**I. Estructura/formato del archivo de texto para timbrado por Nomina**

En facturaselectronicasCFDI.com Usted puede timbrar archivos de texto, el sistema se encarga de convertirlo a xml y timbrarlo, para regresarle un archivo timbrado, un pdf y numero de UUID.

No importa el nombre del archivo, debe tener extensión .txt El formato o estructura del archivo es como sigue:

El archivo se conforma de dos tipos de etiquetas (las que contienen corchetes, las cuales se deberán de cerrar y las que no contienen corchetes la cuales no se deben cerrar) en la secuencia indicada en seguida, cada una tiene un conjunto de elementos.

**Etiquetas del archivo:**

* Comprobante
* Emisor
* Régimen fiscal
* Receptor
* Concepto
* Nomina
* Emisor
* Entidad sncf
* Receptor
* Subcontratación
* Percepciones
* Percepción
* Acciones o títulos
* Horas extra
* Jubilación pensión retiro
* Separación indemnización
* Deducciones
* Deducción
* Otros pagos
* Otro pago
* Incapacidades
* Incapacidad

A continuación se describe cada etiqueta:

**Comprobante**

Para iniciar a ingresar los datos del comprobante, agregamos la etiqueta [COMPROBANTE], en seguida todos los datos del comprobante que sean necesarios, no importa que sean minúsculas o mayúsculas. Cada campo se dividirá el nombre y su valor mediante el carácter “|” (pipe). El formato de cada dato, es el siguiente:

**Moneda**| referente a la moneda que en este caso debe de ser en peso mexicano (MXN).

**TipoCambio**|el tipo de cambio de moneda (1).

**SubTotal**|valor del subtotal en formato numérico.

**Descuento**|valor del descuento en formato numérico.

**Total**|valor del total en formato numérico.

**LugarExpedicion**| lugar donde se está expidiendo la nómina, se debe de introducir el código postal (código postal o verificar c\_CodigoPostal).

**folio|** número de folio, no debe contener letras solo números.

**serie|** número de serie.

La etiqueta comprobante contiene a todas las demás etiquetas, así que se cerrara al final de la información, por el momento queda abierta, cuando tengamos que cerrar se pondrá la etiqueta [FINCOMPROBANTE].

Ejemplo:

[COMPROBANTE]|MXN|1|900|100|1100|23456|88888|AF24

**Nota:** los campos que sean opcionales como folio, serie en caso de que se desee excluirlos solo se deberá dejar vacio en los datos ejemplo:

[COMPROBANTE]|MXN|1|900|100|1100|23456||

**Emisor**

Para iniciar a ingresar los datos del Emisor, agregamos la etiqueta [EMISOR], en seguida todos los datos del emisor que sean necesarios, para terminar con los datos del Emisor usaremos [FINEMISOR], no importa que sean minúsculas o mayúsculas. Cada campo se dividirá el nombre y su valor mediante el carácter “|” (pipe). El formato de cada dato, es el siguiente:

**Rfc**| rfc del emisor.

**Nombre**| nombre del emisor.

**Curp**| curp del emisor (en caso de que la longitud de rfc sea 12 no debe existir).

Dentro de la etiqueta de emisor existe otra etiqueta que se llama **REGIMENFISCAL** la cual va seguida del dato régimen, el formato es el siguiente:

**Régimen**|se debe de ingresar la clave del tipo de régimen, los regimenes se verifican en catCFDI:c\_RegimenFiscal.

La etiqueta emisor cierra con [FINEMISOR].

Ejemplo:

[EMISOR]|DSC956216B54F|DEMO|CANO980615HMNRTV17

REGIMENFISCAL|603

[FINEMISOR]

**Nota:** El campo opcional Curp en caso de no existir se deberá dejar vacio ejemplo:

[EMISOR]|DSC956216B54|DEMO|

REGIMENFISCAL|603

[FINEMISOR]

**Receptor**

Para iniciar a ingresar los datos del Receptor, agregamos la etiqueta RECEPTOR, en seguida todos los datos del Receptor que sean necesarios, no importa que sean minúsculas o mayúsculas. Cada campo se dividirá el nombre y su valor mediante el carácter “|” (pipe). El formato de cada dato, es el siguiente:

**Rfc** | Rfc del receptor (debe ser persona física).

**Nombre** | el nombre del receptor el cual puede ser opcional.

Ejemplo:

RECEPTOR|GUPG610511L17|Nombre

En caso de omitir el nombre queda de la siguiente manera:

RECEPTOR|GUPG610511L17|

**Concepto**

Para agregar concepto, debemos empezar por la etiqueta CONCEPTO. En la cual solo se debe registrar el importe, ejemplo:

**Importe**| el importe debe de expresarse en formato numérico.

CONCEPTO|1000.56

**Nomina**

Para iniciar a ingresar los datos de la nómina, agregamos la etiqueta [NOMINA], en seguida todos los datos de la nómina que sean necesarios, para terminar con los datos de la Nómina usaremos [FINNOMINA], no importa que sean minúsculas o mayúsculas. Cada campo se dividirá el nombre y su valor mediante el carácter “|” (pipe). El formato de cada dato, es el siguiente:

**TipoNomina**|Se debe ingresar el tipo de nómina, los datos pueden ser “O” y “E”.

**FechaPago**|se debe registrar la fecha del pago con el formato año-mes-día.

**FechaInicialPago**| se debe registrar la fecha inicial del pago con el formato año-mes-día.

**FechaFinalPago**| se debe registrar la fecha final del pago con el formato año-mes-día.

**NumDiasPagados**| se registra el número de días pagados.

**TotalPercepciones**| valor del total de las percepciones en formato numérico.

**TotalDeducciones**| valor del total de las deducciones en formato numérico.

**TotalOtrosPagos**| valor del total de los otros pagos en formato numérico.

Ejemplo:

[NOMINA]|O|2017-04-30 |2017-04-30 |2017-04-30 |160|6600|790|8889

**Nota**: No se cierra aun la etiqueta [NOMINA] ya que contiene otras etiquetas que van dentro de ella.

**Emisor** (datos del emisor para la nómina)

Para iniciar a ingresar los datos del Emisor, agregamos la etiqueta [EMISOR], en seguida todos los datos del emisor que sean necesarios, para terminar con los datos del Emisor usaremos [FINEMISOR], no importa que sean minúsculas o mayúsculas. Cada campo se dividirá el nombre y su valor mediante el carácter “|” (pipe). El formato de cada dato, es el siguiente:

**Curp|** se registra la curp del emisor.

**RegistroPatronal|** se registra el registro patronal del emisor.

**RfcPatronOrigen|** el rfc del patrón origen.

Dentro de la etiqueta de emisor existe otra etiqueta que se llama **ENTIDADSNCF** la cual va seguida de sus respectivos datos, el formato es el siguiente:

**OrigenRecurso|** puede contener tres tipos de valores (IM, IP, IF).

**MontoRecursoPropio|** el formato debe ser numérico.

La etiqueta emisor cierra con [FINEMISOR].

Ejemplo:

[EMISOR]|CANO980517HMNRTV18|H2610290105|CSC931216B54

ENTIDADSNCF|IM|400

[FINEMISOR]

**Receptor** (datos del receptor de para el llenado de la nómina)

Para iniciar a ingresar los datos del Receptor, agregamos la etiqueta [RECEPTOR], en seguida todos los datos del Receptor que sean necesarios, no importa que sean minúsculas o mayúsculas. Cada campo se dividirá el nombre y su valor mediante el carácter “|” (pipe). El formato de cada dato, es el siguiente:

**Curp** | curp del receptor.

**NumSeguridadSocial** | número de seguro social del receptor (opcional).

**FechaInicioRelLaboral** | la fecha de inicio de relación del receptor (empleado) en formato año-mes-día (opcional).

**TipoContrato**| clave del tipo de contrato se debe verificar en catNomina:c\_TipoContrato.

**Sindicalizado**| los posibles valores son Sí y No (opcional).

**TipoJornada**| clave del tipo de jornada se debe verificar en catNomina:c\_TipoJornada (opcional).

**TipoRegimen**| clave del tipo de régimen se debe verificar en catNomina:c\_TipoRegimen.

**NumEmpleado**| número del empleado se debe de expresar en formato numerico.

**Departamento**| nombre del departamento (opcional).

**Puesto**|nombre del puesto que desempeña el receptor (opcional).

**RiesgoPuesto**| clave del riesgo de puesto se debe verificar en catNomina:c\_RiesgoPuesto(opcional).

**PeriodicidadPago**| clave del periodicidad de pago se debe verificar en catNomina:c\_PeriodicidadPago.

**Banco**| clave del Banco se debe verificar en catNomina:c\_Banco (opcional).

**CuentaBancaria**|numero de cuenta bancaria (opocional).

**SalarioBaseCotApor**| el salario se debe expresar en formato numerico(opcional).

**SalarioDiarioIntegrado**| el salario se debe expresar en formato numerico(opcional).

**ClaveEntFed**| se debe de ingresar código postal.

Dentro de la etiqueta de Receptor existe otra etiqueta que se llama **SUBCONTRATACION** la cual va seguida de sus respectivos datos, el formato es el siguiente:

**RfcLabora**|rfc de la subcontratación.

**PorcentajeTiempo**| porcentaje de tiempo que se labora que va de 0.001 a 100.000.

Al final la etiqueta receptor cierra con [FINRECEPTOR].

Ejemplo:

[RECEPTOR]|CAN0980819HMNRTV18|234|2010-04-30 |08|si|02|02|56|Departamento|Puesto|4|05|110|12345678900|100|10|AGU

SUBCONTRATACION|CSC931216B54|0.880

[FINRECEPTOR]

**Nota**: cuando no se debe de incluir una etiqueta o un campo queda de la siguiente forma.

[RECEPTOR]|CAN0980819HMNRTV18|234||08||02|02|56| ||4|05|110|12345678900|100|10|AGU

[FINRECEPTOR]

**Percepciones** (en caso de no existir solo se omite la etiqueta con todas las etiquetas que lleve dentro)

Para iniciar a ingresar los datos de las Percepciones, agregamos la etiqueta [PERCEPCIONES], en seguida todos los datos de las Percepciones que sean necesarios, no importa que sean minúsculas o mayúsculas. Cada campo se dividirá el nombre y su valor mediante el carácter “|” (pipe). El formato de cada dato, es el siguiente:

**TotalSueldos|** total en formato numérico (opcional).

**TotalSeparacionIndemnizacion|** total en formato numérico (opcional).

**TotalJubilacionPensionRetiro|** total en formato numérico (opcional).

**TotalGravado|** total en formato numérico.

**TotalExento|** total en formato numérico.

Dentro de la etiqueta de Percepciones existen otras etiquetas que se llaman **JUBILACIONPENSIONRETIRO, SEPARACIONINDEMNIZACION, [PERCEPCION]** las cuales van seguidas de sus respectivos datos, el formato es el siguiente:

Para la etiqueta **JUBILACIONPENSIONRETIRO** el formato es el siguiente:

**TotalUnaExhibicion|** total en formato numérico (opcional).

**TotalParcialidad|** total en formato numérico (opcional).

**MontoDiario|** total en formato numérico (opcional).

**IngresoAcumulable|** total en formato numérico.

**IngresoNoAcumulable|** total en formato numérico.

**Nota:** en caso de no existir, solo se omite la etiqueta.

Para la etiqueta **SEPARACIONINDEMNIZACION** el formato es el siguiente:

**TotalPagado|** total en formato numérico.

**NumAñosServicio|** número de los años de servicio en formato numérico.

**UltimoSueldoMensOrd|** total en formato numérico.

**IngresoAcumulable|** total en formato numérico.

**IngresoNoAcumulable|** total en formato numérico.

**Nota:** en caso de no existir, solo se omite la etiqueta.

Para la etiqueta **[PERCEPCION]** el formato es el siguiente:

**TipoPercepcion|** clave de tipo de percepción se debe consultar en catNomina:c\_TipoPercepcion.

**Clave|** clave de la percepción con al que se identifica en la empresa, máximo 3 caracteres.

**Concepto|** descripción del concepto.

**ImporteGravado|** total en formato numérico.

**ImporteExento|** total en formato numérico.

**Nota:** en caso de no existir, solo se omite la etiqueta.

Dentro de la etiqueta de Percepción existe otras etiquetas que se llaman **ACCIONESOTITULOS, HORASEXTRA** las cuales van seguidas de sus respectivos datos, el formato es el siguiente:

Para la etiqueta **ACCIONESOTITULOS** el formato es el siguiente:

**ValorMercado|** total en formato numérico.

**PrecioAlOtorgarse|** total en formato numérico.

**Nota:** en caso de no existir, solo se omite la etiqueta.

Para la etiqueta **HORASEXTRA** el formato es el siguiente:

**Dias|** número de días en formato numérico.

**TipoHoras|** clave de tipo de horas se debe consultar en catNomina:c\_TipoHoras.

**HorasExtra|** número de horas extra en formato numérico.

**ImportePagado|** total en formato numérico.

**Nota:** en caso de no existir, solo se omite la etiqueta.

Al final la etiqueta percepción cierra con **[FINPERCEPCION].** La etiqueta percepción puede repetirse para las percepciones que sean necesarias.

Después cerrar la etiqueta de Percepciones **[FINPERCEPCION].**

Ejemplo:

[PERCEPCIONES]|||3224.00|3224.00|3224.00

[PERCEPCION]|011|Cla|Concepto|3224.00|3224.00

HORASEXTRA|1|02|13|3224.00

[FINPERCEPCION]

[PERCEPCION]|011|Cla|Concepto|3224.00|3224.00

[FINPERCEPCION]

[FINPERCEPCIONES]

**Deducciones**

Para iniciar a ingresar los datos de las Deducciones, agregamos la etiqueta [DEDUCCIONES], en seguida todos los datos de las Deducciones que sean necesarios, no importa que sean minúsculas o mayúsculas. Cada campo se dividirá el nombre y su valor mediante el carácter “|” (pipe). El formato de cada dato, es el siguiente:

**TotalOtrasDeducciones|** total en formato numérico.

**TotalImpuestosRetenidos|** total en formato numérico.

Dentro de la etiqueta de Deducciones existe otra etiqueta que se llama **DEDUCCION** la cual va seguida de sus respectivos datos, el formato es el siguiente:

**TipoDeduccion|** clave de tipo de decuccion, se debe de consultar en catNomina:c\_TipoDeduccion.

**Clave|** clave de decuccion propia de la contabiblidad del patrón máximo 3 caracteres.

**Concepto|** descripcino del concepto.

**Importe|** total en formato numérico.

**Nota:** la deducción se debe repetir las veces que se deseen.

Al terminar de ingresar las deducciones, se termina de cerrar la etiqueta deducciones con **[FINDEDUCCIONES].**

**Nota:** en caso de no existir, solo se omite la etiqueta.

Ejemplo:

[DEDUCCIONES]|9672.00|9672.00

DEDUCCION|011|Cla|Concepto|3224.00

DEDUCCION|011|Cla|Concepto|3224.00

DEDUCCION|011|Cla|Concepto|3224.00

[FINDEDUCCIONES]

**Otros Pagos**

Para iniciar a ingresar los datos de los Otros pagos, agregamos la etiqueta [OTROSPAGOS], en seguida todos los datos de los Otros pagos que sean necesarios, no importa que sean minúsculas o mayúsculas. Cada campo se dividirá el nombre y su valor mediante el carácter “|” (pipe). El formato de cada dato, es el siguiente:

Dentro de la etiqueta de Otros pagos existe otra etiqueta que se llama **[OTROPAGO]** la cual va seguida de sus respectivos datos, el formato es el siguiente:

**TipoOtroPago**| clave de tipo otro pago la cual se debe de consultar en catNomina:c\_TipoOtroPago.

**Clave**| clave de contabilidad del patrón, máximo 3 caracteres.

**Concepto**| descripción del concepto.

**Import**| total en formato numérico.

Dentro de la etiqueta de Otro pago existen otras etiquetas que se llaman **SUBSIDIOALEMPLEO,** **COMPENSACIONSALDOSAFAVOR** las cuales van seguidas de sus respectivos datos, el formato es el siguiente:

Para la etiqueta **SUBSIDIOALEMPLEO** el formato es el siguiente:

**SubsidioCausado**|total en formato numerico.

**Nota:** en caso de no existir, solo se omite la etiqueta.

Para la etiqueta **COMPENSACIONSALDOSAFAVOR** el formato es el siguiente:

**SubsidioCausado|** total en formato numerico.

**Año|** el formato es en año y debe ser mayor a 2016.

**RemanenteSalFav|** total en formato numerico.

**Nota:** en caso de no existir, solo se omite la etiqueta.

Al terminar se ingresa la etiqueta **[FINOTROPAGO].**

**Nota:** en caso de no existir, solo se omite la etiqueta. La etiqueta se puede repetir para el número de pagos necesarios.

