



Sistema de Facturación electrónica. Emisión de CFDI Web

Guía de cambios CFDI 4.0

CFDI: ingresos, egresos, traslados

Marzo 2021

Versión CFDI 4.0

Bitácora de revisiones

Título del documento: Guía de cambios FACTURA360 Facturas Web Versión CFDI 4.0

Versión: 1

Estado: REVISADO

Fecha: 20/03/2022

No. de Revisión	Fecha	Descripción
Rev. 0	16/02/2022	Documento inicial
Rev. 1	22/02/2022	Revisión tras cambios 20 de febrero de 2022
Rev. 2	25/02/2022	Modificaciones en texto nueva factura.
Rev. 4	29/02/2022	Modificación tras cambios 26 de febrero de 2022.
Rev. 5	01/03/2022	Documento finalizado
Rev. 6	15/03/2022	Nuevas correcciones basadas en la actualización del proveedor Certus PAC Facture hoy
Rev. 7	20/03/2022	Modificaciones basadas en actualizaciones del 18 de marzo de 2022.
Rev. 8	29/03/2022	Actualización de herramientas 4.0 basada en la liberación de timbrado.

GUÍA RÁPIDA DE CAMBIOS CFDI WEB 4.0

ÍNDICE

Sección	Contenido	Página
1	<u>Actualización menú mis empresas</u>	4
2	<u>Actualización Menu Clientes</u>	5
3	<u>Actualización Menu Productos</u>	6
4	<u>Actualización Menu Parte</u>	7
5	<u>Actualización Menu Nueva Factura</u>	8
6	<u>Menu Administración Facturas</u>	12
7	<u>Menu Cancelacion de Facturas</u>	12
8	<u>Lista de cambios CFDI 4.0 Anexo 20</u>	13

1. ACTUALIZACIÓN MENÚ MIS EMPRESAS

En este módulo se encontrarán opciones para agregar empresas o actividades empresariales así como también consultar o modificar información ya almacenada. Todos los registros deben ser las actividades bajo el mismo RFC.

CREAR O EDITAR EMPRESA

El registro de empresa contiene la actualización de régimen fiscal así como se integra el campo opcional: “Número de operación de factura a través del adquirente”. Aplica para compras o adquisición de bienes o mercancías por el adquirente:

Razón social	Nombre interno*	Curp
Nombre de la empresa*	País México	código postal*
Calle	Número Exterior	Número Interior
Referencia	Estado	Colonia
Localidad	Alcaldía o municipio	Teléfono
Correo Electrónico	Tipo de actividad fiscal Régimen de los Ingresos por obtención de premios	Número de operación de Factura a través del adquirente

Se integra el apartado para poder asignar una serie y rango de folios exclusivo para notas de crédito así como seleccionar la opción para generar el archivo pdf en inglés.

Activar sección Comercio Exterior	NO <input type="radio"/> SÍ <input checked="" type="radio"/>	Serie CFDI	De	Hasta	Generar PDF en inglés para este tipo de documento
Activar Donatarias	NO <input type="radio"/> SÍ <input checked="" type="radio"/>	Serie CFDI	De	Hasta	Generar PDF en inglés para este tipo de documento
Activar sección Carta Porte 1.0	NO <input type="radio"/> SÍ <input checked="" type="radio"/>				
Activar sección Carta Porte 2.0	NO <input type="radio"/> SÍ <input checked="" type="radio"/>	Serie CFDI	De	Hasta	Generar PDF en inglés para este tipo de documento
Activar sección notas de crédito	NO <input type="radio"/> SÍ <input checked="" type="radio"/>	N	De	Hasta	Generar PDF en inglés para este tipo de documento

- Para finalizar el registro de actualizaciones de la empresa da clic en el botón “Guardar”, por favor de asegurarse de ingresar toda la información requerida, la cual está marcada con * de lo contrario el sistema enviará un mensaje de error.

Información introducida correctamente

2. ACTUALIZACION MENÚ CLIENTES

Se añaden los datos requeridos para la versión 4.0:

- Campo requerido Régimen fiscal del receptor.
- Campo requerido Código postal / domicilio fiscal.
- Se añaden los datos de domicilio para el formato en PDF.

