

# Tabla de Contenidos

<b>Manual de cambios</b>	1
<b>MANUAL DE CAMBIOS EN LAYOUT PARA FACTURACION ELECTRONICA DE VERSION 3.3 A VERSION 4.0.</b>	1
<b>General</b>	1
<b>Cambios en LAYOUT principal.</b>	2
<b>EMISORES</b>	2
<b>RECEPTORES</b>	3
<b>CONCEPTOS</b>	3
<b>PERIODICIDAD DE FACTURA GLOBAL</b>	4
<b>CANCELACION DE DOCUMENTOS (NODO REQUERIDO EN CANCELACIONES)</b>	4
<b>CAMBIOS EN COMPLEMENTO DE PAGO</b>	5
<b>ENCABEZADO DE COMPLEMENTO</b>	6
<b>ENCABEZADO DEL PAGO</b>	6
<b>DOCUMENTO RELACIONADO DEL PAGO</b>	9
<b>IMPUESTOS POR DOCUMENTO RELACIONADO</b>	12
<b>Reglas generales de timbrado en pruebas</b>	12



# Manual de cambios

## MANUAL DE CAMBIOS EN LAYOUT PARA FACTURACION ELECTRONICA DE VERSION 3.3 A VERSION 4.0

El documento tiene como objetivo guiar en la actualización de LAYOUT para timbrado cuando ya se tiene implementada la versión 3.3 de factura electrónica del portal de VALAVI DATA SYSTEMS y perite convertirlos a la versión 4.0 de factura electrónica.

## MANUAL DE CAMBIOS EN LAYOUT PARA FACTURACION ELECTRONICA DE VERSION 3.3 A VERSION 4.0.

### Contenido

Contenido .....	2
General .....	3
Cambios en LAYOUT principal.....	4
ENCABEZADO DE DOCUMENTO.....	4
EMISORES .....	5
RECEPTORES .....	6
CONCEPTOS.....	7
PERIODICIDAD DE FACTURA GLOBAL .....	8
CANCELACION DE DOCUMENTOS (NODO REQUERIDO EN CANCELACIONES).....	9
CAMBIOS EN COMPLEMENTO DE PAGO .....	10
ENCABEZADO DE COMPLEMENTO.....	10
ENCABEZADO DEL PAGO.....	11
DOCUMENTO RELACIONADO DEL PAGO .....	15
IMPUESTOS POR DOCUMENTO RELACIONADO .....	18
Reglas generales de timbrado en pruebas .....	20
LAYOUT DE EJEMPLO .....	21
LAYOUT CON IMPUESTOS .....	21
LAYOUT CON IMPUESTO NO DESGLOSADO .....	21
LAYOUT CON RFC GENERIC .....	21
LAYOUT PARA FACTURA GLOBAL .....	21
LAYOUT CON DOCUMENTOS RELACIONADOS .....	22
LAYOUT CON COMPLEMENTO DE PAGO .....	22

## General

El documento tiene como objetivo guiar en la actualización de layout para timbrado cuando ya se tiene implementada la versión 3.3 de factura electrónica del portal de VALAVI DATA SYSTEMS y perite

convertirlos a la versión 4.0 de factura electrónica.

## Cambios en LAYOUT principal.

### ENCABEZADO DE DOCUMENTO

01|SERIE|FOLIO|FECHA|FORMA\_PAGO|CONDICIONES\_PAGO|SUBTOTAL|DESCUENTO|EXPORTACION|TIPO\_CAMBIO|MONEDA|TOTAL|TOTALCONLETRA|METODO\_PAGO|TIPO\_COMPROBANTE|BLANCO|STATUS|LUGARDEEXPEDICIÓN|NUM\_CTA\_PAGO|VERSIÓN|CONFIRMACIÓN

ID	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo de Dato	Enumeración
8	Exportación	Atributo requerido para expresar si el comprobante ampara una operación de exportación.		catCFDI:c_Exportacion	
18	Versión	Atributo requerido con valor prefijado a 4.0 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante.			

