

Tipos de CFDI

Tipos de CFDI

Debes tener presente el **Servicio de Administración Tributaria (SAT)**, es la figura encargada de vigilar el pago de los impuestos de los contribuyentes, y que éste ha definido hay 10 tipos de CFDI:

1. Recibo de Comisionistas.
2. Recibo de Autotransporte.
3. Recibo de Arrendamiento.
4. Recibo de Donativos.
5. Nota de Cargo.
6. Nota de Crédito.
7. Nota de Devolución.
8. Carta Porte.
9. Factura
10. Recibo de honorarios

A continuación se muestran las acciones que debes seguir para llevar a cabo la integración.

Cómo agregar un nuevo tipo de CFDI

Al ingresar por primera vez a esta opción, el sistema desplegará la pantalla de *Listado de Tipos de Comprobante* con el Tipo de Comprobante que registraste al configurar de un inicio tu **XSA**.

Nombre	Tipo	Serie de Folios	Uso	Operación	Acciones
Ingresos_dam	INGRESO	DAM	ARCHIVO	Producción	Modificar -
Ingresos_dam_qr_test	INGRESO		ARCHIVO	Pruebas	Modificar -

1. Haz clic en el botón *Nuevo*. El sistema mostrará la pantalla de *Nuevo Tipo de CFDI*.

Tipos de CFD Plantillas de Impresión Usuarios Recepción

Nuevo Tipo de CFD

* Campos Requeridos

Nombre **Versión cfdi*** **Tipo**

Modo* **Encoding*** **Uso***


Tipo de emisión* **Conector / Adaptador** **Uso para refacturación**
 Cambio de nomenclatura


Serie de Folios

--- Disponibles ---


--- Asignadas ---

▶ [Complementos](#)

2. Anota en el campo *Nombre* el nombre que distinga el tipo de CFDI de los demás que registrarás.
3. Selecciona del campo *Tipo*, el tipo al que pertenece el CFDI que estás registrando (Ingreso, Egreso o Traslado).
4. Selecciona del campo *Modo* el modo en que se transfiere el CFDI. Si es ARCHIVO se utiliza para que se transfiera por medio de un archivo fuente; MANUAL cuando se utiliza para el Facturador Online y; PAPERLESS es un portal con el cual  proporciona acceso a aquellas personas que deseen descargar su CFDI de forma directa.

 En caso que no se muestre la opción *Modo*, comunícate con tu usuario Administrador de XSA para que active el Módulo de Facturación. Dependiendo del *Modo* que le asignes al Tipo de CFDI será la cantidad de campos que tengas que llenar.

5. Selecciona del campo *Encoding* el formato de codificación de caracteres en que vendrá el archivo desde el ERP/ sistema contable (si es que lo conoce) o dejar seleccionado Automático.
6. Selecciona del campo *Uso* Debe el uso que se le dará a este Comprobante.
7. Selecciona del campo *Tipo de Emisión* si será para *Pruebas* o para *Producción*.
8. Selecciona los archivos *Conector* (.xconv) y *Adaptador* (.xsa) que definen la traducción de los archivos provenientes del ERP/sistema contable a los archivos XML que se entregan al SAT.

 Debes tener cuidado al seleccionar el archivo con la extensión correcta, de lo contrario no se dará de alta el tipo de CFDI

9. Haz clic en el enlace *Complementos* en caso de que el tipo de CFDI que estás creando deba tener uno de los complementos avalados por el SAT. El sistema desplegará una lista de los complementos como se muestra enseguida.

