

Tralix Match CFDI

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

- [Tralix Match CFDI](#)

Tralix Match CFDI

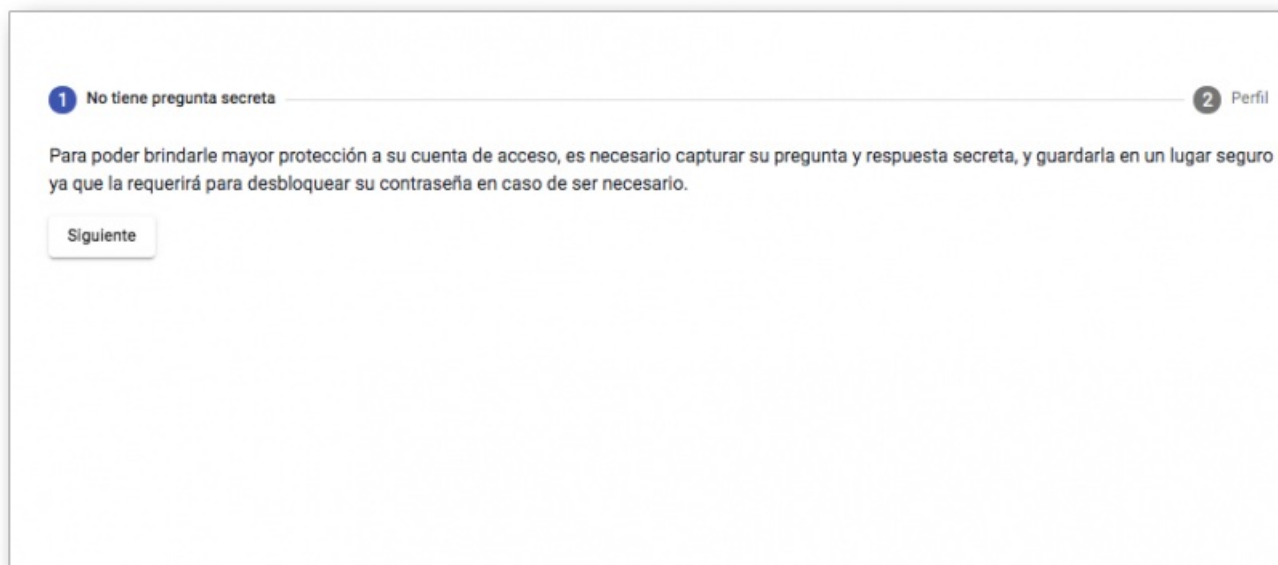
Sistema que apoya a la obtención y cotejo de la información financiera-contable de uno o varios RFCs. A través de nuestro sistema podrás controlar la información de los CFDIs emitidos y recibidos por medio de la FIEL, además de exportar los datos por día, mes o año desde los servidores del SAT.

1. Acceso

1.1. Ingrese usuario y contraseña para acceder al sistema.

The image shows the login interface of the Tralix system. At the top center is the Tralix logo, which consists of a stylized blue and white icon followed by the word "Tralix" in a bold, sans-serif font. Below the logo, there are two input fields. The first is labeled "Usuario:" and the second is labeled "Contraseña:". Both fields have horizontal lines indicating where to enter text. Below these fields is a blue button with the word "Ingresar" in white text.

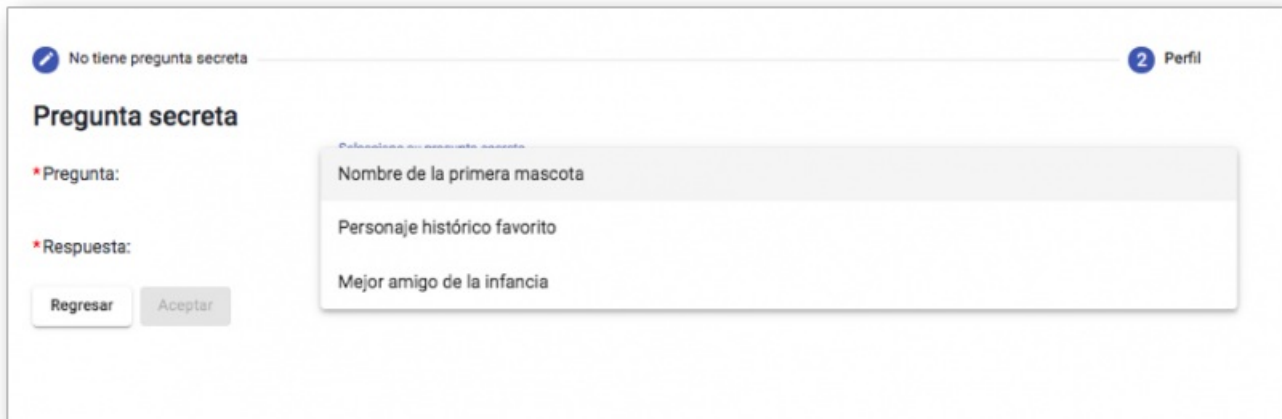
1.2. Si es la primera vez que ingresa a la suite, el sistema le solicitará que configure su pregunta y respuesta secreta, para poder brindarle mayor protección a su cuenta de acceso, ya que esta información la requerirá para desbloquear su contraseña en caso de ser necesario, tal como se muestra en la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

The image shows a screen for setting up a security question. At the top, there is a progress bar with two steps: "1 No tiene pregunta secreta" (which is active) and "2 Perfil". Below the progress bar, there is a paragraph of text explaining the purpose of the security question: "Para poder brindarle mayor protección a su cuenta de acceso, es necesario capturar su pregunta y respuesta secreta, y guardarla en un lugar seguro ya que la requerirá para desbloquear su contraseña en caso de ser necesario." At the bottom left, there is a button labeled "Siguiente".

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

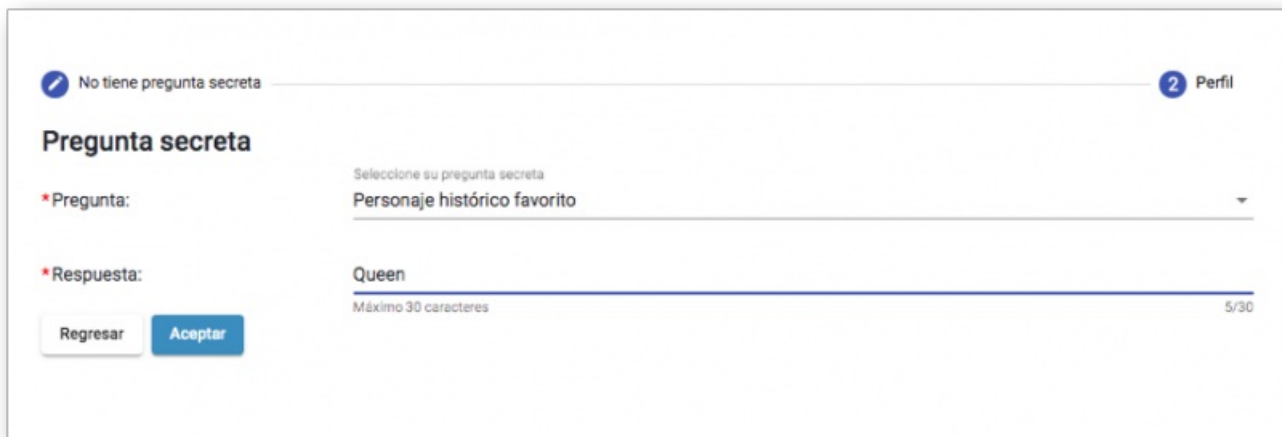
pregunta y respuesta secreta, haciendo uso de las siguientes 3 opciones:

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



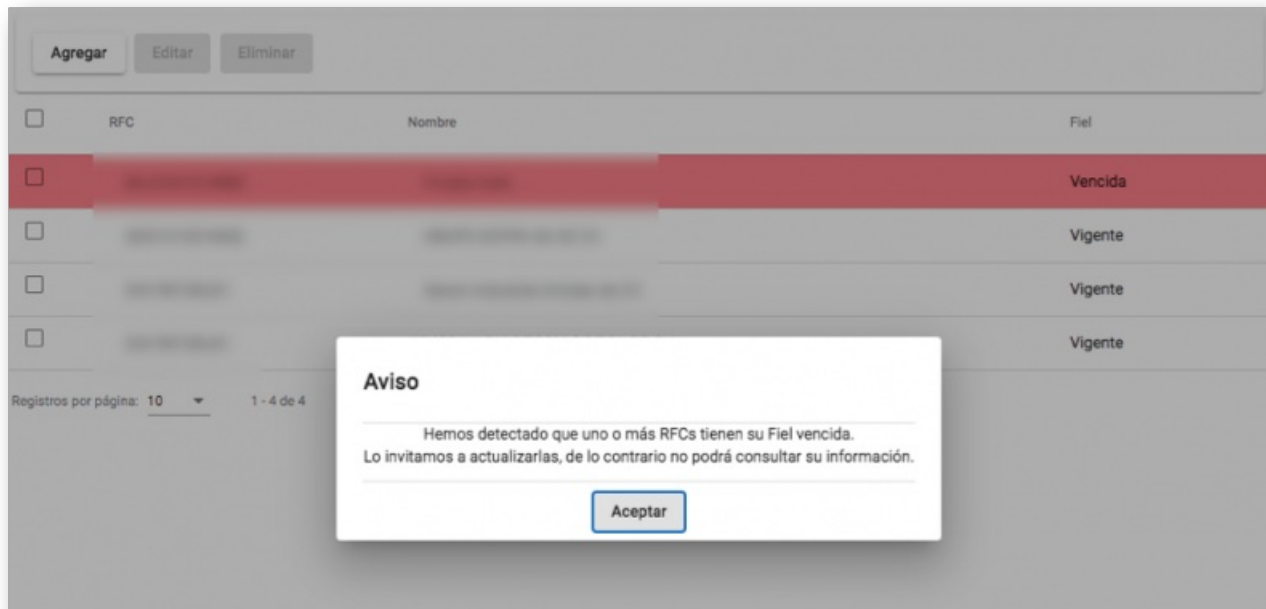
The screenshot shows a web form titled 'Pregunta secreta'. At the top, there is a status bar with a pencil icon and the text 'No tiene pregunta secreta' on the left, and a blue circle with the number '2' and the word 'Perfil' on the right. The form has two main sections: '*Pregunta:' and '*Respuesta:'. Below the question section, there is a dropdown menu with three options: 'Nombre de la primera mascota', 'Personaje histórico favorito', and 'Mejor amigo de la infancia'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Regresar' and 'Aceptar'.

