



Layout del Complemento

Recepción de Pagos 2.0

Conector C1

Contenido

1.	Introducción	3
2.	Glosario de términos.....	3
3.	Estructura del archivo de interfaz	3
3.1	Reglas para la creación del archivo de interfaz	3
3.2	Secciones que compondrán el archivo de Interfaz	4
3.2.1	Sección 1. Comprobante	4
	Elementos de Comprobante	4
3.2.2	Sección 2. CFDI Relación.....	6
	Elementos de CFDI Relación.....	6
3.2.3	Sección 3. CFDI Relacionado.....	6
	Elementos de CFDI Relacionado	6
3.2.4	Sección 4. Emisor	7
	Elementos de Emisor	7
3.2.5	Sección 5. Receptor.....	8
	Elementos de Receptor	8
3.2.6	Sección 6. Concepto.....	10
	Elementos de Concepto.....	10
3.2.7	Sección 7. Pagos 2.0.....	10
	Elementos de Pagos20.....	10
3.2.8	Sección 8. DoctoRelacionado	12
	Elementos de DoctoRelacionado.....	12
3.2.9	Sección 9. Retenciones del documento relacionado	14
	Elementos de RetDoctoRelacionado	14
3.2.10	Sección 10. Traslados del documento relacionado	15
	Elementos de TrasDoctoRelacionado	15
3.2.11	Sección 11. Retenciones del pago.....	16
	Elementos de RetPago	16
3.2.12	Sección 12. Traslados del pago	16
	Elementos de TrasPago	16
3.2.13	Sección 13. Totales.....	17

	Elementos de Totales	17
4.	Ejemplos del esquema estándar en txt	19
4.1	Ejemplo I. Emisión de recibo de pago aplicado a CFDI, pago diferido.	19
4.2	Ejemplo II. Emisión de recibo de pago aplicado a más de un CFDI.	20
4.3	Ejemplo III. Emisión de recibo de pago efectuado en moneda distinta a la especificada en el CFDI.....	21
4.4	Ejemplo IV. Emisión de recibo de pago en sustitución de un recibo de pago anterior.	22

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 este 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, PAGOS20, DOCTORELACIONADO, RETDOCTORELACIONADO, TRASDOCTORELACIONADO, RETPAGO, TRASPAGO, TOTALES.
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 4.0, así como en este 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 estas 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: "RP[nombre de archivo].txt"
- De manera opcional debe existir también un archivo "bandera" con la misma nomenclatura que el archivo de interfaz: "RP[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:
 - RP[nombre del archivo].txt
 - RP[nombre del archivo].ban
- **Nota:** Los datos del domicilio del emisor y receptor son opcionales y sólo se consideran al activar la opción **Addendas** en la configuración de la empresa. En este caso los datos del domicilio se incluirán en el XML del comprobante dentro del nodo AddendaIO.

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".

Elementos de **Comprobante**

COMPROBANTE | **RFC**Emisor | Serie | **RFC**Receptor | **Versión** | Forma_Pago | Condiciones_Pago | **Subtotal** | Descuentos | **Total** | Metodo_Pago | Pedido | Remision | Cita | NoCliente | **Moneda** | TipoDeCambio | Observaciones | Folio | **LugarExpedicion** | **TipoDocumento** | Confirmacion | **TipoExportacion** | **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)	1-25	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	Version	Atributo requerido con valor prefijado a 4.0 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante.		String	4.0
5	Forma_Pago	Este atributo no debe existir.			
6	Condiciones_Pago	Este atributo no debe existir.	50	String	
7	Subtotal	Atributo requerido, con valor "0" (Cero).		Decimal	0
8	Descuentos	Este atributo no debe existir.		String	
9	Total	Atributo requerido, con valor "0" (Cero).		Decimal	0
10	Metodo_Pago	Este atributo no debe existir.			
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, con valor "XXX".		Ver Catálogo: c_Moneda	XXX
16	TipoDeCambio	Este atributo no debe existir.		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 con valor fijo "P" (Pago).			P
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 requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido.	5	String	
22	TipoExportacion	Atributo requerido. Con valor fijo clave '01' (No aplica)			01

23	FechaEmision	Atributo requerido. Es la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma AAAA-MMDDThh:mm:ss. Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal.	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 carácter "|" (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 esta sección es incluida, es necesario incluir también al menos una sección "CFDI_RELACIONADO".

