

**Documento:**  
Manual CFDI 3.3

**Fecha elaboración:**  
07/11/2017

# Manual de Usuario CFDI Versión 3.3

**Documento:**  
Manual CFDI 3.3

**Fecha elaboración:**  
07/11/2017

## 1 Requerimientos

- 1.1 Mapeo Dirección de Empresa, Sucursales y Régimen Fiscal.
- 1.2 Mapeo Unidades de Medida
- 1.3 Mapeo de Condiciones y Formas de Pago
- 1.4 Mapeo de Uso CFD
- 1.5 Mapeo Clientes
- 1.6 Mapeo Artículos

## 2 Funcionalidad

- 2.1 Facturación
- 2.2 Anticipos
  - 2.2.1 Anticipo
  - 2.2.2 Anticipo Relacionado
  - 2.2.3 Aplicación de Anticipo
- 2.3 Complemento Recepción de Pagos
  - 2.3.1 Recepción de Pagos con cuenta de Banco
  - 2.3.2 Recepción de Pagos sin cuenta de Banco
- 2.4 Notas de Crédito y Cargo en Ventas
- 2.5 Notas de Crédito y Cargo en Cuentas por Cobrar

## 3 Errores Frecuentes

Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

## 1. Requerimientos

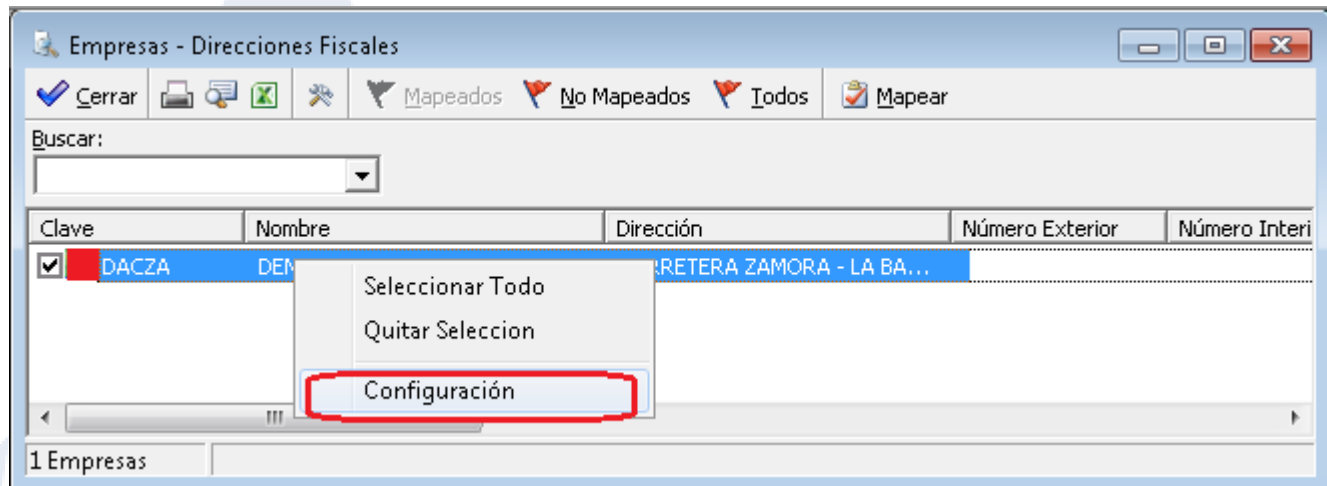
Para el correcto funcionamiento del timbrado en versión 3.3 es necesario realizar mapeos previos en catálogos de Intelisis, los cuales se enlistan a continuación.

### 1.1 Mapeo Dirección de Empresa, Sucursales y Régimen Fiscal.

Este mapeo se realiza por única ocasión, se configura por el personal de Intelisis, con información previamente otorgada por el cliente.

#### Mapeo Dirección Empresa:

Ruta: Intelisis | Configurar | Fiscal | Mapeos Intelisis | Empresas | Seleccionar Empresa | Dar clic derecho indicar opción Configuración.

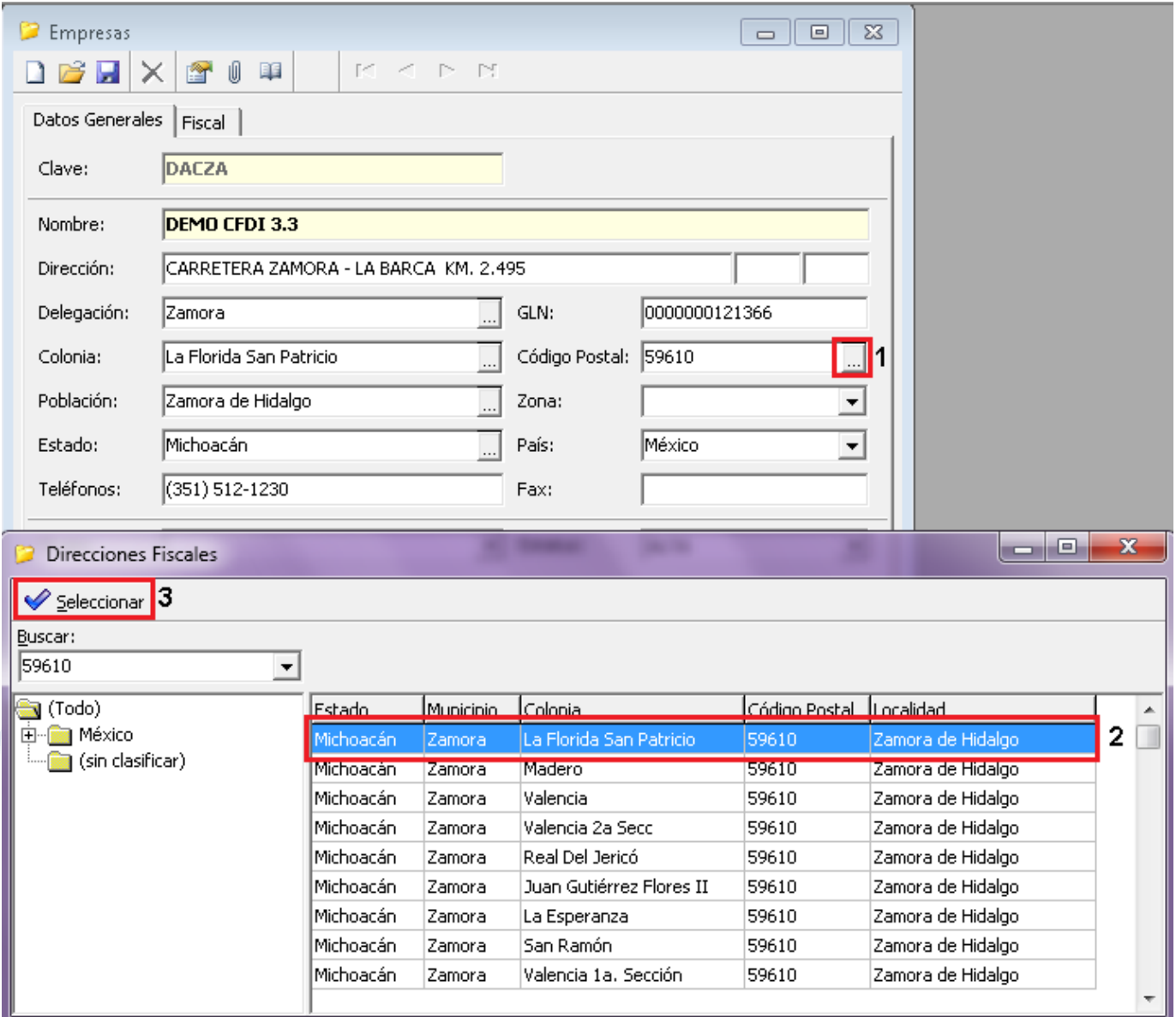


Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

Se muestra la pantalla de Configuración de la empresa

1. Dar clic en Código Postal y se realiza la búsqueda indicando CP en filtro de búsqueda,
2. Seleccionar la dirección
3. Dar clic en Seleccionar posterior dar clic en Guardar y cerrar.



The image shows two overlapping windows from a software application. The top window, titled 'Empresas', is in the 'Fiscal' tab and displays the following information:

- Clave: DACZA
- Nombre: DEMO CFDI 3.3
- Dirección: CARRETERA ZAMORA - LA BARCA KM. 2.495
- Delegación: Zamora
- GLN: 0000000121366
- Colonia: La Florida San Patricio
- Código Postal: 59610
- Población: Zamora de Hidalgo
- Zona: (dropdown menu)
- Estado: Michoacán
- País: México
- Teléfonos: (351) 512-1230
- Fax: (empty)

The bottom window, titled 'Direcciones Fiscales', shows a search for '59610'. A table of results is displayed with the following columns: Estado, Municipio, Colonia, Código Postal, and Localidad. The first row is highlighted in blue and has a red box around it. A red box also highlights the 'Seleccionar' button in the top left of this window.

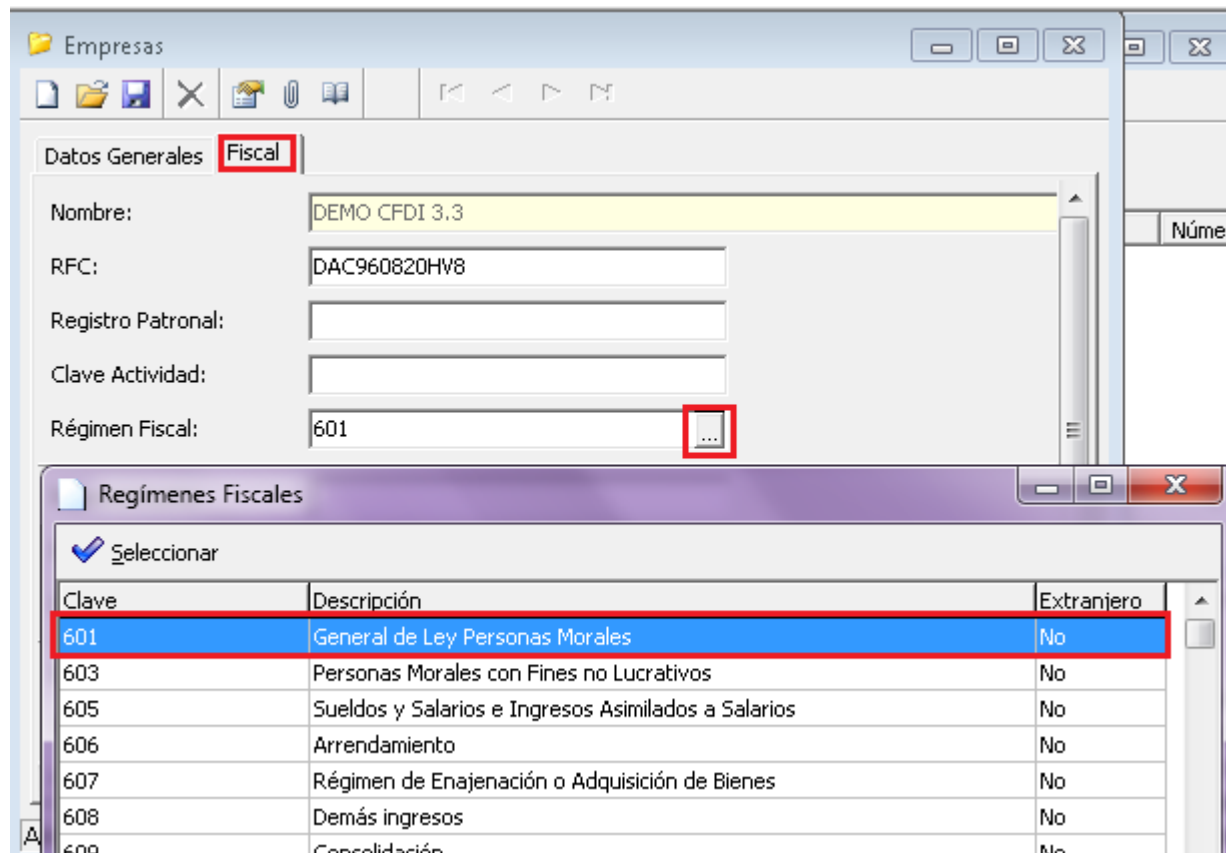
Estado	Municipio	Colonia	Código Postal	Localidad
Michoacán	Zamora	La Florida San Patricio	59610	Zamora de Hidalgo
Michoacán	Zamora	Madero	59610	Zamora de Hidalgo
Michoacán	Zamora	Valencia	59610	Zamora de Hidalgo
Michoacán	Zamora	Valencia 2a Secc	59610	Zamora de Hidalgo
Michoacán	Zamora	Real Del Jericó	59610	Zamora de Hidalgo
Michoacán	Zamora	Juan Gutiérrez Flores II	59610	Zamora de Hidalgo
Michoacán	Zamora	La Esperanza	59610	Zamora de Hidalgo
Michoacán	Zamora	San Ramón	59610	Zamora de Hidalgo
Michoacán	Zamora	Valencia 1a. Sección	59610	Zamora de Hidalgo

Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

### Mapeo Régimen Fiscal:

Ruta: Intelisis | Configurar | Fiscal | Mapeos Intelisis | Empresas | Seleccionar Empresa | Dar clic derecho indicar opción Configuración, Se muestra la pantalla de Configuración de la empresa, dar clic en pestaña de Fiscal | Seleccionar Régimen Fiscal | Dar clic en Guardar y Cerrar.



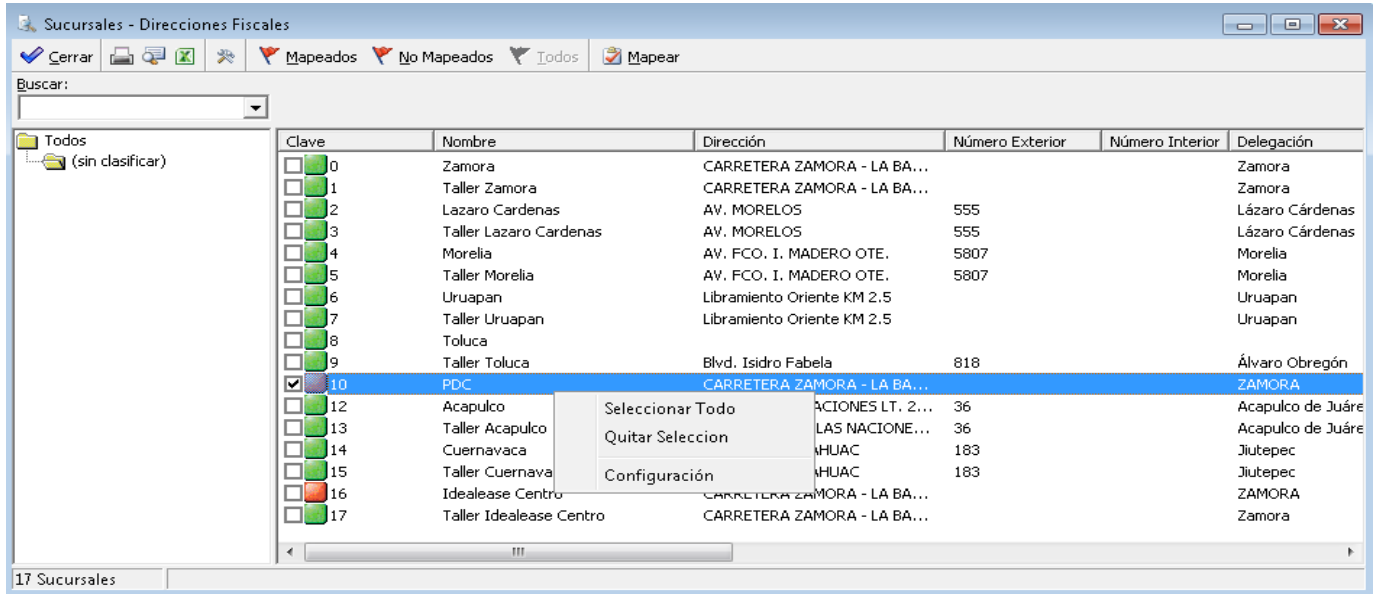
### Mapeo Dirección Sucursales:

Ruta: Intelisis | Configurar | Fiscal | Mapeos Intelisis | Empresas | Seleccionar Sucursal | Dar clic derecho indicar opción Configuración.

Las Sucursales que no estén mapeadas se mostrarán el rojo y las mapeadas se observaran en color verde.

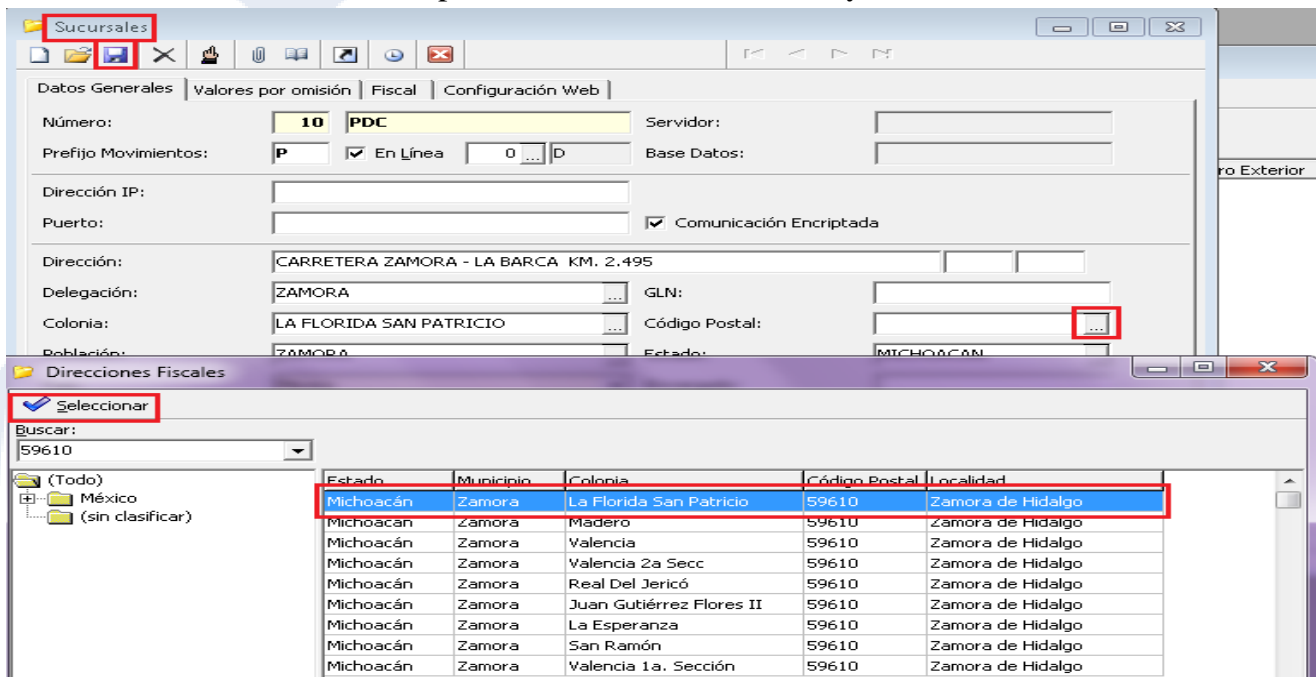
Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017



Se muestra la pantalla de Configuración de la empresa

1. Dar clic en Código Postal y se realiza la búsqueda indicando CP en filtro de búsqueda.
2. Seleccionar la dirección.
3. Dar clic en Seleccionar posterior dar clic en Guardar y cerrar.

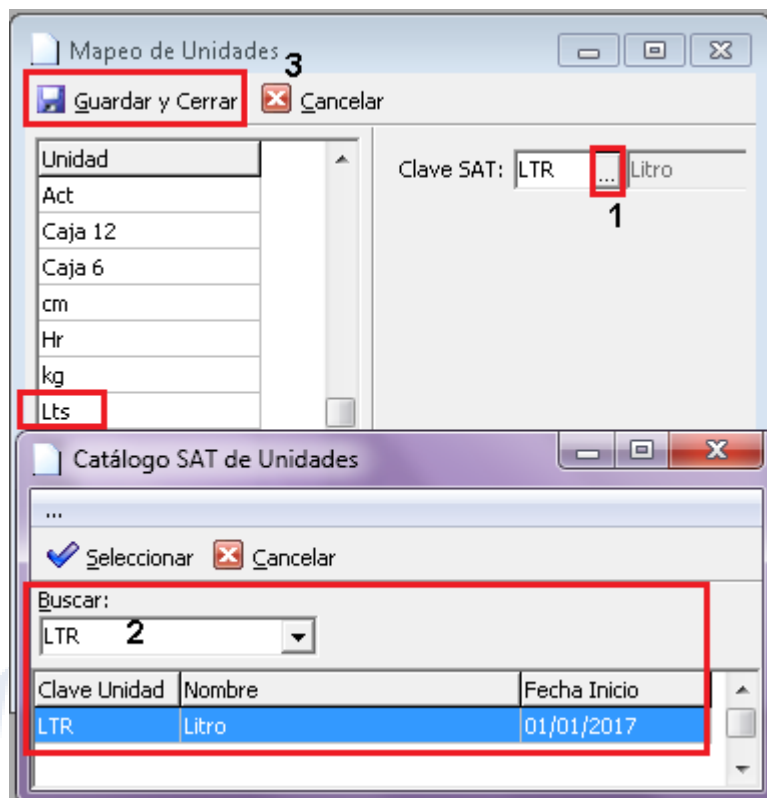


## 1.2 Mapeo Unidades de Medida

Este mapeo se realiza por única ocasión, se configura por el personal de Intelisis, con información previamente otorgada por el cliente.

Ruta: Intelisis | Configurar | Fiscal | Mapeos Intelisis | Unidades

- 1.- Seleccionar la Unidad a mapear y posterior en el icono de ayuda
- 2.-Utilizar el filtro de búsqueda para localizar la Clave SAT
- 3.-Una vez identificada la clave dar clic en Guardar y Cerrar.



