



**Sistema de Facturación electrónica. Emisión de CFDI Web 4.0**

# **Manual de usuario**

## **CFDI: ingresos, egresos, traslados complemento Servicios Parciales de Construcción**

Abril 2022

Versión CFDI 4.0

## Bitácora de revisiones

Título del documento: Manual Facturas Web Versión CFDI 4.0 Servicios Parciales de construcción

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.

# MANUAL DE USUARIO FACTURA360 CFDI WEB 4.0

## ÍNDICE

Sección	Contenido	Página
1	<u>Inscripción al servicio</u>	4
2	<u>Acceso al sistema</u>	5
3	<u>Panel de Navegación</u>	7
4	<u>Menú mis empresas</u>	10
5	<u>Menu Clientes</u>	13
6	<u>Menu Productos</u>	15
7	<u>Menu Parte</u>	17
8	<u>Menu Impuestos</u>	19
9	<u>Menu Addenda</u>	20
10	<u>Menu Nueva Factura</u>	21
11	<u>Menu Administración Facturas</u>	26
12	<u>Menu Cancelación de Facturas</u>	26
13	<u>Menu Descarga por lotes y reportes CFDI</u>	27

## 1. INSCRIPCIÓN AL SERVICIO

Para contratar el servicio es necesario:

1. Registrarse en <https://cfdi360.com/admin/#/login>. Es un registro fácil y rápido.
2. Asegurarse cuenta con Certificados de Sello Digital (CSD) con contraseña de llave privada.
3. Realizar la compra de un plan CFDI anualidad y folios. Puede adquirir un plan de acuerdo a sus necesidades y mediante pago seguro en PayPal, transferencia electrónica o depósito bancario.
4. De inmediato podrá empezar a utilizar el sistema. La activación de la cuenta se realizará de manera inmediata.

## INTERFACE DIRECTA CON PROVEEDORES AUTORIZADOS DE CERTIFICACIÓN

Factura360 cuenta con una interface directa con Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) que le permite al contribuyente cumplir en su totalidad con los requisitos de Ley para emitir comprobantes fiscales digitales. Nuestros proveedores son Edicom, Certus PAC Facture hoy y SIFEI.



Facture hoy



## Seguridad

Factura360 utiliza los servicios de la empresa PAIR ([www.pair.com](http://www.pair.com)) para el hospedaje, resguardo y administración de la información. PAIR es una de las empresas con mayor experiencia y seguridad de transacciones de comercio electrónico.



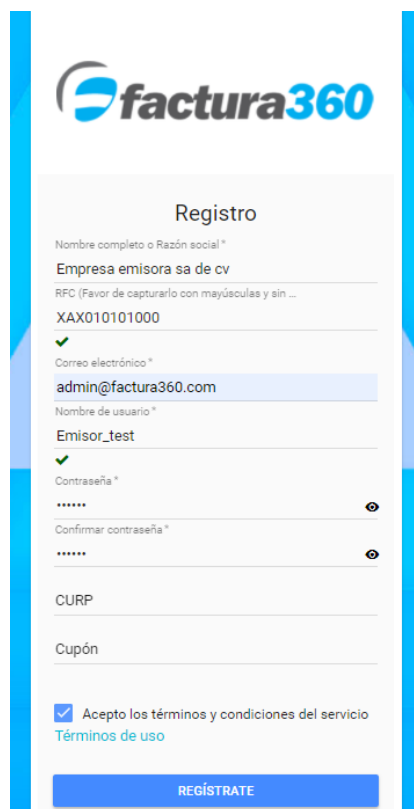
## 2. ACCESO AL SISTEMA

Para poder tener acceso al sistema Factura360 es necesario registrarse en la siguiente dirección:

<https://cfdi360.com/admin/#/login>

Llenar los campos del módulo Registro. A continuación presionar el botón “Enviar”.

**Nota: Favor de llenar el campo RFC con mayúsculas, sin espacios y sin guiones.**



The screenshot shows the registration form for Factura360. The form is titled "Registro" and includes the following fields and options:

- Nombre completo o Razón social \*: Empresa emisora sa de cv
- RFC (Favor de capturarlo con mayúsculas y sin ...): XAX010101000
- Correo electrónico \*: admin@factura360.com
- Nombre de usuario \*: Emisor\_test
- Contraseña \*: [masked]
- Confirmar contraseña \*: [masked]
- CURP
- Cupón
- Acepto los términos y condiciones del servicio
- [Términos de uso](#)
- REGÍSTRATE button

Nota: En nombre de usuario y contraseña, por favor no incluya palabras con acentos o caracteres especiales como ñ, o bien espacios ya que esto podría generar que el sistema no permita el acceso. Si son permitidos símbolos como #, \$, %, &, /, \_ etc.

