



Folios
Digitales®
PREMIUM



blikon®

Guía rápida para **cambios a CFDI V4.0**

PARA
Escritorio

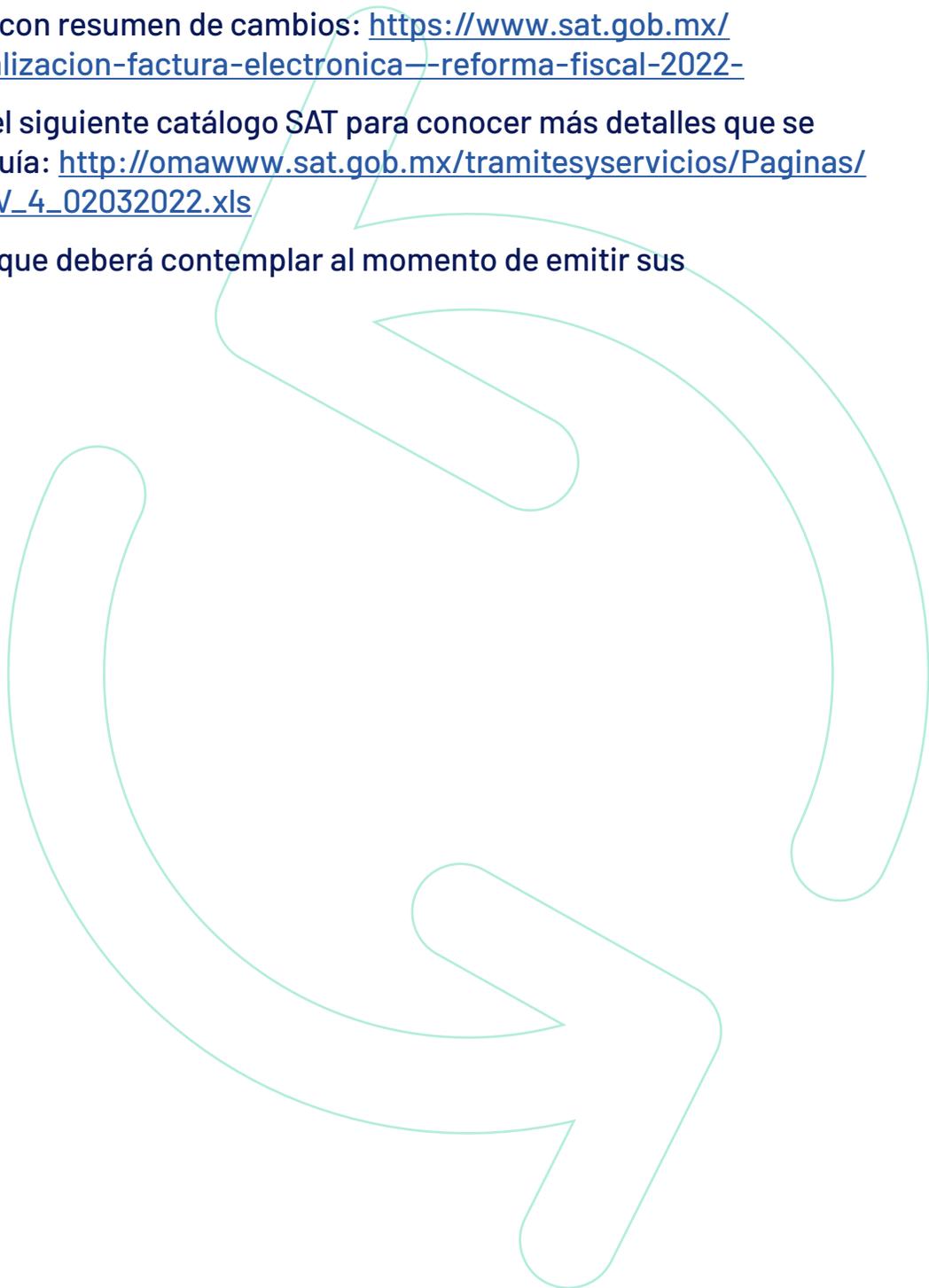
portalfoliosdigitales.blikon.com ↗

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

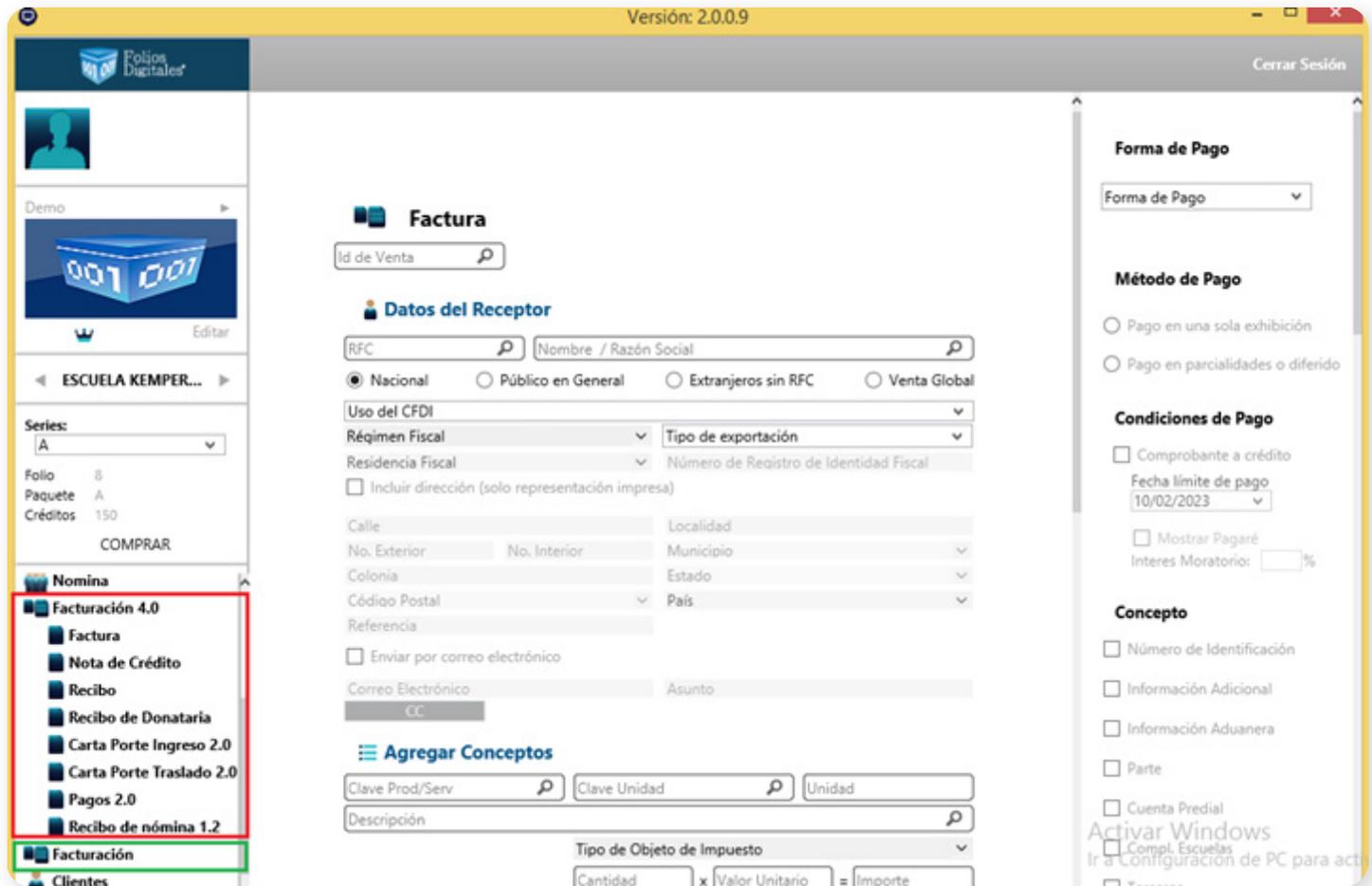
Anexamos liga del SAT con resumen de cambios: <https://www.sat.gob.mx/consultas/43074/actualizacion-factura-electronica--reforma-fiscal-2022->

