

Te damos la bienvenida al manual Administrativo de tu OK CAR, aquí conoceremos los procesos y reportes administrativos que podrás realizar o visualizar en tu sistema.

Puedes navegar en este manual de forma sencilla, en el índice, solo da clic al tema que quieras observar, y este te llevará directamente a la página correspondiente.

## Índice

<b>Facturación</b>	<b>1</b>
<i>Configuración para Facturación</i>	1
<i>Empresa</i>	1
<i>Clientes</i>	1
<i>Conceptos</i>	2
<i>Facturar Orden de servicio</i>	3
<i>Cancelación de Facturas</i>	5
<i>Re-facturación</i>	5
<i>Sustitución de CFDI</i>	6
<b>Notas de crédito</b>	<b>9</b>
<i>1 Por Descuento</i>	10
<i>1.1 Por descuento (PUE)</i>	10
<i>1.2 Por descuento (PPD)</i>	13
<i>2 Por devolución</i>	16
<i>2.1 Por devolución (PUE)</i>	16
<i>2.2 Por devolución (PPD)</i>	18
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>20</b>
<i>Complementos de pago</i>	20
<i>Ingresos</i>	24
<i>Estados de cuenta</i>	27

# Índice

<b>Cuentas por Pagar</b> .....	<b>28</b>
<i>Egresos</i> .....	<b>28</b>
<b>Vistas</b> .....	<b>29</b>
<b>Reportes</b> .....	<b>31</b>
<i>Actividad Diaria</i> .....	<b>31</b>
<i>Estadísticas Esenciales</i> .....	<b>33</b>
<b>Anexos</b> .....	<b>35</b>
<i>Anexo 1</i> .....	<b>35</b>
<i>Anexo 2. Régimen y Usos de CFDI</i> .....	<b>36</b>

## Facturación

En esta sección conoceremos todo sobre las facturas y algunos procesos básicos de administración que podrás realizar en tu sistema OK CAR.

### Configuración para Facturación

#### Empresa

Para dar de alta o actualizar tu información fiscal en el sistema es importante contactar con tu ejecutivo de soporte para una mejor orientación.

#### Clientes

En OK CAR necesitas ingresar los datos fiscales de tus clientes para poder facturar. En la siguiente ficha del cliente veremos que datos son necesarios. Puedes ver las fichas de tus clientes desde el ícono de clientes.



Cientes

General Datos Adicionales Direcciones de Embarque Comentarios Impuestos Locales

Cliente:  Validador QR

Razón Social:

RFC:  Cuenta Contable:

País:  Código Postal:

Estado:  Ciudad:

Colonia:  Localidad:

Calle:  No. Ext:  No. Int:

Teléfono:  Móvil:

Contacto:

E-mail:

Uso CFDI:

Régimen Fiscal:

Forma de Pago:  Límite de Crédito:

No. Cta. Pago:  Días de Crédito:

Listas de Precios:  Lista Predeterminada:

Vendedor:   Crédito

Activo

#### Campos obligatorios para facturar

Es necesario llenar estos campos con la constancia de situación fiscal de tu cliente, respetando los signos de puntuación.

#### SUGERENCIA:

Si cuentas con un lector de códigos, puedes añadir la información fiscal de forma automática, da clic en el campo de **Razón Social**, y escanea el código QR de la constancia de situación fiscal de tu cliente.

Dato para clientes que no requieran factura:

<b>Razón Social</b>	Puede incluir el nombre del cliente
<b>RFC</b>	Se utilizan los RFC genéricos: XAXX010101000 para ventas nacionales XEXX010101000 para ventas a extranjeros
<b>Código Postal</b>	Deberá ir el código postal con el que facturas en tu taller
<b>Régimen Fiscal</b>	Sin obligaciones fiscales
<b>Uso de CFDI</b>	Sin efectos fiscales

## Conceptos (Productos y Servicios)

Para facturar tus conceptos, es necesario llenar los siguientes datos.



Productos

General | Inventarios | Paquete | Comentarios | Imagen | Aplicación

Clave:  Clave SAT:

Descripción:

Categoría:  Subcategoría:

Costo Estándar:  \$0.00

Utilidad:  0.00 % Comisión:  \$0.00

Precio Venta:  \$0.00

Precio Incluye Impuestos  No genera retenciones  Exento de Impuestos

Tasa I.V.A.:  15.00 % Tasa I.S.H/I.E.P.S.:  0.00 %

Objeto Impuesto:

Unidad Medida:  Unidad Medida SAT:

Proyección:

Activo  
 Producto de Inventario

Aceptar Cancelar

### Campos obligatorios para facturar el concepto

Para llenar estos recuadros, comunícate con tu contador.

### Campos adicionales según aplique

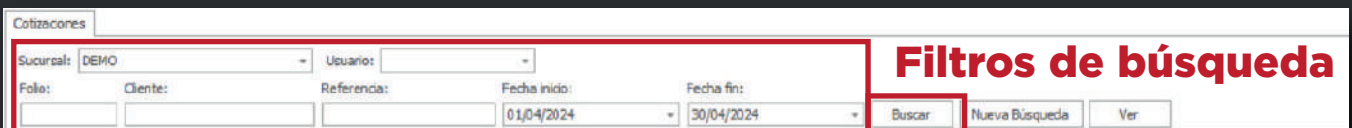
En algunos casos, deberás indicar si el concepto es exento de IVA, o si el IVA es del 8% (fronterizos).

## Facturar Orden de Servicio Videotutorial

Paso 1. Encuentra tu orden de servicio en Control de Patios > Órdenes de servicio.

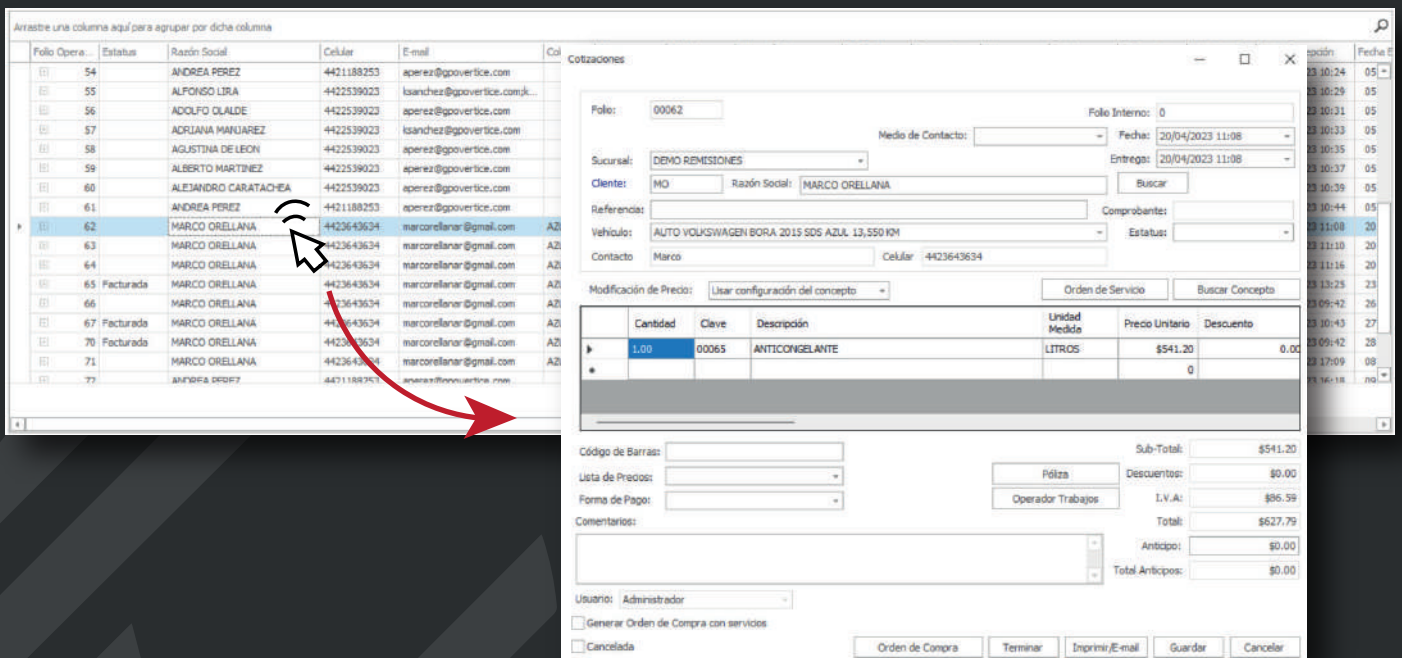


Paso 2. Usa los filtros de búsqueda para encontrar tu orden de servicio y da clic en **Buscar** para observar la consulta.



The screenshot shows the search filters section. A red box highlights the search filters area, which includes fields for Sucursal (DEMO), Usuario, Folio, Cliente, Referencia, Fecha inicio (01/04/2024), and Fecha fin (30/04/2024). A red box also highlights the 'Buscar' button. The text 'Filtros de búsqueda' is written in red on the right side of the image.

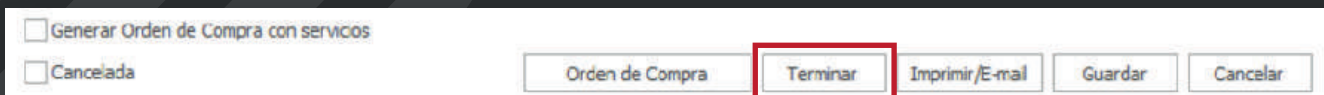
Paso 3. Da doble clic sobre la orden de servicio que deseas ver, modificar, o terminar.



The screenshot shows a list of service orders on the left and a detailed view of a selected order on the right. A red arrow points from the '62' order in the list to the detailed view. The detailed view shows the order details, including the vehicle (AUTO VOLKSWAGEN BORA 2015 SDS AZUL 13,550 KM), the service (ANTICONGELANTE), and the price (\$541.20). The 'Terminar' button is highlighted with a red box.

Cantidad	Cleve	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento
1.00	00065	ANTICONGELANTE	LITROS	\$541.20	0.00
				0	

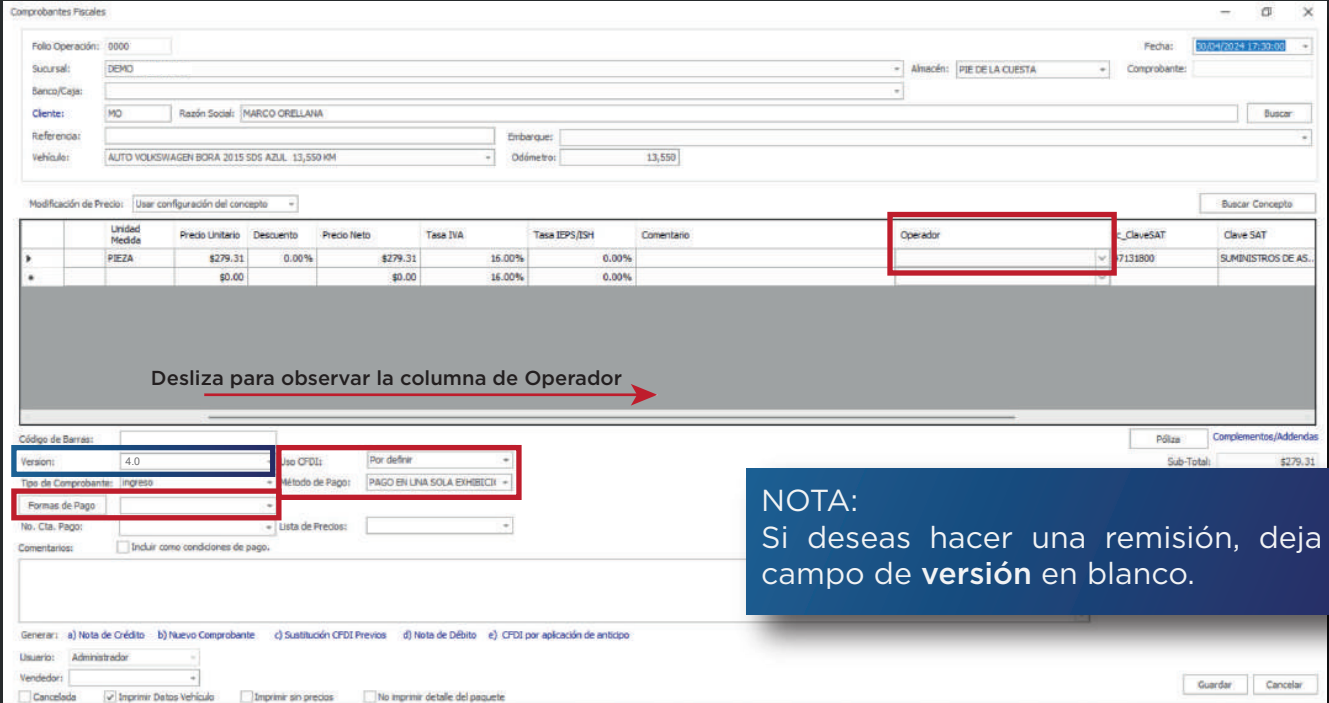
Paso 4. Dentro de la orden de servicio, da clic en el botón **Terminar** en la parte de abajo de la ventana.



The screenshot shows the bottom of the OK CAR interface. The 'Terminar' button is highlighted with a red rectangular box. Other buttons visible include 'Orden de Compra', 'Imprimir/E-mail', 'Guardar', and 'Cancelar'.

Esto te llevará a una nueva ventana, ya con la información de tu cliente y la orden pre cargada.

Paso 5. En la ventana de Comprobantes Fiscales selecciona el Operador, Forma de pago, Método de pago y Uso de CFDI.



Comprobantes Fiscales

Folio Operación: 0000 Fecha: 30/04/2024 17:33:00

Sucursal: DEMO Almacén: PIE DE LA CUESTA Comprobante:

Banco/Caja:

Cliente: MO Razón Social: MARCO ORELLANA

Referencia:

Vehículo: AUTO VOLKSWAGEN BORA 2015 SD5 AZUL 13,550 KM Odómetro: 13,550

Modificación de Precio: Usar configuración del concepto

Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Tasa IVA	Tasa IEPIS/ISH	Comentario
PIEZA	\$279.31	0.00%	\$279.31	16.00%	0.00%	
	\$0.00		\$0.00	16.00%	0.00%	

Desliza para observar la columna de Operador

Código de Barras: Versión: 4.0 Tipo de Comprobante: Ingreso Formas de Pago: [dropdown]

Uso CFDI: Por definir Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

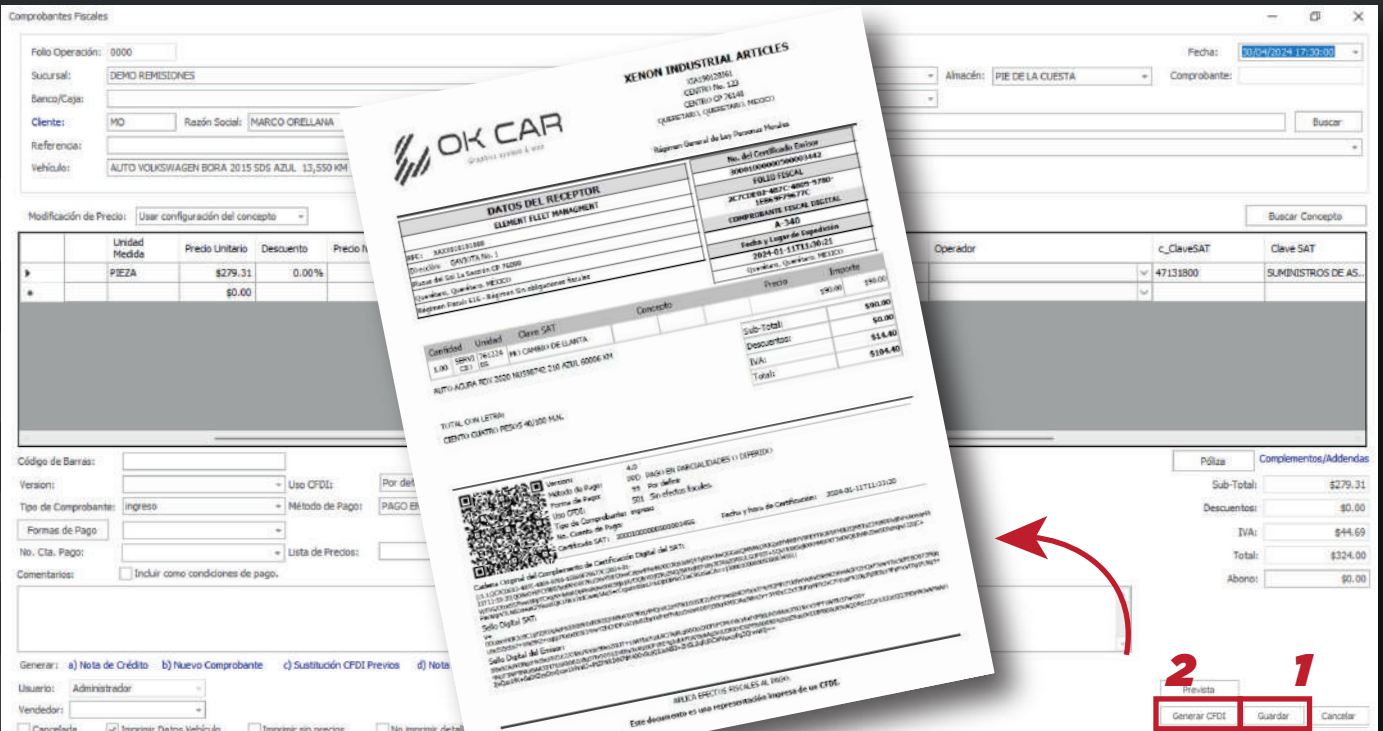
Sub-Total: \$279.31

Generar: a) Nota de Crédito b) Nuevo Comprobante c) Sustitución CFDI Previos d) Nota de Débito e) CFDI por aplicación de anticipo

Usuario: Administrador

Cancelar Guardar

Paso 6. Da clic en el botón Guardar (1), y después en Generar CFDI (2).