En caso de que los datos sean correctos, el sistema enviará un mensaje de que la información ha sido guardada correctamente.

Favor de revisar en la bandeja de entrada del Correo electrónico proporcionado en el Registro. Podrá observar sus datos de ingreso al sistema

Estimado(a) SERVICIOS DE ASESORIA EN SISTEMAS ZURITA SA DE CV

Este correo te lo hemos enviado porque te has suscrito a nuestro portal de Factura360.

**Información de usuario**

**Usuario:** usuario@factura360.com  
**Contraseña:** 12345680|

Por favor, utilice el enlace de abajo para obtener más información sobre cómo utilizar el sistema. Factura manual de usuario

Gracias  
Administración Factura360  
www.factura360.com

Para ingresar al sistema es necesario teclear nombre de usuario y contraseña así como marcar la casilla de Captcha. Será el administrador de la cuenta y tendrá todos los privilegios de la misma:



The image shows a screenshot of the Factura360 login interface. At the top, the Factura360 logo is displayed. Below it, the title "Ingresar" is centered. The form contains two input fields: "Nombre de usuario\*" with the text "AAA010101AAA" and "Contraseña\*" with masked characters "\*\*\*\*\*". Below the password field is a CAPTCHA section with a green checkmark and the text "No soy un robot", a CAPTCHA logo, and links for "Privacidad" and "Términos". There is also a checkbox for "Recordar datos". A blue button labeled "INGRESAR" is positioned below the form. At the bottom of the form, there are three links: "Olvido su contraseña.?", "Regístrate", and "Descarga CFDI para clientes / empleados".

### 3. PANEL DE NAVEGACIÓN

El Panel de Navegación o menú principal contiene links para ingresar a cada una de las funcionalidades del sistema, encontrará todos los menús del lado izquierdo:



**Administración Facturas 4.0:** Se podrán ver, descargar todos los documentos emitidos CFDI con versión 4.0

**Administración Nómina 4.0:** Podrá visualizar borradores o recibos de nómina exitosos.

**Administración Retenciones 2.0:** Se visualizarán los CFDI de retenciones emitidas.

**Administración Empleados:** Podrá dar de alta o editar registros de empleados, percepciones, departamentos, deducciones y otros pagos.

**Administración de usuarios:** Podrá crear registros de usuarios con restricciones al sistema.

**Nómina Batch 4.0:** Podrá subir al sistema archivos txt o xml para carga batch de nómina.

**Retención Batch 4.0:** Podrá subir al sistema archivos txt o xml para carga batch de retenciones.

**Facturas Batch 4.0:** Podrá subir al sistema archivos txt o xml para carga batch de Facturas 4.0.

**Reportes:** Podrá obtener reportes Web y Batch del sistema y descarga por lotes.

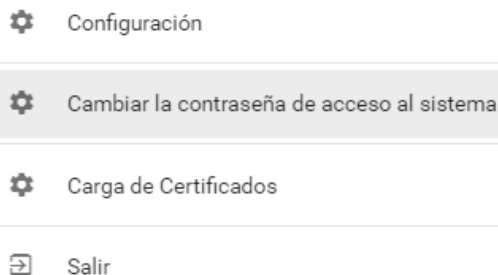
**Configuración:** Podrá crear o editar mis empresas, clientes, productos e impuestos para emisión de facturas.

En la parte superior del panel principal se puede observar opciones extra:



1. Enlace para visualizar paquetes web o Batch para pago por PayPal.
2. Opción para cambiar el sistema a pantalla completa.
3. Botón para cambiar el idioma español / inglés
4. Contador de folios para facturas, nómina o retenciones Web.
5. Contador de folios Batch /api.

