



Recibo Electrónico de Pago 2.0v – Excel
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	5
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	8
4.5	Hoja 5. ImpuestosDocto	10
	Elementos de ImpuestosDocto	10
4.6	Hoja 6. Impuestos	11
	Elementos de Impuestos.....	12
4.7	Hoja 7. Totales	12
	Elementos de Totales.....	12

1. Introducción

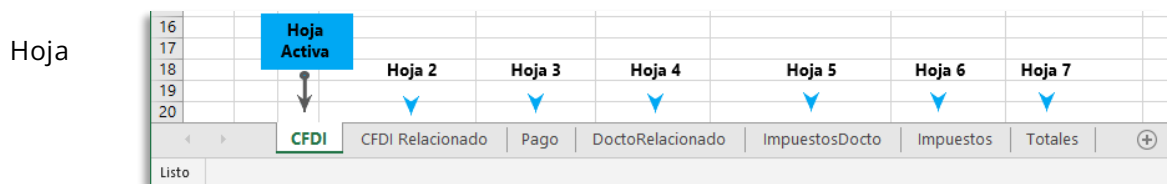
Presentamos el documento de Layout base para el armado del excel del CFDI de Pagos. Se indican además de los elementos, la correcta estructura con la que deberá contar el archivo (.xlsx) para su timbrado.

2. Glosario de términos

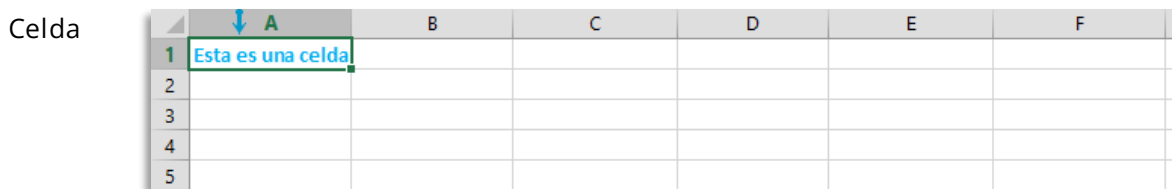
Libro Archivo de Excel que se compone de hojas de cálculo que contendrán la información que se almacenará o que será procesada por el Conector C1.

Nombredelibro.xlsx

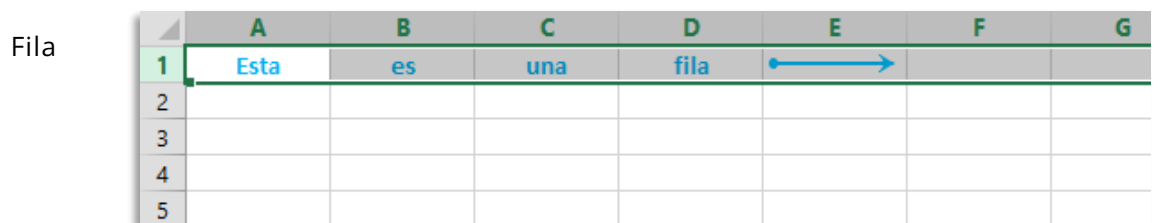
Se ubican en la parte inferior del libro como: CFDI, CFDI Relacionado, Pago, DoctoRelacionado, ImpuestosDocto, Impuestos y Totales, para definir el área de trabajo de los datos que se indican en los CFDI de Pagos.



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.



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.



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 deberán 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	M	N
1	IdCFDI	Serie	Folio	Fecha	LugarExpedicion	EmisorRFC	EmisorNombre	EmisorRegimenFiscal	ReceptorRFC	ReceptorNombre	DomicilioFiscalReceptor	RegimenFiscalReceptor	ReceptorResidenciaFiscal
2	1	A	1	2022-03-28T10:00:00	64753	EKU9003173C9	ESCUELA KEMPER URGATE	601	MOGN6611068MO	RECEPTOR	66612	606	



Hoja : Pago														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	IdCFDI	IdPago	FechaPago	FormaDePagoP	MonedaP	TipoCambioP	Monto	NumOperacion	RfcEmisorCtaOrd	NomBancoOrdExt	CtaOrdenante	RfcEmisorCtaBen	CtaBeneficiario	
2	1	1	31/01/2022	01	MXN	1	150	01						



Hoja : DoctoRelacionado													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	IdCFDI	IdPago	IdDoctoRelacionado	IdDocumento	Serie	Folio	MonedaDR	EquivalenciaDR	NumParcialidad	ImpSaldoAnt	ImpPagado	ImpSaldoInsoluto	ObjetoImpDR
2	1	1	1	932C4329-5648-40C0-A0C4-97C9200635A6	A	1	MXN	1	1	150	150	0	02

- Las filas de la hoja ImpuestosDocto y de la hoja Impuestos se relacionarían a cada comprobante a través del IdCFDI.

