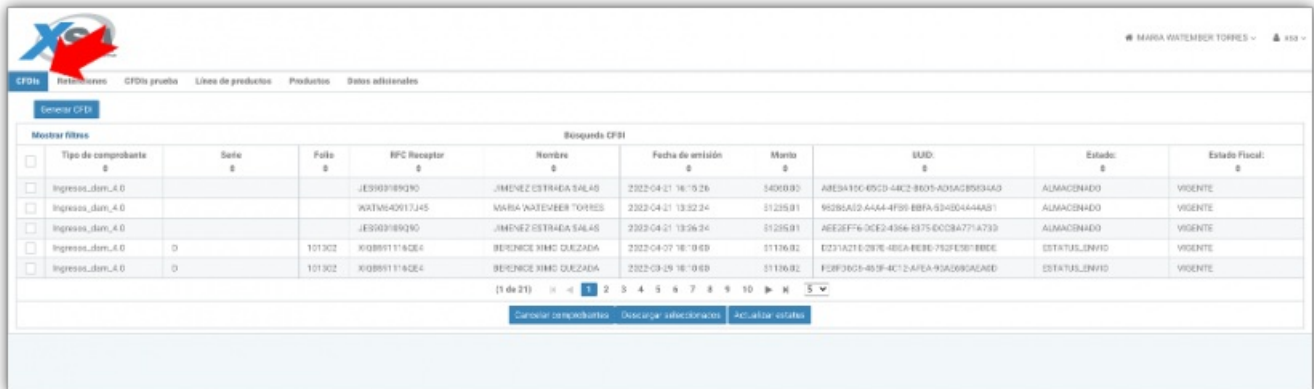


# Cómo Configurar CFDI'S

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

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

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

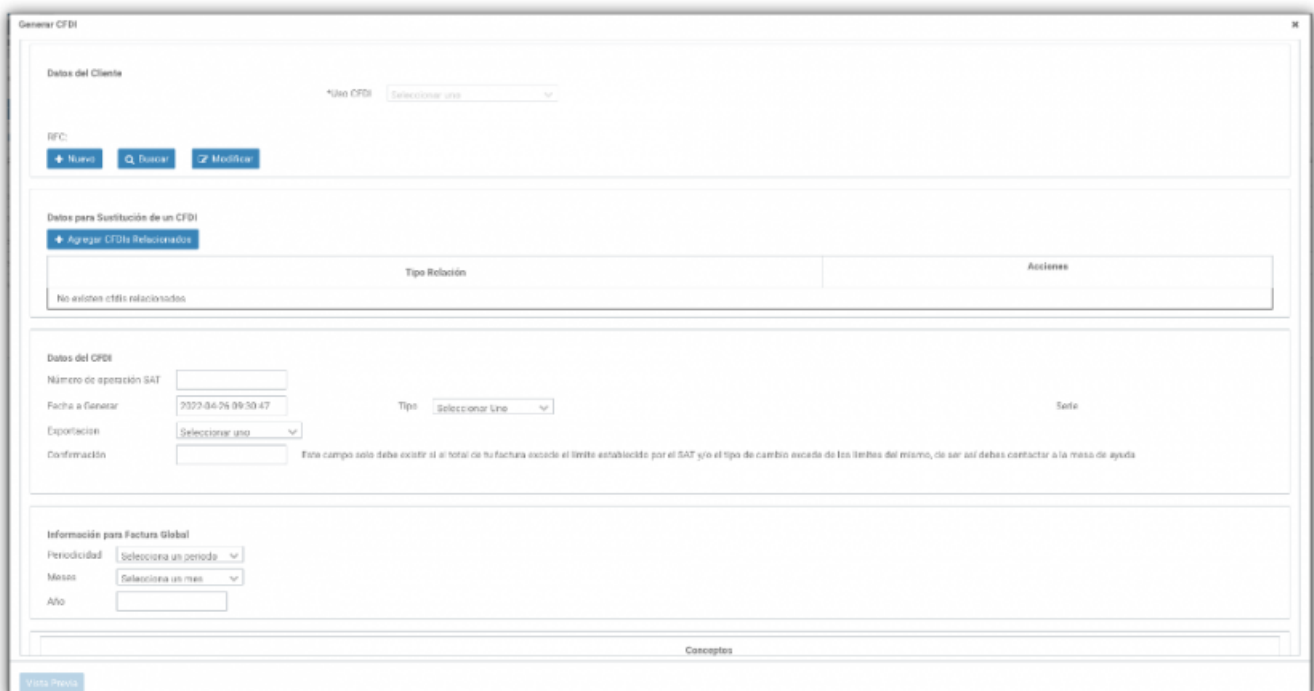


The screenshot shows a web application interface for managing CFDIs. At the top, there's a navigation bar with a logo and a user profile 'MARIA WATEMBER TORRES'. Below it, a menu bar includes 'CFDI's', 'Reservaciones', 'CFDI's prueba', 'Libros de productos', 'Productos', and 'Datos adicionales'. The main section is titled 'Generar CFDI' and contains a table with the following columns: Tipo de comprobante, Serie, Folio, RFC Receptor, Nombre, Fecha de emisión, Monto, UUID, Estado, and Estado Fiscal. The table lists several CFDIs, including ones for 'JIMENEZ ESTRADA SALAS' and 'BERNICE NIMC QUEZADA'. At the bottom of the table, there are pagination controls showing '1 de 21' and buttons for 'Cancelar operaciones', 'Descargar seleccionados', and 'Actualizar estado'.

| Tipo de comprobante | Serie | Folio  | RFC Receptor  | Nombre                | Fecha de emisión    | Monto    | UUID                                 | Estado          | Estado Fiscal |
|---------------------|-------|--------|---------------|-----------------------|---------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| Ingreso_dan_4.0     |       |        | JES900189Q90  | JIMENEZ ESTRADA SALAS | 2022-04-21 16:15:26 | 54000.00 | ARE3A10C-65C2-48C2-8605-AD5AC8503A4D | ALMACENADO      | VIGENTE       |
| Ingreso_dan_4.0     |       |        | WXTM540917J45 | MARIA WATEMBER TORRES | 2022-04-21 13:32:34 | 51235.01 | 95285A2D-4A44-4F56-BBFA-5D4B0444AAB1 | ALMACENADO      | VIGENTE       |
| Ingreso_dan_4.0     |       |        | JES900189Q90  | JIMENEZ ESTRADA SALAS | 2022-04-21 13:26:34 | 51235.01 | ABE2E7F6-3CE2-4356-B375-60C8A771A73D | ALMACENADO      | VIGENTE       |