Adicionalmente el sistema cuenta con opciones para poder editar información general de la cuenta, cambio de contraseña de acceso y carga de certificados:



**Configuración.** Aquí el usuario podrá ver el RFC registrado, nombre, apellidos, correo y CURP del emisor en caso de ser persona física

#### Configuración de perfil

RFC  
 AAA010101AAA

---

Nombre completo o Razón social  
 AAA010101AAA

---

Correo Electrónico  
 soporte@factura360.com

---

ENVIAR



**Cambiar contraseña.** En este menú se podrá cambiar la contraseña de acceso al sistema.

Cambiar la contraseña de acceso al sistema

contraseña actual

nueva contraseña

Confirme nueva contraseña

ENVIAR

**Carga de certificados.** En este panel podrá cargar sus sellos digitales del SAT y crear una contraseña de **creación de facturas**, que servirá como Token y así no cargar los archivos cada vez que emite. En caso de extraviar dicha contraseña se deberán cargar nuevamente.

CER

CER

KEY

KEY

Nueva contraseña para creación de la factura

contraseña de llave privada de sellos

Fecha en que vencen los sellos digitales

#### Información Importante:

a) Ésta contraseña se usa cada vez que emita o cancele un documento fiscal. Por favor resguárdela y memoricela. En caso de olvidarla tendrá que volver a cargar sus certificados.

A continuación le ofrecemos un mecanismo para recordar su contraseña de creación de facturas, que le servirá en caso de que no la recuerde o cuando el sistema detecte que su contraseña no es la correcta.



Acepto, reconozco y autorizo a los Proveedores Autorizados de Certificación o Auxiliares de Facturación utilizados por Factura360, por medio del cual cumplo con la obligación descrita en la regla 1.2.7.2.1, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre del 2011 en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014.\*

CANCELAR

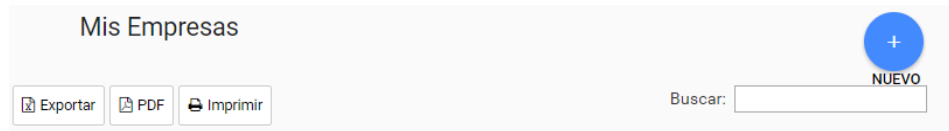
ENVIAR

#### 4. 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 EMPRESA

Al dar clic en “Configuración” se abrirán opciones y podrá seleccionar Administración mis empresas. Posteriormente presione el botón + del lado superior derecho.



El formulario solicita los datos fiscales de la empresa como:

- **NOMBRE INTERNO.** Este nombre no se verá reflejado en sus facturas sin embargo le ayudará dentro de Factura360 a diferenciar entre una actividad / sucursal y otra.
- **VERIFIQUE QUE EN EL CAMPO RAZÓN SOCIAL y NOMBRE DE LA EMPRESA SE GUARDE EL DATO QUE REQUIERE QUE SALGA COMO EMISOR** ya que ésta información se verá reflejada en el CFDI PDF y XML.

Modificar Empresa	
Razón social	Nombre interno*
ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES
Nombre de la empresa*	País
ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES	Mexico

- **DOMICILIO FISCAL.** Se pueden capturar los datos del domicilio fiscal, el único requerido es Código Postal como datos de emisor. Al ingresar el código postal nos dará en automático datos como colonia, localidad, estado, etc.
- **TELÉFONO.** El formato para estos dos datos debe ser de 10 números sin espacios o separadores. De no seguir el formato el sistema marcará un error.
- **CORREO ELECTRÓNICO.** Es importante ingresar un correo electrónico válido.

- **TIPO DE ACTIVIDAD FISCAL.** Campo requerido donde se elige el régimen del emisor de los CFDI.

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:

**Crear empresa** ✕

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

- **LOGOTIPO DE LA EMPRESA.** Se recomienda que el logo sea de tipo .JPEG o .GIF y las dimensiones sean de 550 x 450 como máximo. El nombre del archivo no debe tener espacios.

Si requiere emitir recibos de nómina sugerimos activar la sección nómina donde podrá agregar una serie y rango de folios. Debe ser una serie distinta a la que usas en facturación para evitar duplicidad.

