

Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

## Manual de usuario para Emisión de FACTURACION, RECIBOS, NOTAS Y CARTAS CFDI versión 3.3.

### INDICE DEL CONTENIDO

1. [Alcance](#)
2. [Registro](#)
3. [Acceso](#)
4. [Recuperación de contraseña](#)
5. [Menú del sistema y controles especiales](#)
  - 5.1 [Perfil](#)
    - 5.1.0 [Cuenta de usuario](#)
    - 5.1.1 [Emisor del CFDI](#)
    - 5.1.2 [Aceptar términos](#)
    - 5.1.3 [Certificados CSD](#)
    - 5.1.4 [Firmar manifiesto](#)
    - 5.1.5 [Series](#)
    - 5.1.6 [Configuración](#)
    - 5.1.7 [Lugares de expedición](#)
    - 5.1.8 [Tipos de comprobantes](#)
    - 5.1.9 [Impuestos](#)
    - 5.1.10 [Unidades](#)
    - 5.1.11 [Aduanas](#)
    - 5.1.12 [Régimenes fiscales](#)
    - 5.1.13 [Ayuda general](#)
    - 5.1.14 [Catálogos SAT](#)
  - 5.2 [Clientes](#)
    - 5.2.1 [Agregar manualmente clientes](#)
    - 5.2.2 [Operaciones con clientes](#)
    - 5.2.3 [Importar catálogo de clientes](#)
  - 5.3 [Productos/Servicios \(conceptos\)](#)
    - 5.3.1 [Agregar manualmente productos/servicios \(conceptos\)](#)
    - 5.3.2 [Operaciones con Productos/Servicios \(conceptos\)](#)
    - 5.3.3 [Importar catálogo de Productos/Servicios \(conceptos\)](#)
  - 5.4 [Pedidos](#)
    - 5.4.1 [Nuevo pedido](#)
    - 5.4.2 [Mis pedidos](#)
    - 5.4.3 [Comprobante de pago y activación de pedido](#)
    - 5.4.4 [Addendas Nuevo pedido](#)
    - 5.4.5 [Addendas Mis pedidos](#)
  - 5.5 [Escritorio](#)
  - 5.6 [CFDI](#)
    - 5.6.1 [Crear CFDI](#)

## Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

- 5.6.1.1 [Cuenta predial, información aduanera y Complementos del concepto](#)
- 5.6.1.1.1 [Complemento de concepto Venta de Vehículos](#)
- 5.6.1.1.2 [Complemento de concepto Terceros](#)
- 5.6.1.2 [Descuentos](#)
- 5.6.1.3 [Complementos de factura](#)
- 5.6.1.4 [Vista previa](#)
- 5.6.1.5 [Generar CFDI](#)
- 5.6.1.6 [Gasolineras](#)
- 5.6.2 [Emitidos](#)
- 5.6.3 [Pagos recibidos](#)
- 5.6.4 [Editar plantillas](#)
- 5.6.5 [Ayuda](#)
- 5.7 [Multiemisor](#)
- 5.7.1 [Carga de emisores](#)
- 5.7.2 [Administrar emisores permitidos](#)
- 5.7.3 [Transferir producto \(crear pedido a emisor independiente\)](#)
- 5.7.4 [Reporte de transferencias de producto \(Pedidos con emisores permitidos independientes\)](#)
- 5.7.5 [Reporte de consumos por emisores permitidos centralizados](#)
- 5.7.6 [Cambiar de emisor](#)

## Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

### DERECHOS DE AUTOR

La información contenida en este documento y todos los contenidos que son referenciados por enlaces o links pertenece al propietario del dominio facturaselectronicascfdi.com y no deben ser copiados por ningún medio a terceros sin el previo consentimiento del propietario.

### 1. ALCANCE

Bienvenido al portal [www.facturaselectronicascfdi.com](http://www.facturaselectronicascfdi.com), Este manual abarca la creación de los siguientes CFDI:

- Factura
- Recibo de honorarios
- Recibo de pago
- Recibo de arrendamiento
- Recibo de donativo
- Nota de cargo
- Nota de crédito
- Nota de devolución
- Carta porte

### 2. REGISTRO

Dentro de nuestra página elija Registrarme y complete el formulario para registrarse, al final haga clic en Registrarme



**inoWebs**  
Facturación Electrónica

**Regístrate** **Solicita una llamada**

(443) 690 3616 **Ingresar**

### Registro de Usuario

Nombre o razón social

RFC

Confirmar RFC

Correo

Confirmar Correo

Elige tu Contraseña de cliente

Repite tu Contraseña de cliente

Nombre completo del contacto

Teléfono(s) del contacto LADA  Tels.

¿Quien lo invita? (opcional)

No. de quien lo invitó (opcional)

¿Como te enteraste de nosotros? \*

8 5 8 5

**Probar otra imagen**

Introduce el texto de la imagen

**Registrarme**

## Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Recibirá un correo donde se le confirma dicho registro.

### 3. ACCESO

De clic en 'Mi cuenta' o bien en 'Ingresar' para acceder al sistema



Ingrese el correo y contraseña que registró, clic en Ingresar:



The image shows the login form on the inoWebs website. At the top, there is a Godaddy security badge that says 'SEGURO Y VERIFICADO'. Below it is the heading 'Inicio de sesión' and a link 'Registrarse si no tiene una cuenta.'. Under the heading 'Información de cuenta', there are two input fields: 'Correo registrado:' and 'Contraseña de cliente:'. Both fields are highlighted with a red border. Below the fields is an 'Ingresar' button.

### 4. RECUPERACION DE CONTRASEÑA

Si olvidó su contraseña haga clic en '¿Olvidó su contraseña?'



The image shows the password recovery form on the inoWebs website. It features the same Godaddy security badge and 'Inicio de sesión' heading as the previous form. Below the heading is a link 'Registrarse si no tiene una cuenta.'. Under the heading 'Información de cuenta', there are two input fields: 'Correo registrado:' and 'Contraseña de cliente:'. Below these fields is an 'Ingresar' button and a red-bordered link labeled '¿Olvidó su contraseña?'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Mantenerme conectado'.

## Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Introduzca su correo para recibirla en su correo, clic en recuperar contraseña.

[MI ESCRITORIO](#)
[PEDIDOS](#)
[CFDI](#)
[Nómina CFDI](#)

¿Olvidó su password?

Ingrese su correo:

**Recuperar contraseña**

### 5. MENU DEL SISTEMA

Una vez que ingresó al sistema, observará un nuevo menú de opciones:

MI ESCRITORIO PEDIDOS CFDI NOMINA TIMBRADO CONTABILIDAD MULTIEMISOR CLIENTES PRODUCTOS PERFIL

Crear:

 <p><b>CFDI 3.2</b></p> <p>Facturas, honorarios, etc.</p>	 <p><b>Nómina 3.2</b></p> <p>Recibos de Nómina</p>	 <p><b>Producto</b></p> <p>Captura tus productos</p>	 <p><b>Cliente</b></p> <p>Captura clientes</p>	 <p><b>Pedido</b></p> <p>Adquire folios</p>
 <p><b>CFDI 3.3</b></p> <p>Facturas, honorarios, etc.</p>	 <p><b>Retenciones</b></p> <p>Constancias de retenciones</p>	 <p><b>Complem. Pagos</b></p> <p>En pruebas</p>		

Existen datos obligatorios y opcionales, los 1os están marcados con un asterisco \*.

Cualquier información que falte el sistema le alertará, el sistema valida el tipo, estructura, tamaño de la información antes de procesarla (el contenido de la información proporcionada es responsabilidad de Ud.).

Para una carga inicial de la información, el sistema detecta la información de su cuenta y lo dirigirá a las secciones que requieran que complete información previa para poder generar CFDIs.

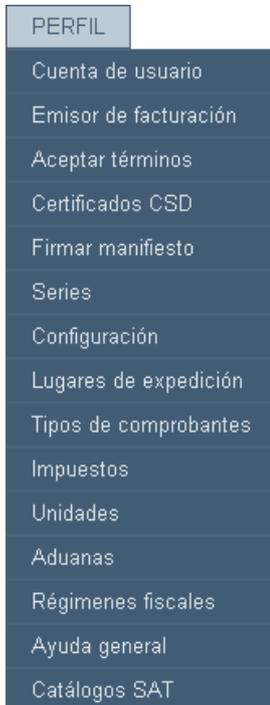
### CONTROLES ESPECIALES

Uno de los controles que encontrará repetidamente en varias secciones de la página para distintas operaciones es la rejilla, la cual consta de una tabla, encabezados y campos de edición y botones de comandos:

ID	Nombre	Tipo de persona	Tipo de régimen
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Física ▼	Sistema ▼
<input type="button" value="+ Agregar"/> <input type="button" value="(.) Modificar"/> <input type="button" value="- Eliminar"/>			

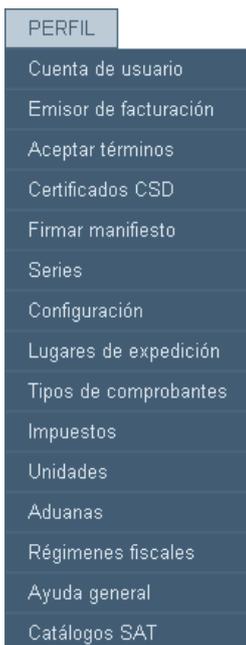
## Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

### 5.1 PERFIL



Bajo este menú encontrará un conjunto de opciones que corresponden al perfil de Ud. (persona física o moral).

#### 5.1.0 CUENTA DE USUARIO



## Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Dentro de tu cuenta de usuario, podrás:

- A) modificar el correo con que ingresas, tu contraseña, actualizar tus datos de contacto
- B) consultar el distribuidor(opcional) que te ingresó al sistema
- C) especificar si tu cuenta es o no multiEmisora (es decir, si usarás distintos RFCs para emitir facturas, nóminas o si llevará la contabilidad electrónica de distintas personas o empresas, o si timbrará con distintos emisores)
- D) especificar si usarás o no nuestro timbrado para los xml generados de tu propio sistema, en caso afirmativo, todos los documentos timbrados estarán disponibles bajo el emisor usado para timbrar.

### Cuenta de Usuario



Correo\* DEMO.SIFEC@GMAIL.COM  
Elija su Contraseña de cliente\* \*\*\*\*\*  
Repita su Contraseña de cliente\* \*\*\*\*\*  
Nombre completo de la persona de contacto\* PRUEBAS  
Teléfono(s) del Contacto\* LADA 443 Tels. 0000000000  
Celular del contacto  
PáginaWeb  
¿Como te enteraste de nosotros? \* REF  
No. de distribuidor que lo invitó (opcional)  
Esta cuenta es multiEmisora  Seleccionalo sólomente si usarás distintos RFCs emisores desde esta cuenta  
 Timbraré los xml que genera mi propio sistema, los recibiré timbrados en el emisor.  
Soy contribuyente permitido del usuario #21  
**Modificar**

Realice las modificaciones necesarias y de clic al botón Modificar.

### 5.1.1 EMISOR DE FACTURACION

Si en tu "Cuenta de usuario" indicaste que tu cuenta no es multiEmisora, entonces, en la esquina superior derecha observarás el nombre de la persona física o moral que registraste

**Inoweb ERP**

Bienvenido DEMO.SIFEC@GMAIL.COM [ [Cerrar sesión](#) ]

**Emisor : CINDEMEX SA DE CV**

En caso contrario, de que tu cuenta sí sea multiEmisora, observarás el (emisor en uso) nombre de la primera persona física o moral de toda tu lista de emisores permitidos en orden alfabético. Si deseas puedes cambiar de emisor en uso en el menú MultiEmisor -> Cambiar de emisor. Una vez especificado el emisor en uso deseado, ahora si procede a trabajar con todas las partes del sistema, menú perfil, administrar tu catálogo de clientes y de productos, emitir comprobantes o nóminas, ver tus avisos en Escritorio, etc. Repite el proceso de cambiar de emisor para realizar todas estas operaciones con otro emisor. Los únicos menús que son accesibles desde cualquier emisor en uso y que

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

muestran la misma información son: Perfil->Cuenta de usuario, MultiEmisor , Pedidos, ya que estos operan a nivel cuenta de usuario sin importar el emisor en uso.

Emisor de Facturación/Nómina:

- PERFIL
- Cuenta de usuario
- Emisor de facturación
- Aceptar términos
- Certificados CSD
- Firmar manifiesto
- Series
- Configuración
- Lugares de expedición
- Tipos de comprobantes
- Impuestos
- Unidades
- Aduanas
- Régimenes fiscales
- Cuentas prediales
- Ayuda general
- Catálogos Contabilidad
- Catálogos SAT 3.3

Proceda a llenar la información el emisor activo del CFDI y haga clic en guardar

**Emisor de facturación**

Nombre o Denominación (Razón Social) \* CINDEMEX SA DE CV  
 RFC \* LAN7008173R5  
 Tipo de persona \* Moral  
 Nombre comercial

Teléfonos de la razón social \* LADA (443) Tels (690)3616  
 Domicilio Fiscal: Calle \* HIDALGO  
 Número Ext. 737  
 Número Int. PISO  
 Colonia CENTRO  
 Localidad MORELIA  
 Municipio o Delegación \* MORELIA  
 Estado \* Michoacán  
 País \* MEXICO  
 Código postal \* 58230

Domicilio en frontera norte

Logotipo  Usar logo en PDFs  Ningún archivo seleccionado

Eslogan

Régimen fiscal \*  ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS, SILVICOLAS Y PESQUERAS  
 ARRENDAMIENTO  
 CONSOLIDACIÓN  
 DEMÁS INGRESOS  
 ENAJENACIÓN DE ACCIONES EN BOLSA DE VALORES  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 Incorporación Fiscal  
 INGRESOS POR DIVIDENDOS (SOCIOS Y ACCIONISTAS)  
 INGRESOS POR INTERESES  
[Configurar regimenes](#)

OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES  
 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
 Personas morales con fines no lucrativos  
 REGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
 RÉGIMEN DE LOS INGRESOS POR OBTENCIÓN DE PREMIOS  
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos  
 SUELDOS Y SALARIOS E INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS

Fecha de registro 11/06/2014  
 Registro patronal 12345678910f  
 RFC patron origen (tercer) \*

Entidad SNCF Origen del recurso: Ingresos propios... Monto del recurso propio:

Dooy permiso para ser emisor permitido de otros usuarios

Timbrado Usuario: AAAD10101AAA.Certus.Facturehoy.Sistemas  
 Timbrado Contraseña: Acceso523  
 Timbrado ID: 41692353  
 Firmó manifiesto  
 Manifiesto reenviado

## Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

En caso de desear un logotipo en la versión impresa de los CFDI que emita, este debe ser tipo .jpg o .png de máximo 150Kb, las dimensiones podrá probarlas/ajustarlas en la vista previa del CFDI. Si su régimen fiscal no aparece en el listado pulse el enlace **configurar regímenes**

### 5.1.2 ACEPTACION DE TERMINOS

PERFIL
Cuenta de usuario
Emisor de facturación
<b>Aceptar términos</b>
Certificados CSD
Firmar manifiesto
Series
Configuración
Lugares de expedición
Tipos de comprobantes
Impuestos
Unidades
Aduanas
Régimenes fiscales
Cuentas prediales
Ayuda general
Catálogos Contabilidad
Catálogos SAT 3.3

Es necesario aceptar los términos y condiciones de uso del servicio, para ello pulse Acepto como se muestran también puede descargar el acuerdo pulsando en 'Descargar acuerdo'

#### Aceptación de términos y condiciones de uso

Por favor lee el siguiente acuerdo y acéptalo si estás de acuerdo:

[Descargar acuerdo](#)



Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

5.1.3 CERTIFICADOS CSD

PERFIL
Cuenta de usuario
Emisor de facturación
Aceptar términos
<b>Certificados CSD</b>
Firmar manifiesto
Series
Configuración
Lugares de expedición
Tipos de comprobantes
Impuestos
Unidades
Aduanas
Régimenes fiscales
Cuentas prediales
Ayuda general
Catálogos Contabilidad
Catálogos SAT 3.3

Antes de cargar certificados asegúrate de que el emisor en uso (el de la esquina superior derecha) sea el mismo del que quieres subir los certificados.

Para poder emitir un comprobante CFDI o bien timbrar uno desde este portal, es necesario que Ud. suba el Certificado de Sello Digital (CSD) vigente que le asignó el SAT, el cual consta del archivo .key, archivo .cer, y la contraseña, para ello elija los archivos correspondientes, escriba su contraseña y pulse '+ Agregar'.

**Certificados**

La facturación digital se genera a través de Certificados de Sello Digital (CSD).  
 Tu primer paso a seguir es subir tus certificados para validar la autenticidad de tu RFC.  
 Sube tu certificado y comienza a emitir tus comprobantes

Predeterminado: 251

ID	ID
Certificado (*.cer)	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado
Llave privada (*.key)	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado
Contraseña	<input type="text"/>

Estado  
(v=válido, c=caducado)

Número de serie

Válido desde

Válido hasta

[¿Tramitar mi CSD?](#)

Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Si ya agregó un CSD pero desea escoger otro archivo o especificar otra clave, primero elija el registro que desea modificar dando clic en Select del registro deseado, con lo cual se iluminará de guinda el registro elegido

**Certificados**

La facturación digital se genera a través de Certificados de Sello Digital (CSD).  
 Tu primer paso a seguir es subir tus certificados para validar la autenticidad de tu RFC.  
 Sube tu certificado y comienza a emitir tus comprobantes

Predeterminado: 251

ID ID

Certificado (\*.cer)  Ningún archivo seleccionado

Llave privada (\*.key)  Ningún archivo seleccionado

Contraseña

Estado (v=válido, c=caducado)

Número de serie

Válido desde

Válido hasta

[¿Tramitar mi CSD?](#)

	<a href="#">id</a>	<a href="#">Núm. de Serie</a>	<a href="#">Estado</a>	<a href="#">Valido Desde</a>	<a href="#">Valido Hasta</a>
<input type="button" value="Select"/>	16	20001000000100005867 V		27/07/2012 12:00:00 a.m.	27/07/2016 12:00:00 a.m.

Esto cargará la información de dicho CSD, puede nuevamente escoger otro archivo o contraseña y en seguida pulse el botón '(...) Modificar'

**Certificados**

La facturación digital se genera a través de Certificados de Sello Digital (CSD).  
 Tu primer paso a seguir es subir tus certificados para validar la autenticidad de tu RFC.  
 Sube tu certificado y comienza a emitir tus comprobantes

Predeterminado: 251

ID ID

Certificado (\*.cer)  Ningún archivo seleccionado

Llave privada (\*.key)  Ningún archivo seleccionado

Contraseña

Estado (v=válido, c=caducado)

Número de serie

Válido desde

Válido hasta

## Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Si desea eliminar algún CSD, primero seleccione el registro como se explica arriba y en seguida pulse en '- Eliminar'

### Certificados

La facturación digital se genera a través de Certificados de Sello Digital (CSD).  
Tu primer paso a seguir es subir tus certificados para validar la autenticidad de tu RFC.  
Sube tu certificado y comienza a emitir tus comprobantes

Predeterminado: 251

ID	ID
Certificado (*.cer)	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado
Llave privada (*.key)	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado
Contraseña	<input type="text"/>
Estado (v=válido, c=caducado)	
Número de serie	
Válido desde	<input type="button" value="+ Agregar"/> <input type="button" value="(..) Modificar"/> <input type="button" value="- Eliminar"/> <input type="button" value="_/ Predeterminar"/> <input type="button" value="Descargar"/>
Válido hasta	

Siempre debe existir un CSD predeterminado que es el que usará el sistema para sus CFDI, por default al agregar un CSD nuevo este por default es el predeterminado, pero si tiene varios puede definir cual registro es el predeterminado primero seleccionando el registro como se explica arriba y en seguida pulse en '-/ Predeterminar'

### Certificados

La facturación digital se genera a través de Certificados de Sello Digital (CSD).  
Tu primer paso a seguir es subir tus certificados para validar la autenticidad de tu RFC.  
Sube tu certificado y comienza a emitir tus comprobantes

Predeterminado: 251

ID	ID
Certificado (*.cer)	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado
Llave privada (*.key)	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado
Contraseña	<input type="text"/>
Estado (v=válido, c=caducado)	
Número de serie	
Válido desde	<input type="button" value="+ Agregar"/> <input type="button" value="(..) Modificar"/> <input type="button" value="- Eliminar"/> <input type="button" value="_/ Predeterminar"/> <input type="button" value="Descargar"/>
Válido hasta	

Si aún no ha tramitado su CSD pero ya tiene su FIEL, nosotros podemos tramitarla por Ud. haciéndonos un pedido para ello, pero si no tiene la FIEL es necesario que vaya al SAT a tramitarla y a su vez solicite su CSD mediante una cita en el SAT. Para más información de clic en ¿Tramitar mi CSD?

Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

### Certificados

La facturación digital se genera a través de Certificados de Sello Digital (CSD). Tu primer paso a seguir es subir tus certificados para validar la autenticidad de tu RFC. Sube tu certificado y comienza a emitir tus comprobantes

Predeterminado: 251

ID	ID
Certificado (*.cer)	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado
Llave privada (*.key)	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado
Contraseña	<input type="text"/>
Estado (v=válido, c=caducado)	
Número de serie	
Válido desde	
Válido hasta	<input type="button" value="+ Agregar"/> <input type="button" value="(..) Modificar"/> <input type="button" value="- Eliminar"/> <input type="button" value="_/ Predeterminar"/> <input type="button" value="Descargar"/>

[¿Tramitar mi CSD?](#)

#### 5.1.4 FIRMAR MANIFIESTO

PERFIL
Cuenta de usuario
Emisor de facturación
Aceptar términos
Certificados CSD
<b>Firmar manifiesto</b>
Series
Configuración
Lugares de expedición
Tipos de comprobantes
Impuestos
Unidades
Aduanas
Régimenes fiscales
Cuentas prediales
Ayuda general
Catálogos Contabilidad
Catálogos SAT 3.3

Conforme a la legislación fiscal, es necesario que suba su firma electrónica FIEL para firmar electrónicamente su manifiesto donde está de acuerdo en que nuestro(s) PAC(s) entregue(n) al SAT los CFDI que certifique(n).

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

La FIEL consta del archivo .key, archivo .cer, y la contraseña, para ello elija los archivos correspondientes, escriba su contraseña y pulse 'Guardar y firmar'.

MI ESCRITORIO	PEDIDOS	CFDI	NOMINA	TIMBRADO	CONTABILIDAD	MULTIEMISOR	CLIENTES	PRODUCTOS	PERFIL
---------------	---------	------	--------	----------	--------------	-------------	----------	-----------	--------

**Certificado de FIEL para firma electrónica de manifiesto**

¿Sabías que todos los Contribuyentes que emitimos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet estamos obligados a emitir una Carta Manifiesto de conformidad con el artículo 29, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, así como de las reglas 1.2.7.2.5. y 1.2.7.2.7 ?. A través de esta carta como contribuyente manifiestas tu autorización para que el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) entregue al SAT los CFDIs que te certifique.