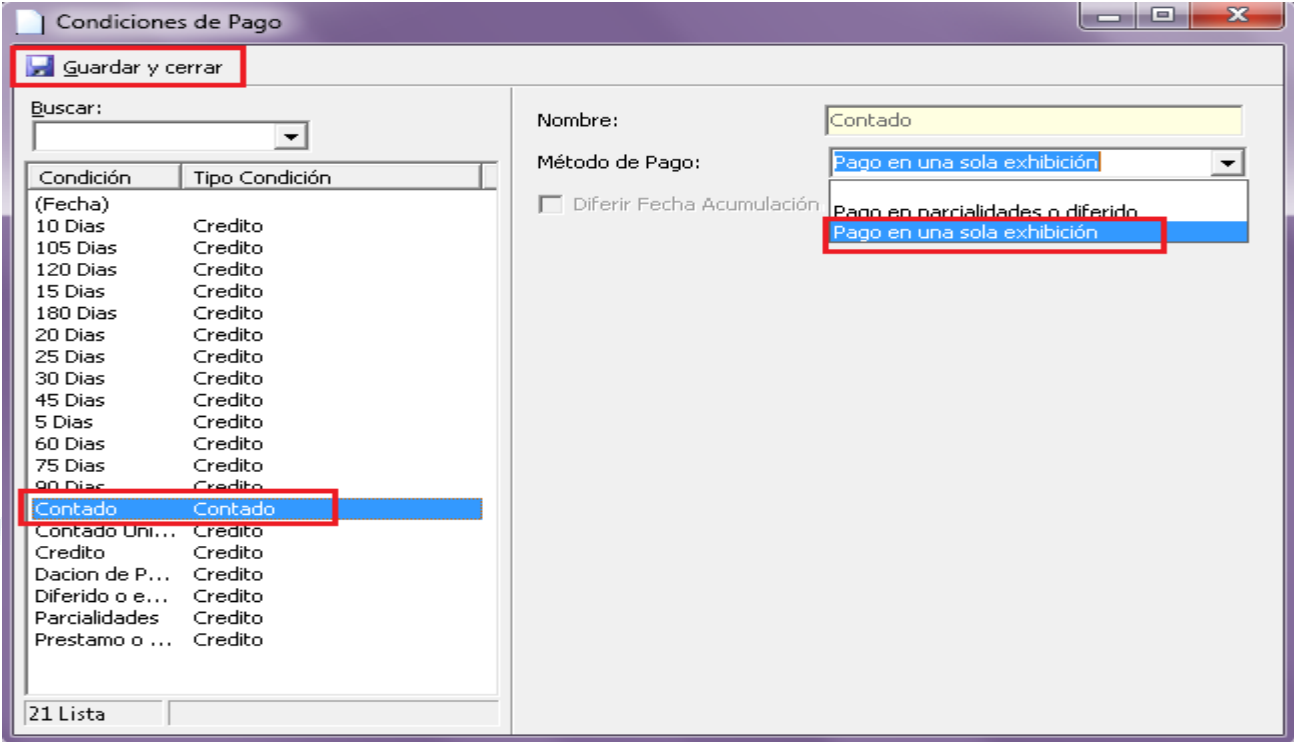
### 1.3 Mapeo Condiciones y Forma de Pago

Este mapeo se realiza por única ocasión, se configura por el personal de Intelisis, con información previamente otorgada por el cliente.

#### Mapeo Condiciones de Pago

Ruta: Intelisis | Configurar | Fiscal | Mapeos Intelisis | Condiciones de Pago

- 1.- Seleccionar la Condición de pago a mapear
- 2.- Utilizar combo desplegable para indicar la condición SAT
- 3.- Una vez identificada la clave dar clic en Guardar y Cerrar.



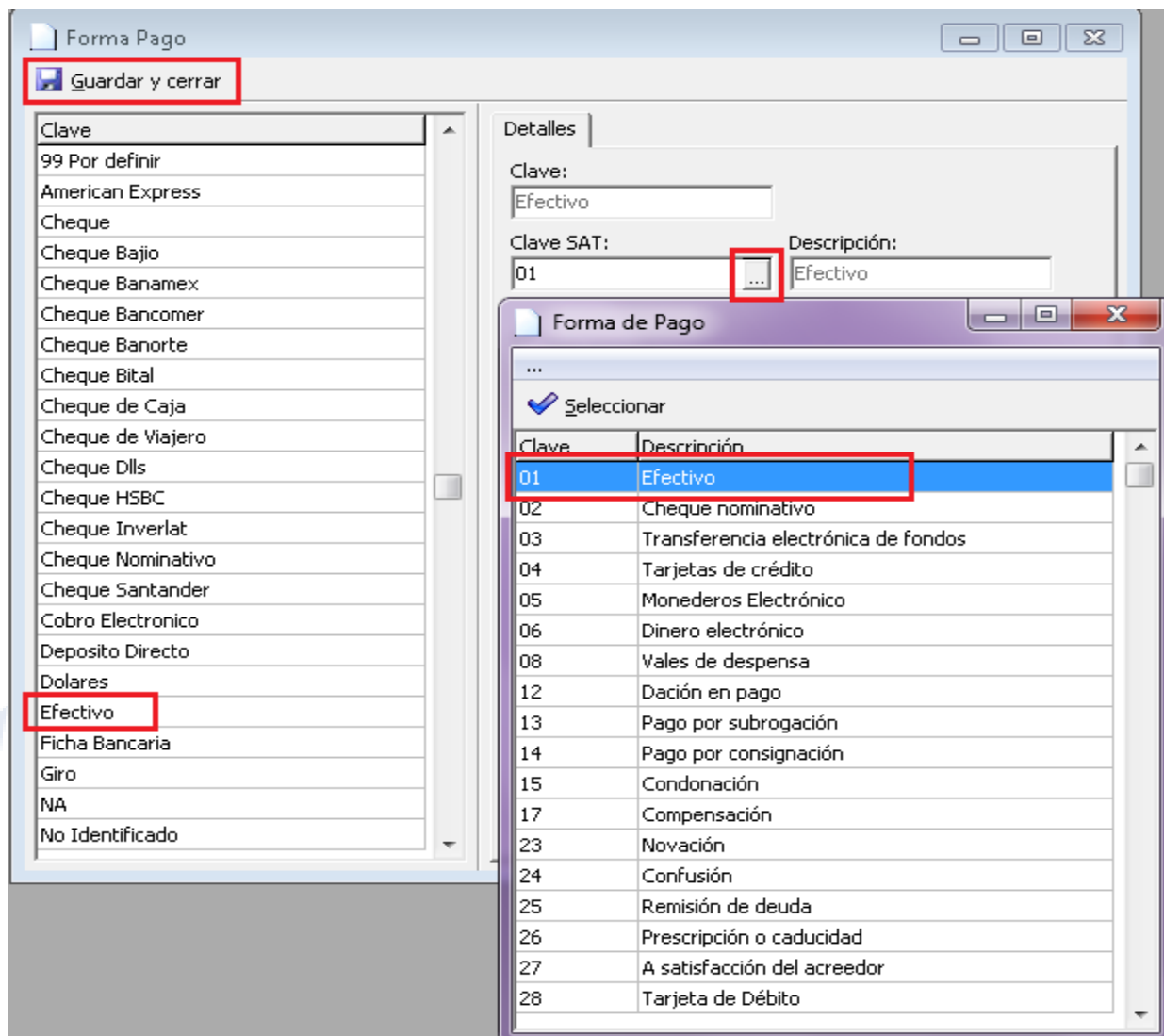
Condición	Tipo Condición
(Fecha)	
10 Dias	Credito
105 Dias	Credito
120 Dias	Credito
15 Dias	Credito
180 Dias	Credito
20 Dias	Credito
25 Dias	Credito
30 Dias	Credito
45 Dias	Credito
5 Dias	Credito
60 Dias	Credito
75 Dias	Credito
90 Dias	Credito
<b>Contado</b>	<b>Contado</b>
Contado Uni...	Credito
Credito	Credito
Dacion de P...	Credito
Diferido o e...	Credito
Parcialidades	Credito
Prestamo o ...	Credito



## Mapeo Formas de Pago

Ruta: Intelisis | Configurar | Fiscal | Mapeos Intelisis | Formas de Pago

- 1.- Seleccionar la Forma de pago a mapear
- 2.-Utilizar icono de ayuda para localizar clave SAT
- 3.-Una vez identificada la clave dar clic en Guardar y Cerrar.



Documento:  
Manual CFDI 3.3

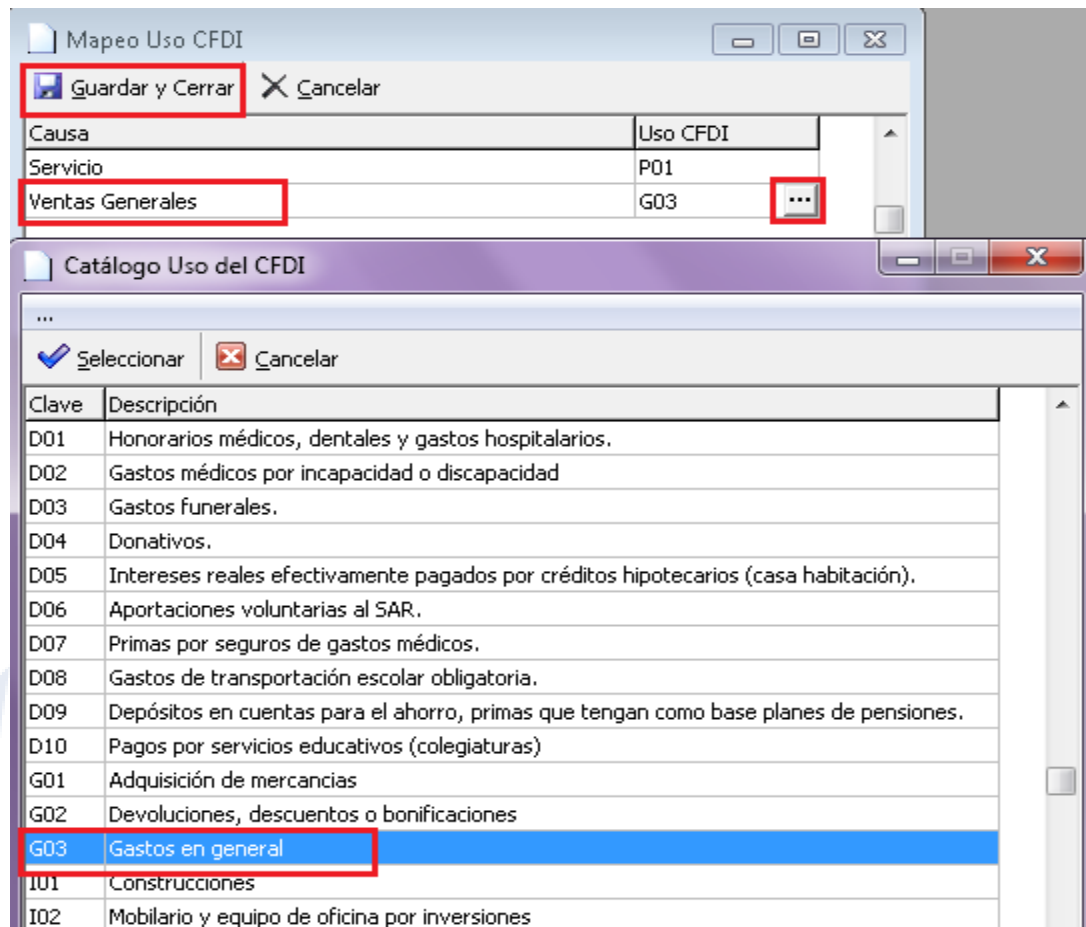
Fecha elaboración:  
07/11/2017

## 1.4 Mapeo Uso CFD

Este mapeo se realiza por única ocasión, se configura por el personal de Intelisis, con información previamente otorgada por el cliente.

Ruta: Intelisis | Configurar | Fiscal | Mapeos Intelisis | Causa (Venta)

- 1.- Seleccionar el Uso CFD a mapear
- 2.- Utilizar icono de ayuda para localizar clave SAT
- 3.- Una vez identificada la clave dar clic en Guardar y Cerrar

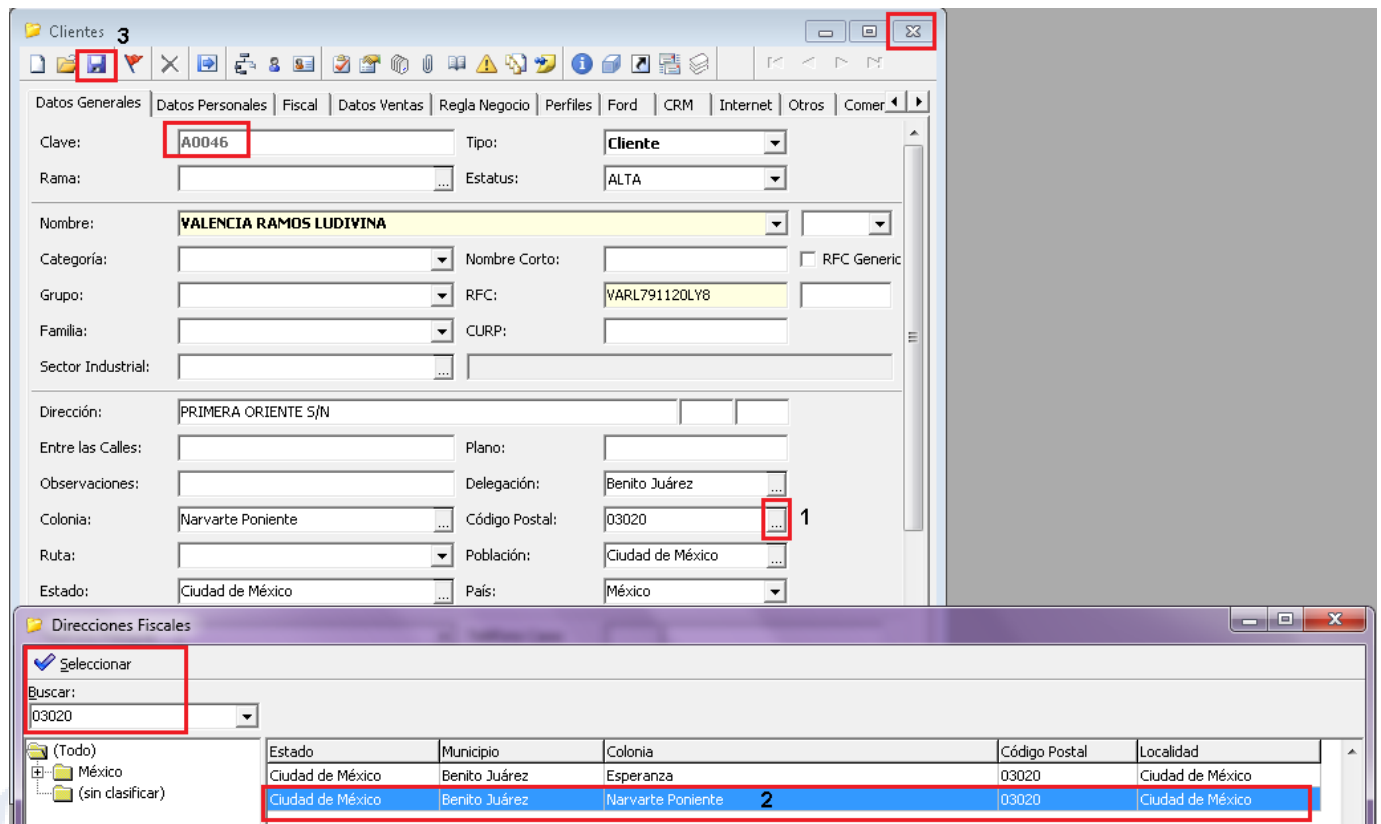


## 1.5 Mapeo de clientes

Este mapeo se realiza por parte del cliente y se genera por cada cliente dado de alta en sistema.

Ruta: Intelisis | Cuentas | Clientes | Clientes | buscar el cliente a mapear y dar clic en abrir

- 1.- Una vez que se abre el cliente dar clic en combo de ayuda de Código Postal
- 2.- Muestra una ventana para realizar búsqueda de Código Postal, localizar su dirección
- 3.- Seleccionar y dar clic en Guardar y Cerrar.



The screenshot shows the 'Clientes' form with the following fields highlighted:

- Clave: A0046
- Tipo: Cliente
- Rama: [Empty]
- Estatus: ALTA
- Nombre: VALENCIA RAMOS LUDIVINA
- Categoría: [Empty]
- Nombre Corto: [Empty]
- RFC: VARL791120LY8
- RFC Genérico: [Empty]
- Grupo: [Empty]
- RFC: [Empty]
- Familia: [Empty]
- CURP: [Empty]
- Sector Industrial: [Empty]
- Dirección: PRIMERA ORIENTE S/N
- Entre las Calles: [Empty]
- Plano: [Empty]
- Observaciones: [Empty]
- Delegación: Benito Juárez
- Colonia: Narvarte Poniente
- Código Postal: 03020
- Ruta: [Empty]
- Población: Ciudad de México
- Estado: Ciudad de México
- País: México

The 'Direcciones Fiscales' window is open, showing a search for '03020'. The search results table is as follows:

Estado	Municipio	Colonia	Código Postal	Localidad
Ciudad de México	Benito Juárez	Esperanza	03020	Ciudad de México
Ciudad de México	Benito Juárez	Narvarte Poniente	03020	Ciudad de México

Documento:  
Manual CFDI 3.3

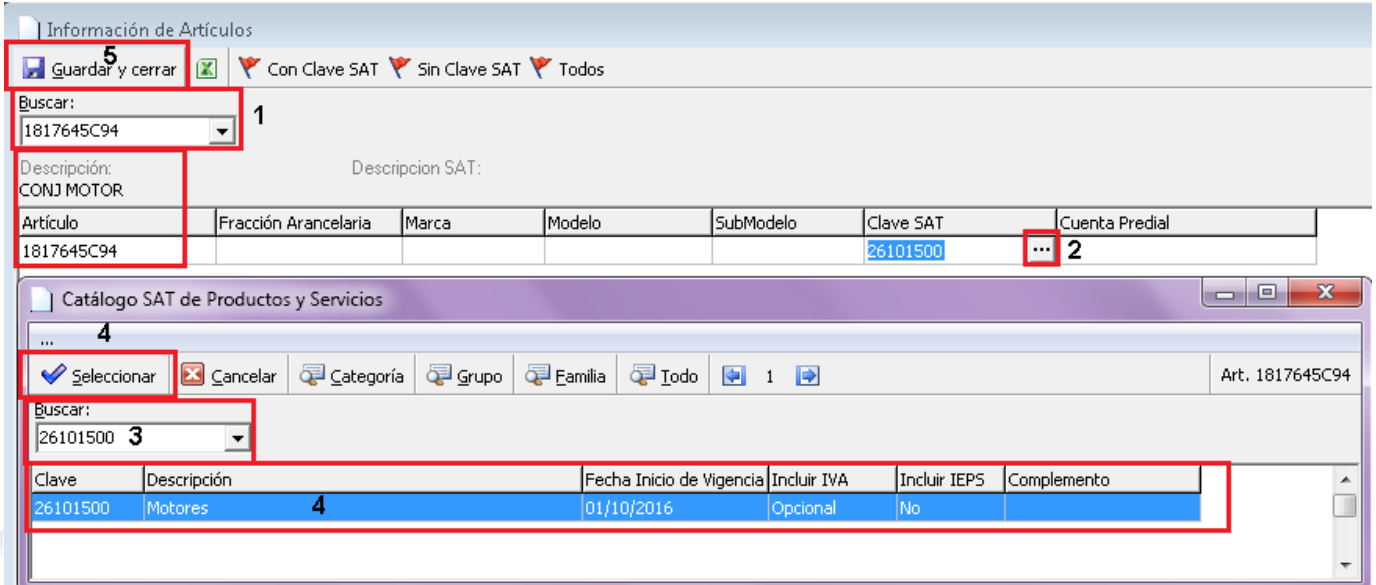
Fecha elaboración:  
07/11/2017

## 1.6 Mapeo de Artículos

Este mapeo se realiza por parte del cliente y se genera por cada artículo dado de alta en sistema.

Ruta: Intelisis | Configurar | Fiscal | Mapeos Intelisis | Artículos | Muestra una ventana

1. Filtrar el código de artículo
- 2.- Dar clic en combo de ayuda de CLAVE SAT
- 3.- Filtrar clave de SAT
- 4.- Seleccionar
- 5.- Dar clic en Guardar y Cerrar.



Información de Artículos

5 Guardar y cerrar

Con Clave SAT Sin Clave SAT Todos

1 Buscar: 1817645C94

Descripción: CONJ MOTOR Descripción SAT:

Artículo	Fracción Arancelaria	Marca	Modelo	SubModelo	Clave SAT	Cuenta Predial
1817645C94					26101500	...

Catálogo SAT de Productos y Servicios

4

Seleccionar Cancelar Categoría Grupo Familia Todo 1

Art. 1817645C94

3 Buscar: 26101500

Clave	Descripción	Fecha Inicio de Vigencia	Incluir IVA	Incluir IEPS	Complemento
26101500	Motores	01/10/2016	Opcional	No	

Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

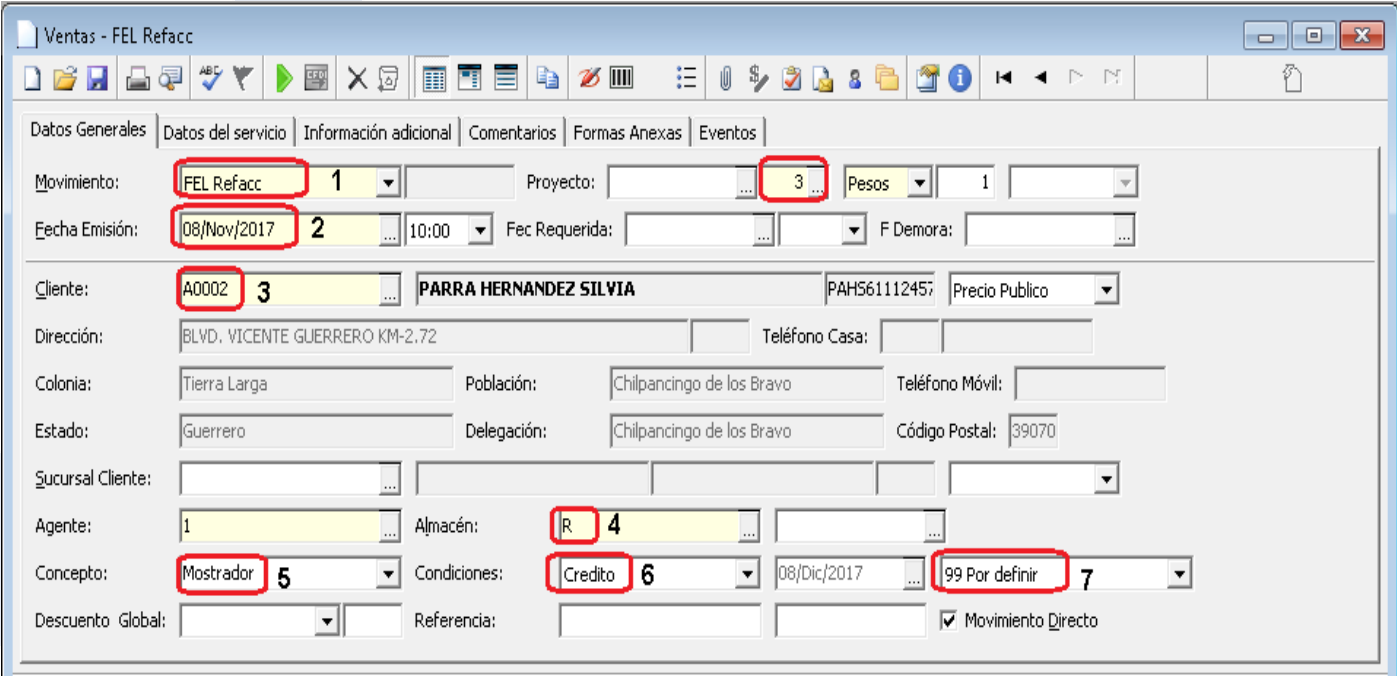
## 2. Funcionalidad

### 2.1 Facturación

A continuación se describe el proceso de generación de factura desde el módulo de Ventas.

