

A) De Servicio / Honorarios

1.- Elegir el tipo de comprobante.

Elige **Ingreso-Factura** o **Ingreso-Honorarios**.

The screenshot shows the 'Receptor' form in the FiscalNetMX system. The form includes fields for 'Serie', 'Régimen Fiscal', 'Siguiete Folio', 'Cliente', 'Estatus Plan', 'Residencia Fiscal', 'Tipo de Comprobante', 'Certificado Expira', 'Núm Reg. ID. Trib.', and 'Uso CFDI'. A dropdown menu is open for 'Tipo de Comprobante', showing options: 'Ingreso - Factura', 'Ingreso - Honorarios', 'Ingreso - Nota de cargo', 'Ingreso - Donativos', 'Ingreso - Arrendamiento', 'Egreso - Nota de crédito', and 'Egreso - Nota de devolución'.

2.- Llena tu comprobante normalmente, una vez capturada la descripción, dale guardar.

Para capturar las Retenciones darle click al signo de (+)

General

Conceptos	Impuestos Totales	CFDI's Relacionados	Donativo	Comprobante de Pago	Impuestos Especiales	Carta Porte																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Agregar</th> <th>Clave Producto/Servicio</th> <th>Núm. Identificación</th> <th>Clave Unidad</th> <th>Unidad</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Descuento</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	Agregar	Clave Producto/Servicio	Núm. Identificación	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Importe							
Agregar	Clave Producto/Servicio	Núm. Identificación	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Importe																	
																	

3.- Aparece la siguiente pantalla, dale click en Agregar.

Detalle

Conceptos	Impuestos Totales	CFDI's Relacionados	Donativo	Comprobante de Pago	Impuestos Especiales	Carta Porte			
Agregar	Clave Producto/Servicio	Núm. Identificación	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
Editar									

Impuestos Traslados					
Agregar	Base	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
••••	••	•••••	•••••	•••••	•••••

Impuestos Retenidos					
Agregar	Base	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
No data to display					

Complemento Educativo						
Agregar	Matricula	Nivel Educativo	Nombre	CURP	RFC	Aut.RVOE
No data to display						

••••

4.- Llenar los campos.

Base: Cantidad que aparece en el campo de importe.

Tipo de factor: Seleccionar tasa.

Importe: Se deja en blanco (el sistema lo calcula).

Tipo de Impuesto: Seleccionar ISR o IVA.

Tasa o Cuota: Según le corresponda y deberá capturarse en decimales.

ISR - **10%** (sería: **0.100000**)
1.25% (sería: **0.012500**)

IVA - **4%** (**0.040000**)
6% (**0.060000**)
16% (**0.160000**)
2/3 partes (**0.106667**)

Darle click en **Grabar, Validar y Timbrar.**

Impuestos Retenidos					
Agregar	Base	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Base	<input type="text"/>	Tipo de Impuesto	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Tipo de Factor	<input type="text"/>	Tasa o Cuota	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Importe	<input type="text"/>			
Grabar Cancelar					

B) Captura de Retención: Arrendamiento

1.- Elegir el tipo de comprobante.

Elige **Ingreso-Arrendamiento**

Bienvenido/a USUARIO

Facturar > Reportes > Catalogos >

Cerrar Sesión

Factura CFDI v3.3

Receptor

Serie Régimen Fiscal

Siguiente Folio Cliente

Estatus Plan Residencia Fiscal Tipo de Comprobante

Certificado Expira Núm Reg. ID. Trib. Uso CFDI

Ingreso - Factura
Ingreso - Honorarios
Ingreso - Nota de cargo
Ingreso - Donativos
Ingreso - Arrendamiento
Egreso - Nota de crédito
Egreso - Nota de devolución

2.- Llena tu comprobante normalmente, una vez capturada la descripción, dale guardar.

Para capturar las Retenciones darle click al signo de (+)

General

Conceptos	Impuestos Totales	CFDI's Relacionados	Donativo	Comprobante de Pago	Impuestos Especiales	Carta Porte			
<input type="button" value="Agregar"/>	Clave Producto/Servicio	Núm. Identificación	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
<input style="border: 2px solid red; border-radius: 50%;" type="button" value="+"/>

3.- Aparece la siguiente pantalla, dale click en Agregar.

Detalle

Conceptos	Impuestos Totales	CFDI's Relacionados	Donativo	Comprobante de Pago	Impuestos Especiales	Carta Porte			
Agregar	Clave Producto/Servicio	Núm. Identificación	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
+ Editar Borrar

Impuestos Traslados					
Agregar	Base	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
.....

Impuestos Retenidos					
Agregar	Base	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
No data to display					

Información Aduanera		Cuenta Predial	
Agregar	Num Pedimento	Agregar	Num Cuenta Predial
No data to display		No data to display	

Complemento Educativo						
Agregar	Matricula	Nivel Educativo	Nombre	CURP	RFC	Aut RVOE
No data to display						

4.- Llenar los campos.

CUENTA PREDIAL: Capturar el número de predial del inmueble que se arrenda (sin guiones, solo números en caso de que su cuenta predial contenga una letra deberá sustituirla por un cero).

IMPUESTO RETENIDO: Solo aplica en caso de facturar de Persona Física a Persona Moral.

Base: Cantidad que aparece en el campo de importe.

Tipo de factor: Seleccionar tasa.

Importe: Se deja en blanco (el sistema lo calcula).

Tipo de Impuesto: Seleccionar ISR o IVA.

Tasa o Cuota: Según le corresponda y deberá capturarse en decimales.

ISR - 10%(sería: **0.100000**) / **1.25%**(sería: **0.012500**)

IVA - 2/3 partes (**0.106667**)

Darle click en **Grabar, Validar y Timbrar.**

Cuenta Predial	
Agregar	Num Cuenta Predial
Num Cuenta Predial	<input type="text"/>
Grabar Cancelar	

Impuestos Retenidos					
Agregar	Base	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Base	<input type="text"/>	Tipo de Impuesto	<input type="text"/>		
Tipo de Factor	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Tasa o Cuota	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Importe	<input type="text"/>				
Grabar Cancelar					