

Facturador Manual

Facturador Manual es un complemento sin costo adicional para clientes de XSA™, diseñado para la generación de CFDI bajo los estándares definidos por el anexo 20 del SAT, cuando la empresa no cuenta con un ERP o sistema administrativo. LEGALES La reproducción total o parcial de este documento sin el permiso escrito de Tralix México. se encuentra estrictamente prohibida. Este documento puede incluir marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos. Tralix México. Renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos. Tralix puede cambiar las especificaciones y capacidades del producto sin previo aviso. Observaciones. Copyright © 2024 Tralix México.

- [Portada](#)
- [Descripción del área de trabajo](#)
 - [Descripción del área de trabajo](#)
- [Definiciones, acrónimos y abreviaturas](#)
 - [Principales definiciones, acrónimos y abreviaturas](#)
- [1.- Iniciar con Facturador Manual](#)
 - [Iniciar Facturador Manual](#)
- [2.- Gestionar la Configuración](#)
 - [Introducción](#)
 - [CFDIs Prueba](#)
 - [Cómo Configurar Líneas de Producto](#)
 - [Cómo configurar un Producto](#)
 - [Cómo configurar Datos Adicionales](#)
 - [Cómo Configurar CFDI'S](#)
 - [Cancelación 2018](#)
- [3. Módulo de Retenciones](#)
 - [Cómo generar CFDI Retenciones](#)
- [Cancelación 2022](#)

Portada



La reproducción total o parcial de este documento sin el permiso escrito de Tralix México. Se encuentra estrictamente prohibida. Este documento puede incluir marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos Tralix México renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos. Tralix puede cambiar las especificaciones y capacidades del producto sin previo aviso.

Observaciones.

Copyright © 2020 Tralix México.

Esta Documentación es de uso público para clientes de Misfacturas.net propiedad de Tralix México.

Descripción del área de trabajo

Descripción del área de trabajo

En esta sección se muestran los elementos que componen el área de trabajo.

Descripción General.

Al ingresar a esta opción, se mostrará por defecto pantalla **Principal**, en la parte superior estarán disponibles las opciones de gestión que permite realizar el **Facturador Manual**. La **Pantalla Principal** muestra un resumen de las operaciones efectuadas, sin embargo al acceder a las demás opciones del menú, se podrá visualizar las diversas operaciones propias de cada pantalla.

A continuación se muestra la descripción de una pantalla tipo de **Facturador Manual** con las secciones principales a fin de que te familiarices con ellas.



Área de identificación

Elemento	Descripción
Empresas	Indica el Registro Federal del Contribuyente de la Empresa/Sucursal con el que se emitirá la información y documentos.
Usuario	Indica el nombre del usuario que está realizando las operaciones.

Menú principal

Elemento	Descripción
	<p>El menú Facturador Manual de pestañas, "solapa" o "lengüeta" permite cambiar rápidamente lo que se está viendo sin salir de la ventana, lo que permite cargar varios elementos separados dentro de una misma ventana y así es posible alternar entre ellos con una mayor comodidad. La pestaña seleccionada se mostrará en un color (azul) distinto a las demás (blanco) que no están seleccionadas.</p> <p>Las pestañas que contiene son: <i>CFDIs</i>, <i>Líneas de producto</i>, <i>Productos</i> y <i>Datos adicionales</i>.</p>

Opciones secundarias

Elemento	Descripción
----------	-------------



Cada una de las pestañas contiene una serie de grupos de comandos, "opciones secundarias", que están asociados a las funciones que cumplen. La opción secundaria seleccionada se mostrará en un color (azul oscuro) distinto (sin sombrear) a las demás que no están seleccionadas.

Área de operación

Elemento	Descripción
 <p>The screenshot shows a search filter panel with a dropdown menu for 'Tipo de comprobante' set to 'Todos'. Below the dropdown, it says 'No se encontraron registros.' and there is an empty table area.</p>	<p>En esta área es donde aparecerán las diferentes acciones que podrás realizar para cada una de las operaciones del Facturador Manual. Podrás realizar el registro, edición o eliminación de información según el concepto de que se trate.</p>  <p>The screenshot shows a search results table titled 'Búsqueda CFDI'. It has several columns: Tipo de comprobante, Serie, Folio, RFC Receptor, Nombre, Fecha de emisión, Monto, UUID, and Estado. All dropdowns are set to 'Todos'. Below the table, it says 'No se encontraron registros.' and '(1 de 1)'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancelar comprobantes' and 'Descarga comprobantes seleccionados'.</p>

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Principales definiciones, acrónimos y abreviaturas

Elemento	Descripción
PDF	Portable Document Format o Formato de Documento Transportable . Formato estándar de documentos digitalizados que pueden consultarse con un lector de PDF como el Acrobat Reader de Adobe Systems™.
XML	eXtensible Markup Language . Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). El carácter de metalenguaje implica que es un lenguaje usado para hacer referencia a otros lenguajes. Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. XML juega un rol preponderante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. Se usa para homogeneizar la transferencia de datos y establece un estándar para la representación de la información.
XSA	XML Signature Appliance™ es un producto de Tralix™ para la generación, resguardo y envío de Comprobantes Fiscales Digitales.
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet es un mecanismo alternativo de comprobación de ingresos, egresos y propiedad de mercancías en traslado que utiliza tecnología digital en su generación, procesamiento, transmisión y almacenamiento. Los estándares de CFDI se encuentran definidos en el Anexo 20 de la RMF.
BD	Base de Datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
CSD	Certificado de Sello Digital Para que una empresa sea emisora de CFDI es obligatorio que cuente con un sello digital amparado por un certificado expedido por el SAT. Los certificados de sello digital (CSD) son expedidos por el SAT y son para uso específico de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Por medio del CSD la empresa emisora sella o firma electrónicamente la cadena original de los CFDI que emita en la matriz y/o cada una de sus sucursales. De este modo se conoce el origen del CFDI, junto con la unicidad y las demás características que tienen los certificados digitales (integridad, no repudio, autenticidad y confidencialidad). La empresa puede pedir un sello digital para cada una de las sucursales, establecimientos o locales, donde emita comprobantes fiscales digitales o compartir el mismo sello entre ellas. Para más información ingrese a: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/certificado_sello_digit
CFF	Código Fiscal de la Federación es un ordenamiento jurídico de observancia federal que establece conceptos y procedimientos para la obtención de ingresos fiscales. Establece la forma en que se ejecutarán las resoluciones fiscales, los recursos administrativos, además de indicar el sistema que se deberá de seguir para resolver situaciones que se presenten ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Regula además la aplicación de las leyes fiscales en caso de presentar alguna laguna o duplicidad en las mismas.
Documento Comerciales	Son todos los comprobantes extendidos por escrito en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con los usos y costumbres generalizados y las disposiciones de la ley. Estos son de vital importancia para mantener un apropiado control de todas las acciones que se realizan en una compañía o empresas.
ERP	Enterprise Resource Planning. Son sistemas de información gerenciales que integran negocios (generalmente) asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía comprometida en la producción de bienes o servicios. Su traducción al español, Planificación de Recursos Empresariales, es un término derivado de la Planificación de Recursos de Manufactura (MRPII) y de la Planificación de Requerimientos de Material (MRP).

RMF	Resolución Miscelánea Fiscal es un conjunto de disposiciones de carácter tributario emitidas, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en forma y de vigencia anual, con la intención de reformar o modificar las leyes fiscales y otros ordenamientos federales relativos a la captación de ingresos por parte del Gobierno Federal.
SAT	Servicio de Administración Tributaria. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. En su página de internet se definen los requisitos de la información mensual y su formato, especificaciones, periodicidad, etc. Dependiendo del régimen del contribuyente. Para consultarla, acuda a: http://www.sat.gob.mx
Sello Digital	Desde el punto de vista de los trámites electrónicos ante el SAT, cuando los contribuyentes remitan un documento digital a las autoridades fiscales, recibirán el acuse de recibo que contenga el sello digital. El sello digital es el mensaje electrónico que acredita que un documento digital fue recibido por la autoridad correspondiente y estará sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una FIEL. En este caso, el sello digital identifica a la dependencia que recibió el documento y se presume, salvo prueba de lo contrario, que el documento digital fue recibido en la hora y fecha que se consignen en el acuse de recibo mencionado. Desde el punto de vista de CFDI, el sello digital son una serie de caracteres alfanuméricos que representan la firma electrónica del CFDI en sí, garantizando autenticidad y no repudio. Lo que realmente se firma en un CFDI es la CADENA ORIGINAL del CFDI.

1.- Iniciar con Facturador Manual

Iniciar Facturador Manual

1. Ingresa a la dirección electrónica que se te envió para acceder a la aplicación **Facturador Manual**, deberá desplegarse una pantalla como la siguiente.



2. Accede con el **Usuario** y **Contraseña** asignada en XSA™, da clic en el botón **Ingresar**. Posteriormente selecciona la **Sucursal** correspondiente.



i Un usuario de XSA™ puede estar asignado a una o varias empresas, y cada empresa puede tener más de una sucursal.

2.- Gestionar la Configuración

Introducción

Con el propósito de que la operación de Facturador Manual en XSA resulte más ágil y eficiente, es necesario revisar especificar los valores de los elementos que se integran en la aplicación, y estos deben ser cargados desde su inicio.

Aquí se definen los medios y recursos con los que deberá funcionar el Facturador Online en XSA sin embargo, este conjunto de informaciones puede ser modificado si así se considera necesario, ya sea para corregir un error o para dar nuevas funciones o redefinir el elemento en diferentes modos.

- CFDIs
- CFDIs PRUEBA
- LÍNEA DE PRODUCTOS
- PRODUCTOS
- DATOS ADICIONALES

CFDIs Prueba

Esta sección te permite conocer los comprobantes emitidos en modo pruebas.

1. Al ingresar por primera vez a la pantalla de **CFDIs Prueba**, se mostrará un listado de los comprobantes en modo pruebas y comprobantes clonados que se han generado, como lo muestra la imagen. Cabe mencionar que sólo es una ventana de consulta.

The screenshot shows the 'CFDIs Prueba' interface with a table of test invoices. A red arrow points to the first row. The table has columns for 'Tipo de comprobante', 'Fecha de emisión', and 'UUID'. Below the table is a pagination control and a 'Descargar comprobantes seleccionados' button.

<input type="checkbox"/>	Tipo de comprobante	Fecha de emisión	UUID
<input type="checkbox"/>	DGGA-PAGO-cloned	2017-12-28 15:38:07	c9d220c1-0394-458a-bd12-b51c1746bbc2
<input type="checkbox"/>	DGGA-PAGO-cloned	2017-11-15 08:52:19	e0460184-e346-4e4b-97d7-9267c94c2c66
<input type="checkbox"/>	DGGA-PAGO-cloned	2017-11-10 09:50:12	3f63798f-5c0a-4834-8bae-476b1da80fff
<input type="checkbox"/>	DGGA-PAGO-cloned	2017-11-10 09:13:41	290d3943-bbae-4b8c-8f7e-429be85af78d
<input type="checkbox"/>	FacturaFP	2017-10-31 19:21:05	3a9793e5-3dc2-4680-ae04-a4c4bb76c6fd
<input type="checkbox"/>	FacturaFP	2017-10-27 13:56:13	09e9472d-8f9b-4a0a-8a27-339984086aaa
<input type="checkbox"/>	PagoIR	2017-10-04 13:55:45	6d7abf73-ef57-4e54-b9c2-c16e9093d642
<input type="checkbox"/>	PagoIR	2017-10-04 12:17:48	D24315fb-fe89-4710-a853-bd0c2b06f9d1
<input type="checkbox"/>	PagoIR	2017-10-03 13:55:22	5428d7ae-4677-4a9e-aa3e-37597f4360e1
<input type="checkbox"/>	FacturaFP	2017-10-03 10:43:26	D42EBAFB-8E39-47FD-82F5-6B963FFB093D

2. Para **Descargar comprobantes**, sólo debes elegir de la lista de CFDIs Prueba, el comprobante a descargar.

The screenshot shows the 'CFDIs Prueba' interface with the same table of test invoices. The first four rows are highlighted in blue, indicating they are selected. The 'Descargar comprobantes seleccionados' button is visible at the bottom.

<input type="checkbox"/>	Tipo de comprobante	Fecha de emisión	UUID
<input checked="" type="checkbox"/>	DGGA-PAGO-cloned	2017-12-28 15:38:07	c9d220c1-0394-458a-bd12-b51c1746bbc2
<input checked="" type="checkbox"/>	DGGA-PAGO-cloned	2017-11-15 08:52:19	e0460184-e346-4e4b-97d7-9267c94c2c66
<input checked="" type="checkbox"/>	DGGA-PAGO-cloned	2017-11-10 09:50:12	3f63798f-5c0a-4834-8bae-476b1da80fff
<input checked="" type="checkbox"/>	DGGA-PAGO-cloned	2017-11-10 09:13:41	290d3943-bbae-4b8c-8f7e-429be85af78d
<input type="checkbox"/>	FacturaFP	2017-10-31 19:21:05	3a9793e5-3dc2-4680-ae04-a4c4bb76c6fd
<input type="checkbox"/>	FacturaFP	2017-10-27 13:56:13	09e9472d-8f9b-4a0a-8a27-339984086aaa
<input type="checkbox"/>	PagoIR	2017-10-04 13:55:45	6d7abf73-ef57-4e54-b9c2-c16e9093d642
<input type="checkbox"/>	PagoIR	2017-10-04 12:17:48	D24315fb-fe89-4710-a853-bd0c2b06f9d1
<input type="checkbox"/>	PagoIR	2017-10-03 13:55:22	5428d7ae-4677-4a9e-aa3e-37597f4360e1
<input type="checkbox"/>	FacturaFP	2017-10-03 10:43:26	D42EBAFB-8E39-47FD-82F5-6B963FFB093D

3. Haz clic en el botón **Descargar comprobantes seleccionados**. El sistema te mostrará la siguiente ventana, mostrando las opciones disponibles. Da clic sobre la opción deseada.

Mostrar filtros Búsqueda CFDi prueba

<input type="checkbox"/>	Tipo de comprobante	Fecha de emisión	UUID
<input checked="" type="checkbox"/>	DGGA-PAGO-cloned	2017-12-28 15:38:07	c9d20c1-8394-458a-bd12-b51c17468bc2
<input checked="" type="checkbox"/>	DGGA-PAGO-cloned	2017-11-15 08:52:19	e0460184-e346-4a4b-97d7-9267c94c2c86
<input checked="" type="checkbox"/>	DGGA-PAGO-cloned	2017-11-10 09:50:12	3f63798f-5c6a-4834-8bae-47bb16a80ff
<input checked="" type="checkbox"/>	DGGA-PAGO-cloned	2017-11-10 09:13:41	290c3943-bbae-4b5c-8f7e-429ba85af78d
<input type="checkbox"/>	FacturaFP	2017-10-31 19:21:05	3a9793a5-3dc2-4680-ae04-a4c8b76cef0
<input type="checkbox"/>	FacturaFP	2017-10-27 13:56:13	0fe9472d-8f9b-4a0a-8a27-339984086aaa
<input type="checkbox"/>	PagoR	2017-10-04 13:55:45	6d7abf73-ef57-4e34-89c2-c16e9d93d642
<input type="checkbox"/>	PagoR	2017-10-04 12:17:48	d24315fb-fe99-4710-ab53-8d0c2804f9d1
<input type="checkbox"/>	PagoR	2017-10-03 13:55:22	5428d7ae-4677-4a9e-aa3e-37597f4360e1
<input type="checkbox"/>	FacturaFP	2017-10-03 10:43:26	d42e8afb-8e39-47fd-82f5-68963ff8093d

(1 de 2) 1 2 10

[Descargar comprobantes seleccionados](#)

Descarga CFDi prueba

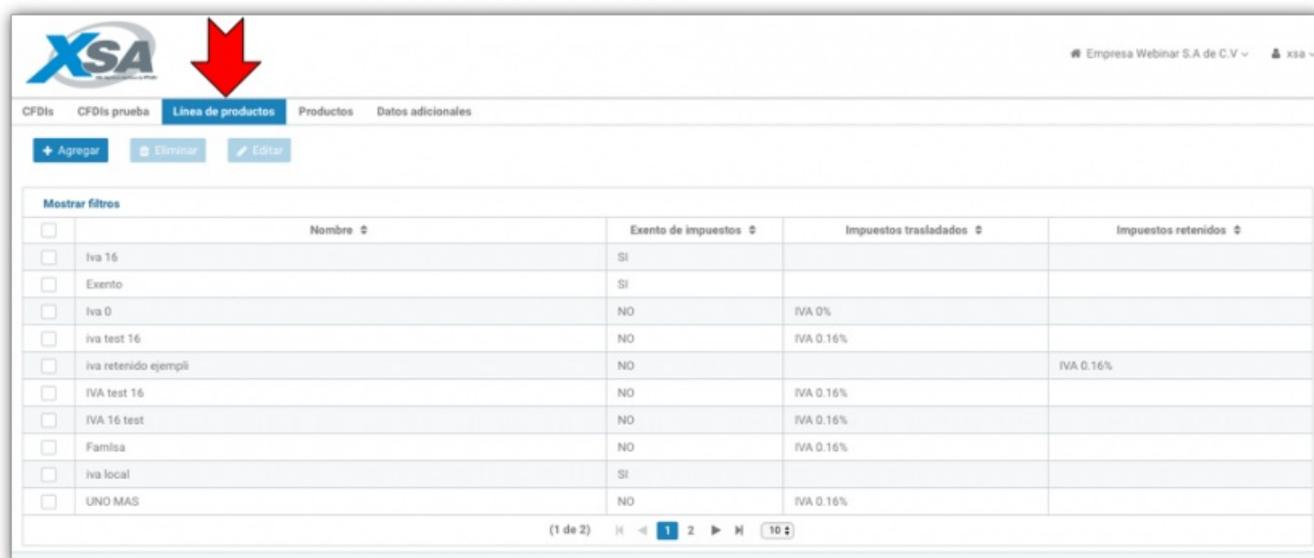
XML PDF

AMBOS

Cómo Configurar Líneas de Producto

Líneas de productos tienen la función de agrupar productos que manejen el mismo tipo y tasa de impuesto, con la finalidad de que cada concepto que se vaya a agregar a una factura se pueda seleccionar fácilmente de acuerdo a la línea en la que se haya dado de alta.

Al ingresar por primera vez a la pantalla de **Línea de productos**, se mostrará un listado de líneas de productos que se han agregado. De lo contrario se mostrará vacío el listado.



<input type="checkbox"/>	Nombre	Exento de impuestos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos
<input type="checkbox"/>	Iva 16	SI		
<input type="checkbox"/>	Exento	SI		
<input type="checkbox"/>	Iva 0	NO	IVA 0%	
<input type="checkbox"/>	iva test 16	NO	IVA 0.16%	
<input type="checkbox"/>	iva retenido ejemplo	NO		IVA 0.16%
<input type="checkbox"/>	IVA test 16	NO	IVA 0.16%	
<input type="checkbox"/>	IVA 16 test	NO	IVA 0.16%	
<input type="checkbox"/>	Famisa	NO	IVA 0.16%	
<input type="checkbox"/>	iva local	SI		
<input type="checkbox"/>	UNO MAS	NO	IVA 0.16%	

Agregar línea de productos

1. Haz clic en el botón **Agregar**. El sistema desplegará la siguiente pantalla con los campos habilitados para su registro.

Alta de líneas de productos

Nombre: *

Exento de impuestos

Impuestos

<input type="checkbox"/>	Tipo de impuesto ↕	Impuesto ↕	TipoFactor ↕	TasaOCuota ↕
No se encontraron registros.				

+ Agregar impuesto Editar Eliminar

Impuestos Locales

<input type="checkbox"/>	Tipo de impuesto ↕	Impuesto ↕	Tasa del impuesto ↕
No se encontraron registros.			

+ Agregar impuesto Editar Eliminar

✓ Aceptar ✕ Cancelar

2. Anota en el campo **Nombre**, el nombre con el cual será identificada tu línea de productos.

Alta de líneas de productos

Nombre: * ←

Exento de impuestos

Impuestos

<input type="checkbox"/>	Tipo de impuesto ↕	Impuesto ↕	TipoFactor ↕	TasaOCuota ↕
No se encontraron registros.				

+ Agregar impuesto Editar Eliminar

Impuestos Locales

<input type="checkbox"/>	Tipo de impuesto ↕	Impuesto ↕	Tasa del impuesto ↕
No se encontraron registros.			

+ Agregar impuesto Editar Eliminar

✓ Aceptar ✕ Cancelar

i Si das aceptar sin haber agregado un impuesto o impuesto local, este se guardará como **Exento**.

Exento de impuesto en una línea de productos

1. Marca la opción **Exento**, si tu línea de producto está exenta de impuesto.

The screenshot shows a web form titled "Alta de líneas de productos". At the top, there is a text input field for "Nombre: *" which is empty. Below it, a checkbox labeled "Exento de impuestos" is highlighted with a red border. Underneath, there are two sections: "Impuestos" and "Impuestos Locales". Each section contains a table with columns for "Tipo de impuesto", "Impuesto", "TipoFactor", and "TasaOCuota" (for "Impuestos") or "Tasa del impuesto" (for "Impuestos Locales"). Both tables are currently empty, displaying the message "No se encontraron registros." At the bottom of each table are buttons for "+ Agregar impuesto", "Editar", and "Eliminar". At the very bottom of the form are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

2. Al ser seleccionada, ocultará los apartados de impuestos e impuestos locales.

This screenshot shows the same form as above, but with the "Exento de impuestos" checkbox checked. The "Nombre: *" field now contains the text "Muebles usados". The "Impuestos" and "Impuestos Locales" sections are no longer visible, indicating they have been hidden. The "Aceptar" and "Cancelar" buttons remain at the bottom.

3. Haz clic en el botón **Aceptar** en caso de continuar con el alta. Y tu línea de productos quedará registrada.

CFDIs CFDIs prueba Línea de productos Productos Datos adicionales

+ Agregar Eliminar Editar

Mostrar filtros

<input type="checkbox"/>	Nombre ↕	Exento de impuestos ↕	Impuestos trasladados ↕	Impuestos retenidos ↕
<input type="checkbox"/>	5 al millar	NO	IVA 0.16%	SEFUPU 0.05%
<input type="checkbox"/>	Iva ejemplo del 16	NO	IVA 0.16%	
<input type="checkbox"/>	Iva Tasa 16% Ret 0.05%	NO	IVA 0.16%	5 al millar Inspeccion y vigilancia(SFP) 0.005%
<input type="checkbox"/>	Prueba	NO	IVA 0.16%	
<input type="checkbox"/>	TASA 0%	NO	IVA 0.16%	
<input checked="" type="checkbox"/>	Muebles usados	SI		

(2 de 2) 1 2 10

Impuestos en una línea de productos

1. Haz clic en el botón **Agregar Impuesto**.

Alta de líneas de productos

Nombre: *

Exento de impuestos

Impuestos

<input type="checkbox"/>	Tipo de impuesto ↕	Impuesto ↕	TipoFactor ↕	TasaOCuota ↕
No se encontraron registros.				

