

# Cómo gestionar CFDI

- [Gestionar CFDI](#)
- [Cancelación 2022 - MFN Premium](#)

# Gestionar CFDI

En el área de trabajo se muestran listados y/o cuadros informativos relativos a la pestaña que se encuentra activa; así como información importante relacionada con el sistema.

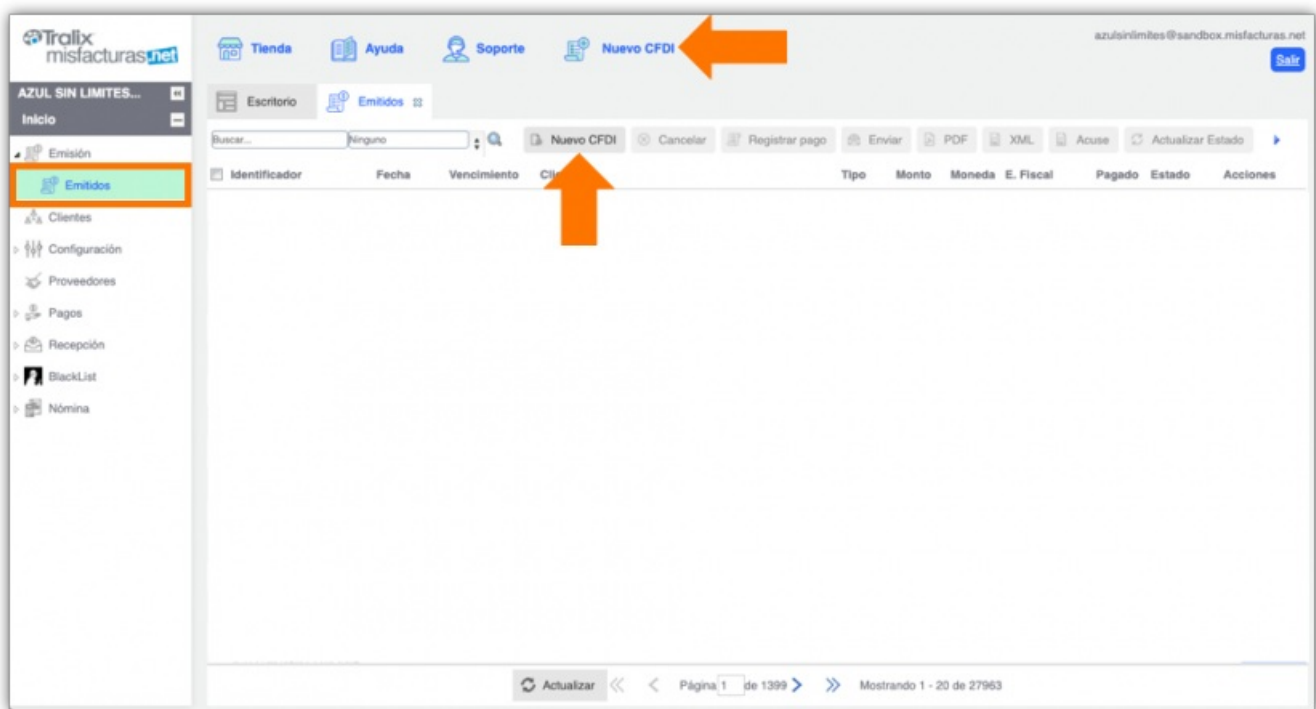
La pestaña activa por defecto es la pestaña **Escritorio**, la cual permanecerá siempre abierta; en ella se observa los avisos o anuncios importantes sobre la operación de Misfacturas.net.



## Generar un nuevo CFDI

Los comprobantes fiscales deben emitirse por los actos o actividades que se realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes ya sean personas físicas o morales.

1. Dentro del panel lateral **Inicio**, selecciona la opción **Emisión**, después haz clic en el botón **Nuevo CFDI**, o si lo prefieres, haz clic en la opción **Nuevo CFDI**, de las herramientas del extremo superior derecho de la ventana.



2. El sistema desplegará la pantalla de **Generación de CFDI** con los campos habilitados para su edición.

## Datos de la empresa

En este apartado se expresa la información del contribuyente emisor del Comprobante Fiscal Digital.

1. Haz clic en la flecha de cuadro de lista desplegable **Exportación**, posteriormente coloca el **Número de operación SAT** aplicable, enseguida de la lista desplegable **Expedido**, de la sección que contiene los datos de la empresa, selecciona la sucursal desde la cual se emite el CFDI.

AZUL SIN LIMITES  
Centro Sur, # 90, Int. 201,  
Colonia Colinas del cimatarío,  
Querétaro, Querétaro, México  
DAL050601L35

\* Exportación: No Aplica  
Número de operación  
SAT:  
Expedido en: AZUL SIN LIMITES  
Zona horaria: America/Mexico\_City

La flecha de cuadro de lista desplegable Expedido, únicamente se mostrará en la sección que contiene los datos de la empresa, si ya has dado de alta las sucursales. Para dar de alta las sucursales de tu empresa, consulta el tema **Sucursales**.

## Receptor

En este apartado se debe expresar la información del contribuyente receptor del Comprobante Fiscal Digital.

Receptor

\* Cliente: JIMENEZ ESTRADA SALAS

México

Comentarios:

\* Tipo de CFDI: Factura

Serie: Ninguno

Nuevo


1. Llena los campos siguientes de acuerdo a la información que se presenta a continuación.

- Registra en el campo **Cliente**, el cliente al cual deseas emitir el nuevo CFDI.
- Si aún no cuentas con el registro del cliente, haz clic en el botón **Nuevo**, para realizar su registro, o consulta el tema [Alta Clientes](#).
- Anota en **Comentarios** una breve descripción relacionado a tu CFDI.
- Selecciona el **Tipo de CFDI**, selecciona la clave del efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor.
- Selecciona el número de **Serie** que utiliza para control interno de su información.

Recuerda que en caso de que algún Receptor previamente registrado no se encuentre actualizado de acuerdo a las nuevas disposiciones del **SAT CFDI versión 4.0**, deberás actualizar sus datos tal como aparece en su **Constancia de Situación Fiscal**.

## Datos para sustitución de un CFDI


En este apartado se debe expresar la clave de la relación que existe entre éste que se está generando y el o los CFDI previos.

Da clic sobre el ícono  que se encuentra en la parte de abajo del título **Datos para sustitución de un CFDI**, se desprenden los siguientes datos:

Presiona el botón **Agregar**, se habilitará la siguiente ventana para su registro.

1. **Tipo de Relación:** Selecciona la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se está generando.
2. **UUID:** Se debe registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante fiscal relacionado con el presente comprobante.

**Ejemplo:** UUID= 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

Para registrar más de un UUID, ingresa el UUID seguido de un Enter ingresa el siguiente. Si deseas  borrar todos los UUIDs incluidos, solo deberás presionar el botón Limpiar, o en todo caso, solo seleccionar el UUID a borrar.

## Información comercial

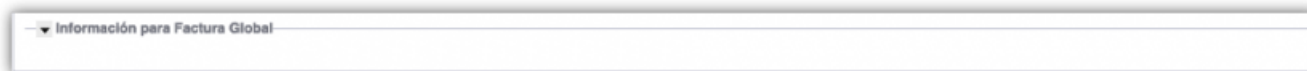
En este apartado se debe expresar los datos que debe contener el citado **Comprobante Fiscal Digital**.

1. Selecciona el **Método de pago** del CFDI.
2. Selecciona la **Forma de Pago** de la adquisición de los bienes o de la prestación de los servicios que contendrá el comprobante.
3. **Moneda:** Se debe seleccionar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos.
4. Selecciona el **Uso CFDI** que corresponda.
5. **Condiciones de pago:** Registrar las condiciones comerciales aplicables para el pago del

comprobante fiscal, cuando existan éstas y cuando el tipo de comprobante sea "I" (Ingreso) o "E" (Egreso).

## Información para Factura Global

En este apartado se debe expresar la emisión de un CFDI global para los contribuyentes que realizan operaciones con el público en general y debe realizarse de forma global, semanal o mensual. (Son todas aquellas ventas registradas por las que ningún cliente solicitó un comprobante CFDI).

Una barra de título con el texto "Información para Factura Global" y un icono de menú desplegable a la izquierda.

Da clic sobre el ícono que se encuentra en la parte de abajo del título Información para Factura Global, se desprenden los siguientes datos:

Una barra de título con el texto "Información para Factura Global" y un icono de menú desplegable a la izquierda. Debajo del título, hay tres campos de selección: "Periodicidad:", "Meses:" y "Año:". A la derecha de estos campos, hay un texto que dice: "Sección condicional para precisar la información relacionada con el comprobante global."

1. **Periodicidad:** Selecciona el período al que corresponde la información del comprobante global.
2. **Meses:** Selecciona el mes al que corresponde la información de las operaciones celebradas con el público en general.
3. **Año:** Selecciona el año al que corresponde la información del comprobante global.

Para mayor información:

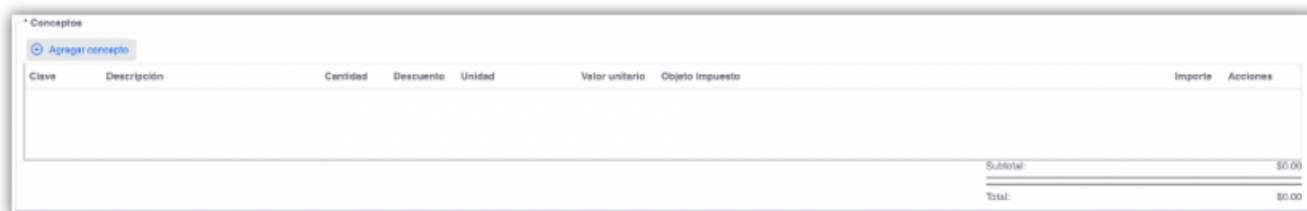
Versión 3.3. <http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiaAnexo20Global.pdf>

Versión 4.0.

[http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Guia\\_llenado\\_CFDI\\_global.pdf](http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Guia_llenado_CFDI_global.pdf)

## Conceptos

En este apartado se debe expresar los conceptos descritos en el comprobante de forma detallada de un bien o servicio.

Una ventana de software con el título "Conceptos". En la parte superior izquierda hay un botón "Agregar concepto". Debajo hay una tabla con las siguientes columnas: "Clave", "Descripción", "Cantidad", "Descuento", "Unidad", "Valor unitario", "Objeto Impuesto", "Importe" y "Acciones". En la parte inferior derecha de la tabla, hay dos filas de resumen: "Subtotal" con el valor "\$0.00" y "Total" con el valor "\$0.00".

1. Para agregar un concepto, presiona el botón **Agregar concepto**. El sistema te mostrará la siguiente pantalla.

**Selección de concepto**

Agregar
Editar
Eliminar

Clave producto/servicio	Número Identificación	Descripción

Página 1 de 1
 Mostrando 1 - 5 de 5

Aceptar
Cancelar

2. Da clic en el botón **Agregar**. Registra la información de acuerdo a los siguientes conceptos:

**Concepto**

\* Nombre producto/servicio:

Número Identificación:

\* Descripción:

\* Clave unidad:

Unidad de Medida:

\* Valor Unitario:

\* Objeto Impuesto:

\* Impuestos:

**Impuestos locales**  
 Disponibles
 

2222 22.000000% RETENIDO
Flete 10.000000% TRASLADADO
ish 0.030000% RETENIDO
ISH 0.030000% TRASLADADO
ISH 0.300000% TRASLADADO
ISH 3.000000% TRASLADADO

Seleccionados
 

--

Si el impuesto local que requiere no está disponible agréguelo [aquí](#)  
 Esta información pertenece al complemento de impuestos locales para saber más dar click [aquí](#)

Aceptar
Cancelar

- **Nombre producto/servicio:** En este campo se debe seleccionar la clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios.
- **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.
- **Descripción:** Se debe registrar la descripción del bien o servicio propia de la empresa por cada concepto.
- **Clave unidad:** En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida.
- **Unidad de medida:** 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.

- **Valor unitario:** En este campo se debe registrar el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto. Si el tipo de comprobante es de I (Ingreso), E (Egreso) o N (Nómina) este valor debe ser mayor a cero, y si es de P (Pago) debe ser igual a cero.
- **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
• Si esta no se efectúa en territorio nacional se considera no objeto del impuesto.	• Si esta no se efectúa en territorio nacional se considera no objeto del impuesto.	• 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.- Otorquen 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 1o.-A, 3o., 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 2o. 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.

- **Impuestos:** Seleccione el impuesto que aplicará a cada uno de tus productos o servicios.
- **Impuestos locales:** En este apartado se seleccionarán los impuestos aplicables a cada concepto. Debe existir al menos una de las dos secciones siguientes: Traslados o Retenciones.
  - Dentro de la columna **Disponibles** selecciona el impuesto correspondiente y presiona el botón , se pasará a la columna **Seleccionados** el impuesto elegido.
  - Si requieres agregar todo el listado de **Impuestos** a la columna **Seleccionados**, presiona el botón .
  - En caso de que el impuesto que requiere no se encuentre disponible en la lista, da clic en el enlace **Si el impuesto local que requiere no está disponible agréguelo "aquí"**. Se desplegará la siguiente pantalla.

