

DOCUMENTACIÓN QA.



GENERAL (T-REQ13243)

Timbrar CFDI en Versión 4.0 de acuerdo con el estándar del anexo 20 de RMF para 2022

Insurgentes 554, Col. Atlampa
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06450, CDMX.
Tel. (55) 50202500

Índice

1. Objetivo	1
2. Especificaciones Generales	1
3. Dirigido a	1
4. Configuración	1
5. Operación	2
6. Glosario	14
7. Anexos	14

1. Objetivo

Timbrar CFDI en Versión 4.0 de acuerdo con el estándar del anexo 20 de RMF para 2022

2. Especificaciones Generales

Realizar el timbrado en Versión 4.0 para la facturación de pedidos de nuevos, seminuevos, otros, refacciones, servicio, aplicación de anticipos, nómina y ordenes de traslados.

3. Dirigido a

- ✓ Gerente de Sistemas
- ✓ Equipo de Implementación
- ✓ Usuario final

4. Configuración

Validar con el personal de sistemas y/o implementaciones, que se haya realizado la previa configuración indicada en el manual:

GENERAL-Configuración para realizar el timbrado en Versión 4.0. (T-REQ13243).PDF

- **Contar y actualizar a la nueva versión de Business Pro V17.00.00-00 que se incluye en el paquete de liberación.**
- **Contar y actualizar a la nueva versión de timbrado CFDI Timbrado Ver 17.0.0.0 que se incluye en el paquete de liberación.**

5. Operación

5.1.-Se genera un pedido de refacciones, agregando la información de la persona y la información del pedido.

Ejemplo:

Fig. 1 Refacciones V4.0

5.2.-Se debe ingresar a la pantalla 393 Facturar Partes que se encuentra en la ruta del menú Cajas > Caja Partes > 393 Facturar Partes (La ruta del menú dependerá de la configuración de cada agencia).

Ejemplo:

Fig. 1 Ruta del menú

5.3.-En la pantalla de Refacturar refacciones, se captura el número de pedido, una vez mostrada la información, se debe capturar la forma de pago y dar clic en **Imprimir**.

Ejemplo:

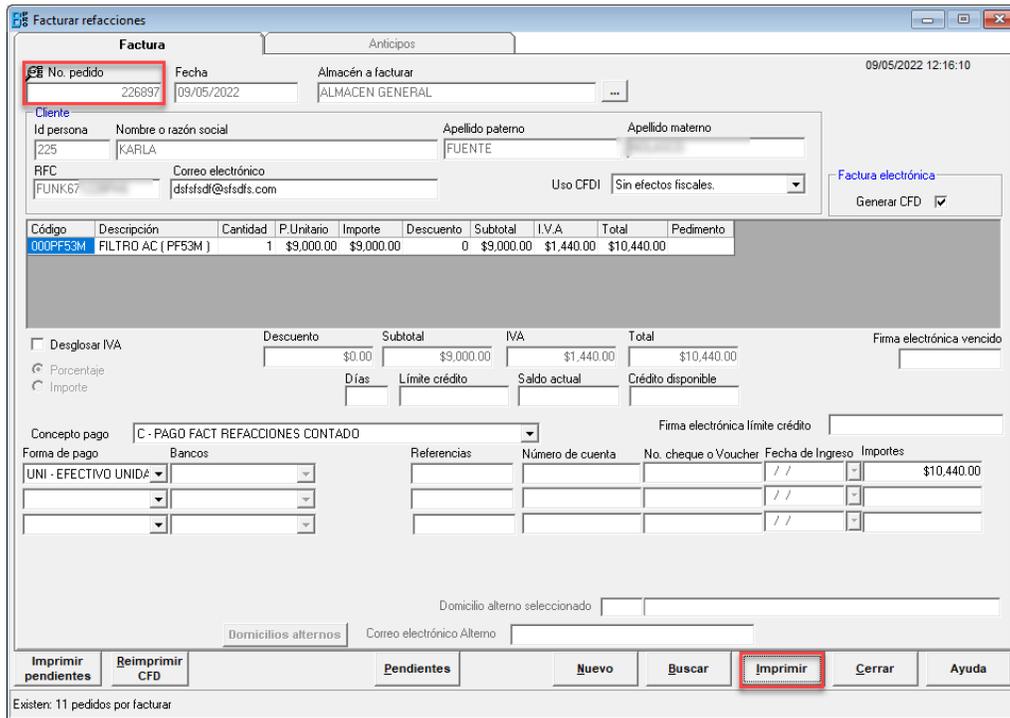


Fig. 2 Refacciones V4.0

5.4.-El sistema inicia el proceso de facturación Versión CFDI 4.0.

