

Información de Archivo

Nombre del Documento: Guía de Actualización para el CFDI versión 3.3.
Realizado por: MasterEDI, S.A. de C.V.
Fecha de Realización: 2017-03-06
Última Actualización: 2018-01-16
Versión Documento: 1.10

• Introducción y Objetivo.

A finales del 2016, el SAT dio a conocer la estructura del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) versión 3.3, teniendo como última actualización el 20 de febrero de 2017.

El objetivo del presente documento es proporcionar una guía para la actualización de los "Nemónicos" del servicio de MasterEDI para la emisión del CFDI versión 3.3. El documento contiene:

- Validaciones y nuevas consideraciones del CFDI.
- La estructura de los Nemónicos contemplados para este nuevo complemento.
- En un anexo, los catálogos publicados por el SAT para esta nueva versión del CFDI.
- Ejemplos para la generación del archivo intermedio de CFDI y proceso de timbrado de los servicios de MasterEDI y ejemplos del archivo XML del CFDI V.3.3.

El presente documento utiliza como base la definición del archivo CFDI publicada por el SAT el pasado 10 de enero del 2017 y la Guía de Llenado de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del Anexo 20, publicada el 28 de febrero de 2017.

• Validaciones adicionales y consideraciones.

El CFDI V.3.3 incluye una estructura más completa y detallada, además de la integración de validaciones y revisiones de la información registrada. A continuación, se encuentra una lista de las mismas, para que sean tomadas en cuenta como referencia en la actualización de la generación del mismo:

- a) El comprobante CFDI V.3.3 entrará en vigencia a partir del **1° de julio de 2017**.
- b) De la versión anterior, se eliminaron 40 campos referentes a los siguientes puntos:
 - a. Atributos generales. Número de cuenta de pago, motivo de descuento, datos de documentos origen para pago en parcialidades (FolioFiscalOrig, MontoFolioFiscalOrig, etc.).
 - b. Datos del domicilio fiscal del emisor. MasterEDI mantendrá estos campos con el único objeto de imprimirlos en la representación gráfica del comprobante (PDF), si es que así se requiere.
 - c. Datos del domicilio fiscal del lugar de expedición del emisor (a excepción del código postal). MasterEDI mantendrá estos campos con el único objeto de imprimirlos en la representación gráfica del comprobante (PDF), si es que así se requiere.

- d. Datos del domicilio fiscal del receptor. MasterEDI mantendrá estos campos con el único objeto de imprimirlos en la representación gráfica del comprobante (PDF), si es que así se requiere.
 - e. Datos de información aduanera. Fecha y Aduana tanto de concepto como de parte.
- c) En esta nueva versión, se agregan 22 nuevos campos referentes a los siguientes puntos:
- a. Clave de confirmación para algunas operaciones así requeridas por el SAT, como lo son:
 - i. Montos de comprobantes muy altos.
 - ii. Tipo de cambio fuera del intervalo permitido.
 - iii. Cancelación de comprobantes emitidos.
 - b. Relación con otros CFDI's para generación de notas de crédito, notas de débito, devolución de mercancías, sustitución de CFDI's y traslado de mercancías.
 - c. Régimen fiscal del Emisor.
 - d. País de origen e identidad fiscal del receptor del comprobante cuando éste sea extranjero y/o exista el complemento de comercio exterior.
 - e. Uso que le dará el receptor a los productos facturados.
 - f. Identificación de los productos con la lista de productos emitida por el SAT.
 - g. Especificación de la unidad del producto con una clave proporcionada por el SAT.
 - h. Desglose de los impuestos por producto, considerando:
 - i. Si son trasladados o retenidos.
 - ii. El importe base para calcular el impuesto.
 - iii. Que el impuesto se encuentre en la lista de impuestos del catálogo publicado por el SAT.
 - iv. El tipo de impuesto (tasa, cuota o exento).
 - v. El importe calculado.
 - i. Desglose de partes de los productos, es decir, si un producto está compuesto de varios productos o componentes, se deben indicar dichos componentes en el CFDI.
 - j. Complementos adicionales para comercio exterior.
 - k. Complementos adicionales para emisión de CFDI's por pagos recibidos.
- d) Se incluyen 46 reglas de validación, clasificadas de la siguiente forma:
- a. Aritméticas y de cálculos. Reglas mediante las cuales se validan números y operaciones elementales, como lo son el subtotal, tipo de cambio e importes.
 - b. De congruencia. Reglas mediante las cuales se valida que los valores ingresados sean coherentes y tengan lógica, como lo son el descuento y tasas/cuotas de impuestos.
 - c. Condicionales. Reglas mediante las cuales se valida que se cumplan con los requisitos establecidos por el SAT, como lo son la moneda y la implementación de claves de confirmación.
- Todas estas reglas permiten validar los totales del documento.

Si no se cumple con estas reglas, el SAT no permitirá el proceso de timbrado.

- e) Se utilizarán 17 catálogos publicados por el SAT:
- a. Aduanas.
 - b. Productos y Servicios.
 - c. Unidades.
 - d. Códigos postales.
 - e. Formas de pago.
 - f. Impuestos.
 - g. Métodos de pago.

- h. Monedas.
 - i. Pedimentos aduanales.
 - j. Países.
 - k. Patentes aduanales.
 - l. Regímenes fiscales.
 - m. Tasa/cuotas de impuestos.
 - n. Tipos de factures de impuestos.
 - o. Tipo de relación de CFDI's.
 - p. Uso de CFDI's por parte del receptor.
- f) Los tipos de comprobantes que se incluyen en este documento son:
- a. Comprobante de Ingreso (facturas, notas de cargo).
 - b. Comprobante de Egreso (notas de crédito).
 - c. Comprobante de Traslado (traslado de mercancías).
 - d. Comprobante de Recepción de Pagos.
 - e. Comprobante de Nómina.
- g) Se utilizarán las zonas horarias con base en el código postal del emisor.
- h) Se incluye un complemento para recepción de pagos, mismo que será detallado en un documento específico para esta operación.

Para la emisión del CFDI V.3.3 se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- El código postal del lugar de expedición que se debe reportar pertenece al lugar en que se está realizando la transacción. Es decir, si se emite una factura en una sucursal en Monterrey, pero el sistema que lo emite se encuentra en México y se accede a él a través de Internet u otra conexión, el código postal del lugar de expedición debe ser el de la sucursal de Monterrey.
- En esta versión del CFDI, se incluye un campo para que el receptor indique qué uso dará a los productos y/o servicios adquiridos. Sin embargo, si este uso es distinto del uso que realmente se dio a los productos y/o servicios adquiridos, no será necesario cancelar el documento ni tampoco afectará esta diferencia para la deducción o acreditamiento de impuestos.
- Para registrar los impuestos locales, se debe utilizar el complemento de impuestos locales establecido por el SAT.
- Dentro de la descripción del producto, se deben tomar en cuenta los puntos que se encuentran a continuación para productos y operaciones específicas. Para el resto de las operaciones, solamente se debe incluir la descripción del producto.
 - Para la enajenación de tabacos labrados, también se debe incluir el peso total del tabaco contenido en los tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad de cigarros enajenados.
 - Para ventas de primera mano, en este campo se debe contener también la fecha del documento aduanero.
 - Para importaciones efectuadas a favor de un tercero, el campo también debe contener el número y fecha del documento aduanero, los conceptos y montos pagados directamente al proveedor extranjero y los importes de las contribuciones pagadas por motivo de la importación.
- Con la integración de la relación de documentos, la emisión de los documentos de egreso debe considerar las siguientes condicionantes:
 - Si se realiza una nota de crédito que ampare el importe total de varias facturas, el comprobante debe tener las siguientes características:
 - El importe debe ser el total de las todas las facturas.
 - En la sección de documentos relacionados, se deben registrar los folios fiscales (UUID) de todas las facturas consideradas en la nota de crédito.
 - En la forma de pago, se debe indicar la que tenga un importe mayor. En caso de que tengan el mismo importe, el emisor podrá seleccionar la forma de pago de alguna de estas facturas.
 - Si se realiza una nota de crédito que apare una sola factura, el comprobante debe tener las siguientes características:
 - El importe debe ser el total de la factura.

- En la sección de documentos relacionados, se debe registrar el folio fiscal (UUID) de la factura.
- La forma de pago debe ser la misma que se utilizó en la factura.
- Si se requieren realizar notas de crédito para varias facturas por un importe menor al de las facturas, se deberán realizar notas de crédito por separado para cada factura.
- La emisión del CFDI V.3.3 contempla también una mecánica específica para la emisión de comprobantes por el concepto de anticipo. Para consultar esta mecánica, referirse al Anexo 6 de la Guía de Llenado proporcionada por el SAT, misma que se puede encontrar en la liga http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx.

• Actualización del CFDI V.3.2 al CFDI V.3.3.