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 sistema una nueva opción en el menú llamada **Facturación 4.0**, donde podrá emitir sus CFDI v4.0:



Las opciones que muestra corresponden a los diferentes CFDI Versión 4.0, la opción de **Facturación** marcada en verde comprende la Versión 3.3 vigente hasta el 31 de marzo 31 de 2023.

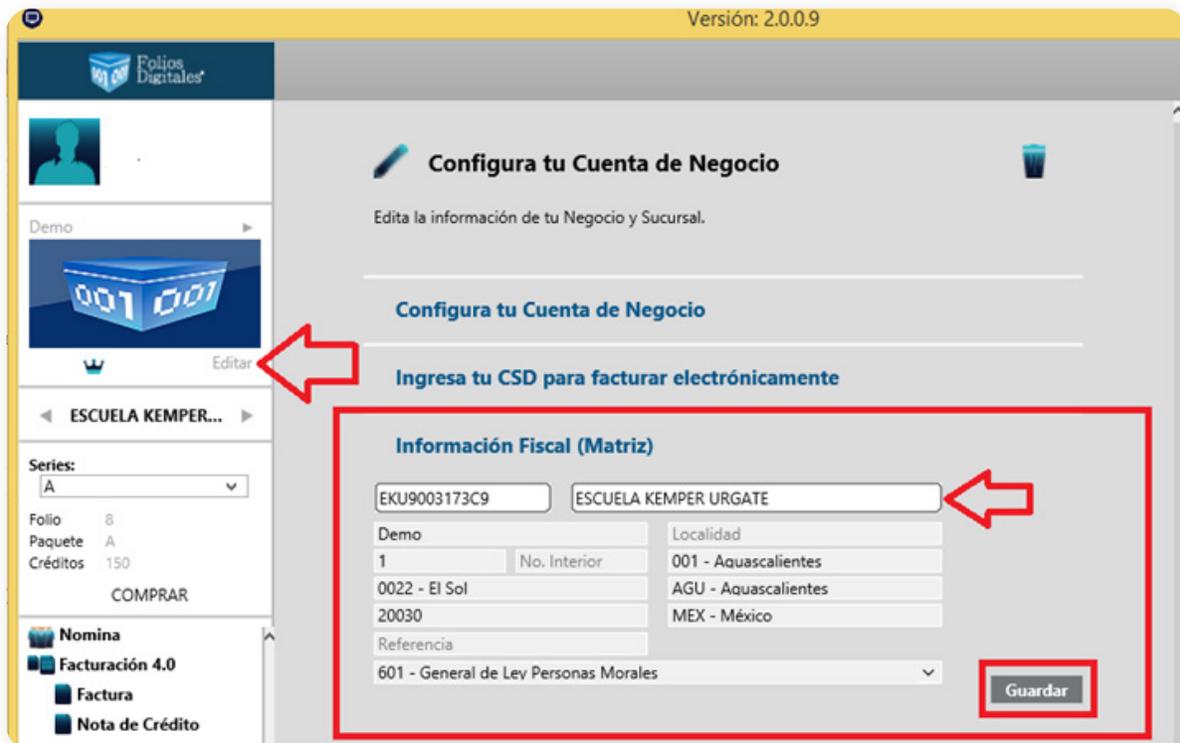
La versión 4.0 comprende varios cambios tanto en el llenado como para el **Emisor** y el **Receptor**.

