

Guía de Uso

Facturación

GESTIÓN DESPACHOS MÉXICO

DESPACHO- CONFIGURACIÓN – FACTURACIÓN

Antes de comenzar a facturar es importante que tenga establecidos unos parámetros dentro del apartado de Datos y Configuración

DESPACHO

- Datos

Para que ese **timbrado sea correcto y pueda facturar necesita tener unos datos configurados en el gestor.**

Lo primero es tener puesto, en el apartado DESPACHO → DATOS, su **RFC** y el **Código Postal**

Despacho	
Datos del despacho	
Razón social	Paco Guerrero Méx
Nombre comercial	Nombre comercial
Domicilio	Artes Gráficas
Código postal	20345 - Aguascalier
Telefono 1	Telefono 1
Telefono 2	Telefono 2
E-mail	paco@tirant.mx
Pagina web	Pagina web
Es empresa (Persona moral)	<input type="checkbox"/>
RFC	TEST010203001

CONFIGURACIÓN

- Estado de facturas

Aquí podrá establecer manualmente el estado de sus facturas y organizar a nivel interno si se ha procedido al pago de las mismas o se encuentran pendientes, impagadas o como prefieran.

Solo deben seleccionar “**Nuevo estado de factura**” y crear los que necesiten

Gestión de los Estados de Factura  [+ Nuevo Estado de Factura](#)

Estados de Facturas

Descripción	
No Pagada	 
Pagada	 

Cuando realice una factura, observara que al lado derecho de la misma le aparece la columna de “**Estado de Factura**” ese estado es editable y podrá identificarlo con los que haya creado en el campo de Configuración

Totales factura: \$4,640.00 | Totales liquidar: \$644.64

Fecha Emisión	Cliente	Número factura	Total factura	Total liquidar	Facturado por	A favor de	Estado factura	Opciones
28/10/2020	JUAN	004527 (Anulación de AB27)	\$2,320.00	\$644.64	Paco Guerrero México		Pagada	   