Con el objeto de que los clientes de MasterEDI hagan la menor cantidad posible de modificaciones en sus sistemas para la generación del CFDI, implementará en sus servicios las siguientes consideraciones:

- a) Se intentará completar los nuevos campos de catálogos del CFDI V.3.3 con los campos existentes en el CFDI V.3.2. Por ejemplo, si en el archivo no se especifica el campo de clave de la forma de pago, el servicio buscará en el catálogo del SAT la descripción de la forma de pago; si encuentra coincidencia, asignará la clave; en este caso, si el campo forma de pago es "Efectivo", se asignará al campo clave de forma de pago el valor "01" (designado por el SAT para efectivo). En la guía se indicará por campo de donde se precargará cada uno.
- b) Se convertirán los importes al formato requerido por el SAT, con base en el número de decimales conforme los aceptados para la moneda del documento.
- c) Las tasas de impuestos de nuevo catálogo del SAT serán registradas en el formato del catálogo del SAT, a menos que el archivo contenga específicamente estos factores.
- d) En la definición del CFDI V.3.3, se invierten los conceptos método de pago y forma de pago con relación al CFDI V.3.2. Se sugiere revisar de forma detallada los nemónicos de clave y descripción, mismos que se encuentran "cruzados" para que los servicios de MasterEDI guarden compatibilidad con versiones anteriores y, a su vez, cumplan con los requerimientos de la nueva versión del CFDI.

• Estructura del archivo Intermedio MasterEDI para el CFDI versión 3.3.

A continuación, se encuentra la lista de los Nemónicos que se utilizarán para el Comprobante Fiscal Digital versión 3.3.

Estos Nemónicos componen el archivo intermedio que debe ser enviado al servicio de MasterEDI.

En la columna "Nuevo" se indican a aquellos campos que son nuevos (texto "Sí") y los que sufrieron modificaciones (texto "Ver") en el CFDI V.3.3.

La columna "Requerido" puede tener tres valores:

- Sí. Indica que el campo está considerado y es requerido dentro del CFDI y es necesario incluirlo en el documento.
- Opcional. Indica que el campo está considerado dentro del CFDI, sin embargo, no es obligatorio incluirlo en el documento o su inclusión depende de datos que contengan otros campos del CFDI.
- No. Indica que el campo no está considerado dentro del CFDI. El campo se incluye para guardar compatibilidad con versiones previas y/o porque algunos de estos campos son utilizados en addendas o servicios de MasterEDI.

Los tipos de campo (columna "Tipo") pueden ser:

- O – Campo Oficial requerido por el SAT.
- A – Campo perteneciente a una Addenda de socios comerciales.
- M – Campo utilizado para los servicios MasterEDI (impresión de PDF, envío de correo electrónico, etc.).

Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información General del CFDI (sección requerida)							
Version	O	VERSIO	Versión del comprobante CFDI.		Sí	String	Valor Prefijado 3.3
Serie	O	SERFOL	Serie del documento.		Opcional	String	MinLength 1 MaxLength 25
Folio	O	NUMFOL	Número de folio o consecutivo. Si está vacío, se asignará automáticamente.		Opcional	String	MinLength 1 MaxLength 40
Fecha	O	FECEXP	Fecha de expedición del documento. Debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.		Sí	DateTime	Formato: 2017-01-15T12:10:40 (año-mes-díaHora-minutos-segundos)
	M	TIPDOC	Clave del documento a emitir. La clave puede ser: 1 – Factura 2 – Nota de Crédito 3 – Nota de Cargo 4 – Recibo de Arrendamiento 5 – Recibo de Honorarios 6 – Comprobante de Pago a plazos 7 – Carta Porte	Ver	Sí	String	Valores posibles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
TipoDeComprobante	O	CVETIPDOC	Clave del tipo de comprobante. Ver apartado 1 del documento de Catálogos. En caso de que el campo no tenga valor, éste se asignará a partir del campo TIPDOC, conforme a las siguientes condiciones:	Sí	Opcional	String	Valores del Catálogo

			- Si TIPDOC es 1 (factura), 3 (nota de cargo), 4 (recibo de arrendamiento) o 5 (recibo de honorarios), se asignará a CVETIPDOC el valor "I" (ingreso). - Si TIPDOC es 2 y no existe complemento de Nómina en el documento, se asignará a CVETIPDOC el valor "E" (egreso). - Si TIPDOC es 2 y sí existe complemento de Nómina en el documento, se asignará a CVETIPDOC el valor "N" (nómina). - Si TIPDOC es 6, se asignará a CVETIPDOC el valor "P" (pago). - Si TIPDOC es 7, se asignará a CVETIPDOC el valor "T" (traslado).				
	M	NOMDOC	Nombre del tipo de documento.		No	String	
	A	TRADPP	Trading Partner de Proveedor (COMMAND ID).		No	String	MaxLength 13
	A	CTPPRO	Calif. Trading Partner de Proveedor (CALIFICADOR)		No	String	MaxLength 2
Confirmacion	O	CONFIRM	Clave de confirmación entregada por el servicio de emisión de confirmaciones, siempre que haya sido necesario solicitar dicha clave. En caso de que exista más de una causa para solicitar la clave, solamente se debe solicitar una clave. La clave será única e irrepitable. Se debe pedir una confirmación cuando: - Existan montos muy altos, mayores a los establecidos para cada comprobante en el catálogo de tipos de documentos. Ver apartado 1 del documento de Catálogos. - Se registre un tipo de cambio fuera del intervalo permitido en el catálogo de monedas. Ver apartado 4 del documento de Catálogos.	Sí	Opcional	String	Length 5
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información de CFDI relacionado (sección opcional)							
TipoRelacion	O	RELTIP	Si el documento tiene relación con otro CFDI emitido previamente, el campo debe tener el tipo de relación que existe entre ambos comprobantes. Ver apartado 2 del documento de Catálogos. El valor de este campo debe tener en cuenta las siguientes reglas: - El tipo de relación "01" solo es válido para notas de crédito (egreso). - El tipo de relación "02" solo es válido para notas de débito (egreso). - No es posible registrar devoluciones de mercancías (tipo de relación "03") con comprobantes de egreso, pago o nómina. - Si el tipo de relación es "04" y el documento es ingreso o egreso, el documento relacionado puede ser ingreso o egreso; si es nómina, pago o traslado, el tipo de documento relacionado debe ser igual al que se está emitiendo. - Si el tipo de relación es "05", el documento que se está generando debe ser de traslado y los documentos relacionados deben ser ingreso o egreso. - Si el tipo de relación es "06", el documento que se está generando debe ser ingreso o egreso y los documentos relacionados deben ser traslado. - El tipo de relación "07" se debe utilizar para anticipos, mencionada en la sección de "Validaciones adicionales y consideraciones", al inicio del presente documento. El documento que se está generando debe ser de ingreso o egreso y los documentos relacionados deben ser también de ingreso o egreso, respectivamente.	Sí	Opcional	String	Valores del Catálogo

Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información de CFDI relacionado – CFDI's (sección opcional).							
Lista de n elementos. "X" es un valor consecutivo para indicar cada CFDI relacionado.							
CfdiRelacionUUID	O	RELUUIDX	Folio fiscal (UUID) del comprobante fiscal relacionado. Este campo debe existir si el campo RELTIP tiene valor.	Sí	Opcional	String	
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información del Emisor para el CFDI (sección requerida)							
RFC	O	RFCEMI	RFC del emisor del documento.		Sí	String	MinLength 12 MaxLength 13
Nombre	O	NOMEMI	Razón social del emisor.		Sí	String	MinLength 1
RegimenFiscal	O	CVEREGIMEN	Código del régimen fiscal del emisor del documento. Ver apartado 5 del documento de Catálogos. Si el campo está vacío, se buscará el valor del campo REGIMEN en la descripción del catálogo del SAT. Si la descripción coincide, se asignará el valor de la clave correspondiente. Si no coincide y el RFC es persona moral, se asignará el valor "601" ("General de Ley de Personas Morales"); si es persona física, se asignará el valor "612" ("Persona Física con Actividades Empresariales y Profesionales").	Sí	Sí	String	Valores del Catálogo
	M	REGIMEN	Descripción del régimen fiscal del emisor del documento. Si el campo CVEREGIMEN no tiene información, se utilizará como base para buscar una equivalencia en el catálogo de regímenes fiscales.	Ver	No	String	
	M	CALEMI	Calle de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	NEXEMI	Número exterior de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	NINEMI	Número interior de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	COLEMI	Colonia de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	MUNEMI	Municipio de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	ESTEMI	Estado de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	CODEMI	Código Postal de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT, sin embargo, si el campo CODLUGEXP está vacío, este campo podrá ser utilizado para establecer el valor de CODLUGEXP.	Ver	No	String	
	M	LOCEMI	Localidad de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	REFEMI	Referencia de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	PAIEMI	País de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	A	EANEMI	EAN del emisor.		No	String	
	A	MAILEMI	Correo electrónico del emisor.		No	String	
	A	RI_EMI	RI del emisor.		No	String	

