



# **Estela Business Emisión**

## **Manual de Usuario**

**junio 2025**

## Tabla de Contenido

1. Acceso.....	4
2. Restaurar Contraseña .....	5
3. Selección de Emisor .....	7
4. Página principal .....	7
5. Administración .....	8
5.1. Administración Emisores.....	8
5.1.1. Administración de Emisores .....	9
5.1.2. Domicilio Fiscal .....	9
5.1.3. Permiso de Donatario.....	10
5.1.4. Opciones de Servicio .....	10
5.1.5. Recepción de Información para Generación de CFDs/CFDIs por medio de: .....	11
5.2. Administración Certificados.....	11
5.3. Administración Usuarios .....	13
5.3.1. Alta nuevo usuario .....	13
5.3.2. Consulta y gestión de usuarios registrados .....	14
6. Configuración.....	15
6.1. Administración de Folios.....	15
7. Catálogos .....	16
7.1. Administración Clientes .....	16
7.1.1. Datos Generales .....	17
7.1.2. Domicilio Fiscal .....	17
7.2. Carga Clientes .....	18
7.3. Productos y Servicios .....	21
8. Operación.....	23
8.1. Emitir C.F.D.I. ....	23
8.1.1. Datos del Cliente .....	23
8.1.2. Información del Comprobante .....	24
8.1.3. Comprobantes Relacionados.....	25
8.1.4. Conceptos .....	26
8.1.5. Addendas y Complementos .....	34
8.1.6. Guardar Precaptura.....	35
8.1.7. Buscar Precaptura.....	36
8.2. Consultar C.F.D.I. ....	37
8.2.1. Opciones posteriores a la consulta .....	38

8.2.2.	Acciones individuales por CFDI .....	39
8.3.	Cancelar C.F.D.I. ....	40
8.4.	Cargar Archivos Batch .....	43
8.4.1.	Bitácora de Procesamiento .....	45
8.4.2.	Consultar C.F.D.I. ....	46
9.	Pagos.....	47
9.1.	Emitir Pagos C.F.D.I.....	47
9.1.1.	Datos del cliente .....	48
9.1.2.	Información del Pago .....	48
9.1.3.	Comprobantes Relacionados.....	49
9.1.4.	Documentos relacionados.....	50
9.2.	Consultar pago C.F.D.I.....	55
9.3.	Cancelar pago C.F.D.I. ....	57
9.3.1.	Detalles.....	58
9.3.2.	Cancelar.....	58
10.	Retenciones.....	60
10.1.	Carga Archivos Batch Retenciones .....	60
10.2.	Consulta Retenciones .....	61
10.3.	Cancelación Retenciones .....	61
11.	Sector Primario.....	63
11.1.	Emitir CFDI Adquirente .....	63
11.1.1.	Datos del Vendedor/Emisor .....	64
11.1.2.	Información del Comprobante .....	64
11.1.3.	Conceptos .....	65
11.2.	Consulta Sector Primario .....	67
11.3.	Cancelar sector Primario.....	68
	Glosario.....	70
	Control de cambios .....	71

## 1. Acceso

El usuario deberá ingresar a la siguiente liga:

- **URL:** <https://emision-business.estelaglobal.com>

### Pasos para ingresar:

- Ingrese su nombre de usuario y contraseña. Posteriormente, haga clic en el botón **Iniciar sesión** o presione la tecla **Enter**.
- En caso de proporcionar datos no reconocidos por el sistema, observará un mensaje indicando que los datos proporcionados son incorrectos; proceda a verificar sus datos y vuelva a capturarlos.

**Estela Business Emisión** SERVICIO DE EMISION - AMBIENTE QA 5.1.5.314

## Inicio de Sesión

Cuenta de usuario:

Contraseña:

**Iniciar sesión**

[¡No recuerdo mi contraseña!](#)

Estimado Cliente:

Si no puede ingresar al sitio debido a que guardó su contraseña en el navegador, le solicitamos buscar el **correo electrónico** que recibió con sus credenciales de acceso o bien, en caso de no contar con él, dar click en la liga **¡No recuerdo mi contraseña!** que se encuentra debajo del botón Iniciar sesión.

Ambiente QA  
(Todo CFD, CFDI emitido en este ambiente solo son comprobantes de Prueba, NO VÁLIDOS ANTE EL SAT.)



Derechos Reservados © 2024 ESTELA  
Av. Paseo de la Reforma 296, Piso 19, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México  
+52 (55) 41665171 | +52 (55) 41665175 | ventas@estela.com  
[Aviso de Privacidad](#)



**SAT**  
Proveedor Autorizado  
55262

## 2. Restaurar Contraseña

Si por alguna razón olvidó la contraseña de su cuenta de usuario, dispone de 2 opciones para restaurarla: desde el portal o bien solicitándola a su administrador.

### 1. Desde el Portal.

- En la página de inicio, seleccione la opción **[¡No recuerdo mi contraseña!](#)**



Estela Business Emisión SERVICIO DE EMISION - AMBIENTE QA S.L.

### Inicio de Sesión

Cuenta de usuario:

Contraseña:

Iniciar sesión

**[¡No recuerdo mi contraseña!](#)** ←

Estimado Cliente:

Si no puede ingresar al sitio debido a que guardó su contraseña en el navegador, le solicitamos buscar el **correo electrónico** que recibió con sus credenciales de acceso o bien, en caso de no contar con él, dar click en la liga **¡No recuerdo mi contraseña!** que se encuentra debajo del botón Iniciar sesión.

Ambiente QA  
(Todo CFD, CFDI emitido en este ambiente solo son comprobantes de Prueba, NO VÁLIDOS ANTE EL SAT.)

 **ESTELA**  
WE HAVE YOU COVERED

Derechos Reservados © 2024 ESTELA  
Av. Paseo de la Reforma 296, Piso 19, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México  
+52 (55) 41665171 | +52 (55) 41665175 | ventas@estela.com  
[Aviso de Privacidad](#)

 **SAT**  
Proveedor Autorizado  
55262

- Indique los siguientes datos: Nombre de usuario, Correo electrónico y de clic el botón de **Enviar**.

## Solicitud de Nueva Contraseña

Use el siguiente formulario para solicitar el envío de una nueva contraseña.

Nombre de usuario:

Correo electrónico:

Enviar

Regresar



Derechos Reservados © 2024 ESTELA

Av. Paseo de la Reforma 296, Piso 18, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México  
+52 (55) 41665171 | +52 (55) 41665175 | ventas@estela.com  
Aviso de Privacidad



- Sus datos de acceso se le enviarán al correo electrónico indicado, el cual deberá estar asociado a su cuenta de usuario.

## 2. Solicitándola a su administrador

- Para esta opción, deberá solicitar al usuario con perfil de administrador dentro de su empresa que restaure su contraseña.
- Sus datos de acceso le serán enviados al correo electrónico que este asociado a su usuario.

### 3. Selección de Emisor

En esta página se mostrará la lista de emisores vinculados a su usuario. De clic en la opción **Seleccionar** de la fila correspondiente al emisor que desea utilizar.


**Estela Business Emisión** SERVICIO DE EMISION - AMBIENTE QA s


## Selección de Emisor

Emisores Relacionados

R.F.C.:  Emisor:  Sucursal:

Selección...	RFC Emisor	Emisor	Sucursal
<input type="button" value="Seleccionar"/>	AAA101010AAA	Emisor de pruebas	MATRIZ

  
Derechos Reservados © 2024 ESTELA  
Av. Paseo de la Reforma 296, Piso 19, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México  
+52 (55) 41665171 | +52 (55) 41665175 | ventas@estela.com  
Aviso de Privacidad

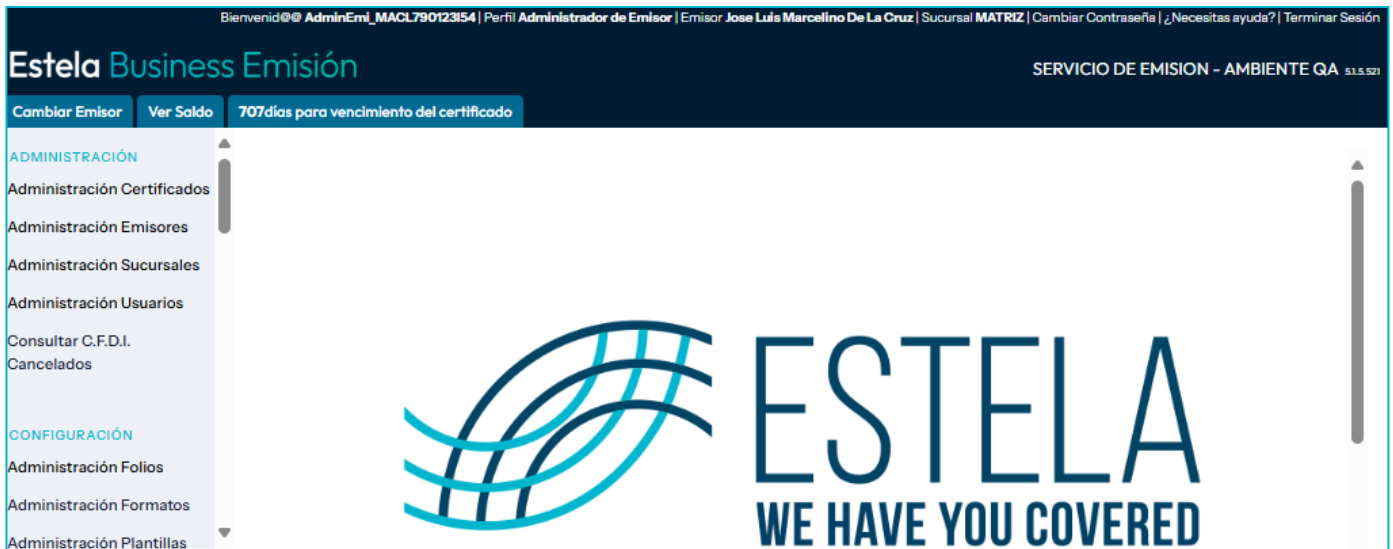
  
SAT  
Proveedor Autorizado  
55262

### 4. Página principal

A continuación, se muestra la página principal del portal de Emisión.

En la parte superior de la página principal se muestra la siguiente información:

- Nombre de usuario que ingreso al sistema.
- Perfil de acceso del usuario.
- Emisor y Sucursal seleccionados.
- Opción Cambiar Contraseña.
- ¿Necesitas ayuda? Para descargar el manual de usuario.
- Opción Terminar Sesión.



Estas opciones estarán visibles en función del perfil de la cuenta o usuario firmado.

## 5. Administración

### 5.1. Administración Emisores

Solo los usuarios con perfil de ESTELA tienen la capacidad de crear nuevos emisores. No obstante, una vez que el equipo de ESTELA realiza el alta inicial, el cliente podrá continuar con la configuración correspondiente.

Esta pantalla permite registrar a los emisores que podrán generar facturas, así como definir su información fiscal y parámetros de operación.

#### Pasos para dar de alta un nuevo emisor:

1. Vaya a la sección **Administración**.
2. Haga clic en el menú **Administración Emisores**.
3. Presione el botón **Nuevo Emisor**.



El sistema mostrará el siguiente formulario, en el cual deberá capturar los datos requeridos.

Los campos marcados con asterisco (\*) son requeridos.

Se recomienda realizar esta configuración con el acompañamiento del equipo de **ESTELA**.

### 5.1.1. Administración de Emisores

- **¿Es corporativo?** Marque esta opción si el emisor corresponde a un grupo corporativo que agrupa a varias empresas. La configuración establecida se aplicará a todas las empresas asociadas.
- **Número de Empresas.** Indique cuántas empresas están agrupadas bajo el emisor corporativo (en caso de aplicar).
- **¿Pertenece a un corporativo?** Si corresponde, seleccione el nombre del corporativo al cual pertenece este emisor.
- **\*RFC.** Ingrese el RFC correspondiente
- **\*Nombre o Razón Social.** Capture el nombre o razón social del emisor. Longitud máxima: 100 caracteres.
- **Apellido Paterno.** Capture el apellido paterno si se trata de una persona física.
- **Apellido Materno.** Capture el apellido materno si se trata de una persona física.
- **Correo electrónico.** Indicar una cuenta de correo electrónico del emisor.

### Administración de Emisores

¿Es corporativo?      Núm. empresas:       Pertene a un corporativo:

RFC:       Nombre o razón social:

Apellido paterno:       Apellido materno:

Correo electrónico:

### 5.1.2. Domicilio Fiscal

- **Domicilio SEPOMEX.** Esta opción permite agilizar la captura del domicilio. Al ingresar el Código Postal y hacer clic en **Buscar C.P.**, el sistema llenará automáticamente los campos de país, estado, municipio, colonia y código postal. Solo aplica para direcciones en México. Si no se encuentra la información, use la opción **Domicilio**.
- **Domicilio.** Permite capturar manualmente todos los campos del domicilio. El usuario debe asegurarse de ingresar la información de forma correcta.

#### En ambos casos los campos son:

- **\*País.** Seleccionar el país requerido. Para la opción **Domicilio SEPOMEX** este campo solamente acepta México y no es editable.
- **\*Estado.** Indica estado o entidad federativa del domicilio.
- **\*Municipio o Alcaldía.** Indica municipio del domicilio.
- **Colonia o Localidad.** Indica la colonia en donde está ubicado el domicilio; en caso de ubicaciones urbanas el motor solamente puede trabajar con colonia o localidad, uno a la vez.
- **\*Código Postal.** Se debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal), debe corresponder a una clave de código postal vigente incluida en el catálogo c\_CodigoPostal.
- **\*Calle.** Indica la avenida, calle, camino, carretera, etc. en dónde se encuentra ubicado el domicilio.
- **Números Exterior e Interior.** Indica el número particular y un número adicional (en caso de existir) que permiten de forma precisa ubicar el domicilio.
- **Referencia.** Indica una referencia adicional al domicilio.

Domicilio SEPOMEX  Domicilio

Pais:  Estado:

Municipio o alcaldía:

Colonia:  Localidad:

Código postal:

Calle:

No. Exterior:  No. Interior:

Referencia:

### 5.1.3. Permiso de Donatario

Si el emisor es una donataria autorizada y va a generar un CFDI por donativos, debe seleccionar la casilla **Es donatario**. Esto permitirá que el portal realice las validaciones correspondientes y genere correctamente el comprobante. Además, es obligatorio capturar el número y la fecha de autorización otorgada por el SAT, ya que estos datos deben incluirse en el XML.

**Permiso de donatario**

Es donatario

### 5.1.4. Opciones de Servicio

Esta sección permite configurar las siguientes opciones para el emisor:

- Emisión de CFDIs con datos fiscales
- Emisión de CFDIs con Addendas
- Administración de series y folios por sistema

**Opciones de servicio**

Emisión de CFDIs con datos fiscales

Emisión de CFDIs Con Addendas

Administración de series y folios por sistema

### 5.1.5. Recepción de Información para Generación de CFDs/CFDIs por medio de:

- Servicio Web
- Servicio Batch

Si el emisor cuenta con integración mediante mecanismo Batch y/o Web Services, se deberá seleccionar la opción requerida. En caso de seleccionar Web Services o Batch, se solicita el nombre corto del emisor; se sugieren las tres primeras letras del RFC del emisor con la finalidad de identificar la cuenta de usuario de Batch y Web Services que se creará de manera automática.



Recepción de información para generación de CFDs/CFDIS, por medio de:

Servicio Web

Servicio Batch

Cancelar Guardar


Para que la configuración del emisor se registre en el portal de emisión, se deberá confirmar dando clic en el botón **Guardar**.

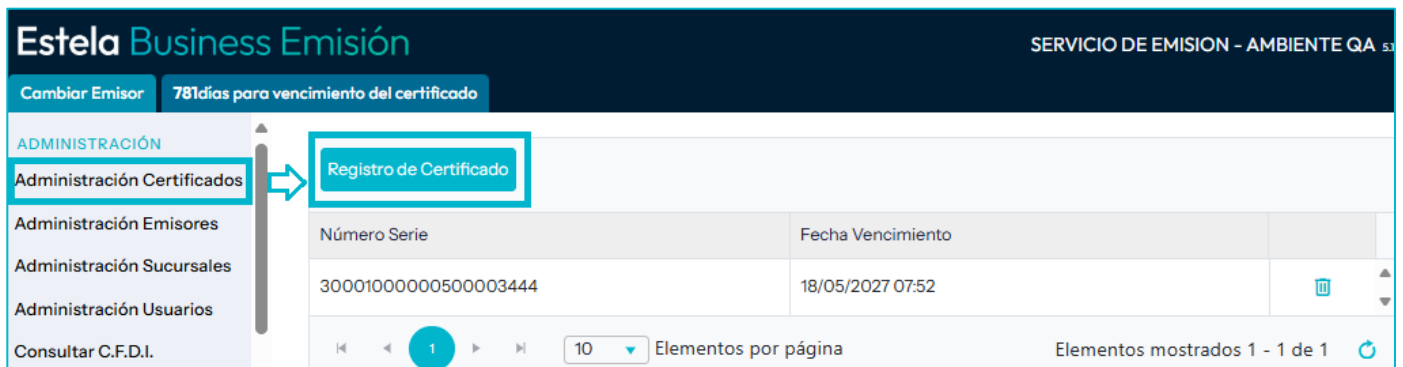
## 5.2. Administración Certificados

Esta opción permite registrar los Certificados de Sello Digital (CSD) correspondientes a cada emisor.

### Pasos para registrar un nuevo certificado:

1. Vaya a la sección **Administración**.
2. Haga clic en el menú **Administración Certificados**.
3. Seleccione la opción **Registro de Certificado**.

 **Nota:** Los certificados deben haber sido previamente tramitados ante el SAT como parte del proceso de obtención del sello digital.



Estela Business Emisión SERVICIO DE EMISION - AMBIENTE QA 53

Cambiar Emisor 781días para vencimiento del certificado

ADMINISTRACIÓN

- Administración Certificados
- Administración Emisores
- Administración Sucursales
- Administración Usuarios
- Consultar C.F.D.I.

Registro de Certificado

Número Serie	Fecha Vencimiento
30001000000500003444	18/05/2027 07:52

10 Elementos por página Elementos mostrados 1 - 1 de 1

A continuación, registre los siguientes datos obligatorios:

1. **Certificado: Certificado de sello digital** (archivo con extensión *.cer*)
2. **Key del Certificado: Llave privada del certificado** (archivo con extensión *.key*)
3. **Contraseña** asociada al certificado

## Administración de certificados

Certificado (Extensión .CER)

Seleccionar...

Key del Certificado: (Extensión .KEY)

Seleccionar...


Contraseña

Asimismo, deberá relacionar el certificado con una sucursal, marcando la casilla correspondiente para que pueda ser utilizado en el timbrado de los comprobantes. Finalmente, haga clic en el botón **Subir certificados**.

## Lista Emisores

Al relacionar el certificado a alguna sucursal, se utilizará inmediatamente el certificado que va a registrar para timbrar los comprobantes a emitir.

<input type="checkbox"/>	Nombre Emisor	Nombre sucursal
<input checked="" type="checkbox"/>		MATRIZ

 **Nota:** Los certificados se registran por emisor y no por sucursal, la práctica general es que exista un solo certificado por RFC emisor y que todas las sucursales lo usen. Si se requiere que cada sucursal tenga su propio certificado, se deben de solicitar todos los certificados necesarios ante el SAT y posteriormente asignarlos a la sucursal correspondiente.

## 5.3. Administración Usuarios

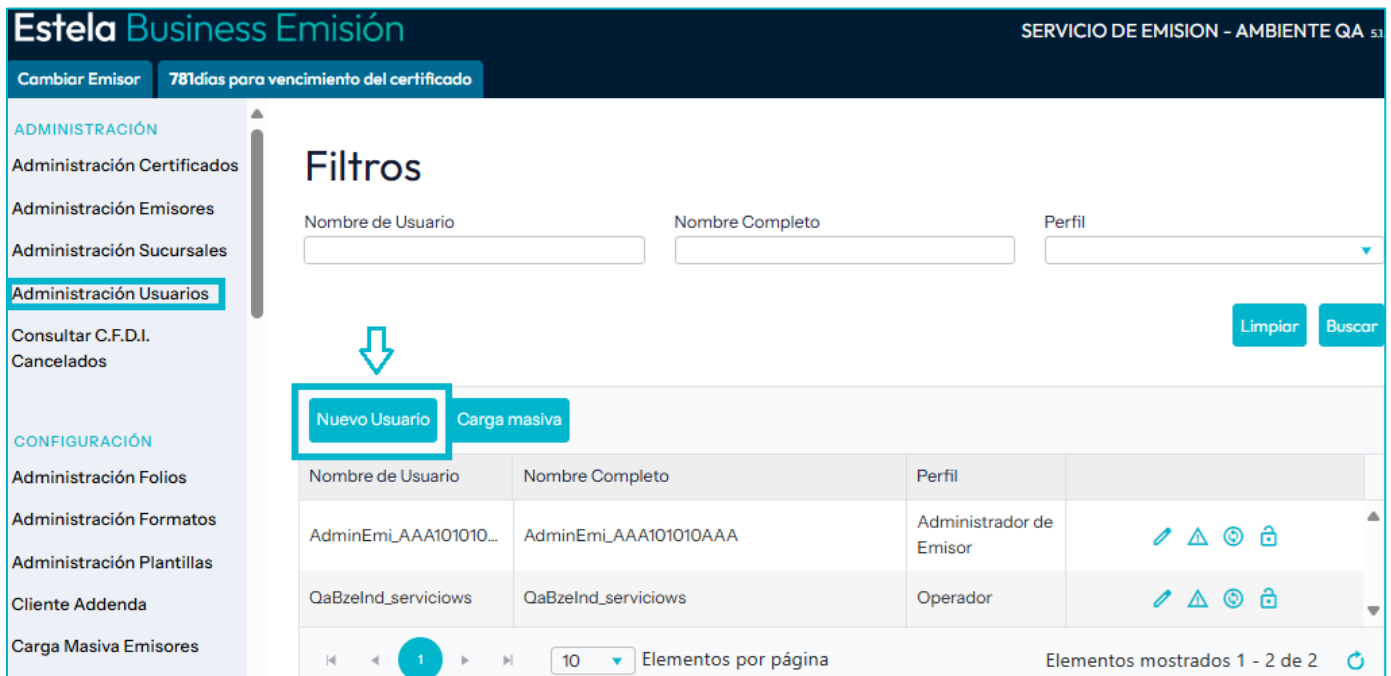
Esta opción permite gestionar a los usuarios que tendrán acceso al portal de emisión. De forma predeterminada, el sistema crea un perfil de usuario administrador por cada emisor registrado. Este usuario tiene la capacidad de dar de alta a otros usuarios adicionales, de acuerdo con las necesidades de operación.

### 5.3.1. Alta nuevo usuario

#### Pasos para crear un nuevo usuario:

1. Ingrese a la sección **Administración**.
2. Haga clic en el menú **Administración Usuarios**.
3. Haga clic en el botón **Nuevo Usuario**.

Una vez en el formulario de registro, capture los datos requeridos del nuevo usuario y defina los permisos correspondientes.



Estela Business Emisión SERVICIO DE EMISION - AMBIENTE QA 5.3

Cambiar Emisor 781 días para vencimiento del certificado

**ADMINISTRACIÓN**

- Administración Certificados
- Administración Emisores
- Administración Sucursales
- Administración Usuarios**
- Consultar C.F.D.I. Cancelados

**CONFIGURACIÓN**

- Administración Folios
- Administración Formatos
- Administración Plantillas
- Cliente Addenda
- Carga Masiva Emisores

### Filtros

Nombre de Usuario  Nombre Completo  Perfil

Limpiar Buscar

↓

Nuevo Usuario Carga masiva

Nombre de Usuario	Nombre Completo	Perfil	
AdminEmi_AAA101010...	AdminEmi_AAA101010AAA	Administrador de Emisor	<span style="color: #0070C0;">✎</span> <span style="color: #0070C0;">⚠</span> <span style="color: #0070C0;">🔄</span> <span style="color: #0070C0;">🔒</span>
QaBzelnd_serviciows	QaBzelnd_serviciows	Operador	<span style="color: #0070C0;">✎</span> <span style="color: #0070C0;">⚠</span> <span style="color: #0070C0;">🔄</span> <span style="color: #0070C0;">🔒</span>

10 Elementos por página Elementos mostrados 1 - 2 de 2

El sistema mostrará el formulario para **Crear nuevo Usuario**, en el cual deberá capturar los siguientes campos obligatorios:

- **Nombre de usuario:** nombre con el que se identificará al usuario.
- **Nombre completo:** nombre y apellidos del titular de la cuenta.
- **Correo electrónico:** dirección de correo del titular de la cuenta.
- **Perfil:** seleccione el tipo de perfil a asignar.

