

WEBINAR



NEXT



CFDI 2022

Consideraciones y soluciones para
clientes Comercia.NEXT/NET





CFDI 2022

Consideraciones y soluciones para
clientes Comercia.NEXT/NET

TEMARIO NEXT

#1

CANCELACIONES CFDI EN 2022:

CAMBIOS APLICABLES A 3.3 Y 4.0

(duración 20 mins)

#2

DIGITALIZACIÓN PARA CARTA PORTE:

POR MEDIOS PROPIOS O TRANSPORTISTAS

(duración 30 mins)

#3

CFDI 4.0 : CAMBIOS EN FACTURA ELECTRÓNICA,

GLOBAL, COMPLEMENTO DE EXPORT. & PAGO 2.0

(duración 60 mins)

?

PREGUNTAS & RESPUESTAS : TÓPICOS CONTABLES

ATENDIDOS POR LOS CONSULTORES

(duración 10 mins)



EXPOSITORES



ING. JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ
Director Eys



ING. HÉCTOR NUÑEZ
Desarrollo de producto NEXT



ING. JOSUÉ REYES
Experto en negocios NEXT



CONSULTORES



CPC. MANUEL DE JESÚS LÓPEZ
Contador público certificado

CP. GABRIELA GARCÍA GALVÁN
Gerente contabilidad HLB



Plataforma electrónica de comercio

NEXT

CFDI
2022

¿Porqué el webinar **Commercia.NEXT/NET 2022** ?

Estamos desarrollando la plataforma conforme a los requerimientos de las empresas a través de nuevos módulos, preparando a nuestros clientes con los cambios en CFDI 2022:

módulos del sistema



interop



ecommerce



kpi



cxp



logística



cxc



compras



inventario



ventas



Plataforma electrónica de comercio

NEXT

CFDI
2022

Evolución del comercio en 2020s

Sucursal Digital
Commercia
NEXT

NEXT **MOBILE**



NEXT **WEB**



NEXT **PLAZA**



Sincronizador

Empresa
Commercia
NEXT



Commercia.**NEXT**



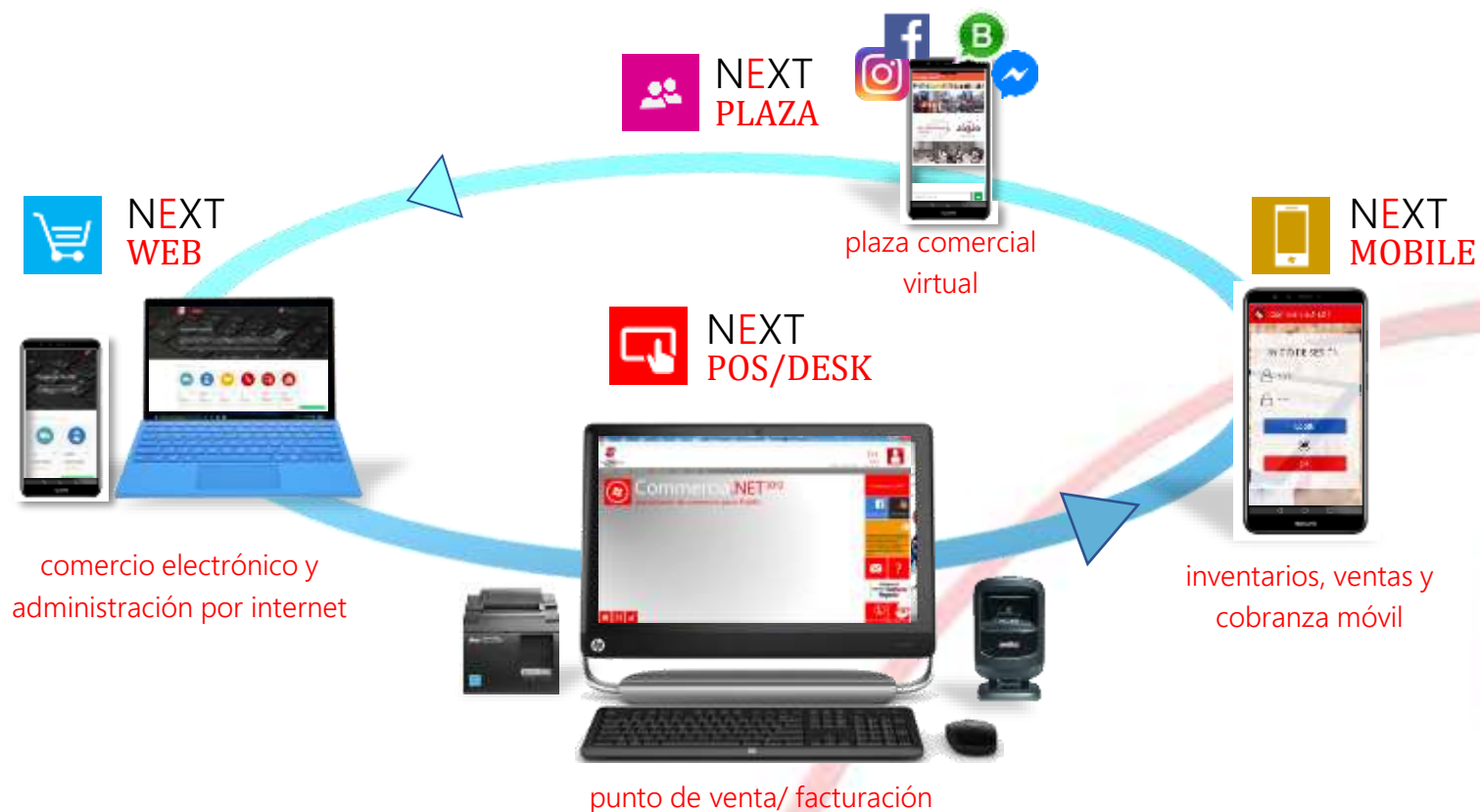
Plataforma electrónica de comercio

NEXT

CFDI
2022

Commercia.NEXT

Plataforma de comercio para PyMEs





Cancelación de CFDI 2022



Información sobre cancelación 2022

Aplicable a CFD 3.3 y CFDI 4.0

CFDI 4.0 por liberar por Eys en Marzo con fecha límite 1ro de Mayo 2022 para las empresas.

Este es el resumen de la información sobre el nuevo esquema de cancelación. Ahora se especifican conceptos de cancelación:

- a. "01" (Comprobante emitido con errores con relación)
- b. "02" (Comprobante emitido con errores sin relación)
- c. "03" (No se llevó a cabo la operación)
- d. "04" (Operación nominativa relacionada en la factura global).

Hay poco que ajustar en ComerciaNET, pero si debemos trabajar mucho en la cancelación de factura global, que históricamente es donde nuestros clientes siempre presentan problemas.

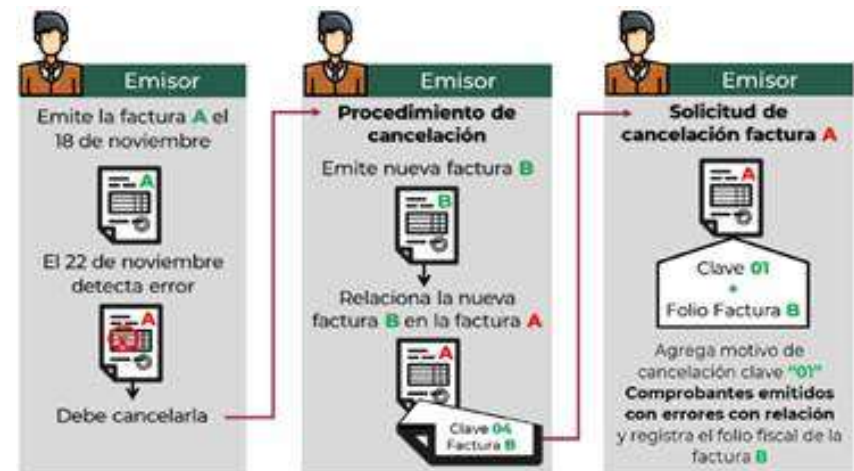


Reforma Fiscal 2022. Nuevo esquema de cancelación.

Al momento de realizar la cancelación se deberá indicar los motivos de la cancelación conforme a las siguientes claves:

a. "01" (Comprobante emitido con errores con relación)

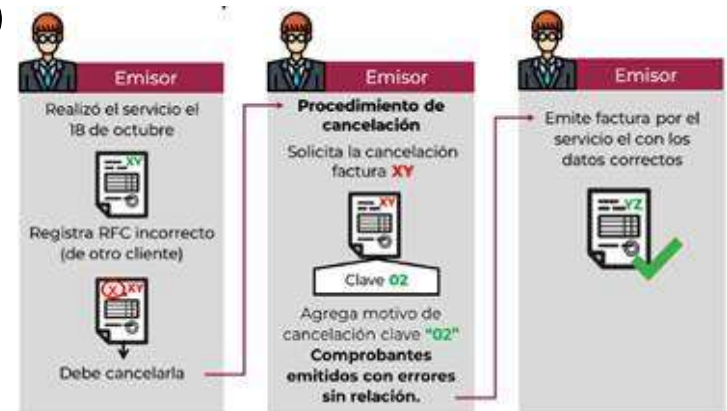
i. Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada.