Guía Actualización CFDI versión 3.3

Anexo 20

Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información de la Dirección de Expedición del CFDI (sección opcional)							
	M	CALEXP	Calle de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	NEXEXP	Número exterior de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	NINEXP	Número interior de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	COLEXP	Colonia de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	MUNEXP	Municipio de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	ESTEXP	Estado de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	CODEXP	Código Postal de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT, sin embargo, si el campo CODLUGEXP está vacío, este campo podrá ser utilizado para establecer el valor de CODLUGEXP.	Ver	No	String	
	M	LOCEXP	Localidad de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	REFEXP	Referencia de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	PAIEXP	País de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	A	EANEXP	EAN de la sucursal de expedición.		No	String	
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información del Receptor para el CFDI (sección requerida)							
RFC	O	RFCREC	RFC del receptor del documento.		Sí	String	MinLength 12 MaxLength 13
Nombre	O	NOMREC	Razón social del receptor.		Sí	String	MinLength 1
ResidenciaFiscal	O	RESFISC	Si el receptor del comprobante es extranjero, se debe registrar la clave del país de residencia. Ver el apartado 3 del documento de Catálogos. Este campo es obligatorio si el campo TAXID tiene un valor.	Sí	Opcional	String	Valores del Catálogo
NumRegIdTrib	O	TAXID	Cuando el receptor del comprobante es extranjero, este campo contiene el número de registro de la identidad fiscal del receptor. Este campo es obligatorio si se incluye el complemento de comercio exterior. Cuando este campo tiene un valor, el campo RESFISC debe tener valor.	Sí	Opcional	String	MinLength 1 MaxLength 40
UsoCFDI	O	USOCFDI	Clave del uso que el receptor dará al documento. Ver el apartado 6 del documento de Catálogos. Si el campo no tiene valor, se asignará como valor "G01" ("Adquisición de Mercancías"). En caso de que el receptor sea un residente extranjero con RFC genérico, el campo debe tener como valor "P01" ("Por definir").	Sí	Sí	String	Valores del Catálogo
	M	CALREC	Calle de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	NEXREC	Número exterior de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	NINREC	Número interior de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	

	M	COLREC	Colonia de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	MUNREC	Municipio de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	ESTREC	Estado de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	CODREC	Código Postal de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	LOCREC	Localidad de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	REFREC	Referencia de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	PAIREC	País de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	A	EANREC	EAN del receptor.		No	String	
	A	BODREC	Bodega receptora.		No	String	
	A	RI_REC	RI receptor.		No	String	
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información de la Dirección de Entrega del CFDI (sección opcional)							
	A	RFCENT	RFC del lugar de entrega.		No	String	
	A	NOMENT	Nombre del lugar de entrega.		No	String	
	A	CALENT	Calle de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	
	A	NEXENT	Número exterior de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	
	A	NINENT	Número interior de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	
	A	COLENT	Colonia de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	
	A	MUNENT	Municipio de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	
	A	ESTENT	Estado de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	
	A	CODENT	Código Postal de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	
	A	LOCENT	Localidad de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	
	A	REFENT	Referencia de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	
	A	PAIENT	País de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	
	A	EANENT	EAN de la sucursal del lugar de entrega.		No	String	
	A	NUMTIE	Número de tienda.		No	String	
	A	BODENT	Bodega destino.		No	String	
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Nemónicos para impresión automática del documento (sección opcional)							
	M	EMAIL	Correo electrónico del receptor para enviar el CFDI.		Opcional	String	
	M	NUMERO_IMP	Si su valor es 1, se imprimirá el recibo en la impresora predeterminada.		Opcional	Int	1 para imprimir
	M	COPIAS	Número de copias a imprimir en la impresora.		Opcional	Int	Min 1

Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información Fiscal para el CFDI (sección requerida)							
FormaPago	O	CVEFORPAG	Clave de la forma de pago del documento. Ver apartado 12 del documento de Catálogos. Para la selección del valor, considerar que: - Si el pago se recibe al emitir el CFDI, se debe indicar la forma de pago con la que se recibió dicho pago. - Si existe más de una forma de pago, reportar la de mayor cantidad o, si son iguales, la que el emisor elija. - Si no se recibe el pago en ese momento, se deberá reportar la forma de pago "99" (Por definir) o se deberá omitir el campo. Si el tipo de documento es "T" (traslado) o "P" (pago), este campo se debe omitir. Si el campo está vacío y el tipo de comprobante no es "T" ni "P", se buscará el valor con base en el campo METPAG. Si no se encuentra coincidencia, se asignará la forma de pago "99".	Sí	Opcional	String	Valores del Catálogo
	M	METPAG	Descripción de la forma de pago. Si el campo CVEFORPAG no tiene información, este campo se utilizará como base para buscar una equivalencia en el catálogo de formas de pago.	Ver	No	String	
MetodoPago	O	CODMETPAG	Código del método de pago del documento. Ver apartado 11 del documento de Catálogos. Si el pago se recibe al emitir el documento, se debe utilizar el valor "PUE". Si se hacen pagos posteriormente, se debe utilizar el valor "PPD". Si el campo está vacío, se buscará el valor con base en el campo FORPAG, con las siguientes consideraciones: - Si el valor del campo contiene la palabra "exhibición" (con o sin acento), se utilizará como valor "PUE" (pago en una sola exhibición). - Si el valor del campo contiene la palabra "diferido", se utilizará como valor "PPD" (pago en parcialidades o diferido). - Si no se encuentran coincidencias, se utilizará como valor "PUE". Si el tipo de documento es "T" (traslado) o "P" (pago), este campo se debe omitir. En caso de que el método de pago tenga como valor "PPD" y al momento de realizar la operación se realice el pago de la primera parcialidad, se deberá de emitir el comprobante por el monto total de la operación y un comprobante con complemento de pago para la recepción del pago de la parcialidad (ver documento "Guía CFDI V.3.3 – Complemento de Pagos").	Sí	Opcional	String	Valores del Catálogo
	M	FORPAG	Descripción del método de pago. Si el campo CODMETPAG no tiene información, este campo se utilizará como base para buscar una equivalencia en el catálogo de métodos de pago.	Ver	No	String	
CondicionesDePago	O	CONDPAG	Condición de pago pactada para el documento. El campo solo debe existir para tipos de comprobante "I" (ingreso) y "E" (egreso).		Opcional	String	MinLength 1 MaxLength 1000
LugarExpedicion	O	CODLUGEXP	Código postal del lugar de la expedición del documento. El campo debe corresponder con una clave del catálogo de códigos postales emitido por el SAT. Si el campo está vacío, se buscará un código postal en los siguientes campos (respetando el orden establecido): - CODEXP. - CODEMI.	Sí	Sí	String	Length 5

			3. LUGEXP. Si no se encuentra un código postal válido, no se permitirá el timbrado del documento.				
	M	LUGEXP	Lugar de expedición del documento. Si el campo CODLUGEXP está vacío, este campo podrá ser utilizado para establecer el valor de CODLUGEXP.		No	String	
Moneda	O	TIPMON	Clave de la moneda del documento. Ver apartado 4 del documento de Catálogos. Se debe considerar que: - Si la moneda es "MXP", "PESOS", "MX", "MN" o "MONEDA NACIONAL", se utilizará como valor "MXN" (pesos mexicanos). - Si la moneda es "US" o "USD", se utilizará como valor "USD". - Si no se encuentra coincidencia, se utilizará como valor "MXN". Conforme a la moneda, se establecerá el número de decimales y el valor de tolerancia de variación del tipo de cambio. Ver apartado 4 del documento de Catálogos.	Ver	Sí	String	Valores del Catálogo
TipoCambio	O	TIPCAM	Tipo de cambio respecto a los pesos mexicanos cuando la moneda sea diferente de "MXN" (pesos mexicanos) y "XXX" (clave asignada para transacciones que no utilizan moneda). Si el valor está fuera de la tolerancia de variación de tipo de cambio, se deberá obtener, en un proceso previo, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto y reportarla en el campo CONFIRM. El proceso de obtención de la confirmación se encuentra en el documento "Servicio de Emisión de Confirmaciones". Si el campo está vacío, se asignará como valor "1".	Ver	Requerido cuando sea diferente de "MXN" y "XXX"	Decimal 6 decimales	MinValue 0.000001
	A	NUMCHE	Número de cheque con el que se paga la factura.		No	String	
	A	FUNDOC	Función del documento: - O – Original. - C – Cancelación.		No	String	Valores Establecidos
	A	DIAPAG	Días de pago		No	Int	
	A	PDPPAG	Porcentaje de descuento por pronto pago.		No	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 100.000
	A	MDPPAG	Monto de descuento por pronto pago.		No	Decimal	
	M	CTAPAG	Cuenta de pago de recepción del pago del documento. Campo obsoleto para el SAT.		No	String	
	A	NUMEOC	Número de Orden de Compra. Pedido de la cadena comercial o comprador.		No	String	
	A	FECHOC	Fecha de Orden de Compra.		No	Date	Formato: 2017-01-15 (año-mes-día)
	A	NUMDPT	Número de departamento de la cadena comercial o comprador.		No	String	MaxLength 17
	M	NOMDPT	Nombre del departamento de la cadena comercial o comprador.		No	String	MaxLength 35
	A	FECCON	Fecha de recibo por parte del comprador.		No	Date	Formato: 2017-01-15 (año-mes-día)
	A	CONTRA	Folio de recepción de mercancía (contrarrecibo). Emitido por el comprador cuando recibe la mercancía.		No	String	
	M	NUMCLI	Clave de cliente del sistema administrativo del receptor.		No	String	
	A	TDA_CONTRA	Folio de nota de entrada.		No	String	
	A	PO_NUMEOC	Pedido emitido de proveedor.		No	String	
	A	IEPS_ID	Código asignado para IEPS.		No	String	
	M	REFFAC	Referencia de la factura que afecta la nota de crédito.		No	String	