Elementos de CFDI Relación

CFDI_RELACION | **IdNodoRelacionado** | **TipoRelacion** |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	IdNodoRelacionado	Elemento requerido para el txt. Permite indicar el número consecutivo del CFDI Relacionado.		int	
2	TipoRelacion	Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que se está generando y el o los CFDI previos.		Ver Catálogo: c_TipoRelacion	

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 | **IdNodoRelacionado** | **UUID** |

#	Elementos	Descripción	Tam	Tipo Dato	Valor
1	IdNodoRelacionado	Elemento requerido para el txt. Permite indicar el número consecutivo del CFDI Relacionado.		int	
2	UUID	Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI relacionado con el presente comprobante, por ejemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía. Si este comprobante se usa como nota de crédito o nota de débito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una devolución sobre el comprobante relacionado. Si éste sustituye a un pago cancelado. 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}	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 carácter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un "pipe".

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 requerido 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	100	String	

		y número exterior (No_Ext) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa.		
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 carácter "|" (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|DomicilioFiscal|ResidenciaFiscal|NumRegIdTrib|RegimenFiscal|UsoCFDI|Calle|No_Ext|No_Int|Colonia|Localidad|Referencia|Municipio|Estado|País|C.P.|CorreoElectronico|Telefono|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. <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 requerido para precisar el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del comprobante.	100	String	
3	DomicilioFiscal	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 registrado en el campo RFC de este Nodo. Este dato podrá		Ver Catálogo: c_CodigoPostal	

		ser consultado en la constancia de situación fiscal emitida por el SAT.		
4	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 obligatorio cuando se registre una clave en el RFC genérica extranjera.		Ver Catálogo: c_Pais
5	NumRegIdTrib	Atributo condicional para expresar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero.	100	String
6	RegimenFiscal	Atributo requerido para expresar la clave vigente del régimen fiscal del contribuyente receptor. Las claves de los diversos regímenes se encuentran incluidas en el catálogo c_RegimenFiscal publicado en el Portal del SAT. Este dato podrá ser consultado en la constancia de situación fiscal emitida por el SAT.		Ver Catálogo c_RegimenFiscal
7	UsoCFDI	Atributo requerido, debe tener el valor "P01" que corresponde a "Por definir".		Ver Catálogo: c_UsoCFDI P01
8	Calle	Atributo opcional. Define la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación.	100	String
9	No_Ext	Atributo opcional. Expresa el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada.	100	String
10	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
11	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
12	Localidad	Atributo opcional. Define la ciudad, pueblo o poblado donde se da la ubicación.	100	String
13	Referencia	Atributo opcional. Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional.	100	String
14	Municipio	Atributo opcional. Define el municipio o delegación en donde se da la ubicación.	100	String
15	Estado	Atributo opcional. Define el estado o entidad federativa donde se da la ubicación.	100	String
16	País	Atributo opcional. Define el país donde se da la ubicación.	100	String
17	C.P.	Atributo opcional. Define el código postal en donde se da la ubicación.	100	String
18	Correo	Atributo opcional para ingresar una dirección de correo para el envío del recibo emitido.	100	String
19	Teléfono	Atributo opcional para especificar un número telefónico de referencia.	100	String
20	Add_1	Información opcional adicional 1	100	String
21	Add_2	Información opcional adicional 2	100	String
22	Add_3	Información opcional adicional 3	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 | Noldentificacion | Cantidad | ClaveUnidad | Unidad | Descripcion | ValorUnitario | Importe | Descuento | ObjetoImp | Aduana |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	ID_Concepto	Atributo requerido para indicar el consecutivo del Concepto.		Int	1
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 "Servicios de facturación".		Ver Catálogo: c_ClaveProdServ	84111506
3	Noldentificacion	Este atributo no debe existir.	100	String	
4	Cantidad	Atributo requerido, debe tener el valor "1".		Decimal	1
5	ClaveUnidad	Atributo requerido, con valor "ACT" que corresponde a "Actividad"		Ver Catálogo: c_ClaveUnidad	ACT
6	Unidad	Este atributo no debe existir.	20	String	
7	Descripcion	Atributo requerido, con valor "Pago".	100	String	Pago
8	ValorUnitario	Atributo requerido, con valor "0" (Cero).	6	Decimal	0
9	Importe	Atributo requerido, con valor "0" (Cero).	6	Decimal	0
10	Descuento	Este atributo no debe existir.	6	Decimal	
11	ObjetoImp	Atributo requerido, con la clave "01" (No objeto de impuesto)		Ver catálogo c_ObjetoImp	01
12	Aduana	Este atributo no debe existir.	21	String	