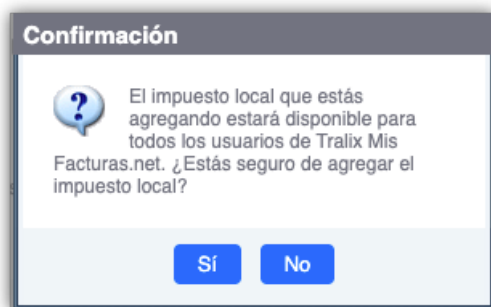


El formulario, titulado "Impuesto", contiene los siguientes campos:

- Impuesto:** Campo de texto.
- Tasa:** Campo de texto.
- Tipo:** Menú desplegable con la opción "Selecciona un tipo ...".
- Descripción:** Campo de texto.

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

- **Impuestos:** Se debe registrar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable a cada concepto.
- **Tasa:** Anota la tasa que aplica para este nuevo impuesto.
- **Tipo:** Se debe seleccionar la clave con la que se identifica el tipo de comprobante fiscal para el contribuyente emisor.
- **Descripción:** Se debe registrar la descripción del bien o servicio propio de la empresa por cada concepto.
- Al finalizar el registro, presiona el botón **Aceptar**. El sistema te mostrará el siguiente mensaje de confirmación.



- Haz clic en el botón **Sí**. El sistema regresará a la ventana **Concepto**, con el nuevo impuesto agregado en la sección de **Seleccionados**.

3. Una vez registrada toda la información requerida, da clic en el botón **Aceptar**. El sistema regresará a la pestaña de **Conceptos** mostrando el nuevo concepto.

Clave	Descripción	Cantidad	Descuento	Unidad	Valor unitario	Objeto Impuesto	Importe	Acciones
	Servicios de transporte nacional por mercancías	1.00	\$8.00		\$8,000.00	02	\$8,008.00	

Subtotal: \$8,008.00

IVA RETENIDO al 0.04 -\$336.00

IVA TRASLADADO al 0.16 \$1,280.00

Total: \$8,952.00

## Aduana

En este apartado se debe expresar la información aduanera correspondiente a cada concepto cuando se trata de ventas de primera mano de mercancías importadas.

1. Presionar el ícono de la columna **Acciones**.

Clave	Descripción	Cantidad	Descuento	Unidad	Valor unitario	Objeto Impuesto	Importe	Acciones
	Servicios de transporte nacional por mercancías	1.00	\$8.00		\$8,000.00	02	\$8,008.00	

Subtotal: \$8,008.00

IVA RETENIDO al 0.04 -\$336.00

IVA TRASLADADO al 0.16 \$1,280.00

Total: \$8,952.00

2. El sistema te desplegará la siguiente ventana.

**Selección de concepto**

Aduana Partes Impuestos A Cuenta Terceros

+ Agregar - Eliminar

Número de Pedimento

Aceptar Cancelar

3. Da clic en el botón **Agregar**.

**Selección de concepto**

Aduana Partes Impuestos A Cuenta Terceros

+ Agregar - Eliminar

Número de Pedimento

Cancelar Guardar

**Error**  
Número de Pedimento  
: Este campo es requerido

Aceptar Cancelar

4. Se habilitará **Número de Pedimento**: Se debe registrar el número de pedimento correspondiente a la importación del bien. Al finalizar da clic en el botón **Guardar**, para dar por guardado el registro.

#### Ejemplo:

NumeroPedimento = 10 47 3807 8003832

**Nota:** El Número de pedimento se integra de izquierda a derecha de la siguiente manera: Últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado, iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.

## Partes

En este apartado se puede expresar las partes o componentes que integran la totalidad del concepto expresado en el comprobante fiscal digital por internet.

1. Presiona el botón **Agregar**. Se habilitaran los campos para captura. Al finalizar da clic en el botón **Guardar**, para dar por guardado el registro.

Selección de concepto

Aduana

Partes

Impuestos

A Cuenta Terceros

Agregar

Eliminar

Clave	Noidentifi...	Cantidad	Unidad	Descripción	ValorUnit...	Importe	Accio...
<input type="text" value="Escribe la clave producto/servicio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<div><div>Cancelar</div><div>Guardar</div></div>							

Aceptar

Cancelar

**Ejemplo:** Venta de 2 KIT de herramientas.

En este caso para el concepto registrado, cada KIT se integra por los siguientes artículos: 5 Martillos, 4 destornilladores, 2 pinzas, de los cuales cada artículo se detalla en una sección diferente llamada Parte.

Concepto							
ClaveProdServ	Noidentificación	Cantidad	ClaveUnidad	Unidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
27113201	hfj68w1	2	KT	Kit	Conjuntos generales de herramientas	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Partes							
ClaveProdServ	Noidentificación	Cantidad	ClaveUnidad	Unidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
41116401		4	10	H87	piezas	Martillos de impacto	\$ 100.00 \$ 1,000.00
27111701	56jy		8	H87	piezas	Destornillador	\$ 250.00 \$ 2,000.00
27112105	56th8		4	H87	piezas	Pinzas	\$ 250.00 \$ 1,000.00

## Impuestos

En este apartado se debe expresar el resumen de los impuestos aplicables al concepto.


1. Presione el botón **Agregar**. Se habilitarán los campos para captura. Al finalizar da clic en el botón **Guardar**, para dar por guardado el registro.

**Nota:** En caso de que el TipoDeComprobante sea "T" (Traslado), "Nómina", o "P" (Pago), este elemento no debe existir.

## A Cuenta Terceros

Son erogaciones realizadas por un tercero (Persona Física o Moral), que tiene un vínculo o relación con el contribuyente a favor de quien realizará dichas erogaciones, utilizando el dinero previamente entregado al tercero o en su defecto el propio.

En este apartado se debe expresar información del contribuyente tercero, a cuenta del que se realiza la operación.

1. Presiona el ícono . Se mostrarán los campos para su captura.

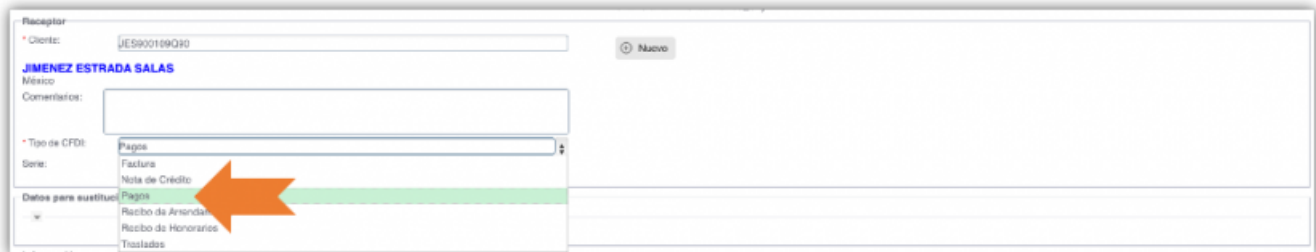
2. Al finalizar la captura de los datos correspondientes, debe presionar el botón de **Aceptar**, para confirmar su registro.

# Incorporar Complemento de pago (REP) al CFDI

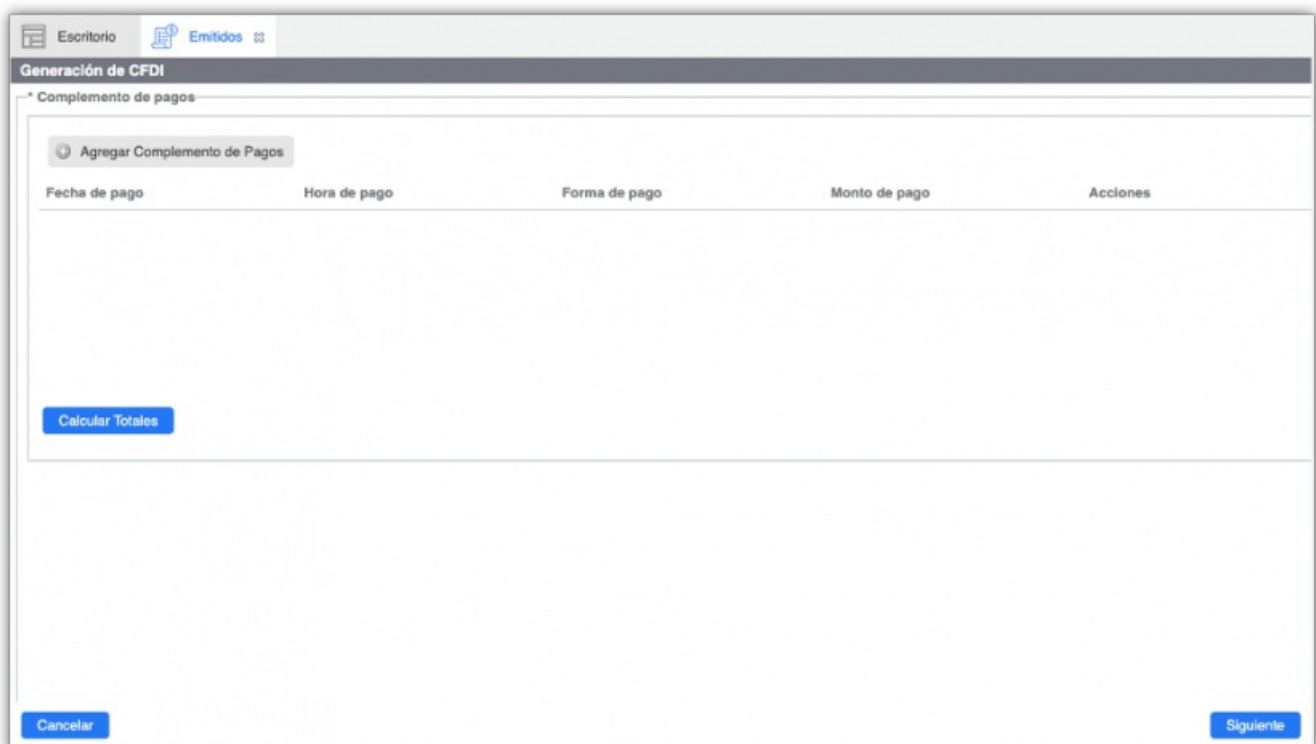
La Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF), establece que cuando la contraprestación (*servicio o pago*) no se pague en una sola exhibición - parcialidades - o bien cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la contraprestación - pago diferido - los contribuyentes deberán utilizar el mecanismo contenido en la 2.7.1.35. para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación.

Cuando se emita un comprobante fiscal en el que la contraprestación (*servicio o pago*) se pague en parcialidades, o de forma diferida se deberá incorporar el "Complemento para recepción de Pagos".

1. Para llevar 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 **Complemento de pagos**.



3. De clic en **Agregar Complemento de Pagos**. 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: 01/08/23

\* Hora de pago: 12:00:00

\* Forma de pago: Seleccionar una forma de pago

\* Moneda de pago: Seleccionar una moneda

Tipo de cambio:

\* Monto de pago:

Número de operación:

RFC Emisor cuenta ordenante (Banco):

Nombre banco ordenante extranjero:

Cuenta ordenante:

RFC Emisor cuenta beneficiario:

Cuenta beneficiario:

Tipo de cadena pago: Ninguno

**Documentos Relacionados**

Agregar Documentos Relacionados Cargar por archivo

Id del documento	Serie	Folio	Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto	Acciones

Calcular Importes

Impuestos P

Impuestos Traslados

Aceptar Cancelar

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

- **Fecha de pago:** Selecciona la fecha en el que el beneficiario recibe el pago.
- **Hora de pago:** Anota la hora en el que el beneficiario recibe el pago. En caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00:00.
- **Forma de pago:** Seleccionar la clave correspondiente a la forma en que se realiza el pago.
- **Moneda de pago:** Selecciona la moneda utilizada para realizar el pago.
- **Tipo de cambio:** Registra el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago.

- 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 mostrará el valor " 1 " en el campo Tipo de Cambio.

- **Monto de pago:** Se debe registrar el importe del pago, este debe ser mayor a cero.
- **Número de operación:** Registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia o identificación análogo (similitud) que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado.
- **RFC Emisor cuenta ordenante (Banco):** Anota la clave RFC de la entidad emisora de la cuenta origen.
- **Nombre banco ordenante extranjero:** Anota el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero.
- **Cuenta ordenante:** Registra el número de la cuenta con la que se realizó el pago. Es decir de donde salió el pago.
- **RFC Emisor cuenta beneficiario:** Anota la clave 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:** Registrar el número de cuenta en donde se recibió el pago.
- **Tipo de cadena pago:** Selecciona el tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Son datos que se incorporan cuando la forma de pago seleccionada corresponde a Transferencia electrónica de fondos con SPEI.
  - 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 **Agregar**.

5. 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 asocie al pago. La entidad que emite el comprobante de pago.

- 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.

## Documentos Relacionados del Complemento Pagos

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.

