

Cómo gestionar CFDI

- [Gestionar CFDI](#)
- [Cancelación 2022 gratuito](#)

Gestionar CFDI

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

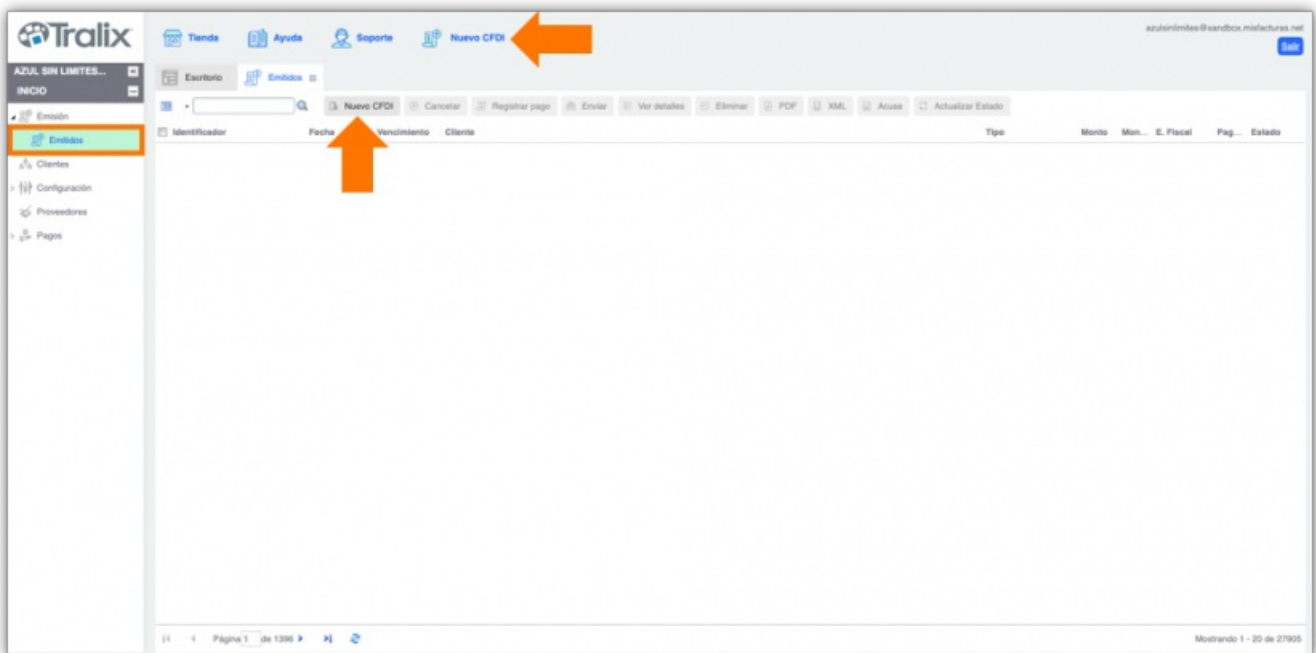
La pestaña activa por defecto es la pestaña **Escritorio**, la cual permanecerá siempre abierta; en ella se observa los avisos o anuncios importantes sobre la operación de Misfacturas.net.



Generar un nuevo CFDI

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

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



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

The image shows the 'Generación de CFDI' form in the Tralix software. The form is titled 'Generación de CFDI' and contains the following fields and sections:

- Exportación:** No Aplica (dropdown menu)
- Número de operación SAT:** (text input field)
- Expedido en:** XENON INDUSTRIAL ARTICLES (dropdown menu)
- Zona horaria:** America/Mexico_City
- Receptor:**
 - * Cliente: Selecciona un Cliente (dropdown menu)
 - * Tipo de CFDI: Factura (dropdown menu)
 - Serie: Ninguno (dropdown menu)
- Datos para sustitución de un CFDI:** (dropdown menu)
- Información comercial:**
 - * Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición (dropdown menu)
 - * Forma de pago: Por definir (dropdown menu)
 - * Moneda: MXN (dropdown menu)
 - * Uso CFDI: Selecciona un USO DE CFDI (dropdown menu)
 - Condiciones de Pago: (text input field)
- Información para Factura Global:** (dropdown menu)

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

Datos de la empresa

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

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

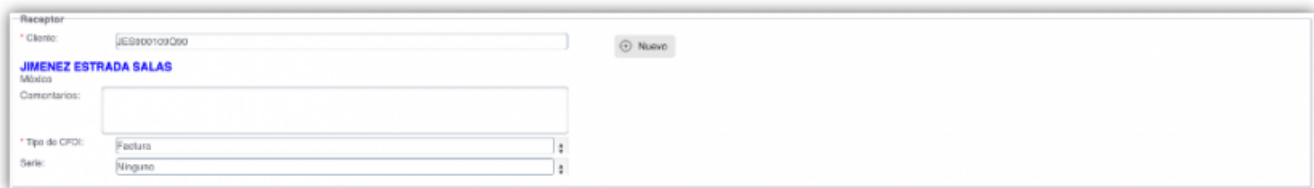
AZUL SIN LIMITES
Centro Sur, # 90, Int. 201,
Colonia Colinas del cimatarío,
Querétaro, Querétaro, México
DAL050601L35

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

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

Receptor

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



Receptor

* Cliente: Nuevo

JIMENEZ ESTRADA SALAS
México

Comentarios:

* Tipo de CFDI: Factura

Serie: Ninguno

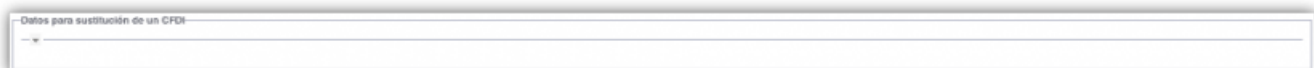
1. Llena los campos siguientes de acuerdo a la información que se presenta a continuación.

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


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

Datos para sustitución de un CFDI

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



Datos para sustitución de un CFDI

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



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

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

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

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

Información comercial

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


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

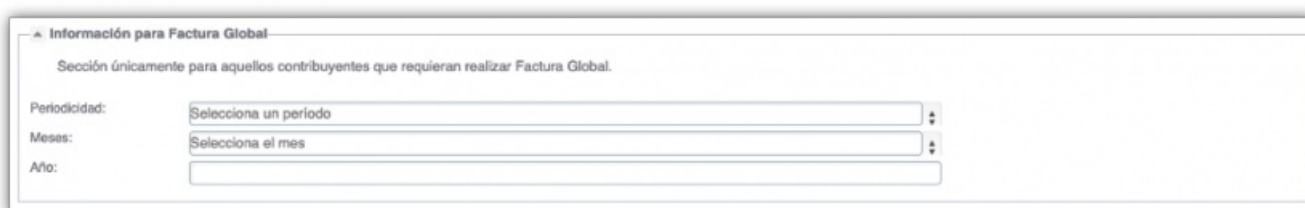
comprobante fiscal, cuando existan éstas y cuando el tipo de comprobante sea "I" (Ingreso) o "E" (Egreso).

Información para Factura Global

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

Un botón rectangular con un icono de flecha hacia abajo a la izquierda y el texto "Información para Factura Global".

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

Un formulario con el título "Información para Factura Global" y el subtítulo "Sección únicamente para aquellos contribuyentes que requieran realizar Factura Global.". Contiene tres campos de entrada: "Periodicidad:" con un menú desplegable que muestra "Selecciona un período", "Meses:" con un menú desplegable que muestra "Selecciona el mes", y "Año:" con un campo de texto vacío.

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

Para mayor información:

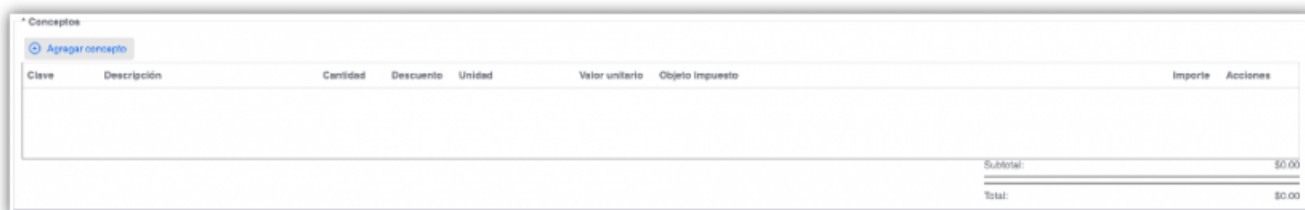
Versión 3.3. <http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiaAnexo20Global.pdf>

Versión 4.0.

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Guia_llenado_CFDI_global.pdf

Conceptos

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

Una tabla con el título "Conceptos" y un botón "Agregar concepto" en la esquina superior izquierda. La tabla tiene las siguientes columnas: "Clave", "Descripción", "Cantidad", "Descuento", "Unidad", "Valor unitario", "Objeto Impuesto", "Importe" y "Acciones". En la parte inferior derecha de la tabla, se muestran los totales: "Subtotal" con el valor "\$0.00" y "Total" con el valor "\$0.00".

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

Selección de concepto

Agregar
Editar
Eliminar

Clave producto/servicio	Número Identificación	Descripción

Página 1 de 1
 Mostrando 1 - 5 de 5

Aceptar
Cancelar

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

Concepto

* Nombre producto/servicio:

Número Identificación:

* Descripción:

* Clave unidad:

Unidad de Medida:

* Valor Unitario:

* Objeto Impuesto:

* Impuestos:

▲ Impuestos locales

Disponibles		Seleccionados
2222 22.000000% RETENIDO	➡	
Flete 10.000000% TRASLADADO	➡	
ish 0.030000% RETENIDO	⬅	
ISH 0.030000% TRASLADADO	⬅	
ISH 0.300000% TRASLADADO	⬅	
ISH 3.000000% TRASLADADO	⬅	

Si el impuesto local que requiere no está disponible agréguelo [aquí](#)

Esta información pertenece al complemento de impuestos locales para saber más dar click [aquí](#)

Aceptar
Cancelar

- ***Nombre producto/servicio:** En este campo se debe seleccionar la clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios.
- **Número de identificación:** En este campo se puede registrar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU (número de referencia) o equivalente.
- ***Descripción:** Se debe registrar la descripción del bien o servicio propia de la empresa por cada concepto.
- ***Clave unidad:** En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida.
- **Unidad de medida:** Registrar la unidad de medida del bien o servicio propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción

del concepto.