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

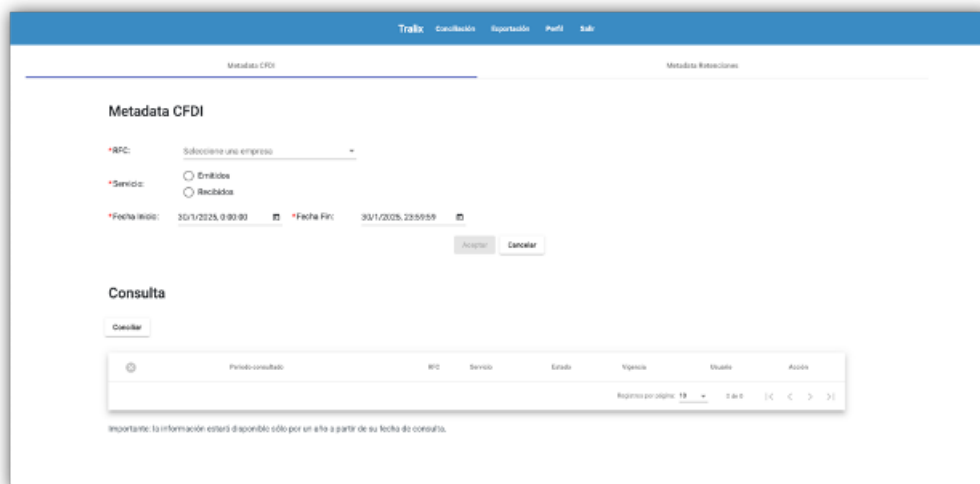


The screenshot shows the same 'Pregunta secreta' form, but now the dropdown menu is closed, and the selected option 'Personaje histórico favorito' is displayed. The answer field is now active, showing the text 'Queen'. Below the answer field, there is a character count 'Máximo 30 caracteres' and a progress indicator '5/30'. The 'Aceptar' button is now highlighted in blue.

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



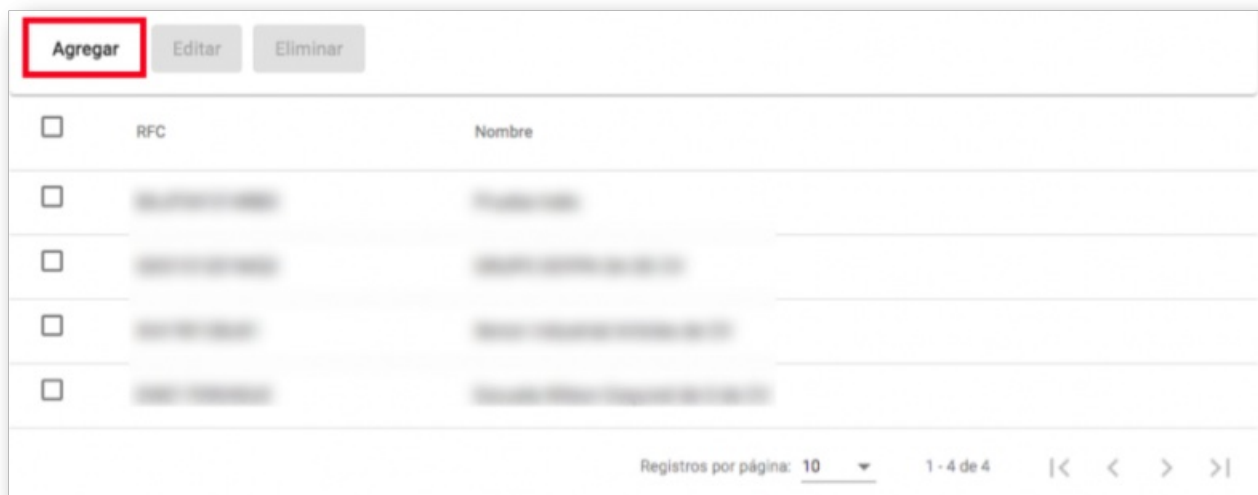
1.6. Si su Rol es **Consultor**, el sistema lo direccionará al módulo de **Metadata** y podrá visualizar únicamente la información de las empresas que le asignaron a dicho usuario.



2. Administración de Empresas (Rol administrador)

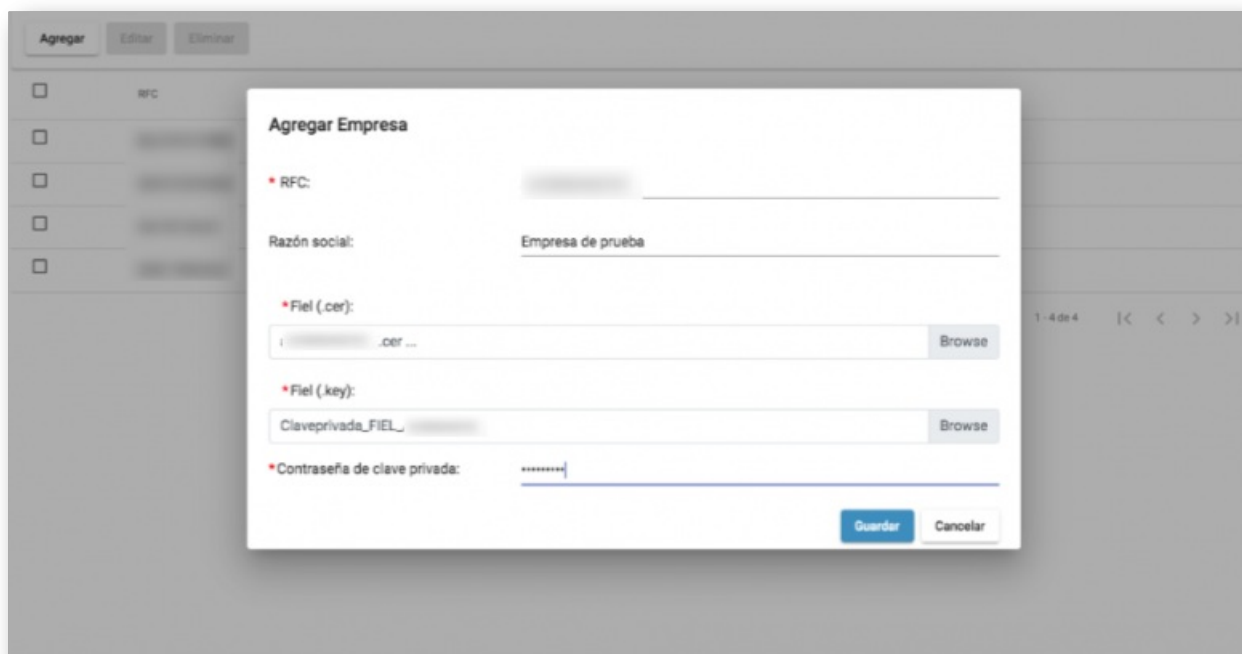
2.1 Agregar Empresas.

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

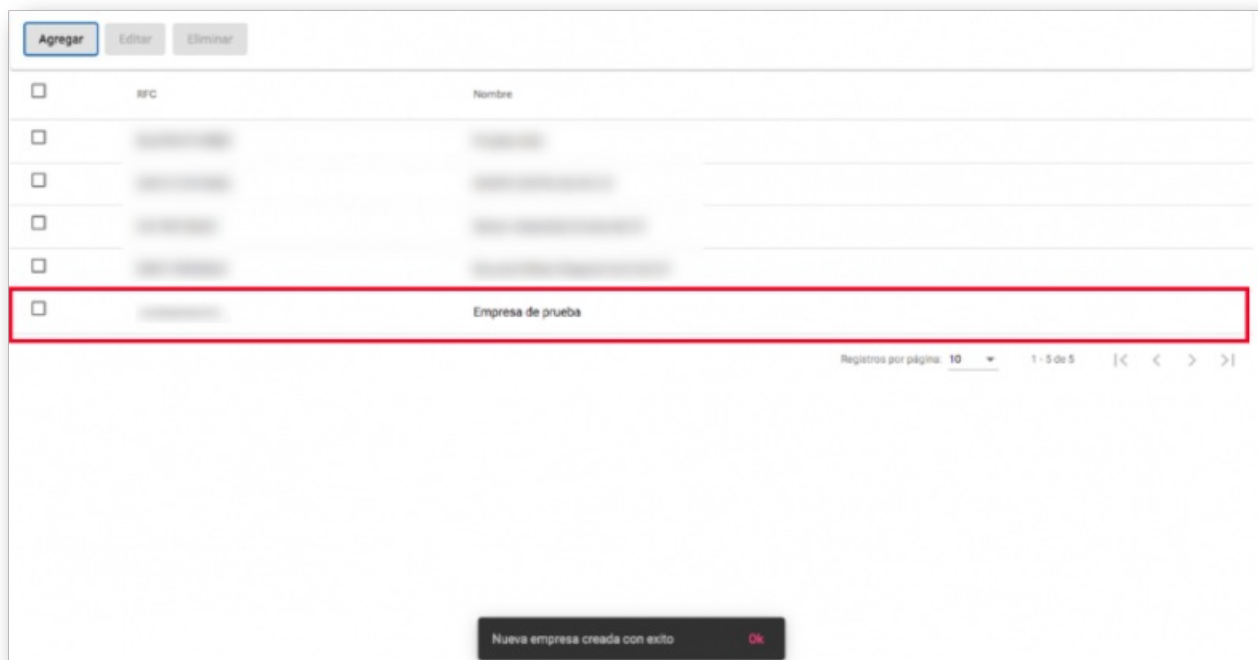


2.1.2 El sistema desplegará la siguiente pantalla. Registre los datos requeridos:

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

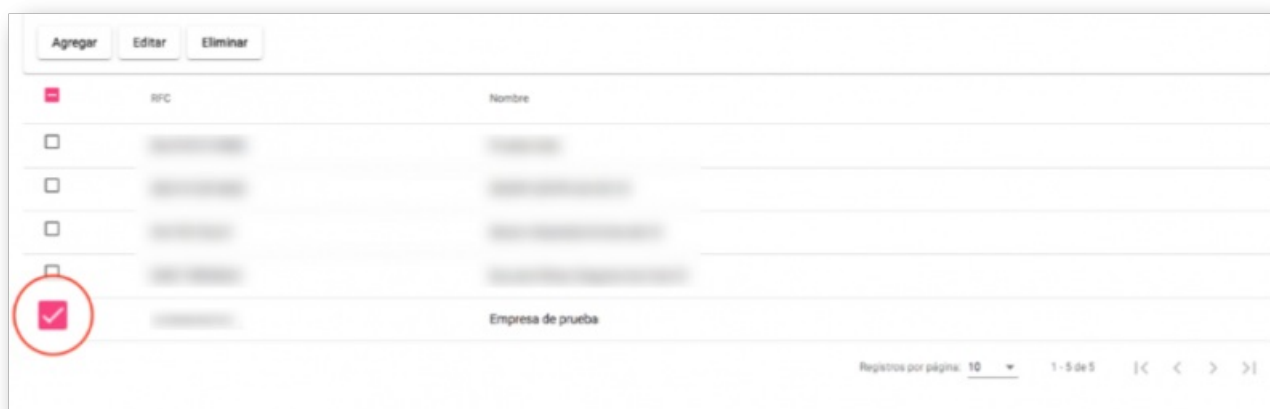


2.1.3 Después de registrar todos los datos requeridos, haga clic en el botón '**Aceptar**' o bien, de clic en '**Cancelar**' o cierre la ventana para cancelar la acción. Al dar clic en 'Aceptar' el sistema creará la empresa y mostrará el mensaje: '*Empresa creada con éxito*', tal como se muestra en la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

