



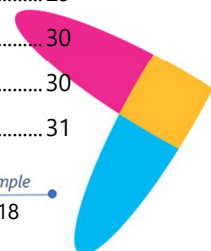
Manual de usuario aplicación de facturación sector primario SIFEI

CFDI v3.3

Octubre 2018

Contenido

1.	Generalidades.....	4
1.1	Objetivo del documento.....	4
1.2	Alcance	4
1.3	Requerimientos mínimos.....	4
2.	Acceso a la Aplicación de Facturación Sector Primario SIFEI.....	5
3.	Cambio de <i>Password</i>	6
4.	Configuración Inicial.....	6
4.1	Información de usuario	6
4.2	Información Fiscal.....	7
4.3	Configuración de Decimales	7
4.4	Incorporar Logo.....	9
4.5	Registro de Series.....	10
4.6	Consulta de Series	11
4.7	Registro de Certificados.....	12
4.8	Consulta de Certificados.....	13
4.9	Registro de productos	14
4.10	Consulta de producto	16
4.11	Registro de productores	17
4.12	Consulta de productores	18
5.	Emisión de Comprobante.....	19
5.1	Emisor	20
5.2	Receptor.....	20
5.3	Comprobante.....	21
5.4	Conceptos	21
5.5	CFDI Relacionado.....	23
5.6	Enviar a Timbrar.....	24
6.	Emisión de Comprobante con Complemento de Pagos.....	24
6.1	Emisor	24
6.2	Receptor.....	25
6.3	Habilitar Complemento Pagos.....	25
6.4	Información de Pago	25
6.5	Documentos relacionados al Pago.....	27
6.6	Concepto del Pago.....	29
6.7	CFDI Relacionado del Comprobante	30
6.8	Enviar a Timbrar.....	30
7.	Consulta de comprobantes emitidos	31



7.1	Cancelación de Facturas.....	32
7.2	Descarga de Acuse de Cancelación	33
7.3	Descarga de Comprobantes.....	35
7.4	Representación Impresa (Ingreso/Egreso)	36
7.5	Representación Impresa (Complemento Recepción de Pago)	37
7.6	XML (Ingreso/Egreso).....	38
7.7	XML (Complemento Recepción de Pagos)	40
7.8	Envío por Correo Electrónico	41
8.	Descargas (Documentación)	42
9.	Glosario de Términos	43
10.	Referencias.....	44
11.	Información de Contacto con SIFEI	45



1. Generalidades

1.1 Objetivo del documento

Proporcionar al usuario información acerca del funcionamiento de la herramienta de facturación electrónica para dar de alta productos y productores, emitir y consultar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en la versión 3.3. Entregar al usuario de manera clara, rápida y concisa la descripción de los pasos que le permitirán entender la funcionalidad de cada uno de los módulos que ofrece la *Aplicación de Facturación Sector Primario SIFEI*.

1.2 Alcance

Este manual está dirigido exclusivamente a los usuarios que cuentan con el servicio del portal Sector Primario.

1.3 Requerimientos mínimos

- Equipo de cómputo con acceso a Internet
- Browser Web compatible en su última versión estable (Chrome, Firefox u Ópera).



2. Acceso a la Aplicación de Facturación Sector Primario SIFEI

Para ingresar a *Aplicación de Facturación Sector Primario SIFEI*, siga las instrucciones que se detallan a continuación:

- Ingrese a la siguiente liga, para tener acceso a los servicios disponibles ofrecidos por SIFEI:
<https://www.sifei.com.mx/>
- En el menú "Acceso a Servicios", seleccionará la opción "CFDI Web Adquirientes (Sector Primario)" como se muestra en la Figura 1.



Figura 1. Ingreso al apartado Sector Primario

- Una vez que se accede a la sección antes mencionada, ingrese sus datos de acceso (RFC y Password) en el formulario que se muestra en la Figura 2.



Figura 2. Formulario de inicio de sesión



3. Cambio de *Password*

Al ingresar por primera vez al sistema se le solicitará un cambio de contraseña, mismo que se realiza en el formulario descrito en la Figura 3 y que se realiza en los siguientes tres pasos:

1. Ingresar la contraseña (*password*). El *password* debe contener una letra mayúscula, una minúscula, un carácter especial [#*+%@\$&_ñÑ(/){}=.-], por lo menos un número, sin espacios en blanco y de una longitud de 8 a 12 caracteres.
2. Confirmar la contraseña
3. Clic en el botón "Aceptar"



El formulario muestra dos campos de texto: 'Password:' y 'Confirmar Password:'. El campo 'Password:' está etiquetado con un círculo amarillo con el número 1. El campo 'Confirmar Password:' está etiquetado con un círculo amarillo con el número 2. Debajo de los campos, hay un botón azul 'ACEPTAR' etiquetado con un círculo amarillo con el número 3, y un botón gris 'CANCELAR'.

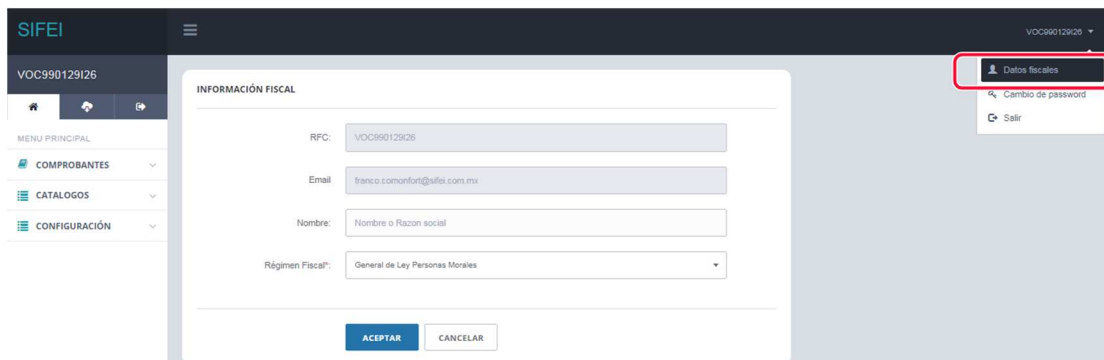
Figura 3. Formulario para cambio de *password*

Si la nueva contraseña no cumple con las características antes mencionadas o no existe coincidencia entre el campo de captura y de confirmación, se mostrará un mensaje de error, de lo contrario el cambio de contraseña será identificado como exitoso.

4. Configuración Inicial

4.1 Información de usuario

Para agregar su información fiscal, dé clic en el RFC del usuario que se encuentra en la esquina superior derecha de su pantalla, tal como se aprecia en la Figura 4.



La pantalla muestra la interfaz de usuario con un menú principal a la izquierda y un formulario central. El formulario central tiene campos para 'RFC:', 'Email:', 'Nombre:' y 'Régimen Fiscal:'. El campo 'RFC:' contiene el valor 'VOC990129I26'. El campo 'Email:' contiene el valor 'franco.comonfort@sifei.com.mx'. El campo 'Nombre:' contiene el valor 'Nombre o Razón social'. El campo 'Régimen Fiscal:' contiene el valor 'General de Ley Personas Morales'. En la esquina superior derecha, hay un botón 'Datos fiscales' resaltado con un recuadro rojo. Debajo de este botón, hay un menú desplegable con las opciones 'Cambio de password' y 'Salir'.

Figura 4. Configuración inicial de Datos Fiscales



4.2 Información Fiscal

En este apartado (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**), encontrará la información fiscal de su empresa, misma que será utilizada para la emisión de sus comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) Sector Primario, tales como:

1. **RFC:** Registro Federal de Contribuyentes registrado al solicitar el servicio de Sector Primario (No editable)
2. **Email:** correo electrónico registrado al solicitar a SIFEI el servicio de Sector Primario (No editable)
3. **Nombre (del Contribuyente) o Razón Social:** como su nombre lo indica, nombre o razón social del contribuyente.
4. **Régimen Fiscal:** Régimen Fiscal del contribuyente registrado ante el SAT. Una vez completados los campos anteriores, dé clic en "Aceptar" para guardar su información

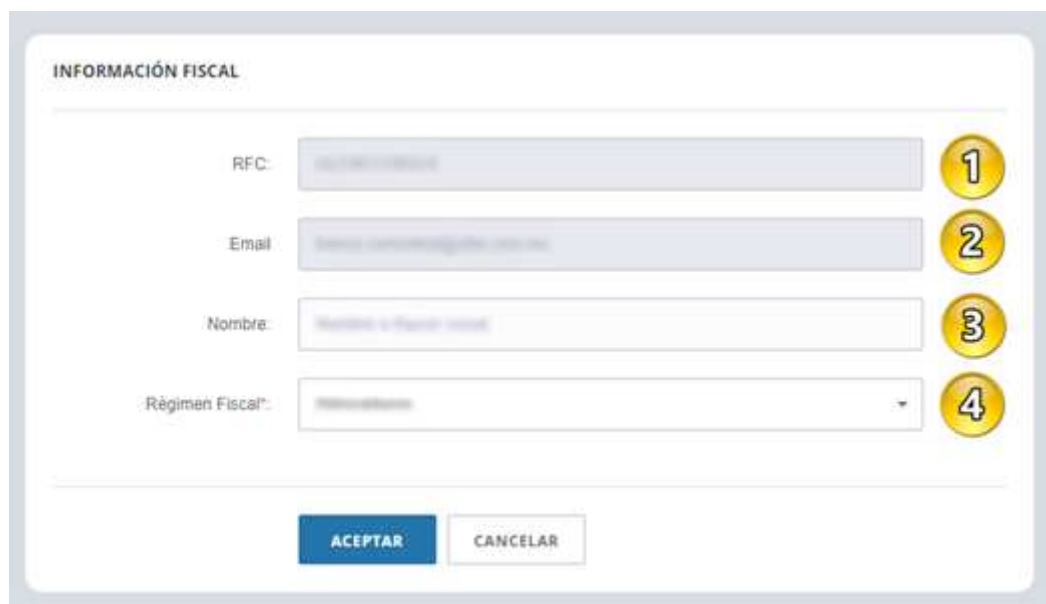


Figura 5. Apartado de Información Fiscal

4.3 Configuración de Decimales

Antes de registrar productos, es necesario y de alta prioridad realizar la configuración de los decimales, ya que de ello dependen los cálculos de importes de productos en la emisión de comprobantes. Para ello, ingrese a la opción del menú "Configuración" -> "Decimales" (Figura 6).



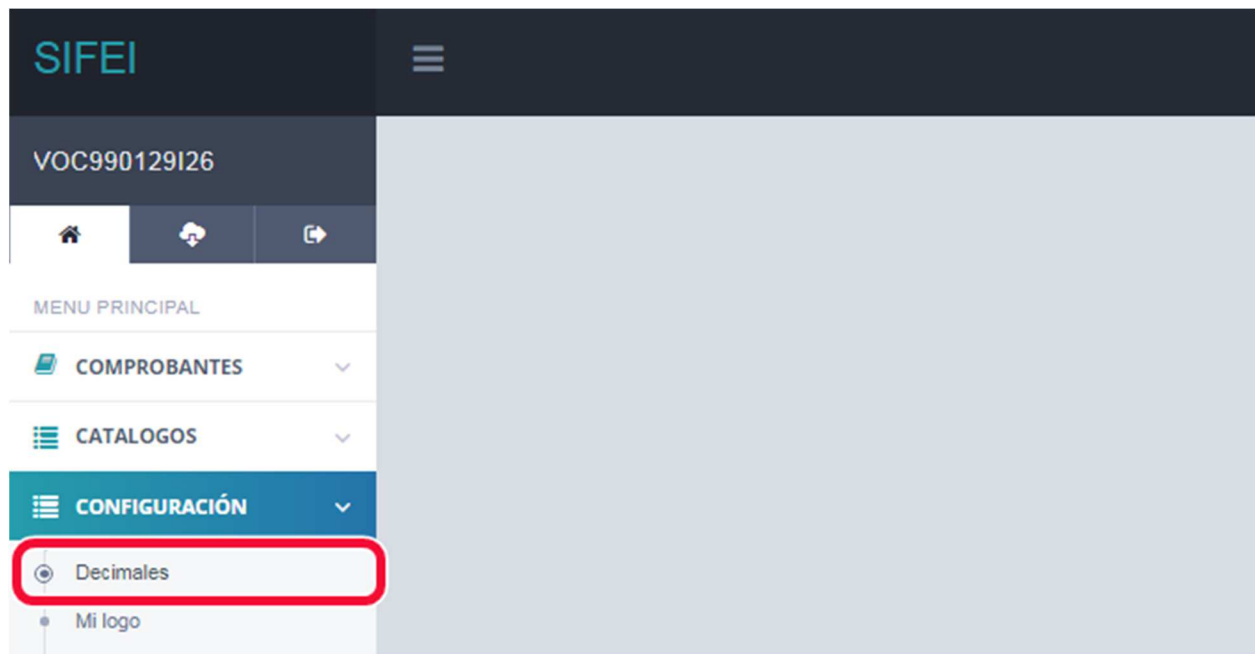


Figura 6. Menú de Configuración e ingreso al apartado Decimales

Aparecerá el Formulario de configuración de decimales en donde tendrá que seleccionar de las listas desplegables la cantidad de decimales (entre 1 y 6) para cada campo como se muestra en la Figura 7.

1. **Precios:** indique la cantidad de decimales que manejará para los precios de los productos.
2. **Importes:** indique la cantidad de decimales que manejará para los importes (cantidad * precio) de los productos.
3. **Cantidades:** indique la cantidad de decimales que manejará para las cantidades de los productos.
4. **Botón Guardar:** una vez configurados los campos, dé clic en éste botón para guardar los cambios.

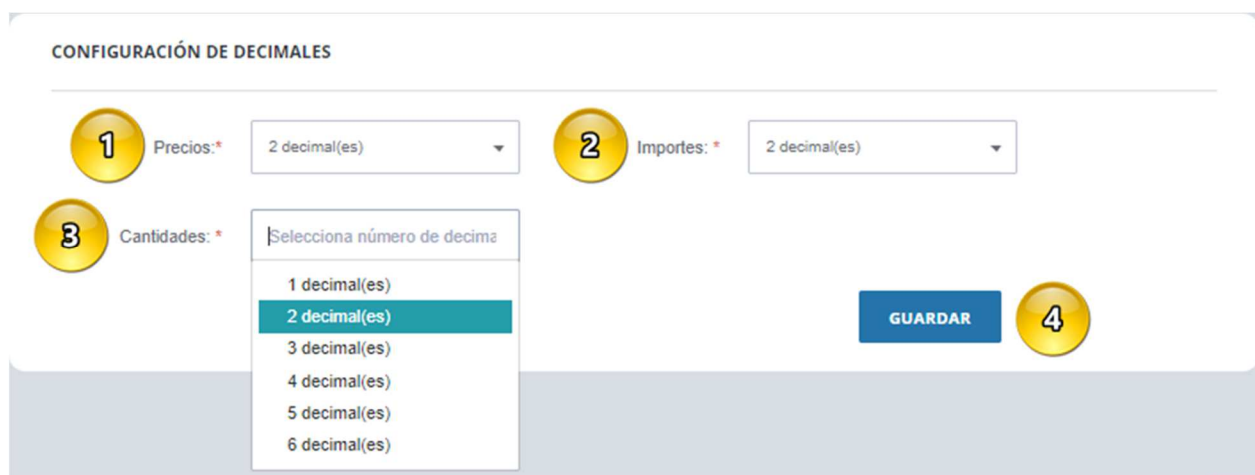


Figura 7. Formulario de Configuración de decimales

4.4 Incorporar Logo

Si requiere que se muestre el logo de su empresa en la representación impresa (PDF) del comprobante, ingrese en la opción del menú "Configuración" -> "Mi Logo" como se muestra en la Figura .