Comprobantes Fiscales

Folio Operación: 0000 Fecha: 30/04/2024 17:33:00

Sucursal: DEMO REMISIONES Almacén: PIE DE LA CUESTA Comprobante:

Banco/Caja:

Cliente: MO Razón Social: MARCO ORELLANA

Referencia:

Vehículo: AUTO VOLKSWAGEN BORA 2015 SD5 AZUL 13,550 KM

Modificación de Precio: Usar configuración del concepto

Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto
PIEZA	\$279.31	0.00%	\$279.31
	\$0.00		\$0.00

Código de Barras: Versión: [dropdown] Tipo de Comprobante: Ingreso Formas de Pago: [dropdown]

Uso CFDI: [dropdown] Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Sub-Total: \$279.31

Descuentos: \$0.00

IVA: \$44.69

Total: \$324.00

Abono: \$0.00

Generar: a) Nota de Crédito b) Nuevo Comprobante c) Sustitución CFDI Previos d) Nota de Débito e) CFDI por aplicación de anticipo

Usuario: Administrador

Cancelar Guardar

**2** Pre-Visa **1** Guardar

## Cancelación de Facturas

Conoceremos como realizar los procesos más comunes de cancelación.

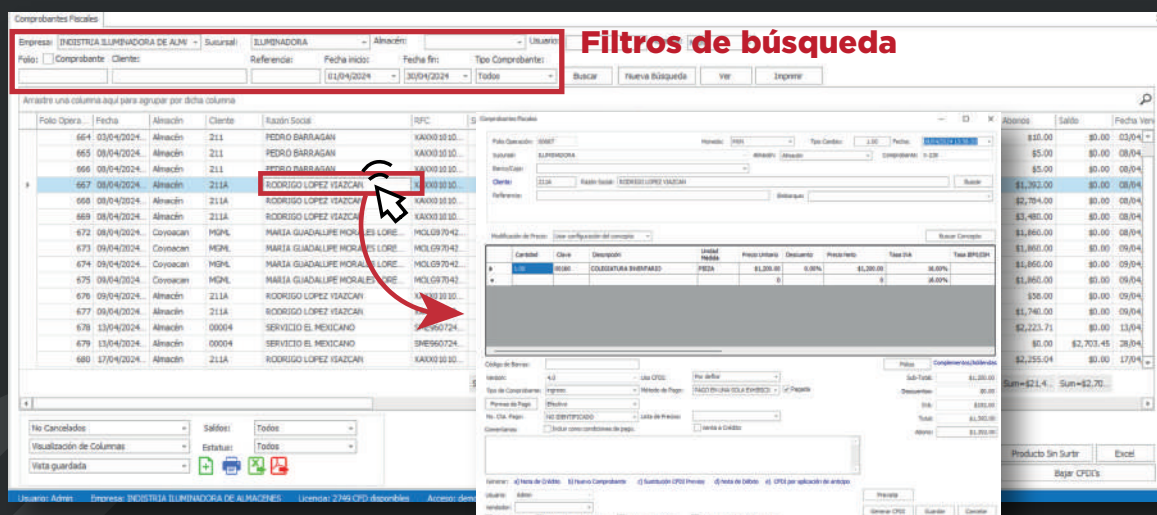
### Re-facturación Videotutorial

Este es el proceso general para cancelar una factura por completo, para después hacer una nueva factura desde cero.

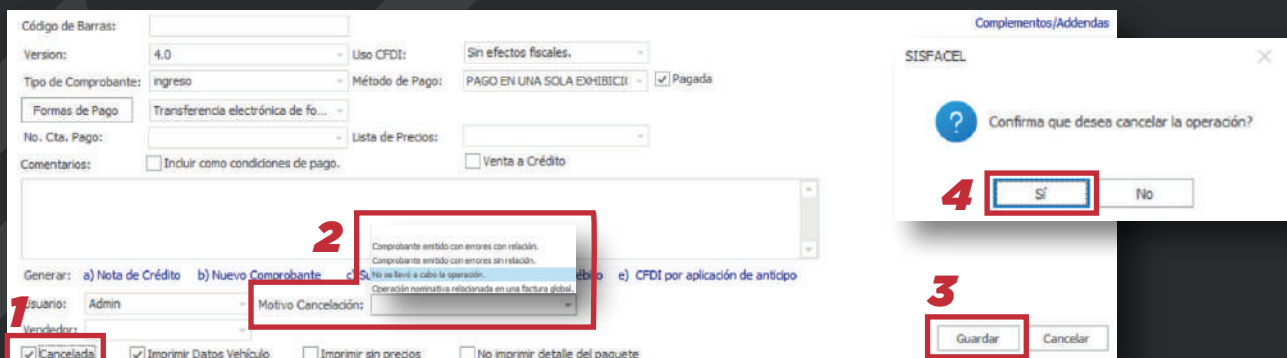
Paso 1. Dirígete a Operaciones Clientes > Comprobantes.



Paso 2. Usa los filtros para localizar tu comprobante dentro del listado, y ábrelo haciendo doble clic sobre el comprobante que deseas cancelar.



Paso 3. Selecciona la casilla de **Cancelada** en la parte de abajo (1), y elige el motivo de cancelación: **No se llevó a cabo la operación** o **Comprobante emitido con errores sin relación** (2), para después **Guardar** (3) y confirmar la operación (4).



## Sustitución de CFDI Videotutorial

Este proceso se utiliza cuando deseas cancelar una factura y sustituirla relacionando el folio de la factura original con este nuevo comprobante.

Es importante considerar los siguientes aspectos en caso de que apliquen:

### 1. Si la factura cuenta con documentos relacionados

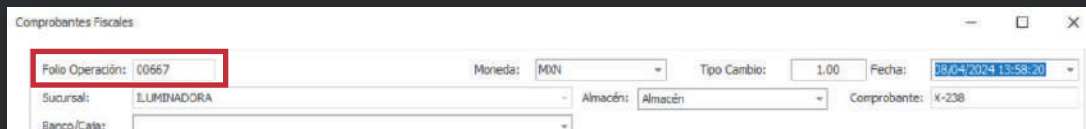
Si tu factura a sustituir tiene complementos de pago o notas de crédito, deberás cancelarlos tal cual observamos en el **proceso anterior**.

Da clic aquí para ver el proceso (Página 5).

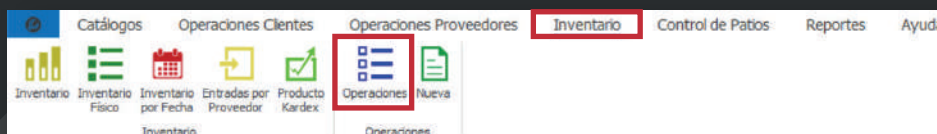


### 2. Cancelar la operación de inventario cuando la factura incluya productos

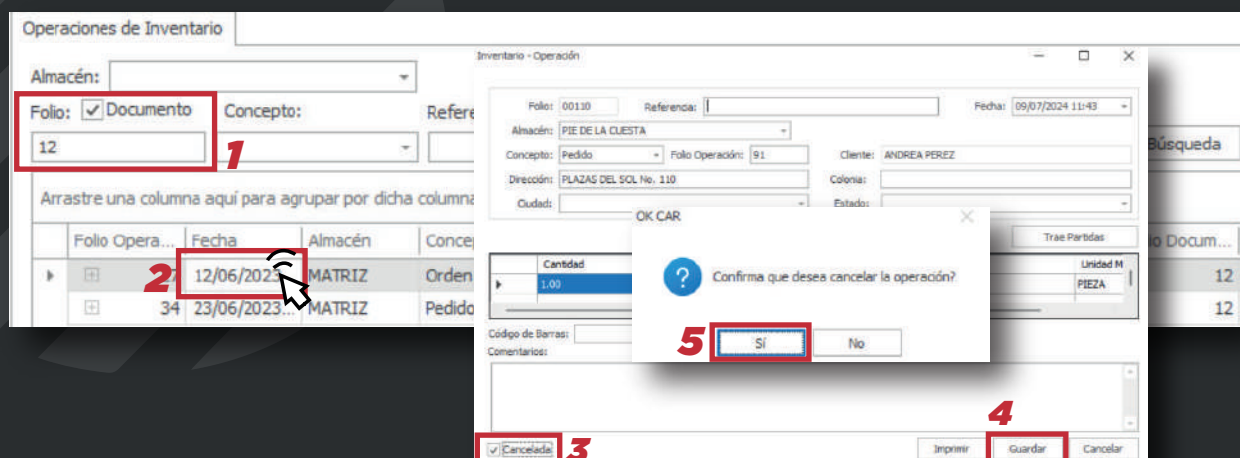
Para esto, deberás anotar el folio de tu factura, este se encuentra en la parte superior izquierda de tu comprobante.



Deberás cancelar estas operaciones para que cuentas con la existencia del producto. Dirígete a Inventario > Operaciones



Escribe el folio de tu factura que anotaste anteriormente en el filtro de **Folio Documento** (1), una vez hayas encontrado el movimiento, ábrelo con doble clic (2), llena la casilla de Cancelada (3), guarda (4) y confirma la cancelación (5).



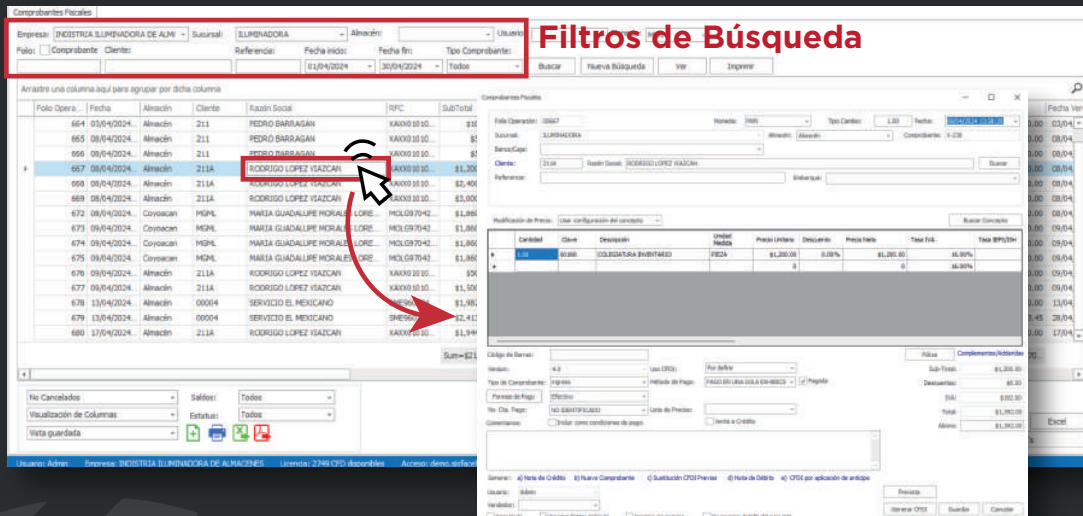
**NOTA IMPORTANTE:**

Si el error al facturar fue el cliente, deberás re facturar, ya que no se puede hacer sustitución con razones sociales diferentes.

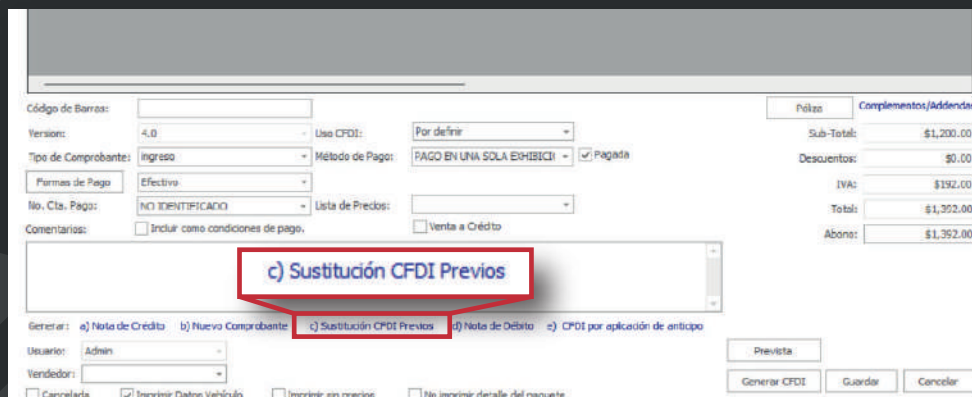
Después de revisar estos factores, empezaremos con el proceso de sustitución.  
Paso 1. Dirígete a Operaciones Clientes > Comprobantes.



Paso 2. Utiliza los filtros para encontrar tu comprobante, y ábrelo con un doble clic.



Paso 3. En el comprobante, en la parte de abajo selecciona la opción de Generar: **c)Sustitución CFDI previos**

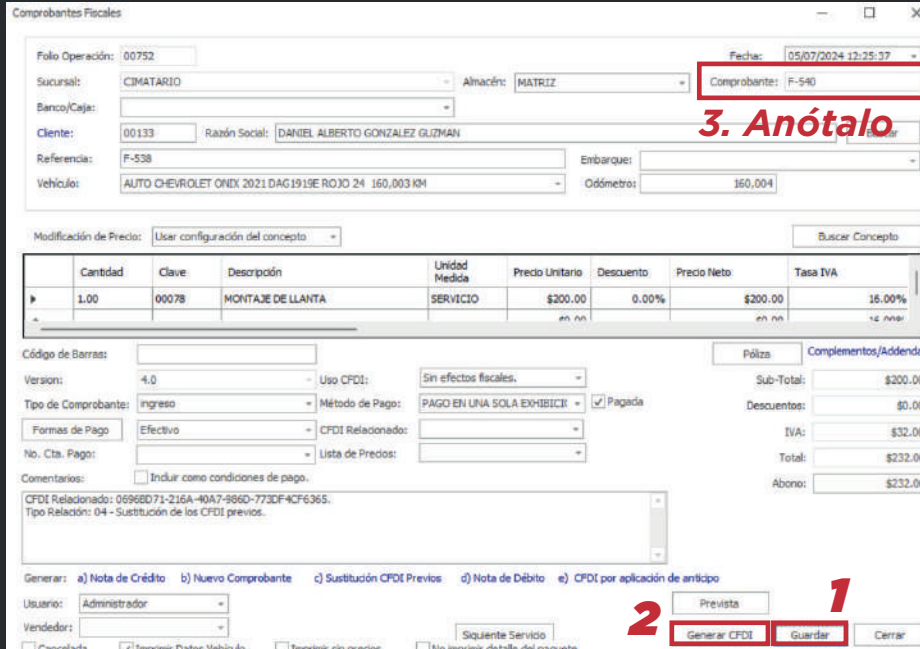


Esto te cargará una nueva ventana de comprobante fiscal con la información cargada tal cual aparecía en tu factura anterior.

Paso 4. En la nueva ventana, corrige el documento y después, guarda (1), y timbra la nueva factura (2).

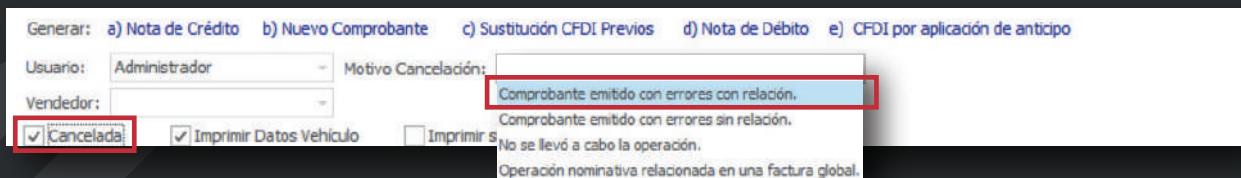
Puedes corregir toda la información de tu factura, a excepción de la razón social del cliente y su RFC.

Para el siguiente paso, anota el folio de comprobante de esta nueva factura (3).

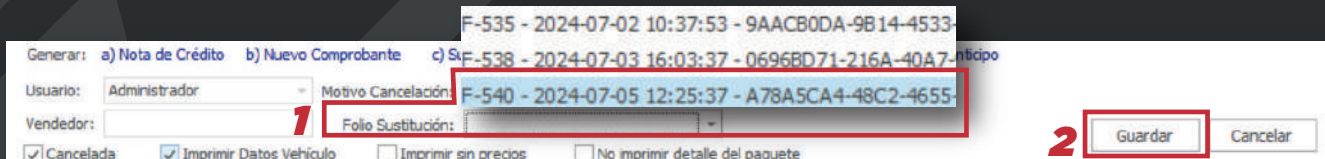
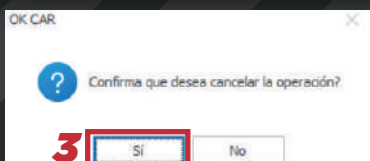


Paso 5. Cierra esta factura, y abre nuevamente la factura original (a sustituir).