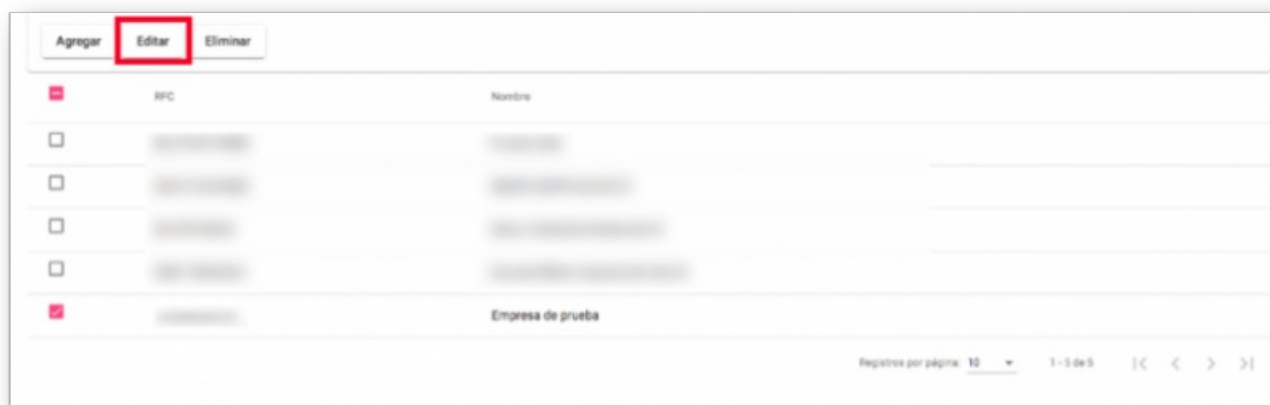


2.2 Editar Empresas.

2.2.1 Para '**Editar una Empresa**', seleccione la empresa que desea editar.



2.2.2 De clic en el botón '**Editar**'.



2.2.3 Edite la información que desea modificar y vuelva a cargar los archivos: .cer, .key y clave privada.

Editar Empresa

* RFC: [.....] 'N7

Razón social: Empresa de pruebas

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

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

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

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

Agregar **Editar** Eliminar

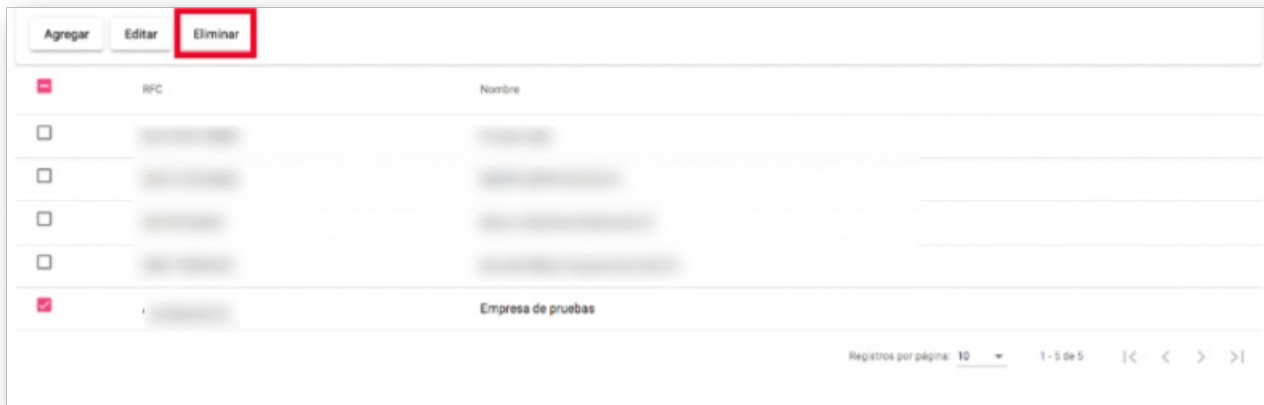
	RFC	Nombre
<input type="checkbox"/>	[.....]	[.....]
<input type="checkbox"/>	[.....]	[.....]
<input type="checkbox"/>	[.....]	[.....]
<input type="checkbox"/>	[.....]	[.....]
<input type="checkbox"/>	[.....]	[.....]
<input type="checkbox"/>	[.....]	Empresa de pruebas

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

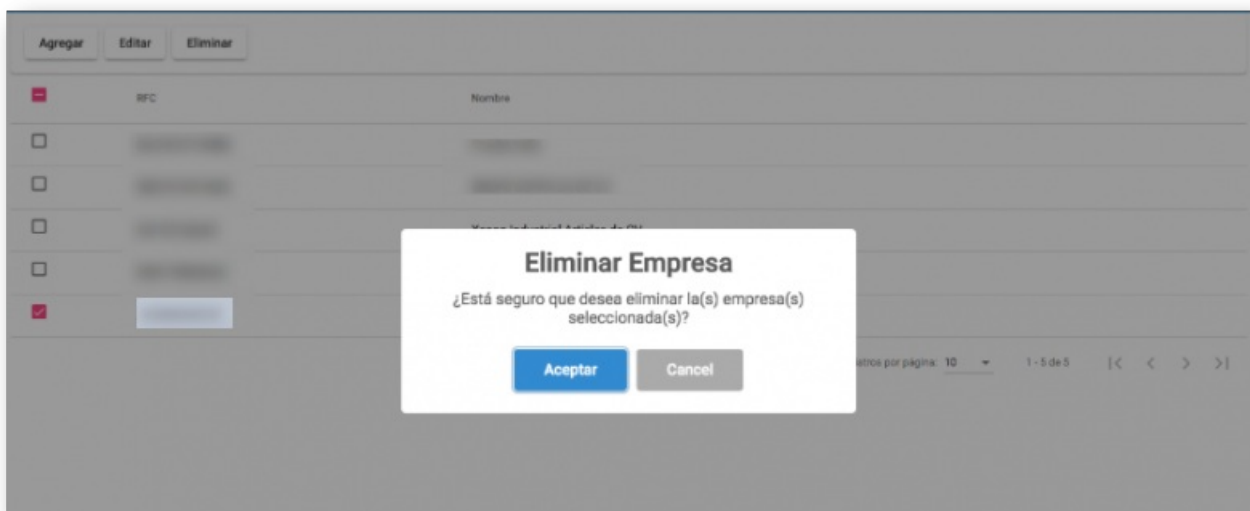
Empresa actualizada con éxito

2.3 Eliminar Empresas.

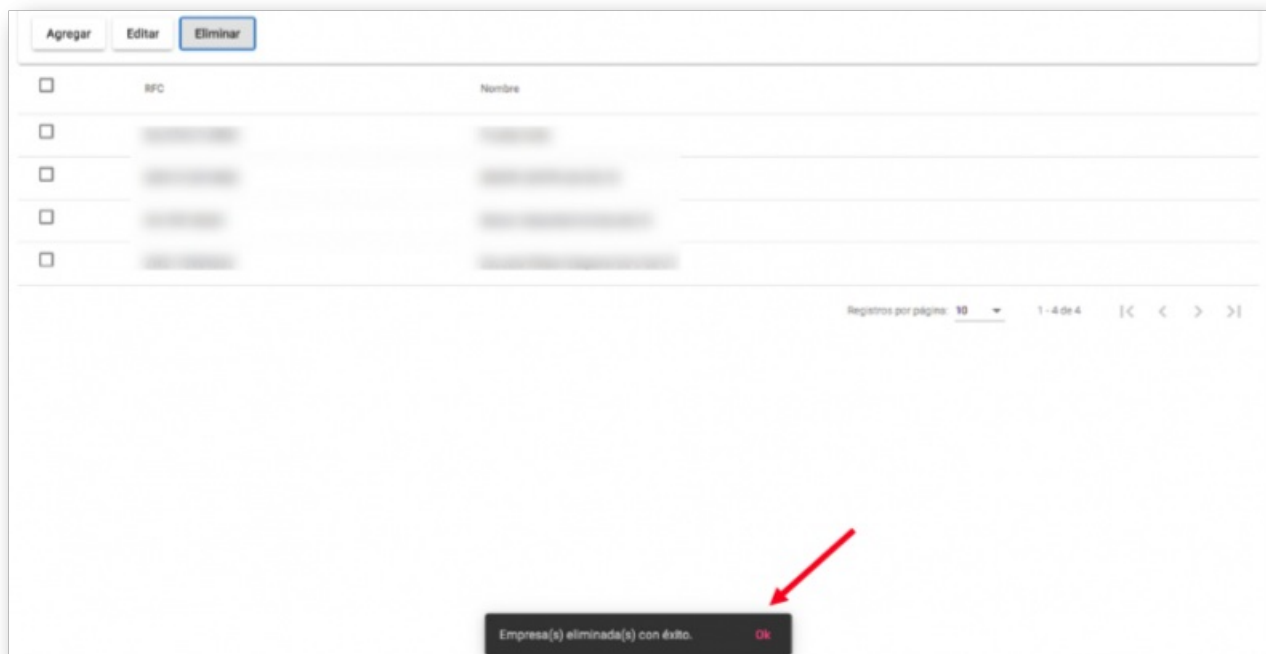
2.3.1 Para '**Eliminar una Empresa**', seleccione la empresa que desea eliminar, de clic en el botón '**Eliminar**'.



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



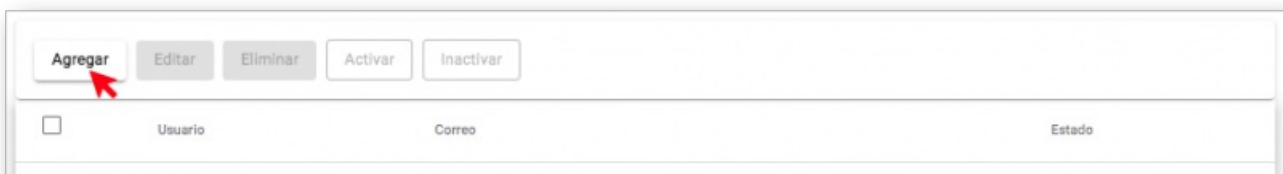
2.3.3 Al dar en 'Aceptar' el sistema eliminará la empresa de forma definitiva y mostrará el siguiente mensaje: '*Empresa(s) eliminada(s) con éxito*', tal como se muestra en la siguiente pantalla.



