

Bridge TXT

En este documento, se numeran los datos que deben contener los archivos .txt para la correcta emisión de los Comprobantes Fiscales, en caso de no cumplir con ellos el Sistema presentará inconvenientes.

Nota: El Sistema no realiza cálculos para obtener los importes de los Comprobantes Fiscales, toma las cantidades directamente de los archivos .txt

Estructura de archivos TXT

A continuación se listan algunos puntos importantes para el nuevo Sistema Bridge TXT:

- El nombre de los archivos proporcionados deberá comenzar con la palabra: 'GENERAR' en letras mayúsculas, seguido por cualquier nombre que identifique a cada archivo para el control interno de los mismos (El identificador deberá ser único, de lo contrario el archivo no podrá procesarse) y contar con extensión *.txt. Por ejemplo: GENERARfact.txt
- Los datos contenidos en los archivos TXT deberán especificarse tal cual se soliciten en este documento (No incluir espacios o caracteres de más entre palabra y palabra), de otra forma el Sistema no los reconocerá y no se realizará la emisión correcta de los comprobantes fiscales.
- Los datos incluidos en cada renglón del archivo son conocidos como tokens y deben estar separados por ',' (punto y coma).

Los datos necesarios a contemplar para los archivos txt, son los siguientes:

- Datos del receptor.
- Datos de la factura.
- Total de impuestos retenidos federales
- Desglose de impuestos retenidos federales
- Total de impuestos trasladados federales.
- Desglose de impuestos trasladados federales
- Total de impuestos retenidos locales
- Desglose de impuestos retenidos locales
- Total de impuestos trasladados locales.
- Desglose de impuestos trasladados locales
- Datos del concepto.
- Datos de los campos adicionales.

En adelante, se detallan los datos requeridos para cada uno de los renglones que conforman los archivos.

Importante: La columna "Importancia" describe si el dato es Requerido u Opcional, en caso de no especificar un dato opcional deberá añadirse un separador extra ; por cada token vacío (omitiendo espacios).

Por ejemplo:
Cheque;;regimenFiscal
 MetodoDePagoRequerido NumCtaPagoOpcional TipoNegocioOpcional
 RegimenFiscalRequerido

Renglón 1: Datos del Receptor

Posición	Descripción	Valores permitidos	Importancia	Valores
1	Identificador	Token para identificar este renglón	Requerido	re
2	Nombre/Razón Social	Alfanumérico	Opcional	
3	RFC	Alfanumérico con longitud máxima de: 13	Requerido	
4	Calle	Texto, sirve para precisar la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación	Opcional	
5	NoExterior	Texto, sirve para expresar el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada	Opcional	
6	NoInterior	Texto, sirve para expresar información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior	Opcional	
7	Colonia	Texto, sirve para precisar la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en casos de ubicaciones urbanas	Opcional	
8	Localidad	Texto, sirve para precisar la ciudad o población donde se da la ubicación	Opcional	
9	Referencia	Texto, permite expresar una referencia de ubicación adicional	Opcional	
10	Municipio	Texto, sirve para precisar el municipio o delegación (en el caso del Distrito Federal) en donde se da la ubicación	Opcional	
11	Estado	Texto, sirve para precisar el estado o entidad federativa donde se da la ubicación	Opcional	
12	País	Texto, sirve para precisar el país donde se da la ubicación. Requerido si se desea agregar domicilio del receptor.	Requerido	México
13	Código Postal	Texto, sirve para asentar el código postal en donde se da la ubicación	Opcional	

Renglón 2: datos de la factura.

