

Tralix Match CFDI

Nuestra solución 'Tralix Match CFDI' le permite obtener, conciliar y administrar la información financiera-contable de uno o varios RFCs a través de una consulta desde nuestro sistema, además podrá obtener y descargar la metadata de sus CFDIs emitidos o recibidos de acuerdo con la información obtenida del SAT, así mismo, podrá resguardar la información. Podrá realizar filtros de búsqueda por folio fiscal, período de tiempo (desde el inicio de la empresa), por tipo de CFDI o información del XML y generar reportes de acuerdo a sus necesidades.

- [Tralix Match CFDI](#)

Tralix Match CFDI

Sistema que apoya a la obtención y cotejo de la información financiera-contable de uno o varios RFCs. A través de nuestro sistema podrás controlar la información de los CFDIs emitidos y recibidos por medio de la FIEL, además de exportar los datos por día, mes o año desde los servidores del SAT.

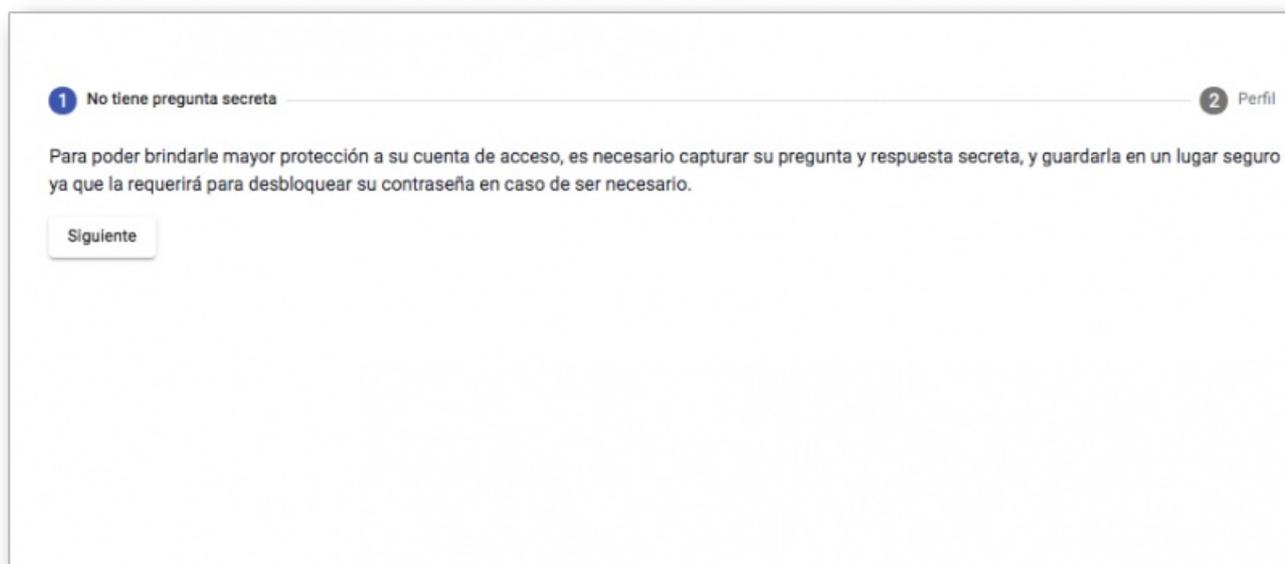
1. Acceso

1.1. Ingrese usuario y contraseña para acceder al sistema.



The screenshot shows the login interface for Tralix. At the top center is the Tralix logo, which consists of a stylized blue and grey icon followed by the word "Tralix" in a bold, sans-serif font. Below the logo, there are two input fields: "Usuario:" followed by a horizontal line, and "Contraseña:" followed by a horizontal line. Below these fields is a blue button with the text "Ingresar" in white.

1.2. Si es la primera vez que ingresa a la suite, el sistema le solicitará que configure su pregunta y respuesta secreta, para poder brindarle mayor protección a su cuenta de acceso, ya que esta información la requerirá para desbloquear su contraseña en caso de ser necesario, tal como se muestra en la siguiente pantalla. De clic en el botón siguiente.

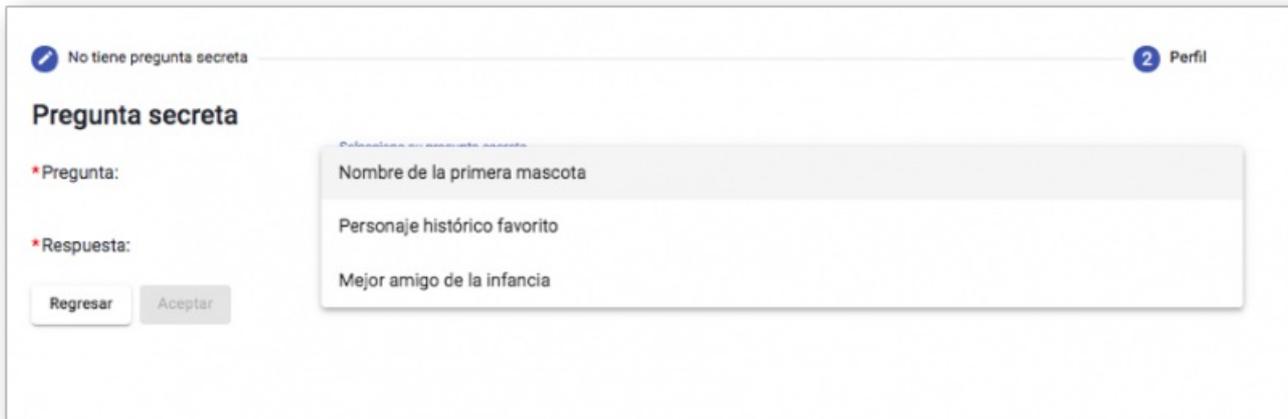


The screenshot shows a security question setup screen. At the top, there are two progress indicators: "1 No tiene pregunta secreta" on the left and "2 Perfil" on the right. Below these indicators, there is a paragraph of text: "Para poder brindarle mayor protección a su cuenta de acceso, es necesario capturar su pregunta y respuesta secreta, y guardarla en un lugar seguro ya que la requerirá para desbloquear su contraseña en caso de ser necesario." Below the text is a button labeled "Siguiente".

1.3. Posteriormente el sistema le solicitará registrar la información del formulario para configurar su

pregunta y respuesta secreta, haciendo uso de las siguientes 3 opciones:

- Nombre de la primera mascota
- Personaje histórico favorito
- Mejor amigo de la infancia.



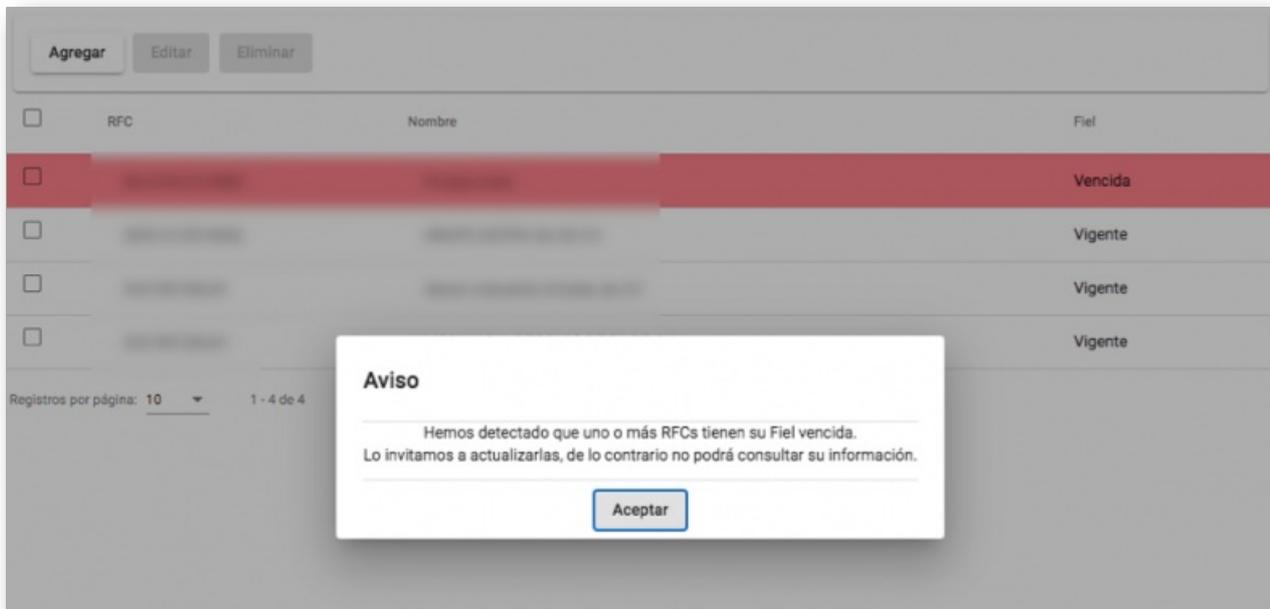
The screenshot shows a web form titled "Pregunta secreta" with a progress indicator "2 Perfil" in the top right. The form has two main sections: "Pregunta:" and "Respuesta:". The "Pregunta:" section has a dropdown menu open, displaying three options: "Nombre de la primera mascota", "Personaje histórico favorito", and "Mejor amigo de la infancia". Below the dropdown are two buttons: "Regresar" and "Aceptar".

1.4 Una vez que la información requerida se haya registrado, de clic en '**Aceptar**' para finalizar el proceso de configuración de su pregunta y respuesta secreta, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

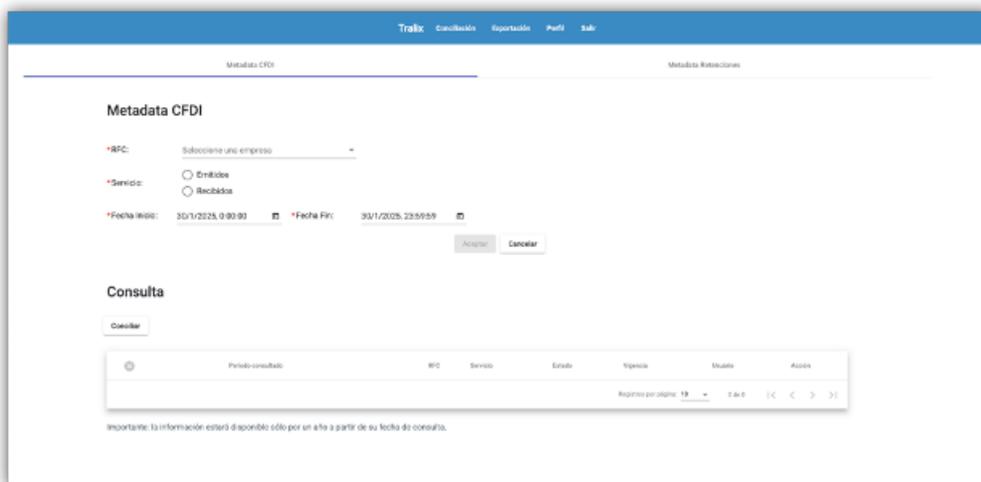


The screenshot shows the same "Pregunta secreta" form, but now the dropdown menu is closed and the selected question is "Personaje histórico favorito". The "Respuesta:" section has a text input field containing "Queen". Below the input field, it says "Máximo 30 caracteres" and "5/30". The "Aceptar" button is now highlighted in blue, indicating it is the active button.

1.5. Si su Rol es **Administrador**, el sistema lo direccionará al módulo de **Empresas**. En caso de que el sistema detecte alguna Fiel vencida, se mostrará un mensaje de aviso, tal como se muestra en la siguiente pantalla y se mostrará la línea en color rojo de el o los RFC que se encuentren vencidos.



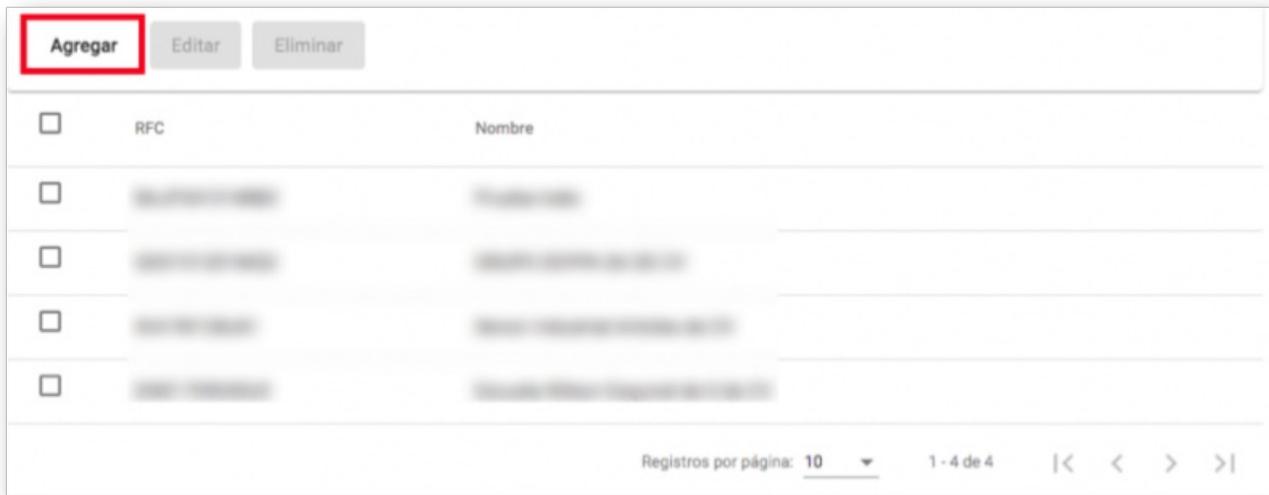
1.6. Si su Rol es **Consultor**, el sistema lo direccionará al módulo de **Metadata** y podrá visualizar únicamente la información de las empresas que le asignaron a dicho usuario.



2. Administración de Empresas (Rol administrador)

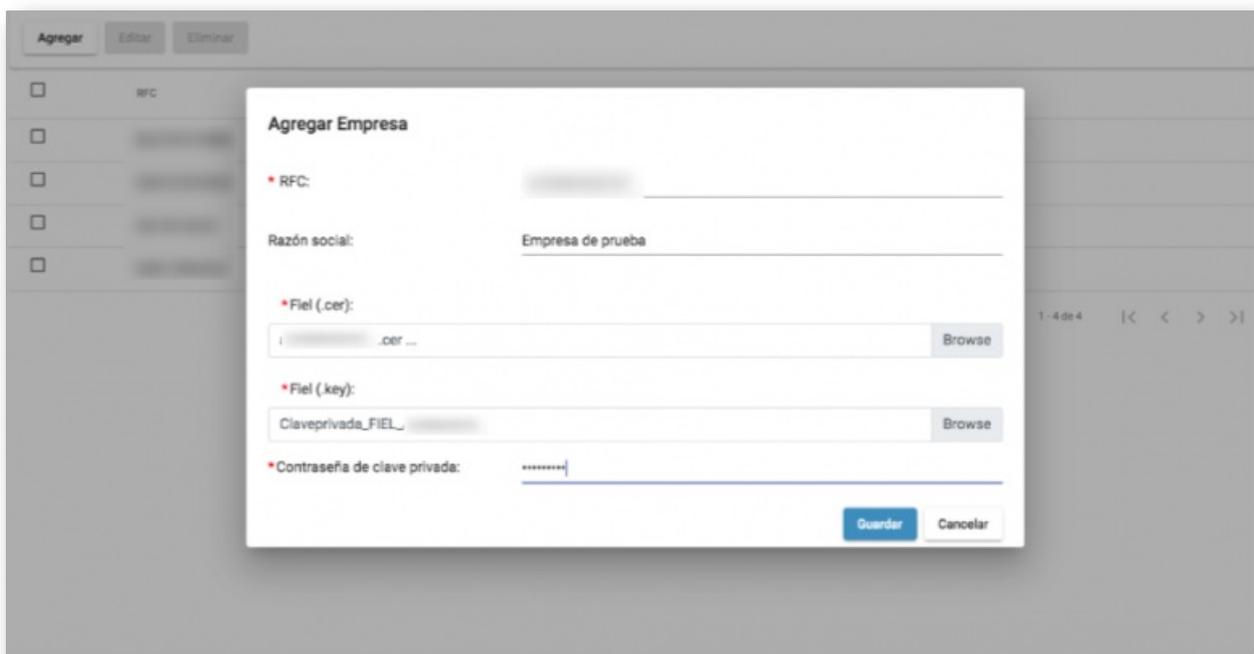
2.1 Agregar Empresas.

2.1.1 Para '**Agregar una Empresa**', debe acceder al módulo de '**Datos Empresas**', de clic en el botón '**Agregar**'.



2.1.2 El sistema desplegará la siguiente pantalla. Registre los datos requeridos:

- RFC
- Fiel (.cer)
- Fiel (.key)
- Contraseña de clave privada



2.1.3 Después de registrar todos los datos requeridos, haga clic en el botón '**Aceptar**' o bien, de clic en '**Cancelar**' o cierre la ventana para cancelar la acción. Al dar clic en 'Aceptar' el sistema creará la empresa y mostrará el mensaje: '*Empresa creada con éxito*', tal como se muestra en la siguiente pantalla.

Editar Empresa

* RFC: [.....] N7

Razón social: Empresa pruebas

* Fiel (.cer): [.....].cer ... Browse

* Fiel (.key): Claveprivada_FIEL_ [.....] Browse

* Contraseña de clave privada: [.....]

Guardar Cancelar

2.2.4 Ahora de clic en el botón '**Aceptar**', o bien de clic en el botón '**Cancelar**' o cierre la ventana para que el sistema no realice ningún cambio. Al dar clic en 'Aceptar' el sistema guardará los cambios y se mostrará el mensaje: '*Empresa actualizada con éxito*', tal como se muestra en la siguiente pantalla.