- **Existen más secciones que se pueden usar para Facturas, retenciones o bien algunos complementos del SAT como servicios parciales de construcción. Se pueden generar PDF en inglés activando la opción para el tipo de CFDI que guste:**

Activar sección	Consecutivo	Serie	De	Hasta	Generar PDF en inglés para este tipo de documento
Activar sección Nómina	(Consecutivo: 11)	NOM	1	1000	NO <input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
Activar sección Retenciones	(Consecutivo: 0)	R	1	1000	NO <input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
Activar sección CFDI	(Consecutivo: 28)	A	200	1000	NO <input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
Activar CFDI Pagos		P	1	1000	NO <input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
Activar sección Notarios	(Consecutivo: 39)	NOT	1	1000	NO <input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
Activar sección Inst Educativas	(Consecutivo: 20)	E	1	1000	NO <input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
Activar sección Autos usados	(Consecutivo: 10)	AU	1	1000	NO <input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
Activar sección INE	(Consecutivo: 11)	INE	1	10000	NO <input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
Activar sección Comercio Exterior	(Consecutivo: 17)	CE	1	1000	NO <input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/>
Activar Donatarias	(Consecutivo: 9)	DON	4	10000	NO <input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/>

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

Se puede elegir una plantilla por default para el diseño del PDF para todos los receptores. Disponible sólo para Factura CFDI 4.0

Seleccione formato de Facturas

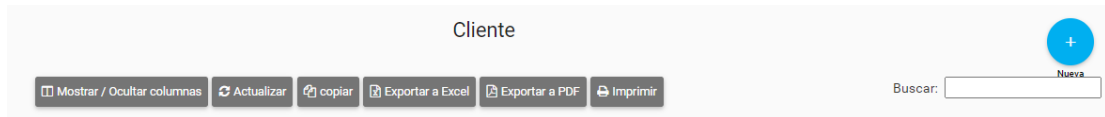
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño
		<input type="radio"/>	Default								

- Para finalizar el registro 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

## 5. MENÚ CLIENTES

Para poder acceder debe dar clic en la opción Configuración y Administración de clientes y presionar el botón signo +.



### ALTA DEL CLIENTE

**EMPRESA.** Se indica el registro de empresa en el cuál desea dar de alta a este receptor.

**RFC DEL CLIENTE.** En este campo se ingresa el RFC a 12 o 13 dígitos con homoclave del receptor. Recuerde anotarlo con mayúsculas, sin espacios ni guiones. Este campo es requerido.

**NOMBRE DEL CLIENTE.** Se especificará el nombre del receptor a realizarle el CFDI.

**NUM ID TRIB FISCAL.** En este campo anotará el número Tax ID en caso de ser extranjero, es un campo opcional.

**USO DEL CFDI.** Seleccione la clave de acuerdo al catálogo de uso de cfdi del SAT.

**RESIDENCIA FISCAL.** Se indica el país de origen del receptor. El valor defecto es MEX.

**DOMICILIO FISCAL.** Campos opcionales para indicar calle, exterior, interior, colonia, código postal, estado. Estos datos saldrán solo en su PDF. En la versión 3.3 no existen domicilios fiscales.

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.

**TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO.** Campos opcionales donde se puede ingresar el número telefónico del receptor y en caso de requerir envío automático de la factura ingresar el correo electrónico.

Existen algunos campos extra como página web, envío automático del CFDI al correo del cliente y opción Activo el cuál se pide llenar siempre:





































Página Web

Envío automático a Correo Electrónico  NO  SI

Activo  NO  SI

Se puede elegir una plantilla por default para el diseño del PDF para los clientes o receptores. Disponible sólo para Factura CFDI 4.0.

Seleccione Plantilla PDF

<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño
<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño		Ver Diseño

Default

Para finalizar el registro 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

## 6. MENÚ PRODUCTOS

En este módulo encontrará opciones para agregar, consultar o modificar productos o servicios que utilizará en nueva factura. Para poder acceder da clic en el menú Administración de Producto. Podrá elegir la opción de la derecha + para Añadir un nuevo registro

Productos													
Mostrar registros	<input type="button" value="Mostrar / Ocultar columnas"/> <input type="button" value="Actualizar"/> <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Exportar a Excel"/> <input type="button" value="Exportar a PDF"/> <input type="button" value="Imprimir"/>						Buscar:						<input type="button" value="Nueva"/>
ID	Nombre del producto	Número de identificación	Clave de producto o servicio	Clave unidad de medida	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	Tipo impositivo (IVA)	Tipo impositivo (IEPS)	Tipo impositivo (Retención IVA)	Tipo impositivo (Retención IEPS)	Tipo impositivo (Retención ISR)	Activo

### CREAR PRODUCTOS

El formulario solicita todos los datos como:

**NOMBRE DE PRODUCTO.** En este campo puede indicar el nombre de producto que guste, es para control interno.

**CLAVE DE PRODUCTO O SERVICIO.** Se debe elegir el tipo de clave del SAT a registrar. Podrá teclear la clave o por nombre y esperar un poco, el sistema mostrará las coincidencias u opciones disponibles para seleccionar la que requiere.

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.** Podrá ingresar su clave interna asignada para el producto. En caso de no tenerla puede poner un consecutivo o un diferenciador. Por ejemplo 001, etc.

**CLAVE DE UNIDAD DE MEDIDA.** En este campo se deberá elegir el tipo de clave del SAT a registrar. Podrá teclear la clave o por nombre y esperar un poco, el sistema mostrará las coincidencias u opciones disponibles para seleccionar la que requiere.

**UNIDAD DE MEDIDA.** En este apartado puede ingresar la unidad de medida interna.

**PRECIO UNITARIO.** En este apartado puede ingresar el valor del concepto antes de impuestos.

Añadir Productos
✕

Nombre del producto\*

Clave de producto o servicio\*

Número de identificación\*

Clave unidad de medida

Unidad de medida

Precio unitario\*

**DESCRIPCIÓN.** En este apartado puede ingresar el concepto o descripción del producto, es el dato que saldrá en el CFDI.

Favor de elegir activo para poder usar el producto o concepto.

Finalmente se integran opciones para indicar un porcentaje de impuesto por defecto o bien indicar que el producto tiene algún porcentaje exento. Así podrá agregar ambos tipos de producto en una sola factura.

Se 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*
Número de identificación	Clave unidad de medida
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 del producto, por favor asegúrese de ingresar toda la información requerida, de lo contrario el sistema enviará un mensaje de error.

Información introducida correctamente



## 7. MENÚ PARTE

Encontrará opciones para agregar, consultar o modificar partes que se integran a productos que utilizará en nueva factura. Para poder acceder dé clic en el menú Administración de parte. Podrá elegir la opción de la derecha + para Añadir un nuevo registro



### CREAR PARTE

El formulario solicita todos los datos como:

**NOMBRE DE PARTE.** En este campo puede indicar el nombre que guste, es para control interno.

**CLAVE DE PRODUCTO O SERVICIO.** Se deberá elegir el tipo de clave del SAT a registrar. Podrá teclear la clave o por nombre, el sistema mostrará las coincidencias u opciones disponibles.

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.** Podrá ingresar su clave interna asignada para parte. En caso de no tenerla puede poner un consecutivo o un diferenciador. Por ejemplo 001, etc.

**CLAVE DE UNIDAD DE MEDIDA.** Se deberá elegir el tipo de clave del SAT a registrar. Podrá teclear la clave o por nombre, el sistema mostrará las coincidencias u opciones disponibles.

**CANTIDAD.** Se puede ingresar la cantidad de unidades que conforman parte.

**PRECIO UNITARIO.** En este apartado puede ingresar el valor del concepto antes de impuestos.

**DESCRIPCIÓN.** En este apartado puede ingresar el concepto o descripción del producto, es el dato que saldrá en el CFDI.

**NOMBRE DE PRODUCTO.** En este apartado se puede seleccionar el nombre de producto al cuál se asocia parte.

Se debe elegir activo Sí para poder usar el producto o concepto. Se podrá añadir información adicional como número de pedimento si la parte es importada.

Añadir Parte 4.0
✕

Nombre del parte*	Clave de producto o servicio*
	01010101 - No existe en el catálogo
Número de identificación*	Unidad de medida
Cantidad*	
Descripción*	
Precio unitario	Nombre del producto
Activo	
NO <input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Información adicional	
<span style="border: 1px solid #007bff; padding: 2px 5px; font-size: 0.8em;">CANCELAR</span> <span style="border: 1px solid #007bff; padding: 2px 5px; font-size: 0.8em; margin-left: 10px;">ENVIAR</span>	

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

## 8. MENU IMPUESTOS

En este módulo encontrará opciones para agregar, consultar o modificar impuestos personalizados que podrá agregar en nueva factura.

Para poder acceder dé clic en el menú Administración de impuestos. Podrá elegir la opción de la derecha + para añadir un nuevo registro.

Configuración > Administración de Impuestos \$ [icon] [icon] 129 452 SERVICIOS DE ASESORIA APLICADA EN SISTEMAS ZURITA S.A. DE C.V. ▾

Administrar Impuestos + Nueva

Mostrar  registros Buscar:

Mostrar / Ocultar columnas
Actualizar
Copiar
Exportar a Excel
Exportar a PDF
Imprimir

ID	Nombre de Impuesto	Impuesto	Porcentaje	Tipo de factor	Tipo impositivo	Modificar	Eliminar
4	iva trasladado	002 - IVA	0.26	Cuota	Retenido	<span style="color: red;">✎ EDITAR</span>	<span style="color: red;">✖ BORRAR</span>

### CREAR IMPUESTOS

El formulario solicita todos los datos como:

**NOMBRE DE IMPUESTO.** En este campo puede indicar el nombre del impuesto, para PDF y XML.

**TIPO DE IMPUESTO.** Se indica impuesto Federal u otros impuestos.

**TIPO IMPOSITIVO.** Podrá seleccionar entre impuesto trasladado o retenido.

**IMPUESTO.** Se mostrarán los impuestos 001 – ISR, 002 – IVA, 003 – IEPS. Podrá seleccionar alguno de ellos.

**TIPO DE FACTOR.** En este campo podrá seleccionar entre Tasa o Cuota.

**PORCENTAJE.** En este apartado puede ingresar el porcentaje personalizado del impuesto.

**Añadir registro de Impuesto** ✕

Nombre de impuesto  Tipo de impuesto:  Federal impuestos  Otros impuestos

Tipo impositivo:  Trasladados  Retenido Impuesto

Tipo de factor  Porcentaje

CANCELAR ENVIAR

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

Información introducida correctamente

## 9. MENU ADDENDA

En este módulo encontrará opciones para agregar, consultar o modificar Addendas o campos extra que aplicará a los CFDI 4.0.

Para poder acceder dé clic en el menú Administración de Addenda. Podrá elegir la opción de la derecha + para añadir un nuevo registro.



Configuración > Administración de Addenda

Addenda

Mostrar registros:  Nuevo

Mostrar / Ocultar columnas Actualizar copiar Exportar a Excel Exportar a PDF Imprimir

ID	Título	Contenido	Modificar	Eliminar
1	Campo 1	prueba de contenido	EDITAR	BORRAR

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

### CREAR ADDENDA

El formulario solicita todos los datos como:

- **NOMBRE ADDENDA.** En este campo puede indicar el nombre de Addenda, es el nombre del campo en su factura.
- **CONTENIDO.** En este campo se deberá capturar el valor que tendrá el campo, podrá editarlo en nueva factura.

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

Información introducida correctamente

## 10. MENU ADMINISTRACIÓN DE FACTURAS Y GESTIÓN DE FACTURAS

En este módulo Podrá emitir sus CFDI por ingresos, egresos, traslados y Pagos. Debe dar clic en el menú Administración Facturas y Gestión de facturas y presionar el botón con el signo +.

### NUEVA FACTURA

El formulario solicita los siguientes campos:

**TIPO DE DOCUMENTO.** Se puede seleccionar Factura, recibo de honorarios, nota de crédito, etc. Mostrará en automático el tipo de comprobante como Ingreso, Egreso, Traslado o Pago.

**TIPO DE MONEDA.** Podrá ingresar desde moneda nacional MXN hasta otros tipos de moneda de acuerdo al catálogo del SAT.

**TIPO DE CAMBIO.** En caso de que se elija un tipo de moneda diferente a Pesos mexicanos, podrá ingresar el tipo de cambio del día. Si es MXN debe tener valor 1

**DATOS DEL EMISOR.** Se puede seleccionar de la lista desplegable el nombre del emisor. Debe estar previamente registrado en configuración y administración mis empresas.

**CONTRASEÑA DE CREACIÓN DE FACTURAS.** Se debe ingresar la contraseña creada en el menú carga de certificados.

**DATOS DEL RECEPTOR.** Puede teclear parte del nombre del cliente o RFC a quien se le emitirá el CFDI. Previamente debe estar registrado en el menú clientes. Se mostrará de manera automática el nombre y podrá seleccionarlo:

**Datos Del Cliente**

Nombre Del Cliente\*  RFC\*  Uso CFDI

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

Exportación

**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**

Periodicidad\*  Mes\*  Año\*

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

**Conceptos**

Nombre de producto	Clave de producto o servicio	Número de identificación	Cantidad
TEST	01010101 - No existe en el catálogo	N100	1
Clave unidad de medida	Unidad de medida	Precio unitario*	Descuento*
E48 - Unidad de servicio	NA	10	0
<input type="checkbox"/> Usar área de texto libre Descripción: anualidades			Objeto de impuesto: <input type="text" value="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	\$0.00	\$10.000	<input checked="" type="checkbox"/> Editar <input checked="" type="checkbox"/> Eliminar <input checked="" type="checkbox"/> Agregar registro parte <input checked="" type="checkbox"/> Agregar Cuenta predial

**Parte**

Nombre de 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**

**IMPUESTOS.** Se pueden elegir los campos de tipo de impuesto, tipo de factor, Tasa o cuota y el sistema calculará el impuesto correcto.

