



PROTOCOLUS
CFDI VERSION 3.3



Distinguido Notario:

Nos es grato comunicarle las mejoras que se han incluido al sistema de **PROTOCOLUS** durante los meses de octubre y noviembre de 2017.

Dichas modificaciones tienen como objetivo incluir todas las funcionalidades necesarias para dar cumplimiento con los nuevos lineamientos del CFDI versión 3.3 que serán obligatorios a partir del 1ro. de Enero de 2017.



I. Clientes: Se incluyó en la pantalla de clientes el campo “Uso de CFDI”, así como la liga proporcionada por el SAT para validación de RFC’s.

MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE CLIENTES

Los dos combos que se agregan a esta pantalla son:



II. Facturación: Modificaciones a la pantalla de captura para generación del comprobante versión 3.3.

CAPTURA DE TRANSACCIONES DE CUENTAS POR COBRAR

CONSULTA SALDOS ISR VEND. -> NO MANT. CLIENTES APLICA FIN DE CAPTURA CFDI ACTIVADO

AVISOS...
SE EMITIRÁ UNA FACTURA CON EL EMISOR: TIMBRADO DE PRUEBA HOY

TIPO MOVIMIENTO: Pago de cotejo, testimonio y especial (AB) --> TIPO DE DOCUMENTO: ESPECIAL

Nº DOCUMENTO: ES FECHA: 161117 FECHA VENCIMIENTO: 161117

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS (03) MÉTODO DE PAGO: PAGO UNA SOLA EXHIBICION (PUE)

USO CFDI: POR DEFINIR (P01)

CLAVE PRODUCTO / SERVICIO (SAT): 80121606 DERECHO INMOBILIARIO (80121606) CLAVE UNIDAD DE MEDIDA SAT: E48

CLIENTE: SANANGGER SANCHEZ ANGELES GERARDO BUFETE: FMD FERNANDO MARCOS DIAZ

NÚMERO DE RECIBO: 301838 REFERENCIA: NO COBRADO ABOGADO: IDM IRENE DELGADO MALDONADO

SUMA ANTIPOOS	IMPORTE TOTAL	SALDO A PAGAR	R.F.C.:
HONORARIOS:		10,000.00	GAL890216LE7
TRÁMITES:			RECIBO A NOMBRE DE: GRUPO ALCANI SA DE CV
IVA:		1,600.00	CALLE: YUCATAN 22
RETENCIÓN DE I.V.A.:			COLONIA: COL ROMA
RETENCIÓN DE I.S.R.:			DELEGACION/MUNICIPIO: CUAUHTEMOC
IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES:			C.P. / CIUDAD: 06700 CDMX
I.S.R. ADQUISICIÓN:			CONCEPTO: PRUEBA CFDI 3.3.
I.V.A. CONSTRUCCIÓN NO HABITACIÓN:			CONCEPTO LARGO:
TOTAL:		11,600.00	

AGREGAR CFDIs RELACIONADOS

Para los servicios notariales, la unidad de medida siempre será E48 “Unidad de servicio”, (campo incluido para la versión 3.3).

Determine la clave SAT que más se asemeje al servicio proporcionado de acuerdo a los siguientes códigos mas comunes para el ramo notarial (campo incluido para la versión 3.3).

En caso que no desee una de las claves sugeridas en el 17, podrá registrar la clave SAT de 8 posiciones que mejor corresponda según su criterio.

Herramienta del SAT para catalogo de productos y servicios:

<http://200.57.3.46:443/PyS/catPyS.aspx>



Claves de Productos o Servicios sugeridas para Servicios Notariales.



