

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. <u>Si la forma de pago en un CFDI con complemento de pago, es con un</u> instrumento bancario; podrá ingresar los datos del emisor y receptor.
- 4. Se elimina la opción de cancelar un CFDI de nómina versión 1.1.
- 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 <u>correo</u> 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 <u>emisor</u>, que proporciona el estatus de las solicitudes de cancelación que envió (aceptadas, rechazadas o pendientes); y como <u>receptor</u>, que le informa las peticiones de cancelación de los CFDI que recibió de sus proveedores.



MATRIZ RESPUESTAS DE CANCELACIÓN SAT

				ESCENARIO	5
- <u>) - 1</u>	-		1	2	3
.5	A	Cancelado	Sin aceptación	Plazo Vencido	Con aceptación
ANU	В	Proceso	En espera		
\$	С	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.

La settino de CANCELACIÓN		
TEADO IS DESCRITOR CARVER LACION		
ITHO DE COMPROBANTE RISCAL QUE DESEA CANCELARY RACTURA + EDIRADOR +	ALCONOMIC IN	
	Retries of exercisity. Lincols	
	PROMA DE PRODE. L'UNIO	
	DATOS DE FACTURACIÓN	
	A NONIME DE	
	#0##04,40	
	CONSERTO	
arters,		1000
and other than the second s		
POLIO ELECTROMICO: 12	doutry while ether duct to dour the balle	
SOS!		
ha lanzado la peticion de CANCELACIÓN CEL	DI No 000390	

¿TIP	D DE COMPROBANTE FISCA	L QUE DESEA	CANCELAR?:
FA	CTURA o BORRADOR		
Q	Nº. CFDI INTERNO POR C	ANCELAR:	- (



AVISOS...!

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

SE CANCELARA EN EL SAT UN CFDI DE PAGO CON UUID



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	RIOS CEDIS			
OPES ENCONTRADOS/ IE PERMITEN MOMINIENTOS A FACTURAS PENDIO				
	Nº CEDI INTERNO.	NOVIMIENTO:		CFDI Método de pago:
	CLIENTE:	FECHA DE DEPÓSITO :	,	
	REFERENCIA:	MONEDA: PESOS MON	۳	
		TREFERENCIA DEL PAGO : 228		
	CO	NCEPTO E IMPORTES		TOTAL: \$



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".

e paciva	LIA DE SALDUS	I GENSETTI X CLE	De LISTA DE CLIENTES - BACINA SCIT. O						MALE AT FORM
Q N° FAI	CTURA NTERVA:	900529	23				MOMEDA:1 00DP	DO GENERAL CLIENTE O	ONTRIDUYENTE GENERAL REFEREN
	100	Shinking and a start of the sta							
	-				.PECHAS				
TIP. MOV.	N, MCT DITENDA	REPERENCIA	Wure Name-Deta-Gostaniza.ee Consideration on protection	ENTERIORN 13-OCT 14	-FECHAS	7400	MPOPTE 15,800.80	BALDO	coverno Equate 16:

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.

E SE BUCLEVITRA VIGENTE * RESISTRADO LATISFACTORALINITE EV EL SAT		
COMPROBANTE F	ISCAL	
	REPERENCIA.	232524
2TIPO DE COMPROBANTE HISCAL QUE DESEA CONSULTARY: FACTURA O BORRADOR	FECHA DE EMISIÓN.	410.58
	FECHA DE PADO:	410.28
	CLIENTE.	545087022003CAR ARMANDO SANCHEZ SILVA
		DATOS DE FACTURACIÓN
	R.F.C.::	LASCORTOZHIJE 7
	A NOMBRE DE:	DSCAR ARMANDO SANCHEZ SILVA
	DOMICILIO:	ZARCO 669 PTE
		CENTRO SOMEZ PALACIO
		SOMEZ PALACIO DURANGO 35000
	CONCERNING.	CONSIGNATION NOT THE A



1.5 Módulo REPORTES

Se agrega un criterio de selección referente a las CANCELADAS



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
SELECCION CON RESPECTO A LAS RETENCIONES:	EN PROCESO DE CANCELACION VIGENTE (CANCELACION RECHAZADA)
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.



Attə. 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 CEDI 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): F8313649-6DC5-4E65-816C-3DFA8FBA608B de Fecha:31-10-2018 ha sido cancelado satisfactoriamente en el SAT.	Eliminar
El CFDI con follo interno : 405893, follo 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,

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

TotalNot O | PANEL DE CONTROL TOTALNOT



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

sounda da parsonas	2	
squecto de personos	Sistema de l	búsqueda de personas
Laster		
thinguests per nambre(i) a sures social		
Nombre de la persor		
Rindueda par normbre (di jule facha anbecrai		
Nombre de la persor	72	
dd/mm/aaaa		
Bostar sarity.		
lingteise las nombres		



 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.

Búsqueda de personas	
Lista 5/5 🔨	
Lista Buscar	- Rivete values
PGR	
ONU 🗸	10
OFACSDN 🗸	
OFACNOSDN 🗸	
INTERPOL	Buscar Pertona

 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.

úsqueda de personas						
Less 3/3 🗸		Sistema de	búsqueda o	le personas		
		B	iscar en <mark>Resultad</mark>	los		
JOAQUIN GUZMAN LOERA	hores	on resultados				
Busqueda por nombre(s) Wo fecha artertor -	Duscar	en resultados la				
Nombre de la persona:	Obtener E	XCEL General Obtener PFD General				
dd/mm/aaaa		ki sgueda d	e e aquin (h l/mari i Chra	UI-11-2008		
Huscar varios	Busqueda d	e: JOAQUIN GUZMAN LOERA_01-11-2018				
Ingrese los nombres	EXCEL de	JOAQUIN GUZMAN LOERA_01-11-2018				
	PDF de JO	AQUIN GUZMAN LCERA 01-11-2018				
	ID	Nombre	Lista	Actualizado	Detalles	Nivel
	235	Guzmán Loera Joaquin Archivaldo	PGR	2018-11-01	Ver liche.	0
Buscar por varies y por fechas	Contract and					
Ingrese los nombres y fechas	2993	GUZMAN LOERA Joaquin	OFACSDN	2018 10 25	Verticha.	0
ej, Juan Manuel DD/MM/AAAA	6351-0	GUZMAN LOERA Juaquin	OFACSDN	2018-10-25	Ver ficha.	0
Buscar Persona						
			1			



 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.

auin	PDF de barbie_	Guzman				
barbie	ID No	ombre Lista	Actualizado	Detalles	Niv	/el
zman Loera	No existences:	llados para esta busqueda				
a Buscar Persona			Busqueula da. Lueraj01-11-2018			
	Busqueca de Lo	era_01-11-2018				
	EXCEL de Loera	01-11-2018				
	PDF de Loera_0	1-11-2018				
	1D	Nombre	Lista	Actualizado	Detailes	Nivel
	235	Guzmán Loera Joaquín Archivald	D FGR	2018-11-01	Ver ficha.	0
	336	Perez Loera Hilario Geovanny	PGR	2013-11-01	Ver ficha.	0
	13120-14761	GUZMAN LOERA Alfredo	OFACSDN	2013-10-25	Ver ficha.	0
	14199	GUIERREZ LOERA Jose Luis	OFACSDN	2013 10 25	Ver ticha.	0
	15785-0	VILLEGAS LOERA Juan Carlos	OFACSDN	2013-10-25	Ver ficha.	0

 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.