Posición	Descripción	Valores permitidos	Importancia	Valores
1	Identificador	Token para identificar este renglón	Requerido	fa
2	FormaDePago	Pago en una sola exhibición (única opción disponible)	Requerido	Pago en una sola exhibición PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
3	Subtotal	Númérico, representa la suma de los importes antes de los descuentos e impuestos	Requerido	
4	Descuento	Númérico, representa el descuento a la cantidad final	Opcional	
5	MotivoDescuento	Texto, Descripción del motivo del descuento	Opcional	
6	TipoCambio	Texto, representa el tipo de cambio con respecto a la moneda utilizada.	Opcional	
7	Moneda	Textos, representa la moneda empleada para los montos.	Opcional	MXN Moneda Nacional (Peso Mexicano) USD Dólar Estadounidenses EUR Moneda Europea
8	Total	Númérico, representa la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más los impuestos trasladados menos los impuestos retenidos	Requerido	
9	TipoDeComprobante	Texto, valores como ingreso (factura) o egreso (nata de crédito)	Requerido	Ingreso Egreso
10	MetodoDePago	Texto, como cheque, tarjeta de crédito o débito, no identificado, etc...	Requerido	
11	NumCtaPago	Texto, representa al menos los cuatro últimos dígitos del número de cuenta con la que se realizó el pago. Si el método de pago es "No identificado", la cuenta de pago será: "No identificado".	Opcional <i>Obligatorio</i> en caso de especificar alguno de los Métodos de Pago: Transferencia, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito	
12	TipoNegocio	Se refiere si la factura es originada por la Matriz o la sucursal.	Opcional, en caso de no indicarlo se asume que se trata de una Matriz	MATRIZ o Nombre de la sucursal
13	RegimenFiscal	Texto, representa el nombre del régimen en el que tributa el contribuyente.	Requerido	
14	Serie	Texto, representa la serie para el control interno del contribuyente y se acepta una cadena de caracteres alfabéticos con longitud de 1 a 25, sin incluir caracteres acentuados. También se acepta la serie vacía, ésta se indica dejando vacía la posición correspondiente a la serie.	Requerido Sólo dejar vacío si se trata de una serie vacía.	
15	Folio	Númérico, acepta un valor numérico entero superior a 0 que expresa el folio del comprobante. Los folios solo son aceptados si van en sincronía con los folios del sistema. En caso de que se quiera que el sistema calcule los folios dejar vacío el folio. IMPORTANTE: Si el número de folio especificado se repite, el Sistema no generará la factura correspondiente.	Opcional	
16	OrdenDeCompra	Orden de compra de la factura.		
17	FacturaCredito	Fecha del compromiso de pago a crédito, siguiendo el formato de aaaa-mm-dd	Requerido	

Renglón 3: Total de impuestos federales retenidos de la factura

Posición	Descripción	Valores permitidos	Importancia	Valor
1	Identificador	Token para identificar el renglón	Requerido	tirt
2	TotalImpuestosRetenidos	Númérico, expresa el total de la suma de los impuestos retenidos federales	Requerido	

Renglón 4: Desglose de impuestos federales retenidos de la factura

Posición	Descripción	Valores permitidos	Importancia	Valor
1	Identificador	Token para identificar el renglón	Requerido	tir
2	Impuesto	Texto, expresa el tipo de impuesto retenido	Requerido	IVA ISR
3	Tasa	Númérico, define el valor de la tasa para el impuesto retenido, deberá expresarse a 4 decimales	Requerido	
4	Importe	Númérico, expresa el importe o monto del impuesto retenido	Requerido	

Renglón 5: Total impuestos federales trasladados de la factura

Posición	Descripción	Valores permitidos	Importancia	Valor
1	Identificador	Token para identificar el renglón	Requerido	titt
2	TotalImpuestosTrasladados	Númérico, expresa el total de la suma de los impuestos trasladados federales	Requerido	

Renglón 6: Desglose impuestos federales trasladados de la factura

Posición	Descripción	Valores permitidos	Importancia	Valor
1	Identificador	Token para identificar el renglón	Requerido	tit
2	Impuesto	Texto, expresa el tipo de impuesto trasladado, aceptando valores como: IVA (IVA normal), IEPS o IVAEX (IVA Exento). Nota - En IVA: 0.0000:0 , el token deberá ser: tit:IVA:0.0000:0	Requerido	IVA IEPS IVAEX
3	Tasa	Texto, expresa la tasa de impuesto que se traslada por cada concepto, deberá expresarse a 4 decimales	Requerido	

Renglón 7: Total impuestos locales retenidos de la factura

Posición	Descripción	Valores permitidos	Importancia	Valores
1	Identificador	Token para identificar el renglón	Requerido	trt
2	TotalRetenciones	Decimal, expresar la suma total de Retenciones aplicables	Requerido	