Sube tu información abajo para generar tu Carta Manifiesto de forma electrónica utilizando tu Firma Electrónica Avanzada (FIEL).

Al firmar la Carta Manifiesto, la recibirás por correo en formato digital (XML) y en su representación impresa (PDF), deberás conservarla para cuando te la solicite el SAT.

La Carta Manifiesto se notificará al PAC para conocimiento de que como contribuyente le haz autorizado a que realice la entrega de los comprobantes certificados ante el SAT.

No almacenaremos la FIEL que introduzcas, únicamente se utilizará para generar el manifiesto con la firma electrónica e inmediatamente la eliminamos.

Esta es la carta que se genera:

Por medio de la presente siendo el día \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2014 a las \_\_\_\_ : \_\_\_\_ horas, en mi calidad de contribuyente obligado a expedir Comprobantes Fiscales Electrónicos por Internet (CFDI) con RFC \_\_\_\_\_ y Razón Social \_\_\_\_\_ manifiestamos que de conformidad con el artículo 29, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, así como de las reglas 1.2.7.2.5. y 1.2.7.2.7. de la resolución miscelánea fiscal del año 2014 en curso, mediante el presente escrito manifiestamos nuestro conocimiento y autorización para el PAC autorizado por el SAT con folio de autorización 55708 entregue al Servicio de Administración Tributaria copia de los comprobantes que nos certifique o nos haya certificado

Ten cuidado en no confundirte con el certificado CSD:  
 El certificado fiel inicial ya fué cargado

Certificado FIEL (\*.cer)  Ningún archivo seleccionado

Llave privada FIEL (\*.key)  Ningún archivo seleccionado

Contraseña FIEL

Estado (v=válido, c=caducado) ID

Número de serie ID

Válido desde ID

Válido hasta ID

[¿Tramitar mi certificado FIEL?](#)

Si desea saber más información sobre la FIEL pulse 'Tramitar mi certificado FIEL'

#### 5.1.5 SERIES

## Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

PERFIL
Cuenta de usuario
Emisor de facturación
Aceptar términos
Certificados CSD
Firmar manifiesto
Series
Configuración
Lugares de expedición
Tipos de comprobantes
Impuestos
Unidades
Aduanas
Régimenes fiscales
Cuentas prediales
Ayuda general
Catálogos Contabilidad
Catálogos SAT 3.3

Opcionalmente puede definir series a utilizar en la numeración de sus CFDI, para su control interno, y así agrupar/clasificar sus comprobantes;

Cuando no se utilizan series, el sistema maneja una numeración por default para comprobantes sin series por emisor. Para el uso de series por emisor, cada una de ellas tiene su propia numeración, por default el folio inicial de cada serie es el 1 y este folio inicial solo aplica cuando aún no se han emitido comprobantes con la serie; pero puede redefinir el Núm. de Folio a partir del cual desea que comience la numeración de los próximos CFDIs que usan esa serie del emisor activo.

## Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Para agregar una serie rellene la información solicitada y pulse '+ Agregar'.

### Series

Para dar de alta series define que series se utilizarán para tus CFDIs para organizar tipos de documentos y/ lugares de expedición (sucursales). El uso de series es o

Predeterminado: 4

ID	Serie	Núm. de Folio inicial	Ultimo Núm. de Folio usado
134	A	10	13
<input type="button" value="+ Agregar"/> <input type="button" value="(..) Modificar"/> <input type="button" value="- Eliminar"/> <input type="button" value="_/ Predeterminar"/>			

El folio inicial solo aplica cuando aún no ha emitido comprobantes con la serie, pero:

Puede redefinir aquí:  el Núm. de Folio a partir del cual desea que comience la numeración de los próximos CFDIs.

	id	Serie	folio inicial	ultimo folio usado
Select	134	A	10	13

Para redefinir el Núm. de Folio a partir del cual desea que comience la numeración de los próximos CFDIs que usan esa serie del emisor activo, seleccione la serie, indique el # de folio y pulse al botón 'Redefinir ahora'

### Series

Para dar de alta series define que series se utilizarán para tus CFDIs para organizar tipos de documentos y/ lugares de expedición (sucursales). El uso de series es o

Predeterminado: 4

ID	Serie	Núm. de Folio inicial	Ultimo Núm. de Folio usado
134	A	10	13
<input type="button" value="+ Agregar"/> <input type="button" value="(..) Modificar"/> <input type="button" value="- Eliminar"/> <input type="button" value="_/ Predeterminar"/>			

El folio inicial solo aplica cuando aún no ha emitido comprobantes con la serie, pero:

Puede redefinir aquí:  el Núm. de Folio a partir del cual desea que comience la numeración de los próximos CFDIs.

	id	Serie	folio inicial	ultimo folio usado
Select	134	A	10	13

Es importante que si Ud. venía manejando series de otros sistemas, y desea dar continuidad a la numeración de la

serie en [facturaselectronicascfdi.com](http://facturaselectronicascfdi.com), revise en qué numeración de la serie va cada emisor, para que actualice estos datos y en automático se autoincrementa la numeración de la serie en base a los datos que Ud. defina.

Si ya agregó un CSD pero desea modificarlo, primero elija el registro dando clic en Select del registro deseado, con lo cual se iluminará de guinda el registro elegido,

## Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

### Series

Para dar de alta series define que series se utilizarán para tus CFDIs para organizar tipos de documentos y/ lugares de expedición (sucursales). El uso de series es o

Predeterminado: 4

ID	Serie	Núm. de Folio inicial	Ultimo Núm. de Folio usado
134	A	10	13
<input type="button" value="+ Agregar"/> <input type="button" value="(.) Modificar"/> <input type="button" value="- Eliminar"/> <input type="button" value="_/ Predeterminar"/>			

El folio inicial solo aplica cuando aún no ha emitido comprobantes con la serie, pero:

Puede redefinir aquí:  el Núm. de Folio a partir del cual desea que comience la numeración de los próximos CFDIs.

	id	Serie	folio inicial	ultimo folio usado
Select	134	A	10	13

Esto cargará la información del registro, modifique los datos necesarios y en seguida pulse el botón '(...) Modificar'

### Series

Para dar de alta series define que series se utilizarán para tus CFDIs para organizar tipos de documentos y/ lugares de expedición (sucursales). El uso de series es o

Predeterminado: 4

ID	Serie	Núm. de Folio inicial	Ultimo Núm. de Folio usado
134	A	10	13
<input type="button" value="+ Agregar"/> <input type="button" value="(.) Modificar"/> <input type="button" value="- Eliminar"/> <input type="button" value="_/ Predeterminar"/>			

El folio inicial solo aplica cuando aún no ha emitido comprobantes con la serie, pero:

Puede redefinir aquí:  el Núm. de Folio a partir del cual desea que comience la numeración de los próximos CFDIs.

	id	Serie	folio inicial	ultimo folio usado
Select	134	A	10	13

Si desea eliminar un registro, primero seleccione el registro como se explica arriba y en seguida pulse en '- Eliminar'

### Series

Para dar de alta series define que series se utilizarán para tus CFDIs para organizar tipos de documentos y/ lugares de expedición (sucursales). El uso de series es o

Predeterminado: 4

ID	Serie	Núm. de Folio inicial	Ultimo Núm. de Folio usado
134	A	10	13
<input type="button" value="+ Agregar"/> <input type="button" value="(.) Modificar"/> <input type="button" value="- Eliminar"/> <input type="button" value="_/ Predeterminar"/>			

El folio inicial solo aplica cuando aún no ha emitido comprobantes con la serie, pero:

Puede redefinir aquí:  el Núm. de Folio a partir del cual desea que comience la numeración de los próximos CFDIs.

	id	Serie	folio inicial	ultimo folio usado
Select	134	A	10	13

Siempre debe existir una serie predeterminada en caso de existir, que es el que usará el sistema para sus CFDI, por default al agregar una serie nuevo este por default es el predeterminado, pero si tiene varios puede definir cual registro es el predeterminado primero seleccionando el registro como se explica arriba y en seguida pulse en '-/ Predeterminar'

## Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

### Series

Para dar de alta series define que series se utilizarán para tus CFDIs para organizar tipos de documentos y/ lugares de expedición (sucursales). El uso de series es o

Predeterminado: 4

ID	Serie	Núm. de Folio inicial	Ultimo Núm. de Folio usado
134	A	10	13
<input type="button" value="+ Agregar"/> <input type="button" value="(..) Modificar"/> <input type="button" value="- Eliminar"/> <input type="button" value="_ / Predeterminar"/>			

El folio inicial solo aplica cuando aún no ha emitido comprobantes con la serie, pero:

Puede redefinir aquí:  el Núm. de Folio a partir del cual desea que comience la numeración de los próximos CFDIs.

	id	Serie	folio inicial	ultimo folio usado
Select	134	A	10	13

### 5.1.6 CONFIGURACION

PERFIL
Cuenta de usuario
Emisor de facturación
Aceptar términos
Certificados CSD
Firmar manifiesto
Series
<b>Configuración</b>
Lugares de expedición
Tipos de comprobantes
Impuestos
Unidades
Aduanas
Régimenes fiscales
Cuentas prediales
Ayuda general
Catálogos Contabilidad
Catálogos SAT 3.3

Existen parámetros de configuración general a utilizar por default en sus CFDI, estos son la moneda, cuenta con la opción de especificar un título en los correos que se manden a sus clientes al momento de enviarles sus CFDI, puede especificar hasta 3 campos personalizados (opcionales) que aparecerán en el encabezado de sus CFDI (operación común en Gasolineras).

Las leyendas del PDF/representación impresa (prefijos) de CFDIs correspondientes al domicilio fiscal de sus clientes (sensible a mayúsculas y minúsculas) pueden ser configuradas, pueden tener el valor que Ud. desee o dejarlas en blanco; Modifique a sus necesidades por cada emisor las leyendas correspondientes al No. exterior, No. interior, colonia y código postal.

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

En este ejemplo de representación impresa se señalan algunas de las leyendas configurables:

**CLIENTE:** CAJA CASA BLANCA SCL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO DE AHORRO Y PRESTAMO  
**RFC:** CCB950609J13  
**DIRECCION:** PLAN DE AYALA 153  
**COL. CASA BLANCA CP. 76030**  
 QUERÉTARO QUERETARO Querétaro MEXICO

Llene las partes del formulario y pulse 'Guardar'.

#### Configuración

Determine los valores predeterminados para cada opción

Núm. de Folio Inicial para emisión de comprobantes sin serie:

Ultimo Núm. de Folio usado para emisión de comprobantes sin serie: 38

El folio inicial solo aplica cuando aún no ha emitido comprobantes sin serie, pero: Puede redefinir aquí:  el Núm. de Folio a partir del cual desea que comience la numeración de los próximos CFDIs.

Moneda:

Deseo especificar un asunto de correo al enviar CFDIs a clientes distinto del default  
 Asunto:

Ocultar Núm. global de comprobante en representación la empresa

**Campos Personalizados de información del emisor para factura**

Campo 1(Opcional):

Campo 2(Opcional):

Campo 3(Opcional):

**Leyendas del PDF de CFDI del domicilio fiscal de sus clientes (sensible a mayúsculas y minúsculas):**

No. Exterior:

No. Interior:

Colonia:

Código postal:

Si desea especificar diseños personalizados de plantillas para la representación impresa de CFDIs, pulse 'Administrar plantillas' Puede indicar un # de folio inicial para la emisión de comprobantes sin serie por emisor, el cual solo aplica cuando aún no ha emitido comprobantes con sin serie; pero puede redefinir el Núm. de Folio a partir del cual desea que comience la numeración de los próximos CFDIs sin serie del emisor activo, para ello indique el # de folio en 'redefinir aquí' y pulse al botón 'Redefinir ahora':

#### Configuración

Determine los valores predeterminados para cada opción

Núm. de Folio Inicial para emisión de comprobantes sin serie:

Ultimo Núm. de Folio usado para emisión de comprobantes sin serie: 38

El folio inicial solo aplica cuando aún no ha emitido comprobantes sin serie, pero: Puede redefinir aquí:  el Núm. de Folio a partir del cual desea que comience la numeración de los próximos CFDIs

#### 5.1.7 LUGARES DE EXPEDICION

Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

- PERFIL
- Cuenta de usuario
- Emisor de facturación
- Aceptar términos
- Certificados CSD
- Firmar manifiesto
- Series
- Configuración
- Lugares de expedición
- Tipos de comprobantes
- Impuestos
- Unidades
- Aduanas
- Régimenes fiscales
- Cuentas prediales
- Ayuda general
- Catálogos Contabilidad
- Catálogos SAT 3.3

Los CFDI requieren un lugar de emisión, si Ud. Cuenta con lugares de expedición (sucursales) adicionales al domicilio fiscal. Rellene el formulario y pulse '+ Agregar' cabe resaltar que el "C.P." es fundamental para la versión 3.3

**Lugares de expedición** adicionales al Domicilio Fiscal

ID ID

Nombre o alias del lugar \*

Clave para identificar al lugar \*

Tipo \*

Teléfono

Correo

Domicilio en frontera norte

Calle

Núm. exterior

Núm interior

Referencia

Colonia

Localidad

Municipio o delegación

Estado \*

Código postal

País \*

**+ Agregar**    (.) Modificar    - Eliminar

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Si ya agregó un registro pero desea modificarlo, primero elija el registro al final de la página dando clic en Select del registro deseado, con lo cual se iluminará de guinda el registro elegido,

	id	Nombre	Clave
<b>select</b>	7	SUC1	1

Esto cargará la información del registro, modifique los datos necesarios y en seguida pulse el botón '(...) Modificar'

#### Lugares de expedición adicionales al Domicilio Fiscal

ID 7

Nombre o alias del lugar \*

Clave para identificar al lugar \*

Tipo \*

Teléfono

Correo

Domicilio en frontera norte

Calle

Núm. exterior

Núm interior

Referencia

Colonia

Localidad

Municipio o delegación

Estado \*

Código postal

País \*

Si desea eliminar un registro, primero seleccione el registro como se explica arriba y en seguida pulse en '- Eliminar'

#### 5.1.8 TIPOS DE COMPROBANTES

- PERFIL
- Cuenta de usuario
- Emisor de facturación
- Aceptar términos
- Certificados CSD
- Firmar manifiesto
- Series
- Configuración
- Lugares de expedición
- Tipos de comprobantes**
- Impuestos
- Unidades
- Aduanas
- Régimenes fiscales
- Cuentas prediales
- Ayuda general
- Catálogos Contabilidad
- Catálogos SAT 3.3

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Dependiendo de su régimen fiscal, de su cliente, y de sus actividades, podrá activar uno o varios tipos de comprobantes para que estén disponibles ya sea en facturación o en nómina, para ello marque los que deseen y pulse 'Guardar'

#### Tipos de comprobantes a utilizar

- NOTA DE CREDITO
- RECIBO DE DONATIVO
- NOTA DE DEVOLUCION
- RECIBO DE HONORARIOS
- RECIBO DE NOMINA
- RECIBO DE PAGO 3.2
- FACTURA
- COMPROBANTE DE PAGO
- NOTA DE CARGO
- RETENCION E INFO. DE PAGOS
- RECIBO DE ARRENDAMIENTO
- CARTA PORTE

#### 5.1.9 IMPUESTOS

- PERFIL
- Cuenta de usuario
- Emisor de facturación
- Aceptar términos
- Certificados CSD
- Firmar manifiesto
- Series
- Configuración
- Lugares de expedición
- Tipos de comprobantes
- Impuestos**
- Unidades
- Aduanas
- Régimenes fiscales
- Cuentas prediales
- Ayuda general
- Catálogos Contabilidad
- Catálogos SAT 3.3

El sistema maneja varios tipos de impuestos

#### Impuestos

ID ID

Impuesto

IVA  
IEPS  
ISR  
LOCAL

Tasa o Cuota    Valor    Tipo

0.000000

Descripción

Ámbito

+ Agregar    x Cancelar

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

#### 5.1.9.1 IMPUESTOS Por Tasaó Cuota

##### Impuestos

ID ID  
Impuesto  
▼  
Tasa o Cuota Valor Tipo  
▼ 0.000000 ▼  
Tasa  
Cuota  
Descripción  
  
Ámbito

Permite indicar tasas de impuestos, el sistema trae por default algunos impuestos más comunes, para el caso de honorarios el sistema aplica los impuestos en automático, pero si desea agregar otros impuestos, rellene el formulario y pulse '+ Agregar'

##### Impuestos

ID ID  
Impuesto  
ISR ▼  
Tasa o Cuota Valor Tipo  
Tasa ▼ 0.000000 Retenido ▼  
Descripción  
De Prueba (Manual)  
Ámbito FEDERAL

Si ya agregó un registro pero desea modificarlo, primero elija el registro dando clic en Select del registro deseado, con lo cual se iluminará de guinda el registro elegido,

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

#### Impuestos

ID 56

Impuesto  
ISR

Tasa o Cuota Valor Tipo  
Tasa 0.000000 Retenido

Descripción  
DE PRUEBA (MANUAL)

Ámbito FEDERAL

(...) Modificar - Eliminar x Cancelar

#### Impuestos Disponibles

Select	5	IVA	Tasa	0.040000	Retenido	IVA RETENIDO 4%	
Select	6	IVA	Tasa	0.110000	Retenido	IVA RETENIDO 11%	
Select	11	IVA	Tasa	0.106700	Retenido	IVA RETENIDO 10.67%	
Select	12	ISR	Tasa	0.100000	Retenido	ISR RETENIDO 10%	
Select	32	IEPS	Tasa	0.300000	Trasladado	IMPUESTO DEL 30%	x
Select	44	IVA	Tasa	0.010000	Trasladado	TRASLADADO DEL 01%	x
Select	47	IVA	Tasa	0.106667	Retenido	IVA RETENIDO 0.106667%	
Select	56	ISR	Tasa	0.000000	Retenido	DE PRUEBA (MANUAL)	x

Impuestos Agregados por el Usuario [x]

Esto cargará la información del registro, modifique los datos necesarios y en seguida pulse el botón '(...) Modificar'

#### Impuestos

ID 56

Impuesto  
ISR

Tasa o Cuota Valor Tipo  
Tasa 0.000000 Retenido

Descripción  
DE PRUEBA (MANUAL)

Ámbito FEDERAL

(...) Modificar - Eliminar x Cancelar

#### Impuestos Disponibles

Select	5	IVA	Tasa	0.040000	Retenido	IVA RETENIDO 4%	
Select	6	IVA	Tasa	0.110000	Retenido	IVA RETENIDO 11%	
Select	11	IVA	Tasa	0.106700	Retenido	IVA RETENIDO 10.67%	
Select	12	ISR	Tasa	0.100000	Retenido	ISR RETENIDO 10%	
Select	32	IEPS	Tasa	0.300000	Trasladado	IMPUESTO DEL 30%	x
Select	44	IVA	Tasa	0.010000	Trasladado	TRASLADADO DEL 01%	x
Select	47	IVA	Tasa	0.106667	Retenido	IVA RETENIDO 0.106667%	
Select	56	ISR	Tasa	0.000000	Retenido	DE PRUEBA (MANUAL)	x

Impuestos Agregados por el Usuario [x]

Si desea eliminar un registro, primero seleccione el registro como se explica arriba y en seguida pulse en '- Eliminar'

#### Impuestos

ID 56

Impuesto  
ISR

Tasa o Cuota Valor Tipo  
Tasa 0.000000 Retenido

Descripción  
DE PRUEBA (MANUAL)

Ámbito FEDERAL

(...) Modificar - Eliminar x Cancelar

#### Impuestos Disponibles

Select	5	IVA	Tasa	0.040000	Retenido	IVA RETENIDO 4%	
Select	6	IVA	Tasa	0.110000	Retenido	IVA RETENIDO 11%	
Select	11	IVA	Tasa	0.106700	Retenido	IVA RETENIDO 10.67%	
Select	12	ISR	Tasa	0.100000	Retenido	ISR RETENIDO 10%	
Select	32	IEPS	Tasa	0.300000	Trasladado	IMPUESTO DEL 30%	x
Select	44	IVA	Tasa	0.010000	Trasladado	TRASLADADO DEL 01%	x
Select	47	IVA	Tasa	0.106667	Retenido	IVA RETENIDO 0.106667%	
Select	56	ISR	Tasa	0.000000	Retenido	DE PRUEBA (MANUAL)	x

Impuestos Agregados por el Usuario [x]

Aquí un ejemplo de cómo aparecería un impuesto de IEPS con CUOTA con tipo TRASLADADO.

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

#### Impuestos

ID 57  
 Impuesto  
 IEPS  
 Tasa o Cuota Valor Tipo  
 Cuota 0.080000 Traslado  
 Descripción  
 Ámbito FEDERAL  
 (...) Modificar - Eliminar x Cancelar

Impuestos Disponibles

Select	6	IVA	Tasa	0.110000	Retenido	IVA RETENIDO 11%	
Select	7	IVA	Tasa	0.160000	Retenido	IVA RETENIDO 16%	
Select	8	IVA	Tasa	0.000000	Traslado	IVA TRASLADADO 0%	
Select	11	IVA	Tasa	0.106700	Retenido	IVA RETENIDO 10.67%	
Select	12	ISR	Tasa	0.100000	Retenido	ISR RETENIDO 10%	
Select	20	IVA	Tasa	0.000000	Retenido	RET. 5 AL MILLAR	x
Select	21	IMP202	Tasa	0.400000	Traslado	DESCR 1	x
Select	26	IMP202	Tasa	0.300000	Retenido	DESCRIPCION IMPUESTO 2	x
Select	30	IEPS	Tasa	0.265000	Traslado	BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO Y CERVEZA	x
Select	32	IEPS	Tasa	0.300000	Traslado	IMPUESTO DEL 30%	x
Select	44	IVA	Tasa	0.010000	Traslado	TRASLADADO DEL 01%	x
Select	47	IVA	Tasa	0.106667	Retenido	IVA RETENIDO 0.106667%	
Select	56	ISR	Tasa	0.000000	Retenido	DE PRUEBA (MANUAL)	x
Select	57	IEPS	Cuota	0.080000	Traslado		x

Impuestos Agregados por el Usuario [x]

#### 5.1.10 UNIDADES

PERFIL
Cuenta de usuario
Emisor de facturación
Aceptar términos
Certificados CSD
Firmar manifiesto
Series
Configuración
Lugares de expedición
Tipos de comprobantes
Impuestos
<b>Unidades</b>
Aduanas
Régimenes fiscales
Cuentas prediales
Ayuda general
Catálogos Contabilidad
Catálogos SAT 3.3

El sistema trae por default algunas unidades de medición para los conceptos (productos/servicios) de los CFDI a emitir, pero si desea agregar otros, rellene el formulario y pulse '+ Agregar', el campo unidad es el nombre que se le va a dar ejemplo: PZA, pieza, PZ. Y la clave unidas se asociara al nombre de la unidad, estos deben de concordar. Ejemplo: NOMBRE = PZA, clave unidad = H87

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

#### Unidades

ID ID  
 Unidad

Clave Unidad

Simbolo  
 Descripción

Unidades Disponibles

	id	Nombre	clave	
Select	132	-		
Select	124	1.00	C62	
Select	146	100.00	C62	x
Select	79	año	ANN	
Select	81	caja	X4G	
Select	82	cm	CMT	
Select	83	cm2	CMK	
Select	95	kW	KWT	

Unidades Agregadas por el Usuario [x]

Si ya agregó un registro pero desea modificarlo, primero elija el registro dando clic (Siempre y cuando sean unidades agregadas por el usuario y se distinguen con una "X" Y se da clic en Select del registro deseado, con lo cual se iluminará el registro elegido y da una breve descripción.