AL → 1 → 1A	nombreC					Aĩ	*	1 8	v fr			A	*	1 N V	fk nor	breC		
	8	c	D	E	F G	440	A	В	0	D	E		A	В	с	D	E	F
1 nombreC	fechaA	ki .	nivel	lista	tipoCoincidencia	1						1	nombreC	fechaA	id	nivel	lista	tipoCoincidencia
2 Guzmán Loera Ioaquín Archivaldo	2018-11-01	235		2 PGR	Nombre y/o Apelidos	2						2	Guzmán Loe	2018-11-01	235		2 PGR	Nombre v/o Apellid
3 Jiménez Estrada Joaquín	2018-11-01	257		2 PGR	Nombre y/o Apelidas	3						3	GUZMAN LC	2018-10-25	13120-14761		2 OFACSON	Nombre v/o Anellid
4 ALVARADO ALEJANDRO JOAQUIN	2018-11-01	2017-133474		2 INTERPOL	Nombre y/o Apelidos	4						1.1	CUTHIANIC	12010 10 25	2022	-	3 OFACTOR	Namber of Arallia
5 DURAN PEÑALOZA JOAQUIN ANDRES	2018-11-01	2017-145245		2 INTERPOL	Nombre y/o Apelidos	6						1.2	GUZNIAN LU	12018-10-25	2993		2 OFACSON	Nombre y/o Apellio
6 PERALTA COREAS JOAQUIN OSMIN	2018-11-01	2017-172548		2 INTERPOL	Nombre y/o Apelidos	1						2	GUZMAN LO	2018-10-25	6861-0		2 OFACSON	Nombre y/o Apellid
7 RIVERA TORRES JOAQUIN ALONSO	2018-11-01	2017-191772		2 INTERPOL	Nombre y/o Apelidas	0						6	GUZMAN LO	12018-10-25	7564		2 OFACSDN	Nombre y/o Apellid
8 CRUZ GONZALEZ JOSE JOAQUIN	2018-11-01	2017-256287		2 INTERPOL	Nombre y/o Apellidos	7						7						
9 CRUZ LOPEZ JOAQUIN MOISES	2018-11-01	2018-17374		2 INTERPOL	Nombre y/o Apellidos	8						8						
10 VALLADARES AGUIRRE JOAQUIN EDMUN	DO 2018-11-01	2018-31473		2 INTERPOL	Nombre y/o Apelidos	9						i i						
11 CHICAS GUEVARA DOUGLAS XOAQUIN	2018-11-01	2018-53549		2 INTERPOL	Nombre y/o Apelidos	10						10						
12 OLIVAS OJEDA Jesus Joaquin	2018-10-25	10636-0		2 OFACSON	Nombre y/o Apelidos	11						10						
13 OLIVAS DJEDA Jesus Joaquin	2018-10-25	139		2 OFACSON	Nombre y/o Apelidos	12						11						
14 GUZMAN FERNANDEZ Joaquin	2018-10-25	14200		2 OFACSON	Nombre y/o Apellidos							12						
15 GUZMAN LOESA Joaquin	2018-10-25	14201		2 OFACSON	Nombre y/o Apelidos	4.5						13						
16 GUZMAN PADILLA Joaquin	2018-10-25	14202		2 OFACSON	Nombre y/o Apelidos	14						14						
17 GUMAN LOERAL Joaquin	2018-10-25	14203		2 OFACSDN	Norsbre y/o Apellidos	15						15						
18 GUZMAN Joaquin Chapo	2018-10-25	14209		2 OFACSON	Nombre y/o Apelidos	16						16						
19 Joaquin Gomez Milton De Jesus	2018-10-25	15050		2 OFACSDN	Nombre y/o Apelidos	17						17						
20 MUNOZ PAZ Joaquin Emilio	2018-10-25	1524		2 OFACSON	Nombre y/o Apelidos	18						10						
21 VALENCIA TRUJULO Joaquin Mario	2018-10-25	2709		2 OFACSON	Nombre y/o Apelidos	19						10						
22 GUZMAN LOERA Joaquin	2018-10-25	2993		2 OFACSON	Nombre y/o Apelidos	20						19						
23 MUNOZ PAZ Joaquin Emilio	2018-10-25	4400-0		2 OFACSDN	Nombre y/o Apellidos	24						20						
24 GUZMAN LOERA Joaquin	2018-10-25	6861-0		2 OFACSON	Nombre y/o Apellidos	22						21						
25 GUZMAN FERNANDEZ Joaquin	2018-10-25	6861-4620		2 OFACSON	Nombre y/o Apellidos	44						22						
26 GUZMAN LOESA Joaquin	2018-10-25	6861-4621		2 OFACSON	Nombre y/o Apelidos	23						23						
27 GUZMAN PADILLA Joaquin	2018-10-25	6861-4622		2 OFACSON	Nombre y/o Apellidos	24						24						
28 GUMAN LOERAL loaguin	2018-10-25	6861-4623		2 OFACSON	Nombre y/o Apelidos	25						25						
29 GUZMAN Joaquin Chapo	2018-10-25	6861-4629		2 OFACSON	Nombre y/o Apelidos	26						26						
10 MALENCIA TRUUELO Inseruis Mario	2018-10-25	7574-0		2 OFACSON	Nombre v/o Apelidos	27						10						



 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.

	Buscar Historial de Busquedas	Configuración			
	Nombre de la busqueda	Fecha de la besqueda	Dia de la consulta	# Resultados	Acciones
1	Guzman Loera	2018-11-01	2018-11-01	5	
2	Joaquin	2018-11-C1	2018-11-01	29	D A
5	La barbie	2018-11-01	2018-11-01	c	
1	Loera	2018-11-C1	2018-11-01	10	DA
5	hartile	1959-12-31	2018-11-01	c	
6	niupaot	1959-12-31	2018-11-01	c	
7	Joaquin Guzman Loera	2018-11-C1	2018-11-01	З	
1	Mactas	2018-11-C1	2018-11-01	c	
9	macias	2018-11-01	2018-11-01	c	
0	carime macias	201B 11 C1	2010 11 01	C	

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







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

Nombre : Efrain CAZAREZ PEREZ

Fecha de Actualización : 20	018-10-04	Lista : OFACSDN	Identificado	or : 10625-0
Tipo de Coincidencia :	COINC	IDENCIA EN APELLIDO Y/	O NOMBRE	2
Nombre : Efrain CAZARE	ES PEREZ			
Fecha de Actualización : 20	018-10-04	Lista : OFACSDN	Identificado	or : 10625-10607
Tipo de Coincidencia :	COINC	IDENCIA EN APELLIDO Y/	D NOMBRE	2

ConsultaNot CONSULTA DE PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS EN EL MARCO



PGR

INTERPOL

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 :			

ConsultaNot CONSULTA DE PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS EN EL MARCO





Acuse # : 203123

Consulta para el RFC : TEST010203001

El nombre :	BENITO ALVARADO JESUS	
Con la fecha d	el : (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.

		Configuración
Seleccionar Plantillas PDF	A Cambiar Contraseña	
	Nueva Contraseña	
	Confirmar Nueva Cor	traceña
	Cambier Limpier	

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

Con fundamento en el <u>Anexo 20</u> (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 CFD	I CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS VERSIÓN 3.3
Q 000394 - 00 2 PAGO CON GENERACION /	AUTOMATICA DE CFDI DE PAGO (A6)
CLIENTE:	FECHA DE DEPÓSITO :
TES030201 EMPRESA DE PRUEBA	161018 🔤
REFERENCIA:	Cotubre, 2018 × Seleccione la fecha Seleccione la fecha
001111	sem Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
INFORMACIÓN IMPORTANTE	ci 40 1 2 3 4 5 6 7 or definir (código SAT 99).
	41 8 9 10 11 12 13 14 42 15 16 17 18 19 20 21
La Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF) en las reglas 2	7 43 22 23 24 25 26 27 28 que cuando la contraprestación no se pague en una sola
exhibición o bien cuando al momento de expedir el CFDI no re en la regla 2.7.1.35. para reflejar el pago con el que se liquid complemento para recepcion de pagos, también denominado	II 44 29 30 31 is contribuyentes deberan utilizar el mecanismo contenido e Sckxciousz fedu Dicho mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el deberan utilizar el deberan u



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



 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.

D	DESGLOSE PARA COMPLEMENTO DE PAGOS (CFDI)	/3.3)	
DOCUMENTO RELACIONADO (UUID) :	FOLIO INTERNO:	MONEDA:	т.с.:
12C59C47-7E5	7-7E57-7E57-73697812B93F	00039400	MXN
Nº PARCIALIDAD:			SALDO ANTERIOR
	3	(No considera	a gastos por cuenta de terceros) 993.3
* FORMA DE PAGO:			SALDO INSOLUTO
CHEQUE NOMINATIVO (02)		(No consi	dera gastos por cuenta de terceros) .0
	A Nº OPERACIÓN:		
e puede registrar el Nº de cheque, de autorizac	123455785	le captura o algún Nº de	
e puede registrar el Nº de cheque, de autorizac lentificación que permita identificar la operació ANCO EMISOR OMBRE:	1 123455745 ión, de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEJ, línea (in correspondiente al pago efectuado. Para EFECTIVO registrar REC:	le captura o algún Nº de valor 01. CUENTA ORDEN	NANTE Nº:
e puede registrar el Nº de cheque, de autorizac Jentificación que permita identificar la operació IANCO EMISOR IOMBRE:	1 1234567/85 ión, de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEJ, línea (in correspondiente al pago efectuado. Para EFECTIVO registrar RFC:	le captura o algún N° de valor 01. CUENTA ORDEN	NANTE N°:
e puede registrar el Nº de cheque, de autorizac Jentificación que permita identificar la operació JANCO EMISOR JOMBRE:	1234557/85 ión, de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea d in correspondiente al pago efectuado. Para EFECTIVO registrar RFC:	fe captura o algún N° de valor 01. CUENTA ORDEN Número de cuenta de	IANTE Nº: ebe ser mayor de 9 caracteres
e puede registrar el N° de cheque, de autorizac lentificación que permita identificar la operació ANCO EMISOR OMBRE: ANCO RECEPTOR OMBRE:	1 1234557/85 ión, de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEJ, línea (in correspondiente al pago efectuado. Para EFECTIVO registrar RFC:	le captura o algún Nº de valor 01. CUENTA ORDEN Número de cuenta de CUENTA BENEF	IANTE N°: the ser mayor de 9 caracteres ICIARIA N°:
e puede registrar el Nº de cheque, de autorizac lentificación que permita identificar la operació ANCO EMISOR IOMBRE: ANCO RECEPTOR OMBRE:	1 1234557/82 ión, de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea d n correspondiente al pago efectuado. Para EFECTIVO registrar RFC: RFC:	le captura o algún N° de valor 01. CUENTA ORDEN Número de cuenta de Número de cuenta de	IANTE N°: abe ser mayor de 9 caracteres ICIARIA N°: abe ser mayor de 9 caracteres



 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:	
1	
BANAMEX Banco Nacional de Mexico, S.A.	
BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior	
BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Pu	ublicos
BANJERCITO Banco Nacional del Ejercito, Fuerza A	erea 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 (Mexi	co), 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.

BANCO EMISOR NOMBRE:	RFC:	CUENTA ORDENANTE Nº:
IXE IXE Banco, S.A.	IBA950503GTA	1234567890
BANCO RECEPTOR NOMBRE:	RFC:	Número de cuenta debe ser mayor de 9 CUENTA BENEFICIARIA Nº: caracteres
WAL-MART Banco Wal Mart de Mexico Adelan	RFC no encontrado	1234567890
"REFERENCIA DE	CAMPO OBL	IGATORIO



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.



