

# Aplicación gratuita para la Generación y Certificación de CFDI



1

## MANUAL DE USUARIO

## Indice

| Ind | dice   | 2        |
|-----|--|----------|
| 1.  | Descripción  | 4        |
| 2.  | Requerimientos mínimos                             | 4        |
| 3.  | Registro   | 4        |
| 4.  | Ingreso al sistema                                 | 4        |
|     | IMG1. Pantalla de inicio de sesión                 | 5        |
| 5.  | Inicio de sesión                                   | 5        |
|     | IMG2. Pantalla de inicio                           | 5        |
| 6.  | Registro de CSD                                    | 6        |
|     | IMG3. Pantalla principal de CSD                    | 6        |
|     | IMG4. Pantalla para Agregar CSD                    | 6        |
| _   | IMG5. Lista de Certificados                        | /        |
| 7.  | Datos Fiscales                                     | /        |
|     | IMG6. Detaile de datos fiscales                    | /        |
|     | IMG7. Sucursales con un registro                   | 8<br>0   |
|     | IMG8. Registro de nueva sucursal                   | ő        |
|     | IMG9. Registro del regimen fiscal                  | 0<br>0   |
|     | IMG10. Registro de la divisa.                      | 0        |
|     | IMG11. LISIA DE UIVISAS                            | 9<br>0   |
|     | IMG12. Registro del metodos de pago.               | 9<br>0   |
| 8   | Registro de series                                 | و<br>۵   |
| 0.  | IMG14 Pantalla principal de series de comprobantes | 10       |
| 9   | Creación de CEDL                                   | 10       |
| 5.  | IMG15. Acceso a pantalla CEDI                      | 11       |
|     | IMG16. Pantalla de Creación de CFDI.               | 11       |
|     | 9.1. Información del producto                      | 12       |
|     | IMG17. Objeto de impuestos                         | 12       |
|     | IMG18. Agregar impuestos al producto               | 12       |
|     | IMG19. Opciones de detalle de impuestos            | 12       |
|     | IMG20. Detalle de impuestos                        | 13       |
|     | IMG21. Ventana información Aduana                  | 13       |
|     | IMG22. Producto agregado                           | 13       |
|     | 9.2. Agregar Cuenta Predial                        | 13       |
|     | IMG23. Ventana para agregar cuenta                 | 14       |
|     | 9.3. Agregar A cuenta de Terceros                  | 14       |
|     | IMG24. Agregar productos                           | 14       |
|     | IMG25. Datos de terceros agregados                 | 14       |
|     | IMG26. Datos de terceros en PDF                    | 15       |
|     | 9.4. Agregar Informacion Global                    | 15       |
|     | IMG27. Factura Giobal                              | 15       |
|     | IMG28. Información global en PDF                   | 10       |
|     | 9.5. CFDI relacionados                             | 10       |
|     | IMG29. Relacionados on DDE                         | 17       |
|     | 1903U. CFDI Relacionados en FDF                    | 17       |
|     | JUL VISUAIIZACIULI UE UFDI ELI PALILALIA           | 10       |
| 10  | Cancelación de CEDI                                | 10<br>19 |
| τU  | IMG32 Solicitud de motivo de cancelación           | 10       |
|     | IMG33. Motivo con folio que sustituve              | 19       |
|     | in reservice controlle que substray en             |          |

|     | IMG34. Listado de comprobantes              | .20 |
|-----|---|-----|
|     | IMG35. CFDI en proceso de cancelación       | .20 |
|     | 10.1. Estados de cancelación                | .20 |
|     | IMG36. Consulta de cancelación              | .21 |
|     | IMG37. Cancelación rechazada                | 21  |
|     | IMG38. Cancelación después de rechazo       | 22  |
|     | IMG39. Comprobante cancelado                | .22 |
| 11. | CFDI de pagos                               | .22 |
|     | IMG40. Acceso a crear pago                  | 23  |
|     | 11.1. Documentos relacionados en pagos      | 23  |
|     | IMG41. Acceso a documentos relacionados     | 23  |
|     | 11.2. Impuestos de documentos relacionados  | .23 |
|     | IMG42. Impuestos de documentos relacionados | .24 |
|     | IMG43. Documentos relacionados cargados     | 24  |
|     | 11.3. Impuestos en el pago                  | .24 |
|     | IMG44. Agregar impuestos del pago           | 25  |
|     | IMG45. Totales de pago                      | .25 |
|     | IMG46. Error datos incorrectos              | .25 |
|     | 11.4. Documentos relacionados en pago       | 25  |
|     | IMG47. CFDI relacionados                    | .25 |
| 12. | Administración de CFDI                      | 26  |
|     | IMG48. Listado de CFDI                      | 26  |
|     | IMG49. CFDI en su formato original : XML    | .27 |
|     | IMG50. Representación impresa de un CFDI    | .28 |
| 13. | Soporte                                     | .28 |
|     | IMG51. Pantalla Soporte                     | .28 |
|     | IMG52. Registro de la solicitud de soporte  | 29  |
| 14. | Preferencias                                | 29  |
|     | IMG53. Método de pago en PDF                | .29 |
| 15. | Problemas comunes                           | .30 |
| 16. | Glosario de términos y acrónimos            | 31  |
| 17. | Bibliografía                                | .32 |
|     |   |     |

## **1. Descripción.**

Este manual de usuario sirve como referencia rápida a la aplicación gratuita para la generación y timbrado de CFDI de SF:ERP, disponible en https://solucionfactible.com/cfdi-gratuito/.

## 2. Requerimientos mínimos.

En cuanto a los requerimientos fiscales, antes de registrarse para el uso de la aplicación, el Contribuyente deberá contar con un Certificado de Sello Digital (CSD), proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, válido y vigente para firmar los comprobantes que se generen. Por su naturaleza totalmente basada en Web, la aplicación gratuita de SF: ERP no requiere instalación ni configuración alguna en el equipo donde se vaya a utilizar y puede ser utilizada desde cualquier lugar donde se tenga acceso a Internet; de esta manera, se establecen como requerimientos mínimos para el uso de la aplicación los siguientes:

Una computadora con conexión a Internet, de preferencia de banda ancha para una respuesta más rápida.

Un navegador Web gráfico con soporte para SSL, con javascript y cookies habilitadas.

## 3. Registro.

En caso de no haberse registrado previamente puede hacerlo haciendo clic sobre "Registro" en la página principal. Esta acción lo lleva a la pantalla de registro donde se piden los datos fiscales y datos de usuario para la creación de la cuenta de usuario. Deberá llenar los campos que se solicitan, pero deberá tener especial cuidado en el registro de su RFC ya que este no podrá ser cambiado después, será necesario contar con un Certificado de Sello Digital valido.

El nombre, denominación o Razón Social registradas deben especificarse en mayúsculas, tal y como se encuentra en la Cédula de Identificación Fiscal, respetando números, espacios y signos de puntuación.

Este dato podrá ser consultado en la Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT en:

<u>Genera tu Constancia de Situación Fiscal</u> <u>Obtén tu cédula de identificación fiscal</u>

## 4. Ingreso al sistema.

La dirección para acceder a la aplicación es: https://solucionfactible.com/cfdi-gratuito/login.jsp La siguiente es la pantalla de inicio de sesión, donde se solicita el nombre de usuario y contraseña previamente registrados. Una vez contando con el registro, debe escribir nombre de usuario y contraseña, dar clic al botón "Ingresar" y, si los datos son correctos, el sistema iniciará la sesión.



## 5. Inicio de sesión.

Una vez iniciada la sesión se presenta la pantalla principal de la aplicación, que consiste en varias pestañas en la que están agrupadas las diferentes secciones de la misma. Así mismo, en la parte superior derecha encontrará una barra elementos con las siguientes opciones:

Manual de usuario. Acceso a este manual de usuario

Obtener Soporte. Acceso a la pantalla para solicitar soporte

#### Inicio

Bienvenido al portal gratuito de Generación y Timbrado de CFDI de Solución Factible

#### ¿Qué es CFDI?

Es el Comprobante Fiscal Digital por Internet. Un documento XML con validez fiscal que además de cubrir el estándar del SAT es "sellado" por un tercero a través de Internet.

#### ¿Cómo comienzo a emitir CFDI?

Inicio CFDI Datos Fiscales Certificados Series Soporte

Antes que nada, verifica que tus datos fiscales se encuentren registrados correctamente, posteriormente, debes verificar que tengas registrado por lo menos un Certificado de Sello Digital (CSD).

#### ¿Qué son los CSD?

Un certificado digital es un documento digital mediante el cual un tercero confiable (una autoridad de certificación) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública. Un CSD es utilizado para firmar de forma única cada CFDI que registres.

#### ¿Cómo obtengo los CSD?

Una vez que hayas hecho el trámite de solicitud de lu Firma Electrónica Avanzada (FIEL) en el SAT, con ésta podrás realizar la solicitud de los CSD que necesites con la aplicación SOLCEDI que proporciona el SAT. Si ya tienes tus certificados puedes registrarlos aquí.



Se deberá de señalar dentro de los CFDI el régimen fiscal al que pertenece el contribuyente conforme a la Ley de Impuesto sobre la Renta de manera obligatoria a partir del 01 julio 2012 12:00:00 AM

Si no sabe a que régimen pertenece, puede seguir las indicaciones en la página del SAT Procedimiento para consultar y obtener el Régimen Fiscal.

Si ya sabe el regimen al que pertenece puede ir a la sección de Datos Fiscales y registrarlo.

En esta sección se encuentran algunos de los Regímenes Fiscales comunmente utilizados.

#### Preguntas frecuentes

El SAT brinda las siguientes preguntas relacionadas al estándar técnico del Anexo 20 (CFDI) aquí

Si tiene algún problema relacionado con la creación de los comprobantes dentro de la aplicación consulte la siguiente información aquí

| CFDI | Datos Fiscales | Certificado | Series

Cerrar sesión. Salir del sistema cerrando la sesión apropiadamente.

IMG2. Pantalla de inicio

## 6. Registro de CSD

Antes de empezar a emitir Comprobantes Fiscales Digitales debe registrar por lo menos un Certificado de Sello Digital (CSD). Para obtener un CSD siga las instrucciones en <u>Envía la solicitud para tu Certificado de Sello Digital para emitir facturas</u>, en la sección Factura Electrónica de la página del SAT.

Un CSD se compone de tres elementos:

- $\sqrt{}$  Un archivo de llave privada (con extensión .key).
- $\sqrt{}$  Un archivo de certificado (con extensión .cer).
- $\sqrt{}$  Una contraseña.

(+)

El CSD es usado por la aplicación para firmar cada comprobante fiscal. Son requeridos los tres elementos del CSD para que pueda ser registrado.

| + CFDI           | × \+                              |                                |                     |                                |                   |                       |                          |     |   |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-----|---|
| O   solucionfact | ible.com/cfdi/certificados/certif | icados.jsp                     |                     |                                | 120% C            | Q Search              |                          | ☆ 1 | Ó |
|                  |                                   | s Fiscales Certificados Series | Separte             | Miguel Herrera Lopez           | Manual de usuario | Obtener Soporte   Pre | ferencias   Cerrar sesió | 2   |   |
|                  |                                   |                                |                     |                                | Agre              | gar certificado       |                          | _   |   |
|                  | Certificados digitales            |                                |                     |                                |                   |                       |                          |     |   |
|                  | Número de serie                   | Organización                   | Departamento        | Vigente                        | Opciones          |                       |                          |     |   |
|                  |                                   | _                              | Inicio   CFDI   Dat | os Fiscales   Certificado   Se | eries             | _                     | _                        |     |   |

IMG3. Pantalla principal de CSD

Para registrar un nuevo CSD haga clic en el botón "Agregar certificado". Aparecerá una nueva ventana flotante solicitando los tres elementos: el certificado, la llave privada y la contraseña, una vez agregando datos validos se hace clic en el botón "Aceptar".

| Certificado (.cer)             | Browse | No file selected. |
|--------------------------------|--------|-------------------|
| Llave privada (.key)           | Browse | No file selected. |
| Contraseña de la llave privada | [      |                   |
|                                |        |                   |

IMG4. Pantalla para Agregar CSD

Al registrar el CSD aparecerá listado en la pantalla principal de Certificados.

|          | × (+                                  |                                       |              |                      |                              |                           |   |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| onfactib | ble.com/cfdi/certificados/certificado | os.jsp                                |              |                      | 120%   C Q Search            |                           | ☆ |
|          | SOLUCION FACT                         | I B L E<br>ales Certificados Series S | ioparte      | Miguel Herrera Lopez | Manual de usuario Obtener So | Preferencias Cerrar sesió | n |
|          | Certificados                          |                                       |              |                      |                              |                           |   |
|          |                                       |                                       |              |                      | Agregar certificado          |                           |   |
|          | Certificados digitales                |                                       |              |                      |                              | _                         |   |
|          |                                       | Organización                          | Departamento | Vigente              | Opciones                     |                           |   |
|          | Número de serie                       | organización                          |              |                      |                              |                           |   |

Se pueden añadir tantos CSD como se desee, estos deben ser válidos y vigentes. Para borrar un certificado de sello digital se selecciona la opción "Borrar", con esto se quita el certificado del listado, no se permitirá borrar si el certificado esta asociado a alguna serie. Si desea recuperar el CSD que ha registrado basta con hacer clic en el enlace "Descargar", esto generará un archivo ZIP que contienen la llave privada y la llave pública.

Un CSD tiene una vigencia de cuatro años, durante este periodo se pueden seguir firmando comprobantes fiscales digitales mientras no sea revocado. Aun cuando se pueden recuperar los CSD registrados en la aplicación, la contraseña queda cifrada en el sistema y no puede ser recuperada al descargar los archivos.

