



Layout del Recibo Electrónico de
Pago 1.0 * Formato Excel (.xlsx)

Conector C1

Contenido

- 1. Introducción..... 2
- 2. Glosario de términos 2
- 3. Estructura del archivo de interfaz..... 3
 - 3.1 Reglas para la creación del archivo fuente 3
 - 3.2 Identificación de la relación de nodos..... 4
 - 3.3 Identificación del Archivo 4
- 4. Hojas que compondrán el archivo..... 5
 - 4.1 Hoja 1. CFDI..... 5
 - Elementos de CFDI 5
 - 4.2 Hoja 2. CFDI Relacionado 6
 - Elementos de CFDI Relacionado 6
 - 4.3 Hoja 3. Pago 7
 - Elementos de Pago 7
 - 4.4 Hoja 4. DoctoRelacionado 8
 - Elementos de DoctoRelacionado 9

1. Introducción

Presentamos el documento de Layout base para el armado del excel del CFDI de Pagos. Se indican además de los elementos, la correcta estructura con la que deberá contar el archivo (.xlsx) para su timbrado.

2. Glosario de términos

Libro

Archivo de Excel que se compone de hojas de cálculo que contendrán la información que se almacenará o que será procesada por el **Conector C1**.

Nombredellibro.xlsx

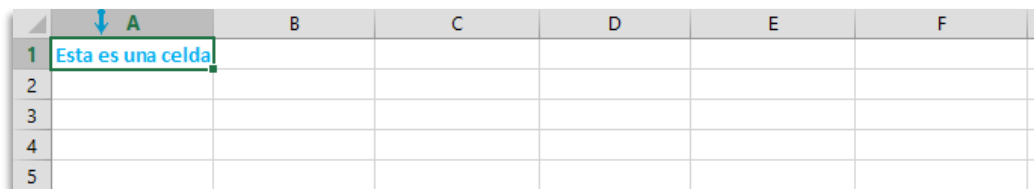
Se ubican en la parte inferior del libro como: **CFDI**, **CFDI Relacionado**, **Pago** y **DoctoRelacionado**, para definir el área de trabajo de los datos que se indican en los CFDI de Pagos.

Hoja



Es la intersección entre una fila y una columna, por tal razón tiene una dirección única. En el ejemplo tenemos la celda A1. Cada celda contendrá el valor de los elementos que componen éste layout.

Celda



Fila

Es el conjunto de celdas que se organizan de forma horizontal en la hoja del libro de Excel. En el ejemplo tenemos la fila 1 que comprende las celdas A1, B1, C1, D1, E1, F1, H1, etc.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Esta	es	una	fila	→		
2							
3							
4							
5							

Columna Se forma por las celdas verticales de la hoja del archivo Excel, se identifican con letras consecutivas del alfabeto en la parte superior del libro. En el ejemplo tenemos la columna B.

	A	B	C	D	E	F	G
1		Esta					
2		es					
3		una					
4		columna					
5		↓					

IdCFDI Elemento requerido para el excel, sirve como identificador del comprobante. Puede tratarse de un número o serie secuencial.

IdPago Elemento requerido para el excel, sirve como identificador del complemento de pago. Numeración consecutiva que indica el número de pago efectuado.

3. Estructura del archivo de interfaz

3.1 Reglas para la creación del archivo fuente

- Los nombres de **columnas** y **hojas** deberá respetarse, para evitar errores en el proceso de timbrado del comprobante.
- Los valores de las columnas y elementos marcados en color **rojo** son datos obligatorios.
- Los valores de las columnas y elementos indicados como condicionales, y podrían indicarse o no según su caso.
- Las columnas que representan elementos opcionales podrán permanecer vacías, ya que no afecta el timbrado del comprobante, y son en su mayoría, utilizados para agregar contenido meramente informativo o de carácter comercial.
- Cuidar la declaración de los campos que requieran cumplir un patrón, por ejemplo el campo IDRelacionado es para declarar los UUID de las facturas vinculadas al pago, deberán estos ser declarados con 36 caracteres deberán ser sin espacios y con los guiones marcados:

Patrón	[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}
Ejemplo de UUID	941F722C-A7DC-4EB6-945A-0C485C919A92

- Para los elementos indicados con 6 en la columna tamaño y decimal en columna Tipo Dato, deberán considerarse Importes numéricos con fracción de hasta seis decimales.

3.2 Identificación de la relación de nodos

- Cada fila de la hoja **CFDI** corresponde a un comprobante (documento CFDI) y se identifica con un número consecutivo en la columna **IdCFDI**.
- Las filas de la hoja **Pago** corresponden al nodo Pago del CFDI, se pueden relacionar varios pagos a un **CFDI** a través del **IdCFDI**. Cada Pago se identificará con un numerador consecutivo en la columna **IdPago**.
- Las filas de la hoja Docto Relacionado estarán relacionadas al IdPago de la hoja Pagos, por lo que podrá estar más de una fila relacionada al mismo pago.

Hoja CFDI												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	IdCFDI	Serie	Folio	Fecha	LugarExpedicion	EmisorRFC	EmisorNombre	EmisorRegimenFiscal	ReceptorRFC	ReceptorNombre	ReceptorResidenciaFiscal	ReceptorNumRegIdTrib
2	1	A	1	2018-10-15T10:00:00	66612	AAA010101AAA	Emisor	601	XEXX010101000	Receptor	USA	123456789

Hoja: Nodo Pago													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	IdCFDI	IdPago	FechaPago	FormaDePagoP	MonedaP	TipoCambioP	Monto	NumOperacion	RfcEmisorCtaOrd	NomBancoOrdExt	CtaOrdenante	RfcEmisorCtaBen	CtaBeneficiario
2	1	1	2018-09-11T11:37:00	03	MXN		21028550.60						
3	1	2	2018-09-11T11:37:00	03	MXN		388343.86	Se generan dos pagos para el comprobante: IdCFDI 1					

Hoja: Nodo DoctoRelacionado												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	IdCFDI	IdPago	IdDocumento	Serie	Folio	MonedaDR	TipoCambioDR	MetodoDePagoDR	NumParcialidad	ImpSaldoAnt	ImpPagado	ImpSaldoInsoluto
246	1	1	92B188AC-ED6C-4DB5-A842-33B7FCE5A744					PPD	1	3360.19	3302.67	57.52
247	1	1	248D05F5-4DEB-47D6-8895-C037882CB8DE					PPD	1	8400.48	8256.67	143.81
248	1	2	0208DAF1-4A17-4073-9BFE-59C8757DC957					PPD	1	388343.86	388343.86	0.00

3.3 Identificación del Archivo

Se recomienda guardar el archivo como: "Libro de Excel" que lo determinará como un tipo "Hoja de cálculo de Microsoft Excel" con extensión (.xlsx) para un procesamiento efectivo. Considerando que tenga una nomenclatura particular para este tipo de comprobantes que le permita una mejor administración e identificación, por brindarle un ejemplo considere:

- REP[Nombre del archivo].xlsx

4. Hojas que compondrán el archivo

4.1 Hoja 1. CFDI

Requerida: La sección del CFDI en la primera hoja con el mismo nombre, contiene 12 elementos del comprobante. Cada valor deberá contenerse en su celda respectivamente, cuidando patrones, espacios, tipo de dato y formato numérico de las celdas.

Elementos de CFDI

IdCFDI, Serie, Folio, Fecha, LugarExpedicion, EmisorRFC, EmisorNombre, EmisorRegimenFiscal, ReceptorRFC, ReceptorNombre, ReceptorResidenciaFiscal y ReceptorNumRegIdTrib.

Columna	Elemento	Descripción	Tamaño	TipoDato
A	IdCFDI	Atributo requerido para colocar el número identificador de CFDI.		Int
B	Serie	Atributo opcional para precisar la serie que utiliza el contribuyente para control interno. Acepta una cadena de caracteres (sin acentos). Referencia comercial del documento.	1-25	String
C	Folio	Atributo opcional para expresar el folio de control interno del contribuyente. Acepta una cadena de caracteres. Referencia comercial del documento.	1-40	String
D	Fecha	Atributo requerido, Fecha y hora de expedición del CFDI. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss. Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal.		
E	LugarExpedicion	Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del CFDI (domicilio de la matriz o de la sucursal), debe corresponder con una clave de código postal incluida en el catálogo c_CodigoPostal.		Ver Catálogo
F	EmisorRFC	Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante.	12-16	String

G	EmisorNombre	Atributo opcional para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del comprobante.	100	String
H	EmisorRegimenFiscal	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante. Ver Catálogo: C_RegimenFiscal.		Ver Catálogo
I	ReceptorRFC	Atributo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante.	12-13	String
J	ReceptorNombre	Atributo opcional para precisar el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del comprobante.	100	String
K	ReceptorResidenciaFiscal	Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante, cuando se trate de un extranjero, y que es conforme con la especificación ISO 3166-1 alpha-3. Es requerido se registre el atributo NumRegIdTrib. Ver catálogo: c_País.		Ver Catálogo
L	ReceptorNumRegIdTrib	Atributo condicional para expresar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero.	100	String

4.2 Hoja 2. CFDI Relacionado

Esta hoja contiene los 2 elementos del nodo CFDI Relacionado, solo deberá declarar ambos elementos cuando lo requiera. Cada valor deberá contenerse en su celda respectivamente, cuidando patrones, espacios, tipo de dato y formato numérico de las celdas.

Elementos de CFDI Relacionado

IdCFDI, UUID.

Columna	Elemento	Descripción	Tamaño	TipoDato
A	IdCFDI	Elemento requerido por el archivo excel, sirve para registrar el Identificador de CFDI.		Int

B	UUID	Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI con complemento para recepción de pagos relacionado que se sustituye con el presente comprobante. Tomará la clave de relación 04 "Sustitución de los CFDI previos".	36	String
---	------	---	----	--------

4.3 Hoja 3. Pago

La hoja identificada como Pago contiene 13 elementos del complemento de Pagos. Cada valor deberá contenerse en su celda respectivamente, cuidando patrones, espacios, tipo de dato y formato numérico de las celdas.

Nota: Para los elementos marcados con éste asterisco * deberán considerarse las reglas de obligatoriedad publicadas en el catálogo catCFDI: c_FormaPago.

Elementos de Pago

IdCFDI, IdPago, FechaPago, FormaDePagoP, MonedaP, TipoCambioP, Monto, NumOperacion, RfcEmisorCtaOrd, NomBancoOrdExt, CtaOrdenante, RfcEmisorCtaBen, CtaBeneficiario.

Columna	Elemento	Descripción	Tamaño	TipoDato
A	IdCFDI	Elemento requerido por el archivo excel, sirve para para registrar el identificador de CFDI.		Int
B	IdPago	Elemento requerido por el archivo excel, sirve para registrar el identificador de Pago.		Int
C	FechaPago	Atributo requerido para expresar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601. En caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00:00.		
D	FormaDePagoP	Atributo requerido para expresar la clave de la forma en que se recibió el pago, conforme al catálogo c_FormaPago.		Ver Catálogo
E	MonedaP	Atributo requerido para identificar la clave de la moneda con la que se recibió el pago, cuando se haya recibido el pago en moneda nacional se debe registrar MXN conforme con la especificación ISO 4217. Claves incluidas en el catálogo c_Moneda.		Ver Catálogo