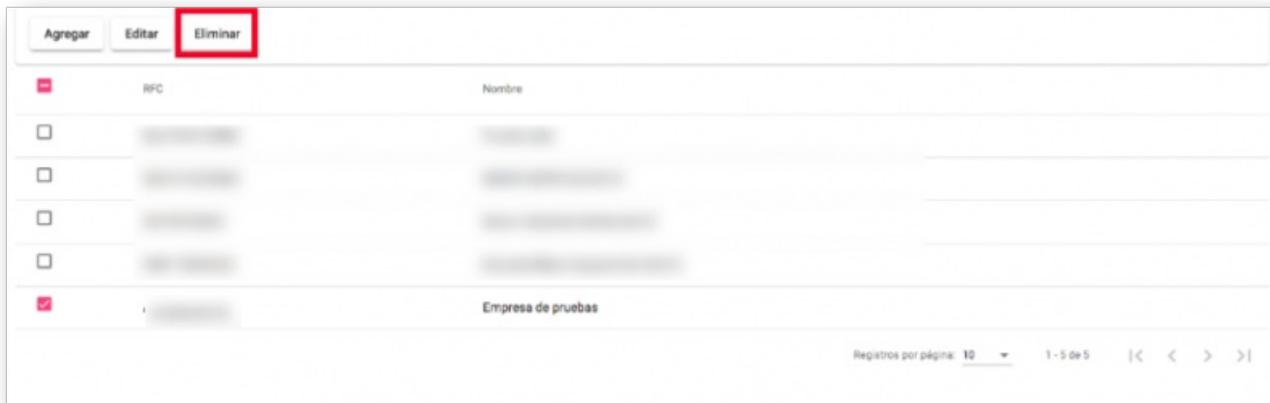
	RFC	Nombre
<input type="checkbox"/>	[.....]	[.....]
<input type="checkbox"/>	[.....]	Empresa de pruebas

Registros por página: 10 1 - 5 de 5 |< < > >|

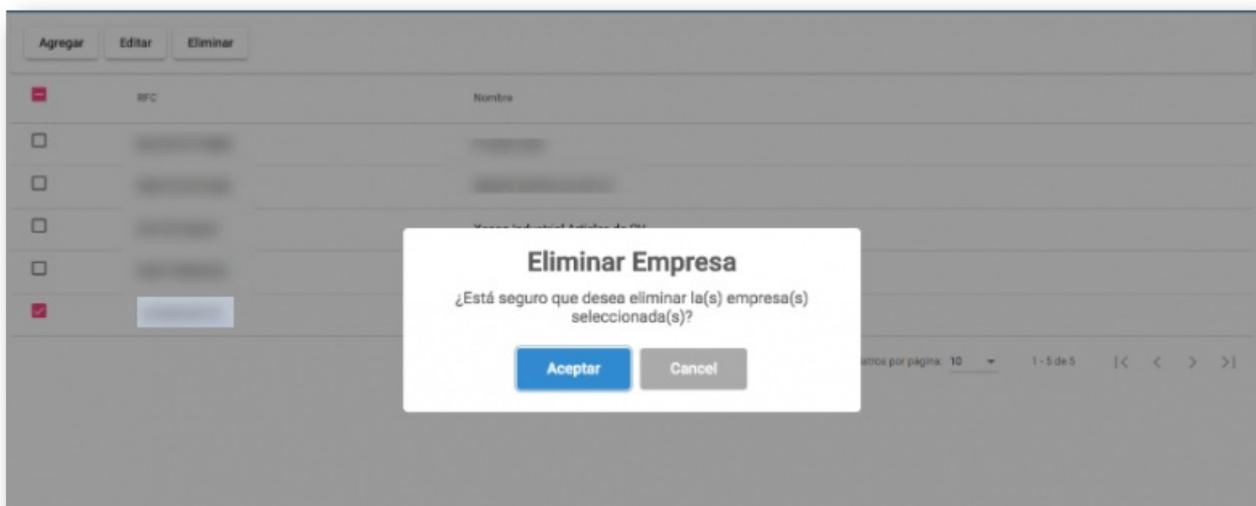
Empresa actualizada con éxito Ok

2.3 Eliminar Empresas.

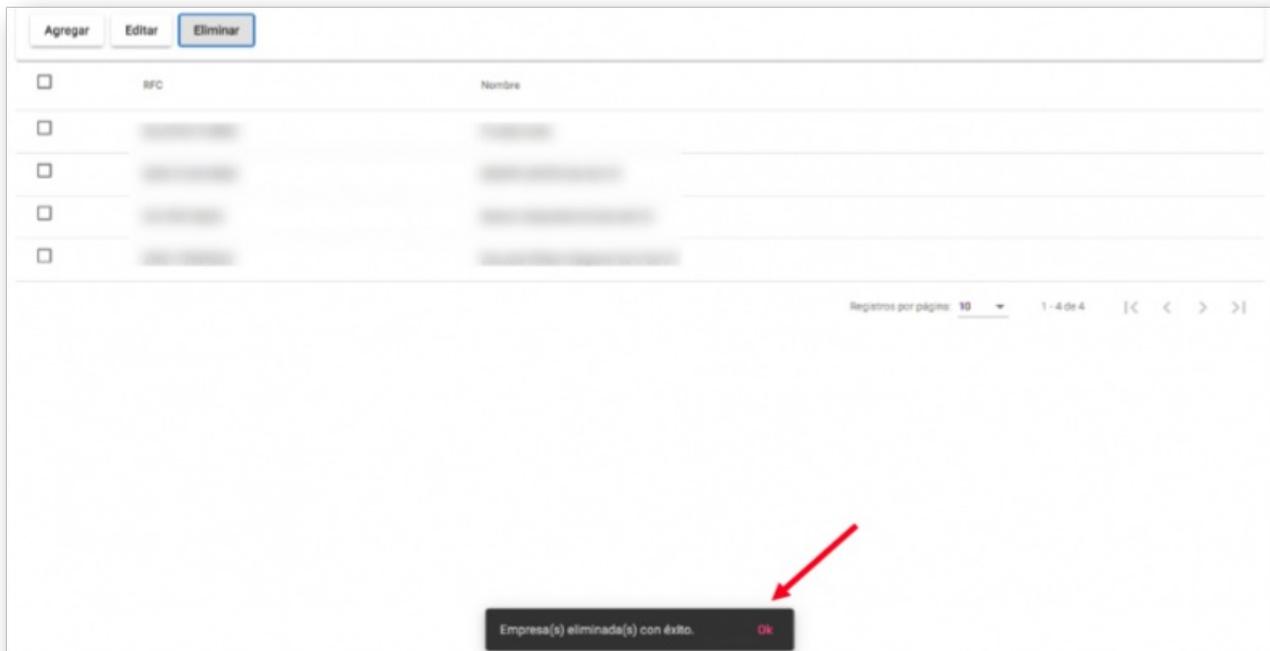
2.3.1 Para '**Eliminar una Empresa**', seleccione la empresa que desea eliminar, de clic en el botón '**Eliminar**'.



2.3.2 Para confirmar la eliminación de la empresa, de clic en el botón '**Aceptar**' o bien de clic en el botón '**Cancelar**' para que el sistema no realice ningún cambio. Al dar clic en 'Aceptar', el sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. De clic en 'Aceptar' para continuar con la eliminación de la empresa(s) seleccionada(s) o en 'Cancelar' para cancelar la acción.



2.3.3 Al dar en 'Aceptar' el sistema eliminará la empresa de forma definitiva y mostrará el siguiente mensaje: '*Empresa(s) eliminada(s) con éxito*', tal como se muestra en la siguiente pantalla.



3. Administrador de Usuarios (Rol Administrador)

3.1 Agregar Usuarios

3.1.1 Para '**Agregar un Usuario**', debe acceder al módulo de '**Datos Usuarios**', de clic en el botón '**Agregar**'. El sistema desplegará la siguiente pantalla.



3.1.2 Registre los datos requeridos y haga clic en el botón '**Aceptar**' o bien, de clic en '**Cancelar**' o cierre la ventana para cancelar la acción.

Usuario '**Administrador**':

Este usuario tendrá acceso a toda la funcionalidad de la suite.

Agregar Usuario

* Usuario: ErikaAri

* Contraseña:

* Confirmar Contraseña:

* Correo electrónico: erika@tralix.com

* Rol: Selecciona un rol
Administrador

Guardar Cancelar

Usuario '**Consultor**':

Este usuario sólo tendrá acceso para realizar consultas de metadata, conciliación y descargar reportes, pero no tiene acceso al módulo de configuración y gestión de la suite (crear, editar, eliminar empresas y/o usuarios, etc.).

Al seleccionar el rol de '**Consultor**' el sistema habilita el tipo de comprobante, con ésta opción podrá delimitar a sus usuarios por tipo de comprobante y una opción de selección para asignar una o varias empresas a las que el usuario tendrá acceso, tal como se muestra en la siguiente pantalla.

Agregar Usuario

* Confirmar Contraseña:

* Correo electrónico: erika@tralix.com

* Rol: Selecciona un rol
Consultor

* Tipo de CFDI: Selecciona uno o más tipos de comprobante
Ingreso, Egreso, Pagos, Traslado, Nómina

* Acceso a Empresas:
Debe tener al menos una empresa asignada al usuario.

Agregar ▶ Remove

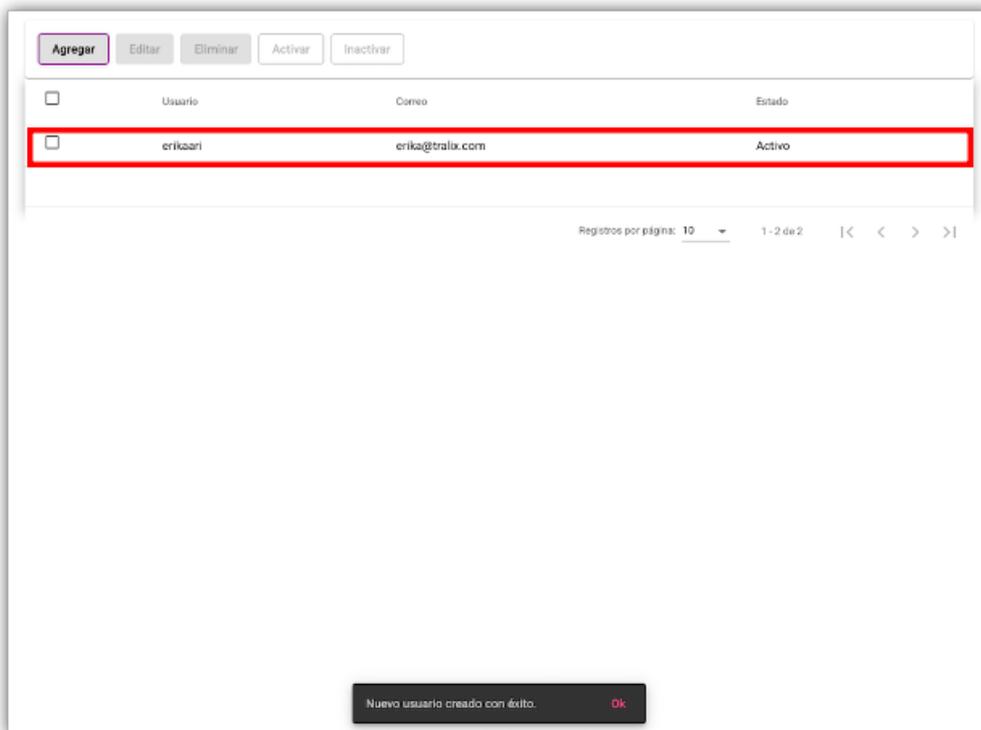
WATM640917J45
FUNK671228PH6

JES900109Q90

Todo Deseleccionar Todo Deseleccionar

Guardar Cancelar

3.1.3 Al dar clic en '**Aceptar**' el sistema creará al usuario y mostrará el siguiente mensaje: '*Nuevo usuario creado con éxito*'; tal como se muestra en la siguiente pantalla.



NOTA:

- 1) Al acceder al portal, el sistema realiza una validación para identificar si la fiel está vigente o vencida. En caso de que se encuentre vencida el sistema mostrará un aviso de que la fiel está vencida.
- 2) La fila donde se encuentre la fiel vencida, se mostrará en color rojo todo el texto de esa línea para identificarla fácilmente.
- 3) En caso de tener algún certificado vencido es necesario realizar las actualizaciones correspondientes de cada fiel vencida, de lo contrario no podrá consultar la información de dicha(s) fiel(s).

3.2 Editar Usuarios

3.2.1 Para '**Editar un Usuario**', seleccione el usuario que desea editar, de clic en el botón '**Editar**'.



3.2.2 Posteriormente edite la información que desea modificar.

Editar Usuario

• Correo electrónico: erika@tralix.com

• Rol: Selecciona un rol
Consultor

• Tipo de CFDI: Selecciona uno o más tipos de comprobantes
Ingreso, Egreso, Pagos, Traslado, Nómina

• Seleccionar empresas:

• Acceso a Empresas:

Agregar ▶

◀ Remover

JES900109Q90
WATM640917J45
FUNK671228PH6

Todo Deseleccionar

Todo Deseleccionar

Guardar Cancelar

3.2.3 Después de realizar el cambio, de clic en el botón '**Aceptar**', o bien de clic en el botón '**Cancelar**' o cierre la ventana para que el sistema no realice ningún cambio. Al dar clic en '**Aceptar**' el sistema actualizará la información del usuario y mostrará el siguiente mensaje: '*Nuevo actualizado con éxito*', tal como se muestra en la siguiente pantalla.

Agregar Editar Eliminar Activar Inactivar

	Usuario	Correo	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	erikaar	erika@tralix.com	Activo

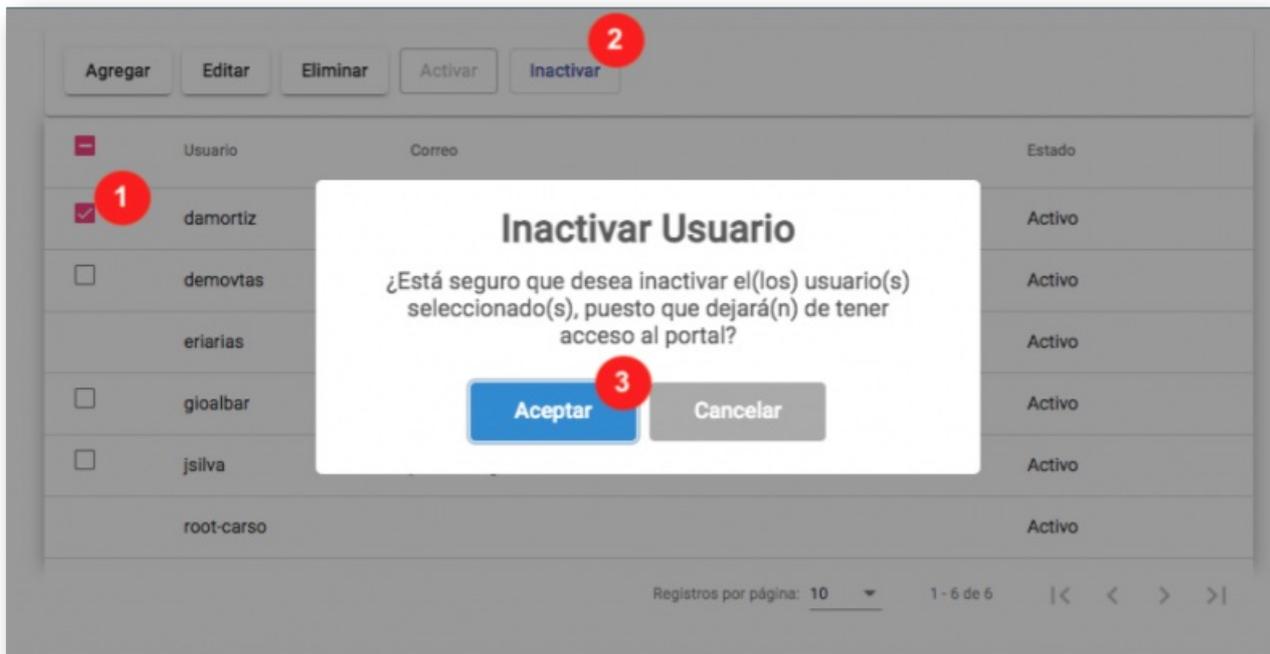
Registros por página: 10 1 - 4 de 4 << < > >>

Usuario actualizado con éxito. **Ok**

NOTA: tenga en cuenta que el campo: '**Usuario**' es el único valor que no podrá editar.

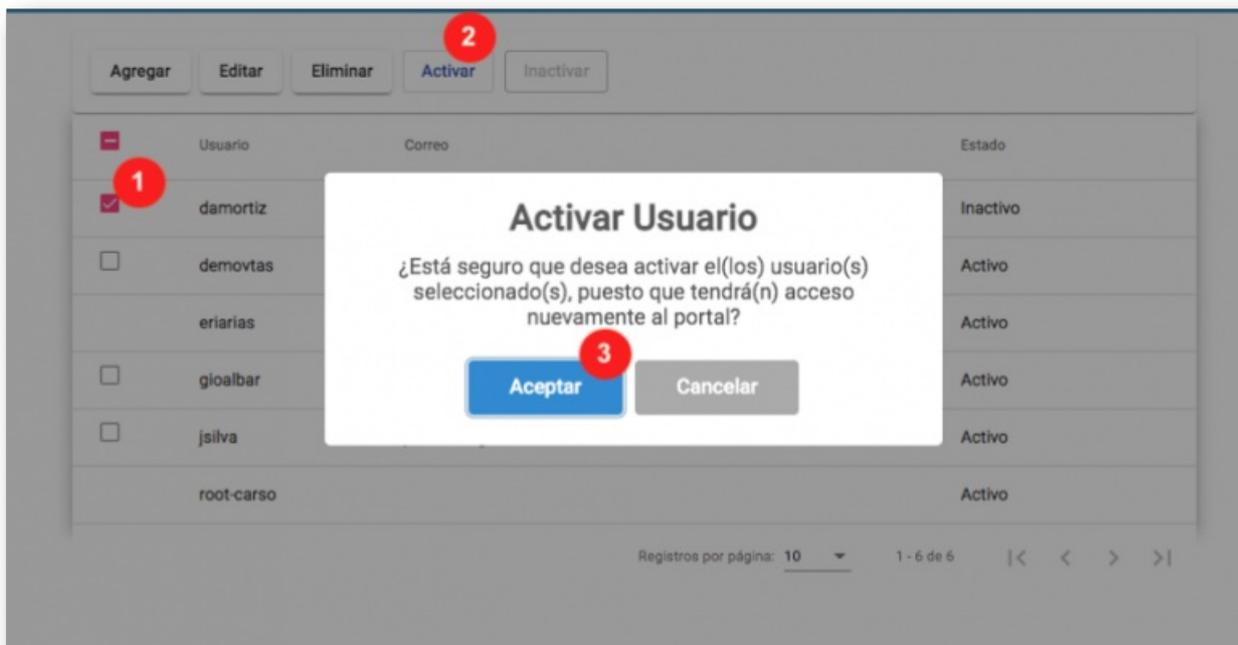
3.3 Inactivar Usuarios

3.3.1 Para '**Inactivar un Usuario**', seleccione el usuario que desea Inactivar y de clic en el botón '**Inactivar**', y para confirmar de clic en el botón '**Aceptar**', de lo contrario de clic en el botón '**Cancelar**'.



