



Aluxook, S.A. de C.V.
Av. de los Montes No.16
Col. Portales Oriente, Ciudad de México
WA 55-5984-8133

MAC FACTURACIÓN

MANUAL DE USUARIO

DICIEMBRE 2022

MAC FACTURACIÓN

Manual de Usuario

1. Introducción.

Bienvenidos al Manual del Usuario de MAC Facturación.

MAC Facturación es una aplicación diseñada con tecnología y algoritmos de vanguardia, para emitir CFDIs de manera fácil, rápida y económica; puede ser utilizada para usuarios y RFCs ilimitados.

Con MAC Facturación registrarte y emitir tus CFDIs es cuestión de minutos.

Este manual está destinado a los contribuyentes, contadores y cualquier usuario que requiera emitir CFDIs (Ingresos, Egresos y Complementos de Pago).

1.1 Prerrequisitos.


Para poder registrarse y utilizar MAC Facturación es necesario contar con un dispositivo conectado a Internet.

MAC Facturación funciona en cualquier sistema operativo, Windows, Linux, Safari, etc. que soporte los navegadores de internet Chrome o Mozilla.

Es necesario tener los archivos que integran el Certificado de Sello Digital (.cer, key y la contraseña).

1.2 Fecha de actualización. Diciembre 2022

REGISTRO DE USUARIOS.

1. Ingresar a la liga <https://www.mac-sistemacontable.mx/>
2. Ubicar el logo  y dar clic en el botón verdad “Entrar” o bien, la opción “Regístrate gratis”.
3. Se abrirá una pantalla, dar clic en la opción “Crea una cuenta para empezar a facturar con nosotros”.
4. Capturar los datos del siguiente formulario, el correo que proporcionas debe ser una cuenta válida y vigente porque será nuestro medio de contacto contigo.

Portal de Facturación

Registro

Nombre

Correo

Teléfono

Contraseña

Confirma contraseña

Registrar

[Regresar al login](#)

5. Dar clic en el botón “Registrar”
6. ¡Tú cuenta ha sido creada!
7. Dar clic en “Regresar a login” e ingresar tus datos de usuario (Correo y contraseña).

¡Felicidades, tu registro está listo para comenzar con la configuración inicial!

CONFIGURACIÓN INICIAL.

1. Ingresar al sitio: <https://www.mac-sistemacontable.mx/sistemafacturacion/login>
2. Capturar correo de usuario y contraseña, clic en “Entrar”
3. Aparecerá la siguiente pantalla que solicita información es imprescindible que todos los datos coincidan fielmente con la **Constancia de Situación Fiscal del emisor**:

4. Parámetros generales; en esta sección se adjunta el logo en formato png, así como se establece la serie y el folio en que se quiere comenzar a timbrar.

5. Archivos de Facturación; este apartado se cargan los archivos que integran el **Certificado de Sello Digital** emitido por el SAT. Asegúrate de no confundir los archivos con los correspondientes a los de la Firma Electrónica, si tienes dudas, consulta el punto 5.1 de esta sección.

¡La configuración del emisor ha sido terminada!

2.1 CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL.

¿Qué es el certificado de sello digital?

Es un documento electrónico mediante el cual el SAT garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su certificado.

Requisitos para obtenerlo:

1. Firma Electrónica vigente
2. Aplicación Certifica (antes Solcedi) que podrás descargar desde:
<https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/certifica/>
3. Enviar el archivo .sdg al SAT en la siguiente liga:
<https://www.sat.gob.mx/tramites/17507/envia-la-solicitud-para-tu-certificado-de-sello-digital-para-emitir-facturas-electronicas>

¿Cómo obtengo el archivo .sdg?