A continuación, podrá configurar los permisos del usuario, ya sea para visualizar todos los comprobantes o restringir el acceso a ciertos tipos. También podrá asociarlo a los emisores que corresponda.

Para finalizar, haga clic en el botón **Guardar**.

## Crear nuevo Usuario

Nombre de Usuario  Nombre Completo  Correo electrónico  Perfil

Poder visualizar todos los emisores-sucursales relacionados en consulta.

Restricciones por comprobante

Tipo de comprobante a restringir
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Relación con emisores

<input type="checkbox"/> Emisor	Sucursal
<input type="checkbox"/>	MATRIZ
<input type="checkbox"/>	MATRIZ
<input type="checkbox"/>	MATRIZ
<input type="checkbox"/>	MATRIZ
<input type="checkbox"/>	MATRIZ

Desmarcar si requiere seleccionar los receptores que podrán ser visualizados por el usuario.


Visualizar todos los receptores

### 5.3.2. Consulta y gestión de usuarios registrados

Además de la funcionalidad para dar de alta nuevos usuarios, el usuario con perfil administrador tiene acceso a la lista de usuarios previamente registrados en el sistema.

Cada usuario se muestra en una fila dentro de una tabla con información básica, y al final de cada línea se presentan íconos que permiten realizar las siguientes acciones:

- **Editar.** Permite modificar los datos registrados del usuario, como su nombre, correo electrónico, perfil asignado o permisos. Para editar, haga clic en el ícono de lápiz ubicado al final de la fila del usuario correspondiente.
- **Desactivar.** Esta opción inhabilita temporalmente el acceso del usuario al sistema. Para desactivar a un usuario, haga clic en el ícono de círculo tachado. El usuario permanecerá registrado, pero no podrá iniciar sesión hasta que se reactive.
- **Restaurar contraseña.** Permite reestablecer la contraseña del usuario, enviándole sus datos de acceso por correo electrónico del usuario.
- **Desbloquear.** Permite desbloquear a un usuario en caso de que lo esté. Para desbloquear al usuario, haga clic en el ícono de candado.

Nombre de Usuario	Nombre Completo	Perfil	
AdminEmi_MACL790123154	AdminEmi_MACL790123154	Administrador de Emisor	

Estas herramientas facilitan la administración continua de los usuarios y la gestión de accesos conforme a las necesidades operativas de cada emisor.

## 6. Configuración

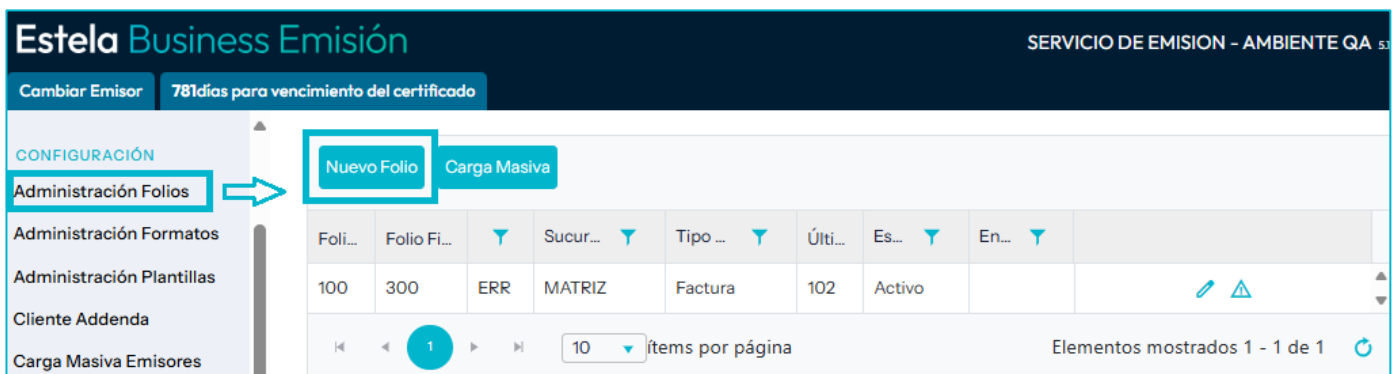
### 6.1. Administración de Folios

Esta opción permite administrar el control de series y rangos de folios que utilizará el emisor seleccionado, así como sus sucursales asociadas.

Es importante considerar que solo puede existir una serie y rango de folios por cada combinación de tipo de comprobante, emisor y sucursal.

#### Pasos para registrar un nuevo rango de folios:

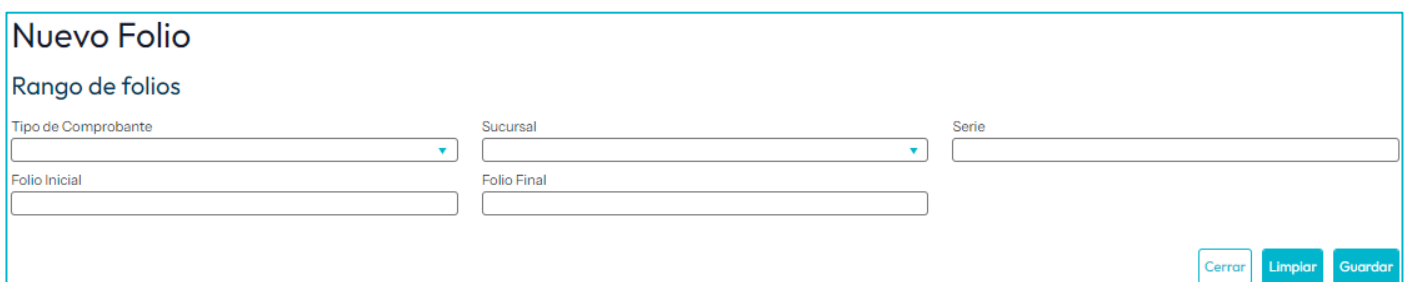
1. Ingrese a la sección **Configuración**.
2. Haga clic en el menú **Administración Folios**.
3. Haga clic en el botón **Nuevo Folio**.



El sistema mostrará la siguiente pantalla, donde deberá capturar los siguientes datos obligatorios:

- **Tipo de comprobante:** seleccione el tipo correspondiente (factura, nota de crédito u otro específico de la empresa emisora).
- **Sucursal:** nombre de la sucursal a la que, de manera opcional, se le asignarán los folios.
- **Serie:** letra o nombre asignado a la serie.
- **Folio inicial:** número con el que comienza el rango.
- **Folio final:** número con el que termina el rango.


Para finalizar de clic en el botón **Guardar**.



The screenshot shows the 'Nuevo Folio' form. It has a title 'Nuevo Folio' and a subtitle 'Rango de folios'. The form contains several input fields: 'Tipo de Comprobante' (a dropdown menu), 'Sucursal' (a dropdown menu), 'Serie' (a text input field), 'Folio Inicial' (a text input field), and 'Folio Final' (a text input field). At the bottom right of the form, there are three buttons: 'Cerrar', 'Limpiar', and 'Guardar'.

Una vez que se guarda el nuevo rango de folios, éste se mostrará en la pantalla principal del menú **Administración Folios**. Adicionalmente, en cada renglón del listado podrá observar que al final de cada sucursal encontrará los íconos para **Editar** y **Cancelar**.

Nuevo Folio

Folio Inicial	Folio Final	Serie	Sucursal	Tipo de Comproba...	Último Folio	Estado	
1	50000	A	MATRIZ	Factura	3	Activo	 
1	50000	N	MATRIZ	Recibo de Nomina	0	Activo	 

10 ítems por página Elementos mostrados 1 - 2 de 2

## 7. Catálogos

En esta sección se gestionan los elementos básicos que facilitan la operación dentro del sistema, como los datos de clientes, productos o servicios. Estos catálogos permiten mantener información precargada y organizada, lo cual agiliza la emisión de comprobantes fiscales, reduce errores y estandariza los procesos.

Las funcionalidades disponibles en esta sección permiten dar de alta, modificar o eliminar registros según las necesidades de cada emisor.

### 7.1. Administración Clientes

Esta opción permite dar de alta, editar y eliminar los clientes asociados a cada emisor. Estos registros pueden ser utilizados posteriormente al momento de generar comprobantes fiscales desde la interfaz gráfica.

#### Pasos para registrar un nuevo cliente:

1. Ingrese a la sección **Catálogos**.
2. Haga clic en el menú **Administración Clientes**.
3. Haga clic en el botón **Nuevo Cliente**.



Estela Business Emisión SERVICIO DE EMISION - AMBIENTE QA 51.5


Cambiar Emisor **781 días para vencimiento del certificado**

CATÁLOGOS

**Administración Clientes** → **Nuevo Cliente** Exportar a Excel

RFC	Nombre Completo: Per...	Clave Cliente	Acciones
AAA10101AAA	Cliente pruebas	E1	<b>Editar</b> <b>Eliminar</b>
IVD010101Y12	Cliente pruebas	E2	<b>Editar</b> <b>Eliminar</b>

50 Elementos por página Elementos mostrados 1 - 2 de 2

 **Nota:** Consulte con el implementador de Estela para verificar si es factible utilizar esta opción o si se recomienda otra opción.

El sistema mostrará la siguiente pantalla con campos con asterisco (\*), los cuales son requeridos.

**Administración clientes**

**DATOS GENERALES**

Tipo receptor:

RFC

Nombre Completo: Persona Moral o Persona Física (incluir apellidos)

Régimen Fiscal

Referencia de pago

Domicilio SEPOMEX  Domicilio

País:

Localidad:

No. Interior:

Estado:

Código postal:

Referencia:

Clave Cliente:

Correo electrónico:

Uso del CFDI

Municipio o alcaldía:

Calle:

Colonia:

No. Exterior:

### 7.1.1. Datos Generales

- **\*Tipo de Receptor.** Seleccionar (normal, extranjero, público en general).
- **\*R.F.C.** (Registro federal de contribuyentes) del cliente a registrar, se deberá de ingresar 12 caracteres para personas morales y 13 para personas físicas.
- **Clave Cliente.** Identificador del cliente.
- **\*Nombre Completo.** Persona moral o persona física (incluir apellidos).
- **\*Correo Electrónico.** Indicar una cuenta de correo electrónico del emisor.

### 7.1.2. Domicilio Fiscal

- **Domicilio SEPOMEX.** Esta opción permite agilizar la captura del domicilio. Al ingresar el Código Postal y hacer clic en **Buscar C.P.**, el sistema llenará automáticamente los campos de país, estado, municipio, colonia y código postal. Solo aplica para direcciones en México. Si no se encuentra la información, use la opción **Domicilio**.
- **Domicilio.** Permite capturar manualmente todos los campos del domicilio. El usuario debe asegurarse de ingresar la información de forma correcta.

#### En ambos casos los campos son:

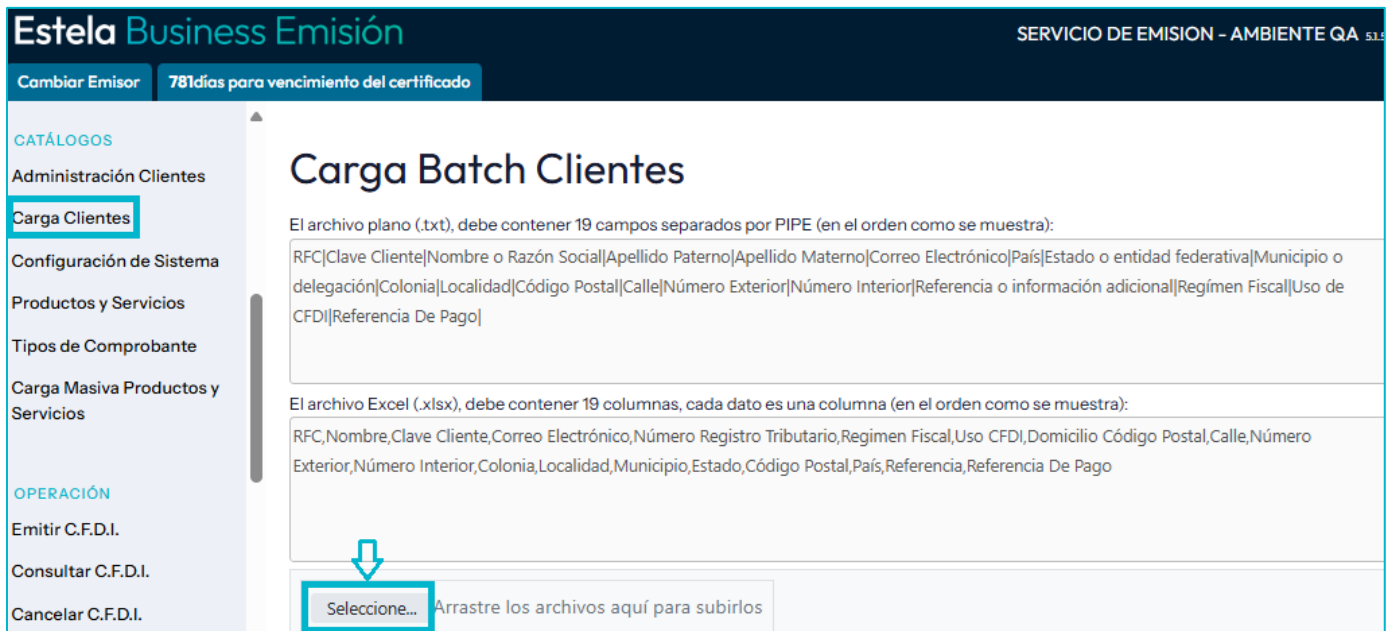
- **\*País.** Seleccionar el país requerido. Para la opción **Domicilio SEPOMEX** este campo solamente acepta México y no es editable.
- **\*Estado.** Indica estado o entidad federativa del domicilio.
- **\*Municipio o Alcaldía.** Indica municipio del domicilio.
- **Colonia o Localidad.** Indica la colonia en donde está ubicado el domicilio; en caso de ubicaciones urbanas el motor solamente puede trabajar con colonia o localidad, uno a la vez.
- **\*Código Postal.** Se debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal), debe corresponder a una clave de código postal vigente incluida en el catálogo c\_CodigoPostal.
- **\*Calle.** Indica la avenida, calle, camino, carretera, etc. en dónde se encuentra ubicado el domicilio.
- **Números Exterior e Interior.** Indica el número particular y un número adicional (en caso de existir) que permiten de forma precisa ubicar el domicilio.
- **Referencia.** Indica una referencia adicional al domicilio.

## 7.2. Carga Clientes

Esta opción permite realizar el alta y cancelación masiva de clientes mediante un archivo .txt o un archivo de Excel, facilitando la gestión de grandes volúmenes de información.

### Pasos para realizar la carga masiva de clientes:

1. Vaya a la sección **Catálogos**.
2. Haga clic en el menú **Carga Clientes**.
3. Haga clic en el botón **Seleccione** para buscar y cargar el archivo desde su equipo.



**Estela Business Emisión** SERVICIO DE EMISION - AMBIENTE QA 51.2

**Cargar Emisor** **781 días para vencimiento del certificado**

**CATÁLOGOS**

- Administración Clientes
- Carga Clientes**
- Configuración de Sistema
- Productos y Servicios
- Tipos de Comprobante
- Carga Masiva Productos y Servicios

**OPERACIÓN**

- Emitir C.F.D.I.
- Consultar C.F.D.I.
- Cancelar C.F.D.I.


### Carga Batch Clientes

El archivo plano (.txt), debe contener 19 campos separados por PIPE (en el orden como se muestra):

RFC|Clave Cliente|Nombre o Razón Social|Apellido Paterno|Apellido Materno|Correo Electrónico|País|Estado o entidad federativa|Municipio o delegación|Colonia|Localidad|Código Postal|Calle|Número Exterior|Número Interior|Referencia o información adicional|Regímen Fiscal|Uso de CFDI|Referencia De Pago|

El archivo Excel (.xlsx), debe contener 19 columnas, cada dato es una columna (en el orden como se muestra):

RFC,Nombre,Clave Cliente,Correo Electrónico,Número Registro Tributario,Regimen Fiscal,Uso CFDI,Domicilio Código Postal,Calle,Número Exterior,Número Interior,Colonia,Localidad,Municipio,Estado,Código Postal,País,Referencia,Referencia De Pago


Seleccione... Arrastre los archivos aquí para subirlos

### Nomenclatura del archivo .txt:

- Los archivos para alta de clientes deben iniciar con la letra A.
  - *Ejemplo:* A.clientesxxx.txt
- Los archivos para cancelación de clientes deben iniciar con la letra C.
  - *Ejemplo:* C.clientesxxx.txt
- Los datos dentro del archivo deben estar separados por el carácter | (pipe).
- Cada línea del archivo debe contener un solo registro, separado por salto de línea (enter).

### El archivo en formato Excel (.xlsx) debe contener 19 columnas, con un dato por columna, en el siguiente orden:

- RFC, Nombre, Clave Cliente, Correo Electrónico, Número Registro Tributario, Régimen Fiscal, Uso CFDI, Domicilio Código Postal, Calle, Número Exterior, Número Interior, Colonia, Localidad, Municipio, Estado, Código Postal, País, Referencia, Referencia De Pago

### Campos (layout) para Alta de Clientes:

1. Registro Federal de Contribuyentes (campo requerido).
2. Clave Cliente (campo requerido) es un identificador del cliente que puede ser:
  - Una clave única del sistema origen.
  - CURP o algún otro identificador único conocido por el emisor.
  - Correo electrónico, en caso de no tener ningún identificador de los antes mencionados.
3. Nombre o Razón Social (campo requerido).

4. Apellido Paterno (campo requerido para personas físicas).
5. Apellido Materno (campo requerido para personas físicas).
6. Correo Electrónico (campo requerido).
7. País (campo requerido).
8. Estado o Entidad Federativa (campo opcional).
9. Municipio o Delegación (campo opcional).
10. Colonia donde está ubicado el domicilio en caso de ubicaciones urbanas (campo opcional).
11. Localidad para identificar la ciudad o población en donde se encuentra el domicilio (campo opcional).
12. Código Postal correspondiente al domicilio (campo requerido).
13. Nombre de la avenida, calle, camino, carretera, etc., en donde se encuentra ubicado el domicilio (campo requerido).
14. Número Exterior, correspondiente al número del domicilio (campo opcional).
15. Número Interior, correspondiente al número del domicilio (campo opcional).
16. Referencia o información adicional para precisar la ubicación del domicilio (campo opcional).
17. Régimen Fiscal
18. Uso de CFDI
19. Referencia de Pago

#### **Ejemplo txt:**

XXX000305U62|1327313|Almacenadora|||systems@gmail.com|México|Veracruz|Córdoba|CORDOBA  
CENTRO||94500|Calle 21 Centro|Avs 3 y 5|||||

XXX0007047I0|272489|Prueba, SA de CV Cowdray|||prueba@gmail.com|México|Distrito Federal|Álvaro Obregón|Las  
Américas||01120|Sur 136|116|||||

XXX000821BY3|993383|Prueba, S.A. de C.V.|||prueba.prueba@gmail.com|México|||||||||

#### **Campos (layout) para Cancelación de Clientes:**

1. Registro Federal de Contribuyentes (campo requerido).
2. Clave del Cliente (campo requerido) es un identificador del cliente que puede ser:
  - o Una clave única del sistema origen.
  - o CURP o algún otro identificador único conocido por el emisor.
  - o Correo electrónico, en caso de no tener ningún identificador de los antes mencionados.
3. Nombre o Razón Social (campo requerido).
4. Apellido Paterno (campo requerido para personas físicas).
5. Apellido Materno (campo requerido para personas físicas).
6. Correo Electrónico (campo requerido).

#### **Ejemplo txt cancelación:**

XXXX080101PS2|3338569|Juan |Pérez|Hidalgo|juan.perez@gmail.com|

XXX080101RE2|909334|SERVICIOS SA DE CV|||servicios@ gmail.com |

Una vez que tenga listo su archivo, ya sea en formato .txt o Excel, haga clic en el botón **Seleccione** para cargarlo desde su equipo y, posteriormente, haga clic en el botón **Subir archivos** para iniciar el proceso de carga.