 Seleccionar la forma de pago deseada, dependiendo el instrumento bancario con el cual se efectúo 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.





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

BANCO EMISOR NOMBRE:	RFC:	Nº / CUENTA ORDENANTE:
BANCO RECEPTOR NOMBRE:	RIC:	N° / CUENTA DENEFICIARIA:

El ingreso de información para estos campos, tiene el mismo procedimiento que en la pantalla principal del módulo COBRANZA (CAPTURA 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.

CONSULTA SALDOS GEDERAE OFER AGREGAE DOMÓSIT	đ			C VALIDARI PORMA
CÓDIGO DE CLIENTE. Q. TEROSCOCI	NOMERE DE CLEE	NTE	HODO OPERACIÓN. APLICA PAGO (A6) A FACTURA Y GENERA CEDI O	
OEPÓSITO No : 1 Capturar detalle dapós	ite Nov 1			
FORMA DE PAGO:	FECHA RECEPCIÓN PAGO:	Nº OPERACI	ÓN: IMPORTE PAGO:	
FRANSHEREICA ELECTRONICA DE PON	LES UN SPEL (Si	stema de Pagos Electrónicos Inter	bancarios)9 NO	200.00
RANCO EMISOR		RFC:	Nº / CUENTA ORDENANTEIO	Formato quenta ordenante
DANAMEX Banco Nacional de Mexico 3.A.		ONM040515VB1	1204567390	
SANCO RECEPTOR NOMBRE:		RFC:	N* / CUENTA BENEFICIARIA	Formato cuenta ordenante
BBVA BANCOMER BBVA Benurner S.A.		8BA830831L32	123456739D	
			Sama detai	le depósito No 1 \$2G0.00
DEPÓSITO No 2 Capturar detalla depéa	ife Nox 2			
PERDERUTE SELECTIONAR	FECHA RECEPCIÓN PAGO.	N° OPERACI	ÓN. IMPORTE PAGO.	
BYINCU EMISUR		RFC:	N° / CUENTA ORDENANTE:	
NOMORE:				
NOMORE: HSBC HSBC Mexicu, S.A.		HM1950125KG8	1234567390	
NOMORE: HSBC HSBC Mexicu, S.A. BANCO RECEPTOR		HN1950125KG8	1234567390	

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.



Cuenta Ordenante						
Clave	Forma de pago	Dato	Caracteres	Longitud		
02 Cheque nominativo	numérico	0-9	11			
	numérico	0-9	18			
	numérico	0-9	10			
03	03 Transferencia	numérico	0-9	16		
	numérico	0-9	18			
04	Tarjeta de crédito	numérico	0-9	16		
- 1		numérico	0-9	10 o 11		
05		numérico	0-9	15 o 16		
05	Monedero electronico	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 0 16		



	Cuenta Beneficiario					
Clave	Forma de pago	Dato	Caracteres	Longitud		
02	Cheque nominativo	numérico numérico numérico alfanumérico	0-9 0-9 0-9 A-Z v/o 0-9	10 u 11 15 o 16 18 10 o 50		
03	Transferencia electrónica de fondos	numérico numérico	0-9 0-9	10 18		
04	Tarjeta de crédito	numérico numérico numérico alfanumérico	0-9 0-9 0-9 A-Z y/o 0-9	10 u 11 15 o 16 18 10 o 50		
05	Monedero electrónico	numérico numérico numérico alfanumérico	0-9 0-9 0-9 A-Z y/o 0-9	10 u 11 15 o 16 18 10 o 50		
06	Dinero electrónico	No aplica				
28	Tarjeta de debito	numérico numérico numérico alfanumérico	0-9 0-9 0-9 A-Z y/o 0-9	10 u 11 15 o 16 18 10 o 50		
29	Tarjeta de servicios	numérico numérico numérico alfanumérico	0-9 0-9 0-9 A-Z y/o 0-9	10 u 11 15 o 16 18 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 versión1.1 y el SAT lo marca como una cancelación indebida.







Teléfonos: (55) 6235 8367 / (55) 6388 4024 / (55) 7827 4457 / (55) 7827 4458 / (55) 7827 4459

23

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

Q TES030201		ANTALLA PR	EPARADA PAR	A CEDI VERSION 3.3		
C 10000201	NOMBRE COMPLETO:					
BORRADOR Nº	FECHA EMISIÓN:		FECHA DE VENC			
<u> </u>		linned	5010			
TIPO DOCUMENTO:		°: I	MONEDA:			
Lacking Z			PESOS MAN	·		
ABOGADO:	ABOGADO 2:	ASISTENTE:	so	LICITANTE:		CFDI Nº:
						00040
para recepción de pagos, FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTR CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	COMPLEMEN	4	A PAGO UN PAGO UN REFERENCIA DE COMPLEMENTO I CFDI SIN COM	GO: A SOLA EXHIBICION (F EL PAGO: NOTARIOS: IPLEMENTO NOTARIOS RASLATIVA DE DOMI	DUE) 5 6 NIO ENAJENANTE(S) PERSO	NAS FÍSICAS
RECIBO A NOMBRE DE:		R.F.C.:		USO CFDI:		
EMPRESA DE PRUEBA		TES0302010	CEPTO E IN	A PORTES	GASTOS EN GENERAL (G	503) 7 ~
EMPRESA DE PRUEBA	AT? Catálogo de Product	CON CON tos y Servici	CEPTO E IN	1PORTES	GASTOS EN GENERAL (C	503) 7
EMPRESA DE PRUEBA ¿Claves Notariales SA CLAVE UNIDAD DE MEDII ACT 8 ANTICIPI	AT? Catálogo de Product DA SAT / CONCEPTO FACTUR O DE SERVICIO	CONC CONC tos y Servici A:	CEPTO E IN	MPORTES	GASTOS EN GENERAL (C T O HONORARIOS;	TAL: 5,000.00 5,244.76
EMPRESA DE PRUEBA	AT? Catálogo de Product DA SAT / CONCEPTO FACTUR O DE SERVICIO VICIO (SAT)	CONC CONC tos y Servici A:	IOI	MPORTES.	GASTOS EN GENERAL (C T O HONORARIOS: 16.00 % LV.A.:	TAL: 5,000.00 5,244.76 839.16
EMPRESA DE PRUEBA	AT? Catálogo de Product DA SAT / CONCEPTO FACTUR O DE SERVICIO VICIO (SAT)	CON CON tos y Servici A:	IOI	MPORTES	GASTOS EN GENERAL (C T O HONORARIOS: 16.00 % LV.A.: 10.00 % RETENCIÓN 15.8.	TAL: 5,000.00 5,244.76 839.16
CLAVE UNIDAD DE MEDIU ACT 84111506	AT? Catálogo de Product DA SAT / CONCEPTO FACTUR O DE SERVICIO VICIO (SAT)	CONC CONC tos y Servici A:	CEPTO E IN	MPORTES	GASTOS EN GENERAL (C T O HONORARIOS: 16.00 % LV.A.: 10.00 % RETENCIÓN LS.R.:	TAL: 5,000.00 5,244.76 839.16 -524.48
EMPRESA DE PRUEBA	AT? Catálogo de Product DA SAT / CONCEPTO FACTUR O DE SERVICIO VICIO (SAT)	CONC CONC tos y Servici A:	CEPTO E IN	MPORTES	GASTOS EN GENERAL (C T O HONORARIOS: 16.00 % I.V.A.: 10.00 % RETENCIÓN I.V.A.:	TAL: 5,000.00 5,244.76 839.16 -524.48 -559.44
EMPRESA DE PRUEBA	AT? Catálogo de Product DA SAT / CONCEPTO FACTUR O DE SERVICIO VICIO (SAT)	CONC CONC tos y Servici A:	QUIEREN	M PORTES	GASTOS EN GENERAL (C T O HONORARIOS: 16.00 % I.V.A.: 10.00 % RETENCIÓN I.S.R.: 10.66 % RETENCIÓN I.V.A.: IPUESTO CEDULAR: .00 % MONTO;	TAL: 5,000.00 5,244.76 839.16 -524.48 -559.44 .00
EMPRESA DE PRUEBA	AT? Catálogo de Product DA SAT / CONCEPTO FACTUR, O DE SERVICIO VICIO (SAT)	CONC CONC tos y Servici A:	QUIEREN	M PORTES RETENCIÓN IN IMPUESTO	GASTOS EN GENERAL (C T O HONORARIOS; 16.00 % I.V.A.; 10.60 % RETENCIÓN I.S.R.; 10.66 % RETENCIÓN I.V.A.; 10.66 % RETENCIÓN I.V.A.; SOBRE HOSPEDAJE; .00 % MONTO;	TAL: 5,000.00 5,244.76 839.16 -524.48 -559.44 .00 .00
EMPRESA DE PRUEBA	AT? Catálogo de Product DA SAT / CONCEPTO FACTUR O DE SERVICIO VICIO (SAT)	CONC CONC tos y Servici A:	QUIEREN	RETENCIÓN IN IMPUESTO 10 ACTIVAD CÁ	GASTOS EN GENERAL (C TO HONORARIOS: 16.00 % IV.A.: 10.66 % RETENCIÓN I.S.R.: 10.66 % RETENCIÓN I.V.A.: 19UESTO CEDULAR: .00 % MONTO: SOBRE HOSPEDAJE00 % MONTO:	TAL: 5,000.00 5,244.76 839.16 -524.48 -559.44 .00 .00 \$,000.00
EMPRESA DE PRUEBA	AT? Catálogo de Product DA SAT / CONCEPTO FACTUR O DE SERVICIO VICIO (SAT)	CONC CONC tos y Servici A:	QUIEREN	RETENCIÓN IN IMPUESTO 10 ACTIVAR CÁ	GASTOS EN GENERAL (C T O HONORARIOS: 16.00 % I.V.A.: 10.66 % RETENCIÓN I.S.R.: 10.66 % RETENCIÓN I.V.A.: 19.66 % RETENCIÓN I.V.A.: IPUESTO CEDULAR: .00 % MONTO: SOBRE HOSPEDAJE: .00 % MONTO: LCULO INVERSO? SUBTOTAL: DERECHOS R.P.P.:	TAL: 5,000.00 5,244.76 839.16 -524.48 -559.44 .00 .00 5,000.00
EMPRESA DE PRUEBA	AT? Catálogo de Product DA SAT / CONCEPTO FACTUR O DE SERVICIO VICIO (SAT)	CONCON CONC tos y Servici A:	QUIEREN	RETENCIÓN IN IMPUESTO 10 ACTIVAR CÁ	GASTOS EN GENERAL (C TO HONORARIOS: 16.00 % I.V.A.: 10.00 % RETENCIÓN I.V.A.: 10.66 % RETENCIÓN	TAL: 5,000.00 5,244.76 839.16 -524.48 -559.44 .00 .00 [
Claves Notariales SA CLAVE UNIDAD DE MEDI ACT 8 CLAVE PRODUCTO / SERV 84111506 9 ISR POR ADQUISICIÓN, ENAJENANO CFDI DE RETENCIONES	AT? Catálogo de Product DA SAT / CONCEPTO FACTUR O DE SERVICIO VICIO (SAT)	CONC CONC tos y Servici A:	QUIEREN	RETENCIÓN IN IMPUESTO 10 ACTIVAR CÁ	GASTOS EN GENERAL (C T O HONORARIOS: 16.00 % I.V.A.: 10.00 % RETENCIÓN I.V.A.: 10.66 % RETENCIÓN	TAL: 5,000.00 5,244.76 839.16 -524.48 -559.44 .00 .00
EMPRESA DE PRUEBA	AT? Catálogo de Product DA SAT / CONCEPTO FACTUR O DE SERVICIO VICIO (SAT)	CONC CONC tos y Servici A:	QUIEREN	RETENCIÓN IN IMPUESTO 10 ACTIVAR CÁ	GASTOS EN GENERAL (C T O HONORARIOS: 16.00 % LV.A.: 10.00 % RETENCIÓN LV.A.: 10.66 % RETENCIÓN LV.A.: 10.67 % RETENCIÓN L	TAL: 5,000.00 5,244.76 839.16 -524.48 -559.44 .00 .00 [5,000.00
EMPRESA DE PRUEBA	AT? Catálogo de Product DA SAT / CONCEPTO FACTUR O DE SERVICIO VICIO (SAT)	CONC CONC tos y Servici A:	QUIEREN	RETENCIÓN IN IMPUESTO 10 ACTIVAR CÁ	GASTOS EN GENERAL (C T O HONORARIOS: 16.00 % LV.A.: 10.00 % RETENCIÓN LV.A.: 10.66 % RETENCIÓN LV.A.: 10.67 % RETENCIÓN L	TAL: 5,000.00 5,244.76 839.16 -524.48 -559.44 .00 .00 [5,000.00
EMPRESA DE PRUEBA	AT? Catálogo de Product DA SAT / CONCEPTO FACTUR. O DE SERVICIO VICIO (SAT)	CONC CONC tos y Servici A:	QUIEREN	RETENCIÓN IN IMPUESTO 10 ACTIVAR CÁ CAPTU	GASTOS EN GENERAL (C T O HONORARIOS: 16.00 % I.V.A. 10.00 % RETENCIÓN I.S.R.: 10.66 % RETENCIÓN I.V.A.; 10.66 % RETENCIÓN I.V.A.; 10.70 % RETENCIÓN	TAL: 5,000.00 5,244.76 839.16 -524.48 -559.44 .00 .00 [5,000.00
EMPRESA DE PRUEBA	AT? Catálogo de Product DA SAT / CONCEPTO FACTUR. O DE SERVICIO VICIO (SAT)	CONC CONC tos y Servici A:	QUIEREN	RETENCIÓN IN IMPUESTO 10 activar cá	GASTOS EN GENERAL (C TO HONORARIOS: 16.00 % IV.A: 10.00 % RETENCIÓN I.S.R.: 10.66 % RETENCIÓN I.S.R.: 10.66 % RETENCIÓN I.V.A: 10.66 % RETENCIÓN I	TAL: 5,000.00 5,244.76 839.16 -524.48 -559.44 .00 .00 \$,000.00