Emisor

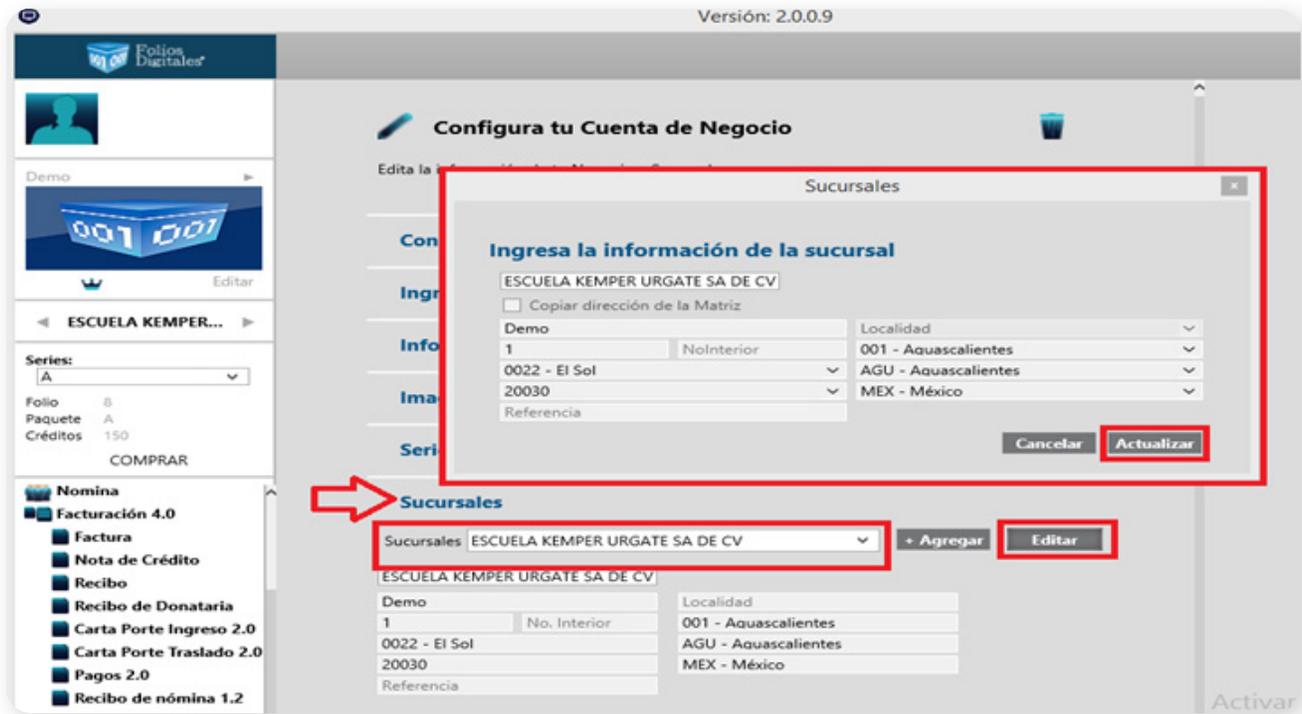
Se deberá actualizar la información fiscal, como primer dato es “Razón Social”, este dato lo tomará de la constancia reciente, específicamente en el campo llamado “Denominación/Razón social”, solo se usará el nombre que tenga en ese módulo, si incluye comas, comillas o algún otro carácter especial también deberá incluirlo.

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	
Denominación/Razón Social:	
Régimen Capital:	SOCIEDAD CIVIL
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	02 DE ABRIL DE 2004
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	02 DE ABRIL DE 2004

Teniendo el dato exacto de la Razón social el cambio se hace desde el Módulo “Editar”, ahí dar clic en “Información Fiscal (Matriz)”, en el campo “Razón Social” verificará que el nombre, código postal y Régimen Fiscal corresponda al mismo que se tiene en la Constancia de Situación Fiscal reciente; recomendamos borrar el nombre por completo y anotarlo nuevamente, y dar clic en “Guardar”, aquí también se podrá elegir el Régimen Fiscal actual.

