

CFDi Premium

Congruencias para Layout 3.3 de datos para CFDi Premium

CFDI v3.3

Control de Versiones

Nombre	No. Versión	Modificaciones	Fecha
Héctor Hugo Hernández Mora	1.0	Versión inicial del documento	15/feb/2018

Control de Revisiones

Nombre	No. Versión	Modificaciones	Fecha
	1.0		

Control de Autorizaciones

Nombre	No. Versión	Modificaciones	Fecha
	1.0		





Contenido

1	Introducción	iv
2	Alcance	iv
3	Requerimientos mínimos	iv
4	Congruencia Layout Impuestos "Exentos".	v
1.1	Ejemplo Importe incorrecto.....	v
1.2	Ejemplo Importe incorrecto.....	vi
2.	Ajuste de CFDi Premium 7.0.....	vii
2.1	Escenario 1	vii
2.2	Escenario 2.....	viii
3.	Información de Contacto con SIFEI.....	1



1 Introducción

El presente documento muestra la estructura y requisitos con que se deben de cumplir para la elaboración de un layout de datos para el servicio de facturación y este se envíe al proceso de timbrado y se genere los comprobantes cumpliendo con los requisitos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.

2 Alcance

Asegurar que exista congruencia en los comprobantes que incluyan únicamente impuestos trasladados, no contengan atributos de total de impuestos trasladados y retenidos.

3 Requerimientos mínimos

- Conexión a Internet.
- Haber Contratado el Servicio de CFDI Premium.
- Contar con Timbres disponibles.



4 Congruencia Layout Impuestos "Exentos".

A continuación, se mostrará 2 ejemplos con soluciones de impuestos exentos y 2 muestras de layout, los cuales son incorrectos, considerando la matriz de validaciones del SAT.

1.1 Ejemplo Importe **incorrecto**

```
01|FA|3.3|DEMO|50034|01|20001000000300022762||8620.69|0.00|MXN|1|8600.69|ingreso|PUE|72501||EMIS
OR|TCM970625MB1|EMPRESA DE PRUEBAS|601|RECEPTOR|XAXX010101000|VANGUARDIA EN TELEFONIA
SA DE CV|||G03||0.00|0.00|INFO_ADIC|||||S
03|1|1|C62|pz|01010101|Z-TAE RECARGATOD|PORTAL TAE RECARGATODO
PRUEBA|8620.6896|0|8620.6896||
03-IMP|TRASLADO|8620.6896|002|Exento||
04|TRASLADO|002|Tasa|0.00|0.01
```

importe TotalImpuestos, no es
igual a la suma de los importes
de los conceptos

Sección 04 Impuestos Globales "Corrección"

"Cuando el comprobante (Layout) solo existan conceptos con impuestos trasladados "exentos", estos NO deberán tener reflejados los atributos Total Impuestos Traslados y Total Impuestos Retenidos declarados en **0** o mayor a cero"

- Deberá omitir la sección **04** del desglose de impuestos trasladados.

Ejemplo Layout **Correcto**

```
01|FA|3.3|DEMO|50034|01|20001000000300022762||8620.69|0.00|MXN|1|8600.69|ingreso|PUE|72501||EMIS
OR|TCM970625MB1|EMPRESA DE PRUEBAS|601|RECEPTOR|EAV120816SI5|EVOLUTION & VANGUARDIA
EN TELEFONIA SA DE CV|||G03||0.00|0.00|INFO_ADIC|||||S
03|1|1|C62|pz|01010101|Z-TAE RECARGATOD|PORTAL TAE RECARGATODO PRUEBA
00|8620.6896|0|8620.6896||
03-IMP|TRASLADO|8620.6896|002|Exento||
04|TRASLADO|002|Tasa|0.00|0.00
```



