

► **Manual**
Bridge TXT *Escritorio*





► Configuración de Bridge TXT Escritorio

En este apartado se describen los pasos necesarios para la configuración del Bridge TXT.

Mediante BRIDGE TXT se generan facturas de forma automática a través de la carga de archivos con extensión *.txt sin la comunicación directa con el módulo "Factura" del Sistema de facturación electrónica.

NOTA: La herramienta Bridge TXT Básico estará disponible sin costo alguno, si desea adquirir la herramienta con más funcionalidades, favor de comunicarse con Expertos en Addendas, para obtener mayor información acerca de este cambio.

- **Correo:** contacto@expertosenaddendas.com
- **Tel:** 01 800 837 88 89

Para realizar la correcta configuración de la herramienta seguir las instrucciones:

IMPORTANTE:

*Antes de configurar, es indispensable que verifique la Estructura requerida para los archivos *.txt que se proporcionen, en caso de no cumplirla los Comprobantes Fiscales no serán generados correctamente.*

► Bridge TXT

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

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



► Estructura de los archivos TXT

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

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

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

1. Datos del receptor.
2. Datos de la factura.
3. Total de impuestos retenidos federales.
4. Desglose de impuestos retenidos federales.
5. Total de impuestos trasladados federales.
6. Desglose de impuestos trasladados federales.
7. Total de impuestos retenidos locales.
8. Desglose de impuestos retenidos locales.
9. Total de impuestos trasladados locales.
10. Desglose de impuestos trasladados locales.
11. Datos del concepto.
12. Datos de los campos adicionales.

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



IMPORTANTE:

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

Por ejemplo:

Cheque;;;regimenFiscal

MetodoDePagoRequerido NumCtaPagoOpcional TipoNegocioOpcional RegimenFiscalRequerido



► Renglón 1. Datos del Receptor

Posición	Descripción	Valores Permitidos	Importancia	Valores
1	Identificador	Token para identificar este renglón	Requerido	re
2	Nombre/Razón Social	Alfanumérico	Opcional	
3	RFC	Alfanumérico con longitud máxima de: 13	Requerido	
4	Calle	Texto, sirve para precisar la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación	Opcional	
5	No. Exterior	Texto, sirve para expresar el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada	Opcional	
6	No. Interior	Texto, sirve para expresar información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior	Opcional	
7	Colonia	Texto, sirve para precisar la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en casos de ubicaciones	Opcional	
8	Localidad	Texto, sirve para precisar la ciudad o población donde se da la ubicación	Opcional	
9	Referencia	Texto, permite expresar una referencia de ubicación adicional	Opcional	
10	Municipio	Texto, sirve para precisar el municipio o delegación (en el caso del Distrito Federal) en donde se da la ubicación	Opcional	
11	Estado	Texto, sirve para precisar el estado o entidad federativa donde se da la ubicación	Opcional	
12	País	Texto, sirve para precisar el país donde se da la ubicación. Requerido si se desea agregar domicilio del receptor.	Requerido	México
13	Código Postal	Texto, sirve para asentar el código postal en donde se da la ubicación	Opcional	



► Renglón 2. Datos de la factura.

