

Distinguido Notario:

Nos es grato comunicarle las mejoras que se han incluido a la plataforma durante el mes de octubre de 2018.

En **TotalNot**® estamos comprometidos en brindarle las herramientas para realizar su trabajo de la manera más sencilla y eficiente. Constantemente estamos a la escucha de sus comentarios y sugerencias, por ese motivo hemos implementado en el módulo de **FacturaNot**®, las siguientes mejoras:

1. [Integración del nuevo esquema de cancelación de comprobantes fiscales.](#)
2. [Nuevas funciones del módulo de \*\*ConsultaNot\*\*®](#)
3. [Si la forma de pago en un CFDI con complemento de pago, es con un instrumento bancario; podrá ingresar los datos del emisor y receptor.](#)
4. [Se elimina la opción de cancelar un CFDI de nómina versión 1.1.](#)
5. [Incorporación en tipo de relación de la clave “CFDI POR APLICACIÓN DE ANTICIPO \(07\)”.](#)

# 1 Nuevo esquema de cancelación del SAT

De acuerdo al artículo 29A del CFF y las reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39 de la RMF para 2018, a partir del 1 de noviembre de 2018 termina la prórroga concedida por el SAT para el nuevo esquema de cancelación de comprobantes fiscales con aprobación del receptor. Esta implementación se verá reflejada en diferentes módulos del sistema como CANCELACIÓN, COBRANZA, SALDOS y CONSULTA DE CFDI.

El método para realizar la cancelación es prácticamente el mismo. Sin embargo para las cancelaciones que requieren aceptación del receptor, los registros no se eliminan inmediatamente en cuentas por pagar; ya que se espera una respuesta por parte del SAT. En caso que el CFDI no requiera de autorización, la respuesta es inmediata. Mediante un proceso automatizado verifica el estatus del CFDI (vigente, en proceso de cancelación, cancelado sin aceptación, cancelado con aceptación, cancelado por plazo vencido, no cancelable por tener documentos relacionados y cancelación rechazada); en cuanto las solicitudes sean procesadas y las cancelaciones sean efectivas se notifica en pantalla y se envía un [correo](#) con el acuse, a las mismas direcciones donde recibe la contraseña dinámica de las cuentas del usuario.

**ComunicaciónFiscal** es un desarrollo perteneciente al módulo de **BóvedaXML**, una de sus ventajas es evitarle tener que ingresar a otro sistema (Buzón Tributario) para conocer el estatus, aceptar o rechazar una petición de cancelación. Cuando ingrese al módulo de **FacturaNot®** va a visualizar el panel de notificación, con dos tipos de mensajes: como emisor, que proporciona el estatus de las solicitudes de cancelación que envió (aceptadas, rechazadas o pendientes); y como receptor, que le informa las peticiones de cancelación de los CFDI que recibió de sus proveedores.

## MATRIZ RESPUESTAS DE CANCELACIÓN SAT

		ESCENARIO			
		1	2	3	
ESTATUS	A	Cancelado	Sin aceptación	Plazo Vencido	Con aceptación
	B	Proceso	En espera		
	C	Vigente	Rechazada		

# 1.1 Módulo CANCELACIÓN

- Seleccione el tipo de comprobante que desea cancelar, ingrese el N° CFDI interno por cancelar, puede digitarlo o hacer la búsqueda mediante el ícono de búsqueda (lupa). Clic en VALIDAR FORMA y en APLICAR para enviar la solicitud de cancelación.



**AVISOS...!**  
Se ha lanzado la petición de CANCELACION

**AVISOS...!**

Se ha lanzado la petición de CANCELACION CFDI No.000390

**¿TIPO DE COMPROBANTE FISCAL QUE DESEA CANCELAR?:**

FACTURA o BORRADOR ▼



**N°. CFDI INTERNO POR CANCELAR:**

 -

## AVISOS...!

**CFDI DE PAGO CANCELADO INTERNAMENTE PERO PENDIENTE DE CANCELAR EN EL SAT**

SE CANCELARA EN EL SAT UN CFDI DE PAGO CON UUID

¿TIPO DE COMPROBANTE FISCAL QUE DESEA CANCELAR?:

CFDI DE PAGOS



Nº. CFDI INTERNO POR CANCELAR:

400390

- 00

## 1.2 Módulo COBRANZA

Cuando quiera aplicar un complemento de pago a un CFDI que tenga una petición de cancelación, va a mostrarse un aviso con la siguiente leyenda: “NO SE PERMITEN MOVIMIENTOS A FACTURAS PENDIENTES DE CANCELACIÓN”.

§ CAPTURA DE PAGOS

CONSULTA SALDOS PAGO VARIOS CFDI **APLICAR**

**ERRORES ENCONTRADOS..!**  
NO SE PERMITEN MOVIMIENTOS A FACTURAS PENDIENTES DE CANCELACION

Nº CFDI INTERNO: Q 322 - 00	MOVIMIENTO: PAGO CON GENERACION AUTOMATICA DE CFDI DE PAGO (AE)	CFDI Método de pago: Sin otro
CUENTE:	FECHA DE DEPÓSITO: 31/10/18	
REFERENCIA:	MONEDA: PESOS MEXN	
	REFERENCIA DEL PAGO: 778	

CONCEPTO E IMPORTES TOTAL: \$ .00

## 1.3 Módulo SALDOS

- Ingrese el N° CFDI que requiere consultar y clic en VALIDAR FORMA. En el campo de UUID, verá la leyenda: “Cancelación en proceso”.

CONSULTA DE SALDOS

INICIAR SESIÓN CONSULTAR CLIENTES BÚSCA CLIENTE VALIDAR FORMA

N° FACTURA INTERNA: 900123 ES

MONEDA: 1 CÓDIGO GENERAL CLIENTE: CONTRIBUYENTE GENERAL REFERENCIA:

IMPORTE	SALDO	CONCEPTO
12,000.00	12,000.00	Equivalencia
SALDO CONTABLE:		12,000.00

**f8313649-6dc5-4e65-816c-3dfa8fba608b** Cancelación en proceso

## 1.4 Módulo CONSULTA DE CFDI

- Seleccione el tipo de comprobante que necesita consultar, ingrese el N° CFDI correspondiente y clic en VALIDAR FORMA. Se muestra un aviso indicando el estatus de dicho CFDI.

CONSULTA DE COMPROBANTES FISCALES

AVISO: El comprobante se encuentra vigente y registrado satisfactoriamente en el SAT

COMPROBANTE FISCAL

TIPO DE COMPROBANTE FISCAL QUE DESEA CONSULTAR: FACTURA o BORRADOR

N° CFDI INTERNO POR CONSULTAR: 900123 ES

REFERENCIA: 200124  
 FECHA DE EMISIÓN: 1/10/18  
 FECHA DE PAGO: 1/10/18  
 CLIENTE: SACOS07023003CAY APARICIO SANCHEZ SILVA

DATOS DE FACTURACIÓN  
 R.F.C.: SACOS07023003  
 A NOMBRE DE: OSCAR APARICIO SANCHEZ SILVA  
 DOMICILIO: ZARCO 809 PTE  
 DENTRO: SOMER PALACIO  
 SOMER PALACIO DURANGO 35000  
 CONCEPTO: JUNTA VENTA LUBRIFICANTES

FOLIO ELECTRONICO: 02280441-407c-4130-050186d538e48f

## 1.5 Módulo REPORTES

Se agrega un criterio de selección referente a las CANCELADAS

REPORTE DE FACTURACIÓN

EJECUTAR

FORMATO DE SALIDA DEL REPORTE: VISTA PRELIMINAR EN PANTALLA

SELECCION POR TIPO DE DOCUMENTO: FACTURAS (C1)