Reforma Fiscal 2022. Nuevo esquema de cancelación.

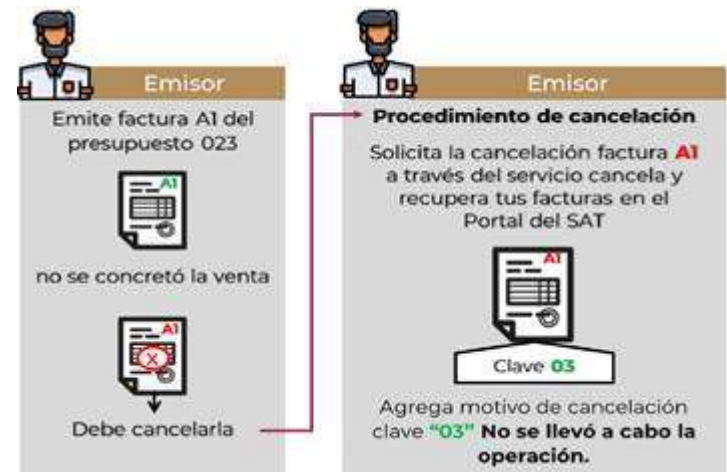
b. "02" (Comprobante emitido con errores sin relación)

- i. Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error y **no se requiera relacionar** con otra factura generada.



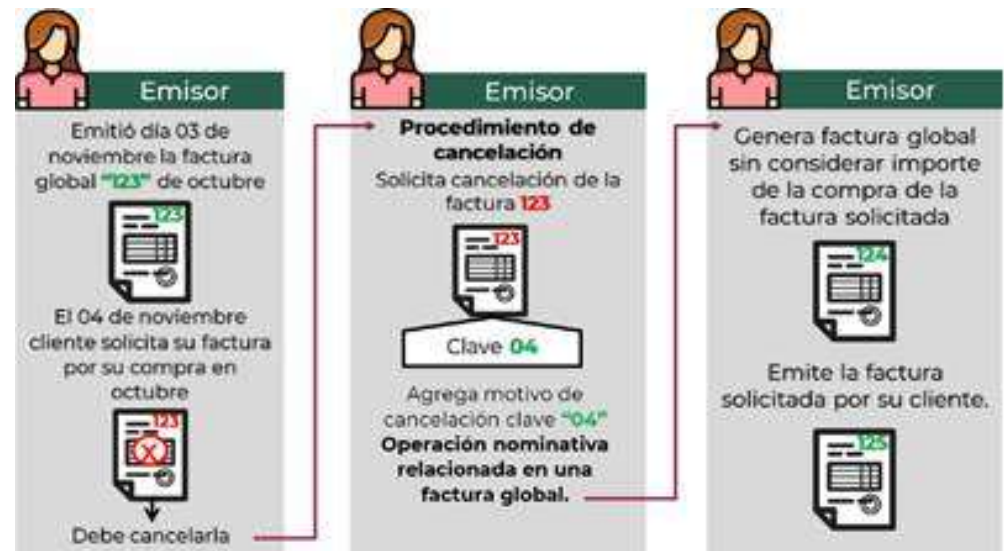
c. "03" (No se llevó a cabo la operación)

- i. Este supuesto aplica cuando se facturó una operación que no se concreta y **se anula** factura.



Reforma Fiscal 2022. Nuevo esquema de cancelación.

- d. "04" (Operación nominativa relacionada en la factura global).
- i. Este supuesto aplica cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a **cancelar la factura global y reexpedirla**, así como generar la factura nominativa al cliente.



Pasos para realizar la cancelación de un CFDi con refacturación.

1. Deberás emitir el comprobante que contiene los datos correctos y registrar la clave "04" (Sustitución de los CFDI previos) relacionando el folio fiscal del comprobante que se sustituye.
2. Realizar la solicitud de cancelación.
3. Al registrar la solicitud de cancelación deberás seleccionar la opción "01" (Comprobante emitido con errores con relación) e incluir el folio fiscal del comprobante emitido en el paso 1.
4. Al enviar tu solicitud de cancelación se validará si se requiere la aceptación del receptor para llevar a cabo la cancelación.

Criterios para cancelar factura sin requerir aceptación.

Los contribuyentes podrán cancelar una factura sin que se requiera la aceptación del receptor en los siguientes supuestos:

- a. Facturas que amparen un monto total de hasta \$1,000.00 (MN)
- b. Nómina
- c. Egreso (nota crédito/devolución)
- d. Traslado
- e. CFDI de ingreso expedido a contribuyentes del RIF
- f. Emitidos en Mis Cuentas
- g. CFDI de retenciones e información de pagos
- h. Operaciones con público en general
- i. Emitidos a residentes en el extranjero
- j. La cancelación se realice dentro de las 24 horas a la emisión del comprobante
- k. CFDI a través del adquirente y sector primario (reglas 2.4.3 y 2.7.4.1 de la RMF)
- l. CFDI emitidos por integrantes del sistema financiero
- m. Emitidos por la Federación por concepto de DPA



Periodo para aceptar o rechazar la cancelación de factura.

Una vez recibida la solicitud de cancelación, el receptor de la factura deberá manifestar a través del Portal del SAT, a más tardar dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de cancelación de la factura, la aceptación o negación de dicha cancelación.

Si el receptor no realiza manifestación alguna, se considerará que el receptor acepta la cancelación de la factura.

Cambios Commercia.NET/NEXT 2022 - versión express Enero 2022

1. Entrar manejador CFDI CNET/NEXT
 - a. Oprime solicitud cancelación
 - b. Selecciona documento a cancelar
 - c. En CNET versión 2021 para atrás, TODAS LAS CANCELACIONES SE ASIGNA EL MOTIVO AUTOMATICAMENTE.



NEXT

CFDI
2022

Manejador de CFDI para cancelación

EYS SOFTWARE - PRUEBAS CARTA PORTE - EysComercialWin - [Explorador de Ventas]

Mexicali

Xochitl Vargas - Administrador
Licencia DEMO

Archivos Proceso Reportes Exploradores Utilerías Ayuda Salir

Tipo Conexión Local

Manejador de comprobantes fiscales 3.3

Busqueda por: Estado SAT: TODOS Estado: Todos Fecha inicial: 26/07/2021 Fecha final: 17/01/2022

Fecha Emisión	Folio	Serie	Clientefid	RFC	RazonSocial	Tipo	Estado SAT	Estado	Subtotal	Impuesto	Importe	Email
16/06/2021	0000002141MXLPG	P	EYSMXL000000609	PEGR5710086M2	Rafael Preciado Garcia	Pago	Valido	Vigente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	
12/06/2021	0000002138MXLPG	P	NIMAMXL00000061	FERH-790712-482	HUMBERTO FELIX ROBLES	Pago	Valido	Vigente	\$0.00	\$0.00	\$9,760.31	ana_dela
12/06/2021	0000002140MXLPG	P	EYSMXL000000485	CGX1505295A8	Carnes G. S.A. DE C.V.	Pago	Valido	Vigente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	bcampos
12/06/2021	0000002139MXLPG	P	EYSMXL000000048	PVA0307221P2	Proveedora Vanter SA de CV	Pago	Valido	Vigente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	pvantero
12/06/2021	0000002137MXLPG	MXLPG	EYSMXL000000178	CVA110819V58	Constructora Vada SA de CV	Pago	Valido	Vigente	\$0.00	\$0.00	\$9,889.00	lupitavda
12/06/2021	0000006603MXLVT	MXLVT	EYSMXL000000189	VISJ720419F95	JUAN GUILLERMO VILLA SANCH	Ingreso	Valido	Vigente	\$7,000.70	\$1,120.11	\$8,120.81	jgvisan@
11/06/2021	0000002136MXLPG	P	EYSMXL000000056	RBE190715235	RICARNES BEEF, S.A. DE C.V.	Pago	Valido	Vigente	\$0.00	\$0.00	\$3,829.00	ricarnesb
11/06/2021	0000002135MXLPG	P	EYSMXL0000000368	CCA1609062A5	CHAMIZAL CAMPEROS, S. DE P.	Pago	Valido	Vigente	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	chamizal
11/06/2021	0000006602MXLVT	MXLVT	EYSMXL000000027	CPA-030904-F21	Comercializadora de Pinturas Acati	Ingreso	Valido	Vigente	\$550.00	\$88.00	\$638.00	admin@acati
10/06/2021	0000002134MXLPG	P	NIMAMXL000000072	CMA0006277Q6	CLIPS MART SA DE CV	Pago	Valido	Vigente	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00	proveed@
10/06/2021	0000002133MXLPG	P	EYSMXL0000000560	XED00101010000	Centro Internacional de Inversiones	Pago	Valido	Vigente	\$0.00	\$0.00	\$6,875.00	mquead@

Datos Documento CFD

Fecha Generación: 11/06/2021 11:12:01 a. m. Fecha Timbrado: 11/06/2021 01:12:10 p. m.