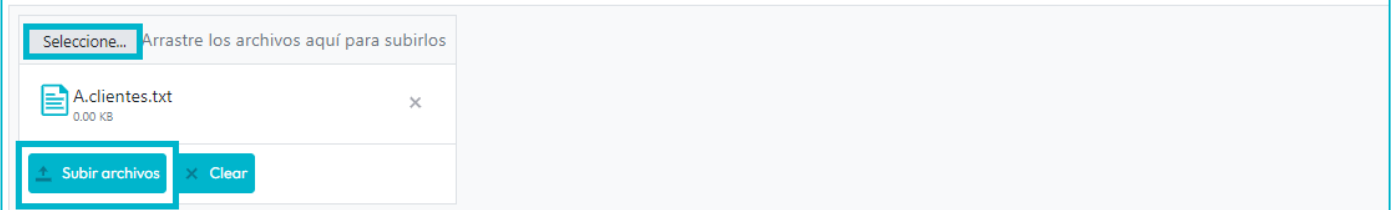
## Carga Batch Clientes

El archivo plano (.txt), debe contener 19 campos separados por PIPE (en el orden como se muestra):

RFC|Clave Cliente|Nombre o Razón Social|Apellido Paterno|Apellido Materno|Correo Electrónico|País|Estado o entidad federativa|Municipio o delegación|Colonia|Localidad|Código Postal|Calle|Número Exterior|Número Interior|Referencia o información adicional|Regímen Fiscal|Uso de CFDI|Referencia De Pago

El archivo Excel (.xlsx), debe contener 19 columnas, cada dato es una columna (en el orden como se muestra):

RFC,Nombre,Clave Cliente,Correo Electrónico,Número Registro Tributario,Regímen Fiscal,Uso CFDI,Domicilio Código Postal,Calle,Número Exterior,Número Interior,Colonia,Localidad,Municipio,Estado,Código Postal,País,Referencia,Referencia De Pago

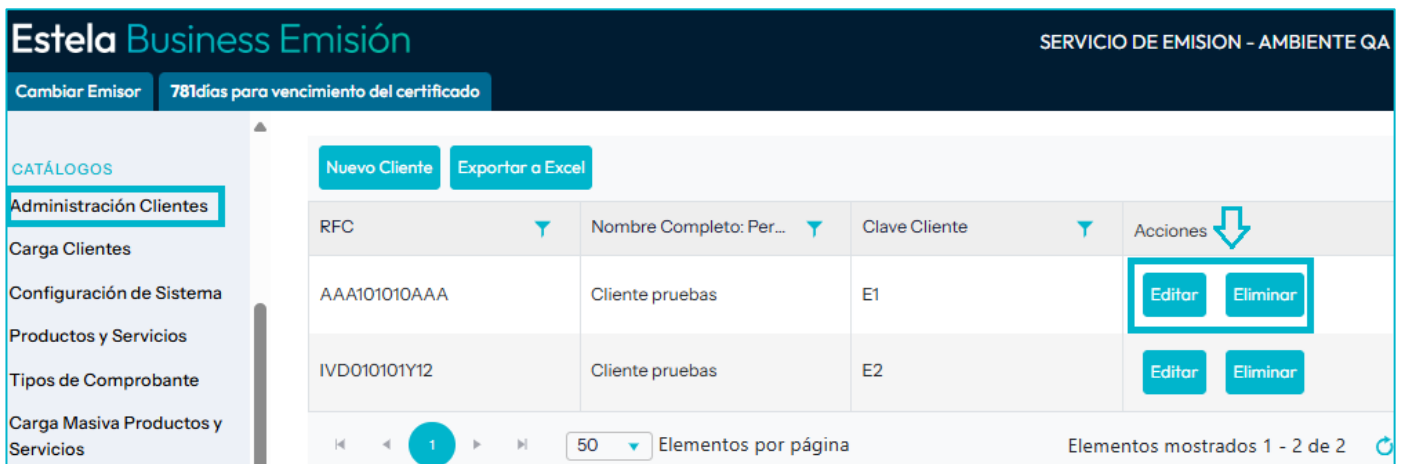


El sistema descargará en un archivo txt como resultado del procesamiento conforme se muestra en el siguiente ejemplo:

```

A.clientes000.log - Notepad
File Edit Format View Help
Línea: 1 - procesado correctamente.
Línea: 2 - procesado correctamente.
Línea: 3 - procesado correctamente.
Línea: 4 - procesado correctamente.
Total de Líneas: 4
Total de Clientes Procesadas con Éxito: 4
Total de Líneas con error: 0
    
```

Para visualizar el alta de los registros exitosos, debe ir al menú **Administración de clientes**, ahí podrá editarlos o eliminarlos:



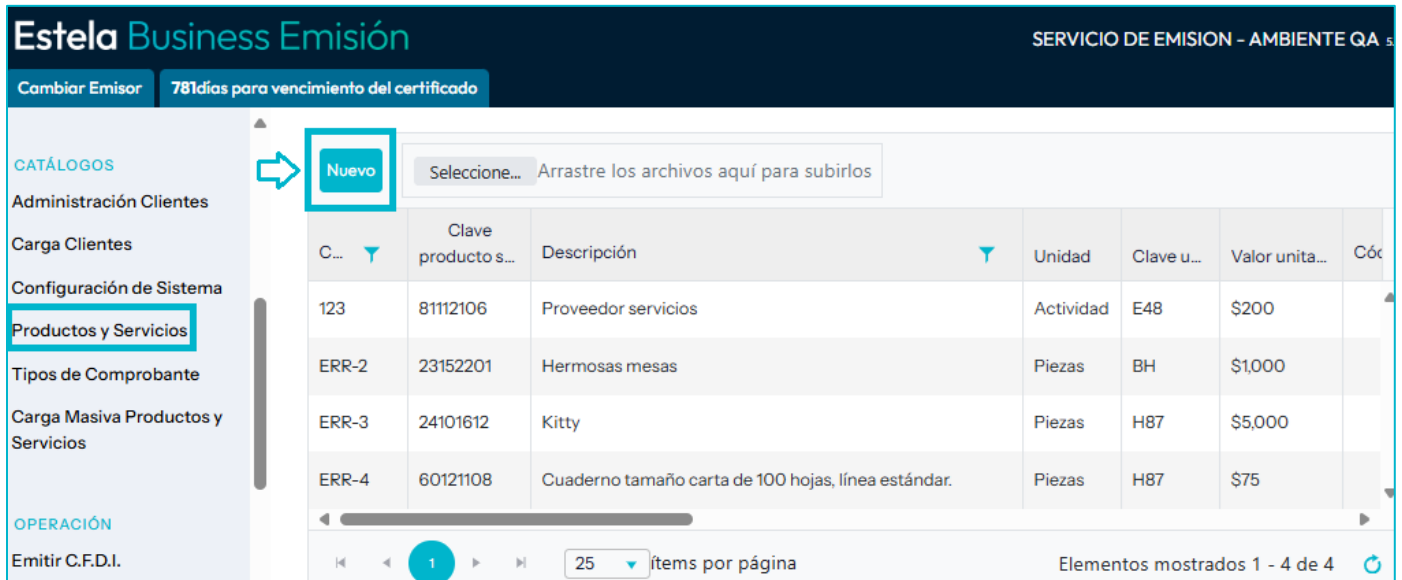
RFC	Nombre Completo: Per...	Clave Cliente	Acciones
AAA101010AAA	Cliente pruebas	E1	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>
IVD010101Y12	Cliente pruebas	E2	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>

### 7.3. Productos y Servicios

Esta opción permite registrar nuevos productos o servicios que podrán utilizarse al momento de emitir un comprobante fiscal.

**Pasos para registrar un nuevo producto o servicio:**

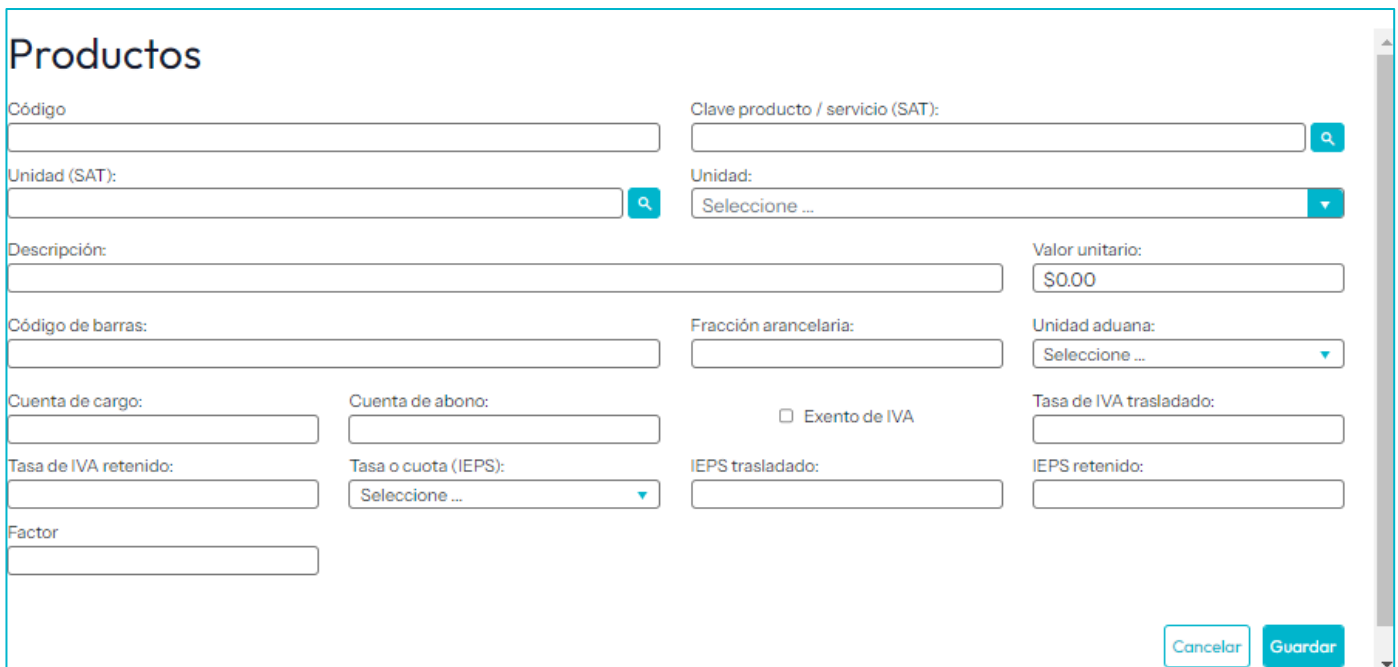
1. Vaya a la sección **Catálogos**.
2. Haga clic en el menú **Productos y Servicios**.
3. Haga clic en el botón **Nuevo**.



The screenshot shows the 'Estela Business Emisión' interface. On the left, a sidebar menu has 'Productos y Servicios' highlighted. In the main area, a 'Nuevo' button is highlighted with a red box and an arrow. Below it is a table with the following data:

C...	Clave producto s...	Descripción	Unidad	Clave u...	Valor unita...	Có...
123	81112106	Proveedor servicios	Actividad	E48	\$200	
ERR-2	23152201	Hermosas mesas	Piezas	BH	\$1,000	
ERR-3	24101612	Kitty	Piezas	H87	\$5,000	
ERR-4	60121108	Cuaderno tamaño carta de 100 hojas, línea estándar.	Piezas	H87	\$75	

El sistema desplegará el siguiente formulario a llenar:



The 'Productos' form contains the following fields:

- Código: [Text input]
- Clave producto / servicio (SAT): [Text input with search icon]
- Unidad (SAT): [Text input with search icon]
- Unidad: [Dropdown menu with 'Seleccione ...' option]
- Descripción: [Text input]
- Valor unitario: [Text input with 'S0.00' value]
- Código de barras: [Text input]
- Fracción arancelaria: [Text input]
- Unidad aduana: [Dropdown menu with 'Seleccione ...' option]
- Cuenta de cargo: [Text input]
- Cuenta de abono: [Text input]
- Exento de IVA
- Tasa de IVA trasladado: [Text input]
- Tasa de IVA retenido: [Text input]
- Tasa o cuota (IEPS): [Dropdown menu with 'Seleccione ...' option]
- IEPS trasladado: [Text input]
- IEPS retenido: [Text input]
- Factor: [Text input]

Buttons: Cancelar, Guardar

## Campos para el alta de productos/servicios en CFDI:

- **Código:** Identificador interno del producto o servicio en el sistema del emisor. Es un campo obligatorio requerido por el sistema, y debe ser único para cada producto o servicio registrado.
- **Clave producto / servicio (SAT):** Clave definida por el SAT conforme al catálogo *c\_ClaveProdServ*. Este campo es obligatorio en el CFDI. Puede ingresar directamente la clave o una descripción; el sistema le mostrará las opciones coincidentes para que seleccione la adecuada.
- **Unidad (SAT):** Unidad de medida definida en el catálogo del SAT (*c\_ClaveUnidad*), que debe corresponder con el tipo de producto o servicio registrado. Este campo es obligatorio en el CFDI. Puede ingresar directamente la clave o una descripción; el sistema le mostrará las opciones coincidentes para que seleccione la adecuada.
- **Unidad:** Descripción libre de la unidad de medida comercial utilizada por el emisor (ej. pieza, litro, hora). Complementa visualmente la clave SAT. Campo obligatorio.
- **Descripción:** Texto descriptivo del bien o servicio que aparecerá en el CFDI. Debe reflejar con claridad qué se está facturando. Campo obligatorio.
- **Valor unitario:** Precio unitario del producto o servicio, sin incluir impuestos. Se utilizará para calcular el importe total.
- **Código de barras:** Código de identificación del producto conforme a estándares de etiquetado (EAN, UPC, etc.). Opcional, Puede dejarse vacío si no aplica.
- **Fracción arancelaria:** Código utilizado en operaciones de comercio exterior para identificar el producto según el sistema armonizado. Opcional
- **Unidad aduana:** Unidad de medida aplicable según las disposiciones aduaneras. Debe corresponder con la fracción arancelaria en operaciones de comercio exterior. Opcional
- **Cuenta de cargo:** Cuenta contable interna utilizada para registrar el cargo correspondiente al producto o servicio. Opcional
- **Cuenta de abono:** Cuenta contable interna utilizada para registrar el abono correspondiente a la operación del producto o servicio. Opcional
- **Exento de IVA:** Indique si el producto o servicio está exento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- **Tasa de IVA trasladado:** Porcentaje del IVA que se traslada al cliente sobre el valor del producto o servicio (ej. 16%). Opcional
- **Tasa de IVA retenido:** Porcentaje de IVA que se retiene al receptor del CFDI, si así lo requiere la operación. Opcional,
- **Tasa o cuota (IEPS):** Tasa o cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable al producto. Aplica solo para productos gravados con este impuesto. Opcional.
- **IEPS trasladado:** Indique si se trasladará el IEPS al receptor del comprobante. El monto se calculará con base en la tasa o cuota registrada. Opcional.
- **IEPS retenido:** Indique si el IEPS será retenido al receptor. Este campo se utiliza en operaciones específicas definidas por el SAT. Opcional.
- **Factor:** Tipo de factor aplicable al impuesto: puede ser **Tasa, Cuota o Exento**, de acuerdo con los catálogos del SAT. Opcional.

Al finalizar el llenado, haga clic en el botón **Guardar**.

## 8. Operación

### 8.1. Emitir C.F.D.I.

Esta opción permite generar un comprobante fiscal digital (CFDI) de forma manual, llenando los campos correspondientes en las distintas secciones del formulario.

#### El formulario está dividido en las siguientes secciones:

- Datos del Cliente
- Información del Comprobante
- Comprobantes Relacionados
- Conceptos
- Addendas y Complementos

#### Pasos para emitir un CFDI:

1. Acceda a la sección **Operación**.
2. Haga clic en el menú **Emitir C.F.D.I.**
3. Se abrirá el formulario para llenar con las siguientes secciones:

#### 8.1.1. Datos del Cliente

- **Tipo de Comprobante.** Seleccione el tipo de comprobante a emitir (por ejemplo: factura, nota de crédito, recibo de honorarios, carta porte, etc.).
- **RFC.** Ingrese 12 caracteres si se trata de una persona moral y 13 si es una persona física.
- **\*Razón Social.** Si el RFC ya está registrado en el sistema, este campo se llenará automáticamente. En caso contrario, deberá capturarlo de forma manual.
- **Correo Electrónico.** Ingrese la dirección de correo electrónico del cliente.
- **Clave Cliente.** Código identificador del cliente en su sistema interno. Este campo facilita la búsqueda y asociación.
- **Uso del CFDI.** Seleccione el uso que el cliente dará al comprobante, conforme al catálogo publicado por el SAT (*c\_Usocfdi*).
- **Régimen fiscal:** Seleccione el régimen fiscal del receptor, conforme a su constancia de situación fiscal y al catálogo publicado por el SAT (*c\_RegimenFiscal*). **Nota:** Si el RFC del cliente ya está dado de alta en el sistema, este campo se llenará automáticamente.
- **Domicilio fiscal:** Capture el Código Postal correspondiente al domicilio fiscal del receptor. **Nota:** Si el RFC ya está registrado, el sistema completará este campo de forma automática.
- **Buscar Pre-captura.** Mostrará el listado de comprobantes de pre-capturas.
- **Guardar Captura.** Guardará la información del comprobante precargado.

**Estela Business Emisión** SERVICIO DE EMISION - AMBIENTE QA

**Cambiar Emisor** 781 días para vencimiento del certificado

CATÁLOGOS

Administración Clientes

Carga Clientes

Configuración de Sistema

Productos y Servicios

Tipos de Comprobante

Carga Masiva Productos y Servicios

OPERACIÓN

Emitir C.F.D.I. ➔

Consultar C.F.D.I.

Cancelar C.F.D.I.

## Emisión de comprobante

Buscar precaptura
Guardar precaptura

Datos del cliente

Tipo de comprobante	RFC	Razón social
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Correo Electrónico:	Clave Cliente:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Uso del CFDI	<input type="text"/>	
Régimen fiscal	Domicilio fiscal:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Si requiere que aparezca el domicilio fiscal del cliente, se deberán capturar los datos correspondientes.

- ✓ **Incluir el domicilio del Cliente.** Si el usuario desea capturar el domicilio es necesario activar la casilla. A continuación, describimos cada campo:
  - **Calle.** Indica la avenida, calle, camino, carretera, etc., en donde se encuentra el domicilio fiscal del Receptor.
  - **Número exterior.** Indica el número exterior en donde se encuentra el domicilio fiscal del receptor.
  - **Número interior.** Indica el número interior en donde se encuentra el domicilio fiscal del Receptor.
  - **Colonia.** Indica la colonia del domicilio fiscal del Receptor.
  - **Código Postal.** Indica el Código Postal del lugar de expedición en donde se va a emitir el CFDI.
  - **País.** Indica el País del domicilio fiscal del Receptor.
  - **Estado.** Indica el estado o entidad federativa del domicilio fiscal del Receptor.
  - **Municipio.** Indica el municipio o delegación (en el caso de la Ciudad de México) del domicilio fiscal del Receptor.
  - **Código Postal.** Indica el Código Postal del domicilio fiscal del Receptor.
  - **Referencia.** Indica una referencia de ubicación adicional del domicilio fiscal del Receptor.

Incluir el domicilio del cliente

**Domicilio fiscal**

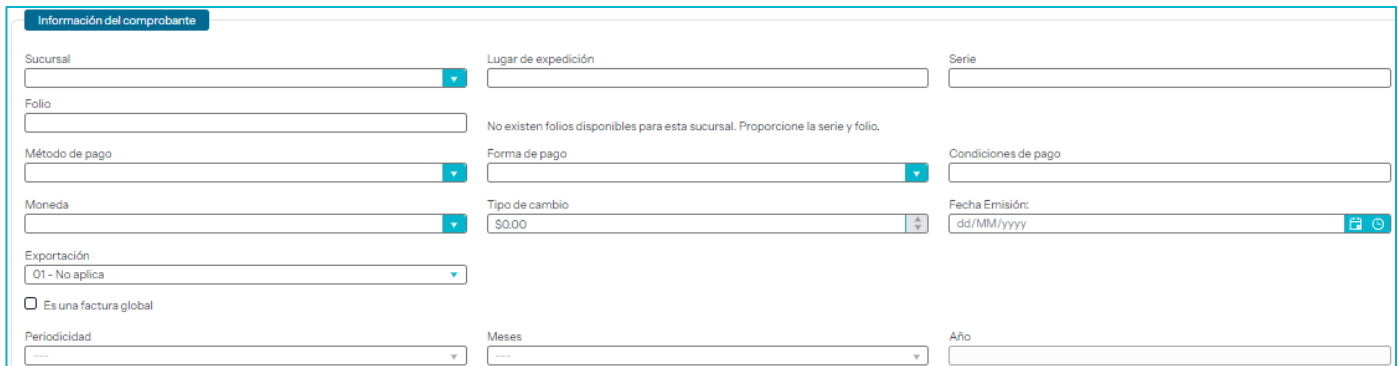
Guardar/Actualizar domicilio del receptor

Calle	Número exterior	Número interior
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Municipio	Colonia/ Localidad	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Estado	País	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Referencia	<input type="text"/>	

### 8.1.2. Información del Comprobante

- **Sucursal.** Campo requerido para identificar la sucursal desde la cual se emitirá el CFDI.
- **Lugar de Expedición.** Obligatorio, Código Postal del lugar desde donde se emite el comprobante (puede ser el domicilio de la matriz o de una sucursal).

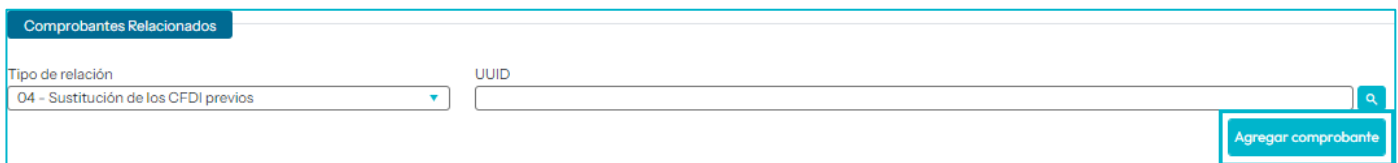
- **Serie.** (opcional), Clave alfanumérica utilizada por el contribuyente para llevar un control interno de sus comprobantes.
- **Folio.** (opcional), Número consecutivo del comprobante, asignado por el contribuyente como parte de su control interno.
- **Método de Pago.** Obligatorio, Es para indicar la clave del método de pago que se registró en el documento relacionado: PUE o PPD. **catCFDI:c\_MetodoPago**
- **Forma de Pago.** Obligatorio, Es para indicar la clave de la forma de pago en que se realiza el pago.
- **Condiciones de Pago.** Se puede indicar: Inmediato, 30, 60 o 90 días, etc.
- **Moneda.** Obligatorio, Es para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra MXN conforme al **catCFDI:c\_MonedaPago**
- **Tipo de Cambio.** Es para indicar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo Moneda. Es requerido cuando el atributo Moneda es diferente a MXN.
- **Fecha de Emisión.** Aquí podrá definir la fecha y hora de emisión, siempre y cuando no exceda las 72 horas permitidas por el SAT.
- **Exportación.** Aquí deberá seleccionar la clave con la que se identifica si el comprobante ampara una operación de exportación.
- **Factura Global.** En este nodo se puede expresar la información relacionada con el comprobante global de operaciones con el público en general. En caso de que se trate de una factura de este tipo.



### 8.1.3. Comprobantes Relacionados

En esta sección el usuario podrá hacer la relación de documentos al comprobante que esté generando.

- **Tipos de relación.** Seleccione la relación correspondiente entre este comprobante que está generando y el o los CFDIs previos que tienen alguna relación entre sí. Conforme al catálogo **catCFDI: c\_TipoRelacion**.
- **UUID.** Registre el folio fiscal (UUID) del comprobante fiscal relacionado con el actual comprobante.




- **Agregar comprobante.** Permite anexar uno o varios comprobantes relacionados al documento que se está generando. Para hacerlo, haga clic en el botón **Agregar comprobante**; los comprobantes seleccionados se mostrarán en la sección siguiente:

Comprobantes Relacionados

Tipo de relación

UUID

Tipo de relación	UUID	
01 - Nota de crédito de los documentos relacionados	9058F834-4FDE-40F3-80CB-B0E6017AEDDA	

El usuario notará que, al final de cada comprobante relacionado, se muestra un botón **Eliminar**. Al hacer clic en él, se desplegará una ventana con el siguiente mensaje: **Eliminar comprobante relacionado. ¿Realmente desea eliminar el comprobante seleccionado?**, seguido del UUID correspondiente. A continuación, se mostrarán los botones **No** y **Sí** para confirmar o cancelar la acción.



### 8.1.4. Conceptos

- **Clave.** Se deberá ingresar la clave interna del cliente o una descripción. El sistema mostrará las opciones que coincidan con lo escrito. Si lo prefiere, puede hacer clic en el botón **Buscar** para localizar y seleccionar el producto deseado. Al seleccionarlo, los demás campos se completarán automáticamente (como *Descripción*, *Precio unitario*, *Cantidad*, entre otros). No obstante, podrá completar o editar la información precargada según sea necesario.
- **\*Descripción** En este campo se debe registrar la descripción del bien o servicio propio de la empresa por cada concepto.
- **P. Unitario.** En este campo se debe registrar el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto.
- **Cantidad.** En este campo se debe registrar la cantidad de bienes o servicios que correspondan a cada concepto.
- **Descuento.** Se puede registrar el importe de los descuentos aplicables a cada concepto.
- **Importe.** Se debe registrar el importe total de los bienes o servicios de cada concepto.
- **Unidad.** En este campo se puede registrar la unidad de medida del bien o servicio propio de la operación.
- **\*ClaveProdServ.** Clave definida por el SAT conforme al catálogo *c\_ClaveProdServ*.
- **\*Unidad SAT.** Para precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto. **catCFDI:c\_ClaveUnidad**.

 **Nota:** En caso de habilitar la opción **No usar Catálogo de productos**, el sistema le permitirá completar manualmente todos los campos relacionados con el concepto.

**Conceptos**

No usar catálogo de productos

Clave  Descripción

P. Unitario  Cantidad  Descuento  Importe

Unidad  ClaveProdServ  Unidad SAT

### 8.1.4.1. Impuestos

En este nodo se pueden expresar los impuestos aplicables a cada concepto.

- Primero debe seleccionar la clave correspondiente para indicar si la operación comercial es objeto o no de impuesto.  
Si la operación **sí es objeto de impuesto**, los campos siguientes se completarán automáticamente con el desglose de los impuestos. No obstante, podrá modificarlos o editarlos si es necesario.
- **Tipo.** Aquí podrá seleccionar el tipo de impuesto aplicable a cada concepto.
- **Base.** Se debe registrar el valor para el cálculo del impuesto.
- **Tasa o Cuota.** Para indicar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada por los conceptos amparados en el comprobante. La tasa debe de ser de acuerdo con el catálogo del SAT.
- **Importe.** Se puede registrar el importe del impuesto que aplica a cada concepto. Este campo es requerido cuando en el Factor sea Tasa o Cuota.
- **Botón Agregar otro Impuesto.** Permite añadir un impuesto adicional al mismo concepto, en caso de que aplique.
- **Botón Agregar Concepto.** Una vez que haya completado la información del concepto, haga clic en el botón **Agregar concepto** para continuar.