Posición	Descripción	Valores Permitidos	Importancia	Valores																						
1	Identificador	Token para identificar este renglón	Requerido	fa																						
2	FormaDePago	Pago en una sola exhibición (única opción disponible)	Requerido																							
3	Subtotal	Numérico, representa la suma de los importes antes de los descuentos e impuestos	Opcional	pago en una sola exhibición																						
4	Descuento	Numérico, representa el descuento a la cantidad final	Opcional																							
5	MotivoDescuento	Texto, Descripción del motivo del descuento	Opcional																							
6	TipoCambio	Texto, representa el tipo de cambio con respecto a la moneda utilizada.	Opcional																							
7	Moneda	Textos, representa la moneda empleada para los montos.	Opcional	MXN Moneda Nacional USD Dólar EUR Moneda Europea																						
8	Total	Numérico, representa la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más los impuestos trasladados menos los impuestos retenidos	Requerido																							
9	TipoDeComprobante	Texto, valores como ingreso (factura) o egreso (nota de crédito)	Requerido	Ingreso Egreso																						
10	MetodoDePago	<p>Leyenda que indica el método de pago utilizado de acuerdo al Catálogo del SAT.</p> <p>Si desea agregar más de un método de pago, deberá colocarlo separado por comas y en orden de mayor a menor importe, por ejemplo (01,02,03). Se incluye un ejemplo TXT al final de este documento.</p>	Requerido	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Efectivo</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Cheque nominativo</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Transferencia electrónica de fondos</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Tarjeta de Crédito</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Monedero Electrónico</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Dinero Electrónico</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Vales de despensa</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Tarjeta de débito</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Tarjeta de servicio</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>Otros.</td> </tr> </tbody> </table>	Clave	Descripción	01	Efectivo	02	Cheque nominativo	03	Transferencia electrónica de fondos	04	Tarjeta de Crédito	05	Monedero Electrónico	06	Dinero Electrónico	08	Vales de despensa	28	Tarjeta de débito	29	Tarjeta de servicio	99	Otros.
Clave	Descripción																									
01	Efectivo																									
02	Cheque nominativo																									
03	Transferencia electrónica de fondos																									
04	Tarjeta de Crédito																									
05	Monedero Electrónico																									
06	Dinero Electrónico																									
08	Vales de despensa																									
28	Tarjeta de débito																									
29	Tarjeta de servicio																									
99	Otros.																									
11	NumCtaPago	<p>Texto, representa al menos los cuatro últimos dígitos del número de cuenta con la que se realizó el pago.</p> <p>Si el método de pago es "No identificado", el número de la cuenta de pago deberá ser: "No identificado".</p>	Opcional. Obligatorio en caso de especificar alguno de los Métodos de Pago: Transferencia, Tarjeta de crédito, Tarjeta de Débito																							



► Renglón 2. Datos de la factura.

Posición	Descripción	Valores Permitidos	Importancia	Valores
12	TipoNegocio	Se refiere si la factura es originada por la Matriz o la Sucursal.	Opcional, en caso de no indicarlo se asume que se trata de una Matriz	Matriz o Nombre de la sucursal
13	RegimenFiscal	Texto, representa el nombre del régimen en el que tributa el contribuyente.	Requerido	
14	Serie	Texto, representa la serie para el control interno del contribuyente y se acepta una cadena de caracteres alfabéticos con longitud de 1 a 25, sin incluir caracteres acentuados. También se acepta la serie vacía, ésta se indica dejando vacía la posición correspondiente a la serie.	Requerido Sólo dejar vacío si se trata de una serie vacía.	pago en una sola exhibición
15	Folio	Numérico, acepta un valor numérico entero superior a 0 que expresa el folio del comprobante. Los folios solo son aceptados si van en sincronía con los folios del sistema. En caso de que se requiera que el sistema calcule los folios, dejar vacío el folio. <i>IMPORTANTE: Si el número de folio especificado se repite, el Sistema no generará la factura correspondiente.</i>	Opcional	
16	Orden de Compra	Orden de compra de la factura.		
17	FacturaCrédito	Fecha del compromiso de pago a crédito, siguiendo el formato de aaaa-mm-dd	Requerido	

► Renglón 3. Total de impuestos federales retenidos de la factura

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



► Renglón 4. Desglose de impuestos federales retenidos de la factura

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

► Renglón 5. Total Impuestos federales trasladados de la factura

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

► Renglón 6. Desglose de impuestos federales trasladados de la factura

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



► Renglón 7. Total impuestos locales retenidos de la factura

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

► Renglón 8. Desglose impuestos locales retenidos de la factura

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

► Renglón 9. Total Impuestos locales trasladados de la factura

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



► Renglón 10. Desglose impuestos locales retenidos de la factura

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

► Renglón 11. Campos Adicionales

Posición	Descripción	Valores Permitidos	Importancia	Valores
1	Identificador	Token para identificar el renglón	Requerido	ca
2	Nombredelcampoadicional1	Nombre del campo adicional a ingresar	Opcional	
3	Valordelcampoadicional1	Valor del campo adicional	Opcional	
.		.	.	.
.		.	.	.
.		.	.	.
12	Nombredelcampoadicional6	Nombre del campo adicional a ingresar	Opcional	
13	Valordelcampoadicional6	Valor del campo adicional	Opcional	