Ruta: Comercial | Ventas | Nuevo | Ejemplo FEL Refacc

1. Movimiento. Seleccionar el movimiento de Factura configurado con 3.3 e indicar UEN, ejemplo FEL Refacc
2. Fecha emisión. El sistema dará una fecha por default.
3. Seleccionar al cliente. Es importante que en Cuentas | Clientes | Clientes, se cuente con la mayor cantidad de datos posibles, sobre todo el RFC.
4. Almacén. Seleccionar Almacén, este dato es obligatorio.
5. Seleccionar Concepto de Venta
6. Indicar Condición de Pago, este dato es muy importante ya que se estará reflejando en XML como dato obligatorio
7. Indicar Forma de Pago, este dato es muy importante ya que se estará reflejando en XML como dato obligatorio



Ventas - FEL Refacc

Datos Generales | Datos del servicio | Información adicional | Comentarios | Formas Anexas | Eventos

Movimiento: FEL Refacc 1 Proyecto: 3 Pesos 1

Fecha Emisión: 08/Nov/2017 2 10:00 Fec Requerida: F Demora:

Cliente: A0002 3 PARRA HERNANDEZ SILVIA PAHS61112457 Precio Publico

Dirección: BLVD. VICENTE GUERRERO KM-2.72 Teléfono Casa:

Colonia: Tierra Larga Población: Chilpancingo de los Bravo Teléfono Móvil:

Estado: Guerrero Delegación: Chilpancingo de los Bravo Código Postal: 39070

Sucursal Cliente:

Agente: 1 Almacén: R 4

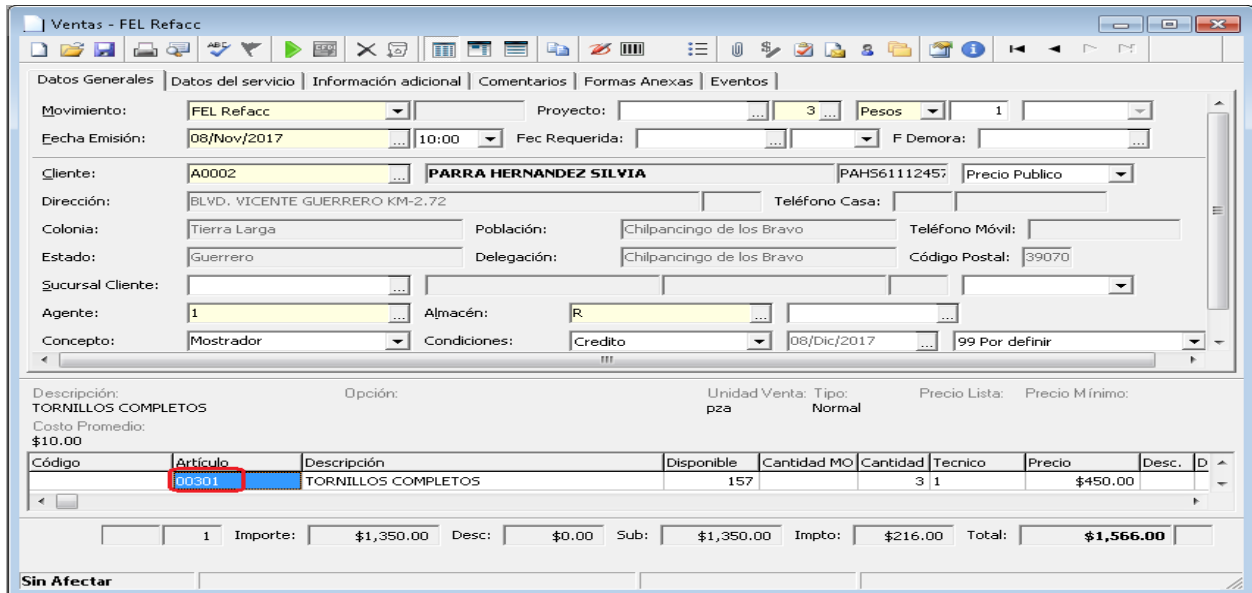
Concepto: Mostrador 5 Condiciones: Credito 6 08/Dic/2017 99 Por definir 7

Descuento Global: Referencia:  Movimiento Directo

Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

Detalle de Venta, debe seleccionar el artículo a facturar, este debe estar previamente mapeado con CLAVE SAT



Datos Generales | Datos del servicio | Información adicional | Comentarios | Formas Anexas | Eventos

Movimiento: FEL Refacc Proyecto: 3 Pesos: 1  
 Fecha Emisión: 08/Nov/2017 10:00 Fec Requerida: F Demora:

Cliente: A0002 PARRA HERNANDEZ SILVIA PAHS6111245; Precio Publico  
 Dirección: BLVD. VICENTE GUERRERO KM-2.72 Teléfono Casa:  
 Colonia: Tierra Larga Población: Chilpancingo de los Bravo Teléfono Móvil:  
 Estado: Guerrero Delegación: Chilpancingo de los Bravo Código Postal: 39070  
 Sucursal Cliente:  
 Agente: 1 Almacén: R  
 Concepto: Mostrador Condiciones: Credito 08/Dic/2017 99 Por definir

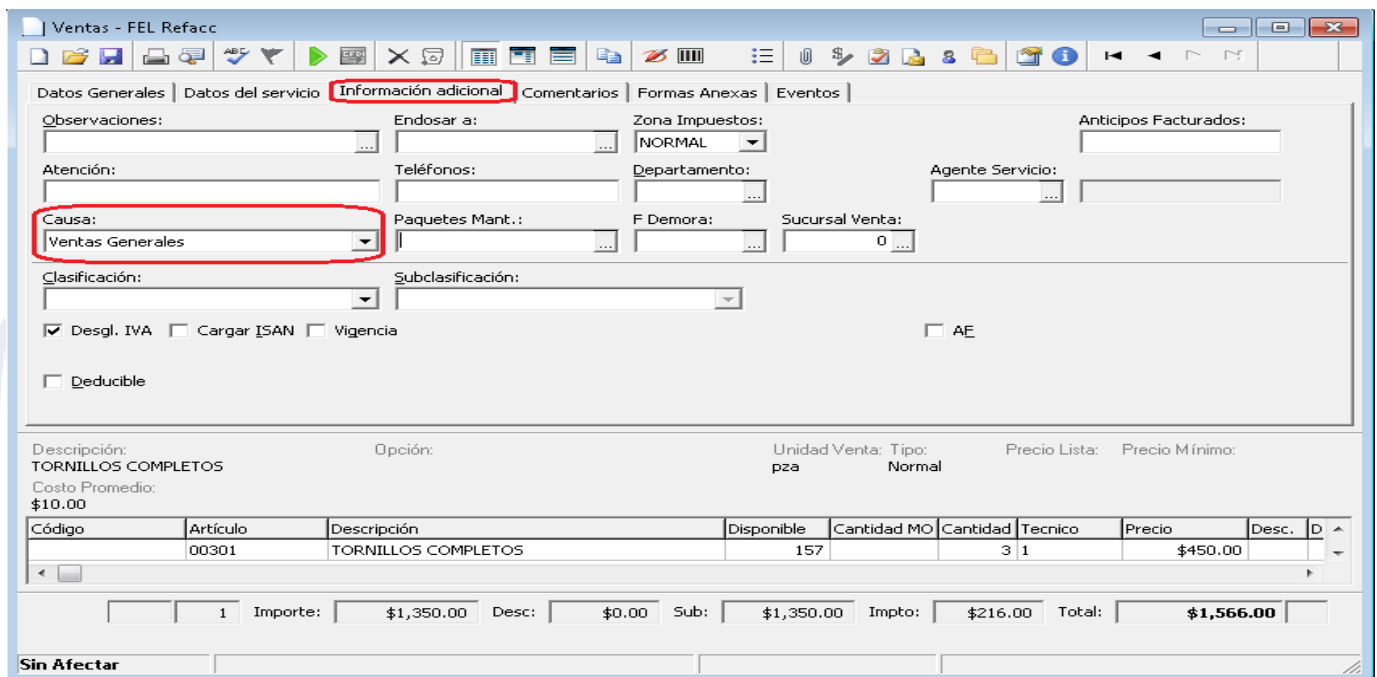
Descripción: TORNILLOS COMPLETOS Opción: Unidad Venta: pza Tipo: Normal Precio Lista: Precio Mínimo: \$10.00

Código	Artículo	Descripción	Disponible	Cantidad MO	Cantidad Tecnico	Precio	Desc.	D
00301		TORNILLOS COMPLETOS	157	3	1	\$450.00		

1 Importe: \$1,350.00 Desc: \$0.00 Sub: \$1,350.00 Impto: \$216.00 Total: \$1,566.00

Sin Afectar

En la pestaña de Información adicional es **importante** indicar la Causa de venta (USO CFD)



Datos Generales | Datos del servicio | Información adicional | Comentarios | Formas Anexas | Eventos

Observaciones: Endosar a: Zona Impuestos: NORMAL Anticipos Facturados:  
 Atención: Teléfonos: Departamento: Agente Servicio:  
 Causa: Ventas Generales Paquetes Mant.: F Demora: Sucursal Venta: 0  
 Clasificación: Subclasificación:  
 Desgl. IVA  Cargar ISAN  Vigencia  AE  
 Deducible

Descripción: TORNILLOS COMPLETOS Opción: Unidad Venta: pza Tipo: Normal Precio Lista: Precio Mínimo: \$10.00

Código	Artículo	Descripción	Disponible	Cantidad MO	Cantidad Tecnico	Precio	Desc.	D
00301		TORNILLOS COMPLETOS	157	3	1	\$450.00		

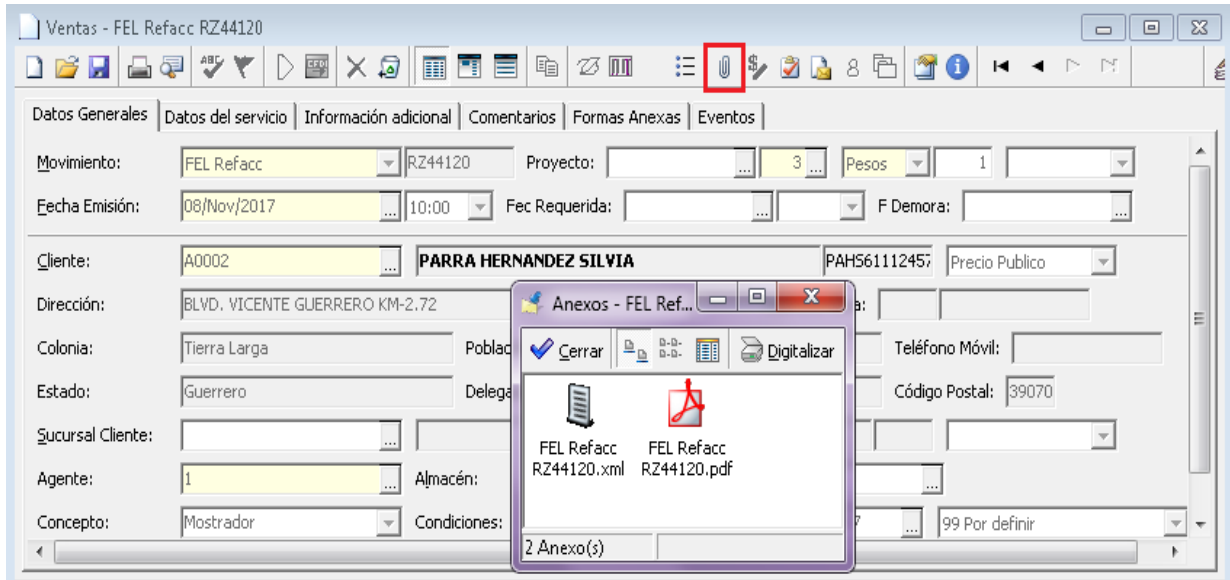
1 Importe: \$1,350.00 Desc: \$0.00 Sub: \$1,350.00 Impto: \$216.00 Total: \$1,566.00

Sin Afectar

Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

Se afecta el movimiento pasando a Estatus Concluido, para comprobar la generación de los archivos dar clic en icono de Anexos



## Vista previa XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="59610" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="1566.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Descuento="0.00" SubTotal="1350.00"
CondicionesDePago="Credito"
Certificado="MIIGpDCCBIYgAwIBAgIUMDAwMDEwMDA0M0M0NDM4NjkyNkRkQVYKZj0KZlIhvcNAQELBQAwggGyMTGwNgYDVQDDC9BLkMuIGRlYCBRTXJ2aWNNpbyBkZSBBZC
NoCertificado="00001000000403869259" FormaPago="99"
Sello="jL06n5xMTEkjpBYnHLjdInMx6dZOAqobPG+n7WsoO9Dp0zBy4iU3nsK462VpNBFq1nzjXfZPsYPs6PzYsXjmamAGQh+jZ7ynpQcZ9N6gSd/mIVLOxVEMycEmECvmV20I
Fecha="2017-11-08T09:49:00" Folio="44120" Serie="RZ" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="DEMO CFDI 33" Rfc="DAC960820HV8"/>
<cfdi:Receptor Nombre="PARRA HERNANDEZ SILVIA" Rfc="PAHS611124572" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="1350.00" ValorUnitario="450.00" Descripcion="TORNILLOS COMPLETOS" Unidad="pza" ClaveUnidad="H87" Cantidad="3.00"
NoIdentificacion="00301" ClaveProdServ="73152105">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="216.00" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1350.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="216.00" TotalImpuestosRetenidos="0.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="216.00" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" RfcProvCertif="EME00602QR9"
SelloSAT="FmJd91RCGG7rVlmxJoVkvFbzug3FyuKzpuuo9s5PQGThXDbam8jgZtrE01FvO2PFSm3B9fkRPfLlTmRyCio7MsLSOyLtrEaGVHwjiUq0ketP6+qAmALIXKh
NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
SelloCFD="jL06n5xMTEkjpBYnHLjdInMx6dZOAqobPG+n7WsoO9Dp0zBy4iU3nsK462VpNBFq1nzjXfZPsYPs6PzYsXjmamAGQh+jZ7ynpQcZ9N6gSd/mIVLOxVEMyc
FechaTimbrado="2017-11-08T09:50:50" UUID="6F66FD26-7E57-4D9B-A2B4-EC7DFCC0391C" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

## 2.2 Anticipos

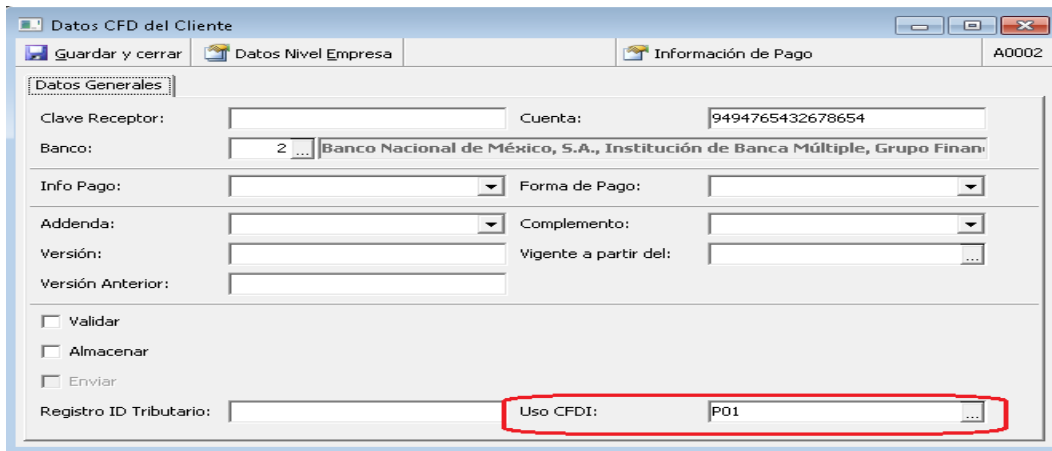
### 2.2.1 Anticipo

Al generar un anticipo se incrementa el saldo a favor del cliente permitiendo la entrada de dinero en el módulo de Tesorería a través de una solicitud de Depósito.

### Configuración

Para que el anticipo se muestre correcto el XML es necesario definir Uso CFDI, hay dos formas de ingresar este dato.

#### 1.-Ruta: Intelisis | Cuentas | Clientes | Clientes | Edición | Datos de CFD Cliente



Datos CFD del Cliente

Guardar y cerrar Datos Nivel Empresa Información de Pago A0002

Datos Generales

Clave Receptor: Cuenta: 9494765432678654

Banco: 2 Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Info Pago: Forma de Pago:

Addenda: Complemento:

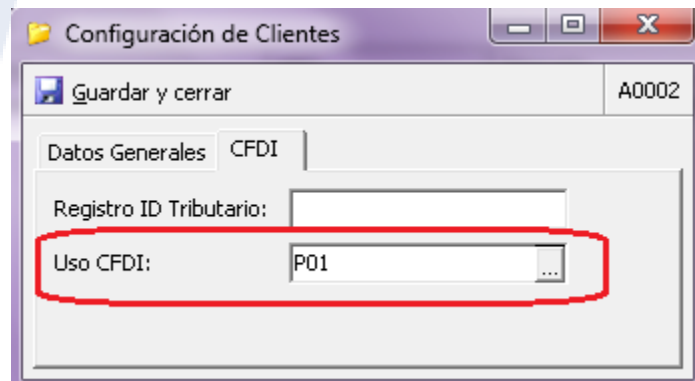
Versión: Vigente a partir del:

Versión Anterior:

Validar  
 Almacenar  
 Enviar

Registro ID Tributario: Uso CFDI: P01

#### 2.-Ruta: Intelisis | Configurar | Fiscal | Mapeo Intelisis | Clientes | Seleccionar el Cliente | Dar clic derecho seleccionar Configuración | Ir a la pestaña de CFDI | Ingresar el Uso CFDI.



Configuración de Clientes

Guardar y cerrar A0002

Datos Generales CFDI

Registro ID Tributario:

Uso CFDI: P01



Documento:  
Manual CFDI 3.3

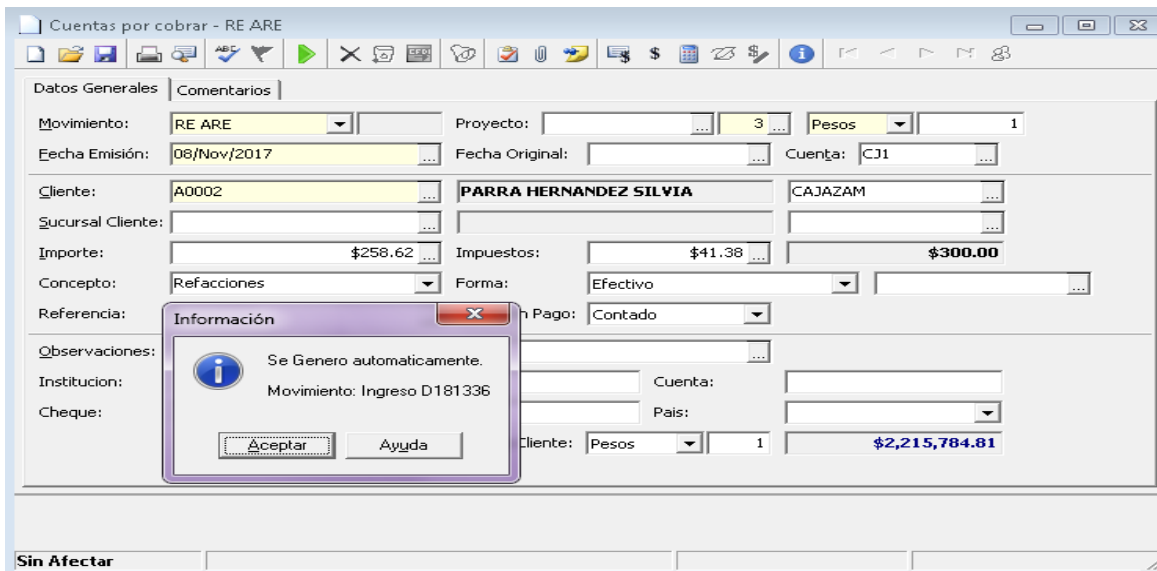
Fecha elaboración:  
07/11/2017

## Anticipo

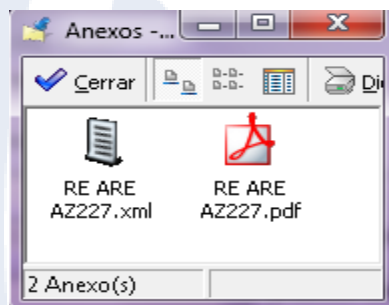
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Cobrar | Ingresar los siguientes datos, seleccionar:

1. Movimiento: RE ARE (ejemplo)
2. Cliente (es importante que tenga configurado USO CFD)
3. Importe
4. Forma de Pago y Condiciones.

Verificar que todo este correctamente, Afectamos el Anticipo, este movimiento quedara en estatus Pendiente.