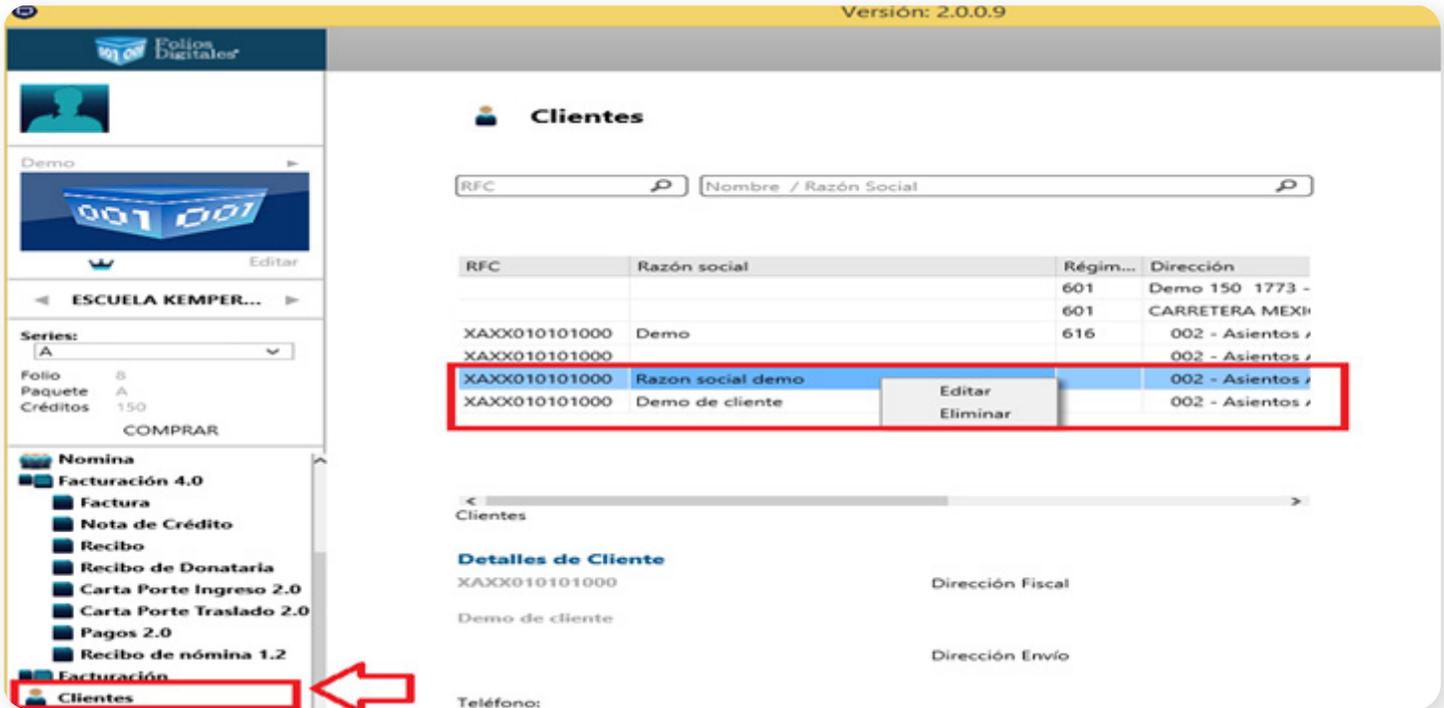


En caso de que el Código Postal (Domicilio Fiscal en 4.0) o la Dirección Fiscal no estén actualizados en el sistema, dar clic en la opción **“Sucursales”**, ahí en el módulo “Sucursales” dar clic, elegir la sucursal que ahí se muestre y en el lado derecho de la pantalla dar clic en “Editar”, del recuadro que arroje cambiar la información según corresponda y dar clic en “Actualizar”.



Receptor

En el caso de los Clientes/Receptor, la actualización de su información se realizará desde el módulo “Clientes” ubicado en el lado izquierdo del sistema, en el listado que aparecerá buscar el cliente; una vez ubicado dar clic derecho sobre el registro y elegir la opción “Editar”.



Posteriormente abajo se mostrarán los campos para aplicar el cambio correspondiente, comenzar por elegir el País, Estado, Municipio y Localidad en ese orden, para que se habiliten el Código Postal, Colonia y los módulos de calle y número exterior e interior. Para la Razón Social tomar el mismo criterio que el Emisor, se usará solo el nombre que se muestre en el módulo Denominación/Razón Social de la Constancia de Situación Fiscal reciente, y se cambiará en el módulo correspondiente; también ya podrá elegir el Régimen Fiscal del cliente.

XAXX010101000		002 - Asientos /
XAXX010101000	Razon social demo	002 - Asientos /
XAXX010101000	Demo de cliente	002 - Asientos /

< Cientes >

Editar Cliente

Datos Fiscales

XAXX010101000 Razon social demo

Régimen Fiscal

Calle Localidad

NoExterior NoInterior Municipio

Colonia Estado

Códia MEX - México

Referencia

Datos del Contacto

Razon social demo

Apellido Paterno

Apellido Materno

Para guardar los cambios dar clic en "Aceptar", ubicado en la parte inferior derecha.

Agregar dirección de Envío Copiar datos desde Dirección Fiscal

Cancelar Aceptar

Generar CFDI v4.0

Al dar clic en “Factura” dentro del módulo “Facturación 4.0” 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”
- **Régimen Fiscal:** Atributo requerido para expresar el Régimen fiscal acorde a la constancia de situación fiscal reciente, si se agregó el cliente al Catalogo y se guardó ese dato, se mostrara por defecto.
- **Código Postal o Domicilio Fiscal:** Atributo requerido corresponde al Código postal del receptor este dato se obtiene también de la constancia de situación fiscal reciente, solo se podrá agregar desde el modulo Clientes procesado mencionado anteriormente.

Factura

Datos del Receptor

Nacional
 Público en General
 Extranjeros sin RFC
 Venta Global

Incluir dirección (solo representación impresa)

Enviar por correo electrónico

Conceptos

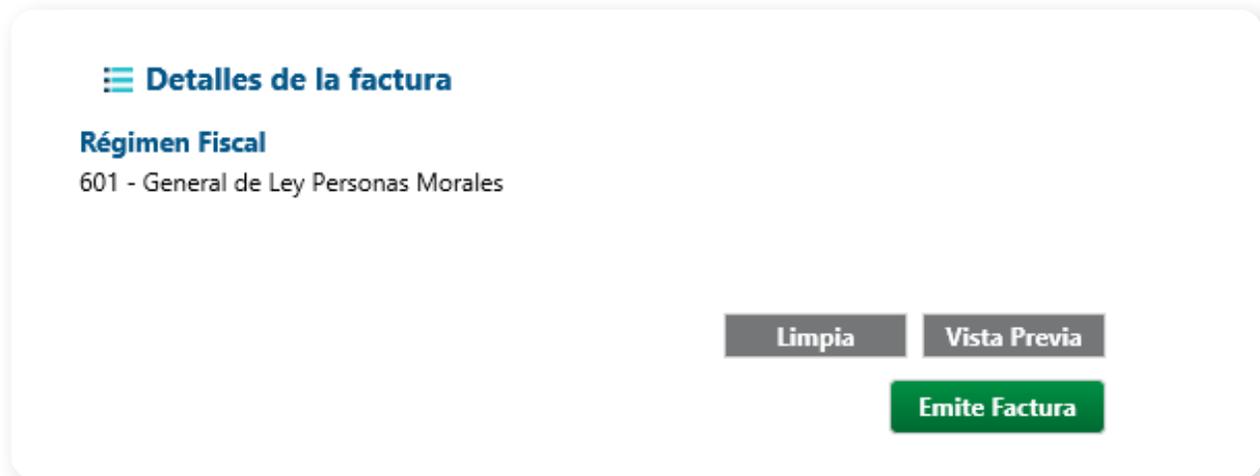
Al agregar su concepto, existe un nuevo campo llamado **Objeto Impuesto**, es un atributo requerido para expresar si la operación comercial es objeto o no de impuesto. Los datos para declarar de acuerdo con catálogo SAT son:

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.

Este se deberá elegir al momento del llenado del Concepto, si presenta duda sobre qué opción escoger deberá asesorarse de su contador.

Los demás módulos como Forma de Pago, Método de pago, Impuestos Traslados o Retenidos, así como los apartados de Complementos, permanecen en su misma ubicación que la versión 3.3.

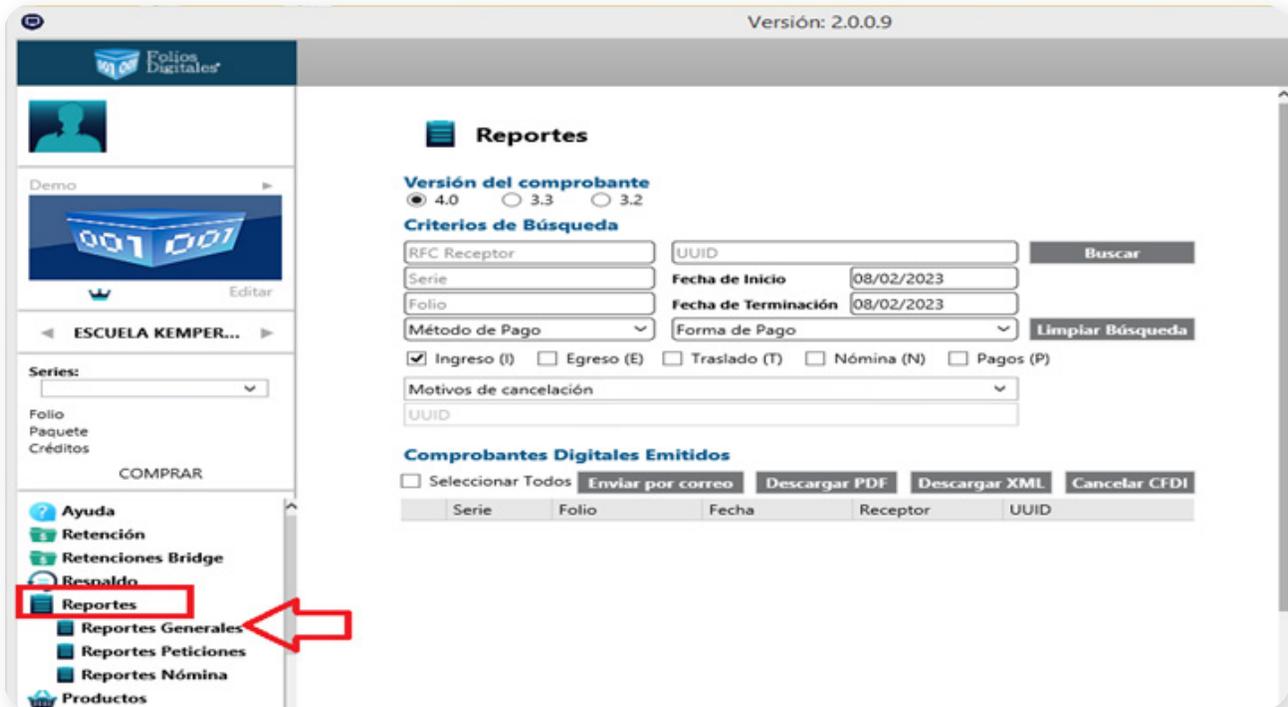
Una vez terminado su comprobante, recomendamos generar vista previa para confirmar que todo esté correcto y proceder a la emisión dando clic en “Emite Factura”.



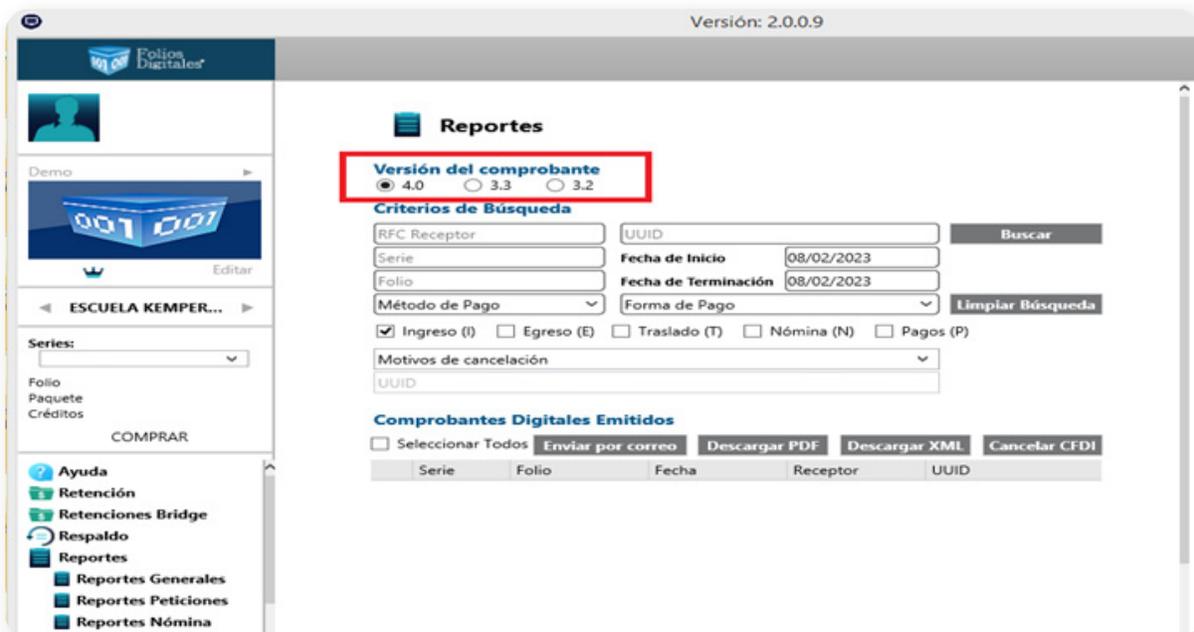
Una vez emitido el CFDI la recuperación o consulta de este se realizará desde el módulo Reportes/Reportes Generales, proceso que se menciona a continuación:

Reportes Generales

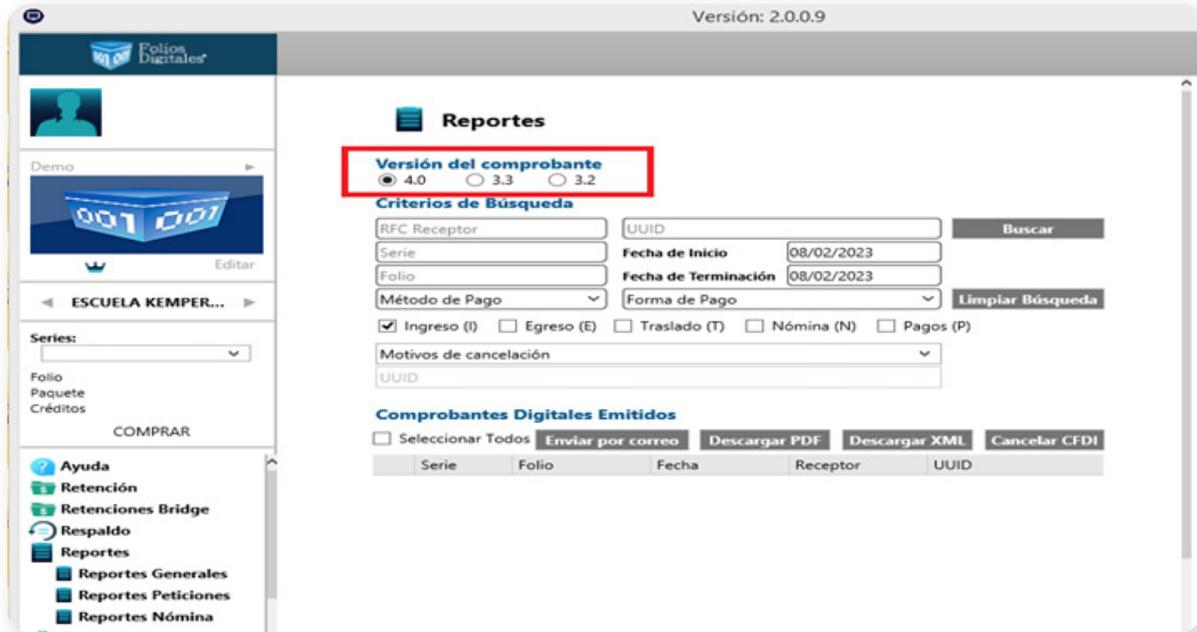
- Ingrese a su sistema, en el lado izquierdo del sistema dar clic en “Reportes” y dar clic en “Reportes Generales”.



- En el módulo “Versión del comprobante” deberá marcar la casilla acorde a la versión del CFDI que desea cancelar, ya sea 3.3 o 4.0, el sistema por defecto elige 4.0.



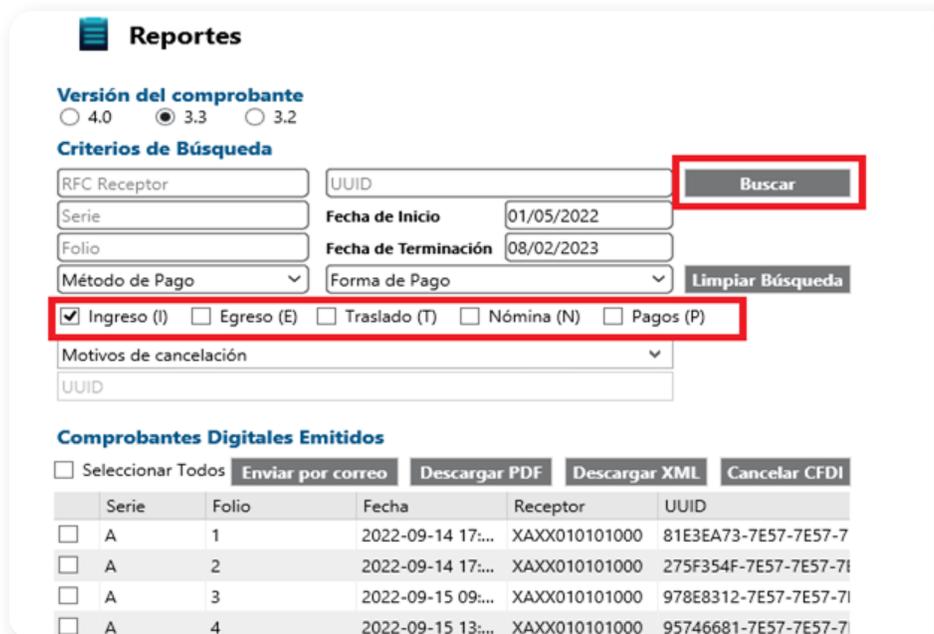
3. Se tiene varios criterios de búsqueda para ubicar el CFDI a cancelar, el recomendado es usar “Fecha de inicio” y “Fecha de Terminación”, se dará clic en la zona marcada con un cuadro en color rojo para que despliegue el catálogo de búsqueda, este proceso lo hará con la fecha de inicio y fecha de terminación.



