *	Total	Adeudo
	1484	27/02/2018 - 26/02/2018	06/03/2018	AA1335	63,900.00	63,900.00

► * El pago se aplicará a las facturas por orden de antigüedad, iniciando por las facturas seleccionadas también por orden de antigüedad.

Información de pago:

Monto del pago : * 22600

Fig. 57 Especificación de factura a la cual aplica el pago.

Este pago solo cubre una parcialidad del importe total de la factura y conforme a lo acordado no se realizara la generación del comprobante de pago, si no posteriormente.

4. Se recibe un segundo pago, por un importe de **\$ 17,450.00** mediante transferencia bancaria, por lo cual se debe registrar nuevamente desde *Procesos -> Cuentas por cobrar -> Procesos de pago*, se deberá buscar al cliente "KERNOTEK".
- 5.

Buscar:

ID	Nombre	Tipo	Telefono	Saldo Actual
885	KERNOTEK	CRÉDITO	4646493407	41,300.00

Contactos:
No hay contactos registrados

Cortes por cobrar:

Periodo	Fecha Cobro	Factura/Comprobante *	Total	Saldo
Actual	N/A	N/A	0.00	0.00
27/02/2018 - 26/02/2018	06/03/2018	AA1335	63,900.00	41,300.00

Ir a proceso de pago
[Registro de pago](#)

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Fig. 58 Listado de corte con saldo remanente.

Observe que para la factura **AA1335** se tiene un adeudo por **\$ 41,300.00** después de la aplicación del primer pago. Cuentas por cobrar proporciona un control en la relación de pagos vs. facturas que es una función integrada al módulo.

Seleccione la opción de *"Ir a proceso de pago"* e ingrese los datos del pago. Es **importante mencionar** que la información proporcionada en este formulario es la que se integrará dentro del *complemento de pago*, por lo cual se sugiere verificar antes confirmar el registro.

► * El pago se aplicará a las facturas por orden de antigüedad, iniciando por las facturas seleccionadas también por orden de antigüedad.

Información de pago:

Monto del pago : * 17450

Modo de pago : * DEPOSITO / TRANSFERENCIA

Cuenta : BANAMEX

Banco : Banorte

Referencia : 456389345

Fecha de pago : * 27/02/2018

Procesar Limpia

Fig. 59 Registro de la forma de pago recibida.

5. Seleccione la(s) factura(s) sobre las cuales aplicará este pago ya sea de forma total o parcial, en este caso esto es la segunda parcialidad sobre el mismo documento.

Saldo total : 41,300.00 Saldo facturado : 41,300.00 Por aplicar : 0.00

Contactos:
No hay contactos registrados

Cortes por cobrar:

*	#	Periodo	Fecha Cobro	Factura/Comprobante *	Total	Adeudo
		Actual	N/A	N/A	0.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1484	27/02/2018 - 26/02/2018	06/03/2018	AA1335	63,900.00	41,300.00

► * El pago se aplicará a las facturas por orden de antigüedad, iniciando por las facturas seleccionadas también por orden de antigüedad.

Información de pago:

Monto del pago : * 17450

Fig. 60 Aplicación del segundo pago.

Este pago solo corresponde a la segunda parcialidad del importe total de la factura y conforme a lo acordado no se realizara la generación del comprobante de pago, si no posteriormente.

6. Se recibe el tercer pago, por un importe de **\$ 17,450.00** mediante tarjeta bancaria (crédito), por lo cual se debe registrar nuevamente desde *Procesos -> Cuentas por cobrar -> Procesos de pago*, se deberá buscar al cliente "KERNOTEK".

Buscar:

ID	Nombre	Tipo	Telefono	Saldo Actual
828	KERNOTEK	CRÉDITO	4646493407	23,850.00

Contactos:
No hay contactos registrados

Cortes por cobrar:

Periodo	Fecha Cobro	Factura/Comprobante *	Total	Saldo
Actual	N/A	N/A	0.00	0.00
27/02/2018 - 26/02/2018	06/03/2018	AA1335	63,900.00	23,850.00

Ir a proceso de pago
Registro de pago

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Fig. 61 Listado de corte con saldo remanente.