F	TipoCambioP	Atributo condicional para expresar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo MonedaP. Es requerido cuando el atributo MonedaP es diferente a MXN.	> 0.00001 hasta 6 decimales	Decimal
G	Monto	Atributo requerido para expresar el importe del pago. La suma de los valores registrados en el nodo DoctoRelacionado, atributo ImpPagado, debe ser menor o igual que el valor de este atributo.	> 0 hasta 6 decimales	Decimal
H	NumOperacion	Atributo condicional para expresar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago efectuado.	100	String
I	RfcEmisorCtaOrd	Atributo condicional para expresar la clave RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., en caso de ser extranjero colocar: XEXX010101000. *	12-13	String
J	NomBancoOrdExt	Atributo condicional para expresar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero. *	1-300	String
K	CtaOrdenante	Atributo condicional para incorporar el número de la cuenta con la que se realizó el pago. *	10-50	String
L	RfcEmisorCtaBen	Atributo condicional para expresar la clave RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc. *	12-13	String
M	CtaBeneficiario	Atributo condicional para incorporar el número de cuenta en donde se recibe el pago. *	10-50	String

4.4 Hoja 4. DoctoRelacionado

Esta hoja contiene los 12 elementos del nodo DoctoRelacionado del Complemento para Pagos. Cada valor deberá contenerse en su celda respectivamente, cuidando patrones, espacios, tipo de dato y formato numérico de las celdas.

Nota: Los importes registrados en los * atributos **ImpSaldoAnt**, **ImpPagado** e **ImpSaldoInsoluto** de **DoctoRelacionado**, deben corresponder a la **MonedaDR** declarada.

Elementos de DoctoRelacionado

IdCFDI, **IdPago**, **IdDocumento**, Serie, Folio, **MonedaDR**, TipoCambioDR, **MetodoDePagoDR**, NumParcialidad, ImpSaldoAnt, ImpPagado e ImpSaldoInsoluto.

Columna	Elemento	Descripción	Tamaño	TipoDato
A	IdCFDI	Elemento requerido por el archivo excel, sirve para expresar el identificador de CFDI.		Int
B	IdPago	Elemento requerido por el archivo excel, sirve para expresar el identificador de Pago.		Int
C	IdDocumento	Elemento requerido por el archivo excel, sirve para expresar el identificador del documento relacionado con el pago. Este dato puede ser un Folio Fiscal (UUID) de la Factura Electrónica o bien el número de operación de un documento digital.	16-36	String
D	Serie	Atributo opcional para precisar la serie del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres.	1-25	String
E	Folio	Atributo opcional para precisar el folio del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres.	1-40	String
F	MonedaDR	Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, cuando se usa moneda nacional o el documento relacionado no especifica la moneda se registra MXN. Los importes registrados en los atributos "ImpSaldoAnt", "ImpPagado" e "ImpSaldoInsoluto" de éste nodo, deben corresponder a esta moneda. Conforme con la especificación ISO 4217. Ver catálogo: c_Moneda.		Ver Catálogo
G	TipoCambioDR	Atributo condicional para expresar el tipo de cambio conforme con la moneda registrada en el documento relacionado. Es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago.	> 0 hasta 6 decimales	Decimal

		Se deberá registrar el número de unidades de la moneda señalada en el documento relacionado que equivalen a una unidad de la moneda del pago. Por ejemplo: El documento relacionado se registra en USD El pago se realiza por 100 EUR. Este atributo se registra como 1.114700 USD/EUR. El importe pagado equivale a 100 EUR * 1.114700 USD/EUR = 111.47 USD.	
H	MetodoDePagoDR	Atributo requerido para expresar la clave del método de pago que se registró en el documento relacionado. Ver catálogo: c_MetodoPago.	Ver Catálogo
I	NumParcialidad	Atributo condicional para expresar el número de parcialidad que corresponde al pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: "PPD" Pago en parcialidades o diferido. En el caso de que el pago sea diferido, en este campo se debe registrar el valor "1".	Int
J	ImpSaldoAnt	Atributo condicional para expresar el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: "PPD" Pago en parcialidades o diferido. En el caso de que sea la primera parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado.*	Decimal
K	ImpPagado	Atributo condicional para expresar el importe pagado para el documento relacionado. Es requerido cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el TipoCambioDR tiene un valor.*	Decimal
L	ImpSaldoInsoluto	Atributo condicional para expresar la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: "PPD" Pago en parcialidades o diferido.*	Decimal