3.2.7 Sección 7. Pagos 2.0

Requerida: Incorporará la información del pago a efectuarse. Estará estructurada por la etiqueta "PAGOS20" 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 Pagos20

PAGOS20 | IDPago | 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 un consecutivo de pago.		Int	
2	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	
3	FormaDePagoP	Atributo requerido para expresar la clave de la forma en que se realiza el pago.		Ver Catálogo: c_FormaPago	
4	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	
5	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.		Decimal	
6	Monto	Atributo requerido para expresar el importe del pago expresado en el tipo de moneda indicado en el atributo TipoCambioP.		Decimal	
7	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	
8	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 este atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.	12-13	String	
9	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 este atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.	1-300	String	
10	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 este atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago	10-50	String	

11	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 este atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago	12	String
12	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 este atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.	10-50	String
13	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 este atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.		Ver Catálogo: c_TipoCadenaPago
14	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
15	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
16	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: Expresará la lista de documentos relacionados con los pagos diferentes de anticipos. Esta sección DoctoRelacionado está estructurada por la etiqueta "DOCTORELACIONADO" 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

DOCTORELACIONADO | IDPago | IDDoctoRelacionado | IdDocumento | Serie | Folio | MonedaDR | EquivalenciaDR | NumParcialidad | ImpSaldoAnt | ImpPagado | ImpSaldoInsoluto | ObjetoImpDR |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	IDPago	Atributo requerido para indicar el consecutivo del Pago.		Int	
2	IDDoctoRelacionado	Atributo requerido para indicar el consecutivo del Documento Relacionado.		Int	
3	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	
4	Serie	Atributo opcional para precisar la serie del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres.	1-25	String	
5	Folio	Atributo opcional para precisar el folio del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres.	1-40	String	
6	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	
7	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 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 EUR * 1.114700 USD/EUR = 111.47 USD.	10	Decimal	
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 la EquivalenciaDR 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
12	ObjetoImpDR	Atributo requerido para expresar si el pago del documento relacionado es objeto o no de impuesto.		Ver catálogo: c_ObjetoImp

3.2.9 Sección 9. Retenciones del documento relacionado

Opcional: Sección estructurada para registrar la información detallada de una retención de impuesto específico conforme al monto del pago recibido. Sección estructurada por la etiqueta "RETDOCTORELACIONADO" 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 RetDoctoRelacionado

RETDOCTORELACIONADO | ID_RetDR | BaseDR | ImpuestoDR | TipoFactorDR | TasaOCuotaDR | ImporteDR |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	ID_RetDR	Elemento requerido para el txt. Permite indicar el número consecutivo del impuesto retenido.		Int	
2	BaseDR	Atributo requerido para señalar la base 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.	Min. 0.000001	Decimal	

3	ImpuestoDR	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado		Ver Catálogo: c_Impuesto
4	TipoFactorDR	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.		Ver Catálogo: c_TipoFactor
5	TasaOCuotaDR	Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se retiene.	Min. 0.000000	Decimal
6	ImporteDR	Atributo requerido para señalar el importe del impuesto retenido conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado. No se permiten valores negativos.		Decimal

3.2.10 Sección 10. Traslados del documento relacionado

Opcional: Sección estructurada para registrar la información detallada de un traslado de impuesto específico conforme al monto del pago recibido. Sección estructurada por la etiqueta "TRASDOCTORELACIONADO" 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 TrasDoctoRelacionado

TRASDOCTORELACIONADO | ID_TrasDR | BaseDR | ImpuestoDR | TipoFactorDR | TasaOCuotaDR | ImporteDR |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	ID_TrasDR	Elemento requerido para el txt. Permite indicar el número consecutivo del impuesto trasladado.		Int	
2	BaseDR	Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del 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.	Min. 0.000001	Decimal	
3	ImpuestoDR	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado		Ver Catálogo: c_Impuesto	
4	TipoFactorDR	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.		Ver Catálogo: c_TipoFactor	
5	TasaOCuotaDR	Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada.	Min. 0.000000	Decimal	

6	ImporteDR	Atributo requerido para señalar el importe del impuesto trasladado conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado. No se permiten valores negativos.	Decimal
---	------------------	--	---------

3.2.11 Sección 11. Retenciones del pago

Requerido: Sección estructurada para registrar la información detallada de una retención de impuesto específico conforme al monto del pago recibido. Sección estructurada por la etiqueta "RETPAGO" 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 RetPago