Figura 8. Menú de Configuración e ingreso al apartado Mi Logo

Le aparecerá un formulario para cargar el logotipo de su empresa. Dé clic en la opción "Seleccionar archivo", ubique la imagen que corresponde a su logo y dé clic en "Guardar". Es necesario tomar en cuenta la nota mencionada en la Figura que la imagen se cargue de forma correcta.

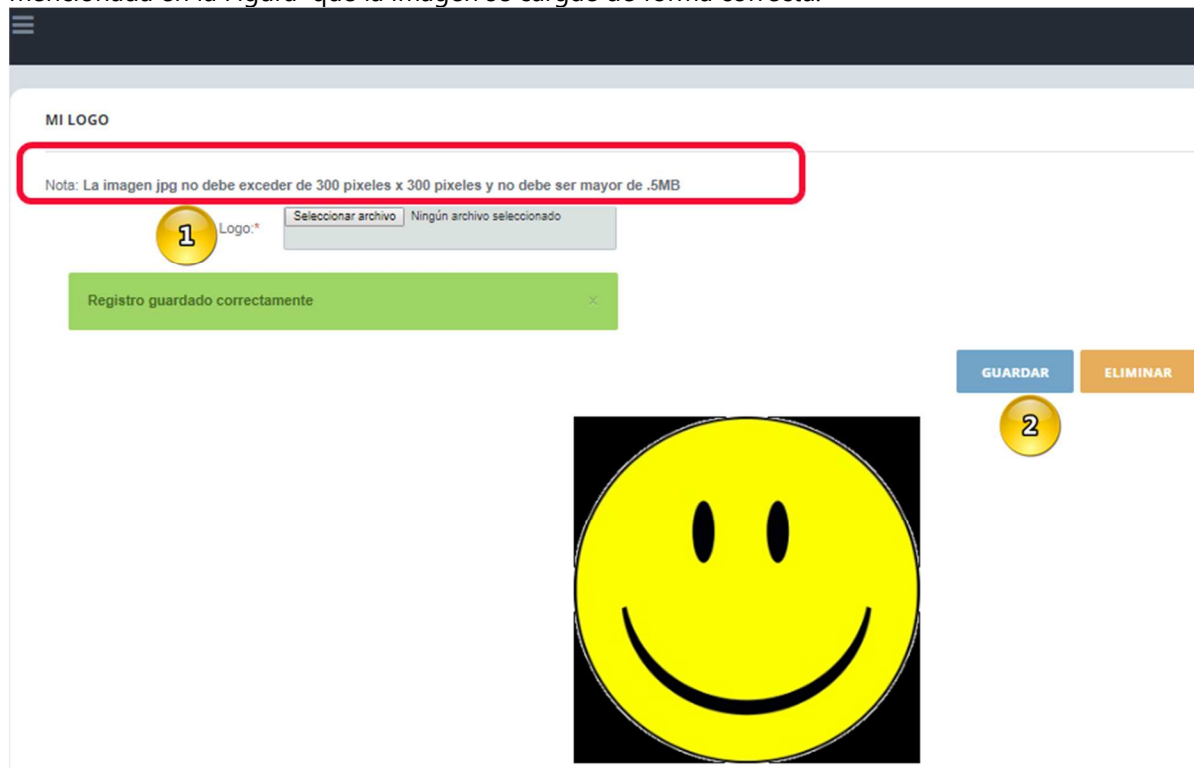
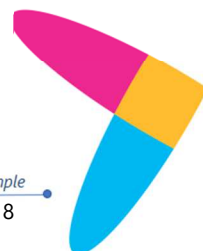


Figura 9. Carga de imagen para Logotipo



4.5 Registro de Series

Como parte de la configuración inicial, es necesario dar de alta una serie para el registro y control de sus comprobantes. Para ello, dé clic en el menú "Catálogos" -> "Series" como puede ver en la Figura .

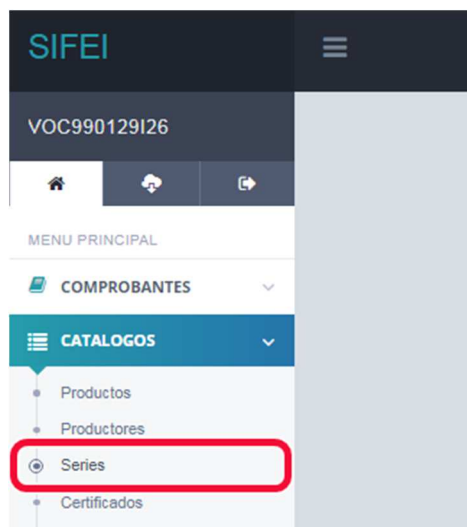
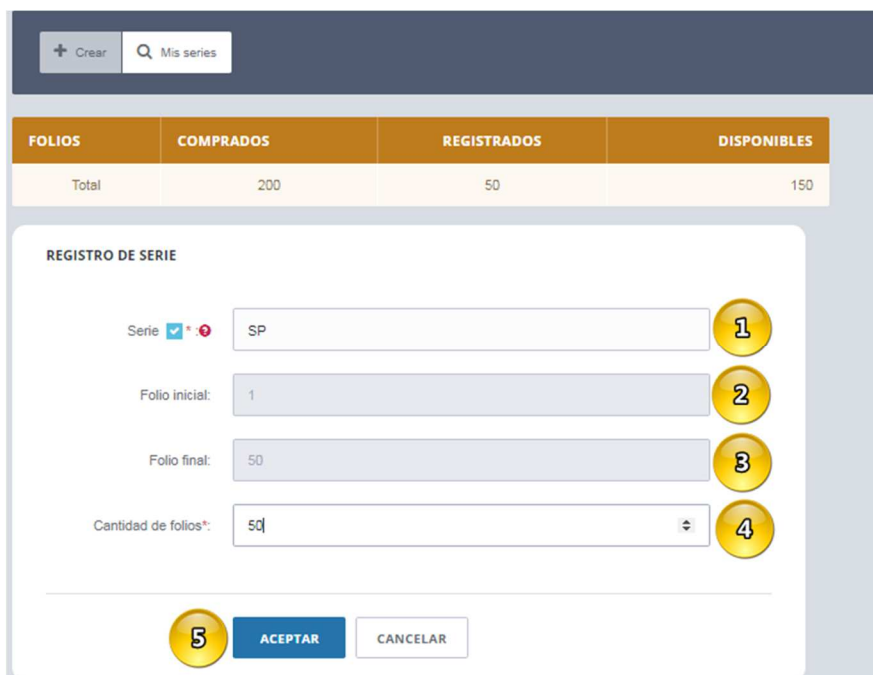


Figura 10. Menú de Catálogos e ingreso al apartado Series

Para agregar su serie, y habiendo ingresado previamente en la opción "Series", agregue los siguientes campos como se aprecia en el formulario que se muestra en la Figura 8:

1. **Serie:** Registre el nombre de la serie o desmarque ☒ para utilizar una serie vacía.
2. **Folio inicial:** Este campo estará deshabilitado e iniciará en "1"
3. **Folio final:** Este campo estará deshabilitado y será igual a la cantidad de folios asignados.
4. **Cantidad de folios:** Agregue folios a la serie, de acuerdo a los folios disponibles. Seguido a esto, dé clic en el botón "Aceptar" para registrar su serie, o "Cancelar" para descartar los cambios.





Formulario para creación de series. El formulario contiene los siguientes campos:

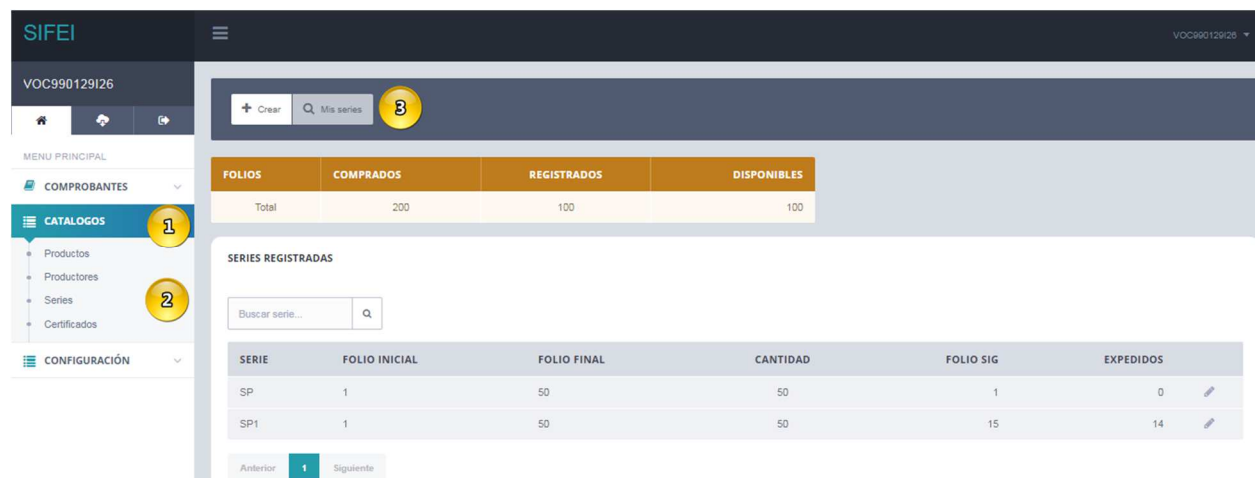
- Crear** (botón) y **Mis series** (campo de búsqueda).
- Resumen de series:**

FOLIOS	COMPRADOS	REGISTRADOS	DISPONIBLES
Total	200	50	150
- REGISTRO DE SERIE:**
 - Serie:** (1)
 - Folio inicial:** (2)
 - Folio final:** (3)
 - Cantidad de folios*:** (4)
- Botones:** **ACEPTAR** (5) y **CANCELAR**.

Figura 8. Formulario para creación de series

4.6 Consulta de Series

Para consultar las series previamente registradas ingrese al menú: "Catálogos"->"Series"->"Mis Series" (Figura 12):



Visualización de series existentes. La interfaz muestra el menú principal con "CATÁLOGOS" (1) y "SERIES" (2). El formulario de creación de series (Figura 8) está visible en el fondo.

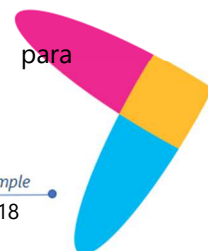
SERIES REGISTRADAS

SERIE	FOLIO INICIAL	FOLIO FINAL	CANTIDAD	FOLIO SIG	EXPEDIDOS	
SP	1	50	50	1	0	
SP1	1	50	50	15	14	

Anterior **1** Siguiente

Figura 9. Visualización de series existentes

Aparecerá una tabla con todas las series registradas. Elija la serie que desea consultar y dé clic en el botón "Editar"  para agregar o liberar folios (Figura 10). Dé clic en el icono previamente ilustrado  para mostrar la siguiente ventana:



1. **Agregar folios:** únicamente indique la cantidad de folios a agregar a la serie y dé clic en "Aceptar" o clic en "Cancelar" para descartar los cambios. Importante: No marque la casilla "Quitar folios".
2. **Quitar folios:** Marque la casilla "Quitar folios", indique la cantidad de folios a liberar y dé clic en el botón "Aceptar" o clic en "Cancelar" para descartar los cambios.

Editar folio

Quitar folios ☐ * ?

Series:

Folio inicial:

Folio final:

Cantidad de folios*:

ACEPTAR **CANCELAR**

Figura 10. Edición de Serie seleccionada

4.7 Registro de Certificados

Para emitir comprobantes, es obligatorio registrar al menos un certificado. Para ello, ingrese a la opción del menú "Catálogos"->"Certificados" tal y como se muestra en la Figura 11.

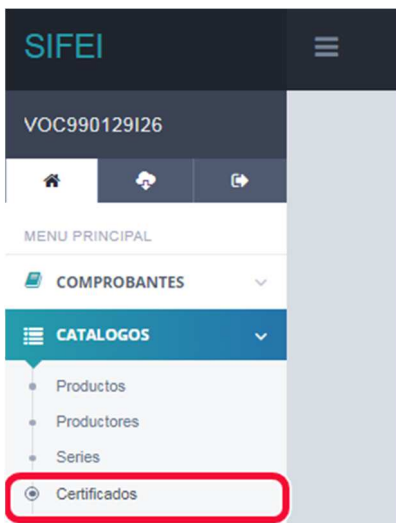


Figura 11. Menú de Catálogos e ingreso al apartado Certificados



Para registrar el certificado, dé clic en la opción "Certificados", complete los siguientes campos del formulario (Figura 12):

1. **Certificado:** seleccione y cargue su certificado de sello digital (.cer)
2. **Key:** seleccione y cargue su llave privada (.key)
3. **Clave de key:** ingrese la clave de la llave privada. Una vez completados los campos anteriores, dé clic en "Agregar" para agregar el certificado.

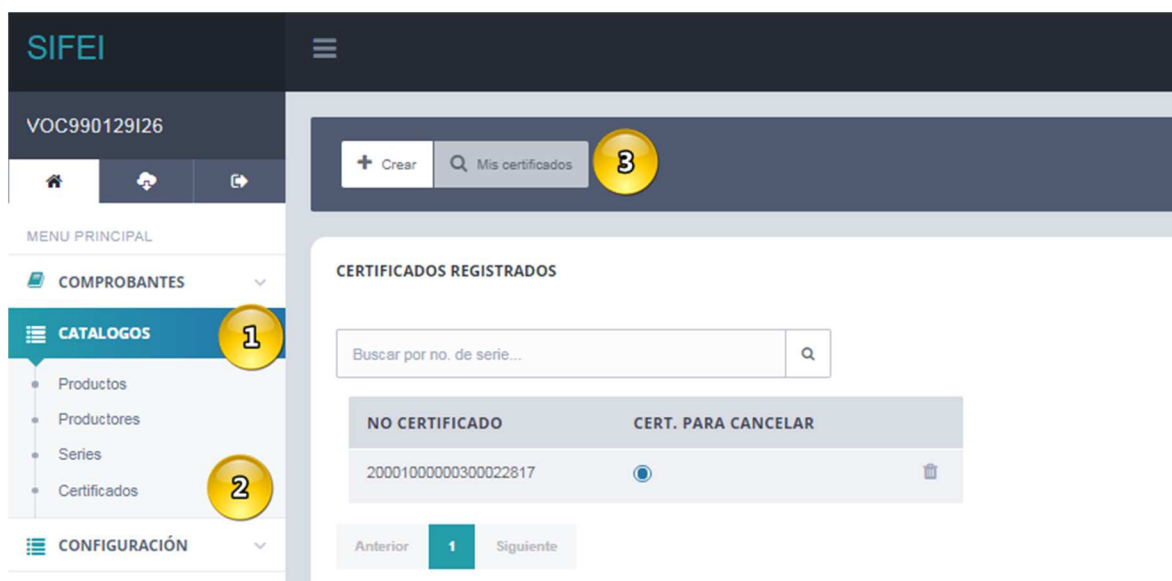


El formulario muestra tres campos numerados: 1. Certificado (seleccionar archivo), 2. Key (seleccionar archivo), y 3. Clave de key (campo de texto). Hay un botón 'AGREGAR' al final.