3. Administrador de Usuarios (Rol Administrador)

3.1 Agregar Usuarios

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



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

Usuario '**Administrador**':

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

Agregar Usuario

* Usuario: ErikaAri

* Contraseña: *****

* Confirmar Contraseña: *****

* Correo electrónico: erika@tralix.com

* Rol: Selecciona un rol
Administrador

Guardar **Cancelar**

Usuario '**Consultor**':

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

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

Agregar Usuario

* Confirmar Contraseña: *****

* Correo electrónico: erika@tralix.com

* Rol: Selecciona un rol
Consultor

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

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

Agregar **Remover**

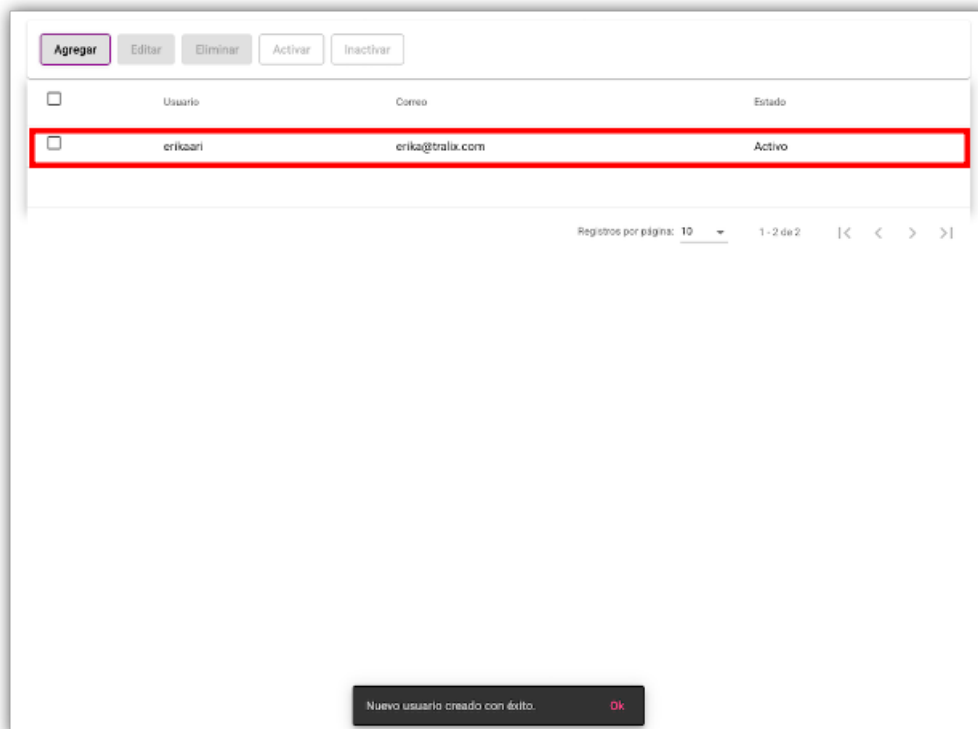
WATM640917J45
FUNK671228PH6

JES900109Q90

Todo **Deseleccionar** **Todo** **Deseleccionar**

Guardar **Cancelar**

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

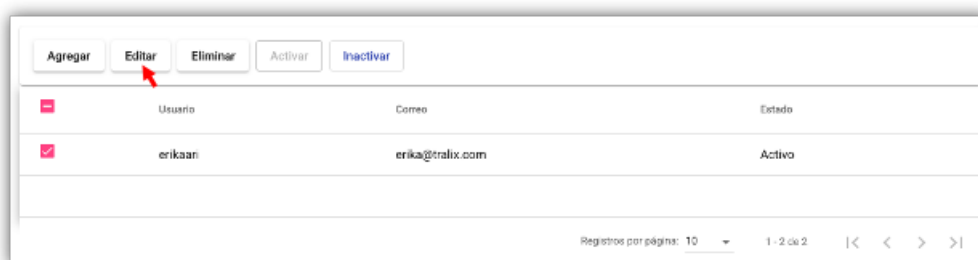


NOTA:

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

3.2 Editar Usuarios

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



3.2.2 Posteriormente edite la información que desea modificar.

Editar Usuario

*Correo electrónico: erika@tralix.com

*Rol: Selecciona un rol
Consultor

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

● Seleccionar empresas:

*Acceso a Empresas:

Agregar ▶

◀ Remover

Todo

Deseleccionar

JES900109Q90
WATM640917J45
FUNK671228PH6

Todo

Deseleccionar

Guardar

Cancelar

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

Agregar

Editar

Eliminar

Activar

Inactivar

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

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

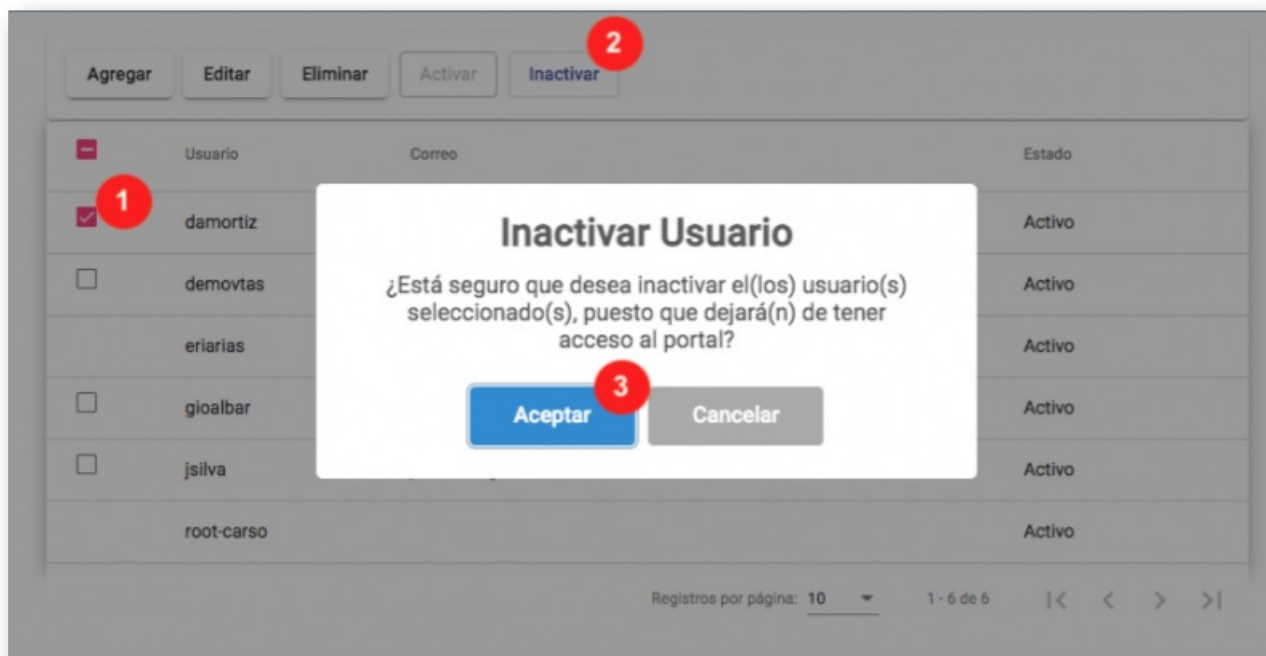
Usuario actualizado con éxito.

Ok

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

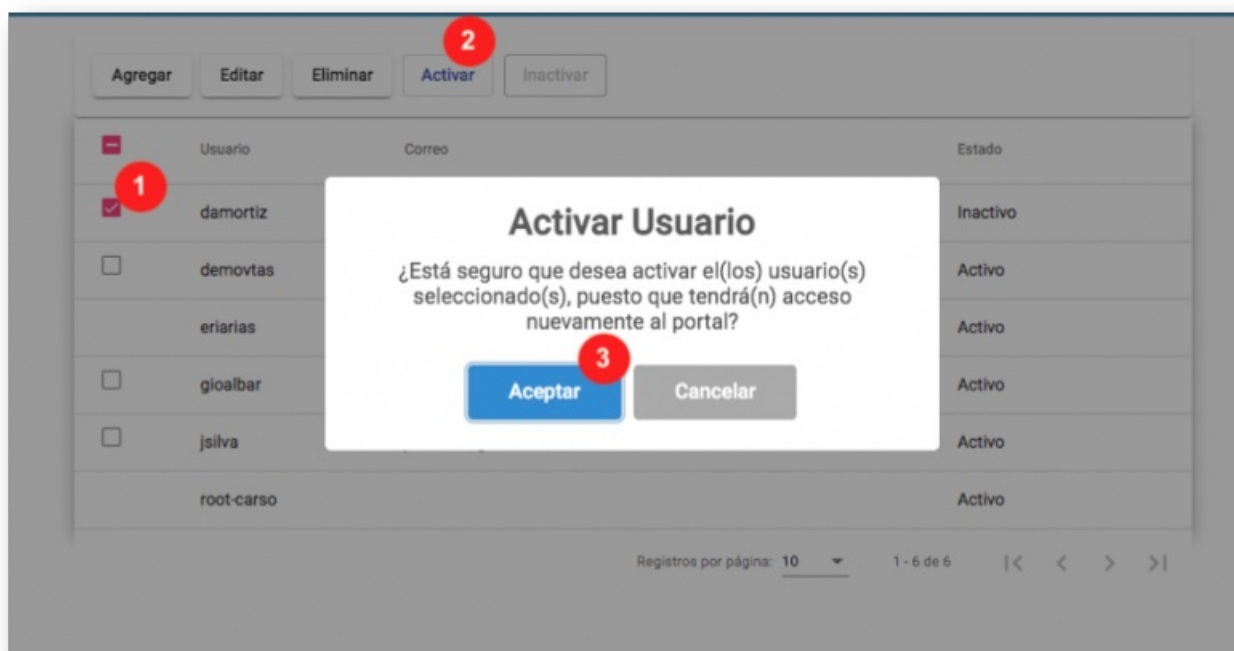
3.3 Inactivar Usuarios

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



3.4 Activar Usuarios

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



NOTA:

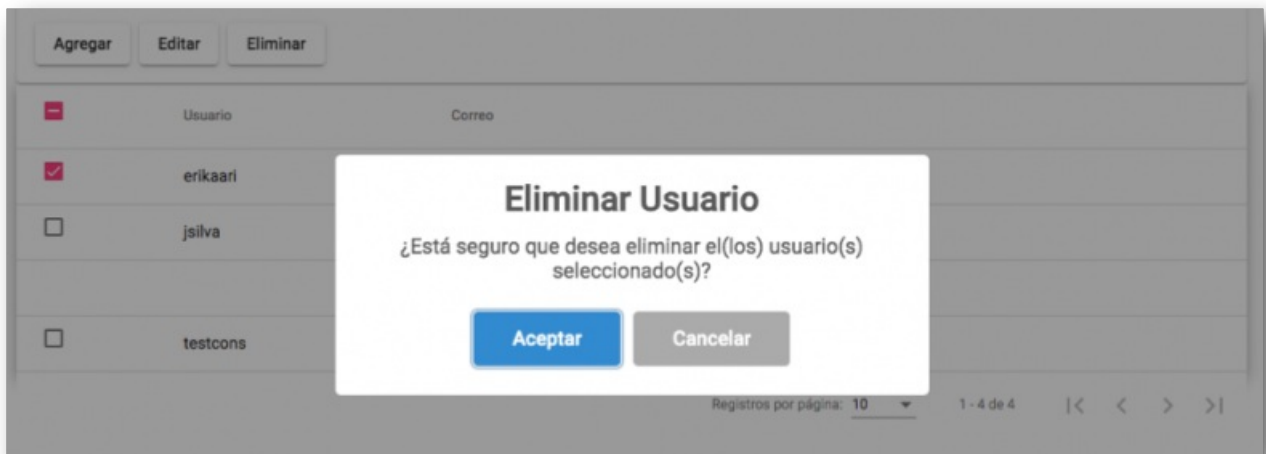
- 1) Sólo el usuario con Rol Administrador podrá **Activar** o **Inactivar** a los usuarios.
- 2) Si un usuario está marcado como inactivo, no podrá acceder al sistema.

