Contenido

1. Introducción
2. Requerimientos mínimos del equipo
3. Acceso al portal
4. Configurar datos del emisor
5. ¿Cómo registrar a tus clientes?
6. Generar Factura:
    - *Comprobante*
    - *Datos del Receptor*
    - *Conceptos*
    - *Impuestos*
    - *Guardar y generar factura*
7. Glosario

1 Introducción

El 1 de julio del 2017 entra en vigor la versión 3.3 de la factura, todos los contribuyentes, personas físicas o morales, deben emitir factura por los actos o actividades que se realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen.

Capturar los requisitos de las facturas de acuerdo con lo que establecen las disposiciones fiscales.

El proceso de certificación del SAT a la factura es en línea.

El presente documento, muestra la funcionalidad del portal de facturación EDIMex para proporcionar el servicio de generación de factura.

2 Requerimientos mínimos del equipo

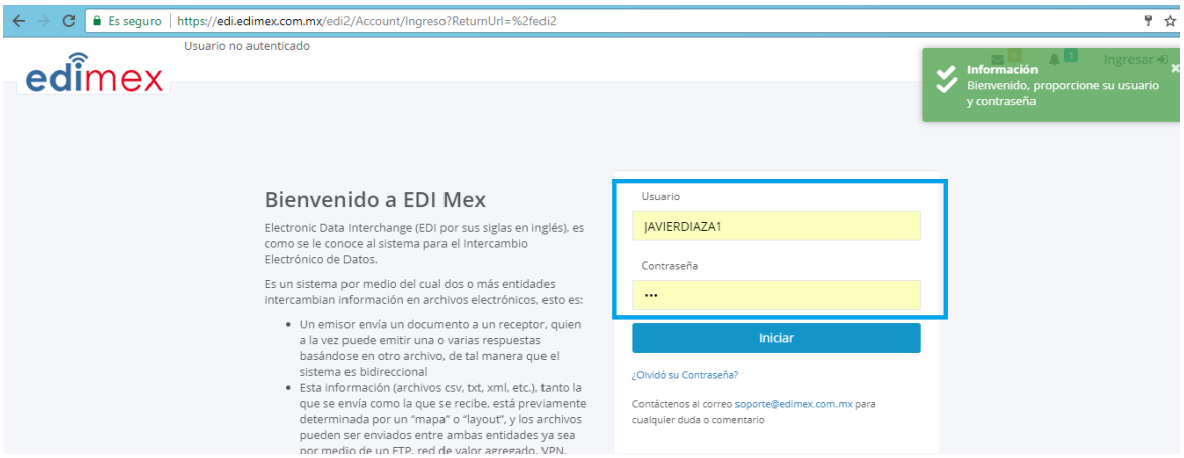
Se recomienda utilizar las siguientes versiones y navegadores:

- Edge 40.15063.0.0 Windows 10
- Internet Explorer 11.413.15063.0 Windows 10, Windows 8, Windows 7
- Internet Explorer 10.0.9200.16384 Windows 8.1, Windows 7
- Chrome 59.0.3071.115 Windows 10, Windows 8, Windows 7
- Firefox 53.0.2 Windows 10, Windows 8, Windows 7
- Firefox 54.0.1 Windows 10, Windows 8, Windows 7
- Safari 9.1.3 IOS 10.9.5, IOS 10.10.5

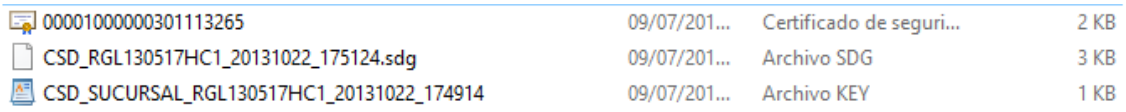
Es importante que tomes en cuenta que, esta aplicación te permite generar, consultar, recuperar una Factura, además también te da la opción de obtener representaciones impresas.

3 Acceso al portal

Ingresa al Portal www.edimex.com.mx, en el menú, opción Usuarios facturación3.3, ingresar tu usuario y contraseña.

