

LAYOUT VALAVY FACTURA

Reglas para la creación del archivo de timbrado 4.0

1- Cada Sección debe estar estructurada por la etiqueta seguida del carácter pipe “|”.

2-Cada elemento de la sección es dividida por este mismo símbolo. Es importante mencionar que no puede existir más de una Sección en la misma línea.

3- Cada sección debe iniciar su estructura con una etiqueta, seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo.

Definición de conceptos:

- **Sección:** Está formada por una etiqueta y al menos un elemento divididos por un pipe “|”
- **Etiqueta:** Son palabras reservadas al inicio de cada línea (que no intervienen en la estructura del documento): 01, 01A, 02, 04, 06, 06A, 07,07A.
- **Elemento:** Valor que tomará el servicio de facturación dependiendo del orden en el que aparezca en la sección. Un elemento está precedido por un pipe “|”.

- Dato Opcional = +
- Dato Condicional = ?
- Dato que proviene de un catálogo = ☒
- Dato en blanco = BLANCO

Elementos de comprobante

Sección 01(COMPROBANTE)

Los elementos que forman esta sección comprende los datos que identifican el comprobante.

La sección COMPROBANTE está estructurada por la etiqueta “01” seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo.

PLANTILLA:

```
**01|SERIE|FOLIO|FECHA|FORMA_PAGO|CONDICIONES_PAGO|SUBTOTAL|DESCUEN  
TO|EXPORTACION|TIPO_CAMBIO|MONEDA|TOTAL|TOTALCONLETRA|METODO_PAGO  
|TIPO_COMPROBANTE|BLANCO|STATUS|LUGAR DE EXPEDICIÓN|NUM_CTA_PAGO|VE  
RSIÓN|CONFIRMACIÓN **
```

ID	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo de Dato	Enumeración
1	SERIE	Caracteres alfabéticos, sin incluir caracteres acentuados o especiales.	1 a 25	String	
2	FOLIO	Control interno del contribuyente que acepta un valor numérico entero superior a 0 que expresa el folio del comprobante	1 a 40	Int	
3	FECHA	Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss de acuerdo con la especificación ISO:8601	19	String	
4	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.	2	catCFDI:c_FormaPago	
5	CONDICIONES_PAGO	Atributo opcional 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	
6	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	
7	DESCUENTO	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	Decimal	
8	BLANCO				
9	TIPO_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	

10	MONEDA	Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra MXN. Conforme con la especificación ISO 4217.	3	Catalogo: c_Moneda	
11	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	
12	TOTALCONLETRA	Opcional		String	
13	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	3	Catalogo: c_MetodoPago	PUE,PIP,PPD
14	TIPO_COMPROBANTE	Atributo requerido para expresar la clave del efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor.	1	Catalogo: c_TipoDeComprobante	FA, RH, RP, RA, RD, NO, AN, NC, ND, AA, CP, PP, NdS, NS
15	BLANCO				
16	STATUS	Atributo necesario para indicar si es un documento nuevo (0) ó si es una cancelación (2).	1	Int	
17	NUMCTAPAGO				
18	VERSIÓN	Atributo requerido con valor prefijado a 4.0 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante.	3	String	
19	CONFIRMACIÓN	Atributo condicional para registrar la clave de confirmación que entregue el PAC para expedir el comprobante con importes grandes	6	String	

Ejemplo de línea 01

01|A|20626|2018-08-29T09:56:23|01|CONTADO|4360.00|III|MXNI5057.60|Cinco mil cincuenta y siete pesos 60/100 M. N.|PUE|FA| |0|64000|III|

Sección 01A

La sección CFDI_RELACIONADO está estructurada por la etiqueta "01A" seguida por el carácter "|" (pipe).

Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo.

Nota: Sección requerida para precisar la información de los comprobantes relacionados. Esta sección debe existir cuando se utilice la sección opcional 01A.

PLANTILLA:

+01A (CFDI_RELACIONADO) |TIPORELACIÓN|FOLIO|SERIE|UUID?

