

Distinguido cliente:

Nos es grato comunicarle las mejoras que se han incluido al sistema de FacturaProd® durante los meses de octubre y noviembre de 2017.

Dichas modificaciones tienen como objetivo incluir todas las funcionalidades necesarias para dar cumplimiento con los nuevos lineamientos del CFDI versión 3.3 que serán obligatorios a partir del 1º. de diciembre de 2017.

En FacturaProd® estamos comprometidos con brindarle las herramientas para realizar su trabajo de la manera más sencilla y eficiente. *I. Clientes*: Se incluyó en la pantalla de clientes el campo "Uso de CFDI", así como la liga proporcionada por el SAT para validación de RFC's.

### II. Productos:

elaboración de comprobantes versión 3.3 de productos, seleccionando la función de PRODUCTOS desde el menú de HERRAMIENTAS DIVERSAS.

*III. Facturación*: Modificaciones a la pantalla de captura para generación del comprobante versión 3.3.

*IV. Cancelación*: Cancelación de los distintos tipos de CFDI's versión 3.3 a través de la función ya existente.

*V. Cobranza*: Modificaciones a la captura para incluir campos necesarios a la generación del comprobante versión 3.3 con complemento de recepción de pagos.

# I.- CLIENTES:

FacturaProd.	ENU PRINCIF	AL		
CLIENTES	PRODUCTOS	FACTURACIÓN	CANCELACIÓN DE FACTURAS	COBRANZA
SALDOS	REPORTES	ADMINISTRACIÓN DE FACTURAS	HERRAMIENTAS DIVERSAS	MANTENIMIENTO PARÁMETROS

a) USO DE CFDI:

Se incluyó el campo "uso de CFDI" al mantenimiento de archivo de clientes, las opciones a elegir son:

- 1.- Por definir (P01)
- 2.- Adquisición de mercancías (G01)
- 3.- Devolución descuentos bonificaciones (G02)
- 4.- Gastos en general (G03)

				Inicio / Clientes
PLICAR			•	VALIDAR FORMA
IENTE:	TIPO:		MONEDA:	
	PERSONA FISICA	•	PESOS MXN	•
CTA. BANCARIA DEL PAGO:		CONDICIONES I	DE PAGO:	
				DÍAS
FISCALES PARA ESTE CLIENTE?				
	PLICAR	PLICAR  PLICAR  IENTE: TIPO: PERSONA FISICA  CTA. BANCARIA DEL PAGO:  FISCALES PARA ESTE CLIENTE?	PLICAR  PLICAR PLI	PLICAR PL

# b) Podrá validar el RFC de sus clientes a través de la página del SAT.

	DATOS DE FACTURACIÓ	N DEL CLIENTE
CARACT. DEL R.F.C. DEL CLIENTE:	* NOMBRE:	* R.F.C.:
RFC CON HOMOCLAVE	-	AALC920805CL3
		Validador de RFCs del SAT

La función de validación del RFC será de gran utilidad para el registro de sus clientes, cabe señalar que ya no será posible elaborar comprobantes cuyo RFC no se encuentre registrado en el SAT.

### link: https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/ConsultaR FC/respuesta.faces

gob mx	Trámites	Gobierno	Participa	٩
Validador de RFC's				
Escriba el código de la imagen considerando números, letras mayúsculas y minúsculas				
Código:				
<b>SXJUK</b>				
Intentar otro código				
Aceptar				

