



MANUAL DE OPERACIÓN

Manual de Implementación de WEB SERVICE para creación de CFDI 4.0

IBA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V.

Av. Eulalia Guzmán 169, Col. Atlampa, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06450

(55) 5255 – 4555

www.facturemosya.com.mx

WEB SERVICE para la creación de CFDI 4.0

Bienvenido al web service de **facturemosy@** para la creación de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), el cual tiene como función enviar los datos que formarán un cfdi de una manera fácil e intuitiva, si los datos son los necesarios y son correctos tendremos como respuesta un documento xml timbrado, los datos del timbre fiscal y un documento pdf que presenta el documento xml con formato listo para imprimir.

I.	DIRECCIÓN Y DATOS NECESARIOS DEL WEB SERVICE	2
II.	CREACIÓN DEL DOCUMENTO CON EL FORMATO PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN	2
II.	DESCARGAR ANEXO 20, GUÍA DE LLENADO Y CATÁLOGOS:.....	12
III.	EJEMPLOS.....	12
	A) EJEMPLOS DE ARMADO DE INFORMACIÓN	12
	B) EJEMPLO DE CONSUMO	13
IV.	ERRORES DEL SISTEMA	15
V.	CONTROL DE CAMBIOS.....	16

I. Dirección y datos necesarios del web service

La url del web service es la siguiente:

https://www.facturemosya.com/webservice/timbrarCfdi4_0.php?wsdl

La función que invocaremos para el envío del documento en formato de texto es "RecibirTXT".

El webservice requiere de 3 datos necesarios, que son:

1. **usuario**: identificador proporcionado por facturemosya, el usuario demo es "democfdi".
2. **contra**: dato proporcionado por facturemosya, la contraseña demo es "demo2011".
3. **documento**: Son los datos en el formato indicado en la sección 2
4. **consecutivo**: parámetro si desea que el folio de la factura a timbrar corresponda con el folio consecutivo, en este caso se deberá enviar **1**. En caso de que se desee que el folio no vaya consecutivo deberá poner **0**.

La respuesta a nuestra petición estará formada de los siguientes datos:

1. **codigo**: dato numérico que indica el estatus de nuestra petición, los códigos de error del sistema son descritos en la sección 4.
2. **descripcion**: describe el estatus de nuestra petición en caso de tener errores, si es correcta nuestra solicitud entonces vendrá el documento xml debidamente timbrado.
3. **timbre fiscal**: Son los datos de nuestro timbre fiscal concatenados con "|", los valores en orden son los siguientes: version, UUID, FechaTimbrado, selloCFD, noCertificadoSAT, selloSAT. (este dato solo es presentado si la respuesta es correcta).
4. **documentopdf**: Es el documento pdf codificado en base 64. Para poder ver legible mente el documento es necesario decodificarlo. (este dato solo es presentado si la respuesta es correcta).

II. Creación del documento con el formato para el envío de la información

- a) El documento está formado por líneas, cada línea de información empezara por un identificador que a continuación se muestran:

COM: Línea que contiene la información general del comprobante.

EXE: (Opcional) Contiene los datos correspondientes al domicilio de expedición de la sucursal.

IGL: (Condicional) Línea para precisar la información relacionada con el comprobante global. Si el valor registrado en el Rfc del Receptor contiene XAXX010101000 y el valor registrado en el nombre del Receptor contiene el valor "PUBLICO EN GENERAL" esta línea debe existir

CRELS: (Opcional) Línea que permite definir el tipo de relación de los comprobantes relacionados.

CREL: (Condicional) Línea que permite definir los comprobantes fiscales relacionados, es requerida si se define la línea **CRELS**.

EMI: Contiene los datos correspondientes al emisor.

REC: Línea que contiene los datos del receptor.

DOR: Contiene los datos del domicilio del receptor.

CON: Línea que contiene los datos de un concepto, si es más de un concepto este identificador se repetirá para cada línea de concepto que se quiera agregar.

CONIT: (opcional) Línea que permite definir los impuestos trasladados de cada uno de los productos, esta línea tendrá que ir después de la línea de concepto, al cual quiere que tenga esta información y se puede repetir más de una vez por cada concepto.

CONIR: (opcional) Línea que permite definir los impuestos retenidos de cada uno de los productos, esta línea tendrá que ir después de la línea de concepto, al cual quiere que tenga esta información y se puede repetir más de una vez por cada concepto.

ACTER: (opcional) Línea para registrar información del contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.

CUP: (opcional) Contiene los datos de la cuenta predial de cada concepto, esta línea tendrá que ir después de la línea de concepto, al cual quiere que tenga esta información y se puede repetir más de una vez por cada concepto.

INAD: (opcional) Contiene los datos de la aduana de cada concepto, esta línea tendrá que ir después de la línea de concepto, al cual quiere que tenga esta información y se puede repetir más de una vez por cada concepto.

RET: (opcional) Línea para expresar los impuestos retenidos, si los impuestos son de diferente nombre, entonces se agregará otra línea con el mismo identificador, pero diferente nombre de impuesto.