▼ Complementos

COMPROBANTE

- Detallista
- Divisas
- Donataria
- Impuestos Locales
- PF Integrante Coordinado
- Turista Pasajero Extranjero
- Leyendas Fiscales
- Nómina
- Pago en Especie
- Aerolíneas
- Consumo de Combustibles
- Vales de Despensa
- Vehículo Usado
- Servicios Parciales de Construcción
- Certificado de destrucción
- Obras de artes plásticas y antigüedades
- Renovación y sustitución de vehículo
- Estado de Cuenta Combustible V 1.1
- INE
- Comercio Exterior
- Nómina 1.2
- Comercio Exterior 1.1
- Comercio Exterior 1.1
- Recepción de Pagos
- Estado de Cuenta Combustible V 1.2
- Consumo de Combustibles V 1.1
- Hidrocarburos Ingresos
- Hidrocarburos Gastos
- Identificación del recurso y minuta de gastos
- Carta Porte
- Carta Porte 2.0
- Recepción de Pagos 2.0
- Carta Porte 3.0
- Comercio Exterior 2.0
- Carta Porte 3.1

CONCEPTO

- Emisión por cuenta de terceros
- Instituciones Educativas Privadas
- Venta Vehiculos
- Hidrocarburos y Petrolíferos

10. Marca la casilla correspondiente y adjunta el adaptador correspondiente.

i El Adaptador es un archivo ".xac", el cual obtiene la información del archivo de entrada y genera el complemento. No se podrá eliminar un tipo de documento comercial si ya se han expedido documentos de ese tipo.

11. Haz clic en el botón *Siguiete*. El sistema desplegará la pantalla de *Nuevo Usuario Recepción*, solicitando el registro de éste.

Nuevo Usuario Recepción 1

* Campos Requeridos

Nombre* **Usuario***

Sucursales

Métodos a Usar

Tipo de autenticación

Contraseña
 Relación de confianza

Contraseña*

Confirmar Contraseña*

12. Anota en el campo *Nombre* el nombre con el que deseas identificar al Usuario Recepción.
13. Anota en el campo *Usuario* el usuario para que el ERP o sistema contable pueda realizar la conexión al sistema XSA (por ejemplo, puede ser la referencia de la sucursal).
14. Marca en la opción *Tipo de Autenticación* la que corresponda. En caso de seleccionar la opción *Contraseña* el sistema sólo solicitará que llenes los campos de *Contraseña* y *Confirmar Contraseña*. En caso de elegir *Relación de Confianza* el sistema desplegará un campo adicional *Llave pública RFC 4716* donde debes anotar la llave pública para el cifrado de información con este formato.
15. Anota en el campo *Sucursales* el nombre de la Sucursal a la que pertenece el usuario recepción.
16. Selecciona en la opción *Métodos a Usar*, de la columna *Métodos*, los métodos de envío de información que tendrá este usuario, y pásalos con las flechas de envío, a la columna *Usar*.
17. Haz clic en el botón *Siguiente*. El sistema desplegará la siguiente pantalla de *Plantilla de Impresión*. Esto es, la vista impresa del CFDI en archivo PDF.