# c)Datos de facturación del cliente: El domicilio del cliente es un campo opcional.

	DATOS DE FACTUR	ACIÓN DEL CLI <mark>ENTE</mark>		
CARACT. DEL R.F.C. DEL CLIENTE: RFC CON HOMOCLAVE	* NOMBRE:		* R.F.C.:	
C.U.R.P.:				
REGIMEN I.V.A.: CON I.V.A.	CON REDONDEO		•	FECHA DE ALTA:           081117
FECHA DE BAJA: CALLE:	No. EXT.:	No. INT.:		
MANZANA:	LOTE:		ENTRE CALLES:	
CORREOS **Catálogo Nacional de Códigos Postales, elabora	do por el Servicio Postal Mexicar	no (SEPOMEX)		
C.P.: COLONIA:	D HAY COINCIDENCIA EN CODIGO	D POSTAL EN CATOLOGO SEPOM MUNICIPIO / DELEGACIÓN:	EX	
CIUDAD / POBLACIÓN:	ESTADO: CIUDAD DE MEXICO	PAÍS:		
TELÉFONO 1: TELÉFONO 2:		TELÉFONO 3:	FAX:	
* EMAIL 1: EMAIL 2:		N° DE CUENTA PREDIAL (EXCI	LUSIVO PARA ARRENDAMIENTO):	
≡ FacturaProd		[R.F.C.: IIF120913HC5] [EMPRESA: I4B	INTELLIGENCE FOR BUSINESS S DE RL	DE CV]   [ USUARIO: 576 ] SALIR 🚱
MANTENIMIENTO AL ARCHIVO DE CLIENTES				Inicio / Clientes
♥ REGISTRO PREV. SGTE. REGISTRO ♥ AP	LICAR			♥ VALIDAR FORMA
NOMBRE:	R.F.C.:		C.U.R.P.:	
OBSERVACIONES:				
* = Campos obligatorios				

# II.- PRODUCTOS:



a) Clave Producto/Servicio:

En la alta de los productos, existe una búsqueda basada en los catálogos del SAT.

Para obtener un resultado aproximado, el usuario indicará el nombre del producto a dar de alta y el sistema presentará una serie de sugerencias con la clave de dicho producto.

CLAVE PRODUCTO / SERVICIO:	
zapatos	Buscar
53112002 - CORDONES PARA Z	APATOS

La búsqueda de la unidad de medida del producto será similar a la de los productos y servicios, indicando la unidad a elegir.

AVE UNIDAD MEDIDA:	
pieza	Buscar
DPC - DOCENAS DE PIEZAS	

\*\*Nota: en caso de no encontrar la clave del producto/servicio y de la unidad de medida, el sistema enviará los siguientes mensajes:

CLAVE PRODUCTO / SERVICIO:		
1010101	Buscar	
1010101 - NO EXISTE EN EL C	ATALOGO	
CLAVE UNIDAD MEDIDA:		
ZZ	Buscar	
ZZ - MUTUAMENTE DEFINIDO		

b) Serie, lote y pedimento aduanal: Campos opcionales que al ser activados se reflejarán en la facturación del producto a facturar:

DESCRIPCIÓN: *			CON I.V.A.	
¿CALCULA IEPS?	MONEDA: *			
NO	PESOS MXN	•		
PRECIO DE VENTA ACTUAL: *	PRECIO DE VENTA	ANTERIOR:	COSTO:	
	.00. 00.			.00
UNIDAD DE MEDIDA: *	PROVEEDOR:			
¿LLEVA NUMERO DE SERIE?	¿LLEVA NUMERO	DE LOTE?	¿LLEVA PEDIMENTO ADUANAL?	
NO	• NO		• NO	•
681117	FECHA ULTIMA VENTA:	FECHA ULTIMA CO	DMPRA: FECHA ULTIMO CAMBIO I PRECIOS:	DE
* = Campos obligatorios				
Consulta de catalogos SAT en la siguiente liga: http://	200.57.3.46:443/PyS/catPyS.aspx			
	1			
Link	para consulta			
ue Cata	alogos del SAI			

\*\*Nota: los productos utilizados en la versión anterior no se verán afectados, ya que solamente deberán actualizarse para que se reflejen mediante las especificaciones del SAT incluyendo la unidad de medida y la clave del producto correspondiente.



# III.-FACTURACIÓN:

a) Forma de pago y método de pago: Se incluyeron los campos "forma de pago" y "método de pago" en la pantalla de facturación, mismos que al seleccionarse, desplegarán una lista para elegir la información con la que deba emitir su factura.