Para comprobar la generación de archivos, dar clic en el icono de Anexos



Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

Al verificar el XML podemos observar en el campo Descripción “Anticipo del bien o servicio”

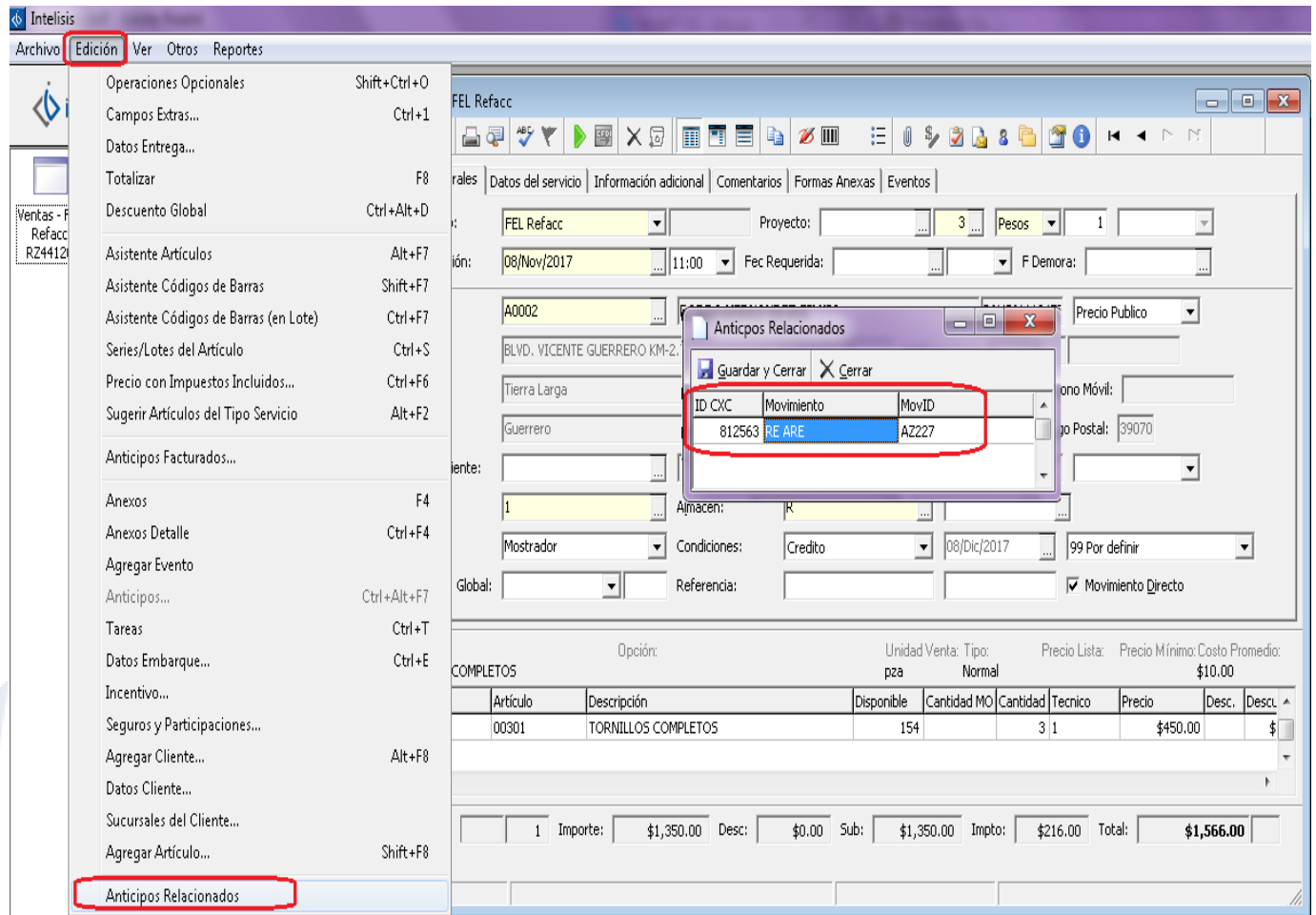
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante
Sello="TMTKaDG57no8Y5fumIFVjQioMa4HeOh5sFtnNow7p8dVMo2jTcF2HsERaeRyYrHT2KFCrLkZi+ywhYIZ8ca/aiiYRfEqA3+vGgKqVFm34pkOXXVUqVKx/Wad/Qi
Certificado="MIIGpDCCBIygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM4NjkyNTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGRlYCBTZXJ2aWNpbyBl
NoCertificado="00001000000403869259" LugarExpedicion="59610" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="300.00" Moneda="MXN" SubTotal="258.62"
CondicionesDePago="Contado" FormaPago="01" Fecha="2017-11-08T10:28:48" Folio="227" Serie="AZ" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/";
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="DEMO CFDI 3.3" Rfc="DAC960820HV8"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="PARRA HERNANDEZ SILVIA" Rfc="PAHS611124572" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="258.62" ValorUnitario="258.62" Descripcion="Anticipo del bien o servicio" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="41.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="258.62"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="41.38">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="41.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" RfcProvCertif="EME00602QR9"
SelloSAT="VehYIVayrSLx/Gv+N3IKQ0zlt79yvULTRSi0vhuEMg59bvB8Z4k3KNkIorLkKHaQmFuV3jovHfqSXWEPqxtqN1mU1iJblkUuj8Hllgm6kSRVo9pPanI
NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
SelloCFD="TMTKaDG57no8Y5fumIFVjQioMa4HeOh5sFtnNow7p8dVMo2jTcF2HsERaeRyYrHT2KFCrLkZi+ywhYIZ8ca/aiiYRfEqA3+vGgKqVFm34pkOXXVU
FechaTimbrado="2017-11-08T10:30:34" UUID="9531E612-7E57-4882-9BDE-1B0D695C19F2" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

## 2.2.2. Anticipo Relacionado

Para realizar proceso de Anticipo Relacionado es necesario ingresar al módulo de Ventas, al generar la factura (FEL Refacc) con estatus Sin afectar esta la opción de capturar los datos de Anticipos Relacionados esto se insertará en el XML de la factura.

Ir a la siguiente ruta: Edición | Anticipos Relacionados.

Seleccionar el campo ID CXC del anticipo a relacionar previamente generado en el módulo de CXC, dar clic guardar y cerrar, verificar que todo este correctamente, Afectamos la Factura.



The screenshot shows the 'FEL Refacc' window in the Intelisis application. The 'Edición' menu is open, and the 'Anticipos Relacionados' dialog box is displayed. The dialog box contains a table with the following data:

ID CXC	Movimiento	MovID
812563	RE ARE	AZ227

The 'Guardar y Cerrar' button is highlighted in red. The background window shows the 'FEL Refacc' form with various fields and a table of items. The table below shows the items in the invoice:

Opción	Unidad Venta	Tipo	Precio Lista	Precio Mínimo	Costo Promedio					
COMPLETOS	pza	Normal			\$10.00					
Artículo	Descripción	Disponible	Cantidad MO	Cantidad Tecnico	Precio	Desc.	Desc.			
00301	TORNILLOS COMPLETOS	154	3	1	\$450.00					
1	Importe:	\$1,350.00	Desc:	\$0.00	Sub:	\$1,350.00	Impto:	\$216.00	Total:	\$1,566.00

Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

Al verificar el XML podemos observar en el **nodo CfdiRelacionados Tipo Relación = "07"** y el **UUID** del Anticipo Relacionado.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="59610" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="1566.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Descuento="0.00" SubTotal="1350.00"
  CondicionesDePago="Credito"
  Certificado="MIIGpDCCBIygAWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM4NjkyNTkwQDYjKoZihvcNAQLBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BlkMuIGRlbcBTZjJ2aWNPbyBkZSBBZGJ
  NoCertificado="00001000000403869259" FormaPago="99"
  Sello="HUDTUojQ/6VPe7yohb3r4XZ2BiSDiITaNum/QvCHKXDmL9nYL5rx5xuv6U17FeWYLhre/7kJ0DAoGTDuoA214aXhyOghky0v+gdmCO+/N+v8my5X2uJ03/HpmcvEibJf
  Fecha="2017-11-08T10:52:00" Folio="44121" Serie="RZ" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
  xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  - <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="07">
    <cfdi:CfdiRelacionado UUID="9531E612-7E57-4882-9BDE-1B0D695C19F2"/>
    </cfdi:CfdiRelacionados>
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="DEMO CFDI 33" Rfc="DAC960820HV8"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="PARRA HERNANDEZ SILVIA" Rfc="PAHS611124572" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="1350.00" ValorUnitario="450.00" Descripcion="TORNILLOS COMPLETOS" Unidad="pza" ClaveUnidad="H87" Cantidad="3.00"
      NoIdentificacion="00301" ClaveProdServ="73152105">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="216.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1350.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="216.00" TotalImpuestosRetenidos="0.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="216.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" UUID="111C9888-7E57-4D7E-9B1C-CED7ED2F8BD8"
    RfcProvCertif="EME000602QR9"
    SelloSAT="TA6+fuEXmjSeMhugb/7AfrpmUacDzxxDzbGovei7oSgMfMK8c1ESnJq4y/G8aOA+vYfwVIWau/+zei5hhjTxmnQ5dsO601IUUjTj35Qr8MB9y47X/iNxfWsc
    NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
    SelloCFD="HUDTUojQ/6VPe7yohb3r4XZ2BiSDiITaNum/QvCHKXDmL9nYL5rx5xuv6U17FeWYLhre/7kJ0DAoGTDuoA214aXhyOghky0v+gdmCO+/N+v8my5X2uJ03
    FechaTimbrado="2017-11-08T10:53:07" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
```

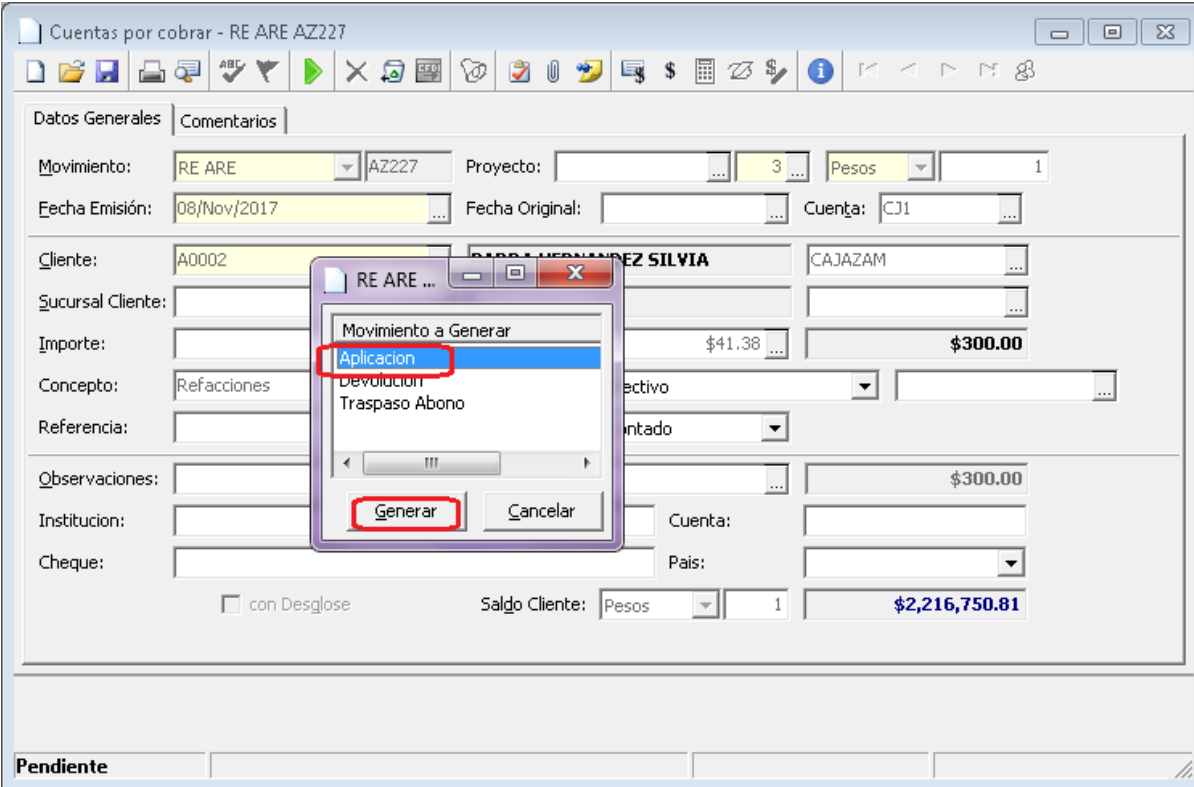
Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

### 2.2.3. Aplicación de Anticipo

Ingresa al módulo de Cuentas por Cobrar, se selecciona un Anticipo pendiente y se Afecta.

Al afectar el anticipo el sistema presenta distintas opciones, seleccionar Aplicación dar clic en Generar.



Cuentas por cobrar - RE ARE AZ227

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: RE ARE AZ227 Proyecto: 3 Pesos 1

Fecha Emisión: 08/Nov/2017 Fecha Original: Cuenta: CJ1

Cliente: A0002 DARRA HERNANDEZ SILVIA CAJAZAM

Sucursal Cliente:

Importe: \$41.38 \$300.00

Concepto: Refacciones Devolucion

Referencia: Traspaso Abono

Observaciones:

Institución: Cuenta: Pais: \$300.00

Cheque:

con Desglose Saldo Cliente: Pesos 1 \$2,216,750.81

Movimiento a Generar

Aplicacion

Devolucion

Traspaso Abono

Generar Cancelar

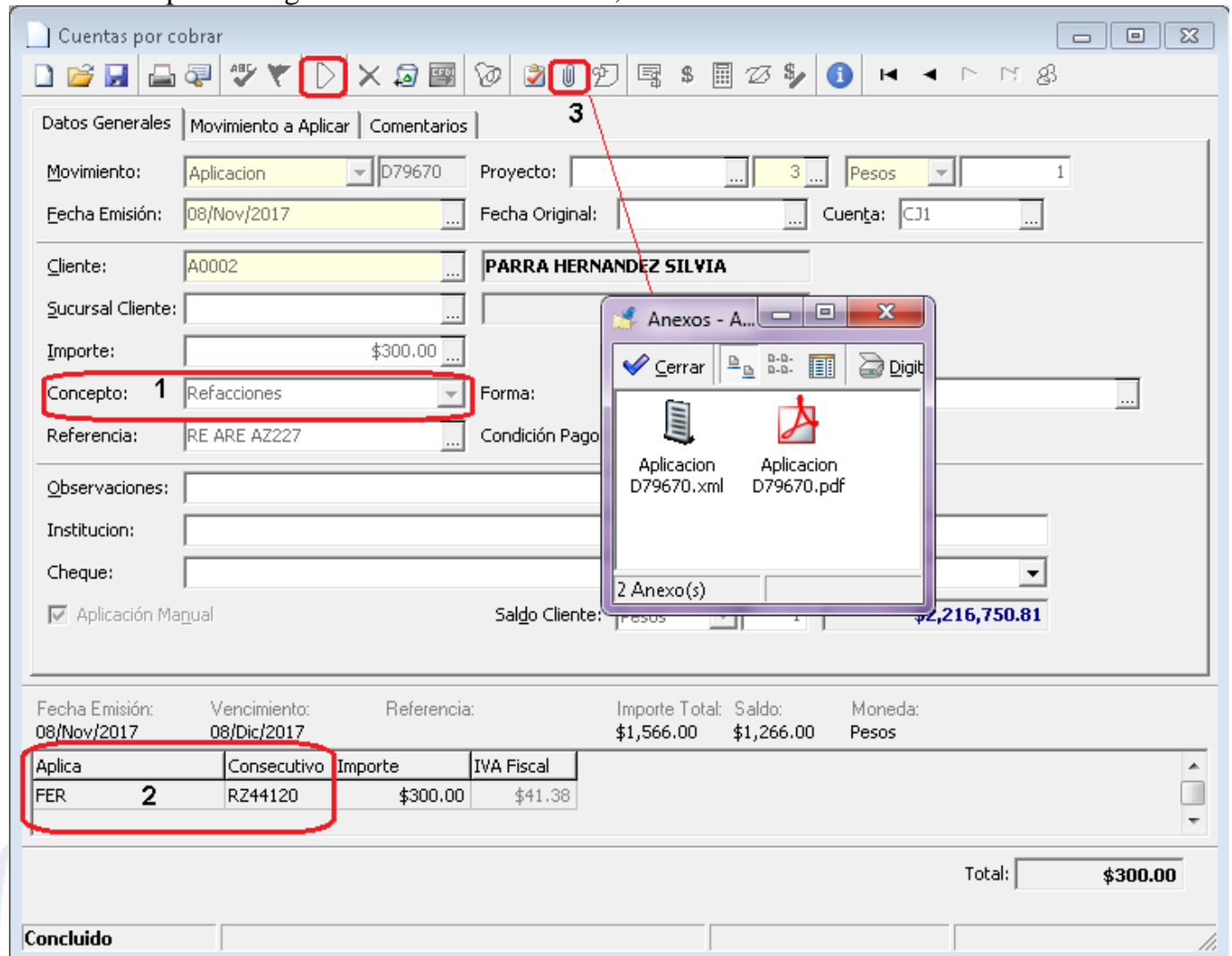
Pendiente

Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

Se selecciona los siguientes datos:

1. Concepto
2. Aplica: A las facturas que desee abonar una parte de su importe o liquidar, ya que este todo correctamente afectamos la aplicación.
- 3.- Para comprobar la generación de los archivos, dar clic en el botón Anexos.



**Datos Generales** | **Movimiento a Aplicar** | Comentarios

Movimiento: Aplicacion D79670 Proyecto: 3 Pesos 1  
 Fecha Emisión: 08/Nov/2017 Fecha Original: Cuenta: CJ1  
 Cliente: A0002 PARRA HERNANDEZ SILVIA  
 Sucursal Cliente:  
 Importe: \$300.00  
 Concepto: 1 Refacciones Forma:  
 Referencia: RE ARE AZ227 Condición Pago:  
 Observaciones:  
 Institución:  
 Cheque:  
 Aplicación Manual Saldo Cliente: Pesos \$2,216,750.81

Fecha Emisión: 08/Nov/2017 Vencimiento: 08/Dic/2017 Referencia: Importe Total: \$1,566.00 Saldo: \$1,266.00 Moneda: Pesos

Aplica	Consecutivo	Importe	IVA Fiscal
FER	2 RZ44120	\$300.00	\$41.38

Total: **\$300.00**

**Concluido**

Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

Al verificar el XML podemos ver el **UUDI** Relacionado de la factura.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante
  Sello="fyKMfbchx1JTOYuKmkZg2YRIf15mJrIUqgXZAGUP88vKxZTYLthrfgOByH5JA1WVzQDqn1BDlthRL0T3zWUWuXitxBWQrQTARxcEQRm9vI3k/hs/zo+1WbeJJI
  Certificado="MIIIGpDCCBIygAWIBAgIUMDAWMDewMDAWMDA0MDM4NjkyNTkwDQYJKoZlIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGRlCBTZXJ2aWNpd
  NoCertificado="00001000000403869259" LugarExpedicion="59610" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="E" Total="300.00" Moneda="MXN" SubTotal="258.62" Fo
  Fecha="2017-11-08T11:10:43" Folio="79670" Serie="D" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/c
  - <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="07">
    - <cfdi:CfdiRelacionado UUID="6F66FD26-7E57-4D9B-A2B4-EC7DFCC0391C"/>
  </cfdi:CfdiRelacionados>
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="DEMO CFDI 3.3" Rfc="DAC960820HV8"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="PARRA HERNANDEZ SILVIA" Rfc="PAHS61124572" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="258.62" ValorUnitario="258.62" Descripcion="Aplicacion de anticipo" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="41.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="258.62"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="41.38">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="41.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" UUID="C1FC7D1D-7E57-4E22-8A5F-CECA3D96A9F1"
  RfcProvCertif="EME000602QR9"
  SelloSAT="ONzVBy13TQXUmXcEwq69MsHfyyoT3x2VpmH3GbdI4lgMwUquCAJqeUQFh2dBgYFcfNewjmEAG7u6p8igB96zXrh8Vm5xpKksav7jI3ysM2i
  NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
  SelloCFD="fyKMfbchx1JTOYuKmkZg2YRIf15mJrIUqgXZAGUP88vKxZTYLthrfgOByH5JA1WVzQDqn1BDlthRL0T3zWUWuXitxBWQrQTARxcEQRm9vI3k/h
  FechaTimbrado="2017-11-08T11:15:55" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

## 2.3 Complemento Recepción de Pagos

### Configuración previa.

Existen dos formas de complementar la información del Cliente Cuenta de Dinero y Banco Emisor de los Pagos, desde el formulario de Clientes o desde la herramienta de Recepción de Pagos.

**Es importante considerar la forma de pago** que se va realizar ya que cuentan con un patrón para cada cuenta.

### Patrón para Cuenta Ordenante

c_FormaPago	Descripción	Patrón para cuenta ordenante
02	Cheque nominativo	[0-9]{11}[0-9]{18}
03	Transferencia electrónica de fondos	[0-9]{10}[0-9]{16}[0-9]{18}
04	Tarjeta de crédito	[0-9]{16}
05	Monedero electrónico	[0-9]{10,11}[0-9]{15,16}[0-9]{18}[A-Z0-9_]{10,50}
06	Dinero electrónico	[0-9]{10}
28	Tarjeta de débito	[0-9]{16}
29	Tarjeta de servicios	[0-9]{15,16}

### Patrón para cuenta Beneficiaria

c_FormaPago	Descripción	Patrón para cuenta Beneficiaria
02	Cheque nominativo	[0-9]{10,11}[0-9]{15,16}[0-9]{18}[A-Z0-9_]{10,50}
03	Transferencia electrónica de fondos	[0-9]{10}[0-9]{18}
04	Tarjeta de crédito	[0-9]{10,11}[0-9]{15,16}[0-9]{18}[A-Z0-9_]{10,50}
05	Monedero electrónico	[0-9]{10,11}[0-9]{15,16}[0-9]{18}[A-Z0-9_]{10,50}
06	Dinero electrónico	No
28	Tarjeta de débito	[0-9]{10,11}[0-9]{15,16}[0-9]{18}[A-Z0-9_]{10,50}
29	Tarjeta de servicios	[0-9]{10,11}[0-9]{15,16}[0-9]{18}[A-Z0-9_]{10,50}



**Documento:**  
Manual CFDI 3.3

**Fecha elaboración:**  
07/11/2017

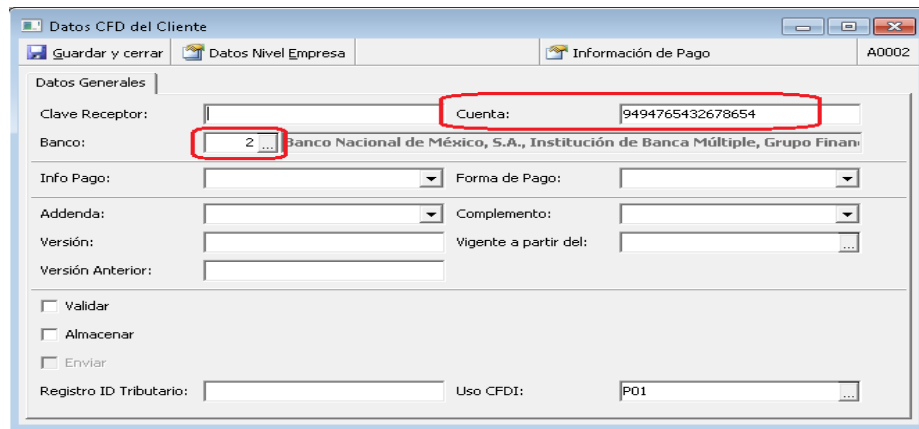
## Cuenta de banco en cliente

Esta cuenta se ingresara por default cuando el cliente tiene una forma de pago fija.

Ruta: Intelisis | Cuentas | Clientes | Clientes | Buscar cliente y abrir | Ir a menú Edición |

Seleccionar opción Datos CFD

1. Se debe Capturar Cuenta de Dinero.
2. Asignar un Banco Emisor de los Pagos.

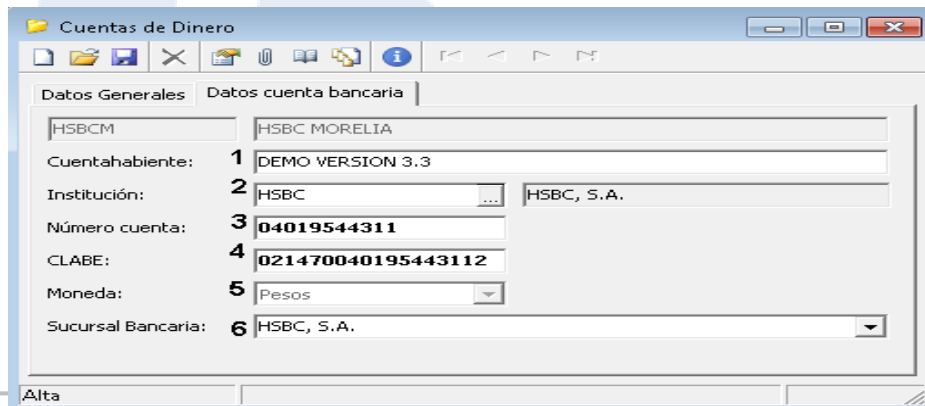


## Cuenta de Banco Agencia

Estos datos son proporcionados por personal de la agencia y configurados por Intelisis.

Ruta: Intelisis | Cuentas | Cuentas de Dinero | Cuentas de Dinero | Pestaña Datos Cuenta Bancaria

- 1.- Cuentahabiente: Descripción del nombre del Cuentahabiente.
- 2.- Institución: Nombre de la Institución Financiera.
- 3.- Número Cuenta: Número de cuenta del banco.
- 4.- CLABE: Interbancaria.
- 5.- Moneda: Moneda de curso legal, por ejemplo Pesos, Dólares.
- 6.- Sucursal Bancaria: De la Cuenta Bancaria.



Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

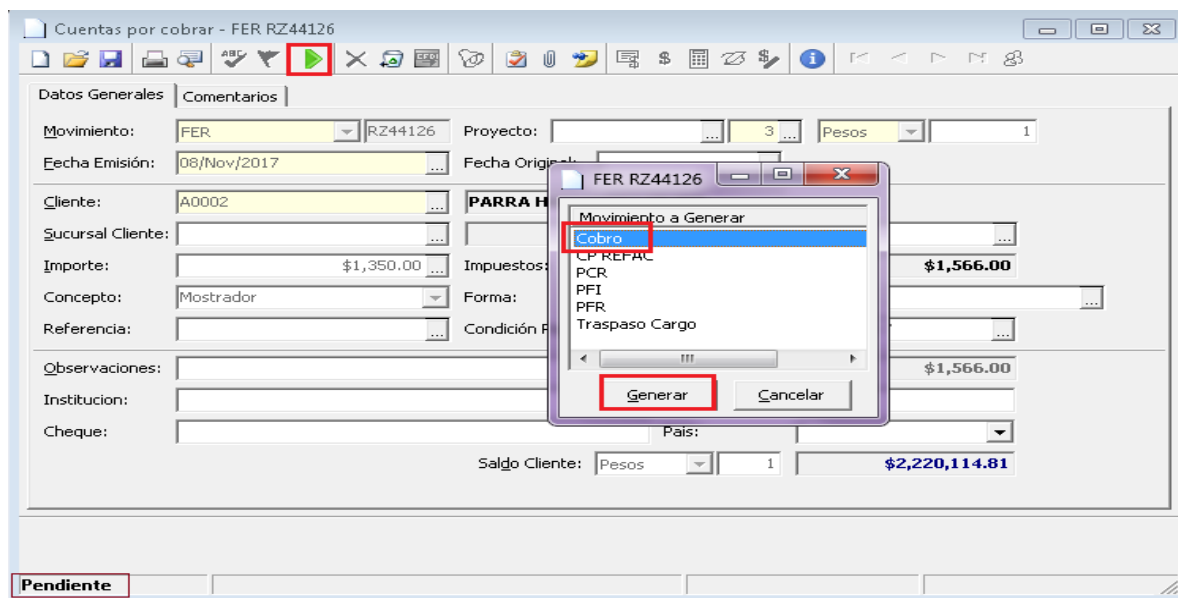
### 2.3.1 Recepción de pagos con cuenta de banco

Este proceso se presenta cuando se conoce la cuenta de banco a la cual se deposita el cobro.

Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Cobrar

Se selecciona una Factura pendiente de cobro.

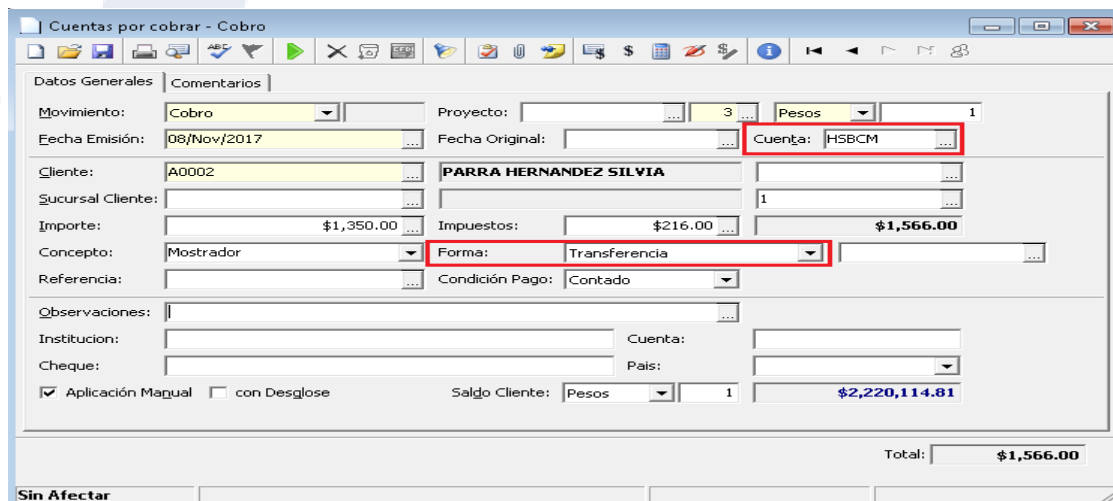
Al afectar el Cobro el sistema presenta distintas opciones, seleccionar Cobro dar clic en Generar.



The screenshot shows the 'Cuentas por cobrar - FER RZ44126' window. The 'Movimiento a Generar' dialog box is open, with 'Cobro' selected. The 'Generar' button is highlighted. The background window shows the following data:

Movimiento:	FER	RZ44126	Proyecto:	3	Pesos	1
Fecha Emisión:	08/Nov/2017	Fecha Original:				
Cliente:	A0002	PARRA H				
Importe:	\$1,350.00	Impuestos:			\$1,566.00	
Saldo Cliente:						\$2,220,114.81

Al momento de generar el cobro es importante se indique la cuenta y forma de pago de lo contrario no aparecerá en la herramienta de Timbrado de Recepción de Pagos, ya que este todo correctamente, Afectamos el Cobro.



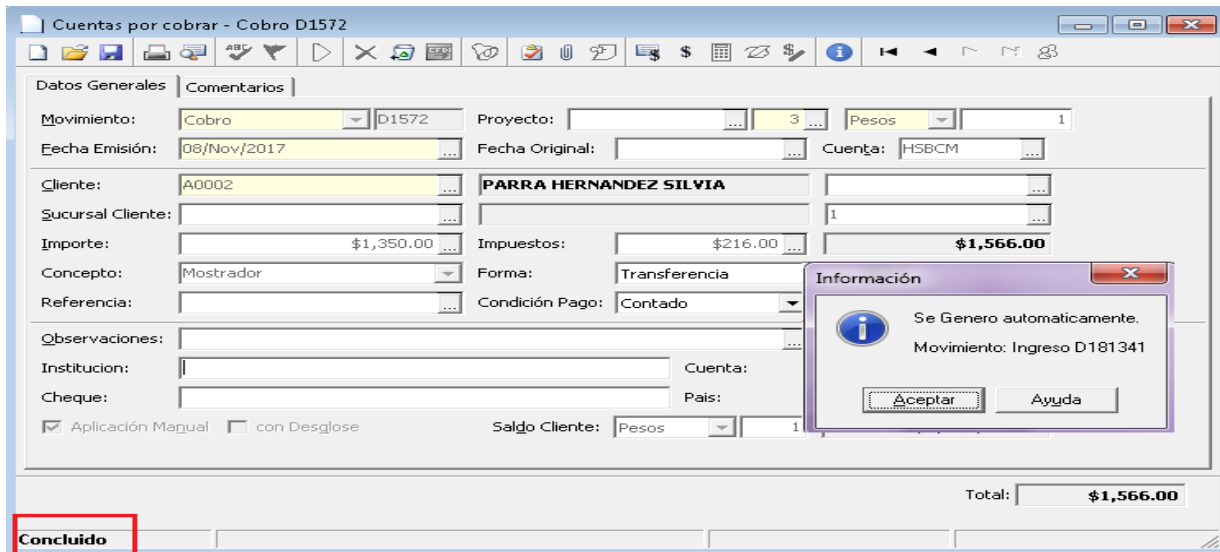
The screenshot shows the 'Cuentas por cobrar - Cobro' window. The 'Cuentas por cobrar' window is open, with 'Cobro' selected. The 'Cuenta: HSBCM' and 'Forma: Transferencia' are highlighted. The background window shows the following data:

Movimiento:	Cobro	Proyecto:	3	Pesos	1
Fecha Emisión:	08/Nov/2017	Fecha Original:		Cuenta:	HSBCM
Cliente:	A0002	PARRA HERNANDEZ SILVIA			
Importe:	\$1,350.00	Impuestos:	\$216.00		\$1,566.00
Forma:	Transferencia	Condición Pago:	Contado		
Saldo Cliente:					\$2,220,114.81

Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

Al afectar el cobro en automático genera un movimiento Ingreso concluyendo el cobro en módulo de cuentas por cobrar.



**Cuentas por cobrar - Cobro D1572**

Datos Generales | Comentarios

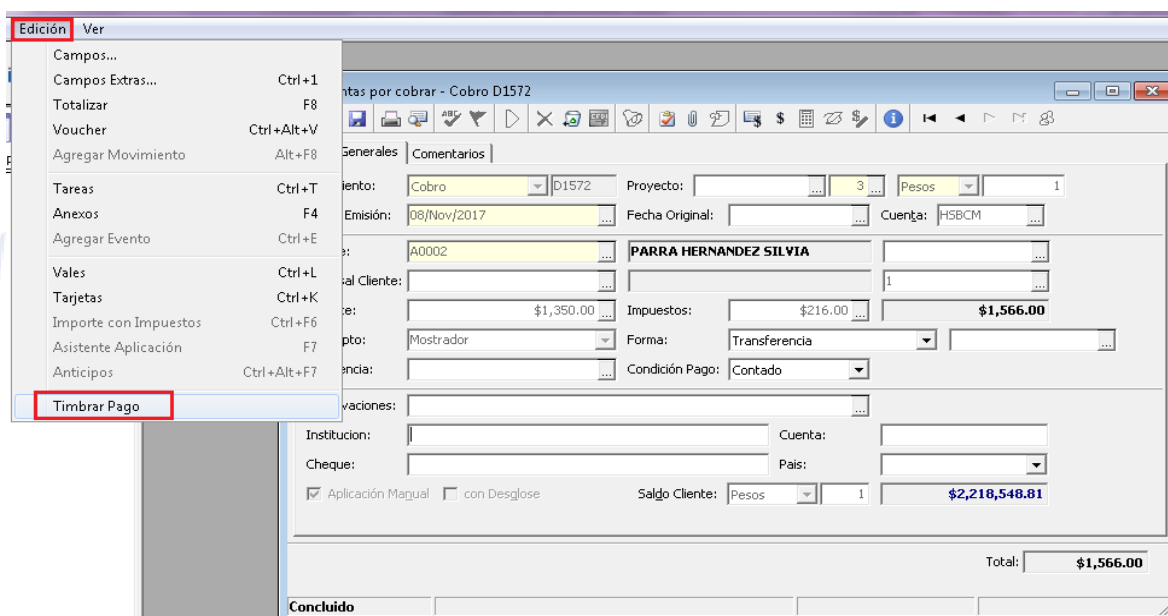
Movimiento: Cobro D1572 Proyecto: 3 Pesos 1  
 Fecha Emisión: 08/Nov/2017 Fecha Original: Cuenta: HSBCM  
 Cliente: A0002 PARRA HERNANDEZ SILVIA  
 Sucursal Cliente: 1  
 Importe: \$1,350.00 Impuestos: \$216.00 **\$1,566.00**  
 Concepto: Mostrador Forma: Transferencia  
 Referencia: Condición Pago: Contado  
 Observaciones:  
 Institución: Cuenta:  
 Cheque: País:  
 Aplicación Maigual  con Desglose Saldo Cliente: Pesos 1

Información  
 Se Genero automaticamente.  
 Movimiento: Ingreso D181341  
 Aceptar Ayuda

Total: **\$1,566.00**

**Concluido**

Desde el Modulo Cuentas por Cobrar se puede acceder a la Herramienta Timbrar Pago. **Solo se habilitara esta opción con Movimiento Cobro estatus Concluido.**  
 Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Cobrar | Ir a Edición -> Timbrar Pago



Edición Ver

- Campos...
- Campos Extras... Ctrl+1
- Totalizar F8
- Voucher Ctrl+Alt+V
- Agregar Movimiento Alt+F8
- Tareas Ctrl+T
- Anexos F4
- Agregar Evento Ctrl+E
- Vales Ctrl+L
- Tarjetas Ctrl+K
- Importe con Impuestos Ctrl+F6
- Asistente Aplicación F7
- Anticipos Ctrl+Alt+F7
- Timbrar Pago**

**Cuentas por cobrar - Cobro D1572**

Generales | Comentarios

Movimiento: Cobro D1572 Proyecto: 3 Pesos 1  
 Fecha Emisión: 08/Nov/2017 Fecha Original: Cuenta: HSBCM  
 Cliente: A0002 PARRA HERNANDEZ SILVIA  
 Sucursal Cliente: 1  
 Importe: \$1,350.00 Impuestos: \$216.00 **\$1,566.00**  
 Concepto: Mostrador Forma: Transferencia  
 Referencia: Condición Pago: Contado  
 Observaciones:  
 Institución: Cuenta:  
 Cheque: País:  
 Aplicación Maigual  con Desglose Saldo Cliente: Pesos 1 **\$2,218,548.81**

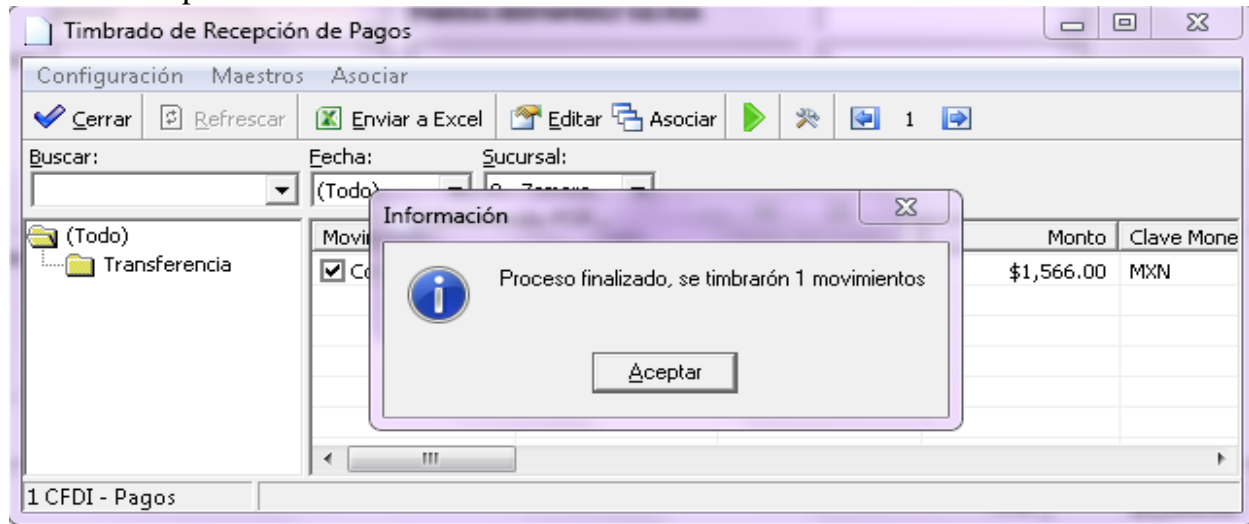
Total: **\$1,566.00**

**Concluido**

Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

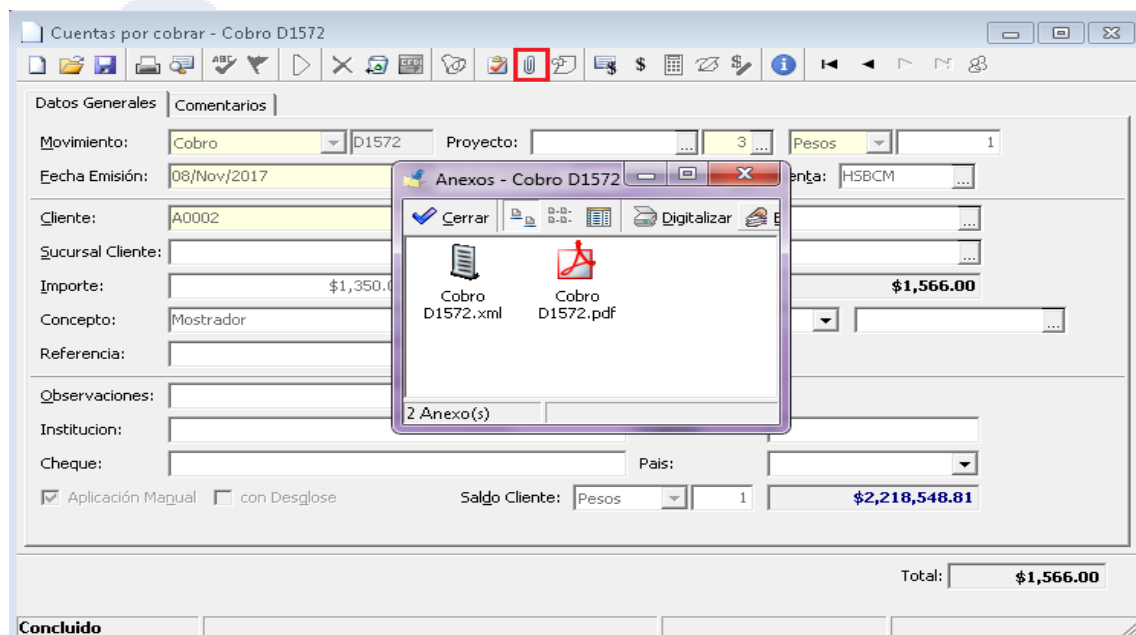
A continuación seleccionamos el movimiento, se genera el timbre del pago haciendo clic sobre el botón correspondiente.



Muestra un alerta de Proceso finalizado.

Al timbrar el movimiento Cobro automáticamente se elimina de la herramienta Timbrado de Recepción de Pagos.

Para comprobar la generación de los archivos, dar clic en el botón de Anexos.



Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

Al verificar el XML podemos ver el complemento de recepción de Pagos.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante
Sello="C+//7RfsWC2kTVsQaQH7PcVpSsV2Fd3Txzwi5J1II+W0hTlaUWZe8N66YWIQpzmiP/3PROuIXQcZHvVqOgwZkiZ4Wj+szshs290S6IcOJ21PN/heSdGYn4+HulMTSoA2g
Certificado="MIIgPDCCBiYgAwIBAgIUMDAwMDEwMDA0MDM4NjkyNTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbcBTZXJ2aWNpbyBkZSBzBBZG:
NoCertificado="00001000000403869259" LugarExpedicion="59610" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0" Fecha="2017-11-08T16:31:31" Serie="D"
Folio="1572" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-Instan
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="DEMO CFDI 3.3" Rfc="DAC960820HV8"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="PARRA HERNANDEZ SILVIA" Rfc="PAHS611124572" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos
  <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>
  <pago10:Pagos Version="1.0">
    - <pago10:Pago CtaBeneficiario="0401954431" RfcEmisorCtaBen="HMI950125KG8" CtaOrdenante="9494765432678654" RfcEmisorCtaOrd="BNM840515VB1"
      Monto="1566.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2017-11-08T12:00:00">
      <pago10:DoctoRelacionado Serie="RZ" Folio="44126" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="1566.00" ImpSaldoAnt="1566.00" NumParcialidad="1"
        MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="01D129B3-7E57-4150-A9C0-4C03388BAAD5"/>
    </pago10:Pago>
  </pago10:Pagos>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" RfcProvCertif="EME000602QR9"
    SelloSAT="Bkk6uPREDK9085fgP/6so912uqoWfhfrz1HU+EGBuTg7ThaYNTC/u1KSRU1n7pKuitGUTRjmtOavqgMGqQoLp/HvzSJE+OIfYCMb3jalJg6kHi5dKH4kq9LS:
    NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
    SelloCFD="C+//7RfsWC2kTVsQaQH7PcVpSsV2Fd3Txzwi5J1II+W0hTlaUWZe8N66YWIQpzmiP/3PROuIXQcZHvVqOgwZkiZ4Wj+szshs290S6IcOJ21PN/heSdGYn4
    FechaTimbrado="2017-11-08T16:31:39" UUID="85CABD63-7E57-4C50-8006-F7E673877A53" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Documento:  
Manual CFDI 3.3

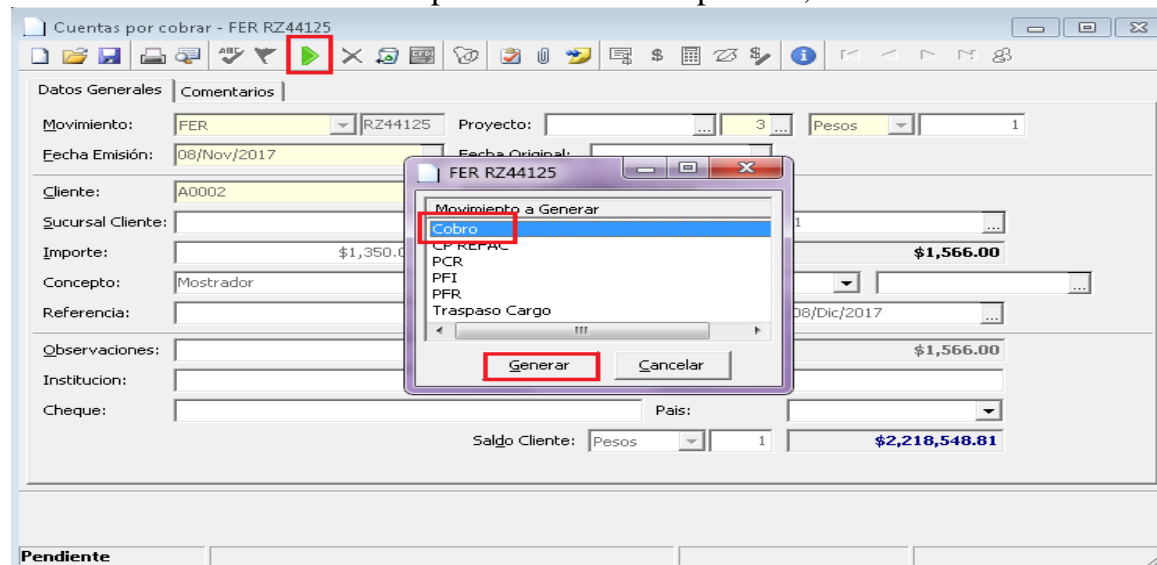
Fecha elaboración:  
07/11/2017

### 2.3.2 Recepción de pagos sin cuenta de banco

Este proceso se presenta cuando **no** se conoce la cuenta de banco a la cual se deposita el cobro  
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Cobrar

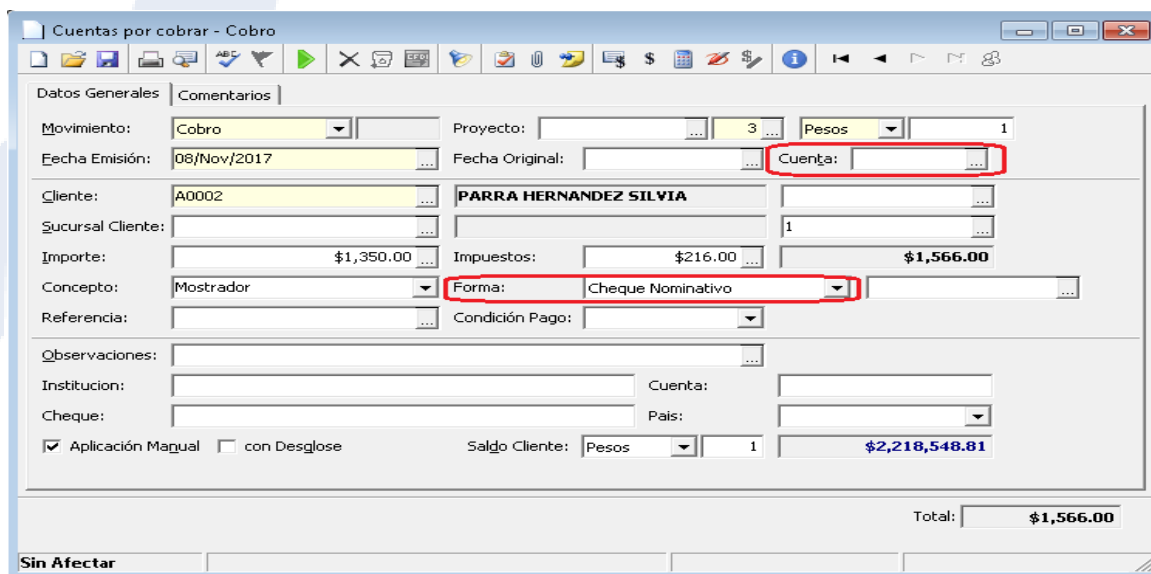
Se selecciona una Factura pendiente de cobro y se afecta.

Al afectar el Cobro el sistema presenta distintas opciones, seleccionar Cobro dar clic en Generar.



The screenshot shows the 'Cuentas por cobrar - FER RZ44125' window. A dialog box titled 'Movimiento a Generar' is open, listing options: 'Cobro', 'CP REPAC', 'PCR', 'PFI', 'PFR', and 'Traspaso Cargo'. The 'Cobro' option is selected and highlighted with a red box. Below the list are 'Generar' and 'Cancelar' buttons, with 'Generar' also highlighted with a red box. The background window shows fields for 'Movimiento' (FER), 'Fecha Emisión' (08/Nov/2017), 'Cliente' (A0002), 'Importe' (\$1,350.00), and 'Saldo Cliente' (\$2,218,548.81).

Al momento de generar el cobro **es importante se indique la forma de pago**, si no cuenta con el dato Cuenta de dinero se puede asignar en el Módulo de Tesorería, ya que este todo correctamente, Afectamos el Cobro.

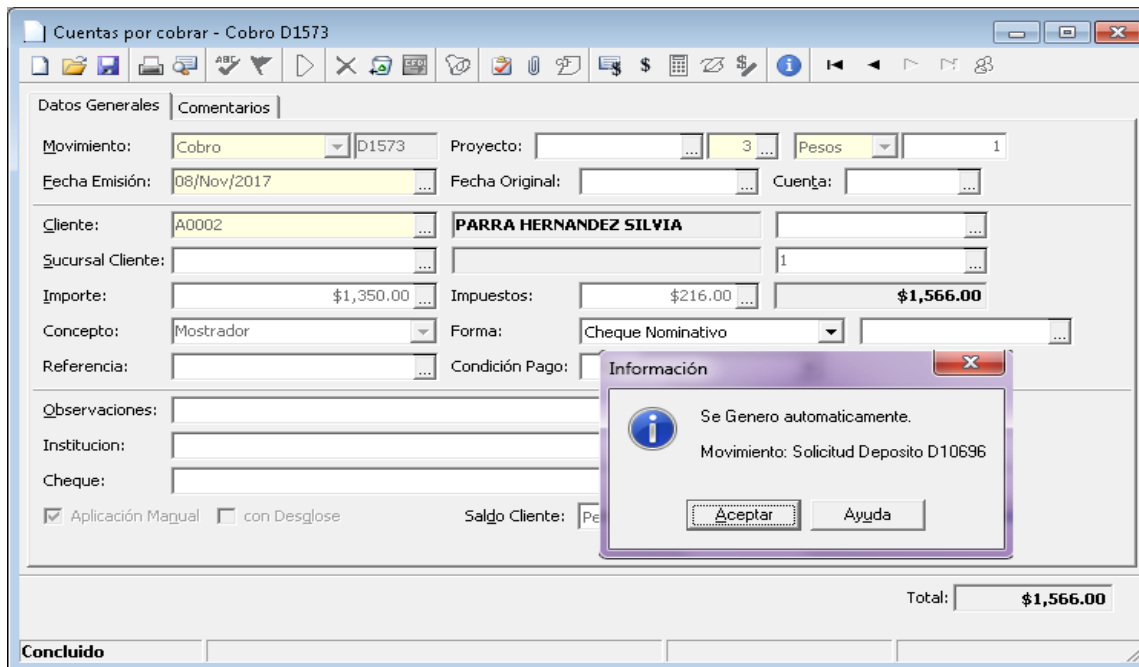


The screenshot shows the 'Cuentas por cobrar - Cobro' window. The 'Forma' dropdown menu is set to 'Cheque Nominativo' and is highlighted with a red box. The 'Cuenta' field is empty and highlighted with a red box. The 'Importe' is \$1,350.00, 'Impuestos' is \$216.00, and 'Total' is \$1,566.00. The status at the bottom is 'Sin Afectar'.

Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

Al afectar este movimiento automáticamente se Genera una Solicitud de Depósito en el módulo de Tesorería. El movimiento Cobro tendrá ahora el estatus Concluido.



**Cuentas por cobrar - Cobro D1573**

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: Cobro D1573 Proyecto: 3 Pesos 1

Fecha Emisión: 08/Nov/2017 Fecha Original: Cuenta:

Cliente: A0002 PARRA HERNANDEZ SILVIA

Sucursal Cliente: 1

Importe: \$1,350.00 Impuestos: \$216.00 **\$1,566.00**

Concepto: Mostrador Forma: Cheque Nominativo

Referencia: Condición Pago:

Observaciones:

Institucion:

Cheque:

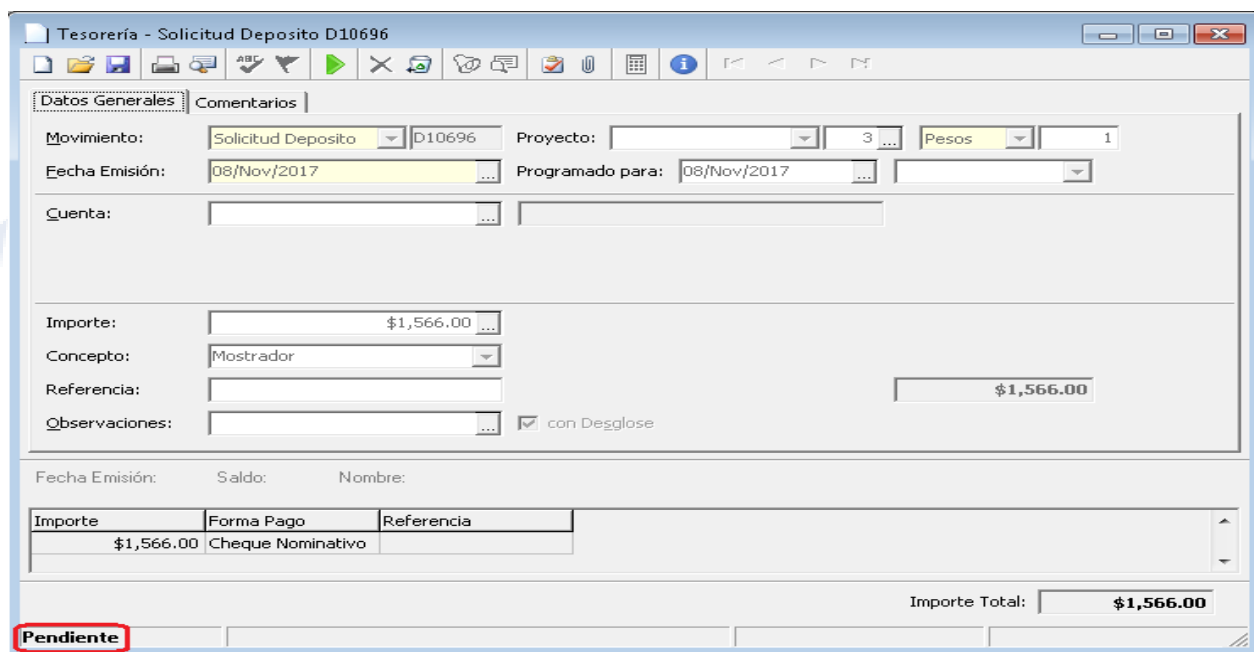
Aplicación Manual  con Desglose Saldo Cliente: Pe

Total: **\$1,566.00**

**Concluido**

Posterior debe de ingresar al módulo de tesorería a continuar con el proceso.

Ruta: Intelisis | Financiero | Tesorería | Se selecciona la Solicitud de Deposito pendiente de cobro



**Tesorería - Solicitud Deposito D10696**

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: Solicitud Deposito D10696 Proyecto: 3 Pesos 1

Fecha Emisión: 08/Nov/2017 Programado para: 08/Nov/2017

Cuenta:

Importe: \$1,566.00

Concepto: Mostrador

Referencia: \$1,566.00

Observaciones:  con Desglose

Fecha Emisión: Saldo: Nombre:

Importe	Forma Pago	Referencia
\$1,566.00	Cheque Nominativo	

Importe Total: **\$1,566.00**

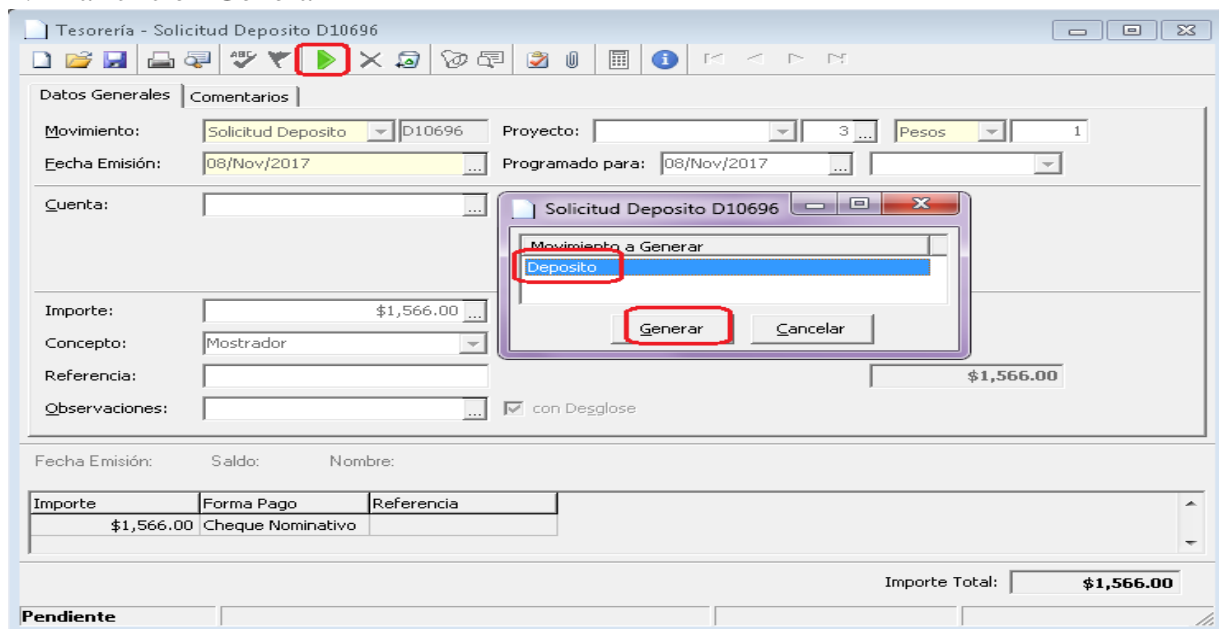
**Pendiente**

Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

Para continuar con el flujo del movimiento:

- 1.- Se dará clic en Afectar.
- 2.- Abre una pantalla para seleccionar el siguiente Flujo.
- 3.- Seleccionar Depósito.
- 4.- Dar clic en Generar



Tesorería - Solicitud Deposito D10696

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: Solicitud Deposito D10696 Proyecto: 3 Pesos 1

Fecha Emisión: 08/Nov/2017 Programado para: 08/Nov/2017

Cuenta: [Empty]

Importe: \$1,566.00

Concepto: Mostrador

Referencia: [Empty]

Observaciones: [Empty]  con Degglose

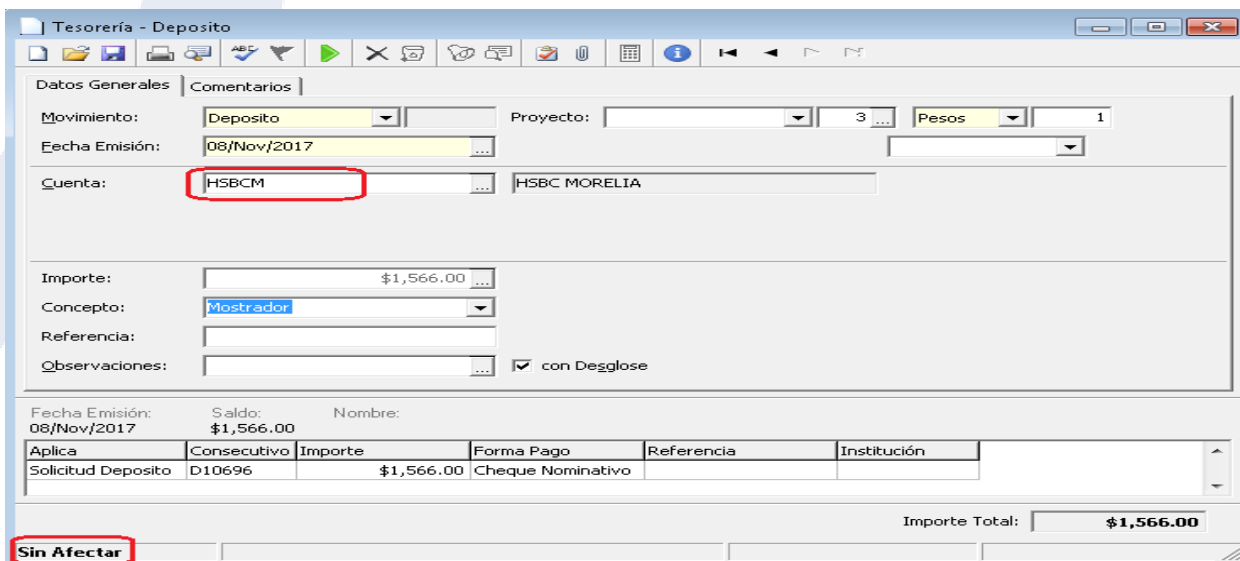
Fecha Emisión: Saldo: Nombre:

Importe	Forma Pago	Referencia
\$1,566.00	Cheque Nominativo	

Importe Total: **\$1,566.00**

Pendiente

El sistema genera en automático el movimiento Depósito en estatus Sin Afectar.  
Se selecciona Cuenta de banco a la cual se realiza el depósito.



Tesorería - Deposito

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: Deposito Proyecto: 3 Pesos 1

Fecha Emisión: 08/Nov/2017

Cuenta: **HSBCM** HSBC MORELIA

Importe: \$1,566.00

Concepto: Mostrador

Referencia: [Empty]

Observaciones: [Empty]  con Degglose

Fecha Emisión: Saldo: Nombre:

Aplica	Consecutivo	Importe	Forma Pago	Referencia	Institución
Solicitud Deposito	D10696	\$1,566.00	Cheque Nominativo		

Importe Total: **\$1,566.00**

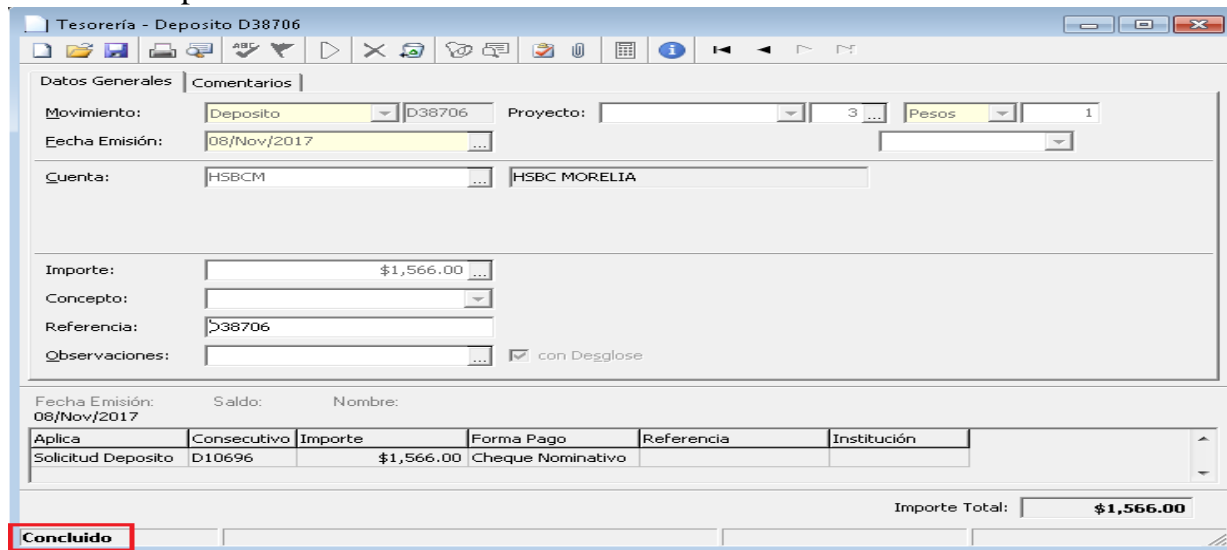
**Sin Afectar**



**Documento:**  
Manual CFDI 3.3

**Fecha elaboración:**  
07/11/2017

Una vez que se generó el movimiento Depósito y se afectó a estatus Concluido, el movimiento Solicitud Depósito cambiará de estatus Pendiente a estatus Concluido.



Fecha Emisión:	Saldo:	Nombre:
08/Nov/2017		

Aplica	Consecutivo	Importe	Forma Pago	Referencia	Institución
Solicitud Deposito	D10696	\$1,566.00	Cheque Nominativo		

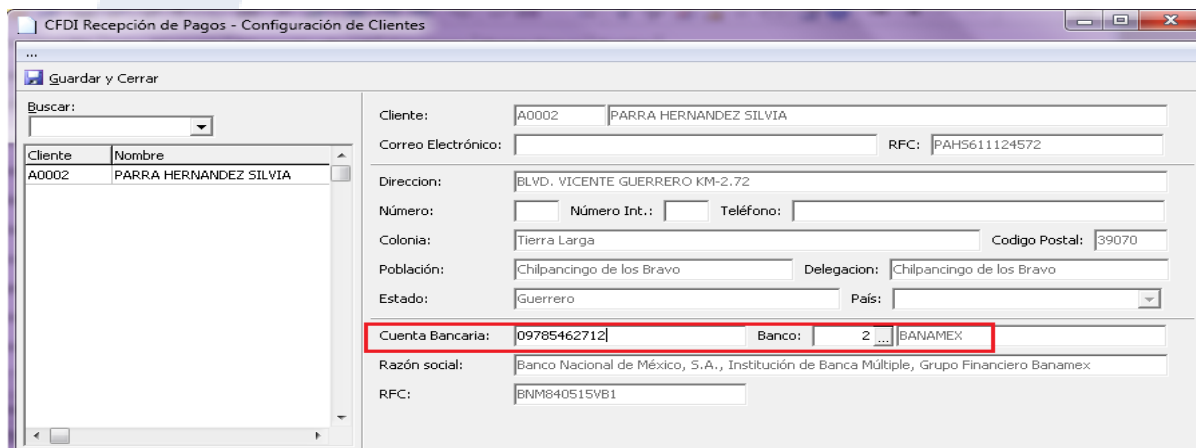
Importe Total: **\$1,566.00**

**Concluido**

Para generar el timbrado de complemento de pago se deberá acceder a la siguiente Ruta: Intelisis | Herramientas | Cuentas por Cobrar | Timbrado de Recepción de Pagos.

Aparecerá una ventana con la información de todos aquellos pagos que se hayan registrado en el módulo de Tesorería.

- 1.- Se puede seleccionar uno o más movimientos si corresponde el cliente para la generación del CFDI.
- 2.- Ir al menú de Configurar-Clientes e ingresar los datos de Cuenta Bancaria y Banco, dar clic en guardar y cerrar



Guardar y Cerrar

Buscar:

Cliente	Nombre
A0002	PARRA HERNANDEZ SILVIA

Cliente: A0002 PARRA HERNANDEZ SILVIA

Correo Electrónico: RFC: PAH5611124572

Dirección: BLVD. VICENTE GUERRERO KM-2.72

Número: Número Int.: Teléfono:

Colonia: Tierra Larga Código Postal: 39070

Población: Chilpancingo de los Bravo Delegación: Chilpancingo de los Bravo

Estado: Guerrero País:

**Cuenta Bancaria: 09785462712 Banco: 2 BANAMEX**

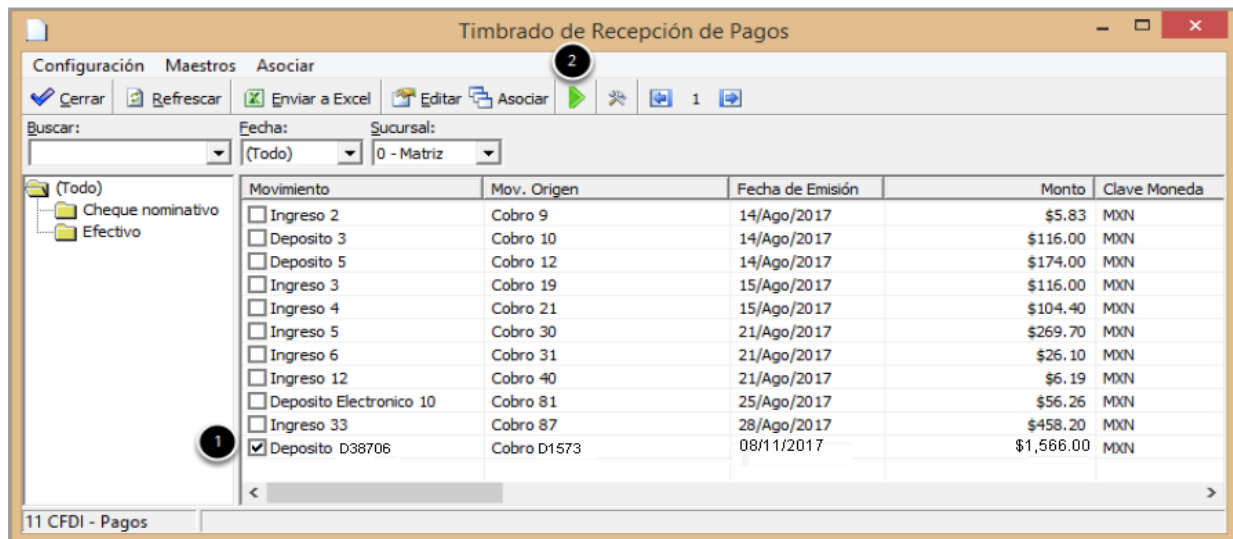
Razón social: Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex

RFC: BNM840515VB1

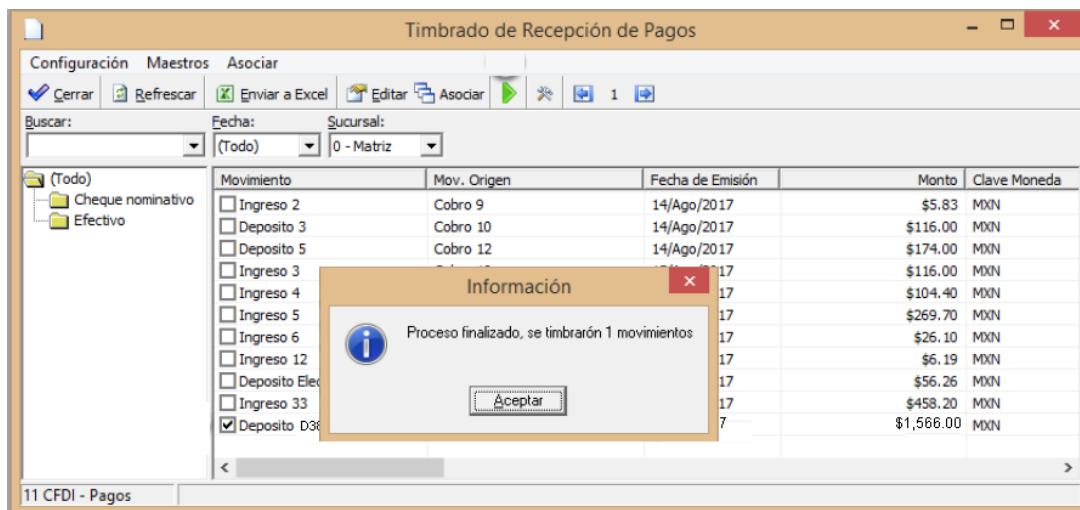
Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

Dar clic en Timbrar



Muestra un alerta de Proceso finalizado, automáticamente al generar su CFDI se elimina de la Herramienta Timbrado de Recepción de Pagos.





**Documento:**  
Manual CFDI 3.3

**Fecha elaboración:**  
07/11/2017

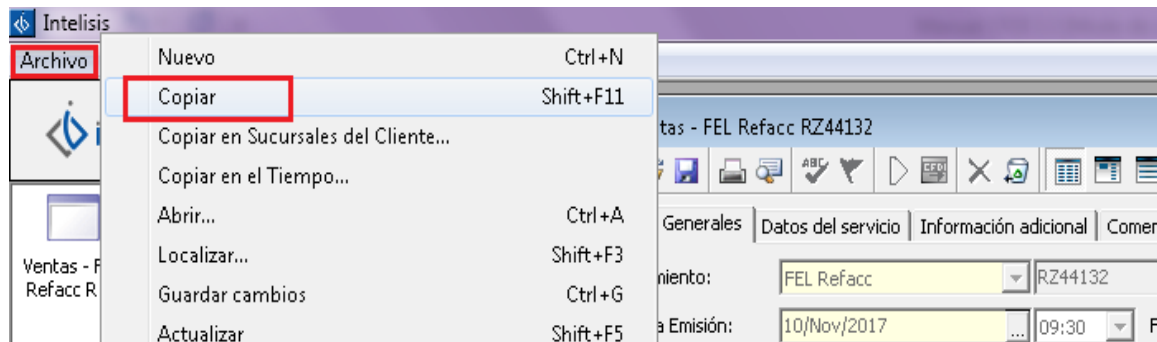
## 2.4 Notas de Crédito y Cargo en Ventas

### Nota de Crédito

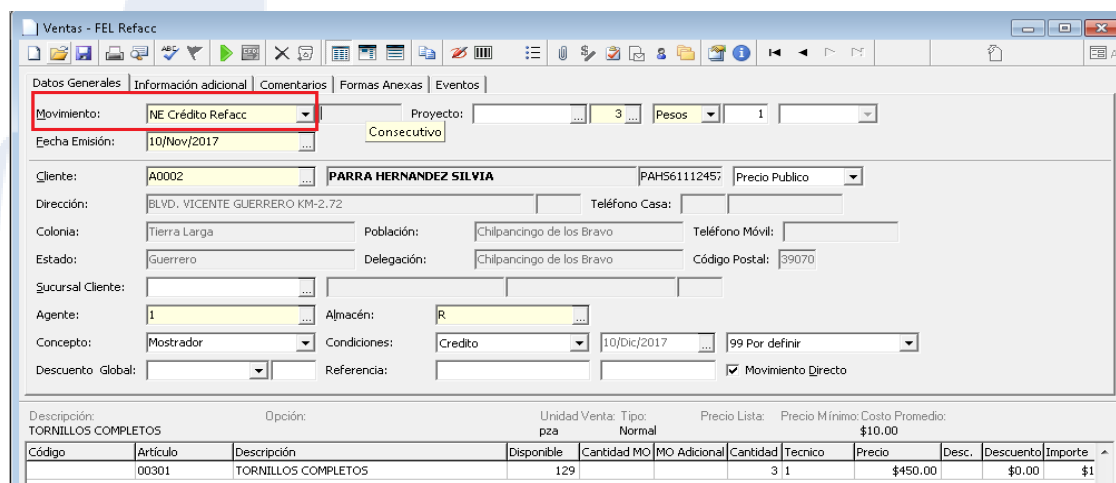
Este proceso se registra cuando se le realiza una devolución o descuento de la venta y será aplicado con la factura que se emitió hacía ese cliente.

Para registrar este proceso siga la Ruta: Intelisis | Comercial | Ventas | Utilice los filtros de búsqueda para identificar la factura (Ejemplo FEL Refacc por devolución), una vez identificado el movimiento de clic en el icono Abrir.

De clic en Archivo / Copiar para que los datos de la factura sean copiados y no requiera capturarlos.



Una vez que copio la factura modifique el campo Movimiento sustituya el movimiento FEL Refacc por NE Crédito Refacc



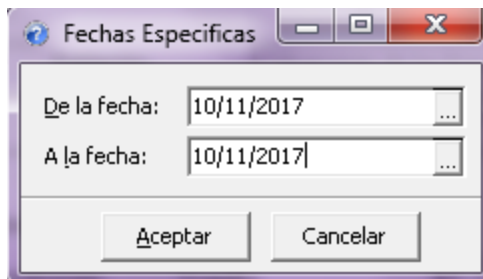
Código	Artículo	Descripción	Disponible	Cantidad MO	MO Adicional	Cantidad Tecnico	Precio	Desc.	Descuento	Importe
00301		TORNILLOS COMPLETOS	129			3 1	\$450.00		\$0.00	\$1

Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

Para realizar la aplicación a la factura, ir al menú superior de la pantalla y de clic en Archivo / Copiar de Otro movimiento.

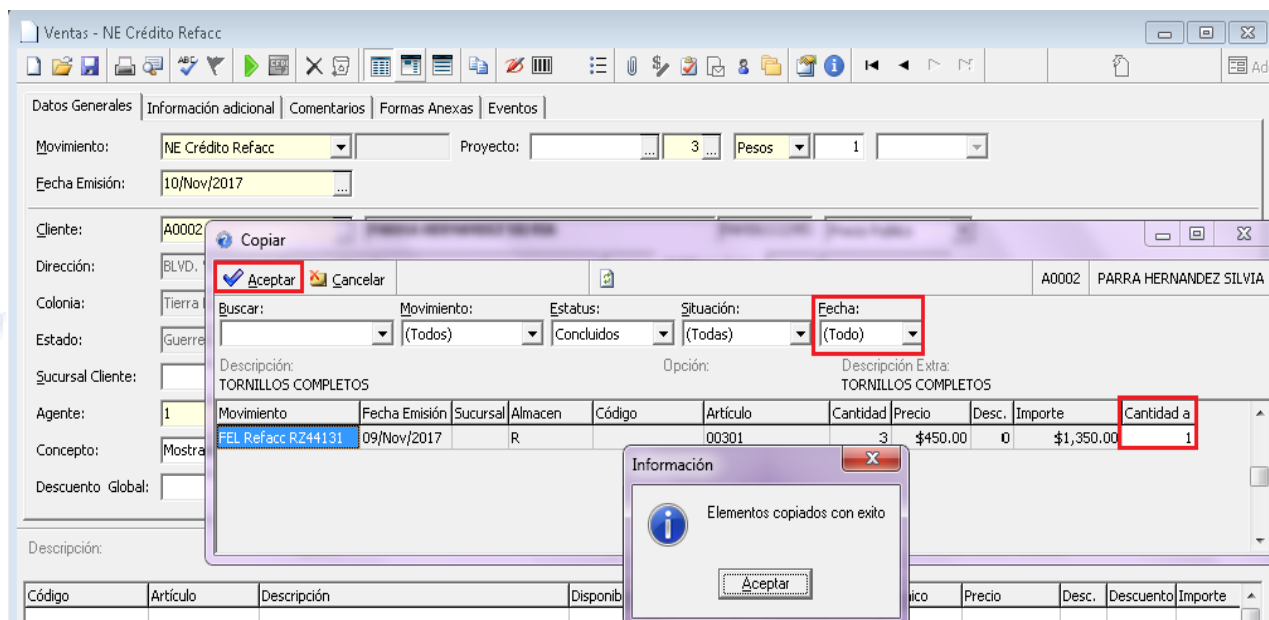
En la siguiente pantalla indicar el rango de fechas en las que fue emitida la factura a la cual se aplicara la nota de crédito, una vez indicado el rango de clic en Aceptar.



**Es IMPORTANTE realizar este proceso para poder relacionar el UUID de la factura en la nota de crédito en estructura de XML**

El sistema arrojará una ventana en la que tendrá que cambiar el Filtro Fecha e indicar Todo. Localizar la factura, posicionarse sobre el renglón de la pieza a devolver e indicar en campo Cantidad las piezas que se regresen.

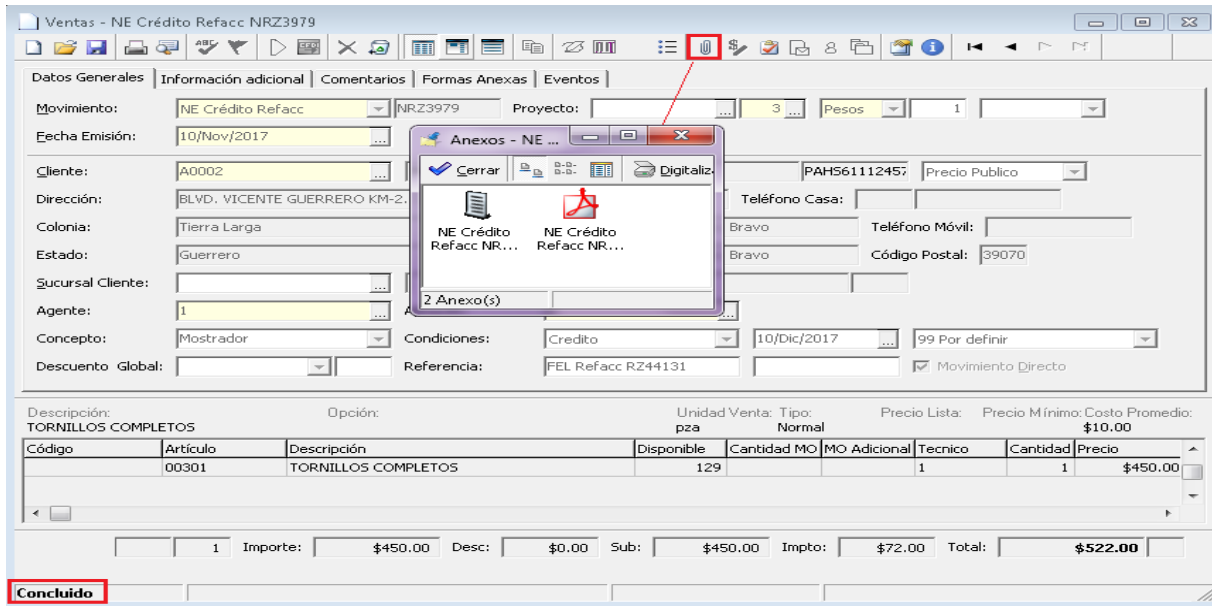
Aparece una pantalla de confirmación. De clic en Aceptar.



Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

Una vez que realice el proceso, de clic en afectar para que cambie estatus a Concluido. Para comprobar la generación de los archivos de clic en icono de Anexos



Finalmente al verificar el XML podemos ver el tipo de relación de la nota con la factura.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="59610" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="E" Total="522.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Descuento="0.00" SubTotal="450.00"
  CondicionesDePago="Credito"
  Certificado="MII GpDCBiygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM4NjkyNTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGRlbcBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1
  NoCertificado="00001000000403869259" FormaPago="99"
  Sello="T3FFFP/ISULIF910SY3nnYEzeIqawF6Ua6E3Qt7bMRzS3V1bDIW7VEbheMdtmWF+iG3p0O204z1Scxe4WDCFKUD7AnH13bpg8szpzLM4+p0i/2Ra1JEEj5tEd9IHURK/sf
  Fecha="2017-11-10T10:38:00" Folio="3979" Serie="NRZ" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
  xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="03">
  <cfdi:CfdiRelacionado UUID="5BCC198D-7E57-425B-B708-A46BC80ACB5D"/>
</cfdi:CfdiRelacionados>
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="DEMO CFDI 33" Rfc="DAC960820HV8"/>
<cfdi:Receptor Nombre="PARRA HERNANDEZ SILVIA" Rfc="PAHS611124572" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="450.00" ValorUnitario="450.00" Descripcion="TORNILLOS COMPLETOS" Unidad="pza" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.00"
  NoIdentificacion="00301" ClaveProdServ="73152105">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="72.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="450.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="72.00" TotalImpuestosRetenidos="0.00">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="72.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <td:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" UUID="930B876D-7E57-44AB-8F3D-38C5EBFAB19E"
  RfcProvCertif="EME00602QR9"
  SelloSAT="XJBIOsyM2RST76YtNpHKQMCKkt1fIdC5zJyafC2XK9S9hcbnmUfa51M4ZITZzHdh+KON/oOasZYVpxFvu4Jtk3Ciqi048U2VKt0c/VoxOdM6ERokJ2edX8y/
  NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
  SelloCFD="T3FFFP/ISULIF910SY3nnYEzeIqawF6Ua6E3Qt7bMRzS3V1bDIW7VEbheMdtmWF+iG3p0O204z1Scxe4WDCFKUD7AnH13bpg8szpzLM4+p0i/2Ra1JEEj5
  FechaTimbrado="2017-11-10T10:39:09" xmlns:tdf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
```