No. certificado: 00001000000503188430 No. certificado SAT: 00001000000506442863

Timbre Fiscal: 5F907B06-46F3-4B28-9060-0807474EB01D Versión: 3.3

Sello PAC: 6R8ZcAHh6ZK0dYH4dm/gcGu/1b/vWz9yANbM9GN4bbA1etaj/cRmeSsEPKv1f59uDwv2VTRh

Sello SAT: TngvB107VW3Xlb5UqfR++xq7Y5zplddM7e++eExOrPHvREk+R4ZFY7Y7GAP1rfk9aefXme1+fuFT1buhfna1h5vY

Operación:

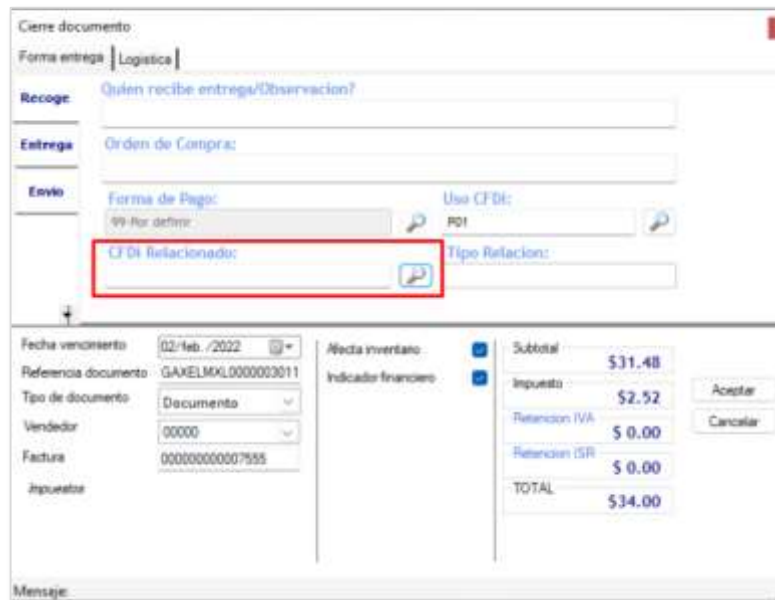
Timbrar Imprimir Genera XML Envía XML y PDF Sol.Cancelación Timbrar Todos Cancelación Interna Aceptar

Usuario: Xochitl Vargas - Administrador Empresa: EYS SOFTWARE - PRUEBAS Sucursal: Mexicali

Proceso para relacionar CFDI de reemplazo

Para versión Commercia.NET/NEXT 2022

2. CFDI Relacionado de reemplazo (Enero 2022 semana 4)
 - a. En versión Commercia.NET/NEXT Enero semana 04 se modificó en cierre de documento el botón CFDI Relacionado
 - b. Selecciona CFDI (que se cancelará posteriormente con motivo 01)



Cierre documento

Forma entrega: Logística

Recoge: Quién recibe entrega/Observación?

Entrega: Orden de Compra

Envío: Forma de Pago: 99-Por definir

Uso CFDI: PD1

CFDI relacionado:

Tipo Relación:

Fecha vencimiento: 02/feb./2022

Referencia documento: GAXELMXL0000003011

Tipo de documento: Documento

Vendedor: 00000

Factura: 00000000007555

Impuestos

Medio inventario: ☒

Indicador financiero: ☒

Subtotal: \$31.48

Impuesto: \$2.52

Retención IVA: \$0.00

Retención ISR: \$0.00

TOTAL: \$34.00

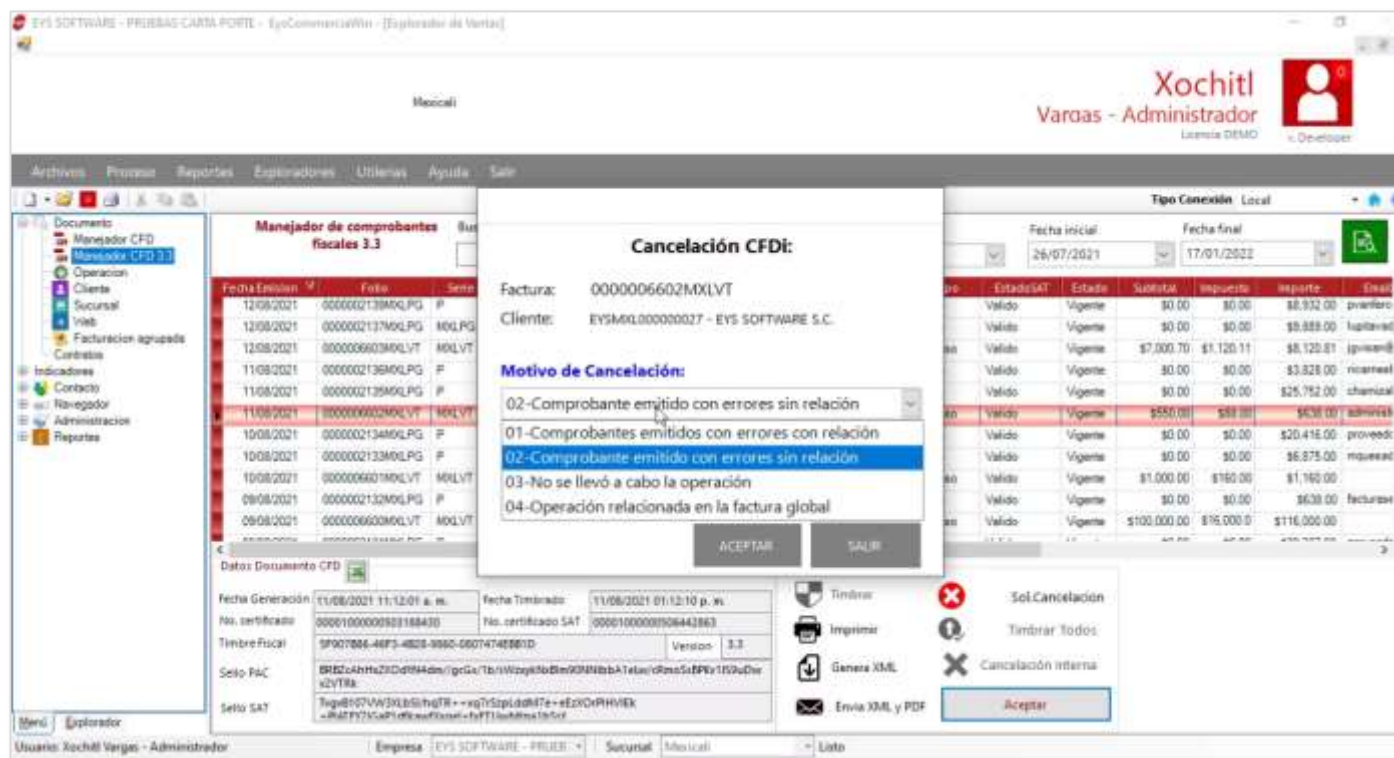
Aceptar

Cancelar

Mensaje:

Motivos de cancelación en ComerciaNEXT

3. Solicitud de cancelación 2022 (Enero 2022 semana 02)
 - a. El sistema pregunta motivo de cancelación
 - b. Actualmente solo procede motivo en solicitud de cancelación 02





DEMO

Cancelaciones 2022

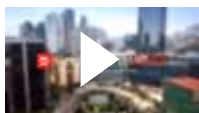
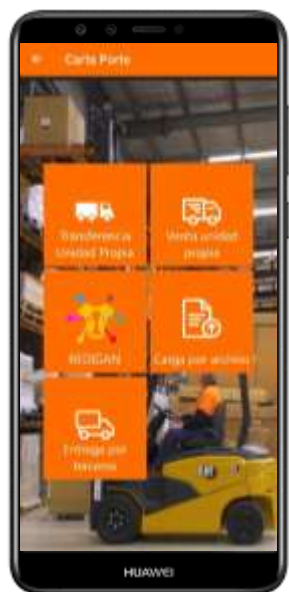
CFDI 3.3 / 4.0