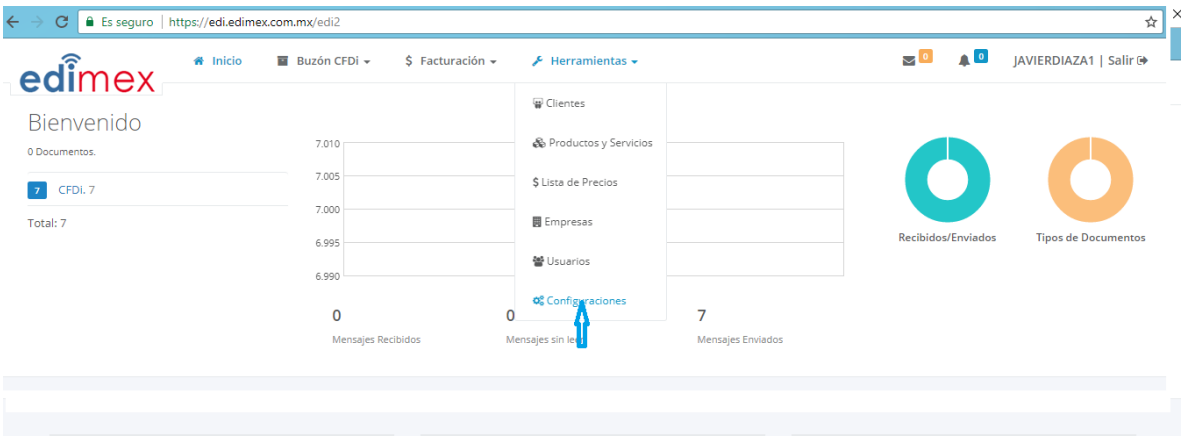


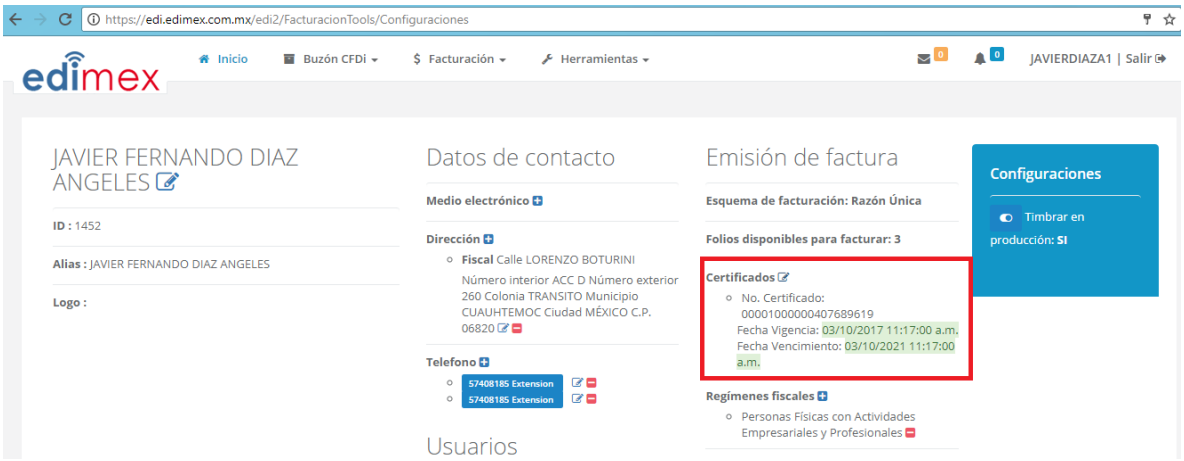
Para generar tu cfdi debes contar con certificados de sello digital vigentes (CSD) generados a partir de la FIEL.



4 Configurar certificados para facturación del emisor

Selecciona la opción de Herramientas y elige Configuraciones, localizados del lado superior de la pantalla, con la finalidad de registrar tus Certificados para la generación de facturas.



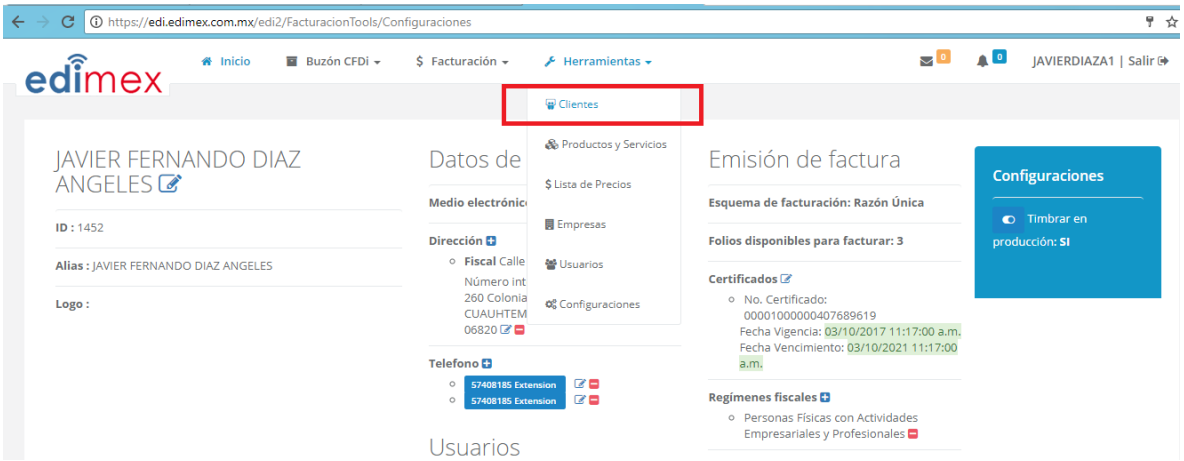


a. En la opción Configuración de datos emisor, puedes registrar o actualizar tus datos según sea el caso, en el campo Régimen fiscal, selecciona de la lista el régimen bajo el cual tributas.

5 ¿Cómo registrar a tus clientes?

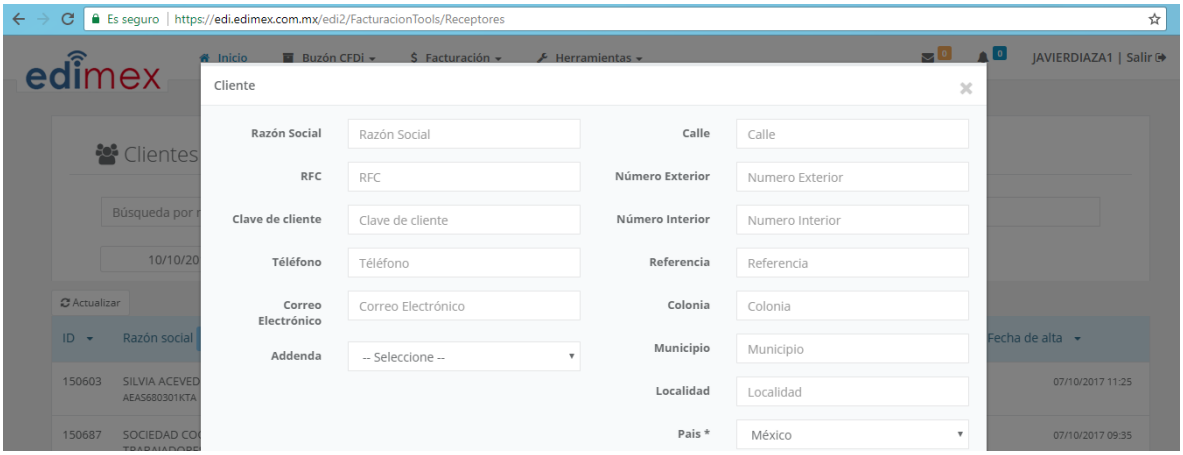
En el menú Herramientas selecciona la opción Clientes.