¿Es objeto de impuestos? ↓

Sí objeto de impuesto. ▼

---

Impuestos | Información aduanera | Cuenta predial | Partes | IEDU | Complementos del concepto

Información Adicional | A cuenta de terceros

Tipo	Base	Tasa o cuota	Importe	
IVA TRASLADADO (...)	\$100.00	0.160000	\$16.00	✕

**Agregar otro impuesto**

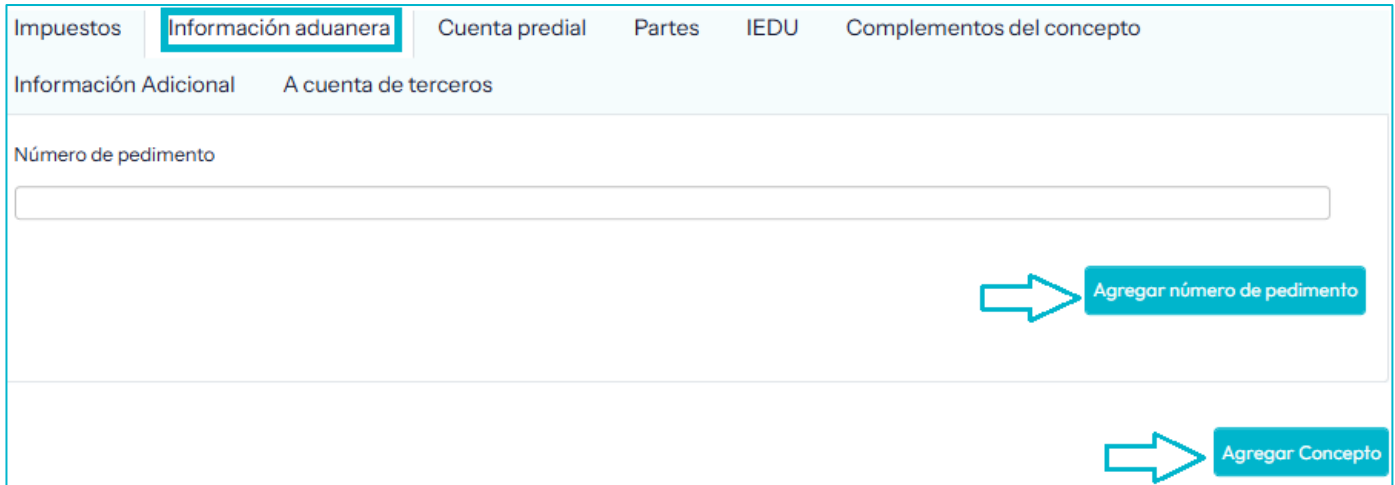
↓

**Agregar Concepto**

### 8.1.4.2. Información Aduanera

Debe proporcionar la información aduanera correspondiente a cada concepto cuando se trate de ventas de primera mano de mercancías importadas. Es fundamental que el número de pedimento coincida con el producto o servicio al que aplica.


- **Número de Pedimento.** Se debe registrar el número del pedimento correspondiente a la importación del bien, el cual se integra de izquierda a derecha; para más información le sugerimos revisar el catálogo correspondiente.  
**catCFDI: c\_NumPedimentoAduana**
- **Agregar número de pedimento.** El sistema permite añadir múltiples números de pedimento si el concepto lo requiere, agregando un nuevo renglón por cada uno. Para adicionar el número de pedimento haga clic en el botón **Agregar número de pedimento**.
- **Agregar Concepto.** Una vez que haya completado la información del concepto, haga clic en el botón **Agregar concepto** para continuar.



Impuestos | **Información aduanera** | Cuenta predial | Partes | IEDU | Complementos del concepto

Información Adicional | A cuenta de terceros

Número de pedimento

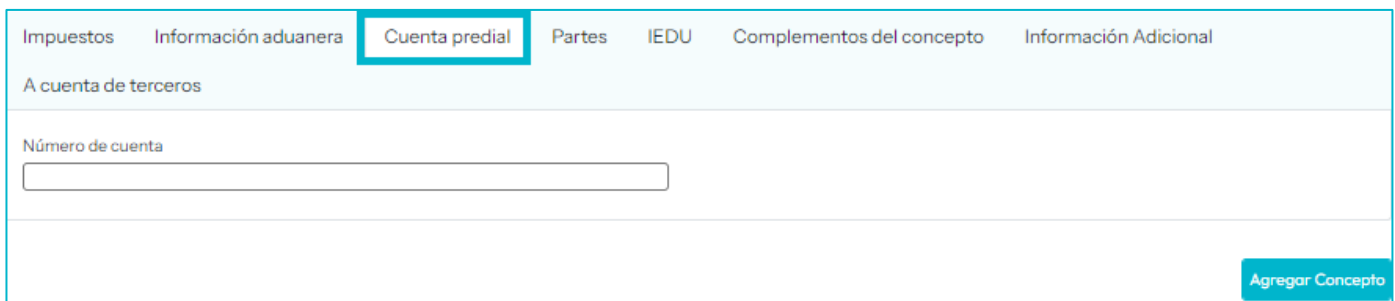
 **Agregar número de pedimento**

 **Agregar Concepto**

#### 8.1.4.3. Cuenta Predial

Se indica el número de cuenta predial con el que fue registrado el inmueble en el sistema catastral de la entidad federativa de que trate, o bien para incorporar los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable.

- **Número de Cuenta.** Se debe registrar el número de la cuenta predial del inmueble cubierto por cada concepto o bien para incorporar los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable tratándose de arrendamiento.
- **Agregar Concepto.** Una vez que haya completado la información del concepto, haga clic en el botón **Agregar concepto** para continuar.



Impuestos | Información aduanera | **Cuenta predial** | Partes | IEDU | Complementos del concepto | Información Adicional

A cuenta de terceros

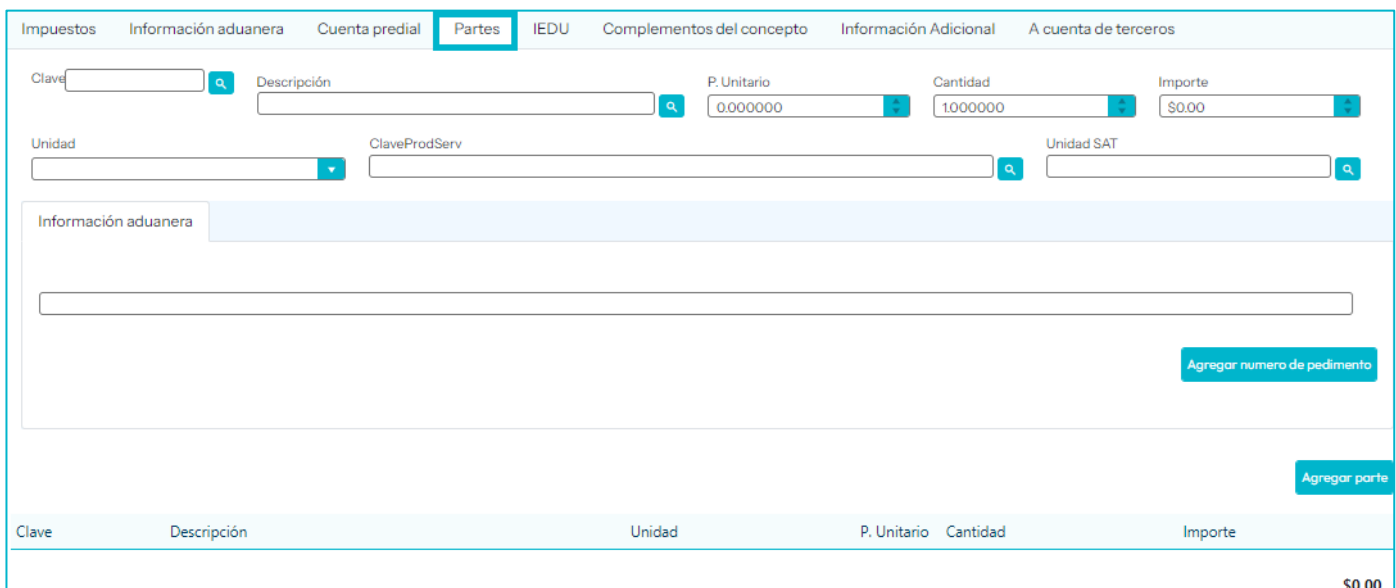
Número de cuenta

**Agregar Concepto**

#### 8.1.4.4. Partes

Este nodo permite registrar las partes o componentes que integran la totalidad del concepto incluido en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

- **Clave.** Se deberá ingresar la clave interna del cliente o una descripción. El sistema mostrará las opciones que coincidan con lo escrito. Si lo prefiere, puede hacer clic en el botón **Buscar** para localizar y seleccionar el producto deseado. Al seleccionarlo, los demás campos se completarán automáticamente (como *Descripción*, *Precio unitario*, *Cantidad*, entre otros). No obstante, podrá completar o editar la información precargada según sea necesario.
- **\*Descripción** En este campo se debe registrar la descripción del bien o servicio propio de la empresa por cada concepto.
- **P. Unitario.** En este campo se debe registrar el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto.
- **Cantidad.** En este campo se debe registrar la cantidad de bienes o servicios que correspondan a cada concepto.
- **Descuento.** Se puede registrar el importe de los descuentos aplicables a cada concepto.
- **Importe.** Se debe registrar el importe total de los bienes o servicios de cada concepto.
- **Unidad.** En este campo se puede registrar la unidad de medida del bien o servicio propio de la operación.
- **\*ClaveProdServ.** Clave definida por el SAT conforme al catálogo *c\_ClaveProdServ*.
- **\*Unidad SAT.** Para precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto. *catCFDI:c\_ClaveUnidad*
- **Información Aduanera.** Se indica el número de pedimento de acuerdo con el concepto correspondiente. El sistema permite añadir múltiples números de pedimento si se requiere, agregando un nuevo renglón por cada uno. Para adicionar el número de pedimento haga clic en el botón **Agregar número de pedimento**.
- **Agregar parte.** Para adicionar la información del nodo parte, haga clic en el botón **Agregar parte**.
- **Agregar Concepto.** Una vez que haya completado la información del concepto, haga clic en el botón **Agregar concepto** para continuar.





#### 8.1.4.5. IEDU

Este complemento se utiliza para la expedición de comprobantes fiscales por parte de **Instituciones Educativas Privadas**, conforme al decreto que otorga estímulos fiscales a personas físicas por pagos de servicios educativos.

Los campos cuando se emite un CFDI con este complemento son:

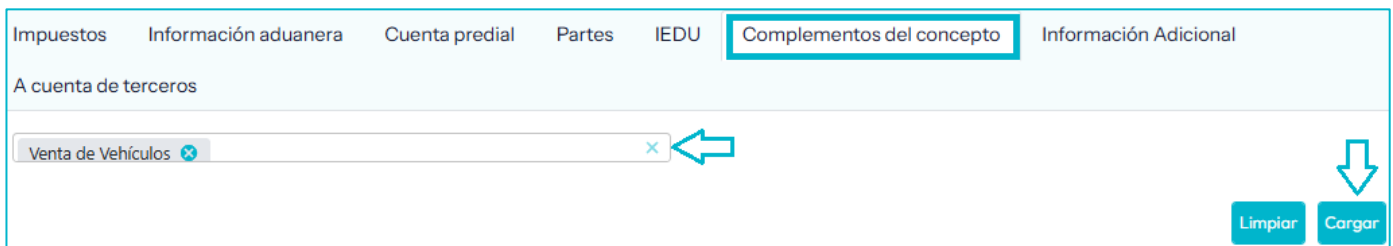
- **\*Nombre del Alumno.** Capture el nombre completo del estudiante inscrito en la institución educativa.
- **\*CURP.** Ingrese la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno.
- **\*Nivel Educativo.** Seleccione el nivel educativo que cursa el alumno (preescolar, primaria, secundaria, etc.).
- **\*AutRVOE.** Campo requerido para especificar la clave del centro de trabajo o el reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación que tenga la institución educativa privada donde se realiza el pago
- **RFC de Pago.** Indicar el RFC de quien realiza el pago cuando sea diferente a quien recibe el servicio.



 **Nota.** Los campos marcados con asterisco (\*) son requeridos.

#### 8.1.4.6. Complementos del Concepto

Haga clic en la opción **Complementos del concepto**, luego seleccione el campo en blanco para desplegar la lista. Cuando aparezca la opción **Venta de Vehículos**, selecciónela y haga clic en el botón Cargar.



**Venta de Vehículos.** Permite incorporar a los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados de automóviles nuevos, así como, aquellos que importen automóviles para permanecer en forma definitiva en la franja fronteriza norte del país y en los estados de Baja California, Baja California Sur y en la región parcial del Estado de Sonora. Este complemento le permite incorporar a la factura la clave vehicular que corresponda a la versión de la venta y el número de identificación vehicular que corresponda al automóvil vendido.

Los campos cuando se emite un CFDI con este complemento son:

- **Versión.** Valor fijo 1.1
- **Clave Vehicular.** Campo requerido para indicar la Clave Vehicular que corresponda a la versión del vehículo enajenado.
- **NIV.** Campo requerido para precisar el número de identificación vehicular que corresponda al vehículo enajenado.

Una vez capturada la información, debe hacer clic en el botón **Agregar Concepto**.

Venta de Vehículos

Seleccione... Arrastre los archivos aquí para subirlos

VentaVehiculos ⓘ

version ⓘ 1.1

ClaveVehicular ⓘ ClaveVehicular

Niv ⓘ Niv

▼

Agregar Concepto

### Venta de Vehículos Nodos Opcionales

Si desea utilizar alguno de los **nodos opcionales** del complemento **Venta de Vehículos**, simplemente haga clic para seleccionar alguna de las siguientes opciones:

- **Información Aduanera:** Nodo opcional que permite indicar la información aduanera aplicable en caso de ventas de primera mano de mercancías importadas.
- **Parte:** Nodo opcional para registrar las partes o componentes que conforman la totalidad del concepto expresado en el CFDI.

### Venta de Vehículos Nodo opcional Información Aduanera:

VentaVehiculos ⓘ

version ⓘ 1.1

ClaveVehicular ⓘ ClaveVehicular

Niv ⓘ Niv

▼

InformacionAduanera

Parte


De clic en **Agregar Información Aduanera:**

0 / ∞

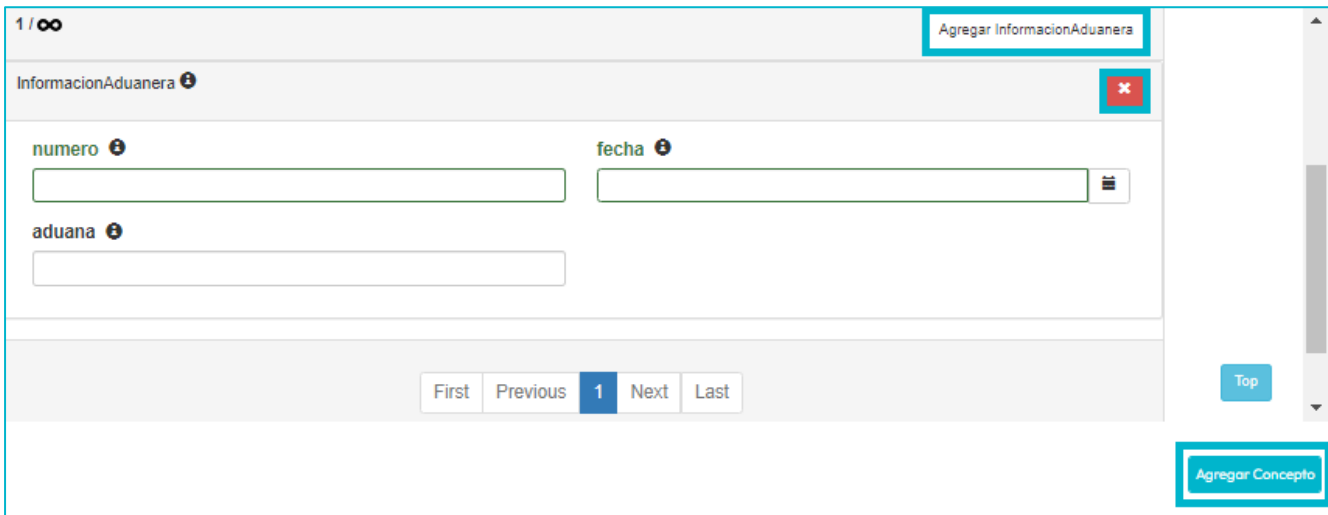
Agregar InformacionAduanera

First Previous Next Last

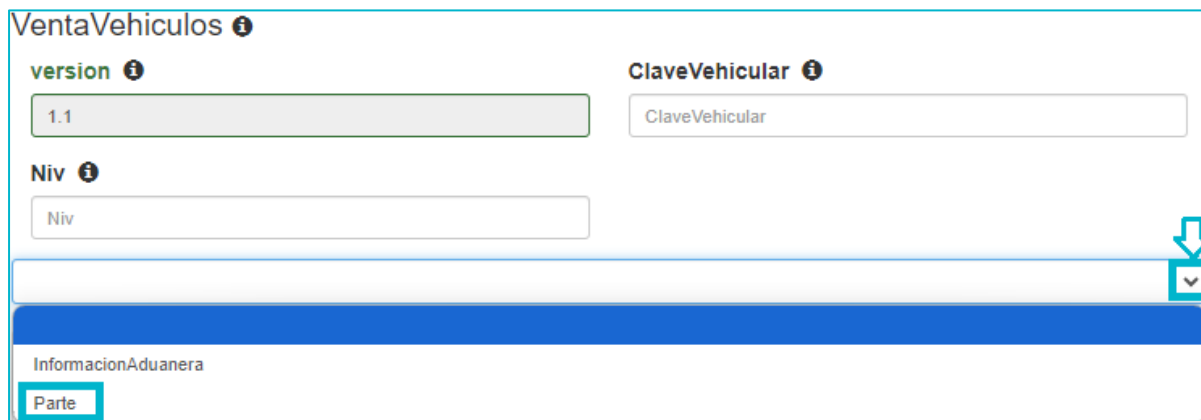
A continuación, debe llenar el siguiente formulario:

- **Número:** Campo requerido para indicar el número del documento aduanero que ampara la importación del bien.
- **Fecha:** Atributo requerido para indicar la fecha de expedición del documento aduanero que ampara la importación del bien.
- **Aduana:** Campo opcional para indicar la aduana por la que se efectuó la importación del bien. Podrá adicionar de manera ilimitada los nodos que requiera de Información Aduanera, para esto de clic en **Agregar Información Aduanera**.
- **Eliminar Nodo:** Si requiere eliminar el nodo, de clic en el ícono  (eliminar).

Finalmente, de clic en el botón **Agregar Concepto** para continuar.



### Venta de Vehículos Nodo opcional Parte:




De clic en **Agregar Parte:**

0 / ∞Agregar Parte

First Previous Next Last

A continuación, debe llenar el siguiente formulario:

Podrá adicionar de manera ilimitada los nodos que requiera del Nodo Parte, basta con dar de clic en **Agregar Parte**.

- **Eliminar Nodo:** Si requiere eliminar el nodo, de clic en el ícono  (eliminar).
- **Información Aduanera:** Nodo opcional para indicar la información aduanera aplicable cuando se trate de partes o componentes importados vendidos de primera mano. Si lo requiere de clic en **Agregar información Aduanera** y llene el formulario que se muestra.

Finalmente, de clic en el botón **Agregar Concepto** para continuar.

Parte ⓘ✕

**cantidad** ⓘ

**noidentificacion** ⓘ

**valorUnitario** ⓘ

**unidad** ⓘ

**descripcion** ⓘ

**importe** ⓘ

1 / ∞Agregar InformacionAduanera


InformacionAduanera ⓘ✕

**numero** ⓘ

**aduana** ⓘ

**fecha** ⓘ

☰

  
Agregar Concepto

### 8.1.5. Addendas y Complementos

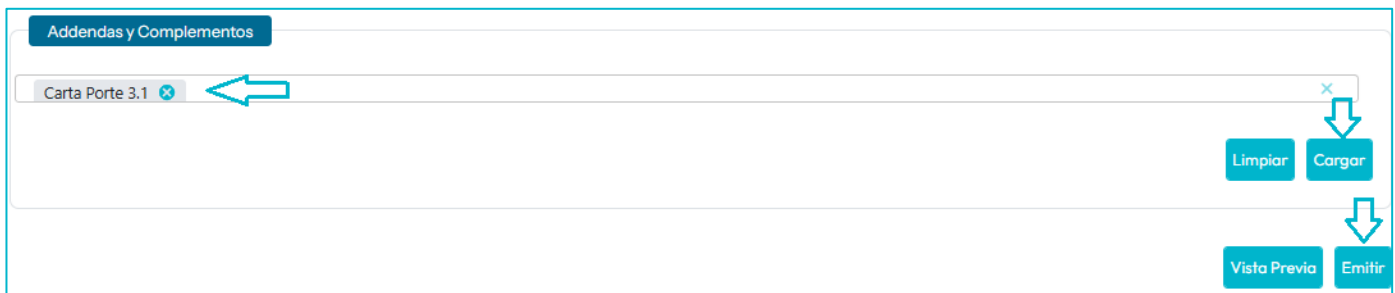
En esta sección podrá seleccionar si desea utilizar campos de addenda o complementos.

- **Addenda:** Una addenda es un bloque de información adicional que puede anexarse a un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de forma opcional, para incluir datos específicos solicitados por el receptor o por sistemas internos. Se recomienda consultar con el equipo de Estela para utilizar esta funcionalidad.
- **Complementos de factura:** Permiten integrar información adicional de uso regulado por la autoridad, destinada a sectores o actividades específicas. Esta información queda protegida por el sello digital del CFDI.

Consulte la guía de llenado de complementos publicada por el SAT en el siguiente enlace:  
[http://omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/emite\\_complementosdefactura.htm](http://omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/emite_complementosdefactura.htm)

#### Para seleccionar la addenda o complemento a utilizar:

1. Haga clic en el campo **Seleccione complementos...**
2. El sistema desplegará una lista con las opciones disponibles.
3. Seleccione la addenda o complemento que necesite.
4. Haga clic en el botón **Cargar**.
5. El sistema abrirá el formulario correspondiente para su llenado.
6. Una vez completada la información, haga clic en **Emitir** para generar el CFDI.



The screenshot displays the 'Addendas y Complementos' section of a software interface. At the top, there is a search bar containing the text 'Carta Porte 3.1'. A blue arrow points to the search bar. Below the search bar, there are two buttons: 'Limpiar' and 'Cargar'. Further down, there are two more buttons: 'Vista Previa' and 'Emitir'. The interface is clean and modern, with a light blue color scheme.

**Vista Previa.** Esta opción permite al usuario visualizar el comprobante antes de su emisión. Al hacer clic en **Vista Previa**, el sistema mostrará una ventana con la información previamente capturada, para que pueda verificar que todos los datos sean correctos. Una vez revisado el contenido, podrá **Cerrar** la vista o **imprimir** el documento si lo desea.

