

Facturación CFDI version 4.0 (React)

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

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER..
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 30 Factura
 Serie de Folios: CFDI Factura
 Nombre: Factura
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por P

Folios Certificados Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo **Fiscal** Punto de venta E-Commerce

Información fiscal de la serie

Método de pago para CFDI 3.3: 3 Opcional (puede cambiarse al facturar)
 Régimen Fiscal SAT: 601 General de Ley Personas Morales
 IVA Traslado: 16 IVA Traslado 16% Normal
 Carta Porte

RECEPTOR (CLIENTE)

Entrar al menú **Cuentas por Cobrar > Catálogo de Clientes/Deudores**. Capturar la Clave del Cliente.

- 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.

Clientes/Deudores

Identificación del Cliente/Deudor

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Cliente/Deudor: 28
 Nombre para reportes: CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
 Empresa: CADENA COMERCIAL OXXO
Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0: CADENA COMERCIAL OXXO

Generales Correos Clasificación y Tipos **Datos Cliente** Programación de Visitas Comercio Exterior Diversos

Copiar Cliente a Consignado

Consignado: 0 Código en el si
 Moneda para facturar: 1 Peso Mexicano Va
 Condiciones de Pago: 15 15 días Ven
 Forma de Pago: 1 Efectivo
 Uso CFDI: G03 Gastos en general Trab. que propor
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Pers... Addenc
 Cuentas Bancarias para Complemento Recepción de Pagos
 Tipo de entrega: 1 Inmediata Seg
 Cliente para CX: No imprimir observa
 Firmas Autorización Va

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

Domicilio

País: 1 MÉXICO

Código Postal: 64480

Calle: EDISON 1235 NORTE No. Ex

Colonia: TALLERES

Ciudad: MONTERREY

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.

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

SAE860204JE8
Registro Federal de Contribuyentes

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ECO HORU
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 15110424265
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CAJEME , SONORA A 08 DE ENERO DE 2022

SAE860204JE8

Datos de identificación del Contribuyente:

RFC:	SAE860204JE8
Denominación/Razón Social:	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	04 DE FEBRERO DE 1986
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	30 DE ABRIL DE 1990

Datos del domicilio registrado

Código Postal: 05110	Tipo de Vialidad: AVENIDA (AV.)
-----------------------------	--

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.

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

Capturar los renglones de Artículos a facturar.

- Cuando el RFC = XAXX010101000 se coloca en automático en el DOMICILIOFISCALRECEPTOR el LUGARDEEMISION DEL CFDI
- Cuando 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.



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
CFDI109
Fecha
10/11/2022 10:29:40 a. m.

Lugar de Expedición: , 84010,

Cliente: **Condiciones:**

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU 1

NAINARI 1198 PTE
CHAPULTEPEC
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

15 días. Fecha de pago: 25/11/2022
Forma de Pago: 99 Por definir

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	275.00		1,375.00
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 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.	Subtotal 2,317.00
	IVA 6% 370.72
	Tot 2,687.72

Subtotal Gravado IVA: 2,317.00



Este documento es una copia impresa de un CFDI								
<table border="0"> <tr> <td>Versión: 4.0 4</td> <td>Certificado del emisor: 30001000004400002440</td> <td>Tipo de comprobante: Ingreso</td> <td>Folio fiscal: 77e48efa-3e08-497e-b6f5-02b266c9f5cd</td> </tr> <tr> <td>Certificado del SAT: 30001000000400002495</td> <td>PPD Pago en cuotas o diferido</td> <td>Fecha v hora de certificación: 10/11/2022 11:41:22</td> <td></td> </tr> </table>	Versión: 4.0 4	Certificado del emisor: 30001000004400002440	Tipo de comprobante: Ingreso	Folio fiscal: 77e48efa-3e08-497e-b6f5-02b266c9f5cd	Certificado del SAT: 30001000000400002495	PPD Pago en cuotas o diferido	Fecha v hora de certificación: 10/11/2022 11:41:22	
Versión: 4.0 4	Certificado del emisor: 30001000004400002440	Tipo de comprobante: Ingreso	Folio fiscal: 77e48efa-3e08-497e-b6f5-02b266c9f5cd					
Certificado del SAT: 30001000000400002495	PPD Pago en cuotas o diferido	Fecha v hora de certificación: 10/11/2022 11:41:22						

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
🖨️ ✕ ?

Serie de los Tickets a Facturar

Empresa: 1

Sucursal: 1

Tipo Comprobante: 1

Serie: TT

Serie de la Factura a generar

Tipo Comprobante: 30

Serie: CFDI

Folio: 75

Fecha emisión: 12/01/2022

Cliente: 1 Público en General

Elaboró: 1 Supervisor

Cobró:

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

Por Fecha: Del 11/01/2022 al 11/01/2022

Periodo: 01 Diario

Mes: 01 Enero

O

Por Folio: Folio(s):

*** Tickets a Facturar 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](#)

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 **Mes** seleccionar de: 1-Enero, 2-Febrero, 3-Marzo,... 12-Diciembre, 13-Enero-Febrero, 14-Marzo-Abril,...,18 Noviembre-Diciembre.

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

Dar clic en el botón **Vista Previa de PDF** o clic en el botón **Grabar Factura**.

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
Régimen Fiscal: 616 Sin obligaciones fiscales 2
Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 85110 3
Periodicidad: 01 Diario
Meses: 01 Enero 4
Año: 2022
Exportación: 01 No aplica

Table with columns: Código/SAT, Descripción, Cant, Medida/SAT. Rows include TT14/01010101, TT15/01010101, TT16/01010101.

Table with columns: Total con letra, Total. Row: UN MIL DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N. Total 1,200.60

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 que lo explicado en las facturas.

Entrar al menu Ventas > Emisión > Emitir Comprobante de Ventas para emitir manualmente o consultar un Recibo Electrónico de Pagos emitido manual o automático en Pagos de CXC.

Screenshot of the 'Emitir Comprobantes de Ventas' software interface showing a table with columns for Article, Description, U. Medida, Cantidad, Precio, \$ Descto, Importe, Precio Neto, and Total. It also includes a sidebar menu and a summary box showing 'Pagos: 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

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

1

2

3

Complemento para recepción de pagos:

Versión: 2.0

4

RFC Emisor cta orden:

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

Banco ordenante:

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica c

Cuenta ordenante:

Moneda: MXN

RFC Emisor cuenta destino:

Monto: 3,195.80

Tipo Cambio P: 1

Núm cuenta destino:

Núm. Operación: 4587

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

5

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



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

6