RETPAGO | ID_RetP | ImpuestoRetP | ImporteRetP |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	ID_RetP	Elemento requerido para el txt. Permite indicar el número consecutivo del impuesto retenido.		Int	
2	ImpuestoP	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido conforme al monto del pago.		Ver Catálogo: c_Impuesto	
3	ImporteP	Atributo requerido para señalar el importe del impuesto retenido conforme al monto del pago. No se permiten valores negativos.		Decimal	

3.2.12 Sección 12. Traslados del pago

Requerido: Sección estructurada para registrar la información detallada de un traslado de impuesto específico conforme al monto del pago recibido. Sección estructurada por la etiqueta "TRASPAGO" 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 TrasPago

TRASPAGO | ID_TrasP | BaseP | ImpuestoP | TipoFactorP | TasaOCuotaP | ImporteP |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	ID_TrasP	Elemento requerido para el txt. Permite indicar el número consecutivo del impuesto trasladado.		Int	

2	BaseP	Atributo requerido para señalar la suma de los atributos BaseDR de los documentos relacionados del impuesto trasladado. No se permiten valores negativos.	Decimal
3	ImpuestoP	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado conforme al monto del pago.	Ver Catálogo: c_Impuesto
4	TipoFactorP	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto	Ver Catálogo: c_TipoFactor
5	TasaOCuotaP	Atributo condicional para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada en los documentos relacionados.	Decimal
6	ImporteP	Atributo condicional para señalar la suma del impuesto trasladado, agrupado por ImpuestoP, TipoFactorP y TasaOCuotaP. No se permiten valores negativos.	Decimal

3.2.13 Sección 13. Totales

Condicional: Para registrar el resumen de los impuestos aplicables conforme al monto del pago recibido, expresados a la moneda de pago. Sección estructurada por la etiqueta "TOTALES" 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 Totales

TOTALES|TotalRetenciones_IVA|TotalRetenciones_ISR|TotalRetenciones_IEPS|TotalTraslados_BaseIVA16|TotalTraslados_ImpuestoIVA16|TotalTraslados_BaseIVA8|TotalTraslados_ImpuestoIVA8|TotalTraslados_BaseIVA0|TotalTraslados_ImpuestoIVA0|TotalTraslados_BaseIVAExento|MontoTotalPagos|

#	Elementos	Descripción	Tam	Tipo Dato	Valor
1	TotalRetenciones_IVA	Atributo requerido para señalar la suma de los importes del impuesto retenido del IVA. No se permiten valores negativos.		Decimal	
2	TotalRetenciones_ISR	Atributo requerido para señalar la suma de los importes del impuesto retenido del ISR. No se permiten valores negativos.		Decimal	
3	TotalRetenciones_IEPS	Atributo requerido para señalar la suma de los importes del impuesto retenido del IEPS. No se permiten valores negativos.		Decimal	
4	TotalTraslados_BaseIVA16	Atributo requerido para señalar la suma de la base de los impuestos trasladados,		Decimal	

		correspondientes al IVA con tasa del 16 %.	
5	TotalTraslados_ImpuestoIVA16	Atributo requerido para señalar la suma de los impuestos trasladados, correspondientes al IVA con tasa del 16 %. No se permiten valores negativos.	Decimal
6	TotalTraslados_BaseIVA8	Atributo requerido para señalar la suma de la base de los impuestos trasladados, correspondientes al IVA con tasa del 8 %. No se permiten valores negativos.	Decimal
7	TotalTraslados_ImpuestoIVA8	Atributo requerido para señalar la suma de los impuestos trasladados, correspondientes al IVA con tasa del 8 %. No se permiten valores negativos.	Decimal
8	TotalTraslados_BaseIVA0	Atributo requerido para señalar la suma de la base de los impuestos trasladados, correspondientes al IVA con tasa del 0 %. No se permiten valores negativos.	Decimal
9	TotalTraslados_ImpuestoIVA0	Atributo requerido para señalar la suma de los impuestos trasladados, correspondientes al IVA con tasa del 0 %. No se permiten valores negativos.	Decimal
10	TotalTraslados_BaseIVAExento	Atributo requerido para señalar la suma de la base de los impuestos trasladados, correspondientes al IVA Exento. No se permiten valores negativos.	Decimal
11	MontoTotalPagos	Atributo requerido para expresar la suma total de los importes del pago.	Decimal

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 caracteres demostrativos y totalmente ficticios.