PERIODO DE TRANSACCIONES DEL: 11118 AL: 71118

SELECCION CON RESPECTO AL PERIODO DE TRANSACCIONES: FILTRO POR FECHA DE EMISION

COMPROBANTES FISCALES CON COMPLEMENTO PARA NOTARIOS: TODOS

CLIENTE: Q

RANGO DE MONTO PARA HONORARIOS DE: \$ A:\$

MONEDA: TODOS

SELECCION CON RESPECTO A LA COBRANZA: SIN CANCELAR  
SOLO CANCELADOS  
EN PROCESO DE CANCELACION  
VIGENTE (CANCELACION RECHAZADA)

SELECCION CON RESPECTO A LAS RETENCIONES: SELECCION CON RESPECTO A LAS FACTURAS CANCELADAS

TODOS

## 1.6 Correo con acuse de cancelación

Una vez que la solicitud de cancelación de CFDI ha sido procesada (sin aceptación, por plazo vencido y con aceptación), el sistema le envía un correo (a las direcciones donde recibe la contraseña), con el acuse de cancelación.

Mensaje PAGCEL-LAN7008173R5-P00140\_CANCELADO.xml (1 KB) PAGOEL-LAN7008173R5-P00140\_CANCELADO.pdf (19 KB)

**TotalNot**

Estimado contribuyente,

Hacemos de su conocimiento que el comprobante fiscal con folio fiscal (UUID) : E1846094-8C67-461E-8BAD-079E7BD2008E, ha sido cancelado satisfactoriamente en el SAT.

Adjunto encontrará el correspondiente acuse de cancelación.

Atta.  
Sistema TotalNot



## 1.7 ComunicaciónFiscal

Uno de los objetivos de este desarrollo, es tener una conexión avanzada al Buzón Tributario del SAT, para que al ingresar en el módulo de **FacturaNot®**, en el MENÚ PRINCIPAL se visualice un recuadro comunicando el estatus de los CFDI con solicitud de cancelación (egresos, ingresos y complementos de pago); informándole de las que peticiones que usted realizó a sus clientes (emisor), y las que le realizaron sus proveedores (receptor), sin que tenga que ingresar a su Buzón Tributario.

NOTIFICACIONES		SALIR
MENSAJES		ELIMINAR
El CFDI con folio interno : 405767, folio fiscal (UUID): 12AABED7-DC6D-43F8-AE07-5736B5AD2B83 de Fecha:15-10-2018 ha sido cancelado satisfactoriamente en el SAT.		Eliminar
El CFDI con folio interno : 000276-00, folio fiscal (UUID): FB313649-6DC5-4E65-816C-3DFA8FBA608B de Fecha:31-10-2018 ha sido cancelado satisfactoriamente en el SAT.		Eliminar
El CFDI con folio interno : 405893, folio fiscal (UUID): ACDAEEB5-AA1A-4710-8C62-75C96393AC9A de Fecha:31-10-2018 ha sido cancelado satisfactoriamente en el SAT.		Eliminar
El CFDI con folio interno : 405896, folio fiscal (UUID): F8BC5663-DB68-4099-9E10-C03A10D9B52E de Fecha:31-10-2018 ha sido cancelado satisfactoriamente en el SAT.		Eliminar

Como receptor de un CFDI que tiene solicitud de cancelación, les va a llegar un correo con el siguiente comunicado:



Estimado contribuyente,

*El CFDI con folio fiscal (UUID): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tiene una solicitud de cancelación pendiente. Si cuenta con nuestro servicio de BóvedaXML, podrá gestionar sus peticiones desde la misma plataforma. De lo contrario deberá hacerlo desde su buzón tributario en el portal del SAT.*

Atte.  
Sistema Totalnot

## 2 ConsultaNot

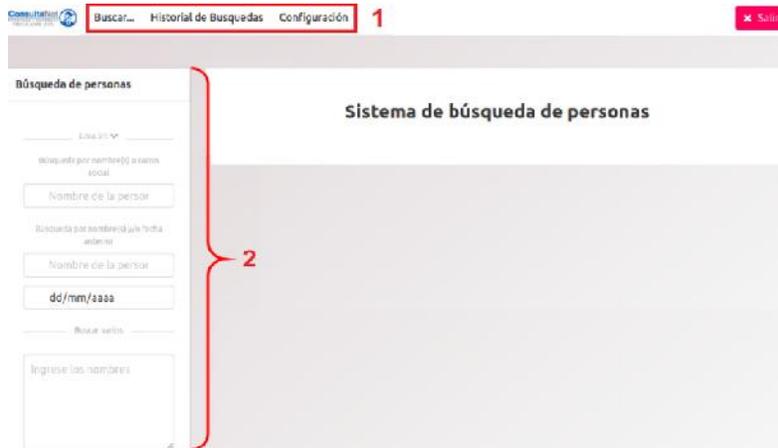
Módulo que realiza un barrido de los nombres de los comparecientes en ciertas operaciones notariales que deben ser verificadas para cumplir con los lineamientos de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), en las listas negras nacionales e internacionales, para evitar que alguno de los involucrados (personas físicas o morales), se encuentre relacionados con actividades vulnerables.

- En el PANEL DE CONTROL de TotalNot, clic en ConsultaNot

 | **PANEL DE CONTROL TOTALNOT**



- En la pantalla de inicio se encuentra el menú de opciones y el panel de búsqueda.



- Puede seleccionar las listas a consultar, así como hacer la búsqueda por nombre completo, por nombre y fecha, con varios argumentos (nombre, alias, etc.), y elegir dentro del listado de dependencias.

- Ingresar el nombre de la persona a investigar y clic en Buscar Persona. En el panel de resultados, aparecen todas las coincidencias según los parámetros ingresados, si el nivel de coincidencia es total o parcial y los botones para descargar el resultado de la búsqueda en un archivo de Excel o en formato PDF.

**Sistema de búsqueda de personas**

Buscar en Resultados

Buscar en resultados ...

Obtener EXCEL General   Obtener PDF General

Búsqueda de: JOAQUIN GUZMAN LOERA\_01-11-2018

EXCEL de JOAQUIN GUZMAN LOERA\_01-11-2018

PDF de JOAQUIN GUZMAN LOERA\_01-11-2018

ID	Nombre	Lista	Actualizado	Detalles	Nivel
235	Guzmán Loera Joaquín Archivaldo	PGR	2018-11-01	Ver ficha	—
2993	GUZMAN LOERA Joaquín	OFACSDN	2018-10-25	Ver ficha	—
6851-0	GUZMAN LOERA Joaquín	OFACSDN	2018-10-25	Ver ficha	—

- Cuando se realizan búsquedas por varios nombres, nos muestra todas las coincidencias y de cada nombre ingresado, está la opción de descargar la información en Excel y PDF.

Joaquín  
La Barbie  
Guzmán Loera

Buscar Persona

PDF de barbie\_Guzman

ID	Nombre	Lista	Actualizado	Detalles	Nivel
No existen resultados para esta búsqueda					
Búsqueda de: Loera_01-11-2018					

EXCEL de Loera\_01-11-2018

PDF de Loera\_01-11-2018

ID	Nombre	Lista	Actualizado	Detalles	Nivel
235	Guzmán Loera Joaquín Archivaldo	PGR	2018-11-01	<a href="#">Ver ficha.</a>	-
336	Perez Lcera Hilario Geovanny	PGR	2018-11-01	<a href="#">Ver ficha.</a>	-
13120-14761	GUZMAN LOERA Alfredo	OFACSDN	2018-10-25	<a href="#">Ver ficha.</a>	-
14199	GUERRAZ LOERA Jose Luis	OFACSDN	2018-10-25	<a href="#">Ver ficha.</a>	-
15785-0	VILLEGAS LOERA Juan Carlos	OFACSDN	2018-10-25	<a href="#">Ver ficha.</a>	-

- El botón de OBTENER EXCEL GENERAL exporta los resultados de la búsqueda a un archivo EXCEL, cada nombre ingresado se visualiza en una pestaña diferente.