Observe que para la factura **AA1335** se tiene un adeudo por **\$ 23,850.00** después de la aplicación del segundo pago. Cuentas por cobrar proporciona un control en la relación de pagos vs. facturas que es una función integrada al módulo.

Seleccione la opción de "*Ir a proceso de pago*" e ingrese los datos del pago. Es **importante mencionar** que la información proporcionada en este formulario es la que se integrará dentro del *complemento de pago*, por lo cual se sugiere verificar antes confirmar el registro.

* El pago se aplicará a las facturas por orden de antigüedad, iniciando por las facturas seleccionadas también por orden de antigüedad.

Información de pago:

Monto del pago : *

Modo de pago : * TARJETA DE CREDITO

Terminal bancaria : BANORTE

Banco :

Referencia :

Fecha de pago : *

Procesar
Limpiar

Fig. 62 Registro de la forma de pago recibida.

Este pago solo corresponde a la tercera parcialidad del importe total de la factura y conforme a lo acordado no se realizara la generación del comprobante de pago, si no posteriormente.

- Se recibe el último pago, por un importe de **\$ 6,400.00** mediante transferencia bancaria, por lo cual se debe registrar nuevamente desde *Procesos -> Cuentas por cobrar -> Procesos de pago*, se deberá buscar al cliente "KERNOTEK".

Buscar:

ID	Nombre	Tipo	Telefono	Saldo Actual	
828	KERNOTEK	CRÉDITO	4646493407	6,400.00	<input type="checkbox"/>

Contactos:
No hay contactos registrados

Cortes por cobrar:

Periodo	Fecha Cobro	Factura/Comprobante *	Total	Saldo
Actual	N/A	N/A	0.00	0.00
27/02/2018 - 26/02/2018	06/03/2018	AA1335	63,900.00	6,400.00

[Registro de pago](#)

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Fig .63 Listado de corte con saldo remanente.

Observe que para la factura **AA1335** se tiene un adeudo por **\$ 6,400.00** después de la aplicación del tercer pago. Cuentas por cobrar proporciona un control en la relación de pagos vs. facturas que es una función integrada al módulo.

Seleccione la opción de "*Ir a proceso de pago*" e ingrese los datos del pago. Es **importante mencionar** que la información proporcionada en este formulario es la que se integrará dentro del *complemento de pago*, por lo cual se sugiere verificar antes confirmar el registro.

* El pago se aplicara a las facturas por orden de antigüedad, iniciando por las facturas seleccionadas tambien por orden de antigüedad.

Información de pago:

Monto del pago : *

Modo de pago : *

Cuenta :

Banco :

Referencia :

Fecha de pago : *

Fig .64 Registro de la forma de pago recibida.

Este pago solo corresponde a la cuarta y última parcialidad del importe total de la factura y conforme a lo acordado ya es posible realizar el *comprobante de pago*.

8. Todos los pagos aplicados ya han sido referenciados a una factura, para la generación del comprobante correspondiente solo es necesario ingresar *Procesos -> Cuentas por cobrar -> Comprobante de recepción de pagos*. Esto lista a los clientes que tienen pagos pendientes de generar.

Buscar:

ID	NOMBRE	TIPO	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	828 KERNOTEK	CRÉDITO	63,900.00

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

[Seleccione al cliente](#)

Fig .65 Listado de clientes con pagos registrados sin comprobante de pago.

