

Manual para clientes. Factura Electrónica Básica de Telmex.



Contenido

1. E	Bienvenida	. 3
2. F	Requisitos de acceso al sistema	. 3
3. L	iga de acceso al servicio Factura Electrónica Básica de Telmex	. 3
4. E	Entrar al sistema o iniciar sesión	. 4
5. l	ngreso al sistema	. 6
6. C	Datos de EMISOR	. 6
7. (Generar CFDI	. 7
8. C	Consultar CFDI	12
9. C	Descarga de XML	13
10.	Descarga de PDF	14
11.	Cancelar CFDI	16
12.	Retenciones	18
13.	Soporte	25
14.	Cerrar sesión	27



1. Bienvenida.

Le damos la bienvenida a Factura Electrónica Básica de Telmex.

Facturación Electrónica Básica de Telmex es una herramienta práctica, ágil y sencilla que TELMEX brinda a sus clientes, para la generación de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI).

El siguiente manual le guiará en el uso de la herramienta, de manera que usted se familiarice con ella de forma inmediata y pueda emitir las facturas requeridas en su negocio.

2. Requisitos de acceso al sistema

 a) Para hacer uso del sitio de Factura Electrónica Básica de Telmex, debe haber cumplido con los requisitos mínimos solicitados por el SAT, es decir, haber tramitado su Certificado de Sello Digital (CSD) y estar registrado en la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO) del SAT.

En el trámite de un CSD se debe generar la llave privada y una contraseña. Un CSD es un archivo con extensión .cer, la llave privada es un archivo con extensión .key.

Nota: Un CSD puede tardar hasta 48 horas en verse reflejado en la LCO.

- b) Debe contar con un equipo de cómputo de escritorio y navegador para Internet, se recomiendan los siguientes navegadores en sus últimas versiones: Firefox, Internet Explorer, Crome, Safari y Opera
- c) Contar con su usuario y contraseñas de acceso al sistema, el cual se obtiene al momento de activarlo.

3. Liga de acceso al servicio Factura Electrónica Básica de Telmex

Puedes accesar al servicio a través de la siguiente liga: https://facturacionelectronica.telmex.com/pymes_cfdi/pages/PAC_login/login.jsf



4. Entrar al sistema o iniciar sesión

	Aviso de privacidad Manual de usua
RFC:	
Certificado de S Certificado digital (CER): Seleccion Llave privada (KEY): Seleccion	ello Digital (CSD) ar archivo Ningún archivo selecciona ar archivo Ningún archivo selecciona
Contraseña:	
Iniciar	Sesión

De clic en la liga al sistema o copie en la parte de arriba de un navegador, se mostrará la página de inicio del sitio.

Figura 2. Pantalla de Inicio de Sesión

Para ingresar al sistema es necesario ingresar su

- a) RFC
- b) CSD (archivo con extensión .cer que puede buscar en su máquina con el botón examinar, debe seleccionarlo y dar clic al botón "*Abrir*")
- c) Llave privada (archivo con extensión .key que puede buscar en su máquina con el botón examinar, debe seleccionarlo y dar clic al botón "*Abrir*")
- d) Contraseña privada, la cual se genera a través de SAT.
 (Ver: http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/contrasena/Paginas/obtencion_ciec_internet.aspx).

Para buscar su CSD en su máquina de clic en el botón "Examinar",







Seleccione un archivo con extensión .cer como se muestra y debe dar clic en el botón "Abrir"

Una vez que todos los datos están completos, de clic en el botón "Iniciar Sesión".

		Aviso de priva
RFC:	ESI920427886	
Certifica	ido de Sello Digital (CS	5D)
Certificado digital (CER):	C:\Users\DFLAGUNA\Do	Examinar
Llave privada (KEY):	C:\Users\DFLAGUNA\Do	Examinar
Contraseña:	•••••	
ſ	Iniciar Sesión	

FACTURA ELECTRONICA

Figura 3. Pantalla para ingresar al sistema e iniciar sesión

IMPORTANTE:

Todos los datos son necesarios, y para ingresar al sistema:

- Es necesario que su RFC se encuentre dado de alta en el servicio de facturación electrónica y se encuentre en la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO) del SAT.
- Su certificado (CDS) debe cumplir con lo dispuesto por el SAT, es decir, debe corresponder al RFC y encontrarse en la lista de contribuyentes obligados (LCO) del SAT activo.

Su llave privada y su contraseña deben corresponder al CSD proporcionado.

Si no cuenta con alguno de estos datos, deberá consultar al SAT (www.sat.gob.mx)



5. Ingreso al sistema

Al ingresar al sistema se le mostrará una pantalla principal con la pantalla de los datos del EMISOR, el menú con las opciones siguientes:

"Generar CFDI" "Consultar CFDI" "Cancela CFDI" "Retenciones" "Soporte"

Y la liga "Cerrar Sesión"

Genera CFDI Consu	altar CFDI Cancela CFDI	Retenciones Soporte		Oerrar Sesión
C EMISOR: ESI9204274 eléfono:	5552238384	Correo electrónico:		
	DATOS D	EL EMISOR		
lombre: ialle: iolonia: ielegación / Municipio: ials:		No. Exterior: Estado: Localidad: C.P.	No. Interior:	
egimen Fiscal:		G.F.		

Figura 5. Pantalla principal del sistema.- Menú de Opciones

6. Datos de EMISOR

Teléfono:	6562238384	Correo electrónico:	
	DATOS	DEL EMISOR	
Nombre: Calle Colonia Delegación / Municipio: Palls		No. Extensor Estado: Localidad C.P.	No. interior
Regimen Fiscal			

Figura 6. Pantalla de Datos del EMISOR



Si es la primera vez que ingresa al sistema deberá actualizar sus datos, seleccione el botón "ACTUALIZAR DATOS".

En necesario que proporcione los datos necesarios como son:

- Correo electrónico, para poder brindarle un mejor servicio si necesita de alguna ayuda.
- Nombre completo.
- Dirección fiscal: calle, número exterior, número interior, colonia, estado, delegación o municipio, localidad, C.P., país

Régimen fiscal como se mostrará en sus facturas.

7. Generar CFDI

Para generar un CFDI es necesario que los datos del EMISOR estén completos. En caso de no tener los datos del EMISOR completos no podrá continuar.

FACTURA ELECTRONICA

Genera CFDI Con	sultar CFDI Cancela CFDI	Retenciones	ie	🔞 Cerrar Sesió
FC EMISOR: ESI920427	886			
eléfono:	111111111	Correo electrónico:	dlmadero@hotmail.com	
	DATOS	DEL EMISOR		
lombre:	DIANA LAGUNA MADERO			
Calle:	Av Universidad 1311	No. Exterior:	No. Interior:	
Colonia:	Florida	Estado:	CDMX	
Delegación / Municipio:	Benito Juarez	Localidad:	Benito Juarez	
País:	México	C.P.	01030	
		DOFF OLONIU		

Figura 7. Pantalla con datos completos del EMISOR

Seguimos con la pantalla con los datos del RECEPTOR (para la generación de la factura), los cuales deben ser llenados con los datos que corresponde a cada espacio.

FC EMISOR:	E \$1920427886				
	REGISTRO	DEL RECEPTOR			
Nombre:	KARLA VIRIDIANA RAMIREZ ESCALANT				
	(Razón social)				
Calle:	FAUSTO VEGA				
R.F.C.: •	RAFK870527DFM	No. Exterior:	234	No. Interior:	3
Colonia:	VILLA GUMIEL	Estado:	CIUDAD	DE MEXICO	
Delegación Municipio:	IZTACALCO	Localidad:	MEXICO		
País: •	MEXICO	C.P.:	09072		×

Figura 8. Pantalla de captura de los datos del RECEPTOR



Y dar clic en el botón "SIGUIENTE" para capturar información general y conceptos de la factura a generar.

