



Complemento para Recepción de Pagos 1.0

Contenido

1.	Introducción	2
2.	Glosario de términos.....	2
3.	Estructura del archivo de interfaz	2
3.1	Reglas para la creación del archivo de interfaz	2
3.2	Secciones que compondrán el archivo de Interfaz	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.	14
	Ejemplo II.	14
	Ejemplo III.	15
	Ejemplo IV.	16

Medios de contacto.IO

1. Introducción

Compartimos el presente documento de interfaz, a modo de LayOut para la generación del archivo .txt que se procesará por medio del **Conector C1** de InvoiceOne, para el timbrado del complemento de Recepción de Pagos.

De manera adicional al final del presente documento se han incluido ejemplos de diferentes casos aplicables a la emisión de éste complemento, e información de contacto a nuestra **Mesa de Servicio**.

2. Glosario de términos

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

3. Estructura del archivo de interfaz

3.1 Reglas para la creación del archivo de interfaz

- Los **Elementos** indicados en **color rojo** son obligatorios y deberán de ser cubiertos por su ERP.
- Cada **Sección** debe estar en su propia línea. No puede existir más de una sección en la misma línea.

Requerida: Para efectos de timbrado estas secciones deben ser incluidas en la estructura del archivo.

Opcional: 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 y de carácter comercial sobre el comprobante.

Condicional: 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.

- El Nombre del archivo debe de tener la siguiente nomenclatura: **“FE[nombre de archivo].txt”**
- De manera opcional debe existir también un archivo “bandera” con la misma nomenclatura que el archivo de interfaz: **“FE[nombre del archivo].ban”** dependerá de su configuración.
- El archivo de interfaz y el archivo bandera deben de ser creados en la carpeta de entrada del sistema de facturación, por ejemplo en el siguiente orden:
 - **FE[nombre del archivo].txt**
 - **FE[nombre del archivo].ban**

3.2 Secciones que compondrán el archivo de Interfaz

3.2.1 Sección 1. Comprobante

Requerida: Está estructurada por la etiqueta **“COMPROBANTE”** seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”.

Nota: Es importante considerar que en caso de no colocar el atributo **Fecha**, deberá asegurarse de que la casilla **Parsear Fecha del Comprobante** se encuentre deshabilitada, dentro del **Configurador de Interfáz** en la configuración de la empresa emisora, para evitar así errores durante el proceso de timbrado.

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 | Fecha |

#	Elemento	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	
3	RFCReceptor	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.	12-13	String	
4	Versión	Atributo requerido con valor prefijado a 3.3 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante.		String	3.3
5	Forma_Pago	Éste atributo no debe existir.		Ver Catálogo: c_FormaPago	
6	Condiciones_Pago	Éste atributo no debe existir.	50	String	
7	Subtotal	Atributo requerido, deberá tener el valor "0" (Cero).	6	Decimal	0
8	Descuentos	Éste atributo no debe existir.	6	String	
9	Total	Atributo requerido, debe tener el valor "0" (Cero).	6	Decimal	0
10	Metodo_Pago	Éste atributo no debe existir.		Ver Catálogo: c_MetodoPago	
11	Pedido	Éste atributo no debe existir.	50	String	
12	Remisión	Éste atributo no debe existir.	50	String	
13	Cita	Éste atributo no debe existir.	50	String	
14	NoCliente	Éste atributo no debe existir.	50	String	
15	Moneda	Atributo requerido, debe tener el valor "XXX".		Ver Catálogo: c_Moneda	XXX
16	Tipo de Cambio	Éste 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	P
21	Confirmacion	Atributo condicional para registrar la clave de confirmación única que entrega InvoiceOne como PCCFDI para expedir el comprobante	5	String	

		con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o con ambos casos. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido.	
22	Fecha	Atributo condicional. Es la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss Ejemplo: Fecha= 2018-01-10T11:49:48 Considerar no activar la casilla Parsear Fecha del Comprobante , en la Configuración de la empresa, en caso de no incluir éste atributo.	dateTime

3.2.2 Sección 2. CFDI Relación

Opcional: En este nodo se puede expresar la información del comprobante (con tipo de comprobante "P" Pagos) relacionado que sustituya con los datos correctos al CFDI con complemento para recepción de pagos emitido anteriormente cuando existan errores. Estará estructurada por la etiqueta "**CFDI_RELACION**" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un "pipe".

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	TipoRelacion	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	04

3.2.3 Sección 3. CFDI Relacionado

Condiciona: Precisar la información de los comprobantes aquí relacionados. La sección de CFDI Relacionado está estructurada por la etiqueta "**CFDI_RELACIONADO**" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un "pipe".