	A	HOJNEG	Folio de hoja de negocio.		No	String	
	A	FLETE	Transporte.		No	String	
	M	NUMFOL_ORI	Número de folio del documento original. Campo obsoleto para el SAT.		No	String	
	M	SERFOL_ORI	Serie del documento original de pago. Campo obsoleto para el SAT.		No	String	
	M	FECEXP_ORI	Fecha de expedición del documento original. Campo obsoleto para el SAT.		No	String	
	M	TOTPAQ_ORI	Monto del documento original. Campo obsoleto para el SAT.		No	Decimal	
	M	NOTAS1	Notas 1 para texto adicional.		No	String	
	M	NOTAS2	Notas 2 para texto adicional.		No	String	
	M	NOTAS3	Importe del total a pagar con letra.		Opcional	String	MinLength 1
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información del Detalle del CFDI (sección requerida).							
Lista de n elementos.							
Cantidad	O	CANTID	Cantidad del concepto. Si el campo no tiene valor, se asignará como valor 1.		Sí	Decimal	FractionDigits 6
ClaveProdServ	O	CVEPRODSERV	Clave del producto o servicio conforme al catálogo publicado por el SAT. Ver apartado 14 del documento de Catálogos.	Sí	Sí	String	Valores del Catálogo
	A	CANTIP	Cantidad pedida. Cantidad solicitada por la orden de compra de la cadena comercial.		No	Decimal	
	A	CANPAQ	Cantidad de paquetes facturadas. Este campo se calcula conforme a los siguientes lineamientos: - Si se facturan unidades y se entregan unidades, cantidad de paquetes es igual a cantidad facturada. - Si se facturan unidades y se entregan paquetes, cantidad de paquetes es igual a la cantidad facturada / piezas por paquetes. - Si se facturan paquetes y se entregan paquetes, la cantidad de paquetes es igual a la cantidad facturada.		No	Decimal	
	A	CANEMP	Cantidad empacada: Cantidad facturada + Cantidad regalada.		No	Decimal	
Descripcion	O	DESCRI	Descripción del concepto.		Sí	String	MinLength 1
ClaveUnidad	O	CVEUNIDAD	Clave de la unidad del concepto. Ver apartado 13 del documento de Catálogos. En caso de que el campo no tenga valor, se asignará el valor "EA".	Sí	Sí	String	Valores del Catálogo
Unidad	O	UNIDAD	Descripción de la unidad del concepto. En caso de que el campo no tenga valor, se asignará la descripción del catálogo del SAT correspondiente al campo CVEUNIDAD. Ver apartado 13 del documento de Catálogos.	Ver	Opcional	String	
ValorUnitario	O	PBRUDE	Precio unitario bruto. Su valor debe cumplir los siguientes criterios: - Si el tipo de comprobante es "I" (ingreso) o "E" (egreso), el valor debe ser mayor a 0. - Si el tipo de comprobante es "N" (nómina), el valor debe ser 1. - Si el tipo de comprobante es "T" (traslado), el valor puede ser mayor o igual a 0. - Si el tipo de comprobante es "P" (pago), el valor debe ser 0.		Sí	Decimal 6 decimales	
Importe	O	IMPBRU	Importe bruto de la partida (CANTID * PBRUDE). En caso de que el campo no tenga valor, se calculará automáticamente.		Sí	Decimal 6 decimales	

Guía Actualización CFDI versión 3.3

Anexo 20

	M	TDECON	Porcentaje de descuento total de la partida. Si se manejan varios descuentos, este campo debe contener el total de descuento de la aplicación de todos los descuentos manejados. En este caso, se puede obtener el valor con la siguiente fórmula: $TDECON = MDECON / PBRUDE * 100$		No	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 100.0000
Descuento	O	MDECON	Monto del descuento total de la partida. El campo no debe existir para tipos de comprobante "T" (traslado) y "P" (pago).		Opcional	Decimal # de decimales del importe	
	A	CDECON	Código del descuento. Aplicable según la cadena comercial que lo solicite.		No	String	
	O	VALUNI	Precio unitario neto (con descuentos aplicados). En caso de que el campo no tenga valor, su valor se asignará con la siguiente fórmula: $VALUNI = IMPORT / CANTID$		No	Decimal	
	O	IMPORT	Importe neto de la partida. Es el importe bruto menos los descuentos. En caso de que el campo no tenga valor, su valor se asignará con la siguiente fórmula: $IMPORT = IMPBRU - MDECON$ Este campo es utilizado como importe base para los impuestos de IEPS e ISR.		No	Decimal 6 decimales	
	M	TDECON0	Porcentaje de descuento de la partida.		No	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 100.0000
	M	MDECON0	Monto de descuento de la partida.		No	Decimal	
	M	TDECON1	Porcentaje de descuento general 1.		No	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 100.0000
	M	MDECON1	Monto de descuento general 1.		No	Decimal	
	M	TDECON2	Porcentaje de descuento general 2.		No	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 100.0000
	M	MDECON2	Monto de descuento general 2.		No	Decimal	
	M	TDECON3	Porcentaje de descuento general 3.		No	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 100.0000
	M	MDECON3	Monto de descuento general 3.		No	Decimal	
	A	PIEPEM	Piezas por paquete o empaque. Si se facturan unidades, las piezas por empaque es 1.		No	Decimal	
Nolidentificacion	O	CODUPC	Código EAN/UPC del producto de la parte o componente. Código de barras (incluyendo dígito verificador), 12 dígitos para UPC y 13 dígitos para EAN.		No	String	
	A	CODDUN	Código DUN14. Si no se utiliza, asignar el campo CODUPC.		No	String	
	M	ESTILV	Estilo del proveedor o clave de producto del proveedor.	Ver	Opcional	String	
	M	COLORV	Color del proveedor.		No	String	
	M	TALLAV	Talla del proveedor.		No	String	
	M	CVESKU	Código o clave interna del usuario o de las cadenas comerciales.	Ver	Opcional	String	

Guía Actualización CFDI versión 3.3

Anexo 20

	M	NOTASP1	Notas 1 de la partida.		No	String	
	M	NOTASP2	Notas 2 de la partida.		No	String	
	M	MATERIAL	Material con el que se realizó el artículo.		No	String	
	M	RELLEN	Relleno en gramos (para proveedores de oro).		No	Decimal	
	M	KILATAJE	Porcentaje de kilataje (para proveedores de oro).		No	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 100.0000
	M	PESO	Porcentaje de peso (para proveedores de oro).		No	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 100.0000
	M	NUMLIN	Número consecutivo de partida.		no	Int	
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información del Detalle del CFDI – Impuestos Traslados (sección opcional). Solamente puede existir para tipos de comprobante "I" (ingreso) o "E" (egreso).							
Base	O	IMPORTIE	Importe base para el cálculo del IVA. Si este campo no se indica, será calculado automáticamente de la siguiente forma: IMPBRU + MONIEP. Dentro de esta sección no se incluye el monto base del IEPS porque ese importe se obtiene del campo IMPORT. Este importe también aplicará para los impuestos retenidos, a excepción de IEPS, que se obtendrá del campo IMPPORT.	Sí	Requerido	Decimal 6 decimales	
TipoFactor (IVA)	O	TIPIPETR	Tipo de factor de impuesto para IVA. Los valores válidos son: • Tasa • Exento En caso de que el campo no tenga valor o que tenga un valor inválido, se utilizará como valor "Tasa". Si el campo no existe, pero el campo MONIEP tiene un valor diferente de 0, se asignará al campo el valor "Tasa". Si el campo no existe, pero el campo MONIEP tiene como valor 0 y los campos TASIEP y FCTASIEP no existen, se asignará al campo el valor "Exento". Cuando este campo tenga valor, se agregará al documento un impuesto con la clave "002" ("IVA"). Ver el apartado 8 del documento de Catálogos.	Sí	Opcional	String	Valores Especificados
	M	TASIEP	Tasa de IVA. Este campo es requerido si el tipo de factor (TIPIPETR) es "Tasa".	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 16.0000
TasaOCuota (IVA)	O	FCTASIEP	Tasa de IVA en decimal. Este campo debe ser igual a TASIEP / 100. Si el campo no existe, se agregará automáticamente.	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 6 MinValue 0.000000 MaxValue 0.160000
Importe (IVA)	O	MONIEP	Monto del impuesto que aplica al concepto. Este campo es requerido si el tipo de factor (TIPIPETR) es "Tasa".	Sí	Opcional	Decimal 6 decimales	MinValue 0
TipoFactor (IEPS)	O	TIPIEPT	Tipo de factor de impuesto para IEPS. Los valores válidos son: • Tasa • Cuota En caso de que el campo no tenga valor o que tenga un valor inválido, se utilizará como valor "Tasa". Si el campo no existe, pero el campo MONIEP tiene un valor diferente de 0, se asignará al campo el valor "Tasa". Cuando este campo tenga valor, se agregará al documento un impuesto con la clave "003" ("IEPS"). Ver el apartado 8 del documento de Catálogos.	Sí	Opcional	String	Valores Especificados