FACTURACIÓN	CONSULTA SALDOS		Inicio / Herr. divers	sas / Facturación
CLIENTE: Q TIPO DE DOCUMENTO : INGRESO	FECHA EMISIÓN:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA: PESOS MXN REFERENCIA (FOLIO AUTOMĂTICO): 0	•
FORMA DE PAGO: PENDIENTE SELECCIONAR CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	MÉTODO DE PAGO: PENDIENTE SELECCIO FECHA DEL DEPOSITO:	NAR	REFERENCIA DEL PAGO:	

### i.- Forma de pago: Atributo requerido para precisar la forma de pago que se aplicará al CFDI.

c_Forma de Pago	Descripción	Bancarizado	Número de Operación
01	Efectivo	No	Opcional
02	Cheque nominativo	Sí	Opcional
03	Transferencia electrónica de fondos	Sí	Opcional
04	Tarjeta de crédito	Sí	Opcional
05	Monedero electrónico	Sí	Opcional
06	Dinero electrónico	Sí	Opcional
08	Vales de despensa	NO	Opcional
12	Dación de pago	No	Opcional
13	Pago por subrogación	No	Opcional
14	Pago por consignación	No	Opcional
15	Condonación	No	Opcional
17	Compensación	No	Opcional
23	Novación	No	Opcional
24	Confusión	No	Opcional
25	Remisión de deuda	No	Opcional
26	Prescripción o caducidad	No	Opcional
27	A satisfacción del acreedor	No	Opcional
28	Tarjeta de débito	Sí	Opcional
29	Tarjeta de servicios	Sí	Opcional
99	Por definir	Opcional	Opcional
	Intermediario Pagos	Opcional	Opcional

### ii.- Método de pago: Atributo requerido para expresar el método de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante.

Catálogo de Método de	e Pago	
c_MetodoPago	Descripción	
PUE	Pago en una sola exhibición	
PPD	Pago en parcialidades o diferido	

INFORMACIÓN IMPORTANTE CFDI V 3.3 (Nov 2017) Forma de pago: Por definir (código SAT 99). La Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF) en las reglas 2.7.1.32. y 2.7.1.35. establece que cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición o bien cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago (pago diferido), los contribuyentes deberán utilizar el mecanismo contenido en la regla 2.7.1.35. para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación. Dicho mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el complemento para recepción de pagos, también denominado Recibo Electrónico de Pagos.

http://www.sat.gob.mx/informacion\_fiscal/factura\_electronica/Paginas/Recepcion\_de\_pagos.aspx

Esto quiere decir que si el pago es previo a la emisión del CFDI de ingreso se deberá indicar la forma de pago excluyendo el valor 99 (Por definir) y el método PUE (Pago en una sola exibición). Si el pago es posterior se deberá indicar Forma de pago 99 y su correspondiente método PPD (Pago Parcial o Diferido).

Para estos casos se deberá expedir

un CFDI con complemento de Pagos al momento de la recepción de dicho pago, de forma que los receptores del comprobante puedan acreditar sus impuestos.

#### Recomendaciones

Uso de borradores Al usar la herramienta de borradores Usted:

- Evitará carga administrativa.
- Usará menos folios.
- Podrá elaborar el comprobante de pago al momento de timbrar el borrador.
- Podrá enviar a sus clientes el comprobante antes de timbrar.
- Podrá modificar los datos antes de timbrar.
- Simplificará las conciliaciones de facturas, pagos y bancos.

b) Clave de productos y servicios:

Desglose de la información dada de alta en "productos", que se reflejará al capturar la información seleccionada (por medio del código con el que se dio de alta al producto) para emisión de la factura electrónica.

CODIGO	CLAV	ΈS					т	OTAL: \$ 16,146.11
INTERNO	PRODUCTO o SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTI	DAD	UNITARIO	% DESC.	IMPORTE
Q								.00
<b>Q</b> 12007 US	B/R 43211614		NO BREAK 1.2. KVA		5	2,869.91	3.00	13,919.06
							SUBTOTAL:	13,919.06
							IVA:	2,227.05
				RETENCIÓN I	IPUES	STO CEDULAR % :	MONTO:	
				IMPUESTO	SOBR	E HOSPEDAJE %:	MONTO:	
							TOTAL:	16,146.11
	Claves ider asignadas a lo pro dados	ntificadora oductos y s de alta	is servicios					

\*Nota: si el producto a facturar contiene información de "pedimento aduanal", la pantalla se mostrará como en el siguiente ejemplo:

CODIGO	CLAV	ES						TOTAL: \$ 2	236.64
INTERNO	PRODUCTO o SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	% DESC.	IMPORTE	
٩									.00
Q LC	70121501	44	LECHE EN POLVO		4	51.00			204.00
N° PEDIMENTO: 08 11 2017	7 12345( N° SERIE: 1234567	N° LOTE: 1234	FECHA CADU	CIDAD: 301117					
							SUBTOTAL:		204.00
							IVA:		32.64
↓ ↓					RET	ENCIÓN IMPUESTO CEDULAR	%: MONTO:		
Nomenclatura par	a adición del ped	limento adu	anal·		IM	PUESTO SOBRE HOSPEDAJE	%: MONTO:		
Número de Pedim	a adición del ped		anar.				TOTAL:		236.64
2 primeros dígitos	s para día "08"								
2 espacios ""	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
2 dígitos para mes	s "11"								
2 espacios ""									
4 dígitos para el a	ño "2017"								
2 espacios ""									
7 dígitos para la se	erie o pedimento	"1234567"							
No. Pedimento "O	8 11 2017 1234	4567"							

## En caso de indicar la información erróneamente enviará un mensaje en pantalla como el siguiente:

ERRORES ENCONTRADOS...! ERROR EN ESTRUCTURA DE PEDIMENTO ADUANAL 99 99 9999 9999999. Partida:01 ERROR EN ESTRUCTURA DE PEDIMENTO ADUANAL 99 99 9999 9999999. Partida:01 c) CFDI relacionados:

Este elemento se utiliza para indicar la relación que existe entre el CFDI que se emite con algún otro CFDI certificado anteriormente.

El tipo de relación se determinará asignando la clave correspondiente del catálogo "Tipos de relación CFDI" y agregando los folios fiscales (UUID) relacionados. Por ejemplo, al indicar la relación "Nota de crédito 01" incluyendo los demás UUID's correspondientes de las facturas a las cuales se les aplica la nota de crédito.



\*Nota: Los "CFDI relacionados" <u>deberán ser del</u> <u>mismo tipo de relación</u> y el sistema deducirá que al ingresar la primera relación, las siguientes relaciones serán del mismo tipo, anotando solamente los UUID's.

# IV) CANCELACIÓN DE FACTURAS:



a) Cancelación de "CFDI de pagos": Se incluye al menú la opción para realizar cancelaciones de los CFDI de pagos en el sistema.

Q CANCELACIÓ DE COMPROBANTES FISCALES			Inicio / Cancelación de cfdi
CONSULTA SALDOS APLICAR			• VALIDAR FORMA
دتابه de comprobante fiscal que desea cancelar?: م ۲۰. CFDI INTERNO POR CANCELAR:	CFDI DE PAGOS	FECHA DE EMISIÓN: 0 FECHA DE PAGO: 0 DATOS DE FACTU R.F.C.: A NOMBRE DE:	JRACIÓN
		IMPORTE: IMPORTE: IMPORTE SIN IVA: MONEDA: 0	
Su búsqueda es similar al resto de los comprobantes fiscales, se puede efectúar por medio de la lupa		LVA: TOTAL:	

# b) Búsqueda desde cancelación de facturas por medio de la lupa:

Q BÚSQUEDA DE FACTURAS			Inicio / Búsqueda de facturas
CONSULTA TOTAL DE REGISTROS ENCO	DNTRADOS: 0		• VALIDAR FORMA
	BUSCAR POR RANGO DE FECHAS DE RECIBOS: 1	AL: 161117	
	FILTROS ADI	CIONALES	
	NOMBRE:		
	R.F.C.:		
	TIPO DE COMPROBANTE:	CFDI DE PAGOS	
	CRITERIO DE SELECCION:	VIGENTES TIMBRADOS	
	MONEDA:		

En la búsqueda, al elegir los parámetros en los filtros adicionales, dentro de la Lista de "Tipo de comprobante" se aparecerá la opción CFDI DE PAGOS

### V) COBRANZA Se localiza en:



a) Captura de pagos:

El sistema mostrará los campos para captura del complemento de pagos unicamente para aquellos comprobantes de ingreso en versión 3.3 que se hayan generado con método de pago PPD (pago en parcialidad o diferido).