Figura 12. Formulario para creación de registro de certificado

4.8 Consulta de Certificados

Para consultar los certificados previamente registrados, se deberán realizar los siguientes pasos en el menú principal (Figura 13). Ingrese al Menú "Catálogos" -> "Certificados" -> "Mis certificados".



La imagen muestra la interfaz de usuario con el menú principal a la izquierda y la consulta de certificados a la derecha. El menú principal tiene opciones como 'COMPROBANTES', 'CATALOGOS' (seleccionado), y 'CONFIGURACIÓN'. El menú 'CATALOGOS' tiene subopciones: 'Productos', 'Productores', 'Series', y 'Certificados'. La consulta de certificados muestra un campo de búsqueda 'Buscar por no. de serie...', una tabla con columnas 'NO CERTIFICADO' y 'CERT. PARA CANCELAR', y una barra de navegación 'Anterior 1 Siguiente'.

Figura 13. Menú de Catálogos y consulta de certificados previamente registrados



En esta sección podrá indicar si el certificado será el mismo para cancelar o bien, eliminar el certificado registrado (Figura 14).

NO CERTIFICADO	CERT. PARA CANCELAR
20001000000300022817	 

Figura 14. Selección y/o eliminación de certificado registrado

4.9 Registro de productos

Es necesario registrar al menos un producto. Para realizar esta operación entre a la opción "Catálogos"-> "Productos" tal y como lo indica la Figura 15.

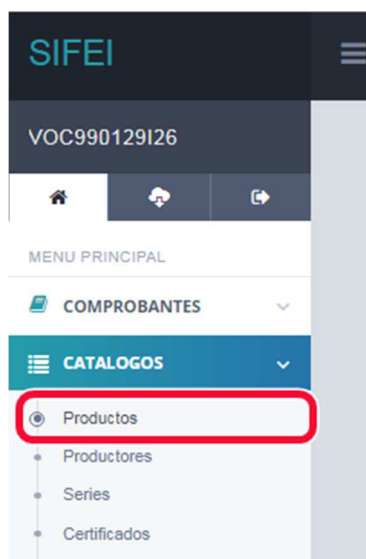


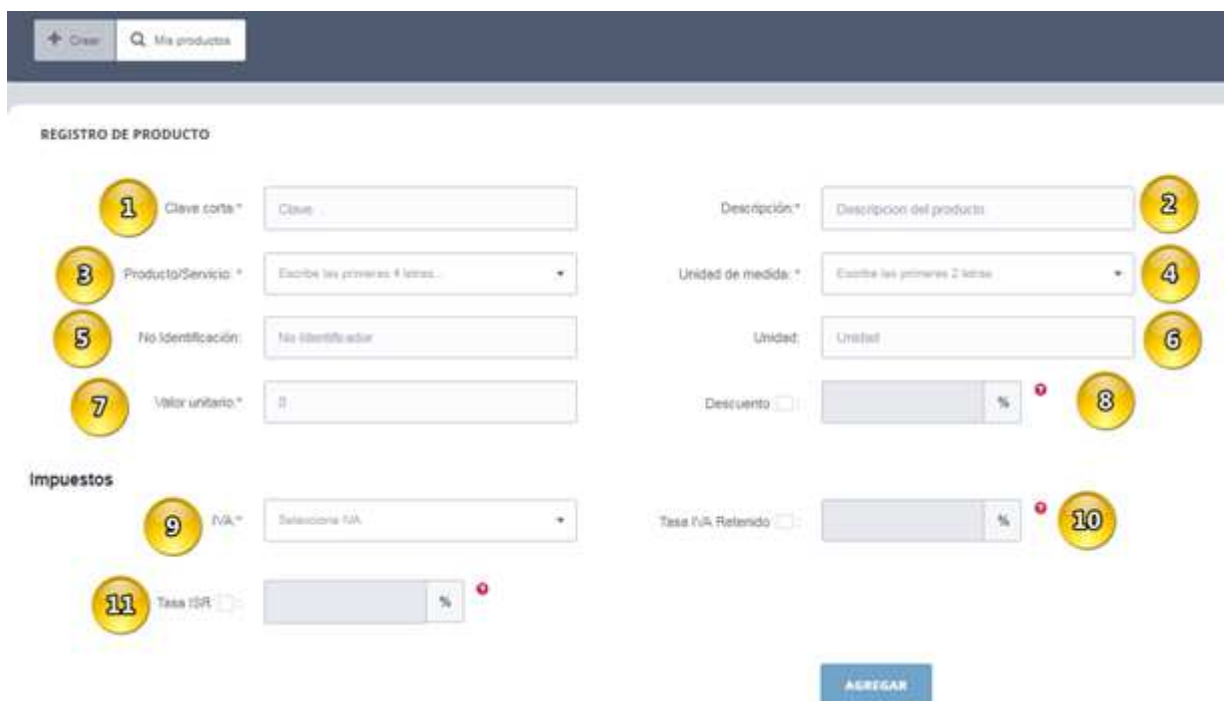
Figura 15. Menú de Catálogos e ingreso al apartado Productos

Ya habiendo ingresado en la opción "Productos", registre información en los siguientes campos del formulario de registro (Figura 16):

1. **Clave corta:** registre una clave que identifique a su producto o servicio, éste es de control interno y no será registrado en el comprobante.
2. **Descripción:** registre la descripción producto o servicio.
3. **Producto/Servicio:** registre la clave del producto o servicio de acuerdo al catálogo del SAT c_ClaveProdServ.
4. **Unidad de medida:** registre la clave de unidad de medida estandarizada conforme al catálogo del SAT c_ClaveUnidad.
5. **No identificación:** campo opcional para registrar una clave que identifique al producto o servicio, éste valor se mostrará en el XML y PDF del comprobante.
6. **Unidad:** campo opcional para registrar la unidad de medida del producto.



7. **Valor unitario:** registre el valor o precio unitario del producto.
8. **Descuento:** marque la casilla si desea agregar descuento al producto, el descuento es únicamente en porcentaje y como valor máximo puede ser 99%.
9. **IVA:** seleccione entre Tasa 16%, Tasa 0% o Exento, éste impuesto aplica únicamente al producto actual.
10. **Tasa IVA Retenido:** de forma opcional, registre IVA Retenido, debe estar dentro del rango establecido por el SAT; consulte este valor en el catálogo del SAT [c_Tasa0Cuota](#).
11. **Tasa ISR:** de forma opcional, registre ISR, debe estar dentro del rango establecido por el SAT, consulte este valor en el catálogo del SAT [c_Tasa0Cuota](#). Finalmente, presionaremos el botón "Agregar", mismo que se habilitará cuando ingrese todos los campos requeridos; en caso contrario, revisar si falta algún dato. Los datos requeridos están marcados con * (asterisco).



The screenshot shows the 'REGISTRO DE PRODUCTO' form with the following fields and callouts:

- 1. Clave corta *
- 2. Descripción *
- 3. Producto/Servicio *
- 4. Unidad de medida *
- 5. No identificación *
- 6. Unidad *
- 7. Valor unitario *
- 8. Descuento *
- 9. IVA *
- 10. Tasa IVA Retenido *
- 11. Tasa ISR *

At the bottom right, there is a blue button labeled 'AGREGAR'.

Figura 16. Formulario de Registro de Producto



4.10 Consulta de producto

1. A continuación se realizarán los pasos para consultar los productos registrados, Ingrese al Menú "Catálogos" -> "Productos" -> "Mis productos"; tome como apoyo la Figura 17:

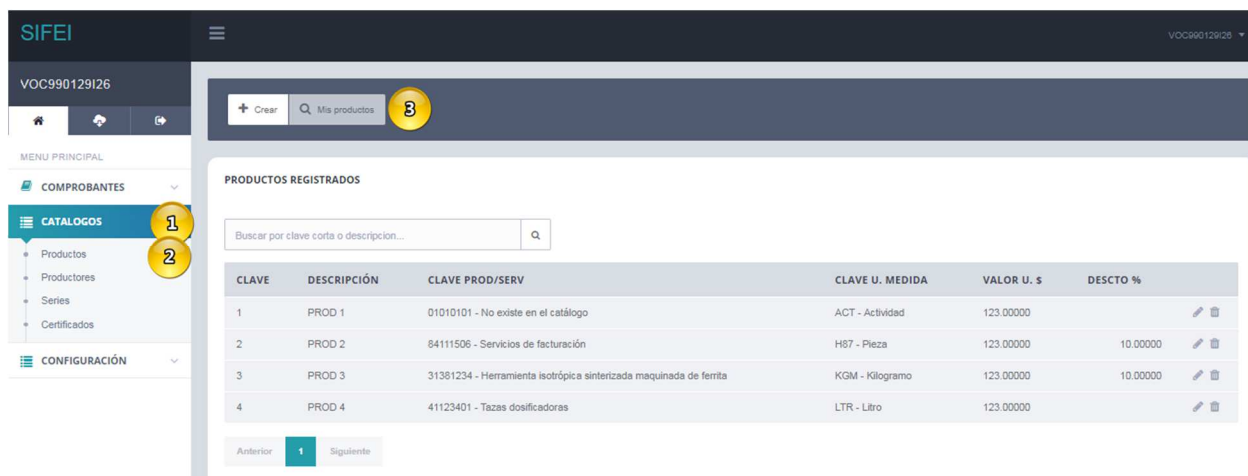


Figura 17. Menú de Catálogos e ingreso al apartado Mis Productos (Productos ya existentes)

Encontrará la opción "Eliminar"  para eliminar un producto o "Editar"  para modificar algún valor del producto. Si elige "Editar" se mostrará la pantalla que aprecia en la Figura 18.

Actualizar producto

Clave corta: *

2

Descripción: *

PROD 2

Producto/Servicio: *

84111506 - Servicios de facturación

Unidad de medida: *

H87 - Pieza

No identificación:

AB

Unidad:

PIEZA

Valor unitario: *

123.00000

Descuento ☒ *: 10 %

Impuestos

IVA: *

Tasa 16%

Tasa IVA Ret. ☐: %

Tasa ISR ☒ *: 10.18 %

ACEPTAR

CANCELAR

Figura 18. Actualización de producto

La ventana de "Actualizar producto" es igual que la ventana "Registro de producto" por lo que puede editar todos los campos excepto el valor del campo "clave corta". Dé clic en "Aceptar" para actualizar el producto.

4.11 Registro de productores

Es necesario registrar al menos un productor. Para ello ingrese a la opción del menú "Catálogos" -> "Productores" (Figura 22).

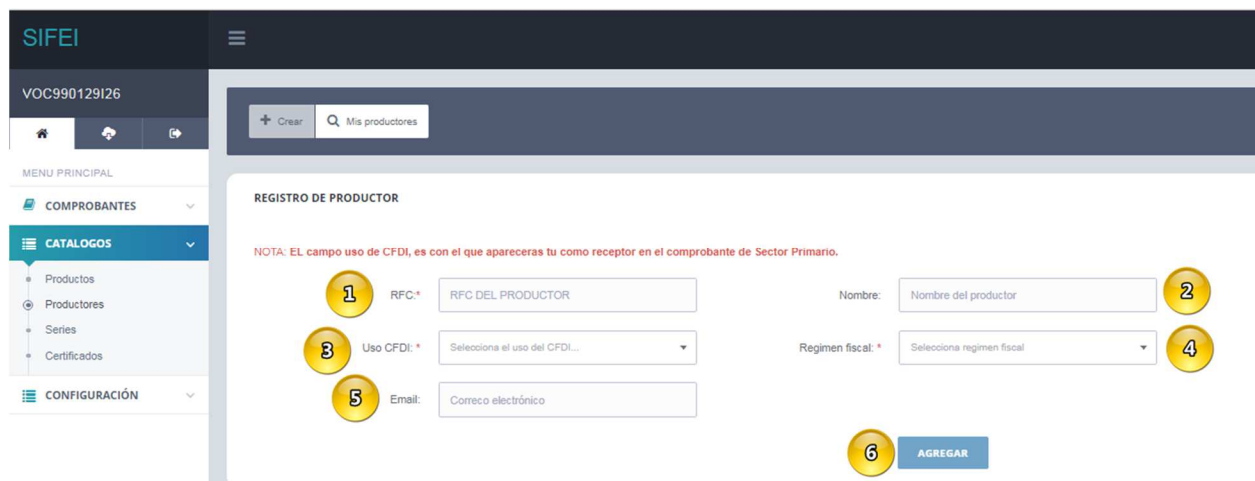


Figura 19. Menú de Catálogos e ingreso al apartado Productores

Habiendo dado clic en la opción "Productores" (como se mencionó previamente), ingrese los campos solicitados en el formulario que se muestra en la Figura 20:

1. **RFC:** registre el RFC del productor.
2. **Nombre:** campo opcional para registrar el nombre del productor.
3. **Uso CFDI:** seleccione el uso de CFDI para el receptor.
4. **Régimen fiscal:** seleccione el Régimen Fiscal del productor registrado ante el SAT.
5. **Email:** campo opcional para registrar el Correo electrónico del productor. Finalmente de clic en "Agregar" para agregar el productor, el botón se habilitará cuando ingrese todos los campos requeridos. Los datos requeridos están marcados con * (asterisco)





REGISTRO DE PRODUCTOR

NOTA: EL campo uso de CFDI, es con el que apareceras tu como receptor en el comprobante de Sector Primario.

1 RFC: * RFC DEL PRODUCTOR

2 Nombre: Nombre del productor

3 Uso CFDI: * Seleccione el uso del CFDI...

4 Regimen fiscal: * Seleccione regimen fiscal

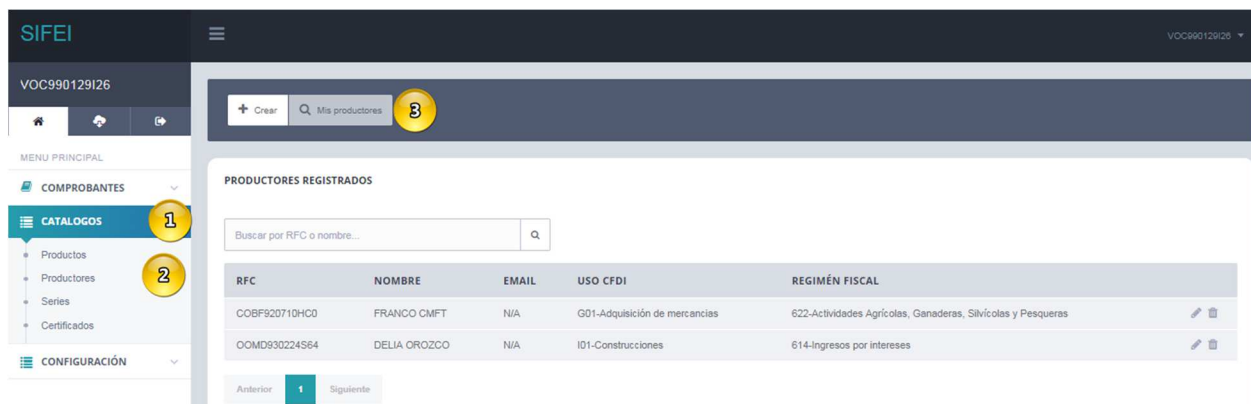
5 Email: Correo electrónico

6 AGREGAR

Figura 20. Formulario para Registro de Productores

4.12 Consulta de productores

Para consultar los productores registrados realice los siguientes pasos: De clic en "Catálogos" -> "Productores" -> "Mis productores" (Figura 21).