+ Agregar impuesto Editar Eliminar

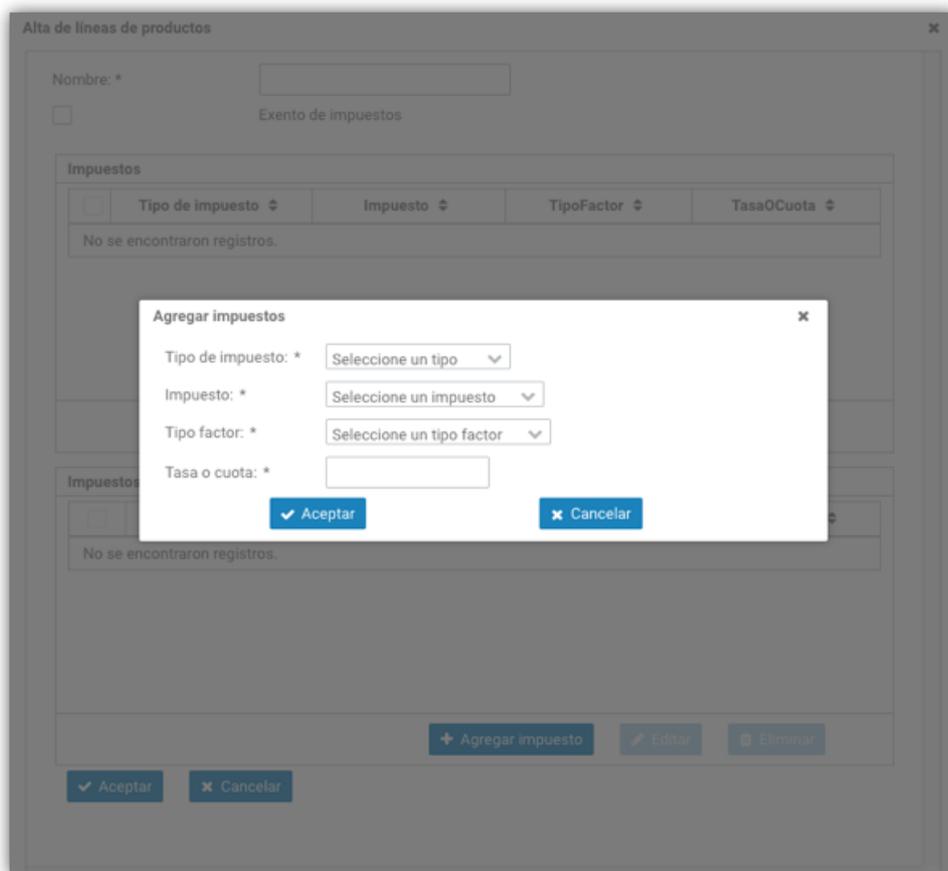
Impuestos Locales

<input type="checkbox"/>	Tipo de impuesto ↕	Impuesto ↕	Tasa del impuesto ↕
No se encontraron registros.			

+ Agregar impuesto Editar Eliminar

Aceptar Cancelar

2. El sistema te desplegará la siguiente ventana, selecciona los datos de acuerdo a los siguientes conceptos.



- Selecciona en **Tipo de impuesto**, el tipo de impuesto aplicable al presente concepto.
 - Selecciona en **Impuesto**, el impuesto aplicable al presente concepto.
 - Selecciona en **Tipo factor**, el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.
 - Anota en **Tasa o cuota**, el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el presente concepto. Es requerido cuando el atributo **Tipo factor** tenga un valor que corresponda a **Tasa o Cuota**.
3. Al finalizar haz clic en el botón **Aceptar**. Y el impuesto quedará registrado.

Modificar líneas de productos

Nombre: *

Exento de impuestos

Impuestos

<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de impuesto	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota
<input checked="" type="checkbox"/>	TRASLADO	IEPS	Cuota	3.0

[+ Agregar impuesto](#) [✎ Editar](#) [🗑 Eliminar](#)

Impuestos Locales

<input type="checkbox"/>	Tipo de impuesto	Impuesto	Tasa del impuesto
No se encontraron registros.			

[+ Agregar impuesto](#) [✎ Editar](#) [🗑 Eliminar](#)

[✓ Aceptar](#) [✕ Cancelar](#)

Editar Impuestos en una línea de productos

1. Elige de la lista, el impuesto a modificar. Da clic en el botón **Editar**.

Alta de líneas de productos

Nombre: *

Exento de impuestos

Impuestos

<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de impuesto	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota
<input checked="" type="checkbox"/>	TRASLADO	IEPS	Cuota	3.0

[+ Agregar impuesto](#) [✎ Editar](#) [🗑 Eliminar](#)

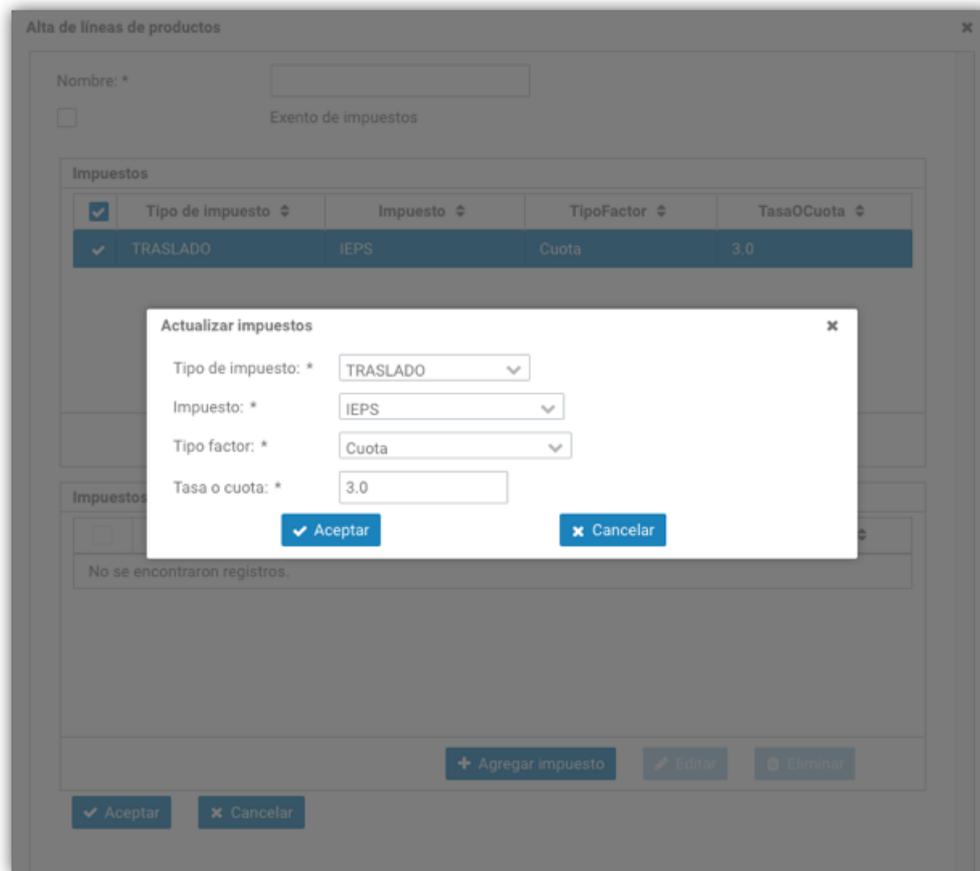
Impuestos Locales

<input type="checkbox"/>	Tipo de impuesto	Impuesto	Tasa del impuesto
No se encontraron registros.			

[+ Agregar impuesto](#) [✎ Editar](#) [🗑 Eliminar](#)

[✓ Aceptar](#) [✕ Cancelar](#)

2. El sistema mostrará la pantalla **Actualizar impuestos**. Donde podrás realizar las modificaciones necesarias.



3. Una vez que finalices actualizar impuestos, presiona el botón **Aceptar** que se encuentra en la parte inferior de la pantalla para dar por actualizado el impuesto.

Eliminar impuestos en una línea de productos

1. Selecciona de la lista el impuesto a eliminar. Da clic en el botón **Eliminar**.

Alta de líneas de productos

Nombre: *

Exento de impuestos

Impuestos

<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de impuesto	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota
<input checked="" type="checkbox"/>	TRASLADO	IEPS	Cuota	3.0

Impuestos Locales

<input type="checkbox"/>	Tipo de impuesto	Impuesto	Tasa del impuesto
No se encontraron registros.			

2. El sistema mostrará un mensaje de confirmación.

Alta de líneas de productos

Nombre: *

Exento de impuestos

Impuestos

<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de impuesto	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota
<input checked="" type="checkbox"/>	TRASLADO	IEPS	Cuota	3.0

Confirmar eliminar impuesto

⚠ ¿Está seguro que desea eliminar el(los) impuesto(s) seleccionado(s)?

Impuestos Locales

<input type="checkbox"/>	Tipo de impuesto	Impuesto	Tasa del impuesto
No se encontraron registros.			

3. Haz clic en el botón **Aceptar** para continuar con la eliminación del tipo de impuesto seleccionado, o bien, en el botón **Cancelar**, para evitar la eliminación del impuesto.

Impuesto locales en una línea de productos

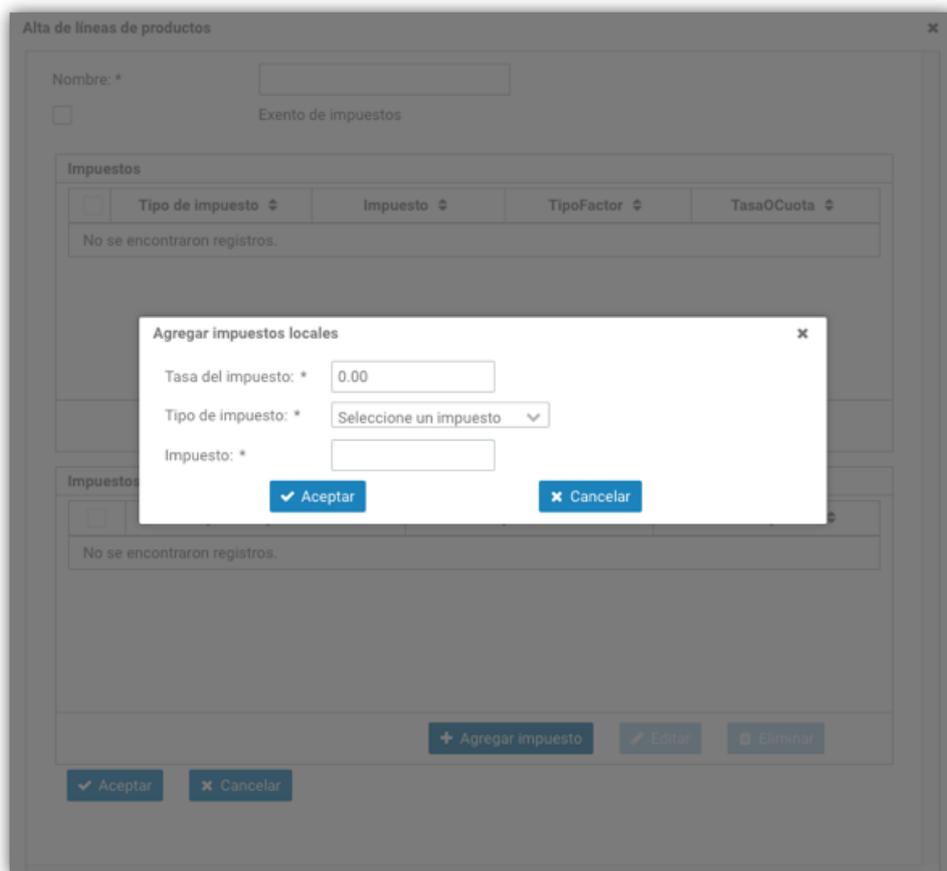
1. Haz clic en el botón **Agregar Impuesto**.

The screenshot shows a web form titled "Alta de líneas de productos". At the top, there is a text input field for "Nombre: *" and a checkbox labeled "Exento de impuestos". Below this is a section titled "Impuestos" containing a table with columns: "Tipo de impuesto", "Impuesto", "TipoFactor", and "TasaOCuota". The table is currently empty with the message "No se encontraron registros." and has buttons for "+ Agregar impuesto", "Editar", and "Eliminar".

A second section, titled "Impuestos Locales", is highlighted with a red border. It contains a table with columns: "Tipo de impuesto", "Impuesto", and "Tasa del impuesto". This table is also empty with the message "No se encontraron registros." and has buttons for "+ Agregar impuesto", "Editar", and "Eliminar".

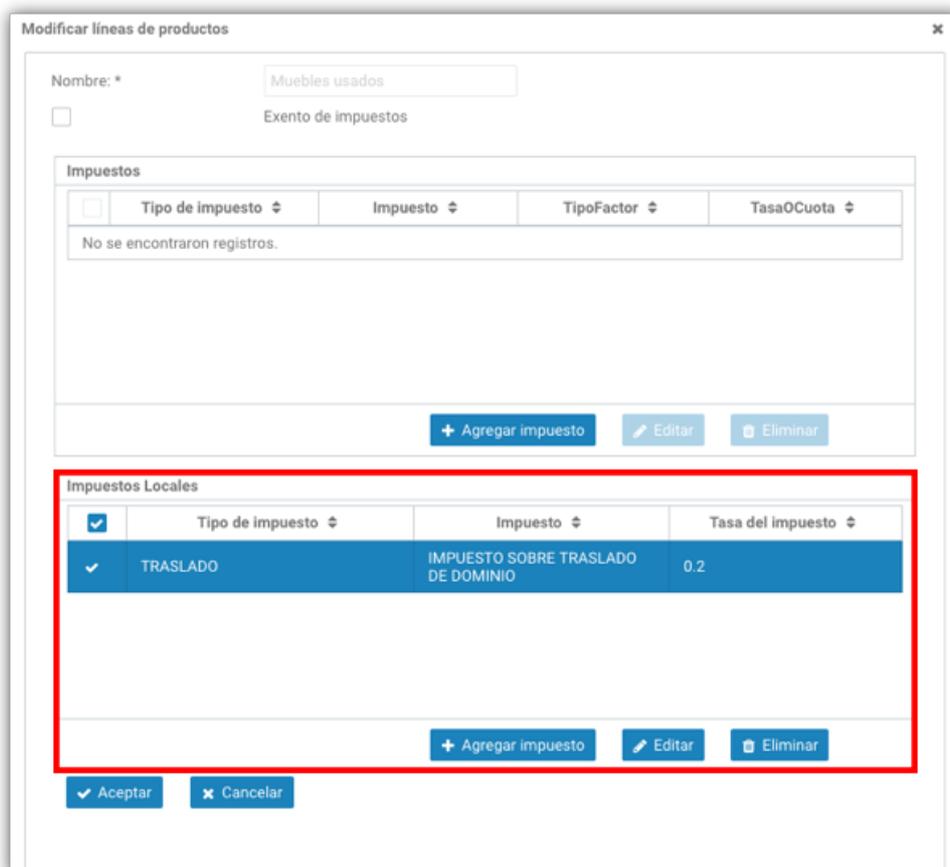
At the bottom of the form, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

2. El sistema te desplegará la siguiente pantalla. Captura la información correspondiente, de acuerdo a los siguientes conceptos.



- Anota en **Tasa del impuesto**, la tasa aplicable a este concepto.
- Selecciona en **Tipo de impuesto**, el tipo de impuesto aplicable al presente concepto.
- Anota en **Impuesto**, el impuesto aplicable al presente concepto.

2. Haz clic en el botón **Aceptar**. Y el impuesto local quedará registrado.



Editar impuestos locales en una línea de productos

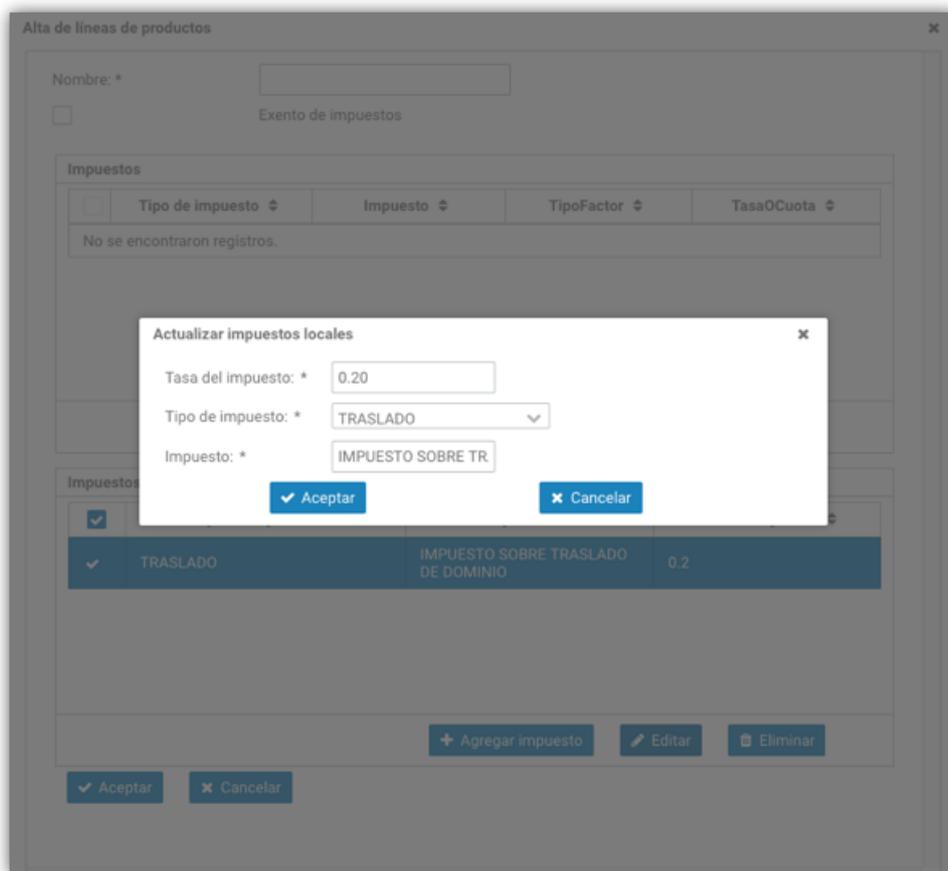
1. Elige de la lista, el impuesto local, que deseas modificar. Da clic en el botón **Editar**.

The screenshot shows a web form titled "Alta de líneas de productos". It includes a "Nombre: *" field, an "Exento de impuestos" checkbox, and a table for "Impuestos". The "Impuestos" table is currently empty with the message "No se encontraron registros." and buttons for "Agregar impuesto", "Editar", and "Eliminar". Below this is the "Impuestos Locales" section, which is highlighted with a red border. It contains a table with one row: "TRASLADO" with a rate of "0.2" under the "IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO". This section also has "Agregar impuesto", "Editar", and "Eliminar" buttons. At the bottom of the form are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

	Tipo de impuesto	Impuesto	TasaOCuota
No se encontraron registros.			

	Tipo de impuesto	Impuesto	Tasa del impuesto
<input checked="" type="checkbox"/>	TRASLADO	IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	0.2

2. El sistema mostrará la pantalla **Actualizar impuestos locales**. Donde podrás realizar las modificaciones necesarias.



3. Una vez que finalices la captura de tu **Línea de Producto**, presiona el botón **Aceptar** que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Eliminar impuesto locales en una línea de productos

1. Selecciona de la lista el impuesto local a eliminar. Da clic en el botón **Eliminar**.

Alta de líneas de productos

Nombre: *

Exento de impuestos

Impuestos

<input type="checkbox"/>	Tipo de impuesto	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota
No se encontraron registros.				

+ Agregar impuesto Editar Eliminar

Impuestos Locales

<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de impuesto	Impuesto	Tasa del impuesto
<input checked="" type="checkbox"/>	TRASLADO	IVA	0.16

+ Agregar impuesto Editar Eliminar

Aceptar Cancelar

2. El sistema mostrará un mensaje de confirmación.

Alta de líneas de productos

Nombre: *

Exento de impuestos

Impuestos

<input type="checkbox"/>	Tipo de impuesto	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota
No se encontraron registros.				

+ Agregar impuesto Editar Eliminar

Impuestos Locales

<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de impuesto	Impuesto	Tasa del impuesto
<input checked="" type="checkbox"/>	TRASLADO	IVA	0.16

+ Agregar impuesto Editar Eliminar

Aceptar Cancelar

Confirmar eliminar impuesto

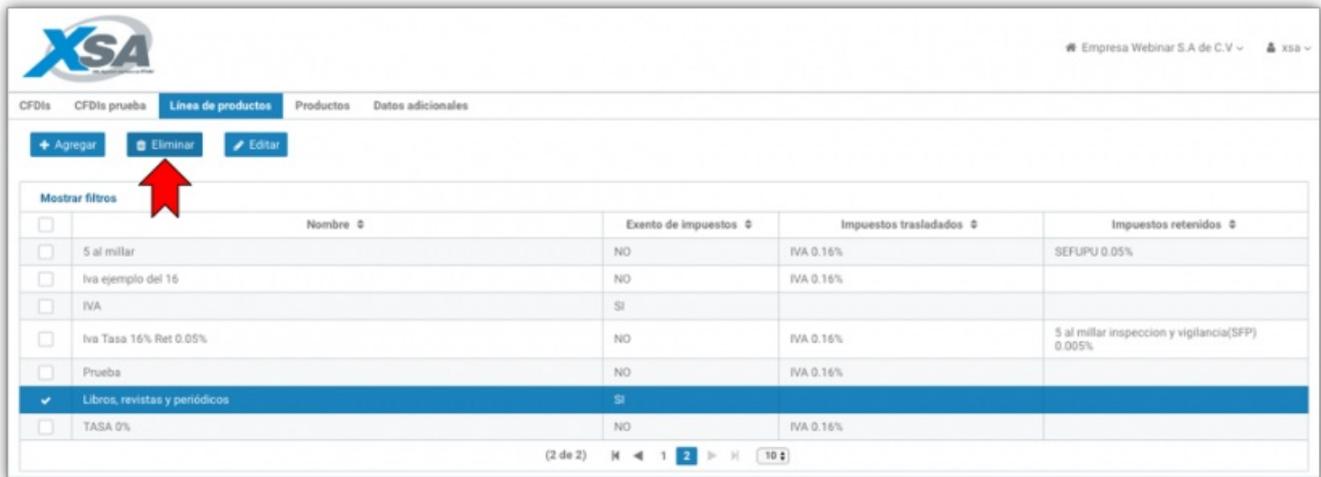
⚠ ¿Está seguro que desea eliminar el(los) impuesto(s) seleccionado(s)?