Éste archivo debe ser generado a través de la aplicación “Certifica” que previamente debes tener descargado en tu equipo:



- Ingresar eliges el menú “Solicitud de Certificado de Sello Digital”
- Cargar el archivo .cer de tu Firma electrónica vigente, clic en siguiente,
- Capturar el nombre de la sucursal o unidad (puede ser el nombre del contribuyente, capturar la contraseña (mínimo son 8 caracteres), clic en “Agregar” y clic en siguiente.
- Certifica comenzará el proceso de generación de claves, mover el ratón en distintas direcciones hasta que el proceso concluya.
- Enseguida deberás firmar la solicitud con el archivo .key y contraseña de la clave privada de la firma electrónica del contribuyente.
- Clic en “Firmar y guardar”
- Selecciona un directorio, clic en guardar,
- Para concluir el proceso de generación del CSD debes enviar el archivo .sdg (que acabas de generar) a través de la página del SAT:
<https://loginc.mat.sat.gob.mx/nidp/idff/sso?id=XACCertiSAT&sid=1&option=credencial&sid=1&target=https%3A%2F%2Faplicacionesc.mat.sat.gob.mx%2Fcertisat%2F>
- Recuerda que para ingresar y hacer el envío necesitará tu Firma Electrónica vigente
- Una vez dentro de CERTISAT, elegir la opción “Envío de solicitud de certificados de sello digital”
- Cargar el archivo SDG,
- Clic en “Enviar requerimiento”.
- Obtendrás un número de folio y el acuse del trámite.

Tips:

1. Guardar en PDF el acuse del trámite y número de folio.
2. El SAT tardará de 24 a 72 en validar la información, por lo que tendrás que esperar esas horas para comenzar a emitir CFDIs, por eso te recomendamos hacerlo con anticipación.
3. Deberás ingresar a la misma ruta para descargar el archivo .CER
4. Usar una contraseña que recuerdes fácilmente, pues si cargas algún caracter no valido en MAC Facturación, NO podrás emitir CFDIs.
5. NO confundir los archivos con los que corresponden a la firma electrónica, pues de ser así, MAC Facturación no reconocerá como válidos dichos archivos.

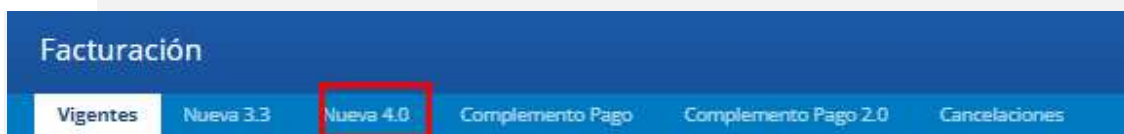
EMISIÓN DE CFDIs

Recordemos que: A partir del 1 de enero de 2022 entró en vigor la versión 4.0 del CFDI, existiendo un periodo de convivencia con la versión 3.3 al 31 de marzo de 2023 y el 1 de abril de 2023 la única versión válida será la versión 4.0.

¡En MAC Facturación se emiten actualmente CFDIs para ambas versiones!

3. ALTA DEL RECEPTOR (CLIENTE).


1. Ingresar a MAC Facturación (correo de usuario y contraseña)
2. El sistema te muestra las opciones que tiene:



3. Elegir Nueva 4.0 o bien, Nueva 3.3 (según tus necesidades), sin embargo, te sugerimos que no te esperas, si tienes la información completa, migra ya a la nueva versión.
4. Nueva 4.0, el primer módulo que tendrás que llenar, son los datos del "Receptor"

Una captura de pantalla del formulario de alta del receptor. El título del formulario es 'Receptor'. El formulario contiene los siguientes campos:

- Un menú desplegable con el texto 'Selecciona un cliente' y un icono de flecha hacia abajo.
- Un botón azul con un signo de más (+).
- Un mensaje de ayuda en rojo: 'Recuerde que el nombre debe ser el que esté registrado en el SAT, sin el régimen societario.'
- Un menú desplegable con el texto 'Uso CFDI' y 'G01 - Adquisición de mercancías'.
- Un campo de texto con el texto 'C.P. Domicilio Fiscal Receptor'.
- Un menú desplegable con el texto 'Regimen Fiscal Receptor'.
- Un menú desplegable con el texto 'Selecciona un régimen'.
- Un campo de texto con el texto 'E-Mail'.
- Un asterisco y el texto: '* PUEDES INGRESAR VARIOS CORREOS SEPARÁNDOLOS CON ","'

4.1 Clic en el icono  aparecerá una pestaña que te solicita los siguientes datos: RFC, Nombre o Razón Social, País, Uso de CFDI, Código Postal, Régimen Fiscal, Correo (s) electrónico (s).