[Visto Previa](#) [Emitir](#)

**Datos del Cliente**

Tipo de comprobante: **Factura**      RFC: **IVD920810GU2**      Razón social: **ÓSCAR URIBE**  
 Uso del CFDI:

**Información del Comprobante**

Sucursal: **MATRIZ**      Lugar de expedición: **11570**      Serie: **A**      Folio: **15**  
 Método de pago: **PUE**      Condiciones de pago: **Una sola exhibición**      Forma de pago: **04**      Moneda: **MXN - Peso mexicano**      Tipo de cambio: **\$1.00**

**Comprobantes relacionados**

UUID	Folio	Fecha	Monto

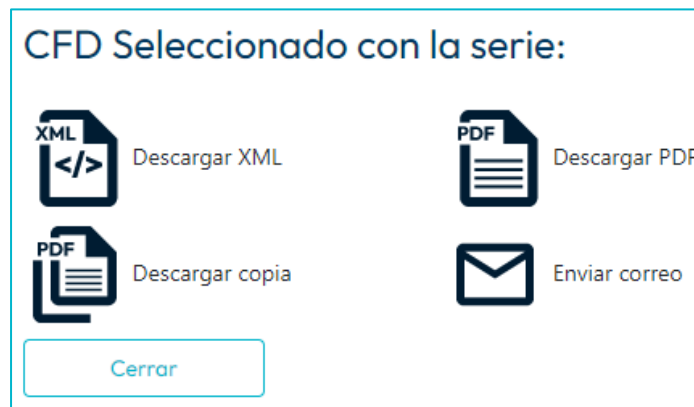
**Conceptos**

Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Descuento	Importe
BPEM- H19368COM2016- GAS-F4650 01010101	Reembolso por el cargo transporte CENAGAS E48	Unidad de Servicios	\$1,337,902.31	1.00	\$0.00	\$1,337,902.31

Impuestos: IVA TRASLADADO (Tasa) 0.16 \$214,064.37  
 Subtotal: \$1,337,902.31  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$1,551,966.68

[Cerrar](#) [Imprimir](#)

**Emitir.** Una vez completado el llenado del comprobante, haga clic en **Emitir**. El sistema generará la factura y mostrará la siguiente pantalla con las opciones disponibles:





- **Descargar XML.** Permite visualizar o guardar el archivo XML del comprobante.
- **Descargar PDF.** Permite visualizar o guardar el comprobante en formato PDF.
- **Descargar Copia.** Permite visualizar o guardar una copia del PDF, la cual incluirá la leyenda "Copia".
- **Enviar Correo.** Se puede ingresar una o varias direcciones de correo electrónico a las que se enviará el CFDI generado.

### 8.1.6. Guardar Precaptura

Notará que, en el formulario de emisión, en la parte superior derecha, se muestran dos botones: **Buscar Precaptura** y **Guardar Precaptura**. Estos botones permiten trabajar con plantillas o formatos prellenados que pueden ser reutilizados en cualquier momento para agilizar el proceso de emisión. Esta funcionalidad es especialmente útil cuando se emiten comprobantes con información recurrente o similar, como es el caso de facturación periódica a un mismo cliente.

### Emisión de comprobante

   
**Buscar precaptura** **Guardar precaptura**

**Datos del cliente**

Tipo de comprobante	RFC	Razón social
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Correo Electrónico:	Clave Cliente:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Para guardar una precaptura:

1. Capture toda la información que desea conservar como base para futuras emisiones.
2. Una vez finalizada la captura, haga clic en el botón **Guardar Precaptura**.
3. El sistema confirmará la acción mostrando un mensaje que indica que la precaptura ha sido guardada correctamente.






 **Nota:** Esta acción **no genera un CFDI**. La plantilla quedará almacenada para su consulta y utilización posterior.

### 8.1.7. Buscar Precaptura

La opción **Buscar Precaptura**, ubicada junto al botón **Guardar Precaptura** en la parte superior derecha del formulario de emisión, permite recuperar una plantilla previamente guardada.

Al hacer clic en este botón, el sistema desplegará una ventana emergente con el listado de precapturas disponibles. Podrá seleccionarla haciendo clic en el botón **Editar** o **Copiar**. Una vez elegida, el sistema cargará automáticamente los datos prellenados en el formulario de emisión, permitiéndole realizar los ajustes necesarios antes de emitir el comprobante. Esta funcionalidad es ideal para agilizar el proceso de facturación, especialmente en operaciones repetitivas o con información similar.

## Consulta de Precapturas

Cliente	Tipo de Compro...	Serie	Métod...	Forma...	Conceptos	
EKU9003173C9 Empresa de Producto S.A de C.V.	Factura				/ Concepto 1:	
IVD920810GU2 Productos Estela R.L de C.V.	Factura	T	PUE	03	/ Concepto 1:	
IVD920810GU2 Productos Estela R.L de ...	Factura	F	PUE	04	/ Concepto 1:	

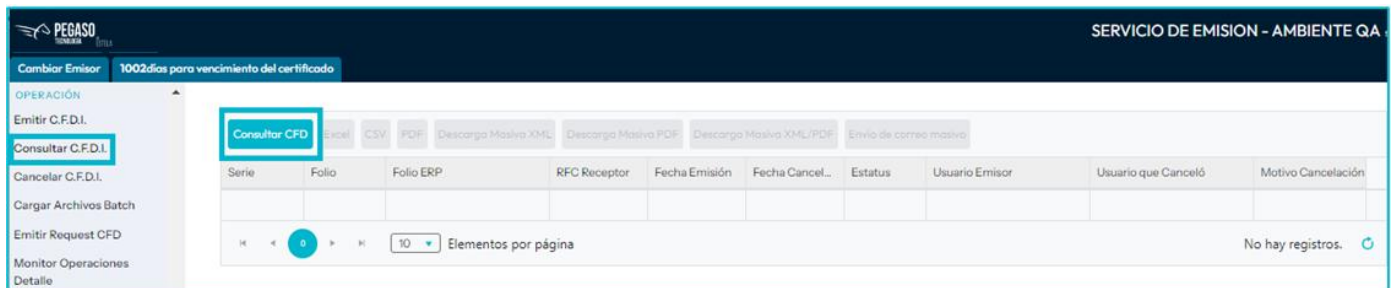
1 10 ítems por página Elementos mostrados 1 - 6 de 6

## 8.2. Consultar C.F.D.I.

Esta opción permite consultar el detalle y estatus de los comprobantes emitidos, además de descargar su XML o PDF, enviarlo por correo, generar reportes o realizar una descarga masiva.

### Para realizar una consulta:

1. Vaya a la sección **Operación**.
2. Haga clic en el menú **Consultar C.F.D.I.**
3. Luego, seleccione **Consultar CFD**.



The screenshot shows the PEGASO system interface. The top navigation bar includes 'SERVICIO DE EMISION - AMBIENTE QA'. A sidebar menu on the left lists 'OPERACIÓN' with sub-items: 'Emitir C.F.D.I.', 'Consultar C.F.D.I.', 'Cancelar C.F.D.I.', 'Cargar Archivos Batch', 'Emitir Request CFD', 'Monitor Operaciones', and 'Detalle'. The 'Consultar C.F.D.I.' item is highlighted. The main content area shows a sub-menu for 'Consultar CFD' with options: 'Excel', 'CSV', 'PDF', 'Descarga Masiva XML', 'Descarga Masiva PDF', 'Descarga Masiva XML/PDF', and 'Envío de correo masivo'. Below this is a table with columns: 'Serie', 'Folio', 'Folio ERP', 'RFC Receptor', 'Fecha Emisión', 'Fecha Cancel...', 'Estatus', 'Usuario Emisor', 'Usuario que Canceló', and 'Motivo Cancelación'. The table is currently empty, showing 'No hay registros.' and a pagination control for 10 items per page.

Al hacer clic en la opción de **Consultar CFD** el sistema desplegará una ventana con múltiples campos para definir los **critérios de búsqueda**. Es posible llenar uno o varios; entre más filtros se utilicen, más precisos serán los resultados.

### Principales filtros disponibles:

Tipo de Comprobante, Estatus, Sucursal, RFC del Receptor, Serie, Folio, UUID, Folio ERP, Monto, Fecha inicial/final de emisión y fecha inicial/final de cancelación, Divisa, Método de Pago, etc.

### Datos del comprobante

Todos los emisores       Emisor actual

Tipo de Comprobante:      
 Estatus: Emitidos     
 Sucursal: MATRIZ

RFC Receptor:      
 Serie:      
 Folio:

UUID:      
 Folio ERP:      
 Monto: Igual

Permite proporcionar múltiples Folios ERP

Fecha Emisión Inicial:      
 Fecha Emisión Final:

Fecha Inicial (Cancelación):      
 Fecha Final (Cancelación):

Divisa:      
 Método de Pago:

Clave Cliente:

**Opciones PDF**  
 Generar PDF Como Copia     
 Eliminar Addenda Emisor

Ingrese sus filtros de búsqueda y haga a clic en **Aceptar**. Una vez realizada la búsqueda, el sistema mostrará el listado de CFDIs que cumplen con los filtros ingresados. Cada resultado se presenta en una fila y muestra la siguiente información:

Serie, Folio, Folio ERP, RFC Receptor, Fecha de emisión, Fecha de cancelación, Estatus, Usuario emisor, Usuario que canceló, Motivo de cancelación, Divisa, Tipo de cambio, Subtotal, Descuento, IVA trasladado, IEPS, IVA retenido, ISR, Total, Folio fiscal (UUID), Tipo de comprobante, Sucursal, Método de pago, Versión CFDI y Nombre del receptor.

Serie	Folio	Folio ERP	RFC Receptor	Fecha Emisión	Fecha Cancel...	Estatus	Usuario Emisor	Usuario que Canceló	Motivo Cancelación	Divisa	Tipo
A	9	DIC-1234560987	IVD020810GU2	29/12/2023 13:42		Emitido	XEXE070101PR2			PESOS	\$100

10 Elementos por página     
 Elementos mostrados 1 - 1 de 1

### 8.2.1. Opciones posteriores a la consulta

Una vez obtenidos los resultados de la búsqueda, el sistema pone a disposición del usuario una serie de acciones que pueden ejecutarse sobre los comprobantes listados:

- **Consulta CFD.** Permite realizar otra consulta o búsqueda.
- **Excel.** Permite exportar la información mostrada en un archivo con formato Excel (\*.xlsx).
- **CSV.** Permite exportar la información en un archivo con formato CSV (\*.csv).
- **Descargar XML.** Permite descargar de manera masiva los archivos XML de los comprobantes mostrados.
- **Descargar PDF.** Permite descargar de manera masiva los archivos PDF correspondientes a los resultados de la consulta.
- **Descarga XML/PDF.** Permite descargar de manera masiva tanto los archivos XML como PDF de los comprobantes listados.
- **Envío de correo masivo.** Permite enviar los archivos XML, PDF o ambos a una o varias cuentas de correo electrónico, únicamente de los comprobantes mostrados en los resultados.

## 8.2.2. Acciones individuales por CFDI

Al final de cada fila correspondiente a un CFDI, el sistema muestra tres íconos con funcionalidades específicas:

### 8.2.2.1. Detalle del comprobante

<a href="#">Consultar CFD</a> <a href="#">Excel</a> <a href="#">CSV</a> <a href="#">PDF</a> <a href="#">Descarga Masiva XML</a> <a href="#">Descarga Masiva PDF</a> <a href="#">Descarga Masiva XML/PDF</a> <a href="#">Envío de correo masivo</a>										
enrido	ISR	Total	Folio Fiscal	Tipo de Com...	Sucursal	Método de Pago	Versión Cfdi	Nombre Receptor		
	\$0.00	\$1,551,966.68	6C0D82CA-81D3-43C1-82B3-BOE70175993B	Factura-Factura	MATRIZ	PUE	4.0	Óscar Uribe	  	
	\$0.00	\$1,551,966.68								














10 Elementos por página Elementos mostrados 1 - 1 de 1

Este ícono permite acceder a las siguientes opciones para el CFDI seleccionado:

- **Ver/Guardar XML:** Permite visualizar o descargar el archivo XML.
- **Ver/Guardar formato PDF:** Permite visualizar o descargar el archivo PDF.
- **Ver/Guardar copia del PDF:** Descarga el comprobante con la leyenda "Copia".
- **Enviar correo a destinatarios:** Permite ingresar direcciones de correo para enviar el CFDI.
- **Reutilizar CFDI:** Precarga la información del comprobante para generar uno nuevo. La pantalla es similar a la emisión manual, permitiendo ajustar datos antes de emitir un nuevo comprobante con diferente folio y UUID.

### Detalles del comprobante




CFDI seleccionado con la serie y el folio

 Ver/Guardar XML	 
<input type="checkbox"/> Eliminar Addenda Emisor	
 Ver/Guardar Formato PDF	 
 Ver/Guardar Copia PDF	 
 Enviar correo a Destinatarios	
 Reutilizar Cfdi	

Cerrar

### 8.2.2.2. Editar Addenda Emisor

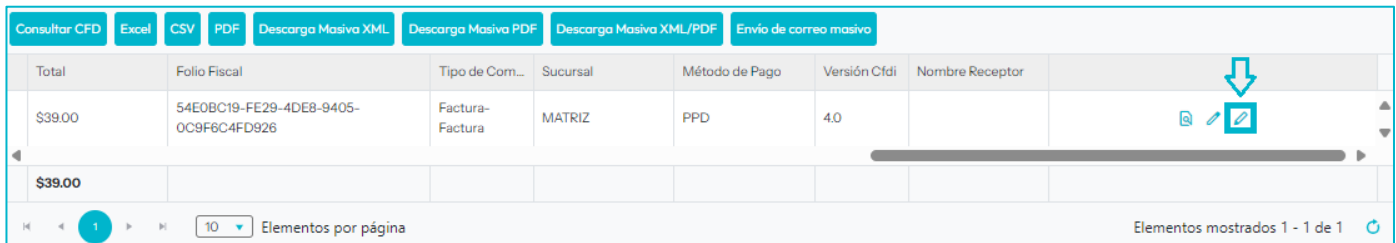
Le permitirá editar la información de addenda emisor de cada comprobante, estos datos dependerán de cada uno de los clientes.

<a href="#">Consultar CFD</a> <a href="#">Excel</a> <a href="#">CSV</a> <a href="#">PDF</a> <a href="#">Descarga Masiva XML</a> <a href="#">Descarga Masiva PDF</a> <a href="#">Descarga Masiva XML/PDF</a> <a href="#">Envío de correo masivo</a>										
Total	Folio Fiscal	Tipo de Com...	Sucursal	Método de Pago	Versión Cfdi	Nombre Receptor				
\$245,346.21	D103C314-BF63-4F50-A0BB-BOE8001CBB50	Factura-Factura	MATRIZ	PPD	4.0		  			
\$245,346.21										

10 Elementos por página Elementos mostrados 1 - 1 de 1

### 8.2.2.3. Editar Addenda Receptor

Le permitirá editar la información de addenda receptor de cada comprobante, estos datos dependerán de cada uno de los clientes.



Total	Folio Fiscal	Tipo de Com...	Sucursal	Método de Pago	Versión Cfdi	Nombre Receptor	
\$39.00	54E0BC19-FE29-4DE8-9405-0C9F6C4FD926	Factura-Factura	MATRIZ	PPD	4.0		
\$39.00							

Si el comprobante seleccionado no tiene un esquema receptor asociado el sistema mostrará el siguiente mensaje:

## Addenda Receptor

Cerrar
Generar XML

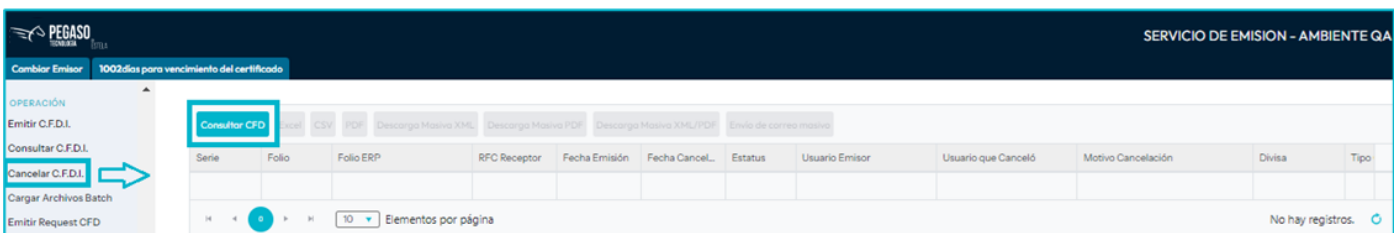
El receptor y tipo de comprobante de este CFDI, no tienen asociado un esquema receptor

## 8.3. Cancelar C.F.D.I.

Esta opción permite cancelar comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) previamente emitidos, conforme a las disposiciones vigentes del SAT.

### Pasos para cancelar un CFDI:

1. Vaya a la sección **Operación**.
2. Haga clic en el menú **Cancelar C.F.D.I.**
3. Haga clic en el botón **Consultar CFDI**.



PEGASO
SERVICIO DE EMISION - AMBIENTE QA

Cambiar Emisor 1002 días para vencimiento del certificado

**Consultar CFDI**

Excel
CSV
PDF
Descarga Masiva XML
Descarga Masiva PDF
Descarga Masiva XML/PDF
Envío de correo masivo

Serie	Folio	Folio ERP	RFC Receptor	Fecha Emisión	Fecha Cancel.	Estatus	Usuario Emisor	Usuario que Canceló	Motivo Cancelación	Divisa	Tipo
No hay registros.											

El sistema mostrará una pantalla en la que podrá buscar el comprobante a cancelar. Para ello, el usuario deberá ingresar uno o varios de los siguientes criterios de búsqueda:

### Datos del comprobante

Todos los emisores       Emisor actual

Tipo de Comprobante:       Estatus:       Sucursal:

RFC Receptor:       Serie:       Folio:

UUID:       Folio ERP:       Monto:

Permite proporcionar múltiples Folios ERP

Fecha Emisión Inicial:       Fecha Emisión Final:

Fecha Inicial (Cancelación):       Fecha Final (Cancelación):





Divisa:       Método de Pago:

Clave Cliente:

**Opciones PDF**  
 Generar PDF Como Copia       Eliminar Addenda Emisor





A continuación, el sistema mostrará el resultado de la consulta, localice la fila del CFDI a cancelar, vaya al final de la fila y visualizará los iconos **Detalles** y **Cancelar CFD**. Haga clic en el botón **Cancelar CFD**, representado por una "X".

<input type="button" value="Consultar CFD"/> <input type="button" value="Excel"/> <input type="button" value="CSV"/> <input type="button" value="PDF"/> <input type="button" value="Descarga Masiva XML"/> <input type="button" value="Descarga Masiva PDF"/> <input type="button" value="Descarga Masiva XML/PDF"/> <input type="button" value="Envío de correo masivo"/>							
Folio Fiscal	Tipo de...	Sucursal	Método de Pa...	Versi...	Nombre Rece...		
155A9FE9-48CB-486D-B6C5-B2EA01899BDA	Factura-Factura	MATRIZ	PUE	4.0	Ekomercio Electronico		
02571E53-4389-4694-856B-B2EA017F08B5	Factura-Factura	MATRIZ	PUE	4.0	Ekomercio Electronico		

            Elementos por página      Elementos mostrados 1 - 2 de 2

A continuación, se mostrarán los datos del comprobante, de tal forma que pueda verificar que sea el correcto. Para completar el proceso de cancelación, siga los siguientes pasos:

1. **Selección de motivo de cancelación:** En la lista desplegable, seleccione el motivo correspondiente.
2. **Captura de UUID de sustitución (si aplica):** Si selecciona la opción *01 - Comprobantes emitidos con errores con relación*, se habilitará el campo *Folio de sustitución*. Ingrese ahí el UUID del nuevo comprobante que sustituye al anterior.
3. **Confirmación de cancelación:** Haga clic en el botón **Cancelar CFD** para iniciar el proceso de cancelación del comprobante.

Datos del emisor	Datos del receptor	Datos del comprobante
R.F.C.: MACL790123154 Nombre: Jose Luis	R.F.C.: EEL961104G96 Nombre: EKOMERCIO ELECTRONICO	Serie: F- Folio:4 Certificado: 30001000000500003444 Forma de Pago: 03 Método de Pago: PUE
 Ver/Guardar detalles del comprobante 		
<h3>Motivo de cancelación</h3> <p><i>*Indica un campo obligatorio, de lo contrario es opcional</i></p> <p>*Motivo <input type="text" value="01-Comprobantes emitidos con errores con relación"/> </p> <p>*Folio de sustitución <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Cerrar"/> <input type="button" value="Cancelar CFD"/> </p>		

El sistema solicitará una confirmación preguntando si ¿Está seguro de cancelar este comprobante?



¿Está seguro de cancelar este comprobante?

Si confirma, se enviará la solicitud de cancelación al SAT. El resultado dependerá del estatus actual del comprobante en el SAT, como se detalla a continuación:

Estatus SAT	Estatus de proceso de cancelación	Estatus ESTELA	Interpretación
Vigente	No Cancelable	Emitido (Activo)	Este comprobante cuenta con al menos una factura relacionada vigente; por ello, no puede ser cancelado.
Vigente	Sin aceptación.	Emitido (Activo)	El comprobante puede cancelarse sin requerir aceptación del receptor. La cancelación es inmediata.
Vigente	Con aceptación.	Emitido (Activo)	El comprobante requiere aceptación del receptor. Está en espera de respuesta.
Cancelado	Plazo vencido Con aceptación Sin aceptación	Cancelado	<p><b>Plazo vencido.</b> El plazo de espera venció. Se canceló automáticamente al no haber respuesta del receptor en 3 días hábiles.</p> <p><b>Con aceptación.</b> El receptor aceptó la solicitud de cancelación. El comprobante ya está cancelado.</p> <p><b>Sin aceptación.</b> Se canceló porque no requiere autorización del receptor.</p>


## 8.4. Cargar Archivos Batch

Esta opción permite cargar archivos batch (lotes) de manera masiva para emitir comprobantes. Para realizar esta operación:

1. Vaya a la sección **Operación**.
2. Luego seleccione la opción **Cargar Archivos Batch**.
3. Haga clic en el botón **Seleccione...**




El sistema abrirá una ventana para seleccionar, desde su equipo, el archivo txt que se desea cargar.



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 PRUEBA_ERR 1	27/03/2025 05:28 p. m.	Documento de tex...	2 KB

Una vez seleccionado el archivo, el sistema lo mostrará como cargado. A continuación, haga clic en el botón **Subir Archivos** para continuar con el proceso.

### Cargar archivos CFDI


Seleccione... Arrastre los archivos aquí para subirlos

 PRUEBA\_ERR 1.txt  
1.07 KB


 Subir archivos  Clear

VL40

A continuación, el sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:



La carga del archivo batch E.EMISIÓN-  
SSI\_SST060807KU0.2024081821490332.VL40.xlsx desde la  
interfaz gráfica fue exitosa.

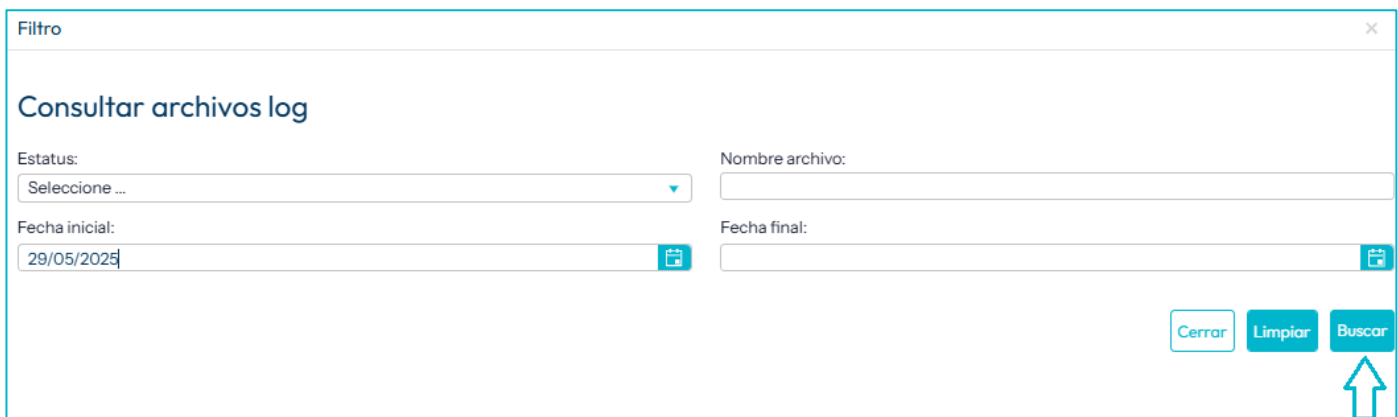


### 8.4.1. Bitácora de Procesamiento

Para visualizar el estatus del procesamiento haga clic en el botón **Filtros**:





Ingrese un filtro de búsqueda y de clic en **Buscar**:



### Resultado del procesamiento

Una vez que se haya cargado el archivo batch, el sistema mostrará la pantalla de resultados. A continuación, se describen las columnas disponibles y su función:

- **Archivo CFD.** Permite descargar el archivo TXT que fue procesado.
- **Archivo LOG.** Permite descargar un archivo TXT con el detalle del procesamiento.
  - Si el proceso fue exitoso, incluirá datos como: RFC del emisor, RFC del receptor, Fecha y hora del procesamiento, UUID, etc.
  - En caso de errores, se mostrará el mensaje correspondiente con la descripción del problema encontrado.
- **Líneas Procesadas.** Muestra el total de documentos que fueron procesados correctamente.
- **Total Fallas.** Indica el número de documentos que presentaron errores durante el procesamiento.