INFORMACIÓN GENERAL Folio 1 Folio 1
Folio 3557 Tipo comprobante: Ingreso
Imperior 3887 Tipo comprobante: Ingreso Interno: Efectivo Cheque nominativo Transterencia electrónica de fondos Transterencia electrónica Numero de cuenta: 4338 Decest capturer los 4 últimosoligitosdel número de cuenta di aplica) Vales de despensa Tageta de debito Tageta de debito Conceptos Tageta de servicio Conceptos Conceptos Unidad: Valor unitario: Unidad: (No. de identiticación) Si @ NO
Efectuo Cheque nominativo Transferiencia electrónica de fondos Transferiencia electrónica Numero de cuenta: 1333 Ditero electrónica Vales de despensa Tageta de servicio Otos Forma de pago: UNAEXIBICIO Lugar de Expedición: CONCEPTOS Cantidad: (No. de identificación) Descripción: (No. de identificación) Contidad: (No. de identificación) Si @ No ACREGAR CONCEPTO Cantodad Cundad
Cheque nominativo Transferencia electrónica de tondos Taglea de ciedado Netodo Dineno electrónica Dineno el
□ Transferencia electrónica de fondos □ Tagita de cielito 0 Monecies electrónica 0 Dinero electrónica 0 Tagita de despensa 1 Tagita de despensa 1 Tagita de despensa 0 Otros Forma Lugar de Expedición, CiuDad De Mexico 0 Otros Conceptros Unidad: 0 Si @ No Accentidad:
Image: Tageta de ciedito Número de cuenta: 4338 Nébio Dinero electrónico Número de cuenta: 4338 Dinero electrónico Image: Conceptione Decreta capturer los 4 últimossityitos del número de cuenta (si eplica) Vales de despensa Image: Conceptione Cuidad: Image: Conceptione Contos Tipo cambio: Image: Conceptione Conceptione Cantidad: Image: Conceptione Valor unitario: Image: Conceptione Importando Conceptione Si No Agreegar Conceptione Agreegar Conceptione Image: Cambidad Image: Conceptione Importandad Image: Conceptione Agreegar Conceptione Importandad Image: Cambidad Image: Cambidad Image: Conceptione Importandad Image: Conceptione Image: Conceptione Agreegar Conceptione Importandad Image: Cambidad Image: Cambidad Image: Cambidad Image: Cambidad Importandad Image: Cambidad Si Image: Cambidad Núme: Cambidad Image: Cambidad Image: Cambidad Image: Cambidad Image: Cambidad Image: Cambidad Image: Cambidad Image: Cambidad Image: Cambida
Método Monedeiro electrónico Número de cuenta: 4338 Dinero electrónico Otros Decrerá capturar los 4 útimossitgitos del número de cuenta (s eplica) I Tarjeta de debito I Tarjeta de se nício CUDAD DE MEXICO I Tarjeta de se nício CUDAD DE MEXICO Moneda: Pesora CUDAD DE MEXICO Imagar de Expedición; Clave: Unidad: Imagar de Conceptos Cantidad: Unidad: Imagar de Conceptos Nomero de cuenta (s eplico); Valor unitario: Imagar de Conceptos Cantidad: Imagar de Salue; Valor unitario: Imagar de Conceptos Nomero de cuenta (s eplico); Si @ No AGREGAR CONCEPTO • Cam pos Cobligatorios Imagar de Salue; Nomero de concepto I I PIEZA 58705 \$5000 23232 \$5000
□ Yales de despensa □ Tajeta de debito □ Tajeta de servicio □ Otros Forma de pago: Uugar de Expedición; CIUDAD DE MEXICO Noneda: PESOS Valor de Conceptos Cantidad: Unidad: (No. de Identificación) Valor unitario: Des oripotón; (No. de Identificación) NFORMA CON A DUA NERA SI • Si No AGREGAR CONCEPTO • Campos Cobligatorios Initiatio Initiad Clave: Valor unitario Mone
Imagina de servicio Otros Forma de pago: Lugar de Expedición; CIUDAD DE MEXICO Noneda: PESOS Conceptos Cantidad: Unidad: (No. de Identificación) Unidad: (No. de Identificación) Valor unitario: (No. de Identificación) SI @ NO AGREGAR CONCEPTO • Campos Obligatorios Cantidad Unidad 1 PIEZA \$3703 \$5000
Forma de page: UNA EXIBICIÓ Lugar de Expedición: CIUDAD DE MEXICO CONCEPTOS CONCEPTOS Cantidad: Unidad: Unidad
de page: UNA EXIBICIÓ Noneda: PESOS Cantidad: Initidad: Clave: Unitidad: (No. de I dentifi oación) Des oripolón; INFORMA CIÓNA DUA NERA O SI
Noneda: PESOS V Tipo cambio: CONCEPTOS Cantidad: Clave: (No. de i dentifi cación) Des oripolón: INFORMA CONA DUANERA SI NO AGREGAR CONCEPTO AGREGAR CONCEPTO Cambos Obligatorios Cambos Obligatorios
CONCEPTOS Cantidad: Clave: Unitidad:
CONCEPTOS Cantidad: Clave: Unidad: Valor unitario: (No. de Identifi ocolon) Des oripoton: NFORMA CONA DUA NERA SI NO AGREGAR CONCEPTO Cambos Cambos Colligatorios I PIEZA 53705 \$5000 23232 \$5000
Cantidad: Unidad: Valor unitario: Valor unitario: Concepto Si Campos Obligatorios Camtad Unidad Clave Valor unitario Num. pedimento Importe de concepto Camtad Unidad Clave Valor unitario Num. pedimento Importe de concepto
Cantidad: Unidad: Valor unitario: Valor unitario: (No. de i dentifi ocolon) Descripción:
Clave: Valor unitario: (No. de i dentifi osoion) Descripción: INFORMA CIÓNA DUANERA SI NO AGREGAR CONCEPTO AGREGAR CONCEPTO Cambos Cambos Obligatorios Cambos Obligatorios 1 PIEZA 88708 \$5000 23232 \$5000
(No. de i dentifi osolon) Descripción: INFORMA CIÓN A DUA NERA SI SI NO AGREGAR CONCEPTO Cambos Cambos Obligatorios Cambos Obligatorios 1 PIEZA 58705 \$\$5000 23232 \$\$5000
Descripción: INFORMA GIONA DUA NERA SI NO AGREGAR CONCEPTO AGREGAR CONCEPTO Cambos Obligatorios Cambos Obligatorios 1 PIEZA 58705 \$5000 23232 \$5000
INFORMACIONADUANERA O SI NO AGREGAR CONCEPTO Cambos Cambos Obligatorios Cambos Obligatorios 1 PIEZA 83708 \$5000 23232 \$5000
INFORMACIONADUANERA SI SI SI NO AGREGAR CONCEPTO AGREGAR CONCEPTO Cambdad Litidad Clave Valor unitario Num. pedimenio Importe de concepto 1 PIEZA 85708 \$5000 23232 \$5000
Campos Obligatorios Canitidad Unidad Clave Valor unitario Num. pedimento Importe de concepto 1 PIEZA 88708 \$5000 23232 \$5000
Campos Colligatorios Canit da d Unida d Clave Valor unitario Num. pedimento Importe de concepto 1 PIEZA 88708 \$5000 23232 \$5000
Camitola di Unitola di Clave Valor unitario Num. pedimento importe de concepto 1 PIEZA 88708 \$5000 23232 \$5000
1 PIEZA \$\$708 \$5000 23232 \$5000
Subiotal: \$5000
Descuento:\$ 0
Motivo descuento: 0
Retención i SR Tasa: vd0 importe: \$0
Referención IVA Tara:
IMP UESTO DE TRA SLADO
IMPUESTO DE TRA SLADO
IMPUESTO DE TRA SLADO IVA Tasa: % Importe: \$0 Tota: ************************************
IMPUESTO DE TRA SLADO IVA Tasa: % Importe: \$0 Total: \$4200.00
IMPUESTO DE TRA SLADO IVA Tasa: % Importe: \$0 Total: \$4200.00