Es importante capturar la información del cliente fielmente como se encuentra en la Constancia de Situación Fiscal, de otra manera el CFDI no se timbrará.

¡Listo, los datos de tu cliente han sido registrados!

4. EMISIÓN DE CFDI (INGRESO)

Captura de datos de facturación.

1. Ubicarse dentro de MAC Facturación
2. Elegir versión del CFDI a emitir
3. Selecciona el cliente, en la pestaña de “Receptor” existe un Select donde podrás elegir a quien le emitirás el CFDI, puedes comenzar a escribir el nombre o RFC y el sistema te dará la información.

Tipo de comprobante.

1. En esta sección podrás elegir el tipo de comprobante a emitir (en este caso será Ingreso).

Pago.

Pago	
Método de pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago	01-Efectivo
Condiciones de pago	
Moneda	MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio	1.00

1. Como podrás observar, esta sección tiene varios menús desplegables:
 - **Método de pago:** PUE (Pago en una sola exhibición) o bien, PPD (Por Definir); si eliges PPD, MAC Facturación tiene un candado para que por default en “Forma de Pago” aparezca 99-Por Definir.
 - **Forma de pago:** En caso de elegir PUE, tendrás que elegir de la lista desplegable la que corresponda a tu operación, por ejemplo, efectivo, cheque, transferencia, etc.
 - **Condiciones de pago:** Es un campo libre donde puedes capturar la información que a tu operación corresponda, o bien, se puede quedar sin datos.

Datos de venta:

En esta sección puedes colocar datos con la siguiente información:

- Orden de compra
- Vendedor
- Observaciones

Los datos pueden ser alfanuméricos y al emitir el CFDI aparecerán SÓLO en el PDF, el XML no puede contener esta información.

CFDIs Relacionados:

El uso de esta información en los CFDIs se inició a utilizar desde la actualización del Anexo 20 del SAT en la versión 3.3, su objetivo es vincular los documentos fiscales emitidos previamente en caso de necesitar actualizar la información de la factura original.

Actualmente, existe 7 tipos de relaciones que la autoridad permite vincular mediante el uso de CFDIs relacionados.

¿Cómo emitir CFDIs relacionados en MAC?

Dentro de MAC, existe una sección para lograr la relación – vinculación de CFDIs relacionados como se muestra en la siguiente imagen:

1. Primero debemos informar en el documento, el tipo de relación que tendrá el CFDI a emitir. Desplegar el menú “Tipo de relación” y elegir la que corresponda a tu operación:

Tipo de relación
Sustitución de los CFDI previos - 04
Nota de crédito de los documentos relacionados - 01
Nota de débito de los documentos relacionados - 02
Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos - 03
Sustitución de los CFDI previos - 04
Traslados de mercancías facturados previamente - 05
Factura generada por los traslados previos - 06
CFDI por aplicación de anticipo - 07

1.1 En esta ocasión de forma didáctica, elegiremos el tipo de relación 04 “Sustitución de los CFDIs previos”.

Relacionar CFDI,

MAC te ofrece 3 formas de realizar este vínculo:

1.2 Seleccionar en el sistema:

- Seleccionar del sistema: Este menú te permite seleccionar directamente del sistema un XML emitido previamente en MAC Facturación, pues te ofrece una pantalla con filtros despegables que te permiten la fácil localización del CFDI pues podrás buscar los CFDIs emitidos a relacionar por año y mes, como se muestra en la siguiente pantalla:

Agregar CFDI Relacionado

Selecciona el archivo XML

Receptor

Año

Mes

Tipo	Receptor	Folio	UUID	Fecha	Total
No se encontraron cfdis.					