Marque las casillas de los movimientos a los cuales se generará el *comprobante de pago*, puede seleccionarlos todos. No es necesario realizar la distribución de los pagos entre las facturas, cuentas por cobrar lo realiza al momento del registro de cada pago. Presione el botón **“Generar comprobante”** para comenzar el proceso.

no hay contactos registrados

Pagos realizados :

<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de aplicación	Forma de pago	Banco	Referencia	Importe
<input checked="" type="checkbox"/>	26/02/2018	TRANSFERENCIA	BANORTE	5450034954	22,600.00
<input checked="" type="checkbox"/>	27/02/2018	TRANSFERENCIA	BANORTE	456389345	17,450.00
<input checked="" type="checkbox"/>	27/02/2018	TARJETA DE CREDITO		4564	17,450.00
<input checked="" type="checkbox"/>	01/03/2018	TRANSFERENCIA	BANORTE	937939934	6,400.00

Pagos aplicados sin comprobante

Observaciones:

- Los pagos asociados a notas de credito, o comprobantes no fiscales no seran seleccionables para la generacion del comprobante de pago
- El CFDI con 'Complemento para recepcion de pagos' debera emitirse a mas tardar al decimo dia natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos

Fig .66 Listado de clientes con pagos registrados sin comprobante de pago.

Se retorna un mensaje de confirmación así como la opción para obtener la impresión en PDF del mismo.

Comprobante de recepción de pagos:

El proceso fue realizado con éxito.

[Regresar](#)

[Impresión](#)

Fig .67 Confirmación de comprobante de pago generado exitosamente.

De forma automática la aplicación emax agrupa los pagos parciales aplicados a una misma factura para incluirlos en un solo comprobante, por lo cual es posible generar en un solo instante todos los comprobantes pendientes sin importar la factura a la que estén referenciados.

RECEPTOR:
KERNOTEK
KERN770206T3K
UsoCFDI : P01 POR DEFINIR

INFORMACIÓN DE PAGO:
Fecha de Pago : 2018-02-26T12:00:00
Forma de Pago : 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Moneda : MXN
Monto : 22,600.00
Número de Operación : 5450034954

UUID	FOLIO	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
EB4616AB-DDD7-3984-A7D1-E88109CEEC6B	AA1335	1	63,900.00	41,300.00	22,600.00

INFORMACIÓN DE PAGO:
Fecha de Pago : 2018-02-27T12:00:00
Forma de Pago : 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Moneda : MXN
Monto : 17,450.00
Número de Operación : 456389345

UUID	FOLIO	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
EB4616AB-DDD7-3984-A7D1-E88109CEEC6B	AA1335	2	41,300.00	23,850.00	17,450.00

INFORMACIÓN DE PAGO:
Fecha de Pago : 2018-02-27T12:00:00
Forma de Pago : 04 TARJETA DE CREDITO
Moneda : MXN
Monto : 17,450.00
Número de Operación : 4564

UUID	FOLIO	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
EB4616AB-DDD7-3984-A7D1-E88109CEEC6B	AA1335	3	23,850.00	6,400.00	17,450.00

INFORMACIÓN DE PAGO:
Fecha de Pago : 2018-03-01T12:00:00
Forma de Pago : 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Moneda : MXN
Monto : 6,400.00
Número de Operación : 937939934

UUID	FOLIO	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
EB4616AB-DDD7-3984-A7D1-E88109CEEC6B	AA1335	4	6,400.00	0.00	6,400.00

Sello Digital del Emisor
0EYB:c6C052r6GByc+cc4o3mrnp/Y+N5Y650/WGLymH003AT2FupKuN9Y7Cc30Tmm1YJARpau0p906e3Fgme8j56e0LTU8q8kFq059yz159e3FRN-ER37zpp
6LFS66uA10T45o2FbcvqZzawp05E2y35RupDe6SAFp07K2W5KAH0U10L1LFU/R2zvcMLA1W/411FPcyY811E371wecD1nbn04H7Fz6d13u6PwH7g20

Fig .68 Comprobante de pago con los complementos correspondientes de cada pago.

Caso C. Varias facturas vs. varios depósitos

El cliente "KERNOTEK" ha realizado consumos por un monto de **\$85,375.00** por los cuales se han generado 4 facturas; al ser un crédito interno se le permite cubrir el adeudo de forma diferida en varios pagos parciales. Al estar en cuentas por cobrar los pagos registrados se aplican a la factura con mayor antigüedad.