Clave de Productos o Servicios



Servicios notariales

- Constitución de sociedades
- Fusión
- Escisión
- Transformación
- Liquidación
- Protocolización de actas de asambleas y consejo
- Aportación a sociedades

- Testamentos
- Poderes
- Revocación de poderes
- Sucesiones testamentarias
- Adjudicaciones por herencia
- Adjudicación por remate judicial
- Formalización de la transmisión de propiedad
- Hipotecas
- Fusión y subdivisión de predios
- Donaciones y permutas
- Cesiones de derecho
- Compraventa

- Cotejo de documentos
- Notificaciones
- Interpelaciones
- Fe de hechos
- Ratificaciones, declaraciones
- Apostillamiento
- Legalización
- Servicios de mediación, negociación y solución de conflictos

Claves sugeridas de servicios

- 80121600 Servicios de derecho comercial
- 80121603 Derecho societario
- 80121608 Derecho de fusiones o adquisiciones

- 80121700 Servicios de responsabilidad civil
- 80121703 Servicios legales de sobre la propiedad
- 80121800 Servicios de derecho de familia
- 80121606 Derecho inmobiliario

- 80121601 Servicios legales sobre competencia o regulaciones gubernamentales
- 80121600 Servicios de derecho comercial
- 80121603 Derecho societario
- 80121606 Derecho inmobiliario

Se podrá usar la opción de agregar CFDIS relacionados, e indicar el tipo de relación que tendrá con el CFDI que se esta generando.

AGREGAR CFDIS RELACIONADOS <input checked="" type="checkbox"/>	
TIPO RELACIÓN: <input type="text" value="SUSTITUCION CFDI PREVIO (04)"/>	<input type="text" value="32 dígitos y 4 guiones"/>
TIPO RELACIÓN:	<input type="text" value="32 dígitos y 4 guiones"/>
TIPO RELACIÓN:	<input type="text" value="32 dígitos y 4 guiones"/>

. Observaciones: los UUID's relacionados deben corresponder al mismo cliente (RFC), podrá localizar los comprobantes para su relación a través de la herramienta LUPA unicamente si fueron elaborados a través de Protocolus o capturarlos manualmente.

III. Cobranza: Modificaciones a la captura para incluir campos necesarios a la generación del comprobante versión 3.3 con complemento de recepción de pagos.



INFORMACIÓN IMPORTANTE CFDI V 3.3 (Nov 2017)
Forma de pago: Por definir (código SAT 99). La Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF) en las reglas 2.7.1.32. y 2.7.1.35. establece que cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición o bien cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago (pago diferido), los contribuyentes deberán utilizar el mecanismo contenido en la regla 2.7.1.35. para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación. Dicho mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el complemento para recepción de pagos, también denominado Recibo Electrónico de Pagos.

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Recepcion_de_pagos.aspx

Esto quiere decir que si el pago es previo a la emisión del CFDI de ingreso se deberá indicar la forma de pago excluyendo el valor 99 (Por definir) y el método PUE (Pago en una sola exhibición).

Si el pago es posterior se deberá indicar Forma de pago 99 y su correspondiente método PPD (Pago Parcial o Diferido). Para estos casos se deberá expedir un CFDI con complemento de Pagos al momento de la recepción de dicho pago, de forma que los receptores del comprobante puedan acreditar sus impuestos.

Complemento de pago Con la condición de estar pagado y ser un CFDI v3.3

NUEVA PANTALLA

Generación de CFDI de Recepción de Pagos

VALIDAR FORMA ?

CONSULTA SALDOS PAGINA PREVIA PAGINA SIGUIENTE GENERA CFDI FIN DE PROCESO

BANDISPLAY -->

GENERACIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS

Se mostrarán únicamente los CFDIs de ingreso V3.3 que se hayan emitido con método de pago sea PPD (Pago en Parcialidades o diferidos) y que hayan sido COBRADOS

CÓDIGO DE CLIENTE: RFC RECEPTOR:

RANGO DE FECHAS DE EXPEDICIÓN DEL: AL: N° DE ESCRITURA, COTEJO o 2° TEST.

CLIENTE	DOCUMENTO	N° CFDI INTERNO	FECHA CFDI	IMPORTE TOTAL CFDI	IMPORTE HONORARIOS	IMPORTE PAGO	SELECCIONAR
DESGLÓSE PARA COMPLEMENTO DE PAGOS (CFDI V3.3)							

DOCUMENTO RELACIONADO --> T.C.: 0

N° PARCIALIDAD: SALDO ANTERIOR: SALDO INSOLUTO: (No considera gastos por cuenta de terceros)

* FORMA DE PAGO: PENDIENTE SELECCIONAR

N° OPERACIÓN: Se puede registrar el N° de cheque, de autorización, de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún N° de identificación que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado. Para EFECTIVO registrar valor 01.