Una vez dentro, llena la casilla de **Cancelada**, y en motivo de cancelación selecciona: **Comprobante emitido con errores con relación.**



Paso 6. Esto habilitará un campo con el nombre **Folio Sustitución**, donde deberás seleccionar el folio que anotaste en el paso anterior (1), para después **Guardar** (2) y confirmar la cancelación (3).

**NOTA:**

El SAT puede tardar hasta 72 hrs para liberar la cancelación, en el intermedio, el sistema mostrará la cancelación como **En proceso**.

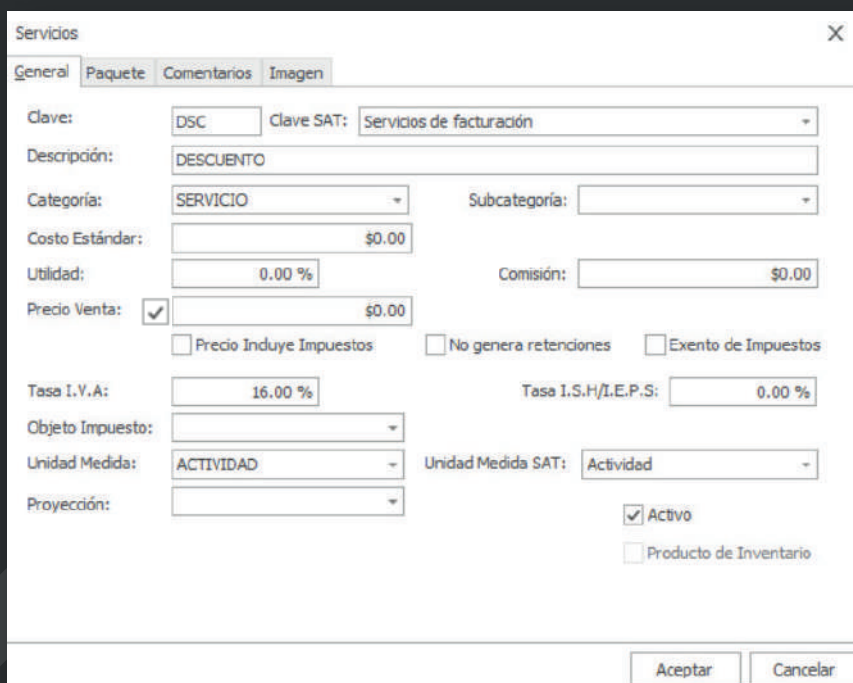
## Notas de crédito

Ahora observaremos los procesos para realizar notas de crédito, dependiendo del Método de Pago, y si es por Devolución o Descuento.

### 1. Por descuento

Para iniciar, es necesario contar con un concepto para llevar tu **nota de crédito por descuento**, a continuación te mostramos la configuración del concepto.

#### *Concepto para Notas de crédito por Descuento.*



**Descripción:** DESCUENTO

**Clave SAT:** 84111506 - Servicios de facturación

**Categoría:** Este campo es necesario para dar de alta el concepto, pero puedes seleccionar la categoría que consideres más adecuada.

**Precio Venta:** Deja el campo en 0 para poder modificar el precio en tus notas de crédito.

**Precio Incluye Impuestos:** Llena la casilla

**Unidad Media SAT:** ACT - Actividad.

Una vez configurado el concepto, conoceremos como hacer notas de crédito. Iniciamos observando las notas de crédito de Pago en Una Sola Exhibición (PUE), y después observaremos las de Pago en Parcialidades (PPD).

## 1.1 Por descuento (PUE) Videotutorial

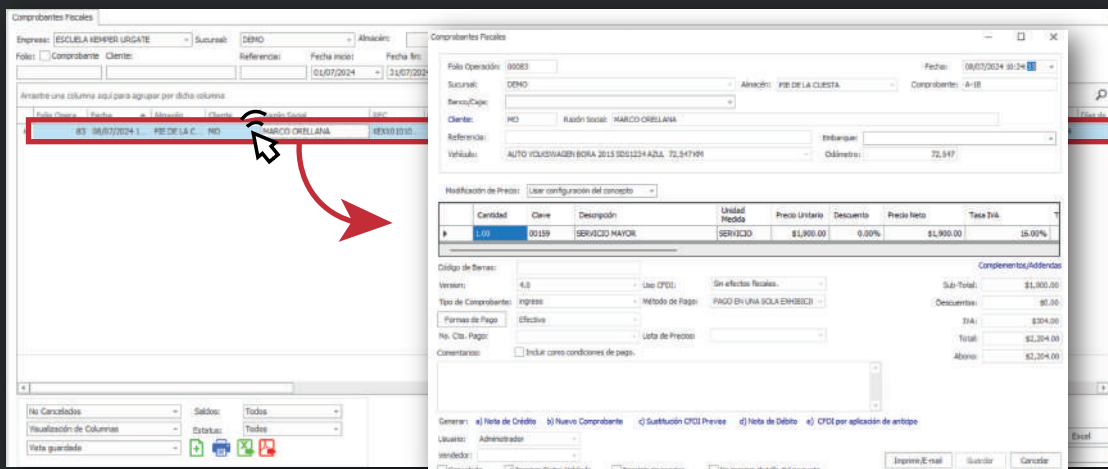
Este método de pago se refiere a facturas pagadas de contado.

Antes de iniciar el proceso, es necesario eliminar el abono que se realizó a la factura.

Paso 1. Dirígete a Operaciones Clientes > Comprobantes.

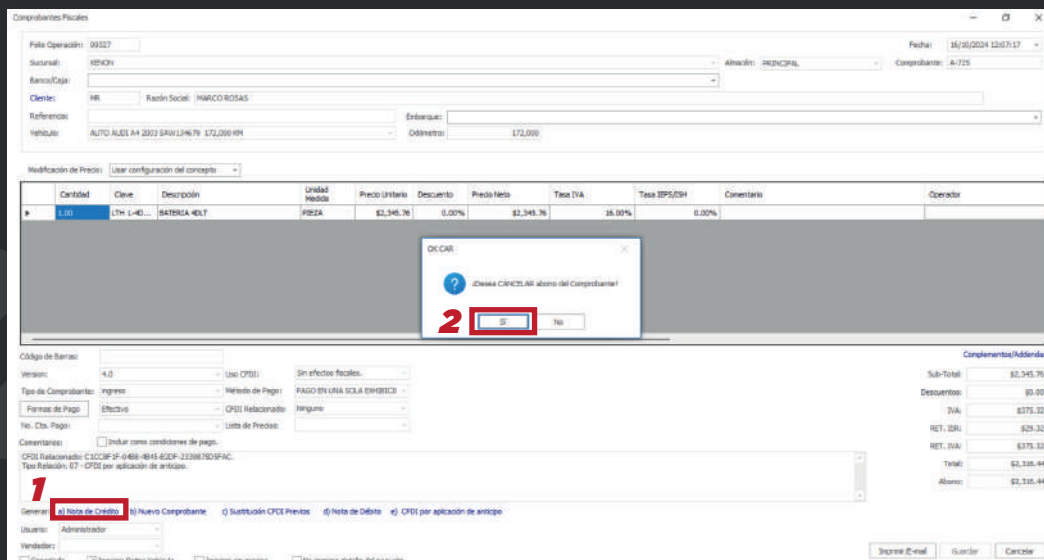


Paso 2. Utiliza los filtros para encontrar tu comprobante, y ábrelo con doble clic.



Paso 3. Dentro del comprobante, dirígete a la parte de abajo, y da clic en Generar: a) Nota de crédito (1).

El sistema lanzará una ventana para preguntar por la cancelación del abono del comprobante, da clic en Sí (2).



Esto cargará una nueva ventana de comprobante con la información de tu factura pre cargada, y en referencia aparecerá el folio del comprobante anterior.

Comprobantes Fiscales

Folio Operación:  Fecha: 08/07/2024 13:00:53

Sucursal: DEMO Almacén: PIE DE LA CUESTA Comprobante:

Banco/Caja:

Cliete: MO Razón Social: MARCO ORELLANA

Referencia: A-18 Embarque:

Vehículo: AUTO VOLKSWAGEN BORA 2015 SDS1234 AZUL 72,547 KM Odómetro: 72,547

Modificación de Precio: Usar configuración del concepto

	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Tasa IV:
▶	1.00	00159	SERVICIO MAYOR	SERVICIO	\$1,900.00	0.00%	\$1,900.00	
*					\$0.00		\$0.00	

Paso 4. En tu nuevo comprobante, elimina los conceptos que estén cargados, para después cargar el concepto de DESCUENTO (**Página 9**).

Al cargar el concepto, modifica el precio unitario por el monto del descuento total que se este aplicando.

	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Tasa IVA
▶	1.00	DSC	DESCUENTO	ACTIVIDAD	\$200.00	0.00%	\$200.00	
▶*					\$0.00		\$0.00	

Paso 5. Dirígete al campo de **CFDI Relacionado**, y selecciona el CFDI de la factura original, el mismo que esta redactado en el campo de Referencia.

Código de Barras:

Version: 4.0  Uso CFDI: Devoluciones, descuentos o ...

Tipo de Comprobante: egreso  Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI(

Formas de Pago: Efectivo  CFDI Relacionado: Ninguno

No. Cta. Pago:  Lista de Precios: Ninguno

Comentarios:  Incluir como condiciones de pago.

**A-18 / \$2,204.00 / 2024-07-08 10:24:33**

Póliza  Complementos/Addendas

Sub-Total: \$200.00

Descuentos: \$0.00

IVA: \$32.00

Total: \$232.00

Paso 6. Guarda (1) y Genera el CFDI (2) de tu nota de crédito.

Comprobantes Fiscales

Folio Operación: 00084 Fecha: 08/07/2024 13:09:29

Sucursal: DEMO Almacén: PIE DE LA CUESTA Comprobante: A-19

Banco/Caja:

Cliete: MO Razón Social: MARCO ORELLANA Buscar

Referencia: A-18 Embarque:

Vehículo: AUTO VOLKSWAGEN BORA 2015 SDS 1234 AZUL 72,547 KM Odómetro: 72,547

Modificación de Precio: Usar configuración del concepto Buscar Concepto

	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Tasa IVA
▶	1.00	DSC	DESCUENTO	ACTIVIDAD	\$200.00	0.00%	\$200.00	
*					\$0.00		\$0.00	

Código de Barras: Versión:

Poliza Complements/Adendas

Sub-Total: \$200.00

Descuentos: \$0.00

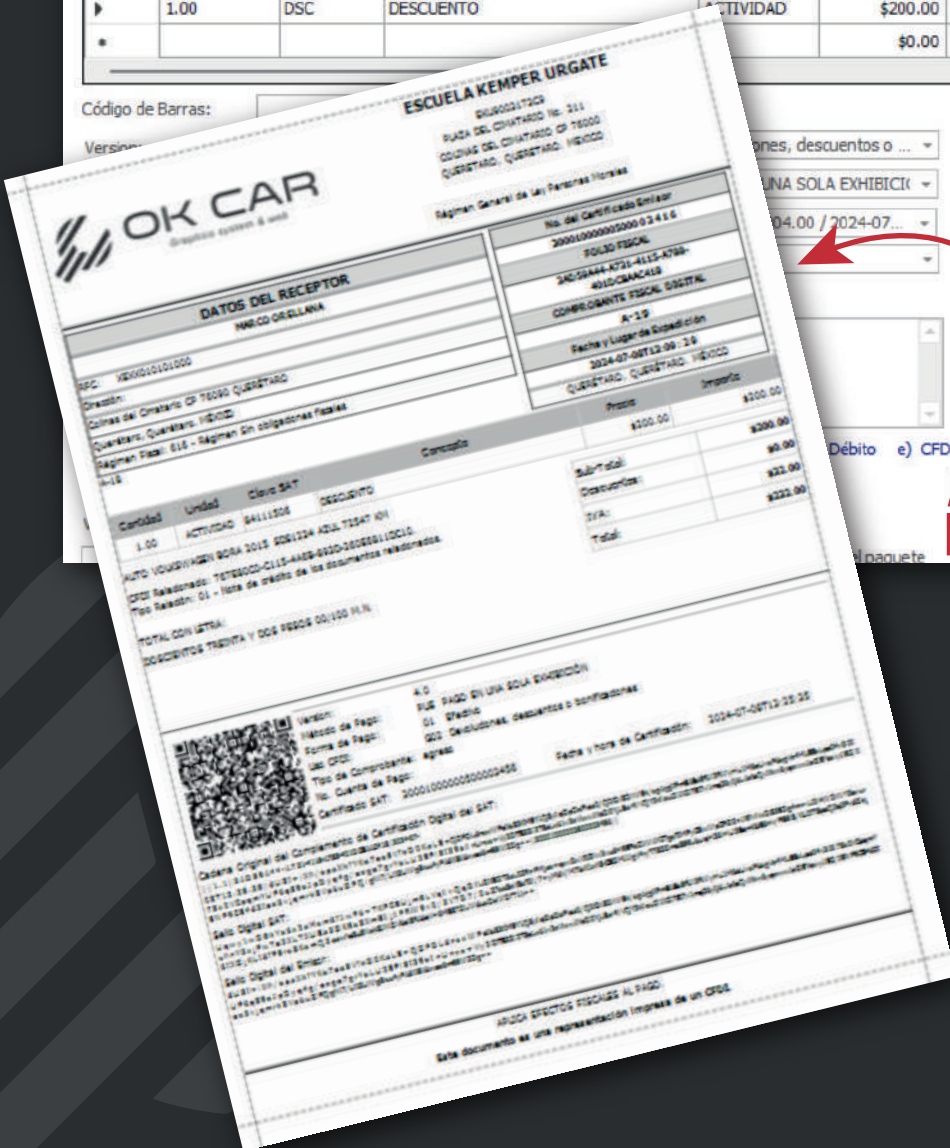
IVA: \$32.00

Total: \$232.00

Debito e) CFDI por aplicación de anticipo

2 Previsa 1

Generar CFDI Guardar Cerrar



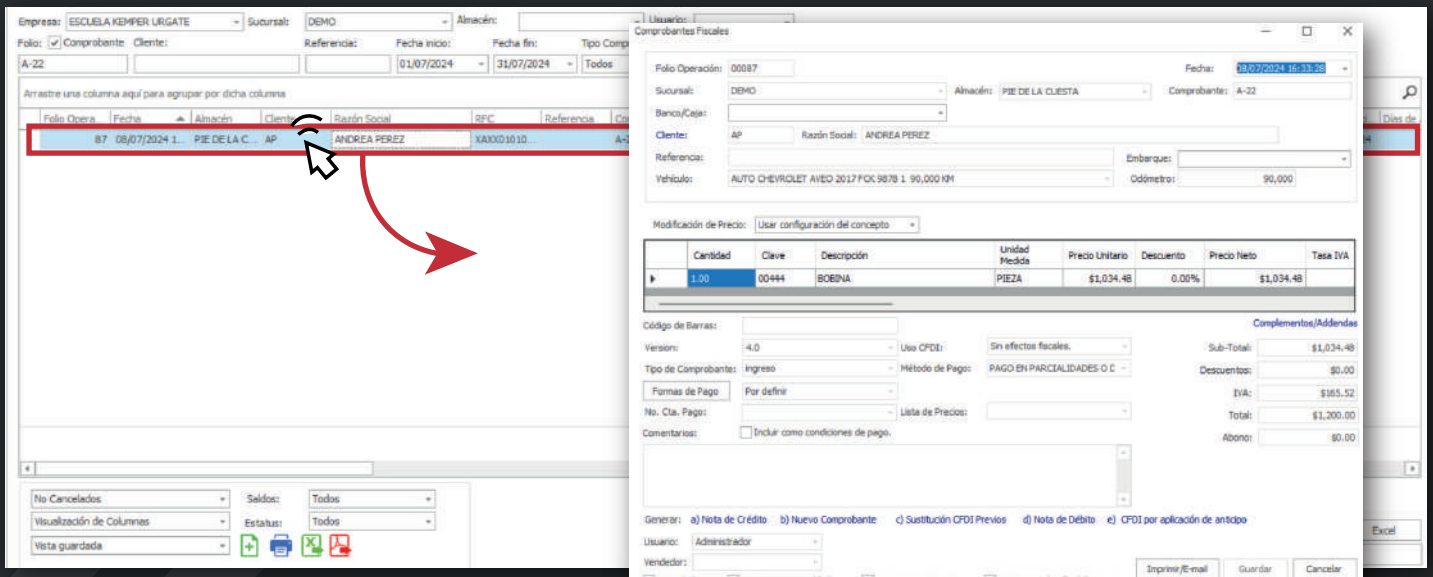
## 1.2 Por descuento (PPD) Videotutorial

Este método se refiere al pago de una factura a crédito.

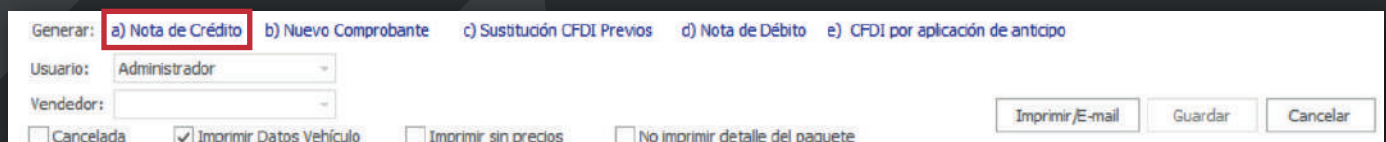
Paso 1. Dirígete a Operaciones Clientes > Comprobantes para buscar tu comprobante.