- En el menú de opciones, esta la herramienta Historial de Búsquedas. Debido a que hay listas en donde las consultas son en línea (PGR e Interpol), y listas que se actualizan por periodos y posiblemente el resultado no sea el mismo en diferentes fechas de búsqueda (OFAC y ONU); esta opción guarda los registros de todas las consultas realizadas.

#	Nombre de la búsqueda	Fecha de la búsqueda	Día de la consulta	# Resultados	Acciones
1	Guzman Loera	2018-11-01	2018-11-01	5	[Ver] [PDF]
2	Joaquin	2018-11-01	2018-11-01	29	[Ver] [PDF]
3	La Barbie	2018-11-01	2018-11-01	0	[Ver] [PDF]
4	Loera	2018-11-01	2018-11-01	10	[Ver] [PDF]
5	barbie	1999-12-31	2018-11-01	0	[Ver] [PDF]
6	Joaquin	1999-12-31	2018-11-01	0	[Ver] [PDF]
7	Joaquin GUZMAN LOERA	2018-11-01	2018-11-01	3	[Ver] [PDF]
8	Macias	2018-11-01	2018-11-01	0	[Ver] [PDF]
9	macias	2018-11-01	2018-11-01	0	[Ver] [PDF]
10	carime macias	2018-11-01	2018-11-01	0	[Ver] [PDF]

- Visualiza los ejemplos de los resultados (PDF) de las búsquedas de acuerdo al argumento de búsqueda así como la fecha.

**Configuración**

Seleccionar Plantilla PDF | Cambiar Contraseña

**Muestras de tipo Búsquedas**

Fecha: macias 2018-11-01  
 Descargar Muestras  
 Seleccionar Plantilla

**Muestras de tipo Historiales**

Fecha: joaquin 2018-11-01  
 Descargar Muestras  
 Seleccionar Plantilla

**Muestras de tipo Fichas**

Fecha: macias 2018-11-01  
 Descargar Muestras  
 Seleccionar Plantilla

**Muestras de tipo Acusos**

Fecha: macias 2018-11-01  
 Descargar Muestras  
 Seleccionar Plantilla

2 COINCIDENCIA EN APELLIDO Y/O NOMBRE  
3 COINCIDENCIA EXACTA



Resultados de la búsqueda de : efrain 10-10-2018

Nombre : Efrain CAZAREZ PEREZ

Fecha de Actualización : 2018-10-04	Lista : OFACSDN	Identificador : 10625-0
-------------------------------------	-----------------	-------------------------

Tipo de Coincidencia :	COINCIDENCIA EN APELLIDO Y/O NOMBRE	2
------------------------	-------------------------------------	---

Nombre : Efrain CAZARES PEREZ

Fecha de Actualización : 2018-10-04	Lista : OFACSDN	Identificador : 10625-10607
-------------------------------------	-----------------	-----------------------------

Tipo de Coincidencia :	COINCIDENCIA EN APELLIDO Y/O NOMBRE	2
------------------------	-------------------------------------	---



Persona encontrada en la lista del tesoro (OFACSDN)

# Identificador : 4564-0\_4564

Nombre : Carlos Obeymar MAFLA

Primera aparición : 2018-09-05	Ultima aparición : 2018-10-04
--------------------------------	-------------------------------

Alia(s) y/o Nombre(s)
-----------------------

Nombre :	Carlos Obeimar
----------	----------------

Primer Apellido :	MAFLA
-------------------	-------

Segundo Apellido :	
--------------------	--



Acuse # : 203123

Consulta para el RFC : TEST010203001

El nombre :	BENITO ALVARADO JESUS
-------------	-----------------------

Con la fecha del : (AAAA/MM/DD) - 1960-01-01
--

Obtuvo un total de coincidencias (parciales y exactas) de : 0

Lista	# coincidencias
OFACSDN	0
OFACNOSDN	0
ONU	0
PGR	0
INTERPOL	0

- Modificar la contraseña para ingresar a este módulo.



### 3 Datos bancarios del emisor y receptor (CFDI con complemento de pago)

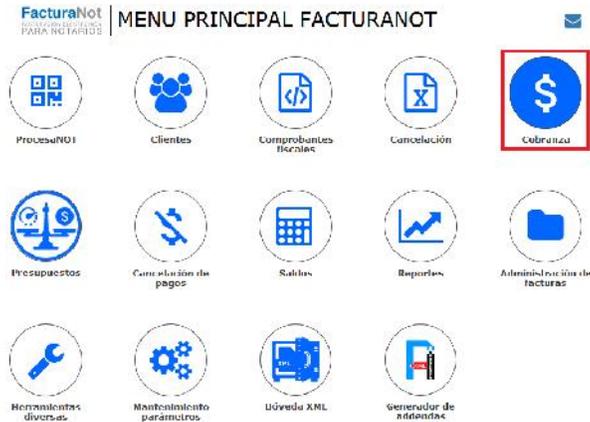
Con fundamento en el [Anexo 20](#) (Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet), de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2017; y en el Artículo 29-A, fracción VII, inciso c) del Código Fiscal de la Federación no es obligatorio registrar los datos de la cuenta que realiza y recibe el pago, ya que no es un requisito fiscal.

En el catálogo formas de pago del SAT, los datos de cuenta del emisor y receptor es opcional para un pago bancario.

**FacturaNot®** previendo que en algún momento estos datos cambien su estatus a “obligatorio” o “requerido”, incluye los campos para que pueda capturar los datos del banco emisor y receptor cuando la formas de pago sea a través del sistema financiero (cheque nominativo, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, monedero electrónico, dinero electrónico, tarjeta de débito y tarjeta de servicios).

# 3.1 CFDI complemento de pago

- En el MENÚ PRINCIPAL, clic en COBRANZA



- Ingresar el N° de CFDI interno o hacer la búsqueda con la lupa. De forma predeterminada está el MOVIMIENTO: "PAGO CON GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE CFDI DE PAGO (A6)". Por último la fecha en la que realizaron el pago.

**GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS VERSIÓN 3.3**

**1** N° CFDI INTERNO: Q 000398 - 00

**2** MOVIMIENTO: PAGO CON GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE CFDI DE PAGO (A6)

CFDI Método de pago: **3** PPD

CLIENTE: TESO30201 EMPRESA DE PRUEBA

REFERENCIA: 001111

FECHA DE DEPÓSITO : 161018

**4** Seleccione la fecha

October, 2018						
	<	Hoy	>	>>		X
sem	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab Dom
40	1	2	3	4	5	6 7
41	8	9	10	11	12	13 14
42	15	16	17	18	19	20 21
43	22	23	24	25	26	27 28
44	29	30	31			

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

La Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF) en las reglas 2.7 exhibición o bien cuando al momento de expedir el CFDI no recibi... que cuando la contraprestación no se pague en una sola... is contribuyentes deberán utilizar el mecanismo contenido... Dicho mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el...

- Seleccionar la forma de pago deseada, dependiendo el instrumento bancario con el cual se efectuó la parcialidad o pago diferido.