Hoja: ImpuestosDocto													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	IdCFDI	IdPago	IdDoctoRelacionado	RetencionBase	RetencionImpuesto	RetencionTipoFactor	RetencionTasaOCuota	RetencionImporte	TrasladoBase	TrasladoImpuesto	TrasladoTipoFactor	TrasladoTasaOCuota	TrasladoImporte
2	1	1	1	150	002	Tasa	0.160000	24					



Hoja: Impuestos													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	IdCFDI	IdPago	RetencionImpuesto	RetencionImporte	TrasladoBase	TrasladoImpuesto	TrasladoTipoFactor	TrasladoTasaOCuota	TrasladoImporte				
2	1	1	002	24									



Hoja : Totales													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	IdCFDI	TotalRetencionesIVA	TotalRetencionesISR	TotalRetencionesIEPS	TotalTrasladosBaseIVA16	TotalTrasladosIVA16	TotalTrasladosBaseIVA8	TotalTrasladosIVA8	TotalTrasladosBaseIVA0	TotalTrasladosIVA0	TotalTrasladosBaseIVAExento	MontoTotalPagos	
2	1	24										150	

Las hojas que componen este layout son 7, identificadas como: CFDI, CFDIRelacionado, Pago, DoctoRelacionado, ImpuestosDocto, Impuestos y Totales.

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 14 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, DomicilioFiscalReceptor, RegimenFiscalReceptor, 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: c_CodigoPostal

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 requerido 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 requerido para precisar el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del comprobante.	100	String
K	DomicilioFiscalReceptor	Atributo requerido para registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante. El código postal, en caso de que sea diferente de los RFC genéricos, debe estar asociado a la clave de RFC.		c_CodigoPostal
L	RegimenFiscalReceptor	Atributo requerido para registrar la clave del Régimen Fiscal del receptor.		c_RegimenFiscal
M	ReceptorResidenciaFiscal	Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante, cuando se trate de un extranjero. <i>Ejemplo:</i> Si la residencia fiscal del receptor es extranjero y se encuentra en Estados Unidos de América, se debe registrar: USA. Es obligatorio cuando se registre el atributo NumRegIdTrib.		Ver Catálogo: c_Pais
N	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

Opcional: Esta hoja contiene los 3 elementos del nodo CFDI Relacionado, solo deberá declarar ambos elementos cuando lo requiera. Puede expresar la información del comprobante con Tipo de comprobante "P" relacionado que sustituya con los datos correctos al CFDI con complemento para recepción de pagos emitido anteriormente cuando existan errores. 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 y Total

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
C	Total	Atributo requerido para registrar el Importe Total del CFDI Relacionado.		Decimal

4.3 Hoja 3. Pago

Requerida: 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 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.		DateTime
D	FormaDePagoP	Atributo requerido para expresar la clave de la forma en que se recibió el pago, conforme al catálogo c_FormaPago.		Ver Catálogo: c_FormaPago
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: c_Moneda

F	TipoCambioP	Atributo requerido para registrar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se recibió el pago, cuando el campo MonedaP sea diferente a MXN (peso mexicano), en este caso el valor de este campo debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el campo MonedaP.	> 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

Requerida: Esta hoja contiene los 13 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, IdDoctoRelacionado, IdDocumento, Serie, Folio, MonedaDR, EquivalenciaDR, NumParcialidad, ImpSaldoAnt, ImpPagado, ImpSaldoInsoluto y ObjetoImpDR.