1. La factura se realiza desde el menú *Procesos -> Cuentas por cobrar -> Proceso de facturación* seleccionando el tipo de cliente "crédito" y el periodo de facturación ya sea a la fecha o por todos los clientes..

Filtrado:

Tipo: Facturación: *

PROCESO DE FACTURACIÓN
CORTES POR FACTURAR

Cortes seleccionados: 1 Buscar:

<input type="checkbox"/>	ID	Nombre	Tipo	Fecha Corte	Total	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	885	KERNOTEK	CRÉDITO	27/04/2018 00:00:00	85,375.00	<input type="checkbox"/>

Mostrando 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 16 registros totales)

Fig. 69 Proceso de facturación desde cuentas por cobrar

2. Las facturas correspondientes a cada corte ya han sido realizadas, sólo resta aplicar los pagos correspondientes a cada factura, para esto repita los pasos del 2 al 7 del [Caso B](#) para cada una de las facturas pendientes.

R.F.C. :	KERN-770206-T3K	Tipo de cliente :	CRÉDITO	Telefono :	4646493407
Saldo total :	<u>85,375.00</u>	Saldo facturado :	<u>85,375.00</u>	Por aplicar :	<u>0.00</u>

Contactos:

No hay contactos registrados

Cortes por cobrar:

*	#	Periodo Actual	Fecha Cobro N/A	Factura/Comprobante * N/A	Total	Adeudo
					0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	1159	06/04/2018 - 06/04/2018	13/04/2018	AA1217	12,604.10	12,604.10
<input type="checkbox"/>	1158	06/04/2018 - 06/04/2018	13/04/2018	AA1216	24,020.00	24,020.00
<input type="checkbox"/>	1157	06/04/2018 - 06/04/2018	13/04/2018	AA1215	29,065.00	29,065.00
<input type="checkbox"/>	1156	06/04/2018 - 06/04/2018	13/04/2018	AA1214	19,685.90	19,685.90

▸ * El pago se aplicará a las facturas por orden de antigüedad, iniciando por las facturas seleccionadas también por orden de antigüedad.

Información de pago:

Monto del pago : *

Fig. 70 Facturas pendientes de pago.

Los pagos se realizan de la siguiente forma

ID	Factura	Importe	Forma de pago
1	AA1214	5,000.00	Transferencia
2	AA1214	14,685.00	Transferencia
3	AA1217	12,604.10	Transferencia
4	AA1214 AA1215 AA1216	30,000.00	Transferencia
5	AA1216	13,500.00	Cheque
6	AA1216	9585.90	Transferencia

Tabla 1. Distribución de pagos realizados.

3. Todos los pagos aplicados ya han sido referenciados a una factura, para la generación del comprobante correspondiente solo es necesario ingresar *Procesos -> Cuentas por cobrar -> Comprobante de recepción de pagos*. Esto lista a los clientes que tienen pagos pendientes de generar.

Buscar:

ID	NOMBRE	TIPO	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	828 KERNOTEK	CRÉDITO	85,375.00

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Seleccione al cliente

Marque las casillas de los movimientos a los cuales se generará el *comprobante de pago*, puede seleccionarlos todos. No es necesario realizar la distribución de los pagos entre las facturas, cuentas por cobrar lo realiza al momento del registro de cada pago. Presione el botón **"Generar comprobante"** para comenzar el proceso.

R.F.C. : KERN-770206-T3K Tipo de cliente : CRÉDITO Telefono : 4646493407

Contactos:
No hay contactos registrados

Pagos realizados :

<input type="checkbox"/>	Fecha de aplicación	Forma de pago	Banco	Referencia	Importe
<input checked="" type="checkbox"/>	06/04/2018	TRANSFERENCIA	BANORTE	324324324	5,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	06/04/2018	TRANSFERENCIA	BANORTE	837843003	14,685.00
<input checked="" type="checkbox"/>	06/04/2018	TRANSFERENCIA	BANORTE	323423423	12,604.10
<input checked="" type="checkbox"/>	06/04/2018	TRANSFERENCIA	BANORTE	232445455	30,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	06/04/2018	CHEQUE	BANORTE	3453212	13,500.00
<input checked="" type="checkbox"/>	06/04/2018	TRANSFERENCIA	BANORTE	324244563	9,585.90

Pagos aplicados sin comprobante

Observaciones:

- Los pagos asociados a notas de credito, o comprobantes no fiscales no seran seleccionables para la generacion del comprobante de pago
- El CFDI con 'Complemento para recepcion de pagos' debera emitirse a mas tardar al decimo dia natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos

Fig. 70 Facturas pendientes de pago.