The screenshot shows a web form titled "Añadir registro de Cliente 4.0". The form is organized into several rows of input fields:

- Row 1: "Empresa a la que se asigna este receptor*" (dropdown), "RFC*" (text), "Nombre del receptor*" (text).
- Row 2: "Número de registro Id Tributario" (text), "Uso CFDI*" (dropdown), "Régimen Fiscal*" (dropdown, highlighted with a red box).
- Row 3: "Residencia Fiscal*" (dropdown, set to "México"), "Calle" (text), "Número Exterior" (text).
- Row 4: "Número Interior" (text), "Código Postal / Domicilio fiscal*" (text, highlighted with a red box), "Localidad*" (text).
- Row 5: "Colonia*" (text), "Estado*" (dropdown), "Alcaldía o municipio*" (text).
- Row 6: "Teléfono" (text), "Correo Electrónico" (text), "Página Web" (text).
- Row 7: "Envío automático a Correo Electrónico" (toggle, set to "NO"), "Activo" (toggle, set to "NO"), "Generar PDF en inglés para este receptor" (toggle, set to "NO").
- Row 8: A checkbox "Permitir usar a este cliente en todas sus empresas".
- Row 9: "Seleccione Plantilla PDF" section with six thumbnail images, each with a "Ver Diseño" link below it.

At the bottom of the form, there is a blue message box: "Gracias por contactar a Factura360. ¿Cómo podemos apoyarte?". To the right are two buttons: "CANCELAR" and "ENVIAR".

Para finalizar el registro o edición del cliente dé clic en el botón "Guardar", por favor de asegurarse de ingresar toda la información requerida, la cual está marcada con * de lo contrario el sistema enviará un mensaje de error.

Información introducida correctamente

3. ACTUALIZACIÓN MENÚ PRODUCTOS

En este módulo encontrará opciones para agregar, consultar o modificar productos o servicios que utilizará en nueva factura

CREAR O EDITAR PRODUCTOS

El formulario solicita todos los datos que usted ya conoce y añade el campo requerido Objeto de impuesto. Que contiene los siguientes valores:

- 01 – no objeto de impuesto
- 02 – Objeto de impuesto
- 03 – Objeto de impuesto pero no obligado al desglose.

- Nota: En caso de usar objeto de impuesto 01 o 03 no debe seleccionar impuestos en nueva factura.

Añadir Productos
×

Nombre del producto*	Clave de producto o servicio* <input type="text" value="01010101 - No existe en el catálogo"/>
Número de identificación	Clave unidad de medida <input type="text" value="CB1 - Radlán"/>
Unidad de medida	Precio unitario*
Objeto de impuesto 02 - Sí objeto de impuesto	
<input type="checkbox"/> Activar tipo impositivo Exento	
Descripción*	
Activo NO <input type="radio"/> SÍ <input checked="" type="radio"/>	

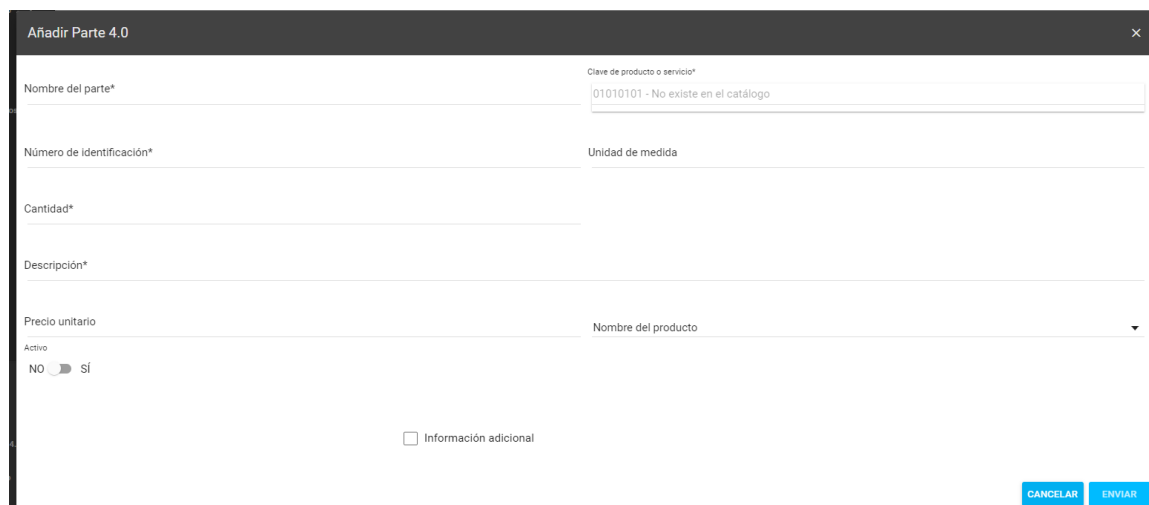
Por último dé clic en el botón “Enviar” para finalizar el registro o edición del producto, por favor asegúrese de ingresar toda la información requerida, de lo contrario el sistema enviará un mensaje de error.

Información introducida correctamente

4. ACTUALIZACIÓN MENÚ PARTE

Se modifican los datos requeridos para la versión 4.0:

- Clave de producto o servicio.
- Número de identificación.
- Unidad de medida.
- Cantidad.
- Descripción.
- Precio unitario.



Por último dé clic en el botón “Enviar” para finalizar el registro de parte, por favor asegúrese de ingresar toda la información requerida, de lo contrario el sistema enviará un mensaje de error.

Información introducida correctamente

5. MENU ADMINISTRACIÓN DE FACTURAS Y GESTIÓN DE FACTURAS

NUEVA FACTURA

Los siguientes campos no tienen cambio: **TIPO DE DOCUMENTO, TIPO DE MONEDA, TIPO DE CAMBIO, DATOS DEL EMISOR, CONTRASEÑA DE CREACIÓN DE FACTURAS.**

Crear Factura 4.0 ✕

Datos CFDI	
<small>Tipo de Documento*</small> Factura	<small>Tipo de comprobante*</small> Ingreso
<small>Tipo de Moneda*</small> Pesos Mexicanos	<small>Tipo de cambio*</small> 1.00
Nombre de la empresa	
<small>Empresa*</small> FACTURA360	

DATOS DEL RECEPTOR. Se mantiene la búsqueda por palabra clave y previamente dado de alta en admin clientes:

Datos Del Cliente		
<small>Nombre Del Cliente*</small> PUBLICO EN GENERAL	<small>RFC*</small> XAXX010101000	<small>Uso CFDI</small> S01 - SIN EFECTOS FISCALES

EXPORTACIÓN. Se añade el campo requerido Exportación donde se puede elegir 01 – No aplica, 02 – Definitiva, 03 – Temporal.

Exportación

01 - No aplica

INFORMACIÓN GLOBAL. Se añaden campos opcionales donde se puede indicar periodicidad, Mes y año. Aplica para facturas globales o de ventas al público:

Información Global		
<small>Periodicidad*</small> 01 - Diario	<small>Mes*</small> 03 - Marzo	<small>Año*</small> 2022

CONCEPTOS. En conceptos se añade el campo Objeto de impuesto desde productos. Es un campo requerido.

Conceptos

Nombre de producto: TEST

Clave de producto o servicio: 01010101 - No existe en el catálogo

Número de identificación: N100

Cantidad: 1

Clave unidad de medida: E48 - Unidad de servicio

Unidad de medida: NA

Precio unitario*: 10

Descuento*: 0

Descripción: anualidades

Usar área de texto libre

Objeto de impuesto: 02 - Si objeto de impuesto

Dentro de conceptos se añade el apartado a cuenta de terceros donde se indica el RFC a cuenta de terceros, Nombre a cuenta de terceros, Régimen Fiscal y Domicilio Fiscal (Código postal) del tercero.

A cuenta de terceros

RFC a cuenta de terceros: _____

Nombre a cuenta de terceros: _____

Régimen Fiscal a cuenta de terceros: _____

Domicilio fiscal a cuenta de terceros: _____

Dentro de conceptos podrá añadir todos los números de pedimento que guste con la estructura vigente del SAT:

Información adicional

Numero de pedimento: _____

AGREGAR

Una vez añadido el concepto se observará el apartado de cuenta predial donde se añaden uno o más registros así como añadir registros de parte:

Nombre de producto	Clave de producto o servicio	Número de identificación	Clave unidad de medida	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Importe	Operación
TEST	01010101 - No existe en el catálogo	N100	E48 - Unidad de servicio	NA	1	\$10.00	50.00	\$10.000	<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Eliminar <input checked="" type="checkbox"/> Agregar registro parte <input checked="" type="checkbox"/> Agregar Cuenta predial

Parte				
Nombre del producto	Clave de producto o servicio	Número de identificación*	Clave unidad de medida	
TEST	10211712 - Astromelia viva jamaica	1	E48	
Cantidad*	Precio unitario*	Descripción		
1	1	TEST		

AGREGAR

Cuenta predial
123645

AGREGAR

Al añadir impuestos si existe una diferencia podrá editar el concepto que guste y se mostrará la opción para modificar el importe o base del impuesto:

Información adicional

Impuestos Traslados

Base \$	Importe \$
1	0.16

[MODIFICAR IMPUESTO](#)

Impuesto	Tipo de factor	Tasa cuota	Importe	
002 - IVA	Tasa	\$0.16	\$0.16	✍ Editar

Impuesto Retenido

[GUARDAR CAMBIOS](#)

[Gracias por contactar a Factura360, ¿Cómo podemos apoyarte?](#)

Los apartados de información adicional como forma de pago y método de pago incluirán los catálogos actualizados por el SAT:

Información adicional

Forma de pago

Seleccione uno ▼ Condiciones de pago

Lugar de Expedición*

Método de Pago ▼ 72570

Clave de confirmacion

CFDI'S RELACIONADOS. En la versión 4.0 podrá añadir varias relaciones con uno o más UUID relacionados. Primero se selecciona ahora la relación y posteriormente podrá seleccionar o teclear todo el folio fiscal, finalmente presionar el botón añadir cfdi relacionado:

Cfdi Relacionados

Tipo de relación ▼ [AGREGAR CFDI](#)

Tipo de relación

04 - Sustitución de los CFDI previos 🗑

UUID relacionado

97887848-48787-78787-787878 [🔍](#) [AGREGAR CFDI RELACIONADO](#)

UUID relacionado

12457487-7878-7878-818484184 🗑

ADDENDA. El formato de adenda se mantiene con las mismas funcionalidades.

Seleccione Addenda

Tipo de Documento Referencia

Referencia 20 AÑADIR

OBSERVACIONES. En caso de requerir algún dato extra, se puede incluir en este campo.

Observaciones

TEST OBSERVACIONES

TEXTO PAGARÉ. Se puede añadir un texto extra pagaré al final de su factura.

Pagaré

Incluir texto pagaré en su factura

Debo (emos) y pagare (mos) incondicionalmente, a la vista y a la orden de SERVICIOS DE ASESORIA APLICADA EN SISTEMAS ZURITA SA DE CV la cantidad anotada en esta factura el día 2017-09-26, si no fuere pagado satisfactoriamente este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar durante todo el tiempo que permaneciera total o parcialmente insoluto, intereses moratorios a razón del 0.030000% mensual sin que por esto considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Dependiendo el formato elegido podrá ver la vista previa con / sin logo, impuestos desglosados individual o bien general:

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Nota de Crédito

RFC Emisor: SAA03050JF4	Variación: 4.0
Nombre Emisor: SERVICIOS DE ASESORIA APLICADA EN SISTEMAS ZURITA	Serie/Folio: TEST4063
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de emisión: 2022-04-18 18:23:40
RFC Receptor: ZFL88519LCO	Tipo de comprobante: Egreso
Nombre Receptor: ZURITA FLORENAS	Lugar de Expedición: 72570
Dirección: TEST	
Domicilio Fiscal: 72570	
Residencia Fiscal: MEX - México	
Uso CFDI: 001 - Adquisición de mercancías	
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	

Cfdi Relacionados

Tipo de relación: 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados

UUID relacionado

B7F8557-7E57-4F8E-AB69-EBB440C35A9

Clave del producto y/o servicio.	No identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	valor unitario	Importe	Descuento	Descripción	Objeto de Impuesto
86141001 - Servicios de asesorías educativas		1.000	E48		\$ 100.00 MON	\$ 100.00 MON	\$ 0.00 MON	anualidades	02 - Si objeto de impuesto

Exposición: 01 - No aplica	Subtotal: \$ 100.00 MXN
Tipo de Cambio: 1	002 IVA Traslado (16.00%): \$ 16.00 MXN
Moneda: Pesos Mexicanos	Total: \$ 116.00 MXN
Forma de Pago: Transferencia electrónica de fondos	Cantidad con letra: Ciento Dieciséis Pesos Mexicanos 00/100 MXN
Método de pago: Pago en una sola exhibición	

Sello Digital del Emisor
Sello Digital del SAT
Código Original del Emisor
Código original del Sello Digital del SAT

Fecha de Certificación
Folio de Certificación
Sello Fiscal
No. Certificación SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Para finalizar el registro del CFDI dé un solo clic en el botón “Enviar”, por favor asegúrese de ingresar toda la información requerida, la cual está marcada con * de lo contrario el sistema enviará un mensaje de error.