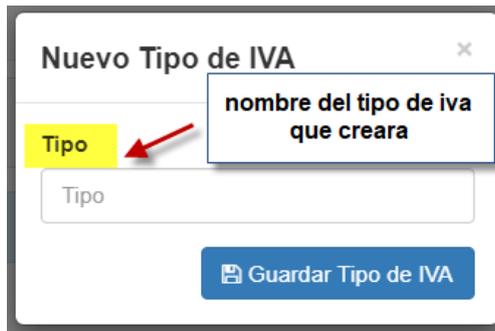
Ver factura ×

Estado factura 

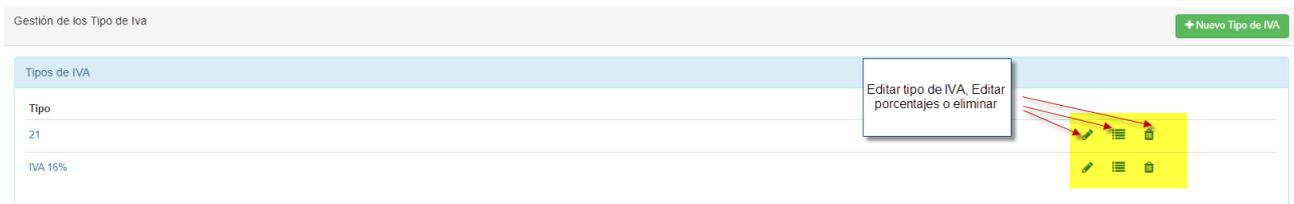
Observaciones

- Tipos de IVA

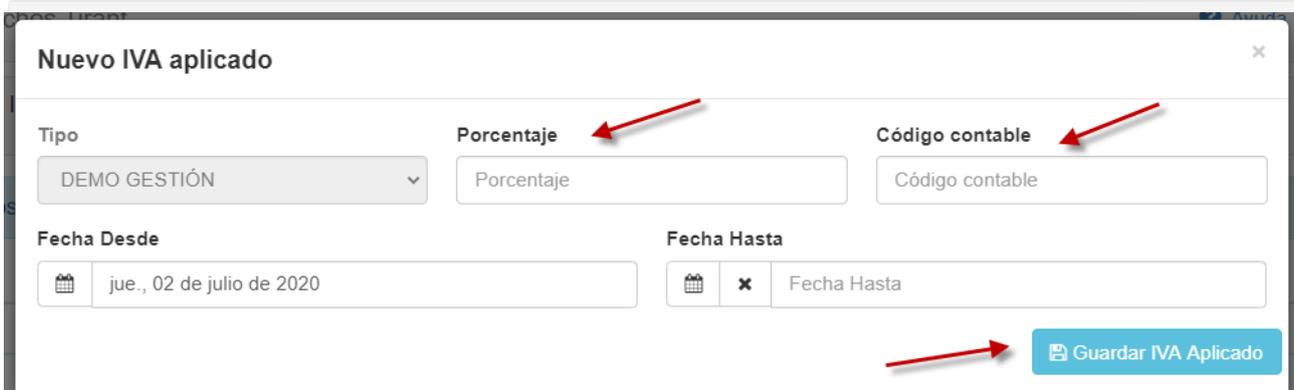
Puede crear los tipos de IVA que necesite.



Una vez creado, podrá editar el Tipo de IVA, editar el porcentaje, o eliminarlo

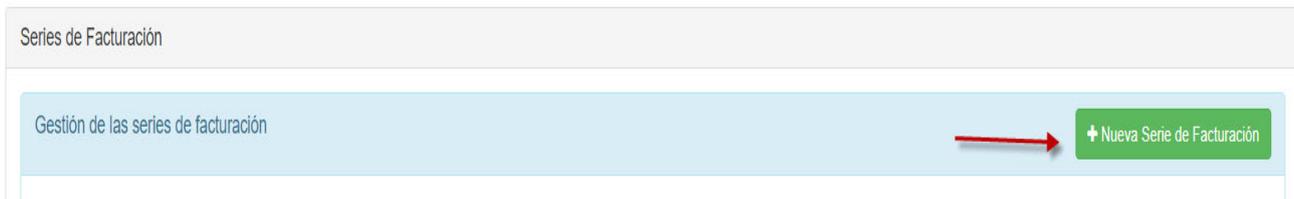


Si lo que quiere es editar el porcentaje, seleccione Editar porcentaje, “Nuevo IVA aplicado” y rellena los campos que faltan:



- Series de facturación

Desde este apartado podrá crear las series de facturación necesarias para sus facturas



Nueva Serie de Facturación

Código	Nombre	Último número factura
<input type="text" value="Código"/>	<input type="text" value="Nombre"/>	<input type="text" value="0"/>

Guardar serie de facturación

Desde este apartado, también podrá crear las series de Proforma necesarias

Gestión de las series proforma

+ Nueva Serie Proforma

Código	Nombre	Último número factura	
PR	Proforma	6	 

- Plantillas

Aquí podrá agregar el logo de su despacho en imagen JPG y visualizar la plantilla de Recibos

Opciones de configuración de las plantillas de recibos

Actualice los valores segun datos y legislación aplicable. La imagen la puede sustituir tambien arrastrando y soltando una nueva desde los archivos de su ordenador

Logo 

Previsualización de las plantillas de recibos

Estas son las plantillas configuradas para su despacho. Pulse en 'previsualización' para descargar una plantilla de prueba y comprobar el formato

Recibos

Plantilla para recibos



1 de 1

- Código de uso CFDI

Desde este apartado se debe de seleccionar el **Comprobante Fiscal Digital por internet (GFDI)**, documento XML que cumple con lo indicado por el **Servicio de Administración Tributaria (SAT)**.