- ***Valor unitario:** En este campo se debe registrar el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto. Si el tipo de comprobante es de I (Ingreso), E (Egreso) o N (Nómina) este valor debe ser mayor a cero, y si es de P (Pago) debe ser igual a cero.
- ***Objeto Impuesto:** En este campo se debe seleccionar el objeto de impuesto para indicar si la operación comercial es objeto o no de impuesto.

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

Ejemplos:

Clave 01 - No objeto de impuesto:

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

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

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

Enajenación de bienes	Prestación de servicios	Uso o goce temporal de bienes
• Si esta no se efectúa en territorio nacional se considera no objeto del impuesto.	• Si esta no se efectúa en territorio nacional se considera no objeto del impuesto.	• Si esta no se efectúa en territorio nacional se considera no objeto del impuesto.

Clave 02 - Si objeto del impuesto

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

- I.- Enajenen bienes.
- II.- Presten servicios independientes.
- III.- Otorquen el uso o goce temporal de bienes.
- IV.- Importen bienes o servicios.

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes,

los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1o.-A, 3o., tercer párrafo o 18-J, fracción II, inciso a) de la misma. El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere retenido.



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

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

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

II..... Expedir comprobantes fiscales, sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos A), D), F), G), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, siempre que el adquirente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.

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

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

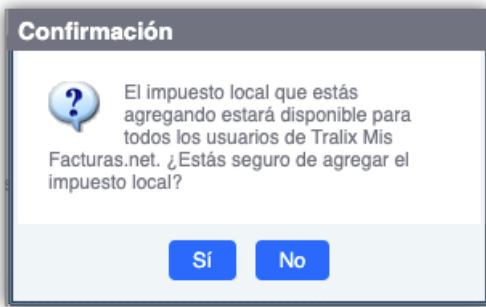


El formulario, titulado "Impuesto", contiene los siguientes campos:

- Impuesto:** Campo de texto vacío.
- Tasa:** Campo de texto vacío.
- Tipo:** Menú desplegable con el texto "Selecciona un tipo ...".
- Descripción:** Área de texto grande para describir el impuesto.

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

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



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

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

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

Subtotal: \$8,008.00
IVA RETENIDO al 0.34 -\$336.00
IVA TRASLADADO al 0.16 \$1,280.00
Total: \$8,952.00

Aduana

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

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

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

Subtotal: \$8,008.00
IVA RETENIDO al 0.34 -\$336.00
IVA TRASLADADO al 0.16 \$1,280.00
Total: \$8,952.00

2. El sistema te desplegará la siguiente ventana.

Selección de concepto

Aduana Partes Impuestos A Cuenta Terceros

➕ Agregar ➖ Eliminar

Número de Pedimento

Aceptar Cancelar

3. Da clic en el botón **Agregar**.

Selección de concepto

Aduana Partes Impuestos A Cuenta Terceros

➕ Agregar ➖ Eliminar

Número de Pedimento

Cancelar Guardar

Error
Número de Pedimento
: Este campo es requerido

Aceptar Cancelar

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

Ejemplo:

NumeroPedimento = 10 47 3807 8003832

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

Partes

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

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

Ejemplo: Venta de 2 KIT de herramientas.

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

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

Partes								
	ClaveProdServ	Noidentificación	Cantidad	ClaveUnidad	Unidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
Parte 1	41116401	4	10	H87	piezas	Martillos de impacto	\$ 100.00	\$ 1,000.00
Parte 2	27111701	56jy	8	H87	piezas	Destornillador	\$ 250.00	\$ 2,000.00
Parte 3	27112105	56th8	4	H87	piezas	Pinzas	\$ 250.00	\$ 1,000.00

Impuestos

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


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

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

A Cuenta Terceros

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

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

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

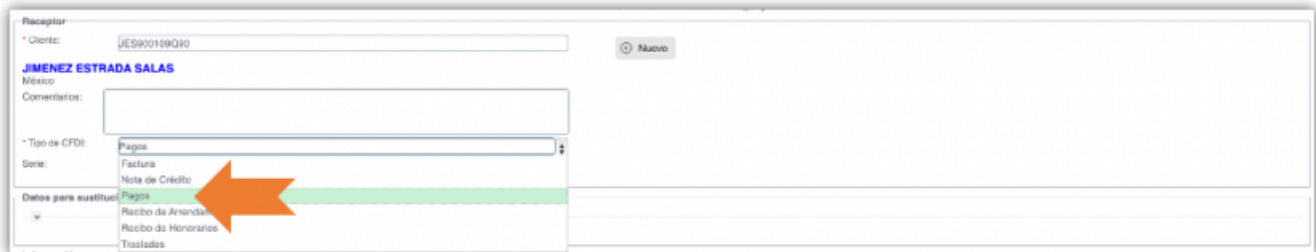
2. Al finalizar la captura de los datos correspondientes, debe presionar el botón de **Aceptar**, para confirmar su registro.

Incorporar Complemento de pago (REP) al CFDI

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

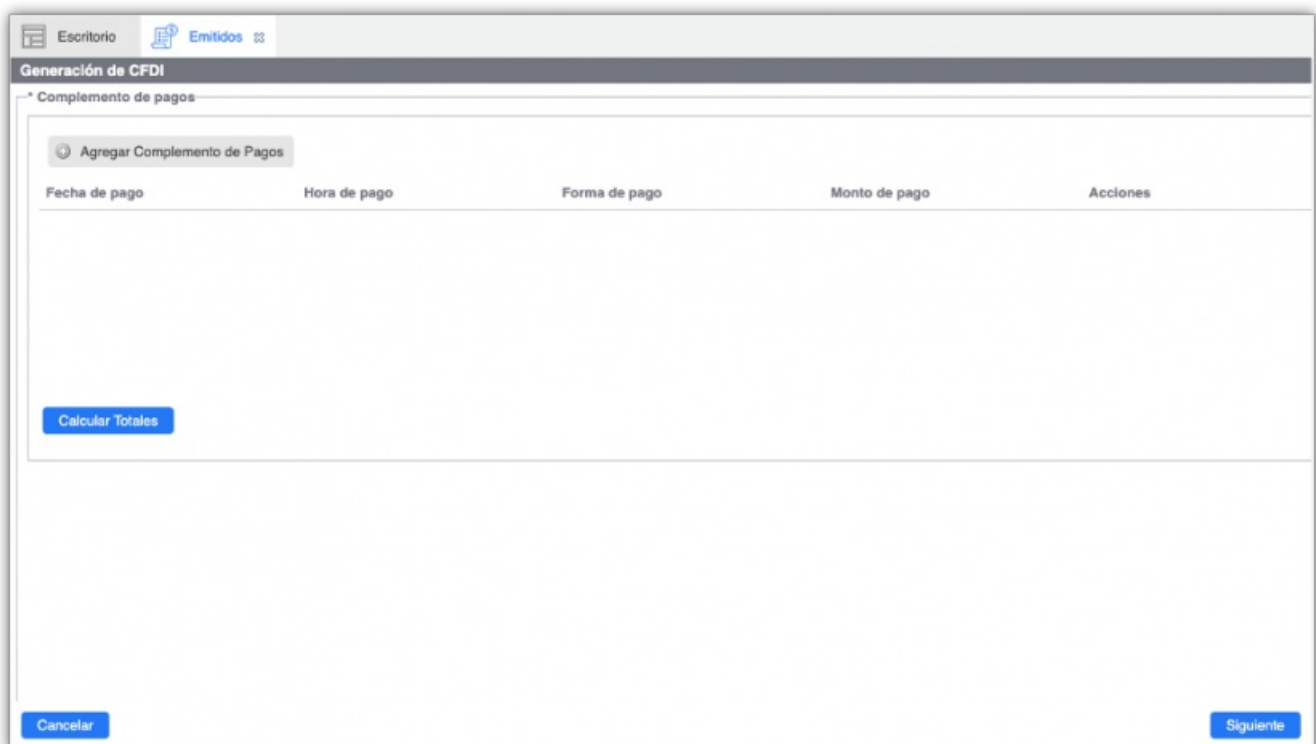
Cuando se emita un comprobante fiscal en el que la contraprestación (*servicio o pago*) se pague en parcialidades, o de forma diferida se deberá incorporar el "Complemento para recepción de Pagos".

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



The screenshot shows the 'Datos del CFDI' section of a software interface. A dropdown menu is open, showing options: 'Pagos', 'Factura', 'Nota de Crédito', 'Recibo de Asesoría', 'Recibo de Honorarios', and 'Traslados'. The 'Pagos' option is highlighted in green, and a red arrow points to it. The background shows fields for 'Receptor' (Client: JES900189Q20), 'Método', 'Comentarios', and 'Tipo de CFDI'.

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



The screenshot shows the 'Complemento de pagos' section of the software interface. It features a table with columns: 'Fecha de pago', 'Hora de pago', 'Forma de pago', 'Monto de pago', and 'Acciones'. Above the table is a button labeled 'Agregar Complemento de Pagos'. Below the table is a button labeled 'Calcular Totales'. At the bottom of the interface are buttons for 'Cancelar' and 'Siguiente'.

3. De clic en **Agregar Complemento de Pagos**. En pantalla se mostrarán los datos que se deben registrar en el complemento para recepción de pagos, mismos que se deben incorporar al comprobante fiscal.

