



EMISION DE CFDI 4.0

Cambio: En cumplimiento a la reforma de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y demás ordenamientos relacionados con la factura electrónica se modificó el proceso de elaboración de CFDI's para la versión 4.0 en el sistema Protocolus.

1. Cambio: Al momento de elaborar un CFDI se deberá de indicar el **USO DE CFDI** al igual que el **RÉGIMEN FISCAL**, el USO DE CFDI deberá de ser correspondiente al RÉGIMEN FISCAL en que tribute el receptor.

Régimenes Fiscales aplicables por uso de CFDI.

Uso de CFDI	Descripción del uso de CFDI	Regimenes Fiscales aplicables
G01	Adquisición de mercancías.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626
G02	Devoluciones, descuentos o bonificaciones.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626
G03	Gastos en general.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626
I01	Construcciones.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626
I02	Mobiliario y equipo de oficina por inversiones.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626
I03	Equipo de transporte.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626
I04	Equipo de computo y accesorios.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626
I05	Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626
I06	Comunicaciones telefónicas.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626
I07	Comunicaciones satelitales.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626
I08	Otra maquinaria y equipo.	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626
D01	Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.	605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625
D02	Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.	605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625
D03	Gastos funerales.	605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625
D04	Donativos.	605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625
D05	Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación).	605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625
D06	Aportaciones voluntarias al SAR.	605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625
D07	Primas por seguros de gastos médicos.	605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625
D08	Gastos por transportación escolar obligatoria.	605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625
D09	Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones.	605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625
D10	Pagos de servicios educativos (colegiaturas).	605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 625
S01	Sin efectos fiscales.	601, 603, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 615, 625, 626
CP01	Pagos.	601, 603, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 615, 625, 626
CN01	Nómina.	605



Cambio: Una vez ingresado el código de cliente, Protocolus mostrara el **USO DE CFDI** y **RÉGIMEN FISCAL** con el que fueron registrados, con la posibilidad de modificarlo.

TIPO MOVIMIENTO: Pago de cotejo, testimonio y especial (A8) --> TIPO DE DOCUMENTO: ESPECIAL

N° DOCUMENTO: [] - ES FECHA: 280422 FECHA VENCIMIENTO: 280422

FORMA DE PAGO: POR DEFINIR (99) MÉTODO DE PAGO: PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO (PPD)

USO CFDI: **GASTOS EN GENERAL (G03)** **RÉGIMEN FISCAL (V4.0)** GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PRODUCTO / SERVICIO (SAT): 80121704 SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS, SERVICIOS NOTARIALES (80121704) [¿Claves Notariales SA](#)

CLAVE UNIDAD DE MEDIDA SAT: E48

CLIENTE: **ALCANI** INFORMATICA ALCANI!SC BUFETE: PART PARTICULARES

NÚMERO DE RECIBO: 406164 REFERENCIA: NO COBRADO ABOGADO: IVM IGNACIO VILLAGORDOA MESA

SUMA ANTIPOSIOS	IMPORTE TOTAL	SALDO A PAGAR	R.F.C.:	RECIBO A NOMBRE DE:
HONORARIOS:	[]	[]	JAL890530R91	INFORMATICA ALCANI
TRÁMITES:	[]	[]	RÉGIMEN CAPITAL (CFDI 4.0):	SC
IVA:	[]	[]	CALLE:	[]
RETENCIÓN DE I.V.A.:	[]	[]	COLONIA:	[]
RETENCIÓN DE I.S.R.:	[]	[]	DELEGACIÓN/MUNICIPIO:	[]
IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES:	[]	[]	C.P. / CIUDAD:	11420 - []
I.S.R. ADQUISIÓN:	[]	[]	CONCEPTO:	[]
I.V.A. CONSTRUCCIÓN NO HABITACIÓN:	[]	[]	CONCEPTO LARGO:	[]
TOTAL:	[]	[]		

AGREGAR CFDIs RELACIONADOS

El USO DE CFDI deberá de ser correspondiente al RÉGIMEN FISCAL en que tribute el receptor. Si damos clic en el icono que se encuentra a la derecha de los campos, podemos ver una tabla que muestra los Régimenes Fiscales aplicables por uso de CFDI.

TIPO MOVIMIENTO: Pago de cotejo, testimonio y especial (A8) --> TIPO DE DOCUMENTO: ESPECIAL

N° DOCUMENTO: [] - ES FECHA: 280422 FECHA VENCIMIENTO: 280422

FORMA DE PAGO: POR DEFINIR (99) MÉTODO DE PAGO: PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO (PPD)

USO CFDI: **GASTOS EN GENERAL (G03)** **RÉGIMEN FISCAL (V4.0)** GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PRODUCTO / SERVICIO (SAT): 80121704 SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS, SERVICIOS NOTARIALES (80121704) [¿Claves Notariales SA](#)

CLAVE UNIDAD DE MEDIDA SAT: E48

CLIENTE: **ALCANI** INFORMATICA ALCANI!SC BUFETE: PART PARTICULARES

NÚMERO DE RECIBO: 406164 REFERENCIA: NO COBRADO ABOGADO: IVM IGNACIO VILLAGORDOA MESA



Cambio: Incluye de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor.

TIPO MOVIMIENTO: Pago de cotejo, testimonio y especial (A8) --> TIPO DE DOCUMENTO: ESPECIAL

N° DOCUMENTO: [] - ES FECHA: 280422 FECHA VENCIMIENTO: 280422

FORMA DE PAGO: POR DEFINIR (99) MÉTODO DE PAGO: PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO (PPD)

USO CFDI: GASTOS EN GENERAL (G03) RÉGIMEN FISCAL (V4.0) GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PRODUCTO / SERVICIO (SAT): 80121704 SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS, SERVICIOS NOTARIALES (80121704) [¿Claves Notariales SAI](#)

CLAVE UNIDAD DE MEDIDA SAT: E48

CLIENTE: ALCANI INFORMATICA ALCANI! SC BUFETE: PART PARTICULARES

NÚMERO DE RECIBO: 406164 REFERENCIA: NO COBRADO ABOGADO: IVM IGNACIO VILLAGORDOA MESA

SUMA ANTI CIPOS	IMPORTE TOTAL	SALDO A PAGAR
HONORARIOS:		100.00
TRÁMITES:		
IVA:		16.00
RETENCIÓN DE I.V.A.:		-10.67
RETENCIÓN DE I.S.R.:		-10.00
IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES:		
I.S.R. ADQUISIÓN:		
I.V.A. CONSTRUCCIÓN NO HABITACIÓN:		
TOTAL:		95.33

R.F.C.: IAL890530R91

RECIBO A NOMBRE DE: INFORMATICA ALCANI

RÉGIMEN CAPITAL (CFDI 4.0): SC

CALLE: []

COLONIA: []

DELEGACIÓN/MUNICIPIO: []

C.P. / CIUDAD: 11420 - []

CONCEPTO: []

CONCEPTO LARGO: []

AGREGAR CFDIs RELACIONADOS