#### Nota:

- El campo "LUGARDEEXPEDICIÓN" del renglón 01, se va a usar como domicilio del emisor, pero si se omite "LUGARDEEXPEDICIÓN"

se va a usar lo que este en código postal del emisor en el renglón 02.

## EMISORES

02(EMISOR)|RFC|+NOMBRE|+CALLE|+NUM\_EXTERIOR|+NUM\_INTERIOR|+COLONIA|+LOCALIDAD|+REFERENCIA|+MUNICIPIO|+ESTADO|+PAIS|+CP|+REGIMEN\_FISCAL\*\*

#### Nota:

- El índice "CP" Código postal se vuelve requerido
- El índice "NOMBRE" nombre o razón social, se convierte en requerido y deberá cumplir con el nombre exacto declarado ante el SAT, para persona físicas en el formato Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre.

## RECEPTORES

04|CALLE|NUM\_EXTERIOR|NUM\_INTERIOR|COLONIA|LOCALIDAD|REFERENCIA|MUNICIPIO|ESTADO|PAIS|CP|RFC|NOMBRE|EMAIL,EMAIL....N|RESIDENCIAL\_FISCAL|NUM\_REG\_ID\_TRIB|USO\_CFDI|REGIMEN\_FISCAL

ID	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo de Dato	Enumeración
17	Régimen fiscal	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen fiscal del contribuyente receptor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.		catCFDI:c_RegimenFiscal	

### Nota:

- El índice "CP" Código postal se vuelve requerido
- El índice "NOMBRE" nombre o razón social, se convierte en requerido y deberá cumplir con el nombre exacto declarado ante el SAT, para persona físicas en el formato generalmente Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre, pero en caso de estar registrado de otra manera ante el SAT, deberá ser el correspondiente.
- En el caso del RFC genérico "XAXX010101000" y RFC de persona extranjera "XEXX010101000" se puede usar cualquier nombre para el receptor.
- Si el RFC es "XAXX010101000" y el nombre del receptor es "PUBLICO EN GENERAL" el nodo Información global debe de existir.

## CONCEPTOS

06|CONSECUTIVO\_CONCEPTO|CANTIDAD|OBJETO\_IMPUESTO|NO\_IDENTIFICACION|DESCRIPCION|VALOR\_UNITARIO|IMPORTE|NUM\_CUENTA\_PREDIAL|CLAVE\_PROD\_SERV|CLAVE\_UNIDAD|DESCUENTO|NUMERO\_PEDIMENTO

ID	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo de Dato	Enumeración
3	Objeto_Impuesto	Atributo requerido para expresar si la operación comercial es objeto o no de impuesto.		catCFDI:c_ObjetoImp	

## PERIODICIDAD DE FACTURA GLOBAL

01G|PERIODICIDAD|MES|AÑO

ID	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo de Dato	Enumeración
1	Periodicidad	Atributo requerido para expresar el período al que corresponde la información del comprobante global.		catCFDI:c_Periodicidad	
2	Mes	Atributo requerido para expresar el mes o los meses al que corresponde la información del comprobante global.		catCFDI:c_Meses	
3	Año	Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la información del comprobante global.		int	

## CANCELACION DE DOCUMENTOS (NODO REQUERIDO EN CANCELACIONES)

01C|MOTIVOCANCELACION|UUIDRELACION

ID	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo de Dato	Enumeración
1	MotivoCancelacion	Atributo requerido para indicar el código de motivo de cancelación,		string	
2	UUIDRelacion	Atributo condicional para indicar el UUID del comprobante que sustituye ((Solo en el caso de MotivoCancelacion = "02" el UUID de documento de sustitución es requerido)		string	

**Nota:**

## 1. Clave "MotivoCancelacion":

- 01 Comprobante emitido con errores de relación (Solo en este caso el UUID de documento de sustitución es requerido)
- 02Comprobanteemitidoconerroressinrelación
- 03 No se llevó acabo la operación
- 04 Operación nominativa relacionada en una factura global

