

LOCALIZACIÓN MÉXICO

Para Microsoft Dynamics 365 Business Central



Cumplimiento fiscal
+ operación integrada



Available on
Microsoft AppSource

Localización México

Los retos fiscales y operativos en México



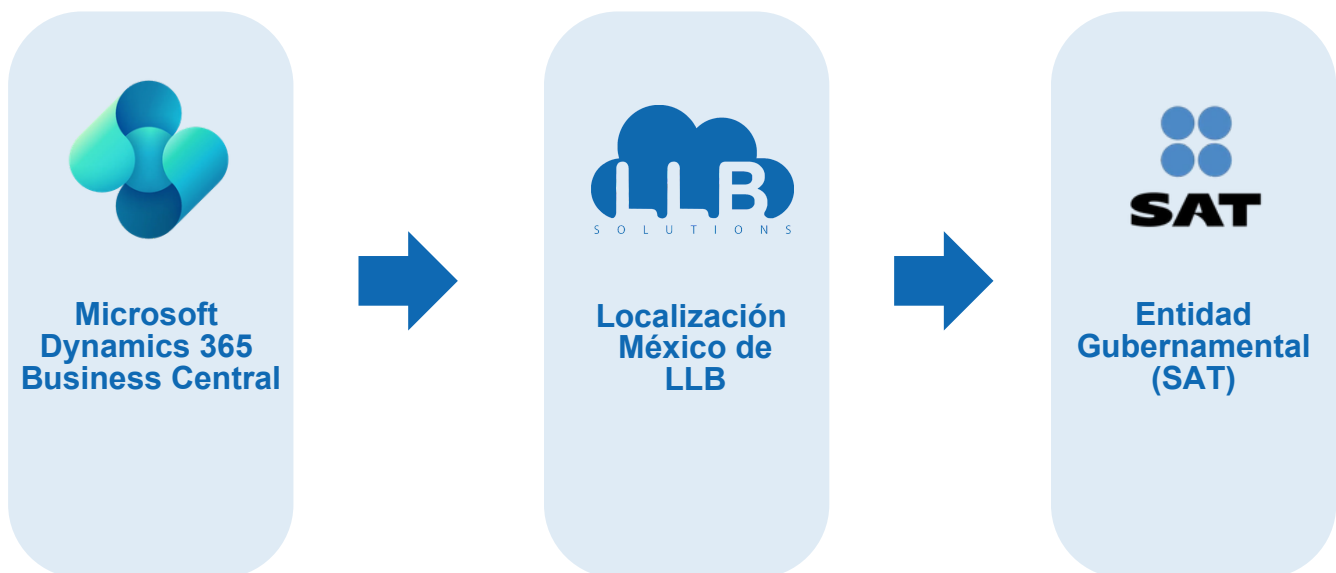
Las empresas enfrentan desafíos constantes para cumplir con la normativa fiscal, lo que impacta la operación diaria y genera riesgos innecesarios.

- ✓ **Cambios constantes en la normativa fiscal:** Actualizaciones frecuentes que generan incertidumbre y aumentan el riesgo de incumplimiento.
- ✓ **Rechazos por parte de entidades fiscales:** Errores en documentos o validaciones que provocan rechazos y retrasos en la operación.
- ✓ **Procesos manuales y reprocesos:** Tareas repetitivas que consumen tiempo y elevan los costos operativos.
- ✓ **Falta de integración entre sistemas:** Información dispersa que dificulta la gestión eficiente y el control del negocio.
- ✓ **Riesgos de incumplimiento y sanciones:** Multas y penalidades que impactan directamente las finanzas de la empresa.

La solución:

¿Qué es la Localización México de LLB?

Es una extensión para Microsoft Dynamics 365 Business Central que adapta esta solución a los requerimientos fiscales, contables y tributarios de México, permitiendo operar con cumplimiento total sin modificar el estándar del sistema.



- ✓ **Extensión sobre el estándar de Business Central:** Se integra de forma nativa sin afectar la base del sistema.
- ✓ **Adaptada a la normativa fiscal local:** Cumple con las disposiciones vigentes del país y sus actualizaciones.
- ✓ **Integración con facturación electrónica:** Conexión directa con proveedores autorizados para emisión y validación.
- ✓ **Cumplimiento fiscal garantizado:** Reduce riesgos de errores, rechazos y sanciones.

Pensada para operaciones regionales

La Localización LATAM de LLB está diseñada para empresas que operan en múltiples países, permitiendo gestionar sus operaciones en un solo entorno, con cumplimiento fiscal específico por cada país.