Renglón 8: Desglose impuestos locales retenidos de la factura

Posición	Descripción	Valores permitidos	Importancia	Valor
1	Identificador	Token para identificar el renglón	Requerido	tr
2	Importe	Decimal, Monto del impuesto local retenido	Requerido	
3	TasadeRetencion	Decimal, Porcentaje de retención del impuesto local	Requerido	
4	ImpLocRetenido	Texto, Nombre del impuesto local retenido	Requerido	

Renglón 9: Total impuestos locales trasladados de la factura

Posición	Descripción	Valores permitidos	Importancia	Valor
1	Identificador	Token para identificar el renglón	Requerido	ttt
2	TotalTrasladados	Decimal, permite expresar la suma total de traslados aplicables	Opcional	

Renglón 10: Desglose impuestos locales trasladados de la factura

Posición	Descripción	Valores permitidos	Importancia	Valores
1	Identificador	Token para identificar el renglón	Requerido	tt
2	Importe	Decimal, Monto del impuesto local trasladado	Requerido	
3	TasadeTraslado	Decimal, Porcentaje de traslado del impuesto local	Requerido	
4	ImpLocTraslado	Texto, representa el nombre del impuesto trasladado	Requerido	

Renglón 11: Campos adicionales

Posición	Descripción	Valores permitidos	Importancia	Valores
1	Identificador	Token para identificar el renglón	Requerido	ca
2	Nombredelcampoadicional1	Nombre del campo adicional a ingresar	Opcional	
3	Valordelcampoadicional1	Valor del campo adicional	Opcional	

12	Nombredelcampoadicional6	Nombre del campo adicional a ingresar	Opcional	
13	Valordelcampoadicional6	Valor del campo adicional	Opcional	

Renglón 12: Conceptos

Posición	Descripción	Valores permitidos	Importancia	Valores
1	Identificador	Token para identificar el renglón	Requerido	cto
2	Cantidad	Decimal, permite precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por la presente parte.	Requerido	
3	Unidad	Texto, permite precisar la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en el concepto.	Requerido	
4	NoIdentificación	Texto, permite expresar el número de serie del bien o identificador del servicio amparado por el presente concepto.	Opcional	
5	Descripción	Texto, permite precisar la descripción del bien o servicio cubierto por el presente concepto.	Requerido	
6	ValorUnitario	Númérico, representa el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por el presente concepto.	Requerido	
7	Importe	Númérico, representa 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	Requerido	
8	InfAdunumero	Texto, permite expresar el número del documento aduanero que ampara la importación del bien.	Opcional	
9	InfAdufecha	Fecha, permite representar la fecha de expedición del documento aduanero que ampara la importación del bien. Se expresa en el formato aaaa-mm-dd	Opcional	
10	InfAduana	Texto, permite expresar el nombre de la aduana por la que se efectuó la importación del bien.	Opcional	
11	CuePrenumero	Texto, permite expresar el número de la cuenta predial del inmueble cubierto por el presente concepto, o bien para incorporar los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable.	Opcional	

Comprobante Fiscal a Parcialidades

Se listan algunas características importantes en Bridge TXT para parcialidades:

- El Sistema no valida que las parcialidades vayan en secuencia, P/E: Se puede emitir la parcialidad 1 de 5 y enseguida la 4 de 5.
- No es posible emitir una parcialidad fuera de rango, P/E: Emitir parcialidad 5 de 4.
- De acuerdo al origen del Comprobante Fiscal, el Sistema realiza lo siguiente:
 - Sólo en caso de que los datos UUID o Serie/Folio del Comprobante Original correspondan a uno emitido desde el Sistema, la herramienta tomará automáticamente el monto y la fecha de elaboración del comprobante Original.
 - Si los datos UUID o Serie/Folio no corresponden, entonces tomará los que se especifiquen en el archivo TXT.