	\$ CAPTURA DE PAGOS			Inicio / Cobranza
	CONSULTA SALDOS APLICAR			Ø VALIDAR FORMA ?
		Q 000105 - 00	MOVIMIENTO: CLIENTE: PAGO DE FACTURA (A6)	
		FECHA DE DEPÓSITO :	REFERENCIA: MONEDA:	
		191117	000105 PESOS MXN	
T 1.	1.6.19		DESGLOSE PARA COMPLEMENTO DE PAGOS (CFDI V3.3)	
Indica e	el folio interno	• FORMA DE PAGO:	DOCUMENTO RELACIONADO (UUID):	
(o rea	liza búsqueda	PENDIENTE SELECCIONAR	• 3ctr	10276-150a-4cH-8183-cee090tdabad
el folio	por medio de la		FOLIO IN TERNO: MONEDA:	MON
luna) o	de la factura a	T.C.: N° PA	ICIALIDAD:	
roal	izar ol pago	1	1 SALDO ANTERIOR	
Iedi	izai el pago		(No consider a gastos ;	por cuenta de terceros) - 1,044.00
	/		SALDO INSOLUTO:	
		N° OPERACIÓN:	(No considera ga Se puede registrar el Nº de cheque, de autorización, de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEJ, linea de captura o algún	utos por cuenta de terceros)00 Nº de identificación que permita
			Identificar la operación correspondiente al pago efectuado. Para EFECTIVO registrar valor 01.	
			EPTO E IMPORTEST	OTAL: \$ 1,044.00
			*CONCEPTO DEL PAGO :	
		_	IMPORTE:	900.00
Soloco	ción do la forma do		LVA:	144.00
Selecc			TOTAL	1,044.00
pago c	on el que se efectu	la		
la pa	arcialidad a saldar			
01	Efectivo			
02	Cheque nominativo			
03	Transferencia electrónica d	le fondos		
04	Tarjeta de crédito		Por e	jemplo:
05	Monedero electrónico		Al seleccionar la forma de pago "03	Transferencia electrónica de f
06	Dinero electrónico		se activará en nantall	a el signiente mensaie.
08	Vales de despensa			a er organemer menouje.
12	Dación de pago		¿ES UN SPEI (Sistema de Pagos	Electrónicos Interbancarios)? s
13	Pago por subrogación			
14	Pago por consignación			
15	Condonación			
17	Compensación			
23	Novación			
24	Confusión			
25	Remisión de deuda			
26	Prescripción o caducidad			
27	A satisfacción del acreedor	r		
28	Tarjeta de débito			
29	Tarjeta de servicios			
30	Intermediario Pagos			
99	Por definir			

Se podrán descargar los comprobantes de transferencias interbancarias mediante herramienta del Banco de México que proporciona archivo en formato XML del COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (CEP), y posteriormente cargarlo al sistema de forma que se automatice el proceso de captura de dicha información.

CARGA XML CEP (COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO)						
1 Seleccionar archivo XML Examinar FACTUR	- R-LIQJ380711AT2-005282_CFDI.xml	21	Cargar - Car			
HORA RECEPCIÓN:	CLAVE SPEI:		N°	SERIE CSD BANCO RECEPTOR:		
(hhmmss)						
SELLO DIGITAL GENERADO	D POR EL BANCO RECEPTOR:					
CADENA PAGO:						
BANCO EMISOR:	RFC:	NOMBRE:				
CUENTA ORDENANTE	TIPO: Nº:	RFC	2:	NOMBRE:		
BANCO RECEPTOR:	REC:	NOMBRE:				
	7/00: No:		<b>.</b>	NONDER		
CUENTA BENEFICIARIA			*	NOMBRE:		
CONCEPTO PAGO:		VA:	M	IONTO TRANSFERENCIA:		

## **VI) SALDOS**



a) Búsqueda de comprobante por medio de la "consulta por factura" en el menú consulta de saldos.