3.5 Eliminar Usuarios

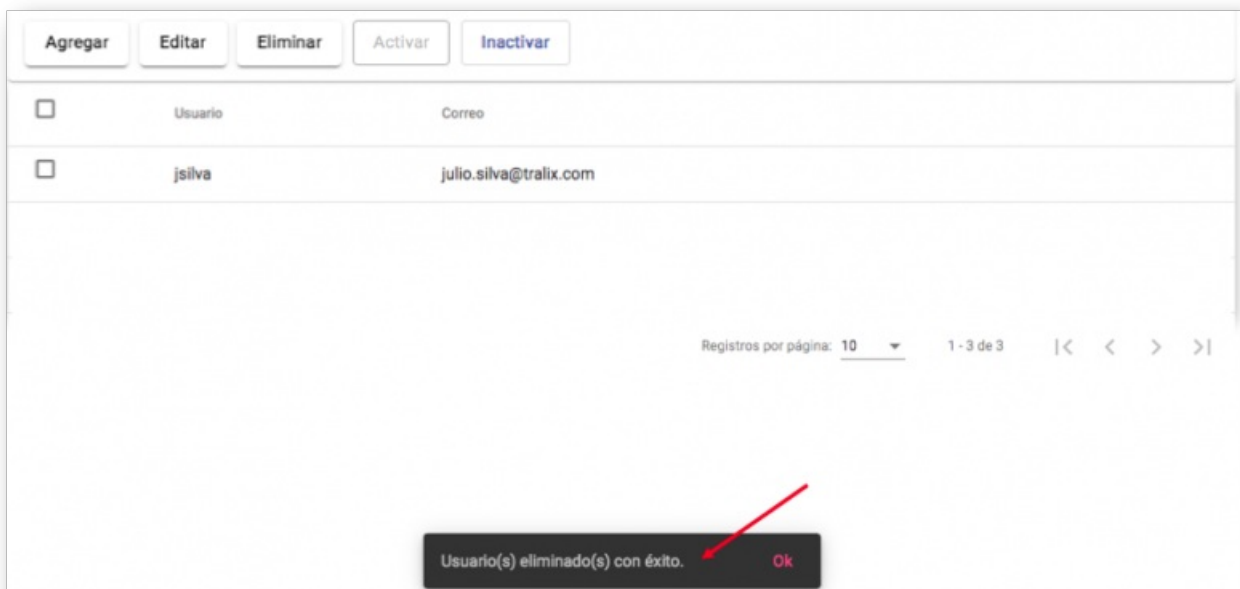
3.5.1 Para '**Eliminar un Usuario**', seleccione el usuario que desea eliminar y de clic en el botón '**Eliminar**',



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

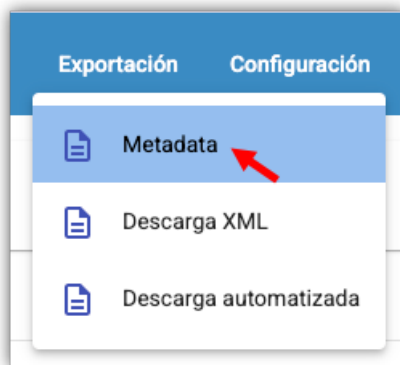


3.5.3 Al dar clic en '**Aceptar**' el sistema eliminará de forma definitiva al usuario y mostrará el siguiente mensaje: '*Nuevo usuario creado con éxito*', tal como se muestra en la siguiente pantalla.



4. Descarga Metadata Manual

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



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

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

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

Descarga Manual

*RFC:

*Servicio: ☒ Emitidos ☐ Recibidos

*Fecha Inicio:

Consulta

	Periodo consultado	RFC	Servicio	Tipo	Estado	Vigencia	Usuario	Acción		
<input type="checkbox"/>	01/08/2015 - 11/05/2021	280128J61	Recibidos	Manual	Terminado	11/05/2022	juliosilva	<input type="button" value="Ver"/>	<input type="button" value="Descargar .zip"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/01/2017 - 15/03/2017	280128J61	Emitidos	Manual	Terminado	11/05/2022	juliosilva	<input type="button" value="Ver"/>	<input type="button" value="Descargar .zip"/>	<input type="button" value="Solicitar Datos XML"/> <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/01/2016 - 10/05/2021	280128J61	Emitidos	Manual	Terminado	10/05/2022	juliosilva	<input type="button" value="Ver"/>	<input type="button" value="Descargar .zip"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	17/06/2016 - 05/05/2021	280128J61	Emitidos	Manual	Terminado	05/05/2022	juliosilva	<input type="button" value="Ver"/>	<input type="button" value="Descargar .zip"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/01/2018 - 04/05/2021	280128J61	Emitidos	Manual	Terminado	04/05/2022	juliosilva	<input type="button" value="Ver"/>	<input type="button" value="Descargar .zip"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	17/01/2018 - 04/05/2021	280128J61	Recibidos	Manual	Terminado	04/05/2022	juliosilva	<input type="button" value="Ver"/>	<input type="button" value="Descargar .zip"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>

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

Descarga Manual

*RFC:

*Servicio: ☐ Emitidos ☐ Recibidos

*Fecha Inicio: *Fecha Fin:

Consulta

<input type="checkbox"/>	Periodo consultado	RFC	Servicio	Tipo	Estado	Vigencia	Usuario	Acción
<input type="checkbox"/>	01/01/2014 - 31/12/2014	2011MQ3	Emitidos	Manual	Terminado	12/05/2022	damortiz	Ver Descargar .zip Solicitar Datos XML <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/01/2021 - 30/04/2021	2011MQ3	Recibidos	Manual	Terminado	12/05/2022	eriarrias	Ver Descargar .zip Solicitar Datos XML <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/04/2021 - 30/04/2021	2011MQ3	Emitidos	Manual	Sin información	12/05/2022	eriarrias	Ver Descargar .zip Solicitar Datos XML <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/08/2015 - 11/05/2021	2011MQ3	Recibidos	Manual	Terminado	11/05/2022	juliosilva	Ver Descargar .zip <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/01/2017 - 15/03/2017	2011MQ3	Emitidos	Manual	Terminado	11/04/2022	juliosilva	Ver Descargar .zip Solicitar Datos XML <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/01/2016 - 10/05/2021	2011MQ3	Emitidos	Manual	Terminado	11/04/2022	juliosilva	Ver Descargar .zip Solicitar Datos XML <input type="button" value="Eliminar"/>

Nueva solicitud enviada con éxito.

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

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

Consulta

<input type="checkbox"/>	Periodo consultado	RFC	Servicio	Tipo	Estado	Vigencia	Usuario	Acción
<input type="checkbox"/>	30/01/2016 - 12/05/2021	2011MQ3	Emitidos	Manual	Terminado	12/05/2022	juliosilva	Ver Descargar .zip Solicitar Datos XML <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/01/2014 - 31/12/2014	2011MQ3	Recibidos	Manual	Terminado	12/05/2022	damortiz	Ver Descargar .zip Solicitar Datos XML <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/01/2014 - 31/12/2014	2011MQ3	Emitidos	Manual	Terminado	12/05/2022	damortiz	Ver Descargar .zip Solicitar Datos XML <input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/>	01/01/2021 - 30/04/2021	2011MQ3	Recibidos	Manual	Terminado	12/05/2022	eriarrias	Ver Descargar .zip Solicitar Datos XML <input type="button" value="Eliminar"/>

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

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

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

Tal como se muestra en la siguiente pantalla:

UUID	RFC Emisor	Nombre Emisor	RFC Receptor	Nombre Receptor	Fecha de Emisión	Fecha Timbrado	Total	Tipo de CFDI	Estado
					28/04/20T01:33:10	28/04/20T01:34:59	2900I		Cancelado
					23/05/20T05:54:24	23/05/20T05:54:25	3800I		Cancelado
					01/08/20T10:46:11	01/08/20T11:13:27	0	I	Cancelado

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

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

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

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

Descarga Manual

*RFC:

*Servicio: ☐ Emitidos ☐ Recibidos

*Fecha Inicio: *Fecha Fin:

¿Está seguro de que desea eliminar el proceso seleccionado?

Consulta

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

Importante:

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

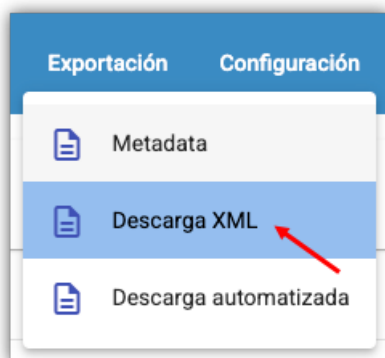
5. Descarga del XML

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

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



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



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

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

Descarga de XML

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

A screenshot of the 'Descarga XML CFDI' form. It has the following fields:

- *RFC: Seleccione una empresa (dropdown menu)
- *Servicio: ☒ Emitidos ☐ Recibidos
- *Fecha Inicio: 30/1/2025, 0:00:00 (calendar icon)
- *Fecha Fin: 30/1/2025, 23:59:59 (calendar icon)
- *Estado: ☒ Vigente ☐ Cancelado ☐ Ambos
- *Descarga: ☒ XML ☐ Reporte de los datos del XML (red arrow points to this)

At the bottom right are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

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

Consulta

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

Descarga del Reporte de datos del XML

5.4 Seleccione esta opción para descargar los datos del XML.

Descarga XML CFDI

*RFC:

*Servicio: ☒ Emitidos ☐ Recibidos

*Fecha Inicio: *Fecha Fin:

*Estado: ☒ Vigente ☐ Cancelado ☐ Ambos

*Descarga: ☐ XML ☒ Reporte de los datos del XML

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

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

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

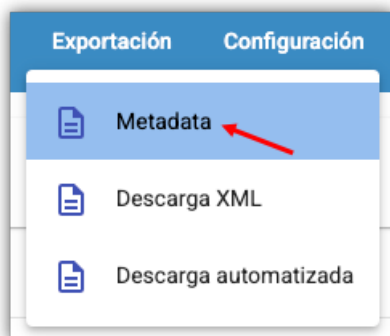
- ISR Retenido
- IEPS Retenido
- Total ImpuestosRetenidos
- LocalRetenido
- LocalTrasladado
- Descuento
- Total
- Moneda
- TipoCambio
- MetodoPago
- FormaPago
- TipoRelacion
- UUIDRelacionados

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	RFCEmisor	NombreEmisor	RFCReceptor	NombreReceptor	UsoCFDI	Serie	Folio	UUID	Lugar de Expedición	FechaExpedición	FechaTimbrado
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