**\* FORMA DE PAGO:**

PENDIENTE SELECCIONAR

PENDIENTE SELECCIONAR

EFFECTIVO (01)

CHEQUE NOMINATIVO (02)

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS (03)

TARJETA DE CREDITO (04)

MONEDERO ELECTRONICO (05)

DINERO ELECTRONICO (06)

VALES DE DESPENSA (08)

DACION EN PAGO (12)

PAGO POR SUBROGRACION (13)

PAGO POR CONSIGNACION (14)

CONDONACION(15)

COMPENSACION (17)

NOVACION (23)

CONFUSION (24)

REMISION DE DEUDA (25)

PRESCRIPCION O CADUCIDAD (26)

A SATISFACCION DEL ACREEDOR (27)

TARJETA DE DEBITO (28)

TARJETA DE SERVICIO (29)

- Se habilitan los campos de captura correspondientes al BANCO EMISOR Y BANCO RECEPTOR (nombre, RFC y cuenta; para ambos). Ingresar N° OPERACIÓN Y REFERENCIA DEL PAGO.

**DESGLOSE PARA COMPLEMENTO DE PAGOS (CFDI V3.3)**

**DOCUMENTO RELACIONADO (UUID):** 12C59C47-7E57-7E57-7E57-73667812893F

**FOLIO INTERNO:** 00039400

**MONEDA:** MXN

**T.C.:** 1

**N° PARCIALIDAD:** 3

**SALDO ANTERIOR:** 993.34 (No considera gastos por cuenta de terceros)

**\* FORMA DE PAGO:** CHEQUE NOMINATIVO (02)

**SALDO INSOLUTO:** .00 (No considera gastos por cuenta de terceros)

**1 N° OPERACIÓN:** 123456789

Se puede registrar el N° de cheque, de autorización, de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún N° de identificación que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado. Para EFECTIVO registrar valor 01.

**BANCO EMISOR**

**NOMBRE:**

**RFC:**

**CUENTA ORDENANTE N°:**

Número de cuenta debe ser mayor de 9 caracteres

**BANCO RECEPTOR**

**NOMBRE:**

**RFC:**

**CUENTA BENEFICIARIA N°:**

Número de cuenta debe ser mayor de 9 caracteres

**\*REFERENCIA DEL PAGO :** 123456789

**2**

- Para facilitar su llenado, estos campos inteligentes le muestran sugerencias para ingresar la información de los campos Nombre y RFC; para emisor y receptor.

**BANCO EMISOR**  
**NOMBRE:**

- BANAMEX Banco Nacional de Mexico, S.A.
- BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior
- BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos
- BANJERCITO Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aerea y Armada
- HSBC HSBC Mexico, S.A.
- BAJiO Banco del Bajio, S.A.
- IXE IXE Banco, S.A.
- INBURSA Banco Inbursa, S.A.
- INTERACCIONES Banco Interacciones, S.A.
- MIFEL Banca Mifel, S.A.
- SCOTIABANK Scotiabank Inverlat, S.A.
- BANREGIO Banco Regional de Monterrey, S.A.
- INVEX Banco Invex, S.A.
- BANSI Bansi, S.A.
- AFIRME Banca Afirme, S.A.
- BANORTE Banco Mercantil del Norte, S.A.
- ABNAMRO ABN AMRO Bank Mexico, S.A.
- AMERICAN EXPRESS American Express Bank (Mexico), S.A.

- Al momento de seleccionar de la lista de opciones, el banco requerido; se llena automáticamente el campo del RFC con el correspondiente a ese banco. Dependiendo del banco, es el número de caracteres que tiene la cuenta; por lo que es importante que se cuente con el número de cuenta completo para cada campo.

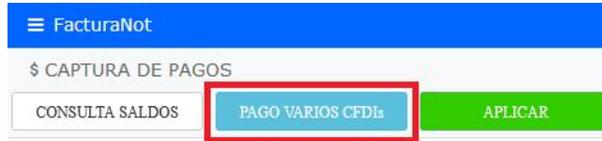
<b>BANCO EMISOR</b> <b>NOMBRE:</b>	<b>RFC:</b>	<b>CUENTA ORDENANTE N°:</b>
<input type="text" value="IXE IXE Banco, S.A."/>	<input type="text" value="IBA950503GTA"/>	<input type="text" value="1234567890"/>
<b>BANCO RECEPTOR</b> <b>NOMBRE:</b>	<b>RFC:</b>	<b>CUENTA BENEFICIARIA N°:</b>
<input type="text" value="WAL-MART Banco Wal Mart de Mexico Adelan"/>	<input type="text" value="RFC no encontrado"/>	<input type="text" value="1234567890"/>

Número de cuenta debe ser mayor de 9 caracteres

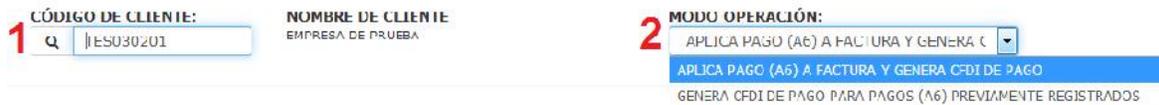
**\*REFERENCIA DEL PAGO :**

## 3.2 Pagos varios CFDI

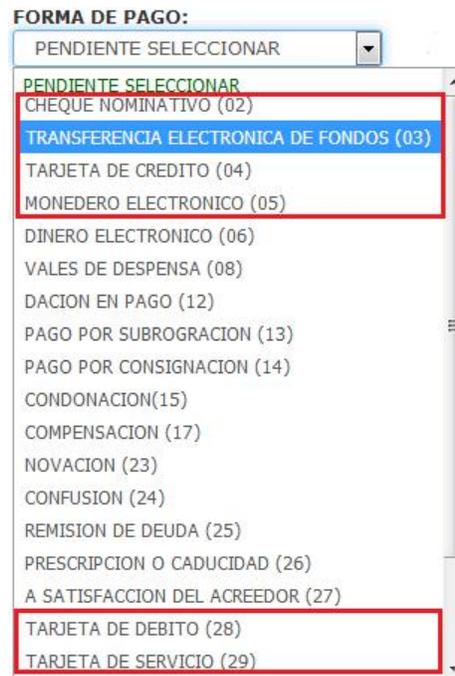
- Clic en PAGOS VARIOS CFDIs



- Ingresar el CÓDIGO DE CLIENTE interno o hacer la búsqueda con la lupa. En MOVIMIENTO OPERACIÓN, seleccionar “PAGO CON GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE CFDI DE PAGO (A6).

The image shows two input fields. The first field, labeled '1', is for 'CÓDIGO DE CLIENTE:' and contains the text 'IESU30201'. The second field, labeled '2', is for 'MODO OPERACIÓN:' and has a dropdown menu. The selected option is 'APLICA PAGO (A6) A FACTURA Y GENERA CFDI DE PAGO'. Below the dropdown, there is a smaller text label: 'GENERA CFDI DE PAGO PARA PAGOS (A6) PREVIAMENTE REGISTRADOS'.

- Seleccionar la forma de pago deseada, dependiendo el instrumento bancario con el cual se efectuó la parcialidad o pago diferido. Se ingresa la fecha en la que se recibió el pago, el número de operación y el importe del pago percibido.