Ejemplo:

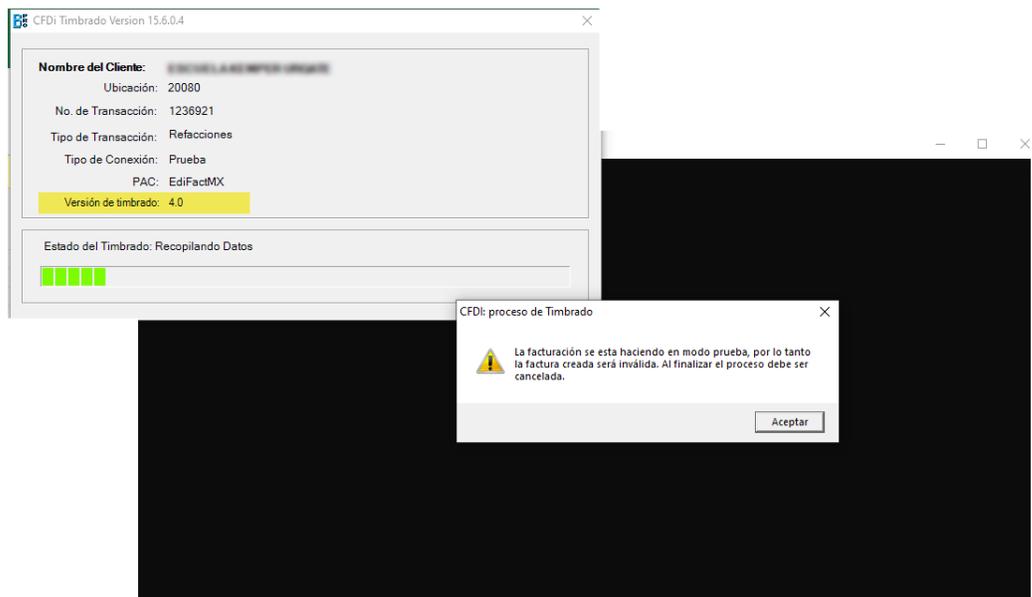
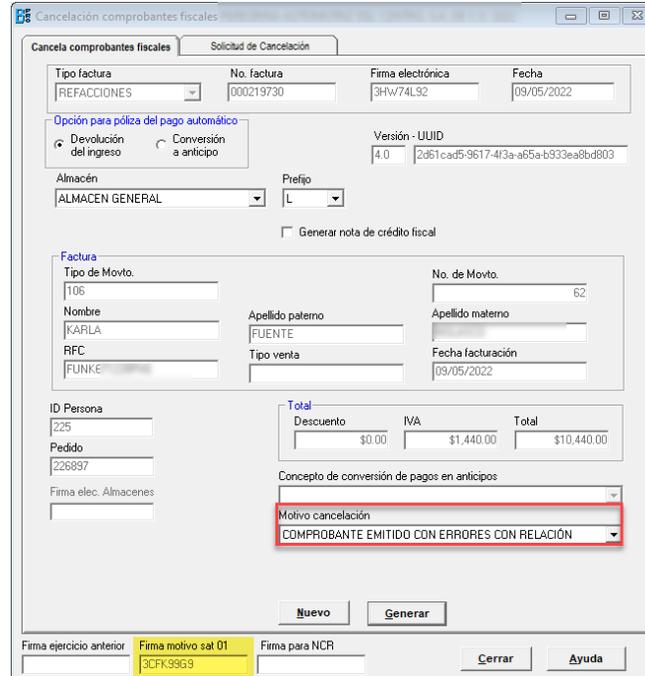


Fig. 3 Refacciones V4.0

5.8.-En la pantalla de Cancelación de comprobantes fiscales, se captura el número de factura, almacén y prefijo, una vez mostrada la información se procede a seleccionar un motivo de cancelación, para este ejemplo el motivo de cancelación 01 COMPROBANTE EMITIDO CON ERRORES CON RELACION, dar clic en **Generar**.

Ejemplo:



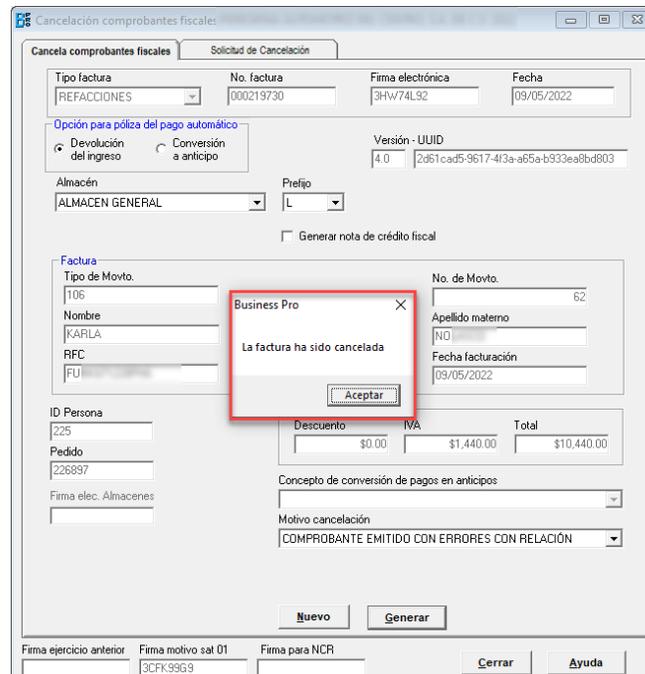
The screenshot shows the 'Cancelación comprobantes fiscales' window with the following data:

- Tipo factura: REFACCIONES
- No. factura: 000219730
- Firma electrónica: 3HW74L92
- Fecha: 09/05/2022
- Almacén: ALMACEN GENERAL
- Prefijo: L
- Motivo cancelación: COMPROBANTE EMITIDO CON ERRORES CON RELACION

Fig. 7 Refacciones V4.0

5.9.-El sistema realiza la cancelación.

Ejemplo:



The screenshot shows the same 'Cancelación comprobantes fiscales' window as in Fig. 7, but with a 'Business Pro' dialog box overlaid. The dialog box contains the message 'La factura ha sido cancelada' and an 'Aceptar' button.

Fig. 8 Refacciones V4.0

Versiones entregables:	
Business Pro V17.00.00-00	
Fecha de liberación: 17/05/2022	

5.10.-Se genera el reporte de la cancelación.
Ejemplo:

09/05/2022 02:24:06p. m.
 ReporteCanFacRef.rpt
 Pagina: 1

Factura: L000219730 **Fecha docto.** 09/05/2022 **Cve. usuario:** GMI
Cliente: KARLA FUEN **Usuario:** IMPLEMENTADOR GRUPO MAESTRO
Movimiento: DEV. VTA ACCESORIOS CONTADO
Detalle:

No.	Parte	Descripción	Almacen	Cantidad	Costo	Subtotal	Iva	Total
Descuentos								
1	000PP53M	FILTRO AC (PP53M)	ALMACEN GENERAL	-1.00	9,000.00	-9,000.00	#####	-\$10,440.00
						0.00	0.00	

Fig. 9 Refacciones V4.0

5.11.-Se debe ingresar a la pantalla de 950 Recibos de Anticipos que se encuentra en la ruta del menú Cobranza y Facturación (Cajas) > 950 Recibos de Anticipos. (La ruta del menú dependerá de la configuración de cada sistema).

Ejemplo:

Cobranza y Facturación (Cajas)

503 Recibos de Ingresos

950 Recibo de Anticipos

Fig. 10 Ruta de menú.

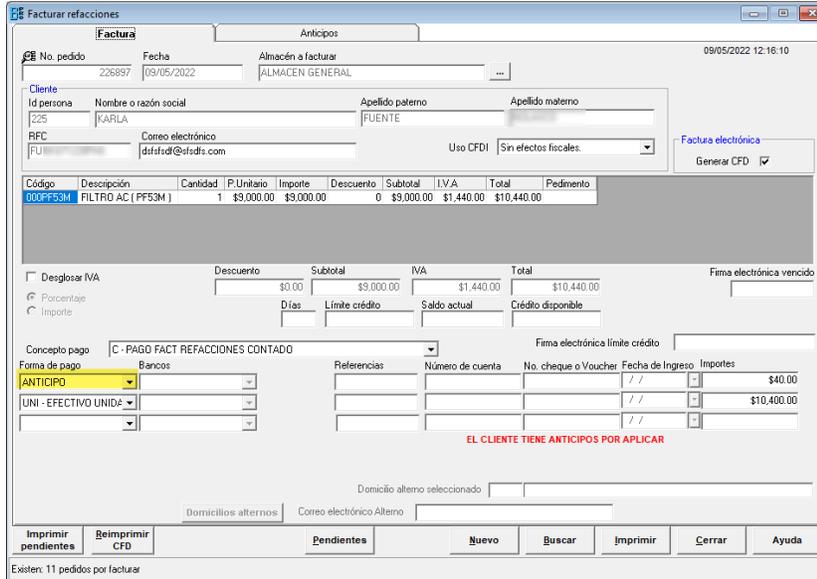
5.12.-Se genera un anticipo a la persona a la cual realizamos la facturación previa, se selecciona el id de persona, y se captura el concepto, importe y forma de pago, al finalizar dar clic en **Imprimir**.

Ejemplo:

Fig. 11 Refacciones V4.0

5.15.-Una vez creado el anticipo, procedemos a refacturar el pedido de refacciones, colocando en la forma de pago el Anticipo previamente capturado.