► Renglón 12. Conceptos

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



Comprobante Fiscal a Parcialidades

Se listan algunas características importantes en Bridge TXT para parcialidades:

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

► Renglón 13: Comprobante Fiscal Original (Raíz)

Posición	Descripción	Valores Permitido	Importancia	Valores
1	Identificador	Token para identificar el renglón	Requerido	fapar
2	Total de parcialidades	Número entero	Requerido	



► Renglón 14. Comprobante Fiscal Parcialidad

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



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

```
re;nombre;rfc;calle,noExterior;noInterior;colonia;localidad;referencia;municipio;estado;pais;codigoPostal  
fa;formaDePago;subTotal;descuento;motivoDescuento;TipoCambio;Moneda;Total;tipoDeComprobante;me  
todoDePago;NumCtaPago;tipodeNegocio;regimenFiscal;serie;folio;ordenDeCompra;creditoFechafactura
```

```
tirt;totalImpuestosRetenidos
```

```
tir;impuesto;tasa;importe
```

```
tir;impuesto;tasa;importe
```

```
tir;impuesto;tasa;importe
```

```
titt;totalImpuestosTrasladados
```

```
tit;impuesto;tasa;importe
```

```
tit;impuesto;tasa;importe
```

```
tit;impuesto;tasa;importe
```

```
trt;TotaldeRetenciones
```

```
tr;importe;TasadeRetencion;ImpLocRetenido
```

```
tr;importe;TasadeRetencion;ImpLocRetenido
```

```
tr;importe;TasadeRetencion;ImpLocRetenido
```

```
ttt;TotaldeTraslados
```

```
tt;importe;TasadeTraslado;ImpLocTraslado
```

```
tt;importe;TasadeTraslado;ImpLocTraslado
```

```
tt;importe;TasadeTraslado;ImpLocTraslado
```

```
ca;NombreDelcampoAdicional1;valorDelcampoAdicional1;.....NombreDelcampoAdicional6;valorDelcampo  
Adicional6
```

```
cto;Cantidad;unidad;noldentificacion;descripcion;valorUnitario;importe;InfAdunumero;InfAdufecha;InfAdu  
ana;CuePrenumero
```

```
cto;Cantidad;unidad;noldentificacion;descripcion;valorUnitario;importe;InfAdunumero;InfAdufecha;InfAdu  
aduana;CuePrenumero
```

```
cto;Cantidad;unidad;noldentificacion;descripcion;valorUnitario;importe;InfAdunumero;InfAdufecha;InfAdu  
aduana;CuePrenumero
```

IMPORTANTE:

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



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

```
re;Annie LeónÑaña;PEMC510911P80;calle;noExterior;noInterior;colonia;localidad;referencia;municipio;estado;pais;codigoPostal
fa;PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION;655.00;556.00;mtivo descuento;;MXN;352.00;ingreso;01;;;regimenFiscal;D;;1235;2001-01-01
tirt;54.00
tir;IVA;16.0000;3.00
tir;ISR;10.0000;1.87
titt;5654
tit;IVA;16.0000;541.00
tit;IEPS;5.0000;54.00
trt;1000.00
tr;10.00;11.00;tr1
tr;71.00;12.00;tr2
ttt;4567.00
tt;76.00;46.00;sdf
tt;76.00;46.00;tyu
ca;1;1va;;;3;3va;;;;;
cto;1;unidad;5678.00;descripcion;3;3;;;;
cto;1;unidad;5678.00;descripcion2;5;5;;;;
```



A Continuación se detallan los pasos para utilizar el módulo de bridge TXT.