Aceptar Cancelar

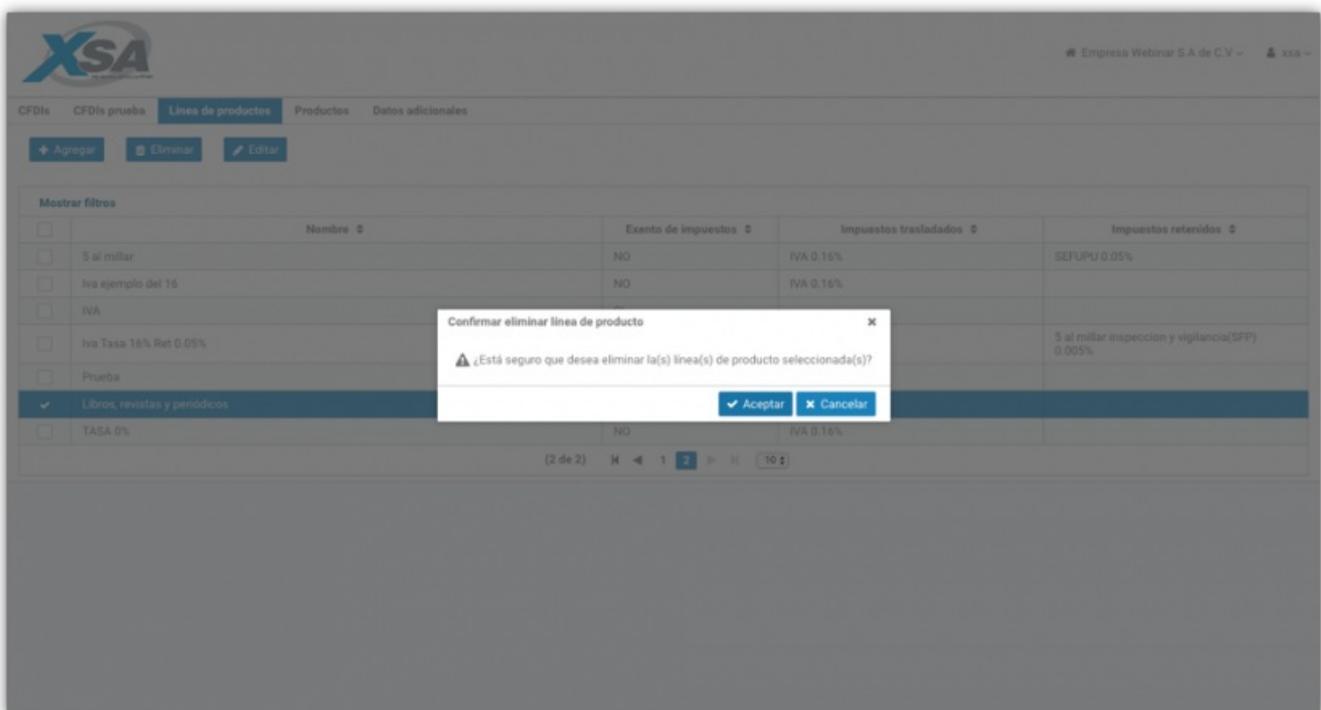
3. Haz clic en el botón **Aceptar** para continuar con la eliminación del tipo de impuesto seleccionado, o bien, en el botón **Cancelar**, para evitar la eliminación del impuesto.

Eliminar línea de productos

1. Elige de la lista, la línea de producto, que deseas eliminar. Presiona el botón **Eliminar**.



2. Haz clic en el botón **Aceptar** para continuar con la eliminación de la **Línea de Producto**, o bien, en el botón **Cancelar**, para evitar la eliminación de la Línea de producto.



3. Al confirmar una eliminación de **Líneas de productos**, puede suceder que esa **Líneas de productos** ya se encuentre asociada a un **Comprobante** generado, por lo que no podrá ser eliminado. El sistema te mostrará una notificación como lo muestra la siguiente imagen.

Empresa Webinar S.A de C.V

CFDIs CFDIs prueba **Línea de productos** Productos Datos adicionales

+ Agregar Eliminar Editar

Mostrar filtros

<input type="checkbox"/>	Nombre	Exento de impuestos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos
<input checked="" type="checkbox"/>	Iva 16	SI		
<input type="checkbox"/>	Exento	SI		
<input type="checkbox"/>	Iva 0	NO	IVA 0%	
<input type="checkbox"/>	Iva test 16	NO	IVA 0.16%	
<input type="checkbox"/>	Iva retenido ejemplo	NO		IVA 0.16%
<input type="checkbox"/>	IVA test 16	NO	IVA 0.16%	
<input type="checkbox"/>	IVA 16 test	NO	IVA 0.16%	
<input type="checkbox"/>	Famisa	NO	IVA 0.16%	
<input type="checkbox"/>	Iva local	SI		
<input type="checkbox"/>	Local	NO	ISH 0.16%	

(1 de 2) 1 2 10

No se puede eliminar porque tiene datos asociados

Consultar línea de productos

1. El filtro de búsqueda funciona de forma automática. Sólo debes dar clic en la opción **Mostrar filtros**, ésta opción, podemos ubicarla en la parte superior izquierda del listado.

Empresa Webinar S.A de C.V

CFDIs CFDIs prueba **Línea de productos** Productos Datos adicionales

+ Agregar Eliminar Editar

Mostrar filtros

<input type="checkbox"/>	Nombre	Exento de impuestos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos
<input type="checkbox"/>	Iva 16	SI		
<input type="checkbox"/>	Exento	SI		
<input type="checkbox"/>	Iva 0	NO	IVA 0%	
<input type="checkbox"/>	Iva test 16	NO	IVA 0.16%	
<input type="checkbox"/>	Iva retenido ejemplo	NO		IVA 0.16%
<input type="checkbox"/>	IVA test 16	NO	IVA 0.16%	
<input type="checkbox"/>	IVA 16 test	NO	IVA 0.16%	
<input type="checkbox"/>	Famisa	NO	IVA 0.16%	
<input type="checkbox"/>	Iva local	SI		
<input type="checkbox"/>	Local	NO	ISH 0.16%	

(1 de 2) 1 2 10

2. El botón de **Mostrar filtros** cambiará a **Ocultar filtros**. Se habilitarán los filtros para anotar en el cuadro de texto el criterio de búsqueda (todo o en partes, mayúsculas y/o minúsculas).

[+ Agregar](#) [Eliminar](#) [Editar](#)

Ocultar filtros				
<input type="checkbox"/>	Nombre	Exento de impuestos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos
<input type="checkbox"/>	Iva 16	SI		
<input type="checkbox"/>	Exento	SI		
<input type="checkbox"/>	Iva 0	NO	IVA 0%	
<input checked="" type="checkbox"/>	Iva test 16	NO	IVA 0.16%	
<input type="checkbox"/>	Iva retenido ejemplo	NO		IVA 0.16%
<input type="checkbox"/>	Iva test 16	NO	IVA 0.16%	
<input type="checkbox"/>	Iva 16 test	NO	IVA 0.16%	
<input type="checkbox"/>	Famisa	NO	IVA 0.16%	
<input type="checkbox"/>	Iva local	SI		
<input type="checkbox"/>	Local	NO	ISH 0.16%	

(1 de 2) 1 2 10

Cómo configurar un Producto

Los productos son los conceptos que se podrán incluir al generar un comprobante fiscal digital.

1. Al ingresar por primera vez a la pantalla de **Productos**, se mostrará un listado de los productos que se han agregado. De lo contrario se mostrará vacío.

Mostrar filtros	Clave producto / servicio	Número de identificación	Línea de productos	Unidad	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Objeto Impuesto
<input type="checkbox"/>	85121810	Servicios de oftalmología	IVA	SERV	E48	Servicios de oftalmología	500,000000	0,00	
<input type="checkbox"/>	85121800	Laboratorios médicos	IVA	SERV	E48	Laboratorios médicos	794,400000	0,00	
<input type="checkbox"/>	10101306	Gasolina Magna	IVA	L	D40	Gasolina Magna	20,290000	0,00	
<input type="checkbox"/>	33172304	Litros para autosmóviles o camiones	IVA	L	H87	Litros para autosmóviles o camiones	1944,800000	0,00	02
<input type="checkbox"/>	53102301	Ropa atlética para mujer	IVA	L	H87	Ropa atlética para mujer	454,910000	0,00	
<input type="checkbox"/>	14111704	Papel higiénico	IVA	30 ROLLOS	H87	Papel higiénico	298,970000	0,00	
<input type="checkbox"/>	42131806	Máscaras quirúrgicas o de aislamiento	IVA	50 PZ	H87	Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	113,770000	0,00	
<input type="checkbox"/>	84111503	84111503	IVA	Unidad de servicio	E48	Servicio de contabilidad fiscal	1900,000000	0,00	02

Agregar productos

1. Haz clic en el botón **Agregar**. El sistema mostrará la ventana siguiente.

Alta de productos

Clave producto/servicio: *

Número de identificación: *

Línea de productos: *

Descripción: *

Unidad:

Clave unidad: *

Valor unitario: *

Descuento:

Objeto Impuesto: *

2. Deberá llenar todos los campos requeridos, marcados con un asterisco (*). De acuerdo a los siguientes conceptos:

- **Clave producto/servicio:** En este campo se debe seleccionar la clave del producto o del servicio amparado por el presente concepto.
- **Número de identificación:** En este campo se puede registrar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU (número de referencia) o equivalente.
- Selecciona la **Línea de productos**, a la que pertenece el producto que estás registrando.

- Anota una breve **Descripción** del bien o servicio propia de la empresa por cada concepto.
- **Unidad:** Registrar la unidad de medida del bien o servicio propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.
- **Clave unidad:** En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida estandarizada de conformidad con el catálogo c_ClaveUnidad publicado en el Portal del SAT.
- **Valor unitario:** En este campo se debe registrar el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto.
- **Descuento:** Registrar el importe de los descuentos aplicables al concepto. No se permiten valores negativos.
- **Objeto Impuesto:** En este campo se debe seleccionar el objeto de impuesto para indicar si la operación comercial es objeto o no de impuesto.

c_ObjetoImp	Descripción
01	No objeto de impuesto.
02	Sí objeto de impuesto.
03	Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose.

Ejemplos:

Clave 01 - No objeto de impuesto:

Un ejemplo para la utilización de esta clave es la adición del artículo 4-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 4o.-A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por actos o actividades no objeto del impuesto, aquéllos que el contribuyente no realiza en territorio nacional conforme a lo establecido en los artículos 10, 16 y 21 de este ordenamiento, así como aquéllos diferentes a los establecidos en el artículo 1o. de esta Ley realizados en territorio nacional, cuando en los casos mencionados el contribuyente obtenga ingresos o contraprestaciones, para cuya obtención realiza gastos e inversiones en los que le fue trasladado el impuesto al valor agregado o el que hubiera pagado con motivo de la importación.

Cuando en esta Ley se aluda al valor de los actos o actividades a que se refiere este artículo, dicho valor corresponderá al monto de los ingresos o contraprestaciones que obtenga el contribuyente por su realización en el mes de que se trate.

Enajenación de bienes	Prestación de servicios	Uso o goce temporal de bienes
<ul style="list-style-type: none"> • Si esta no se efectúa en territorio nacional se considera no objeto del impuesto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si esta no se efectúa en territorio nacional se considera no objeto del impuesto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si esta no se efectúa en territorio nacional se considera no objeto del impuesto.

Clave 02 - Si objeto del impuesto

Respecto a la utilización de esta clave tenemos un problema cuando el contribuyente que emite el CFDI es causante del IVA. Si el emisor es únicamente causante del IVA entonces de acuerdo con el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado utiliza esta clave sin problemas. Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

I.- Enajenen bienes.

II.- Presten servicios independientes.

III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes.

IV.- Importen bienes o servicios.

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 10.-A, 30., tercer párrafo o 18-J, fracción II, inciso a) de la misma. El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere retenido.

Clave 03 - Si objeto del impuesto y no obligado al desglose.

Un ejemplo para la utilización de esta clave es en el caso de contribuyentes del IEPS de conformidad con lo establecido en el artículo 19 fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Artículo 19.- Los contribuyentes a que se refiere esta Ley tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la misma y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes:

II..... Expedir comprobantes fiscales, sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos A), D), F), G), I) y J) de la fracción I del artículo 20. de esta Ley, siempre que el adquirente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.

El problema es cuando el contribuyente es contribuyente de IVA y de IEPS.

2. Una vez realizada la captura del **Producto**, damos clic en el botón **Aceptar**, el sistema dará por guardado y registrado el **Producto**.

Clave producto / servicio	Número de identificación	Línea de productos	Unidad	Clave unidad	Descripción	Valor anterior	Descuento	Objeto Impuesto
85/21610	Servicios de oftalmólogo	IVA	SERV	E48	Servicios de oftalmólogo	500,000.00	0.00	
88/21800	Laboratorio médico	IVA	SERV	E48	Laboratorio médico	704,400.00	0.00	
15/01000	Sasipilo Vagino	IVA	L	040	Sasipilo Vagino	25,200.00	0.00	
75/72504	Umbros para ultrasonidos o cas	IVA	PIZ	H87	Umbros para ultrasonidos o casocoseles	106,660.00	0.00	02
53/01001	Sopa antibiótica para mujer	IVA	PIZ	H87	Sopa antibiótica para mujer	64,000.00	0.00	
54/11704	Papel Higiénico	IVA	ROLLO	H87	Papel Higiénico	278,970.00	0.00	
42/31000	Mascaros anti-árbicas o de uso	IVA	PIZ	H87	Mascaros anti-árbicas o de uso para personal médico	110,770.00	0.00	
84/11500	5411500	IVA	Unidad de servicio	E48	Servicio de serbilidad fiscal	110,000.00	0.00	02

Editar productos

1. Elige de la lista el producto a **modificar**. Da clic en el botón **Editar**.

XSA MARIA WATERMEER TORRES

CFDs Relaciones CFDs prueba Línea de productos **Productos** Datos adicionales

+ Agregar + Filtrar **Editar**

Mostrar filtros	Clave producto / servicio	Número de identificación	Línea de productos	Unidad	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Objeto Impuesto
<input type="checkbox"/>	85121610	Servicios de oftalmólogos	IVA	SERV	E48	Servicios de oftalmólogos	900,000000	0,00	
<input type="checkbox"/>	85121800	Laboratorios médicos	IVA	SERV	E48	Laboratorios médicos	714,450000	0,00	
<input type="checkbox"/>	15101505	Sabónes Mujer	IVA	TL	D40	Sabónes Mujer	25,290000	0,00	
<input type="checkbox"/>	25172504	Libros para automóviles o camiones	IVA	1 P2	H87	Libros para automóviles o camiones	106,680000	0,00	02
<input type="checkbox"/>	53102901	Ropa atlética para mujer	IVA	1 P2	H87	Ropa atlética para mujer	664,910000	0,00	
<input type="checkbox"/>	14111704	Papel Higiénico	IVA	30 ROLLOS	H87	Papel Higiénico	258,970000	0,00	
<input type="checkbox"/>	42121804	Máscaras quirúrgicas o de uso	IVA	30 PZ	H87	Máscaras quirúrgicas o de uso	118,770000	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	84111503	Servicio de contabilidad fiscal	IVA	Unidad de servicio	E48	Servicio de contabilidad fiscal	1500,000000	0,00	02

(1 de 1) 1 10

2. El sistema mostrará la pantalla **Modificación de productos**. Donde podrás realizar las modificaciones necesarias. Al finalizar sólo presiona el botón de Aceptar,

Modificación de productos

Clave producto/servicio: * 84111503

Número de identificación: * 84111503

Línea de productos: * IVA

Descripción: * Servicio de contabilidad fiscal

Unidad: *

Clave unidad: * E48

Valor unitario: * 1500.000000

Descuento: *

Objeto Impuesto: * 02

Eliminar productos

1. Selecciona de la lista el producto a **eliminar**. Da clic en el botón **Eliminar**.

XSA MARIA WATERMEER TORRES

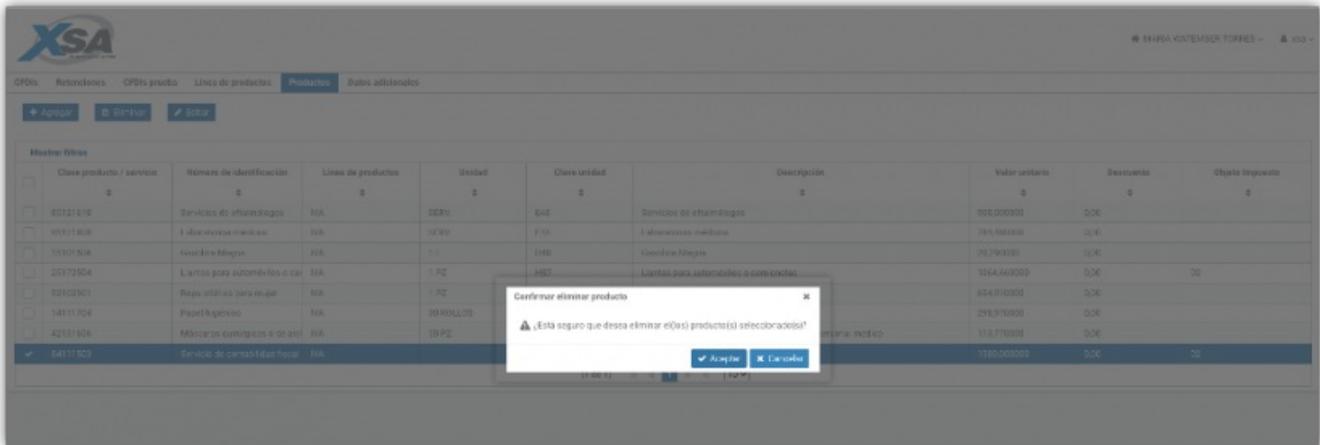
CFDs Relaciones CFDs prueba Línea de productos **Productos** Datos adicionales

+ Agregar + Filtrar **Eliminar**

Mostrar filtros	Clave producto / servicio	Número de identificación	Línea de productos	Unidad	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Objeto Impuesto
<input type="checkbox"/>	85121610	Servicios de oftalmólogos	IVA	SERV	E48	Servicios de oftalmólogos	900,000000	0,00	
<input type="checkbox"/>	85121800	Laboratorios médicos	IVA	SERV	E48	Laboratorios médicos	714,450000	0,00	
<input type="checkbox"/>	15101505	Sabónes Mujer	IVA	TL	D40	Sabónes Mujer	25,290000	0,00	
<input type="checkbox"/>	25172504	Libros para automóviles o camiones	IVA	1 P2	H87	Libros para automóviles o camiones	106,680000	0,00	02
<input type="checkbox"/>	53102901	Ropa atlética para mujer	IVA	1 P2	H87	Ropa atlética para mujer	664,910000	0,00	
<input type="checkbox"/>	14111704	Papel Higiénico	IVA	30 ROLLOS	H87	Papel Higiénico	258,970000	0,00	
<input type="checkbox"/>	42121804	Máscaras quirúrgicas o de uso	IVA	30 PZ	H87	Máscaras quirúrgicas o de uso	118,770000	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	84111503	Servicio de contabilidad fiscal	IVA	Unidad de servicio	E48	Servicio de contabilidad fiscal	1500,000000	0,00	02

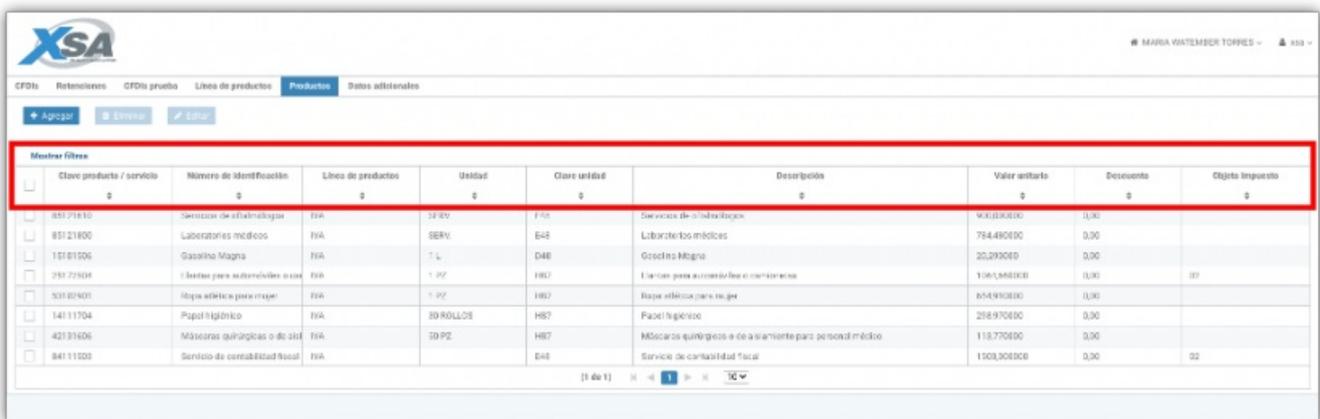
(1 de 1) 1 10

2. El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Haz clic en el botón **Aceptar** para continuar con la eliminación del producto seleccionado, o bien, en el botón **Cancelar**, para evitar la eliminación.



Consultar productos

1. El filtro de búsqueda funciona de forma automática. Sólo debes dar clic en la opción **Mostrar filtros**, ésta opción, podemos ubicarla en la parte superior izquierda del listado.



2. El botón de **Mostrar filtros** cambiará a **Ocultar filtros**. Se habilitarán los filtros para anotar en el cuadro de texto el criterio de búsqueda (todo o en partes, mayúsculas y/o minúsculas).

Cómo configurar Datos Adicionales

La información extra (adicional) es toda aquella información que no es de carácter fiscal, pero es útil que esté en la impresión de un (CFDI) (PDF). Para poder incluir este tipo de información al crear un CFDI, se deben generar campos de datos extra, los cuáles serán opcionales.

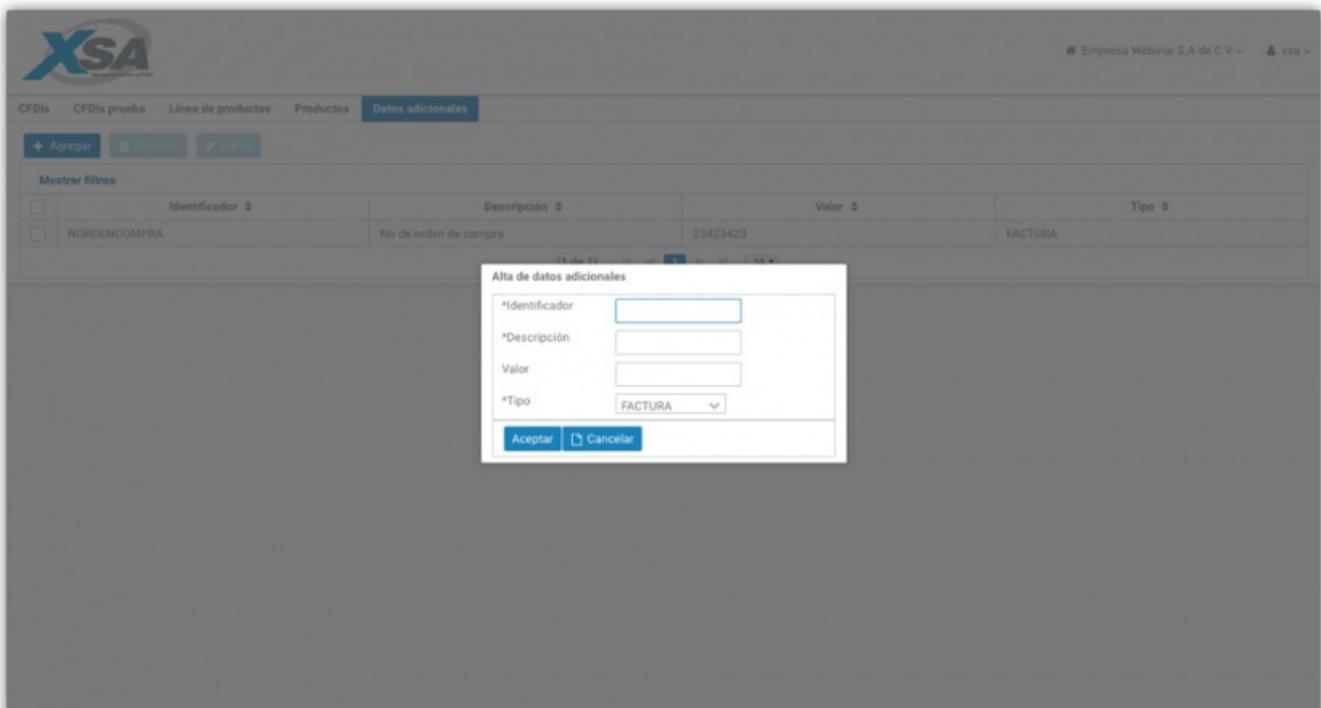
Nota: El sistema te permitirá agregar hasta 1500 caracteres por cada dato adicional que registres a nivel concepto o factura.