Nuevo pago

* Fecha de pago: 01/08/23

* Hora de pago: 12:00:00

* Forma de pago: Seleccionar una forma de pago

* Moneda de pago: Seleccionar una moneda

Tipo de cambio:

* Monto de pago:

Número de operación:

RFC Emisor cuenta ordenante (Banco):

Nombre banco ordenante extranjero:

Cuenta ordenante:

RFC Emisor cuenta beneficiario:

Cuenta beneficiario:

Tipo de cadena pago: Ninguno

Documentos Relacionados

Agregar Documentos Relacionados Cargar por archivo

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

Calcular Importes

Impuestos P

Impuestos Traslados

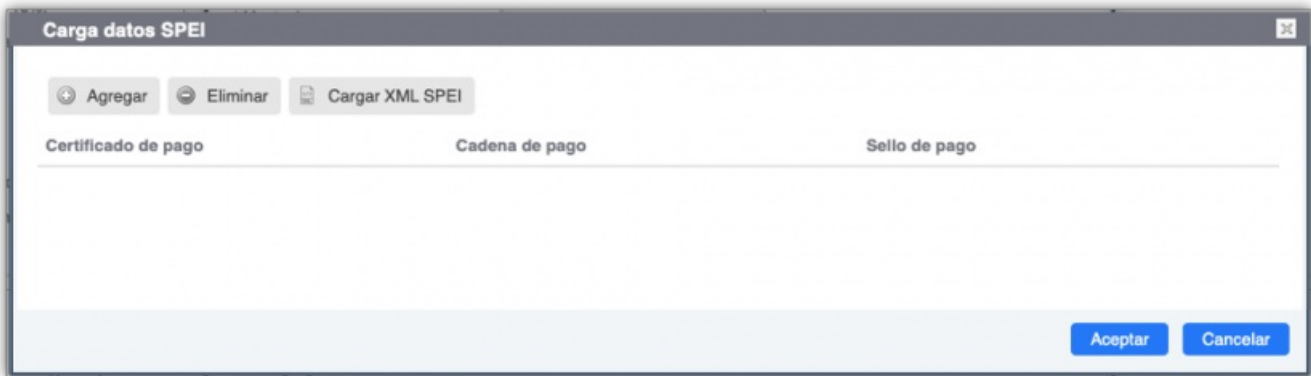
Aceptar Cancelar

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

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

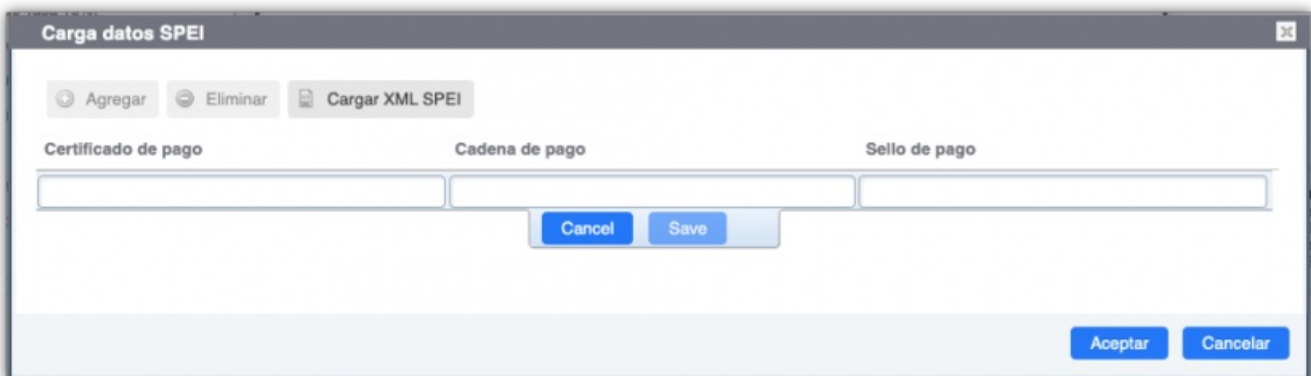
- Si la clave es diferente de MXN (Peso Mexicano) debe existir información en el campo Tipo de Cambio.
- Si la clave es MXN (Peso Mexicano), se mostrará el valor " 1" en el campo Tipo de Cambio.

- **Monto de pago:** Se debe registrar el importe del pago, este debe ser mayor a cero.
- **Número de operación:** Registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia o identificación análogo (similitud) que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado.
- **RFC Emisor cuenta ordenante (Banco):** Anota la clave RFC de la entidad emisora de la cuenta origen.
- **Nombre banco ordenante extranjero:** Anota el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero.
- **Cuenta ordenante:** Registra el número de la cuenta con la que se realizó el pago. Es decir de donde salió el pago.
- **RFC Emisor cuenta beneficiario:** Anota la clave RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc.
- **Cuenta beneficiario:** Registrar el número de cuenta en donde se recibió el pago.
- **Tipo de cadena pago:** Selecciona el tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Son datos que se incorporan cuando la forma de pago seleccionada corresponde a Transferencia electrónica de fondos con SPEI.
 - Cuando tu Forma de pago sea vía Transferencia electrónica, se mostrará en la lista de **Tipo cadena pago:** el dato SPEI.
 - Para configurar Pagos con SPEI, solo tienes que dar clic en el botón **Agregar**.

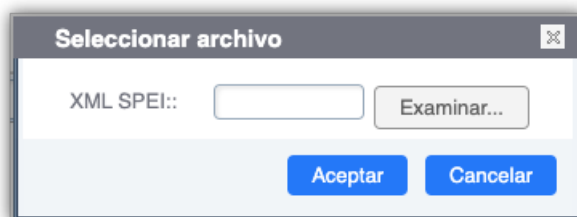


5. Existen dos maneras de poder realizar el registro:

- Mediante el botón **Agregar**, al presionarlo se habilitarán los campos para su edición:
 - **Certificado Pago:** Es el certificado que corresponde al pago.
 - **Cadena Pago:** Es la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria.
 - **Sello pago:** Es el sello digital que se asocia al pago. La entidad que emite el comprobante de pago.



- O por **Carga XML SPEI**: Esta función te permitirá importar tu XML SPEI ya generado. Una vez realizada la carga, el sistema te mostrará los campos llenados con la información correspondiente.



Documentos Relacionados del Complemento Pagos

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

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

Nuevo pago

* Fecha de pago: 01/08/23

* Hora de pago: 12:00:00

* Forma de pago: Seleccionar una forma de pago

* Moneda de pago: Seleccionar una moneda

Tipo de cambio:

* Monto de pago:

Número de operación:

RFC Emisor cuenta ordenante (Banco):

Nombre banco ordenante extranjero:

Cuenta ordenante:

RFC Emisor cuenta beneficiario:

Cuenta beneficiario:

Tipo de cadena pago: Ninguno

Documentos Relacionados

➕ Agregar Documentos Relacionados ➕ Cargar por archivo

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

Calcular Importes

Impuestos P

Impuestos Traslados

Aceptar Cancelar

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

Nuevo documento relacionado

* Id Documento (UUID): ➕ Buscar UUID

Serie:

Folio:

* Moneda DR: Seleccionar una moneda

Equivalencia DR:

Número de parcialidad:

Importe saldo anterior:

Importe pagado:

Importe saldo insoluto:

* Objeto Impuesto: Selecciona un Objeto de impuesto

Impuestos Traslados

➕ Agregar Traslado DR

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

Impuestos Retenidos

➕ Agregar Retención DR

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

Aceptar Cancelar

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

Buscar UUID

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

Buscar CFDI relacionado

* UUID del CFDI:

Aceptar Cancelar

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

Buscar CFDI relacionado

* UUID del CFDI:

78F32812-CD4E-4CA6-B21C-FD5DD58D3383

Mostrando 1 - 1 de 1

Aceptar Cancelar

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

Detalles del CFDI

Visualización del CFDI

Datos del receptor

JIMENEZ ESTRADA SALAS
RFC: JES900109Q90

Pagos

78F32812-CD4E-4CA6-B21C-FD5DD58D3383

Fecha de Emisión
2022-10-24T13:21:50

Cantidad	Unidad	Identificador	Descripción	Precio	Importe
1			Pago	0	0

Información Comercial

TIPO DE COMPROBANTE: P

Importes

SubTotal	\$0.000000
TOTAL	\$0.000000

Cerrar

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

Nuevo documento relacionado

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

Serie:

Folio:

* Moneda DR:

Equivalencia DR:

Número de parcialidad:

Importe saldo anterior:

Importe pagado:

Importe saldo insoluto:

* Objeto Impuesto:

Impuestos Traslados

Base DR	Impuesto DR	Tipo Factor DR	Tasa o Cuota DR	Importe DR	Acciones
349104.29	002	Tasa	0.160000	55856.68	<input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Actualizar"/>

Impuestos Retenidos

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

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

- **Serie:** Registra la serie del comprobante para control interno del contribuyente.
- **Folio:** Registra el folio del comprobante para control interno del contribuyente.
- **Moneda DR:** Selecciona la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado.
- **Equivalencia DR:** Registra el tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento relacionado. Este dato es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago.

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

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

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

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

The screenshot shows a window titled "Nuevo documento relacionado" with the following fields and sections:

- Id Documento (UUID):** 42EA7A4F-C45A-40AD-98BF-DEDC42B2CDBE (with a "Buscar UUID" button)
- Serie:** [Empty field]
- Folio:** [Empty field]
- Moneda DR:** Peso Mexicano
- Equivalencia DR:** 1
- Número de parcialidad:** [Empty field]
- Importe saldo anterior:** 404960.97
- Importe pagado:** [Empty field]
- Importe saldo insoluto:** [Empty field]
- Objeto Impuesto:** Si objeto de impuesto

Impuestos Traslados

➤ Agregar Traslado DR

Base DR	Impuesto DR	Tipo Factor DR	Tasa o Cuota DR	Importe DR	Acciones
349104.29	002	Tasa	0.160000	55856.68	[Edit] [Refresh]

Impuestos Retenidos

➤ Agregar Retención DR

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

Buttons: Aceptar, Cancelar

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

Impuestos Traslados DR

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

The screenshot shows a window titled "Agregar Traslado DR" with the following fields:

- Base DR:** [Empty text input field]
- Impuesto DR:** Seleccione un impuesto DR (dropdown menu)
- Tipo Factor DR:** Seleccione un factor DR (dropdown menu)
- Tasa o Cuota DR:** Seleccione una Tasa o Cuota DR (dropdown menu)
- Importe DR:** [Empty text input field]



Buttons: Aceptar, Cancelar

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

al documento relacionado.