4.1 Ejemplo I. Emisión de recibo de pago aplicado a CFDI, pago diferido.

Del emisor EKU9003173C9 hacia el cliente MOGN6611068M0, por un servicio prestado se ha emitido una factura, sin embargo, no se realizó el pago al momento de generar el CFDI, por lo que se genera el recibo de pago en una fecha posterior con los siguientes conceptos:

CFDI – Factura		Recibo de Pago	
Fecha de emisión:	06/03/2021	Fecha del Pago:	15/02/2022
Método de Pago:	Pago en parcialidades o diferido “PPD”	Pago recibido:	\$ 150.00
Forma de Pago:	Por definir “99”	Forma de Pago:	Transferencia “03”
Total:	\$ 150.00	Moneda:	“MXN”
UUID:	932C4329-5648-40C0-A0C4-97C9200635A6	Tipo de Cambio:	\$ 1
Serie y Folio:	A1	Objeto de Impuestos:	Si es objeto “02”

Archivo.txt

```

COMPROBANTE|EKU9003173C9|A|KAHO641101B39|4.0||0||0|||||XXX|||1|64000|P||01|2022-02-15T12:00:00|
EMISOR|EKU9003173C9|ESCUELA KEMPER URGATE|601|||||||
RECEPTOR|KAHO641101B39|OSCAR KALA HAAK|64400|||612|CP01|||||||
CONCEPTO|1|84111506||1|ACT||Pago|0|0||01||
PAGOS20|1|2021-03-
06T12:00:00|03|MXN|1|150.00|01|BNM840515VB1|BANCO|9000000001|BAF950102JP5|1000000009|01|ZGVMYXVSDA==|&AMP;PA
GO&AMP;BANCO&AMP;150.00&AMP;|ZGVMYXVSDA==|
DOCTORELACIONADO|1|1|932C4329-5648-40C0-A0C4-97C9200635A6|A|1|MXN|1|1|150.00|150.00|0.00|02|
RETDOCTORELACIONADO|1|150.00|002|Tasa|0.100000|15.00|
TRASDOCTORELACIONADO|1|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|
RETPAGO|1|002|15.00|
TRASPAGO|1|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|
TOTALES|15.00|||150.00|24.00|||||150.00|
    
```

4.2 Ejemplo II. Emisión de recibo de pago aplicado a más de un CFDI.

Del emisor EKU9003173C9 hacia su cliente KAH0641101B39, por servicios de mantenimiento en un equipo se crean tres distintas facturas en fechas diferentes que al momento de su emisión quedaron como “pendientes de pago” a crédito, el cliente decide pagar en un solo movimiento estos adeudos juntos en la misma fecha y forma de pago, por lo que el emisor le genera un solo recibo de pago en el que se incluyen los 3 CFDI con los siguientes detalles:

CFDI – 1	
Fecha de emisión:	08/11/2021
Método de Pago:	Pago en Parcialidades o Diferido “PPD”
Forma de Pago:	Por definir “99”
Total:	\$ 116.00
UUID:	1E4E5084-F2E8-473B-99A2-3005AA53701B
Serie y Folio:	A14

Recibo de Pago	
Fecha del Pago:	15/02/2022
Pago recibido:	\$ 487.00
Forma de pago:	Efectivo “01”
Moneda:	“MXN”
Tipo de Cambio:	\$ 1
Objeto de Impuestos:	No es objeto “01”

CFDI – 2	
Fecha de emisión:	10/12/2021
Método de Pago:	Pago en Parcialidades o Diferido “PPD”
Forma de Pago:	Por definir “99”
Total:	\$ 212.00
UUID:	22B545FA-9CB4-4B93-B3DC-E126AC765D71
Serie y Folio:	A15

Desglose del pago	
Pago a CFDI 1:	\$ 116.00
Pago a CFDI 2:	\$ 212.00
Pago a CFDI 3:	\$ 159.00 (1er parcialidad)

CFDI – 3	
Fecha de emisión:	12/01/2022
Método de Pago:	Pago en Parcialidades o Diferido “PPD”
Forma de Pago:	Por definir “99”
Total:	\$ 318.00
UUID:	0EE5651C-92C2-4E89-AC17-3FF0AA5645ED
Serie y Folio:	A16

Adicionales
Esta 3er factura solo presenta un desglose parcial de pago, lo que indicaría el cliente como un “abono” de su deuda total, por lo que se considera un saldo parcial que puede cubrirse en dos o más pagos posteriores y por cada uno generarse un complemento de pago.

