

Facturación CFDI versión 4.0 (SilverLigth IE)

En SuperADMINISTRADOR los procesos se han automatizado para que fácilmente se migre de la facturación 3.3. a la version 4.0.

Nuevos datos obligatorios del Emisor/Receptor (Cliente) v4.0

EMISOR

- 1) Se valida que el **NOMBRE DEL EMISOR** corresponda exactamente con el NOMBRE registrado en el CSD (Certificado de Sello Digital) el **sistema lo coloca automáticamente del CSD**.
- 2) Si cambió el **REGIMEN FISCAL**, entrar al Menú Ventas > Catálogos de Configuración> Series y Folios de Comprobantes de Venta. Indicar el Tipo de Comprobante, Serie de Folios y en la Pestaña Fiscal asignar el nuevo Régimen Fiscal.

Dar clic en el botón Guardar

RECEPTOR (CLIENTE)

Entrar al menú **Cuentas por Cobrar > Clientes/Deudores**.

- 1) En **Nombre para Reportes** capture el nombre del Cliente como esta en la Constancia de Situación Fiscal.
- 2) En el campo **Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0** para personas morales este dato deberá **registrarse** en mayúsculas y sin régimen societario; para personas físicas será asimismo en mayúsculas y en el siguiente orden: **nombre(s)**, primer apellido y segundo apellido.
- 3) Seleccionar la Pestaña **Datos del Cliente** y en el campo **Régimen Fiscal** seleccionar el indicado por el Cliente.

- 4) En la Pestaña Generales en Domicilio asignar el **Código Postal** del domicilio fiscal indicado por el Cliente.

Claves a tener en cuenta para la facturación 4.0

- ✓ El principal punto es que tú como empresa debes asegurarte de contar con la información correcta de las personas o clientes a los que les estás facturando, ya que los PAC's solo pueden validar la información que les estás enviando al momento del timbrado.
- ✓ Así, lo más importante es que tanto el RFC, como la razón social o nombre y el código postal dados de alta en el SAT coincidan con lo que estás incluyendo en la factura. El PAC no puede realizar ninguna corrección al momento de timbrar el CFDI.
- ✓ Otros puntos que debes tener siempre muy presentes y que pueden ayudarte a simplificar todo el proceso son:
 - Solicita a tus clientes su información actualizada, ya que muchas veces cuentan con la Constancia de Situación Fiscal, pero no está actualizada a 2022 y la información puede diferir con la que tiene el SAT.

Actividades Económicas:				
Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Edición de software, excepto a través de Internet	2	09/04/2019	

Regímenes:			
	Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
	Regimen de Ley Personas Morales	01/01/2022	

- Una herramienta que puedes usar para verificar la información es el **validador del SAT de RFC, nombre o razón social y código postal**. [Aquí](#) puedes encontrar los pasos a seguir para hacer una validación individual o masiva (hasta 5,000 registros).

Emisión Facturas de Ingresos

Entrar a Ventas > Emisión > Emitir Comprobante de Ventas. Seleccionar Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio.

Emitir Comprobantes de VENTAS [Factura]

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Comprobante
Saldo Anterior

Opciones
Relacionado al Comprobante o Cliente
Complementos

Empresa **Sucursal** **Comprobante** **Serie** **Folio** **Sucursal** **Comp** **Serie** **Folio** **Fecha** **Hora**
 1 1 30 CFDI 110 0 10/11/2022 11:19:46

Cliente: 27 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV
Consignado A: Copiar Comprobantes NO IMPRESO

Orden de Compra y Fecha **Otro 1** **Otro 2** **Moneda** **T/Cambio** **Cuenta Venta** **Atendio** **Vendedor** **Trabajador**
 1 0.00 CREDITO 1 1

Cantidades Ver pendiente por entregar

Artículo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	% Descto.	Importe	Precio Neto	Total
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS)	Saco	5.00	235.00	0	1,175.00	253.80	1,269.00
201003	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X 8.90 MTS.	Pieza	3.00	314.00	0.00	942.00	339.12	1,017.36

Ver/Agregar al Comprobante

- Comentario global
- Totales
- Formas de pago
- Entrega
- Autorización
- Comprobantes pendientes
- Catálogo de Otros Cargos
- Datos de Viaje
- Archivos digitales
- Firma Recibido
- Admin. de Proyectos

Ver gráfica de CFDI'S

Entregar por nuestra cuenta:

Exportar

Partidas: 2 / Cantidad: 8

Subtotal: **2.117.00**

IVA: **169.36**

Total: **2.286.36**

Vista previa Precio Vista previa PDF

Capturar la Clave del Cliente o dar clic en la etiqueta Cliente para capturar un nuevo cliente o modiifcar uno existente en la ventana de Alta Rápida de Clientes.

