

## FORMATO DE ARCHIVO DE FACTURACIÓN



### Recepción

Este archivo es generado por Banorte y lo recibe la empresa mediante la cuenta de Buzón Banorte.net asignada, con los resultados del proceso de Facturación.

#### DETALLE

CAMPO	TIPO	LONG	POSICION		VALOR	NOTAS PARA EL EMISOR	OBLIGATORIO	VALIDACION
			INICIAL	FINAL				
Tipo de Registro	A	1	1	1	Fijo=D Indica que es un detalle	Enviada por la empresa en el archivo transmitido	SI	Valida tipo de registro = D Detalle
Fecha de aplicación	N	8	2	9	Formato AAAAMMDD	Enviada por la empresa en el archivo transmitido	SI	Se refiere a la fecha en que se aplicará el cargo al cliente usuario de la empresa, puede ser diferente para cada cliente (registro)
Número de empleado	A	10	10	19	Se informarán espacios		SI	
Referencia del Servicio con el Emisor	A	40	20	59	Número o referencia con el que la empresa identifica a sus clientes.	Enviada por la empresa en el archivo transmitido	SI	
Referencia Leyenda del Ordenante / Emisor	A	40	60	99	Establecido por la empresa para cada cliente	Enviada por la empresa en el archivo transmitido	SI	Leyenda que aparecerá en el estado de cuenta del cliente al que se le aplicará el cargo
Importe	N	15	100	114	Importe de la operación. (13 enteros y 2 decimales)	Enviada por la empresa en el archivo transmitido	SI	
RFC Empleado	A	13	115	127	Se informarán espacios			
Número de banco receptor	N	3	128	130	Banco al que pertenece la cuenta de cargo	Enviada por la empresa en el archivo transmitido	SI	Valida vs Catálogo de Bancos Válidos y habilitados para el servicio
Tipo de cuenta	N	2	131	132	01= Cuentas Banorte, 03=Tarjeta de Débito Banorte o de otros bancos 40=CCC ó CLABE Banorte o de otros bancos	Enviada por la empresa en el archivo transmitido	SI	Valores permitidos solo 01 para cuentas Banorte, 03, ó 40 independientemente del Banco (No se permite facturación con Tarjeta de Crédito)
Número de cuenta	N	18	133	150	Número de cuenta de cargo, Tarjeta de Débito o Clabe	Enviada por la empresa en el archivo transmitido	SI	Si el tipo de Cuenta es 40 valida el dígito verificador del CCC independientemente del Banco Receptor. Si el tipo de cuenta es 01 o 02 y el Banco Receptor es 072, Utiliza XML Service
Tipo de movimiento	N	1	151	151	1.- Alta Factura, 2.- Baja de Factura, 3.- Solicitud de verificación de Cuentas	Enviada por la empresa en el archivo transmitido	SI	A y B, Se refiere a la acción con el registro enviado en días anteriores
Acción	A	1	152	152	A=Alta, B=Baja solo el primer nivel es decir, sobre lo enviado durante el día	Enviada por la empresa en el archivo transmitido	SI	A y B, Se refiere a la acción con el registro enviado el mismo día
Importe IVA de la operación	N	8	153	160	IVA de la Factura debe ser menor ó igual al 15% del importe de la operación.	Enviada por la empresa en el archivo transmitido	NO	
Filler	A	5	161	165	Espacios		SI	Para usos futuros
Motivo de devolución	N	2	166	167	Motivo de devolución o rechazo del registro		SI	Con base al listado de claves de Rechazo o devolución de Cobranza Domiciliada SIGA
Referencia Numérica	N	7	168	174	Referencia numérica generada para cargos a cuentas de otros bancos		SI	
Clave de rastreo	A	30	175	204	Clave de rastreo generada para cargos a cuentas de otros bancos		SI	

## FORMATO DE ARCHIVO DE FACTURACIÓN

### Recepción

Este archivo es generado por Banorte y lo recibe la empresa mediante la cuenta de Buzón Banorte.net asignada, con los resultados del proceso de Facturación.



#### ENCABEZADO

CAMPO	TIPO	LONG	POSICION		VALOR	NOTAS PARA EL EMISOR	OBLIGATORIO	VALIDACION
			INICIAL	FINAL				
Tipo de Registro	A	1	1	1	Fijo=H Indica que es un Header		SI	El primer registro del archivo debe ser siempre el encabezado
Clave de Servicio	A	2	2	3	Valor= CP Indica que es un archivo de Cobranza Domiciliada		SI	
Emisora	N	5	4	8	Número de Emisora que se le asignó a la empresa		SI	Valida DV
Fecha de Proceso	N	8	9	16	Formato AAAAMDD Cobranza Domiciliada: Fecha en que se presenta el Archivo	Fecha en la que se transmite el archivo, NO se permite transmitir en días inhábiles	SI	Valida Formato, debe ser igual a la fecha de transmisión. Valida contra tabla de Días inhábiles, no habrá procesos ni en Sábado ni en Domingo
Consecutivo	N	2	17	18	Consecutivo de archivos generados en el día > 0 y < 99.		SI	Debe coincidir con la nomenclatura del archivo
Número total de registros enviados	N	6	19	24	Suma total de registros de Altas, Bajas y Cuentas a verificar	Es enviado por el Emisor	SI	Valida: igual a la suma de Altas + Bajas enviadas + cuentas a verificar
Importe total de registros enviados	N	15	25	39	(13 Enteros y 2 Decimales) Suma de los importes totales de Altas y Bajas enviadas	Es enviado por el Emisor	SI	Valida: igual a la suma de importe de Altas + importe de Bajas enviadas
Número total de ALTAS enviadas	N	6	40	45	Informar el número de ALTAS de Facturas Enviadas.	Es enviado por el Emisor	SI	
Importe total de ALTAS enviadas	N	15	46	60	Suma del Importe de las ALTAS de facturas enviadas (13 enteros y 2 decimales)	Es enviado por el Emisor	SI	Si el campo anterior es mayor a 0, este campo debe también ser mayor a cero
Número total de BAJAS enviadas	N	6	61	66	Informar el número de BAJAS de Facturas Enviadas.	Es enviado por el Emisor	SI	Naturaleza del Campo (Las bajas solo aplican cuando existe la factura correspondiente y esta pendiente de cobro)
Importe total de BAJAS enviadas	N	15	67	81	Suma del Importe de las BAJAS de facturas enviadas (13 enteros y 2 decimales)	Es enviado por el Emisor	SI	Si el campo anterior es mayor a 0, este campo debe también ser mayor a cero
Número total de cuentas a VERIFICAR	N	6	82	87	Número de cuentas a verificar enviadas por el Emisor	Es enviado por el Emisor	SI	
Acción	A	1	88	88	Indica el tipo de procesamiento 0=inclusivo y 1=reemplazo	Es enviado por el Emisor	SI	Valida 0 o 1, el reemplazo solo se considera de archivos transmitidos el mismo día
Filler	A	116	89	204	Espacios		SI	SIN VALIDACIÓN