3.4 Activar Usuarios

3.4.1 Para '**Activar un Usuario**', seleccione el usuario que desea Activar y de clic en el botón '**Activar**', y para confirmar de clic en el botón '**Aceptar**', de lo contrario de clic en el botón '**Cancelar**'.

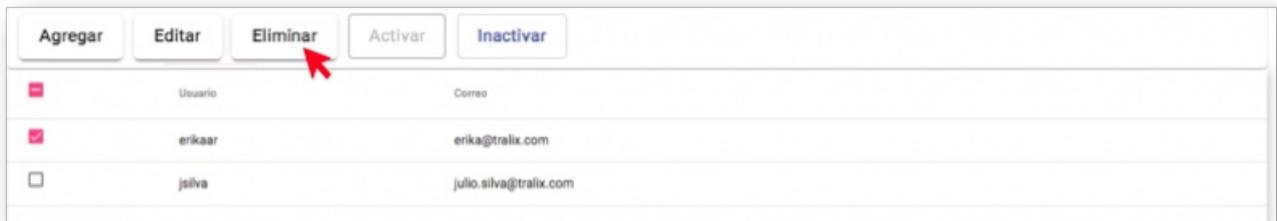


NOTA:

- 1) Sólo el usuario con Rol Administrador podrá **Activar** o **Inactivar** a los usuarios.
- 2) Si un usuario está marcado como inactivo, no podrá acceder al sistema.

3.5 Eliminar Usuarios

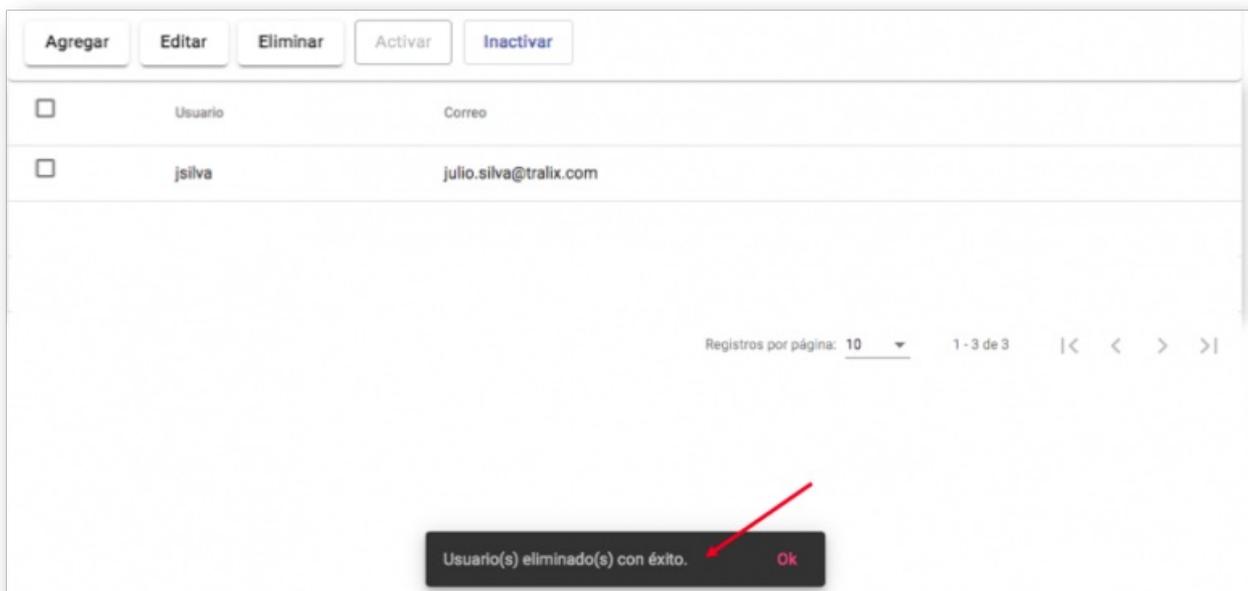
3.5.1 Para '**Eliminar un Usuario**', seleccione el usuario que desea eliminar y de clic en el botón '**Eliminar**',



3.5.2 El sistema le mostrará el siguiente mensaje, de clic en el botón '**Aceptar**' para confirmar la eliminación del usuario, o bien de clic en el botón '**Cancelar**' para que el sistema no realice ningún cambio.

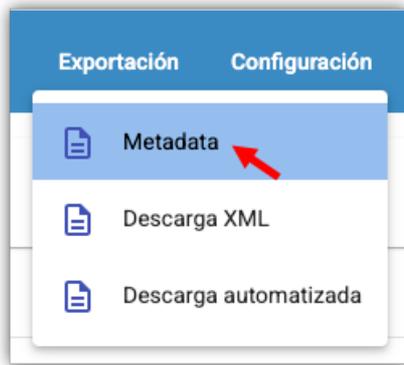


3.5.3 Al dar clic en '**Aceptar**' el sistema eliminará de forma definitiva al usuario y mostrará el siguiente mensaje: '*Nuevo usuario creado con éxito*', tal como se muestra en la siguiente pantalla.



4. Descarga Metadata Manual

4.1 Desde el módulo de '**Exportación-> Metadata**'.



Seleccione el **RFC** del que desea hacer la consulta de metadata y capture los datos requeridos:

- **RFC**
- **Servicio (Emitidos o Recibidos)**
- **Fecha inicio**
- **Fecha fin**

De clic en el botón '**Aceptar**' para ejecutar la solicitud, de lo contrario de clic en '**Cancelar**'.

Descarga Manual

*RFC: Seleccione una empresa

*Servicio: Emitidos Recibidos

*Fecha Inicio: *Fecha Fin:

Consulta

Período consultado	RFC	Servicio	Tipo	Estado	Vigencia	Usuario	Acción		
<input type="checkbox"/> 01/08/2015 - 11/05/2021	281281281	Recibidos	Manual	Terminado	11/05/2022	juliosilva	<input type="button" value="Ver"/>	<input type="button" value="Descargar .zip"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/> 01/01/2017 - 15/03/2017	281281281	Emitidos	Manual	Terminado	11/05/2022	juliosilva	<input type="button" value="Ver"/>	<input type="button" value="Descargar .zip"/>	<input type="button" value="Solicitar Datos XML"/> <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/> 01/01/2016 - 10/05/2021	281281281	Emitidos	Manual	Terminado	10/05/2022	juliosilva	<input type="button" value="Ver"/>	<input type="button" value="Descargar .zip"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/> 17/06/2016 - 05/05/2021	281281281	Emitidos	Manual	Terminado	05/05/2022	juliosilva	<input type="button" value="Ver"/>	<input type="button" value="Descargar .zip"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/> 01/01/2018 - 04/05/2021	281281281	Emitidos	Manual	Terminado	04/05/2022	juliosilva	<input type="button" value="Ver"/>	<input type="button" value="Descargar .zip"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/> 17/01/2018 - 04/05/2021	281281281	Recibidos	Manual	Terminado	04/05/2022	juliosilva	<input type="button" value="Ver"/>	<input type="button" value="Descargar .zip"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>

4.2 Se mostrará el siguiente mensaje '*Nueva solicitud enviada con éxito*', confirmando la ejecución de su solicitud.

Descarga Manual

* RFC:

* Servicio: Emitidos Recibidos

* Fecha Inicio: * Fecha Fin:

Consulta

<input type="checkbox"/>	Periodo consultado	RFC	Servicio	Tipo	Estado	Vigencia	Usuario	Acción
<input type="checkbox"/>	01/01/2014 - 31/12/2014	201M03	Emitidos	Manual	Terminado	12/05/2022	damortiz	Ver Descargar .zip Solicitar Datos XML <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/01/2021 - 30/04/2021	201M03	Recibidos	Manual	Terminado	12/05/2022	eriaras	Ver Descargar .zip Solicitar Datos XML <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/04/2021 - 30/04/2021	201M03	Emitidos	Manual	Sin información	12/05/2022	eriaras	Ver Descargar .zip Solicitar Datos XML <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/08/2015 - 11/05/2021	201M03	Recibidos	Manual	Terminado	11/05/2022	julosilva	Ver Descargar .zip <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/01/2017 - 15/03/2017	201M03	Emitidos	Manual	Terminado	11/05/2022	julosilva	Ver Descargar .zip Solicitar Datos XML <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/01/2016 - 10/05/2021	201M03	Emitidos	Manual	Terminado	11/05/2022	julosilva	Ver Descargar .zip Solicitar Datos XML <input type="button" value="Eliminar"/>

Nueva solicitud enviada con éxito.

4.3 En la sección '**Consulta**' se agregará la nueva consulta mostrando la siguiente información:

- **Período consultado:** fecha del período de consulta.
- **RFC:** RFC consultado
- **Servicio:** Emitidos o Recibidos.
- **Tipo:** Manual
- **Estado:** En proceso, **Terminado** o Error.
- **Vigencia:** Fecha de vigencia en la que la metadata descargada será depurada.
- **Usuario:** Usuario que realizó la consulta.
- **Acción:**
 - Botón '**Ver**' para ver los datos de la descarga de metadata y realizar filtros.
 - Botón '**Descargar .zip**' para descargar la metadata una vez que ésta fue procesada.
 - Botón **Solicitar Datos XML** al presionar este botón el sistema lo direccionará al módulo de Descarga de XML mostrando una nueva solicitud con los datos de su solicitud.
 - Icono de '**Eliminar**' para eliminar la consulta.

Consulta

<input type="checkbox"/>	Periodo consultado	RFC	Servicio	Tipo	Estado	Vigencia	Usuario	Acción
<input type="checkbox"/>	30/01/2016 - 12/05/2021	201M03	Emitidos	Manual	Terminado	12/05/2022	julosilva	Ver Descargar .zip Solicitar Datos XML <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/01/2014 - 31/12/2014	201M03	Recibidos	Manual	Terminado	12/05/2022	damortiz	Ver Descargar .zip Solicitar Datos XML <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/01/2014 - 31/12/2014	201M03	Emitidos	Manual	Terminado	12/05/2022	damortiz	Ver Descargar .zip Solicitar Datos XML <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/01/2021 - 30/04/2021	201M03	Recibidos	Manual	Terminado	12/05/2022	eriaras	Ver Descargar .zip Solicitar Datos XML <input type="button" value="Eliminar"/>

4.4 Una vez que el estatus de la consulta sea '**Terminado**', se habilitarán las siguientes opciones:

1. Botón '**Ver**'. En donde podrá visualizar el resultado de su consulta para realizar filtros y descargar el reporte. Los filtros que podrá realizar son por:

- o Folio Fiscal
- o RFC Emisor
- o RFC Receptor
- o NombreReceptor
- o Fecha Emisión (Fecha inicio/Fecha Fin)
- o Fecha Certificación (Fecha inicio/Fecha Fin)
- o Tipo de CFDI: Ingreso (I), Egreso (E), Traslado (T), Pagos (P) o Nómina (N)
- o Estado del comprobante: Vigente o Cancelado

Tal como se muestra en la siguiente pantalla:

The screenshot shows a web interface titled 'Consulta de Datos'. It features several input fields for filtering: 'Folio Fiscal', 'PAC que Certificó', 'RFC Emisor', 'RFC Receptor', 'Fecha Inicio', 'Fecha Fin', 'Tipo de CFDI' (with a dropdown menu showing 'Ingresos (I)'), and 'Estado del Comprobante' (with a dropdown menu showing 'Cancelado'). There are three buttons: 'Restablecer valores', 'Buscar', and 'Descargar reporte'. Below the filters is a table with columns: 'UUID', 'RFC Emisor', 'Nombre Emisor', 'RFC Receptor', 'Nombre Receptor', 'Fecha de Emisión', 'Fecha Timbrado', 'Total', 'Tipo de CFDI', and 'Estado'. The table contains three rows of data, all with 'Cancelado' status. At the bottom right, there is a pagination control showing 'Registros por página: 10' and '1 - 3 de 3'.

2. '**Descargar .zip**'. Al descargar el zip, el nombre del archivo tendrá la siguiente nomenclatura: RFC_Servicio_Período consultado_Fecha y hora.zip, donde podrá visualizar el resultado de su consulta en un archivo csv, con los siguientes campos, tal como se muestra en la siguiente pantalla.

- o Uuid
- o RfcEmisor
- o NombreEmisor
- o RfcReceptor
- o NombreReceptor
- o RfcPac
- o FechaEmision
- o FechaCertificacionSat
- o Monto
- o EfectoComprobante
- o Estatus: Vigente=1, Cancelado=0
- o FechaCancelacion

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Uuid	RfcEmisor	NombreEmisor	RfcReceptor	NombreReceptor	RfcPac	FechaEmision	FechaCertificacionSat	Monto	EfectoComprobante	Estatus	FechaCancelacion
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												

4.5 Si desea eliminar alguna consulta, sólo haga clic en el icono de **eliminar**. El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Para continuar con la eliminación de la consulta de clic en '**Aceptar**' de lo contrario de clic en '**Cancelar**'.

Descarga Manual

*RFC:

*Servicio: Emitidos Recibidos

*Fecha Inicio: *Fecha Fin:

¿Está seguro de que desea eliminar el proceso seleccionado?

Consulta

<input checked="" type="checkbox"/>	Periodo consultado	RFC	Servicio	Tipo	Estado	Vigencia	Usuario	Acción
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2017 - 30/04/2017		Recibidos Manual	Terminado	11/03/2022	damortiz		<input type="button" value="Ver"/> <input type="button" value="Descargar .zip"/> <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/01/2017 - 30/04/2017		Recibidos Manual	Terminado	11/03/2022	damortiz		<input type="button" value="Ver"/> <input type="button" value="Descargar .zip"/> <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	02/01/2019 - 02/02/2021		Emitidos Manual	Terminado	11/03/2022	demovtas		<input type="button" value="Ver"/> <input type="button" value="Descargar .zip"/> <input type="button" value="Eliminar"/>

Importante:

- 1) La información consultada en el módulo de '**Metadata**' estará disponible sólo por un año a partir de su fecha de consulta.
- 2) La consulta de Metadata y Descarga de XML es sólo de 6 años de información.

5. Descarga del XML

Nota: para la descarga de XML es necesario contar con la configuración de un SFTP para depositar el/los XMLs que desea descargar. Consulte el punto **7. Módulo de Configuración**.

En caso de que el usuario no tenga configurado un SFTP, el sistema mostrará el siguiente mensaje de error, en el momento en que el usuario quiera realizar la descarga de sus XMLs o Reporte de datos de XMLs.

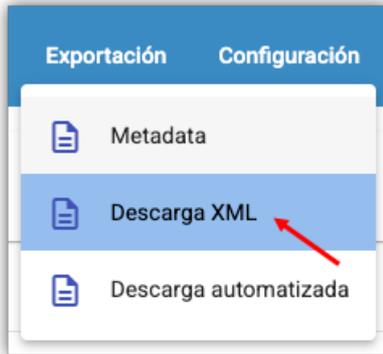


Error

Esta empresa no tiene configurado un SFTP para depositar el(los) XML(s).
Para descargar los XML es necesario configurar un SFTP para esta empresa desde el módulo de Configuración.

Aceptar

5.1 Desde el módulo de '**Exportación-> Descarga XML**'



Seleccione el **RFC** del que desea hacer la consulta de descarga xml y seleccione los datos requeridos:

- **RFC**
- **Servicio:** Emitidos o Recibidos
- **Fecha inicio:** Día/Mes/Año, Hora:Minuto:Segundo
- **Fecha fin:** Día/Mes/Año, Hora:Minuto:Segundo
- **Estado:**
 - **Vigente**
 - **Cancelado**
 - **Ambos**
- **Descarga:**
 - **XML**
 - **Reporte de los datos del XML**

Descarga de XML

5.2 Seleccione la opción XML para descargar el(los) XML(s).

The image shows a form titled 'Descarga XML CFDI'. It contains several fields with asterisks indicating they are required:

- *RFC:** A dropdown menu with the text 'Seleccione una empresa' and a downward arrow.
- *Servicio:** Two radio buttons: 'Emitidos' (selected) and 'Recibidos'.
- *Fecha Inicio:** A date and time field showing '30/1/2025, 0:00:00' with a calendar icon.
- *Fecha Fin:** A date and time field showing '30/1/2025, 23:59:59' with a calendar icon.
- *Estado:** Three radio buttons: 'Vigente' (selected), 'Cancelado', and 'Ambos'.
- *Descarga:** Two radio buttons: 'XML' (selected) and 'Reporte de los datos del XML'. A red arrow points to the 'XML' option.