The image shows a dropdown menu titled 'FORMA DE PAGO:'. The current selection is 'PENDIENTE SELECCIONAR'. The menu is open, showing a list of payment methods with their corresponding codes. The following items are listed: 'PENDIENTE SELECCIONAR', 'CHEQUE NOMINATIVO (02)', 'TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS (03)', 'TARJETA DE CREDITO (04)', 'MONEDERO ELECTRONICO (05)', 'DINERO ELECTRONICO (06)', 'VALES DE DESPESA (08)', 'DACION EN PAGO (12)', 'PAGO POR SUBROGRACION (13)', 'PAGO POR CONSIGNACION (14)', 'CONDONACION(15)', 'COMPENSACION (17)', 'NOVACION (23)', 'CONFUSION (24)', 'REMISION DE DEUDA (25)', 'PRESCRIPCION O CADUCIDAD (26)', 'A SATISFACCION DEL ACREEDOR (27)', 'TARJETA DE DEBITO (28)', and 'TARJETA DE SERVICIO (29)'. The items 'TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS (03)', 'TARJETA DE DEBITO (28)', and 'TARJETA DE SERVICIO (29)' are highlighted with red boxes.

- En cuanto se selecciona el movimiento bancario del pago, se habilitan los campos para capturar los datos del “BANCO EMISOR” y “BANCO RECEPTOR”.

<b>BANCO EMISOR</b> NOMBRE:	RFC:	N° / CUENTA ORDENANTE:
<b>BANCO RECEPTOR</b> NOMBRE:	RFC:	N° / CUENTA BENEFICIARIA:

El ingreso de información para estos campos, tiene el mismo procedimiento que en la pantalla principal del módulo COBRANZA (CAPTURAS DE PAGOS). La diferencia consiste en que podemos agregar varios pagos a un CFDI o a varios CFDI que pertenezcan al mismo RFC receptor. En cada sección de DEPÓSITO, se habilitan estos campos bancarios, forma de pago es bancaria.

The screenshot displays the 'AGREGAR DEPÓSITO' section of the software. It contains two deposit entry forms. The first form, 'DEPÓSITO No. 1', is for a transfer from BANAMEX to BBVA. The second form, 'DEPÓSITO No. 2', is for a transfer from HSBC to Banregio. In both forms, the 'N° / CUENTA ORDENANTE' and 'N° / CUENTA BENEFICIARIA' fields are highlighted with red boxes. Red arrows point from these boxes to a help icon and the text 'Formato cuenta ordenante', indicating that clicking the icon provides a guide for entering the account numbers.

NOTA: Para simplificarle este procedimiento, sumado a los campos inteligentes de nombre y RFC de los bancos, se agregó un botón de ayuda en los campos de N° cuenta. Al darle clic, abre otra pestaña del navegador que proporciona una guía de llenado para cada tipo de transacción bancaria. Las tablas con la información para ingresar el número de cuenta, no es igual para Ordenante, que para Beneficiario.

Nota: los datos deben de ir sin espacios, sin guiones, sin puntos y sin comas.

<b>Cuenta Ordenante</b>				
<b>Clave</b>	<b>Forma de pago</b>	<b>Dato</b>	<b>Caracteres</b>	<b>Longitud</b>
02	Cheque nominativo	numérico	0-9	11
		numérico	0-9	18
03	Transferencia electrónica de fondos	numérico	0-9	10
		numérico	0-9	16
		numérico	0-9	18
04	Tarjeta de crédito	numérico	0-9	16
05	Monedero electrónico	numérico	0-9	10 o 11
		numérico	0-9	15 o 16
		numérico	0-9	18
		alfanumérico	A-Z y/o 0-9	10 o 50
06	Dinero electrónico	No aplica		
28	Tarjeta de debito	numérico	0-9	16
29	Tarjeta de servicios	numérico	0-9	15 o 16

<b>Cuenta Beneficiario</b>				
<b>Clave</b>	<b>Forma de pago</b>	<b>Dato</b>	<b>Caracteres</b>	<b>Longitud</b>
02	Cheque nominativo	numérico	0-9	10 u 11
		numérico	0-9	15 o 16
		numérico	0-9	18
		alfanumérico	A-Z y/o 0-9	10 o 50
03	Transferencia electrónica de fondos	numérico	0-9	10
		numérico	0-9	18
04	Tarjeta de crédito	numérico	0-9	10 u 11
		numérico	0-9	15 o 16
		numérico	0-9	18
		alfanumérico	A-Z y/o 0-9	10 o 50
05	Monedero electrónico	numérico	0-9	10 u 11
		numérico	0-9	15 o 16
		numérico	0-9	18
		alfanumérico	A-Z y/o 0-9	10 o 50
06	Dinero electrónico	No aplica		
28	Tarjeta de debito	numérico	0-9	10 u 11
		numérico	0-9	15 o 16
		numérico	0-9	18
		alfanumérico	A-Z y/o 0-9	10 o 50
29	Tarjeta de servicios	numérico	0-9	10 u 11
		numérico	0-9	15 o 16
		numérico	0-9	18
		alfanumérico	A-Z y/o 0-9	10 o 50

# 4 Cancelación de Nómina v1.1 inhabilitada

Desde el 1 de enero de 2017, entró en vigor la implementación de la versión de CFDI de nómina versión 1.2 que sustituye a la versión 1.1. En el nuevo esquema de cancelación que entra en vigor el 1 de noviembre de 2018, ya no se contempla el poder cancelar CFDI de nómina versión 1.1 y el SAT lo marca como una cancelación indebida.

The image shows a screenshot of the FacturaNot web application interface. At the top, the logo 'FacturaNot' is visible next to the text 'MENU PRINCIPAL FACTURANOT'. Below this is a grid of 15 circular icons representing different functions: 'ProcesaNOT', 'Clientes', 'Comprobantes fiscales', 'Cancelación' (highlighted with a red box), 'Cobranza', 'Presupuestos', 'Cancelación de pagos', 'Saldo', 'Reportes', 'Administración de facturas', 'Herramientas diversas', 'Mantenimiento parámetros', 'Róverla XMI', and 'Generador de addendas'. Below the menu is a section titled 'CANCELACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES' with two buttons: 'CONSULTA SALDOS' and 'APLICAR'. Below that is a form with the question '¿TIPO DE COMPROBANTE FISCAL QUE DESEA CANCELAR?:' and a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing options: 'FACTURA o BORRADOR', 'FACTURA o BORRADOR', 'CFDI DE PAGOS', 'NOTA DE CREDITO', 'RETENCIONES', 'NOMINA V1.2' (highlighted with a red box), and 'BORRADOR CFDI'. To the left of the dropdown is a search field labeled 'Nº. CFDI INTERNO POR CANCELAR:' with a magnifying glass icon and two input boxes separated by a hyphen.