Commercia

NEXT

CFDI de traslado &
Carta porte 2.0




Video oficial

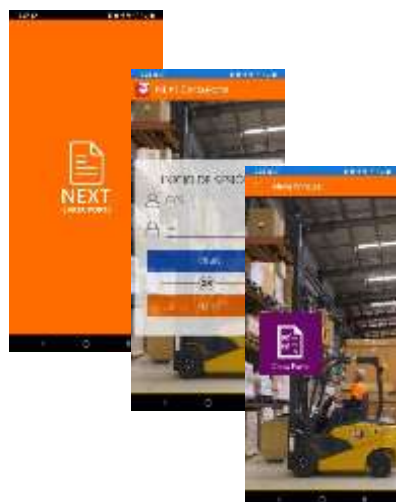
Módulos NEXT Carta Porte

- Genera de CFDI de Traslado de mercancías
- Procesa complemento Carta Porte 2.0
- Gestiona para transferencia con unidades propias
- Liga embarque de facturas a clientes
- Conectado a estándar EDI-Transportistas* (2022)
- **Enlace a carta porte**  NEXT

Beneficios de negocio

- Simplifica proceso logístico acorde reglas fiscales
- Genera carta porte en campo ó piso de almacén
- Conserva datos offline y gestiona online
- Integrado a plataformas de comercio
- Envía información a CEDIS o sucursales en la nube
- **Integrado REDIGAN** 

NEXT Carta Porte. Es una aplicación de la plataforma NEXT que automatiza la generación del CFDI de Traslado y Carta porte para el sector comercio, ganadero e industria cárnica.



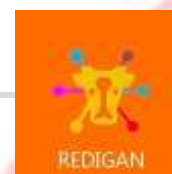
Genera CFDI de Traslado con complemento carta porte al realizarlo con unidades propias



Timbra complemento carta porte relacionando facturas electrónicas con transporte por carretera federal con unidades propias



Construye complemento de carta porte a través del XML de facturas electrónicas cargadas al módulo en forma manual



Enlaza transacciones ganaderas realizadas en apps REDIGAN para traslado de ganado por carretera federal, así como venta en pie



Conecta facturas para envío mediante EDI a transportistas contratados como fletes de entrega

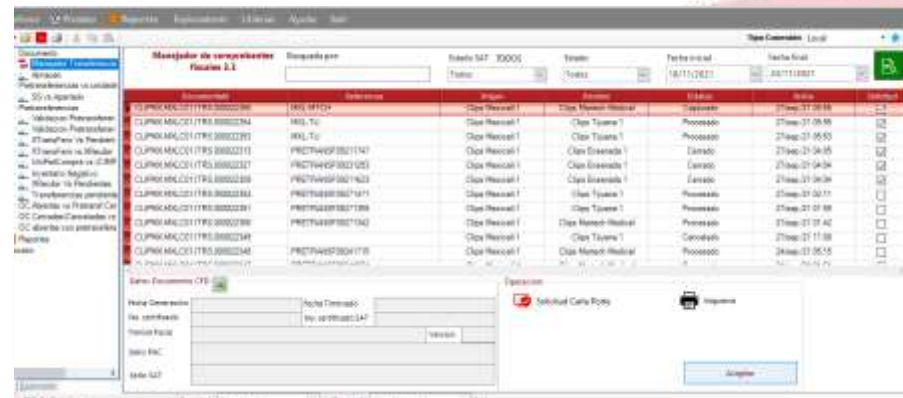
2

Traslado por medios propios

Transferencia de cárnicos a CEDIS/Sucursales propias

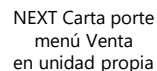
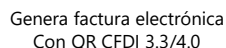
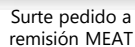
Se gestiona CFDI de traslado cuando se realiza transferencia entre almacenes de la empresa y es transportado por medios propios en carretera federal:

- De producción en planta a CEDIS
- Entre CEDIS a sucursales propias
- De almacenes propios a frigoríficos de resguardo

Cárnicos en caja,
tarima o cargaTransferencia entre
almacenesRecepción en CEDIS
o sucursal propiaGenera transferencia
MEATImprime QR Transferencia
de salidaNEXT Carta porte menú
Transferencia unidad propiaAdministra CFDI de Traslado en
manejador ComerciaNEXT 2022

Entrega de pedidos y venta de cárnicos a clientes

- Venta a clientes en mercado nacional
- Venta a clientes de exportación transportados por unidades propias
- Venta local que transite por carretera federal



NEXT Carta
Porte

2

Selecciona
transferenciaescanea QR
impreso

4

Selecciona
ventaescanea QR
de factura

1

Genera embarque
ó
genera ventaescanea QR
REDIGAN

4*

Carga XML
facturas*

5

Paso 1/4
Visualiza
mercancías

6

Carga EDI
TransportistaPaso 2/4
Captura
ubicacionesPaso 3/4
Captura
transportePaso 4/4
Genera
timbrado

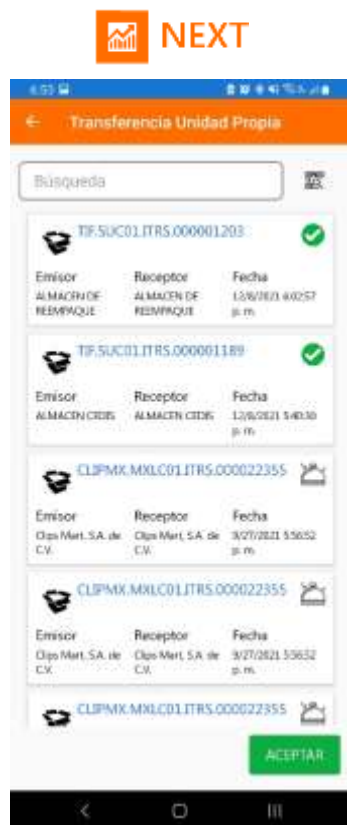
2

Transferencia
Unidad Propia**Genera CFDI de Traslado**

Con complemento carta porte al realizarlo con unidades propias

Paso 0/4 : Selecciona transferencia

Permite validar carga a transportar con código SAT asignado.



Selecciona transferencia
CommerciaNEXT/MEAT
de lista o busca por folio



O escanea QR
del impreso



4

Venta unidad
propia**Timbrado de complemento carta porte a ventas**

Relacionado con las facturas electrónicas que se entregan por medio propio en carretera federal

Paso 0/4 : Selecciona factura a timbrar ccomplemento

Permite validar carga a transportar con código SAT asignado.



Plataforma electrónica de comercio

**NEXT** Carta
Porte

Traslado por medios propios

Automatización de pasos timbrado carta porte

Una vez seleccionadas las operaciones de entrada al flujo de la aplicación NEXT Carta Porte, se estandarizan los pasos 1 al 4 para concluir con la conexión al PAC-SAT para obtener el timbre fiscal del CFDI de Traslado.

Paso 1/4
Visualiza
Mercancias

- Código SAT
- Cantidad
- Unidad – clave unidad
- Peso (opcional)

Paso 2/4
Captura
Ubicaciones

- Fecha hora salida
- Fecha hora llegada
- Kms del recorrido

Paso 3/4
Captura
transporte

- Tipo transporte
- Operador
- Unidad transporte
- Tipo operador(default)

Paso 4/4
Genera timbrado
Carta Porte

- Timbre fiscal
- Correo de envío
- Archivos XML-PDF
- Compartir otras apps

**Envía archivos
PDF y XML
o impresos**

Manejador CFDI Traslado**NEXT**

Archivos Proceso Reportes Exploradores Utilerías Ayuda Salir

Manejador de comprobantes fiscales 3.3

Busqueda por: Estado SAT TODOS Estado Fecha inicial 18/11/2021 Fecha final 23/11/2021

DocumentId	Referencia	Origen	Destino	Estatus	fecha	Solicitud
CLIPMX.MXLC01.ITRS.000022355	MXL-MTCH	Clips Mexicali 1	Clips Martech Medical	Capturado	27/sep./21 05:56	<input checked="" type="checkbox"/>
CLIPMX.MXLC01.ITRS.000022354	MXL-TIJ	Clips Mexicali 1	Clips Tijuana 1	Procesado	27/sep./21 05:55	<input checked="" type="checkbox"/>
CLIPMX.MXLC01.ITRS.000022353	MXL-TIJ	Clips Mexicali 1	Clips Tijuana 1	Procesado	27/sep./21 05:53	<input checked="" type="checkbox"/>
CLIPMX.MXLC01.ITRS.000022313	PRETRANSF09211747	Clips Mexicali 1	Clips Ensenada 1	Cerrado	27/sep./21 04:05	<input checked="" type="checkbox"/>
CLIPMX.MXLC01.ITRS.000022327	PRETRANSF09231253	Clips Mexicali 1	Clips Ensenada 1	Cerrado	27/sep./21 04:04	<input checked="" type="checkbox"/>
CLIPMX.MXLC01.ITRS.000022309	PRETRANSF09211623	Clips Mexicali 1	Clips Ensenada 1	Cerrado	27/sep./21 04:04	<input checked="" type="checkbox"/>
CLIPMX.MXLC01.ITRS.000022352	PRETRANSF09271411	Clips Mexicali 1	Clips Tijuana 1	Procesado	27/sep./21 02:11	<input type="checkbox"/>
CLIPMX.MXLC01.ITRS.000022351	PRETRANSF09271359	Clips Mexicali 1	Clips Tijuana 1	Procesado	27/sep./21 01:59	<input type="checkbox"/>
CLIPMX.MXLC01.ITRS.000022350	PRETRANSF09271342	Clips Mexicali 1	Clips Martech Medical	Procesado	27/sep./21 01:42	<input type="checkbox"/>
CLIPMX.MXLC01.ITRS.000022349		Clips Mexicali 1	Clips Tijuana 1	Cancelado	27/sep./21 11:08	<input type="checkbox"/>
CLIPMX.MXLC01.ITRS.000022348	PRETRANSF09241715	Clips Mexicali 1	Clips Martech Medical	Procesado	24/sep./21 05:15	<input type="checkbox"/>