Al acceder a esta opción del menú, el sistema mostrará un listado de **Datos adicionales** registrados previamente.



Agregar datos adicionales

1. Haz clic en el botón **Agregar**. El sistema mostrará la ventana siguiente. Deberá llenar todos los campos requeridos, marcados con un asterisco (*).



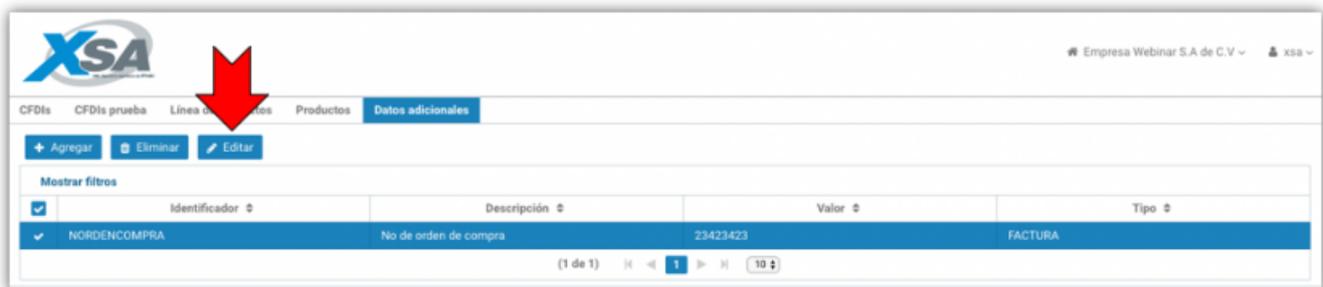
- Anota el **Identificador**, valor único del dato adicional que estás registrando.

- Anota una **Descripción** breve del dato adicional.
- Anota el **Valor**, por defecto asignado al dato adicional.
- Selecciona el **Tipo**, el tipo de dato adicional (FACTURA O CONCEPTO).

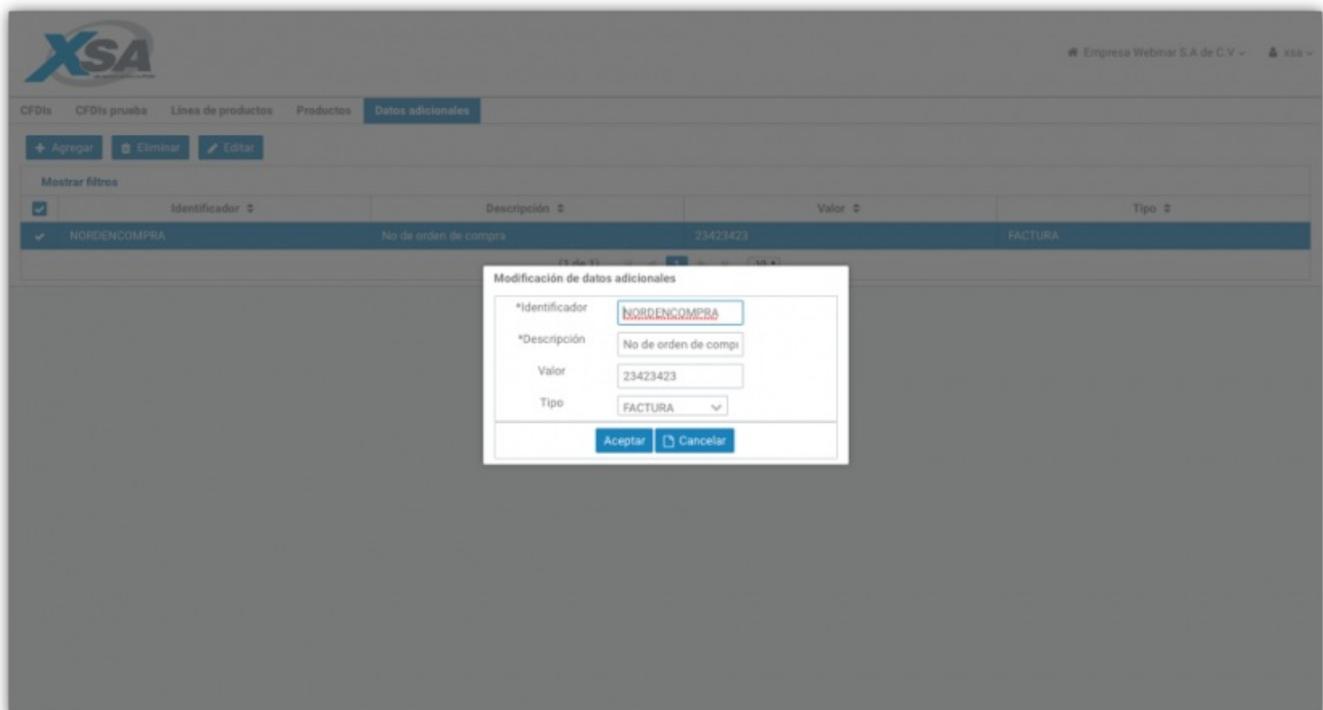
2. Una vez realizada la captura de datos adicionales, damos clic en el botón **Aceptar**, el sistema dará por guardado y registrado *ellos* **Datos Adicionales**.

Editar datos adicionales

1. Elige de la lista, el dato adicional a modificar. Da clic en el botón **Editar**.



2. El sistema mostrará la pantalla **Modificación de datos adicionales**. Donde podrás realizar las modificaciones necesarias. Al finalizar sólo debes presionar el botón **Aceptar** para dar por actualizado tu registro.

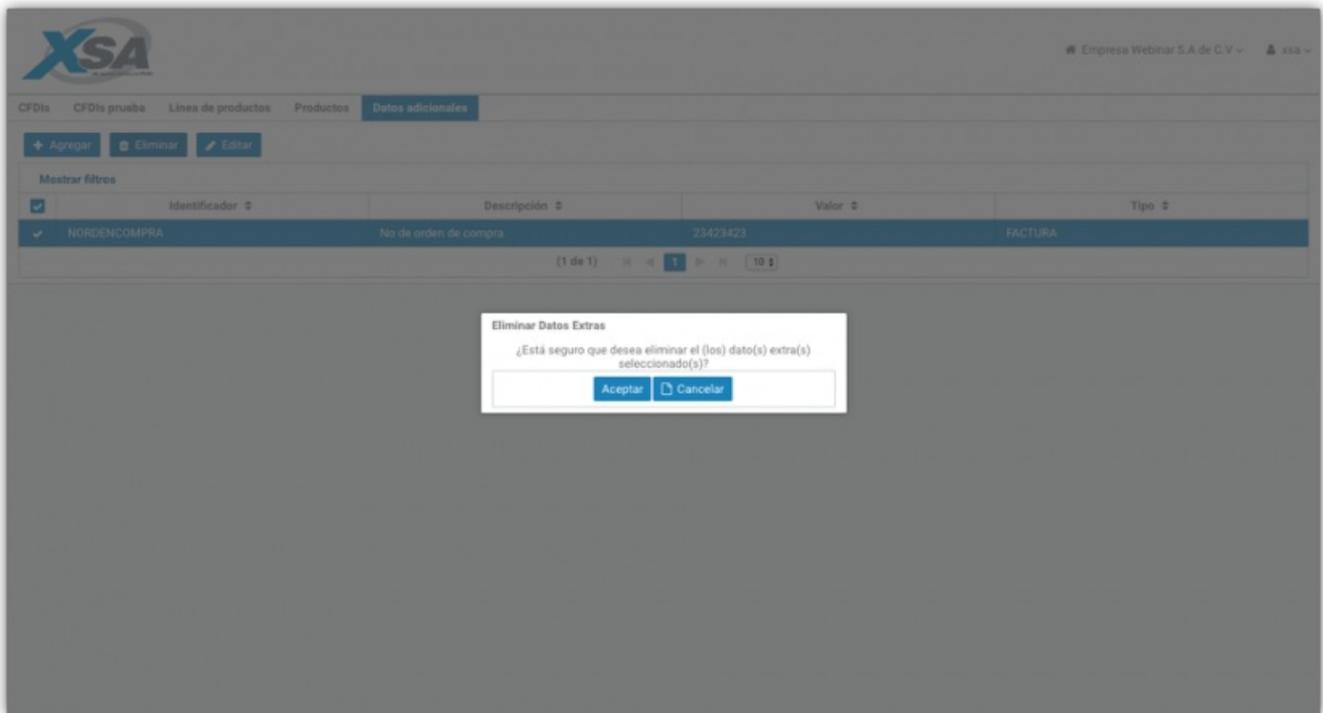


Eliminar datos adicionales

1. Selecciona de la lista el dato adicional a eliminar.



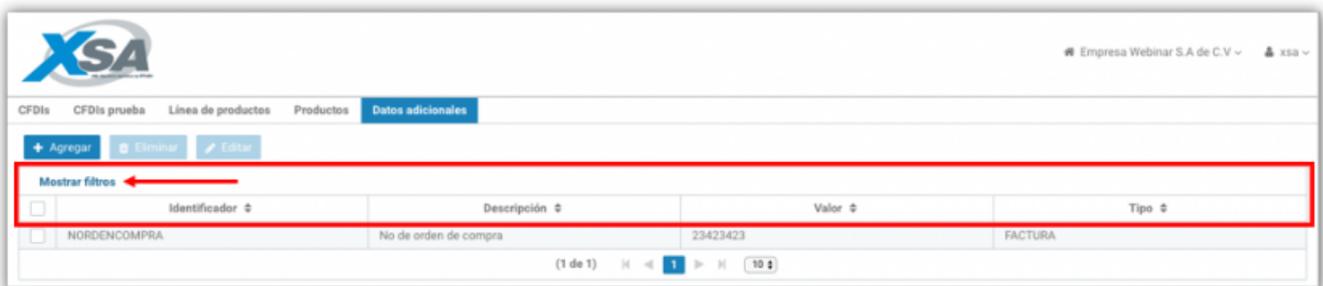
2. Da clic en el botón **Eliminar**. El sistema mostrará un mensaje de confirmación.



2. Haz clic en el botón **Aceptar** para continuar con la eliminación del dato adicional seleccionado, o bien, en el botón **Cancelar**, para evitar la eliminación.

Consultar datos adicionales

1. El filtro de búsqueda funciona de forma automática. Sólo debes dar clic en la opción **Mostrar filtros**, ésta opción, podemos ubicarla en la parte superior izquierda del listado.



2. El botón de **Mostrar filtros** cambiará a **Ocultar filtros**. Se habilitarán los filtros para anotar en el cuadro de texto el criterio de búsqueda (todo o en partes, mayúsculas y/o minúsculas).

[+ Agregar](#) [Eliminar](#) [Editar](#)

Ocultar filtros

<input type="checkbox"/>	Identificador	Descripción	Valor	Tipo
<input type="checkbox"/>				Selecciona Tipo
<input type="checkbox"/>	NORDENCOMPRA	No de orden de compra	23423423	FACTURA

(1 de 1) < 1 > 10

Cómo Configurar CFDI'S

En el presente apartado, se hace referencia a la descripción de la información que debe contener el citado comprobante fiscal.

El **CFDI** (Comprobante Fiscal Digital por Internet) es un documento XML que cumple con la especificación proporcionada por el SAT (Servicio de Administración Tributaria).

1. Al ingresar por primera vez al sistema, se mostrará un listado de los CFDIs generados. De lo contrario se mostrará vacío el listado.

Mostrar filtros	Búsqueda CFDI									
<input type="checkbox"/>	Tipo de comprobante	Serie	Folio	RFC Receptor	Nombre	Fecha de emisión	Monto	UUID	Estado	Estado Fiscal
<input type="checkbox"/>	Ingresos_dam_4.0			JES90189Q90	JIMENEZ ESTRADA SALAS	2022-04-21 16:10:26	54000.00	ANEBA10C45CD-6AC2-8605-A05AC85636AD	ALMACENADO	VIGENTE
<input type="checkbox"/>	Ingresos_dam_4.0			WATN64DN17J45	MARIA WATZEEB TORRES	2022-04-21 13:22:24	51225.01	95295A2D-4A44-4F59-8BFA-5D4D44444451	ALMACENADO	VIGENTE
<input type="checkbox"/>	Ingresos_dam_4.0			JES90189Q90	JIMENEZ ESTRADA SALAS	2022-04-21 13:26:34	51225.01	ABE3E7F6-0CE2-4366-8375-EC08A771A73D	ALMACENADO	VIGENTE
<input type="checkbox"/>	Ingresos_dam_4.0	D	101302	XIQ89Y118QE6	BENEDICE XIMC QUEZADA	2022-04-07 18:10:00	51136.02	E231A21E-287E-485A-BE8E-752FES01EB8E	ESTATUS_ENVIADO	VIGENTE
<input type="checkbox"/>	Ingresos_dam_4.0	D	101302	XIQ89Y118QE6	BENEDICE XIMC QUEZADA	2022-03-25 18:10:00	51136.02	F28F38C5-495F-4C12-AFEA-93A2695A2AED	ESTATUS_ENVIADO	VIGENTE

Cómo generar un CFDI

1. Haz clic en el botón **Generar CFDI**. El sistema mostrará la ventana siguiente. Deberá llenar todos los campos requeridos.

Datos del cliente

1. Da clic en el botón **Nuevo**, del campo **RFC**, si deseas agregar un CFDI. En caso de consultar uno ya

existente, da clic en **Buscar**. Y **Modificar** si deseas realizar algún cambio a tu CFDI ya existente.

The screenshot shows the 'Generar CFDI' form. The 'Datos del Cliente' section at the top is highlighted with a red border. It includes a dropdown for '*Uso CFDI' with the value 'Seleccionar uno'. Below this are three buttons: '+ Nuevo', 'Buscar', and 'Modificar'. The 'Datos para Sustitución de un CFDI' section below contains a button '+ Agregar CFDIs Relacionados' and a table with columns 'Tipo Relación' and 'Acciones'. The table is currently empty with the text 'No existen CFDIs relacionados'. Below this are sections for 'Datos del CFDI' and 'Información para Factura Global'.

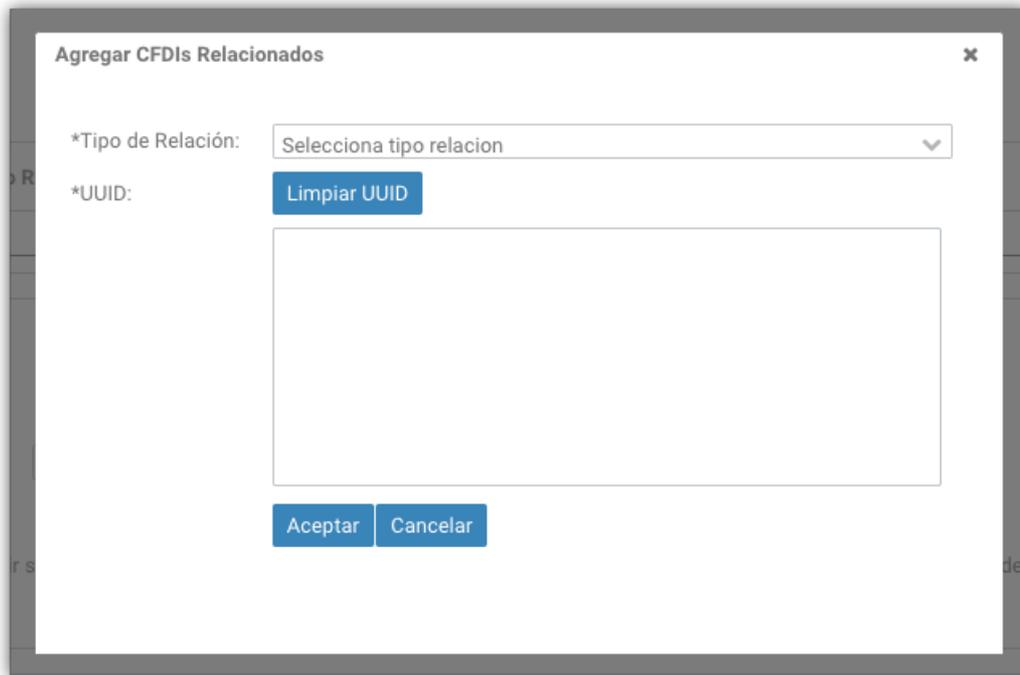
2. Selecciona en el campo **Uso CFDI**, la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Datos para Sustitución de un CFDI

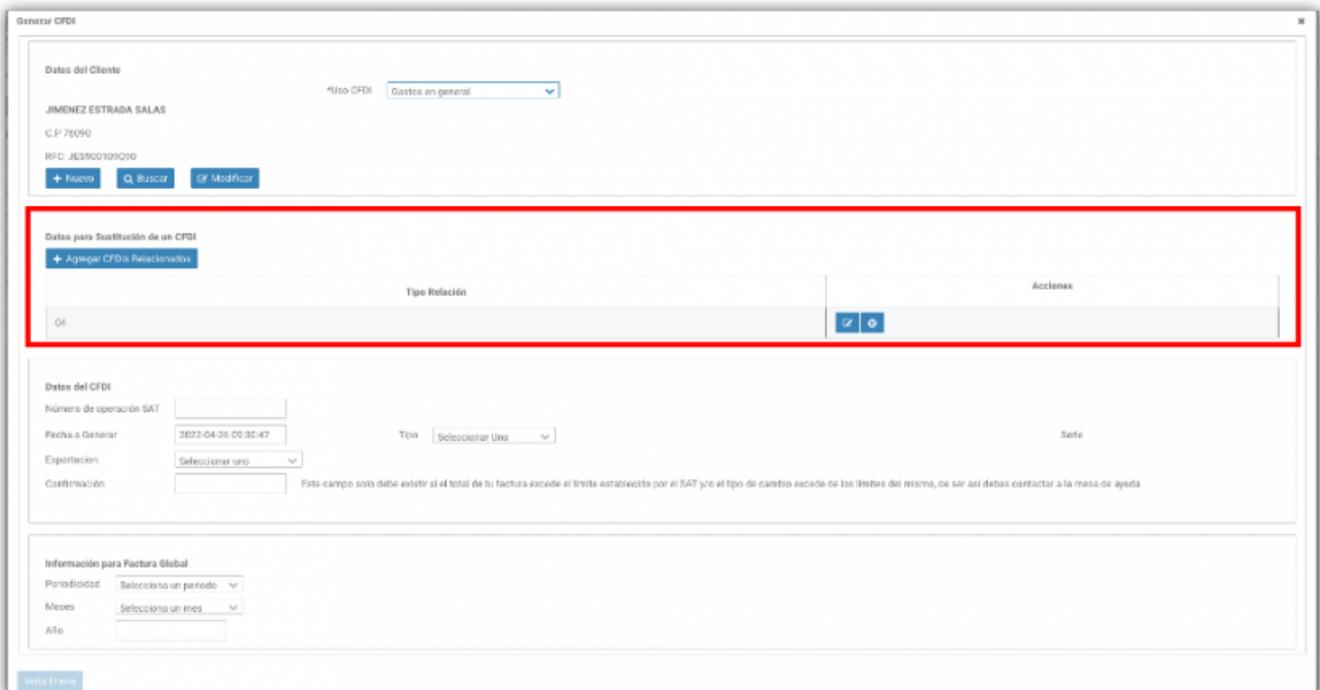
1. Haz clic en el botón **Agregar CFDIs Relacionados**. Este apartado sólo aplica para sustituciones de CFDIs previos.

This screenshot is identical to the one above, but the 'Datos para Sustitución de un CFDI' section is highlighted with a red border. The '+ Agregar CFDIs Relacionados' button is visible, and the table below it is empty.

2. Selecciona de la lista el **Tipo de relación** a aplicar, y anota el identificador único **UUID**.



3. Haz clic en el botón **Aceptar**. El sistema regresará a la pantalla de **Generar CFDI**, mostrando que se ha registrado el tipo de relación. Este campo podrá ser **Modificado**  y/o **Eliminado**  sea su caso.



Datos de CFDI

1. Anota el **Número de operación SAT**.
2. Anota la **Fecha a Generar**, de generación del CFDI.
3. Selecciona el **Tipo** de CFDI.
4. Selecciona en **Serie**, la clave correspondiente.
5. Selecciona la clave de **Exportación**.
6. Anota en **Confirmación**, la clave correspondiente. *Cabe mencionar que este campo solo debe existir si el total de tu factura excede el límite establecido por el SAT.*

Generar CFDI

Datos para Sustitución de un CFDI

+ Agregar CFDI Relacionados

Tipo Relación	Acciones
01	 

Datos del CFDI

Número de operación SAT:

Fecha a Generar: 2022-04-20 09:30:47 Tipo: Serie:

Exportación:

Confirmación: Este campo solo debe existir si el total de tu factura excede el límite establecido por el SAT y/o el tipo de cambio excede de los límites del mismo, de ser así debes contactar a la mesa de ayuda

Información para Factura Global

Periodicidad:

Mes:

Año:

Conceptos

No se encontraron registros.

(1 de 1)    

Subtotal:	0,00
Total:	0,00

+ Agregar Conceptos

Vista Previa

Conceptos

1. En este apartado se debe expresar la información detallada de los conceptos descritos en el comprobante.

Generar CFDI

Datos del CFDI

Fecha a Generar: 2018-07-27 15:14:52 Tipo: Serie:

Confirmación: Este campo solo debe existir si el total de tu factura excede el límite establecido por el SAT y/o el tipo de cambio excede de los límites del mismo, de ser así debes contactar a la mesa de ayuda

Conceptos

No se encontraron registros.

(1 de 1)    

Subtotal:	0,00
Total:	0,00

+ Agregar Concepto

Información comercial

Moneda:

Tipo de Cambio:

Condiciones de Pago:

*Metodo de pago:

*Forma de pago:

Numero Cuenta Pago:

Vista Previa

2. Haz clic en el botón **Agregar Concepto**. Te mostrará la pantalla **Selección de producto**.

Selección de producto

Mostrar filtros		Búsqueda Conceptos						
Clave producto / servicio	Número de identificación	Línea de productos	Unidad	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Motivo del descuento
85121610	Servicios de oftalmólogos	IVA	SERV.	E48	Servicios de oftalmólogos	900.000000	0.000000	
85121800	Laboratorios médicos	IVA	SERV.	E48	Laboratorios médicos	784.480000	0.000000	
15101506	Gasolina Magna	IVA	1 L	D40	Gasolina Magna	20.290000	0.000000	
25172504	Llantas para automóviles o camionetas	IVA	1 PZ	H87	Llantas para automóviles o camionetas	1064.660000	0.000000	
53102901	Ropa atlética para mujer	IVA	1 PZ	H87	Ropa atlética para mujer	654.910000	0.000000	
14111704	Papel higiénico	IVA	30 ROLLOS	H87	Papel higiénico	298.970000	0.000000	
42131606	Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	IVA	50 PZ	H87	Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	113.770000	0.000000	
	Servicio de				Servicio de			

3. Da clic sobre el producto, para su selección. El sistema te regresará a la pantalla principal, mostrando el producto seleccionado.