1. Para agregar un documento relacionado, da clic en el botón **Agregar Documentos Relacionados** del apartado de Documentos relacionados o bien, por medio de carga masiva en archivo **.zip**:



**Nuevo pago**

\* Fecha de pago: 01/08/23

\* Hora de pago: 12:00:00

\* Forma de pago: Seleccionar una forma de pago

\* Moneda de pago: Seleccionar una moneda

Tipo de cambio:

\* Monto de pago:

Número de operación:

RFC Emisor cuenta ordenante (Banco):

Nombre banco ordenante extranjero:

Cuenta ordenante:

RFC Emisor cuenta beneficiario:

Cuenta beneficiario:

Tipo de cadena pago: Ninguno

**Documentos Relacionados**

Agregar Documentos Relacionados Cargar por archivo

Id del documento	Serie	Folio	Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto	Acciones

Calcular Importes

Impuestos P

Impuestos Traslados

Aceptar Cancelar

2. Captura la información de acuerdo a los siguientes conceptos:

**Nuevo documento relacionado**

\* Id Documento (UUID): Buscar UUID

Serie:

Folio:

\* Moneda DR: Seleccionar una moneda

Equivalencia DR:

Número de parcialidad:

Importe saldo anterior:

Importe pagado:

Importe saldo insoluto:

\* Objeto Impuesto: Selecciona un Objeto de impuesto

**Impuestos Traslados**

Agregar Traslado DR

Base DR	Impuesto DR	Tipo Factor DR	Tasa o Cuota DR	Importe DR	Acciones

**Impuestos Retenidos**

Agregar Retención DR

Base DR	Impuesto DR	Tipo Factor DR	Tasa o Cuota DR	Importe DR	Acciones

Aceptar Cancelar

- **Id del documento (UUID):** Registra el identificador del documento relacionado con el pago. O bien, buscar mediante la siguiente opción:

## Buscar UUID

- Da clic en el botón **Buscar UUID**. El sistema mostrará la siguiente ventana.

**Buscar CFDI relacionado**

\* UUID del CFDI:

Buscar CFDI por UUID

Aceptar Cancelar

- Anota el **UUID del CFDI** o bien, a partir de los primeros 4 caracteres el sistema permitirá buscar el UUID que coincida con la búsqueda.

**Buscar CFDI relacionado**

\* UUID del CFDI:

78F32812-CD4E-4CA6-B21C-FD5DD58D3383

78F32812-CD4E-4CA6-B21C-FD5DD58D3383

Mostrando 1 - 1 de 1

Aceptar Cancelar

- Al seleccionar el UUID el sistema le mostrará el detalle del CFDI. Da clic en el botón **Cerrar**.

**Detalles del CFDI**

Visualización del CFDI

**Datos del receptor**  
JIMENEZ ESTRADA SALAS  
RFC: JES900109Q90

**Pagos**  
**78F32812-CD4E-4CA6-B21C-FD5DD58D3383**  
**Fecha de Emisión**  
**2022-10-24T13:21:50**

Cantidad	Unidad	Identificador	Descripción	Precio	Importe
1			Pago	0	0

Información Comercial	Importes
TIPO DE COMPROBANTE: P	SubTotal \$0.000000
	TOTAL \$0.000000

Cerrar

- Posteriormente da clic en el botón **Aceptar**, el sistema precargará los campos de acuerdo a la consulta, con opción a ser editados.

**Nuevo documento relacionado**

\* Id Documento (UUID): 42EA7A4F-C45A-40AD-98BF-DEDC42B2CDBE ⊕ Buscar UUID

Serie:

Folio:

\* Moneda DR:

Equivalencia DR:

Número de parcialidad:

Importe saldo anterior:

Importe pagado:

Importe saldo insoluto:

\* Objeto Impuesto:

**Impuestos Traslados**

⊕ Agregar Traslado DR

Base DR	Impuesto DR	Tipo Factor DR	Tasa o Cuota DR	Importe DR	Acciones
349104.29	002	Tasa	0.160000	55856.68	<span>↩</span> <span>↪</span>

**Impuestos Retenidos**

⊕ Agregar Retención DR

Base DR	Impuesto DR	Tipo Factor DR	Tasa o Cuota DR	Importe DR	Acciones
---------	-------------	----------------	-----------------	------------	----------

Aceptar Cancelar

- Los UUID a buscar solo deben corresponder a los de la empresa que está buscando.
- i - Los UUID a buscar solo deben corresponder a los CFDIs que tengan método de pago PPD.
- Solo aplica para Complemento de Pagos versión 2.0.

- **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 la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado.
- **Equivalencia DR:** Registra el tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento relacionado. Este dato es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago.

i **Equivalencia DR:** Si la factura se elaboró en pesos y el pago se realizó en pesos, colocar el número 1. Si la factura fue pagada con una moneda distinta a la que se generó, se debe de calcular una equivalencia de tipo de cambio de la siguiente forma:  $(\text{TipoCambioPago} / \text{TipoCambioDR})$ , y el resultado es el valor que debes colocar en este campo a 6 decimales redondeado.

- **Número de parcialidad:** Registra el número de parcialidad que corresponde al pago.
- **Importe saldo anterior:** Registra el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. En el caso de que sea la primer parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado (**Ej. 5000.00**).
- **Importe pagado:** Registra el importe pagado que corresponde al documento relacionado (**Ej. 10000.00**).
- **Importe saldo insoluto:** Este campo es la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago.
- **Objeto de Impuesto DR:** Selecciona la clave correspondiente para indicar si el pago del documento relacionado es objeto o no de impuesto.

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

- En caso de seleccionar un **UUID de la búsqueda**, el sistema precargará los impuestos aplicables del comprobante seleccionado como lo muestra la siguiente ventana.

**Nuevo documento relacionado**

\* Id Documento (UUID): 42EA7A4F-C45A-40AD-98BF-DEDC42B2CDBE ➕ Buscar UUID

Serie:

Folio:

\* Moneda DR:

Equivalencia DR:

Número de parcialidad:

Importe saldo anterior:

Importe pagado:

Importe saldo insoluto:

\* Objeto Impuesto:

**Impuestos Traslados**

➕ Agregar Traslado DR

Base DR	Impuesto DR	Tipo Factor DR	Tasa o Cuota DR	Importe DR	Acciones
349104.29	002	Tasa	0.160000	55856.68	

**Impuestos Retenidos**

➕ Agregar Retención DR

Base DR	Impuesto DR	Tipo Factor DR	Tasa o Cuota DR	Importe DR	Acciones
---------	-------------	----------------	-----------------	------------	----------

Aceptar Cancelar

- Si desea realizar alguna modificación, solo de clic en el ícono **Editar** del campo Acciones y realice las modificaciones necesarias.
- Si desea registrar un **Nuevo Impuesto**, siga los siguientes pasos:

## Impuestos Traslados DR

1. 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.

**Agregar Traslado DR**

\* Base DR:

\* Impuesto DR:

\* Tipo Factor DR:

\* Tasa o Cuota DR:

\* Importe DR:

Aceptar Cancelar

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

al documento relacionado.

2. Al finalizar la captura, da clic en el botón **Aceptar**, el sistema regresará a la ventana **Nuevo documento relacionado**, mostrando el impuesto traslados registrado.

**Nuevo documento relacionado**

\* Id Documento (UUID): 78F32812-CD4E-4CA6-B21C-FD5DD58D3383

Serie: KMU

Folio: 0001

\* Moneda DR: Dólar americano

Equivalencia DR: 1

Número de parcialidad: 1

Importe saldo anterior: 97.15

Importe pagado: 97.15

Importe saldo insoluto: 0.00

\* Objeto Impuesto: Si objeto de impuesto

**Impuestos Traslados**

Base DR	Impuesto DR	Tipo Factor DR	Tasa o Cuota DR	Importe DR	Acciones
83.75	002	Tasa	0.160000	13.4	<input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Editar"/>

**Impuestos Retenidos**

Base DR	Impuesto DR	Tipo Factor DR	Tasa o Cuota DR	Importe DR	Acciones
---------	-------------	----------------	-----------------	------------	----------

## Impuestos Retenidos DR

1. 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.

**Agregar Retención DR**

\* Base DR:

\* Impuesto DR:

\* Tipo Factor DR:

\* Tasa o Cuota DR:

\* Importe DR:

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

2. Al finalizar la captura, da clic en el botón **Aceptar**, el sistema regresará a la ventana **Nuevo documento relacionado**, mostrando el impuesto retenido registrado.

**Nuevo documento relacionado**

\* Id Documento (UUID): 78F32812-CD4E-4CA6-B21C-FD6DD58D3383 ⊕ Buscar UUID

Serie: KMU  
Folio: 0001  
\* Moneda DR: Peso Mexicano  
Equivalencia DR: 1  
Número de parcialidad: 1  
Importe saldo anterior: 97.15  
Importe pagado: 97.15  
Importe saldo insoluto: 0.00  
\* Objeto Impuesto: Si objeto de impuesto

**Impuestos Traslados**  
⊕ Agregar Traslado DR

Base DR	Impuesto DR	Tipo Factor DR	Tasa o Cuota DR	Importe DR	Acciones
---------	-------------	----------------	-----------------	------------	----------

**Impuestos Retenidos**  
⊕ Agregar Retención DR

Base DR	Impuesto DR	Tipo Factor DR	Tasa o Cuota DR	Importe DR	Acciones
83.75	002	Tasa	0.160000	13.4	⊕ ⊖

Aceptar Cancelar

3. 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/los documentos relacionados registrados.

**Nuevo pago**

\* Fecha de pago: 01/08/23  
\* Hora de pago: 12:00:00  
\* Forma de pago: Transferencia electrónica de fon  
\* Moneda de pago: Peso Mexicano  
Tipo de cambio: 1  
\* Monto de pago: 404960.97  
Número de operación:  
RFC Emisor cuenta ordenante (Banco):  
Nombre banco ordenante extranjero:  
Cuenta ordenante:  
RFC Emisor cuenta beneficiario:  
Cuenta beneficiario:  
Tipo de cadena pago: Ninguno

**Documentos Relacionados**  
⊕ Agregar Documentos Relacionados ⊕ Cargar por archivo

Id del documento	Serie	Folio	Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto	Acciones
42EA7A4F-C45A-4DA...			404960.97	404960.97	0.00	⊕ ⊖

Calcular Importes

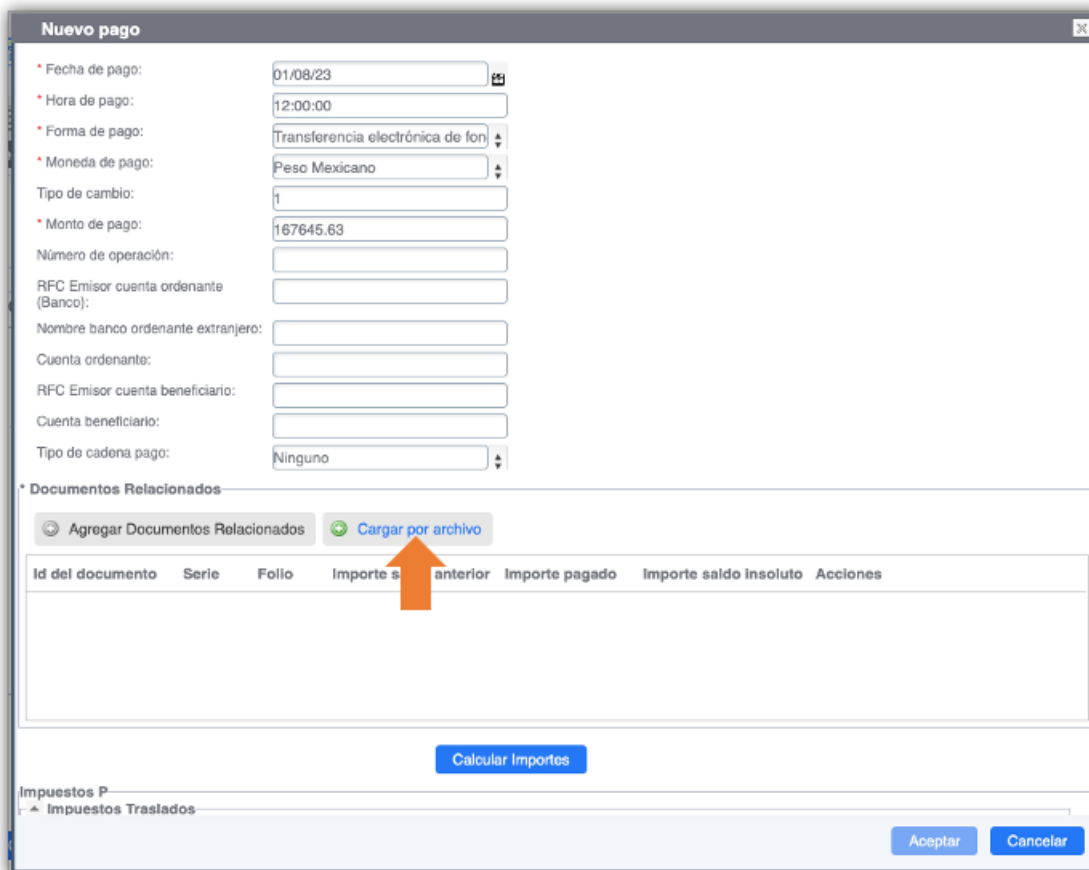
**Impuestos P**  
⊕ Impuestos Traslados

Aceptar Cancelar

## Cargar por Archivo

Esta funcionalidad permitirá cargar mas de un comprobante pagado (.xml) y poder leerlo (s) con el fin de ayudar a agilizar la captura de documentos relacionados.

1. Haz clic en el botón **Cargar por archivo**.



The screenshot shows the 'Nuevo pago' (New payment) form. The form contains various input fields for payment details. The 'Cargar por archivo' button is highlighted with an orange arrow.