Haz clic en el botón Nuevo Cliente para iniciar un registro.



Toma en cuenta, que para cada cliente debes registrar su RFC en mayúsculas de forma obligatoria y el Nombre o Razón Social.

Recuerda que en caso de que tu cliente sea un residente en el extranjero, deberás Incluir la residencia fiscal y capturar su número de registro de identidad fiscal en REFERENCIA, capturar también el rfc para Extranjeros XEXX010101000 y para Venta al Público en General el RFC: XAXX010101000.



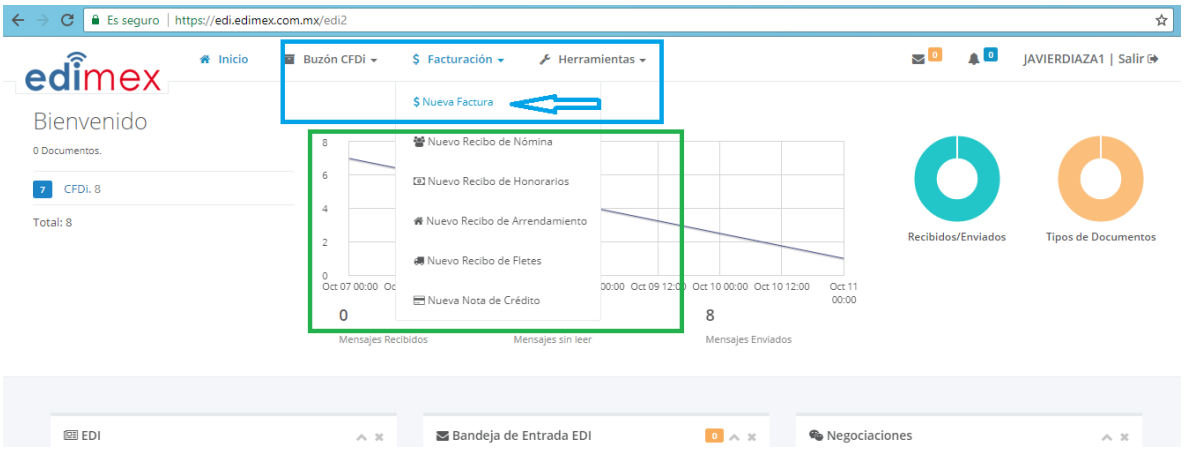
Es importante mencionar que en la versión 3.3, valida que el RFC de tu cliente esté registrado y no esté cancelado en los controles del SAT.

6 Generar Factura

Para generar la factura selecciona del menú Facturación, la opción Nueva Factura.

