



MANUAL, GENERACION CFDI v 3.3 (FACTURA ELECTRONICA)

Estimado cliente:

Atendiendo a los requerimientos del SAT, con la publicación del nuevo Anexo 20, para la emisión de FACTURA ELECTRONICA CFDI v3.3, hemos liberado en el sistema la nueva versión.

Los cambios sustanciales, son el uso de claves de catálogos, los cuales están integrados en la aplicación para que puedan ubicar las claves que les corresponde de acuerdo con el servicio o producto que manejen, así como la clave de unidad.

El acceso a la aplicación es el mismo, si aún utilizas para el acceso la clave que envía el sistema, te pedirá ahora invariablemente cambiar la clave que da el sistema, con los siguientes criterios: mínimo 8 caracteres, alfanumérico, al menos una mayúscula, al menos una minúscula, un símbolo.

actura IT Factura Control de Acceso

Iniciar sesión

Usuario:

Clave:

[Olvidó su clave?](#)

Iniciar sesión

NOTA: al buscar el cliente con la lupa, se debe seleccionar y dar ENTER para que lo tome.

El CONCEPTO se captura normal,

Lugar de expedición, va el CODIGO POSTAL del domicilio fiscal del emisor o del establecimiento en caso de sucursales.



MANUAL, GENERACION CFDI v 3.3 (FACTURA ELECTRONICA)

Usuario: AAA010101AAA | Licencia de pruebas AAA R.F.C. AAA010101AAA | Ultimo Acceso: 03/10/17 11:50 | [Salir](#)

CFDI | Catálogos | Herramientas | Administración

CFDI Emitidos

Desde: 03/10/2017 Hasta: 03/10/2017 Estatus: << Todos >> Flujo: << Todos >>

<< Ultimas 100 >>

Opción	Número factura	RFC	Razón Social	Fecha	Importe	Estatus	Flujo	UUID
<<	<	>	>>					

Solo se mostrarán los últimos 100 registros.

USO DE CATALOGOS

➤ Clave producto / servicio

Campo adicional que requiere el SAT para ubicar el producto o servicio a facturar, este se puede localizar en la aplicación en la sección CLAVES SAT, hay filtros de búsqueda por División- Clase-Producto, para facilitar la búsqueda, ya que el catálogo contiene más de 52 mil productos.

Generales | Datos Adicionales | Datos Especiales | Adendas | Complementos | Impuestos Locales

Concepto del producto ó servicio

Generales | Especiales | Adendas | Complementos

DATOS CONCEPTO

Concepto:

Cantidad: Valor unitario: Descuento: No. identificación: Cuenta predial:

CLAVES SAT

Clave (producto/servicio):

Buscar clave unidad de medida

En esta liga usted puede encontrar videos tutoriales, ejemplos y búsqueda de la clave producto o servicio y su unidad de medida.

Productos Servicios Buscar

División:

Grupo:

Clase:

Producto / Servicio:



MANUAL, GENERACION CFDI v 3.3 (FACTURA ELECTRONICA)

Una vez seleccionado, lo único que se toma es el número de la clave para incorporar al XML.

Esta selección de claves del catálogo del SAT debe ser por línea de concepto.

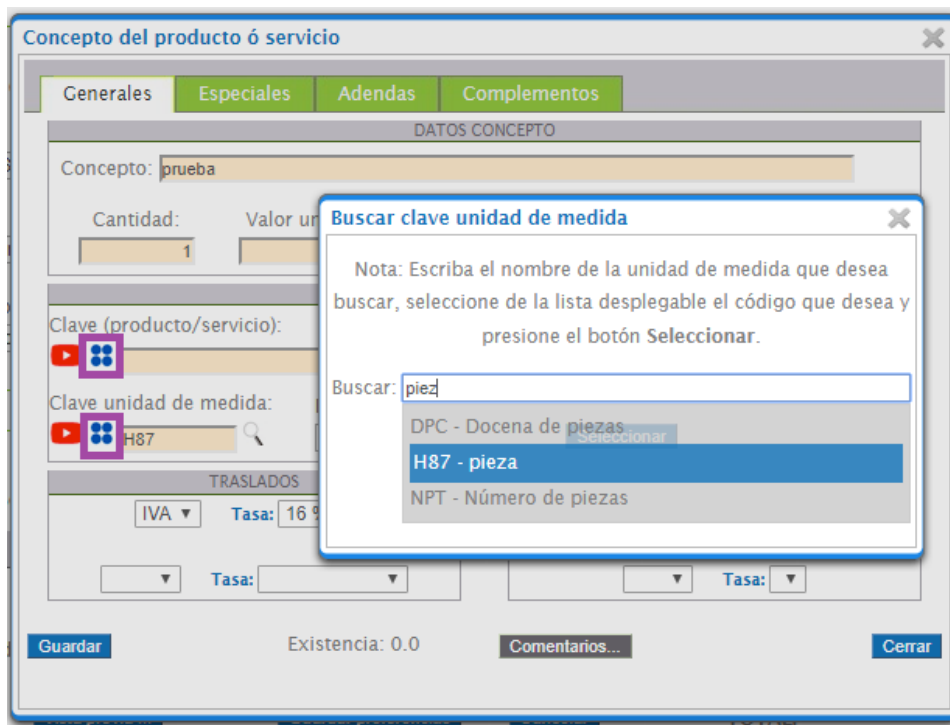
Es importante sepan, el concepto que manejan para sus facturas o recibos de honorarios,... NO CAMBIA, este se conserva con el texto y descripción que manejan y si es el caso con la clave interna con que dieron de alta sus productos.

Adicional al capturar cada línea de concepto debe seleccionarse el impuesto, ya sea Traslado – Retenido,.. el IVA traslado esta fijo, pueden deshabilitar si su producto no está gravado (no lleva IVA)

➤ Clave Unidad

Esta clave hace referencia a la unidad de medida que aplique al concepto facturado por línea de concepto, debe localizarse en el catálogo de unidad dando clic en la lupa, la cual lleva a un buscador. Para este campo y el de producto se proporciona material de apoyo en los cuatro puntos azules, icono del SAT.

Adicional de la selección de la unidad conforme al catálogo en el campo descripción se puede capturar la unidad propia que manejan internamente.





MANUAL, GENERACION CFDI v 3.3 (FACTURA ELECTRONICA)

Concepto del producto ó servicio

Generales **Especiales** Adendas Complementos

DATOS CONCEPTO

Concepto: prueba

Cantidad: 1 Valor unitario: 5000.0 Descuento: No. identificación: Cuenta predial:

CLAVES SAT

Clave (producto/servicio):
Clave unidad de medida: H87 Descripción unidad de medida: pieza

TRASLADOS

IVA Tasa: 16 %

RETENCIONES

Tasa: Choose One

Guardar Existencia: 0.0 Comentarios... Cerrar

Concepto del producto ó servicio

Generales **Especiales** Adendas Complementos

DATOS CONCEPTO

Concepto: Renta del mes de octubre 2017. edificio homero

Cantidad: 1 Valor unitario: 10000 Descuento: No. identificación: Cuenta predial:

CLAVES SAT

Clave (producto/servicio): 72141700 Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción

Clave unidad de medida: E48 Descripción unidad de medida: Unidad de servicio

TRASLADOS

IVA Tasa: 16 %

RETENCIONES

IVA Tasa: 10.6666 %

ISR Tasa: 10 %

Guardar Existencia: 0.0 Comentarios... Cerrar



MANUAL, GENERACION CFDI v 3.3 (FACTURA ELECTRONICA)

➤ Forma de Pago y Método de Pago

De suma importancia el buen uso de estos campos, en la versión 3.2 anterior se llamaba de manera invertida.

En la pestaña Datos Adicionales , encontramos estas opciones.

Se pondrá una clave específica del catálogo de formas de pago, una vez que al momento de generar la factura o recibo ya se haya recibido el pago, entonces podrá ponerse alguna de estas de acuerdo con la forma que se recibió el pago y debe ir siempre acompañada de la clave PUE Pago en una sola exhibición, en el campo Método de Pago.

Si la factura NO ha sido pagada al momento de su generación, DEBE ponerse la clave 99 - Por definir y PPD Pago en Parcialidades o diferido, en el campo Método de Pago.

