



Layout del Recibo Electrónico de  
Pago 1.0

*Conektor C1*

## Contenido

1.	Introducción.....	2
2.	Glosario de términos .....	2
3.	Estructura del archivo de interfaz.....	2
	3.1 Reglas para la creación del archivo fuente .....	2
	3.2 Secciones que compondrán el archivo.....	3
	3.2.1 Sección 1. Comprobante .....	3
	Elementos de Comprobante .....	3
	3.2.2 Sección 2. CFDI Relación .....	5
	Elementos de CFDI Relación.....	5
	3.2.3 Sección 3. CFDI Relacionado .....	5
	Elementos de CFDI Relacionado .....	5
	3.2.4 Sección 4. Emisor.....	6
	Elementos de Emisor.....	6
	3.2.5 Sección 5. Receptor .....	7
	Elementos de Receptor .....	7
	3.2.6 Sección 6. Concepto .....	8
	Elementos de Concepto .....	8
	3.2.7 Sección 7. Pago .....	9
	Elementos de Pago .....	9
	3.2.8 Sección 8. DoctoRelacionado .....	11
	Elementos de DoctoRelacionado.....	11
	3.2.9 Sección 9. Impuestos .....	13
	3.2.10 Sección 10. Retenciones .....	13
	3.2.11 Sección 11. Traslados.....	13
4.	Ejemplos del esquema estándar en txt .....	14
	Ejemplo I. Emisión de recibo de pago aplicado a CFDI .....	14
	Esquema del archivo fuente.....	14
	Ejemplo II. Emisión de recibo de pago aplicado a CFDI .....	15
	Esquema del archivo fuente.....	15
	Ejemplo III. Emisión de recibo de pago aplicado a CFDI en sustitución de un recibo previo. ....	16
	Esquema del archivo fuente.....	16

## 1. Introducción

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

## 2. Glosario de términos

<b>Sección</b>	Formada por una etiqueta y al menos un elemento dividido por un pipe o pleca " ".
<b>Etiqueta</b>	Formada por las palabras reservadas:  COMPROBANTE, CFDI_RELACION, CFDI_RELACIONADO, EMISOR, RECEPTOR, CONCEPTO, PAGO, PAGODOCTORELACIONADO, PAGOIMPUESTOS, PAGORETENCIONES, PAGOTRASLADOS.
<b>Elemento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Valor que tomará el servicio de facturación dependiendo del orden en el que aparezca en la sección.</li> <li>✗ Un elemento se determina entre pipe o plecas "  elemento  ".</li> <li>✗ Los elementos opcionales que no se deseen incluir en el contenido de la sección deberán especificarse como vacío, mas no excluir el elemento. Ejemplo: "  ".</li> <li>✗ En la versión del CFDI 3.3 solo se permiten elementos con montos positivos.</li> </ul>

## 3. Estructura del archivo de interfaz

### 3.1 Reglas para la creación del archivo fuente

- Los **Elementos** indicados en **Rojo** son obligatorios y deberán de ser cubiertas por el ERP
- Los Elementos del domicilio correspondientes a la sección del emisor y receptor son opcionales, es decir, sólo se incluirán en el XML del comprobante dentro del nodo **AddendalO** si se consideran al activar la opción  Addendas en la configuración de la empresa.
- Cada **Sección** debe estar en su propia línea. No pueden existir más de una Sección en la misma línea. Existen 3 tipos de secciones en el armado del archivo .txt, verifica precavidamente el tipo de sección que incluirás:

<b>Requeridas</b>	Para efectos de timbrado estas secciones deben ser incluidas en la estructura del archivo.
<b>Opcionales</b>	La inclusión o exclusión de estas secciones no afecta el timbrado del comprobante, en la mayoría de los casos se trata de contenido meramente informativo sobre el comprobante.

## Condicionales

Incluir éstas secciones dependerá de que aplique el supuesto para el comprobante a generar y/o la existencia de alguna otra sección, por ejemplo: Para incluir la sección CFDI Relacionado y sus elementos, deberá incluirse previamente la sección CFDI Relación.

- Para el control de los CFDI que se emiten (entre Facturas, Pagos, Nómina, Retenciones, etc.) el archivo se debe declarar con la siguiente nomenclatura: “**RP[nombre de archivo].txt**”
- Es opcional aplicar la función para controlar el timbrado del recibo mediante un archivo “bandera”, deberá indicarse con la misma nomenclatura que el archivo fuente, por ejemplo: “**RP[nombre del archivo].ban**”

## Para su timbrado

*Con la función .ban*

Deberán generar ambos archivos: archivo fuente + archivo bandera que deben ser depositados en la carpeta de entrada del sistema de facturación en el siguiente orden:

- **RP[nombre del archivo].txt**
- **RP[nombre del archivo].ban**

*Sin la función .ban*

Deberá generarse únicamente el archivo fuente: “**RP[nombre de archivo].txt**” y habrá que colocarlo en la carpeta de entrada para su emisión.

## 3.2 Secciones que compondrán el archivo

### 3.2.1 Sección 1. Comprobante

**Requerida:** Sección estructurada por la etiqueta “**COMPROBANTE**” seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

#### Elementos de Comprobante

COMPROBANTE | RFCEmisor | Serie | RFCReceptor | Versión | Forma\_Pago | Condiciones\_Pago | Subtotal | Descuentos | Total | Metodo\_Pago | Pedido | Remision | Cita | NoCliente | Moneda | TipoDeCambio | Observaciones | Folio | LugarExpedicion | TipoDocumento | Confirmacion | FechaEmision |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	RFCEmisor	Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante.	12-13	String	
2	Serie	Atributo opcional para precisar la serie que utiliza el contribuyente para control interno de su información. Acepta una cadena de caracteres. (sin acentos)	1-10	String	

		Atributo requerido que expresa la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante en caso de que el mismo esté registrado ante el SAT.			
3	RFCReceptor	Atributo requerido con valor prefijado a 3.3 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante.	12-13	String	3.3
5	Forma_Pago	Este atributo no debe existir.	Catálogo: c_FormaPago		
6	Condiciones_Pago	Este atributo no debe existir.	50	String	
7	Subtotal	Atributo requerido para declarar el subtotal del concepto de pago, deberá tener el valor "0" (Cero).	6	Decimal	0
8	Descuentos	Este atributo no debe existir.	6	String	
9	Total	Atributo requerido para declarar el total del concepto de pago, debe tener el valor "0" (Cero).	6	Decimal	0
10	Metodo_Pago	Este atributo no debe existir.	Catálogo: c_MetodoPago		
11	Pedido	Este atributo no debe existir.	50	String	
12	Remisión	Este atributo no debe existir.	50	String	
13	Cita	Este atributo no debe existir.	50	String	
14	NoCliente	Este atributo no debe existir.	50	String	
15	Moneda	Atributo requerido para declarar el valor de la moneda, debe tener la clave: "XXX".	Catálogo: c_Moneda		
16	Tipo de Cambio	Este atributo no debe existir.	6	Decimal	
17	Observaciones	Atributo opcional para incluir observaciones del comprobante.	255	String	
18	Folio	Atributo opcional para expresar el folio de control interno del contribuyente. Acepta una cadena de caracteres.	1-40	String	
19	LugarExpedicion	Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).	Ver Catálogo: c_CodigoPostal		
20	TipoDocumento	Atributo requerido para indicar el tipo de comprobante. Se deberá registrar el valor fijo "P" (Pago).	Ver Catálogo: c_TipoDeComprobante		
21	Confirmacion	Atributo condicional para registrar la clave de confirmación única que entrega InvoiceOne como PCCFDI para expedir el comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o con ambos casos. Es <b>requerido</b> cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido.	5	String	
22	FechaEmision	Atributo requerido. Es la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma AAAA-MMDDThh:mm:ss	dateTime		

### 3.2.2 Sección 2. CFDI Relación

**Opcional:** Sección estructurada por la etiqueta “**CFDI\_RELACION**” seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

**Notas:** Esta sección solo debe existir si se llenan todos los elementos. Si ésta sección es incluida, es necesario incluir también al menos una sección “**CFDI\_RELACIONADO**”.

#### Elementos de CFDI Relación

CFDI\_RELACION | **TipoRelacion** |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	<b>TipoRelacion</b>	Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que se está generando y el o los CFDI previos. Se debe registrar la clave “04” correspondiente a Sustitución de los CFDI Previos.		Ver Catálogo: c_TipoRelacion	

### 3.2.3 Sección 3. CFDI Relacionado

**Condicional:** Sección que permite precisar la información de los comprobantes relacionados. La sección de CFDI Relacionado está estructurada por la etiqueta “**CFDI\_RELACIONADO**” seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

**Nota:** Esta sección debe existir cuando se utilice la sección opcional “**CFDI\_RELACION**”.

#### Elementos de CFDI Relacionado

CFDI\_RELACIONADO | **UUID** |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	<b>UUID</b>	Atributo requerido para expresar el identificador del documento relacionado con el pago. Este dato puede ser un Folio Fiscal de la Factura Electrónica o bien el número de operación de un documento digital. Por ejemplo: El folio fiscal (UUID) de un CFDI con complemento para recepción de pagos relacionado que se sustituye con el presente comprobante. 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}	16-36	String	

### 3.2.4 Sección 4. Emisor

**Requerida:** Sección que expresará la información del contribuyente emisor del comprobante. Estará estructurada por la etiqueta “EMISOR” seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

#### Elementos de Emisor

EMISOR|RFC|Nombre|RegimenFiscal|Calle|No\_Ext|No\_Int|Colonia|Localidad|Referencia|Municipio|Estado|País|C.P.|

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	RFC	Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante.	12-13	String	
2	Nombre	Atributo opcional para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del comprobante.	100	String	
3	RegimenFiscal	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.		Ver Catálogo: c_RegimenFiscal	
4	Calle	Atributo opcional. Define la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación.	100	String	
5	No_Ext	Atributo opcional. Expresa el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada.	100	String	
6	No_Int	Atributo opcional. Expresa información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (No_Ext) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa.	100	String	
7	Colonia	Atributo opcional. Defina la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en caso de ubicaciones urbanas.	100	String	
8	Localidad	Atributo opcional. Define la ciudad, pueblo o poblado donde se da la ubicación.	100	String	
9	Referencia	Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional.	100	String	
10	Municipio	Atributo opcional. Define el municipio o delegación en donde se da la ubicación.	100	String	
11	Estado	Atributo opcional. Define el estado o entidad federativa donde se da la ubicación.	100	String	
12	País	Atributo opcional. Define el país donde se da la ubicación.	100	String	
13	C.P.	Atributo opcional. Define el código postal en donde se da la ubicación.	100	String	

### 3.2.5 Sección 5. Receptor

**Requerida:** Sección que precisará la información del contribuyente receptor del comprobante. Estará estructurada por la etiqueta “**RECEPTOR**” seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

#### Elementos de Receptor

RECEPTOR|RFC|Nombre|ResidenciaFiscal|NumRegIdTrib|UsoCFDI|Calle|No\_Ext|No\_Int|Colonia|Localidad|Referencia|Municipio|Estado|País|C.P.|Correo|Teléfono|Add\_1|Add\_2|Add\_3|

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	RFC	Atributo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante.	12-13	String	
2	Nombre	Atributo opcional para precisar el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del comprobante.	100	String	
3	ResidenciaFiscal	Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia cuando el receptor del comprobante sea un residente extranjero, esto conforme con la especificación ISO 3166-1 alpha-3. Este atributo es <b>requerido</b> como obligatorio cuando se registre una clave en el RFC genérica extranjera.		Ver Catálogo: c_Pais	
4	NumRegIdTrib	Atributo condicional para expresar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero.	100	String	
5	UsoCFDI	Atributo requerido, debe tener el valor "P01" que quiere decir "Por definir".		Ver Catálogo: c_UsoCFDI	
6	Calle	Atributo opcional. Define la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación.	100	String	
7	No_Ext	Atributo opcional. Expresa el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada.	100	String	
8	No_Int	Atributo opcional. Expresa información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (No_Ext) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa.	100	String	
9	Colonia	Atributo opcional. Defina la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en caso de ubicaciones urbanas.	100	String	
10	Localidad	Atributo opcional. Define la ciudad, pueblo o poblado donde se da la ubicación.	100	String	
11	Referencia	Atributo opcional. Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional.	100	String	
12	Municipio	Atributo opcional. Define el municipio o delegación en donde se da la ubicación.	100	String	
13	Estado	Atributo opcional. Define el estado o entidad federativa donde se da la ubicación.	100	String	
14	País	Atributo opcional. Define el país donde se da la ubicación.	100	String	
15	C.P.	Atributo opcional. Define el código postal en donde se da la ubicación.	100	String	

16	Correo	Elemento opcional para ingresar una dirección de correo para el envío del recibo emitido.	100	String
17	Teléfono	Elemento opcional para especificar un número telefónico de referencia.	100	String
18	Add_1	Elemento opcional que permite agregar información comercial la cual se indicará como: Leyenda (Información Adicional 1)	100	String
19	Add_2	Elemento opcional que permite agregar información comercial la cual se indicará como: Leyenda (Información Adicional 2)	100	String
20	Add_3	Elemento opcional que permite agregar información comercial la cual se indicará como: Cob (Información Adicional 3)	100	String

### 3.2.6 Sección 6. Concepto

**Requerida:** Sección que estará estructurada por la etiqueta “**CONCEPTO**” seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

**Nota:** Esta sección no se puede repetir, sólo puede aparecer una vez en comprobantes de tipo Pago.

#### Elementos de Concepto

CONCEPTO | ID\_Concepto | ClaveProdServ | Noidentificacion | Cantidad | ClaveUnidad | Unidad | Descripcion | ValorUnitario | Importe | Descuento | Aduana |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	ID_Concepto	Elemento requerido por el txt para indicar el número consecutivo del Concepto.		Int	
2	ClaveProdServ	Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio amparado por el presente concepto. Se debe registrar el valor "84111506" que corresponde a la clave "Servicios de facturación".		Ver Catálogo: c_ClaveProdServ	84111506
3	Noidentificacion	Éste atributo no debe existir.	100	String	
4	Cantidad	Atributo requerido, debe tener el valor "1".	6	Decimal	1
5	ClaveUnidad	Atributo requerido, debe tener el valor "ACT" que corresponde a la clave "Actividad"		Ver Catálogo: c_ClaveUnidad	ACT
6	Unidad	Éste atributo no debe existir.	20	String	
7	Descripcion	Atributo requerido, debe tener el valor "Pago".	100	String	Pago
8	ValorUnitario	Atributo requerido, debe tener el valor "0" (Cero).	6	Decimal	0
9	Importe	Atributo requerido, debe tener el valor "0" (Cero).	6	Decimal	0
10	Descuento	Éste atributo no debe existir.	6	Decimal	
11	Aduana	Éste atributo no debe existir.	21	String	

### 3.2.7 Sección 7. Pago

**Requerida:** Sección que incorporará la información del pago a efectuarse. Estará estructurada por la etiqueta “PAGO” seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

#### Elementos de Pago

PAGO | IDPago | Version | FechaPago | FormaDePagoP | MonedaP | TipoCambioP | Monto | NumOperacion | RfcEmisor  
 CtaOrd | NomBancoOrdExt | CtaOrdenante | RfcEmisorCtaBen | CtaBeneficiario | TipoCadPago | CertPago | CadPago |  
 SelloPago |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	IDPago	Elemento requerido por el txt para indicar un número consecutivo de pago.		Int	
2	Version	Atributo requerido que indica la versión del complemento para recepción de pagos. Debe tener el valor “1.0”		Fijo	1.0
3	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		dateTime	
4	FormaDePagoP	Atributo requerido para expresar la clave de la forma en que se realiza el pago.		Ver Catálogo: c_FormaPago	
5	MonedaP	Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada para realizar el pago, cuando se usa moneda nacional se registra MXN. El atributo Pagos:Pago:Monto y los atributos TotalImpuestosRetenidos, TotalImpuestosTraslados, Traslados:Traslado:Importe y Retenciones:Retencion:Importe del nodo Pago:Impuestos deben ser expresados en esta moneda. Conforme con la especificación ISO 4217.		Ver Catálogo: c_Moneda	
6	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	
7	Monto	Atributo requerido para expresar el importe del pago. Expresado en el tipo de moneda indicado en el atributo TipoCambioP.	> 0 hasta 6 decimales	Decimal	
8	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.	1-100	String	
9	RfcEmisorCtaOrd	Atributo condicional para expresar la clave RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco,	12-13	String	

	la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., en caso de ser extranjero colocar XEXX010101000, considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI: c_FormaPago.		
10	NomBancoOrdExt	Atributo condicional para expresar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI: c_FormaPago.	1-300 String
11	CtaOrdenante	Atributo condicional para incorporar el número de la cuenta con la que se realizó el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI: c_FormaPago	10-50 String
12	RfcEmisorCtaBen	Atributo condicional para incorporar el número de la cuenta con la que se realizó el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI: c_FormaPago	12 String
13	CtaBeneficiario	Atributo condicional para incorporar el número de cuenta en donde se recibió el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI: c_FormaPago.	10-50 String
14	TipoCadPago	Atributo condicional para identificar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI: c_FormaPago.	Ver Catálogo: c_TipoCadenaPago
15	CertPago	Atributo condicional que sirve para incorporar el certificado que ampara al pago, como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información.	base64Binary
16	CadPago	Atributo condicional para expresar la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información.	1-8192 String
17	SelloPago	Atributo condicional para integrar el sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite el comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en una sección de dicho comprobante, este sello digital es el que se debe registrar en este campo. Debe ser expresado como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información.	base64Binary

### 3.2.8 Sección 8. DoctoRelacionado

**Condicional:** Sección que expresará la lista de documentos relacionados con los pagos diferentes de anticipos. Está estructurada por la etiqueta “**PAGODOCTORELACIONADO**” seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

**Nota:** Por cada comprobante (factura por ejemplo) relacionado al monto de pago, se debe generar una sección para el DoctoRelacionado, es decir, esta sección puede declararse más de una vez si es necesario y si corresponde al mismo receptor.

#### Elementos de DoctoRelacionado

PAGODOCTORELACIONADO | IDPago | IdDocumento | Serie | Folio | MonedaDR | TipoCambioDR | MetodoDePagoDR | NumParcialidad | ImpSaldoAnt | ImpPagado | ImpSaldoInsoluto |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	IDPago	Elemento requerido por el txt para indicar el número consecutivo del Pago.		Int	
2	IdDocumento	Atributo requerido para expresar el identificador del documento relacionado con el pago. Este dato puede ser un Folio Fiscal de la Factura Electrónica o bien el número de operación de un documento digital.	16-36	String	
3	Serie	Atributo opcional para precisar la serie del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres.	1-25	String	
4	Folio	Atributo opcional para precisar el folio del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres.	1-40	String	
5	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	

	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. <b>Requerido:</b> Se debe 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 $100 \text{ EUR} * 1.114700 \text{ USD/EUR} = 111.47 \text{ USD}$ .	> 0.000001 hasta 6 decimales	Decimal
6	TipoCambioDR		
7	MetodoDePagoDR	Atributo requerido para expresar la clave del método de pago que se registró en el documento relacionado.	Ver Catalogo: c_MetodoPago
8	NumParcialidad	Atributo condicional para expresar el número de parcialidad que corresponde al pago. Es <b>requerido</b> cuando MetodoDePagoDR contiene: "PPD" Pago en parcialidades o diferido.	2 Int
9	ImpSaldoAnt	Atributo condicional para expresar el monto a deber o el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es <b>requerido</b> cuando MetodoDePagoDR contiene: "PPD" Pago en parcialidades o diferido. En el caso de que sea la primer parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado.	6 Decimal
10	ImpPagado	Atributo condicional para expresar el importe pagado para el documento relacionado. Es <b>requerido</b> cuando existe más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el TipoCambioDR tiene un valor.	6 Decimal
11	ImpSaldoInsoluto	Atributo condicional para expresar la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago, es decir el saldo que queda después del pago efectuado. Es <b>requerido</b> cuando MetodoDePagoDR contiene: "PPD" Pago en parcialidades o diferido.	6 Decimal



## IMPORTANTE

Actualmente la sección de Impuestos no es admitida para esta versión del Complemento Pagos. Por lo consequence las secciones siguientes Retenciones y Traslado tampoco se deben incluir.

### 3.2.9 Sección 9. Impuestos

Sección **Impuestos** está estructurada por la etiqueta “**PAGOIMPUESTOS**”.

### 3.2.10 Sección 10. Retenciones

Sección **Retenciones** está estructurada por la etiqueta “**PAGORETENCIONES**”.

### 3.2.11 Sección 11. Traslados

Sección de **Traslados** está estructurada por la etiqueta “**PAGOTRASLADOS**”.

Los elementos no han sido incluidos debido a que no deben ser considerados en esta versión del REP – Recibo Electrónico de Pago 1.0v de acuerdo con la documentación oficial del SAT, visita el sitio oficial para identificar el anexo 20 con el esquema del complemento.

[http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/repcion\\_de\\_pagos.htm](http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/repcion_de_pagos.htm)

## 4. Ejemplos del esquema estándar en txt

Las exemplificaciones aquí descritas no corresponden a la actividad real de una organización o individuo particular, por lo que los datos y cifras aquí manejadas son de caracteres demostrativos y totalmente ficticios.

### Ejemplo I. Emisión de recibo de pago aplicado a CFDI

-Bajo método de Pago en parcialidades o diferido "PPD"-

Consulsa S.A. es quien emite el recibo hacia su cliente Carlos Campos, por un producto-servicio prestado. Se ha especificado el método de pago como parcial o diferido debido a que se estima cubrir el costo no al momento sino más adelante o en otra fecha y donde se desconoce la forma de pago. Por lo que se genera el recibo con los siguientes conceptos:

CFDI - Factura		Recibo de Pago	
<b>Fecha_Emisión:</b>	08/02/2018	<b>Fecha_Pago:</b>	20/02/2018
<b>Método_Pago:</b>	"PPD" Pago en Parcialidades o diferido	<b>Pago_Recibido:</b>	\$ 116.00
<b>Forma_Pago:</b>	"99" Por Definir	<b>Forma_Pago:</b>	"01" Efectivo
<b>Total:</b>	\$ 116.00 Pesos	<b>Tipo_Moneda:</b>	"MXN"
<b>UUID:</b>	1E4E5084-F2E8-473B-99A2-3005AA53701B	<b>Saldo_Pendiente:</b>	\$ 0.00
<b>Serie-Folio:</b>	A14	<b>No._Parcialidades:</b>	1

Donde las claves que existen en los catálogos SAT se identificaron entre comillas "X" para una mejor referencia del ejemplo planteado.

### Esquema del archivo fuente

Archivo.txt
COMPROBANTE AAA010101AAA RP AAA081013JCA 3.3   0  0     XXX   0120 66420 P  2018-02-20T12:00:00   EMISOR AAA010101AAA Consulsa SA. De CV. 601       N.L. México 66420  RECEPTOR  AAA081013JCA Carlos Campos   P01       N.L. México 66415        CONCEPTO 1 84111506  1 ACT  Pago 0 0    PAGO 1 1.0 2018-03-20T02:08:06 01 MXN  116.00        PAGODOCTORELACIONADO 1 1E4E5084-F2E8-473B-99A2-3005AA53701B A 14 MXN  PPD 1 116.00 116.00 0.00

**Ejemplo II. Emisión de recibo de pago aplicado a CFDI**

-Con distinta moneda o divisa al pago -

Consulsa S.A. es quien emite el recibo hacia su cliente Carlos Campos, por un producto-servicio prestado. Se ha especificado el método de pago como pago parcial, donde no se realizó el pago efectivo al momento de generar el CFDI. Por lo que se genera el recibo de pago con los siguientes conceptos:

CFDI		Recibo de Pago	
<b>Fecha_Emisión:</b>	08/02/2018	<b>Fecha_Pago:</b>	21/02/2018
<b>Método_Pago:</b>	"PPD" Pago en Parcialidades o diferido	<b>Pago_Recibido:</b>	\$ 158.86 dlls
<b>Forma_Pago:</b>	"99" Por definir	<b>Forma_Pago:</b>	"03" Transferencia Electrónica
<b>Total:</b>	\$ 2970.00 Pesos	<b>Saldo_Pendiente:</b>	\$ 0.00
<b>Tipo_Moneda:</b>	MXN	<b>Tipo_Moneda:</b>	USD
<b>UUID:</b>	9E5E7064-F1E4-789B-77A5-1505AA60701B	<b>Tipo_Cambio:</b>	18.70 pesos por dólar
<b>Serie - Folio:</b>	A17	<b>No._Parcialidades:</b>	1

**Esquema del archivo fuente**

Archivo.txt
COMPROBANTE AAA010101AAA RP XAXX010101000 3.3  0  0     XXX   011 66420 P  2018-03-15T12:00:00          EMISOR AAA010101AAA Consulsa S.A. De C.V. 601                  RECEPTOR XAXX010101000 Carlos Campos   P01                      CONCEPTO 01 84111506  1 ACT   Pago 0 0            PAGO 01 1.0 2018-03-         20T04:08:06 03 USD 18.70 158.83 014122 BNM840515VB1 CitiB 1234567809 BSM970519APA 123456789         012345678              PAGODOCTORELACIONADO 01 9E5E7064-F1E4-789B-77A5-         1505AA60701B A 17 MXN 1 PPD 1 2970.00 2970.00 0.00

**Ejemplo III. Emisión de recibo de pago aplicado a CFDI en sustitución de un recibo previo.**

-Por corrección de datos-

Consulsa S.A. es quien emite el recibo hacia su cliente Carlos Campos, por un producto-servicio prestado. Previamente se generó un recibo de pago para la liquidación de la factura A17, sin embargo se encontró un error en su contenido, por lo que deberá ser generado nuevamente de manera que sustituya el anterior. El pago del CFDI fue efectuado con los siguientes conceptos:

CFDI	
<b>Fecha_Emisión:</b>	08/02/2018
<b>Método_Pago:</b>	"PPD" Pago en una sola Exhibición
<b>Forma_Pago:</b>	"99" Por Definir
<b>Total:</b>	\$ 158.86 dlls
<b>Tipo_Moneda:</b>	"USD" Dólares
<b>UUID:</b>	CE5E7062-F1E2-789B-74A5-1505AA60111B
<b>Serie - Folio:</b>	B52

Nuevo Recibo de Pago	
<b>Fecha_Pago:</b>	21/02/2018
<b>Tipo_Moneda:</b>	"USD" Dólares
<b>Tipo_Cambio:</b>	\$ 18.70 pesos por dólar
<b>Pago_Recibido:</b>	\$ 158.86 dlls
<b>Forma_Pago:</b>	"06" Dinero Electrónico
<b>UUID_Pago_Previo:</b>	99773971-E601-4AB7-3964-FG8F0L7D4671
<b>Saldo_Pendiente:</b>	\$ 0.00
<b>No._Parcialidades:</b>	1

**Esquema del archivo fuente**

Archivo.txt
COMPROBANTE AAA010101AAA RP XAXX010101000 3.3   0  0     XXX   012 66420 P  2018-02-21T12:00:00  CFDI_RELACION 04  CFDI_RELACIONADO 99773971-E601-4AB7-3964-FG8F0L7D4671  EMISOR AAA010101AAA Consulsa S.A. De C.V. 601      Nuevo León México 66420  RECEPTOR XAXX010101000 Carlos Campos   P01      Nuevo León México 66415      CONCEPTO 001 84111506  1 ACT  Pago 0 0    PAGO 001 1.0 2018-03-20T04:08:06 06 USD 18.70 158.83        PAGODOCTORELACIONADO 001 CE5E7062-F1E2-789B-74A5-1505AA60111B B 52 USD  PPD 1 158.83 158.83 0.00