Se retorna un mensaje de confirmación así como la opción para obtener la impresión en PDF del mismo.

Comprobante de recepción de pagos.

El proceso fue realizado con éxito.

[Regresar](#)

[Impresión](#)

Fig .71 Confirmación de comprobante de pago generado exitosamente.

De forma automática la aplicación **emax** agrupa los pagos parciales aplicados a una misma factura para incluirlos en un solo comprobante, por lo cual es posible generar en un solo instante todos los comprobantes pendientes sin importar la factura a la que estén referenciados.

INFORMACIÓN DE PAGO:

Fecha de Pago : 2018-04-06T12:00:00
Forma de Pago : 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Moneda : MXN
Monto : 5,000.00
Número de Operación : 324324324

UUID	FOLIO	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
EAE50FD6-F95D-3DC1-A2E6-9E08565EADAF	AA1214	1	19,685.90	14,685.90	5,000.00

INFORMACIÓN DE PAGO:

Fecha de Pago : 2018-04-06T12:00:00
Forma de Pago : 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Moneda : MXN
Monto : 14,685.00
Número de Operación : 837843003

UUID	FOLIO	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
EAE50FD6-F95D-3DC1-A2E6-9E08565EADAF	AA1214	2	14,685.90	0.90	14,685.00

INFORMACIÓN DE PAGO:

Fecha de Pago : 2018-04-06T12:00:00
Forma de Pago : 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Moneda : MXN
Monto : 12,604.10
Número de Operación : 323423423

UUID	FOLIO	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
92F247B5-3415-3B7B-8BE1-91FFBF6CEA51	AA1217	1	12,604.10	0.00	12,604.10

INFORMACIÓN DE PAGO:

Fecha de Pago : 2018-04-06T12:00:00
Forma de Pago : 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Moneda : MXN
Monto : 30,000.00
Número de Operación : 232445455

UUID	FOLIO	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
EAE50FD6-F95D-3DC1-A2E6-9E08565EADAF	AA1214	3	0.90	0.00	0.90
14C97F15-38AD-3394-A8B5-B90158E553CA	AA1215	1	29,065.00	0.00	29,065.00
E3777B1E-FF9D-319C-A5F8-0DD9CAA6CC67	AA1216	1	24,020.00	23,085.90	934.10

INFORMACIÓN DE PAGO:

Fecha de Pago : 2018-04-06T12:00:00
Forma de Pago : 02 CHEQUE
Moneda : MXN
Monto : 13,500.00
Número de Operación : 3453212

UUID	FOLIO	PARC.	SALDO ANT.	SALDO INSOLUTO	PAGO
E3777B1E-FF9D-319C-A5F8-0DD9CAA6CC67	AA1216	2	23,085.90	9,585.90	13,500.00

INFORMACIÓN DE PAGO:

Fecha de Pago : 2018-04-06T12:00:00
Forma de Pago : 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Moneda : MXN

Fig. 72 Comprobante de pago con los complementos correspondientes de cada pago.

Para todos los pagos registrados al ser de un solo cliente, es posible generar un solo comprobante de pago el cual contiene la información de los complementos de pago asociados a cada factura.

A diferencia de la facturación acumulada donde solo se permite relacionar 1 factura contra diversos pagos, desde cuentas por cobrar esto no es una limitante, pues desde el proceso de pago está especificado de tal forma que se reduce el número de comprobantes que se pueden generar.

Preguntas frecuentes (comprobante en cuentas por cobrar)

1. ¿Puedo cancelar un depósito en facturación en cuentas por cobrar?