Generar CFDI

Información para Factura Global

Periodicidad:

Meses:

Año:

Mostrar filtros		Conceptos										
Clave producto / servicio	Número de identificación	Cantidad	Línea de productos	Unidad	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Motivo descuento	Importe	Objeto Impuesto	Acciones
84111003	Servicio de contabilidad fiscal	1.00	IVA		E48	Servicio de contabilidad fiscal	1500.00	0.00		1500.000000	02	 
(1 de 1) 1 10												
Subtotal:										1500.00		
Total:										1740.00		

[+ Agregar Concepto](#)

Información comercial

Moneda: Email:

Tipo de Cambio:

Condiciones de Pago:

*Método de pago:

*Forma de pago:

Número Cuenta Pago:

Complementos

[Vista Previa](#)

4. Para modificar un concepto. Da clic en el ícono . En este apartado podrás modificar: **Aduana**, **Partes**, **Cuenta predial**, **Impuesto**, **Adicionales** y **A Cuenta Terceros**.

Selección de conceptos

Aduana Partes Cuenta predial Impuesto Adicionales A Cuenta Terceros

Agregar Eliminar

Número de pedimento

No se encontraron registros.

Guardar Cancelar

Aduana

1. Da clic en el botón **Agregar**, se habilitará el renglón de **Número de pedimento**. Da clic en el ícono  , para habilitar el campo y registra el **Número de pedimento**.

Selección de conceptos

Aduana Partes Cuenta predial Impuesto Impuestos Locales Adicionales A Cuenta Terceros

Agregar Eliminar

Número de pedimento

No se encontraron registros.

Guardar Cancelar

Partes

1. Da clic en la pestaña **Partes**. El sistema te mostrará la siguiente pantalla.

Selección de conceptos

Aduana **Partes** Cuenta predial Impuesto Impuestos Locales Adicionales A Cuenta Terceros

Agregar

Clave producto servicio	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Acciones
No se encontraron registros.							

Guardar Cancelar

2. Para integrar las partes o componentes que integran la totalidad del concepto expresado en el comprobante, da clic en el botón **Agregar**. El sistema te mostrará la pantalla de **Selección de producto**, para seleccionar el producto correspondiente.

Selección de producto

servicio								
85121610	Servicios de oftalmólogos	IVA	SERV.	E48	Servicios de oftalmólogos	900.000000	0.000000	
85121800	Laboratorios médicos	IVA	SERV.	E48	Laboratorios médicos	784.480000	0.000000	
15101506	Gasolina Magna	IVA	1 L	D40	Gasolina Magna	20.290000	0.000000	
25172504	Llantas para automóviles o camionetas	IVA	1 PZ	H87	Llantas para automóviles o camionetas	1064.660000	0.000000	
53102901	Ropa atlética para mujer	IVA	1 PZ	H87	Ropa atlética para mujer	654.910000	0.000000	
14111704	Papel higiénico	IVA	30 ROLLOS	H87	Papel higiénico	298.970000	0.000000	
42131606	Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	IVA	50 PZ	H87	Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	113.770000	0.000000	
84111503	Servicio de contabilidad fiscal	IVA		E48	Servicio de contabilidad fiscal	1500.000000	0.000000	

(1 de 1) 1 10

3. Una vez que selecciones el sistema te regresará a la pantalla **Selección de conceptos** mostrando el producto/servicio seleccionado.

Cuenta predial

1. Da clic en la pestaña **Cuenta predial**. Da clic en el botón **Agregar** posteriormente en el ícono  Y anota el **Número de cuenta predial** del inmueble cubierto por el presente concepto.

Selección de conceptos

Aduana Partes **Cuenta predial** Impuesto Impuestos Locales Adicionales A Cuenta Terceros

Agregar Eliminar

Número Cuenta Predial

No se encontraron registros.

Guardar Cancelar

Impuesto

1. Da clic en la pestaña **Impuesto**, posteriormente en el botón **Agregar**, para expresar el resumen de los impuestos aplicables.

Selección de conceptos

Aduana Partes Cuenta predial **Impuesto** Impuestos Locales Adicionales A Cuenta Terceros

Agregar Eliminar

Impuesto a aplicar	Tasa o cuota	Base	Importe
No se encontraron registros.			

Guardar Cancelar

Impuestos Locales

1. Al dar clic en la pestaña **Impuestos Locales**, el sistema mostrará la siguiente pantalla, con los campos habilitados para su edición.

Selección de conceptos

Aduana Partes Cuenta predial Impuesto **Impuestos Locales** Adicionales A Cuenta Terceros

Agregar Eliminar

Tipo de impuesto	Impuesto	Tasa del impuesto
No se encontraron registros.		
(1 de 1) ⏪ ⏩ 5 ▾		

Guardar Cancelar

- Da clic en el botón **Agregar**, el sistema agregará un registro, da clic en el ícono de lápiz  para que se habiliten los campos y agregar la información correspondiente.

Selección de conceptos

Aduana Partes Cuenta predial Impuesto **Impuestos Locales** Adicionales A Cuenta Terceros

Agregar Eliminar

Tipo de impuesto	Impuesto	Tasa del impuesto
<input type="radio"/> Seleccione un impuesto ▾		0.00%
(1 de 1) ⏪ 1 ⏩ 5 ▾		

Guardar Cancelar

- Al finalizar la captura, de clic en el ícono  para confirmar el registro. Posteriormente da clic en el botón **Guardar**.

Adicionales

1. Al dar clic en la pestaña **Adicionales**, el sistema mostrará la siguiente pantalla, con los campos habilitados para su edición.

Selección de conceptos

Aduana Partes Cuenta predial Impuesto Impuestos Locales **Adicionales** A Cuenta Terceros

Descripción Fiscal Extra

Descripción no fiscal extra (Use enter como separador de líneas)

Guardar Cancelar

- Anota en **Descripción Fiscal Extra**, la descripción fiscal extra correspondiente.
- Anota en **Descripción no fiscal extra**, la descripción no fiscal extra correspondiente.

A Cuenta Terceros

1. Da clic en la pestaña **A Cuenta Terceros**, posteriormente en el botón **Agregar**, para expresar la información del contribuyente tercero, a cuenta del que se realiza la operación.

Selección de conceptos

Aduana Partes Cuenta predial Impuesto Impuestos Locales Adicionales **A Cuenta Terceros**

Agregar Eliminar

RFC Cuenta de Terceros	Nombre Cuenta de Terceros	Régimen Fiscal a Cuenta de Terceros	Domicilio a Cuenta de Terceros (C.P.)
No se encontraron registros.			

Guardar Cancelar

2. Para finalizar la captura de **Selección de conceptos**, sólo da clic en **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla de **Generar CFDI**, con los datos agregados y guardados.

Información comercial

1. Captura la información correspondiente a la **"Información comercial"**. Cabe mencionar que los datos obligatorios están marcados con un asterisco (*).

- Elige el tipo de **“Moneda”**. En caso de seleccionar una moneda diferente a **MXN**, se habilitará el campo **“Tipo de Cambio”**.
- Anota **“Condiciones de pago”**
- Elige el **“Método de pago”** que aplica para este comprobante.
- Elige la **“Forma de pago”**, de los bienes o servicios amparados por el comprobante.
- Anota el **“Número cuenta pago”** correspondiente. Solo se habilitará cuando **Forma de Pago** sea por **tarjeta, transferencia, cheque, vales**.
- Anota en **“Email”** que aplica para la entrega de este comprobante.

Incorporar Complemento de pago (REP) al CFDI

Complemento para recepción de pagos, Recibo electrónico de pagos o Complemento de pagos: Es una factura en la cual se le incorpora información adicional específica sobre pagos recibidos.

1. Para que se lleve a cabo el registro de un complemento para recepción de pagos, se debe registrar la clave **PAGO** con la que se identifica el **Tipo** de comprobante fiscal para el contribuyente emisor, dentro del apartado **Datos del CFDI**.

2. Una vez seleccionado el tipo de comprobante, el sistema habilitará el apartado **Complementos**.

Generar CFDI

Complementos
 Agregar Complemento:

Pagos:

Totales

Total de impuestos Retenidos de IVA:	<input type="text"/>
Total de impuestos Retenidos de ISR:	<input type="text"/>
Total de impuestos Retenidos de IEPS:	<input type="text"/>
Total de la Base de IVA Traslado Tasa 16%:	<input type="text"/>
Total de impuestos de IVA Traslado Tasa 16%:	<input type="text"/>
Total de la Base de IVA Traslado Tasa 8%:	<input type="text"/>
Total de impuestos de IVA Traslado Tasa 8%:	<input type="text"/>
Total de la Base de IVA Tasa 0%:	<input type="text"/>
Total de los impuestos de IVA Traslado Tasa 0%:	<input type="text"/>
Total de la Base de IVA Traslado Exento:	<input type="text"/>
*Monto Total de Pagos:	<input type="text"/>

Fecha pago	Moneda pago	Tipo de cambio pago	Monto	Número de operación	Cuenta destino	Tipo cadena	Acciones
No se encontraron registros.							

[+ Agregar pago](#)

[Vista Previa](#)

3. Ingrese los siguientes datos correspondientes:

- Total de Impuestos Retenidos de IVA
- Total de Impuestos Retenidos de ISR
- Total de Impuestos Retenidos de IEPS
- Total de la Base de IVA Traslado Tasa 16%
- Total de Impuestos de IVA Traslado Tasa 16%
- Total de la Base de IVA Traslado Tasa 8%
- Total de Impuestos de IVA Traslado Tasa 8%
- Total de la Base de IVA Tasa 0%
- Total de los Impuestos de IVA Traslado Tasa 0%
- Total de la Base de IVA Traslado Exento
- *Monto Total de Pagos

4. Da clic en **Agregar pago**. En pantalla se mostrarán los datos que se deben registrar en el complemento para recepción de pagos, mismos que se deben incorporar al comprobante fiscal.

Nuevo pago:

*Fecha de pago:

*Forma de pago:

*Moneda:

Tipo de cambio:

*Monto:

Número operación:

RFC Emisor cuenta ordenante:

Nombre banco ordenante extranjero:

Cuenta ordenante:

RFC Emisor cuenta beneficiario:

Cuenta beneficiario:

Tipo cadena pago:

Documentos Relacionados

IDDocumento	Fecha	Folio	Moneda	Equivalencia	Número parcialidad	Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto	Importe saldo insoluto	Acciones
No se encontraron registros.										

Impuestos P

Impuesto P	Importe P	Acciones
No se encontraron registros.		

Base P	Impuesto P	Tipo Factor P	Tasa o Cuota P	Importe P	Acciones
No se encontraron registros.					

« ‹ › »

5. Procede a capturar la información correspondiente de acuerdo a los siguientes conceptos:

- **Fecha de pago:** Selecciona la fecha y hora en al que el beneficiario recibe el pago.
- **Forma de pago:** Selecciona la forma en que se realiza el pago.
- **Moneda:** Selecciona la moneda utilizada con la que se realizó el pago.
- **Tipo de cambio:** Registra el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago, cuando el campo moneda sea diferente a MXN (Peso Mexicano).

- Si la clave es diferente de MXN (Peso Mexicano) debe existir información en el campo Tipo de Cambio.
- Si la clave es MXN (Peso Mexicano), se debe registrar el valor "1" en el campo Tipo de Cambio.

- **Monto:** Debe registrar el importe del pago, este debe ser mayor a cero.
- **Número de operación:** Debe registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, o algún número de referencia análogo que identifique la operación correspondiente del pago efectuado.
- **RFC Emisor cuenta ordenante:** Es el RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc. En caso de ser extranjero se debe registrar el RFC genérico.
- **Nombre banco ordenante extranjero:** Nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero.
- **Cuenta ordenante:** Registrar el número de la cuenta con la que se realizó el pago.
- **RFC Emisor cuenta beneficiario:** Registrar el RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc.
- **Cuenta beneficiario:** Capturar el número de cuenta en donde se recibió el pago.
- **Tipo cadena pago:** Seleccionar el tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago.
 - Cuando tu Forma de pago sea vía Transferencia electrónica, se mostrará en la lista de **Tipo cadena pago:** el dato **SPEI**.
 - Para configurar **Pagos con SPEI**, solo tienes que dar clic en el botón **Configurar**.

Pagos con SPEI ✕

[+ Agregar](#)

Certificado pago	Cadena pago	Sello pago	Acciones
No se encontraron registros.			

[+ Carga XML SPEI](#)

[✓ Aceptar](#) [✕ Cancelar](#)

Existen dos maneras de poder realizar el registro:

- Mediante el botón **Agregar**, al presionarlo se habilitarán los campos para su edición:
 - **Certificado Pago:** Es el certificado que corresponde al pago.
 - **Cadena Pago:** Es la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria.
 - **Sello pago:** Es el sello digital que se asocia al pago. La entidad que emite el comprobante de pago.
 - **Acciones:** Encontrarás un ícono , que te permitirá eliminar todo aquel registro que captures.
- O por **Carga XML SPEI:** Esta función te permitirá importar tu XML SPEI ya generado. Una vez realizada la carga, el sistema te mostrará los campos llenados con la información correspondiente.

Impuestos P

Retención P

6. Haz clic en el botón **Agregar Retención P**, para registrar los impuestos retenidos aplicables al monto del pago recibido.

Nuevo pago:

<p>*Fecha de pago: <input type="text" value="AAAA-MM-DD HH:MM:SS"/></p> <p>*Forma de pago: <input type="text" value="Selecciona una forma de pago"/></p> <p>*Moneda: <input type="text" value="MXN"/></p> <p>Tipo de cambio: <input type="text"/></p> <p>*Monto: <input type="text"/></p> <p>Número operación: <input type="text"/></p>	<p>RFC Emisor cuenta ordenante: <input type="text"/></p> <p>Nombre banco ordenante extranjero: <input type="text"/></p> <p>Cuenta ordenante: <input type="text"/></p> <p>RFC Emisor cuenta beneficiario: <input type="text"/></p> <p>Cuenta beneficiario: <input type="text"/></p> <p>Tipo cadena pago: <input type="text" value="Selecciona un tipo de pago"/> Configurar</p>
---	--

Documentos Relacionados

[+ Agregar](#)

idDocumento	Serie	Folio	Moneda	Equivalencia	Número parcialidad	Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto	Importe saldo insoluto	Acciones
No se encontraron registros.										

Impuestos P

[+ Agregar Retención P](#)

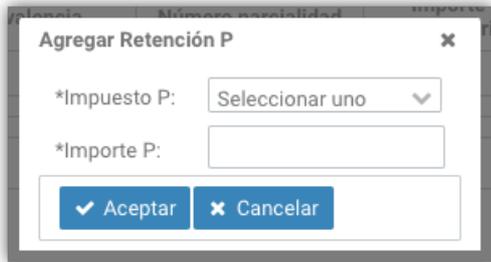
Impuesto P	Importe P	Acciones
No se encontraron registros.		

[+ Agregar Traslado P](#)

Base P	Impuesto P	Tipo Factor P	Tasa o Cuota P	Importe P	Acciones
No se encontraron registros.					

[✓ Aceptar](#) [✕ Cancelar](#)

7. El sistema te mostrará la siguiente ventana. Deberá registrar cada uno de los campos que le solicita.



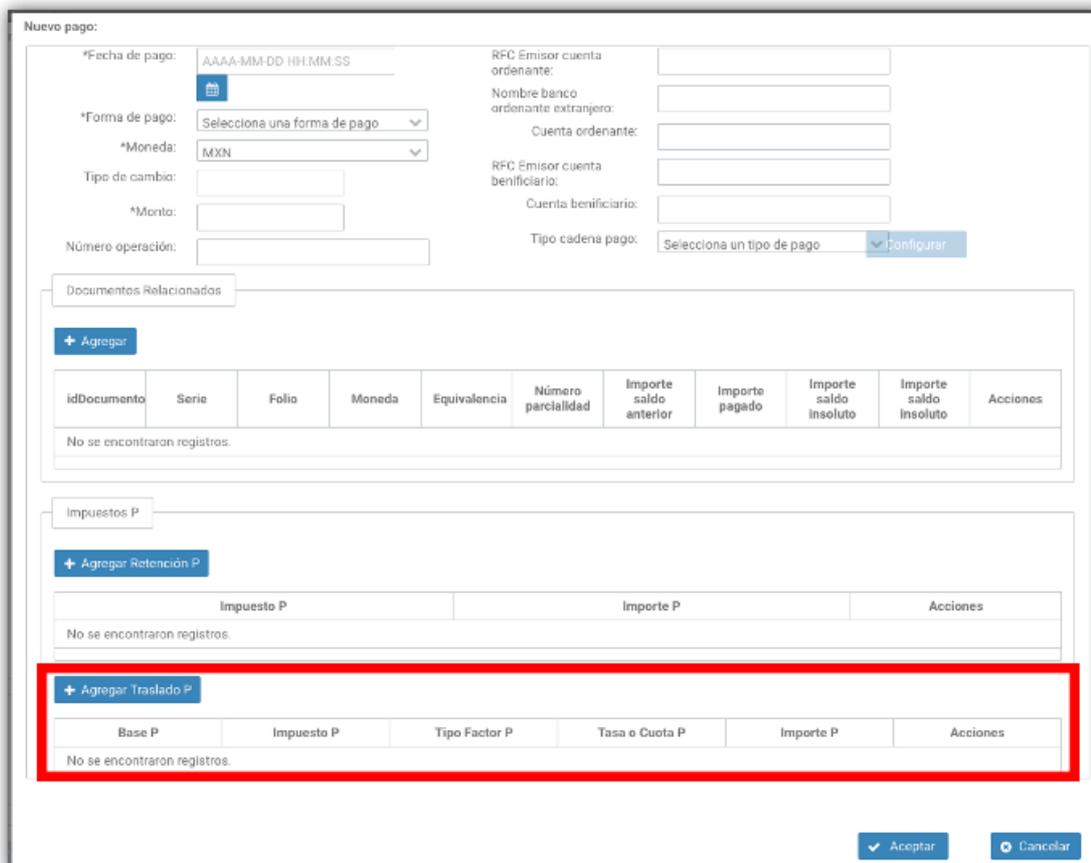
Esta ventana, titulada "Agregar Retención P", contiene los siguientes elementos:

- Campo de texto: *Impuesto P: con un menú desplegable que muestra "Seleccionar uno".
- Campo de texto: *Importe P:.
- Botones: "Aceptar" (con una marca de verificación) y "Cancelar" (con una X).

- **Impuesto P:** Selecciona el tipo de impuesto retenido aplicable al monto del pago.
- **Importe P:** Registra el importe del impuesto retenido aplicable.

Traslado P

8. Haz clic en el botón **Agregar Traslado P**, para registrar los impuestos trasladados aplicables al monto del pago recibido.



Este formulario, titulado "Nuevo pago", está dividido en varias secciones:

- Formulario de datos:** Incluye campos para Fecha de pago (formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS), Forma de pago (menú desplegable), Moneda (MXN), Tipo de cambio, Monto, Número operación, RFC Emisor cuenta ordenante, Nombre banco ordenante extranjero, Cuenta ordenante, RFC Emisor cuenta beneficiario, Cuenta beneficiario y Tipo cadena pago (menú desplegable con botón "Configurar").
- Documentos Relacionados:** Incluye un botón "+ Agregar" y una tabla con columnas: idDocumento, Serie, Folio, Moneda, Equivalencia, Número parcialidad, Importe saldo anterior, Importe pagado, Importe saldo insoluto, Importe saldo insoluto y Acciones. El estado es "No se encontraron registros".
- Impuestos P:** Incluye un botón "+ Agregar Retención P" y una tabla con columnas: Impuesto P, Importe P y Acciones. El estado es "No se encontraron registros".
- Agregar Traslado P:** Este botón y su tabla asociada están resaltados con un recuadro rojo. La tabla tiene columnas: Base P, Impuesto P, Tipo Factor P, Tasa o Cuota P, Importe P y Acciones. El estado es "No se encontraron registros".

En la parte inferior derecha del formulario hay botones "Aceptar" y "Cancelar".

9. El sistema te mostrará la siguiente ventana. Deberá registrar cada uno de los campos que le solicita.

Agregar Traslado P ✕

*Base P:

*Impuesto P:

*Tipo Factor P:

*Tasa o Cuota P:

*Importe P:

- **Base P:** Registra la suma de los campos Base DR de los documentos relacionados del impuesto trasladado relacionado.
- **Impuesto P:** Selecciona el tipo de impuesto traslado aplicable.
- **Tipo Factor P:** Selecciona el tipo de factor que aplique a la base del impuesto.
- **Tasa o Cuota P:** Registra el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada en los documentos relacionados.
- **Importe P:** Registra la suma del impuesto traslado, agrupado por Impuesto P, Tipo Factor P y Tasa o Cuota P.

10. Una vez finalizada la captura da clic en el botón **Aceptar**. El sistema regresará a la ventana Nuevo pago mostrando el o los Impuestos P agregados.

Nuevo pago:

*Fecha de pago:

*Forma de pago:

*Moneda:

Tipo de cambio:

*Monto:

Número operación:

RFC Emisor cuenta ordenante:

Nombre banco ordenante extranjero:

Cuenta ordenante:

RFC Emisor cuenta beneficiario:

Cuenta beneficiario:

Tipo cadena pago:

Documentos Relacionados

IDDocumento	Serie	Folio	Moneda	Equivalencia	Número parcialidad	Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo incluido	Importe saldo excluido	Acciones
No se encontraron registros.										

Impuestos P

Impuesto P	Importe P	Acciones
No se encontraron registros.		

Base P	Impuesto P	Tipo Factor P	Tasa o Cuota P	Importe P	Acciones
12900.02	002	Tasa	0.16	2054	<input type="button" value="✓"/> <input type="button" value="✕"/>

Documentos relacionados

11. En este apartado se debe expresar el listado de los documentos relacionados con los pagos de la operación inicial. Por cada documento que se relacione se debe generar un documento relacionado.

Nuevo pago:

*Fecha de pago:

*Forma de pago:

*Moneda:

Tipo de cambio:

*Monto:

Número operación:

RFC Emisor cuenta ordenante:

Nombre banco ordenante extranjero:

Cuenta ordenante:

RFC Emisor cuenta beneficiario:

Cuenta beneficiario:

Tipo cadena pago:

Documentos Relacionados

IDDocumento	Serie	Folio	Moneda	Equivalencia	Número parcialidad	Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto	Importe saldo insoluto	Acciones
No se encontraron registros.										

Impuestos P

Impuesto P	Importe P	Acciones
No se encontraron registros.		

Base P	Impuesto P	Tipo Factor P	Tasa o Cuota P	Importe P	Acciones
No se encontraron registros.					

« ‹ › »

12.. Para ingresar un nuevo documento relacionado, damos clic en **Agregar**. El sistema te mostrará la siguiente pantalla.

Nuevo documento relacionado

*Id Documento (UUID):

Folio:

Equivalencia DR:

*Método de pago DR:

*Importe pagado:

*Objeto de impuesto DR:

Serie:

*Moneda DR:

*Número parcialidad:

*Importe saldo anterior:

*Importe saldo insoluto:

Impuestos DR

Base DR	Impuesto DR	Tipo Factor DR	Tasa o Cuota DR	Importe DR	Acciones
No se encontraron registros.					
(1 de 1) « ‹ › » <input type="text" value="3"/>					

Base DR	Impuesto DR	Tipo Factor DR	Tasa o Cuota DR	Importe DR	Acciones
No se encontraron registros.					
(1 de 1) « ‹ › » <input type="text" value="3"/>					

13. Agregamos la información correspondiente, de acuerdo a los siguientes conceptos:

- **Id Documento (UUID)**: Ingresa un identificador del documento relacionado con el pago.
- **Serie**: Registra la serie del comprobante para control interno del contribuyente.
- **Folio**: Registra el folio del comprobante para control interno del contribuyente.
- **Moneda DR**: Selecciona el tipo de moneda utilizada en los importes del documento relacionado.
- **Equivalencia DR**: Registra el tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento

relacionado.