Capturar los renglones de Artículos a facturar.

Notas:

- Quando el RFC = XAXX010101000 se coloca en automático en el DOMICILIOFISCALRECEPTOR el LUGARDEEMISION DEL CFDI
- Quando el RFC = XAXX010101000, XEXX010101000 se coloca en automático el Régimen Fiscal 616 – Sin Obligaciones Fiscales
- Factura con Complemento de Comercio Exterior.** Al iniciar con la version 4.0, entrar al engrane de Opciones , en la Pestaña Captura activar la casilla del campo Mostrar campo de exportación. Al momento de facturar seleccionar en el campo Tipo de Exportación que se muestra en la parte inferior: 1 No aplica, 2-Temporal, 3-Definitiva.

Tipo de Exportación Exportar

Entregar por

001 No aplica

002 Definitiva

003 Temporal

Partidas: 1 /

Subtotal:

IVA:

Total:

Guardar

Al dar clic en el botón **Guardar** el sistema automáticamente coloca los nuevos nodos según las especificaciones técnicas del SAT. Si se recibe un mensaje de error en el timbrado del comprobante (PAC) por las nuevas validaciones, revise el mensaje y proceda a su corrección y nuevamente dar clic en Guardar.

Un ejemplo de la factura emitida con la version 4.0 se muestra a continuación:

KERNEL INDUSTIA JUGUETERA

R.F.C. KIJ0906199R1

NAINARI 1198 PTE., CUAUHTHEMOC
NOGALES, SONORA
MÉXICO, C.P. 84010
(644) 415 2520
www.eco-horu.com.mx
esq. con Tehuantepec

Factura

CFDI110

Fecha

10/11/2022 11:19:46 a. m.

Lugar de Expedición: , 84010,

Cliente:	Condiciones:
<p>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU 1</p> <p>NAINARI 1198 PTE CHAPULTPEC CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA MÉXICO, C.P. 85110 R.F.C. SAE860204JEB Código: 27 Uso CFDI:G03 Gastos en general Régimen Fiscal Receptor: 601 General de Ley Personas Morales 2 Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 85110 3 Exportación: 01 No aplica</p>	<p>15 días. Fecha de pago: 10/12/2022 Forma de Pago: 99 Por definir</p>

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descuento	Importe
101003/30111601	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS) Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	5	Saco/ZZ	235.00		1,175.00
201003/30102400	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X 8.90 MTS. Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	3	Pieza/H87	314.00		942.00

Total con letra:	Total:
DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.	Subtotal: 2,117.00
	IVA 9%: 169.36
	Tot. 2,286.36

Versión: 4.0 4

Este documento es una copia impresa de un CFDI
Certificado del emisor: 30001000000100002440 Tipo de comprobante: Ingreso Folio fiscal: 57a23128-e0fd-49c1-9083-cbdb9f48031a

Emisión Factura Global

En La Factura Global se incluyen nuevo datos: **Período y Meses** y el **Nodo Información Global** que el Sistema coloca en automático.

Entrar a Ventas > Emisión > Emitir Factura Global.

Emitir Factura Global ✕

Impresión

Emisión

Serie de los Tickets a facturar

Empresa	Sucursal	Comprobante	Serie
1	1	1	TT

Cliente: 1 Público en General

Elaboró: Cobró:

Serie de las facturas a generar

Comprobante	Serie	Folio	Fecha	Hora
30	CFDI	71	11/01/2022	13:18:55

*** Buscar los Tickets que se incluirán en la Factura ***

Por fecha:

Del: 11/01/2022 al: 11/01/2022

Periodo: 01 Diario

Meses: 01 Enero

Por Folio:

Folio(s):

Nuevos datos:
Período y Meses

Tickets a Facturar, Registros: 3

SerieFolio	Fecha	Subtotal	Descuento	IEPS	IVA	Total
TT14	11/01/2022	142.00	0.00	0.00	22.72	164.72
TT15	11/01/2022	89.00	0.00	0.00	14.24	103.24
TT16	11/01/2022	804.00	0.00	0.00	128.64	932.64

Subtotal:	1,035.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	1,035.00
IEPS:	0.00
IVA:	165.60
Total:	1,200.60

[Agregar Comentario global](#)

[Formas de Pago](#)

[Exportar](#)

Vista previa de PDF Grabar Factura

Indicar la Serie de los tickets a facturar y la Serie de las facturas a generar. Capturar la clave del Cliente Público en General. Buscar los tickets que se incluirán en la factura por Rango de Fechas o Folio.