**CAMBIOS EN COMPLEMENTO DE PAGO**

- Los totales a nivel comprobante deben de ser 0.
- La moneda a nivel comprobante debe ser "XXX".
- La Claveprodserv del concepto a nivel comprobante debe contener el valor "84111506".
- Clave unidad del concepto debe ser "ACT".
- Cantidad de producto del concepto debe ser "1".
- Descripción del producto en concepto "Pago".
- Nuevas validaciones:
  - El campo exportación a nivel cfdi debe contener el valor 01(No aplica). (En la consola se puede omitir y se agrega automáticamente este valor)
  - El campo uso cfdi debe contener el valor "CP01" en el apartado de RECEPTOR

## ENCABEZADO DE COMPLEMENTO

20CP|VERSION

ID	Elementos	Descripción	Tipo de Dato	Requerido
1	Version	atributo requerido con valor prefijado a 2.0 que indica la versión del complemento para recepción de pagos.	string	Requerido

## ENCABEZADO DEL PAGO

20CPP|INDEXPAGO|FECHAPAGO|FORMADEPAGOP\*\*|MONEDAP\*\*|+TIPOCAMBIOP|MONTO|NUMOPERACION|+RFCEMISORCTAORD|+NOMBANCOORDEXT|+CTAORDENANTE|+RFCEMISORCTABEN|+CTABENEFICIARIO|+TIPOCADPAGO\*\*|+CERTPAGO|+CADPAGO|+SELLOPAGO

ID	Elementos	Descripción	Tipo de Dato	Requerido
1	indexPago	Consecutivo del pago	int	Requerido
2	FechaPago	Atributo requerido para expresar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago.	tdCFDI:t_FechaH	Requerido
3	FormaDePagoP	Atributo requerido para expresar la clave de la forma en que se realiza el pago.	catCFDI:c_FormaPago	Requerido
4	MonedaP	Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada para realizar el pago.	catCFDI:c_Moneda	Requerido
5	TipoCambioP	Atributo condicional para expresar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago.	decimal	Opcional
6	Monto	Atributo requerido para expresar el importe del pago.	decimal	Requerido
7	NumOperacion	Atributo condicional para expresar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago efectuado.	string	Opcional



8	RfcEmisorCtaOrd	Atributo condicional para expresar la clave RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., en caso de ser extranjero colocar XEXX010101000, considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.	string	Opcional
9	NomBancoOrdExt	Atributo condicional para expresar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.	string	Opcional
10	CtaOrdenante	Atributo condicional para incorporar el número de la cuenta con la que se realizó el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.	string	Opcional

11	RfcEmisorCtaBen	Atributo condicional para expresar la clave RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.	string	Opcional
12	CtaBeneficiario	Atributo condicional para incorporar el número de cuenta en donde se recibió el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.	string	Opcional
13	TipoCadPago	Atributo condicional para identificar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.	catPagos:c_TipoCadenaPago	Opcional

14	CertPago	Atributo condicional que sirve para incorporar el certificado que ampara al pago, como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información.	base64Binary	Opcional
15	CadPago	Atributo condicional para expresar la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información.	string	Opcional
16	SelloPago	Atributo condicional para integrar el sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite el comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en una sección de dicho comprobante, este sello digital es el que se debe registrar en este atributo. Debe ser expresado como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información.	base64Binary	Opcional

## DOCUMENTO RELACIONADO DEL PAGO

20CPPDR(DOCTORELACIONADO)|INDEXPAGO|INDEXDOCTORELACIONADO|IDDOCUMENTO|+SERIE|+FOLIO|MONEDADR|+TIPOCAMBIODR|METODODEPAGODR|+NUMPARCIALIDAD|+IMPSALDOANT|+IMPPAGADO|+IMPSALDOINSOLUTO|OBJIMPUESTO