Plantilla de Impresión

Uso:
DEFAULT

Tipo de CFD:
Ingresos_dam

Cargar plantilla xprint

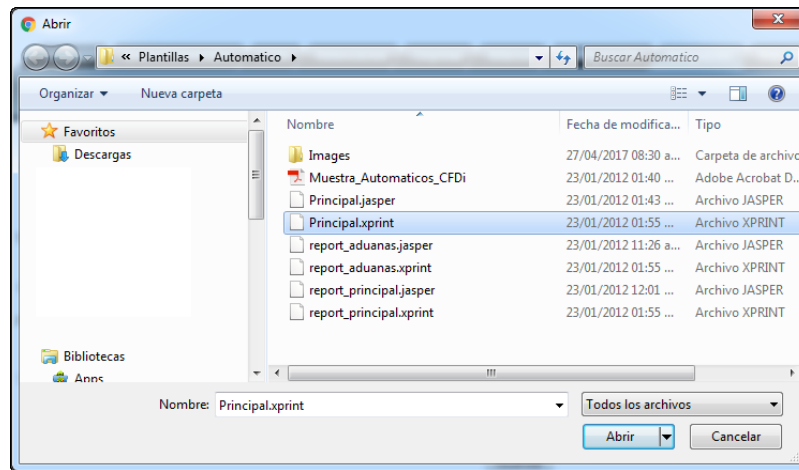
Sin archivos seleccionados

Utilizar subreportes

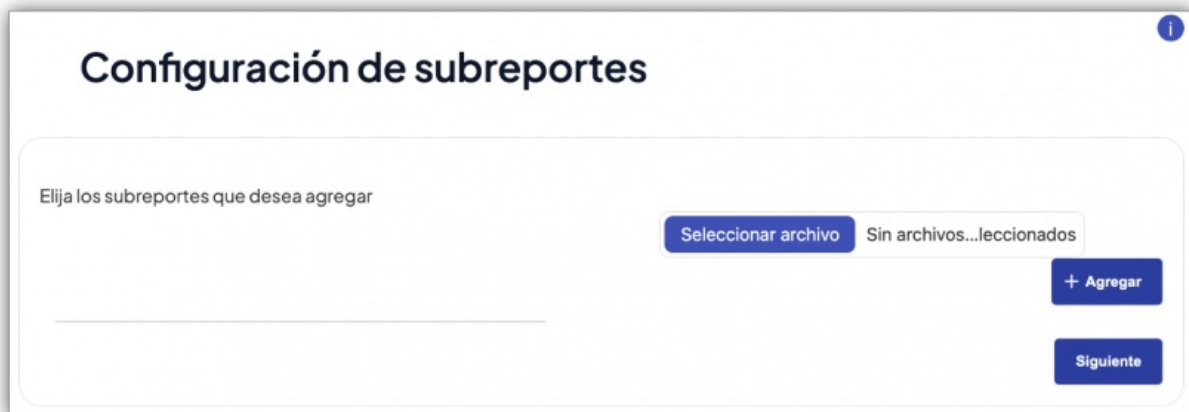
Cargar plantilla zip

Utilizar plantilla Predeterminada

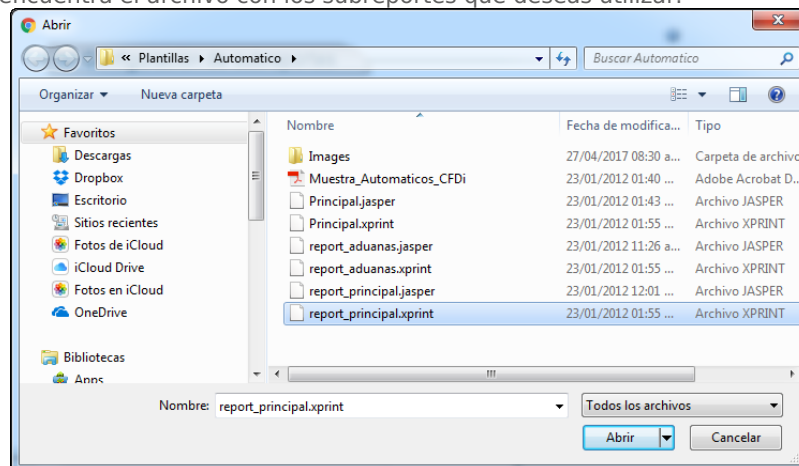
18. Selecciona la opción según corresponda para el uso de las plantillas de impresión.
Cargar plantilla xprint
19. Haz clic en la opción *Cargar plantilla xprint* en caso de que tengas un archivo con una platilla específica para imprimir tus CFDI's.
20. Haz clic en el botón *Seleccionar archivo*. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con la plantilla que deseas utilizar.



21. Selecciona el archivo y haz clic en el botón *Abrir*. El sistema regresará a la pantalla de *Plantilla de Impresión* mostrando del lado derecho del botón *Seleccionar archivo*, el nombre del archivo que has elegido como plantilla de impresión.
22. Haz clic en la casilla de *Utilizar subreportes* en caso de que la plantilla utilice subreportes.
23. Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema mostrará la pantalla de *Configuración de Subreportes*.



24. Haz clic en el botón *Seleccionar archivo*. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con los subreportes que deseas utilizar.