4. Una vez elegidas ambas fechas, abajo se marca el tipo de CFDI de las 5 opciones que aparecen:

- **Ingreso** = Factura/Recibo de honorarios,
- **Egreso** = Nota de crédito,
- **Traslado** = Carta Porte,
- **Nómina** = Recibo de Nómina,
- **Pagos** = Complemento de Pago

Posteriormente damos clic en “Buscar”, abajo arrojará los CFDI emitidos en ese periodo.



- Se marcará la casilla en blanco del CFDI o CFDIs que se pretendan descargar según se requiera, se dará clic en “Descargar PDF” o “Descargar XML”, y de la ventana que arroje elegirá una ubicación de la computadora o carpeta dependiendo de dónde se pretendan almacenar para finalmente buscarlos y hacer uso de ellos.

Comprobantes Digitales Emitidos

Seleccionar Todos **Enviar por correo** **Descargar PDF** **Descargar XML** **Cancelar CFDI**

	Serie	Folio	Fecha	Receptor	UUID
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	2022-09-14 17:...	XAXX010101000	81E3EA73-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>	A	2	2022-09-14 17:...	XAXX010101000	275F354F-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>	A	3	2022-09-15 09:...	XAXX010101000	978E8312-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>	A	4	2022-09-15 13:...	XAXX010101000	95746681-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>	A	5	2022-09-15 13:...	XAXX010101000	7110EBBF-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>	A	6	2022-09-20 11:...	XAXX010101000	A32C0C6E-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>	A	7	2022-09-20 12:...	XAXX010101000	E3B2BA23-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>		1	2022-09-20 16:...	XAXX010101000	CFFFE42D-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>					

Comprobantes: 8

PDF **Excel**

- También es posible obtener un reporte de los comprobantes emitidos en 2 diferentes formatos: PDF y Excel, realizar el proceso de búsqueda, y luego dar clic en “Excel”.

Comprobantes Digitales Emitidos

Seleccionar Todos **Enviar por correo** **Descargar PDF** **Descargar XML** **Cancelar CFDI**

	Serie	Folio	Fecha	Receptor	UUID
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	2022-09-14 17:...	XAXX010101000	81E3EA73-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>	A	2	2022-09-14 17:...	XAXX010101000	275F354F-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>	A	3	2022-09-15 09:...	XAXX010101000	978E8312-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>	A	4	2022-09-15 13:...	XAXX010101000	95746681-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>	A	5	2022-09-15 13:...	XAXX010101000	7110EBBF-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>	A	6	2022-09-20 11:...	XAXX010101000	A32C0C6E-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>	A	7	2022-09-20 12:...	XAXX010101000	E3B2BA23-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>		1	2022-09-20 16:...	XAXX010101000	CFFFE42D-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>					

Comprobantes: 8

PDF **Excel**

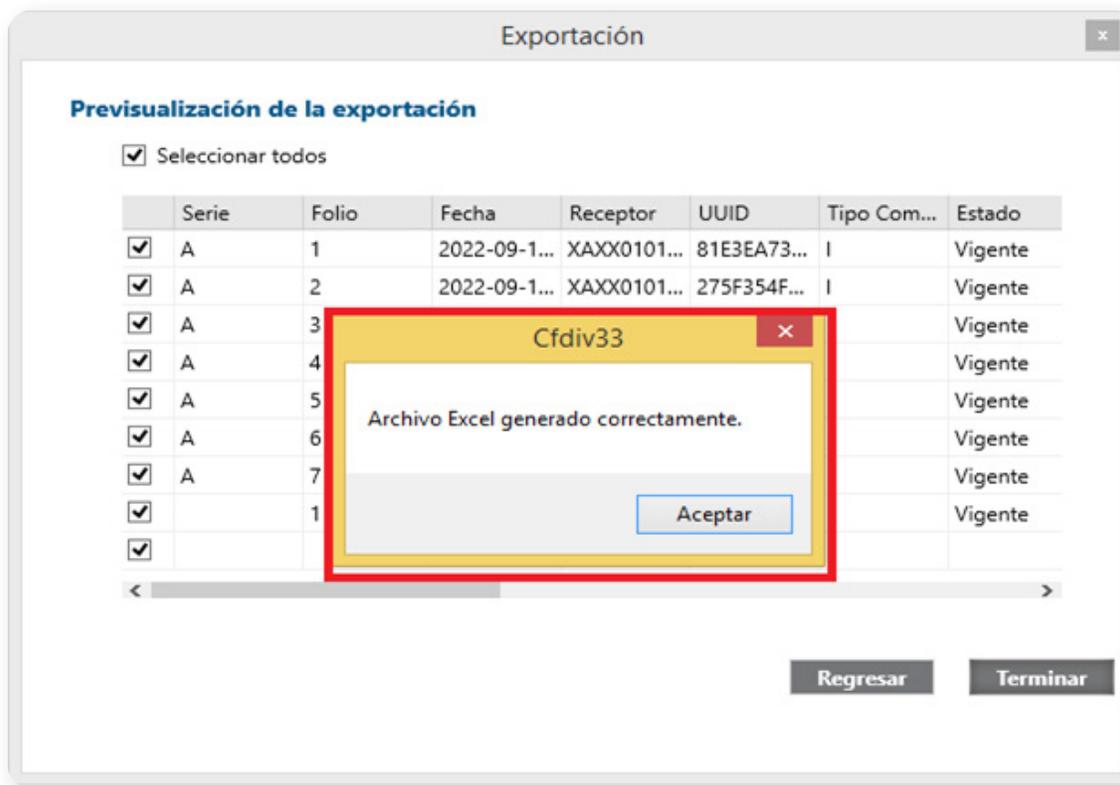
- De la ventana que arroje elegirá una ubicación o carpeta de la computadora donde se guardará el reporte, y dar clic en "Siguiente".