Datos Documento CFDI

Fecha Generación No. certificado Timbre Fiscal Sello PAC Sello SAT

Fecha Timbrado No. certificado SAT Version

Operacion:

☒ Solicitud Carta Porte

Imprimir

Aceptar

Administra CFDI de Traslado en manejador ComerciaNEXT 2022

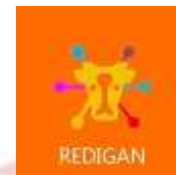
DEMO



Genera CFDI de Traslado con complemento carta porte al realizarlo con unidades propias



Timbra complemento carta porte relacionando facturas electrónicas con transporte por carretera federal con unidades propias



Enlaza transacciones ganaderas realizadas en apps REDIGAN para traslado de ganado por carretera federal, así como venta en pie

Planes de suscripción Sucursal NEXT Carta Porte

	Suscripción	Setup	Renta	Procesos digitalizados
	A) Básica / PYME 3 hrs setup 0.5 hrs soporte mensual	\$ 5,867 mxp	\$ 408 mxp (pago anual) \$ 489 mxp (pago mensual)	CFDI de traslado de ventas a clientes con entregas por carretera federal con unidades propias
	B) Profesional ventas & transfer 5 hrs setup 1 hrs soporte mensual	\$ 11,733 mxp	\$ 815 mxp (pago anual) \$ 978 mxp (pago mensual)	CFDI de traslado de ventas a clientes Carta porte de transferencias de CEDIS a sucursal por carretera federal
	C) Empresarial multisucursal c/fletes 8 hrs setup 1.5 hrs soporte mensual	\$ 17,600 mxp	\$ 1,223 mxp (pago anual) \$ 1,467 mxp (pago mensual)	CFDI de traslado de ventas a clientes por carretera federal Carta porte de transferencias CEDIS e intersucursales Integración múltiples sucursales/ciudades
	D) Empresarial REDIGAN cárnico/ganadero 11 hrs setup 2 hrs soporte mensual	\$ 23,467 mxp	\$ 1,630 mxp (pago anual) \$ 1,956 mxp (pago mensual)	CFDI de traslado de ventas a clientes Carta porte de transferencias CEDIS/sucursales Integración múltiples sucursales/ciudades Asociado a peso & unidades

Setup NEXT Carta porte incluye:

- Instalación NEXT Cloud server en nube Microsoft Azure conectado a PACs
- **Licencia app NEXT Carta porte c/usuarios ilimitados**
- Capacitación y consultoría para reingeniería de procesos de negocio según horas setup
- Adecuación de formato transferencia digital y CFDI Facturación

Renta NEXT Carta porte incluye:

- Hosting y procesamiento de información en NEXT Cloud server
- **Actualizaciones recurrentes conforme cambios SAT**
- Timbres digitales se consumen de NEXT/NET
- Horas de soporte según plan o webinar ilimitado
- Integración a CFDI 4.0 transparente



Commercia

NEXT

CFDI 4.0

- Factura de ingreso ✓
- Comprobante egreso ✓
- Factura global diaria ✓
- Factura comercio exterior ⚠
- Complemento pago 2.0 ⚠



Funciones que cambian en CFDI 4.0 2022

Los cambios a CFDI 4.0 se liberaron en Diciembre 2021 y pueden revisar en esta liga:

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm

1. Catálogos nuevos

1. http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/catCFDI_V_4_16022022.xls

2. Facturación CFDI 4.0

1. Como se genera en 2022
2. Que cambios debemos tener en mente para realizarla

3. Factura global diaria CFDI 4.0

1. Periodicidad, meses y año
2. Nueva forma de cancelación (tema anterior) y configuración
3. Figuras descontinuadas: publico en general vs. comprobante global



Funciones que cambian en CFDI 4.0 2022

4. Egresos en CFDI 4.0

1. Devoluciones y notas de crédito
2. Timbrado

5. Complemento Pago 2.0

1. Consideraciones nuevas
2. Avances de desarrollo (para liberar en Marzo 2022)

6. Complemento de comercio exterior

1. Consideraciones nuevas
2. Avances de desarrollo (para liberar en Marzo 2022)

Cambios en catálogos

Existen dos tipos de cambios en los catálogos de CFDI:

Cambios Comercia.NET/NEXT 2022

- Se realizaron modificaciones a los catálogos existentes de CNET para capturar la información solicitada por el SAT.

Catalogos CNET

ABC Cliente* (Commercia)

ABC Empresa* (Commercia)

ABC Artículo (carta porte)

ABC Municipio (carta porte)

ABC Estado (carta porte)

Cambios Catálogos SAT 2022

- Son valores fijos que se consumen de forma rápida en Comercia.NET
- No requieren que se modifique por la empresa

Catalogos SAT

C_Exportacion

C_Periodicidad (integrados a factura global)

C_Meses (integrados a factura global)

c_RegimenFiscal (integrados a ABC Empresa)

C_usoCFDI (ya existe en AbcCliente)

c_ObjetoImp

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/catCFDI_V_4_16022022.xls

Cambio de régimen de clientes

Catálogo de Régimen Fiscal.					
Versión CFDI	Versión catálogo	Revisión catálogo	Fecha publicación de catálogo	Fecha inicio de vigencia del catálogo	Fecha fin de vigencia del catálogo
4.0	1.0	0	0	01/01/2022	
Aplica para tipo persona					
c_RegimenFiscal	Descripción	Física	Cambio de cliente - CLPMOMX1000		
601	General de Ley Personas Morales	No	<p>CLPMOMX1000</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Maneja Certificados Fiscales Digitales</p> <p>Mecanismo de emisión de documentos</p> <p><input type="checkbox"/> Timbrado TEST</p> <p><input type="checkbox"/> Utiliza Comprobante de Pagos Unificado</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Enviar representación impresa PDF</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Envía XML por Mail</p> <p><input type="checkbox"/> Enviar mail modo silencioso</p> <p>Máscara para nombrar archivos XML y PDF</p> <p>[Empresate][Serie][FolioSerie]_[Concepto]</p> <p>Otros</p> <p>Uso CFD: G03</p> <p>Dígitos Pago predeterminado</p> <p><input type="checkbox"/> Muestra Observación</p> <p>Columna SAT</p> <p>Régimen Fiscal</p> <p>626 Régimen Simplificado de Confianza</p> <p>Puede ingresar más de un mail, separados por punto y coma</p> <p>Mecanismo de seguridad para el envío</p> <p>Certificado digital</p>		
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	No			
605	Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	Si			
606	Arrendamiento	Si			
607	Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes	Si			
608	Demás ingresos	Si			
610	Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México	Si			
611	Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)	Si			
612	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	Si			
614	Ingresos por intereses	Si			
615	Régimen de los ingresos por obtención de premios	Si			
616	Sin obligaciones fiscales	Si			
620	Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos	No			
621	Incorporación Fiscal	Si			
622	Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras	No			
623	Opcional para Grupos de Sociedades	No			
624	Coordinados	No			
625	Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas	Si			
626	Régimen Simplificado de Confianza	Si			

CLPMOMX1000

☒ Maneja Certificados Fiscales Digitales

Mecanismo de emisión de documentos

☐ Timbrado TEST

☐ Utiliza Comprobante de Pagos Unificado

☒ Enviar representación impresa PDF

☒ Envía XML por Mail

☐ Enviar mail modo silencioso

Máscara para nombrar archivos XML y PDF

[Empresate][Serie][FolioSerie]_[Concepto]

Otros

Uso CFD: G03

Dígitos Pago predeterminado

☐ Muestra Observación

Columna SAT

Régimen Fiscal

626 Régimen Simplificado de Confianza

Puede ingresar más de un mail, separados por punto y coma

Mecanismo de seguridad para el envío

Certificado digital

ListaSAT

Buscando por:

Analice una columna aquí para agrupar por esa columna

RégimenFiscal	Descripción
615	Régimen de los ingresos por obtención de pre
616	Sin obligaciones fiscales
620	Sociedades Cooperativas de Producción que
621	Incorporación Fiscal
622	Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y
623	Opcional para Grupos de Sociedades
624	Coordinados
625	Régimen de las Actividades Empresariales co
626	Régimen Simplificado de Confianza
628	Hidrocarburos
629	De los Regímenes Fiscales Preferentes y de l
630	Enajenación de acciones en bolsa de valores

23 Registros encontrados

Principal

Generales Ventas Contatos y direcciones Logística Certificados Fiscales Digitales Export

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0

Resumen de cambios:

Nodo Comprobante:

- Se debe indicar si el comprobante generado es *objeto de Exportación* (Obligatorio)
- Para ventas nacionales el valor default es **no aplica** (es automático)

Nodo Emisor:

- Nombre debe coincidir con el nombre registrado ante el SAT (Obligatorio).
- Domicilio fiscal (Obligatorio).