## 7. Datos Fiscales

La pestaña "Datos fiscales" de la aplicación permite visualizar los datos que se guardaron en el registro de la cuenta. El RFC no puede ser modificado; para modificar la razón social debe dar clic en el botón "Editar" situado a la derecha de la barra de titulo "Datos fiscales". Para la modificación de la dirección fiscal dar clic en el enlace "Editar" que se encuentra del lado derecho de la barra de título "Dirección Fiscal".

| Datos fiscales   |                       | Editar |
|------------------|-----------------------|--------|
| RFC              | AAQM610917QJA         |        |
| Razón Social     | MARTIN ARBAIZA QUIROZ |        |
| Dirección Fiscal |                       | Editar |
| Calle            | AV. EL ROSARIO        |        |
| Número           | #1874 int.            |        |
| Colonia          | EL CAMPANARIO         |        |
| С.Р.             | 37125                 |        |
| Ciudad           | LEON DE LOS ALDAMA    |        |
| Estado           | GUANAJUATO            |        |

#### IMG6. Detalle de datos fiscales

Adicionalmente, se dispone en la misma pantalla de una sección de sucursales, donde se despliega una lista con las sucursales registradas. Se pueden registrar tantas sucursales como sean necesarias, especifican diferentes lugares de expedición de los comprobantes, posteriormente, una sucursal puede ser asociada con una serie para que el sistema pueda manejar estos datos de forma automática. Las sucursales tienen un nombre que las identifica y una dirección, pueden ser editadas o borradas.

| Acción          | Sucursal   | Dirección  |
|-----------------|------------|--|
| Borrar   Editar | Dir Fiscal | Calle Constitución #2000 Col. Villaseñor C.P. 54200 Guadalajara, Jalisco, MÉXICO |

#### IMG7. Sucursales con un registro

Para agregar nuevas sucursales, haga clic sobre "Nueva sucursal" y aparecerán una serie de campos que se deben llenar para la creación de la nueva sucursal, luego de llenar los campos y hacer clic en el botón "Guardar" se mostrará la

| Agregar sucursal     |                  |
|----------------------|------------------|
| Nombre               |                  |
| Calle                |                  |
| Número               | Int              |
| Colonia              |                  |
| С.Р.                 |                  |
| Ciudad               |                  |
| Municipio/Delegación |                  |
| Estado               |                  |
|                      | Guardar Cancelar |

sucursal en la lista y estará disponible para la asignación de una serie.

#### IMG8. Registro de nueva sucursal

De forma predeterminada la dirección fiscal de la empresa se toma como una sucursal, así que no es necesario registrar el domicilio fiscal como dirección de expedición en otra entrada de la lista de sucursales.

Adicional se debe seleccionar de la lista un "Régimen Fiscal" predeterminado.



#### IMG9. Registro del régimen fiscal.

Opcionalmente puede registrar los diferentes tipos de "Divisas" para realizarlo haga clic en el botón "Agregar Divisa". Aparecerá una nueva ventana flotante solicitando la información necesarios para el registro.

| Simbolo |                     |
|---------|---------------------|
| lombre  |                     |
|         | ¿predeterminado?    |
|         | Spreastorning and s |

IMG10. Registro de la divisa.

Una vez registrada aparecerá listada en la sección de "Lista de divisas".

| Lista de divisas | Agregar Divisa |          |
|------------------|----------------|----------|
| Nombre           | Predeterminado | Acciones |
| Dólares (USD)    | No             | 🕱 🎑      |
| Euros (EUR)      | No             | 🗟 🗟      |
| Pesos (MXN)      | Si             | 🕱 🗟      |
| Sin Moneda (XXX) | No             | 🔂 📝      |

#### IMG11. Lista de divisas.

De igual forma, opcionalmente se pueden registrar los diferentes "Métodos de pago", para realizarlo haga clic en el botón "Agregar Forma de Pago" de la lista de formas de pago.

Aparecerá una nueva ventana flotante solicitando la información necesaria para el registro.

| Agregar nuevo Método de Pa | igo |  |
|----------------------------|-----|--|
| Nombre                     |     |  |
| Clave                      |     |  |
| Es predeterminado          |     |  |
| ¿Requerir # Cuenta Pago?   |     |  |

IMG12. Registro del método de pago.

Una vez registrado aparecerá listado en la sección de "Lista de Métodos de pago".

| Lista de Metodos de Pag | Agregar Método de Pago |       |          |
|-------------------------|------------------------|-------|----------|
| Nombre                  | Predeterminado         | Clave | Acciones |
| Efectivo                | No                     | 01    | <b>1</b> |
| Cheque                  | No                     | 02    | 1        |
| Transferencia           | No                     | 03    | 1        |
| Tarjeta de Credito      | No                     | 04    | 1        |
| No identificado         | Sí                     | 99    | 1        |

IMG13. Lista de métodos de pago.

## 8. Registro de series

Para llevar un mejor control de los comprobantes fiscales digitales, aunque ya no es obligatorio por el Servicio de Administración Tributaria, se puede seguir manejando un número de folio y una serie para control interno de los CFDI.

|         | C .   |                           |  |            |                |                        |                    |                       |             |              |   |
|---------|---|---------------------------|--|------------|----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|---|
| nfactil | ible.com/cfdi/series/serie  | es.jsp                    |  |            |                |                        | 120% C             | , Search              |             |              | z |
|         | Solucio   |                           | c.   |            | Migue          | l Herrera Lopez   Manu | al de usuario 🛛 Ob | tener Soporte   Prefe | erencias Co | errar sesión |   |
|         | Inicio CFDI<br>Series<br>El uso de seri   | Datos Fiscales            | Certificados Series Soporte<br>al y es con fines de organ      | nización y | categorizaciór | de los CFDI única      | mente.             |                       |             |              |   |
|         | Datos de las S  | eries                     |  |            |                |                        |                    |                       |             |              |   |
|         |   |                           |  |            |                |                        |                    |                       |             |              |   |
|         | Nombre Serie  |                           |  |            |                |                        |                    |                       |             |              |   |
|         | Nombre Serie<br>Folio Inicial   |                           |  |            |                |                        |                    |                       |             |              |   |
|         | Nombre Serie<br>Folio Inicial<br>Efecto Fiscal  |                           | jreso 🗘  |            |                |                        |                    |                       |             |              |   |
|         | Nombre Serie<br>Folio Inicial<br>Efecto Fiscal<br>Certificado                                 |                           | preso 0  | 0          | )              |                        |                    |                       |             |              |   |
|         | Nombre Serie<br>Folio Inicial<br>Efecto Fiscal<br>Certificado<br>Sucursal                     |                           | reso 0<br>idad 1 2000100000100005867<br>itriz 0                | 0          | )              |                        |                    |                       |             |              |   |
|         | Nombre Serie<br>Folio Inicial<br>Efecto Fiscal<br>Certificado<br>Sucursal                     |                           | reso 0<br>idad 1 2000100000100005867<br>itriz 0                | 0          | )              | Cancelar Guarda        | r                  |                       |             |              |   |
|         | Nombre Serie<br>Folio Inicial<br>Efecto Fiscal<br>Certificado<br>Sucursal                     |                           | reso 0<br>idad 1 2000100000100005867<br>itriz 0                | 0          | ]              | Cancelar Guarda        | r                  |                       |             |              |   |
|         | Nombre Serie<br>Folio Inicial<br>Efecto Fiscal<br>Certificado<br>Sucursal<br>Series<br>Nombre | Ling Ur<br>Ma<br>Sucursal | yreso   0 )<br>idad 1 2000100000100005967<br>ttrlz   0<br>Tipo | C          | )<br>Creación  | (Cancelar) Guarda      | r<br>Opciones      | _                     |             |              |   |

#### IMG14. Pantalla principal de series de comprobantes.

Para registrar una serie se requiere un nombre (opcional), un número de folio inicial, el efecto fiscal que se le desea dar a los comprobantes a emitir con esa

| Inicio     | CFDI     | Datos Fiscales | Certificados   | Series   | Soporte    |            |             |             |                   |                  |                  |                 |
|------------|----------|----------------|----------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| CFDI       |          |                |                |          |            |            |             |             |                   |                  |                  |                 |
| Filtro     |          |                |                |          |            |            |             |             |                   |                  |                  |                 |
| Folio Fisc | al       | 0              |                |          |            | 2          | Fecha desc  | le          |                   | Fecha hasta      |                  |                 |
| Folio Con  | nercial  |                |                |          |            |            | RFC Recep   | tor         |                   |                  |                  |                 |
| Serie Cor  | nercial  |                |                |          |            |            | Estado      |             | Todas             | ~                |                  |                 |
| Clave de   | confirma | ción           |                |          |            |            | Tipo de Cor | mprobante   | Todos 🗸           |                  |                  |                 |
|            |          |                |                |          |            |            |             |             |                   | Buscar Restabled | er Filtros Crear | CFDI Crear Pago |
| Todos los  | comprol  | pantes         |                |          |            |            |             |             |                   |                  |                  |                 |
| Estado     |          | Folio Fisc     | cal            |          |            | Fecha      | Efecto      | Receptor    |                   | Importe          | Moneda           | Confirmación    |
| Vigente    |          | 103AC52        | 29-4889-4C9F-/ | ADDC-6B  | FA14BB0564 | 06/04/2022 | (P) Pagos   | YADIRA MAGA | LY MONTAÑEZ FELIX | \$120.00         | Pesos            |                 |
| Vigente    |          | 8614D3E        | D-D905-4305-1  | B9E0-98E | 209C56D58  | 05/04/2022 | (P) Pagos   | YADIRA MAGA | LY MONTAÑEZ FELIX | \$250.00         | Pesos            |                 |
| Vigente    |          | 5F822C2        | 0-C126-4551-A  | 4E1-5D8  | F085877FA  | 05/04/2022 | (P) Pagos   | YADIRA MAGA | LY MONTAÑEZ FELIX | \$320.00         | Pesos            |                 |

serie; puede ser ingreso (facturas, recibos de honorarios, notas de cargo, etc.), egreso (notas de crédito) o traslado (cartas porte). La serie se debe asociar a un certificado y a una sucursal. El certificado es el CSD que se usará para firmar los comprobantes generados y la sucursal se usará para incrustar la dirección de expedición en el CFDI. Una vez introducidos todos los datos de la serie se da clic en el botón "Guardar" para terminar el registro.

## 9. Creación de CFDI.

En la pantalla principal de la pestaña CFDI se encontrará un listado de los comprobantes generados en la aplicación, con su estado y los diferentes datos del mismo, en la parte superior se muestra el generado mas reciente, adicional se muestran opciones para la generación de CFDI, CFDI de pagos, y un apartado de Filtros, con los cuales se podrá realizar una búsqueda mas exacta de comprobantes.

IMG15. Acceso a pantalla CFDI

IMG16. Pantalla de Creación de CFDI.

| Información de Facturación ( | (* = campos requeridos)   |                          |                        |                        |           |                   |                   |       |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------|
| Emisor                       | OSCAR KALA HAAK           |                          |                        | Serie                  | Selecci   | one una serie 💙 N | o usar serie      |       |
| RFC Emisor                   | KAH0641101B39             |                          |                        | Certificado            |           |                   |                   |       |
| Régimen Fiscal               | 606 - Arrendamiento       |                          | ~                      | Lugar de Expedición *  |           |                   |                   |       |
| Receptor                     |                           |                          |                        | RFC*                   |           |                   |                   |       |
| Régimen Receptor             | Seleccione régimen fisca  | l                        | ~                      | Código postal *        |           |                   |                   |       |
| Uso CFDI*                    | P01 - Por definir         |                          | ~                      | Exportación            | 01 - No   | aplica 🗸          |                   |       |
|                              |                           | 7 <u>4</u>               |                        |                        |           |                   |                   |       |
| Fecha de emisión             | Fecha y hora del luga     | ar de expedición         |                        | Moneda                 | (MXN)     | Pesos Mexicanos 💊 | ·                 |       |
| Método de Pago               | PUE - Pago en una sola    | exhibición 🗸             |                        | Tipo de cambio         | 1         |                   |                   |       |
| Forma de Pago                | 99 - No identificado      | ×                        |                        | Confirmación           |           |                   |                   |       |
| Agregar Productos a Factura  | ar (*= campos requeridos) |                          |                        |                        |           |                   |                   |       |
| No. Identificación           |                           | Concepto *               |                        |                        |           | Precio*           |                   |       |
| ClaveProd Serv *             | •                         | Clave Unidad *           |                        |                        |           |                   |                   |       |
| Cantidad *                   |                           | Unidad                   |                        |                        |           |                   |                   |       |
| Descuento *                  | 96                        | Objeto de impuesto       | 02 - Sí objeto de i    | mpuesto                | ~         |                   |                   |       |
| IVA                          | 96                        | IEPS                     | 96                     |                        |           |                   |                   |       |
| Ret. IVA                     | 96                        | Ret. ISR                 | 96                     |                        |           |                   |                   |       |
| A Cuenta de Terceros         |                           |                          |                        |                        |           |                   |                   |       |
|                              |                           |                          |                        |                        |           |                   |                   | Agre  |
| Conceptos                    |                           |                          |                        |                        |           |                   |                   |       |
| No. Identificación C         | Clave Prod. Serv. Concept | to Cantidad Unidad Clave | Ob.Impuesto P          | recio Desc.% Traslados | Retencior | ies Info.Ad. F    | artes Cta.Predial | Impor |
|                              |                           | N                        | o hay productos a fact | urar                   |           |                   |                   |       |
| CFDI Relacionados            |                           |                          |                        |                        |           |                   |                   |       |
|                              |                           |                          |                        |                        |           |                   |                   |       |

Para la generación de un comprobante debe hacer clic en el botón "Crear CFDI". Al dar clic se muestra una pantalla con diversos campos a llenar para los datos que llevará el comprobante.

Existe información predeterminada que el sistema ya mostrará al acceder a crear CFDI, algunas de ellas podrán ser modificadas si así se desea, los campos que son requeridos estarán marcados con un \* y no podrán quedar vacíos.