Al terminar de ingresar los pagos terminamos con la etiqueta **[FINOTROSPAGOS].**

**Nota:** en caso de no existir, solo se omite la etiqueta.

Ejemplo:

[OTROSPAGOS]

[OTROPAGO]|TipoOtroPago|Clave|Concepto|Importe

SUBSIDIOALEMPLEO|SubsidioCausado

COMPENSACIONSALDOSAFAVOR|SubsidioCausado|Año|RemanenteSalFav

[FINOTROPAGO]

[FINOTROSPAGOS]

**Incapacidades**

Para iniciar a ingresar los datos de Incapacidades, agregamos la etiqueta **[INCAPACIDADES]**, en seguida todos los datos de las incapacidades que sean necesarios, no importa que sean minúsculas o mayúsculas. Cada campo se dividirá el nombre y su valor mediante el carácter “|” (pipe). El formato de cada dato, es el siguiente:

**Nota:** en caso de no existir, solo se omite la etiqueta.

Dentro de la etiqueta de Incapacidades existe otra etiqueta que se llama **INCAPACIDAD** la cual va seguida de sus respectivos datos, el formato es el siguiente:

**DiasIncapacidad|** número de días de incapacidad en formato numerico.

**TipoIncapacidad|** clave de tipo de incapacidad la cual se debe consultar en catNomina:c\_TipoIncapacidad.

**ImporteMonetario|** total en formato numérico.

Al terminar de ingresar las incapacidades se cierra con la etiqueta **[INCAPACIDADES].**

Ejemplo:

[INCAPACIDADES]

INCAPACIDAD|5|03|45.00

[FININCAPACIDADES]

Al terminar de ingresar los datos de todas las etiquetas que contiene la nómina se cierra con la etiqueta **[FINNOMINA],** posteriormente se cierra el comprobante **[FINCOMPROBANTE].**

A continuación se deja un ejemplo de un archivo de texto:

[COMPROBANTE]|12345678901234567890|MXN|1|900|100|1100|23456|

[EMISOR]|CSC931216B54|DEMO|PXNE880414HMNRTV14

REGIMENFISCAL|603

[FINEMISOR]

RECEPTOR|GUPG610511L17|demo

CONCEPTO|1000.56

[NOMINA]|O|2017-04-30 |2017-04-30 |2017-04-30 |160|6600|790|8889

[EMISOR]|PXNE880414HMNRTV14|H2610290105|CSC931216B54

ENTIDADSNCF|IM|400

[FINEMISOR]

[RECEPTOR]|PXNE880414HMNRTV14|234|2010-04-30|08|si|02|02|56|Departamento|Puesto|4|05|110|12345678900|100|10|AGU

SUBCONTRATACION|CSC931216B54|0.880

[FINRECEPTOR]

[PERCEPCIONES]|||3224.00|3224.00|3224.00

[PERCEPCION]|011|Cla|Concepto|3224.00|3224.00

HORASEXTRA|1|02|13|3224.00

[FINPERCEPCION]

[PERCEPCION]|011|Cla|Concepto|3224.00|3224.00

[FINPERCEPCION]

[FINPERCEPCIONES]

[DEDUCCIONES]|3224.00|3224.00

DEDUCCION|011|Cla|Concepto|3224.00

[FINDEDUCCIONES]

[OTROSPAGOS]

[OTROPAGO]|001|Cla|Concepto|3224.00

SUBSIDIOALEMPLEO|1

COMPENSACIONSALDOSAFAVOR|10|2016|10

[FINOTROPAGO]

[FINOTROSPAGOS]

[INCAPACIDADES]

INCAPACIDAD|5|03|45.00

[FININCAPACIDADES]

[FINNOMINA]

[FINCOMPROBANTE]