1.2 Ejemplo Importe **incorrecto**

```
01|FA|3.3|DEMO|61697|01|20001000000300022762||47413.78|4741.38|MXN|1|49220.67|ingreso|PUE|72501||
EMISOR|TCM970625MB1|TRIDEX EVOLUTION S DE RL DE CV|601|RECEPTOR|XAXX010101000|MAURICIO
MORALES|||G03||0.00|6548.27|INFO_ADIC|||||S
03|1|75|E48|pz|83111603|MULTI 30|MULTIFON 30|25.8621|193.9658|1939.6575||
03-IMP|TRASLADO|1745.6917|002|Exento||
03|2|125|E48|pz|83111603|MULTI 50|MULTIFON 50|43.1034|538.7925|5387.9250||
03-IMP|TRASLADO|4849.1325|002|Tasa|0.16|775.8612
03|3|465|E48|pz|83111603|MULTI 100|MULTIFON 100|86.2069|4008.6199|40086.1992||
03-IMP|TRASLADO|36077.5793|002|Tasa|0.16|5772.4127
04|TRASLADO|002|Tasa|0.16|6548.27
4|TRASLADO|002|Tasa|0.00|0.00
```

Tasa o Cuota en 0.00 e Importe
Total Impuestos Traslados en
0.00

Sección 04 Impuestos Globales "Corrección CFDi Premium"

"Cuando en el comprobante (Layout) existan conceptos con impuestos trasladados "exentos" e impuestos trasladados a 0.16."

- No deberá tener reflejado el total de retención en la sección 01 y 04
- La suma de los impuestos trasladados de los conceptos (sección 01) deberá ser igual al total de impuestos trasladado (sección 04)
- Sí en los conceptos utiliza exentos (sección 03-IMP), en el desglose de impuestos (sección 04) no deberá incluir la sección 04 o incluir tasa cero e importe en cero.

Corrección **CFDi Premium 7.0.**

```
01|FA|3.3|DEMO|61697|01|20001000000300022762||47413.78|4741.38|MXN|1|49220.67|ingreso|PUE|72501||
EMISOR|TCM970625MB1|TRIDEX EVOLUTION S DE RL DE CV|601|RECEPTOR|XAXX010101000|MAURICIO
MORALES|||G03||0.00|6548.27|INFO_ADIC|||||S
03|1|75|E48|pz|83111603|MULTI 30|MULTIFON 30|25.8621|193.9658|1939.6575||
03-IMP|TRASLADO|1745.6917|002|Exento||
03|2|125|E48|pz|83111603|MULTI 50|MULTIFON 50|43.1034|538.7925|5387.9250||
03-IMP|TRASLADO|4849.1325|002|Tasa|0.16|775.8612
03|3|465|E48|pz|83111603|MULTI 100|MULTIFON 100|86.2069|4008.6199|40086.1992||
03-IMP|TRASLADO|36077.5793|002|Tasa|0.16|5772.4127
04|TRASLADO|002|Tasa|0.16|6548.27
4|TRASLADO|002|Tasa|0.00|0.00 Omitir la sección de total de impuestos trasladados
```



2. Ajuste de CFDi Premium 7.0.

Considerando estos inconvenientes en el manejo de impuestos "Exentos" se realizó en la última versión de CFDi Premium, publicada el 12 de febrero del presente año. Los siguientes ajustes para la generación de layout versión 3.3

2.1 Escenario 1

```
01|FA|3.3|DEMO|50034|01|20001000000300022762||8620.69|0.00|MXN|1|8600.69|ingreso|PUE|72501||EMIS
OR|TCM970625MB1|EMPRESA DE PRUEBAS|601|RECEPTOR|XAXX010101000|VANGUARDIA EN TELEFONIA
SA DE CV|||G03||0.00|0.00|INFO_ADIC|||||S
03|1|1|C62|pz|01010101|Z-TAE RECARGATOD|PORTAL TAE RECARGATODO
PRUEBA|8620.6896|0|8620.6896||
03-IMP|TRASLADO|8620.6896|002|Exento||
04|TRASLADO|002|Tasa|0.00|0.00|
```

Importe Total Impuestos
Trasladados en 0.00

Sección 04 Impuestos
Globales
"Corrección
Premium"
CFDi

Cuando el comprobante (Layout) solo existan conceptos con impuestos trasladados "exentos", CFDi Premium 7.0. omitirá la sección 04 para generación del layout