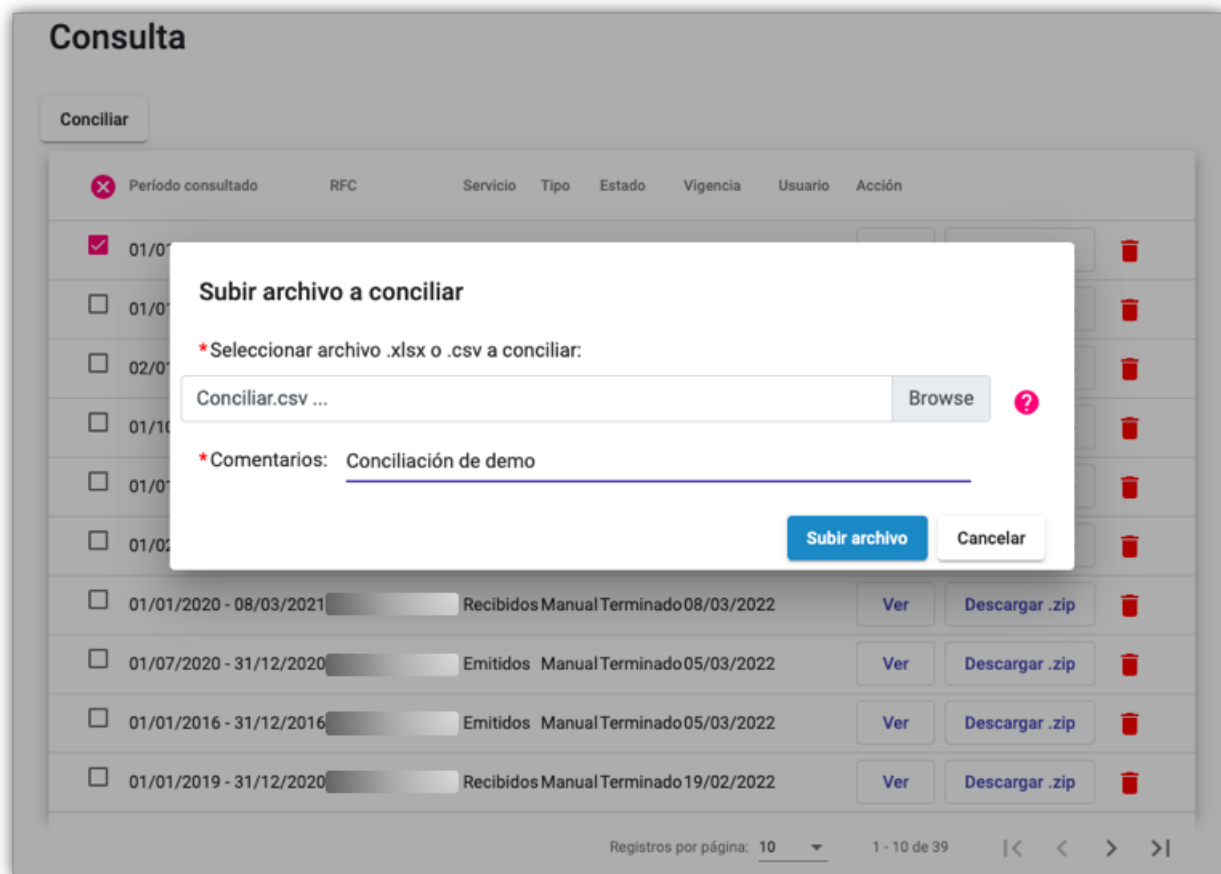
- Si desea eliminar alguna consulta, sólo haga clic en el icono de **eliminar**. El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Para continuar con la eliminación de la consulta de clic en '**Aceptar**' de lo contrario de clic en '**Cancelar**'.

6. Módulo de Conciliación

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



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



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

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

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

Por ejemplo:


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

O bien,




UUID	Estatus
BE1237DB-0A7E-4807-A121-27E68977E90A	Cancelado
56E58171-9148-47E6-876C-4FB65EA90BF5	Vigente
5467E02B-9139-4091-B5B1-E2419E411F70	Vigente
73B68E34-A34E-463F-ACD8-F610BFEF55F1	Vigente
682BC2E6-1F0B-4C35-92C3-04538436EDA3	Vigente
93D0DE5C-AAED-4B40-BE36-68884B7FEECB	Vigente

Nota:

1) Para los archivos de excel solo se tomarán los datos de la primera hoja y las columnas (A,B).




-  2) El sistema no acepta la selección de uno o varios registros con diferentes RFCs, diferentes servicios(emitidos/recibidos) y/o cuando se seleccionen varios registros con estado diferente a "Terminado".

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


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

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

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

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

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

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

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











- RFC_Servicio_Descripción_DD-MM-AAAA_HHMMSS.CSV

Y contiene la siguiente información:

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

UUID	RFC	Estado del comprobante	Servicio	Resultado conciliación	Detalle
BE1237DB-0A7E-4807-A121-27E68977E90A		0	Emitido	Exitosa	Conciliación exitosa contra la metadata que se seleccionó para conciliar.
56E50171-9148-47E6-876C-4FB65EA90BF5		1	Emitido	Exitosa	Conciliación exitosa contra la metadata que se seleccionó para conciliar.
5467E02B-9139-4091-B5B1-E2419E411F70		1	Emitido	Exitosa	Conciliación exitosa contra la metadata que se seleccionó para conciliar.
73B68E34-A34E-463F-ACD8-F610BFEF55F1		1	Emitido	Exitosa	Conciliación exitosa contra la metadata que se seleccionó para conciliar.
682BC2E6-1F08-4C35-92C3-04538436EDA3		1	Emitido	Exitosa	Conciliación exitosa contra la metadata que se seleccionó para conciliar.
93D0DE5C-AAED-4B40-BE36-68684B7FEECB		1	Emitido	Exitosa	Conciliación exitosa contra la metadata que se seleccionó para conciliar.
				No exitosa	El UUID proporcionado no corresponde al patrón acorde al SAT.
03BAE337-312A-4025-9EB3-226E68D79960		Vigente	Emitido	No exitosa	El UUID existe en la metadata que seleccionó para conciliar, pero no fue encontrado en su archivo.

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

Fecha de conciliación	Comentarios	RFC	Servicio	Usuario	Estado	Vigencia	Acción
16/03/21 12:48:25	Prueba_dam		Emitidos	damortiz	Terminado	16/03/2022	Descargar .csv 
16/03/21 10:38:20	Prueba 16 MAR 2021		Emitidos	juliosilva	Terminado	16/03/2022	Descargar .csv 
11/03/21 06:20:02	conciliación del 11 de marzo					11/03/2022	Descargar .csv 
11/03/21 03:03:11	Prueba					11/03/2022	Descargar .csv 
10/03/21 12:22:39	Conciliación 01 - ENE 2017 al 15 MAR 2					10/03/2022	Descargar .csv 
10/03/21 11:59:34	Prueba		Emitidos	juliosilva	Terminado	10/03/2022	Descargar .csv 
19/02/21 03:52:06	prueba 19		Emitidos	demovtas	Terminado	19/02/2022	Descargar .csv 
19/02/21 12:25:29	Prueba Lourdes		Emitidos	demovtas	Terminado	19/02/2022	Descargar .csv 
11/02/21 04:35:39	Conciliación 1 Enero a Marzo		Emitidos	julva	Terminado	11/02/2022	Descargar .csv 
10/02/21 04:58:40	prueba 10 feb		Emitidos	demovtas	Terminado	10/02/2022	Descargar .csv 

¿Está seguro de que desea eliminar el registro seleccionado?

Aceptar

Cancelar

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



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

7. Módulo de Configuración

7.1 SFTP

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

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

SFTP Reportes personalizados

SFTP para

Nuevo SFTP para depositar los comprobantes

***Servidor:** Máximo 50 caracteres 0/50

***Puerto:** Máximo 5 caracteres 0/5

***Usuario:** Máximo 50 caracteres 8/50

***Contraseña:** Máximo 100 caracteres 12/100

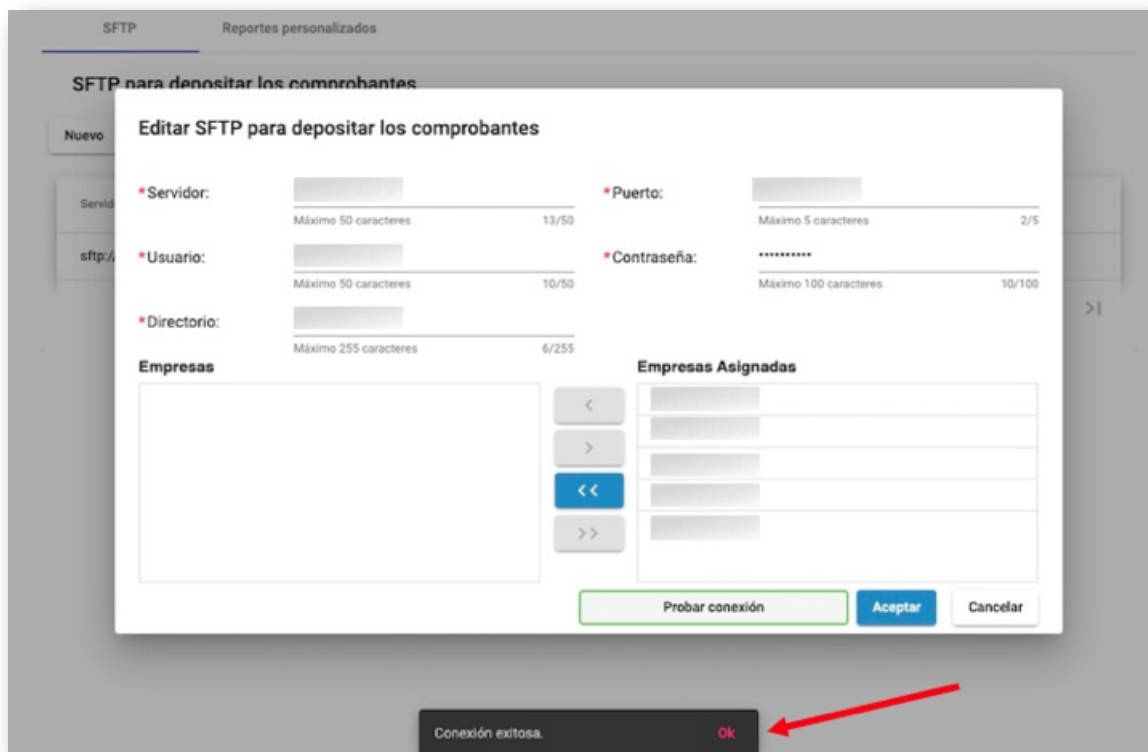
***Directorio:** Máximo 255 caracteres 0/255

Empresas

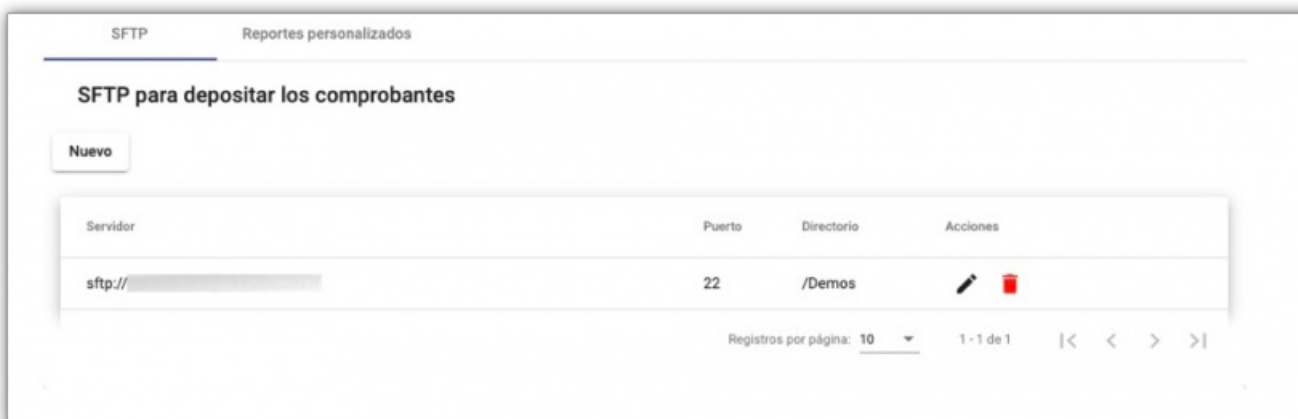
Empresas Asignadas

Probar conexión Aceptar Cancelar

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



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



7.2 Reportes personalizados

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

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



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

8. Perfil

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

9. Restablecer contraseña

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



Usuario: _____

Contraseña: _____

Ingresar

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

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



¿Olvidaste tu contraseña?