Paso 2. Utiliza los filtros para identificar tu factura, y ábrela con doble clic.



Paso 3. Dirígete a la parte de abajo de la ventana, y da clic en Generar:  
a) Nota de crédito.



Esto cargará una nueva ventana de comprobante con la información de tu factura pre cargada, y en referencia aparecerá el folio del comprobante anterior.



Paso 4. En tu nuevo comprobante, elimina los conceptos que estén cargados, para posteriormente cargar el concepto de DESCUENTO (**Página 9**).

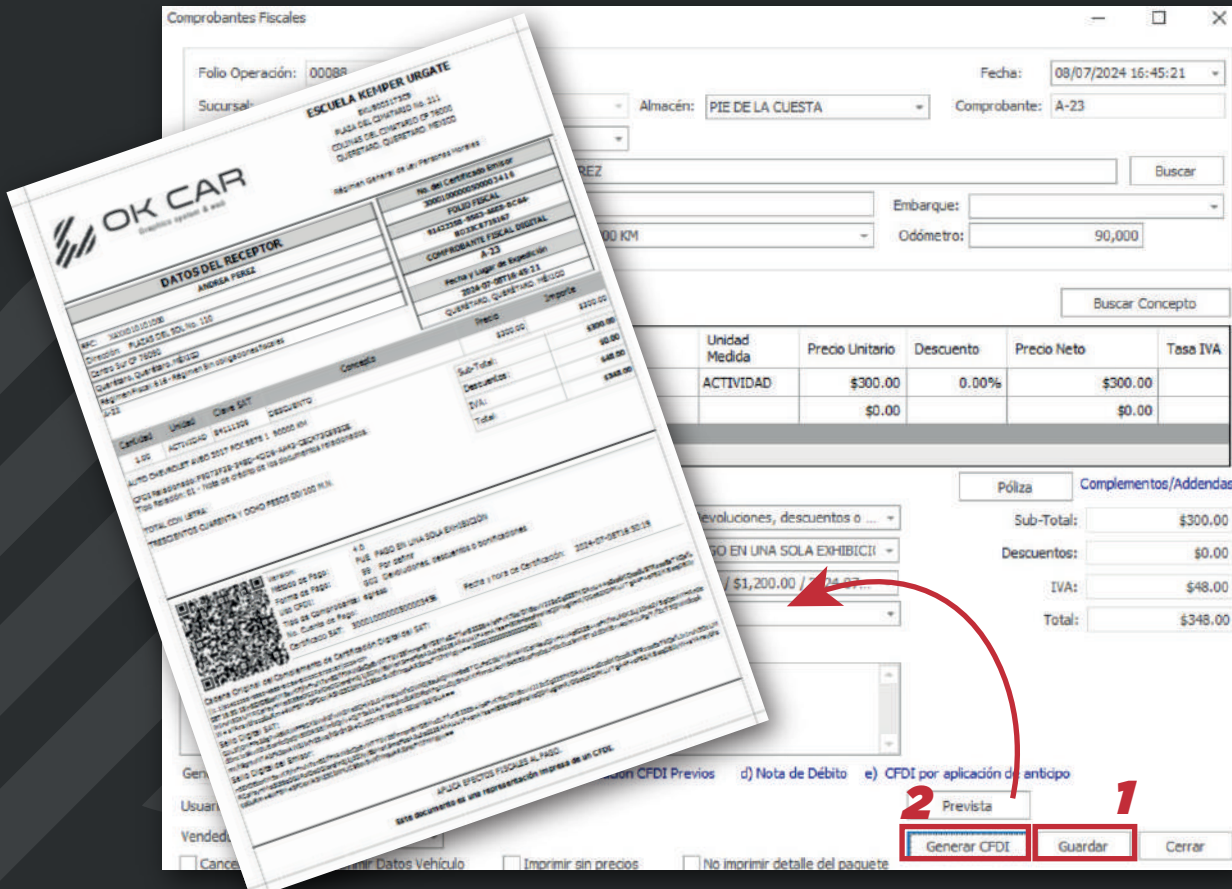
Una vez hecho esto, modifica el precio unitario por el monto del descuento total que se este aplicando.

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Tasa IVA
1.00	DSC	DESCUENTO	ACTIVIDAD	\$300.00	0.00%	\$300.00	
				\$0.00		\$0.00	

Paso 5. Dirígete al campo de **CFDI Relacionado**, y selecciona el CFDI de la factura original, el mismo que se encuentra redactado en el campo de Referencia.

Tipo de Comprobante:	egreso	Método de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Descuentos:	\$0.00
Formas de Pago	Por definir	CFDI Relacionado:	Ninguno	IVA:	\$48.00
No. Cta. Pago:		Lista de Precios:	Ninguno	Total:	\$348.00
Comentarios:	<input type="checkbox"/> Incluir como condiciones de pago.		A-22 / \$1,200.00 / 2024-07-08 16:33:28		

Paso 6. Guarda (1) y Genera el CFDI (2) de tu nota de crédito.



Comprobantes Fiscales

Folio Operación: 00089  
Fecha: 08/07/2024 16:45:21

Sucursal: ESCUELA KEMPER URGATE  
Almacén: PIE DE LA CUESTA  
Comprobante: A-23

Formas de Pago: Por definir  
CFDI Relacionado: Ninguno

No. Cta. Pago:   
Lista de Precios: Ninguno

Comentarios:  Incluir como condiciones de pago.

Descuentos: \$0.00  
IVA: \$48.00  
Total: \$348.00

Unidad Medida Precio Unitario Descuento Precio Neto Tasa IVA

ACTIVIDAD	\$300.00	0.00%	\$300.00	
IVA:	\$0.00		\$0.00	

Sub-Total: \$300.00  
Descuentos: \$0.00  
IVA: \$48.00  
Total: \$348.00

2 **Generar CFDI** 1 **Guardar**

## 2.1 Por devolución (PUE) Videotutorial

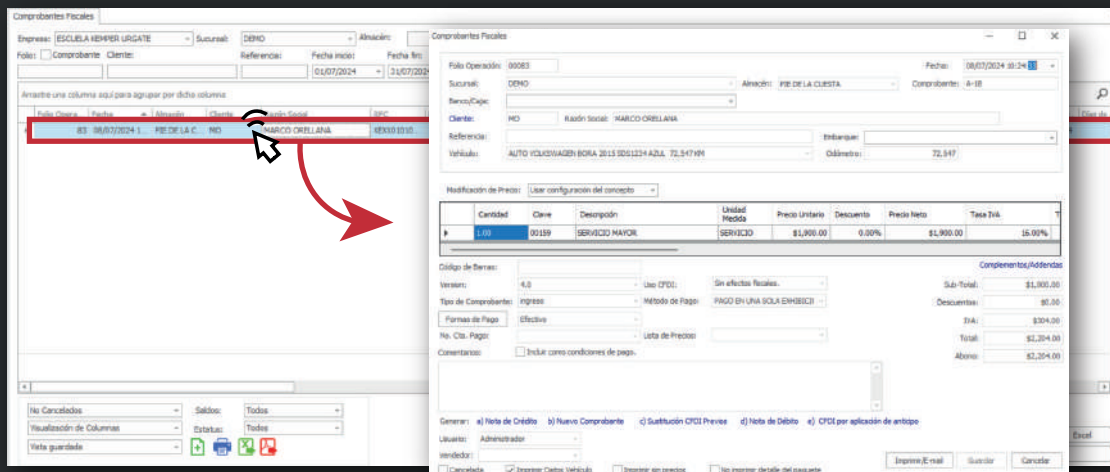
Para hacer una nota de crédito de una factura en PUE por devolución, se necesita eliminar el abono que se realizó a la factura antes de iniciar.

Este proceso es el mismo que observamos.

Paso 1. Dirígete a Operaciones Clientes > Comprobantes.

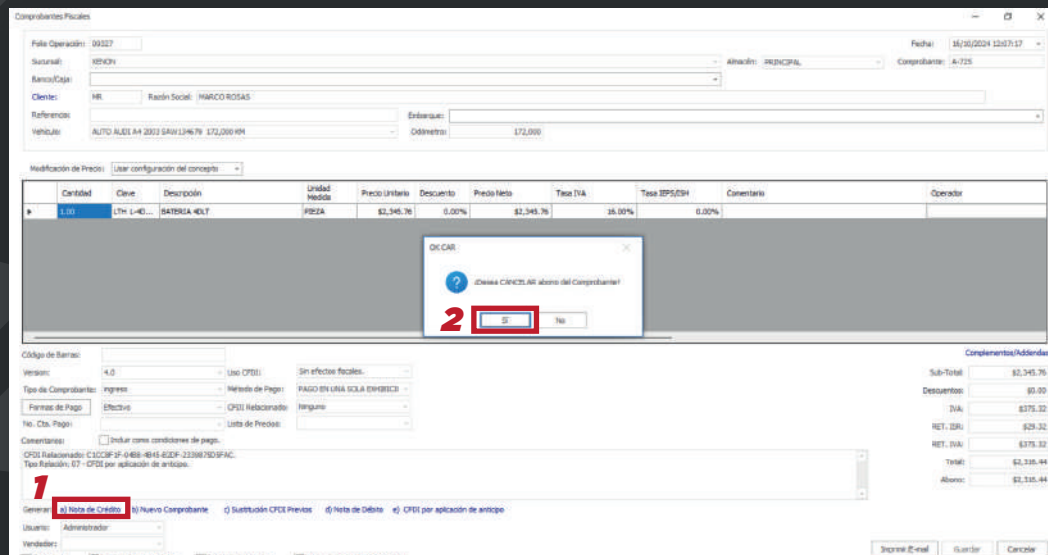


Paso 2. Utiliza los filtros para encontrar tu comprobante, y ábrelo con doble clic.



Paso 3. Dentro del comprobante, dirígete a la parte de abajo, y da clic en Generar: **a) Nota de crédito (1).**

El sistema lanzará una ventana para preguntar por la cancelación del abono del comprobante, da clic en **Sí (2).**



Esto cargará una nueva ventana de comprobante con la información de tu factura pre cargada, y en referencia aparecerá el folio del comprobante anterior.

Comprobantes Fiscales

Folio Operación:  Fecha: 08/07/2024 14:05:17

Sucursal: DEMO Almacén: PIE DE LA CUESTA Comprobante:

Banco/Caja:

Cliente: MO Razón Social: MARCO ORELLANA

Referencia: A-20 Embarque:

Vehículo: AUTO VOLKSWAGEN BORA 2015 SDS 1234 AZUL 72,547 KM Odómetro: 72,547

Modificación de Precio: Usar configuración del concepto

	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Tasa IVA
▶	3.00	00065	ANTICONGELANTE	LITROS	\$541.20	0.00%	\$1,623.60	
•					\$0.00		\$0.00	

Paso 4. En tu nuevo comprobante, deja únicamente los **conceptos que se hayan devuelto**.

En este ejemplo, el cliente devolvió 2 anticongelantes de los 3 que se vendieron, por lo que en la nota de crédito deberemos cambiar la cantidad del concepto a 2 anticongelantes.

Antes:

	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Tasa IVA
▶	3.00	00065	ANTICONGELANTE	LITROS	\$541.20	0.00%	\$1,623.60	

Después:

	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Tasa IVA
✎	2	00065	ANTICONGELANTE	LITROS	\$541.20	0.00%	\$1,623.60	
•					\$0.00		\$0.00	

Paso 5. Después, dirígete al campo de **CFDI Relacionado**, selecciona el CFDI de la factura original, el mismo que se encuentra redactado en el campo de Referencia.

Código de Barras:		Póliza	Complementos/Addendas	
Version:	4.0	Sub-Total:	\$1,082.40	
Uso CFDI:	Devoluciones, descuentos o ...	Descuentos:	\$0.00	
Tipo de Comprobante:	egreso	Método de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
Formas de Pago	Efectivo	CFDI Relacionado:	Ninguno	
No. Cta. Pago:		Lista de Precios:	Ninguno	
Comentarios:	<input type="checkbox"/> Incluir como condiciones de pago.	A-18 / \$1,972.00 / 2024-07-08 10:24:33	IIVA:	\$173.18
		A-20 / \$1,883.38 / 2024-07-08 13:59:05	Total:	\$1,255.58

Paso 6. Guarda (1) y Genera el CFDI (2) de tu nota de crédito.

Comprobantes Fiscales

Folio Operación: 00086      Fecha: 08/07/2024 14:05:17

Sucursal: DEMO      Almacén: PIE DE LA CUESTA      Comprobante: A-21

Banco/Caja:      Embarque:      Odómetro: 72,547

Cliente: MO      Razón Social:      Buscar

Referencia: A-20      Buscar Concepto

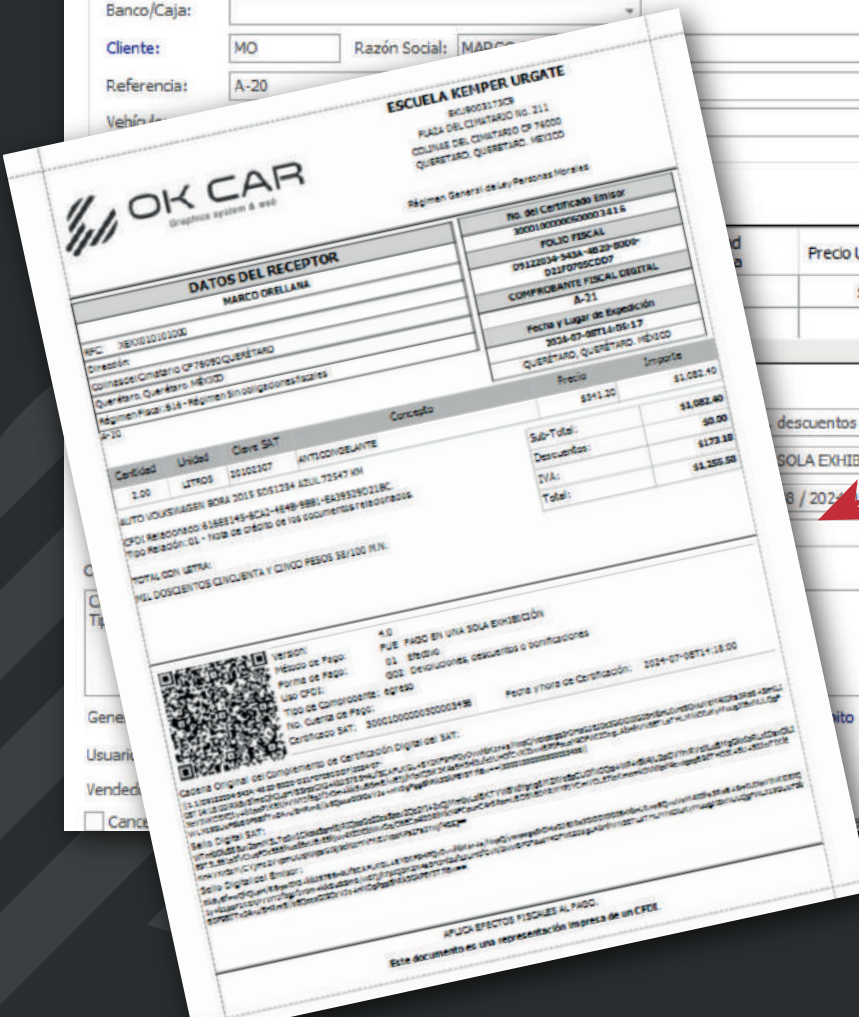
Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Tasa IVA
\$541.20	0.00%	\$1,082.40	
\$0.00		\$0.00	

Sub-Total: \$1,082.40  
Descuentos: \$0.00  
IIVA: \$173.18  
Total: \$1,255.58

2 e) CFDI por aplicación de anticipo

2 Prevista      1

Generar CFDI      Guardar      Cerrar



**OK CAR**  
Graphics system & web

ESQUEMA KEMPER URGATE  
Régimen General de Ley Personas Morales

DATOS DEL RECEPTOR  
MARCOS ORELLANA

NO. DEL CERTIFICADO EMISOR  
FOLIO FISCAL  
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL  
Fecha y Lugar de Expedición

Sub-Total: \$1,082.40  
Descuentos: \$0.00  
IIVA: \$173.18  
Total: \$1,255.58

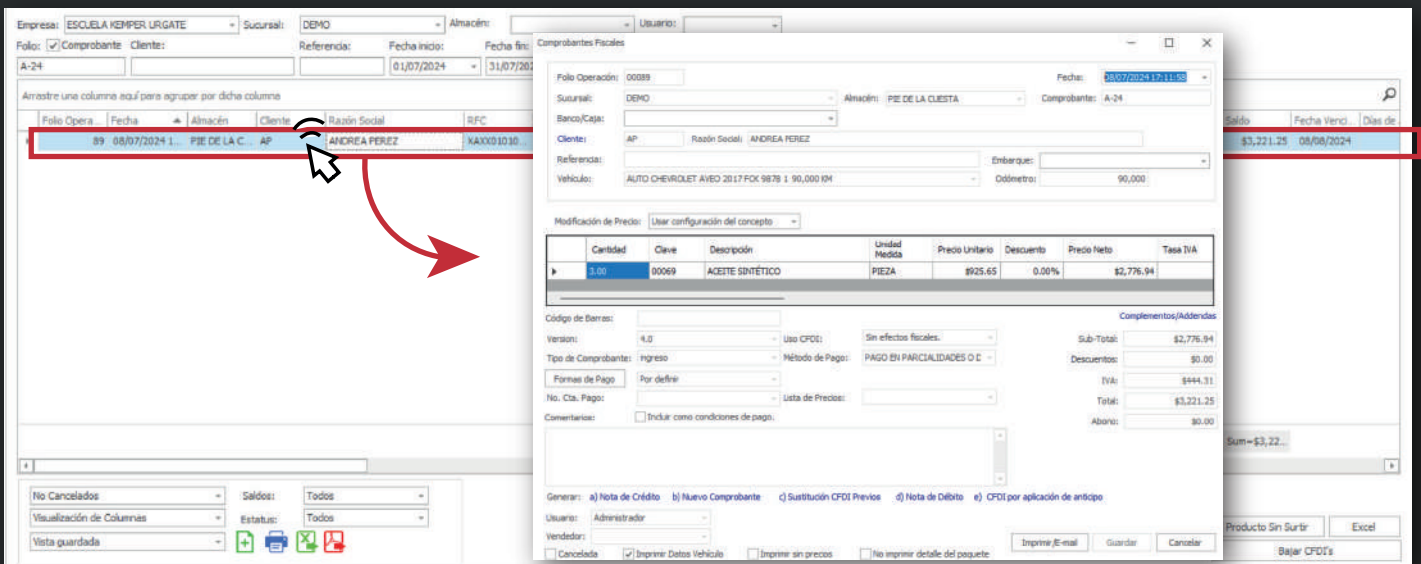
Este documento es una reproducción impresa de un CFDI.