-  **Multi-país**
Gestiona operaciones en distintos países de Latinoamérica desde una sola plataforma.
-  **Multi-compañía**
Administra múltiples entidades legales dentro del mismo entorno de Business Central.
-  **Consolidación financiera**
Obtén una visión unificada del negocio con información consolidada a nivel regional.
-  **Activación por país**
Habilita únicamente las funcionalidades fiscales necesarias según cada país.
-  **Un solo entorno productivo**
Centraliza la operación, reduce costos y simplifica la administración del sistema.

Funcionalidades clave

La Localización México de LLB incorpora un conjunto de funcionalidades diseñadas para cubrir los principales procesos fiscales y operativos, totalmente integrados con Dynamics 365 Business Central.



Contabilidad electrónica (SAT)

Generación de catálogo de cuentas, balanza, pólizas y auxiliares en formato requerido por el SAT.



Facturación electrónica (CFDI 4.0)

Emisión, validación y gestión de documentos electrónicos conforme a los requerimientos del país.



Gestión de impuestos

Cálculo automático de IVA (16% y 8%), IEPS, retenciones ISR/IVA y manejo de impuestos locales.



Bancos y tesorería

Gestión de pagos, cobros, anticipos y complementos de pago electrónicos integrados al flujo financiero



Operación e integración fiscal

Creación de facturas desde XML, gestión de RFC, uso CFDI y gestión de catálogos del SAT.



Reportes y cumplimiento

Generación de DIOT, reportes de IVA, retenciones y descarga de XML/PDF para cumplimiento fiscal.

Alcance Localización México

La Localización México de LLB está diseñada para cumplir con los requerimientos del SAT, integrando la facturación electrónica (CFDI 4.0), la gestión de impuestos y los reportes fiscales dentro de Dynamics 365 Business Central, cubriendo los escenarios reales de operación de las empresas.

Facturación Electrónica Avanzada

- Facturación electrónica CFDI 4.0
- Emisión de CFDI:
 - Ingreso, Egreso, Traslado.
 - Ingreso con IEPS e IVA.
 - Ingreso + Leyenda fiscal.
 - Ingreso / Traslado con Carta Porte.
 - Exportación.
- CFDI por lotes y emisión masiva desde históricos (batch).
- Anticipos electrónicos y cancelación con nota de crédito.
- Nota de crédito electrónica (CFDI de egreso).
- Métodos de cancelación y sustitución de CFDI.
- Servicio de timbrado con PAC.
- Integración con proveedores autorizados.
- Visualización y descarga de XML y PDF desde Business Central.
- Control de UUID y estado del CFDI desde históricos.
- Validación y uso de CFDI.
- Gestión de catálogos SAT (uso CFDI, relaciones, códigos postales).
- Addendas personalizadas y leyendas fiscales.
- Configuración de tipos de documentos, series y numeración.
- Control de estados fiscales y control de documentos electrónicos.

DIOT y Contabilidad Electrónica

- Generación DIOT (TXT, Excel y versión SAT actualizada).
- Configuración DIOT (catálogos, terceros, IVA, ISR, productos).
- Contabilidad electrónica SAT:
 - Catálogo de cuentas.
 - Balanza de comprobación (incl. complementaria).
 - Transacciones.
 - Auxiliares de cuenta, subcuenta y folios.
 - Transacciones auxiliares.
- Reportes SAT oficiales en XML.
- Anexo 24 completo.
- Catálogo de cuentas alineado al SAT.
- Balanza de comprobación electrónica.
- Auxiliares fiscales y de movimientos.
- Reportes de facturación emitida.
- Integración de catálogo de cuentas SAT.
- Configuración inicial de contabilidad electrónica.
- Estado de resultados (se cumple con el estándar de Business Central).
- Estado de situación financiera (se cumple con el estándar de Business Central).
- Libro de compras (se cumple con el estándar de Business Central).
- Libro de inventarios (se cumple con el estándar de Business Central).
- Libro de ventas (se cumple con el estándar de Business Central).
- Libro diario (se cumple con el estándar de Business Central).
- Libro mayor (se cumple con el estándar de Business Central).

Complemento de Pago

- Complemento de pago (1.0 / 2.0).
- Pagos totales, parciales y con saldo insoluto.
- Gestión de multipagos y pagos cruzados.
- Pagos en moneda extranjera (USD/MXN).
- Diferencias cambiarias automáticas.
- Aplicación automática de pagos a facturas.
- Cancelación de complementos de pago.
- Control de anticipos y aplicación a documentos.
- Visualización de pagos desde históricos.
- Emisión desde documentos abiertos o históricos.