Recupera tu contraseña

1 Pregunta secreta

2 Alta de contraseña

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

Nombre de usuario

damortiz

Pregunta secreta

Nombre de la primera mascota

Respuesta a la pregunta

dogi

Máximo 30 caracteres

4/30

Enviar

¿Recordaste la contraseña?

[Regresa al inicio aquí](#)

Siguiente

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

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



¿Olvidaste tu contraseña?



Recupera tu contraseña

1 Pregunta secreta

2 Alta de contraseña

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

Nombre de usuario
damortiz

Pregunta secreta
Nombre de la primera mascota

Respuesta a la pregunta
dogi

Máximo 30 caracteres 4/30

Enviar ¿Recordaste la contraseña? Regresa al inicio aquí Siguiente

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

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



¿Olvidaste tu contraseña?



Recupera tu contraseña

1 Pregunta secreta

2 Alta de contraseña

Nueva contraseña ?

Confirmación ?

Enviar O regresar al inicio aquí

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



Usuario:

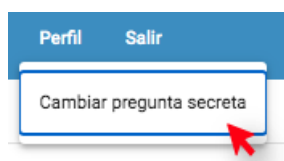
Contraseña:

[Ingresar](#)

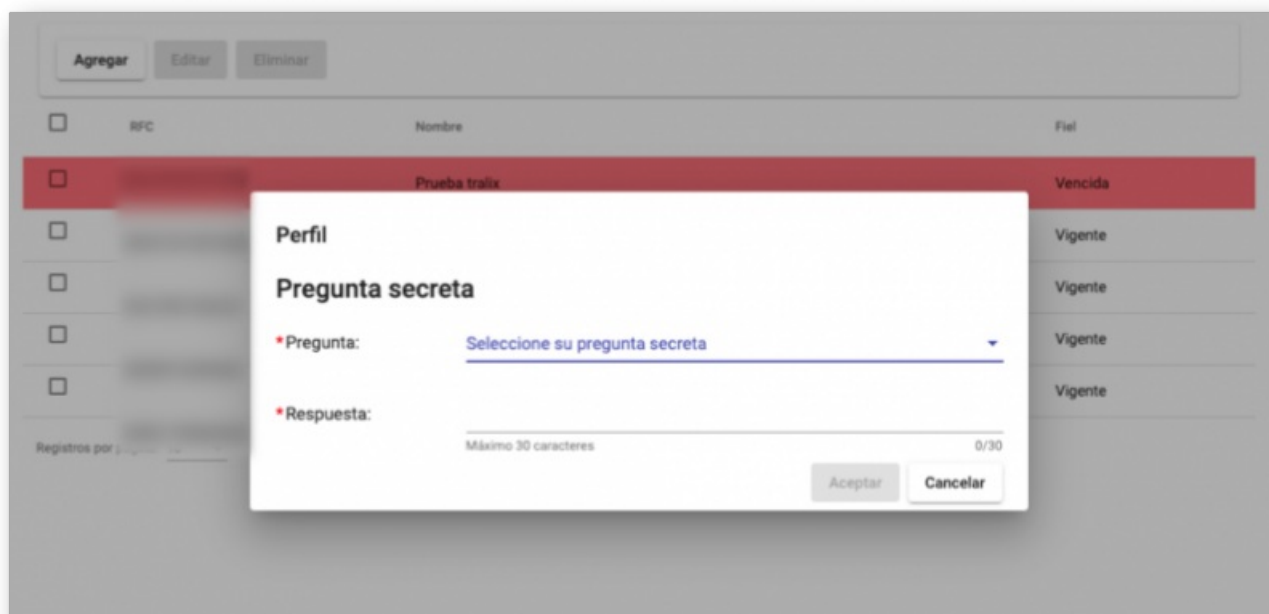
Si no recuerda su contraseña de clic [aquí](#)

9.6 Cambiar pregunta secreta

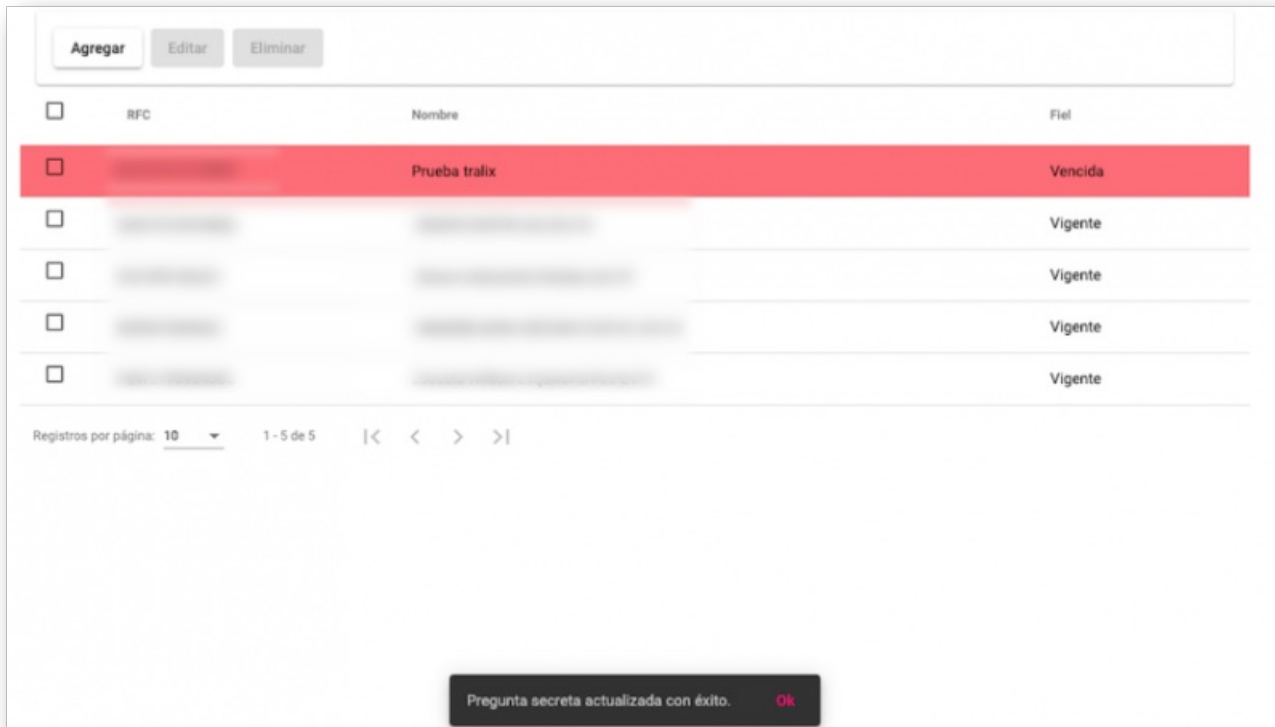
9.6.1 Si desea cambiar su pregunta secreta ingrese al menú '**Perfil-> Cambiar pregunta secreta**'



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

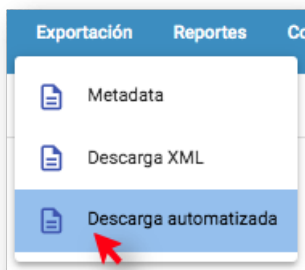


9.6.3 Una vez cambiada la pregunta secreta el sistema informará que su pregunta secreta fue actualizada con éxito.



10. Descarga Automatizada

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



10.1 Agregar Descarga Automatizada

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

Descarga Automatizada

[Agregar](#)
[Ir a Metadatos](#)
[Ir a Descarga XML](#)

Nombre	RFC	Servicio	Tipo	Fecha ejecución	Hora ejecución	Frecuencia	Usuario	Creado el	Última modificación	Acción
Demo		Emitidos/Recibidos	CFDI	27/08/2021	07:00	Mensual	erianas	26/08/2021 18:32:05	26/08/2021 18:32:05	

Agregar Descarga Automatizada

Nombre para la descarga automatizada

*Nombre:

*RFC:

CFDI

*Servicio: ☒ Emitidos ☒ Recibidos

Programación

*Fecha ejecución: *Hora de ejecución: *Frecuencia:

[Guardar](#)
[Cancelar](#)

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

Descarga Automatizada

[Agregar](#)
[Ir a Metadatos](#)
[Ir a Descarga XML](#)

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

Registros por página: 10 1 - 1 de 1

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

Descarga de Metadatos:

Período consultado	RFC	Servicio	Tipo	Estado	Vigencia	Usuario	Acción
<input type="checkbox"/> 01/07/2021 00:00:00 - 31/07/2021 23:59:59		Recibidos	Automatizada	Terminado	27/08/2022	erianas	Ver Descargar .zip
<input type="checkbox"/> 01/07/2021 00:00:00 - 31/07/2021 23:59:59		Emitidos	Automatizada	Terminado	27/08/2022	erianas	Ver Descargar .zip

Descarga de Reporte de datos del XML:

Período consultado	RFC	Servicio	Tipo	Tipo de Descarga	Estado	Vigencia	Usuario	Acción
01/07/2021 00:00:00 - 31/07/2021 23:59:59		Recibidos	Automatizada	Reporte de los datos del XML	Terminado	27/08/2022	erianas	Descargar .zip
01/07/2021 00:00:00 - 31/07/2021 23:59:59		Emitidos	Automatizada	Reporte de los datos del XML	Terminado	27/08/2022	erianas	Descargar .zip



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

10.2 Editar Descarga Automatizada

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

Descarga Automatizada

AgregarIr a MetadatosIr a Descarga XML



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

Registros por página: 101 - 1 de 1<<<>>>

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

Descarga Automatizada

AgregarIr a MetadatosIr a Descarga XML

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

Editar Descarga Automatizada

Nombre para la descarga automatizada

*Nombre: Demo4/150

Seleccione una empresa

*RFC:

CFDI

*Servicio: ☒ Emitidos☒ Recibidos

Programación

*Fecha ejecución: 27/8/2021

*Hora de ejecución: 00:00

*Frecuencia: Mensual (De 01 al F.L.)