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 UUID RELACIONADO. Clic en TIMBRAR

CI TENTE:		ALL A LINE HARDINGS IN		
	NOMBRE CONFLETO:	ALLA PREPARAUA P	ARA CEDI VERSION 3.3	
Q TES000201	EMPRESA DE PRUEBA			
BORRADOR Nº	FECHA EMISIÓN:	FECHA DE V	ENCIMIENTO	
Q	301010		001010	
TEPO DOCUMENTO	ESCRITURA Nº1	MONEDA		
ESCRITURA	000123 - 0	PESOS MX	N 😽	
ABOCADO	ABOCADO 21 ASIS	TENTE	SOLICITANTE	FDI Nºi
				00041
	INFORMACIÓN IMPOR	TANTE CFDE V 3.3 Fo	rma de pago: Por definir (codigo SAT99).	
La Resolución Miscelar exhibición o bien cuand	nea Fiscal vigente (RHF) en las re lo al momento de expedir el CFU1 m	glas 2.7.1.32. γ 2.7 o reciba el pago (pag	1.35. establece que cuando la contraprestación no s o diferido), los contribuyentes deberán utilizar el meca	e paque en una sol niemo contenido en l
regla 7.7.1.35. para rel	flejar el pago con el que se liquide e	l importe de la opera	ición. Dicho mecanismo es la emisión del CEDT que inco	rpora el complement
para recepción de pago	ns, tampien nenominann <mark>Kerino Fler</mark>	monico ne pagos .	DATE: NO	
RANS-ERENUIA ELEC		1 VAGE	UNA SOLA EXHIBICION (DUE)	
SENEFICIARIO:	DEPÓSITO:	REFERENCE	A DEL PAGO:	
			TO NOT BLOG	
		CHULCON	COMPLEMENTO ROTARIOS	
E48 DESCN	VIPCION DEL SERVICIO OTORGADO		IIO NO RARJO S	52.037.00
CLAVE PRODUCTO / SE	RIPCION DEL SERVICIO OTORGADO		110N0R4R305. 	62,937.09 10,069.93
E48 DESCH DEAVE PRODUCTO / SE BUILIZIZON	RIPCION DEL SERVICIO OTORGADO	_	10.00 RARIOS. 16.30 % LV.A. 10.00 % RF158/101 1.5.4.	62,937.00 10,069.93 -6.293.71
E48 DESCH ELAVE PRODUCTO / SE BUT21701 SERVICIOS LEGALES	RIFECION DEL SERVICIO OTORGADO RIVIELIO (SAT) SOBRE CONTRATOS, SERVICIOS / S	r	10000848303. 16.00 % LV.A. 11.00 % RF1FRE10N 1.5.3. 10.65 % RETENCION LV.A.	52,937.00 10,059.93 -6,293.71
E48 DESCH CLAVE PRODUCTO / SE BU121701 SERVICTOS LEGALES 1 ER FOR ADQUISICIÓN, ENAISN INCEDERTENCIÓNES	EPCION DEL SERVICIO OTORGADO ERVICIO (SAT) SOBRE CONTRATOS, SERVICIOS / A ANCIONE INA EN CONSTRUCCIONES NO HABITAC	r toyalist keçilisnek	10000849303. 16.00 % LV.A. 11.00 % RF1FNC10N LV.A. 10.65 % RETENCION LV.A. 20.65 % RETENCION LV.A.	62,037.00 10,059.93 -6,293.71 -6,713.31
E48 DESCH ELAVE PRODUCTO / SE BU121701 SERVICTOS LEGALES 1 SERVICTOS LEGALES 1 EA NOL ADQUISICION, ENAIBN FOLDE RETENCIONES	RECION DEL SERVICIO OTORGADO REVICIO (SAT) SUBRE CONTRATOS, SERVICIOS / ANCIÓN E PAREN CONTRUCCIONES NO HABITAC	CONALES REQUEREN	1000874903. 16.00 % IV.A. 10.00 % RETENCIÓN I.S.A. 10.65 % RETENCIÓN I.V.A. 20.65 % RETENCIÓN I.V.A.	62,937.09 10,059.93 -6,293.71 -6,713.31 .00
E48 DESCH EAVE PRODUCTO / SE SUIZIJUT SERVICTUS LEGALES IR POR ADQUISICION, EVAIEN FOR DE RETEINCIONES	KIPCION DEL SERVICIO OTORGADO (RVICIO (SAT) SUBRE CONTRATOS, SERVICIOS / ANCIÓN E PAREN CONTRICCIONES NO HABITAC	K) IONALES REQUIEREN	1000084903. 16.00 % LV.A. 11.00 % RETENCIÓN 1.5.8. 10.65 % RETENCIÓN 1.V.A. 20.65 % RETENCIÓN 1.V.A. RETENCIÓN IMPLENIO (2001) BR: 300 % MONTO IMPLESTO SOBRE HISPEDAJE: 400 % MONTO	62,937.09 10,069.93 -6,793.71 -6,713.31 .00
LAVE PRODUCTO / SE BUI21/01 SERVICTO'S LEGALES IN TON ADQUISICION, ENAIPH POLEO RETENCIONES	KIPCION DEL SERVICIO OTORGADO (RVICIO (SAT) SUBRE CONTRATOS, SERVICIOS / S ANCIÓN E IVA EN CONSTRUCCIONES NO HARTAD	CONALES REQUERTER	ווסאסראדשסס. 16.30 % געאר 11.03 איז איז 10.03 איז געאר 13.65 איז איז געאר 13.65 איז איז געאר 13.65 איז געאראסי 10.65 אי	62,937,00 10,059.93 -6,293.71 -6,713.31 .00 2 .00 60,000.00
LAVE PRODUCTO / SE SOLIZIZON SERVICTO'S LEGALES : OR NOR ADQUECTOR, ENABLY PILOR RETENCIONES	RVECION DEL SERVICIO OTORGADO (RVECIO (SAT) SUBRE CONTRATOS, SERVICIOS / ANCIÓN E IVA EN CONCTLUCCIONES NO HARTAC	CONALES REQUERTEN	ПОМОВАРДОВ. 16.30 % Б.V.А. 11.010 % РЕТИКТИМ Т.А.С. 10.65 % RETENCIÓN Б.V.А. 20.65 % RETENCIÓN Б.V.А. КНИЧССІЙН ТИРИСТИ ПОТОПИЦИ ДО МОХТО ЕМРИСТИ БИТОНО ПОЧАЛО МОХТО АГТОЧКИ Г.ÉTOHO ПОЧАЛО МОХТО ОБЛЕСНОВ Р.Р.Д.	62,937,09 10,059.93 -6,293.71 -6,713.31 .00 2 .00 60,000.00
ENE DESCR JAVE PRODUCTO / SE SOTIZIZON SERVICTOS LEGALES : ON ADQUESCIÓN, ENABLY POLOS RETENCIONES	ERVECION DEL SERVICIO OTORGADO	C) LOYALES A BQUENEN	ווסאסראדשסט. 16.30 % לעיגה 11.00 % פיש לעיגה 10.65 % תפדוארנולת לא געיגה 10.65 % תפדוארנולת לא געיגה מיוידארנולת ואיינויאים ריכווו בא בעי אסט וס מיוידאר לא נוצעום בא געיגה מיוידאר לא געיגה מיוידאר לא געיגה מיוידאר געיגה געיגה געיגה	62,037,00 10,069,93 -6,293,71 -6,713,31 .00 2 60,000,00
LAVE PRODUCTO / SE SOLIZI/O/ SERVICIOS LEGALES / IN TOO ACQUISICIÓN, ENGINE POLOS RETEXICIONES	ERVECION DEL SERVICIO OTORGADO ERVECIO (SAT) SUBRE CONTRATOS, SERVICIOS / S ANCIÓN E INA EN CONCILICIONED NO HABITAC	1 Ionale: Abqueren	IGNORARDOS. 16.30 % LV.A. 11.03 % RPIFNETIÓN I.X.A. 13.45 % RETENCIÓN I.X.A. RETENCIÓN IMPORTO DOBITAR: JOI & MONTO DEVENDE LOS DE MOSPICIALE: JOI & MONTO ACTIVAN E ÉCOLIO INVESSIONE SUBJICTAL DEBECHOS E.P.P. CONTUM RECOLUES DESCRIOS E DE DOUTION	62,937,00 10,069,93 -6,293,71 -6,713,31 .00 2 .00 60,000,00