#### 9.1. Información del producto

Una vez colocando la información de facturación, será necesario agregar productos a facturar, entre los campos existentes estará la opción "Objeto de impuesto", un atributo requerido para expresar si la operación comercial es objeto o no de impuesto, si el producto no llevará impuestos deberá seleccionarse la opción 01.

| Objeto de impuesto | 02 - Sí objeto de impuesto 🗸 🗸 🗸                     |
|--------------------|--|
|                    | 01 - No objeto de impuesto                           |
| IEPS               | 02 - Sí objeto de impuesto                           |
| Ret ISR            | 03 - Sí objeto de impuesto y no obligado al desglose |

IMG17. Objeto de impuestos

En caso de requerir impuestos se especifican las tasas o cuotas en los datos del concepto.

| No. Identificación   |           |   | Concepto *         |                            |   | Precio * |  |
|----------------------|-----------|---|--------------------|----------------------------|---|----------|--|
| ClaveProd Serv *     | 01010101  | • | Clave Unidad *     |                            |   |          |  |
| Cantidad •           | 1         |   | Unidad             |                            |   |          |  |
| Descuento            | 96        |   | Objeto de impuesto | 02 - Sí objeto de impuesto | ~ |          |  |
| IVA                  | 16 %      |   | IEPS               | 96                         |   |          |  |
| Ret. IVA             | <b></b> % |   | Ret. ISR           | 96                         |   |          |  |
| A Cuenta de Terceros |           |   |                    |                            |   |          |  |

#### IMG18. Agregar impuestos al producto

También se puede ajustar o agregar impuestos una vez que el concepto fue agregado a la lista haciendo clic sobre las acciones en las columnas correspondientes.

| Conceptos          |                   |          |          |        |       |       |        |        |        |           |             |                  |     |             |         |
|--------------------|-------------------|----------|----------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------|-------------|------------------|-----|-------------|---------|
| No. Identificación | Clave Prod. Serv. | Concepto | Cantidad | Unidad | Clave | Ob.Im | puesto | Precio | Desc.% | Traslados | Retenciones | es Info.Ad. Part |     | Cta.Predial | Importe |
|                    | 01010101          | spray    | 1        |        | 19    | 02    |        | 12.00  |        | 1.92 🧕    | 0.00 🔍      | 0 🔍              | 0 🔍 | 0 🔍         | 12.00   |
|                    |                   |          |          |        |       |       |        |        |        |           |             |                  |     | Subtotal:   | 12.00   |



Haciendo clic en el icono "Detalles" a para acceder a la ventana de detalle de impuestos, en la cual se visualizarán los impuestos agregados previamente en el producto, será posible eliminar y agregar más impuestos.

|                 |   | Concepto: SPI6                 | ау           |                  |    |
|-----------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|----|
| se: * Tipe      | o de Impuesto:* Tipo<br>po de Impuesto: 🗸 Tas | Factor:* Tasa ó Cuota:<br>sa 🗸 | Importe:     | Agregar Traslado |    |
| mpuestos Trasla | idados  |                                |              |                  |    |
| Base            | Impuesto                                      | Tipo Factor                    | Tasa o Cuota | Importe          |    |
| 2.00            | IVA   | Tasa                           | 0.160000     | 1.92             | fi |
|                 |   |                                |              |                  |    |
|                 |   |                                |              |                  |    |

IMG20. Detalle de impuestos

En la linea de concepto también podrá agregarse la Información Aduanera, Partes y Cuentas Predial, dando clic en el icono "Detalles" a para acceder a la ventana de administración de la opción que se desea agregar, y en la ventana podrá eliminar y agregar la información, colocando valores válidos. Una vez que haya concluido la captura de datos cierre la ventana para guardar los cambios.

| Cor                  | ncepto: ventanas       |
|----------------------|------------------------|
| Número Pedimento:    | Agregar Info. Aduanera |
| Información Aduanera | de Concepto            |
| Número               | Pedimento              |
| 191716139000001      |                        |

IMG21. Ventana información Aduana

Una vez agregados los datos se visualizarán los valores en el linea del concepto.

| Conceptos          |                   |          |               |          |             |        |        |           |             |          |        |             |         |
|--------------------|-------------------|----------|---------------|----------|-------------|--------|--------|-----------|-------------|----------|--------|-------------|---------|
| No. Identificación | Clave Prod. Serv. | Concepto | Cantidad Unid | ad Clave | Ob.Impuesto | Precio | Desc.% | Traslados | Retenciones | Info.Ad. | Partes | Cta.Predial | Importe |
|                    | 01010101          | ventanas | 6             | 19       | 02          | 25.00  |        | 16.00     | 16.00       | 1 🔍      | 0 🔍    | 1 🔍         | 150.00  |

IMG22. Producto agregado

#### 9.2. Agregar Cuenta Predial

Para acceder a agregar una cuenta predial, haga clic en el icono "Detalles" de la columna "Cta. Predial". Se abrirá una ventana de detalle de cuentas en la cual será posible eliminar o agregar nuevas cuentas predial.

| Cuenta Predial |                    | × |
|----------------|--------------------|---|
|                | Concepto: Ventanas |   |
| Número:        | Agregar            |   |
| Información de | Cuenta Predial     |   |
|                | Número:            |   |
| 123ABC         | <u> </u>           |   |

IMG23. Ventana para agregar cuenta

Agregue las cuentas predial que requiera. Para guardar los cambios Cierre la ventana. Se visualizará la cantidad de cuentas que fueron agregadas en la linea del concepto agregado.

#### **9.3. Agregar A cuenta de Terceros**

Para especificar la información a cuenta de terceros por concepto, active la casilla "A Cuenta de Terceros", se mostrarán las opciones para llenar los datos RFC, Nombre, Régimen fiscal y Código postal del tercero, son datos obligatorios siempre y cuando este marcada la casilla correspondiente.



#### IMG24. Agregar productos

Teniendo los datos validos del concepto y del tercero, haga clic en el botón "Agregar" para agregar el concepto.

Se mostrarán los datos del concepto en la lista. Se pueden editar los datos del concepto así como los datos del tercero que se haya especificado.

| No. Identificación | Clave Prod. Serv.     |       | Concepto      | Cantidad | Unidad | Clave         | Ob.Im   | puesto | Precio | Desc.% | Traslados | os Retenciones Info.Ad |     | Partes | Cta.Predial | Importe |
|--------------------|-----------------------|-------|---------------|----------|--------|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------|------------------------|-----|--------|-------------|---------|
|                    | 01010101              | Spray |               | 6        | unida  | 19            | 02      |        | 1.00   |        | 1.60 🔍    | 0.00 🔍                 | 0 🔍 | 0 🔍    | 0 🔍         | 6.00    |
|                    | A cuenta de terceros: |       | RFC:          |          |        |               | Nombre: |        |        | Régime | n Fiscal: |                        | (   | Código | Postal:     |         |
|                    |                       |       | XAXX010101000 |          |        | ESCUELA PRIMA |         | RIMAF  |        | 606    |           |                        |     | 45069  |             |         |
|                    |                       |       |               |          |        |               |         |        |        |        |           |                        |     |        | Subtotal:   | 6.00    |
|                    |                       |       |               |          |        |               |         |        |        |        |           |                        |     | 1      | Fraslados   | 1.60    |
|                    |                       |       |               |          |        |               |         |        |        |        |           |                        |     |        | IVA         | 1.60    |
|                    |                       |       |               |          |        |               |         |        |        |        |           |                        |     |        | Total:      | 7.60    |

#### IMG25. Datos de terceros agregados

Al guardar el comprobante se validará los datos de cuenta de terceros y el sistema mostrará mensaje de error en pantalla, si todo esta válido se almacena el comprobante. Los datos del tercero se mostrarán en la representación impresa del CFDI.

| Clave Pro   | od No. Ider   | ntificación l | Descripción    | del producto  | Cantidad | Unidad | Clave Unidad | Valor<br>unitario | Descuento        | Objeto<br>Imp. | Importe |
|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|--------|--------------|-------------------|------------------|----------------|---------|
| 01010101    |               | ंड            | pray           |               | 2        |        | 19           | \$11.00           | \$0.00           | 02             | \$22.00 |
| A cuenta    | de tercero:   | XAXX0101010   | 000 Terce      | ros de prueba |          | 606    |              |                   | 5420             | 00             |         |
| Impuest     | os Trasladad  | los           |                |               |          |        |              |                   |                  |                |         |
| Impuesto    | Base          | Tipo Factor   | Tasa o Cuota   | Importe       |          |        |              |                   |                  |                |         |
| 002 - IVA   | \$22.00       | Tasa          | 16%            | \$3.52        |          |        |              |                   |                  |                |         |
| Importe ci  | on letra      | *** VEINTICIN | CO PESOS 52/10 | 0 M.N. ***    |          |        |              |                   | Sub              | total          | \$22.00 |
| Desglose de | impuestos tra | sladados      |                |               |          |        |              |                   | Descue           | entos          | \$0.00  |
| Impuesto    | Tipo Factor   | Tasa o Cuota  | Base           | Importe       |          |        |              | In                | npuestos traslad | lados          | \$3.52  |
| 002 - IVA   | Tasa          | 16%           | 22.00          | \$3.52        |          |        |              |                   | Impuestos reter  | nidos          | \$0.00  |
|             |               |               |                |               |          |        |              |                   | Т                | OTAL           | \$25.52 |

#### IMG26. Datos de terceros en PDF

Luego de introducir toda la información para la generación del CFDI se deberá hacer clic en el botón "Guardar" para guardar la información y se genere el comprobante. En caso de que existan datos no válidos para la generación del comprobante el sistema nos lo indicará con mensajes de alerta en color rojo en la parte superior de la pantalla. Si todos los datos introducidos pasan las validaciones del sistema, entonces se generará el comprobante, se asignará el folio fiscal y se incorporará el Timbre Fiscal Digital.

#### 9.4. Agregar Información Global

Al generarse un comprobante puede ser marcado como factura global, lo que mostraría las opciones de Periodicidad, Meses, Año, deberá dar clic a las opciones deseadas y proceder a almacena el comprobante.

| Información Global |             |         |      |       |        |
|--------------------|-------------|---------|------|-------|--------|
| Es factura global  |             |         |      |       |        |
| Periodicidad *     | 01 Diario 🗸 | Meses * | 01 🗸 | Año * | 2022 💙 |

#### IMG27. Factura Global

Esta información global podrá visualizarse en la representación impresa del comprobante y en el xml.

| Emisor                    |   | Folio Fiscal                  | C98AF738-E874-4FA8-BA20-E045C80AFD00 |
|---------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| KAHO641101839 OSCAR       | KALA HAAK   | Certificado SAT               | 3000100000400002495                  |
|                           |   | Fecha y hora de certificación | 2022-03-14T16:48:21                  |
| Régimen Fiscal            | 622 - Actividades Agricolas, Ganaderas, Silvicolas y<br>Pesqueras | Folio/Serie                   | 003042RENTA                          |
| Receptor                  |   | Fecha y hora de emisión       | 2022-03-14T16:48:21                  |
| XAXX010101000 PUBLICO     | EN GENERAL  | Lugar de expedición           | 45010                                |
|                           |   | Fecha de expedición           | 2022-03-14T16:48:21                  |
| Uso CFDI                  | S01 - Sin efectos fiscales.                                       | Certificado emisor            | 30001000000400002329                 |
|                           |   | Tipo de comprobante           | 1 - Ingreso                          |
| Régimen Fiscal Receptor   | 616 - Sin obligaciones fiscales                                   | Método de pago                | PUE - Pago en una sola exhibición    |
| S                         |   | Forma de pago                 | 99 - Por definir                     |
|                           |   | Moneda                        | MXN                                  |
| Domicilio Fiscal Receptor | 45010   | Tipo de cambio                | 1                                    |
|                           |   | Exportación                   | 01 - No aplica                       |
|                           |   | Información Global            |                                      |
|                           |   | Periodicidad                  | 02                                   |
|                           | IMG28 Inform:   | ación "titttal en PDF         | 08/2022                              |

#### 9.5. CFDI relacionados

Al generar un comprobante será posible agregar CFDI relacionados, para eso se necesita contar con el Folio Fiscal (UUID) del comprobante a relacionar, el cual se coloca en el campo "Folio Fiscal del CFDI Relacionado", una vez especificado haga clic sobre "Agregar CFDI relacionado", con esto se carga el Folio Fiscal a relacionar, en seguida debe especificar un Tipo de relación de la lista desplegable.

| CFDI Relacionados                    |                                    |                  |                             |   |   |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|---|---|
| Folio fiscal del CFDI relacionado    | Agregar CFDI relacionado           |                  |                             |   |   |
| Folio Fiscal del CFDI Relacionado: * | FC7B3CA2-59BB-4E0A-A9CE-2BA49A438; | Tipo relación: * | Seleccione tipo de relación | ~ | Î |

#### IMG29. Relacionar CFDI

Se pueden relacionar tantos CFDI como se requiera, estos pueden compartir el mismo tipo de relación o pueden ser diferentes. En caso de requerir eliminar un CFDI relacionado se puede realizar haciendo clic sobre el icono "Eliminar", con lo cual dejará de mostrarse en la lista. Al guardar el comprobante, se visualizarán los CFDI Relacionados en la representación impresa agrupados por el tipo de relación que se haya especificado.