Impuestos y Retenciones

- Cálculo automático de IVA (16%, 8%, acreditable y retenido).
- IEPS y impuestos adicionales.
- Retenciones de ISR e IVA (fletes, honorarios, proveedores).
- Retenciones locales.
- IVA realizado vs no realizado (flujo de efectivo).
- IVA virtual / Reverse Charge VAT.
- Análisis de movimientos de IVA y retenciones.
- Reportes fiscales:
 - IVA realizado / no realizado.
 - ISR por proveedor y consolidado.
 - Retenciones compras vs ventas.
- Reclasificación contable de impuestos.
- Configuración estándar de impuestos (IVA, ISR, IEPS).
- Impuestos diferidos y acreditables.
- Ajustes de divisas fiscales.
- Configuración de flujos de efectivo para impuestos.

Carta Porte y Comercio Exterior

- CFDI Carta Porte (traslado e ingreso).
- Complemento de comercio exterior.
- Pedimentos de importación en CFDI.
- Registro de número y fecha de pedimentos.
- Integración con transferencias entre almacenes.
- Gestión de almacenes para transporte.
- Gestión de activos fijos para transporte.
- Configuración de unidades SAT y códigos arancelarios.
- Empaquetado SAT y clasificación de mercancía.
- Soporte para materiales peligrosos.
- Gestión de remolques, seguros y permisos.
- Tránsito interno entre almacenes con Carta Porte.

Operación e integración

Configuración, automatización, integración y arquitectura del sistema.

- Integración con Business Central estándar (sin modificar core).
- Integración con PAC y plataformas fiscales.
- Multi-ambiente (sandbox / producción).
- Arquitectura multi-país LATAM en un solo entorno.
- Activación fiscal por país.
- Consolidación financiera regional.
- Configuración de catálogos SAT vía RapidStart / Excel.
- Carga masiva de datos fiscales.
- Configuración de puntos de venta.
- Gestión de RFC, códigos postales y municipios.
- Configuración de almacenes, productos y unidades SAT.
- Configuración de tipos de cambio y divisas.
- Manejo de clientes/proveedores clasificados fiscalmente.
- Descarga y carga de XML para validación fiscal.
- Integración de catálogos SAT automáticos.
- Parametrización fiscal flexible por empresa/país.

Extensiones y Capacidades Avanzadas (Cobertura Completa SAT y escenarios especiales)

Este bloque agrupa funcionalidades específicas, casos avanzados y configuraciones adicionales que complementan la solución principal.

DIOT y reportes avanzados

- DIOT: generación de archivo .txt
- DIOT: impresión de reporte detallado y exportación a Excel.
- DIOT: configuración avanzada (IVA, ISR, terceros, productos) .
- DIOT: catálogo de tipo de impuesto (IVA / ISR / Retención).
- DIOT: catálogo de tipo de tercero (04 nacional / 05 extranjero / 15 global).
- DIOT: asignación de código de país de residencia.
- DIOT: configuración de RFC / CURP proveedores.
- DIOT: configuración de proveedores extranjeros.
- DIOT: proceso de generación y filtros de movimientos.
- Reporte DIOT.
- Reporte ISR.

Impuestos y escenarios fiscales avanzados

- Retenciones de IVA no realizado.
- IVA acreditable de clientes y proveedores.
- IVA retenido de fletes y honorarios.
- IVA virtual / Reverse Charge VAT.
- Impuestos adicionales realizados y no realizados.
- Retenciones locales realizadas y no realizadas.
- Reportes de IVA realizado / no realizado.
- Reportes de retenciones realizadas / no realizadas.
- Reportes específicos de retenciones por proveedor.
- Reportes separados compras vs ventas.
- Ajuste de divisas en impuestos.
- Impuesto de hotel.

Contabilidad electrónica avanzada SAT

- Auxiliar de transacciones.
- Auxiliar de cuenta.
- Balanza complementaria electrónica SAT.
- Reporte catálogo de cuentas electrónico (XML).
- Reporte balanza de comprobación electrónica (XML).
- Reporte pólizas contables electrónicas (XML).
- Auxiliar de folios de comprobantes fiscales.

CFDI y operaciones especiales

- Facturación electrónica CFDI 4.0 (legacy).
- Complemento de recepción de pagos (1.0 / 2.0).
- Complemento de traslado.
- Complemento de exportación.
- Documento factura / nota de crédito / complemento de pago.
- Documento complemento de comercio exterior.
- Validación de UUID contra RFC + factura proveedor.
- Carga posterior de XML para completar UUID fiscal.
- Emisión desde históricos y documentos abiertos.
- Cancelación de complementos de pago electrónicos.