ENS DESCR CLAVE PRODUCTO / SE SULLI/01 SERVICIOS LEGALES EN TOOL ACQUERCEM, ENGINE DISC DE RETENCIONES	RVICION DEL SERVICIO OTORGADO	OVALES REQUEREN	IIONORARDOS. 16.30 % LV.A. 14.00 % REFENCIÓN LX.A. 13.65 % REFENCIÓN LX.A. REFENCIÓN IMPLENIO D'ODIL SIC. DO % MONTO DIMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE: 400 % MONTO DEBECHOS IN D'AL DEBECHOS R.P.A. LS.A.L / TRASLADO DE DOMINIO: TOTAL:	62,037,00 10,069.93 -6,293.71 -6,713.31 .00 60,000.00 60,000.00
ENG DESCH ZIAVE PRODUCTO / SE SUTIZI/01 SERVICIOS LEGALES EN TON ACQUERCEM, ENGEN EN TON ACQUERCEM, ENGEN	RVICION DEL SERVICIO OTORGADO	CONALES REQUERTER	IGNORARDOS. 16.30 % LV.A. 11.01 % REFINICIÓN LV.A. 13.65 % RETENCIÓN LV.A. SPERACIÓN LVEJEN ID CHOLLAR DE MARXID EMPLESTO SOBRE HOSPEDAJE: JO % MONTO: ACTIVAS L'ÉCOLO INVENDEZ NOS DERECIÓS: DEBECHOS E.P.D. CONTAR RECEDENT OTROS DERECIÓS: L.S.A.L / TRASLADO DE DOMINIO. TOTAL:	52,037.00 10,069.93 -6,293.71 -6,713.31 .00 2 .00 60,000.00
ENS DESCR	IRVICION DEL SERVICIO OTORGADO	COVALEE ABQUEENEN	IGNORARDOS. 16.30 % LV.A. 11.01 % REFINITIÓN I.S. R. 13.65 % RETENCIÓN LV.A. REFINICIÓN IVERNIO ICODI BRE JEL % MONTO: IMPUESTO SOBRE NOSPEDAJE: 400 % MONTO: ACTIVABLE ÉCICIENTO INVERSIONE SUBMITIÓN DEBECHOS R.P.P. CONTINU RECOLOSE OTROS DERECIOS: L3.6.1 / TRASLADO DE DOMINIO: TOTAL	62,037,00 10,069,93 -6,293,71 -6,713,31 .00 60,000.00 60,000.00
ENE DESCH LAVE PRODUCTO / SE SOTIZIZON SENVICTOS LEGALES CRITON ACQUESICES, ENABLY INCORE RETENCEMENTS		COVALES REQUERTER.	НОМОВАНОВО. 16.30 % Г.V.А. 1.16.30 % Г.V.А. 1.16.30 % Р.Г.М.Я. 1.16.35 % ЛЕТЕНСТОЙ Г.Х.А. 2.5.55 % ЛЕТЕНСТОЙ Г.V.А. 2.15.55 % ЛЕТЕНСТОЙ Г.У.А. 2.15.55 % ЛЕТЕНСТОЙ Г.У.А. 2.15.75 % ЛЕТЕНСТОЙ Г.У.А. 3.15.75 % ЛЕТЕНСТО	52,937,09 10,059,93 -6,293,71 -6,713,31 .00 60,000,00 50,000,00
ENG DESCR ZIAVE PRODUCTO / BE BOIZI/01 SENVICIOS LEGALES ER NOL ACQUERCES, ENABLE OTOL DE RETEXCEDIES		CONNER ABQUEREN	ПОМОВАЛОВ. 16.30 % LV.A. 14.00 % PUNCH 14.2.2. 13.65 % RETENCIÓN 14.2.2. 13.65 % RETENCIÓN 14.2.2. 23.65 % RETENCIÓN 14.2.2. 24.65 % RETENCIÓN 14.2.2. 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	52,937,00 10,059.93 -6,293.71 -6,713.31 .00 60,000.00 50,000.00
CLAVE PRODUCTO / SE SULLI/01 SEV.01(1) SEGALES ER FOR ACQUERCES, ENGINE EN FOR ACQUERCES, ENGINE	A G R F	GAR CEDIX R	ПОНОВЛАЯВОЗ. 16.30 % LV.A. 11.00 % RP (MELTING) 10.45 % RPTENCIÓN (MELTING) RPTENCIÓN (MPLIPHIC) (POINT AN ANTO) RPTENCIÓN (MPLIPHIC) (POINT ANTO) RPTENCIÓN (MPLIPHIC) (POINT ANTO) RPTENCIÓN (MPLIPHIC) (POINT ANTO) RPTENCIÓN (MPLIPHIC) ACTIVAL (ATCHON MODO) ELS.ALT / TRASLADO DE DOMINIO) TOTAL: FOLLO VIELO RELACIONADO (62,937,00 10,069-93 -6,293,71 -6,713,31 .00 2 .00 60,000.00
ENG DESCR SLAVE PRODUCTO / SE SULT/01 SEVUICIOS LEGALES en ron Acquisicita, ENGEN Croto de RETORCIONES ENGENERACIÓNI CEDI TOR APLICACIÓNI		GAR CEDIA R	ПОМОВАНОВЗ. 16.30 % БУАА. 11.01 % РЕГИМЕТИК (-X.4.) 13.65 % ВЕТЕНСТИК (-X.4.) 13.65 % ВЕТЕНСТИК (-X.4.) 29.65 % ВЕТЕНСТИК (-У.4.) 29.65 % ВЕТЕНСТИК (-У.4.) 29.65 % ВЕТЕНСТИК (-У.4.) 20.65 % ВЕТЕНСТИК (-У.4.) 10.65 % ВЕТЕНСТИК (-У.4.) 10.65 % ВЕТЕНСТИК (-У.4.) 10.65 % ВЕТЕНСТИК (-У.4.) 10.65 % ВЕТЕНСТИК (-У.4.) 20.65 % ВЕТЕНСТИКС	62,937,00 10,069.93 -6,293.71 -6,713.31 .00 60,000.00 ь0,000.00
CLAVE PRODUCTO / SE SUDIEL/OF SERVICIOS LEGALES ER TON ACQUERCEN, ENGEN FOR DE RETENCIONE INFO RELACIÓNI CEDI FOR APLICACIÓ		GAR CEDTA R	ПОМОВАНОВ. 16.30 % БУАА. 11.01 % КРИМСТИК (-X.К. 13.65 % ВЕТЕНСТИК (-X.К. 13.65 % ВЕТЕНСТИК (-X.К. 13.65 % ВЕТЕНСТИК (-Y.К. 29.65 % ВЕТЕНСТИК (-Y.К.) 29.65 % ВЕТЕНСТИК (-Y.К.) 29.65 % ВЕТЕНСТИК (-Y.К.) 20.65 % ВЕТЕНСТИК (-Y.K.) 20.65 % ВЕТЕНСТИК (-Y.K.) 20.65 % ВЕТЕНСТИК (-Y.K.) 20.65 % ВЕТЕНСТИК (-Y.K.) 10.65 % ВЕТЕНСТИК (-Y.K.) 10.65 % ВЕТЕНСТИК (-Y.K.) 20.65 % ВЕТЕНСТИК (-Y.K.)	62,937,09 10,069,93 -6,293,71 -6,713,31 .00 60,000.00 50,000.00
CLAVE PRODUCTO / SE SUITION SHAUCTOS LEGALES ER TOR AQUERCEN, ENGEN COLOR RELACIÓN: CEDI TOR APLICACIÓN SUSTITUCION OFDI PREVA		GAR CEDIN R	ПОМОВАНОВЯ. 16.30 % LVA.	52,937,09 10,059,93 -6,293,71 -6,713,31 .00 60,000.00 50,000.00
TUPO RELACIÓN: COLTO PRODUCTO / BE SULLI/U1 SAVICIOS LEGALES EN TOL AQUERCIÓN, ENGIN COL DE ACTENCIÓNES COL DE ACTENCIÓNES SUJTUTUCIÓN CTÓL PREM COL TOR A PULCACIÓN COL TOR A APULCACIÓN TUPO RELACIÓN:	SRVECIO DEL SERVICIO OTORGADO IRVICIO (SAT) SUBRE CONTRATOS, SERVICIOS () ANCIÓN E PARENCONSTRUCCIONES NO HARMACIÓN E PARENCO MACIÓN E PARENCONSTRUCCIONES NO HARMACIÓN E PARENCO DIN DE ANTICOIDO (07) DIN DE ANTICOIDO (07) DIN DE ANTICOIDO (07) LO (M) E MILICIPO (97)	GAR CEDIX R	Ноновидоз. 16.30 % Сла. 16	52,937.09 10,059.93 -6,293.71 -6,713.31 .00 60,000.00 50,000.00