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

The screenshot shows a web application window titled "Nuevo documento relacionado". It contains several input fields for document identification and tax details. The "Impuestos Traslados" section is highlighted with an orange border and contains a table with one row of data.

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

Impuestos Retenidos DR

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

The screenshot shows a web application window titled "Agregar Retención DR". It contains five input fields for recording tax retention details, each with a red asterisk indicating it is required.

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

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

Nuevo documento relacionado

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

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

Impuestos Traslados
 ⊖ Agregar Traslado DR

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

Impuestos Retenidos
 ⊖ Agregar Retención DR

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

Aceptar Cancelar

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

Nuevo pago

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

Documentos Relacionados
 ⊖ Agregar Documentos Relacionados ⊞ Cargar por archivo

Id del documento	Serie	Folio	Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto	Acciones
42EA7A4F-C45A-4DA...			404860.97	404960.97	0.00	⊞ ⊖

Calcular Importes

Impuestos P
 ⊖ Impuestos Traslados

Aceptar Cancelar

Cargar por Archivo

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

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

The screenshot shows the 'Nuevo pago' form with the following fields:

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

Under 'Documentos Relacionados', there are two buttons: 'Agregar Documentos Relacionados' and 'Cargar por archivo'. An orange arrow points to the 'Cargar por archivo' button. Below the buttons is a table with columns: Id del documento, Serie, Folio, Importe s anterior, Importe pagado, Importe saldo insoluto, Acciones. A 'Calcular Importes' button is located below the table. At the bottom, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

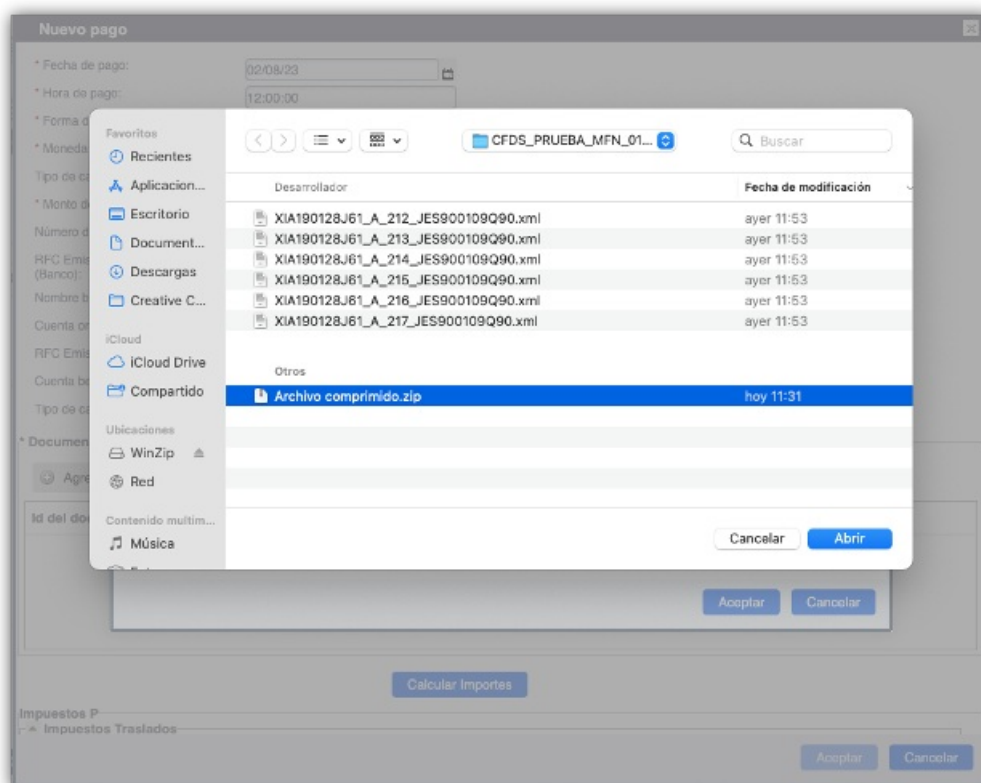
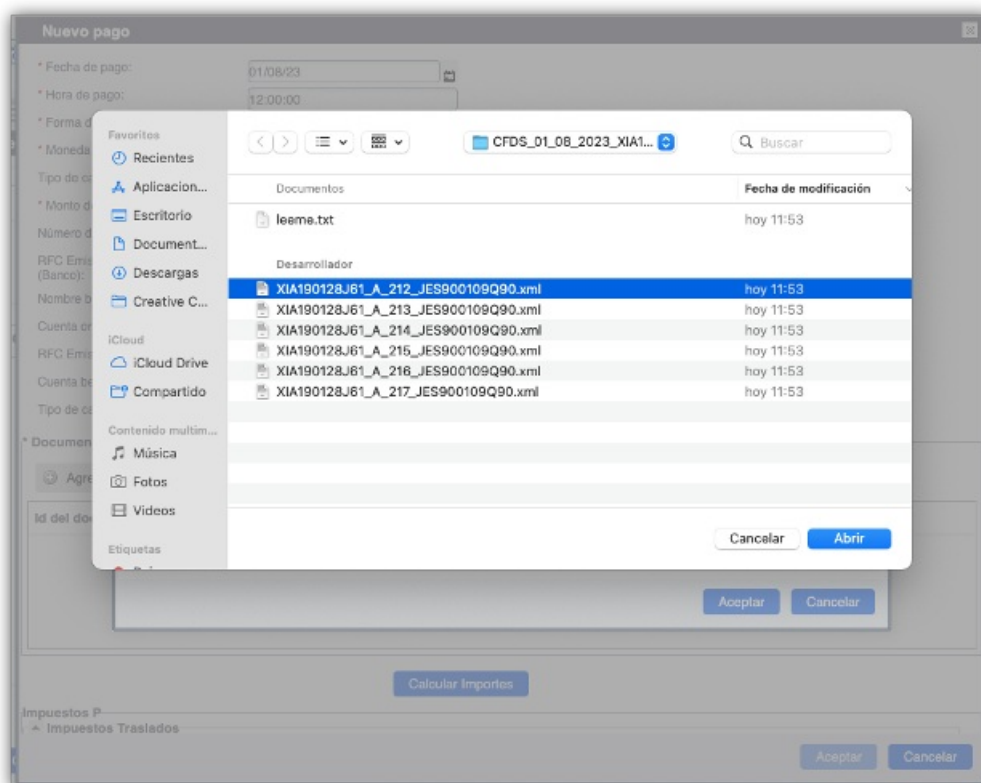
2. El sistema mostrará la siguiente ventana.

The screenshot shows the 'Nuevo pago' form with a 'Carga por Archivo' dialog box open. The dialog box has the following fields:

- Seleccionar archivo xml o zip: (empty) with an 'Examinar...' button.
- Nombre de archivo: (empty)
- Estatus: (empty)

The dialog box has 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom. The background form is dimmed, showing the same fields as in the previous screenshot.

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



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

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



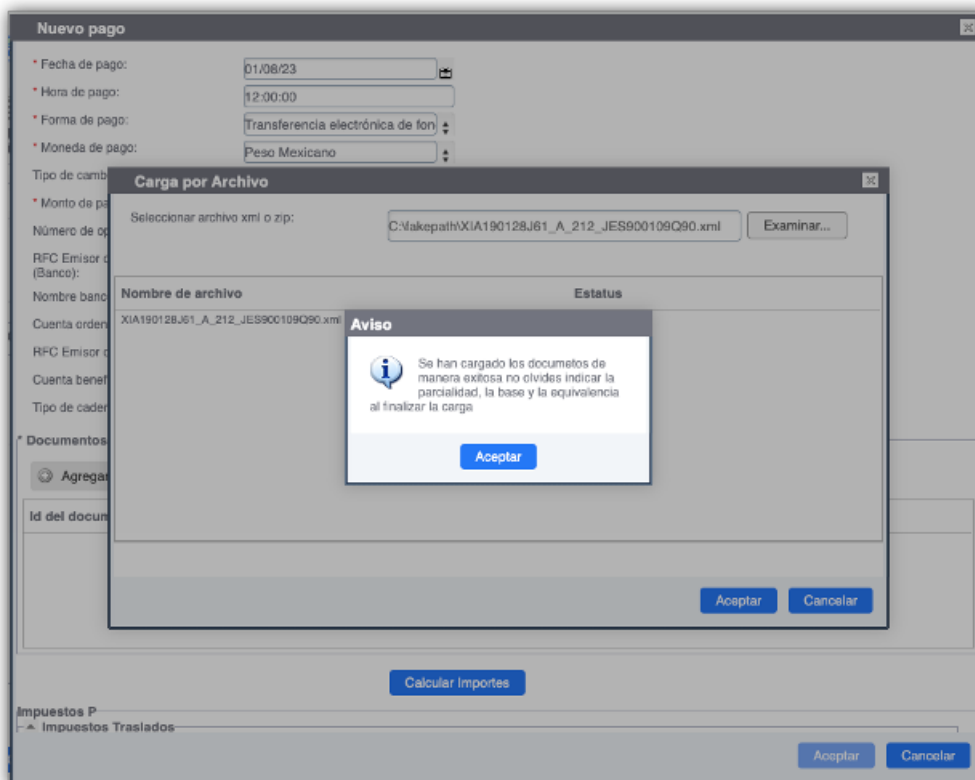
Descarga WinZip: <https://www.winzip.com/en/pages/download/winzip/>

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

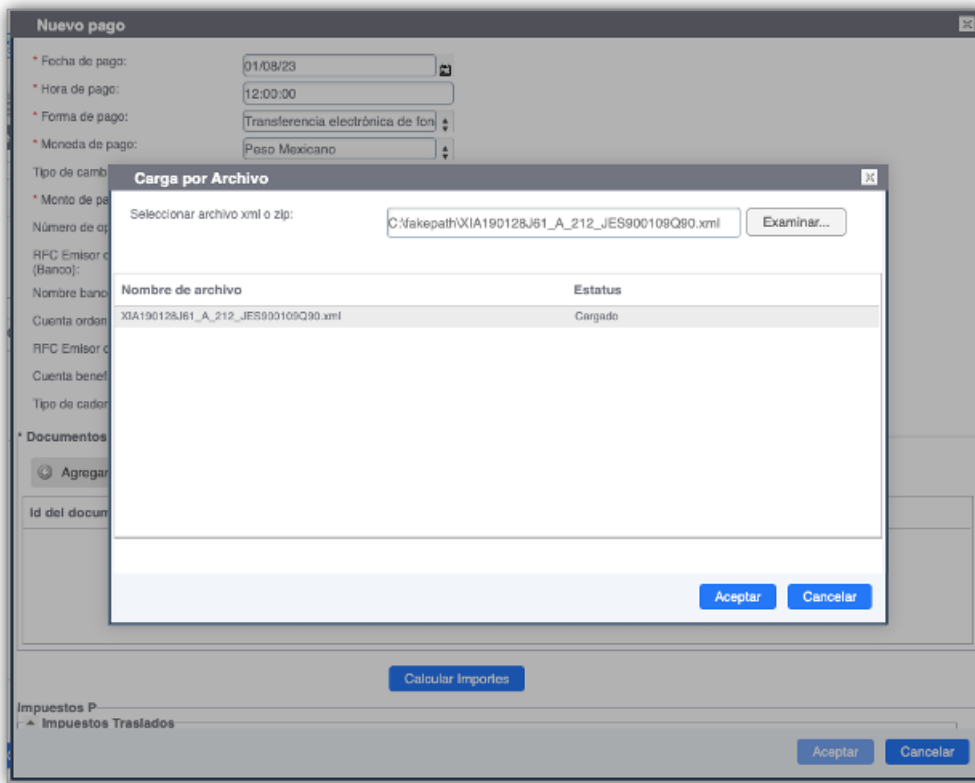
Nota:

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

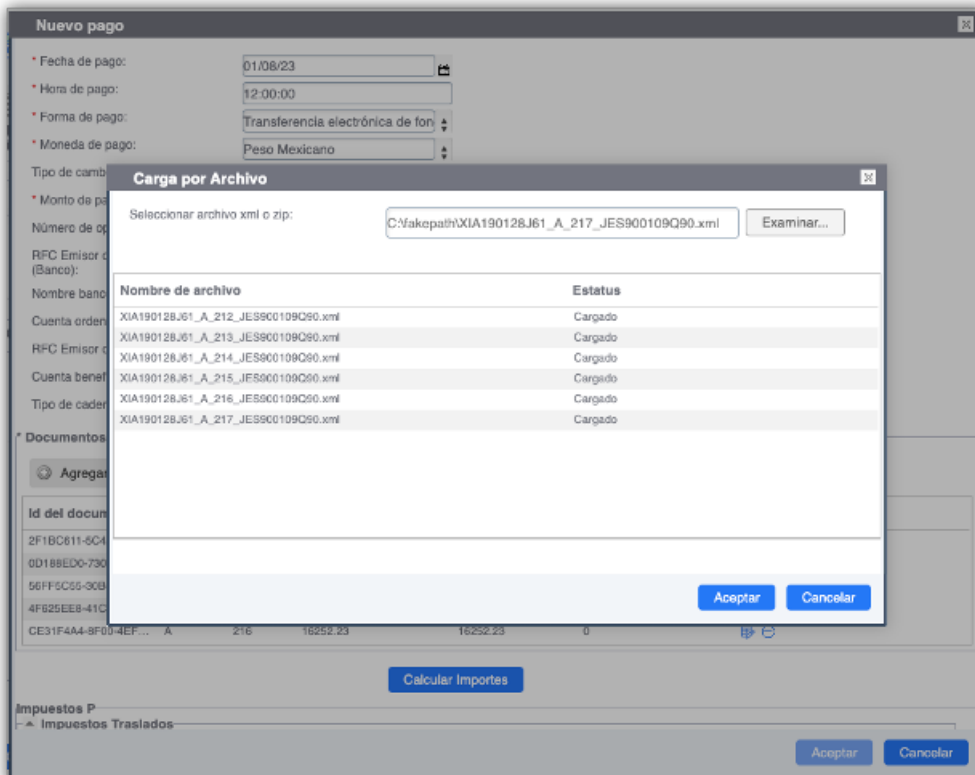
4. El sistema te regresará a la ventana **Carga por Archivo** mostrando el siguiente aviso.



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



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



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

Nuevo pago

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

Documentos Relacionados

Agregar Documentos Relacionados Cargar por archivo

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

Calcular Importes

Impuestos P
 Impuestos Traslados

Aceptar Cancelar

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

Nuevo documento relacionado

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

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

Impuestos Traslados

Agregar Traslado DR

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

Impuestos Retenidos

Agregar Retención DR

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

Aceptar Cancelar

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

Nuevo pago

Cuenta ordenante:

RFC Emisor cuenta beneficiario:

Cuenta beneficiario:

Tipo de cadena pago:

Documentos Relacionados

Id del documento	Serie	Folio	Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto	Acciones
2F1BC611-5C4A-475...	A	212	4055.01	4055.01	0	
0C188FD0-730D-4C1...	A	213	14470.85	14470.85	0	
56FF5C55-30B6-4A8...	A	214	18096.51	18096.51	0	
4F625EE8-41C1-469...	A	215	15613.60	15613.60	0	
CE31F4A4-8F00-4EF...	A	216	16252.23	16252.23	0	

Impuestos P

Impuestos Traslados

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

Impuestos Retenidos

Impuesto P	Importe P	Acciones

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

Escritorio Emitidos

Generación de CFDI

Complementos

Complemento INE

Complemento Carta Porte

Complemento de pagos

Fecha de pago	Hora de pago	Forma de pago	Monto de pago	Acciones
01/08/2023	12:00:00	03	\$167,645.63	



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

Escritorio Emitidos 25

Generación de CFDI

* Complemento de pagos

Agregar Complemento de Pagos

Fecha de pago	Hora de pago	Forma de pago	Monto de pago	Acciones
01/05/2023	12:00:00	09	\$107,640.00	 

Calcular Totales

-Totales-

Total de Impuestos Retenidos de IVA:	<input type="text"/>
Total de Impuestos Retenidos de ISR:	<input type="text"/>
Total de Impuestos Retenidos de IRPF:	<input type="text"/>
Total de la Base de IVA Traslado Tasa 16%:	644527.00
Total de Impuestos de IVA Traslado Tasa 16%:	23123.54
Total de la Base IVA Traslado Tasa 0%:	<input type="text"/>
Total de los Impuestos de IVA Traslado Tasa 0%:	<input type="text"/>
Total de la Base de IVA Tasa 0%:	<input type="text"/>
Total de los Impuestos de IVA Traslado Tasa 0%:	<input type="text"/>
Total de la Base de IVA Traslado Exento:	<input type="text"/>
* Monto Total de Pago:	667645.00

Cancelar Siguiente

Vista previa de CFDI

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

Escritorio Emitidos 25

Generación de CFDI

* Tipo de CFDI: Factura

Señal: Sin señal

Datos para sustitución de un CFDI

Información comercial

* Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

* Forma de pago: Por definir

* Moneda: MXN

* Uso CFDI: Gastos en general.

Condiciones de Pago:

Información para Factura Global

Periodicidad: Seleccione un valor



Meses: Seleccione un valor

Año:

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

* Conceptos

Agregar concepto

Clave	Descripción	Cantidad	Descuento	Unidad	Valor unitario	Objeto Impuesto	Importe	Acciones
65121900	Honorarios Médicos	1.00	\$0.00	Servicio	\$1,200.00	02	\$1,200.00	 

Subtotal: \$1,200.00

IVA TRASLADADO al 0.16: \$192.00

Total: \$1,392.00

Cancelar Siguiente

2. Espera unos segundos mientras se genera la vista previa del CFDI, se desplegarán los mensajes

Generando...

y

Cargando...

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

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

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

Vista Previa CFDI

FACTURA
Fecha/Hora
Certificación
Fecha de Emisión
2023-03-29T10:42:06

Receptor del Comprobante Fiscal
JIMENEZ ESTRADA SALAS
C.P. 79009
México
RFC: JESK01104000
Regimen Fiscal: 601
Módulo CFDI: 600

Folio Fiscal
No. Certificado Digital
No. Serie Certificado SAT

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	Paquete	501 11620 - Zucacuas - 5311 1030	\$ 633.62572		\$ 633.62
IMPUESTOS					
		IVA	Tasa	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 633.62572	IVA	0.102239	1.123.28
		\$ 633.62572	Tasa	0.136937	\$ 86.52
		\$ 633.62572	Tasa	0.102239	\$ 85.38

Forma pago: 01
Método pago: PUE
Importe con letra: Setecientos sesenta y cuatro Pesos 737/100 87 N
Moneda: MXN
Lugar de Expedición: 79009
Expedición: 01

Subtotal: \$ 633.62
IVA: \$ 133.36
Ret IVA: \$ 86.52
Ret ISR: \$ 85.36
Total: \$ 784.72

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Regresar Generar

3. Presiona el botón **Generar**. El sistema mostrará la siguiente ventana. Coloca la Clave Privada y escribe la palabra del captcha. Posteriormente da clic en **Aceptar**.

Notificación

Por seguridad es necesario proporcionar la contraseña de su certificado.

Clave Privada:

Aceptar Cancelar

4. El sistema enviará el siguiente mensaje de confirmación.

Creación de CFDI

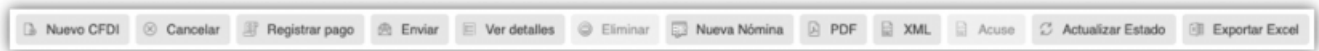
Se ha generado el CFDI

Aceptar

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

Consulta y administración de los CFDI emitidos

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



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

Una captura de pantalla de una interfaz web de gestión de CFDI. En la parte superior hay un menú con 'Escritorio' y 'Emitidos'. Debajo hay un campo de búsqueda y una barra de herramientas con botones como 'Nuevo CFDI', 'Cancelar', 'Registrar pago', 'Enviar', 'PDF', 'XML', 'Acuse', 'Actualizar Estado'. El cuerpo principal es una tabla con las siguientes columnas: Identificador, Fecha, Vencimiento, Cliente, Tipo, Monto, Moneda, E. Fiscal, Pagado, Estado, Acciones. Una fila está seleccionada y resaltada en verde. Al final de la tabla hay un botón 'Actualizar' y un indicador de página: 'Página 1 de 1488', 'Mostrando 1 - 20 de 29745'.

Por ejemplo:

Descargar comprobante en formato .pdf o .xml

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

The screenshot shows the Tralix misfacturas.net interface. At the top, there are navigation links for 'Tienda', 'Ayuda', 'Soporte', and 'Nuevo CFDI'. The main area displays a table of CFDI records. A search bar at the top left of the table is set to 'Ninguno'. Below the search bar, a dropdown menu is open, showing options: 'Ninguno', 'Folio', 'Cliente', 'Tipo', 'Estado fiscal', 'Fecha', 'UUID', and 'Ninguno'. Two orange arrows point to the search bar and the search button (magnifying glass icon). The table contains multiple rows of data, including identifiers, dates, client names, and amounts. At the bottom, there are buttons for 'Actualizar', 'Página 1 de 1488', and 'Mostrando 1 - 20 de 29745'.

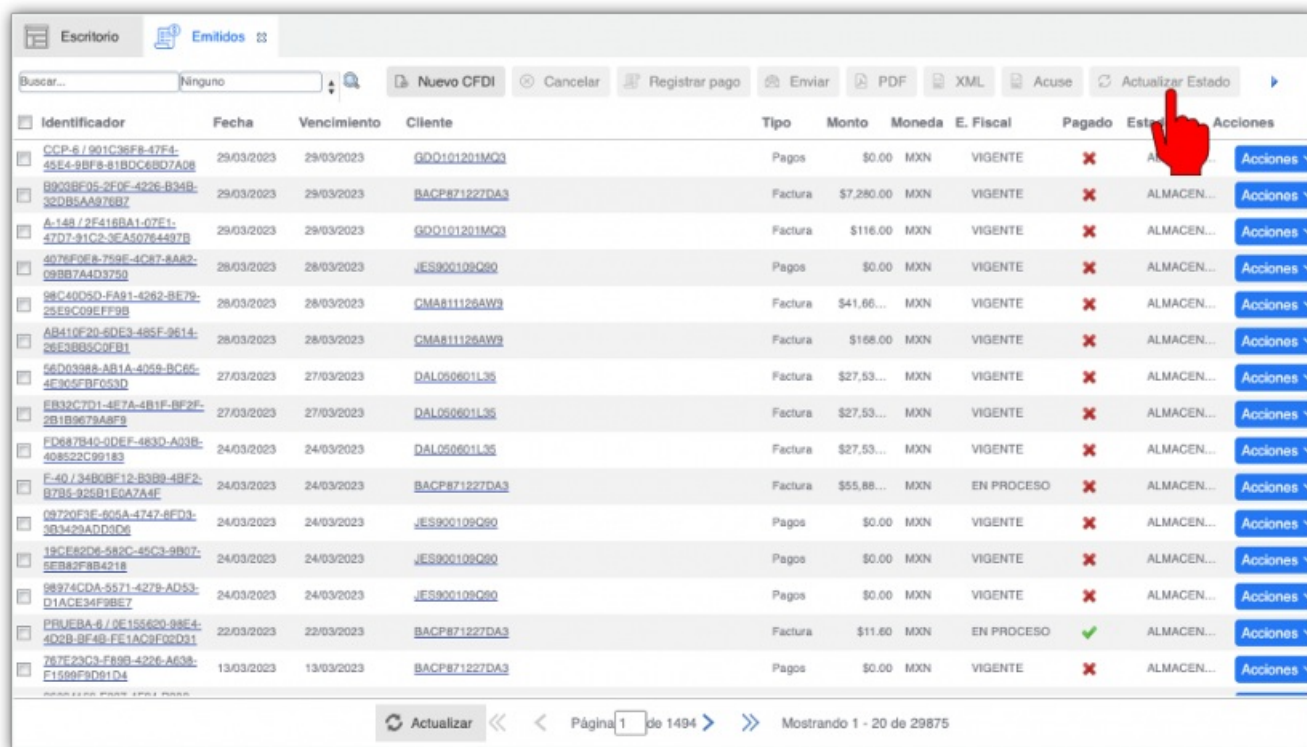
BOTÓN	DESCRIPCIÓN
	<p>Te permitirá realizar un filtrado de búsqueda, de acuerdo a los parámetros que te muestra, sólo tienes que elegir la opción que desees. Posteriormente escribe la palabra clave en la opción Buscar, que esté relacionada con la información de los CFDI que desees consultar, y presiona el ícono  para realizar la consulta.</p>
	<p>Te permitirá Cancelar el o los CFDI emitidos. La cancelación de un CFDI ya no se puede revertir, por lo que es importante que verifiques la información del CFDI antes de cancelar.</p>
	<p>Permitirá registrar el pago recibido de tu comprobante, para un control interno. Pedirá como referencia Fecha, Método y Comentarios. Una vez registrado, observarás dentro de la lista de CFDI, en la columna Pagado, que el estado cambiará a .</p>
	<p>Te permitirá consultar el detalle de un CFDI emitido.</p>
	<p>Permitirá descargar los comprobantes en formato PDF, ya sea para visualización, almacenamiento o envío. Es posible descargar como máximo hasta 20 CFDI a la vez. Estos vendrán comprimidos en un archivo en formato .zip.</p>

Cancelación 2022 gratuito

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

Se ha adicionado un mecanismo para consultar el estatus por comprobante e indicar si este se puede Cancelar o no.

1. En MisFacturas.net se adiciona un nuevo botón llamado **Actualizar Estado**, te permitirá hacer la consulta del **Estatus de Cancelación del CFDI**, con el objetivo de conocer si se puede Cancelar o no.



The screenshot displays the 'Emitidos' section of the MisFacturas.net interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu with buttons for 'Nuevo CFDI', 'Cancelar', 'Registrar pago', 'Enviar', 'PDF', 'XML', 'Acuse', and 'Actualizar Estado'. Below this is a table of issued CFDI documents. A red hand icon points to the 'Actualizar Estado' button in the top right corner of the table. The table columns include 'Identificador', 'Fecha', 'Vencimiento', 'Cliente', 'Tipo', 'Monto', 'Moneda', 'E. Fiscal', 'Pagado', 'Estado', and 'Acciones'. The 'Estado' column shows various statuses like 'ALMACEN...', 'EN PROCESO', and 'VIGENTE'. The 'Pagado' column has red 'X' marks, and the 'Estado' column has green checkmarks for some entries.

Identificador	Fecha	Vencimiento	Cliente	Tipo	Monto	Moneda	E. Fiscal	Pagado	Estado	Acciones
CCP-6 / 901C36F8-47F4-45E4-8BF8-81B0C68D7A08	29/03/2023	29/03/2023	GDO101201MQ3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	X	ALMACEN...	Acciones
BK03BFD5-2DF-4226-B34B-32DB5AA976B7	29/03/2023	29/03/2023	BACP871227DA3	Factura	\$7,280.00	MXN	VIGENTE	X	ALMACEN...	Acciones
A-148 / 2F418BA1-07E1-47D7-91C2-2EA50764497B	29/03/2023	29/03/2023	GDO101201MQ3	Factura	\$116.00	MXN	VIGENTE	X	ALMACEN...	Acciones
4078F0E8-759E-4C87-8A82-09BB7A4D3750	28/03/2023	28/03/2023	JES900109Q60	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	X	ALMACEN...	Acciones
98C40D5D-FAB1-4262-8E79-25E9C09EFF98	28/03/2023	28/03/2023	CMAR11126AW9	Factura	\$41,66...	MXN	VIGENTE	X	ALMACEN...	Acciones
AB410F20-5DE3-485F-9614-26E3B85C0F01	28/03/2023	28/03/2023	CMAR11126AW9	Factura	\$168.00	MXN	VIGENTE	X	ALMACEN...	Acciones
56D03988-AB1A-4059-BC66-4E305FDF03D	27/03/2023	27/03/2023	DAL050601L35	Factura	\$27,53...	MXN	VIGENTE	X	ALMACEN...	Acciones
EB32C7D1-4E7A-4B1F-BF2F-2B1B9679A8F9	27/03/2023	27/03/2023	DAL050601L35	Factura	\$27,53...	MXN	VIGENTE	X	ALMACEN...	Acciones
FD687940-0DEF-463D-A03B-40852C99183	24/03/2023	24/03/2023	DAL050601L35	Factura	\$27,53...	MXN	VIGENTE	X	ALMACEN...	Acciones
F-40 / 34B0BF12-83B9-48F2-8785-925B1E0A7A4E	24/03/2023	24/03/2023	BACP871227DA3	Factura	\$55,88...	MXN	EN PROCESO	X	ALMACEN...	Acciones
09220F3E-505A-4747-6FD3-383429ADD0D6	24/03/2023	24/03/2023	JES900109Q60	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	X	ALMACEN...	Acciones
19CE42D6-582C-45C3-9B07-5EB82FB84218	24/03/2023	24/03/2023	JES900109Q60	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	X	ALMACEN...	Acciones
98974CDA-5571-4278-AD53-D1ACE34F9BE7	24/03/2023	24/03/2023	JES900109Q60	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	X	ALMACEN...	Acciones
PRUEBA-6 / DE155620-98E4-40D8-BF4B-FE1AC9F0D31	22/03/2023	22/03/2023	BACP871227DA3	Factura	\$11.60	MXN	EN PROCESO	✓	ALMACEN...	Acciones
767E23C3-F89B-4226-A638-F1599F9D61D4	13/03/2023	13/03/2023	BACP871227DA3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	X	ALMACEN...	Acciones