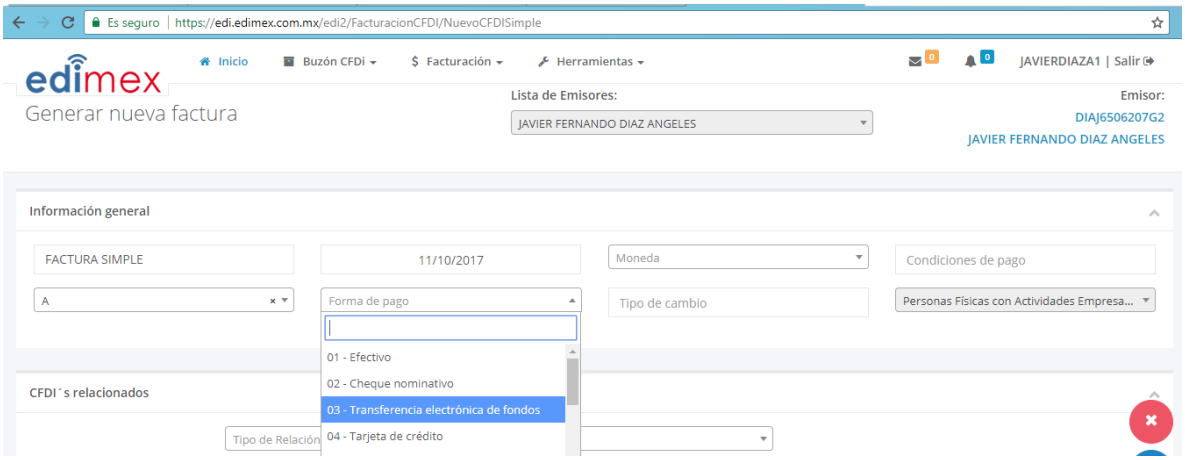
Datos del Emisor

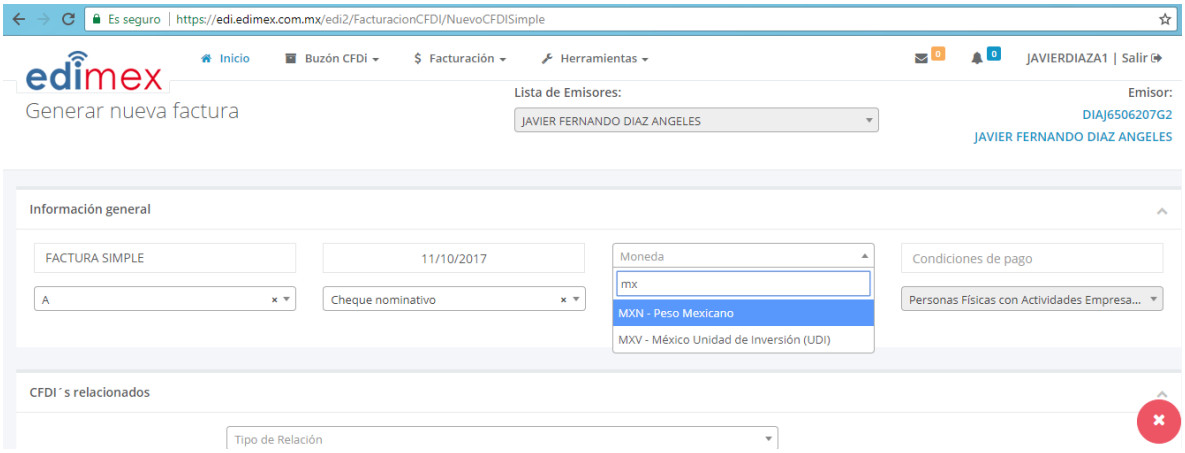
Se encuentra pre llenado con tu información, por lo que solo selecciona el tipo de comprobante, ya sea Nueva Factura, Recibo de Nómina, Recibo de Honorarios, Recibo de Arrendamiento, Recibo de Fletes o Nota de Crédito, según corresponda.



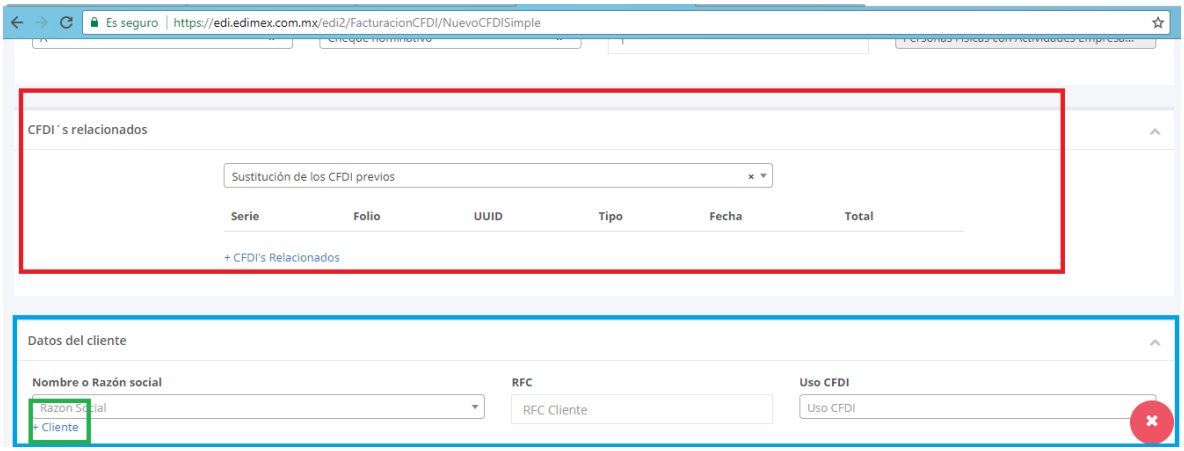
Da clic en Nueva Factura para continuar donde debes capturar los siguientes datos:

- Moneda: Moneda utilizada en la transacción
- Tipo de cambio: Tipo de cambio en caso de ser moneda extranjera.
- Método de pago: Pago en una sola exhibición (PUE) o Pago en parcialidades o diferido (PPD). (este último en próximos días se libera)



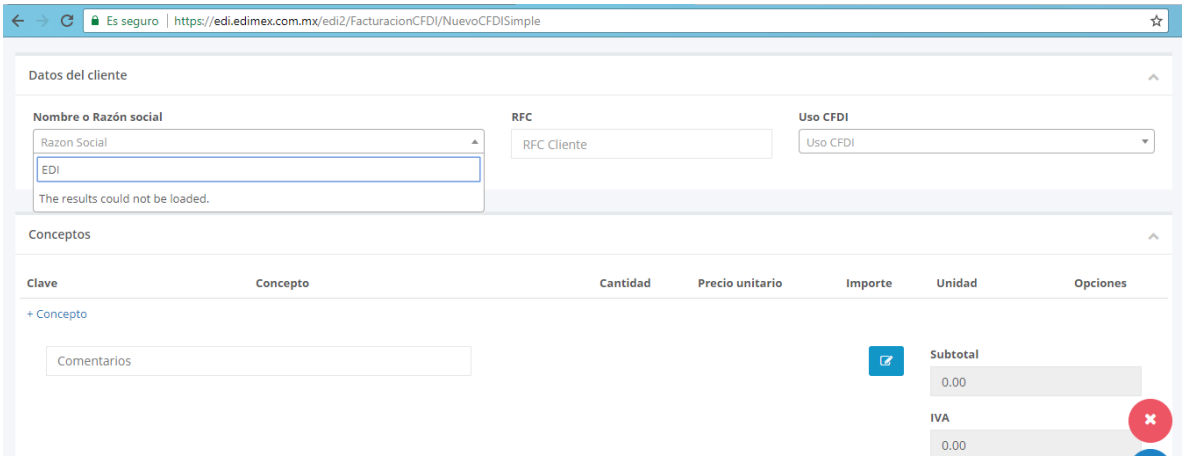


Cuando se trate de pagos en parcialidades o diferidos, anexa el CFDI relacionado.