#### Unidades

ID 117  
 Unidad

Clave Unidad

Simbolo  
 Descripción Unidad de conteo que define el número de piezas (pieza: un solo artículo, artículo o ejemplar).

Unidades Disponibles

Select	103	m2	MTK	
Select	102	min	MIN	
Select	105	ml	MLT	
Select	131	N/A		
Select	107	paquete	XPK	
Select	117	PIEZA	H87	
Select	108	piezas		
Select	165	PZA	H87	x
Select	109	quintal	DTN	
Select	144	rta		x

Unidades Agregadas por el Usuario [x]

Esto cargará la información del registro, modifique los datos necesarios y en seguida pulse el botón '(...) Modificar'

#### Unidades

ID 146  
 Unidad

Clave Unidad

Simbolo 1  
 Descripción Sinónimo: unidad

Unidades Disponibles

	id	Nombre	clave	
Select	146	100.00	C62	x
Select	79	año	ANN	
Select	81	caja	X4G	
Select	82	cm	CMT	
Select	83	cm2	CMK	
Select	84	kW	KWT	

Unidades Agregadas por el Usuario [x]

Si desea eliminar un registro, primero seleccione el registro como se explica arriba y en seguida pulse en '- Eliminar'

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

#### Unidades

ID 146  
 Unidad   
 Clave Unidad    
 Simbolo 1  
 Descripción Sinónimo: unidad  
 (...) Modificar **- Eliminar** x Cancelar

Unidades Disponibles

	id	Nombre	clave	
Select	146	100.00	C62	x
Select	79	año	ANN	
Select	81	caja	X4G	
Select	82	cm	CMT	
Select	83	cm2	CMK	
Select	84	kW	KWT	

Unidades Agregadas por el Usuario [x]

El botón “x Cancelar” tiene la función de limpiar las celdas de alguna selección previa errónea.

(..) Modificar **- Eliminar** **x Cancelar**

#### 5.1.11 ADUANAS

- PERFIL
- Cuenta de usuario
- Emisor de facturación
- Aceptar términos
- Certificados CSD
- Firmar manifiesto
- Series
- Configuración
- Lugares de expedición
- Tipos de comprobantes
- Impuestos
- Unidades
- Aduanas**
- Régimenes fiscales
- Cuentas prediales
- Ayuda general
- Catálogos Contabilidad
- Catálogos SAT 3.3

En algunas facturas es necesario especificar información de aduanas, dicho catálogo puede definirlo aquí, para agregar una aduana, rellene el formulario y pulse ‘+ Agregar’

#### Aduanas

Información aduanera aplicable a ventas de primera mano de mercancías importadas

ID   
 ID   
**+ Agregar** (...) Modificar - Eliminar

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Si ya agregó un registro pero desea modificarlo, primero elija el registro dando clic en Select del registro deseado, con lo cual se iluminará de guinda el registro elegido,

**Aduanas**  
 Información aduanera aplicable a ventas de primera mano de mercancías importadas

ID Aduana  
 2 NOMBRE\_DE\_ADUANA  
 + Agregar (...) Modificar - Eliminar

	id	Nombre
Select	2	NOMBRE_DE_ADUANA

Esto cargará la información del registro, modifique los datos necesarios y en seguida pulse el botón '(...) Modificar'

**Aduanas**  
 Información aduanera aplicable a ventas de primera mano de mercancías importadas

ID Aduana  
 2 NOMBRE\_DE\_ADUANA  
 + Agregar (...) Modificar - Eliminar

	id	Nombre
Select	2	NOMBRE_DE_ADUANA

Si desea eliminar un registro, primero seleccione el registro como se explica arriba y en seguida pulse en '- Eliminar'

**Aduanas**  
 Información aduanera aplicable a ventas de primera mano de mercancías importadas

ID Aduana  
 2 NOMBRE\_DE\_ADUANA  
 + Agregar (...) Modificar - Eliminar

	id	Nombre
Select	2	NOMBRE_DE_ADUANA

#### 5.1.12 REGIMENES FISCALES

Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

- PERFIL
- Cuenta de usuario
- Emisor de facturación
- Aceptar términos
- Certificados CSD
- Firmar manifiesto
- Series
- Configuración
- Lugares de expedición
- Tipos de comprobantes
- Impuestos
- Unidades
- Aduanas
- Régimenes fiscales**
- Cuentas prediales
- Ayuda general
- Catálogos Contabilidad
- Catálogos SAT 3.3

Como contribuyente Ud. debe tener algún régimen fiscal, en esta sección los encontrará, si no encuentra su régimen puede agregarlo aquí, para ello rellene el formulario y pulse '+ Agregar'

### Régimenes fiscales

ID  Nombre  Tipo de persona  Tipo de régimen

ID  Física  Sistema

**+ Agregar**    (...) Modificar    - Eliminar

	<u>id</u>	<u>Nombre</u>	<u>Tipo de persona</u>	<u>Tipo de régimen</u>
Select	1	Actividades empresariales	Física	Sistema
Select	8	Arrendamiento de inmuebles	Física	Sistema
Select	7	Asalariados	Física	Sistema
Select	43	ASOCIACIONES RELIGIOSAS	Moral	Sistema
Select	14	Honorarios (servicios profesionales)	Física	Sistema
Select	11	Incorporación Fiscal	Física	Sistema
Select	47	PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	Física	Usuario
Select	12	Personas morales con fines no lucrativos	Moral	Sistema

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Si ya agregó un registro pero desea modificarlo, primero elija el registro dando clic en Select del registro deseado, con lo cual se iluminará de guinda el registro elegido, esto cargará la información del registro, modifique los datos necesarios de acuerdo al catalogo.

#### Régimenes fiscales

ID      Nombre      Tipo de persona      Tipo de régimen

7    Asalariados      Física      Sistema

+ Agregar    (...) Modificar    - Eliminar

id	Nombre	Tipo de persona	Tipo de régimen
Select 7	Asalariados	Física	Sistema
Select 8	Arrendamiento de inmuebles	Física	Sistema
Select 43	ASOCIACIONES RELIGIOSAS	Moral	Sistema
Select 14	Honorarios (servicios profesionales)	Física	Sistema
Select 11	Incorporación Fiscal	Física	Sistema
Select 47	PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	Física	Usuario
Select 12	Personas morales con fines no lucrativos	Moral	Sistema

#### 5.1.13 AYUDA GENERAL

- PERFIL
- Cuenta de usuario
- Emisor de facturación
- Aceptar términos
- Certificados CSD
- Firmar manifiesto
- Series
- Configuración
- Lugares de expedición
- Tipos de comprobantes
- Impuestos
- Unidades
- Aduanas
- Régimenes fiscales
- Cuentas prediales
- Ayuda general**
- Catálogos Contabilidad
- Catálogos SAT 3.3





Facturas electrónicas CFDI

Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Manual de usuario para Emisión de FACTURACION, RECIBOS, NOTAS Y CARTAS.

Pág. 1

**INDICE DEL CONTENIDO**

1. Alcance
2. Registro
3. Acceso
4. Recuperación de contraseña
5. Menú del sistema y controles especiales
- 5.1 Perfil
  - 5.1.0 Cuenta de usuario
  - 5.1.1 Emisor del CFDI
  - 5.1.2 Asignar idiomas
  - 5.1.3 Certificados CSD
  - 5.1.4 Firmar manifiesto
  - 5.1.5 Series
  - 5.1.6 Configuración
  - 5.1.7 Lugares de expedición
  - 5.1.8 Tipos de comprobantes
  - 5.1.9 Impuestos
  - 5.1.10 Unidades
  - 5.1.11 Aduanas
  - 5.1.12 Régimenes fiscales
  - 5.1.13 Ayuda general
  - 5.1.14 Catálogos SAT
- 5.2 Clientes
  - 5.2.1 Agregar manualmente clientes
  - 5.2.2 Operaciones con clientes
  - 5.2.3 Importar catálogo de clientes
  - 5.3 Productos/Servicios (conceptos)
    - 5.3.1 Agregar manualmente productos/servicios (conceptos)
    - 5.3.2 Operaciones con Productos/Servicios (conceptos)
    - 5.3.3 Importar catálogo de Productos/Servicios (conceptos)
  - 5.4 Pedidos
    - 5.4.1 Nuevo pedido
    - 5.4.2 Mis pedidos
    - 5.4.3 Comprobante de pago y activación de pedido
    - 5.4.4 Aduanas, Nuevo pedido
    - 5.4.5 Aduanas, Mis pedidos
  - 5.5 Excitatio
    - 5.6 CFDI
    - 5.6.1 Crear CFDI
    - 5.6.1.1 Cuenta predial, información aduanera y Complementos del concepto

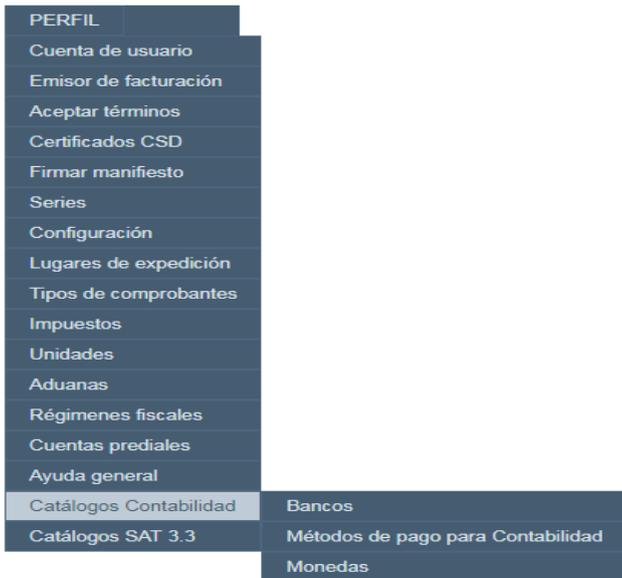
www.facturaselectronicascfdi.com soporte@inowebs.com  
Matriz | Lacas de Uruapan 737, Vasco de Quiroga, Morelia, Mich. Tel (443) 690 3616

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Puede descargar el presente documento al ingresar en esta sección.

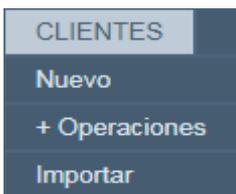
#### 5.1.14 CATALOGOS CONTABILIDAD.

En esta opción podrá descargar catálogos actualizados por parte del S.A.T.

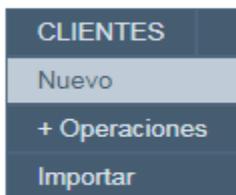


#### 5.2 CLIENTES

Antes de cargar certificados asegúrate de que el emisor en uso (el de la esquina superior derecha) sea el mismo del que quieres subir los certificados. Aquí podemos manejar los clientes a los cuales emitimos CFDIs



##### 5.2.1 AGREGAR MANUALMENTE CLIENTES



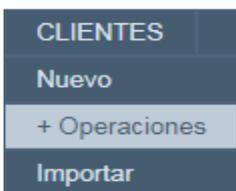
Para agregar un cliente nuevo rellene el formulario y pulse 'Guardar'. El símbolo \* indica que son datos necesarios.

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

#### Registra tus clientes (receptores de comprobantes)

<b>Cliente</b>	
ID	
RFC *	<input type="text"/>
Razon social	<input type="text"/>
CURP	<input type="text"/>
Teléfonos	<input type="text"/>
Tipo de contribuyente	
Alias	<input type="text"/>
Correo electrónico	<input type="text"/>
	(separe los correos por coma en caso de ser varios)
<b>Domicilio</b>	
Calle	<input type="text"/>
#Interior	<input type="text"/>
#Exterior	<input type="text"/>
Colonia	<input type="text"/>
Referencia	<input type="text"/>
Localidad	<input type="text"/>
Municipio o Delegación	<input type="text"/>
Estado	<input type="text"/>
Pais	<input type="text"/>
Código Postal	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Domicilio en frontera norte
<b>Contacto</b>	
Nombres del representante	<input type="text"/>
Apellidos del representante	<input type="text"/>
Contacto	<input type="text"/>
Receptor del sector primario	<input type="checkbox"/> (Será visible en todos los emisores del usuario)
	<input type="checkbox"/> Certificado de sello digital CSD enviado por correo y cargado
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

#### 5.2.2 OPERACIONES CON CLIENTES



Podemos realizar seis operaciones distintos clientes el cual se ingresa únicamente el RF, nombre y razón social es opcional:

##### 1. Buscar

Podemos buscar clientes en base a criterios de búsquedas (alias, nombre, correo o rfc), para ello elegimos el criterio seguido del parámetro o valor a buscar y pulsamos 'Buscar', de encontrarse resultados, se mostrarán en la rejilla de abajo.

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

**Cientes**

Buscar

Editar	id	RFC	Nombre	RFC	Alias	Correo	Eliminar
	2393	JAVIER JUAREZ VILLEGAS		JUVJ860918F53			
	1698	PETER VILLEGAS		PEDJ880321026			

- + Nuevo  
Para agregar un nuevo cliente pulse el botón '+ Nuevo'

**Cientes**

Buscar

Editar	id	Nombre
	1695	ANA
	1692	CATA

- Importar  
Puede importar un grupo de clientes desde un archivo o plantilla de Excel.

Correo	Eliminar

- Ver todos  
Esta opción carga en la rejilla todos sus clientes, para ello pulse 'Ver todos'

RFC

- (...) Modificar  
Si ya agregó un registro pero desea modificarlo, primero elija el registro dando clic en el registro deseado pero del lado de la celda que dice editar (en la imagen del lápiz), esto abrirá la información del registro, modifique los datos necesarios y en seguida pulse 'Guardar'

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

**Cientes**

Buscar

Editar	id	Nombre	RFC	Alias	Correo	Eliminar
	1695	ANA LLERENA	PEDJ880321023			

**Ciente**  
1695

RFC \*  Tipo de contribuyente

Razon social  Alias

CURP  Correo electrónico   
(separe los correos por coma en caso de ser varios)

Teléfonos

**Domicilio**

Calle

#Interior  #Exterior

Colonia  Referencia

Localidad  País

Municipio o Delegación

Estado

Código Postal   Domicilio en frontera norte

**Contacto**

Nombres del representante

Apellidos del representante

Contacto

Receptor del sector primario  (Será visible en todos los emisores del usuario)

6. – Eliminar.

Si desea eliminar un registro, primero seleccione el registro como se explica arriba y en seguida pulse en ‘Eliminar’

**Cientes**

Buscar

Editar	id	Nombre	RFC	Alias	Correo	Eliminar
	1695	ANA LLERENA	PEDJ880321023			
	1692	CATALINA GUERRA	PEDJ880321020			

5.2.3 IMPORTAR CATALOGO DE CLIENTES

Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

- CLIENTES
- Nuevo
- + Operaciones
- Importar

Puede importar un grupo de clientes desde un archivo o plantilla de Excel. En este archivo: El primer renglón es de control, 2º renglón es de encabezados, el 3º es una descripción; Los datos comienzan desde el 4º renglón Solo se considera la primer hoja El sistema le avisa sobre cualquier error en la información para que sean corregidos Si el cliente de la lista a importar ya existía se reemplazan sus datos con los recién importados

La plantilla de Excel con datos de ejemplo puede descargarse en Ejemplo:

**Importar lista de Clientes (Excel)**

**Importacion**

Seleccione el archivo  Ningún archivo seleccionado

Avance:

**Ayuda**

El primer renglon es de control, 2o renglón es de encabezados, el 3o es una descripción  
 Los datos comienzan desde el 4o renglón  
 Solo se considera la primer hoja  
 El sistema le avisa sobre cualquier error en la información para que sean corregidos  
 Si el cliente de la lista a importar ya existía se reemplazan sus datos con los recién importados  
 Descargar [ejemplo](#)

Columnas que debe contener el archivo

1. \*Tipo de contribuyente: Física o Moral
2. \*Razon social
3. \*RFC
4. Curp
5. Alias
6. Nombres del representante legal (solo en persona moral)
7. Apellido del representante legal (solo en persona moral)
8. Contacto (solo en persona moral)
9. Correo electrónico
10. Teléfono
11. Calle
12. Número exterior
- 13 Número interior
14. Colonia/Población
15. Localidad
16. Referencia de dirección
17. Municipio o Delegación
18. \*Estado
19. \*País
20. Código postal
21. ¿Domicilio en frontera norte?
22. \*¿Es extranjero?

Para importar el archivo, pulse ‘Seleccionar archivo’ o ‘Examinar’, seleccione su archivo de Excel, pulse ‘Abrir’, de clic en ‘Importar ahora’,  
 Recibirá un mensaje de que se importó exitosamente o bien se le indicará algún error en caso de haberlo.  
 Recuerde que solo las columnas marcadas con \* son necesarias, las demás son opcionales.

**Importar lista de Clientes (Excel)**

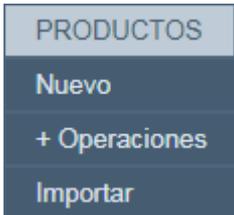
Seleccione el archivo  Ningún archivo seleccionado

Avance:

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

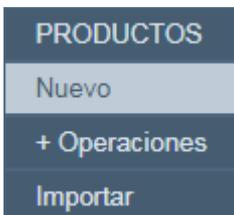
#### 5.3 PRODUCTOS/SERVICIOS (CONCEPTOS)

Antes de cargar certificados asegúrate de que el emisor en uso (el de la esquina superior derecha) sea el mismo del que quieres subir los certificados.



Aquí podemos manejar los productos/servicios o conceptos a usar en los CFDIs para emitir, los productos/servicios deben estar previamente capturados en sistema con el importe correspondiente antes de poder tomarlos desde los CFDI. Alternativamente si desea modificar temporalmente (solo durante la emisión de un CFDI) el nombre de un producto/servicio o su precio, primero deberá agregarlo como está originalmente, y una vez agregado puede modificar el nombre y/o el precio.

##### 5.3.1 AGREGAR MANUALMENTE PRODUCTOS/SERVICIOS (CONCEPTOS)



Para agregar manualmente (capturar) clientes productos/servicios o conceptos damos clic en el botón +Nuevo

#### Productos o Servicios

Buscar

+ Nuevo

Editar	id	Clave	Clave SAT	Nombre	unidad	valor Unitario	Eliminar
	98	-		magna	-	11.320000	
	79	1	43232915	renta	mes MON	2400.000000	
	86	2.2		silla	PIEZA H87	500.000000	

Para agregar un producto/servicio o concepto nuevo rellene el formulario, la clave es para su propio control interno, el valor unitario es antes de impuestos, la descripción es opcional pues solo es información para Usted, ya que en el CFDI solo aparecerán los datos del nombre del producto (No de la descripción). Si es exento de IVA marque 'Exento de IVA'. EL nombre del concepto puede contener saltos de línea, incluso espacios para firmas, el nuevo campo clave de producto o servicio es requerido para la facturación en 3.3., el cual debe corresponder con los catálogos del S.A.T.

Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

**Producto o servicio**

ID

Clave SAT

Clave Interna

Nombre

Valor unitario

Descripción

Unidad  [Agregar Unidad](#)

Exento de IVA

Impuestos disponibles

Retenidos	Trasladados
IVA 0.110000 Tasa Traslado	
IVA 0.073300 Tasa Retenido	
IVA 0.160000 Tasa Traslado	
IVA 0.100000 Tasa Retenido	
IVA 0.040000 Tasa Retenido	
IVA 0.110000 Tasa Retenido	
IVA 0.160000 Tasa Retenido	
IVA 0.000000 Tasa Traslado	
IEPS 0.265000 Tasa Traslado	
IEPS 0.300000 Tasa Traslado	

Impuestos seleccionados

Sí el impuesto que desea no existe, puede agregarlo primero dando clic [AQUÍ](#)

Si desea emplear una unidad que no aparece en el listado, pulse 'Agregar Unidad' para agregar una al catálogo de unidades.

Unidad  [Agregar Unidad](#)

Exento de IVA

Impuestos disponibles

Retenidos	Trasladados
IVA 0.110000 Tasa Traslado	

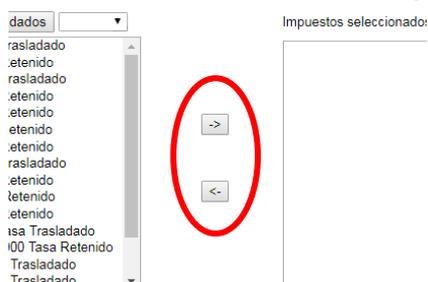
Impuestos selei

El sistema trae por default los impuestos por tasa más comunes para asociarlos a su producto/servicio/concepto los cuales vienen en la lista izquierda, Para asociar los impuestos deseados, selecciónelos de la lista de la izquierda y haga clic en '->' y le aparecerán en la lista de la derecha.

**Los impuestos se representaran como 0.160000 y no como 16%**

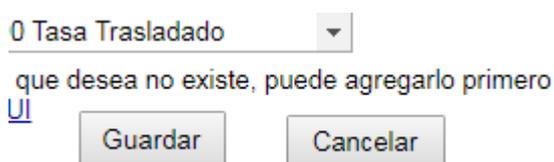
Si desea desasociar los impuestos ya asociados, selecciónelos de la lista de la derecha y haga clic en '<-' y se desaparecerán de la lista de la derecha.

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

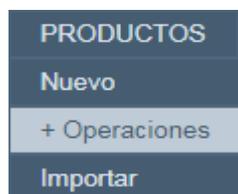


Si desea asociar un impuesto que no aparece en la lista, pulse en el enlace que dice 'Aquí' para agregar un impuesto al catálogo de impuestos. Los impuestos elegidos o agregados deben ser previamente validados por su contador.

Y finalmente pulse 'Guardar'



#### 5.3.2 OPERACIONES CON PRODUCTOS/SERVICIOS (CONCEPTOS)



Podemos realizar seis operaciones distintas con los productos/servicios/conceptos:

1. Buscar

Podemos buscar productos/servicios/conceptos en base a criterios de búsquedas (clave, nombre, descripción, valor unitario, exentos de IVA), para ello elegimos el criterio seguido del parámetro o valor a buscar y pulsamos 'Buscar' y de encontrarse resultados, se mostrarán en la rejilla de abajo

Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Productos o Servicios

Buscar

- CLAVE
- CLAVE
- NOMBRE
- DESCRIPCION
- VALOR UNITARIO
- EXENTOS DE IVA

+ Nuevo		Importar					
Editar	id	Clave	ClaveSAT	Nombre	unidad	valor Unitario	Eliminar
	98	-		magna	-	11.320000	
	79	1	43232915	renta	mes MON	2400.000000	
	86	2.2		silla	PIEZA H87	500.000000	
	1138	456	10101501	Nuevo	100.00 C02	10.000000	
	934	1111	64122100	Viaje	PIEZA H87	10360117.570000	
	1282	2298	45111802	TELEFONO INALAMBRICO PHILIPS MULTILINEA	PIEZA H87	600.000000	

Productos o Servicios

Buscar

+ Nuevo		Importar					
Editar	id	Clave	ClaveSAT	Nombre	unidad	valor Unitario	Eliminar
	86	2.2		silla	PIEZA H87	500.000000	

2. + Nuevo

Para agregar un nuevo producto/servicio/concepto pulse el botón '+ Nuevo'

MI ESCRITORIO PEDIDOS

Productos o Servicios

Buscar

Editar	id	Clave	ClaveSAT
	86	2.2	

3. Importar

Puede importar un grupo de productos/servicios/conceptos desde un archivo o plantilla de Excel. Vea IMPORTAR CATALOGO DE PRODUCTOS/SERVICIOS/CONCEPTOS.

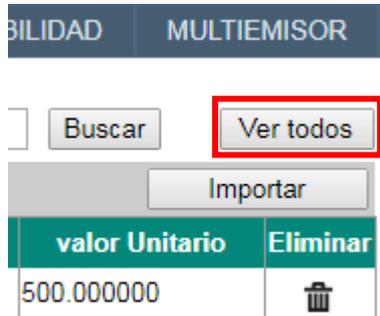
CONTABILIDAD MULTIEMISOR

valor Unitario	Eliminar
500.000000	

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

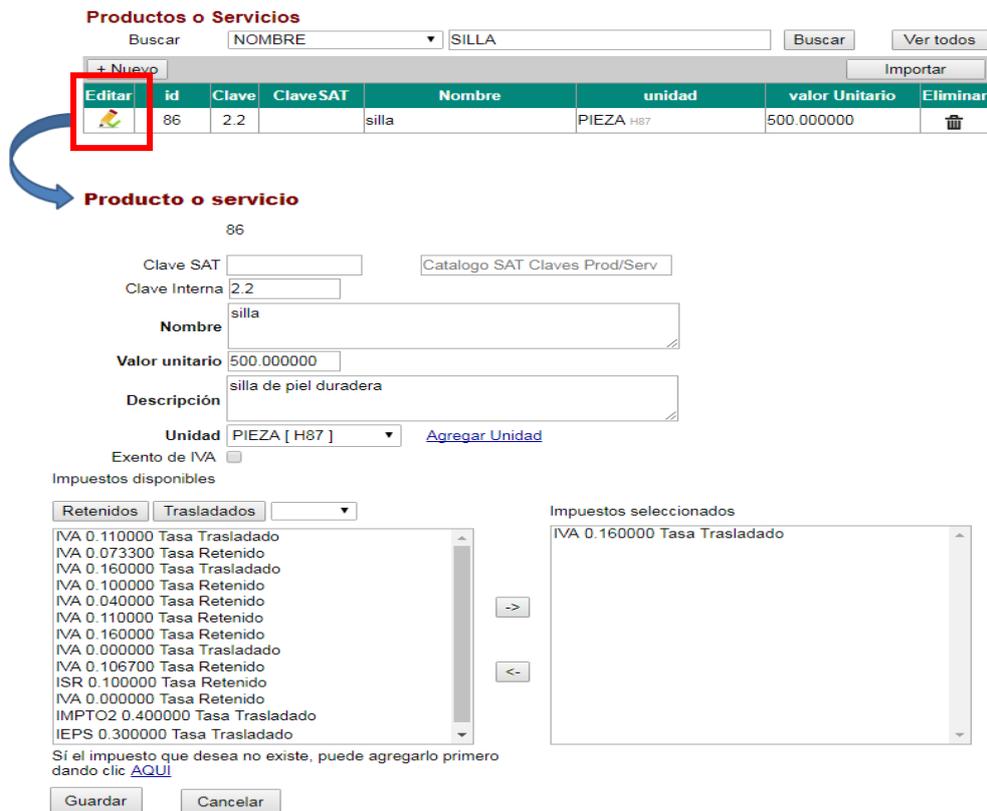
4. Ver todos

Esta opción carga en la rejilla todos sus productos/servicios/conceptos, para ello pulse 'Ver todos'



5. (...) Editar

Si ya agregó un registro pero desea modificarlo, primero elija el registro dando clic en Select del registro deseado, con lo cual se iluminará de guinda el registro elegido,



Pulse el botón '(...) Modificar', esto cargará la información del registro, modifique los datos necesarios y proceda como se indica en AGREGAR MANUALMENTE PRODUCTOS/SERVICIOS (CONCEPTOS)

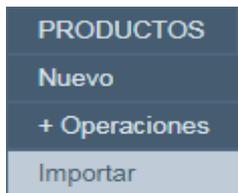
### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

6. – Eliminar.

Si desea eliminar un registro, primero seleccione el registro como se explica arriba y en seguida pulse en ‘Eliminar’



#### 5.3.3 IMPORTAR CATALOGO DE PRODUCTOS/SERVICIOS (CONCEPTOS)



Puede importar un grupo de productos/servicios/conceptos desde un archivo o plantilla de Excel. En este archivo:

El primer renglón es de control, 2o renglón es de encabezados, el 3o es una descripción los datos comienzan desde el 4o renglón solo se considera la primer hoja.

El sistema le avisa sobre cualquier error en la información para que sean corregidos

Si el producto/servicio/concepto de la lista a importar ya existía se reemplazan sus datos con los recién importados

La plantilla de Excel con datos de ejemplo puede descargarse en Ejemplo:

#### Importar Productos o Servicios (Excel)

**importacion**

Seleccione el archivo  Ningún archivo seleccionado

Avance:

---

**Ayuda**

El primer renglón es de control, 2o renglón es de encabezados, el 3o es una descripción  
 Los datos comienzan desde el 4o renglón  
 Solo se considera la primer hoja  
 El sistema le avisa sobre cualquier error en la información para que sean corregidos  
 Si el producto/servicio/concepto de la lista a importar ya existía se reemplazan sus datos con los recién importados

Descargar [ejemplo](#)

Columnas que debe contener el archivo:

1. Clave Interna
2. Clave del ClaveProdServ (Es requerido para 3.3 y deben utilizar las claves del catálogo de productos y servicios)
3. Nombre del producto o servicio
4. Valor unitario
5. Unidad de medición
- 6.-Clave Unidad (Requerido en 3.3 para precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto.)
7. Descripción
- 8-13. Impuestos

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Posteriormente deberá asociar los impuestos deseados a cada uno conforme a AGREGAR MANUALMENTE PRODUCTOS/SERVICIOS (CONCEPTOS) mediante la opción modificar.

Para importar el archivo, pulse 'Seleccionar archivo' o 'Examinar', seleccione su archivo de Excel, pulse 'Abrir', de clic en 'Importar ahora',

Recibirá un mensaje de que se importó exitosamente o bien se le indicará algún error en caso de haberlo.



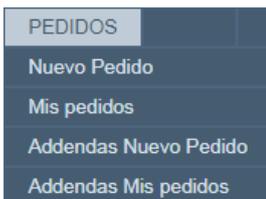
**Importar Productos o Servicios (Excel)**

Seleccione el archivo **Seleccionar archivo** Ningún archivo seleccionado **Importar** **Regresar**

Avance:

## 5.4 PEDIDOS

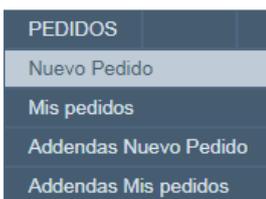
Brinda las opciones de pedidos



PEDIDOS
Nuevo Pedido
Mis pedidos
Addendas Nuevo Pedido
Addendas Mis pedidos

### 5.4.1 NUEVO PEDIDO

Para hacernos un nuevo pedido de facturas, nómina, timbrado o contabilidad electrónica, elija la 1er opción 'Nuevo pedido'



PEDIDOS
Nuevo Pedido
Mis pedidos
Addendas Nuevo Pedido
Addendas Mis pedidos

En seguida seleccione sus opciones y rellene el siguiente formulario, como se desglosa:

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

**Pedido\*\***

ID

Modalidad: Desde Pagina web

Producto: Plan: **CONTABILIDAD ELECTRONICA** Período: 1 año Fecha inicial:

Cantidad: **1 RFCs \$960.00**  
 6 RFCs \$5,220.00  
 16 RFCs \$11,520.00  
 26 RFCs \$16,640.00  
 51 RFCs \$28,560.00  
 101 RFCs \$49,490.00  
 Especificar otra cantidad

Has seleccionado: 1 RFCs \$960.00  
 Mas IVA = \$1,113.60

Forma de pago:  Tarjeta de Débito/Crédito o Paypal  Transferencia, Cheque o Depósito en Efectivo, Oxxo, 7 eleven  Asignado/transferidos por Emisor (opcional)

Descuentos Neto Total = \$0.00 , desglose: 1 MES GRATIS

Precio neto Pactado:  Cotizar contrato

Precio neto **\$1,113.60**

Fecha de activación

\* Fecha de Caducidad: 29/08/2017

Utilizadas 0

\* Disponibles 0 Actualizar a

\* Fecha Pagado  Quitar pago y Folios  Postpago

Pedido origen

Guardar Mis Pedidos Información de Pago Imprimir

Comisión Pagada  Por licencia  Factura enviada  elim. a fuerza

Paga parcialidades No. Adeudos 0 \$ Adeudos 0  Sin enviar correo

Asociar lista de RFCs al pedido

RFC:  Agregar

Hasta ahora tiene asociados 0 rfc's a este pedido. Una vez que haya utilizado folios o xmls con un RFC de la lista, no podrá quitarlo de la esta, elija bien sus RFCs desde el principio.

Quitar a fuerza

\* Administrados por sistema

Para mas detalles, coloque el ratón sobre los cuadros o botones deseados.  
 Verificaremos a la brevedad su pago, una vez que lo confirmemos observará la fecha de pago, lo cual le será notificado.  
 Para tener disponibles sus folios, es necesario realizar su pago.  
 Los folios caducados se reactivan por 1 año mas al pagar un nuevo pedido. La fecha de activación corresponde a la fecha en que detectamos su pago.  
 Los descuentos se aplican sobre el precio neto del contrato.  
 No hay cancelaciones, si requiere asesoría no dude en contactarnos.

\*\* Todos los precios son en pesos mexicanos mas IVA.  
 Los CFDIs adquiridos de se congelan al término de 1 año (o bien para compras >= a 10,000 folios/timbres es al término de 2 años), se reactivan con nuevas compras.  
 Los folios de facturación para Sector Primario no expiran.  
 Los XML contables no expiran, puedes comprar para mas de 1 año para tener un mejor precio por xml.  
 El esquema de contabilidad electrónica no incluye timbrado ya que es únicamente para operaciones contables.  
 Los CFDI y xml contables emitidos cuentan con un resguardo por 6 meses.  
 Todos nuestros productos ofrecen la capacidad de operar como multiEmisor (multiEmpresa).  
 Para el sector primario el paquete de folios puede compartirse entre los distintos RFCs receptores.

a) Si eligió CONTABILIDAD ELECTRONICA por ejemplo:

Elija el tipo de plan, pudiendo ser anual ilimitado o por xml contable:

**Pedido**

ID

Producto: Plan: **CONTABILIDAD ELECTRONICA** Período: 1 año Fecha inicial:

Cantidad: **1 RFC Por XML**  
 6 RFCs \$1,620.00  
 16 RFCs \$2,944.00  
 26 RFCs \$4,160.00  
 51 RFCs \$5,916.00  
 101 RFCs \$10,908.00  
 Especificar otra cantidad

Has seleccionado: 1 RFCs \$560.00  
 Mas IVA = \$649.60

a.1) En caso del ilimitado indique la fecha inicial desde la que cubrirá su contabilidad, y la cantidad de RFCs para los que generará su contabilidad.

a.2) En caso de por xml, indique la cantidad de xml a contratar

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Pedido

ID: CONTABILIDAD ELECTRONICA

Producto: Plan: Por XML

Cantidad:

50 XMLs	\$350.00
100 XMLs	\$650.00
250 XMLs	\$1,500.00
500 XMLs	\$2,750.00
1,000 XMLs	\$5,000.00
2,500 XMLs	\$11,250.00
5,000 XMLs	\$20,000.00
10,000 XMLs	\$35,000.00

Has seleccionado: 10,000 XMLs \$35,000.00  
Mas IVA = \$40,600.00

b) Si eligió cualquier otro producto: indique la cantidad de folios o timbres a contratar

Pedido

ID: FACTURAS CFDI

Producto:  Solicito CSD, solo tengo FIEL

Cantidad:

50 Folios	\$150.00
200 Folios	\$410.00
500 Folios	\$900.00
1,000 Folios	\$1,450.00
5,000 Folios	\$5,550.00
10,000 Folios	\$8,600.00
20,000 Folios	\$15,000.00
50,000 Folios	\$37,000.00

Has seleccionado: 50,000 Folios \$37,000.00  
Mas IVA = \$42,920.00

Elija la forma de pago para obtener más información sobre su pago

- Tarjeta de Débito/Crédito o Paypal
- Transferencia, Cheque o Depósito en Efectivo, Oxxo, 7 eleven
- Asignado/transferidos por Emisor

Forma de pago

Aceptamos tarjetas de crédito(Visa, MasterCard, AmericanExpress), débito(Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC y Santander o desde tu cuenta paypal. Tras pulsar el siguiente botón 'Comprar Ahora', podrás capturar los datos de tu tarjeta para completar el pago. Tus transacciones son completamente SEGURAS Y PROTEGIDAS

- Tarjeta de Débito/Crédito o Paypal
- Transferencia, Cheque o Depósito en Efectivo, Oxxo, 7 eleven
- Asignado/transferidos por Emisor

Forma de pago

**Instrucciones de pago:**

- a) Recibirás un correo con los datos de pago, con esa información realiza tu transferencia, deposita en el banco (efectivo o cheque), o deposita el efectivo en oxxo/7eleven.
- b) Asegúrate que al realizar tu pago se anote correctamente el número de referencia, para con éste identificar el pago y acreditarte la compra. Este número es diferente por cada compra.
  - Para cheques o depósitos en efectivo, envíanos un correo indicando RFC, número de referencia y/o el número de movimiento/folio.
  - Para transferencias desde Bancomer, envíanos un correo indicando RFC y el folio de internet.
  - Para transferencias desde otros Bancos, al realizar tu pago indica la referencia que te proporcionamos y ahí mismo marca enviamos copia a nuestro correo.
- c) Recibirás un correo confirmando la recepción de tu pago (Tu compra quedará activa en máximo 48hrs hábiles después de recibir tu pago).

Si le fue proporcionado un cupón favor de indicarlo:

Cupón

En seguida observará descuentos en caso de que los haya, y el precio neto, finalmente pulse en 'Guardar' para recibir las instrucciones de pago en su correo que registró.

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

\* Descuentos Neto Total = \$0.00 , desglose:

**Precio neto \$42,920.00**

Fecha de activación

\* Fecha de Caducidad

\* Fecha pedido 23/06/2015

Utilizadas 0

\* Disponibles 0

\* Fecha Pagado

Pedido origen

Por licencia

Para regresar a su lista de pedidos clic en 'Mis pedidos'

Para recibir nuevamente el correo con las instrucciones de pago del pedido ya guardado, clic en 'Información de pago'

En caso que haya elegido la forma de pago con tarjeta o paypal, una vez guardado su contrato, pulse en 'Pagar con tarjeta' para proceder a pagar.

#### 5.4.2 MIS PEDIDOS

PEDIDOS
Nuevo Pedido
Mis pedidos
Addendas Nuevo Pedido
Addendas Mis pedidos

Aquí observará la lista de pedidos de facturas, nómina, timbrado o contabilidad electrónica que se hayan realizado, así como su caducidad, cuantos a usado, cuantos tiene disponibles, cuando se pagaron, etc.

Para ver toda la información de un pedido, haga clic en 'Select' del renglón del pedido deseado

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

**Mis Pedidos.**

[Solicitar nuevo pedido](#)

Para información de pago, solicite un nuevo pedido o bien elija uno

	id	Fecha Pago	Solicitados	Producto	Monto	Fecha Activación	Fecha Caducidad	Disponibles	Utilizados	Caducados	Plan
<a href="#">Select</a>	57	0/06/2015	1	FACTURAS CFDI	\$0.00	10/06/2015	10/06/2015	0	0	1	Por cantidad
<a href="#">Select</a>	30	06/10/2014	100	TIMBRES CFDI	\$230.84	20/10/2014	20/10/2015	75	25	0	Por cantidad
<a href="#">Select</a>	29	05/10/2014	100	TIMBRES CFDI CON PDF	\$288.84	19/10/2014	19/10/2015	90	10	0	Por cantidad

Para modificar un pedido que aún no ha pagado, haga clic en 'Select' del renglón del pedido deseado, modifique los datos deseados y pulse 'Guardar'

Utilizadas 11

\* Disponibles 9989

\* Fecha Pagado

Pedido origen

Comisión Pagada  Por licencia

Paga parcialidades  No. Adeudos

Para realizarnos un nuevo pedido pulse 'Solicitar nuevo pedido'

**Mis Pedidos.**

[Solicitar nuevo pedido](#)

Para información de pago, solicite un nuevo pedido o bien elija uno

id	Fecha Pago	Solicitados	Producto	Monto	Fecha Activación
----	------------	-------------	----------	-------	------------------

#### 5.4.3 COMPROBANTE DE PAGO Y ACTIVACION DE PEDIDO

Una vez que ha guardado un pedido, y que ha seguido las instrucciones de pago indicadas en el correo que recibió correspondientes al pedido, una vez que nos **envíe su comprobante de pago** por correo electrónico a [admin@inowebs.com](mailto:admin@inowebs.com), verificaremos a la brevedad su pago, una vez que lo confirmemos **activaremos su pedido** con lo que observará en el pedido la fecha de pago, recibirá un correo donde se le avisa que el pago fue recibido, y podrá usar su pedido de inmediato, así mismo recibirá en su correo la factura por su pago, los datos de facturación son los que Ud. haya registrado, en caso de que requiera otros datos de facturación favor de indicarlos por correo electrónico.

**Tu solución en Facturas electrónicas CFDI**

5.4.4 ADDENDAS NUEVO PEDIDO Para hacernos un nuevo pedido de adendas para factura electrónica, elija la opción 'Addendas Nuevo pedido'

- PEDIDOS
- Nuevo Pedido
- Mis pedidos
- Addendas Nuevo Pedido
- Addendas Mis pedidos

El sistema le mostrará el conjunto de las adendas disponibles (si la adenda deseada no aparece en el listado, indíquenos por correo qué addenda necesita, consíganos de su cliente el archivo xml de la addenda correspondiente y nosotros se la cotizamos y la diseñamos) cada una con su respectivo precio, Indique la cantidad deseada de adendas a contratar de las distintas adendas que necesite, indique su forma de pago, y de clic en 'Guardar'. Recuerda que en FacturasElectronicasCFDI.com puedes usar una addenda contratada con todos los RFCs emisores ilimitados que puedas tener en tu cuenta multiEmisora sin costo adicional. Puedes comprar varias unidades de una misma addenda para poder revenderla.

**Addendas Pedido\*\***

ID	Addenda	Precio Unit. sin iva	Cantidad solicitada	Utilizadas	Disponibles
4	AUTOZONE	\$1,000.00	0	0	0
3	GRUPO ADO	\$500.00	0	0	0
2	LIVERPOOL	\$3,500.00	0	0	0
1	PEMEX	\$1,000.00	0	0	0
5	SORIANA	\$2,700.00	0	0	0

- Forma de pago
- Tarjeta de Débito/Crédito o Paypal
  - Transferencia, Cheque o Depósito en Efectivo, Oxxo, 7 eleven
  - Asignado/transferidos por Emisor

Cupón  (opcional)

\* Descuentos Neto Total = , desglose:

Precio neto Pactado:

Precio sin iva

Precio neto

\* Fecha pedido 29/08/2017

\* Fecha Pagado

Pedido origen

Comisión Pagada

Por licencia

Factura enviada

Paga parcialidades

No. Adeudos

\$ Adeudos

\* Calculados por sistema

Para mas detalles, coloque el ratón sobre los cuadros o botones deseados. Verificaremos a la brevedad su pago, una vez que lo confirmemos observará la fecha de pago, lo cual le será notificado. Los descuentos se aplican sobre el precio neto del contrato. No hay cancelaciones, si requiere asesoría no dude en contactarnos.

\*\* Todos los precios son en pesos mexicanos mas IVA. Todos nuestros productos ofrecen la capacidad de operar como multiEmisor (multiEmpresa).

Primero indica la cantidad de adendas para cada tipo de addenda deseada

#

ID	Addenda	Precio Unit. sin iva	Cantidad solicitada	Utilizadas	Disponibles
4	AUTOZONE	\$1,000.00	1	0	0
3	GRUPO ADO	\$500.00	0	0	0
2	LIVERPOOL	\$3,500.00	0	0	0
1	PEMEX	\$1,000.00	0	0	0
5	SORIANA	\$2,700.00	2	0	0

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Elija la forma de pago para obtener más información sobre su pago

- Forma de pago
- Tarjeta de Débito/Crédito o Paypal
  - Transferencia, Cheque o Depósito en Efectivo, Oxxo, 7 eleven
  - Asignado/transferidos por Emisor

Si le fue proporcionado un cupón favor de indicarlo:

Cupón  (opcional)

En seguida observará descuentos en caso de que los haya, y el precio neto, finalmente pulse en 'Guardar' para recibir las instrucciones de pago en su correo que registró.

\* Descuentos Neto Total = , desglose:

Precio neto Pactado:

Precio sin iva

**Precio neto**

\* Fecha pedido 29/08/2017

\* Fecha Pagado

Pedido origen

[Imprimir](#)

Comisión Pagada  Por licencia

Paga parcialidades No. Adeudos  \$ Adeudos

Para regresar a su lista de pedidos de adendas clic en 'Mis pedidos'

3/2017

omisión Pagada  Por licencia

Para recibir nuevamente el correo con las instrucciones de pago del pedido ya guardado, clic en 'Información de pago'

[Imprimir](#)

Por licencia

No. Adeudos  \$ Adeudos

#### 5.4.5ADDENDAS MIS PEDIDOS

Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

PEDIDOS
Nuevo Pedido
Mis pedidos
Addendas Nuevo Pedido
Addendas Mis pedidos

Aquí observará la lista de pedidos de Addendas que se hayan realizado, fecha del pago si es que ya lo realizó, y el monto del pedido

Para ver toda la información de un pedido, haga clic en 'Select' del renglón del pedido deseado

**Addendas Mis Pedidos.**

[Solicitar nuevo pedido de addendas](#)

Para información de pago, solicite un nuevo pedido o bien elija uno

	id	Fecha Pago	Monto
Select	1		\$7,424.00

Para modificar un pedido que aún no ha pagado, haga clic en 'Select' del renglón del pedido deseado, modifique los datos deseados y pulse 'Guardar'

Precio sin iva **\$15,000.00**  
 Precio neto **\$17,400.00**  
 \* Fecha pedido 04/08/2016  
 \* Fecha Pagado    
 Pedido origen

Comisión Pagada     Por lice  
 Paga parcialidades    No. Adeu

Para realizarnos un nuevo pedido de addendas pulse 'Solicitar nuevo pedido de addendas'

**Addendas Mis Pedidos.**

[Solicitar nuevo pedido de addendas](#)

Para información de pago, solicite un nuevo pedido o bien elija uno

id	Fecha Pago	Monto

5.5 ESCRITORIO

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

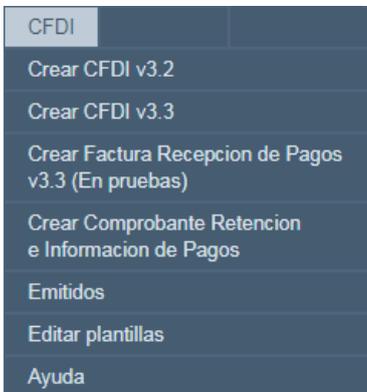
Una vez que sea direccionado al escritorio del sistema en automático al iniciar sesión, aquí tendrá accesos directos para crear nuevos CFDI, pedidos, productos, clientes, nóminas, también verá la cantidad de todos los créditos (folios/timbres) de que dispone, así como mensajes de alertas del sistema en base a su información los cuales se sugiere atender, recordatorios sobre información pendiente de subir al sistema para el emisor en uso.

Para ir al acceso directo deseado haga clic sobre el nombre o imagen correspondiente.



#### 5.6 CFDI

Este menú permite la administración de los comprobantes fiscales



##### 5.6.1 CREAR CFDI EN 3.3

Antes de cargar certificados asegúrate de que el emisor en uso (el de la esquina superior derecha) sea el mismo del que quieres subir los certificados.

Para poder emitir un CFDI, es necesario que su cuenta haya completado el perfil del emisor, haya dado de alta sucursales, clientes, productos/servicios/conceptos, haya especificado los tipos de comprobantes a emitir, haya seleccionado sus regímenes fiscales, sus certificados CSD estén vigentes, y tenga pedidos pagados con créditos disponibles.

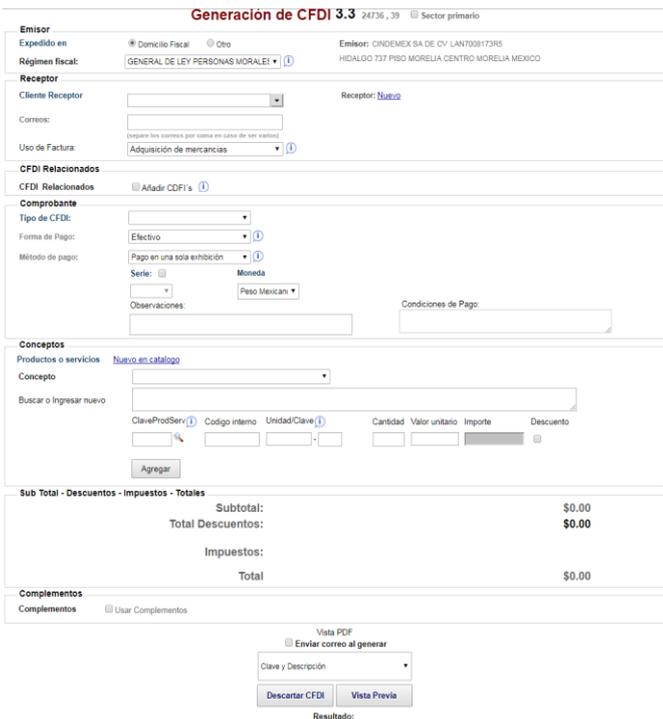
### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

- CFDI
- Crear CFDI v3.2
- Crear CFDI v3.3
- Crear Factura Recepción de Pagos v3.3 (En pruebas)
- Crear Comprobante Retención e Información de Pagos
- Emitidos
- Editar plantillas
- Ayuda

Cuando se crea un CFDI, por default aparecerá la numeración de comprobantes sin serie, hasta que se seleccione una serie aparecerá la numeración de la serie en automático.

Elija si el comprobante CFDI se emite en el domicilio fiscal o en otro lugar de expedición, en caso de ser otro, seleccione la sucursal.

**NOTA: en la versión 3.3 siempre será mediante C.P.**



The screenshot shows the 'Generación de CFDI 3.3' interface. It includes sections for 'Emisor' (with 'Expedido en' set to 'Domicilio Fiscal'), 'Receptor' (with 'Cliente Receptor' and 'Correo' fields), 'CFDI Relacionados' (with 'Comprobante' type set to 'Efectivo'), and 'Conceptos' (with a table for 'Productos o servicios'). A summary table at the bottom shows 'Subtotal: \$0.00', 'Total Descuentos: \$0.00', and 'Total: \$0.00'. There are also buttons for 'Vista PDF', 'Enviar correo al generar', and 'Vista Previa'.

Para expedir cartas porte, de clic en 'Detallar porte' (si después de darle clic no aparece una ventana es posible que su navegador esté bloqueando las ventanas emergentes, para ello revise la parte superior derecha de su navegador y ahí podrá habilitarlas) y llene los datos que le aparecerán en una ventana emergente y pulse 'Guardar'.

Elija la moneda, por default le aparece la que se tenga definida en Perfil->configuración

**Tu solución en Facturas electrónicas CFDI**

Indique su régimen fiscal (solo se cargarán los que tenga definidos en perfil->emisor) y opcionalmente escriba observaciones que aparecerán en la representación impresa.

**Emisor**

Expedido en  Domicilio Fiscal  Otro

Régimen fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES ▼ ⓘ  
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Escriba o elija el nombre del receptor, el sistema predice la elección en base a lo que va escribiendo

Régimen fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES ▼ ⓘ

---

**Receptor**

Cliente Receptor  ▼

Correos:   
(separe los correos por coma en caso de ser varios)

Uso de Factura: Adquisición de mercancías ▼ ⓘ

Enseguida elegiría el RECEPTOR donde de manera opcional se coloca la razón social pero de manera obligatoria para la versión 3.3 tiene que llevar el RFC

**Receptor**

Cliente Receptor  ▼

Correos:   
(separe los correos por coma en caso de ser varios)

Uso de Factura: Adquisición de mercancías ▼ ⓘ

RFC:

Razon social (opcional):

Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Indique la forma de pago

**Comprobante**

Tipo de CFDI:

Forma de Pago: Efectivo

Método de pago: 

- Pago en parcialidades o diferido
- Pago en una sola exhibición
- Pago en parcialidades o diferido

Aquí podrá tanto añadir como eliminar UUID s

**CFDI Relacionados**

CFDI Relacionados  Añadir CFDI's

Tipo de Relacion: CFDI por aplicación de anticipo

UUID:

Agregados:

Elegirá un tipo de CFDI aqui vemos si es de tipo ingreso , egreso o traslado por ejemplo factura es = ingreso

**Comprobante**

Tipo de CFDI: 

- FACTURA
- RECIBO DE ARRENDAMIENTO

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

La forma de pago pasa a ser método de pago y de manera inversa

Para agregar cada método de pago: seleccione un método de pago, Conforme agregue los métodos estos aparecerán en una lista:

**Comprobante**

Tipo de CFDI:

**Forma de Pago:**  ⓘ

**Método de pago:**  ⓘ

Nota: cuando la factura sea pagada en el momento es pago en una sola exhibición, si esta no es pagada en el momento es pagada en parcialidades o diferido; si es pagada en una sola exhibición no se le podrá asociar un CFDI de pago.

Si desea puede incorporar una serie escogiéndola.

En caso de elegir como tipo de CFDI a '**Carta porte**', le aparecerá el botón 'Detallar porte'

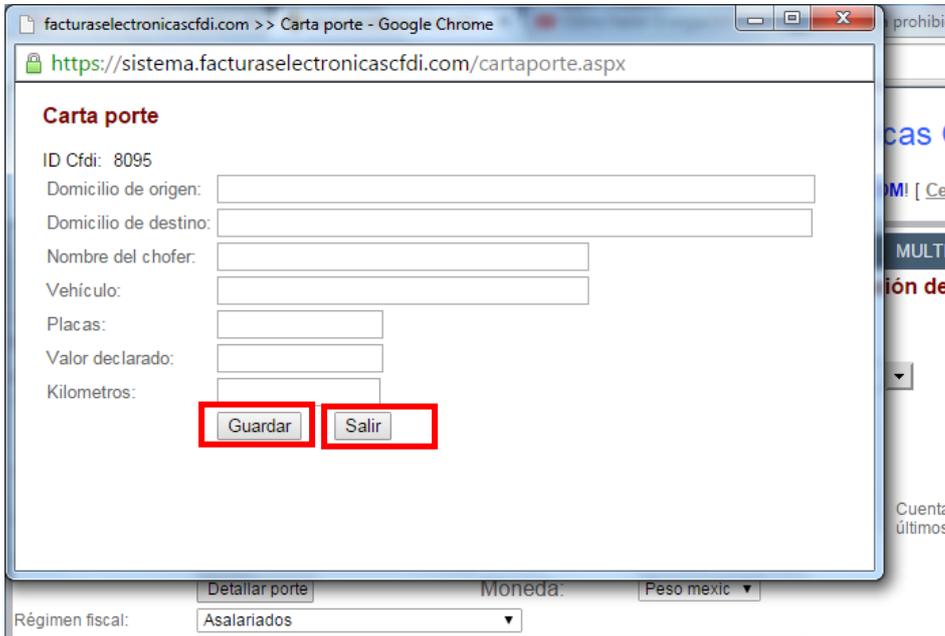
**Comprobante**

Tipo de CFDI:

- FACTURA ⓘ
- RECIBO DE ARRENDAMIENTO ⓘ
- CARTA PORTE** ⓘ

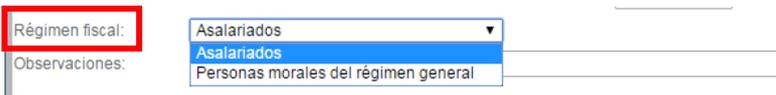
Para expedir cartas porte, de clic en 'Detallar porte' (si después de darle clic no aparece una ventana es posible que su navegador esté bloqueando las ventanas emergentes, para ello revise la parte superior derecha de su navegador y ahí podrá habilitarlas) y llene los datos que le aparecerán en una ventana emergente y pulse 'Guardar', luego pulse 'Salir' para regresar.

Tu solución en Facturas electrónicas CFDI



Elija la moneda, por default le aparece la que se tenga definida en Perfil->configuración

Indique su régimen fiscal (solo se cargarán los que tenga definidos en perfil->emisor) y opcionalmente escriba observaciones que aparecerán en la representación impresa.



**Productos, Servicios o Conceptos**

El nombre del concepto y el nombre de la unidad de medición son de texto predictivo

Escriba el nombre (completo o alguna parte) del producto/servicio/concepto, el sistema le irá mostrando las coincidencias encontradas en cualquier parte del mismo y elija el deseado.



### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

En caso que desee asociar otra unidad que no esté disponible en el catálogo, será necesario dar de alta la unidad en perfil->unidades, antes de entrar a crear la factura.

SELECCIONAR concepto SIN MODIFICARLO PARA AGREGAR

**Conceptos**  
 Productos o servicios [Nuevo en catalogo](#)

Concepto

Buscar o Ingresar nuevo

ClaveProdServ	Codigo interno	Unidad/Clave	Cantidad	Valor unitario	Importe	Descuento
<input type="text" value="15101506"/>	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="PIEZA - H87"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="1.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0.00"/> \$ <input type="text" value=""/>

Si Ud. selecciona un concepto del catálogo ya sea seleccionándolo de la lista o bien tecleándolo, tomara toda la información del catálogo de dicho concepto seleccionado (incluida la configuración de impuestos, código, unidad y valor unitario).

Si Ud. conoce la clave del producto o servicio de acuerdo al catálogo del SAT indíquelo en ClaveProdServ, sino de clic en la lupa y busque un producto por clave o por descripción tecleando su búsqueda y pulse buscar y seleccione el registro deseado de la lista de resultados que corresponda a su producto y pulse añadir.

Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

**Buscar Clave Producto / Servicio**

Busqueda:

Clave	Descripción	
<input type="text"/>	<input type="text" value="servicio"/>	<input type="button" value="Buscar"/>

Clave	Descripción	
43233509	Software de servicios de mensajería para móviles	+
43233510	Software de servicios de internet para móviles	+
43233511	Software de servicios basados en ubicación para móviles	+
48101900	Tazas para servicio de mesa	+
48101901	Vajilla fina para servicio de comidas	+
48101902	Cubertería para servicio de comidas	+

**Clave Descripción Seleccionada**

En unidad /clave puede teclear parte de la unidad a emplear y el sistema le dará las coincidencias, elija la que corresponda,

ClaveProdServ	Codigo interno	Unidad/Clave	Cantidad	Valor unitario	Importe	Descuento
<input type="text" value="01010101"/>	<input type="text" value="Prod1"/>	<input type="text" value="m"/> - <input style="border: 1px solid red;" type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="checkbox"/>

**Concepto**

Buscar o Ingresar nuevo

ClaveProdServ	Codigo interno	Unidad/Clave	Cantidad	Valor unitario	Importe	Descuento
<input type="text" value="01010101"/>	<input type="text" value="Prod1"/>	<input type="text" value="cm"/> - <input type="text" value="CMT"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="checkbox"/>

Si desconoce la clave de unidad o desea darla su propia nomenclatura para empatarlo con uno del SAT, puede ir al menú perfil->unidad, para ver o consultar las unidades disponibles

Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

**Conceptos**

Productos o servicios [Nuevo en catalogo](#)

Concepto

Buscar o Ingresar nuevo

ab

ASESORIA FISCAL

comision

DETERGENTE FABULOSO 1 LT AROMA LAVANDA

gasolina

Leche

magna

many

milk

Nuevo

Producto 2

REGULADOR DE VOLTAJE KOBLENZ 700 VA

renta

silla

TELEFONO INALAMBRICO PHILIPS MULTILINEA

Vehiculo

Viaje

werwe

SELECCIONAR concepto y MODIFICARLO PARA AGREGAR

Si Ud. selecciona un concepto del catálogo ya sea seleccionándolo de la lista o bien tecleándolo, pero después de que el sistema carga los datos del catálogo, Ud. le modifica parte del concepto es posible que:

a) al modificarlo coincide con otro existente, entonces tomara la configuración del otro existente

b) al modificarlo no coincide con ninguno, mantiene los impuestos que haya cargado del ultimo concepto coincidente, solo se modifican los demás parámetros modificados y además tenemos la opción de indicar si el nuevo concepto será temporal solo para esta factura o en caso contrario se agregara de forma definitiva al catálogo de conceptos para futuras referencias

**Conceptos**

Productos o servicios [Nuevo en catalogo](#)

Concepto

Buscar o Ingresar nuevo

ClaveProdServ	Codigo interno	Unidad/Clave	Cantidad	Valor unitario	Importe	Descuento
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="260"/>	<input type="text" value="PIEZA"/> - <input type="text" value="H87"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="checkbox"/>

AGREGAR NUEVO:

Si está intentando agregar un concepto que no existe previamente en el catálogo (tecleó uno sin coincidencias sin seleccionar nada de la lista de conceptos disponibles):

En automático se le asociara un IVA trasladado al 0.160000,



### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

- De clic al botón Agregar para agregarlo al CFDI. Una vez agregado éste aparecerá en la lista de conceptos agregados.

Conceptos

Productos o servicios [Nuevo en catalogo](#)

Concepto: ASESORIA FISCAL

Buscar o Ingresar nuevo

- ab
- ASESORIA FISCAL
- comision
- DETERGENTE FABULOSO 1 LT
- gasolina
- Leche
- magn
- manly
- milk
- Vehículo
- Viaje
- werwe

ClaveProdServ: 70111704 | Código interno: 9095 | Unidad/Clave: SERVICIO

Cantidad: 1.000000 | Valor unitario: 500.45 | Importe: 500.45 | Descuento: 0.00

Concepto temporal

**Agregar** | Modificar | Eliminar | C

	Concepto	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	descuento
<b>Seleccionar</b>	ASESORIA FISCAL	1.000000	SERVICIO	500.45	500.45	0.00

Por cada uno que agrega, modifica o elimina, el sistema actualiza en automático los impuestos asociados

Concepto temporal

Agregar | **Modificar** | **Eliminar** | C

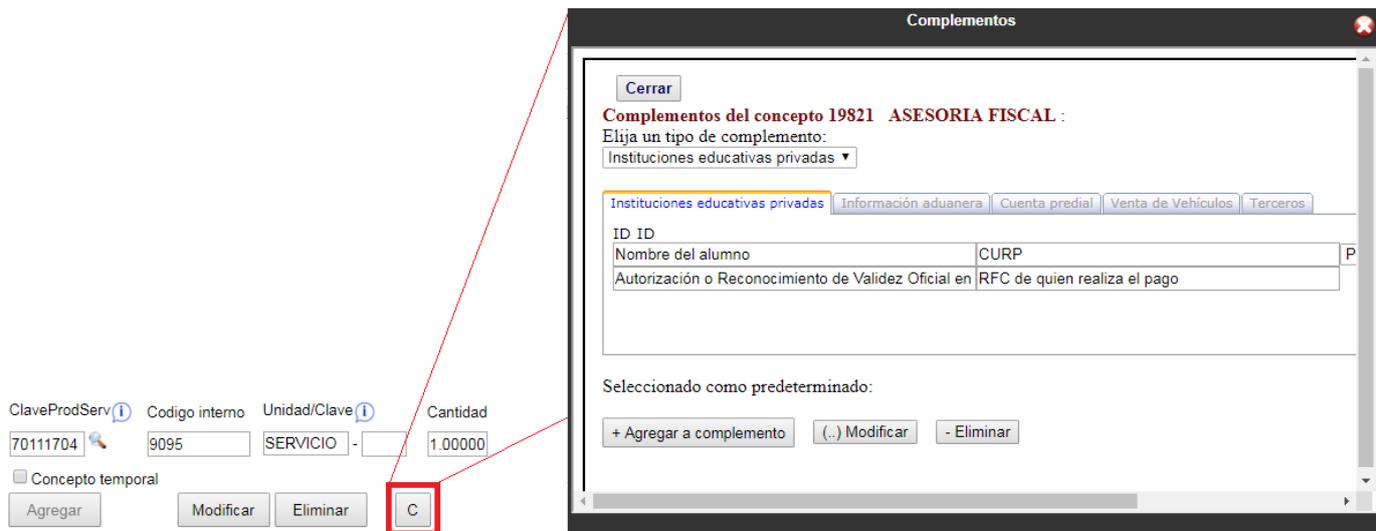
	Concepto	Cantidad	Unidad
<b>Seleccionar</b>	ASESORIA FISCAL	1.000000	SERVICIO

Puede seleccionar el concepto deseado, dando clic en seleccionar del concepto deseado para realizar las operaciones que requiera:

	Concepto	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	descuento
<b>Seleccionar</b>	ASESORIA FISCAL	1.000000	SERVICIO	500.45	500.45	0.00

## Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

- 5.6.1.1 Administrar **cuenta predial, información aduanera o complementos del concepto (instituciones educativas privadas, venta de vehículos, terceros)** Al aparecerle la ventana correspondiente, elija el tipo de información que desea agregar  
Para esto, de clic en el botón 'C'



Con esto se activará la pestaña de datos correspondiente.

Si eligió Instituciones educativas privadas, información aduanera o cuenta predial, Capture los datos solicitados, pulse '+ Agregar Complemento'. Puede agregar varios capturando la información de cada uno.

Para modificar **(A)** uno de ellos, seleccione el registro deseado en 'Select' modifique los datos y pulse '(...) Modificar' para guardar los cambios.

Para eliminar uno de ellos **(B)**, seleccione el registro deseado en 'Select' y pulse '- Eliminar'. Si eligió información aduanera, es necesario que haya dado de alta Aduanas en el catálogo de Instituciones Educativas Privadas de Perfil-> es necesario que haya dado de alta en el catálogo de aduanas de Perfil.

Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

**Complementos**

**Cerrar**

**Complementos del concepto 19821 ASESORIA FISCAL :**  
Elija un tipo de complemento:

Instituciones educativas privadas **C**

Instituciones educativas privadas | Información aduanera | Cuenta predial | Venta de Vehículos | Terceros

ID ID		
Nombre del alumno	CURP	P
Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial en	RFC de quien realiza el pago	

Seleccionado como predeterminado: **B**

+ Agregar a complemento | (...) Modificar | - Eliminar

**A**

5.6.1.1.1 Complemento de concepto **Venta de Vehículos**

Para el caso de Venta de vehículos, aparecerá otra ventana

1. Capture la información solicitada y pulse guardar

Complemento concepto para Facturas Electrónicas que amparen la venta de vehículos "venta de Vehículos"

¿Agregar Complemento?    Concepto # 1114 renta

Generar complemento    Salir

Venta de Vehículo    Información Aduanera /Parte

\*Clave Vehicular: 1

\*Niv: 1

Id:

**Guardar**

2. Opcionalmente si maneja información de aduana o parte, elija la pestaña información aduanera o parte

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Complemento concepto para Facturas Electrónicas que amparen la venta de vehículos  
"venta de Vehículos"

¿Agregar Complemento?    Concepto # 1114 renta

Generar complemento    Salir

Venta de Vehículo    Información Aduanera /Parte

Aduana     Parte

\*Número:

\*Fecha:

Aduana:

Id:

Agregar    Modificar    Eliminar    Habilitar Nuevo

Capture la información y clic en 'Agregar'.

Si desea modificar la información de un registro, selecciónelo, haga los cambios y pulse 'Modificar'.

Complemento concepto para Facturas Electrónicas que amparen la venta de vehículos  
"venta de Vehículos"

¿Agregar Complemento?    Concepto # 1114 renta

Generar complemento    Salir

Venta de Vehículo    Información Aduanera /Parte

Aduana     Parte

\*Número:

\*Fecha:

Aduana:

Id:

Modificar    Eliminar    Habilitar Nuevo

ID	Número	Fecha	Aduana	Padre	Id de Venta de Vehículo
Select 4		04/06/2015 12:00:00 a.m.	1	V	6

Si desea eliminar la información de un registro, selecciónelo, y pulse 'Eliminar'.

Complemento concepto para Facturas Electrónicas que amparen la venta de vehículos  
"venta de Vehículos"

¿Agregar Complemento?    Concepto # 1114 renta

Generar complemento    Salir

Venta de Vehículo    Información Aduanera /Parte

Aduana     Parte

\*Número:

\*Fecha:

Aduana:

Id:

Modificar    Eliminar    Habilitar Nuevo

ID	Número	Fecha	Aduana	Padre	Id de Venta de Vehículo
Select 4		04/06/2015 12:00:00 a.m.	1	V	6

Si desea habilitar la inserción de un nuevo registro pulse 'Habilitar nuevo'.