	M	TASIEP	Tasa o Cuota de IEPS. Este campo es requerido si el tipo de factor (TIPIEPT) tiene valor.	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 300.0000
TasaOCuota (IEPS)	O	FCTTASIEP	Tasa de IEPS en decimal. Este campo debe ser igual a TASIEP / 100. Si el campo no existe, se agregará automáticamente.	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 6 MinValue 0.000000 MaxValue 3.000000
Importe (IEPS)	O	MONIEP	Monto del impuesto que aplica al concepto. Este campo es requerido si el tipo de factor(TIPIEPT) es "Tasa" o "Cuota".	Sí	Opcional	Decimal 6 decimales	MinValue 0
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información del Detalle del CFDI – Impuestos Retenidos (sección opcional). Solamente puede existir para tipos de comprobante "I" (ingreso) o "E" (egreso).							
TipoFactor (IVA)	O	TIPIVARE	Tipo de factor de impuesto para IVA. Los valores válidos son: • Tasa En caso de que el campo no tenga valor o que tenga un valor inválido, se utilizará como valor "Tasa". Si el campo no existe, pero el campo IVARET_D tiene un valor diferente de 0, se asignará al campo el valor "Tasa". Cuando este campo tenga valor, se agregará al documento un impuesto con la clave "002" ("IVA"). Ver el apartado 8 del documento de Catálogos.	Sí	Opcional	String	Valores Especificados
	M	IVARET_P	Tasa de IVA. Este campo es requerido si el tipo de factor (TIPIVARE) es "Tasa".	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 16.0000
TasaOCuota (IVA)	O	FCTIVARET_P	Tasa de IVA en decimal. Este campo debe ser igual a IVARET_P / 100. Si el campo no existe, se agregará automáticamente.	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 6 MinValue 0.000000 MaxValue 0.160000
Importe (IVA)	O	IVARET_D	Monto del impuesto que aplica al concepto. Este campo es requerido si el tipo de factor(TIPIVARE) es "Tasa".	Sí	Opcional	Decimal 6 decimales	MinValue 0
TipoFactor (ISR)	O	TIPISRRE	Tipo de factor de impuesto para ISR. Los valores válidos son: • Tasa En caso de que el campo no tenga valor o que tenga un valor inválido, se utilizará como valor "Tasa". Si el campo no existe, pero el campo ISRRET_D tiene un valor diferente de 0, se asignará al campo el valor "Tasa". Cuando este campo tenga valor, se agregará al documento un impuesto con la clave "001" ("ISR"). Ver el apartado 8 del documento de Catálogos.	Sí	Opcional	String	Valores Especificados
	M	ISRRET_P	Tasa de ISR. Este campo es requerido si el tipo de factor (TIPISRRE) es "Tasa".	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 16.0000
TasaOCuota (ISR)	O	FCTISRRET_P	Tasa de ISR en decimal. Este campo debe ser igual a ISRRET_P / 100. Si el campo no existe, se agregará automáticamente.	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 6 MinValue 0.000000 MaxValue 0.160000
Importe (ISR)	O	ISRRET_D	Monto del impuesto que aplica al concepto. Este campo es requerido si el tipo de factor(TIPISRRE) es "Tasa".	Sí	Opcional	Decimal 6 decimales	MinValue 0

TipoFactor (IEPS)	O	TIPIEPRE	Tipo de factor de impuesto para IEPS. Los valores válidos son: • Tasa • Cuota En caso de que el campo no tenga valor o que tenga un valor inválido, se utilizará como valor "Tasa". Si el campo no existe, pero el campo IEPRET_D tiene un valor diferente de 0, se asignará al campo el valor "Tasa". Cuando este campo tenga valor, se agregará al documento un impuesto con la clave "003" ("IEPS"). Ver el apartado 8 del documento de Catálogos.	Sí	Opcional	String	Valores Especificados
	M	IEPRET_P	Tasa o Cuota de IEPS. Este campo es requerido si el tipo de factor (TIPIEPRE) tiene valor.	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 300.0000
TasaOCuota (IEPS)	O	FCTIEPRET_P	Tasa de IEPS en decimal. Este campo debe ser igual a IEPRET_P / 100. Si el campo no existe, se agregará automáticamente.	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 6 MinValue 0.000000 MaxValue 3.000000
Importe (IEPS)	O	IEPRET_D	Monto del impuesto que aplica al concepto. Este campo es requerido si el tipo de factor (TIPIEPRE) es "Tasa" o "Cuota".	Sí	Opcional	Decimal 6 decimales	MinValue 0
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información del Detalle del CFDI – Información Aduanera (sección opcional). Lista de n elementos. "X" es un valor consecutivo para indicar cada pedimento.							
NumeroPedimento	O	NUMPEDX	Número de pedimento correspondiente a la importación del bien. Este número se debe indicar cuando el CFDI no contenga el complemento de comercio exterior (venta de primera mano nacional). El formato del número de pedimento es: YY[esp][esp]AA[esp][esp]PPPP[esp][esp]NCCCCC Donde: YY = últimos 2 dígitos del año de validación. AA = 2 dígitos de la clave de la aduana de despacho. Esta clave debe encontrarse en el catálogo de aduanas publicado por el SAT. Ver el apartado 7 del documento de Catálogos. PPPP = 4 dígitos del número de patente. Ver el apartado 16 del documento de Catálogos. N = 1 dígito del último dígito del año en curso, salvo pedimentos consolidados que hayan iniciado en el año inmediato anterior al del pedimento original, si se trata de una rectificación. CCCCC = 6 dígitos del número consecutivo asignado por la aduana. [esp] = espacio. Si en el campo se envían los 15 valores numéricos sin espacios, se formateará el valor agregando los espacios necesarios.	Ver	Opcional	String	MinLength 15 MaxLength 21
	M	CVEADUX	Clave de la Aduana. Ver el apartado 7 del documento de Catálogos.		No	String	Valores del Catálogo
	M	NUMADUX	Número de patente asignado por la Aduana. Ver el apartado 16 del documento de Catálogos.		No	String	Length 6
	M	FECADUX	Fecha de validación de la aduana		No	DateTime	Formato: 2017-01-15 (año-mes-día)
	M	ADUANAX	Nombre de la Aduana.		No	String	
	A	EANADUX	Código EAN de la Aduana.		No	String	

Guía Actualización CFDI versión 3.3

Anexo 20

Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información del Detalle del CFDI – Cuenta Predial (sección opcional).							
Numero	O	CUEPRE	Número de cuenta predial del inmueble correspondiente al concepto, en caso de que el concepto tenga relación con participación inmobiliaria. En caso de que la cuenta predial esté conformada por números y letras, las letras se sustituirán por el número "0" y en el campo DESCRIP se debe incluir la cuenta predial con números y letras.		Sí	String	MinLength 1 MaxLength 150
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información del Detalle del CFDI – Parte (sección opcional). Lista de n elementos.							
Cantidad	O	PARTCANTID	Cantidad de la parte o componente. Si el campo no tiene valor, se asignará como valor 1.		Sí	Decimal	FractionDigits 6
ClaveProdServ	O	PARTCVEPRODSERV	Clave del producto o servicio correspondiente a la parte o componente, conforme al catálogo publicado por el SAT. Ver apartado 14 del documento de Catálogos.	Sí	Sí	String	Valores del Catálogo
Descripcion	O	PARTDESCRI	Descripción de la parte o componente.		Sí	String	MinLength 1
ClaveUnidad	O	PARTCVEUNIDAD	Clave de la unidad de la parte o componente. Ver apartado 13 del documento de Catálogos. En caso de que el campo no tenga valor, se asignará el valor "EA".	Sí	Sí	String	Valores del Catálogo
Unidad	O	PARTUNIDAD	Descripción de la unidad de la parte o componente. En caso de que el campo no tenga valor, se asignará la descripción del catálogo del SAT correspondiente al campo PARTCVEUNIDAD. Ver apartado 13 del documento de Catálogos.	Ver	Opcional	String	
ValorUnitario	O	PARTPBRUDE	Precio unitario bruto de la parte o componente.		Sí	Decimal	
Importe	O	PARTIMPBRU	Importe bruto de la parte o componente (PARTCANTID * PARTPBRUDE). En caso de que el campo no tenga valor, se calculará automáticamente.		Sí	Decimal	
Nolidentificacion	O	PARTCODUPC	Código EAN/UPC del producto de la parte o componente. Código de barras (incluyendo dígito verificador), 12 dígitos para UPC y 13 dígitos para EAN.	Ver	Opcional	String	
	M	PARTESTILV	Estilo del vendedor o clave de producto del vendedor de la parte o componente.	Ver	Opcional	String	
	M	PARTCVESKU	Código o clave interna del usuario o de las cadenas comerciales de la parte o componente.	Ver	Opcional	String	
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información del Detalle del CFDI – Parte – Información Aduanera (sección opcional). Lista de n elementos. "X" es un valor consecutivo para indicar cada pedimento.							
NumeroPedimento	O	PARTNUMPEDX	Número de pedimento correspondiente a la importación del bien. Este número se debe indicar cuando el CFDI no contenga el complemento de comercio exterior (venta de primera mano nacional). El formato del número de pedimento es: YY[esp][esp]AA[esp][esp]PPPP[esp][esp]NCCCCC Donde: YY = últimos 2 dígitos del año de validación AA = 2 dígitos de la clave de la aduana de despacho. Esta clave debe encontrarse en el catálogo de aduanas publicado por el SAT. Ver el apartado 7 del documento de Catálogos.	Ver	Opcional	String	MinLength 15 MaxLength 21