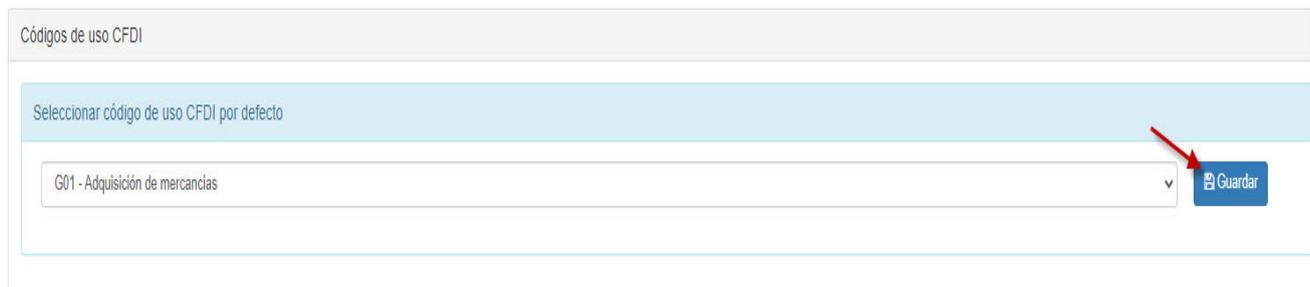
- Debe **seleccionar el código** por defecto y Guardar

Códigos de uso CFDI

Seleccionar código de uso CFDI por defecto

G01 - Adquisición de mercancías

Guardar

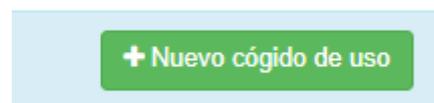


- Y podrá **gestionar los códigos de uso CFDI**, pudiendo crear un nuevo código de Uso si lo desea.

Gestión de los códigos de uso CFDI

+ Nuevo código de uso

Código	Descripción
G01	Adquisición de mercancías
G02	Devoluciones, descuentos o bonificaciones
G03	Gastos en general
I01	Construcciones
I02	Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
I03	Equipo de transporte
I04	Equipo de computo y accesorios



Nuevo código de uso

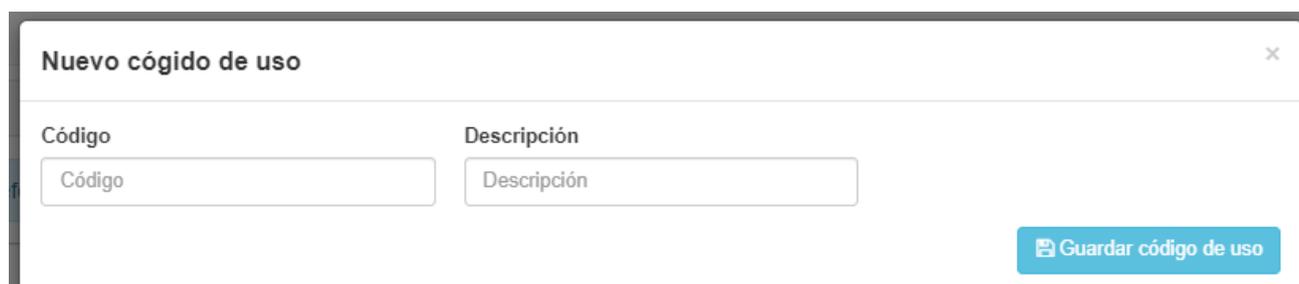
Código

Descripción

Código

Descripción

Guardar código de uso



Regímenes Fiscales

- Desde este apartado se debe de **seleccionar el régimen fiscal** del despacho por defecto, y guardar

Regímenes fiscales

Seleccionar régimen fiscal del despacho por defecto

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales ▼ Guardar

- Y podrá **gestionar los Regímenes fiscales**, pudiendo crear uno nuevo si lo deseamos.

Gestión de los regímenes fiscales + Nuevo régimen fiscal

Código	Descripción
601	General de Ley Personas Morales
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos
605	Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
606	Arrendamiento
...	...

Nuevo régimen fiscal ×

Código

Descripción

Guardar régimen fiscal

Métodos de Pago

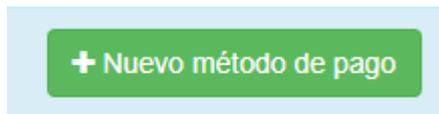
- Aquí podrá crear los diferentes métodos de pago con los que trabaje o los que crea convenientes.

Métodos de pago

Gestión de los métodos de pago + Nuevo método de pago

Código	Descripción
PUE	Pago en una sola exhibición
PPD	Pago en parcialidades o diferido

- Solo debe seleccionar “**Nuevo método de Pago**”, cumplimentar y Guardar



Nuevo método de pago ×

Código

Descripción

Guardar método de pago

Claves de productos/servicios

- Desde este apartado podrá gestionar las claves de los productos o servicios que desea facturar, creando una nueva Clave, o introduciendo alguna de las que le proporciona el propio programa.

Claves de productos / servicios

Gestión de las claves de productos / servicios + Nueva clave de producto / servicio

Búsqueda por Código o Descripción

Buscar

Código	Descripción
01010101	No existe en el catálogo
10101500	Animales vivos de granja
10101501	Gatos vivos

Certificado de Sello Digital (CSD)

- Debe de obtener el Certificado de Sello Digital. Para ello tiene la posibilidad de consultar el enlace directo a la página del Gobierno de México, donde se le indicará como obtenerlo.

Certificado de Sello Digital (CSD)

Consulte cómo obtener el Certificado de Sello Digital (CSD)

Gestión de la contraseña y el Certificado de Sello Digital (CSD)

Contraseña	Certificado de Sello Digital (CSD)
*****	Última actualización: 07/17/2019

Personas | Empresas | Nuevos contribuyentes | Residentes en el extranjero

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Trámites y servicios Para personas físicas

Declaraciones | Factura electrónica | Trámites del RFC | Adeudos fiscales | Devoluciones y compensaciones | Otros trámites y servicios | Comercio exterior

Inicio > Otros trámites y servicios > Genera y descarga tus archivos para generar o renovar tu e.firma o CSD a través de la aplicación Certifica

Genera y descarga tus archivos para generar o renovar tu e.firma o CSD a través de la aplicación Certifica

< Volver

Favoritos | Descargar | Enviar | Imprimir

Te ayudamos

MarcaSAT: 55 627 22 728



Asistencia por internet | Orientación telefónica | Contacto Aduanas



Foro chat | Chat uno a uno

La aplicación Certifica te permite generar y descargar los archivos necesarios para realizar tu trámite de generación o renovación de e.firma.

Cómo puede usarse

Descargable

Ingresar Con

No requiere autenticación

Objetivo

A través de esta aplicación puedes generar:

- Los archivos (*.req) para el requerimiento de generación del Certificado de e.firma (antes Firma Electrónica) y el archivo (*.key) el cual será tu llave privada.
- El archivo (*.ren) para realizar la renovación de la e.firma.
- El archivo (*.sdg) para la solicitud de Certificados de Sello Digital (CSD).

FACTURACIÓN



- Listado de facturas

Podría aplicar filtros en todas sus facturas **para visualizar** un listado de las creadas dentro del gestor.

Usando los filtros establecidos. Podrá **exportar** en varios formatos.

A screenshot of the 'Listado de facturas' (Invoice List) interface. The interface includes several filter fields: 'Cliente' and 'Expediente' (both with red arrows pointing to them), 'Fecha Emisión (desde)' and 'Fecha Emisión (hasta)', 'Fecha Vencimiento (desde)' and 'Fecha Vencimiento (hasta)', 'Tipo', 'Número factura', 'Serie Facturación', 'Facturado por', and 'A favor de'. There is also a radio button for 'Exportación a contabilidad' with options 'Todas', 'Exportadas', and 'No exportadas'. An 'Exportar' button is located in the top right corner, with a red arrow pointing to it. A dropdown menu is open from the 'Exportar' button, showing options: 'Como listado', 'CSV (.csv)', 'LibreOffice (.ods)', 'Excel (.xlsx)', 'PDF (.pdf)', 'Exportar a contabilidad', and 'A contabilidad externa'. A 'Búsqueda' (Search) button is located in the bottom right corner, with a red arrow pointing to it.