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	UUID	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.	16-36	String	

3.2.4 Sección 4. Emisor

Requerida: Expresará la información del contribuyente emisor del comprobante. Estará estructurada por la etiqueta **"EMISOR"** seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un "pipe".

Nota: Los datos del domicilio del emisor son opcionales y sólo se consideran al activar la opción Addendas en la configuración de la empresa. En éste caso los datos del domicilio se incluirán en el XML del comprobante dentro del nodo **AddendaIO**.

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. <ul style="list-style-type: none"> • Debe estar en la lista L_RFC de SAT • Persona Moral: 12 caracteres • Persona Física: 13 caracteres 	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: Precisar la información del contribuyente receptor del comprobante. Estará estructurada por la etiqueta **"RECEPTOR"** seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un "pipe".

Elementos de **Receptor:**

RECEPTOR | RFC | Nombre | ResidenciaFiscal | NumRegIdTrib | UsoCFDI | Calle | No_Ext | No_Int | Colonia | Localidad | Referencia | Municipio | Estado | País | C.P. | Correo | Add_1 | Add_2 | Add_3 | Add_4 |

#	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. <ul style="list-style-type: none"> • Debe estar en la lista L_RFC de SAT • Persona Moral: 12 caracteres • Persona Física: 13 caracteres 	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 de del comprobante sea un residente extranjero, esto conforme con la especificación ISO 3166-1 alpha-3. Este atributo es 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 corresponde a "Por definir".		Ver Catálogo: c_UsoCFDI	P01
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	Atributo opcional para ingresar una dirección de correo para el envío del recibo emitido.	100	String	
17	Teléfono	Atributo opcional para especificar un número telefónico de referencia.	100	String	
18	Add_2	Información opcional adicional 2	100	String	
19	Add_3	Información opcional adicional 3	100	String	
20	Add_4	Información opcional adicional 4	100	String	

3.2.6 Sección 6. Concepto

Requerida: Estará estructurada por la etiqueta **"CONCEPTO"** seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un "pipe".

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	Atributo requerido para indicar el 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: Incorporará la información del pago a efectuarse. Estará estructurada por la etiqueta "**PAGO**" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un "pipe".

Nota: Este elemento puede aparecer más de una vez.

Elementos de **Pago:**

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

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	IDPago	Atributo requerido para indicar el 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		Ver Catálogo:	

		forma en que se realiza el pago.		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, TotalImpuestosTrasladados, 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, 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.	12-13	String
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	10-50	String

		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.		
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

Condiciona: Expresará la lista de documentos relacionados con los pagos diferentes de anticipos. Esta sección **DoctoRelacionado** está estructurada por la etiqueta "**PAGODOCTORELACIONADO**" seguida por el carácter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un "pipe".

Nota: Por cada documento que se relacione se debe generar un nodo DoctoRelacionado.

Elementos de **DoctoRelacionado**:

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

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	IDPago	Atributo requerido para indicar el 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
6	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. 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
7	MetodoDePagoDR	Atributo requerido para expresar la clave del método de pago que se registró en el documento relacionado.		Ver Catalogo: c_Metodo- Pago
8	NumParcialidad	Atributo condicional para expresar el número de parcialidad que corresponde al pago. Es requerido 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 requerido 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 obligatorio cuando exista 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 requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: "PPD" Pago en parcialidades o diferido.	6	Decimal

3.2.9 Sección 9. Impuestos

La sección **Impuestos** está estructurada por la etiqueta "**PAGOIMPUESTOS**" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un "pipe".

Nota: Actualmente esta sección no es admitida para esta versión del Complemento Pagos, por lo consiguiente las secciones siguientes tampoco se deben incluir.

3.2.10 Sección 10. Retenciones

La sección **Retenciones** está estructurada por la etiqueta "**PAGORETENCIONES**" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un "pipe".

Nota: Actualmente no admitida para esta versión del Complemento.

3.2.11 Sección 11. Traslados

Detallará la información de un traslado de impuesto específico. La sección de **Traslados** está estructurada por la etiqueta "**PAGOTRASLADOS**" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un "pipe".

Nota: Actualmente no admitida para esta versión del Complemento.

4. Ejemplos del esquema estándar en .txt

Las ejemplificaciones 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 carácter demostrativo y totalmente ficticios.

Ejemplo I. Emisión de recibo de pago aplicado a CFDI bajo método Pago en una sola exhibición "PUE"

Del emisor AAA010101AAA hacia el cliente AAA081013JCA, por un producto o servicio prestado. Se ha especificado el Método de Pago como Pago en una Sola Exhibición, sin embargo 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 - Factura		Recibo de Pago	
Fecha de emisión:	08/02/2018	Fecha del Pago:	20/02/2018
Método de Pago:	Pago en una sola exhibición "PUE"	Pago recibido:	\$ 116.00
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de fondos "03"	Forma de Pago:	"03"
Total:	\$ 116.00		
UUID:	1E4E5084-F2E8-473B-99A2-3005AA53701B		
Serie y Folio:	A14		

Archivo.txt

```
COMPROBANTE|AAA010101AAA|AA|AAA081013JCA|3.3||0||0|||XXX|Pago de factura|14|66420|P|
EMISOR|AAA010101AAA|Consulsa SA. De CV.|601|Mauel L. Barragán|605|A|Villa Universidad||San Nicolás de los
Garza|Nuevo León|México|66420|
RECEPTOR|XAXX010101000|Carlos Campos||P01|Juárez|209|Col. Centro||San Nicolás de los Garza|Nuevo León|Mé-
xico|66415|||
CONCEPTO|1|84111506||1|ACT||Pago|0|0||
PAGO|1|1.0|2018-03-20T02:08:06|03|MXN||116.00||BNM840515VB1|Banamex|1234567891234567|BSM970519APA|
123456789123452094|||
PAGODOCTORELACIONADO|1|1E4E5084-F2E8-473B-99A2-3005AA53701B|A|14|MXN||PUE||116.00|116.00|0.00|
```

Ejemplo II. Emisión de recibo de pago aplicado a más de un CFDI bajo distintos métodos de pago.

Del emisor AAA010101AAA hacia el cliente AAA081013JCA, por uno o más producto/servicio prestados. Se cuentan con 3 CFDI pendientes de pago, de los cuales en uno de ellos se ha especificado el Método de Pago como Pago en Parcialidades o Diferido. Se genera un solo recibo de pago en el que se incluyen los 3 CFDI con los siguientes conceptos:

CFDI 1	
Fecha de emisión:	08/02/2018
Método de Pago:	Pago en una sola exhibición "PUE"
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de fondos "03"
Total:	\$ 116.00
UUID:	1E4E5084-F2E8-473B-99A2-3005AA53701B
Serie y Folio:	A14
CFDI 2	
Fecha de emisión:	10/02/2018
Método de Pago:	Pago en una sola exhibición "PUE"
Forma de Pago:	Efectivo "01"
Total:	\$ 212.00
UUID:	22B545FA-9CB4-4B93-B3DC-E126AC765D71
Serie y Folio:	A15
CFDI 3	
Fecha de emisión:	12/02/2018
Método de Pago:	Pago en Parcialidades o Diferido "PPD" (2 parcialidades)
Forma de Pago:	Tarjeta de Crédito "04"
Total:	\$ 318.00
UUID:	0EE5651C-92C2-4E89-AC17-3FF0AA5645ED
Serie y Folio:	A16

Recibo de Pago	
Fecha del Pago:	21/02/2018
Pago recibido:	\$ 487.00
Forma de pago:	"03"
Desglose del pago	
Pago a CFDI 1:	\$ 116.00
Pago a CFDI 2:	\$ 212.00
Pago a CFDI 3:	\$ 159.00 (1er parcialidad)

Archivo.txt

```

COMPROBANTE|AAA010101AAA|AA|AAA081013JCA|3.3||0|0|||||XXX|Pago a CFDI A14, 15 y 16|15|66420|P|
EMISOR|AAA010101AAA|Consulta SA. De CV.|601|Mauel L. Barragán|605|A|Villa Universidad||San Nicolás de los
Garza|Nuevo León|México|66420|
RECEPTOR|XAXX010101000|Carlos Campos||P01|Juárez|209||Col. Centro||San Nicolás de los Garza|Nuevo León|Mé-
xico|66415||||
CONCEPTO|1|84111506||1|ACT||Pago|0|0||
PAGO|1|1.0|2018-03-21T12:53:06|03|MXN||487.00||BNM840515VB1|Banamex|1234567891234567|
BSM970519APA|
123456789123452094||||
PAGODOCTORELACIONADO|1|1E4E5084-F2E8-473B-99A2-3005AA53701B|A|14|MXN||PUE||116.00|116.00|0.00|
PAGODOCTORELACIONADO|1|22B545FA-9CB4-4B93-B3DC-E126AC765D71|A|15|MXN||PUE||212.00|212.00|0.00|
PAGODOCTORELACIONADO|1|0EE5651C-92C2-4E89-AC17-3FF0AA5645ED|A|16|MXN||PPD|1|318.00|159.00|
159.00|
    
```

Ejemplo III. Emisión de recibo de pago efectuado en moneda distinta a la especificada en el CFDI.