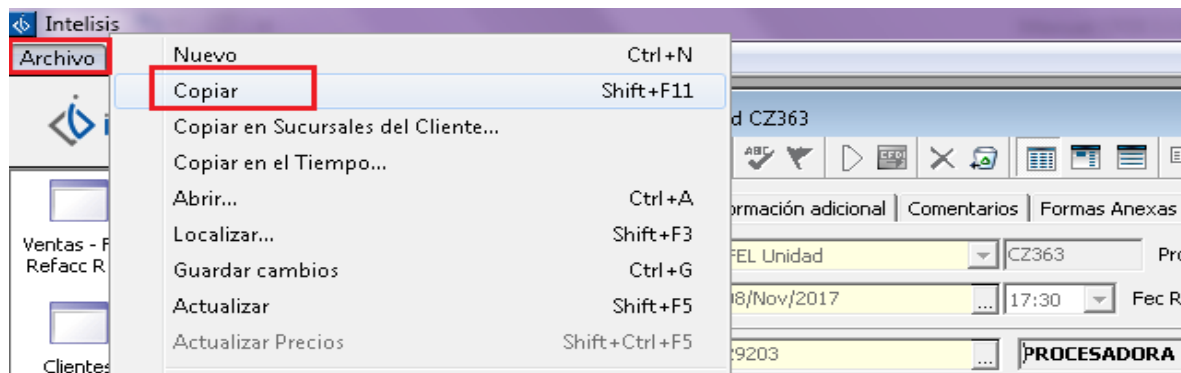
Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