Renglón 13: Comprobante Fiscal Original (Raíz)

Posición	Descripción	Valores permitidos	Importancia	Valores
1	Identificador	Texto	Requerido	fapar
2	Total de parcialidades	Número entero	Requerido	

Renglón 14: Comprobante Fiscal Parcialidad

Posición	Descripción	Valores permitidos	Importancia	Valores
1	Identificador	Texto	Requerido	pa
2	UUID o Serie/Folio	Esquema 2011: UUID del Comprobante Fiscal Original (Raíz) Esquema 2010: Serie/Folio Comprobante Fiscal Original (Raíz) Ejemplo. Para Serie "A" Folio "100", colocar: A/100	Requerido	
3	Parcialidad actual	Número de la parcialidad a procesar	Requerido	
4	Número total parcialidades	Número total de parcialidades	Requerido	
5	Monto total	Monto del Comprobante Fiscal Original	Requerido	
6	Fecha y hora	Fecha y hora de elaboración del Comprobante Fiscal Original, en formato: AAAA-MM-DDTHH-MM-SS Ejemplo. 2011-12-12T10:09:09	Requerido	

A continuación se muestra el formato de un archivo TXT válido para el sistema de facturación.

```
re;nombre;rfc;calle,noExterior;nolterior;colonia;localidad;referencia;municipio;estado;pais;codigoPostal
fa;formaDePago;subTotal;descuento;motivoDescuento;TipoCambio;-
Moneda;Total;tipoDeComprobante;metodoDePago;NumCtaPago;tipodeNegocio;regimenFiscal;serie;folio;ordenDeCompra;cred
itoFechaFactura
tirt;totalImpuestosRetenidos
tir;impuesto;tasa;importe
tir;impuesto;tasa;importe
tir;impuesto;tasa;importe
titt;totalImpuestosTrasladados
tit;impuesto;tasa;importe
tit;impuesto;tasa;importe
titi;impuesto;tasa;importe
trt;TotaldeRetenciones
tr;importe;TasadeRetencion;ImpLocRetenido
tr;importe;TasadeRetencion;ImpLocRetenido
tr;importe;TasadeRetencion;ImpLocRetenido
ttt;TotaldeTrasladados
tt;importe;TasadeTraslado;ImpLocTraslado
tt;importe;TasadeTraslado;ImpLocTraslado
tt;importe;TasadeTraslado;ImpLocTraslado
ca;Nombredelcampoadicional1;valordelcampoadicional1;.....Nombredelcampoadicional6;valordelcampoadicional6
cto;Cantidad;unidad;nolidentificacion;descripcion;valorUnitario;importe;InfAdunumero;InfAdufecha;InfAduana;CuePrenumero
cto;Cantidad;unidad;nolidentificacion;descripcion;valorUnitario;importe;InfAdunumero;InfAdufecha;InfAduana;CuePrenumero
cto;Cantidad;unidad;nolidentificacion;descripcion;valorUnitario;importe;InfAdunumero;InfAdufecha;InfAduana;CuePrenumero
```

Importante: Los archivos TXT deben empezar con la palabra GENERAR seguido de un identificador (GENERARIdarchivo.txt), los identificadores deberán ser únicos para cada factura, si se detecta un archivo con un nombre de una factura ya procesada el sistema lo tomará como un error.

Ejemplo de un archivo TXT válido para el sistema de facturación.

```
re;Annie León Ñaña;PEMCS10911P80;calle;noExterior;nolterior;colonia;localidad;referencia;municipio;estado;pais;codigoPostal
fa;PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION;655.00;556.00;motivo descuento;MXN;352.00;ingreso;Cheque;;regimenFiscal;D2;1235;2001-01-01
tirt;54.00
tir;IVA;16.0000;3.00
tir;ISR;10.0000;1.87
tit;5654
tit;IVA;16.0000;541.00
tit;IEPS;5.0000;54.00
trt;1000.00
tr;10.00;11.00;tr1
tr;71.00;12.00;tr2
ttt;4567.00
tt;76.00;46.00;sdf
tt;76.00;46.00;tyu
ca;1;1va;;3;3va;::::
cto;1;unidad;5678.00;descripcion;3;3;::::
cto;1;unidad;5678.00;descripcion;2;5;5;::::
```

! El nuevo Sistema Factureya Bridge Escritorio utiliza las adecuaciones solicitadas por el SAT para los nuevos esquemas (2.2 ó 3.2), una vez que se emitan facturas en este nuevo Sistema no será posible generarlas desde el antiguo Sistema de Escritorio, pues en él se manejan los esquemas (2.0 ó 3.0) y el SAT no permite regresar a algún esquema anterior.

En caso de tener alguna duda, contactar al área de Soporte Técnico:

- Teléfono: 01 (222) 1 41 28 20
- Correo: soporte@factureya.com

Síguenos en: