



Interfaz CFDI 3.3

Conector C1

## Contenido

1.	Introducción .....	2
2.	Glosario de términos.....	2
3.	Estructura del archivo de interfaz .....	2
3.1	Reglas para la creación del archivo de interfaz .....	2
3.2	Secciones que compondrán el archivo de Interfaz.....	3
3.2.1	Sección 1. Comprobante .....	3
	Elementos de Comprobante:.....	3
3.2.2	Sección 2. CFDI Relacion.....	5
	Elementos de CFDI RELACION: .....	6
3.2.3	Sección 3. CFDI Relacionado .....	6
	Elementos de CFDI Relacionado: .....	6
3.2.4	Sección 4. Emisor.....	6
	Elementos de Emisor: .....	6
3.2.5	Sección 5. Receptor.....	7
	Elementos de RECEPTOR:.....	8
3.2.6	Sección 6. Concepto.....	9
	Elementos de Concepto: .....	9
3.2.7	Sección 7. Impuesto Traslado del Concepto .....	10
	Elementos de Impuesto Traslado del Concepto .....	10
3.2.8	Sección 8. Impuesto Retención del Concepto .....	11
	Elementos de Impuesto Retención del Concepto:.....	11
3.2.9	Sección 9. Impuestos .....	11
	Elementos de Impuestos:.....	12
3.2.10	Sección 10. Retenciones .....	12
	Elementos de Retenciones:.....	12
3.2.11	Sección 11. Traslados.....	13
	Elementos de Traslados: .....	13
4.	Ejemplos del esquema estándar de .txt .....	13
	Ejemplo I. Emisión de CFDI general. ....	13
	Ejemplo II. Emisión de CFDI, conceptos con y sin impuestos. ....	14
	Ejemplo III. Emisión de CFDI en sustitución de uno previo (CFDI Relacionado) .....	15

## 1. Introducción

Compartimos para usted el documento de interfaz a modo de Layout para la generación del archivo .txt que se procesará por medio del **Conector C1** de **InvoiceOne** para el timbrado de sus comprobantes fiscales.

## 2. Glosario de términos

Sección	Formada por una etiqueta y al menos un elemento dividido por un pipe o pleca “ ”
Etiqueta	Formada por las palabras reservadas:  COMPROBANTE, CFDI_RELACION, CFDI_RELACIONADO, EMISOR, RECEPTOR, CONCEPTO, CONCEP-TO_IMPUESTO_RETENCION, CONCEPTO_IMPUESTO TRASLADO, IMPUESTOS, RETENCIONES, TRASLADOS.
Elemento	Valor que tomará el servicio de facturación dependiendo del orden en el que aparezca en la sección. <ul style="list-style-type: none"><li>• Un elemento se determina entre pipe o plecas “ elemento ”.</li><li>• Los elementos opcionales que no se deseen incluir en el contenido de la sección deberán especificarse como vacío, mas no excluir el elemento. Ejemplo: “   ”.</li><li>• <b>Importante:</b> En la versión del CFDI 3.3, así como en éste complemento solo se permiten elementos con montos positivos.</li></ul>

## 3. Estructura del archivo de interfaz

### 3.1 Reglas para la creación del archivo de interfaz

- Los **Elementos** indicados en **color rojo** son obligatorios y deberán de ser cubiertas por su ERP.
- Cada **Sección** debe estar en su propia línea. No pueden existir más de una Sección en la misma línea. Existen 3 tipos de secciones en el armado del archivo **.txt**, verifica precavidamente el tipo de sección que incluirás:

- Requerida:** Para efectos de timbrado estas secciones deben ser incluidas en la estructura del archivo.
- Opcional:** La inclusión o exclusión de estas secciones no afecta el timbrado del comprobante, en la mayoría de los casos se trata de contenido meramente informativo sobre el comprobante.
- Condicional:** Incluir éstas secciones dependerá de que aplique el supuesto para el comprobante a generar y/o la existencia de alguna otra sección, por ejemplo: Para incluir la sección **CFDI Relacionado** y sus elementos, deberá incluirse previamente la sección **CFDI Relación**.