IV. Cancelación CFDI de PAGOS

Cancelación de recibos de honorarios

VALIDAR FORMA LIMPIAR FORMA ?

CONSULTA SALDOS CANCELA RECIBO FIN DE PROCESO

CFDI ACTIVADO

¿TIPO DE COMPROBANTE FISCAL QUE DESEA CANCELAR?:

NUMERO DE RECIBO POR CANCELAR: DOCUMENTO

FECHA DE EMISION:0 FECHA DE PAGO:0 CLI

FACTURA

✓ FACTURA

CFDI DE PAGOS

NOTA DE CREDITO

RETENCIONES

NOMINA V1.2

HONORARIOS:

GASTOS:

I.V.A.:

MENOS RETENCION DEL I.V.A.:

I.V.A. EN CONSTRUCCION NO HABITACION:

IMPUESTOS Y DERECHOS:

MENOS RETENCION I.S.R.:

TOTAL:



V. Búsqueda e identificación de CFDI por colores.

TIPO DE RECIBO	NUMERO DE RECIBO	FOLIO ELECTRONICO	MONEDA	FECHA	DOCUMENTO	RECIBO A NOMBRE DE
<input type="radio"/> ESCRITURA (A6)	301837	d40afc7d-b7a0-49b4-8735-96b7c431018f	1	15-NOV-17	055596 - 00	CARRASCO ZANINI POULIOT DAVID
<input type="radio"/> ESPECIAL (A8)	301838	8a2eff78-f4ea-46a1-abc9-471394aa841c	1	16-NOV-17	301838 - ES	GRUPO ALCANI SA DE CV
<input type="radio"/> ESCRITURA (A6)	301839	c331cf62-fe66-453d-b3b9-f43cdb91de93	1	16-NOV-17	055603 - 00	GRUPO ALCANI SA DE CV
<input type="radio"/> CFDI PAGO	000013	fbe21149-133b-4758-8bea-ad6ad7d4faf1	1	18-NOV-17	055596 - 00	CARRASCO ZANINI POULIOT DAVID
<input type="radio"/> CFDI PAGO	000012	8489ad65-024f-4b90-8997-42d81a1344f8	1	17-NOV-17	055596 - 00	CARRASCO ZANINI POULIOT DAVID
<input type="radio"/> ESCRITURA (A6)	301842	3d151638-8d3f-422c-84f3-fe468b49b0a2	1	16-NOV-17	055596 - 00	CARRASCO ZANINI POULIOT DAVID
<input type="radio"/> ESCRITURA (A6)	301847	7a9100ef-2ba8-419e-8144-fbe99bc5ef8c	1	23-NOV-17	055605 - 00	GRUPO ALCANI SA DE CV
<input type="radio"/> ESCRITURA (A6)	301848	f2cc699d-cdbc-4c39-abeb-9de7e8935c8d	1	23-NOV-17	055605 - 00	GRUPO ALCANI SA DE CV

Nuevo foliador de CFDI con complemento de recepción de pagos comenzara con la letra "P"

FIN DE PROCESO

NUMERO DE RECIBO POR CONSULTAR: P00027	170153- M0	HONORARIOS: 7,000.00
FECHA DE EMISION:291117 FECHA DE PAGO:0		GASTOS:
CLIENTE: AIRPORT AIRPORT DELIGTH SOCI HORA:16021431		I.V.A.:
UUID:64352904-cc30-4d75-9a5a-ac639a95d547		MENOS RETENCION DEL I.V.A.:
		I.V.A. EN CONSTRUCCION NO HABITACION:
STATUS: VIGENTE		IMPUESTOS Y DERECHOS:
		MENOS RETENCION
		I.S.R.:
CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS		TOTAL: 7,000.00
DATOS DE FACTURACION		