Nodo Receptor:

- El Régimen Fiscal del Receptor (obligatorio).
- Nombre debe coincidir con el nombre registrado ante el SAT (Obligatorio).
- Domicilio Fiscal (obligatorio)

Nodo Concepto:

- Se identificara si los conceptos son objeto de impuesto.

Comprobante de Ingreso (I) XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante Version="4.0" Serie="MXL01F" Folio="140141" Fecha="2022-02-21T08:57:42"
Sello="iDoHvBQHxZMguxNw2ZkWGjMe3Y7QJXW4mKwFinpMB4WC1oxgoIy6opoc0s6ngE4sJLap9o70DYqRBAb5owiYUgJN8QP2JSrzzP4w03zCwVNH3b09do41Ww95nNf2aQilEUN
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000500986603"
Certificado="MIIF9DCCA9ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDA5ODY2MDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdRVVRPUiklEQIIQgQ0VSVEIGSUNBRE9SQTEuI
Moneda="MXN" TipoCambio="1" SubTotal="403.13" Total="435.38" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="21259" Exportacion="01"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CLIP'S MART" Rfc="CMA0006277Q6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="EYS SOFTWARE" Rfc="ESO080118D19" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="626" DomicilioFiscalReceptor="21280"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="403.13" ValorUnitario="403.13" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="AVE5366" Descripcion="ETIQUETA LASER/INKJET BLANCA PARA
FOLDER 1,69 X 8," ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" ClaveProdServ="14111537">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="32.25" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="403.13"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32.25">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="32.25" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="403.13"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="fmn8028uWTlgXeD4CAAj2IEDp9OqvRFNoUt++0fmeoTLUpnY7I4R3MrTqXn5jy1UOx3sUjSs+Wv7
JWv2bKMoNUHoDbUfcZt2A0zJEmP8/Zx2vX0q8z50ld88qIWiHYwfdqP82fYgtKBo2cZd0wxH5/PB
nXICjH1+DoG/z+Ly+lmK/Sw6T44sYrxiPWfpiwU+O7QMfotXYD0h/jxLfvTQdacNMROkvZyIBNuo
UIZc/cstI9WFiWnwdRVT65IqEexCK+bh+FQNPhJIGKWSORPvFN6BEJxiCyC0xwN/Yh9JPzQ5jRF9 F8ONr8m3YckbG00sv8S4efAl1YwZ3Hp3EafGhQ== "
NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
SelloCFD="iDoHvBQHxZMguxNw2ZkWGjMe3Y7QJXW4mKwFinpMB4WC1oxgoIy6opoc0s6ngE4sJLap9o70DYqRBAb5owiYUgJN8QP2JSrzzP4w03zCwVNH3b09do41Ww9
RfcProvCertif="GFA0905206U3" FechaTimbrado="2022-02-21T11:29:20" UUID="26CAD36B-9602-4964-9B3E-708BE4E87DD4"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



NEXT

CFDI
2022

Comprobante de Ingreso (I) PDF



CLIP'S MART
RFC:CMA0006277Q6
Lugar expedición. 21259

Factura:

140141

Fecha

21/02/2022 11:29 a. m.

Regimen Fiscal: 601-Regimen general de ley de personas morales

Cuenta:		Cliente:	CLIPMXMXL000633
Razon Social:	EYS SOFTWARE		
RFC:	ESO-080118-D19		
Dirección:	Justo Sierra No. 1100-C		
Colonia:	Burócratas		
Ciudad/Edo:	Mexicali.Baja California.Mexico		
Código Postal:	21280		
Teléfono:	(686) 554-5459		
Uso CFDI:	G03		
Regimen	626-Régimen Simplificado de Confianza		

Tipo Comprobante:	I-Ingreso
Versión:	4.0
Serie:	MXL01F
Condiciones de Pago:	Crédito Pesos 21 Días Nat
Forma de Pago:	99
Método de Pago:	PPD-Pago en parcialidades o diferido
Num. de cuenta:	
Moneda:	MXN
Tipo de Cambio:	1
Vencimiento:	14/03/2022 08:57:06 a. m.

Orden de Compra:

Observación: 03

ClaveProdServ	No. de Identificación	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	PRECIO	Descuento	Impuesto	Importe
14111537	AVE5366	ETIQUETA LASER/INKJET BLANCA PARA FOLDER 1,69 X 8,	1	H87 - Pieza	\$403.13	\$0.00	\$32.25	\$403.13



Factura Global a Publico en General

Se añade nodo *Información global*: para los comprobantes globales expedidos a público en general.

Facturación de notas de contado

Datos
Empresa CLIPMX
Sucursal MXLC01
Genera Factura global diaria
Partidas 999

Filtros
Fecha ini 21/febrero/2022
Fecha fin 21/febrero/2022
Estacion Todos
Busqueda por: TODOS

Cliente
Cliente 0000000000000000
PUBLICO EN GENERAL
☒ Utiliza Concepto Cliente Uso CFDi: P01
Concepto: CONTADO Pesos Forma Pago: 01

Facturacion
Formato Agrupados por impuesto
Consecutivo 000000000140148
Reimpresion
Factura 000000000140147

Facturar sel
Fac todo
Imprimir

Periodicidad Diario Mese: Febrero Año 2022

Arrastre una columna aquí para agrupar por esa columna


<input checked="" type="checkbox"/> S Foli	Fecha	Clienteld	Cliente	Importe	Devolucion	Total Neto	Documentold
<input checked="" type="checkbox"/> 000	21/02/2022 03:52:04 p. m.	0000000000000000	PUBLICO EN GENERAL	\$82.03	\$0.00	\$82.03	CLIPMX.MXLC01.VVTA.000140104
<input type="checkbox"/> 000	21/02/2022 06:46:48 p. m.	CLIPMXMXL000633	EYS SOFTWARE	\$435.38	\$0.00	\$435.38	CLIPMX.MXLC01.VVTA.000140105
<input type="checkbox"/> 000	21/02/2022 06:47:13 p. m.	0000000000000000	PUBLICO EN GENERAL	\$1.77	\$0.00	\$1.77	CLIPMX.MXLC01.VVTA.000140106
<input type="checkbox"/> 000	21/02/2022 06:47:33 p. m.	0000000000000000	PUBLICO EN GENERAL	\$1.77	\$0.00	\$1.77	CLIPMX.MXLC01.VVTA.000140107