**Nuevo pago**

\* Fecha de pago: 01/08/23  
\* Hora de pago: 12:00:00  
\* Forma de pago: Transferencia electrónica de fon  
\* Moneda de pago: Peso Mexicano  
Tipo de cambio: 1  
\* Monto de pago: 167645.63  
Número de operación:  
RFC Emisor cuenta ordenante (Banco):  
Nombre banco ordenante extranjero:  
Cuenta ordenante:  
RFC Emisor cuenta beneficiario:  
Cuenta beneficiario:  
Tipo de cadena pago: Ninguno

\* Documentos Relacionados

Agregar Documentos Relacionados Cargar por archivo

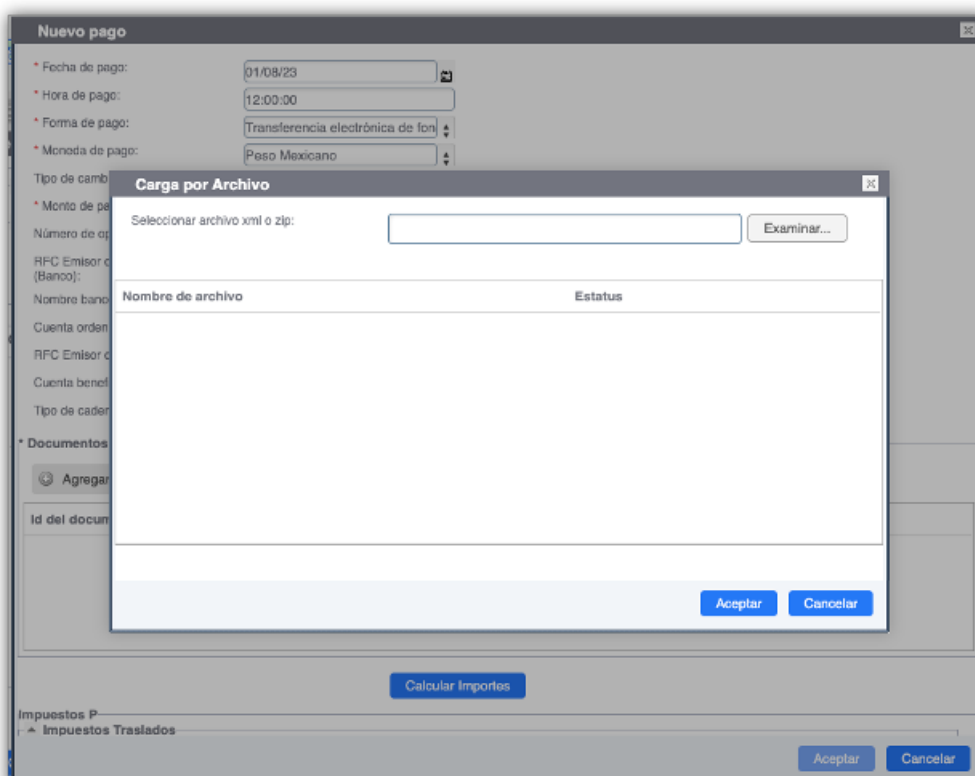
Id del documento	Serie	Folio	Importe s	anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto	Acciones
------------------	-------	-------	-----------	----------	----------------	------------------------	----------

Calcular Importes

Impuestos P  
Impuestos Traslados

Aceptar Cancelar

2. El sistema mostrará la siguiente ventana.



The screenshot shows the 'Carga por Archivo' (Load by File) dialog box. The dialog box contains a text input field for the file path and an 'Examinar...' button. Below the input field is a table with columns 'Nombre de archivo' and 'Estatus'. The dialog box also has 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

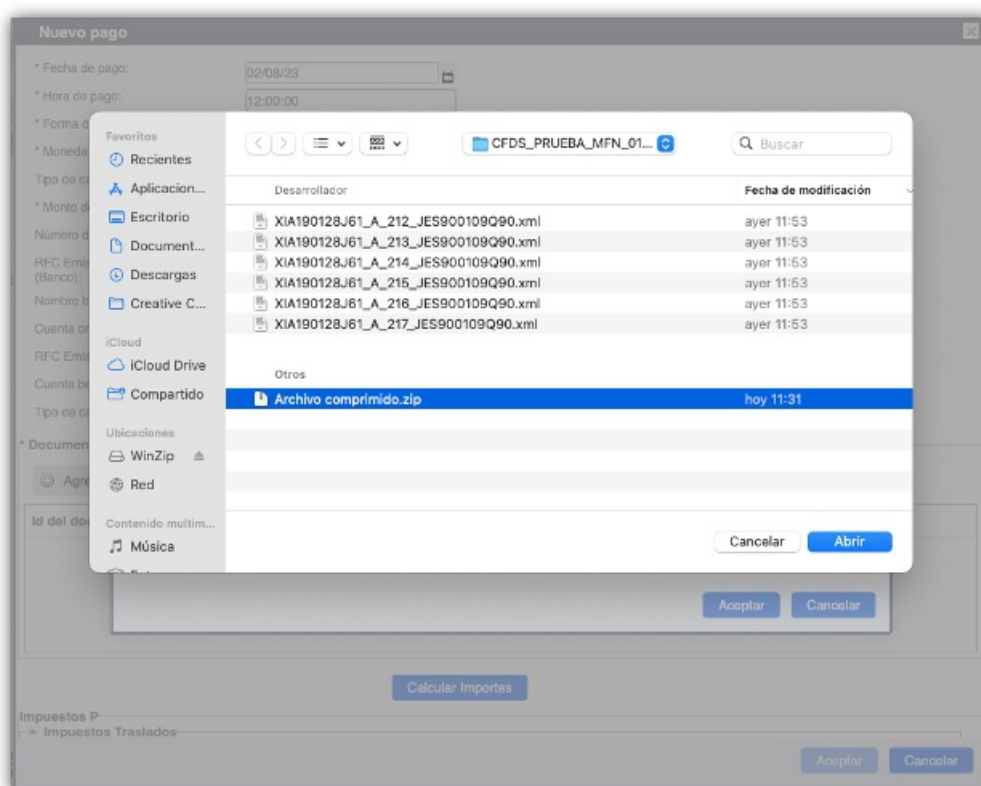
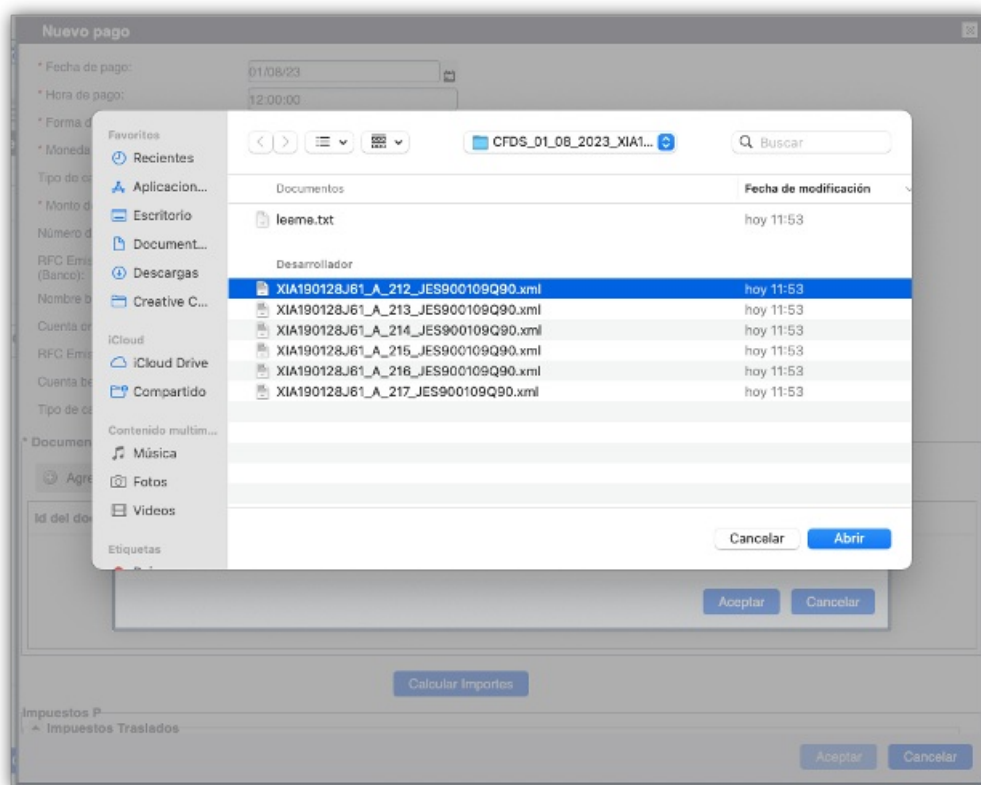
**Carga por Archivo**

Seleccionar archivo xml o zip: Examinar...

Nombre de archivo	Estatus
-------------------	---------

Aceptar Cancelar

3. Haz clic en el botón **Examinar**, y selecciona el comprobante **.xml** pagado o el archivo **.zip**, posteriormente da clic en el botón **Abrir**.



**Nota:** El sistema solo te permitirá cargar archivos en formato **.xml** y formato **.zip**. Los archivos **\*.zip no deben contener carpetas**, únicamente los archivos que deben estar en la **“raíz”** del archivo comprimido.



**Nota:** El sistema sólo permitirá cargar archivos en formato **.zip** comprimidos por la herramienta **WinZip** para Windows y para MacOS la herramienta **Keka**.



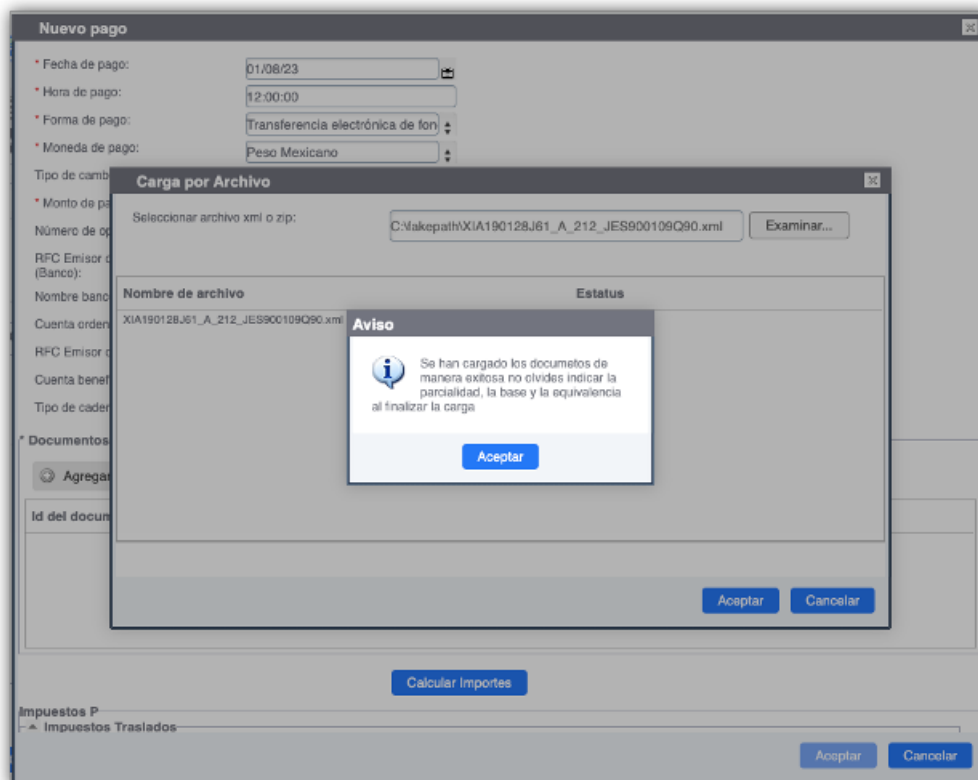
**Descarga WinZip:** <https://www.winzip.com/en/pages/download/winzip/>

**Descarga Keka:** <https://www.keka.io/es/>

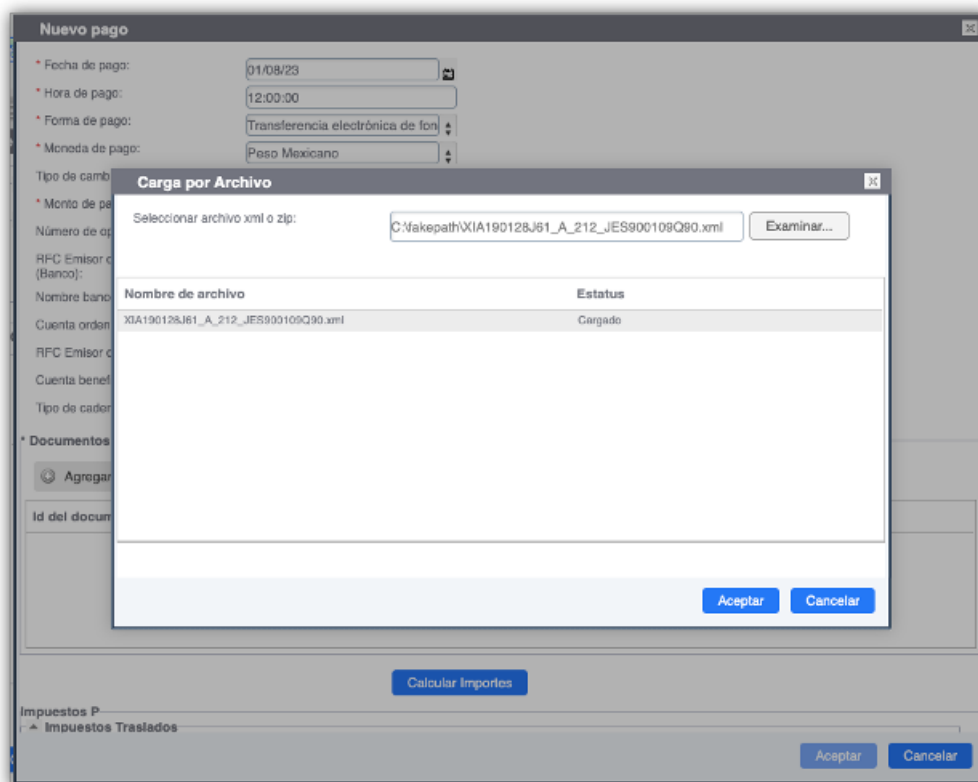
**Nota:**

- Solo se permitirá cargar 1 o hasta 50 comprobantes (.xml) pagados.
- Comprobantes con Método de pago = PUE (Pago en una sola exhibición) no podrán ser cargados.
- Los .xml a cargar deberán corresponder a la empresa emisora.
- Solo se podrán cargar comprobantes de Ingreso.