## Por devolución (PPD) Videotutorial

Paso 1. Accede a tu factura Operaciones Clientes > Clientes.



Paso 2. Utiliza los filtros para identificar tu factura, y ábrelo con doble clic.



Cantidad	Clave	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Tasa IVA
1.00	00069	ACETE SINTÉTICO	PIEZA	\$925.65	0.00%	\$2,776.94	

Paso 3. Dirígete a la parte de abajo de la ventana, y da clic en Generar:  
a) Nota de crédito.

Generar: **a) Nota de Crédito**   b) Nuevo Comprobante   c) Sustitución CFDI Previos   d) Nota de Débito   e) CFDI por aplicación de anticipo

Usuario:

Vendedor:

Cancelada    Imprimir Datos Vehículo    Imprimir sin precios    No imprimir detalle del paquete

Esto cargará una nueva ventana con la información de tu factura pre cargada, y en referencia aparecerá el folio del comprobante anterior.

Cliente:    Razón Social:   

Referencia:

Vehículo:    Embarque:

Odómetro:

Paso 4. En tu nuevo comprobante deja únicamente los **conceptos que se hayan devuelto**.

En este ejemplo, el cliente devolvió 1 aceite de los 3 que se vendieron originalmente, por lo que en la nota de crédito deberemos cambiar la cantidad del concepto a 1 aceite.

Antes:

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Tasa IVA
3.00	00069	ACEITE SINTÉTICO	PIEZA	\$925.65	0.00%	\$2,776.94	

Después:

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Tasa IVA
1	00069	ACEITE SINTÉTICO	PIEZA	\$925.65	0.00%	\$925.65	
				\$0.00		\$0.00	

Paso 5. Dirígete al campo de **CFDI Relacionado**, y deberás seleccionar el CFDI de la factura original, el mismo que se encuentra redactado en el campo de Referencia.

Formas de Pago: Por definir

No. Cta. Pago:

Comentarios:  Incluir como condiciones de pago.

CFDI Relacionado: Ninguno

Lista de Precios: Ninguno

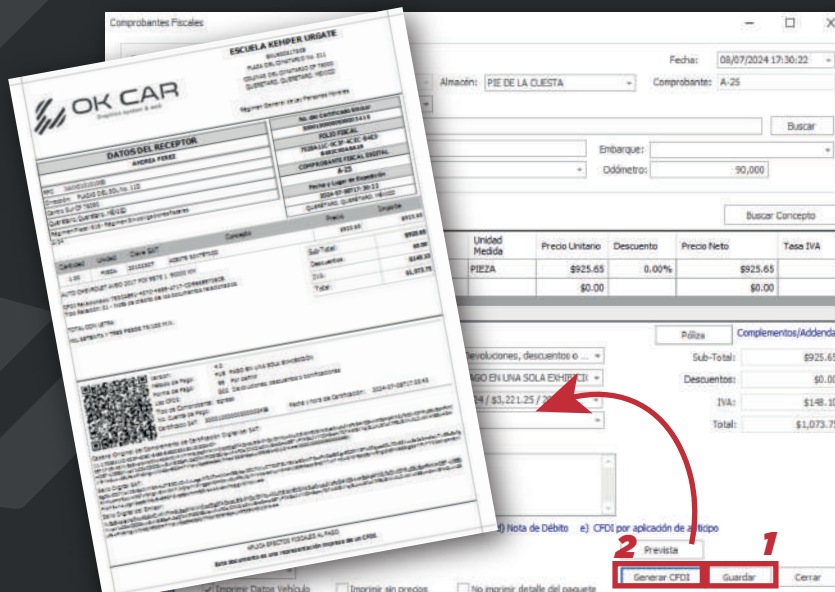
A-22 / \$852.00 / 2024-07-08 16:33:28

A-24 / \$3,221.25 / 2024-07-08 17:11:58

IVA: \$148.10

Total: \$1,073.75

Paso 6. Guarda (1) y Genera el CFDI (2) de tu nota de crédito.



Comprobantes Fiscales

ESCUOLA KEMPER URGATE

Fecha: 08/07/2024 17:30:22

Almacén: PIE DE LA CUESTA Comprobante: A-25

Embarque:

Dómetro: -90,000

Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Tasa IVA
PIEZA	\$925.65	0.00%	\$925.65	
	\$0.00		\$0.00	

Sub-Total: \$925.65

Descuentos: \$0.00

IVA: \$148.10

Total: \$1,073.75

2) Nota de Débito e) CFDI por aplicación de alícuota

2 Generar CFDI 1 Guardar

## Cuentas por cobrar

En esta sección, observaremos procesos e íconos de este apartado para llevar tu administración.

Para acceder a este apartado, dirígete a Operaciones Clientes.

### Operaciones Clientes



## Complementos de Pago

Dependiendo de la cantidad de complementos de pago que se realizarán, se lleva un proceso en específico.

Primero, observaremos como realizar complementos de pago uno a uno y por la totalidad de la factura.

### Complemento de pago uno a uno

Paso 1. Dirígete a Operaciones Clientes > Cuentas por Cobrar



Paso 2. Utiliza los filtros para encontrar la factura a la que le aplicaremos el complemento de Pago (1), una vez encontrada, da un solo clic sobre ella (2), y después da clic en el botón en la parte inferior **Complemento de Pago** (3).

Cuentas por Cobrar

Sucursal: DEMO Usuario:  Filtrar solo por fecha fin

Clientes: Concepto: Folio Operación: Referencia: Fecha inicio: 01/05/2024 Fecha fin: 09/07/2024

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

CXC	Fecha C.	Fecha Vend.	Sucursal	Cliente	Razón Social	RFC	Colonia	Ciudad	Estado	CP	Teléfono	E-mail	Límite de Cr.	Condiciones	Contacto	Fecha de Alta	Saldo Total	Concepto	Folio Orden
164	08/07/2024	08/08/2024	DEMO	AP	ANDREA PE...	XAXX01010	Centro Sur	Querétaro	Querétaro	76090	2539023	aperez@gp...	\$15,000.00		LIC. ANDREA	29/01/2021	\$4,073.25	Cargo	
165	08/07/2024	08/08/2024	DEMO	AP	ANDREA PE...	XAXX01010	Centro Sur	Querétaro	Querétaro	76090	2539023	aperez@gp...	\$15,000.00		LIC. ANDREA	29/01/2021	\$4,073.25	Abono	
168	08/07/2024	08/08/2024	DEMO	AP	ANDREA PE...	XAXX01010	Centro Sur	Querétaro	Querétaro	76090	2539023	aperez@gp...	\$15,000.00		LIC. ANDREA	29/01/2021	\$4,073.25	Cargo	
170	08/07/2024	08/07/2024	DEMO	AP	ANDREA PE...	XAXX01010	Centro Sur	Querétaro	Querétaro	76090	2539023	aperez@gp...	\$15,000.00		LIC. ANDREA	29/01/2021	\$4,073.25	Abono	
174	09/07/2024	09/08/2024	DEMO	AP	ANDREA PE...	XAXX01010	Centro Sur	Querétaro	Querétaro	76090	2539023	aperez@gp...	\$15,000.00		LIC. ANDREA	29/01/2021	\$4,073.25	Cargo	

Cargos: \$5,495.00 / Abonos: \$1,421.75 / Saldo: \$4,073.25

Paso 3. Esto cargará una ventana de Comprobantes Fiscales, ya con la información del cliente y el pago incluida, aquí solo deberás completar los campos de Forma de Pago y Fecha.

Comprobantes Fiscales

Folio Operación: 00092 Fecha: 09/07/2024 13:15:57

Sucursal: DEMO Almacén: PIE DE LA CUESTA Comprobante: A-27

Banco/Caja:

Cliente: AP Razón Social: ANDREA PEREZ

Referencias: Embarque:

Vehículo: Odómetro: 0

Modificación de Precio: Usar configuración del concepto

	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Tasa IVA
▶	1.00		Pago		\$2,147.50	0.00%	\$2,147.50	
*					\$0.00		\$0.00	

Código de Barras: Póliza Complementos/Adendas

Version: 4.0 Uso CFDI: Pagos Sub-Total: \$2,147.50

Tipo de Comprobante: pago Método de Pago: PARCIALIDAD 2 DE 2 Info Pago cuentas: \$0.00

Forma de Pago: Efectivo Folio Orig: A-24 / \$2,147.50 / 2024-07- IVA: \$0.00

No. Cta. Pago: Lista de Precios: Total: \$2,147.50

Comentarios:  Incluir como condiciones de pago. Abono: \$0.00

Generar: a) Nota de Crédito b) Nuevo Comprobante c) Sustitución CFDI Previos d) Nota de Débito e) CFDI por aplicación de anticipo

Usuario: Administrador Prevista

Vendedor: Generar CFDI Guardar Cerrar

Cancelada  Imprimir Datos Vehículo  Imprimir sin precios  No imprimir detalle del paquete

Paso 4. Guarda (1) y Genera el CFDI (2).

Comprobantes Fiscales

Folio Operación: 00092 Fecha: 09/07/2024 13:15:57

Sucursal: DEMO Almacén: PIE DE LA CUESTA Comprobante: A-27

Banco/Caja:

Cliente: AP Razón Social: ANDREA PEREZ

Referencias: Embarque:

Vehículo: Odómetro: 0

Modificación de Precio: Usar configuración del concepto

	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Tasa IVA
▶	1.00		Pago		\$2,147.50	0.00%	\$2,147.50	
*					\$0.00		\$0.00	

Código de Barras: Póliza Complementos/Adendas

Version: 4.0 Uso CFDI: Pagos Sub-Total: \$2,147.50

Tipo de Comprobante: pago Método de Pago: PARCIALIDAD 2 DE 2 Info Pago cuentas: \$0.00

Forma de Pago: Efectivo Folio Orig: A-24 / \$2,147.50 / 2024-07- IVA: \$0.00

No. Cta. Pago: Lista de Precios: Total: \$2,147.50

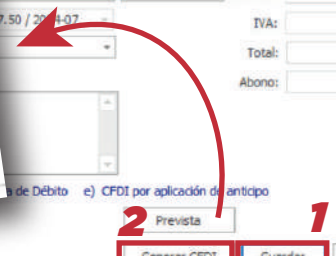
Comentarios:  Incluir como condiciones de pago. Abono: \$0.00

Generar: a) Nota de Crédito b) Nuevo Comprobante c) Sustitución CFDI Previos d) Nota de Débito e) CFDI por aplicación de anticipo

Usuario: Administrador Prevista

Vendedor: Generar CFDI Guardar Cerrar

Cancelada  Imprimir Datos Vehículo  Imprimir sin precios  No imprimir detalle del paquete

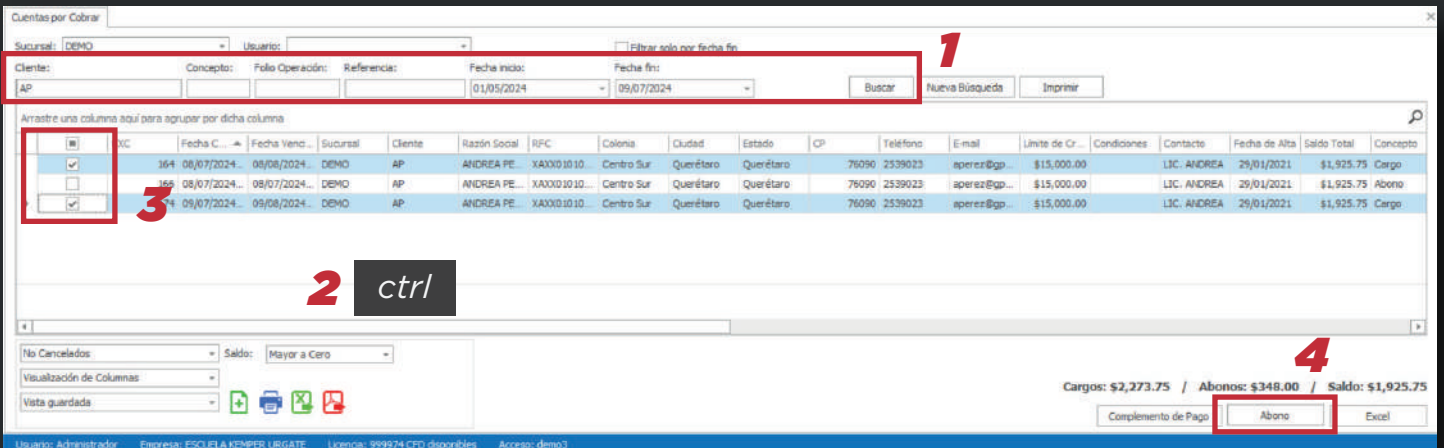


## Complemento de pago de varias facturas Videotutorial

Este proceso solo se puede hacer con del mismo cliente y la misma forma de pago.  
Paso 1. Dirígete a Operaciones Clientes > Cuentas por Cobrar.

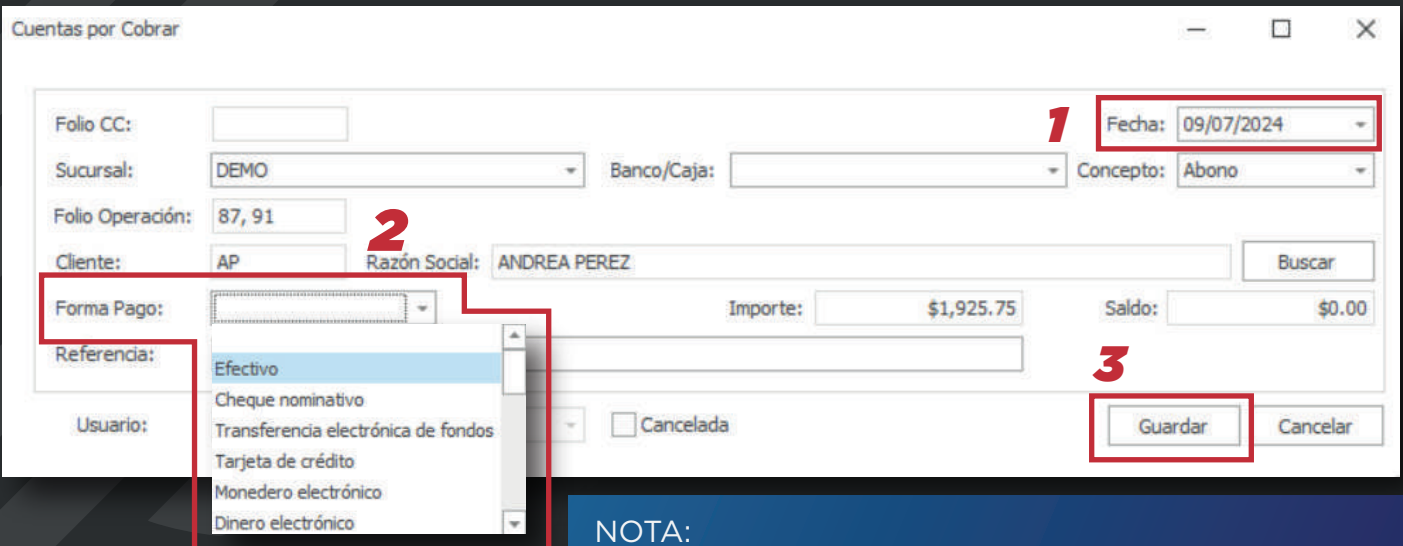


Paso 2. Busca las facturas a las que realizarás los abonos (1), cuando haya cargado la búsqueda, presiona la tecla **control (ctrl)** en tu teclado(2). Esto agregará una nueva columna donde podrás seleccionar las facturas a las que realizarás el complemento de pago (3), y después, da clic en **Abono** (4).