CONSULTA DE SALDOS	_						Inicio / Saldos
● PAGINA PREV. CONSULTA X FACT ▷ LISTA DE CLIENTE PAGINA SGTE. ●							
Q CÓDIGO DE CLIENTE:					MONEDA:	PESOS MXN	HIMPRIMIE MUESTRA TODO
		FECHAS					
TIP. MOV. N° FACT. INTERNA REFERENCIA	N° UUID	EXPEDICION VENCIMIENTO	PAGO	IMPORTE		SALDO	CONCEPTO
De click en el botón "CONSULTA X FACT."							

CONSULTA DE SALDOS						Inicio / Saldos
PAGINA PREV.     CONSULTA X CLIE.	😂 LISTA DE CLIENTE	PAGINA SGTE. O				VALIDAR FORMA
Q, N° FACTURA INTERNA:					м	IONEDA: CÓDIGO: CLIENTE: REFERENCIA:
		FECHAS	-			
Su búsqueda es s	imilar		PAGO	IMPORTE	SALDO	CONCEPTO
al resto de los comp	robantes			SALDO CONTABLE:		
fiscales so ofor	ctúp					
por medio de la	lupa					
Q BÚSQUEDA DE FACTURAS						Inicio / Búsqueda de facturas
CONSULTA TOTAL DE REGISTROS ENCO	NTRADOS: 0					VALIDAR FORMA
		r				
	BUSCAR POR RANGO DE F	ECHAS DE RECIBOS:	11117	AL: 161117		
		FILTROS AD	DICIONAL	ES		
		NOMBRE:				
		R.F.C.:				
	TIPO	DE COMPROBANTE:	CFDI DE P	AGOS	•	
	CRITE	ERIO DE SELECCION:	VIGENTES	TIMBRADOS	•	
		MONEDA:	PESOS		•	
		En la b			-	
			usqueo	ia, ai eiegi	Ľ	
los parametros en los filtros						
		adicion	ales, c	lentro de la	1	
	L	Jista de "T	Tipo de	omproha e	ante"	
		rocorá la	onciór		DACOS	
	se apa	lecera la	operor		rAGU3	

# VII) CONSULTA Y DESCARGA DE CFDI:



# dando click en:



# a) Consulta de comprobantes: Se incluye a la lista de consulta de comprobantes el tipo de factura "CFDI de pagos".

Q CONSULTA DE COMPROBANTES FISO	CALES				Inicio / Admin. de fact. / C	on. de comp. fiscales
					I VALID	AR FORMA
TIPO DE COMPROBANTE			FECHA DE EMISIO	ÓN: 0		
21PO DE COMPROBANTE	FISCAL QUE DESEA CONSULIAR?	CFDI DE PAGOS	FECHA DE PAG	<b>iO:</b> 0		
Q N°. CFDI INTERNO PO	R CONSULTAR:		DA	TOS DE FACTURACI	ÓN	
			R.F.	C.:		
			A NOMBRE I	DE:		
			Domoi			
			IMPODITE,CEDI DE PAG	SOS		
			IMPORTE SIN IVA:			
			MONEDA: 0			
			I.V.A.:			
			TOTAL:			
		DETALLE DE LA F	ACTURA			
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		* DESC	INDODIE	
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ON IARIO	70 DE30.	IMPORTE	

Q BÚSQUEDA DE FACTURAS			Inicio / Búsqueda de facturas
CONSULTA TOTAL DE REGISTROS ENCO	ITRADOS: 0		O VALIDAR FORMA
ſ			
	BUSCAR POR RANGO DE FECHAS DE RECIBOS:	11117 <b>AL:</b> 161117	
	FILTROS A	DICIONALES	
	NOMBRE:		
	R.F.C.;		
	TIPO DE COMPROPANTE:		
	TIPO DE COMPROBANTE:	CFDI DE PAGOS	
	CRITERIO DE SELECCION:		T
	MONEDA:	PE	

En la búsqueda, al elegir los parámetros en los filtros adicionales, dentro de la Lista de "Tipo de comprobante" se aparecerá la opción CFDI DE PAGOS