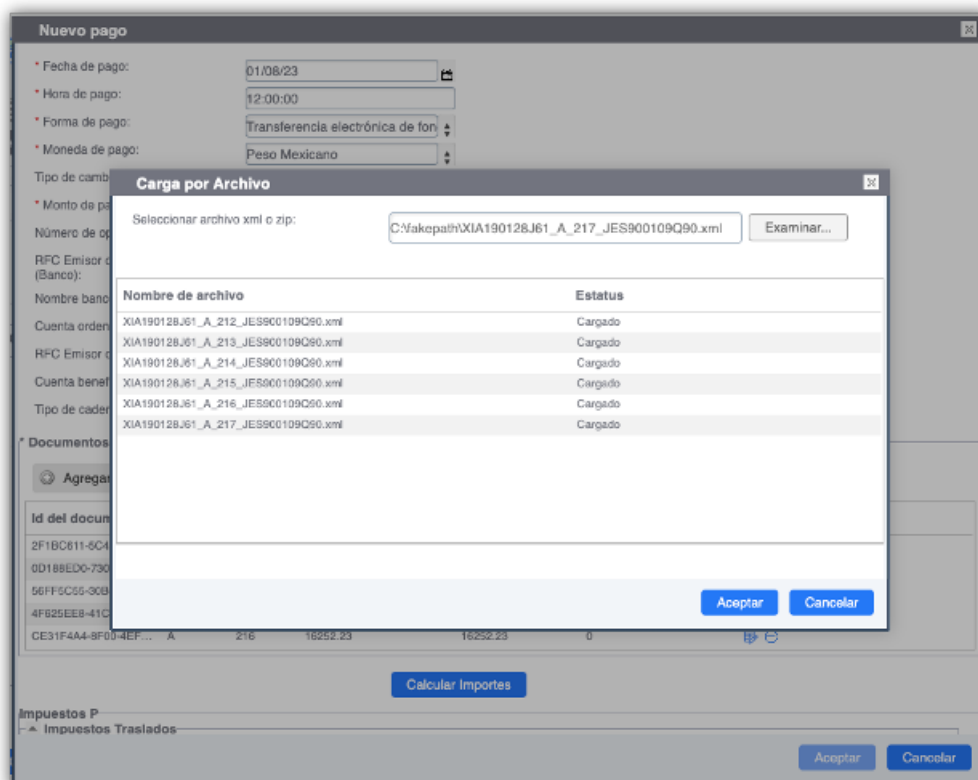
4. El sistema te regresará a la ventana **Carga por Archivo** mostrando el siguiente aviso.



5. Da clic en el botón **Aceptar**, el/los archivos cargados se mostrarán con Estatus= **Cargado**.



6. En caso de requerir agregar mas archivos (.xml) a la lista, sólo da clic de nueva cuenta en el botón **Examinar**.



7. Una vez cargados todos los comprobantes requeridos, da clic en el botón **Aceptar**. El sistema mostrará los comprobantes en el apartado de Documentos Relacionados.

**Nuevo pago**

\* Fecha de pago: 01/08/23  
 \* Hora de pago: 12:00:00  
 \* Forma de pago: Transferencia electrónica de fon  
 \* Moneda de pago: Peso Mexicano  
 Tipo de cambio: 1  
 \* Monto de pago: 167645.62  
 Número de operación:  
 RFC Emisor cuenta ordenante (Banco):  
 Nombre banco ordenante extranjero:  
 Cuenta ordenante:  
 RFC Emisor cuenta beneficiario:  
 Cuenta beneficiario:  
 Tipo de cadena pago: Ninguno

**Documentos Relacionados**

Agregar Documentos Relacionados Cargar por archivo

Id del documento	Serie	Folio	Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto	Acciones
2F1BC611-5C4A-475...	A	212	4055.01	4055.01	0	
0D188ED0-730D-4C1...	A	213	14470.85	14470.85	0	
56FF5C55-30B6-4A8...	A	214	18096.51	18096.51	0	
4F825EE8-41C1-469...	A	215	15613.60	15613.60	0	
CE31F4A4-8F00-4EF...	A	216	16252.23	16252.23	0	

Calcular Importes

Impuestos P  
 Impuestos Traslados

Aceptar Cancelar

8. Es importante que no olvides indicar la "**Parcialidad**", la "**Base**" y la "**Equivalencia**" de tus documentos relacionados. Para ello, ingresa en acciones, da clic en el ícono del/los documentos relacionados y agrega los datos correspondientes. Al finalizar da clic en el botón **Aceptar**.

**Nuevo documento relacionado**

\* Id Documento (UUID): 2F1BC611-5C4A-475F-9A68-3D667A8F7D5A Buscar UUID

Serie: A  
 Folio: 212  
 \* Moneda DR: Peso Mexicano  
 \* Equivalencia DR: 1  
 \* Número de parcialidad:  
 \* Importe saldo anterior: 4055.01  
 \* Importe pagado: 4055.01  
 \* Importe saldo insoluto: 0  
 \* Objeto impuesto: Si objeto de impuesto

**Impuestos Traslados**

Agregar Traslado DR

Base DR	Impuesto DR	Tipo Factor DR	Tasa o Cuota DR	Importe DR	Acciones
3495.70	002	Tasa	0.160000	559.31	

**Impuestos Retenidos**

Agregar Retención DR

Base DR	Impuesto DR	Tipo Factor DR	Tasa o Cuota DR	Importe DR	Acciones
---------	-------------	----------------	-----------------	------------	----------

Aceptar Cancelar

9. Una vez agregados los documentos relacionados se procede a dar clic en el botón **Calcular Importes**, el sistema de forma automática calculará los impuestos aplicables conforme al monto del pago recibido, como lo muestra la siguiente ventana.

**Nuevo pago**

Cuenta ordenante:

RFC Emisor cuenta beneficiario:

Cuenta beneficiario:

Tipo de cadena pago:

**\* Documentos Relacionados**

Id del documento	Serie	Folio	Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto	Acciones
2F1BC611-5C4A-475...	A	212	4055.01	4055.01	0	
0C188ED0-730D-4C1...	A	213	14470.85	14470.85	0	
56FF5C55-30B6-4A8...	A	214	18096.51	18096.51	0	
4F625EE8-41C1-469...	A	215	15613.60	15613.60	0	
CE31F4A4-8F00-4EF...	A	216	16252.23	16252.23	0	

**Impuestos P**

**▲ Impuestos Traslados**

Base P	Impuesto P	Tipo Factor P	Tasa o Cuota P	Importe P	Acciones
144522.090000	002	Tasa	0.160000	23123.540000	

**▲ Impuestos Retenidos**

Impuesto P	Importe P	Acciones

10. Posteriormente da clic en el botón **Aceptar**. El Complemento de Pagos será agregado a la ventana principal de **Generación de CFDI**.

**Escritorio** **Emitidos**

**Generación de CFDI**

**▲ Complementos**

☐ Complemento INE

☐ Complemento Carta Porte

**\* Complemento de pagos**

Fecha de pago	Hora de pago	Forma de pago	Monto de pago	Acciones
01/09/2023	12:00:00	03	\$167,645.63	

11. Para concluir con el Complemento de Pagos, da clic en el botón **Calcular Totales**, el sistema calculará el monto total de los pagos y el total de los impuestos.

Escritorio Entidades 21

### Generación de CFDI

**\* Complemento de pagos**

**Agregar Complemento de Pagos**

Fecha de pago	Hora de pago	Forma de pago	Monto de pago	Acciones
01/05/2023	12:00:00	09	\$107,645.00	

**Calcular Totales**

**Totales**

Total de Impuestos Retenidos de IVA:	
Total de Impuestos Retenidos de ISR:	
Total de Impuestos Retenidos de IRPF:	
Total de la Base de IVA Traslado Tasa 16%:	\$44,522.00
Total de Impuestos de IVA Traslado Tasa 16%:	\$7,123.54
Total de la Base IVA Traslado Tasa 0%:	
Total de los Impuestos de IVA Traslado Tasa 0%:	
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:	\$67,645.00

**Cancelar** **Siguiente**

## Vista previa de CFDI

- Para concluir la generación del nuevo CFDI, presiona el botón **Siguiente** de la parte inferior derecha.

Escritorio Entidades 22

### Generación de CFDI

**\* Tipo de CFDI:** Factura

**Señal:** Sin señal

**Datos para sustitución de un CFDI:**

**Información comercial**

\* Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

\* Forma de pago: Por definir

\* Moneda: MXN

\* Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones de Pago:

**Información para Factura Global**

Periodicidad: Selecciona un valor

Meses: Selecciona un valor

Año:

Sección condicional para precisar la información relacionada con el comprobante global.

**\* Conceptos**

**Agregar concepto**

Clave	Descripción	Cantidad	Descuento	Unidad	Valor unitario	Objeto Impuesto	Importe	Acciones
85/121900	Honorarios Médicos	1.00	\$0.00	Servicio	\$1,200.00	02	\$1,200.00	

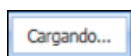
Subtotal: \$1,200.00

IVA TRASLADADO al 0.16: \$192.00

Total: \$1,392.00

**Cancelar** **Siguiente**


- Espera unos segundos mientras se genera la vista previa del CFDI, se desplegarán los mensajes y

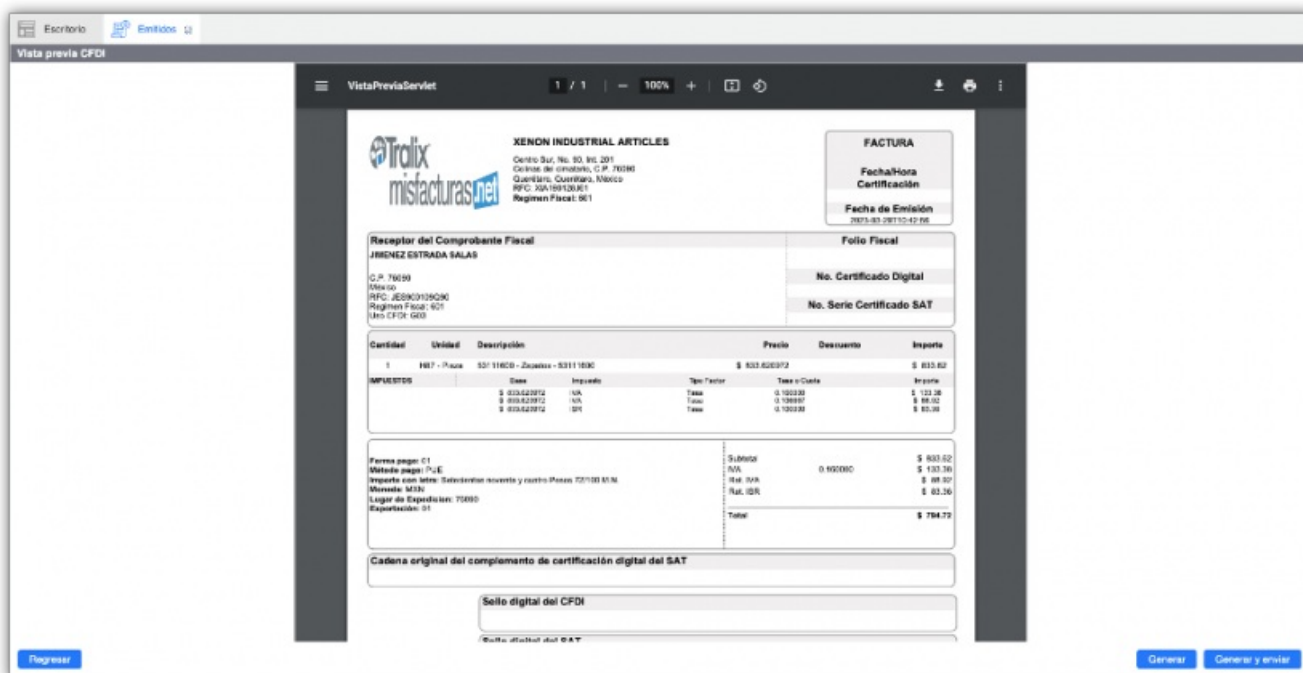


, posteriormente se desplegará la **Vista Previa del CFDI**.



**Nota:** Cuando a tu comprobante incorporaste un complemento de pago, observarás en la vista previa los importes en Ceros. Ya que los datos de tu complemento se incorporarán en la segunda hoja.