- En caso de haber guardado el producto con un impuesto por defecto el sistema lo tomará y omitirá el porcentaje en nueva factura.
- Igualmente si se crearon impuestos personalizados se mostrarán en nueva factura y calcularán siempre y cuando el producto no tenga un impuesto por defecto.

**Impuestos Traslados**

Impuesto: 002 - IVA      Tipo de factor: Tasa      Tasa cuota \$: 0.160000 - IVA

Importe \$: 0

**AGREGAR IMPUESTOS**

Impuesto	Tipo de factor	Tasa cuota	Importe
003 - IEPS	Tasa	\$0.03	\$2.70

**Impuesto Retenido**

Impuesto: 001 - ISR      Tipo de factor: Tasa      Tasa cuota \$: 0.100000 - ISR

Importe \$: 9

**AGREGAR IMPUESTOS**

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	<a href="#">✎ Editar</a>

Impuesto Retenido

[GUARDAR CAMBIOS](#)

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

**TOTALES.** Una vez agregue todos los conceptos, el sistema mostrará subtotal, suma de traslados, suma de retenidos, suma de descuentos para finalmente calcular el total.

Subtotal	100
Total impuestos Traslados	2.69
Total impuestos Retenidos	0
Descuento	10
Total	92.7

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

## COMPLEMENTO SERVICIOS PARCIALES DE CONSTRUCCIÓN

Complementos

Seleccione Uno

Complementos Concepto

Complemento Servicios Parciales de Construcción

Número de permiso o autorización de construcción

45874101

Calle\*

Test calle

Exterior

100

Interior

B

Colonia

Localidad

Centro

Test Localidad

Referencia

Municipio

Estado\*

Test Municipio

09 - DISTRITO FEDERAL

Código Postal

0000d

**Número de permiso o autorización de construcción.** Se pide ingresar el número de permiso o autorización. El tipo de dato es alfanumérico sin guiones o espacios.

**Calle:** Se indica el nombre de la calle donde se tiene el permiso de construcción

**Exterior.** Se indica el número exterior del domicilio donde se tiene el permiso de construcción

**Interior.** Se indica el número interior del domicilio donde se tiene el permiso de construcción

**Colonia.** Se debe indicar la colonia donde se tiene el permiso de construcción

**Localidad.** Se indica la localidad donde se tiene el permiso de construcción

**Referencia.** Se indica entre qué calles se localiza el domicilio donde se tiene el permiso de construcción.

**Municipio.** Se indica el municipio donde se tiene el permiso de construcción.

**Estado.** Se selecciona un valor para indicar el estado de la república donde se tiene el permiso de construcción

**Código postal.** Se indica el código postal del inmueble donde se tiene el permiso de construcción.

**ADDENDA.** En caso de existir Addendas creadas se podrán seleccionar, cambiar el valor y añadir. Se pueden agregar todos los campos de Addenda que se requieran.

Seleccione Addenda

Tipo de Documento	Referencia	
Referencia	20	<input type="button" value="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. Al activar dicha opción puede editar el texto por defecto.

**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.

Se podrá elegir la opción Emitir CFDI o bien borrador. Igualmente existe la opción Vista previa donde el usuario puede visualizar como quedará emitido el comprobante en formato PDF:

Seleccione Uno

Emitir CFDI

CANCELAR ENVIAR VISTA PREVIA

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 Credito


<b>RFC Emisor:</b> SAA090305UF4	<b>Versión:</b> 4.0
<b>Nombre Emisor:</b> SERVICIOS DE ASESORIA APLICADA EN SISTEMAS ZURITA	<b>Serie/Folio:</b> TEST40/63
<b>Régimen fiscal::</b> 601 - General de Ley Personas Morales	<b>Fecha de emisión:</b> 2022-04-18 18:23:40
<b>RFC Receptor:</b> ZFL080519LG0	<b>Tipo de comprobante:</b> Egreso
<b>Nombre Receptor:</b> ZURITA FLORERIAS	<b>Lugar de Expedición:</b> 72570
<b>Dirección:</b> TEST	
<b>Domicilio Fiscal:</b> 72570	
<b>Residencia Fiscal:</b> MEX - México	
<b>Uso CFDI:</b> G01 - Adquisición de mercancías	
<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	