| Ingreso_dan_4.0     | D     | 101302 | XIQ8951118CE4 | BERNICE NIMC QUEZADA  | 2022-04-27 18:19:03 | 51136.02 | E231A21E-287E-4B5A-BE3E-752FE3B1BBDE | ESTATUS_ENVIADO | VIGENTE       |
| Ingreso_dan_4.0     | D     | 101302 | XIQ8951118CE4 | BERNICE NIMC QUEZADA  | 2022-03-29 18:19:03 | 51136.02 | F28F3625-493F-4C12-AFEA-95A0695ACAD0 | ESTATUS_ENVIADO | VIGENTE       |

## Cómo generar un CFDI

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



The screenshot shows the 'Generar CFDI' form. It is divided into several sections: 'Datos del Cliente' with a dropdown for 'Seleccionar uno'; 'RFC' with buttons for 'Nuevo', 'Buscar', and 'Modificar'; 'Datos para Sustitución de un CFDI' with a button 'Agregar CFDIs relacionados'; 'Datos del CFDI' with fields for 'Número de operación SAT', 'Fecha a Generar' (2022-04-26 09:30:47), 'Tipo' (dropdown), 'Serie', 'Exportación' (dropdown), and 'Confirmación'; and 'Información para Factura Global' with fields for 'Periodicidad' (dropdown), 'Meses' (dropdown), and 'Año'. At the bottom, there is a 'Conceptos' section and a 'Vista Previa' button.

## Datos del cliente

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

Generar CFDI

Datos del Cliente

\*Uso CFDI:

RFC:

[+ Nuevo](#) [🔍 Buscar](#) [🔧 Modificar](#)

Datos para Sustitución de un CFDI

[+ Agregar CFDIs Relacionados](#)

| Tipo Relación                 | Acciones |
|-------------------------------|----------|
| No existen CFDIs relacionados |          |

Datos del CFDI

Número de operación SAT:

Fecha a Generar:  Tipo:  Serie:

Exportación:

Confirmación:

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

Información para Factura Global

Periodicidad:

Meses:

Año:

Conceptos

[Vista Previa](#)

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

## Datos para Sustitución de un CFDI

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

Generar CFDI

Datos del Cliente

\*Uso CFDI:

RFC:

[+ Nuevo](#) [🔍 Buscar](#) [🔧 Modificar](#)

Datos para Sustitución de un CFDI

[+ Agregar CFDIs Relacionados](#)

| Tipo Relación                 | Acciones |
|-------------------------------|----------|
| No existen CFDIs relacionados |          |

Datos del CFDI

Número de operación SAT:

Fecha a Generar:  Tipo:  Serie:

Exportación:

Confirmación:

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

Información para Factura Global

Periodicidad:

Meses:

Año:

Conceptos

[Vista Previa](#)

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

Agregar CFDIs Relacionados

\*Tipo de Relación:

Selecciona tipo relacion


▼

\*UUID:

Limpiar UUID

Aceptar

Cancelar

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

Datos del Cliente

JIMENEZ ESTRADA SALAS

C.P 76050

RFC: JESPO0000000

+ Nuevo

Buscar

Modificar



\*Uso CFDI

Gastos en general

▼

Datos para Sustitución de un CFDI

+ Agregar CFDIs Relacionados

| Tipo Relación | Acciones   |
|---------------|--|
| 01            |   |

Datos del CFDI

Número de operación SAT

Fecha a Generar

2022-04-26 09:35:47

Exportación

Seleccionar uno

Confirmación

Tipo

Seleccionar Una

Serie

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

Información para Factura Global

Periodicidad

Selecciona un periodo

Meses

Selecciona un mes

Año

## Datos de CFDI

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

Generar CFDI

Datos para Sustitución de un CFDI

[+ Agregar CFDI's Seleccionados](#)

| Tipo Relación | Acciones                            |
|---------------|-------------------------------------|
| 01            | <a href="#">✕</a> <a href="#">+</a> |

**Datos del CFDI**

Número de operación SAT:

Fecha a Generar: 2022-04-26 09:30:47 Tipo:  Serie:

Exportación:

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

**Información para Factura Global**

Periodicidad:

Mes:

Año:

**Conceptos**

No se encontraron registros.

(1 de 1) [◀](#) [▶](#) [10](#)

|           |      |
|-----------|------|
| Subtotal: | 0,00 |
| Total:    | 0,00 |

[+ Agregar Conceptos](#)

[Vista Previa](#)

## Conceptos

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

Generar CFDI

**Datos del CFDI**

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

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

**Conceptos**

No se encontraron registros.

(1 de 1) [◀](#) [▶](#) [10](#)

|           |      |
|-----------|------|
| Subtotal: | 0,00 |
| Total:    | 0,00 |

[+ Agregar Concepto](#)

**Información comercial**

Moneda:

Tipo de Cambio:

Condiciones de Pago:

\*Método de pago:

\*Forma de pago:

Número Cuenta Pago:

[Vista Previa](#)

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



Selección de conceptos

|        |        |                |          |             |                   |
|--------|--------|----------------|----------|-------------|-------------------|
| Aduana | Partes | Cuenta predial | Impuesto | Adicionales | A Cuenta Terceros |
|--------|--------|----------------|----------|-------------|-------------------|


AgregarEliminar

Número de pedimento

No se encontraron registros.

GuardarCancelar

## Aduana

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

Selección de conceptos

|        |        |                |          |                   |             |                   |
|--------|--------|----------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
| Aduana | Partes | Cuenta predial | Impuesto | Impuestos Locales | Adicionales | A Cuenta Terceros |
|--------|--------|----------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|

AgregarEliminar

Número de pedimento

No se encontraron registros.

GuardarCancelar

## Partes

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

Selección de conceptos

Aduana

**Partes**

Cuenta predial

Impuesto

Impuestos Locales

Adicionales

A Cuenta Terceros

Agregar

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

Guardar

Cancelar

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

Selección de producto

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


(1 de 1)

1

10

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

## Cuenta predial

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

Selección de conceptos

|        |        |                |          |                   |             |                   |
|--------|--------|----------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
| Aduana | Partes | Cuenta predial | Impuesto | Impuestos Locales | Adicionales | A Cuenta Terceros |
|--------|--------|----------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|

Agregar

Eliminar

| Número Cuenta Predial        |
|------------------------------|
| No se encontraron registros. |

Guardar

Cancelar

## Impuesto

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

Selección de conceptos

|        |        |                |          |                   |             |                   |
|--------|--------|----------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
| Aduana | Partes | Cuenta predial | Impuesto | Impuestos Locales | Adicionales | A Cuenta Terceros |
|--------|--------|----------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|