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Complemento concepto para Facturas Electrónicas que amparen la venta de vehículos  
"venta de Vehículos"

¿Agregar Complemento?    Concepto # 1114 renta

Generar complemento    Salir

Venta de Vehículo    Información Aduanera /Parte

Aduana     Parte

\*Número: 1

\*Fecha: 04/06/2015

Aduana: 1

Id: 4

Modificar    Eliminar    **Habilitar Nuevo**

ID	Número	Fecha	Aduana	Padre	Id de Venta de Vehículo
Select 4	1	04/06/2015 12:00:00 a.m.	1	V	6

Puede agregar los registros que necesite.

- Si desea que este complemento se agregue al concepto, habilite 'Agregar complemento' y en seguida pulse 'Generar complemento'

Complemento concepto para Facturas Electrónicas que amparen la venta de vehículos  
"venta de Vehículos"

¿Agregar Complemento?    Concepto # 1116 ajo

**Generar complemento**    Salir

- Para cerrar la ventana del complemento y regresar al CFDI, pulse 'Salir'

Complemento concepto para Facturas Electrónicas que amparen la venta de vehículos  
"venta de Vehículos"

¿Agregar Complemento?    Concepto # 1116 ajo

Generar complemento    **Salir**

#### 5.6.1.1.2 Complemento de concepto Terceros

Para el caso de Terceros, aparecerá otra ventana

- Capture la información solicitada y pulse guardar

## Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Complemento concepto para Facturas Electrónicas por orden y cuenta de terceros.

"Terceros"

¿Agregar Complemento? Concepto # 1116

**Por cuenta de terceros** Información fiscal de terceros Aduana/Parte/Predial Impuestos

\*RFC:

Nombre del contribuyente emisor:

Id:

2. Elija la pestaña información fiscal de terceros, capture los datos y pulse 'Guardar'

Complemento concepto para Facturas Electrónicas por orden y cuenta de terceros.

"Terceros"

¿Agregar Complemento? Concepto # 1116

**Por cuenta de terceros** Información fiscal de terceros Aduana/Parte/Predial Impuestos

**Ubicación Fiscal**

\*Calle:

Número Exterior:

Número Interior:

Colonia:

Localidad:

Referencia:

\*Municipio: MORELIA

\*Estado: MICHOACAN

\*País: MEXICO

\*Código postal: 58000

Id:

3. Elija la pestaña aduana/parte/predial, seleccione la opción deseada ya sea Aduana, Parte o Predial, solo podrá manejar uno de los tres.

**Por cuenta de terceros** Información fiscal de terceros Aduana/Parte/Predial Impuestos

Aduana  Parte  Predial

- a) En el caso de **Aduana**, capture los datos y pulse 'Guardar'. Si desea modificar cualquier información, haga los cambios y pulse 'Guardar'.

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Por cuenta de terceros Información fiscal de terceros **Aduana/Parte/Predial** Impuestos

Aduana  Parte  Predial

**Información Aduanera**

\*Número de Documento Aduanero:

\*Fecha:

Aduana:

id:

Si desea eliminar la información de Aduana, pulse ‘Eliminar’

Por cuenta de terceros Información fiscal de terceros **Aduana/Parte/Predial** Impuestos

Aduana  Parte  Predial

**Información Aduanera**

\*Número de Documento Aduanero:

\*Fecha:

Aduana:

id:

b) En el caso de **Parte**, capture los datos y pulse ‘Agregar’.

Por cuenta de terceros Información fiscal de terceros **Aduana/Parte/Predial** Impuestos

Aduana  **Parte**  Predial

**Parte**

\*Cantidad:

Unidad:

Número de Identificación:

\*Descripción:

Valor Unitario:

Importe:

Id:

Si desea modificar la información de un registro, selecciónelo, haga los cambios y pulse ‘Modificar’.

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Por cuenta de terceros Información fiscal de terceros Aduana/Parte/Pre

Aduana  Parte  Predial

**Parte**

\*Cantidad:   
 Unidad:   
 Número de Identificación:   
 \*Descripción:   
 Valor Unitario:   
 Importe:   
 Id: 1

	ID	Cantidad	Unidad	Número de Identificación	Descripción	Valor Unitario	Importe	Id de Cuenta terceros
<input checked="" type="radio"/>	1	1.000000			PARTE1			5

Si desea eliminar la información de un registro, selecciónelo, y pulse 'Eliminar'.

Por cuenta de terceros Información fiscal de terceros Aduana/Parte/Pre

Aduana  Parte  Predial

**Parte**

\*Cantidad:   
 Unidad:   
 Número de Identificación:   
 \*Descripción:   
 Valor Unitario:   
 Importe:   
 Id: 1

	ID	Cantidad	Unidad	Número de Identificación	Descripción	Valor Unitario	Importe	Id de Cuenta terceros
<input checked="" type="radio"/>	1	1.000000			PARTE1			5

Si desea habilitar la inserción de un nuevo registro pulse 'Habilitar nuevo'.

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

[Por cuenta de terceros](#)
[Información fiscal de terceros](#)
[Aduana/Parte/Pre](#)

Aduana
  Parte
  Predial

**Parte**

\*Cantidad:

Unidad:

Número de Identificación:

\*Descripción:

Valor Unitario:

Importe:

Id: 1

ID	Cantidad	Unidad	Número de Identificación	Descripción	Valor Unitario	Importe	Id de Cuenta terceros
Select 1	1.000000			PARTE1			5

Puede agregar los registros que necesite.

Opcionalmente puede agregar **información aduanera correspondiente a cada parte**, para lo cual primero seleccione la parte y proceda así:

Capture los datos y pulse 'Agregar'.

**Parte**

\*Cantidad:

Unidad:

Número de Identificación:

\*Descripción:

Valor Unitario:

Importe:

Id: 1

**Información Aduanera**

\*Número de Documento Aduanero:

\*Fecha:

Aduana:

id:

ID	Cantidad	Unidad	Número de Identificación	Descripción	Valor Unitario	Importe	Id de Cuenta terceros
Select 1	1.000000			PARTE1			5

Si desea modificar la información de un registro de información aduanera, selecciónelo, haga los cambios y pulse 'Modificar'.

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

[Por cuenta de terceros](#)
[Información fiscal de terceros](#)
[Aduana/Parte/Predial](#)
[Impuestos](#)

Aduana
  Parte
  Predial

**Parte**

\*Cantidad: 1.000000  
 Unidad:   
 Número de Identificación:   
 \*Descripción: PARTE1  
 Valor Unitario:   
 Importe:   
 Id: 1

**Información Aduanera**

\*Número de Documento Aduanero:   
 \*Fecha: 02/06/2015  
 Aduana:   
 id: 6

Select	ID	Cantidad	Unidad	Número de Identificación	Descripción	Valor Unitario	Importe	Id de Cuenta terceros	ID	Número	Fecha	Aduana	Id Parte
Select 1	1.000000				PARTE1		5	Select 6	1	02/06/2015 12:00:00 a.m.		1	

Si desea eliminar la información de un registro de información aduanera, selecciónelo, y pulse 'Eliminar'.

[Por cuenta de terceros](#)
[Información fiscal de terceros](#)
[Aduana/Parte/Predial](#)
[Impuestos](#)

Aduana
  Parte
  Predial

**Parte**

\*Cantidad: 1.000000  
 Unidad:   
 Número de Identificación:   
 \*Descripción: PARTE1  
 Valor Unitario:   
 Importe:   
 Id: 1

**Información Aduanera**

\*Número de Documento Aduanero:   
 \*Fecha: 02/06/2015  
 Aduana:   
 id: 6

Select	ID	Cantidad	Unidad	Número de Identificación	Descripción	Valor Unitario	Importe	Id de Cuenta terceros	ID	Número	Fecha	Aduana	Id Parte
Select 1	1.000000				PARTE1		5	Select 6	1	02/06/2015 12:00:00 a.m.		1	

Si desea habilitar la inserción de un nuevo registro de información aduanera pulse 'Habilitar nuevo'.

[Por cuenta de terceros](#)
[Información fiscal de terceros](#)
[Aduana/Parte/Predial](#)
[Impuestos](#)

Aduana
  Parte
  Predial

**Parte**

\*Cantidad: 1.000000  
 Unidad:   
 Número de Identificación:   
 \*Descripción: PARTE1  
 Valor Unitario:   
 Importe:   
 Id: 1

**Información Aduanera**

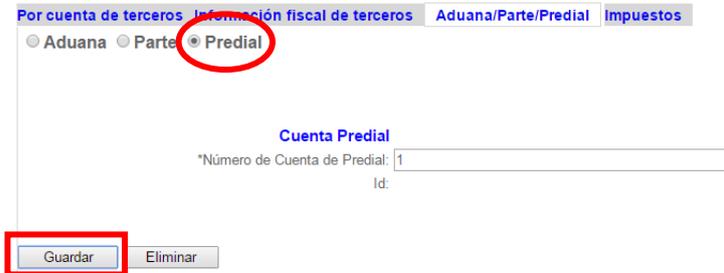
\*Número de Documento Aduanero:   
 \*Fecha: 02/06/2015  
 Aduana:   
 id: 6

Select	ID	Cantidad	Unidad	Número de Identificación	Descripción	Valor Unitario	Importe	Id de Cuenta terceros	ID	Número	Fecha	Aduana	Id Parte
Select 1	1.000000				PARTE1		5	Select 6	1	02/06/2015 12:00:00 a.m.		1	

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

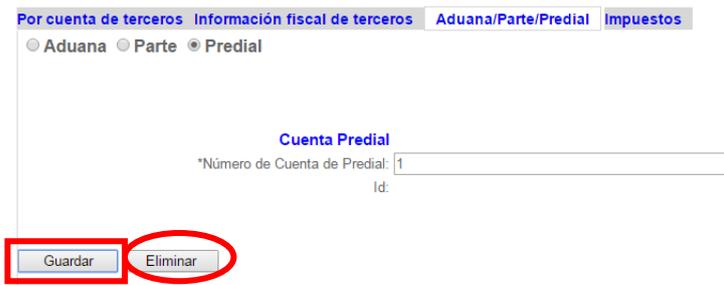
Puede agregar los registros de información aduanera que necesite.

c) Para el caso de **Predial**, Capture la información y pulse ‘Guardar’



Si desea modificar esta información, haga los cambios y pulse ‘Guardar’

Si desea eliminar la información del predial, pulse ‘Eliminar’



Opcionalmente puede definir los **Impuestos** que necesite, para ello elija la pestaña ‘Impuestos’

Complemento concepto para Facturas Electrónicas por orden y cuenta de terceros.

"Terceros"

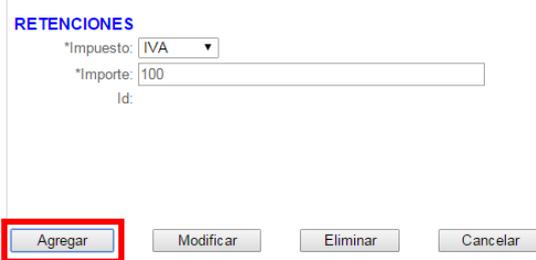
¿Agregar Complemento? Concepto # 1116

Generar complemento Salir

Por cuenta de terceros Información fiscal de terceros Aduana/Parte/Predial **Impuestos**

Puede definir tanto impuestos retenidos como impuestos trasladados según necesite

Para el caso de **Retenciones**, en la sección Retenciones capture los datos y pulse ‘Agregar’.



Si desea modificar la información de un registro, selecciónelo, haga los cambios y pulse ‘Modificar’.

Si desea cancelar la modificación pulse ‘Cancelar’ en lugar de ‘Modificar’.

Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

**RETENCIONES**

\*Impuesto: IVA

\*Importe: 100.000000

Id: 1

Modificar Eliminar Cancelar

Id	Impuesto	Importe	Id Cuenta terceros
Select 1	IVA	100.000000	5

Si desea eliminar la información de un registro, selecciónelo, y pulse 'Eliminar'.

**RETENCIONES**

\*Impuesto: IVA

\*Importe: 100.000000

Id: 1

Modificar Eliminar Cancelar

Id	Impuesto	Importe	Id Cuenta terceros
Select 1	IVA	100.000000	5

Puede agregar los registros que necesite.

Para el caso de **Traslados**, en la sección Traslados capture los datos y pulse 'Agregar'.

**Impuestos**

**TRASLADOS**

Impuesto: IVA

\*Tasa: 16

\*Importe: 250

Id:

Agregar Modificar Eliminar Cancelar

Si desea modificar la información de un registro, selecciónelo, haga los cambios y pulse 'Modificar'. Si desea cancelar la modificación pulse 'Cancelar' en lugar de 'Modificar'.

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Impuestos

#### TRASLADOS

\*Impuesto: IVA  
 \*Tasa: 250.000000  
 \*Importe: 16.000000  
 Id: 1

Modificar Eliminar Cancelar

	Id	Impuesto	Tasa	Importe	Id Cuenta terceros
Select	1	IVA	16.000000	250.000000	5

Si desea eliminar la información de un registro, selecciónelo, y pulse 'Eliminar'.

Impuestos

#### TRASLADOS

\*Impuesto: IVA  
 \*Tasa: 250.000000  
 \*Importe: 16.000000  
 Id: 1

Modificar Eliminar Cancelar

	Id	Impuesto	Tasa	Importe	Id Cuenta terceros
Select	1	IVA	16.000000	250.000000	5

Puede agregar los registros que necesite.

- Si desea que este complemento se agregue al concepto, habilite 'Agregar complemento' y en seguida pulse 'Generar complemento'

## Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Complemento concepto para Facturas Electrónicas por orden y cuenta de terceros.

"Terceros"

¿Agregar Complemento? Concepto # 1116

Generar complemento

Salir

5. Para cerrar la ventana del complemento y regresar al CFDI, pulse 'Salir'

Complemento concepto para Facturas Electrónicas por orden y cuenta de terceros.

"Terceros"

¿Agregar Complemento? Concepto # 1116

Generar complemento

Salir

Cuando haya terminado pulse 'Cerrar' para continuar con el CFDI.



Aquí termina lo referente a 5.6.1.1 "Administrar **cuenta predial, información aduanera o complementos del concepto**".

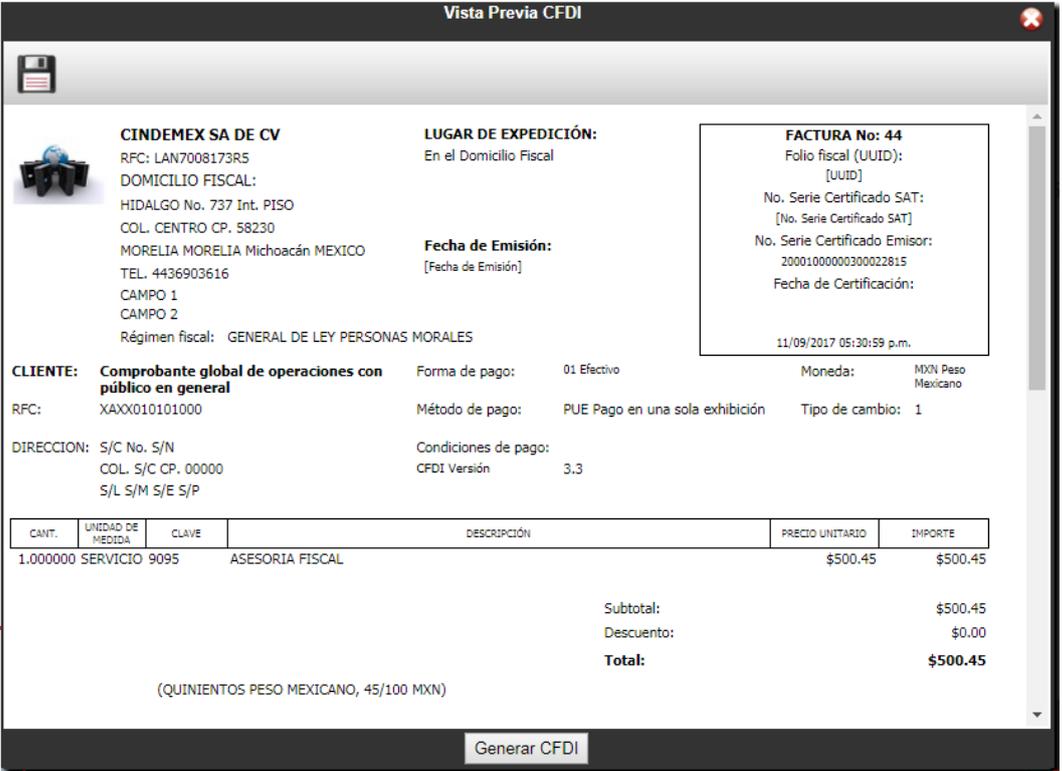
Continuamos con la factura:

### 5.6.1.3 COMPLEMENTOS DE FACTURA

Si Ud. desea agregar complementos a nivel factura a su CFDI vea el manual [Complementos](#)

Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

5.6.14 VISTA PREVIA



**Vista Previa CFDI**

**CINDEMEX SA DE CV**  
 RFC: LAN7008173R5  
 DOMICILIO FISCAL:  
 HIDALGO No. 737 Int. PISO  
 COL. CENTRO CP. 58230  
 MORELIA MORELIA Michoacán MEXICO  
 TEL. 4436903616  
 CAMPO 1  
 CAMPO 2  
 Régimen fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICIÓN:**  
 En el Domicilio Fiscal

**Fecha de Emisión:**  
 [Fecha de Emisión]

**FACTURA No: 44**  
 Folio fiscal (UUID):  
 [UUID]  
 No. Serie Certificado SAT:  
 [No. Serie Certificado SAT]  
 No. Serie Certificado Emisor:  
 2000100000300022815  
 Fecha de Certificación:  
 11/09/2017 05:30:59 p.m.

**CLIENTE: Comprobante global de operaciones con público en general**  
 RFC: XAXX010101000  
 DIRECCION: S/C No. S/N  
 COL. S/C CP. 00000  
 S/L S/M S/E S/P

Forma de pago: 01 Efectivo  
 Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Tipo de cambio: 1  
 Condiciones de pago:  
 CFDI Versión 3.3

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.000000	SERVICIO	9095	ASESORIA FISCAL	\$500.45	\$500.45
<b>Subtotal:</b>					\$500.45
<b>Descuento:</b>					\$0.00
<b>Total:</b>					\$500.45

(QUINIENTOS PESO MEXICANO, 45/100 MXN)

Vista PDF  
 Enviar correo al generar

Clave y Descripción ▼

Descartar CFDI    Vista Previa    Generar CFDI

Para tener una vista previa de la representación impresa de su CFDI pulse 'Vista previa'

Esta vista se carga en base a la plantilla de diseño predeterminada por cada tipo de documento, el sistema cuenta con unas por default pero si ud. especificó otras de acuerdo a EDITAR PLANTILLAS, se usaran esas. Su vista puede incluir o no un logotipo dependiendo de si lo especificó en Perfil->emisor.

La versión impresa generada cumple con todas las especificaciones establecidas por el SAT.

Un ejemplo de vista previa es Si desea modificar algo en su CFDI hágalo ahora y pulse nuevamente 'Vista previa' para ver también los cambios. Si desea cancelar la generación del CFDI, pulse 'Descartar CFDI'

Puede guardar la vista previa de sus comprobantes antes de timbrarlos en PDF, para en caso que desee validarlo previamente con su cliente, para ello pulse el dibujo del disco de guardar donde está la vista previa, y en seguida la opción de Adobe PDF con lo que se descargará el archivo a su equipo:

Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Vista previa del CFDI



PDF Adobe Acrobat ...



TEST USER  
RFC: AAA010101AAA  
DOMICILIO FISCAL:  
HIDALGO No. 737 Int. PISO  
COL. CENTRO CP. 34527

**LUGAR DE EXPEDICIÓN:**  
En el Domicilio Fiscal

**FACTURA No: 22**  
Folio fiscal (UUID):  
[UUID]  
No. Serie Certificado SAT:  
[No. Serie Certificado SAT]  
No. Serie Certificado Emisor:

Puede ocultar las tasas de impuestos en la representación impresa, para ello palomee la opción 'Ocultar tasas de impuestos' que está antes de los productos/conceptos:

**Tipo de CFDI:** FACTURA  Serie ▼ Moneda: Peso mexic. ▼

Régimen fiscal: Asalariados ▼

Observaciones:  Condiciones de Pago:

**Ocultar tasas de impuestos**

**Productos o servicios** Agregar nuevo

Nombre	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Importe	
magna	1.000000		11.880000	11.880000	  

Y pulse nuevamente vista previa, donde ya no aparecerán las tasas de impuestos:

Subtotal:	\$11.88
Descuento:	0
IVA Traslado:	\$1.81
<b>Total:</b>	<b>\$13.69</b>

(TRECE PESOS, 69/100 M.N.)

5.6.1.5 GENERAR CFDI

Finalmente para generar un CFDI tiene la opción de enviarlo a los correos del receptor, si desea el envío de los correos, palomee la opción Enviar correo al generar:

Enviar correo al generar

Generar CFDI

Resultado:

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Si el sistema detecta que el receptor o cliente no tiene definido un correo, y se seleccionó la opción de enviarle el CFDI tras generarlo, el sistema le solicitará dicho correo sin necesidad de salir del módulo de emisión de comprobantes:

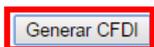


Escriba el, los correos del cliente (en caso de ser varios correos, sepárelos por coma)

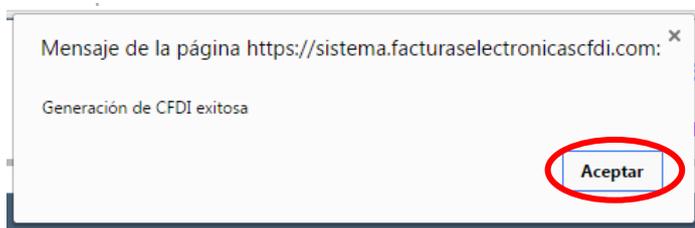
**Cliente Receptor :**

Correos:  (separe los correos por coma en caso de ser varios)

Finalmente pulse 'Generar CFDI' para generarlo oficialmente, con esto el PAC certifica fiscalmente el comprobante y envía copia del CFDI al SAT, esto consume créditos/folios/timbres de sus pedidos y posteriormente podrá descargar el CFDI generado y opcionalmente enviarlo por correo a su cliente.



Recibirá el siguiente mensaje de confirmación:



Pulse 'Aceptar' y en automático será direccionado a la sección EMIDOS donde podrá descargar sus CFDIs entre otras operaciones.

#### 5.6.1.6. CASO DE GASOLINERAS

Para este caso, considere los siguientes puntos:

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

1. En el área de observaciones al emitir el CFDI, puede indicar si lo desea, el texto 'Tickets o notas de venta' y en seguida anotar cada una de ellas.

Método de pago:  Condiciones de Pago:

Tipo de CFDI:  Serie:

Régimen fiscal:  Moneda:

Observaciones:

2. El impuesto IEPS de los productos a facturar, debe estar previamente definido antes de ingresar a Crear un nuevo CFDI, Para esto diríjase al menú perfil->impuestos->IEPS

- PERFIL
- Cuenta de usuario
- Emisor de facturación
- Aceptar términos
- Certificados CSD
- Firmar manifiesto
- Series
- Configuración
- Lugares de expedición
- Tipos de comprobantes
- Impuestos
  - Por Tasa
  - IEPS cuota por unidad
- Unidades

3. En caso de que Ud. requiera que en los CFDI que emita aparezcan datos/campos personalizados fijos en los datos del emisor como 'Clave de Pemex fulana', o 'No. de Estación sutana', etc. Puede definir estos datos en el menú perfil->configuración, para que al momento de crear un cfdi el sistema tome esa configuración

- PERFIL
- Cuenta de usuario
- Emisor de facturación
- Aceptar términos
- Certificados CSD
- Firmar manifiesto
- Series
- Configuración

El cual le despliega los campos para editarlos

Campos Personalizados de información del emisor para factura

Campo 1(Opcional):

Campo 2(Opcional):

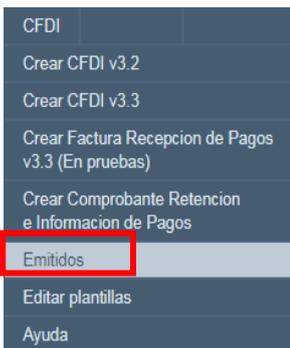
Campo 3(Opcional):

## Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

### 4. Proceda a emitir sus CFDI

#### 5.6.2 EMITIDOS

Para consultar todos los CFDI emitidos, elija el menú CFDI->Emitidos



Puede realizar búsquedas de CFDI, para ello elija el criterio de búsqueda (fecha, correo del cliente, razón social cliente, folio fiscal UUID, serie, sucursal, pedido, periodo) y escriba el valor (todo o parte de él) a buscar, y pulse 'Buscar' y los resultados se cargaran en la rejilla de abajo como se muestra:

### CFDI Emitidos

**4** Mostar :  Factura  Nómina  Comprobante de Pagos  Retencion e Informacion de Pagos

**3** Buscar por : FECHA

**1** **2**

ID	Estado	Tipo	FolioFiscal (UUID)	Fecha	Cliente	Monto	Pedido	Serie/Folio
24876	TIMBRADO	Factura v.3.3	df6e7ce6-d624-4538-bcc7-c3edf8e9604f	05/09/2017 03:43:12 p.m.	Comprobante global de operaciones con público en general	\$2,784.00	123	
24867	TIMBRADO	Factura v.3.3	67108235-3b1b-4195-af61-4cb9062ee158	05/09/2017 02:54:18 p.m.	Comprobante global de operaciones con público en general	\$2,784.00	123	A 19
24863	TIMBRADO	Factura v.3.3	c3272bb1-3a3b-42c9-9a1d-ed635f9e3da5	05/09/2017 02:52:03 p.m.	JOB JOSUE CONSTANTINO PRADO	\$2,784.00	123	39

**A** **B** **C**

Todos Timbrados Cancelados

**6**

**5**

Mostra : 50  
50  
100  
200  
500  
+1000

**7** Cancelar este CFDI  
Addenda

Describiremos de manera detallada los diferentes punto del manejo del CFDI en el area de emitidos.

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

- 1.- Podrá seleccionar con un solo clic uno, varios o todos los CFDIs
- 2.- Tendrá la posibilidad de elegir entre los CFDIs palomeando los requeridos.
- 3.- Tiene la posibilidad de rastrear de diversas maneras como; fecha (como se ejemplifica), correo del cliente, razón social del cliente, folio discal (UUDI), serie, pedido y periodo.
- 4.- Puede elegir qué tipo de CFDIs desea se muestren en las celdas inferiores, teniendo la opción de elegir palomeando por ejemplo 1 o hasta las 4 opciones.
- 5.- Sección donde podrá solicitar al sistema que le muestre en las celdas inferiores la cantidad de CFDIs con un margen mínimo de 50 hasta +de 1000.
- 6.- En esta opción vera que tiene acceso a seleccionar entre TODOS (A) los CFDIs tanto timbrados como cancelados, o si su selección es ver únicamente los TIMBRADOS (B) tendrá la posibilidad de visualizar y de igual forma puede seleccionar únicamente los CANCELADOS y le desplegara lo que solicite previamente cumpliendo el punto cuatro.
- 7.- Esta selección es de suma importancia ya que podrá cancelar uno o varios CDFI que desee (encuadrando los puntos antes mencionados en materia de selección) seleccionándolos y pulsando el botón 'Cancelar CFDI'. Para cancelar UN SOLO CFDI debe dar clic en los tres puntos verticales del cfdi deseado, los cuales se marcan en rojo.



**CFDI Emitidos**

Mostrar :  Factura  Nómina  Comprobante de Pagos  Retencion e Informacion de Pagos Todos Timbrados Cancelados

Buscar por : RAZON SOCIAL CLIENTE

- RAZON SOCIAL CLIENTE
- FECHA
- CORREO CLIENTE
- RAZON SOCIAL CLIENTE
- FOLIO FISCAL (UUDI)
- SERIE
- PEDIDO
- PERIODO

Mostra : 50

ID	Estado	Tipo	FolioFiscal (UUDI)	Fecha	Cliente	Monto	Pedido	Serial/Folio		
<input type="checkbox"/>	PDF XML Enviar	7508	TIMBRADO	4C5962FF-610D-4B80-A4CD-32EF555ECF96	--	CERTUS APLICACIONES DIGITALES	SA DE CV	\$1.00	29	⋮

El listado de los CFDI consultados puede exportarlo a Excel pulsando 'Exportar Lista a Excel'

**CFDI Emitidos**

Mostrar :  Factura  Nómina  Comprobante de Pagos  Retencion e Informacion de Pagos Todos Timbrados Cancelados

Buscar por : RAZON SOCIAL CLIENTE

Exportar lista a Excel
Mostra : 50

ID	Estado	Tipo	FolioFiscal (UUDI)	Fecha	Cliente	Monto	Pedido	Serial/Folio	
<input type="checkbox"/>	PDF XML Enviar	7508	TIMBRADO	4C5962FF-610D-4B80-A4CD-32EF555ECF96	--	CERTUS APLICACIONES DIGITALES SA DE CV	\$1.00	29	⋮

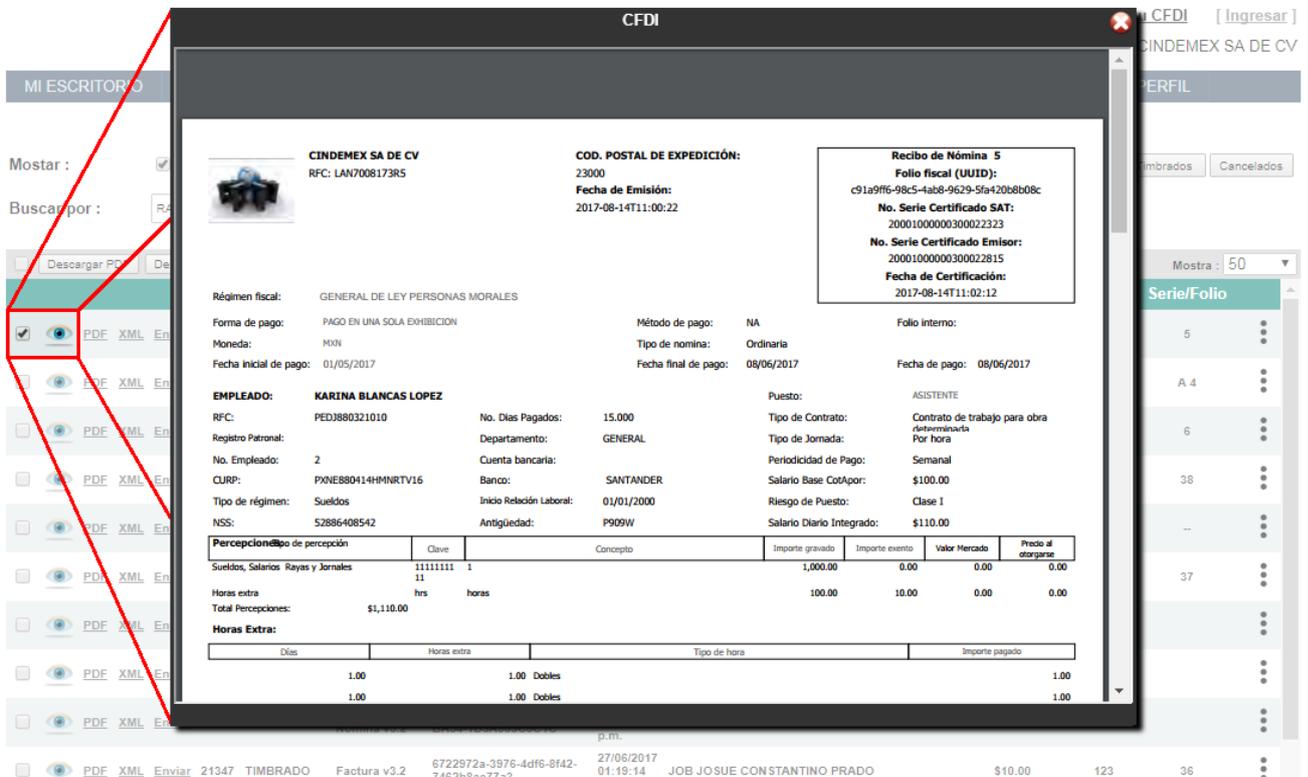
### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Para ver todos los CFDIs emitidos pulse 'Listar todos'



Para realizar alguna operación con el registro deseado, selecciónelo en el renglón deseado

Para ver el PDF o representación impresa pulse 'Ver' y Le mostrará el CFDI



Para descargar el PDF seleccione al cliente (1) después de clic en "PDF" (2) y se descargará automáticamente a su carpeta



### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI



Para descargar el XML seleccione al cliente (1) después de clic en “xml” (2) y se descargará automáticamente a su carpeta



Descargas  
Acceso directo  
874 bytes

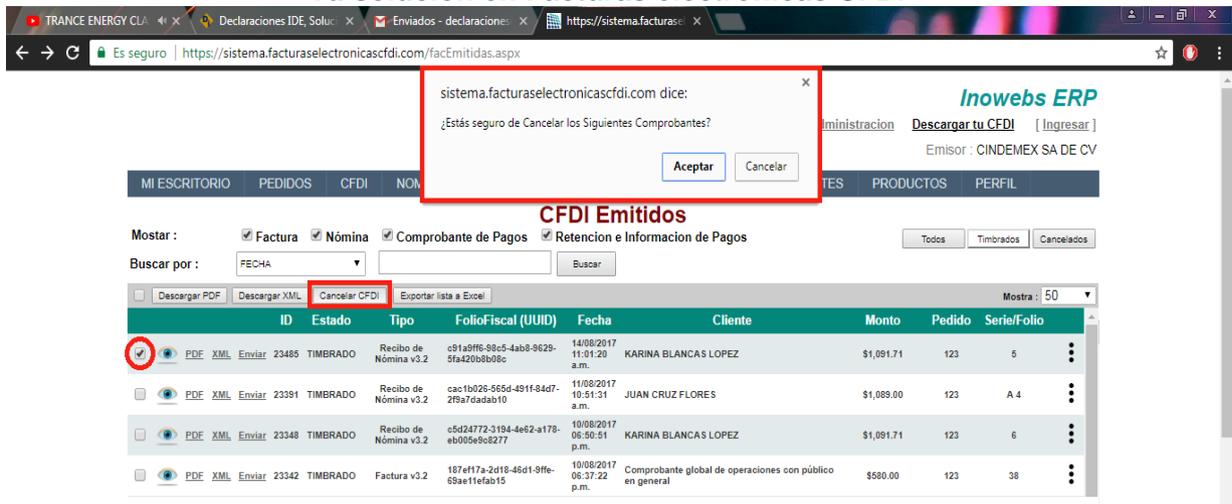


1. Para enviar el XML y PDF al correo de su cliente según lo haya especificado en el menú Clientes, pulse ‘Enviar correo’, se enviará con el asunto/título por default a no ser que en configuración haya especificado alguno.



2. FacturasElectronicasCFDI.com le permite **CANCELAR SIN COSTO** un CFDI, lo cual deja sin efecto fiscal el CFDI emitido, para ello pulse ‘Cancelar CFDI’

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI



#### 5.6.4 EDITAR PLANTILLAS



FacturasElectronicasCFDI.com le permite personalizar la versión impresa de sus CFDI independientemente del tipo de CFDI, acceda a esta opción en el menú CFDI->Editar plantillas. El sistema usa una plantilla por default para cada tipo de comprobante, pero ud. puede definir las plantillas que necesite.

Para esto siga los siguientes pasos:

#### Ayuda

1. Descargue el Diseñador de plantillas [aquí](#) si aún no lo ha hecho ([ayuda básica del diseñador](#) , [ayuda completa del diseñador](#) )
2. Instalelo porfavor
3. Descargue la plantilla deseada de acuerdo al tipo de comprobante a emitir
4. Edite la plantilla a su gusto (guárdela con el nombre que desee). No cambie los nombres de los controles del reporte. Conserve las leyendas fiscales predeterminadas pues son de validez oficial.
5. Súbala
6. Predetermine la plantilla a usar por default según el comprobante

Elija un tipo de comprobante y el sistema le indicará las plantillas asociadas, también le indicará si es o nó la predeterminada (default)

## Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

MI ESCRITORIO PEDIDOS CFDI NOMINA TIMBRADO CONTABILIDAD MULTIEMISOR CLIENTES PRODUCTOS PERFIL

### Plantillas de Diseño personalizadas v3.3

Plantillas

Comprobante	Plantilla del Emisor				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Descargar"/>	<input type="button" value="Predeterminar"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>	Predeterminado:
Subir Plantilla de :					

### 5.6.5 AYUDA



Descargara el presente documento

CFDI	NOMINA	TIMBRADO
Crear CFDI v3.2		
Crear CFDI v3.3		
Crear Factura Recepcion de Pagos v3.3 (En pruebas)		
Crear Comprobante Retencion e Informacion de Pagos		
Emitidos		
Editar plantillas		
Ayuda		

### 5.7 MULTIEMISOR

MULTIEMISOR
Cambiar de emisor
Agregar emisor
Cargar emisores
Administrar emisores permitidos
Transferir producto (Crear pedido a emisor)
Reporte de Transferencias de producto, independientes
Reporte de Consumos, centralizados

FacturasElectronicasCFDI.com le permite realizar operaciones como multiemisor, con lo cual desde su cuenta podrá usar distintos RFCs para emitir facturas, nóminas, llevar la contabilidad electrónica de distintas personas o empresas, timbrar con distintos emisores; Para configurar una cuenta como multiemisor vaya al menú Perfil->cuenta de usuario

PERFIL
Cuenta de usuario
Emisor de facturación
Aceptar términos
Certificados CSD
Firmar manifiesto
Series
Configuración

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Desplácese al final del formulario y palomee 'Esta cuenta es multiEmisora', enseguida pulse 'Modificar'

#### Cuenta de Usuario

Correo\* DEMO.SIFEC@GMAIL.COM  
 Elija su Contraseña de cliente\* .....  
 Repita su Contraseña de cliente\* .....  
 Nombre completo de la persona de contacto\* PRUEBAS1  
 Teléfono(s) del Contacto\* LADA 443 Tels. 0000000000  
 Celular del contacto  
 PáginaWeb  
 ¿Como te enteraste de nosotros? \* REF  
 Datos de facturación de sus compras: (opcional) MIS DATOS2  
 No. de distribuidor que lo invitó (opcional)

Esta cuenta es multiEmisora  Seleccionalo solamente si usarás distintos RFCs emisores desde esta cuenta  
 Timbraré los xml que genera mi propio sistema, los recibiré timbrados en el emisor:

Soy contribuyente permitido del usuario # 21  
 Distribuidor en prospección validado  
 ACTIVO  
 Contactado p guiarlo Si

AAA010101BAA
   
 AAA030101AAF
   
 COPJ7809196S2

#### 5.7.1 CARGA DE EMISORES

MULTIEMISOR
Cambiar de emisor
Agregar emisor
Cargar emisores
Administrar emisores permitidos
Transferir producto (Crear pedido a emisor)
Reporte de Transferencias de producto, independientes
Reporte de Consumos, centralizados

En esta sección puede cargar (importar) los distintos emisores que tendrá asociados a la cuenta del usuario.

Desde un archivo en automático se agregan los emisores ahí especificados a la lista de emisores permitidos del usuario multiemisor.

El crear emisores para tus clientes contribuyentes, implica la aceptación de términos por parte de tus clientes siendo Tú el responsable de ello, es necesario que para emisión de CFDIs o timbrado desde nuestra página (no por webservice) suba el CSD y la fiel de ellos.

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Los emisores por importar de tu archivo, pueden tener una Administración Centralizada o Independiente:

- a) Administración Centralizada. Todos estos emisores pueden usarse exclusivamente desde el correo de la cuenta de usuario multiEmisora, pues no usan un correo propio cada uno, estos no pueden ser multiemisores, no se le puede transferir producto, ya que consumen folios, timbres o créditos disponibles de la cuenta de usuario multiEmisora. Esta administración es común en Despachos Contables.
- b) Administración Independiente. Cada uno de estos emisores ingresan al sistema con su propio correo y utilizan folios, timbres, créditos, de sus propias cuentas sin considerar los folios, timbres, créditos de la cuenta multiEmisora. Usted (multiemisor) podrá Transferirles folios, timbres o créditos y es lo que ellos consumirán al Emitir y/o Timbrar CFDIs, Generar XML contables. Esta administración es recomendada para cuando desea que sus empresas o clientes consuman sus propios folios, timbres, xmls en base a las transferencias de los mismos que ud. les realice, esta operación es común para distribuidores, y reventas.

Pasos para realizar la carga:

1. Seleccione el tipo de Administración de emisores deseado

- Tipo de administración de emisores:
- Centralizada. Este emisor solo puede usarse desde mi correo (El emisor no usará un correo propio, no podrá ser multiemisor, no se le podrá transferir producto pues los tomará de mi cuenta)
  - Independiente. Este emisor ingresa al sistema con su propio correo registrado
  - Transferir producto ahora

2. Descargue el formato en Excel, dando clic en 'Descargar formato'

**Carga de contribuyentes permitidos con/sin Transferencia de producto (xls)**

Si se conectará a nuestro webservice para timbrado omita esta sección.

El crear cuentas de tus clientes contribuyentes, implica la aceptación de términos por parte de sus clientes siendo Ud. el responsable de ello, es necesario que se suba la fiel y CSD de ellos; estos emisores en automático se agregan a tu lista de emisores permitidos.

Tipos de administración de emisores:

1. Emisor permitido con Administración **Independiente**. Estos emisores ingresan al sistema cada uno con su propio correo y utilizan folios de sus propias cuentas. Usted (multiemisor) podrá Transferirles folios, timbres o créditos y es lo que ellos consumirán al Emitir y/o Timbrar CFDIs, Generar XML contables. Esta administración es recomendada para cuando desea que sus empresas o clientes consuman sus propios folios, timbres, xmls en base a las transferencias de los mismos que ud. les realice, esta operación es común para distribuidores.

2. Emisor permitido con Administración **Centralizada**. Estos emisores solo puede usarse desde el correo de la cuenta multiemisora, pues no usan un correo propio, no pueden ser multiemisores, no se le puede transferir producto, toman folios, timbres o créditos disponibles de la cuenta multiemisora de Ud. Para emisión de CFDIs, y timbrado desde nuestra página (no por webservice): cada emisor permitido deberá tener cargados al sistema sus CSD y FIEL correspondientes. Esta administración es común en Despachos Contables.

Para emitir desde otros RFC tiene dos opciones:

- a) Los folios se consumirán desde tu cuenta multiemisora, para ello NO transfiera folios a los otros RFC.
- b) Los folios se consumirán desde la cuenta de cada RFC permitido sin considerar los folios de la cuenta multiemisora, para ello transfiera folios a los otros RFC.

Para Timbrado desde nuestra página o para Vender timbres a sus clientes: es similar al inciso b) utilizando timbres en lugar de folios.

Si Ud. habilita abajo la transferencia de producto, al cargarse el archivo en automático el sistema crea un pedido con cada emisor del archivo.

La contraseña de cada cuenta independiente creada le será enviada por correo. Este tipo de pedidos (por transferencia de producto) no generan factura ya que son transferencias de producto desde su cuenta a la de sus clientes.

- Tipo de administración de emisores:
- Centralizada. Este emisor solo puede usarse desde mi correo (El emisor no usará un correo propio, no podrá ser multiemisor, no se le podrá transferir producto pues los tomará de mi cuenta)
  - Independiente. Este emisor ingresa al sistema con su propio correo registrado
  - Transferir producto ahora

Archivo excel:  Ningún archivo seleccionado

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

3. Edite el formato descargado rellorando la información que ahí se indica

A	B	C	D	E	F	G
CONTRIBUYENTE emisor			DOMICILIO FISCAL			
RFC del emisor a registrar 12 o 13 caracteres						
OBLIGATORIO	OBLIGATORIO	OPCIONAL	OBLIGATORIO	OPCIONAL	OPCIONAL	OBLIGATORIO
RFC	razonSocial	NombreComercial	Calle	NumExterior	NumInterior	Colonia

4. Clic en ‘Seleccionar archivo’ o ‘Examinar’

**Carga de contribuyentes permitidos con/sin Transferencia de producto (xls)**

Si se conectará a nuestro webservice para timbrado omite esta sección.

El crear cuentas de tus clientes contribuyentes, implica la aceptación de términos por parte de sus clientes siendo Ud. el responsable de ello, es necesario que se suba la fiel y CSD de ellos; estos emisores en automático se agregan a tu lista de emisores permitidos.

Tipos de administración de emisores:

1. Emisor permitido con Administración **Independiente**. Estos emisores ingresan al sistema cada uno con su propio correo y utilizan folios de sus propias cuentas. Usted (multiemisor) podrá Transferirles folios, timbres o créditos y es lo que ellos consumirán al Emitir y/o Timbrar CFDIs, Generar XML contables. Esta administración es recomendada para cuando desea que sus empresas o clientes consuman sus propios folios, timbres, xmls en base a las transferencias de los mismas que ud. les realice, esta operación es común para distribuidores.

2. Emisor permitido con Administración **Centralizada**. Estos emisores solo puede usarse desde el correo de la cuenta multiemisora, pues no usan un correo propio, no pueden ser multiemisores, no se le puede transferir producto, toman folios, timbres o créditos disponibles de la cuenta multiemisora de Ud. Para emisión de CFDIs, y timbrado desde nuestra página (no por webservice): cada emisor permitido deberá tener cargados al sistema sus CSD y FIEL correspondientes. Esta administración es común en Despachos Contables.

Para emitir desde otros RFC tiene dos opciones:

a) Los folios se consumirán desde tu cuenta multiemisora, para ello NO transfiera folios a los otros RFC.

b) Los folios se consumirán desde la cuenta de cada RFC permitido sin considerar los folios de la cuenta multiemisora, para ello Transfiera folios a los otros RFC.

Para Timbrado desde nuestra página o para Vender timbres a sus clientes: es similar al inciso b) utilizando timbres en lugar de folios.

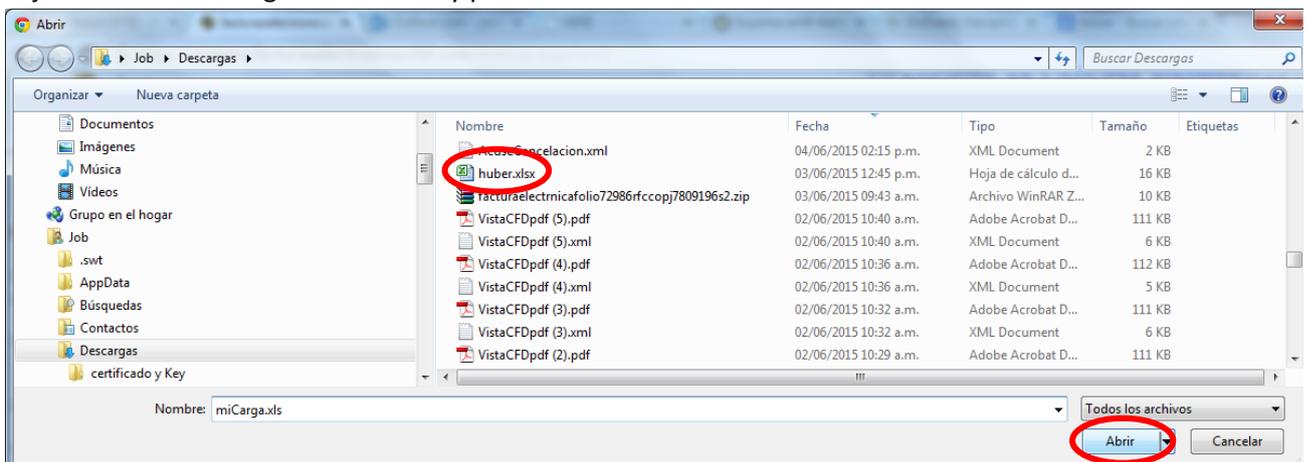
Si Ud. habilita abajo la transferencia de producto, al cargarse el archivo en automático el sistema **crea un pedido con cada emisor** del archivo.

La contraseña de cada cuenta independiente creada le será enviada por correo. Este tipo de pedidos (por transferencia de producto) no generan factura ya que son transferencias de producto desde su cuenta a la de sus clientes.

Centralizada. Este emisor solo puede usarse desde mi correo (El emisor no usará un correo propio, no podrá ser multiemisor, no se le podrá transferir producto pues los tomará de mi cuenta)  
 Independiente. Este emisor ingresa al sistema con su propio correo registrado  
 Transferir producto ahora

Archivo excel: Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado [Descargar formato](#)

5. Elija su archivo de carga de emisores y pulse ‘Abrir’



6. Opcionalmente si en este momento (durante la carga de emisores) desea transferir producto desde su cuenta a las cuentas de los emisores independientes del archivo, palomee ‘Transferir producto’ y elija un pedido suyo (pedido origen) desde el que desea transferido el producto; también podrá transferir producto posteriormente en otra sección. Si Ud. habilita abajo la transferencia de producto, al cargarse el archivo en automático el sistema **crea un pedido con cada emisor** del archivo. Este tipo de pedidos (por transferencia de producto) no generan factura ya que son transferencias de producto desde su cuenta a la de sus

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

clientes. La contraseña generada para cada cuenta independiente le será enviada al correo de su cuenta multiEmisora.

Transferir producto

	id	Producto	Disponibles	Fecha Caducidad	Plan
Select	57	FACTURAS CFDI	0	10/06/2015	Por cantidad
Select	30	TIMBRES CFDI	75	20/10/2015	Por cantidad
Select	29	TIMBRES CFDI CON PDF	61	19/10/2015	Por cantidad
Select	18	FACTURAS Y NÓMINAS CFDI	880	29/07/2015	Por cantidad
Select	17	FACTURAS Y NÓMINAS CFDI	34	01/10/2015	Por cantidad
Select	7	FACTURAS Y NÓMINAS CFDI	0	29/07/2015	Por cantidad

#### 7. Clic en 'Cargar'

##### Carga batch de emisores permitidos con/sin Transferencia de producto (xls)

Para emitir CFDIs, el crear cuentas de tus clientes emisores, implica la aceptación de términos por parte de sus clientes automático se agregan a tu lista de emisores permitidos.

Para emitir desde otros RFC tiene dos opciones:

- a) Los folios se consumirán desde su cuenta multiemisora, para ello NO transfiera folios a los otros RFC.
- b) Los folios se consumirán desde la cuenta de cada RFC permitido sin considerar los folios de la cuenta multiemisora, Para Vender timbres a sus clientes: es similar al inciso b) utilizando timbres en lugar de folios.

Si Ud. habilita abajo la transferencia de producto, al cargarse el archivo en automático el sistema crea un pedido con ca La contraseña de cada cuenta creada le será enviada por correo. Este tipo de pedidos (por transferencia de producto) no i

Transferir producto

Archivo excel:  Ningún archivo seleccionado [Descargar formato](#)

La marca de permisión para ser emisor permitido de un multiusuario en cuentas independientes, por default está desmarcada para los usuarios que realizan un proceso de registro, en cambio está marcada para los usuarios independientes importados por la carga.

#### 5.7.2 ADMINISTRAR EMISORES PERMITIDOS

MULTIEMISOR
Cambiar de emisor
Agregar emisor
Cargar emisores
Administrar emisores permitidos
Transferir producto (Crear pedido a emisor)
Reporte de Transferencias de producto, independientes
Reporte de Consumos, centralizados

Esta sección permite administrar sus emisores permitidos. Solo se podrán emitir los CFDI con estos RFC emisores (aparte del suyo).Solo a estos emisores podrá asignar folios, timbres, créditos, xmls contables para el caso de

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Administración independiente; (Ud. puede timbrar desde cualquier RFC sin necesidad de registrarlo ni de hacer una carga de emisores)

Si no existe el emisor que desea, puede:

a) Realizar primero la carga de todos los emisores que necesites

b) O bien, Primero es necesario Registrarlo en el portal para crear su cuenta, ingresar con esa cuenta, guardar datos de emisión (menú Perfil->emisor), aceptar los términos (menú Perfil->aceptar términos), subir su CSD, subir su Fiel (menú Perfil->firmar manifiesto), cerrar esa sesión, ingresar con la cuenta de Ud. y seleccionar dicho emisor en esta sección para permitirlo.

Para buscar un emisor (ya sea permitido o nó) a través del RFC o parte de la razón social, escriba el dato a buscar y presione 'Buscar' O bien para obtener el listado de sus emisores permitidos presione 'Lista de permitidos'

RFC Emisor:  Razón social Emisor:

1. Selecciona un emisor de la tabla de abajo
2. Administración actual del emisor permitido:
3. Elije una operación a realizar

Esto mostrará las coincidencias en una rejilla:

Especifica parte (o todo) de uno de los dos criterios de búsqueda:

RFC Emisor:  Razón social Emisor:

1. Selecciona un emisor de la tabla de abajo
2. Administración actual del emisor permitido:
3. Elije una operación a realizar

\*El certificado solo se ocupa en caso de que el xml no traiga sello, así como cuando se quiera cancelar un CFDI

	ID emisor	RFC	Razón Social	Permitido	Subió Fiel	Subió Certificado*
<a href="#">Select</a>	6	AAA010101AAA	TEST USER	SI	True	True

En la rejilla, True=Si, False=No.

El certificado de sus emisores para el caso de timbrado, solo se ocupa en caso de que el xml no traiga sello, así como cuando se quiera cancelar un CFDI. Para el caso de emisión de CFDIs es necesario subir los certificados de sus emisores.

Seleccione el emisor al que desea administrar, dando clic en Select del renglón deseado El sistema indicará la administración actual de ese emisor, en caso que sea permitido

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

1. Selecciona un emisor de la tabla de abajo
2. Administración actual del emisor permitido: **Centralizada**
3. Elige una operación a realizar

\*El certificado solo se ocupa en caso de que el xml no traiga sello, así como cuando se quiera cancelar un CFDI

	ID emisor	RFC	Razón Social	Permitido	Subió Fiel	Subió Certificado*
Select	8	LAN7008173R5	CINDEMEX SA DE CV	SI	True	False
Select	491	AAA010101BAA	EMPRESARIALES S.A DE C.V	SI	False	False

En caso que no sea permitido, aparecerá en blanco el tipo de administración:

1. Selecciona un emisor de la tabla de abajo
2. Administración actual del emisor permitido:
3. Elige una operación a realizar

En seguida puede elegir una operación a realizar:

- A) Permitir, o agregar el emisor a la lista de emisores permitidos
- B) No permitir, quitar el emisor a la lista de emisores permitidos
- C) Modificar el tipo de administración

Para ello seleccione la operación deseada:

1. Selecciona un emisor de la tabla de abajo
2. Administración actual del emisor permitido: *Centralizada*
3. Elige una operación a realizar
  - vacio
  - vacio**
  - Permitir
  - No permitir
  - Modificar tipo de administración

Si lo que desea es

- A) Permitir, o agregar el emisor a la lista de emisores permitidos

Seleccione la operación Permitir

1. Selecciona un emisor de la tabla de abajo
2. Administración actual del emisor permitido: *Centralizada*
3. Elige una operación a realizar
  - Modificar tipo de administración
  - vacio
  - Permitir**
  - No permitir
  - Modificar tipo de administración

Esta operación asocia un emisor a tu lista de emisores permitidos, para transferirles producto o para que lo consuman de tu cuenta. Elija el tipo de administración a aplicar para el emisor permitido, ya sea independiente o centralizada, y de clic al botón Permitir

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Modificar tipo de administración.

Tipo de administración del emisor:  Centralizada. Este emisor solo puede usarse desde mi correo (El emisor no usará un correo propio, no podrá ser multiemisor, no se le podrá transferir producto pues los tomará de mi cuenta, si tenía pedidos con saldo los perderá)

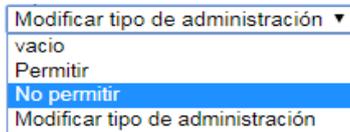
Independiente. Este emisor ingresa al sistema con su propio correo registrado



B) No permitir, quitar el emisor de la lista de emisores permitidos, por lo que el emisor ingresará al sistema con su propio correo y consumirá sus propios folios, timbres, xmls, etc. Y no podrá transferirle producto.

Seleccione la operación No permitir

1. Selecciona un emisor de la tabla de abajo
2. Administración actual del emisor permitido: *Centralizada*
3. Elije una operación a realizar



En seguida indique el correo (debe existir y poder accesarse por parte del emisor) con el que el emisor ingresará al sistema, especifique la contraseña con la que ingresará al sistema, y finalmente de clic al botón 'No Permitir'

**No Permitir.** Esta operación expulsa de tu lista de emisores permitidos al emisor seleccionado, no podrás transferirles producto

Correo del emisor

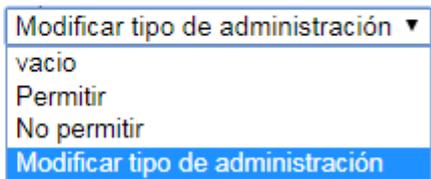
Indique la Contraseña para ese emisor

Repita la Contraseña para ese emisor

C) Modificar el tipo de administración. Para el emisor seleccionado puede cambiar de administración independiente a centralizada y viceversa.

Para esto seleccione la opción 'Modificar tipo de administración'

1. Selecciona un emisor de la tabla de abajo
2. Administración actual del emisor permitido: *Centralizada*
3. Elije una operación a realizar



### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

Seleccione el nuevo tipo de administración deseada:

Si desea pasar de Centralizada a Independiente, seleccione independiente, en seguida especifique un correo y contraseña con las que el emisor ingresará al sistema:

**Modificar tipo de administración.**

Tipo de administración del emisor:  Centralizada. Este emisor solo puede usarse desde mi correo (El emisor no usará un correo propio, no podrá ser multiemisor, no se le podrá transferir producto pues los tomará de mi cuenta, si tenía pedidos con saldo los perderá)

Independiente. Este emisor ingresa al sistema con su propio correo registrado

Correo del emisor

Indique la Contraseña para ese emisor

Repita la Contraseña para ese emisor

Si desea pasar de Independiente a Centralizada, seleccione Centralizada y de clic en 'Modificar'

1. Selecciona un emisor de la tabla de abajo

2. Administración actual del emisor permitido: *Independiente*

3. Elije una operación a realizar

---

**Modificar tipo de administración.**

Tipo de administración del emisor:  Centralizada. Este emisor es multiemisor, no se le podrá transferir producto

Independiente. Este emisor ingresa al sistema con su propio correo registrado

#### 5.7.3 TRANSFERIR PRODUCTO (CREAR PEDIDO A EMISOR INDEPENDIENTE)

MULTIEMISOR
Cambiar de emisor
Agregar emisor
Cargar emisores
Administrar emisores permitidos
Transferir producto (Crear pedido a emisor)
Reporte de Transferencias de producto, independientes
Reporte de Consumos, centralizados

Si desea transferir producto suyo a emisores permitidos independientes que previamente definió como tales, para que ellos consuman dicho producto transferido desde sus propias cuentas, haga esto:

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

1. Seleccione su pedido origen desde el que tomará el producto
2. Elija el emisor (contribuyente) permitido independiente al que desea realizar la transferencia
3. Indique la cantidad de producto a transferir
4. Para el caso de Contabilidad electrónica con planes anuales indique la fecha inicial desde la que cubrirá la contabilidad
5. Presione 'Guardar'. Esto transfiere producto desde su cuenta a la cuenta del emisor permitido, el producto se resta de su pedido origen y crea en automático un pedido en la cuenta de su emisor permitido con el producto listo para usarse.

#### Multiemisor: Transferir producto (Crear pedido al contribuyente)

Si se conectará a nuestro webservice para timbrado omita esta sección.

	id	Producto	Disponibles	Fecha Caducidad	Plan
<a href="#">Select</a>	193	TIMBRES TEXTO	0	08/06/2019	Por cantidad
<a href="#">Select</a>	180	CONEXION WEBSERVICE	0	07/04/2018	Por cantidad
<a href="#">Select</a>	158	SECTOR PRIMARIO FACTURAS Y ANUALIDAD	999	25/10/2017	Por cantidad
<a href="#">Select</a>	156	CONTABILIDAD ELECTRONICA	1	01/01/2018	Por periodo
<a href="#">Select</a>	123	PAQUETE CFDIS	494	29/06/2018	Por cantidad
<a href="#">Select</a>	30	TIMBRES CFDI	9970	20/10/2017	Por cantidad
Pedido: <a href="#">Select</a>	29	TIMBRES CFDI CON PDF	9948	19/10/2017	Por cantidad
<a href="#">Select</a>	17	PAQUETE CFDIS	0	01/10/2016	Por cantidad

Contribuyente permitido independiente:

Cantidad de :

Fecha inicial: \* Definala correctamente, ya que después no podrá modificarla

#### 5.7.4 REPORTE DE TRANSFERENCIAS DE PRODUCTO (PEDIDOS CON EMISORES PERMITIDOS INDEPENDIENTES)

MULTIEMISOR
Cambiar de emisor
Agregar emisor
Cargar emisores
Administrar emisores permitidos
Transferir producto (Crear pedido a emisor)
Reporte de Transferencias de producto, independientes
Reporte de Consumos, centralizados

Para listar las transferencias realizadas hacia sus emisores permitidos independientes, lo cual es equivalente a listar los pedidos que ha creado en automático a las cuentas de sus emisores permitidos por transferencia de producto desde pedidos suyos, tiene dos opciones:

### Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

- a) Buscarlos por rango de fechas o por razón social, introduzca los dato deseados y pulse ‘Buscar’ó ver todos, para listar todas las transferencias pulse ‘Ver todos’

#### Reporte de Transferencias de producto (Pedidos con contribuyentes permitidos independientes)

Si se conectará a nuestro webservice para timbrado omita esta sección.

Especifica parte (o todo) de cualquiera de los dos criterios de búsqueda:

Fechas  Al  Razón social Contribuyente permitido

La cancelación elimina por completo el pedido de forma que ya no aparecerá.

Los resultados se cargarán en la rejilla, y puede exportar dicha rejilla a Excel pulsando ‘Exportar’

**Reporte de Transferencias de producto (Pedidos con emisores)**

Especifica parte (o todo) de cualquiera de los dos criterios de búsqueda:

Fechas  Al  Razón social Emisor permitido

La cancelación elimina por completo el pedido de forma que ya no aparecerá.

	Pedido destino	Emisor Permitido	Fecha Hr	Folios/timbres asignados	Disponibles	Utilizados	Caducados	Producto	Pedido Origen	Plan
<a href="#">Select</a>	57	TEST USER	10/06/2015 12:36 p.m.	1	0	0	1	FACTURAS CFDI	54	Po cantida

Si desea cancelar una transferencia (pedido creado al emisor) seleccione el renglón deseado presionando ‘Select’ y en seguida pulse ‘Cancelar transferencia/pedido’; para esta operación es necesario que el pedido no haya sido consumido; esta operación elimina dicho pedido, y reestablece producto a su pedido de origen desde el que se había generado la transferencia.

57

La cancelación elimina por completo el pedido de forma que ya no aparecerá.

	Pedido destino	Emisor Permitido	Fecha Hr	Folios/timbres asignados	Disponibles	Utilizados	Caducados	Producto	Pedido Origen	P
<a href="#">Select</a>	57	TEST USER	10/06/2015 12:36 p.m.	1	0	0	1	FACTURAS CFDI	54	car

Si lo que Ud. desea es solo cancelar (devolver) solo cierta cantidad de producto al emisor que se lo transfirió, lo que puede hacer es habilitar como multiemisor la cuenta desde la que desea devolver la cantidad de producto y permitir como emisor permitido al emisor que le transfirió, y finalmente hacerle una transferencia de la cantidad de producto deseada al emisor que le transfirió inicialmente, pero obsérvese que esto le creará un nuevo pedido con producto disponible al emisor transferidor inicial en lugar de restaurarle la cantidad de producto al pedido desde el que le realizó la transferencia.

Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

5.7.5 REPORTE DE CONSUMOS POR EMISORES PERMITIDOS CENTRALIZADOS

MULTIEMISOR
Cambiar de emisor
Agregar emisor
Cargar emisores
Administrar emisores permitidos
Transferir producto (Crear pedido a emisor)
Reporte de Transferencias de producto, independientes
Reporte de Consumos, centralizados

Para obtener reportes de los consumos de folios, timbres, xmls contables, etc. de sus emisores permitidos centralizados, tras elegir la opción mostrada arriba en el menú, tiene dos opciones:

Buscar por rango de fechas o por razón social, introduzca los dato deseados y pulse 'Buscar' o Ver todos, para listar todos los consumos pulse 'Ver todos'

**Reporte de Consumos por emisores permitidos centralizados**

Si se conectará a nuestro webservice para timbrado omite esta sección.

Especifica parte (o todo) de cualquiera de los dos criterios de búsqueda:

Fechas  Al  Razón social Emisor permitido   Acumular pedidos

Las fechas solo aplican para CFDIs

CFDIs:

Los resultados se cargarán en la rejilla, verá un reporte para facturas, nómina y timbrado, y otro reporte para contabilidad electrónica, y puede exportar dicha rejilla a Excel pulsando 'Exportar'

CFDIs:

ID	Emisor centralizado	Cantidad	Pedido	Producto	Plan
6	TEST USER	4	7	FACTURAS Y NÓMINAS CFDI	Por cantidad
6	TEST USER	34	17	FACTURAS Y NÓMINAS CFDI	Por cantidad
6	TEST USER	126	18	FACTURAS Y NÓMINAS CFDI	Por cantidad
6	TEST USER	42	29	TIMBRES CFDI CON PDF	Por cantidad
6	TEST USER	3	30	TIMBRES CFDI	Por cantidad

Ahí puede observar qué emisor centralizado tomo/consumió qué cantidad de folios/timbres, de cual pedido los tomó, etc.El primer reporte se llama CFDIs, y el segundo Contabilidad electrónica, en caso de que no exista información de algún reporte este aparecerá vacío:

CFDIs:

ID	Emisor centralizado	Cantidad
6	CINDEMEX SA DE CV	51
6	CINDEMEX SA DE CV	51
6	CINDEMEX SA DE CV	4
6	CINDEMEX SA DE CV	80
6	CINDEMEX SA DE CV	1
491	EMPRESARIALES S.A DE C.V	11
22	JOB JOSUE CONSTANTINO PRADO	2

Contabilidad Electrónica:

ID	Emisor centralizado	Cantidad	Pedido	Producto	Plan
6	CINDEMEX SA DE CV	9	156	CONTABILIDAD ELECTRONICA	Por periodo

## Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

### 5.7.6 CAMBIAR DE EMISOR

Las cuentas multiemisoras con administración centralizada, tienen la capacidad de que con solo ingresar con una cuenta de usuario puede utilizar distintos RFC emisores centralizados; Siempre que desee manejar información, catálogos, CSDs, emitir CFDIs, asegúrese de primero indicar el emisor activo en uso, y después proceda a realizar todas las operaciones de ese emisor. Para esto, vaya al menú Multiemisor->Cambiar de emisor

MULTIEMISOR
Cambiar de emisor
Agregar emisor
Cargar emisores
Administrar emisores permitidos
Transferir producto (Crear pedido a emisor)
Reporte de Transferencias de producto, independientes
Reporte de Consumos, centralizados

Elija el emisor centralizado deseado:

#### **Cambiar de emisor centralizado** (xls)

Si su cuenta es **multiemisor** para emisión de CFDIs y cuenta con **contribuyentes permitidos con administración centralizada**, Puedes cambiar de emisor (en tu misma cuenta de usuario/correo) cuantas veces lo necesites para manejar la información de cada uno.

Las únicas operaciones que se realizan sobre el multiemisor sin importar el emisor en uso, son las que están en los menús Pedidos, y Multiemisor.

Si en lugar de emisión, lo que desea es timbrar sus xml generados por su propio sistema desde esta web con un emisor distinto, puede agregar ese contribuyente a su lista de permitidos o bien, omite esta zona y cierre su sesión de la página e iniciela con el usuario y emisor deseado.

Emisor con Admon. centralizada

CINDEMEX SA DE CV
<b>CINDEMEX SA DE CV</b>
EMPRESARIALES S.A DE C.V
JOB JOSUE CONSTANTINO PRADO
SERVICIOS EMPRESARIALES S.A DE C.V