## Nota de Cargo

Para registrar este proceso siga la Ruta: Intelisis | Comercial | Ventas | Utilice los filtros de búsqueda para identificar la factura (Ejemplo FEL Unidad), una vez identificado el movimiento de clic en el icono Abrir.

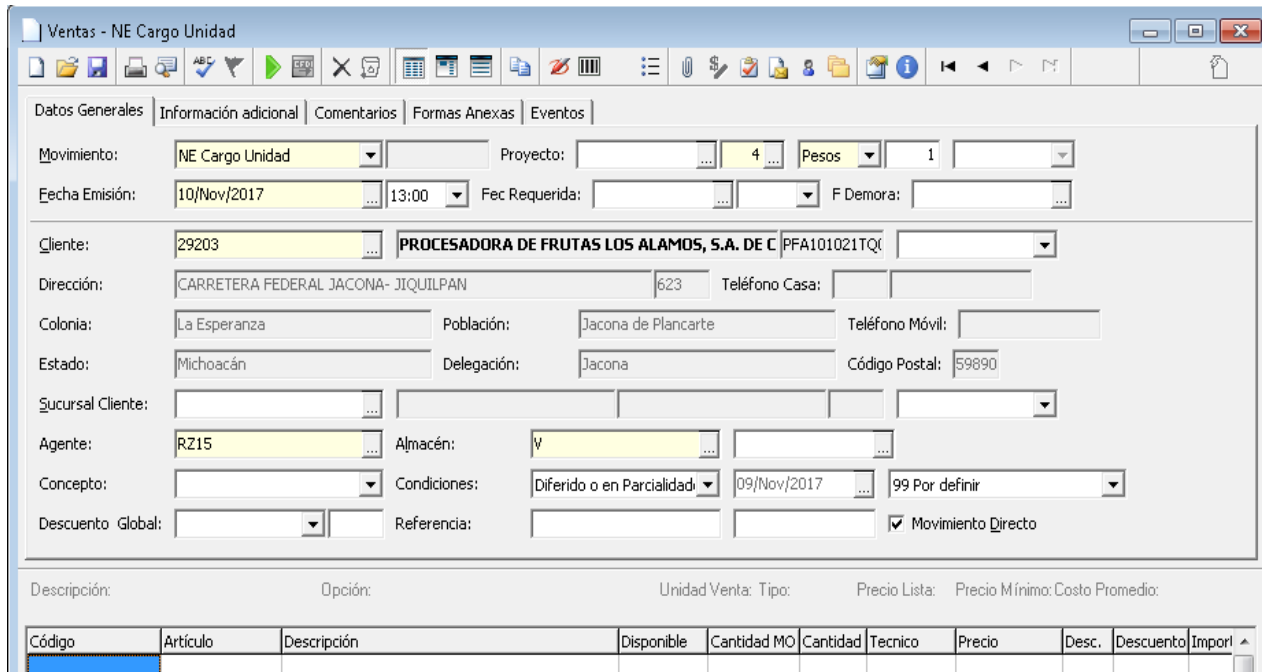
De clic en Archivo / Copiar para que los datos de la factura sean copiados y no requiera capturarlos.



Una vez que copio la factura modifique el campo Movimiento sustituya el movimiento FEL Unidad por NE Cargo Unidad

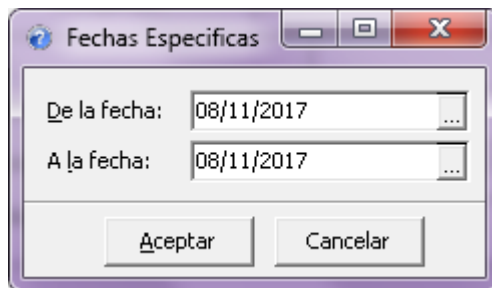
Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017



Para realizar la aplicación a la factura, ir al menú superior de la pantalla y de clic en Archivo / Copiar de Otro movimiento.

En la siguiente pantalla indicar el rango de fechas en las que fue emitida la factura a la cual se aplicara la nota de cargo, una vez indicado el rango de clic en Aceptar.



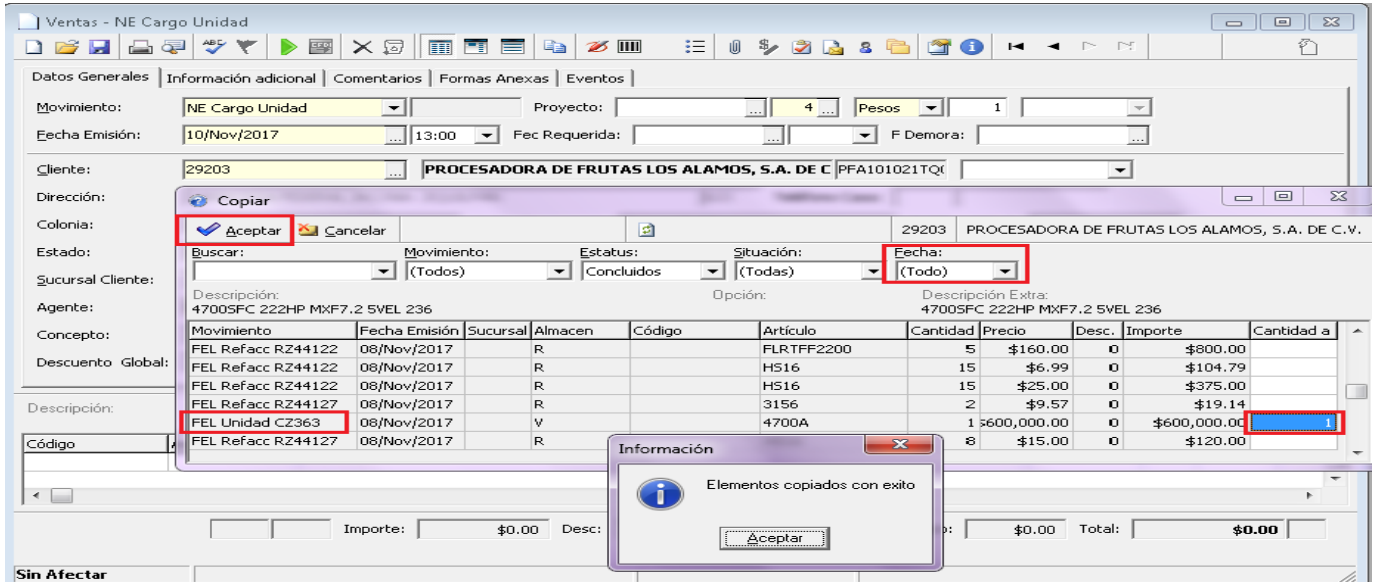
**Es IMPORTANTE realizar este proceso para poder relacionar el UUID de la factura en la nota de crédito en estructura de XML**

El sistema arrojará una ventana en la que tendrá que cambiar el Filtro Fecha e indicar Todo. Localizar la factura, posicionarse sobre el renglón de la factura e indicar en campo Cantidad 1 Aparece una pantalla de confirmación. De clic en Aceptar



Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017



Datos Generales | Información adicional | Comentarios | Formas Anexas | Eventos |

Movimiento: NE Cargo Unidad Proyecto: 4 Pesos: 1

Fecha Emisión: 10/Nov/2017 13:00 Fec Requerida: F Demora:

Cliente: 29203 PROCESADORA DE FRUTAS LOS ALAMOS, S.A. DE C PFA101021TQ

Dirección: Copiar

Colonia: 29203 PROCESADORA DE FRUTAS LOS ALAMOS, S.A. DE C.V.