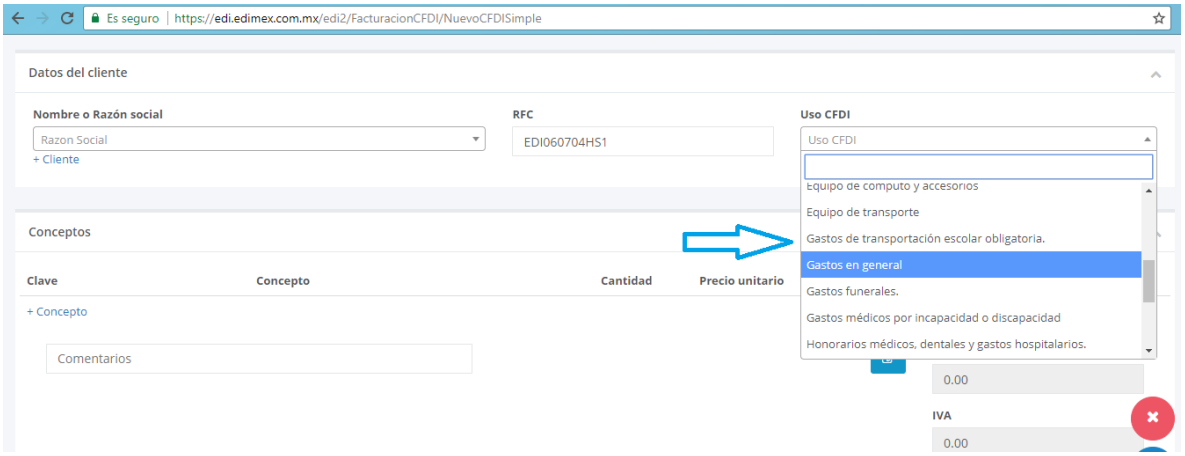


Datos del Receptor.

Captura los tres primeros caracteres de la Razón Social de tu cliente o puede agregarlo desde +Cliente

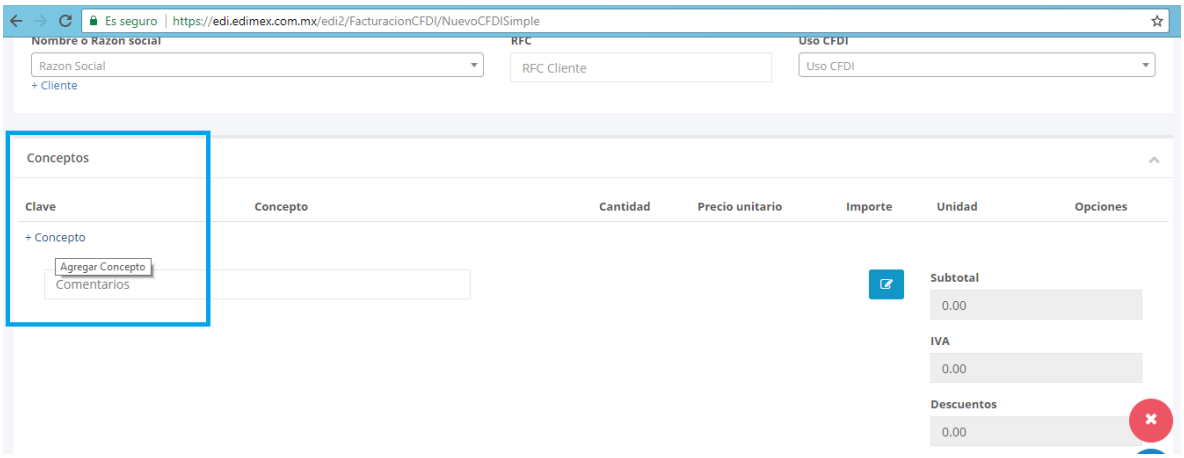


Agrega el RFC de tu cliente y el uso del CFDI:

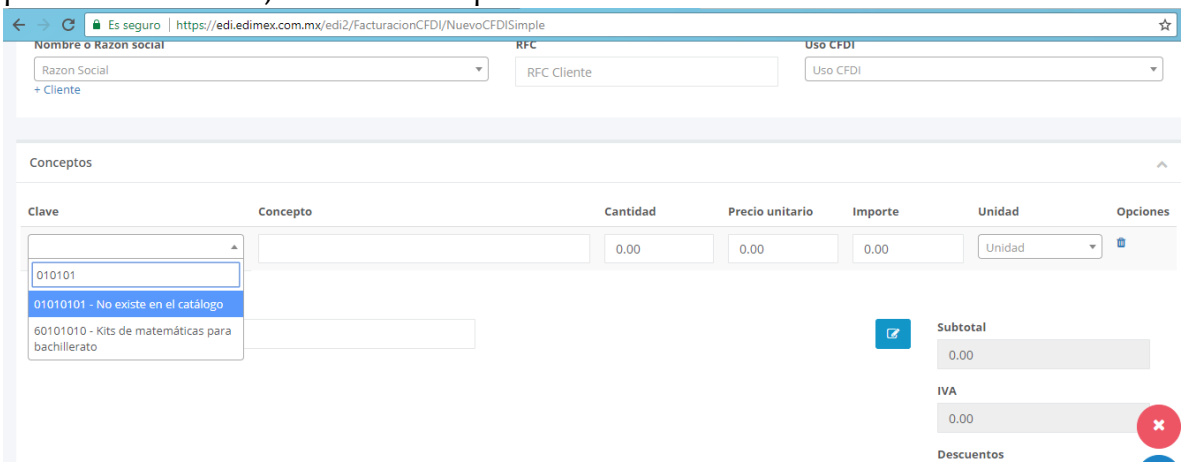


Conceptos

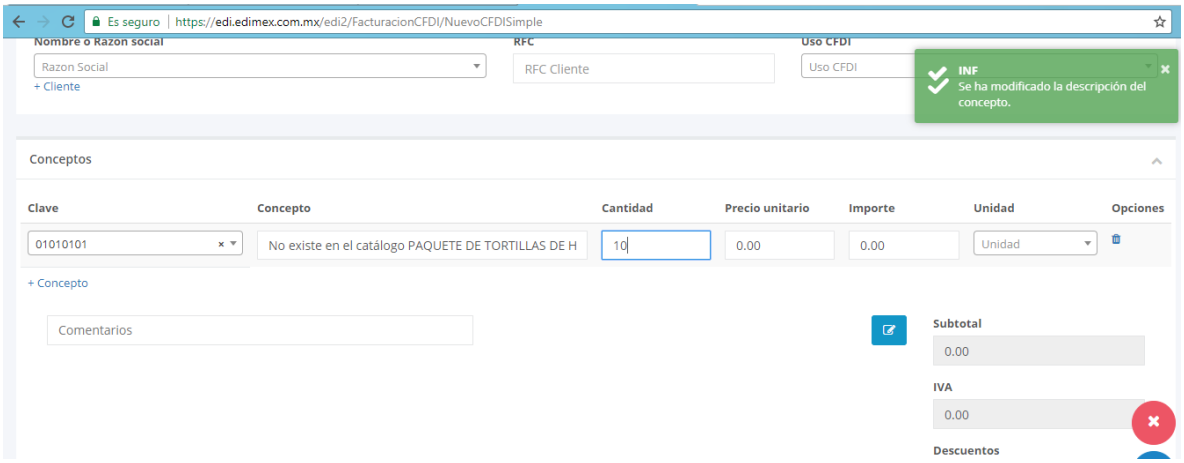
Para Conceptos y da clic en + Concepto para registrar tu producto o servicio.



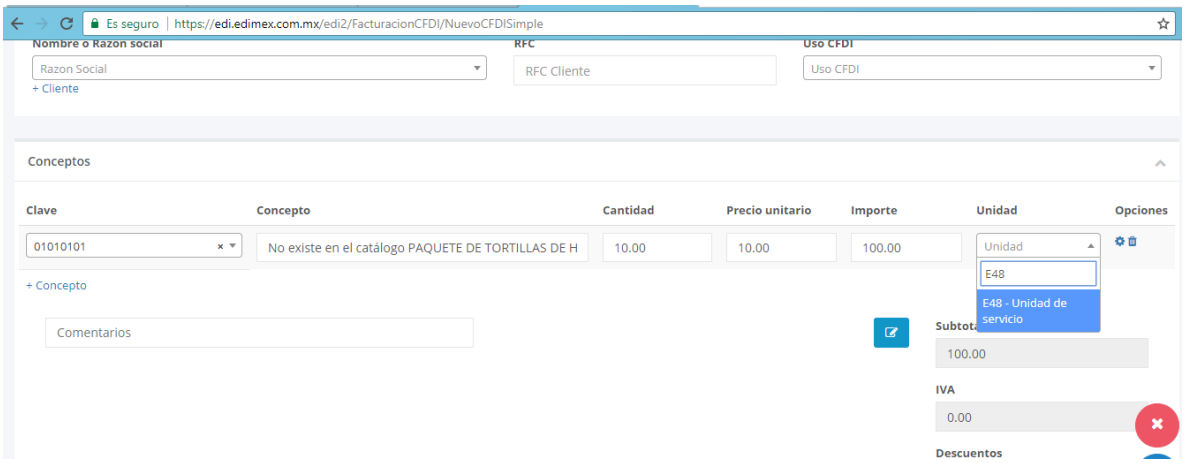
a. Clave del Producto o Servicio. Selecciona la clave del producto, al comenzar a escribir en la aplicación, esta despliega el Catálogo de Productos del SAT ya cargado en la aplicación EDIMex Factura 3.3 y elige la clave que coincida con tu producto o servicio, con las cuatro primeras letras introducidas.



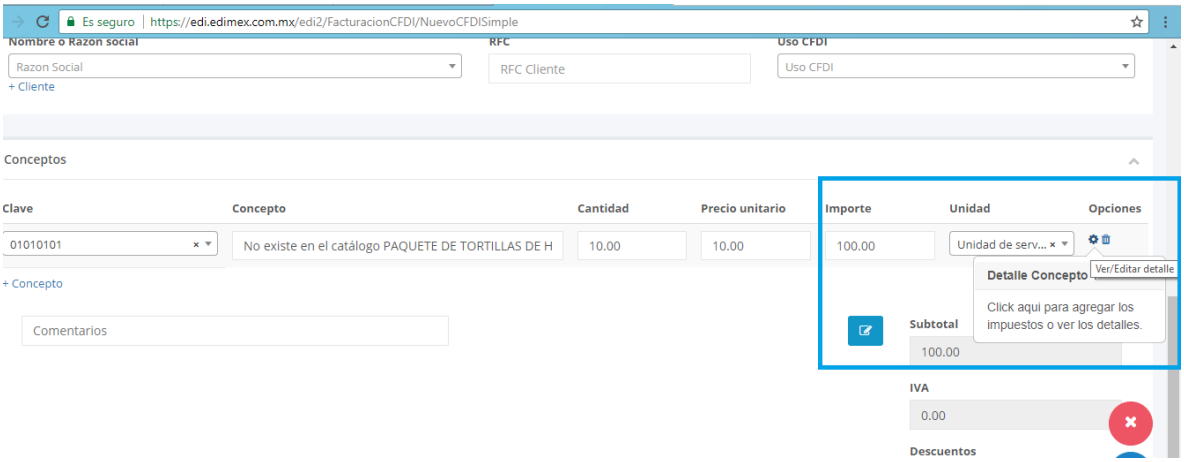
b. Cantidad: Cantidad de bienes o servicios aplicables a cada concepto.