- El Nombre del archivo debe de tener la siguiente nomenclatura: **"FE[nombre de archivo].txt"** (opcional).
- Puede configurarse el uso de un archivo "bandera" con la misma nomenclatura que el archivo de interfaz: **"FE [nombre del archivo].ban"** (opcional).
- Si se habilita esta opción, el archivo de interfaz y el archivo bandera deben de ser puestos en la carpeta de entrada (archivos fuente) del sistema de facturación, es decir:
  - **FE[nombre del archivo].txt**
  - **FE[nombre del archivo].ban**

## 3.2 Secciones que compondrán el archivo de Interfaz

### 3.2.1 Sección 1. Comprobante

**Requerida:** Estándar del Comprobante Fiscal por Internet, estructurada por la etiqueta **"COMPROBANTE"** seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de **Comprobante:**

**COMPROBANTE** | **RFCEmisor** | Serie | **RFCReceptor** | **Versión** | **Forma\_Pago** | Condiciones\_Pago | **Subtotal** | Descuentos | **Total** | **Metodo\_Pago** | Pedido | Remision | Cita | NoCliente | Moneda | TipoDeCambio | Observaciones | Folio | **LugarExpedicion** | **TipoDocumento** | Confirmacion | Fecha |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	<b>RFCEmisor</b>	Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante.	12-13	String	

2	Serie	Atributo opcional que define el número de control interno de la serie a la que corresponde el comprobante.	1-10	String	
3	RFCReceptor	Atributo requerido para expresar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante en caso de que el mismo esté registrado ante el SAT	12-13	String	
4	Versión	Atributo requerido con valor prefijado a 3.3 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante.		String	3.3
5	Forma_Pago	Atributo condicional para expresar la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante, Si no se conoce la forma de pago este atributo se debe omitir.		Ver Catalogo: c_FormaPago	
6	Condiciones_Pago	Atributo condicional para expresar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal digital por Internet. Este atributo puede ser condicionado mediante atributos o complementos.	50	String	
7	Subtotal	Atributo requerido para representar la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuesto. No se permiten valores negativos.	6	Decimal	
8	Descuentos	Atributo condicional para representar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando existan conceptos con descuento.	6	String	
9	Total	Atributo requerido para representar 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. Si el valor es superior al límite que establezca el SAT en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmación. No se permiten valores negativos.	6	Decimal	
10	Metodo_Pago	Atributo condicional para precisar la clave del método de pago que aplica para este comprobante fiscal digital por Internet, conforme al Artículo 29-A fracción VII incisos a y b del CFF.		Ver Catalogo: c_MetodoPago	PUE PIP PPD
11	Pedido	Atributo opcional para indicar el número de Pedido	50	String	
12	Remisión	Atributo opcional para indicar el número de Remisión.	50	String	
13	Cita	Atributo opcional para indicar el número de Cita.	50	String	
14	NoCliente	Atributo opcional para indicar el número de Cliente.	50	String	
15	Moneda	Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando		Ver Catalogo: c_Moneda	

		se usa moneda nacional se registra MXN. Conforme con la especificación ISO 4217.		
16	Tipo de Cambio	Atributo condicional para representar el tipo de cambio conforme con la moneda usada. Es requerido cuando la clave de moneda es distinta de MXN y de XXX. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo moneda. Si el valor está fuera del porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmación.	6	Decimal
17	Observaciones	Atributo opcional para incluir observaciones del comprobante.	255	String
18	Folio	Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del comprobante, acepta una cadena de caracteres.	> 0	Int
19	LugarExpedicion	Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).		Catalogo: c_CodigoPostal
20	TipoDocumento	Atributo requerido para expresar la clave del efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor.		Ver Catalogo: c_TipoDeCompr obante I E T N P
21	Confirmacion	Atributo condicional para registrar la clave de confirmación que entregue el PAC para expedir el comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o con ambos casos. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido.	5	String
22	Fecha	Atributo opcional para fijar una fecha y hora específica para la expedición del CFDI. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante. Ej. 2018-08-27T12:27:00		DateTime

### 3.2.2 Sección 2. CFDI Relacion

**Opcional:** La sección del **CFDI Relacion** está estructurada por la etiqueta **"CFDI\_RELACION"** seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

**Nota:** Esta sección solo debe existir si se llenan todos los elementos. Si se indicara ésta sección, deberá al menos indicar una sección **"CFDI\_RELACIONADO"**.