TRA: (opcional) Línea que contiene la información de los impuestos trasladados, si los impuestos son de diferente nombre, entonces se agregara otra línea con el mismo identificador, pero diferente nombre de impuesto.

ADD: Contiene la información de la addenda que será agregada al documento.

ADI: Línea que permite definir datos adicionales informativos que no estarán presentes en el documento XML, pero si podrán ser utilizados en el documento PDF.

- b)** Cada identificador de línea estará separado de los atributos por “|||” y cada línea tendrá atributos en específico que se deben escribir respetando mayúsculas y minúsculas.

- c) Cada campo se separará de su valor con el símbolo “|” en caso de que tenga valor si no se omite el separador y cada campo-valor estará separado del siguiente campo-valor por medio de “||” a continuación, se listan los atributos para cada identificador:

COM:

Atributos	Requerido(R)/ Opcional(O) / Condiciona(C)	Valor(es)	Descripción
version	R	4.0	Indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante.
serie	O	(A-Z 0-9)	Atributo para precisar la serie para control interno del contribuyente. Este atributo acepta una cadena de caracteres.
folio	R	(0-9)	Valor numérico entero superior a 0 que expresa el folio del comprobante
fecha	R		Fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601.
FormaPago	C	c_FormaPago	<p>Se puede registrar la clave de la forma de pago de la adquisición de los bienes o de la prestación de los servicios contenidos en el comprobante.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si el valor registrado en el atributo TipoDeComprobante es “T”, “N” o “P” este atributo no debe existir. En caso contrario este atributo debe existir y contener una clave vigente del catálogo c_FormaPago. El valor de este atributo debe ser “99” cuando el atributo MetodoPago contenga el valor “PPD”.
condicionesDePago	C		<p>Se pueden registrar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal, cuando existan éstas y cuando el tipo de comprobante sea I (Ingreso) o E (Egreso).</p> <p>En este campo se podrán registrar de 1 hasta 1000 caracteres.</p>
subTotal	R		<p>Es la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuestos. No se permiten valores negativos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda, ver ejemplo del campo Moneda. Cuando en el campo TipoDeComprobante sea I (Ingreso), E (Egreso) o N (Nómina), el importe registrado en este campo debe ser igual a la suma de los importes de los conceptos registrados. Cuando en el campo TipoDeComprobante sea T (Traslado) o P (Pago) el importe registrado en este campo debe ser igual a cero.
descuento	C		<p>Se puede registrar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando existan conceptos con descuento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda. El valor registrado en este campo debe ser menor o igual que el campo Subtotal. Cuando en el campo TipoDeComprobante sea I (Ingreso), E (Egreso) o N (Nómina), y algún concepto incluya un Descuento, este campo debe existir y debe ser igual a la suma de los campos Descuento registrados en los conceptos; en otro caso se debe omitir este campo.
Moneda	R	c_Moneda	<p>Se debe registrar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra MXN, conforme con la especificación ISO 4217.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si es diferente de MXN y XXX, debe existir el tipo de cambio. Si es XXX no debe existir el tipo de cambio, si es MXN puede omitirse el atributo TipoCambio y si se incluye debe tener el valor “1”.

			<ul style="list-style-type: none"> Si el TipoDeComprobante es "N", este atributo debe tener el valor MXN. Tomar del catálogo c_Moneda la cantidad de decimales que acepta la divisa y los atributos con tipo de dato importe deben ser redondeados hasta esa cantidad de decimales (cero y hasta cuatro decimales).
TipoCambio	C		<p>Se puede registrar el tipo de cambio conforme a la moneda registrada en el comprobante.</p> <p>Este campo es requerido cuando la clave de moneda es distinta de MXN (Peso Mexicano) y a la clave XXX (Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda).</p>
total	R		<p>Es la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos. No se permiten valores negativos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda. Cuando el campo TipoDeComprobante sea T (Traslado) o P (Pago), el importe registrado en este campo debe ser igual a cero.
tipoDeComprobante	R	c_TipoDeComprobante	<p>Se debe registrar la clave con la que se identifica el tipo de comprobante fiscal para el contribuyente emisor.</p> <ul style="list-style-type: none"> No debe existir el campo CondicionesDePago cuando el campo TipoDeComprobante es T (Traslado), P (Pago) o N (Nómina). No debe existir el campo Descuento de los conceptos cuando el campo TipoDeComprobante es T (Traslado) o P (Pago). No debe existir las líneas RET y TRA cuando el campo TipoDeComprobante es T (Traslado), P (Pago) o N (Nómina). No deben existir los campos FormaPago y MetodoPago cuando el campo TipoDeComprobante es T (Traslado) o P (Pago).
Exportacion	R	c_Exportacion	<p>Atributo para expresar si el comprobante ampara una operación de exportación.</p> <p>Si el atributo contiene el valor "02" debe existir el Complemento para Comercio Exterior.</p>
MetodoPago	C	c_MetodoPago	<p>Se puede registrar la clave que corresponda dependiendo de si se paga en una sola exhibición o en parcialidades, las distintas claves de método de pago se encuentran incluidas en el catálogo c_MetodoPago.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si el valor registrado en el atributo TipoDeComprobante es "T" o "P" este atributo no debe existir. En caso contrario este atributo debe existir y contener una clave vigente del catálogo c_MetodoPago.
Confirmacion	C		<p>Se puede registrar la clave de confirmación única e irreplicable que entrega el proveedor de certificación de CFDI o el SAT a los emisores (usuarios) para expedir el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos.</p>
NumCtaPago	O		<p>Atributo para incorporar al menos los cuatro últimos dígitos del número de cuenta con la que se realizó el pago. Este campo solo se mostrara en el PDF y no en el XML.</p>
motivoDescuento	O		<p>Atributo para expresar el motivo del descuento aplicable. Este campo solo se mostrara en el PDF y no en el XML.</p>

