



Folios
Digitales®
PREMIUM



blikon®

Guía rápida
**para los cambios a CFDI
v4.0 en Sistema en Línea**

Estimado usuario, hemos actualizado nuestra plataforma para cumplir con las nuevas validaciones fiscales solicitadas por el SAT para la versión CFDI 4.0

Anexamos liga del SAT con resumen de cambios:

<https://www.sat.gob.mx/consultas/43074/actualizacion-factura-electronica---reforma-fiscal-2022->

Además, debe revisar el siguiente catálogo SAT para conocer más detalles que se mencionarán en esta guía:

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/catCFDI_V_4_02032022.xls

→ Estos son los cambios que deberá contemplar al momento de emitir sus comprobantes:

Se habilitó en el **Panel Principal** una nueva opción en el menú llamada **Documentos 2022**, donde podrá emitir sus **CFDI v4.0**:

Sistema Online

- Documentos
- Documentos 2022 NUEVO**
 - Generar CFDI V4.0 **NUEVO**
 - Generar nómina 1.2 V4.0 **NUEVO**
 - Generar complemento pagos 2.0 V4.0 **NI**
 - Generar comercio exterior 1.1 V4.0 **NUEV**
 - Generar Carta Porte V4.0 **NUEVO**
- Registros **NUEVO**
- Cancelaciones
- Herramientas
- Herramientas 2022 **NUEVO**
- Catálogos
- Configuración de cuenta

INFORMACIÓN DE CUENTA

Usuario: TES030201001
 Sucursal: Principal
 Función: Principal
 Certificado: Instalado
 Expiración de certificado: 02/04/2028 17:58:58
 Serie: R
 Folio actual: 1180289

ESTADO DE CRÉDITOS

Número de créditos: 5000
 Créditos usados: 283
 Créditos restantes: 4717
 Fecha de vigencia: 05/04/2024
 ¿Necesita adquirir más créditos?
PayPal **oxxo**

RECURSOS DE AYUDA NUEVO

Sistema Online	Productos
Guía de uso CFDI V4.0	Compra tus productos desde el portal de la página
Guía Rápida Carta Porte	Cuenta Folios Digitales
Guía de Comercio Exterior V4.0	Registra un ticket de soporte desde la página comercial
Guía de Registro de Empleados V4.0	Ver más recursos
Infografía de Pagos V2.0	
Activa tus créditos de cortesía	

Recursos de ayuda **NUEVO** ↗

- Addendas
- Soporte técnico

► Generar CFDI v4.0

Al dar clic en **Generar CFDI v4.0** los nuevos parámetros a llenar son:

- ➔ **Exportación:** Atributo requerido para expresar si el comprobante ampara una operación de exportación. Si no corresponde a una exportación, entonces deberá elegir **“01 – No aplica”**.

EMISOR

<p>* RFC: <input type="text"/></p> <p>Serie: <input type="text" value="R"/></p> <p>Folio: <input type="text"/></p> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">Buscar folio omitido</p> <p>* Lugar de expedición: <input type="text" value="72400"/></p> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> <p>* Exportación: <input type="text" value="01-No aplica"/></p> </div> <p><input checked="" type="checkbox"/> Incluir domicilio en PDF</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mostrar diseño personalizado</p> <p><input type="checkbox"/> Ver información de emisor</p> <p><input type="checkbox"/> Agregar CFDIs relacionados</p>	<p>Sucursal: <input type="text" value="Principal"/></p> <p>* Tipo de documento: <input type="text" value="FAC-Factura"/></p> <p>Título del comprobante: <input type="text" value="Título comprobante"/></p> <p>* Régimen fiscal: <input type="text" value="626-Régimen Simplificado de"/></p>	<p>Razón social: <input type="text" value="PRUEBAS DEMO S.A. DE C.V."/></p> <p>Tipo de comprobante: <input type="text" value="I-Ingreso"/></p> <p>* Fecha: <input type="text" value="2022-03-07T16:15:35"/></p> <p>Confirmación: <input type="text" value="Código de confirmación"/></p>
--	---	--

- ➔ **Receptor:** Podrá declarar el **domicilio** y **régimen fiscal** de su cliente, además de corroborar que el **nombre o razón social** estén escritos exactamente como viene en su cédula de identificación fiscal **más actual**, ya que también es una validación que se realizará:

RECEPTOR

<p>Búsqueda de cliente: <input type="text" value="RFC o razón social"/></p> <p>Cliente: <input type="text" value="Cliente"/></p> <p>* Uso del CFDI: <input type="text" value="Sin selección"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Incluir domicilio en PDF</p> <p><input type="checkbox"/> Ver información de cliente</p>	<p>* RFC: <input type="text" value="AAAA010203AAA"/></p> <p>Residencia fiscal: <input type="text" value="Residencia fiscal"/></p> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> <p>* Domicilio fiscal: <input type="text" value="12345"/></p> </div>	<p>* Razón social: <input type="text" value="Nombre"/></p> <p>Número de registro: <input type="text" value="Número registro de identidad fiscal"/></p> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> <p>* Régimen fiscal: <input type="text" value="Sin selección"/></p> </div>
---	--	---

Al agregar su concepto, existe un nuevo campo llamado **Objeto Impuesto**, es un atributo requerido para expresar si la operación comercial es objeto o no de impuesto. **Los datos para declarar de acuerdo con catálogo SAT son:**

C_OBJETOIMP	DESCRIPCIÓN
01	No objeto de impuesto.
02	Sí objeto de impuesto.
03	Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose.
04	Sí objeto del impuesto y no causa impuesto.

Buscar producto:

* **Clave producto/servicio:**

* **Clave unidad:**

No. identificación:

* **Cantidad:**
 Unidad:

* **Valor unitario:**
 * **Importe:**

Porcentaje descuento:
 Descuento:

* **Objeto de impuesto:**

* **Descripción:**

Si su factura es para **Público en General** con RFC receptor "XAXX010101000" entonces debe activar la casilla **Factura Global** y llenar los datos de:

- **Periodicidad:** Atributo requerido para expresar el período al que corresponde la información del comprobante global. Los datos para declarar de acuerdo con catálogo SAT son:

C_PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN
01	Diario
02	Semanal
03	Quincenal
04	Mensual
05	Bimestral

➔ **Meses:** Atributo requerido para expresar el mes o los meses al que corresponde la información del comprobante global. Los datos para declarar de acuerdo con catálogo SAT son:

C_MESES	DESCRIPCIÓN
01	Enero
02	Febrero
03	Marzo
04	Abril
05	Mayo
06	Junio
07	Julio
08	Agosto
09	Septiembre
10	Octubre
11	Noviembre
12	Diciembre
13	Enero-Febrero
14	Marzo-Abril
15	Mayo-Junio
16	Julio-Agosto
17	Septiembre-Octubre
18	Noviembre-Diciembre

➔ **Año:** Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la información del comprobante global.

CONCEPTOS

Impuestos por partida
 IEPS Alcohol, Plaguicidas ...
 IEPS Combustible
 Factura Global

Información Global

* Periodicidad: Sin selección

* Meses: Sin selección

* Año: 2021

Cálculo normal Truncar a 2 decimales

*** Impuesto trasladado federal:** ▲

IVA, (Tasa 0.160000)

IVA, (Exento)

IEPS, (Cuota 0.100000)

*** Impuesto retenido federal:** ▲

IVA, (Tasa 0.060000)

IVA, (Tasa 0.106667)

IVA, (Tasa 0.160000)

ISR, (Tasa 0.100000)

IVA, (Tasa 0.106600)

*** Impuesto trasladado local:** ▲

Hospeje, (Local 2.00%)

Estimacion, (Local 0.00%)

*** Impuesto retenido local:** ▲

Impuesto fijo TUA, (Local 1.00%)

Estimacion, (Local 0.00%)

Amortizacion, (Local 0.00%)

Fondo de garantia, (Local 0.00%)

IEPS, (Cuota 0.374675)

IEPS, (Tasa 0.530000)

ISR, (Tasa 0.010000)

IVA, (Tasa 0.080000)

IVA, (Tasa 0.066000)

IEPS, (Cuota 7.321731)

IVA, (Tasa 0.040000)

RETENCIÓN 3.00% MANO DE OBRA, (Local 3.00%)

Deducible, (Local 20.00%)

5 al millar PARA VIGILANCIA Y CONTROL, (Local 0.50%)