 **Nota:** Cabe mencionar que si descarga la **Vista Previa**, el comprobante aún no se encuentra Timbrado, el CFDI será timbrado hasta presionar el botón **Generar o Generar y enviar**.



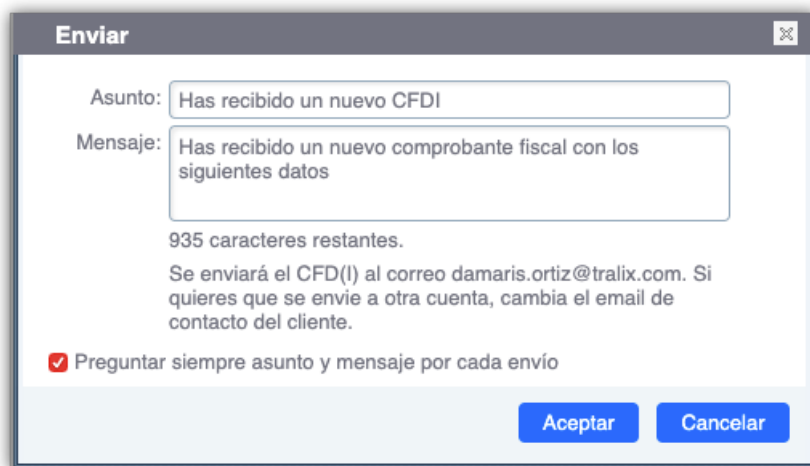
3. Presiona el botón **Generar** si deseas únicamente generar el CFDI que has creado sin enviarlo al cliente. El sistema enviará el siguiente mensaje de confirmación.



Los CFDI generados a partir el botón **Generar**, aparecerán con el Estado **Almacenado** en el listado de CFDI. Puedes enviar el CFDI en un momento posterior a la generación del mismo, para mayor información al respecto consulta el tema **Enviar uno o más CFDI emitidos**.

4. Da clic en el botón **Aceptar**. El nuevo CFDI se incluirá en el listado de los CFDI con el estado **Almacenado**.

5. El botón **Generar y Enviar** te permitirá generar el CFDI y enviarlo por correo electrónico al cliente. El sistema te desplegará la siguiente ventana.



6. En el campo **Asunto y Mensaje** se mostrará una leyenda por default, podrá editarla de acuerdo a la información que usted desee enviar. Al finalizar sólo presione el botón **Aceptar**, el nuevo CFDI se incluirá en el listado de los CFDI con el estado final **Enviado**.

Los CFDI generados a partir del botón **Generar y Enviar**, tendrán como estado final **Enviado** en el listado de CFDI, es posible que en un principio el CFDI aparezca con estados previos al estado **Enviado**, por ejemplo: con el estado almacenado, **Por enviar**, **Enviado**, esto dependerá del procesamiento de los envíos.

## Consulta y administración de los CFDI emitidos

Estas operaciones se efectuarán dentro de la opción **Emitidos** del menú **Inicio**. En este apartado podrás conocer las diversas operaciones que puedes realizar con los CFDI emitidos.



Para que estos botones sean habilitados debes **seleccionar** del listado de CFDI Emitidos uno o más comprobantes.

Escritorio Emitidos										
Buscar... Ninguno				Nuevo CFDI	Cancelar	Registrar pago	Enviar	PDF	XML	Acuse
Actualizar Estado										
Identificador	Fecha	Vencimiento	Cliente	Tipo	Monto	Moneda	E. Fiscal	Pagado	Estado	Acciones
36871543-DADE-43D0-8BAF-CE72D70F0948	21/09/2022	21/09/2022	JES900109Q90	Factura	\$1,392...	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
3E112D6D-9A97-47D4-870D-BA7AD9407CC8	13/09/2022	13/09/2022	TRH080109BJ4	Factura	\$11.20	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
BA03F28C-72BF-410A-8E31-70050E26E7A4	13/09/2022	13/09/2022	TRH080109BJ4	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
FAAF498A-4908-4DC6-9C8B-9CA58850D479	13/09/2022	13/09/2022	TRH080109BJ4	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
6F178E38-5A96-40A3-8438-84ED5ACF9820	13/09/2022	13/09/2022	TRH080109BJ4	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
35CD02CD-B3E4-4601-8A1E-C68C4DF8105	13/09/2022	13/09/2022	TRH080109BJ4	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
08F4C7CE-1B13-4214-B7CA-807404878488	07/09/2022	07/09/2022	JES900109Q90	Factura	\$1,000...	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
B9C2B763-24F1-49A9-A72F-BCD54F12E8D5	07/09/2022	07/09/2022	JES900109Q90	Factura	\$2,320...	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
03638A2-0DF5-4E10-8C49-680E811FEE89	25/08/2022	25/08/2022	DAL050601L35	Factura	\$8,980...	MXN	EN PROCESO	✗	ALMACEN...	Acciones
5E88E39-8B38-4152-8EE9-B28A21476A8C	15/08/2022	15/08/2022	DAL050601L35	Factura	\$100.00	MXN	EN PROCESO	✗	ALMACEN...	Acciones
14CCBA04-32FA-4339-A651-7CD9C8000EA	25/07/2022	25/07/2022	DAL050601L35	Factura	\$100.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
18B21733-AB96-484C-98C1-7A925327725F	25/07/2022	25/07/2022	DAL050601L35	Factura	\$100.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
	25/07/2022	25/07/2022	DAL050601L35	Factura	\$500.00	MXN	PENDIENTE	✗	PENDIENTE A GENERAR	Acciones
	25/07/2022	25/07/2022	DAL050601L35	Factura	\$8,980...	MXN	PENDIENTE	✗	PENDIENTE A GENERAR	Acciones
BA3D33B6-2D7B-4E46-81DF-9F2601E3723E	22/07/2022	22/07/2022	DAL050601L35	Factura	\$500.00	MXN	VIGENTE	✗	ENVIADO	Acciones
BB229603-091F-4DD1-BF8B-87220119879297	22/07/2022	22/07/2022	DAL050601L35	Factura	\$100.00	MXN	VIGENTE	✗	ENVIADO	Acciones
Actualizar				Página 1 de 1488						
				Mostrando 1 - 20 de 29745						

Por ejemplo:

## Descargar comprobante en formato .pdf o .xml

1. Identifica y selecciona el comprobante a descargar.
2. Da clic en el botón **PDF** o da clic en el botón **XML**, el sistema de manera automática descargará el comprobante de acuerdo a la opción deseada.

[Tienda](#)
[Ayuda](#)
[Soporte](#)
[Nuevo CFDI](#)

[Inicio](#)

Emisión

Emitidos

Cientes

Configuración

Proveedores

Pagos

Escritorio Emitidos

Buscar... Ninguno

[Nuevo CFDI](#)
[Cancelar](#)
[Registrar pago](#)
[Enviar](#)
[PDF](#)
[XML](#)
[Acuse](#)
[Actualizar Estado](#)

Identificador	Fecha	Vencimiento	Cliente	Tipo	Monto	Moneda	E. Fiscal	Pagado	Estado	Acciones
36871543-DADE-43D0-8BAF-CE72D70F0948	21/09/2022	21/09/2022	JES900109Q90	Factura	\$1,392.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
3E112D6D-9A97-47D4-870D-BA7AD9407CC8	13/09/2022	13/09/2022	TRH080109BJ4	Factura	\$11.20	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
BA03F28C-72BF-410A-8E31-70050E26E7A4	13/09/2022	13/09/2022	TRH080109BJ4	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
FAAF498A-4908-4DC6-9C8B-9CA58850D479	13/09/2022	13/09/2022	TRH080109BJ4	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
6F178E38-5A96-40A3-8438-84ED5ACF9820	13/09/2022	13/09/2022	TRH080109BJ4	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
35CD02CD-B3E4-4601-8A1E-C68C4DF8105	13/09/2022	13/09/2022	TRH080109BJ4	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
08F4C7CE-1B13-4214-B7CA-807404878488	07/09/2022	07/09/2022	JES900109Q90	Factura	\$1,000.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
B9C2B763-24F1-49A9-A72F-BCD54F12E8D5	07/09/2022	07/09/2022	JES900109Q90	Factura	\$2,320.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
03638A2-0DF5-4E10-8C49-680E811FEE89	25/08/2022	25/08/2022	DAL050601L35	Factura	\$8,980.00	MXN	EN PROCESO	✗	ALMACEN...	Acciones
5E88E39-8B38-4152-8EE9-B28A21476A8C	15/08/2022	15/08/2022	DAL050601L35	Factura	\$100.00	MXN	EN PROCESO	✗	ALMACEN...	Acciones
14CCBA04-32FA-4339-A651-7CD9C8000EA	25/07/2022	25/07/2022	DAL050601L35	Factura	\$100.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
18B21733-AB96-484C-98C1-7A925327725F	25/07/2022	25/07/2022	DAL050601L35	Factura	\$100.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
	25/07/2022	25/07/2022	DAL050601L35	Factura	\$500.00	MXN	PENDIENTE	✗	PENDIENTE A GENERAR	Acciones
	25/07/2022	25/07/2022	DAL050601L35	Factura	\$8,980.00	MXN	PENDIENTE	✗	PENDIENTE A GENERAR	Acciones

Actualizar

Página 1 de 1488

Mostrando 1 - 20 de 29745

XIA190128J61\_3...xml

XIA190128J61\_3...pdf

Mostrar todos

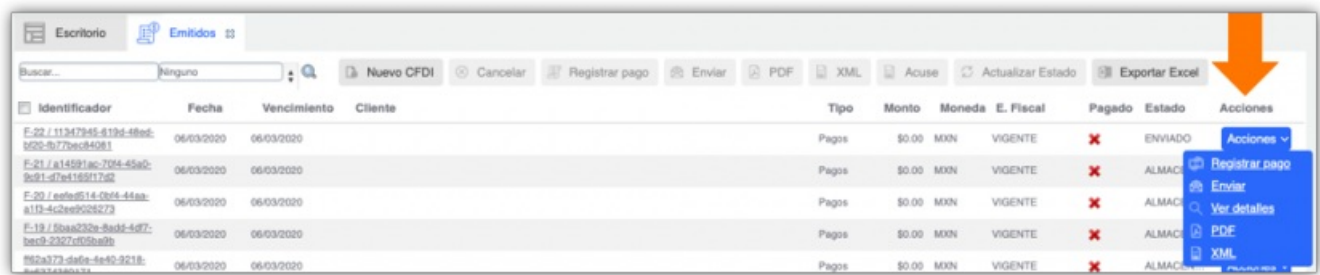
**BOTÓN**

**DESCRIPCIÓN**



 <p>Buscar... Ninguno</p> <p>Ninguno</p> <p>Folio</p> <p>Cliente</p> <p>Tipo</p> <p>Estado fiscal</p> <p>Fecha</p> <p>UUID</p> <p>Ninguno</p>	<p>Te permitirá realizar un filtrado de búsqueda, de acuerdo a los parámetros que te muestra, sólo tienes que elegir la opción que desees. Posteriormente escribe la palabra clave en la opción Buscar, que esté relacionada con la información de los CFDI que desees consultar, y presiona el ícono  para realizar la consulta.</p>
	<p>Te permitirá Cancelar el o los CFDI emitidos. La cancelación de un CFDI ya no se puede revertir, por lo que es importante que verifiques la información del CFDI antes de cancelar.</p>
	<p>Permitirá registrar el pago recibido de tu comprobante, para un control interno. Pedirá como referencia <b>Fecha, Método y Comentarios</b>. Una vez registrado, observarás dentro de la lista de CFDI, en la columna <b>Pagado</b>, que el estado cambiará a .</p>
	<p>Te permitirá enviar uno o más CFDI emitidos que se encuentren en estado ALMACENADO.</p>
	<p>Te permitirá consultar el detalle de un CFDI emitido.</p>
	<p>Permitirá descargar los comprobantes en formato PDF, ya sea para visualización, almacenamiento o envío. Es posible descargar como máximo hasta 20 CFDI a la vez. Estos vendrán comprimidos en un archivo en formato .zip.</p>
	<p>Permitirá descargar los comprobantes en formato XML, ya sea para visualización, almacenamiento o envío. Es posible descargar como máximo hasta 20 CFDI a la vez. Estos vendrán comprimidos en un archivo en formato .zip.</p>
	<p>Permitirá descargar el Acuse de los CFDI con Estatus Fiscal CANCELADO.</p>
	<p>Te permitirá Exportar la información contenida en el listado de los CFDI emitidos a un archivo de formato Excel.</p>
	<p>Te permitirá realizar de manera manual la consulta del estado actual de cancelación de un comprobante.</p>

Los botones que aplican para múltiples CFDI's los encontrarás en la parte superior y los que aplican para un único CFDI los encontrarás en el menú **Acciones**.



Escritorio Emisidos 23

Buscar... Ninguno

Nuevo CFDI Cancelar Registrar pago Enviar PDF XML Acuse Actualizar Estado Exportar Excel

Identificador	Fecha	Vencimiento	Cliente	Tipo	Monto	Moneda	E. Fiscal	Pagado	Estado	Acciones
F:22 / 11347945-619d-48ed- b502-9b77becd4081	06/03/2020	06/03/2020		Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	X	ENVIADO	Acciones v
F:21 / a14591ac-7094-45a0- 8cd1-d7ed15917768	06/03/2020	06/03/2020		Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	X	ALMACENADO	Registrar pago
F:20 / eefed614-0804-44ab- a119-4c3ee9208273	06/03/2020	06/03/2020		Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	X	ALMACENADO	Enviar
F:19 / 0baa232e-8ad5-4d77- bacc-22a27c05ba9a	06/03/2020	06/03/2020		Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	X	ALMACENADO	Ver detalles
862a273-d86e-4e52-3218- a-632a303a332a	06/03/2020	06/03/2020		Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	X	ALMACENADO	PDF

XML

# Cancelación 2022 - MFN Premium

El proceso de cancelación de comprobantes fiscales mediante la aceptación o rechazo, será la nueva forma de cancelar facturas.