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	IdDoctoRelacionado	Elemento requerido por el archivo excel, sirve para expresar el identificador del documento relacionado al pago.		Int
D	IdDocumento	Elemento requerido por el archivo excel, sirve para expresar el identificador del documento relacionado con el pago. Este dato debe ser el Folio Fiscal (UUID) de la Factura Electrónica o bien el número de operación de un documento digital.	16-36	String
E	Serie	Atributo opcional para precisar la serie del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres.	1-25	String
F	Folio	Atributo opcional para precisar el folio del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres.	1-40	String
G	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 este nodo, deben corresponder a esta moneda. Conforme con la especificación ISO 4217.		Ver Catálogo: c_Moneda
H	EquivalenciaDR	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 deberá registrar el número de unidades de la moneda señalada en el documento relacionado que equivalen a una unidad de la moneda del pago. <i>Ejemplo:</i> 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.	Desde 0.0000000001 hasta 10 decimales	Decimal
I	NumParcialidad	Atributo requerido para expresar el número de parcialidad que corresponde al pago. Patrón [1-9][0-9]{0,2}	0-2	Int

J	ImpSaldoAnt	Atributo requerido para expresar el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. En el caso de que sea la primer parcialidad este atributo debe contener el importe total del documento relacionado.	Decimal
K	ImpPagado	Atributo requerido para expresar el importe pagado para el documento relacionado.	Decimal
L	ImpSaldoInsoluto	Atributo requerido para expresar la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago.	Decimal
M	ObjetoImpDR	Atributo requerido para expresar si el pago del documento relacionado es objeto o no de impuesto.	Ver Catálogo: c_ObjetoImp

4.5 Hoja 5. ImpuestosDocto

Condicional: Esta hoja contiene los 13 elementos para registrar los Impuestos de cada documento del complemento de pago. Cada valor deberá contenerse en su celda respectivamente, cuidando patrones, espacios, tipo de dato y formato numérico de las celdas.

Nota: Es **requerida** su declaración cuando en los documentos relacionados se registre algún impuesto trasladado y/o retenido, es decir, si el ObjetoImpDR indica la clave '02' de la Hoja 4. DoctoRelacionado.

Elementos de ImpuestosDocto

IdCFDI, IdPago, IdDoctoRelacionado, RetencionBase, RetencionImpuesto, RetencionTipoFactor, RetencionTasaOCuota, RetencionImporte, TrasladoBase, TrasladoImpuesto, TrasladoTipoFactor, TrasladoTasaoCuota y TrasladoImporte.

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	IdDoctoRelacionado	Elemento requerido por el archivo excel, sirve para expresar el identificador del Documento Relacionado al Pago.		Int
D	RetencionBase	Atributo requerido para registrar el valor para el cálculo de la retención conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos. Si se registra un valor en este campo, el valor debe ser mayor a 0.		Decimal

E	RetencionImpuesto	Atributo requerido para registrar la clave del tipo de impuesto retenido conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado.	Ver Catálogo: c_Impuesto
F	RetencionTipoFactor	Atributo requerido para registrar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto. Debe ser distinto de exento.	Ver Catálogo: c_TipoFactor
G	RetencionTasaOCuota	Atributo requerido para registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se retiene.	c_TasaOCuota
H	RetencionImporte	Atributo requerido para registrar el importe del impuesto retenido conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado. No se permiten valores negativos.	t_Importe
I	TrasladoBase	Atributo requerido para registrar el valor de la base para el cálculo del impuesto trasladado conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos. El valor de este campo debe ser mayor que cero.	Decimal
J	TrasladoImpuesto	Atributo requerido para registrar la clave del tipo de impuesto trasladado conforme al monto del pago aplicable al documento relacionado.	Ver catálogo: c_Impuesto
K	TrasladoTipoFactor	Atributo requerido para registrar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto, el cual se encuentra incluido en el catálogo c_TipoFactor publicado en el Portal del SAT.	Ver catálogo: c_TipoFactor
L	TrasladoTasaOCuota	Atributo condicional para registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada. Es requerido cuando el campo TipoFactorDR contenga una clave que corresponda a Tasa o Cuota.	Ver catálogo: c_TasaOCuota
M	TrasladoImporte	Atributo condicional para registrar el importe del impuesto trasladado conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando el tipo factor sea Tasa o Cuota.	t_Importe

4.6 Hoja 6. Impuestos

Condicional: Esta hoja contiene los 9 elementos de los Impuestos del complemento de pago. Cada valor deberá contenerse en su celda respectivamente, cuidando patrones, espacios, tipo de dato y formato numérico de las celdas.

Nota: Es **requerida** su declaración cuando la Hoja 5. ImpuestosDocto se registre algún impuesto trasladado y/o retenido.