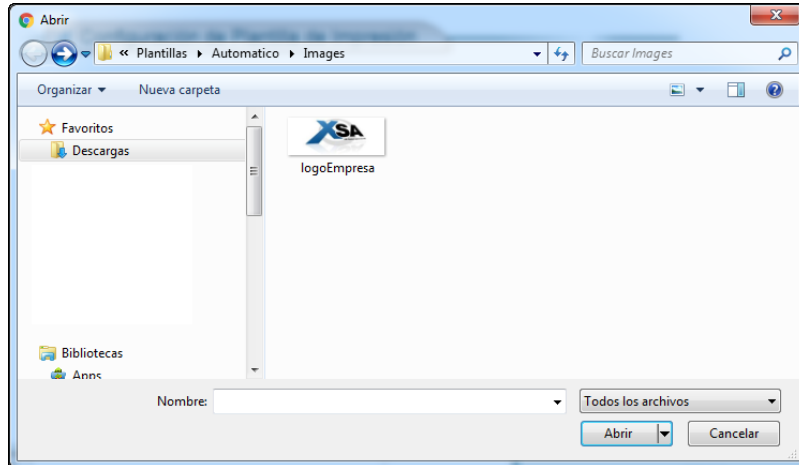
25. Selecciona el archivo y haz clic en el botón *Abrir*. El sistema regresará a la pantalla de *Configuración de Subreportes* mostrando del lado derecho del botón *Seleccionar archivo*, el nombre del archivo que has elegido para los subreportes.

i Podrás agregar tantos archivos como subreportes que vaya a utilizar.

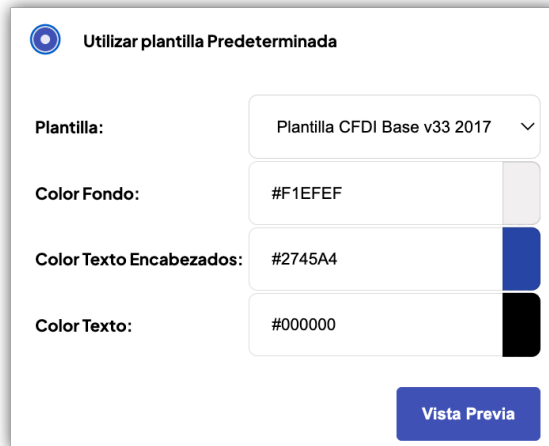
26. Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema mostrará la pantalla *Configuración de Plantilla de Impresión*



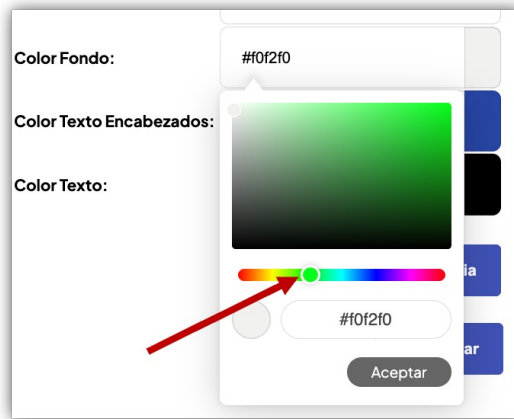
27. Haz clic en el botón *Seleccionar archivo* para que agregar la imagen que deseas se despliegue en el CFDI impreso.
28. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con imagen que deseas utilizar.



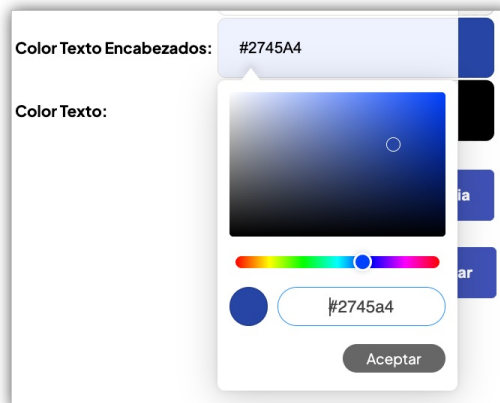
29. Selecciona el archivo y haz clic en el botón *Abrir*. El sistema regresará a la pantalla de *Configuración de Plantilla de Impresión* mostrando del lado derecho del botón *Seleccionar archivo*, el nombre del archivo que has elegido como imagen.
 30. Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema regresará a la pantalla *Listado de Tipos de Comprobante*.
- Utilizar plantilla Predeterminada**
31. Haz clic en la opción *Utilizar plantilla Predeterminada* en la pantalla de *Plantilla de Impresión*. El sistema desplegará las siguientes opciones correspondientes con los valores por defecto.