ID	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo de Dato	Enumeración
1	TIPORELACIÓN	Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que se está generando y el o los CFDI previos.		catCFDI:c_TipoRelacion	
2	FOLIO	Control interno del contribuyente que acepta un valor numérico entero superior a 0 que expresa el folio del comprobante	1 a 40	Int	
3	SERIE	Caracteres alfabéticos, sin incluir caracteres acentuados o especiales.	1 a 25		
4	UUID	Atributo opcional 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.	2	String	

Ejemplo de línea 01A:

01A|01|20526|A|832AB0D1-F482-44B7-975F-C565C21C983B

Sección 02

La sección EMISOR está estructurada por la etiqueta "02" seguida por el carácter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo.

Nota: Sección requerida para expresar la información del contribuyente emisor del comprobante.

PLANTILLA:

02(EMISOR)|RFCI+NOMBREI+CALLEI+NUM_EXTERIORI+NUM_INTERIORI+COLONIAI+LOCALIDADI+REFERENCIAI+MUNICIPIOI+ESTADOI+PAISI+CPI+REGIMEN_FISCAL

ID	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo de Dato	Enumeración
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	CALLE	Define la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación	100	String	
4	NUM_EXTERIOR	Expresa el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada	100	String	
5	NUM_INTERIOR	Expresa información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (No. Exterior) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa.	100	String	
6	COLONIA	Defina la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en caso de ubicaciones urbanas	100	String	
7	LOCALIDAD	Define la ciudad, pueblo o poblado donde se da la ubicación	100	String	

8	REFERENCIA	Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional	100	String	
9	MUNICIPIO	Define el municipio o delegación en donde se da la ubicación	100	String	
10	ESTADO	Define el estado o entidad federativa donde se da la ubicación.	100	String	
11	PAIS	Define el país donde se da la ubicación	100	String	
12	CP	Define el código postal en donde se da la ubicación	5	Catalogo: c_CodigoPostal_Parte_1 Y c_CodigoPostal_Parte_2	
13	REGIMEN_FISCAL	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.	100	Catalogo: c_RegimenFiscal	

Ejemplo sección 02

02IAAA010101AAAIEmpresa EmisoralAvenida Lázaro Cárdenasl401IIEmiliano ZapatalLocalidad NortelMonterreyINuevo LeónIMéxicoI64000I601

Sección 04

La sección 04 está estructurada por la etiqueta "RECEPTOR " seguida por el carácter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo.

Nota: Sección requerida para precisar la información del contribuyente receptor del comprobante.

Nota: Los datos del domicilio del receptor son opcionales y sólo se utilizan para mostrarse en la representación impresa.

PLANTILLA:

04|CALLE|NUM_EXTERIOR|NUM_INTERIOR|COLONIA|LOCALIDAD|REFERENCIA|MUNICIPIO|ESTADO|PAIS|C|P|R|F|C|NOMBRE|EMAIL;EMAIL....N|RESIDENCIAL_FISCAL|NUM_REG_ID|TRIBU|USO_CFDI|REGIMEN_FISCAL

ID	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo de Dato	Enumeración
1	CALLE	Define la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación	100	String	
2	NUM_EXTERIOR	Expresa el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada	100	String	
3	NUM_INTERIOR	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	
4	COLONIA	Defina la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en caso de ubicaciones urbana	100	String	
5	LOCALIDAD	Define la ciudad, pueblo o poblado donde se da la ubicación	100	String	
6	REFERENCIA	Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicióna	100	String	
7	MUNICIPIO	Define el municipio o delegación en donde se da la ubicación	100	String	
8	ESTADO	Define el estado o entidad federativa donde se da la ubicación.	100	String	
9	PAIS	Define el país donde se da la ubicación.	3	Catalogo: c_Pais	
10	CP	Define el código postal en donde se da la ubicación.	100	String	
11	RFC	Atributo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante.	12-13	String	

12	NOMBRE	Atributo opcional para precisar el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del comprobante.	100	String	
13	EMAIL	Atributo opcional para precisar una o más cuentas de correo a las cuales desee enviar el comprobante, las cuentas pueden ir separadas por , ó ;	100	String	
14	RESIDENCIA_FISCAL	Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante, cuando se trate de un extranjero, y que es conforme con la especificación ISO 3166-1 alpha-3. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior o se registre el atributo NUM_REG_ID_TRIB	3	Catalogo: c_Pais	
15	NUM_REG_ID_TRIB	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	
16	USO_CFDI	Atributo requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFD	3	Catalogo: c_UsoCFDI	
17	REGIMEN FISCAL	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen fiscal del contribuyente receptor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.		catCFDI:c_Regi menFiscal	

Ejemplo de sección 04:

04|Av. Pruebas|3151|Calle de pruebas||Monterrey|Nuevo León|MEXI62321|
XAXX010101000|ventas varias||G01

Sección 05

La sección 05 está estructurada por la etiqueta "OBSERVACIONES" seguida por el carácter "I" (pipe).

Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo.

NOTA: Sección requerida para precisar observaciones o comentario sobre el documento expedido.

PLANTILLA:

+05(OBSERVACIONES)IDESC_OBSERVACION

ID	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo de Dato	Enumeración
1	DESC_OBSERVACION	Atributo condicional en el cual puede agregar algún comentario que desee incorporar al documento expedido	sep-00	String	

Ejemplo de sección 05:

05IESTE DOCUMENTO AMPARA LA ORDEN DE TRABAJO No. 123456789

Sección 06

La sección 06 está estructurada por la etiqueta "CONCEPTOS" seguida por el carácter "I" (pipe).

Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo.

Nota: Sección requerida para listar los conceptos cubiertos por el comprobante. Esta sección puede repetirse más de una vez.

PLANTILLA:

06ICONSECUTIVO_CONCEPTOICANTIDADIOBJETO_IMPUESTOINO_IDENTIFICACION
IDESCRIPTIONIVALOR_UNITARIOIIMPORTEINUM_CUENTA_PREDIALICLAVE_PROD_
SERVICLAVE_UNIDADIDESCuentoINUMERO_PEDIMENTO

ID	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo de Dato	Enumeración
1	CONCECUTIVO_CONCEPTO	Consecutivo del Concepto		Int	
2	CANTIDAD	Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por el presente concepto.	6	Decimal	
3	OBJETO_IMPUESTO	Atributo requerido para expresar si la operación comercial es objeto o no de impuesto.		catCFDI:c_ObjetoImp	
4	NO_IDENTIFICACION	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	

5	DESC	Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por el presente concepto.	100	String	
6	VALOR_UNITARIO	Atributo requerido para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por el presente concepto.	6	Decimal	
7	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.	6	Decimal	
8	NUM_CUENTA_PREDIAL	Atributo condicional requerido para precisar el número de cuenta predial de un comprobante de arrendamiento concepto.			
9	CLAVE_PROD_SERV	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			Catalogo: c_ClaveProdSe rv
10	CLAVE_UNIDAD	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.			Catalogo: c_ClaveUnidad
11	DESCUENTO		6	Decimal	

Ejemplo sección 06:

06|44148|1.00|PZA|08050013|Producto pruebas|4360.00|4360.00||40|141655|H87|III

Sección 06

La sección 06C está estructurada por la etiqueta "TIPO_IMPUESTO_CONCEPTO" seguida por el carácter "I" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo.

Nota: Sección requerida para listar los impuestos por cada producto o servicio cubiertos por el comprobante.

Esta sección puede repetirse más de una vez

06ICONSECUTIVO_CONCEPTOICANTIDADIOBJETO_IMPUESTOINO_IDENTIFICACION
IDESCRIPCIONIVALOR_UNITARIOIIMPORTEINUM_CUENTA_PREDIALICLAVE_PROD_
SERVICLAVE_UNIDADIDESCuentoINUMERO_PEDIMENTO

ID	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo de Dato	Enumeración
1	CONSECUTIVO_CONCEPTO	Atributo requerido para precisar el Consecutivo del Concepto al que pertenece el impuestos se que esta capturando		Int	
2	TIPO_IMPUESTO_FEDERAL	Atributo requerido para precisar el tipo de impuestos federal ya sea traslado o retención.	1	String	T, R
3	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	
4	IMPUESTO	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al concepto.		Catalogo: c_Impuesto	001,002,003
5	TASA_O_CUOTA	Atributo condicional para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el presente concepto. Es requerido cuando el atributo TipoFactor tenga un valor que corresponda a Tasa o Cuota.		Catalogo: c_TasaOCuota	
6	TIPO_FACTOR	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.		Catalogo: c_TipoFactor	Tasa,Cuota,Exe nto
7	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	

Ejemplo sección 06C:

06CI44148ITI697.60I002I0.16ITasal4360.0

Sección 07

La sección 07 está estructurada por la etiqueta "IMPUESTOS_GLOBALES" seguida por el carácter "I" (pipe).

Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo.

Nota: Sección requerida para listar el acumulado de los impuestos agrupados de los conceptos cubiertos en el comprobante.

07(IMPUESTOS_GLOBALES)I TIPO_IMPUESTO_FEDERAL I IMPORTE I IMPUESTO I TASA_O_C UOTA I TIPO_FACTOR I

ID	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo de Dato	Enumeración
1	TIPO_IMPUESTO_FEDERAL	Atributo requerido para precisar el tipo de impuestos federal ya sea traslado o retención.	1	String	T, R
2	IMPORTE	Atributo requerido para señalar la suma del importe del impuesto trasladado, agrupado por impuesto, Tipo_Factor y Tasa_O_Cuota. No se permiten valores negativos.	6	Decimal	
3	IMPUESTO	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado.	3	Catalogo: c_Impuesto	
4	TASA_O_CUOTA	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	
5	TIPO_FACTOR	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.	4	Catalogo: c_TipoFactor	

Ejemplo sección 07:

07ITI697.60I002I0.16ITasa

01GIPERIODICIDADIMESIAÑO

ID	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo de Dato	Enumeración
1	PERIDIOCIDAD	Atributo requerido para patra expresar el periodo al que corresponde la información del comporbante global.		catCFDI:c_ PERIODICIDAD	
2	MES	Atributo requerido para expresar los meses al que corresponde la información del complemento global.		catCFDI:c_ MESES	
3	AÑO	Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la información del complemento global.		int	

Ejemplo completo

01IAI20626I2018-08-29T09:56:23I01ICONTADOI4360.00IIIMXNI5057.60ICinco mil cincuenta y siete pesos 60/100 M. N.IPUEIFAI I0I64000IIII

01AI01I20611IAI832AB0D1-F482-41B7-175F-C565C22C981B

02IAAA010101AAAIEmpresa EmisoralAvenida Lázaro CardenasI401IEmiliano ZapatalLocalidad NortelIMonterreyINuevo LeónIMéxicoI64000I601

04IAv. PruebasI3151IICalle de pruebasIIIMonterreyINuevo LeónIMEXI62321I
XAXX010101000Iventas variasIIIG01

05IESTE DOCUMENTO AMPARA LA ORDEN DE TRABAJO No. 123456789

06I44148I1.00IPZAI08050013IProducto pruebasI4360.00I4360.00II40141655IH87IIII

06CI44148ITI697.60I002I0.16ITasal4360.00

07ITI697.60I002I0.16ITasa

01CIMotivoCancelacionIUUIDRelacion

ID	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo de Dato	Enumeración	Opcional/ requerido.
1	MOTIVO CANCELACIÓN	Atributo requerido para indicar el código del motivo de cancelación.		String		Requerido
2	UUID RELACIONADO	Atributo condicional para indicar el UUID del comprobante que sustituye al comprobante.		String		Condicional

06AICONSECUTIVO_CONCEPTOIRFCINOMBREIREGIMENFISCALIDOMICILIO

ID	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo de Dato	Enumeración	Opcional/ requerido.
1	CONSECUTIVO_CONCEPTO	Consecutivo de concepto				Requerido
2	RFC_A_CUENTA_TERCEROS	Atributo requerido para registrar el la clave del registro federal de los contribuyentes del contribuyente tercero a cuenta del que se realiza la operación.		string		Requerido
3	NOMBRE_CUENTA_TERCEROS	Atributo requerido para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente tercero correspondientes con el RFC a cuenta del que se realiza la operación.		string		Requerido
4	REGIMEN_FISCAL-CUENTA_TERCEROS	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente tercero a cuenta del que se realiza la operación.		catCFDI:c_RegimenFiscal		Requerido
5	DOMICILIO_FISCAL_A_CUENTA_TERCEROS	Atributo requerido para incorporar el código postal del domicilio fiscal del tercero a cuenta del que se realiza la operación.		int		Requerido

Clave Descripción:

- 01 Comprobante emitido con errores de relación
- 02 Comprobante emitido con errores sin relación
- 03 No se llevó a cabo la operación
- 04 Operación nominativa relacionada en una factura global