| Clave Pro<br>Serv     | d No. Ider       | ntificación         | Descripción         | del producto       | Cantidad | Unidad | Clave Unidad | Valor<br>unitario | Descuento         | Objete<br>Imp. | <sup>o</sup> Importe |
|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|--------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 01010101              |                  | )                   | ventanas            |                    | 2        |        | 19           | \$130.00          | \$0.00            | 02             | \$260.00             |
| Impuesto              | s Trasladad      | ios                 |                     |                    |          |        |              |                   |                   |                |                      |
| Impuesto<br>002 - IVA | Base<br>\$260.00 | Tipo Factor<br>Tasa | Tasa o Cuota<br>16% | Importe<br>\$41.60 |          |        |              |                   |                   |                |                      |
| Importe coi           | n letra          | *** TRESCIEN        | TOS UNO PESOS       | 5 60/100 M.N. ***  |          |        |              |                   | Sub               | total          | \$260.00             |
| Desglose de i         | impuestos tra    | sladados            |                     |                    |          |        |              |                   | Descue            | intos          | \$0.00               |
| Impuesto              | Tipo Factor      | Tasa o Cuota        | Base                | Importe            |          |        |              |                   | Impuestos traslad | ados           | \$41.60              |
| 002 - IVA             | Tasa             | 16%                 | 260.00              | \$41.60            |          |        |              |                   | Impuestos reter   | aidos          | \$0.00               |
|                       |                  |                     |                     |                    |          |        |              | $\square$         | т                 | OTAL           | \$301.60             |
| CFDI Relacion         | ados             |                     |                     |                    |          |        |              | S. 199            |                   |                |                      |
| 07 - CFDI por a       | aplicación de a  | oqioitne            |                     |                    |          |        |              |                   |                   |                |                      |
| F2F580B7-3F8          | E-49E2-871A      | DAE4A0A0AEE9        |                     |                    |          |        |              |                   |                   |                |                      |
| 01 - Nota de cr       | rédito de los de | ocumentos relacio   | onados              |                    |          |        |              |                   |                   |                |                      |
| E19E983C-B9           | 35-498F-82E6     | A8F9EB2E940F        |                     |                    |          |        |              |                   |                   |                |                      |
| 03 - Devolució        | n de mercanci    | a sobre facturas o  | traslados previos   |                    |          |        |              |                   |                   |                |                      |
| FC7B3CA2-59           | BB-4E0A-A9C      | E-2BA49A43829       | D                   |                    |          |        |              |                   |                   |                |                      |

#### IMG30. CFDI Relacionados en PDF

#### 9.6. Visualización de CFDI en pantalla.

Una vez almacenado un CFDI en el sistema, el sistema redirige a una pantalla donde muestra los datos almacenados del CFDI. En esta vista se permite descargar el comprobante, para esto se da clic en el botón "Descargar XML" o bien "Descargar PDF", según el formato que requiera.

El CFDI en formato XML es el que tiene validez fiscal ante el SAT, el PDF es únicamente para contar con una representación para imprimir y fácil de leer. La representación impresa contiene apartado para cada grupo de información.

## CFDI4.0

| KAH0641101B39 (  | DSCAR KALA HAAR  | c   |   |          | Folio F<br>Certifi | iscal<br>cado SAT   |                   | 48DDDFD6-DE38-45   | 3000100                                   | 0000400002495                                    |
|--|--|---|---|----------|--------------------|---------------------|-------------------|--|---|--|
| Régimen Fiscal   | 622 - A  | ctividades Agrico   | las, Ganaderas, Silvícolas  | y        | Fecha              | y hora de certifica | ición             |  | 2022                                      | 03-31T10:56:04                                   |
|  | Pesque   | ras   |   |          | Folio/S            | ierie               |                   |  |   | 003057RENTA                                      |
| Receptor   |  |   |   |          | Fecha              | y hora de emisión   |                   |  | 2022                                      | 03-31710:56:04                                   |
| TRE9503223AA TO  | DO REFACCIONES   |   |   |          | Lugar              | de expedición       |                   |  | 225                                       | 45010  |
| Uso CFDI   | G01 - A  | dauisición de me  | ercancias   |          | Fecha              | de expedición       |                   |  | 202                                       | 2-03-31T10:56:04                                 |
|  |  |   |   |          | Tipo d             | e comprohante       |                   |  | 30001                                     | I - Ingres                                       |
| Rénimen Fiscal Rece  | ator 601 - G   | eneral de Lev Pe  | reonae Moralee  |          | Métod              | o de pago           |                   | PUE - Pag  | go en un                                  | a sola exhibició                                 |
|  |  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   |   |          | Forma              | de pago             |                   |  |   | 99 - Por defini                                  |
|  |  |   |   |          | Moneo              | la                  |                   |  |   | MXI  |
| Domicilio Fiscal Rece  | ptor 99000   |   |   |          | Tipo d             | e cambio            |                   |  |   | were encounted                                   |
|  |  |   |   |          | Export             | ación               |                   |  |   | 01 - No aplica                                   |
|  |  |   |   |          |                    |                     |                   |  |   |  |
| lave Prod No. Ide  | entificación I   | Descripción   | del producto  | Cantidad | Unidad             | Clave Unidad        | Valor<br>unitario | Descuento  | Objet<br>Imp.                             | <sup>o</sup> Importe                             |
| 010101   |  | ventanas  |   | 1        |                    | 19                  | \$352.00          | \$0.00   | 02  | \$352.00   |
| Jenta Predial:   |  |   |   |          |                    |                     |                   |  |   |  |
| Impuestos Traslad  | ados   |   | heinet  |          |                    |                     |                   |  |   |  |
| Impuestos Traslad<br>Impuesto Base<br>002 - IVA \$352.00   | ados<br>Tipo Factor<br>Tasa  | Tasa o Cuota<br>16%   | Importe<br>\$56.32  |          |                    |                     |                   |  |   |  |
| Impuestos Traslad<br>Impuesto Base<br>002 - IVA \$352.00<br>nporte con letra   | ados<br>Tipo Factor<br>Tasa<br>*** CUATROCI  | Tasa o Cuota<br>16%<br>ENTOS OCHO P   | Importe<br>\$56.32<br>PESOS 32/100 M.N. ***                       |          |                    |                     |                   | Sub  | ototal                                    | \$352  |
| Impuestos Traslad<br>Impuesto Base<br>002 - IVA \$352.00<br>nporte con letra<br>esglose de impuestos I   | ados<br>Tipo Factor<br>Tasa<br>*** CUATROCI<br>rasladados  | Tasa o Cuota<br>16%<br>ENTOS OCHO P   | Importe<br>\$56.32<br>PESOS 32/100 M.N. ***                       |          |                    |                     |                   | Sub<br>Descu   | ototal                                    | \$352.<br>\$0                                    |
| Impuestos Traslad<br>Impuesto Base<br>002 - IVA \$352.00<br>nporte con letra<br>esglose de impuestos I<br>spuesto Tipo Facto   | ados<br>Tipo Factor<br>Tasa<br>*** CUATROCI<br>rasladados<br>r Tasa o Cuota  | Tasa o Cuota<br>16%<br>ENTOS OCHO P<br>Base   | Importe<br>\$56.32<br>PESOS 32/100 M.N. ***<br>Importe            |          |                    |                     |                   | Sub<br>Descue<br>Impuestos traslad                         | ototal<br>entos<br>lados                  | \$352.<br>\$0.<br>\$56.                          |
| Impuestos Traslad<br>Impuesto Base<br>002 - IVA \$352.00<br>nporte con letra<br>esglose de impuestos 1<br>spuesto Tipo Facto<br>12 - IVA Tasa  | ados<br>Tipo Factor<br>Tasa<br>*** CUATROCI<br>rasladados<br>r Tasa o Cuota<br>16%   | Tasa o Cuota<br>16%<br>ENTOS OCHO P<br>Base<br>352.00   | Importe<br>\$56.32<br>PESOS 32/100 M.N. ***<br>Importe<br>\$56.32 |          |                    |                     |                   | Sub<br>Descur<br>Impuestos traslad<br>Impuestos reter      | ototal<br>entos<br>lados<br>nidos         | \$352<br>\$0<br>\$56<br>\$0                      |
| Impuestos Traslad<br>Impuesto Base<br>002 - IVA \$352.00<br>nporte con letra<br>esglose de impuestos I<br>spuesto Tipo Facto<br>12 - IVA Tasa  | ados<br>Tipo Factor<br>Tasa<br>*** CUATROCI<br>rasladados<br>r Tasa o Cuota<br>16%   | Tasa o Cuota<br>16%<br>ENTOS OCHO P<br>Base<br>352.00   | Importe<br>\$56.32<br>PESOS 32/100 M.N. ***<br>Importe<br>\$56.32 |          |                    |                     |                   | Sub<br>Descur<br>Impuestos traslad<br>Impuestos reter<br>T | ototal<br>entos<br>lados<br>nidos<br>OTAL | \$352<br>\$0<br>\$56<br>\$0<br><b>\$408</b> .    |
| Impuestos Traslad<br>Impuesto Base<br>002 - IVA \$352.00<br>nporte con letra<br>esglose de impuestos I<br>upuesto Tipo Facto<br>12 - IVA Tasa<br>FDI Relacionados  | ados<br>Tipo Factor<br>Tasa<br>*** CUATROCI<br>rasladados<br>r Tasa o Cuota<br>16%   | Tasa o Cuota<br>16%<br>ENTOS OCHO P<br>Base<br>352.00   | Importe<br>\$56.32<br>PESOS 32/100 M.N. ***<br>Importe<br>\$56.32 |          |                    |                     |                   | Sub<br>Descur<br>Impuestos traslad<br>Impuestos reter<br>T | ototal<br>entos<br>lados<br>nidos<br>OTAL | \$352.<br>\$0.<br>\$56.<br>\$0.<br><b>\$408.</b> |
| Impuestos Traslad<br>Impuesto Base<br>002 - IVA \$352.00<br>nporte con letra<br>esglose de impuestos I<br>upuesto Tipo Facto<br>12 - IVA Tasa<br>FDI Relacionados<br>- Traslados de mercanc  | ados<br>Tipo Factor<br>Tasa<br>*** CUATROCI<br>rasladados<br>r Tasa o Cuota<br>16%<br>ias facturados previa  | Tasa o Cuota<br>16%<br>ENTOS OCHO P<br>Base<br>352.00   | Importe<br>\$56.32<br>PESOS 32/100 M.N. ***<br>Importe<br>\$56.32 |          |                    |                     |                   | Sub<br>Descur<br>Impuestos traslad<br>Impuestos reter<br>T | ototal<br>entos<br>lados<br>nidos<br>OTAL | \$352<br>\$0<br>\$56<br>\$0<br><b>\$408</b> .    |
| Impuestos Traslad<br>Impuesto Base<br>002 - IVA \$352.00<br>nporte con letra<br>esglose de impuestos I<br>apuesto Tipo Facto<br>12 - IVA Tasa<br>EDI Relacionados<br>- Traslados de mercano<br>09777E-98D4-4289-804  | ados<br>Tipo Factor<br>Tasa<br>*** CUATROCI<br>rasladados<br>r Tasa o Cuota<br>16%<br>ias facturados previa<br>12-OC1E6E71C20F   | Tasa o Cuota<br>16%<br>ENTOS OCHO P<br>Base<br>352.00<br>amente                               | Importe<br>\$56.32<br>PESOS 32/100 M.N. ***<br>Importe<br>\$56.32 |          |                    |                     |                   | Sut<br>Descur<br>Impuestos traslad<br>Impuestos rete<br>T  | ototal<br>entos<br>lados<br>nidos<br>OTAL | \$352<br>\$0<br>\$56<br>\$0<br><b>\$408</b> .    |
| Impuestos Traslad<br>Impuesto Base<br>002 - IVA \$352.00<br>mporte con letra<br>seglose de impuestos 1<br>seglose de impuestos 1<br>inpuesto Tipo Facto<br>12 - IVA Tasa<br>FDI Relacionados<br>- Traslados de mercano<br>09777E-98D4-4289-804<br>- Nota de crédito de los   | ados<br>Tipo Factor<br>Tasa<br>+** CUATROCI<br>rasladados<br>r Tasa o Cuota<br>16%<br>ias facturados previo<br>i2-OC1E6E71C20F<br>documentos relacio   | Tasa o Cuota<br>16%<br>ENTOS OCHO P<br>Base<br>352.00<br>amente                               | Importe<br>\$56.32<br>PESOS 32/100 M.N. ***<br>Importe<br>\$56.32 |          |                    |                     |                   | Sut<br>Descu<br>Impuestos traslad<br>Impuestos reter<br>T  | ototal<br>entos<br>lados<br>nidos<br>OTAL | \$352<br>\$0<br>\$56<br>\$0<br><b>\$408</b> .    |
| Impuestos Traslad<br>Impuesto Base<br>002 - IVA \$352.00<br>mporte con letra<br>seglose de Impuestos 11<br>spuesto Tipo Facto<br>12 - IVA Tasa<br>FDI Relacionados<br>- Traslados de mercano<br>09777E-98D4-4289-8C4<br>- Nota de crédito de los<br>CA-499-1750-4F0F-838<br>- Traslados de los<br>CA-499-1750-4F0F-838   | ados<br>Tipo Factor<br>Tasa<br>+** CUATROCI<br>rasladados<br>r Tasa o Cuota<br>16%<br>ias facturados previ<br>i2-OC1E6E71C20F<br>documentos relacio<br>ID-6CA93D667254   | Tasa o Cuota<br>16%<br>ENTOS OCHO P<br>Base<br>352.00<br>amente<br>nados                      | Importe<br>\$56.32<br>PESOS 32/100 M.N. ***<br>Importe<br>\$56.32 |          |                    |                     |                   | Sub<br>Descur<br>Impuestos traslad<br>Impuestos rete<br>T  | ototal<br>entos<br>lados<br>nidos<br>OTAL | \$352<br>\$0<br>\$56<br>\$0<br><b>\$408</b> .    |
| Impuestos Traslad<br>Impuesto Base<br>002 - IVA \$352.00<br>mporte con letra<br>reglose de impuestos 1<br>puesto Tipo Facto<br>2 - IVA Tasa<br>DI Relacionados<br>- Traslados de mercano<br>09777E-98D4-4269-8C4<br>- Nota de crédito de los<br>C3F499-1750-4F0F-B38<br>- Devolución de mercano  | ados<br>Tipo Factor<br>Tasa<br>+** CUATROCI<br>rasladados<br>r Tasa o Cuota<br>18%<br>ias facturados previ<br>i2-CC1E6E71C20F<br>documentos relacio<br>ID-6CA93D667254<br>cia sobre facturas o                                       | Tasa o Cuota<br>16%<br>ENTOS OCHO P<br>Base<br>352.00<br>amente<br>nados<br>traslados previos | Importe<br>\$56.32<br>PESOS 32/100 M.N. ***<br>Importe<br>\$56.32 |          |                    |                     |                   | Sub<br>Descu<br>Impuestos traslad<br>Impuestos rete<br>T   | ototal<br>entos<br>lados<br>nidos<br>OTAL | \$352<br>\$0<br>\$56<br>\$0<br><b>\$408</b> .    |
| Impuestos Traslad<br>Impuesto Base<br>002 - IVA \$352.00<br>aporte con letra<br>esglose de impuestos I<br>puesto Tipo Facto<br>2 - IVA Tasa<br>DI Relacionados<br>- Traslados de mercanc<br>09777E-9804-4289-8C4<br>- Nota de crédito de los<br>C3F499-1750-4F0F-834<br>- Devolución de mercanc<br>C3F499-1750-4F0F-834  | ados<br>Tipo Factor<br>Tasa<br>+** CUATROCI<br>rasladados<br>r<br>Tasa o Cuota<br>18%<br>ias facturados previo<br>ias facturados previo<br>18%<br>ias facturados previo<br>10%<br>10%<br>10%<br>10%<br>10%<br>10%<br>10%<br>10%      | Tasa o Cuota<br>16%<br>ENTOS OCHO P<br>Base<br>352.00<br>amente<br>hados                      | Importe<br>\$56.32<br>PESOS 32/100 M.N. ***<br>Importe<br>\$56.32 |          |                    |                     |                   | Sub<br>Descu<br>Impuestos traslad<br>Impuestos rete<br>T   | ototal<br>entos<br>lados<br>nidos<br>OTAL | \$352<br>\$0<br>\$56<br>\$0<br><b>\$408</b> .    |
| Impuestos Traslad<br>Impuesto Base<br>002 - IVA \$352.00<br>sporte con letra<br>siglose de impuestos I<br>questo Tipo Facto<br>2 - IVA Tasa<br>DI Relacionados<br>- Traslados de mercanic<br>09777E-98D4-4289-8C4<br>- Nota de crédito de los<br>C3F499-1750-4F0F-833<br>A 14600-2D23-428D-AE  | ados<br>Tipo Factor<br>Tasa<br>*** CUATROCI<br>rasladados<br>r Tasa o Cuota<br>16%<br>ias facturados previa<br>12-CC1E6E71C20F<br>documentos relacio<br>10-CCA930667254<br>41-661CSE933DC4   | Tasa o Cuota<br>16%<br>ENTOS OCHO P<br>Base<br>352.00<br>amente<br>nados<br>traslados previos | Importe<br>\$56.32<br>PESOS 32/100 M.N. ***<br>Importe<br>\$56.32 |          |                    |                     |                   | Sut<br>Descu<br>Impuestos traslad<br>Impuestos rete        | ototal<br>entos<br>lados<br>nidos<br>OTAL | \$352<br>\$0<br>\$56<br>\$0<br><b>\$408</b> .    |
| Impuestos         Traslad           Impuesto         Base           002 - IVA         \$352.00           aporte con letra         regiose de impuestos 1           regiose de impuestos 1         Tipo Facto           12 - IVA         Tasa           'DI Relacionados         -           - Traslados de mercanc         09777E-9814-4289-8C4           - Nota de crédito de los         C3F499-1750-4F0F-833           - Devolución de mercanc         C3F499-1750-4F0F-833           - At460D-2D23-428D-AE         At460D-2D23-428D-AE | ados<br>Tipo Factor<br>Tasa<br>*** CUATROCI<br>rasladados<br>r Tasa o Cuota<br>18%<br>ias facturados previ<br>i2-OC166E71C20F<br>documentos relacio<br>ID-6CA930667254<br>cia sobre facturas o<br>ID-6CA930667254<br>41-661CSE933DC4 | Tasa o Cuota<br>16%<br>ENTOS OCHO P<br>Base<br>352.00<br>amente<br>nados<br>traslados previos | Importe<br>\$56.32<br>PESOS 32/100 M.N. ***<br>Importe<br>\$56.32 |          |                    |                     |                   | Sub<br>Descu<br>Impuestos traslad<br>Impuestos rete<br>T   | ototal<br>entos<br>lados<br>nidos<br>OTAL | \$352<br>\$0<br>\$56<br>\$0<br>\$408             |
| Impuestos Traslad<br>Impuesto Base<br>002 - IVA \$352.00<br>nporte con letra<br>reglose de impuestos 1<br>puesto Tipo Facto<br>12 - IVA Tasa<br>101 Relacionados<br>- Traslados de mercanc<br>08777E-9804-4289-8C4<br>- Nota de crédito de los<br>C3F499-1750-4F0F-834<br>- Devolución de mercan<br>C3F499-1750-4F0F-834<br>A14600-2D23-428D-AE  | ados<br>Tipo Factor<br>Tasa<br>+** CUATROCI<br>rasladados<br>r Tasa o Cuota<br>18%<br>ias facturados previo<br>ias facturados previo<br>18%<br>ias facturados previo<br>10%<br>10%<br>10%<br>10%<br>10%<br>10%<br>10%<br>10%         | Tasa o Cuota<br>16%<br>ENTOS OCHO P<br>Base<br>352.00<br>amente<br>hados                      | Importe<br>\$56.32<br>PESOS 32/100 M.N. ***<br>Importe<br>\$56.32 |          |                    |                     |                   | Sub<br>Descu<br>Impuestos traslad<br>Impuestos rete<br>T   | ototal<br>entos<br>lados<br>nidos<br>OTAL | \$35:<br>\$(<br>\$55<br>\$408                    |