Actualmente para cancelar una factura solo se necesita solicitar su cancelación y de forma automática se cancela. En el nuevo esquema hay estados de cancelación con los cuales el SAT informará en qué estado se encuentra el CFDI.

Tralix en su Producto MFN Premium podrá soportar los cambios de la cancelación 2018. Se ha adicionado un mecanismo para consultar el estatus por comprobante e indicar si este se puede Cancelar o no.

1. En la pantalla principal en el apartado de **Estadísticas**, se ha incluido el número total de comprobantes **Pendientes de Cancelación**.

**Tralix misfacturas.net**

azulsinlimites@sandbox.misfacturas.net | Salir

Tienda | Ayuda | Soporte | Nuevo CFDI

**Aviso Importante**

Si tus datos han sido cambiados y no recibes información de misfacturas.net envíanos un correo a: [actualizacion.datos@tralix.com](mailto:actualizacion.datos@tralix.com)

**Resumen de CFDI emitidos**

**Pendientes de Cobro**

Se tiene un total de 332 CFDI() abiertos  
Con \$2,431,891,368.46 en MXN  
Con \$283,062.76 en USD

**Vencidos**

1 - 15 días	16 - 30 días	31 - 45 días	más de 45 días
11 CFDI()	15 CFDI()	17 CFDI()	280 CFDI()
\$2,155.22 MXN	\$1,128,249.09 MXN	\$3,812.33 MXN	\$2,429,482,889.39 MXN
			\$283,062.76 USD

**Estadísticas**

Activos: 304  
Cancelados: 33  
Pendientes de Cancelación: 0

**Resumen de CFDI recibidos**

**Inválidos**

Fecha	Identificador	Proveedor	Monto
09/05/2018	AB-36	Azul sin límites SA de CV	\$10,392.67
09/05/2018	A-53	Azul sin límites SA de CV	\$112.00
09/05/2018	A-53	Azul sin límites SA de CV	\$112.00

2. **Mis Facturas.net** Premium utilizará un Web Service Tralix para consultar los diferentes estatus de manera automática. Lo que hace el sistema, es realizar la petición de cancelación y actualizar el **E.Fiscal** del comprobante.

Identificador	Fecha	Vencimiento	Cliente	Tipo	Monto	Moneda	E. Fiscal	Pagado	Estado
920491EE-8AF9-4FC0-81D2-9E39E4EC5107	31/08/2018	31/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
6038AF57-1181-466A-8A69-956A93C0B053	31/08/2018	31/08/2018	Tralix	Factura	\$55.90	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
4B178ED8-86BF-4B97-AB4A-97CD13E0DC75	31/08/2018	31/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
16540FBB-F76B-4C24-AC8D-D022C0B98E90	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Factura	\$265.00	MXN	VIGENTE CON ACEPTACIÓN	✗	ALMACENADO
3A2194A3-3889-484C-8E0A-443C52207758	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Nota de Crédito	\$48.71	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
8C6803E-697F-47F8-89A9-265617D54CA1	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Nota de Crédito	\$48.71	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
C9F6A515-10B5-4125-9A1F-37E52A192F71	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Factura	\$265.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
24C0A8B1-6A49-4F77-AF7A-2C54C06190CF	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Factura	\$265.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
D8ECCB91-9259-4A7F-A416-60C895E73768	24/08/2018	24/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
69997927-998B-403D-9DCF-B039AC840207	24/08/2018	24/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE NO CANCELABLE	✗	ALMACENADO
6600A7E-2B66-4F25-8A56-DF23B9EB4481	21/08/2018	21/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE SIN ACEPTACIÓN	✗	ALMACENADO
B-2 / 1337A862-1845-467D-936A-917715C7666D	15/08/2018	14/09/2018	LIDIA RODRIGUEZ	Factura	\$232,000.00	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	ENVIADO
E4D24C0A-A358-4E49-9316-5D9695247E68	15/08/2018	15/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ENVIADO
A-62 / 6BF11DC5-1A04-48D7-BD52-9834E389F251	15/08/2018	14/09/2018	LIDIA RODRIGUEZ	Factura	\$232,000.00	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	ENVIADO
A-61 / 82918FE6-A8D5-44DE-8E6D-9BDEB5212BAF	15/08/2018	14/09/2018	LIDIA RODRIGUEZ	Factura	\$232,000.00	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	POR ENVIAR
A-60 / E044DF12-84D5-4C4E-950D-271299C8DF18	15/08/2018	15/08/2018	Público en general	Factura	\$579.64	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	ALMACENADO
3E218D5C-74E7-4B85-A7C2-	13/08/2018	13/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	ALMACENADO

3. Podrás realizar de forma manual la consulta del estado actual de cancelación de un comprobante. Sólo deberás seleccionar uno o más comprobantes de la lista que desees consultar y presionar el botón **Actualizar Estado**. El sistema realizará la petición de consulta y actualizará la columna **E. Fiscal** acorde al estatus obtenido.

Identificador	Fecha	Vencimiento	Cliente	Tipo	Monto	Moneda	E. Fiscal	Pagado	Estado
920491EE-8AF9-4FC0-81D2-9E39E4EC5107	31/08/2018	31/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
6038AF57-1181-466A-8A69-956A93C0B053	31/08/2018	31/08/2018	Tralix	Factura	\$55.90	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
4B178ED8-86BF-4B97-AB4A-97CD13E0DC75	31/08/2018	31/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
16540FBB-F76B-4C24-AC8D-D022C0B98E90	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Factura	\$265.00	MXN	VIGENTE CON ACEPTACIÓN	✗	ALMACENADO
3A2194A3-3889-484C-8E0A-443C52207758	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Nota de Crédito	\$48.71	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
8C6803E-697F-47F8-89A9-265617D54CA1	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Nota de Crédito	\$48.71	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
C9F6A515-10B5-4125-9A1F-37E52A192F71	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Factura	\$265.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
24C0A8B1-6A49-4F77-AF7A-2C54C06190CF	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Factura	\$265.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
D8ECCB91-9259-4A7F-A416-60C895E73768	24/08/2018	24/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
69997927-998B-403D-9DCF-B039AC840207	24/08/2018	24/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE NO CANCELABLE	✗	ALMACENADO
6600A7E-2B66-4F25-8A56-DF23B9EB4481	21/08/2018	21/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE SIN ACEPTACIÓN	✗	ALMACENADO
B-2 / 1337A862-1845-467D-936A-917715C7666D	15/08/2018	14/09/2018	LIDIA RODRIGUEZ	Factura	\$232,000.00	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	ENVIADO
E4D24C0A-A358-4E49-9316-5D9695247E68	15/08/2018	15/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ENVIADO
A-62 / 6BF11DC5-1A04-48D7-BD52-9834E389F251	15/08/2018	14/09/2018	LIDIA RODRIGUEZ	Factura	\$232,000.00	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	ENVIADO
A-61 / 82918FE6-A8D5-44DE-8E6D-9BDEB5212BAF	15/08/2018	14/09/2018	LIDIA RODRIGUEZ	Factura	\$232,000.00	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	POR ENVIAR
A-60 / E044DF12-84D5-4C4E-950D-271299C8DF18	15/08/2018	15/08/2018	Público en general	Factura	\$579.64	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	ALMACENADO

4. Cuando el sistema hace la petición de consulta de estatus del comprobante, y este nos arroja un **E.Fiscal No cancelable**, el sistema te mostrará el siguiente mensaje, con sólo colocar el cursor sobre el **E. Fiscal** del comprobante.

Identificador	Fecha	Vencimiento	Cliente	Tipo	Monto	Moneda	E. Fiscal	Pagado	Estado
3/E52A1929-71									
24C0A8B1-6A49-4F77-AF7A-2054C06180CF	29/08/2018	29/08/2018	Trailx	Factura	\$285.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENA...
D8ECCB91-9259-4A7F-A416-60C895E73768	24/08/2018	24/08/2018	Trailx	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENA...
69997927-8889-403D-8DCF-8039AC842027	24/08/2018	24/08/2018	Trailx	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE NO CANCELABLE	✗	ALMACENA...
660D9A7E-2888-4F25-8A56-DF2389E84481	21/08/2018	21/08/2018	Trailx	Factura	\$241.38	MXN	SIN ACEPTACIÓN	✗	ALMACENA...
B-2 / 1337A862-1845-467D-936A-917715C7696D	15/08/2018	14/09/2018	LIDIA RODRIGUEZ	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ENVIADO
E4D94C0A-A358-4E49-9316-509695247E68	15/08/2018	15/08/2018	Trailx	Factura	\$232,000.00	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	ENVIADO
A-62 / 6BF11DC5-1A04-49D7-8D52-9834E389F251	15/08/2018	14/09/2018	LIDIA RODRIGUEZ	Factura	\$232,000.00	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	POR ENVIAR
A-61 / 62918FE6-A8D5-44DE-8E6D-98DEB512B8AF	15/08/2018	14/09/2018	LIDIA RODRIGUEZ	Factura	\$579.64	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	ALMACENA...
A-60 / E044DF12-8405-4C4E-9500-27129BC8DF18	15/08/2018	15/08/2018	Público en general	Factura	\$241.38	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	ALMACENA...
3E21685C-74E7-4886-A7C2-F2574CAD7A8A	13/08/2018	13/08/2018	Trailx	Factura	\$0.00	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	ALMACENA...
A-59 / 7E216E9B-D690-4591-AF22-90C8BA54DDDD	09/08/2018	09/08/2018	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	Pagos	\$0.00	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	ALMACENA...
A-58 / D052604F-481B-41C5-902C-4AA1259872A5	09/08/2018	09/08/2018	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	Pagos	\$0.00	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	ALMACENA...
60 / 67A26D44-2930-4AE7-BA83-081C06594916	08/08/2018	08/08/2018	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	Factura	\$1,159.99	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	ALMACENA...

5. Dentro del Listado de emitidos observarás:

- Al colocar el cursor sobre el **E. Fiscal = Plazo Vencido** de un comprobante, te desplegará una leyenda, indicando que el **"CFDI fue cancelado"**.

Identificador	Fecha	Vencimiento	Cliente	Tipo	Monto	Moneda	E. Fiscal	Pagado	Estado
A-99	28/01/2011	28/01/2011	CONVEYORES Y ACCESORIOS REGIONTANOS SA DE CV	Factura	\$549.58	MXN	CANCELADO	✓	ENVIADO
A-98	25/01/2011	25/01/2011	ALAS	Factura	\$806.60	MXN	CANCELADO	✗	ENVIADO
A-97	25/01/2011	25/01/2011	ALAS	Factura	\$580.00	MXN	CANCELADO	✗	ENVIADO
A-96	24/01/2011	24/01/2011	ALAS	Factura					
29	24/01/2011	24/01/2011	ALAS	Factura					
A-95	21/01/2011	21/01/2011	ALAS	Factura					
A-94	21/01/2011	21/01/2011	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION	Factura	\$4,133.98	USD	CANCELADO	✗	ENVIADO
A-93	21/01/2011	21/01/2011	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION	Factura	\$4,135.98	USD	CANCELADO	✗	ENVIADO
A-92	21/01/2011	21/01/2011	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION	Factura	\$4,134.98	USD	CANCELADO	✗	ENVIADO
A-91	20/01/2011	20/01/2011	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION	Factura	\$4,145.98	MXN	CANCELADO	✗	ENVIADO
A-90	20/01/2011	20/01/2011	ALAS	Factura	\$8,560.00	MXN	CANCELADO	✗	ENVIADO
28	19/01/2011	19/01/2011	ALAS	Factura	\$1,846.333333	MXN	CANCELADO	✗	ENVIADO
A-89	19/01/2011	19/01/2011	ALAS	Factura	\$9,280.00	MXN	CANCELADO	✗	POR ENVIAR
A-88	19/01/2011	19/01/2011	ALAS	Factura	\$333.555	MXN	CANCELADO	✗	ENVIADO
A-87	17/01/2011	17/01/2011	qwerty	Factura	\$9,480.00	MXN	CANCELADO	✗	ENVIADO
27	17/01/2011	17/01/2011	ALAS	Factura	\$444.666666	MXN	CANCELADO	✗	ENVIADO
26	14/01/2011	14/01/2011	ALAS	Factura	\$1.1934	MXN	CANCELADO	✗	ENVIADO
B-19	11/01/2011	11/01/2011	ALAS	Factura	\$1,356.7362	MXN	CANCELADO	✗	ENVIADO
A-86	11/01/2011	11/01/2011	ALAS	Factura	\$1,057.0707	MXN	CANCELADO	✗	ENVIADO
A-85	10/01/2011	10/01/2011	ALAS	Factura	\$1.16	MXN	CANCELADO	✗	ENVIADO

- Al colocar el cursor sobre el **E.Fiscal** de un comprobante, te desplegará una leyenda, indicando: *"Para conocer el estado actual de cancelación de tu comprobante, presiona el botón **Actualizar estado**"*.