Selec	CC	Fecha C...	Fecha Venc...	Sucursal	Cliente	Razón Social	RFC	Colonia	Ciudad	Estado	CP	Teléfono	E-mail	Límite de Cr...	Condiciones	Contacto	Fecha de Alta	Saldo Total	Concepto
<input checked="" type="checkbox"/>	364	08/07/2024...	08/08/2024...	DEMO	AP	ANDREA PE...	XAXXD1010...	Centro Sur	Querétaro	Querétaro	76090	2539023	aperez@pp...	\$15,000.00		LIC. ANDREA	29/01/2021	\$1,925.75	Cargo
<input type="checkbox"/>	365	08/07/2024...	08/07/2024...	DEMO	AP	ANDREA PE...	XAXXD1010...	Centro Sur	Querétaro	Querétaro	76090	2539023	aperez@pp...	\$15,000.00		LIC. ANDREA	29/01/2021	\$1,925.75	Abono
<input checked="" type="checkbox"/>	364	09/07/2024...	09/08/2024...	DEMO	AP	ANDREA PE...	XAXXD1010...	Centro Sur	Querétaro	Querétaro	76090	2539023	aperez@pp...	\$15,000.00		LIC. ANDREA	29/01/2021	\$1,925.75	Cargo

Paso 3. En la nueva ventana, indica la fecha en la que se generó el pago (1), selecciona la forma de pago que se utilizó para estas facturas (1), y **guarda** el abono (2).



Fecha: 09/07/2024

Forma Pago: **Efectivo**

Importe: \$1,925.75 Saldo: \$0.00

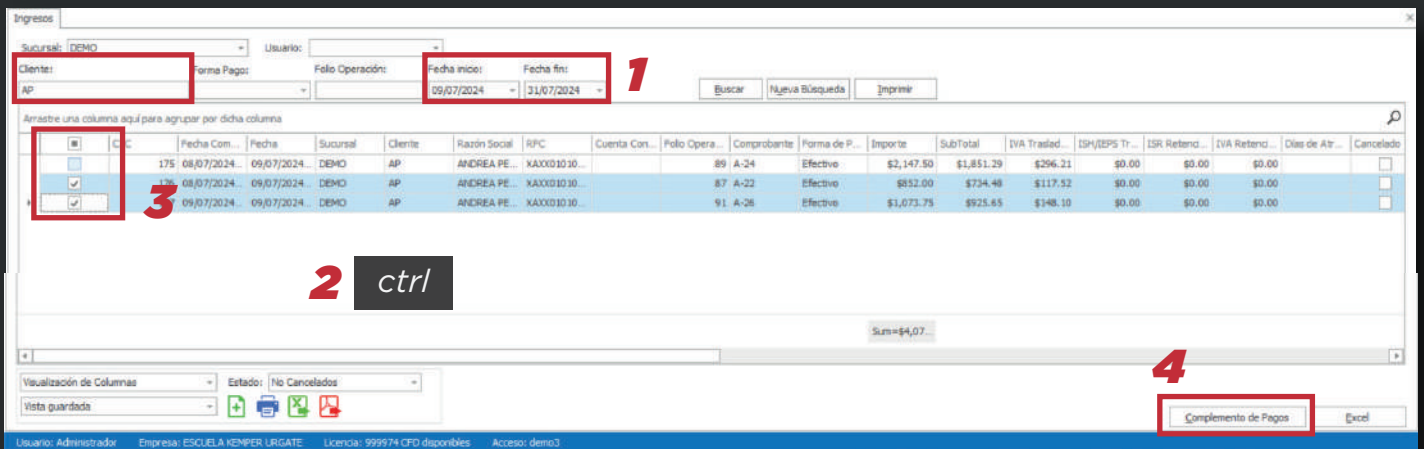
Guardar

**NOTA:**  
Al seleccionar varias facturas utilizando la tecla ctrl, el campo de importe no podrá ser modificado.

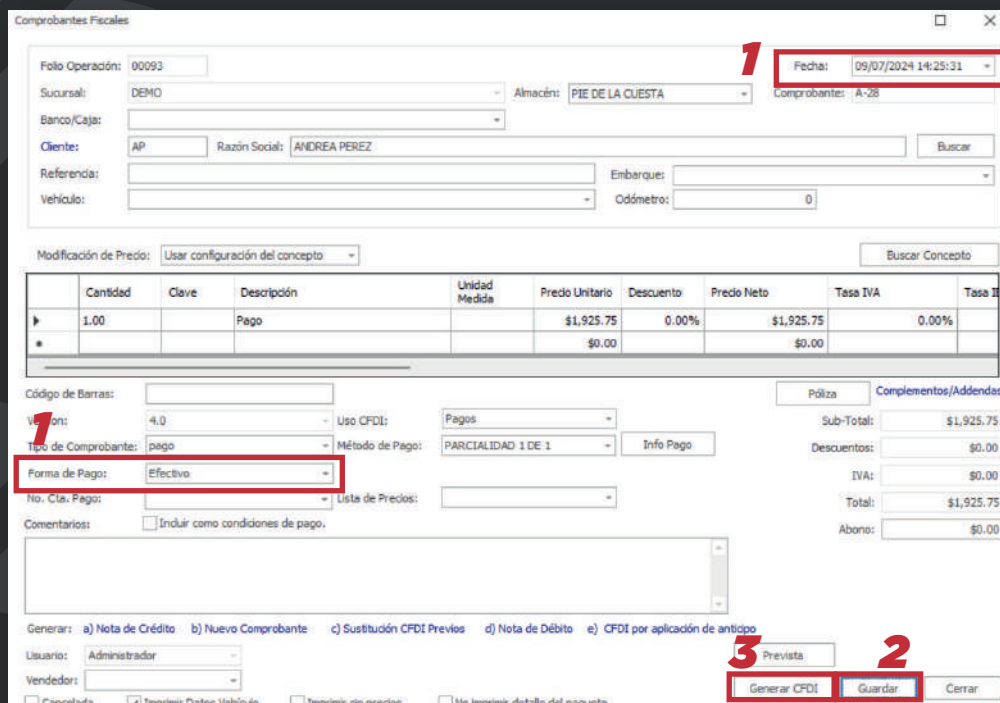
Paso 4. Dirígete a Operaciones Clientes > Ingresos



Paso 5. Busca los abonos realizados usando los filtros de fecha y cliente (1), posteriormente presiona la tecla **control (ctrl)** (2) y selecciónalos (3). Una vez seleccionados, da clic en **Complemento de Pagos** (4).



Paso 6. En la nueva ventana, señala únicamente la Fecha en la que se generó el pago y la Forma de Pago efectiva que se utilizó (1). Después Guarda (2) y Genera el CFDI (3).



## Ingresos Videotutorial

El ícono de ingresos te permite ver los abonos y facturas que te han pagado en un periodo de tiempo. Dirígete a Operaciones Clientes > Ingresos.



De manera predeterminada, los rangos de fechas están configurados para mostrar el mes en curso, pero puedes cambiarlos. Puedes utilizar el filtro de cliente para realizar una búsqueda más exacta.

Ingresos

Sucursal: DEMO Usuario: [ ]

Cliente: [ ] Forma Pago: [ ] Folio Operación: [ ] Fecha inicio: 01/04/2024 Fecha fin: 31/07/2024

**Filtros de búsqueda**

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

CIC	Fecha Com.	Fecha	Sucursal	Cliente	Razón Social	RFC	Cuenta Con.	Folio Opera.	Comprobante	Forma de P.	Importe	SubTotal	IVA Traslad.	ISR/IEPS Tr.	ISR Retenci.	IVA Retenci.	Días de Atr.	Cancelado	Usuario	
115	02/04/2024	02/04/2024	DEMO	REMI	00003	ADOLFO OL...	XE0001010...	60	R-60	Efectivo	\$398.25	\$343.32	\$54.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis	
117	01/04/2024	02/04/2024	DEMO	REMI	RR	RODRIGO R...	XE0001010...	61	R-61	Efectivo	\$500.00	\$431.03	\$68.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis	
139	04/04/2024	04/04/2024	DEMO	REMI	00007	ALBERTO M...	XE0001010...	74	R-68	Efectivo	\$303.75	\$261.85	\$41.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis	
151	08/04/2024	08/04/2024	DEMO	REMI	00003	ADOLFO OL...	XE0001010...	81	R-75	Efectivo	\$1,483.65	\$1,279.01	\$204.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis	
131	09/04/2024	09/04/2024	DEMO	REMI	00009	ALEJANDR...	XE0001010...	70	R-64	Efectivo	\$1,543.05	\$1,330.22	\$212.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis	
135	09/04/2024	09/04/2024	DEMO	REMI	00005	AGUSTIN H...	XE0001010...	72	R-66	Efectivo	\$364.50	\$314.22	\$50.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis	
142	12/04/2024	12/04/2024	DEMO	REMI	AP	ANDREA PE...	XA0001010...	76	R-70	Efectivo	\$228.15	\$196.68	\$31.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis	
133	15/04/2024	15/04/2024	DEMO	REMI	00001	ALFONSO L...	XE0001010...	71	R-65	Efectivo	\$244.95	\$211.16	\$33.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis	
137	15/04/2024	15/04/2024	DEMO	REMI	00005	AGUSTINA ...	XE0001010...	73	R-67	Efectivo	\$102.60	\$88.45	\$14.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis	
147	15/04/2024	15/04/2024	DEMO	REMI	00006	AGUSTINIA ...	XE0001010...	79	R-73	Efectivo	\$376.43	\$324.51	\$51.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis	
125	18/04/2024	18/04/2024	DEMO	REMI	00003	ADOLFO OL...	XE0001010...	67	R-62	Efectivo	\$1,300.00	\$1,120.69	\$179.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis	
127	18/04/2024	18/04/2024	DEMO	REMI	00004	ADRIANA M...	XE0001010...	68	RR-1	Tarjeta de c.	\$228.15	\$196.68	\$31.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis	
129	18/04/2024	18/04/2024	DEMO	REMI	00004	ADRIANA M...	XE0001010...	69	R-63	Tarjeta de c.	\$228.15	\$196.68	\$31.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis	
144	18/04/2024	18/04/2024	DEMO	REMI	MO	MARCO OR...	XE0001010...	77	R-71	Efectivo	\$376.43	\$324.51	\$51.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis	
149	18/04/2024	18/04/2024	DEMO	REMI	00008	ALEXANDRA...	XE0001010...	80	R-74	Efectivo	\$286.20	\$246.72	\$39.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis	
153	30/04/2024	30/04/2024	DEMO	REMI	MO	MARCO OR...	XE0001010...	82	R-76	Efectivo	\$324.00	\$279.31	\$44.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis	
157	08/07/2024	08/07/2024	DEMO	REMI	MO	MARCO OR...	XE0001010...	83	R-78	Efectivo	\$376.43	\$324.51	\$51.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis	
											Sum=\$17,8...									

Visualización de Columnas: [ ] Estado: No Cancelados [ ]

Vista guardada [ ]

Complemento de Pagos [ ] Excel [ ]

Para visualizar a detalle una operación, basta con hacer doble clic sobre el registro.

127	18/04/2024	18/04/2024	DEMO	REMI	00004	ADRIANA M...	XE0001010...	68	RR-1	Tarjeta de c.	\$228.15	\$196.68	\$31.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis
129	18/04/2024	18/04/2024	DEMO	REMI	00004	ADRIANA M...	XE0001010...	69	R-63	Tarjeta de c.	\$228.15	\$196.68	\$31.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis
144	18/04/2024	18/04/2024	DEMO	REMI	MO	MARCO OR...	XE0001010...	77	R-71	Efectivo	\$376.43	\$324.51	\$51.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis
149	18/04/2024	18/04/2024	DEMO	REMI	00008	ALEXANDRA...	XE0001010...	80	R-74	Efectivo	\$286.20	\$246.72	\$39.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis
153	30/04/2024	30/04/2024	DEMO	REMI	MO	MARCO OR...	XE0001010...	82	R-76	Efectivo	\$324.00	\$279.31	\$44.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adminis

Visualización de Columnas: [ ] Estado: No Cancelados [ ]

Vista guardada [ ]

Complemento de Pagos [ ] Excel [ ]

Usuario: Administrador Empresa: ESCUELA KEMPER URGATE Licencia: 999973 CFD disponibles Acceso: demo3

En la ficha, puedes observar los detalles y editar montos, fechas y formas de pago, así como cancelar el abono. Si realizas alguna modificación, da clic en **Guardar**.

*Nota: Si modificas un ingreso total a un ingreso parcial, se volverá a activar la cuenta por cobrar.*

 **Campos Editables**

Cuentas por Cobrar

Folio CC: 0153 Fecha: 30/04/2024

Sucursal: DEMO REMISIONES Banco/Caja: Concepto: Abono

Folio Operación: 82

Cliente: MO Razón Social: MARCO ORELLANA Buscar

Forma Pago: Efectivo Importe: \$324.00 Saldo: \$0.00

Referencia:

Usuario: Administrador  Cancelada Imprimir Guardar Cancelar

**Cancelar abono**

Puedes imprimir este ingreso dando clic en **Imprimir**.

Cuentas por Cobrar

Folio CC: 0153

RECIBO

2024/04/30T17:50:39

DEMO REMISION

380010101000  
PLAZA DEL CHIATARIO 211  
PLAZAS DEL SOL 1ERA SECCION QUERETARO 76080  
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

RECIBI DE MARCO ORELLANA

LA CANTIDAD DE \$324.00 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.)

POR CONCEPTO DE Abono - Folio Operación: 82 Referencia: Administrador

Folio Operación: 82

Cliente: MARCO ORELLANA

Forma Pago: Efectivo Importe: \$324.00 Saldo: \$0.00

Referencia:

Usuario: Administrador **Imprimir** Guardar Cancelar



## Estados de Cuenta Videotutorial

Este ícono te permite acceder a los estados de cuenta de tus clientes, juntando la información principal de ingresos y cuentas por cobrar. Dirígete a Operaciones Clientes > Estados de Cuenta.



Cuentas con un único filtro para buscar por cliente, además del rango de fechas.

**Filtros de búsqueda**

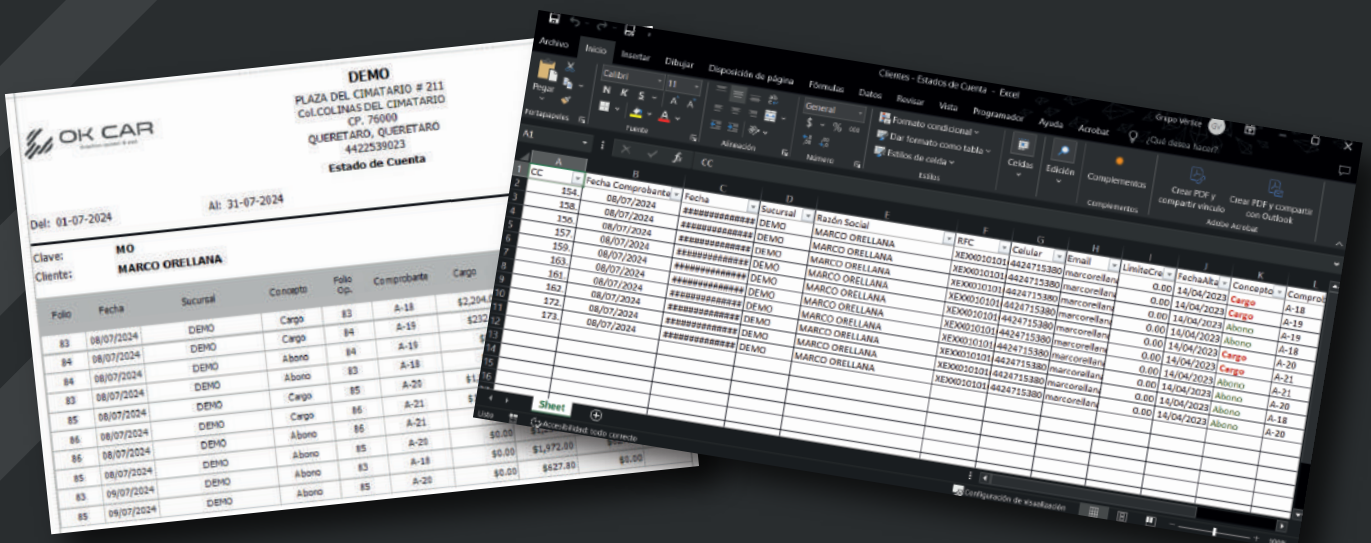
Sucursal: DEMO  
 Cliente: MARCO Fecha inicio: 01/07/2024 Fecha fin: 31/07/2024  
 Buscar [Nueva Búsqueda] [Imprimir] **Exportar información**

CC	Fecha Comprobante	Fecha	Sucursal	Razón Social	RFC	Celular	Email	LimiteCredito	FechaAlta	Concepto	Comprobante	Forma de Pago	Cargo	Abono	Saldo	Días de Ab
154	08/07/2024	08/07/2024 10:24	DEMO	MARCO ORELLANA	XXXXXXXXXX	4424715380	marcoorellan...	0	14/04/2023	Cargo	A-18	Efectivo	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	
158	08/07/2024	08/07/2024 13:09	DEMO	MARCO ORELLANA	XXXXXXXXXX	4424715380	marcoorellan...	0	14/04/2023	Cargo	A-19	Efectivo	\$232.00	\$0.00	\$2,436.00	
156	08/07/2024	08/07/2024 13:09	DEMO	MARCO ORELLANA	XXXXXXXXXX	4424715380	marcoorellan...	0	14/04/2023	Abono	A-19	Efectivo	\$0.00	\$232.00	\$2,204.00	
157	08/07/2024	08/07/2024 13:09	DEMO	MARCO ORELLANA	XXXXXXXXXX	4424715380	marcoorellan...	0	14/04/2023	Abono	A-18	NOTA DE CRÉDI...	\$0.00	\$232.00	\$1,972.00	
159	08/07/2024	08/07/2024 13:59	DEMO	MARCO ORELLANA	XXXXXXXXXX	4424715380	marcoorellan...	0	14/04/2023	Cargo	A-20	Efectivo	\$1,883.38	\$0.00	\$3,855.38	
163	08/07/2024	08/07/2024 14:05	DEMO	MARCO ORELLANA	XXXXXXXXXX	4424715380	marcoorellan...	0	14/04/2023	Cargo	A-21	Efectivo	\$1,255.58	\$0.00	\$5,110.96	
161	08/07/2024	08/07/2024 14:05	DEMO	MARCO ORELLANA	XXXXXXXXXX	4424715380	marcoorellan...	0	14/04/2023	Abono	A-21	Efectivo	\$0.00	\$1,255.58	\$3,855.38	
162	08/07/2024	08/07/2024 14:05	DEMO	MARCO ORELLANA	XXXXXXXXXX	4424715380	marcoorellan...	0	14/04/2023	Abono	A-20	NOTA DE CRÉDI...	\$0.00	\$1,255.58	\$2,999.80	
172	08/07/2024	08/07/2024 11:39	DEMO	MARCO ORELLANA	XXXXXXXXXX	4424715380	marcoorellan...	0	14/04/2023	Abono	A-18	Efectivo	\$0.00	\$1,972.00	\$827.80	
173	08/07/2024	08/07/2024 11:39	DEMO	MARCO ORELLANA	XXXXXXXXXX	4424715380	marcoorellan...	0	14/04/2023	Abono	A-20	Efectivo	\$0.00	\$827.80	\$0.00	

**Estado de Cuenta**

Visualización de Columnas [Vista guardada] [Imprimir] [Exportar información] [Excel]

En la consulta, podrás ver todos los cargos que se han aplicado a tu cliente, así como los abonos que ha realizado y su saldo pendiente. Puedes bajar o imprime la información que aparece en tu consulta ya sea con el botón de **Excel**, o con el botón de **Imprimir**.



