

PÓLIZAS DEL PERIODO

Las pólizas del periodo son documentos internos donde se registran las operaciones desarrolladas por un ente económico, relacionando la información necesaria para su identificación. Deberá permitir la identificación del comprobante fiscal que ampare la transacción, así como el método de pago. Contiene los siguientes datos:

▣ Versión: Versión del formato publicado en el documento técnico.

▣ RFC: Es la clave en el Registro Federal de Contribuyentes, del contribuyente al que pertenece la información de las pólizas del periodo.

▢ **Mes:** Es el mes por el que se envían las pólizas del periodo.

▢ **Año:** Es el año por el que se envía las pólizas del periodo.

▢ **Tipo de Solicitud:** Es el motivo por el cual se solicitan las pólizas del periodo y podrán ser: Acto de Fiscalización, Fiscalización por Compulsa, Devolución y Compensación.

▢ **Número de Orden:** Es la clave que identifica el número de orden del acto de fiscalización por el cual se solicitan las pólizas del periodo, aplicando sólo para el Acto de Fiscalización y Fiscalización por Compulsa.

▢ **Número de Trámite:** Es la clave que identifica el número de trámite derivado de una devolución o compensación por el cual se solicitan las pólizas del periodo, aplicando sólo para Devolución y Compensación.

▢ **Número Único de Identificación de la Póliza:** Es la clave o nombre de la póliza de

acuerdo a lo establecido por el contribuyente ya sea por tipo de póliza y número.

□ **Fecha:** Fecha de registro de la póliza.

□ **Concepto:** Descripción de la póliza registrada.

□ **Número de Cuenta:** Es la clave de las cuentas o subcuentas que se registran en la transacción.

□ **Descripción de la Cuenta:** Es el nombre de las cuentas o subcuentas que se registran en la transacción.

□ **Concepto:** Descripción de la transacción.

▢ **Debe:** Es el monto del cargo a la cuenta o subcuenta que se afecta en la transacción.

▢ **Haber:** Es el monto del abono a la cuenta o subcuenta que se afecta en la transacción.

▢ **UUID del CFDI:** Clave del UUID (folio fiscal) del Comprobante Fiscal Digital por Internet que soporte la transacción.

▢ **RFC:** Es el Registro Federal de Contribuyentes relacionado con la transacción, es decir del tercero vinculado.

▢ **Monto Total:** Es el monto total del Comprobante Fiscal Digital por Internet que soporte la transacción (incluyendo el IVA en su caso).

▢ **Moneda:** Es la moneda (tipo de moneda) diferente a la divisa nacional, de acuerdo al

catálogo de monedas.

▣ **Tipo de Cambio:** Es el tipo de cambio utilizado en la transacción.

▣ **CFD o CBB Serie:** Número de la serie del Comprobante Fiscal Digital o del Código de Barras Bidimensional que soporte la transacción.

▣ **CFD o CBB Número de Folio:** Número de folio del Comprobante Fiscal Digital o del Código de Barras Bidimensional que soporte la transacción.

▣ **RFC:** Es el Registro Federal de Contribuyentes relacionado con la transacción, es decir del tercero vinculado.

▣ **Monto Total:** Es el monto total del Comprobante Fiscal Digital o del Código de Barras Bidimensional que soporte la transacción (incluyendo el IVA en su caso).

▣ **Moneda:** Es la moneda (tipo de moneda) diferente a la divisa nacional, de acuerdo al catálogo de monedas.

▣ **Tipo de Cambio:** Es el tipo de cambio utilizado en la transacción.

▣ **Número de Factura Extranjera:** Número o clave del comprobante generado en el extranjero que soporte la operación.

▣ **TaxID:** Es el identificador del contribuyente extranjero.

▣ **Monto Total:** Es el monto total de la Factura Extranjera que soporte la transacción (incluyendo el IVA en su caso).

▢ **Moneda:** Es la moneda (tipo de moneda) diferente a la divisa nacional, de acuerdo al catálogo de monedas.

▢ **Tipo de Cambio:** Es el tipo de cambio utilizado en la transacción.

▢ **Número de cheque:** Número del cheque que ampara la transacción.

▢ **Banco Emisor Nacional:** Es el banco que emitió el cheque y tiene residencia en el país, de acuerdo al catálogo de bancos.

▢ **Banco Emisor Extranjero:** Es el banco que emitió el cheque y no tiene residencia en el país.

▢ **Cuenta Origen:** Es el número de cuenta bancaria del origen de los recursos del

cheque.

□ **Fecha:** Fecha del cheque.

□ **Beneficiario:** Es el nombre o contribuyente beneficiario del cheque emitido.

□ **RFC:** Es el Registro Federal de Contribuyentes relacionado con la transacción, es decir del tercero vinculado.

□ **Monto:** Es el monto del cheque emitido.

□ **Moneda:** Es la moneda (tipo de moneda) diferente a la divisa nacional, de acuerdo al catálogo de monedas.

□ **Tipo de Cambio:** Es el tipo de cambio utilizado en la transacción.

□ **Cuenta Origen:** Es el número de cuenta bancaria del origen de los recursos de la transferencia.

□ **Banco Origen Nacional:** Es el banco que realizó la transferencia y tiene residencia en el país, de acuerdo al catálogo de bancos.

□ **Banco Origen Extranjero:** Es el banco que realizó la transferencia y no tiene residencia en el país.

□ **Cuenta Destino:** Es el número de cuenta bancaria a la que se transfieren los recursos.

□ **Banco Destino Nacional:** Es el banco de la cuenta a la cual se transfieren los recursos

y tiene residencia en el país, de acuerdo al catálogo de bancos.

□ **Banco Destino Extranjero:** Es el banco de la cuenta a la cual se transfieren los recursos y no tiene con residencia en el país.

□ **Fecha:** Es la fecha de la transferencia de los recursos.

□ **Beneficiario:** Nombre o contribuyente beneficiario de la transferencia de los recursos.

□ **RFC:** Es el Registro Federal de Contribuyentes relacionado con la transacción, es decir del tercero vinculado.

□ **Monto:** Es el monto de la transferencia.

▣ **Moneda:** Es la moneda (tipo de moneda) diferente a la divisa nacional, de acuerdo al catálogo de monedas.

▣ **Tipo de Cambio:** Es el tipo de cambio utilizado en la transacción.

▣ **Método de Pago de Póliza:** Es el método de pago de la transacción, de acuerdo al catálogo de métodos de pago.

▣ **Fecha:** Es la fecha de la transacción utilizando los métodos de pago.

▣ **Beneficiario:** Nombre o contribuyente beneficiario al cual se le realiza estos métodos de pagos.

▣ **RFC:** Es el Registro Federal de Contribuyentes relacionado con la transacción, es decir

del tercero vinculado.

▣ **Monto:** Es el monto del método de pago.

▣ **Moneda:** Es la moneda (tipo de moneda) diferente a la divisa nacional, de acuerdo al catálogo de monedas.

▣ **Tipo de Cambio:** Es el tipo de cambio utilizado en la transacción.