26

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)".

Nº CF	DI INTERNO:	MOVIMIENTO:	CFDI Método de pago
Q	000412 - 00	PAGO SIN GENERACION DE CFDI DE PAGO (A6)	PUE
CLIE	NTE:	PAGO SIN GENERACION DE CEDI DE PAGO (A6)	
TESTO	0203 CLIENTE PF FEL áéióú ÁÉÍÓÚ ÑA ü Ú	NOTA DE CREDITO (A1)	
		AJUSTE DE MAS (C7)	
REFE	RENCIA:	AJUSTE DE MENOS (A7)	
000412	P	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.

			2	
UUID RELACIONADO: 32484F88-98EA-D9FB-898B-98989D8D5465		TIPO RELACIÓN: CFDI POR APLICACION DE ANTICIPO (07)		
GASTOS EN GENERAL (G03)	■ 4 CLAVE PRODUCTO / S 84111506	SERVICIO (SAT):	5 CLAVE UNIDAD DE MEDIDA SA	AT:
FORMA DE PAGO: APLICACION DE ANTICIPOS (30)	MÉTODO DE PAGO: PAGO UNA SOLA EXH	HIBICION (PUE)	•	
6	*REFERENCIA :	APLICACION DE A	NTICI	

 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.

5.4 Facturación de productos

CONCEPTO E IMPORTES

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

Ingresar a HERRAMIENTAS DIVERSAS y PRODUCTOS.





TOTAL: \$ 5,000.00

 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 "<u>84111506</u>" y en clave unidad de medida "ACT". En DESCRIPCIÓN "<u>ANTICIPO DE SERVICIO"</u>. Al terminar el llenado de los campos, clic en VALIDAR FORMA y APLICAR.

	CLAVE PRODUCTO / SI	ERVICIO: Buscar	
CATALOGOS SAT:	CLAVE UNIDAD MEDIO	A:	
	ACT	Buscar	
			-
DESCRIPCIÓN: *			
ANTICIPO DE SERV	ICIO		
UNIDAD DE MEDIDA	A: *		
ACTIVIDAD			

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.

ATT TO AR							Inicia / He	n. diversas / Farm
- AFLICAS	NSULTA SALDOS							• VALDHI YORMA
IPRESA DE PRUEBA								
			PANTALLA PREPARADA	PARA CEDI VERSIÓN 3.3				
IENTE:	1	FECHA EMISIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:	East.	MONEDA:	• 12	
(TES030201		311018		311018	Test .	PESOS MX	N	
FERENCIA (FOLIO AUTO 6	MATICO):							
		INFORMA	CIÓN IMPORTANTE CEDI V 3.3 F	orma de pago: Por definir (código	SAT 99).			
Resolución Miscelánea CFDI no reciba el page	Fiscal vigente (RMF) en o (pago diferido), los co	las reglas 2.7.1.3 intribuyentes deb	32. y 2.7.1.35. establece que cu erán utilizar el mecanismo con	ando la contraprestación no se p itenido en la regla 2.7.1.35, para	ague en una sola o rellejar el pago o	xhibición o b on el que se	ien cuando al n liquide el impo	nomento de ex rte de la opera
ho mecanismo es la el	misión del CFDI que inco	rpora el complem	ento para recepcion de pagos,	también denominado <mark>Recibo Elect</mark>	trónico de Pagos .			
NGRESO		EFECTIVO (01)		PAGO UNA SOLA EXHIBICION (PUE)			
ENTA BANCARIA BENER	TCIARIO	FECHA DEL DEPÓ	SITO	REFERENCIA DEL PAGO				
			DATOS DE F	ACTURACION				
CIBO A NOMBRE DE:					R.F.C.: TF5030201001			
a cent.			CALLE		No. EXT.		No. INT.	
O CFD1: ASTOS EN GENERAL (G0)	3) 3		CALLE		EXT		NO. INT:	
NZANA:			LOTE:		ENTRE CALLES			
IZINA			LOTE		ENTRE			
LONIA:			MUNICIPIO / DELEG.;		CIUDAD;			
LONIA: OPOTLA			MUNICIPIO / DELEG.: MIGUEL HIDALGO		CIUDAD DE MÉ	XICO		
LONIA: OPOTLA			MUNICIPIO / DELEG.: MIGUEL HIDALGO ESTADO:		CIUDAD: CIUDAD DE MÉ PAIS:	XICO		
LONIA: OPOTLA 1.: 1400			MUNICIPIO / DELEG.: MIGUEL HIDALGO ESTADO: CIUDAD DE MEXICO		CIUDAD: CIUDAD DE MÉ PAIS: MÉXICO	xico		
LONIA: OPOTLA L: L400			MUNICIPIO / DELEG: MIGUEL HIDALGO ESTADO: CIUDAD DE MEXICO		CIUDAD: CIUDAD DE MÉ PAIS: MÉXICO	XICO		
оніа: эротца .: .: .: .: .:		CLAVES	MUNICIPIO / DELEG: MIGUEI HIDALGO ESTADO: CIUDAD DE MEXICO	PRECIO	CIUDAD: CIUDAD DE MÉ PAIS: MÉXICO	XICO		TOTAL: \$ 4.7
LONIA: SPOTLA .: 1400 DIGO		CLAVES	MUNICIPIO / DELEG: MIGUEL HIDALGO ESTADO: CIUDAD DE MEXICO SAT	PRECIO	CLUDAD DE MÉ CLUDAD DE MÉ PAIS: MÉXICO	XICO		TOTAL: \$ 4,7
LONIA: DPOTLA .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .:	PROUCTO O SERVICIO	CLAVES	MUNICIPIO / DELEG. MIGUEL HIDALGO ESTADO: CIUDAD DE MEXICO SAT MEDIDA DESCRIPCIÓN	PRECIO CUITIDAD	CIUDAD DE MÉ PAIS: MÉXICO	XICO N DESC.	S DESC.	TOTAL: \$ 4,7
LONIA: DPOTLA .: .: .: .: .: .: .: .: .: .:	PRODUCTO O SERVICIO	CLAVES	MUNICIPIO / DELEG. MIGUEL HIDALGO ESTADO: CIUDAD DE MEXICO SAT NEDIDA DESCRIPCIÓN	PRECIO	CLUDAD DE MÉ PAIS: MÉXICO	XICO	S DESC.	TOTAL: \$ 4,70
LONIA: OPOTLA :: :400 DIGO DIGO	PRODUCTO O SERVICIO	CLAVES UNIDAD 1	MUNICIPIO / DELEG. MIGUEL HIDALGO ESTADO: CIUDAD DE MEXICO SAT	PRECIO	CIUDAD DE MÉ CIUDAD DE MÉ MÉXICO	XICO N DESC.	\$ DESC.	TOTAL: \$ 4,71
00160 	PREDUCTO O SERVICIO Bel111508	CLAVES UNIDAD I ACT	MUNICIPIO / DELEG. MIGUEL HIDALGO ESTADO: CIUDAD DE MEXICO SAT MEDIDA DE SCRPCIÓN AVITO/PO DE SERVICIO	PRECIO	Сторало ре мё Сторало ре мё Раїз: Мёхосо интично 5,000.00	NICO	\$ DESC. 	TOTAL: \$ 4,7
0011A: 	PROULTO O SERVICIO Berritos	CLAVES UNIDAD I ACT	MUNICIPIO / DELEG.; MIGUEL HIDALSO ESTADO; CIUDAD DE MEXICO SAT BEDIDA DESCRIPCIÓN AUTICIPO DE BERNICIO	PRECIO Cumbuo 5_1	Сторало ре мё Сторало ре мё Райз: Мёхосо инятько 5,000.00	N. DESC.	\$ DESC. .00	TOTAL: \$ 4,70 Importe
LONIA: 3POTLA 3: 14000 DIGO CC CC LCULA RETENCIONES ® (1)		CLAVES BINDAD 1 ACT	MUNICIPIO / DELEG.; MIGUEL HIDALGO ESTADO; CIUDAD DE MEXICO SAT BEDIDA DESCRIPCIÓN ANTICIPO DE BERNICIO	PRECIO	CTUDADE DE MÉ CTUDADE DE MÉ PAIS: MÉXICO	NICO	S DESC. 30 30 SUBTORL:	TOTAL: \$ 4,70 IMPORTE 50 50
LONIA: OPOTLA :: :: :: :: :: :: :: :: :: :	PRODUCTO O LERVICIO Berridot Derridot CLURINA RCTENCIONES ®	CLAVES UNICAD I ACT	MUNICIPIO / DELEG. HIGUEL HIDALGO ESTADO: CIUDAD DE MEXICO SAT REDION DESCRIPCIÓN MUTICIPO DE SERVICIO	PRECID CMITERO 5 1	CIUDADE MÉ CIUDADE MÉ PAIS: MÉXICO	* DESC.	5 DESC. 30 50870704.: NR:	ТОТАL: \$ 4,71 вигочте 5/ 6/
LONIA: OPOTLA :: :: :: :: :: :: :: :: :: :		CLAVES UNIDAD 1 ACT	MUNICIPIO / DELEG. HIGUEL HIDALGO ESTADO: CIUDAD DE MEXICO SAT MEDIDA DESCRIPCIÓN ANTIGIPO DE SERVICIÓ	PRECIO CUITIBAO 5 1	CIUDADE MÉ CIUDAD DE MÉ PAIS: MÉXICO	N DESC.	S DESC. 	ТОТАL: \$ 4,71 вирокте 80 1 4
LONIA: DPOTLA :: :4400 DIGO Q Q CC LLCULA RETENCIONES ()	PRODUCTO O SERVICIO Brittode LLININA RCTENCIONES ©	CLAVES UNIDAD 1 ACT	MUNICIPIO / DELEG. HIGUEL HIDALGO ESTADO: CIUDAD DE MEXICO SAT UEDIDA DESCRIPCIÓN ANTICIPO DE BERNOIO	PRECIO Cumbio 5 t	CIUDADE MÉ CIUDAD DE MÉ PAIS: MÉXICO	% DESC.	S DESC. 	ТОТАL: \$ 4,71 імгояте бі о о о о о о о о о о о о о о о о о о
LONIA: DPOTLA :: :: :: :: :: :: :: :: :: :	PRODUCTO O SERVICIO Britisto ELININA RETERICIONES ®	CLAVES UNICAD I ACT	MUNICIPIO / DELEG. HIGUEL HIDALGO ESTADO: CIUDAD DE MEXICO SAT HEDIDA DE SERVICIÓN ANTICIPO DE SERVICIÓN	PRECIO Currono 5_1	CIUDADE DE MÉ CIUDAD DE MÉ PAIS: MÉXICO UNIDADE 5,000.00 5,000.00	NICO	5 DESC. .30 .30 SUBTOR: RETENCIÓN L.S.R. RETENCIÓN L.S.R. RETENCIÓN L.S.R. RETENCIÓN L.S.R.	TOTAL: \$ 4,74
КОЛТА: ОРОСТИА 24.: 14000 ЮІСО Ф. СС КССИА ЯЕТЕНСОНЕЗ Ф. (CLAVES UNDER	MUNICIPIO / DELEG. MIGUEL INDALSO ESTADO: CIUDAD DE MEXICO SAT MEDIDA DESCRIPCIÓN AUTOPO DE SERVICIO	PRECIO	CIUDADE EMÉ CIUDADE EMÉ PAIS: MÉXICO UNITARIO 5,000.00 8.000.00	NICO	S DESC. 	TOTAL: \$ 4,70 BIPORTE 84 4 4