Del emisor AAA010101AAA hacia el cliente AAA081013JCA, por un producto o servicio prestado. Se ha especificado el Método de Pago como Pago en una Sola Exhibición, sin embargo no se realizó el pago efectivo

al momento de generar el CFDI. Por lo que se genera el recibo de pago posterior, siendo el pago efectuado en moneda extranjera USD con los siguientes conceptos:

CFDI		Recibo de Pago	
Fecha de emisión:	08/02/2018	Fecha del Pago:	21/02/2018
Método de Pago:	Pago en una sola exhibición "PUE"	Tipo de moneda:	USD
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de fondos "03"	Tipo de cambio:	18.70 pesos por dólar
Total:	\$ 2970.00	Pago recibido:	\$ 158.86 Dlls
Tipo de moneda:	MXN	Forma de Pago:	03
UUID:	9E5E7064-F1E4-789B-77A5-1505AA60701B		
Serie y Folio:	A17		

Archivo.txt

```
COMPROBANTE|AAA010101AAA|AA|XAXX010101000|3.3||0|0|||XXX|Pago de factura|17|66420|P|
EMISOR|AAA010101AAA|Consulsa SA. De CV.|601|Mauel L. Barragán|605|A|Villa Universidad||San Nicolás de los
Garza|Nuevo León|México|66420|
RECEPTOR|XAXX010101000|Carlos Campos||P01|Juárez|209|Col. Centro||San Nicolás de los Garza|Nuevo León|Mé-
xico|66415|||
CONCEPTO|1|84111506||1|ACT||Pago|0|0||
PAGO|1|1.0|2018-03-20T04:08:06|03|USD|18.70|158.83|XEXX010101000|Ci-
tib|1234567891234567|BSM970519APA|123456789123452094|||
PAGODOCTORELACIONADO|1|9E5E7064-F1E4-789B-77A5-1505AA60701B|A|17|MXN|1|PUE||2970.00|2970.00|0|
```

Ejemplo IV. Emisión de recibo de pago en sustitución de un recibo de pago anterior.

Del emisor AAA010101AAA hacia el cliente AAA081013JCA, por un producto o 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 en moneda extranjera USD con los siguientes conceptos:

CFDI		Recibo de Pago	
Fecha de emisión:	08/02/2018	Fecha del Pago:	21/02/2018
Método de Pago:	Pago en una sola exhibición "PUE"	Tipo de moneda:	USD
Forma de Pago:	03	Tipo de cambio:	18.70 pesos por dólar
Total:	\$ 2970.00	Pago recibido:	\$ 158.86 Dlls
Tipo de moneda:	MXN	Forma de Pago:	03
UUID del CFDI:	9E5E7064-F1E4-789B-77A5-1505AA60701B	UUID del recibo de pago anterior:	79023971-E600-4A77-8934-FD8F0C7D4672
Serie y Folio:	A17		

Archivo.txt

COMPROBANTE|AAA010101AAA|AA|XAXX010101000|3.3||0|0|||XXX|Sustitución del recibo de Pago anterior|18|66420|P|||
CFDI_RELACION|04|
CFDI_RELACIONADO|79023971-E600-4A77-8934-FD8F0C7D4672|
EMISOR|AAA010101AAA|Consulsa SA. De CV.|601|Mauel L. Barragán|605|A|Villa Universidad||San Nicolás de los Garza|Nuevo León|México|66420|
RECEPTOR|XAXX010101000|Carlos Campos||P01|Juárez|209||Col. Centro||San Nicolás de los Garza|Nuevo León|México|66415|||
CONCEPTO|1|84111506||1|ACT||Pago|0|0|||
PAGO|1|1.0|2018-03-20T04:08:06|03|USD|18.70|158.83|XEXX010101000|CitiB|1234567891234567|BSM970519APA|123456789123452094|||
PAGODOCTORELACIONADO|1|9E5E7064-F1E4-789B-77A5-1505AA60701B|A|17|MXN|1|PUE||2970.00|2970.00|0|



Medios de contacto

Por favor contacta con nuestra Mesa de Servicio en caso de presentar alguna duda o inconveniente con los procesos aquí descritos. Estamos a tus órdenes vía:



Ingresar



suporte@invoiceone.com.mx



**(Lada 81) 19664450
Opción 2**

* Los medios de contacto a la Mesa de Servicio son variables dependiendo de la Póliza de Soporte adquirida con el servicio.
Para cualquier duda o contratación, contacta a nuestros ejecutivos vía correo electrónico a:
ventas@invoiceone.com.mx