EXE: (Obligatoria para sucursal)

Atributos	Requerido(R)/Opcional(O)	Valor(es)	Descripción
Calle	R		Este atributo sirve para precisar la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación.
NoExterior	R		Este atributo sirve para expresar el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada.

NoInterior	0		Este atributo sirve para expresar información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (noExterior) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa.
Colonia	0		Este atributo sirve para precisar la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en casos de ubicaciones urbanas.
Localidad	0		Atributo que sirve para precisar la ciudad o población donde se da la ubicación.
Municipio	0		Atributo que sirve para precisar el municipio o delegación (en el caso del Distrito Federal) en donde se da la ubicación.
Estado	0		Atributo que sirve para precisar el estado o entidad federativa donde se da la ubicación.
País	0	c_Pais	Atributo que sirve para precisar el país donde se da la ubicación.
CodigoPostal	R	c_CodigoPostal	Se debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante o sucursal, debe corresponder con una clave de código postal incluida en el catálogo.

IGL:

Atributos	Requerido(R)	Valor(es)	Descripción
Periodicidad	R	c_Periodicidad	Atributo para expresar el período al que corresponde la información del comprobante global. Si el valor de este atributo contiene la clave "05" el campo "Regimen" de la línea "EMI" debe contener el valor "621".
Meses	R	c_Meses	Atributo para expresar el mes o los meses al que corresponde la información del comprobante global. <ul style="list-style-type: none"> Si el atributo Periodicidad contiene el valor "05", este atributo debe contener alguno de los valores "13", "14", "15", "16", "17" o "18". Si el atributo Periodicidad contiene un valor diferente de "05", este atributo debe contener alguno de los valores "01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11" o "12".
Año	R		Atributo para expresar el año al que corresponde la información del comprobante global. El valor de este atributo debe ser igual al año en curso o al año inmediato anterior. Para validar el año en curso o el año inmediato anterior se debe considerar el registrado en el atributo Fecha.

CRELS:

Atributos	Requerido(R)	Valor(es)	Descripción
TipoRelacion	R	c_TipoRelacion	Se debe registrar la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se está generando y el o los CFDI previos. <ul style="list-style-type: none"> Cuando el tipo de relación tenga la clave "01" o "02", no se deben registrar notas de crédito y débito con comprobante de tipo "T" (Traslado), "P" (Pago) o "N" (Nómina). Cuando el tipo de relación tenga la clave 03, no se deben registrar devoluciones de mercancías sobre comprobantes de tipo "E" (Egreso), "P" (Pago) o "N" (Nómina). Cuando el tipo de relación tenga la clave 04, si este documento que está generando es de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso), Puede sustituir a un comprobante de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso), en otro caso debe de sustituir un comprobante del mismo tipo. Cuando el tipo de relación sea 05, este documento que se está generando debe ser de tipo "T" (Traslado), y los documentos relacionados deben ser un comprobante de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso). Cuando el tipo de relación sea 06, este documento que se está generando debe ser de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso) y los documentos relacionados deben ser de tipo "T" (Traslado).

CREL:

Atributos	Requerido(R)	Descripción
UUID	R	Se puede registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante fiscal relacionado con el presente comprobante.

EMI:

Atributos	Requerido(R)/ Condicional(C)	Valor(es)	Descripción
Regimen	R	c_RegimenFiscal	Se debe especificar la clave del régimen fiscal del contribuyente emisor bajo el cual se está emitiendo el comprobante. El régimen fiscal que se registre en este campo debe corresponder con el tipo de persona del emisor, es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones debe ser de persona física.
FacAtrAdquirente	C	[0-9]{10}	Atributo para expresar el número de operación proporcionado por el SAT cuando se trate de un comprobante a través de un PCECFDI o un PCGCFDISP.

REC:

Atributos	Requerido(R)/ Opcional(O) / Condicional(C)	Valor(es)	Descripción
Rfc	R		Se debe registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del receptor del comprobante. El RFC debe estar contenido en la lista de RFC (L_RFC) inscritos no cancelados en el SAT en caso de que sea diferente del RFC genérico.
Nombre	R		Se puede registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor a registrar en el comprobante.
NumRegIdTrib	C		Se puede capturar el número de registro de identidad fiscal del receptor del comprobante fiscal cuando este sea residente en el extranjero. <ul style="list-style-type: none"> Este campo es obligatorio cuando se incluya el complemento de comercio exterior. Puede conformarse desde 1 hasta 40 caracteres. Si no existe el campo "país" en la línea DOR, este campo puede no existir. La residencia fiscal debe corresponder con el valor especificado en la columna Formato de Registro de Identidad Tributaria del catálogo c_Pais.
UsoCFDI	R	c_UsoCFDI	Se debe registrar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor. La clave que solicite el receptor (física o moral) que se registre en este campo, debe corresponder con los valores indicados en el catálogo c_UsoCFDI.
RegimenFiscalReceptor	R	c_RegimenFiscal	Sirve para incorporar la clave del régimen fiscal del contribuyente receptor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante. El régimen fiscal que se registre en este atributo debe corresponder con el tipo de persona del receptor, es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones debe ser de persona física. Si el atributo Rfc del nodo Receptor contiene el valor "XAXX010101000" o el valor "XEXX010101000" en este atributo se debe registrar la clave "616".
Clave	O		Atributo para precisar el número interno del receptor.

DOR:

Atributos	Opcional(O) / Condicional(C)	Valor(es)	Descripción
Calle	O		Este atributo sirve para precisar la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación
noExterior	O		Este atributo sirve para expresar el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada.
noInterior	O		Este atributo sirve para expresar información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (noExterior) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa

colonia	0		Este atributo sirve para precisar la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en casos de ubicaciones urbanas.
localidad	0		Atributo que sirve para precisar la ciudad o población donde se da la ubicación.
municipio	0		Atributo que sirve para precisar el municipio o delegación (en el caso del Distrito Federal) en donde se da la ubicación.
Estado	0		Atributo que sirve para precisar el estado o entidad federativa donde se da la ubicación.
País	C	c_Pais	Cuando el receptor del comprobante sea un extranjero, se puede registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante. Este campo es obligatorio cuando se incluya el complemento de comercio exterior o se registre el campo NumRegIdTrib o el RFC del receptor sea el de cliente extranjero "XEXX010101000".
codigoPostal	R		Atributo que sirve para asentar el código postal en donde se da la ubicación. El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT y debe estar asociado a la clave de RFC registrado en el atributo Rfc del Nodo Receptor. Si el valor del atributo Rfc del receptor es XAXX010101000 o XEXX010101000, este atributo debe ser igual al valor del Lugar de Expedición.

CON:

Atributos	Requerido(R)/ Opcional(O)	Valor(es)	Descripción
ClaveProdServ	R	c_ClaveProdServ	En este campo se debe registrar una clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios; se deben utilizar las claves de los diversos productos o servicios de conformidad con el catálogo c_ClaveProdServ publicado en el Portal del SAT, cuando los conceptos que se registren por sus actividades correspondan a estos. Se deben incluir los impuestos o complementos aplicables cuando la clave seleccionada lo indique en el catálogo. En el caso de que la clave de un producto o servicio no se encuentre en el catálogo se debe registrar la clave "01010101".
noidentificacion	0		En este campo se puede registrar la clave de producto o servicio, SKU (número de referencia) o equivalente, propia de la operación del contribuyente emisor del comprobante fiscal descrito en el presente concepto. <ul style="list-style-type: none">Opcionalmente se pueden utilizar claves del estándar GTIN (número global de artículo comercial).Puede conformarse desde 1 hasta 100 caracteres alfanuméricos.
cantidad	R		En este campo se debe registrar la cantidad de bienes o servicios que correspondan a cada concepto, puede contener de cero hasta seis decimales.
ClaveUnidad	R	c_ClaveUnidad	En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida estandarizada de conformidad con el catálogo c_ClaveUnidad publicado en el Portal del SAT, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.
Unidad	0		En este campo se puede registrar la unidad de medida del bien o servicio propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.
descripcion	R		En este campo se debe registrar la descripción del bien o servicio propia de la empresa por cada concepto. Puede componerse de 1 hasta 1000 caracteres alfanuméricos.
valorUnitario	R		En este campo se debe registrar el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto. Si el tipo de comprobante es de "I" (Ingreso), "E" (Egreso) o "N" (Nómina) este valor debe ser mayor a cero, si es de "T" (Traslado) puede ser mayor o igual a cero y si es de "P" (Pago)

			debe ser igual a cero, adicionalmente debe tener la cantidad de decimales que soporte la moneda.
importe	R		Se debe registrar el importe total de los bienes o servicios de cada concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto. No se permiten valores negativos.
descuento	O		Se puede registrar el importe de los descuentos aplicables a cada concepto, debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda y debe ser menor o igual al campo Importe. No se permiten valores negativos.
ObjetoImp	R	c_ObjetoImp	Sirve para expresar si la operación comercial es objeto o no de impuesto. Si el valor registrado en este atributo es "02" al menos debe existir una línea CONIT o CONIR, en caso contrario no deben existir las líneas CONIT o CONIR.
observaciones	O		En este campo se puede ingresar información adicional al concepto. Solo se mostrara en el PDF.
codIntProd	O		En este campo se podrá ingresar la clave interna del producto, esta información solo aparecerá informativa en el PDF.

CONIT:

Atributos	Requerido(R)/ Condiciona(C)	Valor(es)	Descripción
Base	R		Se debe registrar el valor para el cálculo del impuesto que se traslada. <ul style="list-style-type: none"> Cuando el campo TipoFactor sea Tasa, este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda. Cuando el campo TipoFactor sea Cuota, este campo puede tener hasta 6 decimales. El valor de este campo debe ser mayor que cero.
Impuesto	R	c_Impuesto	Se debe registrar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable a cada concepto, las cuales se encuentran incluidas en el catálogo c_Impuesto publicado en el Portal del SAT.
TipoFactor	R	c_TipoFactor	Se debe registrar el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto, el cual se encuentra incluido en el catálogo c_TipoFactor publicado en el Portal del SAT.
TasaOCuota	C	c_TasaOCuota	Se puede registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para cada concepto. Es requerido cuando el campo TipoFactor corresponda a Tasa o Cuota. Las distintas tasas o cuotas se encuentran incluidas en el catálogo c_TasaOCuota publicado en el Portal del SAT. El valor registrado debe corresponder a un valor del catálogo c_TasaOCuota, y debe coincidir con la clave tipo impuesto registrada en el campo Impuesto y la clave de tipo factor debe corresponder con el campo TipoFactor.
Importe	C		Se puede registrar el importe del impuesto trasladado que aplica a cada concepto. No se permiten valores negativos. Este campo es requerido cuando en el campo TipoFactor se haya registrado como Tasa o Cuota. El importe debe contener la cantidad de decimales que soporte la moneda, con la cual se expide el comprobante.

CONIR:

Atributos	Requerido(R)	Valor(es)	Descripción
Base	R		Se debe registrar el valor para el cálculo de la retención. <ul style="list-style-type: none"> Cuando el campo TipoFactor sea Tasa, este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda. Cuando el campo TipoFactor sea Cuota, este campo puede tener hasta 6 decimales.
Impuesto	R	c_Impuesto	Se debe registrar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable a cada concepto, las cuales se encuentran incluidas en el catálogo c_Impuesto publicado en el Portal del SAT.

TipoFactor	R	c_TipoFactor	Se debe registrar el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto, el cual se encuentra incluido en el catálogo c_TipoFactor publicado en el Portal del SAT.
TasaOCuota	R	c_TasaOCuota	<p>Los distintos valores para las tasas o cuotas correspondientes a IVA o IEPS se encuentran incluidos en el catálogo c_TasaOCuota publicado en el Portal del SAT.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si el valor registrado es fijo debe corresponder al tipo de impuesto y al tipo de factor conforme al catálogo c_TasaOCuota. Si el valor registrado es variable, debe corresponder al rango entre 0.000000 y 0.160000 para coincidir con el tipo de impuesto y el tipo de factor conforme al catálogo c_TasaOCuota. Tratándose del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se debe aplicar la tasa que corresponda de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.
Importe	R		<p>Se puede registrar el importe del impuesto retenido que aplica a cada concepto. No se permiten valores negativos.</p> <p>El importe debe contener la cantidad de decimales que soporte la moneda, con la cual se expide el comprobante.</p>

ACTER:

Atributos	Requerido(R)	Valor(es)	Descripción
RfcACuentaTerceros	R		Se debe registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.
NombreACuentaTerceros	R		Se debe registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente Tercero correspondiente con el Rfc, a cuenta del que se realiza la operación.
RegimenFiscalACuentaTerceros	R	c_RegimenFiscal	Sirve para incorporar la clave del régimen del contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.
DomicilioFiscalACuentaTerceros	R		Se debe incorporar el código postal del domicilio fiscal del Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.

CUP:

Atributos	Requerido(R)	Descripción
numero	R	<p>Se debe registrar el número de la cuenta predial del inmueble cubierto por cada concepto o bien, para incorporar los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable tratándose de arrendamiento.</p> <p>Puede conformarse desde 1 hasta 150 dígitos.</p>

INAD:

Atributos	Requerido(R)	Descripción
NumeroPedimento	R	<p>Se debe registrar el número del pedimento correspondiente a la importación del bien, el cual se integra de izquierda a derecha de la siguiente manera:</p> <p>Últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado, iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.</p> <p>Se debe registrar la información en este campo cuando el CFDI no contenga el complemento de comercio exterior (es una venta de primera mano nacional).</p>

RET:

Atributos	Requerido(R)	Valor(es)	Descripción
impuesto	R	c_Impuesto	Se debe registrar la clave del tipo de impuesto retenido, mismas que se encuentran incluidas en el catálogo c_Impuesto publicado en el Portal del SAT.
importe	R		Se debe registrar el monto del impuesto retenido, el cual debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda, no se permiten valores negativos y debe ser igual a la suma de los

			importes de los impuestos retenidos registrados en los conceptos, donde el impuesto sea igual al campo impuesto de este elemento.
--	--	--	---

TRA:

Atributos	Requerido(R)/ Condicional(C)	Valor(es)	Descripción
Base	R		Se debe señalar la suma de los atributos Base de los conceptos del impuesto trasladado. No se permiten valores negativos.
impuesto	R	c_Impuesto	Se debe registrar la clave del tipo de impuesto trasladado, mismas que se encuentran incluidas en el catálogo c_Impuesto publicado en el Portal del SAT.
TipoFactor	R	c_TipoFactor	Se debe registrar el tipo factor que se aplica a la base del impuesto, mismos que se encuentran incluidos en el catálogo c_TipoFactor publicado en el Portal del SAT.
TasaOCuota	C	c_TasaOCuota	Se debe registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada por cada concepto registrado en el comprobante, mismo que se encuentra incluido en el catálogo c_TasaOCuota publicado en el Portal del SAT. El valor de la tasa o cuota que se registre debe corresponder a un registro donde la columna impuesto corresponda con el campo Impuesto y la columna factor corresponda con el campo TipoFactor.
importe	C		Se debe registrar el monto del impuesto trasladado, agrupado por Impuesto, TipoFactor y TasaOCuota, el cual debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda, no se permiten valores negativos y debe ser igual a la suma de los importes de los impuestos trasladados registrados en los conceptos donde el impuesto del concepto sea igual al campo Impuesto de este apartado y la TasaOCuota del concepto sea igual al campo TasaOCuota de este apartado.

ADD: (los siguientes campos varían dependiendo de la addenda que se esté enviando)

ADI:

Atributos	Requerido(R)/ Opcional(O)	Descripción
numOrden	O	Campo para señalar el número de orden de pedido.
comentarios	O	Campo para señalar comentarios adicionales para la factura.
nombreSucursal	O	Campo para señalar el nombre de la sucursal es requerido cuando se hace facturas de sucursales.
telefonoSucursal	O	Campo para señalar el teléfono de la sucursal.
faxSucursal	O	Campo para señalar el fax de la sucursal.
emailSucursal	O	Campo para señalar el correo electrónico de la sucursal.

II. Descargar anexo 20, guía de llenado y catálogos:

Anexo 20

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Anexo20_2022.pdf

Guía de llenado

<http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Anexo20GuialllenadoCFDI311221.pdf>

Catálogos

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm

Matriz de errores

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/MatrizDeErrores_CFDI_v40.xls

III. Ejemplos.

a) Ejemplos de armado de información

Ejemplo matriz:

COM || | version | 4.0 | | serie | F | | folio | 814 | | fecha | 2022-01-13T1:20:32 | | FormaPago | 99 | | condicionesDePago | EFECTOS FISCALES AL PAGO | | subTotal | 2277.50 | | descuento | 100.00 | | Moneda | USD | | TipoCambio | 21.44 | | total | 2254.15 | | tipoDeComprobante | I | | Exportacion | 01 | | MetodoPago | PPD | | Confirmacion | 12345 | | NumCtaPago | 1234567890 |
IGL || | Periodicidad | 05 | | Meses | 18 | | Año | 2021 |
CRELS || | TipoRelacion | 01 |
CREL || | UUID | 269C4CE4-B192-4280-B5DB-C27D75E201B4 |
CREL || | UUID | 269C4CE4-B192-4280-B5DB-C27D75E201B5 |
EMI || | Regimen | 612 | | FacAtrAdquirente | 1234567890 |
REC || | rfc | XEXX010101000 | | nombre | Cliente Extranjero | | NumRegIdTrib | 45678965 | | UsoCFDI | G03 | | RegimenFiscalReceptor | 601 | | Clave | CL01 |
DOR || | calle | Paseo Colón 3659 Local C, Col. Jardín. | | noExterior | 123 | | noInterior | A1 | | colonia | centro | | localidad | Tamaulipas | | municipio | Santander | | Estado | Barcelona | | pais | ESP | | codigoPostal | 11591 |
CON || | ClaveProdServ | 80121600 | | nomenclatura | 78945612307 | | cantidad | 1.00 | | ClaveUnidad | H87 | | unidad | Pieza | | descripcion | Producto 1 | | valorUnitario | 1277.50 | | importe | 1277.50 | | descuento | 100.00 | | ObjetoImp | 02 | | observaciones | Información adicional del concepto | | codIntProd | P40 |
CONIT || | Base | 1277.50 | | Impuesto | 002 | | TipoFactor | Tasa | | TasaOCuota | 0.16 | | Importe | 204.40 |
CONIR || | Base | 1277.50 | | Impuesto | 001 | | TipoFactor | Tasa | | TasaOCuota | 0.10 | | Importe | 127.75 |
ACTER || | RfcACuentaTerceros | AAA010101AAA | | NombreACuentaTerceros | José | | RegimenFiscalACuentaTerceros | 601 | | DomicilioFiscalACuentaTerceros | 12345 |
INAD || | NumeroPedimento | 20 17 1637 0123450 |
INAD || | NumeroPedimento | 20 17 1637 0123451 |
CUP || | numero | NP1234564 |
CUP || | numero | NP123457 |
CON || | ClaveProdServ | 80121600 | | cantidad | 1.00 | | ClaveUnidad | H87 | | descripcion | Producto 2 | | valorUnitario | 1000.00 | | importe | 1000.00 | | ObjetoImp | 01 |
TRA || | Base | 1277.50 | | impuesto | 002 | | TipoFactor | Tasa | | TasaOCuota | 0.16 | | importe | 204.40 |
RET || | impuesto | 001 | | importe | 127.75 |

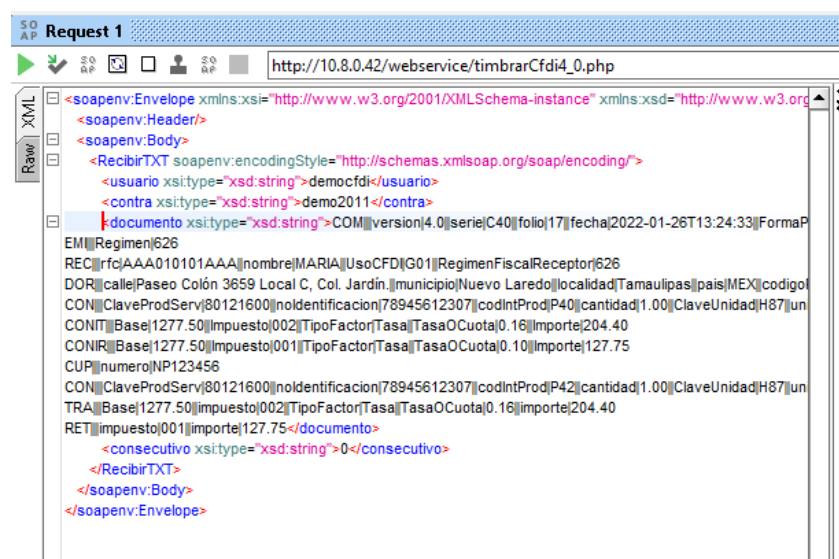
Ejemplo sucursal:

COM||version|4.0|serie|F||folio|814||fecha|2022-01-13T1:20:32||FormaPago|99||condicionesDePago|EFECTOS FISCALES AL PAGO||subTotal|2277.50||descuento|100.00||Moneda|USD||TipoCambio|21.44||total|2254.15||tipoDeComprobante||Exportacion|01||MetodoPago|PPD||Confirmacion|12345||NumCtaPago|1234567890 EXE||calle|LUCAS ALAMAN||noExterior|51||noInterior|DESPACHO 202|colonia|OBRERA||localidad|MEXICO||municipio|CUAHUTEMOC||estado|Ciudad de México||pais|MEX||codigoPostal|06800 IGL||Periodicidad|05||Meses|18||Año|2021 CRELS||TipoRelacion|01 CREL||UUID|269C4CE4-B192-4280-B5DB-C27D75E201B4 CREL||UUID|269C4CE4-B192-4280-B5DB-C27D75E201B5 EMI||Regimen|612||FacAtrAdquirente|1234567890 REC||rfc|XEXX010101000||nombre|Cliente Extranjero||NumRegIdTrib|45678965||UsoCFDI|G03||RegimenFiscalReceptor|601||Clave|CL01 DOR||calle|Paseo Colón 3659 Local C, Col. Jardín.||noExterior|123||noInterior|A1||colonia|centro||localidad|Tamaulipas||municipio|Santander||Estado|Barcelona||pais|ESP||codigoPostal|11591 CON||ClaveProdServ|80121600||nolidentificacion|78945612307||cantidad|1.00||ClaveUnidad|H87||unidad|Pieza||descripcion|Producto 1||valorUnitario|1277.50||importe|1277.50||descuento|100.00||ObjetoImp|02||observaciones|Información adicional del concepto||codIntProd|P40 CONIT||Base|1277.50||Impuesto|002||TipoFactor|Tasa||TasaOCuota|0.16||Importe|204.40 CONIR||Base|1277.50||Impuesto|001||TipoFactor|Tasa||TasaOCuota|0.10||Importe|127.75 ACTER||RfcACuentaTerceros|AAA010101AAA||NombreACuentaTerceros|José||RegimenFiscalACuentaTerceros|601||DomicilioFiscalACuentaTerceros|12345 INAD||NumeroPedimento|20 17 1637 0123450 INAD||NumeroPedimento|20 17 1637 0123451 CUP||numero|NP1234564 CUP||numero|NP123457 CON||ClaveProdServ|80121600||cantidad|1.00||ClaveUnidad|H87||descripcion|Producto 2||valorUnitario|1000.00||importe|1000.00||ObjetoImp|01 TRA||Base|1277.50||impuesto|002||TipoFactor|Tasa||TasaOCuota|0.16||importe|204.40 RET||impuesto|001||importe|127.75 ADI||numOrden|P01355||comentarios|23955321||nombreSucursal|Sucursal 1||telefonoSucursal|12345678||faxSucursal|1111111||emailSucursal|demo@misitio.com||webSucursal|www.misitio.com

b) Ejemplo de consumo

Haciendo la petición del webservice con soapUI.

1. Petición del webservice.



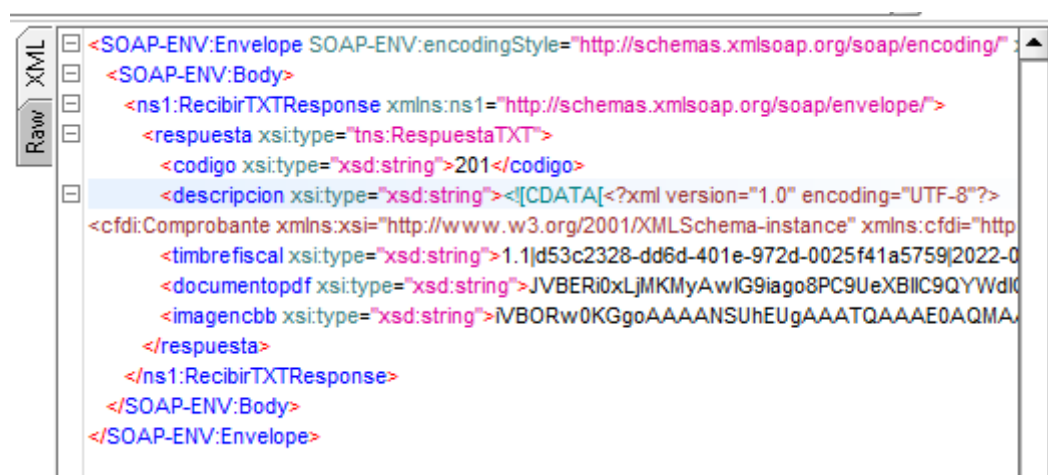
IBA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V.

AV. EULALIA GUZMÁN 169, COL. ATLAMPA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO D.F., C.P. 06450

5255 - 4555

WWW.FACTUREMOSYA.COM.MX

2. Respuesta del webservice.



```
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:RecibirTXTResponse xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <respuesta xsi:type="tns:RespuestaTXT">
        <codigo xsi:type="xsd:string">201</codigo>
        <descripcion xsi:type="xsd:string"><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
          <cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http
            <timbrefiscal xsi:type="xsd:string">1.1|d53c2328-dd6d-401e-972d-0025f41a5759|2022-0
            <documentopdf xsi:type="xsd:string">JVBERi0xLjMKMyAwIG9iago8PC9UeXBllC9QYWdlO
            <imagen cbb xsi:type="xsd:string">IVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAATQAAAE0AQMA
          </respuesta>
        </ns1:RecibirTXTResponse>
      </SOAP-ENV:Body>
    </SOAP-ENV:Envelope>
```

IV. Errores del sistema

A continuación se muestran los códigos de error del sistema y su descripción:

200: "No hay código de error definido."; Hay un fallo general del sistema.

201: "Solicitud correcta."

301: "Usuario o contraseña incorrectos"

302: "No es correcto el usuario"

303: "Error al validar la contraseña "');

304: "Su documento está vacío o el formato es erróneo, debe ser en formato texto."; Para que sea correcto el documento debe estar en el formato indicado en la sección 2.

305: "Error en la validación del esquema."; En esta parte se anexan los errores de la validación del esquema, indicando que elementos o atributos están incorrectos.

306: "El atributo UUID está vacío o es erróneo"

307: "El atributo versión esta vacío o es erróneo"

308: "El atributo folio está vacío o es erróneo"

309: "El atributo fecha está vacío o es erróneo"

310: "El atributo tipo de comprobante está vacío o es erróneo"

311: "El atributo número de certificado está vacío o es erróneo"

312: "El atributo total está vacío o es erróneo"

313: "El atributo subtotal está vacío o es erróneo"

314: "No existe el usuario y contraseña para el timbrado."

315: "El documento XML no se pudo formar con éxito."

316: "El total no corresponde con los importes de los conceptos e impuestos."

317: "Existe un documento con el folio y serie indicados."

501- adelante: Errores de PAC concatenados con su descripción.

V. Control de cambios.

En la presente sección se detallan los cambios que se registran en las revisiones del presente documento para una mejor identificación de los cambios registrados.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
07/06/2022	Se actualiza la URL del catálogo de CFDI 4.0. Página 12