Filtros		Reenviar		Archivo	Fecha de Carga	Archivo CFD	Fecha Generación ...	Archivo LOG	Lineas Pro...	Total Falli...
<input type="checkbox"/>	E.JLMC_MACL790123I54.2025060214244362.VL4...	02/06/2025 14:24:43	Procesado 	02/06/2025 14:24:44	Generado 	1	0			

### 8.4.2. Consultar C.F.D.I.

Si el procesamiento fue exitoso, diríjase al menú **Consultar C.F.D.I.** para visualizar el o los comprobantes generados. Haga clic en el botón **Consultar CFD** correspondiente.



Ingrese un filtro de búsqueda y haga clic en **Aceptar**. A continuación, se mostrará el resultado correspondiente. Utilice la barra inferior para desplazarse hacia el extremo derecho y haga clic en el ícono **Detalles**.

Folio Fiscal	Tipo de...	Sucursal	Método de P...	Versi...	Nombre Rece...
8CEDEC9F-DAF7-4F60-9689-B2AD0184E54A	Factura-Factura	MATRIZ	PPD	4.0	

El sistema mostrará la siguiente pantalla con el detalle del comprobante, donde podrá realizar las siguientes acciones:

- **Ver/Guardar XML.** Permite visualizar y/o descargar el archivo XML del comprobante.
- **Ver/Guardar Formato PDF.** Permite visualizar y/o descargar el archivo en formato PDF.
- **Ver/Guardar Copia PDF.** Permite visualizar y/o descargar una copia del PDF con la leyenda "Copia".
- **Enviar correo a destinatarios.** Permite ingresar una o varias direcciones de correo electrónico para enviar el CFDI correspondiente.
- **Reutilizar CFDI.** Esta opción permite reutilizar un CFDI previamente emitido. El sistema abrirá la pantalla de emisión con toda la información precargada, la cual podrá modificar si lo desea antes de emitir el nuevo comprobante.

## Detalles del comprobante

CFD seleccionado con la serie y el folio

 Ver/Guardar XML	 
<input type="checkbox"/> Eliminar Addenda Emisor	
<hr/>	
 Ver/Guardar Formato PDF	 
<hr/>	
 Ver/Guardar Copia PDF	 
<hr/>	
 Enviar correo a Destinatarios	
<hr/>	
 Reutilizar CFDI	
<hr/>	

[Cerrar](#)

## 9. Pagos

Cuando se emita un comprobante fiscal en el que la contraprestación se pague en parcialidades, o de forma diferida se deberá incorporar el **Complemento para recepción de Pagos**.

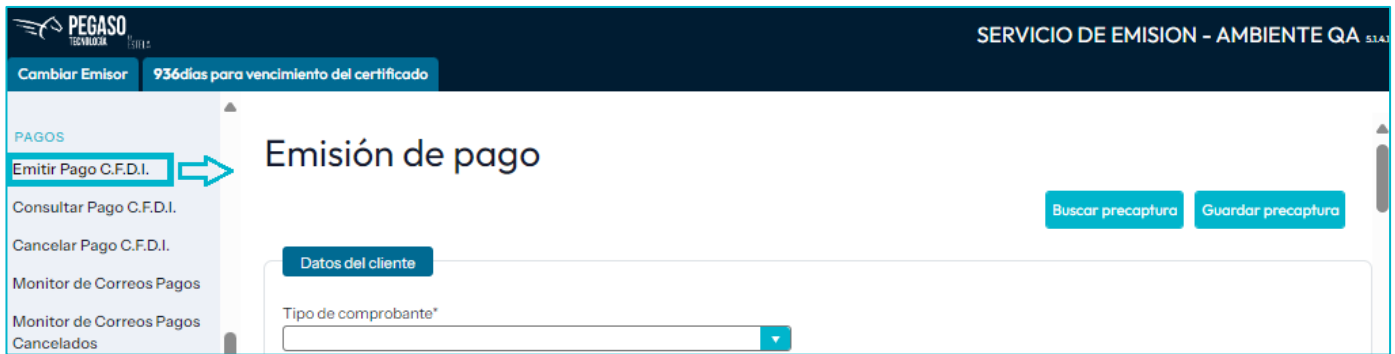
### 9.1. Emitir Pagos C.F.D.I.

En esta opción podrá emitir un CFDI con Complemento para Recepción de Pagos, ya sea:

- Uno por cada pago recibido (uno a uno), o
- Uno que concentre todos los pagos recibidos en un periodo mensual (uno a muchos), siempre que correspondan a un mismo receptor del comprobante.


Para emitir un CFDI con complemento para recepción de pagos:

1. Diríjase al menú lateral a la sección **Pagos**.
2. Haga clic en la opción **Emitir Pagos C.F.D.I.**



Se mostrará el siguiente formulario a llenar para generar el CFDI de pago. El cual incluye las siguientes secciones:

- Datos del cliente
- Información del pago
- Comprobantes relacionados
- Documentos relacionados
- Impuestos del documento relacionado

 **Nota.** Los campos marcados con asterisco (\*) son requeridos.

### 9.1.1. Datos del cliente

- **Tipo de Comprobante:** Capture la clave correspondiente al tipo de comprobante "P" (Pago), conforme al catálogo c\_TipoDeComprobante.
- **RFC:** Ingrese el Registro Federal de Contribuyentes del cliente.
- **Clave Cliente:** (Opcional) Registre la clave del cliente si está definida en su catálogo.
- **Razón Social:** Capture el nombre o razón social del cliente, ya sea persona física o moral.
- **Régimen Fiscal:** Seleccione el régimen fiscal conforme a la constancia de situación fiscal del receptor.
- **Domicilio Fiscal:** Ingrese el código postal correspondiente al domicilio fiscal del receptor.

Datos del cliente

Tipo de comprobante\*

Pago x ▼

RFC*	Clave Cliente	Razón social*
Régimen Fiscal*	Domicilio Fiscal*	

Incluir el domicilio del cliente

### 9.1.2. Información del Pago

- **Moneda de Pago** (obligatorio): Seleccione la moneda en que se recibió el pago, conforme al (catCFDI:c\_Moneda).
- **Tipo de Cambio de Pago:** Se debe registrar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se recibió el pago, cuando el campo MonedaP sea diferente a MXN (peso mexicano), 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 MonedaP.
- **Fecha de Pago** (obligatorio): Indique la fecha y hora en que el beneficiario recibió el pago, con el formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss (ISO 8601). Si no se cuenta con la hora exacta, se debe registrar 12:00:00.
- **Forma de Pago** (obligatorio): Seleccione la forma en que se realizó el pago (transferencia, cheque, tarjeta, etc.), de acuerdo con el catálogo catCFDI:c\_FormaPago.
- **Monto** (obligatorio): Capture el importe del pago, este debe ser mayor a cero "0". La suma de los valores registrados en el nodo DoctoRelacionado, campo ImpPagado, debe ser menor o igual que el valor de este campo.

- **Número de Operación** (opcional): Puede capturar 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.
- **RFC Emisor Cuenta Ordenante** (condicional): Capture el RFC de la entidad emisora de la cuenta origen (banco, institución financiera, etc.). Si se trata de un residente en el extranjero, deberá registrar XEXX010101000. Revise las reglas de obligatoriedad del SAT para este atributo.
- **Nombre del Banco Ordenante** (condicional): Requerido si se trata de un banco extranjero. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para este atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c\_FormaPago.
- **RFC Cuenta Beneficiario** (condicional): RFC de la entidad receptora del pago (banco o institución financiera). Aplican las reglas de obligatoriedad conforme al catálogo c\_FormaPago.
- **Cuenta Beneficiario** (condicional): Número de cuenta en la que se recibió el pago. Su obligatoriedad depende del método de pago usado, conforme al catálogo del SAT.
- **Tipo Cadena de Pago** (condicional): Clave que identifica el tipo de cadena de pago generada por la entidad receptora. Requerido si se incluye información en Certificado, Sello o Cadena de Pago.
- **Certificado de Pago** (condicional): Cadena en formato base 64 correspondiente al certificado de pago. Requerido si se incluye el TipoCadPago.
- **Sello de Pago** (condicional): Sello digital asociado al pago, también en formato base 64. Requerido si se indica el TipoCadPago.
- **Cadena de Pago** (condicional): Cadena original generada por la entidad emisora del comprobante de pago. Requerido si se incluye el TipoCadPago.

Información del pago

Sucursal <input type="text"/>	Serie <input type="text"/>	Folio <input type="text"/>	No existen folios disponibles para esta sucursal. Proporcione la serie y folio.
Moneda de pago* <input type="text"/>	Tipo de cambio de pago <input type="text"/>	Fecha de pago* <input type="text" value="dd/MM/yyyy"/>	
Forma de pago* <input type="text"/>	Monto* <input type="text"/>	Número de operación <input type="text"/>	
RFC emisor cuenta ordenante <input type="text"/>	Nombre banco cuenta ordenante <input type="text"/>	Cuenta ordenante <input type="text"/>	
RFC cuenta beneficiario <input type="text"/>	Cuenta beneficiario <input type="text"/>	Tipo cadena de pago <input type="text"/>	
Certificado de pago <input type="text"/>		Sello pago <input type="text"/>	
Cadena de pago <input type="text"/>			

### 9.1.3. Comprobantes Relacionados

Si requiere relacionar un CFDI previo con este comprobante que va a emitir. Capture los datos de esta sección:

- **Tipos de Relación.** Seleccione la única opción disponible para este tipo de CFDI que es la clave "04" (**sustitución de los CFDI previos**).
- **UUID.** Registre el folio fiscal (UUID) del comprobante fiscal relacionado con el presente comprobante.
- Finalmente haga clic en el botón **Agregar Comprobante**. Podrá agregar "n" comprobantes que se tengan que relacionar al documento a emitir.


Comprobantes relacionados

Tipo de relación: <input type="text" value="04 - Sustitución de los CFDI previos"/>	UUID <input type="text"/>	<input type="button" value="Agregar comprobante"/>
--	------------------------------	--

- **Buscar.** Si el CFDI que se va a relacionar está en nuestra base de datos (fue emitido en la misma plataforma de Estela), entonces el usuario puede usar el botón de **Buscar**, como se muestra en la siguiente imagen:



Se abrirá la siguiente ventana, ingrese algún valor en los filtros de búsqueda y para finalizar haga clic en el botón **Aceptar**:



### 9.1.4. Documentos relacionados

En este apartado se debe registrar el listado de documentos relacionados con los pagos de la operación original.

El sistema ofrece dos formas de relacionar documentos:

#### 9.1.4.1. Captura manual

El usuario debe capturar los siguientes datos del documento relacionado:

- **UUID\*:** Clave única del documento relacionado.
- **Folio:** Campo opcional para control interno.
- **Serie:** Campo opcional para control interno.
- **Moneda\*:** Clave de la moneda utilizada en los importes del documento.
- **Equivalencia:** Tipo de cambio cuando la moneda del documento sea distinta a la del pago.
- **Número de Parcialidad\*:** Número de parcialidad correspondiente al pago.
- **Importe Saldo Anterior\*:** Saldo del documento antes del pago actual.

- **Importe Saldo Insoluto\***: Diferencia entre el saldo anterior y el monto del pago.
- **Objeto de Impuesto\***: Clave que indica si el documento está sujeto a impuestos.

Documentos relacionados

UUID   Serie  Folio

Moneda  Equivalencia\*  Número Parcialidad\*

Importe Saldo Anterior\*  Importe Pagado\*  Importe Saldo Insoluto\*

Objeto de Impuesto

Si el documento es objeto de impuesto, haga clic en el botón **Agregar Impuesto** y se autocompletarán los campos:


- Tipo
- Base
- Tasa o cuota
- Importe

Objeto de Impuesto

Impuestos del documento relacionado

Tipo	Base	Tasa o Cuota	Importe		
<input type="text" value="IVA TRASLADA..."/>	<input type="text" value="\$500..."/>	<input type="text" value="0.160..."/>	<input type="text" value="\$80.000000"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="button" value="🗑️"/>

Edite los campos en que sean necesarios o simplemente haga clic en el botón **Guardar/Actualizar**, para continuar. Por cada documento que relacione se mostrarán los botones **Editar** y **Eliminar**, para realizar alguna de las dos acciones en caso de requerirlo.

 **Nota:** Si el documento relacionado no es objeto de impuesto, directamente haga clic en el botón **Guardar/Actualizar**.

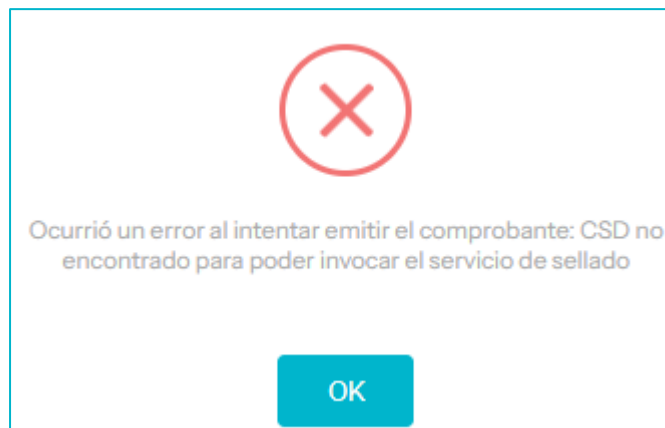
Al final se muestran los siguientes botones:

- Botón **Vista previa**. Haga clic en caso de querer revisar el documento antes de ser emitido.
- Botón **Emitir Pago**. Haga clic para emitir el CFDI complemento de pago.

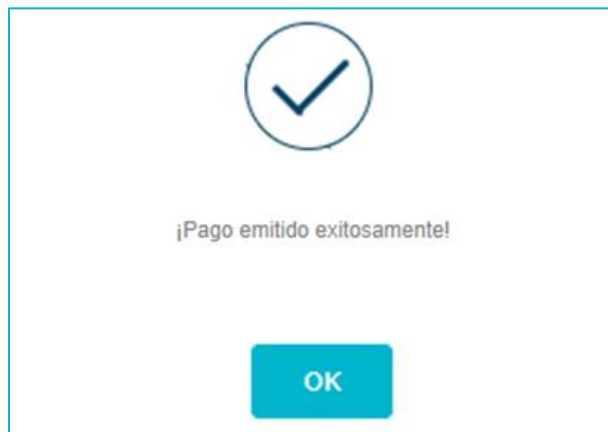
	Folio	Serie	Equivalencia	Moneda	Número Parci...	Importe Saldo A...	Importe Pa...	Importe Saldo I...	
DEC-6C0A-46AA-BE70-04BDBF9	14	T	\$1.000000000...	MXN	1	580	580	0	Editar Eliminar

Limpiar Guardar / Actualizar  
Vista previa Emitir Pago

El sistema valida la información capturada, si existe algún error para poder generar el documento, mostrará un mensaje de error como el siguiente:







Si la información es correcta, mostrará el siguiente mensaje de confirmación:



Al hacer clic en **Ok** el sistema mostrará la siguiente información:

- **Descargar XML:** Permite visualizar y/o guardar el archivo XML del comprobante.
- **Descargar PDF:** Permite visualizar y/o guardar el archivo PDF.
- **Descargar Copia:** Permite visualizar una copia del archivo PDF (con la leyenda "Copia").
- **Enviar Correo:** Ingrese las cuentas de correo electrónico a las que se enviará el CFDI correspondiente.

CFD Seleccionado con la serie:

 Descargar XML	 Descargar PDF
 Descargar copia	 Enviar correo

[Cerrar](#)

### 9.1.4.2. Buscar el CFDI

Si el CFDI a relacionar está en la Base de Datos del Portal, podrá apoyarse de la herramienta de búsqueda, haciendo clic en el botón de **búsqueda**:

Documentos relacionados

UUID   Serie  Folio

Se abrirá la siguiente ventana, para que ingrese algún filtro de búsqueda:

Consulta de comprobantes

### Datos del comprobante

Tipo de Comprobante <input type="text"/>	Sucursal <input type="text"/>	
Serie <input type="text"/>	Folio <input type="text" value="ej.: 5-17"/>	Clave Cliente <input type="text"/>
UUID <input type="text"/>	Folio ERP <input type="text"/>	Monto <input type="text" value="Igual"/>
Divisa <input type="text"/>	Fecha Emisión Inicial <input type="text" value=""/>	Fecha Emisión Final <input type="text" value="20/08/2024 16:02:10"/>

Generar PDF Como Copia

[Aceptar](#) [Limpiar Filtros](#) [Cerrar](#)

Una vez que haya ingresado algún filtro de búsqueda, haga clic en el botón **Aceptar**. El sistema le mostrará en la siguiente ventana el resultado de la búsqueda. Si requiere hacer otra consulta haga clic en el botón **Consultar CFD**.

Es necesario haga clic en la casilla para elegir el documento, posteriormente daremos clic en el botón de **Aceptar**.

Consultar CFD

	Folio Fiscal	Serie	Folio	Folio ERP	RFC Rec
<input checked="" type="checkbox"/>	4C7F7E40-00CE-4712-AB78-B0E8001CBB05	A	15	DIC-0868934	IVD9201

◀
1
▶

10

ítems por página

Elementos mostrados 1 - 1 de 1 ↻

Aceptar

Cerrar

El sistema mostrará el documento seleccionado, como se muestra en la siguiente imagen:

Documentos relacionados

JUID  
4C7F7E40-00CE-4712-AB78-B0E8001CBB05

Serie  
A

Folio  
15

Moneda  
MXN - Peso mexicano

Equivalencia\*  
\$1.0000000000

Número Parcialidad\*  
1

Importe Saldo Anterior\*  
\$1,551,966.68

Importe Pagado\*  
\$1,551,966.68

Importe Saldo Insoluto\*  
\$0.00

Objeto de Impuesto  
02 - Sí objeto de impuesto

Impuestos del documento relacionado

Tipo	Base	Tasa o Cuota	Importe
IVA TRASLADADO (Tas...	\$1,337,900.00	0.160000	\$214,064,369,655

Agregar impuesto

Limpiar

↓
Guardar / Actualizar

Edite los campos en que sean necesarios o simplemente haga clic en el botón **Guardar/Actualizar**, para continuar. Al hacerlo el sistema le mostrará la información del documento relacionado, con las siguientes opciones:

- ✓ Botón **Editar**. Haga clic si requiere modificar los datos del documento relacionado
- ✓ Botón **Eliminar**. Haga clic en caso de requerir eliminar el documento seleccionado

Manual de usuario Estela Business Emisión

Página 54 de 71

UUID	Folio	Serie	Equivalencia	Moneda	Número Parcial...	Importe Saldo An...	Importe Pag...	Importe Saldo Ins...	
6C00B2CA-81D3-43C1-82B3-80E70175993B	9	A	\$100000000000	MXN	1	1551966.68	1551966.68	0	 Editor  Eliminar

[Limpiar](#) [Guardar / Actualizar](#)  
[Vista previa](#) [Emitir Pago](#)

Al final se muestran los siguientes botones:

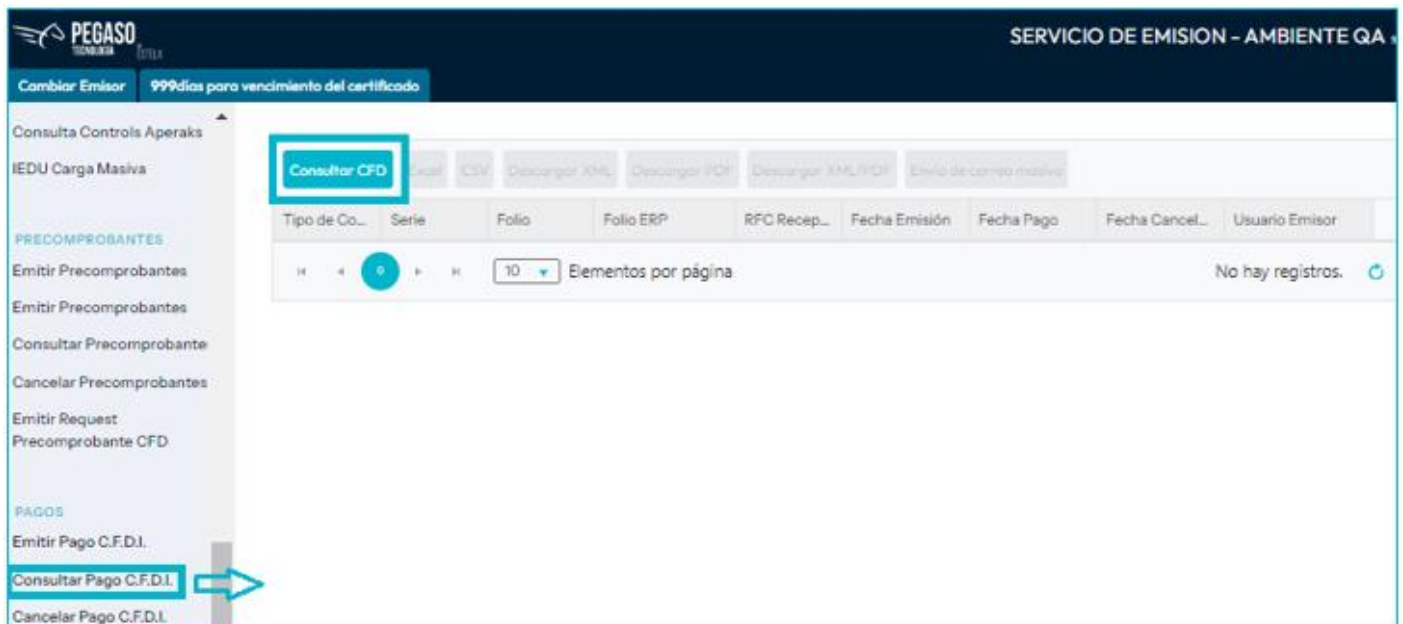
- Botón **Vista previa**. Haga clic en caso de querer revisar el documento antes de ser emitido.
- Botón **Emitir Pago**. Haga clic para emitir el CFDI complemento de pago.

## 9.2. Consultar pago C.F.D.I.

Esta opción permite consultar el detalle y estatus de los comprobantes de pago emitidos, además de descargar su XML o PDF, enviarlo por correo, generar reportes o realizar una descarga masiva.

**Para realizar una consulta:**

1. Vaya a la sección **Pagos**.
2. Haga clic en el menú **Consultar Pago C.F.D.I.**
3. Luego, seleccione **Consultar CFD**.



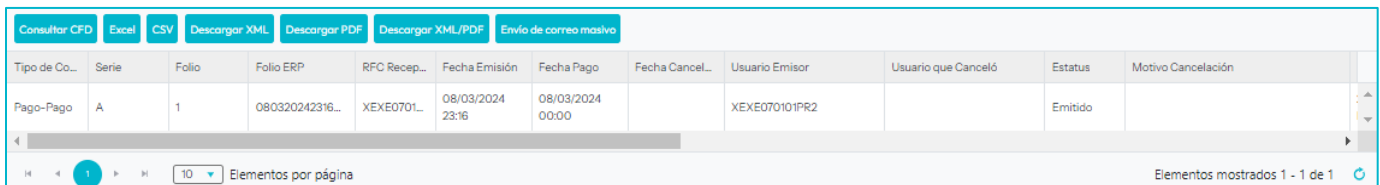
Al hacer clic en la opción de **Consultar CFD** el sistema desplegará una ventana con múltiples campos para definir los **critérios de búsqueda**. Es posible llenar uno o varios; entre más filtros se utilicen, más precisos serán los resultados.

### Principales filtros disponibles:

Tipo de Comprobante, Estatus, Sucursal, RFC del Receptor, Serie, Folio, UUID, Folio ERP, Monto, Fecha inicial/final de emisión y fecha inicial/final de Pago, Divisa, etc.

Ingrese sus filtros de búsqueda y haga a clic en **Aceptar**. Una vez realizada la búsqueda, el sistema mostrará el listado de CFDIs que cumplen con los filtros ingresados. Cada resultado se presenta en una fila y muestra la siguiente información:

Tipo de Comprobante, Serie, Folio, Folio ERP, RFC Receptor, Fecha de emisión, Fecha de Pago, Fecha de cancelación, Usuario emisor, Usuario que canceló, Estatus, Motivo de cancelación, etc.

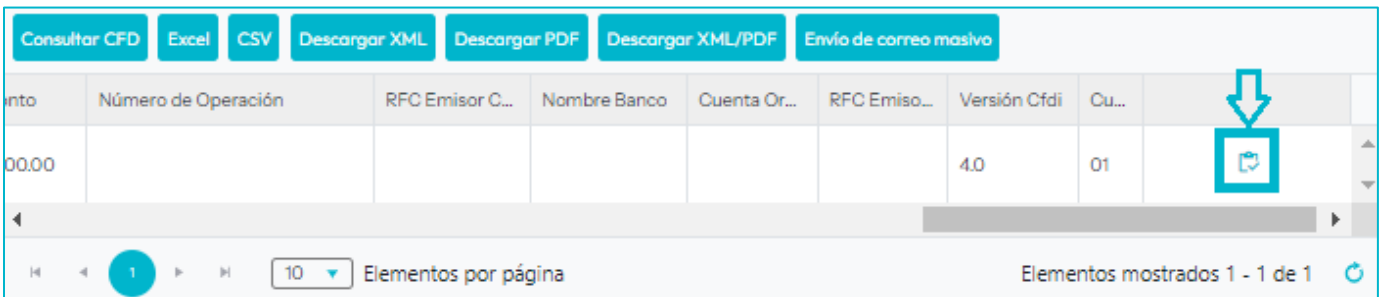



Tipo de Co...	Serie	Folio	Folio ERP	RFC Recep...	Fecha Emisión	Fecha Pago	Fecha Cancel...	Usuario Emisor	Usuario que Canceló	Estatus	Motivo Cancelación
Pago-Pago	A	1	080320242316...	XEXE0701L...	08/03/2024 23:16	08/03/2024 00:00		XEXE070101PR2		Emitido	

A continuación, explicaremos la función de los siguientes botones.

- **Consultar CFD.** El sistema desplegará una ventana con varios campos en donde el usuario deberá especificar los criterios de búsqueda deseados.
- **Excel.** Permite exportar la información en un Archivo de Excel.
- **CSV.** Permite exportar la información en un Archivo con extensión \*CSV
- **Descargar XML.** Permite descargar de manera masiva los archivos XMLs.
- **Descargar PDF.** Permite descargar de manera masiva los PDFs .
- **Descarga XML/PDF.** Permite descargar de manera masiva los XMLs y PDFs.
- **Envío de correo masivo.** Permite enviar a una o varias cuentas de correo electrónico, los archivos XMLs, PDFs o ambos.

**Detalle.** Al final de cada registro, se presenta el ícono **Detalles**.



Monto	Número de Operación	RFC Emisor C...	Nombre Banco	Cuenta Or...	RFC Emiso...	Versión Cfdi	Cu...	Detalles
00.00						4.0	01	

Al hacer clic en el ícono de **Detalles**, se mostrará la siguiente pantalla, donde podrá realizar las siguientes acciones:

- **Ver/Guardar XML.** En esta opción podemos visualizar/guardar XML
- **Ver/Guardar Formato PDF.** En esta opción podemos visualizar/guardar PDF
- **Eliminar Addenda Emisor.** Permite descargar el XML sin la Addenda emisor
- **Ver/Guardar Copia de Comprobante.** En esta opción podemos visualizar la copia del PDF
- **Enviar Correo a Destinatario.** Colocar las cuentas de correos a las que le serán enviados el CFD o CFDI
- **Copiar comprobante para emitir.** Copia la información del comprobante seleccionado para que sea reutilizada para emitir un nuevo comprobante

**Datos del comprobante**

Serie: A  
Folio: 1  
Folio ERP: 08032024231606.4227349  
Certificado: 3000100000500003444  
Forma de Pago: 01

Condición pago:  
RFC Emisor: SST060807KLU0  
Nombre Emisor: SERVICIO Y SOPORTE EN TECNOLOGIA INFORMATICA SA DE CV  
RFC Receptor: XEXE070101PR2  
Nombre Receptor: SERVICIO Y SOPORTE EN TECNOLOGIA INFORMATICA SA DE CV

**Datos del pago**

Pago: 1  
Fecha Pago: 08/03/2024 12:00  
Forma de Pago: 01  
Divisa: MXN  
Monto: \$600.00  
Número de Operación:

RFC Emisor Cuenta Ordenante:  
Nombre Banco:  
Cuenta Ordenante:  
RFC Emisor Cuenta Beneficiario:

**Documentos relacionados**

Documento Relacio...	Folio	Serie	Id Documento	Importe Pagado	Importe Pago L...	Métod...	Divisa	Número P...	Pago	Tipo C...	Importe Saldo ...
1	1	a	92b4bac5-2c00-4622-ba4d-89fa8c7196b8	\$10.00	\$0.00		MXN	1	1	0	\$10.00

**Descargar comprobante**

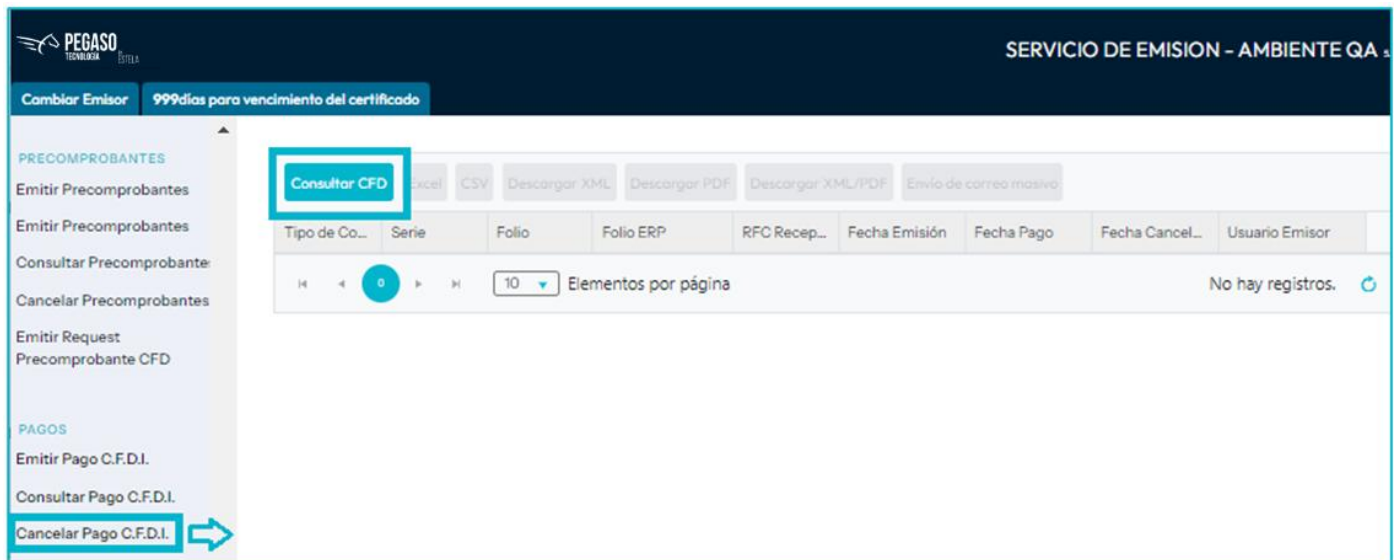
- Ver/Guardar XML
- Eliminar Addenda Emisor
- Ver/Guardar Formato PDF
- Ver/Guardar Copia PDF
- Copiar comprobante para emitir
- Enviar correo a Destinatarios

### 9.3. Cancelar pago C.F.D.I.

Esta opción permite cancelar un comprobante de pago previamente emitido.

#### Pasos para cancelar un comprobante de pago:

1. Vaya a la sección **Pagos**.
2. Haga clic en el menú **Cancelar Pago C.F.D.I**
3. Haga clic en el botón **Consultar CFD**.



PEGASO TECNOLOGIA SISTEMA

SERVICIO DE EMISION - AMBIENTE QA

Cambiar Emisor 999 días para vencimiento del certificado

PRECOMPROBANTES

- Emitir Precomprobantes
- Emitir Precomprobantes
- Consultar Precomprobante
- Cancelar Precomprobantes
- Emitir Request Precomprobante CFD

PAGOS

- Emitir Pago C.F.D.I.
- Consultar Pago C.F.D.I.
- Cancelar Pago C.F.D.I.

Consultar CFD

Excel CSV Descargar XML Descargar PDF Descargar XML/PDF Envío de correo masivo

Tipo de Co...	Serie	Folio	Folio ERP	RFC Recep...	Fecha Emisión	Fecha Pago	Fecha Cancel...	Usuario Emisor
No hay registros.								

10 Elementos por página

El sistema mostrará una ventana con diversos filtros de búsqueda. Capture uno o más criterios para localizar el comprobante que desea cancelar. Haga clic en el botón **Aceptar** para ejecutar la búsqueda.

El sistema mostrará el listado de CFDIs de pago que coinciden con los filtros ingresados.

Identifique el comprobante que desea cancelar y haga clic en el botón correspondiente para iniciar el proceso de cancelación.

Al final de cada registro, se muestran los iconos **Detalles** y **Cancelar**.

Consultar CFD	Excel	CSV	Descargar XML	Descargar PDF	Descargar XML/PDF	Envío de correo masivo									
Clave Fiscal	Sucu...	Nombre Receptor	Nú...	For...	Div...	Monto	Número de Operación	RFC Emisor C...	Nombre Banco	Cuenta Or...	RFC Emiso...	Versión Cfdi	Cu...		
CB3309-C69C-41CA-9AC6-2E0056D2B7	MAT...		1	01	MX...	\$600.00						4.0	01		

### 9.3.1. Detalles

Este enlace nos mostrará el detalle del comprobante, así como las opciones para descargar el comprobante como se muestra en la siguiente imagen:

#### Datos del comprobante

Serie: A  
 Folio: 1  
 Folio ERP: 080320242310064227349  
 Certificado: 30001000000500003444  
 Forma de Pago: 01

Condición pago:  
 RFC Emisor: SST060807KU0  
 Nombre Emisor: SERVICIO Y SOPORTE EN TECNOLOGIA INFORMATICA SA DE CV  
 RFC Receptor: XEXE070101PR2  
 Nombre Receptor: SERVICIO Y SOPORTE EN TECNOLOGIA INFORMATICA SA DE CV

---

#### Datos del pago

Pago: 1  
 Fecha Pago: 03/03/2024 12:00  
 Forma de Pago: 01  
 Divisa: MXN  
 Monto: \$600.00  
 Número de Operación:

RFC Emisor Cuenta Ordenante:  
 Nombre Banco:  
 Cuenta Ordenante:  
 RFC Emisor Cuenta Beneficiario:

---

#### Documentos relacionados

Documento Relacio...	Folio	Serie	Id Documento	Importe Pagado	Importe Pago L...	Métod...	Divisa	Número P...	Pago	Tipo C...	Importe Saldo ...
1	1	a	92b4bac5-2c00-4622-ba4d-89fa8c7196b8	\$10.00	\$0.00		MXN	1	1	0	\$10.00

---

#### Descargar comprobante




- Ver/Guardar XML
- Eliminar Addenda Emisor
- Ver/Guardar Formato PDF
- Ver/Guardar Copia PDF
- Copiar comprobante para emitir
- Enviar correo a Destinatarios

### 9.3.2. Cancelar


Pasos para realizar la solicitud de cancelación ante el SAT:

- Hacer clic en el ícono **Cancelar**
- Se mostrarán los datos relevantes del comprobante como son, los **Datos del Emisor, Receptor, y Comprobante**, de tal forma que pueda revisar que sea el CFDI correcto.
- Seleccione de la lista desplegable el **Motivo de cancelación** y
- Finalmente haga clic sobre el botón **Cancelar CFD**.

 **Nota:** Es necesario llenar el campo **Folio de sustitución** cuando el motivo seleccionado sea **Comprobantes emitidos con errores con relación**.

Datos del emisor	Datos del receptor	Datos del comprobante
R.F.C.: SST060807KU0 Nombre: SERVICIO Y SOPORTE EN TECNOLOGIA INFORMATICA SA DE CV	R.F.C.: XEXE070101PR2 Nombre: SERVICIO Y SOPORTE EN TECNOLOGIA INFORMATICA SA DE CV	Serie: A- Folio:1 Certificado: 30001000000500003444 Condiciones de pago:
 Ver/Guardar detalles del comprobante		 
<b>Motivo de cancelación</b> <small>*Indica un campo obligatorio, de lo contrario es opcional</small>		
<small>*Motivo</small>		
<input type="text" value="01-Comprobantes emitidos con errores con relación"/>	<input type="text" value=""/>	
<ul style="list-style-type: none"><li>01-Comprobantes emitidos con errores con relación</li><li>02-Comprobantes emitidos con errores sin relación</li><li>03-No se llevó a cabo la operación</li><li>04-Operación nominativa relacionada en una factura global</li></ul>		<input type="button" value="Cancelar CFD"/> <input type="button" value="Cerrar"/>

El sistema mostrará la siguiente ventana con el mensaje de confirmación:



¿Está seguro de cancelar este comprobante?

Si elige **No** el documento seguirá en el listado, si elige **Si** el sistema mostrará una ventana con el mensaje de confirmación: **Se canceló con Éxito el CFDI de Pagos.**

## 10. Retenciones

El **CFDI de retenciones e información de pagos** es un comprobante fiscal que deben emitir ciertos contribuyentes cuando actúan como retenedores de impuestos federales (como ISR, IVA o IEPS), o bien cuando deben reportar pagos a residentes en el extranjero o a entidades del sistema financiero, entre otros supuestos definidos por el SAT. Este tipo de comprobante permite dar cumplimiento a obligaciones fiscales específicas y documentar correctamente las operaciones que implican retención o información de pagos.

Dentro de esta sección, encontrará las opciones para cargar y procesar estos comprobantes de manera eficiente desde la plataforma ESTELA.

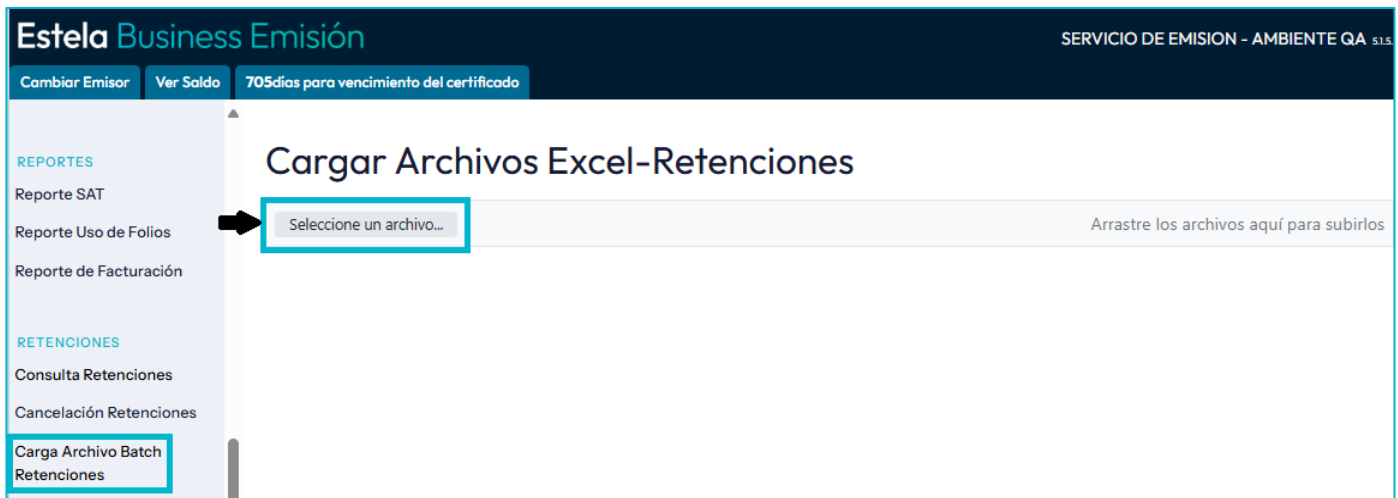
### 10.1.Carga Archivos Batch Retenciones

Esta opción permite cargar archivos en formato Excel (.xlsx) para emitir comprobantes de retenciones de manera masiva.

El formato del archivo deberá ser proporcionado por su implementador de ESTELA, y debe respetar la estructura requerida para una carga exitosa.

#### Pasos para realizar la carga del archivo Batch de Retenciones:

1. Vaya a la sección **Retenciones**.
2. Haga clic en el menú **Cargar Archivo Batch Retenciones**.
3. Haga clic en el botón **Seleccione un archivo**.
4. Busque en su equipo (PC) el archivo Excel con extensión **.xlsx**.
5. Seleccione el archivo y haga clic en **Abrir**.



Una vez seleccionado el archivo, el sistema lo cargará y validará su contenido.

Si el archivo contiene errores en su estructura o en los datos capturados, el sistema desplegará un mensaje con el detalle de los errores detectados.

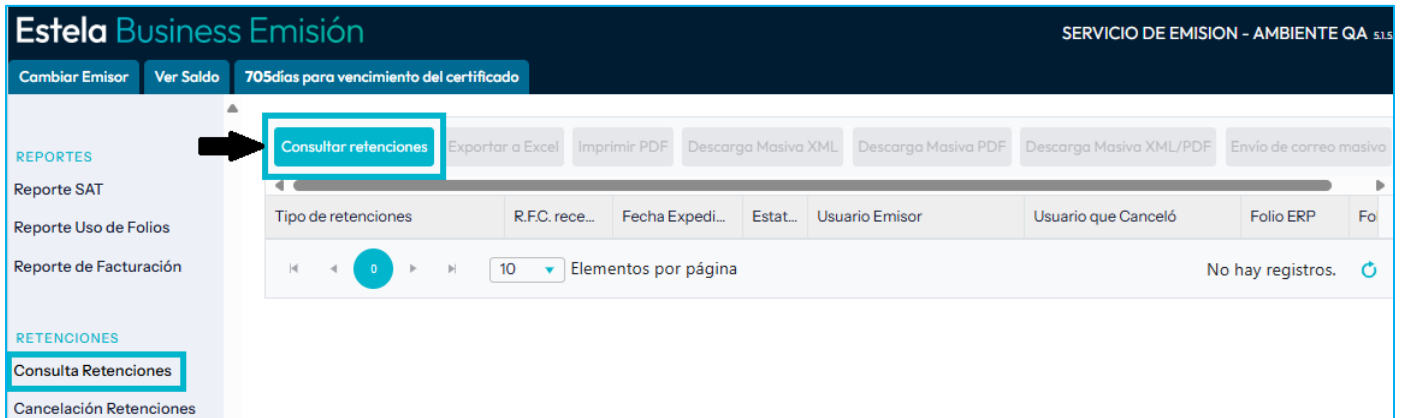
Si el archivo es válido, se procesará y se generarán los comprobantes de retención correspondientes. El sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que la carga se realizó con éxito.

## 10.2. Consulta Retenciones

Esta opción permite consultar los comprobantes de retenciones fiscales digitales emitidos, a partir de diversos parámetros de búsqueda.

Pasos para consultar una retención:

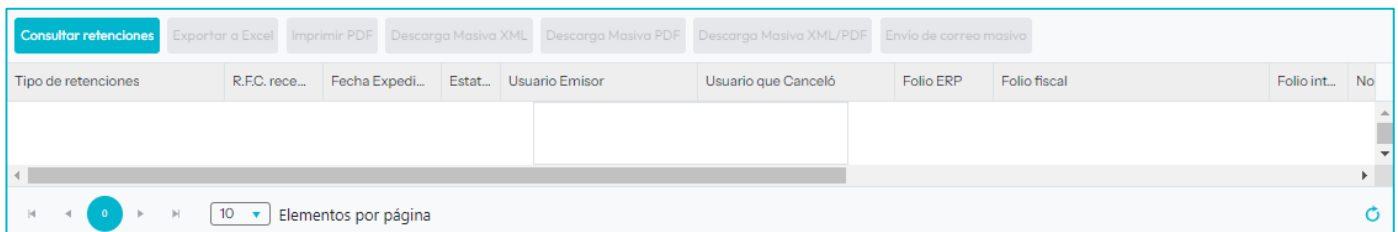
1. Vaya a la sección **Retenciones**.
2. Haga clic en el menú **Consulta Retenciones**.
3. Posteriormente, haga clic en el botón **Consultar Retenciones**.



The screenshot shows the 'Estela Business Emisión' interface. The top navigation bar includes 'Cambiar Emisor', 'Ver Saldo', and '705 días para vencimiento del certificado'. The left sidebar has a 'REPORTE' section with 'Reporte SAT', 'Reporte Uso de Folios', and 'Reporte de Facturación', and a 'RETENCIONES' section with 'Consulta Retenciones' (highlighted) and 'Cancelación Retenciones'. A black arrow points to the 'Consulta Retenciones' button. The main content area shows a table with columns: 'Tipo de retenciones', 'R.F.C. rece...', 'Fecha Expedi...', 'Estat...', 'Usuario Emisor', 'Usuario que Canceló', 'Folio ERP', and 'Fo'. Below the table, there is a pagination control showing '0' items per page and '10' elements per page. The status 'No hay registros.' is displayed.

El sistema desplegará una ventana con varios campos para capturar criterios de búsqueda. Puede ingresar uno o más filtros, tales como el RFC del receptor, CURP, fecha de emisión, entre otros. Mientras más específicos sean los criterios, más precisos serán los resultados. Una vez definidos los criterios, haga clic en el botón **Aceptar**.

El sistema mostrará el listado de retenciones fiscales que cumplen con los parámetros ingresados. Se mostrará el resultado de la consulta en la siguiente pantalla:



The screenshot shows the 'Consulta Retenciones' interface with a table of results. The table has columns: 'Tipo de retenciones', 'R.F.C. rece...', 'Fecha Expedi...', 'Estat...', 'Usuario Emisor', 'Usuario que Canceló', 'Folio ERP', 'Folio fiscal', 'Folio int...', and 'No'. The table is currently empty. Below the table, there is a pagination control showing '0' items per page and '10' elements per page. The status 'No hay registros.' is displayed.

## 10.3. Cancelación Retenciones

Este módulo permite cancelar comprobantes fiscales digitales de retenciones previamente emitidos.

**Pasos para cancelar una retención:**

1. Vaya a la sección **Retenciones**.
2. Haga clic en el menú **Cancelación Retenciones**.
3. Luego, haga clic en el botón **Consultar Retenciones**.