**DEMO**  
PLAZA DEL CIMATARIO # 211  
Col.COLINAS DEL CIMATARIO  
CP. 76000  
QUERETARO, QUERETARO  
4422539023

Del: 01-07-2024 Al: 31-07-2024

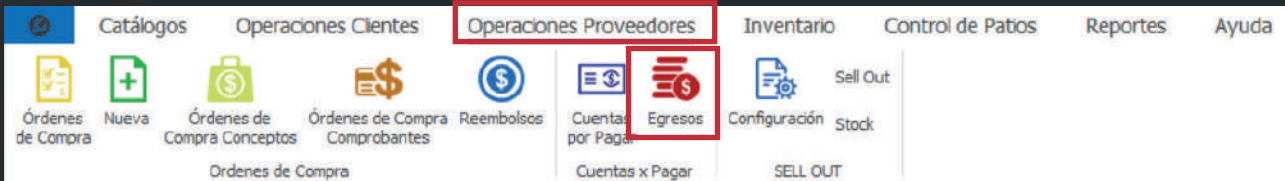
Clave: MO  
Cliente: MARCO ORELLANA

Folio	Fecha	Sucursal	Concepto	Folio Op.	Comprobante	Cargo
83	08/07/2024	DEMO	Cargo	83	A-18	\$2,204.00
84	08/07/2024	DEMO	Cargo	84	A-19	\$232.00
84	08/07/2024	DEMO	Abono	84	A-18	\$0.00
83	08/07/2024	DEMO	Abono	83	A-18	\$0.00
83	08/07/2024	DEMO	Cargo	85	A-20	\$1,883.38
85	08/07/2024	DEMO	Cargo	86	A-21	\$1,255.58
86	08/07/2024	DEMO	Abono	86	A-21	\$0.00
86	08/07/2024	DEMO	Abono	85	A-20	\$0.00
85	08/07/2024	DEMO	Abono	83	A-18	\$1,972.00
83	08/07/2024	DEMO	Abono	85	A-20	\$0.00
85	08/07/2024	DEMO	Abono	85	A-20	\$827.80

## Cuentas por pagar

### Egresos Videotutorial

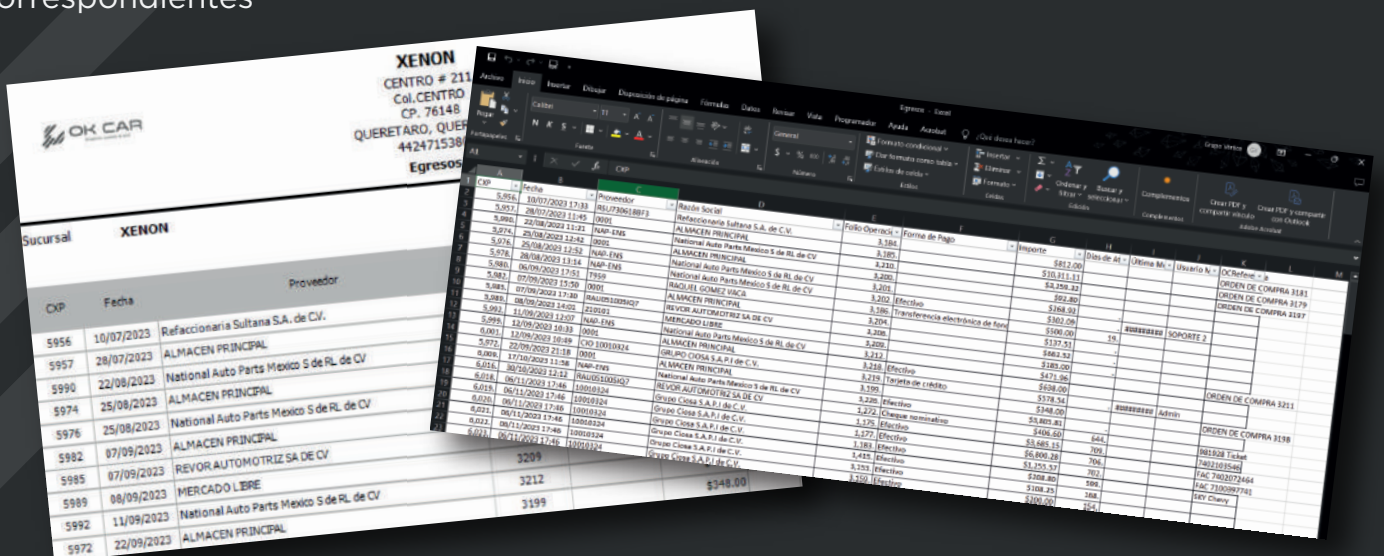
Dirígete a Operaciones Proveedores > Egresos, donde podremos observar el registro de pagos a tus proveedores.



Utiliza los filtros para especificar tu búsqueda.



En este ícono, puedes bajar tu información a Excel, o imprimirlo con los botones correspondientes



## Vistas

Dentro de las pestañas de consulta, puedes personalizar el orden y la visualización de las columnas que contienen tu información.

Observaremos como personalizar estas vistas, y como guardarlas.

Para cambiar el orden de las columnas de tu consulta, solo arrastra la columna deseada a la posición que quieras.

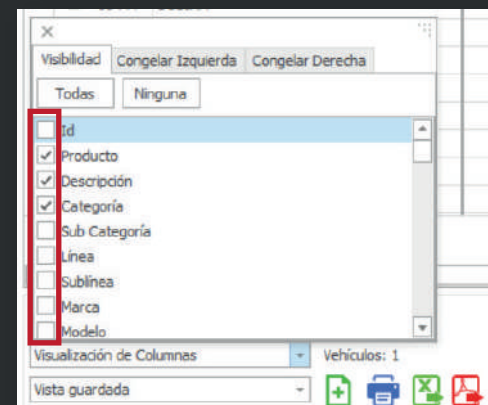
Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Folio Orden Servicio	Categoría	Costo Total	Costo Neto	Importe	Importe Neto	Descuento	Utilidad	Utilidad %	Operador
00444	BOBINA	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,034.48	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	0.00%	\$0.00	0.00%	
00444	BOBINA	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,034.48	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	0.00%	\$0.00	0.00%	
3	LIMPIADOR PARA MOTOR	1	PIEZA		QUIMICOS	\$295.00	\$342.20	\$342.20	\$342.20	0.00%	\$48.32	16.38%	
00444	BOBINA	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,034.48	\$1,200.00	\$1,924.48	\$2,232.40	0.00%	\$890.00	86.03%	
3	LIMPIADOR PARA MOTOR	1	PIEZA		QUIMICOS	\$295.00	\$342.20	\$343.32	\$398.25	0.00%	\$48.32	16.38%	
3	LIMPIADOR PARA MOTOR	1	PIEZA		QUIMICOS	\$295.00	\$342.20	\$431.03	\$500.00	0.00%	\$136.03	46.11%	
00444	BOBINA	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,034.48	\$1,200.00	\$1,034.48	\$1,200.00	0.00%	\$0.00	0.00%	
00027	FILTRO DE GASOLINA	1	LITROS		FILTROS	\$225.00	\$261.00	\$261.85	\$303.75	0.00%	\$36.85	16.38%	
4589	LLANTA	1	PIEZA		LLANTAS	\$1,099.00	\$1,274.84	\$1,279.01	\$1,483.65	0.00%	\$180.01	16.38%	
22	BOMBA DE ACEITE	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,143.00	\$1,325.88	\$1,330.22	\$1,543.05	0.00%	\$187.22	16.38%	
6	LIMPIADOR INYECTORES TANQUE	1	PIEZA		QUIMICOS	\$270.00	\$313.20	\$314.22	\$364.50	0.00%	\$44.22	16.38%	
5	DESENGRASANTE DE MOTOR	1	PIEZA		QUIMICOS	\$169.00	\$196.04	\$196.68	\$228.15	0.00%	\$27.68	16.38%	
21	AMORTIGUADOR	1	PIEZA		AMORTIGUADO...	\$180.18	\$209.01	\$211.16	\$244.95	0.00%	\$30.98	17.19%	
19	BUJE	1	PIEZA		REFACCIONES	\$76.00	\$88.16	\$88.45	\$102.60	0.00%	\$12.45	16.38%	
SUMA=\$10,795.11								Sum=\$12,855.30			Sum=\$2,060.19	PRO=18.46%	

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Folio Orden Servicio	Categoría	Costo Total	Costo Neto	Descuento	Importe	Importe Neto	Utilidad	Utilidad %	Operador
00444	BOBINA	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,034.48	\$1,200.00	0.00%	\$1,034.48	\$1,200.00	\$0.00	0.00%	
00444	BOBINA	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,034.48	\$1,200.00	0.00%	\$1,034.48	\$1,200.00	\$0.00	0.00%	
3	LIMPIADOR PARA MOTOR	1	PIEZA		QUIMICOS	\$295.00	\$342.20	0.00%	\$343.32	\$398.25	\$48.32	16.38%	
00444	BOBINA	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,034.48	\$1,200.00	0.00%	\$1,924.48	\$2,232.40	\$890.00	86.03%	
3	LIMPIADOR PARA MOTOR	1	PIEZA		QUIMICOS	\$295.00	\$342.20	0.00%	\$343.32	\$398.25	\$48.32	16.38%	
3	LIMPIADOR PARA MOTOR	1	PIEZA		QUIMICOS	\$295.00	\$342.20	0.00%	\$431.03	\$500.00	\$136.03	46.11%	
00444	BOBINA	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,034.48	\$1,200.00	0.00%	\$1,034.48	\$1,200.00	\$0.00	0.00%	
00027	FILTRO DE GASOLINA	1	LITROS		FILTROS	\$225.00	\$261.00	0.00%	\$261.85	\$303.75	\$36.85	16.38%	
4589	LLANTA	1	PIEZA		LLANTAS	\$1,099.00	\$1,274.84	0.00%	\$1,279.01	\$1,483.65	\$180.01	16.38%	
22	BOMBA DE ACEITE	1	PIEZA		REFACCIONES	\$1,143.00	\$1,325.88	0.00%	\$1,330.22	\$1,543.05	\$187.22	16.38%	
6	LIMPIADOR INYECTORES TANQUE	1	PIEZA		QUIMICOS	\$270.00	\$313.20	0.00%	\$314.22	\$364.50	\$44.22	16.38%	
5	DESENGRASANTE DE MOTOR	1	PIEZA		QUIMICOS	\$169.00	\$196.04	0.00%	\$196.68	\$228.15	\$27.68	16.38%	
21	AMORTIGUADOR	1	PIEZA		AMORTIGUADO...	\$180.18	\$209.01	0.00%	\$211.16	\$244.95	\$30.98	17.19%	
19	BUJE	1	PIEZA		REFACCIONES	\$76.00	\$88.16	0.00%	\$88.45	\$102.60	\$12.45	16.38%	
SUMA=\$10,795.11								Sum=\$12,855.30			Sum=\$2,060.19	PRO=18.46%	

Localiza el campo **Visualización de Columnas** en la parte de abajo del lado izquierdo de tu pantalla. Selecciona la casilla de las columnas que deseas que aparezcan, y quita la selección de aquellas que no desees visualizar.



También, puedes agrupar tu información por columnas, solo arrastra la columna a la parte superior de la consulta.

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Folio Orden Servicio	Costo Total	Costo Neto	Descuento	Importe	Importe Neto	Utilidad	Utilidad %	Operador
00444	BOBINA	1	PIEZA		\$1,034.48	REFACCIONES	\$1,200.00	0.00%	\$1,034.48	\$1,200.00	\$0.00	0.00%
00444	BOBINA	1	PIEZA		\$1,034.48	REFACCIONES	\$1,200.00	0.00%	\$1,034.48	\$1,200.00	\$0.00	0.00%
3	LIMPIADOR PARA MOTOR	1	PIEZA		\$295.00	QUIMICOS	\$342.20	0.00%	\$343.32	\$398.25	\$48.32	16.38%
00444	BOBINA	1	PIEZA		\$1,034.48	REFACCIONES	\$1,200.00	0.00%	\$1,924.48	\$2,232.40	\$890.00	86.03%
3	LIMPIADOR PARA MOTOR	1	PIEZA		\$295.00	QUIMICOS	\$342.20	0.00%	\$343.32	\$398.25	\$48.32	16.38%
3	LIMPIADOR PARA MOTOR	1	PIEZA		\$295.00	QUIMICOS	\$342.20	0.00%	\$431.03	\$500.00	\$136.03	46.11%
00444	BOBINA	1	PIEZA		\$1,034.48	REFACCIONES	\$1,200.00	0.00%	\$1,034.48	\$1,200.00	\$0.00	0.00%
00027	FILTRO DE GASOLINA	1	LITROS		\$225.00	FILTROS	\$261.00	0.00%	\$261.85	\$303.75	\$36.85	16.38%
4589	LLANTA	1	PIEZA		\$1,099.00	LLANTAS	\$1,274.84	0.00%	\$1,279.01	\$1,483.65	\$180.01	16.38%
22	BOMBA DE ACEITE	1	PIEZA		\$1,143.00	REFACCIONES	\$1,325.88	0.00%	\$1,330.22	\$1,543.05	\$187.22	16.38%
6	LIMPIADOR INYECTORES TANQUE	1	PIEZA		\$270.00	QUIMICOS	\$313.20	0.00%	\$314.22	\$364.50	\$44.22	16.38%
5	DESENGRASANTE DE MOTOR	1	PIEZA		\$159.00	QUIMICOS	\$196.04	0.00%	\$196.68	\$228.15	\$27.68	16.38%
21	AMORTIGUADOR	1	PIEZA		\$180.18	AMORTIGUADO...	\$209.01	0.00%	\$211.16	\$244.95	\$30.98	17.19%
19	BUSE	1	PIEZA		\$76.00	REFACCIONES	\$88.16	0.00%	\$88.45	\$102.60	\$12.45	16.38%
SUMA=\$10,795.11								Sum=\$12,835.30		Sum=\$2,060.19	PRC=18.46%	

Visualización de Columnas

Estado: No Cancelados

Vista guardada

Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Folio Orden Servicio	Costo Total	Costo Neto	Descuento	Importe	Importe Neto	Utilidad	Utilidad %	Operador	Comisión
Categoría: ACEITE MINERAL													
Categoría: AMORTIGUADORES													
Categoría: BALATAS													
Categoría: FILTROS													
Categoría: FRENSOS													
Categoría: LLANTAS													
Categoría: QUIMICOS													
Categoría: REFACCIONES													
SUMA=\$10,795.11								Sum=\$12,835.30		Sum=\$2,060.19	PRC=18.46%		

Personaliza tu consulta con estas tres opciones. Para guardar esta vista, dirígete a la parte de abajo de tu pantalla, y da clic en **Nueva Vista** (+).

Visualización de Columnas

Estado: No Cancelados

Vista guardada

+ [Icono de Nueva Vista] [Icono de Imprimir] [Icono de Excel] [Icono de PDF]

Esto cargará una ventana; solo redacta el nombre de la vista en el espacio correspondiente (1), y posteriormente da clic en **Aceptar** (2).