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante Version="4.0" Serie="MXL01F" Folio="140147" Fecha="2022-02-21T15:58:38"
  Sello="aRxxvP7N0gUikcL+wpJtf+au9cJSvvZJkfMNOzoVdXyHMZLHk5oXnfTaCEqeyOTFyMITfRiAUlnMSqaDhXsr57BmXyVl0bXQQmzJZnY61QHM6lO37IINm/mXkJgWrhTY1pS
  FormaPago="01" NoCertificado="00001000000500986603"
  Certificado="MIIF9DCCA9ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDA5ODY2MDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVRPUkIEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9
  Moneda="MXN" TipoCambio="1" SubTotal="110.70" Total="119.55" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="21259" Exportacion="01"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:InformacionGlobal Año="2022" Meses="02" Periodicidad="01"/>
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CLIP'S MART" Rfc="CMA0006277Q6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="PUBLICO EN GENERAL" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="S01" RegimenFiscalReceptor="616" DomicilioFiscalReceptor="21259"/>
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="110.70" ValorUnitario="110.7" NoIdentificacion="000140103" Descripcion="Venta" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1"
    ClaveProdServ="01010101">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="8.85" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="110.70"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8.85">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="8.85" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="110.70"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="nLXk8Bk7sueNTPvN7S7j+ae+feTNAwm0s7GPvP/7hNBfMXdCEMPpffXlqnVxzjEYtfJ10AEI94m0
    Wiwio+QmTik2xqO6/yf3WqMjSrM4rJLSIyYbM6ZXt4070DhAFVhM4seEc/LNV1jftIGBfyxHS5yw
    IwmiewJ7pfcZFswanrl7QoCaOHgtzeyGyvbULNDQ1leZeZYs76nz4kppm/ca51mf7Mg+z1DY6bb
    MRqIKFK4HxX+o+nVEUil0jPwV4095eenGuWUiz1PymhUNS0lyXENA65k5v3OGG0eP2WwhT7VIKIV Fe2Rwp3WtUeUMG3plUEWTqN0ZR00uhQhPN73LA== "
    NoCertificadoSAT="20001000000300022323">
```



Venta a Publico en General (I) PDF

Se añade nodo *Información global*: para los comprobantes globales expedidos a público en general.

		CLIP'S MART RFC: CMA-000627-7Q6 Lugar expedición. 21259		Factura Global: 140148																	
				Fecha 2022-02-21T15:52:04																	
Regimen Fiscal: 601-Regimen general de ley de personas morales																					
Cuenta: 0000000000000000		Tipo Comprobante: I - Ingreso																			
Cliente: PUBLICO EN GENERAL		Serie: MXL01F																			
RFC: XAXX-010101-000		Versión: 4.0																			
Dirección: s de Hermosillo No. 12345		Condiciones de Pago: CONTADO Dólar																			
Colonia: 12456		Forma de Pago:																			
Ciudad/Edo: Mexicali.Baja California.Mexico		Metodo de Pago: 01																			
Código Postal: 21259		Num. de cuenta:																			
Teléfono:		Moneda: USD																			
Uso CFDi:		Tipo de Cambio: 1																			
Régimen Fiscal: 616-Sin obligaciones fiscales		Periodicidad: 01 Meses: 02 Año: 2022																			
<table><thead><tr><th>ClaveProdServ</th><th>No. de Identificación</th><th>DESCRIPCION DEL ARTICULO</th><th>Clave Unidad</th><th>PRECIO</th><th>Descuento</th><th>Impuesto</th><th>Importe</th></tr></thead><tbody><tr><td>0101010101</td><td>000140104</td><td>Venta</td><td>Act</td><td>\$75.95</td><td>\$0.00</td><td>\$6.07</td><td>\$75.95</td></tr></tbody></table>						ClaveProdServ	No. de Identificación	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Clave Unidad	PRECIO	Descuento	Impuesto	Importe	0101010101	000140104	Venta	Act	\$75.95	\$0.00	\$6.07	\$75.95
ClaveProdServ	No. de Identificación	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Clave Unidad	PRECIO	Descuento	Impuesto	Importe														
0101010101	000140104	Venta	Act	\$75.95	\$0.00	\$6.07	\$75.95														

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante Version="4.0" Serie="MXL01N" Folio="13308" Fecha="2022-02-21T15:47:55"
  Sello="DKXAKBBYgbyJpXyRP11h00SW3Vgro8yABYFYqIHx8pY4M6NClfGb1SY9KEAa7wFpIhm88J1uZ1vEjA/nyfvqPgtSNJQdWX+FQnCtt1eRxMO1R5ukqBB6m/FGJi5wAr/9oI
  FormaPago="99" NoCertificado="00001000000500986603"
  Certificado="MIIF9DCCA9ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDA5ODY2MDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDrBRVVRPUEkEQUQgQ0VSVEIGSUNBRE9S
  Moneda="MXN" TipoCambio="1" SubTotal="46.30" Total="50.00" TipoDeComprobante="E" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="21259" Exportacion="01"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  - <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="03">
    <cfdi:CfdiRelacionado UUID="E618A7F4-132A-4E93-8742-A541AFC11DC0"/>
  </cfdi:CfdiRelacionados>
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CLIP'S MART" Rfc="CMA0006277Q6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="EYS SOFTWARE" Rfc="ESO080118D19" UsoCFDI="G02" RegimenFiscalReceptor="626" DomicilioFiscalReceptor="21280"/>
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="46.30" ValorUnitario="46.3" Unidad="1.00" NoIdentificacion="C11" Descripcion="NOTA DE CREDITO MANUAL" ClaveUnidad="H87"
    Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="3.70" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="46.30"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3.70">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="3.70" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="46.30"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <cfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" UUID="71372E54-62DE-44D8-9550-3A2E4E1B2F3C"
  SelloSAT="P/UpQCM6HA6veA37WwFYGPuxd4p1U5XmEUS4Pu+zOL3P5Z5ZWbcVPbAS2BAQdrOPLI67NdQ8qtYW
  lbZPFllPl/zA3rUvKxYoLeJ8f1qe6RUycj+VhwpXZ+wMOsFAIDbrhmTIn39qp88AaxkbmV5DKDvFA
  HKfzq8tHPPu1OfWNNm7AE5ibdtmubHwAj6McAP9tI4u599l2dX1keHYMZUJTK7HAE7MsGDikErL
  a97uWYIYlMPuY242nAzvk6e+hz8Ec5Ae7gVczPDJHlxDzDxQEC+Ke+1gjQLBXUHnTwbQoKoy3oxC qubPKLdfbfhgWNs2rKiooU5toJ1JIIXvkoY8vg="
  NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
  SelloCFD="DKXAKBBYgbyJpXyRP11h00SW3Vgro8yABYFYqIHx8pY4M6NClfGb1SY9KEAa7wFpIhm88J1uZ1vEjA/nyfvqPgtSNJQdWX+FQnCtt1eRxMO1R5ukqBB6m/
  P5fP5u+tf"
  </cfd:TimbreFiscalDigital>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Comprobante de Egreso (E) PDF



CLIP'S MART
RFC: CMA-000627-7Q6
Lugar expedición. 21259

Regimen Fiscal: 601-Regimen general de ley de personas morales

Nota de Credito:

13308

Fecha:

21/02/2022 03:47 p. m.

Factura Proviene:

000140146MXL01F

Cuenta: **Cliente:** CLIPMXMXL000633
Cuenta: EYS SOFTWARE
RFC: ESO-080118-D19
Direccion: Justo Sierra No. 1100-C
Colonia: Burócratas
Ciudad/Edo: Mexicali.Baja California.Mexico
Codigo Postal: 21280
Telefono: (686) 554-5459
Uso CFDi: G02
Régimen Fiscal: 626-Régimen Simplificado de Confianza

Tipo Comprobante: **E - Egreso**
Serie: MXL01N
Versión: 4.0
Condiciones de Pago: Descuento en precio
Forma de Pago: 99
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Num. de cuenta:
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1
Vencimiento: 21/02/2022 03:47:34 p. m.

Observación:

ClaveProdServ	No. de Identificación	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	PRECIO	Impuesto	Importe
84111506	C11	ejemplo de prueba cfdi 4.0	1	H87 - Pieza	\$46.30	002-IVA	\$3.70 \$46.30



DEMO

**FACTURA ELECTRONICA
CDFI 4.0**

**FACTURA GLOBAL DIARIA
CFDI 4.0**

**COMPROBANTE DE EGRESOS
CFDI 4.0**

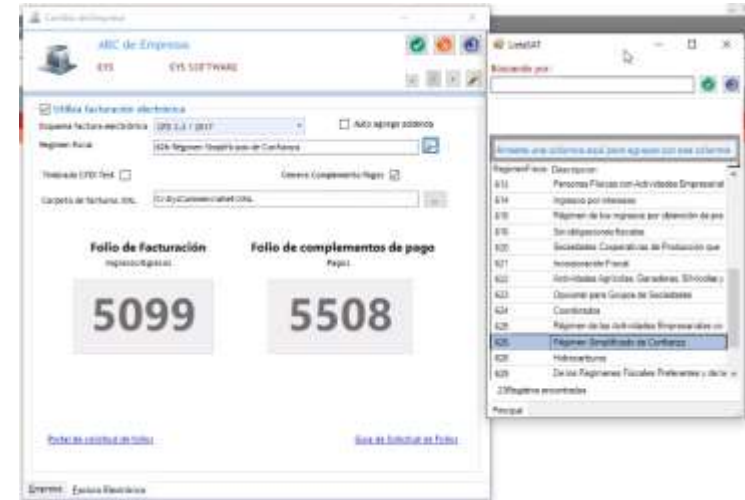
PREGUNTAS FRECUENTES

&

¿QUE SIGUE?

Cambio de régimen fiscal: RESICO

0. Donde configuro el régimen fiscal RESICO
 - a. Entrar en archivos -> Empresa
 - b. Selecciona empresa y oprime [ENTER]
 - c. Click en pestana de "factura electrónica"
 - d. Click en búsqueda de lista de régimen
1. Requisitos para cambio automático de empresas a RESICO
 - a. Facturación menor a 35 MDP anuales
 - b. Socios de personas morales no están en otras sociedades
 - c. Contribuyentes no estén en lista negra SAT
 - d. Que su despacho contable valide su situación y pertinencia





Preguntas frecuentes

1. ¿Cuáles son los módulos CFDI a considerar en 2022 y su fecha límite?

ENERO 2022

- Cancelación 2022 (aplicable a 3.3 y 4.0)
[versión Comercia.NET/NEXT 2022 Enero] (fecha límite 1ro Enero 2022)
- Carta porte CFDI traslado 2.0
[versión Comercia.NET/NEXT 2022 Enero] (fecha límite 1ro Abril 2022)

MARZO 2022 a JUNIO 2022

- Facturación CFDI 4.0
[versión Comercia.NET/NEXT 2022 Marzo] (fecha límite ~~1ro Mayo 2022~~ 1ro Julio 2022)
- Complemento pago CFDI 2.0
[versión Comercia.NET/NEXT 2022 Marzo] (fecha límite ~~1ro Mayo 2022~~ 1ro Julio 2022)

Preguntas frecuentes

2. ¿Porque están sucediendo estos cambios con tanta premura?

R- Porque:

- SAT liberó las nuevas reglas de operación a mediados de Diciembre y no hay periodo de pruebas/transición para adaptar empresas y sistemas a los nuevos cambios.
- Porque SAT no tenía liberado la plataforma para RESICO hasta 7 de Enero de 2022 y lo hizo retroactivo
- Porque SAT continúa haciendo cambios y adecuaciones a los XSD y los PACs

Documento	Descripción	Publicación	Consulta
Guía de llenado del CFDI versión 3.3	Proporciona seguridad y claridad sobre la manera de realizar el correcto llenado.	14/10/2019	Guía
Guía de llenado del CFDI versión 4.0	Proporciona seguridad y claridad sobre la manera de realizar el correcto llenado.	31/12/2021	Guía
Calendario de actualizaciones	Revisiones a la guía de llenado.	07/07/2020	Calendario
Histórico de la guía de llenado	Versiones anteriores de la guía de llenado.	----	Históricos
Guía de llenado de la factura global versión 3.3	Consúltala (versión 3.3)	31/08/2018	Guía
Guía de llenado de la factura global versión 4.0	Consúltala (versión 4.0)	31/12/2021	Guía

Preguntas frecuentes

3. ¿Porque cancelar facturas emitidas en 2022 con régimen anterior?

R- Porque:

- Hay una regla expresa publicada el 7 de Enero 2022 donde indica esta instrucción.

4. ¿Debo cancelar pagos de facturas 2021, recibidos en 2022 con el cambio de régimen?

R- No se deben cancelar abonos procesado en 2022 de facturas 2021

5. ¿Qué pasa si la factura 2021 estaba con el régimen anterior a RESICO y capturo abonos?

R- No pasa nada, se timbran con el régimen que tengan actualizado en 2022

Preguntas frecuentes

6. ¿Cómo obtengo Comercia.NET/NEXT 2022?

R- Si su sistema Comercia.NET/NEXT es versión 4.0.1.528 (porque debe tener estructura de base de datos reciente) o superior (Oct 2021 en adelante) puede bajar solamente instalable y hacerlo bajo su propia responsabilidad.

Puede utilizar la siguiente guía de actualización.

7. Puedo no actualizar a Comercia.NET/NEXT 2022 para cancelación 2022?

R- Si, para este efecto tendría que cancelar sus facturas directamente en el portal de SAT y tendría que utilizar la opción cancelación interna en CNET/NEXT.

8. Tiene costo instalar Comercia.NET/NEXT 2022 para cancelación 2022?

R- Si, al ser un servicio suministrado por un agente de servicio Eys para que le ayude a realizar la actualización Comercia.NET/NEXT Hay un cargo de:

- 2 hrs por sucursal c/1 estación de trabajo
- 1 hrs por estación adicional



Preguntas frecuentes

9. Este trabajo incluye la versión CFDI 4.0?

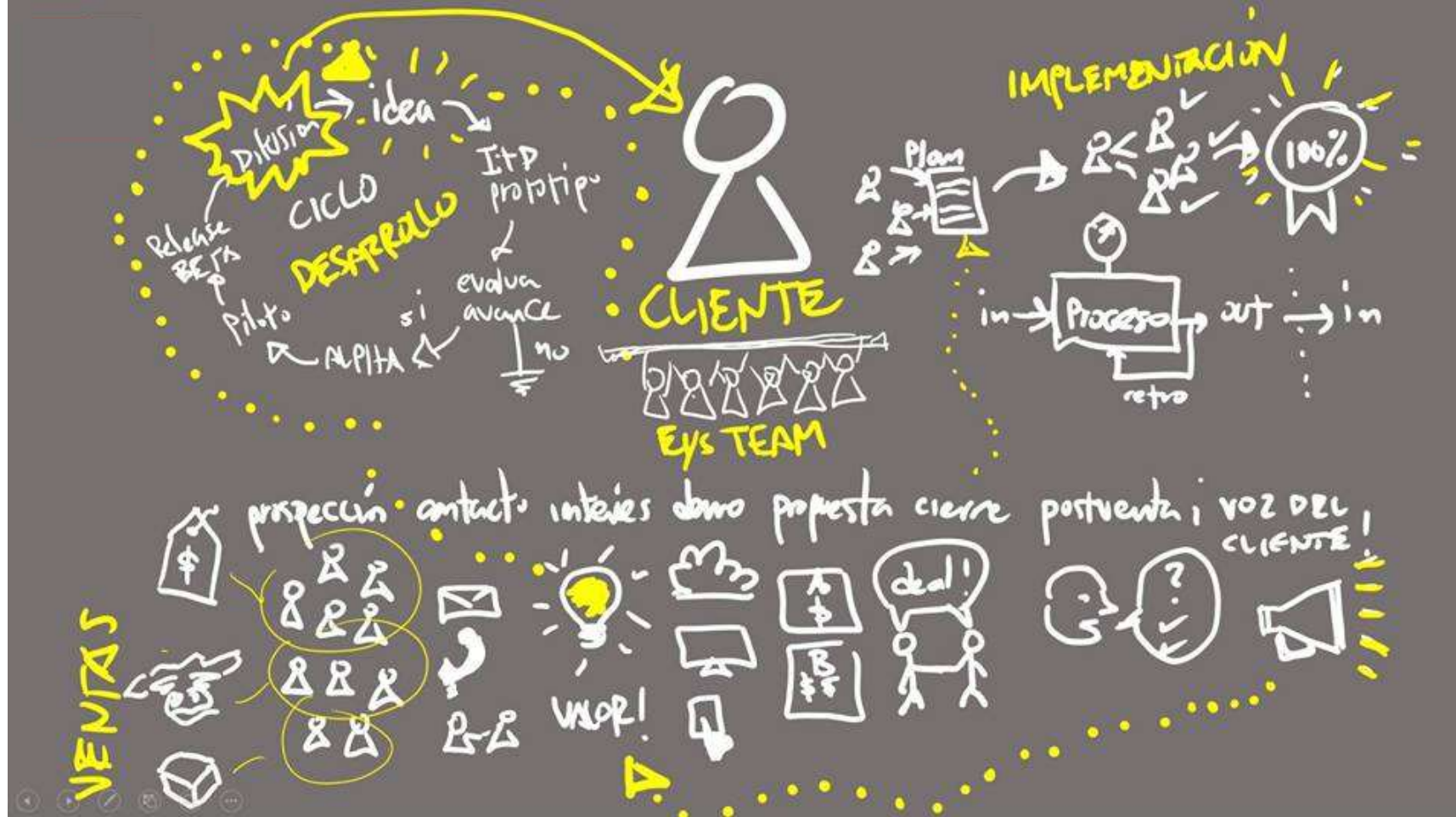
R- No, es un componente que se actualiza con costo.

- La licencia del módulo CFDI 4.0 se libera en Marzo
- Tiene un precio por matriz/sucursal con hrs de implementación según calculo
- Puede contratar más tiempo bajo demanda del cliente si lo necesita

10. Tiene costo instalar Comercia.NET/NEXT 2022 para CFDI 4.0 2022?

R- Si desea que un agente de servicio Eys le ayude a realizar la actualización Comercia.NET/NEXT Hay un cargo de:

- \$5,500 pesos + IVA por servidor central/único (para más de 5 usuarios se cotiza por separado cada estación adicional)
- \$3,300 pesos + IVA por sucursal adicional
- \$1,100 pesos + IVA por estación adicional



Contáctanos!



Facebook.com/EysSoftware

Lic. Carolina López Anaya

Gerente Comercial

Eys Software

Teléfono : (686) 554.5458

Email : clopez@eyssoftware.com