			PPPP = 4 dígitos del número de patente. Ver apartado 16 del documento de Catálogos. N = 1 dígito del último dígito del año en curso, salvo pedimentos consolidados que hayan iniciado en el año inmediato anterior al del pedimento original, si se trata de una rectificación. CCCCC = 6 dígitos del número consecutivo asignado por la aduana [esp] = espacio Si en el campo se envían los 15 valores numéricos sin espacios, se formateará el valor agregando los espacios necesarios de acuerdo al formato.				
	M	PARTVEADUX	Clave de la Aduana. Ver el apartado 7 del documento de Catálogos.		No	String	Valores del Catálogo
	M	PARTNUMADUX	Número de patente asignado por la Aduana. Ver el apartado 16 del documento de Catálogos.		No	String	Length 6
	M	PARTFECADUX	Fecha de validación de la Aduana.		No	DateTime	Formato: 2017-01-15 (año-mes-día)
	M	PARTADUANAX	Nombre de la Aduana.		No	String	
	A	PARTEANADUX	Código EAN de la Aduana.		No	String	
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Totales del CFDI (sección requerida).							
	A	TOTLPF	Número total de partidas.		No	Int	
SubTotal	O	SUBTBR	Suma de los importes de las partidas antes de descuentos e impuestos cuando el tipo de comprobante (TIPDOC) es ingreso, egreso o nómina. Si el tipo de comprobante (TIPDOC) es traslado o pago, el valor del campo debe ser 0.	Ver	Sí	Decimal	MinValue 0
	M	MONDES	Suma de los descuentos de las partidas.		No	Decimal	
	M	SUBTO2	Subtotal – Descuentos por partida		No	Decimal	
	A	CODDES	Código de descuento general.		No	String	
Descuento	O	MONDET	Suma de los descuentos de las partidas. Este campo debe existir si se aplicó algún descuento en alguna de las partidas del documento. Si no se incluye, se calculará automáticamente.	Ver	Opcional	Decimal	MinValue 0
	M	PRCDSG	Porcentaje de descuento general total. Si se manejan varios descuentos, este campo debe contener el total de descuento de la aplicación de todos los descuentos manejados. En este caso, se puede obtener el valor con la siguiente fórmula: $PRCDSG = \text{MONDET} / \text{SUBTBR} * 100$		No	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 100.0000
	M	PRCDSG_R	Este valor es igual al valor del campo PRCDSG pero con los decimales que se requiera para la impresión.		No		
	A	SUBTSI	Subtotal neto de las partidas para las cuales no aplica el IVA trasladado (exentos).		No	Decimal	
	A	SUBTAI	Subtotal neto de las partidas para las cuales sí aplica el IVA trasladado.		No	Decimal	
	A	SUBTOT	Subtotal neto.		No	Decimal	
	M	MOTDES	Motivo del descuento.	Ver	No	String	

Total	O	TOTPAG	Es la suma total del documento: Subtotal – Descuentos + Impuestos Traslados – Impuestos Retenidos. Este campo deberá tener la cantidad de decimales asignados a la moneda en el catálogo de Monedas (apartado 4 del documento de Catálogos). Cuando el tipo de comprobante sea traslado o pago, este valor debe ser igual a 0. Si el valor de este campo excede al valor publicado por el SAT para el tipo de comprobante correspondiente (apartado 1 del documento de Catálogos), se deberá obtener en un proceso previo, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto y reportarla en el campo CONFIRM. El proceso de la obtención de la confirmación se encuentra en el documento “Servicio de Emisión de Confirmaciones”.	Ver	Sí	Decimal	MinValue 0
TotalImpuestosTrasladados	O	TOTTRA	Suma de los impuestos trasladados del documento. Es requerido cuando exista algún impuesto trasladado en el documento.		Opcional	Decimal	
TotalImpuestosRetenidos	O	TOTRET	Suma de los impuestos retenidos del documento. Es requerido cuando exista algún impuesto retenido en el documento.		Opcional	Decimal	
	M	PRDESG_1	Porcentaje de descuento general 1. En caso de que este campo tenga valor, será actualizado en el porcentaje de descuento de cada partida (campo MDECON1) y afectará el porcentaje de descuento de la partida, siempre y cuando el campo de la partida (MDECON1) no tenga valor.		No	Decimal	
	M	MONDEG_1	Importe de descuento general 1.		No	Decimal	
	M	SUBTO3	Subtotal después de descuento general 1.		No	Decimal	
	M	PRDESG_2	Porcentaje de descuento general 2. En caso de que este campo tenga valor, será actualizado en el porcentaje de descuento de cada partida (campo MDECON2) y afectará el porcentaje de descuento de la partida, siempre y cuando el campo de la partida (MDECON2) no tenga valor.		No	Decimal	
	M	MONDEG_2	Importe de descuento general 2.		No	Decimal	
	M	SUBTO4	Subtotal después de descuento general 2.		No	Decimal	
	M	PRDESG_3	Porcentaje de descuento general 3. En caso de que este campo tenga valor, será actualizado en el porcentaje de descuento de cada partida (campo MDECON3) y afectará el porcentaje de descuento de la partida, siempre y cuando el campo de la partida (MDECON3) no tenga valor.		No	Decimal	
	M	MONDEG_3	Importe de descuento general 3.		No	Decimal	
	M	PRDESG	Suma de los descuentos generales, combinándolos con la fórmula: $PRDESG = 100 - (100 * PRDESG_1 * PRDESG_2 * PRDESG_3)$		No	Decimal	
	M	MONDEG	Suma del descuento general aplicado a todas las partidas: $MONDEG = MONDEG_1 + MONDEG_2 + MONDEG_3$		No	Decimal	
	A	TOTCAN	Suma de la cantidad total a facturar.		No	Decimal	
	M	PROPRDESG	Si tiene como valor “Sí”, se aplicarán los descuentos globales (campos PRDESG_1, PRDESG_2 y PRDESG_3) en las partidas que no tengan descuentos asignados. Si el campo no tiene valor, se considerará como “No”.		No	String	Sí No

Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Totales del CFDI – Impuestos Trasladados (sección opcional). Lista de n elementos. El objetivo de esta sección es totalizar los impuestos trasladados por tipo de impuesto y tasa. Esta sección es requerida si existen impuestos trasladados en el documento. "X" es un valor consecutivo para indicar cada impuesto. Solamente puede existir para tipos de comprobante "I" (ingreso) o "E" (egreso). Si el CFDI solamente tiene impuesto IVA Exento, este nodo no debe existir.							
TipoFactor (IVA)	O	TIPFACIVAX	Tipo de factor de impuesto para IVA. Los valores válidos son: - Tasa - Exento En caso de que el campo no tenga valor o que tenga un valor inválido, se utilizará como valor "Tasa". Si el campo no existe, pero el campo IVATRAX tiene un valor diferente de 0, se asignará al campo el valor "Tasa". Si el campo no existe, pero el campo IVATRAX tiene como valor 0 y los campos TOTIVAX y FCTTOTIVAX no existen, se asignará al campo el valor "Exento". Cuando este campo tenga valor, se agregará al documento un impuesto con la clave "002" ("IVA"). Ver el apartado 8 del documento de Catálogos.	Sí	Opcional	String	Valores Especificados
	M	TOTIVAX	Tasa de IVA. Este campo es requerido si el tipo de factor (TIPFACIVAX) es "Tasa".	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 16.0000
TasaOCuota (IVA)	O	FCTTOTIVAX	Tasa de IVA en decimal. Este campo debe ser igual a TOTIVAX / 100. Si el campo no existe, se agregará automáticamente.	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 6 MinValue 0.000000 MaxValue 0.160000
Importe (IVA)	O	IVATRAX	Suma de los impuestos trasladados de IVA del documento para el tipo y tasa especificados.	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0
TipoFactor (IEPS)	O	TIPFACIEPX	Tipo de factor de impuesto para IEPS. Los valores válidos son: - Tasa - Cuota En caso de que el campo no tenga valor o que tenga un valor inválido, se utilizará como valor "Tasa". Si el campo no existe, pero el campo IEPTRAX tiene un valor diferente de 0, se asignará al campo el valor "Tasa". Cuando este campo tenga valor, se agregará al documento un impuesto con la clave "003" ("IEPS"). Ver el apartado 8 del documento de Catálogos.	Sí	Opcional	String	Valores Especificados
	M	TATIEPX	Tasa o Cuota de IEPS. Este campo es requerido si el tipo de factor (TIPFACIEPX) tiene valor.	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 300.0000
TasaOCuota (IEPS)	O	FCTTATIEPX	Tasa de IEPS en decimal. Este campo debe ser igual a TATIEPX / 100. Si el campo no existe, se agregará automáticamente.	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 6 MinValue 0.000000 MaxValue 3.000000
Importe (IEPS)	O	IEPTRAX	Suma de los impuestos trasladados de IEPS del documento para el tipo y tasa especificados.	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0

Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Totales del CFDI – Impuestos Retenidos (sección opcional). Lista de n elementos. El objetivo de esta sección es totalizar los impuestos retenidos por tipo de impuesto y tasa. Esta sección es requerida si existen impuestos retenidos en el documento. "X" es un valor consecutivo para indicar cada impuesto. Solamente puede existir para tipos de comprobante "I" (ingreso) o "E" (egreso).							
Importe (IVA)	O	IVARETX	Suma de los impuestos retenidos de IVA del documento para el tipo y tasa especificados.	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0
Importe (IEPS)	O	IEPRETX	Suma de los impuestos trasladados de IEPS del documento para el tipo y tasa especificados.	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0
Importe (ISR)	O	ISRRETX	Suma de los impuestos trasladados de ISR del documento para el tipo y tasa especificados.	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0

• Ejemplo de archivo Intermedio para generación del CFDI y timbrado con los servicios de MasterEDI.