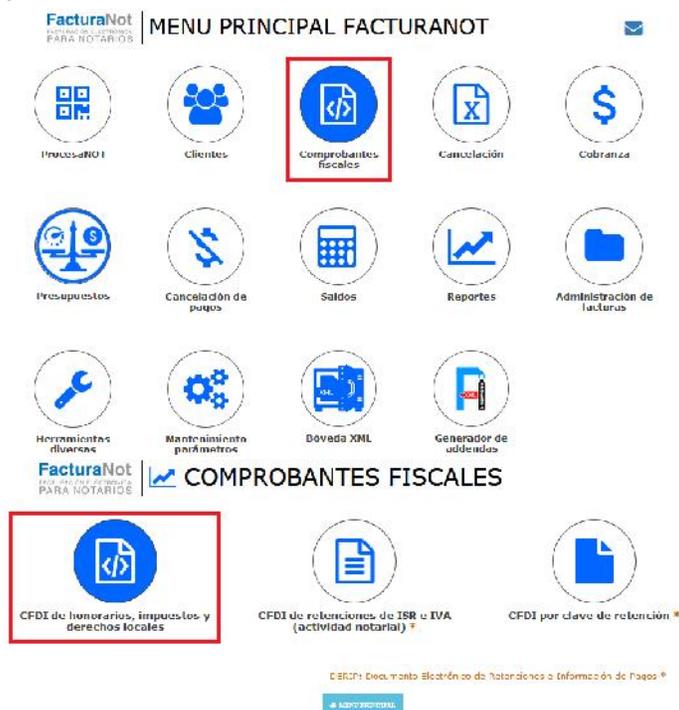
## 5 Tipo de relación “CFDI POR APLICACIÓN DE ANTICIPO (07)”

En el Anexo 20 de la RMF para 2018 el Apéndice 6, hace referencia al “Procedimiento para la emisión de CFDI en el caso de anticipos recibidos”. De acuerdo con el SAT, se considera como anticipo cuando se recibe una cantidad en una operación y aún no se conoce el bien o servicio y/o el precio del mismo.

**TotalNot®** ha incluido en el nodo de AGREGAR CFDI RELACIONADOS, la clave “CFDI POR APLICACIÓN DE ANTICIPO (07)”.

### 5.1 CFDI de honorarios, impuestos y derechos locales

- Ingresar al módulo de Comprobantes fiscales y clic en CFDI de honorarios, impuestos y derechos locales.



- Se ingresan los datos del cliente, tipo y N°, la forma de pago con que se realizó el anticipo, método de pago es PUE, sin complemento de notario y el uso de CFDI indicado. El campo 8 CLAVE UNIDAD MEDIDA SAT, tiene que llevar la clave "ACT"; y CONCEPTO FACTURA "ANTICIPO DE SERVICIO". En CLAVE UNIDAD PRODUCTO / SERVICIO, ingresar la clave "84111506" de forma manual. Por último el importe del anticipo que se recibió. Clic en TIMBRAR

**PANTALLA PREPARADA PARA CFDI VERSIÓN 3.3**

**CLIENTE:** Q TESO30201 **1** **NOMBRE COMPLETO:** EMPRESA DE PRUEBA

**BORRADOR N°:** Q **FECHA EMISIÓN:** 301018 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 301018

**TIPO DOCUMENTO:** ESCRITURA **2** **ESCRITURA N°:** 000123 - 0 **3** **MONEDA:** PESOS MXN

**ABOGADO:** **ABOGADO 2:** **ASISTENTE:** **SOLICITANTE:** **CFDI N°:** 000409

**INFORMACIÓN IMPORTANTE CFDI V 3.3 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**.

**FORMA DE PAGO:** TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS (03) **4** **MÉTODO DE PAGO:** PAGO UNA SOLA EXHIBICION (PUE) **5**

**CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:** **FECHA DEL DEPÓSITO:** **REFERENCIA DEL PAGO:**

**COMPLEMENTO NOTARIOS:** CFDI SIN COMPLEMENTO NOTARIOS **6**

**COMPLEMENTO EN CFDI APLICA PARA TRASLATIVA DE DOMINIO ENAJENANTE(S) PERSONAS FÍSICAS**

**DATOS DE FACTURACIÓN**

**RECIBO A NOMBRE DE:** EMPRESA DE PRUEBA **R.F.C.:** TESO30201001 **USO CFDI:** GASTOS EN GENERAL (G03) **7**

**CONCEPTO E IMPORTES**

**¿Claves Notariales SAT? | Catálogo de Productos y Servicios SAT**

**CLAVE UNIDAD DE MEDIDA SAT / CONCEPTO FACTURA:** ACT **8** ANTICIPO DE SERVICIO

**CLAVE PRODUCTO / SERVICIO (SAT):** 84111506 **9**

ISR POR ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN E IVA EN CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES REQUIEREN CFDI DE RETENCIONES

TOTAL: 5,000.00	
HONORARIOS:	5,244.76
16.00 % I.V.A.:	839.16
10.00 % RETENCIÓN I.S.R.:	-524.48
10.66 % RETENCIÓN I.V.A.:	-559.44
RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR: .00 % MONTO:	.00
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE: .00 % MONTO:	.00
<b>10</b> ACTIVAR CÁLCULO INVERSO? <input checked="" type="checkbox"/> SUBTOTAL:	5,000.00
DERECHOS R.P.P.:	
CAPTURA DESGLOSE OTROS DERECHOS:	
I.S.A.I / TRASLADO DE DOMINIO:	
<b>TOTAL:</b>	<b>5,000.00</b>

**AGREGAR CFDI<sub>s</sub> RELACIONADOS**

## 5.2 CFDI de honorarios utilizando clave “CFDI POR APLICACIÓN DE ANTICIPO (07)”

- Ingresar los datos del cliente, tipo y N° de documento. Indicar la forma de pago con que se realizó y método de pago PUE. Elegir con o sin complemento de notario y el uso de CFDI indicado. En el campo CONCEPTO FACTURA, ingresar el servicio y el monto por el valor total de la operación. Activar la opción AGREGAR CFDI RELACIONADOS, y en TIPO DE RELACIÓN elegir “CFDI POR APLICACIÓN DE ANTICIPO (07)”; e ingresar el FOLIO UID RELACIONADO. Clic en TIMBRAR

**COMPLEMENTO NOTARIOS**

**PANTALLA PREPARADA PARA CFDI VERSIÓN 3.3**

CLIENTE:    
 NOMBRE CONCEPTO: EMPRESA DE PRUEBA  
 BORRADOR N°:    
 FECHA EMISIÓN: 001010   
 FECHA DE VENCIMIENTO: 001010  
 TIPO DOCUMENTO: ESCRITURA   
 ESCRITURA N°: 000123 - 0   
 MONEDA: PESOS MXN  
 ABOGADO 1:   
 ABOGADO 2:   
 ASISTENTE:   
 SOLICITANTE:   
 CFDI N°: 000417

**INFORMACIÓN IMPORTANTE CFDI V 3.3 Forma de pago: Por debehir (codigo 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 2.7.1.33, para reflejar el pago con el que se liquida 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**.

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS (O2) **1**   
 MÉTODO DE PAGO: PAGO UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)  
 CUENTA BANCARIA BENEFICIARIA:   
 FECHA DEL DEPÓSITO:   
 REFERENCIA DEL PAGO:   
 COMPLEMENTO NOTARIOS: CFDI CON COMPLEMENTO NOTARIOS

**COMPLEMENTO EN CFDI APLICA PARA TRASLATIVA DE DOMINIO ENAJENANTE(S) PERSONAS FÍSICAS**

«Claves Notariales SAT? | Catálogo de Productos y Servicios SAT»  
 CLAVE UNIDAD DE MEDIDA SAT / CONCEPTO FACTURA: E48 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO OTORGADO  
 CLAVE PRODUCTO / SERVICIO (SAT): 00121/01  
 SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS; SERVICIOS:

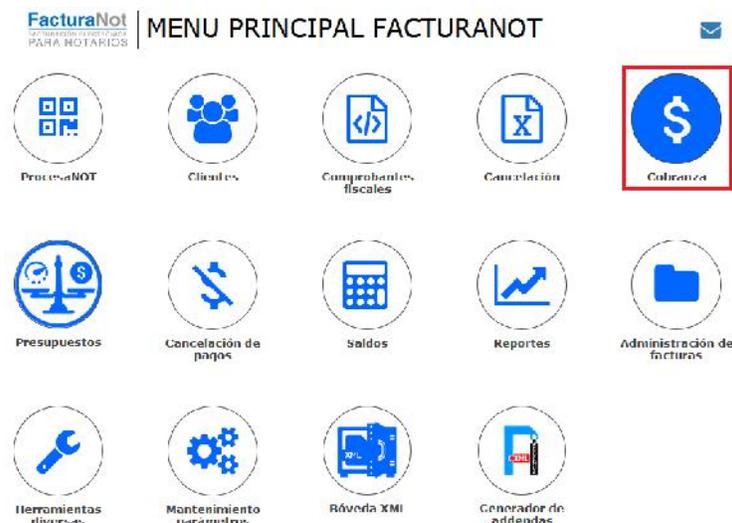
TOTAL: 60,000.00	
HONORARIOS:	52,000.00
16.00 % IVA:	10,059.99
11.00 % RETENCIÓN I.S.R.:	-6,293.71
10.65 % RETENCIÓN I.V.A.:	-6,713.31
IMPENCIÓN IMPUESTO EXTERNO DE MONEDA:	.00
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE MONEDA:	.00
ACTIVAR EFECTO IMPENSIÓN <input checked="" type="checkbox"/> <b>2</b>	60,000.00
DERECHOS P.P.R.:	
OTROS DERECHOS:	
I.S.R. / TRASLADO DE DOMINIO:	
TOTAL:	60,000.00

**AGREGAR CFDIS RELACIONADOS **3****

TIPO RELACIÓN: CFDI POR APLICACIÓN DE ANTICIPO (07) **4**  
 SUSTITUCIÓN CFDI PREVIO (M):  **5**  
 TIPO RELACIÓN: CFDI POR APLICACIÓN DE ANTICIPO (07)  
 FOLIO UID RELACIONADO:   
 FOLIO UID RELACIONADO:   
 FOLIO UID RELACIONADO:

## 5.3 CFDI de egresos empleando clave “CFDI POR APLICACIÓN DE ANTICIPO (07)”

- En el MENÚ PRINCIPAL ingresar al módulo de COBRANZA.



- Ingresar el N° CFDI INTERNO que es el primer CFDI de honorarios que se expidió (punto 3.1). En MOVIMIENTO, seleccionar “NOTA DE CREDITO (A1)”.

1

<b>N° CFDI INTERNO:</b> Q 000412 - 00	<b>MOVIMIENTO:</b> PAGO SIN GENERACION DE CFDI DE PAGO (A6) PAGO SIN GENERACION DE CFDI DE PAGO (A6) <b>NOTA DE CREDITO (A1)</b> AJUSTE DE MAS (C7) AJUSTE DE MENOS (A7)	<b>CFDI Método de pago:</b> PUE
<b>CLIENTE:</b> TEST010203 CLIENTE PF FEL 6616 ÁÉÉÓÓ RÑ Ò 0		
<b>REFERENCIA:</b> 000412		

2

PESOS MXN

- Se muestra el UUID correspondiente al primer CFDI, en TIPO DE RELACIÓN elegir “CFDI POR APLICACIÓN DE ANTICIPO (07)”, seleccionar GASTOS EN GENERAL. Ingresar en CLAVE DE PRODUCTO “84111506” y en CLAVE UNIDAD MEDIDA SAT “ACT”. En FORMA DE PAGO, elegir “APLICACIÓN DE ANTICIPOS (30)”, y en MÉTODO DE PAGO “PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)”. Capturar una referencia.

- El importe en pantalla, no debe modificarse ya que es la misma cantidad que se emitió en el CFDI de ingresos por anticipos. Clic en el botón de APLICAR.

CONCEPTO E IMPORTES TOTAL: \$ 5,000.00

## 5.4 Facturación de productos

Primero debemos dar de alta el producto con CLAVE DE PRODUCTO “84111506” y CLAVE UNIDAD MEDIDA SAT “ACT”.

- Ingresar a HERRAMIENTAS DIVERSAS y PRODUCTOS.



- Si es un nuevo producto, en FUNCIÓN seleccionar ALTA, de lo contrario elegir CONSULTA. En ambos casos hay que ingresar en los campos de CATÁLOGOS SAT, la clave de producto “84111506” y en clave unidad de medida “ACT”. En DESCRIPCIÓN “ANTICIPO DE SERVICIO”. Al terminar el llenado de los campos, clic en VALIDAR FORMA y APLICAR.

CLAVE PRODUCTO / SERVICIO:

CATALOGOS SAT:

CLAVE UNIDAD MEDIDA:

DESCRIPCIÓN: \*

UNIDAD DE MEDIDA: \*

- Ingresar a FACTURACIÓN DE PRODUCTOS



- Ingresamos los datos del cliente, forma de pago en que realizaron el anticipo, método de pago tiene que ser PUE, selección de uso de CFDI e ingresamos nuestro producto o servicio. Automáticamente se llenan los campos de CLAVES SAT y en cantidad se digita el número 1.

FacturaNot [ R.F.C.: T85T010203001 ] [ EMPRESA: T85T PARA TIMBRADO FEL ] [ USUARIO: 574 ] **SALIR**

FACTURACIÓN Versión 3.3 Inicio / Men. Diversas / Facturación

APLICAR CONSULTA SALDOS **VALOR FORMA** 7

EMPRESA DE PRUEBA

**PANTALLA PREPARADA PARA CFDI VERSIÓN 3.3**

CLIENTE: Q T85030201 **1** FECHA EMISIÓN: 311018 FECHA VENCIMIENTO: 311018 MONEDA: PESOS MXN

REFERENCIA (FOLIO AUTOMÁTICO): 416

**INFORMACIÓN IMPORTANTE CFDI V 3.3 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 recibe 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.

TIPO DE DOCUMENTO: INGRESO FORMA DE PAGO: EFECTIVO (01) **2** MÉTODO DE PAGO: PAGO UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO: FECHA DEL DEPÓSITO: REFERENCIA DEL PAGO:

**DATOS DE FACTURACIÓN**

RECIBO A NOMBRE DE: EMPRESA DE PRUEBA R.F.C.: T85030201001

USO CFDI: GASTOS EN GENERAL (903) **3** CALLE: No. EXT.: EXT. No. INT.: INT.

MANZANA: LOTE: ENTRE CALLES: ENTRE

COLONIA: POPOTLA MUNICIPIO / DELEG.: MIGUEL HIDALGO CIUDAD: CIUDAD DE MÉXICO

C.P.: 11400 ESTADO: CIUDAD DE MEXICO PAIS: MÉXICO

COOIGTO	CLAVES SAT	PRECIO	TOTAL: \$ 4,766.56					
INTERNO	PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	% DESC.	\$ DESC.	IMPORTE
Q							.00	.00
<b>4</b> Q	CC	04111008	ANTICIPO DE SERVICIO	<b>5</b>	1		5,000.00	5,000.00
SUBTOTAL:								5,000.00
IM:								000.00
RETENCIÓN I.S.R.:								-000.00
RETENCIÓN I.V.A.:								-533.34
RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR %:								MONTO:
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE %:								MONTO:
TOTAL:								4,766.66

## 5.5 Facturación de productos designando “CFDI POR APLICACIÓN DE ANTICIPO (07)”

Antes se debe realizar la modificación del producto que dimos de alta con la clave correspondiente a ese producto o servicio y su respectiva clave de unidad de medida SAT.

- Ingresar a HERRAMIENTAS DIVERSAS y PRODUCTOS.