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

5.3 Una vez que el estatus de la consulta sea '**Terminado**', los XMLs serán depositados en su SFTP.

Consulta

Periodo consultado	RFC	Servicio	Tipo	Tipo de Descarga	Estado	Vigencia	Usuario	Acción
01/01/2017 00:00:00 - 16/03/2017 23:59:59		Emitidos	Manual	XML	Terminado	-		XML(s) depositado(s) con éxito en su SFTP

Descarga del Reporte de datos del XML

5.4 Seleccione esta opción para descargar los datos del XML.

Descarga XML CFDI

*RFC:

*Servicio: Emitidos Recibidos

*Fecha Inicio: *Fecha Fin:

*Estado: Vigente Cancelado Ambos

*Descarga: XML Reporte de los datos del XML

5.5 Una vez que el estatus de la consulta sea 'Terminado', se habilitarán las siguientes opciones:

Periodo consultado	RFC	Servicio	Tipo	Tipo de Descarga	Estado	Vigencia	Usuario	Acción
01/01/2021 00:00:00 - 26/08/2021 23:59:59		Emitidos	Manual	Reporte de los datos del XML	Terminado	26/08/2022	juliosilva	Descargar .zip
01/01/2012 00:00:00 - 04/08/2021 23:59:59		Emitidos	Manual	Reporte de los datos del XML	Terminado	26/08/2022	eriaras	Descargar .zip

- **Descargar.zip:** En donde podrá visualizar el resultado de su consulta en un archivo csv, con los siguientes campos, tal como se muestra en la siguiente pantalla.
 - RFCEmisor
 - NombreEmisor
 - RFCReceptor
 - NombreReceptor
 - UsoCFDI
 - Serie
 - Folio
 - UUID
 - Lugar de Expedicion
 - FechaExpedicion
 - FechaTimbrado
 - TipoComprobante
 - Subtotal
 - IEPS Traslado
 - IVA Traslado
 - Total ImpuestosTrasladados
 - IVA Retenido

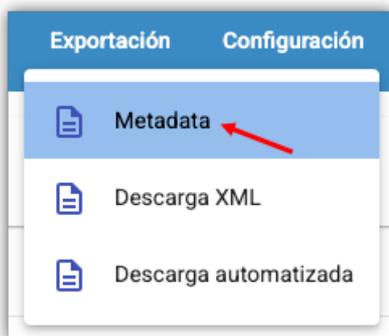
- ISR Retenido
- IEPS Retenido
- Total ImpuestosRetenidos
- LocalRetenido
- LocalTrasladado
- Descuento
- Total
- Moneda
- TipoCambio
- MetodoPago
- FormaPago
- TipoRelacion
- UUIDRelacionados

1	RFCEmisor	NombreEmisor	RFCReceptor	NombreReceptor	UsoCFDI	Serie	Folio	UUID	Lugar de Expedición	FechaExpedición	FechaTimbrado
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

- Si desea eliminar alguna consulta, sólo haga clic en el icono de **eliminar**. El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Para continuar con la eliminación de la consulta de clic en '**Aceptar**' de lo contrario de clic en '**Cancelar**'.

6. Módulo de Conciliación

6.1 Ingresa al módulo de '**Conciliación**'.



- 6.2 Para realizar una conciliación seleccione la metadata que utilizará para realizar su conciliación y posteriormente de clic en el botón '**Conciliar**'.

Consulta

Conciliar

<input checked="" type="checkbox"/>	Período consultado	RFC	Servicio	Tipo	Estado	Vigencia	Usuario	Acción
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2017 - 30/04/2017	[REDACTED]	Recibidos Manual Terminado	11/03/2022	damortiz			Ver Descargar .zip
<input type="checkbox"/>	01/01/2017 - 30/04/2017	[REDACTED]	Recibidos Manual Terminado	11/03/2022	damortiz			Ver Descargar .zip
<input type="checkbox"/>	02/01/2019 - 02/02/2021	[REDACTED]	Emitidos Manual Terminado	11/03/2022	demovtas			Ver Descargar .zip
<input type="checkbox"/>	01/10/2020 - 30/10/2020	[REDACTED]	Recibidos Manual Terminado	11/03/2022	demovtas			Ver Descargar .zip
<input type="checkbox"/>	01/01/2018 - 31/12/2018	[REDACTED]	Emitidos Manual Terminado	10/03/2022	juliosilva			Ver Descargar .zip
<input type="checkbox"/>	01/02/2021 - 10/03/2021	[REDACTED]	Recibidos Manual Terminado	10/03/2022				Ver Descargar .zip
<input type="checkbox"/>	01/01/2020 - 08/03/2021	[REDACTED]	Recibidos Manual Terminado	08/03/2022				Ver Descargar .zip
<input type="checkbox"/>	01/07/2020 - 31/12/2020	[REDACTED]	Emitidos Manual Terminado	05/03/2022				Ver Descargar .zip
<input type="checkbox"/>	01/01/2016 - 31/12/2016	[REDACTED]	Emitidos Manual Terminado	05/03/2022				Ver Descargar .zip
<input type="checkbox"/>	01/01/2019 - 31/12/2020	[REDACTED]	Recibidos Manual Terminado	19/02/2022				Ver Descargar .zip

Registros por página: 10 1 - 10 de 39

6.3 Se mostrará la siguiente ventana.

Consulta

Conciliar

Subir archivo a conciliar

* Seleccionar archivo .xlsx o .csv a conciliar:

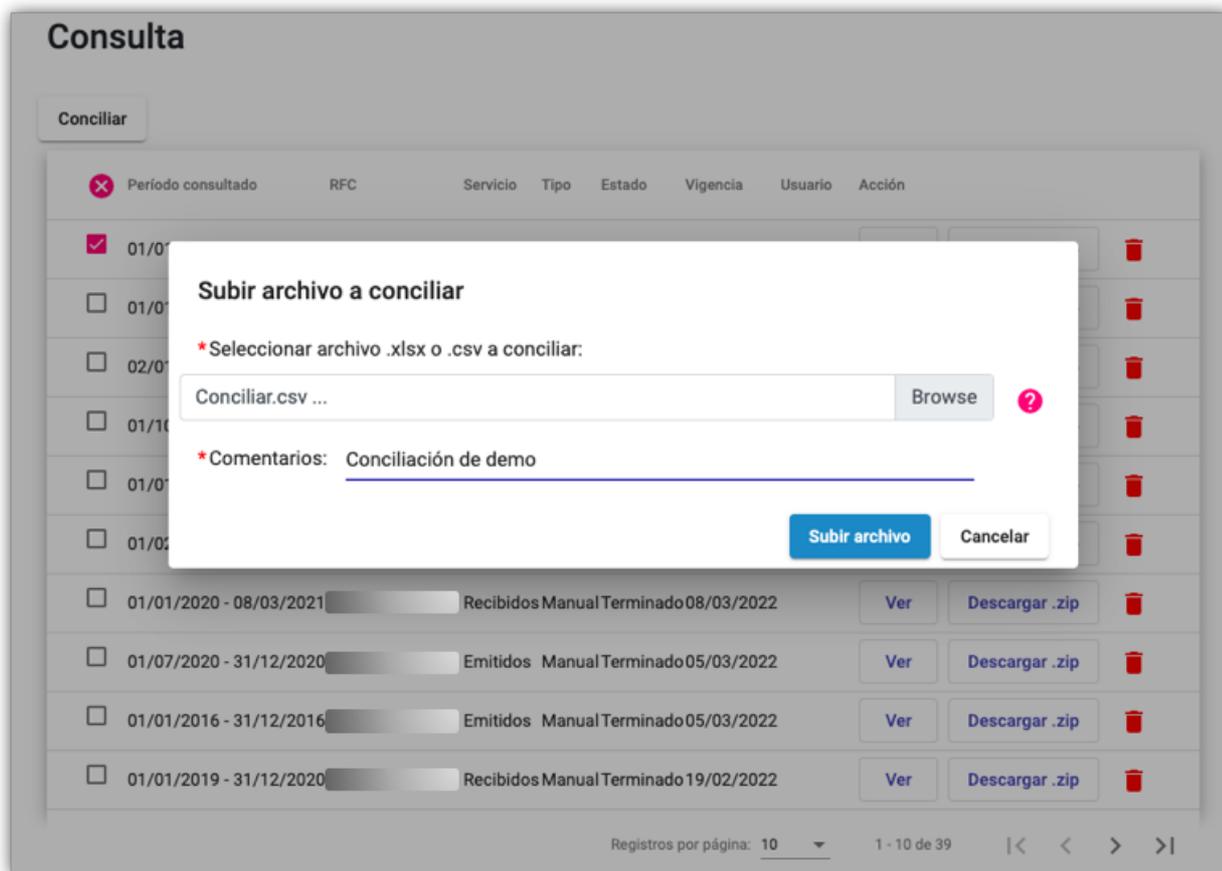
Buscar ... ?

* Comentarios: _____

<input checked="" type="checkbox"/>	Período consultado	RFC	Servicio	Tipo	Estado	Vigencia	Usuario	Acción
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2017 - 30/04/2017	[REDACTED]	Recibidos Manual Terminado	11/03/2022	damortiz			Ver Descargar .zip
<input type="checkbox"/>	01/01/2017 - 30/04/2017	[REDACTED]	Recibidos Manual Terminado	11/03/2022	damortiz			Ver Descargar .zip
<input type="checkbox"/>	02/01/2019 - 02/02/2021	[REDACTED]	Emitidos Manual Terminado	11/03/2022	demovtas			Ver Descargar .zip
<input type="checkbox"/>	01/10/2020 - 30/10/2020	[REDACTED]	Recibidos Manual Terminado	11/03/2022	demovtas			Ver Descargar .zip
<input type="checkbox"/>	01/01/2018 - 31/12/2018	[REDACTED]	Emitidos Manual Terminado	10/03/2022	juliosilva			Ver Descargar .zip
<input type="checkbox"/>	01/02/2021 - 10/03/2021	[REDACTED]	Recibidos Manual Terminado	10/03/2022				Ver Descargar .zip
<input type="checkbox"/>	01/01/2020 - 08/03/2021	[REDACTED]	Recibidos Manual Terminado	08/03/2022				Ver Descargar .zip
<input type="checkbox"/>	01/07/2020 - 31/12/2020	[REDACTED]	Emitidos Manual Terminado	05/03/2022				Ver Descargar .zip
<input type="checkbox"/>	01/01/2016 - 31/12/2016	[REDACTED]	Emitidos Manual Terminado	05/03/2022				Ver Descargar .zip
<input type="checkbox"/>	01/01/2019 - 31/12/2020	[REDACTED]	Recibidos Manual Terminado	19/02/2022				Ver Descargar .zip

Registros por página: 10 1 - 10 de 39

6.4 Cargue el archivo de Excel (xlsx) o CSV que desea conciliar y agregue una descripción breve sobre su conciliación en el apartado de 'Comentarios' (máximo 100 caracteres) y de clic en el botón 'Subir archivo'.



El archivo de Excel (xlsx) o CSV debe cumplir con los siguientes parámetros:

1. El separador de campos deber ser comas.
2. El archivo debe contener 2 columnas: **UUID** y **Estatus** del comprobante (Vigente o Cancelado) y en este orden.
3. El archivo debe contener los encabezados: **UUID** y **Estatus**.

Nota: El sistema sólo puede leer la primera pestaña del documento y las primeras 2 columnas.

Por ejemplo:

UUID	Estatus
BE1237DB-0A7E-4807-A121-27E68977E90A	0
56E58171-9148-47E6-876C-4FB65EA90BF5	1
5467E02B-9139-4091-B5B1-E2419E411F70	1
73B68E34-A34E-463F-ACD8-F610BFEF55F1	1
682BC2E6-1F0B-4C35-92C3-04538436EDA3	1
93D0DE5C-AAED-4B40-BE36-68884B7FE ECB	1

O bien,

UUID	Estatus
BE1237DB-0A7E-4807-A121-27E68977E90A	Cancelado
56E58171-9148-47E6-876C-4FB65EA90BF5	Vigente
5467E02B-9139-4091-B5B1-E2419E411F70	Vigente
73B68E34-A34E-463F-ACD8-F610BF55F1	Vigente
682BC2E6-1F0B-4C35-92C3-04538436EDA3	Vigente
93D0DE5C-AAED-4B40-BE36-68884B7FE ECB	Vigente

Nota:

- 1) Para los archivos de excel solo se tomarán los datos de la primera hoja y las columnas (A,B).
- 2) El sistema no acepta la selección de uno o varios registros con diferentes RFCs, diferentes servicios(emitidos/recibidos) y/o cuando se seleccionen varios registros con estado diferente a "Terminado".

6.5 El sistema en automático realizará la conciliación de la información del documento cargado contra la metadata que seleccionó, tal como se muestra en la siguiente ventana.

Conciliaciones realizadas							
Fecha de conciliación	Comentarios	RFC	Servicio	Usuario	Estado	Vigencia	Acción
16/03/21 12:48:25	Prueba_dam		Emitidos	damortiz	En proceso	16/03/2022	Descargar .csv
16/03/21 10:38:20	Prueba 16 MAR 2021		Emitidos	julosilva	Terminado	16/03/2022	Descargar .csv
11/03/21 06:20:02	conciliacion del 11 de marzo		Emitidos	demovtas	Terminado	11/03/2022	Descargar .csv

6.6 En el siguiente grid podrá ver las solicitudes de conciliación que se han realizado para que posteriormente pueda descargar el resultado de su conciliación en .csv. Las columnas del grid son:

- o **Fecha de conciliación:** es la fecha en la que el usuario realizó la conciliación.
- o **Comentarios:** son los comentarios que el usuario redactó al generar su conciliación.
- o **RFC:** RFC que se ingresó en el filtrado para la conciliación
- o **Servicio:** (Emitido o recibido)
- o **Usuario:** muestra el usuario que solicitó la conciliación.
- o **Estado:** En proceso, Terminado o Error.
- o **Vigencia:** fecha de vigencia en la que dicho registro se eliminará.
- o **Acción:** Descargar o Eliminar.

Conciliaciones realizadas							
Fecha de conciliación	Comentarios	RFC	Servicio	Usuario	Estado	Vigencia	Acción
16/03/21 12:48:25	Prueba_dam		Emitidos	damortiz	Terminado	16/03/2022	Descargar .csv
16/03/21 10:38:20	Prueba 16 MAR 2021		Emitidos	julosilva	Terminado	16/03/2022	Descargar .csv
11/03/21 06:20:02	conciliacion del 11 de marzo		Emitidos	demovtas	Terminado	11/03/2022	Descargar .csv

6.7 Para descarga el resultado de la conciliación en formato .csv. De clic en el botón 'Descargar .csv', tal como se muestra en la siguiente pantalla.

Conciliaciones realizadas

Fecha de conciliación	Comentarios	RFC	Servicio	Usuario	Estado	Vigencia	Acción
16/03/21 12:48:25	Prueba_dam		Emitidos	damortiz	Terminado	16/03/2022	Descargar .csv
16/03/21 10:38:20	Prueba 16 MAR 2021		Emitidos	juliosilva	Terminado	16/03/2022	Descargar .csv
11/03/21 06:20:02	conciliacion del 11 de marzo		Emitidos	demovtas	Terminado	11/03/2022	Descargar .csv

Al descargar el .csv éste se descargará bajo la siguiente nomenclatura:

- RFC_Servicio_Descripción_DD-MM-AAAA_HHMMSS.CSV

Y contiene la siguiente información:

- UUID
- RFC: RFC que se ingresó en el filtrado para la conciliación
- Estado del comprobante: Vigente o Cancelado
- Servicio(Emitido o Recibido)
- Resultado conciliación (Exitosa, No exitosa)
- Detalle (Detalle del resultado obtenido en la conciliación)

Reporte: 19-01-2021_124228

UUID	RFC	Estado del comprobante	Servicio	Resultado conciliación	Detalle
BE1237DB-0A7E-4807-A121-27E68977E90A		0	Emitido	Exitosa	Conciliación exitosa contra la metadata que se seleccionó para conciliar.
56E58171-9148-47E6-676C-4FB65EA90BF5		1	Emitido	Exitosa	Conciliación exitosa contra la metadata que se seleccionó para conciliar.
5467E02B-9139-4091-B5B1-E2419E411F70		1	Emitido	Exitosa	Conciliación exitosa contra la metadata que se seleccionó para conciliar.
73B68E34-A34E-463F-ACD8-F610BFEF55F1		1	Emitido	Exitosa	Conciliación exitosa contra la metadata que se seleccionó para conciliar.
682BC2E6-1F08-4C35-92C3-04538436EDA3		1	Emitido	Exitosa	Conciliación exitosa contra la metadata que se seleccionó para conciliar.
9300DE5C-AAED-4B40-BE36-68684B7FEECB		1	Emitido	Exitosa	Conciliación exitosa contra la metadata que se seleccionó para conciliar.
				No exitosa	El UUID proporcionado no corresponde al patrón acorde al SAT.
03BAE337-312A-4025-9EB3-226E68D79960		Vigente	Emitido	No exitosa	El UUID existe en la metadata que seleccionó para conciliar, pero no fue encontrado en su archivo.

6.8 Al dar clic en el icono de 'Eliminar', elimina el paquete seleccionado mostrando el siguiente mensaje de confirmación: ¿Está seguro de que desea eliminar el registro seleccionado?, tal como se muestra en la siguiente pantalla.

Conciliaciones realizadas

Fecha de conciliación	Comentarios	RFC	Servicio	Usuario	Estado	Vigencia	Acción
16/03/21 12:48:25	Prueba_dam		Emitidos	damortiz	Terminado	16/03/2022	Descargar .csv
16/03/21 10:38:20	Prueba 16 MAR 2021		Emitidos	juliosilva	Terminado	16/03/2022	Descargar .csv
11/03/21 06:20:02	conciliacion del 11 de marzo		Emitidos	demovtas	Terminado	11/03/2022	Descargar .csv
11/03/21 03:03:11	Prueba		Emitidos	juliosilva	Terminado	11/03/2022	Descargar .csv
10/03/21 12:22:39	Conciliación 01 - ENE 2017 al 15 MAR 2021		Emitidos	juliosilva	Terminado	10/03/2022	Descargar .csv
10/03/21 11:59:34	Prueba		Emitidos	juliosilva	Terminado	10/03/2022	Descargar .csv
19/02/21 03:52:06	prueba 19		Emitidos	demovtas	Terminado	19/02/2022	Descargar .csv
19/02/21 12:25:29	Prueba Lourdes		Emitidos	demovtas	Terminado	19/02/2022	Descargar .csv
11/02/21 04:35:39	Conciliación 1 Enero a Marzo		Emitidos	juliva	Terminado	11/02/2022	Descargar .csv
10/02/21 04:58:40	prueba 10 feb		Emitidos	demovtas	Terminado	10/02/2022	Descargar .csv

¿Está seguro de que desea eliminar el registro seleccionado?