Agregar

Eliminar

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

Guardar

Cancelar

## Impuestos Locales

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



Selección de conceptos


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

Agregar Eliminar

| Tipo de impuesto             | Impuesto | Tasa del impuesto |
|------------------------------|----------|-------------------|
| No se encontraron registros. |          |                   |

(1 de 1) ⏪ ⏩ 5 ▼

Guardar Cancelar

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

Selección de conceptos


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

Agregar Eliminar

| Tipo de impuesto           | Impuesto | Tasa del impuesto |
|----------------------------|----------|-------------------|
| ● Seleccione un impuesto ▼ |          | 0.00% ✓ ✕         |

(1 de 1) ⏪ ⏩ 1 5 ▼

Guardar Cancelar

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

## Adicionales

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

Selección de conceptos

|        |        |                |          |                   |                    |                   |
|--------|--------|----------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Aduana | Partes | Cuenta predial | Impuesto | Impuestos Locales | <b>Adicionales</b> | A Cuenta Terceros |
|--------|--------|----------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|

Descripción Fiscal Extra

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

Guardar

Cancelar

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

## A Cuenta Terceros

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

Selección de conceptos

|        |        |                |          |                   |             |                          |
|--------|--------|----------------|----------|-------------------|-------------|--------------------------|
| Aduana | Partes | Cuenta predial | Impuesto | Impuestos Locales | Adicionales | <b>A Cuenta Terceros</b> |
|--------|--------|----------------|----------|-------------------|-------------|--------------------------|

Agregar

Eliminar

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

Guardar

Cancelar

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

## Información comercial

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

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

## Incorporar Complemento de pago (REP) al CFDI

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

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

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

Generar CFDI

Complementos  
Agregar Complemento: ☒

Pagos: ☐

Totales

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

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

+ Agregar pago

Ver más

3. Ingresas los siguientes datos correspondientes:

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

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

Nuevo pago:

|  |  |
|--|--|
| *Fecha de pago: AAAA-MM-DD HH:MM:SS          | RFC Emisor cuenta ordenante:                 |
| *Forma de pago: Selecciona una forma de pago | Nombre banco ordenante extranjero:           |
| *Moneda: MXN                                 | Cuenta ordenante:                            |
| Tipo de cambio:                              | RFC Emisor cuenta beneficiario:              |
| *Monto:                                      | Cuenta beneficiario:                         |
| Número operación:                            | Tipo cadena pago: Selecciona un tipo de pago |

Configurar

Documentos Relacionados

+ Agregar

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

Impuestos P

+ Agregar Retención P

| Impuesto P                   | Importe P | Acciones |
|------------------------------|-----------|----------|
| No se encontraron registros. |           |          |

+ Agregar Traslado P

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

Acceptar Cancelar

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

- **Fecha de pago:** Selecciona la fecha y hora en al que el beneficiario recibe el pago.

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

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

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

**Pagos con SPEI**


+ Agregar

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

+ Carga XML SPEI

✓ Aceptar    ✕ Cancelar

Existen dos maneras de poder realizar el registro:

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

## Impuestos P

### Retención P

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

**Nuevo pago:**

\*Fecha de pago:  RFC Emisor cuenta ordenante:

\*Forma de pago:  Nombre banco ordenante extranjero:

\*Moneda:  Cuenta ordenante:

Tipo de cambio:  RFC Emisor cuenta beneficiario:

\*Monto:  Cuenta beneficiario:

Número operación:  Tipo cadena pago:

**Documentos Relacionados**

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

**Impuestos P**

| Impuesto P                   | Importe P | Acciones |
|------------------------------|-----------|----------|
| No se encontraron registros. |           |          |

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

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

**Agregar Retención P**

\*Impuesto P:

\*Importe P:

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

### Traslado P

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

**Nuevo pago:**

\*Fecha de pago:  RFC Emisor cuenta ordenante:

\*Forma de pago:  Nombre banco ordenante extranjero:

\*Moneda:  Cuenta ordenante:

Tipo de cambio:  RFC Emisor cuenta beneficiario:

\*Monto:  Cuenta beneficiario:

Número operación:  Tipo cadena pago:

**Documentos Relacionados**

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

**Impuestos P**

| Impuesto P                   | Importe P | Acciones |
|------------------------------|-----------|----------|
| No se encontraron registros. |           |          |

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

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

**Agregar Traslado P**

\*Base P:

\*Impuesto P:

\*Tipo Factor P:

\*Tasa o Cuota P:

\*Importe P:

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

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

Nuevo pago:

\*Fecha de pago: 2022-04-26 00:00:00  
\*Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos  
\*Moneda: MXN  
Tipo de cambio:  
\*Monto: 12,900.02  
Número operación:

RFC Emisor cuenta ordenante:  
Nombre banco ordenante extranjero:  
Cuenta ordenante:  
RFC Emisor cuenta beneficiario:  
Cuenta beneficiario:  
Tipo cadena pago: Selecciona un tipo de pago

+ Agregar

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

+ Agregar Retención P

| Impuesto P                   | Importe P | Acciones |
|------------------------------|-----------|----------|
| No se encontraron registros. |           |          |

+ Agregar Traslado P

| Base P   | Impuesto P | Tipo Factor P | Tasa o Cuota P | Importe P | Acciones |
|----------|------------|---------------|----------------|-----------|----------|
| 12900.02 | 002        | Tasa          | 0.16           | 2064      |          |

Aceptar Cancelar

## Documentos relacionados

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

Nuevo pago:

\*Fecha de pago: AAAA-MM-DD HH:MM:SS  
\*Forma de pago: Selecciona una forma de pago  
\*Moneda: MXN  
Tipo de cambio:  
\*Monto:  
Número operación:

RFC Emisor cuenta ordenante:  
Nombre banco ordenante extranjero:  
Cuenta ordenante:  
RFC Emisor cuenta beneficiario:  
Cuenta beneficiario:  
Tipo cadena pago: Selecciona un tipo de pago

+ Agregar

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

+ Agregar Retención P

| Impuesto P                   | Importe P | Acciones |
|------------------------------|-----------|----------|
| No se encontraron registros. |           |          |

+ Agregar Traslado P

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

Aceptar Cancelar

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



**Nuevo documento relacionado**

\*Id Documento (UUID):  Serie:

Folio:  \*Moneda DR:

Equivalencia DR:  \*Número parcialidad:

\*Método de pago DR:  \*Importe saldo anterior:

\*Importe pagado:  \*Importe saldo insoluto:

\*Objeto de impuesto DR:

**Impuestos DR**

**+ Agregar Retención DR**

| Base DR                      | Impuesto DR | Tipo Factor DR | Tasa o Cuota DR | Importe DR | Acciones |
|------------------------------|-------------|----------------|-----------------|------------|----------|
| No se encontraron registros. |             |                |                 |            |          |
| (1 de 1) ⏪ ⏩ 3 ▼             |             |                |                 |            |          |

**+ Agregar Traslado DR**

| Base DR                      | Impuesto DR | Tipo Factor DR | Tasa o Cuota DR | Importe DR | Acciones |
|------------------------------|-------------|----------------|-----------------|------------|----------|
| No se encontraron registros. |             |                |                 |            |          |
| (1 de 1) ⏪ ⏩ 3 ▼             |             |                |                 |            |          |

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

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

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

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

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

## Impuestos DR

### Retención DR

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

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

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

### Traslado DR

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

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

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

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

Numero pago:

\*Fecha de pago: 2022-04-26 00:00:00

\*Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos

\*Moneda: MXN

Tipo de cambio:

\*Monto: 12,900.02

Numero operación:

RFC Emisor cuenta ordenante:

Nombre banco ordenante extranjero:

Cuenta ordenante:

RFC Emisor cuenta beneficiario:

Cuenta beneficiario:

Tipo cadena pago: Selecciona un tipo de pago

Documentos Relacionados

| iDocumento                           | Serie | Folio | Moneda | Equivalencia | Número parcialidad | Importe saldo anterior | Importe pagado | Importe saldo insoluto | Importe saldo insoluto | Acciones |
|--------------------------------------|-------|-------|--------|--------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------|
| 8F3BA2C1-BA4C-46C5-8178-D60373364728 | GP    | 129   | MXN    |              | 1                  | 3225.01                | 3225.01        | 0                      | 0                      |          |
| 98AAF587-34AB-4621-8352-98AB08798128 | GP    | 129   | MXN    |              | 1                  | 3225.01                | 3225.01        | 0                      | 0                      |          |
| 43FA3B14-178D-4546-91D1-F9023099725  | GP    | 129   | MXN    |              | 1                  | 4300                   | 4300           | 0                      | 0                      |          |
| 8FEE40C3-F487-4767-824B-230BB8A5CCB  | GP    | 129   | MXN    |              | 1                  | 2150                   | 2150           | 0                      | 0                      |          |

Impuestos P

| Impuesto P                   | Importe P | Acciones |
|------------------------------|-----------|----------|
| No se encontraron registros. |           |          |

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

Generar CFDI

Pagos:

Totales

Total de impuestos Retenidos de IVA:

Total de impuestos Retenidos de ISR:

Total de impuestos Retenidos de IEPS:

Total de la Base de IVA Traslado Tasa 16%:

Total de impuestos de IVA Traslado Tasa 16%:

Total de la Base de IVA Traslado Tasa 0%:

Total de impuestos de IVA Traslado Tasa 0%:

Total de la Base de IVA Traslado Tasa 0%:

Total de los impuestos de IVA Traslado Tasa 0%:

Total de la Base de IVA Traslado Cero:

\*Monto Total de Pagos: 12,900.02

| Fecha pago          | Moneda pago | Tipo de cambio pago | Monto    | Numero de operación | Cuenta destino | Tipo cadena | Acciones |
|---------------------|-------------|---------------------|----------|---------------------|----------------|-------------|----------|
| 2022-04-26 00:00:00 | MXN         |                     | 12900.02 |                     |                |             |          |

Información adicional

Orden de Compra:

## Complementos

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

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

Complementos
Agregar Complemento: ☒

Donatarias: ☐
INE: ☐

## Complemento Donatarias

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

Complementos
Agregar Complemento: ☒

Donatarias: ☒
INE: ☐

Complemento donatarias
\*Número de autorización: 
\*Fecha de autorización:

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

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

## Complemento INE

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

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

Complementos
Agregar Complemento: ☒

Donatarias: ☐
INE: ☒

\*Tipo de Proceso: 
Tipo de Comité: 
ID Contabilidad:

**Entidad**

[+ Agregar Entidad](#)

| Clave Entidad                | Ámbito | Acciones |
|------------------------------|--------|----------|
| No se encontraron registros. |        |          |



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

Complementos  
Agregar Complemento: ☒


Donatarias: ☐ INE: ☒

\*Tipo de Proceso: Precampaña  
Tipo de Comité: Tipo de Comité  
ID Contabilidad

Entidad  
+ Agregar Entidad



| Clave Entidad          | Ambito               | Acciones  |
|------------------------|----------------------|---|
| Seleccione una entidad | Selecciona un ambito |   |

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

1. Da clic en el campo **Clave Entidad**, selecciona la entidad federativa que corresponda.
2. Posteriormente da clic en el campo **Ambito**, selecciona el tipo de ámbito de un proceso de tipo Campaña o Precampaña. Este campo no se debe registrar para los procesos de tipo Ordinario.
3. Cuando se trate de un tipo proceso **diferente a Ordinario y un Comité diferente a Ejecutivo Nacional** podrás registrar uno/varios **Id Contabilidad** correspondientes, para ello, presiona el icono , se habilitará la siguiente ventana.

ID Contabilidad

| ID Contabilidad              |  |
|------------------------------|--|
| No se encontraron registros. |  |

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

ID Contabilidad

| ID Contabilidad |   |
|-----------------|---|
|                 |   |

## Información adicional

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

## Vista previa de CFDI


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

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

Vista Previa

dynamiccontent.properties.xhtml

1 / 1 | - 100% + |



MARIA WATERBER TORRES  
Av. Centro calle calle prueba No 98 Int. 201  
Cuernavaca, Cuernavaca, Morelos  
RFC: WATM540817J45

FACTURA

Fecha de Certificación  
2023-03-31T09:12:15  
Fecha de Emisión  
2023-03-31T09:10:35

RECEPTOR  
JIMENEZ ESTRADA SALAS  
, Dominio Fiscal (C.P.) 76090  
RFC: JES900109Q90  
Uso CFDI: 003  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal  
76246434-XX754386-MEX-08778303062  
No. Certificado Digital  
No. Serie Certificado SAT

| Cantidad | Unidad | Descripción   | Precio      | Descuento | Importe     |
|----------|--------|---|-------------|-----------|-------------|
| 1        |        | Edo-Gen-Gen: 60121033 - Servicios médicos de doctores especialistas | \$ 1,200.00 |           | \$ 1,200.00 |

| IMPUESTOS | Base   | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cota | Importe |
|-----------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
|           | 1200.0 | 002      | Tasa        | 0.160000    | 192.00  |