Ejemplo:



Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe	Descuento	Subtotal	I.V.A.	Total	Pedimento
000-FF3M	FILTRO AC (FF3M)	1	\$3,000.00	\$3,000.00	0	\$3,000.00	\$1,440.00	\$10,440.00	

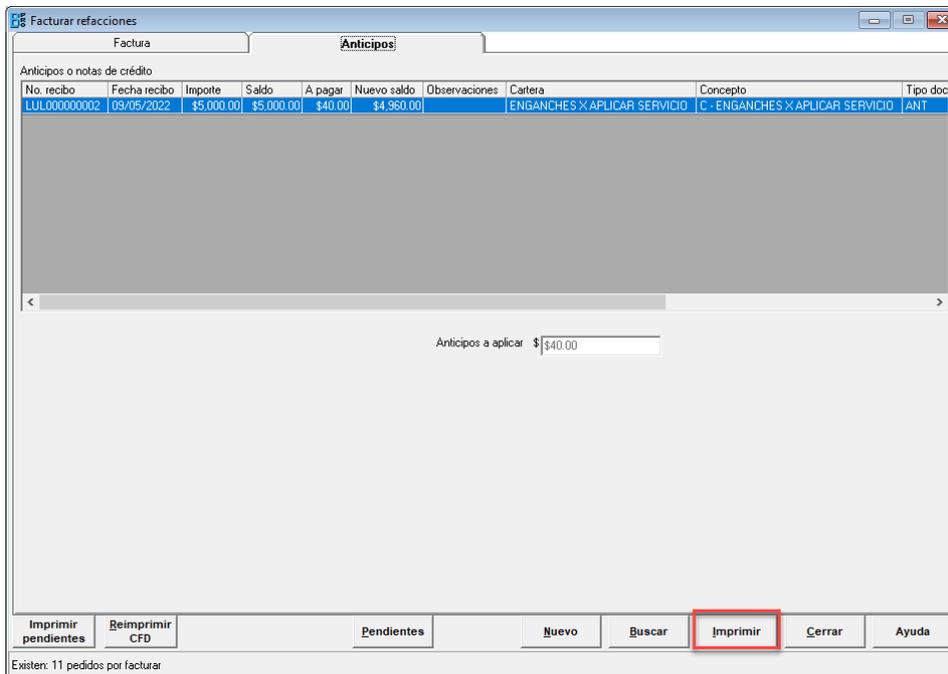
Forma de pago	Bancos	Referencias	Número de cuenta	No. cheque o Voucher	Fecha de Ingreso	Importes
ANTICIPO					/ /	\$40.00
UNI - EFECTIVO UNIDA					/ /	\$10,400.00

EL CLIENTE TIENE ANTICIPOS POR APLICAR

Fig. 14 Refacciones V4.0

5.16.-En la pestaña de Anticipos, se selecciona el anticipo el saldo a pagar y se da clic en **Imprimir**.

Ejemplo:



No. recibo	Fecha recibo	Importe	Saldo	A pagar	Nuevo saldo	Observaciones	Cartera	Concepto	Tipo doc
LUL000000002	09/05/2022	\$5,000.00	\$5,000.00	\$40.00	\$4,960.00		ENGANCHES X APLICAR SERVICIO	C - ENGANCHES X APLICAR SERVICIO	ANT

Anticipos a aplicar \$ \$40.00

Fig. 15 Refacciones V4.0

5.17.-Se inicia el proceso, al ser una refacturación con motivo 01, se muestra el siguiente mensaje indicando la información de la factura anterior.

Ejemplo:

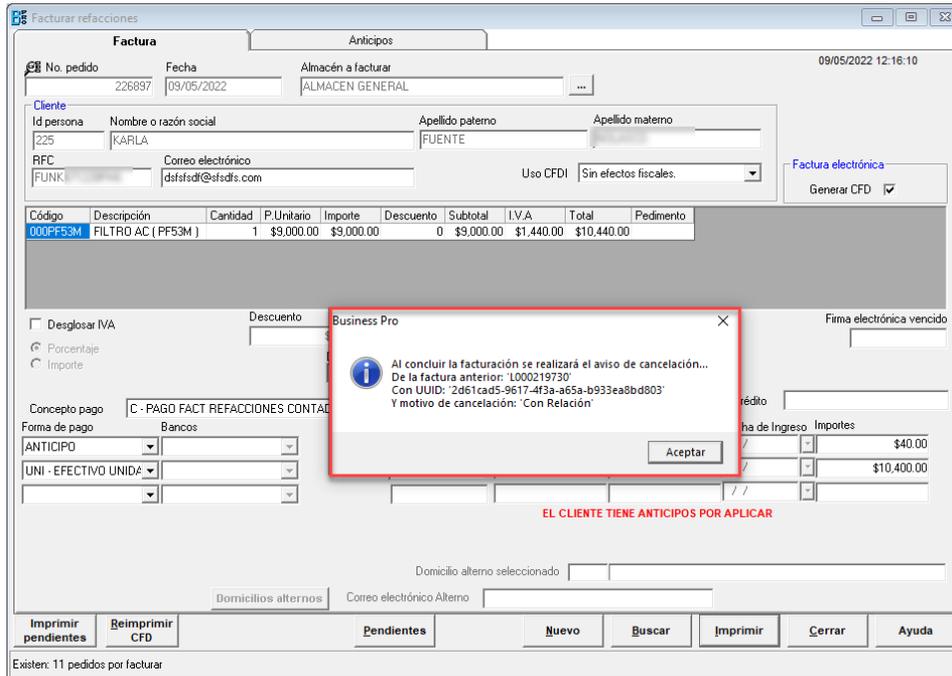


Fig. 16 Refacciones V4.0

5.18.-Se inicia el proceso de timbrado y validación de la información Versión CFDI 4.0.

