

Agregar un pago a varias facturas

La opción de registro de pago se actualizó: ahora puedes aplicar un mismo pago a varias facturas.

“ Ejemplo: si tu cliente debe \$12,000 y paga \$10,000, el sistema liquida dos facturas completas y deja un saldo pendiente de \$2,000 en la tercera.

? 1. Inicia el proceso

Dirígete al menú principal y selecciona: **Cobranza > Facturas sin cobrar**

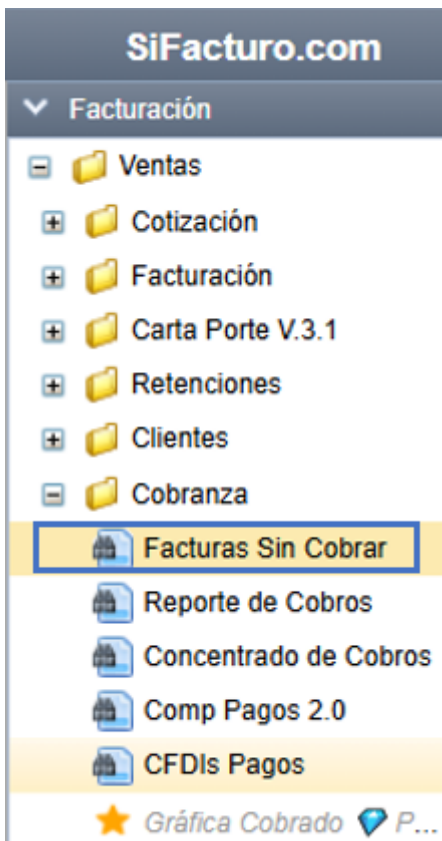


Figura 1 .Ubicación del módulo "Factura sin cobrar" en Cobranza.

?? 2. Selecciona el lápiz verde

En el listado de facturas pendientes, ubica la factura que deseas registrar y da clic en el ícono del **lápiz verde**.

Esto abrirá la ventana de **Pago de Factura**, donde podrás capturar la información del cobro.

The screenshot displays a 'Pago de Factura' (Invoice Payment) window. The window is overlaid on a table of invoices. A red box highlights a green cross icon in the top-left corner of the invoice table, with a red arrow pointing to the 'Agregar Factura' button in the payment window. The payment window contains the following fields:

- RFC: DPS980126ND3
- Total: 20000.00
- Pagado: 0
- Deuda: 20000
- Pago: 20000
- Moneda: MXN
- Moneda Original: MXN
- Tipo de Cambio: 0
- Fecha de Pago: 17/03/2026 12:00
- Tipo de Cambio MXN:
- Forma de Pago:
- Banco:
- No. Cuenta:
- No. Cheque:
- Fecha Cheque:
- Banco Receptor: BBVA
- Beneficiario:

Below these fields is a table with columns: Serie, Folio, Total, Pagado, Deuda, Pago.

Serie	Folio	Total	Pagado	Deuda	Pago
SIF	939	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00

A 'Guardar' button is located at the bottom of the window.

Figura 2 Acceso al módulo de pago de factura.

? 3. Selección de facturas

- Da clic en la **cruz verde** “Agregar Factura” (abajo a la izquierda).
- Se abre la lista de facturas pendientes.
- Marca las casillas de las facturas que quieras pagar.
- Da clic en la **cruz verde** “Agregar Factura” (arriba a la derecha).

Pago de Factura

RFC : ROMF820711KU3 Total : 4218.08
Pagado : 2000 Deuda : 2218.08
Pago : 2218.08 Moneda : MXN
Moneda Original : MXN Tipo de Cambio : 0

Fecha de Pago : 25/03/2026 12:00

Forma de Pago :

No. Cuenta :

Fecha Cheque :

Beneficiario :

Agregar Factura

Serie	Folio	Total
SIF	425	\$4,218.08

Facturas a Cobrar del RFC ROMF820711KU3

Selección	Serie	Folio	Fecha Emisión	RFC	Razón Social	Moneda	Total	Pagado	Deuda
<input checked="" type="checkbox"/>	SIF	424	2023-11-27 10:51:43	ROMF820711KU3	FRANCISCO ROMERO MOR.	MXN	\$305.68	\$0.00	\$305.68
<input checked="" type="checkbox"/>	SIF	423	2023-11-27 10:24:48	ROMF820711KU3	FRANCISCO ROMERO MOR.	MXN	\$62.55	\$0.00	\$62.55
<input checked="" type="checkbox"/>	SIF	378	2023-09-26 13:03:21	ROMF820711KU3	FRANCISCO ROMERO MOR.	MXN	\$2,189.81	\$0.00	\$2,189.81

\$2,218.08 \$2,218.08

Guardar

Figura 5 Selección de facturas mediante la opción "Agregar factura".

“ **Nota importante:** En la ventana de **Pago de Factura**, la cantidad registrada en el campo **PAGO** debe coincidir con la suma que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla (como se muestra en la imagen). Esto asegura que el registro sea correcto y no queden diferencias en el sistema.

Pago de Factura

RFC : BACA701107A17 Total : 43200.00
Pagado : 0 Deuda : 40880
Pago : 40880 Moneda : MXN
Moneda Original : MXN Tipo de Cambio : 0
Fecha de Pago : 25/03/2026 12:00 Tipo de Cambio MXN :
Forma de Pago : Banco :
No. Cuenta : No. Cheque :
Fecha Cheque : Banco Receptor : BBVA
Beneficiario :

Agregar Factura

Serie	Folio	Total	Pagado	Deuda	Pago
SIF	929	\$43,200.00	\$0.00	\$40,880.00	\$40,880.00
				\$40,880.00	\$40,880.00

Guardar

Figura 4 Captura del monto total de pago para múltiples facturas.

? 4. Confirmar pago

- Revisa las facturas seleccionadas.
- Si deseas eliminar alguna, usa el ícono rojo a la derecha de cada registro.
- En el campo **Forma de pago**, selecciona la opción correspondiente (transferencia, efectivo, cheque, etc.) según cómo el cliente realizó el pago.
- Una vez capturada la forma de pago, da clic en el botón **Guardar** para finalizar el registro.

Pago de Factura

RFC : DPS980126ND3 **Total : 20000.00**
Pagado : 0 Deuda : 20000
Pago : **Moneda : MXN**
Moneda Original : Tipo de Cambio :
Fecha de Pago : Tipo de Cambio MXN :
Forma de Pago : Banco :
No. Cuenta : No. Cheque :
Fecha Cheque : Banco Receptor :
Beneficiario :

Agregar Factura

Serie	Folio	Total	Pagado	Deuda	Pago
SIF	939	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
				\$20,000.00	\$20,000.00

Figura 5 Selección de la forma de pago y opción para eliminar registros.