 III.1.140DUPT.0cb3e4-372-2412B+72C32bc50524[2022-03 

 STI10.56:04]SFE0807172WB[KL+q27CD2VPG9MLLK]SFTM/mQsdzgbTlApd7t1h56wiBTLbQpRkaZi+ehOf]2deFwU2qOEaC9cKsi6ncG6njl2mART5g41P

 IIIINUMDy672dixXeilvioHIZdYL6UToTSDLH4Y[U]UtZ/Ba+fsysgPzqFe3DZU0WCR2Nd9CWgr3Ksws/DeXH114+ojbWSWEBRwS0eq4fp2625k3t]Tnj57Esj

 BNEk0SpHLcnxvY6WLdmHBhbx0RRAS2PSNGV2Hwzfu/azxmgm1eVUnABTot9Z8zA2dqF75eb0ty/YVhM0yu9toH4amlydbT6C+lEcgrD3+Q6VW52d

 Ofylt4jEw==]30001000000400002495][

 Sello digital del contribuyente que lo expide

 Ktk\_42rD2VPG9wLLKjSrTM/mQsdzgbTLApd7tLh56wiBTLbQpRkaZi+ehOf]2deFwU2qOEaC9cKsi6ncG6njl2mART5g41P1iitvIMDy6Y2dIxXeiIYIoHIZdY

 L6UToTSDLH4Y[ULYZ/Ba+fsysgPzqFe3DZU0WCR2Nd9CWgr3Ksws/DeXH114+ojbWSWEBRwS0eq4fp2625k3t]Tnj57zsj8NEk0SpHLcnxY6WLvdmH8

 hxx0nRA32p5NGV2Hwzfu/azxmgm1eVUnABTot9Z8zA2dqF75eb0ty/YVhM0yu9toH4amlydbT6C+lEcgrD3+Q6VWS2dQOfyIt4jEw==

MicA4dLjh1DpCCQjq0xo+SrEa1g0TR1UK6Pj64bsNwhhlMxZTq3/rdU1un2U2QyHQWBPM6gy6NWw8mqjZ06lLnsNdvXq9uUNU11TLeYzqJdbKxZIEWX Z4HIPIxB4qANDxa3AOkWCeevaIRLQhg4rUUFuAR1JTT12\*U0J[SgnCRX/NjscsX544Kbe9uig5LWoogBwY0jzbxNvTQoC5Uy+pyLs1EgNwvqXH6JKB8u3i O+CQ4mfndYNivmXawbuz7RMCOWuj/KrKsgivvK2agdRRTVD1rq3vupIc2P87jf0MUxc3xclk3BD5KB8H2A9b1L1sqDLNBjYTFIC9=





## **10. Cancelación de CFDI**

Sello Digital del SAT

La pantalla de visualización de representación impresa de CFDI muestra también el botón "Cancelar", con este se genera una acción de cancelación del comprobante. Al hacer clic en la opción se muestra ventana con solicitud de motivo, el cual debe especificarse para completar el proceso de cancelación.

| Inicio CFDI Datos Fiscales Certificados<br>CFDI | Series Soporte          |                                    |  |               |                                  |                   |
|---|-------------------------|------------------------------------|--|---------------|----------------------------------|-------------------|
|   |                         |                                    | Cancelar                               | Descargar PDF | Descargar XML                    | Crear GFD         |
| Detalles del comprobante F37 Cancelar facto     | ra                      |                                    |  |               | 3                                |                   |
| ≡ getPDF.jsp                                    | l motivo de cancelación |                                    |  |               | ± ē                              | :                 |
| Motivo de ca                                    | ncelación:              | (Seleccione un motivo de la lista) | ~                                      |               |                                  | -                 |
|   |                         |                                    | Cancelar factura                       | Cerrar        | ><br>1C-9F5D-E6E5384             | 45735D            |
|   | KAHO641101B39 OSCAR KAL | LA HAAK                            | Fecha y hora de certificación          | 2             | 300010000004000<br>2021-12-3171: | 002495<br>2:05:36 |
|   | Receptor                | GUD - Arteritarinetho              | Folio/Serie<br>Fecha y hora de emisión |               | 003002<br>2021-12-3171           | 2RENTA<br>2:05:35 |

IMG32. Solicitud de motivo de cancelación

Una vez especificado el motivo, debe dar clic en la opción "Cancelar factura" para procesar la solicitud. Luego de recibir la solicitud de cancelación la aplicación envía la solicitud al SAT y se confirma en pantalla que la cancelación se envió con éxito. En caso de dejar el motivo vacío el sistema avisará que el motivo es un campo requerido. Si se especifica el motivo 01 Comprobante emitido con errores con relación es requerido especificar el Folio del comprobante que va sustituir al CFDI a cancelar.

| celación vigente a partir de 2022 y las Preguntas frecuentes y<br>AT |
|--|
|  |
| 01 - Comprobante emitido con errores con relación 🗸                  |
|  |
| Cancelar factura Cerrar  |
|  |

#### IMG33. Motivo con folio que sustituye

El proceso de cancelación también puede realizarse desde la lista de comprobantes del inicio del módulo CFDI, dando clic al estado "Vigente" del comprobante. Al dar clic en el estado se muestra la solicitud de motivo de cancelación para procesar la cancelación.

| Inicio CFDI Datos Fiscales Certificados S       | aries Soporte  |  |   |
|---|--|--|---|
| CFDI  |  |  |   |
| stado: Proceso cancelación                      |  |  | Descargar PDF Descargar XML Cre   |
| Detalles del comprobante 48DDDFD6-DE38-4572-B12 | B-F2C328E65C34   |  |   |
| ≡ getPDF.jsp                                    | 1 / 2   - 95% +   🗄 🔇  | গ  | ± ē   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |  |  |   |
|   | CEDIA O  | here of a distance of  |   |
|   | CFDI4.0  | traves de internet   |   |
|   | Emisor<br>Kahoga1101B39 Oscar kala haak  | Folio Fiscal<br>Certificado SAT<br>Fecha y hora de certificación | 48DDDFD6-DE38-4572-B128-F2C328E65C34<br>30001000000400002495<br>2022-03-31710:56:04 |
|   | Régimen Fiscal 622 - Actividades Agricolas, Ganaderas, Silvicolas y<br>Pesqueras | Folio/Serie  | 003057RENTA   |
|   | Receptor   | Fecha y hora de emisión  | 2022-03-31710:56:04   |
|   | TRE9503223AA TODO REFACCIONES  | Lugar de expedición  | 45010   |
|   | Uso CEDI GOL - Administra de mercanolas  | Fecha de expedición  | 2022-03-31T10:56:04   |
|   | Cost - Adquisition de mercanolas   | Certificado emisor   | 30001000000400002329  |
|   |  | i ipo de comprobante   | I = Ingreso   |

#### IMG34. Listado de comprobantes

El estado del comprobante pasa a "Proceso cancelación" al procesarse correctamente la solicitud de cancelación. El estado también se muestra en el detalle de CFDI.

#### IMG35. CFDI en proceso de cancelación

El comprobante pasará a estado "Cancelado" una vez que se obtiene respuesta satisfactoria de la solicitud de cancelación.

#### 10.1. Estados de cancelación

Una vez realizada la solicitud de cancelación se podrá consultar el estado del comprobante haciendo clic sobre el estado "Proceso cancelación" del comprobante en el listado de CFDI. Al hacer clic sobre esta opción se abrirá una ventana en la cual se visualizará una tabla que contiene el estado y fecha del envío de la solicitud.