- En FUNCIÓN seleccionar CAMBIO. Capturar la clave de producto “80121704” y en clave unidad de medida “E48”. En DESCRIPCIÓN especificar el servicio o actividad. Al terminar la modificación, clic en VALIDAR FORMA y APLICAR

**CÓDIGO DE PRODUCTO: \***

**CLAVE PRODUCTO / SERVICIO:**  
   
80121704 - SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS

**CATALOGOS SAT:**

**CLAVE UNIDAD MEDIDA:**  
   
E48 - UNIDAD DE SERVICIO

**DESCRIPCIÓN: \***

**UNIDAD DE MEDIDA: \***

- Ingresar los datos del cliente, método de pago PUE y la forma de pago. Elegir el uso de CFDI indicado. Seleccionar el mismo código de producto o servicio que se facturo en el CFDI de anticipo y la cantidad. Activar la opción "AGREGAR CFDI RELACIONADOS", y en TIPO DE RELACIÓN elegir "CFDI POR APLICACIÓN DE ANTICIPO (07)"; e ingresar el FOLIO UUID RELACIONADO. Clic en APLICAR

FacturaNot [ R.F.C.: TEST010203001 ] [ EMPRESA: TEST PARA TIMBRADO FEL ] [ USUARIO: 276 ] SALIR

FACTURACIÓN Versión 3.3 Inicio Menú Diversas Facturación

APLICAR CONSULTA SALDOS VALORES FORMA ?

EMPRESA DE PRUEBA

PANTALLA PREPARADA PARA CFDI VERSIÓN 3.3

CLIENTE: Q TES030201 1 FECHA EMISIÓN: 11118 FECHA VENCIMIENTO: 11118 MONEDA: PESOS MXN

REFERENCIA (FOLIO AUTOMÁTICO): 416

INFORMACIÓN IMPORTANTE CFDI V 3.3 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.

TIPO DE DOCUMENTO: INGRESO FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS I 2 MÉTODO DE PAGO: PAGO UNA SOLA EXHIBICION (PUE)

CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO: FECHA DEL DEPÓSITO: REFERENCIA DEL PAGO:

DATOS DE FACTURACIÓN

RECIBO A NOMBRE DE: EMPRESA DE PRUEBA R.F.C.: TES030201001

3 USO CFDI: GASTOS EN GENERAL (G03) CALLE: No. EXT.: No. INT.: EXT. INT.

MANZANA: MZNA LOTE: ENTRE CALLES: ENTRE

COLONIA: POPOTLA MUNICIPIO / DELEG.: MIGUEL HIDALGO CIUDAD: CIUDAD DE MÉXICO

C.P.: 11400 ESTADO: CIUDAD DE MEXICO PAÍS: MÉXICO

CODIGO	CLAVES SAT	PRECIO	TOTAL: \$ 114,399.96						
INTERNO	PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	% DESC.	\$ DESC.	IMPORTE	
Q								00	
4 Q	CC	80121704	EHS SERVICIO COTEJO	2		80,000.00		120,000.00	
CALCULA RETENCIONES <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINA RETENCIONES <input type="checkbox"/>								SUBTOTAL:	120,000.00
								IVA:	19,200.00
								RETENCIÓN I.S.R.:	-12,000.00
								RETENCIÓN I.V.A.:	-12,000.04
RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR % MONTO:									
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE % MONTO:									
								TOTAL:	114,399.96

AGREGAR CFDI RELACIONADOS  5

6 TIPO RELACIÓN: CFDI POR APLICACIÓN DE ANTICIPO (07) 7 FOLIO UUID RELACIONADO: B0F985FO-98F7-80FF-9D76-9DF769F769F8

TIPO RELACIÓN: FOLIO UUID RELACIONADO: 32 dígitos y 4 guiones

TIPO RELACIÓN: FOLIO UUID RELACIONADO: 32 dígitos y 4 guiones

- La emisión del CFDI de egresos se realiza de la misma forma que el punto [4.3 CFDI de egresos empleando clave “CFDI POR APLICACIÓN DE ANTICIPO \(07\)”](#).

**1-CFDI tipo Ingreso por Anticipo recibido**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET V3.3  
 Fecha de Emisión: 2018-10-26T11:46:00  
 Fecha de certificación: 2018-10-26T11:46:33  
 Folio fiscal: 50201768-0320-4247-a010-108990097296  
 Folio interno: 48 Serie: A  
 Tipo de comprobante: I - Ingreso

Datos Emisor: CINDEMEX S.A. DE C.V. LAN760817385  
 Datos Receptor: IBI INTELLIGENCE FOR BUSINESS IBI20913HC5  
 Forma de pago: 02 - Transferencia electrónica de fondos  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de pago: Anticipo  
 Régimen fiscal: 501 - General de Ley Personas Morales  
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT	Anticipo de Programa Informatico	\$5,000.00	\$5,000.00
				Subtotal \$ 5,000.00
				<b>CANTIDAD TOTAL A PAGAR: \$ 5,000.00</b>

Importe con letra: (CINCO MIL PESOS 00/100 MXN)

**2-CFDI tipo Ingreso por el monto total**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET V3.3  
 Fecha de Emisión: 2018-10-26T11:53:00  
 Fecha de certificación: 2018-10-26T11:54:30  
 Folio fiscal: 8000175A-0320-4247-AD19-108990097296  
 Folio interno: 49 Serie: A  
 Tipo de comprobante: I - Ingreso

Datos Emisor: CINDEMEX S.A. DE C.V. LAN760817385  
 Datos Receptor: IBI INTELLIGENCE FOR BUSINESS IBI20913HC5  
 Forma de pago: 02 - Transferencia electrónica de fondos  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Régimen fiscal: 501 - General de Ley Personas Morales  
 Uso CFDI: 003 - Gastos en general

CFDI Relacionado: Tipo relación 01 Folio fiscal: 8000175A-0320-4247-AD19-108990097296

Cantidad	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H07	DESARROLLO DE SOFTWARE (Programa Informatico)	\$17,241.38	\$17,241.38
				Subtotal \$ 17,241.38
				IVA Taxa: 0.16 \$ 2,759.62
				<b>CANTIDAD TOTAL A PAGAR: \$ 20,000.00</b>

Importe con letra: (VEINTE MIL PESOS 00/100 MXN)

**3-CFDI tipo Egreso (nota de credito) por el monto del Anticipo**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET V3.3  
 Fecha de Emisión: 2018-10-26T11:55:59  
 Fecha de certificación: 2018-10-26T11:57:30  
 Folio fiscal: 45202026-5000-4809-ab0c-30c17846e095  
 Folio interno: 1 Serie: E  
 Tipo de comprobante: E - Egreso

Datos Emisor: CINDEMEX S.A. DE C.V. LAN760817385  
 Datos Receptor: IBI INTELLIGENCE FOR BUSINESS IBI20913HC5  
 Forma de pago: 02 - Transferencia electrónica de fondos  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Régimen fiscal: 001 - General de Ley Personas Morales  
 Uso CFDI: P01 - Por definir

CFDI Relacionado: Tipo relación 07 Folio fiscal: 50201768-0320-4247-a010-108990097296

Cantidad	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT	Aplicación de Anticipo	\$5,000.00	\$5,000.00
				Subtotal \$ 5,000.00
				<b>CANTIDAD TOTAL A PAGAR: \$ 5,000.00</b>

Importe con letra: (CINCO MIL PESOS 00/100 MXN)

Un ejemplo directamente del SAT lo encuentra en el [Anexo 20 de la RMF para 2018 el Apéndice 6](#), página 61

Por último le recordamos que en nuestro centro de soporte técnico, estamos para ayudarle a resolver sus dudas y atentos a sus comentarios.