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 <u>"80121704</u>" y en clave unidad de medida <u>"E48"</u>. En DESCRIPCIÓN especificar el servicio o actividad. Al terminar la modificación, clic en VALIDAR FORMA y APLICAR

CÓD	IGO DE PRODU	сто: *		
Q	CC			
		CLAVE PRODUCTO / SERVI	CIO:	
		80121704	Buscar	
		80121704 - SERVICIOS LEO	GALES SOBRE CONTRATOS	\sim
CAT	ALOGOS SAT:	CLAVE UNIDAD MEDIDA:		
		E48	Buscar	
		E48 - UNIDAD DE SERVICI	0	\sim
DES	CRIPCIÓN: *			
SER	RVICIO COTEJO			
UNI	DAD DE MEDID	A: *		
SER	RVICIO			



 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

APLICAR CONSULTA S.	LDOS							VALDAR PORHA
MPRESA DE PRUEBA								
			PANTALLA PREPARADA PARA	CFDI VERSIÓN 3.3				
Q TES030201	1	FECHA EMISIÓN: 11118	FE	CHA VENCIMIENTO: 11118		PESOS MX	(N	
EFERENCIA (FOLIO AUTOMÁTICO)):							
		INFORMACIÓN IM	ORTANTE CFDI V 3.3 Forma	de pago: Por definir (código	SAT 99).			
a Dasalución Miscelánea Fiscal	vicente (PME) en l	as renlas 2 7 1 32 v 2 7	1 35 establece que cuando	la contraprestación no se o	anue en una sola	exhibición o l	tien cuando al mor	mento de evo
CFDI no reciba el pago (pago icho mecanismo es la emisión d	diferido), los con iel CFDI que incorr	tribuyentes deberán util lora el complemento par	izar el mecanismo contenido a recepción de pagos, tambi	en la regla 2.7.1.35. para én denominado <mark>Recibo Elec</mark>	reflejar el pago trónico de Pagos	con el que se	liquide el importe	de la operac
IPO DE DOCUMENTO:	1020	FORMA DE PAGO:		TODO DE PAGO:	(U)			
INGRESU	×	TRANSPERENCIA ELECTR	INICA DE FONDUS I	AGO UNA SOLA EXHIBICION (PUE)			
JENTA BANCARIA BENEFICIARIO		FECHA DEL DEPÓSITO:	RE	FERENCIA DEL PAGO;				
			DATOS DE FACT	URACIÓN				
ECIBO A NOMBRE DE: EMPRESA DE PRUEBA					R.F.C.: TES03020100:			
50 CFDI:		CALLE:			No. EXT.:		No. INT:	
GASTOS EN GENERAL (G03)		CALLE			EXT		INT	
ANZANA: MZNA		LOTE:			ENTRE CALLES	4		
DLONIA:		MUNICI	PIO / DELEG.:	стир		CTUDAD:		
POPOTLA		MIGUE	HIDALGO		CIUDAD DE M	ÉXICO		
11400		CIUDA	D DE MEXICO	Y	MÉXICO			
ODIGO		CLAVES SAT		PRECIO			тот	AL: \$ 114,39
utrawa pa	004010.0 4589/00	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CHILIDAD	UNITARIO	N DESC	5.0E5C 88	PORTE
Q					1		.00	
Q CC 80	121704	E48	SERVICIO COTEJO	2	60,000.00		.00	120,00
ALCULA RETENCIÓNES 🖲 ELINIRA RE	TENCIONE SO						SUBTOTAL:	129.0
							10.	19,2
							RETENCIÓN I S.R.:	-12,0
							RETENCIÓN LV.A.	-12,8
					RETENCIÓN IMPUESTO O	COULAR N:	MONTO	
					IMPUESTO SOBRE HO	SPEDAJE N.	MONTO:	
							TOTAL:	114.3
				- 5				
		4	GREGAR CFDIS REL	ACIONADOS 🎽 💟				
PO RELACIÓN: CFDI POR APLICACION DE ANTICI	PO (07)		7	LIO UUID RELACIONADO: OF986FD 98F7 6DFF 9D75 9DF	769F769F8			
			100 V L					



32

 La emisión del CFDI de egresos se realiza de la misma forma que el punto <u>4.3 CFDI de egresos empleando clave "CFDI POR APLICACIÓN DE</u> <u>ANTICIPO (07)".</u>