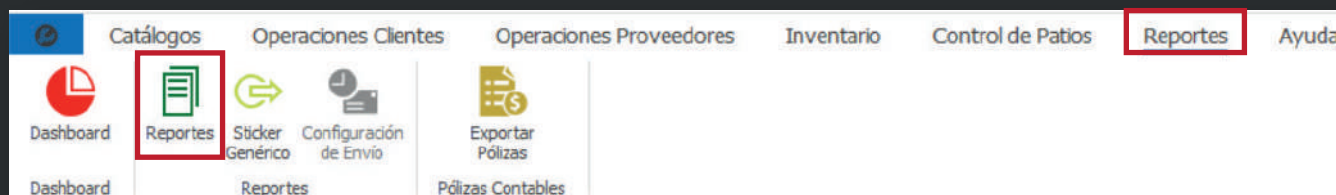
Configuración de Vista

Nombre de la Vista: Vista de Egresos **1**

Ejemplo: Vista de Egresos

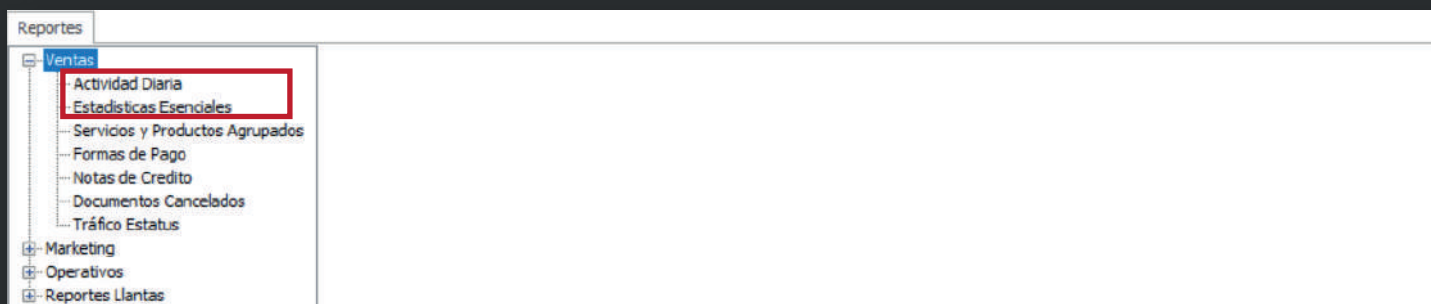
**2** [Botón Aceptar] [Botón Cancelar]

## Reportes



Este ícono agrupa información general de tu taller en distintos reportes, observaremos a detalle los siguientes:

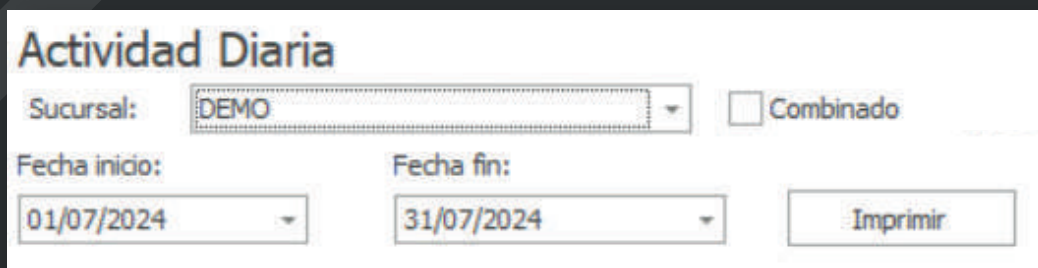
- Actividad Diaria
- Estadísticas Esenciales



## Actividad Diaria

Al hacer clic en Actividad Diaria, el sistema te pedirá llenar los campos para definir que información aparecerá en tu reporte.

A continuación observaremos como llenarlos.

A screenshot of the 'Actividad Diaria' form. The form has a title 'Actividad Diaria' and several input fields. The 'Sucursal' field is a dropdown menu with 'DEMO' selected. To the right of this field is a checkbox labeled 'Combinado'. Below the 'Sucursal' field are two date fields: 'Fecha inicio' with '01/07/2024' and 'Fecha fin' with '31/07/2024'. To the right of these date fields is a button labeled 'Imprimir'.

**Sucursal:** Selecciona una o mas sucursales para visualizar en tu reporte de actividad.

**Combinado:** Si seleccionaste varias sucursales, al llenar la casilla; el reporte combinará la información de las sucursales en un solo documento, y al dejarla vacia; arrojará un documento por cada sucursal que hayas seleccionado.

**Fecha Inicio / Fecha Fin:** El rango de fechas que quieres visualizar tu reporte.

**Imprimir:** Genera el reporte.

Esto te arrojará un documento con la información de actividad diaria de las sucursales que indicaste.

Para este ejemplo, solo seleccionamos una sucursal para observar la información.

En este reporte podrás visualizar las ventas realizadas, los ingresos obtenidos por las diferentes formas de pago, las notas de crédito realizadas, y si se llegaron a cancelar documentos.

## Actividad Diaria

Del: 01-07-2024 Al: 31-07-2024

Sucursal **DEMO**

Folio Factura	Fecha Entrada	Fecha Salida	Placas	Vehículo	Cliente	Subtotal	Descuento	IVA	Total	Costo Servicio	Forma de Pago	Servicios	Tiempo Servicio HH:MM:SS	Tipo
A-26	2024-07-09 11:43	2024-07-09 11:46	FKK 9878	CHEVROLET AVEO	ANDREA PEREZ	\$925.65	\$0.00	\$143.10	\$1,073.75	\$859.00	Efectivo		00:02:41	Credito
A-24	2024-07-08 17:11	2024-07-08 17:16	FKK 9878	CHEVROLET AVEO	ANDREA PEREZ	\$2,776.94	\$0.00	\$444.31	\$3,221.25	\$2,577.00	Efectivo, NOTA DE CREDITO		00:04:29	Credito
A-22	2024-07-08 16:32	2024-07-08 16:35	FKK 9878	CHEVROLET AVEO	ANDREA PEREZ	\$1,034.48	\$0.00	\$165.52	\$1,200.00	\$1,034.48	Efectivo, NOTA DE CREDITO, Por definir		00:03:2	Credito
A-20	2024-07-08 13:57	2024-07-08 14:02	SDS1234	VOLKSWAGEN BORA	MARCO ORELLANA	\$1,623.60	\$0.00	\$259.78	\$1,883.38	\$1,320.00	Efectivo, NOTA DE CREDITO		00:04:30	Contado
A-18	2024-07-08 10:23	2024-07-08 10:30	SDS1234	VOLKSWAGEN BORA	MARCO ORELLANA	\$1,900.00	\$0.00	\$304.00	\$2,204.00	\$1,900.00	Efectivo, NOTA DE CREDITO	SERVICIO MAYOR.	00:07:22	Contado
						<b>\$8,260.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,321.71</b>	<b>\$9,582.38</b>	<b>\$7,690.48</b>				

Facturas Procesadas: **5**  
Ticket Promedio: **\$1,652.13**  
Costo Promedio Fact: **\$1,538.10**

## Formas de Pago

Descripción	Monto
*** CREDITO ***	\$5,495.00
Efectivo	\$2,599.80
NOTA DE CRÉDITO	\$1,487.58
<b>Total:</b>	<b>\$9,582.38</b>

## Notas de Crédito

Folio Nota de Crédito	Fecha	Placas	Vehículo	Cliente	Subtotal	Descuento	IVA	Total	Forma de Pago	Folio Factura Original	Usuario Elaboro
A-25	2024-07-08 17:30		CHEVROLET AVEO	ANDREA PEREZ	\$925.65	\$0.00	\$143.10	\$1,073.75	Por definir	A-24	Administrador
A-23	2024-07-08 16:45		CHEVROLET AVEO	ANDREA PEREZ	\$300.00	\$0.00	\$48.00	\$348.00	Por definir	A-22	Administrador
A-21	2024-07-08 14:05		VOLKSWAGEN BORA	MARCO ORELLANA	\$1,082.40	\$0.00	\$173.18	\$1,255.58	Efectivo	A-20	Administrador
A-19	2024-07-08 13:09		VOLKSWAGEN BORA	MARCO ORELLANA	\$200.00	\$0.00	\$32.00	\$232.00	Efectivo	A-18	Administrador

## Documentos Cancelados

Folio Factura	Fecha Facturacion	Fecha Cancelacion	Placas	Vehículo	Cliente	Subtotal	Descuento	IVA	Total	Forma de Pago	Tipo Documento	Usuario Cancelo
---------------	-------------------	-------------------	--------	----------	---------	----------	-----------	-----	-------	---------------	----------------	-----------------

## Estadísticas Esenciales

Al hacer clic en Estadísticas Esenciales, el sistema te solicitará llenar los mismos campos que observamos anteriormente, para este ejemplo seleccionaremos 2 sucursales y escogeremos la opción de combinado.

### Estadísticas Esenciales

Sucursal: DEMO, DEMO REMISIONES  Combinado

Fecha inicio: 01/07/2024 Fecha fin: 31/07/2024 Imprimir

Al imprimir, obtendrás el documento informativo, al seleccionar varias sucursales, y llenar la casilla de combinado, el sistema agrupa la información en un solo documento, e indica las sucursales que se están reportando.

Estadísticas Esenciales							
Del: 01-07-2024		Al: 31-07-2024		DEMO, DEMO REMISIONES	Sucursales		
Descripción	Cantidad	Precio	Costo	% Utilidad	% Costos	% Ventas	Venta Promedio
<b>SERVICIOS</b>	1.00	\$1,900.00	\$1,900.00	0.00%	100.00%		
SERVICIO MAYOR	1.00	\$1,900.00	\$1,900.00	0.00%	100.00%	23.00%	\$1,900.00
<b>PRODUCTOS</b>	8.00	\$6,360.67	\$5,790.48	8.96%	91.04%		
SIN CATEGORIA	3.00	\$1,623.60	\$1,320.00	23.00%	81.00%	19.65%	\$541.20
REFACCIONES	1.00	\$1,034.48	\$1,034.48	0.00%	100.00%	12.52%	\$1,034.48
ACEITE SINTETICO	4.00	\$3,702.59	\$3,436.00	8.00%	93.00%	44.82%	\$925.65
<b>Totales</b>		<b>\$8,260.67</b>	<b>\$7,690.48</b>	<b>6.90%</b>	<b>93.10%</b>		

Información Facturas			
Subtotal: \$8,260.67	Notas Credito: 4	Folio Inicial: 18	Ticket Promedio Subtotal: \$1,652.13
Descuentos: \$ .00	Notas de Credito Cam: 0	Folio Final: 26	
Impuestos: \$1,321.71	Fac Canceladas: 0	Num Facturas: 5	Ticket Promedio Total: \$1,916.48
<b>Total: \$9,582.38</b>			

Formas de Pago	
Descripción	Monto
*** CREDITO ***	\$5,495.00
Efectivo	\$2,599.80
NOTA DE CRÉDITO	\$1,487.58
<b>Total:</b>	<b>\$9,582.38</b>

## Información Clientes

Clientes Nuevos:	0	0.00%	Clientes Email:	2	Vehiculos Nuevos:	0	0.00%
Clientes Repetidos:	2	100.00%	Clientes Email Facturacion:	0	Vehiculos Repetidos:	5	100.00%
Total Clientes:	2		Total Vehiculos:	5			

## Medios de Contacto

Medio de Contacto	Cantidad
***SIN SELECCION***	3

## Tráfico Estatus

Estatus	Cantidad
<b>Cotizaciones Activas</b>	
Facturada	3
<b>Total:</b>	<b>3</b>

En este documento podrás observar la información de los servicios y productos que has vendido dentro de tu rango de fechas, así como el desglose de tus facturas realizadas.

También podrás encontrar información de tus clientes, tanto las operaciones que has realizado con nuevos clientes o repetidos, así como con los vehículos.


Podrás dar seguimiento a tus campañas de marketing observando por que medio tus clientes llegaron a tu taller, esto con la sección de **Medio de Contacto**.

Y finalmente, podrás observar la información tus cotizaciones / órdenes de servicio, y saber en que estatus se encuentra cada una de ellas.

## Anexos

Para finalizar, observaremos anexos proporcionados por el SAT para llevar tus procesos de forma sencilla.

### Anexo 1



**Factura electrónica**  
CFDI versión 4.0

**¿Cómo registro el nombre en la factura electrónica?**

El nombre del emisor y receptor se debe registrar en **MAYÚSCULAS** de la siguiente manera:

Tratándose de persona física	Tratándose de persona moral
El nombre, primer apellido, segundo apellido. <b>Ejemplo:</b> RAFAELI CAMPOSORIO RUÍZO	Denominación o razón social registrados en el RFC. <b>Ejemplo:</b> LA VILLA ESPO


Debe registrarse **tal y como se encuentra** en la **Cédula de Identificación Fiscal y Constancia de Situación Fiscal**, respetando números, espacios y signos de puntuación.

Este dato podrá ser consultado en la Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT en:  
<https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal>  
<https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/28889/obten-tu-cedula-de-identificacion-fiscal>

**Ejemplo persona física:**

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA SAT



XXXXXXXXXX  
Registro Federal de Contribuyentes  
RAFAELI CAMPOSORIO RUÍZO  
Nombre, denominación o razón social  
RFC: 000000000  
VALIDA TU IDENTIFICACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL


Nombre, denominación o razón social  
RFC: 000000000  
VALIDA TU IDENTIFICACIÓN FISCAL

Datos de identificación del Contribuyente:	
RFC:	XXXXXXXXXX
CURP:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nombre (s):	RAFAELI
Primer Apellido:	CAMPOSORIO
Segundo Apellido:	RUÍZO
Fecha inicio de operaciones:	01 DE JUNIO DE 2001

**Ejemplo persona moral:**

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA SAT



XXXXXXXXXX  
Registro Federal de Contribuyentes  
LA VILLA ESPO  
Nombre, denominación o razón social  
RFC: 000000000  
VALIDA TU IDENTIFICACIÓN FISCAL


CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Nombre, denominación o razón social  
RFC: 000000000  
VALIDA TU IDENTIFICACIÓN FISCAL

Datos de identificación del Contribuyente:	
RFC:	XXXXXXXXXX
Razón Social:	LA VILLA ESPO
Fecha inicio de operaciones:	10 DE OCTUBRE DE 2010


Además, al **escanear el código QR** podrás consultar el **código postal de tu domicilio fiscal** y el **régimen fiscal en el que tributas**; entre otra información.

Vigente a partir del 1 de enero de 2022




HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



gov.mx/sat

## Anexo 2. Régimen y usos de CFDI

Se muestran dos recuadros uno que indica la clave y descripción de cada régimen y otro recuadro con la clave y descripción de los usos de CFDI, adicionando una tercera columna donde indica a qué clave de régimen es aplicable.

c_RegimenFiscal	Descripción
601	General de Ley Personas Morales
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos
605	Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
606	Arrendamiento
607	Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes
608	Demás ingresos
610	Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México
611	Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)
612	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
614	Ingresos por intereses
615	Régimen de los ingresos por obtención de premios
616	Sin obligaciones fiscales
620	Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos
621	Incorporación Fiscal
622	Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
623	Opcional para Grupos de Sociedades
624	Coordinados
625	Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
626	Régimen Simplificado de Confianza

c_Usocfdi	Descripción	Régimen Fiscal Receptor
G01	Adquisición de mercancías.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
G02	Devoluciones, descuentos o bonificaciones.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
G03	Gastos en general.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I01	Construcciones.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I02	Mobiliario y equipo de oficina por inversiones.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I03	Equipo de transporte.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I04	Equipo de computo y accesorios.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I05	Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I06	Comunicaciones telefónicas.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I07	Comunicaciones satelitales.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I08	Otra maquinaria y equipo.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
D01	Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D02	Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D03	Gastos funerales.	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D04	Donativos.	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D05	Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación).	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D06	Aportaciones voluntarias al SAR.	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D07	Primas por seguros de gastos médicos.	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D08	Gastos de transportación escolar obligatoria.	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D09	Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones.	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D10	Pagos por servicios educativos (colegiaturas).	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
S01	Sin efectos fiscales.	601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626
CP01	Pagos	601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626
CN01	Nómina	605

Por ejemplo, el régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios tiene la clave 605, en el segundo recuadro el uso de CFDI G03 - Gastos en General podemos ver sobre la columna de Régimen Fiscal receptor que no se encuentra la clave 605, por lo que es un indicativo de que este Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios no puede facturar con el uso de CFDI G03.

Buscando en la segunda tabla, podemos encontrar la clave 605 en otros usos de CFDI, por lo que este régimen si puede utilizar aquellos en los que aparezca.

605	Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	
c_Usocfdi	Descripción	Régimen Fiscal Receptor
G01	Adquisición de mercancías.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
G02	Devoluciones, descuentos o bonificaciones.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
G03	Gastos en general.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I01	Construcciones.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I02	Mobiliario y equipo de oficina por inversiones.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I03	Equipo de transporte.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I04	Equipo de computo y accesorios.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I05	Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I06	Comunicaciones telefónicas.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I07	Comunicaciones satelitales.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I08	Otra maquinaria y equipo.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
D01	Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D02	Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D03	Gastos funerales.	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D04	Donativos.	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D05	Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación).	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D06	Aportaciones voluntarias al SAR.	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D07	Primas por seguros de gastos médicos.	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D08	Gastos de transportación escolar obligatoria.	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D09	Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones.	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D10	Pagos por servicios educativos (colegiaturas).	605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
S01	Sin efectos fiscales.	601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626
CP01	Pagos	601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626
CN01	Nómina	605

Visualiza este y otros catálogos del SAT de forma completa en la siguiente liga:  
[http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo\\_20.htm](http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20.htm)

Para mayor apoyo consulte nuestro canal de videos tutoriales. De clic en el ícono de Youtube para llevarlo directo al canal.



OK CAR MÉXICO

Conmutador telefónico. Únicamente llamadas.

442 454 06 81 **OPCIÓN 5**

Conmutador WhatsApp. Únicamente mensajes.

+1 (929) 383-7331