Figura 9. Pantalla Registro CFDI

Los datos generales a capturar son: Folio; Método de pago (Efectivo, Transferencia, Cheque, nominativo, Transferencia electrónica de fondos, Tarjeta de crédito, Monedero Electrónico, Dinero electrónico, Vales de despensa, Tarjeta de Débito, Otros) indicando al menos los últimos 4 dígitos de la tarjeta; Tipo de comprobante (Ingreso, Egreso, Traslado); Lugar de Expedición; Forma de pago ("Pago en una sola exhibición" o "Pago en x parcialidades", etc.); Moneda; Tipo de cambio.



Para el detalle de conceptos: Cantidad, Unidad, Clave/No. Identificación, Valor Unitario, Descripción. Si no requiere capturar *INFORMACION ADUANERA* de clic en *Agregar Concepto*.

Si lo requiere puede capturar uno o más conceptos.

lio emo:	3887	Tipo comprobante:	Ingreso 🗸		
	Efectivo				
	Cheque nominativo				
	Transferencia electrónica de fondos				
	🗌 Tarjeta de crédito				
odo	Monedelo electrónico		4338		
ago.	Dinero electrónico	Número de cuenta:	Deberá capturar los i	últimos dígitos del número	de cuenta (s
	🗌 Vales de despensa				
	🗌 Tanjeta de débito				
	🔲 Taițeta de servicio				
	Ctros				
ma pago:	UNA EXIBICIO	Lugar de Expedición	CIU DAD DE MEX	co	
ieda:	PESOS	Tipo cambio:			
_		CONCEPTOS			
		CONCEPTOR			
antida	a	Unidad:	-		
		Valor unitario:		_	
ave			-		
lave:	(No de Identificación)				
lave:	(No. de i dentiti osolón)		-		
lave:	(No. de i dentificación)		-		
lave: escrip	(No. de I dentificación)				
lave: escrip (FORN	(No. de i dentificación)				
lave: escrip IFORN	(No. de i dentifi casión) (No. de i dentifi casión) (NO. NADUANERA O SI () NO				
lave: escrip IFORI	(No. de l dentificación)			AGREGA	
lave: escrip	(No. de l dentificación) ción: IACÓNADUANERA O SI ® NO			AGREGA	
escrip FORM	(No. de i dentifi occidor) ción: IA CIÓ NA DUA NERA O SI ® NO			AGREGA	
tave: escrip IFORIV	(Ho. de i dentifi ocolon) dión: MACONADUANERA O SI @ NO Rampos Collgabotos Cantidad Unidad Carva	/alor unitar to	Num, pedimenio	AGREGAR Importe de ci	
escrip FORM	(Ho. de l dentifi occidor) cion: IACONADUANERA SI INO SI INO Cantidad Gave 1 1 PIEZA 35708	/alor umfar to \$5000	Num. pedimento 23232	AGREGAR Importe de ci	CONCEPT ancepto \$501
escrip FORM C	(Ho. de i dentifi conten) clon: ACODINADJANERA SI ® NO ampos Coligatorios Castidad Unidad Carve 1 PIEZA 83708	valor unitario \$5000	Num, pedimento 23232	AGREGAN imports de co	R CONCEPT ancepto \$500
escrip FORM • C	(Ho. de i destifi acolon) clón: AcOONADJANERA SI ® NO ampos Colligatorios Centifaid Unidad Cave 1 1 PIEZA 88768	/alor umfarto \$5000	Jam, padimania 23232	AGREGA Importe de c	R CONCEPT oncepto \$501
escrip FORN • C	(Ho. de i dentifi conten) clion_ In CONADUANERA SI IN NO ampos Colligatorios Castiland Unidad Carve 1 PIEZA 83768	Valor umfarlo \$5000	Aum. pedimento 23232	ACRECH Importe de c	R CONCEPT
escrip FORM • C	(Ho. de i dentificación) dión: ALACONADUANERA O SI NO SI NO AIMPOS COligabotos Cantónici Unicial Carvis 1 PIEZA 83708	/akorumtarko \$5000	Aum, padimanb 23232 Subblat:	AGREGA Importe de c \$5000	R CONCEPT
escrip FORN C	Uki, de i dentifi conten; clon; al con NADJANERA Si NO ampos Coligatorios Cantidad Unidad Carve 1 PIEZA 35705	Vator umbario \$5000	Jam, pedimento 25232 Subiotat: escuento:\$ 0	AGREGA Impérie de ci	R CONCEPT once pto \$501
escrip FORM • C	(Ho. de i dentificación) clón: La CONADUANERA ampos Coligatorios Cantidad Unidad Cave 1 1 PIEZA 83708	/alior unitario \$5000 D Motivo	Aum. peddmemb 23232 Subbbal: escuento:\$ 0 descuento: 0	Importe de c \$5000	R CDNCEPT
escrip FORM	(Ho. de i dentifi acoton) clon_ action_ action_ ampos Collgatorios Continaid Unidad Cave 1 1 PIEZA 83788	/alor umfarto \$5000 D Motivo	Num; pedinis nto 23232 Subiblat: es cuento: \$ 0 Im porte :	ADRECA Impiris de c \$5000	a CONCEPT bince pto \$500
escrip FORM	(Ho. de i dentifi acoton) clon_ La CONADJANERA SI NO ampos Colligatorios Centinid Unidad Cave 1 PIEZA 85788 Refención I SR Tasa: Refención I SR Tasa:	///or/unitario \$5000 D Motivo s√0 s√15	Aum. peddmento 23232 Subtotal: escuento:\$ importe: importe:	Importo de co	2 CONCEPT 20102 9 (to) 5 5 0 (to) 5 5 0 (to) 5 0 (to) 5 0 (to)
escrip FORM C	(Ho. de i dentificación) clón	/#tor unitario \$5000 Motivo s/0 s/16	Aum: pedimento 23232 Subibilal: escuento: \$ importe: importe:	importe de c \$5000	since pto \$500 \$000,000 \$300,000
escrip FORM • C	(Ho. de i dentificación) (Ho. de i dentificación) (Ho. de i dentificación) (Ho. de i dentificación) (Ho. de i dentificación) (Index de la dentificación) (I	/#tor unitario \$5000 Motivo s/0 s/16	Aum ; pedimento 25232 Subibilal : escuento: 9 importe : importe : importe :	AGRECAL Importa da ci	Store
+ C + C	(Ho. de i dentifi acoton) (Ho. de i dentifi acoton) INCONADJANERA SI INCONADJANERA ARTOPOS CONGRISONOS Continued I PIEZA SIZTOS Retención J SR Tasa: Retención J SR Tasa: Retención J SR Tasa: STO DE TRASLADO IVA Tasa:	//////////////////////////////////////	Aum; podimento 23232 Subblat: escuento: § importe: importe: Importe: Totat:	ADRECAN Impirile de c \$5000	ance pto \$500 \$200.00 \$200.00 \$200.00
+ C + C	(Ho. de i dentificación) (Ho. de i dentificación) diot ACONADUANERA O SI O NO ampos Collgatorios Canitada Unidad Carve 1 PIEZA 83768 Referición ISR Tasa: Referición ISR Tasa: Referición IVA Tasa: STO DE TRA SLADO IVA Tasa:	/2 tor unitario \$5000 Mitothio s√0 s√15 s√15	Aum, pedimento 23232 Subtotal: escuento: § 0 importe: importe: importe: Total:	AGREGAN Impierte de c \$5000	2 CONCEPT 2 SS00 2 SS00 2 S00 2 S

Figura 10. Pantalla Registro CFDI Sección Conceptos.

Si desea capturar información aduanera asociada al concepto que ya ha capturado, debe dar clic al botón **SI** de "INFORMACION ADUANERA" y el sistema le desplegará otra sección para que capture dicha información (Núm. Pedimento, Fecha, Aduana).

Y deberá dar clic al botón "Agregar Concepto"

Num. pedimento:*	23232	Fecha* 2013-05-08	
duana:	ADUANA-233S		Agregar concepto

Figura 11. Pantalla Registro CFDI, Información aduanera



		INFORMACIÓN O	ENERAL		
		INFORMACION G	ENERAL		
3887		Tipo comprobante:	Ingreso 🗸		
El est					
	c				
III chequ	ie nominativo				
Trans:	terencia electrónica de fond	105			
	a de credino				
ago:	ielo electionico	Número de cuenta	4338		
• Dunero	electronito		00000 00000000		no as centra la abi
	ue geopenoa				
	a de centrinin				
na					
ago: UNA EXIBI	CIO	Lugar de Expedició		:0	
eda: PESOS	~	Tipo cambio:			
		000000704			
		CONCEPTOS			
intidad:		Unidad:			
ave:		Valor un itario:			
FORMACIÓN A DU	(No. de i dentificación) IANERA O SI 🛞 N	0			
FORMACIÓN A DU	(No. de i dentifi cosoton) IANERA 🔿 Si 🛞 N	0		AGREG	AR CONCEPTO
FORMA CIONA DU	(No. de i dentificación) IANERA O Si ® N Igato ritos	0.		AGREC	AR CONCEPTO
+ Campos Obl	(No. de i dentifi cosoton) IANERA O Si ® N Igatoritos	0 Valor unitarilo	Num , pe dim e mbo	AGRE C	AR CONCEPTO
FORMACIÓNADU • Campos Obl Cantidad	(No. de i dentifi cosoton) IANERA O Si (e) N Igatoritos I PIEZA 85708	0 Valor unitario \$5000	Hum. pe dim e mbo 23232	AGRE C	AR CONCEPTO
• Campos Obl	(No. de i dentifi cosoton) IANERA O Si @ N Igatoritos I PIEZA 88708	0 Valor unitario \$5000	Num. pedimento 23232	AGRE O	AR CONCEPTO
• Campos Obi	(No. de i dentifi cosoton) IANERA O Si (e) N Igatoritos Unidad Carve 1 PIEZA 88708	0 Valor unitario \$5000	Hum. pe dim e mbo 23232 Subtotal:	AGREG imports de \$5000	AR CONCEPTO concepto \$5000
• Campos Obi	(No. de i dentifi cosoton) IANERA O Si (e) N Igatoritos Unidad Clave 1 PIEZA 88708	0 Valor unitario \$5000	Num. pe dime mb 23232 Sublotal: Descuento:\$ 0	AGREG Imports de \$5000	AR CONCEPTO concepto \$5000
• Campos Obi	(No. de i dentifi cosotion) IANERA O Si ® N Igatoritos Unidad Clavys 1 PIEZA 887/08	0 Valor unitario \$5000	Num. pedimento 23232 Subtotal: Descuento: 3 0 descuento: 0	AGREG Imports de \$5000	AR CONCEPTO concepto \$5000
• Campos Obl	(No. de i dentifi cosoton) IANERA O Si O N Igato ritos Unida d Clarve 1 PIEZA 85708	0 Valor unitario \$5000	Num. pe dim e mb 23232 Subtotal: Descuento: 0 im porte :	AGRE O imports de \$5000	AR CONCEPTO
• Campos Obl	(No. de i dentifi cosoton) IANERA Si Si N Igato ritos Unidad Carve 1 PIEZA 83708 Retención I SR Tasa: Ratancion 100 Tarac	0 Velor unter to \$5000 Motiv	Num. pe dimento 23232 Subtotal: Descuento: 0 importe: importe:	AGRE O implortis de \$5000	AR CONCEPTO coincepto \$5000
• Campos Obl	(No. de i dentificación) IANERA SI ® N Igatoritos Unidad Cavia 1 PIEZA 83708 Retención I SR Tasa: Retención I VA Tasa:	0 Velor unter to \$5000 Motiv % 15	Num. pe dimento 23232 Subtotal: Descuento: 0 im porte: im porte:	AGRE d implortis de \$5000	AR CONCEPTO coincepto \$5000 \$5000 \$00 \$200.05
FORMA GO NA DU • Campos Obl Cantos d	(No. de i dentifi cosoton) IANERA SI ® N Igato nos Unida d Claive I PIEZA 83708 Retención I SR Tasa: Retención I VA Tasa: SLADO	0 Valor untarks \$5000 Motiv 9(15	Num, pedimento 23232 Subtotal: Descuento: 0 Im porte : Im porte :	AGRE O Imports de \$5000	AR CONCEPTO concepto \$5000 \$5000 \$5000 \$5000 \$5000
PORMACIÓNADU • Campos Obl Cantolad	(No. de i dentifi cosoton) IANERA SI ® N Igato filos Unidad Clarve I PIEZA 85768 Retención I SR Tasa: Retención I VA Tasa: SLADO IVA Tasa:	0 Valor unitario \$5000 Motiv % 16 %	Num. pedimento 23232 Sublotal: Descuento: 0 Importe: Importe: Importe:	AGREG Imports de \$5000	AR CONCEPTO concepto \$5000 \$500.00 \$300.00 \$30
FORMA CIÓ NA DU • Campos Obi Camitidad PUESTO DE TRA	(No. de i dentifi cosotion) IANERA SI ® N Igatoritos Unidad Clarve I PIEZA 83708 Retención I SR Tasa: Retención I VA Tasa: SLADO IVA Tasa:	0 Visior unitario \$5000 Motiv % 16 %	Num. pe dim e mb 23232 Sublotai: Descuento: 0 im porte: im porte: im porte: Totai:	AGRE O Imports de \$5000	AR CONCEPTO coince pto \$5000 \$5000 \$00 \$00 \$00 \$20 \$4200.00

Figura 12 .Datos del CFDI y botón Generar CFDI.

Si lo requiere deberá capturar el Descuento, Motivo de descuento, Retención ISR (Tasa del apartado Impuesto de retención), Retención IVA (Tasa del apartado Impuesto de retención). En la sección Impuesto de traslado capturar IVA Tasa.



Nota: El sistema desplegará en automático los subtotales y totales que correspondan.

Finalmente dar clic sobre el botón "Generar CFDI", el sistema le mostrará la pantalla de "Consulta de CFDI" con el Folio Fiscal del CFDI generado.

FACTURA ELECTRONICA

	nsultar CFDI Cancela	CFDI Retenciones	Soporte	0 c	errar Sesión		
ONSULTA DE CFDI							
.F.C (Receptor):							
cha emisión inicio:	dd-mm-	γγγγ Fe	cha emisión fin:	dd-mm-YYYY			
nlin Fiscal	FE2C07BE-C88E-45	87-8238-01EDA7E	Buscar	mpiar			
atatua							
otatuo.		100					
			2020 000000				
XMI	PDF	REC Recentor	Folio fiscal	Eecha Emisión	Fecha Timbrado	Fetatus	Acuso
XML	PDF	RFC Receptor	Folio fiscal	1 Fecha Emisión	Fecha Timbrado	Estatus	Acuse
XML	PDF	RFC Receptor RAFK870527DFM	Folio fiscal FE2C07BE-C88E- 45B7-B238- 01EDA7E3096D	Fecha Emisión 2016-07-20 13:19:51.0	Fecha Timbrado 2016-07-20 13:19:52.0	Estatus Activo	Acuse

Figura 13. Consulta de Folio Fiscal

Donde podrá descargar el XML y PDF de su factura.



8. Consultar CFDI

Consultas de CFDI o facturas generadas

Genera (72)	antar (70) Cancela (70)	Referencianes Super	te	🛞 Cerrar Sesió
8FC EMISOR: E 51920427	886			
Teléfona:	111111111	Correo electrónico:	dimater officinal cost	
	DATOS DE	EL EMISOR		
Northre	DINIA LAGUNA MADERO	1/12/01/0	2000000	
Calle	Av Universidad 1311	No. Estimation	No weeks	
Delegación / Municipia	Bento Justan	Licalitat	Benite Acares	
Para	Mineco	C.P.	01010	

Figura 14. Consultar CFDI

En esta pantalla usted podrá consultar las facturas generadas normales y/o de retenciones, activas o canceladas. La búsqueda de estas facturas puede hacerla por RFC Receptor, Fecha de emisión y Folio fiscal.

		Retenciones	Soporte	@ c	errar Sesión		
ISULTA DE CFDI							
F.C (Receptor): cha emisión inicio: ilio Fiscal: itatus:	FE2C07BE-C88E-45	- YYYY Fi B7-B238-01EDA7¢ J ado	echa emisión fin: P Buscar C L	dd-mm-YYYYY impiar			
			ta va	1 44 44			
					C 4 77 4 4		
XML	PDF	RFC Receptor	Folio fiscal	Fecha Emisión	Fecha Timbrado	Estatus	Acuse

15. Consulta de CFDI

Debe proporcionar los datos con los que desea buscar las facturas y posteriormente deberá dar clic al botón "Buscar".



9. Descarga de XML

Si desea imprimir el XML, debe ubicar en el resultado de la consulta en la primer columna el ícono XML ¹⁰⁰, debe seleccionarlo y darle clic para descargarlo.

Genera CFDI Co	Cancela C	FDI Retenciones	Soporte	<mark>@</mark> C	ierrar <mark>Sesión</mark>		
F.C (Receptor): coha em isión inicio: olio Fiscal: status:	dd-mm FE2C07BE-C88E-456 Activo O Cancela	YYYY Fe 37 6238-01EDA7 do	echa emisión fin: O Buscar C L	dd-mm-YYYY Jmpiar			
			14 14	1			
XML	PDF	RFC Receptor	Folio fiscal	Fecha Emisión	Fecha Timbrado	Estatus	Acuse
35	10	RAFK870527DFM	FE2C07BE-C88E- 45B7-B238- 01EDA7E3096D	2016-07-20 13:19:51.0	2016-07-20 13:19:52.0	Activo	

Figura 16. Consulta el CFDI, descarga de XML

A continuación se le presentará la siguiente opción, donde se le preguntará si requiere solo "Abrir" o "Guardar" el archivo.

	provide set of the set		1			ı
¿Quieres abrir o guardar FE2C07BE-C88E-45B7-B238-01EDA7E3096D.pdf (4.61 KB) desde 10.108.158.200?	Abrir	Guardar	•	Cancelar	X	t



Al seleccionar cualquiera de las dos opciones, podrá visualizar el archivo tal como se muestra en la figura siguiente:



Figura17. Archivo XML

10. Descarga de PDF

Si usted desea descargar el formato PDF de su factura, al ubicar la factura deberá dar clic en el icono de PDF

Genera CFDI Cons	ultar CFDI Cancela (FDI Retenciones	Soporte	<mark>0</mark> c	errar Sesión		
R.F.C (Receptor): iecha emisión inicio: iolio Fiscal: istatus:	dd-mm- FE2C07BE-C88E-450 Activo Cancela	۲۷۷۷ Fe 37-Ð238-01EDA7Ĕ ينظو	cha emisión fin: Buscar C Li	dd-mm-YYYY mpiar			
				4			
			14 <4				
XML	PDF	RFC Receptor	Folio fiscal	Fecha Emisión	Fecha Timbrado	Estatus	Acuse

Figura 18. Consulta de CFDI, descarga PDF



Se le preguntará si en la descarga del archivo en PDF, si requiere solo "Abrir" o "Guardar" el archivo

Quieres abrir o guardar FE2C07BE-C88E-45B7-B238-01EDA7E3096D.pdf (4.61 KB) desde 10.108.158.200?	Abrir	Guardar	-	Cancelar	×

Seleccione cualquiera de las 2 opciones, el archivo podrá visualizarlo se muestra en la figura siguiente:

ESI920427888 DIANA LAGUNA MA Ar Universidad 1311 COL, Funda DEGIMEN EISCAL	Emisor DERO Bento Juanz Bento Juanz C	Folio Fiscal: Feorome cele-ten-dose-oreo-reporte Número de Serie del Certificado del Emisor: sooraccoccocore Lugar, Fecha y Hora de Expedición: cuban de serios, canter arrange as			
REGIMEN FROME . ACT	VIDAD EMPREBARIAL Y PRO	PERONAL	Fecha y Hora de	e Emisión: 2018-07-20713-11 Mitud	0:51 Io de pego:
PAEK 970527DEM	Receptor		3887 Too de comprobative Ingreso	Efecti Marwela MXX	ho
KARLA VRIDIVAA RAMIREZ ES FAUSTO VEDA #234 INT. 3 COL. 09072	CALANTE VILLA GUMIEN MEXICO (27)	ACALCO CILDAD DE MEXICO MEXICO. C.P.	Forma de pago UNA EXIBICION		
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO		P. UNITARIO	TOTAL
1.00	PIEZA FRES	ADORA ESPECIALIZADA 34SN		5000.00	5000.00
			-	SUBTOTAL	\$5000.0
			-	SUBTOTAL	\$5000.0
			-	SUBTOTAL IVA [IVA Retenido	\$5000.0 \$0.0 \$0.0 \$00.0
LATTO MIL DOBORNITOR PERSOR O	9706 M N		-	SUBTOTAL ISR Retenido IVA Retenido TOTAL	\$5000.0 \$0.0 \$0.0 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00
uktro ML DOBORNTOS PREOS P elio Digital del Contribu NaCMAVELOZIU-HASSUR-SYM elio Digital del SAT: Magnotracounavaria (grupos	onco MN uyente que lo expir NRCT2.Imposelignetistoag DJQT40274/SaudemuLatico	Se: BELKENTSLOBIONKELWARECunDIOBY/P31 BONSDOBIOSELUNDEBWELPFNDLWOEBYJ	eff21/f8e0/0/yeeegG wCRwpar98ebx0754M	SUBTOTAL IVA [ISR Retenido IVA Retenido TOTAL	\$5000.0 \$0.0 \$4200.0 \$4200.0 94300.05+552.01#
uttio ML DOSCIENTOS PREOS O ello Digital del Contribu NacMAVELOSUID-BASSIEN-FYN ello Digital del SAT: empotracione-WWW-Ljourses		5е: ВБШ-БОСП/150-БВИ-ИНДони/ИВСиноСобу/РЭл ВОНБОДБИСОНЦИИ/СВИИ/ИВСИНОСОбу/РЭл SONSDOJENCOHUM/CBILION/SECONSO BIOTEGOLONIANSHILION/SECONSO/SUMUMETANI BIOTEGOLONIANSHILION/SECONSO/SUMUMETANI	efficiveExectionyeeurgGr wCRwpaveExectionyeeurgGr ettificado Digital d 	SUBTOTAL IVA [ISR Retenido IVA Retenido TOTAL [www.CS-WW/Owd/Works#SUVCS# LCT/SOLD/WW/Owd/Works#SUVCS# LCT/SOLD/WW/Owd/Works#SUVCS# LCT/SOLD/WW/Owd/Works#SUVCS# LCT/SOLD/WW/Owd/Works#SUVCS# LCT/SOLD/WW/Owd/Works#SUVCS#	\$5000.0 \$0.0 \$300.0 \$4200.0 \$4400.00 \$4400.00 \$4400.00 \$4400.0
antito ML DOBORNTOS PESOS O elto Digital del Contribu leto Digital del SAT: entretta controversa (del partos entretta controversa (del partos)	UNDER STATE OF A STATE	Se: воллонистьовонновымительносеция ginal del Complemento del Ce воллонистьотранования принования коливариозициями интекс принования коливариозициями интекс сенто	- wPh2vr68e08pyseusp2 wCRugavy8eexc76-Mak ertificado Digital d Jugene_Lassestocomen augu-sp0001000001000	SUBTOTAL IVA [ISR Retenido IVA Retenido TOTAL	\$5000.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$4200.0 \$40.0 \$400.0
uttio ML DOCUMITO PEOLO ello Digital del Contribi Vermaticación del SAT: encontrol enc	onto wni avjente que lo expir INST2J.ZmpakeByrr41stag DJ07482740au86truLatis Inst700000000000 Inst700000000000 Inst700000000000 Inst700000000000 Inst700000000000 Inst700000000000 Inst700000000000 Inst7000000000000 Inst7000000000000 Inst700000000000 Inst700000000000 Inst7000000000000 Inst7000000000000 Inst7000000000000 Inst70000000000000 Inst70000000000000000 Inst7000000000000000000000000000000000000	1е: Ввыжальноениказымивскийскийная воналаанын саниовалия алаан алаанын саниовалия волголого волгология волгология волгологологи волгология волгология волгологология волгологи волголого в	efFi2v1f8eOl8nyeeusp2i wCRiej8u198e8x276.44M ettificado Digital d seter.Lateratorizador	SUBTOTAL	\$5000.0 \$0.0 \$4200.0 \$4200.0 \$4200.0 \$4200.0 \$4200.0 \$4200.0

Figura 19. Archivo PDF



11. Cancelar CFDI

Usted podrá buscar facturas generadas para cancelarlas. Esta búsqueda será por RFC Receptor, fecha de emisión y Folio fiscal de facturas normales o de retenciones.

	Cancela CFDI	Retenciones	Soporte	i Cerra
ANCELACIÓN DE CFDI				
R.F.C (Emisor):		R.F.C (F	Receptor):	
Fecha emisión inicio:	dd-mm	-YYYY Fecha e	misión fin:	dd-mm-YYYY
Folio Fiscal:	FE2C07BE-C88E-45B7-E	3238-01EE 🔎 Bus	car c Limpiar	
Tipo de documento:	 Factura O Retención 			
Tipo de documento:	Factura Retencior			
Tipo de documento: Se Enviar cancelación	Factura Retencion			
Tipo de documento:	RFC Receptor	Folio Fiscal	Fecha Emisión	Fecha Timbrado

Figura 20. Pantalla de cancelación de CFDI

Una vez que se presentan la(s) facturas en la consulta el cliente podrá seleccionar una o más para cancelarlas.

Deberá dar clic en la primer columna e marcando la factura a cancelar y dar clic al botón "Enviar Cancelación".

FACTURA ELECTRONICA

Construction of Construction	Cancela CFDI	Retencione	soporte		@ c	errar Se
ANCELACIÓN DE CFDI						
R.F.C (Emisor):			R.F.C (Receptor):			
Fecha emisión inicio:	dd-mm	-YYYY	Fecha emisión fin:		dd-mm-YYYY	
Folio Fiscal:	FE2C078E-C88E-4587-6	3238-01EC	P Buscar	đ Limpiar		
Tipo de documento:	Factura Retención	n .				
Se Enviar cancelación	1					
	RFC Receptor	Folio Fit	scal Fee	ha Emisión	Fecha Timbrado	

Figura 21. Pantalla de cancelación

Nota: Una vez cancelada una factura no hay manera de regresarlo a su estado inicial.

Al dar clic al botón de "Enviar Cancelación" se le pedirán sus datos para poder sellar y enviar la cancelación.



FACTURA ELECTRONICA

Carg	a de Certificado de Sello	Digital y Llave Priv
Certificado digital(CER):	*	Examinar
Llave Privada (KEY):	•	Examinar
Contraseña:	*	
Campos Obligatorios	CANCELAR	si

Figura 22. Cancelación de facturas, carga de Certificado de Sello Digital y Llave privada

Deberá cargar los datos y proporcionar la contraseña de la llave privada (Ver 10. Carga de CSD).

Una vez enviada la cancelación el cliente podrá visualizar en la pantalla de "Consulta CFDI" el acuse de la cancelación, se le mostrará el siguiente mensaje: "¡La cancelación fue enviada! Consulte el acuse".

FACTURA ELECTRONICA

Genera CFDI Co	onsultar CFDI	Cancela CFDI	Retenciones	Soporte	Q	Cerrar Sesión		
CONSULTA DE CFDI R.F.C (Receptor):				Facha antició Est				
Fecha emision inicio:		id-mm-YYYY		Pecha emision fin:	dd-mm-YYYY			
Estatus:		Cancelado						
VIII	DD	- I I		¡Cancelación enviada	al, consulte el acuse de cancelad	ón!	Estatus	
XML		RAF	KFC Receptor	FE2C07BE-C8 45B7-B238- 01EDA7E3096	2016-07-20 13:19:51.	2016-07-20 13:19:52.0	Cancelado	Acuse
	1.	la.		14	<d 1="" 51<="" 55="" td=""><td></td><td></td><td>1</td></d>			1

Figura 23. Consulta de CFDI, aviso de cancelación

En la lista de la pantalla de consulta, se puede visualizar en la columna de Estatus que la factura ya fue Cancelada y en la columna de Acuse se podrá descargar el XML de acuse del SAT de cancelación.



12. Retenciones

Con esta opción podrá generar facturas de Retenciones.

FACTURA ELECTRONICA

Genera CFDI	Consultar CFDI Cancela	CFDI	Soporte	O Cerrar Sesió
RFC EMISOR: ESI920427	386			
Teléfono:	111111111	Correo electrónico:	dlmadero@hotmail.com	
	DATOS D	EL EMISOR		
Nombre:	DIANA LAGUNA MADERO			
Calle:	Av Universidad 1311	No. Exterior:	No. Interior:	
Colonia:	Florida	Estado:	CDMX	
Delegación / Municipio:	Benito Juarez	Localidad:	Benito Juarez	
País:	México	C.P.	01030	

Figura 24. Pantalla principal

Para generar una factura de retenciones se le pedirá su certificado, llave privada y contraseña. Ver (10. Carga de CSD)

	momor
· Certificado de	Sello Digital y Llave Priv
•	Examinar
	Examinar
•	
	Certificado de

Figura 25. Cargar archivos de certificado digital y Llave privada



Para el registro de un CFDI de retenciones se deberán capturar los datos necesarios del emisor, del receptor y el periodo, como se indica

etenciones		
ancelar		
GUARDAR		
Generales		
Folio interno		
Clave de retención		
Servicios protes ionales		
Emisor		
RFC	ESI920427886	
Razón social		
CLIRP		
Receptor		
Nacional	() Extraniero	
RFC		
Razón social		
CURP		
Pariodo		
Mes inicial		
Mes Final		
Circulaia		

FACTURA ELECTRONICA



En **Generales** el dato del 'Folio Interno' y seleccione del combo la 'Clave de Retención'. Seleccione uno de los conceptos siguientes:

Regalías por derecho de autor Autotransporte terrestres de carga Servicios prestados por comisionistas Arrendamiento Enajenación de acciones Enajenación de bienes objeto de la LIEPS, a tevés de mediadores Enajenación de bienes inmuebles consignada en escritura pública Enajenación de otros bienes, no consignada en escritura pública Otros retiros de AFORE Dividendos o utilidades distribuidas Remanente distribuible Intereses Arrendamiento en fideicomiso Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero Enajenación de acciones u operaciones en bolsa de valores Obtención de premios Fideicomiso que no realizan actividades empresariales



Planes personales de retiro Intereses reales deducibles por créditos hipotecarios Operaciones Financieras Derivadas de Capital Otro tipo de retenciones

En **Emisor**: (el RFC es automático), Razón Social, CURP. Seleccione la Nacionalidad del receptor y capture el resto de los datos fiscales del mismo: RFC, Razón Social, CURP.

En el **Periodo**: Mes Inicial, Mes Final y Ejercicio.

Debe dar clic en el botón "Guardar" para continuar

incelar		
GUARDAR		
Generales		
olio interno	001	
<u>⊐ave de retención</u> Intereses		~
Emisor		
RFC	ESI920427886	
tazón social	DIANA LAGUNA MADERO	
CURP	LAMD920404MDFLGN08	
Receptor		
Nacional	OExtraniero	
ŧFC	RAEC590919HCF	
Razón social	CARLOS FERNANDO RAMOS ESCALANTE	
CURP	RAEC590919HCFRES09	
Período		
les inicial	01	
les Final	12	
Elercicio	2016	



Ahora se deberán capturar lo datos referentes al desglose del impuesto retenido y el complemento del tipo de retención que ampara el comprobante.

En Totales:

Total del monto de la operación, Total del monto gravado de la operación, Total del monto exento de la operación y el Total de retenciones.

En Impuestos retenidos:

Base del impuesto retenido,



Impuesto, Monto del impuesto retenido y Seleccione el Tipo de Pago: Pago definitivo, Pago provisional

Al dar clic al botón "Agregar Impuesto"

Totale			
otal del	monto de la oceración	15000.00	
'otal del	monto oravado de la operación	10000.00	
'otal del	monto nænto de la exemción	5000.00	
'ntal de	las retenciones	1500.00	
in pue	estos retenidos (opcional)		
iase del	limpuesto	15.00	
= nuest	n	IVA 💙	
lonto de	el impuesto retenido	1500.00	
AGRL Comp	Daoo	Pago definitivo 🔽	
AGRI Comp	GRE MPUL STO stem entos (opcional) Arrendamiento en Táricomiso	Pago de finitivo 🔽	
AGRL Comp O	GRX MPULSTO GRX MPULSTO biene entos (opciental) Arrendamiento en tideicomiso Dividendos Dividendos	Pago de finitivo 🔽	
Comp Comp C	GRI MPUESTO GRI MPUESTO Internetos (opcional) Arrendamiento en Ideicomiso Dividendos Ensención de accones Enforciención on acmonación	Pago de finitivo 🔽	
Comp Comp C	CAR MPUESTO CAR MPUESTO Distementos (apcional) Arrendamiento en Ideicomiso Distedendos Enerenación de accorres Fideicomiso no emoresarial Intereses	Pago de finitivo	
AGRE AGRE Comp O O O O O O	CAR MPUESTO CAR MPUESTO Estementos (apcianal) Arrendamiento en lódeicomiso Dividondos Enerenación de accorres Fideicomiso no emoresanal Intereses Intereses hisotecantos	Pago de finitiva i ⊻	
Comp 0 0 0 0 0 0	CAR MPUESTO CAR MPUESTO Estementos (apocinal) Arrendamiento en lódeicomiso Dividondos Ensernación de accorres Fideicomiso no emoresanal Interses Interses hisoleccanos Coemones con derivados	Pago de finitiva i ⊻	
Comp Comp Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co	CAR MPUESTO CAR MPUESTO Extensentos (apcianal) Arrendamiento en Ideicomiso Dividondos Enserinación de accorres Fideicomiso no empresarial Interses Interses Interses hisotecanos Operaciones con derivados Paco a extranieros	Pago de finitiva i ⊻	
Ippedet AGRL Comp O <	Arendamiento en Ideicomiso Dividondos Enseriación de accores Fideicomiso no empresanal Interéses Interéses Interéses Interéses Decomones con derivados Paoo a extranieros	Pago de finitiva i ∨	
Comp Comp O O O O O O O O O O O O O O O	Arendamiento en Ideicomiso Dividendos Enseriación de accores Enseriación de accores Enseriación de accores Interses Interses Interses Interses Nelesses hisotecanos Paos a actranieros Planea de retiro Premios	(Pago de finitue iv)	

Figura 28. Registro CFDI Retención- Desglose de impuestos retenido

Deberá seleccionar de **Complementos** el que corresponde a la retención de impuestos:

Arrendamiento en fideicomiso Dividendos Enajenación de acciones Fideicomiso no empresarial Intereses Intereses hipotecario Operaciones con derivados Pago a extranjeros Planes de retiro Premios Sector financiero

Y dar clic al botón de "Guardar".

Nota: El sistema no hace cálculos, por lo que es importante asegurarse que los importes registrados son los correctos.