- Si el valor de este campo es diferente al valor registrado en el campo Moneda Pago, se debe registrar información en el campo **Equivalencia DR**.
- Si el valor de este campo y el campo Moneda Pago contienen la misma moneda se debe registrar el valor "1" en el campo **Equivalencia DR**.

- **Método de pago DR:** Selecciona el método de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido) cuando la información registrada en el campo FormaDePago del documento relacionado hace referencia a parcialidades.
- **Número parcialidad:** Registrar número de parcialidad que corresponde al pago. Es requerido cuando el Método de pago DR contiene PPD (Pago en Parcialidades o Diferido).
- **Importe saldo anterior:** Registra el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando Método de pago DR contiene PPD (Pago en Parcialidades o Diferido).
- **Importe pagado:** Ingresa el importe pagado que corresponde al documento relacionado. Es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el campo TipoCambioDR tiene un valor. Si existe solo un documento relacionado es opcional.
- **Importe saldo insoluto:** Ingresa el importe saldo insoluto. Es la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago.
- **Objeto de impuesto DR:** Seleccionar la clave correspondiente para indicar si el pago del documento relacionado es objeto o no de impuesto.

14. Después de registrar todos los datos requeridos, deberá proceder a capturar los **Impuestos DR** aplicables.

Impuestos DR

Retención DR

15. Haz clic en el botón **Agregar Retención DR**, el sistema te mostrará la siguiente ventana. Deberá registrar cada uno de los campos que le solicita.



- **Base DR:** Registra el valor para el cálculo de la retención conforme al monto del pago aplicable al documento relacionado.
- **Impuesto DR:** Selecciona el tipo de impuesto retenido aplicable.
- **Tipo Factor DR:** Selecciona el tipo de factor que aplique a la base del impuesto.
- **Tasa o Cuota DR:** Registra el valor de la tasa o cuota del impuesto que se retiene.
- **Importe DR:** Registra el impuesto retenido aplicable al documento relacionado.

16. Una vez finalizada la captura da clic en el botón **Aceptar**.

Traslado DR

17. Haz clic en el botón **Agregar Traslado DR**, el sistema te mostrará la siguiente ventana. Deberá registrar cada uno de los campos que le solicita.

Formulario "Agregar Traslado DR" con los siguientes campos:

- *Base DR:
- *Impuesto DR:
- *Tipo Factor DR:
- *Tasa o Cuota DR:
- *Importe DR:

Botones:

- **Base DR:** Registra el valor para el cálculo del impuesto traslado conforme al monto del pago aplicable al documento relacionado.
- **Impuesto DR:** Selecciona el tipo de impuesto traslado aplicable.
- **Tipo Factor DR:** Selecciona el tipo de factor que aplique a la base del impuesto.
- **Tasa o Cuota DR:** Registra el valor de la tasa o cuota del impuesto que se retiene.
- **Importe DR:** Registra el impuesto traslado aplicable al documento relacionado.

18. Una vez finalizada la captura da clic en el botón **Aceptar**.

19. Finalizada la captura de la información requerida de los Documentos Relacionados e Impuestos DR, da clic en el botón **Aceptar**. El sistema regresará a la ventana Nuevo pago mostrando el o los documentos relacionados agregados.

Formulario "Nuevo pago" con los siguientes campos:

- *Fecha de pago: 2022-04-26 00:00:00
- *Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos
- *Moneda: MXN
- Tipo de cambio:
- *Monto: 12,900.00
- Número operación:
- RFC Emisor cuenta ordenante:
- Nombre banco ordenante extranjero:
- Cuenta ordenante:
- RFC Emisor cuenta beneficiario:
- Cuenta beneficiario:
- Tipo cadena pago: Selecciona un tipo de pago

Botón:

Documentos Relacionados

iDocumento	Serie	Folio	Moneda	Equivalencia	Número parcialidad	Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto	Importe saldo insoluto	Acciones
8F8A2C1-BA4C-4E03-8178-080372044728	GP	129	MXN		1	3225.01	3225.01	0	0	<input type="button" value="✓"/> <input type="button" value="⊗"/>
9BAAF587-0A8B-4621-8352-58A808798128	GP	129	MXN		1	3225.01	3225.01	0	0	<input type="button" value="✓"/> <input type="button" value="⊗"/>
437A3014-1780-4846-91D1-F90205095725	GP	129	MXN		1	4300	4300	0	0	<input type="button" value="✓"/> <input type="button" value="⊗"/>
8FEE4DC3-F497-4767-824B-2308888A5C08	GP	129	MXN		1	2150	2150	0	0	<input type="button" value="✓"/> <input type="button" value="⊗"/>

Impuestos P

Impuesto P	Importe P	Acciones
No se encontraron registros.		

Botones:

20. Para concluir la captura del Complemento de Pagos da clic en el botón **Aceptar**, el sistema te regresará a la ventana Generar CFDI mostrando el complemento de pagos que acabas de registrar.

Generar CFDI

Pagos

Totales

- Total de impuestos Retenidos de IVA:
- Total de impuestos Retenidos de ISR:
- Total de impuestos Retenidos de IPSS:
- Total de la Base de IVA Traslado Tasa 16%:
- Total de impuestos de IVA Traslado Tasa 16%:
- Total de la Base de IVA Traslado Tasa 8%:
- Total de impuestos de IVA Traslado Tasa 8%:
- Total de la Base de IVA Traslado Tasa 0%:
- Total de los impuestos de IVA Traslado Tasa 0%:
- Total de la Base de IVA Traslado Exento:
- *Monto Total de Pagos: 12,909.02

Fecha pago	Moneda pago	Tipo de cambio pago	Monto	Número de operación	Cuenta destino	Tipo cadena	Acciones
2022-04-26 00:00:00	MEXN		12,909.02				[?] [x]

+ Agregar pago

Información adicional

Orden de Compra:

Mostrar ítem

Complementos

Se incluye el complemento Timbre Fiscal Digital de manera obligatoria y los nodos complementarios determinados por el SAT, de acuerdo con las disposiciones particulares para un sector o actividad específica.

En esta sección, al tener activada la opción **Agregar Complemento**, se muestran los campos relativos a este complemento.

Complementos

Agregar Complemento:

Donatarias:

INE:

Complemento Donatarias

1. Una vez que eliges la opción **Donatarias**. El sistema habilitará:

Complementos

Agregar Complemento:

Donatarias:

INE:

Complemento donatarias

*Número de autorización:

*Fecha de autorización:

*Legenda: Este comprobante ampara un donativo, el cual será destinado por la donataria a los fines propios de su objeto social. En el caso de que los bienes donados hayan sido deducidos previamente para los efectos del impuesto sobre la renta, este donativo no es deducible. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

- **Legenda.** Describe: *“Este comprobante ampara un donativo, el cual será destinado por la donataria a los fines propios de su objeto social. En el caso de que los bienes donados hayan sido deducidos previamente para los efectos del impuesto sobre la renta, este donativo no es deducible. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.”*

autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales”.

- **Número de autorización.** Anota, el número de autorización que garantiza su validez.
- **Fecha de autorización.** Anota, la fecha de autorización correspondiente.

Complemento INE

Complemento al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para incluir los datos que identifiquen el tipo de proceso al que van dirigidos los gastos que realizan los partidos o las Asociaciones Civiles.

1. Una vez que eliges la opción **INE**. El sistema habilitará:

Complementos
Agregar Complemento:

Donatarios:
INE:

*Tipo de Proceso: Tipo de Proceso

Tipo de Comité: Tipo de Comité

ID Contabilidad

Entidad
[+ Agregar Entidad](#)

Clave Entidad	Ambito	Acciones
No se encontraron registros.		

- **Tipo de Proceso:** Selecciona de la lista el tipo de proceso de que se trate.
- **Tipo de Comité:** Selecciona de la lista el tipo de comité de que se trate.
- **Id Contabilidad:** Registra la clave de contabilidad de aspirantes precandidatos, candidatos y concentradoras, si se trata de un tipo de proceso ordinario y un comité ejecutivo nacional. Para los otros casos, la clave de contabilidad se registra en el atributo **Entidad : ID Contabilidad**.
- **Agregar Entidad:** Al presionar el botón **Agregar Entidad** el sistema habilitará el renglón para el llenado de los datos.

Complementos
Agregar Complemento:

Donatarios:
INE:

*Tipo de Proceso: Precampaña

Tipo de Comité: Tipo de Comité

ID Contabilidad

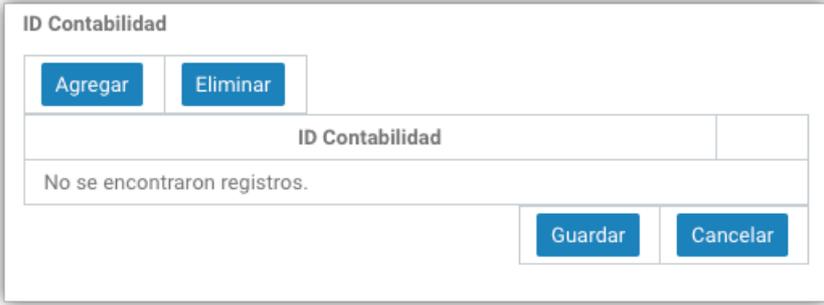
Entidad
[+ Agregar Entidad](#)

Clave Entidad	Ambito	Acciones
Seleccione una entidad	Selecciona un ambito	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="⌵"/>

En este apartado se expresan los datos correspondientes a las entidades federativas o circunscripciones en las que se va aplicar el gasto.

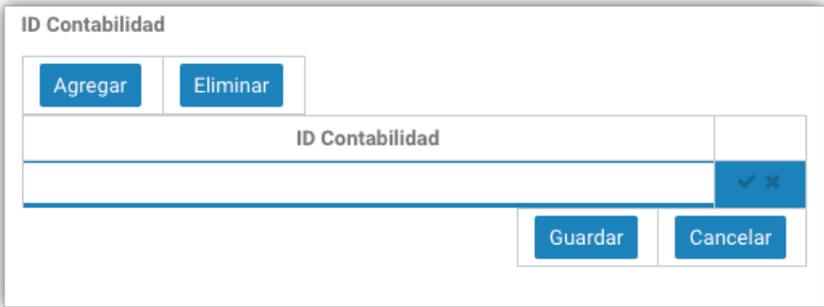
1. Da clic en el campo **Clave Entidad**, selecciona la entidad federativa que corresponda.
2. Posteriormente da clic en el campo **Ambito**, selecciona el tipo de ámbito de un proceso de tipo Campaña o Precampaña. Este campo no se debe registrar para los procesos de tipo Ordinario.
3. Cuando se trate de un tipo proceso **diferente a Ordinario y un Comité diferente a Ejecutivo**

Nacional podrás registrar uno/varios **Id Contabilidad** correspondientes, para ello, presiona el icono , se habilitará la siguiente ventana.



La imagen muestra una ventana de software titulada "ID Contabilidad". En la parte superior izquierda hay dos botones: "Agregar" y "Eliminar". Debajo de ellos hay un campo de texto con el encabezado "ID Contabilidad" que está vacío. En el centro de la ventana, se muestra el mensaje "No se encontraron registros.". En la parte inferior derecha, hay dos botones: "Guardar" y "Cancelar".

4. Presiona el botón **Agregar** se habilitará el campo Id Contabilidad, da clic en el ícono  se habilitará el campo para su registro. Una vez capturado, da clic en el icono . Posteriormente presiona el botón **Guardar**. El sistema te regresará a la ventana principal con la información guardada.



La imagen muestra la misma ventana de software "ID Contabilidad", pero ahora el campo de texto "ID Contabilidad" está habilitado y contiene un cursor de texto. A la derecha del campo, se ha activado un menú de acciones con un ícono de confirmación (una marca de verificación) y un ícono de cancelación (una X). Los botones "Agregar", "Eliminar", "Guardar" y "Cancelar" siguen presentes en su posición.

Información adicional

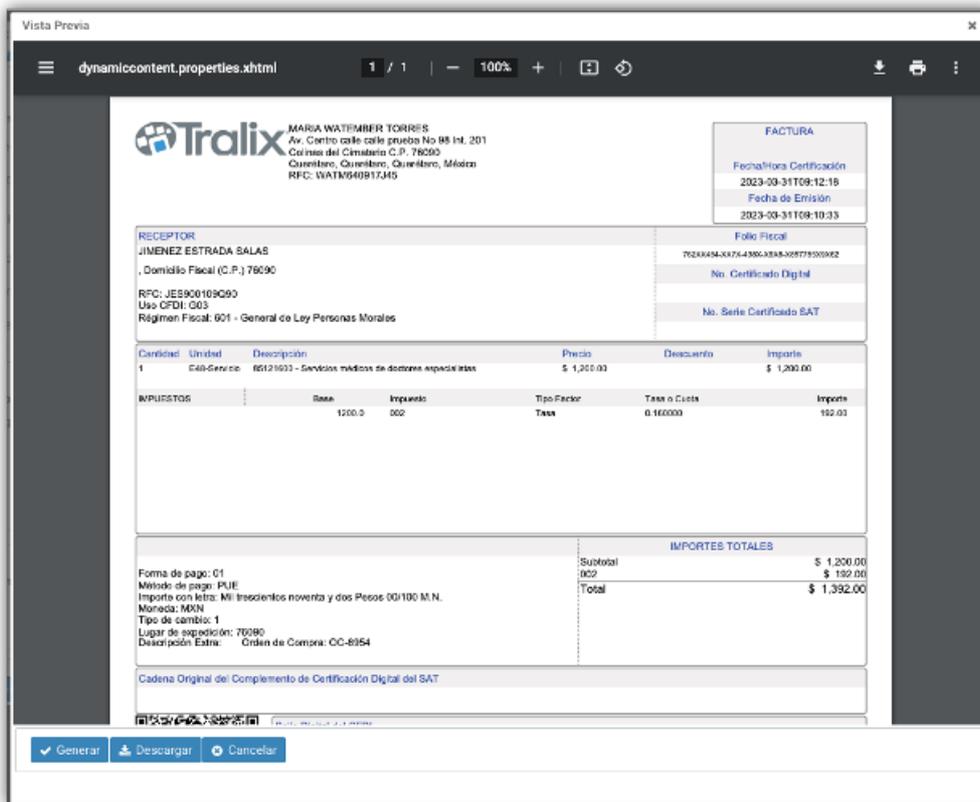
1. En esta sección se mostrarán los datos extras de tipo FACTURA que fueron agregados previamente (para mayor información, consultar la sección Extras), mostrándose la etiqueta y el (los) campo(s) de texto donde se ingresará el valor.

Vista previa de CFDI

Una vez llenados los campos necesarios para la generación del CFDI. El sistema habilitará el botón **Vista Previa**, para su impresión.

1. Haz clic en el botón **Vista Previa**. El sistema te mostrará la siguiente ventana. Verifica tu información. Da clic en el botón **Generar**, para continuar con la confirmación de generación del CFDI. O haz clic en el botón **Cancelar**, para rechazar la generación del CFDI.

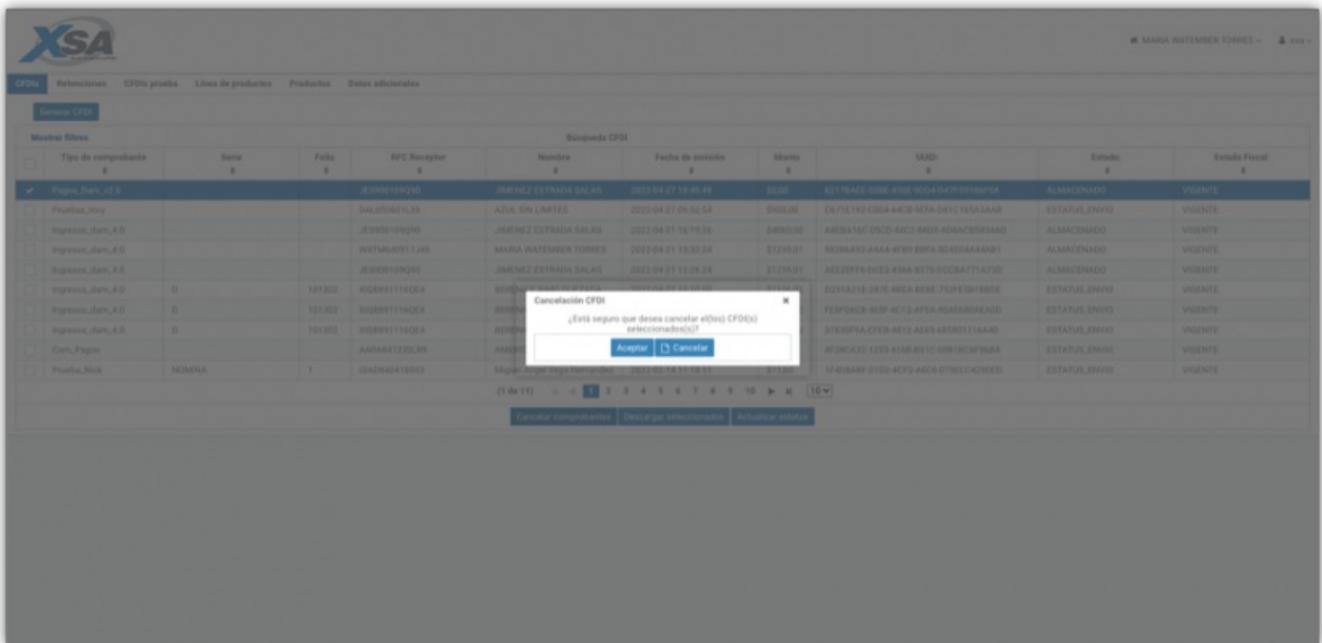
 Si descarga la **Vista Previa**, el comprobante aún no se encuentra Timbrado, el CFDI será timbrado hasta presionar el botón **Generar**.



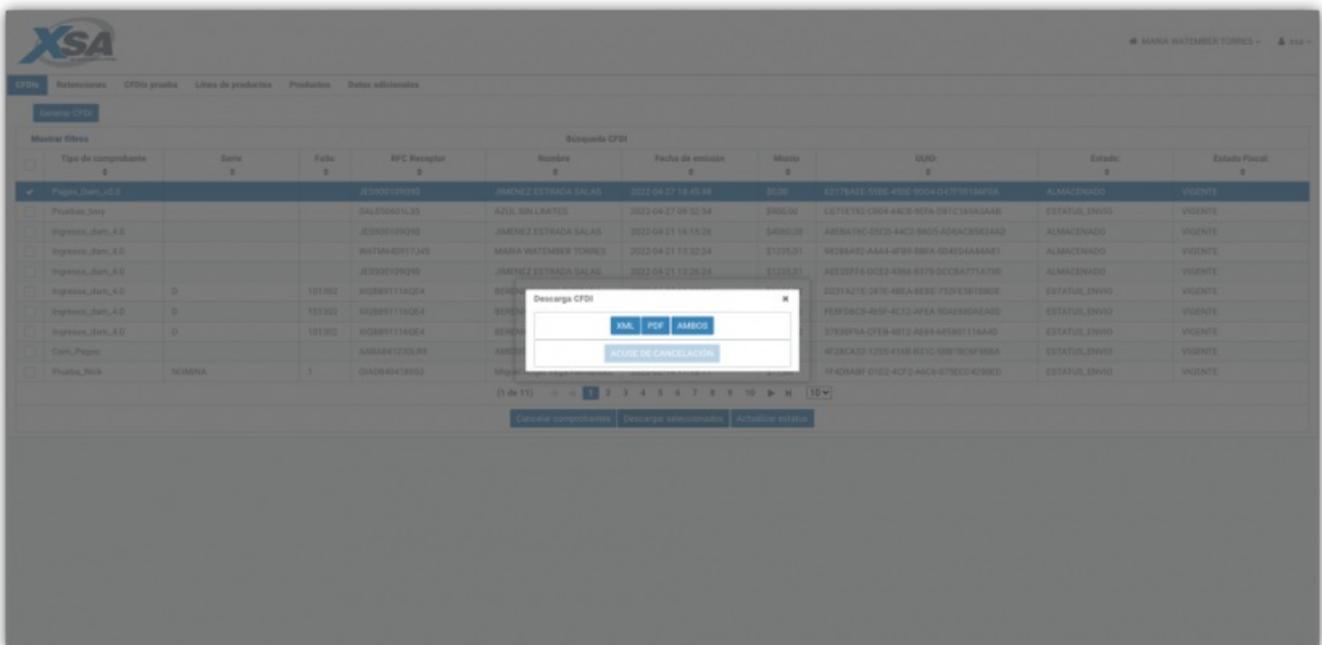
2. El sistema de manera automática generará tu comprobante, mostrándose en la ventana principal de **CFDIs**.

Mostrar filtros										
	Tipo de comprobante	Serie	Folio	RFC Receptor	Nombre	Fecha de emisión	Monto	UUID	Estado	Estado Fiscal
<input type="checkbox"/>	Pagos_Dom_v2.0			JES900189Q90	JIMENEZ ESTRADA SALAS	2022-04-27 19:10:11	\$0.00	C9CCF223-FE98-4F18-B4BC-C11AF3EFD643	ALMACENADO	VIGENTE
<input type="checkbox"/>	Pagos_Dom_v2.0			JES900189Q90	JIMENEZ ESTRADA SALAS	2022-04-27 18:45:48	\$0.00	82178A2E-588E-4536-93D4-D47F59186FCA	ALMACENADO	VIGENTE
<input type="checkbox"/>	Pagos_Dom			DALE204976.35	AZUL SIN LIMITES	2022-04-27 09:52:54	\$906.00	C67E192-0264-4AC9-967A-0B1C185A3A4B	ESTATUS_ENVIO	VIGENTE
<input type="checkbox"/>	Ingresos_dom_4.0			JES900189Q90	JIMENEZ ESTRADA SALAS	2022-04-21 16:15:26	\$4060.00	86BBA19C-01CD-44C2-96D5-A04AC8E834AD	ALMACENADO	VIGENTE
<input type="checkbox"/>	Ingresos_dom_4.0			WATM640917J45	MARIA WATERBER TORRES	2022-04-21 13:22:24	\$1235.01	98286A92-4A44-4F39-80FA-5D4ED4A44481	ALMACENADO	VIGENTE
<input type="checkbox"/>	Ingresos_dom_4.0			JES900189Q90	JIMENEZ ESTRADA SALAS	2022-04-21 13:26:24	\$1235.01	88E2E9F6-DCE2-436A-8375-0CC8A771A73D	ALMACENADO	VIGENTE
<input type="checkbox"/>	Ingresos_dom_4.0	D	191302	XIQ8991116Q54	BERNICE XIHO QUEZADA	2022-04-07 10:10:00	\$1136.02	0231A216-2876-4BEA-8695-752F5B1890E	ESTATUS_ENVIO	VIGENTE
<input type="checkbox"/>	Ingresos_dom_4.0	D	191302	XIQ8991116Q54	BERNICE XIHO QUEZADA	2022-03-29 10:10:00	\$1136.02	FE9F0AC9-465F-4C12-4FEA-90A258A8A600	ESTATUS_ENVIO	VIGENTE
<input type="checkbox"/>	Ingresos_dom_4.0	D	191302	XIQ8991116Q54	BERNICE XIHO QUEZADA	2022-03-21 10:10:00	\$1136.02	37838FAA-CF38-4812-4E45-4859C1116A40	ESTATUS_ENVIO	VIGENTE
<input type="checkbox"/>	Com_Pagos			AMBA841230LR9	AMERICA ALCANTARA	2022-03-14 18:43:39	\$131.97	4028CA32-1355-4148-831C-88B1BCAF988A	ESTATUS_ENVIO	VIGENTE

3. Para **Cancelar comprobantes**, sólo debes elegir de la lista de CFDIs, el comprobante a cancelar, posteriormente, da clic en el botón **Cancelar comprobantes**. El sistema te mostrará un mensaje de confirmación, **Aceptar** para continuar con la confirmación de eliminación del CFDI. O **Cancelar**, para rechazar la cancelación del CFDI.