**Cfdi Relacionados**

Tipo de relación
01 - Nota de crédito de los documentos relacionados
UUID relacionado
B7F80557-7E57-4F8E-A669-EBB0460C35A9

Clave del producto y/o servicio.	No identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	valor unitario	Importe	Descuento	Descripción	Objeto de impuesto
86141501 - Servicios de asesorías educativas		1.000	E48		\$ 100.00 MXN	\$ 100.00 MXN	\$ 0.00 MXN	anualidades	02 - Si objeto de impuesto

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



Sello Digital del Emisor  
Sello Digital del SAT  
Cadena Original del timbre  
Cadena original del Sello digital del SAT

Fecha de Certificación  
2022-04-18 18:23:40  
Folio Fiscal  
No. Certificado 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

## BORRADORES.

El sistema también permite guardar borradores de la información capturada, de esta manera en casos de no terminar la captura del CFDI se podrá resguardar y retomarla en el momento requerido.

## 11. 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.

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	Complemento de Pagos	Eliminar
<input type="checkbox"/>	3058 TEST40/75	XAXX010101000	"PUBLICO EN GENERAL"	1.00	20 abril, 2022	Exitoso	Factura	NO PAGADA	DESCARGAR	DESCARGAR	ENVIAR CORREO	CLON	COMPLEMENTO PAGOS	CANCELAR
<input type="checkbox"/>	3055 TEST40/66	XAXX010101000	"PUBLICO EN GENERAL"	1.00	19 abril, 2022	Pendiente	Factura	NO PAGADA	DESCARGAR	DESCARGAR	ENVIAR CORREO	CLON	COMPLEMENTO PAGOS	CANCELAR
<input type="checkbox"/>	3054 TEST40/66	XAXX010101000	"PUBLICO EN GENERAL"	116.00	19 abril, 2022	Pendiente	Nota de Credito	NO PAGADA	DESCARGAR	DESCARGAR	ENVIAR CORREO	CLON	COMPLEMENTO PAGOS	CANCELAR
<input type="checkbox"/>	3049 TEST40/50	XAXX010101000	"PUBLICO EN GENERAL"	116.00	13 abril, 2022	Exitoso	Nota de Credito	NO PAGADA	DESCARGAR	DESCARGAR	ENVIAR CORREO	CLON	COMPLEMENTO PAGOS	CANCELAR

## 12. 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. 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.

**Borrar Factura 4.0**

Contraseña de creación de facturas\*

Motivo de cancelación

**CANCELAR ENVIAR**

## DESCARGA DE ARCHIVOS POR LOTES Y REPORTE DE FACTURAS

En el panel de reportes podrá encontrar el apartado donde se descargan facturas por fechas. Solamente debe elegir el tipo de documento y el rango de fechas para descargar. El sistema buscará todos los resultados que coincidan entre la fecha inicial y la fecha final. Tras algunos segundos el navegador mostrará una descarga en .zip

Se puede también obtener un reporte detallado de los CFDI activos y cancelados, una vez se utilicen los filtros requeridos podrá exportarlos a Excel:

ID	Certificador	Version	Serie/Folio	Fecha de creación	UUID	Tipo de comprobante	Tipo de Moneda	RFC emisor
240	Edicom	3.3	FACT/3042	15 septiembre, 2017	E693A804-63A1-4502-8B58-AC0AF49637F4		MXN	SAA090305UF4
239	Edicom	3.3	FACT/3040	15 septiembre, 2017	9AD4A60C-E18E-4FB1-8868-C22DD99331C9		MXN	SAA090305UF4
238	Edicom	3.3	FACT/3039	15 septiembre, 2017	727FE836-C4CB-4292-AB5A-A638835B1C67		MXN	SAA090305UF4
236	Edicom	3.3	FACT/3041	15 septiembre, 2017	C53EE892-7BDA-4B5E-A38C-782E18DBC293		MXN	SAA090305UF4

### 13. 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.