- Una vez que realizaste tu selección, das clic en el icono:
- Seleccionar el CFDI a relacionar,

- Luego, clic en “Agregar”, aparecerá una ventana que te indica que tu CFDI ha sido incluido en la información del CFDI a emitir, clic en OK, clic en cerrar.
- Enseguida, MAC Facturación te mostrará la información del CFDI relacionado y entonces procedes con la captura de la información del CFDI a emitir.

Importante:

MAC Facturación, te permite relacionar todos los CFDIs que necesites incluir en un CFDI, lo único que debes hacer es repetir el proceso de relación.

MAC Facturación, te permite mezclar los 3 tipos de relación que ofrece en el menú, por ejemplo, si vas a relacionar 2 CFDIs previos, pero uno lo emitiste en MAC y el otro no.

En caso de haber relacionado un CFDI incorrecto, MAC Facturación, te ofrece la ventaja de eliminar dicho CFDI, solo con dar clic en el icono: 

¡Listo! Acabas de realizar la vinculación de tus CFDIs previos.

Captura XML:

- Esta opción te permite “cargar” un XML emitido previamente en alguna plataforma distinta a MAC Facturación, enseguida, MAC, tomará la información contenida en dicho documento y te mostrará para que revises que todo sea correcto:

Agregar CFDI Relacionado

Seleccione el archivo XML

EKU9003173C9-144i_Prueba00000245.xml Selecciona XML

o

Arrastra aquí el archivo XML

Tipo
Ingreso

Serie-Folio
i_Prueba-245

UUID
B01BF899-3470-5758-873F-3582546396EB

Receptor
ALUXOOK

Fecha
2022-11-25T17:23:00

Total
126.00


Cerrar Agregar

- Una vez revisada la información del XML, clic en Agregar, MAC Facturación te avisará que el CFDI se ha relacionado con éxito, clic en cerrar.

Importante:

MAC Facturación, te permite relacionar todos los CFDIs que necesites incluir en un CFDI, lo único que debes hacer es repetir el proceso de relación.


MAC Facturación, te permite mezclar los 3 tipos de relación que ofrece en el menú, por ejemplo, si vas a relacionar 2 CFDIs previos, pero uno lo emitiste en MAC y el otro no.

En caso de haber relacionado un CFDI incorrecto, MAC Facturación, te ofrece la ventaja de eliminar dicho CFDI, solo con dar clic en el icono: 

¡Listo! Acabas de realizar la vinculación de tus CFDIs previos.

Captura manual:

- MAC Facturación te permite capturar el UUID a relacionar, esto en caso de no tener el XML previo como se muestra en la siguiente imagen:




- Clic en “Agregar”, MAC Facturación te avisará que el CFDI se ha relacionado con éxito, clic en cerrar.

Importante:

MAC Facturación, te permite relacionar todos los CFDIs que necesites incluir en un CFDI, lo único que debes hacer es repetir el proceso de relación.

MAC Facturación, te permite mezclar los 3 tipos de relación que ofrece en el menú, por ejemplo, si vas a relacionar 2 CFDIs previos, pero uno lo emitiste en MAC y el otro no.

En caso de haber relacionado un CFDI incorrecto, MAC Facturación, te ofrece la ventaja de eliminar dicho CFDI, solo con dar clic en el icono: 

¡Listo! Acabas de realizar la vinculación de tus CFDIs previos.

2. Agregar concepto:

- MAC Facturación te muestra la pantalla anterior que se integra por los siguientes módulos:

Cantidad: Debes anotar el número de productos o servicios a facturar.

Descripción: Puedes SELECCIONAR algún producto o servicio timbrado en MAC Facturación previamente, o bien, AGREGAR algún producto o servicio, para este proceso debes capturar manualmente, clic en agregar.

Valor unitario: Debes capturar el precio unitario de bien o servicio (MAC Facturación, no reconoce las comas en esta sección (,) por lo que recomendamos capturar solo números).

Importe: El dato contenido en esta celda, es calculado por el sistema al multiplicar la cantidad por el valor unitario, no es un campo editable.

Objeto Impuesto: Nuevo atributo para la emisión de CFDi 4.0 el cual funciona para informar si la operación realizada amerita el desglose de impuestos.