Elementos de **CFDI RELACION:**

**CFDI\_RELACION** | **TipoRelacion** |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	<b>TipoRelacion</b>	Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que se está generando y el o los CFDI previos.		Ver Catalogo: c_TipoRelacion	

### 3.2.3 Sección 3. CFDI Relacionado

**Condiciona:** Precisa la información de los comprobantes relacionados, está estructurada por la etiqueta **"CFDI\_RELACIONADO"** seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

**Nota:** Esta sección debe existir cuando se utilice la sección opcional **"CFDI\_RELACION"**.

Elementos de **CFDI Relacionado:**

**CFDI\_RELACIONADO** | **UUID** |

#	Elementos	Descuento	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	<b>UUID</b>	Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI relacionado con el presente comprobante, por ejemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía. Si este comprobante se usa como nota de crédito o nota de débito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una devolución sobre el comprobante relacionado. Si éste sustituye a una factura cancelada.	36	String	

### 3.2.4 Sección 4. Emisor

**Requerido:** Sección que expresará la información del contribuyente emisor del comprobante, está estructurada por la etiqueta **"EMISOR"** seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

**Nota:** Los datos del domicilio del emisor son opcionales y sólo se incluyen dentro de la addendaIO en caso de contar con la configuración requerida.

Elementos de **Emisor:**

**EMISOR** | RFC | Nombre | **RegimenFiscal** | Calle | No\_Ext | No\_Int | Colonia | Localidad | Referencia | Municipio | Estado | País | C.P. |

#	Elementos	Descuento	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	RFC	Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante.	12-13	String	
2	Nombre	Atributo opcional para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del comprobante.	100	String	
3	RegimenFiscal	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.		Ver Catalogo: c_RegimenFiscal	
4	Calle	Atributo opcional. Define la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación	100	string	
5	No_Ext	Atributo opcional. Expresa el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada	100	String	
6	No_Int	Atributo opcional. Expresa información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (No_Ext) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa	100	String	
7	Colonia	Atributo opcional. Defina la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en caso de ubicaciones urbanas	100	String	
8	Localidad	Atributo opcional. Define la ciudad, pueblo o poblado donde se da la ubicación	100	String	
9	Referencia	Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional	100	String	
10	Municipio	Atributo opcional. Define el municipio o delegación en donde se da la ubicación	100	String	
11	Estado	Atributo opcional. Define el estado o entidad federativa donde se da la ubicación	100	String	
12	País	Atributo opcional. Define el país donde se da la ubicación	100	String	
13	C.P.	Atributo opcional. Define el código postal en donde se da la ubicación	100	String	

### 3.2.5 Sección 5. Receptor

**Requerida:** La sección que precisará la información del contribuyente receptor del comprobante, está estructurada por la etiqueta "**RECEPTOR**" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un "pipe".

**Nota:** Los datos del domicilio del receptor son opcionales y sólo se utilizan para mostrarse en la representación impresa. Los atributos Correo Electrónico y Add\_ 1-5 no se incluyen en la estructura del XML si no se activa el guardado de la addenda IO.



**Elementos de RECEPTOR:**
**RECEPTOR** | RFC | Nombre | ResidenciaFiscal | NumRegIdTrib | **UsoCFDI** | Calle | No\_Ext | No\_Int | Colonia | Localidad | Referencia | Municipio | Estado | País | C.P. | Correo Electrónico | Add\_1 | Add\_2 | Add\_3 | Add\_4 | Add\_5 |

#	Elementos	Descuento	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	RFC	Atributo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debe estar en la lista L_RFC de SAT</li> <li>• Persona Moral: 12 caracteres</li> <li>• Persona Física: 13 caracteres</li> </ul>	12-13	String	
2	Nombre	Atributo opcional para precisar el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del comprobante.	100	String	
3	ResidenciaFiscal	Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia cuando el receptor del comprobante sea un residente extranjero. Esto conforme con la especificación ISO 3166-1 alpha-3. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior o se registre el atributo NumRegIdTrib.		Catalogo: c_Pais	
4	NumRegIdTrib	Atributo condicional para expresar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior.	100	String	
5	UsoCFDI	Atributo requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.		Catalogo: c_UsoCFDI	
6	Calle	Atributo opcional. Define la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación	100	String	
7	No_Ext	Atributo opcional. Expresa el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada	100	String	
8	No_Int	Atributo opcional. Expresa información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (No_Ext) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa	100	String	
9	Colonia	Atributo opcional. Defina la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en caso de ubicaciones urbanas	100	String	
10	Localidad	Atributo opcional. Define la ciudad, pueblo o poblado donde se da la ubicación	100	String	
11	Referencia	Atributo opcional. Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional	100	String	
12	Municipio	Atributo opcional. Define el municipio o delegación en donde se da la ubicación	100	String	
13	Estado	Atributo opcional. Define el estado o entidad federativa donde se da la ubicación	100	String	
14	País	Atributo opcional. Define el país donde se da la ubicación	100	String	
15	C.P.	Atributo opcional. Define el código postal en donde se da la ubicación	100	String	

16	Correo Electrónico	Atributo opcional para indicar una dirección como correo principal.	100	
17	Add_1	Correo Secundario (Información opcional adicional 1)	100	String
18	Add_2	Teléfono (Información opcional adicional 2)	100	String
19	Add_3	Leyenda (Información opcional adicional 3)	100	String
20	Add_4	Leyenda (Información opcional adicional 4)	100	String
21	Add_5	Cob (Información opcional adicional 5)	100	String

### 3.2.6 Sección 6. Concepto

**Requerida:** Sección que lista los conceptos cubiertos por el comprobante. Esta sección está estructurada por la etiqueta **"CONCEPTO"** seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

**Nota:** Esta sección puede repetirse más de una vez.

#### Elementos de Concepto:

**CONCEPTO** | **ID\_Concepto** | **ClaveProdServ** | Noldentificacion | **Cantidad** | **ClaveUnidad** | Unidad | **Descripcion** | **ValorUnitario** | **Importe** | Descuento | Aduana |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	<b>ID_Concepto</b>	Atributo requerido para indicar el consecutivo del Concepto.		Int	
2	<b>ClaveProdServ</b>	Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio amparado por el presente concepto. Es requerido y deben utilizar las claves del catálogo de productos y servicios, cuando los conceptos que registren por sus actividades correspondan con dichos conceptos.		Ver Catalogo: c_ClaveProdServ	
3	Noldentificacion	Atributo opcional para expresar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU o equivalente, propia de la operación del emisor, amparado por el presente concepto. Opcionalmente se puede utilizar claves del estándar GTIN.	100	String	
4	<b>Cantidad</b>	Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por el presente concepto.	6	Decimal	
5	<b>ClaveUnidad</b>	Atributo requerido para precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.		Ver Catalogo: c_ClaveUnidad	
6	Unidad	Atributo opcional para precisar la unidad de medida propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en el	20	String	

		concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.		
7	Descripción	Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por el presente concepto.	100	String
8	ValorUnitario	Atributo requerido para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por el presente concepto.	6	Decimal
9	Importe	Atributo requerido para precisar el importe total de los bienes o servicios del presente concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto. No se permiten valores negativos.	6	Decimal
10	Descuento	Atributo opcional para representar el importe de los descuentos aplicables al concepto. No se permiten valores negativos.	6	Decimal
11	Aduana	Atributo opcional para registrar el número de pedimento para la Aduana	21	String

### 3.2.7 Sección 7. Impuesto Traslado del Concepto

**Opcional:** Sección para asentar los impuestos trasladados aplicables al presente concepto. Está estructurada por la etiqueta "**CONCEPTO\_IMPUESTO TRASLADO**" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

**Nota:** La sección solo debe existir si se llenan todos los elementos requeridos. Esta sección puede existir más de una vez.

#### Elementos de Impuesto Traslado del Concepto

**CONCEPTO\_IMPUESTO TRASLADO** | ID\_Concepto | Base | Impuesto | TipoFactor | TasaOCuota | Importe |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	ID_Concepto	Atributo requerido. Indica el consecutivo del concepto sobre el que se aplicará el impuesto.		Int	
2	Base	Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.	6	Decimal	
3	Impuesto	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al concepto.		Ver Catalogo: c_Impuesto	001 002 003
4	TipoFactor	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.		Ver Catalogo: c_TipoFactor	Tasa Cuota Exento
5	TasaOCuota	Atributo condicional para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el presente concepto. Es		Ver Catalogo: c_TasaOCuota	

		requerido cuando el atributo TipoFactor tenga un valor que corresponda a Tasa o Cuota.		
6	Importe	Atributo condicional para señalar el importe del impuesto trasladado que aplica al concepto. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando TipoFactor sea Tasa o Cuota	6	Decimal

### 3.2.8 Sección 8. Impuesto Retención del Concepto

**Opcional:** Sección que asenta la información detallada de una retención de impuestos aplicable al presente concepto. Está estructurada por la etiqueta "**CONCEPTO\_IMPUESTO\_RETENCION**" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

**Nota:** La sección solo debe existir si se llenan todos los elementos. Esta sección puede existir más de una vez.

Elementos de **Impuesto Retención del Concepto:**

**CONCEPTO\_IMPUESTO\_RETENCION** | ID\_Concepto | Base | Impuesto | TipoFactor | TasaOCuota | Importe |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	ID_Concepto	Atributo requerido. Indica el consecutivo del concepto sobre el que se aplicará éste impuesto		Int	
2	Base	Atributo requerido para señalar la base para el cálculo de la retención, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.	6	Decimal	
3	Impuesto	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable al concepto.		Ver Catalogo: c_Impuesto	001 002 003
4	TipoFactor	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.		Ver Catalogo: c_TipoFactor	Tasa Cuota Exento
5	TasaOCuota	Atributo requerido para señalar la tasa o cuota del impuesto que se retiene para el presente concepto.	6	Decimal	
6	Importe	Atributo requerido para señalar el importe del impuesto retenido que aplica al concepto. No se permiten valores negativos.	6	Decimal	

### 3.2.9 Sección 9. Impuestos

**Condicional:** La sección expresa el resumen de los impuestos aplicables. Está estructurada por la etiqueta “**IMPUESTOS**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

**Nota:** Es requerida cuando en los conceptos se registren impuestos retenidos o trasladados.

Elementos de **Impuestos:**

**IMPUESTOS** | TotalImpuestosRetenidos | TotalImpuestosTrasladados |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	TotalImpuestosRetenidos	Atributo condicional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital por Internet. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos retenidos	6	Decimal	
2	TotalImpuestosTrasladados	Atributo condicional para expresar el total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital por Internet. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos trasladados.	6	Decimal	

### 3.2.10 Sección 10. Retenciones

**Condicional:** Sección para capturar los impuestos retenidos aplicables, está estructurada por la etiqueta “**RETENCIONES**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

**Nota:** Es requerida cuando en los conceptos se registre algún impuesto retenido. Esta sección puede existir más de una vez.

Elementos de **Retenciones:**

**RETENCIONES** | Impuesto | Importe |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Impuesto	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido.		Ver Catalogo: c_Impuesto	001 002 003
2	Importe	Atributo requerido para señalar el monto del impuesto retenido. No se permiten valores negativos.	6	Decimal	

### 3.2.11 Sección 11. Traslados

**Condiciona**l: Sección para capturar los impuestos trasladados aplicable, está estructurada por la etiqueta **“TRASLADOS”** seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

**Nota:** Esta sección es requerida cuando en los conceptos se registre un impuesto trasladado. Esta sección puede existir más de una vez.

Elementos de **Traslados:**

**TRASLADOS** | **Impuesto** | **TipoFactor** | **TasaOCuota** | **Importe** |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	<b>Impuesto</b>	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado.		Catalogo: c_Impuesto	001 002 003
2	<b>TipoFactor</b>	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.		Catalogo: c_TipoFactor	Tasa Cuota Exento
3	<b>TasaOCuota</b>	Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada por los conceptos amparados en el comprobante.		Catalogo: c_TasaOCuota	
4	<b>Importe</b>	Atributo requerido para señalar la suma del importe del impuesto trasladado, agrupado por impuesto, TipoFactor y TasaOCuota. No se permiten valores negativos.	6	Decimal	

## 4. Ejemplos del esquema estándar de .txt

Las ejemplificaciones aquí descritas no corresponden a la actividad real de una organización o individuo particular, por lo que, los datos y cifras aquí manejadas son de carácter demostrativo y totalmente ficticios.

### Ejemplo I. Emisión de CFDI general.

CFDI emitido por la compra de un equipo de cómputo al que se le han incluido impuestos, donde todos los importes se generan en moneda nacional MXN:

Emisor		Receptor	
RFC	Razón Social (Opcional)	RFC	Razón Social (Opcional)
MAG041126GT8	Consultores Especializados SA de CV.	CORE6208164Q5	Juan Francisco López

**Concepto**

Apple - MacBook Pro MPTT2E/A de 15"- Intel Core i7 - Memoria de 16 GB - SSD de 512 GB - Gris

Detalles		Impuestos	
<b>Valor Unitario:</b>	\$60,999.00	<b>IVA 16%:</b>	\$9,759.84
<b>Cantidad:</b>	1	<b>IEPS 6%:</b>	\$3,659.94
<b>Descuento:</b>	\$0.00	<b>Total:</b>	\$67,098.9

**Archivo.txt**

```

COMPROBANTE|MAG041126GT8|A|CORE6208164Q5|3.3|01|NET 45
DAYS|60999.00||67098.9|PUE|8391|||MXN|1||8519|66420|I|||2018-08-27T12:27:00|
EMISOR|MAG041126GT8|Consultores Especializados SA. De Cv.|601|Ave. Benito
Juarez|201|A|Central|||046|NLE|MEX|66420|
RECEPTOR|CORE6208164Q5|Juan Francisco López||G01|Ruiz Cortínez|320|||046|NLE|Mexico|66415|||
CONCEPTO|1|43211508|MPTT2E/A|1.00|H87|PZA|Apple - MacBook Pro MPTT2E/A de 15"- Intel Core i7 - Memoria de 16 GB -
SSD de 512 GB - Gris|60999.00|60999.00||
CONCEPTO_IMPUESTO TRASLADO|1|60999.00|002|Tasa|0.160000|9759.84|
CONCEPTO_IMPUESTO_RETENCION|1|60999.00|003|Tasa|0.060000|3659.94|
IMPUESTOS|3659.94|9759.84|
RETENCIONES|003|3659.94|
TRASLADOS|002|Tasa|0.160000|9759.84|
    
```

**Ejemplo II. Emisión de CFDI, conceptos con y sin impuestos.**

CFDI emitido por la compra de un equipo de cómputo al que se le han incluido IVA y un libro didáctico sobre el que no se cargaron impuestos. En éste ejemplo todos los importes se generan en moneda nacional MXN:

Emisor		Receptor	
RFC	Razón Social (Opcional)	RFC	Razón Social (Opcional)
MAG041126GT8	Consultores Especializados SA de CV.	CORE6208164Q5	Juan Francisco López

**Conceptos**
**1. Apple - MacBook Pro MPTT2E/A de 15"- Intel Core i7 - Memoria de 16 GB - SSD de 512 GB - Gris**

Detalles		Impuestos	
<b>Valor Unitario:</b>	\$60,999.00	<b>IVA 16%:</b>	\$9,759.84
<b>Cantidad:</b>	1		
<b>Descuento:</b>	\$0.00		

**2. Site Reliability Engineering: How Run Production Systems**

Detalles		Impuestos	
<b>Valor Unitario:</b>	\$879.00		
<b>Cantidad:</b>	1		
<b>Descuento:</b>	\$0.00		
<b>Total:</b>			
\$71637.84			

**Archivo.txt**

```

COMPROBANTE|MAG041126GT8|A|CORE6208164Q5|3.3|01|NET 45
DAYS|61878.00||71637.84|PUE|8391|||MXN|1||8520|66420|I||2018-08-27T12:27:00|
EMISOR|MAG041126GT8|Consultores Especializados SA. De Cv.|601|Ave. Benito
Juarez|201|A|Central||046|NLE|MEX|66420|
RECEPTOR|CORE6208164Q5|Juan Francisco López||G01|Ruiz Cortínez|320|||046|NLE|Mexico|66415|||
CONCEPTO|1|43211508|MPTT2E/A|1.00|H87|PZA|Apple - MacBook Pro MPTT2E/A de 15"- Intel Core i7 - Memoria de 16 GB -
SSD de 512 GB - Gris|60999.00|60999.00||
CONCEPTO|2|60102300|LITER001|1.00|H87|PZA|Site Reliability Engineering: How Run Production Systems
|879.00|879.00||
CONCEPTO_IMPUESTO TRASLADO|1|60999.00|002|Tasa|0.160000|9759.84|
IMPUESTOS||9759.84|
TRASLADOS|002|Tasa|0.160000|9759.84|
    
```

**Ejemplo III. Emisión de CFDI en sustitución de uno previo (CFDI Relacionado)**

CFDI en el que se sustituye un comprobante emitido con anterioridad. Al momento de generar el .txt del nuevo comprobante se deberán incluir las secciones y elementos para indicar la relación con el comprobante original. En éste ejemplo todos los importes se generan en moneda nacional MXN:

CFDI a Sustituir			
<b>UUID:</b> E4D532A1-B780-4249-99DE-A5D0AF683691			
Nuevo CFDI			
Emisor		Receptor	
RFC	Razón Social (Opcional)	RFC	Razón Social (Opcional)
MAG041126GT8	Consultores Especializados SA de CV.	CORE6208164Q5	Juan Francisco López
Concepto			
<b>Concepto:</b> Apple - MacBook Pro MPTT2E/A de 15"- Intel Core i7 - Memoria de 16 GB - SSD de 512 GB - Gris			
Detalles		Impuestos	
<b>Valor Unitario:</b>	\$60,999.00	<b>IVA 16%:</b>	\$9,759.84
<b>Cantidad:</b>	1	<b>Total:</b>	\$ 70758.84
<b>Descuento:</b>	\$0.00		



## Archivo.txt

COMPROBANTE|MAG041126GT8|A|CORE6208164Q5|3.3|01|NET 45 DAYS|60999.00||  
70758.84|PUE|8391|||MXN|1||8521|66420|||2018-08-27T12:27:00|  
CFDI\_RELACION|04|  
CFDI\_RELACIONADO|E4D532A1-B780-4249-99DE-A5D0AF683691|  
EMISOR|MAG041126GT8|Consultores Especializados SA. De Cv.|601|Ave. Benito  
Juarez|201|A|Central||046|NLE|MEX|66420|  
RECEPTOR|CORE6208164Q5|Juan Francisco López||G01|Ruiz Cortínez|320|||046|NLE|Mexico|66415|||  
CONCEPTO|1|43211508|MPTT2E/A|1.00|H87|PZA|Apple - MacBook Pro MPTT2E/A de 15"- Intel Core i7 - Memoria de 16 GB -  
SSD de 512 GB - Gris|60999.00|60999.00||  
CONCEPTO\_IMPUESTO\_TRASLADO|1|60999.00|002|Tasa|0.160000|9759.84|  
IMPUESTOS||9759.84|  
TRASLADOS|002|Tasa|0.160000|9759.84|



## Medios de contacto

Por favor contacta con nuestra Mesa de Servicio en caso de presentar alguna duda o inconveniente con los procesos aquí descritos. Estamos a tus órdenes vía:



**Ingresa**



**[sosporte@invoiceone.com.mx](mailto:sosporte@invoiceone.com.mx)**



**(Lada 81) 19664450  
Opción 2**

\* Los medios de contacto a la Mesa de Servicio son variables dependiendo de la Póliza de Soporte adquirida con el servicio.  
Para cualquier duda o contratación, contacta a nuestros ejecutivos vía correo electrónico a:  
[ventas@invoiceone.com.mx](mailto:ventas@invoiceone.com.mx)