Ejemplo:

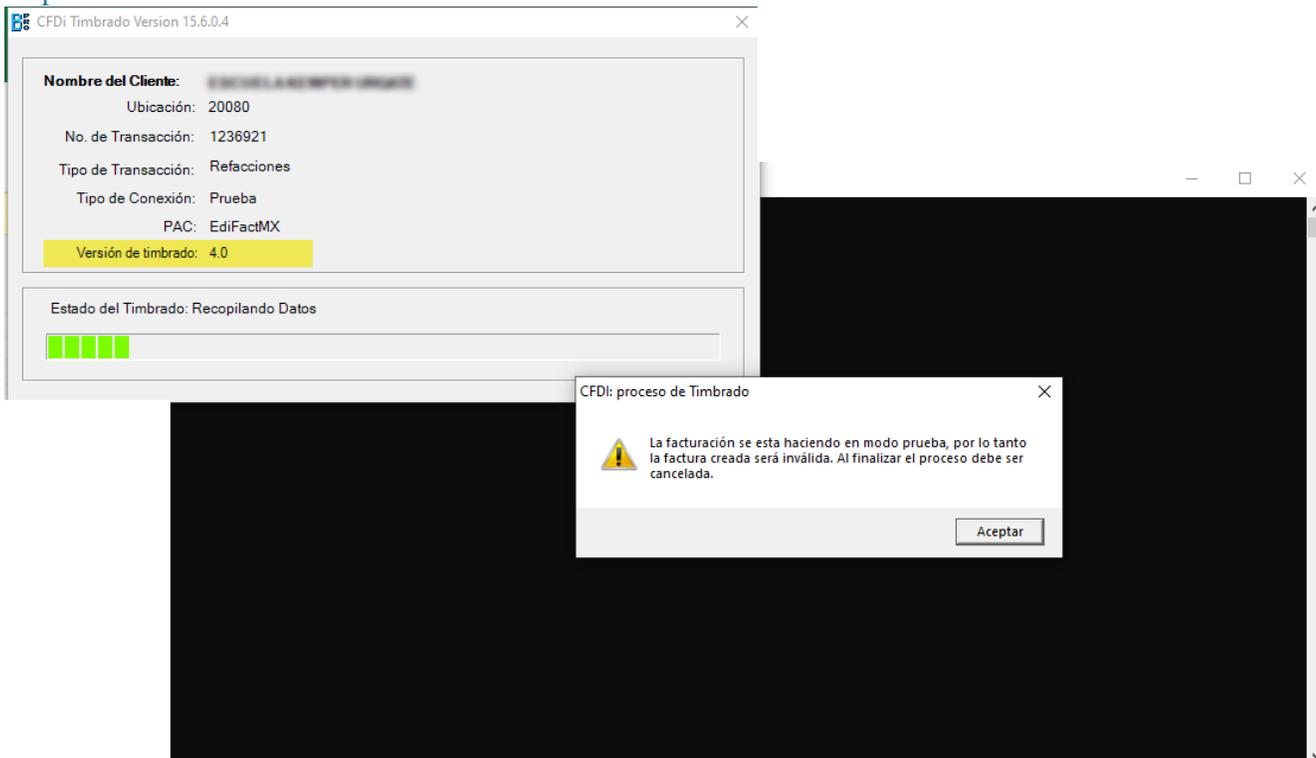


Fig. 17 Refacciones V4.0

Versiones entregables:	
Business Pro V17.00.00-00	
Fecha de liberación: 17/05/2022	

5.19.-Se genera el número de factura y nota de crédito.
Ejemplo:

Business Pro - Carteras
 Aplicación de Anticipo o Nota de Crédito

2:49 pm 09/05/2022
 RPTAPLICANTHCR
 Pagina: 1

ANTICIPO APLICADO

225 - KARLA
 RFC: FUNK67 TELEFONO: 0987654321
 APLICACION: GRUPO MAESTRO IMPLEMENTADOR **GRUPO MAESTRO IMPLEMENTADOR**

DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA	FOLIO	IMPORTE	SALDO
L000219731	FACTURA	09/05/2022	226897	10,440.00	0.00
LUL000000002	ANTICIPO	09/05/2022	LUL0000000	5,000.00	4,960.00
TOTAL APLICADO: 40					

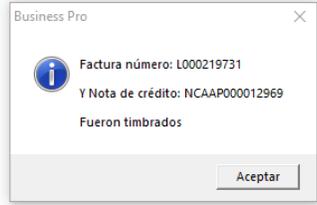


Fig. 18 Refacciones V4.0

5.20.-Se genera el PDF de la nota de crédito.
Ejemplo:

NOTA DE CREDITO
NCAAP000012969
Fecha de Expedición 2022-05-09T14:38:24
R.F.C FUNK671228PH6
Condición de Pago CONTADO

Lugar de Expedición: AV. REFORMA No. 1308 Col. CENTRO C.P. 20800 DdMps. PUEBLA, PUEBLA, MEXICO Página 1 de 1

Cliente 225
KARLA FUENTE
 C. P.
 Tel:

Metodo de Pago: 30 L000219731 44e5788a-7202-471b-b9ed-1b51a24710bb
 No. Cuenta: 07 CFDI por aplicación de anticipos

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Subtotal	Total
1.00	Aplicación de anticipo	No aplica	3448	53448	3448

Fig. 19 Refacciones V4.0

5.21.-El sistema genera el PDF, pero al ser una refacturación, se muestra la relación con la factura previamente cancelada (Tipo de relación 04) y la relación con el anticipo aplicado (Tipo de relación 07).

Ejemplo:

CFDI							
Folio : L000219731							
2022-05-09T14:37:04							
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 30001000000400002434							
Datos del receptor :							
Rfc: FU	Nombre: KARLA FUENTE NOLASCO						
Calle y Núm.:	C.P. 93320						
Colonia:	Tel. 0987654321						
Localidad:	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA						
Estado:	626						
País:	SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA						
PEDIDO: 226897	T.PAGO: Contado						
VENDEDOR: ALEJANDRA CORTES FLORES							
CANTIDAD	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	UNI MED	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	000PF53M 02	FILTRO AC (PF53M)	10000	PIEZA	9,000.00	9,000.00	
OBSERVACIONES: 03 VTA ACCESORIOS CONTADO							
01	Efectivo					SUBTOTAL	9,000.00
PUE	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cuenta:	NO IDENTIFICADO	16 % IVA	16 %	91,440.00	
(DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)						TOTAL	\$10,440.00
		Cadena Original:					
		Fecha de Timbrado CFDI: 2022-05-09T14:39:48					
		Número de Certificado del SAT: 30001000000400002495					
		UUID de Timbre del CFDI: 44e5788a-7262-471b-b9ed-1b51a24710bb					
Ampara la garantía anexa 2022-05-09T14:39:48							
Cadena Original del Timbre del CFDI: J1144e5788a-7262-471b-b9ed-1b51a24710bb2022-05-09T14:39:48PR19061315284YAF06N8eQaJLYB5dGxTbHhTN488D5o7jHTFgI1EjTQY+G5C9jpbN6CL9YfihpSp7h01g/vmKAj034U4hjkR7S89ninWokDmiY5wKPk7Y2oo01KyEEaTF284Ca2pebGDA2M1Yh4qFra6pU6p8PCyk2617hLdGqPh2DF2ySP20bXl0m0/kgAUMI							
Sello Original del CFDI: E4YAqFT06NBJeQaJLYB5dGxTbHhTN488D5o7jHTFgI1EjTQY+G5C9jpbN6CL9YfihpSp7h01g/vmKAj034U4hjkR7S89ninWokDmiY5wKPk7Y2oo01KyEEaTF284Ca2pebGDA2M1Yh4qFra6pU6p8PCyk2617hLdGqPh2DF2ySP20bXl0m0/kgAUMI							
Sello Digital del SAT: T1W6L2pCmORVgCgCORT003WJk3Qate1csOf0meHjGZ1IkZcb8N8wsh2enTBeF1ZcsrD24B88JDIU1ZCZfdhQrINOPeW8t+we0NjptYA580KrfMxAlh+vjbvKhOpp0QoQ52BNlYDxCdKABINwz/15sxxHKlqfQWMR3ePbczjEIo							
Tipo Relación	U.U.I.D.	Doc. Relacionado					
04	2d81cad5-9617-4f3a-a65a-b933ea8bd803	L000219730					
07	69ea642f-b828-4df9-a6ad-3e7ad99b323d	LUL000000002					

Fig. 20 Refacciones V4.0

5.22.-En el XML se puede identificar la relación con la factura previamente cancelada (Tipo de relación 04) y la relación con el anticipo aplicado (Tipo de relación 07)