Información introducida correctamente

6. ADMINISTRACIÓN DE FACTURAS

En el módulo Administración de Facturas se tendrán las opciones, PDF (Documento oficial CFDI), XML y la opción Cancelar Factura, Enviar por correo, estatus CFDI.

The screenshot shows the 'Administración Facturas 4.0' interface. At the top, there are search filters for 'Palabra clave', 'Fecha inicial', 'Fecha final', 'Folio', and 'RFC', along with a 'BUSCAR' button. Below the filters, there are several action buttons: 'COMPLEMENTO DE PAGOS', 'DESCARGAR XML', 'DESCARGAR PDF', 'DESCARGAR XML / PDF', 'ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO', and 'CANCELAR CFDI'. A table of records is displayed with columns: ID, Serie/Folio, RFC del receptor, Nombre del receptor, Total, Fecha de Creación, Estado, Tipo de Documento, Pagada, Descargar XML, Descargar PDF, Enviar correo electrónico, Clon, and Co. Two records are visible:

ID	Serie/Folio	RFC del receptor	Nombre del receptor	Total	Fecha de Creación	Estado	Tipo de Documento	Pagada	Descargar XML	Descargar PDF	Enviar correo electrónico	Clon	Co
3049	TEST40/50	XAXX010101000	'PUBLICO EN GENERAL'	116.00	13 abril, 2022	Exitoso	Nota de Credito	NO PAGADA	DESCARGAR	DESCARGAR	ENVIAR CORREO	CLON	Co
3024	SIFEI-PAGOS/25	ZFL080519LGO	ZURITA FLORERIAS	0.00	28 marzo, 2022	Pendiente	Recibo Electrónico de Pago	NO PAGADA	DESCARGAR	DESCARGAR	ENVIAR CORREO	CLON	Co

7. CANCELACIÓN DE CFDI UNO A UNO, MASIVAMENTE.

Cada registro tiene la leyenda Cancelar, se podrá presionar dicha opción e ingresar la contraseña de creación de facturas así como un motivo de cancelación (opcional).

En caso de requerir cancelación masiva, se pueden marcar los registros con la casilla del lado izquierdo y posteriormente presionar el botón en la parte superior Cancelar.

The screenshot shows the 'Borrar Factura 4.0' modal form. It includes a 'Contraseña de creación de facturas*' field with a masked input (****) and a 'Motivo de cancelación' dropdown menu. The selected option is '02 - Comprobante emitido con errores sin relación'. At the bottom right, there are 'CANCELAR' and 'ENVIAR' buttons.

8. LISTA DE CAMBIOS CFDI ANEXO 20

- a) El campo “Nombre denominación o razón social del receptor” es un campo obligatorio.
- b) El nombre del receptor se debe registrar con mayúsculas.
- c) Para uso del RFC XAXX010101000 se debe usar nombre de receptor “PUBLICO EN GENERAL” así como régimen 616, uso de CFDI S01 y el código postal del emisor.
- d) Para uso del RFC XEXX010101000 se debe usar el régimen 616, uso de CFDI S01 y el código postal del emisor.
- e) Se incorporan los campos “Régimen fiscal del receptor” y “Domicilio fiscal del receptor”, los cuales son de uso obligatorio.
- f) Se incorpora el campo “Exportación”, donde deberá señalarse si el comprobante corresponde a una operación de exportación definitiva o temporal.
- g) Se incorporan los campos “Periodicidad”, “Meses” y “Año”, para efectos de la emisión de las facturas globales.
- h) Se adiciona el elemento ACuentaTerceros, el cual sustituye al “Complemento Concepto PorCuentadeTerceros”
- i) Se adiciona el campo “Objeto del impuesto” dentro de cada concepto.
- j) Dentro del XML se añaden las sumas de las bases de impuestos.
- k) Cambia el campo cuenta predial a múltiples cuentas en un mismo concepto.
- l) Se modifica el nodo de cfdi relacionados con la capacidad de agregar múltiples tipos de relación y con la cantidad de cfdi relacionados que se requieran.
- m) Se añade el campo número de operación de facturación a través del adquirente.
- n) En complementos de pago se añade el nodo totales incluyendo: total base IVA Exento, 0%, 8% o 16% así como total IVA 0%,8% o 16% y monto total de pagos.
- o) En complemento de pago se incluye el desglose de impuestos cuando el tipo de objeto es 02.
- p) Actualización de claves de uso de cfdi
- q) Actualización de claves de Régimen Fiscal.