EJEMPLO, (Local 30.00%)

RETENCIÓN 3.00% MANO DE OBRA, (Local 3.00%)

RETENCIÓN LOCAL 5 AL MILLAR 0.50%, (Local 0.50%)

IVA, (Tasa 0.000000)

IVA, (Tasa 0.080000)

IVA, (Tasa 0.050000)

ISR, (Tasa 0.012500)

IVA, (Tasa 0.106700)

IVA, (Tasa 0.000000)

IVA, (Tasa 0.106666)

IVA TASA CERO, (Local 0.00%)

ISR, (Local 1.25%)

Descuento extra (7.00%), (Local 7.00%)

Deducible, (Local 20.00%)

ISRq, (Local 1.25%)

Buscar producto:

* **Clave producto/servicio:**

* **Clave unidad:**

No. identificación:

* **Cantidad:**
Unidad:

* **Valor unitario:**

* **Importe:**

Porcentaje descuento:
Descuento:

* **Objeto de impuesto:**

* **Descripción:**

Limpiar
Agregar Concepto

Cuenta de terceras personas (Antes complemento de Terceros)

Puede **declarar el pago a terceros** una vez agregado el concepto, dando clic en el icono **“Agregar complemento Terceros”**:

Buscar producto:

* Clave producto/servicio:

* Clave unidad:

No. identificación:

* Cantidad:
Unidad:

* Valor unitario:

* Importe:

Porcentaje descuento:
Descuento:

* Objeto de impuesto:

* Descripción:

Limpiar
Agregar Concepto

No. Ident.	Obj. Imp.	Clave producto / servicio	Clave unidad	Cantidad	Unidad	Descripción	V. unitario	Importe	Descuento	Importe + impuestos	Impuestos	Complementos
424	01	42152500	H87	1	PZA	ACIDO GRABADOR SCOTCH BOND UNIVERSAL ETCHANT 3M.JERINGA 3ML	258.6206	258.6206		258.6206		



Le abrirá la siguiente ventana, donde podrá escribir los datos correspondientes y dar clic en **Guardar**:

A CUENTA DE TERCEROS
X

* RFC:

* Régimen fiscal:

* Nombre:

* Domicilio fiscal:

Quitar terceros
Guardar

► Complemento de Pagos 2.0

Al dar clic en **Generar complemento pagos 2.0 v4.0** se incluye agregar el *domicilio* y *régimen fiscal* del receptor:

EMISOR

<p>* RFC: <input type="text"/></p> <p>Serie: <input type="text" value="R"/></p> <p>Folio: <input type="text"/></p> <p>* Lugar de expedición: <input type="text" value="72400"/></p> <p>Confirmación: <input type="text" value="Código de confirmación"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Incluir domicilio en PDF</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mostrar diseño personalizado</p> <p><input type="checkbox"/> Ver información de emisor</p> <p><input type="checkbox"/> Agregar CFDIs relacionados</p>	<p>Sucursal: <input type="text" value="Principal"/></p> <p>* Tipo de documento: <input type="text" value="CPA"/></p> <p>Título del comprobante: <input type="text" value="Título comprobante"/></p> <p>* Régimen fiscal: <input type="text" value="626-Régimen Simplificado de Con"/></p> <p>* Exportación: <input type="text" value="01"/></p>	<p>Razón social: <input type="text" value="PRUEBAS DEMO S.A. DE C.V."/></p> <p>* Tipo de comprobante: <input type="text" value="P-Pago"/></p> <p>* Fecha: <input type="text" value="2022-03-09T13:25:20"/></p> <p>* Moneda: <input type="text" value="XXX"/></p>
---	---	--

RECEPTOR

<p>Búsqueda de cliente: <input type="text" value="Criterio de búsqueda"/></p> <p>Cliente: <input type="text" value="Cliente"/></p> <p>Residencia fiscal: <input type="text" value="Residencia fiscal"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Incluir domicilio en PDF</p> <p><input type="checkbox"/> Ver información de cliente</p>	<p>* RFC: <input type="text" value="AAAA010203AAA"/></p> <p>Número de registro: <input type="text" value="Número registro de identidad fiscal"/></p> <p>* Domicilio fiscal: <input style="border: 2px solid red;" type="text" value="12345"/></p>	<p>* Razón social: <input type="text" value="Nombre"/></p> <p>* Uso del CFDI: <input type="text" value="CP01"/></p> <p>* Régimen fiscal: <input style="border: 2px solid red;" type="text" value="Sin selección"/></p>
--	---	--

Para agregar impuestos al pago, una vez agregado dé clic en el siguiente icono:

PAGOS 2.0

*** Fecha de pago:**

*** Monto:**

RFC emisor cuenta ordenante:

RFC emisor cuenta destino:

Certificado de pago:

*** Forma de pago:**

Número de operación:

Nombre banco ordenante:

Cuenta beneficiario:

Cadena original de pago:

*** Moneda de pago:**

Tipo de cambio:

Cuenta ordenante:

Tipo de cadena de pago:

Sello digital:

Limpiar
Agregar pago

Fecha de pago	Forma de pago	Monto	Moneda
2022-03-08T00:00:00	01-Efectivo	100.00	MXN

Le abrirá la siguiente ventana donde podrá **buscar y relacionar la factura correspondiente** y deberá elegir si es **Objeto de impuesto** (Objeto Impuesto, es un atributo requerido para **expresar si la operación comercial es objeto o no de impuesto**). Los datos para declarar de acuerdo con catálogo SAT son:

C_OBJETOIMP	DESCRIPCIÓN
01	No objeto de impuesto.
02	Sí objeto de impuesto.
03	Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose.
04	Sí objeto del impuesto y no causa impuesto.

Agregar CFDIs relacionados
X

Buscar documento relacionado

*** Id del documento:**

Serie:

Equivalencia:

*** Importe pagado:**

Folio:

*** Número de parcialidad:**

*** Importe saldo insoluto:**

*** Moneda del documento:**

*** Importe de saldo anterior:**

*** Objeto de impuesto:**

Limpiar
Agregar documento

Una vez agregado el documento, le mostrará la siguiente ventana y podrá agregar **Impuestos Retenidos** ① o **Trasladados** ② dando clic en:

DOCUMENTOS RELACIONADOS X

Buscar documento relacionado

*** Id del documento:**

Serie:

Equivalencia:

*** Importe pagado:**

Folio:

*** Número de parcialidad:**

*** Importe saldo insoluto:**

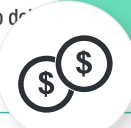
*** Moneda del documento:**


*** Importe de saldo anterior:**

*** Objeto de impuesto:**

Limpiar
Agregar documento

UUID	Folio	Moneda del documento	Obj. Imp.	Pagado	Saldo Anterior	Saldo Insoluto	
		MXN	02	100.00	100.00	0.00	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> 1 2 </div>





Dependiendo del tipo de impuesto, le abrirá la siguiente ventana donde podrá declarar los importes correspondientes:

TRASLADOS DOCUMENTO RELACIONADO X

*** Base DR:**

*** Tipo factor DR:**

Importe DR:

*** Impuesto DR:**

Tasa o cuota DR:

Limpiar
Agregar traslados

Una vez agregados, debe cerrar las ventanas y continuar emitiendo el comprobante donde en la parte final se desglosará los importes declarados y podrá incluso editar los centavos del Monto Total siempre y cuando esté dentro de los límites fiscales:

TOTALES

Importe con letra:

Retenciones IVA:

Traslados Base IVA 16:

Traslados Impuesto IVA 8:

Traslados Base IVA Exento:

Retenciones ISR:

Traslados Impuesto IVA 16:

Traslados Base IVA 0:

*** Monto total de los pagos:**

PDF Español PDF Inglés

Retenciones IEPS:

Traslados Base IVA 8:

Traslados Impuesto IVA 0:

*** Subtotal:**

*** Total:**

Vista previa
Guardar prefactura
Emitir CFDI

Cuenta de terceras personas (Antes complemento de Terceros)

Puede **declarar el pago a terceros**, dando clic en:

CONCEPTO

Clave:

Valor unitario:

Objeto de impuesto:

Clave unidad:

Importe:

Cantidad:

Descripción:

Agregar a cuenta de terceros

Le abrirá la siguiente ventana donde podrá escribir los datos correspondientes y dar clic en **Guardar**:

A CUENTA DE TERCEROS
X

*** RFC:**

*** Régimen fiscal:**

*** Nombre:**

*** Domicilio fiscal:**

Quitar terceros
Guardar

▶ Registros

Podrá consultar sus **nuevos comprobantes emitidos en v4.0** desde el **Panel principal** en la opción de **Registros**, seleccione **CFDI v4.0**, donde podrá consultar, visualizar, reenviar por correo, cancelar o generar reportes como lo hacía en la anterior versión:

Sistema Online

- 📁 Documentos
- 📁 Documentos 2022 **NUEVO**
- 📁 **Registros **NUEVO****
- CFDI 3.3
- **CFDI V4.0 **NUEVO****
- Retenciones
- CFDI 3.3 pendientes
- ⊖ Cancelaciones
- 🔧 Herramientas
- 🔧 Herramientas 2022 **NUEVO**
- 📄 Catálogos
- ⚙️ Configuración de cuenta

- 📄 Addendas
- 🗣️ Soporte técnico

INFORMACIÓN DE CUENTA

Usuario: ██████████
Sucursal: Principal
Función: Principal
Certificado: Instalado
Expiración de 19/10/2022 13:34:47
certificado:
Serie: R
Folio actual: ██████████

ESTADO DE CRÉDITOS

Número de créditos: 5000
Créditos usados: 767
Créditos restantes: 4233
Fecha de vigencia: **01/04/2022**

¿Necesita adquirir más créditos?
PayPal

Los **registros 3.3** continúan en la opción de **CFDI 3.3**

► Prefacturas v4.0

Para los nuevos comprobantes v4.0 también podrá **guardarlos como prefacturas para emitirlos después** y para consultarlos elija **Herramientas 2022** y dé clic en **Prefacturas v4.0**

Sistema Online

- 📁 Documentos
- 📁 Documentos 2022 **NUEVO**
- ✍️ Registros **NUEVO**
- ⊖ Cancelaciones
- ⚙️ Herramientas

- ⚙️ **Herramientas 2022** **NUEVO**
 - Bridge TXT V4.0 **NUEVO**
 - **Prefacturas V4.0** **NUEVO**
 - Pre-nómina V4.0 **NUEVO**

- 📄 Catálogos
- ⚙️ Configuración de cuenta

- 📖 Recursos de ayuda **NUEVO** ↗️
- 🕒 Addendas
- 🗣️ Soporte técnico

INFORMACIÓN DE CUENTA

Usuario: TES030201001
 Sucursal: Principal
 Función: Principal
 Certificado: Instalado
 Expiración de certificado: 02/04/2028 17:58:58
 Serie: R
 Folio actual: 1180289

ESTADO DE CRÉDITOS

Número de créditos: 5000
 Créditos usados: 283
 Créditos restantes: 4717
 Fecha de vigencia: 05/04/2024
 ¿Necesita adquirir más créditos?
PayPal **oxxo**

RECURSOS DE AYUDA **NUEVO**

Sistema Online

- 📄 Guía de uso CFDI V4.0
- 📄 Guía Rápida Carta Porte
- 📄 Guía de Comercio Exterior V4.0
- 📄 Guía de Registro de Empleados V4.0
- 📄 Infografía de Pagos V2.0
- 📄 Activa tus créditos de cortesía

Productos

- 📄 Compra tus productos desde el portal de la página

Cuenta Folios Digitales

- 📄 Registra un ticket de soporte desde la página comercial

[Ver más recursos](#) ↗️

▶ Cancelación CFDI

→ Si requiere **cancelar un comprobante v3.3** deberá ingresar desde el **Panel principal** en **Registros** elija **CFDI 3.3**

→ Si requiere **cancelar un comprobante v4.0** deberá ingresar desde el **Panel principal** en **Registros** elija **CFDI v4.0**

Cada módulo le mostrará sólo los comprobantes correspondientes a la versión que hayan sido emitidos, sin embargo, la cancelación aplicará de igual forma para ambas versiones.

Puede conocer nuestra **guía de cancelación** en la siguiente liga:

<https://www.foliosdigitales.com/Descarga/FDP-Guia-Cancelar-CFDIs.pdf>



**Folios
Digitales®**
PREMIUM



blikon®

Folios Digitales Premium® *Los Expertos en Facturación Electrónica*

portalfoliosdigitales.blikon.com ↗