Podrá seleccionar facturas y enviarlas por correo o archivo ZIP (según cantidad)

Encontradas: 72 - Totales factura: \$112,841.20 | Totales liquidar: \$97,184.04

[Compartir las seleccionadas \(2\)](#) [Compartir 72 facturas](#)

<input type="checkbox"/>	Fecha Emisión	Tipo	Cliente	Número factura	Total factura	Total liquidar	Facturado por	A favor de	Estado factura	Opciones
<input checked="" type="checkbox"/>	04/11/2020	Trámites	sumesa - Exp. Y/CI-3 - DEMANDA DE NULIDAD	004528	\$29,000.00	\$29,000.00	Paco Guerrero México		No Pagada	  
<input checked="" type="checkbox"/>	28/10/2020	Manual	JUAN	004527 (Anulación de AB27)	\$2,320.00	\$644.64	Paco Guerrero México		Pagada	  

También podrá realizar **exportaciones contables de sus facturas**.

Elija el listado de facturas y después seleccione **“Exportar → A contabilidad externa”**

Listado de facturas

Exportar ▾

Cliente Expediente Estados

Fecha Emisión (desde) Fecha Emisión (hasta) Fecha Vencimiento (desde) Fecha Vencimiento (hasta)

Tipo Número factura Serie Facturación Facturado por A favor de

Como listado
CSV (.csv)
LibreOffice (.ods)
Excel (.xlsx)
PDF (.pdf)
Exportar a contabilidad
A contabilidad externa

A contabilidad externa

Configuración-Facturación

Personalizado 

Solo pendientes por exportar

Exportar

Personalice los datos que necesite desde **Configuración** → **Facturación**



Configuración personalizada para exportación de facturas a contabilidad

Tabla de exportación	
Nombre de la columna ⓘ	Datos ⓘ
Identificador único	Identificador único ▼ 
Total factura	Total factura ▼ 

+ Agregar fila

Guardar configuración personalizada

- Cargos sin facturar

Podrá comprobar los cargos que faltan de cualquier cliente y facturarlos directamente desde esta pantalla.

Facturación Cliente Cargos

Cliente 

Fecha Emisión Desde  x Hasta  x

Borrar campos 

sumesa Seleccionar todos

Cargos

Seleccione los cargos a facturar:

	Honorarios	Descuento (%)	Tipo Cargo	Concepto	Descripción
<input type="checkbox"/>	\$100.00 	<input type="text" value="0,0"/>	Cargo general	negocio	negocio

- Trámites sin facturar

Misma funcionalidad que el apartado anterior pero en este caso con los trámites de cada expediente.

Al realizar la búsqueda de nuevo por el cliente le aparecerán los expedientes que dispone con trámites pendientes de facturar. Si tiene uno o varios trámites y podrá facturar desde esta misma pantalla.

Facturación Cliente **Trámites**

Cliente 

Fecha Emisión Desde  x Hasta  x

Borrar campos 

8/2017 - Proceso de responsabilidad patrimonial contra el Ayto. de Benidorm Seleccionar todos

Trámites 

- Crear una factura manual

Desde este apartado podrá realizar facturas directamente con todos los elementos necesario seleccionando solo el cliente y conceptos que quiera incluir.

Podrá determinar sus honorarios por el concepto o por horas trabajadas

Nueva Factura

Cliente ← Cliente: Seleccione una opción A favor de: Facturar a favor de

Fecha Emisión: 05/11/2020 Fecha Vencimiento: 05/02/2021 Estado factura: No Pagada Serie Facturación: proveedores - 004

Forma de Pago: Sin especificar Códigos de uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías Métodos de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Listado Conceptos ← Seleccione concepto Descripción

Honorarios ← Descuento (%): 0,0 0

Honorarios/Hora ← Horas a facturar: 00:00 Mostrar horas en factura

+ Nuevo Concepto Vista Previa Factura

- Listado de Proformas

Misma funcionalidad que en el listado de facturas pero en este caso en relación a las proformas que haya realizado

Podrá filtrar por todos los apartados disponibles: Clientes, Expedientes, Fechas etc. Y enviarlas por correo o exportar el listado deseado.