Forma de pago: 01  
Método de pago: PUJE  
Importe con letra: Mil novecientos noventa y dos Pesos 00/100 M.N.  
Moneda: MXN  
Tipo de cambio: 1  
Lugar de expedición: 76090  
Descripción Extra: Orden de Compra: OC-8954

IMPORTE TOTALES

Subtotal  
002  
Total

\$ 1,200.00  
\$ 192.00  
\$ 1,392.00


Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



GENERAR

DESCARGAR

CANCELAR



[Inicio](#) | 
 [Quiénes somos](#) | 
 [Servicios](#) | 
 [Contacto](#) | 
 [Prensa](#) | 
 [Trabaja con nosotros](#)

[Módulo de Cobros](#) | 
 [Módulo de Pagos](#) | 
 [Módulo de Facturación](#) | 
 [Módulo de Reportes](#) | 
 [Módulo de Configuración](#)

---

CFO's

[Retenciones](#) | 
 [CFO's prueba](#) | 
 [Línea de productos](#) | 
 [Productos](#) | 
 [Datos adicionales](#)

MARIA WATERMEER TORRES | 
 XSA >

La generación se realizó con éxito

Generar CFO


| Busqueda CFOI            |  |                           |                           |                                  |                            |                                      |                           |                                      |                             |                                    |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Tipo de componente<br><small>C</small> | Serie<br><small>S</small> | Folio<br><small>F</small> | RFC Receptor<br><small>R</small> | Nombre<br><small>N</small> | Fecha de emisión<br><small>E</small> | Monto<br><small>M</small> | UUID:<br><small>U</small>            | Estado:<br><small>E</small> | Estado Fiscal:<br><small>S</small> |
| <input type="checkbox"/> | Pagos_Dam_2.0                          |                           |                           | JES90219Q10                      | JIMENEZ ESTRADA SALAS      | 2022-09-27 19:10:11                  | \$6.00                    | 0KCF222AFB0-BF1A-BABC-C11AF2FECE43   | ALMACENADO                  | VIGENTE                            |
| <input type="checkbox"/> | Pagos_Dam_2.0                          |                           |                           | JES90219Q10                      | JIMENEZ ESTRADA SALAS      | 2022-09-27 18:48:48                  | \$6.00                    | 8217BAE2-5BBE-4530-3DD4-D47F5D186FA  | ALMACENADO                  | VIGENTE                            |
| <input type="checkbox"/> | Prodcos_Loyr                           |                           |                           | DALCS06916J35                    | AZUL SIN LIMITES           | 2022-04-27 09:52:54                  | \$100.00                  | C67E1192-CD04-4ACB-90EA-DB1C185A3AA8 | ESTATUS_ENVIO               | VIGENTE                            |
| <input type="checkbox"/> | Ingresos_dam_4.0                       |                           |                           | JES90219Q10                      | JIMENEZ ESTRADA SALAS      | 2022-09-21 16:15:26                  | \$4000.00                 | ABEEA19C-95CD-4AC2-90D5-A0CAECB93BAD | ALMACENADO                  | VIGENTE                            |
| <input type="checkbox"/> | Ingresos_dam_4.0                       |                           |                           | WATMA40917J45                    | MARIA WATERMEER TORRES     | 2022-09-21 13:32:24                  | \$1235.01                 | 90286A92-AA44-4F39-B00A-5D4EDNA44681 | ALMACENADO                  | VIGENTE                            |
| <input type="checkbox"/> | Ingresos_dam_4.0                       |                           |                           | JES90219Q10                      | JIMENEZ ESTRADA SALAS      | 2022-09-21 13:26:24                  | \$1235.01                 | AB03BF6-DC12-4366-8379-DCBCA77A179D  | ALMACENADO                  | VIGENTE                            |
| <input type="checkbox"/> | Ingresos_dam_4.0                       | D                         | 131302                    | XQB891114Q64                     | BERENCE XIMO QUEZADA       | 2022-04-07 12:10:30                  | \$1136.00                 | 5021A21E-267E-48BA-B036-752FB18190E  | ESTATUS_ENVIO               | VIGENTE                            |
| <input type="checkbox"/> | Ingresos_dam_4.0                       | D                         | 131302                    | XQB891114Q64                     | BERENCE XIMO QUEZADA       | 2022-03-09 10:10:30                  | \$1136.00                 | FF8FD6C8-465F-4102-4FEA-16A6E8BDAA09 | ESTATUS_ENVIO               | VIGENTE                            |
| <input type="checkbox"/> | Ingresos_dam_4.0                       | D                         | 131302                    | XQB891114Q64                     | BERENCE XIMO QUEZADA       | 2022-03-21 10:10:30                  | \$1136.02                 | 3783BF9A-CFEB-4812-46E5-46B501176A40 | ESTATUS_ENVIO               | VIGENTE                            |
| <input type="checkbox"/> | Com_Pagos                              |                           |                           | AMBARA122OLR9                    | AMERICA A.CANTARA          | 2022-03-16 16:43:39                  | \$311.97                  | 4028CA2D-1205-416B-839C-SBB18CAF9ABA | ESTATUS_ENVIO               | VIGENTE                            |