#### IMG36. Consulta de cancelación

Para consultar el estado actual del CFDI, debe hacer clic en el botón "Consultar", al hacer esto se actualizarán los datos de la linea de estado ya existente. Si la solicitud continua en proceso, el estado permanecerá "En proceso", en caso de que la solicitud fuera rechazada cambiará el estado a "Solicitud rechazada" y el comprobante regresará a Vigente.

| Proceso de Cancelación             |   | × |
|------------------------------------|---|---|
| El esta                            | Actualización de estado<br>do del comprobante ha cambiado a "Vigente" |   |
| Solicitud de cancelación   Folio F | Fiscal : AE2399E4-FB22-4CC8-822B-6549C820DE3A                         |   |
| Fecha                              | Estado CFDI   |   |
| 17/03/2022 10:42:11 AM             | Solicitud rechazada   |   |

#### IMG37. Cancelación rechazada

Al regresar el comprobante a Vigente después de una cancelación rechazada, se podrá volver a solicitar su cancelación, lo que provocará una nueva linea de

| Estado     | Folio Fiscal |                             |                      | Fecha          | Efecto      | Receptor       |
|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------------|-------------|----------------|
| Proceso ca | ncelación    | 8FAD62F8-8D0A-47F0-8        | DDE-5593A75747B9     | 14/03/2022     | (i) Ingreso | MARI CARMEN LA |
| Vigente    | Proceso      | de Cancelación              |                      |                |             | ×              |
| Vigente    | Solicitu     | ud de cancelación   Folio F | iscal : BFAD62F8-BD0 | 0A-47F0-8DDE-{ | 593A75747B9 |                |
| Vigente    | Fecha        |                             | Estado CFDI          |                |             |                |
| Vigente    | 14/03/2      | 2022 05:34:32 PM            | En proceso           |                |             |                |
| Vigente    |              |                             |                      |                |             |                |
| Vigente    |              |                             |                      |                |             |                |
| Vigente    |              |                             |                      |                |             |                |
| Vigente    |              |                             |                      |                |             |                |
| Vigente    |              |                             |                      |                |             |                |
| Vigente    |              |                             |                      |                |             |                |
| Vigente    |              |                             |                      |                | Conneul     | tar][]         |
| Vicente    |              |                             |                      |                | consu       | certar         |

estado, la cual identifica al nuevo proceso de cancelación.

| Proceso de Cancelación             |  | × |
|------------------------------------|--|---|
| Solicitud de cancelación   Folio F | iscal : AE2399E4-FB22-4CC8-822B-6549C820DE3A |   |
| Fecha                              | Estado CFDI                                  |   |
| 17/03/2022 10:45:52 AM             | En proceso                                   |   |
| 17/03/2022 10:42:11 AM             | Solicitud rechazada                          |   |

#### IMG38. Cancelación después de rechazo

Mientras el comprobante se encuentre en vigente, será posible solicitar la cancelación. Si al consultar el estado se obtiene respuesta de comprobante cancelado, se actualizará los datos de la linea a Cancelado mismo estado para el comprobante.

#### IMG39. Comprobante cancelado

### **11. CFDI de pagos**

En la aplicación gratuita también es posible generar comprobantes de pago, para ello se da clic en el botón "Crear Pago" de la pantalla en CFDI, con lo cual se abre un formulario con campos para información de factura y datos de pago. Los campos que no pueden quedar vacíos se encuentran marcados con un \* rojo.

Una vez completada la información de facturación válida, se procede a agregar la información del pago, fecha, forma de pago, moneda, tipo de cambio, monto, documentos relacionados e impuestos en el pago. Si es necesario agregar otro pago, debe dar clic en la opción "Agregar pago".

| Inicio CFDI Dato           | s Fiscales Certificados   | Series Soporte      |                           |                       |                       |                       |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CPDI                       |                           |                     |                           |                       |                       |                       |
| Información de Facturació  | ón ( * = campos requerido | 8)                  |                           |                       |                       |                       |
| Emisor                     | OSCAR KALA HA             | чак                 |                           | Serie                 | PAGO 🗙 No usar serie  |                       |
| RFC Emisor:                | KAH0641101B3              | 9                   |                           | Certificado           | 3000100000400002329[C | ISCAR KALA HAAK]      |
| Régimen Fiscal             | 606 - Arrendam            | iento               | ~                         | Lugar de Expedición * | 45010 (FISCAL)        |                       |
|                            | Proceso de Car            | ncelación           |                           |                       |                       |                       |
| Receptor                   |                           |                     |                           |                       |                       |                       |
| Régimen Receptor           |                           |                     | Actualización de es       | stado                 |                       |                       |
| Fecha del Comproba         |                           | El esta             | do del comprobante ha cam | biado a "Cancelado"   |                       |                       |
|                            | Solicitud de ca           | ncelación   Eolio   | Fiscal : 685C363E-14D7-47 | C2-BE0E-4438BE79      | 3384                  |                       |
| Pago 1                     | Early .                   |                     | Edude OFDI                | 02.010111000111       |                       |                       |
| No. Operaci                | Fecha                     |                     | Estado CFDI               |                       |                       | elacionados Impuesto: |
|                            | 18/03/2022 12             | :39:26 PM           | Cancelado con ac          | eptación              |                       | 00.0                  |
|                            |                           |                     |                           |                       |                       |                       |
|                            |                           |                     |                           |                       |                       | + Agregar Page        |
| Totales de Pago            |                           |                     |                           |                       |                       |                       |
| Total Retención IVA        |                           |                     |                           |                       |                       | 2                     |
| Total Retención IEP:       |                           |                     |                           |                       |                       | 2                     |
|                            |                           |                     |                           |                       |                       |                       |
| Base de IVA Tasa 16        |                           |                     |                           |                       | cerr                  | ar                    |
| Base de IVA 8%             |                           |                     |                           |                       |                       |                       |
| Base de IVA Tasa 0%        | Cancelada                 | 685C363             | F-1AD7-47C2-BF0F-4438BF79 | 3384 14/03/20         | )22 (i) Ingreso       | MAR                   |
| Base de IVA exento         |                           |                     |                           |                       |                       |                       |
|                            |                           |                     |                           |                       |                       |                       |
| Monto total pagado         |                           |                     |                           |                       |                       |                       |
| Sustitución de comproba    | ntes previos              |                     |                           |                       |                       |                       |
| Folio fiscal del CFDI a su | ustituir por el actual    | Agregar CFDI relaci | onado                     |                       |                       |                       |
|                            |                           |                     |                           |                       |                       |                       |
|                            |                           |                     |                           |                       |                       | Guardar Comprobante   |

| Editar Docur | nentos Relaciona  | idos         |       |                     |             |                 |                   |                  |                  |                   | ×               |
|--------------|-------------------|--------------|-------|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Documento    | s Relacionados pa | ra el Pago 1 |       |                     |             |                 |                   |                  |                  |                   |                 |
| L            | · DIU             | Serie        | Folio | Objeto de impuestos | Moneda DR * | Equivalencia DR | No. Parcialidad * | Saldo Anterior * | Importe Pagado * | Saldo Insoluto *  | Impuestos       |
|              |                   |              |       | 02 - Sí objeto c 🗸  | MXN 🗸       |                 |                   |                  |                  |                   |                 |
|              |                   |              |       |                     |             |                 |                   |                  |                  | + Agregar Documer | nto Relacionado |
|              |                   |              |       |                     |             |                 |                   |                  |                  |                   |                 |
|              |                   |              |       |                     |             |                 |                   |                  |                  |                   |                 |
|              |                   |              |       |                     |             |                 |                   |                  |                  |                   |                 |
|              |                   |              |       |                     |             |                 |                   |                  |                  |                   |                 |
|              |                   |              |       |                     |             |                 |                   |                  |                  |                   |                 |
|              |                   |              |       |                     |             |                 |                   |                  |                  |                   |                 |
|              |                   |              |       |                     |             |                 |                   |                  |                  |                   | Cerrar          |
|              |                   |              |       |                     |             |                 |                   |                  |                  |                   | (               |

IMG40. Acceso a crear pago

#### **11.1. Documentos relacionados en pagos**

Para agregar documentos relacionados del pago haga clic sobre el icono detalles de la columna "Doc. Relacionados", con esto se abre ventana para agregar datos del documento, al hacer clic en el botón "Agregar Documento Relacionado", se agrega linea facilitando la edición de los valores, el uuid del documento, serie, saldo anterior, importe pagado, saldo insoluto e impuestos. Será posible agregar los documentos que sean necesarios.

#### IMG41. Acceso a documentos relacionados

#### **11.2.** Impuestos de documentos relacionados

Para agregar impuestos de los documentos relacionados, se da clic sobre el icono detalles de la columna "Impuestos", lo que abre ventana para agregar retenciones y traslados, si se desea agregar retenciones hacer clic en el botón "Agregar Retención" y para traslados en "Agregar Traslado", con esto se cargará una linea editable donde puede agregarse los valores de impuestos a aplicar en el documentos relacionado.

| Editar Documen | tos Relacionados         |                              |                     |             |                 |                   |                  |                    |                  |           | ×        |
|----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|----------|
| Documentos Re  | elacionados para el Pago | 1                            |                     |             |                 |                   |                  |                    |                  |           |          |
| UUID           | * Serie                  | Folio                        | Objeto de impuestos | Moneda DR * | Equivalencia DR | No. Parcialidad * | Saldo Anterior * | Importe Pagado *   | Saldo Insoluto * |           | mpuestos |
|                |                          |                              | 02 - Sí objeto c 🗸  | ₩XN ¥       |                 |                   |                  |                    |                  | Î         |          |
|                |                          | Editar Impuestos del docume  | nto relacionado     |             |                 |                   |                  |                    | regar Docume     | nto Relac | cionado  |
|                |                          | Retenciones documento relac  | ionado              |             |                 |                   |                  |                    |                  |           |          |
|                |                          | Base del impue               | sto                 | Impuesto    | Fact            | or                | Tasa o Cuota     | Importe *          |                  |           |          |
|                |                          |                              |                     |             |                 |                   |                  | + Agregar Retenció | n                |           |          |
|                |                          | Traslados documento relacion | nado                |             |                 |                   |                  |                    |                  |           |          |
|                |                          | Base del impue               | sto                 | Impuesto    | Fact            | pr                | Tasa o Cuota     | Importe *          |                  |           |          |
|                |                          |                              |                     |             |                 |                   |                  | + Agregar Traslad  | 0                |           | Cerrar   |
|                |                          |                              |                     |             |                 |                   |                  |                    |                  |           |          |
|                | Base de IVA Tasa 16%     |                              |                     |             |                 |                   |                  |                    |                  |           |          |
|                | Base de IVA 8%           |                              |                     |             |                 |                   |                  |                    |                  |           |          |
|                | Base de IVA Tasa 0%      |                              |                     |             |                 |                   |                  |                    | -                |           |          |
|                | Base de IVA exento       |                              |                     |             |                 |                   |                  | Cerrar             |                  |           |          |

IMG42. Impuestos de documentos relacionados

Una vez cargada la información de impuestos y documentos se hacer clic en el botón "Cerrar" para almacenar los cambios. Se visualizará en el pago el número de documentos relacionados agregado.

| Pago 1<br>No. Operación | Fecha de Pago *        | Forma de Pago * | Moneda *                | Tipo de Cambio | Monto * | Doc.<br>Relacionados |
|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------|----------------------|
| 1                       | 12/01/2022<br>12:00:00 | 01 - Efectivo 🗸 | MXN - Pesos Mexicanos 🗸 | 1              | 100     | 1 🔍 🔍                |

IMG43. Documentos relacionados cargados

#### **11.3.** Impuestos en el pago

Al hacer clic sobre el icono a detalles de la columna impuestos, se abrirá una nueva ventana donde se permita editar los impuestos del pago, los cuales llevarán la suma de valores de documentos relacionados. Al completar esta información se hace clic en el botón "Cerrar" para guardar y visualizar el formulario principal de pago.

|                      | Rete | ención * |     |        |   | Importe *    |         |                |
|----------------------|------|----------|-----|--------|---|--------------|---------|----------------|
|                      | IVA  | ~        |     |        |   |              |         | Ŵ              |
|                      |      |          |     |        |   |              | + A     | gregar Retenci |
| raslados para el pag | o 1  |          |     | -      |   |              |         |                |
| Base del impuesto    |      | IVA      | •   | Tasa   | ◆ | Tasa o Cuota | Importe | -<br>f         |
|                      |      |          | 310 | i. hii |   |              | +       | Agregar Trasla |

#### IMG44. Agregar impuestos del pago

Una vez agregada la información de facturación y pago, se procede a completar los datos de totales de pago, los cuales deben coincidir con la información colocada en el pago.

#### IMG45. Totales de pago

Por ultimo se hace clic en el botón "Guardar comprobante". En caso de que la información sea incorrecta se indicará con un mensaje en rojo el problema.

| Inicio CFDI Datos I        | Fiscales Certificados | Series | Soporte |            |                         |                     | <br> |
|----------------------------|-----------------------|--------|---------|------------|-------------------------|---------------------|------|
| CFDI                       |                       |        |         |            |                         |                     |      |
|                            |                       |        |         | No se enco | ontró el valor de Monto | en el Pago 1        |      |
| Información de Facturación | (*= campos requerido  | 28)    |         |            |                         |                     |      |
| Totales de Pago            |                       |        |         |            |                         |                     |      |
| Total Retención IVA        |                       |        |         |            |                         | Total Retención ISR |      |
| Total Retención IEPS       |                       |        |         |            |                         |                     |      |
|                            |                       |        |         |            |                         |                     |      |
| Base de IVA Tasa 16%       |                       |        |         |            |                         | Total IVA 16%       |      |
| Base de IVA 8%             |                       |        |         |            |                         | Total IVA 8%        |      |
| Base de IVA Tasa 0%        |                       |        |         |            |                         | Total IVA 0%        |      |
| Base de IVA exento         |                       |        |         |            |                         |                     |      |
|                            |                       |        |         |            |                         |                     |      |
| Monto total pagado         |                       |        |         |            |                         |                     |      |

#### IMG46. Error datos incorrectos

Al generarse el comprobante con éxito se visualizará la representación impresa con los datos agregados.

#### **11.4.** Documentos relacionados en pago

El formulario para generación de pago, tendrá un apartado que permite agregar CFDI relacionados al comprobante, para este proceso debe colocarse el folio (uuid) en el cuadro y hacer clic en el botón "Agregar CFDI relacionado", el folio se visualizará listado. Se podrá agregar y eliminar los CFDI que sea necesario.