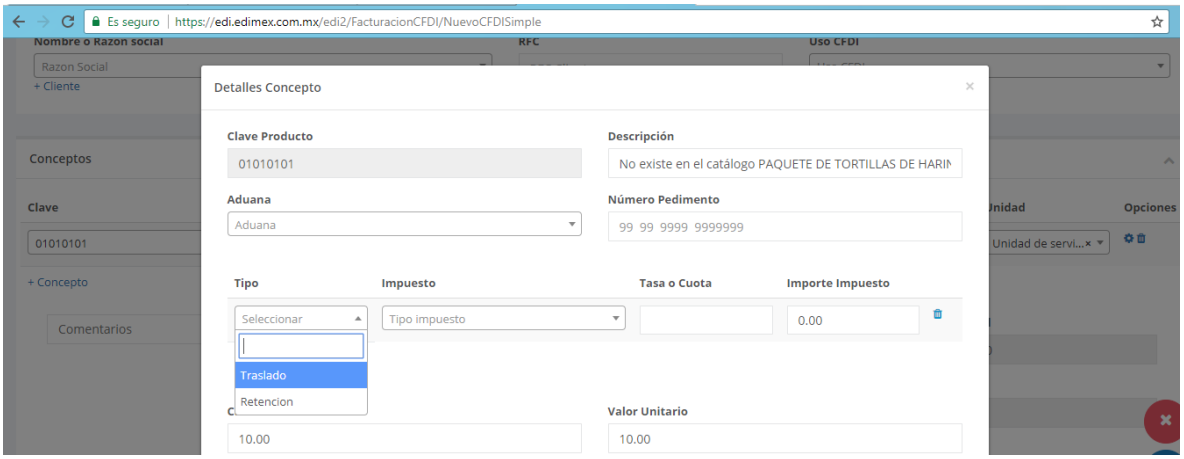
c. Clave unidad: Escribe las tres primeras letras de la descripción de la clave aplicable a cada concepto y selecciona la opción deseada. El Catálogo de Claves de Unidad también está pre cargado en la aplicación EDIMex Factura 3.3.



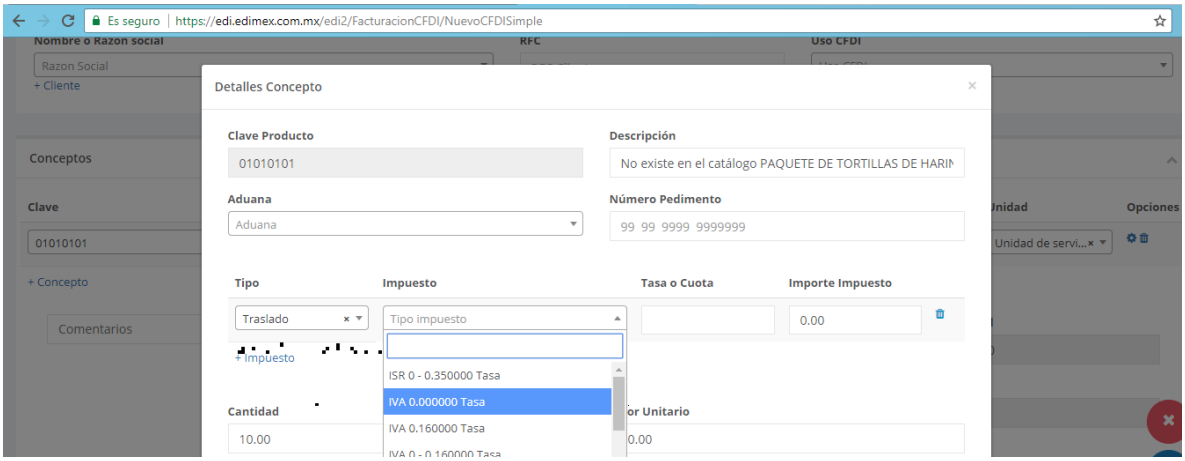
d. En la siguiente pantalla debes seleccionar el tipo de impuesto:



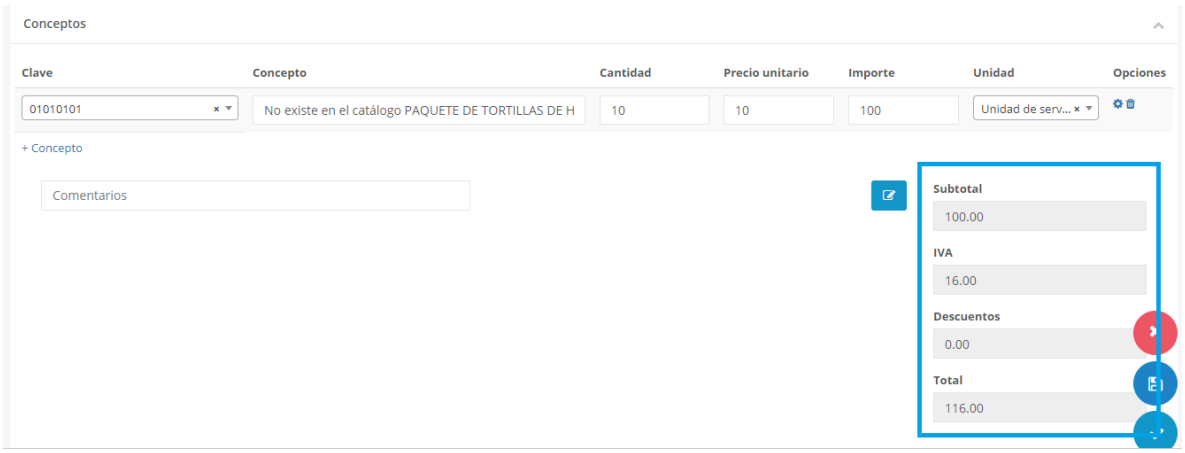
- TRASLADO
- RETENCIÓN



Al seleccionar el tipo de Impuesto, se despliega el listado de los Impuestos ya con la tasa correspondiente, para que puedas elegir la requerida por tu producto o servicio.