Elementos de Impuestos

IdCFDI, IdPago, RetencionImpuesto, RetencionImporte, TrasladoBase, TrasladoImpuesto, TrasladoTipoFactor, TrasladoTasaoCuota y TrasladoImporte.

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	RetencionImpuesto	Atributo requerido para registrar la clave del tipo de impuesto retenido conforme al monto del pago.		Ver catálogo: c_Impuesto
D	RetencionImporte	Atributo requerido para registrar el importe del impuesto retenido conforme al monto del pago. No se permiten valores negativos.		t_Importe
E	TrasladoBase	Atributo requerido para registrar la suma de los campos BaseDR de los documentos relacionados del impuesto trasladado. No se permiten valores negativos.		t_Importe
F	TrasladoImpuesto	Atributo requerido para registrar la clave del tipo de impuesto trasladado conforme al monto del pago.		Ver catálogo: c_Impuesto
G	TrasladoTipoFactor	Atributo requerido para registrar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.		Ver catálogo: c_TipoFactor
H	TrasladoTasaOCuota	Atributo requerido para registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada en los documentos relacionados.		Ver catálogo: c_TasaOCuota
I	TrasladoImporte	Atributo condicional para registrar la suma del impuesto trasladado, agrupado por ImpuestoP, TipoFactorP y TasaOCuotaP. No se permiten valores negativos.		t_Importe

4.7 Hoja 7. Totales

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

Elementos de Totales

IdCFDI, TotalRetencionesIVA, TotalRetencionesISR, TotalRetencionesIEPS, TotalTrasladosBaseIVA16, TotalTrasladosImpuestoIVA16, TotalTrasladosBaseIVA8, TotalTrasladosImpuestoIVA8, TotalTrasladosBaseIVA0, TotalTrasladosImpuestoIVA0, TotalTrasladosBaseIVAExento y MontoTotalPagos.

Columna	Elemento	Descripción	Tamaño	TipoDato
A	IdCFDI	Elemento requerido por el archivo excel, sirve para expresar el identificador de CFDI.		Int
B	TotalRetencionesIVA	Atributo condicional para registrar el total de los impuestos retenidos de IVA que se desprenden de los pagos. No se permiten valores negativos.		t_ImporteMXN
C	TotalRetencionesISR	Atributo condicional para registrar el total de los impuestos retenidos de ISR que se desprenden de los pagos. No se permiten valores negativos.		t_ImporteMXN
D	TotalRetencionesIEPS	Atributo condicional para registrar el total de los impuestos retenidos de IEPS que se desprenden de los pagos. No se permiten valores negativos.		t_ImporteMXN
E	TotalTrasladosBaseIVA16	Atributo condicional para registrar el total de la base de IVA trasladado a la tasa del 16% que se desprende de los pagos. No se permiten valores negativos.		t_ImporteMXN
F	TotalTrasladosImpuestoIVA16	Atributo condicional para registrar el total de los impuestos de IVA trasladado a la tasa del 16% que se desprende de los pagos. No se permiten valores negativos.		t_ImporteMXN
G	TotalTrasladosBaseIVA8	Atributo condicional para registrar el total de la base de IVA trasladado a la tasa del 8% que se desprende de los pagos. No se permiten valores negativos.		t_ImporteMXN
H	TotalTrasladosImpuestoIVA8	Atributo condicional para registrar el total de los impuestos de IVA trasladado a la tasa del 8% que se desprende de los pagos. No se permiten valores negativos.		t_ImporteMXN
I	TotalTrasladosBaseIVA0	Atributo condicional para registrar el total de la base de IVA trasladado a la tasa del 0% que se desprende de los pagos. No se permiten valores negativos.		t_ImporteMXN
J	TotalTrasladosImpuestoIVA0	Atributo condicional para registrar el total de los impuestos de IVA trasladado a la tasa del 0% que se desprende de los pagos. No se permiten valores negativos.		t_ImporteMXN
K	TotalTrasladosBaseIVAExento	Atributo condicional para registrar el total de la base de IVA trasladado exento que se desprende de los pagos. No se permiten valores negativos.		t_ImporteMXN
L	MontoTotalPagos	Atributo requerido para registrar el total de los pagos que se desprenden de los nodos Pago. No se permiten valores negativos.		t_ImporteMXN