Carta Porte y logística avanzada

- Configuración de empaquetado SAT.
- Relación código arancelario + unidad SAT.
- Configuración de almacenes para documento electrónico.
- Configuración de activos fijos para transporte.
- Gestión de remolques y permisos de transporte.
- Gestión de seguros y pólizas de transporte.
- Soporte para materiales peligrosos en Carta Porte.
- Configuración de unidades SAT heredadas a productos.
- Carta Porte desde transferencias internas.

Plataforma, configuración y arquitectura

- Catálogos SAT cargables mediante RapidStart.
- Carga masiva de catálogos SAT vía Excel.
- Tablas SAT (Voxa).
- Configuración multi-ambiente (sandbox + producción).
- Configuración por paquetes de configuración.
- Configuración de numeración y series de documentos.
- Configuración de tipo fiscal.
- Configuración de tipos de relación SAT.
- Configuración de puntos de venta (extendida).
- Adaptación de funcionalidades a requerimientos fiscales.
- Arquitectura multi-país LATAM en un solo entorno.
- Activación fiscal por país.
- Consolidación financiera regional.
- Un solo entorno productivo multi-país.
- Extensión sin modificar estándar Business Central.

Ventajas exclusivas LLB - diferenciadores clave

Validación UUID vs RFC + N.º factura

Garantiza que el UUID timbrado corresponda exactamente al RFC y al folio del proveedor — seguridad fiscal reforzada.

Reporte retenciones por proveedor

Detalle de ISR e IVA retenido agrupado por proveedor — lista para copiar en la declaración informativa.

IVA Virtual / Reverse Charge VAT

Manejo de IVA en operaciones donde el receptor es responsable - indispensable para sectores regulados.

Carta Porte desde transferencias

Emite automáticamente el CFDI Traslado al crear una transferencia interna entre almacenes propios en BC.

Diferencia cambiaria automática

Generación automática del asiento de diferencia cambiaria al registrar pagos en divisa extranjera (USD/MXN).

Catálogos SAT masivos vía Excel

Actualiza catálogos (CP, productos, unidades) de forma masiva con RapidStart — sin parametrizar uno por uno.

Balanza complementaria electrónica SAT

Reporte adicional exigido por el SAT para ciertos contribuyentes, generado en XML oficial — listo para envío.

Timbrado desde histórico

Emite o re-emite CFDI desde cualquier documento histórico en Business Central con un solo clic.

Carga posterior de XML (UUID)

Registra la compra antes de recibir el XML y actualiza el folio fiscal después sin bloquear el flujo operativo.

Visualización XML antes del timbrado

Revisa y audita el XML antes de sellarlo con el PAC — reduce rechazos y acelera correcciones sin reprocesos.

IVA pendiente por acreditar

Control granular del IVA pagado pendiente de acreditación con visibilidad total del saldo recuperable.

Arquitectura multi-país LATAM

Una sola instancia de Business Central gestiona múltiples países LATAM con localización fiscal activa por país.

Pagos en divisa cruzada + complemento

Emisión de complemento de pago con conversión automática de divisa y cálculo de paridad oficial.

Configuración multiambiente

Entorno sandbox independiente para pruebas de timbrado sin afectar el ambiente productivo de la empresa.

Reportes separados compras vs. ventas

Retenciones ISR e IVA con vista independiente por flujo de compra y flujo de venta sin mezclar información.

Beneficios para tu empresa

La Localización México de LLB no solo garantiza el cumplimiento fiscal, sino que optimiza la operación y brinda visibilidad total del negocio en un solo entorno.



Reducción de riesgos fiscales

Cumple con la normativa vigente y minimiza errores que pueden generar sanciones o rechazos.



Eliminación de reprocesos

Automatiza tareas clave y reduce la dependencia de procesos manuales.



Información en tiempo real

Accede a información actualizada para una mejor toma de decisiones.



Escalabilidad regional

Expande tu operación a otros países manteniendo el control y la estandarización.



Integración total de la operación

Conecta áreas clave del negocio en una sola plataforma.



Impulsa tu negocio con cumplimiento local desde el día uno

Agenda una sesión personalizada

Descubre cómo adaptar Business Central a los requerimientos fiscales de tu empresa. Escanea el código:



www.llbsolutions.com



info@llbsolutions.com



(800) 410-7539