**Estela Business Emisión** SERVICIO DE EMISION - AMBIENTE QA 515

**Cambiar Emisor** **Ver Saldo** **705 días para vencimiento del certificado**

**REPORTES**

- Reporte SAT
- Reporte Uso de Folios
- Reporte de Facturación

**RETENCIONES**

- Consulta Retenciones
- Cancelación Retenciones**

**Consultar retenciones**



Tipo de retenciones	R.F.C. rece...	Fecha Expedi...	Estat...	Usuario Emisor	Usuario que Canceló	Folio ERP	Fo
<p>« 0 » 10 Elementos por página <span style="float: right;">No hay registros. ↻</span></p>							

El sistema mostrará una ventana con diversos campos de búsqueda. Capture uno o más criterios (por ejemplo: RFC del receptor, CURP, fecha de expedición, entre otros) para localizar el comprobante de retención que desea cancelar.

Mientras más específicos sean los filtros ingresados, más precisos serán los resultados. Una vez definidos los criterios, haga clic en el botón **Aceptar** para ejecutar la consulta.

Identifique el comprobante que desea cancelar y haga clic en el botón correspondiente para iniciar el proceso de cancelación. Haga clic en el ícono **Cancelar** ubicado al final de la fila del comprobante que desea cancelar.

**Consultar retenciones**

Folio ERP	Folio fiscal	Folio int...	Nombre recep...	CURP	No.registro...	Me...	Me...	Eje...	Monto o...	Monto ...	Monto e...	Monto r...	
RET27_2Q...	C2C4A18D-2299-4C8B-AA38-B2030162DCCC	424420...				12	12	2019	\$468.16	\$0.00	\$468.16	\$0.00	 

« 1 » 10 Elementos por página Elementos mostrados 1 - 1 de 1 ↻

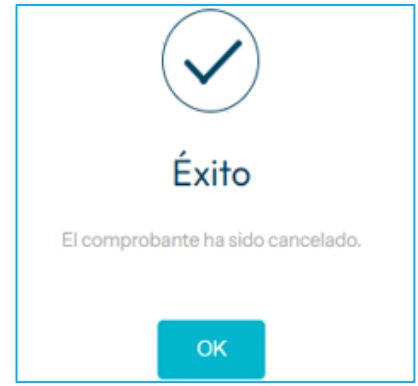
En la siguiente ventana, seleccione el **Motivo de cancelación** desde la lista desplegable.

Haga clic en el botón **Cancelar CFD**.

**Motivo de cancelación**  
*\*Indica un campo obligatorio, de lo contrario es opcional*

\*Motivo

El sistema mostrará un mensaje preguntando si ¿Desea Continuar?, al presionar en el botón **Si**, mostrara el mensaje de confirmación.



## 11. Sector Primario

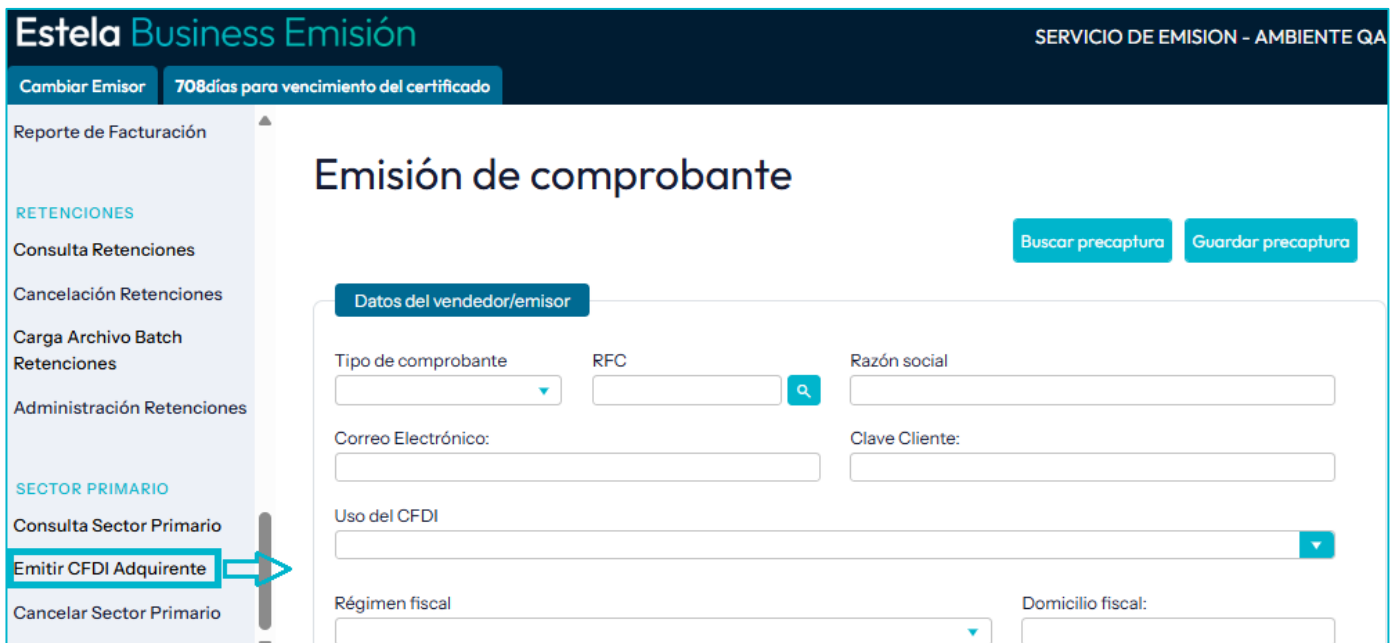
El módulo **Sector Primario** está diseñado para cumplir con los lineamientos fiscales establecidos para los contribuyentes que realizan actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. A través de esta sección, es posible emitir, consultar y cancelar comprobantes fiscales en su modalidad de CFDI al adquirente.

### 11.1. Emitir CFDI Adquirente

Esta opción permite emitir un CFDI al adquirente de productos del sector primario, cumpliendo con los requisitos fiscales aplicables.

#### Pasos para emitir un CFDI al adquirente:

1. Ingrese a la sección **Sector Primario**.
2. Haga clic en el menú **Emitir CFDI Adquirente**.



El sistema mostrará el formulario de emisión, similar al utilizado en la emisión de CFDI de ingreso. Capture la información correspondiente al adquirente y a la operación realizada.

### 11.1.1. Datos del Vendedor/Emisor

- **Tipo de Comprobante:** Capture la clave correspondiente al tipo de comprobante, en este caso **Sector Primario**
- **RFC:** Ingrese el Registro Federal de Contribuyentes del Emisor.
- **Razón Social:** Capture el nombre o razón social del emisor.
- **Correo Electrónico:** Es opcional
- **Clave Cliente:** Opcional
- **Régimen Fiscal:** Seleccione el régimen fiscal.
- **Domicilio Fiscal:** Ingrese el código postal correspondiente al domicilio fiscal del emisor.

Datos del vendedor/emisor

Tipo de comprobante <input style="width: 95%;" type="text"/>	RFC <input style="width: 95%;" type="text"/>	Razón social <input style="width: 95%;" type="text"/>
Correo Electrónico: <input style="width: 95%;" type="text"/>	Clave Cliente: <input style="width: 95%;" type="text"/>	
Uso del CFDI <input style="width: 95%;" type="text"/>		
Régimen fiscal <input style="width: 95%;" type="text"/>	Domicilio fiscal: <input style="width: 95%;" type="text"/>	

Incluir el domicilio del cliente

### 11.1.2. Información del Comprobante

- **Sucursal.** Campo requerido para identificar la sucursal desde la cual se emitirá el CFDI.
- **Lugar de Expedición.** Obligatorio, Código Postal del lugar desde donde se emite el comprobante (puede ser el domicilio de la matriz o de una sucursal).
- **Serie.** (opcional), Clave alfanumérica utilizada por el contribuyente para llevar un control interno de sus comprobantes.
- **Folio.** (opcional), Número consecutivo del comprobante, asignado por el contribuyente como parte de su control interno.
- **Método de Pago.** Obligatorio, es para indicar la clave del método de pago que se registró en el documento relacionado: PUE o PPD. **catCFDI:c\_MetodoPago**
- **Forma de Pago.** Obligatorio, para indicar la clave de la forma de pago en que se realiza el pago.
- **Condiciones de Pago.** Se puede indicar: Inmediato, 30, 60 o 90 días, etc.
- **Moneda.** Obligatorio, para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra MXN conforme al **catCFDI:c\_MonedaPago**
- **Tipo de Cambio.** Es para indicar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo Moneda. Es requerido cuando el atributo Moneda es diferente a MXN.
- **Fecha de Emisión.** Aquí podrá definir la fecha y hora de emisión, siempre y cuando no exceda las 72 horas permitidas por el SAT.
- **Exportación.** Aquí deberá seleccionar la clave con la que se identifica si el comprobante ampara una operación de exportación.

Información del comprobante

Sucursal <input type="text"/>	Lugar de expedición <input type="text"/>	Serie <input type="text"/>
Folio <input type="text"/>	No existen folios disponibles para esta sucursal. Proporcione la serie y folio.	
Método de pago <input type="text"/>	Forma de pago <input type="text"/>	Condiciones de pago <input type="text"/>
Moneda <input type="text"/>	Tipo de cambio \$0.00	Fecha Emisión: dd/MM/yyyy
Exportación 01 - No aplica		

### 11.1.3. Conceptos

En esta sección los campos que deberá llenar son:

- **\*Descripción** En este campo se debe registrar la descripción del producto.
- **P. Unitario.** En este campo se debe registrar el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto.
- **Cantidad.** En este campo se debe registrar la cantidad de bienes que correspondan a cada concepto.
- **Descuento.** No se aplican descuentos para el sector primario.
- **Importe.** Se debe registrar el importe total de los bienes de cada concepto.
- **Unidad.** En este campo se puede registrar la unidad de medida del bien propio de la operación.
- **\*ClaveProdServ.** Clave definida por el SAT conforme al catálogo *c\_ClaveProdServ*.
- **\*Unidad SAT.** Para precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto. *catCFDI:c\_ClaveUnidad*.

 **Nota:** En caso de habilitar la opción **No usar Catálogo de productos**, el sistema le permitirá completar manualmente todos los campos relacionados con el concepto.

Conceptos

No usar catálogo de productos

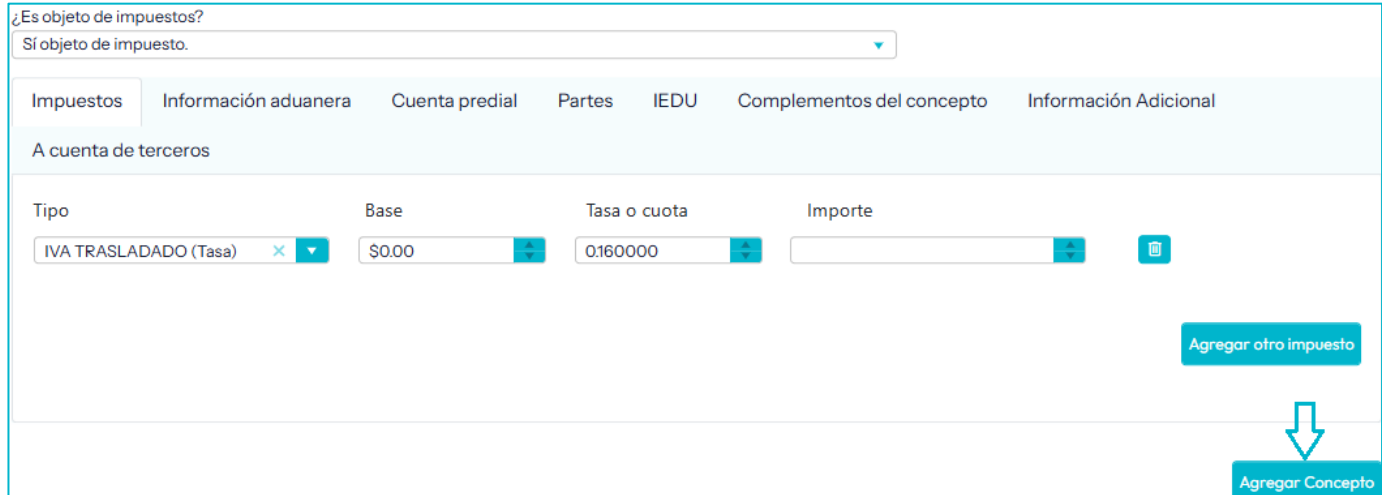
Clave <input type="text"/>	Descripción <input type="text"/>
P. Unitario 0.000000	Cantidad 1.000000
Descuento 0.000000	Importe \$0.00
Unidad <input type="text"/>	ClaveProdServ <input type="text"/>
Unidad SAT <input type="text"/>	
¿Es objeto de impuestos? No traslado del IVA, No desglose IEPS.	

#### ¿Es objeto de Impuesto?

En este nodo se pueden expresar los impuestos aplicables a cada concepto.

- Primero debe seleccionar la clave correspondiente para indicar si la operación comercial es objeto o no de impuesto.  
Si la operación **sí es objeto de impuesto**, los campos siguientes se completarán automáticamente con el desglose de los impuestos. No obstante, podrá modificarlos o editarlos si es necesario.
- **Tipo.** Aquí podrá seleccionar el tipo de impuesto aplicable a cada concepto.
- **Base.** Se debe registrar el valor para el cálculo del impuesto.

- **Tasa o Cuota.** Para indicar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada por los conceptos amparados en el comprobante. La tasa debe de ser de acuerdo con el catálogo del SAT.
- **Importe.** Se puede registrar el importe del impuesto que aplica a cada concepto. Este campo es requerido cuando en el Factor sea Tasa o Cuota.
- **Agregar Concepto.** Una vez que haya completado la información del concepto, haga clic en el botón **Agregar concepto** para continuar.



**Emitir.** Una vez completado el llenado del comprobante, haga clic en **Emitir**. El sistema generará la factura y mostrará la siguiente pantalla con las opciones disponibles:



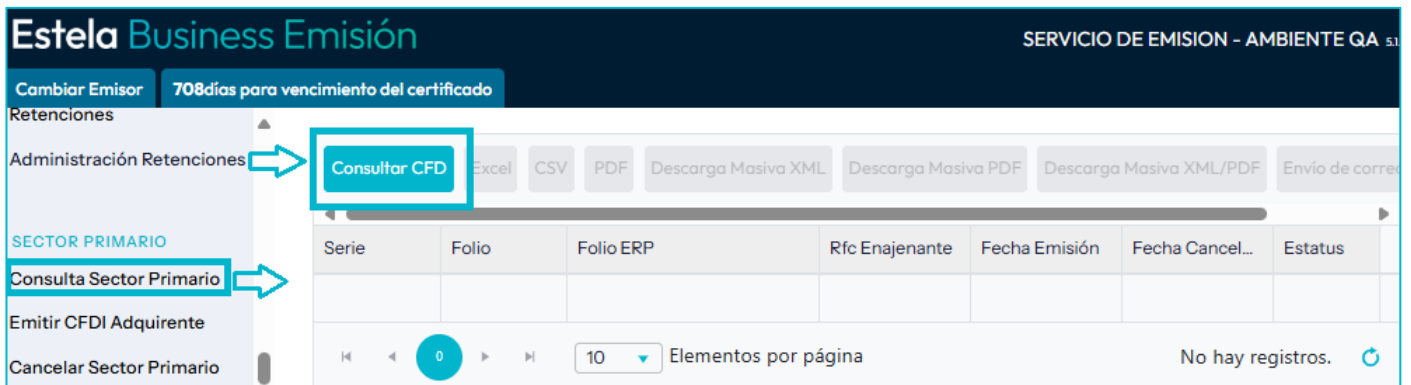
- **Descargar XML.** Permite visualizar o guardar el archivo XML del comprobante.
- **Descargar PDF.** Permite visualizar o guardar el comprobante en formato PDF.
- **Descargar Copia.** Permite visualizar o guardar una copia del PDF, la cual incluirá la leyenda "Copia".
- **Enviar Correo.** Se puede ingresar una o varias direcciones de correo electrónico a las que se enviará el CFDI generado.

## 11.2.Consulta Sector Primario

Esta opción permite consultar los CFDI emitidos desde el módulo **Sector Primario**, así como visualizar su estatus y realizar acciones como descarga de archivos o reenvío por correo electrónico.

### Pasos para consultar un CFDI del sector primario:

1. Vaya a la sección **Sector Primario**.
2. Haga clic en el menú **Consulta Sector Primario**.
3. Luego haga clic en **Consultar CFD**.



The screenshot shows the Estela Business Emisión interface. At the top, it says 'SERVICIO DE EMISION - AMBIENTE QA 5.1'. Below that, there's a navigation menu with 'Consultar CFD' highlighted. The main area shows a table with columns: Serie, Folio, Folio ERP, Rfc Enajenante, Fecha Emisión, Fecha Cancel..., and Estatus. The table is currently empty, and a message at the bottom says 'No hay registros.'

Capture uno o más filtros de búsqueda (ej. fecha, RFC enajenante, folio, etc.) y haga clic en **Aceptar**.

El sistema mostrará el listado de comprobantes que cumplen con los criterios ingresados. Al final de cada fila correspondiente a un CFDI, el sistema muestra el ícono para visualizar los detalles:



ISR	Total	Folio Fiscal	Tipo de Comprobante	Sucursal	
\$0.00	\$55,000.00	55886ECC-A8E5-4257-9EAE-B2B901117CA9	Sector Primario-Sector Primario	MATRIZ	
\$0.00	\$100.00	755A1922-9BA6-40FB-9A7E-B2B9011661A7	Sector Primario-Sector Primario	MATRIZ	
\$0.00	\$100.00	25744A87-FB68-4F8C-8ACO-B2B9011B336B	Sector Primario-Sector Primario	MATRIZ	

Este ícono permite acceder a las siguientes opciones para el CFDI seleccionado:

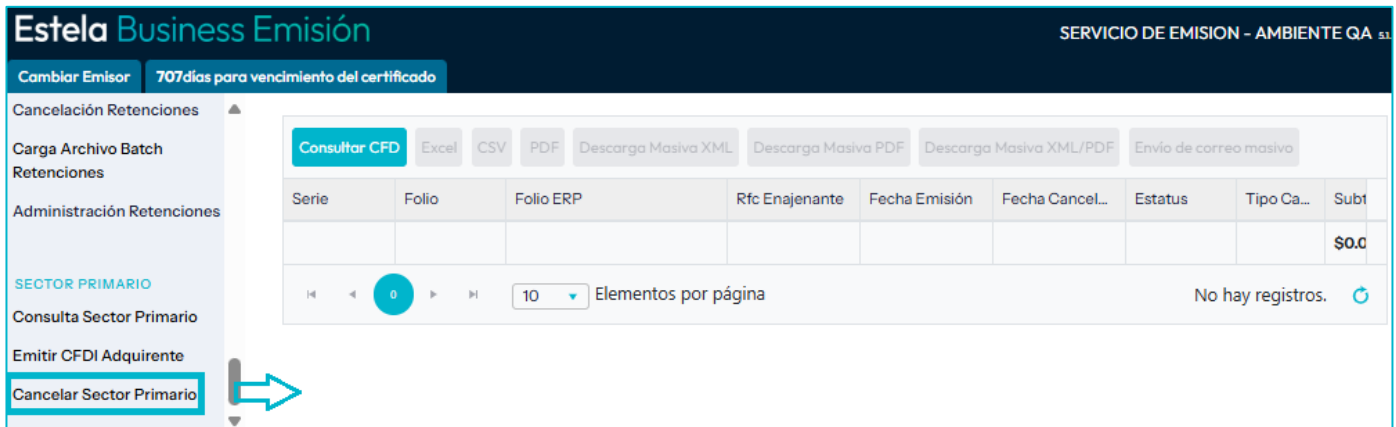
- **Ver/Guardar XML:** Permite visualizar o descargar el archivo XML.
- **Ver/Guardar formato PDF:** Permite visualizar o descargar el archivo PDF.
- **Ver/Guardar copia del PDF:** Descarga el comprobante con la leyenda "Copia".
- **Enviar correo a destinatarios:** Permite ingresar direcciones de correo para enviar el CFDI.

### 11.3. Cancelar sector Primario

Esta opción permite cancelar un comprobante emitido del tipo Adquirente (Sector Primario).

#### Pasos para cancelar un CFDI de Sector Primario:

1. Vaya a la sección **Sector Primario**.
2. Haga clic en el menú **Cancelar Sector Primario**.
3. Haga clic en el botón **Consultar CFD**.



El sistema mostrará una ventana con diversos filtros de búsqueda. Capture uno o más criterios para localizar el comprobante que desea cancelar. Haga clic en el botón **Aceptar** para ejecutar la búsqueda.

A continuación, el sistema mostrará el resultado de la consulta, localice la fila del CFDI a cancelar, vaya al final de la fila y visualizará los iconos **Detalles** y **Cancelar CFD**. Haga clic en el botón **Cancelar CFD**:

ISR	Total	Folio Fiscal	Tipo de Comprobante	Sucursal	
\$0.00	\$55,000.00	55886ECC-A8E5-4257-9EAE-B2B901117CA9	Sector Primario-Sector Primario	MATRIZ	
\$0.00	\$100.00	755A1922-98A6-40FB-9A7E-B2B9011661A7	Sector Primario-Sector Primario	MATRIZ	
\$0.00	\$100.00	25744A87-FB68-4F8C-8AC0-B2B9011B336B	Sector Primario-Sector Primario	MATRIZ	

A continuación, se mostrarán los datos del comprobante, de tal forma que pueda verificar que sea el correcto. Para completar el proceso de cancelación, siga los siguientes pasos:

1. **Selección de motivo de cancelación:** En la lista desplegable, seleccione el motivo correspondiente.
2. **Captura de UUID de sustitución (si aplica):** Si selecciona la opción *01 - Comprobantes emitidos con errores con relación*, se habilitará el campo *Folio de sustitución*. Ingrese ahí el UUID del nuevo comprobante que sustituye al anterior.
3. **Confirmación de cancelación:** Haga clic en el botón **Cancelar CFD** para iniciar el proceso de cancelación del comprobante.

Datos del emisor	Datos del receptor	Datos del comprobante
 Ver/Guardar detalles del comprobante		 
<b>Motivo de cancelación</b>		
<small>*Indica un campo obligatorio, de lo contrario es opcional</small>		
*Motivo		*Folio de sustitución
01-Comprobantes emitidos con errores con relación	▼	
		
		<b>Cancelar CFD</b> Cerrar

## Glosario

Listado de Acrónimos y Referencias.

<b>TÉRMINO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>URL</b>	Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos).
<b>RFC</b>	Registro Federal de Contribuyentes.
<b>C.P.</b>	Código Postal.
<b>SEPOMEX</b>	Servicio Postal Mexicano.
<b>CFDI</b>	Comprobante Fiscal Digital por Internet.
<b>XML</b>	Lenguaje de Marcado Extensible.
<b>PDF</b>	Formato de Documento Portátil.
<b>BATCH</b>	Procesamiento por lotes y es la ejecución de tareas de forma secuencial o simultánea.
<b>WS</b>	Servicios Web y son aplicaciones que permiten a diferentes sistemas intercambiar datos e información a través de una red.
<b>SAT</b>	Servicio de Administración Tributaria y institución gubernamental mexicana encargada de la aplicación de la legislación fiscal y aduanera.
<b>TXT</b>	Archivo de Texto y se refiere a un tipo de archivo de texto plano sin formato.
<b>XLSX</b>	Hoja de cálculo XML y es el formato de archivo nativo para hojas de cálculo de Microsoft Excel.
<b>LAYOUT</b>	Es la disposición o esquema de cómo se organizan los elementos dentro de un diseño.
<b>CURP</b>	Clave Única de Registro de Población y es un código alfanumérico de 18 caracteres que sirve para identificar de manera única a cada persona que reside en México.
<b>UUID</b>	Universally Unique Identifier (Identificador Único Universal).
<b>IEDU</b>	Instituciones Educativas Privadas.

## Control de cambios

<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Autor</b>	<b>Descripción</b>
1.0	09/06/2025	Elizabeth Rodríguez	Versión inicial.