A continuación, se encuentran ejemplos para el caso en que se envíe el archivo intermedio de Nemónicos para que el servicio de MasterEDI construya el CFDI y realice el proceso de timbrado.

CFDI con IVA 16%.

A continuación, se encuentra la generación de un archivo intermedio para una factura con IVA 16%.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MASFACTURA2>
<ENCAB>
  <NEMONICO nombre="VERIO">3.3</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="SELLO"/>
  <NEMONICO nombre="SERFOL">A</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="NUMFOL">521</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="NUMCER"/>
  <NEMONICO nombre="FECEXP">2017-03-06T09:34:21</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="CODMETPAG">PUE</NEMONICO> <!--Este campo se puede crear automáticamente a partir de FORPAG-->
  <NEMONICO nombre="FORPAG">PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="CONDPAG">CONTADO</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="DIAPAG">0</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="NUMEOC"/>
  <NEMONICO nombre="FECHOC"/>
  <NEMONICO nombre="CVEFORPAG">99</NEMONICO> <!--Este campo se puede crear automáticamente a partir de METPAG-->
  <NEMONICO nombre="METPAG">Por definir</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="TIPDOC">1</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="CVETIPDOC">I</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="NOMDOC">Ingreso</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="TIPMON">MXN</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="TIPCAM">1</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="NUMDPT"/>
  <NEMONICO nombre="CONTRA"/>
  <NEMONICO nombre="FECCON"/>
  <NEMONICO nombre="NOTAS3">Seiscientos veinte Pesos 60/100 M.N.</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="RFCEMI">AAA010101AAA</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="NOMEMI">EMPRESA DE PRUEBAS SA DE CV</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="CALEMI">ALTAS</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="NEXEMI">180000</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="NINEMI">PISO 1700</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="COLEMI">LOS ROBLES</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="MUNEMI">MIGUEL HIDALGO</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="LOCEMI">CDMX</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="ESTEMI">CDMX</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="PAIEMI">MEXICO</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="CODEMI">09110</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="REFEMI">ENFRETE DE PEMEX</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="EANEMI">000000000000</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="RFCREC">MAS980812UK1</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="NOMREC">MASTEREDI S.A DE C.V.</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="CALREC">CALLE DEL RECEPTOR</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="NEXREC">130</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="NINREC"/>
  <NEMONICO nombre="COLREC">COL. RECEPTOR</NEMONICO>
```

```
<NEMONICO nombre="MUNREC">TLALPAN</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="LOCREC">CDMX</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="ESTREC">CDMX</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="PAIREC">MÉXICO</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="CODREC">14210</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="REFREC">REF</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="SUBTBR">535.00</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="MONDET"/>
<NEMONICO nombre="PRCDSG">0</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="SUBTOT">535.00</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="SUBTAI">535.00</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="CVEREGIMEN">601</NEMONICO> <!--Este campo se puede crear automáticamente a partir de REGIMEN-->
<NEMONICO nombre="REGIMEN">General de Ley Personas Morales</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="CODLUGEXP">09110</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="LUGEXP">CIUDAD DE MEXICO</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="CTAPAG">1993</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="IVATRA">85.60</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="FCTTOTIVA">0.160000</NEMONICO> <!--Este campo se puede crear automáticamente a partir de TOTIVA-->
<NEMONICO nombre="TOTIVA">16</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="TOTCAN">8</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="TOTLPF">2</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="TOTPAG">620.60</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="IVATRA1">85.60</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="NIVATRA1">IVA</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="TOTIVA1">16</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="TOTTRA">85.60</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="USOCFDI">G03</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="TIPFACIVA">Tasa</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="TIPFACIVA1">Tasa</NEMONICO>
</ENCAB>
<DETALLE>
<PARTIDA>
<NEMONICO nombre="CANTID">5</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="CVEPRODSERV">10101500</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="CVEUNIDAD">H87</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="UNIDAD">PIEZA</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="NUMLIN">1</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="ESTILV">321039</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="DESCRI">Productos Artesanales 1</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="PIPEM">24</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="CODUPC">987856212365</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="CVESKU"/>
<NEMONICO nombre="VALUNI">35.00</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="IMPORT">175.00</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="PBRUDE">35.00</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="IMPBRU">175.00</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="TDECON">0</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="MDECON">0.0000</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="TDECON0">0</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="MDECON0">0.00</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="TDECON1">0</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="MDECON1">0.00</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="TASIPE">16</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="FCTTASIPE">0.160000</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="TASIEP">0</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="FCTTASIEP">0.000000</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="MONIPE">28.00</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="MONIEP">0</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="TIPIPETR">Tasa</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="IVARET_D"/>
<NEMONICO nombre="IVARET_P"/>
<NEMONICO nombre="ISRRET_D"/>
<NEMONICO nombre="ISRRET_P">0</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="CUEPRE"/>
```

```
</PARTIDA>
<PARTIDA>
  <NEMONICO nombre="CANTID">3</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="CVEPRODSERV">10101500</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="CVEUNIDAD">H87</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="UNIDAD">PIEZA</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="NUMLIN">2</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="ESTILV">123454</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="DESCRI">Productos Artesanales 2</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="PIEPEM">1</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="CODUPC">0</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="CVESKU"/>
  <NEMONICO nombre="VALUNI">120.00</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="IMPORT">360.00</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="PBRUDE">120.00</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="IMPBRU">360.00</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="TDECON">0</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="MDECON">0.00</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="TDECON0">0</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="MDECON0">0.00</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="TDECON1">0</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="MDECON1">0.00</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="TASIEP">16</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="TASIEP">0</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="MONIEP">57.60</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="MONIEP">0</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="TIPIPETR">Tasa</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="IVARET_D"/>
  <NEMONICO nombre="IVARET_P"/>
  <NEMONICO nombre="ISRRET_D"/>
  <NEMONICO nombre="ISRRET_P">0</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="CUEPRE"/>
</PARTIDA>
</DETALLE>
</MASFACTURAZ>
```

• Ejemplo de archivo de texto para generación del CFDI y timbrado con los servicios de MasterEDI.

A continuación, se encuentran ejemplos para el caso en que se envíe el archivo de texto de Nemónicos para que el servicio de MasterEDI construya el CFDI y realice el proceso de timbrado.

CFDI con IVA 16%.

A continuación, se encuentra la generación de un archivo de texto para una factura con IVA 16%.

E	
VERSIO	3.3
SERFOL	A
NUMFOL	521
FECEXP	2017-03-06109:34:21
CODMETPAG	PUE
FORPAG	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDPAG	CONTADO
DIAPAG	0
NUMEOC	
FECHOC	
CVEFORPAG	99
METPAG	Por definir
TIPDOC	1
CVETIPDOC	1
NOMDOC	Ingreso
TIPMON	MXN
TIPCAM	1
NUMDPT	
CONTRA	
FECCON	
NOTAS3	Seiscientos veinte Pesos 60/100 M.N.
RFCMI	AAA010101AAA
NOMEMI	EMPRESA DE PRUEBAS SA DE CV
CALEMI	ALTAS
NEXEMI	180000
NINEMI	PISO 1700
COLEMI	LOS ROBLES
MUNEMI	MIGUEL HIDALGO
LOCEMI	CDMX
ESTEMI	CDMX
PAIEMI	MEXICO
CODEMI	09110
REFEMI	ENFRETE DE PEMEX
EANEMI	000000000000
RFCREC	MAS980812UK1
NOMREC	MASTEREDI S.A. DE C.V.
CALREC	CALLE DEL RECEPTOR
NEXREC	130
NINREC	
COLREC	COL. RECEPTOR
MUNREC	TLALPAN
LOCREC	CDMX

ESTREC	CDMX
PAIREC	MÉXICO
CODREC	14210
REFREC	REF
SUBTBR	535.00
MONDET	
PRCDSG	0
SUBTOT	535.00
SUBTAI	535.00
CVEREGIMEN	601
REGIMEN	General de Ley de Personas Morales
CODLUGEXP	09110
LUGEXP	CIUDAD DE MEXICO
CTAPAG	1993
D	
CANTID	5
CVEPRODSERV	10101500
CVEUNIDAD	H87
UNIDAD	PIEZA
NUMLIN	1
ESTILV	321039
DESCRI	Productos Artesanales 1
PIEPEM	24
CODUPC	987856212365
CVESKU	
VALUNI	35.00
IMPORT	175.00
PBRUDE	35.00
IMPBRU	175.00
TDECON	0
MDECON	0.00
TDECON0	0.00
MDECON0	0.00
TDECON1	0.00
MDECON1	0.00
TASIPE	16
FCITASIPE	0.160000
TASIEP	0
FCITASIEP	0.000000
MONIPE	28.00
MONIEP	0
TIPIPETR	Tasa
IVARET_D	
IVARET_P	
ISRRET_D	
ISRRET_P	0
CUEPRE	
CANTID	3
CVEPRODSERV	10101500
CVEUNIDAD	H87
UNIDAD	PIEZA
NUMLIN	2
ESTILV	123454
DESCRI	Productos Artesanales 2
PIEPEM	1
CODUPC	0
CVESKU	
VALUNI	120.00
IMPORT	360.00
PBRUDE	120.00
IMPBRU	360.00

TDECON	0
MDECON	0.00
TDECON0	0
MDECON0	0.00
TDECON1	0
MDECON1	0.00
TASIPE	16
FCTTASIPE	0.160000
TASIEP	0
FCTTASIEP	0.000000
MONIPE	28.00
MONIEP	0
TIPIPETR	Tasa
IVARET_D	
IVARET_P	
ISRRET_D	
ISRRET_P	
CUEPRE	
R	
IVATRA	85.60
FCTTOTIVA	0.160000
TOTIVA	16
TOTCAN	8
TOTLPF	2
TOTPAG	620.60
IVATRA1	85.60
NIVATRA1	IVA
TOTIVA1	16
TOTTRA	85.60
USOCFDI	G03
TIPFACIVA	Tasa
TIPFACIVA1	Tasa

• Ejemplo de archivo XML para timbrado con los servicios de Masteredi.

A continuación, se encuentra ejemplos para el caso en que el cliente genera el CFDI v.3.3, utilizando el servicio de Masteredi solamente para realizar el proceso de timbrado.

En las cadenas de caracteres solamente se permiten los siguientes caracteres:

[[A-Z] | [a-z] | [0-9] | |Ñ|ñ|!|"| %| &|'| |:-|:|>|=|&|@|_|.|\\{|\\}|'|~|á|é|í|ó|ú|Á|É|Í|Ó|Ú|ü|Ü){1,100}

En caso de usar:

- & se debe utilizar la secuencia **&**;
- " se debe utilizar la secuencia **"**;
- < se debe utilizar la secuencia **<**;
- > se debe utilizar la secuencia **>**;
- ' se debe utilizar la secuencia **'**;

Archivo XML.

A continuación, se encuentra un ejemplo, utilizando los nemónicos de las secciones anteriores, de un archivo XML. Las reglas para incluir o no cada uno de los valores son las mismas que se utilizan para los nemónicos mencionados previamente.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3"
Serie="A" Folio="521" Fecha="2017-03-06T09:34:21" Sello="" FormaPago="99" NoCertificado="" Certificado="" SubTotal="535.00" Descuento="0" Moneda="MXN" TipoCambio="1.0" Total="620.60"
TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="09110" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="AAA010101AAA" Nombre="EMPRESA DE PRUEBAS SA DE CV" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MAS980812UK1" Nombre="MASTEREDI S.A DE C.V." UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="10101500" NoIdentificacion="987856212365" Cantidad="5" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripcion="Productos Artesanales 1" ValorUnitario="35.00"
Importe="175.0000" Descuento="0.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="175.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="10101500" NoIdentificacion="2411260" Cantidad="3" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripcion="Productos Artesanales 2" ValorUnitario="120.00" Importe="360.00"
Descuento="0">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="360.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="85.60">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="85.60" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>
```