En **Período** seleccionar de: 1-Diario, 2-Semanal, 3-Quincenal, 4-Mensual, 5-Bimestral. En **Meses** seleccionar de: 1-Enero, 2-Febrero, 3-Marzo,... 12-Diciembre, 13-Enero-Febrero, 14-Marzo-Abril,...,18 Noviembre-Diciembre.

Nuevo Nodo: Información Global (automático el sistema lo coloca).

Dar clic en el botón **Grabar Factura** o clic en **Vista Previa de PDF** para visualizar antes de grabar.

Cliente Publico en General:

- El cliente con nombre PUBLICO EN GENERAL queda de uso exclusivo para la Factura Global.
- Si el nombre del cliente con que factura tiene en su parte del nombre "publico en general" la factura se considera global y exige el nodo de InformacionGlobal
- Para facturas de público en general, se deberá dar de alta un nuevo Cliente pero con otro nombre, ejemplo: Cliente estándar, RFC: XAXX010101000, Régimen: Sin Efectos Fiscales

Un ejemplo de la factura global se muestra a continuación:



DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL,

S.A. DE C.V.

R.F.C. XIA190128J61

NAINARI 1198 PTE., CUAUHTHEMOC
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85110
(644) 415 2520
www.eco-horu.com.mx
esq. con Tehuantepec

Factura
CFDI75
Fecha
12/01/2022 10:16:06 a. m.

Lugar de Expedición: , 85110,

Cliente: Condiciones:

Público en General 1

Contado
Forma de Pago: 01 Efectivo

CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85000
R.F.C. XAXX010101000 Código: 1
Uso CFDI:P01 Por definir
Regimen Fiscal: 616 Sin obligaciones fiscales
Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 85110
Periodicidad: 01 Diario
Meses: 01 Enero
Año: 2022
Exportación: 01 No aplica

Table with 4 columns: Código/SAT, Descripción, Cant, Medida/SAT. Rows include VENTA items with quantities of 1.

Total con letra: UN MIL DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N.
Table with 3 columns: Descripción, Cant, Medida/SAT. Rows include Subtotal, IVA 16%, and Total.

Subtotal Gravado IVA: 1,035.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emisión Recibo Electrónico de Pago

Para el Recibo Electrónico de Pago version 2.0 se añade lo antes mencionado para las facturas y se agregó el NODO TOTALES. La emisión de los Recibos Electrónicos de Pago se siguen los mismos pasos ya conocidos en el CFDI version 3.3. Aplican las mismas validaciones para el timbrado que lo explicado en las facturas.

Entrar al menu Ventas > Emisión > Emitir Comprobante de Ventas para emitir o consultar un Recibo Electrónico de Pagos.

Screenshot of the 'Emitir Comprobantes de VENTAS' software interface. It shows a form for issuing receipts with fields for company, client, date, and amount. A table lists items with columns for description, quantity, price, and total. The total amount shown is 3,195.80.



Un ejemplo del Recibo Electrónico de Pago version 2.0 se muestra a continuación:

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. XIA190128J61

NAINARI 1198 PTE., CUAUHTHEMOC
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85110
(644) 415 2520
www.eco-horu.com.mx
esq. con Tehuantepec

Recibo electrónico pago

REP15

Fecha

11/01/2022 05:25:40 p. m.

Lugar de Expedición: , 85110,

Cliente:

Condiciones:

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV

EDISON 1235 NORTE
TALLERES
MONTERREY, NUEVO LEON
MÉXICO, C.P. 64480

R.F.C. CC08605231N4 Código: 28

Uso CFDI:P01 Por definir
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 64480
Exportación: 01 No aplica

Complemento para recepción de pagos:

Versión: 2.0

Fecha del pago: 2022-01-11T12:00:00

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica c

Moneda: MXN

Tipo Cambio P: 1

Núm. Operación: 4587

RFC Emisor cta orden:

Banco ordenante:

Cuenta ordenante:

RFC Emisor cuenta destino:

Núm cuenta destino:

Monto: 3,195.80

Documentos relacionados al pago:

UUID: 33278112-dab9-48d1-87d2-30472441ca5c Serie: CFDI Folio: 73 Moneda: MXN Equivalencia L... 1 No de parcialidad: 1 Saldo ant: 3,195.80 Pagado: 3,195.80 Saldo: 0.00 Objeto Imp: 01

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descuento	Importe
/84111506	Pago	1	/ACT	0.00		0.00



Certificado del emisor: 30001000...0024... Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de comprobante: Pago Folio fiscal: 1ad77625-ddb7-4f4b-9ab5-15667e720228