Interpretación de corrección impuestos "Exentos" en CFDi Premium 7.0.

```
01|FA|3.3|DEMO|50034|01|20001000000300022762||8620.69|0.00|MXN|1|8600.69|ingreso|PUE|72501||EMIS
OR|TCM970625MB1|EMPRESA DE PRUEBAS|601|RECEPTOR|EAV|120816SI5|VANGUARDIA EN TELEFONIA
SA DE CV|||G03||0.00|1379.31|INFO_ADIC|||||S
03|1|1|C62|pz|01010101|Z-TAE RECARGATOD|PORTAL TAE RECARGATODO PRUEBA
00|8620.6896|0|8620.6896||
03-IMP|TRASLADO|8620.6896|002|Exento||
```



2.2 Escenario 2

01|FA|3.3|DEMO|50034|01|20001000000300022762||8620.69|0.00|MXN|1|8600.69|ingreso|PUE|72501||EMIS
OR|TCM970625MB1|EMPRESA DE PRUEBAS|601|RECEPTOR|XAXX010101000|VANGUARDIA EN TELEFONIA
SA DE CV||G03||0.00|0.00|INFO_ADIC|||||S
03|1|1|C62|pz|01010101|Z-TAE RECARGATOD|PORTAL TAE RECARGATODO
PRUEBA|8620.6896|0|8620.6896||
03-IMP|TRASLADO|8620.6896|002|Exento||
04|TRASLADO|002|Tasa|0.16|0.00|

Importe Total Impuestos
Trasladados en 0.00 y

Sección 04 Impuestos
Globales
"Corrección CFDi
Premium"

"Cuando el comprobante (Layout) solo existan conceptos con impuestos trasladados "exentos" y tasa o cuota del total de impuestos trasladados sea igual a **0.16** e importe **0.00**"

- CFDi Premium 7.0. omitirá la sección 04 para generación del layout

Interpretación de corrección impuestos "Exentos" en **CFDi Premium 7.0.**

01|FA|3.3|DEMO|50034|01|20001000000300022762||8620.69|0.00|MXN|1|8600.69|ingreso|PUE|72501||EMIS
OR|TCM970625MB1|EMPRESA DE PRUEBAS|601|RECEPTOR|EAV120816SI5|VANGUARDIA EN TELEFONIA
SA DE CV||G03||0.00|0.00|INFO_ADIC|||||S
03|1|1|C62|pz|01010101|Z-TAE RECARGATOD|PORTAL TAE RECARGATODO PRUEBA
00|8620.6896|0|8620.6896||
03-IMP|TRASLADO|8620.6896|002|Exento||



3. Información de Contacto con SIFEI

CENTRO DE SOPORTE TÉCNICO SIFEI

Acceso a recursos de Soporte Técnico de los productos y servicios de SIFEI, Preguntas Frecuentes, Manuales de Usuario, Manuales Técnicos, Notas Técnicas, entre otros.

Dirección electrónica

[Centro de Soporte Técnico SIFEI](#)

TELÉFONOS DE CONTACTO

Orizaba, Ver.	+52 (272) 726 6999
CDMX	(55) 4624 0146
Puebla, Pue.	(222) 211 6156
con 10 líneas	

ATENCIÓN A INCIDENTES

La atención a incidentes se realizará mediante una herramienta de gestión de incidentes y la comunicación se realizará mediante correo electrónico.

Correo Electrónico

helpdesk@sifei.com.mx

HORARIO DE ATENCIÓN

El horario de atención a clientes y de Soporte Técnico para para preguntas, dudas o problemas de la aplicación es:

Lunes a viernes

De 09:00 a 19:00 hrs.

PÁGINAS OFICIALES DE SIFEI

Sitio web	http://www.sifei.com.mx/
Facebook	http://www.facebook.com/sifeimexico
Twitter	http://twitter.com/#!/SIFEIMexico
YouTube	https://www.youtube.com/channel/UCDSLHrFOg2tGvG3AruHNmaw
LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/18265037/

UBICACIÓN DE OFICINA MATRIZ

Primera Privada de Oriente 17 No. 32
Col. Centro, Orizaba, Veracruz, México
CP 94300

