

## FORMATO DE ARCHIVO DE SOLICITUD DE FACTURACION ELECTRONICA

### Versión 2.0.2

Este documento tiene como propósito definir el formato del archivo de solicitud de facturas electrónicas del Sistema de Facturación Electrónica de Inotech de México, SA de CV.

- 1.- Se utiliza un archivo de texto codificado en UTF-8 en el que cada línea contiene un registro de información y termina con una secuencia CRLF (caracteres 0x0D 0x0A en hexadecimal)
- 2.- El nombre del archivo es a elección suya, el único requisito es que la extensión debe ser .txt  
Solo hay que tener cuidado que no se repita el mismo nombre de archivo para evitar la posibilidad de sobrescribir un archivo anterior en la carpeta de solicitudes procesadas.
- 3.- Los campos dentro de cada registro se delimitan por el símbolo | (pipe).

El valor de los campos no debe contener el símbolo | (pipe), en caso necesario sustituirlo por \ (doble diagonal invertida) y el sistema se encargaría de reconvertirlos a pipes (|) en el archivo de factura electrónica.

- 4.- Se utilizarán los siguientes tipos de registro:

**EF** : Encabezado de Factura (Requerido)(Único)

**RE** : Receptor (Requerido) (Único)

**DF** : Detalle de Factura (Requerido) (Múltiple)

**PA** : Partes (Opcional) (Múltiple)

**IA** : Información Aduanera (Opcional) (Múltiple)

**AD** : Addenda (Opcional) (Único)

**FN** : Registro de Fin de Archivo(Requerido)(Único)

-Los registros deben aparecer en el orden indicado con la excepción de que los registros DF a PA pueden repetirse tantas veces como partidas contenga la factura, respetando el orden indicado, es decir, después de un registro DF pueden aparecer los registros PA o IA relacionados con la partida de la factura contenida en el registro DF.

-Después de un registro DF pueden aparecer 0 o más registros PA, o 0 o mas registros IA, pero no puede aparecer simultáneamente registros PA e IA.

-Los registros opcionales pueden omitirse si los datos no aplican para el tipo de operación amparada por la factura,

-Los campos opcionales (no requeridos) pueden generarse vacíos si así lo desea.

## 5.-Descripción del registro EF (Encabezado de Factura)

Campos:

Descripción	Tipo	Reque- rido	Campo en formato de impresión	Ejemplo
Clave del registro	Constante "EF"	SI	-	EF
Versión del formato	Constante "2.0.2"	SI	-	2.0.2
RFC del Emisor	String(13)	SI	RFC_Emisor	MSF090924AX3
ID Sucursal	Número(5,0)	SI	Sucursal_ID	0
Folio PreFactura	String(20)	NO	-	1-0000234565
Serie	String(10)	SI	Serie	AB
Folio	Número(20,0)	NO	Folio	12378
Fecha/Hora	FechaHora	NO	Fecha	2010-09-30T12:00:00
Forma de Pago	String(255)	SI	FormaPago	Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago	String(255)	NO	CondicionesPago	Contado
Importe S/Descotar	Número(15,2)	SI	ImporteSinDescotar	12000.00
Descuento	Número(15,2)	NO	Descuento	550.00
Motivo de Descuento	String(255)	NO	Motivo_Descuento	Descuento por volumen
Importe Descotado	Número(15,2)	SI	ImporteDescotado	11450.00
IVA Traslado	Número(15,2)	SI	IVA_Traslado	1259.50
IEPS Traslado	Número(15,2)	SI	IEPS_Traslado	0.00
IVA Retenido	Número(15,2)	SI	IVA_Retenido	0.00
ISR Retenido	Número(15,2)	SI	ISR_Retenido	0.00
Total	Número(15,2)	SI	Total	12709.50
Método Pago/CtaPago	String	SI	Metodo_Pago	Cheque/0345
Tipo de Comprobante	"ingreso", "egreso" o "traslado"	SI	Tipo_Comprobante	ingreso
Moneda	String	NO	Moneda	Peso
TipoCambio	Número(14,6)	NO	TipoCambio	1.000000
Enviar e-Mail a	string	NO	Enviar_A_eMail	<a href="mailto:muriarte@inotech.mx">muriarte@inotech.mx</a>
Copias a Imprimir	Numeric(2)	NO	-	1
Id Regimen Fiscal	String	NO	-	101 (Ver explicación y tabla más adelante)
Info de parcialidad	String	NO	-	(Ver explicación más adelante)
Relleno 3	" "	NO	-	" "
Relleno 4	" "	NO	-	" "
Relleno 5	" "	NO	-	" "
CampoLibre1	String(255)	NO	Campo_Libre1	(Los campos libres pueden omitirse si no se utilizan)
CampoLibre2	String(255)	NO	Campo_Libre2	
.				
.				
.				
CampoLibre100	String(255)	NO	Campo_Libre100	

### Info de parcialidad (POR IMPLEMENTAR EN SOLUFACT)

Lleva los siguientes campos separados por comas:

-Parcialidad	Número entero	1
-Parcialidades	Número entero	5
-Serie documento principal	String	A
-Folio documento principal	Número entero	23200
-Folio Fiscal (UUID) de documento principal	String	EACB7D01-7E57-428B-85F5-6FF20BD49EA4
-Fecha de documento principal	Fecha Hora	2010-09-30T12:00:00
-Monto de documento principal	Número(15,2)	1320.50

Para documentos principales que serán pagados en parcialidades solo se usan los dos primeros campos.

Ejemplo de documento principal que será pagado en 5 parcialidades (Solo se utilizan los dos primeros campos poniendo cero en el primer campo), en este caso indica que el documento se pagará en 5 parcialidades (el campo forma de pago debe contener la leyenda "Pago en parcialidades"):

0,5

Para documentos de parcialidades, a partir del tercer campo ponemos los datos del documento principal.

Por ejemplo, la primera parcialidad de 5 parcialidades sería así (El campo de forma de pago debe tener la leyenda "Parcialidad 1 de 5"):

1,5,A,23200,EACB7D01-7E57-428B-85F5-6FF20BD49EA4,2010-09-30T12:00:00,1320.50

### Ejemplo (sin campos libres):

```
EF|2.0.2|MSF090924AX3|0|1-0000234565|||2010-09-30T12:00:00|Pago en una sola
exhibición|Contado|12000.00|550.00|Descuento por
volumen|11450.00|1259.50|0|0|0|12709.50|Cheque|ingreso|Peso|1.000000|muriarte@inotech.mx|1|1|1|1|
```

## Notas:

- El campo '**Folio PreFactura**', cuando se utiliza, sirve para que el sistema no permita la generación de más de una factura electrónica mientras exista una factura electrónica activa (Sin cancelar) ligada a un 'Folio de Prefactura' específico. Aquí se puede enviar un folio de pre-factura o pro forma para asegurarnos que el sistema no generará dos facturas electrónicas para un solo folio de prefactura (o pro forma). Si el campo se envía en blanco el sistema no lo tomará en cuenta.
- El campo '**Importe**' es el importe de la factura antes de descuentos e impuestos.
- El campo '**Enviar e-Mail a**' cuando está vacío indica no enviar factura electrónica por e-Mail.
- El campo '**Método de Pago/NumCtaPago**' puede dejarse en blanco y el sistema imprimirá la leyenda 'No identificado' o puede especificarse el método de pago solamente: Ejemplo: 'Efectivo' o el método de pago y los últimos cuatro dígitos de la cuenta de pago: 'Tarjeta de crédito/0520'
- El campo '**Régimen Fiscal**' puede dejarse en blanco y el sistema utilizará el régimen fiscal por omisión configurado en SoluFact o se puede especificar un código según la siguiente tabla:

Id Régimen Fiscal	
<b>PERSONAS FISICAS</b>	
1	<b>Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales</b>
2	<b>Régimen de Ingresos por Intereses Personas Físicas</b>
3	<b>Régimen de Arrendamiento</b>
4	<b>Régimen de Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)</b>
5	<b>Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales</b>
6	<b>Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios</b>
7	<b>Régimen de Incorporación Fiscal</b>
<b>PERSONAS MORALES</b>	
101	<b>Régimen General de Ley Personas Morales</b>
102	<b>Personas Morales con Fines no Lucrativos</b>
103	<b>Régimen Simplificado de Ley Personas Morales</b>
104	<b>Régimen de los Coordinados</b>

(Esta tabla se irá enriqueciendo a medida que nuestros clientes nos soliciten agregar regímenes fiscales ya que el SAT no ha publicado un catálogo de regímenes y será necesario que cada contribuyente consulte los regímenes que le aplican. Para realizar dicha consulta favor de ver este instructivo:

<http://www.inotech.mx/descargas/ComoDeterminarMiRegimenFiscal.pdf> )

-Los campos '**CampoLibreN**' permiten enviar información que no es relevante para la factura electrónica pero que necesitan incluirse en la versión impresa de la factura electrónica. En los formatos de impresión podrá definirse donde imprimir cada uno de estos campos libres con su contenido especificado en este archivo.

Sugerencia para agentes aduanales:

CampoLibre1 -> Aduana

CampoLibre2 -> Patente

CampoLibre3 -> Pedimento

CampoLibre4 -> Fecha de Pedimento

CampoLibre5 -> Clave de Pedimento (A1, R1, etc)

CampoLibre6 -> Tipo Pedimento (Importación, Exportación, etc.)

CampoLibre7 -> Referencia del AA

CampoLibre8 -> Tipo de Cambio

CampoLibre9 -> Valor en Aduana Pesos

CampoLibre10 -> Valor en Aduana Moneda Extranjera

CampoLibre11 -> Valor Comercial Pesos

CampoLibre12 -> Valor Comercial Moneda Extranjera

CampoLibre13 -> Peso en Kgs.

CampoLibre14 -> Peso en Libras

CampoLibre15 -> Cuenta Americana

CampoLibre16 -> Factura de Proveedor

CampoLibre17 -> Fecha de Factura del Proveedor

CampoLibre18 -> Remitente/Proveedor

CampoLibre19 -> Bultos

CampoLibre20 -> Descripción de la Mercancía

CampoLibre21 -> Impuestos Pagados por Cuenta del Cliente

Esto es solo una sugerencia para que sirva de guía para las áreas de sistemas de las Agencias Aduanales y

puede ser modificada según sus necesidades o ignorarse por completo supliéndola por los campos que dicten sus necesidades.

El contenido de los campos debe ser tal como se desea imprimir ya que en estos campos el sistema los imprimirá tal como se recibieron, así que los valores monetarios, numéricos y fechas deben enviarse formalizados tal como desea imprimirlos.

## 6-Descripción del registro RE (Receptor)

Campos:

Descripción	Tipo	Reque- rido	Campo en formato de impresión	Ejemplo
Clave de Registro	Constante "RE"	SI	-	RE
RFC	String(13)	SI	REC_RFC	BAML860707HS9
Nombre	String(100)	NO	REC_Nombre	Luis Miguel Banda Montes
Calle	String(100)	NO	REC_Calle	Jimenez
Número Exterior	String(10)	NO	REC_NumInt	419
Número Interior	String(10)	NO	REC_NumExt	B
Colonia	String(40)	NO	REC_Colonia	Centro
Localidad	String(40)	NO	REC_Localidad	Colima
Referencia	String(255)	NO	REC_Referencia	Cerca de minisuper el Golfito
Municipio	String(40)	NO	REC_Municipio	Colima
Estado	String(40)	NO	REC_Estado	Colima
País	String(40)	SI	REC_Pais	Mexico
Código Postal	String(5)	NO	REC_CP	28000

### Ejemplo:

RE|BAML860707HS9|Luis Miguel Banda Montes|Jimenez|419|B|Centro|Colima|Cerca de minisuper el Golfito|Colima|Colima|Mexico|28000

## 7.-Descripción del registro DF (Detalle de Factura)

Campos:

Descripción	Tipo	Reque- rido	Campo en formato de impresión	Ejemplo
Clave de Registro	Constante "DF"	SI	-	DF
Id Producto/Servic.	String(20)	NO	D_IDProducto	1234578
Cantidad	Número(4,2)	SI	D_Cantidad	2.00
Unidad	String(15)	SI	D_Unidad	pza
Descripción	String(255)	SI	D_Descripcion	Carrito de juguete
Valor Unitario*	Número(15,2)	SI	D_PrecioUnitario	250.50
Importe*	Número(15,2)	SI	D_Importe	501.00
Tasa IVA***	String(10)	SI	D_TasaIVA	Valores posibles: "", "0", "11", "16"
Importe IVA**	Número(15,2)	SI	D_ImporteIVA	55.11
Tasa IEPS	Número(8,4)	SI	D_TasaIEPS	0
Importe IEPS**	Número(15,2)	SI	D_ImporteIEPS	0
CuentaPredial	String(255)	NO	D_CuentaPredial	" "
Acumulable	"S" o "N"	SI	D_Acumulable	"S"
Descuento+	Número(15,2)	NO	D_Descuento	10.00

### Ejemplo:

DF|12345678|2.00|pza|Carrito de juguete|6000.00|12000.00|11|1320.00|0|0||S|10.00

### Notas:

-El campo de 'Unidad' es obligatorio pero el sistema tolera que se envíe vacío y en dicho caso se utiliza la unidad por omisión configurada para la empresa en SoluFact. Si no se ha configurado unidad de medida por omisión se utilizará la unidad 'Servicio'.

\*Los campos de valor unitario e importe no debe incluir el descuento, es decir, se trata del importe antes del descuento.