(1 de 1) | 
 «  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »  
[1 de 1]

[Cancelar comprobantes](#) | 
 [Declarar cancelaciones](#) | 
 [Actualizar estado](#)

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





MARIA WATEMBER TORRES

XSA

CFDs

Retenciones

CFDs prueba

Línea de productos

Productos

Datos adicionales

Generar CFDI

Mostrar filtros

Búsqueda CFDI

|                          | Tipo de comprobante | Serie | Folio  | RFC Receptor  | Nombre                | Fecha de emisión    | Monto     | UUID:                             |
|--------------------------|---------------------|-------|--------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Pagos_Dam_v2.0      |       |        | JES900109Q90  | JIMENEZ ESTRADA SALAS | 2022-04-27 19:10:11 | \$0.00    | C9CCF223-FE9E-4F18-8ABC-C11AF2EF4 |
| <input type="checkbox"/> | Pagos_Dam_v2.0      |       |        | JES900109Q90  | JIMENEZ ESTRADA SALAS | 2022-04-27 18:45:48 | \$0.00    | 62178AEE-55BE-450E-9DD4-D47F59184 |
| <input type="checkbox"/> | Pruebas_toy         |       |        | DAL050601L35  | AZUL SIN LIMITES      | 2022-04-27 09:52:54 | \$900.00  | C671E192-C004-44CB-9EFA-D81C185AC |
| <input type="checkbox"/> | Ingresos_dam_4.0    |       |        | JES900109Q90  | JIMENEZ ESTRADA SALAS | 2022-04-21 16:15:26 | \$4060.00 | ABEA16C-05CD-44C2-B6D5-AD6ACB5H   |
| <input type="checkbox"/> | Ingresos_dam_4.0    |       |        | WATM640917J45 | MARIA WATEMBER TORRES | 2022-04-21 13:32:24 | \$1235.01 | 9B286A92-A4A4-4FB9-8BFA-5D4E04A44 |
| <input type="checkbox"/> | Ingresos_dam_4.0    |       |        | JES900109Q90  | JIMENEZ ESTRADA SALAS | 2022-04-21 13:26:24 | \$1235.01 | AEE2EFF6-0CE2-4366-8375-DCC8A7711 |
| <input type="checkbox"/> | Ingresos_dam_4.0    | D     | 101302 | XIQB891116QE4 | BERENICE XIMO QUEZADA | 2022-04-07 10:10:00 | \$1136.02 | D231A21E-287E-4BEA-8EBE-752FE581H |
| <input type="checkbox"/> | Ingresos_dam_4.0    | D     | 101302 | XIQB891116QE4 | BERENICE XIMO QUEZADA | 2022-03-29 10:10:00 | \$1136.02 | FE8FD6C8-465F-4C12-AFEA-90AE680AJ |
| <input type="checkbox"/> | Ingresos_dam_4.0    | D     | 101302 | XIQB891116QE4 | BERENICE XIMO QUEZADA | 2022-03-21 10:10:00 | \$1136.02 | 37830F9A-CFEB-4812-AE69-685801116 |
| <input type="checkbox"/> | Com_Pagos           |       |        | AARAB41230LR9 | AMERICA ALCANTARA     | 2022-03-14 16:43:39 | \$131.97  | 4F28CA32-1255-416B-831C-50B1BC6FY |

(1 de 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

Cancelar comprobantes

Descargar seleccionados

Actualizar estatus

🔄 Revision #81

★ Created Mon, May 15, 2017 4:15 PM by [Tralix México](#)

✎ Updated Mon, Apr 3, 2023 10:56 AM by [Tralix México](#)