Es necesario que proporcione la información necesaria del complemento seleccionado, deberá seleccionar "IR A COMPLEMENTOS"

tal del monto de la operación	15000.00	
otal del monto oravado de la operación	10000.00	
otal del monto exento de la operación	5000.00	
otal de las retenciones	1500.00	
Im puestos retenidos (opcional)		
ase del impuesto	15.00	
nouesto		
tonto del impuesto retenido	1500.00	
	Dage definition bt	
AGREGAR IMPLIESTO	Pago denimuvo ႃ▼	
AGRE GAR, IMPUE STO Complementos (opcional) O Arrendamiento en fideicomiso		
AGRE GAR MPUESTO Complementos (opcional) C Arrendamiento en fdeicomiso Dividendos		
AGRE GAR MPUESTO Complementos (opcional) C Arrendamiento en ídeicomiso Dividendos Dividendos Ensienación de acciones		
AGREGAR IMPUESTO Complementos (opcional) Arrendamiento en fdeicomiso Dividendos Dividendos Enalenación de acciones Fideicomiso no empresarial		
AGREGAR IMPUESTO Complementos (opcional) Arrendamiento en fideicomiso Dividendos Enalenación de acciones Endeicomiso no empresarial Intereses		
AGRE GAR IMPUESTO Complementos (opcional) Arrendamiento en fdeicomiso Dividendos Enalenación de acciones Fideicomiso no empresarial Intereses Intereses hibotecarios	Pago de minuvo ▼	
AGRE GAR MPUESTO Complementos (opcional) Arrendamiento en fdeicomiso Dividendos Enalenación de acciones Enideicomiso no empresarial Intereses Intereses Contereses Contereses Contereses Contereses hipotecarios Contereses conterivados	Pago de minuvo ▼	
AGREGAR MPUESTO Complementos (opcional) Arrendamiento en fdeicomiso Dividendos Dividendos Ensiensción de acciones Fideicomiso no empresarial Intereses Intereses Intereses Intereses hipotecarios Operaciones con derivados Pado a extranieros	Pago de minuvo ▼	
AGREGAR MPUESTO Complementos (opcional) Arrendamiento en fdeicomiso Dividendos Dividendos Enalenación de acciones Enalenación de acciones Enalenación de acciones Intereses Intereses Intereses hibotecarios Intereses hibotecarios O Dearaciones con derivados O Paoo a extranieros O Planes de retiro	Pago de minuvo ►	
AGREGAR MPUESTO Acrendamiento en fdeicomiso Acrendamiento en fdeicomiso Enalenación de acciones Enalenación de acciones Enalenación de acciones Fideicomiso no empresarial Intereses Interes	Pago de minuvo ►	

Figura 29 Registro CFDI Retención- Ir a Complementos

Para visualizar su información deberá dar clic en el botón "Guardar" y después en el botón de "Vista Previa" Antes de generar el CDFI de retención.



Dividendos o utilidades		
ioo de dividendo	Reem bolso o reducción de capital 🗸	
n porte o retención del dividendo o utilidad en territorio nacional	5000.00	
moorte o retención del dividendo o utilidad en territorio extraniero	5000.00	
Retención en el extraniero sobre dividendos del extraniero	5000.00	
Dividendo distribuido por	Sociedad Nacional 🔽	
Nonto del ISR acreditable nacional	0.00	
Monto del dividendo acumulable nacional		
Monto del dividendo acumulable extraniero		
Remanente		
Porcentale de participación de sus integrantes o accionistas	0.00	

Figura 30. Registro CFDI Retención



GENERAR CFDI CAMBIAR COMPLEM	IENTO			
Retenciones				
Generales				
Follo Interno:		001		
Clave de retención:		in te res e s		
Descripción de la retención				
Emisor				
RFC:		ES/920427886		
Razón social:		DIANA LAGU NA MADERO		
CURP:		LAMD920404MDFLGN08		
Receptor				
Origen:		Nacional		
RFC:		RAE C590919H CF		
Razón social		CARLOS FERNANDO RAMOS ESCALANTE		
CURP:		RAE C590919H CFRE \$09		
Período				
Mes inicial:		1		
Mes Final		12		
E la solo lo		2016		
- province				
Totales				
Totales				
Monto de la operación:		15000.00		
Monto gravado de la operación:		10000.00		
Monto exento de la operación:		5000:00		
Monto total de las retenciones:		1500.00		
Impuestos Retenidos				
Base del Impuesto	Tipo de impuesto	Monto del Impuesto	Tipo de Pago	
Dividendos				
Dividendos o Utilidades				
Tipo de dividendo:		Reemboliso o reducción de capital		
Importe o retención del dividendo o utilida	id en territorio nacional:	5000.00		
Importe o retención del dividendo o utilida	d en territorio extranjero:	5000.00		
Retención en el extranjero sobre dividend	os del extranjero:	5000.00		
Dividendo distribuido por		Sociedad Nacional		
Monto del ISR acreditable nacional		0.00		
Monto del dividendo acumulable casiconal		2020C		
Maste del dividendo sere utable racional				
wonto dei ombenioù acum ulable extrañjel				
Remanente Porcentale de participación de sus interco	antes o accionistas	0.00		
e eren ale de peniopedon de soe megi		10.00		
GENERAR OFDI CAMBIAR COMPLEM	IENTO			

Figura 31. Generar CFDI de Retenciones

Al generar la el CFDI de retención se mostrará en la pantalla de Consulta para descargar XML y PDF si así lo requiere.



echa emi: olio Fisca	sión inicio: I:	dd-mm- 009FB758-20E9-414	-YYYY 13-8ED1-3C1D46D ado	Fecha emisión fin:	¢ Limpiar	dd-mm-YYYY	
status:							
status:				14 <4	1 🔛	- P-F	
status:	PDF	RFC Receptor		Folio fiscal	1 -	▶: Fecha Emisin	Fecha Tir

Figura 32. Consulta CFDI- CFDI de la retención

13. Soporte

Como una opción para contar con soporte técnico, tiene disponible la posibilidad de solicitar apoyo vía correo electrónico.

FACTUR	AELECTR	ONICA		
Genera CFDI	Consultar CFDI Cancel	a CFDI Retenciones	Soporte	🧿 Cerrar Sesió
RFC EMISOR: ESI920427 Teléfono:	386 111111111	Correo electrónico:	dlmadero@hotmail.com	
	DATOS	DEL EMISOR		
Nombre:	DIANA LAGUNA MADERO			
Calle:	Av Universidad 1311	No. Exterior:	No. Interior:	
Colonia:	Florida	Estado:	CDMX	
Delegación / Municipio:	Benito Juarez	Localidad:	Benito Juarez	
País:	México	C.P.	01030	
Regimen Fiscal:	ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y P	ROFESIONAL		
	ACTUA	LIZAR DATOS		

Figura 33. Pantalla de Soporte

La opción de Soporte le permite enviar su correo electrónico con el Asunto a consultar.

En la lista de Asunto puede seleccionar:

Duda del sistema Problema de conexión Problema de certificado Problema de timbrado Problema de acceso a la aplicación



Debe incluir un mensaje para detallar su duda, requerimiento o situación, con esta información nos permite tener un antecedente de su caso y poderle ofrecer la atención más adecuada.

De igual manera debe proporcionar un correo para enviarle la respuesta.

Duda del cistema		
Mensaie		
Contacto para soporte	flagmad@live.com	
	·	

Figura 34. Pantalla de Soporte -Contacto



14. Cerrar sesión

La liga para cerrar la sesión del sitio le permite salir del sistema llevándolo a la pantalla de inicio. Para su seguridad le recomendamos cerrar la sesión una vez que termine de usar el sistema.

FACTURA ELECTRONICA Genera CFDI Consultar CFDI Cancela CFDI Retenciones Soporte O Cerrar Sesión RFC EMISOR: ESI920427886 Teléfono: 1111111111 Correo electrónico: dimadero@hotmail.com DATOS DEL EMISOR Nombre: DIANA LAGUNA MADERO Calle: Av Universidad 1311 No. Exterior: No. Interior: Colonia: Florida Estado: CDMX Delegación / Municipio: Benito Juarez Localidad: Benito Juarez C.P. 01030 País: México Regimen Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Figura 37. Pantalla principal. Liga para Cerrar Sesión