Si, si es posible siempre y cuando se cubran dos condiciones:

- Se cuente con saldo disponible para poder realizar la cancelación.
- El pago registrado no esté asociado a una factura mediante el *complemento de pago* ya generado.

Si ya cuenta con un comprobante de pago, deberá cancelar primero el comprobante correspondiente en el cual está incluido el pago, posteriormente desde *Procesos -> Cuentas por cobrar -> Proceso de cancelación de pago*, busque al cliente y seleccione el registro a cancelar.

2. ¿Puedo cancelar un *comprobante de pago*?

Si, al igual que las facturas el proceso se realiza desde *Administración -> Procesos de facturación -> Cancelar comprobante fiscal*. Posteriormente la factura se mostrará en el listado de pendientes de comprobante de pago.

3. ¿Puedo generar un *comprobante de pago sin un pago registrado*?

No, no es posible generarlo de esta forma, es necesario que se registre el pago en **emax** desde *Procesos -> Cuentas por cobrar -> Proceso de pago* y posteriormente se podrá generar el comprobante.

4. ¿Cuánto tiempo tengo para generar el *comprobante de pago*?

El registro en pago dentro de **emax** no cuenta con un periodo de vigencia o caducidad, sin embargo considere que estos movimientos afectan el saldo del cliente, disminuyendo su adeudo e incrementando la línea de crédito permitida. Una vez registrados, con base en lo establecido por el SAT en la guía de llenado, este comprobante se deberá emitir a más tardar el décimo día natural del mes siguiente al que se recibió el pago. Dado que el dato es un insumo para la determinación del IVA, se consideró un plazo similar al establecido para la declaración de dicho impuesto.

5. ¿La fecha de pago registrada en emax es la misma que la del comprobante de pago?

No, la fecha de pago que se registra en emax es independiente y es para fines de consulta interna en la aplicación. La fecha en que se genera el *comprobante de pago*, corresponde al momento en que se emite.

6. ¿Puedo consultar los comprobantes de pago ya generados?

Si, desde la sección *Reportes -> Facturación -> Comprobantes de pago* puede consultar los comprobantes generados en un periodo de tiempo determinado. O se puede buscar uno en particular con el número de folio interno desde *Administración -> Procesos de facturación -> Reimpresión / Descarga de comprobantes fiscales*.

7. ¿Puedo reemplazar un comprobante de pago cancelado con otro?

Si, como se explicó en la pregunta 3 al concluir el proceso de cancelación, el pago registrado vuelve a quedar en el listado de pagos pendientes por generar comprobante. Puede consultarlo desde *Procesos -> Cuentas por cobrar -> Comprobante recepción de pagos*.

Equipo Kernotek

Kernotek
Agua Dulce 306 Col. Bellavista
Salamanca, Guanajuato, México
C.P. 36730
+52 (464)649-3407

Toda información contenida en la presente, es una obra inédita con todos los derechos reservados. Aldo Hugo Vargas Rodríguez se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación en cualquier momento sin previo aviso. En caso de existir futuras modificaciones sobre la información contenida en la presente, serán notificadas al cliente. Por lo que usted puede adquirir dichas modificaciones o versiones impresas poniéndose en contacto con su representante autorizado. Respecto al uso de la información aquí contenida, ninguna parte del contenido de este correo, documento o de los procesos descritos en el mismo pueden ser reproducidos o transmitidos de ninguna forma, excepto con previa autorización por escrito documentado de manera física y debidamente firmado por el titular de la misma Aldo Hugo Vargas Rodríguez, Binarium Tecnologías S.A. de C.V. o terceros autorizados por éstos. El cliente no deberá quitar ni alterar ningún aviso de propiedad, incluidos los avisos de derechos de autor, contenidos en esta documentación y se asegurará de que todos los avisos aparezcan en cualquier reproducción de la documentación. El incumplimiento al presente aviso será motivo de terminación de la relación comercial y será sancionado conforme a lo dispuesto por la legislación mexicana aplicable.