Archivo.txt

```
COMPROBANTE|EKU9003173C9|A|KAHO641101B39|4.0||0|0|||||XXX|1|64000|P|01|2022-02-15T12:00:00|
EMISOR|EKU9003173C9|ESCUELA KEMPER URGATE|601|||||||
RECEPTOR|KAHO641101B39|OSCAR KALA HAAK|64400||612|CP01|||||||
CONCEPTO|1|84111506|1|ACT|Pago|0|0|01|
PAGOS20|1|2021-03-06T12:00:00|01|MXN|1|487.00|01|||||||
DOCTORELACIONADO|1|1|1E4E5084-F2E8-473B-99A2-3005AA53701B|A|14|MXN|1|116.00|116.00|0.00|01|
DOCTORELACIONADO|1|2|22B545FA-9CB4-4B93-B3DC-E126AC765D71|A|15|MXN|1|212.00|212.00|0.00|01|
DOCTORELACIONADO|1|3|0EE5651C-92C2-4E89-AC17-3FF0AA5645ED|A|16|MXN|1|318.00|159.00|159.00|01|
TOTALES|||||||487.00|
```

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

Del emisor EKU9003173C9 hacia el cliente KAHO641101B39, se ha especificado que la factura y el pago se han dado en monedas distintas y como no se realizó el pago al momento de generar el CFDI requiere del recibo de pago, con los siguientes detalles:

CFDI		Recibo de Pago	
Fecha de emisión:	05/12/2022	Fecha del Pago:	15/02/2022
Método de Pago:	Pago en parcialidades o diferido "PPD"	Tipo de moneda:	USD
Forma de Pago:	Por definir "99"	Tipo de cambio:	\$ 20.00 pesos x dólar
Total:	\$ 2970.00	Pago recibido:	\$ 148.50 Dlls
Tipo de moneda:	MXN	Forma de Pago:	Transferencia "03"
UUID:	9E5E7064-F1E4-789B-77A5-1505AA60701B	Objeto de Impuestos:	Si es objeto "02"
Serie y Folio:	A17		

Archivo.txt

```

COMPROBANTE|EKU9003173C9|A|KAHO641101B39|4.0||0|0|||||XXX|||1|64000|P||01|2022-02-15T12:10:00|
EMISOR|EKU9003173C9|ESCUELA KEMPER URGATE|601|||||||
RECEPTOR|KAHO641101B39|OSCAR KALA HAAK|64400|||612|CP01|||||||
CONCEPTO|1|84111506||1|ACT||Pago|0|0|01||
PAGOS20|1|2021-12-05T12:00:00|01|USD|20.0000|148.50|||||||
DOCTORELACIONADO|1|1|932C4329-5648-40C0-A0C4-97C9200635A6|A|17|MXN|20.0000|1|2970.00|2970.00|0.00|03|
TOTALES|||||||2970.00|
    
```

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

Del emisor EKU9003173C9 hacia el cliente KAH0641101B39, se ha especificado que el pago deberá sustituirse por otro. 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 Nuevo Pago	
Fecha de emisión:	08/01/2022	Fecha del Pago:	21/02/2022
Método de Pago:	Pago en parcialidades o diferido "PPD"	Tipo de moneda:	USD
Forma de Pago:	Por definir "99"	Tipo de cambio:	\$ 20.00 pesos x dólar
Total:	\$ 2970.00	Pago recibido:	\$ 148.50 Dlls
Tipo de moneda:	MXN	Forma de Pago:	Transferencia "03"
UUID:	9E5E7064-F1E4-789B-77A5-1505AA60701B	UUID del recibo de pago por sustituir:	79023971-E600-4A77-8934-FD8F0C7D4672
Serie y Folio:	A17		

Archivo.txt

```

COMPROBANTE|EKU9003173C9|A|KAHO641101B39|4.0||0|||XXX||1|64000|P||01|2022-02-15T12:10:00|
CFDI_RELACION|1|04|
CFDI_RELACIONADO|1|79023971-E600-4A77-8934-FD8F0C7D4672|
EMISOR|EKU9003173C9|ESCUELA KEMPER URGATE|601|||
RECEPTOR|KAHO641101B39|OSCAR KALA HAAK|64400||612|CP01|||
CONCEPTO|1|84111506|1|ACT||Pago|0|0|01||
PAGOS20|1|2021-12-05T12:00:00|01|USD|20.0000|148.50|||
DOCTORELACIONADO|1|1|932C4329-5648-40C0-A0C4-97C9200635A6|A|17|MXN|20.0000|1|2970.00|2970.00|0.00|04|
TOTALES|||2970.00|
    
```