Forma de Pago:

- 01 - Efectivo
- 01 - Efectivo**
- 02 - Cheque nominativo
- 03 - Transferencia electrónica de fondos
- 04 - Tarjeta de crédito
- 05 - Monedero electrónico
- 06 - Dinero electrónico
- 08 - Vales de despensa
- 12 - Dación en pago
- 13 - Pago por subrogación
- 14 - Pago por consignación
- 15 - Condonación
- 17 - Compensación
- 23 - Novación
- 24 - Confusión
- 25 - Remisión de deuda
- 26 - Prescripción o caducidad
- 27 - A satisfacción del acreedor
- 28 - Tarjeta de débito
- 29 - Tarjeta de servicios
- 30 - Aplicación de anticipos

Datos Generales	Datos Adicionales	Datos Especiales	Adendas	Complementos	Impuestos Locales
Expedido en: <Seleccionar>					
Entrega en: <Seleccionar>					
Método de Pago:		Régimen Fiscal:			
PUE - Pago en una sola exhibición		General de Ley Personas Morales			
PUE - Pago en una sola exhibición					
PPD - Pago en parcialidades o diferido		Descripción personalizada (Método de pago):		Condiciones de Pago:	
01 - Efectivo					
Conceptos					



MANUAL, GENERACION CFDI v 3.3 (FACTURA ELECTRONICA)

➤ Régimen fiscal

Campo obligatorio, que puede quedar gravado fijo en guardar preferencias, la variante en este campo es que también se debe reportar con la clave correspondiente al catálogo de regímenes fiscales.

The screenshot shows the 'Régimen Fiscal' dropdown menu with the following options:

- General de Ley Personas Morales
- General de Ley Personas Morales
- Personas Morales con Fines no Lucrativos
- Consolidación
- Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos
- Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
- Opcional para Grupos de Sociedades
- Coordinados
- Hidrocarburos
- Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes

➤ Uso del CFDI

Campo obligatorio que hace referencia también a un catálogo, este campo nos hace dependientes de la información que nos proporcionen los clientes, ya que es el cliente quién debe indicarnos como registrará contablemente el comprobante.

De no conocer la información al momento de generar la factura o recibo, este puede ser llenado con la clave P01 - Por definir

Es importante sepan no puede el cliente solicitar cancelación de factura para cambiar el USO si este dato no fue proporcionado con anterioridad.



MANUAL, GENERACION CFDI v 3.3 (FACTURA ELECTRONICA)

Datos Generales Datos Adicionales Datos Especiales Adendas Complementos Impuestos Locales

Emisor y Clientes

Emisor: Licencia de pruebas AAA
Cliente: AEI001016V78 ^ ASESORIA ESPECIALIZADA INBURNET, S. A. DE C. V.

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de cambio: 1 C.P. expedición: 26985

Tipo de documento: Recibo de Honorarios Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías Serie:

Conceptos

Op	Pos	Cantidad	Concepto	Valor
			G01 - Adquisición de mercancías	
			G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones	
			G03 - Gastos en general	
			I01 - Construcciones	
			I02 - Mobiliario y equipo de oficina por inversiones	
			I03 - Equipo de transporte	
			I04 - Equipo de computo y accesorios	
			I05 - Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental	
			I06 - Comunicaciones telefónicas	
			I07 - Comunicaciones satelitales	
			I08 - Otra maquinaria y equipo	
			D01 - Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios	0.00
			D02 - Gastos médicos por incapacidad o discapacidad	0.00
			D03 - Gastos funerales	
			D04 - Donativos	

Folios usados: 0 de 50

➤ Tipo relación

Cuando requieran generar una nota de crédito, adicional a la información que requiere este comprobante, debe ponerse la clave de tipo relación que corresponda conforme al catálogo.

Emisor y Clientes

Emisor: Licencia de pruebas AAA
Cliente: AEI001016V78 ^ ASESORIA ESPECIALIZADA INBURNET, S. A. DE C. V.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de documento: Nota de Crédito Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

CFIDs relacionados: + -

Tipo relación:

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



MANUAL, GENERACION CFDI v 3.3 (FACTURA ELECTRONICA)

➤ CFDI Relacionados

En este campo se debe relacionar el folio fiscal UUID del documento de ingresos (Factura o recibo) que dio origen a la generación de la Nota de Crédito,

La aplicación da la opción de buscar la factura seleccionarla y así no capturar el número de folio que es de 32 caracteres.

Pueden filtrar la búsqueda por:

- Nombre o Razón Social del Cliente
- RFC
- Número de factura que es el folio consecutivo interno

The screenshot displays the 'Emisor y Clientes' section of the software. The issuer is 'Licencia de pruebas AAA' and the client is 'ASESORIA ESPECIALIZADA INBURNET, S. A. DE C. V.' with RFC 'AEI001016V78'. The 'CFDI relacionados' dialog is open, showing search options: 'Razón social', 'RFC', 'Número factura', and 'UUID'. A table with columns 'RFC', 'Nombre', 'Fecha', 'Importe', 'Estatus', and 'UUID' is visible. Buttons for 'Buscar', 'Seleccionar', and 'Cerrar' are present.