4. Para **Descargar comprobantes**, sólo debes elegir de la lista de CFDIs, el comprobante a descargar. Haz clic en el botón **Descargar comprobantes seleccionados**. El sistema te mostrará la siguiente ventana, mostrando las opciones disponibles.



Consultar CFDIs

1. El filtro de búsqueda funciona de forma automática. Sólo debes dar clic en la opción **Mostrar filtros**, ésta opción, podemos ubicarla en la parte superior izquierda del listado. Se habilitarán los filtros para anotar en el cuadro de texto el criterio de búsqueda (todo o en partes, mayúsculas y/o minúsculas).

Generar CFDI

Mostrar filtros

Búsqueda CFDI

<input type="checkbox"/>	Tipo de comprobante	Serie	Folio	RFC Receptor	Nombre	Fecha de emisión	Monto	UUID
<input type="checkbox"/>	Pagos_Dam_v2.0			JES900109Q90	JIMENEZ ESTRADA SALAS	2022-04-27 19:10:11	\$0,00	C9CCF223-FE9E-4F18-8ABC-C11AF2EF1
<input type="checkbox"/>	Pagos_Dam_v2.0			JES900109Q90	JIMENEZ ESTRADA SALAS	2022-04-27 18:45:48	\$0,00	62178AEE-55BE-450E-9DD4-D47F5918E
<input type="checkbox"/>	Pruebas_toy			DAL050601L35	AZUL SIN LIMITES	2022-04-27 09:52:54	\$900,00	C671E192-C004-44CB-9EFA-D81C185AC
<input type="checkbox"/>	Ingresos_dam_4.0			JES900109Q90	JIMENEZ ESTRADA SALAS	2022-04-21 16:15:26	\$4060,00	ABEBA16C-05CD-44C2-B6D5-AD6ACB5I
<input type="checkbox"/>	Ingresos_dam_4.0			WATM640917J45	MARIA WATEMBER TORRES	2022-04-21 13:32:24	\$1235,01	96286A92-A4A4-4FB9-8BFA-5D4E04A4
<input type="checkbox"/>	Ingresos_dam_4.0			JES900109Q90	JIMENEZ ESTRADA SALAS	2022-04-21 13:26:24	\$1235,01	AEE2EFF6-DCE2-4366-8375-DCC8A771
<input type="checkbox"/>	Ingresos_dam_4.0	D	101302	XIQB891116QE4	BERENICE XIMO QUEZADA	2022-04-07 10:10:00	\$1136,02	D231A21E-287E-4BEA-BEBE-752FE581H
<input type="checkbox"/>	Ingresos_dam_4.0	D	101302	XIQB891116QE4	BERENICE XIMO QUEZADA	2022-03-29 10:10:00	\$1136,02	FE8F06C8-465F-4C12-AFEA-90AE680AI
<input type="checkbox"/>	Ingresos_dam_4.0	D	101302	XIQB891116QE4	BERENICE XIMO QUEZADA	2022-03-21 10:10:00	\$1136,02	37830F9A-CFEB-4812-AE69-685801116
<input type="checkbox"/>	Com_Pagos			AARAB41230LR9	AMERICA ALCANTARA	2022-03-14 16:43:39	\$131,97	4F28CA32-1255-416B-B31C-50B1BC6FY

(1 de 11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

Cancelar comprobantes Descargar seleccionados Actualizar estatus

Cancelación 2018

Actualmente el proceso de cancelación de las facturas se genera por el emisor de forma automática, lo que provoca el problema de cancelaciones injustificadas o dolosas de facturas ya pagadas.

Con la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para el 2017 se modificó el artículo 29-A, con el cual se habilita a los contribuyentes receptores del CFDI para que sean informados de dicha cancelación y estén en posibilidad de aceptarla o rechazarla.

Facturador Manual en base al nuevo esquema de Cancelación guardará los diferentes estatus de cancelación.

1. Dentro de la pantalla **CFDIs** se adicionó una columna llamada **Estado Fiscal**, mostrará los diferentes estatus de cancelación de dichos comprobantes.

Mostrar filtros		Búsqueda CFDI									
<input type="checkbox"/>	Tipo de comprobante	Serie	Folio	RFC Receptor	Nombre	Fecha de emisión	Monto	UUID:	Estado:	Estado Fiscal:	
<input type="checkbox"/>	PAGO			01AD840418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-30 09:52:52	\$0,00	EA61A403-188F-4D8B-A67B-A6847013AD2E	ALMACENADO	VIGENTE	
<input type="checkbox"/>	PAGO			01AD840418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-30 09:09:56	\$0,00	BD804E34-52DB-4E7F-BF6A-B19903BFDC87	ALMACENADO	VIGENTE	
<input type="checkbox"/>	MANUAL		18	01AD840418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-07 12:04:53	\$200,00	3A2014EB-691E-4701-B410-0488E0C87291	CANCELADO	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	
<input type="checkbox"/>	PAGO		18	01AD840418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-07 11:31:37	\$0,00	960398DA-6412-4346-873E-6B1CEA58EACD	CANCELADO	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	
<input type="checkbox"/>	MANUAL	M	16	01AD840418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-07-06 11:02:10	\$1,00	dba9834a-c26b-4f03-97ba-707304f1a7fc	ALMACENADO	VIGENTE	

(1 de 32) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 5

Cancelar comprobantes Descargar seleccionados Actualizar estatus

2. También se adicionó un botón llamado **Actualizar estatus**, su función es consultar automáticamente el **Estado Fiscal** actual del comprobante. Para que este botón se active, sólo tienes que seleccionar de la lista el/los comprobantes a consultar y presionar el botón **Actualizar estatus**.

The screenshot shows the XSA web application interface. At the top, there is a navigation bar with the XSA logo and the text 'Empresa Webinar S.A de C.V'. Below this, there are tabs for 'CFDIs', 'CFDIs prueba', 'Línea de productos', 'Productos', and 'Datos adicionales'. A 'Generar CFDI' button is visible. The main area is a search results table titled 'Búsqueda CFDI'. The table has columns for 'Tipo de comprobante', 'Serie', 'Folio', 'RFC Receptor', 'Nombre', 'Fecha de emisión', 'Monto', 'UUID', 'Estado', and 'Estado Fiscal'. Several rows are visible, with one row highlighted in blue. Below the table, there is a pagination control showing '(1 de 32)' and a red arrow pointing to the 'Actualizar estatus' button.

<input type="checkbox"/>	Tipo de comprobante	Serie	Folio	RFC Receptor	Nombre	Fecha de emisión	Monto	UUID	Estado	Estado Fiscal
<input type="checkbox"/>	PAGO			OIAD840418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-30 09:52:52	\$0,00	EA61A403-18BF-4DBB-A67B-A6847013AD2E	ALMACENADO	VIGENTE
<input type="checkbox"/>	PAGO			OIAD840418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-30 09:09:56	\$0,00	BD804E34-52DB-4E7F-BF6A-B19903BFDC87	ALMACENADO	VIGENTE
<input checked="" type="checkbox"/>	MANUAL		18	OIAD840418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-07 12:04:53	\$200,00	3A2014EB-691E-4701-8410-0488E0C87291	CANCELADO	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN
<input type="checkbox"/>	PAGO		18	OIAD840418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-07 11:31:37	\$0,00	960398DA-6412-4346-B73E-6B1CEA58EACD	CANCELADO	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN
<input type="checkbox"/>	MANUAL	M	16	OIAD840418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-07-06 11:02:10	\$1,00	db89834a-c26b-4f03-97ba-707304f1a7fc	ALMACENADO	VIGENTE

3. En caso de tener un comprobante en **Estado Fiscal = Vigente: No Cancelable**, se va mostrar un mensaje con sólo colocar el cursor sobre el estatus, indicando: **CFDI No Cancelable. No es posible realizar la cancelación, ya que cuenta con uno o más UUID relacionados.**

4. Otro cambio sustancial en **Facturador Manual**, es que podrás obtener el **Acuse** de cancelación correspondiente a tu comprobante. Sólo tendrás que seleccionar de la lista el/los comprobantes con **Estado = Cancelado** y presionar el botón **Descargar seleccionados**. El sistema te mostrará la siguiente ventana. Presiona el botón **ACUSE DE CANCELACIÓN** e iniciará la descarga.

The screenshot shows the XSA web application interface with a modal dialog box open. The dialog box is titled 'Descarga CFDI' and contains three buttons: 'XML', 'PDF', and 'AMBOS'. Below these buttons is a button labeled 'ACUSE DE CANCELACIÓN'. The background shows the same search results table as in the previous screenshot, but with a different set of rows visible. The 'Actualizar estatus' button is still visible at the bottom.

<input type="checkbox"/>	Tipo de comprobante	Serie	Folio	RFC Receptor	Nombre	Fecha de emisión	Monto	UUID	Estado	Estado Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	MANUAL		18	OIAD840418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-07 12:04:53	\$200,00	3A2014EB-691E-4701-8410-0488E0C87291	CANCELADO	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN
<input type="checkbox"/>	PAGO		18	OIAD840418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-07 11:31:37	\$0,00	960398DA-6412-4346-B73E-6B1CEA58EACD	CANCELADO	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN
<input checked="" type="checkbox"/>	MANUAL		17	OIAD840418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-07 11:02:10	\$1,00	db89834a-c26b-4f03-97ba-707304f1a7fc	CANCELADO	CANCELADO
<input type="checkbox"/>	MANUAL		16	OIAD840418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-06-04 12:07:48	\$887,42	aF901907-2e0f-493c-9894-7f3b6d5d0e6a	CANCELADO	CANCELADO
<input type="checkbox"/>	MANUAL		15	OIAD840418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-04-16 14:05:47	\$1080,00	cF99b727-1f2a-45aa-a99f-932aaa870436	CANCELADO	CANCELADO

5. En caso de seleccionar de la lista comprobantes en **Estado = Almacenado y/o Cancelado**, El sistema te permitirá descargar el **XML, PDF, AMBOS y ACUSE DE CANCELACIÓN**.

Generar CFDI

Mostrar filtros

Búsqueda CFDI

<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de comprobante	Serie	Folio	RFC Receptor	Nombre	Fecha de emisión	Monto	UUID	Estado	Estado Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	FManual			0IADB40418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-30 13:31:25	\$0.00	535E10C6-090A-473A-8830-4C6569FBC7CF	ALMACENADO	VIGENTE
<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO			0IADB40418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-30 13:31:25	\$0.00	13-18BF-4D68-A67B-A6647013A02E	ALMACENADO	VIGENTE
<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO			0IADB40418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-30 13:31:25	\$0.00	4-32DB-4E7F-BF6A-B19903BFDC87	ALMACENADO	VIGENTE
<input checked="" type="checkbox"/>	MANUAL		18	0IADB40418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-07 12:04:53	\$200.00	3A2014EB-691E-4701-B410-048BE0C87291	CANCELADO	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN
<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO		18	0IADB40418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-07 11:31:37	\$0.00	96039BDA-6412-4346-B73E-6B1CEA58EACD	CANCELADO	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN

(1 de 32) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 5

Cancelar comprobantes Descargar seleccionados Actualizar estados

Descarga CFDI

XML PDF AMBOS

ACUSE DE CANCELACIÓN



Facturador Manual sólo te permitirá descargar como máximo los registros que tengas configurados en el listado.

3. Módulo de Retenciones

Cómo generar CFDI Retenciones

1. Al ingresar por primera vez al sistema, se mostrará un listado de las Retenciones generadas . De lo contrario se mostrará vacío el listado.

XSA									
Compras Walsat S.A. de C.V.									
CFDI: Retenciones									
Mostrar Retenciones									
<input type="checkbox"/>	UUID	Tipo Retención	Folio	RFC Receptor	Fecha Retención	Estado	Total Operación	Total Retención	
<input type="checkbox"/>	84950033-C4D4-4803-9651-30C203FC4EAA	Dividendos IMP	LDP1	IMP7710174885	28/07/2021	CANCELADO	50.00	50.00	
<input type="checkbox"/>	3F814D51-88F1-4374-AAE3A77319DA7E6	Dividendos IMP	ICP1	IMP7710174885	26/07/2021	REGURSO	50.00	50.00	
<input type="checkbox"/>	8688180F-8808-4636-4176-58B8353A7951	TIC	ICP1	IMP7710174885	26/07/2021	CANCELADO	50.00	50.00	
<input type="checkbox"/>	48779C0E-7630-4950-8E7C-C142892C1482	TIC			26/02/2020	ERROR ENVIO	51021523.49	5527176.29	

2. Haz clic en el botón **Generar CFDI**. El sistema mostrará la ventana siguiente. Deberá llenar todos los campos requeridos.

Generar Retenciones

Receptor

+ Nuevo 🔍 Buscar ✎ Modificar

Retenciones

Folio Interno: *Fecha de Expedición: 2022-04-28 16:03:44 *Lugar de Expedición (C.P.): *Clave Retención:

Comprobantes Relacionados

Tipo Relación:

Período

*Mes Inicial: *Mes Fin: *Ejercicio:

Totales

#Monto Total de Operación #Monto Total Gravado #Monto Total Exento #Monto Total Retenido Unidad Bimestral RFC Comprobandista

Vista Previa

Receptor

2. Da clic en el botón **Nuevo**, si deseas agregar un Receptor. En caso de consultar uno ya existente, da clic en **Buscar**. Y **Modificar** si deseas realizar algún cambio a tu Receptor ya existente .

Generar Retenciones

Receptor

+ Nuevo Q Buscar Modificar

Retenciones

Folio Interno *Fecha de Expedición 2022-04-28 16:03:44 *Lugar de Expedición (C.P.) *Clave Retención
Seleccione uno

Comprobantes Relacionados

Tipo Relación Seleccione uno

Periodo

*Mes Inicial Seleccione unv *Mes Fin Seleccione unv *Ejercicio Seleccione unv

Totales

#Monto Total de Operación #Monto Total Gravado #Monto Total Exento #Monto Total Retenido Unidad Bimestral IDB Comprobantes

Vista Previa

Retenciones

1. Anota el **Folio Interno**, que expresa el folio del documento.
2. Selecciona la **Fecha de Expedición**.
3. Captura el **Lugar de Expedición (C.P.)**
4. Selecciona la **Clave Retención**, de acuerdo al catálogo publicado por SAT.

Generar Retenciones

Receptor

+ Nuevo Q Buscar Modificar

Retenciones

Folio Interno *Fecha de Expedición 2022-04-28 16:03:44 *Lugar de Expedición (C.P.) *Clave Retención
Seleccione uno

Comprobantes Relacionados

Tipo Relación Seleccione uno

Periodo

*Mes Inicial Seleccione unv *Mes Fin Seleccione unv *Ejercicio Seleccione unv

Totales

#Monto Total de Operación #Monto Total Gravado #Monto Total Exento #Monto Total Retenido Unidad Bimestral IDB Comprobantes

Vista Previa

Comprobantes Relacionados

1. Selecciona de la lista el **Tipo de Relación**.
2. El sistema habilitará el campo **UUID** para su captura.

Generar Retenciones

Retenciones

Folio Interno *Fecha de Expedición 2022-04-28 16:57:57 *Lugar de Expedición (C.P) 76090 *Clave Retención
Seleccione uno

Comprobantes Relacionados

Tipo Relación 01 *UUID

Periodo

*Mes Inicial Seleccione un▼ *Mes Fin Seleccione un▼ *Ejercicio Seleccione un▼

Totales

*Monto Total de Operación *Monto Total Gravado *Monto Total Exento *Monto Total Retenido Utilidad Bimestral ISR Correspondiente

Impuestos

+ Agregar impuestos

Vista Previa

Periodo

1. Selecciona el **Mes Inicial**, del periodo de la retención.
2. Selecciona el **Mes Final**, del periodo de la retención.
3. Selecciona el **Ejercicio** fiscal.

Generar Retenciones

Retenciones

Folio Interno *Fecha de Expedición 2022-04-28 16:57:57 *Lugar de Expedición (C.P) 76090 *Clave Retención
Seleccione uno

Comprobantes Relacionados

Tipo Relación 01 *UUID

Periodo

*Mes Inicial Seleccione un▼ *Mes Fin Seleccione un▼ *Ejercicio Seleccione un▼

Totales

*Monto Total de Operación *Monto Total Gravado *Monto Total Exento *Monto Total Retenido Utilidad Bimestral ISR Correspondiente

Impuestos

+ Agregar impuestos

Vista Previa

Totales

1. Anota el **Monto Total de Operación**.
2. Anota el **Monto Total Gravado**.
3. Anota el **Monto Total Exento**.

4. Anota el **Monto Total Retenido**.

The screenshot shows the 'Generar Retenciones' form. The 'Totales' section is highlighted with a red border. It contains the following fields:

*Monto Total de Operación	*Monto Total Gravado	*Monto Total Exento	*Monto Total Retenido	Utilidad Bimestral	ISR Correspondiente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Impuestos

1. Haz clic en el botón **Agregar impuestos**.

The screenshot shows the 'Generar Retenciones' form. The 'Impuestos' section is highlighted with a red border. It contains the following field:

*Agregar impuestos
<input type="button" value="+ Agregar impuestos"/>

2. El sistema insertará los campos para su registro, de clic en el ícono , el sistema habilitará la siguiente ventana.

Modificar impuestos ✕

Base Retenida

Impuesto ▼

***Monto Retenido**

***Tipo de Pago Retenido** ▼

- Anota la **Base Retenida**.
- Selecciona el **Impuesto** retenido.
- Anota el **Monto Retenido**.
- Selecciona el **Tipo de Pago Retenido**.

2. Haz clic en el botón **Aceptar** en caso de continuar con el alta. Y su impuesto quedará registrado.

Generar Retenciones ✕

Tipo Relación ▼

Periodo

*Mes Inicial ▼ *Mes Fin ▼ *Ejercicio ▼

Totales

*Monto Total de Operación	*Monto Total Gravado	*Monto Total Exento	*Monto Total Retenido	Utilidad Bimestral	ISR Correspondiente
<input type="text" value="2,191,549.5"/>	<input type="text" value="2,191,549.5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="131,492.97"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Impuestos

+ Agregar impuestos

Base Retenida	Impuesto	Monto Retenido	Tipo de Pago Retenido	Acciones
2191549.5	002	131492.97	01	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="✎"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="✕"/>

*Tipo Retención ▼

Vista Previa

3. Si desea **Editar** el Impuesto, de clic en el ícono edición , o en caso de **Eliminar** el Impuesto, de clic en el ícono eliminar .

Tipo Retención

1. Seleccione el **Tipo de Retención**.

Generar Retenciones

Tipo Relación:

Periodo

*Mes Inicial: *Mes Fin: *Ejercicio:

Totales

*Monto Total de Operación: *Monto Total Gravado: *Monto Total Exento: *Monto Total Retenido: Utilidad Bimestral: ISR Correspondiente:

Impuestos

[+ Agregar impuestos](#)

Base Retendida	Impuesto	Monto Retenido	Tipo de Pago Retenido	Acciones
2191549.5	002	131492.97	01	✕ +

*Tipo Retención:

[Vista Previa](#)

Vista previa de CFDI

Una vez llenados los campos necesarios para la generación del CFDI Retenciones. El sistema habilitará el botón **Vista Previa**, para su impresión.

1. Haz clic en el botón **Vista Previa**. El sistema te mostrará la siguiente ventana. Verifica tu información. Da clic en el botón **Generar**, para continuar con la confirmación de generación del Comprobante. O haz clic en el botón **Cancelar**, para rechazar la generación del Comprobante.

Vista Previa

CONSTANCIA DE PAGOS Y RETENCIONES

RETENCIONES IS

Mes Inicio	Mes Fin	Ejercicio
Jul	Jul	2021

PERIODO COM AMBITO LA CONTRATACION:
 FECHA Y HORA DE EMISION:
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
 NUMERO DE CERTIFICADO FISCAL:
 NO. SERIE CERTIFICADO SAT:

DATOS DEL EMISOR

RFC Emisor:
 Nombre o Razón Social:
 Clave Única de Registro de Paises:

PAGOS Y RETENCIONES

Clave de Ingresos	Total de Operación	Total gravado	Total exento	Total retenido
24	\$ 2,191,549.52	\$ 2,191,549.52	\$ 0.00	\$ 131,492.97

Tipo de Impuesto	Tasa	Base de Impuesto Retenido	Tipo de Pago	Pago Definitivo
IVA	0.13149297	\$ 131,492.97	01	\$ 131,492.97

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre del Receptor:
 RFC:
 Nombre o Razón Social:
 Clave Única de Registro de Paises:

cadena ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



[✓ Generar](#) [✕ Cancelar](#)

2. El sistema de manera automática generará tu comprobante, mostrándose en la ventana principal de **Retenciones**.

Mostrar filtros	Búsqueda Retenciones							
<input type="checkbox"/>	UUID	Tipo Retención	Folio	RFC Receptor	Fecha Retención	Estado	Total Operación	Total Retención
<input type="checkbox"/>	805685D5-367E-476F-A327-11D9EB7A037F	FM_Retenciones_Dam	01		26/01/2022	POR_ENVIAR	\$2191549.50	\$131492.97
<input type="checkbox"/>	5669E95F-AF39-41D9-82D4-5CF1FA82113A	FM_Retenciones_Dam	01		17/01/2022	ERROR_ENVIO	\$2191549.50	\$131492.97
<input type="checkbox"/>	B4896053-C4D4-4809-9651-3DC5939CABAA	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	3F6F42D1-3BFF-4329-AAE3-6775F90A9DC6	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	ERROR_ENVIO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	D668190F-86D8-4A3A-AE70-568635DA2D41	TEst	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

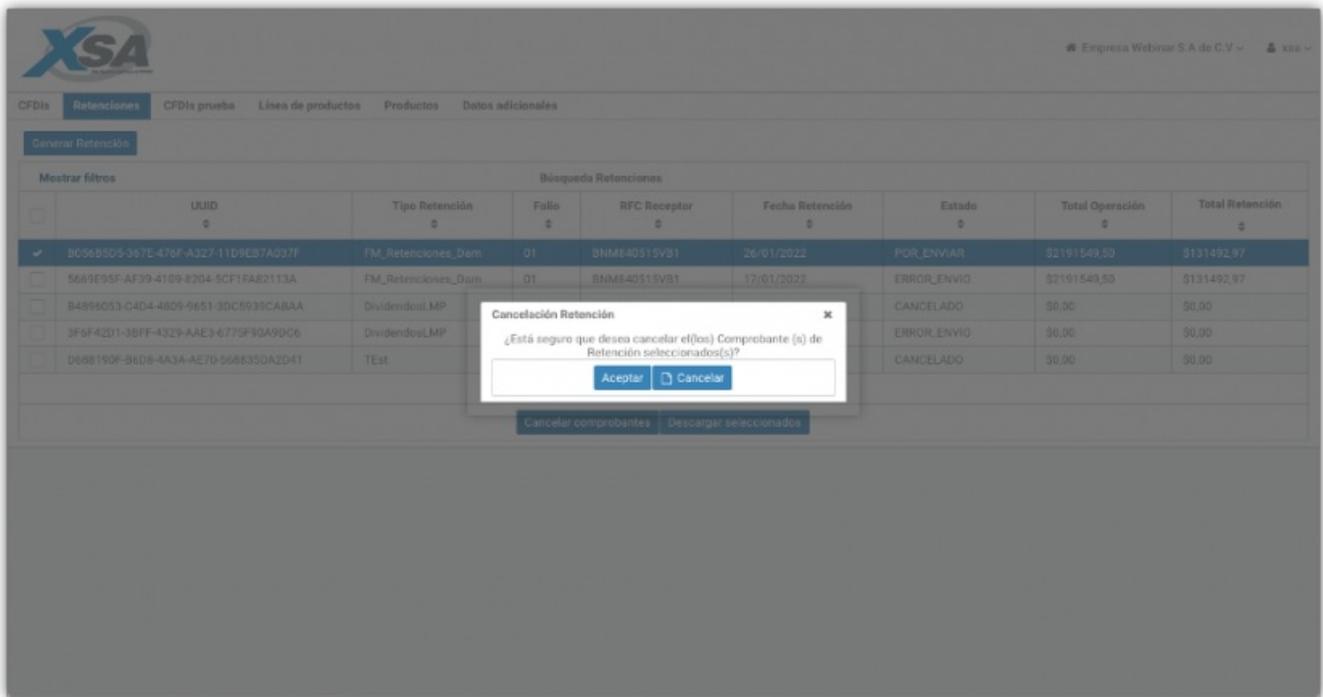
Descargar comprobantes

Para Descargar comprobantes, sólo debes elegir de la lista de Retenciones, el comprobante a descargar. Haz clic en el botón **Descargar comprobantes** seleccionados. El sistema te mostrará la siguiente ventana, mostrando las opciones disponibles.