32. Haz clic en el botón para obtener una vista previa del formato de CFDI que obtendrás.



36. Haz clic en el cuando de color que está al lado del campo *Color Texto Encabezados*. El sistema desplegará un cuadro con la gama de colores que puedes elegir como fondo de tu formato de CFDI.



37. Haz clic en el círculo pequeño que está dentro del cuadro de la gama de colores y arrástralo hacia el color que desees. Conforme vayas moviendo el cursor, el cuadro pequeño cambiará el color a la tonalidad sobre la que estás posicionado. A la vez, el cuadro de texto cambiará la clave alfanumérica correspondiente al color seleccionado.

i También puedes mover la barra de desplazamiento vertical para cambiar el color base.

38. Haz clic en el cuando de color que está al lado del campo *Color Texto*. El sistema desplegará un cuadro con la gama de colores que puedes elegir como fondo de tu formato de CFDI.



39. Haz clic en el círculo pequeño que está dentro del cuadro de la gama de colores y arrástralo hacia el color que desees. Conforme vayas moviendo el cursor, el cuadro pequeño cambiará el color a la tonalidad sobre la que estás posicionado. A la vez, el cuadro de texto cambiará la clave alfanumérica correspondiente al color seleccionado.

i También puedes mover la barra de desplazamiento vertical para cambiar el color base.

40. Haz clic en el botón *Vista Previa*, para tener una vista preliminar de cómo se verán tus CFDI's impresos en archivo PDF. .

Empresa test
 av de la luz, C.P. 76090,
 Queretaro, Querétaro, México
 RFC: AAA010101ABB
 Régimen Fiscal: General

Fecha de Emisión

2011-02-02T01:17:45

Fecha de Validación

2011-02-01T13:17:57

Comprobante del Contribuyente Emisor

CFDI SOCIO COMERCIAL
 CALLE No. 104 Int. 12 COLONIA , C.P. 76000,
 LOCALIDAD: QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO
 REFERENCIA
 RFC: TEST010101TST
 ID: 10

Fecha de Validación

4ACC84A-EA3C-1D60-EE19-81EA8BA8C8

Clave de Certificación Digital

20001000000100000831

Clave de Certificación de Firma

12345678901234567890

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
10	KG	NARANJAS	\$ 10.00	\$ 100.00

Importe con letra: Cien Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN **Tipo de Cambio:** 1
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: CHEQUE

Subtotal \$ 100.00

Descuento -\$ 0.00

Total \$ 100.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave Única del CFDI

A=CMXVAgp3KBP797uCCrqp2FvgED56jTatvfyh966yCQZM2LnS1SAJZ+q759hNG3auWp9+2U7TAg977kuabwHso2FahMChaswv6HZZUN97yc2kudglx
 fva25p9V0v3emQ7mmp4uR0j333e38pgC0mp22mJde=

Clave Única del CFDI

mg9nR6q6v8x57uacQ287adNoakYEWQZD1qfakPH762M46XC7zq2UuVGH8g1Pb0mbvuaTragCFAtvR0p9G4P9vX6ADHgmCZ0W6j2ZpmjFF8mouAuoK6
 N2uAuc0v9T218u0R0C0y6v0hpa6au707awp8.4D7=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Página 1 de 1

41. Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema mostrará la pantalla *Configuración de Plantilla de Impresión*

Plantilla de Impresión

Uso:
DEFAULT

Tipo de CFD:
Ingresos_dam

Ver Plantilla Actual

Descargar Plantilla Actual

Cargar plantilla xprint

Seleccionar archivo

 Sin archivos seleccionados

Utilizar subreportes

Cargar plantilla zip

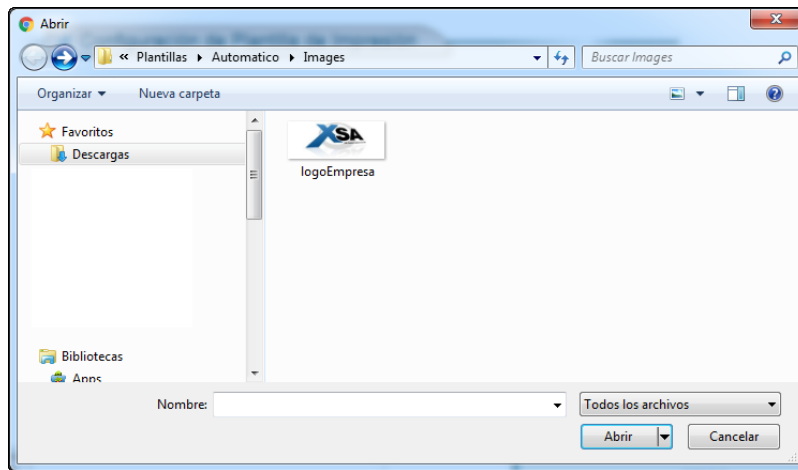
Utilizar plantilla Predeterminada

Guardar

Cancelar

42. Haz clic en el botón *Seleccionar archivo* para que agregar la imagen que deseas se despliegue en el CFDI impreso.

43. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con imagen que deseas utilizar.



44. Selecciona el archivo y haz clic en el botón *Abrir*. El sistema regresará a la pantalla de *Configuración de Plantilla de Impresión* mostrando del lado derecho del botón *Seleccionar archivo*, el nombre del archivo que has elegido como imagen.
45. Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema regresará a la pantalla *Listado de Tipos de Comprobante* mostrando los comprobantes que has registrado.

Listado de Tipos de Comprobante						
Nombre	Tipo	Serie de Folios	Uso	Operación	Acciones	
portal_nomina_dam	NÓMINA		ARCHIVO	Producción	Modificar	-
prueba_nominaportal	NÓMINA		ARCHIVO	Producción	Modificar	-

Cómo modificar un tipo de Comprobante

1. Haz clic en el enlace *Modificar* correspondiente al Comprobante cuyas características deseas cambiar. El sistema desplegará la pantalla *Modificar Tipo de Comprobante*.

Modificar Tipo de Comprobante

* Campos Requeridos

Nombre: prueba_nominaportal

Versión cfdi*: 4.0

Tipo: NÓMINA

Modo*: ARCHIVO

Encoding*: Automático

Uso*: Factura

Tipo de emisión: Producción

-- Conector Actual --: prueba_nominaportal

Uso para refacturación

Cambio de nomenclatura

Botones: Clonar para pruebas, Descargar Adaptador (.xsa)

Serie de Folios: --- Disponibles ---, --- Asignadas ---

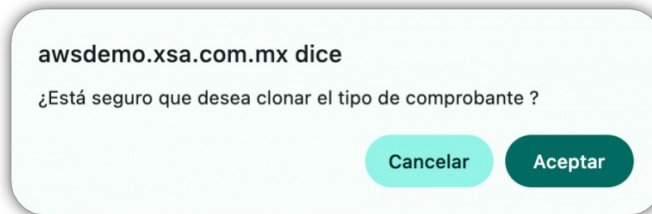
Complementos

Botones: Guardar, Cancelar

2. Realiza las modificaciones que consideres pertinentes y asigna la información con base en las acciones que se señalan en el tema *Cómo agregar un nuevo Tipo de CFDI*.

i En caso de que ya hayas asignado todas las *Serie de Folios* a otros comprobantes, esta sección no estará disponible para asignarla a otro Comprobante.

3. Haz clic en el botón *Clonar para pruebas*. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.



- Haz clic en el botón *Aceptar* en caso de que desees clonar este tipo de Comprobante. El sistema desplegará la misma pantalla de *Modificar Tipo de Comprobante* pero en campo *Nombre* agregará el sufijo **cloned**, lo que indica que es un clon del original. Además cambiará el *Tipo de emisión* a *Pruebas*.

Modificar Tipo de Comprobante * Campos Requeridos

Nombre: Dentro-cloned
Tipo: INGRESO
Modo: MANUAL
Uso: Factura

Tipo de emisión: Pruebas

Este tipo de comprobante fue clonado de un tipo de comprobante productivo:

* Todos los documentos de prueba emitidos con este tipo de comprobante serán eliminados si se unifica o cambia a producción.

Serie de Folios: --- Disponibles ---
A

--- Asignadas ---

- Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema regresará a la pantalla de *Listado de Tipos de Comprobantes* mostrando las modificaciones que acabas de hacer.

Nombre	Tipo	Serie de Folios	Uso		
Dentro	INGRESO		MANUAL	Modificar	Eliminar
Dentro-cloned	INGRESO		MANUAL	Modificar	Eliminar
IntraExt	EGRESO		ARCHIVO	Modificar	Eliminar
MANUAL	INGRESO	AA	MANUAL	Modificar	Eliminar
NormalSalida	EGRESO		ARCHIVO	Modificar	Eliminar

- Haz clic en el enlace *Modificar* del comprobante original que fue clonado. El sistema desplegará la pantalla *Modificar Tipo de Comprobante* con una nota que indica que ya existe un modo de pruebas para este comprobante.

..: Modificar Tipo de Comprobante * Campos Requeridos

Nombre: Dentro

Tipo*: INGRESO ▼

Modo*: MANUAL ▼

Uso*: Factura ▼


Tipo de emisión: Producción

Ya existe un tipo cfd en modo pruebas para este tipo de comprobante.

Serie de Folios:

--- Disponibles --- ▲	--- Asignadas --- ▲
A	

<-



7. Haz clic en el enlace *Modificar* del comprobante clon. El sistema desplegará la pantalla *Modificar Tipo de Comprobante*.

..: Modificar Tipo de Comprobante * Campos Requeridos

Nombre: Dentro-cloned

Tipo*: INGRESO ▼

Modo*: MANUAL ▼

Uso*: Factura ▼

Tipo de emisión: Pruebas

Este tipo de comprobante fue clonado de un tipo de comprobante productivo:

* Todos los documentos de prueba emitidos con este tipo de comprobante serán eliminados si se unifica o cambia a producción.

Serie de Folios:

--- Disponibles --- ▲	--- Asignadas --- ▲
A	

<-

->

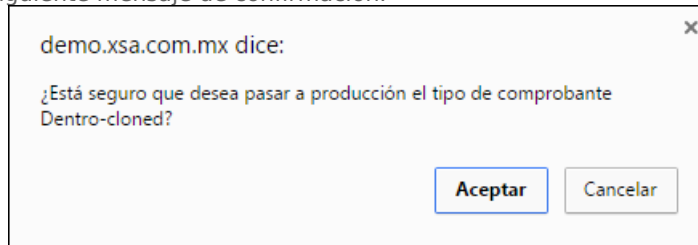
8. Haz clic en el botón *unificar cambios* en caso de que desees que los cambios se unan en un sólo Comprobante. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

demo.xsa.com.mx dice: ✕

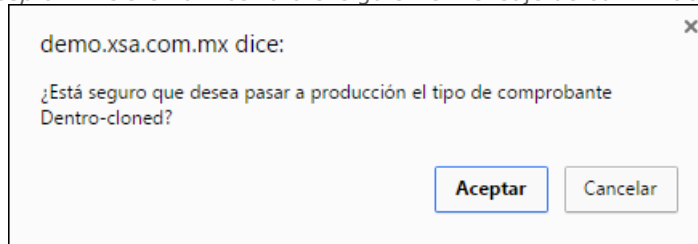
¿Está seguro que desea unificar el tipo de comprobante Dentro-cloned?

9. Haz clic en el botón *Aceptar*. El sistema eliminará el clon del Comprobante y regresará a la pantalla de *Listado de Tipos de Comprobante* unificando con el Comprobante original los cambios realizados.
10. Haz clic en el botón *cambiar tipo de emisión a producción* en caso de que desees que los cambios se unan. El

sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.



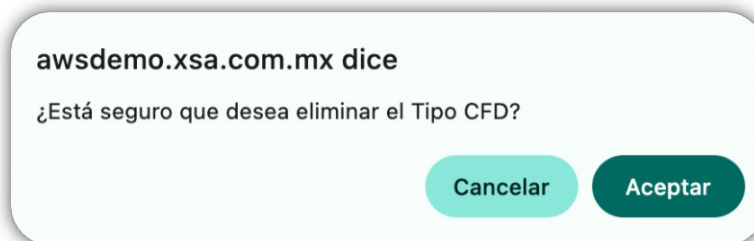
11. Haz clic en el botón *Aceptar*. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.



12. Haz clic en el botón *Aceptar*. El sistema regresará a la pantalla de *Listado de Tipos de Comprobante* mostrando los cambios realizados.

Cómo eliminar un tipo de Comprobante


1. Haz clic en el enlace *Eliminar* correspondiente al Comprobante que deseas borrar del *Listado de Tipos de Comprobantes*. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.



2. Haz clic en el botón *Aceptar*. El sistema regresará a la pantalla *Listado de Tipos de Comprobante* mostrando que el Tipo de de Comprobante que elegiste ha sido eliminado de la lista.

Listado de Tipos de Comprobante						
Nombre	Tipo	Serie de Folios	Uso	Operación	Acciones	
PAGO	PAGO		MANUAL	Producción	Modificar	
portal_nomina_dam	NÓMINA		ARCHIVO	Producción	Modificar	-
prueba_nominaportal	NÓMINA		ARCHIVO	Producción	Modificar	-

Listado de Tipos de Comprobante						
Nombre	Tipo	Serie de Folios	Uso	Operación	Acciones	
portal_nomina_dam	NÓMINA		ARCHIVO	Producción	Modificar	-
prueba_nominaportal	NÓMINA		ARCHIVO	Producción	Modificar	-

 Todos los comprobantes emitidos con este tipo de Comprobante, serán eliminados.

Complemento para recepción de pagos

En esta sección se hace la descripción, de cómo se deben incorporar los datos para Complemento para Recepción de Pagos.

1. Debes generar un *Nuevo Tipo de CFDI y/o Clonación*.

2. Para incorporar un Complemento para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), y expresar la información sobre la recepción de pagos, es necesario seleccionar la opción *Pago* dentro del campo *Tipo*. Como lo muestra la siguiente imagen.

Nuevo Tipo de CFDI

* Campos Requeridos

Nombre:

Versión cfdi*:

Tipo:

¿Es factoraje financiero?

Modo*:

Encoding*:

Uso*:

Tipo de emisión*:

Conector / Adaptador:

Uso para refacturación

Cambio de nomenclatura

Serie de Folios

--- Disponibles ---

--- Asignadas ---

Complementos

Siguiente Cancelar

3. En el campo *Modo* debes elegir la opción *Manual*.

Modo*

4. Una vez generado el *Nuevo Tipo de CFDI*, se mostrará de la siguiente manera en el listado de tipos de comprobante:

Nombre	Tipo	Serie de Folios	Uso	Operación	Acciones
PAGO	PAGO		MANUAL	Producción	Modificar
portal_nomina_dam	NÓMINA		ARCHIVO	Producción	Modificar -
prueba_nominaportal	NÓMINA		ARCHIVO	Producción	Modificar -

5. De esta manera podrás incorporar complemento de pago para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

🔄 Revision #4

★ Created Thu, Jul 2, 2026 4:23 PM by [Tralix México](#)

✎ Updated Thu, Jul 2, 2026 7:12 PM by [Tralix México](#)