#### IMG47. CFDI relacionados

Estos documentos agregados se visualizarán en la representación impresa del comprobante.

## 12. Administración de CFDI.

Luego de generar y/o certificar los CFDI, éstos pueden ser administrados desde la pantalla principal de CFDI, permitiendo descargarlos en su formato XML, en formato PDF para impresión o bien desplegar los detalles del mismo en pantalla. En la lista de CFDI se muestran algunos datos básicos de los CFD:

- $\sqrt{}$  Estado: Vigente/Cancelado.
- $\checkmark$  Folio fiscal del CFDI.
- $\sqrt{}$  Fecha de expedición.
- $\sqrt{}$  Efecto fiscal del comprobante.
- $\sqrt{}$  Identificación fiscal del cliente.
- $\checkmark$  Importe total del CFDI.
- $\sqrt{}$  Moneda de facturación.

#### IMG48. Listado de CFDI.

El archivo original del CFDI, en formato XML, puede ser visualizado con algún programa que muestre los valores de los atributos y nodos del mismo, sin embargo no se recomienda abrirlo con editores XML puesto que podría alterarse el

| Inicio CFDI Di        | atos Fiscales Certificados Series Soporte |            |            |            |                    |                  |                  |                 |
|-----------------------|---|------------|------------|------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| CFDI                  |   |            |            |            |                    |                  |                  |                 |
| Filtro                |   |            |            |            |                    |                  |                  |                 |
| Folio Fiscal          |   |            | Fecha desc | le         |                    | Fecha hasta      |                  |                 |
| Folio Comercial       |   |            | RFC Recep  | tor        |                    |                  |                  |                 |
| Serie Comercial       |   |            | Estado     |            | Todas              | ~                |                  |                 |
| Clave de confirmación | 1   |            | Tipo de Co | mprobante  | Todos 🗸            |                  |                  |                 |
|                       |   |            |            |            |                    | Buscar Restabled | er Filtros Crear | CFDI Crear Pago |
| Todos los comprobant  | es  |            |            |            |                    |                  |                  |                 |
| Estado                | Folio Fiscal                              | Fecha      | Efecto     | Receptor   |                    | Importe          | Moneda           | Confirmación    |
| Vigente               | 103AC529-48B9-4C9F-ADDC-6BFA14BB0564      | 08/04/2022 | (P) Pagos  | YADIRA MAG | ALY MONTAÑEZ FELIX | \$120.00         | Pesos            |                 |
| Vigente               | 8614D3ED-D905-4305-B9E0-98E209C56D58      | 05/04/2022 | (P) Pagos  | YADIRA MAG | ALY MONTAÑEZ FELIX | \$250.00         | Pesos            |                 |
| Vigente               | 5F822C20-C128-4551-A4E1-5D8F085877FA      | 05/04/2022 | (P) Pagos  | YADIRA MAG | ALY MONTAÑEZ FELIX | \$320.00         | Pesos            |                 |

contenido del mismo accidentalmente y esto ocasionaría que no se pueda validar correctamente. La siguiente imagen muestra una vista de un CFDI en su formato XML manejado por un visor de XML que resalta la sintaxis del mismo y lo organiza de forma que sea más fácil de leer.

| ▼ <cfdi:comprobante <="" th="" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><th></th></cfdi:comprobante>   |  |
|--|--|
| <pre>xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="RENTA" Folio="3057" Fecha="2022-03-31T10:56:04" FormaPago="99" NoCertificado="30001000000400002329" SubTotal="352.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="408.32"</pre>  |  |
| TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="45010" Exportacion="01"  |  |
| Certificado="MIIFdjCCA16gAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDAwMDAWDIzMjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFUlZJQ01PIERFIEFETU.  |  |
| Sello="KkL+q2rDZVPG9wLLKJ5rTM/mQsdzgbTlApd7t1h56wiBTLbQpRkaZi+ehOfJ2deFwU2qOEaC9cKsi6ncG6nJi2mART5g41P1iiitv1MDy6Y2dIxXeilYioHlZdYL6UToTSDLH4yY:   |  |
| <cfdi:cfdirelacionados tiporelacion="05"></cfdi:cfdirelacionados>  |  |
| <cfdi:cfdirelacionado uuid="F509777E-98D4-4289-8C62-CC1E6E71C20F"></cfdi:cfdirelacionado>  |  |
|  |  |
| <pre>v<cfdi:cfdirelacionados tiporelacion="01"></cfdi:cfdirelacionados></pre>  |  |
| <cfdi:cfdirelacionado uuid="F9C3F499-1750-4F0F-B38D-6CA93D667254"></cfdi:cfdirelacionado>  |  |
|  |  |
| <cfdi:cfdirelacionados tiporelacion="03"></cfdi:cfdirelacionados>  |  |
| <cfdi:cfdirelacionado uuid="F9C3F499-1750-4F0F-B38D-6CA93D667254"></cfdi:cfdirelacionado>  |  |
| <cfdi:cfdirelacionado uuid="F5A1460D-2D23-428D-AE41-661C5E933DC4"></cfdi:cfdirelacionado>  |  |
|  |  |
| <cfdi:emisor nombre="OSCAR KALA HAAK" regimenfiscal="622" rfc="KAH0641101B39"></cfdi:emisor>   |  |
| <pre><cfdi:receptor domiciliofiscalreceptor="99000" nombre="TODO REFACCIONES" regimenfiscalreceptor="601" rfc="TRE9503223AA" usocfdi="601"></cfdi:receptor></pre>  |  |
| V <cfdi:conceptos></cfdi:conceptos>  |  |
| ▼ <cfdi:concepto <="" cantidad="1" claveprodserv="01010101" claveunidad="19" descripcion="ventanas" objetoimp="02" td="" valorunitario="352.00"><td></td></cfdi:concepto>  |  |
| Importe="352.00">  |  |
| v <cfdi:impuestos></cfdi:impuestos>  |  |
| ▼ <cfd1:iraslados></cfd1:iraslados>  |  |
| <pre><crdi:traslado base="352.00" importe="56.32" impuesto="002" tasaocuota="0.160000" tipofactor="Tasa"></crdi:traslado></pre>  |  |
|  |  |
|  |  |
| <pre></pre> // climbab.pedial Numero="31/00000"/>  |  |
|  |  |
|  |  |
| V/rfdi/Implestors_TotalTmplestorTpasladados="56_30">   |  |
| w/cfdi+Traslados>  |  |
| <pre>//cfditDatalade Base="352 00" Impuesto="002" TipoEactor="Tasa" TasaOCupta="0 160000" Importa="56 32"/\</pre>  |  |
| <pre>x(rfi):Thestadesx</pre>   |  |
| //fdi-Imagedos/  |  |
|  |  |
| <pre>//tfd:TimbreFiccalDigital vmlnc:tfd="http://www.sat.gob.my/TimbreFiccalDigital" vri:cchamalocation="http://www.sat.gob.my/TimbreFiccalDigital"</pre>  |  |
| xttd. Junice iscolugital Ministrue (http://www.sat.gov.mx/lino/eriscolugital Xi.schematotalion- http://www.sat.gov.mx/lino/eriscolugital<br>http://www.sat.gov.mv/lino/eriscolugital/imbasicsolugitalia/will/imbasicsolugitali |  |
| ESCASSESSA" Escheristical and a state of the second and the second |  |
|  |  |
| Selice i for a selice i se sel |  |
|  |  |
| <pre>&gt;</pre>  |  |
| V/rtu.competentov  |  |
| <pre>x/cruit(comprobance)</pre>  |  |

#### IMG49. CFDI en su formato original : XML

La descarga en formato PDF de un CFDI proporciona una representación impresa del CFDI que se puede usar con fines mercantiles para representar de forma organizada la información de la transacción realizada. Los elementos que contiene un CFDI impreso generado por la aplicación gratuita son:

- $\sqrt{}$  Folio fiscal.
- $\checkmark$  Número de serie del certificado del SAT con el que se generó el Timbre Fiscal Digital.
- $\checkmark$  Fecha y hora de la certificación.
- $\checkmark$  Folio y serie de control, en caso de que se haya utilizado una serie.
- $\sqrt{}$  Fecha y hora de generación del comprobante.
- $\checkmark$  Datos fiscales del emisor.
- $\checkmark$  Datos fiscales del receptor.
- $\sqrt{}$  Detalle de los bienes o servicios que ampara el comprobante.
- $\checkmark$  Cadena original del complemento de certificación (Timbre Fiscal Digital).
- $\checkmark$  Sello digital del CFDI.
- $\checkmark$  Sello digital del SAT.
- $\checkmark$  Subtotal, descuentos, impuestos trasladados, impuestos retenidos e importe total.
- $\sqrt{}$  Importe total con letra.
- $\checkmark$  Código de barras bidimensional con la información del emisor, receptor, folio fiscal e importe del comprobante a 6 decimales.
- La leyenda "Este documento es una representación impresa de un CFDI".

## CFDI4.0

#### Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

| Emisor<br>KAHO641101B39 OSCAR | CALA HAAK  |          | Folio I<br>Certifi | <sup>F</sup> iscal<br>cado SAT | 7        | 24DE861-EDD9-45 | 4F-BD10  | 3CC0120159E4     |
|-------------------------------|--|----------|--------------------|--------------------------------|----------|-----------------|----------|------------------|
|                               |  |          | Fecha              | y hora de certifica            | ción     |                 | 2022-    | 04-01T09:11:45   |
| Régimen Fiscal                | 622 - Actividades Agricolas, Ganaderas, Silvicola<br>Pesqueras | as y     | Folio/S            | Serie                          |          |                 |          | 003058RENTA      |
| Recentor                      |  |          | Fecha              | y hora de emisión              |          |                 | 2022-    | 04-01T09:11:44   |
| NISP700020SEA DOBEDTO         | CARLOS NIETO SOTELO  |          | Lugar              | de expedición                  |          |                 |          | 45010            |
| HISK/ SUS233ER ROBERTO        | CARLOS METO SOTECO   |          | Fecha              | de expedición                  |          |                 | 202      | 2-04-01T09:11:44 |
| Uso CFDI                      | G01 - Adquisición de mercancias                                |          | Certifi            | cado emisor                    |          |                 | 300010   | 00000400002329   |
|                               |  |          | Tipo d             | e comprobante                  |          |                 |          | I - Ingreso      |
| Régimen Fiscal Recentor       | 808 - Amendamiento   |          | Métod              | o de pago                      |          | PUE - Pac       | o en una | sola exhibición  |
| neginan risca necepta         |  |          | Forma              | de pago                        |          |                 |          | 99 - Por definir |
|                               |  |          | Moneo              | ia                             |          |                 |          | MXN              |
| Domicilio Fiscal Receptor     | 98614  |          | Tipo d             | e cambio                       |          |                 |          | 1                |
|                               |  |          | Export             | tación                         |          |                 |          | 01 - No aplica   |
| Clave Bred                    |  | ]        |                    |                                | Valor    |                 | Ohlate   |                  |
| Serv No. Identific            | ación Descripción del producto                                 | Cantidad | Unidad             | Clave Unidad                   | unitario | Descuento       | Imp.     | Importe          |
| 1010101                       | Gel Ant  | 2        |                    | 19                             | \$23.00  | \$0.00          | 02       | \$46.00          |

| Impuesto    | s Trasladad   | los          |               |                 |                       |         |
|-------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------|
| Impuesto    | Base          | Tipo Factor  | Tasa o Cuota  | Importe         |                       |         |
| 002 - IVA   | \$46.00       | Tasa         | 16%           | \$7.36          |                       |         |
| Importe co  | n letra       | +++ CINCUENT | A Y TRES PESO | 36/100 M.N. *** | Subtotal              | \$46.00 |
| Desglose de | impuestos tra | sladados     |               |                 | Descuentos            | \$0.00  |
| Impuesto    | Tipo Factor   | Tasa o Cuota | Base          | Importe         | Impuestos trasladados | \$7.36  |
| 002 - IVA   | Tasa          | 16%          | 46.00         | \$7.36          | Impuestos retenidos   | \$0.00  |
|             |               |              |               |                 | TOTAL                 | \$53.36 |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|724DE861-EDD9-454F-BD10-3CC0120159E4|2022-04-01709-11:45|5FE0807172W8|QPI3ZYnVx1UqCUwdyGhG762E8aP6Khfmi+aeWyGMbYYYNPKzuodmb3roaCfXZwvYL50eMGeMYvw4as70pAfe5+eOu5 F2MkiYemjaWfbby5B5gctXXVA8RuCEvwQJTNL+i9AOA4eyhZfjM5crey7i5waopjJX57aOej23C7+0oYWEquDVGFSmjuw3E10m/BH+u123KjTYp6fCR3F GDxrsdV2CQbGXXIPepaxG+hVEGht/waMQwqRhMMH13934RQhU/m+YnuHde8IvT2bRo555w4lkO8mpW7b3itR36WKmMDN0HgyKekUOF+11wxzAM RYetCc402KD+mEvGQKtQrA==|30001000000400002495||

Sello digital del contribuyente que lo expide

QPI3ZYnVx1UqCUwdyGhG762c8aP6Khfmi+aeWyGMbYtYNPKzuodmb3roaCfXZwvYL50eMGeMYvw4as70pAfeS+eOu5F2MkiYemjAWfhby5BSgctXXV ABRuCEvw0jTNL+i9AOA4eyh2jfMjSrue/7iSwaopjX57aOej23C7+0oYWEquDVGFSmjuw3E1Om/BH+u123KjTYp6fCR3FCiDxrSdVZcQbGXXIPepoxG+h /EGtnt/waMQwqRhMMHH3P34RQhU/m+YnuHdeBlvT2bRo55Sw4lkO8mpW7b3ltR36WKmMDN0HgyKekUOF+1lwxzAMRYetCc402KD+mEvGQKtQrA=

Sello Digital del SAT

ZoKIN682ELLCnd+udshewZQSWybPI+LnjCypqie2glsC//hPT4dMruEdc/ggkjDuOjtngJujYrNaDFXEFMJuEgXoXpA6idp55mhm/6a0wLUpf23Ya/CWCTCJqg 5BVcEySwTXu0YFq045+Foes9+XUvavZueLV8K/aYTt8tEz4b+6Rs5HA5lli+1vB7r5Y8E+kBI7OvebS3zHI2+ileS8PXXzJcyUYvBptV3vvNKSpuP2sdfXDN n4iiBFVYVQMy041wN5ImaYjFgiChyaJSZiALbB6+r6nrk+/d+kr5z9irFODvki5/znH2hN113okKEm1sF4XibWhg8Ciful8gmhA==

#### IMG50. Representación impresa de un CFDI

# 

## 13. Soporte.

#### Esta opción le permite generar un Ticket al departamento de soporte Inicio CFDI Datos Fiscales Certificados Series Soporte

|                  | Haga clic a  | quí para solicitar asistencia |
|------------------|--------------|-------------------------------|
| Tickets enviados |              |                               |
| Problema         | Elaborado el | Estado del ticke              |

IMG51. Pantalla Soporte.