Clave de producto o servicio: MAC Facturación, tiene este menú desplegable, en el cual puedes comenzar a escribir ya sea el nombre del producto o servicio y el sistema comenzará a filtrar según los caracteres capturados y te irá mostrando la información para que puedas elegir cual es la clave correcta.

Clave Unidad: El sistema tiene un menú desplegable para que elijas el que corresponde a tu bien o servicio, basta con comenzar el nombre o clave de la unidad y MAC comenzará a filtrar para que elijas el que corresponda.

Cuenta predial: Este dato solo aplica en caso de expedir CFDIs de arrendamiento en el cual, debes señalar el número de cuenta predial del inmueble de que se trate.

Número de Identificación: Es un campo opcional que el usuario puede utilizar en caso de tener algún número de identificación para su bien o servicio.

Descuento: En caso de haber otorgado algún tipo de descuento en tu operación comercial, deberás capturar aquí el dato sin comas.

Importe con Descuento: Este campo NO es editable, MAC Facturación lo calcula de acuerdo con la información contenida en la celda “Descuento”

¡Felicidades, tu información de conceptos ha sido capturada, ahora debes proceder con la sección de impuestos

Agregar impuestos al concepto.

Agregar Impuesto al concepto

- Dar clic en el botón “Agregar Impuesto al concepto,
- MAC Facturación, desplegará la siguiente pestaña:

Base
16000.00

Tipo Impuesto: Traslado

Impuesto: IVA

Tasa o Cuota: Selecciona

Tipo Factor: Tasa

Importe
0.00

Cancelar Agregar

En la cual, te mostrará la base del bien o producto que se facturará y te muestra los siguientes menús desplegables:

Tipo de impuesto: Debes elegir si se trata de un impuesto trasladado o retenido según se trate la operación.

Impuesto: Debes elegir el tipo de impuesto a calcular según tu operación (IVA, IEPS, ISR).

Tasa o cuota: Capturarás el porcentaje de la tasa o cuota a aplicar y luego dar clic en agregar como te muestro a continuación:

Tasa o Cuota


0.16


Agregar 0.16...

Tipo Factor: Debes elegir entre tasa, cuota o exento según el tipo de impuesto que, de acuerdo con tu operación, facturarás.

Importe: MAC Facturación, calculará este dato según la información capturada en esta sección.

- Clic en agregar, y el sistema te mostrará la sección de impuestos que contiene la información capturada:

Impuestos Concepto						Actualizar impuestos	Agregar Impuesto al concepto
Tipo	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe		
Traslado	16000.00	IVA	Tasa	0.16	2560.00		

- Si detectas algún error en esta sección, basta con dar clic en el icono  y el sistema eliminará la información.
- En caso de necesitar agregar más de 1 impuesto al bien o servicio a facturar, debes repetir estos pasos

¡Tu captura de impuestos ha sido colocada!

Agregar concepto a Factura:

Agregar Concepto a Factura

Este botón, tiene como finalidad “vaciar” al final de la pantalla la información completa que se capturó anteriormente, con el objetivo de que el emisor pueda revisarla, a continuación, te muestro un ejemplo:

Agregar Concepto a Factura

Conceptos

Datos Concepto							✖ Eliminar concepto
Cantidad	Obj. Imp.	Descripción	Clave	Unidad	V.U.	Importe	
2.00	Si objeto de impuesto.	colchones matrimoniales	Colchones o sets para dormir	Pieza	8500.00	17000.00	
					Descuento	1000.00	
					Importe con descuento	16000.00	
Impuestos							
Tipo	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe		
Traslado	16000.00	IVA	Tasa	0.16	2560.00		
Total Concepto						18560.00	
Subtotal						17000.00	
Descuento						1000.00	
Subtotal con descuento						16000.00	
Total 002 Traslado Tasa 0.16						2560.00	
Gran Total						18560.00	

Como podrás observar, muestra todos los conceptos básicos que contendrá el XML a emitir.

- Si al revisar, te equivocaste en algún dato y la información mostrada es incorrecta, das clic en el botón: ✖ Eliminar concepto y MAC Facturación eliminará TODOS los conceptos capturados previamente y deberás comenzar con la captura desde el punto número 1.
- Si al revisar, la información contenida es correcta, debes dar clic en el botón:

Timbrar

Enseguida, MAC Facturación se conectará con el SAT para otorgarte el XML y PDF de la información timbrada, durante este proceso observarás una pestaña como la que te muestro a continuación:



Si no existe ningún error en los datos contenidos, MAC emitirá el documento al mismo tiempo que estará entregando por correo los archivos XML y PDF si así lo capturaste en la sección “Receptor”, o bien descargar dichos archivos desde la sección “Vigentes”

¡Felicidades, ya has emitido tu CFDI!

EMISIÓN DE COMPLEMENTOS DE PAGO (REP)

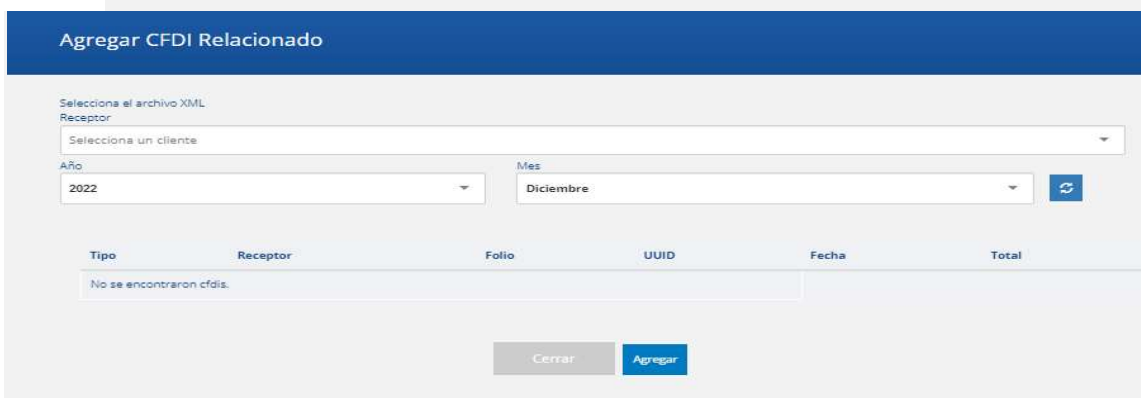
1. Ingresar a MAC Facturación con tu correo de usuario y contraseña.
2. Elegir al receptor.
3. Elegir el uso de CFDI: CP01 – Pagos
4. MAC Facturación te mostrará el tipo de comprobante a emitir (PAGO)
5. Fecha de emisión, MAC te permite cambiar la fecha de emisión, según los lineamientos que el SAT otorga.


Relacionar CFDIs

MAC te ofrece 2 formas de realizar este vínculo:

Seleccionar en el sistema:

- Seleccionar del sistema: Este menú te permite seleccionar directamente del sistema un XML emitido previamente en MAC Facturación, pues te ofrece una pantalla con filtros despegables que te permiten la fácil localización del CFDI pues podrás buscar los CFDIs emitidos a relacionar por año y mes, como se muestra en la siguiente pantalla:



- Una vez que realizaste tu selección, das clic en el icono: 
- Seleccionar el CFDI a relacionar,
- Luego, clic en “Agregar”, aparecerá una ventana que te indica que tu CFDI ha sido incluido en la información del CFDI a emitir, clic en OK, clic en Cerrar.
- Es importante mencionar que **MAC Facturación, SOLO te mostrará los CFDIs emitidos con método de pago PPD y que tengan remanente de pago** pues ¡El sistema lleva un

control de tus cuentas por cobrar a través de la información contenida en los CFDIs emitidos en esta plataforma!

- Enseguida, MAC Facturación te mostrará la información del CFDI relacionado.

Importante:

MAC Facturación, te permite relacionar todos los CFDIs que necesites incluir en un CFDI, lo único que debes hacer es repetir el proceso de relación.

¡Listo! Acabas de obtener la totalidad de la información a relacionar en el REP a emitir.

Captura XML:

- Esta opción te permite “cargar” un XML emitido previamente en alguna plataforma distinta a MAC Facturación, enseguida, MAC, tomará la información contenida en dicho documento y te mostrará para que revises que todo sea correcto:



- Una vez que seleccionaste el XML a relacionar en la emisión del REP, das clic en “Cerrar”.

¡Listo! Acabas de realizar la vinculación de tus CFDIs previos, ahora, ¿Qué sigue?

REVISIÓN DE DATOS DEL DOCUMENTO RELACIONADO

Esta sección, es una de las más interesante que te ofrece MAC Facturación, pues con solo seleccionar del sistema o bien, cargar el XML de ingreso, el sistema te desglosa los conceptos indispensables que se emitirán en el REP a emitir.

RFC Receptor		Nombre Receptor	
ALU161111F18		ALUXOOK	
Serie	Folio	UUID	
i_Prueba	214	F218C2BD-AF31-5ABE-8351-43216E423C32	
Moneda	Tipo Cambio (Equivalencia)	Total	Importe Pago
MXN - Peso Mexicano	0.000000	193024.00	30000
Objeto Impuestos	Núm. Parcialidad	Importe Saldo Anterior	Importe Pago Insoluto
02-Sí objeto de impuesto.	3	153024	123024

Esta información se cargó y calculó de acuerdo al último comprobante de pago registrado en el sistema. Si existe algún comprobante de pago externo, es necesario actualizar estos campos.

- RFC Receptor
- Nombre receptor
- Serie
- Folio
- UUID
- Moneda
- Tipo de cambio
- Total
- Objeto Impuestos
- Importe de pago *
- Número de parcialidad*
- Importe de saldo anterior*
- Importe pago Insoluto*

*Es importante explicar por separado estos últimos 4 campos pues si eres usuario de MAC Facturación representan un gran plus para tu control administrativo de “Cuentas por Cobrar”:

- Importe de pago *
- Número de parcialidad*
- Importe de saldo anterior*
- Importe pago Insoluto*

MAC Facturación no solo es un sistema de emisión de Reps, tiene la funcionalidad de llevar el control de parcialidades e importes aplicadas a cada CFDI.

Al capturar **el importe de pago** a aplicar en el REP a emitir, el sistema te mostrará información en el campo **En Parcialidad** la cuál te indicará el número de parcialidad que está aplicando en la emisión actual, al mismo tiempo, te mostrará el **Importe Saldo Anterior**, que te indica el saldo que el cliente te debía antes de esta emisión, y al final de la sección encontrarás el campo **Importe pago Insoluto**, este dato es calculado por MAC Facturación al realizar la resta del campo Importe saldo anterior, menos, Importe pago.

Esta información se cargó y calculó de acuerdo al último comprobante de pago registrado en el sistema. Si existe algún comprobante de pago externo, es necesario actualizar estos campos.

Es importante mencionar que la información se calculó de acuerdo con el último comprobante de pago registrado en el sistema; si existe algún comprobante de pago externo, es necesario editar estos campos.

El siguiente paso es dar clic en el botón “Agregar CFDI a Comprobante de Pago”:



Enseguida, MAC Facturación vaciará los datos previamente capturados, para que el usuario tenga oportunidad de revisar antes de emitir el CFDI; si los datos son incorrectos, dar clic en el botón: y el sistema eliminará TODOS los datos previamente capturados; en caso de ser correctos los datos nos vamos a la siguiente sección:

Información del Pago:

Información del Pago

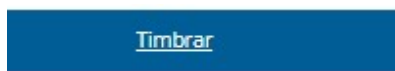
<p>Fecha de pago</p> <input type="text" value="08/12/2022 06:29"/>	<p>Forma Pago</p> <input type="text" value="01-Efectivo"/>	<p>Pago Total</p> <input type="text" value="30000.00"/>
<p>Numero Operación</p> <input type="text"/>	<p>Moneda</p> <input type="text" value="MXN - Peso Mexicano"/>	<p>Tipo Cambio</p> <input type="text" value="1.00"/>

Opcional

En esta sección, deberás capturar los siguientes campos:

- Fecha de pago
- Forma de pago
- Número de operación (campo opcional)
- Moneda
- Tipo de cambio
- Pago Total, para este campo, el sistema toma el dato contenido según la captura de información y no es necesario editarlo, pues nos da como su nombre lo dice, la suma total del pago
- Cuenta origen, cuenta destino (campos opcionales).

Timbrar:



Enseguida, MAC Facturación se conectará con el SAT para otorgarte el XML y PDF de la información timbrada, durante este proceso observarás una pestaña como la que te muestro a continuación:



Si no existe ningún error en los datos contenidos, MAC emitirá el documento al mismo tiempo que estará entregando por correo los archivos XML y PDF si así lo capturaste en la sección “Receptor”, o bien descargar dichos archivos desde la sección “Vigentes”

¡Felicidades, ya has emitido tu CFDI de complemento de pago!

SECCIONES MAC

Es importante mencionar que MAC Facturación cuenta con diversas secciones divididas en:

- **Vigentes:** Muestra como su nombre lo indica todos los CFDIs que se encuentran vigentes ante el SAT al momento de realizar la consulta.
- **Nueva 3.3:** En esta sección se pueden capturar los CFDIs con la versión 3.3 (Solo estará disponible hasta que ante el SAT quede como obligatorio el uso exclusivo de la versión 4.0)
- **Nueva 4.0:** En esta sección puedes capturar los CFDIs con la versión 4.0
- **Canceladas:** Aquí podrás consultar el listado de CFDIs cancelados y es posible descargar el acuse de cancelación las veces que lo necesites, el PDF y XML original.



Debajo de estos menús existen otras herramientas que facilitan el uso y consulta de tus CFDIs:

- **Mostrando:** Aquí puedes elegir cuantos CFDIs deseas visualizar, hay opciones desde 100, 200, 500 y 1000
- **Copiar:** Se trata de un portapapeles que extrae la información de la pantalla para que la puedas pegar a Excel o Word según lo necesites.
- **PDF:** Al dar Clic en este botón el sistema enviará un archivo a tu carpeta de descargas para que veas consultes en versión PDF el listado de los CFDIs que se muestran en tu pantalla.
- **Excel:** Al dar Clic en este botón el sistema enviará un archivo a tu carpeta de descargas para que veas consultes en un archivo de Excel el listado de los CFDIs que se muestran en tu pantalla.
- **CSV:** Al dar Clic en este botón el sistema enviará un archivo a tu carpeta de descargas para que veas consultes en un archivo de CSV el listado de los CFDIs que se muestran en tu pantalla.
- **Imprimir:** Da la orden de imprimir el total de las facturas mostradas en tu pantalla.
- **Buscar:** En este apartado es posible buscar el folio, receptor e importe con tan solo comenzar a teclear algunos caracteres, MAC comienza a realizar la búsqueda solicitada.

MANUAL DE USUARIO MAC FACTURACIÓN

ÍNDICE

• INTRODUCCION	2
• PRERREQUISITOS	2
• FECHA DE ACTUALIZACION	2
• REGISTRO DE USUARIOS	3
• CONFIGURACIÓN INICIAL	4
• CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL	5
• EMISIÓN DE CFDIs	7
• EMISIÓN DE CFDI INGRESO	9
• CAPTURA DE DATOS DE FACTURACIÓN	9
• DATOS DE VENTA	10
• CFDIs RELACIONADOS	10
• ¿CÓMO EMITIR CFDIs RELACIONADOS EN MAC?	10
• AGREGAR CONCEPTO	15
• AGREGAR IMPUESTOS AL CONCEPTO	17
• AGREGAR COCEPTO A FACTURA	19
• EMISIÓN DE COMPLEMENTO DE PAGO (REP)	21
• RELACIONAR CFDIs AL REP	21
• REVISIÓN DE DATOS DE DOCUMEN TO RELACIONADO	23
• INFORMACIÓN DEL PAGO	25
• SECCIONES MAC	26