Registros por página: 10 | 1 - 10 de 15

De clic en el botón '**Aceptar**' si desea continuar, de lo contrario de clic en el botón '**Cancelar**'.

Importante: la información consultada en el módulo de '**Conciliación**' estará disponible sólo por un año a partir de su fecha de consulta.

7. Módulo de Configuración

7.1 SFTP

7.1.1 Ingrese al módulo '**Configuración**' >> '**SFTP**', de clic en el botón '**Nuevo**', capture los siguientes datos requeridos:

- o **Servidor**
- o **Usuario**
- o **Directorio**
- o **Puerto**
- o **Contraseña**
- o **Asignar Empresas**

The screenshot shows a web application interface for configuring SFTP. The main window is titled "Nuevo SFTP para depositar los comprobantes". It contains several input fields with labels and character counts:

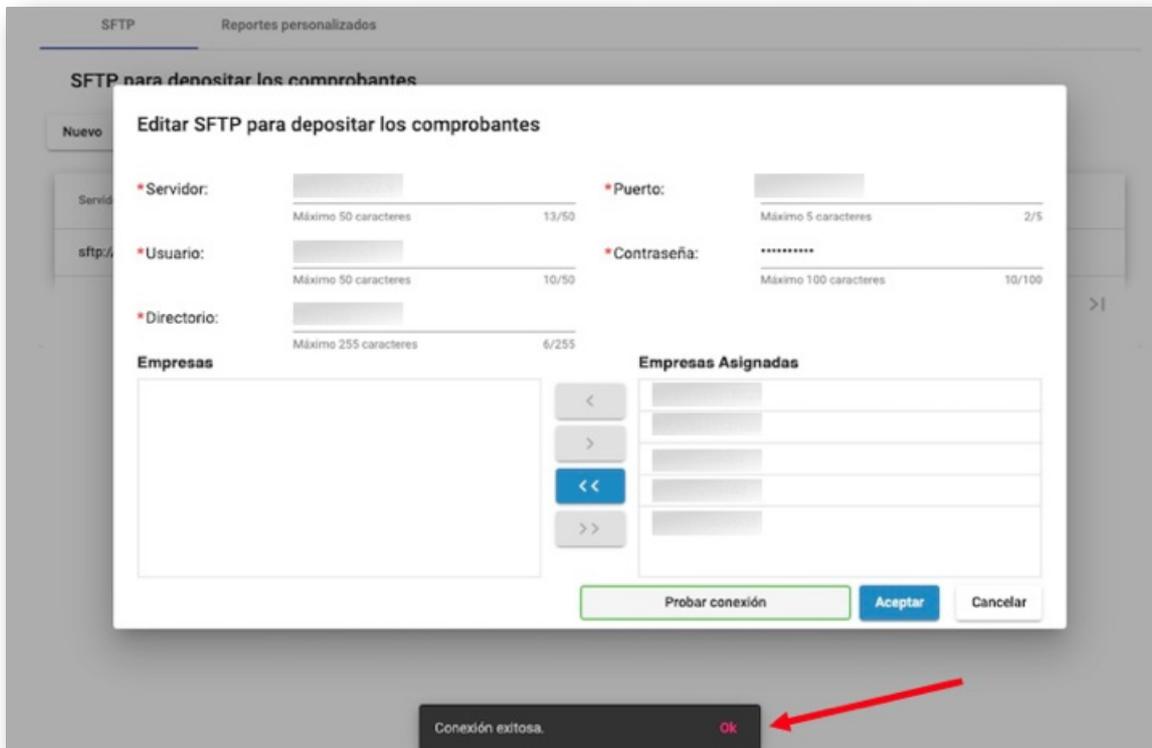
- *Servidor:** Input field with "Máximo 50 caracteres" and "0/50".
- *Puerto:** Input field with "Máximo 5 caracteres" and "0/5".
- *Usuario:** Input field containing "damortiz", with "Máximo 50 caracteres" and "8/50".
- *Contraseña:** Input field with "Máximo 100 caracteres" and "12/100".
- *Directorio:** Input field with "Máximo 255 caracteres" and "0/255".

Below the input fields, there are two sections for company assignment:

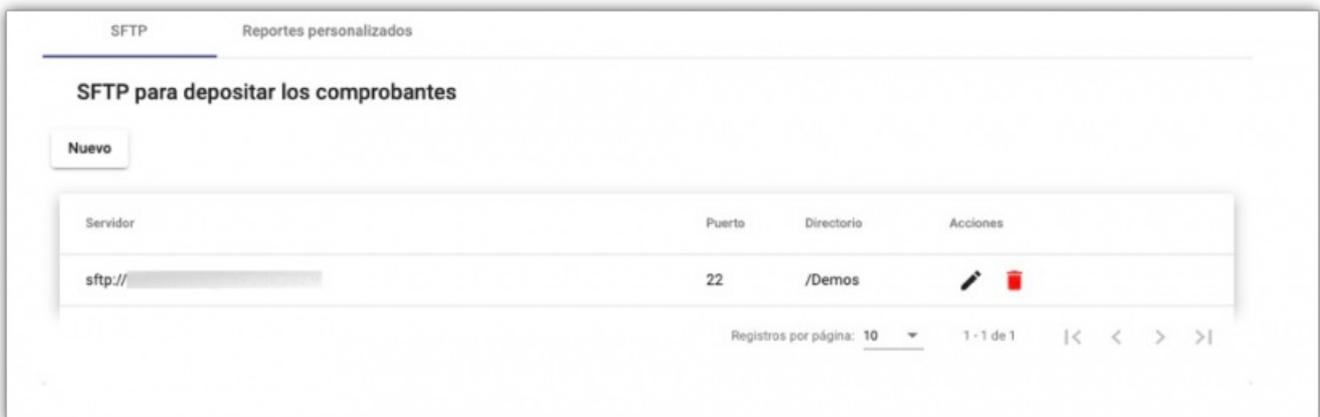
- Empresas:** A list of four empty input fields for selecting companies.
- Empresas Asignadas:** An empty box for the selected companies.

Navigation buttons between these sections include: <, >, <<, and >>. At the bottom of the form, there are three buttons: "Probar conexión", "Aceptar", and "Cancelar".

7.1.2 Capturados los campos requeridos debe '**Probar conexión**', el sistema notificará mediante un mensaje que la conexión fue exitosa. Posteriormente de clic en '**Aceptar**'.



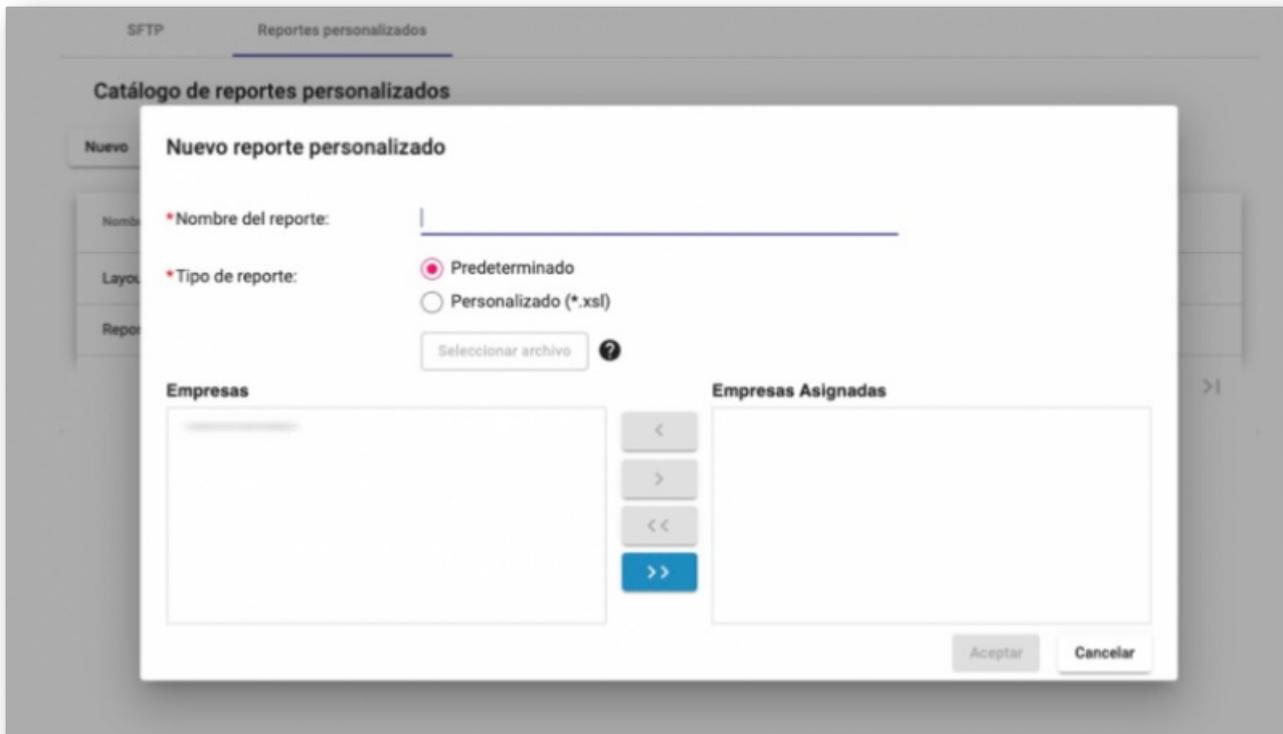
7.1.3 Una vez configurado el SFTP se mostrará en la ventana principal, podrá editarlo y/o eliminarlo.



7.2 Reportes personalizados

7.2.1 Ingrese al módulo '**Configuración**' >> '**Reportes personalizados**', de clic en el botón '**Nuevo**', capture los siguientes datos requeridos:

- Nombre del reporte
- Tipo de reporte
 - Predeterminado: Reporte base.
 - Personalizado (*.xsl) : Reporte personalizado por el usuario
- Empresas (Asignación)



Nota: Una empresa sólo podrá tener asignado un tipo de reporte ya sea personalizado o predeterminado pero no ambos.

8. Perfil

8.1 Si desea cambiar la información de la pregunta y respuesta secreta de clic en '**Perfil**' ubicado en la parte superior derecha del portal, se mostrará la opción '**Pregunta secreta**'. Al dar clic se desplegará la pantalla de Pregunta/Respuesta secreta para actualizarla.

9. Restablecer contraseña

9.1 En caso de haber olvidado su contraseña o querer restablecerla, de clic en '**aquí**'. Ubicada en la leyenda 'Si no recuerda su contraseña de clic aquí', en la parte inferior de la ventana.



Usuario: _____

Contraseña: _____

Ingresar

Si no recuerda su contraseña de clic [aquí](#)

9.2 Enseguida registre los siguientes datos: **Nombre de usuario, Pregunta secreta y Respuesta a la pregunta**. Posteriormente de clic en el botón '**Enviar**'.



¿Olvidaste tu contraseña?

 [Recupera tu contraseña](#)

1 Pregunta secreta

2 Alta de contraseña

Para crear una nueva contraseña registra tu nombre de usuario, selecciona y responde la pregunta secreta.

Nombre de usuario

damortiz

Pregunta secreta

Nombre de la primera mascota

Respuesta a la pregunta

dog

Máximo 30 caracteres

4/30

Enviar

¿Recordaste la contraseña?

[Regresa al inicio aquí](#)

Siguiente

Importante: en caso de no recordar la información que se le solicita para restablecer su contraseña, contacte a su administrador.

9.3 Después de clic en el botón **Siguiente**.



¿Olvidaste tu contraseña?



Recupera tu contraseña

1 Pregunta secreta

2 Alta de contraseña

Para crear una nueva contraseña registra tu nombre de usuario, selecciona y responde la pregunta secreta.

Nombre de usuario

damortiz

Pregunta secreta

Nombre de la primera mascota

Respuesta a la pregunta

dogi

Máximo 30 caracteres

4/30

Enviar

¿Recordaste la contraseña?

[Regresa al inicio aquí](#)

Siguiente

Importante: en caso de no recordar la información que se le solicita para restablecer su contraseña, contacte a su administrador.

9.4 El sistema mostrará la siguiente pantalla para registrar y confirmar una nueva contraseña. Posteriormente de clic en '**Enviar**'.



¿Olvidaste tu contraseña?



Recupera tu contraseña

1 Pregunta secreta

2 Alta de contraseña

Nueva contraseña



Confirmación



Enviar

[O regresar al inicio aquí](#)

9.5 El sistema lo direccionará a la ventana de acceso para loguearse con sus credenciales correspondientes.



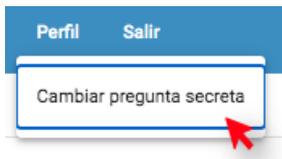
Usuario:

Contraseña:

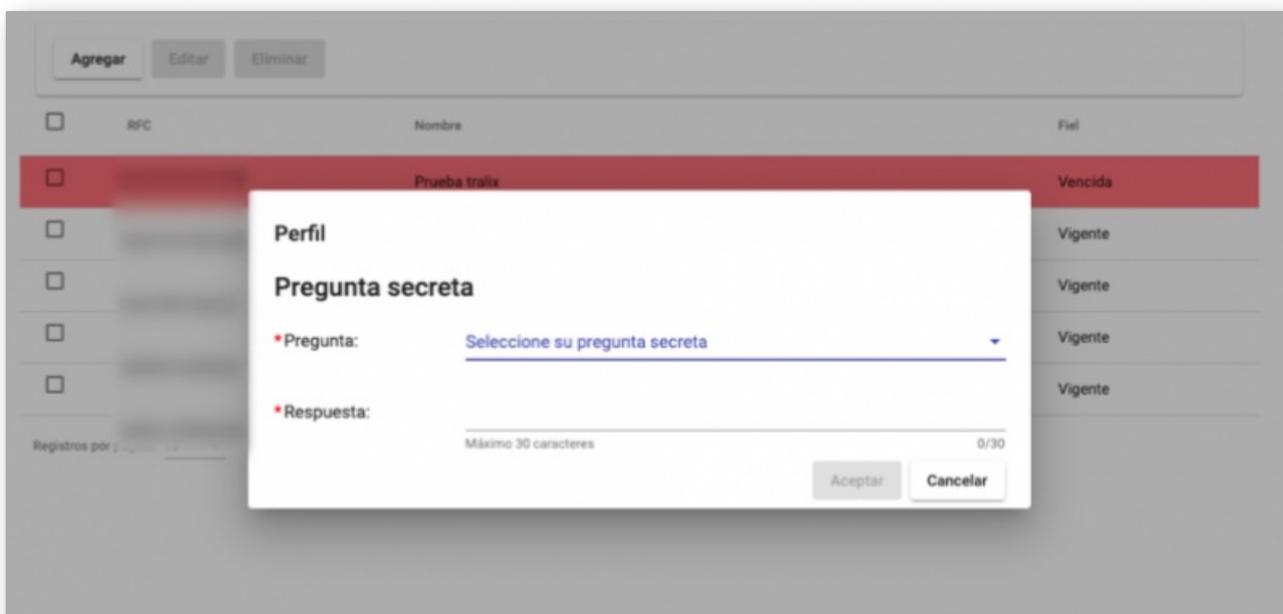
Si no recuerda su contraseña de clic [aquí](#)

9.6 Cambiar pregunta secreta

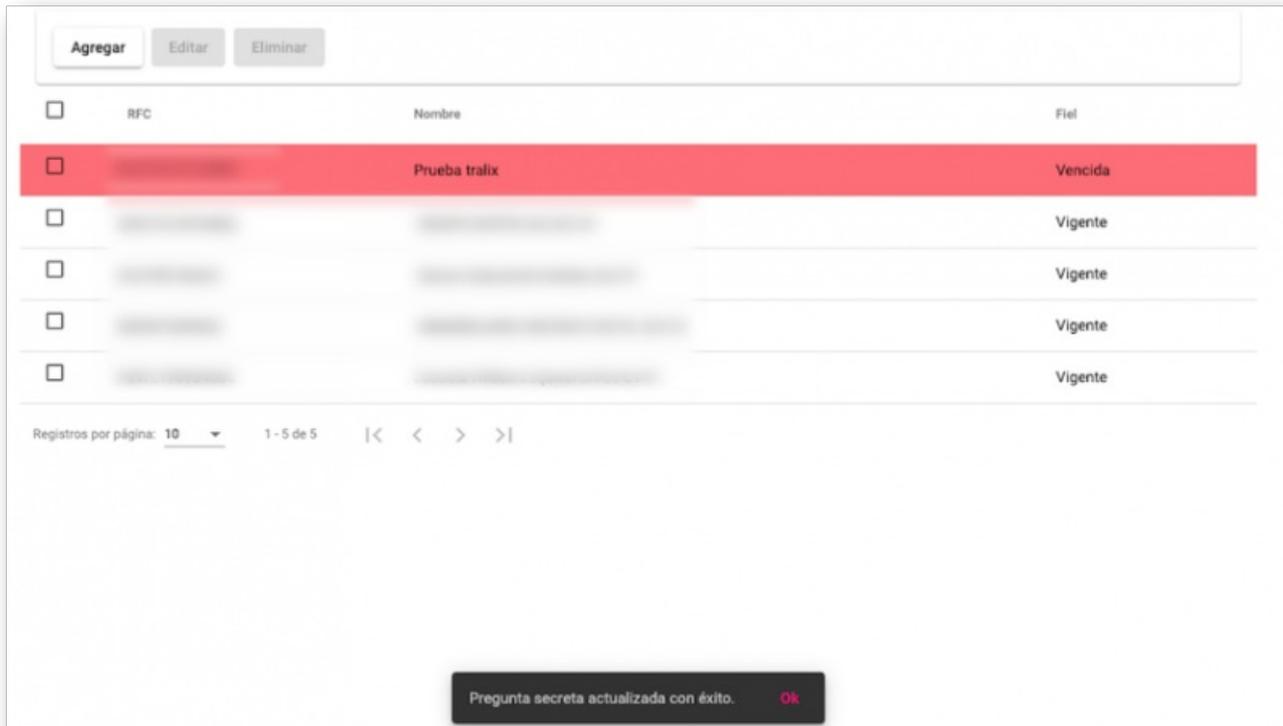
9.6.1 Si desea cambiar su pregunta secreta ingrese al menú '**Perfil-> Cambiar pregunta secreta**'



9.6.2 Seleccione su '**Pregunta**' secreta y capture su '**Respuesta**' secreta. Al concluir dé clic en la opción '**Aceptar**' para confirmar su pregunta secreta.