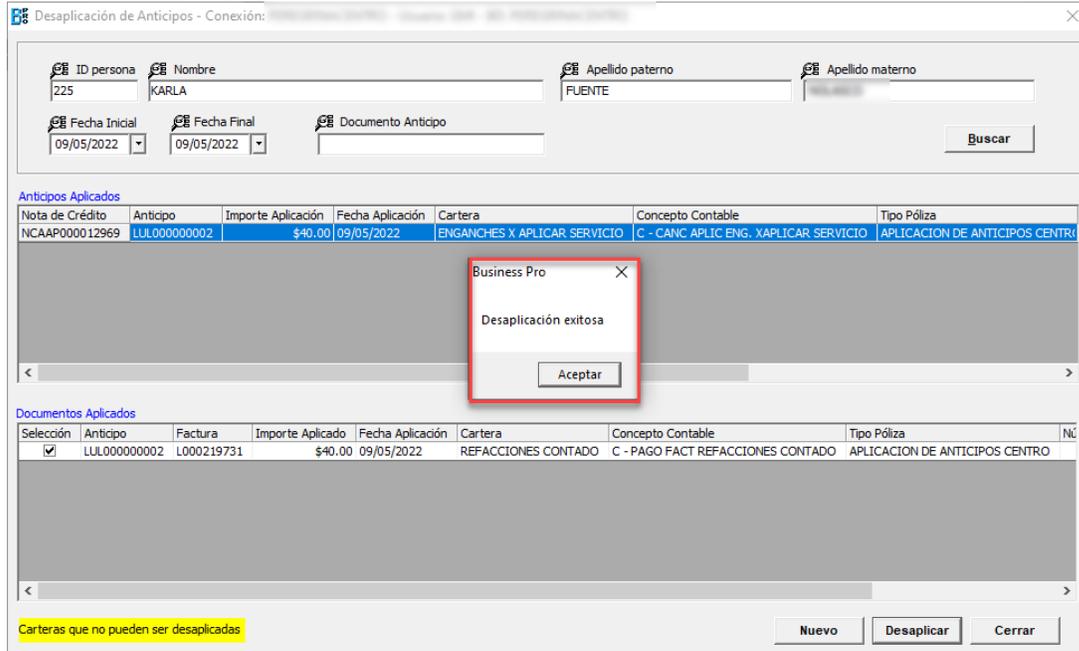
Ejemplo:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="20080" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="10440.00" TipoCambio="1"
Moneda="MXN" SubTotal="9000.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIFuzCCA6OpAw18AgIUzAwWDEwHDaWMDA0MDAwdH0zQwDQYKzIhvcNAELBQAwggyErHq8WdQYDVQDDAZBQwBQVQXkLjAsBgNVBAoMjVNFUIzQ0lPIERFIEFETUOSVUUVFDSU5OJFRSSUJVVFE5UExGJAYBgNVBAsMEVNB
NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="01"
Sello="E4YAqFT06NBJeQaJLYB5dGxTbHhTN488D5o7jHTFgI1EjTQY+G5C9jpbN6CL9YfihpSp7h01g/vmKAj034U4hjkR7S89ninWokDmiY5wKPk7Y2oo01KyEEaTF284Ca2pebGDA2M1Yh4qFra6pU6p8PCyk2617hLdGqPh2DF2ySP20bXl0m0/kgAUMI
Fecha="2022-05-09T14:37:04" Folio="219731" Serie="L" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Relacionados TipoRelacion="04">
<cfdi:Relacionado UUID="2d81cad5-9617-4f3a-a65a-b933ea8bd803"/>
</cfdi:Relacionados>
<cfdi:Relacionados TipoRelacion="07">
<cfdi:Relacionado UUID="69ea642f-b828-4df9-a6ad-3e7ad99b323d"/>
</cfdi:Relacionados>
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Rfc="FUN" UsuCfdi="S01" RegimenFiscalReceptor="626" DomicilioFiscalReceptor="93320"/>
<cfdi:Receptor Nombre="KARLA FUENTE NOLASCO" Rfc="FU" UsuCfdi="S01" RegimenFiscalReceptor="626" DomicilioFiscalReceptor="93320"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="9000.00" ValorUnitario="9000.000000" Descripcion="FILTRO AC ( PF53M )" Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="40161500">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="1440.00" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9000.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1440.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="1440.00" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9000.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tdf:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
SelloSAT="T1W6L2pCmORVgCgCORT003WJk3Qate1csOf0meHjGZ1IkZcb8N8wsh2enTBeF1ZcsrD24B88JDIU1ZCZfdhQrINOPeW8t+we0NjptYA580KrfMxAlh+vjbvKhOpp0QoQ52BNlYDxCdKABINwz/15sxxHKlqfQWMR3ePbczjEIo
SelloCFD="E4YAqFT06NBJeQaJLYB5dGxTbHhTN488D5o7jHTFgI1EjTQY+G5C9jpbN6CL9YfihpSp7h01g/vmKAj034U4hjkR7S89ninWokDmiY5wKPk7Y2oo01KyEEaTF284Ca2pebGDA2M1Yh4qFra6pU6p8PCyk2617hLdGqPh2DF2ySP20bXl0m0/kgAUMI
NoCertificadoSAT="30001000000400002495" RfcProvCertif="SPR190613152" FechaTimbrado="2022-05-09T14:39:48" xmlns:tdf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
  
```

Fig. 21 Refacciones V4.0

5.25.-Se realiza la desaplicación del anticipo.
Ejemplo:



Desaplicación de Anticipos - Conexión:

ID persona: 225, Nombre: KARLA, Apellido paterno: FUENTE, Apellido materno: [redacted], Fecha Inicial: 09/05/2022, Fecha Final: 09/05/2022, Documento Anticipo: [redacted]

Anticipos Aplicados

Nota de Crédito	Anticipo	Importe Aplicación	Fecha Aplicación	Cartera	Concepto Contable	Tipo Póliza
NCAAP000012969	LUL000000002	\$40.00	09/05/2022	ENGANCHES X APLICAR SERVICIO	C - CANG APLIC ENG. X APLICAR SERVICIO	APLICACION DE ANTICIPOS CENTR

Documentos Aplicados

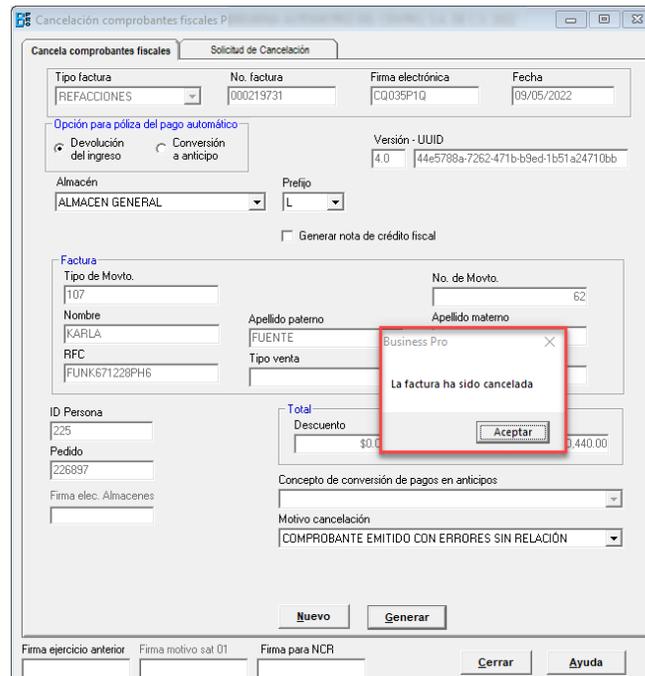
Selección	Anticipo	Factura	Importe Aplicado	Fecha Aplicación	Cartera	Concepto Contable	Tipo Póliza	NÚ
<input checked="" type="checkbox"/>	LUL000000002	L000219731	\$40.00	09/05/2022	REFACCIONES CONTADO	C - PAGO FACT REFACCIONES CONTADO	APLICACION DE ANTICIPOS CENTRO	

Carteras que no pueden ser desaplicadas

Botones: Nuevo, Desaplicar, Cerrar

Fig. 24 Refacciones V4.0

5.26.-Se cancela la factura con un motivo de cancelación 02.
Ejemplo:



Cancelación comprobantes fiscales P1

Cancela comprobantes fiscales | Solicitud de Cancelación

Tipo factura: REFACCIONES, No. factura: 000219731, Firma electrónica: CQ035P1Q, Fecha: 09/05/2022

Opción para póliza del pago automático: Devolución del ingreso, Conversión a anticipo

Almacén: ALMACEN GENERAL, Prefijo: L

Generar nota de crédito fiscal:

Factura: Tipo de Movto.: 107, No. de Movto.: 62, Nombre: KARLA, Apellido paterno: FUENTE, Apellido materno: [redacted], RFC: FUNK671228PH6, Tipo venta: [redacted]

ID Persona: 225, Pedido: 226897, Firma elec. Almacenes: [redacted]

Total: Descuento: \$0.00, Total: 0,440.00

Motivo cancelación: COMPROBANTE EMITIDO CON ERRORES SIN RELACION

Botones: Nuevo, Generar, Cerrar, Ayuda

Fig. 25 Refacciones V4.0

Versiones entregables:	
Business Pro V17.00.00-00	
Fecha de liberación: 17/05/2022	

5.27.-Se genera el reporte de la cancelación.

Ejemplo:

EMPRESA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. 09/05/2022 05:15:29p. m.
 Business Pro - Caja RptCancelacionSAT.rpt
 Reporte aviso al SAT de cancelación de documentos fiscales Pagina: 1
 Motivo de cancelación: **02** **COMPROBANTE EMITIDO CON ERRORES SIN RELACIÓ**
 Cve. usuario: GMI Usuario: IMPLEMENTADOR GRUPO MAESTRO

Documento: L000219731 UUID: 44e5788a-7262-471b-b9ed-1b51a24710bb
 Fecha docto.: 2022-05-09 Fecha y Hora Cancelación SAT: 09/05/2022 17:11:47 Resultado SAT: True
 Cliente: 225 KARLA FUI

código	DESCRIPCION	subtotal	I.V.A.	total
000PF53M	FILTRO AC (PF53M)	9,000.00	1,440.00	10,440.00
		9,000.00	1,440.00	10,440.00

Fig. 26 Refacciones V4.0

6. Glosario

7. Anexos