Mostrar filtros	Búsqueda Retenciones							
<input type="checkbox"/>	UUID	Tipo Retención	Folio	RFC Receptor	Fecha Retención	Estado	Total Operación	Total Retención
<input checked="" type="checkbox"/>	805685D5-367E-476F-A327-11D9EB7A037F	FM_Retenciones_Dam	01	8NME40515V81	26/01/2022	CANCELADO	\$2191549.50	\$131492.97
<input type="checkbox"/>	5669E95F-AF39-41D9-82D4-5CF1FA82113A	FM_Retenciones_Dam	01	8NME40515V91	17/01/2022	ERROR_ENVIO	\$2191549.50	\$131492.97
<input type="checkbox"/>	B4896053-C4D4-4809-9651-3DC5939CABAA	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	3F6F42D1-3BFF-4329-AAE3-6775F90A9DC6	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	ERROR_ENVIO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	D668190F-86D8-4A3A-AE70-568635DA2D41	TEst	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

Cancelar Retención

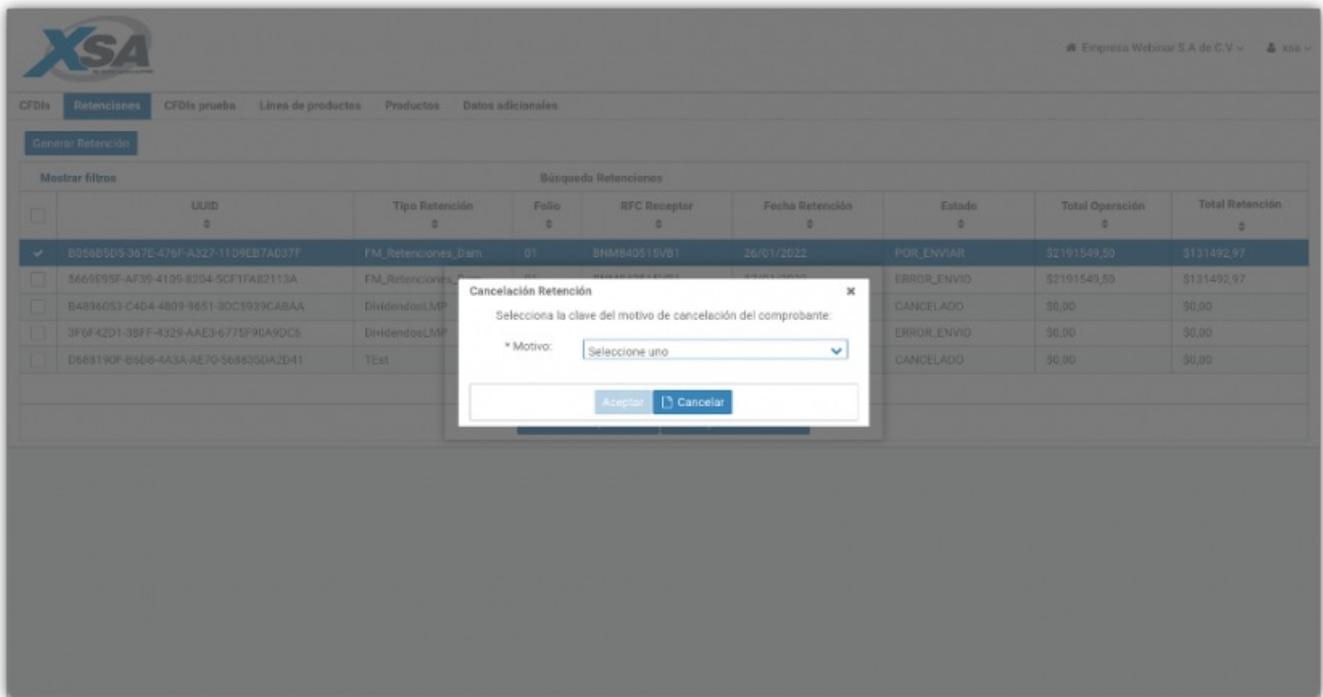
1. Para **Cancelar comprobantes**, sólo debes elegir de la lista de Retenciones, el comprobante a cancelar, posteriormente, da clic en el botón **Cancelar comprobantes**. El sistema te mostrará un mensaje de confirmación, **Aceptar** para continuar con la confirmación de eliminación del Comprobante de Retención. O **Cancelar**, para rechazar la cancelación del Comprobante de Retención.



2. Haz clic en el botón **Aceptar**. El sistema mostrará la siguiente ventana para indicar el **Motivo** de Cancelación.

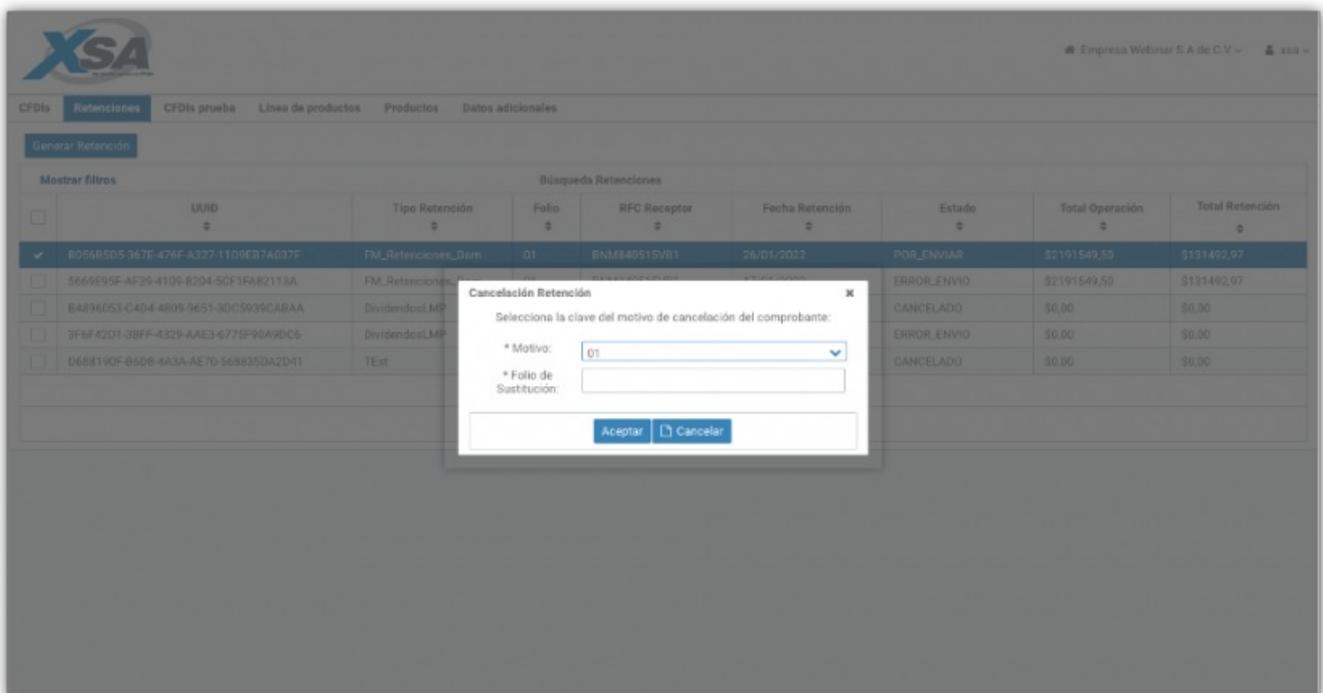
Motivo de Cancelación

Clave	Descripción
01	Comprobante emitido con errores con relación.
02	Comprobante emitido con errores sin relación.
03	No se llevó a cabo la operación.
04	Operación nominativa relacionada en una factura global.



3. Seleccione el **Motivo** de cancelación de acuerdo a su operación, en caso de seleccionar la opción **"01"**, tiene que indicar el **Folio de sustitución**. Para la opción **"02"**, **"03"** y **"04"** no debe indicar Folio de sustitución.

Motivo "01".



Motivo "02", "03" y "04".

XSA Empresa Webinar S.A de C.V. xsa

CFDis **Retenciones** CFDis prueba Línea de productos Productos Datos adicionales

Generar Retención

Mostrar filtros Búsqueda Retenciones

<input type="checkbox"/>	UUID	Tipo Retención	Folio	RFC Receptor	Fecha Retención	Estado	Total Operación	Total Retención
<input checked="" type="checkbox"/>	B056B5D5-367E-476F-A327-11D9EB7A037F	FM_Retenciones_Dam	01	BNM840515VB1	26/01/2022	POR_ENVIAR	\$2191549.50	\$131492.97
<input type="checkbox"/>	5669E95F-AF39-4109-8204-5CF1FA82113A	FM_Retenciones_Dam	01		17/01/2022	ERROR_ENVIO	\$2191549.50	\$131492.97
<input type="checkbox"/>	B4896053-C4D4-4809-9651-3DC5939CABAA	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	3F6F42D1-3BFF-4329-AAE3-6775F90A9DC6	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	ERROR_ENVIO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	D688190F-86D8-4A3A-AE70-568835DA2D41	TEst	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

Cancelación Retención

Selecciona la clave del motivo de cancelación del comprobante:

* Motivo:

4. Haz clic en el botón **Aceptar**. El sistema regresará a la pantalla de **Listado de Retenciones** notificando la acción de cancelación.

XSA Empresa Webinar S.A de C.V. xsa

CFDis **Retenciones** CFDis prueba Línea de productos Productos Datos adicionales

Generar Retención

Mostrar filtros Búsqueda Retenciones

<input type="checkbox"/>	UUID	Tipo Retención	Folio	RFC Receptor	Fecha Retención	Estado	Total Operación	Total Retención
<input checked="" type="checkbox"/>	B056B5D5-367E-476F-A327-11D9EB7A037F	FM_Retenciones_Dam	01		26/01/2022	CANCELADO	\$2191549.50	\$131492.97
<input type="checkbox"/>	5669E95F-AF39-4109-8204-5CF1FA82113A	FM_Retenciones_Dam	01		17/01/2022	ERROR_ENVIO	\$2191549.50	\$131492.97
<input type="checkbox"/>	B4896053-C4D4-4809-9651-3DC5939CABAA	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	3F6F42D1-3BFF-4329-AAE3-6775F90A9DC6	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	ERROR_ENVIO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	D688190F-86D8-4A3A-AE70-568835DA2D41	TEst	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

(1 de 2)

i Se cancelaron con éxito 1 comprobantes de retención.

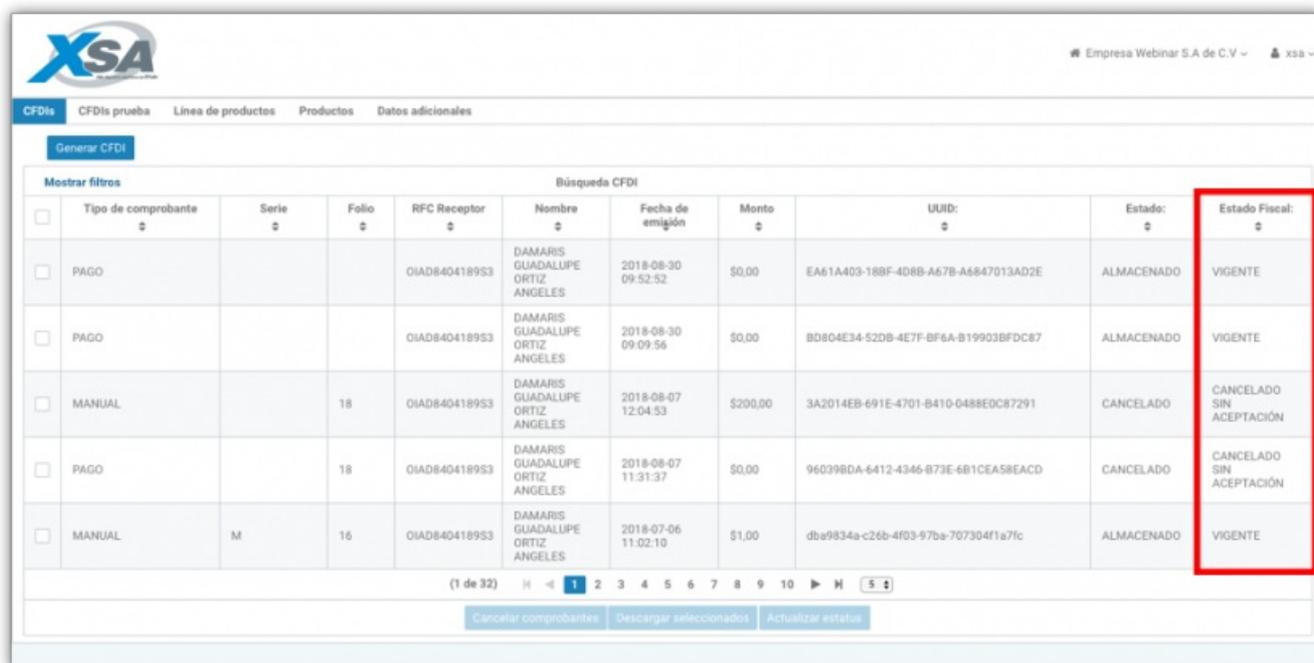
Cancelación 2022

Actualmente el proceso de cancelación de las facturas se genera por el emisor de forma automática, lo que provoca el problema de cancelaciones injustificadas o dolosas de facturas ya pagadas.

Con la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para el 2017 se modificó el artículo 29-A, con el cual se habilita a los contribuyentes receptores del CFDI para que sean informados de dicha cancelación y estén en posibilidad de aceptarla o rechazarla.

Facturador Manual en base al nuevo esquema de Cancelación guardará los diferentes estatus de cancelación.

1. Dentro de la pantalla **CFDIs** se adicionó una columna llamada **Estado Fiscal**, mostrará los diferentes estatus de cancelación de dichos comprobantes.



The screenshot shows the XSA web interface for managing CFDIs. At the top, there is a navigation bar with 'CFDIs' selected. Below it, there are tabs for 'CFDIs prueba', 'Línea de productos', 'Productos', and 'Datos adicionales'. A 'Generar CFDI' button is visible. The main area contains a search filter section and a table of CFDI records. The table has columns for 'Tipo de comprobante', 'Serie', 'Folio', 'RFC Receptor', 'Nombre', 'Fecha de emisión', 'Monto', 'UUID', 'Estado', and 'Estado Fiscal'. The 'Estado Fiscal' column is highlighted with a red border. Below the table, there is a pagination control showing '(1 de 32)' and a row of buttons: 'Cancelar comprobantes', 'Descargar seleccionados', and 'Actualizar estatus'.

<input type="checkbox"/>	Tipo de comprobante	Serie	Folio	RFC Receptor	Nombre	Fecha de emisión	Monto	UUID:	Estado:	Estado Fiscal:
<input type="checkbox"/>	PAGO			OIAD8404189S3	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-30 09:52:52	\$0,00	EA61A403-188F-4D8B-A67B-A6847013AD2E	ALMACENADO	VIGENTE
<input type="checkbox"/>	PAGO			OIAD8404189S3	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-30 09:09:56	\$0,00	B0804E34-52DB-4E7F-BF6A-B19903BFDC87	ALMACENADO	VIGENTE
<input type="checkbox"/>	MANUAL		18	OIAD8404189S3	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-07 12:04:53	\$200,00	3A2014EB-691E-4701-B410-0488E0C87291	CANCELADO	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN
<input type="checkbox"/>	PAGO		18	OIAD8404189S3	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-07 11:31:37	\$0,00	960398DA-6412-4346-873E-6B1CEA58EACD	CANCELADO	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN
<input type="checkbox"/>	MANUAL	M	16	OIAD8404189S3	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-07-06 11:02:10	\$1,00	dba9834a-c26b-4f03-97ba-707304f1a7fc	ALMACENADO	VIGENTE

2. También se adicionó un botón llamado **Actualizar estatus**, su función es consultar automáticamente el **Estado Fiscal** actual del comprobante. Para que este botón se active, sólo tienes que seleccionar de la lista el/los comprobantes a consultar y presionar el botón **Actualizar estatus**.

The screenshot shows the XSA web application interface. At the top, there is a navigation bar with the XSA logo and the text 'Empresa Webinar S.A de C.V'. Below this, there are tabs for 'CFDIs', 'CFDIs prueba', 'Línea de productos', 'Productos', and 'Datos adicionales'. A 'Generar CFDI' button is visible. The main area contains a table titled 'Búsqueda CFDI' with columns for 'Tipo de comprobante', 'Serie', 'Folio', 'RFC Receptor', 'Nombre', 'Fecha de emisión', 'Monto', 'UUID', 'Estado', and 'Estado Fiscal'. The table lists several records, with one record highlighted in blue: 'MANUAL', Serie '18', Folio '18', RFC 'OIAD840418953', Nombre 'DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES', Fecha '2018-08-07 12:04:53', Monto '\$200,00', UUID '3A2014EB-691E-4701-8410-0488E0C87291', Estado 'CANCELADO', and Estado Fiscal 'CANCELADO SIN ACEPTACIÓN'. Below the table, there are buttons for 'Cancelar comprobantes', 'Descargar seleccionados', and 'Actualizar estatus'. A red arrow points to the 'Actualizar estatus' button.

3. En caso de tener un comprobante en **Estado Fiscal = Vigente: No Cancelable**, se va mostrar un mensaje con sólo colocar el cursor sobre el estatus, indicando: **CFDI No Cancelable. No es posible realizar la cancelación, ya que cuenta con uno o más UUID relacionados.**

4. Otro cambio sustancial en **Facturador Manual**, es que podrás obtener el **Acuse** de cancelación correspondiente a tu comprobante. Sólo tendrás que seleccionar de la lista el/los comprobantes con **Estado = Cancelado** y presionar el botón **Descargar seleccionados**. El sistema te mostrará la siguiente ventana. Presiona el botón **ACUSE DE CANCELACIÓN** e iniciará la descarga.

The screenshot shows the XSA web application interface with a modal window open. The modal window is titled 'Descarga CFDI' and contains three buttons: 'XML', 'PDF', and 'AMBOS'. Below these buttons is a button labeled 'ACUSE DE CANCELACIÓN'. The background shows the same table as in the previous screenshot, but with a different record selected: 'MANUAL', Serie '17', Folio '17', RFC 'OIAD840418953', Nombre 'DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES', Fecha '2018-08-07 12:04:53', Monto '\$200,00', UUID '3A2014EB-691E-4701-8410-0488E0C87291', Estado 'CANCELADO', and Estado Fiscal 'CANCELADO SIN ACEPTACIÓN'. The 'Actualizar estatus' button is also visible at the bottom of the page.

5. En caso de seleccionar de la lista comprobantes en **Estado = Almacenado y/o Cancelado**, El sistema te permitirá descargar el **XML, PDF, AMBOS y ACUSE DE CANCELACIÓN**.

Mostrar filtros	Búsqueda CFDI									
<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de comprobante	Serie	Folio	RFC Receptor	Nombre	Fecha de emisión	Monto	UUID	Estado	Estado Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	FManual			01ADB40418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-30 13:31:25	\$0,00	535E10C6-090A-473A-8830-4C6569FBC7CF	ALMACENADO	VIGENTE
<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO			01ADB40418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES			3-18BF-4D68-A67B-A6647013A02E	ALMACENADO	VIGENTE
<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO			01ADB40418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES			4-32DB-4E7F-BF6A-B19903BFD087	ALMACENADO	VIGENTE
<input checked="" type="checkbox"/>	MANUAL		18	01ADB40418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-07 12:04:53	\$200,00	3A2014EB-691E-4701-8410-048BE0C87291	CANCELADO	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN
<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO		18	01ADB40418953	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	2018-08-07 11:31:37	\$0,00	96039BDA-6412-4346-B73E-6B1CEA58EACD	CANCELADO	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN

i Facturador Manual sólo te permitirá descargar como máximo los registros que tengas configurados en el listado.

6. En caso de seleccionar de la lista comprobantes en **Estado = Almacenado y/o Cancelado**, El sistema te permitirá descargar el **XML, PDF, AMBOS y ACUSE DE CANCELACIÓN**.

7. Haz clic en la casilla de selección del **CFDIs** que deseas **Cancelar**.

8. Haz clic en el botón **Cancelar comprobantes**. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

Cancelación CFDI ✕

¿Está seguro que desea cancelar el(los) CFDI(s) seleccionados(s)?

Aceptar
📄 Cancelar

9. Haz clic en el botón **Aceptar**. El sistema mostrará una nueva pantalla para indicar el motivo de Cancelación.

Motivo de Cancelación

Clave	Descripción
01	Comprobante emitido con errores con relación
02	Comprobante emitido con errores sin relación
03	No se llevó a cabo la operación
04	Operación nominativa relacionada en una factura global

10. Se tiene que seleccionar el motivo de acuerdo a la su operación, en el caso de ser la **opción 01** se tiene que indicar el folio de sustitución, para la **opción 02, 03 y 04** no deben de llevar folio sustitución.

Opción 01.

Cancelación CFDI



Selecciona la clave del motivo de cancelación del comprobante:

* Motivo:

* Folio de Sustitución:

Aceptar

 Cancelar

Opción 02, 03 y 04.

Cancelación CFDI



Selecciona la clave del motivo de cancelación del comprobante:

* Motivo:

Aceptar

 Cancelar

11. Haz clic en el botón **Aceptar**. El sistema regresará a la pantalla de **Listado de CFDI** notificando la acción de cancelación y cambiará el Estado del CFDI a **Cancelado**.