1. Ejecutar el Sistema Folios Digitales
2. Hacer clic en **“Bridge TXT”** localizado en el panel izquierdo de la aplicación



3. Se despliega en el Panel Central la herramienta **“Bridge TXT”**.

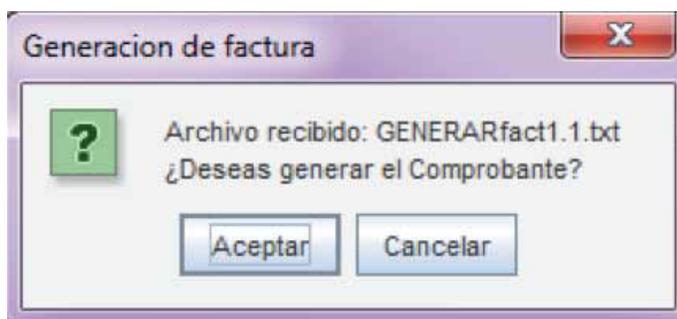




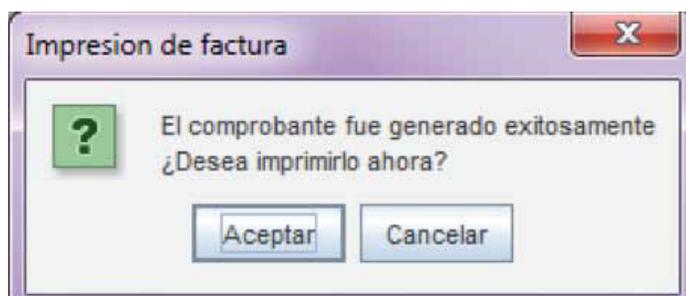
4. Configurar las opciones de acuerdo a las necesidades del negocio:

a. Presionar el botón **“Seleccionar”** y proporcionar la ubicación de la Carpeta Origen de los archivos *.txt, dicha ubicación permanecerá almacenada a pesar del cierre del Sistema.

b. Alerta de generación: Con esta opción activada, el Sistema despliega un mensaje de alerta cada vez que está a punto de generar un Comprobante Fiscal (Ocurre siempre que se coloca un archivo *.txt en la Carpeta Origen). En caso de no seleccionar esta opción, el Sistema generará automáticamente los Comprobantes Fiscales a partir de los archivos *.txt proporcionados.



c. Activar alerta de impresión de factura: Al seleccionar esta opción cada vez que sea generada una factura, el Sistema despliega un mensaje de impresión; al presionar el botón **“Si”** el Sistema muestra la factura en un visor de pdf's.



d. Activar exportación automática de información a archivo TXT: Genera un archivo *.txt que contiene toda la información de la factura creada y lo coloca en la ruta:

<C:\Folios DigitalesDesktop\txtextped>

Dicho archivo posee el mismo nombre que los documentos PDF y XML que componen a la factura que se genera.



e. Delimitador: Corresponde al carácter elegido para delimitar o separar los campos contenidos del archivo *.txt generado.

5. Una vez configurada la herramienta Bridge TXT, es posible generar los Comprobantes Fiscales (Facturas, Facturas a Crédito, Recibos o Notas de Crédito) proporcionando los archivos *.txt en la Carpeta Origen.



El nuevo Sistema Folios Digitales Escritorio que incluye la herramienta Bridge TXT utiliza las adecuaciones solicitadas por el SAT para los nuevos esquemas v2.2 y v3.2, una vez que se emitan Comprobantes Fiscales en este nuevo Sistema no será posible generarlas desde el antiguo Sistema de Escritorio, pues en él se manejan los esquemas 2.0 y 3.0 ; el SAT no permite regresar a algún esquema anterior.

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

- Teléfono: 01 (222) 1 41 39 10
- Correo: sosporte@foliosdigitales.com



rápido



seguro



confiable



Folios Digitales S.A. de C.V.

01 800 874 887

22 21 41 39 10

www.FoliosDigitales.com