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

2. Para que el botón se active, debes seleccionar de lista un comprobante cancelable.

Escritorio Emitidos 22

Buscar... Ninguno

Nuevo CFDI Cancelar Registrar pago Enviar PDF XML Acuse Actualizar Estado

Identificador	Fecha	Vencimiento	Cliente	Tipo	Monto	Moneda	E. Fiscal	Pagado	Estado	Acciones
CCP-6 / 801C36F8-47F4-45E4-9BFB-81BDC6BD7AG8	29/03/2023	29/03/2023	GDO101201M03	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
B003B0F5-2F0F-4226-B34B-32DB5AA97B7	29/03/2023	29/03/2023	BACP871227DA3	Factura	\$7,280.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
A-148 / 2F410BA1-07E1-47D7-91C2-3FA50764497B	29/03/2023	29/03/2023	GDO101201M03	Factura	\$116.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
4078F0E8-759E-4CB7-8A82-068B7A4D3750	28/03/2023	28/03/2023	JES900109C90	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
B8C40D5D-FA91-4262-8E79-25E9C06E9F9B	28/03/2023	28/03/2023	CMA811128AW9	Factura	\$41,66...	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
AB410F20-6DE3-485F-9614-2E3B85C0F81	28/03/2023	28/03/2023	CMA811128AW9	Factura	\$168.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
56D03888-AB1A-4059-BC65-4F90F9F05D	27/03/2023	27/03/2023	DAL050601L35	Factura	\$27,53...	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
EB32C7D1-4E7A-4B1F-BF2F-2B1B679A8F9	27/03/2023	27/03/2023	DAL050601L35	Factura	\$27,53...	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
FD687B40-0DEF-483D-AC3B-40852C99183	24/03/2023	24/03/2023	DAL050601L35	Factura	\$27,53...	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
F-40 / 3490BF12-93B9-4BF2-97B5-925B1E0A7A4E	24/03/2023	24/03/2023	BACP871227DA3	Factura	\$55,88...	MXN	EN PROCESO	✗	ALMACEN...	Acciones
09720F3E-605A-4747-8FD3-380428AD93D6	24/03/2023	24/03/2023	JES900109C90	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
19CE82D6-582C-45C3-9B07-5F8A2F6B4218	24/03/2023	24/03/2023	JES900109C90	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
88974CDA-5571-4279-AD53-D1ACE34F9B7	24/03/2023	24/03/2023	JES900109C90	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
PRUEBA-6 / 0E155620-98E4-4D29-BF4B-FE1AC9F02D91	22/03/2023	22/03/2023	BACP871227DA3	Factura	\$11.60	MXN	EN PROCESO	✓	ALMACEN...	Acciones
767E2C33-F8B8-4228-A638-F1599F9D21D3	13/03/2023	13/03/2023	BACP871227DA3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones

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

3. Una vez que presiones el botón **Actualizar Estado** MisFacturas.net hace la petición de consulta del Estatus del Comprobante.

Escritorio Emitidos

Nuevo CFDI Registrar pago Enviar Ver detalles PDF XML Actualizar Estado

Identificador	Fecha	Vencimiento	Cliente	Tipo	Monto	Moneda	E. Fiscal	Pagado	Estado
A-43 / A50844A5-94E1-4760-A397-776E1E1FED62	06/09/2018	06/09/2018	Tralix	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	POR ENVIAR
B87561F9-F491-4A5C-8F95-1B72258F0792	05/09/2018	05/09/2018	Tralix	Factura	\$265.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
5D30D8E1-5585-4CAD-8B02-ABCFC29C811	05/09/2018	05/09/2018	Tralix	Factura	\$265.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
B5B2A860-6B3D-4258-AE2A-2A58A419F8B1	04/09/2018	04/09/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
920491EE-8AF9-4FC0-81D2-9E39E4EC5107	31/08/2018	31/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
6038AF57-1191-496A-8A69-956A893D8853	31/08/2018	31/08/2018	Tralix	Factura	\$55.90	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
4B178ED8-968F-4B07-AB4A-97CD13E0DC75	31/08/2018	31/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
16549FB8-F769-4C24-AC80-D022D0898E90	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Factura	\$265.00	MXN	VIGENTE CON ACEPTACIÓN	✗	ALMACENADO
3A2184A3-3889-484C-8E5A-443C52207758	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Factura	\$48.71	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
8C65803E-6977-47F9-89A9-268617D54CA1	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Nota de Crédito	\$48.71	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
C9F6A515-1085-4126-9A1F-37E52A192F71	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Factura	\$265.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
24C0A8B1-6A49-4F77-AF7A-2C54C06180CF	29/08/2018	29/08/2018	Tralix	Factura	\$265.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
D8ECCB91-9259-4A7F-A416-60C89E73768	24/08/2018	24/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
89997927-8089-403D-90CF-8038AC840207	24/08/2018	24/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE NO CANCELABLE	✗	ALMACENADO
66D9A7E-2B88-4F25-8A56-DF2389E84481	21/08/2018	21/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE SIN ACEPTACIÓN	✗	ALMACENADO
B-2 / 1337A862-1845-467D-936A-917715C7866D	15/08/2018	14/09/2018	LIDIA RODRIGUEZ	Factura	\$232,000.00	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	ENVIADO
E4D24C0A-A358-4E49-9316-	15/08/2018	15/08/2018	Tralix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ENVIADO

Revisando el estatus del comprobante

Página 1 de 20 >>> Mostrando 1 - 20 de 398

4. Al término de realizar la consulta, será actualizada la columna E.Fiscal con el estatus correspondiente.

Sólo podrás realizar la consulta comprobante por comprobante. El botón **Actualizar Estado** se deshabilitará si seleccionas más de un comprobante de la lista.

5. Cuando el sistema hace la petición de consulta de estatus del comprobante, y este nos arroja un E. Fiscal **No cancelable**, el sistema te mostrará el siguiente mensaje.

Identificador	Fecha	Vencimiento	Cliente	Tipo	Monto	Moneda	E. Fiscal	Pagado	Estado
2A58A19FB1									
30491EE-5A79-4FC0-81D2-8E38E4C5107	31/08/2018	31/08/2018	Traix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
6038AF57-1181-466A-8A69-956A9308953	31/08/2018	31/08/2018	Traix	Factura	\$55.90	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
48178ED8-06DF-4897-AB4A-97CD13E0DC75	31/08/2018	31/08/2018	Traix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
16542FB8-F769-4C24-AC8D-D022D0698E90	29/08/2018	29/08/2018	Traix	Factura	\$265.00	MXN	VIGENTE CON ACEPTACIÓN	✗	ALMACENADO
3A2184A3-3889-484C-8E0A-443C52207758	29/08/2018	29/08/2018	Traix	Nota de Crédito	\$48.71	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
8C65803E-697F-47F8-89A9-265617D54CA1	29/08/2018	29/08/2018	Traix	Nota de Crédito	\$48.71	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
C9F6A515-1085-4126-9A1F-37E52A192F71	29/08/2018	29/08/2018	Traix	Factura	\$265.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
24CDA6B1-6A49-4F77-AF7A-2C54C06180CF	29/08/2018	29/08/2018	Traix	Factura	\$265.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
D8ECCB91-8259-4AFF-A416-6C895E73768	24/08/2018	24/08/2018	Traix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
09997827-8089-403D-8DCF-8039A840207	24/08/2018	24/08/2018	Traix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE NO CANCELABLE	✗	ALMACENADO
860D9A7E-2B88-4F25-8A56-DF23B9EB4481	21/08/2018	21/08/2018	Traix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ALMACENADO
B-2 / 1337A882-1845-467D-936A-917715C7686D	15/08/2018	14/09/2018	LIDIA RODRIGUEZ	Factura	\$232.000.00	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	ENVIADO
E4D24C0A-A356-4E49-8316-5D8695247E68	15/08/2018	15/08/2018	Traix	Factura	\$241.38	MXN	VIGENTE	✗	ENVIADO
A-82 / 8BF11DC5-1A24-49D7-8D62-9834E3997251	15/08/2018	14/09/2018	LIDIA RODRIGUEZ	Factura	\$232.000.00	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	ENVIADO
A-61 / 82918F68-88D5-44DE-8E6D-9BCE8512BAF	15/08/2018	14/09/2018	LIDIA RODRIGUEZ	Factura	\$232.000.00	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	POR ENVIAR
A-60 / E044DF12-8435-4C4E-9500-271299C8DF18	15/08/2018	15/08/2018	Público en general	Factura	\$579.64	MXN	CANCELADO SIN ACEPTACIÓN	✗	ALMACENADO

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

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

Identificador	Fecha	Vencimiento	Cliente	Tipo	Monto	Moneda	E. Fiscal	Pagado	Estado	Acciones
CCP-6 / 801C88E8-47F4-45E4-98F9-818DC9807A08	29/03/2023	29/03/2023	GDO161201MQ3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
B9038F05-2CF-4226-F349-32DB5AA97887	29/03/2023	29/03/2023	BACP871227DA3	Factura	\$7,280.00	MXN	EN PROCESO	✗	ALMACEN...	Acciones
A-148 / 2F4168A1-07E1-47D7-91C2-3EA507844978	29/03/2023	29/03/2023	GDO161201MQ3	Factura	\$116.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
4076F0E8-759E-4C87-BA82-058B7A4D3750	28/03/2023	28/03/2023		Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
86C-80D8D-FAB1-4262-8E79-28E8C29EFP89	28/03/2023	28/03/2023		Factura	\$41.66...	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
AB410F20-80E3-485F-8614-76E3888C0FB1	28/03/2023	28/03/2023		Factura	\$168.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
56D0888-AB1A-4019-BC85-4E905FBF053D	27/03/2023	27/03/2023		Factura	\$27.53...	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
FB32C7D1-4E7A-4B1F-8F2F-2B1B9679A8F9	27/03/2023	27/03/2023		Factura	\$27.53...	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
FD687842-50FF-483D-A0DB-408522C89183	24/03/2023	24/03/2023	DAL050601L35	Factura	\$27.53...	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
F-40 / 3480BF12-83D9-4BF2-87B5-925B1E0A7A4E	24/03/2023	24/03/2023	BACP871227DA3	Factura	\$55.98...	MXN	EN PROCESO	✗	ALMACEN...	Acciones
08720F3E-605A-4747-8FD3-3B343AADD0D6	24/03/2023	24/03/2023	JES800109Q0	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
18CF87D6-587C-45C3-9607-5E982F884218	24/03/2023	24/03/2023	JES800109Q0	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
86974CDA-5571-4279-AD53-D1ACE34F88E7	24/03/2023	24/03/2023	JES800109Q0	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones
PRUEBA-6 / 0E155620-86E4-4D9B-BF4B-FE1AC3F02D31	22/03/2023	22/03/2023	BACP871227DA3	Factura	\$11.60	MXN	EN PROCESO	✓	ALMACEN...	Acciones
767E23C3-F889-4226-A638-F1589F8D91D4	13/03/2023	13/03/2023	BACP871227DA3	Pagos	\$0.00	MXN	VIGENTE	✗	ALMACEN...	Acciones

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

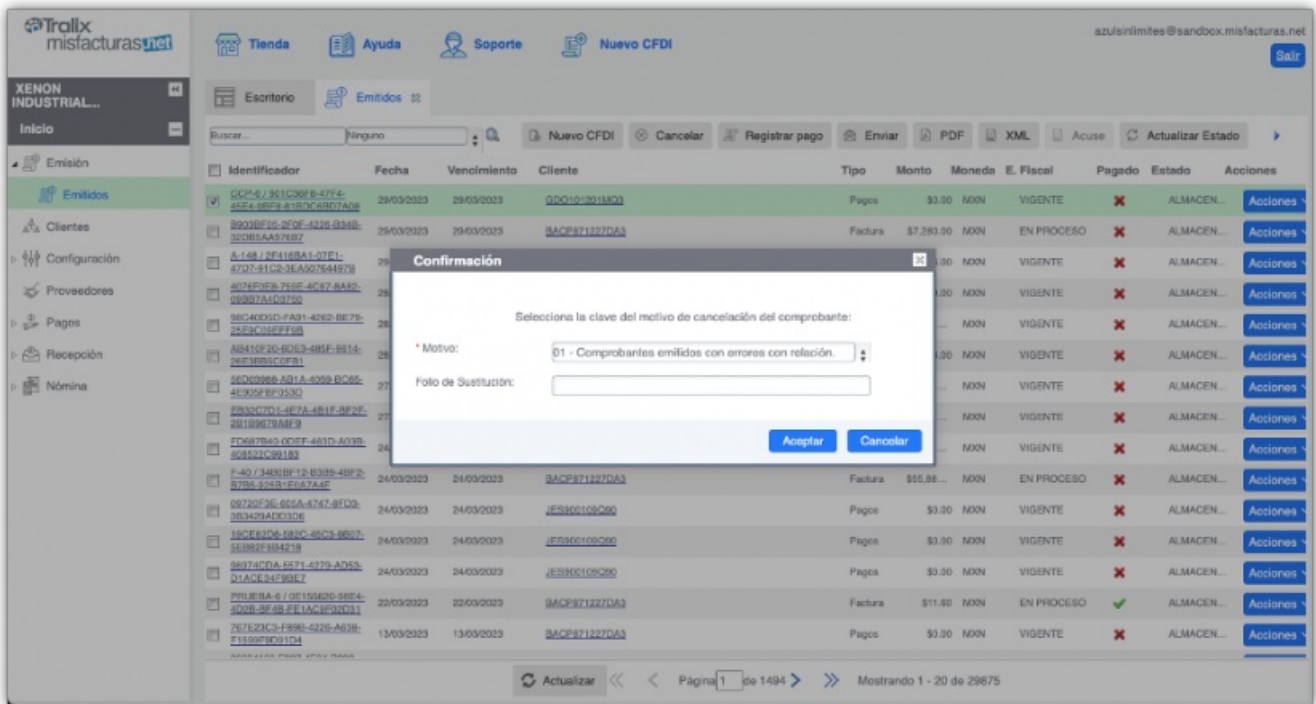
Motivo de Cancelación

Clave	Descripción
01	Comprobante emitido con errores con relación

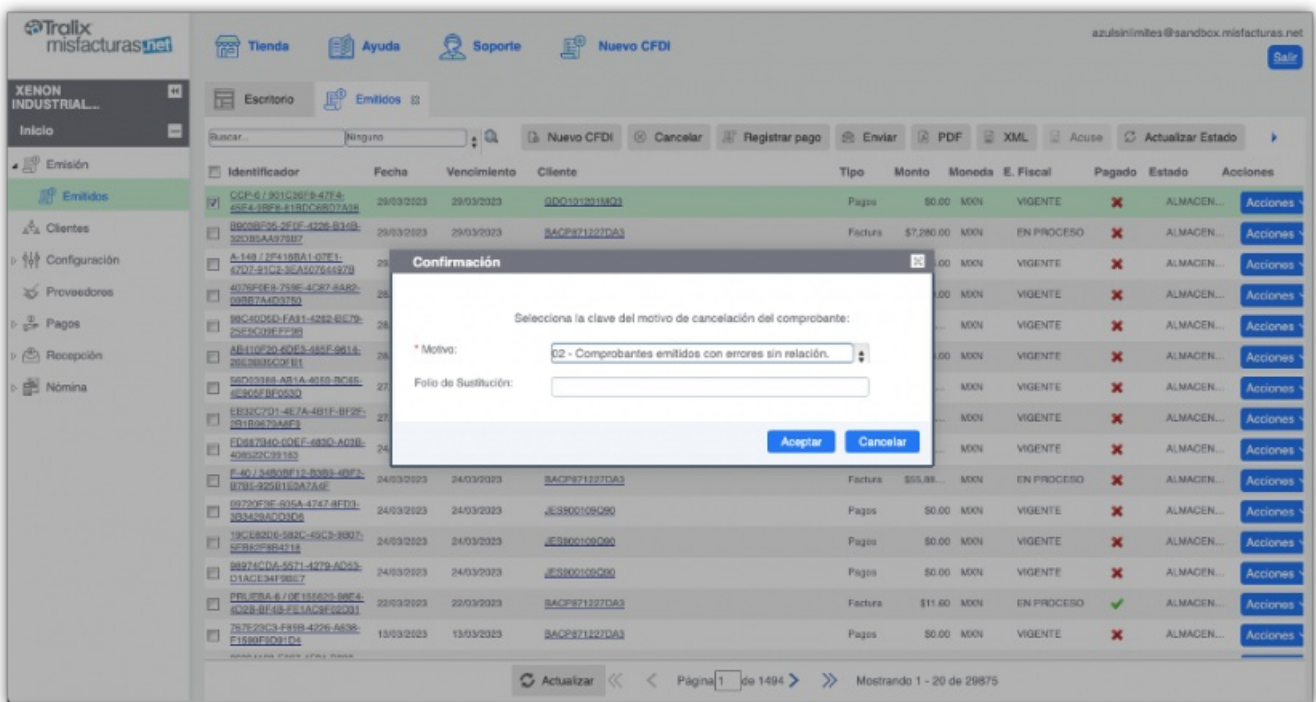
02	Comprobante emitido con errores sin relación
03	No se llevó a cabo la operación
04	Operación nominativa relacionada en una factura global

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

Opción 01.



Opción 02, 03 y 04.



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

de cancelación.

11. Dentro de Listado de emitidos observarás:

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

The screenshot shows a table with columns: Identificador, Fecha, Vencimiento, Cliente, Tipo, Monto, Moneda, E. Fiscal, Pagado, and Estado. The 'E. Fiscal' column contains various status codes like 'CANCELADO PLAZO VENCIDO', 'CANCELADO CON ACEPTACIÓN', and 'CANCELADO SIN ACEPTACIÓN'. A tooltip is visible over the 'CANCELADO CON ACEPTACIÓN' entry, containing the text: 'CFDI Cancelado. El CFDI fue cancelado y el acuse es: Cancelación, realizada exitosamente con fecha 22/06/2017 16:35:21 el estatus de la cancelación es 201:CFDI Cancelado'. The interface also shows a search bar, a 'Nuevo CFDI' button, and a status bar at the bottom indicating 'Página 2 de 20' and 'Mostrando 21 - 40 de 398'.

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

This screenshot is identical to the one above, but the tooltip over the 'CANCELADO CON ACEPTACIÓN' entry now contains the text: 'Para conocer el estado actual de cancelación de tu comprobante, presiona el botón Actualizar Estado'. The rest of the table and interface elements remain the same.