\*\*El campo Importe IVA e Importe IEPS se calculan sobre el importe descontado de la partida, es decir, sobre el importe después de aplicar el descuento a la partida.

\*\*\*El campo "TasaIVA" se envía vacío cuando se trate de producto/servicio exento de IVA. Se envía cero para los productos con tasa cero. En los demás casos se envía la tasa correspondiente 11% o 16%.

+El campo descuento es opcional, pero cuando se especifica es necesario que la suma de los descuentos de

todas las partidas coincidan con el descuento declarado en el registro EF.

-El campo "Acumulable" indica si este detalle de factura será considerado para la suma de importes de la factura. Se puede utilizar su valor "N" para detallar los Gastos Comprobados de las cuentas de gastos de las agencias aduanales ya que estos conceptos no se consideran para el calculo del total de la factura ni para calculo de impuestos trasladados y/o retenidos pero si se imprimen.

## 8.-Descripción del registro IA (Información Aduanera)

Campos:

Descripción	Tipo	Reque- rido	Campo en formato de impresión	Ejemplo
Clave de Registro	Constante "IA"	SI	-	IA
Pedimento	Número(15,0)	SI	Pedimento	102400543413145
Fecha	Fecha (aaaa-mm-dd)	SI	FechaPedimento	2010-10-25
Nombre Aduana	String	SI	AduanaNombre	NUEVO LAREDO TAMPAS

**Ejemplo:**

IA|102400543413145|2010-10-25|NUEVO LAREDO TAMPAS

**Nota:**

-Este registro se utiliza solo cuando el importador directo de la mercancía y se utiliza para declarar los datos del pedimento con que fue importada. Bajo este criterio, las Agencias Aduanales no deben incluir este registro para sus cuentas de gastos pero las comercializadoras si.

-En el campo 'Nombre Aduana' utilizar solo letras mayúsculas, no números, ni símbolos, ni puntuación, ni vocales acentuadas. (Los símbolos no permitidos serán descartados por el sistema)

## 9.-Descripción del registro PA (Partes)

Campos:

Descripción	Tipo	Reque- rido	Campo en formato de impresión	Ejemplo
Clave de Registro	Constante "PA"	SI	-	PA
Id Producto/Servicio	String(20)	NO	PART_ID	1020
Cantidad	Número(4,2)	SI	PART_Cantidad	4.00
Unidad	String(15)	NO	PART_Unidad	pza
Descripción	String(255)	SI	PART_Descripcion	Llantas de juguete
Valor Unitario	Número(10,2)	NO	PART_PUnitario	20.00
Importe	Número(12,2)	NO	PART_Importe	80.00

**Ejemplo:**

PA|1020|4.00|pza|Llantas de juguete|20.00|80.00

## 10.-Descripción del registro AD (Addenda)

Campos:

Descripción	Tipo	Reque- rido	Campo en formato de impresión	Ejemplo
Clave de Registro	Constante "AD"	SI	-	AD
Datos de addenda	string	NO	Addenda	Ejemplo ++ de Datos ++ de adenda

**Ejemplo:**

AD|Ejemplo ++ de Datos ++ de adenda

## 11.-Descripción del registro FN (Registro de Fin de Archivo)

Campos:

Descripción	Tipo	Reque- rido	Campo en formato de impresión	Ejemplo
Clave de Registro	Constante "FN"	SI	-	FN
Registros totales	Numérico(5,0)	SI	-	5

Ejemplo:

FN|5

## 11.- Ejemplo de archivo completo

```
EF|2.0.2|MSF090924AX3|0|1-0000234565|AB|12378|2010-09-30T12:00:00|Pago en una sola
exhibición|Contado|12000.00|550.00|Descuento por
volumen|11450.00|1259.50|0|0|12709.50|Cheque|ingreso|Peso|1.000000|muriarte@inotech.mx|1|1|1|1|
RE|BAML860707HS9|Luis Miguel Banda Montes|Jimenez|419|B|Centro|Colima|Cerca de minisuper el
Golfito|Colima|Colima|Mexico|28000
DF|12345678|2.00|pza|Carrito de juguete|3000.00|6000.00|11|660.00|0|0||S|400.00
IA|102400543413145|2010-10-25|NUEVO LAREDO TAMPS
DF|12345678|2.00|pza|Juego de playa|3000.00|6000.00|11|660.00|0|0||S|150.00
PA|1020|8.00|pza|Palita de plastico|75.00|600.00
PA|1021|2.00|pza|Cubeta de Plastico|2700.00|5400.00
AD|Ejemplo ++ de Datos ++ de addenda
FN|9
```