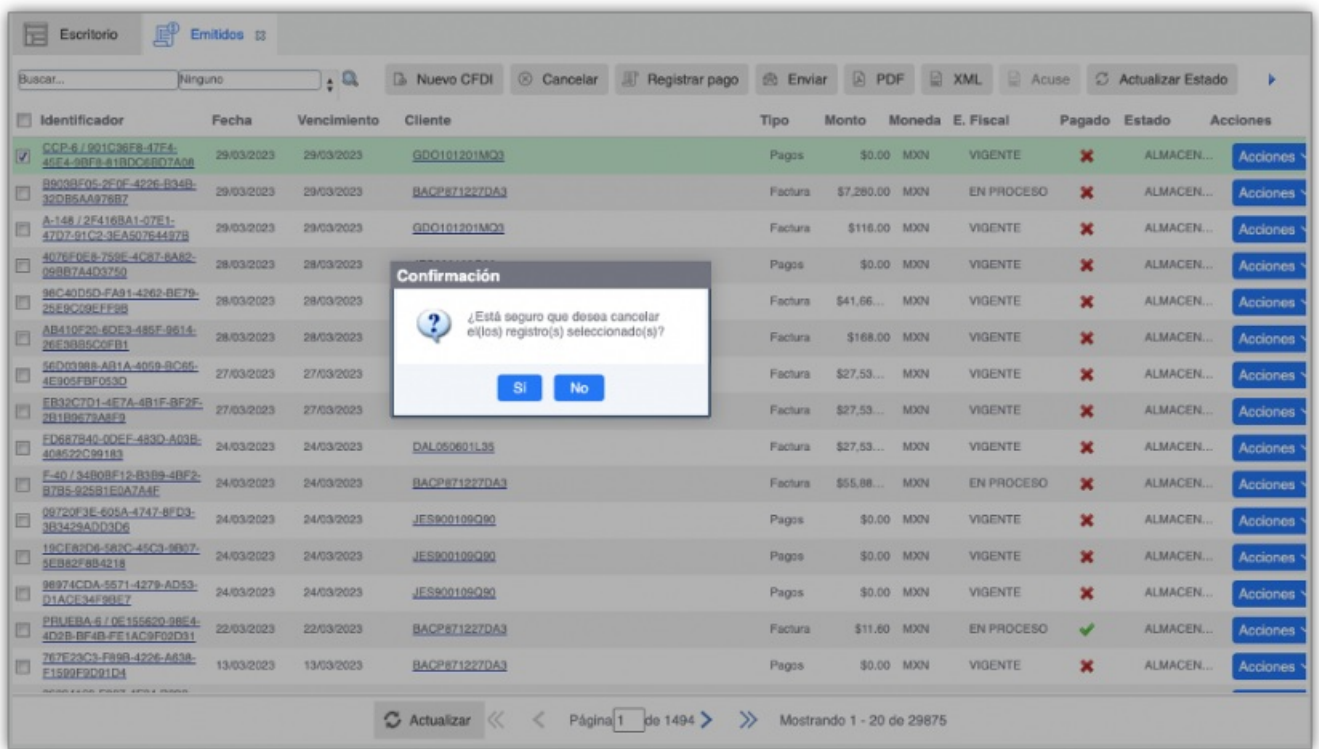
Identificador	Fecha	Vencimiento	Cliente	Tipo	Monto	Moneda	E. Fiscal	Pagado	Estado
60 / 67A26D44-2830-4AE7-8A83-081C0594916	06/08/2018	06/08/2018	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	Factura	\$1,159.99	MXN	VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
1868B77D-8915-4854-82E1-5313AE6772D	06/08/2018	06/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	CANCELADO PLAZO VENCIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
01F3FFA9-055D-48C4-A603-CDCAE4322097	06/08/2018	06/08/2018	Tralix	Factura	\$55.90	MXN	CANCELADO CON ACEPTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
0619AFFC-C3AF-431E-9679-98286EA88C8E	06/08/2018	06/08/2018	Tralix	Factura	\$55.90	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
1E3D15EC-09BF-4526-SCE1-8BD5A1D7A68	06/08/2018	06/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
D3E7F3B7-0862-4C7D-883E-E6D84F0872C6	06/08/2018	06/08/2018	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	Factura	\$241				
EC980E35-C834-4261-ADB1-89872854256A	06/08/2018	06/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
6822F053-7115-4631-8669-352CCTAE8531	06/08/2018	06/08/2018	Tralix	Factura	\$1,118,000.00	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
4562FE3-DC18-4A3D-ADE2-14EE4D72F8E8	06/08/2018	06/08/2018	Tralix	Factura	\$6,708.00	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
5D48AC3-5A1C-4998-8708-7254039A8CF2	06/08/2018	06/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
E7D12932-06DE-48F3-8D73-5C19C8CF637A	06/08/2018	06/08/2018	Tralix	Factura	\$123.20	MXN	CANCELADO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
CA772D1C-AF86-428E-9F31-9EAB8AE7542	03/08/2018	03/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
59 / A342899C-A5C7-45F3-A1A6-E82DA13412AD	01/08/2018	01/08/2018	DAMARIS GUADALUPE ORTIZ ANGELES	Factura	\$11,614.84	MXN	CANCELADO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...

- El sistema No habilitará el botón de **Acuse** cuando el estado de cancelación sea **No Cancelable, Rechazado**. Para los demás estados de cancelación podrás obtenerlo. Sólo deberás seleccionar el comprobante y presionar el botón **Acuse**, este se descargará de forma automática.

Identificador	Fecha	Vencimiento	Cliente	Tipo	Monto	Moneda	E. Fiscal	Pagado	Estado
9204B1EE-8AF9-4FC0-81D2-9C39C4EC5107	31/08/2018	31/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
6038AF37-1181-466A-8A89-956A930B953	31/08/2018	31/08/2018	Tralix	Factura	\$55.90	MXN	VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
48178ED8-96D7-4B07-AB4A-97CD13E3DC75	31/08/2018	31/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
1654FBB-F768-4C24-AC80-D022DD698E90	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Factura	\$265.00	MXN	VIGENTE CON ACEPTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
3A2184A3-3889-484C-8E3A-443C52207758	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Nota de Crédito	\$48.71	MXN	VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
8C65803E-697F-4778-89A9-265617D54CA1	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Nota de Crédito	\$48.71	MXN	VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
C9F6A515-10B5-4126-9A1F-37E52A192F71	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Factura	\$265.00	MXN	VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
24C0A6B1-6A49-4F77-AF7A-2C54CD61B0CF	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Factura	\$265.00	MXN	VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
D8ECCB91-9259-4AFF-A418-60C89E73768	24/08/2018	24/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
69997927-98AB-403D-8DCF-B039AC840207	24/08/2018	24/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE NO CANCELABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
660D8A7E-2888-4F25-8A36-DF2389E34481	21/08/2018	21/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE SIN ACEPTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENA...
B-2 / 1337A862-1845-4E7D-936A-917715C7666D	15/08/2018	14/09/2018	LIDIA RODRIGUEZ	Factura	\$232,000.00	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	ENVIADO
E4D24C0A-A358-4E49-9316-509685247E6B	15/08/2018	15/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ENVIADO
A-62 / 6BF11DC5-1A04-49D7-8D52-9634E389F251	15/08/2018	14/09/2018	LIDIA RODRIGUEZ	Factura	\$232,000.00	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	ENVIADO
A-61 / 82918FE6-88C5-44DE-8E6D-	14/09/2018		LIDIA RODRIGUEZ	Factura	\$232,000.00	MXN	CANCELADO	<input checked="" type="checkbox"/>	POR ENVIAR

6. Al realizar la consulta el sistema habilita el botón de **Cancelar**.

7. Haz clic en la casilla de selección del **CFDI emitido** y que deseas **Cancelar**.



8. 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

9. 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.

Trilix misfacturas.net

azulsinimites@sandbox.misfacturas.net

Salir

Tienda Ayuda Soporte Nuevo CFDI

Escritorio Emitidos 32

Buscar: Ninguno

Nuevo CFDI Cancelar Registrar pago Enviar PDF XML Acuse Actualizar Estado

Identificador	Fecha	Vencimiento	Cliente	Tipo	Monto	Moneda	E. Fiscal	Pagado	Estado	Acciones
CDP-6 / 911C9F8-4774-45E4-8BFA-8157C6807A04	29/03/2023	29/03/2023	GDQ101201MQ1	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
8903BFD6-2F0F-4226-934B-320B5A879B7	29/03/2023	29/03/2023	BACP871227DA3	Factura	\$7,280.00	MXN	EN PROCESO	✗	ALMACEN...	Acciones
A-148 / 2F416BA1-07E1-4707-91C8-3EAA0764579	29/03/2023	29/03/2023	BACP871227DA3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
4074F0F6-746C-4CE7-8A82-02897A503704	29/03/2023	29/03/2023	BACP871227DA3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
98C400D0-F891-4062-8E79-245C06E7F0A	29/03/2023	29/03/2023	BACP871227DA3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
AS410C20-6D53-485F-9514-26C0B6C0F31	29/03/2023	29/03/2023	BACP871227DA3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
6C0C0865-671A-405B-BC45-4E305F8F503D	29/03/2023	29/03/2023	BACP871227DA3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
E83C7D1-4E7A-481F-8F2F-091B9679A8F3	29/03/2023	29/03/2023	BACP871227DA3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
FD887B4D-0DEF-487D-407B-608321C99183	29/03/2023	29/03/2023	BACP871227DA3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
F-40 / 3480BF12-8389-48F2-8786-525B1E5A7A6F	24/03/2023	24/03/2023	BACP871227DA3	Factura	\$15.88...	MXN	EN PROCESO	✗	ALMACEN...	Acciones
09720F3E-605A-4747-8FD3-0B349A0D3D06	24/03/2023	24/03/2023	JE3900109C90	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
19CE8206-582C-45C3-3907-02883F8B4718	24/03/2023	24/03/2023	JE3900109C90	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
88974CDA-5571-4279-AD53-D1ACE34F98E7	24/03/2023	24/03/2023	JE3900109C90	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
PE187BA-6 / 0E155626-38E4-6D2B-8F68-FE1ACBF0C031	22/03/2023	22/03/2023	BACP871227DA3	Factura	\$11.60	MXN	EN PROCESO	✓	ALMACEN...	Acciones
767E2AC3-F886-4226-A63B-F1889F0F0174	13/03/2023	13/03/2023	BACP871227DA3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones

Actualizar << >> Página 1 de 1494 >>> Mostrando 1 - 20 de 29875

Opción 02, 03 y 04.

Trilix misfacturas.net

azulsinimites@sandbox.misfacturas.net

Salir

Tienda Ayuda Soporte Nuevo CFDI

Escritorio Emitidos 32

Buscar: Ninguno

Nuevo CFDI Cancelar Registrar pago Enviar PDF XML Acuse Actualizar Estado

Identificador	Fecha	Vencimiento	Cliente	Tipo	Monto	Moneda	E. Fiscal	Pagado	Estado	Acciones
CDP-6 / 911C9F8-4774-45E4-8BFA-8157C6807A04	29/03/2023	29/03/2023	GDQ101201MQ1	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
8903BFD6-2F0F-4226-934B-320B5A879B7	29/03/2023	29/03/2023	BACP871227DA3	Factura	\$7,280.00	MXN	EN PROCESO	✗	ALMACEN...	Acciones
A-148 / 2F416BA1-07E1-4707-91C8-3EAA0764579	29/03/2023	29/03/2023	BACP871227DA3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
4074F0F6-746C-4CE7-8A82-02897A503704	29/03/2023	29/03/2023	BACP871227DA3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
98C400D0-F891-4062-8E79-245C06E7F0A	29/03/2023	29/03/2023	BACP871227DA3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
AS410C20-6D53-485F-9514-26C0B6C0F31	29/03/2023	29/03/2023	BACP871227DA3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
6C0C0865-671A-405B-BC45-4E305F8F503D	29/03/2023	29/03/2023	BACP871227DA3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
E83C7D1-4E7A-481F-8F2F-091B9679A8F3	29/03/2023	29/03/2023	BACP871227DA3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
FD887B4D-0DEF-487D-407B-608321C99183	29/03/2023	29/03/2023	BACP871227DA3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
F-40 / 3480BF12-8389-48F2-8786-525B1E5A7A6F	24/03/2023	24/03/2023	BACP871227DA3	Factura	\$15.88...	MXN	EN PROCESO	✗	ALMACEN...	Acciones
09720F3E-605A-4747-8FD3-0B349A0D3D06	24/03/2023	24/03/2023	JE3900109C90	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
19CE8206-582C-45C3-3907-02883F8B4718	24/03/2023	24/03/2023	JE3900109C90	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
88974CDA-5571-4279-AD53-D1ACE34F98E7	24/03/2023	24/03/2023	JE3900109C90	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
PE187BA-6 / 0E155626-38E4-6D2B-8F68-FE1ACBF0C031	22/03/2023	22/03/2023	BACP871227DA3	Factura	\$11.60	MXN	EN PROCESO	✓	ALMACEN...	Acciones
767E2AC3-F886-4226-A63B-F1889F0F0174	13/03/2023	13/03/2023	BACP871227DA3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones

Actualizar << >> Página 1 de 1494 >>> Mostrando 1 - 20 de 29875

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