PRODUCTORES REGISTRADOS

Buscar por RFC o nombre...

RFC	NOMBRE	EMAIL	USO CFDI	REGIMÉN FISCAL
COBF920710HC0	FRANCO CMFT	N/A	G01-Adquisición de mercancías	622-Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
OOMD930224S64	DELIA OROZCO	N/A	I01-Construcciones	614-Ingresos por intereses

Anterior 1 Siguiente

Figura 21. Menú de Catálogos e ingreso al apartado Mis Productores (Productores ya existentes)



De igual forma, en este apartado podrá “eliminar”  o “Editar”  productores registrados. Si elige “Editar” se mostrará la Figura :

Actualizar productor

NOTA: EL campo uso de CFDI, es con el que apareceras tu como receptor en el comprobante de Sector Primario.

RFC: *	COBF920710HC0	Nombre:	FRANCO CMFT
Uso CFDI: *	G01 - Adquisición de mercancías ▼	Regimen fiscal: *	605 - Sueldos y Salarios e Ingresos ▼
Email:	Correo electrónico		

ACEPTAR
CANCELAR

Figura 22. Actualización de información de Productor

La ventana de “Actualizar productor” es igual que la ventana “Registro de productor” por lo que podrá editar todos los campos. Dé clic en “Aceptar” para actualizar los datos del productor.

5. Emisión de Comprobante

Para crear su primer comprobante, ingrese en el Menú “Comprobantes” -> “Emitir” como se aprecia en la Figura 23:

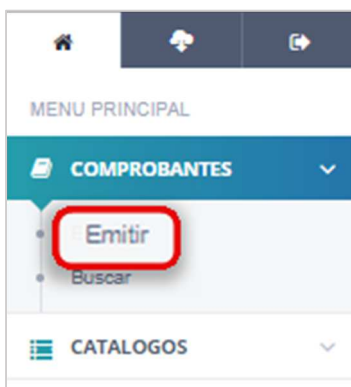


Figura 23. Menú de Comprobantes y emisión



5.1 Emisor

En este apartado ingresaremos los siguientes datos y tendremos como referencia la Figura 24.

1. **RFC:** ingrese el RFC o Nombre de un productor registrado, quien fungirá como Emisor.
2. **Nombre/Razón Social:** este campo se llenará con los datos registrados relacionados al productor, puede "Editar" para esta factura.
3. **C.P:** registre el código postal del lugar de expedición del comprobante (Domicilio de la matriz o de la sucursal).
4. **No de Confirmación:** este campo deberá ser completado en caso de expedir el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos. Se debe registrar la clave de confirmación única e irrepetible que entrega el proveedor de certificación de CFDI una vez que lo haya solicitado.
5. **Régimen Fiscal:** este campo se llenará con los datos registrados relacionados al productor, puede "Editar" para esta factura.

EMISION DE CFDI SP

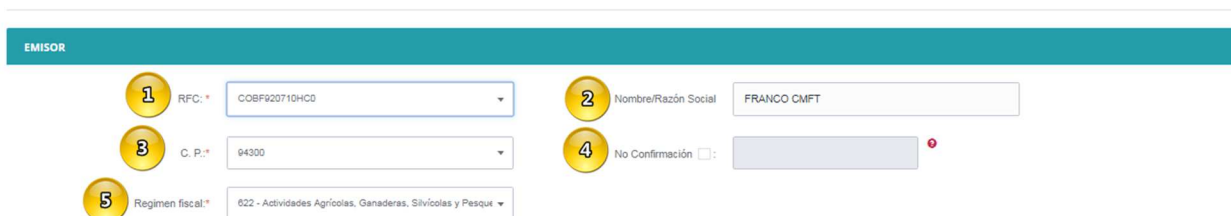


Figura 24. Apartado de Emisor de CFDI

5.2 Receptor

A diferencia del apartado anterior, en esta opción se ingresarán los datos del receptor (Figura 25).

1. **Uso del CFDI:** este campo se llenará con los datos registrados relacionados al productor, podrá "Editar" para esta factura. Recuerde que el "Uso del CFDI" es el que le usted le dará como receptor del comprobante de Sector Primario.
2. **Certificado:** seleccione un certificado de los registrados en la sección "Catálogos" -> "Certificados".



Figura 25. Apartado de Receptor de CFDI



5.3 Comprobante

En este apartado se llenarán los campos que corresponden a los datos del comprobante que se está emitiendo (Figura 26):

1. **Método de Pago:** seleccione el método de pago de acuerdo al catálogo del SAT.
2. **Forma de Pago:** seleccione la forma de pago, es decir, la forma en que el receptor del comprobante paga la adquisición de (l) lo(s) producto(s) contenidos en el comprobante.
3. **Tipo de Comprobante:** seleccione el tipo de comprobante fiscal para el emisor.
4. **Serie:** seleccione una serie de las creadas en la sección "Catálogos" – "Series".
5. **Moneda:** registre la clave de la moneda utilizada para expresar los montos; No se puede agregar ningún concepto sin antes elegir una moneda.
6. **Tipo de Cambio:** registre el tipo de cambio de acuerdo a la moneda, este campo indica cuántos Pesos mexicanos (MXN) equivalen a una unidad de la moneda indicada en el campo *Moneda*.

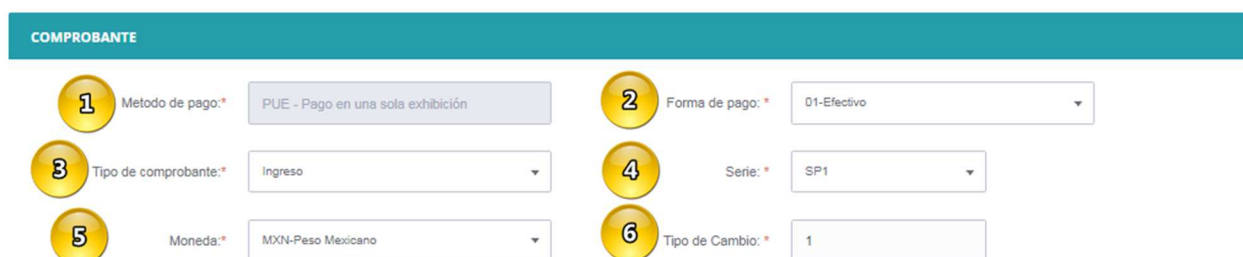


Figura 26. Apartado de Comprobante en proceso de emisión

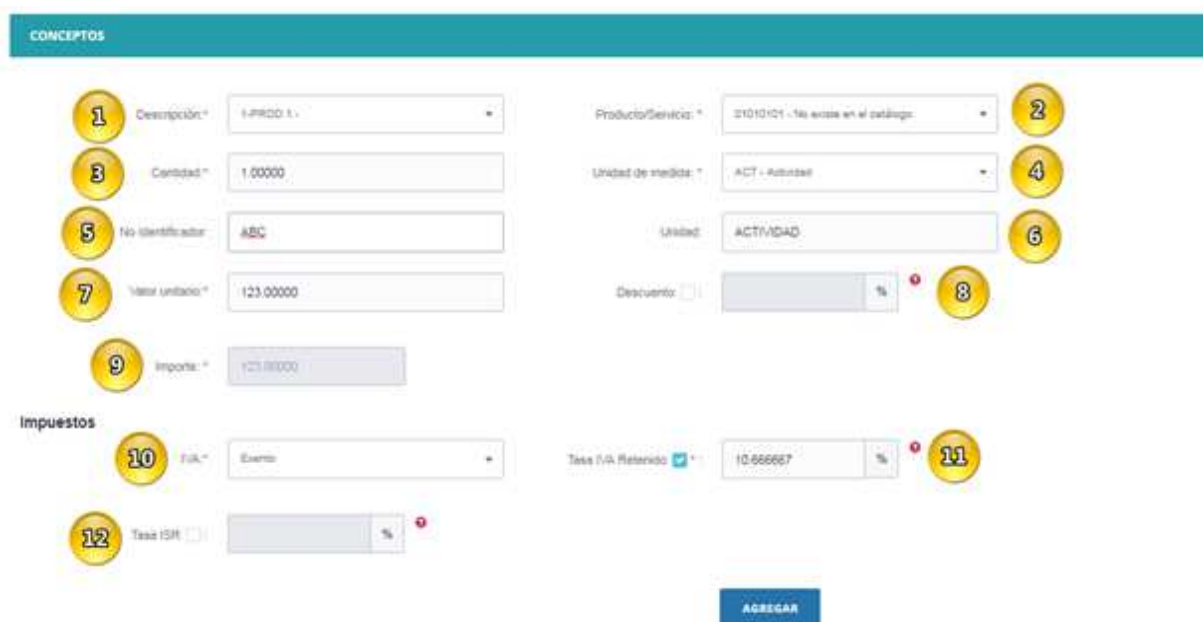
5.4 Conceptos

Ingresa en el campo "Descripción" la descripción de un producto registrado en la sección "Catálogos" – "Productos". Con esto, los demás campos se llenarán con la información dada de alta del producto, como se muestra en la Figura 27.

1. **Descripción:** ingrese la descripción del producto registrado con anterioridad. Esta información no es editable.
2. **Producto/Servicio:** este campo se llenará con el dato registrado relacionado al producto, puede "Editar" para esta factura.
3. **Cantidad:** registre la cantidad a facturar para este producto.
4. **Unidad de medida:** este campo se llenará con el dato registrado relacionado al producto, puede "Editar" para esta factura.
5. **No Identificación:** este campo se llenará con el dato registrado relacionado al producto, puede "Editar" para esta factura.
6. **Unidad:** este campo se llenará con el dato registrado relacionado al producto, puede "Editar" para esta factura.



7. **Valor Unitario:** este campo se llenará con el dato registrado relacionado al producto, puede "Editar" para esta factura.
8. **Descuento:** marque la casilla si desea agregar descuento al concepto, el descuento es únicamente en porcentaje y como valor máximo será 99%.
9. **Importe:** se calcula de forma automática al multiplicar *cantidad* por *valor unitario*, el valor expresado es antes de impuestos y descuento.
10. **IVA:** este campo se llenará con el dato registrado relacionado al producto, puede "Editar" para esta factura. Puede elegir entre Tasa 16%, Tasa 0% o Exento, éste impuesto aplica únicamente al concepto actual.
11. **Tasa IVA Retenido:** este campo se llenará con el dato registrado relacionado al producto, puede "Editar" para esta factura.
12. **Tasa ISR:** este campo se llenará con el dato registrado relacionado al producto, puede "Editar" para esta factura. Finalmente se da clic en el botón se habilitará cuando ingrese todos los campos requeridos, en caso contrario, revisar si le falta algún dato. Los datos requeridos están marcados con * (asterisco); Una vez agregado el primer concepto, no se podrá cambiar de moneda.



CONCEPTOS

1 Descripción: * IMPRO. S. *

2 Producto/Servicio: * 21010101 - 1to. servicio en el catálogo *

3 Cantidad: * 1.00000 *

4 Unidad de medida: * ACT - Actividad *

5 No. Identificador: ABC *

6 Unidad: ACTIVIDAD *

7 Valor Unitario: * 123.00000 *

8 Descuento: % *

9 Importe: * 123.00000 *

Impuestos

10 IVA: * Exento *

11 Tasa IVA Retenido: * 10.555557 % *

12 Tasa ISR: % *

AGREGAR

Figura 27. Apartado de Conceptos



Después de que se agreguen todos los conceptos de su comprobante, deberá validar los cálculos de su comprobante, tomando como ejemplo la Figura 28.

DESCRIPCIÓN	CLAV. PROD/SERV	CANT.	U. DE MEDIDA	VALOR UNIT	DESC	IMPORTE	IVA	IVAR	ISR
PROD 1	01010101	1.00000	ACT	\$123.00000		\$123.00000	Exento	13.12041	
PROD 2	84111506	1.00000	H87	\$123.00000	12.30000	\$123.00000	17.71200		11.26926
PROD 3	31381234	1.00000	KGM	\$123.00000	12.30000	\$123.00000	0.00000	12.31316	10.68698
PROD 4	41123401	1.00000	LTR	\$123.00000		\$123.00000	19.68000		

SUBTOTAL:	492.00
DESCUENTO:	24.60
IVA:	37.39
IVAR:	25.43
ISR R:	21.96
TOTAL:	457.40

Figura 28. Ejemplo de conceptos agregados a un comprobante

5.5 CFDI Relacionado

Si requiere relacionar algún CFDI al comprobante que está generando, habilite ésta casilla y complete los campos del apartado como se muestra en la Figura 29.

- Tipo Relación:** seleccione la clave correspondiente a la relación que existe entre éste comprobante que está generando y el o los CFDI's previos.
- UUID:** registre el folio fiscal (UUID) de un comprobante fiscal relacionado con el comprobante actual. Una vez que elija Tipo Relación y UUID dé clic en "Agregar".

Nota: Puede agregar más de un CFDI Relacionado y el tipo de relación será la misma para todos.



Figura 29. Apartado de relación de CFDI

Si requiere eliminar un UUID dé clic en el ícono  que se encuentra a lado del UUID.



5.6 Enviar a Timbrar

Para enviar a timbrar el comprobante dé clic en el botón "Facturar". Una vez emitida su factura, podrá emitir nuevamente o bien, ir al módulo de consultar para ver y descargar dicho comprobante.



6. Emisión de Comprobante con Complemento de Pagos

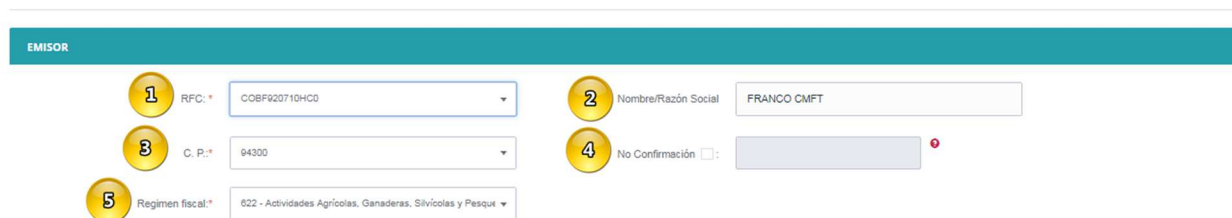
En esta sección se muestra el proceso de emisión de un comprobante con complemento Recepción de Pagos. Para crear su primer comprobante con el complemento Recepción de Pagos, deberá ingresar al Menú "Comprobantes" en la opción "Emitir, igual que como se realizó en la Figura 23.

6.1 Emisor

En este apartado ingresaremos los siguientes datos y tendremos como referencia la Figura 30.

1. **RFC:** ingrese el RFC o Nombre de un productor registrado, quien fungirá como Emisor.
2. **Nombre/Razón Social:** este campo se llenará con los datos registrados relacionados al productor, puede "Editar" para esta factura.
3. **C.P.:** registre únicamente el código postal del lugar de expedición del comprobante (Domicilio de la matriz o de la sucursal).
4. **No de Confirmación:** este campo deberá ser completado en caso de expedir el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos. Se debe registrar la clave de confirmación única e irrepetible que entrega el proveedor de certificación de CFDI una vez que lo haya solicitado.
5. **Régimen Fiscal:** este campo se llenará con los datos registrados relacionados al productor, puede "Editar" para esta factura.

EMISION DE CFDI SP



EMISOR

1 RFC: * COBF920710HCO

2 Nombre/Razón Social FRANCO CMFT

3 C. P. * 94300

4 No Confirmación ☐:

5 Régimen fiscal * 622 - Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesquerías

Figura 30. Apartado de Emisor de CFDI



6.2 Receptor

En este apartado ingresaremos los siguientes datos utilizando como referencia la Figura 31.

1. **Uso de CFDI:** seleccione la clave **P01 – Por definir**.
2. **Certificado:** seleccione un certificado de los certificados registrados en la sección “Catálogos” → “Certificados”.

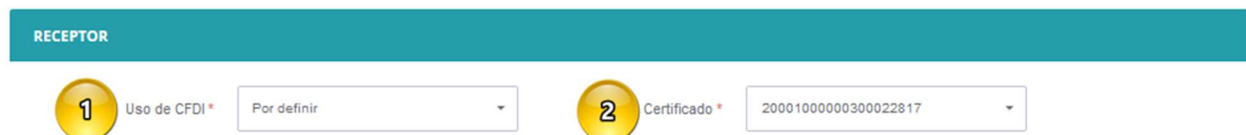


Figura 31. Apartado de Receptor

6.3 Habilitar Complemento Pagos

1. **Casilla Complemento de pagos:** Marque la casilla para ver el complemento de pagos, tal como se aprecia en la Figura 32. Con esto algunos campos quedarán como no editables, y se asignarán valores por defecto que corresponden a la guía de llenado publicada por el SAT.
2. **Serie:** Seleccione una serie de las creadas en la sección “Catálogos” → “Serie



Figura 32. Habilitando la opción Complemento de Pagos

6.4 Información de Pago

Los siguientes datos deberán ser introducidos en los respectivos campos del apartado de complemento de pagos (Figura 33).

1. **Fecha de pago:** registre la fecha en la que el beneficiario recibe el pago.
2. **Hora:** registre la hora en la que el beneficiario recibe el pago, en caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00:00.
3. **Forma de pago:** seleccione la clave correspondiente a la forma en que se recibió el pago, conforme al catálogo [c FormaPago](#)
4. **Moneda:** seleccione la clave correspondiente a la moneda con la que se recibió el pago, cuando se haya recibido el pago en moneda nacional se debe registrar MXN.



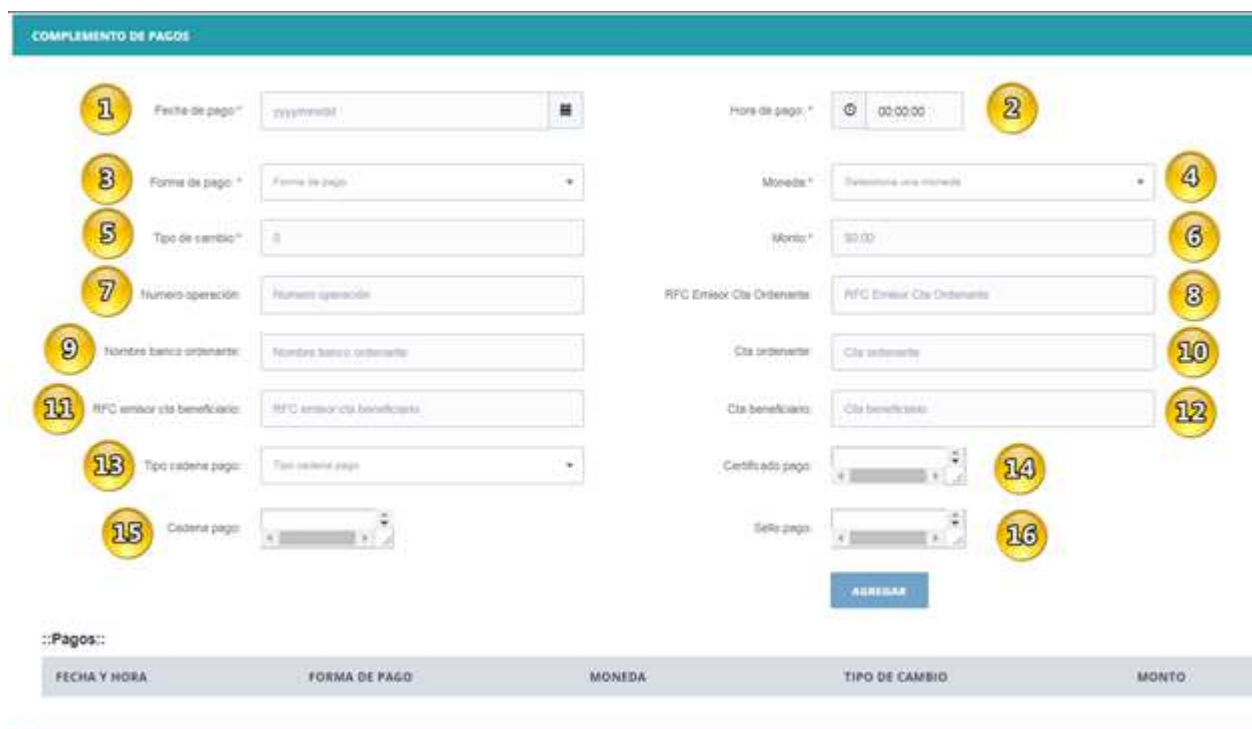
5. **Tipo de cambio:** registre el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se recibió el pago, cuando el campo *Moneda* sea diferente a MXN. En este caso el valor de este campo debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el campo *Moneda*.
6. **Monto:** registre el importe del pago, debe ser mayor a "0" y debe ser mayor o igual a la suma de los valores registrados en el campo *Importe pagado* del o de los documentos relacionados.
7. **Numero operación:** de forma opcional, registre el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia o identificación análogo que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado.
8. **RFC Emisor Cta Ordenante:** de forma opcional, registre el RFC de la entidad emisora de la cuenta origen; es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, el emisor de monedero electrónico, etc. En caso de ser residente en el extranjero se debe registrar la clave en el RFC genérico XEXX010101000; en caso de que éste no se utilice, el RFC que se registre debe estar en la lista de RFC's inscritas en el SAT. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna *RFC del Emisor de la cuenta ordenante* del catálogo [c FormaPago](#) publicado en el Portal del SAT
9. **Nombre banco ordenante:** de forma opcional, registre el nombre del banco ordenante, Si el RFC emisor de la cuenta ordenante es genérico extranjero, éste campo se vuelve obligatorio.
10. **Cta Ordenante:** de forma opcional, registre el número de la cuenta con la que se realizó el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna *Cuenta Ordenante* del catálogo [c FormaPago](#) publicado en el Portal del SAT.
11. **RFC emisor cta beneficiario:** de forma opcional registre el RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc.
12. **Cta beneficiario:** de forma opcional registre el número de cuenta en donde se recibió el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna *Cuenta de Beneficiario* del catálogo [c FormaPago](#) publicado en el Portal del SAT.
13. **Tipo cadena pago:** de forma opcional registre la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna *Tipo Cadena Pago* del catálogo [c FormaPago](#) publicado en el Portal del SAT.
14. **Certificado pago:** es el certificado que corresponde al pago, como una cadena de texto en formato base 64 y es requerido si el campo *Tipo cadena pago* se elige 01 – SPEI.
15. **Cadena pago:** es la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. Es requerido si el campo *Tipo cadena pago* se elige 01 – SPEI.

Cuando en este campo se encuentre el carácter | (pleca) se sustituirá por | no afectando la cadena original, Este proceso es indicado en la guía de llenado del complemento de pagos, proporcionado por el SAT.

16. **Sello pago:** es el sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite el comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en una sección de dicho comprobante, este sello digital es el que se debe registrar en este campo. Debe ser expresado como una cadena de texto en



formato base 64. Es requerido si el campo *Tipo cadena pago* se elige 01 – SPEI. Una vez llenados los campos antes mencionados se habilitará el botón “Agregar”, de no habilitarse dicho campo, revisar si le falta algún dato. Los datos requeridos están marcados con * (asterisco); Una vez agregado el pago, se mostrará en el apartado **::Pagos::**



COMPLEMENTO DE PAGOS

1 Fecha de pago* 2 Hora de pago* 3 Forma de pago* 4 Moneda* 5 Tipo de cambio* 6 Monto* 7 Número operación 8 RFC Emisor Cta Ordenante 9 Nombre banco ordenante 10 Cta ordenante 11 RFC emisor cta beneficiario 12 Cta beneficiario 13 Tipo cadena pago 14 Certificado pago 15 Cadena pago 16 Sello pago

Agregar

::Pagos::

FECHA Y HORA	FORMA DE PAGO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	MONTO
--------------	---------------	--------	----------------	-------

Figura 33. Apartado de Información de Pagos

6.5 Documentos relacionados al Pago

Una vez agregado el Pago, deberá editarlo para agregar los documentos relacionados al pago. Para ello, dé clic sobre **el ícono del lápiz** y se desplegará la ventana con los campos a llenar.

Si desea eliminar el pago, utilice **el ícono del bote de basura**. Ambos iconos se muestran en la Figura 34.

::Pagos::

FECHA Y HORA	FORMA DE PAGO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	MONTO	
2017-12-05 00:00:00	01	USD	18.622900	\$10.00	

Figura 34. Funciones Relacionar o Eliminar Pago



En caso de elegir la opción de relacionar el pago, este apartado se llenará con los siguientes datos como se muestra en la Figura 35:

1. **Id Documento/Buscar en registros:** si la casilla "Buscar en registros" está habilitado, ingrese los primeros cuatro caracteres del folio fiscal (UUID) de la factura al cual se le aplicará el pago. Una vez encontrada la factura, los campos "Serie, Folio, Moneda e Importe saldo anterior devolverán la información de dicha factura. Si la casilla "Buscar en registros" está deshabilitada, ingrese el folio fiscal (UUID) de la factura al cual se le aplicará el pago y todos los datos siguientes.

**Nota: La búsqueda de registros se realiza únicamente sobre aquellas facturas que fueron emitidas al receptor seleccionado con Método de Pago PPD y Forma de Pago 99.*

2. **Serie:** de forma opcional, registre la serie de la factura al cual se le aplicará el pago, indicada en el campo Id Documento.
3. **Folio:** de forma opcional, registre el folio de la factura al cual se le aplicará el pago, indicada en el campo Id Documento.
4. **Moneda:** seleccione la clave de la moneda utilizada en los importes de la factura a pagar (Id Documento),
5. **Tipo cambio:** este dato es requerido cuando la moneda de la factura a pagar es distinta de la moneda de pago. Se debe registrar el número de unidades de la moneda señalada en la factura a pagar que equivalen a una unidad de la moneda del pago.

**Ejemplo 1: Cuántos MXN, forman 1 USD, (18.6929 MXN)*

**Ejemplo 2: Cuántos USD, forman 1 MXN (0.0533699 USD)*

**Ejemplo 3: Cuántos USD, forman 1 EUR (1.18104 USD)*

En estos supuestos, el valor ingresado en el campo Tipo cambio, sería el indicado entre paréntesis ()

6. **Método de pago:** se debe registrar la clave PPD (Pago en parcialidades o diferido) que se registró en el campo MetodoPago de la factura a pagar (Id Documento) por lo que el sistema integra el valor PPD sin opción a editar.
7. **Núm. parcialidad:** registre el número de parcialidad que corresponde al pago.
8. **Importe saldo anterior:** registre el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. En el caso de que sea la primera parcialidad, este campo debe contener el importe total de la factura a pagar (Id Documento). Este dato debe ser mayor a 0.
9. **Importe pagado:** registre el importe pagado que corresponde a la factura a pagar. Este dato es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado. El importe pagado debe ser mayor a 0 y debe corresponder a la moneda registrada en el campo Moneda⁴ de esta sección.
10. **Importe saldo insoluto:** es la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Este valor es calculado por el sistema. El botón "Agregar" se habilitará cuando ingrese todos los campos requeridos; en caso contrario, revisar si le falta algún dato. Los datos requeridos están marcados con un * (asterisco); una vez agregado el documento relacionado, se mostrará en la parte baja.



Documento relacionado

1 Id Documento: * 2 Serie:

☒ Buscar en registros

3 Folio: 4 Moneda: *

5 Tipo cambio: 6 Metodo pago:

7 Num parcialidad: * 8 Importe saldo anterior: *

9 Importe pagado: 10 Importe saldo insoluto: *

AGREGAR 11

PARCIALIDAD	ID DOCUMENTO	SERIE	FOLIOS	MONEDA	TIPO CAMBIO	IMPORTE PAGADO
1	FA9A4393-77EB-4718-A6C5-54DC59625EAD	SP1	38	MXN	N/A	\$1234.00

ACEPTAR

Figura 35. Apartado Documento Relacionado

Una vez agregado el documento relacionado, dé clic en Aceptar para regresar a la ventana principal.

6.6 Concepto del Pago

Esta sección únicamente tiene un concepto predefinido que cumple con los valores requeridos por el SAT para emitir un comprobante con el complemento Recepción de Pagos. **Es muy importante que no elimine la sección mostrada en la Figura 36 ya que en caso de hacerlo, dicho concepto no podrá ser recuperado y por lo tanto deberá volverse a emitir la factura; sin este concepto, al momento de que se envíe a timbrar la factura recibirá como respuesta que el CFDI no cumple con el estándar definido para un XML.**

CONCEPTOS									
DESCRIPCIÓN	CLAV. PROD/SERV	CANT.	U. DE MEDIDA	VALOR UNIT	DESC	IMPORTE	IVA	IVAR	ISR
Pago	84111506	1	ACT	\$0		\$0			

SUBTOTAL:	0
DESCUENTO:	0
IVA:	0
IVAR:	0
ISR R:	0
TOTAL:	0

Figura 36. Concepto de Pago

6.7 CFDI Relacionado del Comprobante

Permite relacionar un CFDI al comprobante que está generando. Si lo requiere, habilite ésta casilla y complete los campos siguientes (Figura 37).

1. **Tipo Relación:** de acuerdo a la guía de llenado del complemento recepción de pagos proporcionado por el SAT, únicamente se podrá sustituir un comprobante generado con anterioridad por el nuevo comprobante que se está emitiendo por lo que la clave disponible en este campo y que se deberá usar es 04 – Sustitución de los CFDI previos.
2. **UUID:** registre el folio fiscal (UUID) de un CFDI con complemento para recepción de pagos relacionado que se sustituye con el presente comprobante. Una vez que elija Tipo Relación y UUID dé clic en el botón “Agregar”.

Nota: Puede agregar más de un CFDI Relacionado y el tipo de relación será la misma para todos



Figura 37. Agregar relación de CFDI

Para eliminar un UUID, dé clic en el ícono que se encuentra a lado del UUID tal y como se muestra en la Figura 38.

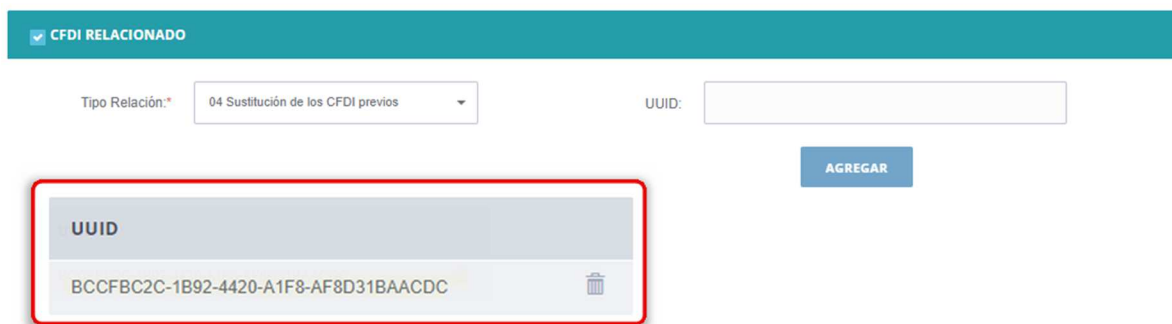


Figura 38. Ejemplo de eliminación

6.8 Enviar a Timbrar

Para enviar a timbrar nuestro comprobante con el complemento recepción de pagos, dé clic en el botón

“Facturar” .



7. Consulta de comprobantes emitidos

Para realizar la consulta de algún comprobante ingrese en la opción del "Menú" -> "Comprobantes"-> "Buscar" (Figura 39).

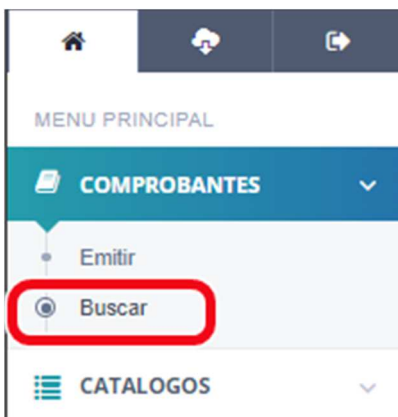


Figura 39. Menú de Comprobantes y opción de Búsqueda de Comprobantes

Dispondrá de los siguientes filtros para hacer más precisa su búsqueda:

1. RFC del Cliente
2. UUID
3. Tipo de Comprobante
4. Serie
5. Folio
6. Forma de Pago
7. Fecha de Inicio
8. Fecha Final
9. No. Confirmación

Al llenar uno o más campos dé clic en el botón "Buscar", como se muestra en la Figura 40.

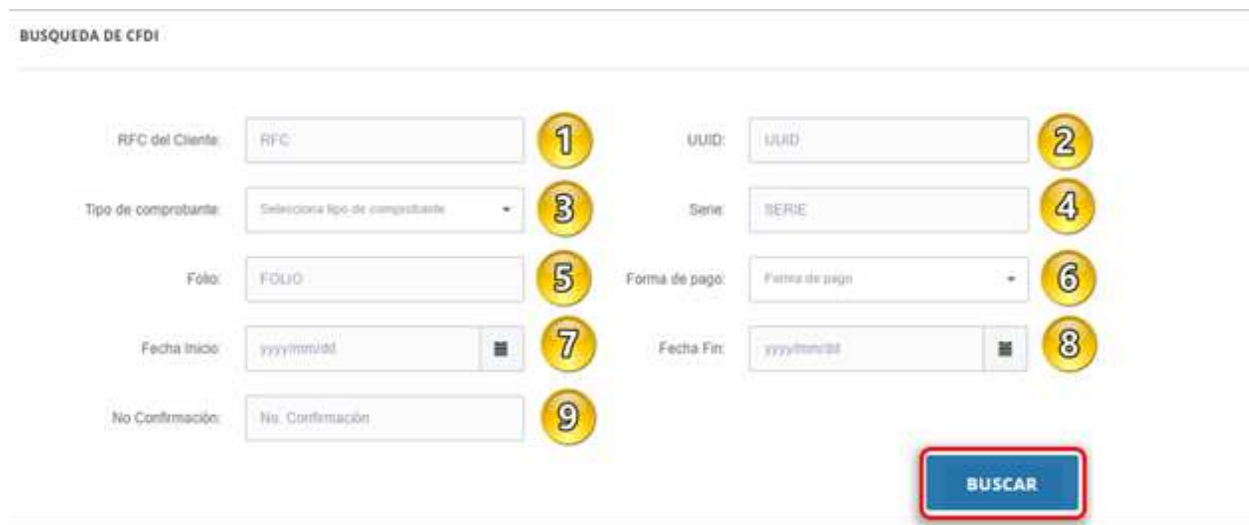


Figura 40. Formulario de Búsqueda de CFDI

Al dar clic en el botón "Buscar" podrá realizar el filtrado de sus comprobantes y recibirá como respuesta una lista, véase la Figura 41:

En este listado podrá hacer la cancelación de algún comprobante.

Descargar ▾ ejemplo@com.mx Enviar por mail

☐	UUID	FOLIO/SERIE	RFC CLIENTE	FECHA	TOTAL	TIMBRADO	NO CONFIRMACIÓN	CANCELAR
☐	EE2B3596-6C24-4DB8-B4CF-575BA0BDF119	1-SP1	VOC990129I26	2017-12-22 14:07:15	\$374.41	✓	N/A	
☐	5FED08E5-A02B-46A0-986B-DA8B1E2D0D1D	10-SP1	VOC990129I26	2017-12-23 13:26:42	\$87.70	✓	N/A	
☐	FECEE440-E2D4-4F5A-A40E-1E4F0731D9FB	11-SP1	VOC990129I26	2017-12-23 13:57:39	\$142.68	✓	N/A	
☐	1AEC68AA-C1A9-459C-8B30-3656EFDECD95	12-SP1	VOC990129I26	2017-12-23 14:05:30	\$4053.44	✓	N/A	
☐	998DD796-A6F1-4362-B235-1D2B35845EBA	13-SP1	VOC990129I26	2017-12-23 14:07:42	\$5488.83	✓	N/A	
		14-SP1	VOC990129I26	2017-12-28 10:17:25	\$1318.56		N/A	
☐	1B5D2FCF-BC59-4F79-AE51-701EF2A20D2F	14-SP1	VOC990129I26	2017-12-28 11:36:25	\$1318.56	✓	N/A	
☐	5F01A295-607B-4B9B-B938-352BC0B41E9	15-SP1	VOC990129I26	2017-12-28 15:23:10	\$1.23	✓	N/A	
☐	83B18D06-2785-4297-BDAD-4BEE5E2E50A2	2-SP1	VOC990129I26	2017-12-22 14:42:58	\$314.73	✓	N/A	
☐	4518468F-375E-4065-ACD5-6A8D4B0A0E4D	3-SP1	VOC990129I26	2017-12-22 15:37:31	\$227.02	✓	N/A	

Figura 41. Resultado de Búsqueda de CFDI

7.1 Cancelación de Facturas

Para realizar la cancelación de algún comprobante únicamente dé clic en el icono , habiendo realizado previamente su búsqueda.

Al colocar el cursor sobre el icono antes mencionado aparecerá el tooltip con el texto "Cancelar", en caso de dar clic a dicho icono se desplegará la Figura .

Confirmar

¿ Esta seguro que desea cancelar el comprobante ?

ACEPTAR

CANCELAR

Figura 45. Confirmación de Cancelación de Comprobante



Si desea cancelar el comprobante dé clic en "Aceptar" de lo contrario, dé clic en "Cancelar". Si la opción elegida fue "Aceptar", el comprobante es cancelado y de igual forma se recibirá una confirmación con el siguiente mensaje "Comprobante cancelado correctamente".

Una vez cancelado el comprobante, este no se podrá volver a cancelar, por lo que el botón  estará deshabilitado con la siguiente leyenda "Se encuentra cancelado" tal y como se muestra la Figura 42:

	UUID	FOLIO/SERIE	RFC CLIENTE	FECHA	TOTAL	TIMBRADO	NO CONFIRMACIÓN	CANCELAR
☐	F86611DD-B83D-4441-BAF8-01F5912EBC7C	1-SP	VOC990129I26	2018-02-15 12:31:59	\$117.60	✓	N/A	
☐	E5ADC8CC-C107-4AE5-A981-BF77F860F581	1-SP2	VOC990129I26	2018-02-15 13:15:43	\$106.00	✓	N/A	
☐	5F8C78A5-A1EA-4448-BC0E-710D56C7F4C2	2-SP	VOC990129I26	2018-02-15 13:16:38	\$1080.00	✓	N/A	

Figura 42. Listado de Comprobantes con elemento Cancelado

7.2 Descarga de Acuse de Cancelación

Para descargar el acuse de cancelación de uno o más comprobantes siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el o los comprobantes cancelados,
2. Dé clic en "Descargar" y
3. Seleccione la opción "Acuse cancelación" como se aprecia en la Figura 43.

Descargar ▼ franco.comonfort@sifei.com.mx Enviar por mail XML PDF Acuse recepción Acuse cancelación								
	UUID	FOLIO/SERIE	RFC CLIENTE	FECHA	TOTAL	TIMBRADO	NO CONFIRMACIÓN	CANCELAR
☒	F86611DD-B83D-4441-BAF8-01F5912EBC7C	1-SP	VOC990129I26	2018-02-15 12:31:59	\$117.60	✓	N/A	
☒	E5ADC8CC-C107-4AE5-A981-BF77F860F581	1-SP2	VOC990129I26	2018-02-15 13:15:43	\$106.00	✓	N/A	
☒	5F8C78A5-A1EA-4448-BC0E-710D56C7F4C2	2-SP	VOC990129I26	2018-02-15 13:16:38	\$1080.00	✓	N/A	

Figura 43. Descarga Acuse de Cancelación



Los acuses se descargarán en un archivo comprimido en formato ZIP el cual contiene, véase como ejemplo la Figura 44.

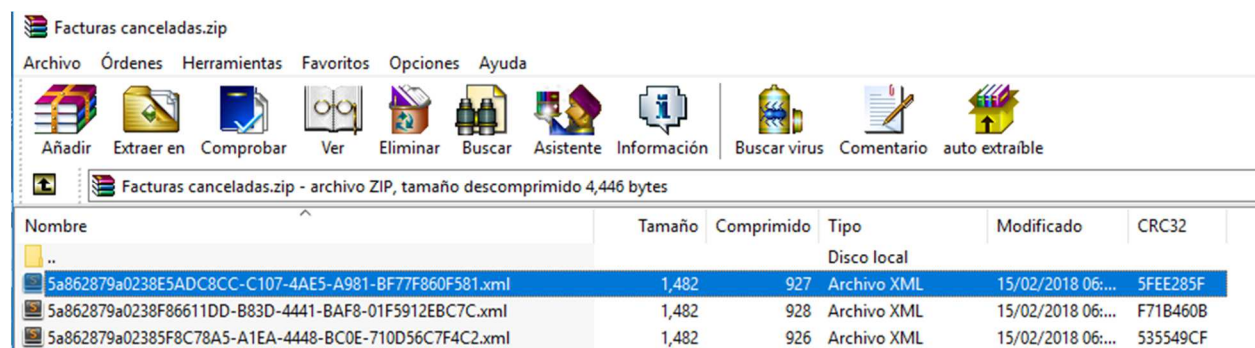


Figura 44. Ejemplo de archivo ZIP con acuses de cancelación descargados

En cada acuse de cancelación verá el UUID de la factura cancelada así como el Estatus UUID con valor 201 que indica la cancelación de dicha factura; como ejemplo, en la Figura 45 se aprecia resaltado dicho UUID y entre las etiquetas "<UUID>" y "</UUID>".

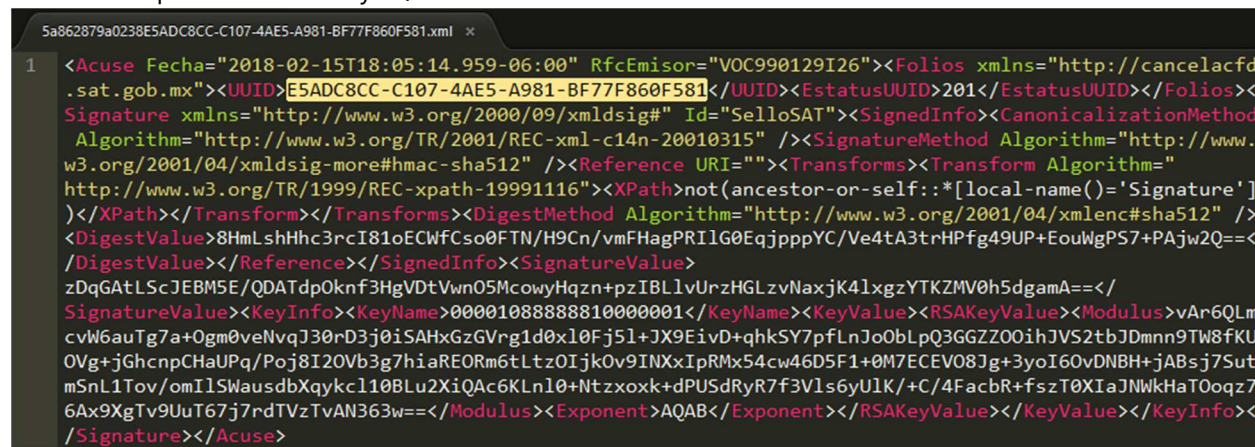


Figura 45. UUID de Factura Cancelada



7.3 Descarga de Comprobantes

Después de realizar los pasos del apartado 7. *Consulta de comprobantes emitidos*, seleccione el o los comprobantes a descargar , para realizar la descarga de su comprobante en formato XML, PDF y acuse de recepción de su comprobante, posteriormente dé clic en el botón Descargar y se desplegaran las opciones para efectuar dicha descarga, véase como referencia la Figura 46.

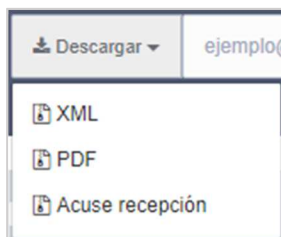


Figura 46. Opciones de Descarga de Comprobantes



7.4 Representación Impresa (Ingreso/Egreso)

A continuación se muestra un ejemplo de una representación impresa en la Figura 47.

	Factura: SPI - 18						
	RFC Emisor: C08F905719H00						
	Nombre/Razón social: FRANCO CMPT						
	Lugar/Espedición/C.P.: 01234						
Forma de pago: Efectivo							
Regimen Fiscal: Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras							
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición							
Moneda: MEX							
Tipo de cambio: 1							
Firma del emisor:							
Acepto de total conformidad y bajo protesta de decir verdad que los datos asentados son verdicos.							
Receptor							
RFC: VOO0612806							
Uso CFDI: Adquisición de mercancías							
#Identificación	Unidad	Cant.	ClaveUnidad	Descripción	Descuento	Precio Unit.	Importe
ABC	ACTIVIDAD	01010101	1.00000	ACT PROO 1	0.00	123.00000	123.00000
						Impuesto:	002 - IVA
						TipoFactor:	Especial
						TasaOCuota:	
						Impuesto:	002 - IVA
						TipoFactor:	Tarifa
						TasaOCuota:	0.10000
AB	PIEZA	84111506	2.00000	H87 PROO 2	24.60000	123.00000	246.00000
						Impuesto:	002 - IVA
						TipoFactor:	Tarifa
						TasaOCuota:	0.10000
						Impuesto:	001 - IS
						TipoFactor:	Tarifa
						TasaOCuota:	0.10100
ABCD	Kilogramo	21381234	3.00000	NGM PROO 3	36.90000	123.00000	369.00000
						Impuesto:	002 - IVA
						TipoFactor:	Tarifa
						TasaOCuota:	0.00000
						Impuesto:	002 - IVA
						TipoFactor:	Tarifa
						TasaOCuota:	0.11110
						Impuesto:	001 - IS
						TipoFactor:	Tarifa
						TasaOCuota:	0.09600
A1	LITRO	41123401	4.00000	LTR PROO 4	0.00	123.00000	492.00000
						Impuesto:	002 - IVA
						TipoFactor:	Tarifa
						TasaOCuota:	0.10000
						Subtotal:	\$1236.00
						Descuento:	\$618.00
						Total Traslado:	\$114.00
						Total Retenido:	\$134.00
						Total:	\$1177.00

TOTAL CON LETRA	
UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE Peso Mexicano 96/100 MEX	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
{1;1;7728B0D-0003-4163-473C-6A8753C208E7 2017-12-29T12:58:45 AL8000113S;LU4TSRpefaZvRuandY55dtpqvsREMBwN1WwOrqbaQzXKglbmlyghmETzDnsPvdygskEQOxslCY9KMATEPBjyguysafY9KMGkuyrckskALKL35AWw-BnbnwCS9GOGPS48BSAGXVgChFCTARRYsw1grpaw 2000100000300022323}	
SILLO DIGITAL DEL CFDI	
LU4TSRpefaZvRuandY55dtpqvsREMBwN1WwOrqbaQzXKglbmlyghmETzDnsPvdygskEQOxslCY9KMATEPBjyguysafY9KMGkuyrckskALKL35AWw-BnbnwCS9GOGPS48BSAGXVgChFCTARRYsw1grpaw	
SILLO SAT	
Xopjepl0sJGUPFFBLQsvLTU9K3COMBPSPvOwAwseTw-GkZzcO-QphnlpjsWSLWXTUpqpmky7b0car0wY6u2BGeCbFefawshckyzwETbwJZQT1TsdnWS+LsdngqfH89UN=+LzQMCHZV7OTywCLBMNtwlgrPEndbpwFN(W4ZYKD3ZadVUvuwsl4kgpfULsbmteCP+OVQPQcZY9KglbmlyghmETzDnsPvdygskEQOxslCY9KMATEPBjyguysafY9KMGkuyrckskALKL35AWw-BnbnwCS9GOGPS48BSAGXVgChFCTARRYsw1grpaw	



Figura 47. Ejemplo de Representación Impresa de comprobante de Ingreso/Egreso

Nota: puede aplicar zoom a la imagen y esta no presentará distorsión.

7.5 Representación Impresa (Complemento Recepción de Pago)

Enseguida en la Figura 48 se muestra una representación impresa de recepción de complemento de pago.

Factura: SP - 13		Folio Fiscal	RFC Prov. Cert.
RFC Emisor: COBF920710HCO		A1F4F1FF-003C-4EC6-B13F-876971195145	DAL050801L35
Nombre/Razón social: FRANCO CMFT		Certificado SAT	Certificado Emisor
LugarExpedición/C.P.: 70780		20001000000300022323	20001000000300022763
Regimen Fiscal: Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras		Fecha de certificación	Fecha de emisión
Moneda: XXX		2018-04-10T14:09:47	2018-04-10T14:09:44

Firma del emisor:

Acepto de total conformidad y bajo protesta de decir verdad que los datos asentados son verídicos

Receptor
RFC: VOC990120I26
Nombre/Razón social:
Usuario de pruebas Sector Primario
Uso CFDI: Por definir

ClaveProdServ	Cant.	ClaveUnidad	Descripción	Precio Unit.	Importe.
84111508	1	ACT	Pago	0	0

INFORMACION DE PAGOS

Información de Cliente - Proveedor

RFC Emisor Cta. Ordenante: ACO560518KW7	RFC Emisor Cta. Beneficiario:
Banco Ordenante: BBVA BANCOMER	Cta. Beneficiario: 55984859984808434
Cta. Ordenante: 5532893458798785	

Información del Depósito

Fecha de Pago: 2018-04-09T12:00:00	Tipo Cadena Pago:
Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos	Certificado de Pago
Moneda: MXN	Cadena Original del Comprobante de pago:
Tipo de Cambio: N/A	Sello del Pago:
Monto: 1000.00	
Num. de Operación: 1	

Documentos relacionados:

Id Documento	Serie	Folio	Moneda	Tipo cambio	Metodo Pago	Num Pare	Imp Saldo Ant	Imp Pagado	Imp Saldo Insoluto
FA9A4393-77EB-4718-A8C5-54DC59825EAD	SP1	38	MXN - Peso Mexicano		PPD	2	1318.58	1000.00	318.58

Subtotal: \$	0
Descuento: \$	N/A
Total Traslados: \$	N/A
Total Retenidos: \$	N/A
Total: \$	0



TOTAL CON LETRA

CERO PESOS 00/100 M.N

CADENAS DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIAL DEL SAT

||1|1ABF4F-FF-003C-4EC6-B13F-876971195145-108-04-10T14:06:47|DAL050001135|L5BSbXcaLmgL2LPw4T1sPB00q/82FzU2r1YrXaYrshRjajUOlMTr4xoyJhVCLaD8gaMocXqUXWpmo4t01NnPg=2r19TbGnHNS|X|UJCjHg4H4KdCtEwuOkgaTq7vJ0Jkmnp1OS6WfA7pJqUolmjKdM0zGOnaVOSI21CnDmRyTUyDbDhoTg4CIElcmCHGXDDXQc+Q6kJn6sA8rYqYKBQnfv5LXP5FzAnAozGhVcS2gqjCK25i5Ged+10F+S+SYAM5B0f6O68kVn3ubTgApBz2QbVqrteGROSAXjcaR3CFCBfUW+Rnn5T1hBUyqJ8A==|200010000030002233||

Sello del Complemento del CFDI

L5BSbXcaLmgL2LPw4T1sPB00q/82FzU2r1YrXaYrshRjajUOlMTr4xoyJhVCLaD8gaMocXqUXWpmo4t01NnPg=2r19TbGnHNS|X|UJCjHg4H4KdCtEwuOkgaTq7vJ0Jkmnp1OS6WfA7pJqUolmjKdM0zGOnaVOSI21CnDmRyTUyDbDhoTg4CIElcmCHGXDDXQc+Q6kJn6sA8rYqYKBQnfv5LXP5FzAnAozGhVcS2gqjCK25i5Ged+10F+S+SYAM5B0f6O68kVn3ubTgApBz2QbVqrteGROSAXjcaR3CFCBfUW+Rnn5T1hBUyqJ8A==

SELO

XSEtE4r0h822R2pMx8obdIQKvR6Gz6jP8QmzDLTKmRkSHsoCXfZk2x06OFFTXMXVJq4tW7agK0KhnsCvqYajpN5Wdd8bZLp/V/ABs0m1hzD0Lzdzkqk0X0Z2XLUPpZD7W6paZ7kO4AmNlYwV4v4bD+Uo2J25v6eCEgSXD4P70ULFbv4H9b1r7z0dM5Hegq9YUyI4D0HnXk+H424Y6WThd91nHmS1jY9QvG2tSH48Rpod156g7MhRYnR1qf5YgYhYXZAgA+7cIw5UnHwJGfclzuCnRq4YV5KlZmu+H2nsZGow==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Figura 48. Ejemplo de Representación Impresa de comprobante de Complemento de Recepción de Pagos

Nota: puede aplicar zoom a la imagen y esta no presentará distorsión.

7.6 XML (Ingreso/Egreso)

A continuación se presenta un ejemplo del contenido y estructura de un archivo XML perteneciente a un CFDI del tipo Ingreso/Egreso.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="SP1" Folio="16"
Fecha="2017-12-29T12:58:41" FormaPago="01" MetodoPago="PUE" SubTotal="1230.00" Moneda="MXN"
TipoCambio="1" Total="1177.98" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="01234" Descuento="61.50"
Certificado="MIIFbjCCALaagAIBAgIUjAwMDEwMDAwMDAzMDAwMDI4NDUwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwGfMNSAwHgYDVQ
QDDbBLkMuDlIgzGUGchJ1ZWUhcycgOMdk2KTEvMC0GAlUECgwwU2VydmljaW8gZGUGQWRtaW5pC3RyYWNpbn7NuIFRyaWJl
dGFyaWEXODA2BgNVBAsMLOfkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWdlcmklYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMSkwJwYJKoZI
hvcNAQKBggphnc2l2bmVwQ2HBydWViYXMuc2F0LmdvYy5tZdEmMCQGAlUECQWdQXQYIUhnp2GfS228gN2csIENVbC4gR3V1cnJl
lcm8xbjAMBGNVBEMBTAMzAwMScwQYDVQQGGEJNWDESMDBGA1UECAUQRGL1zdHJpdG8gRmVkZXJhbmDESMBAGA1UEBwwJQ2
95b2FwJ2f6FuMRUwEwYDVQQTEwxtQVQ5NzA3MDFOTjMxITAFBgkqhkiG9w0BCQIMEIj1lc3BvbmlhYmx1OiBBQ0RnQTAeFw0xN
DazMjQyMDAzNTBafw0xODAzMjQyMDAzNTBAMiHMsowKAYDVQQDEYFBUJFTKvBRE9S9SBSBIT1NQSVRBTEFSSUEgU0EgREUg
lYxKjAoBgNVBCKTIUFUSUKVOREFET1JBIHBP1BJVEFMQVJJSQBTSQBSERSBTRVJEqMcGAlUEChMhQVJSRU5EQURPUkEGSE9
TUElUQUXBUkBlB1FNB1ERFIENWMSUW1vYDVQQTExxBSE8wNNTA1MTYzQzcgLyBGVUFUNCzwMTE3Q1hBMR4wHAYDVQFEXUgLy
BGVUFUNCzwMTE3TURGU5OMDKxETAPBgNVBAsUCFBydWViYV8xMIGfMA0GCSCGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCRXU/P7
jNqGLLkURKp+vl8tEda+YCD0/14czdK1Srqs0YIhfyfaeDKf4mFzEw3M0uPQvxnPNtDNgQYiLeLTVCaz4nEdfXUtzb8
QI4+B1VKzq/X08909+scWN4mUtR6oheipcefb9CPLmwBwOMWX9U0h4STVFOAit5tz9AQDwIDAQABox0wGzAMBgNVHRMBAf8
EAjAAMASGA1UdDwQEAwIGANBggqhkiG9w0BAQFUAOAOCgeATMRj7zaJzbduLhw4uLT2S29S2iOQw7Bi0QeMLvRatjXY9
B9ACL/zeaIObrC5Okd3mIwMuxvYzrBXOG/MlSj0ARc2qSXY3eIL6LN8T90uHCyw2SDc29ZV0qTeZws1PqglT8CQ4trVn
X/sMYRaypNh2ibYpWUCOAJSMA5JR8MEdYp98xYhFA5HnL+Ugum714bJw/tZdtqAUXAa7T06gKZN/8g8trYEZb451GNARlm
T/Lcgt/esIWRdMK6fBLDAhwlVUibuanE1PuuWA+19TGtk6J+JczvCpIslHQ1asCsd5ebjRRN8UIAFD4OhaXUA09A9ardTs
cIH2QYgn/EzXWCAcXAgv/vDtYn4A1miRCXaG1epQaptx6X3NwG9x1H/f9R1KCM+EY30oJqGZorWvECyvgEUPPS/2LBuuaU
3JTbsPqyAC5V3+gvHyJTR7iziCcHersxmWx0cFYItC2uvkhaEsguc2h50FimebFbDLER+P1/VsX0LBnBDTG71f+OQsMLdm
rVrwPSBd1LT+pTgTShu25+WtnnHdooERcxUtZWsWb+AMsDFTfmzxJEA+W59i4zhzKgm6H5srPm/7Ykzb8TBl1LPNmNDFYX6or
ELCgf2DCb4hP2Q2TtXp2Q5Ufn25An8XNQBUDUOIckRC8nOt2C+xQosRW9EIMxmzqWBU="
NoCertificado="20001000000300002845"
Sello="LU4JT5RpsFsExRukNDYS5eBipBkqSREM8wN1W8vOrq3wiQz30Xg8m4yqh6MTJ1DmiFV6dysinEQODocLOYt92Mdf
EFeB3vjswYSaFY6QKMcry4z9c9ALkL3SAWs+8r0NmocSL9jOGtPgD68t0Jdj8XVgO4FCTJkRYJex1gzspA=">
<cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="01">
<cfdi:CfdiRelacionado UUID="09F1D5D2-6911-4BEE-921F-4D828743C5E1" />
</cfdi:CfdiRelacionados>
<cfdi:Emisor Rfc="COBF920710HC0" Nombre="FRANCO CMFT" RegimenFiscal="622" />
<cfdi:Receptor Rfc="VOC990129I26" UsoCFDI="G01" />
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" Cantidad="1.00000" ClaveUnidad="ACT"
Descripcion="PROD 1" ValorUnitario="123.00000" Importe="123.00000" NoIdentificacion="ABC"
Unidad="ACTIVIDAD">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="123.00000" Impuesto="002" TipoFactor="Exento" />
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
```