Después de registrar la información correspondiente al impuesto, tipo de factor, tasa o cuota e importe, selecciona el botón Guardar. En automático, la aplicación te presenta el total de tus impuestos trasladados en el panel derecho.

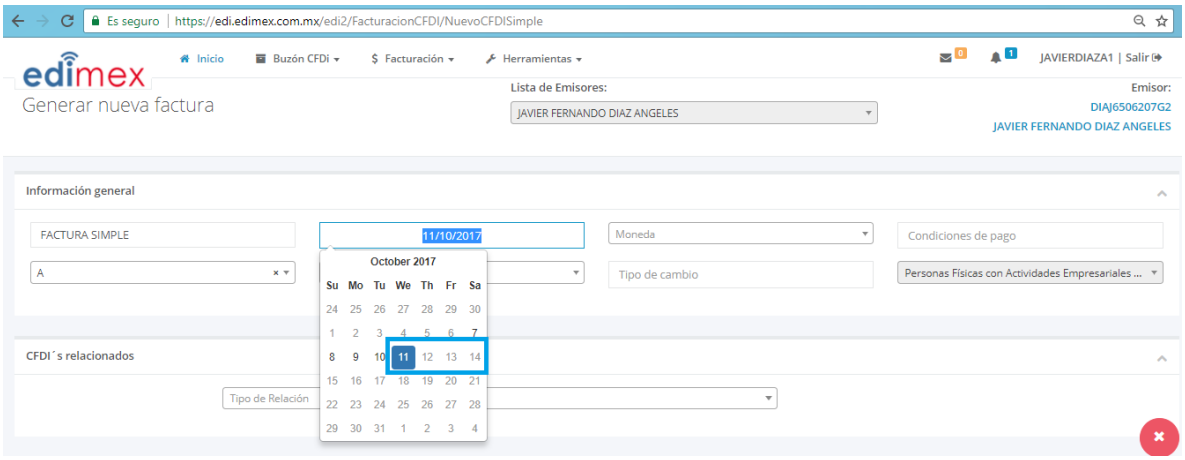


Consulta en este enlace http://200.57.3.46:443/PyS/catPyS.aspx la clave del producto o servicio a facturar.

Guardar Borrador

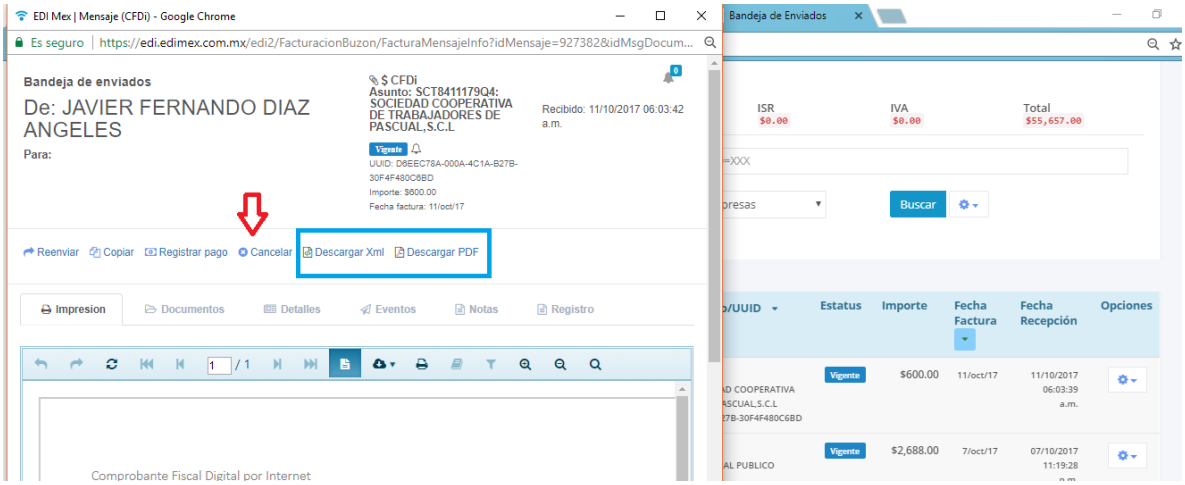
Da clic en guardar para almacenar temporalmente tu borrador, si requieres modificar, validar y/o generar posteriormente tu cfdi.

Los borradores se guardan hasta por 72 horas antes de generarlos y sellarlos.



Para finalizar con la generación de tu Factura, oprime el botón de guardar y timbrar.

En Buzón, elige la opción Enviados y descarga los archivos XML y PDF (representación impresa).



En Caso de que tu factura ya haya sido timbrada pero notes errores o el cliente no sea al que está destinada, cuentas con la opción de Cancelar para que hagas la cancelación del cfdi en la aplicación sin necesidad de ingresar a la página del SAT.

Glosario

- CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet, actualmente Factura.
- Emisor: Persona física o Moral que proporciona la factura por alguna operación.
- Factura: Comprobante Fiscal Electrónico de operaciones como Ingreso, Egreso, Traslado, Nómina o Pago.
- IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
- ISR: Impuesto Sobre la Renta.
- IVA: Impuesto al Valor Agregado.
- Receptor: Persona Física o Moral que recibe la factura por algún concepto.
- RFC: Registro Federal de Contribuyentes.
- XML: Archivo electrónico en formato de guiones, generado por EDIMex CFDI Web como factura.