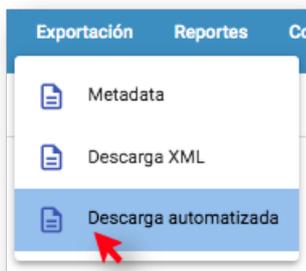
9.6.3 Una vez cambiada la pregunta secreta el sistema informará que su pregunta secreta fue actualizada con éxito.



The screenshot displays a web application interface with a table of records. At the top, there are three buttons: 'Agregar', 'Editar', and 'Eliminar'. The table has columns for 'RFC', 'Nombre', and 'Fiel'. The first row is highlighted in red and contains the text 'Prueba tralix' and 'Vencida'. Below the table, there is a pagination control showing 'Registros por página: 10' and '1 - 5 de 5'. At the bottom, a dark notification box contains the text 'Pregunta secreta actualizada con éxito.' and an 'Ok' button.

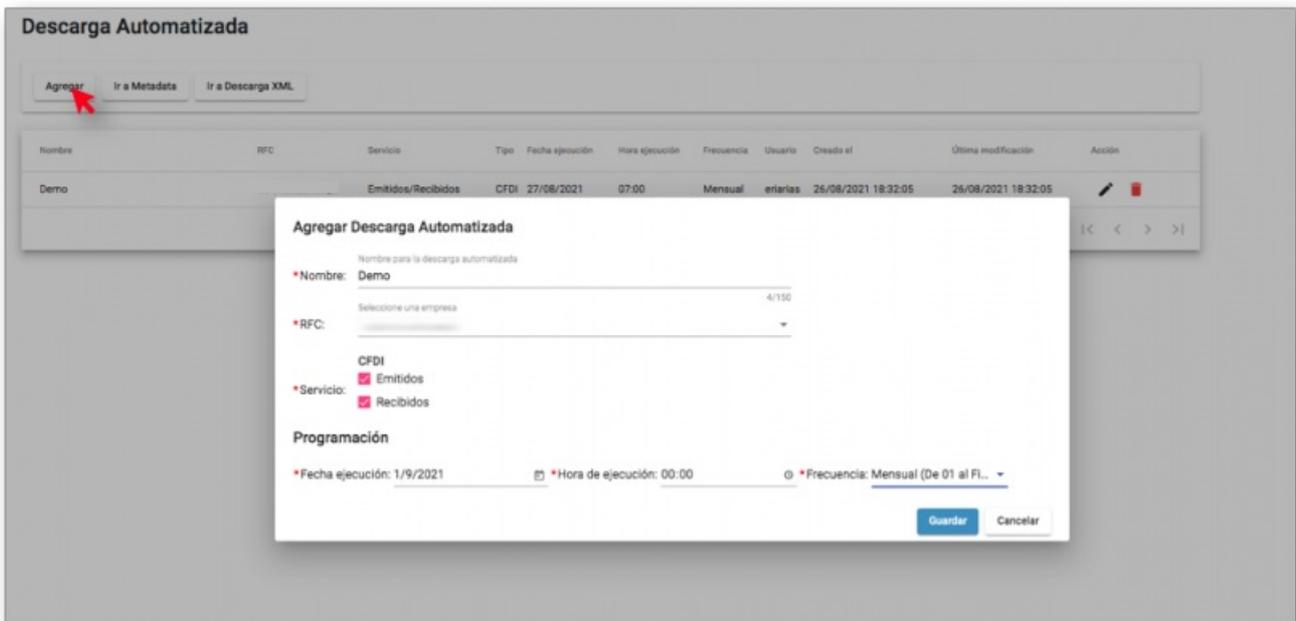
10. Descarga Automatizada

Para automatizar la descarga de Metadata y Datos del XML, acceda al módulo de '**Exportación-> Descarga automatizada**'



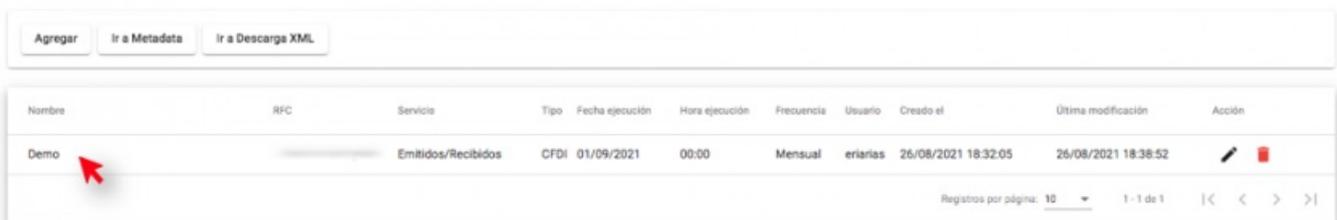
10.1 Agregar Descarga Automatizada

10.1.1 De clic en el botón '**Agregar**' e ingrese todos los campos requeridos.



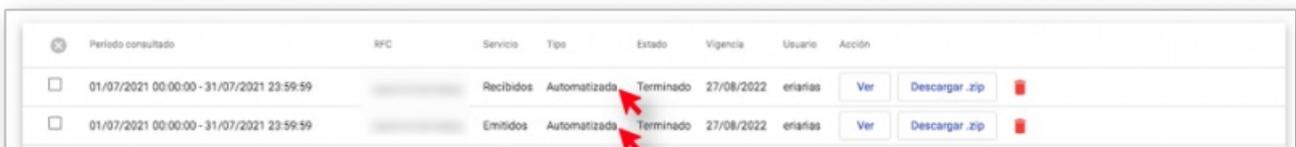
10.3 Se guardará la configuración tal como se muestra en la siguiente pantalla.

Descarga Automatizada

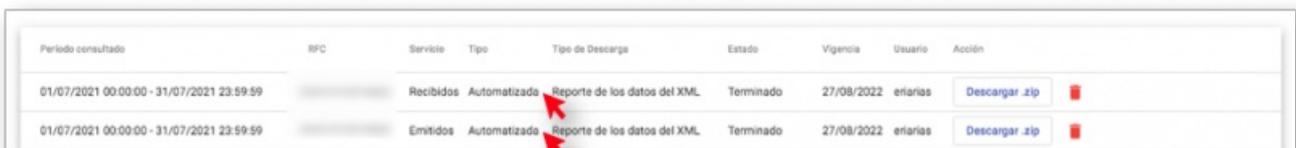


La descarga de 'Metadatos' y 'Reporte de datos del XML' serán descargados de manera automática en cada uno de los módulos correspondientes, de acuerdo a la configuración proporcionada por el usuario.

Descarga de Metadatos:



Descarga de Reporte de datos del XML:



Nota: si la descarga del 'Reporte de datos del XML' excede los 190,000 registros, el sistema dividirá la petición en segmentos de 190,000 hasta cubrir el número total de registros de su petición y los mostrará en pantalla para su descarga.

10.2 Editar Descarga Automatizada

10.2.1 Para editar la configuración de una Descarga Automatizada de clic en el icono de editar  .

Descarga Automatizada

Nombre	RFC	Servicio	Tipo	Fecha ejecución	Hora ejecución	Frecuencia	Usuario	Creado el	Última modificación	Acción
Demo		Emitidos/Recibidos	CFDI	01/09/2021	00:00	Mensual	erianas	26/08/2021 18:32:05	26/08/2021 18:38:52	 

Registros por página: 10 1 - 1 de 1 < >

10.2.2 Se mostrará la siguiente pantalla de edición. Realice las modificaciones de acuerdo a sus necesidades y de clic en el botón guardar.

Descarga Automatizada

Agregar Ir a Metadata Ir a Descarga XML

Nombre	RFC	Servicio	Tipo	Fecha ejecución	Hora ejecución	Frecuencia	Usuario	Creado el	Última modificación	Acción
Demo	GD									 

Editar Descarga Automatizada

Nombre para la descarga automatizada

*Nombre: Demo

Seleccione una empresa 4/150

*RFC:

CFDI

*Servicio: Emitidos Recibidos

Programación

*Fecha ejecución: 27/8/2021 *Hora de ejecución: 00:00 *Frecuencia: Mensual (De 01 al FL. ▾)

Seleccione una fecha válida, tenga en cuenta que no puede seleccionar una fecha pasada.

10.2.3 Los cambios serán guardados y se mostrarán en el grid tal como se muestra en la siguiente imagen.

Descarga Automatizada

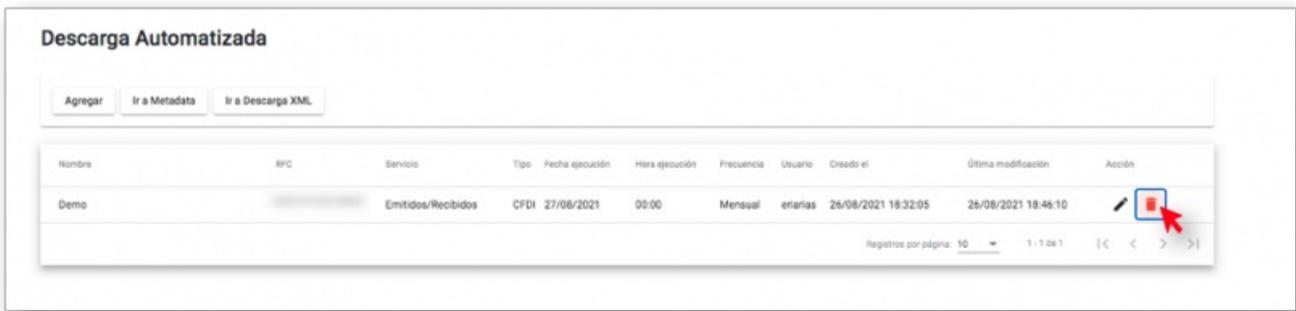
Agregar Ir a Metadata Ir a Descarga XML

Nombre	RFC	Servicio	Tipo	Fecha ejecución	Hora ejecución	Frecuencia	Usuario	Creado el	Última modificación	Acción
Demo		Emitidos/Recibidos	CFDI	27/08/2021	00:00	Mensual	erianas	26/08/2021 18:32:05	26/08/2021 18:46:10	 

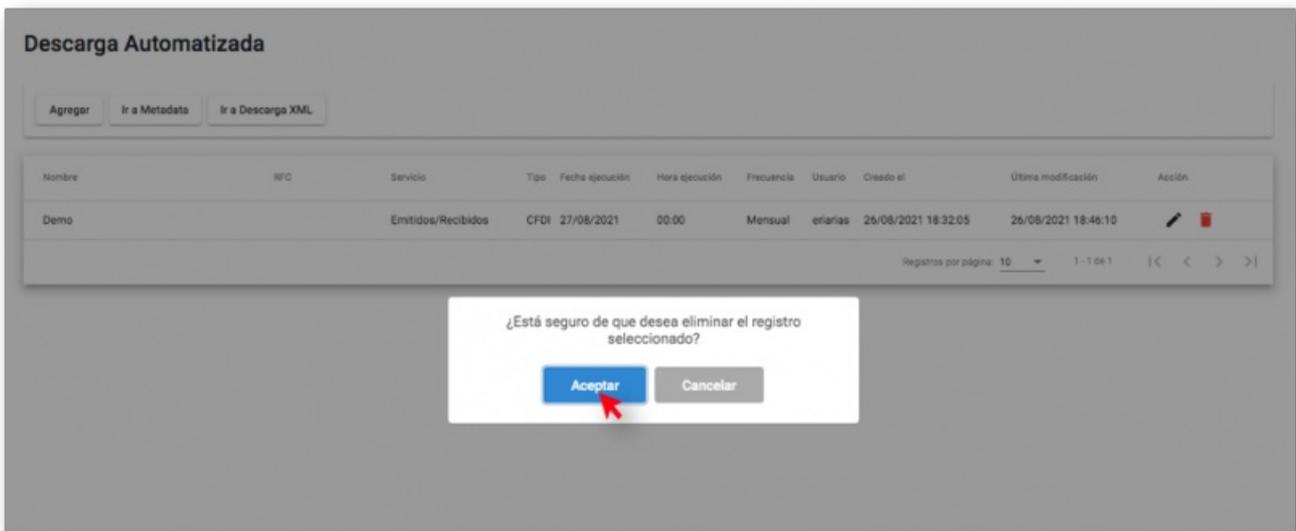
Registros por página: 10 1 - 1 de 1 < >

10.3 Eliminar Descarga Automatizada

10.3.1 Para eliminar una descarga automatizada identifique la configuración que desea eliminar, y de clic en el icono de 'Eliminar'.



10.3.2 El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Para continuar con la eliminación de la consulta de clic en '**Aceptar**' de lo contrario de clic en '**Cancelar**'.



11. Reportes

Desde Tralix Match CFDI también puedes generar reportes de 'Ingresos ISR', 'Ingresos cobrados IVA' y 'Ingresos cobrados IEPS', para ello ingresa al módulo; '**Reportes-> Reportes ingresos SAT**'.



11.1 Ingresos ISR

11.1.1 En automatico el sistema lo dirige a la sección '**Ingresos ISR**'.

The screenshot shows the 'Tralix' web application interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Tralix, Datos Empresas, Datos Usuarios, Conciliación, Exportación, Reportes, Configuración, Perfil, and Salir. Below the navigation menu, there are three tabs: 'Ingresos ISR' (which is selected and has a red arrow pointing to it), 'Ingresos cobrados IVA', and 'Ingresos cobrados IEPS'. The main content area is titled 'Ingresos ISR' and contains the following fields and options:

- *RFC: Seleccione una empresa (dropdown menu)
- *Ejercicio: Seleccione una opción (dropdown menu)
- 04 - Sustitución de los CFDIs Previos:
 - Mes Emisión del Comprobante (selected, with a help icon ?)
 - Mes del CFDI origen

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

11.1.2 Ingrese todos los campos requeridos y de clic en el botón '**Aceptar**'.

- o **RFC:** empresa a la que se desea consultar
- o **Ejercicio:** año que se desea consultar a partir del 2018
- o En la opción '04 - Sustitución de los CFDIs previos', seleccione la opción que corresponda según sus necesidades:
 - o **Mes de emisión del comprobante (Seleccionado por default):** quiere decir que se acumulará en el mes en el que se generó el CFDI sustituido.
 - o **Mes del CFDI origen:** quiere decir que se acumulará en el mes en el que se emitió el CFDI de Origen.

i Nota: en todas las consultas que se realicen, se considera solo aquellos comprobantes con estado del CFDI: **Vigente**.

11.1.3 El sistema mostrará el resultado de su consulta, tal como se muestra a continuación.

Tralix Datos Empresas Datos Usuarios Conciliación Exportación Reportes Configuración Perfil Salir

Ingresos ISR Ingresos cobrados IVA Ingresos cobrados IEPG

Ingresos ISR

RFC: Seleccione una empresa

Ejercicio: 2019 Seleccione una opción

04 - Sustitución de los CFDIs Previos:

Mes Emisión del Comprobante

Mes del CFDI origen

Aceptar Cancelar

Consulta

RFC:

Ejercicio: 2019

Exportar

Periodo/Mes	Subtotal CFDI	Descuento en CFDI	Subtotal CFDI neto
01 - Enero	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
02 - Febrero	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
03 - Marzo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
04 - Abril	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
05 - Mayo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
06 - Junio	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
07 - Julio	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
08 - Agosto	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
09 - Septiembre	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
10 - Octubre	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
11 - Noviembre	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
12 - Diciembre	\$1,330,500.00	\$0.00	\$1,330,500.00
Total	\$1,488,000.00	\$0.00	\$1,488,000.00

11.1.4 Para exportar el reporte que ve en pantalla, de clic en el botón ' **Exportar**'.

Tralix Datos Empresas Datos Usuarios Conciliación Exportación Reportes Configuración Perfil Salir

Ingresos ISR Ingresos cobrados IVA Ingresos cobrados IEPG

Ingresos ISR

RFC: Seleccione una empresa

Ejercicio: 2019 Seleccione una opción

04 - Sustitución de los CFDIs Previos:

Mes Emisión del Comprobante

Mes del CFDI origen

Aceptar Cancelar

Consulta

RFC:

Ejercicio: 2019

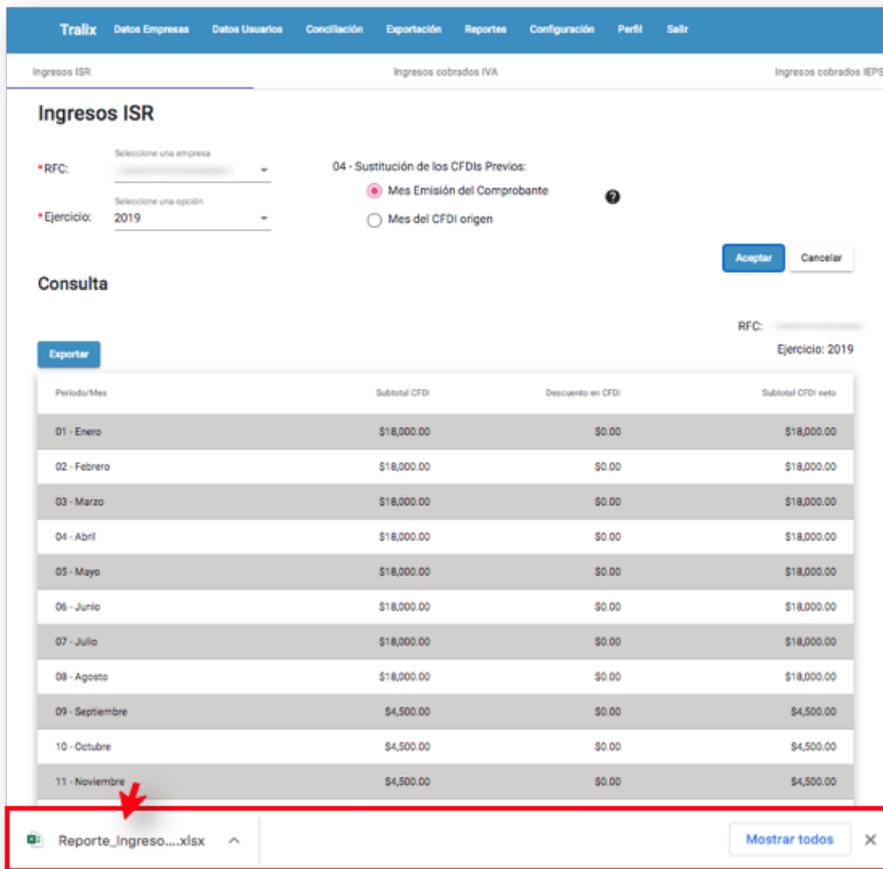
Exportar

Periodo/Mes	Subtotal CFDI	Descuento en CFDI	Subtotal CFDI neto
01 - Enero	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
02 - Febrero	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
03 - Marzo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
04 - Abril	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
05 - Mayo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
06 - Junio	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
07 - Julio	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
08 - Agosto	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
09 - Septiembre	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
10 - Octubre	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
11 - Noviembre	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
12 - Diciembre	\$1,330,500.00	\$0.00	\$1,330,500.00
Total	\$1,488,000.00	\$0.00	\$1,488,000.00

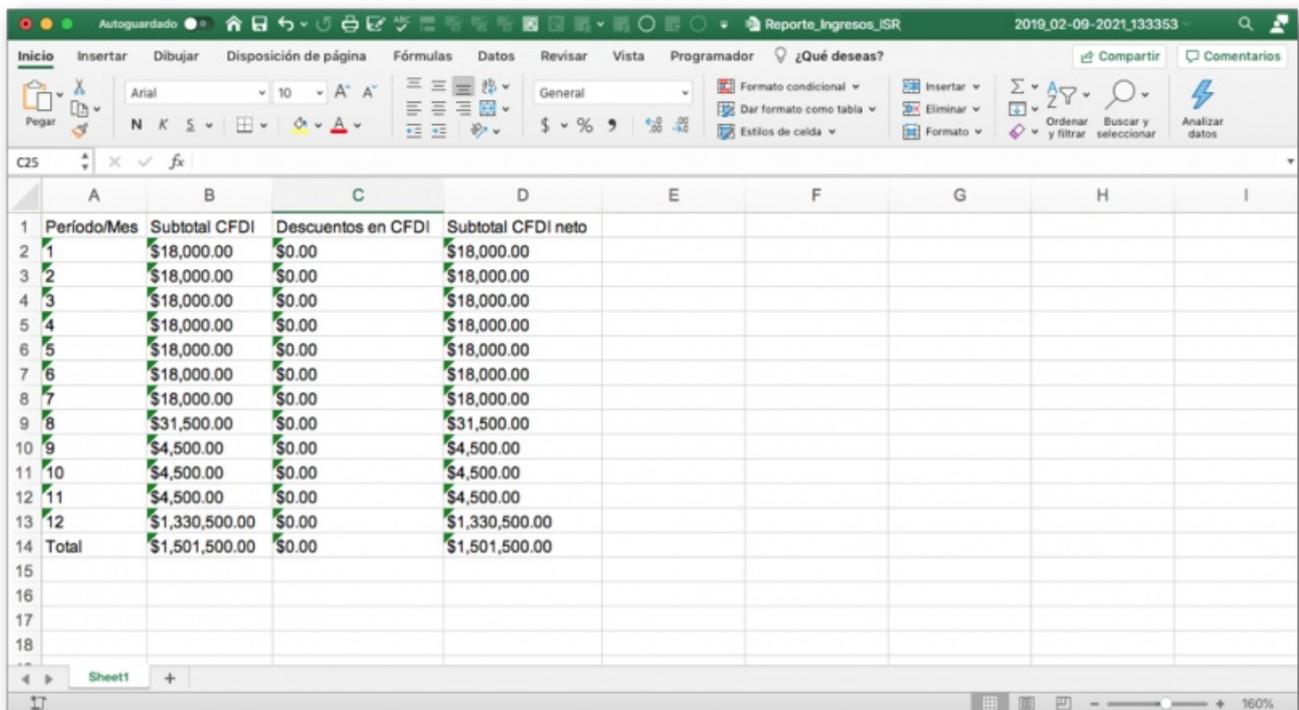
11.1.5 El sistema mostrará en pantalla las siguientes opciones de exportación:

- **Reporte del ejercicio:** descarga del reporte del ejercicio que ve en pantalla despues de realizar una consulta.
- **Reporte detallado de CFDIs:** el sistema descarga un reporte detallado de la consulta que haya realizado. Puede hacer un filtro por períodos de Enero a Diciembre o 'Todos'. El layout para este reporte detallado es el siguiente:
 1. Período
 2. VersiónRFC Emisor
 3. Nombre Emisor
 4. RFC Receptor
 5. Nombre Receptor
 6. UsoCFDISerie
 7. Folio
 8. UUID
 9. Lugar de Expedición
 10. Fecha Expedición
 11. Fecha Timbrado
 12. TipoComprobante
 13. Subtotal
 14. IEPS Traslado
 15. IVA Traslado
 16. Total Impuestos Traslados
 17. IVA Retenido
 18. ISR Retenido
 19. IEPS Retenido
 20. Total Impuestos Retenidos
 21. Total
- **Reporte de hallazgos:** el sistema mostrará aquellos hallazgos identificados de acuerdo a la consulta que haya realizado. El layout para este reporte es:
 1. UUID
 2. UUID Origen
 3. Estatus Origen
 4. Descripción

11.1.6 Elija la opción de exportación que desea realizar y proporcione un nombre al archivo, de clic en aceptar. El sistema descargará en automatico el reporte en su equipo tal como se muestra en la siguiente imagen.



11.1.7 De doble clic para abrir el archivo. En la siguiente pantalla se muestra un ejemplo del reporte del ejercicio.



11.2 Ingresos cobrados IVA

11.2.1 Desde el módulo de 'Reportes' de clic en la sección 'Ingresos cobrados IVA'.

Ingresos ISR Ingresos cobrados IVA Ingresos cobrados IEPS

Ingresos cobrados IVA

*RFC:

*Ejercicio:

11.2.2 Ingrese todos los campos requeridos y de clic en el botón '**Aceptar**'.

- o **RFC:** empresa a la que se desea consultar
- o **Ejercicio:** año que se desea consultar a partir del 2018

11.2.3 El sistema mostrará el resultado de su consulta, tal como se muestra a continuación.

Ingresos ISR Ingresos cobrados IVA Ingresos cobrados IEPS

Ingresos cobrados IVA

*RFC:

*Ejercicio:

Consulta

RFC:

Ejercicio: 2019

Datos CFDI(PUE)			Datos REP(complemento de pago)			Total ingresos cobrados IVA		
Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IVA Cobrado	Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IVA Cobrado	Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IVA Cobrado
01 - Enero	\$0.00	\$0.00	01 - Enero	\$18,000.00	\$2,880.00	01 - Enero	\$18,000.00	\$2,880.00
02 - Febrero	\$0.00	\$0.00	02 - Febrero	\$18,000.00	\$2,880.00	02 - Febrero	\$18,000.00	\$2,880.00
03 - Marzo	\$0.00	\$0.00	03 - Marzo	\$18,000.00	\$2,880.00	03 - Marzo	\$18,000.00	\$2,880.00
04 - Abril	\$18,000.00	\$2,880.00	04 - Abril	\$18,000.00	\$2,880.00	04 - Abril	\$36,000.00	\$5,760.00
05 - Mayo	\$18,000.00	\$2,880.00	05 - Mayo	\$0.00	\$0.00	05 - Mayo	\$18,000.00	\$2,880.00
06 - Junio	\$18,000.00	\$2,880.00	06 - Junio	\$0.00	\$0.00	06 - Junio	\$18,000.00	\$2,880.00
07 - Julio	\$18,000.00	\$2,880.00	07 - Julio	\$0.00	\$0.00	07 - Julio	\$18,000.00	\$2,880.00
08 - Agosto	\$18,000.00	\$2,880.00	08 - Agosto	\$0.00	\$0.00	08 - Agosto	\$18,000.00	\$2,880.00
09 - Septiembre	\$4,500.00	\$720.00	09 - Septiembre	\$0.00	\$0.00	09 - Septiembre	\$4,500.00	\$720.00
10 - Octubre	\$4,500.00	\$720.00	10 - Octubre	\$0.00	\$0.00	10 - Octubre	\$4,500.00	\$720.00
11 - Noviembre	\$4,500.00	\$720.00	11 - Noviembre	\$0.00	\$0.00	11 - Noviembre	\$4,500.00	\$720.00
12 - Diciembre	\$4,500.00	\$720.00	12 - Diciembre	\$30,000.00	\$4,800.00	12 - Diciembre	\$34,500.00	\$5,520.00
Total	\$108,000.00	\$17,280.00	Total	\$102,000.00	\$16,320.00	Total	\$210,000.00	\$33,600.00

11.2.4 Para exportar el reporte que ve en pantalla, de clic en el botón '**Exportar**'.

Ingresos ISR Ingresos cobrados IVA Ingresos cobrados IEPS

Ingresos cobrados IVA

*RFC: Seleccione una empresa

*Ejercicio: 2019 Seleccione una opción

Consulta

RFC:

Ejercicio: 2019

Datos CFDI(PUE)			Datos REP(complemento de pago)			Total ingresos cobrados IVA		
Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IVA Cobrado	Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IVA Cobrado	Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IVA Cobrado
01 - Enero	\$0.00	\$0.00	01 - Enero	\$18,000.00	\$2,880.00	01 - Enero	\$18,000.00	\$2,880.00
02 - Febrero	\$0.00	\$0.00	02 - Febrero	\$18,000.00	\$2,880.00	02 - Febrero	\$18,000.00	\$2,880.00
03 - Marzo	\$0.00	\$0.00	03 - Marzo	\$18,000.00	\$2,880.00	03 - Marzo	\$18,000.00	\$2,880.00
04 - Abril	\$18,000.00	\$2,880.00	04 - Abril	\$18,000.00	\$2,880.00	04 - Abril	\$36,000.00	\$5,760.00
05 - Mayo	\$18,000.00	\$2,880.00	05 - Mayo	\$0.00	\$0.00	05 - Mayo	\$18,000.00	\$2,880.00
06 - Junio	\$18,000.00	\$2,880.00	06 - Junio	\$0.00	\$0.00	06 - Junio	\$18,000.00	\$2,880.00
07 - Julio	\$18,000.00	\$2,880.00	07 - Julio	\$0.00	\$0.00	07 - Julio	\$18,000.00	\$2,880.00
08 - Agosto	\$18,000.00	\$2,880.00	08 - Agosto	\$0.00	\$0.00	08 - Agosto	\$18,000.00	\$2,880.00
09 - Septiembre	\$4,500.00	\$720.00	09 - Septiembre	\$0.00	\$0.00	09 - Septiembre	\$4,500.00	\$720.00
10 - Octubre	\$4,500.00	\$720.00	10 - Octubre	\$0.00	\$0.00	10 - Octubre	\$4,500.00	\$720.00
11 - Noviembre	\$4,500.00	\$720.00	11 - Noviembre	\$0.00	\$0.00	11 - Noviembre	\$4,500.00	\$720.00
12 - Diciembre	\$4,500.00	\$720.00	12 - Diciembre	\$30,000.00	\$4,800.00	12 - Diciembre	\$34,500.00	\$5,520.00
Total	\$108,000.00	\$17,280.00	Total	\$102,000.00	\$16,320.00	Total	\$210,000.00	\$33,600.00

11.2.5 El sistema mostrará en pantalla las siguientes opciones de exportación:

- **Reporte del ejercicio:** descarga del reporte del ejercicio que ve en pantalla despues de realizar una consulta.
- **Reporte detallado de CFDIs:** el sistema descarga un reporte detallado de la consulta que haya realizado. Puede hacer un filtro por períodos de Enero a Diciembre o 'Todos'. El layout para este reporte detallado es el siguiente:
 1. Período
 2. Versión
 3. RFC Emisor
 4. Nombre Emisor
 5. RFC Receptor
 6. Nombre Receptor
 7. UsoCFDI
 8. Serie
 9. Folio
 10. UUID
 11. Lugar de Expedición
 12. Fecha Expedición
 13. Fecha Timbrado
 14. TipoComprobante
 15. Subtotal
 16. IEPS Traslado
 17. IVA Traslado 0%
 18. IVA Traslado 8%
 19. IVA Traslado 16%
 20. Total Impuestos Traslados
 21. IVA Retenido

22. ISR Retenido
23. IEPS Retenido
24. Total Impuestos Retenidos
25. Total
26. Monto Pagado

• **Reporte de hallazgos:** el sistema mostrará aquellos hallazgos identificados de acuerdo a la consulta que haya realizado. El layout para este reporte es:

1. UUID
2. UUID Documento Relacionado
3. Estatus Documento
4. Descripción

11.2.6. Elija la opción de exportación que desea realizar y proporcione un nombre al archivo, de clic en aceptar. El sistema descargará en automatico el reporte en su equipo tal como se muestra en la siguiente imagen.

Ingresos cobrados IVA

*RFC: Seleccione una empresa

*Ejercicio: 2019 Seleccione una opción

Exportar

Datos CFDI(PUE)			Datos REP(complemento de pago)			Total ingresos cobrados IVA		
Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IVA Cobrado	Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IVA Cobrado	Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IVA Cobrado
01 - Enero	\$0.00	\$0.00	01 - Enero	\$18,000.00	\$2,880.00	01 - Enero	\$18,000.00	\$2,880.00
02 - Febrero	\$0.00	\$0.00	02 - Febrero	\$18,000.00	\$2,880.00	02 - Febrero	\$18,000.00	\$2,880.00
03 - Marzo	\$0.00	\$0.00	03 - Marzo	\$18,000.00	\$2,880.00	03 - Marzo	\$18,000.00	\$2,880.00
04 - Abril	\$18,000.00	\$2,880.00	04 - Abril	\$18,000.00	\$2,880.00	04 - Abril	\$36,000.00	\$5,760.00
05 - Mayo	\$18,000.00	\$2,880.00	05 - Mayo	\$0.00	\$0.00	05 - Mayo	\$18,000.00	\$2,880.00
06 - Junio	\$18,000.00	\$2,880.00	06 - Junio	\$0.00	\$0.00	06 - Junio	\$18,000.00	\$2,880.00
07 - Julio	\$18,000.00	\$2,880.00	07 - Julio	\$0.00	\$0.00	07 - Julio	\$18,000.00	\$2,880.00
08 - Agosto	\$18,000.00	\$2,880.00	08 - Agosto	\$0.00	\$0.00	08 - Agosto	\$18,000.00	\$2,880.00
09 - Septiembre	\$4,500.00	\$720.00	09 - Septiembre	\$0.00	\$0.00	09 - Septiembre	\$4,500.00	\$720.00

Reporte_Ingresos_cobrados_IVA_GDO101201M Q3_2019_02-09-2021_142116.xlsx

Reporte_Ingreso...xlsx

Mostrar todos

11.2.7 De doble clic para abrir el archivo. En la siguiente pantalla se muestra un ejemplo del reporte del ejercicio.

Datos CFDI(PUE)			Datos REP(complemento de pago)			Total ingresos cobrados IVA		
Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IVA Cobrado	Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IVA Cobrado	Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IVA Cobrado
1	\$0.00	\$0.00	1	\$18,000.00	\$2,880.00	1	\$18,000.00	\$2,880.00
2	\$0.00	\$0.00	2	\$18,000.00	\$2,880.00	2	\$18,000.00	\$2,880.00
3	\$0.00	\$0.00	3	\$18,000.00	\$2,880.00	3	\$18,000.00	\$2,880.00
4	\$18,000.00	\$2,880.00	4	\$18,000.00	\$2,880.00	4	\$36,000.00	\$5,760.00
5	\$18,000.00	\$2,880.00	5	\$0.00	\$0.00	5	\$18,000.00	\$2,880.00
6	\$18,000.00	\$2,880.00	6	\$0.00	\$0.00	6	\$18,000.00	\$2,880.00
7	\$18,000.00	\$2,880.00	7	\$0.00	\$0.00	7	\$18,000.00	\$2,880.00
8	\$18,000.00	\$2,880.00	8	\$0.00	\$0.00	8	\$18,000.00	\$2,880.00
9	\$4,500.00	\$720.00	9	\$0.00	\$0.00	9	\$4,500.00	\$720.00
10	\$4,500.00	\$720.00	10	\$0.00	\$0.00	10	\$4,500.00	\$720.00
11	\$4,500.00	\$720.00	11	\$0.00	\$0.00	11	\$4,500.00	\$720.00
12	\$4,500.00	\$720.00	12	\$30,000.00	\$4,800.00	12	\$34,500.00	\$5,520.00
Total	\$108,000.00	\$17,280.00	Total	\$102,000.00	\$16,320.00	Total	\$210,000.00	\$33,600.00

11.3 Ingresos cobrados IEPS

11.3.1 Desde el módulo de '**Reportes**' de clic en la sección '**Ingresos cobrados IEPS**'.

11.3.2 Ingrese todos los campos requeridos y de clic en el botón '**Aceptar**'.

- o **RFC**: empresa a la que se desea consultar
- o **Ejercicio**: año que se desea consultar a partir del 2018

11.3.3 El sistema mostrará el resultado de su consulta, tal como se muestra a continuación.

Ingresos ISR Ingresos cobrados IVA Ingresos cobrados IEPS

Ingresos cobrados IEPS

*RFC:

*Ejercicio:

Consulta

RFC:

Ejercicio: 2019

Datos CFDI(PUE)			Datos REP(complemento de pago)			Total ingresos cobrados IEPS		
Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IEPS Cobrado	Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IEPS Cobrado	Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IEPS Cobrado
01 - Enero	\$0.00	\$0.00	01 - Enero	\$18,000.00	\$0.00	01 - Enero	\$18,000.00	\$0.00
02 - Febrero	\$0.00	\$0.00	02 - Febrero	\$18,000.00	\$0.00	02 - Febrero	\$18,000.00	\$0.00
03 - Marzo	\$0.00	\$0.00	03 - Marzo	\$18,000.00	\$0.00	03 - Marzo	\$18,000.00	\$0.00
04 - Abril	\$18,000.00	\$0.00	04 - Abril	\$18,000.00	\$0.00	04 - Abril	\$36,000.00	\$0.00
05 - Mayo	\$18,000.00	\$0.00	05 - Mayo	\$0.00	\$0.00	05 - Mayo	\$18,000.00	\$0.00
06 - Junio	\$18,000.00	\$0.00	06 - Junio	\$0.00	\$0.00	06 - Junio	\$18,000.00	\$0.00
07 - Julio	\$18,000.00	\$0.00	07 - Julio	\$0.00	\$0.00	07 - Julio	\$18,000.00	\$0.00
08 - Agosto	\$18,000.00	\$0.00	08 - Agosto	\$0.00	\$0.00	08 - Agosto	\$18,000.00	\$0.00
09 - Septiembre	\$4,500.00	\$0.00	09 - Septiembre	\$0.00	\$0.00	09 - Septiembre	\$4,500.00	\$0.00
10 - Octubre	\$4,500.00	\$0.00	10 - Octubre	\$0.00	\$0.00	10 - Octubre	\$4,500.00	\$0.00
11 - Noviembre	\$4,500.00	\$0.00	11 - Noviembre	\$0.00	\$0.00	11 - Noviembre	\$4,500.00	\$0.00
12 - Diciembre	\$4,500.00	\$0.00	12 - Diciembre	\$30,000.00	\$0.00	12 - Diciembre	\$34,500.00	\$0.00
Total	\$108,000.00	\$0.00	Total	\$102,000.00	\$0.00	Total	\$210,000.00	\$0.00

11.3.4 Para exportar el reporte que ve en pantalla, de clic en el botón ' **Exportar**'.

Ingresos ISR Ingresos cobrados IVA Ingresos cobrados IEPS

Ingresos cobrados IEPS

*RFC:

*Ejercicio:

Consulta

RFC:

Ejercicio: 2019

Datos CFDI(PUE)			Datos REP(complemento de pago)			Total ingresos cobrados IEPS		
Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IEPS Cobrado	Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IEPS Cobrado	Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IEPS Cobrado
01 - Enero	\$0.00	\$0.00	01 - Enero	\$18,000.00	\$0.00	01 - Enero	\$18,000.00	\$0.00
02 - Febrero	\$0.00	\$0.00	02 - Febrero	\$18,000.00	\$0.00	02 - Febrero	\$18,000.00	\$0.00
03 - Marzo	\$0.00	\$0.00	03 - Marzo	\$18,000.00	\$0.00	03 - Marzo	\$18,000.00	\$0.00
04 - Abril	\$18,000.00	\$0.00	04 - Abril	\$18,000.00	\$0.00	04 - Abril	\$36,000.00	\$0.00
05 - Mayo	\$18,000.00	\$0.00	05 - Mayo	\$0.00	\$0.00	05 - Mayo	\$18,000.00	\$0.00
06 - Junio	\$18,000.00	\$0.00	06 - Junio	\$0.00	\$0.00	06 - Junio	\$18,000.00	\$0.00
07 - Julio	\$18,000.00	\$0.00	07 - Julio	\$0.00	\$0.00	07 - Julio	\$18,000.00	\$0.00
08 - Agosto	\$18,000.00	\$0.00	08 - Agosto	\$0.00	\$0.00	08 - Agosto	\$18,000.00	\$0.00
09 - Septiembre	\$4,500.00	\$0.00	09 - Septiembre	\$0.00	\$0.00	09 - Septiembre	\$4,500.00	\$0.00
10 - Octubre	\$4,500.00	\$0.00	10 - Octubre	\$0.00	\$0.00	10 - Octubre	\$4,500.00	\$0.00
11 - Noviembre	\$4,500.00	\$0.00	11 - Noviembre	\$0.00	\$0.00	11 - Noviembre	\$4,500.00	\$0.00
12 - Diciembre	\$4,500.00	\$0.00	12 - Diciembre	\$30,000.00	\$0.00	12 - Diciembre	\$34,500.00	\$0.00
Total	\$108,000.00	\$0.00	Total	\$102,000.00	\$0.00	Total	\$210,000.00	\$0.00

11.3.5 El sistema mostrará en pantalla las siguientes opciones de exportación:

- **Reporte del ejercicio:** descarga del reporte del ejercicio que ve en pantalla despues de realizar una consulta.
- **Reporte detallado de CFDIs:** el sistema descarga un reporte detallado de la consulta que haya realizado. Puede hacer un filtro por períodos de Enero a Diciembre o 'Todos'. El layout para este reporte detallado es el siguiente:

1. Período
2. Versión
3. RFC Emisor
4. Nombre Emisor
5. RFC Receptor
6. Nombre Receptor
7. UsoCFDI
8. Serie
9. Folio
10. UUID
11. Lugar de Expedición
12. Fecha Expedición
13. Fecha Timbrado
14. TipoComprobante
15. Subtotal
16. IEPS Traslado
17. IVA Traslado
18. Total Impuestos Traslados
19. IVA Retenido
20. ISR Retenido
21. IEPS Retenido
22. Total Impuestos Retenidos
23. Total
24. Monto Pagado

- **Reporte de hallazgos:** el sistema mostrará aquellos hallazgos identificados de acuerdo a la consulta que haya realizado. El layout para este reporte es:

1. UUID
2. UUID Documento Relacionado
3. Estatus Documento
4. Descripción

11.3.6 Elija la opción de exportación que desea realizar y proporcione un nombre al archivo, de clic en aceptar. El sistema descargará en automatico el reporte en su equipo tal como se muestra en la siguiente imagen.

Ingresos ISR Ingresos cobrados IVA Ingresos cobrados IEPS

Ingresos cobrados IEPS

Seleccione una empresa
 *RFC:

Seleccione una opción
 *Ejercicio: 2019

Aceptar Cancelar

Consulta

Exportar

RFC: Ejercicio: 2019

Datos CFDI(PUE)			Datos REP(complemento de pago)			Total ingresos cobrados IEPS		
Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IEPS Cobrado	Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IEPS Cobrado	Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IEPS Cobrado
01 - Enero	\$0.00	\$0.00	01 - Enero	\$18,000.00	\$0.00	01 - Enero	\$18,000.00	\$0.00
02 - Febrero	\$0.00	\$0.00	02 - Febrero	\$18,000.00	\$0.00	02 - Febrero	\$18,000.00	\$0.00
03 - Marzo	\$0.00	\$0.00	03 - Marzo	\$18,000.00	\$0.00	03 - Marzo	\$18,000.00	\$0.00
04 - Abril	\$18,000.00	\$0.00	04 - Abril	\$18,000.00	\$0.00	04 - Abril	\$36,000.00	\$0.00
05 - Mayo	\$18,000.00	\$0.00	05 - Mayo	\$0.00	\$0.00	05 - Mayo	\$18,000.00	\$0.00
06 - Junio	\$18,000.00	\$0.00	06 - Junio	\$0.00	\$0.00	06 - Junio	\$18,000.00	\$0.00
07 - Julio	\$18,000.00	\$0.00	07 - Julio	\$0.00	\$0.00	07 - Julio	\$18,000.00	\$0.00
08 - Agosto	\$18,000.00	\$0.00	08 - Agosto	\$0.00	\$0.00	08 - Agosto	\$18,000.00	\$0.00
09 - Septiembre	\$0.00	\$0.00	09 - Septiembre	\$0.00	\$0.00	09 - Septiembre	\$0.00	\$0.00
10 - Octubre	\$4,500.00	\$0.00	10 - Octubre	\$4,500.00	\$0.00	10 - Octubre	\$4,500.00	\$0.00
11 - Noviembre	\$4,500.00	\$0.00	11 - Noviembre	\$0.00	\$0.00	11 - Noviembre	\$4,500.00	\$0.00
12 - Diciembre	\$4,500.00	\$0.00	12 - Diciembre	\$30,000.00	\$0.00	12 - Diciembre	\$34,500.00	\$0.00
Total	\$108,000.00	\$0.00	Total	\$102,000.00	\$0.00	Total	\$210,000.00	\$0.00

Reporte_Ingresos_cobrados_IEPS_GDO101201M Q3_2019_02-09-2021_150649.xlsx

Reporte_Ingreso....xlsx  Mostrar todos X

11.3.7 De doble clic para abrir el archivo. En la siguiente pantalla se muestra un ejemplo del reporte del ejercicio.

Autoguardado Reporte_Ingresos_cobrados_IEPS... 2019_02-09-2021_150649

Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador ¿Qué deseas?

Compartir Comentarios

Pegar Arial 10 A+ A- General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Analizar datos

	Datos CFDI(PUE)			Datos REP(complemento de pago)			Total ingresos cobrados IEPS		
Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IEPS Cobrado	Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IEPS Cobrado	Periodo/Mes	Subtotal CFDI	IEPS Cobrado	
1	\$0.00	\$0.00	1	\$18,000.00	\$0.00	1	\$18,000.00	\$0.00	
2	\$0.00	\$0.00	2	\$18,000.00	\$0.00	2	\$18,000.00	\$0.00	
3	\$0.00	\$0.00	3	\$18,000.00	\$0.00	3	\$18,000.00	\$0.00	
4	\$18,000.00	\$0.00	4	\$18,000.00	\$0.00	4	\$36,000.00	\$0.00	
5	\$18,000.00	\$0.00	5	\$0.00	\$0.00	5	\$18,000.00	\$0.00	
6	\$18,000.00	\$0.00	6	\$0.00	\$0.00	6	\$18,000.00	\$0.00	
7	\$18,000.00	\$0.00	7	\$0.00	\$0.00	7	\$18,000.00	\$0.00	
8	\$18,000.00	\$0.00	8	\$0.00	\$0.00	8	\$18,000.00	\$0.00	
9	\$4,500.00	\$0.00	9	\$0.00	\$0.00	9	\$4,500.00	\$0.00	
10	\$4,500.00	\$0.00	10	\$0.00	\$0.00	10	\$4,500.00	\$0.00	
11	\$4,500.00	\$0.00	11	\$0.00	\$0.00	11	\$4,500.00	\$0.00	
12	\$4,500.00	\$0.00	12	\$30,000.00	\$0.00	12	\$34,500.00	\$0.00	
15 Total	\$108,000.00	\$0.00	Total	\$102,000.00	\$0.00	Total	\$210,000.00	\$0.00	

11.3 Gastos

11.3.1 Desde el módulo de '**Reportes**' de clic en la sección '**Reporte gastos**'.



11.3.2 En automatico el sistema lo dirige a la sección '**Gastos**'.

11.3.3 Ingrese todos los campos requeridos y de clic en el botón '**Aceptar**'.

- o **RFC:** empresa a la que se desea consultar
- o **Ejercicio:** año que se desea consultar a partir del 2018
- o **Tipo CFDI:**
 - o Ingreso
 - o Egreso
- o **Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDIs previos** con las opciones:
 - o Mes emisión del comprobante
 - o Mes del CFDI origen
- o **Estado del CFDI:**
 - o Vigente
 - o Cancelado

11.3.4 El sistema mostrará el resultado de su consulta, tal como se muestra a continuación.

The screenshot shows the 'Reporte gastos' form with the following fields filled: RFC (selected), Ejercicio (2018), Tipo CFDI (Ingreso), Tipo de Relación (04 - Sustitución de los CFDIs previos, Mes emisión del comprobante), and Estado del CFDI (Vigente). Below the form is a table with the following data:

Periodo/Mes	Subtotal CFDI	Descuento en CFDI	Descuento NC
01 - Enero	\$57,100.57	\$0.00	\$0.00
02 - Febrero	\$131,728.26	\$5,767.32	\$0.00
03 - Marzo	\$61,190.57	\$0.00	\$0.00
04 - Abril	\$77,856.34	\$0.00	\$0.00
05 - Mayo	\$57,200.57	\$0.00	\$0.00
06 - Junio	\$63,253.93	\$0.00	\$0.00
07 - Julio	\$7,114.44	\$0.00	\$0.00
08 - Agosto	\$114,086.84	\$0.00	\$0.00
09 - Septiembre	\$63,377.44	\$0.00	\$0.00
10 - Octubre	\$61,692.23	\$0.00	\$0.00
11 - Noviembre	\$57,604.44	\$0.00	\$0.00
12 - Diciembre	\$61,914.94	\$0.00	\$0.00
Total	\$814,320.57	\$5,767.32	\$0.00

11.3.5 Para exportar el reporte que ve en pantalla, de clic en el botón '**Exportar**'.

Gastos

Reporte gastos

*RFC: Tipo CFDI Ingreso Egreso Tipo de Relación 04 - Sustitución de los CFDIs previos Estado del CFDI Vigente Cancelado

*Ejercicio: 2018 Mes emisión del comprobante Mes del CFDI origen

Consulta

RFC: Ejercicio: 2018

Periodo/Mes	Subtotal CFDI	Descuento en CFDI	Descuento NC
01 - Enero	\$57,100.57	\$0.00	\$0.00
02 - Febrero	\$131,728.26	\$5,767.32	\$0.00
03 - Marzo	\$61,190.57	\$0.00	\$0.00
04 - Abril	\$77,856.34	\$0.00	\$0.00
05 - Mayo	\$57,200.57	\$0.00	\$0.00
06 - Junio	\$63,253.93	\$0.00	\$0.00

11.3.6 El sistema mostrará en pantalla las siguientes opciones de exportación:

- **Reporte del ejercicio:** descarga del reporte del ejercicio que ve en pantalla despues de realizar una consulta.
- **Reporte detallado de CFDIs:** el sistema descarga un reporte detallado de la consulta que haya realizado. Puede hacer un filtro por períodos de Enero a Diciembre o 'Todos', o bien, filtrarlo por RFC.

Exportar

Reporte del ejercicio

Reporte detallado de CFDIs

RFCs

Reporte de hallazgos

*Nombre:

El layout para este reporte detallado es el siguiente:

1. Período
2. Versión
3. RFC Emisor
4. Nombre Emisor
5. RFC Receptor
6. Nombre Receptor
7. UsoCFDI
8. Serie
9. Folio

10. UUID
11. Lugar de Expedición
12. Fecha Expedición
13. Fecha Timbrado
14. TipoComprobante
15. Subtotal
16. IEPS Traslado
17. IVA Traslado
18. Total Impuestos Traslados
19. IVA Retenido
20. ISR Retenido
21. IEPS Retenido
22. Total Impuestos Retenidos
23. Total
24. Estatus
25. Fecha Cancelación
26. Tipo Relación
27. UUID Relacionado

- **Reporte de hallazgos:** el sistema mostrará aquellos hallazgos identificados de acuerdo a la consulta que haya realizado. El layout para este reporte es:
 1. UUID
 2. Subtotal

11.2.7 Elija la opción de exportación que desea realizar y proporcione un nombre al archivo, de clic en aceptar. El sistema descargará en automatico el reporte en su equipo tal como se muestra en la siguiente imagen.

Reporte gastos

*RFC: Seleccione una empresa
 *Ejercicio: Seleccione una opción 2018

Tipo CFDI: Ingreso Egreso

Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDIs previos
 Mes emisión del comprobante Mes del CFDI origen

Estado del CFDI: Vigente Cancelado

Exportar

Periodo/Mes	Subtotal CFDI	Descuento en CFDI	Descuento NC
01 - Enero	\$57,100.57	\$0.00	\$0.00
02 - Febrero	\$131,728.26	\$5,767.32	\$0.00
03 - Marzo	\$61,190.57	\$0.00	\$0.00
04 - Abril	\$77,856.34	\$0.00	\$0.00
05 - Mayo	\$57,200.57	\$0.00	\$0.00
06 - Junio	\$63,253.93	\$0.00	\$0.00
07 - Julio	\$7,114.44	\$0.00	\$0.00
08 - Agosto	\$114,286.84	\$0.00	\$0.00
09 - Septiembre	\$63,377.44	\$0.00	\$0.00
10 - Octubre	\$61,692.23	\$0.00	\$0.00

gastos-ejercicio.xlsx

11.3.8 De doble clic para abrir el archivo. En la siguiente pantalla se muestra un ejemplo del reporte del ejercicio.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "gastos-ejercicio". The ribbon includes "Inicio", "Insertar", "Dibujar", "Disposición de página", "Fórmulas", "Datos", and "¿Qué deseas?". The spreadsheet data is as follows:

	A	B	C	D	E	F
1	Período/Mes	Subtotal CFDI	Descuento en CFD	Descuento NC		
2	01 - Enero	\$57,100.57	\$0.00	\$0.00		
3	02 - Febrero	\$131,728.26	\$5,767.32	\$0.00		
4	03 - Marzo	\$61,190.57	\$0.00	\$0.00		
5	04 - Abril	\$77,856.34	\$0.00	\$0.00		
6	05 - Mayo	\$57,200.57	\$0.00	\$0.00		
7	06 - Junio	\$63,253.93	\$0.00	\$0.00		
8	07 - Julio	\$7,114.44	\$0.00	\$0.00		
9	08 - Agosto	\$114,286.84	\$0.00	\$0.00		
10	09 - Septiembre	\$63,377.44	\$0.00	\$0.00		
11	10 - Octubre	\$61,692.23	\$0.00	\$0.00		
12	11 - Noviembre	\$57,604.44	\$0.00	\$0.00		
13	12 - Diciembre	\$61,914.94	\$0.00	\$0.00		
14	Total	\$814,320.57	\$5,767.32	\$0.00		
15						