ID	Elementos	Descripción	Tipo de Dato	Requerido
1	indexPago	Consecutivo del pago	int	Requerido
2	indexDoctoRelacionado	Consecutivo del documento relacionado	int	Requerido
3	IdDocumento	Atributo requerido para expresar el identificador del documento relacionado con el pago. Este dato puede ser un Folio Fiscal de la Factura Electrónica o bien el número de operación de un documento digital.	string	Requerido
4	Serie	Atributo opcional para precisar la serie del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres.	string	Opcional
5	Folio	Atributo opcional para precisar el folio del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres.	string	Opcional

6	MonedaDR	Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, cuando se usa moneda nacional o el documento relacionado no especifica la moneda se registra MXN. Los importes registrados en los atributos "ImpSaldoAnt", "ImpPagado" e "ImpSaldoInsoluto" de éste nodo, deben corresponder a esta moneda. Conforme con la especificación ISO 4217.	catCFDI:c_Moneda	Requerido
7	EquivalenciaDR	Atributo condicional para expresar el tipo de cambio conforme con la moneda registrada en el documento relacionado. Es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago.	decimal	Opcional
8	Blanco			
9	NumParcialidad	Atributo requerido para expresar el número de parcialidad que corresponde al pago.	int	Requerido
10	ImpSaldoAnt	Atributo requerido para expresar el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. En el caso de que sea la primer parcialidad este atributo debe contener el importe total del documento relacionado.	decimal	Requerido
11	ImpPagado	Atributo requerido para expresar el importe pagado para el documento relacionado.	decimal	Requerido
12	ImpSaldoInsoluto	Atributo requerido para expresar la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago.	decimal	Requerido
13	ObjImpuesto	Atributo requerido para expresar si el pago del documento relacionado es objeto o no de impuesto.	catCFDI:c_ObjetoImp	Opcional



# IMPUESTOS POR DOCUMENTO RELACIONADO

20CPPDRI(DOCTORELACIONADOIMPUESTOS)|INDEXPAGO|INDEXDOCTORELACIONADO|TIPOIMPUESTO|BASE|IMPUESTODR|TIPOFACTORDR|TASAOCUOTADR|IMPORTEDR

ID	Elementos	Descripción	Tipo de Dato	Requerido
1	indexPago	Consecutivo del pago	int	Requerido
2	indexDoctoRelacionado	Consecutivo del documento relacionado	int	Requerido
3	TipolImpuesto	Atributo requerido para precisar el tipo de impuesto federal ya sea traslado o retención.	string	Requerido
4	Base	Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.	decimal	Requerido
5	ImpuestoDR	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado.	catCFDI:c_Impuesto	Requerido
6	TipofactorDR	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.	catCFDI:c_TipoFactor	Requerido
7	TasaocuotaDR	Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto.	decimal	Requerido
8	ImporteDR	Atributo requerido para señalar el importe del impuesto conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado. No se permiten valores negativos.	decimal	Requerido

## Reglas generales de timbrado en pruebas

- El nombre del emisor es obligatorio y debe de coincidir con el que este registrado en el SAT, en caso de pruebas debe ser "ESCUELA KEMPER URGATE".

- Receptor para pruebas:

1. RFC: "ICV060329BY0"

1. Nombre: "INMOBILIARIA"

1. CODIGO POSTAL: "33826"

- Para el receptor de pruebas se puede usar el régimen "601" o cualquiera que esté en esta lista:

"601, 603, 610, 620, 622, 623, 624, 626"

From:  
<https://wiki.sulemp.com/> - Ofrecemos Soluciones

Permanent link:  
[https://wiki.sulemp.com/doku.php?id=manual\\_de\\_cambios\\_de\\_layout\\_para\\_facturacion\\_electronica\\_de\\_version\\_3.3\\_a\\_version\\_4.0](https://wiki.sulemp.com/doku.php?id=manual_de_cambios_de_layout_para_facturacion_electronica_de_version_3.3_a_version_4.0)

Last update: 2022/03/10 15:17