Listado Proformas Exportar

Cliente Expediente Estados de Proformas: Estados de Proformas

Fecha Emisión (desde): Fecha desde Fecha Emisión (hasta): Fecha hasta Fecha Vencimiento (desde): Fecha desde Fecha Vencimiento (hasta): Fecha hasta

Tipo: Tipo Número factura: Número factura Serie Facturación: Serie Facturación Facturado por: A favor de:

Encontradas: 6 - Totales factura: \$7,192.00 | Totales liquidar: \$4,356.64

Búsqueda Compartir las seleccionadas (0) Compartir 6 facturas

Le recordamos que todas las proformas realizadas pueden convertirse directamente en una factura, solo debe clicar en el icono que me indicamos en la imagen

<input type="checkbox"/>	Fecha Emisión	Tipo	Cliente	Número factura	Total factura	Total liquidar	Facturado por	A favor de	Estado proforma	Opciones
<input type="checkbox"/>	06/09/2020	Cargos	JUGUETES MI ALEGRIA	PR6	\$116.00	\$116.00	Paco Guerrero México		No Pagada	

En ese momento se desplazará de manera automática al apartado de “Crear Factura Manual” para que revise si los campos son correctos y ver una vista previa de su factura.

- Crear una proforma manual

Debe seguir los mismos pasos que en “crear una factura manual” no obstante, en este caso lo que generará será una proforma sin número de serie.

- Exportaciones a contabilidad

En este apartado verá todas las exportaciones contables que haya realizado de sus facturas.

Elementos esenciales para Facturar

En el momento de generar una Factura, debemos de tener en cuenta el timbrado de la misma, que será lo que le proporcione la validez ante el SAT.

Se timbra en los siguientes casos:

1) Cuando vaya a "generar" un cargo o tramite, o cualquier factura manual, se generará automáticamente el timbrado y lo tendrá desarrollado en su factura.

2) Cuando genere una factura de Abono (anular factura)

Totales factura: \$2,726.00 | Totales liquidar: \$2,320.00

Fecha Emisión	Tipo	Cliente	Número factura	Total factura	Total liquidar	Facturado por	A favor de	Estado factura	Opciones
22/07/2019	Cargos	Pepito	FA7	\$232.00	\$0.00	Paco Guerrero México			
22/07/2019	Cargos	Pepito	FA6	\$174.00	\$0.00	Paco Guerrero México			

3) Cuando genere un **Anticipo**

Anticipos

Datos

Cliente
Pepito

Fecha emisión
18/09/2019

Serie Facturación
Facturas - FA

Descripción
Descripción

Importe
0,0

Consumido
0

Salir **Crear Anticipo**

Anticipos

Datos

Cliente
Pepito

Fecha emisión
18/09/2019

Serie Facturación
Facturas - FA

Descripción
prueba dos

Importe
200

Consumido
0

Salir **Crear Anticipo**

Esto significa que esta realizando el timbrado

4) Cuando se finaliza el expediente, se emitirá un **Egreso** para cancelar el anticipo.

Lista de Anticipos + Nuevo Anticipo

Cliente	Fecha emisión	Descripción	Importe	Consumido	Disponible	
Pepito	18/07/2019	Entrega a cuenta de trámites divorcio	\$3,000.00	\$232.00	\$2,768.00	

Egreso

RECIBOS

También puede realizar recibos manuales o de Anticipos entregados por sus clientes.

Recibos

Listado Recibos

Crear Recibo Manual

- Listado de Recibos

Funciona de manera idéntica a los listados ya vistos, puede filtrar por cliente o por fechas para visualizar los recibos realizados.

Recibos listado

Cliente

Número factura

Fecha Emisión

Fecha desde Fecha hasta

Desde Hasta

Fecha Vencimiento

Fecha desde Fecha hasta

Recibos de iguales

- Crear un recibo manuales

Solo deberá elegir el cliente a favor de quien es emitido y el resto de datos que quiera. Este recibo manual una vez creado pasara a su listado de recibos explicado en el apartado anterior.

Crear Recibo Manual

Cliente

Cliente: Seleccione una opción

Fecha Emisión **Fecha Vencimiento**

Concepto

Importe





tirant
gestión de despachos

gestiondespachos.tirant.com/mx/