Para realizar su reporte es necesario dar clic en el botón "Haga clic aquí para solicitar asistencia". Enseguida capture:

- $\sqrt{}$  Titulo del Reporte: Título del problema que se le ha presentado.
- $\sqrt{}$  Descripción: Descripción detallada del reporte.

 $\sqrt{}$  Archivos: Puede subir un archivo que describa detalladamente su reporte Nota: Solo son soportados los formatos indicados, pdf, doc, docx, xls, jpg, jpge.

| Solicitar asistencia s | obre un probi | ema con la ap    | licación (* | Datos Obliga | atorios) |  |
|------------------------|---------------|------------------|-------------|--------------|----------|--|
| Titulo del Reporte: *  |               |                  |             |              |          |  |
|                        |               |                  |             |              |          |  |
| Descripción: *         |               |                  |             |              |          |  |
| Descripción: *         |               |                  |             |              |          |  |
| Descripción: *         | pdf, doc, do  | ocx, xls, jpg, j | lpeg        |              |          |  |

IMG52. Registro de la solicitud de soporte.

## 14. Preferencias.

Esta opción le permite definir como se visualizará el "Método de pago" en la representación impresa PDF. Para realizar esta acción haga clic sobre la lista y elija la forma de su preferencia, al finalizar haga clic en el botón "Guardar".

| Inicio  | CFDI  | Datos Fiscales | Certificados | Series   | Soporte        |                         |          |      |     |     |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |    |    |     |     |     |     |    |    |    |     |    |    |     |    |     |    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |    |    |     |     |     |    |    |    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |   |   |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |     |     |    |    |    |    |    |    |
|---------|-------|----------------|--------------|----------|----------------|-------------------------|----------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| Prefere | ncias |                |              |          |                |                         |          |      |     |     |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |    |    |     |     |     |     |    |    |    |     |    |    |     |    |     |    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |    |    |     |     |     |    |    |    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |   |   |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |     |     |    |    |    |    |    |    |
|         |       |                |              |          |                |                         |          |      |     |     |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |    |    |     |     |     |     |    |    |    |     |    |    |     |    |     |    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |    |    |     |     |     |    |    |    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |   |   |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |     |     |    |    |    |    |    |    |
|         |       | Preferencia    | s Generales  |          |                |                         |          |      |     |     |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |    |    |     |     |     |     |    |    |    |     |    |    |     |    |     |    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |    |    |     |     |     |    |    |    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |   |   |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |     |     |    |    |    |    |    |    |
|         |       | Formato        | del Método d | e pago e | en la represer | itación impresa (PDF    | (F)      | C    | Cl  | CI  | С   | C  | 0  | 0   | 0  | (   | (   | (   | (   | (   |      |     |     |     | )   | )   |     |     |     | Y.  | )   | )   | Y.  | Ķ.  | Ķ.  | Y.  |     |      |     |     |    | ļ  |     |     |     |     |    |    |    | ļ   |    | l  |     | ļ  |     | Į  |      |      |      |      |      |      |      |      |     | ļ  | ļ  |     |     |     | Į  | Į  | ļ  |     |     |    | ļ   |     |     |     |     |     |     |   |   |     |     |     | Į  | Į  |    |    |    | r. |    | )  | ) | ) | )  | )  | =) | =) | ;) | =) | F) | F | F | )F | )F | DI | D | D  | D  | D  | DF | DF | )F | F)   | F)   | =) | ;)  | ;)  | •) | •) | =) | =) | =) | =) |
|         |       |                |              |          |                |                         | Guarda   | lar  | r   | ı   | ar  | ar | ar | lar | la | da  | rda | rda | rda | rda | arda | ard | ard | uar | uar | uar | uar | ua  | ua  | ua  | iua | iua | ua  | ua  | ua  | ua  | ua  | Jai  | Jar | Ian | an | ar | iai | uar | uar | iai | ar | ar | ar | ar  | an | ar | aro | an | ar  | a  | Ja   | Jai  | Jai  | Ja   | Ja   | Ja   | Ja   | Jai  | iai | ar | ar | ıar | ıar | iai | a  | a  | ar | ıar | Ian | ar | arc | arc | arc | arc | Irc | arc | Irc | r | r | Ire | aro | ar  | a  | ia | Ja | ua | ua | ua | u  | u  | u | u | iu | Gu | GL | GL | GL | GI | G  | G | G | (  | (  | 1  | 1 | 1  | 1  | 1  | (  | (  | G  | G  | G  | G  | G  | G  | G  | G  | G  | G  | G  | G  | Gı   | Gı   | Gu | Gu  | Gu  | Gu | Gu | Gu | Gu | Gu | Gu |
|         |       |                |              |          |                | Inicio   CFDI   Datos F | Fiscales | es   | 5   | 5   | 5   | 15 | 25 | es  | es | les | le  | ale | ale | ale | ale  | al  | cal | sca | sci | sci | sca | sca | ic a | ca  | ca  | ca | ca | ca  | sca | sca | ca  | ca | ca | a  | . a | a  | a  | a   | а  | . a | cä | :C 8 | ic a | ic a | :C 8 | :C 8 | :C 8 | :C 8 | ic a | ca  | ca | ca | ca  | ca  | ca  | cä | cä | ca | ca  | ca  | ca | cal | al  | al  | al  | al  | al  | al  | a | a | а   | a   | . a | cä | ca | c  | 5C | sc | sc | so | si | s | s | s  | is | is | is | is | 15 |    | 1 | R |    | F  | l  | 5 | 5  | 5  | 5  | F  | F  | R  | Fi | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | Fi | Fi | Fi | Fi | 1  | FI S | Fils | is | isi | isi | is | is | is | is | is | is |
|         |       |                |              |          |                | Términos y condicione   | es   A   | Avis | wis | Avi | Avi | Av | Av | A   | A  | A   | A   | 1   | į   | į   | Į,   | Ļ   | Ļ,  | I,  | 5   | 5   | Ę   | ļ   | ļ   | ļ   | 5   | 5   | ļ   |     |     | ļ   | ļ   | ļ    | ļ   | Ļ   | Ļ  | Ļ  | ļ   | ļ   | ļ   | ļ   | Ļ  | Ļ  | I  | I   | Ļ  | I  | 1   | I  | ļ   | I  | I    | ļ    | ļ    | I    | I    | I    | I    | ļ    | ļ   | Ļ  | Ļ  | Ļ   | Ļ   | ļ   | I  | I  | Ļ  | Ļ   | Ļ   | Ļ  | Ļ   | Ļ   | Ļ   | L   | I   | I   | I   |   |   | I   | 1   | ļ   | I  | I  |    |    |    | ;  |    | 5  | 5 | 5 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 25 | e | e | e  | ie | 16 | n | ne | ne | ne | ne | ıe | e  | es | 25   | 25   | 5  | 5   | 5   | 5  | 5  | 5  | 5  | 25 | 5  |

IMG53. Método de pago en PDF

## **15. Problemas comunes.**

#### Certificados de Sello Digital

## "Error al intentar cargar la llave privada, asegúrese de que la contraseña escrita sea válida"

El sistema no pudo abrir la llave privada con la contraseña especificada, deberá verificar que en efecto se trate de la contraseña de acceso del CSD, no de la contraseña de revocación del mismo.

## "Ocurrió un error al cargar el certificado, verifique que sea un certificado digital válido"

Verifique que el archivo que está indicando en el campo "Certificado" sea el archivo .cer de su CSD, si intenta cargar otro tipo de archivo el sistema no lo reconocerá y no podrá proceder con la carga de l mismo.

## "El Certificado de Sello Digital ya se encuentra registrado para esta empresa"

Este mensaje indica que el número de serie de certificado que se intenta agregar ya fue registrado previamente, por lo que no se continúa con la carga del mismo.

#### "No se puede eliminar el certificado porque está asociado a una serie"

Antes de eliminar un Certificado de Sello Digital deberá quitar todas las asociaciones que este tenga con series de facturas. Tenga en cuenta que si elimina un certificado de la aplicación éste será necesario en caso de que requiera cancelar uno de los comprobantes generados con el mismo, por lo que es posible que se le requiera posteriormente.

#### Creación de CFDI

#### "El contribuyente no está dentro del régimen fiscal para emitir CFDI"

Una de las validaciones que se hacen antes de timbrar un CFDI es que el emisor se encuentre en una lista de contribuyentes que es actualizada de lunes a viernes por el SAT. Si la aplicación SF:CFDI no encuentra el RFC del emisor en esta lista, no procede con el timbrado, será cuestión de esperar a que la lista de contribuyentes sea actualizada y publicada por el SAT.

#### "El Certificado de Sello Digital no corresponde al contribuyente emisor"

Basándose en una lista de contribuyentes y certificados autorizados por el SAT, la aplicación verifica si cierto CSD corresponde a un contribuyente, esta lista es actualizada de lunes a viernes y en caso de que un CSD haya sido recién tramitado, se tendrá que esperar a que la lista sea actualizada y publicada para que se permita firmar un CFDI con ese CSD.

#### "El certificado se encuentra revocado o caduco"

Un CSD tiene una vigencia de 2 años, durante este tiempo puede ser usado para firmar los CFDI emitidos por el contribuyente a quien corresponda, sin embargo un

certificado puede ser revocado por el contribuyente durante este tiempo. La aplicación SF:CFDI no permitirá generar un CFDI cuando el certificado haya caducado o se encuentre revocado, tendrá que usar un CSD diferente para firmar sus CFDI.

#### "La fecha del CFD está fuera del rango de la validez del certificado"

Un Certificado de Sello Digital tiene una fecha de inicio de validez o una fecha de fin, este es el periodo durante el cual puede ser usado para firmar CFDI, no antes ni después.

#### "El certificado usado para generar el sello digital no es un Certificado de Sello Digital"

Verifique que el certificado con el que está intentando firmar el CFDI no sea una FIEL sino un CSD.

## 16. Glosario de términos y acrónimos

**CFDI**. Comprobante Fiscal Digital por Internet. Es el Comprobante Fiscal Digital, el nuevo esquema de CFD definido por el Servicio de Administración Tributaria; este esquema entra en vigor a partir del 1 de enero de 2022, se actualizó la versión del CFDI pasando a la versión 4.0, tendrá un periodo de convivencia con la versión 3.3 del CFDI, el cual comprende del 1 de enero al 30 de junio de 2022. por lo que, a partir del 1 de julio de 2022 la única versión valida será la 4.0.

**CSD**. Certificado de Sello Digital. Es un documento electrónico expedido por el SAT que garantiza la vinculación entre un contribuyente y su clave pública. Está compuesto por tres elementos: La llave pública, la llave privada y una contraseña. El CSD es necesario para generar la firma del contribuyente para cada CFDI generado.

**PAC**. Proveedor Autorizado de Certificación de CFDI, es aquella persona moral que cuenta con autorización del Servicio de Administración para validar los CFDI generados por los contribuyentes, asignarles el folio e incorporarles el sello digital del Servicio de Administración Tributaria. Así mismo, tienen como obligación enviar al SAT copia del CFDI que validen de sus clientes.

**PDF**. Portable Document Format. Es un formato de archivo diseñado especialmente para la portabilidad de documentos que van a ser impresos o para presentar la vista final de un documento. Es el formato más utilizado para la generación de representaciones de CFDI impreso. (Adobe, 2010).

**TFD**. Timbre Fiscal Digital. Es el complemento del CFDI que es generado por el PAC que hace que el CFDI sea fiscalmente válido. Contiene un identificador único

asignado por el PAC, la fecha y hora de la generación del timbre, los datos del PAC que lo genera y un sello digital que es generado por el PAC.

**XML**. Extensible Markup Language (Lenguaje de marcas extensible). Es un formato de texto muy flexible definido por el W3C que está diseñado para el intercambio de información entre sistemas de información. Es el estándar utilizado para la representación nativa de los CFDI (W3C, 2010).

## **17. Bibliografía.**

Servicio de Administración Tributaria. (26 de agosto de 2010).

*Servicio de Administración Tributaria*. Recuperado el 21 de diciembre de 2010, de Servicio de Administración Tributaria:

<u>http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/e\_sat/comprobantes\_fiscales/15\_15884.html</u> Servicio de Administración Tributaria. (1 de noviembre de 2010).

*Servicio de Administración Tributaria*. Recuperado el 5 de noviembre de 2010, de

http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/asistencia\_contribuyente/principiantes/compr obantes\_fiscales/66\_19513.html

W3C. (9 de junio de 2010). *W3C*. Recuperado el 4 de noviembre de 2010, de W3C: <u>https://www.w3.org/XML/</u>

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo\_20\_version3-3.htm (2022)