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

GuardarCancelar

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

Descarga Automatizada

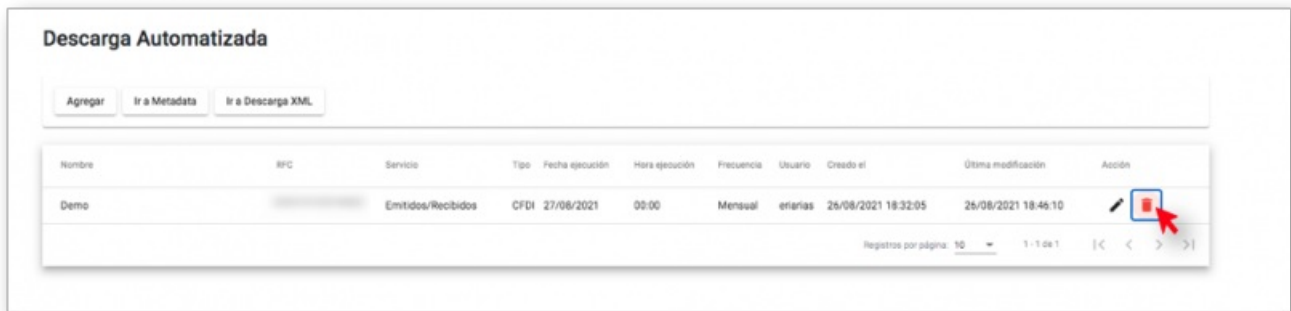
AgregarIr a MetadatosIr a Descarga XML

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

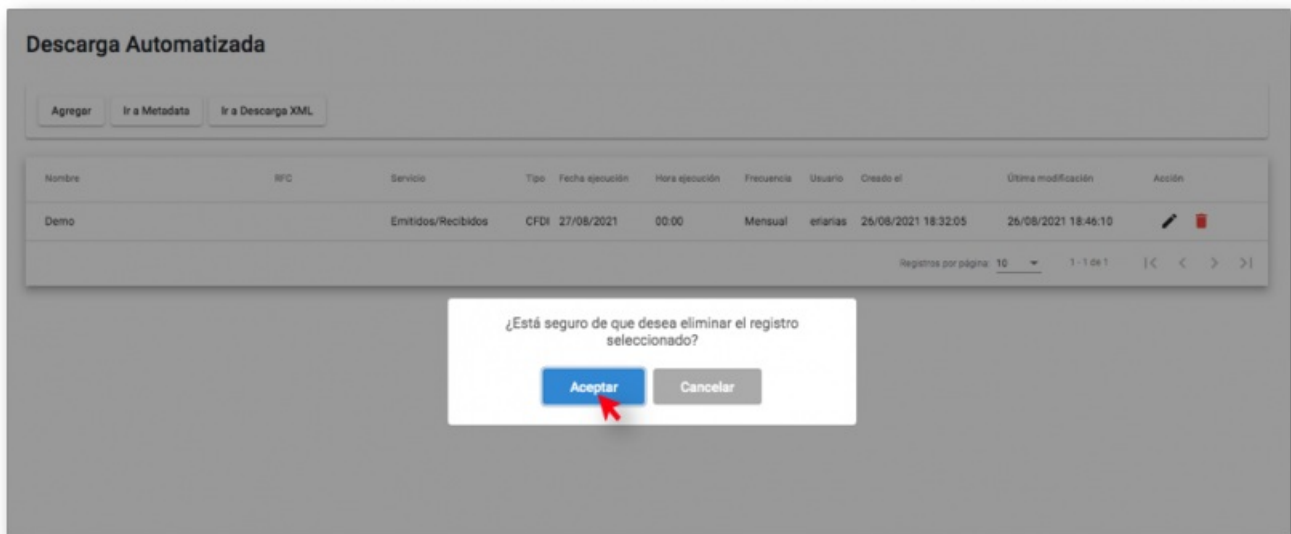
Registros por página: 101 - 1 de 1<<<>>>

10.3 Eliminar Descarga Automatizada

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

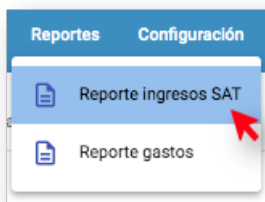


10.3.2 El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Para continuar con la eliminación de la consulta de clic en '**Aceptar**' de lo contrario de clic en '**Cancelar**'.



11. Reportes

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



11.1 Ingresos ISR

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

Tralix Datos Empresas Datos Usuarios Conciliación Exportación Reportes Configuración Perfil Salir

Ingresos ISR Ingresos cobrados IVA Ingresos cobrados IEPS

Ingresos ISR

*RFC:

*Ejercicio:

04 - Sustitución de los CFDIs Previos:

☒ Mes Emisión del Comprobante ?

☐ Mes del CFDI origen

Aceptar Cancelar

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

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



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

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

Tralix Datos Empresas Datos Usuarios Conciliación Exportación Reportes Configuración Perfil Salir

Ingresos ISR Ingresos cobrados IVA Ingresos cobrados IEPS

Ingresos ISR

• RFC: Seleccione una empresa

• Ejercicio: 2019 Seleccione una opción

04 - Sustitución de los CFDIs Previos:

☒ Mes Emisión del Comprobante

☐ Mes del CFDI origen

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Consulta

RFC: Ejercicio: 2019

[Exportar](#)

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

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

Tralix Datos Empresas Datos Usuarios Conciliación Exportación Reportes Configuración Perfil Salir

Ingresos ISR Ingresos cobrados IVA Ingresos cobrados IEPS

Ingresos ISR

• RFC: Seleccione una empresa

• Ejercicio: 2019 Seleccione una opción

04 - Sustitución de los CFDIs Previos:

☒ Mes Emisión del Comprobante

☐ Mes del CFDI origen

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Consulta

RFC: Ejercicio: 2019

[Exportar](#)

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

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

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

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

Tralix Datos Empresas Datos Usuarios Conciliación Exportación Reportes Configuración Perfil Salir

Ingresos ISR Ingresos cobrados IVA Ingresos cobrados IEPG

Ingresos ISR

RFC: 04 - Sustitución de los CFDIs Previos:

Ejercicio: 2019 ☐ Mes Emisión del Comprobante ☐ Mes del CFDI origen

Consultar Exportar

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

Reporte_Ingreso....xlsx

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

Autoguardado Reporte_Ingresos_ISR 2019_02-09-2021_133353

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Periodo/Mes	Subtotal CFDI	Descuentos en CFDI	Subtotal CFDI neto					
2	1	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00					
3	2	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00					
4	3	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00					
5	4	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00					
6	5	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00					
7	6	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00					
8	7	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00					
9	8	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00					
10	9	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00					
11	10	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00					
12	11	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00					
13	12	\$1,330,500.00	\$0.00	\$1,330,500.00					
14	Total	\$1,501,500.00	\$0.00	\$1,501,500.00					

Sheet1

11.2 Ingresos cobrados IVA

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

Ingresos ISR
Ingresos cobrados IVA
Ingresos cobrados IEPS

Ingresos cobrados IVA

*RFC:

*Ejercicio:

Aceptar
Cancelar

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

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

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

Ingresos ISR
Ingresos cobrados IVA
Ingresos cobrados IEPS

Ingresos cobrados IVA

*RFC:

*Ejercicio:

Aceptar
Cancelar

Consulta

RFC:

Ejercicio: 2019

Exportar

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

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

Ingresos ISR
Ingresos cobrados IVA
Ingresos cobrados IEPS

Ingresos cobrados IVA

RFC:

Seleccione una empresa

Ejercicio:

2019

Aceptar

Cancelar

Consulta

Exportar

RFC:

Ejercicio: 2019

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

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

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

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

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

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

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

Ingresos cobrados IVA

*RFC: Seleccione una empresa

*Ejercicio: 2019 Seleccione una opción

Consultar **Exportar**

RFC: Ejercicio: 2019

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

Reporte_Ingresos_cobrados_IVA_GDO101201M Q3_2019_02-09-2021_142116.xlsx

Reporte_Ingreso....xlsx

Mostrar todos

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

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

11.3 Ingresos cobrados IEPS

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

Ingresos ISR Ingresos cobrados IVA **Ingresos cobrados IEPS**

Ingresos cobrados IEPS

*RFC:

*Ejercicio:

Aceptar Cancelar

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

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

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

Ingresos ISR

Ingresos cobrados IVA

Ingresos cobrados IEPS

Ingresos cobrados IEPS

*RFC:

Seleccione una empresa

*Ejercicio:

Seleccione una opción

2019

Aceptar

Cancelar

Consulta

Exportar

RFC:

Ejercicio: 2019

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

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

Ingresos ISR

Ingresos cobrados IVA

Ingresos cobrados IEPS

Ingresos cobrados IEPS

*RFC:

Seleccione una empresa

*Ejercicio:

Seleccione una opción

2019

Aceptar

Cancelar

Consulta

Exportar

RFC:

Ejercicio: 2019

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

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

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

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

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

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

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

Ingresos ISR Ingresos cobrados IVA Ingresos cobrados IEPS

Ingresos cobrados IEPS

Seleccione una empresa

*RFC:

Seleccione una opción

*Ejercicio: 2019

Aceptar Cancelar

Consulta

Exportar

RFC: Ejercicio: 2019

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

Reporte_Ingresos_cobrados_IEPS_GDO101201M Q3_2019_02-09-2021_150649.xlsx

Reporte_Ingreso....xlsx

Mostrar todos

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

Autoguardado Reporte_Ingresos_cobrados_IEPS_2019_02-09-2021_150649

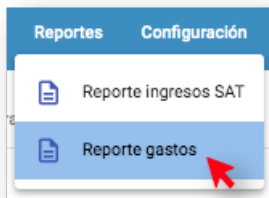
Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador ¿Qué deseas?

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

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

11.3 Gastos

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



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

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

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

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

Gastos			
Reporte gastos			
*RFC:	Seleccionar una empresa	Tipo CFDI	Tipo de Relación
*Ejercicio:	Seleccionar una opción	<input checked="" type="checkbox"/> Ingreso <input type="checkbox"/> Egreso	04 - Sustitución de los CFDIs previos
	2018		<input checked="" type="radio"/> Mes emisión del comprobante <input type="radio"/> Mes del CFDI origen
			Estado del CFDI
			<input checked="" type="checkbox"/> Vigente <input type="checkbox"/> Cancelado
			Aceptar Cancelar
Consulta			
		RFC:	Ejercicio: 2018
Exportar			
Periodo/Mes	Subtotal CFDI	Descuento en CFDI	Descuento NC
01 - Enero	\$57,100.57	\$0.00	\$0.00
02 - Febrero	\$131,728.26	\$5,767.32	\$0.00
03 - Marzo	\$61,190.57	\$0.00	\$0.00
04 - Abril	\$77,856.34	\$0.00	\$0.00
05 - Mayo	\$57,200.57	\$0.00	\$0.00
06 - Junio	\$63,253.93	\$0.00	\$0.00
07 - Julio	\$7,114.44	\$0.00	\$0.00
08 - Agosto	\$114,286.84	\$0.00	\$0.00
09 - Septiembre	\$63,377.44	\$0.00	\$0.00
10 - Octubre	\$61,692.23	\$0.00	\$0.00
11 - Noviembre	\$57,604.44	\$0.00	\$0.00
12 - Diciembre	\$61,914.94	\$0.00	\$0.00
Total	\$814,320.57	\$5,767.32	\$0.00

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

Gastos

Reporte gastos

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

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

Consulta

RFC: Ejercicio: 2018

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

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

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

Exportar

☐ Reporte del ejercicio

☒ Reporte detallado de CFDIs Todos

RFCs

☐ Reporte de hallazgos

*Nombre:

El layout para este reporte detallado es el siguiente:

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

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

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

1. UUID
2. Subtotal

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

Gastos

Reporte gastos

RFC:

Seleccione una empresa

Tipo CFDI

☒ Ingreso
 ☐ Egreso

Tipo de Relación

☒ 04 - Sustitución de los CFDIs previos
 ☐ Mes emisión del comprobante
 ☐ Mes del CFDI origen

Estado del CFDI

☒ Vigente
 ☐ Cancelado

Exportar

Aceptar

Cancelar

Consulta

RFC:

Ejercicio: 2018

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

gastos-ejercicio.xlsx

Mostrar todos

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

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