Estado: Buscar: Movimiento: Estatus: Situación: Fecha: (Todos) Concluidos (Todas) (Todo)

Sucursal Cliente: Descripción: 47005FC 222HP MXF7.2 SVEL 236 Opción: Descripción Extra: 47005FC 222HP MXF7.2 SVEL 236

Movimiento	Fecha Emisión	Sucursal	Almacen	Código	Artículo	Cantidad	Precio	Desc.	Importe	Cantidad a
FEL Refacc R244122	08/Nov/2017		R		FLRTFF2200	5	\$160.00	0	\$800.00	
FEL Refacc R244122	08/Nov/2017		R		H516	15	\$6.99	0	\$104.79	
FEL Refacc R244122	08/Nov/2017		R		H516	15	\$25.00	0	\$375.00	
FEL Refacc R244127	08/Nov/2017		R		3156	2	\$9.57	0	\$19.14	
FEL Unidad CZ363	08/Nov/2017		V		4700A	1	\$600,000.00	0	\$600,000.00	
FEL Refacc R244127	08/Nov/2017		R			8	\$15.00	0	\$120.00	

Importe: \$0.00 Desc: \$0.00 Total: \$0.00

Sin Afectar

Información: Elementos copiados con éxito. Aceptar

En el detalle del movimiento elimine con las teclas ctrl + spr para eliminar el renglón del movimiento e ingrese en el campo Artículo QVA, verifique la cantidad y en el campo Precio indique el monto de esta nota de cargo. Una vez ingresados estos datos verifique el movimiento y de clic en Afectar.

Una vez que realice el proceso, de clic en afectar para que cambie estatus a Concluido.

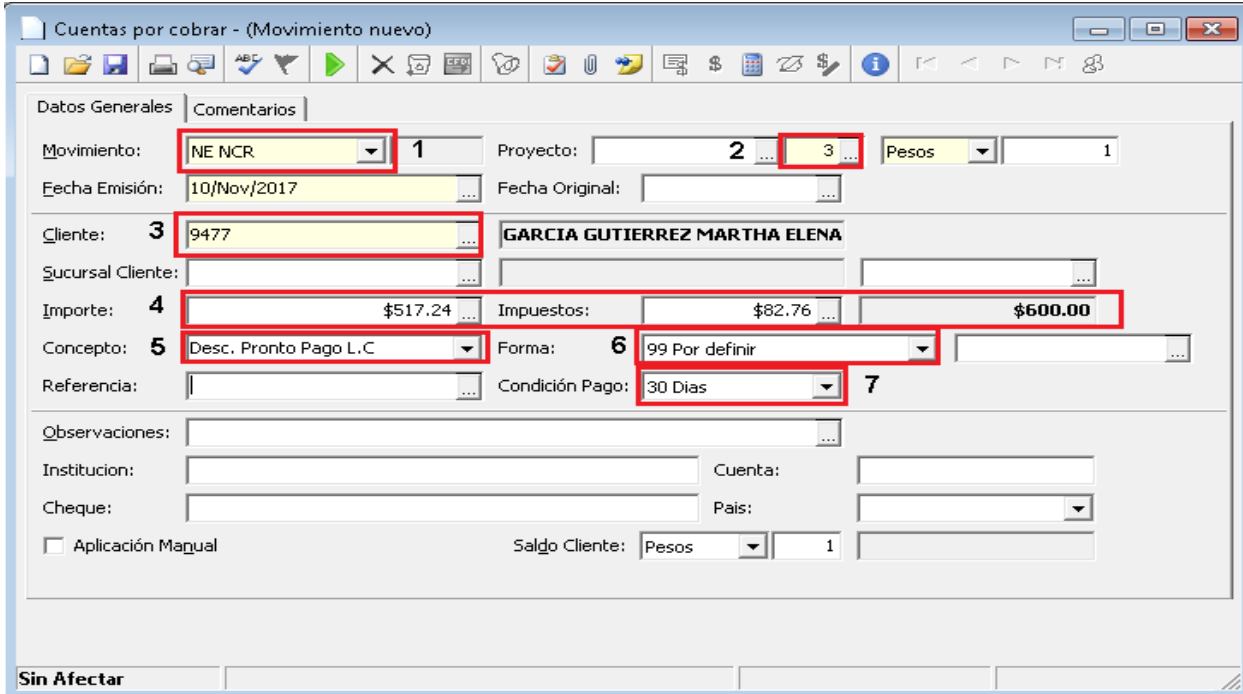
Para comprobar la generación de los archivos de clic en icono de Anexos



Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

1. Movimiento.- NE NCR (para las notas electrónicas como ejemplo, se genera el mismo proceso para movimiento NE NCA)
2. Indicar UEN.
3. Cliente.
4. Importe.- Cantidad a registrar en la Nota de Cargo.
5. Concepto.- Se selecciona el concepto por el que se genera la Nota de Crédito, es **importante seleccionar CONCEPTO, ya que será el que se refleje en estructura de XML**
6. Forma de Pago
7. Condición de Pago



Cuentas por cobrar - (Movimiento nuevo)

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: **1** NE NCR Proyecto: **2** ... **3** ... Pesos 1

Fecha Emisión: 10/Nov/2017 Fecha Original: ...

Cliente: **3** 9477 GARCIA GUTIERREZ MARTHA ELENA

Subcursal Cliente: ...

Importe: **4** \$517.24 Impuestos: \$82.76 **\$600.00**

Concepto: **5** Desc. Pronto Pago L.C Forma: **6** 99 Por definir

Referencia: ... Condición Pago: **7** 30 Dias

Observaciones: ...

Institucion: ... Cuenta: ...

Cheque: ... Pais: ...

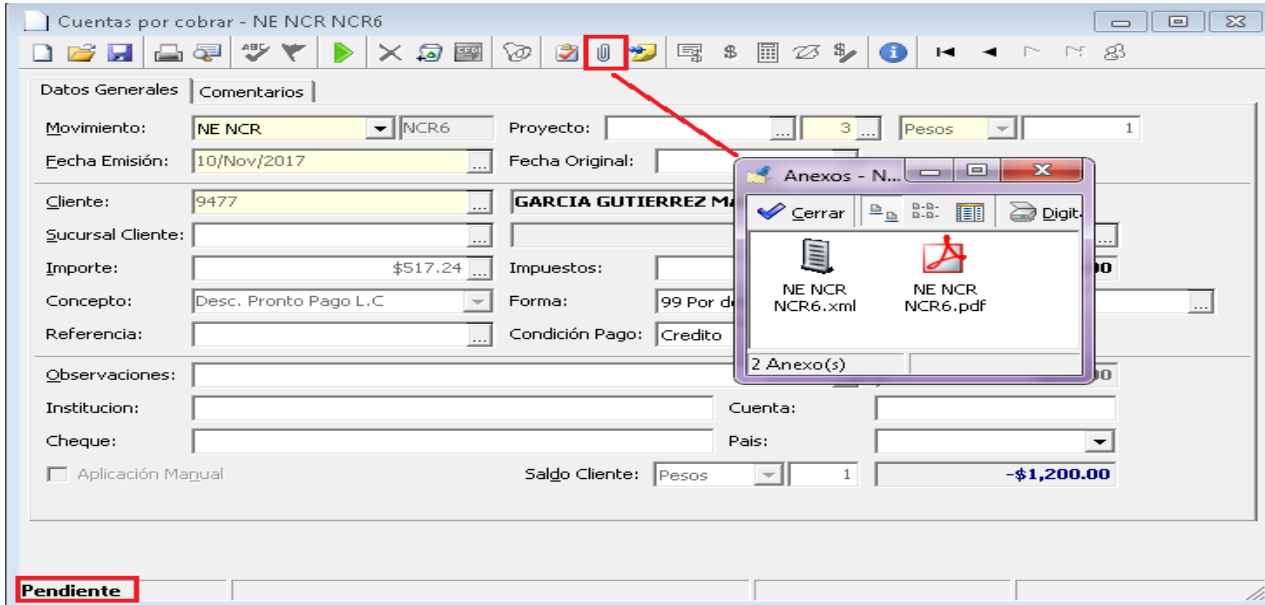
Aplicación Manual Saldo Cliente: Pesos 1

Sin Afectar

En caso de ser correcto de clic en Afectar, el movimiento queda en estatus Pendiente.  
Para comprobar la generación de los archivos de clic en icono de Anexos

Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017



Finalmente al verificar el XML se muestra la clave SAT

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="59610" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="E" Total="600.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Descuento="0.00" SubTotal="517.24"
Certificado="MIJGpDCCB1ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM4NjkyNTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlY292aW50byBkZSBBBzI
NoCertificado="00001000000403869259" FormaPago="99"
Sello="INq05VlxW8uz4VIL4GRzjVH0woTmFk4Y/HBJIR4+hudS7dMVXyfvXk8y7aYQUQCz1oivMKN8jso1Did8PdjTus/LBg6Q77g0BWGqec+9KByFP7IO1SOzFwDudYRn9rPF
Fecha="2017-11-10T16:05:00" Folio="6" Serie="NCR" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="DEMO CFDI 33" Rfc="DAC960820HV8"/>
<cfdi:Receptor Nombre="GARCIA GUTIERREZ MARTHA ELENA" Rfc="GAGM490425730" UsoCFDI="D02"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="517.24" ValorUnitario="517.24" Descripcion="Desc. Pronto Pago L.C" Unidad="84111506" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1.00"
NoIdentificacion="Desc. Pronto Pago L.C" ClaveProdServ="84111506">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="82.76" TasaOcuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="517.24"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="82.76" TotalImpuestosRetenidos="0.00">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="82.76" TasaOcuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" RfcProvCertif="EME000602QR9"
SelloSAT="Pd60kU0cc5ofv6AyxPX/bnaF/oHL50k6thZc2wEcDMxfVpETC3wFC6gAQbxwkZOhhY0nhUjo4WrBBPG4VIHAHPa+urVEibpOXlyx3frnO1wRfMSvnuUtyT2
NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
SelloCFD="INq05VlxW8uz4VIL4GRzjVH0woTmFk4Y/HBJIR4+hudS7dMVXyfvXk8y7aYQUQCz1oivMKN8jso1Did8PdjTus/LBg6Q77g0BWGqec+9KByFP7IO1SOzF
FechaTimbrado="2017-11-10T16:06:32" UUID="EC0E9E6C-7E57-4E0E-B891-D140D2E8D1DD" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

### 3.- Errores Frecuentes

**Documento:**  
Manual CFDI 3.3

**Fecha elaboración:**  
07/11/2017

## **Facturación:**

Al generar una FEL envía siguiente error



## **Solución:**

Se tiene que revisar lo siguiente:

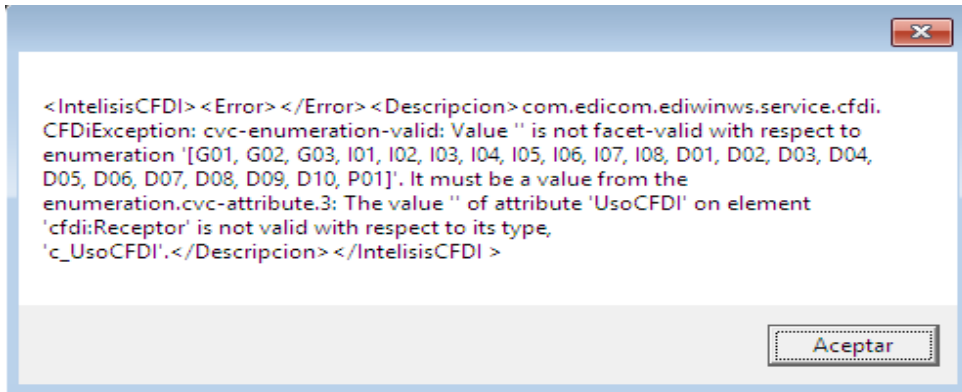
- 1.- Que se tenga USO CFD (Pestaña Información Adicional en FEL, campo Causa)
- 2.- Que el cliente se encuentre mapeado
- 3.- Que el artículo en detalle se encuentre mapeado

## **Anticipos:**

Al generar un Anticipo Electronico envía el siguiente error:

**Documento:**  
Manual CFDI 3.3

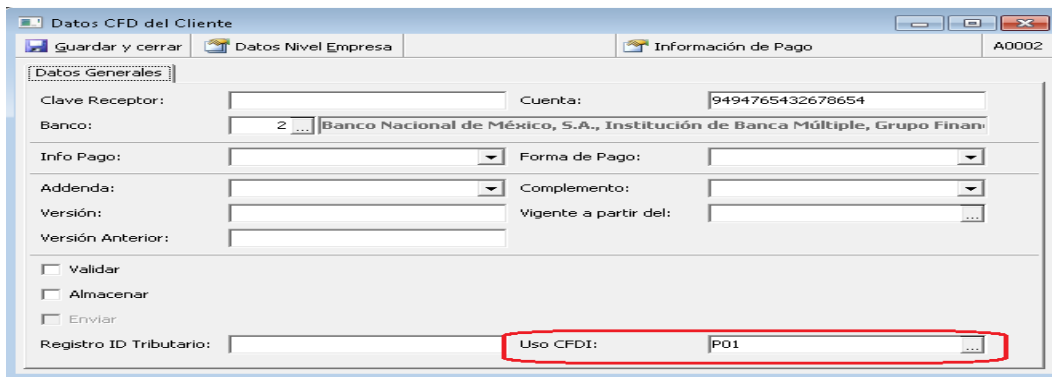
**Fecha elaboración:**  
07/11/2017



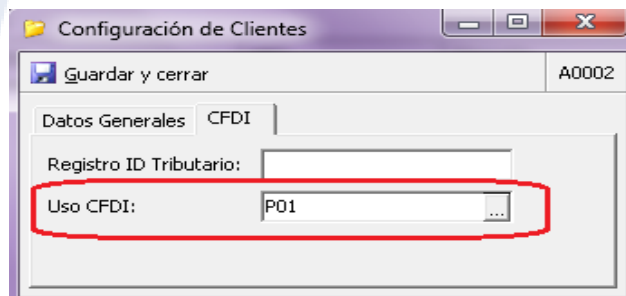
**Solución:**

Generar Mapeo de USOCFD en cliente

### 1.-Ruta: Intelisis | Cuentas | Clientes | Clientes | Edición | Datos de CFD Cliente



**2.-Ruta:** Intelisis | Configurar | Fiscal | Mapeo Intelisis | Clientes | Seleccionar el Cliente | Dar clic derecho seleccionar Configuración | Ir a la pestaña de CFDI | Ingresar el Uso CFDI.



**Recepción de**

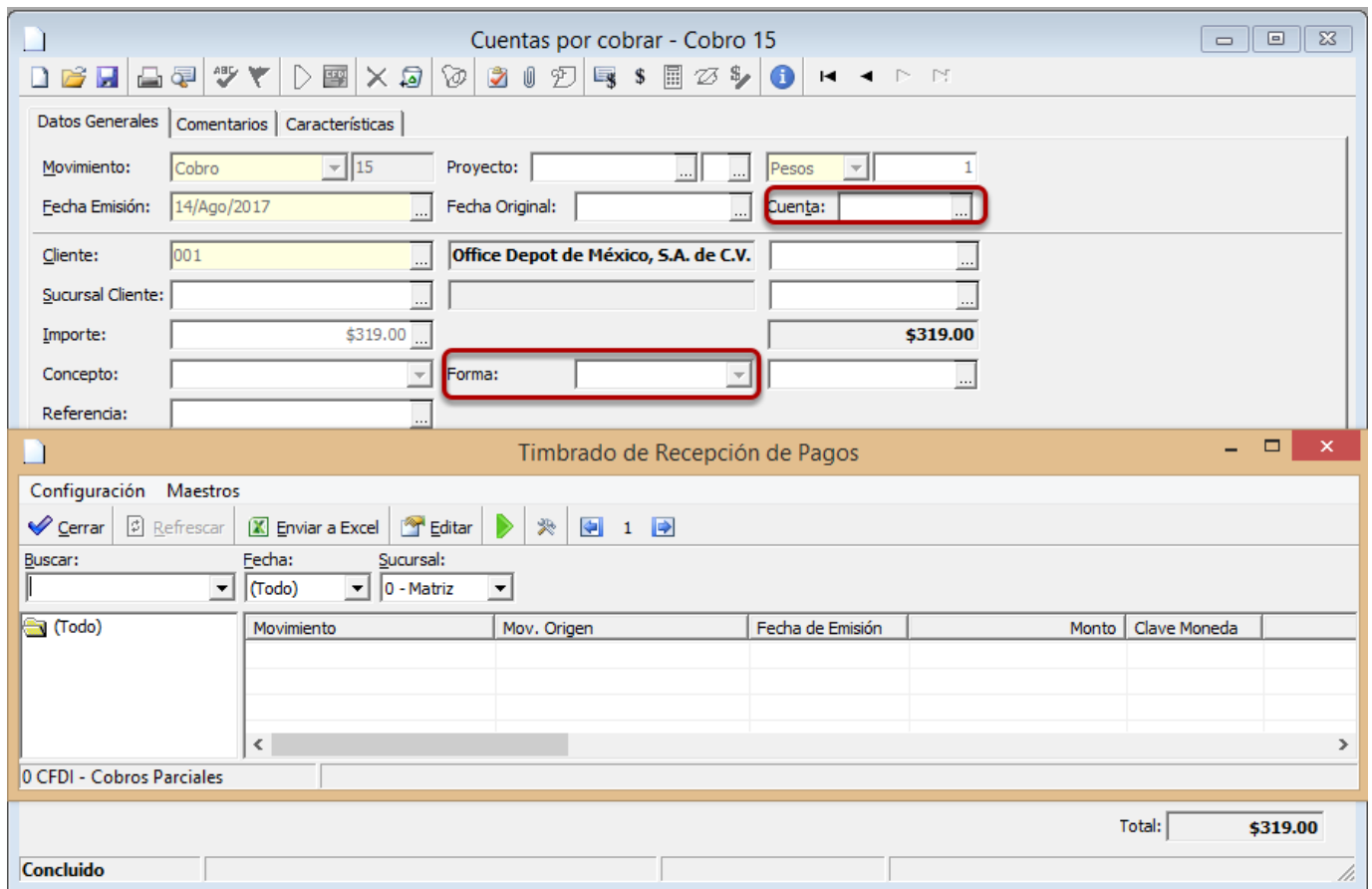
**pagos:**

**No muestra el cobro a timbrar.**

Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

En el módulo de Cuentas por Cobrar si no se asigna Cuenta y forma de pago no se visualiza el movimiento en la herramienta Timbrado de Recepción de Pagos se debe de cancelar el movimiento Cobro y generarlo nuevamente para continuar con el proceso.



**Cuentas por cobrar - Cobro 15**

Datos Generales | Comentarios | Características

Movimiento: Cobro 15 Proyecto: Pesos 1

Fecha Emisión: 14/Ago/2017 Fecha Original: Cuenta:

Cliente: 001 Office Depot de México, S.A. de C.V.

Sucursal Cliente:

Importe: \$319.00 \$319.00

Concepto: Forma:

Referencia:

---

**Timbrado de Recepción de Pagos**

Configuración Maestros

Buscar: Fecha: (Todo) Sucursal: 0 - Matriz

Movimiento	Mov. Origen	Fecha de Emisión	Monto	Clave Moneda

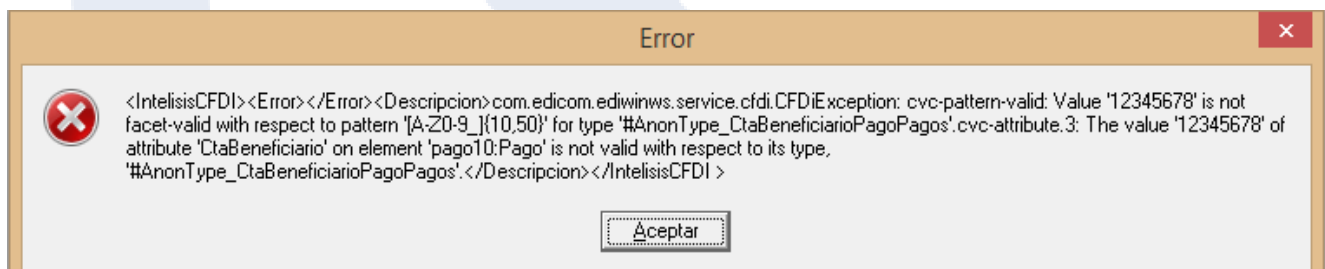
0 CFDI - Cobros Parciales

Total: \$319.00

Concluido

### Error al Timbrar Complemento

El error se debe a que no se estableció el patrón de la Cuenta Beneficiaria correctamente de



**Error**

<IntelisisCFDI><Error></Error><Descripcion>com.edicom.ediwinws.service.cfdi.CFDIException: cvc-pattern-valid: Value '12345678' is not facet-valid with respect to pattern '[A-Z0-9\_]{10,50}' for type '#AnonType\_CtaBeneficiarioPagoPagos'.cvc-attribute.3: The value '12345678' of attribute 'CtaBeneficiario' on element 'pago10:Pago' is not valid with respect to its type, '#AnonType\_CtaBeneficiarioPagoPagos'.</Descripcion></IntelisisCFDI >

Aceptar

Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

acuerdo a la forma de pago establecida.

Esto se genera a que no se estableció el patrón de la Cuenta Ordenante correctamente de acuerdo a la forma de pago establecida.



### Solución

Revisar la forma de pago que se realizó ya que cuentan con un patrón para cada cuenta.

#### Patrón para Cuenta Ordenante

c_FormaPago	Descripción	Patrón para cuenta ordenante
02	Cheque nominativo	[0-9]{11}[0-9]{18}
03	Transferencia electrónica de fondos	[0-9]{10}[0-9]{16}[0-9]{18}
04	Tarjeta de crédito	[0-9]{16}
05	Monedero electrónico	[0-9]{10,11}[0-9]{15,16}[0-9]{18}[A-Z0-9_]{10,50}
06	Dinero electrónico	[0-9]{10}
28	Tarjeta de débito	[0-9]{16}
29	Tarjeta de servicios	[0-9]{15,16}

#### Patrón para Cuenta Beneficiaria

c_FormaPago	Descripción	Patrón para cuenta Beneficiaria
02	Cheque nominativo	[0-9]{10,11}[0-9]{15,16}[0-9]{18}[A-Z0-9_]{10,50}
03	Transferencia electrónica de fondos	[0-9]{10}[0-9]{18}
04	Tarjeta de crédito	[0-9]{10,11}[0-9]{15,16}[0-9]{18}[A-Z0-9_]{10,50}
05	Monedero electrónico	[0-9]{10,11}[0-9]{15,16}[0-9]{18}[A-Z0-9_]{10,50}
06	Dinero electrónico	No
28	Tarjeta de débito	[0-9]{10,11}[0-9]{15,16}[0-9]{18}[A-Z0-9_]{10,50}
29	Tarjeta de servicios	[0-9]{10,11}[0-9]{15,16}[0-9]{18}[A-Z0-9_]{10,50}



Documento:  
Manual CFDI 3.3

Fecha elaboración:  
07/11/2017

## Error al timbrar cobro

Esto ocurre cuando no está Timbrada la Factura se debe verificar que este timbrada con los datos correctos para emitir el complemento de Recepción de Pagos