</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO				
Ver.	Realizó	Acción	Fecha	Observaciones
1.0	Masteredi	Creación	6/mar/2017	
1.1	Masteredi	Actualización	23/mar/2017	Integración de condiciones para el Complemento de Recepción de Pagos, asignación de valor por omisión al nodo de tipo de cambio (TIPCAM), corrección de la descripción del campo EMAIL, corrección de los campos EANADU y PARTEANADU y modificación de algunos campos marcados como oficiales pero que ahora ya no son requeridos por el CFDI V.3.3. Actualización del funcionamiento de los descuentos generales que son copiados a las partidas. Corrección de la fórmula de los campos IDECON y PRCDSEG.
1.2	Masteredi	Actualización	17/abr/2017	Agregar envío de múltiples CFDI's relacionados. Corrección del nombre del campo total de ISR Retenido.
1.3	Masteredi	Actualización	25/abr/2017	Corrección del nemónico para condición de pago. Estaba especificado como CONPAG y debe ser CONDPAG.
1.4	Masteredi	Actualización	8/may/2017	Creación del campo CVETIPDOC para el campo tipo de documento del CFDI V.3.3. El campo TIPDOC permanece con los valores utilizados en versiones anteriores. Este campo se agregó también en los ejemplos contenidos en esta guía.
1.5	Masteredi	Actualización	31/may/2017	Corrección de los criterios para el uso de los tipos de relación de documentos relacionados para los tipos "01" y "02" con notas de crédito y débito. Corrección del nemónico RELUUID para integrar más de un documento relacionado. Se cambia el nemónico "CVEFORPAG" para que pase al campo "MetodoPago" y el nemónico "CODMETPAG" para que pase al campo "FormaPago", para guardar compatibilidad con versiones anteriores del servicio de Masteredi, ya que en el CFDI V.3.3, estos conceptos están invertidos. En la sección de "Validaciones adicionales y consideraciones", se agrega una sección de consideraciones para la emisión del CFDI V.3.3. En el inciso f) de las validaciones que se realizan al CFDI, sección de "Validaciones adicionales y consideraciones", se agrega un desglose de los tipos de comprobantes incluidos en el CFDI V.3.3. Se agregan criterios adicionales a tomar en cuenta para el campo ValorUnitario (nemónico PBRUDE). Se agregó una nota al campo MetodoPago (CVEFORPAG) indicando que la clave "PIP" no está siendo utilizada, por el momento, por el SAT. Se realizó una corrección a la descripción del campo ResidenciaFiscal (RESFISC), indicando que el campo es obligatorio cuando se trate de un receptor extranjero. Modificación de la descripción de los campos CondicionesDePago (CONDPAG) y Descuento (MDECON) para indicar en qué tipos de comprobantes se deben incluir. Modificación de los nombres de secciones de impuestos para indicar en qué tipos de comprobantes se deben incluir.
1.6	Masteredi	Actualización	12/jun/2017	Modificación a la explicación inicial de la "Estructura del archivo Intermedio Masteredi para el CFDI versión 3.3". Corrección del título de los nemónicos para Dirección de Entrega (previamente decía Dirección de Expedición). En la descripción del campo Confirmación (nemónico CONFIRM), se elimina el punto en el que se indica que es necesario pedir confirmación cuando se cancele un CFDI. En la descripción del campo TipoRelacion (nemónico TIPREL) se indica que para anticipos se debe utilizar el tipo de relación "07". Corrección del nombre del campo RegimenFiscal. Se agregó el campo CODUPC (Nolidentificación), utilizado para registrar el código de barras.
1.7	Masteredi	Actualización	28/jun/2017	Corrección de la posición del nemónico VERSIO en el ejemplo de archivo de texto de nemónicos Masteredi. Baja del servicio de Gestión de Productos.
1.8	Masteredi	Actualización	4/jul/2017	Actualización de los nemónicos CVEFORPAG y CODMETPAG con el objeto de evitar a futuro el menor número de confusiones debido a que el SAT cambió los valores entre forma de pago y método de pago del CFDI V.3.2 al CFDI V.3.3.
1.9	Masteredi	Actualización	2/ago/2017	Integración de funcionalidad para registrar el tipo de tasa "Exento" en IVA cuando no se indican los factores o tasa del impuesto y el monto del IVA es 0, tanto en partida como en totales. Eliminación del armado del número de pedido a partir de los datos de aduana y fecha tanto en producto como en parte de producto, ya que no es posible construirlo con esa información.
1.10	Masteredi	Actualización	24/ago/2017	Se agregó aclaración sobre los tipos de documentos que deben ser utilizados en el tipo de relación "07". Se agregó aclaración respecto a que los CFDI con RFC genérico extranjero deben tener el valor "P01" (por definir) en el campo de Uso del CFDI. Se agregó aclaración para el nodo de Impuestos Traslados del CFDI en la que se indica que, si el documento solamente tiene IVA Exento, ese nodo no debe existir. Se agregó aclaración sobre el comprobante de traslado en la sección de "Validaciones adicionales y consideraciones". Se agregaron indicaciones para el registro de los datos de la cuenta predial, cuando el registro de ella aplique. Se agregó cálculo de IMPORT y VALUNI cuando no sean incluidos. Los campos se convierten en valores oficiales. Se elimina la utilización de la clave "PIP" en el campo MetodoPago (CVEFORPAG). Modificación de número de decimales permitidos para los campos PBRUDE, IMPBRU, MDECON, IMPORTIPE, MONIPE, MONIEP, IVARET_D, ISRRET_D, IEPSRET_D del detalle.
1.11	Masteredi	Actualización	16/ene/2018	Corrección de la ubicación del nemónico CVEPRODSEV (clave de producto y/o servicio) para los archivos de texto.