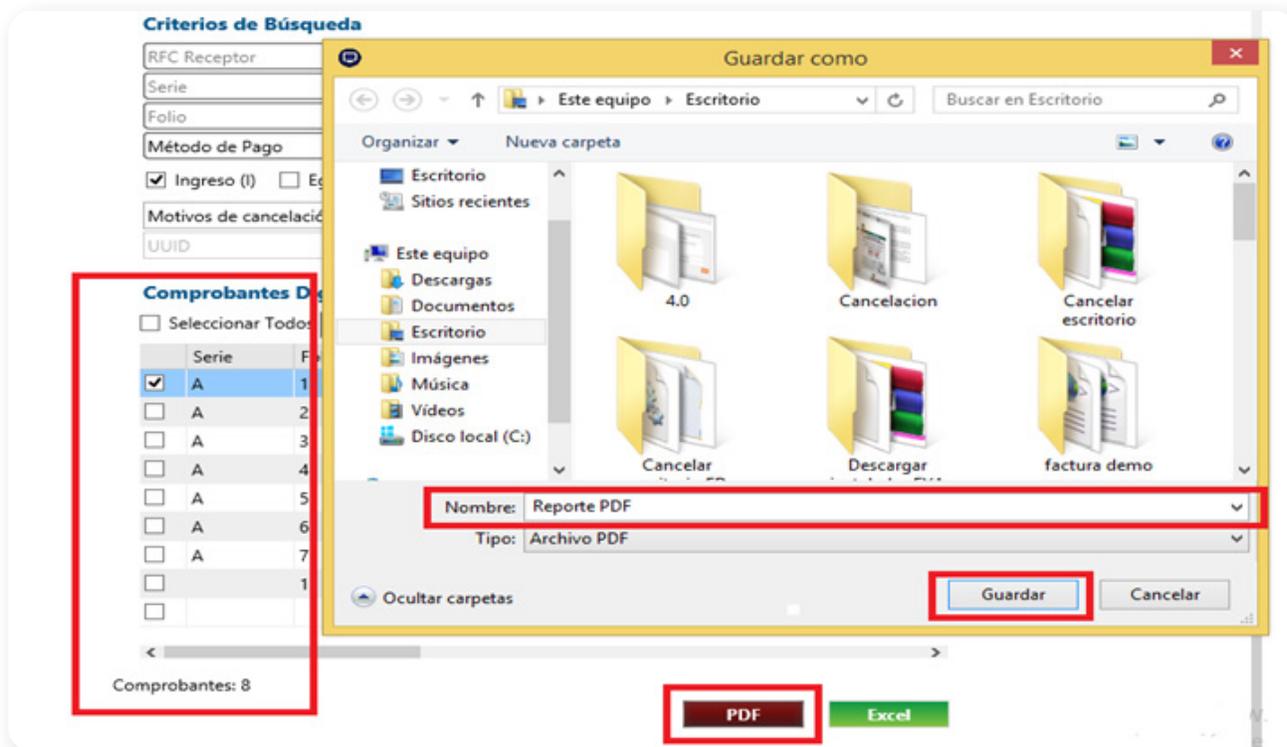
- En la siguiente ventana elegir los CFDI de los cuales se generará el reporte, y dar clic en "Terminar".



9. Finalmente el sistema arrojará el mensaje: “Archivo Excel generado correctamente”.



10. En el caso del Reporte en PDF el proceso es similar, primero buscar los CFDI desde “Reportes Generales”, todos los CFDI que se muestren en la lista serán los que aparezcan en el reporte, así que no es necesario habilitar su casilla; posteriormente dar clic en “PDF”, de la ventana que arroje asignar un nombre y dar clic en “Guardar”.



11. Finalmente el sistema arrojará el mensaje: “Se generó exitosamente el reporte”.

The screenshot shows the 'Comprobantes Digitales' interface. A dialog box titled 'Cfdiv33' is displayed in the center, containing the message 'Se generó exitosamente el Reporte' and an 'Aceptar' button. The background interface includes a table of digital receipts, a 'Comprobantes: 8' label, and 'PDF' and 'Excel' buttons.

	Serie	Folio				
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1				
<input type="checkbox"/>	A	2				
<input type="checkbox"/>	A	3				
<input type="checkbox"/>	A	4				
<input type="checkbox"/>	A	5	2022-09-15 13:...	XAXX010101000	7110EBBF-7E57-7E57-7E57...	
<input type="checkbox"/>	A	6	2022-09-20 11:...	XAXX010101000	A32C0C6E-7E57-7E57-7E5...	
<input type="checkbox"/>	A	7	2022-09-20 12:...	XAXX010101000	E3B2BA23-7E57-7E57-7E57...	
<input type="checkbox"/>		1	2022-09-20 16:...	XAXX010101000	CFFFE42D-7E57-7E57-7E57...	
<input type="checkbox"/>						

Comprobantes: 8

PDF Excel

¡Gracias!



**Folios
Digitales®**
PREMIUM



blikon®

Folios Digitales Premium® *Los Expertos en Facturación Electrónica*