	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR II Fecha de Emisión: 2018-10-26T11-45-02 Fecha de certificación: 2010-10-26T11-46 Folio fiscal: 950017ca-6320-42a7-ad18-10 Folio interno: 48 Serie: A	NTERNET V3.3	1					
Datos Emision Data CHO RELACIÓN Data ChO RELACIÓN HE CADO RELACIÓN HE C SD Emiser: 2001/000000000222815 E SD ART: NONCOMONOCIÓN DE ALTRANSISTE Canado De agado Calo De antimiento a secularizaria de fundos Entransiste Conticiones de agado Calo Secularización de fundos Entransiste Conticiones de agado Agado Agado Secularizados Entransiste	Tipo de comprobante: 1 - Ingreso los Recapter I INTELLIGENCE FOR BUSINESS 12001JUCS pedido en: 11420 oneda: MON							
Regimen fiscal: 501 - General de Ley Personas Morales Us Cantidad Clave unidad Descritorión	Value Unitario	Importe						
1.00 CC Anticipo de Programa Informatico	\$5,000.00	\$5,000.00						
Importe con letra: (CINCO M	CANTIDAD TOTAL A PAGAR:	\$ 5,000.00 \$ 5,000.00						
Dates Emisor Dates Emisor CINCREEX S.A.DE C.V. LANTORITZABC Dates Emisor CINCREEX S.A.DE C.V. LANTORITZABC Dates Emisor CINCREEX S.A.DE C.V. LANTORITZABC Dates Emisor UNIVERABLE Dates Emisor UNIVERA			Datas Emisor CINICERES S.A.D.E.C.V. LANT081738 C.S.D.Emiser: 2000/200000000020215 Formal de page: 2010/2010/01 Statistics Content Método de page: P.U.F. Fago en una sola existence Método de page:			COMPROGRANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET V.3.3 Facha de Emissãos 2015-10.30111-50-59 Facha de Centrados 2016-10.30111-57-30 Folo tracal: 41/2020/2016-2016-4093-anco-3nc-1754-605 Tipo de compandante: E - Egreso Dato Roceptor NG MITELLOPENCE FOR BUSINE SS IIF/2015420-11-20 MONEGE: MON Uso CFDE: F01 - Por define		
Datos Emisor De CINICIDES S.A.D.E.C.V. HE ALATIMET TADA FE Science Status Control Contro	Fecha de Emissão 2016 (10-2011) (13:00) Fecha de entitacióno: 2016 (10-2011) (14:00) Fecha de entitacióno: 2016) (10-2011) (14:00) Tipo de comprobante: I - Ingreso tos Receptor INTELLORACE FOR BUSINESS 20071042 20071042 20071042 20071042 20071042 20071042 20071042 20071042 20071042 20071042 20071042 20071042 20171042 2016 (10-2014) 2016 (10-201	NTERRET V3.3 :36 47907e43;	Datos Emisor CINDEMEX S.A DE LAN7005172R5 C SD Emisor 2000 Forma de pago; IP Método de pago; IP Régimen fiscal: 60	C.V. 0000030002232 - Adication de UE - Pago en ui 1 - General de L	915 antelicos ey Personas Morales	Facha de Facha de Folio faca Folio nate Tipo de de Datos Receptor His INTELUSENCE FOR INT209134CS Espedido on: 11420 Moneda: 1001	Emeration: 2016-10-20111-65 55 conflicacións: 2016-10-20111 dr. 4202023-5000-4056-30c0- moro: 1 Serie: E Improbante: E - Egreso BUSINE SS	77:30 45c 1784e095
Datos Emisor Datos A. C.V. Do CINICERES S.A.D.E.C.V. H4 HAVITORAT 1200 CSA DATI - 2000/20000000002213 Micodo de pago F.P.U.EPago nua sola exitación Micodo de pago F.U.EPago nua sola exitación Micodo de pago f.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E	Fecha de Emissão 2016 (10.2011) (13.00 Fecha de Emissão: 2016 (10.2011) (13.00 Fecha de entitacidos: 2016) (10.2011) (14.60 Felio facal: Berbolo date-atti celezitado Tipo de comprohente: i - ingreso tos Receptor INTELLORENCE FOR BUSINESS 19971ACS 1	17567643x	Datos Emisor CINDEMEX S.A.DE LAN70817785 CSD Emisor.2009 Forms de pago.20 Régimen Tiscat: 69 CFDI Relacionado	C.V. 0000300022322 - Adicación del LE - Pago en ul - General de L	315 anterboss ey Personae Morales Tipo relación g∎	Facha de Facha de Facha de Folio faca Folio faca Folio faca Tipo de d Datos Receptor MB INTELLUGENCE FOR INT200134CS Expedida on: 11420 Moneda: 1001 Uso CFDE: P01 - Por defi + Folio facal <u>Expedida De</u>	Emission 2016-10.2011-10.2011 4: 42/02/08-300-4209-300-4209-300- 4: 42/02/08-300-4209-300-4209-300- mmonobante: E - Egreso BUSINE SS ner VEN4TR1-60E8/740445FTE4-1	7730 1750 1754e095
Datos Emisor CINICERES A.D.E.C.V. H4 EXAPTORET 73.00 CSD Emission: 2000000000000000000000000000000000000	Fecha de Emissão 2016 (10-2011) (13:00) Fecha de Emissão: 2016 (10-2011) (14:00) Fecha de entitacidos: 2016) (10-2011) (14:00) Felio faca: 2010000 date-411 (20:00) falo de comprobatilita i - ingreso tos Receptor INTELLOBENCE FOR BUSINE SS 20010-CS	Importe	Datos Emisor CIN/DBREX SA DE LAN706817385 CSD Emisor: 2000 Forma de supo: Matodo de pago: F Régimen fluca: for CFDI Relationado CFDI Relationado	C.V. 0000000000222 Adlication de UE - Pago en 1 - General de L Clave unidad	315 antociose ey Personan Morales Tipo relación or Descripción	Freita de Frein de Frein de Tipo de co Batos Receptor Hist José Nacional Hist José Nacional Hist José Nacional Historia (1122) Honede: Hone Use CFDE: Pol - Por del	Emission 2016-10.2011 to 02 emission 2016-10.2011 to 02 emittacoles 2016-1406 acto- manoobanie: E - Egreso BUSINE 55 BUSINE 55 Velocities 2016-2017 to 2017 Velocities 2016-2017 Velocities 2016 Velocities 2016 Ve	7:30 75:1754e095
Dates Emileor CINCEREX S.A.D.E.C.V. GROUPS S.A	Fecha de Emissão 2016 (10-2011) (13.00) Fecha de Emissão: 2016 (10-2011) (14.00) Fecha de entitacido: 2016) (10-2011) (14.00) Felor faca: 2010/00 date-411 (2007) (2017) Felor faca: 2010/00 date-411 (2007) (2017) dos Receptor INTELLOBENCE FOR BUSINESS 2017) (13.00) DESTE CONTRACTOR DESTE CONTRACTOR 2017) (2	Importe \$17,241.38	Datos Emisor CINCEMEX S.A. DE LAN70817385 CSD Emisor 3200 G com de pages Régiment fiscal: 50 CFDI Relazionado Cetti Relazionado Cetti Relazionado Cetti Relazionado Cetti Relazionado	C.V. Dopping 2002222 Hall sector se Lab random se - General de L Clave unided ACT VE SERVICION	BIS Antocias A sole erboción ← Personas Monaes Tipo relación 01 Descripción Apricación de Antocion Apricación de Antocion	Freita de Frein de Folo Marc Tipo de co Il Datos Racaptor MB INTELUCENCE TO Il FUOD SAL Espadada en: 11-20 Mardeta UNA Mardeta UNA Mardeta UNA Uno CFDE P01 - Por del Folo facal I <u>EREROBIACI</u>	Emission: 2016-10-2011 8:05 emission: 2016-10-2011 8:05 emission: 2016-00-2018 8:05 emission: 2016-00-2018 8:05 BUSINE \$ BUSINE \$ results 1:00-2017/CC-110-110-1 Valor Unitario \$5,000.00	7:30 15:1784e095 bmporte 55:000.00
Datos Emisor Datos C.V. Baser C.V. Hereito C. Hereito	Pecha de Emissão 2016 (10-2011) (13:00) Pecha de Emissão 2016 (10-2011) (13:00) Pecha de entrifacidos 2016 (10-2011) (14:00) Tipo de comprobante: 1 - ingreso aos Receptor INTELLION CCF FOR BUSINESS pedide est: 13:00 Deste 10:00 do CFOR: 000 - Gastos en general Inio facal: <u>B000TOK-6200-L25X-6216-10680C07200</u> mai Informático) B17.24138 00 30 ^{CF} Honorte: 27.0342 UNA TASA 0.16 LYA TASA 0.16 LYA TASA 0.16 LYA TASA 0.16	Importe \$17,241.38 \$17,241.38 \$17,241.38 \$17,241.38 \$2,759.626	Datos Enteor CANOREIS AS DE LANYORET7365 CSD Enteor 2000 Forma de saaci Régument fiscal: 00 Régument fiscal: 00 CEULRelacionado: Cantidad 1 1.00 CLA	C.V. 000000002222 VAG satisfrage I - General de L Clave unided ACT VE SERVICION	115 115 115 115 115 115 115 115	Freis de Fréis de Fréis de Fréis de Bases Riscapter Ide Strift Jude/Not Er Ori Expedie de Expedie des Internet Uso CFDE - Poi - Por en Freis facal (EDE0050C) Honde: USA Collago Internet ACT2 CANCO MIL PESOS 00100	Emission: 2016-10.2011 80.02 emission: 2016-10.2011 81.02 mo: 1. Serie: E. marchisel et al. 2016 10.00 BUSINE \$5 million: 2016 10.00 BUSINE \$5 Note utilized and the series of the series \$5,000,00 Support NDOAD TOTAL & PAGAR: MOV)	77-30 175-1784e095 100 100 100 100 100 100 100 10

Un ejemplo directamente del SAT lo encuentra en el <u>Anexo 20 de la RMF para 2018</u> <u>el Apéndice 6</u>, 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.