```
<cfdi:Retencion Base="123.00000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.10667" Importe="13.12041" />
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="2.00000" ClaveUnidad="H87"
Descripcion="PROD 2" ValorUnitario="123.00000" Importe="246.00000" Descuento="24.60000"
NoIdentificacion="AB" Unidad="PIEZA">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="221.40000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16000"
Importe="35.42400" />
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Base="221.40000" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.10180" Importe="22.53852" />
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="31381234" Cantidad="3.00000" ClaveUnidad="KGM"
Descripcion="PROD 3" ValorUnitario="123.00000" Importe="369.00000" Descuento="36.90000"
NoIdentificacion="ABCD" Unidad="Kilogramo">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="332.10000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.00000"
Importe="0.00000" />
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Base="332.10000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.11123" Importe="36.93948" />
<cfdi:Retencion Base="332.10000" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.09654" Importe="32.06093" />
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="41123401" Cantidad="4.00000" ClaveUnidad="LTR"
Descripcion="PROD 4" ValorUnitario="123.00000" Importe="492.00000" NoIdentificacion="A1"
Unidad="LITRO">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="492.00000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16000"
Importe="78.72000" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosRetenidos="104.66" TotalImpuestosTrasladados="114.14">
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Impuesto="002" Importe="50.06" />
<cfdi:Retencion Impuesto="001" Importe="54.60" />
</cfdi:Retenciones>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16000" Importe="114.14" />
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.00000" Importe="0.00" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
Version="1.1" UUID="772BB2BD-DD03-4163-873C-6A8753C209EF" FechaTimbrado="2017-12-29T12:58:45"
RfcProvCertif="DAL050601L35"
SelloCFD="LU4JT5RpsFsExRukNDY5eBipBKqSREM8wN1W8vOrq3wiQz30Xg8m4yqhm6TJ1DmiFV6dysinEQODocLOYt92
MdfEfbB3vjswYSaFY6QKoMcrY4z9c9ALkL3SAWs+8roNmoCS19j0GtPGd68t0Jdj8XVg04FCTJkRYJexlgzspA="
NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
SelloSAT="Xzpjspil1zd9U/PBFRlQbnUfTX9k3Kob8Nt8IPvOscAsxlseT+Qh2zsO+QybKHpS/185LWKXTcpbNpMkq7NXc
r/XwYdoXBKleCBvFaBaorI/te3qrzweT6nxUZQTITinSnW5i+L8dnigcEhIf8UV+nUzQMzhDZV7CdYeCJ8JI9tN1wXpzFEn
c0pu4Wkj1Wn2Kzk133Zc0/vUowuul40pg0/flUlaMw8CP+CVQPiQx2Y0Xhvdq7xo263qnU3yQOse8SECCGU/KWjXkJW+C+1
XgDxSMBseJ+fm2c22TXsAlRXNRDLTx9kdqk7vds+A9Q88pgUBGahIxbxM0wlwgCNs6Q=="
/></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>
```



7.7 XML (Complemento Recepción de Pagos)

A continuación se presenta un ejemplo del contenido y estructura de un archivo XML perteneciente a un CFDI del tipo Complemento de Recepción de Pagos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="SP" Folio="13"
Fecha="2018-04-10T14:09:44" SubTotal="0" Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P"
LugarExpedicion="70780"
Certificado="MIIFrDCCCA7SgAwIBAgIUMjAwmDEwMDAwMDAwMjI3NjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGFMMSAwHgYDVQ
QDDDBlklMuIdIgZGVUGcHJ1ZWJhcycwMDk2KTEvMCBAUUECgwMU2VydmcljaW8gZGUgcQRWta5wc3RyYWNPw7NuIFRYaWJld
GFyaWEeODA2BgNBzASMLofkbWlaXN0cmFjacOzbiBkZSBTSWdlcmllkWYQZGUgbGEeGS5mb3JtYWNpw7NumSkswJWYJKoZiI
hvcNAQkBFBfhpc2lzbmVQQHBHydWViYXMuc2F0LmdvYi5teDEmMCQGAlUEUCQwdQXXYuIEhpZGFfS228gNzcSIENvbC4gR3VlcjNj
lcm8xdjAMBGNVBEBEMTA2MzAwMQswCQYDVQQUeGJNWDEZMBCCGA1UECAGwRGLzdhdHpdG8gRmVkZXhjbDESMBAGALUEBwwJQZ
95b2Fjw6FuMRUewYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxITAFBgqhkiG9w0BBQCIMELJlc3BvbndhYmx1OiBBQ0RNQTAEfW0xN
jEwMjEyMDUOMDFaFw0yMDUeWmJyMDUOMDFAMIG4MRwwGgYDVQQDEeNXJTk1PQIbFRE1B1FNBIERFIENWMRWwGgYDVQQPEXNJ
Tk1PQIbFRE1B1FNBIERFIENWMRWwGgYDVQKEeNXJTk1PQIbFRE1B1FNBIERFIENWMRWwIiwvdQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGFM
SAsIRUUDNZYxMDAzNFMYMR4wHAAYDQQVEUgYlRURDUUNzYTMXAazTURGUk5OMBkdFTATBgNVASUFBydWViYXNfYXNfQ0ZESE
CCASIwEQYJKoZIhvcNAQEBAQBBQADggEPADCCAQoCcGgEBAJGqZ+ezJyeJXACMK8ehFp64ecAl8jfYKB4xMJYORRb+qXKRewxtL
ojiTFECWDcx283tEkdhUJ8blZscffAmnsP2G4CS2ae2/LLLChozPdImaasLX1YL2lbUzxKKi+RlL63M49yyfvGBjEG7f6
TMwVSUSbgDFPyAFHq4LK+p2GVHuUzoim8xrYAylYPMA457be5W8wsjwnGRLLfo8hRIjPHedkwctcqYPj57xspMXmfWP45
voLW7GuLkMg/ECCCHxJ1PitiThcDFKLf/mAR0kaux9LtfvfwilA2uQalyVynVjfcfdpvDdq4ycTaoIMYKrV/9R3ldQ0AmdXT
8cfbcCAEWAAeaMdBswDAYDVROTAQH/BAlWADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAADggIBAFA5kwvyBUUp7Ad99DK
teHrwJNmQyha79svC4Ns2PLOTn/cv244zn5ghgXk2awKbHEisj/ke7EHgEpGS81ERsj7ew/RGugBZraVN48GOn6qx0Uv
9EjwWEGK5ut6IDN25igeXxVJHP3hn40fx2BPqsagRP49YMxcOWD7mhWRh2E6BnoKYjgHVJBavUN6pjCBLmy4hKwfibtbjgtU
iifWomBDvmlLFPEGXG8OXn2xladdBUBkC4sfgmBPvZVuEv7RqAgCSX2Zo6UEyd4KKPtjbdp0Tj5gw+NmioVAZHwU/NPRojN9
5w/ibj7268LB2DCo5rlmr7szwj3dtuw86N7HkUx3v03GHYTVK2HRBArda9VN4pEyiLLO46ci5rFYXB2CWU8XAh8gaZn
xJoNTSY4A4yMJG9UFM/2rHC+YvOout22kJ2Zh+SwoYGJOX749P/QeF4Z/L/ODS3E08bv7IQnalZHmd6ydyhZVphMGnONn
IG6jdzfyuo8NZAIIW/JGMPTANPCwtSHqBYllmnp/oZNrkxGWtGhbtlRfBoFQftqCZALm6fsVeQqHQ6a7W45FJ2RDlnltPSd
niMo3tz/tzeHCj+FvM3aORVa9oJEPr5SzZBV2fQOXkyS8QdsSVb5ZmJg+FvqZKklsiaX6hxhgK6gqTLyJN+/yr9T/zz4M7VRr
oL" NoCertificado="20001000000300022763"
Sello="L5BSvkaLlmg2LSpW4TiSPBO09/62F8rzullrTyXarYshRjsijUOlMr4kxyJH/VCLAxDbgatMocXqKUXWpmo4tc9
1NnPg+2r19TGbnNHSljXlUkJCHgHcd4FKDtceEwuOkpaXGtqt/v0J6kmunpl05WFna7p/gUoImfyKbzM0lxGonaVOsI2ltCn
DmrRyTUdbDhoTcI4CtEIcmFHGXDXGK+Qk6Jn6s8AcRytQKBGnfVq5LXP5FzAnAoqGh/cSZgtjck125i5Ged+10Fs+SYAM5B
0faO66KKvu3btqpAbQZBqvirtoeGrotilSAXKjcar3tCFc8U7W+rnn5TlihBUYqk8A=="
<cfdi:Emisor Rfc="COBF920710HC0" Nombre="FRANCO CMFT" RegimenFiscal="622" />
<cfdi:Receptor Rfc="VOC990129I26" UsoCFDI="P01" Nombre="Usuario de pruebas Sector Primario"
/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago"
ValorUnitario="0" Importe="0" />
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
Version="1.1" UUID="A8F4A1FF-003C-4EC6-B13F-8767971195145" FechaTimbrado="2018-04-10T14:09:47"
RfcProvCertif="DAL050601L35"
SelloCFD="L5BSvkaLlmg2LSpW4TiSPBO09/62F8rzullrTyXarYshRjsijUOlMr4kxyJH/VCLAxDbgatMocXqKUXWpmo4
tc91NnPg+2r19TGbnNHSljXlUkJCHgHcd4FKDtceEwuOkpaXGtqt/v0J6kmunpl05WFna7p/gUoImfyKbzM0lxGonaVOsI2ltCn
DmrRyTUdbDhoTcI4CtEIcmFHGXDXGK+Qk6Jn6s8AcRytQKBGnfVq5LXP5FzAnAoqGh/cSZgtjck125i5Ged+10Fs+SYA
M5B0faO66KKvu3btqpAbQZBqvirtoeGrotilSAXKjcar3tCFc8U7W+rnn5TlihBUYqk8A=="
NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
SelloSAT="X8Eeb4ur822RPM8c8bIQKvrG9zejtP8QmzDLTKtmRckSHSocXFIZzk0tbOfTIXMXVIPj4qtWh7sgK0KhNS
CvkQYaJpn5WKdd8z8VLpV/ABsOmhlzDduLozdrkaq6dzU00ZX2LtVUPpzDW6epazjZtk04Am9NIwYwV4VbD+DuTuJ2c5v6e
OEgsSXD4Pj10ULFbv4H691rk7zdmis5HgepgXUYii40rd+fNsXL+fH24yNi0Thd91nHmsIIJsY9QvQTEdGHahRpodl15s9TM
cyHRNclgI5YyGHYYZxgAevn+7icIW5Un/WgOFcIzucDnR9r4YWSKIzmu+H2nsZxGgow==" />
<pago10:Pagos xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/Pagos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" Version="1.0">
<pago10:Pago FechaPago="2018-04-09T12:00:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN"
Monto="1000.00" NumOperacion="1" RfcEmisorCtaOrd="ACO560518KW7" NomBancoOrdExt="BBVA BANCOMER"
CtaOrdenante="5532893458798785" CtaBeneficiario="559848569848084834">
<pago10:DoctoRelacionado IdDocumento="FA9A4393-77EB-4718-A6C5-54CD59625EAD" Serie="SP1"
Folio="38" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" NumParcialidad="2" ImpSaldoAnt="1318.56"
ImpPagado="1000.00" ImpSaldoInsoluto="318.56" />
</pago10:Pagos>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


7.8 Envío por Correo Electrónico

Seleccione el o los comprobantes a enviar ☒, ingrese el correo electrónico y a continuación dé clic en "Enviar por mail!" como se muestra en la Figura 49. El usuario del correo recibirá el XML y PDF de la factura seleccionada.

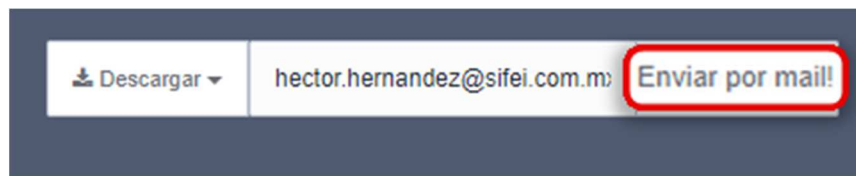


Figura 49. Función de envío por correo electrónico.



8. Descargas (Documentación)

Usted encontrará en el panel, junto a "Menú Principal" un apartado para las siguientes descargas reflejadas de igual forma en la Figura 50:

1. **Contrato:** Firma de contrato en PDF
2. **Certificados:** CSD como proveedor de certificación SIFEI
3. **Guía o Manual de Usuario:** Manual de Uso de la *Aplicación de Facturación Sector Primario SIFEI*.



Figura 50. Descarga de Documentación



9. Glosario de Términos

XML

Extensible Markup Language. Es el lenguaje de programación que se utiliza para crear facturas electrónicas y en realidad se utiliza para distintos tipos de documentos informáticos.

UUID

Identificador único universal. En factura electrónica se utiliza como folio para identificar de manera única a un comprobante.

SAT

Servicio de Administración Tributaria.

PDF

Formato de la empresa Adobe para generar diferentes representaciones de documentos. Para la factura electrónica se ha convertido en un estándar para las representaciones impresas de los comprobantes

CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

Certificados digitales emitidos por Autoridades Certificadoras que garantizan la legitimidad de la información contenida en el certificado. Sirven para brindar identidad digital, con un periodo de vigencia determinado. Cada emisor de comprobantes fiscales digitales debe tramitar un Certificado de Sello Digital ante el SAT para poder sellar los comprobantes que genera.

COMPROBANTES FISCALES

Documentos que amparan transacciones comerciales, están generados en forma electrónica o en papel.

CFDI

Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet. Éste es el nuevo mecanismo de comprobación fiscal, actualmente en su versión 3.3. Añade un timbrado a los XML generados por los emisores que sellan los PAC para asegurar su estructura principal y brindar legitimidad al comprobante.



10. Referencias

- [1] Estándar Técnico del Complemento de Recepción de Pagos. Servicio de Administración Tributaria, 2018.
[HTTP://WWW.SAT.GOB.MX/INFORMACION_FISCAL/FACTURA_ELECTRONICA/DOCUMENTS/COMPLEMENTOSCEDI/PAGOS10.PDF](http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/COMPLEMENTOSCEDI/PAGOS10.PDF)
- [2] Guía de Llenado del Complemento de Recepción de Pagos. Servicio de Administración Tributaria, 2018.
[HTTP://WWW.SAT.GOB.MX/INFORMACION_FISCAL/FACTURA_ELECTRONICA/DOCUMENTS/COMPLEMENTOSCEDI/GUIA_COMPL E PAGOS.PDF](http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/COMPLEMENTOSCEDI/GUIA_COMPL E PAGOS.PDF)
- [3] Anexo 20. Servicio de Administración Tributaria, 2018.
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/cfdv33.pdf
- [4] Guía de Llenado. Servicio de Administración Tributaria, 2018.
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Gu%C3%ADaAnexo20.pdf
- [5] Catálogos. Servicio de Administración Tributaria, 2018.
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/catCFDI.xls
- [6] Formato de Factura (Anexo 20). Servicio de Administración Tributaria, 2018.
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx
- [7] Generación de CSD (Portal SAT). Servicio de Administración Tributaria, 2018.
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/tramite_csd.aspx



11. Información de Contacto con SIFEI

CENTRO DE SOPORTE TÉCNICO SIFEI

Acceso a recursos de Soporte Técnico de los productos y servicios de SIFEI, Preguntas Frecuentes, Manuales de Usuario, Manuales Técnicos, Notas Técnicas, entre otros.

Dirección electrónica

[Centro de Soporte Técnico SIFEI](#)

TELÉFONOS DE CONTACTO

Orizaba, Ver.	+52 (272) 726 6999
CDMX	(55) 4624 0146
Puebla, Pue.	(222) 211 6156
con 10 líneas	

ATENCIÓN A INCIDENTES

La atención a incidentes se realizará mediante una herramienta de gestión de incidentes y la comunicación se realizará mediante correo electrónico.

Correo Electrónico

helpdesk@sifei.com.mx

HORARIO DE ATENCIÓN

El horario de atención a clientes y de Soporte Técnico para para preguntas, dudas o problemas de la aplicación es:

Lunes a viernes

De 09:00 a 19:00 hrs.

PÁGINAS OFICIALES DE SIFEI

Sitio web	http://www.sifei.com.mx/
Facebook	http://www.facebook.com/sifeimexico
Twitter	http://twitter.com/#!/SIFEIMexico
YouTube	https://www.youtube.com/channel/UCDSLHrFOg2tGvG3AruHNMaw
LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/18265037/

UBICACIÓN DE OFICINA MATRIZ

Primera Privada de Oriente 17 No. 32
Col. Centro, Orizaba, Veracruz, México
CP 94300

